

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異	備考
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0	
165	0	介護保険事業収入	599597000	600745692	1148692	
166	0	施設介護料収入	236265000	239970077	3705077	
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	168962000	168054965	-907035	
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18407000	17786839	-620161	
171	0	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
172	0	利用者等利用料収入	175963000	174933811	-1029189	
173	0	その他の事業収入	0	0	0	
199	0	経常経費寄附金収入	340000	350000	10000	
8531	0	経常経費寄附金収入	340000	350000	10000	
200	0	受取利息配当金収入	10000	10890	890	
8541	0	受取利息配当金収入	10000	10890	890	
201	0	その他の収入	4596000	4662737	66737	
8613	0	雑収入	4596000	4662737	66737	
203	0	事業活動収入計(1)	604543000	605769319	1226319	
129	0	人件費支出	324774000	324440549	333451	
7111	0	役員報酬支出	3000000	3000000	0	
7112	0	職員給料支出	180728000	180379180	348820	
7113	0	職員賞与支出	35747000	35748717	-1717	
7114	0	非常勤職員給与支出	44674000	44744305	-70305	
7115	0	派遣職員費支出	13406000	13617147	-211147	
7116	0	退職給付支出	10774000	10773564	436	
7117	0	法定福利費支出	36445000	36177636	267364	
130	0	事業費支出	99601000	98868080	732920	
7211	0	給食費支出	34938000	34456455	481545	
7215	0	保健衛生費支出	1795000	1623500	171500	
7216	0	医療費支出	30000	27800	2200	
7218	0	教養娯楽費支出	850000	967939	-117939	
7223	0	水道光熱費支出	41617000	42893724	-1276724	予算過小
7224	0	燃料費支出	1777000	1565131	211869	
7225	0	消耗器具備品費支出	17572000	16329250	1242750	予算未消化
7231	0	葬祭費支出	327000	333600	-6600	
7233	0	管理費返還支出	0	0	0	
7235	0	雑支出	695000	670681	24319	
131	0	事務費支出	97865000	92646554	5218446	
7311	0	福利厚生費支出	2552000	2668207	-116207	
7313	0	旅費交通費支出	737000	709725	27275	
7314	0	研修研究費支出	440000	362822	77178	
7315	0	事務消耗品費支出	2038000	1676784	361216	
7316	0	印刷製本費支出	502000	419535	82465	
7319	0	修繕費支出	9420000	5325636	4094364	LED電球購入未実施
7321	0	通信運搬費支出	2115000	2035847	79153	
7322	0	会議費支出	0	0	0	
7323	0	広報費支出	67000	90288	-23288	
7324	0	業務委託費支出	68078000	67598075	479925	
7325	0	手数料支出	1983000	1973138	9862	
7326	0	保険料支出	1234000	1235306	-1306	
7327	0	賃借料支出	2854000	2838097	15903	
7329	0	租税公課支出	5143000	5140348	2652	
7332	0	渉外費支出	91000	87083	3917	
7333	0	諸金費支出	236000	176884	59116	
7334	0	その他の費用支出	152000	124034	27966	
7335	0	雑支出	223000	184745	38255	
136	0	利用者負担軽減額	491000	442453	48547	
7431	0	利用者負担軽減額	491000	442453	48547	
137	0	支払利息支出	16660000	16730854	-70854	
7441	0	支払利息支出	16660000	16730854	-70854	
138	0	その他の支出	0	0	0	
140	0	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
7492	0	徴収不能額	0	0	0	
142	0	事業活動支出計(2)	539391000	533128490	6262510	
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65152000	72640829	7488829	
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0	
206	0	設備資金借入金収入	653000000	653000000	0	
8751	0	設備資金借入金収入	653000000	653000000	0	
207	0	固定資産売却収入	85000	85030	30	
8761	0	車輛運搬具売却収入	85000	85030	30	
8762	0	器具及び備品売却収入	0	0	0	
8763	0	その他の売却収入	0	0	0	
208	0	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
8771	0	その他の収入	0	0	0	
209	0	施設整備等収入計(4)	653085000	653085030	30	
143	0	設備資金借入金元金償還支出	677065000	677065000	0	
7511	0	設備資金借入金元金償還支出	677065000	677065000	0	
144	0	固定資産取得支出	37953000	39551756	-1598756	
7521	0	土地取得支出	35060000	35060442	-442	
7522	0	建物取得支出	799000	799200	-200	
7523	0	車輛運搬具取得支出	1535000	1535030	-30	
7524	0	器具及び備品取得支出	559000	558684	316	
7525	0	その他の取得支出	0	1598400	-1598400	LED電球在庫
145	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
7531	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
146	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
7541	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
147	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
7551	0	その他の支出	0	0	0	
148	0	施設整備等支出計(5)	715018000	716616756	-1598756	

228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61933000	-63531726	-1598726	
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0	
211	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
8821	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
8841	0	投資有価証券売却収入	0	0	0	
8853	0	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
215	0	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
8861	0	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
216	0	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
8862	0	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
217	0	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
8863	0	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
218	0	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
8871	0	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
219	0	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
8872	0	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
220	0	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
8873	0	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
221	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
8881	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
222	0	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
8882	0	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
223	0	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
8883	0	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
224	0	その他の活動による収入	0	0	0	
8891	0	その他の収入	0	0	0	
225	0	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出	4362000	4362000	0	
7611	0	長期運営資金借入金元金償還支出	4362000	4362000	0	
150	0	長期貸付金支出	0	0	0	
7621	0	長期貸付金支出	0	0	0	
151	0	投資有価証券取得支出	0	0	0	
7631	0	投資有価証券取得支出	0	0	0	
152	0	積立資産支出	12000000	12000000	0	
7643	0	その他の積立資産支出	12000000	12000000	0	
153	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
7651	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
154	0	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
7652	0	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
155	0	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
7653	0	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
156	0	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
7661	0	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
157	0	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
7662	0	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
158	0	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
7663	0	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
159	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
7671	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
160	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
7672	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
161	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
7673	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
162	0	その他の活動による支出	0	0	0	
7681	0	その他の支出	0	0	0	
163	0	その他の活動支出計(8)	16362000	16362000	0	
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16362000	-16362000	0	
0	0	予備費支出(10)	0	0	0	
0	0		0	0	0	
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13143000	-7252897	5890103	LED電球工事を実施しなかったこと、および、収入
0	0		0	0	0	予算より良かったことで赤字予算は縮小した。
0	0	【資金残高】	0	0	0	
9001	0	前期末支払資金残高(12)	0	130709781	130709781	
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	-13143000	123456884	136599884	

コード	補コ	勘定科目	小計	本部	特養	短期	通所	訪問	居宅	有料	内部取引消去	事業区分合計
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	0	介護保険事業収入	482218835	0	328441362	79697440	57136568	6485901	10457564	118526857	0	600745692
166	0	施設介護料収入	239335848	0	239335848	0	0	0	0	634229	0	239970077
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	115243995	0	0	51338533	47450618	5997280	10457564	52810970	0	168054965
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11137964	0	0	5778767	4870576	488621	0	6648875	0	17786839
171	0	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	0	利用者等利用料収入	116501028	0	89105514	22580140	4815374	0	0	58432783	0	174933811
173	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	0	経常経費寄附金収入	250000	250000	0	0	0	0	0	100000	0	350000
8531	0	経常経費寄附金収入	250000	250000	0	0	0	0	0	100000	0	350000
200	0	受取利息配当金収入	10380	0	9988	0	392	0	0	510	0	10890
8541	0	受取利息配当金収入	10380	0	9988	0	392	0	0	510	0	10890
201	0	その他の収入	2811078	0	2517353	219725	70000	4000	0	1851659	0	4662737
8613	0	雑収入	2811078	0	2517353	219725	70000	4000	0	1851659	0	4662737
203	0	事業活動収入計(1)	485290293	250000	330968703	79917165	57206960	6489901	10457564	120479026	0	605769319
129	0	人件費支出	262967979	29678894	143582759	35095294	36391540	9096248	9123244	61472570	0	324440549
7111	0	役員報酬支出	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	3000000
7112	0	職員給料支出	144320255	16504622	78490276	21096257	16956613	4867851	6404636	36058925	0	180379180
7113	0	職員賞与支出	29138719	4932300	14962114	3726372	3356941	1005592	1155400	6609998	0	35748717
7114	0	非常勤職員給与支出	40495961	1315986	24056145	3095711	9963778	2064341	0	4248344	0	44744305
7115	0	派遣職員費支出	7645787	0	5464732	1946047	235008	0	0	5971360	0	13617147
7116	0	退職給付支出	8668382	495336	4705694	1486008	1362174	247668	371502	2105182	0	10773564
7117	0	法定福利費支出	29698875	3430650	15903798	3744899	4517026	910796	1191706	6478761	0	36177636
130	0	事業費支出	80086578	252282	62634349	10255572	6436553	308608	199214	18781502	0	98868080
7211	0	給食費支出	26733099	0	19835330	4483051	2414718	0	0	7723356	0	34456455
7215	0	保健衛生費支出	1428987	0	1339714	50107	39166	0	0	194513	0	1623500
7216	0	医療費支出	12800	0	8350	1670	2780	0	0	15000	0	27800
7218	0	教養娯楽費支出	829289	-1010	666135	69762	94402	0	0	138650	0	967930
7223	0	水道光熱費支出	35269953	154692	28559603	3764238	2475748	144962	170710	7623771	0	42893724
7224	0	燃料費支出	1489473	0	483950	97867	736697	142455	28504	75658	0	1565131
7225	0	消耗器具備品費支出	13376178	0	11365669	1603871	385447	21191	0	2953072	0	16329250
7231	0	葬祭費支出	283600	98600	170000	10000	5000	0	0	50000	0	333600
7233	0	管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7235	0	雑支出	663199	0	205598	175006	282595	0	0	7482	0	670681
131	0	事務費支出	71555604	617142	54264042	8597663	6996925	717438	362394	21090950	0	92646554
7311	0	福利厚生費支出	2120223	166869	1383440	293856	193463	27555	547984	0	0	2668207
7313	0	旅費交通費支出	699315	326603	184253	108540	2720	74900	2299	10410	0	708725
7314	0	研修研究費支出	342922	25700	274774	18448	13000	11000	0	19900	0	362822
7315	0	事務消耗品費支出	1379249	41235	1064088	69279	84422	53004	67221	297535	0	1676784
7316	0	印刷製本費支出	343557	0	113130	43416	124674	62337	0	75978	0	419535
7319	0	修繕費支出	4250929	0	3448720	205941	348133	239885	8250	1074707	0	5325636
7321	0	通信運搬費支出	1720296	984	1041533	65422	268999	143897	199461	315551	0	2035847
7322	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7323	0	広報費支出	88344	0	70848	7776	0	1944	7776	1944	0	90288
7324	0	業務委託費支出	54533746	0	42999880	7560613	3973253	0	0	13064329	0	67598075
7325	0	手数料支出	1638330	33450	1434676	58944	102260	4500	4500	334808	0	1973138
7326	0	保険料支出	1106021	11711	716472	92850	208193	62371	14424	129285	0	1235306
7327	0	賃借料支出	2652142	0	1062022	0	1590120	0	0	185955	0	2838097
7329	0	租税公課支出	167144	7350	63552	43648	51794	0	800	4973204	0	5140348
7332	0	渉外費支出	87083	0	57787	4000	1296	0	24000	0	0	87083
7333	0	諸会費支出	174884	0	148308	3000	8908	8560	6108	2000	0	176884
7334	0	その他の費用支出	76898	0	56622	0	20276	0	0	47136	0	124034
7335	0	雑支出	174521	3240	143937	21930	5414	0	0	10224	0	184745
136	0	利用者負担軽減額	442453	0	268309	174144	0	0	0	0	0	442453
7431	0	利用者負担軽減額	442453	0	268309	174144	0	0	0	0	0	442453
137	0	支払利息支出	11392947	0	8051513	2229008	1112426	0	0	5337907	0	16730854
7441	0	支払利息支出	11392947	0	8051513	2229008	1112426	0	0	5337907	0	16730854
138	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	0	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7492	0	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	0	事業活動支出計(2)	426445561	30548318	268800972	56351681	50937444	10122294	9684852	106682929	0	533128490
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58844732	-30298318	62167731	23565484	6269516	-3632393	772712	13796097	0	72640829
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	0	設備資金借入金収入	351826400	0	163111600	125888400	62826400	0	0	301173600	0	653000000
8751	0	設備資金借入金収入	351826400	0	163111600	125888400	62826400	0	0	301173600	0	653000000
207	0	固定資産売却収入	85030	0	0	0	85030	0	0	0	0	85030
8761	0	車輦運搬具売却収入	85030	0	0	0	85030	0	0	0	0	85030
8762	0	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8763	0	その他の売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	0	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8771	0	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	0	施設整備等収入計(4)	351911430	0	163111600	125888400	62911430	0	0	301173600	0	653085030
143	0	設備資金借入金元金償還支出	395882312	0	197700712	132213288	65968312	0	0	281182688	0	677065000
7511	0	設備資金借入金元金償還支出	395882312	0	197700712	132213288	65968312	0	0	281182688	0	677065000
144	0	固定資産取得支出	4491314	0	2157084	799200	1535030	0	0	35060442	0	39551756
7521	0	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	35060442	0	35060442
7522	0	建物取得支出	799200	0	0	799200	0	0	0	0	0	799200
7523	0	車輦運搬具取得支出	1535030	0	0	0	1535030	0	0	0	0	1535030
7524	0	器具及び備品取得支出	558684	0	558684	0	0	0	0	0	0	558684
7525	0	その他の取得支出	1598400	0	1598400	0	0	0	0	0	0	1598400
145	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7531	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7541	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7551	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	0	施設整備等支出計(5)	400373626	0	199857796	133012488	67503342	0	0	316243130	0	716616756
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48462196	0	-36746196	-7124088	-4591912	0	0	-15069530	0	-63531726
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8821	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8841	0	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8853	0	その他の積立資産取崩収入	0	0	0							

224	0	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8891	0	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	0	その他の活動による収入計(7)	3039820	0	3039820	0	0	0	0	0	-3039820	0
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出	4362000	0	4362000	0	0	0	0	0	0	4362000
7611	0	長期運営資金借入金元金償還支出	4362000	0	4362000	0	0	0	0	0	0	4362000
150	0	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7621	0	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	0	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7631	0	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	0	積立資産支出	12000000	12000000	0	0	0	0	0	0	0	12000000
7643	0	その他の積立資産支出	12000000	12000000	0	0	0	0	0	0	0	12000000
153	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7651	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	0	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7652	0	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	0	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7653	0	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	0	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7661	0	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	0	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7662	0	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	0	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7663	0	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7671	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	3039820	-3039820	0
7672	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	3039820	-3039820	0
161	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7673	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	0	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7681	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	0	その他の活動支出計(8)	16362000	12000000	4362000	0	0	0	0	3039820	-3039820	16362000
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13322180	-12000000	-1322180	0	0	0	0	-3039820	0	-16362000
230	0	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2939644	-42298318	24099355	16441396	1677604	-3632393	772712	-4313253	0	-7252897
0	0	【資金残高】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(11)	112430589	-152056194	159568399	112435480	41198691	-30235695	-18480092	18279192	0	130709781
231	0	当期末支払資金残高(10)+(11)	109490945	-194354512	183667754	128876876	42876295	-33868088	-17707380	13965939	0	123456684

コード	補	勘定科目	小計	本部	特養	短期	通所	訪問	居宅	有料	合計	内部取引消去	事業区分合計
0		【事業活動による収支】	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
165		介護保険事業収入	482218835		328441362	79697440	57136568	6485901	10457564	118526857	600745692	0	600745692
166		施設介護料収入	239335848		239335848	0	0	0	0	634229	239970077	0	239970077
167		居宅介護料収入(介護報酬収入)	115243995		0	51338533	47450618	5997280	10457564	52810970	168054965	0	168054965
168		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11137964		0	5787677	4870576	488621	0	6648875	17786839	0	17786839
171		居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
172		利用者等利用料収入	116501028		89105514	22580140	4815374	0	0	58432783	174933811	0	174933811
173		その他の事業収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
199		経常経費寄附金収入	250000		250000	0	0	0	0	100000	350000	0	350000
8531		経常経費寄附金収入	250000		250000	0	0	0	0	100000	350000	0	350000
200		受取利息配当金収入	10380		9988	0	392	0	0	510	10890	0	10890
8541		受取利息配当金収入	10380		9988	0	392	0	0	510	10890	0	10890
201		その他の収入	2811078		2517353	219725	70000	4000	0	1851659	4662737	0	4662737
8613		雑収入	2811078		2517353	219725	70000	4000	0	1851659	4662737	0	4662737
203		事業活動収入計(1)	485290293		330968703	79917165	57206960	6489901	10457564	120479026	605769319	0	605769319
129		人件費支出	262967979		29678894	143582759	35095294	36391540	9096248	9123244	61472570	0	324440549
711		役員報酬支出	3000000		3000000	0	0	0	0	0	3000000	0	3000000
712		職員給料支出	144320255		16504622	78490276	21096257	16956613	4867851	6404636	36058925	0	180379180
713		職員賞与支出	29138719		4932300	14962114	3726372	3356941	1005592	1155400	6609998	0	35748717
714		非常勤職員給与支出	40495961		1315986	24056145	3095711	9963778	2064341	0	4248344	0	44744305
715		派遣職員費支出	7645787		0	5464732	1946047	235008	0	5971360	13617147	0	13617147
716		退職給付支出	8668382		495336	4705694	1486008	1362174	247668	371502	2105182	0	10773564
717		法定福利費支出	29698875		3430650	15903798	3744899	4517026	910796	1191706	6478761	0	36177636
130		事業費支出	80086578		252282	62634349	10255572	6436553	308608	199214	18781502	0	98868080
7211		給食費支出	26733099		0	19835330	4483051	2414718	0	7723526	34456455	0	34456455
7215		保健衛生費支出	1428987		1339714	50107	39166	0	0	194513	1623500	0	1623500
7216		医療費支出	12800		8350	1670	2780	0	0	15000	27800	0	27800
7218		教養娯楽費支出	829289		-1010	666135	69762	94402	0	138650	967939	0	967939
7223		水道光熱費支出	35269953		154692	28559603	3764238	2475748	144962	170710	7623771	0	42893724
7224		燃料費支出	1489473		0	483950	97867	736697	142455	28504	75658	0	1565131
7225		消耗器具備品費支出	13376178		0	11365669	1603871	385447	21191	0	2935072	0	16329250
7231		葬祭費支出	283600		98600	170000	10000	5000	0	50000	333600	0	333600
7233		管理費返還支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7235		雑支出	663199		0	205598	175006	282959	0	7482	670681	0	670681
131		事務費支出	71555604		617142	54264042	8597663	6996925	717438	362394	21090950	0	92646554
7311		福利厚生費支出	2120223		166869	1383440	293856	193463	55040	27555	547984	0	2668207
7313		旅費交通費支出	699315		326603	184253	108540	2720	74900	2299	10410	0	709725
7314		研修研究費支出	342922		25700	274774	18448	13000	11000	0	19900	0	362822
7315		事務消耗品費支出	1379249		41235	1064088	69279	84422	53004	67221	297535	0	1676784
7316		印刷製本費支出	343557		0	113130	43416	124674	62337	0	75978	0	419535
7319		修繕費支出	4250929		0	3448720	205941	348133	239885	8250	1074707	0	5325636
7321		通信運搬費支出	1720296		984	1041533	65422	268999	143897	199461	315551	0	2035847
7322		会議費支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7323		広報費支出	88344		0	70848	7776	0	1944	7776	1944	0	90288
7324		業務委託費支出	54533746		0	42999880	7560613	3973253	0	13064329	67598075	0	67598075
7325		手数料支出	1638330		33450	1434676	58944	102260	4500	4500	334808	0	1973138
7326		保険料支出	1106021		11711	716472	92850	208193	62371	14424	129285	0	1235306
7327		賃借料支出	2652142		0	1062022	0	1590120	0	0	185955	0	2838097
7329		租税公課支出	167144		7350	63552	43648	51794	0	800	4973204	0	5140348
7332		渉外費支出	87083		0	57787	4000	1296	0	24000	87083	0	87083
7333		諸会費支出	174884		0	148308	3000	8908	8560	6108	2000	0	176884
7334		その他の費用支出	76898		0	56622	0	20276	0	0	47136	0	124034
7335		雑支出	174521		3240	143937	21930	5414	0	0	10224	0	184745
136		利用者負担軽減額	442453		0	268309	174144	0	0	0	442453	0	442453
7431		利用者負担軽減額	442453		0	268309	174144	0	0	0	442453	0	442453
137		支払利息支出	11392947		0	8051513	2229008	1112426	0	5337907	16730854	0	16730854
7441		支払利息支出	11392947		0	8051513	2229008	1112426	0	5337907	16730854	0	16730854
138		その他の支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		流動資産評価損等による資産減少額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7492		徴収不能額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
142		事業活動支出計(2)	426445561		30548318	268800972	56351681	50937444	10122294	9684852	106682929	0	533128490
227		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58844732		-30298318	62167731	23565484	6269516	-3632393	772712	13796097	0	72640829
0		【施設整備等による収支】	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
206		設備資金借入金収入	351826400		0	163111600	125888400	62826400	0	0	301173600	0	653000000
8751		設備資金借入金収入	351826400		0	163111600	125888400	62826400	0	0	301173600	0	653000000
207		固定資産売却収入	85030		0	0	85030	0	0	0	85030	0	85030
8761		車輛運搬具売却収入	85030		0	0	85030	0	0	0	85030	0	85030
8762		器具及び備品売却収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8763		その他の売却収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		その他の施設整備等による収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8771		その他の収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
209		施設整備等収入計(4)	351911430		0	163111600	125888400	62911430	0	0	301173600	0	653085030
143		設備資金借入金元金償還支出	395882312		0	197700712	132213288	65968312	0	0	281182688	0	677065000
7511		設備資金借入金元金償還支出	395882312		0	197700712	132213288	65968312	0	0	281182688	0	677065000
144		固定資産取得支出	4491314		0	2157084	799200	1535030	0	0	35060442	0	39551756
7521		土地取得支出	0		0	0	0	0	0	0	35060442	0	35060442
7522		建物取得支出	799200		0	799200	0	0	0	0	799200	0	799200
7523		車輛運搬具取得支出	1535030		0	0	1535030	0	0	0	1535030	0	1535030
7524		器具及び備品取得支出	558684		0	558684	0	0	0	0	558684	0	558684
7525		その他の取得支出	1598400		0	1598400	0	0	0	0	1598400	0	1598400
145		固定資産除却・廃棄支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7531		固定資産除却・廃棄支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
146		ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7541		ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
147		その他の施設整備等による支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7551		その他の支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
148		施設整備等支出計(5)	400373626		0	199857796	133012488	67503342	0	0	316243130	0	716616756
228		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48462196		0	-36746196	-7124088	-4591912	0	0	-15069530	0	-63531726
0		【その他の活動による収支】	0										

7611	0	長期運営資金借入金元金償還支出	4362000	0	4362000	0	0	0	0	0	4362000	0	4362000
150	0	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7621	0	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	0	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7631	0	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	0	積立資産支出	12000000	12000000	0	0	0	0	0	0	12000000	0	12000000
7643	0	その他の積立資産支出	12000000	12000000	0	0	0	0	0	0	12000000	0	12000000
153	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7651	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	0	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7652	0	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	0	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7653	0	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	0	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7661	0	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	0	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7662	0	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	0	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7663	0	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7671	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	3039820	3039820	-3039820	0
7672	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	3039820	3039820	-3039820	0
161	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7673	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	0	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7681	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	0	その他の活動支出計(8)	16362000	12000000	4362000	0	0	0	0	3039820	19401820	-3039820	16362000
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13322180	-12000000	-1322180	0	0	0	0	-3039820	-16362000	0	-16362000
230	0	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2939644	-42298318	24099355	16441396	1677604	-3632393	772712	-4313253	-7252897	0	-7252897
0	0	【資金残高】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(11)	112430589	-152056194	159568399	112435480	41198691	-3E+07	-18480092	18279192	130709781	0	130709781
231	0	当期末支払資金残高(10)+(11)	109490945	-194354512	183667754	128876876	42876295	-3.4E+07	-17707380	13965939	123456884	0	123456884

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0
165	0	介護保険事業収入	479474000	482218835	2744835
166	0	施設介護料収入	235631000	239335848	3704848
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	115483000	115243995	-239005
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11540000	11137964	-402036
171	0	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
172	0	利用者等利用料収入	116820000	116501028	-318972
173	0	その他の事業収入	0	0	0
199	0	経常経費寄附金収入	240000	250000	10000
8531	0	経常経費寄附金収入	240000	250000	10000
200	0	受取利息配当金収入	8000	10380	2380
8541	0	受取利息配当金収入	8000	10380	2380
201	0	その他の収入	2796000	2811078	15078
8613	0	雑収入	2796000	2811078	15078
203	0	事業活動収入計(1)	482518000	485290293	2772293
129	0	人件費支出	263339000	262967979	371021
7111	0	役員報酬支出	3000000	3000000	0
7112	0	職員給料支出	144604000	144320255	283745
7113	0	職員賞与支出	29137000	29138719	-1719
7114	0	非常勤職員給与支出	40410000	40495961	-85961
7115	0	派遣職員費支出	7649000	7645787	3213
7116	0	退職給付支出	8669000	8668382	618
7117	0	法定福利費支出	29870000	29698875	171125
130	0	事業費支出	80864000	80086578	777422
7211	0	給食費支出	27056000	26733099	322901
7215	0	保健衛生費支出	1569000	1428987	140013
7216	0	医療費支出	15000	12800	2200
7218	0	教養娯楽費支出	707000	829289	-122289
7223	0	水道光熱費支出	34162000	35269953	-1107953
7224	0	燃料費支出	1691000	1489473	201527
7225	0	消耗器具備品費支出	14701000	13376178	1324822
7231	0	葬祭費支出	277000	283600	-6600
7233	0	管理費返還支出	0	0	0
7235	0	雑支出	686000	663199	22801
131	0	事務費支出	76399000	71555604	4843396
7311	0	福利厚生費支出	2130000	2120223	9777
7313	0	旅費交通費支出	726000	699315	26685
7314	0	研修研究費支出	420000	342922	77078
7315	0	事務消耗品費支出	1623000	1379249	243751
7316	0	印刷製本費支出	426000	343557	82443
7319	0	修繕費支出	8224000	4250929	3973071
7321	0	通信運搬費支出	1804000	1720296	83704
7322	0	会議費支出	0	0	0
7323	0	広報費支出	63000	88344	-25344
7324	0	業務委託費支出	54767000	54533746	233254
7325	0	手数料支出	1649000	1638330	10670
7326	0	保険料支出	1106000	1106021	-21
7327	0	賃借料支出	2650000	2652142	-2142
7329	0	租税公課支出	168000	167144	856
7332	0	渉外費支出	91000	87083	3917
7333	0	諸会費支出	234000	174884	59116
7334	0	その他の費用支出	104000	76898	27102
7335	0	雑支出	214000	174521	39479
136	0	利用者負担軽減額	491000	442453	48547
7431	0	利用者負担軽減額	491000	442453	48547
137	0	支払利息支出	11382000	11392947	-10947
7441	0	支払利息支出	11382000	11392947	-10947
138	0	その他の支出	0	0	0

140	0	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
7492	0	徴収不能額	0	0	0
142	0	事業活動支出計(2)	432475000	426445561	6029439
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50043000	58844732	8801732
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
206	0	設備資金借入金収入	351826000	351826400	400
8751	0	設備資金借入金収入	351826000	351826400	400
207	0	固定資産売却収入	85000	85030	30
8761	0	車輛運搬具売却収入	85000	85030	30
8762	0	器具及び備品売却収入	0	0	0
8763	0	その他の売却収入	0	0	0
208	0	その他の施設整備等による収入	0	0	0
8771	0	その他の収入	0	0	0
209	0	施設整備等収入計(4)	351911000	351911430	430
143	0	設備資金借入金元金償還支出	395885000	395882312	2688
7511	0	設備資金借入金元金償還支出	395885000	395882312	2688
144	0	固定資産取得支出	2893000	4491314	-1598314
7521	0	土地取得支出	0	0	0
7522	0	建物取得支出	799000	799200	-200
7523	0	車輛運搬具取得支出	1535000	1535030	-30
7524	0	器具及び備品取得支出	559000	558684	316
7525	0	その他の取得支出	0	1598400	-1598400
145	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
7531	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
146	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
7541	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
147	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0
7551	0	その他の支出	0	0	0
148	0	施設整備等支出計(5)	398778000	400373626	-1595626
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46867000	-48462196	-1595196
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0
211	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
8821	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
8841	0	投資有価証券売却収入	0	0	0
8853	0	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
215	0	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
8861	0	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
216	0	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
8862	0	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
217	0	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
8863	0	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
218	0	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
8871	0	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
219	0	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
8872	0	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
220	0	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
8873	0	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
221	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0
8881	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0
222	0	拠点区分間繰入金収入	0	3039820	3039820
8882	0	拠点区分間繰入金収入	0	3039820	3039820
223	0	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
8883	0	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
224	0	その他の活動による収入	0	0	0
8891	0	その他の収入	0	0	0
225	0	その他の活動による収入計(7)	0	3039820	3039820
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出	4362000	4362000	0
7611	0	長期運営資金借入金元金償還支出	4362000	4362000	0
150	0	長期貸付金支出	0	0	0

7621	0	長期貸付金支出	0	0	0
151	0	投資有価証券取得支出	0	0	0
7631	0	投資有価証券取得支出	0	0	0
152	0	積立資産支出	12000000	12000000	0
7643	0	その他の積立資産支出	12000000	12000000	0
153	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
7651	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
154	0	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
7652	0	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
155	0	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
7653	0	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
156	0	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
7661	0	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
157	0	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
7662	0	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
158	0	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
7663	0	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
159	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0
7671	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0
160	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
7672	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
161	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
7673	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
162	0	その他の活動による支出	0	0	0
7681	0	その他の支出	0	0	0
163	0	その他の活動支出計(8)	16362000	16362000	0
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16362000	-13322180	3039820
0	0	予備費支出(10)	0	0	0
0	0		0	0	0
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13186000	-2939644	10246356
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(12)	0	112430589	112430589
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	-13186000	109490945	122676945

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0
165	0	介護保険事業収入	120123000	118526857	-1596143
166	0	施設介護料収入	634000	634229	229
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	53479000	52810970	-668030
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6867000	6648875	-218125
171	0	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
172	0	利用者等利用料収入	59143000	58432783	-710217
173	0	その他の事業収入	0	0	0
199	0	経常経費寄附金収入	100000	100000	0
8531	0	経常経費寄附金収入	100000	100000	0
200	0	受取利息配当金収入	2000	510	-1490
8541	0	受取利息配当金収入	2000	510	-1490
201	0	その他の収入	1800000	1851659	51659
8613	0	雑収入	1800000	1851659	51659
203	0	事業活動収入計(1)	122025000	120479026	-1545974
129	0	人件費支出	61435000	61472570	-37570
7111	0	役員報酬支出	0	0	0
7112	0	職員給料支出	36124000	36058925	65075
7113	0	職員賞与支出	6610000	6609998	2
7114	0	非常勤職員給与支出	4264000	4248344	15656
7115	0	派遣職員費支出	5757000	5971360	-214360
7116	0	退職給付支出	2105000	2105182	-182
7117	0	法定福利費支出	6575000	6478761	96239
130	0	事業費支出	18737000	18781502	-44502
7211	0	給食費支出	7882000	7723356	158644
7215	0	保健衛生費支出	226000	194513	31487
7216	0	医療費支出	15000	15000	0
7218	0	教養娯楽費支出	143000	138650	4350
7223	0	水道光熱費支出	7455000	7623771	-168771
7224	0	燃料費支出	86000	75658	10342
7225	0	消耗器具備品費支出	2871000	2953072	-82072
7231	0	葬祭費支出	50000	50000	0
7233	0	管理費返還支出	0	0	0
7235	0	雑支出	9000	7482	1518
131	0	事務費支出	21466000	21090950	375050
7311	0	福利厚生費支出	422000	547984	-125984
7313	0	旅費交通費支出	11000	10410	590
7314	0	研修研究費支出	20000	19900	100
7315	0	事務消耗品費支出	415000	297535	117465
7316	0	印刷製本費支出	76000	75978	22
7319	0	修繕費支出	1196000	1074707	121293
7321	0	通信運搬費支出	311000	315551	-4551
7322	0	会議費支出	0	0	0
7323	0	広報費支出	4000	1944	2056
7324	0	業務委託費支出	13311000	13064329	246671
7325	0	手数料支出	334000	334808	-808
7326	0	保険料支出	128000	129285	-1285
7327	0	賃借料支出	204000	185955	18045
7329	0	租税公課支出	4975000	4973204	1796
7332	0	渉外費支出	0	0	0
7333	0	諸会費支出	2000	2000	0
7334	0	その他の費用支出	48000	47136	864
7335	0	雑支出	9000	10224	-1224
136	0	利用者負担軽減額	0	0	0
7431	0	利用者負担軽減額	0	0	0
137	0	支払利息支出	5278000	5337907	-59907
7441	0	支払利息支出	5278000	5337907	-59907
138	0	その他の支出	0	0	0

140	0	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
7492	0	徴収不能額	0	0	0
142	0	事業活動支出計(2)	106916000	106682929	233071
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15109000	13796097	-1312903
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
206	0	設備資金借入金収入	301174000	301173600	-400
8751	0	設備資金借入金収入	301174000	301173600	-400
207	0	固定資産売却収入	0	0	0
8761	0	車輛運搬具売却収入	0	0	0
8762	0	器具及び備品売却収入	0	0	0
8763	0	その他の売却収入	0	0	0
208	0	その他の施設整備等による収入	0	0	0
8771	0	その他の収入	0	0	0
209	0	施設整備等収入計(4)	301174000	301173600	-400
143	0	設備資金借入金元金償還支出	281180000	281182688	-2688
7511	0	設備資金借入金元金償還支出	281180000	281182688	-2688
144	0	固定資産取得支出	35060000	35060442	-442
7521	0	土地取得支出	35060000	35060442	-442
7522	0	建物取得支出	0	0	0
7523	0	車輛運搬具取得支出	0	0	0
7524	0	器具及び備品取得支出	0	0	0
7525	0	その他の取得支出	0	0	0
145	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
7531	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
146	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
7541	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
147	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0
7551	0	その他の支出	0	0	0
148	0	施設整備等支出計(5)	316240000	316243130	-3130
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15066000	-15069530	-3530
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0
211	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
8821	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
8841	0	投資有価証券売却収入	0	0	0
8853	0	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
215	0	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
8861	0	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
216	0	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
8862	0	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
217	0	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
8863	0	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
218	0	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
8871	0	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
219	0	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
8872	0	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
220	0	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
8873	0	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
221	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0
8881	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0
222	0	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
8882	0	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
223	0	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
8883	0	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
224	0	その他の活動による収入	0	0	0
8891	0	その他の収入	0	0	0
225	0	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
7611	0	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
150	0	長期貸付金支出	0	0	0

7621	0	長期貸付金支出	0	0	0
151	0	投資有価証券取得支出	0	0	0
7631	0	投資有価証券取得支出	0	0	0
152	0	積立資産支出	0	0	0
7643	0	その他の積立資産支出	0	0	0
153	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
7651	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
154	0	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
7652	0	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
155	0	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
7653	0	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
156	0	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
7661	0	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
157	0	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
7662	0	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
158	0	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
7663	0	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
159	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0
7671	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0
160	0	拠点区分間繰入金支出	0	3039820	-3039820
7672	0	拠点区分間繰入金支出	0	3039820	-3039820
161	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
7673	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
162	0	その他の活動による支出	0	0	0
7681	0	その他の支出	0	0	0
163	0	その他の活動支出計(8)	0	3039820	-3039820
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3039820	-3039820
0	0	予備費支出(10)	0	0	0
0	0		0	0	0
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43000	-4313253	-4356253
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(12)	0	18279192	18279192
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	43000	13965939	13922939

コード	補コード	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0
56	0	介護保険事業収益	600745692	631817996	-31072304
57	0	施設介護料収益	239970077	246989694	-7019617
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)	168054965	181249940	-13194975
59	0	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17786839	18174517	-387678
63	0	利用者等利用料収益	174933811	185403845	-10470034
64	0	その他の事業収益	0	0	0
89	0	経常経費寄附金収益	350000	105000	245000
5541	0	経常経費寄附金収益	350000	105000	245000
90	0	その他の収益	4662737	4274947	387790
5551	0	その他の収益	4662737	4274947	387790
91	0	サービス活動収益計(1)	605758429	636197943	-30439514
15	0	人件費	324440549	345960327	-21519778
4111	0	役員報酬	3000000	3000000	0
4112	0	職員給料	180379180	189326074	-8946894
4113	0	職員賞与	35748717	35000263	748454
4114	0	賞与引当金繰入	0	0	0
4115	0	非常勤職員給与	44744305	40506022	4238283
4116	0	派遣職員費	13617147	20868854	-7251707
4117	0	退職給付費用	10773564	20951500	-10177936
4118	0	法定福利費	36177636	36307614	-129978
16	0	事業費	98868080	109081705	-10213625
4211	0	給食費	34456455	36288509	-1832054
4215	0	保健衛生費	1623500	1917860	-294360
4216	0	医療費	27800	18050	9750
4218	0	教養娯楽費	967939	1012390	-44451
4223	0	水道光熱費	42893724	50117161	-7223437
4224	0	燃料費	1565131	1793038	-227907
4225	0	消耗器具備品費	16329250	16935076	-605826
4231	0	葬祭費	333600	351400	-17800
4234	0	雑費	670681	648221	22460
17	0	事務費	92646554	96590513	-3943959
4311	0	福利厚生費	2668207	2562322	105885
4313	0	旅費交通費	709725	784340	-74615
4314	0	研修研究費	362822	739222	-376400
4315	0	事務消耗品費	1676784	2093887	-417103
4316	0	印刷製本費	419535	493579	-74044
4319	0	修繕費	5325636	8311540	-2985904
4321	0	通信運搬費	2035847	1977700	58147
4322	0	会議費	0	156105	-156105
4323	0	広報費	90288	69876	20412
4324	0	業務委託費	67598075	68290304	-692229
4325	0	手数料	1973138	2096830	-123692
4326	0	保険料	1235306	1264635	-29329
4327	0	賃借料	2838097	5255536	-2417439
4329	0	租税公課	5140348	1854550	3285798
4332	0	渉外費	87083	81768	5315
4333	0	諸会費	176884	113236	63648
4334	0	その他の費用	124034	90152	33882
4335	0	雑費	184745	354931	-170186
26	0	利用者負担軽減額	442453	465222	-22769
4441	0	利用者負担軽減額	442453	465222	-22769
27	0	減価償却費	74383979	81296371	-6912392
4451	0	減価償却費	74383979	81296371	-6912392
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13546876	-16223917	2677041
4461	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13546876	-16223917	2677041
29	0	徴収不能額	0	0	0
4471	0	徴収不能額	0	0	0
32	0	サービス活動費用計(2)	577234739	617170221	-39935482
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28523690	19027722	9495968

0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0
93	0	受取利息配当金収益	11730	15172	-3442
5821	0	受取利息配当金収益	11730	15172	-3442
99	0	サービス活動外収益計(4)	11730	15172	-3442
33	0	支払利息	16730854	16825046	-94192
4811	0	支払利息	16730854	16825046	-94192
39	0	サービス活動外費用計(5)	16730854	16825046	-94192
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16719124	-16809874	90750
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11804566	2217848	9586718
0	0	【特別増減の部】	0	0	0
5951	0	車輛運搬具売却益	85030	0	85030
5952	0	器具及び備品売却益	0	0	0
5953	0	その他の売却益	0	0	0
105	0	事業区分間繰入金収益	0	0	0
5961	0	事業区分間繰入金収益	0	0	0
106	0	拠点区分間繰入金収益	23043806	16964166	6079640
5962	0	拠点区分間繰入金収益	23043806	16964166	6079640
107	0	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
5963	0	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
112	0	特別収益計(8)	23128836	16964166	6164670
40	0	基本金組入額	0	0	0
4911	0	基本金組入額	0	0	0
42	0	固定資産売却損・処分損	0	0	0
4931	0	建物売却損・処分損	0	0	0
4932	0	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
4933	0	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
4934	0	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
43	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
4941	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
44	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
4951	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
45	0	災害損失	0	0	0
4956	0	災害損失	0	0	0
46	0	事業区分間繰入金費用	0	0	0
4961	0	事業区分間繰入金費用	0	0	0
47	0	拠点区分間繰入金費用	23043806	16964166	6079640
4962	0	拠点区分間繰入金費用	23043806	16964166	6079640
48	0	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
4963	0	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
53	0	特別費用計(9)	23043806	16964166	6079640
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	85030	0	85030
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11889596	2217848	9671748
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)	47155946	44938098	2217848
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59045542	47155946	11889596
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0
6211	0	基本金取崩額	0	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
6311	0	その他積立金取崩額	0	0	0
127	0	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
6321	0	その他積立金積立額	0	0	0
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59045542	47155946	11889596

コード	補コード	勘定科目	小計	本部	特養	短期	通所	訪問	居室	有料	内部取引消去	事業区分合計
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	介護保険事業収益	482218835	0	328441362	79697440	57136568	6485901	10457564	118526857	0	600745692
57	0	施設介護料収益	239335848	0	239335848	0	0	0	0	634229	0	239970077
5111	0	介護報酬収益	223237204	0	223237204	0	0	0	0	634229	0	223871433
5113	0	利用者負担金収益(一般)	16098644	0	16098644	0	0	0	0	0	0	16098644
58	0	居室介護料収益(介護報酬収益)	115243995	0	0	51338533	47450618	5997280	10457564	52810970	0	168054965
5121	0	介護報酬収益	115243995	0	0	51338533	47450618	5997280	10457564	52810970	0	168054965
59	0	居室介護料収益(利用者負担金収益)	11137964	0	0	5778767	4870576	488621	0	6648875	0	17786839
5132	0	介護負担金収益(一般)	11137964	0	0	5778767	4870576	488621	0	6648875	0	17786839
63	0	利用者等利用料収益	116501028	0	89105514	22580140	4815374	0	0	58432783	0	174933811
5171	0	施設サービス利用料収益	2848704	0	2848704	0	0	0	0	0	0	2848704
5172	0	居室介護サービス利用料収益	22124	0	0	22124	0	0	0	2858948	0	2881072
5174	0	食費収益(公費)	19561550	0	16227020	3334530	0	0	0	0	0	19561550
5175	0	食費収益(一般)	29275784	0	19100277	5360133	4815374	0	0	17521965	0	46797749
5176	0	居住費収益(公費)	22756840	0	18682230	4074610	0	0	0	0	0	22756840
5177	0	居住費収益(一般)	42036026	0	32247283	9788743	0	0	0	31964515	0	74000541
5178	0	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	6087355	0	6087355
89	0	経常経費寄附金収益	250000	250000	0	0	0	0	0	100000	0	350000
5541	0	経常経費寄附金収益	250000	250000	0	0	0	0	0	100000	0	350000
90	0	その他の収益	2811078	0	2517353	219725	70000	4000	0	1851659	0	462737
5551	0	その他の収益	2811078	0	2517353	219725	70000	4000	0	1851659	0	462737
91	0	サービス活動収益計(1)	48527913	250000	330958715	79917165	57206568	6489901	10457564	120478516	0	605758429
15	0	人件費	262967979	29678894	143582759	35095294	36391540	9096248	9123244	61472570	0	324440549
4111	0	役員報酬	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	3000000
4112	0	職員給料	144320255	16504622	78490276	21096257	16956613	4867851	6404636	36058925	0	180379180
4113	0	職員賞与	29138719	4932300	14982114	3726372	3356941	1005592	1155400	6609998	0	35748717
4115	0	非常勤職員給与	40495961	1315986	24056145	3095711	9963778	2064341	0	4248344	0	44744305
4116	0	派遣職員費	7645787	0	5484732	1946047	235008	0	0	5971360	0	13617147
4117	0	退職給付費用	8668382	495336	4705694	1486008	1362174	247688	371502	2105182	0	10773564
4118	0	法定福利費	29698875	3430650	15903798	3744899	4517026	910796	1191706	6478761	0	36177636
16	0	事業費	80086578	252282	62634349	10255572	6436553	308608	199214	18781502	0	98868080
4211	0	給食費	26733099	0	19835330	4483051	2414718	0	0	7723356	0	34456455
4215	0	保健衛生費	1428987	0	1339714	50107	39166	0	0	194513	0	1623500
4216	0	医療費	12800	0	8350	1670	2780	0	0	15000	0	27800
4218	0	教養娯楽費	829289	-1010	666135	69762	94402	0	0	138650	0	967939
4223	0	水道光熱費	35269953	154692	28559603	3764238	2475748	144962	170710	7623771	0	42893724
4224	0	燃料費	1489473	0	483950	97867	736697	142455	28504	75658	0	1565131
4225	0	消耗器具備品費	13376178	0	11365669	1603871	385447	21191	0	2953072	0	16329250
4231	0	葬祭費	283600	98600	170000	10000	5000	0	0	50000	0	333600
4234	0	雑費	663199	0	205598	175006	282595	0	0	7482	0	670681
17	0	事務費	71555604	617142	54264042	8597663	6996925	717438	362394	21090950	0	92646554
4311	0	福利厚生費	2120223	166869	1383440	293856	193463	55040	27555	547984	0	2668270
4313	0	旅費交通費	698315	326603	184253	108540	2720	74900	2299	10410	0	709725
4314	0	研修研究費	342922	25700	274774	18448	13000	11000	0	19900	0	362822
4315	0	事務消耗品費	1379249	41235	1064088	69279	84422	53004	67221	297535	0	1676784
4316	0	印刷製本費	343557	0	113130	43416	124674	62337	0	75978	0	419533
4319	0	修繕費	4250929	0	3448720	205941	348133	239885	8250	1074707	0	5325636
4321	0	通信運搬費	1720296	984	1041533	65422	268999	143897	199461	315551	0	2035847
4323	0	広報費	88344	0	70848	7776	0	1944	7776	1944	0	90288
4324	0	業務委託費	54533746	0	42999880	7560613	3973253	0	0	13064329	0	67598075
4325	0	手数料	1638330	33450	1434676	58944	102260	4500	4500	334808	0	1973138
4326	0	保険料	1106021	11711	716472	92850	208193	62371	14424	129285	0	1235306
4327	0	賃借料	2652142	0	1062022	0	1590120	0	0	185955	0	2838097
4329	0	租税公課	167144	7350	63552	43648	51794	0	800	4973204	0	5140348
4332	0	渉外費	87083	0	57787	4000	1296	0	24000	0	0	87083
4333	0	諸会費	174884	0	148308	3000	8908	8560	6108	2000	0	176884
4334	0	その他の費用	76898	0	56622	0	20276	0	0	47136	0	124034
4335	0	雑費	174521	3240	143937	21930	5414	0	0	10224	0	184745
26	0	利用者負担軽減額	442453	0	268309	174144	0	0	0	0	0	442453
4441	0	利用者負担軽減額	442453	0	268309	174144	0	0	0	0	0	442453
27	0	減価償却費	59164426	0	46688458	6905123	4860091	437581	273173	15219553	0	74383979
4451	0	減価償却費	59164426	0	46688458	6905123	4860091	437581	273173	15219553	0	74383979
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13546876	0	-13546876	0	0	0	0	0	0	-13546876
4461	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13546876	0	-13546876	0	0	0	0	0	0	-13546876
32	0	サービス活動費用計(2)	460670164	30548318	293891041	61027796	54685109	10559875	9958025	116564575	0	577234739
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24609749	-30298318	37067674	18889369	2521459	-4069974	499539	3913941	0	28523690
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	0	受取利息配当金収益	11220	0	10828	0	392	0	0	510	0	11730
5821	0	受取利息配当金収益	11220	0	10828	0	392	0	0	510	0	11730
99	0	サービス活動外収益計(4)	11220	0	10828	0	392	0	0	510	0	11730
33	0	支払利息	11392947	0	8051513	2229008	1112426	0	0	5337907	0	16730854
4811	0	支払利息	11392947	0	8051513	2229008	1112426	0	0	5337907	0	16730854
39	0	サービス活動外費用計(5)	11392947	0	8051513	2229008	1112426	0	0	5337907	0	16730854
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11381727	0	-8046885	-2229008	-1112034	0	0	-5337997	0	-16719124
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13228022	-30298318	29026989	16660361	1409425	-4069974	499539	-1423456	0	11804566
0	0	【特別増減の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5951	0	車輻運搬具売却益	85030	0	0	0	85030	0	0	0	0	85030
106	0	拠点区分間繰入金収益	3039820	0	3039820	0	0	0	0	20003986	-23043806	0
5962	0	拠点区分間繰入金収益	3039820	0	3039820	0	0	0	0	20003986	-23043806	0
112	0	特別収益計(8)	3124850	0	3039820	0	85030	0	0	20003986	-23043806	85030
47	0	拠点区分間繰入金費用	20003986	0	20003986	0	0	0	0	3039820	-23043806	0
4962	0	拠点区分間繰入金費用	20003986	0	20003986	0	0	0	0	3039820	-23043806	0
53	0	特別費用計(9)	20003986	0	20003986	0	0	0	0	3039820	-23043806	0
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16879136	0	-16964166	0	85030	0	0	16964166	0	85030
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3651114	-30298318	12062823	16660361	1494455	-4069974	499539	15540710	0	11889596
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3651114	-30298318	12062823	16660361	1494455	-4069974	499539	15540710	0	11889596
125												

コード	補コード	勘定科目	小計	本部	特養	短期	通所	訪問	居宅	有料	内部取引消去	事業区分合計
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	介護保険事業収益	482218835	0	328441362	79697440	57136568	6485901	10457564	118526857	0	600745692
57	0	施設介護料収益	239335848	0	239335848	0	0	0	0	634229	0	23970077
5111	0	介護報酬収益	223237204	0	223237204	0	0	0	0	634229	0	223871433
5113	0	利用者負担金収益(一般)	16098644	0	16098644	0	0	0	0	0	0	16098644
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)	115243995	0	0	51338533	47450618	5997280	10457564	52810970	0	168054965
5121	0	介護報酬収益	115243995	0	0	51338533	47450618	5997280	10457564	52810970	0	168054965
59	0	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11137964	0	0	5778767	4870576	488621	0	6648875	0	17786839
5132	0	介護負担金収益(一般)	11137964	0	0	5778767	4870576	488621	0	6648875	0	17786839
63	0	利用者等利用料収益	116501028	0	89105514	22580140	4815374	0	0	58432783	0	174933811
5171	0	施設サービス利用料収益	2848704	0	2848704	0	0	0	0	0	0	2848704
5172	0	居宅介護サービス利用料収益	22124	0	0	22124	0	0	0	2858948	0	2881072
5174	0	食費収益(公費)	19561550	0	16227020	3334530	0	0	0	0	0	19561550
5175	0	食費収益(一般)	29275784	0	19100277	5360133	4815374	0	0	17521965	0	46797749
5176	0	居住費収益(公費)	22756840	0	18652230	4074610	0	0	0	0	0	22756840
5177	0	居住費収益(一般)	42036026	0	32247283	9788743	0	0	0	31964515	0	74000541
5178	0	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	6087355	0	6087355
89	0	経常経費寄附金収益	250000	250000	0	0	0	0	0	100000	0	350000
5541	0	経常経費寄附金収益	250000	250000	0	0	0	0	0	100000	0	350000
90	0	その他の収益	2811078	0	2517353	219725	70000	4000	0	1851659	0	4662737
5551	0	その他の収益	2811078	0	2517353	219725	70000	4000	0	1851659	0	4662737
91	0	サービス活動収益計(1)	485279913	250000	330958715	79917165	57206568	6489901	10457564	120478516	0	605758429
15	0	人件費	262967979	29678894	143582759	35095294	36391540	9096248	9123244	61472570	0	324400549
4111	0	役員報酬	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	3000000
4112	0	職員給与	144320255	16504622	78490276	21096257	16956613	4867851	6404636	36058925	0	180379180
4113	0	職員賞与	29138719	4932300	14962114	3726372	3356941	1005592	1155400	6609998	0	35748717
4115	0	非常勤職員給与	40495961	1315986	24056145	3095711	9963778	2064341	0	4248344	0	44744305
4116	0	派遣職員費	7645787	0	5464732	1946047	235008	0	0	5971360	0	13671747
4117	0	退職給付費用	8668382	495336	4705694	1480008	1362174	247668	371502	2105182	0	10773564
4118	0	法定福利費	29698875	3430650	15903798	3744899	4517026	910796	1191706	6478761	0	36177636
16	0	事業費	80086578	252282	62634349	10255572	6436553	308608	199214	18781502	0	98868080
4211	0	給食費	26733099	0	19835330	4483051	2414718	0	0	7723356	0	34456455
4215	0	保健衛生費	1428987	0	1339714	50107	39166	0	0	194513	0	1623500
4216	0	医療費	12800	0	8350	1670	2780	0	0	15000	0	27800
4218	0	教養娯楽費	829289	-1010	666135	69762	94402	0	0	138650	0	967939
4223	0	水道光熱費	35269953	154692	28559603	3764238	2475748	144962	170710	723771	0	42893724
4224	0	燃料費	1489473	0	483950	97867	736697	142455	28504	75658	0	1565131
4225	0	消耗器具備品費	13376178	0	11365669	1603871	385447	21191	0	2953072	0	16329250
4231	0	葬祭費	283600	98600	170000	10000	5000	0	0	50000	0	333600
4234	0	雑費	663199	0	205598	175006	282595	0	0	7482	0	670681
17	0	事務費	71555604	617142	54264042	8597663	6996925	717438	362394	21090950	0	92646554
4311	0	福利厚生費	2120223	166869	1383440	293856	193463	55040	27555	547984	0	2668207
4313	0	旅費交通費	699315	326603	184253	108540	2720	74900	2299	10410	0	709725
4314	0	研修研究費	342922	25700	274774	18448	13000	11000	0	19900	0	362822
4315	0	事務消耗品費	1379249	41235	1064088	69279	84422	53004	67221	297535	0	1676784
4316	0	印刷製本費	343557	0	113130	43416	124674	62337	0	75978	0	419535
4319	0	修繕費	4250929	0	3448720	205941	348133	239885	8250	1074707	0	5325636
4321	0	通信運搬費	1720296	984	1041533	65422	268999	143897	199461	315551	0	2035847
4323	0	広報費	88344	0	70848	7776	0	1944	0	1944	0	90288
4324	0	業務委託費	54533746	0	42999880	7560613	3973253	0	0	13064329	0	67598075
4325	0	手数料	1638330	33450	1434676	58944	102260	4500	4500	334808	0	1973138
4326	0	保険料	1106021	11711	1716472	92850	208193	62371	14424	129285	0	1235306
4327	0	賃借料	2652142	0	1062022	0	1590120	0	0	185955	0	2838097
4329	0	租税公課	167144	7350	63552	43648	51794	0	800	4973204	0	5140348
4332	0	渉外費	87083	0	57787	4000	1296	0	24000	0	0	87083
4333	0	諸会費	174884	0	148308	3000	8908	8560	6108	2000	0	176884
4334	0	その他の費用	76898	0	56622	0	20276	0	0	47136	0	124034
4335	0	雑費	174521	3240	143937	21930	5414	0	0	10224	0	184745
26	0	利用者負担軽減額	442453	0	268309	174144	0	0	0	0	0	442453
4441	0	利用者負担軽減額	442453	0	268309	174144	0	0	0	0	0	442453
27	0	減価償却費	59164426	0	46688458	6905123	4860091	437581	273173	15219553	0	74383979
4451	0	減価償却費	59164426	0	46688458	6905123	4860091	437581	273173	15219553	0	74383979
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13546876	0	-13546876	0	0	0	0	0	0	-13546876
4461	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13546876	0	-13546876	0	0	0	0	0	0	-13546876
32	0	サービス活動費用計(2)	460670164	30548318	293891041	61027796	54685109	10559875	9958025	116564575	0	577234739
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24609749	-30298318	37067674	18889369	2521459	-4069974	499539	3913941	0	28523690
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	0	受取利息配当金収益	11220	0	10828	0	392	0	0	510	0	11730
5821	0	受取利息配当金収益	11220	0	10828	0	392	0	0	510	0	11730
99	0	サービス活動外収益計(4)	11220	0	10828	0	392	0	0	510	0	11730
33	0	支払利息	11392947	0	8051513	2229008	1112426	0	0	5337907	0	16730854
4811	0	支払利息	11392947	0	8051513	2229008	1112426	0	0	5337907	0	16730854
39	0	サービス活動外費用計(5)	11392947	0	8051513	2229008	1112426	0	0	5337907	0	16730854
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11381727	0	-804685	-2229008	-1112034	0	0	-5337397	0	-16719124
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13228022	-30298318	29026889	16660361	1494455	-4069974	499539	-1423456	0	11804566
0	0	【特別増減の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5951	0	車庫運搬具売却益	85030	0	0	0	85030	0	0	0	0	85030
106	0	拠点区分間繰入金収益	3039820	0	3039820	0	0	0	0	20003986	-23043806	0
5962	0	拠点区分間繰入金収益	3039820	0	3039820	0	0	0	0	20003986	-23043806	0
112	0	特別収益計(8)	3124850	0	3039820	0	85030	0	0	20003986	-23043806	85030
47	0	拠点区分間繰入金費用	20003986	0	20003986	0	0	0	0	3039820	-23043806	0
4962	0	拠点区分間繰入金費用	20003986	0	20003986	0	0	0	0	3039820	-23043806	0
53	0	特別費用計(9)	20003986	0	20003986	0	0	0	0	3039820	-23043806	0
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16879136	0	-16964166	0	85030	0	0	16964166	0	85030
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3651114	-30298318	12062823	16660361	1494455	-4069974	499539	15540710	0	11889596
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	0	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3651114	-30298318	12062823	16660361	1494455	-4069974	499539	15540710	0	11889596
125												

コード	補コード	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0
56	0	介護保険事業収益	482218835	503080940	-20862105
57	0	施設介護料収益	239335848	246989694	-7653846
5111	0	介護報酬収益	223237204	230060304	-6823100
5113	0	利用者負担金収益(一般)	16098644	16929390	-830746
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)	115243995	121227851	-5983856
5121	0	介護報酬収益	115243995	121227851	-5983856
59	0	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11137964	11503895	-365931
5132	0	介護負担金収益(一般)	11137964	11503895	-365931
63	0	利用者等利用料収益	116501028	123359500	-6858472
5171	0	施設サービス利用料収益	2848704	3134852	-286148
5172	0	居宅介護サービス利用料収益	22124	19102	3022
5174	0	食費収益(公費)	19561550	22280700	-2719150
5175	0	食費収益(一般)	29275784	27306308	1969476
5176	0	居住費収益(公費)	22756840	25343180	-2586340
5177	0	居住費収益(一般)	42036026	45275358	-3239332
5178	0	その他の利用料収益	0	0	0
64	0	その他の事業収益	0	0	0
5181	0	補助金事業収益	0	0	0
89	0	経常経費寄附金収益	250000	105000	145000
5541	0	経常経費寄附金収益	250000	105000	145000
90	0	その他の収益	2811078	2328697	482381
5551	0	その他の収益	2811078	2328697	482381
91	0	サービス活動収益計(1)	485279913	505514637	-20234724
15	0	人件費	262967979	284907400	-21939421
4111	0	役員報酬	3000000	3000000	0
4112	0	職員給料	144320255	149588252	-5267997
4113	0	職員賞与	29138719	28711574	427145
4114	0	賞与引当金繰入	0	0	0
4115	0	非常勤職員給与	40495961	36612778	3883183
4116	0	派遣職員費	7645787	18823712	-11177925
4117	0	退職給付費用	8668382	18850600	-10182218
4118	0	法定福利費	29698875	29320484	378391
16	0	事業費	80086578	88977076	-8890498
4211	0	給食費	26733099	27806981	-1073882
4215	0	保健衛生費	1428987	1780575	-351588
4216	0	医療費	12800	14620	-1820
4218	0	教養娯楽費	829289	879905	-50616
4223	0	水道光熱費	35269953	41838800	-6568847
4224	0	燃料費	1489473	1699651	-210178
4225	0	消耗器具備品費	13376178	13991082	-614904
4231	0	葬祭費	283600	321400	-37800
4234	0	雑費	663199	644062	19137
17	0	事務費	71555604	77389763	-5834159
4311	0	福利厚生費	2120223	2094525	25698
4313	0	旅費交通費	699315	783250	-83935
4314	0	研修研究費	342922	730414	-387492
4315	0	事務消耗品費	1379249	1709482	-330233
4316	0	印刷製本費	343557	456967	-113410
4319	0	修繕費	4250929	6918665	-2667736
4321	0	通信運搬費	1720296	1751756	-31460
4322	0	会議費	0	156105	-156105
4323	0	広報費	88344	65988	22356
4324	0	業務委託費	54533746	55087458	-553712
4325	0	手数料	1638330	2038446	-400116
4326	0	保険料	1106021	973766	132255
4327	0	賃借料	2652142	3887676	-1235534
4329	0	租税公課	167144	85550	81594
4332	0	渉外費	87083	81768	5315
4333	0	諸会費	174884	113236	61648

4334	0	その他の費用	76898	90152	-13254
4335	0	雑費	174521	364559	-190038
26	0	利用者負担軽減額	442453	465222	-22769
4441	0	利用者負担軽減額	442453	465222	-22769
27	0	減価償却費	59164426	65473412	-6308986
4451	0	減価償却費	59164426	65473412	-6308986
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13546876	-16223917	2677041
4461	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13546876	-16223917	2677041
29	0	徴収不能額	0	0	0
4471	0	徴収不能額	0	0	0
32	0	サービス活動費用計(2)	460670164	500988956	-40318792
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24609749	4525681	20084068
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0
93	0	受取利息配当金収益	11220	14066	-2846
5821	0	受取利息配当金収益	11220	14066	-2846
99	0	サービス活動外収益計(4)	11220	14066	-2846
33	0	支払利息	11392947	11906690	-513743
4811	0	支払利息	11392947	11906690	-513743
39	0	サービス活動外費用計(5)	11392947	11906690	-513743
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11381727	-11892624	510897
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13228022	-7366943	20594965
0	0	【特別増減の部】	0	0	0
5951	0	車輛運搬具売却益	85030	0	85030
5952	0	器具及び備品売却益	0	0	0
5953	0	その他の売却益	0	0	0
105	0	事業区分間繰入金収益	0	0	0
5961	0	事業区分間繰入金収益	0	0	0
106	0	拠点区分間繰入金収益	3039820	16964166	-13924346
5962	0	拠点区分間繰入金収益	3039820	16964166	-13924346
107	0	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
5963	0	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
112	0	特別収益計(8)	3124850	16964166	-13839316
40	0	基本金組入額	0	0	0
4911	0	基本金組入額	0	0	0
42	0	固定資産売却損・処分損	0	0	0
4931	0	建物売却損・処分損	0	0	0
4932	0	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
4933	0	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
4934	0	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
43	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
4941	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
44	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
4951	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
45	0	災害損失	0	0	0
4956	0	災害損失	0	0	0
46	0	事業区分間繰入金費用	0	0	0
4961	0	事業区分間繰入金費用	0	0	0
47	0	拠点区分間繰入金費用	20003986	0	20003986
4962	0	拠点区分間繰入金費用	20003986	0	20003986
48	0	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
4963	0	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
53	0	特別費用計(9)	20003986	0	20003986
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16879136	16964166	-33843302
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3651114	9597223	-13248337
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)	69248490	59651267	9597223
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65597376	69248490	-3651114
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0
6211	0	基本金取崩額	0	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
6311	0	その他積立金取崩額	0	0	0

127	0	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
6321	0	その他積立金積立額	0	0	0
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65597376	69248490	-3651114

コード	補コード	勘定科目	当年度決算	前年度決算
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0
56	0	介護保険事業収益	482218835	503080940
57	0	施設介護料収益	239335848	246989694
5111	0	介護報酬収益	223237204	230060304
5113	0	利用者負担金収益(一般)	16098644	16929390
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)	115243995	121227851
5121	0	介護報酬収益	115243995	121227851
59	0	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11137964	11503895
5132	0	介護負担金収益(一般)	11137964	11503895
63	0	利用者等利用料収益	116501028	123359500
5171	0	施設サービス利用料収益	2848704	3134852
5172	0	居宅介護サービス利用料収益	22124	19102
5174	0	食費収益(公費)	19561550	22280700
5175	0	食費収益(一般)	29275784	27306308
5176	0	居住費収益(公費)	22756840	25343180
5177	0	居住費収益(一般)	42036026	45275358
5178	0	その他の利用料収益	0	0
64	0	その他の事業収益	0	0
5181	0	補助金事業収益	0	0
89	0	経常経費寄附金収益	250000	105000
5541	0	経常経費寄附金収益	250000	105000
90	0	その他の収益	2811078	2328697
5551	0	その他の収益	2811078	2328697
91	0	サービス活動収益計(1)	485279913	505514637
15	0	人件費	262967979	284907400
4111	0	役員報酬	3000000	3000000
4112	0	職員給料	144320255	149588252
4113	0	職員賞与	29138719	28711574
4114	0	賞与引当金繰入	0	0
4115	0	非常勤職員給与	40495961	36612778
4116	0	派遣職員費	7645787	18823712
4117	0	退職給付費用	8668382	18850600
4118	0	法定福利費	29698875	29320484
16	0	事業費	80086578	88977076
4211	0	給食費	26733099	27806981
4215	0	保健衛生費	1428987	1780575
4216	0	医療費	12800	14620
4218	0	教養娯楽費	829289	879905
4223	0	水道光熱費	35269953	41838800
4224	0	燃料費	1489473	1699651
4225	0	消耗器具備品費	13376178	13991082
4231	0	葬祭費	283600	321400
4234	0	雑費	663199	644062
17	0	事務費	71555604	77389763
4311	0	福利厚生費	2120223	2094525
4313	0	旅費交通費	699315	783250
4314	0	研修研究費	342922	730414
4315	0	事務消耗品費	1379249	1709482
4316	0	印刷製本費	343557	456967
4319	0	修繕費	4250929	6918665
4321	0	通信運搬費	1720296	1751756
4322	0	会議費	0	156105
4323	0	広報費	88344	65988
4324	0	業務委託費	54533746	55087458
4325	0	手数料	1638330	2038446
4326	0	保険料	1106021	973766

4327	0	賃借料	2652142	3887676
4329	0	租税公課	167144	85550
4332	0	渉外費	87083	81768
4333	0	諸会費	174884	113236
4334	0	その他の費用	76898	90152
4335	0	雑費	174521	364559
26	0	利用者負担軽減額	442453	465222
4441	0	利用者負担軽減額	442453	465222
27	0	減価償却費	59164426	65473412
4451	0	減価償却費	59164426	65473412
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13546876	-16223917
4461	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13546876	-16223917
29	0	徴収不能額	0	0
4471	0	徴収不能額	0	0
32	0	サービス活動費用計(2)	460670164	500988956
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24609749	4525681
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0
93	0	受取利息配当金収益	11220	14066
5821	0	受取利息配当金収益	11220	14066
99	0	サービス活動外収益計(4)	11220	14066
33	0	支払利息	11392947	11906690
4811	0	支払利息	11392947	11906690
39	0	サービス活動外費用計(5)	11392947	11906690
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11381727	-11892624
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13228022	-7366943
0	0	【特別増減の部】	0	0
5951	0	車輛運搬具売却益	85030	0
5952	0	器具及び備品売却益	0	0
5953	0	その他の売却益	0	0
105	0	事業区分間繰入金収益	0	0
5961	0	事業区分間繰入金収益	0	0
106	0	拠点区分間繰入金収益	3039820	16964166
5962	0	拠点区分間繰入金収益	3039820	16964166
107	0	サービス区分間繰入金収益	0	0
5963	0	サービス区分間繰入金収益	0	0
112	0	特別収益計(8)	3124850	16964166
40	0	基本金組入額	0	0
4911	0	基本金組入額	0	0
42	0	固定資産売却損・処分損	0	0
4931	0	建物売却損・処分損	0	0
4932	0	車輛運搬具売却損・処分損	0	0
4933	0	器具及び備品売却損・処分損	0	0
4934	0	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
43	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0
4941	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0
44	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
4951	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
45	0	災害損失	0	0
4956	0	災害損失	0	0
46	0	事業区分間繰入金費用	0	0
4961	0	事業区分間繰入金費用	0	0
47	0	拠点区分間繰入金費用	20003986	0
4962	0	拠点区分間繰入金費用	20003986	0
48	0	サービス区分間繰入金費用	0	0
4963	0	サービス区分間繰入金費用	0	0
53	0	特別費用計(9)	20003986	0
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16879136	16964166

123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3651114	9597223
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)	69248490	59651267
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65597376	69248490
125	0	基本金取崩額(14)	0	0
6211	0	基本金取崩額	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	0	0
6311	0	その他積立金取崩額	0	0
127	0	その他の積立金積立額(16)	0	0
6321	0	その他積立金積立額	0	0
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65597376	69248490

增 減
0
-20862105
-7653846
-6823100
-830746
-5983856
-5983856
-365931
-365931
-6858472
-286148
3022
-2719150
1969476
-2586340
-3239332
0
0
0
145000
145000
482381
482381
-20234724
-21939421
0
-5267997
427145
0
3883183
-11177925
-10182218
378391
-8890498
-1073882
-351588
-1820
-50616
-6568847
-210178
-614904
-37800
19137
-5834159
25698
-83935
-387492
-330233
-113410
-2667736
-31460
-156105
22356
-553712
-400116
132255

コード	補コード	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0
56	0	介護保険事業収益	118526857	128737056	-10210199
57	0	施設介護料収益	634229	0	634229
5111	0	介護報酬収益	634229	0	634229
5113	0	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52810970	60022089	-7211119
5121	0	介護報酬収益	52810970	60022089	-7211119
59	0	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6648875	6670622	-21747
5132	0	介護負担金収益(一般)	6648875	6670622	-21747
63	0	利用者等利用料収益	58432783	62044345	-3611562
5171	0	施設サービス利用料収益	0	0	0
5172	0	居宅介護サービス利用料収益	2858948	2953726	-94778
5174	0	食費収益(公費)	0	0	0
5175	0	食費収益(一般)	17521965	19205307	-1683342
5176	0	居住費収益(公費)	0	0	0
5177	0	居住費収益(一般)	31964515	32994997	-1030482
5178	0	その他の利用料収益	6087355	6890315	-802960
64	0	その他の事業収益	0	0	0
5181	0	補助金事業収益	0	0	0
89	0	経常経費寄附金収益	100000	0	100000
5541	0	経常経費寄附金収益	100000	0	100000
90	0	その他の収益	1851659	1946250	-94591
5551	0	その他の収益	1851659	1946250	-94591
91	0	サービス活動収益計(1)	120478516	130683306	-10204790
15	0	人件費	61472570	61052927	419643
4111	0	役員報酬	0	0	0
4112	0	職員給料	36058925	39737822	-3678897
4113	0	職員賞与	6609998	6288689	321309
4114	0	賞与引当金繰入	0	0	0
4115	0	非常勤職員給与	4248344	3893244	355100
4116	0	派遣職員費	5971360	2045142	3926218
4117	0	退職給付費用	2105182	2100900	4282
4118	0	法定福利費	6478761	6987130	-508369
16	0	事業費	18781502	20104629	-1323127
4211	0	給食費	7723356	8481528	-758172
4215	0	保健衛生費	194513	137285	57228
4216	0	医療費	15000	3430	11570
4218	0	教養娯楽費	138650	132485	6165
4223	0	水道光熱費	7623771	8278361	-654590
4224	0	燃料費	75658	93387	-17729
4225	0	消耗器具備品費	2953072	2943994	9078
4231	0	葬祭費	50000	30000	20000
4234	0	雑費	7482	4159	3323
17	0	事務費	21090950	19200750	1890200
4311	0	福利厚生費	547984	467797	80187
4313	0	旅費交通費	10410	1090	9320
4314	0	研修研究費	19900	8808	11092
4315	0	事務消耗品費	297535	384405	-86870
4316	0	印刷製本費	75978	36612	39366
4319	0	修繕費	1074707	1392875	-318168
4321	0	通信運搬費	315551	225944	89607
4322	0	会議費	0	0	0
4323	0	広報費	1944	3888	-1944
4324	0	業務委託費	13064329	13202846	-138517
4325	0	手数料	334808	58384	276424
4326	0	保険料	129285	290869	-161584
4327	0	賃借料	185955	1367860	-1181905
4329	0	租税公課	4973204	1769000	3204204
4332	0	渉外費	0	0	0

4333	0	諸会費	2000	0	2000
4334	0	その他の費用	47136	0	47136
4335	0	雑費	10224	-9628	19852
26	0	利用者負担軽減額	0	0	0
4441	0	利用者負担軽減額	0	0	0
27	0	減価償却費	15219553	15822959	-603406
4451	0	減価償却費	15219553	15822959	-603406
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
4461	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
29	0	徴収不能額	0	0	0
4471	0	徴収不能額	0	0	0
32	0	サービス活動費用計(2)	116564575	116181265	383310
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3913941	14502041	-10588100
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0
93	0	受取利息配当金収益	510	1106	-596
5821	0	受取利息配当金収益	510	1106	-596
99	0	サービス活動外収益計(4)	510	1106	-596
33	0	支払利息	5337907	4918356	419551
4811	0	支払利息	5337907	4918356	419551
39	0	サービス活動外費用計(5)	5337907	4918356	419551
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5337397	-4917250	-420147
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1423456	9584791	-11008247
0	0	【特別増減の部】	0	0	0
5951	0	車両運搬具売却益	0	0	0
5952	0	器具及び備品売却益	0	0	0
5953	0	その他の売却益	0	0	0
105	0	事業区分間繰入金収益	0	0	0
5961	0	事業区分間繰入金収益	0	0	0
106	0	拠点区分間繰入金収益	20003986	0	20003986
5962	0	拠点区分間繰入金収益	20003986	0	20003986
107	0	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
5963	0	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
112	0	特別収益計(8)	20003986	0	20003986
40	0	基本金組入額	0	0	0
4911	0	基本金組入額	0	0	0
42	0	固定資産売却損・処分損	0	0	0
4931	0	建物売却損・処分損	0	0	0
4932	0	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
4933	0	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
4934	0	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
43	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
4941	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
44	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
4951	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
45	0	災害損失	0	0	0
4956	0	災害損失	0	0	0
46	0	事業区分間繰入金費用	0	0	0
4961	0	事業区分間繰入金費用	0	0	0
47	0	拠点区分間繰入金費用	3039820	16964166	-13924346
4962	0	拠点区分間繰入金費用	3039820	16964166	-13924346
48	0	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
4963	0	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
53	0	特別費用計(9)	3039820	16964166	-13924346
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16964166	-16964166	33928332
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15540710	-7379375	22920085
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)	-22092544	-14713169	-7379375
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6551834	-22092544	15540710
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0
6211	0	基本金取崩額	0	0	0

126	0	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
6311	0	その他積立金取崩額	0	0	0
127	0	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
6321	0	その他積立金積立額	0	0	0
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6551834	-22092544	15540710

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
1	0	流動資産	167912078	166100487	1811591
1111	0	現金預金	68322624	62413296	5909328
1131	0	事業未収金	99022864	103233701	-4210837
1141	0	貯蔵品	0	0	0
1161	0	立替金	81295	22124	59171
1162	0	前払金	152280	191160	-38880
1175	0	短期貸付金	0	0	0
1181	0	仮払金	333015	240206	92809
1194	0	その他の流動資産	0	0	0
2	0	固定資産	1406350482	1429181865	-22831383
3	0	基本財産	1045037190	1091652340	-46615150
1211	0	土地	306259000	306259000	0
1212	0	建物	738778190	785393340	-46615150
1231	0	減価償却累計額 △	0	0	0
4	0	その他の固定資産	361313292	337529525	23783767
1311	0	土地	35060442	0	35060442
1312	0	建物	261545827	279278566	-17732739
1313	0	構築物	25210708	27565522	-2354814
1314	0	機械及び装置	0	0	0
1315	0	車輛運搬具	5184490	5234438	-49948
1316	0	器具及び備品	10136855	13196817	-3059962
1317	0	建設仮勘定	1598400	0	1598400
1318	0	減価償却累計額 △	0	0	0
1319	0	有形リース資産	0	0	0
1322	0	ソフトウェア	6565730	6784072	-218342
1323	0	無形リース資産	0	0	0
1324	0	投資有価証券	10000	10000	0
1332	0	その他の積立資産	16000840	4000000	12000840
1341	0	その他の固定資産	0	1460110	-1460110
5	0	資産の部合計	1574262560	1595282352	-21019792
6	0	流動負債	107905194	103364706	4540488
2111	0	短期運営資金借入金	17320000	0	17320000
2112	0	事業未払金	19783244	27423220	-7639976
2113	0	その他の未払金	0	0	0
2122	0	1年以内返済予定設備資金借入金	59088000	63612000	-4524000
2123	0	1年以内返済予定長期運営資金借入	4362000	4362000	0
2124	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
2132	0	預り金	1332565	1282286	50279
2141	0	前受金	0	0	0
2151	0	仮受金	0	0	0
2152	0	賞与引当金	0	0	0
2211	0	その他の流動負債	6019385	6685200	-665815
2212	0	その他の流動負債(拠点区分別)	0	0	0
7	0	固定負債	898000000	921903000	-23903000
2311	0	設備資金借入金	896000000	915541000	-19541000
2312	0	長期運営資金借入金	2000000	6362000	-4362000
2313	0	リース債務	0	0	0
8	0	負債の部合計	1005905194	1025267706	-19362512
9	0	基本金	336259000	336259000	0
3111	0	基本金	336259000	336259000	0
10	0	国庫補助金等特別積立金	173052824	186599700	-13546876
3211	0	国庫補助金等特別積立金	173052824	186599700	-13546876
11	0	その他の積立金	0	0	0
3221	0	その他の積立金	0	0	0
12	0	次期繰越活動増減差額	59045542	47155946	11889596
3311	0	次期繰越活動増減差額	59045542	47155946	11889596

3312	0	(うち当期活動増減差額)	11889596	2217848	9671748
13	0	純資産の部合計	568357366	570014646	-1657280
14	0	負債及び純資産の部合計	1574262560	1595282352	-21019792

コード	補コード	勘定科目	一般会計	特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	I 資産の部	0	0	0	0	0
1	0	流動資産	147926754	39989310	187916064	-20003986	167912078
1111	0	現金預金	67820093	502531	68322624	0	68322624
1131	0	事業未収金	79668248	19354616	99022864	0	99022864
1161	0	立替金	-29726	111021	81295	0	81295
1162	0	前払金	152280	0	152280	0	152280
1181	0	仮払金	315859	17156	333015	0	333015
1194	0	その他の流動資産	0	20003986	20003986	-20003986	0
2	0	固定資産	1160761329	245589153	1406350482	0	1406350482
3	0	基本財産	1045037190	0	1045037190	0	1045037190
1211	0	土地	306259000	0	306259000	0	306259000
1212	0	建物	738778190	0	738778190	0	738778190
4	0	その他の固定資産	115724139	245589153	361313292	0	361313292
1311	0	土地	0	35060442	35060442	0	35060442
1312	0	建物	52630221	208915606	261545827	0	261545827
1313	0	構築物	25066753	143955	25210708	0	25210708
1315	0	車輛運搬具	5184489	1	5184490	0	5184490
1316	0	器具及び備品	10087408	49447	10136855	0	10136855
1317	0	建設仮勘定	1598400	0	1598400	0	1598400
1322	0	ソフトウェア	5146028	1419702	6565730	0	6565730
1324	0	投資有価証券	10000	0	10000	0	10000
1332	0	その他の積立資産	16000840	0	16000840	0	16000840
5	0	資産の部合計	1308688083	285578463	1594266546	-20003986	1574262560
0	0	II 負債の部	0	0	0	0	0
6	0	流動負債	106827107	21082073	127909180	-20003986	107905194
2111	0	短期運営資金借入金	17320000	0	17320000	0	17320000
2112	0	事業未払金	19783244	0	19783244	0	19783244
2122	0	1年以内返済予定設備資金借入金	44025312	15062688	59088000	0	59088000
2123	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4362000	0	4362000	0	4362000
2132	0	預り金	1332565	0	1332565	0	1332565
2211	0	その他の流動負債	0	6019385	6019385	0	6019385
2212	0	その他の流動負債(拠点区分別)	20003986	0	20003986	-20003986	0
7	0	固定負債	626951776	271048224	898000000	0	898000000
2311	0	設備資金借入金	624951776	271048224	896000000	0	896000000
2312	0	長期運営資金借入金	2000000	0	2000000	0	2000000
8	0	負債の部合計	733778883	292130297	1025909180	-20003986	1005905194
0	0	III 純資産の部	0	0	0	0	0
9	0	基本金	336259000	0	336259000	0	336259000
3111	0	基本金	336259000	0	336259000	0	336259000
10	0	国庫補助金等特別積立金	173052824	0	173052824	0	173052824
3211	0	国庫補助金等特別積立金	173052824	0	173052824	0	173052824
12	0	次期繰越活動増減差額	65597376	-6551834	59045542	0	59045542
3311	0	次期繰越活動増減差額	65597376	-6551834	59045542	0	59045542
3312	0	(うち当期活動増減差額)	-3651114	15540710	11889596	0	11889596
13	0	純資産の部合計	574909200	-6551834	568357366	0	568357366
14	0	負債及び純資産の部合計	1308688083	285578463	1594266546	-20003986	1574262560

コード	補コード	勘定科目	一般会計	特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	I 資産の部	0	0	0	0	0
1	0	流動資産	147926754	39989310	187916064	-20003986	167912078
1111	0	現金預金	67820093	502531	68322624	0	68322624
1131	0	事業未収金	79668248	19354616	99022864	0	99022864
1161	0	立替金	-29726	111021	81295	0	81295
1162	0	前払金	152280	0	152280	0	152280
1181	0	仮払金	315859	17156	333015	0	333015
1194	0	その他の流動資産	0	20003986	20003986	-20003986	0
2	0	固定資産	1160761329	245589153	1406350482	0	1406350482
3	0	基本財産	1045037190	0	1045037190	0	1045037190
1211	0	土地	306259000	0	306259000	0	306259000
1212	0	建物	738778190	0	738778190	0	738778190
4	0	その他の固定資産	115724139	245589153	361313292	0	361313292
1311	0	土地	0	35060442	35060442	0	35060442
1312	0	建物	52630221	208915606	261545827	0	261545827
1313	0	構築物	25066753	143955	25210708	0	25210708
1315	0	車輛運搬具	5184489	1	5184490	0	5184490
1316	0	器具及び備品	10087408	49447	10136855	0	10136855
1317	0	建設仮勘定	1598400	0	1598400	0	1598400
1322	0	ソフトウェア	5146028	1419702	6565730	0	6565730
1324	0	投資有価証券	10000	0	10000	0	10000
1332	0	その他の積立資産	16000840	0	16000840	0	16000840
5	0	資産の部合計	1308688083	285578463	1594266546	-20003986	1574262560
0	0	II 負債の部	0	0	0	0	0
6	0	流動負債	106827107	21082073	127909180	-20003986	107905194
2111	0	短期運営資金借入金	17320000	0	17320000	0	17320000
2112	0	事業未払金	19783244	0	19783244	0	19783244
2122	0	1年以内返済予定設備資金借入金	44025312	15062688	59088000	0	59088000
2123	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4362000	0	4362000	0	4362000
2132	0	預り金	1332565	0	1332565	0	1332565
2211	0	その他の流動負債	0	6019385	6019385	0	6019385
2212	0	その他の流動負債(拠点区分別)	20003986	0	20003986	-20003986	0
7	0	固定負債	626951776	271048224	898000000	0	898000000
2311	0	設備資金借入金	624951776	271048224	896000000	0	896000000
2312	0	長期運営資金借入金	2000000	0	2000000	0	2000000
8	0	負債の部合計	733778883	292130297	1025909180	-20003986	1005905194
0	0	III 純資産の部	0	0	0	0	0
9	0	基本金	336259000	0	336259000	0	336259000
3111	0	基本金	336259000	0	336259000	0	336259000
10	0	国庫補助金等特別積立金	173052824	0	173052824	0	173052824
3211	0	国庫補助金等特別積立金	173052824	0	173052824	0	173052824
12	0	次期繰越活動増減差額	65597376	-6551834	59045542	0	59045542
3311	0	次期繰越活動増減差額	65597376	-6551834	59045542	0	59045542
3312	0	(うち当期活動増減差額)	-3651114	15540710	11889596	0	11889596
13	0	純資産の部合計	574909200	-6551834	568357366	0	568357366
14	0	負債及び純資産の部合計	1308688083	285578463	1594266546	-20003986	1574262560

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	147926754	141136095	6790659
1111	0	現金預金	67820093	58419927	9400166
1131	0	事業未収金	79668248	82258863	-2590615
1141	0	貯蔵品	0	0	0
1161	0	立替金	-29726	20511	-50237
1162	0	前払金	152280	191160	-38880
1175	0	短期貸付金	0	0	0
1181	0	仮払金	315859	245634	70225
1194	0	その他の流動資産	0	0	0
2	0	固定資産	1160761329	1203433601	-42672272
3	0	基本財産	1045037190	1091652340	-46615150
1211	0	土地	306259000	306259000	0
1212	0	建物	738778190	785393340	-46615150
1231	0	減価償却累計額 △	0	0	0
4	0	その他の固定資産	115724139	111781261	3942878
1311	0	土地	0	0	0
1312	0	建物	52630221	55853060	-3222839
1313	0	構築物	25066753	27298182	-2231429
1314	0	機械及び装置	0	0	0
1315	0	車輛運搬具	5184489	5234437	-49948
1316	0	器具及び備品	10087408	12923578	-2836170
1317	0	建設仮勘定	1598400	0	1598400
1318	0	減価償却累計額 △	0	0	0
1319	0	有形リース資産	0	0	0
1322	0	ソフトウェア	5146028	5144341	1687
1323	0	無形リース資産	0	0	0
1324	0	投資有価証券	10000	10000	0
1332	0	その他の積立資産	16000840	4000000	12000840
1341	0	その他の固定資産	0	1317663	-1317663
5	0	資産の部合計	1308688083	1344569696	-35881613
6	0	流動負債	106827107	81319506	25507601
2111	0	短期運営資金借入金	17320000	0	17320000
2112	0	事業未払金	19783244	27423220	-7639976
2113	0	その他の未払金	0	0	0
2122	0	1年以内返済予定設備資金借入金	44025312	48252000	-4226688
2123	0	1年以内返済予定長期運営資金借入	4362000	4362000	0
2124	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
2132	0	預り金	1332565	1282286	50279
2141	0	前受金	0	0	0
2151	0	仮受金	0	0	0
2152	0	賞与引当金	0	0	0
2211	0	その他の流動負債	0	0	0
2212	0	その他の流動負債(拠点区分別)	20003986	0	20003986
7	0	固定負債	626951776	671143000	-44191224
2311	0	設備資金借入金	624951776	664781000	-39829224
2312	0	長期運営資金借入金	2000000	6362000	-4362000
2313	0	リース債務	0	0	0
8	0	負債の部合計	733778883	752462506	-18683623
9	0	基本金	336259000	336259000	0
3111	0	基本金	336259000	336259000	0
10	0	国庫補助金等特別積立金	173052824	186599700	-13546876
3211	0	国庫補助金等特別積立金	173052824	186599700	-13546876
11	0	その他の積立金	0	0	0
3221	0	その他の積立金	0	0	0
12	0	次期繰越活動増減差額	65597376	69248490	-3651114
3311	0	次期繰越活動増減差額	65597376	69248490	-3651114

3312	0	(うち当期活動増減差額)	-3651114	9597223	-13248337
13	0	純資産の部合計	574909200	592107190	-17197990
14	0	負債及び純資産の部合計	1308688083	1344569696	-35881613

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	39989310	24964392	15024918
1111	0	現金預金	502531	3993369	-3490838
1131	0	事業未収金	19354616	20974838	-1620222
1141	0	貯蔵品	0	0	0
1161	0	立替金	111021	1613	109408
1162	0	前払金	0	0	0
1175	0	短期貸付金	0	0	0
1181	0	仮払金	17156	-5428	22584
1194	0	その他の流動資産	20003986	0	20003986
2	0	固定資産	245589153	225748264	19840889
3	0	基本財産	0	0	0
1211	0	土地	0	0	0
1212	0	建物	0	0	0
1231	0	減価償却累計額 △	0	0	0
4	0	その他の固定資産	245589153	225748264	19840889
1311	0	土地	35060442	0	35060442
1312	0	建物	208915606	223425506	-14509900
1313	0	構築物	143955	267340	-123385
1314	0	機械及び装置	0	0	0
1315	0	車輛運搬具	1	1	0
1316	0	器具及び備品	49447	273239	-223792
1317	0	建設仮勘定	0	0	0
1318	0	減価償却累計額 △	0	0	0
1319	0	有形リース資産	0	0	0
1322	0	ソフトウェア	1419702	1639731	-220029
1323	0	無形リース資産	0	0	0
1324	0	投資有価証券	0	0	0
1332	0	その他の積立資産	0	0	0
1341	0	その他の固定資産	0	142447	-142447
5	0	資産の部合計	285578463	250712656	34865807
6	0	流動負債	21082073	22045200	-963127
2111	0	短期運営資金借入金	0	0	0
2112	0	事業未払金	0	0	0
2113	0	その他の未払金	0	0	0
2122	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15062688	15360000	-297312
2123	0	1年以内返済予定長期運営資金借入	0	0	0
2124	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
2132	0	預り金	0	0	0
2141	0	前受金	0	0	0
2151	0	仮受金	0	0	0
2152	0	賞与引当金	0	0	0
2211	0	その他の流動負債	6019385	6685200	-665815
2212	0	その他の流動負債(拠点区分別)	0	0	0
7	0	固定負債	271048224	250760000	20288224
2311	0	設備資金借入金	271048224	250760000	20288224
2312	0	長期運営資金借入金	0	0	0
2313	0	リース債務	0	0	0
8	0	負債の部合計	292130297	272805200	19325097
9	0	基本金	0	0	0
3111	0	基本金	0	0	0
10	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
3211	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
11	0	その他の積立金	0	0	0
3221	0	その他の積立金	0	0	0
12	0	次期繰越活動増減差額	-6551834	-22092544	15540710
3311	0	次期繰越活動増減差額	-6551834	-22092544	15540710

3312	0	(うち当期活動増減差額)	15540710	-7379375	22920085
13	0	純資産の部合計	-6551834	-22092544	15540710
14	0	負債及び純資産の部合計	285578463	250712656	34865807