

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	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	向陽 小 規模	共 通 事 業	みなと 特 養	みなと 小 規	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	0	0
66	0	介護福祉施設介護料収入	262723139	0	131487070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55141420	0	0	56139894	0	0	19954755	0	0
5111	0	介護報酬収入	237377873	0	119328419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49597407	0	0	50512167	0	0	17939880	0	0
5112	0	利用者負担金収入	25345266	0	12158651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5544013	0	0	5627727	0	0	2014875	0	0
68	0	居宅介護料収入	180817902	0	0	27967235	31934257	0	27763415	0	0	0	36423190	0	0	0	20738350	0	0	22754875	0	0	13236580	0
5121	0	介護報酬収入	128830149	0	0	24815637	16854399	0	15667524	0	0	0	20438676	0	0	0	18646326	0	0	20494665	0	0	11912922	0
5122	0	利用者負担金収入	14713991	0	0	2801688	1872711	0	1778656	0	0	0	2585044	0	0	0	2092024	0	0	2260210	0	0	1323658	0
5123	0	介護予防報酬収入	33329129	0	0	314919	11856263	0	9284967	0	0	0	11872980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5124	0	介護予防利用者負担金	3944633	0	0	34991	1350884	0	1032268	0	0	0	1526490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	居宅介護支援介護料収入	17504420	0	0	0	0	9203500	0	0	8300920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5131	0	居宅介護支援介護料収入	9203500	0	0	0	0	9203500	0	0	0	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	8300920	0	0	0	0	0	0	0	8300920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	利用者等利用料収入	96091590	0	24245624	5217820	2366300	0	46606	1305690	0	0	3252100	0	0	21063290	2136090	0	21372510	4804400	0	7804740	2476420	0
5141	0	介護福祉施設利用料収入	102000	0	87600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0
5143	0	食費収入	54906304	0	19438084	3958920	2331500	0	0	298000	0	0	2648800	0	0	8393710	1551680	0	8697760	2752620	0	3076490	1758740	0
5144	0	居住費収入	39390890	0	4719940	1258900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12655180	584410	0	12674750	2051780	0	4728250	717680	0
5145	0	その他の利用料収入	1692396	0	0	0	34800	0	46606	1007690	0	0	603300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	その他の事業収入	52053324	0	111375	1176000	0	907750	1787864	26591660	17531500	0	2626800	1260000	0	23625	0	0	36750	0	0	0	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	0	0	0
5212	0	市町村特別事業収入	26718460	0	0	0	0	0	0	24091660	0	0	2626800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5213	0	受託収入	22299000	0	39375	0	0	907750	0	2500000	17531500	0	0	0	1260000	23625	0	0	36750	0	0	0	0	0
5214	0	支援費介護報酬	2963864	0	0	1176000	0	0	1787864	0	0	0	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	19865532	19865667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179865	0	0	0	0	0	0	0	0
5221	0	国庫補助金等特別積立金	19865532	19865667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179865	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	事業活動収入計①	629055907	19865667	155844069	34361055	34300557	10111250	29597885	27897350	25832420	0	42302090	1260000	0	76408200	22874440	0	77549154	27559275	0	27759495	15713000	0
30	0	人件費	417739246	0	95452706	25338232	24587959	11392771	22710537	20071888	15986487	0	21486329	0	122976	41599218	19576071	0	44882874	21121323	0	17091179	36318696	0
4112	0	職員俸給	70436276	0	31100773	5492624	6331228	2721313	1049646	444292	8397200	0	0	0	0	4180368	1967232	0	3980448	1873152	0	927360	1970640	0
4113	0	職員諸手当	32889034	0	13796502	2436572	2808577	1207160	465589	197075	3724987	0	0	0	0	1775494	835517	0	2903332	1366264	0	439032	932933	0
4114	0	非常勤職員給与	251842325	0	31843000	14134467	13202962	5285222	19510745	16402385	870706	0	19173464	0	122976	29577184	13918658	0	31082682	14627128	0	13469054	28621692	0
4115	0	退職金	7672415	0	5754313	1534483	0	0	0	383619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4116	0	退職共済掛金	330250	0	77001	10340	13341	12947	10010	15714	17787	0	12680	0	0	36491	17169	0	38265	18005	0	16163	34337	0
4117	0	法定福利費	54568946	0	12881117	1729746	2231851	2166129	1674547	2628803	2975807	0	2300185	0	0	6029681	2837495	0	6878147	3236774	0	2239570	4759094	0
32	0	経費	146181710	427214	37766747	9542900	6150603	2507266	3143692	9870529	6316286	0	16856300	781026	0	14905471	4231757	0	16462791	4422588	0	2661433	10135107	0
4211	0	給食材料費	31334996	0	9981303	2449732	1346541	0	0	2235163	0	0	1624320	0	0	5488195	1877508	0	3333132	1140260	0	473824	1385018	0
4212	0	介護用品費	3782486	0	1442423	368273	90982	61293	124037	326269	0	0	0	0	0	391030	97754	0	527491	131867	0	44216	176851	0
4213	0	教養娯楽費	1165065	0	184058	47009	145453	0	0	83960	0	0	97717	0	0	237005	59240	0	155083	38761	0	23361	93418	0
4214	0	医薬品費	875372	0	345642	88276	64211	0	49060	89218	0	0	3504	0	0	9044	2258	0	56221	14053	0	30780	123105	0
4215	0	日用品費	522600	0	174260	44511	14188	0	0	38424	0	0	51223	0	0	37129	9273	0	54404	13598	0	17119	68471	0
4216	0	被服費	2103990	0	580921	148367	26845	0	0	121247	0	0	0	0	0	399168	99792	0	399168	99792	0	45738	182952	0
4217	0	消耗器具備品費	2927244	0	871203	222465	189129	0	0	231529	0	0	101670	0	0	182938	45726	0	257876	64457	0	152064	608187	0
4218	0	保健衛生費	1548049	0	353604	90208	36962	0	0	80236	0	0	48215	0	0	196370	49084	0	290556	72632	0	66041	264141	0
4219	0	車輜費	10561314	0	1255254	320760	781529	840120	1345291	733399	891924	0	2056523	0	0	453904	113470	0	688271	172058	0	181769	727042	0
4221	0	光熱水費	16018484	0	4442164	1134098	610039	111392	41858	1089967	46338	0	1279379	0	0	2016522	504127	0	2248776	562187	0	386332	1545305	0
4222	0	燃料費	15089809	0	4912827	1254656	833285	183166	68789	1273560	73089	0	676239	0	0	1345804	336447	0	1906043	476503	0	349886	1399515	0
4231	0	福利厚生費	1927719	0	370382	94639	62090	56823	324723	112573	52954	0	58405	0	0	287338	71834	0	287513	71878	0	15314	61253	0

4232	0	旅費交通費	2132960	100105	530000	135463	26807	103654	70432	137875	321524	0	6700	0	0	149920	37480	0	277968	69492	0	33108	132432	0
4233	0	研修費	716990	28822	149259	38100	7185	24217	22582	37520	48015	0	31050	0	0	142192	35548	0	59680	14920	0	15580	62320	0
4234	0	通信運搬費	1633303	0	300471	76573	32944	99077	115292	95216	219340	0	175896	0	7100	103841	25955	0	124126	31026	0	45295	181151	0
4235	0	事務消耗品費	409779	0	53335	13401	12936	26130	25370	21282	41428	0	22747	0	21651	18002	4498	0	19279	4819	0	24987	99914	0
4236	0	印刷製本費	1453600	0	281308	71869	81421	237800	124262	141551	135859	0	92588	0	22680	45793	11445	0	67668	16912	0	24493	97951	0
4238	0	会議費	141812	93171	10056	2569	1094	936	2295	2579	29112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4239	0	修繕費	2373163	0	1378574	351900	138260	37114	45224	322422	46150	0	0	0	0	30271	7567	0	4482	1119	0	2016	8064	0
4241	0	保守料	1625576	0	169022	43135	63406	122367	19477	83777	148346	0	52296	0	0	54400	13600	0	437640	109410	0	61740	246960	0
4242	0	賃借料	14075738	0	1652844	422153	119539	258641	468501	431060	82082	0	5269461	0	0	1152148	288037	0	2743836	685956	0	100296	401184	0
4243	0	保険料	5168664	0	974452	248759	227928	199655	163443	315972	349949	0	301092	0	0	649477	162369	0	699492	174868	0	140246	560962	0
4244	0	渉外費	611416	75824	73218	18728	22720	40702	24786	32100	50555	0	0	0	0	12000	3000	0	36772	9192	0	42364	169455	0
4245	0	諸会費	441600	36422	123548	31526	31051	17241	31488	39048	54976	0	52300	0	0	19200	4800	0	0	0	0	0	0	0
4246	0	租税公課	2196700	44464	90027	22935	24368	17469	17813	30074	65050	0	26100	0	106600	52480	13120	0	82640	20660	0	316580	1266320	0
4247	0	委託費	24533884	0	6833491	1744188	1148385	61882	40516	1714432	3622838	0	4779590	0	600000	1303028	325757	0	1653126	413281	0	58674	234696	0
4248	0	雑費	809397	48406	233101	58607	11305	7587	18453	50076	36757	0	49285	0	22995	128272	32068	0	51548	12887	0	9610	38440	0
213	0	利用者負担軽減額	5272642	0	995785	314013	414345	0	414669	0	0	0	525156	0	0	730066	239689	0	779464	318330	0	314575	226550	0
4251	0	利用者負担軽減額	5272642	0	995785	314013	414345	0	414669	0	0	0	525156	0	0	730066	239689	0	779464	318330	0	314575	226550	0
35	0	減価償却費	30898199	0	16758475	2679302	8418506	199362	664539	0	1486151	0	109998	0	0	492492	89374	0	0	0	0	0	0	0
4311	0	減価償却費	30898199	0	16758475	2679302	8418506	199362	664539	0	1486151	0	109998	0	0	492492	89374	0	0	0	0	0	0	0
39	0	引当金繰入	22990640	9200000	2190321	531140	67854	397113	260986	41616	673490	0	615360	0	0	2912992	283248	0	2861760	295440	0	1591864	1067456	0
4412	0	賞与引当金繰入	14265000	9200000	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	0	0	1780000	0	0	1680000	0	0	1325000	0	0
4413	0	退職給与引当金繰入	8725640	0	2190321	531140	67854	397113	260986	41616	673490	0	335360	0	0	1132992	283248	0	1181760	295440	0	266864	1067456	0
41	0	事業活動支出計②	623082437	9627214	153164034	38405587	39639267	14496512	27194423	29984033	24462414	0	39593143	0	904002	60640239	24420139	0	64986889	26157681	0	21659051	47747809	0
111	0	事業活動収支差額③(①-②)	5973470	10058453	2680035	-4044532	-5338710	-4385262	2403462	-2086683	1370006	0	2708947	0	355998	15767961	-1545699	0	12562265	1401594	0	6100444	-32034809	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	0	0
81	0	借入金利息補助金収入	94852	0	0	0	94852	0	0	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	94852	0	0	0	94852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	受取利息配当金	300958	294936	0	0	0	0	0	0	0	0	1336	0	97	2436	0	0	1228	0	0	925	0	0
5421	0	受取利息配当金	300958	294936	0	0	0	0	0	0	0	0	1336	0	97	2436	0	0	1228	0	0	925	0	0
87	0	寄附金収入	380000	380000	0	0	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	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	雑収入	8635620	7672415	876110	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	7095	0	0	60000	0	0	0	0	0
5451	0	雑収入	638190	0	578190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0
5452	0	その他の収入(退職金)	7672415	7672415	0	0	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	325015	0	297920	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	7095	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	事業活動外収入計④	9411430	8347351	876110	0	94852	0	0	0	0	0	21336	0	97	9531	0	0	61228	0	0	925	0	0
42	0	借入金利息	2662558	2203884	0	0	115656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47847	11955	0	56648	226568	0
4511	0	借入金利息	2662558	2203884	0	0	115656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47847	11955	0	56648	226568	0
50	0	事業活動外支出計⑤	2662558	2203884	0	0	115656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47847	11955	0	56648	226568	0
112	0	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	6748872	6143467	876110	0	-20804	0	0	0	0	0	21336	0	97	9531	0	0	13381	-11955	0	-55723	-226568	0
113	0	經常収支差額⑦(③+⑥)	12722342	16201920	3556145	-4044532	-5359514	-4385262	2403462	-2086683	1370006	0	2730283	0	356095	15777492	-1545699	0	12575646	1389639	0	6044721	-32261377	0