

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0
165	0	介護保険事業収入	865157069	857044171	-8112898
166	0	施設介護料収入	326709543	325820573	-888970
8111	0	介護報酬収入	294695589	293933033	-762556
8112	0	利用者負担金収入(公費)	1898857	1894665	-4192
8113	0	利用者負担金収入(一般)	30115097	29992875	-122222
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	264851367	261409338	-3442029
8121	0	介護報酬収入	250183040	247760253	-2422787
8121	1	短期入所	84213152	83226663	-986489
8121	2	通所介護	165969888	164533590	-1436298
8122	0	介護予防報酬収入	14668327	13649085	-1019242
8122	1	短期入所	367116	311220	-55896
8122	2	通所介護	14301211	13337865	-963346
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	29797413	28891569	-905844
8131	0	介護負担金収入(公費)	138420	82906	-55514
8131	1	短期入所	97700	63861	-33839
8131	2	通所介護	40720	19045	-21675
8132	0	介護負担金収入(一般)	27891805	27296402	-595403
8132	1	短期入所	9303761	9113275	-190486
8132	2	通所介護	18588044	18183127	-404917
8133	0	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
8133	1	短期入所	0	0	0
8133	2	通所介護	0	0	0
8134	0	介護予防負担金収入(一般)	1767188	1512261	-254927
8134	1	短期入所	79679	34580	-45099
8134	2	通所介護	1687509	1477681	-209828
169	0	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55983494	55560339	-423155
8141	0	介護報酬収入	55983494	55560339	-423155
8141	1	認知症対応型共同生活	48745616	48584124	-161492
8141	2	認知症対応型通所介護	7237878	6976215	-261663
8142	0	介護予防報酬収入	0	0	0
8142	1	認知症対応型共同生活	0	0	0
8142	2	認知症対応型通所介護	0	0	0
170	0	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6329832	6200371	-129461
8151	0	介護負担金収入(公費)	0	0	0
8151	1	認知症対応型共同生活	0	0	0
8151	2	認知症対応型通所介護	0	0	0
8152	0	介護負担金収入(一般)	6329832	6200371	-129461
8152	1	認知症対応型共同生活	5470068	5390142	-79926
8152	2	認知症対応型通所介護	859764	810229	-49535
8153	0	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
8153	1	認知症対応型共同生活	0	0	0
8153	2	認知症対応型通所介護	0	0	0
8154	0	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
8154	1	認知症対応型共同生活	0	0	0
8154	2	認知症対応型通所介護	0	0	0
171	0	居宅介護支援介護料収入	16370000	16282970	-87030
8161	0	居宅介護支援介護料収入	16370000	16282970	-87030
8162	0	介護予防支援介護料収入	0	0	0
172	0	利用者等利用料収入	163149620	160956383	-2193237
8171	0	施設サービス利用料収入	9327400	9134137	-193263
8171	1	金銭管理サービス費	1200000	1210817	10817
8171	2	その他の日常生活費	7403900	7209720	-194180
8171	3	利用者飲み物代	723500	713600	-9900
8172	0	居宅介護サービス利用料収入	1147000	1027490	-119510
8172	1	全額自己負担サービス費	1137000	1022090	-114910
8172	2	全額自己負担送迎費	10000	5400	-4600
8173	0	地域密着型介護サービス利用料収入	18670760	18615351	-55409
8173	1	グループホーム家賃	12030320	12016676	-13644
8173	2	グループホーム管理費	6302800	6278775	-24025
8173	3	グループホーム貴重品管理費	337640	319900	-17740
8174	0	食費収入(公費)	610400	597580	-12820
8175	0	食費収入(一般)	81483942	80851090	-632852
8175	1	利用者食費収入	46383942	46036600	-347342
8175	2	特定入所者介護サービス費	35100000	34814490	-285510
8176	0	居住費収入(公費)	0	0	0
8177	0	居住費収入(一般)	51910118	50730735	-1179383
8177	1	利用者居住費収入	32710118	31669105	-1041013
8177	2	特定入所者介護サービス費	19200000	19061630	-138370
8178	0	その他の利用料収入	0	0	0
173	0	その他の事業収入	1965800	1922628	-43172
8181	0	補助金事業収入	793000	707138	-85862
8181	1	山梨県補助金収入	150000	110138	-39862
8181	2	市町村補助金収入	643000	597000	-46000
8181	3	その他の補助金	0	0	0
8182	0	市町村特別事業収入	0	0	0
8183	0	受託事業収入	1172800	1215490	42690
8183	1	要介護認定調査受託料	232000	220930	-11070
8183	2	介護予防支援受託料	940800	994560	53760

8183	3	その他の受託事業	0	0	0
8184	0	その他の事業収入	0	0	0
8191	0	(保険等査定減)	0	0	0
174	0	老人福祉事業収入	330000	330000	0
175	0	措置事業収入	0	0	0
8211	0	事務費収入	0	0	0
8212	0	事業費収入	0	0	0
8213	0	その他の利用料収入	0	0	0
8214	0	その他の事業収入	0	0	0
176	0	運営事業収入	330000	330000	0
8221	0	管理費収入	0	0	0
8222	0	その他の利用料収入	0	0	0
8223	0	補助金事業収入	330000	330000	0
8224	0	その他の事業収入	0	0	0
177	0	その他の事業収入	0	0	0
8231	0	管理費収入	0	0	0
8232	0	その他の利用料収入	0	0	0
8233	0	その他の事業収入	0	0	0
195	0	その他の事業収入	0	0	0
8491	0	その他の事業収入	0	0	0
196	0	その他の事業収入	0	0	0
8492	0	補助金事業収入	0	0	0
8493	0	受託事業収入	0	0	0
8494	0	その他の事業収入	0	0	0
197	0	その他の収入	0	0	0
8511	0	その他の収入	0	0	0
198	0	借入金利息補助金収入	4937250	4937250	0
8521	0	借入金利息補助金収入	4937250	4937250	0
199	0	経常経費寄附金収入	0	0	0
8531	0	経常経費寄附金収入	0	0	0
200	0	受取利息配当金収入	112200	89621	-22579
8541	0	受取利息配当金収入	112200	89621	-22579
201	0	その他の収入	4719000	4445026	-273974
8611	0	受入研修費収入	455000	443000	-12000
8612	0	利用者等外給食費収入	3514000	3368198	-145802
8613	0	雑収入	750000	633828	-116172
202	0	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
8621	0	有価証券売却益	0	0	0
8622	0	有価証券評価益	0	0	0
8623	0	為替差益	0	0	0
203	0	事業活動収入計(1)	87525519	866846068	-8409451
129	0	人件費支出	543739941	539298789	4441152
7111	0	役員報酬支出	11856000	11856000	0
7112	0	職員給料支出	232476978	230416540	2060438
7112	1	本俸	170966114	170423095	543019
7112	2	職員諸手当	0	0	0
7112	3	管理職手当	7485857	7415000	70857
7112	4	主任手当	780000	772400	7600
7112	5	資格手当	919000	917728	1272
7112	6	残業手当	23583463	22659286	924177
7112	7	夜勤手当	16785000	16550000	235000
7112	8	通勤手当	10693544	10553684	139860
7112	9	私有携帯電話手当	216000	180000	36000
7112	10	特別手当	0	0	0
7112	11	深夜手当	210500	131847	78653
7112	12	次世代育成金手当	500000	500000	0
7112	13	助成金手当	0	0	0
7112	14	その他の手当	337500	313500	24000
7113	0	職員賞与支出	53404928	53109718	295210
7113	1	賞与	0	44693151	-44693151
7113	2	助成金手当	0	8416567	-8416567
7114	0	非常勤職員給与支出	175985564	175246424	739140
7115	0	派遣職員費支出	0	0	0
7116	0	退職給付支出	2078580	1914070	164510
7117	0	法定福利費支出	67937891	66756037	1181854
130	0	事業費支出	144101717	139725548	4376169
7211	0	給食費支出	49033717	48534518	499199
7212	0	介護用品費支出	8927000	8726310	200690
7213	0	医薬品費支出	180000	0	180000
7214	0	診療・療養等材料費支出	0	0	0
7215	0	保健衛生費支出	6122000	5881897	240103
7216	0	医療費支出	651000	564940	86060
7217	0	被服費支出	5066000	4837501	228499
7218	0	教養娯楽費支出	3600000	3334400	265600
7219	0	日用品費支出	2463000	2274766	188234
7223	0	水道光熱費支出	43600000	42268068	1331932
7224	0	燃料費支出	1854000	1723475	130525
7225	0	消耗器具備品費支出	11530000	10838899	691101
7226	0	保険料支出	815000	738600	76400
7232	0	車輛費支出	10250000	9994895	255105

7233	0	管理費返還支出	0	0	0
7235	0	雑支出	10000	7279	2721
131	0	事務費支出	127376232	119610688	7765544
7311	0	福利厚生費支出	5931000	5231180	699820
7313	0	旅費交通費支出	1088000	751224	336776
7314	0	研修研究費支出	6820000	6398670	421330
7315	0	事務消耗品費支出	12533000	11985099	547901
7316	0	印刷製本費支出	1152000	949613	202387
7319	0	修繕費支出	3796000	2984141	811859
7321	0	通信運搬費支出	3340000	3086104	253896
7322	0	会議費支出	600000	598786	1214
7323	0	広報費支出	1372000	1094117	277883
7324	0	業務委託費支出	55470000	54188537	1281463
7325	0	手数料支出	1706000	1504531	201469
7326	0	保険料支出	4091000	3736255	354745
7327	0	賃借料支出	15780000	14544401	1235599
7328	0	土地・建物賃借料支出	3520000	3457830	62170
7329	0	租税公課支出	2428000	2313240	114760
7331	0	保守料支出	4865000	4520112	344888
7332	0	渉外費支出	0	0	0
7333	0	諸会費支出	1190000	1036300	153700
7335	0	雑支出	1694232	1230548	463684
7335	1	県退職共済掛金	0	0	0
7335	2	県退職共済調整金	0	0	0
7335	3	雑費	1694232	1230548	463684
135	0	その他の支出	0	0	0
7426	0	その他の支出	0	0	0
136	0	利用者負担軽減額	0	0	0
7431	0	利用者負担軽減額	0	0	0
137	0	支払利息支出	5926250	5920466	5784
7441	0	支払利息支出	5926250	5920466	5784
138	0	その他の支出	3572000	3380559	191441
7451	0	利用者等外給食費支出	3562000	3374034	187966
7452	0	雑支出	10000	6525	3475
140	0	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
7471	0	有価証券売却損	0	0	0
141	0	資産評価損	0	0	0
7481	0	有価証券評価損	0	0	0
7482	0	資産評価損	0	0	0
7491	0	為替差損	0	0	0
7492	0	徴収不能額	0	0	0
142	0	事業活動支出計(2)	824716140	807936050	16780090
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50539379	58910018	8370639
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
204	0	施設整備等補助金収入	37266000	37266000	0
8711	0	施設整備等補助金収入	37266000	37266000	0
8721	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
205	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0
8731	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0
8741	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
206	0	設備資金借入金収入	135000000	135000000	0
8751	0	設備資金借入金収入	135000000	135000000	0
207	0	固定資産売却収入	0	0	0
8761	0	車輛運搬具売却収入	0	0	0
8762	0	器具及び備品売却収入	0	0	0
8763	0	その他の売却収入	0	0	0
208	0	その他の施設整備等による収入	0	0	0
8771	0	その他の収入	0	0	0
209	0	施設整備等収入計(4)	172266000	172266000	0
143	0	設備資金借入金元金償還支出	35018160	35010000	8160
7511	0	設備資金借入金元金償還支出	35018160	35010000	8160
144	0	固定資産取得支出	349208268	348727912	480356
7521	0	土地取得支出	54150000	54150000	0
7522	0	建物取得支出	147375908	147375908	0
7530	0	建物附属設備取得支出	120780000	120744000	36000
7523	0	車輛運搬具取得支出	801000	801000	0
7524	0	器具及び備品取得支出	19891360	19479404	411956
7525	0	その他の取得支出	6210000	6177600	32400
145	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
7531	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
146	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	1869840	1869840	0
7541	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	1869840	1869840	0
147	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0
7551	0	その他の支出	0	0	0
148	0	施設整備等支出計(5)	386096268	385607752	488516
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-213830268	-213341752	488516
0	0	【その他の活動による収支】	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
8811	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
211	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0

8821	0 長期運営資金借入金収入	0	0	0
212	0 長期貸付金回収収入	0	0	0
8831	0 長期貸付金回収収入	0	0	0
213	0 投資有価証券売却収入	0	0	0
8841	0 投資有価証券売却収入	0	0	0
214	0 積立資産取崩収入	56995379	56973249	-22130
8851	0 退職給付引当資産取崩収入	550500	528370	-22130
8852	0 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
8816	0 施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
8817	0 人件費積立資産取崩収入	0	0	0
8819	0 移行時減価償却特別積立預金取崩収入	2149989	2149989	0
8818	0 預託金売却収入	0	0	0
8853	0 その他の積立資産取崩収入	54294890	54294890	0
216	0 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
8862	0 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
217	0 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
8863	0 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
219	0 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
8872	0 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
220	0 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
8873	0 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
222	0 拠点区分間繰入金収入	217719500	211341631	-6377869
8882	0 拠点区分間繰入金収入	217719500	211341631	-6377869
223	0 サービス区分間繰入金収入	110000	102251	-7749
8883	0 サービス区分間繰入金収入	110000	102251	-7749
224	0 その他の活動による収入	0	0	0
8891	0 その他の収入	0	0	0
225	0 その他の活動収入計(7)	274824879	268417131	-6407748
149	0 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
7611	0 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
150	0 長期貸付金支出	0	0	0
7621	0 長期貸付金支出	0	0	0
151	0 投資有価証券取得支出	0	0	0
7631	0 投資有価証券取得支出	0	0	0
152	0 積立資産支出	7514184	7715920	-201736
7641	0 退職給付引当資産支出	6114864	6316600	-201736
7642	0 長期預り金積立資産支出	0	0	0
7612	0 施設整備積立資産支出	0	0	0
7613	0 人件費積立資産支出	0	0	0
7615	0 移行時減価償却特別積立預金支出	0	0	0
7614	0 預託金取得支出	7320	7320	0
7643	0 その他の積立資産支出	1392000	1392000	0
154	0 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
7652	0 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
155	0 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
7653	0 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
157	0 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
7662	0 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
158	0 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
7663	0 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
160	0 拠点区分間繰入金支出	211942369	211341631	600738
7672	0 拠点区分間繰入金支出	211942369	211341631	600738
161	0 サービス区分間繰入金支出	110000	102251	7749
7673	0 サービス区分間繰入金支出	110000	102251	7749
162	0 その他の活動による支出	0	0	0
7681	0 その他の支出	0	0	0
163	0 その他の活動支出計(8)	219566553	219159802	406751
229	0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55258326	49257329	-6000997
0	0 予備費支出(10)	1769903	0	0
0	0	0	—	1769903
230	0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-109802466	-105174405	4628061
0	0 【資金残高】	0	0	0
9001	0 前期末支払資金残高(12)	194466718	517626914	323160196
231	0 当期末支払資金残高(11)+(12)	84664252	412452509	327788257

コード	補コード	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0
56	0	介護保険事業収益	857044171	0	857044171
57	0	施設介護料収益	325820573	0	325820573
5111	0	介護報酬収益	293933033	0	293933033
5112	0	利用者負担金収益(公費)	1894665	0	1894665
5113	0	利用者負担金収益(一般)	29992875	0	29992875
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)	261409338	0	261409338
5121	0	介護報酬収益	247760253	0	247760253
5122	0	介護予防報酬収益	13649085	0	13649085
59	0	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	28891569	0	28891569
5131	0	介護負担金収益(公費)	82906	0	82906
5132	0	介護負担金収益(一般)	27296402	0	27296402
5133	0	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
5134	0	介護予防負担金収益(一般)	1512261	0	1512261
60	0	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55560339	0	55560339
5141	0	介護報酬収益	55560339	0	55560339
5142	0	介護予防報酬収益	0	0	0
61	0	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6173371	0	6173371
5151	0	介護負担金収益(公費)	0	0	0
5152	0	介護負担金収益(一般)	6173371	0	6173371
5153	0	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
5154	0	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
62	0	居宅介護支援介護料収益	16282970	0	16282970
5161	0	居宅介護支援介護料収益	16282970	0	16282970
5162	0	介護予防支援介護料収益	0	0	0
63	0	利用者等利用料収益	160983383	0	160983383
5171	0	施設サービス利用料収益	9134137	0	9134137
5172	0	居宅介護サービス利用料収益	1027490	0	1027490
5173	0	地域密着型介護サービス利用料収益	18615351	0	18615351
5174	0	食費収益(公費)	597580	0	597580
5175	0	食費収益(一般)	80878330	0	80878330
5176	0	居住費収益(公費)	0	0	0
5177	0	居住費収益(一般)	50730495	0	50730495
5178	0	その他の利用料収益	0	0	0
64	0	その他の事業収益	1922628	0	1922628
5181	0	補助金事業収益	707138	0	707138
5182	0	市町村特別事業収益	0	0	0
5183	0	受託事業収益	1215490	0	1215490
5184	0	その他の事業収益	0	0	0
5191	0	(保険等査定減)	0	0	0
65	0	老人福祉事業収益	330000	0	330000
66	0	措置事業収益	0	0	0
5211	0	事務費収益	0	0	0
5212	0	事業費収益	0	0	0
5213	0	その他の利用料収益	0	0	0
5214	0	その他の事業収益	0	0	0
67	0	運営事業収益	330000	0	330000
5221	0	管理費収益	0	0	0
5222	0	その他の利用料収益	0	0	0
5223	0	補助金事業収益	330000	0	330000
5224	0	その他の事業収益	0	0	0
68	0	その他の事業収益	0	0	0
5231	0	管理費収益	0	0	0
5232	0	その他の利用料収益	0	0	0
5233	0	その他の事業収益	0	0	0
86	0	その他の事業収益	0	0	0
5511	0	その他の事業収益	0	0	0
87	0	その他の事業収益	0	0	0
5521	0	補助金事業収益	0	0	0
5522	0	受託事業収益	0	0	0
5523	0	その他の事業収益	0	0	0
88	0	その他の収益	0	0	0
5531	0	その他の収益	0	0	0
89	0	経常経費寄附金収益	0	0	0
5541	0	経常経費寄附金収益	0	0	0
90	0	その他の収益	0	0	0
5551	0	その他の収益	0	0	0
91	0	サービス活動収益計(1)	857374171	0	857374171
15	0	人件費	545087019	0	545087019
4111	0	役員報酬	11856000	0	11856000
4112	0	職員給料	230416540	0	230416540
4113	0	職員賞与	53109718	0	53109718
4114	0	賞与引当金繰入	0	0	0
4115	0	非常勤職員給与	175246424	0	175246424
4116	0	派遣職員費	0	0	0
4117	0	退職給付費用	7702300	0	7702300
4118	0	法定福利費	66756037	0	66756037
16	0	事業費	139725548	0	139725548
4211	0	給食費	48534518	0	48534518

4212	0 介護用品費	8726310	0	8726310
4213	0 医薬品費	0	0	0
4214	0 診療・療養等材料費	0	0	0
4215	0 保健衛生費	5881897	0	5881897
4216	0 医療費	564940	0	564940
4217	0 被服費	4837501	0	4837501
4218	0 教養娯楽費	3334400	0	3334400
4219	0 日用品費	2274766	0	2274766
4223	0 水道光熱費	42268068	0	42268068
4224	0 燃料費	1723475	0	1723475
4225	0 消耗器具備品費	10838899	0	10838899
4226	0 保険料	738600	0	738600
4232	0 車輛費	9994895	0	9994895
4234	0 雑費	7279	0	7279
17	0 事務費	119858968	0	119858968
4311	0 福利厚生費	5231180	0	5231180
4313	0 旅費交通費	751224	0	751224
4314	0 研修研究費	6398670	0	6398670
4315	0 事務消耗品費	11985099	0	11985099
4316	0 印刷製本費	949613	0	949613
4319	0 修繕費	2984141	0	2984141
4321	0 通信運搬費	3086104	0	3086104
4322	0 会議費	598786	0	598786
4323	0 広報費	1094117	0	1094117
4324	0 業務委託費	54188537	0	54188537
4325	0 手数料	1504531	0	1504531
4326	0 保険料	3736255	0	3736255
4327	0 賃借料	14787301	0	14787301
4328	0 土地・建物賃借料	3457830	0	3457830
4329	0 租税公課	2313240	0	2313240
4331	0 保守料	4520112	0	4520112
4332	0 渉外費	0	0	0
4333	0 諸会費	1036300	0	1036300
4335	0 雑費	1235928	0	1235928
25	0 その他の費用	0	0	0
4431	0 その他の費用	0	0	0
26	0 利用者負担軽減額	0	0	0
4441	0 利用者負担軽減額	0	0	0
27	0 減価償却費	53131297	0	53131297
4451	0 減価償却費	53131297	0	53131297
28	0 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10065255	0	-10065255
4461	0 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10065255	0	-10065255
29	0 徴収不能額	0	0	0
4471	0 徴収不能額	0	0	0
30	0 徴収不能引当金繰入	0	0	0
4481	0 徴収不能引当金繰入	0	0	0
31	0 その他の費用	0	0	0
4491	0 その他の費用	0	0	0
32	0 サービス活動費用計(2)	847737577	0	847737577
117	0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9636594	0	9636594
0	0 【サービス活動外増減の部】	0	0	0
92	0 借入金利息補助金収益	4937250	0	4937250
5811	0 借入金利息補助金収益	4937250	0	4937250
93	0 受取利息配当金収益	89621	0	89621
5821	0 受取利息配当金収益	89621	0	89621
94	0 有価証券評価益	0	0	0
5831	0 有価証券評価益	0	0	0
95	0 有価証券売却益	0	0	0
5841	0 有価証券売却益	0	0	0
96	0 投資有価証券評価益	0	0	0
5851	0 投資有価証券評価益	0	0	0
97	0 投資有価証券売却益	0	0	0
5861	0 投資有価証券売却益	0	0	0
98	0 その他のサービス活動外収益	4693304	0	4693304
5871	0 受入研修費収益	443000	0	443000
5872	0 利用者等外給食収益	3373578	0	3373578
5873	0 為替差益	0	0	0
5874	0 雑収益	876726	0	876726
99	0 サービス活動外収益計(4)	9720175	0	9720175
33	0 支払利息	5920466	0	5920466
4811	0 支払利息	5920466	0	5920466
34	0 有価証券評価損	0	0	0
4821	0 有価証券評価損	0	0	0
35	0 有価証券売却損	0	0	0
4822	0 有価証券売却損	0	0	0
36	0 投資有価証券評価損	0	0	0
4831	0 投資有価証券評価損	0	0	0
37	0 投資有価証券売却損	0	0	0
4832	0 投資有価証券売却損	0	0	0
38	0 その他のサービス活動外費用	3380559	0	3380559

4841	0	利用者等外給食費	3374034	0	3374034
4842	0	為替差損	0	0	0
4843	0	雑損失	6525	0	6525
39	0	サービス活動外費用計(5)	9301025	0	9301025
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	419150	0	419150
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10055744	0	10055744
0	0	【特別増減の部】	0	0	0
100	0	施設整備等補助金収益	37266000	0	37266000
5911	0	施設整備等補助金収益	37266000	0	37266000
5912	0	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
101	0	施設整備等寄附金収益	0	0	0
5921	0	施設整備等寄附金収益	0	0	0
5922	0	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
102	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
5931	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
103	0	固定資産受贈額	0	0	0
5941	0	その他の受贈額	0	0	0
104	0	固定資産売却益	0	0	0
5951	0	車輛運搬具売却益	0	0	0
5952	0	器具及び備品売却益	0	0	0
5953	0	その他の売却益	0	0	0
106	0	拠点区分間繰入金収益	211341631	0	211341631
5962	0	拠点区分間繰入金収益	211341631	0	211341631
107	0	サービス区分間繰入金収益	102251	0	102251
5963	0	サービス区分間繰入金収益	102251	0	102251
109	0	拠点区分間固定資産移管収益	5249990	0	5249990
5972	0	拠点区分間固定資産移管収益	5249990	0	5249990
110	0	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
5973	0	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
111	0	その他の特別収益	0	0	0
5981	0	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
5982	0	その他の特別収益	0	0	0
112	0	特別収益計(8)	253959872	0	253959872
40	0	基本金組入額	0	0	0
4911	0	基本金組入額	0	0	0
41	0	資産評価損	0	0	0
4921	0	資産評価損	0	0	0
42	0	固定資産売却損・処分損	57366094	0	57366094
4931	0	建物売却損・処分損	0	0	0
4932	0	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
4933	0	器具及び備品売却損・処分損	18498	0	18498
4934	0	その他の固定資産売却損・処分損	57347596	0	57347596
43	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-24637687	0	-24637687
4941	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-24637687	0	-24637687
44	0	国庫補助金等特別積立金積立額	37266000	0	37266000
4951	0	国庫補助金等特別積立金積立額	37266000	0	37266000
45	0	災害損失	0	0	0
4956	0	災害損失	0	0	0
47	0	拠点区分間繰入金費用	211341631	0	211341631
4962	0	拠点区分間繰入金費用	211341631	0	211341631
48	0	サービス区分間繰入金費用	102251	0	102251
4963	0	サービス区分間繰入金費用	102251	0	102251
50	0	拠点区分間固定資産移管費用	5315323	0	5315323
4972	0	拠点区分間固定資産移管費用	5315323	0	5315323
51	0	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
4973	0	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
52	0	その他の特別損失	1392000	0	1392000
4981	0	その他の特別損失	1392000	0	1392000
53	0	特別費用計(9)	288145612	0	288145612
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34185740	0	-34185740
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24129996	0	-24129996
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)	788180019	788180019	0
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	764050023	788180019	-24129996
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0
6211	0	基本金取崩額	0	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	56444879	0	56444879
6311	0	その他積立金取崩額	56444879	0	56444879
127	0	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
6321	0	その他積立金積立額	0	0	0
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	820494902	788180019	32314883

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	480308103	602360879	-122052776
258	0	現金預金	303074522	457918741	-154844219
1111	0	現金	769728	537208	232520
1112	0	普通預金	293304794	454381533	-161076739
1113	0	定期積金	9000000	3000000	6000000
1131	0	事業未収金	135650274	137291911	-1641637
1132	0	未収金	34706776	885510	33821266
1161	0	立替金	5373181	4967967	405214
1162	0	前払金	1503350	1296750	206600
2	0	固定資産	1931666054	1745138135	186527919
3	0	基本財産	1795017725	1579362123	215655602
1211	0	土地	655563570	601413570	54150000
1212	0	建物	985046965	868496417	116550548
1215	0	建物附属設備	154407190	109452136	44955054
4	0	その他の固定資産	136648329	165776012	-29127683
1320	0	建物附属設備	11587077	152529	11434548
1313	0	構築物	10883474	5182536	5700938
1315	0	車輛運搬具	12227250	16974417	-4747167
1316	0	器具及び備品	31237827	17060796	14177031
1317	0	建設仮勘定	0	2100000	-2100000
1319	0	有形リース資産	7479362	9349200	-1869838
1321	0	権利	542629	565555	-22926
1324	0	投資有価証券	1503000	1503000	0
1329	0	退職給付引当資産	43608460	40200170	3408290
1339	0	移行時減価償却特別積立預金	0	2149989	-2149989
1338	0	預託金	279499	272179	7320
1332	0	その他の積立資産	17284000	70186890	-52902890
1341	0	その他の固定資産	15751	78751	-63000
5	0	資産の部合計	2411974157	2347499014	64475143
6	0	流動負債	108026084	84733965	23292119
2112	0	事業未払金	66308451	83151414	-16842963
2122	0	1年以内返済予定設備資金借入金	38290650	0	38290650
2124	0	1年以内返済予定リース債務	1879840	0	1879840
2132	0	預り金	4320	3255	1065
2133	0	職員預り金	1542823	1579296	-36473
7	0	固定負債	512137332	450779370	61357962
2311	0	設備資金借入金	462929350	401230000	61699350
2313	0	リース債務	5599522	9349200	-3749678
2321	0	退職給付引当金	43608460	40200170	3408290
8	0	負債の部合計	620163416	535513335	84650081
9	0	基本金	648273049	648273049	0
3111	0	基本金	648273049	648273049	0
10	0	国庫補助金等特別積立金	305758790	303195732	2563058
3211	0	国庫補助金等特別積立金	305758790	303195732	2563058
11	0	その他の積立金	17284000	72336879	-55052879
3221	0	その他の積立金	17284000	72336879	-55052879
12	0	次期繰越活動増減差額	820494902	788180019	32314883
3311	0	次期繰越活動増減差額	820494902	788180019	32314883
3312	0	(うち当期活動増減差額)	-24129996	0	-24129996
13	0	純資産の部合計	1791810741	1811985679	-20174938
14	0	負債及び純資産の部合計	2411974157	2347499014	64475143