

資金収支決算内訳表

(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
經常活動による収支	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
	經常経費補助金収入	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	
經常収入計 (1)	1,000,920,863	2,088,615	235,998,816	23,082,745	162,163,596	72,768,433	399,501,605	57,051,809	22,871,875	6,108,551	19,284,818	
支	人件費支出	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

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	
経常活動による収支	支出	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
		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		

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
経常活動による収支	支	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
	出	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
		経常支出計 (2)	929,145,495	4,843,104	227,995,621	23,552,721	152,893,038	77,143,637	329,851,646	65,593,119	22,845,405	5,743,219	18,683,985
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	71,775,368	△ 2,754,489	8,003,195	△ 469,976	9,270,558	△ 4,375,204	69,649,959	△ 8,541,310	26,470	365,332	600,833		
施設整備等による収支	入収	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
		施設整備等収入計 (4)	6,618,960	0	5,444,810	163,000	1,011,150	0	0	0	0	0	0
	出	固定資産取得支出	16,084,471	0	7,846,561	171,360	2,031,150	364,350	5,671,050	0	0	0	0
		建物取得支出	7,572,950	0	1,450,000	0	1,000,000	0	5,122,950	0	0	0	0
		構築物取得支出	3,956,400	0	2,672,250	0	1,011,150	0	273,000	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	168,000	0	0	0	0	0	168,000	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	4,367,121	0	3,724,311	171,360	0	364,350	107,100	0	0	0	0
保証金取得支出		20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	16,084,471	0	7,846,561	171,360	2,031,150	364,350	5,671,050	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,465,511	0	△ 2,401,751	△ 8,360	△ 1,020,000	△ 364,350	△ 5,671,050	0	0	0	0		
財務活動による収支	入	借入金収入	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	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
		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
		積立預金取崩収入	662,983	6,000	656,983	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定預金取崩収入	656,983	0	656,983	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本財産特定預金取崩収入	656,983	0	656,983	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他積立預金取崩収入	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設運営積立預金取崩収入	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	6,899,380	5,000,000	1,437,180	0	0	78,000	345,200	0	0	0	39,000
		長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金収入	684,000	0	221,800	0	0	78,000	345,200	0	0	0	39,000
		その他の特別収入	1,215,380	0	1,215,380	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	40,882,363	5,006,000	5,239,163	0	0	753,000	29,195,200	0	500,000	150,000	39,000	
出	借入金元金償還支出	59,598,000	0	6,290,000	0	900,000	2,960,000	48,148,000	0	1,000,000	300,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	29,150,000	0	6,290,000	0	900,000	2,960,000	17,700,000	0	1,000,000	300,000	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	30,448,000	0	0	0	0	0	30,448,000	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	1,247,473	1,246,500	93	0	880	0	0	0	0	0	0	
	特定預金積立支出	770,560	769,587	93	0	880	0	0	0	0	0	0	
	基本特定預金積立支出	1,085	112	93	0	880	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立特定預金積立支出	477,085	477,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立特定預金積立支出	209,340	209,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立特積立支出	83,050	83,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他積立預金積立支出	476,913	476,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設運営積立預金積立支出	476,913	476,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	8,216,380	0	483,000	41,400	358,800	1,325,780	5,828,000	110,400	13,800	13,800	41,400	
	退職共済預け金支出	2,001,000	0	483,000	41,400	358,800	110,400	828,000	110,400	13,800	13,800	41,400	
長期借入金償還支出	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0		
その他特別支出	1,215,380	0	0	0	0	1,215,380	0	0	0	0	0		
財務支出計 (8)	69,061,853	1,246,500	6,773,093	41,400	1,259,680	4,285,780	53,976,000	110,400	1,013,800	313,800	41,400		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 28,179,490	3,759,500	△ 1,533,930	△ 41,400	△ 1,259,680	△ 3,532,780	△ 24,780,800	△ 110,400	△ 513,800	△ 163,800	△ 2,400		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,130,367	1,005,011	4,067,514	△ 519,736	6,990,878	△ 8,272,334	39,198,109	△ 8,651,710	△ 487,330	201,532	598,433		
前期末支払資金残高 (12)	181,410,010	4,359,059	39,091,495	3,199,613	32,787,421	20,787,443	47,249,543	20,844,000	6,849,343	1,662,965	4,579,128		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	215,540,377	5,364,070	43,159,009	2,679,877	39,778,299	12,515,109	86,447,652	12,192,290	6,362,013	1,864,497	5,177,561		