

資金収支決算内訳表
(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	564,390,821	0	0	0	0	73,300,229	360,309,194	74,138,216	30,341,352	3,256,100	23,045,730
	介護福祉施設介護料収入	267,667,224	0	0	0	0	0	267,667,224	0	0	0	0
	介護報酬収入	241,547,797	0	0	0	0	0	241,547,797	0	0	0	0
	利用者負担金収入	26,119,427	0	0	0	0	0	26,119,427	0	0	0	0
	居宅介護料収入	156,410,161	0	0	0	0	67,002,598	0	61,538,626	27,868,937	0	0
	介護報酬収入	140,004,327	0	0	0	0	59,572,065	0	55,453,437	24,978,825	0	0
	利用者負担金収入	16,405,834	0	0	0	0	7,430,533	0	6,085,189	2,890,112	0	0
	居宅介護支援介護料収入	23,041,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,041,730
	居宅介護支援介護料収入	23,041,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,041,730
	利用者等利用料収入	103,442,613	0	0	0	0	5,057,130	85,617,450	11,118,030	1,650,003	0	0
	介護福祉施設利用料収入	1,918,000	0	0	0	0	0	1,918,000	0	0	0	0
	食事収入	53,696,853	0	0	0	0	5,057,130	37,900,970	9,088,750	1,650,003	0	0
	居住費収入	47,827,760	0	0	0	0	0	45,798,480	2,029,280	0	0	0
	その他の事業収入	13,829,093	0	0	0	0	1,240,501	7,024,520	1,481,560	822,412	3,256,100	4,000
	補助金収入	360,075	0	0	0	0	0	360,075	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	2,630,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,626,100	4,000
	受託収入	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0
	職員処遇改善交付金収入	10,208,918	0	0	0	0	1,240,501	6,664,445	1,481,560	822,412	0	0
	措置費収入	418,357,155	0	222,318,083	21,326,158	174,712,914	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	338,107,245	0	163,150,899	16,778,352	158,177,994	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	80,249,910	0	59,167,184	4,547,806	16,534,920	0	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	17,329,520	0	10,589,820	829,000	5,910,700	0	0	0	0	0	0
	県補助金収入	2,635,820	0	856,820	0	1,779,000	0	0	0	0	0	0
	市町村補助金収入	5,386,700	0	3,135,000	217,000	2,034,700	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	9,307,000	0	6,598,000	612,000	2,097,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	5,378,194	1,418,185	3,196,299	25,080	438,630	0	300,000	0	0	0	0
	寄付金収入	4,364,808	1,418,185	2,594,033	0	52,590	0	300,000	0	0	0	0
	寄付物品収入	1,013,386	0	602,266	25,080	386,040	0	0	0	0	0	0
	雑収入	8,131,873	88,500	6,523,416	245,720	902,645	5,310	336,435	10,000	10,000	0	9,847
	雑収入	1,858,687	88,500	897,240	33,000	468,355	5,310	336,435	10,000	10,000	0	9,847
	職員給食費収入	6,273,186	0	5,626,176	212,720	434,290	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	373,124	0	0	0	0	145,124	212,400	0	12,000	3,600	0
	借入金利息補助金収入	373,124	0	0	0	0	145,124	212,400	0	12,000	3,600	0
受取利息配当金収入	821,427	697,374	16,105	1,210	75,908	864	27,814	1,090	618	261	183	
受取利息配当金収入	821,427	697,374	16,105	1,210	75,908	864	27,814	1,090	618	261	183	
経理区分間繰入金収入	22,253,779	5,000,000	1,000,000	0	0	0	10,934,179	0	0	5,319,600	0	
デイB繰入金収入	9,000,000	0	1,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	3,000,000	0	
みぎわ園繰入金収入	7,319,600	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,319,600	0	
ショート繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	
デイE繰入金収入	2,934,179	0	0	0	0	0	2,934,179	0	0	0	0	
經常収入計 (1)	1,037,035,893	7,204,059	243,643,723	22,427,168	182,040,797	73,451,527	372,120,022	74,149,306	30,363,970	8,579,561	23,055,760	
支出	人件費支出	659,947,573	1,423,784	159,684,804	15,169,022	134,475,252	39,862,092	229,682,274	39,220,151	16,670,250	4,073,431	19,686,513
	職員俸給	336,845,004	0	83,936,876	7,881,576	76,615,503	17,868,424	112,754,817	18,336,500	6,633,600	2,065,708	10,752,000
	職員諸手当	199,553,457	0	51,995,285	5,342,281	38,847,902	9,525,498	71,186,219	12,961,682	3,837,573	1,157,063	4,699,954
	非常勤職員給与	36,684,676	1,408,605	4,314,200	30,285	2,447,755	7,361,379	12,941,537	2,178,815	4,416,850	83,915	1,501,335
	退職金	795,700	0	52,000	0	91,000	0	574,700	78,000	0	0	0
	退職共済掛金	9,252,900	0	1,430,400	134,100	1,251,600	581,100	4,157,100	938,700	178,800	44,700	536,400
	法定福利費	76,815,836	15,179	17,956,043	1,780,780	15,221,492	4,525,691	28,067,901	4,726,454	1,603,427	722,045	2,196,824
	事務費支出	113,519,446	5,943,121	21,255,349	808,828	18,606,979	4,607,521	51,298,717	6,357,645	2,328,657	366,377	1,946,252
	福利厚生費	6,934,480	36,514	1,574,077	112,748	1,407,533	501,900	2,418,882	407,448	221,342	52,134	201,902
	旅費交通費	1,981,036	491,740	264,580	4,800	967,934	7,776	158,076	8,960	7,260	10,880	59,030
	研修費	872,382	19,000	72,482	1,880	358,010	13,000	314,410	14,000	6,000	4,000	69,600
	消耗品費	2,463,263	79,264	375,475	29,998	511,326	214,778	1,095,613	61,809	40,536	10,295	44,169
	器具什器費	1,764,131	0	154,420	3,960	795,000	19,700	767,707	15,835	6,636	291	582

(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	
経常活動による収支	支 出	印刷製本費	2,556,222	2,206,050	81,672	0	46,680	64,050	108,629	23,038	11,587	6,814	7,702
		水道光熱費	2,588,413	2,541	518,852	0	591,548	40,787	1,121,545	197,611	65,871	2,665	46,993
		燃料費	184,220	0	0	0	0	0	0	0	0	1,572	182,648
		修繕費	15,238,013	0	3,478,102	23,264	4,687,063	863,662	5,668,036	363,928	122,250	16,746	14,962
		通信運搬費	3,114,419	110,524	661,262	96,207	418,874	168,499	699,092	190,328	540	85,337	683,756
		会議費	67,720	56,160	1,800	0	9,760	0	0	0	0	0	0
		広報費	832,536	30,000	201,915	0	134,610	0	466,011	0	0	0	0
		業務委託費	48,603,973	95,130	5,431,626	96,916	5,031,523	15,750	31,688,880	4,591,537	1,563,258	89,353	0
		顧問報酬	7,735,800	73,080	948,660	73,080	583,680	0	6,057,300	0	0	0	0
		委託派遣料	36,719,666	0	2,796,459	23,836	3,856,048	15,750	24,112,545	4,351,428	1,493,727	69,873	0
		その他	4,148,507	22,050	1,686,507	0	591,795	0	1,519,035	240,109	69,531	19,480	0
		保守料	5,048,603	205,967	984,316	8,505	969,620	510,690	1,650,644	214,536	71,430	13,645	419,250
		手数料	610,035	85,315	60,468	2,835	63,745	108,566	200,762	55,975	30,078	0	2,291
		損害保険料	1,328,134	0	388,008	98,650	215,116	222,576	173,719	58,691	90,524	35,840	45,010
		賃借料	7,670,550	371,472	632,991	70,000	591,247	1,696,152	4,136,282	97,013	34,338	5,416	35,639
		租税公課	308,100	4,100	64,000	8,700	106,200	47,500	14,148	12,892	35,160	1,000	14,400
		渉外費	1,015,415	550,297	59,755	12,357	105,562	60,679	162,447	21,496	10,490	389	31,943
		諸会費	1,415,180	50,000	387,869	25,288	413,011	42,556	425,434	5,578	9,167	30,000	26,277
		車輛費	60,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,098
		雑費	8,862,523	1,549,047	5,861,679	212,720	1,182,617	8,900	28,400	16,970	2,190	0	0
		職員給食費支出	6,273,186	0	5,626,176	212,720	434,290	0	0	0	0	0	0
		雑費	2,589,337	1,549,047	235,503	0	748,327	8,900	28,400	16,970	2,190	0	0
		事業費支出	157,559,532	0	60,744,605	4,095,072	16,568,787	10,357,352	52,912,433	9,589,172	3,292,111	0	0
		給食費	62,767,802	0	21,880,210	980,027	5,782,034	5,342,230	23,273,003	4,621,542	888,756	0	0
		保健衛生費	4,534,014	0	821,639	29,894	891,132	150,656	1,956,373	415,180	269,140	0	0
		保健衛生費	3,958,286	0	821,639	29,894	865,174	143,890	1,644,483	267,159	186,047	0	0
		医薬品費	575,728	0	0	0	25,958	6,766	311,890	148,021	83,093	0	0
		被服費	2,264,849	0	1,383,213	148,729	505,570	0	190,273	30,778	6,286	0	0
		教養娯楽費	3,485,417	0	1,809,816	165,142	640,609	100,733	664,455	80,475	24,187	0	0
		日用品費	1,651,051	0	380,094	60,535	1,185,222	0	25,200	0	0	0	0
		本人支給金	11,690,700	0	8,815,900	777,800	2,097,000	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	26,395,878	0	7,186,307	407,287	1,105,045	1,502,238	13,077,720	2,337,964	779,317	0	0
		電気代	13,659,222	0	2,390,018	118,831	610,902	580,351	8,089,006	1,402,585	467,529	0	0
		その他光熱費	12,736,656	0	4,796,289	288,456	494,143	921,887	4,988,714	935,379	311,788	0	0
		燃料費	3,327,492	0	521,298	50,728	1,229,357	783,050	133,755	163,470	445,834	0	0
		燃料費	1,130,101	0	0	8,814	1,121,287	0	0	0	0	0	0
		車輛燃料費	2,197,391	0	521,298	41,914	108,070	783,050	133,755	163,470	445,834	0	0
		介護用品費	11,435,800	0	0	0	0	0	9,778,085	1,274,579	383,136	0	0
		オムツ	7,604,387	0	0	0	0	0	7,013,165	591,222	0	0	0
		タオル	3,831,413	0	0	0	0	0	2,764,920	683,357	383,136	0	0
		その他の消耗品費	5,024,040	0	2,066,345	184,314	914,444	60,285	1,444,516	243,680	110,456	0	0
器具什器費	2,516,395	0	1,032,409	15,800	735,656	0	722,610	4,960	4,960	0	0		
賃借料	5,502,135	0	2,113,265	0	495,795	1,886,440	729,435	277,200	0	0	0		
教育指導費	12,275,957	0	11,099,295	1,176,662	0	0	0	0	0	0	0		
幼児教育費	452,665	0	452,665	0	0	0	0	0	0	0	0		
義務教育費	4,202,198	0	3,653,367	548,831	0	0	0	0	0	0	0		
高校教育費	3,874,715	0	3,506,591	368,124	0	0	0	0	0	0	0		
学校給食費	2,858,781	0	2,599,074	259,707	0	0	0	0	0	0	0		
訓練指導費	887,598	0	887,598	0	0	0	0	0	0	0	0		
就職支度費	689,997	0	689,997	0	0	0	0	0	0	0	0		
就職支度費	277,467	0	277,467	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別就職支度費	412,530	0	412,530	0	0	0	0	0	0	0	0		
車輛費	1,588,982	0	476,556	53,330	150,775	274,520	114,418	139,344	380,039	0	0		
雑費	2,409,023	0	468,261	44,824	836,148	257,200	802,590	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,063,977	0	0	0	0	55,424	931,602	76,951	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,063,977	0	0	0	0	55,424	931,602	76,951	0	0	0		

(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
	借入金利息支出	3,072,546	0	0	0	0	466,200	2,435,546	0	131,600	39,200	0
	借入金利息支出	3,072,546	0	0	0	0	466,200	2,435,546	0	131,600	39,200	0
	経理区分間繰入金支出	22,253,779	0	0	0	0	9,000,000	7,319,600	3,000,000	2,934,179	0	0
	本部繰入金支出	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0
	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
	みぎわ園繰入金支出	10,934,179	0	0	0	0	5,000,000	0	3,000,000	2,934,179	0	0
	在介繰入金支出	5,319,600	0	0	0	0	3,000,000	2,319,600	0	0	0	0
	経常支出計 (2)	957,416,853	7,366,905	241,684,758	20,072,922	169,651,018	64,348,589	344,580,172	58,243,919	25,356,797	4,479,008	21,632,765
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	79,619,040	△ 162,846	1,958,965	2,354,246	12,389,779	9,102,938	27,539,850	15,905,387	5,007,173	4,100,553	1,422,995	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	75,391,000	0	1,340,000	0	74,051,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	73,887,000	0	1,090,000	0	72,797,000	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	1,504,000	0	250,000	0	1,254,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	75,391,000	0	1,340,000	0	74,051,000	0	0	0	0	0	0
	支出											
	固定資産取得支出	97,779,318	0	2,161,000	0	77,161,418	0	18,456,900	0	0	0	0
	建物取得支出	53,992,250	0	0	0	53,542,250	0	450,000	0	0	0	0
造作取得支出	12,484,500	0	0	0	0	0	12,484,500	0	0	0	0	
構築物取得支出	954,250	0	0	0	693,000	0	261,250	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	10,298,318	0	2,161,000	0	2,926,168	0	5,211,150	0	0	0	0	
建設仮勘定支出	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	
保証金取得支出	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	97,779,318	0	2,161,000	0	77,161,418	0	18,456,900	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 22,388,318	0	△ 821,000	0	△ 3,110,418	0	△ 18,456,900	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入											
	借入金元金償還補助金収入	12,770,000	0	2,595,000	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	12,770,000	0	2,595,000	0	0	675,000	8,850,000	0	500,000	150,000	0
	積立預金取崩収入	20,539,824	539,824	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0
	特定預金取崩収入	20,309,925	309,925	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0
	人件費積立特定預取崩収入	219,667	219,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立特定預金取崩収入	90,258	90,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他積立預金取崩収入	229,899	229,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設運営積立預金取崩収入	5,069	5,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	植松茂子積立預金取崩収入	224,830	224,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,011,700	0	52,000	0	91,000	0	790,700	78,000	0	0	0
	退職共済預け金収入	1,011,700	0	52,000	0	91,000	0	790,700	78,000	0	0	0
	財務収入計 (7)	34,321,524	539,824	2,647,000	0	20,091,000	675,000	9,640,700	78,000	500,000	150,000	0
	支出											
	借入金元金償還支出	33,822,000	0	5,190,000	0	0	2,960,000	24,372,000	0	1,000,000	300,000	0
	設備資金借入金償還金支出	27,150,000	0	5,190,000	0	0	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	6,672,000	0	0	0	0	0	6,672,000	0	0	0	0	
積立預金積立支出	23,274,596	274,596	3,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	
特定預金積立支出	23,000,690	690	3,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	
修繕積立特定預金積立支出	3,000,690	690	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他積立預金積立支出	273,906	273,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設運営積立預金積立支出	1,075	1,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
植松茂子積立預金積立支出	272,831	272,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	2,217,900	138,900	441,600	41,400	386,400	96,600	892,200	124,200	27,600	13,800	55,200	
長期貸付金支払支出	138,900	138,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金支出	2,079,000	0	441,600	41,400	386,400	96,600	892,200	124,200	27,600	13,800	55,200	
賞与引当金戻入	122,442,000	108,000	29,040,000	2,712,000	25,830,000	5,808,000	44,724,000	6,972,000	1,878,000	1,074,000	4,296,000	
財務支出計 (8)	59,314,496	413,496	8,631,600	41,400	20,386,400	3,056,600	25,264,200	124,200	1,027,600	313,800	55,200	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 24,992,972	126,328	△ 5,984,600	△ 41,400	△ 295,400	△ 2,381,600	△ 15,623,500	△ 46,200	△ 527,600	△ 163,800	△ 55,200	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,237,750	△ 36,518	△ 4,846,635	2,312,846	8,983,961	6,721,338	△ 6,540,550	15,859,187	4,479,573	3,936,753	1,367,795	
前期末支払資金残高 (12)	245,198,406	8,343,747	44,411,737	2,787,229	48,695,892	14,174,917	102,182,887	12,290,478	6,030,515	717,288	5,563,716	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	277,436,156	8,307,229	39,565,102	5,100,075	57,679,853	20,896,255	95,642,337	28,149,665	10,510,088	4,654,041	6,931,511	