

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	385,386,618	367,678,967	17,707,651	流動負債	71,282,949	53,963,405	17,319,544
現金預金	230,142,706	217,056,875	13,085,831	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	未払金	69,232,046	51,021,145	18,210,901
普通預金	63,242,706	50,156,875	13,085,831	預り金	2,050,903	2,942,260	△ 891,357
定期預金	166,800,000	166,800,000	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	150,710,421	146,479,071	4,231,350				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	3,091,771	3,803,961	△ 712,190				
前払金	1,441,720	339,060	1,102,660				
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	2,566,869,716	2,695,899,192	△ 129,029,476	固定負債	674,956,884	729,663,134	△ 54,706,250
基本財産	2,227,733,187	2,349,751,287	△ 122,018,100	設備資金借入金	647,052,750	700,972,750	△ 53,920,000
土地	1,180,144	1,180,144	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	2,226,553,043	2,348,571,143	△ 122,018,100	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	27,904,134	28,690,384	△ 786,250
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	339,136,529	346,147,905	△ 7,011,376	負債の部合計	746,239,833	783,626,539	△ 37,386,706
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	82,756,913	88,575,757	△ 5,818,844	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	1,180,144	1,180,144	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,685,298,763	1,769,852,084	△ 84,553,321
器具及び備品	29,775,482	38,181,764	△ 8,406,282	その他の積立金	198,700,000	190,700,000	8,000,000
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	198,700,000	190,700,000	8,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	320,837,594	318,219,392	2,618,202
長期貸付金	0	0	0	前期活動収支差額	318,219,392	317,364,144	855,248
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(当期活動収支差額)	10,618,202	△ 9,144,752	19,762,954
人件費積立預金	0	0	0	(積立金取崩額)	0	10,000,000	△ 10,000,000
施設整備等積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000
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	0	0	0				
移行時減価償却特別積立金	0	0	0				
その他の積立預金	198,700,000	190,700,000	8,000,000				
その他固定資産(共済会預け金)	27,904,134	28,690,384	△ 786,250				
その他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,206,016,501	2,279,951,620	△ 73,935,119
資産の部合計	2,952,256,334	3,063,578,159	△ 111,321,825	負債及び純資産の部合計	2,952,256,334	3,063,578,159	△ 111,321,825

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	976,144,800
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	46,550,752
車両運搬具	0
器具及び備品	318,347,533
計	1,341,043,085

注記 1. 会計基準を適用

- 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。
- 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。
- 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 第三南陽園

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	230,142,706
現金	100,000
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 No.1760391	63,242,706
定期預金	166,800,000
当座預金	
有価証券	
未収金 東京都国民健康保険連合会 介護報酬他	150,710,421
立替金 利用者 病院代他	3,091,771
前払金 火災保険料	1,441,720
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	385,386,618
2. 固定資産	
(1) 基本財産	2,227,733,187
建物	2,226,553,043
土地	1,180,144
基 本 財 産 合 計	2,227,733,187
(2) その他の固定資産	
構築物	82,756,913
器具及び備品	29,775,482
積立預金	226,604,134
人件費積立預金	
修繕費積立預金	128,000,000
備品等購入積立預金	34,000,000
その他積立預金	36,700,000
その他の固定資産 共済会退職金預け金	27,904,134
その他固定資産	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	339,136,529
固 定 資 産 合 計	2,566,869,716
資 産 合 計	2,952,256,334

財 産 目 録

経理区分 特別養護老人ホーム 第三南陽園

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	71,282,949
短期運営資金借入金	
未払金 杉並社会保険事務所 健康保険料他	69,232,046
預り金 職員源泉所得税他	2,050,903
前受金	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	71,282,949
2. 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金	647,052,750
長期運営資金借入金	0
長期預り金	0
退職給与引当金	27,904,134
共済会退職給与引当金	27,904,134
退職給与引当金	
固 定 負 債 合 計	674,956,884
負 債 合 計	746,239,833
差 引 純 資 産	2,206,016,501

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 第三南陽園

単位:円

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	846,812,000	843,047,237	△ 3,764,763
	01 介護福祉施設介護料収入	707,569,000	703,454,011	△ 4,114,989
	(1) 介護報酬収入	641,286,000	638,422,791	△ 2,863,209
	(2) 利用者負担金収入	66,283,000	65,031,220	△ 1,251,780
	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	129,406,000	128,350,230	△ 1,055,770
	(1) 介護福祉施設利用料収入	5,704,000	5,674,920	△ 29,080
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	(3) 食費収入	96,160,000	95,420,010	△ 739,990
	(4) 居住費収入	27,542,000	27,255,300	△ 286,700
	(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	9,837,000	11,242,996	1,405,996
	(1) 補助金収入	9,588,000	10,967,686	1,379,686
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0
	(3) 受託収入	249,000	275,310	26,310
	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	0	0	0
	(7) その他補助金収入	0	0	0
	09 寄附金収入	5,406,000	5,392,678 △	13,322
	01 寄附金収入	5,406,000	5,392,678 △	13,322
	(1) 一般寄附金収入	5,363,000	5,350,625 △	12,375
	(2) 物品寄附金収入	43,000	42,053 △	947
	10 雑収入	6,408,000	7,595,790	1,187,790
	01 雑収入	6,408,000	7,595,790	1,187,790
	(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	3,115,000	4,095,592	980,592
	(4) その他雑収入	3,293,000	3,500,198	207,198
	11 借入金利息補助金収入	8,251,000	8,232,307 △	18,693
	01 借入金利息補助金収入	8,251,000	8,232,307 △	18,693
12 受取利息配当金収入	1,715,000	1,712,392 △	2,608	
01 受取利息配当金収入	1,715,000	1,712,392 △	2,608	
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	1,337,000	1,420,344	83,344	
01 経理区分間繰入金収入	1,337,000	1,420,344	83,344	
	経 常 収 入 計 (1)	869,929,000	867,400,748 △	2,528,252

	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	512,244,000	512,733,696	489,696
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	186,969,000	186,498,402 △	470,598
	03 職員諸手当	160,161,000	161,303,863	1,142,863
	(1) 扶養手当	3,595,000	3,586,188 △	8,812
	(2) 住居手当	4,272,000	4,262,573 △	9,427
	(3) 通勤手当	6,720,000	6,773,358	53,358
	(4) 期末勤勉手当	76,887,000	76,710,937 △	176,063
	(5) その他手当	68,687,000	69,970,807	1,283,807
	04 非常勤職員給与	96,297,000	96,417,335	120,335
	05 退職金	3,115,000	4,095,592	980,592
	06 退職共済掛金	7,645,000	7,626,938 △	18,062
	07 法定福利費	58,057,000	56,791,566 △	1,265,434
	16 事務費支出	118,054,000	116,823,595 △	1,230,405
	01 福利厚生費	8,475,000	8,343,418 △	131,582
	(1) 厚生福利費	1,797,000	1,791,726 △	5,274
	(2) 被服費	1,775,000	1,771,875 △	3,125
	(3) 保健衛生費	4,903,000	4,779,817 △	123,183
	02 旅費交通費	152,000	161,216	9,216
	03 研修費	226,000	224,102 △	1,898
	04 消耗品費	2,712,000	3,397,657	685,657
	05 器具什器費	3,910,000	3,174,966 △	735,034
	06 印刷製本費	390,000	631,888	241,888
	07 水道光熱費	4,332,000	4,326,173 △	5,827
	08 燃料費	61,000	48,443 △	12,557
	09 修繕費	4,987,000	2,973,939 △	2,013,061
	10 通信運搬費	947,000	1,139,838	192,838
	11 会議費	0	0	0
	12 広報費	496,000	388,020 △	107,980
	13 業務委託費	79,753,000	79,218,841 △	534,159
	(1) 委託費	69,120,000	69,018,095 △	101,905
	1 協力医療機関委託費	12,094,000	12,066,250 △	27,750
	2 給食委託費	40,338,000	40,300,822 △	37,178
3 その他の委託費	16,688,000	16,651,023 △	36,977	
(2) 保守料	10,633,000	10,200,746 △	432,254	
14 手数料	245,000	243,301 △	1,699	
15 損害保険料	557,000	554,363 △	2,637	
16 賃借料	3,279,000	3,278,432 △	568	
17 租税公課	42,000	27,056 △	14,944	
18 渉外費	161,000	208,370	47,370	
19 諸会費	601,000	598,850 △	2,150	
20 雑費	6,728,000	7,884,722	1,156,722	
(1) 職員等給食費	0	0	0	
(2) 従事者共済会掛金	4,129,000	4,115,764 △	13,236	
(3) 雑費	2,599,000	3,768,958	1,169,958	

	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	151,529,000	151,264,713	△ 264,287
	01 給食費	58,984,000	59,085,736	101,736
	02 保健衛生費	29,458,000	29,018,582	△ 439,418
	03 被服費	859,000	772,469	△ 86,531
	04 教養娯楽費	4,022,000	3,843,567	△ 178,433
	05 日用品費	2,080,000	2,167,163	87,163
	06 本人支給金	0	0	0
	07 水道光熱費	38,811,000	38,935,543	124,543
	08 燃料費	0	0	0
	09 消耗品費	1,942,000	2,695,404	753,404
	10 器具什器費	6,406,000	5,206,878	△ 1,199,122
	11 賃借料	2,416,000	2,409,918	△ 6,082
	12 葬祭費	0	0	0
	13 雑費	6,551,000	7,129,453	578,453
	(1) 修繕費	2,868,000	3,657,486	789,486
	(2) 雑 費	3,683,000	3,471,967	△ 211,033
	18 利用者負担軽減額	816,000	1,000,587	184,587
	利用者負担軽減額	816,000	1,000,587	184,587
	19 借入金利息支出	8,868,000	8,848,300	△ 19,700
	借入金利息支出	8,868,000	8,848,300	△ 19,700
	20 経理区分間繰入金支出	65,252,000	66,419,364	1,167,364
	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	65,252,000	66,419,364	1,167,364	
	経常支出計 (2)	856,763,000	857,090,255	327,255
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,166,000	10,310,493	△ 2,855,507

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	2,506,000	2,922,386	416,386
	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	2,506,000	2,922,386	416,386
	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)	2,506,000	2,922,386	416,386
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,506,000	△ 2,922,386	△ 416,386
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	47,288,000	47,180,000	△ 108,000
	01 借入金元金償還補助金収入	47,288,000	47,180,000	△ 108,000
	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)		47,288,000	47,180,000	△ 108,000
支出	31 借入金元金償還金支出	47,288,000	47,180,000	△ 108,000
	01 設備資金借入金償還金支出	47,288,000	47,180,000	△ 108,000
	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	7,893,000	7,000,000	△ 893,000
	01 積立預金積立支出	7,893,000	7,000,000	△ 893,000
	(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	1,754,000	1,750,000	△ 4,000
	(3) 備品等購入積立金預金支出	6,139,000	5,250,000	△ 889,000
	(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)		55,181,000	54,180,000	△ 1,001,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,893,000	△ 7,000,000	893,000
予備費(10)		2,767,000	0	△ 2,767,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	388,107	388,107
前期末支払資金残高(12)		269,167,000	270,813,327	1,646,327
当期末支払資金残高(11)+(12)		269,167,000	271,201,434	2,034,434

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三南陽園

単位:円

	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	846,812,000	843,047,237	△ 3,764,763
	01 介護福祉施設介護料収入	707,569,000	703,454,011	△ 4,114,989
	(1) 介護報酬収入	641,286,000	638,422,791	△ 2,863,209
	(2) 利用者負担金収入	66,283,000	65,031,220	△ 1,251,780
	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	129,406,000	128,350,230	△ 1,055,770
	(1) 介護福祉施設利用料収入	5,704,000	5,674,920	△ 29,080
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	(3) 食費収入	96,160,000	95,420,010	△ 739,990
	(4) 居住費収入	27,542,000	27,255,300	△ 286,700
	(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	9,837,000	11,242,996	1,405,996
	(1) 補助金収入	9,588,000	10,967,686	1,379,686
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0
	(3) 受託収入	249,000	275,310	26,310
	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	0	0	0
	(7) その他補助金収入	0	0	0
	09 寄附金収入	5,406,000	5,392,678 △	13,322
	01 寄附金収入	5,406,000	5,392,678 △	13,322
	(1) 一般寄附金収入	5,363,000	5,350,625 △	12,375
	(2) 物品寄附金収入	43,000	42,053 △	947
	10 雑収入	6,408,000	7,595,790	1,187,790
	01 雑収入	6,408,000	7,595,790	1,187,790
	(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	3,115,000	4,095,592	980,592
	(4) その他雑収入	3,293,000	3,500,198	207,198
	11 借入金利息補助金収入	8,251,000	8,232,307 △	18,693
	01 借入金利息補助金収入	8,251,000	8,232,307 △	18,693
12 受取利息配当金収入	1,715,000	1,712,392 △	2,608	
01 受取利息配当金収入	1,715,000	1,712,392 △	2,608	
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	1,337,000	1,420,344	83,344	
01 経理区分間繰入金収入	1,337,000	1,420,344	83,344	
	経 常 収 入 計 (1)	869,929,000	867,400,748 △	2,528,252

	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	512,244,000	512,733,696	489,696
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	186,969,000	186,498,402 △	470,598
	03 職員諸手当	160,161,000	161,303,863	1,142,863
	(1) 扶養手当	3,595,000	3,586,188 △	8,812
	(2) 住居手当	4,272,000	4,262,573 △	9,427
	(3) 通勤手当	6,720,000	6,773,358	53,358
	(4) 期末勤勉手当	76,887,000	76,710,937 △	176,063
	(5) その他手当	68,687,000	69,970,807	1,283,807
	04 非常勤職員給与	96,297,000	96,417,335	120,335
	05 退職金	3,115,000	4,095,592	980,592
	06 退職共済掛金	7,645,000	7,626,938 △	18,062
	07 法定福利費	58,057,000	56,791,566 △	1,265,434
	16 事務費支出	118,054,000	116,823,595 △	1,230,405
	01 福利厚生費	8,475,000	8,343,418 △	131,582
	(1) 厚生福利費	1,797,000	1,791,726 △	5,274
	(2) 被服費	1,775,000	1,771,875 △	3,125
	(3) 保健衛生費	4,903,000	4,779,817 △	123,183
	02 旅費交通費	152,000	161,216	9,216
	03 研修費	226,000	224,102 △	1,898
	04 消耗品費	2,712,000	3,397,657	685,657
	05 器具什器費	3,910,000	3,174,966 △	735,034
	06 印刷製本費	390,000	631,888	241,888
	07 水道光熱費	4,332,000	4,326,173 △	5,827
	08 燃料費	61,000	48,443 △	12,557
	09 修繕費	4,987,000	2,973,939 △	2,013,061
	10 通信運搬費	947,000	1,139,838	192,838
	11 会議費	0	0	0
	12 広報費	496,000	388,020 △	107,980
	13 業務委託費	79,753,000	79,218,841 △	534,159
	(1) 委託費	69,120,000	69,018,095 △	101,905
	1 協力医療機関委託費	12,094,000	12,066,250 △	27,750
	2 給食委託費	40,338,000	40,300,822 △	37,178
	3 その他の委託費	16,688,000	16,651,023 △	36,977
	(2) 保守料	10,633,000	10,200,746 △	432,254
	14 手数料	245,000	243,301 △	1,699
	15 損害保険料	557,000	554,363 △	2,637
	16 賃借料	3,279,000	3,278,432 △	568
	17 租税公課	42,000	27,056 △	14,944
	18 渉外費	161,000	208,370	47,370
	19 諸会費	601,000	598,850 △	2,150
	20 雑費	6,728,000	7,884,722	1,156,722
	(1) 職員等給食費	0	0	0
	(2) 従事者共済会掛金	4,129,000	4,115,764 △	13,236
(3) 雑費	2,599,000	3,768,958	1,169,958	

	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	151,529,000	151,264,713	△ 264,287
	01 給食費	58,984,000	59,085,736	101,736
	02 保健衛生費	29,458,000	29,018,582	△ 439,418
	03 被服費	859,000	772,469	△ 86,531
	04 教養娯楽費	4,022,000	3,843,567	△ 178,433
	05 日用品費	2,080,000	2,167,163	87,163
	06 本人支給金	0	0	0
	07 水道光熱費	38,811,000	38,935,543	124,543
	08 燃料費	0	0	0
	09 消耗品費	1,942,000	2,695,404	753,404
	10 器具什器費	6,406,000	5,206,878	△ 1,199,122
	11 賃借料	2,416,000	2,409,918	△ 6,082
	12 葬祭費	0	0	0
	13 雑費	6,551,000	7,129,453	578,453
	(1) 修繕費	2,868,000	3,657,486	789,486
	(2) 雑 費	3,683,000	3,471,967	△ 211,033
	18 利用者負担軽減額	816,000	1,000,587	184,587
	利用者負担軽減額	816,000	1,000,587	184,587
	19 借入金利息支出	8,868,000	8,848,300	△ 19,700
	借入金利息支出	8,868,000	8,848,300	△ 19,700
	20 経理区分間繰入金支出	65,252,000	66,419,364	1,167,364
	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	65,252,000	66,419,364	1,167,364	
	経常支出計 (2)	856,763,000	857,090,255	327,255
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,166,000	10,310,493	△ 2,855,507

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	2,506,000	2,922,386	416,386	
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	2,506,000	2,922,386	416,386	
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)	2,506,000	2,922,386	416,386	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,506,000	△ 2,922,386	△ 416,386	
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	47,288,000	47,180,000	△ 108,000
	01 借入金元金償還補助金収入	47,288,000	47,180,000	△ 108,000
	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)	47,288,000	47,180,000	△ 108,000
	31 借入金元金償還金支出	47,288,000	47,180,000	△ 108,000
	01 設備資金借入金償還金支出	47,288,000	47,180,000	△ 108,000
	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	7,893,000	7,000,000	△ 893,000
	01 積立預金積立支出	7,893,000	7,000,000	△ 893,000
	(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	1,754,000	1,750,000	△ 4,000
(3) 備品等購入積立金預金支出	6,139,000	5,250,000	△ 889,000	
(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)	55,181,000	54,180,000	△ 1,001,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,893,000	△ 7,000,000	893,000	
予備費(10)	2,767,000	0	△ 2,767,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	388,107	388,107	
前期末支払資金残高(12)	269,167,000	270,813,327	1,646,327	
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,167,000	271,201,434	2,034,434	

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 第三南陽園

単位:円

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 入 収 支	01	介護保険収入	114,178,000	114,401,385	223,385
	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	91,094,000	90,782,701 △	311,299
		(1) 介護報酬収入	82,685,000	82,172,496 △	512,504
		(2) 利用者負担金収入	8,409,000	8,610,205	201,205
	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	21,739,000	22,108,886	369,886
		(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	241,000	239,428 △	1,572
		(3) 食費収入	13,541,000	13,725,030	184,030
		(4) 居住費収入	7,197,000	7,325,720	128,720
		(5) 管理費収入	0	0	0
		(6) その他の利用料収入	760,000	818,708	58,708
	05	その他の事業収入	1,345,000	1,509,798	164,798
		(1) 補助金収入	1,345,000	1,509,798	164,798
		(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 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	0	0	0
	(7) その他補助金収入	0	0	0
	09 寄附金収入	758,000	770,382	12,382
	01 寄附金収入	758,000	770,382	12,382
	(1) 一般寄附金収入	752,000	764,375	12,375
	(2) 物品寄附金収入	6,000	6,007	7
	10 雑収入	899,000	1,085,110	186,110
	01 雑収入	899,000	1,085,110	186,110
	(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	437,000	585,084	148,084
	(4) その他雑収入	462,000	500,026	38,026
	11 借入金利息補助金収入	1,157,000	1,176,043	19,043
	01 借入金利息補助金収入	1,157,000	1,176,043	19,043
12 受取利息配当金収入	241,000	244,627	3,627	
01 受取利息配当金収入	241,000	244,627	3,627	
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	187,000	202,906	15,906	
01 経理区分間繰入金収入	187,000	202,906	15,906	
	経 常 収 入 計 (1)	117,420,000	117,880,453	460,453

	勘定科目	予算額	決算額	差異
経 常 支 活 動 に よ る 出 収 支	15 人件費支出	71,842,000	73,247,665	1,405,665
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	26,223,000	26,642,628	419,628
	03 職員諸手当	22,461,000	23,043,407	582,407
	(1) 扶養手当	504,000	512,312	8,312
	(2) 住居手当	599,000	608,939	9,939
	(3) 通勤手当	942,000	967,622	25,622
	(4) 期末勤勉手当	10,783,000	10,958,705	175,705
	(5) その他手当	9,633,000	9,995,829	362,829
	04 非常勤職員給与	13,506,000	13,773,904	267,904
	05 退職金	437,000	585,084	148,084
	06 退職共済掛金	1,072,000	1,089,562	17,562
	07 法定福利費	8,143,000	8,113,080	△ 29,920
	16 事務費支出	16,557,000	16,689,071	132,071
	01 福利厚生費	1,189,000	1,191,913	2,913
	(1) 厚生福利費	252,000	255,959	3,959
	(2) 被服費	249,000	253,124	4,124
	(3) 保健衛生費	688,000	682,830	△ 5,170
	02 旅費交通費	21,000	23,030	2,030
	03 研修費	32,000	32,014	14
	04 消耗品費	380,000	485,379	105,379
	05 器具什器費	548,000	453,566	△ 94,434
	06 印刷製本費	55,000	90,269	35,269
	07 水道光熱費	608,000	618,024	10,024
	08 燃料費	9,000	6,920	△ 2,080
	09 修繕費	699,000	424,848	△ 274,152
	10 通信運搬費	133,000	162,834	29,834
	11 会議費	0	0	0
	12 広報費	70,000	55,431	△ 14,569
	13 業務委託費	11,185,000	11,316,976	131,976
	(1) 委託費	9,694,000	9,859,727	165,727
	1 協力医療機関委託費	1,696,000	1,723,750	27,750
	2 給食委託費	5,658,000	5,757,260	99,260
	3 その他の委託費	2,340,000	2,378,717	38,717
	(2) 保守料	1,491,000	1,457,249	△ 33,751
	14 手数料	34,000	34,757	757
	15 損害保険料	78,000	79,194	1,194
	16 賃借料	460,000	468,347	8,347
	17 租税公課	6,000	3,865	△ 2,135
	18 渉外費	23,000	29,767	6,767
	19 諸会費	84,000	85,550	1,550
	20 雑費	943,000	1,126,387	183,387
	(1) 職員等給食費	0	0	0
(2) 従事者共済会掛金	579,000	587,966	8,966	
(3) 雑費	364,000	538,421	174,421	

	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	21,252,000	21,609,238	357,238
	01 給食費	8,272,000	8,440,819	168,819
	02 保健衛生費	4,132,000	4,145,511	13,511
	03 被服費	120,000	110,352 △	9,648
	04 教養娯楽費	564,000	549,080 △	14,920
	05 日用品費	292,000	309,594	17,594
	06 本人支給金	0	0	0
	07 水道光熱費	5,443,000	5,562,220	119,220
	08 燃料費	0	0	0
	09 消耗品費	272,000	385,057	113,057
	10 器具什器費	899,000	743,839 △	155,161
	11 賃借料	339,000	344,274	5,274
	12 葬祭費	0	0	0
	13 雑費	919,000	1,018,492	99,492
	(1) 修繕費	402,000	522,497	120,497
	(2) 雑 費	517,000	495,995 △	21,005
	18 利用者負担軽減額	10,000	16,318	6,318
	利用者負担軽減額	10,000	16,318	6,318
	19 借入金利息支出	1,244,000	1,264,042	20,042
	借入金利息支出	1,244,000	1,264,042	20,042
	20 経理区分間繰入金支出	4,804,000	3,636,636 △	1,167,364
	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	4,804,000	3,636,636 △	1,167,364	
經常支出計 (2)	115,709,000	116,462,970	753,970	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,711,000	1,417,483 △	293,517	

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	
施設整備等による収支	24 固定資産取得支出	352,000	417,483	65,483	
	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	352,000	417,483	65,483	
	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)		352,000	417,483	65,483
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 352,000	△ 417,483	△ 65,483
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	6,632,000	6,740,000	108,000	
	01 借入金元金償還補助金収入	6,632,000	6,740,000	108,000	
	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)		6,632,000	6,740,000	108,000	
活動による収支	31 借入金元金償還金支出	6,632,000	6,740,000	108,000	
	01 設備資金借入金償還金支出	6,632,000	6,740,000	108,000	
	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	1,107,000	1,000,000	△ 107,000	
	01 積立預金積立支出	1,107,000	1,000,000	△ 107,000	
	(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	246,000	250,000	4,000	
	(3) 備品等購入積立金預金支出	861,000	750,000	△ 111,000	
(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)		7,739,000	7,740,000	1,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,107,000	△ 1,000,000	107,000	
予備費(10)		252,000	0	△ 252,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		43,818,000	42,902,235	△ 915,765	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,818,000	42,902,235	△ 915,765	

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 第三南陽園

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	843,047,237	799,397,358	43,649,879
	01	介護福祉施設介護料収入	703,454,011	665,616,953	37,837,058
		(1) 介護報酬収入	638,422,791	604,379,069	34,043,722
		(2) 利用者負担金収入	65,031,220	61,237,884	3,793,336
	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	128,350,230	129,644,585	△ 1,294,355
		(1) 介護福祉施設利用料収入	5,674,920	5,827,815	△ 152,895
		(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		(3) 食費収入	95,420,010	96,461,870	△ 1,041,860
		(4) 居住費収入	27,255,300	27,354,900	△ 99,600
		(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	11,242,996	4,135,820	7,107,176
		(1) 補助金収入	10,967,686	3,875,000	7,092,686
		(2) 市町村特別事業収入	0	0	0
		(3) 受託収入	275,310	260,820	14,490
	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	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	0	0	0
	(7) その他補助金収入	0	0	0
	09 寄附金収入	5,392,678	2,336,620	3,056,058
	01 寄附金収入	5,392,678	2,336,620	3,056,058
	(1) 一般寄附金収入	5,350,625	2,336,620	3,014,005
	(2) 物品寄附金収入	42,053	0	42,053
	10 雑収入	7,595,790	5,152,022	2,443,768
	01 雑収入	7,595,790	5,152,022	2,443,768
	(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	4,095,592	1,432,623	2,662,969
	(4) その他雑収入	3,500,198	3,719,399	△ 219,201
	11 借入金元金償還補助金収入	47,180,000	47,611,360	△ 431,360
	01 借入金元金償還補助金収入	47,180,000	47,611,360	△ 431,360
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	121,164,155	128,538,802	△ 7,374,647	
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	84,433,016	91,471,836	△ 7,038,820	
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	36,731,139	37,066,966	△ 335,827	
	事業活動収入計(1)	1,024,379,860	983,036,162	41,343,698

		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	512,733,696	491,968,817	20,764,879
	01	役員報酬	0	0	0
	02	職員俸給	186,498,402	179,127,091	7,371,311
	03	職員諸手当	161,303,863	148,522,582	12,781,281
		(1) 扶養手当	3,586,188	3,913,456	△ 327,268
		(2) 住居手当	4,262,573	4,308,598	△ 46,025
		(3) 通勤手当	6,773,358	7,058,746	△ 285,388
		(4) 期末勤勉手当	76,710,937	73,116,953	3,593,984
		(5) その他手当	69,970,807	60,124,829	9,845,978
	04	非常勤職員給与	96,417,335	102,521,645	△ 6,104,310
	05	退職金	4,095,592	1,432,623	2,662,969
	06	退職共済掛金	7,626,938	6,670,446	956,492
	07	法定福利費	56,791,566	53,694,430	3,097,136
	15	事務費支出	112,707,831	106,671,091	6,036,740
	01	福利厚生費	8,343,418	7,169,491	1,173,927
		(1) 厚生福利費	1,791,726	1,844,255	△ 52,529
		(2) 被服費	1,771,875	608,037	1,163,838
		(3) 保健衛生費	4,779,817	4,717,199	62,618
	02	旅費交通費	161,216	235,125	△ 73,909
	03	研修費	224,102	242,736	△ 18,634
	04	消耗品費	3,397,657	1,979,991	1,417,666
	05	器具什器費	3,174,966	175,469	2,999,497
	06	印刷製本費	631,888	209,140	422,748
	07	水道光熱費	4,326,173	5,158,643	△ 832,470
	08	燃料費	48,443	56,463	△ 8,020
	09	修繕費	2,973,939	3,317,325	△ 343,386
	10	通信運搬費	1,139,838	996,390	143,448
	11	会議費	0	0	0
	12	広報費	388,020	520,949	△ 132,929
	13	業務委託費	79,218,841	78,150,283	1,068,558
		(1) 委託費	69,018,095	66,239,805	2,778,290
		1 協力医療機関委託費	12,066,250	9,854,280	2,211,970
		2 給食委託費	40,300,822	40,495,829	△ 195,007
		3 その他の委託費	16,651,023	15,889,696	761,327
	(2) 保守料	10,200,746	11,910,478	△ 1,709,732	
14	手数料	243,301	193,545	49,756	
15	損害保険料	554,363	560,988	△ 6,625	
16	賃借料	3,278,432	3,129,698	148,734	
17	租税公課	27,056	42,721	△ 15,665	
18	渉外費	208,370	197,320	11,050	
19	諸会費	598,850	598,320	530	
20	雑費	3,768,958	3,736,494	32,464	
	(1) 職員等給食費	0	0	0	
	(2) 従事者共済会掛金	0	0	0	
	(3) 雑費	3,768,958	3,736,494	32,464	

		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	支	16 事業費支出	151,264,713	148,672,841	2,591,872
		01 給食費	59,085,736	57,602,715	1,483,021
		02 保健衛生費	29,018,582	27,338,487	1,680,095
		03 被服費	772,469	176,449	596,020
		04 教養娯楽費	3,843,567	2,734,219	1,109,348
		05 日用品費	2,167,163	1,937,723	229,440
		06 本人支給金	0	0	0
		07 水道光熱費	38,935,543	46,427,778	△ 7,492,235
		08 燃料費	0	0	0
		09 消耗品費	2,695,404	1,976,105	719,299
		10 器具什器費	5,206,878	2,405,147	2,801,731
		11 賃借料	2,409,918	2,545,583	△ 135,665
		12 葬祭費	0	0	0
		13 雑費	7,129,453	5,528,635	1,600,818
		(1) 修繕費	3,657,486	1,826,866	1,830,620
		(2) 雑費	3,471,967	3,701,769	△ 229,802
		17 利用者負担軽減額	1,000,587	316,533	684,054
		01 利用者負担軽減額	1,000,587	316,533	684,054
		18 減価償却費	122,135,208	129,235,609	△ 7,100,401
		01 減価償却費	122,135,208	129,235,609	△ 7,100,401
		19 徴収不能額	0	0	0
		01 徴収不能額	0	0	0
		20 引当金繰入	4,115,764	3,866,874	248,890
01 退職給与引当金繰入	4,115,764	3,866,874	248,890		
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)		903,957,799	880,731,765	23,226,034	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		120,422,061	102,304,397	18,117,664	
事業活動外収入の部	支	21 借入金利息補助金収入	8,232,306	8,972,163	△ 739,857
		01 借入金利息補助金収入	8,232,306	8,972,163	△ 739,857
		22 受取利息配当金収入	1,712,392	2,131,033	△ 418,641
		01 受取利息配当金収入	1,712,392	2,131,033	△ 418,641
		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	1,420,344	27,373	1,392,971
		01 経理区分間繰入金収入	1,420,344	27,373	1,392,971
		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)		11,365,042	11,130,569	234,473	
事業活動外支出の部	支	27 借入金利息支出	8,848,299	9,643,517	△ 795,218
		01 借入金利息支出	8,848,299	9,643,517	△ 795,218
		28 経理区分間繰入金支出	66,294,364	64,169,394	2,124,970
		01 経理区分間繰入金支出	0	0	0
		02 本部経理繰入金支出	66,294,364	64,169,394	2,124,970
		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)		75,142,663	73,812,911	1,329,752	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 63,777,621	△ 62,682,342	△ 1,095,279	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		56,644,440	39,622,055	17,022,385	

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	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	47,180,000	47,611,360 △	431,360	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	47,180,000	47,611,360 △	431,360	
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)	47,180,000	47,611,360 △	431,360		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△	47,180,000	△	47,611,360	431,360
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		9,464,440	△	7,989,305	17,453,745
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	278,441,968	273,984,329		4,457,639
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	287,906,408	265,995,024		21,911,384
	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	8,830,000 △		8,830,000
	その他の積立金積立額(17)	7,000,000	0		7,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	280,906,408	274,825,024		6,081,384	

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三南陽園

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	843,047,237	799,397,358	43,649,879
	01 介護福祉施設介護料収入	703,454,011	665,616,953	37,837,058
	(1) 介護報酬収入	638,422,791	604,379,069	34,043,722
	(2) 利用者負担金収入	65,031,220	61,237,884	3,793,336
	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	128,350,230	129,644,585	△ 1,294,355
	(1) 介護福祉施設利用料収入	5,674,920	5,827,815	△ 152,895
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	(3) 食費収入	95,420,010	96,461,870	△ 1,041,860
	(4) 居住費収入	27,255,300	27,354,900	△ 99,600
	(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	11,242,996	4,135,820	7,107,176
	(1) 補助金収入	10,967,686	3,875,000	7,092,686
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0
	(3) 受託収入	275,310	260,820	14,490
	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	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	0	0	0
	(7) その他補助金収入	0	0	0
	09 寄附金収入	5,392,678	2,336,620	3,056,058
	01 寄附金収入	5,392,678	2,336,620	3,056,058
	(1) 一般寄附金収入	5,350,625	2,336,620	3,014,005
	(2) 物品寄附金収入	42,053	0	42,053
	10 雑収入	7,595,790	5,152,022	2,443,768
	01 雑収入	7,595,790	5,152,022	2,443,768
	(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	4,095,592	1,432,623	2,662,969
(4) その他雑収入	3,500,198	3,719,399 △	219,201	
11 借入金元金償還補助金収入	47,180,000	47,611,360 △	431,360	
01 借入金元金償還補助金収入	47,180,000	47,611,360 △	431,360	
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	121,164,155	128,538,802 △	7,374,647	
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	84,433,016	91,471,836 △	7,038,820	
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	36,731,139	37,066,966 △	335,827	
	事業活動収入計(1)	1,024,379,860	983,036,162	41,343,698

	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	512,733,696	491,968,817	20,764,879
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	186,498,402	179,127,091	7,371,311
	03 職員諸手当	161,303,863	148,522,582	12,781,281
	(1) 扶養手当	3,586,188	3,913,456	△ 327,268
	(2) 住居手当	4,262,573	4,308,598	△ 46,025
	(3) 通勤手当	6,773,358	7,058,746	△ 285,388
	(4) 期末勤勉手当	76,710,937	73,116,953	3,593,984
	(5) その他手当	69,970,807	60,124,829	9,845,978
	04 非常勤職員給与	96,417,335	102,521,645	△ 6,104,310
	05 退職金	4,095,592	1,432,623	2,662,969
	06 退職共済掛金	7,626,938	6,670,446	956,492
	07 法定福利費	56,791,566	53,694,430	3,097,136
	15 事務費支出	112,707,831	106,671,091	6,036,740
	01 福利厚生費	8,343,418	7,169,491	1,173,927
	(1) 厚生福利費	1,791,726	1,844,255	△ 52,529
	(2) 被服費	1,771,875	608,037	1,163,838
	(3) 保健衛生費	4,779,817	4,717,199	62,618
	02 旅費交通費	161,216	235,125	△ 73,909
	03 研修費	224,102	242,736	△ 18,634
	04 消耗品費	3,397,657	1,979,991	1,417,666
	05 器具什器費	3,174,966	175,469	2,999,497
	06 印刷製本費	631,888	209,140	422,748
	07 水道光熱費	4,326,173	5,158,643	△ 832,470
	08 燃料費	48,443	56,463	△ 8,020
	09 修繕費	2,973,939	3,317,325	△ 343,386
	10 通信運搬費	1,139,838	996,390	143,448
	11 会議費	0	0	0
	12 広報費	388,020	520,949	△ 132,929
	13 業務委託費	79,218,841	78,150,283	1,068,558
	(1) 委託費	69,018,095	66,239,805	2,778,290
	1 協力医療機関委託費	12,066,250	9,854,280	2,211,970
	2 給食委託費	40,300,822	40,495,829	△ 195,007
	3 その他の委託費	16,651,023	15,889,696	761,327
(2) 保守料	10,200,746	11,910,478	△ 1,709,732	
14 手数料	243,301	193,545	49,756	
15 損害保険料	554,363	560,988	△ 6,625	
16 賃借料	3,278,432	3,129,698	148,734	
17 租税公課	27,056	42,721	△ 15,665	
18 渉外費	208,370	197,320	11,050	
19 諸会費	598,850	598,320	530	
20 雑費	3,768,958	3,736,494	32,464	
(1) 職員等給食費	0	0	0	
(2) 従事者共済会掛金	0	0	0	
(3) 雑費	3,768,958	3,736,494	32,464	

		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	16	事業費支出	151,264,713	148,672,841	2,591,872	
	01	給食費	59,085,736	57,602,715	1,483,021	
	02	保健衛生費	29,018,582	27,338,487	1,680,095	
	03	被服費	772,469	176,449	596,020	
	04	教養娯楽費	3,843,567	2,734,219	1,109,348	
	05	日用品費	2,167,163	1,937,723	229,440	
	06	本人支給金	0	0	0	
	07	水道光熱費	38,935,543	46,427,778	△ 7,492,235	
	08	燃料費	0	0	0	
	09	消耗品費	2,695,404	1,976,105	719,299	
	10	器具什器費	5,206,878	2,405,147	2,801,731	
	11	賃借料	2,409,918	2,545,583	△ 135,665	
	12	葬祭費	0	0	0	
	13	雑費	7,129,453	5,528,635	1,600,818	
		(1)	修繕費	3,657,486	1,826,866	1,830,620
		(2)	雑費	3,471,967	3,701,769	△ 229,802
	17	利用者負担軽減額	1,000,587	316,533	684,054	
	01	利用者負担軽減額	1,000,587	316,533	684,054	
	18	減価償却費	122,135,208	129,235,609	△ 7,100,401	
	01	減価償却費	122,135,208	129,235,609	△ 7,100,401	
	19	徴収不能額	0	0	0	
	01	徴収不能額	0	0	0	
	20	引当金繰入	4,115,764	3,866,874	248,890	
	01	退職給与引当金繰入	4,115,764	3,866,874	248,890	
	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)	903,957,799	880,731,765	23,226,034	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	120,422,061	102,304,397	18,117,664	
事業活動外収入の部	21	借入金利息補助金収入	8,232,306	8,972,163	△ 739,857	
	01	借入金利息補助金収入	8,232,306	8,972,163	△ 739,857	
	22	受取利息配当金収入	1,712,392	2,131,033	△ 418,641	
	01	受取利息配当金収入	1,712,392	2,131,033	△ 418,641	
	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	1,420,344	27,373	1,392,971	
	01	経理区分間繰入金収入	1,420,344	27,373	1,392,971	
	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)	11,365,042	11,130,569	234,473
	27	借入金利息支出	8,848,299	9,643,517	△ 795,218	
	01	借入金利息支出	8,848,299	9,643,517	△ 795,218	
	28	経理区分間繰入金支出	66,294,364	64,169,394	2,124,970	
01	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
02	本部経理繰入金支出	66,294,364	64,169,394	2,124,970		
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)	75,142,663	73,812,911	1,329,752	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 63,777,621	△ 62,682,342	△ 1,095,279	
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	56,644,440	39,622,055	17,022,385	

勘 定 科 目		本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減
特 別 収 支 の 部	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
	収 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
	入 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
	支 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	
出 38 国庫補助金等特別積立金積立額	47,180,000	47,611,360	△ 431,360	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	47,180,000	47,611,360	△ 431,360	
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)	47,180,000	47,611,360	△ 431,360	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 47,180,000	△ 47,611,360	431,360	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,464,440	△ 7,989,305	17,453,745	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	278,441,968	273,984,329	4,457,639
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	287,906,408	265,995,024	21,911,384
	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	8,830,000	△ 8,830,000
	その他の積立金積立額(17)	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	280,906,408	274,825,024	6,081,384	

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 第三南陽園

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	114,401,385	100,319,908	14,081,477
	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	90,782,701	79,404,948	11,377,753
	(1) 介護報酬収入	82,172,496	71,927,127	10,245,369
	(2) 利用者負担金収入	8,610,205	7,477,821	1,132,384
	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	22,108,886	20,914,960	1,193,926
	(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	239,428	207,250	32,178
	(3) 食費収入	13,725,030	12,826,484	898,546
	(4) 居住費収入	7,325,720	7,358,340	△ 32,620
	(5) 管理費収入	0	0	0
	(6) その他の利用料収入	818,708	522,886	295,822
	05 その他の事業収入	1,509,798	0	1,509,798
	(1) 補助金収入	1,509,798	0	1,509,798
	(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	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	0	0	0
		(7) その他補助金収入	0	0	0
		09 寄附金収入	770,382	309,609	460,773
		01 寄附金収入	770,382	309,609	460,773
		(1) 一般寄附金収入	764,375	309,609	454,766
		(2) 物品寄附金収入	6,007	0	6,007
		10 雑収入	1,085,110	682,658	402,452
		01 雑収入	1,085,110	682,658	402,452
		(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	585,084	189,827	395,257	
	(4) その他雑収入	500,026	492,831	7,195	
	11 借入金元金償還補助金収入	6,740,000	6,308,640	431,360	
	01 借入金元金償還補助金収入	6,740,000	6,308,640	431,360	
	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	17,309,166	17,031,757	277,409	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	12,061,860	12,120,278	△ 58,418	
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	5,247,306	4,911,479	335,827	
	事業活動収入計(1)	140,306,043	124,652,572	15,653,471	

		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	73,247,665	65,187,266	8,060,399	
	01	役員報酬	0	0	0	
	02	職員俸給	26,642,628	23,734,847	2,907,781	
	03	職員諸手当	23,043,407	19,679,665	3,363,742	
		(1)	扶養手当	512,312	518,544	△ 6,232
		(2)	住居手当	608,939	570,902	38,037
		(3)	通勤手当	967,622	935,304	32,318
		(4)	期末勤勉手当	10,958,705	9,688,204	1,270,501
		(5)	その他手当	9,995,829	7,966,711	2,029,118
	04	非常勤職員給与	13,773,904	13,584,409	189,495	
	05	退職金	585,084	189,827	395,257	
	06	退職共済掛金	1,089,562	883,854	205,708	
	07	法定福利費	8,113,080	7,114,664	998,416	
	15	事務費支出	16,101,105	14,134,236	1,966,869	
	01	福利厚生費	1,191,913	949,980	241,933	
		(1)	厚生福利費	255,959	244,370	11,589
		(2)	被服費	253,124	80,567	172,557
		(3)	保健衛生費	682,830	625,043	57,787
	02	旅費交通費	23,030	31,155	△ 8,125	
	03	研修費	32,014	32,164	△ 150	
	04	消耗品費	485,379	262,355	223,024	
	05	器具什器費	453,566	23,251	430,315	
	06	印刷製本費	90,269	27,712	62,557	
	07	水道光熱費	618,024	683,537	△ 65,513	
	08	燃料費	6,920	7,482	△ 562	
	09	修繕費	424,848	439,555	△ 14,707	
	10	通信運搬費	162,834	132,025	30,809	
	11	会議費	0	0	0	
	12	広報費	55,431	69,028	△ 13,597	
	13	業務委託費	11,316,976	10,355,135	961,841	
		(1)	委託費	9,859,727	8,776,962	1,082,765
		1	協力医療機関委託費	1,723,750	1,305,720	418,030
		2	給食委託費	5,757,260	5,365,812	391,448
	3	その他の委託費	2,378,717	2,105,430	273,287	
	(2)	保守料	1,457,249	1,578,173	△ 120,924	
14	手数料	34,757	25,646	9,111		
15	損害保険料	79,194	74,333	4,861		
16	賃借料	468,347	414,694	53,653		
17	租税公課	3,865	5,661	△ 1,796		
18	渉外費	29,767	26,146	3,621		
19	諸会費	85,550	79,280	6,270		
20	雑費	538,421	495,097	43,324		
	(1)	職員等給食費	0	0	0	
	(2)	従事者共済会掛金	0	0	0	
	(3)	雑費	538,421	495,097	43,324	

		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	16	事業費支出	21,609,238	19,699,578	1,909,660
	01	給食費	8,440,819	7,632,523	808,296
	02	保健衛生費	4,145,511	3,622,428	523,083
	03	被服費	110,352	23,381	86,971
	04	教養娯楽費	549,080	362,292	186,788
	05	日用品費	309,594	256,754	52,840
	06	本人支給金	0	0	0
	07	水道光熱費	5,562,220	6,151,813	△ 589,593
	08	燃料費	0	0	0
	09	消耗品費	385,057	261,840	123,217
	10	器具什器費	743,839	318,689	425,150
	11	賃借料	344,274	337,297	6,977
	12	葬祭費	0	0	0
	13	雑費	1,018,492	732,561	285,931
		(1) 修繕費	522,497	242,065	280,432
		(2) 雑費	495,995	490,496	5,499
	17	利用者負担軽減額	16,318	1,275	15,043
	01	利用者負担軽減額	16,318	1,275	15,043
	18	減価償却費	17,447,887	17,124,085	323,802
	01	減価償却費	17,447,887	17,124,085	323,802
	19	徴収不能額	0	0	0
	01	徴収不能額	0	0	0
	20	引当金繰入	587,966	512,372	75,594
	01	退職給与引当金繰入	587,966	512,372	75,594
	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)	129,010,179	116,658,812	12,351,367	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	11,295,864	7,993,760	3,302,104	
事業活動外収支の部	21	借入金利息補助金収入	1,176,044	1,188,837	△ 12,793
	01	借入金利息補助金収入	1,176,044	1,188,837	△ 12,793
	22	受取利息配当金収入	244,627	282,369	△ 37,742
	01	受取利息配当金収入	244,627	282,369	△ 37,742
	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	202,906	3,627	199,279
	01	経理区分間繰入金収入	202,906	3,627	199,279
	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)	1,623,577	1,474,833	148,744
	27	借入金利息支出	1,264,043	1,277,794	△ 13,751
	01	借入金利息支出	1,264,043	1,277,794	△ 13,751
	28	経理区分間繰入金支出	3,761,636	3,037,606	724,030
01	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
02	本部経理繰入金支出	3,761,636	3,037,606	724,030	
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)	5,025,679	4,315,400	710,279	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,402,102	△ 2,840,567	△ 561,535	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,893,762	5,153,193	2,740,569	

