

平成18年度

会計収入支出決算書

社会福祉法人南相馬福社会

平成18年度収支計算書総括表

(単位:円)

勘定科目	総計(I+II+III+IV+V)			I 本部会計(A)			II 特養福寿園会計区分計(C+D+E+F+G)			特養福寿園会計(C)			福寿園デイ会計(D)			福寿園ヘル会計(E)			福寿園指定居宅介護支援事業所会計(F)			原町東地域包括センター会計(G)					
	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																											
施設整備等収入計 ④																											
支 出																											
固定資産取得支出	10,851,000	10,768,779	-82,221				10,077,000	9,995,349	-81,651	2,187,000	2,107,912	-79,088	5,348,000	5,347,214	-786						284,000	283,500	-500	2,258,000	2,256,723	-1,277	
土地取得支出																											
建物取得支出																											
器具備品取得支出	6,888,000	6,806,387	-81,613				6,114,000	6,032,957	-81,043	2,187,000	2,107,912	-79,088	3,322,000	3,321,400	-600									284,000	283,500	-500	
車輦運搬具取得支出	3,963,000	3,962,392	-608				3,963,000	3,962,392	-608				2,026,000	2,025,814	-186												
構築物取得支出																											
施設整備等支出計 ⑤	10,851,000	10,768,779	-82,221				10,077,000	9,995,349	-81,651	2,187,000	2,107,912	-79,088	5,348,000	5,347,214	-786												
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-10,745,000	-10,662,729	82,271				-10,077,000	-9,995,349	81,651	-2,187,000	-2,107,912	79,088	-5,348,000	-5,347,214	786												
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	170,727,000	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																											
移行時特別積立金取崩収入																											
運用財産積立金取崩収入																											
他会計区分繰入金収入																											
会計区分外繰入金収入	2,377,000	2,377,000		2,377,000	2,377,000																						
会計区分間繰入金収入	3,398,000	3,398,000					3,398,000	3,398,000																			
その他の収入	11,088,000	11,089,277	1,277	9,932,000	9,932,000		69,000	69,053	53	69,000	69,053	53															
財務活動等収入計 ⑦	187,590,000	187,592,277	2,277	12,309,000	12,309,000		81,030,000	81,030,083	83	77,632,000	77,632,083	83															
支 出																											
設備資金借入金元金償還金支出	179,728,000	179,728,000					77,563,000	77,563,030	30	77,563,000	77,563,030	30															
投資有価証券取得支出																											
積立預金支出	81,000,000	81,000,000					41,000,000	41,000,000		20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		1,000,000	1,000,000										
他会計区分繰入金支出	81,000,000	81,000,000					41,000,000	41,000,000		20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		1,000,000	1,000,000										
会計区分外繰入金支出	2,378,000	2,377,000	-1,000				1,132,000	1,131,906	-94	1,132,000	1,131,906	-94															
会計区分間繰入金支出	3,398,000	3,398,000					3,398,000	3,398,000					2,047,000	2,047,000		618,000	618,000										
その他の支出	15,931,000	15,670,922	-260,078	9,932,000	9,932,000		3,211,000	3,065,096	-145,904	2,040,000	1,904,396	-135,604	605,000	599,164	-5,836	120,000	116,528	-3,472	200,000	199,660	-340	246,000	245,348	-652			
財務活動等支出計 ⑧	282,435,000	282,173,922	-261,078	9,932,000	9,932,000		126,304,000	126,158,032	-145,968	101,469,000	101,332,332	-136,668	22,652,000	22,646,164	-5,836	1,738,000	1,734,528	-3,472	200,000	199,660	-340	246,000	245,348	-652			
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-94,845,000	-94,581,645	263,355	2,377,000	2,377,000		-45,274,000	-45,127,949	146,051	-23,837,000	-23,700,249	136,751	-22,652,000	-22,646,164	5,836	-1,738,000	-1,734,528	3,472	3,198,000	3,198,340	340	-246,000	-245,348	652			
予備費⑩	2,350,000		-2,350,000				1,060,000		-1,060,000	837,000		-837,000	33,000		-33,000	190,000											
当期資金収支差額合計 ⑪(⑨+⑩+⑪-⑫)	28,657,000	48,270,224	19,613,224	-675,000	-460,030	214,970	19,619,000	32,323,049	12,704,049	10,026,000	19,456,841	9,430,841	6,001,000	8,097,435	2,096,435	2,446,000	3,548,396	1,102,396	1,146,000	1,220,377	74,377						
前期末支払資金残高 ⑫	266,940,000	266,946,100	6,100	744,000	744,878	878	128,533,000	128,535,312	2,312	92,976,000	92,976,725	725	22,917,000	22,917,461	461	8,057,000	8,057,733	733	4,583,000	4,583,393	393						
当期末支払資金残高 ⑬(⑫+⑪)	295,597,000	315,216,324	19,619,324	69,000	284,848	215,848	148,152,000	160,858,361	12,706,361	103,002,000	112,433,566	9,431,566	28,918,000	31,014,896	2,096,896	10,503,000	11,606,129	1,103,129	5,729,000	5,803,770	74,770						
支出計、当期末支払資金残高合計⑭(⑬+⑫+⑩)	1,515,926,000	1,520,820,027	4,894,027	13,061,000	13,261,880	200,880	745,425,000	747,888,846	2,463,846	527,307,000	528,214,982	907,982	139,002,000	140,540,761	1,538,761	35,777,000	35,852,801	75,801	20,746,000	20,772,968	26,968	22,593,000	22,507,334	-85,666			

平成18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(H)			Ⅳ 特養万葉園会計区分(I+J)			特養万葉園会計(I)			ダルトンばbo会計(J)			Ⅴ 梅の香会計区分(K)			
	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	
通常活動による収支	介護福祉施設介護料収入			147,098,000	147,328,236	230,236	147,098,000	147,328,236	230,236				157,637,000	158,209,430	572,430	
	介護報酬収入			133,332,000	133,491,320	159,320	133,332,000	133,491,320	159,320				141,890,000	142,388,163	498,163	
	利用者負担金収入			13,766,000	13,836,916	70,916	13,766,000	13,836,916	70,916				15,747,000	15,821,267	74,267	
	基本食事サービス料収入															
	居宅介護料収入			28,302,000	28,462,200	160,200	2,184,000	2,216,940	32,940	26,118,000	26,245,260	127,260	24,190,000	24,275,970	85,970	
	介護報酬収入			25,793,000	25,931,705	138,705	1,971,000	1,995,246	24,246	23,822,000	23,936,459	114,459	21,780,000	21,848,373	68,373	
	利用者負担金収入			2,509,000	2,530,495	21,495	213,000	221,694	8,694	2,296,000	2,308,801	12,801	2,410,000	2,427,597	17,597	
	居宅介護支援介護料収入															
	利用者等利用料収入	28,209,000	28,220,790	11,790	37,039,000	37,485,219	446,219	30,860,000	31,233,997	373,997	6,179,000	6,251,222	72,222	67,944,000	68,514,336	570,336
	介護福祉施設利用料収入			1,229,000	1,274,240	45,240	1,229,000	1,274,240	45,240				1,130,000	1,125,926	-4,074	
	居宅介護サービス利用料収入			714,000	741,142	27,142	10,000	10,520	520	704,000	730,622	26,622	311,000	345,210	34,210	
	食費収入			25,106,000	25,389,840	283,840	22,666,000	22,928,240	262,240	2,440,000	2,461,600	21,600	27,035,000	27,261,270	226,270	
	居住費収入			9,989,000	10,079,997	90,997	6,954,000	7,020,997	66,997	3,035,000	3,059,000	24,000	39,447,000	39,761,330	314,330	
	管理費収入	5,317,000	5,317,301	301												
	その他の利用料収入	22,892,000	22,903,489	11,489	1,000		-1,000	1,000		-1,000			21,000	20,600	-400	
	支費利用者等利用料収入															
	利用料収入															
	利用者負担金収入															
	その他の事業収入	14,892,000	14,721,000	-171,000	292,000	357,596	65,596	292,000	357,596	65,596			229,000	226,495	-2,505	
	補助金収入	14,892,000	14,721,000	-171,000	192,000	242,771	50,771	192,000	242,771	50,771			122,000	122,545	545	
	市町村特別事業収入				100,000	114,825	14,825	100,000	114,825	14,825			107,000	103,950	-3,050	
	受託収入															
	寄付金収入	10,000	10,000		181,000	180,000	-1,000	180,000	180,000		1,000	-1,000	90,000	90,000		
	寄付金収入	10,000	10,000		181,000	180,000	-1,000	180,000	180,000		1,000	-1,000	90,000	90,000		
	借入金利息補助金収入	5,055,000	5,055,144	144	7,970,000	7,970,772	772	7,970,000	7,970,772	772			4,872,000	4,872,102	102	
	借入金利息補助金収入	5,055,000	5,055,144	144	7,970,000	7,970,772	772	7,970,000	7,970,772	772			4,872,000	4,872,102	102	
	受取利息配当金収入				22,000	161,758	139,758	19,000	159,634	140,634	3,000	2,124	-876	28,000	28,767	767
	受取利息配当金収入				22,000	161,758	139,758	19,000	159,634	140,634	3,000	2,124	-876	28,000	28,767	767
	雑収入	85,000	87,571	2,571	526,000	545,039	19,039	397,000	414,779	17,779	129,000	130,260	1,260	855,000	875,608	20,608
	雑収入	85,000	87,571	2,571	526,000	545,039	19,039	397,000	414,779	17,779	129,000	130,260	1,260	855,000	875,608	20,608
	経常活動収入計 ①	48,251,000	48,166,669	-84,331	221,430,000	222,490,820	1,060,820	189,000,000	189,861,954	861,954	32,430,000	32,628,866	198,866	255,845,000	257,092,708	1,247,708
支出	人件費支出	9,599,000	9,559,304	-39,696	126,142,000	124,988,821	-1,153,179	101,432,000	100,506,074	-925,926	24,710,000	24,482,747	-227,253	136,141,000	135,920,078	-220,922
	役員報酬				71,478,753	71,478,753		57,452,000	56,925,653	-526,347	14,674,000	14,553,100	-120,900	76,632,000	76,575,520	-56,480
	職員俸給	5,941,000	5,926,700	-14,300	34,602,000	34,273,558	-328,442	27,819,000	27,578,631	-240,369	6,783,000	6,694,927	-88,073	35,485,000	35,484,486	-514
	職員手当	2,305,000	2,299,787	-5,213	3,251,000	3,203,298	-47,702	3,251,000	3,203,298	-47,702				7,079,000	6,916,738	-162,262
	非常勤職員給与	180,000	165,200	-14,800	389,000	387,646	-1,354	388,000	387,646	-354	1,000		-1,000	662,000	661,095	-905
	退職金	127,000	126,900	-100	1,905,000	1,903,500	-1,500	1,566,000	1,565,100	-900	339,000	338,400	-600	1,523,000	1,522,800	-200
	退職共済掛金	1,046,000	1,040,717	-5,283	13,742,066	13,742,066		10,956,000	10,845,746	-110,254	2,913,000	2,896,320	-16,680	14,760,000	14,759,439	-561
	法定福利費	30,799,000	30,431,522	-367,478	70,602,000	70,672,363	70,602,000	61,802,372	61,802,372	-89,628	9,046,000	8,869,991	-176,009	67,701,000	67,366,358	-334,642
	経費支出	(20,411,000)	(20,110,089)	(-300,911)	(42,656,000)	(42,096,530)	(-559,470)	(37,267,000)	(36,779,354)	(-487,646)	(5,389,000)	(5,317,176)	(-71,824)	(38,666,000)	(38,400,436)	(-265,564)
	(直接介護支出)	7,593,000	7,452,007	-140,993	15,301,000	14,972,947	-328,053	13,098,000	12,795,279	-302,721	2,203,000	2,177,668	-25,332	15,396,000	15,379,186	-16,814
	給食材料費				3,640,000	3,494,181	-145,819	3,526,000	3,381,026	-144,974	114,000	113,165	-835	3,300,000	3,270,855	-29,145
	介護用品費	419,000	416,846	-2,154	644,000	633,128	-10,872	541,000	532,417	-8,583	100,711	100,711		1,490,000	1,478,241	-11,759
	教養娯楽費	18,000	17,406	-594	344,000	334,052	-9,948	293,000	288,724	-4,276	51,000	45,328	-5,672	131,000	129,356	-1,644
	医薬品費	72,000	71,619	-381	264,000	263,389	-611	215,000	214,980	-20	49,000	48,409	-591	263,000	262,317	-683
	日用品費	72,000	70,989	-1,011	954,000	953,360	-640	814,000	813,798	-202	140,000	139,562	-438	957,000	949,095	-7,905
	被服費	290,000	286,194	-3,806	2,007,000	1,994,031	-12,969	1,787,000	1,783,510	-3,490	220,000	210,521	-9,479	1,956,000	1,947,573	-8,427
	消耗品器具備品	84,000	79,794	-4,206	2,668,000	2,645,257	-22,743	2,057,000	2,057,585	585	607,000	587,672	-19,328	2,287,000	2,277,807	-9,193
	保健衛生費	267,000	256,619	-10,381	556,000	552,779	-3,221	469,000	467,142	-1,858	87,000	85,637	-1,363	345,000	339,684	-5,316
	車輦費	7,296,000	7,218,048	-77,952	14,531,000	14,512,793	-18,207	12,790,000	12,772,453	-17,547	1,741,000	1,740,340	-660	8,478,000	8,366,192	-111,808
	光熱水費	4,300,000	4,240,567	-59,433	1,747,000	1,740,613	-6,387	1,673,000	1,672,440	-560	74,000	68,173	-5,827	4,063,000	4,000,130	-62,870
	燃料費	(10,388,000)	(10,321,433)	(-66,567)	(28,946,000)	(28,575,933)	(-370,067)	(25,289,000)	(25,023,018)	(-265,982)	(3,657,000)	(3,552,815)	(-104,185)	(29,035,000)	(28,965,922)	(-69,078)
	(一般管理費)	188,000	173,716	-14,284	1,773,000	1,772,191	-809	1,437,000	1,436,208	-792	336,000	335,983	-17	2,704,000	2,659,820	-44,180
	福利厚生費	55,000	54,900	-100	570,000	568,753	-1,247	306,000	305,250	-750	264,000	263,503	-497	572,000	571,890	-110
	旅費交通費	5,000	4,040	-960	151,000	149,488	-1,512	136,000	135,448	-552	15,000	14,040	-960	254,000	253,432	-568
	研修費	82,000	79,928	-2,072	509,000	495,571	-13,429	436,000	427,727	-8,273	73,000	67,844	-5,156	568,000	567,970	-30
	通信運搬費	600,000	579,819	-20,181	1,675,000	1,653,084	-21,916	1,533,000	1,513,695	-19,305	142,000	139,389	-2,611	2,138,000	2,132,462	-5,538
	事務消耗品費				32,000	31,500	-500	32,000	31,500	-500				180,000	179,340	-660
	印刷製本費				185,000	184,800	-200	185,000	184,800	-200				141,000	138,600	-2,400
	広報費				211,000	204,790	-6,210	67,000	66,790	-210	144,000	138,000	-6,000	64,000	63,825	-175
	会議費	1,100,000	1,090,321	-9,679	1,844,000	1,751,463	-92,537	800,000	707,732	-92,268	1,044,000	1,043,731	-269	406,000	405,663	-337
	修繕費	1,744,000	1,737,956	-6,044	3,643,000	3,642,480	-520	3,177,000	3,176,889	-111	466,000	465,591	-409	1,789,000	1,788,574	-426
	保守料	452,000	447,581	-4,419	2,283,000	2,282,046	-954	1,941,000	1,940,502	-498	342,000	341,544	-4			

勘定科目	Ⅲ ケアさくら荘会計区分(H)			Ⅳ 特養万葉園会計区分計(I+J)			特養万葉園会計(I)			グeltaんぼ会計(J)			Ⅴ 梅の香会計区分(K)		
	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															
施設整備等収入計 ④															
支 出															
固定資産取得支出	373,000	372,750	-250	267,000	266,700	-300	267,000	266,700	-300				134,000	133,980	-20
土地取得支出															
建物取得支出															
器具備品取得支出	373,000	372,750	-250	267,000	266,700	-300	267,000	266,700	-300				134,000	133,980	-20
車輦運搬具取得支出															
構築物取得支出															
施設整備等支出計 ⑤	373,000	372,750	-250	267,000	266,700	-300	267,000	266,700	-300				134,000	133,980	-20
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-267,000	-266,700	300	-267,000	-266,700	300	-267,000	-266,700	300				-134,000	-133,980	20
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	25,414,000	25,414,970	970	34,350,000	34,350,000		34,350,000	34,350,000					33,400,000	33,400,000	
積立預金取崩収入															
移行時特別積立金預金取崩収入															
運用財産積立金預金取崩収入															
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															
会計区分間繰入金収入															
その他の収入				286,000	286,346	346	286,000	286,346	346				801,000	801,878	878
その他の収入				286,000	286,346	346	286,000	286,346	346				801,000	801,878	878
財務活動等収入計 ⑦	25,414,000	25,414,970	970	34,636,000	34,636,346	346	34,636,000	34,636,346	346				34,201,000	34,201,878	878
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		34,350,000	34,350,000					42,400,000	42,400,000	
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		34,350,000	34,350,000					42,400,000	42,400,000	
投資有価証券取得支出															
投資有価証券取得支出															
積立預金支出				10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000					30,000,000	30,000,000	
積立預金支出				10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000					30,000,000	30,000,000	
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				566,000	565,952	-48	566,000	565,952	-48				680,000	679,142	-858
会計区分外繰入金支出				566,000	565,952	-48	566,000	565,952	-48				680,000	679,142	-858
会計区分間繰入金支出															
会計区分間繰入金支出															
その他の支出	120,000	114,024	-5,976	1,348,000	1,347,126	-874	1,158,000	1,157,830	-170	190,000	189,296	-704	1,320,000	1,212,676	-107,324
その他の支出	120,000	114,024	-5,976	1,348,000	1,347,126	-874	1,158,000	1,157,830	-170	190,000	189,296	-704	1,320,000	1,212,676	-107,324
徴収不能額															
財務活動等支出計 ⑧	25,535,000	25,528,994	-6,006	46,264,000	46,263,078	-922	46,074,000	46,073,782	-218	190,000	189,296	-704	74,400,000	74,291,818	-108,182
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-121,000	-114,024	6,976	-11,628,000	-11,626,732	1,268	-11,438,000	-11,437,436	564	-190,000	-189,296	704	-40,199,000	-40,089,940	109,060
予備費⑩	200,000		-200,000	250,000		-250,000	250,000		-250,000				840,000		-840,000
当期資金収支差額合計 ⑪(⑨+⑩+⑪)	2,103,000	2,633,925	530,925	3,114,000	6,524,031	3,410,031	4,630,000	7,437,199	2,807,199	-1,516,000	-913,168	602,832	4,496,000	7,249,249	2,753,249
前期末支払資金残高 ⑫	11,756,000	11,756,568	568	59,027,000	59,028,495	1,495	49,668,000	49,668,579	579	9,359,000	9,359,916	916	66,880,000	66,880,847	847
当期末支払資金残高 ⑬(⑫+⑪)	13,859,000	14,390,493	531,493	62,141,000	65,552,526	3,411,526	54,298,000	57,105,778	2,807,778	7,843,000	8,446,748	603,748	71,376,000	74,130,096	2,754,096
支出計、当期末支払資金残高合計 ⑭(⑫+⑬)	85,421,000	85,338,207	-82,793	315,093,000	316,155,661	1,062,661	273,304,000	274,166,879	862,879	41,789,000	41,988,782	199,782	356,926,000	358,175,433	1,249,433

平成18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)	I 本部会計 区分	II 特養福寿園 会計区分計(C +D+E+F+G)	特養福寿園 会計(C)	福寿園デイ 会計(D)	福寿園ヘル 会計(E)	指定居宅支 援事業会計 (F)	原町東地域 包括センター 会計(G)	III ケアさくら 社会計区分 (H)	IV 特養万葉 園会計区分 計(I+J)	特養万葉園 会計(I)	グルたんぼ 会計(J)	V 梅の香会 計区分(K)	
資 産 の 部	流動資産	361,220,926	461,575	185,405,109	127,429,931	35,212,338	12,923,183	6,031,635	3,808,022	16,736,437	74,122,041	63,984,008	10,138,033	84,495,764	
	現金預金	207,136,396	461,575	105,693,454	73,542,354	15,837,906	8,999,299	4,112,435	3,201,460	12,370,571	41,801,993	36,579,493	5,222,500	46,808,803	
	未収金	151,784,882		78,735,577	53,055,352	19,244,021	3,910,442	1,919,200	606,562	4,014,963	32,197,041	27,294,915	4,902,126	36,837,301	
	立替金														
	前払金	2,299,648		976,078	832,225	130,411	13,442			350,903	123,007	109,600	13,407	849,660	
	他会計区分貸付金														
	会計区分外貸付金														
	会計区間貸付金														
	仮払金														
	その他の流動資産														
	固定資産	4,688,514,842	1,000,000	2,334,161,304	2,131,237,484	150,883,050	47,861,210	1,559,826	2,619,734	541,494,891	905,908,559	821,674,485	84,234,074	905,950,088	
	(基本財産)	(3,362,519,874)	(1,000,000)	(1,349,152,494)	(1,349,152,494)						(475,295,585)	761,850,098	(683,362,844)	(78,487,254)	(775,221,697)
	土地														
	建物	3,361,519,874		1,349,152,494	1,349,152,494					475,295,585	761,850,098	683,362,844	78,487,254	775,221,697	
	基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000												
	(その他の固定資産)	(1,325,994,968)		(985,008,810)	(782,084,990)	(150,883,050)	(47,861,210)	(1,559,826)	(2,619,734)	(66,199,306)	144,058,461	(138,311,641)	(5,746,820)	(130,728,391)	
	土地														
	建物														
	構築物	162,470,220		54,303,872	54,303,872					19,069,838	26,884,210	22,475,493	4,408,717	62,212,300	
	機械及び装置														
車輛運搬具	14,591,989		8,164,632	11	6,663,768	4		1,500,849	622,285	2,475,065	2,458,589	16,476	3,330,007		
器具及び備品	75,737,408		24,518,642	20,520,426	3,190,477	106,574	385,822	315,343	996,883	19,693,830	19,425,423	268,407	30,528,053		
建設仮勘定															
権利	611,520		382,200	382,200							229,320	229,320			
投資有価証券	15,000		5,000	5,000						10,000	10,000				
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	1,007,375,332		842,439,000	657,280,000	138,000,000	47,159,000			44,936,332	90,000,000	90,000,000		30,000,000		
その他の固定資産	25,978,913		15,980,878	10,378,895	3,028,805	595,632	1,174,004	803,542	573,968	4,766,036	3,712,816	1,053,220	4,658,031		
資産の部合計	5,049,735,768	1,461,575	2,519,566,413	2,258,667,415	186,095,388	60,784,393	7,591,461	6,427,756	558,231,328	980,030,600	885,658,493	94,372,107	990,445,852		
負 債 の 部	流動負債	46,004,602	176,727	24,546,748	14,996,365	4,197,442	1,317,054	227,865	3,808,022	2,345,944	8,569,515	6,878,230	1,691,285	10,365,668	
	短期運営資金借入金														
	未払金	43,057,047	174,827	21,688,652	14,744,808	4,161,142	1,305,854	216,165	1,260,683	2,339,244	8,506,929	6,846,937	1,659,992	10,347,395	
	施設整備等未払金														
	預り金	2,947,555	1,900	2,858,096	251,557	36,300	11,200	11,700	2,547,339	6,700	62,586	31,293	31,293	18,273	
	前受金														
	他会計借入金														
	仮受金														
	引当金														
	その他の流動負債														
	固定負債	1,973,261,316		670,000,071	664,398,088	3,028,805	595,632	1,174,004	803,542	214,787,178	443,016,036	441,962,816	1,053,220	645,458,031	
	設備資金借入金	1,947,282,403		654,019,193	654,019,193					214,213,210	438,250,000	438,250,000		640,800,000	
	長期運営資金借入金														
長期預り金															
退職給与引当金	25,978,913		15,980,878	10,378,895	3,028,805	595,632	1,174,004	803,542	573,968	4,766,036	3,712,816	1,053,220	4,658,031		
徴収不能引当金															
賞与引当金															
負債の部合計	2,019,265,918	176,727	694,546,819	679,394,453	7,226,247	1,912,686	1,401,869	4,611,564	217,133,122	451,585,551	448,841,046	2,744,505	655,823,699		
純 資 産 の 部	純資本														
	国庫補助金等特別積立金	1,653,576,620	1,000,000	756,768,543	754,776,168	1,992,375				278,261,768	371,254,937	288,312,083	82,942,854	246,291,372	
	その他の積立金	1,046,589,918		881,653,586	696,494,586	138,000,000	47,159,000			44,936,332	90,000,000	90,000,000		30,000,000	
	次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	67,190,112	58,505,364	8,684,748	58,330,781	
	純資産の部合計	3,030,469,850	1,284,848	1,825,019,594	1,579,272,962	178,869,141	58,871,707	6,189,592	1,816,192	341,098,206	528,445,049	436,817,447	91,627,602	334,622,153	
負債及び純資産の部合計	5,049,735,768	1,461,575	2,519,566,413	2,258,667,415	186,095,388	60,784,393	7,591,461	6,427,756	558,231,328	980,030,600	885,658,493	94,372,107	990,445,852		

平成18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)	I 本部会計(A)	II 特養福寿園会計区分計(B+C+D+E+F)	特養福寿園会計(B)	福寿園デイ会計(C)	福寿園ヘル会計(D)	指定居宅支援事業会計(E)	原町東地域包括センター会計(F)	III ケアさくら荘会計区分(G)	IV 特養万葉園会計区分計(H+I)	特養万葉園会計(H)	グルたんぼぼ会計(I)	V 梅の香会計区分(J)	
事業活動外による収支	取 借入金利息補助金収入	33,325,632		15,427,614	15,427,614					5,055,144	7,970,772	7,970,772		4,872,102	
	入 受取利息配当金収入	33,325,632		15,427,614	15,427,614					5,055,144	7,970,772	7,970,772		4,872,102	
		1,668,681	460	1,405,532	1,115,240	206,500	80,778		3,014	72,164	161,758	159,634	2,124	28,767	
		1,668,681	460	1,405,532	1,115,240	206,500	80,778		3,014	72,164	161,758	159,634	2,124	28,767	
	有価証券売却益														
	寄付金収入	982,542	207,542	495,000	255,000	190,000		50,000		10,000	180,000	180,000		90,000	
		982,542	207,542	495,000	255,000	190,000		50,000		10,000	180,000	180,000		90,000	
	雑収入	2,514,149		1,005,931	857,431	92,500	56,000			87,571	545,039	414,779	130,260	875,608	
		2,514,149		1,005,931	857,431	92,500	56,000			87,571	545,039	414,779	130,260	875,608	
	引当金戻入	462,083		254,495	254,495						93,915	93,915		113,673	
		462,083		254,495	254,495						93,915	93,915		113,673	
	事業活動外収入計 ④	38,953,087	208,002	18,588,572	17,909,780	489,000	136,778	50,000	3,014	5,224,879	8,951,484	8,819,100	132,384	5,980,150	
	支 借入金利息	34,676,224		15,427,614	15,427,614						5,055,144	7,970,772	7,970,772		6,222,694
		34,676,224		15,427,614	15,427,614						5,055,144	7,970,772	7,970,772		6,222,694
	有価証券売却損														
資産評価損															
雑損失															
事業活動外支出計 ⑤	34,676,224		15,427,614	15,427,614						5,055,144	7,970,772	7,970,772		6,222,694	
事業活動外収支差額 ⑥ (④ - ⑤)	4,276,863	208,002	3,160,958	2,482,166	489,000	136,778	50,000	3,014	169,735	980,712	848,328	132,384	-242,544		
経常収支差額 ⑦ (③ + ⑥)	135,631,024	-2,837,030	80,275,232	41,115,963	34,155,826	5,126,011	-1,938,760	1,816,192	2,328,371	16,811,089	17,754,857	-943,768	39,053,362		
特別活動収支額の部	取 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	34,350,000		33,400,000	
		170,728,000		77,563,030	77,563,030					25,414,970	34,350,000	34,350,000		33,400,000	
	施設整備等寄付金収入														
	固定資産受贈額														
	固定資産売却益														
	積立預金取崩収入														
	国庫補助金等特別積立金取崩額														
	他会計区分繰入金収入														
	会計区分外繰入金収入	2,377,000	2,377,000												
	会計区分間繰入金収入	3,398,000		3,398,000				3,398,000							
	その他の特別収入	10,373,600	9,932,000	235,050	235,050									206,550	
	特別収入計 ⑧	186,876,600	12,309,000	81,196,080	77,798,080			3,398,000		25,414,970	34,350,000	34,350,000		33,606,550	
支 基本金繰入額															
国庫補助金等特別積立金繰入額	179,036,731		77,563,030	77,563,030					25,414,970	34,350,000	34,350,000		41,708,731		
	179,036,731		77,563,030	77,563,030					25,414,970	34,350,000	34,350,000		41,708,731		
固定資産売却損															
他会計区分繰入金支出															
会計区分間繰入金支出	2,377,000		1,131,906	1,131,906						565,952	565,952		679,142		
	2,377,000		1,131,906	1,131,906						565,952	565,952		679,142		
会計区分外繰入金支出	3,398,000		3,398,000		2,047,000	618,000									
	3,398,000		3,398,000		2,047,000	618,000									
その他の特別損失	9,932,000	9,932,000													
特別支出計 ⑨	194,743,731	9,932,000	82,092,936	79,427,936	2,047,000	618,000			25,414,970	34,915,952	34,915,952		42,387,873		
特別収支差額 ⑩ (⑧ - ⑨)	-7,867,131	2,377,000	-896,856	-1,629,856	-2,047,000	-618,000	3,398,000			-565,952	-565,952		-8,781,323		
当期活動収支差額 ⑪ (⑦ + ⑩)	127,763,893	-460,030	79,378,376	39,486,107	32,108,826	4,508,011	1,459,240	1,816,192	2,328,371	16,245,137	17,188,905	-943,768	30,272,039		
前期繰越活動収支差額 ⑫	283,539,419	744,878	148,219,089	108,516,101	26,767,940	8,204,696	4,730,352		15,571,735	60,944,975	51,316,459	9,628,516	58,058,742		
基本金繰入額 ⑬															
その他の積立金取崩額 ⑭															
その他の積立金繰入額 ⑮	81,000,000		41,000,000	20,000,000	20,000,000	1,000,000				10,000,000	10,000,000		30,000,000		
次期繰越活動収支差額 ⑯ (⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮)	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	67,190,112	58,505,364	8,684,748	58,330,781		