

平成21年度事業活動計算書総括表

(単位:円)

勘定科目	総計 (I+II+III+IV+V+VI)	I 本部分	II 特養福寿園分計(A+B+C+D+E)	特養福寿園分計(A)	福寿園デイ分計(B)	福寿園ヘル分計(C)	福寿園居宅支援センター分計(D)	原町東地域包括支援センター分計(E)	III ケアさくら荘分計	IV 特養万葉園分計	V グルたんぼ分計	VI 梅の香分計
取												
介護福祉施設介護料収入	575,030,444		251,779,460	251,779,460						157,549,750		165,701,234
介護報酬収入	520,328,032		229,438,906	229,438,906						141,768,864		149,120,262
利用者負担金収入	54,702,412		22,340,554	22,340,554						15,780,886		16,580,972
居宅介護料収入	236,732,406		175,886,440	49,214,230	100,151,680	26,520,530				2,862,340	27,739,950	30,243,676
(介護報酬収入)	(213,218,751)		(158,448,373)	(44,291,853)	(90,186,136)	(23,970,384)				(2,576,106)	(24,965,955)	(27,228,317)
介護報酬収入	198,937,287		145,002,919	44,079,921	81,843,280	19,079,718				2,576,106	24,965,955	26,392,307
介護予防報酬収入	14,281,464		13,445,454	211,932	8,342,856	4,890,666						836,010
(利用者負担金収入)	(23,513,655)		(17,438,067)	(4,922,377)	(9,965,544)	(2,550,146)				(286,234)	(2,773,995)	(3,015,359)
介護負担金収入	21,948,882		15,968,525	4,898,433	9,046,900	2,023,192				286,234	2,773,995	2,920,128
介護予防負担金収入	1,564,773		1,469,542	23,944	918,644	526,954						95,231
措置費収入												
事務費収入												
事業費収入												
居宅介護支援介護料収入	22,019,800		22,019,800				15,405,500	6,614,300				
居宅介護支援介護料収入	15,405,500		15,405,500				15,405,500					
介護予防支援介護料収入	6,614,300		6,614,300					6,614,300				
利用者等利用料収入	197,391,412		62,648,664	56,911,714	5,699,020	37,930			26,970,931	32,363,460	6,494,627	68,913,730
介護福祉施設利用料収入	4,371,264		1,799,124	1,799,124						1,293,540		1,278,600
居宅介護サービス利用料収入	764,027		377,600	220,650	156,950						384,227	2,200
食費収入	99,067,640		45,991,850	40,636,850	5,355,000					23,271,060		27,231,930
居住費収入	65,945,060		14,255,090	14,255,090						7,797,160	3,537,600	40,355,210
管理費収入	5,335,030								5,335,030			
その他の利用料収入	21,908,391		225,000		187,070	37,930			21,635,901	1,700		45,790
支援費利用者等利用料収入	2,131,288		2,131,288	2,131,288								
利用料収入	1,826,018		1,826,018	1,826,018								
利用者負担金収入	305,270		305,270	305,270								
その他の事業収入	47,812,986		27,436,645	4,090,089	2,021,161	522,296	820,155	19,982,944	14,577,000	2,489,779	541,941	2,767,621
補助金収入	25,431,687		5,422,321	3,843,864	1,056,161	522,296			14,577,000	2,332,279	541,941	2,558,146
市町村特別事業収入	965,000		965,000		965,000							
受託収入	21,416,299		21,049,324	246,225			820,155	19,982,944		157,500		209,475
その他の事業収入												
その他の収入	714,832		599,350	66,556	119,773	233,563	179,458		115,482			
その他の収入	714,832		599,350	66,556	119,773	233,563	179,458		115,482			
国庫補助金等特別積立金取崩額	183,202,853		80,445,684	79,841,684	604,000				27,207,992	34,306,000	3,533,952	37,709,225
国庫補助金等特別積立金取崩額	183,202,853		80,445,684	79,841,684	604,000				27,207,992	34,306,000	3,533,952	37,709,225
(介護報酬査定減)												
(介護報酬査定減)												
事業活動収入計	1,265,036,021		622,947,331	444,035,021	108,595,634	27,314,319	16,405,113	26,597,244	68,871,405	229,571,329	38,310,470	305,335,486
支												
人件費支出	658,581,767	3,688,452	334,989,511	197,806,704	81,318,432	18,812,455	16,365,324	20,686,596	12,064,775	120,660,971	26,040,516	161,137,542
役員報酬	504,000	18,000	18,000	18,000						18,000	58,500	18,000
職員俸給	345,668,259	2,161,200	170,703,583	101,812,446	40,863,437	7,722,900	8,515,400	11,789,400	6,693,735	65,379,579	14,960,250	85,769,912
職員諸手当	186,216,642	698,454	92,504,985	55,880,166	21,441,114	3,336,263	5,612,867	6,234,575	2,785,453	35,834,430	7,825,147	46,568,173
非常勤職員給与	47,876,985		32,229,599	16,067,589	10,163,160	5,998,850			1,100,250	4,666,050		9,881,086
退職金	720,803		605,321	413,952	2,759	130,365	58,245		115,482			
退職共済掛金	9,297,600	44,700	5,140,500	3,307,800	983,400	89,400	402,300	357,600	89,400	2,011,500	223,500	1,788,000
法定福利費	68,297,478	392,598	33,787,523	20,306,751	7,864,562	1,534,677	1,776,512	2,305,021	1,280,455	12,751,412	2,973,119	17,112,371
経費支出	298,828,892	2,507,919	130,931,360	101,938,118	19,608,692	3,192,493	1,653,568	4,538,489	28,068,876	65,028,387	6,515,157	65,777,193
(直接介護支出)	(173,246,711)		(77,680,270)	(66,603,115)	(9,588,355)	(877,765)	(215,570)	(395,465)	(17,877,398)	(35,864,569)	(4,970,332)	(36,854,142)
給食材料費	64,649,192		28,056,385	24,629,870	3,426,515				7,051,342	12,572,548	2,417,975	14,550,942
介護用品費	12,134,888		5,699,315	5,624,059	75,256					3,393,485	47,928	2,994,160
教養娯楽費	3,186,121		1,148,347	1,035,300	113,047				331,653	633,131	63,741	1,009,249
医薬品費	1,176,640		617,992	603,374	14,618				1,990	159,260	21,803	375,595
日用品費	1,100,259		371,875	300,909	70,966				69,636	271,845	69,917	316,986
被服費	3,673,011		1,723,677	1,643,487	80,190					853,112	144,869	874,901
消耗器具備品費	5,133,707		1,844,820	1,527,127	316,664	1,029			352,846	1,266,347	129,192	1,540,502
保健衛生費	11,131,834		5,194,616	4,885,131	242,270	67,215			99,170	2,422,811	274,199	3,141,038
車輛費	5,206,847		3,891,516	894,299	1,826,588	728,572	124,686	317,371	313,982	245,397	54,194	701,758
光熱水費	51,330,337		21,770,731	19,012,451	2,617,605	51,155	51,155	38,365	7,007,464	12,435,933	1,691,703	8,424,506
燃料費	14,523,875		7,360,996	6,447,108	804,636	29,794	39,729	39,729	2,572,863	1,610,700	54,811	2,924,505
(一般管理支出)	(125,582,181)	(2,507,919)	(53,251,090)	(35,335,003)	(10,020,337)	(2,314,728)	(1,437,998)	(4,143,024)	(10,191,478)	(29,163,818)	(1,544,825)	(28,923,051)
福利厚生費	6,929,576	26,561	3,368,643	2,210,578	708,200	297,736	63,045	89,084	157,914	1,023,972	219,251	2,133,235
旅費交通費	3,399,675		2,063,750	669,655	152,460	972,200	166,475	102,960	1,300	673,860	22,775	637,990
研修費	1,332,141	6,000	696,404	515,694	72,350	7,030	32,670	68,660		305,327	25,500	298,910
通信運搬費	2,642,585	69,970	1,330,420	983,215	148,872	110,483	51,470	36,380	81,529	491,978	51,138	617,550
事務消耗品費	8,360,857		5,151,403	3,366,218	534,173	154,504	279,954	816,554	397,011	1,277,580	126,857	1,408,006
印刷製本費	348,748	9,450	257,503	160,903				96,600		47,460		34,335
広報費	709,588		226,588	226,588						294,840		188,160
会議費	605,600	338,000	59,736	59,736						48,585	106,327	52,952
修繕費	9,492,428		5,718,836	5,180,618	538,218				499,267	1,619,942	103,014	1,551,369
保守料	10,914,320		3,533,482	2,501,069	699,180	77,867	99,571	155,795	1,872,254	3,128,511	397,299	1,982,774
賃借料	7,411,130		3,211,024	1,151,183	576,365	266,696	390,992	825,788	300,094	1,464,072	251,916	2,184,024
保険料	2,367,046		1,309,044	427,544	354,259	192,194	111,078	223,969	165,194	366,761	58,569	467,478
渉外費	523,294	172,000	161,000	124,000	10,000	13,500	13,500			66,568	13,726	110,000
諸会費	700,400		357,400	286,600	29,800			41,000		156,000	18,000	169,000
租税公課	313,500		211,500	68,000	81,900	26,400	8,800	26,400	37,800	8,800		55,400
委託費	65,602,543	34,650	24,303,177	16,818,645	5,956,947	5,985	5,985	1,515,615	6,679,115	17,867,962	33,453	16,684,186
雑費	3,928,750	1,851,288	1,291,180	584,757	157,613	190,133	214,458	144,219		321,600	117,000	347,682
利用者負担軽減額	984,106		379,885	379,885						548,460		55,761
利用者負担軽減額	984,106		379,885	379,885						548,460		55,761
減価償却費	198,348,327		85,803,889	82,191,289	2,578,465	463,947	76,833	493,355	27,674,565	34,972,879	3,628,602	46,268,392
減価償却費	198,348,327		85,803,889	82,191,289	2,578,465							

平成21年度事業活動計算書総括表

(単位:円)

勘定科目		総計 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+ Ⅴ+Ⅵ)	Ⅰ 本部会計区 分	Ⅱ 特養福寿園会計 区分計(A+B+C+D+ E)	特養福寿園会計 (A)	福寿園デイ会計 (B)	福寿園ヘル会計 (C)	福寿園居宅支援 センター会計 (D)	原町東地域包括 支援センター会 計(E)	Ⅲ ケアさくら荘 会計区分	Ⅳ 特養万葉園 会計区分	Ⅴ グルたんぼぼ 会計区分	Ⅵ 梅の香会計 区分	
事業活動外収支の部	取 借入金利息補助金収入	26,165,722		10,987,021	10,987,021					3,600,100	6,167,921		5,410,680	
		借入金利息補助金収入	26,165,722		10,987,021	10,987,021				3,600,100	6,167,921		5,410,680	
	入 受取利息配当金収入	5,100,640	3,500	4,512,134	3,468,830	851,106	190,593		1,605	182,034	279,007	5,812	118,153	
		受取利息配当金収入	5,100,640	3,500	4,512,134	3,468,830	851,106	190,593	1,605	182,034	279,007	5,812	118,153	
		有価証券売却益												
		有価証券売却益												
		寄附金収入	1,123,000	10,000	450,000	270,000	170,000		10,000		120,000	213,000	20,000	310,000
		寄附金収入	1,123,000	10,000	450,000	270,000	170,000		10,000		120,000	213,000	20,000	310,000
		その他の事業活動外収入	848,840		255,500	98,000	103,500	54,000		7,000	171,000		254,830	160,510
		受入研修費収入	573,200		251,000	98,000	99,000	54,000			171,000			151,200
		職員等給食費収入	275,640		4,500		4,500			7,000			254,830	9,310
		雑収入	1,834,346	81,000	905,467	790,906	3,149	48,877	58,965	3,570	16,062	173,847	1,000	656,970
		雑収入	1,834,346	81,000	905,467	790,906	3,149	48,877	58,965	3,570	16,062	173,847	1,000	656,970
		引当金戻入												
		退職給与引当金戻入												
	事業活動外収入計 ④	35,072,548	94,500	17,110,122	15,614,757	1,127,755	293,470	68,965	5,175	3,925,196	7,004,775	281,642	6,656,313	
支 出	借入金利息	28,537,222		10,987,021	10,987,021					3,600,100	6,167,921		7,782,180	
		借入金利息	28,537,222		10,987,021	10,987,021				3,600,100	6,167,921		7,782,180	
		有価証券売却損												
		有価証券売却損												
		資産評価損												
		資産評価損												
		その他の事業活動外支出	315,807		8,080	5,250	2,830				11,956		287,122	8,649
		職員等給食費	315,807		8,080	5,250	2,830				11,956		287,122	8,649
		その他の事業活動外支出												
		雑損失												
	雑損失													
	事業活動外支出計 ⑤	28,853,029		10,995,101	10,992,271	2,830				3,612,056	6,167,921	287,122	7,790,829	
	事業活動外収支差額 ⑥ (④ - ⑤)	6,219,519	94,500	6,115,021	4,622,486	1,124,925	293,470	68,965	5,175	313,140	836,854	-5,480	-1,134,516	
	経常収支差額 ⑦ (③ + ⑥)	107,718,540	-6,159,903	73,371,935	64,137,867	5,462,408	5,051,210	-1,848,872	569,322	1,271,953	7,818,152	1,986,975	29,429,428	
特別収支の部	取 施設整備等補助金収入	151,753,000	7,875,000	54,967,030	54,967,030					18,010,970	34,350,000	3,150,000	33,400,000	
		施設整備等補助金収入	11,025,000	7,875,000									3,150,000	
		設備整備補助金収入												
		設備資金借入金元金償還補助金収入	140,728,000		54,967,030	54,967,030					18,010,970	34,350,000		33,400,000
		施設整備等寄附金収入												
		施設整備等寄附金収入												
		設備資金借入金元金償還寄附金収入												
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入												
		固定資産受贈額												
		固定資産受贈額												
		固定資産売却益												
		器具及び備品売却益												
		車輛運搬器具売却益												
		その他の資産売却益												
		積立預金取崩収入												
		移行時特別積立金預金取崩収入												
		移行時特別積立金預金取崩収入												
		運用財産積立金預金取崩収入												
		国庫補助金等特別積立金取崩額												
		国庫補助金等特別積立金取崩額												
		他会計区分繰入金収入												
		他会計区分繰入金収入												
		会計区分外繰入金収入	135,337,586	135,337,586										
		会計区分外繰入金収入	135,337,586	135,337,586										
		会計区分間繰入金収入	2,253,000		2,253,000				2,253,000					
	会計区分間繰入金収入	2,253,000		2,253,000				2,253,000						
	その他の特別収入	8,406,150	8,043,000										363,150	
	徴収不能引当金戻入													
	その他の特別収入	8,406,150	8,043,000										363,150	
	特別収入計 ⑧	297,749,736	151,255,586	57,220,030	54,967,030			2,253,000		18,010,970	34,350,000	3,150,000	33,763,150	
支 出	基本金組入額													
	基本金組入額													
	国庫補助金等特別積立金繰入額	143,878,000		54,967,030	54,967,030					18,010,970	34,350,000	3,150,000	33,400,000	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	143,878,000		54,967,030	54,967,030					18,010,970	34,350,000	3,150,000	33,400,000	
	固定資産売却損	1		1	1									
	建物売却損・処分損													
	器具及び備品売却損・処分損													
	車輛運搬器具売却損・処分損	1		1	1									
	その他の固定資産売却損・処分損													
	他会計区分繰入金支出													
	他会計区分繰入金支出													
	会計区分間繰入金支出	135,337,586		102,066,586	102,066,586						1,032,000		32,239,000	
	会計区分間繰入金支出	135,337,586		102,066,586	102,066,586						1,032,000		32,239,000	
	会計区分外繰入金支出	2,253,000		2,253,000	566,000	1,313,000	374,000							
	会計区分外繰入金支出	2,253,000		2,253,000	566,000	1,313,000	374,000							
その他の特別損失	8,043,000	8,043,000												
その他の特別損失	8,043,000	8,043,000												
特別支出計 ⑨	289,511,587	8,043,000	159,286,617	157,599,617	1,313,000	374,000			18,010,970	35,382,000	3,150,000	65,639,000		
特別収支差額 ⑩ (⑧ - ⑨)	8,238,149	143,212,586	-102,066,587	-102,632,587	-1,313,000	-374,000	2,253,000			-1,032,000			-31,875,850	
当期活動収支差額 ⑪ (⑦ + ⑩)	115,956,689	137,052,683	-28,694,652	-38,494,720	4,149,408	4,677,210	404,128	569,322	1,271,953	6,786,152	1,986,975		-2,446,422	
前期繰越活動収支差額 ⑫	454,869,026	28,614,439	252,024,283	184,463,355	48,369,698	15,842,792	2,518,956	829,482	17,343,098	68,224,887	8,081,565		80,580,754	
基本金取崩額 ⑬														
基本金組入額 ⑭														
その他の積立金取崩額 ⑮	320,000,586		300,000,586	200,000,586	100,000,000								20,000,000	
その他の積立金繰入額 ⑯	33,000,000		17,000,000	10,000,000	3,000,000					1,000,000	5,000,000		10,000,000	
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯)	857,826,301	165,667,122	506,330,217	335,969,221	149,519,106	16,520,002	2,923,084	1,398,804	17,615,051	70,011,039	10,068,540		88,134,332	

※表をみやすくするため、マイナス表記を赤字で印刷しています