

事業活動収支内訳表

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合計	本部	ひまわり園	ひろみ	みどり園	ふようデイサービスセンター	みぎわ園	ショートステイ	デイサービスみぎわ園	在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
事業活動収支の部	収入											
	介護保険収入	521,865,374	0	0	0	0	72,521,531	350,238,389	57,021,497	22,846,407	0	19,237,550
	介護福祉施設介護料収入	264,603,549	0	0	0	0	0	264,603,549	0	0	0	0
	介護報酬収入	239,691,407	0	0	0	0	0	239,691,407	0	0	0	0
	利用者負担金収入	24,912,142	0	0	0	0	0	24,912,142	0	0	0	0
	居宅介護料収入	134,460,005	0	0	0	0	66,287,306	0	47,341,279	20,831,420	0	0
	介護報酬収入	121,227,975	0	0	0	0	59,784,859	0	42,667,441	18,775,675	0	0
	利用者負担金収入	13,232,030	0	0	0	0	6,502,447	0	4,673,838	2,055,745	0	0
	居宅介護支援介護料収入	19,237,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,237,550
	居宅介護支援介護料収入	19,237,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,237,550
	利用者等利用料収入	99,284,830	0	0	0	0	5,764,975	82,444,112	9,272,299	1,803,444	0	0
	介護福祉施設利用料収入	2,002,000	0	0	0	0	0	2,002,000	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	16,016,290	0	0	0	0	5,764,975	0	8,447,871	1,803,444	0	0
	食事収入	38,946,990	0	0	0	0	0	38,123,682	823,308	0	0	0
	居住費収入	42,319,550	0	0	0	0	0	42,318,430	1,120	0	0	0
	その他の事業収入	4,279,440	0	0	0	0	469,250	3,190,728	407,919	211,543	0	0
	補助金収入	1,008,159	0	0	0	0	56,819	946,281	5,059	0	0	0
	職員処遇改善交付金収入	3,271,281	0	0	0	0	412,431	2,244,447	402,860	211,543	0	0
	措置費収入	400,144,891	0	223,333,929	20,667,596	156,143,366	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	319,110,828	0	163,599,930	16,997,112	138,513,786	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	81,034,063	0	59,733,999	3,670,484	17,629,580	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	11,134,870	0	2,535,060	102,000	4,896,360	0	0	0	0	3,601,450	0
	県補助金収入	2,971,570	0	517,560	9,000	2,445,010	0	0	0	0	0	0
	市町村補助金収入	8,163,300	0	2,017,500	93,000	2,451,350	0	0	0	0	3,601,450	0
	寄附金収入	5,255,116	1,604,085	2,830,015	26,504	24,180	0	770,332	0	0	0	0
	寄付金収入	4,110,156	1,564,085	1,851,100	26,504	21,009	0	647,458	0	0	0	0
	寄付物品収入	875,960	40,000	709,915	0	3,171	0	122,874	0	0	0	0
	共同募金収入	269,000	0	269,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	7,557,111	230,949	6,112,428	200,165	695,550	28,565	227,884	14,345	7,000	0	40,225
	雑収入	2,044,851	230,949	772,373	30,000	695,550	27,545	226,864	14,345	7,000	0	40,225
職員給食費収入	5,512,260	0	5,340,055	170,165	0	1,020	1,020	0	0	0	0	
借入金償還補助金収入	13,320,000	0	3,145,000	0	0	675,000	8,850,000	0	500,000	150,000	0	
借入金元金償還補助金収入	13,320,000	0	3,145,000	0	0	675,000	8,850,000	0	500,000	150,000	0	
引当金戻入	767,820	0	229,620	0	27,600	82,800	372,600	0	0	0	55,200	
退職給与引当金戻入	767,820	0	229,620	0	27,600	82,800	372,600	0	0	0	55,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	57,919,881	0	12,473,136	3,395	2,488,936	1,813,835	39,590,970	0	1,271,721	277,888	0	
国庫補助金等特積立取崩額	57,919,881	0	12,473,136	3,395	2,488,936	1,813,835	39,590,970	0	1,271,721	277,888	0	
事業活動収入計 (1)	1,017,965,063	1,835,034	250,659,188	20,999,660	164,275,992	75,121,731	400,050,175	57,035,842	24,625,128	4,029,338	19,332,975	
支出	人件費	622,501,420	1,140,450	154,092,678	19,197,308	124,512,944	38,968,603	219,263,022	34,378,174	10,233,415	4,736,786	15,978,040
	職員俸給	326,603,525	0	80,712,370	9,832,000	70,440,692	18,866,183	114,612,555	17,520,932	3,507,256	2,609,500	8,502,037
	職員諸手当	193,461,705	0	50,358,465	6,646,311	37,893,541	10,254,420	69,368,947	10,725,327	1,916,650	1,555,841	4,742,203
	非常勤職員給与	26,959,445	1,138,660	5,097,093	308,380	2,202,820	4,918,193	7,036,140	1,631,095	3,931,449	0	695,615
	退職金	518,400	0	180,400	0	0	78,000	221,000	0	0	0	39,000
	退職共済掛金	8,448,300	0	1,430,400	134,100	1,162,200	536,400	4,157,100	536,400	44,700	44,700	402,300
	法定福利費	66,510,045	1,790	16,313,950	2,276,517	12,813,691	4,315,407	23,867,280	3,964,420	833,360	526,745	1,596,885
	事務費支出	105,636,639	3,702,654	19,287,989	1,268,669	13,896,417	4,202,419	53,114,806	5,212,247	1,785,605	959,888	2,205,945
	福利厚生費	7,456,663	67,164	1,779,345	305,053	1,309,662	441,105	2,804,688	358,940	200,066	37,105	153,535
	旅費交通費	2,360,426	556,024	334,400	77,300	839,272	33,300	411,370	800	0	99,160	8,800
	研修費	825,751	165,600	84,500	36,000	208,880	111,970	179,690	3,000	0	35,111	1,000
	消耗品費	4,142,296	328,981	556,055	38,914	391,886	620,990	1,740,546	48,545	22,835	106,558	286,986
	器具什器費	1,442,607	0	95,874	0	129,150	0	703,713	146,055	0	203,210	164,605
	印刷製本費	241,061	0	97,755	0	46,619	0	0	0	0	96,687	0
	水道光熱費	2,529,750	2,324	508,901	0	574,300	42,250	1,093,712	205,070	68,359	0	34,834
	燃料費	113,757	0	0	0	0	0	0	0	0	442	113,315

勘定科目		総合計	本部	ひまわり園	ひろみ	みどり園	ふようデイサービスセンター	みぎわ園	ショートステイ	デイサービスみぎわ園	在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所	
事業活動収支の部	支出	修繕費	6,313,731	0	1,478,461	73,680	1,142,249	233,311	1,764,029	885,636	314,265	0	422,100
		通信運搬費	3,198,668	124,651	709,020	193,593	416,770	222,662	799,148	73,369	400	160,899	498,156
		会議費	55,414	26,819	0	0	28,595	0	0	0	0	0	0
		広報費	642,600	0	192,780	0	128,520	0	321,300	0	0	0	0
		業務委託費	52,392,203	152,774	5,283,918	96,916	5,657,030	24,465	36,842,700	3,250,800	1,083,600	0	0
		顧問報酬	7,794,494	152,774	927,660	73,080	583,680	0	6,057,300	0	0	0	0
		委託派遣料	40,965,000	0	3,960,618	23,836	4,147,145	0	28,499,001	3,250,800	1,083,600	0	0
		その他	3,632,709	0	395,640	0	926,205	24,465	2,286,399	0	0	0	0
		保守料	4,258,513	12,600	994,648	8,505	993,715	178,879	2,068,824	1,001	341	0	0
		手数料	565,933	40,615	73,445	3,255	73,690	51,400	190,736	27,698	36,179	32,730	36,185
		損害保険料	1,616,633	0	394,066	121,520	236,949	222,778	421,481	83,358	10,065	28,606	97,810
		賃借料	5,926,726	250,411	297,520	60,000	600,155	1,726,560	2,816,880	0	0	0	175,200
		租税公課	396,600	12,000	40,500	9,900	64,400	113,600	79,100	72,900	0	1,400	2,800
		渉外費	791,787	503,754	26,803	2,468	78,717	13,000	89,165	15,000	9,000	0	53,880
		諸会費	1,321,900	50,000	355,868	71,400	359,732	55,667	378,167	3,500	3,500	30,000	14,066
		車輛費	176,112	0	0	0	0	89,287	30,432	0	0	0	56,393
		雑費	8,867,508	1,408,937	5,984,130	170,165	616,126	21,195	379,125	36,575	36,995	127,980	86,280
		職員給食費支出	5,512,260	0	5,340,055	170,165	0	1,020	1,020	0	0	0	0
		雑費	3,355,248	1,408,937	644,075	0	616,126	20,175	378,105	36,575	36,995	127,980	86,280
		事業費支出	143,439,296	0	52,479,719	3,086,744	14,483,677	9,819,935	54,392,793	7,502,698	1,672,785	945	0
		給食費	60,822,603	0	21,504,016	815,243	5,821,186	5,211,975	23,276,712	3,524,237	669,234	0	0
		保健衛生費	5,173,075	0	645,352	32,337	945,642	121,222	3,409,002	13,520	6,000	0	0
		保健衛生費	4,200,191	0	645,352	32,337	920,396	121,222	2,461,364	13,520	6,000	0	0
		医薬品費	972,884	0	0	0	25,246	0	947,638	0	0	0	0
		被服費	2,399,508	0	1,286,138	105,696	580,143	28,812	359,617	28,812	10,290	0	0
		教養娯楽費	3,067,818	0	1,565,220	117,213	553,884	181,548	524,778	60,570	63,660	945	0
		日用品費	2,105,303	0	447,635	61,842	1,595,826	0	0	0	0	0	0
		本人支給金	2,884,600	0	2,740,300	144,300	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	25,947,608	0	7,354,292	342,301	1,091,250	1,537,155	12,498,067	2,343,385	781,158	0	0
		電気代	12,074,362	0	2,314,545	109,038	589,086	587,843	6,779,084	1,271,075	423,691	0	0
		その他光熱費	13,873,246	0	5,039,747	233,263	502,164	949,312	5,718,983	1,072,310	357,467	0	0
		燃料費	3,130,099	0	492,709	51,896	1,289,504	756,744	177,432	361,814	0	0	0
		燃料費	1,162,499	0	0	14,981	1,147,518	0	0	0	0	0	0
		車輛燃料費	1,967,600	0	492,709	36,915	141,986	756,744	177,432	361,814	0	0	0
		介護用品費	10,932,122	0	0	0	0	4,604	10,541,117	386,401	0	0	0
		オムツ	6,528,414	0	0	0	0	0	6,142,013	386,401	0	0	0
		タオル	4,403,708	0	0	0	0	4,604	4,399,104	0	0	0	0
		その他の消耗品費	6,191,386	0	2,386,517	146,904	1,120,317	98,052	2,284,841	92,978	61,777	0	0
		器具什器費	972,282	0	150,483	50,880	392,277	780	89,728	214,135	73,999	0	0
		賃借料	5,584,903	0	2,108,240	0	435,443	1,593,840	1,144,980	302,400	0	0	0
		教育指導費	11,395,591	0	10,333,384	1,062,207	0	0	0	0	0	0	0
		幼児教育費	521,305	0	521,305	0	0	0	0	0	0	0	0
		義務教育費	4,280,423	0	3,798,440	481,983	0	0	0	0	0	0	0
		高校教育費	3,302,661	0	2,977,216	325,445	0	0	0	0	0	0	0
		学校給食費	2,784,443	0	2,529,664	254,779	0	0	0	0	0	0	0
		訓練指導費	506,759	0	506,759	0	0	0	0	0	0	0	0
		就職支度費	557,475	0	557,475	0	0	0	0	0	0	0	0
		就職支度費	282,455	0	282,455	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別就職支度費	275,020	0	275,020	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛費	1,219,203	0	418,729	74,315	173,324	285,203	86,519	174,446	6,667	0	0
		雑費	1,055,720	0	489,229	81,610	484,881	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	79,382,845	0	16,942,535	178,319	4,329,032	2,680,134	52,110,504	0	2,382,577	541,253	218,491
		減価償却費	79,382,845	0	16,942,535	178,319	4,329,032	2,680,134	52,110,504	0	2,382,577	541,253	218,491
		引当金繰入	37,711,000	34,000	9,369,000	1,231,400	8,312,800	2,043,400	13,301,000	1,506,400	583,800	329,800	999,400
		退職給与引当金繰入額	2,001,000	0	483,000	41,400	358,800	110,400	828,000	110,400	13,800	13,800	41,400

勘定科目		総合計	本部	ひまわり園	ひろみ	みどり園	ふようデイサービスセンター	みぎわ園	ショートステイ	デイサービスみぎわ園	在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所	
事業活動外収支の部	賞与引当金繰入額	35,710,000	34,000	8,886,000	1,190,000	7,954,000	1,933,000	12,473,000	1,396,000	570,000	316,000	958,000	
	事業活動支出計 (2)	988,671,200	4,877,104	252,171,921	24,962,440	165,534,870	57,714,491	392,182,125	48,599,519	16,658,182	6,568,672	19,401,876	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	29,293,863	△ 3,042,070	△ 1,512,733	△ 3,962,780	△ 1,258,878	17,407,240	7,868,050	8,436,323	7,966,946	△ 2,539,334	△ 68,901	
	借入金利息補助金収入	507,331	0	38,157	0	0	203,174	247,800	0	14,000	4,200	0	
	借入金利息補助金収入	507,331	0	38,157	0	0	203,174	247,800	0	14,000	4,200	0	
	受取利息配当金収入	870,153	253,581	149,227	463	404,140	15,163	17,200	15,967	4,468	2,901	7,043	
	受取利息配当金収入	870,153	253,581	149,227	463	404,140	15,163	17,200	15,967	4,468	2,901	7,043	
	経理区分間繰入金収入	53,586,017	0	1,000,000	2,086,017	0	0	48,000,000	0	0	2,500,000	0	
	ひまわり園繰入金収入	2,086,017	0	0	2,086,017	0	0	0	0	0	0	0	
	デイB繰入金収入	23,500,000	0	1,000,000	0	0	0	22,500,000	0	0	0	0	
	ショート繰入金収入	18,500,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0	0	2,500,000	0	
	デイE繰入金収入	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	
	居宅繰入金収入	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	54,963,501	253,581	1,187,384	2,086,480	404,140	218,337	48,265,000	15,967	18,468	2,507,101	7,043	
	借入金利息支出	3,982,123	0	49,218	0	0	652,680	3,081,025	0	153,600	45,600	0	
	借入金利息支出	3,982,123	0	49,218	0	0	652,680	3,081,025	0	153,600	45,600	0	
	経理区分間繰入金支出	53,586,017	0	2,086,017	0	0	23,500,000	0	18,500,000	9,000,000	0	500,000	
	ひまわり園繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	
	ひろみ繰入金支出	2,086,017	0	2,086,017	0	0	0	0	0	0	0	0	
	みぎわ園繰入金支出	48,000,000	0	0	0	0	22,500,000	0	16,000,000	9,000,000	0	500,000	
	在介繰入金支出	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	
	雑損失	83,820	0	7,820	0	27,600	4,800	27,400	0	0	0	16,200	
	雑損失	83,820	0	7,820	0	27,600	4,800	27,400	0	0	0	16,200	
事業活動外支出計 (5)	57,651,960	0	2,143,055	0	27,600	24,157,480	3,108,425	18,500,000	9,153,600	45,600	516,200		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,688,459	253,581	△ 955,671	2,086,480	376,540	△ 23,939,143	45,156,575	△ 18,484,033	△ 9,135,132	2,461,501	△ 509,157		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	26,605,404	△ 2,788,489	△ 2,468,404	△ 1,876,300	△ 882,338	△ 6,531,903	53,024,625	△ 10,047,710	△ 1,168,186	△ 77,833	△ 578,058		
特別収支の部	収入												
	施設整備等補助金収入	6,618,960	0	5,444,810	163,000	1,011,150	0	0	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	6,618,960	0	5,444,810	163,000	1,011,150	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	△ 63,412	0	△ 63,412	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益	△ 63,412	0	△ 63,412	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	1,229,456	14,076	1,215,380	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	14,076	14,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	1,215,380	0	1,215,380	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計 (8)	7,785,004	14,076	6,596,778	163,000	1,011,150	0	0	0	0	0	0	
	支出												
	固定資産売却処分損	4	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	
	器具備品売却損・処分損	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,618,960	0	5,444,810	163,000	1,011,150	0	0	0	0	0	0	
国庫補助特別積立金積立額	6,618,960	0	5,444,810	163,000	1,011,150	0	0	0	0	0	0		
その他の特別支出	1,229,456	14,076	0	0	0	1,215,380	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	14,076	14,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	1,215,380	0	0	0	0	1,215,380	0	0	0	0	0		
特別支出計 (9)	7,848,420	14,076	5,444,810	163,000	1,011,151	1,215,380	3	0	0	0	0		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 63,416	0	1,151,968	0	△ 1	△ 1,215,380	△ 3	0	0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	26,541,988	△ 2,788,489	△ 1,316,436	△ 1,876,300	△ 882,339	△ 7,747,283	53,024,622	△ 10,047,710	△ 1,168,186	△ 77,833	△ 578,058		
前期繰越活動収支差額 (12)	247,532,660	21,011,493	79,344,379	6,018,325	47,296,768	10,541,132	43,428,759	20,844,000	10,134,517	3,222,546	5,690,741		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	274,074,648	18,223,004	78,027,943	4,142,025	46,414,429	2,793,849	96,453,381	10,796,290	8,966,331	3,144,713	5,112,683		
その他の積立金取崩額 (16)	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設運営費積立金取崩額	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額 (17)	1,246,388	1,246,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
人件費積立金積立額	477,085	477,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
修繕積立金積立額	209,340	209,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	83,050	83,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設運営費積立金積立額	476,913	476,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	272,834,260	16,982,616	78,027,943	4,142,025	46,414,429	2,793,849	96,453,381	10,796,290	8,966,331	3,144,713	5,112,683		