

勘定科目	合計	本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	ホームヘルプサービス	居宅支援事業所	網走市委託事業	地域包括支援センター	あいむデイサービス	大曲特別養護老人ホーム	大曲小規模多機能	向陽ヶ丘特別養護老人ホーム	向陽ヶ丘小規模多機能	みなと特別養護老人ホーム	みなと小規模多機能	養護老人ホームふれあい館	特定入居者ふれあい館	高優賃事業	ふれあい館共通	レインボー共通	大曲共通事業	向陽共通事業	みなと共通	諸口
収入																									
介護保険事業収入	703,495,211		154,865,171	28,793,990	39,560,955	22,214,720	19,258,410	22,415,875	35,406,263	60,133,497	78,805,270	24,645,100	83,698,340	35,034,720	32,754,550			65,908,350							
施設介護料収入	188,818,961		122,910,611															65,908,350							
居宅介護料収入(介護報酬収入)	166,644,065			19,894,367	32,732,864	19,736,192				50,171,310		16,614,747		27,494,585											
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,816,897			2,795,153	3,946,291	2,461,738				5,806,687		3,691,123		3,115,905											
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	128,922,029										51,905,654		56,022,642		20,993,733										
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	14,385,891									5,828,516		6,046,408		6,224,738											
居宅介護支援介護料収入	29,835,860						17,539,410		12,296,450																
利用者等利用料収入	106,319,509		31,842,860	6,104,470	2,881,800	1,679		665,400		4,155,500	21,060,300	4,339,230	21,418,560	4,424,230	9,425,480										
その他の事業収入	46,751,999		111,700			15,111	1,719,000	21,750,475	23,109,813		10,800		32,400		2,700										
老人福祉事業収入	104,940,610																48,902,881	56,037,729							
措置事業収入	104,940,610																48,902,881	56,037,729							
その他の事業収入	1,260,000																		1,260,000						
その他の事業収入	1,260,000																		1,260,000						
借入金利息補助金収入	1,953,640																1,953,640								
借入金利息補助金収入	1,953,640																1,953,640								
経常経費寄附金収入	150,000	150,000																							
経常経費寄附金収入	150,000	150,000																							
受取利息配当金収入	21,902																	921							
受取利息配当金収入	21,902																	921							
その他の収入	1,635,810	1,080,272	336,153														219,385								
受入研修費収入	155,600		155,600																						
雑収入	1,480,210	1,080,272	180,553														219,385								
事業活動収入計(1)	813,457,173	1,251,251	155,201,324	28,793,990	39,560,955	22,214,720	19,258,410	22,415,875	35,406,263	60,133,497	78,805,270	24,645,100	83,698,340	35,034,720	32,754,550		51,076,827	121,946,079	1,260,002						
支出																									
人件費支出	534,418,013	2,541,045	120,639,732	26,061,031	28,365,093	17,468,492	13,485,889	15,067,207	26,980,257	35,417,395	43,728,617	20,534,626	46,762,685	22,402,164	31,253,940		33,172,025	50,397,559	140,256						
役員報酬支出	3,335,000	3,335,000																							
職員給料支出	273,165,394		68,459,113	12,090,372	13,936,323	2,310,497	5,990,167	977,980	18,483,953	16,633,041	20,116,986	9,466,806	27,990,411	13,171,951	16,501,720		18,758,332	28,137,486	140,256						
職員賞与支出	61,979,400		15,304,915	2,702,958	3,115,642	516,540	1,339,179	218,641	4,132,325	4,251,600	4,725,524	2,223,776	6,357,796	2,991,904	4,356,800		3,896,720	5,845,080							
非常勤職員給与支出	126,050,673		20,400,333	9,055,285	8,458,516	12,499,656	3,385,996	10,508,270	557,841	10,768,954	12,848,635	6,046,408	6,513,463	3,065,151	6,106,782		6,334,157	9,501,226							
退職給付支出	3,250,200	-1,895,555	1,626,184	218,381	281,761	211,402	273,457	331,871	375,674	44,500	465,412	337,843	6,003	399,032	574,235		-255,816	255,816							
法定福利費支出	65,112,446		14,849,187	1,994,035	2,572,851	1,930,397	2,497,090	3,030,445	3,430,464	3,719,300	5,227,060	2,459,793	5,895,012	2,774,126	3,636,103		4,438,632	6,657,951							
誓約退職給付支出	1,524,900	1,101,600									345,000				78,300										
事業費支出	152,155,061		30,716,999	7,739,065	4,936,772	2,374,849	1,722,749	7,896,492	1,383,566	15,810,964	13,993,370	4,008,963	12,031,986	3,334,920	7,886,465		13,309,407	25,008,494							
給食費支出	10,598,657		2,601,627	2,601,627	1,430,046			2,373,774		2,352,085	5,544,801	1,896,879	3,550,348	1,214,575	2,376,478		5,473,567	8,210,332							
介護用品費支出	8,692,989		2,300,492	587,349	145,106	197,831	97,755	520,364		1,340,651	335,157	1,263,563	315,884	433,703	462,058		462,058	693,076							
医薬品費支出	818,503		317,922	81,197	59,066	45,125		82,063		18,796	38,326	9,579	18,494	4,622	44,364		39,583	59,366							
保健衛生費支出	2,307,067		475,905	121,523	48,317			108,095		122,726	332,816	83,197	310,037	77,503	192,887		173,629	260,432							
被服費支出	3,744,157		823,013	210,202	38,031			171,780		544,001	135,994	544,001	135,994	236,520	361,854		361,854	542,767							
教養娯楽費支出	1,291,775		136,351	34,822	107,313			62,204		205,541	151,849	37,957	216,246	54,056	71,158		71,158	106,729							
日用品費支出	536,968		103,769	26,505	8,449			22,876		58,618	60,566	15,137	56,273	14,062	15,841		61,952	92,920							
本人支給金支出	5,842,584																319,229	5,523,355							
水道光熱費支出	28,087,860		5,708,455	1,457,380	783,933	53,798	143,140	1,400,688	59,558	2,147,319	2,839,565	709,884	2,556,228	639,050	1,781,071		3,123,121	4,684,670							
燃料費支出	22,625,362		5,896,666	1,505,909	1,000,156	82,574	219,842	1,528,608	87,726	1,083,843	1,379,004	344,746	1,855,393	463,841	1,546,770		2,252,115	3,378,169							
消耗器具備品費支出	4,651,982		1,051,324	268,453	228,240			279,407		555,228	521,837	130,453	629,023	157,251	206,215		206,215	309,309							
保険料支出	2,663,980		453,728	115,830	106,128	76,100	92,958	147,119	162,940	187,708	206,687	51,671	218,551	54,637	155,547		253,751	380,625							
貸借料支出	10,672,179		1,440,862	368,005	104,205	408,423	225,466	375,780	71,558	5,999,784	313,628	78,404	335,864	83,960	301,968		225,712	338,560							
車輛費支出	12,596,486		1,409,855	360,263	877,782	1,510,998	943,588	823,734	1,001,784	3,079,316	719,639	179,905	477,965	119,485	378,525		285,463	428,184							
事務費支出	73,779,679	3,401,650	8,312,476	2,120,296	1,428,106	1,037,069	1,014,098	2,347,426	5,673,000	1,123,521	3,792,372	947,710	3,973,949	993,436	3,790,134		13,240,717	19,847,382	736,332						
福利厚生費支出	3,599,474		569,653	145,556	95,497	499,432	87,391	173,136	81,444	326,492	367,332	91,831	374,327	93,580	199,660		197,660	296,483							
旅費交通費支出	692,702	688,850	682	176	34	90	132	176	412				1,720	430											
研修研究費支出	917,056	34,636	179,405	45,795	8,637	27,150	29,112	45,104	57,717	14,000	133,424	33,356	15,200	3,800	133,110		62,644	93,966							
事務消耗品費支出	708,836		98,246	25,099	24,231	47,546	48,955	39,875	77,621	26,790															