

コード	補 号	勘定科目	合 計	本部	特別養護老 人ホーム	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 事業	地域包括 支援セン ター	共 通 事 業	あいむデイ サービス	共 通 事 業	高優賃 会計	大曲レイン ボーハイツ 特養	大曲小規 模多機能 型	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	0	0	0
66	0	介護福祉施設介護料収入	262608890	0	129995150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57483270	0	0	58111090	0	0	17019380	0	0	0
5111	0	介護報酬収入	236908518	0	117805002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51734943	0	0	52051131	0	0	15317442	0	0	0
5112	0	利用者負担金収入	25700372	0	12190148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5748327	0	0	6059959	0	0	1701938	0	0	0
68	0	居宅介護料収入	195886078	0	0	24536523	31429519	0	29858550	0	0	0	38771115	0	0	0	17288450	0	0	23087081	0	0	30914840	0	0
5121	0	介護報酬収入	146493990	0	0	21966741	17124273	0	17661096	0	0	0	25544421	0	0	0	15554421	0	0	20819736	0	0	27823302	0	0
5122	0	利用者負担金収入	16343295	0	0	2530512	1902628	0	1977854	0	0	0	2839389	0	0	0	1734029	0	0	2267345	0	0	3091538	0	0
5123	0	介護予防報酬収入	29743425	0	0	35343	11162232	0	9197640	0	0	0	9348210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5124	0	介護予防利用者負担金	3305368	0	0	3927	1240386	0	1021960	0	0	0	1039095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	居宅介護支援介護料収入	19508440	0	0	0	0	9813000	0	0	9695440	0	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	9813000	0	0	0	0	9813000	0	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	9695440	0	0	0	0	0	0	0	9695440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	利用者等利用料収入	98051733	0	24997090	4635790	2011300	0	39858	779060	0	0	3258600	0	0	21432180	2199390	0	20925270	2960805	0	9370430	5441960	0	0
5141	0	介護福祉施設利用料収入	85800	0	78600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5143	0	食費収入	56412330	0	20121050	3502070	1984500	0	0	181000	0	0	2718900	0	0	8624240	1334600	0	8189320	2022020	0	3754130	3980500	0	0
5144	0	居住費収入	40349185	0	4797440	1133720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12800740	864790	0	12735950	938785	0	5616300	1461460	0	0
5145	0	その他の利用料収入	1204418	0	0	0	26800	0	39858	598060	0	0	539700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	その他の事業収入	47489482	0	114000	1262520	0	866500	621262	23646925	17529400	0	2128500	0	1260000	15750	0	0	21000	0	0	23625	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	0
5212	0	市町村特別事業収入	23275425	0	0	0	0	0	0	21146925	0	0	2128500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5213	0	受託収入	22258275	0	42000	0	0	866500	0	2500000	17529400	0	0	1260000	15750	0	0	0	21000	0	0	23625	0	0	0
5214	0	支援費介護報酬	1883782	0	0	1262520	0	0	621262	0	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	17649995	17494557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155438	0	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)	17649995	17494557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	事業活動収入計①	641194618	17494557	155106240	30434833	33440819	10679500	30519670	24425985	27224840	0	44158215	0	1260000	79086638	19487840	0	79057360	26047886	0	26413435	36356800	0	0
30	0	人件費	421871810	0	98081636	27085971	24599114	11405303	24386293	21989696	14439800	0	21089796	0	128544	40331844	18979658	0	43099927	20282294	0	17911039	38060895	0	0
4112	0	職員俸給	64783464	0	26900991	4750911	5476276	2353832	907902	384295	7263257	0	0	0	0	4238304	1994496	0	3689136	1736064	0	1628160	3459840	0	0
4113	0	職員諸手当	29543538	0	11560345	2041647	2353359	1011508	390115	165129	3121229	0	0	0	0	2108300	992135	0	2344392	1103235	0	752692	1599452	0	0
4114	0	非常勤職員給与	255127091	0	34832118	15461263	14442331	5781338	21342222	17942084	952446	0	19066439	0	128544	27848205	13105020	0	30370972	14292208	0	12659825	26902076	0	0
4115	0	退職金	15142745	0	11357060	3028549	0	0	0	757136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4116	0	退職共済掛金	321640	0	75967	10200	13170	12774	9877	15505	17547	0	10720	0	0	34470	16210	0	36639	17241	0	16423	34897	0	0
4117	0	法定福利費	56953332	0	13355155	1793401	2313978	2245851	1736177	2725547	3085321	0	2012637	0	0	6102565	2871797	0	6658788	3133546	0	2853939	6064630	0	0
32	0	経費	146190562	286357	40785369	10309753	6674059	2575683	3205983	10639741	6848775	0	18019849	0	774999	11875760	3238237	0	14043673	3778122	0	2778722	10355480	0	0
33	0	直接介護費	90605815	0	27279137	6853824	4590370	1325262	1771584	6997679	1112105	0	6873204	0	0	8547512	2406191	0	9830730	2724912	0	2210526	8082779	0	0

4211	0	給食材料費	30455124	0	11350528	2786195	1531478	0	0	2542151	0	0	1658835	0	0	2924921	1000597	0	2902272	992860	0	704878	2060409	0
4212	0	介護用品費	4330529	0	1503814	383947	94857	63903	129314	340154	0	0	0	0	0	645634	161403	0	643328	160825	0	40674	162676	0
4213	0	教養娯楽費	1111153	0	192151	49076	151226	0	0	87653	0	0	84793	0	0	138519	34619	0	161485	40359	0	34266	137006	0
4214	0	医薬品費	744178	0	323928	82732	60181	0	45977	83613	0	0	11086	0	0	13437	3353	0	60140	15029	0	8941	35761	0
4215	0	日用品費	437588	0	137354	35086	11183	0	0	30282	0	0	66156	0	0	24105	6023	0	46241	11556	0	13922	55680	0
4216	0	被服費	2136130	0	581199	148438	26858	0	0	121305	0	0	0	0	0	399168	99792	0	399168	99792	0	52082	208328	0
4217	0	消耗器具備品費	2376660	0	665104	169837	144384	0	0	176751	0	0	35440	0	0	232224	58048	0	374228	93546	0	85428	341670	0
4218	0	保健衛生費	1529252	0	397589	101528	40365	0	0	90302	0	0	38824	0	0	193127	48275	0	246614	61647	0	62201	248780	0
4219	0	車輛費	12424774	0	1368331	349650	851930	915801	1466488	799469	972277	0	2770100	0	0	483375	120838	0	764866	191210	0	274095	1096344	0
4221	0	光熱水費	16869342	0	4552787	1162338	625228	114165	42900	1117112	47493	0	1355025	0	0	2050425	512602	0	2289439	572355	0	485498	1941975	0
4222	0	燃料費	18191085	0	6206352	1584997	1052680	231393	86905	1608887	92335	0	852945	0	0	1442577	360641	0	1942949	485733	0	448541	1794150	0
34	0	一般管理費	55584747	286357	13506232	3455929	2083689	1250421	1434399	3642062	5736670	0	11146645	0	774999	3328248	832046	0	4212943	1053210	0	568196	2272701	0
4231	0	福利厚生費	1624425	0	293398	74966	49186	45015	257234	89177	41950	0	68608	0	0	210204	52550	0	195244	48811	0	39617	158465	0
4232	0	旅費交通費	804660	34390	148051	46534	9206	35606	24191	47358	110434	0	18040	0	0	98520	24630	0	81704	20426	0	21114	84456	0
4233	0	研修費	502610	21881	113295	28921	5450	18381	17142	28482	36448	0	8000	0	0	60488	15122	0	47440	11860	0	17940	71760	0
4234	0	通信運搬費	1480446	0	263085	67201	28916	86946	101178	83561	192490	0	165699	0	8000	97829	24453	0	111330	27829	0	44388	177541	0
4235	0	事務消耗品費	334509	0	56236	14368	13871	28021	27205	22820	44425	0	22325	0	14784	16827	4204	0	29754	7433	0	6451	25785	0
4236	0	印刷製本費	1145428	0	224744	57418	65050	189986	99278	113089	108541	0	64966	0	22680	60425	15101	0	46150	11532	0	13296	53172	0
4238	0	会議費	103007	67677	7305	1866	793	679	1667	1874	21146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4239	0	修繕費	3115497	0	1661955	424236	166677	44746	54523	388699	55639	0	0	0	0	88731	22182	0	70401	17600	0	24022	96086	0
4241	0	保守料	2273316	0	274387	70025	102927	198657	31625	136015	240834	0	52296	0	0	248640	62160	0	437640	109410	0	61740	246960	0
4242	0	賃借料	10886786	0	1904231	486355	137724	297976	539757	496625	94568	0	5308416	0	0	274869	68717	0	620860	155208	0	100296	401184	0
4243	0	保険料	4709352	0	952246	243093	222731	195105	159714	308772	341974	0	253513	0	0	541130	135282	0	602750	150684	0	120477	481881	0
4244	0	渉外費	341704	49821	48110	12304	14929	26746	16286	21091	33217	0	0	0	9600	2400	0	44160	11040	0	10400	41600	0	
4245	0	諸会費	450600	37320	126592	32304	31818	17665	32262	40010	56329	0	52300	0	0	19200	4800	0	0	0	0	0	0	0
4246	0	租税公課	641800	38064	77099	19636	20863	14957	15249	25745	55687	0	63700	0	105700	48160	12040	0	68240	17060	0	11920	47680	0
4247	0	委託費	26534691	0	7171473	1830452	1205180	43950	42525	1799230	4272135	0	5029908	0	600000	1442193	360547	0	1825986	456496	0	90925	363691	0
4248	0	雑費	635916	37204	184025	46250	8368	5985	14563	39514	30853	0	38874	0	23835	111432	27858	0	31284	7821	0	5610	22440	0
213	0	利用者負担軽減額	6151238	0	930505	361960	422665	0	479816	0	0	0	562517	0	0	906125	283282	0	1183240	299445	0	227243	494440	0
4251	0	利用者負担軽減額	6151238	0	930505	361960	422665	0	479816	0	0	0	562517	0	0	906125	283282	0	1183240	299445	0	227243	494440	0
35	0	減価償却費	26500168	0	14390697	2300748	7229069	171195	570647	0	1276175	0	0	0	0	475370	86267	0	0	0	0	0	0	0
4311	0	減価償却費	26500168	0	14390697	2300748	7229069	171195	570647	0	1276175	0	0	0	0	475370	86267	0	0	0	0	0	0	0
39	0	引当金繰入	8078740	0	2056356	498660	63708	372815	245017	39072	632292	0	267385	0	0	1012360	253090	0	1085052	271263	0	256334	1025336	0
4413	0	退職給与引当金繰入	8078740	0	2056356	498660	63708	372815	245017	39072	632292	0	267385	0	0	1012360	253090	0	1085052	271263	0	256334	1025336	0
41	0	事業活動支出計②	608792518	286357	156244563	40557092	38988615	14524996	28887756	32668509	23197042	0	39939547	0	903543	54601459	22840534	0	59411892	24631124	0	21173338	49936151	0
111	0	事業活動収支差額③(①-②)	32402100	17208200	-1138323	-10122259	-5547796	-3845496	1631914	-8242524	4027798	0	4218668	0	356457	24485179	-3352694	0	19645468	1416762	0	5240097	-13579351	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	469096	458472	0	0	0	0	0	0	0	0	2153	0	113	5216	0	0	2552	0	0	590	0	0

5421	0	受取利息配当金	469096	458472	0	0	0	0	0	0	0	0	2153	0	113	5216	0	0	2552	0	0	590	0	0
87	0	寄附金収入	1582500	1582500	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	1582500	1582500	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	16599517	15866745	702107	0	5000	0	0	0	0	0	3240	0	0	7425	0	0	0	0	0	15000	0	0
5451	0	雑収入	1204599	724000	477359	0	0	0	0	0	0	0	3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5452	0	その他の収入(退職金)	15142745	15142745	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	252173	0	224748	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	7425	0	0	0	0	0	15000	0	0
91	0	事業活動外収入計 ④	18651113	17907717	702107	0	5000	0	0	0	0	0	5393	0	113	12641	0	0	2552	0	0	15590	0	0
42	0	借入金利息	1452182	1399266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10588	42328	0
4511	0	借入金利息	1452182	1399266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10588	42328	0
50	0	事業活動外支出計 ⑤	1452182	1399266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10588	42328	0
112	0	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	17198931	16508451	702107	0	5000	0	0	0	0	0	5393	0	113	12641	0	0	2552	0	0	5002	-42328	0
113	0	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	49601031	33716651	-436216	-10122259	-5542796	-3845496	1631914	-8242524	4027798	0	4224061	0	356570	24497820	-3352694	0	19648020	1416762	0	5245099	-13621679	0