



平成21年度収支計算書総括表

(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)			
	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	
施設整備等による収支																									
取 入																									
設備資金借入金収入																									
施設整備等補助金収入	11,025,000	11,025,000		7,875,000	7,875,000																				
施設整備補助金収入	11,025,000	11,025,000		7,875,000	7,875,000																				
施設整備等収入計 ④	11,025,000	11,025,000		7,875,000	7,875,000																				
支 出																									
固定資産取得支出	65,285,000	65,283,350	-1,650	58,800,000	58,800,000		2,078,000	2,077,130	-870	158,000	157,325	-675	1,920,000	1,919,805	-195										
土地取得支出	12,600,000	12,600,000		12,600,000	12,600,000																				
建物取得支出	49,959,000	49,959,000		46,200,000	46,200,000																				
器具及び備品取得支出	935,000	933,545	-1,455				287,000	286,325	-675	158,000	157,325	-675	129,000	129,000											
重機運搬具取得支出	1,791,000	1,790,805	-195				1,791,000	1,790,805	-195				1,791,000	1,790,805	-195										
構築物取得支出																									
固定資産除却・廃棄支出																									
固定資産除却・廃棄支出																									
施設整備等支出計 ⑤	65,285,000	65,283,350	-1,650	58,800,000	58,800,000		2,078,000	2,077,130	-870	158,000	157,325	-675	1,920,000	1,919,805	-195										
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-54,260,000	-54,258,350	1,650	-50,925,000	-50,925,000		-2,078,000	-2,077,130	870	-158,000	-157,325	675	-1,920,000	-1,919,805	195										
取 入																									
設備資金借入金元金償還補助金収入	140,727,000	140,728,000	1,000				54,967,000	54,967,030	30	54,967,000	54,967,030	30													
設備資金借入金元金償還補助金収入	140,727,000	140,728,000	1,000				54,967,000	54,967,030	30	54,967,000	54,967,030	30													
積立預金取崩収入	320,000,000	320,000,586	586				300,000,000	300,000,586	586	200,000,000	200,000,586	586	100,000,000	100,000,000											
移行時特別積立預金取崩収入	39,214,000	39,214,586	586				39,214,000	39,214,586	586	39,214,000	39,214,586	586													
その他の積立預金取崩収入	280,786,000	280,786,000					260,786,000	260,786,000		160,786,000	160,786,000		100,000,000	100,000,000											
他会計区分繰入金収入																									
他会計区分繰入金収入																									
他会計区分長期借入金収入																									
他会計区分長期借入金収入																									
他会計区分長期貸付金回収収入																									
他会計区分長期貸付金回収収入																									
会計区分外繰入金収入	135,337,000	135,337,586	586	135,337,000	135,337,586	586																			
会計区分外繰入金収入	135,337,000	135,337,586	586	135,337,000	135,337,586	586																			
会計区分外長期借入金収入																									
会計区分外長期借入金収入																									
会計区分外長期貸付金回収収入																									
会計区分外長期貸付金回収収入																									
会計区分間繰入金収入	2,253,000	2,253,000					2,253,000	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	2,253,000													2,253,000	2,253,000			
会計区分間長期借入金収入																									
会計区分間長期借入金収入																									
会計区分間長期貸付金回収収入																									
会計区分間長期貸付金回収収入																									
その他の収入	8,406,000	8,406,150	150	8,043,000	8,043,000																				
その他の収入	8,406,000	8,406,150	150	8,043,000	8,043,000																				
財務活動等収入計 ⑦	606,723,000	606,725,322	2,322	143,380,000	143,380,586	586	357,220,000	357,220,616	616	254,967,000	254,967,616	616	100,000,000	100,000,000							2,253,000	2,253,000			
設備資金借入金元金償還金支出	149,729,000	149,728,000	-1,000				54,968,000	54,967,030	-970	54,968,000	54,967,030	-970													
設備資金借入金元金償還金支出	149,729,000	149,728,000	-1,000				54,968,000	54,967,030	-970	54,968,000	54,967,030	-970													
投資有価証券取得支出	200,700,000	200,700,000					200,700,000	200,700,000		100,350,000	100,350,000		100,350,000	100,350,000											
投資有価証券取得支出	200,700,000	200,700,000					200,700,000	200,700,000		100,350,000	100,350,000		100,350,000	100,350,000											
積立預金支出	33,000,000	33,000,000					17,000,000	17,000,000		10,000,000	10,000,000		3,000,000	3,000,000							4,000,000	4,000,000			
その他の積立預金支出	33,000,000	33,000,000					17,000,000	17,000,000		10,000,000	10,000,000		3,000,000	3,000,000							4,000,000	4,000,000			
他会計区分繰入金支出																									
他会計区分繰入金支出																									
他会計区分長期貸付金支出																									
他会計区分長期貸付金支出																									
他会計区分長期借入金償還金支出																									
他会計区分長期借入金償還金支出																									
会計区分外繰入金支出	135,338,000	135,337,586	-414				102,067,000	102,066,586	-414	102,067,000	102,066,586	-414													
会計区分外繰入金支出	135,338,000	135,337,586	-414				102,067,000	102,066,586	-414	102,067,000	102,066,586	-414													
会計区分外長期貸付金支出																									
会計区分外長期貸付金支出																									
会計区分外長期借入金償還金支出																									
会計区分外長期借入金償還金支出																									
会計区分間繰入金支出	2,253,000	2,253,000					2,253,000	2,253,000		566,000	566,000		1,313,000	1,313,000							374,000	374,000			
会計区分間繰入金支出	2,253,000	2,253,000					2,253,000	2,253,000		566,000	566,000		1,313,000	1,313,000							374,000	374,000			
会計区分間長期貸付金支出																									
会計区分間長期貸付金支出																									
会計区分間長期借入金償還金支出																									
会計区分間長期借入金償還金支出																									
その他の支出	8,043,000	8,043,000		8,043,000	8,043,000																				
その他の支出	8,043,000	8,043,000		8,043,000	8,043,000																				
県社協退職共済掛金																									
財務活動等支出計 ⑧	529,063,000	529,061,586	-1,414	8,043,000	8,043,000		376,988,000	376,986,616	-1,384	267,951,000	267,949,616	-1,384	104,663,000	104,663,000							4,374,000	4,374,000			
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	77,660,000	77,663,736	3,736	135,337,000	135,337,586	586	-1																		

平成21年度収支計算書総括表

(単位:円)

勘定科目	Ⅲ ケアスクラ荘会計区分			Ⅳ 特養万葉園会計区分			Ⅴ グルトンぼ会計区分			Ⅵ 特養梅の香会計区分			
	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	
經常活動による収支	収入												
	介護福祉施設介護料収入				157,298,000	157,549,750	251,750				164,521,000	165,701,234	1,180,234
	介護報酬収入				141,544,000	141,768,864	224,864				148,022,000	149,120,262	1,098,262
	利用者負担金収入				15,754,000	15,780,886	26,886				16,499,000	16,580,972	81,972
	居宅介護料収入				3,128,000	2,862,340	-265,660	27,826,000	27,739,950	-86,050	29,110,000	30,243,676	1,133,676
	(介護報酬収入)				(2,815,000)	(2,576,106)	(-238,894)	(24,939,000)	(24,965,955)	(26,955)	(26,211,000)	(27,228,317)	(1,017,317)
	介護報酬収入				2,814,000	2,576,106	-237,894	24,938,000	24,965,955	27,955	25,479,000	26,392,307	913,307
	介護予防報酬収入				1,000		-1,000	1,000		-1,000	732,000	836,010	104,010
	(利用者負担金収入)				(313,000)	(286,234)	(-26,766)	(2,887,000)	(2,773,995)	(-113,005)	(2,899,000)	(3,015,359)	(116,359)
	介護負担金収入				312,000	286,234	-25,766	2,886,000	2,773,995	-112,005	2,816,000	2,920,128	104,128
	介護予防負担金収入				1,000		-1,000	1,000		-1,000	83,000	95,231	12,231
	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												
	居宅介護支援介護料収入												
	介護予防支援介護料収入												
	利用者等利用料収入	26,774,000	26,970,931	196,931	32,494,000	32,363,460	-130,540	6,509,000	6,494,627	-14,373	68,390,000	68,913,730	523,730
	介護福祉施設利用料収入				1,430,000	1,293,540	-136,460				1,247,000	1,278,600	31,600
	居宅介護サービス利用料収入				1,000		-1,000	376,000	384,227	8,227	2,000	2,200	200
	食費収入				23,178,000	23,271,060	93,060	2,588,000	2,572,800	-15,200	27,168,000	27,231,930	63,930
	居住費収入				7,884,000	7,797,160	-86,840	3,544,000	3,537,600	-6,400	39,948,000	40,355,210	407,210
	管理費収入	5,328,000	5,335,030	7,030									
	その他の利用料収入	21,446,000	21,635,901	189,901	1,000	1,700	700	1,000		-1,000	25,000	45,790	20,790
	自立支援費等収入										2,000		-2,000
	利用料収入										1,000		-1,000
	利用者負担金収入										1,000		-1,000
	その他の事業収入	14,577,000	14,577,000		2,301,000	2,489,779	188,779	531,000	541,941	10,941	2,729,000	2,767,621	38,621
	補助金収入	14,577,000	14,577,000		2,155,000	2,332,279	177,279	531,000	541,941	10,941	2,531,000	2,558,146	27,146
	市町村特別事業収入												
	受託収入				146,000	157,500	11,500				198,000	209,475	11,475
	その他の事業収入												
	寄附金収入	120,000	120,000		213,000	213,000		20,000	20,000		210,000	310,000	100,000
	借入金利息補助金収入	3,600,000	3,600,100	100	6,167,000	6,167,921	921				5,410,000	5,410,680	680
	借入金利息補助金収入	3,600,000	3,600,100	100	6,167,000	6,167,921	921				5,410,000	5,410,680	680
	受取利息配当金収入	182,000	182,034	34	279,000	279,007	7	7,000	5,812	-1,188	118,000	118,153	153
	受取利息配当金収入	182,000	182,034	34	279,000	279,007	7	7,000	5,812	-1,188	118,000	118,153	153
	事業外収入	6,000	7,000	1,000	168,000	171,000	3,000	250,000	254,830	4,830	152,000	160,510	8,510
	受入研修費収入				167,000	171,000	4,000	1,000		-1,000	151,000	151,200	200
	職員等給食費収入	6,000	7,000	1,000	1,000		-1,000	249,000	254,830	5,830	1,000	9,310	8,310
	雑収入	697,000	705,792	8,792	173,000	173,847	847	1,000	1,000		637,000	656,970	19,970
	雑収入	697,000	705,792	8,792	173,000	173,847	847	1,000	1,000		637,000	656,970	19,970
經常活動収入計 ①	45,956,000	46,162,857	206,857	202,221,000	202,270,104	49,104	35,144,000	35,058,160	-85,840	271,279,000	274,282,574	3,003,574	
支出													
人件費支出	12,815,000	12,743,399	-71,601	122,440,000	122,040,305	-399,695	26,312,000	26,174,256	-137,744	163,429,000	162,670,196	-758,804	
役員報酬				18,000	18,000		63,000	58,500	-4,500	18,000	18,000		
職員俸給	6,694,000	6,693,735	-265	65,490,000	65,379,579	-110,421	15,023,000	14,960,250	-62,750	86,226,000	85,769,912	-456,088	
職員諸手当	2,852,000	2,785,453	-66,547	36,048,000	35,834,430	-213,570	7,879,000	7,825,147	-53,853	46,755,000	46,568,173	-186,827	
非常勤職員給与	1,102,000	1,100,250	-1,750	4,678,000	4,666,050	-11,950				9,911,000	9,881,086	-29,914	
退職金	690,000	689,730	-270	1,000		-1,000	1,000		-1,000	1,000		-1,000	
退職共済掛金	194,000	193,776	-224	3,392,000	3,390,834	-1,166	359,000	357,240	-1,760	3,327,000	3,320,654	-6,346	
法定福利費	1,283,000	1,280,455	-2,545	12,813,000	12,751,412	-61,588	2,987,000	2,973,119	-13,881	17,191,000	17,112,371	-78,629	
経費支出	28,311,000	28,068,876	-242,124	65,338,000	65,028,387	-309,613	6,675,000	6,515,157	-159,843	66,739,000	65,777,193	-961,807	
(直接介護支出)	(18,098,000)	(17,877,398)	(-220,602)	(36,110,000)	(35,864,569)	(-245,431)	(5,103,000)	(4,970,332)	(-132,668)	(37,720,000)	(36,854,142)	(-865,858)	
給食材料費	7,109,000	7,051,342	-57,658	12,593,000	12,572,548	-20,452	2,488,000	2,417,975	-70,025	14,687,000	14,550,942	-136,058	
介護用品費				3,415,000	3,393,485	-21,515	52,000	47,928	-4,072	3,068,000	2,994,160	-73,840	
教養娯楽費	350,000	331,653	-18,347	638,000	633,131	-4,869	78,000	63,741	-14,259	1,030,000	1,009,249	-20,751	
医薬品費	2,000	1,990	-10	160,000	159,260	-740	30,000	21,803	-8,197	432,000	375,595	-56,405	
日用品費	70,000	69,636	-364	273,000	271,845	-1,155	78,000	69,917	-8,083	395,000	316,986	-78,014	
被服費	77,000	76,452	-548	854,000	853,112	-888	145,000	144,869	-131	880,000	874,901	-5,099	
消耗器具備品費	380,000	352,846	-27,154	1,273,000	1,266,347	-6,653	138,000	129,192	-8,808	1,616,000	1,540,502	-75,498	
保健衛生費	100,000	99,170	-830	2,423,000	2,422,811	-189	275,000	274,199	-801	3,142,000	3,141,038	-962	
車輛費	324,000	313,982	-10,018	255,000	245,397	-9,603	55,000	54,194	-806	790,000	701,758	-88,242	
光熱水費	7,113,000	7,007,464	-105,536	12,604,000	12,435,933	-168,067	1,703,000	1,691,703	-11,297	8,572,000	8,424,506	-147,494	
燃料費	2,573,000	2,572,863	-137	1,622,000	1,610,700	-11,300	61,000	54,811	-6,189	3,108,000	2,924,505	-183,495	
(一般管理支出)	(10,213,000)	(10,191,478)	(-21,522)	(29,228,000)	(29,163,818)	(-64,182)	(1,572,000)	(1,544,825)	(-27,175)	(29,019,000)	(28,923,051)	(-95,949)	
福利厚生費	158,000	157,914	-86	1,046,000	1,023,972	-22,028	220,000	219,251	-749	2,149,000	2,133,235	-15,765	
旅費交通費	2,000	1,300	-700	674,000	673,860	-140	23,000	22,775	-225	644,000	637,990	-6,010	
研修費				306,000	305,327	-673	26,000	25,500	-500	299,000	298,910	-90	
通信運搬費	83,000	81,529	-1,471	492,000	491,978	-22	52,000	51,138	-862	624,000	617,550	-6,450	
事務消耗品費	400,000	397,011	-2,989	1,277,580	1,277,580		127,000	126,857	-143	1,440,000	1,408,006	-31,994	
印刷製本費				48,000	47,460	-540				35,000	34,335	-665	
広報費				295,000	294,840	-160				189,000	188,160	-840	
会議費				49,000	48,585	-415	107,000	106,327	-673	53,000	52,952	-48	
修繕費	500,000	499,267	-733	1,625,000	1,619,942	-5,058	104,000	103,014	-986	1,579,000	1,551,369	-27,631	
保守料	1,873,000	1,872,254	-746	3,129,000	3,128,511	-489	398,000	397,299	-701	1,983,000	1,982,774	-226	
賃借料	301,000	300,094	-906	1,465,000	1,464,072	-928	252,000	251,916	-84	2,185,000	2,184,024	-976	
保険料	166,000	165,194	-806	366,761	366,761		59,000	58,569	-431	468,000	467,478	-522	
渉外費				67,000	66,568	-432	20,000	13,726	-6,274	110,000	110,000		
諸会費				160,000	156,000	-4,000	18,000	18,000		169,000	169,000		
租税公課	38,000	37,800	-200	9,000	8,800	-200				56,000	55,400	-600	
委託費	6,680,000	6,679,115	-885	17,868,000	17,867,962	-38	34,000	33,453	-547	16,685,000	16,684,186	-814	
雑費	12,000		-12,000	350,000	321,600	-28,400	132,000	117,000	-15,000	351,000	347,682	-3,318	
利用者負担軽減額				553,000	548,460	-4,540				58,000	55,761	-2,239	
利用者負担軽減額				553,000	548,460	-4,540				58,000	55,761	-2,239	
徴収不能額													
徴収不能額													
借入金利息支出	3,601,000	3,600,100	-900	6,168,000	6,167,921	-79				7,783,000	7,782,180	-820	
借入金利息支出	3,601,000	3,600,100	-900	6,168,000	6,167,921	-79				7,783,000	7,782,180	-820	
事業外支出	12,000	11,956	-44	3,000		-3,000	298,000	287,122	-10,878	9,000	8,649	-351	
職員等給食費	12,000	11,956	-44	3,000		-3,000	298,000						

平成21年度収支計算書総括表

(単位:円)

勘定科目	Ⅲ ケアさくら荘会計区分			Ⅳ 特養万葉園会計区分			Ⅴ グルトンぼ会計区分			Ⅵ 特養梅の香会計区分			
	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	
施設整備等による収支	取	設備資金借入金収入											
	入	設備資金借入金収入											
		施設整備補助金収入						3,150,000	3,150,000				
	施設整備等収入計 ④	施設整備補助金収入						3,150,000	3,150,000				
		設備整備補助金収入											
	支	固定資産取得支出			648,000	647,220	-780	3,759,000	3,759,000				
		土地取得支出	土地取得支出										
			建物取得支出										
			器具及び備品取得支出			648,000	647,220	-780	3,759,000	3,759,000			
			車輛運搬具取得支出										
構築物取得支出													
固定資産除却・廃棄支出													
施設整備等支出計 ⑤			648,000	647,220	-780	3,759,000	3,759,000						
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)			-648,000	-647,220	780	-609,000	-609,000						
財務活動等による収支	取	設備資金借入金元金償還補助金収入	18,010,000	18,010,970	970	34,350,000	34,350,000				33,400,000	33,400,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	18,010,000	18,010,970	970	34,350,000	34,350,000					33,400,000	33,400,000	
	積立預金取崩収入	積立預金取崩収入										20,000,000	20,000,000
		移行時特別積立預金取崩収入 その他の積立預金取崩収入										20,000,000	20,000,000
	他会計区分繰入金収入												
	他会計区分長期借入金収入												
	他会計区分長期貸付金回収金収入												
	会計区分外繰入金収入												
	会計区分外長期借入金収入												
	会計区分外長期貸付金回収金収入												
	会計区分間繰入金収入												
	会計区分間長期借入金収入												
	会計区分間長期貸付金回収金収入												
	その他の収入										363,000	363,150	150
	財務活動等収入計 ⑦	18,010,000	18,010,970	970	34,350,000	34,350,000					53,763,000	53,763,150	150
	支	設備資金借入金元金償還金支出	18,011,000	18,010,970	-30	34,350,000	34,350,000				42,400,000	42,400,000	
	投資有価証券取得支出												
	積立預金支出	積立預金支出	1,000,000	1,000,000		5,000,000	5,000,000				10,000,000	10,000,000	
		その他の積立預金支出	1,000,000	1,000,000		5,000,000	5,000,000				10,000,000	10,000,000	
	他会計区分繰入金支出												
他会計区分長期貸付金支出													
他会計区分長期借入金償還金支出													
会計区分外繰入金支出				1,032,000	1,032,000					32,239,000	32,239,000		
会計区分外長期貸付金支出				1,032,000	1,032,000					32,239,000	32,239,000		
会計区分外長期借入金償還金支出													
会計区分間繰入金支出													
会計区分間長期貸付金支出													
会計区分間長期借入金償還金支出													
その他の支出													
財務活動等支出計 ⑧	19,011,000	19,010,970	-30	40,382,000	40,382,000					84,639,000	84,639,000		
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-1,001,000	-1,000,000	1,000	-6,032,000	-6,032,000					-30,876,000	-30,875,850	150	
予備費⑩	99,000		-99,000	156,000		-156,000	74,000		-74,000	565,000		-565,000	
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	117,000	738,526	621,526	883,000	1,805,811	922,811	1,176,000	1,472,625	296,625	1,820,000	7,112,745	5,292,745	
前期末支払資金残高 ⑫	15,152,000	15,152,159	159	66,247,000	66,247,165	165	7,796,000	7,796,305	305	89,622,000	89,622,117	117	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	15,269,000	15,890,685	621,685	67,130,000	68,052,976	922,976	8,972,000	9,268,930	296,930	91,442,000	96,734,862	5,292,862	
支出計、当期末支払資金残高合計⑭(⑫+⑬)	79,118,000	79,325,986	207,986	302,818,000	302,867,269	49,269	46,090,000	46,004,465	-85,535	414,664,000	417,667,841	3,003,841	