

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【經常活動による収支】	0	0	0
介護保険収入	1,534,867,153	1,523,524,522	11,342,631
介護保険収入	1,534,867,153	1,523,524,522	11,342,631
利用料収入	18,150,000	17,480,323	669,677
利用料収入	18,150,000	17,480,323	669,677
措置費収入	160,195,000	160,118,770	76,230
事務費収入	118,769,000	118,698,060	70,940
事業費収入	41,426,000	41,420,710	5,290
經常経費補助金収入	3,144,000	3,144,000	0
經常経費補助金収入	3,144,000	3,144,000	0
寄附金収入	968,000	904,441	63,559
寄附金収入	968,000	904,441	63,559
雑収入	12,802,100	12,412,087	390,013
雑収入	12,802,100	12,412,087	390,013
受取利息配当金収入	151,540	130,321	21,219
受取利息配当金収入	151,540	130,321	21,219
経理区分間繰入金収入	167,286,885	161,709,515	5,577,370
経理区分間繰入金収入	167,286,885	161,709,515	5,577,370
經常収入計(1)	1,897,564,678	1,879,423,979	18,140,699
人件費支出	958,614,845	946,724,848	11,889,997
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0
職員俸給	506,497,000	502,139,572	4,357,428
職員諸手当	223,412,270	220,543,945	2,868,325
非常勤職員給与	99,136,000	97,612,379	1,523,621
退職金	4,152,250	4,108,640	43,610
退職共済掛金	11,772,650	11,404,050	368,600
法定福利費	109,444,675	106,716,262	2,728,413
事務費支出	319,271,275	303,649,282	15,621,993
福利厚生費	4,662,000	3,952,760	709,240
旅費交通費	4,225,000	3,720,305	504,695
研修費	2,394,000	2,303,840	90,160
消耗品費	8,990,000	8,710,275	279,725
器具什器費	34,298,000	33,701,090	596,910
印刷製本費	215,500	173,405	42,095
水道光熱費	11,746,300	10,916,857	829,443
燃料費	1,570,000	1,482,429	87,571
修繕費	22,695,000	20,947,445	1,747,555
通信運搬費	5,853,100	5,602,703	250,397
会議費	1,010,000	929,251	80,749
広報費	14,715,500	13,385,100	1,330,400
業務委託費	138,137,075	136,512,138	1,624,937
手数料	18,616,500	17,264,407	1,352,093
損害保険料	6,917,800	5,146,618	1,771,182
賃借料	22,285,000	19,889,252	2,395,748
租税公課	1,361,900	1,169,530	192,370
車両費	2,191,000	1,633,978	557,022
雑費	13,768,600	13,126,819	641,781
その他の事務費	3,619,000	3,081,080	537,920
事業費支出	371,703,500	363,152,500	8,551,000
給食費	114,004,900	112,421,416	1,583,484
保健衛生費	11,978,000	10,977,140	1,000,860
被服費	13,843,000	13,656,135	186,865
教養娯楽費	6,633,000	6,012,647	620,353
日用品費	11,901,000	11,514,618	386,382
水道光熱費	69,960,000	68,031,794	1,928,206

燃料費	5,844,000	5,281,203	562,797
消耗品費	39,059,100	38,264,958	794,142
器具什器費	21,704,000	20,858,319	845,681
賃借料	70,070,500	69,656,837	413,663
教育指導費	6,007,000	6,006,382	618
医療費	131,000	89,120	41,880
雑費	568,000	381,931	186,069
借入金利息支出	21,963,976	21,943,666	20,310
借入金利息支出	21,963,976	21,943,666	20,310
経理区分間繰入金支出	167,286,885	161,709,515	5,577,370
経理区分間繰入金支出	167,286,885	161,709,515	5,577,370
経常支出計(2)	1,838,840,481	1,797,179,811	41,660,670
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,724,197	82,244,168	-23,519,971
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等補助金収入	315,280,000	315,280,000	0
施設整備補助金収入	266,550,000	266,550,000	0
設備整備補助金収入	48,730,000	48,730,000	0
固定資産売却収入	4,960,000	4,950,225	9,775
器具及び備品売却収入	4,960,000	4,950,225	9,775
施設整備等収入計(4)	320,240,000	320,230,225	9,775
固定資産取得支出	1,349,806,100	1,348,941,045	865,055
車両運搬具取得支出	4,228,000	4,228,000	0
その他の資産取得支出	1,345,578,100	1,344,713,045	865,055
施設整備等支出計(5)	1,349,806,100	1,348,941,045	865,055
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,029,566,100	-1,028,710,820	-855,280
【財務活動による収支】	0	0	0
借入金収入	971,700,000	971,700,000	0
設備資金借入金収入	971,700,000	971,700,000	0
借入金元金償還補助金収入	4,004,000	4,004,000	0
借入金元金償還補助金収入	4,004,000	4,004,000	0
積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
その他の積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
その他の収入	5,804,100	5,342,850	461,250
その他の収入	5,804,100	5,342,850	461,250
長期預り金収入	28,428,000	28,428,000	0
長期預り金収入	28,428,000	28,428,000	0
財務収入計(7)	1,039,936,100	1,039,474,850	461,250
借入金元金償還金支出	77,072,000	77,072,000	0
設備資金借入金償還金支出	67,496,000	67,496,000	0
長期運営資金借入金償還金支出	9,576,000	9,576,000	0
長期預り金支出	7,680,000	7,680,000	0
長期預り金支出	7,680,000	7,680,000	0
財務支出計(8)	84,752,000	84,752,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	955,184,100	954,722,850	461,250
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,657,803	8,256,198	-23,914,001
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	551,491,817	551,491,817	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	535,834,014	559,748,015	-23,914,001