事業活動収支計算書

（自） 平成 18 年 4 月 1 日 （至） 平成 19 年 3 月 31 日

平成18年度 統合
合 計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	452,805,358	447,088,517	5,716,841
		措置費収入	418,772,815	412,321,424	6,451,391
		経常経費補助金収入	5,156,070	9,016,480	△ 3,860,410
		寄付金収入	5,319,251	3,067,061	2,252,190
		雑収入	7,766,472	8,354,667	△ 588,195
		借入金元金償還補助金収入	13,320,000	13,491,000	△ 171,000
		引当金戻入	903,876	872,016	31,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	57,000,943	56,346,521	654,422
		事業活動収入計	961,044,785	950,557,686	10,487,099
	支出	人件費支出	595,582,719	584,532,533	11,050,186
		事務費支出	98,164,403	113,322,496	△ 15,158,093
		事業費支出	135,758,046	139,197,918	△ 3,439,872
		減価償却費	92,367,014	83,887,830	8,479,184
		徴収不能額	17,412	645,424	△ 628,012
		引当金繰入	1,807,800	1,725,000	82,800
		事業活動支出計	923,697,394	923,311,201	386,193
	事業活動収支差額		37,347,391	27,246,485	10,100,906
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	765,050	671,122	93,928
		受取利息配当金収入	106,353	28,014	78,339
		経理区分間繰入金収入	35,220,040	30,400,000	4,820,040
		事業活動外収入計	36,091,443	31,099,136	4,992,307
	支出	借入金利息支出	6,656,260	7,530,337	△ 874,077
		経理区分間繰入金支出	35,220,040	30,400,000	4,820,040
		雑損失	505,124	387,940	117,184
		事業活動外支出計	42,381,424	38,318,277	4,063,147
	事業活動外収支差額		△ 6,289,981	△ 7,219,141	929,160
経常収支差額			31,057,410	20,027,344	11,030,066
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,740,000	1,600,000	1,140,000
		施設整備等寄付金収入	600,000	600,000	0
		その他の特別収入	1,131,525	17,275,835	△ 16,144,310
		特別収入計	4,471,525	19,475,835	△ 15,004,310
	支出	基本金組入額	5,350,000	600,000	4,750,000
		固定資産売却損・処分損	1,169,289	660,124	509,165
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,340,000	0	4,340,000
		その他の特別損失	231,525	17,258,587	△ 17,027,062
		特別支出計	11,090,814	18,518,711	△ 7,427,897
	特別収支差額		△ 6,619,289	957,124	△ 7,576,413
当期活動収支差額			24,438,121	20,984,468	3,453,653

事業活動収支計算書

（自） 平成 18 年 4 月 1 日 （至） 平成 19 年 3 月 31 日

平成18年度　統合

合　　計

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	157,045,063	148,060,595	8,984,468
	当期末繰越活動収支差額	181,483,184	169,045,063	12,438,121
	基本金取崩額	5,300,000	0	5,300,000
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	34,000,000	23,000,000	11,000,000
	その他の積立金積立額	41,000,000	35,000,000	6,000,000
	次期繰越活動収支差額	179,783,184	157,045,063	22,738,121

事業活動収支内訳表

（自） 平成 18 年 4 月 1 日 （至） 平成 19 年 3 月 31 日

平成18年度　統合　　（単位：円）

		勘定科目	合計	本部	ひまわり園	みどり園	ふよう ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	地域小規模施設	居宅介護支援	みぎわ園
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	452,805,358				53,120,554		7,668,000	324,345,723
		介護保険収入	452,805,358				53,120,554		7,668,000	324,345,723
		介護福祉施設介護料収入	247,826,629							247,826,629
		介護報酬収入	224,678,857							224,678,857
		利用者負担金収入	23,147,772							23,147,772
		居宅介護料収入	112,450,460				49,054,633		7,668,000	
		介護報酬収入	102,114,550				44,258,918		7,668,000	
		利用者負担金収入	10,335,910				4,795,715			
		利用者等利用料収入	89,261,505				4,016,389			75,634,222
		介護福祉施設利用料収入	76,667,712							75,634,222
		介護福祉施設利用料収入	42,427,152							42,427,152
		食費収入	34,240,560							33,207,070
		居宅介護サービス利用料収入	12,593,793				4,016,389			
		その他の事業収入	3,266,764				49,532			884,872
		補助金収入	3,069,564				49,532			687,672
		措置費収入	418,772,815		225,550,100	172,039,711		21,183,004		
		事務費収入	335,862,005		165,792,180	153,381,521		16,688,304		
		事業費収入	82,910,810		59,757,920	18,658,190		4,494,700		
		経常経費補助金収入	5,156,070		2,352,050	2,455,470	192,950	120,600		35,000
		経常経費補助金収入	5,156,070		2,352,050	2,455,470	192,950	120,600		35,000
		都道府県補助金収入	921,070		130,800	558,720	192,950	3,600		35,000
		市町村補助金収入	4,235,000		2,221,250	1,896,750		117,000		
		寄付金収入	5,319,251	1,303,633	1,858,660	1,210,177	16,000	150,181		780,600
		寄付金収入	5,319,251	1,303,633	1,858,660	1,210,177	16,000	150,181		780,600
		寄付金収入	4,576,714	1,291,033	1,510,500	1,020,000	16,000	44,181		695,000
		寄付物品収入	636,537	12,600	348,160	190,177				85,600
		共同募金収入	106,000					106,000		
		雑収入	7,766,472	78,320	6,715,524	504,290	131,200	223,775	2,000	111,363
		雑収入	7,766,472	78,320	6,715,524	504,290	131,200	223,775	2,000	111,363
		雑収入	1,722,994	78,320	855,121	504,290	131,200	40,700	2,000	111,363
		職員給食費収入	6,043,478		5,860,403			183,075		
		借入金元金償還補助金収入	13,320,000		3,145,000		675,000			8,850,000
		借入金元金償還補助金収入	13,320,000		3,145,000		675,000			8,850,000
		引当金戻入	903,876		245,976	409,500				248,400
		退職給与引当金戻入	903,876		245,976	409,500				248,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	57,000,943		12,168,269	2,411,603	1,813,835			39,057,631
		国庫補助金等特別積立金取崩額	57,000,943		12,168,269	2,411,603	1,813,835			39,057,631
		受託収入	197,200							197,200
		事業活動収入計	961,044,785	1,381,953	252,035,579	179,030,751	55,949,539	21,677,560	7,670,000	373,428,717
	支出	人件費支出	595,582,719	8,205,253	153,977,616	126,005,388	32,052,029	18,256,492	9,624,008	200,712,075
		職員俸給	314,116,113	4,017,100	80,952,480	67,225,758	16,147,520	9,402,400	5,004,000	106,871,139
		職員諸手当	183,739,841	2,319,878	50,012,843	36,377,293	7,480,358	6,604,051	3,252,788	63,651,750
		非常勤職員給与	26,277,117	1,035,000	4,952,240	7,753,430	4,647,925	20,000		5,638,666
		退職金	405,200		132,100	225,100				48,000
		退職共済掛金	5,710,500	42,300	1,353,600	1,142,100	296,100	126,900	253,800	2,030,400
		法定福利費	65,333,948	790,975	16,574,353	13,281,707	3,480,126	2,103,141	1,113,420	22,472,120
		事務費支出	98,164,403	4,123,450	17,895,454	13,906,674	4,866,037	825,893	1,098,731	49,548,074
		福利厚生費	6,639,955	67,958	1,457,176	1,259,839	1,020,595	112,040	50,478	2,321,318
		旅費交通費	2,373,687	561,588	216,340	916,895	94,610	75,310	26,410	404,961

事業活動収支内訳表

（自） 平成 18 年 4 月 1 日 （至） 平成 19 年 3 月 31 日

平成18年度　統合　　（単位：円）

勘定科目			合計	本部	ひまわり園	みどり園	ふよう デイサービスセンター	地域小規模施設	居宅介護支援	みぎわ園
事業活動収支の部	支出	研修費	1,646,791	109,100	249,290	802,250	76,340	30,280	19,500	276,346
		消耗品費	3,373,263	287,288	450,287	300,368	594,372	23,852	89,803	1,466,160
		その他の消耗品費	3,373,263	287,288	450,287	300,368	594,372	23,852	89,803	1,466,160
		器具什器費	136,110			120,310				15,800
		印刷製本費	299,586	3,150	172,815	74,796				48,825
		水道光熱費	2,679,583	2,388	542,624	595,671	49,508			1,191,515
		燃料費	48,802		1,643				45,565	
		車両燃料費	48,802		1,643				45,565	
		修繕費	2,074,847	121,800	452,918	611,404	119,859		2,000	702,366
		通信運搬費	3,567,231	189,954	627,411	438,489	186,574	165,430	366,899	1,447,469
		会議費	128,191	107,897	5,600	14,694				
		広報費	1,071,000	525,000	135,450	90,300				320,250
		業務委託費	53,380,678	13,230	6,481,982	6,698,023	168,673	32,341	10,500	35,716,675
		手数料	669,047	51,625	89,580	82,483	112,690	3,600	53,950	212,992
		損害保険料	1,735,802		420,342	224,822	356,908	64,640	7,070	448,806
		賃借料	7,329,216	449,208	157,815	719,040	1,786,620	60,000	175,200	3,981,333
		租税公課	334,920		4,350	2,100	96,650		7,200	112,170
		渉外費	865,317	498,592	87,570	128,930	50,880	7,205	840	74,420
		諸会費	1,365,160	50,000	393,809	363,632	60,764	68,120	7,066	391,769
		雑費	8,445,217	1,084,672	5,948,452	462,628	90,994	183,075	236,250	414,899
		雑費	2,713,020	1,084,672	402,130	462,628	88,194		236,250	414,899
		職員給食費支出	5,732,197		5,546,322		2,800	183,075		
		事業費支出	135,758,046		49,632,989	17,387,519	6,928,807	3,632,648		49,932,924
		給食費	58,638,855		22,264,922	6,804,058	3,960,060	974,033		20,842,855
		保健衛生費	4,600,169		804,429	824,362	120,778	57,184		2,766,711
		被服費	2,310,047		1,389,075	354,383		39,864		432,476
		教養娯楽費	3,969,444		1,901,376	875,014	252,587	162,634		588,149
		日用品費	1,855,352		356,530	1,467,683		31,139		
		本人支給金	1,906,600		1,760,900			145,700		
		水道光熱費	23,346,663		4,439,982	1,115,446	1,002,840	453,573		13,067,859
		燃料費	3,514,211		557,026	1,524,085	944,090	52,250		294,480
		消耗品費	14,485,813		2,045,770	707,148	291,756	92,540		10,911,189
		器具什器費	886,491		65,570	443,554	72,890	135,895		104,987
		賃借料	3,295,078		2,302,840	503,706				488,532
		教育指導費	11,289,080		9,911,626			1,377,454		
		幼児教育費	365,985		365,985					
		義務教育費	4,272,583		3,964,639			307,944		
		高校教育費	3,167,180		2,326,330			840,850		
		学校給食費	2,837,931		2,609,271			228,660		
		訓練指導費	645,401		645,401					
		就職支度費	270,974		270,974					
		就職支度費	133,464		133,464					
		特別就職支度費	137,510		137,510					
		修繕費	1,759,675		294,970	1,275,518	4,356	65,940		118,891
		雑費	2,034,941		516,518	1,366,859	600	44,442		106,522
		車両費	1,594,653		750,481	125,703	278,850			210,273
		減価償却費	92,367,014	475,422	19,255,293	6,264,495	6,872,697	335,338	226,162	54,896,277
		減価償却費	92,367,014	475,422	19,255,293	6,264,495	6,872,697	335,338	226,162	54,896,277
		徴収不能額	17,412							
		徴収不能額	17,412							

事業活動収支内訳表

（自） 平成 18 年 4 月 1 日 （至） 平成 19 年 3 月 31 日

平成18年度　統合　　（単位：円）

勘定科目		合計	本部	ひまわり園	みどり園	ふよう ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	地域小規模施設	居宅介護支援	みぎわ園
事業活動収支の部	支出								
	引当金繰入	1,807,800	13,800	441,600	372,600	96,600	41,400	27,600	662,400
	退職給与引当金繰入	1,807,800	13,800	441,600	372,600	96,600	41,400	27,600	662,400
	事業活動支出計	923,697,394	12,817,925	241,202,952	163,936,676	50,816,170	23,091,771	10,976,501	355,751,750
	事業活動収支差額	37,347,391	△ 11,435,972	10,832,627	15,094,075	5,133,369	△ 1,414,211	△ 3,306,501	17,676,967
事業活動外収支の部	収入								
	借入金利息補助金収入	765,050		151,800		290,250			301,000
	借入金利息補助金収入	765,050		151,800		290,250			301,000
	受取利息配当金収入	106,353	26,553	26,596	37,709	1,802	756	816	8,179
	受取利息配当金収入	106,353	26,553	26,596	37,709	1,802	756	816	8,179
	経理区分間繰入金収入	35,220,040	9,000,000	4,193,840	3,000,000	6,426,200	4,100,000	3,500,000	1,000,000
	経理区分間繰入金収入	35,220,040	9,000,000	4,193,840	3,000,000	6,426,200	4,100,000	3,500,000	1,000,000
	本部繰入金収入	5,300,000		2,300,000	3,000,000				
	ひまわり繰入金収入	4,100,000					4,100,000		
	デイＢ繰入金収入	10,000,000	9,000,000	1,000,000					
	みぎわ繰入金収入	4,500,000				3,000,000		1,500,000	
	ショート繰入金収入	10,426,200				3,426,200		2,000,000	1,000,000
	デイＥ繰入金収入	893,840		893,840					
	事業活動外収入計	36,091,443	9,026,553	4,372,236	3,037,709	6,718,252	4,100,756	3,500,816	1,309,179
	支出								
	借入金利息支出	6,656,260		195,800		932,400			5,286,060
	借入金利息支出	6,656,260		195,800		932,400			5,286,060
	経理区分間繰入金支出	35,220,040	5,300,000	4,100,000		10,000,000			4,500,000
	経理区分間繰入金支出	35,220,040	5,300,000	4,100,000		10,000,000			4,500,000
	本部繰入金支出	9,000,000				9,000,000			
	ひまわり繰入金支出	4,193,840	2,300,000			1,000,000			
	みどり繰入金支出	3,000,000	3,000,000						
	デイＢ繰入金支出	6,426,200							3,000,000
	みぎわ繰入金支出	1,000,000							
	ひろみ繰入金支出	4,100,000		4,100,000					
	在宅繰入金支出	2,500,000							
	デイＥ繰入金支出	1,500,000							
	居宅繰入金支出	3,500,000							1,500,000
	雑損失	505,124		113,876	184,400				200,400
	雑損失	505,124		113,876	184,400				200,400
	事業活動外支出計	42,381,424	5,300,000	4,409,676	184,400	10,932,400			9,986,460
	事業活動外収支差額	△ 6,289,981	3,726,553	△ 37,440	2,853,309	△ 4,214,148	4,100,756	3,500,816	△ 8,677,281
経常収支差額		31,057,410	△ 7,709,419	10,795,187	17,947,384	919,221	2,686,545	194,315	8,999,686

事業活動収支内訳表

（自） 平成 18 年 4 月 1 日 （至） 平成 19 年 3 月 31 日

平成18年度　統合

（単位：円）

勘定科目		合計	本部	ひまわり園	みどり園	ふよう ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	地域小規模施設	居宅介護支援	みぎわ園
特別収支の部	収入								
	施設整備等補助金収入	2,740,000			2,740,000				
	設備整備補助金収入	2,740,000			2,740,000				
	施設整備等寄付金収入	600,000			600,000				
	施設整備等寄付金収入	600,000			600,000				
	その他の特別収入	1,131,525				450,000			681,525
	その他の特別収入	1,131,525				450,000			681,525
	その他の特別収入	1,131,525				450,000			681,525
	特別収入計	4,471,525			3,340,000	450,000			681,525
	支出								
	基本金組入額	5,350,000		1,750,000	3,600,000				
	１号基本金組入額	3,600,000			3,600,000				
	２号基本金組入額	1,750,000		1,750,000					
	固定資産売却損・処分損	1,169,289		231,613	307,012	338,100			292,564
	器具及び備品売却損・処分損	907,916		161,297	293,512	338,100			115,007
	車輌運搬具売却損・処分損	187,557		10,000					177,557
	構築物売却損・処分損	73,816		60,316	13,500				
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,340,000		1,600,000	2,740,000				
	国庫補助金等特別積立金繰入額	4,340,000		1,600,000	2,740,000				
	その他の特別損失	231,525							
	その他の特別損失	231,525							
	特別支出計	11,090,814		3,581,613	6,647,012	338,100			292,564
特別収支差額		△ 6,619,289		△ 3,581,613	△ 3,307,012	111,900			388,961
当期活動収支差額		24,438,121	△ 7,709,419	7,213,574	14,640,372	1,031,121	2,686,545	194,315	9,388,647
前期繰越活動収支差額		157,045,063	29,209,951	57,828,553	47,287,503	△ 2,720,369	3,740,098	4,180,393	△ 4,877,124
当期末繰越活動収支差額		181,483,184	21,500,532	65,042,127	61,927,875	△ 1,689,248	6,426,643	4,374,708	4,511,523
繰越活動収支差額の部									
基本金取崩額		5,300,000	5,300,000						
基本金組入額									
４号基本金組入額									
その他の積立金取崩額		34,000,000	30,000,000	4,000,000					
その他の積立金取崩額		34,000,000	30,000,000	4,000,000					
修繕積立金取崩額		3,000,000		3,000,000					
その他の積立金取崩額		31,000,000	30,000,000	1,000,000					
その他の積立金積立額		41,000,000	30,000,000	2,000,000	9,000,000				
その他の積立金積立額		41,000,000	30,000,000	2,000,000	9,000,000				
人件費積立金積立額		4,000,000		2,000,000	2,000,000				
修繕積立金積立額		2,000,000			2,000,000				
施設整備費積立金積立額		5,000,000			5,000,000				
施設運営費積立金積立額		30,000,000	30,000,000						
次期繰越活動収支差額		179,783,184	26,800,532	67,042,127	52,927,875	△ 1,689,248	6,426,643	4,374,708	4,511,523

事業活動収支内訳表

（自） 平成 18 年 4 月 1 日 （至） 平成 19 年 3 月 31 日

平成18年度　統合　　（単位：円）

		勘定科目	ｼｮｰﾄｽﾃｲ みぎわ園	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ みぎわ園	在宅介護支援ｾﾝﾀｰ					
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	52,964,923	12,417,158	2,289,000					
		介護保険収入	52,964,923	12,417,158	2,289,000					
		居宅介護料収入	44,117,596	11,610,231						
		介護報酬収入	39,757,586	10,430,046						
		利用者負担金収入	4,360,010	1,180,185						
		利用者等利用料収入	8,827,016	783,878						
		介護福祉施設利用料収入	1,033,490							
		食費収入	1,033,490							
		居宅介護サービス利用料収入	7,793,526	783,878						
		その他の事業収入	20,311	23,049	2,289,000					
		補助金収入	20,311	23,049	2,289,000					
		借入金元金償還補助金収入		500,000	150,000					
		借入金元金償還補助金収入		500,000	150,000					
		国庫補助金等特別積立金取崩額		1,271,720	277,885					
		国庫補助金等特別積立金取崩額		1,271,720	277,885					
		事業活動収入計	52,964,923	14,188,878	2,716,885					
	支出	人件費支出	32,012,742	10,423,433	4,313,683					
		職員俸給	16,510,616	5,540,700	2,444,400					
		職員諸手当	9,522,914	3,183,164	1,334,802					
		非常勤職員給与	1,868,081	361,775						
		退職共済掛金	338,400	84,600	42,300					
		法定福利費	3,772,731	1,253,194	492,181					
		事務費支出	4,152,007	1,372,244	375,839					
		福利厚生費	244,821	79,096	26,634					
		旅費交通費	3,400	29,580	44,593					
		研修費	8,625	31,000	44,060					
		消耗品費	14,910	54,935	91,288					
		その他の消耗品費	14,910	54,935	91,288					
		水道光熱費	223,407	74,470						
		燃料費			1,594					
		車両燃料費			1,594					
		修繕費	64,500							
		通信運搬費	38,500	400	106,105					
		業務委託費	3,181,310	1,067,444	10,500					
		手数料	57,433	3,149	1,545					
		損害保険料	184,633	15,481	13,100					
		租税公課	111,450		1,000					
		渉外費	10,200	1,260	5,420					
		諸会費			30,000					
		雑費	8,818	15,429						
		雑費	8,818	15,429						
		事業費支出	6,947,166	1,295,993						
		給食費	3,434,043	358,884						
		保健衛生費	26,705							
		被服費	70,687	23,562						
		教養娯楽費	121,374	68,310						
		水道光熱費	2,450,226	816,737						
		燃料費	142,280							
		消耗品費	431,110	6,300						

事業活動収支内訳表

（自） 平成 18 年 4 月 1 日 （至） 平成 19 年 3 月 31 日

平成18年度　統合　　（単位：円）

勘定科目			ショートステイ みぎわ園	デイサービス みぎわ園	在宅介護支援センター					
事業活動収支の部	支出	器具什器費	41,395	22,200						
		車両費	229,346							
		減価償却費		3,500,077	541,253					
		減価償却費		3,500,077	541,253					
		徴収不能額	17,412							
		徴収不能額	17,412							
		引当金繰入	110,400	27,600	13,800					
		退職給与引当金繰入	110,400	27,600	13,800					
		事業活動支出計	43,239,727	16,619,347	5,244,575					
事業活動収支差額			9,725,196	△ 2,430,469	△ 2,527,690					
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入		17,000	5,000					
		借入金利息補助金収入		17,000	5,000					
		受取利息配当金収入	2,619	847	476					
		受取利息配当金収入	2,619	847	476					
		経理区分間繰入金収入		1,500,000	2,500,000					
		経理区分間繰入金収入		1,500,000	2,500,000					
		ショート繰入金収入		1,500,000	2,500,000					
		事業活動外収入計	2,619	1,517,847	2,505,476					
	支出	借入金利息支出		186,600	55,400					
		借入金利息支出		186,600	55,400					
		経理区分間繰入金支出	10,426,200	893,840						
		経理区分間繰入金支出	10,426,200	893,840						
		ひまわり繰入金支出		893,840						
		デイB繰入金支出	3,426,200							
		みぎわ繰入金支出	1,000,000							
		在宅繰入金支出	2,500,000							
		デイE繰入金支出	1,500,000							
		居宅繰入金支出	2,000,000							
		雑損失	6,415	33						
		雑損失	6,415	33						
		事業活動外支出計	10,432,615	1,080,473	55,400					
事業活動外収支差額			△ 10,429,996	437,374	2,450,076					
経常収支差額			△ 704,800	△ 1,993,095	△ 77,614					
特別収支の部	収入	特別収入計								
	支出	その他の特別損失	231,525							
		その他の特別損失	231,525							
		特別支出計	231,525							
特別収支差額			△ 231,525							
当期活動収支差額			△ 936,325	△ 1,993,095	△ 77,614					

事業活動収支内訳表

（自） 平成 18 年 4 月 1 日 （至） 平成 19 年 3 月 31 日

平成18年度　統合

（単位：円）

	勘定科目	ｼｮｰﾄｽﾃｲ みぎわ園	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ みぎわ園	在宅介護支援ｾﾝﾀｰ					
	前期繰越活動収支差額	9,330,988	10,739,165	2,325,905					
	当期末繰越活動収支差額	8,394,663	8,746,070	2,248,291					
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額	－					－		
	基本金組入額								
	４号基本金組入額								
	その他の積立金取崩額								
	その他の積立金取崩額								
	その他の積立金積立額								
	その他の積立金積立額								
	次期繰越活動収支差額	8,394,663	8,746,070	2,248,291					