

16jigyo

コード	補コード	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
0	0	【事業活動収支の部】			
66	0	介護福祉施設介護料収入	195925581	194299659	1625922
5111	0	介護報酬収入	141720003	141066077	653926
5112	0	利用者負担金収入	26424878	25158712	1266166
5113	0	基本食事サービス料収入	27780700	28074870	-294170
68	0	居宅介護料収入	50402730	21098548	29304182
5121	0	介護報酬収入	44239977	18176147	26063830
5122	0	利用者負担金収入	6162753	2922401	3240352
5123	0	その他の介護料収入	0	0	0
70	0	居宅介護支援介護料収入	2831500	2330000	501500
5131	0	居宅介護支援介護料収入	2831500	2330000	501500
5132	0	その他の介護料収入	0	0	0
72	0	利用者等利用料収入	7985014	140450	7844564
5141	0	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
5142	0	居宅介護サービス利用料収入	122054	140450	-18396
5143	0	管理費収入	7838480	0	7838480
5144	0	その他の利用料収入	24480	0	24480
74	0	その他の事業収入	3924922	3570595	354327
5211	0	補助金収入	0	20000	-20000
5212	0	市町村特別事業収入	649700	327000	322700
5213	0	受託収入	2835375	2940225	-104850
5214	0	退職給与引当金戻入	439847	283370	156477
76	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	17600650	0	17600650
5221	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	17600650	0	17600650
5222	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	0	0	0
80	0	事業活動収入計(1)	278670397	221439252	57231145
30	0	人件費	132222068	111723459	20498609
4111	0	役員報酬	2035000	1540000	495000
4112	0	職員俸給	87204766	74210810	12993956
4113	0	職員諸手当	14367212	10576258	3790954
4114	0	非常勤職員給与	13679108	13207265	471843
4115	0	退職金	715003	463196	251807
4116	0	退職共済掛金	0	0	0
4117	0	法定福利費	14220979	11725930	2495049
4118	0	その他の人件費	0	0	0
32	0	経費	83872239	75877824	7994415
4211	0	給食材料費	18479133	16211310	2267823
4212	0	介護用品費	3348757	3637192	-288435
4213	0	教養娯楽費	692354	369479	322875
4214	0	医薬品費	186073	141742	44331
4215	0	日用品費	0	35123	-35123
4216	0	被服費	0	0	0
4217	0	消耗器具備品費	691503	2054894	-1363391

4218	0	保健衛生費	195327	405214	-209887
4219	0	車輛費	1183173	1127119	56054
4221	0	光熱水費	12492840	11289554	1203286
4222	0	燃料費	0	0	0
4223	0	本人支給金	0	0	0
4224	0	葬祭費	0	0	0
4231	0	福利厚生費	1047998	969087	78911
4232	0	旅費交通費	446640	276355	170285
4233	0	研修費	212010	929882	-717872
4234	0	通信運搬費	1269287	1199573	69714
4235	0	事務消耗品費	251073	325305	-74232
4236	0	印刷製本費	387733	492888	-105155
4237	0	広報費	271534	441167	-169633
4238	0	会議費	0	0	0
4239	0	修繕費	3415581	384284	3031297
4241	0	保守料	1665460	1372900	292560
4242	0	賃借料	5299369	4379509	919860
4243	0	保険料	1192000	350910	841090
4244	0	渉外費	798876	226105	572771
4245	0	諸会費	303620	365000	-61380
4246	0	租税公課	247000	89900	157100
4247	0	委託費	28824916	28246000	578916
4248	0	雑費	708744	166154	542590
4251	0	手数料	261238	391178	-129940
35	0	減価償却費	42390554	39913057	2477497
4311	0	減価償却費	42390554	39913057	2477497
37	0	徴収不能額	0	0	0
4321	0	徴収不能額	0	0	0
39	0	引当金繰入	1416248	955718	460530
4411	0	徴収不能引当金繰入	0	0	0
4412	0	賞与引当金繰入	0	0	0
4413	0	退職給与引当金繰入	1416248	955718	460530
41	0	事業活動支出計(2)	259901109	228470058	31431051
111	0	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18769288	-7030806	25800094
0	0	【事業活動外収支の部】			
81	0	借入金利息補助金収入	0	0	0
5411	0	借入金利息補助金収入	0	0	0
83	0	受取利息配当金	14392	4774	9618
5421	0	受取利息配当金	14392	4774	9618
85	0	有価証券売却益	0	0	0
5431	0	有価証券売却益	0	0	0
87	0	寄附金収入	598950	496620	102330
5441	0	寄附金収入	598950	496620	102330
89	0	雑収入	6281338	1413592	4867746
5451	0	雑収入	6281338	1413592	4867746
91	0	事業活動外収入計(4)	6894680	1914986	4979694
42	0	借入金利息	2550000	0	2550000

4511	0	借入金利息	2550000	0	2550000
44	0	有価証券売却損	0	0	0
4611	0	有価証券売却損	0	0	0
46	0	資産評価損	0	0	0
4711	0	資産評価損	0	0	0
48	0	雑損失	0	0	0
4811	0	雑損失	0	0	0
50	0	事業活動外支出計(5)	2550000	0	2550000
112	0	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4344680	1914986	2429694
113	0	経常収支差額(7)=(3)+(6)	23113968	-5115820	28229788
0	0	【特別収支の部】			
92	0	施設整備等補助金収入	0	0	0
5511	0	施設整備補助金収入	0	0	0
5512	0	設備整備補助金収入	0	0	0
5513	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
94	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0
5521	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0
5522	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
96	0	固定資産受贈額	0	0	0
5551	0	その他の資産受贈額	0	0	0
98	0	固定資産売却益	0	0	0
5611	0	器具及び備品売却益	0	0	0
5612	0	車両運搬具売却益	0	0	0
100	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
5711	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	0	0	0
5712	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	0	0	0
102	0	他会計区分繰入金収入	77752350	28160000	49592350
5811	0	他会計区分繰入金収入	77752350	28160000	49592350
104	0	会計区分外繰入金収入	1100000	75583406	-74483406
5821	0	会計区分外繰入金収入	1100000	75583406	-74483406
106	0	その他の特別収入	0	0	0
5921	0	その他の特別収入	0	0	0
108	0	特別収入計(8)	78852350	103743406	-24891056
51	0	基本金組入額	0	0	0
4911	0	基本金組入額	0	0	0
53	0	国庫補助金等特別積立金繰入額	34513000	-14742612	49255612
4921	0	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	34513000	-14742612	49255612
4922	0	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)	0	0	0
55	0	固定資産除売却損	0	0	0
4931	0	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
4932	0	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
57	0	他会計区分繰入金支出	77752350	28160000	49592350
4941	0	他会計区分繰入金支出	77752350	28160000	49592350
59	0	会計区分外繰入金支出	1100000	41176330	-40076330
4951	0	会計区分外繰入金支出	1100000	41176330	-40076330
61	0	その他の特別損失	2700000	0	2700000
4961	0	その他の特別損失	0	0	0

4962	0	その他の特別損失	2700000	0	2700000
63	0	特別支出計(9)	116065350	54593718	61471632
114	0	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-37213000	49149688	-86362688
115	0	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-14099032	44033868	-58132900
0	0	【繰越活動収支差額の部】			
6111	0	前期繰越活動収支差額(12)	342576138	307044140	35531998
116	0	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	328477106	351078008	-22600902
117	0	基本金取崩額(14)	0	0	0
6211	0	基本金取崩額	0	0	0
119	0	基本金組入額(15)	0	0	0
6221	0	基本金組入額	0	0	0
121	0	その他の積立金取崩額(16)	0	40000000	-40000000
6311	0	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
6312	0	その他積立金取崩額	0	40000000	-40000000
123	0	その他の積立金繰入額(17)	19498163	48501870	-29003707
6321	0	その他積立金繰入額	19498163	48501870	-29003707
125	0	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	308978943	342576138	-33597195