

平成23年度事業活動計算書総括表

(単位:円)

事業活動収支の部	勘定科目	(単位:円)												
		総計 (I+II+III+IV+V+VI+VII)	I 本部会計区分	II 特養福寿園会計区分 (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 グルたんぼば 会計区分	VI 梅の香会計 区分	VII グル小高会 計区分
取	介護福祉施設介護料収入	250,025,980		79,109,350	79,109,350						161,873,030		9,043,600	
	介護報酬収入	238,956,485		79,099,490	79,099,490						150,813,395		9,043,600	
入	利用者負担金収入	11,069,495		9,860	9,860						11,059,635			
	居室介護料収入	131,673,700		84,886,920	8,024,940	64,449,470	12,412,510				2,261,650	33,997,110	1,688,210	8,839,810
(介護報酬収入)	(介護報酬収入)	(130,160,915)		(84,806,563)	(8,019,920)	(64,374,133)	(12,412,510)				(2,110,150)	(32,776,128)	(1,658,267)	(8,809,807)
	介護報酬収入	114,467,875		69,255,813	7,790,390	51,988,807	9,476,616				2,110,150	32,633,838	1,658,267	8,809,807
(利用者負担金収入)	介護予防報酬収入	15,693,040		15,550,750	229,530	12,385,326	2,935,894					142,290		
	(利用者負担金収入)	(1,512,785)		(80,357)	(5,020)	(75,337)					(151,500)	(1,220,982)	(29,943)	(30,003)
	介護負担金収入	1,502,961		70,533	3,600	66,933					151,500	1,220,982	29,943	30,003
	介護予防負担金収入	9,824		9,824	1,420	8,404								
措置費収入	措置費収入													
	事務費収入													
居室介護支援介護料収入	居室介護支援介護料収入	14,050,480		14,050,480										
	居室介護支援介護料収入	8,075,000		8,075,000				8,075,000						
介護予防支援介護料収入	介護予防支援介護料収入	5,975,480		5,975,480										
	介護予防支援介護料収入							5,975,480						
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	78,122,432		21,626,280	17,621,450	3,875,610	129,220			12,110,089	31,858,852	7,910,431	2,869,690	1,747,090
	介護福祉施設利用料収入	1,614,152		621,330	621,330						992,822			
(介護報酬収入)	居室介護サービス利用料収入	950,931		162,610	14,080	148,530					200	457,231		330,890
	食費収入	45,341,060		15,706,910	12,027,210	3,679,700					24,027,790	3,148,000	1,437,360	1,021,000
	居住費収入	17,926,800		4,958,830	4,958,830						6,838,040	4,305,200	1,432,330	392,400
	管理費収入	2,233,963								2,233,963				
その他の利用料収入	その他の利用料収入	10,055,526		176,600		47,380	129,220			9,876,126				2,800
	支障費用利用者等利用料収入	142,220		142,220	142,220									
利用料収入	利用料収入	126,200		126,200	126,200									
	利用者負担金収入	16,020		16,020	16,020									
その他の事業収入	補助金収入	34,634,308	1,167,000	21,499,208	2,273,012	1,383,138	496,454	57,120	17,289,484	5,584,000	4,393,638	1,325,798	319,718	344,946
	補助金収入	17,273,004	1,167,000	4,137,904	2,258,312	1,383,138	496,454			5,584,000	4,393,638	1,325,798	319,718	344,946
	市町村特別事業収入													
	受託収入	17,361,304		17,361,304	14,700			57,120	17,289,484					
その他の事業収入	その他の事業収入													
	その他の収入	1,255,603		1,255,603	778,278	210,437		161,791	105,097					
その他の収入	その他の収入	1,255,603		1,255,603	778,278	210,437		161,791	105,097					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	173,935,689		79,083,341	77,782,777	912,000		194,282	194,282	27,207,992	31,639,667	3,799,734	32,204,955	
(介護報酬査定減)	(介護報酬査定減)	173,935,689		79,083,341	77,782,777	912,000		194,282	194,282	27,207,992	31,639,667	3,799,734	32,204,955	
	(介護報酬査定減)													
事業活動収入計 ①		683,840,412	1,167,000	301,653,402	185,732,027	70,830,655	13,232,466	8,488,193	23,370,061	44,902,081	232,026,837	47,033,073	46,126,173	10,931,846
支	人件費支出	530,580,338	14,306,336	255,915,371	137,196,086	70,728,621	13,439,246	15,845,767	18,705,651	9,628,129	159,640,106	35,943,209	38,963,615	16,183,572
	役員報酬	614,500	515,500	13,500	13,500						13,500		49,500	22,500
職員俸給	職員俸給	220,104,696	1,904,624	104,655,397	49,905,865	33,269,332	5,367,800	6,983,200	9,129,200	4,635,800	82,971,601	19,308,150	1,992,924	4,636,200
	職員諸手当	226,926,367	11,366,472	106,254,867	62,441,030	25,990,413	4,565,067	6,347,026	6,911,331	3,428,662	54,276,375	12,064,647	30,479,850	9,055,494
非常勤職員給与	非常勤職員給与	12,733,727		10,287,587	4,841,447	3,214,350		2,110,050	121,740		541,500		1,904,640	
	退職金	3,561,673		3,543,831	3,168,788	4,553		141,635	228,855		17,842			
退職共済掛金	退職共済掛金	10,415,100	44,700	5,676,900	3,620,700	1,072,800	178,800	402,300	402,300	44,700	2,056,200	357,600	1,922,100	312,900
	法定福利費	56,224,275	475,040	25,483,289	13,204,756	7,177,173	1,217,529	1,849,866	2,033,965	977,467	18,399,948	4,163,312	4,568,741	2,156,478
経費支出	経費支出	186,869,991	20,893,207	71,673,586	48,002,462	15,349,532	1,884,880	1,429,722	5,006,990	16,199,424	61,333,546	6,006,830	4,181,750	6,581,648
	(直接介護支出)	(93,535,581)	(494,101)	(39,816,595)	(28,547,310)	(9,954,500)	(516,250)	(280,312)	(518,223)	(9,904,281)	(35,033,751)	(4,621,066)	(686,654)	(2,979,133)
給食材料費	給食材料費	28,457,150		9,827,563	7,139,487	2,688,076				3,214,187	12,144,159	2,301,185	478,346	491,710
	介護用品費	3,580,090		653,431	610,564	42,867					2,917,554	6,396		2,709
教養娯楽費	教養娯楽費	1,030,504		300,125	262,708	37,417				112,635	566,767	33,783	6,742	10,452
	医薬品費	416,156		259,137	254,901	4,236					140,144	6,528		10,347
日用品費	日用品費	718,065		406,191	319,599	86,592					250,909	43,402		17,563
	被服費	1,601,941		524,737	464,029	60,708				21,135	795,067	177,633		83,369
消耗器具備品費	消耗器具備品費	5,184,116		2,087,793	1,965,496	121,526				333,402	847,795	32,120		1,883,006
	保健衛生費	5,080,368		1,888,649	1,501,245	360,368				159,067	2,649,276	186,668	13,296	183,412
車輦費	車輦費	4,478,074	447,274	3,028,517	858,897	1,356,591	322,806	107,053	383,174	222,964	362,430	68,322	188,270	160,297
	光熱水費	32,291,400	46,827	14,182,183	10,212,060	3,579,954	142,793	142,793	104,583	3,868,060	12,392,790	1,678,411		123,129
燃料費	燃料費	10,697,717		6,658,269	4,958,324	1,616,165	22,848	30,466	30,466	1,972,831	1,966,860	86,618		13,139
	(一般管理支出)	(93,334,410)	(20,399,106)	(31,856,991)	(19,455,152)	(5,395,032)	(1,368,630)	(1,149,410)	(4,488,767)	(6,295,143)	(26,299,795)	(1,385,764)	(3,495,096)	(3,602,515)
福利厚生費	福利厚生費	2,580,842	49,006	1,090,071	639,996	282,197	62,400	40,992	64,486	89,411	961,073	241,456	30,354	119,471
	旅費交通費	4,883,105	3,687,215	777,140	138,590	116,800	292,550	124,600	104,600		278,050	18,200	56,750	65,750
研修費	研修費	362,335	10,400	135,485	64,015	55,310	4,000	8,530	3,630		122,890		65,260	28,300
	通信運搬費	3,156,656	503,447	1,540,089	797,042	386,742	229,887	71,752	54,666	73,899	586,206	100,816	224,529	127,670
事務消耗品費	事務消耗品費	9,595,284	2,389,140	2,495,491	1,172,370	555,254	175,075	31,336	561,456	266,287	2,197,713	118,940	47,662	2,080,051
	印刷製本費	463,602	227,877	152,250	112,875						57,750			25,725
広報費	広報費	217,297		112,297	112,297						105,000			
	会議費	243,457	201,847	13,110	13,110						4,500	16,500		7,500
修繕費	修繕費	7,552,586	2,652,720	3,233,881	3,041,138	143,813		48,930		672,334	805,701	159,600	28,350	
	保守料	7,621,208		2,555,418	1,459,800	570,161	117,106	149,695	258,656	1,083,052	3,071,602	381,554	155,650	373,932
賃借料	賃借料	12,396,577	4,531,163	3,429,693	1,192,322	749,689	336,097	422,701	728,884	223,808	1,455,443	223,870	1,950,480	582,120
	保険料	2,141,426	40,000	1,212,708	429,383	334,392	135,204	68,580	245,149	164,110	361,082	56,368	218,308	88,850
渉外費	渉外費	990,702	400,500	247,150	220,000	13,500		13,650		10,000	131,052	20,000	140,000	42,000
	諸会費	388,900		132,900	75,600	21,300			36,000		114,000	18,000	124,000	
租税公課	租税公課	278,800		188,200	62,800	95,000	7,600		22,800	30,000	7,600		7,600	45,400
	委託費	31,995,994	17,850	13,035,241	8,900,945	1,856,622	6,853	6,853	2,263,968	3,678,037	15,150,300	16,726	97,840	

平成23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+Ⅶ)	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	Ⅶ グル小高会 計区分	
事業活動外収支の部	取 借入金利息補助金収入	21,004,937		8,639,480	8,639,480					2,830,884	4,966,022		4,568,551		
		借入金利息補助金収入	21,004,937		8,639,480	8,639,480				2,830,884	4,966,022		4,568,551		
	入 受取利息配当金収入	2,148,221	82,659	2,012,455	1,273,388	738,208			859	45,691	5,698	1,240		478	
		受取利息配当金収入	2,148,221	82,659	2,012,455	1,273,388	738,208		859	45,691	5,698	1,240		478	
		有価証券売却益													
		有価証券売却益													
		寄附金収入	11,190,094	9,691,094	731,000	631,000	10,000		90,000		150,000	110,000	238,000	170,000	100,000
		寄附金収入	11,190,094	9,691,094	731,000	631,000	10,000		90,000		150,000	110,000	238,000	170,000	100,000
		その他の事業活動外収入	663,130		44,000	30,000	5,000	9,000				189,000	336,380		93,750
		受入研修費収入	230,000		41,000	30,000	2,000					189,000			
		職員等給食費収入	433,130		3,000		3,000						336,380		93,750
		雑収入	4,192,547	171,995	3,510,333	3,085,850	4,853	360	142,415	276,855	12,508	373,780		9,676	114,255
		雑収入	4,192,547	171,995	3,510,333	3,085,850	4,853	360	142,415	276,855	12,508	373,780		9,676	114,255
		引当金戻入	913,940									552,996		321,458	39,486
		退職給与引当金戻入	913,940									552,996		321,458	39,486
	事業活動外収入計 ④	40,112,869	9,945,748	14,937,268	13,659,718	758,061	9,360	232,415	277,714	3,039,083	6,197,496	575,620	5,069,685	347,969	
支 出	借入金利息	23,070,437		8,639,480	8,639,480					2,830,884	4,966,022		6,634,051		
		借入金利息	23,070,437		8,639,480	8,639,480				2,830,884	4,966,022		6,634,051		
		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	391,609		630		630						303,236		87,743
		職員等給食費	391,609		630		630						303,236		87,743
		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	23,462,046		8,640,110	8,639,480	630				2,830,884	4,966,022	303,236	6,634,051	87,743	
	事業活動外収支差額 ⑥ (④ - ⑤)	16,650,823	9,945,748	6,297,158	5,020,238	757,431	9,360	232,415	277,714	208,199	1,231,474	272,384	-1,564,366	260,226	
	経常収支差額 ⑦ (③ + ⑥)	-225,394,162	-24,165,699	-109,689,674	-78,831,727	-18,462,784	-2,901,309	-9,070,126	-423,728	-8,258,372	-22,713,572	985,636	-39,135,788	-22,416,693	
特別収支の部	取 施設整備等補助金収入	153,414,000		60,382,030	60,382,030					18,010,970	34,350,000		33,400,000	7,271,000	
		施設整備等補助金収入	7,271,000												7,271,000
		設備整備補助金収入	5,415,000		5,415,000	5,415,000									
		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	2,072,348		2,072,348			1,036,174	1,036,174						
		固定資産受贈額	2,072,348		2,072,348			1,036,174	1,036,174						
		固定資産売却益													
		器具及び備品売却益													
		車輛運搬具売却益													
		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	1,732,128												1,732,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,732,128												1,732,128
		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	309,521,094		300,000,000	300,000,000								9,521,094	
		会計区分外繰入金収入	309,521,094		300,000,000	300,000,000								9,521,094	
		会計区分間繰入金収入	9,604,000		9,604,000				9,604,000						
	会計区分間繰入金収入	9,604,000		9,604,000				9,604,000							
	その他の特別収入	6,764,350	6,448,000											316,350	
	徴収不能引当金戻入														
	その他の特別収入	6,764,350	6,448,000											316,350	
	特別収入計 ⑧	483,107,920	6,448,000	372,058,378	360,382,030		1,036,174	10,640,174		18,010,970	34,350,000		43,237,444	9,003,128	
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	152,408,248		62,454,378	60,382,030		1,036,174	1,036,174		18,010,970	34,350,000		33,400,000	4,192,900	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	152,408,248		62,454,378	60,382,030		1,036,174	1,036,174		18,010,970	34,350,000		33,400,000	4,192,900	
	固定資産売却損	5		5	3		2								
	建物売却損・処分損														
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	2										
	車輛運搬器具売却益・処分損	3		3	1		2								
	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														
	会計区分外繰入金支出	309,521,094	309,521,094												
	会計区分外繰入金支出	309,521,094	309,521,094												
	会計区分間繰入金支出	9,604,000		9,604,000	9,604,000										
	会計区分間繰入金支出	9,604,000		9,604,000	9,604,000										
その他の特別損失	6,448,000	6,448,000													
その他の特別損失	6,448,000	6,448,000													
特別支出計 ⑨	477,981,347	315,969,094	72,058,383	69,986,033			1,036,176	1,036,174		18,010,970	34,350,000		33,400,000	4,192,900	
特別収支差額 ⑩ (⑧ - ⑨)	5,126,573	-309,521,094	299,999,995	290,395,997			-2	9,604,000					9,837,444	4,810,228	
当期活動収支差額 ⑪ (⑦ + ⑩)	-220,267,589	-333,686,793	190,310,321	211,564,270		-18,462,784	-2,901,311	533,874	-423,728	-8,258,372	-22,713,572	985,636	-29,298,344	-17,606,465	
前期繰越活動収支差額 ⑫	1,155,629,262	436,906,064	367,083,688	197,128,323		145,244,147	23,002,719	1,240,004	468,495	17,143,636	62,601,045	7,133,305	105,396,996	159,364,528	
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	150,000,000		150,000,000	150,000,000									81,000,000	6,000,000	
その他の積立金繰入額 ⑯	402,000,000		315,000,000	300,000,000											
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯)	683,361,673	103,219,271	392,394,009	258,692,593		126,781,363	5,101,408	1,773,878	44,767	8,885,264	39,887,473	8,118,941	-4,901,348	135,758,063	

※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