

コード	補コード	勘定科目
0	0	【事業活動による収支】
165	0	介護保険事業収入
166	0	施設介護料収入
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)
171	0	居宅介護支援介護料収入
172	0	利用者等利用料収入
173	0	その他の事業収入
199	0	経常経費寄附金収入
8531	0	経常経費寄附金収入
200	0	受取利息配当金収入
8541	0	受取利息配当金収入
201	0	その他の収入
8613	0	雑収入
203	0	事業活動収入計(1)
129	0	人件費支出
7111	0	役員報酬支出
7112	0	職員給料支出
7113	0	職員賞与支出
7114	0	非常勤職員給与支出
7115	0	派遣職員費支出
7116	0	退職給付支出
7117	0	法定福利費支出
130	0	事業費支出
7211	0	給食費支出
7215	0	保健衛生費支出
7216	0	医療費支出
7218	0	教養娯楽費支出
7223	0	水道光熱費支出
7224	0	燃料費支出
7225	0	消耗器具備品費支出
7231	0	葬祭費支出
7233	0	管理費返還支出
7235	0	雑支出
131	0	事務費支出
7311	0	福利厚生費支出
7313	0	旅費交通費支出
7314	0	研修研究費支出
7315	0	事務消耗品費支出
7316	0	印刷製本費支出
7319	0	修繕費支出
7321	0	通信運搬費支出
7322	0	会議費支出
7323	0	広報費支出
7324	0	業務委託費支出
7325	0	手数料支出
7326	0	保険料支出
7327	0	賃借料支出
7329	0	租税公課支出
7332	0	渉外費支出
7333	0	諸会費支出
7334	0	その他の費用支出
7335	0	雑支出
136	0	利用者負担軽減額
7431	0	利用者負担軽減額
137	0	支払利息支出

7441	0 支払利息支出
138	0 その他の支出
140	0 流動資産評価損等による資金減少額
7492	0 徴収不能額
142	0 事業活動支出計(2)
227	0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
0	0 【施設整備等による収支】
206	0 設備資金借入金収入
8751	0 設備資金借入金収入
207	0 固定資産売却収入
8761	0 車両運搬具売却収入
8762	0 器具及び備品売却収入
8763	0 その他の売却収入
208	0 その他の施設整備等による収入
8771	0 その他の収入
209	0 施設整備等収入計(4)
143	0 設備資金借入金元金償還支出
7511	0 設備資金借入金元金償還支出
144	0 固定資産取得支出
7521	0 土地取得支出
7522	0 建物取得支出
7523	0 車両運搬具取得支出
7524	0 器具及び備品取得支出
7525	0 その他の取得支出
145	0 固定資産除却・廃棄支出
7531	0 固定資産除却・廃棄支出
146	0 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541	0 ファイナンス・リース債務の返済支出
147	0 その他の施設整備等による支出
7551	0 その他の支出
148	0 施設整備等支出計(5)
228	0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
0	0 【その他の活動による収支】
211	0 長期運営資金借入金収入
8821	0 長期運営資金借入金収入
8841	0 投資有価証券売却収入
8853	0 その他の積立資産取崩収入
215	0 事業区分間長期借入金収入
8861	0 事業区分間長期借入金収入
216	0 拠点区分間長期借入金収入
8862	0 拠点区分間長期借入金収入
217	0 サービス区分間長期借入金収入
8863	0 サービス区分間長期借入金収入
218	0 事業区分間長期貸付金回収収入
8871	0 事業区分間長期貸付金回収収入
219	0 拠点区分間長期貸付金回収収入
8872	0 拠点区分間長期貸付金回収収入
220	0 サービス区分間長期貸付金回収収入
8873	0 サービス区分間長期貸付金回収収入
221	0 事業区分間繰入金収入
8881	0 事業区分間繰入金収入
222	0 拠点区分間繰入金収入
8882	0 拠点区分間繰入金収入
223	0 サービス区分間繰入金収入
8883	0 サービス区分間繰入金収入
224	0 その他の活動による収入
8891	0 その他の収入

225	0	その他の活動による収入計(7)
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出
7611	0	長期運営資金借入金元金償還支出
150	0	長期貸付金支出
7621	0	長期貸付金支出
151	0	投資有価証券取得支出
7631	0	投資有価証券取得支出
152	0	積立資産支出
7643	0	その他の積立資産支出
153	0	事業区分間長期貸付金支出
7651	0	事業区分間長期貸付金支出
154	0	拠点区分間長期貸付金支出
7652	0	拠点区分間長期貸付金支出
155	0	サービス区分間長期貸付金支出
7653	0	サービス区分間長期貸付金支出
156	0	事業区分間長期借入金返済支出
7661	0	事業区分間長期借入金返済支出
157	0	拠点区分間長期借入金返済支出
7662	0	拠点区分間長期借入金返済支出
158	0	サービス区分間長期借入金返済支出
7663	0	サービス区分間長期借入金返済支出
159	0	事業区分間繰入金支出
7671	0	事業区分間繰入金支出
160	0	拠点区分間繰入金支出
7672	0	拠点区分間繰入金支出
161	0	サービス区分間繰入金支出
7673	0	サービス区分間繰入金支出
162	0	その他の活動による支出
7681	0	その他の支出
163	0	その他の活動支出計(8)
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
0	0	予備費支出(10)
0	0	
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
0	0	【資金残高】
9001	0	前期末支払資金残高(12)
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)

予 算	決 算	差 異
0	0	0
632315000	631817996	-497004
245982000	246989694	1007694
182083000	181249940	-833060
18242000	18174517	-67483
0	0	0
186008000	185403845	-604155
0	0	0
105000	105000	0
105000	105000	0
8000	15172	7172
8000	15172	7172
3858000	4209073	351073
3858000	4209073	351073
636286000	636147241	-138759
347837000	345960327	1876673
3000000	3000000	0
189887000	189326074	560926
35002000	35000263	1737
40730000	40506022	223978
21742000	20868854	873146
20952000	20951500	500
36524000	36307614	216386
110585000	109015831	1569169
36324000	36288509	35491
1938000	1917860	20140
13000	18050	-5050
827000	946516	-119516
50862000	50117161	744839
1885000	1793038	91962
17681000	16935076	745924
376000	351400	24600
0	0	0
679000	648221	30779
97225000	96624213	600787
2539000	2562322	-23322
879000	784340	94660
642000	739222	-97222
2168000	2093887	74113
508000	493579	14421
8667000	8311540	355460
2029000	1977700	51300
156000	156105	-105
65000	69876	-4876
68899000	68290304	608696
1513000	2096830	-583830
1256000	1264635	-8635
5467000	5309236	157764
1825000	1834550	-9550
107000	81768	25232
113000	113236	-236
90000	90152	-152
302000	354931	-52931
465000	465222	-222
465000	465222	-222
16820000	16820608	-608

7000000	7000000	0
4632000	4632000	0
4632000	4632000	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
11000000	11000000	0
11000000	11000000	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
15632000	15632000	0
-8632000	-8632000	0
0	0	0
0	0	0
-26679000	-22809618	3869382
0	0	0
0	153519399	153519399
-26679000	130709781	157388781

備 考

派遣代予算の過大計上

消耗品及び水道光熱費予算の過大計上

業務委託費予算の過大計上

介護保険ソフト計上科目の訂正
介護保険ソフト購入

諸経費予算の過大計上により赤字幅縮小

コード	補コード	勘定科目
0	0	【事業活動による収支】
165	0	介護保険事業収入
166	0	施設介護料収入
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)
171	0	居宅介護支援介護料収入
172	0	利用者等利用料収入
173	0	その他の事業収入
199	0	経常経費寄附金収入
8531	0	経常経費寄附金収入
200	0	受取利息配当金収入
8541	0	受取利息配当金収入
201	0	その他の収入
8613	0	雑収入
203	0	事業活動収入計(1)
129	0	人件費支出
7111	0	役員報酬支出
7112	0	職員給料支出
7113	0	職員賞与支出
7114	0	非常勤職員給与支出
7115	0	派遣職員費支出
7116	0	退職給付支出
7117	0	法定福利費支出
130	0	事業費支出
7211	0	給食費支出
7215	0	保健衛生費支出
7216	0	医療費支出
7218	0	教養娯楽費支出
7223	0	水道光熱費支出
7224	0	燃料費支出
7225	0	消耗器具備品費支出
7231	0	葬祭費支出
7233	0	管理費返還支出
7235	0	雑支出
131	0	事務費支出
7311	0	福利厚生費支出
7313	0	旅費交通費支出
7314	0	研修研究費支出
7315	0	事務消耗品費支出
7316	0	印刷製本費支出
7319	0	修繕費支出
7321	0	通信運搬費支出
7322	0	会議費支出
7323	0	広報費支出
7324	0	業務委託費支出
7325	0	手数料支出
7326	0	保険料支出
7327	0	賃借料支出
7329	0	租税公課支出
7332	0	渉外費支出
7333	0	諸会費支出
7334	0	その他の費用支出
7335	0	雑支出
136	0	利用者負担軽減額
7431	0	利用者負担軽減額
137	0	支払利息支出

7441	0 支払利息支出
138	0 その他の支出
140	0 流動資産評価損等による資金減少額
7492	0 徴収不能額
142	0 事業活動支出計(2)
227	0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
0	0 【施設整備等による収支】
206	0 設備資金借入金収入
8751	0 設備資金借入金収入
207	0 固定資産売却収入
8761	0 車両運搬具売却収入
8762	0 器具及び備品売却収入
8763	0 その他の売却収入
208	0 その他の施設整備等による収入
8771	0 その他の収入
209	0 施設整備等収入計(4)
143	0 設備資金借入金元金償還支出
7511	0 設備資金借入金元金償還支出
144	0 固定資産取得支出
7521	0 土地取得支出
7522	0 建物取得支出
7523	0 車両運搬具取得支出
7524	0 器具及び備品取得支出
7525	0 その他の取得支出
145	0 固定資産除却・廃棄支出
7531	0 固定資産除却・廃棄支出
146	0 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541	0 ファイナンス・リース債務の返済支出
147	0 その他の施設整備等による支出
7551	0 その他の支出
148	0 施設整備等支出計(5)
228	0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
0	0 【その他の活動による収支】
211	0 長期運営資金借入金収入
8821	0 長期運営資金借入金収入
8841	0 投資有価証券売却収入
8853	0 その他の積立資産取崩収入
215	0 事業区分間長期借入金収入
8861	0 事業区分間長期借入金収入
216	0 拠点区分間長期借入金収入
8862	0 拠点区分間長期借入金収入
217	0 サービス区分間長期借入金収入
8863	0 サービス区分間長期借入金収入
218	0 事業区分間長期貸付金回収収入
8871	0 事業区分間長期貸付金回収収入
219	0 拠点区分間長期貸付金回収収入
8872	0 拠点区分間長期貸付金回収収入
220	0 サービス区分間長期貸付金回収収入
8873	0 サービス区分間長期貸付金回収収入
221	0 事業区分間繰入金収入
8881	0 事業区分間繰入金収入
222	0 拠点区分間繰入金収入
8882	0 拠点区分間繰入金収入
223	0 サービス区分間繰入金収入
8883	0 サービス区分間繰入金収入
224	0 その他の活動による収入
8891	0 その他の収入

225	0	その他の活動による収入計(7)
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出
7611	0	長期運営資金借入金元金償還支出
150	0	長期貸付金支出
7621	0	長期貸付金支出
151	0	投資有価証券取得支出
7631	0	投資有価証券取得支出
152	0	積立資産支出
7643	0	その他の積立資産支出
153	0	事業区分間長期貸付金支出
7651	0	事業区分間長期貸付金支出
154	0	拠点区分間長期貸付金支出
7652	0	拠点区分間長期貸付金支出
155	0	サービス区分間長期貸付金支出
7653	0	サービス区分間長期貸付金支出
156	0	事業区分間長期借入金返済支出
7661	0	事業区分間長期借入金返済支出
157	0	拠点区分間長期借入金返済支出
7662	0	拠点区分間長期借入金返済支出
158	0	サービス区分間長期借入金返済支出
7663	0	サービス区分間長期借入金返済支出
159	0	事業区分間繰入金支出
7671	0	事業区分間繰入金支出
160	0	拠点区分間繰入金支出
7672	0	拠点区分間繰入金支出
161	0	サービス区分間繰入金支出
7673	0	サービス区分間繰入金支出
162	0	その他の活動による支出
7681	0	その他の支出
163	0	その他の活動支出計(8)
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
230	0	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)
0	0	【資金残高】
9001	0	前期末支払資金残高(11)
231	0	当期末支払資金残高(10)+(11)

小 計

本部

0	0
503080940	0
246989694	0
121227851	0
11503895	0
0	0
123359500	0
0	0
105000	105000
105000	105000
14066	0
14066	0
2262823	459451
2262823	459451
505462829	564451
284907400	38357431
3000000	3000000
149588252	15726303
28711574	5078000
36612778	1317293
18823712	0
18850600	10491700
29320484	2744135
88911202	309491
27806981	0
1780575	0
14620	0
814031	0
41838800	184997
1699651	0
13991082	7494
321400	117000
0	0
644062	0
77423463	1079773
2094525	64534
783250	398894
730414	81860
1709482	14914
456967	16740
6918665	0
1751756	11792
156105	156105
65988	4968
55087458	227577
2038446	540
973766	13399
3941376	0
65550	17250
81768	3000
113236	25000
90152	0
364559	43200
465222	0
465222	0
11902252	0

11902252	0
0	0
0	0
0	0
0	0
463609539	39746695
41853290	-39182244
0	0
44975562	0
44975562	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
44975562	0
47252000	1952000
47252000	1952000
61613936	0
0	0
50382000	0
0	0
5276960	0
5954976	0
0	0
0	0
299900	0
299900	0
0	0
0	0
109165836	1952000
-64190274	-1952000
0	0
0	0
0	0
0	0
7000000	7000000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
16964166	16964166
16964166	16964166
0	0
0	0
0	0
0	0

23964166	23964166
4632000	0
4632000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
11000000	10500000
11000000	10500000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
15632000	10500000
8332166	13464166
-14004818	-27670078
0	0
0	0
-14004818	-27670078

特養

短期

0	0
342952337	85176490
246989694	0
0	56268724
0	6101071
0	0
95962643	22806695
0	0
0	0
0	0
13656	0
13656	0
1549832	235004
1549832	235004
344515825	85411494
149111740	40754404
0	0
80996305	25245982
14500253	4106545
19147771	2414101
13112394	3065750
5498100	1341000
15856917	4581026
69996413	11462880
20597269	4934689
1711147	39162
10310	2190
614718	76850
34049028	4561459
517601	109285
12104315	1557001
179400	5000
0	0
212625	177244
58039513	9437757
1380460	266590
110190	700
460086	91680
1316919	120564
190879	0
6274479	141474
1038754	77718
0	0
37476	3888
43299593	7691609
1053222	869232
584171	87610
1844056	48000
13800	0
29268	17000
63632	0
42561	7119
299967	14573
239488	225734
239488	225734
8413987	2327037

0	0
4632000	0
4632000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
500000	0
500000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
5132000	0
-5132000	0
4699978	12850674
0	0
0	0
4699978	12850674

通所

訪問

0	0
57512811	6866012
0	0
48109987	6276480
4813292	589532
0	0
4589532	0
0	0
0	0
0	0
410	0
410	0
13536	4000
13536	4000
57526757	6870012
36906099	9364811
0	0
15974085	3920937
3348933	550643
9624705	4108908
2645568	0
1206900	44700
4105908	739623
6587392	363455
2275023	0
30266	0
2120	0
122463	0
2697045	184632
901728	142103
304554	16720
0	20000
0	0
254193	0
7442332	851795
244476	98128
112940	155498
82888	0
93312	59707
187011	62337
302375	170540
270124	163527
0	0
4968	4968
3868679	0
106452	4500
214160	59622
1880120	47100
34500	0
0	0
12908	8588
23192	17280
4227	0
0	0
0	0
1161228	0

居宅

有料

0	0
10573290	128737056
0	0
10572660	60022089
0	6670622
0	0
630	62044345
0	0
0	0
0	0
0	1106
0	1106
1000	1946250
1000	1946250
10574290	130684412
10412915	61052927
0	0
7724640	39737822
1127200	6288689
0	3893244
0	2045142
268200	2100900
1292875	6987130
191571	20104629
0	8481528
0	137285
0	3430
0	132485
161639	8278361
28934	93387
998	2943994
0	30000
0	0
0	4159
572293	19200750
40337	467797
5028	1090
13900	8808
104066	384405
0	36612
29797	1392875
189841	225944
0	0
9720	3888
0	13202846
4500	58384
14804	290869
122100	1367860
0	1769000
32500	0
3108	0
0	0
2592	-9628
0	0
0	0
0	4918356

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	16964166
0	16964166
0	0
0	0
0	0
0	0
0	16964166
0	-16964166
-1120313	-8804800
0	0
0	0
-1120313	-8804800

内部取引消去

事業区分合計

0	0
0	631817996
0	246989694
0	181249940
0	18174517
0	0
0	185403845
0	0
0	105000
0	105000
0	15172
0	15172
0	4209073
0	4209073
0	636147241
0	345960327
0	3000000
0	189326074
0	35000263
0	40506022
0	20868854
0	20951500
0	36307614
0	109015831
0	36288509
0	1917860
0	18050
0	946516
0	50117161
0	1793038
0	16935076
0	351400
0	0
0	648221
0	96624213
0	2562322
0	784340
0	739222
0	2093887
0	493579
0	8311540
0	1977700
0	156105
0	69876
0	68290304
0	2096830
0	1264635
0	5309236
0	1834550
0	81768
0	113236
0	90152
0	354931
0	465222
0	465222
0	16820608

-16964166	7000000
0	4632000
0	4632000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	11000000
0	11000000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-16964166	0
-16964166	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-16964166	15632000
0	-8632000
0	-22809618
0	0
0	0
0	-22809618

コード	補コード	勘定科目
0	0	【事業活動による収支】
165	0	介護保険事業収入
166	0	施設介護料収入
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)
171	0	居宅介護支援介護料収入
172	0	利用者等利用料収入
173	0	その他の事業収入
199	0	経常経費寄附金収入
8531	0	経常経費寄附金収入
200	0	受取利息配当金収入
8541	0	受取利息配当金収入
201	0	その他の収入
8613	0	雑収入
203	0	事業活動収入計(1)
129	0	人件費支出
7111	0	役員報酬支出
7112	0	職員給料支出
7113	0	職員賞与支出
7114	0	非常勤職員給与支出
7115	0	派遣職員費支出
7116	0	退職給付支出
7117	0	法定福利費支出
130	0	事業費支出
7211	0	給食費支出
7215	0	保健衛生費支出
7216	0	医療費支出
7218	0	教養娯楽費支出
7223	0	水道光熱費支出
7224	0	燃料費支出
7225	0	消耗器具備品費支出
7231	0	葬祭費支出
7233	0	管理費返還支出
7235	0	雑支出
131	0	事務費支出
7311	0	福利厚生費支出
7313	0	旅費交通費支出
7314	0	研修研究費支出
7315	0	事務消耗品費支出
7316	0	印刷製本費支出
7319	0	修繕費支出
7321	0	通信運搬費支出
7322	0	会議費支出
7323	0	広報費支出
7324	0	業務委託費支出
7325	0	手数料支出
7326	0	保険料支出
7327	0	賃借料支出
7329	0	租税公課支出
7332	0	渉外費支出
7333	0	諸会費支出
7334	0	その他の費用支出
7335	0	雑支出
136	0	利用者負担軽減額
7431	0	利用者負担軽減額
137	0	支払利息支出

7441	0 支払利息支出
138	0 その他の支出
140	0 流動資産評価損等による資金減少額
7492	0 徴収不能額
142	0 事業活動支出計(2)
227	0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
0	0 【施設整備等による収支】
206	0 設備資金借入金収入
8751	0 設備資金借入金収入
207	0 固定資産売却収入
8761	0 車両運搬具売却収入
8762	0 器具及び備品売却収入
8763	0 その他の売却収入
208	0 その他の施設整備等による収入
8771	0 その他の収入
209	0 施設整備等収入計(4)
143	0 設備資金借入金元金償還支出
7511	0 設備資金借入金元金償還支出
144	0 固定資産取得支出
7521	0 土地取得支出
7522	0 建物取得支出
7523	0 車両運搬具取得支出
7524	0 器具及び備品取得支出
7525	0 その他の取得支出
145	0 固定資産除却・廃棄支出
7531	0 固定資産除却・廃棄支出
146	0 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541	0 ファイナンス・リース債務の返済支出
147	0 その他の施設整備等による支出
7551	0 その他の支出
148	0 施設整備等支出計(5)
228	0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
0	0 【その他の活動による収支】
211	0 長期運営資金借入金収入
8821	0 長期運営資金借入金収入
8841	0 投資有価証券売却収入
8853	0 その他の積立資産取崩収入
215	0 事業区分間長期借入金収入
8861	0 事業区分間長期借入金収入
216	0 拠点区分間長期借入金収入
8862	0 拠点区分間長期借入金収入
217	0 サービス区分間長期借入金収入
8863	0 サービス区分間長期借入金収入
218	0 事業区分間長期貸付金回収収入
8871	0 事業区分間長期貸付金回収収入
219	0 拠点区分間長期貸付金回収収入
8872	0 拠点区分間長期貸付金回収収入
220	0 サービス区分間長期貸付金回収収入
8873	0 サービス区分間長期貸付金回収収入
221	0 事業区分間繰入金収入
8881	0 事業区分間繰入金収入
222	0 拠点区分間繰入金収入
8882	0 拠点区分間繰入金収入
223	0 サービス区分間繰入金収入
8883	0 サービス区分間繰入金収入
224	0 その他の活動による収入
8891	0 その他の収入

225	0	その他の活動による収入計(7)
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出
7611	0	長期運営資金借入金元金償還支出
150	0	長期貸付金支出
7621	0	長期貸付金支出
151	0	投資有価証券取得支出
7631	0	投資有価証券取得支出
152	0	積立資産支出
7643	0	その他の積立資産支出
153	0	事業区分間長期貸付金支出
7651	0	事業区分間長期貸付金支出
154	0	拠点区分間長期貸付金支出
7652	0	拠点区分間長期貸付金支出
155	0	サービス区分間長期貸付金支出
7653	0	サービス区分間長期貸付金支出
156	0	事業区分間長期借入金返済支出
7661	0	事業区分間長期借入金返済支出
157	0	拠点区分間長期借入金返済支出
7662	0	拠点区分間長期借入金返済支出
158	0	サービス区分間長期借入金返済支出
7663	0	サービス区分間長期借入金返済支出
159	0	事業区分間繰入金支出
7671	0	事業区分間繰入金支出
160	0	拠点区分間繰入金支出
7672	0	拠点区分間繰入金支出
161	0	サービス区分間繰入金支出
7673	0	サービス区分間繰入金支出
162	0	その他の活動による支出
7681	0	その他の支出
163	0	その他の活動支出計(8)
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
230	0	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)
0	0	【資金残高】
9001	0	前期末支払資金残高(11)
231	0	当期末支払資金残高(10)+(11)

小 計

本部

0	0
503080940	0
246989694	0
121227851	0
11503895	0
0	0
123359500	0
0	0
105000	105000
105000	105000
14066	0
14066	0
2262823	459451
2262823	459451
505462829	564451
284907400	38357431
3000000	3000000
149588252	15726303
28711574	5078000
36612778	1317293
18823712	0
18850600	10491700
29320484	2744135
88911202	309491
27806981	0
1780575	0
14620	0
814031	0
41838800	184997
1699651	0
13991082	7494
321400	117000
0	0
644062	0
77423463	1079773
2094525	64534
783250	398894
730414	81860
1709482	14914
456967	16740
6918665	0
1751756	11792
156105	156105
65988	4968
55087458	227577
2038446	540
973766	13399
3941376	0
65550	17250
81768	3000
113236	25000
90152	0
364559	43200
465222	0
465222	0
11902252	0

11902252	0
0	0
0	0
0	0
0	0
463609539	39746695
41853290	-39182244
0	0
44975562	0
44975562	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
44975562	0
47252000	1952000
47252000	1952000
61613936	0
0	0
50382000	0
0	0
5276960	0
5954976	0
0	0
0	0
299900	0
299900	0
0	0
0	0
109165836	1952000
-64190274	-1952000
0	0
0	0
0	0
0	0
7000000	7000000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
16964166	16964166
16964166	16964166
0	0
0	0
0	0
0	0

23964166	23964166
4632000	0
4632000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
11000000	10500000
11000000	10500000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
15632000	10500000
8332166	13464166
-14004818	-27670078
0	0
0	0
-14004818	-27670078

特養

短期

0	0
342952337	85176490
246989694	0
0	56268724
0	6101071
0	0
95962643	22806695
0	0
0	0
0	0
13656	0
13656	0
1549832	235004
1549832	235004
344515825	85411494
149111740	40754404
0	0
80996305	25245982
14500253	4106545
19147771	2414101
13112394	3065750
5498100	1341000
15856917	4581026
69996413	11462880
20597269	4934689
1711147	39162
10310	2190
614718	76850
34049028	4561459
517601	109285
12104315	1557001
179400	5000
0	0
212625	177244
58039513	9437757
1380460	266590
110190	700
460086	91680
1316919	120564
190879	0
6274479	141474
1038754	77718
0	0
37476	3888
43299593	7691609
1053222	869232
584171	87610
1844056	48000
13800	0
29268	17000
63632	0
42561	7119
299967	14573
239488	225734
239488	225734
8413987	2327037

0	0
4632000	0
4632000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
500000	0
500000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
5132000	0
-5132000	0
4699978	12850674
0	0
0	0
4699978	12850674

通所

訪問

0	0
57512811	6866012
0	0
48109987	6276480
4813292	589532
0	0
4589532	0
0	0
0	0
0	0
410	0
410	0
13536	4000
13536	4000
57526757	6870012
36906099	9364811
0	0
15974085	3920937
3348933	550643
9624705	4108908
2645568	0
1206900	44700
4105908	739623
6587392	363455
2275023	0
30266	0
2120	0
122463	0
2697045	184632
901728	142103
304554	16720
0	20000
0	0
254193	0
7442332	851795
244476	98128
112940	155498
82888	0
93312	59707
187011	62337
302375	170540
270124	163527
0	0
4968	4968
3868679	0
106452	4500
214160	59622
1880120	47100
34500	0
0	0
12908	8588
23192	17280
4227	0
0	0
0	0
1161228	0

居宅

有料

0	0
10573290	128737056
0	0
10572660	60022089
0	6670622
0	0
630	62044345
0	0
0	0
0	0
0	1106
0	1106
1000	1946250
1000	1946250
10574290	130684412
10412915	61052927
0	0
7724640	39737822
1127200	6288689
0	3893244
0	2045142
268200	2100900
1292875	6987130
191571	20104629
0	8481528
0	137285
0	3430
0	132485
161639	8278361
28934	93387
998	2943994
0	30000
0	0
0	4159
572293	19200750
40337	467797
5028	1090
13900	8808
104066	384405
0	36612
29797	1392875
189841	225944
0	0
9720	3888
0	13202846
4500	58384
14804	290869
122100	1367860
0	1769000
32500	0
3108	0
0	0
2592	-9628
0	0
0	0
0	4918356

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	16964166
0	16964166
0	0
0	0
0	0
0	0
0	16964166
0	-16964166
-1120313	-8804800
0	0
0	0
-1120313	-8804800

合 計

内部取引消去

0	0
631817996	0
246989694	0
181249940	0
18174517	0
0	0
185403845	0
0	0
105000	0
105000	0
15172	0
15172	0
4209073	0
4209073	0
636147241	0
345960327	0
3000000	0
189326074	0
35000263	0
40506022	0
20868854	0
20951500	0
36307614	0
109015831	0
36288509	0
1917860	0
18050	0
946516	0
50117161	0
1793038	0
16935076	0
351400	0
0	0
648221	0
96624213	0
2562322	0
784340	0
739222	0
2093887	0
493579	0
8311540	0
1977700	0
156105	0
69876	0
68290304	0
2096830	0
1264635	0
5309236	0
1834550	0
81768	0
113236	0
90152	0
354931	0
465222	0
465222	0
16820608	0

16820608	0
0	0
0	0
0	0
568886201	0
67261040	0
0	0
44975562	0
44975562	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
44975562	0
62612000	0
62612000	0
63426320	0
0	0
50382000	0
0	0
5276960	0
7767360	0
0	0
0	0
375900	0
375900	0
0	0
0	0
126414220	0
-81438658	0
0	0
0	0
0	0
0	0
7000000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
16964166	-16964166
16964166	-16964166
0	0
0	0
0	0
0	0

23964166	-16964166
4632000	0
4632000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
11000000	0
11000000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
16964166	-16964166
16964166	-16964166
0	0
0	0
0	0
0	0
32596166	-16964166
-8632000	0
-22809618	0
0	0
0	0
-22809618	0

事業区分合計

0
631817996
246989694
181249940
18174517
0
185403845
0
105000
105000
15172
15172
4209073
4209073
636147241
345960327
3000000
189326074
35000263
40506022
20868854
20951500
36307614
109015831
36288509
1917860
18050
946516
50117161
1793038
16935076
351400
0
648221
96624213
2562322
784340
739222
2093887
493579
8311540
1977700
156105
69876
68290304
2096830
1264635
5309236
1834550
81768
113236
90152
354931
465222
465222
16820608

7000000
4632000
4632000
0
0
0
0
11000000
11000000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15632000
-8632000
-22809618
0
0
-22809618

コード	補コード	勘定科目
0	0	【事業活動による収支】
165	0	介護保険事業収入
166	0	施設介護料収入
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)
171	0	居宅介護支援介護料収入
172	0	利用者等利用料収入
173	0	その他の事業収入
199	0	経常経費寄附金収入
8531	0	経常経費寄附金収入
200	0	受取利息配当金収入
8541	0	受取利息配当金収入
201	0	その他の収入
8613	0	雑収入
203	0	事業活動収入計(1)
129	0	人件費支出
7111	0	役員報酬支出
7112	0	職員給料支出
7113	0	職員賞与支出
7114	0	非常勤職員給与支出
7115	0	派遣職員費支出
7116	0	退職給付支出
7117	0	法定福利費支出
130	0	事業費支出
7211	0	給食費支出
7215	0	保健衛生費支出
7216	0	医療費支出
7218	0	教養娯楽費支出
7223	0	水道光熱費支出
7224	0	燃料費支出
7225	0	消耗器具備品費支出
7231	0	葬祭費支出
7233	0	管理費返還支出
7235	0	雑支出
131	0	事務費支出
7311	0	福利厚生費支出
7313	0	旅費交通費支出
7314	0	研修研究費支出
7315	0	事務消耗品費支出
7316	0	印刷製本費支出
7319	0	修繕費支出
7321	0	通信運搬費支出
7322	0	会議費支出
7323	0	広報費支出
7324	0	業務委託費支出
7325	0	手数料支出
7326	0	保険料支出
7327	0	賃借料支出
7329	0	租税公課支出
7332	0	渉外費支出
7333	0	諸会費支出
7334	0	その他の費用支出
7335	0	雑支出
136	0	利用者負担軽減額
7431	0	利用者負担軽減額
137	0	支払利息支出

7441	0 支払利息支出
138	0 その他の支出
140	0 流動資産評価損等による資金減少額
7492	0 徴収不能額
142	0 事業活動支出計(2)
227	0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
0	0 【施設整備等による収支】
206	0 設備資金借入金収入
8751	0 設備資金借入金収入
207	0 固定資産売却収入
8761	0 車両運搬具売却収入
8762	0 器具及び備品売却収入
8763	0 その他の売却収入
208	0 その他の施設整備等による収入
8771	0 その他の収入
209	0 施設整備等収入計(4)
143	0 設備資金借入金元金償還支出
7511	0 設備資金借入金元金償還支出
144	0 固定資産取得支出
7521	0 土地取得支出
7522	0 建物取得支出
7523	0 車両運搬具取得支出
7524	0 器具及び備品取得支出
7525	0 その他の取得支出
145	0 固定資産除却・廃棄支出
7531	0 固定資産除却・廃棄支出
146	0 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541	0 ファイナンス・リース債務の返済支出
147	0 その他の施設整備等による支出
7551	0 その他の支出
148	0 施設整備等支出計(5)
228	0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
0	0 【その他の活動による収支】
211	0 長期運営資金借入金収入
8821	0 長期運営資金借入金収入
8841	0 投資有価証券売却収入
8853	0 その他の積立資産取崩収入
215	0 事業区分間長期借入金収入
8861	0 事業区分間長期借入金収入
216	0 拠点区分間長期借入金収入
8862	0 拠点区分間長期借入金収入
217	0 サービス区分間長期借入金収入
8863	0 サービス区分間長期借入金収入
218	0 事業区分間長期貸付金回収収入
8871	0 事業区分間長期貸付金回収収入
219	0 拠点区分間長期貸付金回収収入
8872	0 拠点区分間長期貸付金回収収入
220	0 サービス区分間長期貸付金回収収入
8873	0 サービス区分間長期貸付金回収収入
221	0 事業区分間繰入金収入
8881	0 事業区分間繰入金収入
222	0 拠点区分間繰入金収入
8882	0 拠点区分間繰入金収入
223	0 サービス区分間繰入金収入
8883	0 サービス区分間繰入金収入
224	0 その他の活動による収入
8891	0 その他の収入

225	0	その他の活動による収入計(7)
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出
7611	0	長期運営資金借入金元金償還支出
150	0	長期貸付金支出
7621	0	長期貸付金支出
151	0	投資有価証券取得支出
7631	0	投資有価証券取得支出
152	0	積立資産支出
7643	0	その他の積立資産支出
153	0	事業区分間長期貸付金支出
7651	0	事業区分間長期貸付金支出
154	0	拠点区分間長期貸付金支出
7652	0	拠点区分間長期貸付金支出
155	0	サービス区分間長期貸付金支出
7653	0	サービス区分間長期貸付金支出
156	0	事業区分間長期借入金返済支出
7661	0	事業区分間長期借入金返済支出
157	0	拠点区分間長期借入金返済支出
7662	0	拠点区分間長期借入金返済支出
158	0	サービス区分間長期借入金返済支出
7663	0	サービス区分間長期借入金返済支出
159	0	事業区分間繰入金支出
7671	0	事業区分間繰入金支出
160	0	拠点区分間繰入金支出
7672	0	拠点区分間繰入金支出
161	0	サービス区分間繰入金支出
7673	0	サービス区分間繰入金支出
162	0	その他の活動による支出
7681	0	その他の支出
163	0	その他の活動支出計(8)
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
0	0	予備費支出(10)
0	0	
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
0	0	【資金残高】
9001	0	前期末支払資金残高(12)
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)

予 算	決 算	差 異
0	0	0
503943000	503080940	-862060
245982000	246989694	1007694
121763000	121227851	-535149
11540000	11503895	-36105
0	0	0
124658000	123359500	-1298500
0	0	0
105000	105000	0
105000	105000	0
7000	14066	7066
7000	14066	7066
1910000	2262823	352823
1910000	2262823	352823
505965000	505462829	-502171
286431000	284907400	1523600
3000000	3000000	0
150066000	149588252	477748
28713000	28711574	1426
36790000	36612778	177222
19550000	18823712	726288
18851000	18850600	400
29461000	29320484	140516
90093000	88911202	1181798
27739000	27806981	-67981
1788000	1780575	7425
10000	14620	-4620
688000	814031	-126031
42520000	41838800	681200
1789000	1699651	89349
14552000	13991082	560918
336000	321400	14600
0	0	0
671000	644062	26938
77601000	77423463	177537
2080000	2094525	-14525
875000	783250	91750
630000	730414	-100414
1780000	1709482	70518
490000	456967	33033
7066000	6918665	147335
1808000	1751756	56244
156000	156105	-105
63000	65988	-2988
55569000	55087458	481542
1453000	2038446	-585446
968000	973766	-5766
4000000	3941376	58624
55000	65550	-10550
107000	81768	25232
113000	113236	-236
90000	90152	-152
298000	364559	-66559
465000	465222	-222
465000	465222	-222
11902000	11902252	-252

7000000	23964166	16964166
4632000	4632000	0
4632000	4632000	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
11000000	11000000	0
11000000	11000000	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
15632000	15632000	0
-8632000	8332166	16964166
0	0	0
0	0	0
-35124000	-14004818	21119182
0	0	0
0	126435407	126435407
-35124000	112430589	147554589

備考

コード	補コード	勘定科目
0	0	【事業活動による収支】
165	0	介護保険事業収入
166	0	施設介護料収入
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)
171	0	居宅介護支援介護料収入
172	0	利用者等利用料収入
173	0	その他の事業収入
199	0	経常経費寄附金収入
8531	0	経常経費寄附金収入
200	0	受取利息配当金収入
8541	0	受取利息配当金収入
201	0	その他の収入
8613	0	雑収入
203	0	事業活動収入計(1)
129	0	人件費支出
7111	0	役員報酬支出
7112	0	職員給料支出
7113	0	職員賞与支出
7114	0	非常勤職員給与支出
7115	0	派遣職員費支出
7116	0	退職給付支出
7117	0	法定福利費支出
130	0	事業費支出
7211	0	給食費支出
7215	0	保健衛生費支出
7216	0	医療費支出
7218	0	教養娯楽費支出
7223	0	水道光熱費支出
7224	0	燃料費支出
7225	0	消耗器具備品費支出
7231	0	葬祭費支出
7233	0	管理費返還支出
7235	0	雑支出
131	0	事務費支出
7311	0	福利厚生費支出
7313	0	旅費交通費支出
7314	0	研修研究費支出
7315	0	事務消耗品費支出
7316	0	印刷製本費支出
7319	0	修繕費支出
7321	0	通信運搬費支出
7322	0	会議費支出
7323	0	広報費支出
7324	0	業務委託費支出
7325	0	手数料支出
7326	0	保険料支出
7327	0	賃借料支出
7329	0	租税公課支出
7332	0	渉外費支出
7333	0	諸会費支出
7334	0	その他の費用支出
7335	0	雑支出
136	0	利用者負担軽減額
7431	0	利用者負担軽減額
137	0	支払利息支出

7441	0 支払利息支出
138	0 その他の支出
140	0 流動資産評価損等による資金減少額
7492	0 徴収不能額
142	0 事業活動支出計(2)
227	0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
0	0 【施設整備等による収支】
206	0 設備資金借入金収入
8751	0 設備資金借入金収入
207	0 固定資産売却収入
8761	0 車両運搬具売却収入
8762	0 器具及び備品売却収入
8763	0 その他の売却収入
208	0 その他の施設整備等による収入
8771	0 その他の収入
209	0 施設整備等収入計(4)
143	0 設備資金借入金元金償還支出
7511	0 設備資金借入金元金償還支出
144	0 固定資産取得支出
7521	0 土地取得支出
7522	0 建物取得支出
7523	0 車両運搬具取得支出
7524	0 器具及び備品取得支出
7525	0 その他の取得支出
145	0 固定資産除却・廃棄支出
7531	0 固定資産除却・廃棄支出
146	0 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541	0 ファイナンス・リース債務の返済支出
147	0 その他の施設整備等による支出
7551	0 その他の支出
148	0 施設整備等支出計(5)
228	0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
0	0 【その他の活動による収支】
211	0 長期運営資金借入金収入
8821	0 長期運営資金借入金収入
8841	0 投資有価証券売却収入
8853	0 その他の積立資産取崩収入
215	0 事業区分間長期借入金収入
8861	0 事業区分間長期借入金収入
216	0 拠点区分間長期借入金収入
8862	0 拠点区分間長期借入金収入
217	0 サービス区分間長期借入金収入
8863	0 サービス区分間長期借入金収入
218	0 事業区分間長期貸付金回収収入
8871	0 事業区分間長期貸付金回収収入
219	0 拠点区分間長期貸付金回収収入
8872	0 拠点区分間長期貸付金回収収入
220	0 サービス区分間長期貸付金回収収入
8873	0 サービス区分間長期貸付金回収収入
221	0 事業区分間繰入金収入
8881	0 事業区分間繰入金収入
222	0 拠点区分間繰入金収入
8882	0 拠点区分間繰入金収入
223	0 サービス区分間繰入金収入
8883	0 サービス区分間繰入金収入
224	0 その他の活動による収入
8891	0 その他の収入

225	0	その他の活動による収入計(7)
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出
7611	0	長期運営資金借入金元金償還支出
150	0	長期貸付金支出
7621	0	長期貸付金支出
151	0	投資有価証券取得支出
7631	0	投資有価証券取得支出
152	0	積立資産支出
7643	0	その他の積立資産支出
153	0	事業区分間長期貸付金支出
7651	0	事業区分間長期貸付金支出
154	0	拠点区分間長期貸付金支出
7652	0	拠点区分間長期貸付金支出
155	0	サービス区分間長期貸付金支出
7653	0	サービス区分間長期貸付金支出
156	0	事業区分間長期借入金返済支出
7661	0	事業区分間長期借入金返済支出
157	0	拠点区分間長期借入金返済支出
7662	0	拠点区分間長期借入金返済支出
158	0	サービス区分間長期借入金返済支出
7663	0	サービス区分間長期借入金返済支出
159	0	事業区分間繰入金支出
7671	0	事業区分間繰入金支出
160	0	拠点区分間繰入金支出
7672	0	拠点区分間繰入金支出
161	0	サービス区分間繰入金支出
7673	0	サービス区分間繰入金支出
162	0	その他の活動による支出
7681	0	その他の支出
163	0	その他の活動支出計(8)
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
0	0	予備費支出(10)
0	0	
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
0	0	【資金残高】
9001	0	前期末支払資金残高(12)
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)

予 算	決 算	差 異
0	0	0
128372000	128737056	365056
0	0	0
60320000	60022089	-297911
6702000	6670622	-31378
0	0	0
61350000	62044345	694345
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1000	1106	106
1000	1106	106
1948000	1946250	-1750
1948000	1946250	-1750
130321000	130684412	363412
61406000	61052927	353073
0	0	0
39821000	39737822	83178
6289000	6288689	311
3940000	3893244	46756
2192000	2045142	146858
2101000	2100900	100
7063000	6987130	75870
20492000	20104629	387371
8585000	8481528	103472
150000	137285	12715
3000	3430	-430
139000	132485	6515
8342000	8278361	63639
96000	93387	2613
3129000	2943994	185006
40000	30000	10000
0	0	0
8000	4159	3841
19624000	19200750	423250
459000	467797	-8797
4000	1090	2910
12000	8808	3192
388000	384405	3595
18000	36612	-18612
1601000	1392875	208125
221000	225944	-4944
0	0	0
2000	3888	-1888
13330000	13202846	127154
60000	58384	1616
288000	290869	-2869
1467000	1367860	99140
1770000	1769000	1000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4000	-9628	13628
0	0	0
0	0	0
4918000	4918356	-356

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	16964166	-16964166
0	16964166	-16964166
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	16964166	-16964166
0	-16964166	-16964166
0	0	0
0	0	0
8445000	-8804800	-17249800
0	0	0
0	27083992	27083992
8445000	18279192	9834192

備考

コード	補コード	勘定科目
0	0	【サービス活動増減の部】
56	0	介護保険事業収益
57	0	施設介護料収益
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)
59	0	居宅介護料収益(利用者負担金収益)
63	0	利用者等利用料収益
64	0	その他の事業収益
89	0	経常経費寄附金収益
5541	0	経常経費寄附金収益
90	0	その他の収益
5551	0	その他の収益
91	0	サービス活動収益計(1)
15	0	人件費
4111	0	役員報酬
4112	0	職員給料
4113	0	職員賞与
4114	0	賞与引当金繰入
4115	0	非常勤職員給与
4116	0	派遣職員費
4117	0	退職給付費用
4118	0	法定福利費
16	0	事業費
4211	0	給食費
4215	0	保健衛生費
4216	0	医療費
4218	0	教養娯楽費
4223	0	水道光熱費
4224	0	燃料費
4225	0	消耗器具備品費
4231	0	葬祭費
4234	0	雑費
17	0	事務費
4311	0	福利厚生費
4313	0	旅費交通費
4314	0	研修研究費
4315	0	事務消耗品費
4316	0	印刷製本費
4319	0	修繕費
4321	0	通信運搬費
4322	0	会議費
4323	0	広報費
4324	0	業務委託費
4325	0	手数料
4326	0	保険料
4327	0	賃借料
4329	0	租税公課
4332	0	渉外費
4333	0	諸会費
4334	0	その他の費用
4335	0	雑費
26	0	利用者負担軽減額
4441	0	利用者負担軽減額
27	0	減価償却費
4451	0	減価償却費
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額
4461	0	国庫補助金等特別積立金取崩額

29	0 徴収不能額
4471	0 徴収不能額
32	0 サービス活動費用計(2)
117	0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
0	0 【サービス活動外増減の部】
93	0 受取利息配当金収益
5821	0 受取利息配当金収益
99	0 サービス活動外収益計(4)
33	0 支払利息
4811	0 支払利息
39	0 サービス活動外費用計(5)
118	0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
119	0 経常増減差額(7)=(3)+(6)
0	0 【特別増減の部】
5951	0 車両運搬具売却益
5952	0 器具及び備品売却益
5953	0 その他の売却益
105	0 事業区分間繰入金収益
5961	0 事業区分間繰入金収益
106	0 拠点区分間繰入金収益
5962	0 拠点区分間繰入金収益
107	0 サービス区分間繰入金収益
5963	0 サービス区分間繰入金収益
112	0 特別収益計(8)
40	0 基本金組入額
4911	0 基本金組入額
42	0 固定資産売却損・処分損
4931	0 建物売却損・処分損
4932	0 車両運搬具売却損・処分損
4933	0 器具及び備品売却損・処分損
4934	0 その他の固定資産売却損・処分損
43	0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)
4941	0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)
44	0 国庫補助金等特別積立金積立額
4951	0 国庫補助金等特別積立金積立額
45	0 災害損失
4956	0 災害損失
46	0 事業区分間繰入金費用
4961	0 事業区分間繰入金費用
47	0 拠点区分間繰入金費用
4962	0 拠点区分間繰入金費用
48	0 サービス区分間繰入金費用
4963	0 サービス区分間繰入金費用
53	0 特別費用計(9)
120	0 特別増減差額(10)=(8)-(9)
123	0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
0	0 【繰越活動増減差額の部】
6121	0 前期繰越活動増減差額(12)
124	0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
125	0 基本金取崩額(14)
6211	0 基本金取崩額
126	0 その他の積立金取崩額(15)
6311	0 その他積立金取崩額
127	0 その他の積立金積立額(16)
6321	0 その他積立金積立額
128	0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算	前年度決算	増 減
0	0	0
631817996	637465953	-5647957
246989694	243684140	3305554
181249940	188005667	-6755727
18174517	19820927	-1646410
185403845	185955219	-551374
0	0	0
105000	335000	-230000
105000	335000	-230000
4274947	4522236	-247289
4274947	4522236	-247289
636197943	642323189	-6125246
345960327	329565968	16394359
3000000	3001530	-1530
189326074	191038307	-1712233
35000263	35101274	-101011
0	0	0
40506022	34005800	6500222
20868854	20953426	-84572
20951500	10191600	10759900
36307614	35274031	1033583
109081705	105775391	3306314
36288509	35068522	1219987
1917860	1384215	533645
18050	14450	3600
1012390	795274	217116
50117161	47686956	2430205
1793038	2166130	-373092
16935076	17657876	-722800
351400	235000	116400
648221	766968	-118747
96590513	96589281	1232
2562322	2177060	385262
784340	955940	-171600
739222	542845	196377
2093887	1857774	236113
493579	405949	87630
8311540	6419619	1891921
1977700	1896124	81576
156105	108789	47316
69876	181860	-111984
68290304	67349884	940420
2096830	2676554	-579724
1264635	1206171	58464
5255536	5655154	-399618
1854550	4569723	-2715173
81768	46161	35607
113236	167715	-54479
90152	103127	-12975
354931	268832	86099
465222	392340	72882
465222	392340	72882
81296371	81942262	-645891
81296371	81942262	-645891
-16223917	-16616431	392514
-16223917	-16616431	392514

0	0	0
0	0	0
617170221	597648811	19521410
19027722	44674378	-25646656
0	0	0
15172	12271	2901
15172	12271	2901
15172	12271	2901
16825046	18383892	-1558846
16825046	18383892	-1558846
16825046	18383892	-1558846
-16809874	-18371621	1561747
2217848	26302757	-24084909
0	0	0
0	235366	-235366
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
16964166	3910238	13053928
16964166	3910238	13053928
0	0	0
0	0	0
16964166	4145604	12818562
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
16964166	3910238	13053928
16964166	3910238	13053928
0	0	0
0	0	0
16964166	3910238	13053928
0	235366	-235366
2217848	26538123	-24320275
0	0	0
44938098	18399975	26538123
47155946	44938098	2217848
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
47155946	44938098	2217848

コード	補コード	勘定科目
0	0	【サービス活動増減の部】
56	0	介護保険事業収益
57	0	施設介護料収益
5111	0	介護報酬収益
5113	0	利用者負担金収益(一般)
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)
5121	0	介護報酬収益
59	0	居宅介護料収益(利用者負担金収益)
5132	0	介護負担金収益(一般)
63	0	利用者等利用料収益
5171	0	施設サービス利用料収益
5172	0	居宅介護サービス利用料収益
5174	0	食費収益(公費)
5175	0	食費収益(一般)
5176	0	居住費収益(公費)
5177	0	居住費収益(一般)
5178	0	その他の利用料収益
89	0	経常経費寄附金収益
5541	0	経常経費寄附金収益
90	0	その他の収益
5551	0	その他の収益
91	0	サービス活動収益計(1)
15	0	人件費
4111	0	役員報酬
4112	0	職員給料
4113	0	職員賞与
4115	0	非常勤職員給与
4116	0	派遣職員費
4117	0	退職給付費用
4118	0	法定福利費
16	0	事業費
4211	0	給食費
4215	0	保健衛生費
4216	0	医療費
4218	0	教養娯楽費
4223	0	水道光熱費
4224	0	燃料費
4225	0	消耗器具備品費
4231	0	葬祭費
4234	0	雑費
17	0	事務費
4311	0	福利厚生費
4313	0	旅費交通費
4314	0	研修研究費
4315	0	事務消耗品費
4316	0	印刷製本費
4319	0	修繕費
4321	0	通信運搬費
4322	0	会議費
4323	0	広報費
4324	0	業務委託費
4325	0	手数料
4326	0	保険料
4327	0	賃借料
4329	0	租税公課
4332	0	渉外費

4333	0 諸会費
4334	0 その他の費用
4335	0 雑費
26	0 利用者負担軽減額
4441	0 利用者負担軽減額
27	0 減価償却費
4451	0 減価償却費
28	0 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461	0 国庫補助金等特別積立金取崩額
32	0 サービス活動費用計(2)
117	0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
0	0 【サービス活動外増減の部】
93	0 受取利息配当金収益
5821	0 受取利息配当金収益
99	0 サービス活動外収益計(4)
33	0 支払利息
4811	0 支払利息
39	0 サービス活動外費用計(5)
118	0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
119	0 経常増減差額(7)=(3)+(6)
0	0 【特別増減の部】
106	0 拠点区分間繰入金収益
5962	0 拠点区分間繰入金収益
112	0 特別収益計(8)
47	0 拠点区分間繰入金費用
4962	0 拠点区分間繰入金費用
53	0 特別費用計(9)
120	0 特別増減差額(10)=(8)-(9)
123	0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
0	0 【繰越活動増減差額の部】
6121	0 前期繰越活動増減差額(12)
124	0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
125	0 基本金取崩額(14)
126	0 その他の積立金取崩額(15)
127	0 その他の積立金積立額(16)
128	0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

小 計

本部

0	0
503080940	0
246989694	0
230060304	0
16929390	0
121227851	0
121227851	0
11503895	0
11503895	0
123359500	0
3134852	0
19102	0
22280700	0
27306308	0
25343180	0
45275358	0
0	0
105000	105000
105000	105000
2328697	459451
2328697	459451
505514637	564451
284907400	38357431
3000000	3000000
149588252	15726303
28711574	5078000
36612778	1317293
18823712	0
18850600	10491700
29320484	2744135
88977076	309491
27806981	0
1780575	0
14620	0
879905	0
41838800	184997
1699651	0
13991082	7494
321400	117000
644062	0
77389763	1079773
2094525	64534
783250	398894
730414	81860
1709482	14914
456967	16740
6918665	0
1751756	11792
156105	156105
65988	4968
55087458	227577
2038446	540
973766	13399
3887676	0
85550	17250
81768	3000

113236	25000
90152	0
364559	43200
465222	0
465222	0
65473412	0
65473412	0
-16223917	0
-16223917	0
500988956	39746695
4525681	-39182244
0	0
14066	0
14066	0
14066	0
11906690	0
11906690	0
11906690	0
-11892624	0
-7366943	-39182244
0	0
16964166	16964166
16964166	16964166
16964166	16964166
0	0
0	0
0	0
16964166	16964166
9597223	-22218078
0	0
59651267	-124386116
69248490	-146604194
0	0
0	0
0	0
69248490	-146604194

特養

短期

0	0
342952337	85176490
246989694	0
230060304	0
16929390	0
0	56268724
0	56268724
0	6101071
0	6101071
95962643	22806695
3134852	0
0	19102
18487690	3793010
18148749	4567397
20796860	4546320
35394492	9880866
0	0
0	0
0	0
1615706	235004
1615706	235004
344568043	85411494
149111740	40754404
0	0
80996305	25245982
14500253	4106545
19147771	2414101
13112394	3065750
5498100	1341000
15856917	4581026
70062287	11462880
20597269	4934689
1711147	39162
10310	2190
680592	76850
34049028	4561459
517601	109285
12104315	1557001
179400	5000
212625	177244
58005813	9437757
1380460	266590
110190	700
460086	91680
1316919	120564
190879	0
6274479	141474
1038754	77718
0	0
37476	3888
43299593	7691609
1053222	869232
584171	87610
1790356	48000
33800	0
29268	17000

63632	0
42561	7119
299967	14573
239488	225734
239488	225734
51814837	7934496
51814837	7934496
-16223917	0
-16223917	0
313010248	69815271
31557795	15596223
0	0
13656	0
13656	0
13656	0
8418425	2327037
8418425	2327037
8418425	2327037
-8404769	-2327037
23153026	13269186
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
23153026	13269186
0	0
105386843	92774229
128539869	106043415
0	0
0	0
0	0
128539869	106043415

通所

訪問

0	0
57512811	6866012
0	0
0	0
0	0
48109987	6276480
48109987	6276480
4813292	589532
4813292	589532
4589532	0
0	0
0	0
0	0
4589532	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
13536	4000
13536	4000
57526347	6870012
36906099	9364811
0	0
15974085	3920937
3348933	550643
9624705	4108908
2645568	0
1206900	44700
4105908	739623
6587392	363455
2275023	0
30266	0
2120	0
122463	0
2697045	184632
901728	142103
304554	16720
0	20000
254193	0
7442332	851795
244476	98128
112940	155498
82888	0
93312	59707
187011	62337
302375	170540
270124	163527
0	0
4968	4968
3868679	0
106452	4500
214160	59622
1880120	47100
34500	0
0	0

12908	8588
23192	17280
4227	0
0	0
0	0
5110739	435101
5110739	435101
0	0
0	0
56046562	11015162
1479785	-4145150
0	0
410	0
410	0
410	0
1161228	0
1161228	0
1161228	0
-1160818	0
318967	-4145150
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
318967	-4145150
0	0
24329513	-22438387
24648480	-26583537
0	0
0	0
0	0
24648480	-26583537

居宅

有料

0	0
10573290	128737056
0	0
0	0
0	0
10572660	60022089
10572660	60022089
0	6670622
0	6670622
630	62044345
0	0
0	2953726
0	0
630	19205307
0	0
0	32994997
0	6890315
0	0
0	0
1000	1946250
1000	1946250
10574290	130683306
10412915	61052927
0	0
7724640	39737822
1127200	6288689
0	3893244
0	2045142
268200	2100900
1292875	6987130
191571	20104629
0	8481528
0	137285
0	3430
0	132485
161639	8278361
28934	93387
998	2943994
0	30000
0	4159
572293	19200750
40337	467797
5028	1090
13900	8808
104066	384405
0	36612
29797	1392875
189841	225944
0	0
9720	3888
0	13202846
4500	58384
14804	290869
122100	1367860
0	1769000
32500	0

3108	0
0	0
2592	-9628
0	0
0	0
178239	15822959
178239	15822959
0	0
0	0
11355018	116181265
-780728	14502041
0	0
0	1106
0	1106
0	1106
0	4918356
0	4918356
0	4918356
0	-4917250
-780728	9584791
0	0
0	0
0	0
0	0
0	16964166
0	16964166
0	16964166
0	-16964166
-780728	-7379375
0	0
-16014815	-14713169
-16795543	-22092544
0	0
0	0
0	0
-16795543	-22092544

内部取引消去

事業区分合計

0	0
0	631817996
0	246989694
0	230060304
0	16929390
0	181249940
0	181249940
0	18174517
0	18174517
0	185403845
0	3134852
0	2972828
0	22280700
0	46511615
0	25343180
0	78270355
0	6890315
0	105000
0	105000
0	4274947
0	4274947
0	636197943
0	345960327
0	3000000
0	189326074
0	35000263
0	40506022
0	20868854
0	20951500
0	36307614
0	109081705
0	36288509
0	1917860
0	18050
0	1012390
0	50117161
0	1793038
0	16935076
0	351400
0	648221
0	96590513
0	2562322
0	784340
0	739222
0	2093887
0	493579
0	8311540
0	1977700
0	156105
0	69876
0	68290304
0	2096830
0	1264635
0	5255536
0	1854550
0	81768

0	113236
0	90152
0	354931
0	465222
0	465222
0	81296371
0	81296371
0	-16223917
0	-16223917
0	617170221
0	19027722
0	0
0	15172
0	15172
0	15172
0	16825046
0	16825046
0	16825046
0	-16809874
0	2217848
0	0
-16964166	0
-16964166	0
-16964166	0
-16964166	0
-16964166	0
-16964166	0
0	0
0	2217848
0	0
0	44938098
0	47155946
0	0
0	0
0	0
0	47155946

コード	補コード	勘定科目
0	0	【サービス活動増減の部】
56	0	介護保険事業収益
57	0	施設介護料収益
5111	0	介護報酬収益
5113	0	利用者負担金収益(一般)
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)
5121	0	介護報酬収益
59	0	居宅介護料収益(利用者負担金収益)
5132	0	介護負担金収益(一般)
63	0	利用者等利用料収益
5171	0	施設サービス利用料収益
5172	0	居宅介護サービス利用料収益
5174	0	食費収益(公費)
5175	0	食費収益(一般)
5176	0	居住費収益(公費)
5177	0	居住費収益(一般)
5178	0	その他の利用料収益
89	0	経常経費寄附金収益
5541	0	経常経費寄附金収益
90	0	その他の収益
5551	0	その他の収益
91	0	サービス活動収益計(1)
15	0	人件費
4111	0	役員報酬
4112	0	職員給料
4113	0	職員賞与
4115	0	非常勤職員給与
4116	0	派遣職員費
4117	0	退職給付費用
4118	0	法定福利費
16	0	事業費
4211	0	給食費
4215	0	保健衛生費
4216	0	医療費
4218	0	教養娯楽費
4223	0	水道光熱費
4224	0	燃料費
4225	0	消耗器具備品費
4231	0	葬祭費
4234	0	雑費
17	0	事務費
4311	0	福利厚生費
4313	0	旅費交通費
4314	0	研修研究費
4315	0	事務消耗品費
4316	0	印刷製本費
4319	0	修繕費
4321	0	通信運搬費
4322	0	会議費
4323	0	広報費
4324	0	業務委託費
4325	0	手数料
4326	0	保険料
4327	0	賃借料
4329	0	租税公課
4332	0	渉外費

4333	0 諸会費
4334	0 その他の費用
4335	0 雑費
26	0 利用者負担軽減額
4441	0 利用者負担軽減額
27	0 減価償却費
4451	0 減価償却費
28	0 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461	0 国庫補助金等特別積立金取崩額
32	0 サービス活動費用計(2)
117	0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
0	0 【サービス活動外増減の部】
93	0 受取利息配当金収益
5821	0 受取利息配当金収益
99	0 サービス活動外収益計(4)
33	0 支払利息
4811	0 支払利息
39	0 サービス活動外費用計(5)
118	0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
119	0 経常増減差額(7)=(3)+(6)
0	0 【特別増減の部】
106	0 拠点区分間繰入金収益
5962	0 拠点区分間繰入金収益
112	0 特別収益計(8)
47	0 拠点区分間繰入金費用
4962	0 拠点区分間繰入金費用
53	0 特別費用計(9)
120	0 特別増減差額(10)=(8)-(9)
123	0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
0	0 【繰越活動増減差額の部】
6121	0 前期繰越活動増減差額(12)
124	0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
125	0 基本金取崩額(14)
126	0 その他の積立金取崩額(15)
127	0 その他の積立金積立額(16)
128	0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

小 計

本部

0	0
503080940	0
246989694	0
230060304	0
16929390	0
121227851	0
121227851	0
11503895	0
11503895	0
123359500	0
3134852	0
19102	0
22280700	0
27306308	0
25343180	0
45275358	0
0	0
105000	105000
105000	105000
2328697	459451
2328697	459451
505514637	564451
284907400	38357431
3000000	3000000
149588252	15726303
28711574	5078000
36612778	1317293
18823712	0
18850600	10491700
29320484	2744135
88977076	309491
27806981	0
1780575	0
14620	0
879905	0
41838800	184997
1699651	0
13991082	7494
321400	117000
644062	0
77389763	1079773
2094525	64534
783250	398894
730414	81860
1709482	14914
456967	16740
6918665	0
1751756	11792
156105	156105
65988	4968
55087458	227577
2038446	540
973766	13399
3887676	0
85550	17250
81768	3000

113236	25000
90152	0
364559	43200
465222	0
465222	0
65473412	0
65473412	0
-16223917	0
-16223917	0
500988956	39746695
4525681	-39182244
0	0
14066	0
14066	0
14066	0
11906690	0
11906690	0
11906690	0
-11892624	0
-7366943	-39182244
0	0
16964166	16964166
16964166	16964166
16964166	16964166
0	0
0	0
0	0
16964166	16964166
9597223	-22218078
0	0
59651267	-124386116
69248490	-146604194
0	0
0	0
0	0
69248490	-146604194

特養

短期

0	0
342952337	85176490
246989694	0
230060304	0
16929390	0
0	56268724
0	56268724
0	6101071
0	6101071
95962643	22806695
3134852	0
0	19102
18487690	3793010
18148749	4567397
20796860	4546320
35394492	9880866
0	0
0	0
0	0
1615706	235004
1615706	235004
344568043	85411494
149111740	40754404
0	0
80996305	25245982
14500253	4106545
19147771	2414101
13112394	3065750
5498100	1341000
15856917	4581026
70062287	11462880
20597269	4934689
1711147	39162
10310	2190
680592	76850
34049028	4561459
517601	109285
12104315	1557001
179400	5000
212625	177244
58005813	9437757
1380460	266590
110190	700
460086	91680
1316919	120564
190879	0
6274479	141474
1038754	77718
0	0
37476	3888
43299593	7691609
1053222	869232
584171	87610
1790356	48000
33800	0
29268	17000

63632	0
42561	7119
299967	14573
239488	225734
239488	225734
51814837	7934496
51814837	7934496
-16223917	0
-16223917	0
313010248	69815271
31557795	15596223
0	0
13656	0
13656	0
13656	0
8418425	2327037
8418425	2327037
8418425	2327037
-8404769	-2327037
23153026	13269186
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
23153026	13269186
0	0
105386843	92774229
128539869	106043415
0	0
0	0
0	0
128539869	106043415

通所

訪問

0	0
57512811	6866012
0	0
0	0
0	0
48109987	6276480
48109987	6276480
4813292	589532
4813292	589532
4589532	0
0	0
0	0
0	0
4589532	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
13536	4000
13536	4000
57526347	6870012
36906099	9364811
0	0
15974085	3920937
3348933	550643
9624705	4108908
2645568	0
1206900	44700
4105908	739623
6587392	363455
2275023	0
30266	0
2120	0
122463	0
2697045	184632
901728	142103
304554	16720
0	20000
254193	0
7442332	851795
244476	98128
112940	155498
82888	0
93312	59707
187011	62337
302375	170540
270124	163527
0	0
4968	4968
3868679	0
106452	4500
214160	59622
1880120	47100
34500	0
0	0

12908	8588
23192	17280
4227	0
0	0
0	0
5110739	435101
5110739	435101
0	0
0	0
56046562	11015162
1479785	-4145150
0	0
410	0
410	0
410	0
1161228	0
1161228	0
1161228	0
-1160818	0
318967	-4145150
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
318967	-4145150
0	0
24329513	-22438387
24648480	-26583537
0	0
0	0
0	0
24648480	-26583537

居宅

有料

0	0
10573290	128737056
0	0
0	0
0	0
10572660	60022089
10572660	60022089
0	6670622
0	6670622
630	62044345
0	0
0	2953726
0	0
630	19205307
0	0
0	32994997
0	6890315
0	0
0	0
1000	1946250
1000	1946250
10574290	130683306
10412915	61052927
0	0
7724640	39737822
1127200	6288689
0	3893244
0	2045142
268200	2100900
1292875	6987130
191571	20104629
0	8481528
0	137285
0	3430
0	132485
161639	8278361
28934	93387
998	2943994
0	30000
0	4159
572293	19200750
40337	467797
5028	1090
13900	8808
104066	384405
0	36612
29797	1392875
189841	225944
0	0
9720	3888
0	13202846
4500	58384
14804	290869
122100	1367860
0	1769000
32500	0

3108	0
0	0
2592	-9628
0	0
0	0
178239	15822959
178239	15822959
0	0
0	0
11355018	116181265
-780728	14502041
0	0
0	1106
0	1106
0	1106
0	4918356
0	4918356
0	4918356
0	-4917250
-780728	9584791
0	0
0	0
0	0
0	0
0	16964166
0	16964166
0	16964166
0	-16964166
-780728	-7379375
0	0
-16014815	-14713169
-16795543	-22092544
0	0
0	0
0	0
-16795543	-22092544

内部取引消去

事業区分合計

0	0
0	631817996
0	246989694
0	230060304
0	16929390
0	181249940
0	181249940
0	18174517
0	18174517
0	185403845
0	3134852
0	2972828
0	22280700
0	46511615
0	25343180
0	78270355
0	6890315
0	105000
0	105000
0	4274947
0	4274947
0	636197943
0	345960327
0	3000000
0	189326074
0	35000263
0	40506022
0	20868854
0	20951500
0	36307614
0	109081705
0	36288509
0	1917860
0	18050
0	1012390
0	50117161
0	1793038
0	16935076
0	351400
0	648221
0	96590513
0	2562322
0	784340
0	739222
0	2093887
0	493579
0	8311540
0	1977700
0	156105
0	69876
0	68290304
0	2096830
0	1264635
0	5255536
0	1854550
0	81768

0	113236
0	90152
0	354931
0	465222
0	465222
0	81296371
0	81296371
0	-16223917
0	-16223917
0	617170221
0	19027722
0	0
0	15172
0	15172
0	15172
0	16825046
0	16825046
0	16825046
0	-16809874
0	2217848
0	0
-16964166	0
-16964166	0
-16964166	0
-16964166	0
-16964166	0
-16964166	0
0	0
0	2217848
0	0
0	44938098
0	47155946
0	0
0	0
0	0
0	47155946

コード	補コード	勘定科目
0	0	【サービス活動増減の部】
56	0	介護保険事業収益
57	0	施設介護料収益
5111	0	介護報酬収益
5113	0	利用者負担金収益(一般)
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)
5121	0	介護報酬収益
59	0	居宅介護料収益(利用者負担金収益)
5132	0	介護負担金収益(一般)
63	0	利用者等利用料収益
5171	0	施設サービス利用料収益
5172	0	居宅介護サービス利用料収益
5174	0	食費収益(公費)
5175	0	食費収益(一般)
5176	0	居住費収益(公費)
5177	0	居住費収益(一般)
5178	0	その他の利用料収益
64	0	その他の事業収益
5181	0	補助金事業収益
89	0	経常経費寄附金収益
5541	0	経常経費寄附金収益
90	0	その他の収益
5551	0	その他の収益
91	0	サービス活動収益計(1)
15	0	人件費
4111	0	役員報酬
4112	0	職員給料
4113	0	職員賞与
4114	0	賞与引当金繰入
4115	0	非常勤職員給与
4116	0	派遣職員費
4117	0	退職給付費用
4118	0	法定福利費
16	0	事業費
4211	0	給食費
4215	0	保健衛生費
4216	0	医療費
4218	0	教養娯楽費
4223	0	水道光熱費
4224	0	燃料費
4225	0	消耗器具備品費
4231	0	葬祭費
4234	0	雑費
17	0	事務費
4311	0	福利厚生費
4313	0	旅費交通費
4314	0	研修研究費
4315	0	事務消耗品費
4316	0	印刷製本費
4319	0	修繕費
4321	0	通信運搬費
4322	0	会議費
4323	0	広報費
4324	0	業務委託費
4325	0	手数料
4326	0	保険料

4327 0 賃借料
 4329 0 租税公課
 4332 0 渉外費
 4333 0 諸会費
 4334 0 その他の費用
 4335 0 雑費
 26 0 利用者負担軽減額
 4441 0 利用者負担軽減額
 27 0 減価償却費
 4451 0 減価償却費
 28 0 国庫補助金等特別積立金取崩額
 4461 0 国庫補助金等特別積立金取崩額
 29 0 徴収不能額
 4471 0 徴収不能額
 32 0 サービス活動費用計(2)
 117 0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
 0 0 【サービス活動外増減の部】
 93 0 受取利息配当金収益
 5821 0 受取利息配当金収益
 99 0 サービス活動外収益計(4)
 33 0 支払利息
 4811 0 支払利息
 39 0 サービス活動外費用計(5)
 118 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
 119 0 経常増減差額(7)=(3)+(6)
 0 0 【特別増減の部】
 5951 0 車輛運搬具売却益
 5952 0 器具及び備品売却益
 5953 0 その他の売却益
 105 0 事業区分間繰入金収益
 5961 0 事業区分間繰入金収益
 106 0 拠点区分間繰入金収益
 5962 0 拠点区分間繰入金収益
 107 0 サービス区分間繰入金収益
 5963 0 サービス区分間繰入金収益
 112 0 特別収益計(8)
 40 0 基本金組入額
 4911 0 基本金組入額
 42 0 固定資産売却損・処分損
 4931 0 建物売却損・処分損
 4932 0 車輛運搬具売却損・処分損
 4933 0 器具及び備品売却損・処分損
 4934 0 その他の固定資産売却損・処分損
 43 0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)
 4941 0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)
 44 0 国庫補助金等特別積立金積立額
 4951 0 国庫補助金等特別積立金積立額
 45 0 災害損失
 4956 0 災害損失
 46 0 事業区分間繰入金費用
 4961 0 事業区分間繰入金費用
 47 0 拠点区分間繰入金費用
 4962 0 拠点区分間繰入金費用
 48 0 サービス区分間繰入金費用
 4963 0 サービス区分間繰入金費用
 53 0 特別費用計(9)
 120 0 特別増減差額(10)=(8)-(9)

123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
0	0	【繰越活動増減差額の部】
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
125	0	基本金取崩額(14)
6211	0	基本金取崩額
126	0	その他の積立金取崩額(15)
6311	0	その他積立金取崩額
127	0	その他の積立金積立額(16)
6321	0	その他積立金積立額
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算	前年度決算	増 減
0	0	0
503080940	505498080	-2417140
246989694	243684140	3305554
230060304	227020459	3039845
16929390	16663681	265709
121227851	125758967	-4531116
121227851	125758967	-4531116
11503895	12914293	-1410398
11503895	12914293	-1410398
123359500	123140680	218820
3134852	2861873	272979
19102	16288	2814
22280700	21258250	1022450
27306308	27988265	-681957
25343180	24491450	851730
45275358	46524554	-1249196
0	0	0
0	0	0
0	0	0
105000	335000	-230000
105000	335000	-230000
2328697	2608513	-279816
2328697	2608513	-279816
505514637	508441593	-2926956
284907400	268088367	16819033
3000000	3001530	-1530
149588252	150614296	-1026044
28711574	28205674	505900
0	0	0
36612778	29637872	6974906
18823712	20382489	-1558777
18850600	8090700	10759900
29320484	28155806	1164678
88977076	86380138	2596938
27806981	26622185	1184796
1780575	1213386	567189
14620	13090	1530
879905	666353	213552
41838800	39918052	1920748
1699651	2069602	-369951
13991082	14898864	-907782
321400	215000	106400
644062	763606	-119544
77389763	78346330	-956567
2094525	1760191	334334
783250	934110	-150860
730414	542845	187569
1709482	1630456	79026
456967	332082	124885
6918665	5780764	1137901
1751756	1680571	71185
156105	108789	47316
65988	176190	-110202
55087458	54472259	615199
2038446	2427729	-389283
973766	955572	18194

3887676	4264294	-376618
85550	2702223	-2616673
81768	46161	35607
113236	167715	-54479
90152	103127	-12975
364559	261252	103307
465222	392340	72882
465222	392340	72882
65473412	66032385	-558973
65473412	66032385	-558973
-16223917	-16616431	392514
-16223917	-16616431	392514
0	0	0
0	0	0
500988956	482623129	18365827
4525681	25818464	-21292783
0	0	0
14066	10015	4051
14066	10015	4051
14066	10015	4051
11906690	12867820	-961130
11906690	12867820	-961130
11906690	12867820	-961130
-11892624	-12857805	965181
-7366943	12960659	-20327602
0	0	0
0	235366	-235366
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
16964166	0	16964166
16964166	0	16964166
0	0	0
0	0	0
16964166	235366	16728800
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	3910238	-3910238
0	3910238	-3910238
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	3910238	-3910238
16964166	-3674872	20639038

9597223	9285787	311436
0	0	0
59651267	50365480	9285787
69248490	59651267	9597223
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
69248490	59651267	9597223

コード	補コード	勘定科目
0	0	【サービス活動増減の部】
56	0	介護保険事業収益
57	0	施設介護料収益
5111	0	介護報酬収益
5113	0	利用者負担金収益(一般)
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)
5121	0	介護報酬収益
59	0	居宅介護料収益(利用者負担金収益)
5132	0	介護負担金収益(一般)
63	0	利用者等利用料収益
5171	0	施設サービス利用料収益
5172	0	居宅介護サービス利用料収益
5174	0	食費収益(公費)
5175	0	食費収益(一般)
5176	0	居住費収益(公費)
5177	0	居住費収益(一般)
5178	0	その他の利用料収益
64	0	その他の事業収益
5181	0	補助金事業収益
89	0	経常経費寄附金収益
5541	0	経常経費寄附金収益
90	0	その他の収益
5551	0	その他の収益
91	0	サービス活動収益計(1)
15	0	人件費
4111	0	役員報酬
4112	0	職員給料
4113	0	職員賞与
4114	0	賞与引当金繰入
4115	0	非常勤職員給与
4116	0	派遣職員費
4117	0	退職給付費用
4118	0	法定福利費
16	0	事業費
4211	0	給食費
4215	0	保健衛生費
4216	0	医療費
4218	0	教養娯楽費
4223	0	水道光熱費
4224	0	燃料費
4225	0	消耗器具備品費
4231	0	葬祭費
4234	0	雑費
17	0	事務費
4311	0	福利厚生費
4313	0	旅費交通費
4314	0	研修研究費
4315	0	事務消耗品費
4316	0	印刷製本費
4319	0	修繕費
4321	0	通信運搬費
4322	0	会議費
4323	0	広報費
4324	0	業務委託費
4325	0	手数料
4326	0	保険料

4327 0 賃借料
 4329 0 租税公課
 4332 0 渉外費
 4333 0 諸会費
 4334 0 その他の費用
 4335 0 雑費
 26 0 利用者負担軽減額
 4441 0 利用者負担軽減額
 27 0 減価償却費
 4451 0 減価償却費
 28 0 国庫補助金等特別積立金取崩額
 4461 0 国庫補助金等特別積立金取崩額
 29 0 徴収不能額
 4471 0 徴収不能額
 32 0 サービス活動費用計(2)
 117 0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
 0 0 【サービス活動外増減の部】
 93 0 受取利息配当金収益
 5821 0 受取利息配当金収益
 99 0 サービス活動外収益計(4)
 33 0 支払利息
 4811 0 支払利息
 39 0 サービス活動外費用計(5)
 118 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
 119 0 経常増減差額(7)=(3)+(6)
 0 0 【特別増減の部】
 5951 0 車輛運搬具売却益
 5952 0 器具及び備品売却益
 5953 0 その他の売却益
 105 0 事業区分間繰入金収益
 5961 0 事業区分間繰入金収益
 106 0 拠点区分間繰入金収益
 5962 0 拠点区分間繰入金収益
 107 0 サービス区分間繰入金収益
 5963 0 サービス区分間繰入金収益
 112 0 特別収益計(8)
 40 0 基本金組入額
 4911 0 基本金組入額
 42 0 固定資産売却損・処分損
 4931 0 建物売却損・処分損
 4932 0 車輛運搬具売却損・処分損
 4933 0 器具及び備品売却損・処分損
 4934 0 その他の固定資産売却損・処分損
 43 0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)
 4941 0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)
 44 0 国庫補助金等特別積立金積立額
 4951 0 国庫補助金等特別積立金積立額
 45 0 災害損失
 4956 0 災害損失
 46 0 事業区分間繰入金費用
 4961 0 事業区分間繰入金費用
 47 0 拠点区分間繰入金費用
 4962 0 拠点区分間繰入金費用
 48 0 サービス区分間繰入金費用
 4963 0 サービス区分間繰入金費用
 53 0 特別費用計(9)
 120 0 特別増減差額(10)=(8)-(9)

123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
0	0	【繰越活動増減差額の部】
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
125	0	基本金取崩額(14)
6211	0	基本金取崩額
126	0	その他の積立金取崩額(15)
6311	0	その他積立金取崩額
127	0	その他の積立金積立額(16)
6321	0	その他積立金積立額
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算	前年度決算	増 減
0	0	0
128737056	131967873	-3230817
0	0	0
0	0	0
0	0	0
60022089	62246700	-2224611
60022089	62246700	-2224611
6670622	6906634	-236012
6670622	6906634	-236012
62044345	62814539	-770194
0	0	0
2953726	2954938	-1212
0	0	0
19205307	19621938	-416631
0	0	0
32994997	33513463	-518466
6890315	6724200	166115
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1946250	1913723	32527
1946250	1913723	32527
130683306	133881596	-3198290
61052927	61477601	-424674
0	0	0
39737822	40424011	-686189
6288689	6895600	-606911
0	0	0
3893244	4367928	-474684
2045142	570937	1474205
2100900	2100900	0
6987130	7118225	-131095
20104629	19395253	709376
8481528	8446337	35191
137285	170829	-33544
3430	1360	2070
132485	128921	3564
8278361	7768904	509457
93387	96528	-3141
2943994	2759012	184982
30000	20000	10000
4159	3362	797
19200750	18242951	957799
467797	416869	50928
1090	21830	-20740
8808	0	8808
384405	227318	157087
36612	73867	-37255
1392875	638855	754020
225944	215553	10391
0	0	0
3888	5670	-1782
13202846	12877625	325221
58384	248825	-190441
290869	250599	40270

-7379375	17252336	-24631711
0	0	0
-14713169	-31965505	17252336
-22092544	-14713169	-7379375
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-22092544	-14713169	-7379375

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末
1	0	流動資産	166100487	180888043
1111	0	現金預金	62413296	71232663
1131	0	事業未収金	103233701	109464772
1141	0	貯蔵品	0	0
1161	0	立替金	22124	0
1162	0	前払金	191160	0
1175	0	短期貸付金	0	0
1181	0	仮払金	240206	190608
2	0	固定資産	1429181865	1443051916
3	0	基本財産	1091652340	1146482621
1211	0	土地	306259000	306259000
1212	0	建物	785393340	1389463617
1231	0	減価償却累計額 △	0	549239996
4	0	その他の固定資産	337529525	296569295
1311	0	土地	0	0
1312	0	建物	279278566	349453638
1313	0	構築物	27565522	73341383
1314	0	機械及び装置	0	0
1315	0	車輛運搬具	5234438	21937223
1316	0	器具及び備品	13196817	104062350
1317	0	建設仮勘定	0	0
1318	0	減価償却累計額 △	0	253719699
1319	0	有形リース資産	0	0
1322	0	ソフトウェア	6784072	0
1323	0	無形リース資産	0	0
1324	0	投資有価証券	10000	10000
1332	0	その他の積立資産	4000000	0
1341	0	その他の固定資産	1460110	1484400
5	0	資産の部合計	1595282352	1623939959
6	0	流動負債	103364706	93042244
2111	0	短期運営資金借入金	0	0
2112	0	事業未払金	27423220	19811339
2113	0	その他の未払金	0	0
2122	0	1年以内返済予定設備資金借入金	63612000	60612000
2123	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4362000	4632000
2124	0	1年以内返済予定リース債務	0	429600
2132	0	預り金	1282286	776144
2141	0	前受金	0	0
2151	0	仮受金	0	95961
2152	0	賞与引当金	0	0
2211	0	その他の流動負債	6685200	6685200
7	0	固定負債	921903000	946877000
2311	0	設備資金借入金	915541000	936153000
2312	0	長期運営資金借入金	6362000	10724000
2313	0	リース債務	0	0
8	0	負債の部合計	1025267706	1039919244
9	0	基本金	336259000	336259000
3111	0	基本金	336259000	336259000
10	0	国庫補助金等特別積立金	186599700	202823617
3211	0	国庫補助金等特別積立金	186599700	202823617
11	0	その他の積立金	0	0
3221	0	その他の積立金	0	0
12	0	次期繰越活動増減差額	47155946	44938098
3311	0	次期繰越活動増減差額	47155946	44938098
3312	0	(うち当期活動増減差額)	2217848	26538123
13	0	純資産の部合計	570014646	584020715

14 0 負債及び純資産の部合計

1595282352

1623939959

增 減

-14787556
-8819367
-6231071
0
22124
191160
0
49598
-13870051
-54830281
0
-604070277
-549239996
40960230
0
-70175072
-45775861
0
-16702785
-90865533
0
-253719699
0
6784072
0
0
4000000
-24290
-28657607
10322462
0
7611881
0
3000000
-270000
-429600
506142
0
-95961
0
0
-24974000
-20612000
-4362000
0
-14651538
0
0
-16223917
-16223917
0
0
2217848
2217848
-24320275
-14006069

-28657607

コード	補コード	勘定科目
0	0	I 資産の部
1	0	流動資産
1111	0	現金預金
1131	0	事業未収金
1161	0	立替金
1162	0	前払金
1181	0	仮払金
2	0	固定資産
3	0	基本財産
1211	0	土地
1212	0	建物
4	0	その他の固定資産
1312	0	建物
1313	0	構築物
1315	0	車両運搬具
1316	0	器具及び備品
1322	0	ソフトウェア
1324	0	投資有価証券
1332	0	その他の積立資産
1341	0	その他の固定資産
5	0	資産の部合計
0	0	II 負債の部
6	0	流動負債
2112	0	事業未払金
2122	0	1年以内返済予定設備資金借入金
2123	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金
2132	0	預り金
2211	0	その他の流動負債
7	0	固定負債
2311	0	設備資金借入金
2312	0	長期運営資金借入金
8	0	負債の部合計
0	0	III 純資産の部
9	0	基本金
3111	0	基本金
10	0	国庫補助金等特別積立金
3211	0	国庫補助金等特別積立金
12	0	次期繰越活動増減差額
3311	0	次期繰越活動増減差額
3312	0	(うち当期活動増減差額)
13	0	純資産の部合計
14	0	負債及び純資産の部合計

一般会計

特別会計

	0	0
141136095		24964392
58419927		3993369
82258863		20974838
20511		1613
191160		0
245634		-5428
1203433601		225748264
1091652340		0
306259000		0
785393340		0
111781261		225748264
55853060		223425506
27298182		267340
5234437		1
12923578		273239
5144341		1639731
10000		0
4000000		0
1317663		142447
1344569696		250712656
0		0
81319506		22045200
27423220		0
48252000		15360000
4362000		0
1282286		0
0		6685200
671143000		250760000
664781000		250760000
6362000		0
752462506		272805200
0		0
336259000		0
336259000		0
186599700		0
186599700		0
69248490		-22092544
69248490		-22092544
9597223		-7379375
592107190		-22092544
1344569696		250712656

合 計

内部取引消去

0	0
166100487	0
62413296	0
103233701	0
22124	0
191160	0
240206	0
1429181865	0
1091652340	0
306259000	0
785393340	0
337529525	0
279278566	0
27565522	0
5234438	0
13196817	0
6784072	0
10000	0
4000000	0
1460110	0
1595282352	0
0	0
103364706	0
27423220	0
63612000	0
4362000	0
1282286	0
6685200	0
921903000	0
915541000	0
6362000	0
1025267706	0
0	0
336259000	0
336259000	0
186599700	0
186599700	0
47155946	0
47155946	0
2217848	0
570014646	0
1595282352	0

事業区分合計

0
166100487
62413296
103233701
22124
191160
240206
1429181865
1091652340
306259000
785393340
337529525
279278566
27565522
5234438
13196817
6784072
10000
4000000
1460110
1595282352
0
103364706
27423220
63612000
4362000
1282286
6685200
921903000
915541000
6362000
1025267706
0
336259000
336259000
186599700
186599700
47155946
47155946
2217848
570014646
1595282352

コード	補コード	勘定科目
0	0	I 資産の部
1	0	流動資産
1111	0	現金預金
1131	0	事業未収金
1161	0	立替金
1162	0	前払金
1181	0	仮払金
2	0	固定資産
3	0	基本財産
1211	0	土地
1212	0	建物
4	0	その他の固定資産
1312	0	建物
1313	0	構築物
1315	0	車両運搬具
1316	0	器具及び備品
1322	0	ソフトウェア
1324	0	投資有価証券
1332	0	その他の積立資産
1341	0	その他の固定資産
5	0	資産の部合計
0	0	II 負債の部
6	0	流動負債
2112	0	事業未払金
2122	0	1年以内返済予定設備資金借入金
2123	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金
2132	0	預り金
2211	0	その他の流動負債
7	0	固定負債
2311	0	設備資金借入金
2312	0	長期運営資金借入金
8	0	負債の部合計
0	0	III 純資産の部
9	0	基本金
3111	0	基本金
10	0	国庫補助金等特別積立金
3211	0	国庫補助金等特別積立金
12	0	次期繰越活動増減差額
3311	0	次期繰越活動増減差額
3312	0	(うち当期活動増減差額)
13	0	純資産の部合計
14	0	負債及び純資産の部合計

一般会計

特別会計

	0	0
141136095		24964392
58419927		3993369
82258863		20974838
20511		1613
191160		0
245634		-5428
1203433601		225748264
1091652340		0
306259000		0
785393340		0
111781261		225748264
55853060		223425506
27298182		267340
5234437		1
12923578		273239
5144341		1639731
10000		0
4000000		0
1317663		142447
1344569696		250712656
0		0
81319506		22045200
27423220		0
48252000		15360000
4362000		0
1282286		0
0		6685200
671143000		250760000
664781000		250760000
6362000		0
752462506		272805200
0		0
336259000		0
336259000		0
186599700		0
186599700		0
69248490		-22092544
69248490		-22092544
9597223		-7379375
592107190		-22092544
1344569696		250712656

合 計

内部取引消去

0	0
166100487	0
62413296	0
103233701	0
22124	0
191160	0
240206	0
1429181865	0
1091652340	0
306259000	0
785393340	0
337529525	0
279278566	0
27565522	0
5234438	0
13196817	0
6784072	0
10000	0
4000000	0
1460110	0
1595282352	0
0	0
103364706	0
27423220	0
63612000	0
4362000	0
1282286	0
6685200	0
921903000	0
915541000	0
6362000	0
1025267706	0
0	0
336259000	0
336259000	0
186599700	0
186599700	0
47155946	0
47155946	0
2217848	0
570014646	0
1595282352	0

事業区分合計

0
166100487
62413296
103233701
22124
191160
240206
1429181865
1091652340
306259000
785393340
337529525
279278566
27565522
5234438
13196817
6784072
10000
4000000
1460110
1595282352
0
103364706
27423220
63612000
4362000
1282286
6685200
921903000
915541000
6362000
1025267706
0
336259000
336259000
186599700
186599700
47155946
47155946
2217848
570014646
1595282352

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末
1	0	流動資産	141136095	147090194
1111	0	現金預金	58419927	60717131
1131	0	事業未収金	82258863	86187063
1141	0	貯蔵品	0	0
1161	0	立替金	20511	0
1162	0	前払金	191160	0
1175	0	短期貸付金	0	0
1181	0	仮払金	245634	186000
2	0	固定資産	1203433601	1203293077
3	0	基本財産	1091652340	1146482621
1211	0	土地	306259000	306259000
1212	0	建物	785393340	1389463617
1231	0	減価償却累計額 △	0	549239996
4	0	その他の固定資産	111781261	56810456
1311	0	土地	0	0
1312	0	建物	55853060	12476095
1313	0	構築物	27298182	72107528
1314	0	機械及び装置	0	0
1315	0	車輛運搬具	5234437	20437223
1316	0	器具及び備品	12923578	86916275
1317	0	建設仮勘定	0	0
1318	0	減価償却累計額 △	0	136478618
1319	0	有形リース資産	0	0
1322	0	ソフトウェア	5144341	0
1323	0	無形リース資産	0	0
1324	0	投資有価証券	10000	10000
1332	0	その他の積立資産	4000000	0
1341	0	その他の固定資産	1317663	1341953
5	0	資産の部合計	1344569696	1350383271
6	0	流動負債	81319506	70892387
2111	0	短期運営資金借入金	0	0
2112	0	事業未払金	27423220	19811339
2113	0	その他の未払金	0	0
2122	0	1年以内返済予定設備資金借入金	48252000	45252000
2123	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4362000	4632000
2124	0	1年以内返済予定リース債務	0	353600
2132	0	預り金	1282286	747487
2141	0	前受金	0	0
2151	0	仮受金	0	95961
2152	0	賞与引当金	0	0
2211	0	その他の流動負債	0	0
7	0	固定負債	671143000	680757000
2311	0	設備資金借入金	664781000	670033000
2312	0	長期運営資金借入金	6362000	10724000
2313	0	リース債務	0	0
8	0	負債の部合計	752462506	751649387
9	0	基本金	336259000	336259000
3111	0	基本金	336259000	336259000
10	0	国庫補助金等特別積立金	186599700	202823617
3211	0	国庫補助金等特別積立金	186599700	202823617
11	0	その他の積立金	0	0
3221	0	その他の積立金	0	0
12	0	次期繰越活動増減差額	69248490	59651267
3311	0	次期繰越活動増減差額	69248490	59651267
3312	0	(うち当期活動増減差額)	9597223	9285787
13	0	純資産の部合計	592107190	598733884

14 0 負債及び純資産の部合計

1344569696

1350383271

增 減

-5954099
-2297204
-3928200
0
20511
191160
0
59634
140524
-54830281
0
-604070277
-549239996
54970805
0
43376965
-44809346
0
-15202786
-73992697
0
-136478618
0
5144341
0
0
4000000
-24290
-5813575
10427119
0
7611881
0
3000000
-270000
-353600
534799
0
-95961
0
0
-9614000
-5252000
-4362000
0
813119
0
0
-16223917
-16223917
0
0
9597223
9597223
311436
-6626694

-5813575

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末
1	0	流動資産	24964392	33797849
1111	0	現金預金	3993369	10515532
1131	0	事業未収金	20974838	23277709
1141	0	貯蔵品	0	0
1161	0	立替金	1613	0
1162	0	前払金	0	0
1175	0	短期貸付金	0	0
1181	0	仮払金	-5428	4608
2	0	固定資産	225748264	239758839
3	0	基本財産	0	0
1211	0	土地	0	0
1212	0	建物	0	0
1231	0	減価償却累計額 △	0	0
4	0	その他の固定資産	225748264	239758839
1311	0	土地	0	0
1312	0	建物	223425506	336977543
1313	0	構築物	267340	1233855
1314	0	機械及び装置	0	0
1315	0	車輛運搬具	1	1500000
1316	0	器具及び備品	273239	17146075
1317	0	建設仮勘定	0	0
1318	0	減価償却累計額 △	0	117241081
1319	0	有形リース資産	0	0
1322	0	ソフトウェア	1639731	0
1323	0	無形リース資産	0	0
1324	0	投資有価証券	0	0
1332	0	その他の積立資産	0	0
1341	0	その他の固定資産	142447	142447
5	0	資産の部合計	250712656	273556688
6	0	流動負債	22045200	22149857
2111	0	短期運営資金借入金	0	0
2112	0	事業未払金	0	0
2113	0	その他の未払金	0	0
2122	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15360000	15360000
2123	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
2124	0	1年以内返済予定リース債務	0	76000
2132	0	預り金	0	28657
2141	0	前受金	0	0
2151	0	仮受金	0	0
2152	0	賞与引当金	0	0
2211	0	その他の流動負債	6685200	6685200
7	0	固定負債	250760000	266120000
2311	0	設備資金借入金	250760000	266120000
2312	0	長期運営資金借入金	0	0
2313	0	リース債務	0	0
8	0	負債の部合計	272805200	288269857
9	0	基本金	0	0
3111	0	基本金	0	0
10	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
3211	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
11	0	その他の積立金	0	0
3221	0	その他の積立金	0	0
12	0	次期繰越活動増減差額	-22092544	-14713169
3311	0	次期繰越活動増減差額	-22092544	-14713169
3312	0	(うち当期活動増減差額)	-7379375	17252336
13	0	純資産の部合計	-22092544	-14713169

14 0 負債及び純資産の部合計

250712656

273556688

增 減

-8833457
-6522163
-2302871
0
1613
0
0
-10036
-14010575
0
0
0
0
-14010575
0
-11352037
-966515
0
-1499999
-16872836
0
-117241081
0
1639731
0
0
0
0
-22844032
-104657
0
0
0
0
0
-76000
-28657
0
0
0
0
-15360000
-15360000
0
0
-15464657
0
0
0
0
0
0
-7379375
-7379375
-24631711
-7379375

-22844032