

資金収支計算書1-1.xls

| コード  | 勘定科目名            | 予算            | 決算            | 差異           | 備考         |
|------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|      | [事業活動による収支]      |               |               |              |            |
| 0119 | 介護保険事業収入         | 3,470,698,239 | 3,409,484,298 | 61,213,941   | 執行率 98.2%  |
| 0557 | 施設介護料収入          | 2,054,505,688 | 2,023,505,491 | 31,000,197   | 執行率 98.4%  |
| 7000 | 介護報酬収入           | 1,934,414,519 | 1,814,922,595 | 119,491,924  | 執行率 93.8%  |
| 7001 | 利用者負担金収入(公費)     | 29,971,117    | 9,169,514     | 20,801,603   | 執行率 30.5%  |
| 7002 | 利用者負担金収入(一般)     | 90,120,052    | 199,413,382   | -109,293,330 | 執行率 221.2% |
| 0558 | 居宅介護料収入          | 374,851,608   | 370,892,259   | 3,959,349    | 執行率 98.9%  |
| 7010 | 介護報酬収入           | 317,251,059   | 307,294,148   | 9,956,911    | 執行率 96.8%  |
| 7011 | 介護予防報酬収入         | 22,195,905    | 22,159,070    | 36,835       | 執行率 99.8%  |
| 7012 | 介護負担金収入(公費)      | 1,221,771     | 2,026,409     | -804,638     | 執行率 165.8% |
| 7013 | 介護負担金収入(一般)      | 31,988,988    | 36,317,490    | -4,328,502   | 執行率 113.5% |
| 7014 | 介護予防負担金収入(公費)    | 162,353       | 351,206       | -188,853     | 執行率 216.3% |
| 7015 | 介護予防負担金収入(一般)    | 2,031,532     | 2,743,936     | -712,404     | 執行率 135%   |
| 0559 | 地域密着型介護料収入       | 224,563,403   | 201,929,515   | 22,633,888   | 執行率 89.9%  |
| 7025 | 介護報酬収入           | 202,106,962   | 179,431,909   | 22,675,053   | 執行率 88.7%  |
| 7027 | 介護負担金収入(公費)      | 3,116,454     | 2,042,822     | 1,073,632    | 執行率 65.5%  |
| 7028 | 介護負担金収入(一般)      | 19,339,987    | 20,454,784    | -1,114,797   | 執行率 105.7% |
| 0560 | 居宅介護支援介護料収入      | 43,677,422    | 42,448,831    | 1,228,591    | 執行率 97.1%  |
| 7035 | 居宅介護支援介護料収入      | 22,728,144    | 21,845,530    | 882,614      | 執行率 96.1%  |
| 7036 | 介護予防支援介護料収入      | 20,949,278    | 20,603,301    | 345,977      | 執行率 98.3%  |
| 0561 | 利用者等利用料収入        | 465,229,799   | 479,124,201   | -13,894,402  | 執行率 102.9% |
| 7045 | 施設サービス利用料収入      | 22,220,998    | 21,587,195    | 633,803      | 執行率 97.1%  |
| 7046 | 居宅介護サービス利用料収入    | 3,440,600     | 8,259,277     | -4,818,677   | 執行率 240%   |
| 7047 | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 4,477,600     | 4,728,226     | -250,626     | 執行率 105.5% |
| 7048 | 食費収入(公費)         | 126,222,984   | 84,083,717    | 42,139,267   | 執行率 66.6%  |
| 7049 | 食費収入(一般)         | 161,017,995   | 212,066,745   | -51,048,750  | 執行率 131.7% |
| 7050 | 居住費収入(公費)        | 19,234,311    | 29,605,617    | -10,371,306  | 執行率 153.9% |
| 7051 | 居住費収入(一般)        | 124,851,311   | 114,169,181   | 10,682,130   | 執行率 91.4%  |
| 7052 | その他の利用料収入        | 3,764,000     | 4,624,243     | -860,243     | 執行率 122.8% |
| 0562 | その他の事業収入         | 307,870,319   | 291,901,399   | 15,968,920   | 執行率 94.8%  |
| 7060 | 補助金事業収入          | 24,282,119    | 26,040,749    | -1,758,630   | 執行率 107.2% |
| 7062 | 受託事業収入           | 264,519,200   | 246,506,650   | 18,012,550   | 執行率 93.1%  |
| 7063 | その他の事業収入         | 19,069,000    | 19,354,000    | -285,000     | 執行率 101.4% |
| 0563 | 保険等査定減           | 0             | -317,398      | 317,398      | 執行率 --%    |
| 7070 | 保険等査定減           | 0             | -317,398      | 317,398      | 執行率 --%    |
| 0120 | 老人福祉事業収入         | 56,369,055    | 60,146,676    | -3,777,621   | 執行率 106.7% |
| 0567 | 運営事業収入           | 56,369,055    | 60,146,676    | -3,777,621   | 執行率 106.7% |
| 7079 | 管理費収入            | 10,356,000    | 10,332,986    | 23,014       | 執行率 99.7%  |
| 7080 | その他の利用料収入        | 13,994,400    | 12,668,090    | 1,326,310    | 執行率 90.5%  |
| 7081 | 補助金事業収入          | 32,018,655    | 37,145,600    | -5,126,945   | 執行率 116%   |
| 0126 | 医療事業収入           | 289,259,284   | 206,642,939   | 82,616,345   | 執行率 71.4%  |
| 0602 | 入院診療収入           | 226,596,000   | 167,212,193   | 59,383,807   | 執行率 73.7%  |
| 7230 | 入院診療収入           | 226,596,000   | 167,212,193   | 59,383,807   | 執行率 73.7%  |
| 0603 | 室料差額収入           | 187,000       | 216,000       | -29,000      | 執行率 115.5% |
| 7233 | 室料差額収入           | 187,000       | 216,000       | -29,000      | 執行率 115.5% |
| 0604 | 外来診療収入           | 42,246,000    | 25,050,389    | 17,195,611   | 執行率 59.2%  |
| 7236 | 外来診療収入           | 42,246,000    | 25,050,389    | 17,195,611   | 執行率 59.2%  |
| 0605 | 保険予防活動収入         | 2,939,000     | 4,346,259     | -1,407,259   | 執行率 147.8% |
| 7239 | 保険予防活動収入         | 2,939,000     | 4,346,259     | -1,407,259   | 執行率 147.8% |
| 0607 | 訪問看護療養費収入        | 4,647,427     | 2,304,365     | 2,343,062    | 執行率 49.5%  |
| 7245 | 訪問看護療養費収入        | 4,647,427     | 2,304,365     | 2,343,062    | 執行率 49.5%  |
| 0608 | 訪問看護利用料収入        | 1,161,857     | 307,055       | 854,802      | 執行率 26.4%  |
| 7248 | 訪問看護基本利用料収入      | 1,161,857     | 307,055       | 854,802      | 執行率 26.4%  |
| 0609 | その他の医療事業収入       | 11,482,000    | 7,206,678     | 4,275,322    | 執行率 62.7%  |
| 7256 | その他の医療事業収入       | 11,482,000    | 7,206,678     | 4,275,322    | 執行率 62.7%  |
| 0127 | 〇〇事業収入           | 98,787,000    | 103,812,141   | -5,025,141   | 執行率 105%   |
| 0613 | その他の事業収入         | 98,787,000    | 103,812,141   | -5,025,141   | 執行率 105%   |
| 7275 | 補助金事業収入          | 1,170,000     | 55,000        | 1,115,000    | 執行率 4.7%   |
| 7276 | 受託事業収入           | 97,617,000    | 103,637,141   | -6,020,141   | 執行率 106.1% |
| 7277 | その他の事業収入         | 0             | 120,000       | -120,000     | 執行率 --%    |
| 0129 | 借入金利息補助金収入       | 5,313,967     | 5,314,382     | -415         | 執行率 100%   |
| 0619 | 借入金利息補助金収入       | 5,313,967     | 5,314,382     | -415         | 執行率 100%   |
| 7295 | 借入金利息補助金収入       | 5,313,967     | 5,314,382     | -415         | 執行率 100%   |
| 0130 | 経常経費寄附金収入        | 800,000       | 2,178,840     | -1,378,840   | 執行率 272.3% |
| 0621 | 経常経費寄附金収入        | 800,000       | 2,178,840     | -1,378,840   | 執行率 272.3% |
| 7298 | 経常経費寄附金収入        | 800,000       | 2,178,840     | -1,378,840   | 執行率 272.3% |
| 0131 | 受取利息配当金収入        | 715,000       | 281,931       | 433,069      | 執行率 39.4%  |
| 0623 | 受取利息配当金収入        | 715,000       | 281,931       | 433,069      | 執行率 39.4%  |
| 7301 | 受取利息配当金収入        | 715,000       | 281,931       | 433,069      | 執行率 39.4%  |
| 0132 | その他の収入           | 15,389,000    | 18,258,878    | -2,869,878   | 執行率 118.6% |
| 0624 | 受入研修費収入          | 3,500,000     | 1,242,000     | 2,258,000    | 執行率 35.4%  |
| 7304 | 受入研修費収入          | 3,500,000     | 1,242,000     | 2,258,000    | 執行率 35.4%  |
| 0625 | 利用者等外給食費収入       | 8,695,000     | 7,912,701     | 782,299      | 執行率 91%    |

| コード  | 勘定科目名         | 予算            | 決算            | 差異          | 備考         |
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 7307 | 利用者等外給食費収入    | 8,695,000     | 7,912,701     | 782,299     | 執行率 91%    |
| 0626 | 雑収入           | 3,194,000     | 9,104,177     | -5,910,177  | 執行率 285%   |
| 7310 | 非課税雑収入        | 1,574,000     | 6,627,614     | -5,053,614  | 執行率 421%   |
| 7850 | 非課税事務費実費徴収金収入 | 0             | 2,000         | -2,000      | 執行率 --%    |
| 7851 | 非課税東社協退職金収入   | 0             | 283,420       | -283,420    | 執行率 --%    |
| 7852 | 非課税事業費実費徴収金収入 | 260,000       | 362,568       | -102,568    | 執行率 139.4% |
| 7853 | 非課税その他雑収入     | 400,000       | 65,534        | 334,466     | 執行率 16.3%  |
| 7854 | 課税雑収入         | 775,000       | 1,710,461     | -935,461    | 執行率 220.7% |
| 7855 | 課税事務費実費徴収金収入  | 0             | 910           | -910        | 執行率 --%    |
| 7856 | 課税事業費実費徴収金収入  | 0             | 26,714        | -26,714     | 執行率 --%    |
| 7857 | 課税その他雑収入      | 185,000       | 24,956        | 160,044     | 執行率 13.4%  |
| 0134 | 事業活動収入計(1)    | 3,937,331,545 | 3,806,120,085 | 131,211,460 | 執行率 96.6%  |
| 0135 | 人件費支出         | 2,772,976,719 | 2,697,103,624 | 75,873,095  | 執行率 97.2%  |
| 0636 | 役員報酬支出        | 846,000       | 391,962       | 454,038     | 執行率 46.3%  |
| 7330 | 役員報酬支出        | 846,000       | 391,962       | 454,038     | 執行率 46.3%  |
| 0637 | 職員給料支出        | 1,428,207,271 | 1,381,969,766 | 46,237,505  | 執行率 96.7%  |
| 7331 | 職員給料支出        | 1,394,207,576 | 1,347,948,446 | 46,259,130  | 執行率 96.6%  |
| 7875 | 職員交通費支出       | 33,999,695    | 34,021,320    | -21,625     | 執行率 100%   |
| 0638 | 職員賞与支出        | 356,484,000   | 343,671,964   | 12,812,036  | 執行率 96.4%  |
| 7332 | 職員賞与支出        | 356,484,000   | 343,671,964   | 12,812,036  | 執行率 96.4%  |
| 0639 | 非常勤職員給与支出     | 562,126,284   | 517,780,932   | 44,345,352  | 執行率 92.1%  |
| 7333 | 非常勤職員給与支出     | 544,437,816   | 505,973,839   | 38,463,977  | 執行率 92.9%  |
| 7880 | 非常勤職員交通費支出    | 17,688,468    | 11,807,093    | 5,881,375   | 執行率 66.7%  |
| 0640 | 派遣職員費支出       | 55,707,700    | 106,828,309   | -51,120,609 | 執行率 191.7% |
| 7334 | 派遣職員費支出       | 55,707,700    | 106,828,309   | -51,120,609 | 執行率 191.7% |
| 0641 | 退職給付支出        | 41,633,000    | 42,548,972    | -915,972    | 執行率 102.2% |
| 7335 | 退職給付支出        | 41,633,000    | 42,548,972    | -915,972    | 執行率 102.2% |
| 0642 | 法定福利費支出       | 327,972,464   | 303,911,719   | 24,060,745  | 執行率 92.6%  |
| 7336 | 法定福利費支出       | 327,972,464   | 303,911,719   | 24,060,745  | 執行率 92.6%  |
| 0136 | 事業費支出         | 541,115,554   | 531,314,357   | 9,801,197   | 執行率 98.1%  |
| 0645 | 給食費支出         | 189,836,002   | 185,387,926   | 4,448,076   | 執行率 97.6%  |
| 7350 | 給食費支出         | 180,023,336   | 176,984,001   | 3,039,335   | 執行率 98.3%  |
| 7885 | おやつ代支出        | 4,708,666     | 4,278,821     | 429,845     | 執行率 90.8%  |
| 7886 | 栄養補助食品支出      | 5,104,000     | 4,125,104     | 978,896     | 執行率 80.8%  |
| 0646 | 介護用品費支出       | 26,050,000    | 24,239,867    | 1,810,133   | 執行率 93%    |
| 7351 | 課税介護用品費支出     | 26,050,000    | 24,239,867    | 1,810,133   | 執行率 93%    |
| 0647 | 医薬品費支出        | 45,165,000    | 35,585,250    | 9,579,750   | 執行率 78.7%  |
| 7352 | 医薬品費支出        | 45,165,000    | 35,585,250    | 9,579,750   | 執行率 78.7%  |
| 0648 | 診療・療養等材料費支出   | 39,317,000    | 46,563,492    | -7,246,492  | 執行率 118.4% |
| 7353 | 診療・療養等材料費支出   | 39,317,000    | 46,563,492    | -7,246,492  | 執行率 118.4% |
| 0649 | 保健衛生費支出       | 11,506,400    | 11,016,237    | 490,163     | 執行率 95.7%  |
| 7354 | 保健衛生費支出       | 11,506,400    | 11,016,237    | 490,163     | 執行率 95.7%  |
| 0650 | 医療費支出         | 405,000       | 264,033       | 140,967     | 執行率 65.1%  |
| 7355 | 医療費支出         | 405,000       | 264,033       | 140,967     | 執行率 65.1%  |
| 0651 | 被服費支出         | 3,722,000     | 3,900,376     | -178,376    | 執行率 104.7% |
| 7356 | 被服費支出         | 3,722,000     | 3,900,376     | -178,376    | 執行率 104.7% |
| 0652 | 教養娯楽費支出       | 12,520,000    | 11,118,786    | 1,401,214   | 執行率 88.8%  |
| 7357 | 教養娯楽費支出       | 6,081,000     | 4,665,603     | 1,415,397   | 執行率 76.7%  |
| 7895 | 教材費支出         | 3,752,000     | 2,337,476     | 1,414,524   | 執行率 62.2%  |
| 7896 | 行事費支出         | 972,000       | 1,412,581     | -440,581    | 執行率 145.3% |
| 7897 | 課税教養娯楽費支出     | 1,715,000     | 2,703,126     | -988,126    | 執行率 157.6% |
| 0653 | 日用品費支出        | 10,700,000    | 10,507,165    | 192,835     | 執行率 98.1%  |
| 7358 | 日用品費支出        | 10,700,000    | 10,507,165    | 192,835     | 執行率 98.1%  |
| 0656 | 水道光熱費支出       | 131,495,000   | 128,612,229   | 2,882,771   | 執行率 97.8%  |
| 7361 | 水道料支出         | 37,422,000    | 41,056,049    | -3,634,049  | 執行率 109.7% |
| 7900 | ガス料支出         | 44,249,000    | 38,853,699    | 5,395,301   | 執行率 87.8%  |
| 7901 | 電気料支出         | 49,824,000    | 48,702,481    | 1,121,519   | 執行率 97.7%  |
| 0657 | 燃料費支出         | 24,000        | 10,722        | 13,278      | 執行率 44.6%  |
| 7362 | 燃料費支出         | 24,000        | 10,722        | 13,278      | 執行率 44.6%  |
| 0658 | 消耗器具備品費支出     | 18,351,000    | 19,972,839    | -1,621,839  | 執行率 108.8% |
| 7363 | 課税消耗器具備品費支出   | 18,131,000    | 19,966,419    | -1,835,419  | 執行率 110.1% |
| 7905 | 非課税消耗器具備品費支出  | 220,000       | 6,420         | 213,580     | 執行率 2.9%   |
| 0659 | 保険料支出         | 3,655,000     | 884,040       | 2,770,960   | 執行率 24.1%  |
| 7364 | 保険料支出         | 3,655,000     | 884,040       | 2,770,960   | 執行率 24.1%  |
| 0660 | 賃借料支出         | 29,340,940    | 36,191,379    | -6,850,439  | 執行率 123.3% |
| 7365 | 賃借料支出         | 29,340,940    | 36,191,379    | -6,850,439  | 執行率 123.3% |
| 0661 | 教育指導費支出       | 10,035,000    | 9,301,981     | 733,019     | 執行率 92.6%  |
| 7366 | 教育指導費支出       | 10,035,000    | 9,301,981     | 733,019     | 執行率 92.6%  |
| 0664 | 車輛費支出         | 8,236,412     | 7,737,737     | 498,675     | 執行率 93.9%  |
| 7369 | 車輛費支出         | 8,236,412     | 7,737,737     | 498,675     | 執行率 93.9%  |
| 0667 | 雑支出           | 756,800       | 20,298        | 736,502     | 執行率 2.6%   |
| 7372 | 雑支出           | 756,800       | 20,298        | 736,502     | 執行率 2.6%   |
| 0137 | 事務費支出         | 425,027,671   | 424,358,329   | 669,342     | 執行率 99.8%  |

資金収支計算書1-1.xls

| コード  | 勘定科目名                     | 予算            | 決算            | 差異         | 備考          |
|------|---------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 0675 | 福利厚生費支出                   | 17,721,450    | 15,608,373    | 2,113,077  | 執行率 88%     |
| 7385 | 課税福利厚生費支出                 | 15,893,450    | 13,585,833    | 2,307,617  | 執行率 85.4%   |
| 7920 | 不課税福利厚生費支出                | 1,828,000     | 2,022,540     | -194,540   | 執行率 110.6%  |
| 0676 | 職員被服費支出                   | 5,399,000     | 5,874,881     | -475,881   | 執行率 108.8%  |
| 7386 | 職員被服費支出                   | 5,399,000     | 5,874,881     | -475,881   | 執行率 108.8%  |
| 0677 | 旅費交通費支出                   | 1,221,640     | 1,106,393     | 115,247    | 執行率 90.5%   |
| 7387 | 旅費交通費支出                   | 1,221,640     | 1,106,393     | 115,247    | 執行率 90.5%   |
| 0678 | 研修研究費支出                   | 6,319,200     | 2,750,519     | 3,568,681  | 執行率 43.5%   |
| 7388 | 研修研究費支出                   | 6,319,200     | 2,750,519     | 3,568,681  | 執行率 43.5%   |
| 0679 | 事務消耗品費支出                  | 29,370,560    | 26,337,152    | 3,033,408  | 執行率 89.6%   |
| 7389 | 事務消耗品費支出                  | 29,370,560    | 26,337,152    | 3,033,408  | 執行率 89.6%   |
| 0680 | 印刷製本費支出                   | 1,816,258     | 1,570,686     | 245,572    | 執行率 86.4%   |
| 7390 | 印刷製本費支出                   | 1,816,258     | 1,570,686     | 245,572    | 執行率 86.4%   |
| 0681 | 水道光熱費支出                   | 35,121,000    | 35,748,695    | -627,695   | 執行率 101.7%  |
| 7391 | 水道料支出                     | 10,299,000    | 10,722,795    | -423,795   | 執行率 104.1%  |
| 7925 | ガス料支出                     | 11,391,000    | 10,506,325    | 884,675    | 執行率 92.2%   |
| 7926 | 電気料支出                     | 13,431,000    | 14,519,575    | -1,088,575 | 執行率 108.1%  |
| 0682 | 燃料費支出                     | 34,000        | 0             | 34,000     | 執行率 0%      |
| 7392 | 燃料費支出                     | 34,000        | 0             | 34,000     | 執行率 0%      |
| 0683 | 修繕費支出                     | 23,266,060    | 20,024,646    | 3,241,414  | 執行率 86%     |
| 7393 | 修繕費支出                     | 23,266,060    | 20,024,646    | 3,241,414  | 執行率 86%     |
| 0684 | 通信運搬費支出                   | 8,577,708     | 9,163,152     | -585,444   | 執行率 106.8%  |
| 7394 | 通信運搬費支出                   | 8,577,708     | 9,163,152     | -585,444   | 執行率 106.8%  |
| 0685 | 車輛費支出                     | 1,721,000     | 1,171,438     | 549,562    | 執行率 68%     |
| 7395 | 車輛費支出                     | 1,721,000     | 1,171,438     | 549,562    | 執行率 68%     |
| 0686 | 会議費支出                     | 439,000       | 141,749       | 297,251    | 執行率 32.2%   |
| 7396 | 会議費支出                     | 439,000       | 141,749       | 297,251    | 執行率 32.2%   |
| 0687 | 広報費支出                     | 6,881,000     | 7,955,440     | -1,074,440 | 執行率 115.6%  |
| 7397 | 広報費支出                     | 6,881,000     | 7,955,440     | -1,074,440 | 執行率 115.6%  |
| 0688 | 業務委託費支出                   | 193,944,662   | 202,809,423   | -8,864,761 | 執行率 104.5%  |
| 7398 | 業務委託費支出                   | 190,356,415   | 197,098,644   | -6,742,229 | 執行率 103.5%  |
| 7930 | 介護予防支援委託費支出               | 3,588,247     | 5,710,779     | -2,122,532 | 執行率 159.1%  |
| 0689 | 手数料支出                     | 20,311,095    | 26,178,284    | -5,867,189 | 執行率 128.8%  |
| 7399 | 手数料支出                     | 20,311,095    | 26,178,284    | -5,867,189 | 執行率 128.8%  |
| 0690 | 保険料支出                     | 1,630,600     | 1,917,738     | -287,138   | 執行率 117.6%  |
| 7400 | 保険料支出                     | 1,630,600     | 1,917,738     | -287,138   | 執行率 117.6%  |
| 0691 | 賃借料支出                     | 24,736,858    | 21,490,156    | 3,246,702  | 執行率 86.8%   |
| 7401 | 賃借料支出                     | 24,736,858    | 21,490,156    | 3,246,702  | 執行率 86.8%   |
| 0692 | 土地・建物賃借料支出                | 6,201,091     | 6,200,716     | 375        | 執行率 99.9%   |
| 7402 | 土地・建物賃借料支出                | 6,201,091     | 6,200,716     | 375        | 執行率 99.9%   |
| 0693 | 租税公課支出                    | 3,856,500     | 2,903,900     | 952,600    | 執行率 75.2%   |
| 7403 | 租税公課支出                    | 3,856,500     | 2,903,900     | 952,600    | 執行率 75.2%   |
| 0694 | 保守料支出                     | 24,064,889    | 23,483,093    | 581,796    | 執行率 97.5%   |
| 7404 | 保守料支出                     | 24,064,889    | 23,483,093    | 581,796    | 執行率 97.5%   |
| 0695 | 渉外費支出                     | 1,026,000     | 1,623,058     | -597,058   | 執行率 158.1%  |
| 7405 | 課税渉外費支出                   | 426,000       | 1,391,058     | -965,058   | 執行率 326.5%  |
| 7940 | 非課税渉外費支出                  | 500,000       | 115,000       | 385,000    | 執行率 23%     |
| 7941 | 不課税渉外費支出                  | 100,000       | 117,000       | -17,000    | 執行率 117%    |
| 0696 | 諸会費支出                     | 7,689,100     | 7,748,640     | -59,540    | 執行率 100.7%  |
| 7406 | 課税諸会費支出                   | 5,637,100     | 5,226,940     | 410,160    | 執行率 92.7%   |
| 7945 | 不課税諸会費支出                  | 2,052,000     | 2,521,700     | -469,700   | 執行率 122.8%  |
| 0698 | 雑支出                       | 3,679,000     | 2,550,197     | 1,128,803  | 執行率 69.3%   |
| 7408 | 課税雑支出                     | 2,647,250     | 1,898,897     | 748,353    | 執行率 71.7%   |
| 7950 | 非課税雑支出                    | 20,000        | 0             | 20,000     | 執行率 0%      |
| 7952 | 検食支出                      | 1,011,750     | 651,300       | 360,450    | 執行率 64.3%   |
| 0141 | 利用者負担軽減額                  | 350,000       | 182,481       | 167,519    | 執行率 52.1%   |
| 0715 | 利用者負担軽減額                  | 350,000       | 182,481       | 167,519    | 執行率 52.1%   |
| 7470 | 利用者負担軽減額                  | 350,000       | 182,481       | 167,519    | 執行率 52.1%   |
| 0142 | 支払利息支出                    | 11,311,693    | 9,958,941     | 1,352,752  | 執行率 88%     |
| 0718 | 支払利息支出                    | 11,311,693    | 9,958,941     | 1,352,752  | 執行率 88%     |
| 7473 | 支払利息支出                    | 11,311,693    | 9,958,941     | 1,352,752  | 執行率 88%     |
| 0143 | その他の支出                    | 10,342,000    | 7,788,995     | 2,553,005  | 執行率 75.3%   |
| 0720 | 利用者等外給食費支出                | 9,642,000     | 7,788,995     | 1,853,005  | 執行率 80.7%   |
| 7476 | 利用者等外給食費支出                | 9,642,000     | 7,788,995     | 1,853,005  | 執行率 80.7%   |
| 0721 | 雑支出                       | 700,000       | 0             | 700,000    | 執行率 0%      |
| 7479 | 雑支出                       | 700,000       | 0             | 700,000    | 執行率 0%      |
| 0144 | 流動資産評価損等による資金減少額          | 72,000        | 874,775       | -802,775   | 執行率 1214.9% |
| 0727 | 徴収不能額                     | 72,000        | 874,775       | -802,775   | 執行率 1214.9% |
| 7497 | 徴収不能額                     | 72,000        | 874,775       | -802,775   | 執行率 1214.9% |
| 0145 | 事業活動支出計(2)                | 3,761,195,637 | 3,671,581,502 | 89,614,135 | 執行率 97.6%   |
| 0146 | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 176,135,908   | 134,538,583   | 41,597,325 | 執行率 76.3%   |
|      | [施設整備等による収支]              |               |               |            |             |
| 0147 | 施設整備等補助金収入                | 515,548,000   | 517,483,900   | -1,935,900 | 執行率 100.3%  |

| コード  | 勘定科目名                                   | 予算            | 決算            | 差異           | 備考         |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|
| 0731 | 施設整備等補助金収入                              | 493,668,000   | 495,603,900   | -1,935,900   | 執行率 100.3% |
| 7503 | 施設整備等補助金収入                              | 493,668,000   | 495,603,900   | -1,935,900   | 執行率 100.3% |
| 0732 | 設備資金借入金元金償還補助金収入                        | 21,880,000    | 21,880,000    | 0            | 執行率 100%   |
| 7506 | 設備資金借入金元金償還補助金収入                        | 21,880,000    | 21,880,000    | 0            | 執行率 100%   |
| 0149 | 設備資金借入金収入                               | 679,000,000   | 679,000,000   | 0            | 執行率 100%   |
| 0735 | 設備資金借入金収入                               | 679,000,000   | 679,000,000   | 0            | 執行率 100%   |
| 7515 | 設備資金借入金収入                               | 679,000,000   | 679,000,000   | 0            | 執行率 100%   |
| 0155 | 施設整備等収入計(4)                             | 1,194,548,000 | 1,196,483,900 | -1,935,900   | 執行率 100.1% |
| 0156 | 設備資金借入金元金償還支出                           | 64,360,000    | 49,360,000    | 15,000,000   | 執行率 76.6%  |
| 0757 | 設備資金借入金元金償還支出                           | 64,360,000    | 49,360,000    | 15,000,000   | 執行率 76.6%  |
| 7580 | 設備資金借入金元金償還支出                           | 64,360,000    | 49,360,000    | 15,000,000   | 執行率 76.6%  |
| 0157 | 固定資産取得支出                                | 1,182,266,000 | 1,202,451,404 | -20,185,404  | 執行率 101.7% |
| 0760 | 建物取得支出                                  | 710,000,000   | 712,638,000   | -2,638,000   | 執行率 100.3% |
| 7586 | 建物取得支出                                  | 710,000,000   | 712,638,000   | -2,638,000   | 執行率 100.3% |
| 0765 | 建物取得支出                                  | 7,398,000     | 7,398,000     | 0            | 執行率 100%   |
| 7601 | 建物取得支出                                  | 7,398,000     | 7,398,000     | 0            | 執行率 100%   |
| 0768 | 車輛運搬具取得支出                               | 0             | 140,900       | -140,900     | 執行率 --%    |
| 7610 | 車輛運搬具取得支出                               | 0             | 140,900       | -140,900     | 執行率 --%    |
| 0769 | 器具及び備品取得支出                              | 3,850,000     | 15,845,773    | -11,995,773  | 執行率 411.5% |
| 7613 | 器具及び備品取得支出                              | 3,850,000     | 15,845,773    | -11,995,773  | 執行率 411.5% |
| 0772 | ソフトウェア取得支出                              | 1,620,000     | 5,594,400     | -3,974,400   | 執行率 345.3% |
| 7622 | ソフトウェア取得支出                              | 1,620,000     | 5,594,400     | -3,974,400   | 執行率 345.3% |
| 0773 | 建設仮勘定取得支出                               | 459,398,000   | 459,214,331   | 183,669      | 執行率 99.9%  |
| 7625 | 建設仮勘定取得支出                               | 459,398,000   | 459,214,331   | 183,669      | 執行率 99.9%  |
| 0776 | 無形固定資産取得支出                              | 0             | 1,620,000     | -1,620,000   | 執行率 --%    |
| 7634 | 無形固定資産取得支出                              | 0             | 1,620,000     | -1,620,000   | 執行率 --%    |
| 0165 | 施設整備等支出計(5)                             | 1,246,626,000 | 1,251,811,404 | -5,185,404   | 執行率 100.4% |
| 0166 | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -52,078,000   | -55,327,504   | 3,249,504    | 執行率 106.2% |
|      | [その他の活動による収支]                           |               |               |              |            |
| 0172 | 積立資産取崩収入                                | 8,361,575     | 28,421,415    | -20,059,840  | 執行率 339.9% |
| 0788 | 退職給付引当資産取崩収入                            | 7,361,575     | 27,421,415    | -20,059,840  | 執行率 372.4% |
| 7680 | 東社協退職給付引当資産取崩収入                         | 0             | 59,840        | -59,840      | 執行率 --%    |
| 7681 | その他退職給付引当資産取崩収入                         | 7,361,575     | 27,361,575    | -20,000,000  | 執行率 371.6% |
| 0790 | その他の積立資産取崩収入                            | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            | 執行率 100%   |
| 7972 | 人件費積立資産取崩収入                             | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            | 執行率 100%   |
| 0174 | 拠点区分間長期借入金収入                            | 10,000,000    | 0             | 10,000,000   | 執行率 0%     |
| 0792 | 拠点区分間長期借入金収入                            | 10,000,000    | 0             | 10,000,000   | 執行率 0%     |
| 7692 | 拠点区分間長期借入金収入                            | 10,000,000    | 0             | 10,000,000   | 執行率 0%     |
| 0180 | 拠点区分間繰入金収入                              | 38,366,000    | 0             | 38,366,000   | 執行率 0%     |
| 0798 | 拠点区分間繰入金収入                              | 38,366,000    | 0             | 38,366,000   | 執行率 0%     |
| 7709 | 拠点区分間繰入金収入                              | 38,366,000    | 0             | 38,366,000   | 執行率 0%     |
| 0182 | その他の活動による収入                             | 0             | 36,275,658    | -36,275,658  | 執行率 --%    |
| 0802 | 支払資金調整勘定収入                              | 0             | 36,275,658    | -36,275,658  | 執行率 --%    |
| 7715 | 支払資金調整勘定収入                              | 0             | 36,275,658    | -36,275,658  | 執行率 --%    |
| 0185 | その他の活動収入計(7)                            | 56,727,575    | 64,697,073    | -7,969,498   | 執行率 114%   |
| 0186 | 長期運営資金借入金元金償還支出                         | 34,366,000    | 83,144,000    | -48,778,000  | 執行率 241.9% |
| 0813 | 長期運営資金借入金元金償還支出                         | 34,366,000    | 83,144,000    | -48,778,000  | 執行率 241.9% |
| 7745 | 長期運営資金借入金元金償還支出                         | 34,366,000    | 83,144,000    | -48,778,000  | 執行率 241.9% |
| 0190 | 積立資産支出                                  | 36,243,240    | 35,258,072    | 985,168      | 執行率 97.2%  |
| 0817 | 退職給付引当資産支出                              | 36,243,240    | 35,258,072    | 985,168      | 執行率 97.2%  |
| 7757 | 東社協退職給付引当資産支出                           | 21,243,240    | 20,177,572    | 1,065,668    | 執行率 94.9%  |
| 7758 | その他退職給付引当資産支出                           | 15,000,000    | 15,080,500    | -80,500      | 執行率 100.5% |
| 0192 | 拠点区分間長期貸付金支出                            | 10,000,000    | 0             | 10,000,000   | 執行率 0%     |
| 0821 | 拠点区分間長期貸付金支出                            | 10,000,000    | 0             | 10,000,000   | 執行率 0%     |
| 7769 | 拠点区分間長期貸付金支出                            | 10,000,000    | 0             | 10,000,000   | 執行率 0%     |
| 0198 | 拠点区分間繰入金支出                              | 38,366,000    | 0             | 38,366,000   | 執行率 0%     |
| 0827 | 拠点区分間繰入金支出                              | 38,366,000    | 0             | 38,366,000   | 執行率 0%     |
| 7787 | 拠点区分間繰入金支出                              | 38,366,000    | 0             | 38,366,000   | 執行率 0%     |
| 0200 | その他の活動による支出                             | 0             | 37,568,439    | -37,568,439  | 執行率 --%    |
| 0831 | 支払資金調整勘定支出                              | 0             | 36,275,658    | -36,275,658  | 執行率 --%    |
| 7793 | 支払資金調整勘定支出                              | 0             | 36,275,658    | -36,275,658  | 執行率 --%    |
| 0833 | 長期未払金決済支出                               | 0             | 1,282,781     | -1,282,781   | 執行率 --%    |
| 7799 | 長期未払金決済支出                               | 0             | 1,282,781     | -1,282,781   | 執行率 --%    |
| 0838 | その他の固定資産取得支出                            | 0             | 10,000        | -10,000      | 執行率 --%    |
| 7814 | その他の固定資産取得支出                            | 0             | 10,000        | -10,000      | 執行率 --%    |
| 0205 | その他の活動支出計(8)                            | 118,975,240   | 155,970,511   | -36,995,271  | 執行率 131%   |
| 0206 | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -62,247,665   | -91,273,438   | 29,025,773   | 執行率 146.6% |
|      | 予備費支出(10)                               | 0             | 0             | 0            |            |
| 0207 | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 61,810,243    | -12,062,359   | 73,872,602   | 執行率 -19.5% |
| 0208 | 前期末支払資金残高(12)                           | 344,707,594   | 1,206,925,913 | -862,218,319 | 執行率 350.1% |
| 0209 | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 406,517,837   | 1,194,863,554 | -788,345,717 | 執行率 293.9% |