

17jigyou

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	184542350	195925581	-11383231
5111	0	介護報酬収入	149000668	141720003	7280665
5112	0	利用者負担金収入	21312472	26424878	-5112406
5113	0	基本食事サービス料収入	14229210	27780700	-13551490
68	0	居宅介護料収入	55784464	50402730	5381734
5121	0	介護報酬収入	49475425	44239977	5235448
5122	0	利用者負担金収入	6309039	6162753	146286
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	3691000	2831500	859500
5131	0	居宅介護支援介護料収入	3691000	2831500	859500
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	18149605	7985014	10164591
78	0	食費収入	9836270	0	9836270
207	0	食費収入	7119470	0	7119470
208	0	居住費収入	2716800	0	2716800
213	0	居住費収入	0	0	0
79	0	食費収入	0	0	0
212	0	食費収入	0	0	0
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	108040	122054	-14014
5143	0	管理費収入	7746560	7838480	-91920
5144	0	その他の利用料収入	458735	24480	434255
74	0	その他の事業収入	4398852	3924922	473930
5211	0	補助金収入	0	0	0
5212	0	市町村特別事業収入	810060	649700	160360
5213	0	受託収入	2853750	2835375	18375
5214	0	退職給与引当金戻入	735042	439847	295195
76	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	17450214	17600650	-150436
5221	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	17450214	17600650	-150436
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)	284016485	278670397	5346088
30	0	人件費	131290576	132222068	-931492
4111	0	役員報酬	2355000	2035000	320000
4112	0	職員俸給	77341975	87204766	-9862791
4113	0	職員諸手当	14333518	14367212	-33694
4114	0	非常勤職員給与	20393538	13679108	6714430
4115	0	退職金	1211927	715003	496924
4116	0	退職共済掛金	0	0	0
4117	0	法定福利費	15654618	14220979	1433639
4118	0	その他の人件費	0	0	0
32	0	経費	90026832	83872239	6154593
4211	0	給食材料費	18907503	18479133	428370

4212	0	介護用品費	2670717	3348757	-678040
4213	0	教養娯楽費	499897	692354	-192457
4214	0	医薬品費	111673	186073	-74400
4215	0	日用品費	0	0	0
4216	0	被服費	0	0	0
4217	0	消耗器具備品費	4702474	691503	4010971
4218	0	保健衛生費	246321	195327	50994
4219	0	車輛費	1499714	1183173	316541
4221	0	光熱水費	12342243	12492840	-150597
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	592989	1047998	-455009
4232	0	旅費交通費	314110	446640	-132530
4233	0	研修費	514776	212010	302766
4234	0	通信運搬費	1328939	1269287	59652
4235	0	事務消耗品費	235592	251073	-15481
4236	0	印刷製本費	488410	387733	100677
4237	0	広報費	596177	271534	324643
4238	0	会議費	42407	0	42407
4239	0	修繕費	807328	3415581	-2608253
4241	0	保守料	2015250	1665460	349790
4242	0	賃借料	6848418	5299369	1549049
4243	0	保険料	533260	1192000	-658740
4244	0	渉外費	900321	798876	101445
4245	0	諸会費	387000	303620	83380
4246	0	租税公課	818000	247000	571000
4247	0	委託費	31755384	28824916	2930468
4248	0	雑費	572363	708744	-136381
4251	0	手数料	295566	261238	34328
35	0	減価償却費	42158038	42390554	-232516
4311	0	減価償却費	42158038	42390554	-232516
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	1266866	1416248	-149382
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	1266866	1416248	-149382
41	0	事業活動支出計(2)	264742312	259901109	4841203
111	0	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19274173	18769288	504885
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	12038	14392	-2354
5421	0	受取利息配当金収入	12038	14392	-2354
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	140500	598950	-458450
5441	0	寄附金収入	140500	598950	-458450
89	0	雑収入	2254450	6281338	-4026888
5451	0	雑収入	2254450	6281338	-4026888
91	0	事業活動外収入計(4)	2406988	6894680	-4487692
42	0	借入金利息	2400000	2550000	-150000
4511	0	借入金利息	2400000	2550000	-150000
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)	2400000	2550000	-150000
112	0	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6988	4344680	-4337692
113	0	経常収支差額(7)=(3)+(6)	19281161	23113968	-3832807
0	0	【特別収支の部】			
92	0	施設整備等補助金収入	86166000	0	86166000
5511	0	施設整備補助金収入	86166000	0	86166000
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	40000000	77752350	-37752350
5811	0	他会計区分繰入金収入	40000000	77752350	-37752350
104	0	会計区分外繰入金収入	140014058	1100000	138914058
5821	0	会計区分外繰入金収入	140014058	1100000	138914058
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)	266180058	78852350	187327708
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	0	34513000	-34513000
4921	0	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	0	34513000	-34513000
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	40000000	77752350	-37752350
4941	0	他会計区分繰入金支出	40000000	77752350	-37752350
59	0	会計区分外繰入金支出	140014058	1100000	138914058
4951	0	会計区分外繰入金支出	140014058	1100000	138914058
61	0	その他の特別損失	3053	2700000	-2696947
4961	0	その他の特別損失	0	0	0
4962	0	その他の特別損失	3053	2700000	-2696947
63	0	特別支出計(9)	180017111	116065350	63951761
114	0	特別収支差額(10)=(8)-(9)	86162947	-37213000	123375947
115	0	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	105444108	-14099032	119543140
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)	308978943	342576138	-33597195
116	0	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	414423051	328477106	85945945
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)	75000000	0	75000000
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	75000000	0	75000000
123	0	その他の積立金繰入額(17)	36500000	19498163	17001837
6321	0	その他積立金繰入額	36500000	19498163	17001837
125	0	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	452923051	308978943	143944108