

コード	補 コ	勘定科目	合 計	本部	特別養護老人	短期入所生 活	デイサービ ス	居宅介護支 援	ホームヘル プ	網走市委託 事	地域包括支 援	共 通 事 業	あいむデイ サ	介護予 防あい	共 通 事 業	高優賃会計	大曲レイン ボ	大曲小規模 多	共 通 事 業	向陽 特養 模	向陽 小規 模	共 通 事 業
0	0	【事業活動収支の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	介護福祉施設介護料収入	240512570	0	133398500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54558370	0	52555700	0	0	
5111	0	介護報酬収入	217461344	0	121061633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49099581	0	47300130	0	0	
5112	0	利用者負担金収入	23051226	0	12336867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5458789	0	5255570	0	0	
68	0	居宅介護料収入	180387724	0	0	25699487	35135654	0	31422337	0	0	0	35929691	0	0	0	0	27597410	0	0	24603145	
5121	0	介護報酬収入	126281574	0	0	22965516	19750923	0	16828479	0	0	0	19849401	0	0	0	0	24759702	0	0	22127553	
5122	0	利用者負担金収入	14690093	0	0	2635205	2180433	0	2047828	0	0	0	2513327	0	0	0	0	2837708	0	0	2475592	
5123	0	介護予防報酬収入	35368929	0	0	96210	11881143	0	11353284	0	0	0	12038292	0	0	0	0	0	0	0	0	
5124	0	介護予防利用者負担金	4047128	0	0	2556	1323155	0	1192746	0	0	0	1528671	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	0	居宅介護支援介護料収入	17829840	0	0	0	0	9572000	0	0	8257840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5131	0	居宅介護支援介護料収入	9572000	0	0	0	0	9572000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5132	0	介護予防支援介護料収入	8257840	0	0	0	0	0	0	0	8257840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	0	利用者等利用料収入	86555331	0	24490620	4892490	2583700	0	38661	1542670	0	0	3249100	0	0	0	20696830	3708800	20451040	4901420	0	
5141	0	介護福祉施設利用料収入	100000	0	84200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15800	0	0	0	0	
5143	0	食費収入	50100280	0	19668210	3684210	2529800	0	0	337500	0	0	2548200	0	0	0	8025800	2374880	8104640	2827040	0	
5144	0	居住費収入	34353760	0	4738210	1205620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12655230	1333920	12346400	2074380	0	
5145	0	その他の利用料収入	2001291	0	0	2660	53900	0	38661	1205170	0	0	700900	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	0	その他の事業収入	52104259	0	145500	1102610	0	1035275	1235199	27120125	17531500	0	2626800	0	0	1260000	26250	0	21000	0	0	
5211	0	補助金収入	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5212	0	市町村特別事業収入	27271535	0	0	24610	0	0	0	24620125	0	0	2626800	0	0	0	0	0	0	0	0	
5213	0	受託収入	22447525	0	73500	0	0	1035275	0	2500000	17531500	0	0	0	0	1260000	26250	0	21000	0	0	
5214	0	支援費介護報酬	2313199	0	0	1078000	0	0	1235199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	19921936	19680821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241115	0	0	0	0	
5221	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	19921936	19680821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241115	0	0	0	0	
80	0	事業活動収入計①	597311660	19680821	158034620	31694587	37719354	10607275	32696197	28662795	25789340	0	41805591	0	0	1260000	75522565	31306210	73027740	29504565	0	
30	0	人件費	370313593	0	97231540	26194927	25636766	11807500	24146128	21201843	16157581	0	23340711	0	0	120000	39924210	18787843	44702231	21062313	0	
4112	0	職員俸給	69944000	0	31271308	5522736	6365940	2736234	1055402	446732	8443248	0	2822400	0	0	0	4009008	1886592	3661392	1723008	0	
4113	0	職員諸手当	33139214	0	14091859	2488746	2868694	1233015	475557	201281	3804737	0	1055782	0	0	0	2239994	1054108	2447624	1177817	0	
4114	0	非常勤職員給与	213500073	0	34177350	15170630	14170853	5672660	20941039	17604813	934544	0	17299636	0	0	120000	27922848	13140151	31514986	14830563	0	
4115	0	退職金	6417525	0	4813145	1283505	0	0	0	320875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4116	0	退職共済掛金	283740	0	78697	10568	13630	13234	10232	16060	18179	0	15860	0	0	0	33316	15674	39642	18648	0	
4117	0	法定福利費	47029041	0	12799181	1718742	2217649	2152357	1663898	2612082	2956873	0	2147033	0	0	0	5719044	2691318	7038587	3312277	0	
32	0	経費	136515622	491362	38761162	9803235	6490361	2638858	3283092	10226664	6742525	0	17484370	0	0	776326	16363161	4659643	14818061	3976802	0	
4211	0	給食材料費	28625719	0	9229210	2265031	1245014	0	0	2067483	0	0	1557720	0	0	0	6178468	2113647	2957416	1011730	0	
4212	0	介護用品費	3754227	99300	1526254	389676	96273	64854	131244	345230	0	0	17430	0	0	0	469956	117486	397223	99301	0	
4213	0	教養娯楽費	923366	0	196058	49826	154137	0	0	89533	0	0	73975	0	0	0	185898	46463	101990	25486	0	
4214	0	医薬品費	363820	0	170765	43616	31726	0	24234	44074	0	0	2617	0	0	0	8177	2039	29261	7311	0	
4215	0	日用品費	354977	0	132535	33855	11212	0	0	29220	0	0	55397	0	0	0	39216	9796	34998	8748	0	
4216	0	被服費	1846065	0	597993	152731	27634	0	0	124807	0	0	0	0	0	0	377328	94332	376992	94248	0	
4217	0	消耗器具備品費	5664395	0	2756112	703369	599296	0	0	733069	0	0	71496	0	0	0	252658	63153	388204	97038	0	
4218	0	保健衛生費	1151495	0	352132	89631	39072	0	0	79720	0	0	34352	0	0	0	164524	41127	280752	70185	0	
4219	0	車輦費	9819567	0	1264991	323247	787591	846641	1355729	739088	898842	0	2136543	0	0	0	643053	160757	530474	132611	0	
4221	0	光熱水費	13773103	0	4413810	1126859	606146	110681	41587	1083013	46043	0	1206125	0	0	0	2036712	509172	2074369	518586	0	

4222	0	燃料費	12288200	0	4638108	1184494	786686	172924	64945	1202346	69001	0	621757	0	0	0	1223124	305776	0	1615236	403803	0
4231	0	福利厚生費	1933700	0	395712	100864	66174	60559	346078	119977	56437	0	100412	0	0	0	299203	74800	0	250793	62697	0
4232	0	旅費交通費	1911506	80616	426813	109095	21589	83478	56715	111025	258919	0	400700	0	0	0	264840	66210	0	25200	6300	0
4233	0	研修費	700350	33487	173427	44269	8348	28141	26240	43596	55792	0	129100	0	0	0	79200	19800	0	47160	11790	0
4234	0	通信運搬費	1494524	0	310945	79425	34167	102771	119591	98762	227515	0	210381	0	0	5400	106342	26582	0	138117	34526	0
4235	0	事務消耗品費	445219	0	74356	19000	18341	37050	36395	30173	58740	0	31524	0	0	16611	19593	4895	0	78837	19704	0
4236	0	印刷製本費	1536513	0	307750	78620	89076	260151	135942	154858	148629	0	93453	0	0	22680	64463	16113	0	131826	32952	0
4238	0	会議費	78974	51888	5601	1431	609	522	1278	1434	16211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4239	0	修繕費	1403523	0	788920	201208	79555	21221	25854	184348	26386	0	34335	0	0	0	10744	2686	0	22614	5652	0
4241	0	保守料	1668416	0	257923	65823	96752	186739	29728	127853	226382	0	52296	0	0	0	54232	13558	0	445704	111426	0
4242	0	賃借料	14809548	0	1984012	506737	143490	310466	562375	517435	98525	0	5357766	0	0	0	1519160	379790	0	2743836	685956	0
4243	0	保険料	4358254	0	1082370	276308	253168	221768	181540	350968	388708	0	351096	0	0	0	534968	133742	0	466904	116714	0
4244	0	渉外費	307125	58358	56351	14414	17487	31325	19077	24705	38908	0	0	0	0	0	13200	3300	0	24000	6000	0
4245	0	諸会費	442600	36523	123886	31612	31137	17288	31573	39155	55126	0	52300	0	0	0	19200	4800	0	0	0	0
4246	0	租税公課	893520	78394	158997	40435	42963	30804	31407	53027	114693	0	77200	0	0	107800	93360	23340	0	32880	8220	0
4247	0	委託費	25191066	0	7090078	1809679	1191502	43449	42042	1778806	3917961	0	4764155	0	0	600000	1585082	396269	0	1577635	394408	0
4248	0	雑費	775850	52796	246053	61980	11216	8026	19518	52959	39707	0	52240	0	0	23835	120460	30010	0	45640	11410	0
213	0	利用者負担軽減額	4772348	0	969553	308405	446030	0	508445	0	0	0	396513	0	0	0	861915	189095	0	806157	286235	0
4251	0	利用者負担軽減額	4772348	0	969553	308405	446030	0	508445	0	0	0	396513	0	0	0	861915	189095	0	806157	286235	0
35	0	減価償却費	25661518	25047530	0	0	0	0	0	0	0	0	109998	0	0	0	503990	0	0	0	0	0
4311	0	減価償却費	25661518	25047530	0	0	0	0	0	0	0	0	109998	0	0	0	503990	0	0	0	0	0
39	0	引当金繰入	21803080	0	9261116	543464	969428	706305	447036	42584	1489107	0	920440	0	0	0	3281456	1007864	0	2427424	706856	0
4412	0	賞与引当金繰入	14300000	0	7020000	0	900000	300000	180000	0	800000	0	500000	0	0	0	2250000	750000	0	1200000	400000	0
4413	0	退職給与引当金繰入	7503080	0	2241116	543464	69428	406305	267036	42584	689107	0	420440	0	0	0	1031456	257864	0	1227424	306856	0
41	0	事業活動支出計②	559066161	25538892	146223371	36850031	33542585	15152663	28384701	31471091	24389213	0	42252032	0	0	896326	60934732	24644445	0	62753873	26032206	0
111	0	事業活動収支差額③(①-②)	38245499	-5858071	11811249	-5155444	4176769	-4545388	4311496	-2808296	1400127	0	-446441	0	0	363674	14587833	6661765	0	10273867	3472359	0
0	0	【事業活動外収支の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	0	借入金利息補助金収入	235993	0	0	0	235993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5411	0	借入金利息補助金収入	235993	0	0	0	235993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	受取利息配当金	388332	362523	20000	0	0	0	0	0	0	0	1922	0	0	126	2224	0	0	1537	0	0
5421	0	受取利息配当金	388332	362523	20000	0	0	0	0	0	0	0	1922	0	0	126	2224	0	0	1537	0	0
87	0	寄附金収入	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441	0	寄附金収入	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	雑収入	7622807	6417525	1198462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6820	0	0	0	0	0
5451	0	雑収入	727742	0	726862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0	0
5452	0	その他の収入(退職金)	6417525	6417525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5453	0	受入研修費収入	477540	0	471600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5940	0	0	0	0	0
91	0	事業活動外収入計④	8392132	6925048	1218462	0	235993	0	0	0	0	0	1922	0	0	126	9044	0	0	1537	0	0
42	0	借入金利息	2831366	2386311	0	0	242260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10631	2652	0	151613	37899	0
4511	0	借入金利息	2831366	2386311	0	0	242260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10631	2652	0	151613	37899	0
50	0	事業活動外支出計⑤	2831366	2386311	0	0	242260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10631	2652	0	151613	37899	0
112	0	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	5560766	4538737	1218462	0	-6267	0	0	0	0	0	1922	0	0	126	-1587	-2652	0	-150076	-37899	0
113	0	経常収支差額⑦(③+⑥)	43806265	-1319334	13029711	-5155444	4170502	-4545388	4311496	-2808296	1400127	0	-444519	0	0	363800	14586246	6659113	0	10123791	3434460	0