

## 26jigyoun

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	416430316	424937443	-8507127
5111	0	介護報酬収入	375679534	383264955	-7585421
5112	0	利用者負担金収入	40750782	41672488	-921706
5113	0	基本食事サービス料収入	0	0	0
68	0	居宅介護料収入	80923211	87163629	-6240418
5121	0	介護報酬収入	64310279	69212619	-4902340
5123	0	介護予防報酬収入	8403671	9124763	-721092
5122	0	介護負担金収入	7243515	7757873	-514358
227	0	介護予防負担金収入	965746	1068374	-102628
70	0	居宅介護支援介護料収入	15987020	16394840	-407820
5131	0	居宅介護支援介護料収入	8735120	9863500	-1128380
5132	0	介護予防支援介護料収入	7251900	6531340	720560
72	0	利用者等利用料収入	59152040	62331964	-3179924
208	0	居住費収入	30330640	32001150	-1670510
207	0	食費収入	26392020	27736504	-1344484
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	53820	10710	43110
5143	0	管理費収入	1111460	1105340	6120
5144	0	その他の利用料収入	1264100	1478260	-214160
74	0	その他の事業収入	34308528	36900834	-2592306
5211	0	補助金収入	3016086	3955000	-938914
5212	0	市町村特別事業収入	138150	70350	67800
5213	0	受託収入	18500000	18500000	0
5216	0	医業収入	0	0	0
5214	0	退職給与引当金戻入	3475432	4861236	-1385804
5215	0	その他の事業収入	9178860	9514248	-335388
230	0	その他の収入	0	0	0
232	0	その他の収入	0	0	0
76	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	12095659	12926125	-830466
5221	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	12095659	12926125	-830466
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)	618896774	640654835	-21758061
30	0	人件費	365980592	364803174	1177418
4111	0	役員報酬	2305000	1985000	320000
4112	0	職員俸給	244729559	240493474	4236085
4113	0	職員諸手当	42248175	41447774	800401
4114	0	非常勤職員給与	18839139	17507543	1331596
4115	0	退職金	3257456	5562351	-2304895
4116	0	退職共済掛金	0	0	0
4117	0	法定福利費	46410263	48945032	-2534769
4118	0	その他の人件費	8191000	8862000	-671000
32	0	経費	188941500	178973937	9967563

33	0	直接介護費	82502300	76372564	6129736
4211	0	給食材料費	35796929	36360645	-563716
4212	0	介護用品費	8128233	7826506	301727
4213	0	教養娯楽費	714708	741286	-26578
4214	0	医薬品費	4814642	4097095	717547
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	6438789	1514033	4924756
4218	0	保健衛生費	950269	919048	31221
4219	0	車輛費	2567968	2685685	-117717
4221	0	光熱水費	23090762	22228266	862496
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
34	0	一般管理費	106439200	102601373	3837827
4231	0	福利厚生費	1499880	1103868	396012
4232	0	旅費交通費	459636	111170	348466
4233	0	研修費	550478	3843898	-3293420
4234	0	通信運搬費	2266718	1929414	337304
4235	0	事務消耗品費	349589	363103	-13514
4236	0	印刷製本費	909340	912338	-2998
4237	0	広報費	1324419	838524	485895
4238	0	会議費	104231	90476	13755
4239	0	修繕費	5209815	2893516	2316299
4241	0	保守料	3681832	3819220	-137388
4242	0	賃借料	8772526	8614638	157888
4243	0	保険料	1260580	1268510	-7930
4244	0	渉外費	947487	1047211	-99724
4245	0	諸会費	861080	828880	32200
4246	0	租税公課	5347286	5474437	-127151
4247	0	委託費	69070214	69045013	25201
4248	0	雑費	411824	328920	82904
4251	0	手数料	3412265	88237	3324028
78	0	利用者負担減免額	0	0	0
4291	0	利用者負担減免額	0	0	0
35	0	減価償却費	51557147	52282511	-725364
4311	0	減価償却費	51557147	52282511	-725364
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	6004434	6230270	-225836
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	6004434	6230270	-225836
41	0	事業活動支出計(2)	612483673	602289892	10193781
111	0	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6413101	38364943	-31951842
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	233274	202976	30298
5421	0	受取利息配当金	233274	202976	30298
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	351500	353500	-2000
5441	0	寄附金収入	351500	353500	-2000
212	0	その他の事業活動外収入	984780	954140	30640
214	0	職員等給食費収入	975780	923640	52140
213	0	受入研修費収入	9000	30500	-21500
89	0	雑収入	2571216	3705728	-1134512
5451	0	雑収入	2571216	3705728	-1134512
91	0	事業活動外収入計(4)	4140770	5216344	-1075574
42	0	借入金利息	6674443	7526843	-852400
4511	0	借入金利息	6674443	7526843	-852400
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
215	0	その他事業活動外支出	542457	539790	2667
217	0	その他の事業活動外支出	40390	40390	0
216	0	職員等給食費	502067	499400	2667
48	0	雑損失	0	3109997	-3109997
4811	0	雑損失	0	3109997	-3109997
50	0	事業活動外支出計(5)	7216900	11176630	-3959730
112	0	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3076130	-5960286	2884156
113	0	経常収支差額(7)=(3)+(6)	3336971	32404657	-29067686
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	施設整備等補助金収入	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
5523	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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	20000	0	20000
5611	0	器具及び備品売却収入	0	0	0
5612	0	車両運搬具売却収入	20000	0	20000
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	2500000	15000000	-12500000
5811	0	他会計区分繰入金収入	2500000	15000000	-12500000
104	0	会計区分外繰入金収入	3126368	23294487	-20168119
5821	0	会計区分外繰入金収入	3126368	23294487	-20168119

106	0	その他の特別収入	3617062	0	3617062
5515	0	徴収不能引当金戻入	0	0	0
5921	0	その他の特別収入	3617062	0	3617062
255	0	他法人異動額	0	0	0
108	0	特別収入計(8)	9263430	38294487	-29031057
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	0	0
4921	0	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	0	0	0
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	168000	0	168000
4914	0	建物売却損・処分損	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	168000	0	168000
4933	0	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
4934	0	その他の売却損・処分損	0	0	0
57	0	他会計区分繰入金支出	2500000	15000000	-12500000
4941	0	他会計区分繰入金支出	2500000	15000000	-12500000
59	0	会計区分外繰入金支出	1926368	22094487	-20168119
4951	0	会計区分外繰入金支出	1926368	22094487	-20168119
61	0	その他の特別損失	666889	0	666889
4962	0	その他の特別損失	666889	0	666889
256	0	他法人異動額	0	0	0
63	0	特別支出計(9)	5261257	37094487	-31833230
114	0	特別収支差額(10)=(8)-(9)	4002173	1200000	2802173
115	0	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7339144	33604657	-26265513
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)	416728618	418123961	-1395343
116	0	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	424067762	451728618	-27660856
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	0	0
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	0	0
123	0	その他の積立金繰入額(17)	2500000	35000000	-32500000
6321	0	その他積立金繰入額	2500000	35000000	-32500000
125	0	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	421567762	416728618	4839144