

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	150,159,803	151,689,178	△ 1,529,375	流動負債	36,532,685	38,062,266	△ 1,529,581
現金預金	146,217,066	70,964,457	75,252,609	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	100,000	100,000	0	未払金	34,376,722	34,923,977	△ 547,255
普通預金	66,002,116	60,864,457	5,137,659	預り金	2,155,963	3,138,289	△ 982,326
定期預金	80,114,950	10,000,000	70,114,950	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	69,926,850	△ 69,926,850	その他の流動負債	0	0	0
未収金	2,340,080	9,922,137	△ 7,582,057				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	164,000	232,000	△ 68,000				
前払金	1,438,657	643,734	794,923				
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	1,891,703,048	1,956,956,292	△ 65,253,244	固定負債	222,305,932	266,468,200	△ 44,162,268
基本財産	1,442,501,576	1,539,655,800	△ 97,154,224	設備資金借入金	193,920,000	242,400,000	△ 48,480,000
土地	1,155,945	1,155,945	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	1,441,345,631	1,538,499,855	△ 97,154,224	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	28,385,932	24,068,200	4,317,732
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	449,201,472	417,300,492	31,900,980	負債の部合計	258,838,617	304,530,466	△ 45,691,849
建物(建物附属・駐輪場)	228,126	4,216,450	△ 3,988,324				
構築物	33,195,968	36,962,744	△ 3,766,776	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,570,037	1,762,090	△ 192,053	基本金	1,155,945	1,155,945	0
車両運搬具	160,090	219,112	△ 59,022	国庫補助金等特別積立金	1,280,583,362	1,333,382,773	△ 52,799,411
器具及び備品	17,427,184	12,683,868	4,743,316	その他の積立金	368,234,135	337,388,028	30,846,107
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	368,234,135	337,388,028	30,846,107
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	133,050,792	132,188,258	862,534
長期貸付金	0	0	0	前期活動収支差額	132,188,258	129,585,202	2,603,056
措置施設繰越特定預金	338,972,922	311,588,922	27,384,000	(当期活動収支差額)	31,708,641	31,421,680	286,961
人件費積立預金	120,000,000	120,000,000	0	(積立金取崩額)	22,000,000	15,296,780	6,703,220
施設整備等積立預金	218,972,922	191,588,922	27,384,000	(積立金積立額)	△ 52,846,107	△ 44,115,404	△ 8,730,703
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				
その他の積立預金	29,261,213	25,799,106	3,462,107				
その他固定資産(共済会預け金)	28,385,932	24,068,200	4,317,732				
その他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,783,024,234	1,804,115,004	△ 21,090,770
資産の部合計	2,041,862,851	2,108,645,470	△ 66,782,619	負債及び純資産の部合計	2,041,862,851	2,108,645,470	△ 66,782,619

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	1,526,015,705
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	1,216,590
構築物	57,072,696
車両運搬具	1,902,160
器具及び備品	91,042,163
計	1,677,249,314

- 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は、指導指針の処理方法である。

財 産 目 録

経理区分 養護老人ホーム 浴風園

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	146,217,066
現金	100,000
普通預金	65,102,116
みずほ銀行 北沢支店 普通預金NO,1745929	
みずほ銀行 北沢支店 普通預金NO,1096782	900,000
定期預金	10,000,000
東京三菱UFJ銀行久我山支店 口座番号0316088	
みずほ銀行北沢支店 口座番号6417121	70,114,950
有価証券	
未収金	2,340,080
東京都国民健康保険団体連合会 措置費請求他	
立替金	164,000
ケアプラン作成料4月～3月分	
前払金	1,438,657
22年度以降火災保険料他	
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	150,159,803
2. 固定資産	
(1) 基本財産	1,442,501,576
建物	1,441,345,631
土地	1,155,945
基 本 財 産 合 計	1,442,501,576
(2) その他の固定資産	
建物	228,126
機械及び装置	1,570,037
構築物	33,195,968
車輛運搬具	160,090
器具及び備品	17,427,184
積立預金	368,234,135
人件費積立預金	120,000,000
施設整備等積立金	218,972,922
その他積立預金	29,261,213
施設運営費積立金	
その他の固定資産	28,385,932
共済会退職金預け金	
その他固定資産	
その他の固 定 資 産 合 計	449,201,472
固 定 資 産 合 計	1,891,703,048
資 産 合 計	2,041,862,851

財 産 目 録

経理区分 養護老人ホーム 浴風園

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	36,532,685
短期運営資金借入金	
未払金 業者払い他	34,376,722
預り金 源泉税、住民税、社会保険料職員負担分	2,155,963
前受金	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	36,532,685
2. 固定負債	
設備資金借入金	193,920,000
長期運営資金借入金	
長期預り金	
退職給与引当金	28,385,932
共済会退職給与引当金	28,385,932
退職給与引当金	
固 定 負 債 合 計	222,305,932
負 債 合 計	258,838,617
差 引 純 資 産	1,783,024,234

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 養護老人ホーム 浴風園

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	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	381,004,000	379,511,558 △	1,492,442
		01 事務費収入	249,428,000	248,984,056 △	443,944
	02 事業費収入	131,576,000	130,527,502 △	1,048,498	
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	77,778,000	77,969,000	191,000
		01 経常経費補助金収入	77,778,000	77,969,000	191,000
		(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	66,708,000	66,899,000	191,000
		(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	11,070,000	11,070,000	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	300,000	903,970	603,970
		01 寄附金収入	300,000	903,970	603,970
		(1) 一般寄附金収入	300,000	903,970	603,970
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0
		10 雑収入	4,240,000	5,083,797	843,797
		01 雑収入	4,240,000	5,083,797	843,797
		(1) 事務費実費徴収金収入	3,000,000	2,667,477 △	332,523
		(2) 事業費実費徴収金収入	800,000	1,011,650	211,650
		(3) 共済会退職金収入	0	685,500	685,500
		(4) その他雑収入	440,000	719,170	279,170
		11 借入金利息補助金収入	3,503,000	3,502,950 △	50
	01 借入金利息補助金収入	3,503,000	3,502,950 △	50	
	12 受取利息配当金収入	510,000	1,887,305	1,377,305	
	01 受取利息配当金収入	510,000	1,887,305	1,377,305	
	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)	467,335,000	468,858,580	1,523,580	

	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	240,126,000	224,519,240	△ 15,606,760
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	103,854,000	98,171,714	△ 5,682,286
	03 職員諸手当	76,202,000	70,935,167	△ 5,266,833
	(1) 扶養手当	978,000	1,055,500	77,500
	(2) 住居手当	2,268,000	2,017,000	△ 251,000
	(3) 通勤手当	4,574,000	4,794,750	220,750
	(4) 期末勤勉手当	43,599,000	40,516,711	△ 3,082,289
	(5) その他手当	24,783,000	22,551,206	△ 2,231,794
	04 非常勤職員給与	28,974,000	27,438,513	△ 1,535,487
	05 退職金	0	685,500	685,500
	06 退職共済掛金	1,341,000	1,564,500	223,500
	07 法定福利費	29,755,000	25,723,846	△ 4,031,154
	16 事務費支出	75,047,000	63,791,167	△ 11,255,833
	01 福利厚生費	3,411,000	3,056,050	△ 354,950
	(1) 厚生福利費	771,000	751,254	△ 19,746
	(2) 被服費	1,000,000	618,386	△ 381,614
	(3) 保健衛生費	1,640,000	1,686,410	46,410
	02 旅費交通費	1,000,000	372,060	△ 627,940
	03 研修費	500,000	157,300	△ 342,700
	04 消耗品費	3,302,000	2,727,714	△ 574,286
	05 器具什器費	13,732,000	11,200,224	△ 2,531,776
	06 印刷製本費	1,600,000	382,283	△ 1,217,717
	07 水道光熱費	2,283,000	1,467,257	△ 815,743
	08 燃料費	25,000	0	△ 25,000
	09 修繕費	11,022,000	12,009,569	987,569
	10 通信運搬費	740,000	1,063,771	323,771
	11 会議費	100,000	16,420	△ 83,580
	12 広報費	720,000	844,694	124,694
	13 業務委託費	24,075,000	20,091,798	△ 3,983,202
	(1) 委託費	13,535,000	10,656,988	△ 2,878,012
	1 協力医療機関委託費	4,470,000	4,473,640	3,640
	2 給食委託費	0	0	0
	3 その他の委託費	9,065,000	6,183,348	△ 2,881,652
	(2) 保守料	10,540,000	9,434,810	△ 1,105,190
	14 手数料	300,000	390,584	90,584
15 損害保険料	600,000	528,554	△ 71,446	
16 賃借料	3,100,000	1,261,411	△ 1,838,589	
17 租税公課	104,000	85,695	△ 18,305	
18 渉外費	100,000	2,290	△ 97,710	
19 諸会費	350,000	305,000	△ 45,000	
20 雑費	7,983,000	7,828,493	△ 154,507	
(1) 職員等給食費	3,076,000	2,855,233	△ 220,767	
(2) 従事者共済会掛金	2,007,000	2,093,920	86,920	
(3) 雑費	2,900,000	2,879,340	△ 20,660	

		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	145,266,000	137,376,613	△ 7,889,387
		01 給食費	63,161,000	60,785,770	△ 2,375,230
		02 保健衛生費	7,405,000	7,664,447	259,447
		03 被服費	6,458,000	6,400,800	△ 57,200
		04 教養娯楽費	5,767,000	4,412,777	△ 1,354,223
		05 日用品費	800,000	879,373	79,373
		06 本人支給金	21,913,000	22,669,616	756,616
		07 水道光熱費	30,062,000	28,073,607	△ 1,988,393
		08 燃料費	200,000	16,322	△ 183,678
		09 消耗品費	3,200,000	3,757,635	557,635
		10 器具什器費	1,200,000	322,059	△ 877,941
		11 賃借料	200,000	80,000	△ 120,000
		12 葬祭費	0	0	0
		13 雑費	4,900,000	2,314,207	△ 2,585,793
		(1) 修繕費	4,500,000	2,258,742	△ 2,241,258
		(2) 雑 費	400,000	55,465	△ 344,535
		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	3,503,000	3,502,950	△ 50
		借入金利息支出	3,503,000	3,502,950	△ 50
		20 経理区分間繰入金支出	3,610,000	3,610,000	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	3,610,000	3,610,000	0	
	經常支出計 (2)	467,552,000	432,799,970	△ 34,752,030	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 217,000	36,058,610	36,275,610	

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	4,000,000	5,212,297	1,212,297
	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	4,000,000	5,212,297	1,212,297
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)	4,000,000	5,212,297	1,212,297	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 5,212,297	△ 1,212,297	
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	48,480,000	48,480,000	0
	01 借入金元金償還補助金収入	48,480,000	48,480,000	0
	29 積立預金取崩収入	22,000,000	22,000,000	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	22,000,000	22,000,000	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	22,000,000	22,000,000	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)	70,480,000	70,480,000	0	
支	31 借入金元金償還金支出	48,480,000	48,480,000	0
	01 設備資金借入金償還金支出	48,480,000	48,480,000	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	17,783,000	52,846,107	35,063,107
	01 積立預金積立支出	17,783,000	52,846,107	35,063,107
	(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	17,783,000	49,384,000	31,601,000
	(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	3,462,107	3,462,107
	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)	66,263,000	101,326,107	35,063,107	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,217,000	△ 30,846,107	△ 35,063,107	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	206	206	
前期末支払資金残高(12)	113,627,000	113,626,912	△ 88	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,627,000	113,627,118	118	

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 養護老人ホーム 浴風園

単位: 円

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
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	379,511,558	382,790,644	△ 3,279,086		
01 事務費収入	248,984,056	251,667,260	△ 2,683,204		
02 事業費収入	130,527,502	131,123,384	△ 595,882		
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	備 考
事業活動収入の支入部	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	77,969,000	77,154,000	815,000	
	01 経常経費補助金収入	77,969,000	77,154,000	815,000	
	(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	66,899,000	66,084,000	815,000	
	(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	11,070,000	11,070,000	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	903,970	597,500	306,470	
	01 寄附金収入	903,970	597,500	306,470	
	(1) 一般寄附金収入	903,970	597,500	306,470	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	5,083,797	6,672,809	△ 1,589,012	
	01 雑収入	5,083,797	6,672,809	△ 1,589,012	
	(1) 事務費実費徴収金収入	2,667,477	2,729,034	61,557	
	(2) 事業費実費徴収金収入	1,011,650	1,035,700	△ 24,050	
(3) 共済会退職金収入	685,500	2,223,540	△ 1,538,040		
(4) その他雑収入	719,170	684,535	34,635		
11 借入金元金償還補助金収入	48,480,000	48,480,000	0		
01 借入金元金償還補助金収入	48,480,000	48,480,000	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	101,279,410	101,279,934	△ 524		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	69,114,474	69,114,998	△ 524		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	32,164,936	32,164,936	0		
事業活動収入計 (1)		613,227,735	616,974,887	△ 3,747,152	

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収入支の部	14 人件費支出	224,519,240	231,064,634 △	6,545,394	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	98,171,714	102,799,518 △	4,627,804	
	03 職員諸手当	70,935,167	74,142,229 △	3,207,062	
	(1) 扶養手当	1,055,500	1,423,000 △	367,500	
	(2) 住居手当	2,017,000	2,336,500 △	319,500	
	(3) 通勤手当	4,794,750	4,165,770	628,980	
	(4) 期末勤勉手当	40,516,711	42,544,899 △	2,028,188	
	(5) その他手当	22,551,206	23,672,060 △	1,120,854	
	04 非常勤職員給与	27,438,513	23,831,326	3,607,187	
	05 退職金	685,500	2,223,540 △	1,538,040	
	06 退職共済掛金	1,564,500	1,609,200 △	44,700	
	07 法定福利費	25,723,846	26,458,821 △	734,975	
	15 事務費支出	61,697,247	51,674,516	10,022,731	
	01 福利厚生費	3,056,050	2,602,714	453,336	
	(1) 厚生福利費	751,254	756,096 △	4,842	
	(2) 被服費	618,386	639,122 △	20,736	
	(3) 保健衛生費	1,686,410	1,207,496	478,914	
	02 旅費交通費	372,060	336,450	35,610	
	03 研修費	157,300	321,500 △	164,200	
04 消耗品費	2,727,714	1,910,895	816,819		
05 器具什器費	11,200,224	1,102,241	10,097,983		
06 印刷製本費	382,283	1,383,189 △	1,000,906		
07 水道光熱費	1,467,257	1,962,934 △	495,677		
08 燃料費	0	0	0		
09 修繕費	12,009,569	11,893,947	115,622		
10 通信運搬費	1,063,771	459,983	603,788		
11 会議費	16,420	29,074 △	12,654		
12 広報費	844,694	1,689,407 △	844,713		
13 業務委託費	20,091,798	19,440,842	650,956		
(1) 委託費	10,656,988	10,108,256	548,732		
1 協力医療機関委託費	4,473,640	3,773,640	700,000		
2 給食委託費	0	0	0		
3 その他の委託費	6,183,348	6,334,616 △	151,268		
(2) 保守料	9,434,810	9,332,586	102,224		
14 手数料	390,584	762,780 △	372,196		
15 損害保険料	528,554	510,683	17,871		
16 賃借料	1,261,411	1,430,746 △	169,335		
17 租税公課	85,695	108,898 △	23,203		
18 渉外費	2,290	29,669 △	27,379		
19 諸会費	305,000	321,800 △	16,800		
20 雑費	5,734,573	5,376,764	357,809		
(1) 職員等給食費	2,855,233	2,867,151 △	11,918		
(2) 従事者共済会掛金	0	0	0		
(3) 雑費	2,879,340	2,509,613	369,727		

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	16 事業費支出	137,376,613	147,769,796	△ 10,393,183	
	01 給食費	60,785,770	61,689,700	△ 903,930	
	02 保健衛生費	7,664,447	6,376,941	1,287,506	
	03 被服費	6,400,800	6,476,400	△ 75,600	
	04 教養娯楽費	4,412,777	4,580,406	△ 167,629	
	05 日用品費	879,373	851,305	28,068	
	06 本人支給金	22,669,616	22,170,567	499,049	
	07 水道光熱費	28,073,607	40,082,770	△ 12,009,163	
	08 燃料費	16,322	20,940	△ 4,618	
	09 消耗品費	3,757,635	2,735,624	1,022,011	
	10 器具什器費	322,059	753,381	△ 431,322	
	11 賃借料	80,000	95,855	△ 15,855	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	2,314,207	1,935,907	378,300	
	(1) 修繕費	2,258,742	1,615,237	643,505	
	(2) 雑費	55,465	320,670	△ 265,205	
	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	105,629,379	105,775,912	△ 146,533	
	01 減価償却費	105,629,379	105,775,912	△ 146,533	
	19 徴収不能額	0	0	0	
	01 徴収不能額	0	0	0	
	20 引当金繰入	2,093,920	2,194,200	△ 100,280	
	01 退職給与引当金繰入	2,093,920	2,194,200	△ 100,280	
	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)	531,316,399	538,479,058	△ 7,162,659
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	81,911,336	78,495,829	3,415,507	
事業活動外収支の部	21 借入金利息補助金収入	3,502,950	4,203,540	△ 700,590	
	01 借入金利息補助金収入	3,502,950	4,203,540	△ 700,590	
	22 受取利息配当金収入	1,887,305	4,126,851	△ 2,239,546	
	01 受取利息配当金収入	1,887,305	4,126,851	△ 2,239,546	
	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)	5,390,255	8,330,391	△ 2,940,136
事業活動外支出の部	27 借入金利息支出	3,502,950	4,203,540	△ 700,590	
	01 借入金利息支出	3,502,950	4,203,540	△ 700,590	
	28 経理区分間繰入金支出	3,610,000	2,721,000	889,000	
	01 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	02 本部経理繰入金支出	3,610,000	2,721,000	889,000	
	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)	7,112,950	6,924,540	188,410	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,722,695	1,405,851	△ 3,128,546	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	80,188,641	79,901,680	286,961	

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
特別 収入 支	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	1	0	1	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	1	0	1	
	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)	1	0	1	
	の 部 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)		1	0	1	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1	0	1	
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		48,480,000	48,480,000	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)		48,480,000	48,480,000	0	
特別支出計(9)	48,480,001	48,480,000	1		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 48,480,000	△ 48,480,000	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	31,708,641	31,421,680	286,961		
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	132,188,258	129,585,202	2,603,056	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	163,896,899	161,006,882	2,890,017	
	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)	22,000,000	15,296,780	6,703,220	
	その他の積立金積立額(17)	52,846,107	44,115,404	8,730,703	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	133,050,792	132,188,258	862,534		