

社会福祉法人浴風会 第二南陽園在宅サービスセンター **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	67,340,438	59,031,890	8,308,548	流動負債	5,658,112	5,776,671	△ 118,559
現金預金	50,050,305	41,507,015	8,543,290	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	50,000	50,000	0	未払金	5,319,617	5,462,059	△ 142,442
普通預金	30,000,305	21,457,015	8,543,290	預り金	338,495	314,612	23,883
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	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	17,146,233	17,365,363	△ 219,130				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	143,900	159,512	△ 15,612				
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	90,477,805	96,932,356	△ 6,454,551	固定負債	108,890,040	109,159,580	△ 269,540
基本財産	75,708,236	81,267,108	△ 5,558,872	設備資金借入金	0	0	0
土地	91,673	91,673	0	長期運営資金借入金	1,375,000	1,875,000	△ 500,000
建物(建物附属)	75,616,563	81,175,435	△ 5,558,872	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	3,605,040	3,374,580	230,460
その他の固定資産	14,769,569	15,665,248	△ 895,679	施設整備本部資金額	103,910,000	103,910,000	0
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0	負債の部合計	114,548,152	114,936,251	△ 388,099
構築物	1	1	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	91,673	91,673	0
車両運搬具	2,555,841	3,550,958	△ 995,117	国庫補助金等特別積立金	36,753,284	38,905,565	△ 2,152,281
器具及び備品	880,222	1,011,244	△ 131,022	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,425,134	2,030,757	4,394,377
長期貸付金	0	0	0	前期活動収支差額	2,030,757	3,369,328	△ 1,338,571
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(当期活動収支差額)	4,394,377	△ 1,338,571	5,732,948
人件費積立預金	0	0	0	(積立金取崩額)	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	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	7,728,465	7,728,465	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他固定資産(共済会預け金)	3,605,040	3,374,580	230,460				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	157,818,243	155,964,246	1,853,997	純資産の部合計	43,270,091	41,027,995	2,242,096
				負債及び純資産の部合計	157,818,243	155,964,246	1,853,997

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	151,004,741
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	4,349,189
車両運搬具	7,579,004
器具及び備品	19,217,845
計	182,150,779

- 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、指導指針の処理方法である。

# 財 産 目 録

経理区分 第二南陽園在宅サービスセンター

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	50,050,305
現金	50,000
普通預金	28,606,964
みずほ銀行 北沢支店 普通預金No, 1110095	
郵便振替口座 No, 00120-3-536841	1,393,341
定期預金	20,000,000
東京厚生信用金庫	
当座預金	
有価証券	
未収金	17,146,233
3月分介護給付費他	
立替金	
前払金	143,900
短期貸付金	
その他の流動資産	
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>67,340,438</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	75,708,236
建物	75,616,563
土地	91,673
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>75,708,236</b>
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	1
車輛運搬具	2,555,841
送迎車輛	
器具及び備品	880,222
機械浴槽他	
積立預金	7,728,465
人件費積立預金	
修繕費積立預金	
備品等購入積立預金	
その他積立預金	7,728,465
その他の固定資産	3,605,040
共済会退職金預け金	
その他固定資産	
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>	<b>14,769,569</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>90,477,805</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>157,818,243</b>

# 財 産 目 録

経理区分 第二南陽園在宅サービスセンター

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	5,658,112
短期運営資金借入金	
未払金                      エムサービス㈱3月分給食委託費他	5,319,617
預り金                      職員3月分源泉税他	338,495
前受金	
その他の流動負債	
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>5,658,112</b>
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金      杉並区より借入	1,375,000
長期預り金	
退職給与引当金	107,515,040
共済会退職給与引当金	3,605,040
退職給与引当金	103,910,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>108,890,040</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>114,548,152</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>43,270,091</b>

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 第二南陽園在宅サービスセンター

単位:円

	勘定科目	予算額	決算額	差異
経常活動による収入	01 介護保険収入	105,781,000	107,318,205	1,537,205
	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	92,391,000	93,900,003	1,509,003
	(1) 介護報酬収入	83,392,000	84,746,024	1,354,024
	(2) 利用者負担金収入	8,999,000	9,153,979	154,979
	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	8,754,000	8,781,872	27,872
	(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	810,000	744,600 △	65,400
	(3) 食費収入	7,550,000	7,542,595 △	7,405
	(4) 管理費収入	0	0	0
	(5) 居住費収入	0	0	0
	(6) その他の利用料収入	394,000	494,677	100,677
	05 その他の事業収入	4,636,000	4,636,330	330
	(1) 補助金収入	0	0	0
	(2) 市町村特別事業収入	4,636,000	4,636,330	330
	(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 入 収 支		08 経常経費補助金収入	0	0	0
		01 経常経費補助金収入	0	0	0
		(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収入	0	0	0
		(7) その他補助金収入	0	0	0
		09 寄附金収入	104,000	104,000	0
		01 寄附金収入	104,000	104,000	0
		(1) 一般寄附金収入	100,000	100,000	0
		(2) 物品寄附金収入	4,000	4,000	0
		10 雑収入	782,000	865,920	83,920
		01 雑収入	782,000	865,920	83,920
		(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	0	0	0
		(4) その他雑収入	782,000	865,920	83,920
		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	73,000	144,713	71,713
		01 受取利息配当金収入	73,000	144,713	71,713
		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	0	0	0
	01 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	106,740,000	108,432,838	1,692,838	

	勘定科目	予算額	決算額	差異
経常活動による収入支	15 人件費支出	59,461,000	61,418,579	1,957,579
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	14,052,000	13,573,019	△ 478,981
	03 職員諸手当	10,279,000	10,271,959	△ 7,041
	(1) 扶養手当	0	0	0
	(2) 住居手当	102,000	102,000	0
	(3) 通勤手当	364,000	364,280	280
	(4) 期末勤勉手当	6,705,000	6,704,609	△ 391
	(5) その他手当	3,108,000	3,101,070	△ 6,930
	04 非常勤職員給与	28,053,000	30,228,914	2,175,914
	05 退職金	0	0	0
	06 退職共済掛金	1,073,000	1,072,800	△ 200
	07 法定福利費	6,004,000	6,271,887	267,887
	16 事務費支出	23,750,000	22,077,141	△ 1,672,859
	01 福利厚生費	786,000	762,951	△ 23,049
	(1) 厚生福利費	50,000	109,800	59,800
	(2) 被服費	81,000	62,451	△ 18,549
	(3) 保健衛生費	655,000	590,700	△ 64,300
	02 旅費交通費	27,000	12,430	△ 14,570
	03 研修費	35,000	15,400	△ 19,600
	04 消耗品費	487,000	272,479	△ 214,521
	05 器具什器費	0	0	0
	06 印刷製本費	217,000	64,742	△ 152,258
	07 水道光熱費	418,000	403,963	△ 14,037
	08 燃料費	0	0	0
	09 修繕費	122,000	122,325	325
	10 通信運搬費	336,000	322,657	△ 13,343
	11 会議費	4,000	4,444	444
	12 広報費	97,000	76,132	△ 20,868
	13 業務委託費	19,479,000	18,674,825	△ 804,175
	(1) 委託費	18,031,000	17,415,186	△ 615,814
	1 協力医療機関委託費	0	0	0
	2 給食委託費	3,411,000	3,342,687	△ 68,313
3 その他の委託費	14,620,000	14,072,499	△ 547,501	
(2) 保守料	1,448,000	1,259,639	△ 188,361	
14 手数料	99,000	92,100	△ 6,900	
15 損害保険料	306,000	305,726	△ 274	
16 賃借料	431,000	238,680	△ 192,320	
17 租税公課	212,000	72,366	△ 139,634	
18 渉外費	10,000	0	△ 10,000	
19 諸会費	74,000	73,600	△ 400	
20 雑費	610,000	562,321	△ 47,679	
(1) 職員等給食費	0	18,600	18,600	
(2) 従事者共済会掛金	424,000	389,160	△ 34,840	
(3) 雑費	186,000	154,561	△ 31,439	

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支		17 事業費支出	11,928,000	11,001,977	△ 926,023
		01 給食費	3,522,000	3,448,350	△ 73,650
		02 保健衛生費	337,000	288,428	△ 48,572
		03 被服費	34,000	13,546	△ 20,454
		04 教養娯楽費	1,101,000	801,460	△ 299,540
		05 日用品費	0	0	0
		06 本人支給金	0	0	0
		07 水道光熱費	3,719,000	3,635,693	△ 83,307
		08 燃料費	1,385,000	1,244,045	△ 140,955
		09 消耗品費	726,000	517,111	△ 208,889
		10 器具什器費	964,000	963,937	△ 63
		11 賃借料	0	0	0
		12 葬祭費	0	0	0
		13 雑費	140,000	89,407	△ 50,593
		(1) 修繕費	90,000	89,407	△ 593
		(2) 雑 費	50,000	0	△ 50,000
		18 利用者負担軽減額	8,000	8,034	34
		利用者負担軽減額	8,000	8,034	34
		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	5,000,000	5,000,000	0
		01 経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
		(1) 施設経理繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
		(2) 特別収入繰入金支出	0	0	0
		02 本部経理繰入金支出	0	0	0
		經常支出計 (2)	100,147,000	99,505,731	△ 641,269
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,593,000	8,927,107	2,334,107	

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
	24 固定資産取得支出	0	0	0
	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	0	0	0	
25 元入金支出	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による支	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	0	0	0
	01 移行時特別積立預金取崩収入	0	0	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)	0	0	0	
支	31 借入金元金償還金支出	500,000	500,000	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	500,000	500,000	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)	500,000	500,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 500,000	0	
予備費(10)	6,093,000	0	△ 6,093,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,427,107	8,427,107	
前期末支払資金残高(12)	53,968,000	53,255,219	△ 712,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,968,000	61,682,326	7,714,326	

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 第二南陽圏在宅サービスセンター

単位:円

		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	107,318,205	102,085,159	5,233,046
	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	93,900,003	88,645,798	5,254,205
		(1)介護報酬収入	84,746,024	80,074,232	4,671,792
		(2)利用者負担金収入	9,153,979	8,571,566	582,413
	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	8,781,872	8,795,331 △	13,459
		(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	744,600	684,250	60,350
		(3)食費収入	7,542,595	7,557,772 △	15,177
		(4)管理費収入	0	0	0
		(5)居住費収入	0	0	0
		(6)その他の利用料収入	494,677	553,309 △	58,632
	05	その他の事業収入	4,636,330	4,644,030 △	7,700
		(1)補助金収入	0	0	0
		(2)市町村特別事業収入	4,636,330	4,636,330	0
		(3)受託収入	0	7,700 △	7,700
	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 支 の 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	0	2,260,000 △	2,260,000
		01 経常経費補助金収入	0	2,260,000 △	2,260,000
		(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収入	0	0	0
		(7) その他補助金収入	0	2,260,000 △	2,260,000
		09 寄附金収入	104,000	116,625 △	12,625
		01 寄附金収入	104,000	116,625 △	12,625
		(1) 一般寄附金収入	100,000	30,000	70,000
		(2) 物品寄附金収入	4,000	86,625 △	82,625
		10 雑収入	865,920	1,121,290 △	255,370
		01 雑収入	865,920	1,121,290 △	255,370
		(1) 事務費実費徴収金収入	11,220	0	11,220
		(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0
		(3) 共済会退職金収入	0	318,840 △	318,840
		(4) その他雑収入	854,700	802,450	52,250
		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	2,152,281	2,729,245 △	576,964	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	1,451,544	1,941,519 △	489,975	
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	700,737	787,726 △	86,989	
	事業活動収入計 (1)	110,440,406	108,312,319	2,128,087	

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	61,418,579	66,145,975	△ 4,727,396
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	13,573,019	17,133,000	△ 3,559,981
	03 職員諸手当	10,271,959	12,075,723	△ 1,803,764
	(1) 扶養手当	0	0	0
	(2) 住居手当	102,000	161,500	△ 59,500
	(3) 通勤手当	364,280	469,650	△ 105,370
	(4) 期末勤勉手当	6,704,609	7,055,960	△ 351,351
	(5) その他手当	3,101,070	4,388,613	△ 1,287,543
	04 非常勤職員給与	30,228,914	28,539,050	1,689,864
	05 退職金	0	318,840	△ 318,840
	06 退職共済掛金	1,072,800	938,700	134,100
	07 法定福利費	6,271,887	7,140,662	△ 868,775
	15 事務費支出	21,687,981	23,324,437	△ 1,636,456
	01 福利厚生費	762,951	726,350	36,601
	(1) 厚生福利費	109,800	49,800	60,000
	(2) 被服費	62,451	77,316	△ 14,865
	(3) 保健衛生費	590,700	599,234	△ 8,534
	02 旅費交通費	12,430	18,620	△ 6,190
	03 研修費	15,400	87,300	△ 71,900
	04 消耗品費	272,479	311,155	△ 38,676
	05 器具什器費	0	428,505	△ 428,505
	06 印刷製本費	64,742	82,992	△ 18,250
	07 水道光熱費	403,963	422,794	△ 18,831
	08 燃料費	0	0	0
	09 修繕費	122,325	0	122,325
	10 通信運搬費	322,657	353,354	△ 30,697
	11 会議費	4,444	13,555	△ 9,111
	12 広報費	76,132	271,551	△ 195,419
	13 業務委託費	18,674,825	19,623,291	△ 948,466
	(1) 委託費	17,415,186	18,758,876	△ 1,343,690
	1 協力医療機関委託費	0	0	0
	2 給食委託費	3,342,687	3,380,722	△ 38,035
3 その他の委託費	14,072,499	15,378,154	△ 1,305,655	
(2) 保守料	1,259,639	864,415	395,224	
14 手数料	92,100	94,902	△ 2,802	
15 損害保険料	305,726	219,730	85,996	
16 賃借料	238,680	390,680	△ 152,000	
17 租税公課	72,366	0	72,366	
18 渉外費	0	0	0	
19 諸会費	73,600	73,600	0	
20 雑費	173,161	206,058	△ 32,897	
(1) 職員等給食費	18,600	0	18,600	
(2) 従事者共済会掛金	0	0	0	
(3) 雑費	154,561	206,058	△ 51,497	

		勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動の部の支出	16	事業費支出	11,001,977	12,611,366	△ 1,609,389
	01	給食費	3,448,350	3,480,800	△ 32,450
	02	保健衛生費	288,428	352,584	△ 64,156
	03	被服費	13,546	0	13,546
	04	教養娯楽費	801,460	880,825	△ 79,365
	05	日用品費	0	0	0
	06	本人支給金	0	0	0
	07	水道光熱費	3,635,693	3,805,146	△ 169,453
	08	燃料費	1,244,045	1,435,917	△ 191,872
	09	消耗品費	517,111	460,927	56,184
	10	器具什器費	963,937	1,025,745	△ 61,808
	11	賃借料	0	0	0
	12	葬祭費	0	0	0
	13	雑費	89,407	1,169,422	△ 1,080,015
	(1)	修繕費	89,407	1,081,710	△ 992,303
	(2)	雑費	0	87,712	△ 87,712
	17	利用者負担軽減額	8,034	15,409	△ 7,375
	01	利用者負担軽減額	8,034	15,409	△ 7,375
	18	減価償却費	6,685,011	7,368,735	△ 683,724
	01	減価償却費	6,685,011	7,368,735	△ 683,724
	19	徴収不能額	0	0	0
	01	徴収不能額	0	0	0
	20	引当金繰入	389,160	366,160	23,000
	01	退職給与引当金繰入	389,160	366,160	23,000
	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)	101,190,742	109,832,082
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,249,664	△ 1,519,763	10,769,427
事業活動の部の収入	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	144,713	181,192	△ 36,479
	01	受取利息配当金収入	144,713	181,192	△ 36,479
	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	0	0	0
	01	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	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)	144,713	181,192
事業活動の部の支出	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	5,000,000	0	5,000,000
	01	経理区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
	02	本部経理繰入金支出	0	0	0
	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)	5,000,000	0	5,000,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,855,287	181,192	△ 5,036,479
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,394,377	△ 1,338,571	5,732,948

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
特別 収入 支 の 部 出	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 施設整備寄附金収入	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	
	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)	0	0	0		
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0		
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)	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,394,377	△	1,338,571	5,732,948	
前期繰越活動収支差額(12)	2,030,757		3,369,328	△	1,338,571
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,425,134		2,030,757		4,394,377
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)	0		0		0
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)	6,425,134		2,030,757		4,394,377