

**資金収支決算内訳表**  
(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	地域包括支援センター	居宅介護支援事業所
経常活動による収支	介護保険収入	573,596,869	0	0	0	0	61,250,705	360,662,314	70,337,271	27,911,136	29,819,166	23,616,277
	介護福祉施設介護料収入	272,291,878	0	0	0	0	0	272,291,878	0	0	0	0
	介護報酬収入	245,398,265	0	0	0	0	0	245,398,265	0	0	0	0
	利用者負担金収入	26,893,613	0	0	0	0	0	26,893,613	0	0	0	0
	居宅介護料収入	142,434,717	0	0	0	0	56,521,947	0	59,803,901	26,108,869	0	0
	介護報酬収入	127,474,282	0	0	0	0	50,331,458	0	53,656,994	23,485,830	0	0
	利用者負担金収入	14,960,435	0	0	0	0	6,190,489	0	6,146,907	2,623,039	0	0
	居宅介護支援介護料収入	25,816,843	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202,566	23,614,277
	居宅介護支援介護料収入	25,816,843	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202,566	23,614,277
	利用者等利用料収入	102,296,734	0	0	0	0	4,526,494	85,957,030	10,263,360	1,549,850	0	0
	介護福祉施設利用料収入	1,924,000	0	0	0	0	0	1,924,000	0	0	0	0
	食事収入	53,866,334	0	0	0	0	4,526,494	39,434,150	8,355,840	1,549,850	0	0
	居住費収入	46,506,400	0	0	0	0	0	44,598,880	1,907,520	0	0	0
	その他の事業収入	30,756,697	0	0	0	0	202,264	2,413,406	270,010	252,417	27,616,600	2,000
	補助金収入	384,920	0	0	0	0	0	264,920	0	120,000	0	0
	市町村特別事業収入	27,618,600	0	0	0	0	0	0	0	0	27,616,600	2,000
	受託収入	1,050,000	0	0	0	0	0	1,050,000	0	0	0	0
	職員処遇改善交付金収入	1,703,177	0	0	0	0	202,264	1,098,486	270,010	132,417	0	0
	措置費収入	444,566,664	0	233,107,160	22,076,098	189,383,406	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	365,519,613	0	172,935,269	17,209,368	175,374,976	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	79,047,051	0	60,171,891	4,866,730	14,008,430	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	18,705,012	0	11,542,382	760,000	6,402,630	0	0	0	0	0	0
	県補助金収入	2,564,590	0	544,110	0	2,020,480	0	0	0	0	0	0
	市町村補助金収入	3,466,422	0	1,987,272	72,000	1,407,150	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	12,674,000	0	9,011,000	688,000	2,975,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,728,574	1,418,517	927,685	19,324	224,788	0	66,260	72,000	0	0	0
	寄付金収入	2,148,405	1,398,717	508,318	5,260	183,110	0	53,000	0	0	0	0
	寄付物品収入	580,169	19,800	419,367	14,064	41,678	0	13,260	72,000	0	0	0
	雑収入	10,145,186	1,412,110	6,249,210	243,965	1,560,636	66,085	584,380	11,800	6,000	5,000	6,000
	雑収入	3,462,751	1,412,110	795,600	33,000	542,776	66,085	584,380	11,800	6,000	5,000	6,000
	職員給食費収入	6,682,435	0	5,453,610	210,965	1,017,860	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	325,100	0	0	0	0	116,100	198,000	0	11,000	0	0
	借入金利息補助金収入	325,100	0	0	0	0	116,100	198,000	0	11,000	0	0
受取利息配当金収入	982,737	900,007	13,089	1,309	43,179	1,788	19,601	2,193	1,108	345	118	
受取利息配当金収入	982,737	900,007	13,089	1,309	43,179	1,788	19,601	2,193	1,108	345	118	
経理区分間繰入金収入	72,520,774	8,000,000	1,000,000	0	0	0	59,203,439	0	0	2,274,990	2,042,345	
デイB繰入金収入	19,063,269	0	1,000,000	0	0	0	18,063,269	0	0	0	0	
みぎわ園繰入金収入	12,317,335	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,274,990	2,042,345	
ショート繰入金収入	30,067,236	0	0	0	0	0	30,067,236	0	0	0	0	
デイE繰入金収入	11,072,934	0	0	0	0	0	11,072,934	0	0	0	0	
経常収入計 (1)	1,123,570,916	11,730,634	252,839,526	23,100,696	197,614,639	61,434,678	420,733,994	70,423,264	27,929,244	32,099,501	25,664,740	
支	人件費支出	668,856,165	1,316,234	163,380,766	15,217,703	124,696,349	35,296,382	226,223,868	37,944,134	15,195,621	26,316,991	23,268,117
	職員俸給	343,365,587	0	86,989,550	7,958,400	67,272,641	16,353,700	113,206,495	18,989,975	5,904,186	14,588,140	12,102,500
	職員諸手当	200,003,825	0	52,071,700	5,171,800	37,070,179	9,627,801	68,472,131	11,769,021	2,869,665	6,602,417	6,349,111
	非常勤職員給与	35,004,828	1,301,515	4,151,943	29,200	4,001,463	4,382,625	12,839,837	1,502,219	4,222,145	1,158,821	1,415,060
	退職金	539,000	0	0	0	260,000	136,000	78,000	65,000	0	0	0
	退職共済掛金	10,102,200	0	1,475,100	134,100	1,296,300	491,700	4,335,900	715,200	312,900	804,600	536,400
	法定福利費	79,840,725	14,719	18,692,473	1,924,203	14,795,766	4,304,556	27,291,505	4,902,719	1,886,725	3,163,013	2,865,046
	事務費支出	124,456,762	10,997,851	20,342,876	845,273	20,471,128	3,687,586	48,542,683	7,690,759	3,578,332	6,179,745	2,120,529
	福利厚生費	7,166,665	35,724	1,739,935	108,662	1,175,308	406,508	2,663,619	357,062	224,952	242,379	212,516
	旅費交通費	2,222,384	393,322	386,034	0	927,676	10,300	295,212	13,090	9,450	137,100	50,200
	研修費	1,604,561	31,400	137,500	1,100	304,900	11,680	979,841	13,000	10,000	74,000	41,140
	消耗品費	2,688,037	142,711	393,336	23,622	537,108	140,913	1,173,054	87,686	44,095	86,891	58,621
	器具什器費	2,151,241	0	23,930	0	230,404	15,940	679,834	15,696	9,450	1,079,658	96,329
	印刷製本費	582,145	0	14,000	0	14,000	13,146	355,107	15,396	8,646	133,860	27,990
	水道光熱費	3,032,974	3,005	568,713	0	649,387	43,785	1,233,286	231,701	73,825	177,425	51,847
燃料費	378,951	0	0	0	0	0	0	0	0	132,890	246,061	

(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	地域包括支援センター	居宅介護支援事業所	
経常活動による収支	支出	修繕費	14,821,118	0	4,271,544	22,050	5,138,372	260,250	4,338,361	328,822	118,659	298,250	44,810
		通信運搬費	3,713,872	194,709	622,192	92,043	418,621	198,505	767,072	358,579	30,519	521,093	510,539
		会議費	88,802	50,680	2,260	0	35,862	0	0	0	0	0	0
		広報費	749,500	30,000	201,600	0	134,400	0	383,500	0	0	0	0
		業務委託費	48,377,114	100,170	3,588,854	99,121	6,496,178	39,270	29,373,802	5,785,199	2,779,566	114,954	0
		顧問報酬	7,859,700	78,120	984,255	78,120	600,060	0	6,119,145	0	0	0	0
		委託派遣料	38,015,025	0	2,209,274	21,001	5,297,093	0	22,287,538	5,537,914	2,662,205	0	0
		その他	2,502,389	22,050	395,325	0	599,025	39,270	967,119	247,285	117,361	114,954	0
		保守料	5,445,998	260,574	1,000,913	3,675	1,025,183	451,179	1,882,513	144,802	103,592	66,758	506,809
		手数料	798,533	370,994	60,925	3,965	62,270	44,985	190,819	47,334	9,471	6,510	1,260
		損害保険料	1,120,963	0	358,016	73,080	177,996	159,738	178,953	41,520	54,380	39,450	37,830
		賃借料	10,353,145	280,994	700,060	180,000	1,021,328	1,770,985	3,284,978	94,227	42,422	2,978,151	0
		租税公課	3,126,800	2,733,600	72,800	0	9,900	34,500	49,970	99,690	44,970	21,000	60,370
		渉外費	1,133,204	558,820	116,045	2,890	142,906	15,382	210,778	31,725	5,835	9,988	38,835
		諸会費	1,367,463	60,000	303,236	16,200	432,509	38,500	451,518	23,500	8,500	21,500	12,000
		車輛費	126,460	0	0	0	0	0	0	0	0	27,088	99,372
		雑費	13,406,832	5,751,148	5,780,983	218,865	1,536,820	32,020	50,466	1,730	0	10,800	24,000
		職員給食費支出	6,682,435	0	5,453,610	210,965	1,017,860	0	0	0	0	0	0
		雑費	6,724,397	5,751,148	327,373	7,900	518,960	32,020	50,466	1,730	0	10,800	24,000
		事業費支出	155,658,330	0	63,167,183	4,455,566	15,283,810	10,093,511	49,895,051	9,657,702	3,105,192	315	0
		給食費	62,058,539	0	23,398,501	1,073,200	5,110,132	4,789,759	22,494,042	4,324,996	867,909	0	0
		保健衛生費	3,319,479	0	685,374	43,334	551,464	165,946	1,452,349	297,531	123,481	0	0
		保健衛生費	3,150,431	0	685,374	43,334	522,508	132,179	1,460,926	216,440	89,670	0	0
		医薬品費	169,048	0	0	0	28,956	33,767	8,577	81,091	33,811	0	0
		被服費	2,181,760	0	1,418,190	145,793	410,300	330	181,955	16,848	8,344	0	0
		教養娯楽費	3,428,623	0	1,948,570	166,861	405,938	172,683	675,645	48,866	9,745	315	0
		日用品費	1,544,033	0	349,741	65,516	1,128,776	0	0	0	0	0	0
		本人支給金	14,616,710	0	10,749,110	892,600	2,975,000	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	28,769,694	0	7,683,068	462,376	1,175,068	1,722,179	13,926,035	2,784,944	1,016,024	0	0
		電気代	14,877,858	0	2,255,033	123,106	674,022	640,316	8,945,574	1,677,294	562,513	0	0
		その他光熱費	13,891,836	0	5,428,035	339,270	501,046	1,081,863	4,980,461	1,107,650	453,511	0	0
		燃料費	3,379,834	0	575,734	54,939	1,257,066	808,342	123,079	150,423	410,251	0	0
		燃料費	1,156,522	0	0	11,330	1,145,192	0	0	0	0	0	0
		車輛燃料費	2,223,312	0	575,734	43,609	111,874	808,342	123,079	150,423	410,251	0	0
		介護用品費	9,154,965	0	0	0	0	0	7,814,439	1,053,521	287,005	0	0
		オムツ	6,285,731	0	0	0	0	0	5,782,298	503,433	0	0	0
		タオル	2,869,234	0	0	0	0	0	2,032,141	550,088	287,005	0	0
		その他の消耗品費	4,558,759	0	1,943,610	178,411	643,280	176,021	1,282,768	244,014	90,655	0	0
		器具什器費	1,683,329	0	262,183	65,235	326,379	111,600	680,286	182,290	55,356	0	0
		賃借料	5,444,860	0	2,251,844	0	452,366	1,713,540	724,710	302,400	0	0	0
		教育指導費	11,975,354	0	10,715,256	1,260,098	0	0	0	0	0	0	0
		幼児教育費	400,188	0	400,188	0	0	0	0	0	0	0	0
		義務教育費	4,403,614	0	3,960,864	442,750	0	0	0	0	0	0	0
		高校教育費	3,510,510	0	2,911,775	598,735	0	0	0	0	0	0	0
		学校給食費	2,934,540	0	2,715,927	218,613	0	0	0	0	0	0	0
		訓練指導費	726,502	0	726,502	0	0	0	0	0	0	0	0
		就職支度費	79,000	0	79,000	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	79,000	0	79,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
車輛費	928,083	0	238,996	0	90,047	218,196	77,553	135,869	167,422	0	0		
雑費	2,535,308	0	868,006	47,203	757,994	214,915	462,190	116,000	69,000	0	0		
利用者負担軽減額	608,490	0	0	0	0	39,438	557,344	11,708	0	0	0		
利用者負担軽減額	608,490	0	0	0	0	39,438	557,344	11,708	0	0	0		
借入金利息支出	2,937,327	260,273	0	0	0	372,960	2,183,494	0	120,600	0	0		
借入金利息支出	2,937,327	260,273	0	0	0	372,960	2,183,494	0	120,600	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	地域包括支援センター	居宅介護支援事業所
	経理区分間繰入金支出	72,520,774	0	0	0	0	19,063,269	12,317,335	30,067,236	11,072,934	0	0
	本部繰入金支出	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	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	59,203,439	0	0	0	0	18,063,269	0	30,067,236	11,072,934	0	0
	包括繰入金支出	2,274,990	0	0	0	0	0	2,274,990	0	0	0	0
	居宅繰入金支出	2,042,345	0	0	0	0	0	2,042,345	0	0	0	0
	経常支出計 (2)	1,025,037,848	12,574,358	246,890,825	20,518,542	160,451,287	68,553,146	339,719,775	85,371,539	33,072,679	32,497,051	25,388,646
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	98,533,068	△ 843,724	5,948,701	2,582,154	37,163,352	△ 7,118,468	81,014,219	△ 14,948,275	△ 5,143,435	△ 397,550	276,094	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	3,833,000	0	3,833,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	3,833,000	0	3,833,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	3,833,000	0	3,833,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出											
	固定資産取得支出	200,331,474	195,444,548	1,683,675	304,500	1,557,530	0	952,721	0	0	0	388,500
	建物取得支出	304,500	0	0	304,500	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	1,672,030	0	0	0	1,442,030	0	230,000	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,700,396	0	1,683,675	0	115,500	0	512,721	0	0	0	388,500	
土地取得支出	195,444,548	195,444,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定支出	210,000	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	200,331,474	195,444,548	1,683,675	304,500	1,557,530	0	952,721	0	0	0	388,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 196,498,474	△ 195,444,548	2,149,325	△ 304,500	△ 1,557,530	0	△ 952,721	0	0	0	△ 388,500	
財務活動による収支	収入											
	借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	12,770,000	0	2,595,000	0	0	675,000	9,000,000	0	500,000	0	0
	借入金元金償還補助金収入	12,770,000	0	2,595,000	0	0	675,000	9,000,000	0	500,000	0	0
	積立預金取崩収入	1,787,066	1,787,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定預金取崩収入	22,609	22,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立特定預取崩収入	17,511	17,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立特定預金取崩収入	5,098	5,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他積立預金取崩収入	1,764,457	1,764,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設運営積立預金取崩収入	1,707	1,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	植松茂子積立預金取崩収入	1,762,750	1,762,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,076,424	0	0	0	257,200	117,400	639,624	62,200	0	0	0
	退職共済預け金収入	577,000	0	0	0	257,200	117,400	140,200	62,200	0	0	0
	その他の特別収入	499,424	0	0	0	0	0	499,424	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	215,633,490	201,787,066	2,595,000	0	257,200	792,400	9,639,624	62,200	500,000	0	0
	支出											
	借入金元金償還支出	29,358,000	0	5,190,000	0	0	2,960,000	20,208,000	0	1,000,000	0	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	18,000,000	0	1,000,000	0	0
長期運営資金借入金償還金支出	2,208,000	0	0	0	0	0	2,208,000	0	0	0	0	
積立預金積立支出	61,327,606	1,827,606	4,000,000	500,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0	
特定預金積立支出	44,587,555	87,555	4,000,000	500,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	
人件費積立特定預積立支出	44,087,555	87,555	4,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	
その他積立預金積立支出	16,740,051	1,740,051	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	
修繕積立預金積立支出	24,800	24,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設運営積立預金積立支出	16,459,606	1,459,606	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	
植松茂子積立預金積立支出	255,645	255,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	3,154,457	1,760,000	241,000	21,000	203,000	49,000	643,657	91,100	75,700	0	0	
長期貸付金支払支出	1,760,000	1,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金支出	1,028,200	0	231,000	21,000	203,000	49,000	377,200	56,000	21,000	42,000	28,000	
その他特別支出	366,257	0	10,000	0	0	0	266,457	35,100	54,700	0	0	
賞与引当金戻入	5,600,000	0	468,000	60,000	2,676,000	372,000	1,176,000	48,000	132,000	0	668,000	
財務支出計 (8)	93,840,063	3,587,606	9,431,000	521,000	55,203,000	3,009,000	20,851,657	91,100	1,075,700	42,000	28,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	121,793,427	198,199,460	△ 6,836,000	△ 521,000	△ 54,945,800	△ 2,216,600	△ 11,212,033	△ 28,900	△ 575,700	△ 42,000	△ 28,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,828,021	1,911,188	1,262,026	1,756,654	△ 19,339,978	△ 9,335,068	68,849,465	△ 14,977,175	△ 5,719,135	△ 439,550	△ 140,406	
前期末支払資金残高 (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	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	301,264,177	10,218,417	40,827,128	6,856,729	38,339,875	11,561,187	164,491,802	13,172,490	4,790,953	4,214,491	6,791,105	