

# 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	22,392,487	22,051,436	341,051	流動負債	6,780,746	7,092,852	△ 312,106
現金預金	10,097,188	11,687,080	△ 1,589,892	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	100,000	100,000	0	未払金	5,916,787	6,648,040	△ 731,253
普通預金	9,997,188	11,587,080	△ 1,589,892	預り金	863,959	444,812	419,147
定期預金	0	0	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	11,835,450	10,117,403	1,718,047				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	459,849	246,953	212,896				
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	220,371,079	228,327,996	△ 7,956,917	固定負債	62,017,210	65,162,050	△ 3,144,840
基本財産	195,497,618	205,816,065	△ 10,318,447	設備資金借入金	57,947,250	62,777,250	△ 4,830,000
土地	105,696	105,696	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	195,391,922	205,710,369	△ 10,318,447	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	4,069,960	2,384,800	1,685,160
その他の固定資産	24,873,461	22,511,931	2,361,530	施設整備本部資金額	0	0	0
建物(建物附属・駐輪場)		0	0	負債の部合計	68,797,956	72,254,902	△ 3,456,946
構築物	7,422,735	7,944,645	△ 521,910	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	105,696	105,696	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	145,990,779	152,719,696	△ 6,728,917
器具及び備品	1,380,766	2,182,486	△ 801,720	その他の積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
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	12,000,000	10,000,000	2,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,869,135	15,299,138	569,997
長期貸付金	0	0	0	前期活動収支差額	15,299,138	14,360,343	938,795
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(当期活動収支差額)	2,569,997	938,795	1,631,202
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)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	1,500,000	0	1,500,000				
備品等購入積立預金	500,000	0	500,000				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他固定資産(共済会預け金)	4,069,960	2,384,800	1,685,160				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	242,763,566	250,379,432	△ 7,615,866	純資産の部合計	173,965,610	178,124,530	△ 4,158,920
				負債及び純資産の部合計	242,763,566	250,379,432	△ 7,615,866

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	82,547,576
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	4,175,280
車両運搬具	0
器具及び備品	13,524,472
計	100,247,328

- 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 グループホーム ひまわり

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	10,097,188
現金	100,000
普通預金	9,997,188
みずほ銀行 北沢支店 普通預金No.1760383	
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金	11,835,450
介護保険収入 2,3月分他	
立替金	
前払金	459,849
短期貸付金	
その他の流動資産	
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>22,392,487</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	195,497,618
建物	195,391,922
鉄筋コンクリート ステンレス造銅板葺 7階地下1階建(6部分)	
土地	105,696
宅地 940.48㎡	
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>195,497,618</b>
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	7,422,735
車輛運搬具	0
器具及び備品	1,380,766
積立預金	12,000,000
人件費積立預金	
修繕費積立預金	1,500,000
備品等購入積立預金	500,000
その他積立預金	10,000,000
その他の固定資産	4,069,960
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>24,873,461</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>220,371,079</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>242,763,566</b>

# 財 産 目 録

経理区分 グループホーム ひまわり

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	6,780,746
短期運営資金借入金	
未払金                    健康保険他	5,916,787
預り金                    健康保険料他	863,959
前受金	
その他の流動負債	
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>6,780,746</b>
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	57,947,250
長期運営資金借入金	
長期預り金	
退職給与引当金	4,069,960
共済会退職給与引当金	4,069,960
退職給与引当金	
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>62,017,210</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>68,797,956</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>173,965,610</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 グループホーム ひまわり

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	84,195,000	84,596,496	401,496
	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	53,352,000	53,810,089	458,089
	(1) 介護報酬収入	48,068,000	48,428,986	360,986
	(2) 利用者負担金収入	5,284,000	5,381,103	97,103
	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	30,397,000	30,335,012 △	61,988
	(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	0	0	0
	(3) 食費収入	7,448,000	7,533,442	85,442
	(4) 管理費収入	22,949,000	22,801,570 △	147,430
	(5) 居住費収入	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	446,000	451,395	5,395
	(1) 補助金収入	0	0	0
	(2) 市町村特別事業収入	420,000	420,000	0
	(3) 受託収入	26,000	31,395	5,395
	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	46,000	44,760 △	1,240
		01 寄附金収入	46,000	44,760 △	1,240
		(1) 一般寄附金収入	32,000	30,000 △	2,000
		(2) 物品寄附金収入	14,000	14,760	760
		10 雑収入	2,078,000	2,479,945	401,945
		01 雑収入	2,078,000	2,479,945	401,945
		(1) 事務費実費徴収金収入	1,038,000	1,176,400	138,400
		(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	1,040,000	1,303,545	263,545
		11 借入金利息補助金収入	840,000	840,400	400
		01 借入金利息補助金収入	840,000	840,400	400
		12 受取利息配当金収入	72,000	72,432	432
		01 受取利息配当金収入	72,000	72,432	432
		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)	87,231,000	88,034,033	803,033	

	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	63,866,000	64,306,303	440,303
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	13,481,000	13,588,800	107,800
	03 職員諸手当	8,490,000	8,871,997	381,997
	(1) 扶養手当	45,000	70,000	25,000
	(2) 住居手当	312,000	312,000	0
	(3) 通勤手当	863,000	863,400	400
	(4) 期末勤勉手当	3,072,000	3,047,567 △	24,433
	(5) その他手当	4,198,000	4,579,030	381,030
	04 非常勤職員給与	33,404,000	33,416,667	12,667
	05 退職金	0	0	0
	06 退職共済掛金	1,162,000	1,162,200	200
	07 法定福利費	7,329,000	7,266,639 △	62,361
	16 事務費支出	6,895,000	6,813,181 △	81,819
	01 福利厚生費	669,000	665,843 △	3,157
	(1) 厚生福利費	102,000	102,043	43
	(2) 被服費	15,000	15,607	607
	(3) 保健衛生費	552,000	548,193 △	3,807
	02 旅費交通費	23,000	20,730 △	2,270
	03 研修費	40,000	21,500 △	18,500
	04 消耗品費	269,000	239,571 △	29,429
	05 器具什器費	20,000	689 △	19,311
	06 印刷製本費	23,000	15,209 △	7,791
	07 水道光熱費	0	0	0
	08 燃料費	0	0	0
	09 修繕費	764,000	722,574 △	41,426
	10 通信運搬費	168,000	171,775	3,775
	11 会議費	0	0	0
	12 広報費	57,000	27,895 △	29,105
	13 業務委託費	1,930,000	1,892,770 △	37,230
	(1) 委託費	847,000	859,232	12,232
	1 協力医療機関委託費	200,000	200,000	0
	2 給食委託費	0	0	0
3 その他の委託費	647,000	659,232	12,232	
(2) 保守料	1,083,000	1,033,538 △	49,462	
14 手数料	162,000	165,033	3,033	
15 損害保険料	153,000	153,059	59	
16 賃借料	313,000	313,836	836	
17 租税公課	2,000	2,531	531	
18 渉外費	0	0	0	
19 諸会費	0	0	0	
20 雑費	2,302,000	2,400,166	98,166	
(1) 職員等給食費	1,411,000	1,533,923	122,923	
(2) 従事者共済会掛金	350,000	299,460 △	50,540	
(3) 雑費	541,000	566,783	25,783	

	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	14,644,000	13,358,109	△ 1,285,891
	01 給食費	7,397,000	7,393,872	△ 3,128
	02 保健衛生費	381,000	335,681	△ 45,319
	03 被服費	1,000	0	△ 1,000
	04 教養娯楽費	697,000	681,262	△ 15,738
	05 日用品費	507,000	415,765	△ 91,235
	06 本人支給金	0	0	0
	07 水道光熱費	4,741,000	4,003,829	△ 737,171
	08 燃料費	0	0	0
	09 消耗品費	441,000	273,938	△ 167,062
	10 器具什器費	200,000	84,565	△ 115,435
	11 賃借料	51,000	31,122	△ 19,878
	12 葬祭費	0	0	0
	13 雑費	228,000	138,075	△ 89,925
	(1) 修繕費	178,000	138,075	△ 39,925
	(2) 雑 費	50,000	0	△ 50,000
	18 利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	19 借入金利息支出	935,000	903,283	△ 31,717
	借入金利息支出	935,000	903,283	△ 31,717
	20 経理区分間繰入金支出	0	0	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	0	0	0	
	経常支出計 (2)	86,340,000	85,380,876	△ 959,124
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	891,000	2,653,157	1,762,157

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	4,830,000	4,830,000	0
	01 借入金元金償還補助金収入	4,830,000	4,830,000	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)	4,830,000	4,830,000	0
	31 借入金元金償還金支出	4,830,000	4,830,000	0
	01 設備資金借入金償還金支出	4,830,000	4,830,000	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	2,000,000	2,000,000	
01 積立預金積立支出	0	2,000,000	2,000,000	
(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	0	1,500,000	1,500,000	
(3) 備品等購入積立金預金支出	0	500,000	500,000	
(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)	4,830,000	6,830,000	2,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,000,000	2,000,000	
予備費(10)	891,000	0	891,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	653,157	653,157	
前期末支払資金残高(12)	14,958,000	14,958,584	584	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,958,000	15,611,741	653,741	

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 グループホーム ひまわり

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	84,596,496	83,146,489	1,450,007
	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	53,810,089	52,544,677	1,265,412
	(1) 介護報酬収入	48,428,986	47,337,906	1,091,080
	(2) 利用者負担金収入	5,381,103	5,206,771	174,332
	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	30,335,012	30,277,662	57,350
	(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	0	0	0
	(3) 食費収入	7,533,442	7,382,275	151,167
	(4) 管理費収入	22,801,570	22,895,387	△ 93,817
	(5) 居住費収入	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	451,395	324,150	127,245
	(1) 補助金収入	0	0	0
	(2) 市町村特別事業収入	420,000	300,000	120,000
	(3) 受託収入	31,395	24,150	7,245
	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
事業活動の収入部		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	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	44,760	20,000	24,760
		01 寄附金収入	44,760	20,000	24,760
		(1) 一般寄附金収入	30,000	20,000	10,000
		(2) 物品寄附金収入	14,760	0	14,760
		10 雑収入	2,479,945	2,306,990	172,955
		01 雑収入	2,479,945	2,306,990	172,955
		(1) 事務費実費徴収金収入	1,176,400	1,156,050	20,350
		(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	1,303,545	1,150,940	152,605	
	11 借入金元金償還補助金収入	4,830,000	4,830,000	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	4,830,000	4,830,000	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	11,558,917	11,784,822	△ 225,905	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	7,881,883	8,107,788	△ 225,905	
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	3,677,034	3,677,034	0	
	事業活動収入計(1)	103,510,118	102,088,301	1,421,817	

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	64,306,303	64,063,392	242,911
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	13,588,800	14,721,600	△ 1,132,800
	03 職員諸手当	8,871,997	12,387,083	△ 3,515,086
	(1) 扶養手当	70,000	0	70,000
	(2) 住居手当	312,000	405,000	△ 93,000
	(3) 通勤手当	863,400	872,660	△ 9,260
	(4) 期末勤勉手当	3,047,567	6,085,654	△ 3,038,087
	(5) その他手当	4,579,030	5,023,769	△ 444,739
	04 非常勤職員給与	33,416,667	28,855,774	4,560,893
	05 退職金	0	0	0
	06 退職共済掛金	1,162,200	849,300	312,900
	07 法定福利費	7,266,639	7,249,635	17,004
	15 事務費支出	6,513,721	6,070,205	443,516
	01 福利厚生費	665,843	669,988	△ 4,145
	(1) 厚生福利費	102,043	102,043	0
	(2) 被服費	15,607	75,000	△ 59,393
	(3) 保健衛生費	548,193	492,945	55,248
	02 旅費交通費	20,730	73,580	△ 52,850
	03 研修費	21,500	13,650	7,850
	04 消耗品費	239,571	288,322	△ 48,751
	05 器具什器費	689	0	689
	06 印刷製本費	15,209	24,079	△ 8,870
	07 水道光熱費	0	0	0
	08 燃料費	0	0	0
	09 修繕費	722,574	502,115	220,459
	10 通信運搬費	171,775	159,792	11,983
	11 会議費	0	0	0
	12 広報費	27,895	67,229	△ 39,334
	13 業務委託費	1,892,770	1,606,952	285,818
	(1) 委託費	859,232	534,903	324,329
	1 協力医療機関委託費	200,000	0	200,000
	2 給食委託費	0	0	0
3 その他の委託費	659,232	534,903	124,329	
(2) 保守料	1,033,538	1,072,049	△ 38,511	
14 手数料	165,033	165,197	△ 164	
15 損害保険料	153,059	147,565	5,494	
16 賃借料	313,836	287,683	26,153	
17 租税公課	2,531	2,852	△ 321	
18 渉外費	0	0	0	
19 諸会費	0	8,000	△ 8,000	
20 雑費	2,100,706	2,053,201	47,505	
(1) 職員等給食費	1,533,923	1,567,258	△ 33,335	
(2) 従事者共済会掛金	0	0	0	
(3) 雑費	566,783	485,943	80,840	

		勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動の収入支	16	事業費支出	13,358,109	14,019,729	△ 661,620
	01	給食費	7,393,872	7,432,041	△ 38,169
	02	保健衛生費	335,681	265,968	69,713
	03	被服費	0	0	0
	04	教養娯楽費	681,262	609,724	71,538
	05	日用品費	415,765	426,282	△ 10,517
	06	本人支給金	0	0	0
	07	水道光熱費	4,003,829	4,703,585	△ 699,756
	08	燃料費	0	0	0
	09	消耗品費	273,938	278,089	△ 4,151
	10	器具什器費	84,565	167,265	△ 82,700
	11	賃借料	31,122	31,122	0
	12	葬祭費	0	0	0
	13	雑費	138,075	105,653	32,422
	(1)	修繕費	138,075	105,653	32,422
	(2)	雑費	0	0	0
	17	利用者負担軽減額	0	0	0
	01	利用者負担軽減額	0	0	0
	18	減価償却費	11,642,077	11,843,443	△ 201,366
	01	減価償却費	11,642,077	11,843,443	△ 201,366
	19	徴収不能額	0	0	0
	01	徴収不能額	0	0	0
	20	引当金繰入	299,460	324,300	△ 24,840
	01	退職給与引当金繰入	299,460	324,300	△ 24,840
	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)	96,119,670	96,321,069
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	7,390,448	5,767,232	1,623,216
事業活動の収入	21	借入金利息補助金収入	840,400	907,650	△ 67,250
	01	借入金利息補助金収入	840,400	907,650	△ 67,250
	22	受取利息配当金収入	72,432	69,477	2,955
	01	受取利息配当金収入	72,432	69,477	2,955
	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)	912,832	977,127	△ 64,295
事業活動の支出	27	借入金利息支出	903,283	975,564	△ 72,281
	01	借入金利息支出	903,283	975,564	△ 72,281
	28	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	01	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	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)	903,283	975,564	△ 72,281
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	9,549	1,563	7,986
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,399,997	5,768,795	1,631,202

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	4,830,000	4,830,000	0	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	4,830,000	4,830,000	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)	4,830,000	4,830,000	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 4,830,000	△ 4,830,000	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,569,997	938,795	1,631,202
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	15,299,138	14,360,343	938,795
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,869,135	15,299,138	2,569,997
	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)	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)		15,869,135	15,299,138	569,997