

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	323,378,500	327,487,090	△ 4,108,590	流動負債	47,294,012	44,868,079	2,425,933
現金預金	214,500,748	226,375,828	△ 11,875,080	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	未払金	43,818,466	41,874,877	1,943,589
普通預金	37,400,748	29,275,828	8,124,920	預り金	3,475,546	2,993,202	482,344
定期預金	177,000,000	197,000,000	△ 20,000,000	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	107,760,912	100,256,092	7,504,820				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	359,371	629,139	△ 269,768				
前払金	757,469	226,031	531,438				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	451,803,358	483,024,672	△ 31,221,314	固定負債	38,438,214	36,352,632	2,085,582
基本財産	351,544,381	370,031,922	△ 18,487,541	設備資金借入金	0	0	0
土地	856,345	856,345	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	350,688,036	369,175,577	△ 18,487,541	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	20,642,764	18,557,182	2,085,582
				施設整備本部資金額	17,795,450	17,795,450	0
その他の固定資産	100,258,977	112,992,750	△ 12,733,773	負債の部合計	85,732,226	81,220,711	4,511,515
建物(建物附属・駐輪場)	16,632,967	17,903,850	△ 1,270,883	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	856,345	856,345	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	342,522,299	360,463,335	△ 17,941,036
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	82,679,162	92,379,162	△ 9,700,000
器具及び備品	23,127,702	26,976,174	△ 3,848,472	移行時特別積立金	43,179,162	52,879,162	△ 9,700,000
土地	0	0	0	その他の積立金	39,500,000	39,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	263,391,826	275,592,209	△ 12,200,383
権利	0	0	0	前期活動収支差額	275,592,209	278,627,535	△ 3,035,326
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	△ 21,900,383	△ 23,035,326	1,134,943
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	9,700,000	20,000,000	△ 10,300,000
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	355,542	10,055,542	△ 9,700,000				
移行時減価償却特別積立金	0	0	0				
その他の積立預金	39,500,000	39,500,000	0				
その他固定資産(共済会預け金)	20,642,764	18,557,182	2,085,582				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	775,181,858	810,511,762	△ 35,329,904	純資産の部合計	689,449,632	729,291,051	△ 39,841,419
				負債及び純資産の部合計	775,181,858	810,511,762	△ 35,329,904

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額	
基本財産建物(建物附属含む)	808,925,356
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	4,675,033
構築物	41,044,326
車両運搬具	0
器具及び備品	117,961,502
計	972,606,217

- 注記 1. 会計基準を適用
 2. 減価償却費は、定額法を適用。耐用年数到来時以後使用している有形固定資産は備忘価額(1円)まで償却を行なっている。
 3. 国庫補助金等特別積立金取崩の計算方法は、指導指針に基づいている。
 4. 国庫補助金等特別積立金における借入金元金償還補助金の取り扱いは、指導指針の処理方法である。

財 産 目 録

経理区分 特別養護老人ホーム 第二南陽園

平成22年3月31日現在

資 産 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	214,500,748
現金	100,000
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 No.1418499 普通預金	37,400,748
定期預金 みずほ銀行 北沢支店 No.6056037 定期預金	100,000,000
定期預金 東京厚生信用金庫 本店 No.0061452 定期預金	77,000,000
当座預金	0
有価証券	0
未収金	107,760,912
立替金	359,371
前払金	757,469
短期貸付金	0
その他の流動資産	0
流 動 資 産 合 計	323,378,500
2. 固定資産	
(1) 基本財産	351,544,381
建物 鉄筋コンクリート造銅版葺 4階建	350,688,036
土地 宅地 1764.85㎡	856,345
基 本 財 産 合 計	351,544,381
(2) その他の固定資産	
建物(附属設備含む)	16,632,967
構築物	2
器具及び備品 厨房機器他	23,127,702
移行時特別積立預金	355,542
積立預金	60,142,764
人件費積立預金	0
修繕費積立預金	0
備品等購入積立預金	0
その他積立預金	39,500,000
その他の固定資産 共済会退職金預け金	20,642,764
その他固定資産	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	100,258,977
固 定 資 産 合 計	451,803,358
資 産 合 計	775,181,858

財 産 目 録

経理区分 特別養護老人ホーム 第二南陽園

平成22年3月31日現在

負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	47,294,012
短期運営資金借入金	
未払金	43,818,466
預り金	3,475,546
前受金	0
その他の流動負債	0
流 動 負 債 合 計	47,294,012
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
長期預り金	0
退職給与引当金	38,438,214
共済会退職給与引当金	20,642,764
施設整備本部資金額	17,795,450
固 定 負 債 合 計	38,438,214
負 債 合 計	85,732,226
差 引 純 資 産	689,449,632

資金収支計算書
(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

経理区分 第二南陽園

勘定科目		予算額	決算額	差異
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	01 介護保険収入	603,495,000	602,718,506	△ 776,494
	01 介護福祉施設介護料収入	500,650,000	500,241,864	△ 408,136
	(1) 介護報酬収入	453,616,000	454,036,343	420,343
	(2) 利用者負担金収入	47,034,000	46,205,521	△ 828,479
	02 居宅介護料収入	0	0	0
	(1) 介護報酬収入	0	0	0
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0
	03 居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	04 利用者等利用料収入	89,234,000	88,812,418	△ 421,582
	(1) 介護福祉施設利用料収入	4,643,000	4,562,690	△ 80,310
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	(3) 食費収入	68,166,000	67,704,180	△ 461,820
	(4) 居住費収入	16,425,000	16,545,548	120,548
	(5) 管理費収入	0	0	0
	(6) その他の利用料収入	0	0	0
	05 その他の事業収入	13,611,000	13,664,224	53,224
	(1) 補助金収入	13,321,000	13,509,664	188,664
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0
	(3) 受託収入	290,000	154,560	△ 135,440
	02 自立支援費等収入	0	0	0
	03 利用料収入	0	0	0
	01 利用者負担金収入	0	0	0
	(1) 事務費利用者負担金収入	0	0	0
	(2) 事業費利用者負担金収入	0	0	0
	(3) ケアハウス管理費収入	0	0	0
	04 措置費収入	0	0	0
	01 事務費収入	0	0	0
02 事業費収入	0	0	0	
05 運営費収入	0	0	0	
01 運営費収入	0	0	0	
06 私的契約利用料収入	0	0	0	
01 私的契約利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
01 事業収入	0	0	0	
02 訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0	

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 入 収 支		08 経常経費補助金収入	89,000	89,280	280
		01 経常経費補助金収入	89,000	89,280	280
		(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	0	0	0
		(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	0	0	0
		(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	0	0	0
		(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	0	0	0
		(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0
		(6) 認知症介護研究・研修センター補助金	0	0	0
		(7) その他補助金収入	89,000	89,280	280
		09 寄附金収入	698,000	698,824	824
		01 寄附金収入	698,000	698,824	824
		(1) 一般寄附金収入	698,000	698,824	824
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0
		10 雑収入	2,930,000	2,402,150 △	527,850
		01 雑収入	2,930,000	2,402,150 △	527,850
		(1) 事務費実費徴収金収入	0	33,442	33,442
		(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0
		(3) 共済会退職金収入	930,000	580,525 △	349,475
		(4) その他雑収入	2,000,000	1,788,183 △	211,817
		11 借入金利息補助金収入	0	0	0
		01 借入金利息補助金収入	0	0	0
		12 受取利息配当金収入	1,395,000	1,375,904 △	19,096
		01 受取利息配当金収入	1,395,000	1,375,904 △	19,096
	13 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	01 公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	02 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	14 経理区分間繰入金収入	18,000	17,438 △	562	
	01 経理区分間繰入金収入	18,000	17,438 △	562	
		経 常 収 入 計 (1)	608,625,000	607,302,102 △	1,322,898

	勘定科目	予算額	決算額	差異
経 常 活 動 に よ る 出 収 支	15 人件費支出	390,500,000	394,470,675	3,970,675
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	135,731,000	135,730,816 △	184
	03 職員諸手当	112,520,000	115,246,122	2,726,122
	(1) 扶養手当	2,437,000	2,366,850 △	70,150
	(2) 住居手当	2,850,000	2,912,760	62,760
	(3) 通勤手当	4,361,000	4,662,295	301,295
	(4) 期末勤勉手当	54,707,000	54,707,323	323
	(5) その他手当	48,165,000	50,596,894	2,431,894
	04 非常勤職員給与	93,285,000	94,702,699	1,417,699
	05 退職金	930,000	580,525 △	349,475
	06 退職共済掛金	6,651,000	6,651,360	360
	07 法定福利費	41,383,000	41,559,153	176,153
	16 事務費支出	91,935,000	94,445,371	2,510,371
	01 福利厚生費	7,385,000	8,626,321	1,241,321
	(1) 厚生福利費	1,340,000	1,318,095 △	21,905
	(2) 被服費	1,302,000	1,238,127 △	63,873
	(3) 保健衛生費	4,743,000	6,070,099	1,327,099
	02 旅費交通費	451,000	440,169 △	10,831
	03 研修費	670,000	664,630 △	5,370
	04 消耗品費	987,000	1,131,938	144,938
	05 器具什器費	2,895,000	2,883,179 △	11,821
	06 印刷製本費	233,000	125,547 △	107,453
	07 水道光熱費	2,767,000	2,755,431 △	11,569
	08 燃料費	19,000	14,292 △	4,708
	09 修繕費	7,836,000	7,649,419 △	186,581
	10 通信運搬費	922,000	996,475	74,475
	11 会議費	47,000	0 △	47,000
	12 広報費	372,000	370,113 △	1,887
	13 業務委託費	58,124,000	59,416,595	1,292,595
	(1) 委託費	52,088,000	52,226,902	138,902
	1 協力医療機関委託費	12,053,000	12,052,800 △	200
	2 給食委託費	29,430,000	29,467,943	37,943
3 その他の委託費	10,605,000	10,706,159	101,159	
(2) 保守料	6,036,000	7,189,693	1,153,693	
14 手数料	180,000	210,374	30,374	
15 損害保険料	636,000	761,851	125,851	
16 賃借料	3,591,000	3,489,586 △	101,414	
17 租税公課	14,000	12,564 △	1,436	
18 渉外費	9,000	9,300	300	
19 諸会費	480,000	479,880 △	120	
20 雑費	4,317,000	4,407,707	90,707	
(1) 職員等給食費	53,000	53,336	336	
(2) 従事者共済会掛金	2,984,000	2,984,632	632	
(3) 雑費	1,280,000	1,369,739	89,739	

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 支 出 支 取		17 事業費支出	100,945,000	101,586,097	641,097
		01 給食費	41,071,000	40,974,070 △	96,930
		02 保健衛生費	22,529,000	23,372,381	843,381
		03 被服費	183,000	114,630 △	68,370
		04 教養娯楽費	1,880,000	2,075,244	195,244
		05 日用品費	93,000	32,747 △	60,253
		06 本人支給金	0	0	0
		07 水道光熱費	24,815,000	24,795,321 △	19,679
		08 燃料費	0	0	0
		09 消耗品費	512,000	539,255	27,255
		10 器具什器費	4,650,000	4,424,423 △	225,577
		11 賃借料	4,139,000	4,268,086	129,086
		12 葬祭費	0	0	0
		13 雑費	1,073,000	989,940 △	83,060
		(1) 修繕費	859,000	792,632 △	66,368
		(2) 雑 費	214,000	197,308 △	16,692
		18 利用者負担軽減額	335,000	384,633	49,633
		利用者負担軽減額	335,000	384,633	49,633
		19 借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		20 経理区分間繰入金支出	33,172,000	33,172,000	0
		01 経理区分間繰入金支出	0	0	0
		(1) 施設経理繰入金支出	0	0	0
	(2) 特別収入繰入金支出	0	0	0	
	02 本部経理繰入金支出	33,172,000	33,172,000	0	
	經常支出計 (2)	616,887,000	624,058,776	7,171,776	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,262,000	△ 16,756,674	△ 8,494,674	

勘定科目		予算額	決算額	差異
施設整備等による収支	21 施設整備等補助金収入	0	0	0
	01 施設整備補助金収入	0	0	0
	02 設備整備補助金収入	0	0	0
	22 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	01 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	02 施設整備借入金償還寄付金収入	0	0	0
	23 固定資産売却収入	0	0	0
	01 機械及び装置売却収入	0	0	0
	02 車輛運搬具売却収入	0	0	0
	03 器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0
支	24 固定資産取得支出	759,000	759,033	33
	01 建物取得支出	0	0	0
	02 車輛運搬具取得支出	0	0	0
	03 土地取得支出	0	0	0
	04 器具及び備品取得支出	759,000	759,033	33
	25 元入金支出	0	0	0
出	01 公益事業会計元入金支出	0	0	0
	02 収益事業会計元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		759,000	759,033	33
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 759,000	△ 759,033	△ 33
財務活動による収支	26 借入金収入	0	0	0
	01 設備資金借入金収入	0	0	0
	02 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	27 投資有価証券売却収入	0	0	0
	01 投資有価証券売却収入	0	0	0
	28 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	29 積立預金取崩収入	9,021,000	9,021,000	0
	01 移行時特別積立預金取崩収入	9,021,000	9,021,000	0
	02 積立預金取崩収入	0	0	0
	(1) 人件費積立金預金取崩収入	0	0	0
	(2) 修繕費積立金預金取崩収入	0	0	0
	(3) 備品等購入積立金預金取崩収入	0	0	0
	(4) 施設整備等積立金預金取崩収入	0	0	0
	(5) 施設振興費積立金預金取崩収入	0	0	0
	(6) 安藤小波基金積立金預金取崩収入	0	0	0
	(7) 建設・改修積立金預金取崩収入	0	0	0
(8) その他の積立金預金取崩収入	0	0	0	
30 その他収入	0	0	0	
01 長期貸付金回収収入	0	0	0	
財務収入計(7)		9,021,000	9,021,000	0
活動による支出	31 借入金元金償還金支出	0	0	0
	01 設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	02 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	32 投資有価証券取得支出	0	0	0
	01 投資有価証券取得支出	0	0	0
	33 積立預金積立支出	0	0	0
	01 積立預金積立支出	0	0	0
	(1) 人件費積立金預金支出	0	0	0
	(2) 修繕費積立金預金支出	0	0	0
	(3) 備品等購入積立金預金支出	0	0	0
	(4) 施設整備等積立金預金支出	0	0	0
	(5) 施設振興費積立金預金支出	0	0	0
	(6) 安藤小波基金積立金預金支出	0	0	0
	(7) 建設・改修積立金預金支出	0	0	0
	(8) その他の積立金預金支出	0	0	0
	34 その他の支出	0	0	0
	01 長期貸付金支出	0	0	0
35 流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0	
01 徴収不能額	0	0	0	
02 有価証券売却益	0	0	0	
03 有価証券売却損	0	0	0	
04 有価証券評価損	0	0	0	
財務支出計(8)		0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,021,000	9,021,000	0
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0 △	8,494,707 △	8,494,707
前期末支払資金残高(12)		262,836,000	262,835,680 △	320
当期末支払資金残高(11)+(12)		262,836,000	254,340,973 △	8,495,027

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

経理区分 特別養護老人ホーム第二南陽園

	勘定科目	予算額	決算額	差異
経常収入	01 介護保険収入	603,495,000	602,718,506	△ 776,494
	01 介護福祉施設介護料収入	500,650,000	500,241,864	△ 408,136
	(1) 介護報酬収入	453,616,000	454,036,343	420,343
	(2) 利用者負担金収入	47,034,000	46,205,521	△ 828,479
	02 居宅介護料収入	0	0	0
	(1) 介護報酬収入	0	0	0
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0
	03 居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	04 利用者等利用料収入	89,234,000	88,812,418	△ 421,582
	(1) 介護福祉施設利用料収入	4,643,000	4,562,690	△ 80,310
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	(3) 食費収入	68,166,000	67,704,180	△ 461,820
	(4) 居住費収入	16,425,000	16,545,548	120,548
	(5) 管理費収入	0	0	0
	(6) その他の利用料収入	0	0	0
	05 その他の事業収入	13,611,000	13,664,224	53,224
	(1) 補助金収入	13,321,000	13,509,664	188,664
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0
	(3) 受託収入	290,000	154,560	△ 135,440
	02 自立支援費等収入	0	0	0
	03 利用料収入	0	0	0
	01 利用者負担金収入	0	0	0
	(1) 事務費利用者負担金収入	0	0	0
	(2) 事業費利用者負担金収入	0	0	0
	(3) ケアハウス管理費収入	0	0	0
	04 措置費収入	0	0	0
	01 事務費収入	0	0	0
02 事業費収入	0	0	0	
05 運営費収入	0	0	0	
01 運営費収入	0	0	0	
06 私的契約利用料収入	0	0	0	
01 私的契約利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
01 事業収入	0	0	0	
02 訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0	

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 入 収 支		08 経常経費補助金収入	89,000	89,280	280
		01 経常経費補助金収入	89,000	89,280	280
		(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	0	0	0
		(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	0	0	0
		(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	0	0	0
		(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	0	0	0
		(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0
		(6) 認知症介護研究・研修センター補助金	0	0	0
		(7) その他補助金収入	89,000	89,280	280
		09 寄附金収入	698,000	698,824	824
		01 寄附金収入	698,000	698,824	824
		(1) 一般寄附金収入	698,000	698,824	824
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0
		10 雑収入	2,930,000	2,402,150 △	527,850
		01 雑収入	2,930,000	2,402,150 △	527,850
		(1) 事務費実費徴収金収入	0	33,442	33,442
		(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0
		(3) 共済会退職金収入	930,000	580,525 △	349,475
		(4) その他雑収入	2,000,000	1,788,183 △	211,817
		11 借入金利息補助金収入	0	0	0
	01 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	12 受取利息配当金収入	1,395,000	1,375,904 △	19,096	
	01 受取利息配当金収入	1,395,000	1,375,904 △	19,096	
	13 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	01 公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	02 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	14 経理区分間繰入金収入	18,000	17,438 △	562	
	01 経理区分間繰入金収入	18,000	17,438 △	562	
	経 常 収 入 計 (1)	608,625,000	607,302,102 △	1,322,898	

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 出 収 支	15 人件費支出	390,500,000	394,470,675	3,970,675
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	135,731,000	135,730,816 △	184
	03 職員諸手当	112,520,000	115,246,122	2,726,122
	(1) 扶養手当	2,437,000	2,366,850 △	70,150
	(2) 住居手当	2,850,000	2,912,760	62,760
	(3) 通勤手当	4,361,000	4,662,295	301,295
	(4) 期末勤勉手当	54,707,000	54,707,323	323
	(5) その他手当	48,165,000	50,596,894	2,431,894
	04 非常勤職員給与	93,285,000	94,702,699	1,417,699
	05 退職金	930,000	580,525 △	349,475
	06 退職共済掛金	6,651,000	6,651,360	360
	07 法定福利費	41,383,000	41,559,153	176,153
	16 事務費支出	91,935,000	94,445,371	2,510,371
	01 福利厚生費	7,385,000	8,626,321	1,241,321
	(1) 厚生福利費	1,340,000	1,318,095 △	21,905
	(2) 被服費	1,302,000	1,238,127 △	63,873
	(3) 保健衛生費	4,743,000	6,070,099	1,327,099
	02 旅費交通費	451,000	440,169 △	10,831
	03 研修費	670,000	664,630 △	5,370
	04 消耗品費	987,000	1,131,938	144,938
	05 器具什器費	2,895,000	2,883,179 △	11,821
	06 印刷製本費	233,000	125,547 △	107,453
	07 水道光熱費	2,767,000	2,755,431 △	11,569
	08 燃料費	19,000	14,292 △	4,708
	09 修繕費	7,836,000	7,649,419 △	186,581
	10 通信運搬費	922,000	996,475	74,475
	11 会議費	47,000	0 △	47,000
	12 広報費	372,000	370,113 △	1,887
	13 業務委託費	58,124,000	59,416,595	1,292,595
	(1) 委託費	52,088,000	52,226,902	138,902
	1 協力医療機関委託費	12,053,000	12,052,800 △	200
	2 給食委託費	29,430,000	29,467,943	37,943
3 その他の委託費	10,605,000	10,706,159	101,159	
(2) 保守料	6,036,000	7,189,693	1,153,693	
14 手数料	180,000	210,374	30,374	
15 損害保険料	636,000	761,851	125,851	
16 賃借料	3,591,000	3,489,586 △	101,414	
17 租税公課	14,000	12,564 △	1,436	
18 渉外費	9,000	9,300	300	
19 諸会費	480,000	479,880 △	120	
20 雑費	4,317,000	4,407,707	90,707	
(1) 職員等給食費	53,000	53,336	336	
(2) 従事者共済会掛金	2,984,000	2,984,632	632	
(3) 雑費	1,280,000	1,369,739	89,739	

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 支 出	17 事業費支出	100,945,000	101,586,097	641,097
	01 給食費	41,071,000	40,974,070 △	96,930
	02 保健衛生費	22,529,000	23,372,381	843,381
	03 被服費	183,000	114,630 △	68,370
	04 教養娯楽費	1,880,000	2,075,244	195,244
	05 日用品費	93,000	32,747 △	60,253
	06 本人支給金	0	0	0
	07 水道光熱費	24,815,000	24,795,321 △	19,679
	08 燃料費	0	0	0
	09 消耗品費	512,000	539,255	27,255
	10 器具什器費	4,650,000	4,424,423 △	225,577
	11 賃借料	4,139,000	4,268,086	129,086
	12 葬祭費	0	0	0
	13 雑費	1,073,000	989,940 △	83,060
	(1) 修繕費	859,000	792,632 △	66,368
	(2) 雑 費	214,000	197,308 △	16,692
	18 利用者負担軽減額	335,000	384,633	49,633
	利用者負担軽減額	335,000	384,633	49,633
	19 借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	20 経理区分間繰入金支出	33,172,000	33,172,000	0
	01 経理区分間繰入金支出	0	0	0
	(1) 施設経理繰入金支出	0	0	0
(2) 特別収入繰入金支出	0	0	0	
02 本部経理繰入金支出	33,172,000	33,172,000	0	
	経常支出計 (2)	616,887,000	624,058,776	7,171,776
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,262,000	△ 16,756,674	△ 8,494,674

勘定科目		予算額	決算額	差異
施設整備等による収支	21 施設整備等補助金収入	0	0	0
	01 施設整備補助金収入	0	0	0
	02 設備整備補助金収入	0	0	0
	22 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	01 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	02 施設整備借入金償還寄付金収入	0	0	0
	23 固定資産売却収入	0	0	0
	01 機械及び装置売却収入	0	0	0
	02 車輛運搬具売却収入	0	0	0
	03 器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	24 固定資産取得支出	759,000	759,033	33
	01 建物取得支出	0	0	0
	02 車輛運搬具取得支出	0	0	0
	03 土地取得支出	0	0	0
	04 器具及び備品取得支出	759,000	759,033	33
	25 元入金支出	0	0	0
出	01 公益事業会計元入金支出	0	0	0
	02 収益事業会計元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	759,000	759,033	33	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 759,000	△ 759,033	△ 33	
財務	26 借入金収入	0	0	0
	01 設備資金借入金収入	0	0	0
	02 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	27 投資有価証券売却収入	0	0	0
	01 投資有価証券売却収入	0	0	0
	28 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	29 積立預金取崩収入	9,021,000	9,021,000	0
	01 移行時特別積立預金取崩収入	9,021,000	9,021,000	0
	02 積立預金取崩収入	0	0	0
	(1) 人件費積立金預金取崩収入	0	0	0
	(2) 修繕費積立金預金取崩収入	0	0	0
	(3) 備品等購入積立金預金取崩収入	0	0	0
	(4) 施設整備等積立金預金取崩収入	0	0	0
	(5) 施設振興費積立金預金取崩収入	0	0	0
	(6) 安藤小波基金積立金預金取崩収入	0	0	0
	(7) 建設・改修積立金預金取崩収入	0	0	0
(8) その他の積立金預金取崩収入	0	0	0	
30 その他収入	0	0	0	
01 長期貸付金回収収入	0	0	0	
財務収入計(7)	9,021,000	9,021,000	0	
活動による支	31 借入金元金償還金支出	0	0	0
	01 設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	02 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	32 投資有価証券取得支出	0	0	0
	01 投資有価証券取得支出	0	0	0
	33 積立預金積立支出	0	0	0
	01 積立預金積立支出	0	0	0
	(1) 人件費積立金預金支出	0	0	0
	(2) 修繕費積立金預金支出	0	0	0
	(3) 備品等購入積立金預金支出	0	0	0
	(4) 施設整備等積立金預金支出	0	0	0
	(5) 施設振興費積立金預金支出	0	0	0
	(6) 安藤小波基金積立金預金支出	0	0	0
	(7) 建設・改修積立金預金支出	0	0	0
	(8) その他の積立金預金支出	0	0	0
	34 その他の支出	0	0	0
	01 長期貸付金支出	0	0	0
35 流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0	
01 徴収不能額	0	0	0	
02 有価証券売却益	0	0	0	
03 有価証券売却損	0	0	0	
04 有価証券評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,021,000	9,021,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 8,494,707	△ 8,494,707	
前期末支払資金残高(12)	262,836,000	262,835,680	△ 320	
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,836,000	254,340,973	△ 8,495,027	

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

経理区分 短期入所生活介護 第二南陽園

	勘定科目	予算額	決算額	差異
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	01 介護保険収入	50,868,000	53,447,890	2,579,890
	01 介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	(1) 介護報酬収入	0	0	0
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0
	02 居宅介護料収入	42,149,000	44,401,275	2,252,275
	(1) 介護報酬収入	38,235,000	40,155,076	1,920,076
	(2) 利用者負担金収入	3,914,000	4,246,199	332,199
	03 居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	04 利用者等利用料収入	7,716,000	8,029,759	313,759
	(1) 介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	95,000	107,259	12,259
	(3) 食費収入	6,058,000	6,261,230	203,230
	(4) 居住費収入	1,392,000	1,448,000	56,000
	(5) 管理費収入	0	0	0
	(6) その他の利用料収入	171,000	213,270	42,270
	05 その他の事業収入	1,003,000	1,016,856	13,856
	(1) 補助金収入	1,003,000	1,016,856	13,856
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0
	(3) 受託収入	0	0	0
	02 自立支援費等収入	0	0	0
	03 利用料収入	0	0	0
	01 利用者負担金収入	0	0	0
	(1) 事務費利用者負担金収入	0	0	0
	(2) 事業費利用者負担金収入	0	0	0
	(3) ケアハウス管理費収入	0	0	0
	04 措置費収入	0	0	0
	01 事務費収入	0	0	0
	02 事業費収入	0	0	0
05 運営費収入	0	0	0	
01 運営費収入	0	0	0	
06 私的契約利用料収入	0	0	0	
01 私的契約利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
01 事業収入	0	0	0	
02 訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0	

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入 支		08 経常経費補助金収入	7,000	6,720	△ 280
		01 経常経費補助金収入	7,000	6,720	△ 280
		(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	0	0	0
		(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	0	0	0
		(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	0	0	0
		(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	0	0	0
		(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0
		(6) 認知症介護研究・研修センター補助金	0	0	0
		(7) その他補助金収入	7,000	6,720	△ 280
		09 寄附金収入	52,000	52,600	600
		01 寄附金収入	52,000	52,600	600
		(1) 一般寄附金収入	52,000	52,600	600
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0
		10 雑収入	220,000	178,290	△ 41,710
		01 雑収入	220,000	178,290	△ 41,710
		(1) 事務費実費徴収金収入	0	0	0
		(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0
		(3) 共済会退職金収入	70,000	43,695	△ 26,305
		(4) その他雑収入	150,000	134,595	△ 15,405
		11 借入金利息補助金収入	0	0	0
		01 借入金利息補助金収入	0	0	0
		12 受取利息配当金収入	105,000	103,563	△ 1,437
		01 受取利息配当金収入	105,000	103,563	△ 1,437
	13 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	01 公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	02 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	14 経理区分間繰入金収入	1,000	1,312	312	
	01 経理区分間繰入金収入	1,000	1,312	312	
	経 常 収 入 計 (1)	51,253,000	53,790,375	2,537,375	

	勘定科目	予算額	決算額	差異
経 常 活 動 に よ る 出 収 支	15 人件費支出	29,392,000	29,691,339	299,339
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	10,216,000	10,216,298	298
	03 職員諸手当	8,468,000	8,674,438	206,438
	(1) 扶養手当	183,000	178,150 △	4,850
	(2) 住居手当	214,000	219,240	5,240
	(3) 通勤手当	328,000	350,925	22,925
	(4) 期末勤勉手当	4,118,000	4,117,755 △	245
	(5) その他手当	3,625,000	3,808,368	183,368
	04 非常勤職員給与	7,022,000	7,128,160	106,160
	05 退職金	70,000	43,695 △	26,305
	06 退職共済掛金	501,000	500,640 △	360
	07 法定福利費	3,115,000	3,128,108	13,108
	16 事務費支出	6,872,000	7,108,792	236,792
	01 福利厚生費	556,000	649,292	93,292
	(1) 厚生福利費	101,000	99,211 △	1,789
	(2) 被服費	98,000	93,192 △	4,808
	(3) 保健衛生費	357,000	456,889	99,889
	02 旅費交通費	34,000	33,131 △	869
	03 研修費	50,000	50,026	26
	04 消耗品費	74,000	85,200	11,200
	05 器具什器費	218,000	217,013 △	987
	06 印刷製本費	17,000	9,450 △	7,550
	07 水道光熱費	208,000	207,398 △	602
	08 燃料費	1,000	1,076	76
	09 修繕費	590,000	575,763 △	14,237
	10 通信運搬費	69,000	75,003	6,003
	11 会議費	3,000	0 △	3,000
	12 広報費	28,000	27,858 △	142
	13 業務委託費	4,374,000	4,472,217	98,217
	(1) 委託費	3,920,000	3,931,057	11,057
	1 協力医療機関委託費	907,000	907,200	200
	2 給食委託費	2,215,000	2,218,017	3,017
3 その他の委託費	798,000	805,840	7,840	
(2) 保守料	454,000	541,160	87,160	
14 手数料	14,000	15,835	1,835	
15 損害保険料	48,000	57,344	9,344	
16 賃借料	270,000	262,657 △	7,343	
17 租税公課	1,000	946 △	54	
18 渉外費	1,000	700 △	300	
19 諸会費	36,000	36,120	120	
20 雑費	280,000	331,763	51,763	
(1) 職員等給食費	4,000	4,014	14	
(2) 従事者共済会掛金	225,000	224,650 △	350	
(3) 雑費	51,000	103,099	52,099	

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 出 収 支		17 事業費支出	7,598,000	7,646,266	48,266
		01 給食費	3,091,000	3,084,070 △	6,930
		02 保健衛生費	1,696,000	1,759,212	63,212
		03 被服費	14,000	8,628 △	5,372
		04 教養娯楽費	141,000	156,201	15,201
		05 日用品費	7,000	2,465 △	4,535
		06 本人支給金	0	0	0
		07 水道光熱費	1,868,000	1,866,314 △	1,686
		08 燃料費	0	0	0
		09 消耗品費	38,000	40,589	2,589
		10 器具什器費	350,000	333,021 △	16,979
		11 賃借料	312,000	321,254	9,254
		12 葬祭費	0	0	0
		13 雑費	81,000	74,512 △	6,488
		(1) 修繕費	65,000	59,661 △	5,339
		(2) 雑 費	16,000	14,851 △	1,149
		18 利用者負担軽減額	25,000	17,662 △	7,338
		利用者負担軽減額	25,000	17,662 △	7,338
		19 借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		20 経理区分間繰入金支出	7,988,000	7,988,000	0
		01 経理区分間繰入金支出	0	0	0
		(1) 施設経理繰入金支出	0	0	0
	(2) 特別収入繰入金支出	0	0	0	
	02 本部経理繰入金支出	7,988,000	7,988,000	0	
	經常支出計 (2)	51,875,000	52,452,059	577,059	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 622,000	1,338,316	1,960,316	

勘定科目		予算額	決算額	差異
施設整備等による収支	21 施設整備等補助金収入	0	0	0
	01 施設整備補助金収入	0	0	0
	02 設備整備補助金収入	0	0	0
	22 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	01 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	02 施設整備借入金償還寄付金収入	0	0	0
	23 固定資産売却収入	0	0	0
	01 機械及び装置売却収入	0	0	0
	02 車輛運搬具売却収入	0	0	0
	03 器具及び備品売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	24 固定資産取得支出	57,000	57,132	132
	01 建物取得支出	0	0	0
	02 車輛運搬具取得支出	0	0	0
	03 土地取得支出	0	0	0
	04 器具及び備品取得支出	57,000	57,132	132
	25 元入金支出	0	0	0
出	01 公益事業会計元入金支出	0	0	0
	02 収益事業会計元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	57,000	57,132	132
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,000	△ 57,132	△ 132
財務	26 借入金収入	0	0	0
	01 設備資金借入金収入	0	0	0
	02 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	27 投資有価証券売却収入	0	0	0
	01 投資有価証券売却収入	0	0	0
	28 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	29 積立預金取崩収入	679,000	679,000	0
	01 移行時特別積立預金取崩収入	679,000	679,000	0
	02 積立預金取崩収入	0	0	0
	(1) 人件費積立金預金取崩収入	0	0	0
	(2) 修繕費積立金預金取崩収入	0	0	0
	(3) 備品等購入積立金預金取崩収入	0	0	0
	(4) 施設整備等積立金預金取崩収入	0	0	0
	(5) 施設振興費積立金預金取崩収入	0	0	0
	(6) 安藤小波基金積立金預金取崩収入	0	0	0
	(7) 建設・改修積立金預金取崩収入	0	0	0
(8) その他の積立金預金取崩収入	0	0	0	
30 その他収入	0	0	0	
01 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	679,000	679,000	0
活動による収支	31 借入金元金償還金支出	0	0	0
	01 設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	02 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	32 投資有価証券取得支出	0	0	0
	01 投資有価証券取得支出	0	0	0
	33 積立預金積立支出	0	0	0
	01 積立預金積立支出	0	0	0
	(1) 人件費積立金預金支出	0	0	0
	(2) 修繕費積立金預金支出	0	0	0
	(3) 備品等購入積立金預金支出	0	0	0
	(4) 施設整備等積立金預金支出	0	0	0
	(5) 施設振興費積立金預金支出	0	0	0
	(6) 安藤小波基金積立金預金支出	0	0	0
	(7) 建設・改修積立金預金支出	0	0	0
	(8) その他の積立金預金支出	0	0	0
	34 その他の支出	0	0	0
	01 長期貸付金支出	0	0	0
35 流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0	
01 徴収不能額	0	0	0	
02 有価証券売却益	0	0	0	
03 有価証券売却損	0	0	0	
04 有価証券評価損	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	679,000	679,000	0
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,960,184	1,960,184
	前期末支払資金残高(12)	19,783,000	19,783,331	331
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,783,000	21,743,515	1,960,515

事業活動収支計算書
(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

経理区分 第二南陽園

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収入の部	01 介護保険収入	602,718,506	587,730,498	14,988,008
	01 介護福祉施設介護料収入	500,241,864	487,610,133	12,631,731
	(1) 介護報酬収入	454,036,343	441,742,175	12,294,168
	(2) 利用者負担金収入	46,205,521	45,867,958	337,563
	02 居宅介護料収入	0	0	0
	(1) 介護報酬収入	0	0	0
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0
	03 居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	04 利用者等利用料収入	88,812,418	90,832,920 △	2,020,502
	(1) 介護福祉施設利用料収入	4,562,690	4,701,920 △	139,230
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	(3) 食費収入	67,704,180	69,423,160 △	1,718,980
	(4) 居住費収入	16,545,548	16,707,840 △	162,292
	(5) 管理費収入	0	0	0
	(6) その他の利用料収入	0	0	0
	05 その他の事業収入	13,664,224	9,287,445	4,376,779
	(1) 補助金収入	13,509,664	9,087,000	4,422,664
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0
	(3) 受託収入	154,560	200,445 △	45,885
	02 自立支援費等収入	0	0	0
	03 利用料収入	0	0	0
	01 利用者負担金収入	0	0	0
	(1) 事務費利用者負担金収入	0	0	0
(2) 事業費利用者負担金収入	0	0	0	
(3) ケアハウス管理費収入	0	0	0	
04 措置費収入	0	0	0	
01 事務費収入	0	0	0	
02 事業費収入	0	0	0	
05 運営費収入	0	0	0	
01 運営費収入	0	0	0	
06 私的契約利用料収入	0	0	0	
01 私的契約利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収入部	07 その他の事業収入	0	0	0
	01 事業収入	0	0	0
	02 訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0
	08 経常経費補助金収入	89,280	0	89,280
	01 経常経費補助金収入	89,280	0	89,280
	(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	0	0	0
	(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	0	0	0
	(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	0	0	0
	(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	0	0	0
	(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0
	(6) 認知症介護研究・研修センター補助金	0	0	0
	(7) その他補助金収入	89,280	0	89,280
	09 寄附金収入	698,824	4,822,750 △	4,123,926
	01 寄附金収入	698,824	4,822,750 △	4,123,926
	(1) 一般寄附金収入	698,824	4,822,750 △	4,123,926
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0
	10 雑収入	2,402,150	6,644,236 △	4,242,086
	01 雑収入	2,402,150	6,644,236 △	4,242,086
	(1) 事務費実費徴収金収入	33,442	0	33,442
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0
	(3) 共済会退職金収入	580,525	3,802,947 △	3,222,422
(4) その他雑収入	1,788,183	2,841,289 △	1,053,106	
11 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
12 引当金戻入	0	0	0	
01 徴収不能引当金戻入	0	0	0	
02 退職給与引当金戻入	0	0	0	
13 国庫補助金等特別積立金取崩	16,685,164	18,204,990 △	1,519,826	
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	10,597,595	11,361,756 △	764,161	
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	6,087,569	6,843,234 △	755,665	
	事業活動収入計(1)	622,593,924	617,402,474	5,191,450

	勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減
事業活動収支の部	14 人件費支出	394,470,675	375,023,511	19,447,164
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	135,730,816	131,417,798	4,313,018
	03 職員諸手当	115,246,122	106,532,768	8,713,354
	(1) 扶養手当	2,366,850	2,378,475	△ 11,625
	(2) 住居手当	2,912,760	2,752,000	160,760
	(3) 通勤手当	4,662,295	4,803,924	△ 141,629
	(4) 期末勤勉手当	54,707,323	52,188,008	2,519,315
	(5) その他手当	50,596,894	44,410,361	6,186,533
	04 非常勤職員給与	94,702,699	88,830,183	5,872,516
	05 退職金	580,525	3,802,947	△ 3,222,422
	06 退職共済掛金	6,651,360	5,113,233	1,538,127
	07 法定福利費	41,559,153	39,326,582	2,232,571
	15 事務費支出	91,460,739	96,879,488	△ 5,418,749
	01 福利厚生費	8,626,321	8,025,910	600,411
	(1) 厚生福利費	1,318,095	1,393,219	△ 75,124
	(2) 被服費	1,238,127	1,247,365	△ 9,238
	(3) 保健衛生費	6,070,099	5,385,326	684,773
	02 旅費交通費	440,169	128,935	311,234
	03 研修費	664,630	520,000	144,630
	04 消耗品費	1,131,938	1,276,846	△ 144,908
	05 器具什器費	2,883,179	859,275	2,023,904
	06 印刷製本費	125,547	248,197	△ 122,650
	07 水道光熱費	2,755,431	2,883,454	△ 128,023
	08 燃料費	14,292	23,262	△ 8,970
	09 修繕費	7,649,419	16,342,139	△ 8,692,720
	10 通信運搬費	996,475	1,012,285	△ 15,810
	11 会議費	0	5,166	△ 5,166
	12 広報費	370,113	333,105	37,008
	13 業務委託費	59,416,595	57,222,996	2,193,599
	(1) 委託費	52,226,902	50,821,755	1,405,147
	1 協力医療機関委託費	12,052,800	10,379,000	1,673,800
	2 給食委託費	29,467,943	29,462,567	5,376
	3 その他の委託費	10,706,159	10,980,188	△ 274,029
	(2) 保守料	7,189,693	6,401,241	788,452
	14 手数料	210,374	222,217	△ 11,843
15 損害保険料	761,851	642,997	118,854	
16 賃借料	3,489,586	3,568,638	△ 79,052	
17 租税公課	12,564	6,398	6,166	
18 渉外費	9,300	0	9,300	
19 諸会費	479,880	456,630	23,250	
20 雑費	1,423,075	3,101,038	△ 1,677,963	
(1) 職員等給食費	53,336	0	53,336	
(2) 従事者共済会掛金	0	0	0	
(3) 雑費	1,369,739	3,101,038	△ 1,731,299	

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減		
事業活動の部	支 出	16 事業費支出	101,586,097	98,756,303	2,829,794		
		01 給食費	40,974,070	40,725,678	248,392		
		02 保健衛生費	23,372,381	20,721,171	2,651,210		
		03 被服費	114,630	214,199	△ 99,569		
		04 教養娯楽費	2,075,244	2,287,713	△ 212,469		
		05 日用品費	32,747	75,908	△ 43,161		
		06 本人支給金	0	0	0		
		07 水道光熱費	24,795,321	25,951,088	△ 1,155,767		
		08 燃料費	0	0	0		
		09 消耗品費	539,255	1,408,999	△ 869,744		
		10 器具什器費	4,424,423	2,878,501	1,545,922		
		11 賃借料	4,268,086	3,320,588	947,498		
		12 葬祭費	0	0	0		
		13 雑費	989,940	1,172,458	△ 182,518		
		(1) 修繕費	792,632	955,349	△ 162,717		
		(2) 雑 費	197,308	217,109	△ 19,801		
		17 利用者負担軽減額	384,633	306,278	78,355		
		01 利用者負担軽減額	384,633	306,278	78,355		
		18 減価償却費	22,713,446	25,456,976	△ 2,743,530		
		01 減価償却費	22,713,446	25,456,976	△ 2,743,530		
		19 徴収不能額	0	0	0		
		01 徴収不能額	0	0	0		
		20 引当金繰入	2,984,632	2,708,530	276,102		
		01 退職給与引当金繰入	2,984,632	2,708,530	276,102		
		02 徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		03 賞与引当金繰入	0	0	0		
		事業活動支出計 (2)		613,600,222	599,131,086	14,469,136	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		8,993,702	18,271,388	△ 9,277,686			
事業活動外	収 入	21 借入金利息補助金収入	0	0	0		
		01 借入金利息補助金収入	0	0	0		
		22 受取利息配当金収入	1,375,904	1,613,796	△ 237,892		
		01 受取利息配当金収入	1,375,904	1,613,796	△ 237,892		
		23 会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		01 会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		24 経理区分間繰入金収入	17,438	51,150	△ 33,712		
		01 経理区分間繰入金収入	17,438	51,150	△ 33,712		
		25 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
		26 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
		事業活動外収入計 (4)		1,393,342	1,664,946	△ 271,604	
		事業活動外	支 出	27 借入金利息支出	0	0	0
				01 借入金利息支出	0	0	0
				28 経理区分間繰入金支出	28,404,000	41,356,602	△ 12,952,602
01 経理区分間繰入金支出	0			0	0		
02 本部経理繰入金支出	28,404,000			41,356,602	△ 12,952,602		
29 投資有価証券売却損(売却原価)	0			0	0		
30 有価証券売却損(売却原価)	0			0	0		
31 資産評価損	0	0	0				
事業活動外支出計 (5)		28,404,000	41,356,602	△ 12,952,602			
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 27,010,658	△ 39,691,656	12,680,998			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		△ 18,016,956	△ 21,420,268	3,403,312			

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減
特別収入	32 施設整備等補助金収入	0	0	0
	01 施設整備補助金収入	0	0	0
	02 設備整備補助金収入	0	0	0
	33 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	01 施設整備寄付金収入	0	0	0
	02 設備整備寄附金収入	0	0	0
	34 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	01 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	02 車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	35 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	0	0	0
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出	36 基本金組入額	0	0
37 固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	0	1
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1	0	1
02 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
03 建物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
38 国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		0	0	0
02 国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)		0	0	0
特別支出計(9)		1	0	1
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 18,016,957	△ 21,420,268	3,403,311	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	256,300,754	259,123,608	△ 2,822,854
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	238,283,797	237,703,340	580,457
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	9,021,000	18,600,000	△ 9,579,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	247,304,797	256,303,340	△ 8,998,543	

事業活動収支計算書
 (自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

経理区分 特別養護老人ホーム第二南陽園

		勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収入の部	01	介護保険収入	602,718,506	587,730,498	14,988,008
	01	介護福祉施設介護料収入	500,241,864	487,610,133	12,631,731
		(1) 介護報酬収入	454,036,343	441,742,175	12,294,168
		(2) 利用者負担金収入	46,205,521	45,867,958	337,563
	02	居宅介護料収入	0	0	0
		(1) 介護報酬収入	0	0	0
		(2) 利用者負担金収入	0	0	0
	03	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	04	利用者等利用料収入	88,812,418	90,832,920 △	2,020,502
		(1) 介護福祉施設利用料収入	4,562,690	4,701,920 △	139,230
		(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		(3) 食費収入	67,704,180	69,423,160 △	1,718,980
		(4) 居住費収入	16,545,548	16,707,840 △	162,292
		(5) 管理費収入	0	0	0
		(6) その他の利用料収入	0	0	0
	05	その他の事業収入	13,664,224	9,287,445	4,376,779
		(1) 補助金収入	13,509,664	9,087,000	4,422,664
		(2) 市町村特別事業収入	0	0	0
		(3) 受託収入	154,560	200,445 △	45,885
	02	自立支援費等収入	0	0	0
	03	利用料収入	0	0	0
01	利用者負担金収入	0	0	0	
	(1) 事務費利用者負担金収入	0	0	0	
	(2) 事業費利用者負担金収入	0	0	0	
	(3) ケアハウス管理費収入	0	0	0	
04	措置費収入	0	0	0	
01	事務費収入	0	0	0	
02	事業費収入	0	0	0	
05	運営費収入	0	0	0	
01	運営費収入	0	0	0	
06	私的契約利用料収入	0	0	0	
01	私的契約利用料収入	0	0	0	

	勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減
事業活動収入の部	07 その他の事業収入	0	0	0
	01 事業収入	0	0	0
	02 訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0
	08 経常経費補助金収入	89,280	0	89,280
	01 経常経費補助金収入	89,280	0	89,280
	(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	0	0	0
	(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	0	0	0
	(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	0	0	0
	(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	0	0	0
	(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0
	(6) 認知症介護研究・研修センター補助金	0	0	0
	(7) その他補助金収入	89,280	0	89,280
	09 寄附金収入	698,824	4,822,750 △	4,123,926
	01 寄附金収入	698,824	4,822,750 △	4,123,926
	(1) 一般寄附金収入	698,824	4,822,750 △	4,123,926
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0
	10 雑収入	2,402,150	6,644,236 △	4,242,086
	01 雑収入	2,402,150	6,644,236 △	4,242,086
	(1) 事務費実費徴収金収入	33,442	0	33,442
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0
	(3) 共済会退職金収入	580,525	3,802,947 △	3,222,422
	(4) その他雑収入	1,788,183	2,841,289 △	1,053,106
	11 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
12 引当金戻入	0	0	0	
01 徴収不能引当金戻入	0	0	0	
02 退職給与引当金戻入	0	0	0	
13 国庫補助金等特別積立金取崩	16,685,164	18,204,990 △	1,519,826	
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	10,597,595	11,361,756 △	764,161	
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	6,087,569	6,843,234 △	755,665	
	事業活動収入計(1)	622,593,924	617,402,474	5,191,450

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動の支出	14 人件費支出	394,470,675	375,023,511	19,447,164
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	135,730,816	131,417,798	4,313,018
	03 職員諸手当	115,246,122	106,532,768	8,713,354
	(1) 扶養手当	2,366,850	2,378,475	△ 11,625
	(2) 住居手当	2,912,760	2,752,000	160,760
	(3) 通勤手当	4,662,295	4,803,924	△ 141,629
	(4) 期末勤勉手当	54,707,323	52,188,008	2,519,315
	(5) その他手当	50,596,894	44,410,361	6,186,533
	04 非常勤職員給与	94,702,699	88,830,183	5,872,516
	05 退職金	580,525	3,802,947	△ 3,222,422
	06 退職共済掛金	6,651,360	5,113,233	1,538,127
	07 法定福利費	41,559,153	39,326,582	2,232,571
	15 事務費支出	91,460,739	96,879,488	△ 5,418,749
	01 福利厚生費	8,626,321	8,025,910	600,411
	(1) 厚生福利費	1,318,095	1,393,219	△ 75,124
	(2) 被服費	1,238,127	1,247,365	△ 9,238
	(3) 保健衛生費	6,070,099	5,385,326	684,773
	02 旅費交通費	440,169	128,935	311,234
	03 研修費	664,630	520,000	144,630
	04 消耗品費	1,131,938	1,276,846	△ 144,908
	05 器具什器費	2,883,179	859,275	2,023,904
	06 印刷製本費	125,547	248,197	△ 122,650
	07 水道光熱費	2,755,431	2,883,454	△ 128,023
	08 燃料費	14,292	23,262	△ 8,970
	09 修繕費	7,649,419	16,342,139	△ 8,692,720
	10 通信運搬費	996,475	1,012,285	△ 15,810
	11 会議費	0	5,166	△ 5,166
	12 広報費	370,113	333,105	37,008
	13 業務委託費	59,416,595	57,222,996	2,193,599
	(1) 委託費	52,226,902	50,821,755	1,405,147
	1 協力医療機関委託費	12,052,800	10,379,000	1,673,800
	2 給食委託費	29,467,943	29,462,567	5,376
	3 その他の委託費	10,706,159	10,980,188	△ 274,029
	(2) 保守料	7,189,693	6,401,241	788,452
	14 手数料	210,374	222,217	△ 11,843
15 損害保険料	761,851	642,997	118,854	
16 賃借料	3,489,586	3,568,638	△ 79,052	
17 租税公課	12,564	6,398	6,166	
18 渉外費	9,300	0	9,300	
19 諸会費	479,880	456,630	23,250	
20 雑費	1,423,075	3,101,038	△ 1,677,963	
(1) 職員等給食費	53,336	0	53,336	
(2) 従事者共済会掛金	0	0	0	
(3) 雑費	1,369,739	3,101,038	△ 1,731,299	

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減
事業活動の部	支	16 事業費支出	101,586,097	98,756,303	2,829,794
		01 給食費	40,974,070	40,725,678	248,392
		02 保健衛生費	23,372,381	20,721,171	2,651,210
		03 被服費	114,630	214,199	△ 99,569
		04 教養娯楽費	2,075,244	2,287,713	△ 212,469
		05 日用品費	32,747	75,908	△ 43,161
		06 本人支給金	0	0	0
		07 水道光熱費	24,795,321	25,951,088	△ 1,155,767
		08 燃料費	0	0	0
		09 消耗品費	539,255	1,408,999	△ 869,744
		10 器具什器費	4,424,423	2,878,501	1,545,922
		11 賃借料	4,268,086	3,320,588	947,498
		12 葬祭費	0	0	0
		13 雑費	989,940	1,172,458	△ 182,518
		(1) 修繕費	792,632	955,349	△ 162,717
		(2) 雑 費	197,308	217,109	△ 19,801
		17 利用者負担軽減額	384,633	306,278	78,355
		01 利用者負担軽減額	384,633	306,278	78,355
		18 減価償却費	22,713,446	25,456,976	△ 2,743,530
		01 減価償却費	22,713,446	25,456,976	△ 2,743,530
		19 徴収不能額	0	0	0
		01 徴収不能額	0	0	0
		20 引当金繰入	2,984,632	2,708,530	276,102
		01 退職給与引当金繰入	2,984,632	2,708,530	276,102
		02 徴収不能引当金繰入	0	0	0
		03 賞与引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	613,600,222	599,131,086	14,469,136
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	8,993,702	18,271,388	△ 9,277,686	
事業活動の部	外	21 借入金利息補助金収入	0	0	0
		01 借入金利息補助金収入	0	0	0
	支	22 受取利息配当金収入	1,375,904	1,613,796	△ 237,892
		01 受取利息配当金収入	1,375,904	1,613,796	△ 237,892
	入	23 会計単位間繰入金収入	0	0	0
		01 会計単位間繰入金収入	0	0	0
	動	24 経理区分間繰入金収入	17,438	51,150	△ 33,712
		01 経理区分間繰入金収入	17,438	51,150	△ 33,712
		25 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		26 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	1,393,342	1,664,946	△ 271,604
	支	27 借入金利息支出	0	0	0
		01 借入金利息支出	0	0	0
	の	28 経理区分間繰入金支出	28,404,000	41,356,602	△ 12,952,602
	01 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	02 本部経理繰入金支出	28,404,000	41,356,602	△ 12,952,602	
出	29 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	30 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
部	31 資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	28,404,000	41,356,602	△ 12,952,602	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 27,010,658	△ 39,691,656	12,680,998	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 18,016,956	△ 21,420,268	3,403,312	

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
特別収入支	32 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	01 施設整備補助金収入	0	0	0	
	02 設備整備補助金収入	0	0	0	
	33 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	01 施設整備寄付金収入	0	0	0	
	02 設備整備寄附金収入	0	0	0	
	34 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	01 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	02 車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
	35 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	0	0	0	
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出	36 基本金組入額	0	0	0
37 固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	0	1	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1	0	1	
02 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
03 建物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
38 国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		0	0	0	
02 国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)		0	0	0	
特別支出計(9)	1	0	1		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△	1	△	1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△	18,016,957	△	21,420,268	3,403,311
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	256,300,754	259,123,608	△	2,822,854
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	238,283,797	237,703,340		580,457
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	基本金組入額(15)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	9,021,000	18,600,000	△	9,579,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	247,304,797	256,303,340	△	8,998,543	

事業活動収支計算書
(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

経理区分 短期入所生活介護 第二南陽園

		勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収入の部	01	介護保険収入	53,447,890	43,521,658	9,926,232
	01	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
		(1) 介護報酬収入	0	0	0
		(2) 利用者負担金収入	0	0	0
	02	居宅介護料収入	44,401,275	36,033,597	8,367,678
		(1) 介護報酬収入	40,155,076	32,529,958	7,625,118
		(2) 利用者負担金収入	4,246,199	3,503,639	742,560
	03	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	04	利用者等利用料収入	8,029,759	6,804,061	1,225,698
		(1) 介護福祉施設利用料収入	0	0	0
		(2) 居宅介護サービス利用料収入	107,259	104,006	3,253
		(3) 食費収入	6,261,230	5,385,990	875,240
		(4) 居住費収入	1,448,000	1,249,920	198,080
		(5) 管理費収入	0	0	0
		(6) その他の利用料収入	213,270	64,145	149,125
	05	その他の事業収入	1,016,856	684,000	332,856
		(1) 補助金収入	1,016,856	684,000	332,856
		(2) 市町村特別事業収入	0	0	0
		(3) 受託収入	0	0	0
	02	自立支援費等収入	0	0	0
	03	利用料収入	0	0	0
		01 利用者負担金収入	0	0	0
		(1) 事務費利用者負担金収入	0	0	0
	(2) 事業費利用者負担金収入	0	0	0	
	(3) ケアハウス管理費収入	0	0	0	
04	措置費収入	0	0	0	
	01 事務費収入	0	0	0	
	02 事業費収入	0	0	0	
05	運営費収入	0	0	0	
	01 運営費収入	0	0	0	
06	私的契約利用料収入	0	0	0	
	01 私的契約利用料収入	0	0	0	

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減
事業活動収入の部		07 その他の事業収入	0	0	0
		01 事業収入	0	0	0
		02 訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0
		08 経常経費補助金収入	6,720	0	6,720
		01 経常経費補助金収入	6,720	0	6,720
		(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	0	0	0
		(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	0	0	0
		(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	0	0	0
		(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	0	0	0
		(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0
		(6) 認知症介護研究・研修センター補助金	0	0	0
		(7) その他補助金収入	6,720	0	6,720
		09 寄附金収入	52,600	362,250 △	309,650
		01 寄附金収入	52,600	362,250 △	309,650
		(1) 一般寄附金収入	52,600	362,250 △	309,650
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0
		10 雑収入	178,290	500,103 △	321,813
		01 雑収入	178,290	500,103 △	321,813
		(1) 事務費実費徴収金収入	0	0	0
		(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0
		(3) 共済会退職金収入	43,695	286,243 △	242,548
		(4) その他雑収入	134,595	213,860 △	79,265
		11 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	12 引当金戻入	0	0	0	
	01 徴収不能引当金戻入	0	0	0	
	02 退職給与引当金戻入	0	0	0	
	13 国庫補助金等特別積立金取崩	1,255,872	1,370,268 △	114,396	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	797,668	855,186 △	57,518	
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	458,204	515,082 △	56,878	
	事業活動収入計(1)	54,941,372	45,754,279	9,187,093	

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収支の部	14 人件費支出	29,691,339	28,227,436	1,463,903
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	10,216,298	9,891,662	324,636
	03 職員諸手当	8,674,438	8,018,456	655,982
	(1) 扶養手当	178,150	179,025	△ 875
	(2) 住居手当	219,240	207,000	12,240
	(3) 通勤手当	350,925	361,586	△ 10,661
	(4) 期末勤勉手当	4,117,755	3,928,130	189,625
	(5) その他手当	3,808,368	3,342,715	465,653
	04 非常勤職員給与	7,128,160	6,686,143	442,017
	05 退職金	43,695	286,243	△ 242,548
	06 退職共済掛金	500,640	384,867	115,773
	07 法定福利費	3,128,108	2,960,065	168,043
	15 事務費支出	6,884,142	7,291,790	△ 407,648
	01 福利厚生費	649,292	604,101	45,191
	(1) 厚生福利費	99,211	104,866	△ 5,655
	(2) 被服費	93,192	93,888	△ 696
	(3) 保健衛生費	456,889	405,347	51,542
	02 旅費交通費	33,131	9,705	23,426
	03 研修費	50,026	39,140	10,886
	04 消耗品費	85,200	96,107	△ 10,907
	05 器具什器費	217,013	64,677	152,336
	06 印刷製本費	9,450	18,681	△ 9,231
	07 水道光熱費	207,398	217,034	△ 9,636
	08 燃料費	1,076	1,751	△ 675
	09 修繕費	575,763	1,230,053	△ 654,290
	10 通信運搬費	75,003	76,193	△ 1,190
	11 会議費	0	389	△ 389
	12 広報費	27,858	25,072	2,786
	13 業務委託費	4,472,217	4,306,893	165,324
	(1) 委託費	3,931,057	3,825,079	105,978
	1 協力医療機関委託費	907,200	781,000	126,200
	2 給食委託費	2,218,017	2,217,613	404
3 その他の委託費	805,840	826,466	△ 20,626	
(2) 保守料	541,160	481,814	59,346	
14 手数料	15,835	16,726	△ 891	
15 損害保険料	57,344	48,398	8,946	
16 賃借料	262,657	268,607	△ 5,950	
17 租税公課	946	482	464	
18 渉外費	700	0	700	
19 諸会費	36,120	34,370	1,750	
20 雑費	107,113	233,411	△ 126,298	
(1) 職員等給食費	4,014	0	4,014	
(2) 従事者共済会掛金	0	0	0	
(3) 雑費	103,099	233,411	△ 130,312	

		勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減		
事業活動の部	支	16 事業費支出	7,646,266	7,433,271	212,995		
		01 給食費	3,084,070	3,065,374	18,696		
		02 保健衛生費	1,759,212	1,559,658	199,554		
		03 被服費	8,628	16,123	△ 7,495		
		04 教養娯楽費	156,201	172,193	△ 15,992		
		05 日用品費	2,465	5,714	△ 3,249		
		06 本人支給金	0	0	0		
		07 水道光熱費	1,866,314	1,953,308	△ 86,994		
		08 燃料費	0	0	0		
		09 消耗品費	40,589	106,054	△ 65,465		
		10 器具什器費	333,021	216,661	116,360		
		11 賃借料	321,254	249,937	71,317		
		12 葬祭費	0	0	0		
		13 雑費	74,512	88,249	△ 13,737		
		(1) 修繕費	59,661	71,908	△ 12,247		
		(2) 雑費	14,851	16,341	△ 1,490		
		17 利用者負担軽減額	17,662	18,776	△ 1,114		
		01 利用者負担軽減額	17,662	18,776	△ 1,114		
		18 減価償却費	1,709,614	1,916,116	△ 206,502		
		01 減価償却費	1,709,614	1,916,116	△ 206,502		
19 徴収不能額	0	0	0				
01 徴収不能額	0	0	0				
20 引当金繰入	224,650	203,868	20,782				
01 退職給与引当金繰入	224,650	203,868	20,782				
02 徴収不能引当金繰入	0	0	0				
03 賞与引当金繰入	0	0	0				
		事業活動支出計 (2)	46,173,673	45,091,257	1,082,416		
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	8,767,699	663,022	8,104,677		
事業活動外	支	21 借入金利息補助金収入	0	0	0		
		01 借入金利息補助金収入	0	0	0		
		22 受取利息配当金収入	103,563	121,468	△ 17,905		
		01 受取利息配当金収入	103,563	121,468	△ 17,905		
		23 会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		01 会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		24 経理区分間繰入金収入	1,312	3,850	△ 2,538		
		01 経理区分間繰入金収入	1,312	3,850	△ 2,538		
		25 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
		26 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
				事業活動外収入計 (4)	104,875	125,318	△ 20,443
		27 借入金利息支出	0	0	0		
		01 借入金利息支出	0	0	0		
28 経理区分間繰入金支出	12,756,000	2,403,398	10,352,602				
01 経理区分間繰入金支出	0	0	0				
02 本部経理繰入金支出	12,756,000	2,403,398	10,352,602				
29 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0				
30 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0				
31 資産評価損	0	0	0				
		事業活動外支出計 (5)	12,756,000	2,403,398	10,352,602		
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,651,125	△ 2,278,080	△ 10,373,045		
		經常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,883,426	△ 1,615,058	△ 2,268,368		

