

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	353,000	248,000	-105,000
8111	0	その他の会費収入	353,000	248,000	-105,000
205	0	寄附金収入	5,202,000	5,066,250	-135,750
8121	0	寄附金収入	5,202,000	5,066,250	-135,750
207	0	経常経費補助金収入	56,000,000	56,000,000	0
210	0	市区町村補助金収入	56,000,000	56,000,000	0
8161	0	市区町村補助金収入	56,000,000	56,000,000	0
212	0	助成金収入	26,000	625,800	599,800
214	0	都道府県社協助成金収入	26,000	25,800	-200
8222	0	その他の助成金収入	26,000	25,800	-200
215	0	その他の助成金収入	0	600,000	600,000
8231	0	その他の助成金収入	0	600,000	600,000
216	0	受託金収入	117,108,000	113,226,547	-3,881,453
218	0	市区町村受託金収入	116,737,000	112,812,458	-3,924,542
8251	0	市区町村受託金収入	116,737,000	112,812,458	-3,924,542
221	0	都道府県社協受託金収入	371,000	414,089	43,089
8281	0	都道府県社協受託金収入	371,000	414,089	43,089
223	0	事業収入	26,988,000	25,393,843	-1,594,157
8311	0	参加費収入	670,000	802,950	132,950
8312	0	利用料収入	25,970,000	24,234,374	-1,735,626
8313	0	賃貸料収入	240,000	240,000	0
8316	0	手数料収入	108,000	116,519	8,519
227	0	共同募金配分金収入	4,646,000	4,645,500	-500
8361	0	一般募金配分金収入	4,646,000	4,645,500	-500
228	0	負担金収入	5,811,000	5,639,974	-171,026
229	0	負担金収入	5,811,000	5,639,974	-171,026
8372	0	その他の負担金収入	5,811,000	5,639,974	-171,026
230	0	介護保険収入	49,440,000	50,601,582	1,161,582
232	0	居宅介護料収入	38,040,000	38,186,802	146,802
8421	0	介護報酬収入	35,040,000	34,743,213	-296,787
8422	0	利用者負担金収入	3,000,000	3,443,589	443,589
8431	0	居宅介護支援介護料収入	11,400,000	12,414,780	1,014,780
278	0	自立支援費等収入	3,979,000	2,637,904	-1,341,096
279	0	自立支援費等収入	3,979,000	2,637,904	-1,341,096
8479	0	介護給付費収入	3,968,000	2,637,904	-1,330,096
8117	0	利用者負担金収入	11,000	0	-11,000
239	0	雑収入	1,568,000	2,295,595	727,595
240	0	雑収入	1,568,000	2,295,595	727,595
8511	0	退職共済預け金差益	1,353,000	1,353,160	160
8512	0	雑収入	215,000	942,435	727,435
241	0	借入金利息補助金収入	50,000	49,360	-640
242	0	都道府県補助金収入	50,000	49,360	-640
8521	0	借入金利息補助金収入	50,000	49,360	-640
244	0	受取利息配当金収入	5,000	6,339	1,339
8611	0	受取利息配当金収入	5,000	6,339	1,339
245	0	会計単位間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0
247	0	公益事業特別会計繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0
8631	0	公益事業特別会計繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0
249	0	経理区分間繰入金収入	1,923,000	0	-1,923,000
250	0	経理区分間繰入金収入	1,923,000	0	-1,923,000
8651	0	その他の経理区分繰入金収入	1,923,000	0	-1,923,000
251	0	経常収入計(1)	274,499,000	267,836,694	-6,662,306
162	0	人件費支出	200,805,000	195,788,011	5,016,989
7111	0	役員報酬	306,000	291,000	15,000
7112	0	職員俸給	54,819,000	53,785,146	1,033,854

7113	0	職員諸手当	25,743,000	25,372,121	370,879
7114	0	非常勤職員給与	80,608,000	78,255,917	2,352,083
7115	0	法定福利費	20,247,000	19,121,525	1,125,475
163	0	退職金	17,903,000	17,900,581	2,419
7121	0	退職一時金	17,903,000	17,900,581	2,419
7131	0	退職共済掛金	1,179,000	1,061,721	117,279
164	0	事務費支出	14,548,000	12,774,202	1,773,798
7211	0	福利厚生費	889,000	798,757	90,243
7212	0	旅費交通費	144,000	105,260	38,740
7213	0	研修費	177,000	20,000	157,000
7214	0	消耗品費	130,000	45,233	84,767
7216	0	印刷製本費	1,154,000	1,153,127	873
7221	0	通信運搬費	1,190,000	1,085,375	104,625
7222	0	会議費	246,000	135,521	110,479
165	0	業務委託費	6,183,000	5,517,261	665,739
7231	0	委託費	3,245,000	3,203,561	41,439
7232	0	保守料	2,938,000	2,313,700	624,300
7241	0	手数料	305,000	257,192	47,808
7242	0	損害保険料	158,000	150,052	7,948
7243	0	賃借料	3,068,000	2,655,324	412,676
7244	0	租税公課	48,000	39,810	8,190
7245	0	渉外費	430,000	385,720	44,280
166	0	雑費	426,000	425,570	430
7251	0	退職共済金預け金差損	426,000	425,570	430
167	0	事業費支出	58,972,000	54,680,123	4,291,877
7311	0	諸謝金	5,477,000	4,909,500	567,500
168	0	旅費交通費	752,000	712,000	40,000
7312	0	役職員旅費	16,000	0	16,000
7313	0	委員等旅費	736,000	712,000	24,000
169	0	消耗品費	3,843,000	3,094,997	748,003
7321	0	介護用品費	41,000	20,160	20,840
7322	0	その他の消耗品費	3,802,000	3,074,837	727,163
7323	0	器具什器費	191,000	28,160	162,840
7331	0	印刷製本費	1,456,000	1,150,071	305,929
7332	0	水道光熱費	6,567,000	6,566,441	559
7333	0	車両費	4,295,000	3,877,737	417,263
170	0	燃料費	10,582,000	10,459,923	122,077
7334	0	燃料費	2,260,000	2,259,512	488
7335	0	車両燃料費	8,322,000	8,200,411	121,589
7341	0	修繕費	2,878,000	464,305	2,413,695
7342	0	通信運搬費	736,000	627,385	108,615
7343	0	会議費	20,000	3,000	17,000
7344	0	広報費	685,000	462,832	222,168
7346	0	手数料	33,000	32,275	725
7347	0	損害保険料	2,576,000	2,406,284	169,716
7348	0	賃借料	872,000	841,644	30,356
7361	0	租税公課	474,000	175,290	298,710
7371	0	給食費	1,396,000	1,037,400	358,600
172	0	保健衛生費	189,000	172,939	16,061
7372	0	保健衛生費	189,000	172,939	16,061
7381	0	被服費	138,000	128,273	9,727
7382	0	教養娯楽費	2,071,000	2,017,855	53,145
7384	0	材料費	13,733,000	15,504,612	-1,771,612
7392	0	雑費	8,000	7,200	800
176	0	分担金支出	177,000	174,000	3,000
7441	0	分担金支出	177,000	174,000	3,000
179	0	負担金支出	220,000	215,000	5,000

180	0	負担金支出	220,000	215,000	5,000
7462	0	その他の負担金支出	220,000	215,000	5,000
181	0	借入金利息支出	109,000	108,122	878
7511	0	借入金利息支出	109,000	108,122	878
185	0	経理区分間繰入金支出	1,923,000	0	1,923,000
186	0	経理区分間繰入金支出	1,923,000	0	1,923,000
7541	0	その他の経理区分間繰入金支出	1,923,000	0	1,923,000
187	0	経常支出計(2)	276,754,000	263,739,458	13,014,542
273	0	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,255,000	4,097,236	6,352,236
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	7,537,000	5,315,770	2,221,230
190	0	その他の固定資産取得支出	7,537,000	5,315,770	2,221,230
7625	0	車輛運搬具取得支出	5,710,000	4,547,170	1,162,830
7626	0	器具及び備品取得支出	1,802,000	744,600	1,057,400
7628	0	権利取得支出	25,000	24,000	1,000
194	0	施設整備等支出計(5)	7,537,000	5,315,770	2,221,230
274	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,537,000	-5,315,770	2,221,230
0	0	【財務活動による収支】	0	0	0
268	0	その他の収入	16,731,000	16,727,410	-3,590
8931	0	退職共済預け金収入	16,731,000	16,727,410	-3,590
271	0	財務収入計(7)	16,731,000	16,727,410	-3,590
195	0	借入金元金償還金支出	4,650,000	4,650,000	0
7711	0	設備資金借入金償還金支出	4,650,000	4,650,000	0
197	0	積立預金積立支出	0	2,000,000	-2,000,000
7734	0	社協積立預金積立支出	0	2,000,000	-2,000,000
198	0	その他の支出	6,066,000	5,791,950	274,050
7831	0	退職共済預け金支出	6,066,000	5,791,950	274,050
202	0	財務支出計(8)	10,716,000	12,441,950	-1,725,950
275	0	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,015,000	4,285,460	-1,729,540
0	0	予備費(10)	235,000	0	235,000
276	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,012,000	3,066,926	7,078,926
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(12)	4,012,000	14,089,400	10,077,400
277	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,156,326	17,156,326