



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 本部

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	0	0	0
		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	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	0	0	0
		(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	0	0	0
		(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	0	0	0
		05 その他の事業収入	0	0	0
		(1) 補助金収入	0	0	0
		(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	3,000,000	3,089,000	89,000
	01 経常経費補助金収入	3,000,000	3,089,000	89,000
	(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	3,000,000	3,089,000	89,000
	09 寄附金収入	64,000,000	62,356,618 △	1,643,382
	01 寄附金収入	64,000,000	62,356,618 △	1,643,382
	(1) 一般寄附金収入	64,000,000	62,356,618 △	1,643,382
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0
	10 雑収入	9,045,000	10,310,097	1,265,097
	01 雑収入	9,045,000	10,310,097	1,265,097
	(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	980,800	980,800
	(4) その他雑収入	9,045,000	9,329,297	284,297
	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	5,000,000	5,123,229	123,229	
01 受取利息配当金収入	5,000,000	5,123,229	123,229	
13 会計単位間繰入金収入	26,000,000	26,718,522	718,522	
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	26,000,000	26,718,522	718,522	
14 経理区分間繰入金収入	216,322,000	216,311,147 △	10,853	
01 経理区分間繰入金収入	216,322,000	216,311,147 △	10,853	
	経 常 収 入 計 (1)	323,367,000	323,908,613	541,613

	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	98,652,000	99,940,728	1,288,728
	01 役員報酬	23,000,000	22,966,500	△ 33,500
	02 職員俸給	35,980,000	36,096,300	116,300
	03 職員諸手当	25,949,000	26,086,549	137,549
	(1) 扶養手当	1,373,000	1,350,500	△ 22,500
	(2) 住居手当	938,000	963,750	25,750
	(3) 通勤手当	1,600,000	1,670,190	70,190
	(4) 期末勤勉手当	14,824,000	14,823,546	△ 454
	(5) その他手当	7,214,000	7,278,563	64,563
	04 非常勤職員給与	800,000	834,750	34,750
	05 退職金	2,047,000	3,027,680	980,680
	06 退職共済掛金	626,000	625,800	△ 200
	07 法定福利費	10,250,000	10,303,149	53,149
	16 事務費支出	54,367,000	55,464,110	1,097,110
	01 福利厚生費	910,000	983,356	73,356
	(1) 厚生福利費	530,000	559,474	29,474
	(2) 被服費	30,000	30,620	620
	(3) 保健衛生費	350,000	393,262	43,262
	02 旅費交通費	1,000,000	1,066,050	66,050
	03 研修費	400,000	424,201	24,201
	04 消耗品費	2,500,000	2,222,136	△ 277,864
	05 器具什器費	450,000	426,825	△ 23,175
	06 印刷製本費	700,000	439,891	△ 260,109
	07 水道光熱費	1,290,000	1,253,664	△ 36,336
	08 燃料費	400,000	363,986	△ 36,014
	09 修繕費	6,500,000	6,285,790	△ 214,210
	10 通信運搬費	650,000	653,269	3,269
	11 会議費	650,000	671,170	21,170
	12 広報費	1,800,000	1,849,757	49,757
	13 業務委託費	30,988,000	33,107,226	2,119,226
	(1) 委託費	28,188,000	30,231,497	2,043,497
	1 協力医療機関委託費	0	0	0
	2 給食委託費	0	0	0
	3 その他の委託費	28,188,000	30,231,497	2,043,497
	(2) 保守料	2,800,000	2,875,729	75,729
	14 手数料	680,000	734,980	54,980
15 損害保険料	184,000	186,159	2,159	
16 賃借料	670,000	681,361	11,361	
17 租税公課	250,000	645,578	395,578	
18 渉外費	0	0	0	
19 諸会費	300,000	267,300	△ 32,700	
20 雑費	4,045,000	3,201,411	△ 843,589	
(1) 職員等給食費	0	0	0	
(2) 従事者共済会掛金	1,045,000	1,044,660	△ 340	
(3) 雑費	3,000,000	2,156,751	△ 843,249	

	勘定科目	予算額	決算額	差異
経常活動に よる 収入 支	17 事業費支出	0	0	0
	01 給食費	0	0	0
	02 保健衛生費	0	0	0
	03 被服費	0	0	0
	04 教養娯楽費	0	0	0
	05 日用品費	0	0	0
	06 本人支給金	0	0	0
	07 水道光熱費	0	0	0
	08 燃料費	0	0	0
	09 消耗品費	0	0	0
	10 器具什器費	0	0	0
	11 賃借料	0	0	0
	12 葬祭費	0	0	0
	13 雑費	0	0	0
	(1) 修繕費	0	0	0
	(2) 雑費	0	0	0
	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	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	20 経理区分間繰入金支出	18,500,000	18,600,000	100,000
	01 経理区分間繰入金支出	18,500,000	18,600,000	100,000
	(1) 施設経理繰入金支出	18,500,000	18,600,000	100,000
(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)	171,519,000	174,004,838	2,485,838
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	151,848,000	149,903,775	△ 1,944,225

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	24,000,000	24,378,186	378,186
	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	24,000,000	24,378,186	378,186
	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)	24,000,000	24,378,186	378,186
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,000,000	△ 24,378,186	△ 378,186
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	23,300,000	23,300,000	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	23,300,000	23,300,000	0
	(1) 人件費積立金預金取崩収入	300,000	300,000	0
	(2) 修繕費積立金預金取崩収入	23,000,000	23,000,000	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	3,000,000	3,000,000	0	
01 長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
	財務収入計(7)	26,300,000	26,300,000	0
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	151,835,000	151,774,788	△ 60,212
	01 積立預金積立支出	151,835,000	151,774,788	△ 60,212
	(1) 人件費積立金預金支出	0	2,901	2,901
	(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	7,460,000	7,459,548	△ 452
	(6) 安藤小波基金積立金預金支出	15,875,000	15,812,339	△ 62,661
	(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	128,500,000	128,500,000	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)	151,835,000	151,774,788	△ 60,212
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 125,535,000	△ 125,474,788	60,212
	予備費(10)	2,313,000	0	△ 2,313,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	50,801	50,801
	前期末支払資金残高(12)	358,640,000	358,640,199	199
	当期末支払資金残高(11)+(12)	358,640,000	358,691,000	51,000

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 本部

		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	0	0	0
	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	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	0	0	0
		(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	0	0	0
		(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	0	0	0
	05	その他の事業収入	0	0	0
		(1) 補助金収入	0	0	0
		(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
	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	3,089,000	0	3,089,000
	01 経常経費補助金収入	3,089,000	0	3,089,000
	(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
事	(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0
業	(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	3,089,000	0	3,089,000
	09 寄附金収入	62,356,618	6,191,045	56,165,573
活	01 寄附金収入	62,356,618	6,191,045	56,165,573
動	(1) 一般寄附金収入	62,356,618	6,191,045	56,165,573
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0
	10 雑収入	10,310,097	10,452,388 △	142,291
収	01 雑収入	10,310,097	10,452,388 △	142,291
	(1) 事務費実費徴収金収入	0	0	0
支	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0
	(3) 共済会退職金収入	980,800	52,720	928,080
の	(4) その他雑収入	9,329,297	10,399,668 △	1,070,371
入	11 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
部	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	12 引当金戻入	300,000	6,621,600 △	6,321,600
	01 徴収不能引当金戻入	0	0	0
	02 退職給与引当金戻入	300,000	6,621,600	6,321,600
	13 国庫補助金等特別積立金取崩	1,259,434	1,259,434	0
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	1,259,434	1,259,434	0
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	0	0	0
	事業活動収入計(1)	77,315,149	24,524,467	52,790,682

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減
事 業 支 活 動 収 支 の 部		14 人件費支出	99,940,728	101,501,536	△ 1,560,808
		01 役員報酬	22,966,500	21,279,640	1,686,860
		02 職員俸給	36,096,300	36,377,100	△ 280,800
		03 職員諸手当	26,086,549	26,294,038	△ 207,489
		(1) 扶養手当	1,350,500	1,159,500	191,000
		(2) 住居手当	963,750	922,800	40,950
		(3) 通勤手当	1,670,190	1,614,690	55,500
		(4) 期末勤勉手当	14,823,546	14,866,988	△ 43,442
		(5) その他手当	7,278,563	7,730,060	△ 451,497
		04 非常勤職員給与	834,750	0	834,750
		05 退職金	3,027,680	6,674,320	△ 3,646,640
		06 退職共済掛金	625,800	581,100	44,700
		07 法定福利費	10,303,149	10,295,338	7,811
		15 事務費支出	54,419,450	50,328,982	4,090,468
		01 福利厚生費	983,356	862,455	120,901
		(1) 厚生福利費	559,474	368,870	190,604
		(2) 被服費	30,620	188,685	△ 158,065
		(3) 保健衛生費	393,262	304,900	88,362
		02 旅費交通費	1,066,050	1,543,710	△ 477,660
		03 研修費	424,201	454,235	△ 30,034
		04 消耗品費	2,222,136	2,766,059	△ 543,923
		05 器具什器費	426,825	517,650	△ 90,825
		06 印刷製本費	439,891	949,026	△ 509,135
		07 水道光熱費	1,253,664	1,833,652	△ 579,988
		08 燃料費	363,986	375,919	△ 11,933
		09 修繕費	6,285,790	5,034,744	1,251,046
		10 通信運搬費	653,269	676,446	△ 23,177
		11 会議費	671,170	646,150	25,020
		12 広報費	1,849,757	1,529,489	320,268
		13 業務委託費	33,107,226	28,138,153	4,969,073
		(1) 委託費	30,231,497	25,091,887	5,139,610
		1 協力医療機関委託費	0	0	0
		2 給食委託費	0	0	0
	3 その他の委託費	30,231,497	25,091,887	5,139,610	
	(2) 保守料	2,875,729	3,046,266	△ 170,537	
	14 手数料	734,980	424,823	310,157	
	15 損害保険料	186,159	177,639	8,520	
	16 賃借料	681,361	666,725	14,636	
	17 租税公課	645,578	238,371	407,207	
	18 渉外費	0	0	0	
	19 諸会費	267,300	278,900	△ 11,600	
	20 雑費	2,156,751	3,214,836	△ 1,058,085	
	(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	2,156,751	3,214,836	△ 1,058,085	

		勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動の支出部	16 事業費支出		0	0	0
	01 給食費		0	0	0
	02 保健衛生費		0	0	0
	03 被服費		0	0	0
	04 教養娯楽費		0	0	0
	05 日用品費		0	0	0
	06 本人支給金		0	0	0
	07 水道光熱費		0	0	0
	08 燃料費		0	0	0
	09 消耗品費		0	0	0
	10 器具什器費		0	0	0
	11 賃借料		0	0	0
	12 葬祭費		0	0	0
	13 雑費		0	0	0
	(1) 修繕費		0	0	0
	(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	6,445,380	5,587,162	858,218	
	01 減価償却費	6,445,380	5,587,162	858,218	
	19 徴収不能額	0	0	0	
01 徴収不能額	0	0	0		
20 引当金繰入	1,044,660	1,001,880	42,780		
01 退職給与引当金繰入	1,044,660	1,001,880	42,780		
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)	161,850,218	158,419,560	3,430,658	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 84,535,069	△ 133,895,093	49,360,024	
事業活動の外部収入部	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	5,123,229	17,352,087	△ 12,228,858	
	01 受取利息配当金収入	5,123,229	17,352,087	△ 12,228,858	
	23 会計単位間繰入金収入	26,718,522	26,120,497	598,025	
	01 会計単位間繰入金収入	26,718,522	26,120,497	598,025	
	24 経理区分間繰入金収入	266,992,777	264,785,430	2,207,347	
	01 経理区分間繰入金収入	266,992,777	264,785,430	2,207,347	
	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)	298,834,528	308,258,014	△ 9,423,486
事業活動の外部支出部	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	69,281,630	51,156,430	18,125,200	
	01 経理区分間繰入金支出	69,281,630	51,156,430	18,125,200	
	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)	69,281,630	51,156,430	18,125,200	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	229,552,898	257,101,584	△ 27,548,686	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	145,017,829	123,206,491	21,811,338	

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
	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
	36 基本金組入額	0	0	0
支 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	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)		145,017,829	123,206,491	21,811,338
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	541,225,108	521,101,398	20,123,710
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	686,242,937	644,307,889	41,935,048
	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)	23,000,000	0	23,000,000
	その他の積立金積立額(17)	151,774,788	103,082,781	48,692,007
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)		557,468,149	541,225,108	16,243,041