

資金収支決算内訳表

(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	在宅介護支援事業所
經常活動による収支	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
	經常経費補助金収入	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	
經常収入計 (1)		1,034,726,229	3,247,922	246,692,195	22,101,294	183,437,639	71,237,898	395,123,539	58,282,325	29,758,608	4,264,617	20,580,192
支	人件費支出	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

(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	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
		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	0	0
		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	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	0	0
		顧問報酬	8,085,355	388,080	927,660	73,080	583,680	0	6,112,855	0	0	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	0	0
		その他	2,894,928	13,230	389,152	0	562,460	18,900	1,911,186	0	0	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
		車両費	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	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	0	0
		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	0	0
		保健衛生費	4,235,574	0	793,078	34,603	763,373	85,503	2,559,017	0	0	0	0
		保健衛生費	3,722,341	0	793,078	34,603	721,300	82,164	2,091,196	0	0	0	0
		医薬品費	513,233	0	0	0	42,073	3,339	467,821	0	0	0	0
		被服費	2,163,144	0	1,386,571	128,422	424,945	0	211,606	11,600	0	0	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	0	0
		日用品費	2,212,180	0	489,856	63,729	1,629,195	0	29,400	0	0	0	0
		本人支給金	10,392,000	0	8,221,900	610,100	1,560,000	0	0	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	0	0
		電気代	12,861,977	0	2,477,987	119,270	636,266	604,446	7,097,499	1,444,882	481,627	0	0
		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	0	0
		燃料費	3,466,650	0	532,709	62,802	1,391,356	833,666	83,913	289,133	273,071	0	0
		燃料費	1,291,199	0	0	19,050	1,272,149	0	0	0	0	0	0
		車両燃料費	2,175,451	0	532,709	43,752	119,207	833,666	83,913	289,133	273,071	0	0
		介護用品費	11,359,972	0	0	0	0	33,873	10,907,063	419,036	0	0	0
		オムツ	7,281,989	0	0	0	0	0	6,862,953	419,036	0	0	0
		タオル	4,077,983	0	0	0	0	33,873	4,044,110	0	0	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	0	0
		器具什器費	1,980,093	0	853,075	105,600	237,048	21,425	743,520	0	19,425	0	0
	賃借料	5,233,937	0	2,118,105	0	450,812	1,593,840	768,780	302,400	0	0	0	
	教育指導費	10,823,118	0	9,839,103	984,015	0	0	0	0	0	0	0	
	幼児教育費	443,688	0	443,688	0	0	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	0	0	
	高校教育費	2,366,199	0	2,016,679	349,520	0	0	0	0	0	0	0	
	学校給食費	2,912,813	0	2,693,585	219,228	0	0	0	0	0	0	0	
	訓練指導費	584,247	0	584,247	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就職支度費	895,973	0	895,973	0	0	0	0	0	0	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
経常活動による収入	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		
	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		
	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		
	ひまわり園繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	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			
経常支出計 (2)	952,780,462	5,039,273	237,302,224	22,313,944	160,531,096	67,274,490	347,483,604	58,073,737	29,562,506	5,248,026	19,951,562	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	81,945,767	△ 1,791,351	9,389,971	△ 212,650	22,906,543	3,963,408	47,639,935	208,588	196,102	△ 983,409	628,630	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,124,000	0	3,124,000	0	0	0	0	0	0		
	施設整備補助金収入	2,247,000	0	2,247,000	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		
	施設整備等収入計 (4)	3,124,000	0	3,124,000	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	17,473,193	0	3,746,568	0	1,641,550	0	11,884,000	0	0	0	201,075
	建物取得支出	670,000	0	0	0	0	0	670,000	0	0	0	
	構築物取得支出	8,916,705	0	0	0	0	0	8,916,705	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	1,524,290	0	1,524,290	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	5,362,198	0	2,222,278	0	641,550	0	2,297,295	0	0	0	201,075	
建設仮勘定支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	17,473,193	0	3,746,568	0	1,641,550	0	11,884,000	0	0	0	201,075	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,349,193	0	△ 622,568	0	△ 1,641,550	0	11,884,000	0	0	0	△ 201,075	
財務活動による収入	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	15,769,977	15,769,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定預金取崩収入	459,688	459,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立特定預金取崩収入	257,418	257,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立特定預金取崩収入	119,220	119,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立特定取崩収入	83,050	83,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他積立預金取崩収入	15,310,289	15,310,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設運営積立預金取崩収入	14,994,869	14,994,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	植松茂子積立預金取崩収入	315,420	315,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	54,090,286	52,912,459	521,925	361,402	39,000	78,000	177,500	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金収入	1,177,827	0	521,925	361,402	39,000	78,000	177,500	0	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	0
財務収入計 (7)	82,630,263	68,682,436	3,116,925	361,402	39,000	753,000	9,027,500	0	500,000	150,000	0	
財務活動による支出	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	80,911,408	63,911,408	5,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0
	特定預金積立支出	17,000,000	0	5,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0
	人件費積立特定預金積立支出	15,000,000	0	3,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0
	修繕積立特定預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立特定積立支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他積立預金積立支出	63,911,408	63,911,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設運営積立預金積立支出	14,998,075	14,998,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	植松茂子積立預金積立支出	48,913,333	48,913,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	5,835,400	0	441,600	41,400	386,400	96,600	4,676,200	110,400	27,600		
	退職共済預け金支出	1,835,400	0	441,600	41,400	386,400	96,600	676,200	110,400	27,600	13,800	41,400
	長期借入金償還支出	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0
賞与引当金戻入	117,363,000	105,000	9,415,000	3,873,000	26,073,000	5,989,500	41,527,500	4,824,000	1,515,000	13,800	41,400	
財務支出計 (8)	120,568,808	63,911,408	10,631,600	41,400	12,386,400	3,056,600	29,048,200	110,400	1,027,600	313,800	41,400	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 37,938,545	4,771,028	△ 7,514,675	320,002	△ 12,347,400	△ 2,303,600	△ 20,020,700	△ 110,400	△ 527,600	△ 163,800	△ 41,400	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,658,029	2,979,677	1,252,728	107,352	8,917,593	1,659,808	15,735,235	98,188	△ 331,498	△ 1,147,209	386,155	
前期末支払資金残高 (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	
当期末支払資金残高 (11) + (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	