

コード	補コード	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0	0	0	0
56	0	介護保険事業収益	1001329103	11855710	0	1013184813	0	1013184813
57	0	施設介護料収益	443781765	0	0	443781765	0	443781765
5111	0	介護報酬収益	405894152	0	0	405894152	0	405894152
5112	0	利用者負担金収益(公費)	702742	0	0	702742	0	702742
5113	0	利用者負担金収益(一般)	37184871	0	0	37184871	0	37184871
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)	201088861	0	0	201088861	0	201088861
5121	0	介護報酬収益	201088861	0	0	201088861	0	201088861
5122	0	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
59	0	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20522708	0	0	20522708	0	20522708
5131	0	介護負担金収益(公費)	4425	0	0	4425	0	4425
5132	0	介護負担金収益(一般)	19754449	0	0	19754449	0	19754449
5133	0	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
5134	0	介護予防負担金収益(一般)	763834	0	0	763834	0	763834
60	0	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	183975459	0	0	183975459	0	183975459
5141	0	介護報酬収益	183975459	0	0	183975459	0	183975459
5142	0	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
61	0	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	19646911	0	0	19646911	0	19646911
5151	0	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
5152	0	介護負担金収益(一般)	19646911	0	0	19646911	0	19646911
5153	0	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
5154	0	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
62	0	居宅介護支援介護料収益	0	11855710	0	11855710	0	11855710
5161	0	居宅介護支援介護料収益	0	11855710	0	11855710	0	11855710
5162	0	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
63	0	利用者等利用料収益	128110599	0	0	128110599	0	128110599
5171	0	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
5172	0	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
5179	0	居宅介護サービス利用料収益(自己負担)	2049312	0	0	2049312	0	2049312
5173	0	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
5174	0	食費収益(公費)	129106	0	0	129106	0	129106
5175	0	食費収益(一般)	54384085	0	0	54384085	0	54384085
5176	0	居住費収益(公費)	4500	0	0	4500	0	4500
5177	0	居住費収益(一般)	60377428	0	0	60377428	0	60377428
5178	0	その他の利用料収益	11166168	0	0	11166168	0	11166168

64	0	その他の事業収益	4202800	0	0	4202800	0	4202800
5181	0	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
5182	0	市町村特別事業収益	2075000	0	0	2075000	0	2075000
5183	0	受託事業収益	0	0	0	0	0	0
5184	0	その他の事業収益	2127800	0	0	2127800	0	2127800
5191	0	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
65	0	老人福祉事業収益	273848550	0	0	273848550	0	273848550
66	0	措置事業収益	106323258	0	0	106323258	0	106323258
5211	0	事務費収益	78036480	0	0	78036480	0	78036480
5212	0	事業費収益	28286778	0	0	28286778	0	28286778
5213	0	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
5214	0	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
67	0	運営事業収益	167525292	0	0	167525292	0	167525292
5221	0	管理費収益	13349749	0	0	13349749	0	13349749
5222	0	その他の利用料収益	68970543	0	0	68970543	0	68970543
5223	0	補助金事業収益	85205000	0	0	85205000	0	85205000
5224	0	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
68	0	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
5231	0	管理費収益	0	0	0	0	0	0
5232	0	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
5233	0	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
83	0	医療事業収益	0	19479116	0	19479116	0	19479116
5453	0	外来診療収益	0	13590892	0	13590892	0	13590892
5454	0	保健予防活動収益	0	4492520	0	4492520	0	4492520
85	0	その他の医療事業収益	0	1395704	0	1395704	0	1395704
5471	0	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
5472	0	受託事業収益	0	1395704	0	1395704	0	1395704
5473	0	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
5481	0	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
86	0	駐車場事業収益	0	0	1192320	1192320	0	1192320
5511	0	駐車場事業収益	0	0	1192320	1192320	0	1192320
87	0	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
5521	0	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
5522	0	受託事業収益	0	0	0	0	0	0
5523	0	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
89	0	経常経費寄附金収益	1509400	0	0	1509400	0	1509400

5541	0	經常經費寄附金収益	1509400	0	0	1509400	0	1509400
90	0	その他の収益	0	0	0	0	0	0
5551	0	その他の収益	0	0	0	0	0	0
91	0	サービス活動収益計(1)	1276687053	31334826	1192320	1309214199	0	1309214199
15	0	人件費	869568807	21068068	0	890636875	0	890636875
4111	0	役員報酬	1370000	0	0	1370000	0	1370000
4112	0	職員給料	456342147	15528087	0	471870234	0	471870234
4113	0	職員賞与	110067388	1577388	0	111644776	0	111644776
4114	0	賞与引当金繰入	40686897	760375	0	41447272	0	41447272
4115	0	非常勤職員給与	136397292	1674800	0	138072092	0	138072092
4116	0	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
4117	0	退職給付費用	22783045	-188704	0	22594341	0	22594341
4118	0	法定福利費	101922038	1716122	0	103638160	0	103638160
16	0	事業費	223636493	3172689	0	226809182	0	226809182
4211	0	給食費	128708929	0	0	128708929	0	128708929
4212	0	介護用品費	11733419	0	0	11733419	0	11733419
4213	0	医薬品費	12960	2338494	0	2351454	0	2351454
4214	0	診療・療養等材料費	0	516784	0	516784	0	516784
4215	0	保健衛生費	2034828	0	0	2034828	0	2034828
4216	0	医療費	0	0	0	0	0	0
4217	0	被服費	18601	0	0	18601	0	18601
4218	0	教養娯楽費	4486890	0	0	4486890	0	4486890
4219	0	日用品費	1123804	0	0	1123804	0	1123804
4222	0	本人支給金	305000	0	0	305000	0	305000
4223	0	水道光熱費	50897283	0	0	50897283	0	50897283
4224	0	燃料費	3040419	0	0	3040419	0	3040419
4225	0	消耗器具備品費	13099656	133207	0	13232863	0	13232863
4226	0	保険料	2948716	27453	0	2976169	0	2976169
4227	0	賃借料	553800	0	0	553800	0	553800
4228	0	教育指導費	0	0	0	0	0	0
4229	0	就職支度費	0	0	0	0	0	0
4231	0	葬祭費	0	0	0	0	0	0
4232	0	車輛費	4672188	156751	0	4828939	0	4828939
4234	0	雑費	0	0	0	0	0	0
17	0	事務費	103669161	5808661	543272	110021094	0	110021094
4311	0	福利厚生費	5780855	86400	0	5867255	0	5867255

4312	0	職員被服費	353728	1400	0	355128	0	355128
4313	0	旅費交通費	684030	0	0	684030	0	684030
4314	0	研修研究費	1782380	130574	0	1912954	0	1912954
4315	0	事務消耗品費	4265331	240987	0	4506318	0	4506318
4316	0	印刷製本費	65696	0	0	65696	0	65696
4317	0	水道光熱費	12940712	265858	0	13206570	0	13206570
4318	0	燃料費	302654	0	0	302654	0	302654
4319	0	修繕費	7587741	162000	0	7749741	0	7749741
4321	0	通信運搬費	4880255	690211	0	5570466	0	5570466
4322	0	会議費	61145	0	0	61145	0	61145
4323	0	広報費	1035037	7200	0	1042237	0	1042237
4324	0	業務委託費	28045225	1066980	0	29112205	0	29112205
4325	0	手数料	5566145	66734	378972	6011851	0	6011851
4326	0	保険料	2950432	133410	0	3083842	0	3083842
4327	0	賃借料	4419598	559433	0	4979031	0	4979031
4328	0	土地・建物賃借料	5760000	1800000	0	7560000	0	7560000
4329	0	租税公課	719100	0	164300	883400	0	883400
4331	0	保守料	11410019	321732	0	11731751	0	11731751
4332	0	渉外費	0	0	0	0	0	0
4333	0	諸会費	1002200	247000	0	1249200	0	1249200
4335	0	雑費	4056878	28742	0	4085620	0	4085620
26	0	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
4441	0	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
27	0	減価償却費	113493636	1840633	0	115334269	0	115334269
4451	0	減価償却費	113493636	1840633	0	115334269	0	115334269
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44404878	0	0	-44404878	0	-44404878
4461	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44404878	0	0	-44404878	0	-44404878
29	0	徴収不能額	1205585	55080	0	1260665	0	1260665
4471	0	徴収不能額	1205585	55080	0	1260665	0	1260665
30	0	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
4481	0	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
31	0	その他の費用	0	0	0	0	0	0
4491	0	その他の費用	0	0	0	0	0	0
32	0	サービス活動費用計(2)	1267168804	31945131	543272	1299657207	0	1299657207
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9518249	-610305	649048	9556992	0	9556992
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0	0	0	0

92	0	借入金利息補助金収益	40000	0	0	40000	0	40000
5811	0	借入金利息補助金収益	40000	0	0	40000	0	40000
93	0	受取利息配当金収益	23431	0	140	23571	0	23571
5821	0	受取利息配当金収益	23431	0	140	23571	0	23571
94	0	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
5831	0	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
95	0	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
5841	0	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
96	0	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
5851	0	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
97	0	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
5861	0	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
98	0	その他のサービス活動外収益	9093894	782600	0	9876494	0	9876494
5871	0	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
5872	0	利用者等外給食収益	2630220	0	0	2630220	0	2630220
5873	0	為替差益	0	0	0	0	0	0
5874	0	雑収益	6463674	782600	0	7246274	0	7246274
99	0	サービス活動外収益計(4)	9157325	782600	140	9940065	0	9940065
33	0	支払利息	10986654	0	0	10986654	0	10986654
4811	0	支払利息	10986654	0	0	10986654	0	10986654
34	0	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
4821	0	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
35	0	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
4822	0	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
36	0	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
4831	0	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
37	0	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
4832	0	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
38	0	その他のサービス活動外費用	3248214	0	0	3248214	0	3248214
4841	0	利用者等外給食費	3237034	0	0	3237034	0	3237034
4842	0	為替差損	0	0	0	0	0	0
4843	0	雑損失	11180	0	0	11180	0	11180
39	0	サービス活動外費用計(5)	14234868	0	0	14234868	0	14234868
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5077543	782600	140	-4294803	0	-4294803
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4440706	172295	649188	5262189	0	5262189
0	0	【特別増減の部】	0	0	0	0	0	0

100	0	施設整備等補助金収益	11100000	0	0	11100000	0	11100000
5911	0	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
5912	0	設備資金借入金元金償還補助金収益	11100000	0	0	11100000	0	11100000
101	0	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
5921	0	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
5922	0	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
102	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
5931	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
103	0	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
5941	0	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
104	0	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
5951	0	土地売却収益	0	0	0	0	0	0
5952	0	建物売却収益	0	0	0	0	0	0
5953	0	構築物売却収益	0	0	0	0	0	0
5954	0	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
5955	0	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0
5956	0	その他の売却益	0	0	0	0	0	0
105	0	事業区分間繰入金収益	1184328	0	0	1184328	-1184328	0
5961	0	事業区分間繰入金収益	1184328	0	0	1184328	-1184328	0
106	0	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
5962	0	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
107	0	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
5963	0	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
108	0	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
5971	0	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
109	0	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
5972	0	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
111	0	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
5981	0	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
112	0	特別収益計(8)	12284328	0	0	12284328	-1184328	11100000
40	0	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
4911	0	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
41	0	資産評価損	0	0	0	0	0	0
4921	0	資産評価損	0	0	0	0	0	0
42	0	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
4931	0	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0

4932	0	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
4933	0	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
4934	0	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
43	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0
4941	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0
44	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
4951	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
45	0	災害損失	0	0	0	0	0	0
4956	0	災害損失	0	0	0	0	0	0
46	0	事業区分間繰入金費用	0	535140	649188	1184328	-1184328	0
4961	0	事業区分間繰入金費用	0	535140	649188	1184328	-1184328	0
47	0	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
4962	0	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
48	0	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
4963	0	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
49	0	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
4971	0	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
50	0	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
4972	0	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
52	0	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
4981	0	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
53	0	特別費用計(9)	1	535140	649188	1184329	-1184328	1
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12284327	-535140	-649188	11099999	0	11099999
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16725033	-362845	0	16362188	0	16362188
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0	0	0	0
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)	1143528427	39864344	0	1183392771	0	1183392771
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1160253460	39501499	0	1199754959	0	1199754959
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
6211	0	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	12500000	0	0	12500000	0	12500000
6311	0	その他積立金取崩額	12500000	0	0	12500000	0	12500000
127	0	その他の積立金積立額(16)	126	0	0	126	0	126
6321	0	その他積立金積立額	126	0	0	126	0	126
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1172753334	39501499	0	1212254833	0	1212254833