

コード	補コ	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	711127684	721733454	-10605770
57	0	施設介護料収益	487689513	491817898	-4128385
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)	34367615	33903923	463692
59	0	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4062561	4148789	-86228
60	0	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	31893063	33843348	-1950285
61	0	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4385377	4866914	-481537
62	0	居宅介護支援介護料収益	4027249	4083618	-56369
256	0	介護予防・日常支援総合事業収益	1688401	2162663	-474262
63	0	利用者等利用料収益	134279710	135677327	-1397617
64	0	その他の事業収益	8734195	11228974	-2494779
89	0	経常経費寄附金収益	3495890	160000	3335890
5541	0	経常経費寄附金収益	3495890	160000	3335890
91	0	サービス活動収益計(1)	714623574	721893454	-7269880
15	0	人件費	467628517	454282523	13345994
4111	0	役員報酬	467754	367521	100233
4112	0	職員給料	218552518	204592095	13960423
4113	0	職員賞与	63429316	65943958	-2514642
4114	0	賞与引当金繰入	9900000	9400000	500000
4115	0	非常勤職員給与	108045742	107261346	784396
4116	0	派遣職員費	3858827	7020539	-3161712
4117	0	退職給付費用	4344500	4044500	300000
4118	0	法定福利費	59029860	55652564	3377296
16	0	事業費	152211077	148624172	3586905
4211	0	給食費	82608098	85254943	-2646845
4212	0	介護用品費	8120446	7954840	165606
4213	0	医薬品費	89472	43896	45576
4214	0	診療・療養等材料費	274877	180585	94292
4215	0	保健衛生費	2715991	1648909	1067082
4216	0	医療費	291610	0	291610
4218	0	教養娯楽費	620647	1028753	-408106
4219	0	日用品費	122259	0	122259
4223	0	水道光熱費	37575442	33004538	4570904
4224	0	燃料費	0	13508	-13508
4225	0	消耗器具備品費	7593885	8137990	-544105
4226	0	保険料	886670	881730	4940
4227	0	賃借料	9808733	9077884	730849
4232	0	車輦費	1502947	1396596	106351
17	0	事務費	105770694	113320097	-7549403
4311	0	福利厚生費	2917499	2452296	465203
4312	0	職員被服費	274566	358754	-84188
4313	0	旅費交通費	164705	588285	-423580
4314	0	研修研究費	913807	291231	622576
4315	0	事務消耗品費	2595889	4068367	-1472478
4317	0	水道光熱費	35336	66579	-31243
4318	0	燃料費	16791	8859	7932
4319	0	修繕費	8014423	10311361	-2296938
4321	0	通信運搬費	2211851	1967833	244018
4322	0	会議費	219348	139440	79908
4323	0	広報費	321350	372100	-50750
4324	0	業務委託費	59029725	58610207	419518
4325	0	手数料	430058	2020630	-1590572
4326	0	保険料	3766522	3792022	-25500
4327	0	賃借料	4201670	3266185	935485
4328	0	土地・建物賃借料	4488500	4076198	412302
4329	0	租税公課	159100	60900	98200
4331	0	保守料	13826259	16888322	-3062063
4332	0	渉外費	700030	1937468	-1237438
4333	0	諸会費	1372565	1341460	31105
4335	0	雑費	110700	701600	-590900
26	0	利用者負担軽減額	48090	120815	-72725
4441	0	利用者負担軽減額	48090	120815	-72725
27	0	減価償却費	65107621	63023438	2084183
4451	0	減価償却費	65107621	63023438	2084183
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42368334	-46033870	3665536
4461	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42368334	-46033870	3665536
32	0	サービス活動費用計(2)	748397665	733337175	15060490
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33774091	-11443721	-22330370
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0
92	0	借入金利息補助金収益	682955	1076985	-394030
5811	0	借入金利息補助金収益	682955	1076985	-394030
93	0	受取利息配当金収益	5515	62181	-56666
5821	0	受取利息配当金収益	5515	62181	-56666
98	0	その他のサービス活動外収益	2857485	1726265	1131220
5871	0	受入研修費収益	50500	0	50500
5872	0	利用者等外給食収益	1269350	1267900	1450
5874	0	雑収益	1537635	458365	1079270
99	0	サービス活動外収益計(4)	3545955	2865431	680524
33	0	支払利息	682955	1076985	-394030
4811	0	支払利息	682955	1076985	-394030
38	0	その他のサービス活動外費用	1357243	1351702	5541
4841	0	利用者等外給食費	1357243	1351702	5541
39	0	サービス活動外費用計(5)	2040198	2428687	-388489
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1505757	436744	1069013
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32268334	-11006977	-21261357
0	0	【特別増減の部】	0	0	0
100	0	施設整備等補助金収益	9952500	41264110	-31311610
5911	0	施設整備等補助金収益	0	16394110	-16394110
5912	0	設備資金借入金元金償還補助金収益	9952500	24870000	-14917500
112	0	特別収益計(8)	9952500	41264110	-31311610
42	0	固定資産売却損・処分損	485416	7	485409
4931	0	建物売却損・処分損	213720	0	213720
4932	0	車輛運搬具売却損・処分損	0	4	-4
4933	0	器具及び備品売却損・処分損	271696	3	271693
44	0	国庫補助金等特別積立金積立額	9952500	41264110	-31311610
4951	0	国庫補助金等特別積立金積立額	9952500	41264110	-31311610
53	0	特別費用計(9)	10437916	41264117	-30826201
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-485416	-7	-485409
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-32753750	-11006984	-21746766
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)	327900595	338907579	-11006984
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295146845	327900595	-32753750
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
127	0	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	295146845	327900595	-32753750