

事業活動収支内訳表 (自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	事業本部	加津佐事業部 (緑ヶ丘会計区分)	平戸中部事業部 (平戸荘会計区分)	江迎事業部	加津佐デイ 会計区分	平戸中部事業部 平戸荘サービス	デイサービスセンター とかじん	平戸中部平戸荘 グループホーム	グループホーム かぶとむし
<b>【事業活動収支の部】</b>										
介護福祉施設介護料収入	600,087,431	0	188,101,015	160,067,046	251,919,370	0	0	0	0	0
介護報酬収入	544,494,240	0	170,994,534	144,882,287	228,617,419	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	54,083,880	0	16,961,045	14,490,521	22,632,314	0	0	0	0	0
利用者負担金公費	1,509,311	0	145,436	694,238	669,637	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	220,604,435	0	16,310,278	49,081,683	32,746,830	19,440,363	58,585,635	12,063,186	32,250,990	125,470
介護報酬収入	183,203,071	0	12,599,712	40,897,184	28,673,748	17,500,208	43,650,895	10,954,208	28,814,193	112,923
利用者負担金収入	14,645,996	0	2,001,078	3,297,035	75,105	0	9,044,664	16,416	211,698	0
利用者負担金収入(居)	19,887,357	0	1,296,630	4,311,427	3,817,808	1,763,216	4,716,779	1,090,738	2,890,759	0
利用者負担金公費(居)	1,229,735	0	190,516	192,026	171,824	176,939	164,090	0	334,340	0
利用者負担金予防	1,554,667	0	222,342	366,735	8,345	0	944,698	0	0	12,547
利用者負担金予防公費	83,609	0	0	17,276	0	0	64,509	1,824	0	0
居宅介護支援介護料収入	17,566,940	0	9,793,440	7,773,500	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	16,502,500	0	9,376,000	7,126,500	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	1,064,440	0	417,440	647,000	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	148,357,262	0	36,884,075	40,324,187	59,665,280	631,020	4,594,432	524,220	5,701,320	32,728
特定入所介護サービス費(居住費分)	6,229,960	0	799,040	1,577,410	3,853,510	0	0	0	0	0
公費居住費分	18,600	0	0	0	18,600	0	0	0	0	0
利用者負担額(居住費分)	27,234,150	0	6,119,700	6,843,960	11,814,240	0	0	0	2,456,250	0
管理費収入	2,234,540	0	632,940	547,350	956,000	0	0	0	98,250	0
食費収入	43,728,995	0	9,256,445	10,044,870	16,370,490	631,020	4,062,000	519,500	2,830,020	14,650
公費食費分	351,300	0	0	150,900	200,400	0	0	0	0	0
食費に係る特定入所者介護サービス費	65,257,300	0	20,075,950	18,729,310	26,452,040	0	0	0	0	0
居住費収入	18,078	0	0	0	0	0	0	0	0	18,078
その他の利用料収入	3,284,339	0	0	2,430,387	0	0	532,432	4,720	316,800	0
その他の事業収入	95,056,768	3,069,405	5,432,468	10,526,657	13,854,386	613,346	3,402,868	257,965	1,425,673	56,474,000
補助金収入	59,848,405	3,069,405	0	100,000	0	0	0	0	205,000	56,474,000
市町村特別事業収入	2,474,522	0	181,822	2,292,700	0	0	0	0	0	0
受託収入	11,735,654	0	0	2,636,744	6,803,110	0	2,295,800	0	0	0
処遇改善交付金収入	20,998,187	0	5,250,646	5,497,213	7,051,276	613,346	1,107,068	257,965	1,220,673	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,649,237	0	4,103,547	2,991,312	329,166	760,180	1,432,380	0	806,660	225,992
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	10,649,237	0	4,103,547	2,991,312	329,166	760,180	1,432,380	0	806,660	225,992
事業活動収入計(1)	1,092,322,073	3,069,405	260,624,823	270,764,385	358,515,032	21,444,909	68,015,315	12,845,371	40,184,643	56,858,190
人件費	684,096,110	3,312,514	185,116,998	170,127,656	233,678,594	19,554,455	32,242,611	12,853,530	26,850,815	358,937
職員俸給	308,410,701	2,010,740	86,932,120	72,508,944	107,834,685	8,074,160	15,079,372	6,064,660	9,619,720	286,300
職員諸手当	131,721,049	705,499	35,810,081	32,546,948	47,223,904	2,783,887	5,852,398	2,224,961	4,541,771	31,600
非常勤職員給与	113,830,661	100,000	28,166,951	32,495,788	33,229,389	5,095,740	5,454,631	2,765,102	6,523,060	0
非常勤職員諸手当	18,594,882	0	4,146,296	4,304,689	6,976,174	711,804	640,780	191,007	1,624,132	0
退職共済掛金	9,825,800	174,100	2,401,900	2,896,300	3,580,000	149,400	489,100	75,000	60,000	0
法定福利費	80,765,895	322,175	22,408,944	19,877,774	27,783,166	2,177,243	3,619,262	1,274,835	3,261,459	41,037
介護職員処遇改善手当	20,947,122	0	5,250,706	5,497,213	7,051,276	562,221	1,107,068	257,965	1,220,673	0
経費	299,124,272	10,665,764	49,635,743	87,202,975	121,646,777	3,867,462	11,996,984	2,157,071	5,680,988	6,270,508
給食材料費	70,900,954	0	16,644,391	23,480,157	25,872,859	350,000	2,130,000	275,478	2,148,069	0
介護用品費	11,956,355	0	2,386,090	4,097,097	4,977,040	0	0	0	0	496,128
教養娯楽費	2,645,660	0	515,291	574,209	859,400	0	142,163	0	140,897	413,700
医薬品費	1,517,716	0	166,356	1,297,343	0	0	7,245	1,092	45,680	0
日用品費	1,928,980	0	713,526	787,244	64,231	0	0	6,979	0	357,000
被服費	3,540,516	0	391,402	1,096,034	2,046,880	0	6,200	0	0	0
消耗器具備品費	10,468,821	70,000	3,051,925	2,525,404	3,192,062	111,724	421,214	227,724	229,423	639,345

(単位:円)

勘定科目	合計	事業本部	加津佐事業部 (緑ヶ丘会計区分)	平戸中部事業部 (平戸荘会計区分)	江迎事業部	加津佐デイ 会計区分	平戸中部事業部 平戸荘デイサービス	デイサービスセンター とかじん	平戸中部平戸荘 グループホーム	グループホーム かぶとむし
保健衛生費	3,473,600	0	837,037	533,010	2,088,538	0	15,015	0	0	0
車輛費	9,584,294	1,135,716	1,708,705	3,484,801	470,951	685,109	1,693,277	199,955	205,780	0
光熱水費	43,339,231	167,574	8,485,095	5,905,515	23,417,585	894,145	2,087,840	608,009	1,773,468	0
燃料費	6,879,378	0	0	1,429,057	4,142,378	297,463	1,005,000	5,480	0	0
福利厚生費	4,812,524	406,337	396,275	1,774,582	1,758,031	52,274	147,590	39,000	238,435	0
旅費交通費	6,527,432	1,170,240	1,460,370	1,389,342	1,933,220	11,620	106,000	104,580	352,060	0
研修費	2,939,387	40,400	1,099,053	485,112	1,060,938	90,884	30,000	101,000	32,000	0
通信運搬費	3,849,032	333,298	914,475	1,425,412	742,247	111,478	64,000	210,574	47,548	0
事務消耗品費	5,389,112	621,220	500,271	733,196	537,152	14,582	213,715	38,618	116,908	2,613,450
印刷製本費	4,839,210	741,000	1,139,372	1,619,566	1,194,272	0	125,000	0	20,000	0
広報費	618,800	77,700	331,900	109,300	69,400	0	0	30,500	0	0
会議費	612,459	493,300	38,059	79,100	0	2,000	0	0	0	0
修繕費	25,560,072	321,615	971,674	19,423,985	1,180,539	577,500	3,012,983	18,449	53,327	0
保守料	4,387,560	69,300	904,050	704,770	1,899,250	0	0	28,150	0	782,040
賃借料	41,757,689	226,280	1,621,104	2,088,638	37,295,545	360,000	114,360	4,000	47,762	0
保険料	2,980,000	102,190	883,040	349,880	856,440	153,320	346,100	230,300	58,730	0
渉外費	2,654,046	979,928	531,260	604,257	452,971	0	40,000	7,990	37,640	0
諸会費	2,349,400	497,000	317,100	234,000	371,300	45,000	45,000	0	0	840,000
租税公課	1,899,518	1,513,598	14,380	40,800	79,340	0	134,000	0	0	117,400
委託費	18,535,063	438,984	3,190,620	10,133,151	4,585,270	93,420	0	4,368	89,250	0
雑費	2,321,164	1,171,434	184,980	456,067	421,238	920	35,900	14,825	35,800	0
振込み手数料	856,299	88,650	237,942	341,946	77,700	16,023	74,382	0	8,211	11,445
減価償却費	36,957,435	1,760,407	9,230,073	12,482,748	1,076,417	1,720,565	5,874,210	1,655,380	2,057,120	1,100,515
減価償却費	36,957,435	1,760,407	9,230,073	12,482,748	1,076,417	1,720,565	5,874,210	1,655,380	2,057,120	1,100,515
引当金繰入	18,115,475	3,115,475	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	3,115,475	3,115,475	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,038,293,292	18,854,160	243,982,814	269,813,379	371,401,788	25,142,482	50,113,805	16,665,981	34,588,923	7,729,960
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	54,028,781	-15,784,755	16,642,009	951,006	-12,886,756	-3,697,573	17,901,510	-3,820,610	5,595,720	49,128,230
【事業活動外収支の部】										
受取利息配当金	200,810	39,480	0	118,523	38,132	0	0	321	2,529	1,825
受取利息配当金	200,810	39,480	0	118,523	38,132	0	0	321	2,529	1,825
有価証券売却益	221,103	221,103	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	221,103	221,103	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	840,000	0	150,000	690,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	840,000	0	150,000	690,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	8,741,605	7,016,644	485,357	314,490	804,884	5,561	0	113,969	700	0
雑収入	2,269,613	642,302	485,357	314,490	804,884	5,561	0	16,319	700	0
事務取り扱い雑収入	3,258,867	3,258,867	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金関係雑収入	3,115,475	3,115,475	0	0	0	0	0	0	0	0
職員等給食費収入	97,650	0	0	0	0	0	0	97,650	0	0
事業活動外収入計(4)	10,003,518	7,277,227	635,357	1,123,013	843,016	5,561	0	114,290	3,229	1,825
借入金利息	2,533,108	0	0	0	0	0	0	557,256	249,600	1,726,252
借入金利息	2,533,108	0	0	0	0	0	0	557,256	249,600	1,726,252
事業活動外支出計(5)	2,533,108	0	0	0	0	0	0	557,256	249,600	1,726,252
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,470,410	7,277,227	635,357	1,123,013	843,016	5,561	0	-442,966	-246,371	-1,724,427
経常収支差額(7)=(3)+(6)	61,499,191	-8,507,528	17,277,366	2,074,019	-12,043,740	-3,692,012	17,901,510	-4,263,576	5,349,349	47,403,803

(単位:円)

勘定科目	合計	事業本部	加津佐事業部 (緑ヶ丘会計区分)	平戸中部事業部 (平戸荘会計区分)	江迎事業部	加津佐デイ 会計区分	平戸中部事業部 平戸荘デイサービス	デイサービスセンター とかじん	平戸中部平戸荘 グループホーム	グループホーム かぶとむし
<b>【特別収支の部】</b>										
施設整備等補助金収入	3,590,000	0	0	0	2,090,000	0	0	0	1,500,000	0
設備整備補助金収入	3,590,000	0	0	0	2,090,000	0	0	0	1,500,000	0
他会計区分繰入金収入	242,013,120	106,800,000	0	350,000	0	500,000	0	10,000,000	0	124,363,120
他会計区分繰入金収入	242,013,120	106,800,000	0	350,000	0	500,000	0	10,000,000	0	124,363,120
その他の特別収入	1,640,000	0	0	1,640,000	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	1,640,000	0	0	1,640,000	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	247,243,120	106,800,000	0	1,990,000	2,090,000	500,000	0	10,000,000	1,500,000	124,363,120
基本金組入額	821,800	0	0	0	821,800	0	0	0	0	0
基本金組入額	821,800	0	0	0	821,800	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	58,564,000	0	0	0	2,090,000	0	0	0	0	56,474,000
国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	58,564,000	0	0	0	2,090,000	0	0	0	0	56,474,000
固定資産除売却損	1,354,404	0	0	1,354,404	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	189,204	0	0	189,204	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	1,165,200	0	0	1,165,200	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	242,013,120	124,363,120	6,300,000	91,000,000	7,000,000	0	13,000,000	0	350,000	0
他会計区分繰入金支出	242,013,120	124,363,120	6,300,000	91,000,000	7,000,000	0	13,000,000	0	350,000	0
特別支出計(9)	302,753,324	124,363,120	6,300,000	92,354,404	9,911,800	0	13,000,000	0	350,000	56,474,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-55,510,204	-17,563,120	-6,300,000	-90,364,404	-7,821,800	500,000	-13,000,000	10,000,000	1,150,000	67,889,120
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,988,987	-26,070,648	10,977,366	-88,290,385	-19,865,540	-3,192,012	4,901,510	5,736,424	6,499,349	115,292,923
<b>【繰越活動収支差額の部】</b>										
前期繰越活動収支差額(12)	452,070,184	116,502,900	65,639,969	110,959,590	47,680,500	24,012,469	50,335,154	0	36,939,602	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	458,059,171	90,432,252	76,617,335	22,669,205	27,814,960	20,820,457	55,236,664	5,736,424	43,438,951	115,292,923
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	1,627,500	0	0	1,627,500	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	1,627,500	0	0	1,627,500	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	102,000,000	0	0	73,000,000	29,000,000	0	0	0	0	0
その他積立金取崩額	102,000,000	0	0	73,000,000	29,000,000	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額(17)	96,900,000	0	10,000,000	10,000,000	17,000,000	0	50,000,000	0	9,900,000	0
修繕積立金繰入額	60,000,000	0	0	10,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0
賞与積立金繰入額	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0
償還積立金繰入額	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000	0
その他積立金繰入額	27,000,000	0	10,000,000	0	17,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	461,531,671	90,432,252	66,617,335	84,041,705	39,814,960	20,820,457	5,236,664	5,736,424	33,538,951	115,292,923