

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0
165	0	介護保険事業収入	1079800000	1013184813	-66615187
166	0	施設介護料収入	426541000	443781765	17240765
8111	0	介護報酬収入	386079000	405894152	19815152
8112	0	利用者負担金収入(公費)	1090000	702742	-387258
8113	0	利用者負担金収入(一般)	39372000	37184871	-2187129
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	210620000	201088861	-9531139
8121	0	介護報酬収入	203254000	201088861	-2165139
8122	0	介護予防報酬収入	7366000	0	-7366000
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22387000	20522708	-1864292
8131	0	介護負担金収入(公費)	0	4425	4425
8132	0	介護負担金収入(一般)	20895000	19754449	-1140551
8133	0	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
8134	0	介護予防負担金収入(一般)	1492000	763834	-728166
169	0	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	187070000	183975459	-3094541
8141	0	介護報酬収入	187070000	183975459	-3094541
8142	0	介護予防報酬収入	0	0	0
170	0	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	19910000	19646911	-263089
8151	0	介護負担金収入(公費)	0	0	0
8152	0	介護負担金収入(一般)	19910000	19646911	-263089
8153	0	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
8154	0	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
171	0	居宅介護支援介護料収入	13794000	11855710	-1938290
8161	0	居宅介護支援介護料収入	13278000	11855710	-1422290
8162	0	介護予防支援介護料収入	516000	0	-516000
172	0	利用者等利用料収入	195178000	128110599	-67067401
8171	0	施設サービス利用料収入	0	0	0
8172	0	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
8179	0	居宅介護サービス利用料収入(自己負担)	2514000	2049312	-464688
8173	0	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
8174	0	食費収入(公費)	32902000	129106	-32772894
8175	0	食費収入(一般)	56122000	54384085	-1737915
8176	0	居住費収入(公費)	31266000	4500	-31261500
8177	0	居住費収入(一般)	61025000	60377428	-647572
8178	0	その他の利用料収入	11349000	11166168	-182832
173	0	その他の事業収入	4300000	4202800	-97200
8181	0	補助金事業収入	0	0	0
8182	0	市町村特別事業収入	2100000	2075000	-25000
8183	0	受託事業収入	0	0	0
8184	0	その他の事業収入	2200000	2127800	-72200
8191	0	(保険等査定減)	0	0	0
174	0	老人福祉事業収入	293142000	273848550	-19293450
175	0	措置事業収入	114667000	106323258	-8343742
8211	0	事務費収入	84412000	78036480	-6375520
8212	0	事業費収入	30255000	28286778	-1968222
8213	0	その他の利用料収入	0	0	0
8214	0	その他の事業収入	0	0	0
176	0	運営事業収入	178475000	167525292	-10949708
8221	0	管理費収入	13724000	13349749	-374251
8222	0	その他の利用料収入	73877000	68970543	-4906457
8223	0	補助金事業収入	90874000	85205000	-5669000
8224	0	その他の事業収入	0	0	0
177	0	その他の事業収入	0	0	0
8231	0	管理費収入	0	0	0
8232	0	その他の利用料収入	0	0	0

8233	0	その他の事業収入	0	0	0
192	0	医療事業収入	19008000	19479116	471116
8453	0	外来診療収入	15076000	13590892	-1485108
8454	0	保健予防活動収入	2780000	4492520	1712520
194	0	その他の医療事業収入	1152000	1395704	243704
8471	0	補助金事業収入	0	0	0
8472	0	受託事業収入	1152000	1395704	243704
8473	0	その他の医療事業収入	0	0	0
8481	0	(保険等査定減)	0	0	0
195	0	駐車場事業収入	1104000	1192320	88320
8491	0	駐車場事業収入	1104000	1192320	88320
196	0	その他の事業収入	0	0	0
8492	0	補助金事業収入	0	0	0
8493	0	受託事業収入	0	0	0
8494	0	その他の事業収入	0	0	0
198	0	借入金利息補助金収入	140000	40000	-100000
8521	0	借入金利息補助金収入	140000	40000	-100000
199	0	経常経費寄附金収入	750000	429400	-320600
8531	0	経常経費寄附金収入	750000	429400	-320600
200	0	受取利息配当金収入	16000	23445	7445
8541	0	受取利息配当金収入	16000	23445	7445
201	0	その他の収入	6915000	9876494	2961494
8611	0	受入研修費収入	0	0	0
8612	0	利用者等外給食費収入	2983000	2630220	-352780
8613	0	雑収入	3932000	7246274	3314274
202	0	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
8621	0	有価証券売却益	0	0	0
8622	0	有価証券評価益	0	0	0
8623	0	為替差益	0	0	0
203	0	事業活動収入計(1)	1400875000	1318074138	-82800862
129	0	人件費支出	875708000	842821362	32886638
7111	0	役員報酬支出	856000	1370000	-514000
7112	0	職員給料支出	494034000	471870234	22163766
7113	0	職員賞与支出	115070000	111644776	3425224
7114	0	非常勤職員給与支出	140032000	138072092	1959908
7115	0	派遣職員費支出	0	0	0
7116	0	退職給付支出	17810000	16226100	1583900
7117	0	法定福利費支出	107906000	103638160	4267840
130	0	事業費支出	249112000	226809182	22302818
7211	0	給食費支出	131689000	128708929	2980071
7212	0	介護用品費支出	12165000	11733419	431581
7213	0	医薬品費支出	2850000	2351454	498546
7214	0	診療・療養等材料費支出	530000	516784	13216
7215	0	保健衛生費支出	2462000	2034828	427172
7216	0	医療費支出	0	0	0
7217	0	被服費支出	1080000	18601	1061399
7218	0	教養娯楽費支出	5829000	4486890	1342110
7219	0	日用品費支出	1671000	1123804	547196
7222	0	本人支給金支出	360000	305000	55000
7223	0	水道光熱費支出	54038000	50897283	3140717
7224	0	燃料費支出	3712000	3040419	671581
7225	0	消耗器具備品費支出	22060000	13232863	8827137
7226	0	保険料支出	3848000	2976169	871831
7227	0	賃借料支出	535000	553800	-18800
7228	0	教育指導費支出	0	0	0
7229	0	就職支度費支出	0	0	0

7231	0	葬祭費支出	60000	0	60000
7232	0	車輛費支出	6203000	4828939	1374061
7233	0	管理費返還支出	0	0	0
7235	0	雑支出	20000	0	20000
131	0	事務費支出	149952000	110021094	39930906
7311	0	福利厚生費支出	6480000	5855656	624344
7312	0	職員被服費支出	881000	366727	514273
7313	0	旅費交通費支出	1174000	684030	489970
7314	0	研修研究費支出	2932000	1912954	1019046
7315	0	事務消耗品費支出	7354000	4506102	2847898
7316	0	印刷製本費支出	150000	65696	84304
7317	0	水道光熱費支出	14437000	13206570	1230430
7318	0	燃料費支出	399000	302654	96346
7319	0	修繕費支出	34094000	7749741	26344259
7321	0	通信運搬費支出	6433000	5570466	862534
7322	0	会議費支出	162000	61145	100855
7323	0	広報費支出	1323000	1042237	280763
7324	0	業務委託費支出	28989000	29112205	-123205
7325	0	手数料支出	8363000	6012067	2350933
7326	0	保険料支出	2694000	3083842	-389842
7327	0	賃借料支出	5608000	4979031	628969
7328	0	土地・建物賃借料支出	7560000	7560000	0
7329	0	租税公課支出	1786000	883400	902600
7331	0	保守料支出	12805000	11731751	1073249
7332	0	渉外費支出	0	0	0
7333	0	諸会費支出	1580000	1249200	330800
7335	0	雑支出	4748000	4085620	662380
132	0	就労支援事業支出	0	0	0
133	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
7411	0	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
7413	0	就労支援事業販管費支出	0	0	0
134	0	授産事業支出	0	0	0
7421	0	授産事業支出	0	0	0
135	0	その他の支出	0	0	0
7426	0	その他の支出	0	0	0
136	0	利用者負担軽減額	312000	0	312000
7431	0	利用者負担軽減額	312000	0	312000
137	0	支払利息支出	11336000	10986654	349346
7441	0	支払利息支出	11336000	10986654	349346
138	0	その他の支出	3371000	3248214	122786
7451	0	利用者等外給食費支出	3371000	3237034	133966
7452	0	雑支出	0	11180	-11180
140	0	流動資産評価損等による資金減少額	0	1260665	-1260665
7471	0	有価証券売却損	0	0	0
141	0	資産評価損	0	0	0
7481	0	有価証券評価損	0	0	0
7482	0	資産評価損	0	0	0
7491	0	為替差損	0	0	0
7492	0	徴収不能額	0	1260665	-1260665
142	0	事業活動支出計(2)	1289791000	1195147171	94643829
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111084000	122926967	11842967
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
204	0	施設整備等補助金収入	11100000	11100000	0
8711	0	施設整備等補助金収入	0	0	0
8721	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	11100000	11100000	0
205	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0

8731	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0
8741	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
206	0	設備資金借入金収入	0	14900000	14900000
8751	0	設備資金借入金収入	0	14900000	14900000
207	0	固定資産売却収入	0	0	0
8761	0	土地売却収入	0	0	0
8762	0	建物売却収入	0	0	0
8763	0	構築物売却収入	0	0	0
8764	0	車輛運搬具売却収入	0	0	0
8765	0	器具及び備品売却収入	0	0	0
8766	0	その他の売却収入	0	0	0
208	0	その他の施設整備等による収入	0	0	0
8771	0	その他の収入	0	0	0
209	0	施設整備等収入計(4)	11100000	26000000	14900000
143	0	設備資金借入金元金償還支出	81186000	96077746	-14891746
7511	0	設備資金借入金元金償還支出	81186000	96077746	-14891746
144	0	固定資産取得支出	16131000	38543016	-22412016
7521	0	土地取得支出	0	0	0
7522	0	建物取得支出	0	0	0
7523	0	車輛運搬具取得支出	2761000	2749590	11410
7524	0	器具及び備品取得支出	8870000	31354626	-22484626
7525	0	その他の取得支出	0	0	0
7526	0	ソフトウェア取得支出	4500000	4438800	61200
145	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
7531	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
146	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
7541	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
147	0	その他の施設整備等による支出	0	1565038	-1565038
7551	0	その他の支出	0	1565038	-1565038
148	0	施設整備等支出計(5)	97317000	136185800	-38868800
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86217000	-110185800	-23968800
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0
210	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
8811	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
211	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
8821	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
212	0	長期貸付金回収収入	0	0	0
8831	0	長期貸付金回収収入	0	0	0
213	0	投資有価証券売却収入	0	0	0
8841	0	投資有価証券売却収入	0	0	0
214	0	積立資産取崩収入	0	12500000	12500000
8851	0	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
8852	0	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
8853	0	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
8854	0	人件費積立資産取崩収入	0	5300000	5300000
8855	0	施設整備等積立資産取崩収入	0	7200000	7200000
8856	0	退職共済積立資産取崩収入	0	0	0
215	0	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
8861	0	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
216	0	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
8862	0	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
217	0	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
8863	0	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
218	0	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
8871	0	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
219	0	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0

8872	0	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
220	0	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
8873	0	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
221	0	事業区分間繰入金収入	32900000	0	-32900000
8881	0	事業区分間繰入金収入	32900000	0	-32900000
222	0	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
8882	0	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
223	0	サービス区分間繰入金収入	21000000	0	-21000000
8883	0	サービス区分間繰入金収入	21000000	0	-21000000
224	0	その他の活動による収入	0	0	0
8891	0	その他の収入	0	0	0
225	0	その他の活動収入計(7)	53900000	12500000	-41400000
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
7611	0	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
150	0	長期貸付金支出	0	0	0
7621	0	長期貸付金支出	0	0	0
151	0	投資有価証券取得支出	0	0	0
7631	0	投資有価証券取得支出	0	0	0
152	0	積立資産支出	7027000	6368241	658759
7641	0	退職給付引当資産支出	7027000	6368241	658759
7642	0	長期預り金積立資産支出	0	0	0
7643	0	その他の積立資産支出	0	0	0
7644	0	人件費積立資産支出	0	0	0
7645	0	施設整備等積立資産支出	0	0	0
7646	0	退職共済積立資産支出	0	0	0
153	0	事業区分間長期貸付金支出	4000000	0	4000000
7651	0	事業区分間長期貸付金支出	4000000	0	4000000
154	0	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
7652	0	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
156	0	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
7661	0	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
157	0	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
7662	0	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
159	0	事業区分間繰入金支出	11900000	0	11900000
7671	0	事業区分間繰入金支出	11900000	0	11900000
160	0	拠点区分間繰入金支出	10000000	0	10000000
7672	0	拠点区分間繰入金支出	10000000	0	10000000
161	0	サービス区分間繰入金支出	25000000	0	25000000
7673	0	サービス区分間繰入金支出	25000000	0	25000000
162	0	その他の活動による支出	0	0	0
7681	0	その他の支出	0	0	0
163	0	その他の活動支出計(8)	57927000	6368241	51558759
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4027000	6131759	10158759
0	0	予備費支出(10)	20840000	0	0
0	0		0	—	20840000
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18872926	18872926
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(12)	0	515747089	515747089
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	534620015	534620015