

# 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	565,760,210	574,821,788	△ 9,061,578	流動負債	76,467,590	85,567,560	△ 9,099,970
現金預金	386,237,175	406,068,242	△ 19,831,067	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	204,202	263,362	△ 59,160	未払金	74,145,341	82,487,426	△ 8,342,085
普通預金	153,314,116	173,086,023	△ 19,771,907	預り金	2,263,857	2,931,742	△ 667,885
定期預金	232,718,857	232,718,857	0	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	仮受金	58,392	148,392	△ 90,000
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	175,724,086	166,004,476	9,719,610				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	2,313,402	2,320,148	△ 6,746				
前払金	1,289,547	292,922	996,625				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	196,000	136,000	60,000				
固定資産	1,430,488,630	1,483,895,690	△ 53,407,060	固定負債	27,673,364	72,474,854	△ 44,801,490
基本財産	1,145,623,863	1,196,591,945	△ 50,968,082	設備資金借入金	0	47,241,000	△ 47,241,000
土地	972,059	972,059	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	1,144,651,804	1,195,619,886	△ 50,968,082	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	27,673,364	25,233,854	2,439,510
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	284,864,767	287,303,745	△ 2,438,978	負債の部合計	104,140,954	158,042,414	△ 53,901,460
建物(建物附属・駐輪場)	235,758	321,783	△ 86,025	純 資 産 の 部			
構築物	11,145,790	14,696,657	△ 3,550,867	基本金	972,059	972,059	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,155,845,905	1,163,137,110	△ 7,291,205
車両運搬具	2	215,231	△ 215,229	その他の積立金	263,280,297	271,780,297	△ 8,500,000
器具及び備品	40,662,714	33,189,081	7,473,633	移行時特別積立金	91,280,297	99,780,297	△ 8,500,000
土地	0	0	0	その他の積立金	172,000,000	172,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	472,009,625	464,785,598	7,224,027
権利	151,440	151,440	0	前期活動収支差額	464,785,598	455,973,415	8,812,183
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	△ 1,275,973	△ 29,187,817	27,911,844
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	8,500,000	38,000,000	△ 29,500,000
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	32,995,699	41,495,699	△ 8,500,000				
移行時減価償却特別積立金	0	0	0				
その他の積立預金	172,000,000	172,000,000	0				
その他固定資産(共済会預け金)	27,673,364	25,233,854	2,439,510				
その他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,892,107,886	1,900,675,064	△ 8,567,178
資産の部合計	1,996,248,840	2,058,717,478	△ 62,468,638	負債及び純資産の部合計	1,996,248,840	2,058,717,478	△ 62,468,638

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額	
基本財産建物(建物附属含む)	2,048,710,067
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	3,115,022
構築物	67,762,378
車両運搬具	3,731,398
器具及び備品	204,573,394
計	2,327,892,259

- 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 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	386,237,175
現金	小口現金及び平成22年3月31日ショートステイ分現金手許有高 204,202
普通預金	みずほ銀行 北沢支店 普通預金No. 1745910 153,314,116
定期預金	東京厚生信用組合 本店 232,718,857
当座預金	0
有価証券	0
未収金	東京都国民健康保険連合会 介護保険料他 175,724,086
立替金	入所者 薬剤費他 2,313,402
前払金	あいおい損保 火災保険料 1,289,547
短期貸付金	0
その他の流動資産	全国百貨店共通商品券・図書カード 196,000
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>565,760,210</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	1,145,623,863
建物	鉄筋コンクリート造銅版葺 1,144,651,804
土地	宅地 2,003.33㎡ 972,059
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>1,145,623,863</b>
(2) その他の固定資産	
建物	駐輪場設備 プレハブ倉庫 235,758
構築物	構築物 11,145,790
車輛運搬具	三菱軽自動車（車椅子対応自動車トッポBJ）他 2
器具及び備品	受水槽及び附帯設備 他 40,662,714
権利	電話回線加入権 151,440
移行時特別積立預金	32,995,699
積立預金	172,000,000
人件費積立預金	0
修繕費積立預金	98,500,000
備品等購入積立預金	3,500,000
その他積立預金	建設・改修積立金 70,000,000
その他の固定資産	共済会退職金預け金 27,673,364
その他固定資産	0
<b>その他の固 定 資 産 合 計</b>	<b>284,864,767</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>1,430,488,630</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,996,248,840</b>

# 財 産 目 録

経理区分 特別養護老人ホーム 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	76,467,590
短期運営資金借入金	0
未払金                      杉並年金事務所 平成22.3月分職員・契約職員健保厚年料他	74,145,341
預り金                      平成22.3月分職員所得税・住民税他	2,263,857
前受金	0
仮受金                      退職者（契約職員）社会保険料1部	58,392
その他の流動負債	0
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>76,467,590</b>
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	27,673,364
共済会退職給与引当金	27,673,364
退職給与引当金	0
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>27,673,364</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>104,140,954</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>1,892,107,886</b>

資金収支計算書

経理区分 南陽園

(自)平成21年4月1日

(至)平成22年3月31日

		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	1,067,289,000	1,068,177,547	888,547
	01	介護福祉施設介護料収入	810,768,000	810,795,743	27,743
		(1) 介護報酬収入	737,528,000	739,678,671	2,150,671
		(2) 利用者負担金収入	73,240,000	71,117,072 △	2,122,928
	02	居宅介護料収入	73,616,000	74,129,128	513,128
		(1) 介護報酬収入	66,862,000	67,125,919	263,919
		(2) 利用者負担金収入	6,754,000	7,003,209	249,209
	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	163,087,000	163,229,567	142,567
		(1) 介護福祉施設利用料収入	7,372,000	7,210,245 △	161,755
		(2) 居宅介護サービス利用料収入	151,000	159,970	8,970
		(3) 食費収入	122,373,000	122,363,490 △	9,510
		(4) 居住費収入	32,787,000	33,092,515	305,515
		(5) 管理費収入	0	0	0
		(6) その他の利用料収入	404,000	403,347 △	653
	05	その他の事業収入	19,818,000	20,023,109	205,109
		(1) 補助金収入	19,548,000	19,701,914	153,914
		(2) 市町村特別事業収入	0	0	0
		(3) 受託収入	270,000	321,195	51,195
	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	25,000	26,143	1,143
	01 事務費収入	13,000	13,403	403	
	02 事業費収入	12,000	12,740	740	
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	4,284,000	4,344,311	60,311
		01 寄附金収入	4,284,000	4,344,311	60,311
		(1) 一般寄附金収入	3,690,000	3,750,000	60,000
		(2) 物品寄附金収入	594,000	594,311	311
		10 雑収入	8,684,000	7,902,480 △	781,520
		01 雑収入	8,684,000	7,902,480 △	781,520
		(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	5,000,000	3,752,174 △	1,247,826
		(4) その他雑収入	3,684,000	4,150,306	466,306
		11 借入金利息補助金収入	2,113,000	2,113,743	743
		01 借入金利息補助金収入	2,113,000	2,113,743	743
	12 受取利息配当金収入	2,709,000	2,715,042	6,042	
	01 受取利息配当金収入	2,709,000	2,715,042	6,042	
	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	24,000	24,750	750	
	01 経理区分間繰入金収入	24,000	24,750	750	
	経常収入計(1)	1,085,128,000	1,085,304,016	176,016	

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 出 支	15 人件費支出	659,525,000	658,861,621	△ 663,379
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	229,946,000	229,903,626	△ 42,374
	03 職員諸手当	198,542,000	197,462,717	△ 1,079,283
	(1) 扶養手当	3,937,000	3,941,000	4,000
	(2) 住居手当	5,119,000	5,119,500	500
	(3) 通勤手当	10,018,000	9,267,740	△ 750,260
	(4) 期末勤勉手当	94,243,000	94,242,622	△ 378
	(5) その他手当	85,225,000	84,891,855	△ 333,145
	04 非常勤職員給与	150,146,000	148,384,521	△ 1,761,479
	05 退職金	5,000,000	3,752,174	△ 1,247,826
	06 退職共済掛金	9,119,000	9,118,800	△ 200
	07 法定福利費	66,772,000	70,239,783	3,467,783
	16 事務費支出	150,309,000	143,723,883	△ 6,585,117
	01 福利厚生費	10,125,000	9,912,596	△ 212,404
	(1) 厚生福利費	2,170,000	2,169,834	△ 166
	(2) 被服費	2,418,000	2,283,582	△ 134,418
	(3) 保健衛生費	5,537,000	5,459,180	△ 77,820
	02 旅費交通費	79,000	78,600	△ 400
	03 研修費	344,000	301,141	△ 42,859
	04 消耗品費	3,368,000	3,319,598	△ 48,402
	05 器具什器費	450,000	231,605	△ 218,395
	06 印刷製本費	936,000	561,400	△ 374,600
	07 水道光熱費	7,055,000	6,481,005	△ 573,995
	08 燃料費	642,000	622,959	△ 19,041
	09 修繕費	12,628,000	11,685,298	△ 942,702
	10 通信運搬費	3,253,000	1,819,813	△ 1,433,187
	11 会議費	50,000	0	△ 50,000
	12 広報費	655,000	402,977	△ 252,023
	13 業務委託費	92,555,000	90,819,252	△ 1,735,748
	(1) 委託費	81,436,000	80,462,626	△ 973,374
	1 協力医療機関委託費	14,240,000	14,190,000	△ 50,000
	2 給食委託費	51,470,000	51,387,668	△ 82,332
	3 その他の委託費	15,726,000	14,884,958	△ 841,042
(2) 保守料	11,119,000	10,356,626	△ 762,374	
14 手数料	302,000	286,048	△ 15,952	
15 損害保険料	776,000	774,582	△ 1,418	
16 賃借料	3,439,000	3,443,136	4,136	
17 租税公課	175,000	157,766	△ 17,234	
18 渉外費	197,000	191,349	△ 5,651	
19 諸会費	718,000	717,300	△ 700	
20 雑費	12,562,000	11,917,458	△ 644,542	
(1) 職員等給食費	0	0	0	
(2) 従事者共済会掛金	3,593,000	3,591,220	△ 1,780	
(3) 雑費	8,969,000	8,326,238	△ 642,762	

		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	198,132,000	193,469,654	△ 4,662,346	
	01	給食費	73,828,000	73,529,978	△ 298,022	
	02	保健衛生費	42,586,000	42,347,072	△ 238,928	
	03	被服費	1,036,000	838,227	△ 197,773	
	04	教養娯楽費	3,106,000	2,816,758	△ 289,242	
	05	日用品費	1,798,000	1,534,505	△ 263,495	
	06	本人支給金	0	0	0	
	07	水道光熱費	42,419,000	40,974,270	△ 1,444,730	
	08	燃料費	5,459,000	5,326,589	△ 132,411	
	09	消耗品費	4,073,000	3,999,634	△ 73,366	
	10	器具什器費	3,416,000	3,121,113	△ 294,887	
	11	賃借料	5,889,000	5,888,232	△ 768	
	12	葬祭費	0	0	0	
	13	雑費	14,522,000	13,093,276	△ 1,428,724	
		(1)	修繕費	9,773,000	8,378,789	△ 1,394,211
		(2)	雑 費	4,749,000	4,714,487	△ 34,513
	18	利用者負担軽減額	394,000	353,466	△ 40,534	
		利用者負担軽減額	394,000	353,466	△ 40,534	
	19	借入金利息支出	2,113,000	2,113,743	743	
		借入金利息支出	2,113,000	2,113,743	743	
	20	経理区分間繰入金支出	80,450,000	80,440,000	△ 10,000	
		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	80,450,000	80,440,000	△ 10,000		
	經常支出計 (2)	1,090,923,000	1,078,962,367	△ 11,960,633		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,795,000	6,341,649	12,136,649		

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	14,804,000	14,803,257	△ 743
	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	14,804,000	14,803,257	△ 743	
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)	14,804,000	14,803,257	△ 743	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,804,000	△ 14,803,257	743	
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	47,241,000	47,241,000	0
	01 借入金元金償還補助金収入	47,241,000	47,241,000	0
	29 積立預金取崩収入	22,000,000	8,500,000	△ 13,500,000
	01 移行時特別積立預金取崩収入	22,000,000	8,500,000	△ 13,500,000
	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)	69,241,000	55,741,000	△ 13,500,000	
31 借入金元金償還金支出	47,241,000	47,241,000	0	
01 設備資金借入金償還金支出	47,241,000	47,241,000	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	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)	47,241,000	47,241,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,000,000	8,500,000	△ 13,500,000	
予備費(10)	1,401,000	0	△ 1,401,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	38,392	38,392	
前期末支払資金残高(12)	489,254,000	489,254,228	228	
当期末支払資金残高(11)+(12)	489,254,000	489,292,620	38,620	

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南陽園

	勘定科目	予算額	決算額	差異
経 常 収 入 支	01 介護保険収入	976,106,000	976,488,112	382,112
	01 介護福祉施設介護料収入	810,768,000	810,795,743	27,743
	(1) 介護報酬収入	737,528,000	739,678,671	2,150,671
	(2) 利用者負担金収入	73,240,000	71,117,072 △	2,122,928
	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	145,520,000	145,669,260	149,260
	(1) 介護福祉施設利用料収入	7,372,000	7,210,245 △	161,755
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	(3) 食費収入	111,161,000	111,142,980 △	18,020
	(4) 居住費収入	26,987,000	27,316,035	329,035
	(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	19,818,000	20,023,109	205,109
	(1) 補助金収入	19,548,000	19,701,914	153,914
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0
	(3) 受託収入	270,000	321,195	51,195
	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	25,000	26,143	1,143
	01 事務費収入	13,000	13,403	403
02 事業費収入	12,000	12,740	740	
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	3,856,000	3,909,880	53,880
	01 寄附金収入	3,856,000	3,909,880	53,880
	(1) 一般寄附金収入	3,321,000	3,375,000	54,000
	(2) 物品寄附金収入	535,000	534,880	△ 120
	10 雑収入	7,816,000	7,112,232	△ 703,768
	01 雑収入	7,816,000	7,112,232	△ 703,768
	(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	4,500,000	3,376,957	△ 1,123,043
	(4) その他雑収入	3,316,000	3,735,275	419,275
	11 借入金利息補助金収入	1,902,000	1,902,369	369
	01 借入金利息補助金収入	1,902,000	1,902,369	369
	12 受取利息配当金収入	2,438,000	2,443,538	5,538
	01 受取利息配当金収入	2,438,000	2,443,538	5,538
	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	22,000	22,275	275
01 経理区分間繰入金収入	22,000	22,275	275	
	経 常 収 入 計 (1)	992,165,000	991,904,549	△ 260,451

	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	593,569,000	592,975,460	△ 593,540
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	206,951,000	206,913,263	△ 37,737
	03 職員諸手当	178,686,000	177,716,446	△ 969,554
	(1) 扶養手当	3,543,000	3,546,900	3,900
	(2) 住居手当	4,607,000	4,607,550	550
	(3) 通勤手当	9,016,000	8,340,966	△ 675,034
	(4) 期末勤勉手当	84,818,000	84,818,360	360
	(5) その他手当	76,702,000	76,402,670	△ 299,330
	04 非常勤職員給与	135,131,000	133,546,069	△ 1,584,931
	05 退職金	4,500,000	3,376,957	△ 1,123,043
	06 退職共済掛金	8,207,000	8,206,920	△ 80
	07 法定福利費	60,094,000	63,215,805	3,121,805
	16 事務費支出	135,269,000	129,351,494	△ 5,917,506
	01 福利厚生費	9,112,000	8,921,337	△ 190,663
	(1) 厚生福利費	1,953,000	1,952,851	△ 149
	(2) 被服費	2,176,000	2,055,224	△ 120,776
	(3) 保健衛生費	4,983,000	4,913,262	△ 69,738
	02 旅費交通費	71,000	70,740	△ 260
	03 研修費	309,000	271,027	△ 37,973
	04 消耗品費	3,031,000	2,987,638	△ 43,362
	05 器具什器費	405,000	208,445	△ 196,555
	06 印刷製本費	842,000	505,260	△ 336,740
	07 水道光熱費	6,349,000	5,832,905	△ 516,095
	08 燃料費	577,000	560,663	△ 16,337
	09 修繕費	11,364,000	10,516,768	△ 847,232
	10 通信運搬費	2,927,000	1,637,832	△ 1,289,168
	11 会議費	45,000	0	△ 45,000
	12 広報費	589,000	362,679	△ 226,321
	13 業務委託費	83,299,000	81,737,326	△ 1,561,674
	(1) 委託費	73,292,000	72,416,363	△ 875,637
	1 協力医療機関委託費	12,816,000	12,771,000	△ 45,000
	2 給食委託費	46,323,000	46,248,901	△ 74,099
	3 その他の委託費	14,153,000	13,396,462	△ 756,538
	(2) 保守料	10,007,000	9,320,963	△ 686,037
	14 手数料	271,000	257,443	△ 13,557
	15 損害保険料	698,000	697,124	△ 876
	16 賃借料	3,095,000	3,098,822	3,822
	17 租税公課	157,000	141,989	△ 15,011
	18 渉外費	177,000	172,214	△ 4,786
	19 諸会費	646,000	645,570	△ 430
	20 雑費	11,305,000	10,725,712	△ 579,288
	(1) 職員等給食費	0	0	0
	(2) 従事者共済会掛金	3,233,000	3,232,098	△ 902
	(3) 雑費	8,072,000	7,493,614	△ 578,386

	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	178,315,000	174,122,689	△ 4,192,311
	01 給食費	66,445,000	66,176,980	△ 268,020
	02 保健衛生費	38,327,000	38,112,365	△ 214,635
	03 被服費	932,000	754,404	△ 177,596
	04 教養娯楽費	2,795,000	2,535,082	△ 259,918
	05 日用品費	1,618,000	1,381,055	△ 236,945
	06 本人支給金	0	0	0
	07 水道光熱費	38,177,000	36,876,843	△ 1,300,157
	08 燃料費	4,913,000	4,793,930	△ 119,070
	09 消耗品費	3,665,000	3,599,671	△ 65,329
	10 器具什器費	3,074,000	2,809,002	△ 264,998
	11 賃借料	5,300,000	5,299,409	△ 591
	12 葬祭費	0	0	0
	13 雑費	13,069,000	11,783,948	△ 1,285,052
	(1) 修繕費	8,795,000	7,540,910	△ 1,254,090
	(2) 雑 費	4,274,000	4,243,038	△ 30,962
	18 利用者負担軽減額	392,000	350,670	△ 41,330
	利用者負担軽減額	392,000	350,670	△ 41,330
	19 借入金利息支出	1,901,000	1,902,369	1,369
	借入金利息支出	1,901,000	1,902,369	1,369
	20 経理区分間繰入金支出	80,450,000	80,440,000	△ 10,000
	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	80,450,000	80,440,000	△ 10,000
	經常支出計 (2)	989,896,000	979,142,682	△ 10,753,318
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,269,000	12,761,867	10,492,867

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	13,324,000	13,322,931	△ 1,069
	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	13,324,000	13,322,931	△ 1,069	
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)	13,324,000	13,322,931	△ 1,069	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,324,000	△ 13,322,931	1,069	
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	42,517,000	42,516,900	△ 100
	01 借入金元金償還補助金収入	42,517,000	42,516,900	△ 100
	29 積立預金取崩収入	12,456,000	599,456	△ 11,856,544
	01 移行時特別積立預金取崩収入	12,456,000	599,456	△ 11,856,544
	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)	54,973,000	43,116,356	△ 11,856,644	
31 借入金元金償還金支出	42,517,000	42,516,900	△ 100	
01 設備資金借入金償還金支出	42,517,000	42,516,900	△ 100	
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)	42,517,000	42,516,900	△ 100	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,456,000	599,456	△ 11,856,544	
予備費(10)	1,401,000	0	△ 1,401,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	38,392	38,392	
前期末支払資金残高(12)	440,329,000	440,328,805	△ 195	
当期末支払資金残高(11)+(12)	440,329,000	440,367,197	38,197	

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 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	91,183,000	91,689,435	506,435
		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	73,616,000	74,129,128	513,128
		(1) 介護報酬収入	66,862,000	67,125,919	263,919
		(2) 利用者負担金収入	6,754,000	7,003,209	249,209
		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	17,567,000	17,560,307 △	6,693
		(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	151,000	159,970	8,970
		(3) 食費収入	11,212,000	11,220,510	8,510
		(4) 居住費収入	5,800,000	5,776,480 △	23,520
		(5) 管理費収入	0	0	0
		(6) その他の利用料収入	404,000	403,347 △	653
		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	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	428,000	434,431	6,431
		01 寄附金収入	428,000	434,431	6,431
		(1) 一般寄附金収入	369,000	375,000	6,000
		(2) 物品寄附金収入	59,000	59,431	431
		10 雑収入	868,000	790,248 △	77,752
		01 雑収入	868,000	790,248 △	77,752
		(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	500,000	375,217 △	124,783
		(4) その他雑収入	368,000	415,031	47,031
		11 借入金利息補助金収入	211,000	211,374	374
	01 借入金利息補助金収入	211,000	211,374	374	
	12 受取利息配当金収入	271,000	271,504	504	
	01 受取利息配当金収入	271,000	271,504	504	
	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	2,000	2,475	475	
	01 経理区分間繰入金収入	2,000	2,475	475	
	経常収入計(1)	92,963,000	93,399,467	436,467	

	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	65,956,000	65,886,161	△ 69,839
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	22,995,000	22,990,363	△ 4,637
	03 職員諸手当	19,856,000	19,746,271	△ 109,729
	(1) 扶養手当	394,000	394,100	100
	(2) 住居手当	512,000	511,950	△ 50
	(3) 通勤手当	1,002,000	926,774	△ 75,226
	(4) 期末勤勉手当	9,425,000	9,424,262	△ 738
	(5) その他手当	8,523,000	8,489,185	△ 33,815
	04 非常勤職員給与	15,015,000	14,838,452	△ 176,548
	05 退職金	500,000	375,217	△ 124,783
	06 退職共済掛金	912,000	911,880	△ 120
	07 法定福利費	6,678,000	7,023,978	345,978
	16 事務費支出	15,040,000	14,372,389	△ 667,611
	01 福利厚生費	1,013,000	991,259	△ 21,741
	(1) 厚生福利費	217,000	216,983	△ 17
	(2) 被服費	242,000	228,358	△ 13,642
	(3) 保健衛生費	554,000	545,918	△ 8,082
	02 旅費交通費	8,000	7,860	△ 140
	03 研修費	35,000	30,114	△ 4,886
	04 消耗品費	337,000	331,960	△ 5,040
	05 器具什器費	45,000	23,160	△ 21,840
	06 印刷製本費	94,000	56,140	△ 37,860
	07 水道光熱費	706,000	648,100	△ 57,900
	08 燃料費	65,000	62,296	△ 2,704
	09 修繕費	1,264,000	1,168,530	△ 95,470
	10 通信運搬費	326,000	181,981	△ 144,019
	11 会議費	5,000	0	△ 5,000
	12 広報費	66,000	40,298	△ 25,702
	13 業務委託費	9,256,000	9,081,926	△ 174,074
	(1) 委託費	8,144,000	8,046,263	△ 97,737
	1 協力医療機関委託費	1,424,000	1,419,000	△ 5,000
	2 給食委託費	5,147,000	5,138,767	△ 8,233
	3 その他の委託費	1,573,000	1,488,496	△ 84,504
	(2) 保守料	1,112,000	1,035,663	△ 76,337
	14 手数料	31,000	28,605	△ 2,395
15 損害保険料	78,000	77,458	△ 542	
16 賃借料	344,000	344,314	314	
17 租税公課	18,000	15,777	△ 2,223	
18 渉外費	20,000	19,135	△ 865	
19 諸会費	72,000	71,730	△ 270	
20 雑費	1,257,000	1,191,746	△ 65,254	
(1) 職員等給食費	0	0	0	
(2) 従事者共済会掛金	360,000	359,122	△ 878	
(3) 雑費	897,000	832,624	△ 64,376	

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 支 出 支		17 事業費支出	19,817,000	19,346,965	△ 470,035
		01 給食費	7,383,000	7,352,998	△ 30,002
		02 保健衛生費	4,259,000	4,234,707	△ 24,293
		03 被服費	104,000	83,823	△ 20,177
		04 教養娯楽費	311,000	281,676	△ 29,324
		05 日用品費	180,000	153,450	△ 26,550
		06 本人支給金	0	0	0
		07 水道光熱費	4,242,000	4,097,427	△ 144,573
		08 燃料費	546,000	532,659	△ 13,341
		09 消耗品費	408,000	399,963	△ 8,037
		10 器具什器費	342,000	312,111	△ 29,889
		11 賃借料	589,000	588,823	△ 177
		12 葬祭費	0	0	0
		13 雑費	1,453,000	1,309,328	△ 143,672
		(1) 修繕費	978,000	837,879	△ 140,121
		(2) 雑 費	475,000	471,449	△ 3,551
		出 18 利用者負担軽減額	2,000	2,796	796
		利用者負担軽減額	2,000	2,796	796
		19 借入金利息支出	212,000	211,374	△ 626
		借入金利息支出	212,000	211,374	△ 626
		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)	101,027,000	99,819,685	△ 1,207,315	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,064,000	△ 6,420,218	1,643,782	

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 施設整備等補助金収入	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	1,480,000	1,480,326	326
	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	1,480,000	1,480,326	326	
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)	1,480,000	1,480,326	326	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,480,000	△ 1,480,326	△ 326	
財務収入	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	4,724,000	4,724,100	100
	01 借入金元金償還補助金収入	4,724,000	4,724,100	100
	29 積立預金取崩収入	9,544,000	7,900,544	△ 1,643,456
	01 移行時特別積立預金取崩収入	9,544,000	7,900,544	△ 1,643,456
	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)	14,268,000	12,624,644	△ 1,643,356	
活動による収支	31 借入金元金償還金支出	4,724,000	4,724,100	100
	01 設備資金借入金償還金支出	4,724,000	4,724,100	100
	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)	4,724,000	4,724,100	100	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,544,000	7,900,544	△ 1,643,456	
予備費(10)	0	0	0	
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)	48,925,000	48,925,423	423	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,925,000	48,925,423	423	

# 事業活動収支計算書

経理区分 南陽園

(自)平成21年4月1日

(至)平成22年3月31日

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	1,068,177,547	1,012,248,490	55,929,057
	01 介護福祉施設介護料収入	810,795,743	769,898,091	40,897,652
	(1) 介護報酬収入	739,678,671	702,317,966	37,360,705
	(2) 利用者負担金収入	71,117,072	67,580,125	3,536,947
	02 居宅介護料収入	74,129,128	70,225,719	3,903,409
	(1) 介護報酬収入	67,125,919	63,609,513	3,516,406
	(2) 利用者負担金収入	7,003,209	6,616,206	387,003
	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	162,826,220	159,858,270	2,967,950
	(1) 介護福祉施設利用料収入	7,210,245	3,853,290	3,356,955
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	159,970	153,270	6,700
	(3) 食費収入	122,363,490	122,697,750	△ 334,260
	(4) 居住費収入	33,092,515	33,153,960	△ 61,445
	(5) 管理費収入	0	0	0
	(6) その他の利用料収入	403,347	268,960	134,387
	05 その他の事業収入	20,023,109	11,997,450	8,025,659
	(1) 補助金収入	19,701,914	11,715,000	7,986,914
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0
	(3) 受託収入	321,195	282,450	38,745
	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	26,143	0	26,143	
01 事務費収入	13,403	0	13,403	
02 事業費収入	12,740	0	12,740	
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	4,344,311	1,979,078	2,365,233
	01 寄附金収入	4,344,311	1,979,078	2,365,233
	(1) 一般寄附金収入	3,750,000	1,195,000	2,555,000
	(2) 物品寄附金収入	594,311	784,078 △	189,767
	10 雑収入	7,902,480	5,003,551	2,898,929
	01 雑収入	7,902,480	5,003,551	2,898,929
	(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	3,752,174	1,211,620	2,540,554
	(4) その他雑収入	4,150,306	3,791,931	358,375
11 借入金元金償還補助金収入	47,241,000	46,788,500	452,500	
01 借入金元金償還補助金収入	47,241,000	46,788,500	452,500	
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	54,532,205	54,601,342 △	69,137	
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	37,869,001	37,938,138 △	69,137	
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	16,663,204	16,663,204	0	
	事業活動収入計(1)	1,182,223,686	1,120,620,961	61,602,725

	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	658,861,621	608,916,766	49,944,855
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	229,903,626	220,818,428	9,085,198
	03 職員諸手当	197,462,717	187,290,734	10,171,983
	(1) 扶養手当	3,941,000	2,597,500	1,343,500
	(2) 住居手当	5,119,500	4,570,500	549,000
	(3) 通勤手当	9,267,740	9,484,350 △	216,610
	(4) 期末勤勉手当	94,242,622	88,588,218	5,654,404
	(5) その他手当	84,891,855	82,050,166	2,841,689
	04 非常勤職員給与	148,384,521	129,008,115	19,376,406
	05 退職金	3,752,174	1,211,620	2,540,554
	06 退職共済掛金	9,118,800	8,135,400	983,400
	07 法定福利費	70,239,783	62,452,469	7,787,314
	15 事務費支出	140,132,663	150,392,762 △	10,260,099
	01 福利厚生費	9,912,596	6,906,091	3,006,505
	(1) 厚生福利費	2,169,834	2,053,166	116,668
	(2) 被服費	2,283,582	197,739	2,085,843
	(3) 保健衛生費	5,459,180	4,655,186	803,994
	02 旅費交通費	78,600	266,970 △	188,370
	03 研修費	301,141	551,050 △	249,909
	04 消耗品費	3,319,598	3,238,596	81,002
	05 器具什器費	231,605	119,070	112,535
	06 印刷製本費	561,400	628,814 △	67,414
	07 水道光熱費	6,481,005	7,547,144 △	1,066,139
	08 燃料費	622,959	954,393 △	331,434
	09 修繕費	11,685,298	27,792,115 △	16,106,817
	10 通信運搬費	1,819,813	1,692,855	126,958
	11 会議費	0	33,000 △	33,000
	12 広報費	402,977	539,227 △	136,250
	13 業務委託費	90,819,252	85,987,439	4,831,813
	(1) 委託費	80,462,626	76,712,539	3,750,087
	1 協力医療機関委託費	14,190,000	11,160,000	3,030,000
	2 給食委託費	51,387,668	51,656,438 △	268,770
3 その他の委託費	14,884,958	13,896,101	988,857	
(2) 保守料	10,356,626	9,274,900	1,081,726	
14 手数料	286,048	271,270	14,778	
15 損害保険料	774,582	784,342 △	9,760	
16 賃借料	3,443,136	3,691,873 △	248,737	
17 租税公課	157,766	13,866	143,900	
18 渉外費	191,349	114,590	76,759	
19 諸会費	717,300	754,300 △	37,000	
20 雑費	8,326,238	8,505,757 △	179,519	
(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	8,326,238	8,505,757 △	179,519	

		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	193,469,654	195,222,383	△ 1,752,729
		01 給食費	73,529,978	73,343,802	186,176
		02 保健衛生費	42,347,072	39,839,687	2,507,385
		03 被服費	838,227	473,081	365,146
		04 教養娯楽費	2,816,758	2,724,108	92,650
		05 日用品費	1,534,505	1,891,504	△ 356,999
		06 本人支給金	0	0	0
		07 水道光熱費	40,974,270	46,682,953	△ 5,708,683
		08 燃料費	5,326,589	8,134,529	△ 2,807,940
		09 消耗品費	3,999,634	3,269,072	730,562
		10 器具什器費	3,121,113	960,945	2,160,168
		11 賃借料	5,888,232	5,733,252	154,980
		12 葬祭費	0	0	0
		13 雑費	13,093,276	12,169,450	923,826
		(1) 修繕費	8,378,789	7,212,577	1,166,212
		(2) 雑費	4,714,487	4,956,873	△ 242,386
		17 利用者負担軽減額	353,466	155,933	197,533
		01 利用者負担軽減額	353,466	155,933	197,533
		18 減価償却費	62,149,827	62,973,405	△ 823,578
		01 減価償却費	62,149,827	62,973,405	△ 823,578
19 徴収不能額	0	0	0		
01 徴収不能額	0	0	0		
20 引当金繰入	3,591,220	3,351,100	240,120		
01 退職給与引当金繰入	3,591,220	3,351,100	240,120		
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)		1,058,558,451	1,021,012,349	37,546,102	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		123,665,235	99,608,612	24,056,623	
事 業 活 動 外 の 部	取 入	21 借入金利息補助金収入	2,113,743	4,184,300	△ 2,070,557
		01 借入金利息補助金収入	2,113,743	4,184,300	△ 2,070,557
		22 受取利息配当金収入	2,715,042	3,331,321	△ 616,279
		01 受取利息配当金収入	2,715,042	3,331,321	△ 616,279
		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	24,750	30,750	△ 6,000
		01 経理区分間繰入金収入	24,750	30,750	△ 6,000
		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)		4,853,535	7,546,371	△ 2,692,836	
取 支 出	支 出	27 借入金利息支出	2,113,743	4,184,300	△ 2,070,557
		01 借入金利息支出	2,113,743	4,184,300	△ 2,070,557
		28 経理区分間繰入金支出	80,440,000	85,370,000	△ 4,930,000
		01 経理区分間繰入金支出	0	0	0
		02 本部経理繰入金支出	80,440,000	85,370,000	△ 4,930,000
		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)		82,553,743	89,554,300	△ 7,000,557	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 77,700,208	△ 82,007,929	4,307,721	
經常収支差額 (7)=(3)+(6)		45,965,027	17,600,683	28,364,344	

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)		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		47,241,000	46,788,500	452,500
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)		47,241,000	46,788,500	452,500
特別支出計(9)		47,241,000	46,788,500	452,500
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 47,241,000	△ 46,788,500	△ 452,500
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 1,275,973	△ 29,187,817	27,911,844	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	464,785,598	455,973,415	8,812,183
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	463,509,625	426,785,598	36,724,027
	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)	8,500,000	38,000,000	△ 29,500,000
	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)	472,009,625	464,785,598	7,224,027	

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
事業活動収入支の部	01	介護保険収入	976,488,112	924,764,331	51,723,781
		01 介護福祉施設介護料収入	810,795,743	769,898,091	40,897,652
		(1) 介護報酬収入	739,678,671	702,317,966	37,360,705
		(2) 利用者負担金収入	71,117,072	67,580,125	3,536,947
		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	145,669,260	142,868,790	2,800,470
		(1) 介護福祉施設利用料収入	7,210,245	3,853,290	3,356,955
		(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		(3) 食費収入	111,142,980	111,531,950	△ 388,970
		(4) 居住費収入	27,316,035	27,483,550	△ 167,515
		(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	20,023,109	11,997,450	8,025,659
		(1) 補助金収入	19,701,914	11,715,000	7,986,914
		(2) 市町村特別事業収入	0	0	0
		(3) 受託収入	321,195	282,450	38,745
		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	26,143	0	26,143
	01 事務費収入	13,403	0	13,403	
	02 事業費収入	12,740	0	12,740	
	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 支 出 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	3,909,880	1,781,170	2,128,710
		01 寄附金収入	3,909,880	1,781,170	2,128,710
		(1) 一般寄附金収入	3,375,000	1,075,500	2,299,500
		(2) 物品寄附金収入	534,880	705,670	△ 170,790
		10 雑収入	7,112,232	4,503,196	2,609,036
		01 雑収入	7,112,232	4,503,196	2,609,036
		(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	3,376,957	1,090,458	2,286,499
	(4) その他雑収入	3,735,275	3,412,738	322,537	
	11 借入金元金償還補助金収入	42,516,900	42,109,650	407,250	
	01 借入金元金償還補助金収入	42,516,900	42,109,650	407,250	
	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	49,078,985	49,141,208	△ 62,223	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	34,082,101	34,144,324	△ 62,223	
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	14,996,884	14,996,884	0	
	事業活動収入計(1)	1,079,132,252	1,022,299,555	56,832,697	

	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	592,975,460	548,025,089	44,950,371
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	206,913,263	198,736,585	8,176,678
	03 職員諸手当	177,716,446	168,561,660	9,154,786
	(1) 扶養手当	3,546,900	2,337,750	1,209,150
	(2) 住居手当	4,607,550	4,113,450	494,100
	(3) 通勤手当	8,340,966	8,535,915 △	194,949
	(4) 期末勤勉手当	84,818,360	79,729,396	5,088,964
	(5) その他手当	76,402,670	73,845,149	2,557,521
	04 非常勤職員給与	133,546,069	116,107,304	17,438,765
	05 退職金	3,376,957	1,090,458	2,286,499
	06 退職共済掛金	8,206,920	7,321,860	885,060
	07 法定福利費	63,215,805	56,207,222	7,008,583
	15 事務費支出	126,119,396	135,353,486 △	9,234,090
	01 福利厚生費	8,921,337	6,215,481	2,705,856
	(1) 厚生福利費	1,952,851	1,847,849	105,002
	(2) 被服費	2,055,224	177,965	1,877,259
	(3) 保健衛生費	4,913,262	4,189,667	723,595
	02 旅費交通費	70,740	240,273 △	169,533
	03 研修費	271,027	495,945 △	224,918
	04 消耗品費	2,987,638	2,914,736	72,902
	05 器具什器費	208,445	107,163	101,282
	06 印刷製本費	505,260	565,933 △	60,673
	07 水道光熱費	5,832,905	6,792,430 △	959,525
	08 燃料費	560,663	858,954 △	298,291
	09 修繕費	10,516,768	25,012,904 △	14,496,136
	10 通信運搬費	1,637,832	1,523,570	114,262
	11 会議費	0	29,700 △	29,700
	12 広報費	362,679	485,304 △	122,625
	13 業務委託費	81,737,326	77,388,695	4,348,631
	(1) 委託費	72,416,363	69,041,285	3,375,078
	1 協力医療機関委託費	12,771,000	10,044,000	2,727,000
	2 給食委託費	46,248,901	46,490,794 △	241,893
	3 その他の委託費	13,396,462	12,506,491	889,971
	(2) 保守料	9,320,963	8,347,410	973,553
	14 手数料	257,443	244,143	13,300
15 損害保険料	697,124	705,908 △	8,784	
16 賃借料	3,098,822	3,322,686 △	223,864	
17 租税公課	141,989	12,479	129,510	
18 渉外費	172,214	103,131	69,083	
19 諸会費	645,570	678,870 △	33,300	
20 雑費	7,493,614	7,655,181 △	161,567	
(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	7,493,614	7,655,181 △	161,567	

		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	174,122,689	175,700,146	△ 1,577,457	
	01	給食費	66,176,980	66,009,422	167,558	
	02	保健衛生費	38,112,365	35,855,718	2,256,647	
	03	被服費	754,404	425,773	328,631	
	04	教養娯楽費	2,535,082	2,451,697	83,385	
	05	日用品費	1,381,055	1,702,354	△ 321,299	
	06	本人支給金	0	0	0	
	07	水道光熱費	36,876,843	42,014,658	△ 5,137,815	
	08	燃料費	4,793,930	7,321,076	△ 2,527,146	
	09	消耗品費	3,599,671	2,942,165	657,506	
	10	器具什器費	2,809,002	864,851	1,944,151	
	11	賃借料	5,299,409	5,159,927	139,482	
	12	葬祭費	0	0	0	
	13	雑費	11,783,948	10,952,505	831,443	
	(1)	修繕費	7,540,910	6,491,319	1,049,591	
	(2)	雑費	4,243,038	4,461,186	△ 218,148	
	17	利用者負担軽減額	350,670	155,933	194,737	
	01	利用者負担軽減額	350,670	155,933	194,737	
	18	減価償却費	55,934,844	56,676,065	△ 741,221	
	01	減価償却費	55,934,844	56,676,065	△ 741,221	
19	徴収不能額	0	0	0		
01	徴収不能額	0	0	0		
20	引当金繰入	3,232,098	3,015,990	216,108		
01	退職給与引当金繰入	3,232,098	3,015,990	216,108		
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)	952,735,157	918,926,709	33,808,448	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	126,397,095	103,372,846	23,024,249	
事業活動外収入の部	21	借入金利息補助金収入	1,902,369	3,765,870	△ 1,863,501	
	01	借入金利息補助金収入	1,902,369	3,765,870	△ 1,863,501	
	22	受取利息配当金収入	2,443,538	2,998,189	△ 554,651	
	01	受取利息配当金収入	2,443,538	2,998,189	△ 554,651	
	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	22,275	27,675	△ 5,400	
	01	経理区分間繰入金収入	22,275	27,675	△ 5,400	
	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)	4,368,182	6,791,734	△ 2,423,552
	27	借入金利息支出	1,902,369	3,765,870	△ 1,863,501	
	01	借入金利息支出	1,902,369	3,765,870	△ 1,863,501	
	28	経理区分間繰入金支出	80,440,000	85,370,000	△ 4,930,000	
01	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
02	本部経理繰入金支出	80,440,000	85,370,000	△ 4,930,000		
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)	82,342,369	89,135,870	△ 6,793,501	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 77,974,187	△ 82,344,136	4,369,949	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	48,422,908	21,028,710	27,394,198	

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	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
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	42,516,900	42,109,650	407,250	
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)	42,516,900	42,109,650	407,250	
特別支出計(9)	42,516,900	42,109,650	407,250	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 42,516,900	△ 42,109,650	△ 407,250	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,906,008	△ 21,080,940	26,986,948	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	418,307,038	410,376,074	7,930,964
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	424,213,046	389,295,134	34,917,912
	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)	599,456	34,200,000	△ 33,600,544
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)	424,812,502	423,495,134	1,317,368	

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 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	91,689,435	87,484,159	4,205,276
	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	74,129,128	70,225,719	3,903,409
	(1) 介護報酬収入	67,125,919	63,609,513	3,516,406
	(2) 利用者負担金収入	7,003,209	6,616,206	387,003
	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	17,560,307	17,258,440	301,867
	(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	159,970	153,270	6,700
	(3) 食費収入	11,220,510	11,165,800	54,710
	(4) 居住費収入	5,776,480	5,670,410	106,070
	(5) 管理費収入	0	0	0
	(6) その他の利用料収入	403,347	268,960	134,387
	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
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	434,431	197,908	236,523
	01 寄附金収入	434,431	197,908	236,523
	(1) 一般寄附金収入	375,000	119,500	255,500
	(2) 物品寄附金収入	59,431	78,408 △	18,977
	10 雑収入	790,248	500,355	289,893
	01 雑収入	790,248	500,355	289,893
	(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	375,217	121,162	254,055
(4) その他雑収入	415,031	379,193	35,838	
11 借入金元金償還補助金収入	4,724,100	4,678,850	45,250	
01 借入金元金償還補助金収入	4,724,100	4,678,850	45,250	
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	5,453,220	5,460,134 △	6,914	
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	3,786,900	3,793,814 △	6,914	
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	1,666,320	1,666,320	0	
	事業活動収入計(1)	103,091,434	98,321,406	4,770,028

	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	65,886,161	60,891,677	4,994,484
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	22,990,363	22,081,843	908,520
	03 職員諸手当	19,746,271	18,729,074	1,017,197
	(1) 扶養手当	394,100	259,750	134,350
	(2) 住居手当	511,950	457,050	54,900
	(3) 通勤手当	926,774	948,435	△ 21,661
	(4) 期末勤勉手当	9,424,262	8,858,822	565,440
	(5) その他手当	8,489,185	8,205,017	284,168
	04 非常勤職員給与	14,838,452	12,900,811	1,937,641
	05 退職金	375,217	121,162	254,055
	06 退職共済掛金	911,880	813,540	98,340
	07 法定福利費	7,023,978	6,245,247	778,731
	15 事務費支出	14,013,267	15,039,276	△ 1,026,009
	01 福利厚生費	991,259	690,610	300,649
	(1) 厚生福利費	216,983	205,317	11,666
	(2) 被服費	228,358	19,774	208,584
	(3) 保健衛生費	545,918	465,519	80,399
	02 旅費交通費	7,860	26,697	△ 18,837
	03 研修費	30,114	55,105	△ 24,991
	04 消耗品費	331,960	323,860	8,100
	05 器具什器費	23,160	11,907	11,253
	06 印刷製本費	56,140	62,881	△ 6,741
	07 水道光熱費	648,100	754,714	△ 106,614
	08 燃料費	62,296	95,439	△ 33,143
	09 修繕費	1,168,530	2,779,211	△ 1,610,681
	10 通信運搬費	181,981	169,285	12,696
	11 会議費	0	3,300	△ 3,300
	12 広報費	40,298	53,923	△ 13,625
	13 業務委託費	9,081,926	8,598,744	483,182
	(1) 委託費	8,046,263	7,671,254	375,009
	1 協力医療機関委託費	1,419,000	1,116,000	303,000
	2 給食委託費	5,138,767	5,165,644	△ 26,877
3 その他の委託費	1,488,496	1,389,610	98,886	
(2) 保守料	1,035,663	927,490	108,173	
14 手数料	28,605	27,127	1,478	
15 損害保険料	77,458	78,434	△ 976	
16 賃借料	344,314	369,187	△ 24,873	
17 租税公課	15,777	1,387	14,390	
18 渉外費	19,135	11,459	7,676	
19 諸会費	71,730	75,430	△ 3,700	
20 雑費	832,624	850,576	△ 17,952	
(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	832,624	850,576	△ 17,952	

		勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減		
事業活動の外部	支	16 事業費支出	19,346,965	19,522,237	△ 175,272		
		01 給食費	7,352,998	7,334,380	18,618		
		02 保健衛生費	4,234,707	3,983,969	250,738		
		03 被服費	83,823	47,308	36,515		
		04 教養娯楽費	281,676	272,411	9,265		
		05 日用品費	153,450	189,150	△ 35,700		
		06 本人支給金	0	0	0		
		07 水道光熱費	4,097,427	4,668,295	△ 570,868		
		08 燃料費	532,659	813,453	△ 280,794		
		09 消耗品費	399,963	326,907	73,056		
		10 器具什器費	312,111	96,094	216,017		
		11 賃借料	588,823	573,325	15,498		
		12 葬祭費	0	0	0		
		13 雑費	1,309,328	1,216,945	92,383		
		(1) 修繕費	837,879	721,258	116,621		
		(2) 雑費	471,449	495,687	△ 24,238		
		17 利用者負担軽減額	2,796	0	2,796		
		01 利用者負担軽減額	2,796	0	2,796		
		18 減価償却費	6,214,983	6,297,340	△ 82,357		
		01 減価償却費	6,214,983	6,297,340	△ 82,357		
		19 徴収不能額	0	0	0		
		01 徴収不能額	0	0	0		
		20 引当金繰入	359,122	335,110	24,012		
		01 退職給与引当金繰入	359,122	335,110	24,012		
		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)		105,823,294	102,085,640	3,737,654	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,731,860	△ 3,764,234	1,032,374			
事業活動の外部	入	21 借入金利息補助金収入	211,374	418,430	△ 207,056		
		01 借入金利息補助金収入	211,374	418,430	△ 207,056		
		22 受取利息配当金収入	271,504	333,132	△ 61,628		
		01 受取利息配当金収入	271,504	333,132	△ 61,628		
		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	2,475	3,075	△ 600		
		01 経理区分間繰入金収入	2,475	3,075	△ 600		
		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)		485,353	754,637	△ 269,284	
		事業活動の外部	支	27 借入金利息支出	211,374	418,430	△ 207,056
				01 借入金利息支出	211,374	418,430	△ 207,056
				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)		211,374	418,430	△ 207,056			
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		273,979	336,207	△ 62,228			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		△ 2,457,881	△ 3,428,027	970,146			

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
	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	4,724,100	4,678,850	45,250
	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)	4,724,100	4,678,850	45,250	
特別支出計(9)	4,724,100	4,678,850	45,250	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 4,724,100	△ 4,678,850	△ 45,250	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 7,181,981	△ 8,106,877	924,896	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	46,478,560	45,597,341	881,219
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	39,296,579	37,490,464	1,806,115
	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)	7,900,544	3,800,000	4,100,544
その他の積立金積立額(17)		0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	47,197,123	41,290,464	5,906,659	