

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	【事業活動による収支】	0	0	0	0	0	0
165	0	介護保険事業収入	1001329103	11855710	0	1013184813	0	1013184813
166	0	施設介護料収入	443781765	0	0	443781765	0	443781765
8111	0	介護報酬収入	405894152	0	0	405894152	0	405894152
8112	0	利用者負担金収入(公費)	702742	0	0	702742	0	702742
8113	0	利用者負担金収入(一般)	37184871	0	0	37184871	0	37184871
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	201088861	0	0	201088861	0	201088861
8121	0	介護報酬収入	201088861	0	0	201088861	0	201088861
8122	0	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20522708	0	0	20522708	0	20522708
8131	0	介護負担金収入(公費)	4425	0	0	4425	0	4425
8132	0	介護負担金収入(一般)	19754449	0	0	19754449	0	19754449
8133	0	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
8134	0	介護予防負担金収入(一般)	763834	0	0	763834	0	763834
169	0	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	183975459	0	0	183975459	0	183975459
8141	0	介護報酬収入	183975459	0	0	183975459	0	183975459
8142	0	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
170	0	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	19646911	0	0	19646911	0	19646911
8151	0	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
8152	0	介護負担金収入(一般)	19646911	0	0	19646911	0	19646911
8153	0	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
8154	0	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
171	0	居宅介護支援介護料収入	0	11855710	0	11855710	0	11855710
8161	0	居宅介護支援介護料収入	0	11855710	0	11855710	0	11855710
8162	0	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
172	0	利用者等利用料収入	128110599	0	0	128110599	0	128110599
8171	0	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
8172	0	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
8179	0	居宅介護サービス利用料収入(自己負担)	2049312	0	0	2049312	0	2049312
8173	0	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
8174	0	食費収入(公費)	129106	0	0	129106	0	129106
8175	0	食費収入(一般)	54384085	0	0	54384085	0	54384085
8176	0	居住費収入(公費)	4500	0	0	4500	0	4500
8177	0	居住費収入(一般)	60377428	0	0	60377428	0	60377428
8178	0	その他の利用料収入	11166168	0	0	11166168	0	11166168

173	0	その他の事業収入	4202800	0	0	4202800	0	4202800
8181	0	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
8182	0	市町村特別事業収入	2075000	0	0	2075000	0	2075000
8183	0	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
8184	0	その他の事業収入	2127800	0	0	2127800	0	2127800
8191	0	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
174	0	老人福祉事業収入	273848550	0	0	273848550	0	273848550
175	0	措置事業収入	106323258	0	0	106323258	0	106323258
8211	0	事務費収入	78036480	0	0	78036480	0	78036480
8212	0	事業費収入	28286778	0	0	28286778	0	28286778
8213	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
8214	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
176	0	運営事業収入	167525292	0	0	167525292	0	167525292
8221	0	管理費収入	13349749	0	0	13349749	0	13349749
8222	0	その他の利用料収入	68970543	0	0	68970543	0	68970543
8223	0	補助金事業収入	85205000	0	0	85205000	0	85205000
8224	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
177	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
8231	0	管理費収入	0	0	0	0	0	0
8232	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
8233	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
192	0	医療事業収入	0	19479116	0	19479116	0	19479116
8453	0	外来診療収入	0	13590892	0	13590892	0	13590892
8454	0	保健予防活動収入	0	4492520	0	4492520	0	4492520
194	0	その他の医療事業収入	0	1395704	0	1395704	0	1395704
8471	0	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
8472	0	受託事業収入	0	1395704	0	1395704	0	1395704
8473	0	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
8481	0	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
195	0	駐車場事業収入	0	0	1192320	1192320	0	1192320
8491	0	駐車場事業収入	0	0	1192320	1192320	0	1192320
196	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
8492	0	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
8493	0	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
8494	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
198	0	借入金利息補助金収入	40000	0	0	40000	0	40000

8521	0	借入金利息補助金収入	40000	0	0	40000	0	40000
199	0	経常経費寄附金収入	429400	0	0	429400	0	429400
8531	0	経常経費寄附金収入	429400	0	0	429400	0	429400
200	0	受取利息配当金収入	23305	0	140	23445	0	23445
8541	0	受取利息配当金収入	23305	0	140	23445	0	23445
201	0	その他の収入	9093894	782600	0	9876494	0	9876494
8611	0	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
8612	0	利用者等外給食費収入	2630220	0	0	2630220	0	2630220
8613	0	雑収入	6463674	782600	0	7246274	0	7246274
202	0	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
8621	0	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
8622	0	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
8623	0	為替差益	0	0	0	0	0	0
203	0	事業活動収入計(1)	1284764252	32117426	1192460	1318074138	0	1318074138
129	0	人件費支出	822056765	20764597	0	842821362	0	842821362
7111	0	役員報酬支出	1370000	0	0	1370000	0	1370000
7112	0	職員給料支出	456342147	15528087	0	471870234	0	471870234
7113	0	職員賞与支出	110067388	1577388	0	111644776	0	111644776
7114	0	非常勤職員給与支出	136397292	1674800	0	138072092	0	138072092
7115	0	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
7116	0	退職給付支出	15957900	268200	0	16226100	0	16226100
7117	0	法定福利費支出	101922038	1716122	0	103638160	0	103638160
130	0	事業費支出	223636493	3172689	0	226809182	0	226809182
7211	0	給食費支出	128708929	0	0	128708929	0	128708929
7212	0	介護用品費支出	11733419	0	0	11733419	0	11733419
7213	0	医薬品費支出	12960	2338494	0	2351454	0	2351454
7214	0	診療・療養等材料費支出	0	516784	0	516784	0	516784
7215	0	保健衛生費支出	2034828	0	0	2034828	0	2034828
7216	0	医療費支出	0	0	0	0	0	0
7217	0	被服費支出	18601	0	0	18601	0	18601
7218	0	教養娯楽費支出	4486890	0	0	4486890	0	4486890
7219	0	日用品費支出	1123804	0	0	1123804	0	1123804
7222	0	本人支給金支出	305000	0	0	305000	0	305000
7223	0	水道光熱費支出	50897283	0	0	50897283	0	50897283
7224	0	燃料費支出	3040419	0	0	3040419	0	3040419
7225	0	消耗器具備品費支出	13099656	133207	0	13232863	0	13232863

7226	0	保險料支出	2948716	27453	0	2976169	0	2976169
7227	0	賃借料支出	553800	0	0	553800	0	553800
7228	0	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
7229	0	就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
7231	0	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
7232	0	車輛費支出	4672188	156751	0	4828939	0	4828939
7233	0	管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
7235	0	雑支出	0	0	0	0	0	0
131	0	事務費支出	103669161	5808661	543272	110021094	0	110021094
7311	0	福利厚生費支出	5769256	86400	0	5855656	0	5855656
7312	0	職員被服費支出	365327	1400	0	366727	0	366727
7313	0	旅費交通費支出	684030	0	0	684030	0	684030
7314	0	研修研究費支出	1782380	130574	0	1912954	0	1912954
7315	0	事務消耗品費支出	4265115	240987	0	4506102	0	4506102
7316	0	印刷製本費支出	65696	0	0	65696	0	65696
7317	0	水道光熱費支出	12940712	265858	0	13206570	0	13206570
7318	0	燃料費支出	302654	0	0	302654	0	302654
7319	0	修繕費支出	7587741	162000	0	7749741	0	7749741
7321	0	通信運搬費支出	4880255	690211	0	5570466	0	5570466
7322	0	会議費支出	61145	0	0	61145	0	61145
7323	0	広報費支出	1035037	7200	0	1042237	0	1042237
7324	0	業務委託費支出	28045225	1066980	0	29112205	0	29112205
7325	0	手数料支出	5566361	66734	378972	6012067	0	6012067
7326	0	保險料支出	2950432	133410	0	3083842	0	3083842
7327	0	賃借料支出	4419598	559433	0	4979031	0	4979031
7328	0	土地・建物賃借料支出	5760000	1800000	0	7560000	0	7560000
7329	0	租税公課支出	719100	0	164300	883400	0	883400
7331	0	保守料支出	11410019	321732	0	11731751	0	11731751
7332	0	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
7333	0	諸会費支出	1002200	247000	0	1249200	0	1249200
7335	0	雑支出	4056878	28742	0	4085620	0	4085620
132	0	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
133	0	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
7411	0	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0
7413	0	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
134	0	授産事業支出	0	0	0	0	0	0

7421	0	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
135	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0
7426	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0
136	0	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
7431	0	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
137	0	支払利息支出	10986654	0	0	10986654	0	10986654
7441	0	支払利息支出	10986654	0	0	10986654	0	10986654
138	0	その他の支出	3248214	0	0	3248214	0	3248214
7451	0	利用者等外給食費支出	3237034	0	0	3237034	0	3237034
7452	0	雑支出	11180	0	0	11180	0	11180
140	0	流動資産評価損等による資金減少額	1205585	55080	0	1260665	0	1260665
7471	0	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
141	0	資産評価損	0	0	0	0	0	0
7481	0	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
7482	0	資産評価損	0	0	0	0	0	0
7491	0	為替差損	0	0	0	0	0	0
7492	0	徴収不能額	1205585	55080	0	1260665	0	1260665
142	0	事業活動支出計(2)	1164802872	29801027	543272	1195147171	0	1195147171
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119961380	2316399	649188	122926967	0	122926967
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0	0	0	0
204	0	施設整備等補助金収入	11100000	0	0	11100000	0	11100000
8711	0	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
8721	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	11100000	0	0	11100000	0	11100000
205	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
8731	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
8741	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
206	0	設備資金借入金収入	14900000	0	0	14900000	0	14900000
8751	0	設備資金借入金収入	14900000	0	0	14900000	0	14900000
207	0	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
8761	0	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
8762	0	建物売却収入	0	0	0	0	0	0
8763	0	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
8764	0	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
8765	0	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
8766	0	その他の売却収入	0	0	0	0	0	0
208	0	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0

8771	0	その他の収入	0	0	0	0	0	0
209	0	施設整備等収入計(4)	26000000	0	0	26000000	0	26000000
143	0	設備資金借入金元金償還支出	96077746	0	0	96077746	0	96077746
7511	0	設備資金借入金元金償還支出	96077746	0	0	96077746	0	96077746
144	0	固定資産取得支出	37386816	1156200	0	38543016	0	38543016
7521	0	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
7522	0	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
7523	0	車輛運搬具取得支出	1879590	870000	0	2749590	0	2749590
7524	0	器具及び備品取得支出	31068426	286200	0	31354626	0	31354626
7525	0	その他の取得支出	0	0	0	0	0	0
7526	0	ソフトウェア取得支出	4438800	0	0	4438800	0	4438800
145	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
7531	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
146	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
7541	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
147	0	その他の施設整備等による支出	1458118	106920	0	1565038	0	1565038
7551	0	その他の支出	1458118	106920	0	1565038	0	1565038
148	0	施設整備等支出計(5)	134922680	1263120	0	136185800	0	136185800
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108922680	-1263120	0	-110185800	0	-110185800
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0	0	0	0
210	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
8811	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
211	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
8821	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
212	0	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
8831	0	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
213	0	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
8841	0	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
214	0	積立資産取崩収入	12500000	0	0	12500000	0	12500000
8851	0	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
8852	0	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
8853	0	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
8854	0	人件費積立資産取崩収入	5300000	0	0	5300000	0	5300000
8855	0	施設整備等積立資産取崩収入	7200000	0	0	7200000	0	7200000
8856	0	退職共済積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
215	0	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

8861	0	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
216	0	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
8862	0	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
217	0	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
8863	0	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
218	0	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
8871	0	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
219	0	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
8872	0	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
220	0	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
8873	0	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
221	0	事業区分間繰入金収入	649188	0	0	649188	-649188	0
8881	0	事業区分間繰入金収入	649188	0	0	649188	-649188	0
222	0	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
8882	0	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
223	0	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
8883	0	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
224	0	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
8891	0	その他の収入	0	0	0	0	0	0
225	0	その他の活動収入計(7)	13149188	0	0	13149188	-649188	12500000
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
7611	0	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
150	0	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
7621	0	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
151	0	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
7631	0	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
152	0	積立資産支出	6290005	78236	0	6368241	0	6368241
7641	0	退職給付引当資産支出	6290005	78236	0	6368241	0	6368241
7642	0	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
7643	0	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0
7644	0	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
7645	0	施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0
7646	0	退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0
153	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
7651	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
154	0	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0

7652	0	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
156	0	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
7661	0	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
157	0	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
7662	0	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
159	0	事業区分間繰入金支出	0	0	649188	649188	-649188	0	0
7671	0	事業区分間繰入金支出	0	0	649188	649188	-649188	0	0
160	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
7672	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
161	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
7673	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
162	0	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
7681	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
163	0	その他の活動支出計(8)	6290005	78236	649188	7017429	-649188	6368241	
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6859183	-78236	-649188	6131759	0	6131759	
230	0	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17897883	975043	0	18872926	0	18872926	
0	0	【資金残高】	0	0	0	0	0	0	
9001	0	前期末支払資金残高(11)	489343434	26403655	0	515747089	0	515747089	
231	0	当期末支払資金残高(10)+(11)	507241317	27378698	0	534620015	0	534620015	