

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
65	0	老人福祉事業収益	20532180	22093845	-1561665
68	0	その他の事業収益	20532180	22093845	-1561665
5232	0	その他の利用料収益	9503479	9167718	335761
5233	0	その他の事業収益	11028701	12926127	-1897426
91	0	サービス活動収益計(1)	20532180	22093845	-1561665
15	0	人件費	10478260	12106672	-1628412
258	0	職員給料	5798995	6968315	-1169320
4112	0	職員俸給	5414400	6492300	-1077900
4120	0	職員諸手当	384595	476015	-91420
4113	0	職員賞与	1309200	1933500	-624300
4114	0	賞与引当金繰入	701000	333000	368000
4115	0	非常勤職員給与	1237530	1280145	-42615
4117	0	退職給付費用	355200	201000	154200
4118	0	法定福利費	1076335	1390712	-314377
16	0	事業費	8130205	10377306	-2247101
4211	0	給食費	2428096	2508205	-80109
4215	0	保健衛生費	66136	83123	-16987
4218	0	教養娯楽費	296265	229268	66997
4223	0	水道光熱費	3302800	4484920	-1182120
4225	0	消耗器具備品費	204286	419926	-215640
4226	0	保険料	279140	216280	62860
4227	0	賃借料	1376616	2306106	-929490
4232	0	車両費	176866	129478	47388
17	0	事務費	1865182	2757855	-892673
4311	0	福利厚生費	95055	92482	2573
4313	0	旅費交通費	0	1440	-1440
4314	0	研修研究費	5080	2000	3080
4315	0	事務消耗品費	110272	73928	36344
4319	0	修繕費	257992	704852	-446860
4321	0	通信運搬費	119076	150742	-31666
4324	0	業務委託費	470800	477090	-6290
4325	0	手数料	14592	18008	-3416
4331	0	保守料	718065	1173063	-454998
4333	0	諸会費	64250	64250	0
4335	0	雑費	10000	0	10000
27	0	減価償却費	5424318	5437057	-12739
4451	0	減価償却費	5424318	5437057	-12739
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4156550	-5448550	1292000
4461	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4156550	-5448550	1292000
32	0	サービス活動費用計(2)	21741415	25230340	-3488925
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1209235	-3136495	1927260
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	0	34000	-34000
5811	0	借入金利息補助金収益	0	34000	-34000
93	0	受取利息配当金収益	2491	2202	289
5821	0	受取利息配当金収益	2491	2202	289
98	0	その他のサービス活動外収益	163802	0	163802
5874	0	雑収益	163802	0	163802
99	0	サービス活動外収益計(4)	166293	36202	130091
33	0	支払利息	24100	239400	-215300
4811	0	支払利息	24100	239400	-215300
39	0	サービス活動外費用計(5)	24100	239400	-215300
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142193	-203198	345391
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1067042	-3339693	2272651
0	0	【特別増減の部】	0	0	0
100	0	施設整備等補助金収益	0	1292000	-1292000
5912	0	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1292000	-1292000
105	0	事業区分間繰入金収益	2700000	0	2700000
5961	0	事業区分間繰入金収益	2700000	0	2700000
106	0	拠点区分間繰入金収益	0	4621000	-4621000
5962	0	拠点区分間繰入金収益	0	4621000	-4621000
111	0	その他の特別収益	17200000	0	17200000
5983	0	過年度修正益	17200000	0	17200000
112	0	特別収益計(8)	19900000	5913000	13987000
44	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1292000	-1292000
4951	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1292000	-1292000
47	0	拠点区分間繰入金費用	0	33000	-33000
4962	0	拠点区分間繰入金費用	0	33000	-33000
52	0	その他の特別損失	0	2408598	-2408598
4981	0	その他の特別損失	0	2408598	-2408598
53	0	特別費用計(9)	0	3733598	-3733598
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19900000	2179402	17720598
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18832958	-1160291	19993249
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)	11887341	13047632	-1160291
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30720299	11887341	18832958
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
127	0	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30720299	11887341	18832958