

平成19年度

会計収入支出決算書

社会福祉法人南相馬福社会

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		
	入	入		入	入		入	入		入	入		入	入		入	入		入	入		入	入			
経常活動による収支																										
収入																										
介護福祉施設介護料収入	549,372,000	555,347,661	5,975,661				240,067,000	242,884,443	2,817,443	240,067,000	242,884,443	2,817,443														
介護報酬収入	500,108,000	505,464,481	5,356,481				220,775,000	223,266,027	2,491,027	220,775,000	223,266,027	2,491,027														
利用者負担金収入	49,264,000	49,883,180	619,180				19,292,000	19,618,416	326,416	19,292,000	19,618,416	326,416														
居宅介護料収入(介護報酬収入)	219,006,000	222,583,395	3,577,395				164,368,000	167,593,871	3,225,871	164,368,000	167,593,871	3,225,871	102,509,000	104,719,680	2,210,680	19,373,000	19,981,930	608,930								
介護報酬収入	(197,406,000)	(200,591,040)	(3,185,040)				(148,088,000)	(151,005,170)	(2,917,170)	(148,088,000)	(151,005,170)	(2,917,170)	(82,218,000)	(84,283,449)	(2,065,449)	(17,572,000)	(18,116,776)	(544,776)								
介護予防報酬収入	182,481,000	185,329,726	2,848,726				133,177,000	135,755,898	2,578,898	133,177,000	135,755,898	2,578,898	81,593,000	83,476,631	1,883,631	14,389,000	14,929,408	540,408								
介護予防負担金収入	14,925,000	15,261,314	336,314				14,911,000	15,249,272	338,272	14,911,000	15,249,272	338,272	10,625,000	10,806,818	181,818	3,183,000	3,187,368	4,368								
(利用者負担金収入)	(21,600,000)	(21,992,355)	(392,355)				(16,280,000)	(16,588,701)	(308,701)	(16,280,000)	(16,588,701)	(308,701)	(99,316)	(10,291,000)	(10,436,231)	(145,231)	(1,801,000)	(1,655,769)								
介護負担金収入	19,941,000	20,341,925	400,925				14,624,000	14,939,609	315,609	14,624,000	14,939,609	315,609	4,147,862	4,244,343	96,481	130,343	1,446,000	1,315,657								
介護予防負担金収入	1,659,000	1,650,430	-8,570				1,656,000	1,649,092	-6,908	1,656,000	1,649,092	-6,908	124,000	139,454	15,454	1,177,000	1,191,888	14,888	355,000	317,750	-37,250					
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	13,776,000	14,033,000	257,000				13,776,000	14,033,000	257,000	13,776,000	14,033,000	257,000							9,356,000	9,476,000	120,000	4,420,000	4,557,000	137,000		
居宅介護支援介護料収入	9,356,000	9,476,000	120,000				9,356,000	9,476,000	120,000	9,356,000	9,476,000	120,000							9,356,000	9,476,000	120,000	4,420,000	4,557,000	137,000		
介護予防支援介護料収入	4,420,000	4,557,000	137,000				4,420,000	4,557,000	137,000	4,420,000	4,557,000	137,000														
利用者等利用料収入	191,150,000	192,760,241	1,610,241				57,947,000	58,381,358	434,358	51,902,000	52,361,268	459,268	5,935,000	5,910,690	-24,310	110,000	109,400	-600								
介護福祉施設利用料収入	4,456,000	4,453,500	-2,500				1,851,000	1,827,308	-23,692	1,851,000	1,827,308	-23,692														
居宅介護サービス利用料収入	1,136,000	1,176,313	40,313				260,000	286,160	26,160	104,000	130,400	26,400	156,000	156,120	120											
食費収入	95,348,000	96,359,141	1,011,141				43,025,000	43,298,910	273,910	37,398,000	37,701,910	303,910	5,627,000	5,597,000	-30,000											
居住費収入	62,924,000	63,462,780	538,780				12,549,000	12,702,010	153,010	12,549,000	12,702,010	153,010														
管理費収入	5,271,000	5,271,570	570																							
その他の利用料収入	22,015,000	22,036,937	21,937				262,000	266,970	4,970				152,000	157,570	5,570	110,000	109,400	-600								
自立支援費等収入	1,828,000	1,821,700	-6,300				1,828,000	1,821,700	-6,300	1,828,000	1,821,700	-6,300														
利用料収入	1,401,000	1,374,036	-26,964				1,401,000	1,374,036	-26,964	1,401,000	1,374,036	-26,964														
利用者負担金収入	427,000	447,664	20,664				427,000	447,664	20,664	427,000	447,664	20,664														
その他の事業収入	39,380,000	39,302,915	-77,085	500,000	500,000		22,568,000	22,450,053	-117,947	3,324,000	3,338,741	14,741	1,085,000	1,080,000	-5,000	553,000	547,000	-6,000	731,000	779,625	48,625	16,875,000	16,704,687	-170,313		
補助金収入	16,941,000	16,984,378	43,378	500,000	500,000		227,000	235,991	8,991	227,000	235,991	8,991														
市町村特別事業収入	1,638,000	1,627,000	-11,000				1,638,000	1,627,000	-11,000	1,638,000	1,627,000	-11,000														
受託収入	20,800,000	20,691,537	-108,463				20,702,000	20,587,062	-114,938	3,096,000	3,102,750	6,750														
その他の事業収入	1,000	1,000					1,000	1,000		1,000	1,000															
寄附金収入	1,225,000	1,426,422	201,422	37,000	137,529	100,529	640,000	640,000		470,000	470,000		120,000	120,000		20,000	20,000		30,000	30,000						
寄附金収入	1,225,000	1,426,422	201,422	37,000	137,529	100,529	640,000	640,000		470,000	470,000		120,000	120,000		20,000	20,000		30,000	30,000						
借入金利息補助金収入	31,969,000	31,971,971	2,971				13,812,000	13,812,561	561	13,812,000	13,812,561	561														
借入金利息補助金収入	31,969,000	31,971,971	2,971				13,812,000	13,812,561	561	13,812,000	13,812,561	561														
受取利息配当金収入	509,000	512,137	3,137	1,000	700	-300	94,000	95,938	1,938	66,000	66,129	129	16,000	16,430	430	3,000	3,956	956				9,000	9,423	423		
受取利息配当金収入	509,000	512,137	3,137	1,000	700	-300	94,000	95,938	1,938	66,000	66,129	129	16,000	16,430	430	3,000	3,956	956				9,000	9,423	423		
事業外収入	446,000	591,499	145,499				194,000	235,124	41,124	106,000	122,000	16,000	58,000	75,124	17,124	30,000	38,000	8,000								
受入研修費収入	318,000	460,539	142,539				191,000	231,624	40,624	106,000	122,000	16,000	55,000	71,624	16,624	30,000	38,000	8,000								
職員等給食費収入	128,000	130,960	2,960				3,000	3,500	500				3,000	3,500	500											
雑収入	4,806,000	4,853,982	47,982				1,670,000	1,681,061	11,061	1,169,000	1,177,618	8,618	500,000	501,972	1,972	1,000	600	-400	150	150					721	721
雑収入	4,806,000	4,853,982	47,982				1,670,000	1,681,061	11,061	1,169,000	1,177,618	8,618	500,000	501,972	1,972	1,000	600	-400	150	150					721	721
経常活動収入計 ①	1,053,467,000	1,065,204,923	11,737,923	538,000	638,229	100,229	516,964,000	523,629,109	6,665,109	355,230,000	358,946,721	3,716,721	110,223,000	112,423,896	2,200,896	20,090,000	20,700,886	610,886	10,117,000	10,285,775	168,775	21,304,000	21,271,831	-32,169		
支出																										
人件費支出	598,298,000	596,118,309	-2,179,691	3,174,000	3,170,218	-3,782	308,367,000	307,956,341	-410,659	188,453,000	188,362,017	-90,983	71,806,000	71,527,453	-278,547	16,909,000	16,884,152	-24,848	14,138,000	14,126,306	-11,694	17,061,000	17,056,413	-4,587		
役員報酬	319,071,000	318,317,192	-753,808	2,084,000	2,083,200	-800	158,483,000	158,315,501	-167,499	98,130,000	98,070,534	-59,466	35,345,000	35,237,367	-107,633	7,821,000	7,821,000		7,644,000	7,644,000		9,543,000	9,542,600	-400		
職員俸給	152,434,000	151,421,606	-1,012,394	703,000	701,616	-1,384	75,254,000	75,165,118	-88,882	48,180,000	48,179,540	-460	15,373,000	15,309,753	-63,247	2,288,000	2,274,274	-13,726	4,317,000	4,307,628	-9,372	5,096,000	5,093,923	-2,077		
職員諸手当	46,708,000	46,545,192	-162,808				34,278,000	34,167,717	-110,283	17,130,317	17,130,317		11,970,000	11,889,300	-80,700	5,187,000	5,148,100	-38,900								

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																									
収入																									
設備資金借入金収入																									
施設整備等補助金収入																									
施設整備等収入計 ④																									
支出																									
固定資産取得支出	8,740,000	8,717,463	-22,537				3,906,000	3,905,824	-176	3,461,000	3,460,834	-166	445,000	444,990	-10										
土地取得支出																									
建物取得支出																									
器具及び備品取得支出	5,332,000	5,309,569	-22,431				2,436,000	2,435,824	-176	1,991,000	1,990,834	-166	445,000	444,990	-10										
車輜運搬具取得支出	1,938,000	1,937,894	-106																						
構築物取得支出	1,470,000	1,470,000					1,470,000	1,470,000		1,470,000	1,470,000														
固定資産除却・廃棄支出																									
施設整備等支出計 ⑤	8,740,000	8,717,463	-22,537				3,906,000	3,905,824	-176	3,461,000	3,460,834	-166	445,000	444,990	-10										
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-8,740,000	-8,717,463	22,537				-3,906,000	-3,905,824	176	-3,461,000	-3,460,834	166	-445,000	-444,990	10										
財務活動等による収支																									
収入																									
設備資金借入金元金償還補助金収入	170,727,000	170,728,000	1,000				77,563,000	77,563,030	30	77,563,000	77,563,030	30													
積立預金取崩収入																									
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																									
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	6,859,000	6,859,000		6,859,000	6,859,000																				
会計区分外長期借入金収入	6,859,000	6,859,000		6,859,000	6,859,000																				
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	4,024,000	4,024,000					4,024,000	4,024,000																	
会計区分間繰入金収入	4,024,000	4,024,000					4,024,000	4,024,000																	
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	10,048,000	10,048,950	950	9,639,000	9,639,000																				
財務活動等収入計 ⑦	191,658,000	191,659,950	1,950	16,498,000	16,498,000		81,587,000	81,587,030	30	77,563,000	77,563,030	30													
設備資金借入金元金償還金支出	179,729,000	179,728,000	-1,000				77,564,000	77,563,030	-970	77,564,000	77,563,030	-970													
設備資金借入金元金償還金支出	179,729,000	179,728,000	-1,000				77,564,000	77,563,030	-970	77,564,000	77,563,030	-970													
投資有価証券取得支出																									
積立預金支出	58,000,000	58,000,000					27,000,000	27,000,000		20,000,000	20,000,000		7,000,000	7,000,000											
その他の積立預金支出	58,000,000	58,000,000					27,000,000	27,000,000		20,000,000	20,000,000		7,000,000	7,000,000											
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																									
他会計区分長期貸付金償還金支出																									
会計区分外繰入金支出	6,859,000	6,859,000					3,267,000	3,267,000		3,267,000	3,267,000														
会計区分外長期借入金支出	6,859,000	6,859,000					3,267,000	3,267,000		3,267,000	3,267,000														
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																									
会計区分外長期貸付金償還金支出																									
会計区分間繰入金支出	4,024,000	4,024,000					4,024,000	4,024,000		1,131,000	1,131,000		2,893,000	2,893,000											
会計区分間繰入金支出	4,024,000	4,024,000					4,024,000	4,024,000		1,131,000	1,131,000		2,893,000	2,893,000											
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																									
会計区分間長期貸付金償還金支出																									
その他の支出	9,639,000	9,639,000		9,639,000	9,639,000																				
その他の支出	9,639,000	9,639,000		9,639,000	9,639,000																				
県社協退職共済掛金																									
財務活動等支出計 ⑧	258,251,000	258,250,000	-1,000	9,639,000	9,639,000		111,855,000	111,854,030	-970	101,962,000	101,961,030	-970	9,893,000	9,893,000											
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-66,593,000	-66,590,050	2,950	6,859,000	6,859,000		-30,268,000	-30,267,000	1,000	-24,399,000	-24,398,000	1,000	-9,893,000	-9,893,000											
予備費⑩	1,408,000		-1,408,000				727,000		-727,000	627,000		-627,000	100,000												
当期資金収支差額合計 ⑪(⑨+⑩+⑫-⑬)	16,504,000	39,259,579	22,755,579	-205,000	-53,835	151,165	12,908,000	25,151,110	12,243,110	13,248,000	21,793,342	8,545,342	853,000	3,682,739	2,829,739	366,000	1,039,425	673,425	-1,559,000	-1,361,396	194,604				
前期末支払資金残高 ⑫	315,211,000	315,216,324	5,324	284,000	284,848	848	160,856,000	160,858,361	2,361	112,433,000	112,433,566	566	31,014,000	31,014,896	896	11,606,000	11,606,129	129	5,803,000	5,803,770	770				
当期末支払資金残高 ⑬(⑫+⑪)	331,715,000	354,475,903	22,760,903	79,000	231,013	152,013	173,764,000	186,009,471	12,245,471	125,681,000	134,226,908	8,545,908	31,867,000	34,697,635	2,830,635	11,972,000	12,645,554	673,554	4,244,000	4,439,374	195,374				
支出計、当期末支払資金残高合計⑭(⑫+⑬)	1,560,336,000	1,572,081,197	11,745,197	17,320,000	17,421,077	101,077	759,407,000	766,074,500	6,667,500	545,226,000	548,943,317	3,717,317	141,237,000	143,438,792	2,201,792	31,696,000	32,307,015	611,015	19,944,000	20,113,545	169,545	21,304,000	21,271,831	-32,169	

勘定科目	Ⅲ ケアとらむ会計区分			Ⅳ 特養万葉園会計区分			Ⅴ グルたんぼ会計区分			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
経常活動による収支												
収入												
介護福祉施設介護料収入				151,208,000	154,120,928	2,912,928				158,097,000	158,342,290	245,290
介護報酬収入				137,105,000	139,690,393	2,585,393				142,228,000	142,508,061	280,061
利用者負担金収入				14,103,000	14,430,535	327,535				15,869,000	15,834,229	-34,771
居室介護料収入 (介護報酬収入)				1,460,000	1,594,314	134,314	27,050,000	27,177,030	127,030	26,128,000	26,218,180	90,180
(利用者負担金収入)				(1,331,000)	(1,451,466)	(120,466)	(24,471,000)	(24,538,042)	(67,042)	(23,516,000)	(23,596,362)	(80,362)
介護報酬収入				1,330,000	1,451,466	121,466	24,470,000	24,538,042	68,042	23,504,000	23,584,320	80,320
介護予防報酬収入				1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	12,000	12,042	42
介護負担金収入				(129,000)	(142,848)	(13,848)	(2,579,000)	(2,638,988)	(59,988)	(2,612,000)	(2,621,818)	(9,818)
介護予防負担金収入				128,000	142,848	14,848	2,578,000	2,638,988	60,988	2,611,000	2,620,480	9,480
措置費収入				1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,338	338
事務費収入												
事業費収入												
居室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	27,012,000	27,031,337	19,337	31,966,000	32,252,413	286,413	6,462,000	6,534,723	72,723	67,763,000	68,560,410	797,410
介護福祉施設利用料収入				1,463,000	1,468,792	5,792				1,142,000	1,157,400	15,400
居室介護サービス利用料収入				1,000	1,000	0	786,000	800,323	14,323	89,000	89,830	830
食費収入				23,263,000	23,409,211	146,211	2,522,000	2,550,400	28,400	26,538,000	27,100,620	562,620
居住費収入				7,238,000	7,374,410	136,410	3,153,000	3,184,000	31,000	39,984,000	40,202,360	218,360
管理費収入	5,271,000	5,271,570	570									
その他の利用料収入	21,741,000	21,759,767	18,767	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	10,000	10,200	200
自立支援費等収入												
利用料収入												
利用者負担金収入												
その他の事業収入	15,837,000	15,831,000	-6,000	246,000	292,763	46,763				229,000	229,099	99
補助金収入	15,837,000	15,831,000	-6,000	191,000	231,338	40,338				186,000	186,049	49
市町村特別事業収入												
受託収入				55,000	61,425	6,425				43,000	43,050	50
その他の事業収入												
寄附金収入	20,000	20,000	0	290,000	390,000	100,000	28,000	28,893	893	210,000	210,000	0
寄附金収入	20,000	20,000	0	290,000	390,000	100,000	28,000	28,893	893	210,000	210,000	0
借入金利息補助金収入	4,525,000	4,525,943	943	7,369,000	7,369,822	822				6,263,000	6,263,645	645
借入金利息補助金収入	4,525,000	4,525,943	943	7,369,000	7,369,822	822				6,263,000	6,263,645	645
受取利息配当金収入	1,000	368	-632	251,000	251,949	949	8,000	8,991	991	154,000	154,191	191
受取利息配当金収入	1,000	368	-632	251,000	251,949	949	8,000	8,991	991	154,000	154,191	191
事業外収入	5,000	6,000	1,000	119,000	145,060	26,060	110,000	110,420	420	18,000	94,895	76,895
受入研修費収入				114,000	140,000	26,000				13,000	88,915	75,915
職員等給食費収入	5,000	6,000	1,000	5,000	5,060	60	110,000	110,420	420	5,000	5,980	980
雑収入	63,000	66,018	3,018	1,068,000	1,102,727	34,727	1,156,000	1,155,660	-340	849,000	848,516	-484
雑収入	63,000	66,018	3,018	1,068,000	1,102,727	34,727	1,156,000	1,155,660	-340	849,000	848,516	-484
経常活動収入計 ①	47,463,000	47,480,666	17,666	193,977,000	197,519,976	3,542,976	34,814,000	35,015,717	201,717	259,711,000	260,921,226	1,210,226
支出												
人件費支出	11,455,000	11,438,873	-16,127	108,945,000	107,686,029	-1,258,971	26,327,000	26,111,939	-215,061	140,030,000	139,754,909	-275,091
役員報酬												
職員俸給	6,242,000	6,234,400	-7,600	58,939,000	58,567,602	-371,398	15,128,000	15,039,700	-88,300	78,195,000	78,076,789	-118,211
職員諸手当	2,773,000	2,772,198	-802	30,159,000	29,493,311	-665,689	6,696,000	6,596,284	-99,716	36,849,000	36,693,079	-155,921
非常勤職員給与	1,026,000	1,019,600	-6,400	4,629,000	4,583,000	-46,000				6,775,000	6,774,875	-125
退職金				880,000	879,271	-729	1,156,000	1,155,660	-340	171,000	170,892	-108
退職共済掛金	252,000	251,700	-300	2,768,000	2,766,428	-1,572	453,000	451,709	-1,291	3,218,000	3,217,943	-57
法定福利費	1,162,000	1,160,975	-1,025	11,570,000	11,396,417	-173,583	2,894,000	2,868,586	-25,414	14,822,000	14,821,331	-669
経費支出 (直接介護支出)	29,919,000	29,617,196	-301,804	65,513,000	64,111,624	-1,401,376	8,118,000	7,600,321	-517,679	71,697,000	71,020,032	-676,968
(直接介護支出)	(20,215,000)	(19,964,896)	(-250,104)	(39,358,000)	(38,180,133)	(-1,177,867)	(5,595,000)	(5,205,618)	(-389,382)	(41,509,000)	(40,913,862)	(-595,138)
給食材料費	7,112,000	6,995,587	-116,413	13,286,000	12,826,351	-459,649	2,300,000	2,006,667	-293,333	15,488,000	15,175,556	-312,444
介護用品費				4,031,000	3,912,944	-118,056	196,000	170,477	-25,523	3,343,000	3,342,985	-15
教養娯楽費	580,000	565,523	-14,477	520,000	511,960	-8,040	90,000	78,311	-11,689	1,200,000	1,199,386	-614
医薬品費				417,000	402,063	-14,937	60,000	54,631	-5,369	498,000	494,016	-3,984
日用品費	76,000	75,439	-561	251,000	225,202	-25,798	70,000	69,109	-891	303,000	300,216	-2,784
被服費	84,000	81,805	-2,195	892,000	891,500	-500	165,000	158,382	-6,618	826,000	825,990	-10
消耗器具備品費	220,000	204,526	-15,474	1,731,000	1,602,166	-128,834	208,000	203,249	-4,751	2,404,000	2,400,305	-3,695
保健衛生費	130,000	124,522	-5,478	2,395,000	2,208,815	-186,185	605,000	597,309	-7,691	2,815,000	2,814,017	-983
車輦費	252,000	243,294	-8,706	819,000	793,158	-25,842	43,000	40,783	-2,217	791,000	778,449	-12,551
光熱水費	7,290,000	7,204,000	-86,000	13,048,000	12,928,626	-119,374	1,772,000	1,756,958	-15,042	8,711,000	8,573,773	-137,227
燃料費	4,471,000	4,470,200	-800	1,968,000	1,877,348	-90,652	86,000	69,742	-16,258	5,130,000	5,009,169	-120,831
(一般管理支出)	(9,704,000)	(9,652,300)	(-51,700)	(26,155,000)	(25,931,491)	(-223,509)	(2,523,000)	(2,394,703)	(-128,297)	(30,188,000)	(30,106,170)	(-81,830)
福利厚生費	97,000	96,619	-381	1,067,000	1,064,912	-2,088	269,000	266,719	-2,281	2,259,000	2,234,010	-24,990
旅費交通費	23,000	22,200	-800	558,000	557,065	-935	350,000	349,310	-690	976,000	974,263	-1,737
研修費	20,000	20,000	0	276,000	275,245	-755	26,000	25,278	-722	604,000	603,377	-623
通信運搬費	82,000	79,987	-2,013	456,000	436,017	-19,983	93,000	90,457	-2,543	678,000	677,924	-76
事務消耗品費	600,000	584,678	-15,322	1,607,000	1,519,119	-87,881	312,000	272,826	-39,174	1,830,000	1,829,685	-315
印刷製本費				25,000	24,675	-325				8,000	7,875	-125
広報費				185,000	184,800	-200				139,000	138,600	-400
会議費				61,000	60,740	-260	162,000	156,000	-6,000	79,000	78,740	-260
修繕費	500,000	482,202	-17,798	2,200,000	2,121,146	-78,854	242,000	241,704	-296	676,000	675,425	-575
保守料	1,775,000	1,774,318	-682	3,003,000	3,002,511	-489	445,000	381,549	-63,451	2,395,000	2,356,309	-38,691
賃借料	494,000	492,681	-1,319	1,499,000	1,498,457	-543	263,000	262,366	-634	2,214,000	2,213,004	-996
保険料	192,000	191,369	-631	415,000	414,312	-688	66,000	65,911	-89	585,000	584,061	-939
渉外費												
雑会費				172,000	172,000	0	18,000	18,000	0	173,000	173,000	0
租税公課	38,000	37,800	-200	9,000	8,800	-200				56,000	55,400	-600
委託費	5,852,000	5,851,446	-554	14,422,000	14,421,212	-788	132,000	131,733	-267	16,440,000	16,439,551	-449
雑費	31,000	19,000	-12,000	200,000	170,480	-29,520	145,000	132,850	-12,150	1,076,000	1,064,946	-11,054
利用者負担軽減額				441,000	433,056	-7,944				111,000	110,711</	

平成19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 グルたんぼ会計区分			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	収入												
	設備資金借入金収入												
	施設整備等補助金収入												
	施設整備等収入計 ④												
	支出												
	固定資産取得支出				519,000	497,700	-21,300				4,315,000	4,313,939	-1,061
	土地取得支出												
	建物取得支出												
	器具及び備品取得支出				519,000	497,700	-21,300				2,377,000	2,376,045	-955
	車輦運搬具取得支出										1,938,000	1,937,894	-106
構築物取得支出													
固定資産売却・廃棄支出													
施設整備等支出計 ⑤				519,000	497,700	-21,300				4,315,000	4,313,939	-1,061	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)				-519,000	-497,700	21,300				-4,315,000	-4,313,939	1,061	
財務活動等による収支	収入												
	設備資金借入金元金償還補助金収入	25,414,000	25,414,970	970	34,350,000	34,350,000					33,400,000	33,400,000	
	積立預金取崩収入												
	移付時特別積立金取崩収入												
	その他の積立預金取崩収入												
	他会計区分繰入金収入												
	他会計区分長期借入金収入												
	他会計区分長期貸付金回収収入												
	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収入												
	その他の収入										409,000	409,950	950
	財務活動等収入計 ⑦	25,414,000	25,414,970	970	34,350,000	34,350,000					33,809,000	33,809,950	950
	支出												
	設備資金借入金元金償還金支出	25,415,000	25,414,970	-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				9,000,000	9,000,000		2,000,000	2,000,000		20,000,000	20,000,000	
	その他の積立預金支出				9,000,000	9,000,000		2,000,000	2,000,000		20,000,000	20,000,000	
	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				1,633,000	1,633,000					1,959,000	1,959,000	
会計区分外長期貸付金支出				1,633,000	1,633,000					1,959,000	1,959,000		
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	25,415,000	25,414,970	-30	44,983,000	44,983,000		2,000,000	2,000,000		64,359,000	64,359,000		
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-1,000	1,000	1,000	-10,633,000	-10,633,000		-2,000,000	-2,000,000		-30,550,000	-30,549,050	950	
予備費⑩	200,000		-200,000	245,000		-245,000	100,000		-100,000	136,000		-136,000	
当期資金収支差額合計 ⑪(⑨+⑩+⑬)	1,362,000	1,898,654	536,654	307,000	6,785,718	6,478,718	-1,794,000	-750,305	1,043,695	3,926,000	6,228,237	2,302,237	
前期末支払資金残高 ⑫	14,390,000	14,390,493	493	57,105,000	57,105,778	778	8,446,000	8,446,748	748	74,130,000	74,130,096	96	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	15,752,000	16,289,147	537,147	57,412,000	63,891,496	6,479,496	6,652,000	7,696,443	1,044,443	78,056,000	80,358,333	2,302,333	
支出計、当期末支払資金残高合計⑭(⑫+⑬)	87,267,000	87,286,129	19,129	285,432,000	288,975,754	3,543,754	43,260,000	43,462,465	202,465	367,650,000	368,861,272	1,211,272	

平成19年度決算に係る貸借対照表総括表

(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 ケアくら 荘会計区分	IV 特養万葉 園会計区分	V グルたんぼ 会計区分	VI 梅の香会 計区分
資 産	流動資産	408,498,772	2,271,707	214,061,329	153,254,632	39,177,252	13,760,014	4,731,902	3,137,529	19,800,223	70,812,430	9,575,764	91,977,319
	現金預金	245,379,137	2,271,707	132,360,404	95,367,945	21,989,201	9,708,615	3,100,179	2,194,464	14,160,352	40,194,549	4,805,309	51,586,816
	未収金	158,241,439		78,515,729	54,918,168	16,997,635	4,041,551	1,621,875	936,500	5,183,524	30,069,992	4,708,640	39,763,554
	立替金												
	前払金	2,878,196		1,185,196	968,519	190,416	9,848	9,848	6,565	456,347	547,889	61,815	626,949
	他会計区分貸付金												
	会計区分外貸付金												
	会計区分間貸付金												
	仮払金												
	その他の流動資産	2,000,000		2,000,000	2,000,000								
固定資産	4,558,900,137	1,056,244	2,280,631,031	2,072,732,104	155,976,236	47,942,613	1,672,975	2,307,103	513,689,220	796,647,474	82,245,402	884,630,766	
(基本財産)	(3,198,571,725)	(1,000,000)	(1,276,987,878)	(1,276,987,878)					(449,872,533)	(653,299,771)	(75,356,480)	(742,055,063)	
土地													
建物	3,197,571,725		1,276,987,878	1,276,987,878					449,872,533	653,299,771	75,356,480	742,055,063	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000											
(その他の固定資産)	(1,360,328,412)	(56,244)	(1,003,643,153)	(795,744,226)	(155,976,236)	(47,942,613)	(1,672,975)	(2,307,103)	(63,816,687)	(143,347,703)	(6,888,922)	(142,575,703)	
土地													
建物													
構築物	149,810,673		49,932,516	49,932,516					17,110,420	20,925,280	4,094,132	57,748,325	
機械及び装置													
車輻運搬具	12,831,818		6,941,163	407,177	5,468,862	4		1,065,120	381,402	1,525,257	1	3,983,995	
器具及び備品	63,989,707		21,494,380	18,050,987	2,825,080	66,189	294,407	257,717	696,965	16,247,561	212,396	25,338,405	
建設仮勘定													
権利	611,520		382,200	382,200							229,320		
投資有価証券	15,000		5,000	5,000							10,000		
他会計区分長期貸付金													
移行時特別積立預金	39,214,586		39,214,586	39,214,586									
その他の積立預金	1,065,375,332		869,439,000	677,280,000	145,000,000	47,159,000			44,936,332	99,000,000	2,000,000	50,000,000	
その他の固定資産	28,479,776	56,244	16,234,308	10,471,760	2,682,294	717,420	1,378,568	984,266	691,568	5,410,285	582,393	5,504,978	
資産の部合計	4,967,398,909	3,327,951	2,494,692,360	2,225,986,736	195,153,488	61,702,627	6,404,877	5,444,632	533,489,443	867,459,904	91,821,166	976,608,085	
負 債	流動負債	54,022,869	2,040,694	28,051,858	19,027,724	4,479,617	1,114,460	292,528	3,137,529	3,511,076	6,920,934	1,879,321	11,618,986
	短期運営資金借入金												
	未払金	51,745,007	2,040,694	25,853,961	19,002,209	4,479,617	1,114,460	292,528	965,147	3,511,076	6,840,969	1,879,321	11,618,986
	施設整備等未払金												
	預り金	277,862		197,897	25,515				172,382		79,965		
	前受金												
	他会計借入金												
	仮受金												
	引当金												
	その他の流動負債	2,000,000		2,000,000					2,000,000				
固定負債	1,796,034,179	56,244	592,690,471	586,927,923	2,682,294	717,420	1,378,568	984,266	189,489,808	409,310,285	582,393	603,904,978	
設備資金借入金	1,767,554,403		576,456,163	576,456,163					188,798,240	403,900,000		598,400,000	
長期運営資金借入金													
他会計区分長期借入金													
長期預り金													
退職給与引当金	28,479,776	56,244	16,234,308	10,471,760	2,682,294	717,420	1,378,568	984,266	691,568	5,410,285	582,393	5,504,978	
徴収不能引当金													
賞与引当金													
負債の部合計	1,850,057,048	2,096,938	620,742,329	605,955,647	7,161,911	1,831,880	1,671,096	4,121,795	193,000,884	416,231,219	2,461,714	615,523,964	
純基 本 金													
国庫補助金等特別積立金	1,638,621,507	1,000,000	753,798,044	752,116,169	1,681,875				276,453,328	286,547,539	79,455,607	241,366,989	
その他の積立金	1,104,589,918		908,653,586	716,494,586	145,000,000	47,159,000			44,936,332	99,000,000	2,000,000	50,000,000	
次期繰越活動収支差額	374,130,436	231,013	211,498,401	151,420,334	41,309,702	12,711,747	4,733,781	1,322,837	19,098,899	65,681,146	7,903,845	69,717,132	
純資産の部合計	3,117,341,861	1,231,013	1,873,950,031	1,620,031,089	187,991,577	59,870,747	4,733,781	1,322,837	340,488,559	451,228,685	89,359,452	361,084,121	
負債及び純財産の部合計	4,967,398,909	3,327,951	2,494,692,360	2,225,986,736	195,153,488	61,702,627	6,404,877	5,444,632	533,489,443	867,459,904	91,821,166	976,608,085	

平成19年度事業活動計算書総括表

(単位:円)

事業活動による収支	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 グルたんぼ会計区分	VI 梅の香会計区分	
														収入計①
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	555,347,661		242,884,443	242,884,443						154,120,928		158,342,290	
	介護報酬収入	505,464,491		223,266,027	223,266,027						139,690,393		142,508,061	
	利用者負担金収入	49,883,180		19,618,416	19,618,416						14,430,535		15,834,229	
	居宅介護料収入	222,583,395		167,593,871	42,892,261	104,719,680	19,981,930				1,594,314	27,177,030	26,218,180	
	(介護報酬収入)	(200,591,040)		(151,005,170)	(38,604,945)	(94,283,449)	(18,116,776)				(1,451,466)	(24,538,042)	(23,596,362)	
	介護報酬収入	185,329,726		135,755,898	37,349,859	83,476,631	14,929,408				1,451,466	24,538,042	23,584,320	
	介護予防報酬収入	15,261,314		15,249,272	1,255,086	10,806,818	3,187,368						12,042	
	(利用者負担金収入)	(21,992,355)		(16,588,701)	(4,287,316)	(10,436,231)	(1,865,154)					(142,848)	(2,638,988)	(2,621,818)
	介護負担金収入	20,341,925		14,939,609	4,147,862	9,244,343	1,547,404					142,848	2,638,988	2,620,480
	介護予防負担金収入	1,650,430		1,649,092	139,454	1,191,888	317,750							1,338
	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	14,033,000		14,033,000					9,476,000	4,557,000				
	居宅介護支援介護料収入	9,476,000		9,476,000					9,476,000					
	介護予防支援介護料収入	4,557,000		4,557,000						4,557,000				
	利用者等利用料収入	192,760,241		58,381,358	52,361,268	5,910,690	109,400				27,031,337	32,252,413	6,534,723	68,560,410
	介護福祉施設利用料収入	4,453,500		1,827,308	1,827,308							1,468,792		1,157,400
	居宅介護サービス利用料収入	1,176,313		286,160	130,040	156,120							800,323	89,830
	食費収入	96,359,141		43,298,910	37,701,910	5,597,000						23,409,211	2,550,400	27,100,620
居住費収入	63,462,780		12,702,010	12,702,010							7,374,410	3,184,000	40,202,360	
管理費収入	5,271,570								5,271,570					
その他の利用料収入	22,036,937		266,970		157,570	109,400			21,759,767				10,200	
支援費利用者等利用料収入	1,821,700		1,821,700	1,821,700										
利用料収入	1,374,036		1,374,036	1,374,036										
利用者負担金収入	447,664		447,664	447,664										
その他の事業収入	39,302,915	500,000	22,450,053	3,338,741	1,080,000	547,000	779,625	16,704,687	15,831,000	292,763			229,099	
補助金収入	16,984,378	500,000	235,991	235,991					15,831,000	231,338			186,049	
市町村特別事業収入	1,627,000		1,627,000		1,080,000	547,000								
受託収入	20,691,537		20,587,062	3,102,750				779,625	16,704,687		61,425		43,050	
その他の事業収入														
その他の収入														
その他の収入														
国庫補助金等特別積立金取崩額	185,683,113		80,533,529	80,223,029	310,500					27,223,410	36,114,544	3,487,247	38,324,383	
国庫補助金等特別積立金取崩額	185,683,113		80,533,529	80,223,029	310,500					27,223,410	36,114,544	3,487,247	38,324,383	
(介護報酬査定減)														
(介護報酬査定減)														
事業活動収入計①	1,211,532,025	500,000	587,697,954	423,521,442	112,020,870	20,638,330	10,255,625	21,261,687	70,085,747	224,374,962	37,199,000	291,674,362		
事業活動支出	586,708,161	3,113,974	303,462,885	185,612,119	70,363,884	16,762,364	13,921,742	16,802,776	11,321,273	105,632,894	24,933,661	138,243,474		
役員報酬	318,317,192	2,083,200	158,315,501	98,070,534	35,237,367	7,821,000	7,644,000	9,542,600	6,234,400	58,567,602	15,039,700	78,076,789		
職員俸給	151,421,606	701,616	75,165,118	48,179,540	15,309,753	2,274,274	4,307,628	5,093,923	2,772,198	29,493,311	6,596,284	36,693,079		
非常勤職員給与	46,545,192		34,167,717	17,130,317	11,889,300	5,148,100			1,019,600	4,583,000		6,774,875		
退職金	369,526		91,171	65,547	25,624					117,464	160,891			
退職共済掛金	8,269,500		4,514,700	2,771,400	849,300	134,100	402,300	357,600	134,100	1,475,100	268,200	1,877,400		
法定福利費	61,785,145	329,158	31,208,678	19,394,781	7,052,540	1,384,890	1,567,814	1,808,653	1,160,975	11,396,417	2,868,586	14,821,331		
経費支出	319,449,854	4,380,846	142,254,040	106,766,263	26,875,714	2,777,309	1,547,865	4,286,889	29,617,196	64,304,064	7,600,321	71,293,387		
(直接介護支出)	(185,418,378)		(81,153,869)	(69,545,204)	(10,147,598)	(633,532)	(237,765)	(589,770)	(19,964,896)	(38,180,133)	(5,205,618)	(40,913,862)		
給食材料費	62,700,256		25,696,095	23,438,521	2,257,574				6,995,587	12,826,351	2,006,667	15,175,556		
介護用品費	12,141,439		4,715,033	4,610,988	104,045					3,912,944	170,477	3,342,985		
教養娯楽費	3,760,872		1,405,692	1,229,115	176,577				565,523	511,960	78,311	1,199,386		
医薬品費	1,590,084		639,374	601,785	37,589					402,063	54,631	494,016		
日用品費	1,152,290		482,324	403,898	78,426				75,439	225,202	69,109	300,216		
被服費	3,885,871		1,928,194	1,848,489	79,705				81,805	891,500	158,382	825,990		
消耗器具備品費	6,191,154		1,780,908	1,204,319	576,589				204,526	1,602,166	203,249	2,400,305		
保健衛生費	10,774,681		5,030,018	4,650,679	334,999	44,340			124,522	2,208,815	597,309	2,814,017		
車輻費	6,175,515		4,319,831	808,351	2,437,206	481,922	113,236	479,116	243,294	793,158	40,783	778,449		
光熱水費	52,764,898		22,301,541	19,482,051	2,666,874	55,497	55,497	41,622	7,204,000	12,928,626	1,756,958	8,573,773		
燃料費	24,281,318		12,854,859	11,267,008	1,398,014	51,773	69,032	69,032	4,470,200	1,877,348	69,742	5,009,169		
(一般管理費)	(134,031,476)	(4,380,846)	(61,100,171)	(37,221,059)	(16,728,116)	(2,143,777)	(1,310,100)	(3,697,119)	(9,652,300)	(26,123,931)	(2,394,703)	(30,379,525)		
福利厚生費	7,905,786	9,973	4,233,553	2,966,400	772,208	295,498	72,672	126,775	96,619	1,064,912	266,719	2,234,010		
旅費交通費	4,237,161	412,750	1,921,573	768,713	177,825	836,675	40,400	97,960	22,200	557,065	349,310	974,263		
研修費	1,705,232	9,000	772,332	587,270	95,200	10,000	11,050	68,812	20,000	275,245	25,278	603,377		
通信運搬費	2,578,485	42,555	1,251,545	943,686	136,790	74,962	56,292	39,815	79,987	436,017	90,457	677,924		
事務消耗品費	9,941,548	18,080	5,717,160	3,580,694	675,239	156,097	184,876	1,120,254	584,678	1,519,119	272,826	1,829,685		
印刷製本費	285,810	22,260	231,000	37,800					193,200	24,675		7,875		
広報費	546,000		222,600	222,600						184,800		138,600		
会議費	750,968	379,000	76,488	76,488						60,740	156,000	78,740		
修繕費	9,605,959		6,085,482	5,773,821	248,136		19,425	44,100	482,202	2,121,146	241,704	675,425		
保守料	10,872,643		3,357,956	2,497,267	630,235	87,651	121,334	21,469	1,774,318	3,002,511	381,549	2,366,309		
賃借料	8,538,635		4,072,127	1,395,487	859,809	401,093	602,033	813,705	492,681	1,498,457	262,366	2,213,004		
保険料	2,694,246		1,438,593	499,563	427,228	199,241	125,662	186,899	191,369	414,312	65,911	584,061		
渉外費	3,070,963	3,070,963												
諸会費	728,100		365,100	290,600	32,000				42,500	172,000	18,000	173,000		
租税公課	304,700		202,700	59,200	81,900	26,400	8,800	26,400	37,800	8,800		55,400		
委託費	57,996,918	26,250	21,126,726	14,774,493	5,623,092	3,906	3,906	721,329	5,851,446	14,421,212	131,733	16,439,551		
経費	12,268,322	390,015	10,025,236	2,746,977	6,968,454	52,254	63,650	193,901	19,000	362,920	132,850	1,338,301		
利用者負担軽減額	1,031,453		487,686	487,686						433,056		110,711		
利用者負担軽減額	1,031,453		487,686	487,686						433,056		110,711		
減価償却費	199,531,030		85,387,526	82,757,078	2,005,293	40,385	91,415	493,355	27,923,271	36,222,180	3,517,845	46,480,208		
減価償却費	199,531,030		85,387,526	82,757,078	2,005,293	40,385	91,415	493,355	27,923,271	36,222,180	3,517,845	46,480,208		
徴収不能額														
徴収不能額														

平成19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 会計区分	VI 梅の香会計 区分	
													事業活動外による収支
事業活動外による収支													
収入													
借入金利息補助金収入	31,971,971		13,812,561	13,812,561					4,525,943	7,369,822		6,263,645	
借入金利息補助金収入	31,971,971		13,812,561	13,812,561					4,525,943	7,369,822		6,263,645	
受取利息配当金収入	512,137	700	95,938	66,129	16,430	3,956		9,423	368	251,949	8,991	154,191	
受取利息配当金収入	512,137	700	95,938	66,129	16,430	3,956		9,423	368	251,949	8,991	154,191	
有価証券売却益													
有価証券売却益													
寄附金収入	1,426,422	137,529	640,000	470,000	120,000	20,000	30,000		20,000	390,000	28,893	210,000	
寄附金収入	1,426,422	137,529	640,000	470,000	120,000	20,000	30,000		20,000	390,000	28,893	210,000	
その他の事業活動外収入	591,499		235,124	122,000	75,124	38,000			6,000	145,060	110,420	94,895	
受入研修費収入	460,539		231,624	122,000	71,624	38,000				140,000		88,915	
職員等給食費収入	130,960		3,500		3,500				6,000	5,060	110,420	5,980	
雑収入	1,712,786		467,333	465,583	1,000	600			66,018	340,920	160,891	677,624	
雑収入	1,712,786		467,333	465,583	1,000	600			66,018	340,920	160,891	677,624	
引当金戻入	671,248		205,453	133,982				71,471		192,440		273,355	
退職給与引当金戻入	671,248		205,453	133,982				71,471		192,440		273,355	
事業活動外収入計	36,886,063	138,229	15,456,409	15,070,255	212,554	62,556	30,150	80,894	4,618,329	8,690,191	309,195	7,673,710	
支出													
借入金利息	34,649,471		13,812,561	13,812,561					4,525,943	7,369,822		8,941,145	
借入金利息	34,649,471		13,812,561	13,812,561					4,525,943	7,369,822		8,941,145	
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	59,992									3,027	53,762	3,203	
職員等給食費	59,992									3,027	53,762	3,203	
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	34,709,463		13,812,561	13,812,561					4,525,943	7,372,849	53,762	8,944,348	
事業活動外収支差額	2,176,600	138,229	1,643,848	1,257,694	212,554	62,556	30,150	80,894	92,386	1,317,342	255,433	-1,270,638	
事業活動外収支差額	2,176,600	138,229	1,643,848	1,257,694	212,554	62,556	30,150	80,894	92,386	1,317,342	255,433	-1,270,638	
経常収支差額	100,719,175	-6,912,835	54,469,937	47,118,127	12,325,936	999,040	-5,479,811	-493,355	1,198,793	17,808,782	1,219,097	32,935,401	
経常収支差額	100,719,175	-6,912,835	54,469,937	47,118,127	12,325,936	999,040	-5,479,811	-493,355	1,198,793	17,808,782	1,219,097	32,935,401	
特別活動収支差額の部													
収入													
施設整備等補助金収入	170,728,000		77,563,030	77,563,030					25,414,970	34,350,000		33,400,000	
施設整備等補助金収入	170,728,000		77,563,030	77,563,030					25,414,970	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													
固定資産受贈額	698,000		698,000	698,000									
固定資産受贈額	698,000		698,000	698,000									
固定資産売却益													
器具及び備品売却益													
車輦運搬器具売却益													
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	6,859,000	6,859,000											
会計区分外繰入金収入	6,859,000	6,859,000											
会計区分間繰入金収入	4,024,000		4,024,000				4,024,000						
会計区分間繰入金収入	4,024,000		4,024,000				4,024,000						
その他の特別収入	10,048,950	9,639,000										409,950	
徴収不能引当金戻入												409,950	
その他の特別収入	10,048,950	9,639,000										409,950	
特別収入計	192,357,950	16,498,000	82,285,030	78,261,030			4,024,000		25,414,970	34,350,000		33,809,950	
特別収入計	192,357,950	16,498,000	82,285,030	78,261,030			4,024,000		25,414,970	34,350,000		33,809,950	
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	170,728,000		77,563,030	77,563,030					25,414,970	34,350,000		33,400,000	
国庫補助金等特別積立金繰入額	170,728,000		77,563,030	77,563,030					25,414,970	34,350,000		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													
車輦運搬器具売却損・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	6,859,000		3,267,000	3,267,000						1,633,000		1,959,000	
会計区分間繰入金支出	6,859,000		3,267,000	3,267,000						1,633,000		1,959,000	
会計区分外繰入金支出	4,024,000		4,024,000	1,131,000	2,893,000								
会計区分外繰入金支出	4,024,000		4,024,000	1,131,000	2,893,000								
その他の特別損失	9,639,000	9,639,000											
その他の特別損失	9,639,000	9,639,000											
特別支出計	191,250,001	9,639,000	84,854,031	81,961,031	2,893,000				25,414,970	35,983,000		35,359,000	
特別支出計	191,250,001	9,639,000	84,854,031	81,961,031	2,893,000				25,414,970	35,983,000		35,359,000	
特別収支差額	1,107,949	6,859,000	-2,569,001	-3,700,001	-2,893,000		4,024,000		-1,633,000			-1,549,050	
特別収支差額	1,107,949	6,859,000	-2,569,001	-3,700,001	-2,893,000		4,024,000		-1,633,000			-1,549,050	
当期活動収支差額	101,827,124	-53,835	51,900,936	43,418,126	9,432,936	999,040	-1,455,811	-493,355	1,198,793	16,175,782	1,219,097	31,386,351	
当期活動収支差額	101,827,124	-53,835	51,900,936	43,418,126	9,432,936	999,040	-1,455,811	-493,355	1,198,793	16,175,782	1,219,097	31,386,351	
前期繰越活動収支差額	330,303,312	284,848	186,597,465	128,002,208	38,876,766	11,712,707	6,189,592	1,816,192	17,900,106	58,505,364	8,684,748	58,330,781	
前期繰越活動収支差額	330,303,312	284,848	186,597,465	128,002,208	38,876,766	11,712,707	6,189,592	1,816,192	17,900,106	58,505,364	8,684,748	58,330,781	
基本金取崩額													
基本金取崩額													
基本金組入額													
基本金組入額													
その他の積立金取崩額													
その他の積立金取崩額													
その他の積立金繰入額	58,000,000		27,000,000	20,000,000	7,000,000					9,000,000	2,000,000	20,000,000	
その他の積立金繰入額	58,000,000		27,000,000	20,000,000	7,000,000					9,000,000	2,000,000	20,000,000	
次期繰越活動収支差額	374,130,436	231,013	211,498,401	151,420,334	41,309,702	12,711,747	4,733,781	1,322,837	19,098,899	65,681,146	7,903,845	69,717,132	
次期繰越活動収支差額	374,130,436	231,013	211,498,401	151,420,334	41,309,702	12,711,747	4,733,781	1,322,837	19,098,899	65,681,146	7,903,845	69,717,132	



平成19年度収支計算前年対比表

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '総計' (Total), '本部会計区分' (Department Accounting Division), '特養福寿園会計区分計(A+B+C+D+E)' (Special Care Fukusho-en Accounting Division (A+B+C+D+E)), '特養福寿園会計(A)' (Special Care Fukusho-en Accounting (A)), '福寿園デイ会計(B)' (Fukusho-en Day Accounting (B)), '福寿園ヘル会計(C)' (Fukusho-en Hel Accounting (C)), '福寿園居宅支援センター会計(D)' (Fukusho-en Residential Support Center Accounting (D)), and '原町東地域包括支援センター会計(E)' (Haramachi Higashi Region Comprehensive Support Center Accounting (E)). Rows include '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) categories with detailed sub-items and their respective values for 18th and 19th fiscal years.

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)			
	18年度決算額	19年度決算額	比較増減	18年度決算額	19年度決算額	比較増減	18年度決算額	19年度決算額	比較増減	18年度決算額	19年度決算額	比較増減	18年度決算額	19年度決算額	比較増減	18年度決算額	19年度決算額	比較増減	18年度決算額	19年度決算額	比較増減	18年度決算額	19年度決算額	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																									
施設整備等収入計 ④																									
支 出																									
固定資産取得支出	10,768,779	8,717,463	-2,051,316				9,995,349	3,905,824	-6,089,525	2,107,912	3,460,834	1,352,922	5,347,214	444,990	-4,902,224			283,500	-283,500		2,256,723		-2,256,723		
土地取得支出																									
建物取得支出																									
器具及び備品取得支出	6,806,387	5,309,569	-1,496,818				6,032,957	2,435,824	-3,597,133	2,107,912	1,990,834	-117,078	3,321,400	444,990	-2,876,410			283,500	-283,500		320,145		-320,145		
車輜運搬具取得支出	3,962,392	1,937,894	-2,024,498				3,962,392		-3,962,392				2,025,814		-2,025,814						1,936,578		-1,936,578		
構築物取得支出		1,470,000	1,470,000					1,470,000	1,470,000			1,470,000	1,470,000												
固定資産売却・廃棄支出																									
施設整備等支出計 ⑤	10,768,779	8,717,463	-2,051,316				9,995,349	3,905,824	-6,089,525	2,107,912	3,460,834	1,352,922	5,347,214	444,990	-4,902,224			283,500	-283,500		2,256,723		-2,256,723		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-10,768,779	-8,717,463	2,051,316				-9,995,349	-3,905,824	6,089,525	-2,107,912	-3,460,834	-1,352,922	-5,347,214	-444,990	4,902,224			-283,500	283,500		-2,256,723		2,256,723		
財務活動等による収支																									
取 入																									
設備資金借入金元金償還補助金収入	170,728,000	170,728,000					77,563,030	77,563,030		77,563,030	77,563,030														
積立預金取崩収入																									
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																									
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	2,377,000	6,859,000	4,482,000	2,377,000	6,859,000	4,482,000																			
会計区分外長期借入金収入	2,377,000	6,859,000	4,482,000	2,377,000	6,859,000	4,482,000																			
会計区分外長期貸付金回収収入																									
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																									
会計区分間繰入金収入	3,398,000	4,024,000	626,000				3,398,000	4,024,000	626,000												3,398,000	4,024,000	626,000		
会計区分間長期借入金収入	3,398,000	4,024,000	626,000				3,398,000	4,024,000	626,000												3,398,000	4,024,000	626,000		
会計区分間長期貸付金回収収入																									
その他の収入	11,089,277	10,048,950	-1,040,327	9,932,000	9,639,000	-293,000	69,053		-69,053	69,053		-69,053													
財務活動等収入計 ⑦	187,592,277	191,659,950	4,067,673	12,309,000	16,498,000	4,189,000	81,030,083	81,587,030	556,947	77,632,083	77,563,030	-69,053								3,398,000	4,024,000	626,000			
支 出																									
設備資金借入金元金償還支出	179,728,000	179,728,000					77,563,030	77,563,030		77,563,030	77,563,030														
投資有価証券取得支出																									
積立預金支出	81,000,000	58,000,000	-23,000,000				41,000,000	27,000,000	-14,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000	7,000,000	-13,000,000	1,000,000					1,000,000		-1,000,000		
他会計区分繰入金支出	81,000,000	58,000,000	-23,000,000				41,000,000	27,000,000	-14,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000	7,000,000	-13,000,000	1,000,000									
他会計区分長期借入金支出																									
他会計区分長期貸付金支出																									
他会計区分長期借入金償還支出																									
会計区分外繰入金支出	2,377,000	6,859,000	4,482,000				1,131,906	3,267,000	2,135,094	1,131,906	3,267,000	2,135,094													
会計区分外長期借入金支出	2,377,000	6,859,000	4,482,000				1,131,906	3,267,000	2,135,094	1,131,906	3,267,000	2,135,094													
会計区分外長期貸付金支出																									
会計区分外長期借入金償還支出																									
会計区分間繰入金支出	3,398,000	4,024,000	626,000				3,398,000	4,024,000	626,000	733,000	1,131,000	398,000	2,047,000	2,893,000	846,000	618,000									
会計区分間長期借入金支出	3,398,000	4,024,000	626,000				3,398,000	4,024,000	626,000	733,000	1,131,000	398,000	2,047,000	2,893,000	846,000	618,000									
会計区分間長期貸付金支出																									
会計区分間長期借入金償還支出																									
その他の支出	15,670,922	9,639,000	-6,031,922	9,932,000	9,639,000	-293,000	3,065,096		-3,065,096	1,904,396		-1,904,396	599,164		-599,164	116,528					-116,528	199,660		-199,660	245,348
財務活動等支出計 ⑧	282,173,922	258,250,000	-23,923,922	9,932,000	9,639,000	-293,000	126,158,032	111,854,030	-14,304,002	101,332,332	101,961,030	628,698	22,646,164	9,893,000	-12,753,164	1,734,528					1,734,528	3,198,340		4,024,000	825,660
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-94,581,645	-66,590,050	27,991,595	2,377,000	6,859,000	4,482,000	-45,127,949	-30,267,000	14,860,949	-23,700,249	-24,398,000	-697,751	-22,646,164	-9,893,000	12,753,164	-1,734,528					1,734,528	3,198,340		4,024,000	825,660
予備費⑩																									
当期資金収支差額合計 ⑩(③+④+⑨-⑩)	48,270,224	39,259,579	-9,010,645	-460,030	-53,835	406,195	32,323,049	25,151,110	-7,171,939	19,456,841	21,793,342	2,336,501	8,097,435	3,682,739	-4,414,696	3,548,396	1,039,425				-2,509,971	1,220,377		-1,364,396	-2,584,773
前期末支払資金残高 ⑪	266,946,100	315,216,324	48,270,224	744,878	284,848	-460,030	128,535,312	160,858,361	32,323,049	92,976,725	112,433,566	19,456,841	22,917,461	31,014,896	8,097,435	8,057,733	11,606,129				3,548,396	4,583,393		5,803,770	1,220,377
当期末支払資金残高 ⑫(⑪+⑩)	315,216,324	354,475,903	39,259,579	284,848	231,013	-53,835	160,858,361	186,009,471	25,151,110	112,433,566	134,226,908	21,793,342	31,014,896	34,697,635	3,682,739	11,606,129	12,645,554				1,039,425	5,803,770		4,439,374	-1,364,396
支出計、当期末支払資金残高合計(⑫+⑬+⑭+⑮)	1,520,820,027	1,572,081,197	51,261,170	13,261,880	17,421,077	4,159,197	747,888,846	766,074,500	18,185,654	528,214,982	548,943,317	20,728,335	140,540,761	143,438,792	2,898,031	35,852,801	32,307,015				-3,545,786	20,772,968		20,113,545	-659,423

勘定科目	Ⅲ ケアさくら社会区分			Ⅳ 特養万葉園会計区分			Ⅴ グルタンぽぽ会計区分			Ⅵ 特養梅の香会計区分		
	18年度決算額	19年度決算額	比較増減	18年度決算額	19年度決算額	比較増減	18年度決算額	19年度決算額	比較増減	18年度決算額	19年度決算額	比較増減
經常活動による収支	介護福祉施設介護料収入			147,328,236	154,120,928	6,792,692				158,209,430	158,342,290	132,860
	介護報酬収入			133,491,320	139,690,393	6,199,073				142,388,163	142,508,061	119,898
	利用者負担金収入			13,836,916	14,430,535	593,619				15,821,267	15,834,229	12,962
	居宅介護料収入			2,216,940	1,894,314	-622,626	26,245,260	27,177,030	931,770	24,275,970	26,218,180	1,942,210
	(介護報酬収入)			(1,995,246)	(1,451,466)	(-543,780)	(23,936,459)	(24,538,042)	(601,583)	(21,848,373)	(23,596,362)	(1,747,989)
	介護報酬収入			1,995,246	1,451,466	-543,780	23,936,459	24,538,042	601,583	21,848,373	23,584,320	1,735,947
	介護予防報酬収入										12,042	12,042
	(利用者負担金収入)						(221,694)	(142,848)	(-78,846)	(2,308,801)	(2,638,988)	(330,187)
	介護負担金収入						221,694	142,848	-78,846	2,308,801	2,638,988	330,187
	介護予防負担金収入										2,427,597	(2,621,818)
												1,338
	措置費収入											1,338
	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	28,220,790	27,031,337	-1,189,453	31,233,997	32,252,413	1,018,416	6,251,222	6,534,723	283,501	68,514,336	68,560,410	46,074
介護福祉施設利用料収入				1,274,240	1,468,792	194,552				1,125,926	1,157,400	31,474
居宅介護サービス利用料収入				10,520		-10,520	730,622	800,323	69,701	345,210	89,830	-255,380
食費収入				22,928,240	23,409,211	480,971	2,461,600	2,550,400	88,800	27,261,270	27,100,620	-160,650
居住費収入				7,020,997	7,374,410	353,413	3,059,000	3,184,000	125,000	39,761,330	40,202,360	441,030
管理費収入	5,317,301	5,271,570	-45,731									
その他の利用料収入	22,903,489	21,759,767	-1,143,722							20,600	10,200	-10,400
自立支援費等収入												
利用料収入												
利用者負担金収入												
その他の事業収入	14,721,000	15,831,000	1,110,000	357,596	292,763	-64,833				226,495	229,099	2,604
補助金収入	14,721,000	15,831,000	1,110,000	242,771	231,338	-11,433				122,545	186,049	63,504
市町村特別事業収入												
受託収入				114,825	61,425	-53,400				103,950	43,050	-60,900
その他の事業収入												
寄附金収入	10,000	20,000	10,000	180,000	390,000	210,000		28,893	28,893	90,000	210,000	120,000
寄附金収入	10,000	20,000	10,000	180,000	390,000	210,000		28,893	28,893	90,000	210,000	120,000
借入金利息補助金収入	5,055,144	4,525,943	-529,201	7,970,772	7,369,822	-600,950				4,872,102	6,263,645	1,391,543
借入金利息補助金収入	5,055,144	4,525,943	-529,201	7,970,772	7,369,822	-600,950				4,872,102	6,263,645	1,391,543
受取利息配当金収入	72,164	368	-71,796	159,634	251,949	92,315	2,124	8,991	6,867	28,767	154,191	125,424
受取利息配当金収入	72,164	368	-71,796	159,634	251,949	92,315	2,124	8,991	6,867	28,767	154,191	125,424
事業外収入		6,000	6,000		145,060	145,060		110,420	110,420		94,895	94,895
受入研修費収入				140,000	140,000						88,915	88,915
職員等給食費収入		6,000	6,000		5,060	5,060		110,420	110,420		5,980	5,980
雑収入	87,571	66,018	-21,553	414,779	1,102,727	687,948	130,260	1,155,660	1,025,400	875,608	848,516	-27,092
雑収入	87,571	66,018	-21,553	414,779	1,102,727	687,948	130,260	1,155,660	1,025,400	875,608	848,516	-27,092
經常活動収入計 ①	48,166,669	47,480,666	-686,003	189,861,954	197,519,976	7,658,022	32,628,866	35,015,717	2,386,851	257,092,708	260,921,226	3,828,518
支 人件費支出	9,559,304	11,438,873	1,879,569	100,506,074	107,686,029	7,179,955	24,482,747	26,111,939	1,629,192	135,920,078	139,754,909	3,834,831
役員報酬												
職員俸給	5,926,700	6,234,400	307,700	56,925,653	58,567,602	1,641,949	14,553,100	15,039,700	486,600	76,575,520	78,076,789	1,501,269
職員諸手当	2,299,787	2,772,198	472,411	27,578,631	29,493,311	1,914,680	6,694,927	6,596,284	-98,643	35,484,486	36,693,079	1,208,593
非常勤職員給与	165,200	1,019,600	854,400	3,203,298	4,583,000	1,379,702				6,916,738	6,774,875	-141,863
退職金				387,646	879,271	491,625		1,155,660	1,155,660	661,095	170,892	-490,203
退職共済掛金	126,900	251,700	124,800	1,565,100	2,766,428	1,201,328	338,400	451,709	113,309	1,522,800	3,217,943	1,695,143
法定福利費	1,040,717	1,160,975	120,258	10,845,746	11,396,417	550,671	2,896,320	2,868,586	-27,734	14,759,439	14,821,331	61,892
経費支出	30,431,522	29,617,196	-814,326	61,802,372	64,111,624	2,309,252	8,869,991	7,600,321	-1,269,670	67,366,358	71,020,032	3,653,674
(直接介護支出)	(20,110,089)	(19,964,896)	(-145,193)	(36,779,354)	(38,180,133)	(1,400,779)	(5,317,176)	(5,205,618)	(111,558)	(38,400,436)	(40,913,862)	(2,513,426)
給食材料費	7,452,007	6,995,587	-456,420	12,795,279	12,826,351	31,072	2,177,668	2,006,667	-171,001	15,379,186	15,175,556	-203,630
介護用品費				3,381,026	3,912,944	531,918	113,155	170,477	57,322	3,270,855	3,342,985	72,130
教養娯楽費	416,846	565,523	148,677	532,417	511,960	-20,457	100,711	78,311	-22,400	1,478,241	1,199,386	-278,855
医薬品費	17,406		-17,406	288,724	402,063	113,339	45,328	54,631	9,303	129,356	494,016	364,660
日用品費	71,619	75,439	3,820	214,980	225,202	10,222	48,409	69,109	20,700	262,317	300,216	37,899
被服費	70,989	81,805	10,816	813,798	891,500	77,702	139,562	158,382	18,820	949,095	825,990	-123,105
消耗器具備品費	286,194	204,526	-81,668	1,783,510	1,602,166	-181,344	210,521	203,249	-7,272	1,947,573	2,400,305	452,732
保健衛生費	79,794	124,522	44,728	2,057,585	2,208,815	151,230	587,672	597,309	9,637	2,277,807	2,814,017	536,210
車輦費	256,619	243,294	-13,325	467,142	793,158	326,016	85,637	40,783	-44,854	339,684	778,449	438,765
光熱水費	7,218,048	7,204,000	-14,048	12,772,453	12,928,626	156,173	1,740,340	1,756,958	16,618	8,366,192	8,573,773	207,581
燃料費	4,240,567	4,470,200	229,633	1,672,440	1,877,348	204,908	68,173	69,742	1,569	4,000,130	5,009,169	1,009,039
(一般管理支出)	(10,321,433)	(9,652,300)	(-669,133)	(25,023,018)	(25,931,491)	(908,473)	(3,552,815)	(2,394,703)	(-1,158,112)	(28,965,922)	(30,106,170)	(1,140,248)
福利厚生費	173,716	96,619	-77,097	1,436,208	1,064,912	-371,296	335,983	266,719	-69,264	2,659,820	2,234,010	-425,810
旅費交通費	54,900	22,200	-32,700	305,250	557,065	251,815	263,503	349,310	85,807	571,890	974,263	402,373
研修費	4,404	20,000	15,596	135,448	275,245	139,797	14,040	25,278	11,238	253,432	603,377	349,945
通信運搬費	79,928	79,987	59	427,727	436,017	8,290	67,844	90,457	22,613	567,970	677,924	109,954
事務消耗品費	579,819	584,678	4,859	1,513,695	1,519,119	5,424	139,389	272,826	133,437	2,132,462	1,829,685	-302,777
印刷製本費				31,500	24,675	-6,825				179,340	7,875	-171,465
広報費				184,800	184,800					138,600	138,600	
会議費				66,790	60,740	-6,050	138,000	156,000	18,000	63,825	78,740	14,915
修繕費	1,090,321	482,202	-608,119	707,732	2,121,146	1,413,414	1,043,731	241,704	-802,027	405,663	675,425	269,762
保守料	1,737,956	1,774,318	36,362	3,176,889	3,002,511	-174,378	465,591	381,549	-84,042	1,788,574	2,356,309	567,735
賃借料	447,581	492,681	45,100	1,940,502	1,498,457	-442,045	341,544	262,366	-79,178	2,224,344	2,213,004	-11,340
保険料	224,770	191,369	-33,401	464,223	414,312	-49,911	78,817	65,911	-12,906	744,490	584,061	-160,429
渉外費												
諸会費				190,300	172,000	-18,300	18,000	18,000		163,000	173,000	10,000
租税公課		37,800	37,800	55,400	8,800	-46,600	8,800	8,800	-8,800	8,800	55,400	46,600
委託費	5,920,772	5,851,446	-69,326	14,326,962	14,421,212	94,250	631,073	131,733	-499,340	16,398,640	16,439,551	40,911
雑費	7,630	19,000	11,370	59,592	170,480	110,888	6,500	132,850	1			

勘定科目	Ⅲ ケアくら花会計区分			Ⅳ 特養万葉園会計区分			Ⅴ グルメリぼ会計区分			Ⅵ 特養梅の香会計区分		
	18年度決算額	19年度決算額	比較増減	18年度決算額	19年度決算額	比較増減	18年度決算額	19年度決算額	比較増減	18年度決算額	19年度決算額	比較増減
施設整備等による収支												
入												
設備資金借入金収入												
施設整備等補助金収入												
施設整備等収入計 ④												
支												
固定資産取得支出	372,750		-372,750	266,700	497,700	231,000				133,980	4,313,939	4,179,959
土地取得支出												
建物取得支出												
器具及び備品取得支出	372,750		-372,750	266,700	497,700	231,000				133,980	2,376,045	2,242,065
車輻運搬具取得支出											1,937,894	1,937,894
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	372,750		-372,750	266,700	497,700	231,000				133,980	4,313,939	4,179,959
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-372,750		372,750	-266,700	-497,700	-231,000				-133,980	-4,313,939	-1,179,959
財務活動等による収支												
入												
設備資金借入金元金償還補助金収入	25,414,970	25,414,970		34,350,000	34,350,000					33,400,000	33,400,000	
積立預金取崩収入												
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												
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												
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												
会計区分外長期借入金収入												
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収入												
会計区分間長期借入金収入												
その他の収入				286,346		-286,346				801,878	409,950	-391,928
財務活動等収入計 ⑦	25,414,970	25,414,970		34,636,346	34,350,000	-286,346				34,201,878	33,809,950	-391,928
設備資金借入金元金償還金支出	25,414,970	25,414,970		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				10,000,000	9,000,000	-1,000,000		2,000,000	2,000,000	30,000,000	20,000,000	-10,000,000
その他の積立預金支出				10,000,000	9,000,000	-1,000,000		2,000,000	2,000,000	30,000,000	20,000,000	-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				565,952	1,633,000	1,067,048				679,142	1,959,000	1,279,858
会計区分外長期貸付金支出				565,952	1,633,000	1,067,048				679,142	1,959,000	1,279,858
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	114,024		-114,024	1,157,830		-1,157,830	189,296		-189,296	1,212,676		-1,212,676
財務活動等支出計 ⑧	25,528,994	25,414,970	-114,024	46,073,782	44,983,000	-1,090,782	189,296	2,000,000	1,810,704	74,291,818	64,359,000	-9,932,818
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-114,024		114,024	-11,437,436	-10,633,000	804,436	-189,296	-2,000,000	-1,810,704	-40,089,940	-30,549,050	9,540,890
予備費⑩												
当期資金収支差額合計 ⑩(③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)	2,633,925	1,898,654	-735,271	7,437,199	6,785,718	-651,481	-913,168	-750,305	162,863	7,249,249	6,228,237	-1,021,012
前期末支払資金残高 ⑪	11,756,568	14,390,493	2,633,925	49,668,579	57,105,778	7,437,199	9,359,916	8,446,748	-913,168	66,880,847	74,130,096	7,249,249
当期末支払資金残高 ⑫(⑪+⑩)	14,390,493	16,289,147	1,898,654	57,105,778	63,891,496	6,785,718	8,446,748	7,696,443	-750,305	74,130,096	80,358,333	6,228,237
支出計、当期末支払資金残高合計⑬(⑫+⑩+⑪)	85,338,207	87,286,129	1,947,922	274,166,879	288,975,754	14,808,875	41,988,782	43,462,465	1,473,683	358,175,433	368,861,272	10,685,839