

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	261142120	0	128889850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53980760	0	0	55559200	0	0	22712310	0	0
5111	0	介護報酬収入	235955985	0	116958147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48575160	0	0	50003280	0	0	20419398	0	0
5112	0	利用者負担金収入	25186135	0	11931703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54056000	0	0	5555920	0	0	2292912	0	0
68	0	居宅介護料収入	194356064	0	0	25952960	36596890	0	27872940	0	0	0	40964010	0	0	0	20126510	0	0	2.3E+07	0	0	20262140	0
5121	0	介護報酬収入	144198387	0	0	22715514	20946168	0	16586352	0	0	0	27277650	0	0	0	18113859	0	0	2E+07	0	0	18235926	0
5122	0	利用者負担金収入	16273049	0	0	2596068	2327352	0	1846388	0	0	0	3206680	0	0	0	2012651	0	0	2257696	0	0	2026214	0
5123	0	介護予防報酬収入	30506274	0	0	588879	11991033	0	8494650	0	0	0	9431712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5124	0	介護予防利用者負担金	3378354	0	0	52499	1332337	0	945550	0	0	0	1047968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	居宅介護支援介護料収入	18463960	0	0	0	0	9578000	0	0	8885960	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	9578000	0	0	0	0	9578000	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	8885960	0	0	0	0	0	0	0	8885960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	利用者等利用料収入	96214592	0	24580530	4972900	2293100	0	32682	959540	0	0	3311300	0	0	20494560	2818480	0	20840970	3667870	0	8974330	3268330	0
5141	0	介護福祉施設利用料収入	90600	0	80200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0
5143	0	食費収入	54955910	0	19730090	3762210	2260500	0	0	243500	0	0	2752300	0	0	8193800	1762240	0	8164090	2347700	0	3496820	2242660	0
5144	0	居住費収入	39827760	0	4770240	1210690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12290360	1056240	0	12676880	1320170	0	5477510	1025670	0
5145	0	その他の利用料収入	1340322	0	0	0	32600	0	32682	716040	0	0	559000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	その他の事業収入	49370898	0	135000	1160460	0	848875	1284928	24897585	17525200	0	2201100	0	1260000	28875	0	0	21000	0	0	7875	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	24598685	0	0	0	0	0	0	22397585	0	0	2201100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5213	0	受託収入	22254825	0	63000	0	0	848875	0	2500000	17525200	0	0	0	1260000	28875	0	0	21000	0	0	7875	0	0
5214	0	支援費介護報酬	2445388	0	0	1160460	0	0	1284928	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取崩額	19950380	19770515	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取崩額(整備時)	19950380	19770515	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	639498014	19770515	153605380	32086320	38889990	10426875	29190550	25857125	26411160	0	46476410	0	1260000	74684060	22944990	0	76421170	2.6E+07	0	31694515	23530470	0
30	0	人件費	440049328	0	103075791	28203624	24587517	11394774	24027493	21950277	14753327	0	22047284	0	125568	43673853	20552372	0	44983654	2.1E+07	0	19041644	40463400	0
4112	0	職員俸給	62981947	0	27181703	4800481	5533414	2378399	917384	388311	7339055	0	0	0	0	4209744	1981056	0	3615696	1701504	0	939264	1995936	0
4113	0	職員諸手当	30707634	0	12625780	2229815	2570258	1104744	426056	180344	3408893	0	0	0	0	2236461	1052443	0	2496239	1174693	0	384619	817289	0
4114	0	非常勤職員給与	266205087	0	34202443	15181774	14181242	5676827	20956414	17617733	935230	0	19874284	0	125568	30674087	14434847	0	32026233	1.5E+07	0	14479138	30768117	0
4115	0	退職金	21034860	0	15776147	4206972	0	0	0	1051741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4116	0	退職共済掛金	338550	0	79476	10640	13730	13330	10302	16173	18309	0	9840	0	0	37382	17588	0	38769	18241	0	17532	37238	0
4117	0	法定福利費	58781250	0	13210242	1773942	2288873	2221474	1717337	2695975	3051840	0	2163160	0	0	6516179	3066438	0	6806717	3203162	0	3221091	6844820	0
32	0	経費	144889892	330316	39565675	9991705	6408481	2526555	3159446	10295582	6775753	0	17895658	0	779579	13612687	3667098	0	14168048	3808664	0	2494709	9409936	0
4211	0	給食材料費	30137005	0	11620251	2852404	1567870	0	0	2602562	0	0	1681560	0	0	2869480	981379	0	2898686	991631	0	527950	1543232	0
4212	0	介護用品費	4117394	0	1548673	395400	97688	65808	133171	350304	0	0	0	0	0	458480	114613	0	651946	162980	0	27673	110658	0
4213	0	教養娯楽費	1179950	0	183697	46917	144572	0	0	83798	0	0	89961	0	0	210367	52579	0	148708	37165	0	36448	145738	0
4214	0	医薬品費	626134	0	265329	67767	49292	0	37660	68486	0	0	398	0	0	18348	4580	0	64721	16172	0	6679	26702	0
4215	0	日用品費	456511	0	134446	34342	10947	0	0	29643	0	0	75475	0	0	44714	11171	0	45206	11300	0	11856	47411	0
4216	0	被服費	2127930	0	583006	148900	26942	0	0	121682	0	0	0	0	0	399168	99792	0	399168	99792	0	49896	199584	0
4217	0	消耗器具備品費	1923546	0	496860	126878	107860	0	132041	0	0	0	44492	0	0	231676	57907	0	299604	74889	0	70275	281064	0
4218	0	保健衛生費	1455210	0	354605	90548	36001	0	0	80540	0	0	24067	0	0	178779	44690	0	289526	72372	0	56821	227261	0
4219	0	車輜費	12336550	0	1301735	332638	810470	871235	1395112	760555	924950	0	2700301	0	0	1017852	254455	0	596209	149043	0	244405	977590	0
4221	0	光熱水費	16377647	0	4462474	1139282	612830	111896	42046	1094953	46551	0	1307444	0	0	2090362	522584	0	2233939	558478	0	430967	1723841	0

4222	0	燃料費	15879991	0	5198658	1327649	881764	193823	72793	1347658	77342	0	761876	0	0	1419515	354874	0	1848790	462192	0	386615	1546442	0
4231	0	福利厚生費	1656363	0	292714	74794	49069	44907	256629	88966	41848	0	64730	0	0	221818	55454	0	204172	51042	0	42045	168175	0
4232	0	旅費交通費	2012310	91182	464169	123392	24418	94425	64157	125592	292875	0	0	0	0	137344	34336	0	150784	37696	0	74388	297552	0
4233	0	研修費	693850	30633	158657	40496	7636	25745	24007	39885	51041	0	9000	0	0	47360	11840	0	50680	12670	0	36840	147360	0
4234	0	通信運搬費	1554912	0	278341	71096	30584	91993	107055	88407	203661	0	166836	0	9000	97977	24490	0	120970	30239	0	46855	187408	0
4235	0	事務消耗品費	396774	0	72176	18442	17804	35965	34924	29289	57019	0	18609	0	14784	11348	2835	0	34127	8527	0	8190	32735	0
4236	0	印刷製本費	1269493	0	260757	66619	75474	220430	115183	131209	125933	0	56719	0	22680	39156	9784	0	69183	17291	0	11820	47255	0
4238	0	会議費	8370	4857	526	135	57	48	118	133	1516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	784	0
4239	0	修繕費	3425919	0	1010465	257936	101340	27200	33150	236327	33828	0	0	0	0	1266944	316736	0	21120	5278	0	23119	92476	0
4241	0	保守料	1889231	0	176752	45108	66303	127966	20370	87612	155134	0	52296	0	0	241552	60388	0	437640	109410	0	61740	246960	0
4242	0	賃借料	11615504	0	1851281	472832	133892	289696	524747	482812	91935	0	5308416	0	0	340221	85055	0	1226517	306620	0	100296	401184	0
4243	0	保険料	4653908	0	961395	245429	224874	196982	161251	311740	345261	0	295918	0	0	564650	141162	0	520050	130012	0	111040	444144	0
4244	0	渉外費	444004	71093	68652	17556	21302	38163	23241	30098	47399	0	0	0	0	24800	6200	0	20400	5100	0	14000	56000	0
4245	0	諸会費	452600	37519	127268	32475	31987	17760	32436	40224	56631	0	52300	0	0	19200	4800	0	0	0	0	0	0	0
4246	0	租税公課	682100	51832	104913	26735	28406	20366	20763	35057	75828	0	108300	0	107600	81840	20460	0	0	0	0	0	0	0
4247	0	委託費	26799589	0	7374610	1882234	1239382	45196	43723	1850124	4113633	0	5035800	0	600000	1462544	365636	0	1794746	448686	0	108655	434620	0
4248	0	雑費	717097	43200	213265	53701	9717	6951	16910	45885	33368	0	41160	0	25515	117192	29298	0	41156	10079	0	5940	23760	0
213	0	利用者負担軽減額	6031761	0	990411	414874	486926	0	444172	0	0	0	661072	0	0	834154	260625	0	914828	277603	0	386462	360634	0
4251	0	利用者負担軽減額	6031761	0	990411	414874	486926	0	444172	0	0	0	661072	0	0	834154	260625	0	914828	277603	0	386462	360634	0
35	0	減価償却費	30624378	0	16604224	2654641	8341019	197526	658423	0	1472473	0	110006	0	0	496047	90019	0	0	0	0	0	0	0
4311	0	減価償却費	30624378	0	16604224	2654641	8341019	197526	658423	0	1472473	0	110006	0	0	496047	90019	0	0	0	0	0	0	0
39	0	引当金繰入	23140600	9000000	2260604	548187	70030	409845	269360	42952	695102	0	589680	0	3009104	289776	0	2850704	300176	0	1641016	1164064	0	
4412	0	賞与引当金繰入	14180000	9000000	0	0	0	0	0	0	0	0	330000	0	0	1850000	0	0	1650000	0	0	1350000	0	0
4413	0	退職給与引当金繰入	8960600	0	2260604	548187	70030	409845	269360	42952	695102	0	259680	0	0	1159104	289776	0	1200704	300176	0	291016	1164064	0
41	0	事業活動支出計 ②	644735959	9330316	162496705	41813031	39893973	14528700	28558894	32288811	23696655	0	41303700	0	905147	61625845	24859890	0	62917234	2.6E+07	0	23563831	51398034	0
111	0	事業活動収支差額 ③(①-②)	-5237945	10440199	-8891325	-9726711	-1003983	-4101825	631656	-6431686	2714505	0	5172710	0	354853	13058215	-1914900	0	13503936	693291	0	8130684	-2.8E+07	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
83	0	受取利息配当金	452163	444744	0	0	0	0	0	0	0	0	1831	0	103	3338	0	0	1547	0	0	600	0	0
5421	0	受取利息配当金	452163	444744	0	0	0	0	0	0	0	0	1831	0	103	3338	0	0	1547	0	0	600	0	0
87	0	寄附金収入	315000	315000	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	315000	315000	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	30878695	29738936	839783	0	47136	0	0	0	0	0	0	0	0	9602	0	0	243238	0	0	0	0	0
5451	0	雑収入	9450964	8704076	500648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3002	0	0	243238	0	0	0	0	0
5452	0	その他の収入(退職金)	21034860	21034860	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	392871	0	339135	0	47136	0	0	0	0	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	事業活動外収入計 ④	31645858	30498680	839783	0	47136	0	0	0	0	0	1831	0	103	12940	0	0	244785	0	0	600	0	0
42	0	借入金利息	1953104	1782808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34061	136235	0
4511	0	借入金利息	1953104	1782808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34061	136235	0
50	0	事業活動外支出計 ⑤	1953104	1782808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34061	136235	0
112	0	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	29692754	28715872	839783	0	47136	0	0	0	0	0	1831	0	103	12940	0	0	244785	0	0	-33461	-136235	0
113	0	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	24454809	39156071	-8051542	-9726711	-956847	-4101825	631656	-6431686	2714505	0	5174541	0	354956	13071155	-1914900	0	13748721	693291	0	8097223	-2.8E+07	0