

事業活動収支内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	539,340,602	0	0	0	0	71,030,482	357,088,084	58,281,394	29,702,322	2,660,500	20,577,820
	介護福祉施設介護料収入	265,706,645	0	0	0	0	0	265,706,645	0	0	0	0
	介護報酬収入	239,814,726	0	0	0	0	0	239,814,726	0	0	0	0
	利用者負担金収入	25,891,919	0	0	0	0	0	25,891,919	0	0	0	0
	居宅介護料収入	140,387,081	0	0	0	0	64,892,897	0	48,162,196	27,331,988	0	0
	介護報酬収入	125,378,273	0	0	0	0	57,558,626	0	43,296,456	24,523,191	0	0
	利用者負担金収入	15,008,808	0	0	0	0	7,334,271	0	4,865,740	2,808,797	0	0
	居宅介護支援介護料収入	20,577,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,577,820
	居宅介護支援介護料収入	20,577,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,577,820
	利用者等利用料収入	99,531,803	0	0	0	0	4,881,431	84,074,820	8,935,550	1,640,002	0	0
	介護福祉施設利用料収入	1,970,800	0	0	0	0	0	1,970,800	0	0	0	0
	食事収入	52,431,843	0	0	0	0	4,881,431	38,634,045	7,276,365	1,640,002	0	0
	居住費収入	45,129,160	0	0	0	0	0	43,469,975	1,659,185	0	0	0
	その他の事業収入	13,137,253	0	0	0	0	1,256,154	7,306,619	1,183,648	730,332	2,660,500	0
	補助金収入	697,707	0	0	0	0	33,917	663,790	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	2,660,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,660,500	0
	職員処遇改善交付金収入	9,779,046	0	0	0	0	1,222,237	6,642,829	1,183,648	730,332	0	0
	措置費収入	420,931,191	0	223,277,810	20,632,890	177,020,491	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	336,869,201	0	162,952,980	16,267,680	157,648,541	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	84,061,990	0	60,324,830	4,365,210	19,371,950	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	16,003,660	0	9,908,330	675,500	5,419,830	0	0	0	0	0	0
	県補助金収入	10,514,860	0	6,715,080	468,000	3,331,780	0	0	0	0	0	0
	市町村補助金収入	5,488,800	0	3,193,250	207,500	2,088,050	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	5,902,842	1,641,668	3,843,137	20,744	66,893	17,800	312,600	0	0	0	0
	寄付金収入	4,425,167	1,574,678	2,524,039	0	46,450	10,000	270,000	0	0	0	0
	寄付物品収入	1,477,675	66,990	1,319,098	20,744	20,443	7,800	42,600	0	0	0	0
雑収入	10,480,847	87,700	8,592,874	768,833	806,400	15,000	164,530	510	43,000	0	2,000	
雑収入	4,829,193	87,700	3,344,775	562,198	613,900	15,000	160,110	510	43,000	0	2,000	
職員給食費収入	5,651,654	0	5,248,099	206,635	192,500	0	4,420	0	0	0	0	
借入金償還補助金収入	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	
引当金戻入	118,663,203	105,000	29,990,453	4,234,402	26,114,400	6,113,700	41,725,248	4,824,000	1,515,000	1,032,000	3,009,000	
退職給与引当金戻入	1,300,203	0	575,453	361,402	41,400	124,200	197,748	0	0	0	0	
賞与引当金戻入	117,363,000	105,000	29,415,000	3,873,000	26,073,000	5,989,500	41,527,500	4,824,000	1,515,000	1,032,000	3,009,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	58,371,199	0	13,320,701	40,750	2,581,627	1,813,835	39,085,178	0	1,254,721	274,387	0	
国庫補助金等特積立取崩額	58,371,199	0	13,320,701	40,750	2,581,627	1,813,835	39,085,178	0	1,254,721	274,387	0	
事業活動収入計 (1)	1,182,463,544	1,834,368	291,528,305	26,373,119	212,009,641	79,665,817	447,225,640	63,105,904	33,015,043	4,116,887	23,588,820	
支出												
人件費	651,236,656	1,267,896	158,544,947	15,906,962	129,370,508	36,190,182	238,764,796	35,860,062	12,775,421	4,971,709	17,584,173	
職員俸給	331,098,069	0	82,650,304	7,753,176	72,693,550	16,420,870	117,322,725	17,480,844	4,542,000	2,686,800	9,547,800	
職員諸手当	200,547,031	0	50,504,753	5,215,753	38,664,123	9,175,143	76,631,420	11,761,328	2,780,899	1,647,170	4,166,442	
非常勤職員給与	32,652,472	1,254,715	3,620,700	151,425	2,144,035	5,931,982	12,724,503	1,381,650	4,043,062	0	1,400,400	
退職金	3,956,800	0	2,771,700	890,600	39,000	78,000	177,500	0	0	0	0	
退職共済掛金	8,716,500	0	1,430,400	134,100	1,251,600	491,700	4,023,000	759,900	178,800	44,700	402,300	
法定福利費	74,265,784	13,181	17,567,090	1,761,908	14,578,200	4,092,487	27,885,648	4,476,340	1,230,660	593,039	2,067,231	
事務費支出	101,038,803	3,771,377	18,311,656	2,738,506	14,856,375	4,064,115	49,000,362	4,370,370	1,704,736	233,917	1,987,389	
福利厚生費	7,420,659	38,894	1,547,947	143,441	1,600,611	475,313	2,703,183	433,136	242,559	35,670	199,905	
旅費交通費	1,968,423	339,756	271,110	1,300	726,010	30,525	492,070	9,140	38,302	21,480	38,730	
研修費	1,438,521	17,000	55,040	946	244,340	78,000	816,515	81,180	52,500	9,000	84,000	
消耗品費	2,499,048	44,702	396,414	63,954	478,699	287,719	1,164,910	9,018	18,700	3,499	31,433	
器具什器費	1,026,698	0	92,562	11,340	186,007	0	649,557	0	0	0	87,232	

(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	在宅介護支援事業所
事業活動収支の部	印刷製本費	59,861	0	18,236	0	37,659	0	2,170	0	0	1,796	0
	水道光熱費	2,647,546	2,350	564,785	0	637,496	50,402	1,061,332	211,678	70,560	0	48,943
	燃料費	154,864	0	0	0	0	0	0	0	0	2,349	152,515
	修繕費	9,600,051	0	3,143,165	1,912,050	2,472,884	155,820	1,832,132	73,448	10,552		
	通信運搬費	3,019,748	127,765	627,749	112,617	420,874	191,641	672,340	173,788	2,250	93,166	597,558
	会議費	62,326	35,634	5,900	0	20,792	0	0	0	0		
	広報費	579,067	10,000	169,155	0	113,640	0	281,925	0	0	4,347	0
	業務委託費	46,978,855	401,310	3,244,888	102,166	5,269,870	18,900	33,607,321	3,250,800	1,083,600		
	顧問報酬	8,085,355	388,080	927,660	73,080	583,680	0	6,112,855	0	0		
	委託派遣料	35,998,572	0	1,928,076	29,086	4,123,730	0	25,583,280	3,250,800	1,083,600		
	その他	2,894,928	13,230	389,152	0	562,460	18,900	1,911,186	0	0		
	保守料	4,764,529	205,934	911,576	8,505	905,484	514,822	1,970,029	1,092	372	0	246,715
	手数料	663,513	76,080	80,820	6,520	60,745	67,690	219,585	17,079	69,049	735	65,210
	損害保険料	1,572,749	0	456,390	81,060	181,669	234,770	322,153	79,110	82,971	30,486	104,140
	賃借料	5,560,813	363,182	363,561	60,000	530,327	1,696,740	2,503,203	0	0	0	43,800
	租税公課	354,463	363	226,800	400	3,000	43,500	23,240	3,960	19,800	1,000	32,400
	渉外費	929,939	463,116	73,930	1,417	109,037	53,517	167,701	16,177	16,101	389	28,554
	諸会費	1,368,468	50,000	333,344	20,800	390,598	42,556	462,739	0	0	30,000	38,431
	車輛費	183,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,853
	雑費	8,184,809	1,595,291	5,728,284	211,990	466,633	122,200	48,257	10,764△	2,580	0	3,970
	職員給食費支出	5,651,654	0	5,248,099	206,635	192,500	0	4,420	0	0		
	雑費	2,533,155	1,595,291	480,185	5,355	274,133	122,200	43,837	10,764△	2,580	0	3,970
	事業費支出	154,374,106	0	60,445,621	3,668,476	16,304,213	10,181,168	54,463,422	7,150,157	2,161,049		
	給食費	62,575,378	0	22,046,819	978,878	6,356,263	5,075,975	23,659,284	3,576,429	881,730		
	保健衛生費	4,235,574	0	793,078	34,603	763,373	85,503	2,559,017	0	0		
	保健衛生費	3,722,341	0	793,078	34,603	721,300	82,164	2,091,196	0	0		
	医薬品費	513,233	0	0	0	42,073	3,339	467,821	0	0		
	被服費	2,163,144	0	1,386,571	128,422	424,945	0	211,606	11,600	0		
	教養娯楽費	3,661,691	0	1,919,544	96,415	866,950	162,197	497,876	71,897	46,812		
	日用品費	2,212,180	0	489,856	63,729	1,629,195	0	29,400	0	0		
	本人支給金	10,392,000	0	8,221,900	610,100	1,560,000	0	0	0	0		
	水道光熱費	26,844,735	0	8,090,844	374,266	1,185,719	1,739,320	12,243,429	2,408,367	802,790		
	電気代	12,861,977	0	2,477,987	119,270	636,266	604,446	7,097,499	1,444,882	481,627		
	その他光熱費	13,982,758	0	5,612,857	254,996	549,453	1,134,874	5,145,930	963,485	321,163		
	燃料費	3,466,650	0	532,709	62,802	1,391,356	833,666	83,913	289,133	273,071		
	燃料費	1,291,199	0	0	19,050	1,272,149	0	0	0	0		
	車輛燃料費	2,175,451	0	532,709	43,752	119,207	833,666	83,913	289,133	273,071		
	介護用品費	11,359,972	0	0	0	0	33,873	10,907,063	419,036	0		
	オムツ	7,281,989	0	0	0	0	0	6,862,953	419,036	0		
	タオル	4,077,983	0	0	0	0	33,873	4,044,110	0	0		
	その他の消耗品費	5,063,530	0	2,193,363	164,372	632,188	117,651	1,928,985	7,746	19,225		
	器具什器費	1,980,093	0	853,075	105,600	237,048	21,425	743,520	0	19,425		
	賃借料	5,233,937	0	2,118,105	0	450,812	1,593,840	768,780	302,400	0		
	教育指導費	10,823,118	0	9,839,103	984,015	0	0	0	0	0		
	幼児教育費	443,688	0	443,688	0	0	0	0	0	0		
義務教育費	4,516,171	0	4,100,904	415,267	0	0	0	0	0			
高校教育費	2,366,199	0	2,016,679	349,520	0	0	0	0	0			
学校給食費	2,912,813	0	2,693,585	219,228	0	0	0	0	0			
訓練指導費	584,247	0	584,247	0	0	0	0	0	0			
就職支度費	895,973	0	895,973	0	0	0	0	0	0			
就職支度費	345,933	0	345,933	0	0	0	0	0	0			
特別就職支度費	550,040	0	550,040	0	0	0	0	0	0			
車輛費	834,498	0	241,375	12,000	100,391	260,518	38,669	63,549	117,996			

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	在宅介護支援事業所
事業活動外支出の部	雑費	2,631,633	0	823,306	53,274	705,973	257,200	791,880	0	0		
	利用者負担軽減額	1,770,798	0	0	0	0	179,585	1,498,065	93,148	0		
	利用者負担軽減額	1,770,798	0	0	0	0	179,585	1,498,065	93,148	0		
	減価償却費	79,496,545	0	18,010,834	192,590	4,292,455	2,740,859	51,513,711	0	1,979,484	541,253	225,359
	減価償却費	79,496,545	0	18,010,834	192,590	4,292,455	2,740,859	51,513,711	0	1,979,484	541,253	225,359
	引当金繰入	126,944,400	107,000	31,302,600	3,672,400	27,521,400	6,093,100	45,918,700	5,806,400	1,620,600	1,097,800	3,804,400
	退職給与引当金繰入額	1,835,400	0	441,600	41,400	386,400	96,600	676,200	110,400	27,600	13,800	41,400
	賞与引当金繰入額	125,109,000	107,000	30,861,000	3,631,000	27,135,000	5,996,500	45,242,500	5,696,000	1,593,000	1,084,000	3,763,000
	事業活動支出計 (2)	1,114,861,308	5,146,273	286,615,658	26,178,934	192,344,951	59,449,009	441,159,056	53,280,137	20,241,290	6,844,679	23,601,321
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	67,602,236	△ 3,311,905	4,912,647	194,185	19,664,690	20,216,808	6,066,584	9,825,767	12,773,753	△ 2,727,792	△ 12,501
	借入金利息補助金収入	421,150	0	0	0	0	174,150	230,200	0	13,000	3,800	0
	借入金利息補助金収入	421,150	0	0	0	0	174,150	230,200	0	13,000	3,800	0
	受取利息配当金収入	787,237	518,554	70,044	3,327	124,025	466	69,425	421	286	317	372
	受取利息配当金収入	787,237	518,554	70,044	3,327	124,025	466	69,425	421	286	317	372
	経理区分間繰入金収入	40,858,700	1,000,000	1,000,000	0	0	0	37,258,700	0	0	1,600,000	0
	デイB繰入金収入	16,100,000	0	1,000,000	0	0	0	15,100,000	0	0	0	0
	みぎわ園繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ショート繰入金収入	10,600,000	0	0	0	0	0	10,600,000	0	0	0	0
	デイE繰入金収入	12,778,700	0	0	0	0	0	11,178,700	0	0	1,600,000	0
	居宅繰入金収入	380,000	0	0	0	0	0	380,000	0	0	0	0
事業活動外収入計 (4)	42,067,087	1,518,554	1,070,044	3,327	124,025	174,616	37,558,325	421	13,286	1,604,117	372	
借入金利息支出	3,501,399	0	0	0	0	559,440	2,756,959	0	142,600	42,400	0	
借入金利息支出	3,501,399	0	0	0	0	559,440	2,756,959	0	142,600	42,400	0	
経理区分間繰入金支出	40,858,700	0	0	0	0	16,100,000	1,000,000	10,600,000	12,778,700	0	380,000	
本部繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	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	37,258,700	0	0	0	0	15,100,000	0	10,600,000	11,178,700	0	380,000	
在介繰入金支出	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	
雑損失	122,376	0	53,528	0	2,400	46,200	20,248	0	0	0	0	
雑損失	122,376	0	53,528	0	2,400	46,200	20,248	0	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	44,482,475	0	53,528	0	2,400	16,705,640	3,777,207	10,600,000	12,921,300	42,400	380,000	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,415,388	1,518,554	1,016,516	3,327	121,625	△ 16,531,024	33,781,118	△ 10,599,579	△ 12,908,014	1,561,717	△ 379,628	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	65,186,848	△ 1,793,351	5,929,163	197,512	19,786,315	3,685,784	39,847,702	△ 773,812	△ 134,261	△ 1,166,075	△ 392,129	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,124,000	0	3,124,000	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	2,247,000	0	2,247,000	0	0	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	877,000	0	877,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	50,677,459	48,912,459	0	0	0	0	1,765,000	0	0	0
		その他の特別収入	1,765,000	0	0	0	0	0	1,765,000	0	0	0
		その他の特別収入	48,912,459	48,912,459	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	53,801,459	48,912,459	3,124,000	0	0	0	1,765,000	0	0	0	0
	支出	固定資産売却損処分損	53,385	0	53,383	0	1	1	0	0	0	0
		器具備品売却損・処分損	53,383	0	53,382	0	1	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		877,000	0	877,000	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助特別積立金積立額	877,000	0	877,000	0	0	0	0	0	0	0		
特別支出計 (9)	930,385	0	930,383	0	1	1	0	0	0	0		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	52,871,074	48,912,459	2,193,617	0	△ 1	△ 1	1,765,000	0	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
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		118,057,922	47,119,108	8,122,780	197,512	19,786,314	3,685,783	41,612,702	△ 773,812	△ 134,261	△ 1,166,075	△ 392,129
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	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
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	390,892,182	64,101,724	86,150,723	4,339,537	66,200,743	6,479,632	138,066,083	10,022,478	8,832,070	1,978,638	4,720,554
	その他の積立金取崩額 (16)	15,454,557	15,454,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	257,418	257,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	119,220	119,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	83,050	83,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設運営費積立金取崩額	14,994,869	14,994,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	80,595,988	63,595,988	5,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	15,000,000	0	3,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設運営費積立金積立額	14,998,075	14,998,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	植松茂子奨学積立金積立額	48,597,913	48,597,913	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)	325,750,751	15,960,293	81,150,723	4,339,537	54,200,743	6,479,632	138,066,083	10,022,478	8,832,070	1,978,638	4,720,554	