

コード	補コード	勘定科目	予算額	決算額	差異
0	0	【経常活動による収支】	0	0	0
204	0	会費収入	353000	422000	69000
8111	0	その他の会費収入	353000	422000	69000
205	0	寄附金収入	5168000	4872237	-295763
8121	0	寄附金収入	5168000	4872237	-295763
207	0	経常経費補助金収入	5600000	5600000	0
210	0	市区町村補助金収入	5600000	5600000	0
8161	0	市区町村補助金収入	5600000	5600000	0
212	0	助成金収入	0	324400	324400
214	0	都道府県社協助成金収入	0	24400	24400
8222	0	その他の助成金収入	0	24400	24400
215	0	その他の助成金収入	0	300000	300000
8231	0	その他の助成金収入	0	300000	300000
216	0	受託金収入	111385000	108066038	-3318962
218	0	市区町村受託金収入	110970000	107669331	-3300669
8251	0	市区町村受託金収入	110970000	107669331	-3300669
221	0	都道府県社協受託金収入	415000	396707	-18293
8281	0	都道府県社協受託金収入	415000	396707	-18293
223	0	事業収入	26331000	24423575	-1907425
8311	0	参加費収入	670000	544900	-125100
8312	0	利用料収入	25313000	23537435	-1775565
8313	0	賃貸料収入	240000	240000	0
8316	0	手数料収入	108000	101240	-6760
227	0	共同募金配分金収入	2942000	2941400	-600
8361	0	一般募金配分金収入	2942000	2941400	-600
230	0	介護保険収入	50400000	45010435	-5389565
232	0	居宅介護料収入	37920000	33825855	-4094145
8421	0	介護報酬収入	34800000	30788113	-4011887
8422	0	利用者負担金収入	3120000	3037742	-82258
8431	0	居宅介護支援介護料収入	12480000	11184580	-1295420
278	0	自立支援費等収入	2160000	2292220	132220
279	0	自立支援費等収入	2160000	2292220	132220
8479	0	介護給付費収入	2160000	2292220	132220
239	0	雑収入	235000	3916238	3681238
240	0	雑収入	235000	3916238	3681238
8511	0	退職共済預け金差益	0	3463958	3463958
8512	0	雑収入	235000	452280	217280
244	0	受取利息配当金収入	5000	8015	3015
8611	0	受取利息配当金収入	5000	8015	3015
245	0	会計単位間繰入金収入	1600000	0	-1600000
247	0	公益事業特別会計繰入金収入	1600000	0	-1600000
8631	0	公益事業特別会計繰入金収入	1600000	0	-1600000
249	0	経理区分間繰入金収入	5200000	0	-5200000
250	0	経理区分間繰入金収入	5200000	0	-5200000
8651	0	その他の経理区分間繰入金収入	5200000	0	-5200000
251	0	経常収入計(1)	261779000	248276558	-13502442
162	0	人件費支出	170174000	181864919	-11690919
7111	0	役員報酬	306000	286000	20000
7112	0	職員俸給	47918000	47154804	763196
7113	0	職員諸手当	23045000	22876189	168811
7114	0	非常勤職員給与	78253000	76012039	2240961
7115	0	法定福利費	17712000	17712852	-852
163	0	退職金	1825000	16861895	-15036895
7121	0	退職一時金	1825000	16861895	-15036895
7131	0	退職共済掛金	1115000	961140	153860
164	0	事務費支出	14936000	12541994	2394006
7211	0	福利厚生費	954000	842882	111118
7212	0	旅費交通費	158000	41400	116600
7213	0	研修費	116000	9280	106720
7214	0	消耗品費	139000	45565	93435
7215	0	器具什器費	75000	0	75000

7216	0	印刷製本費	1272000	1271741	259
7221	0	通信運搬費	1160000	877066	282934
7222	0	会議費	280000	132556	147444
165	0	業務委託費	6962000	6088932	873068
7231	0	委託費	3653000	3499292	153708
7232	0	保守料	3309000	2589640	719360
7241	0	手数料	183000	86061	96939
7242	0	損害保険料	119000	118059	941
7243	0	賃借料	3068000	2684724	383276
7245	0	渉外費	450000	343728	106272
167	0	事業費支出	62235000	52396443	9838557
7311	0	諸謝金	4904000	3446290	1457710
168	0	旅費交通費	417000	391340	25660
7312	0	役職員旅費	16000	0	16000
7313	0	委員等旅費	401000	391340	9660
169	0	消耗品費	3289000	2720604	568396
7321	0	介護用品費	41000	22050	18950
7322	0	その他の消耗品費	3248000	2698554	549446
7323	0	器具什器費	734000	525283	208717
7331	0	印刷製本費	1228000	939939	288061
7332	0	水道光熱費	6976000	6853701	122299
7333	0	車両費	3727000	3313146	413854
170	0	燃料費	10876000	10673900	202100
7334	0	燃料費	2143000	2142147	853
7335	0	車両燃料費	8733000	8531753	201247
7341	0	修繕費	3218000	426490	2791510
7342	0	通信運搬費	893000	613948	279052
7343	0	会議費	14000	5500	8500
7344	0	広報費	834000	533760	300240
7346	0	手数料	38000	5200	32800
7347	0	損害保険料	2917000	2337967	579033
7348	0	賃借料	963000	874175	88825
7361	0	租税公課	159000	0	159000
7371	0	給食費	3586000	1855550	1730450
172	0	保健衛生費	239000	147038	91962
7372	0	保健衛生費	239000	147038	91962
7381	0	被服費	276000	73154	202846
7382	0	教養娯楽費	2136000	1871801	264199
7384	0	材料費	14785000	14751857	33143
7392	0	雑費	26000	35800	-9800
176	0	分担金支出	174000	174000	0
7441	0	分担金支出	174000	174000	0
179	0	負担金支出	223000	222500	500
180	0	負担金支出	223000	222500	500
7462	0	その他の負担金支出	223000	222500	500
185	0	経理区分間繰入金支出	5200000	0	5200000
186	0	経理区分間繰入金支出	5200000	0	5200000
7541	0	その他の経理区分間繰入金支出	5200000	0	5200000
187	0	経常支出計(2)	252942000	247199856	5742144
273	0	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8837000	1076702	-7760298
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
261	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0
188	0	固定資産取得支出及び繰入支出	2980000	1178780	1801220
190	0	その他の固定資産取得支出	2980000	1178780	1801220
7625	0	車輛運搬具取得支出	1767000	0	1767000
7626	0	器具及び備品取得支出	770000	761930	8070
7629	0	ソフトウェア取得支出	443000	416850	26150
194	0	施設整備等支出計(5)	2980000	1178780	1801220
274	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2980000	-1178780	1801220
0	0	【財務活動による収支】	0	0	0
268	0	その他の収入	0	11573852	11573852
8931	0	退職共済預け金収入	0	11573852	11573852

271	0	財務収入計(7)	0	11573852	11573852
195	0	借入金元金償還金支出	2850000	2850000	0
7712	0	長期運営資金借入金償還金支出	2850000	2850000	0
198	0	その他の支出	5376000	4990800	385200
7831	0	退職共済預け金支出	5376000	4990800	385200
202	0	財務支出計(8)	8226000	7840800	385200
275	0	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8226000	3733052	11959052
0	0	予備費(10)	131000	0	131000
276	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2500000	3630974	6130974
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(12)	2500000	17156326	14656326
277	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20787300	20787300