

コード	補コード	勘定科目
0	0	【事業活動による収支】
165	0	介護保険事業収入
166	0	施設介護料収入
8111	0	介護報酬収入
8112	0	利用者負担金収入(公費)
8113	0	利用者負担金収入(一般)
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)
8121	0	介護報酬収入
8121	1	短期入所
8121	2	通所介護
8122	0	介護予防報酬収入
8122	1	短期入所
8122	2	通所介護
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)
8131	0	介護負担金収入(公費)
8131	1	短期入所
8131	2	通所介護
8132	0	介護負担金収入(一般)
8132	1	短期入所
8132	2	通所介護
8134	0	介護予防負担金収入(一般)
8134	1	短期入所
8134	2	通所介護
169	0	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
8141	0	介護報酬収入
8141	1	認知症対応型共同生活
8141	2	認知症対応型通所介護
170	0	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)
8152	0	介護負担金収入(一般)
8152	1	認知症対応型共同生活
8152	2	認知症対応型通所介護
171	0	居宅介護支援介護料収入
8161	0	居宅介護支援介護料収入
172	0	利用者等利用料収入
8171	0	施設サービス利用料収入
8171	1	金銭管理サービス費
8171	2	その他の日常生活費
8171	3	利用者飲み物代
8172	0	居宅介護サービス利用料収入
8172	1	全額自己負担サービス費
8172	2	全額自己負担送迎費
8173	0	地域密着型介護サービス利用料収入
8173	1	グループホーム家賃
8173	2	グループホーム管理費
8173	3	グループホーム貴重品管理費
8174	0	食費収入(公費)
8175	0	食費収入(一般)
8175	1	利用者食費収入
8175	2	特定入所者介護サービス費
8177	0	居住費収入(一般)
8177	1	利用者居住費収入
8177	2	特定入所者介護サービス費
173	0	その他の事業収入
8181	0	補助金事業収入
8181	1	山梨県補助金収入

8181	2	市町村補助金収入
8183	0	受託事業収入
8183	1	要介護認定調査受託料
8183	2	介護予防支援受託料
8183	3	その他の受託事業
174	0	老人福祉事業収入
176	0	運営事業収入
8222	0	その他の利用料収入
8223	0	補助金事業収入
198	0	借入金利息補助金収入
8521	0	借入金利息補助金収入
200	0	受取利息配当金収入
8541	0	受取利息配当金収入
201	0	その他の収入
8611	0	受入研修費収入
8612	0	利用者等外給食費収入
8613	0	雑収入
203	0	事業活動収入計(1)
129	0	人件費支出
7111	0	役員報酬支出
7112	0	職員給料支出
7112	1	本俸
7112	3	管理職手当
7112	4	主任手当
7112	5	資格手当
7112	6	残業手当
7112	7	夜勤手当
7112	8	通勤手当
7112	9	私有携帯電話手当
7112	10	特別手当
7112	11	深夜手当
7112	14	その他の手当
7113	0	職員賞与支出
7113	1	賞与
7113	2	助成金手当
7114	0	非常勤職員給与支出
7115	0	派遣職員費支出
7116	0	退職給付支出
7117	0	法定福利費支出
130	0	事業費支出
7211	0	給食費支出
7212	0	介護用品費支出
7213	0	医薬品費支出
7215	0	保健衛生費支出
7216	0	医療費支出
7217	0	被服費支出
7218	0	教養娯楽費支出
7219	0	日用品費支出
7223	0	水道光熱費支出
7224	0	燃料費支出
7225	0	消耗器具備品費支出
7226	0	保険料支出
7232	0	車輛費支出
7235	0	雑支出
131	0	事務費支出
7311	0	福利厚生費支出

7313	0	旅費交通費支出
7314	0	研修研究費支出
7315	0	事務消耗品費支出
7316	0	印刷製本費支出
7319	0	修繕費支出
7321	0	通信運搬費支出
7322	0	会議費支出
7323	0	広報費支出
7324	0	業務委託費支出
7325	0	手数料支出
7326	0	保険料支出
7327	0	賃借料支出
7328	0	土地・建物賃借料支出
7329	0	租税公課支出
7331	0	保守料支出
7333	0	諸会費支出
7335	0	雑支出
7335	3	雑費
137	0	支払利息支出
7441	0	支払利息支出
138	0	その他の支出
7451	0	利用者等外給食費支出
7452	0	雑支出
142	0	事業活動支出計(2)
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
0	0	【施設整備等による収支】
207	0	固定資産売却収入
8761	0	車輛運搬具売却収入
209	0	施設整備等収入計(4)
143	0	設備資金借入金元金償還支出
7511	0	設備資金借入金元金償還支出
144	0	固定資産取得支出
7523	0	車輛運搬具取得支出
7524	0	器具及び備品取得支出
7525	0	その他の取得支出
146	0	ファイナンス・リース債務の返済支出
7541	0	ファイナンス・リース債務の返済支出
148	0	施設整備等支出計(5)
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
0	0	【その他の活動による収支】
214	0	積立資産取崩収入
8851	0	退職給付引当資産取崩収入
8818	0	預託金売却収入
222	0	拠点区分間繰入金収入
8882	0	拠点区分間繰入金収入
223	0	サービス区分間繰入金収入
8883	0	サービス区分間繰入金収入
225	0	その他の活動収入計(7)
152	0	積立資産支出
7641	0	退職給付引当資産支出
7612	0	施設整備積立資産支出
7613	0	人件費積立資産支出
7643	0	その他の積立資産支出
160	0	拠点区分間繰入金支出
7672	0	拠点区分間繰入金支出
161	0	サービス区分間繰入金支出

7673	0	サービス区分間繰入金支出
163	0	その他の活動支出計(8)
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
0	0	予備費支出(10)
0	0	
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
0	0	【資金残高】
9001	0	前期末支払資金残高(12)
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)

予 算	決 算	差 異
0	0	0
876,038,227	873,095,182	-2,943,045
324,404,655	324,119,649	-285,006
292,396,190	292,221,500	-174,690
1,981,204	1,961,526	-19,678
30,027,261	29,936,623	-90,638
269,190,118	267,820,369	-1,369,749
255,263,266	254,184,836	-1,078,430
78,934,797	78,934,820	23
176,328,469	175,250,016	-1,078,453
13,926,852	13,635,533	-291,319
792,829	692,982	-99,847
13,134,023	12,942,551	-191,472
30,749,405	30,360,064	-389,341
298,900	275,843	-23,057
48,900	28,074	-20,826
250,000	247,769	-2,231
28,813,300	28,539,656	-273,644
9,112,978	8,961,771	-151,207
19,700,322	19,577,885	-122,437
1,637,205	1,544,565	-92,640
101,425	76,998	-24,427
1,535,780	1,467,567	-68,213
53,222,644	53,060,677	-161,967
53,222,644	53,060,677	-161,967
48,723,548	48,640,597	-82,951
4,499,096	4,420,080	-79,016
6,508,071	6,390,353	-117,718
6,508,071	6,390,353	-117,718
5,989,283	5,899,233	-90,050
518,788	491,120	-27,668
16,101,420	15,923,890	-177,530
16,101,420	15,923,890	-177,530
173,656,514	173,401,032	-255,482
7,531,160	9,265,542	1,734,382
300,000	1,195,869	895,869
6,499,160	7,350,723	851,563
732,000	718,950	-13,050
697,000	657,420	-39,580
690,000	654,270	-35,730
7,000	3,150	-3,850
18,980,200	18,919,761	-60,439
12,196,400	12,182,185	-14,215
6,456,000	6,411,676	-44,324
327,800	325,900	-1,900
766,500	637,096	-129,404
84,536,206	83,794,755	-741,451
49,436,206	48,867,265	-568,941
35,100,000	34,927,490	-172,510
61,145,448	60,126,458	-1,018,990
35,845,448	35,164,018	-681,430
25,300,000	24,962,440	-337,560
2,205,400	2,019,148	-186,252
932,000	838,378	-93,622
160,000	0	-160,000

772,000	838,378	66,378
1,273,400	1,180,770	-92,630
225,000	215,770	-9,230
1,038,400	960,000	-78,400
10,000	5,000	-5,000
670,000	670,000	0
670,000	670,000	0
340,000	0	-340,000
330,000	670,000	340,000
4,485,000	4,485,000	0
4,485,000	4,485,000	0
110,500	69,866	-40,634
110,500	69,866	-40,634
5,243,000	4,743,710	-499,290
300,000	287,500	-12,500
4,358,000	3,993,774	-364,226
585,000	462,436	-122,564
886,546,727	883,063,758	-3,482,969
575,670,216	573,131,384	2,538,832
11,856,000	11,856,000	0
242,160,192	241,775,701	384,491
184,760,000	181,418,767	3,341,233
8,460,000	7,605,000	855,000
780,000	965,000	-185,000
1,083,000	982,000	101,000
19,250,000	22,662,085	-3,412,085
16,520,000	16,700,000	-180,000
10,975,192	10,837,046	138,146
252,000	204,635	47,365
0	26,464	-26,464
20,000	67,204	-47,204
60,000	307,500	-247,500
70,259,566	69,604,144	655,422
0	47,335,490	-47,335,490
0	22,268,654	-22,268,654
175,661,044	175,117,892	543,152
600,000	530,480	69,520
2,875,680	2,870,780	4,900
72,257,734	71,376,387	881,347
130,587,900	127,684,231	2,903,669
50,589,346	50,272,011	317,335
9,190,000	9,053,451	136,549
10,000	0	10,000
5,855,000	5,740,275	114,725
42,000	19,786	22,214
4,889,940	4,846,565	43,375
4,155,000	4,020,162	134,838
2,473,000	2,300,960	172,040
37,223,614	36,778,710	444,904
1,530,000	1,426,367	103,633
4,520,000	4,243,112	276,888
740,000	673,937	66,063
9,340,000	8,297,235	1,042,765
30,000	11,660	18,340
110,046,075	106,135,933	3,910,142
5,272,000	5,031,269	240,731

881,000	659,330	221,670
5,600,000	5,360,639	239,361
4,510,000	4,176,832	333,168
1,140,000	997,676	142,324
2,415,000	2,169,317	245,683
3,338,000	3,038,706	299,294
300,000	202,833	97,167
2,071,000	1,915,904	155,096
54,225,000	53,780,092	444,908
1,615,000	1,480,450	134,550
3,790,000	3,527,933	262,067
14,209,000	13,659,565	549,435
2,260,000	2,258,130	1,870
719,000	680,700	38,300
4,605,000	4,386,605	218,395
1,725,000	1,683,484	41,516
1,371,075	1,126,468	244,607
1,371,075	1,126,468	244,607
6,126,653	6,106,145	20,508
6,126,653	6,106,145	20,508
4,338,400	4,020,405	317,995
4,148,400	4,020,405	127,995
190,000	0	190,000
826,769,244	817,078,098	9,691,146
59,777,483	65,985,660	6,208,177
0	0	0
110,000	101,270	-8,730
110,000	101,270	-8,730
110,000	101,270	-8,730
43,537,840	43,396,000	141,840
43,537,840	43,396,000	141,840
2,000,000	1,806,320	193,680
500,000	342,000	158,000
1,390,000	1,354,320	35,680
110,000	110,000	0
1,854,796	1,854,796	0
1,854,796	1,854,796	0
47,392,636	47,057,116	335,520
-47,282,636	-46,955,846	326,790
0	0	0
1,261,480	1,109,360	-152,120
1,252,750	1,100,630	-152,120
8,730	8,730	0
70,800,000	70,582,955	-217,045
70,800,000	70,582,955	-217,045
4,000	0	-4,000
4,000	0	-4,000
72,065,480	71,692,315	-373,165
188,308,000	187,924,510	383,490
6,916,000	6,532,510	383,490
90,000,000	90,000,000	0
90,000,000	90,000,000	0
1,392,000	1,392,000	0
70,600,000	70,582,955	17,045
70,600,000	70,582,955	17,045
4,000	0	4,000

4,000	0	4,000
258,912,000	258,507,465	404,535
-186,846,520	-186,815,150	31,370
0	0	0
0	—	0
-174,351,673	-167,785,336	6,566,337
0	0	0
118,029,691	412,452,509	294,422,818
-56,321,982	244,667,173	300,989,155