

平成21年度

# 決 算 報 告 書

自：平成 21年 4月 1日

至：平成 22年 3月31日

社会福祉法人 修央会  
その他の会計単位

石神 一明

## 資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	451,230,000	444,716,239	6,513,761	
	私的契約利用料収入	60,400,000	59,969,160	430,840	
	補助事業等収入	2,840,000	2,903,069	-63,069	
	経常経費補助金収入	52,600,000	45,939,900	6,660,100	
	寄附金収入	1,180,000	151,022	1,028,978	
	雑収入	5,510,000	5,856,670	-346,670	
	借入金利息補助金収入	2,308,000	2,306,124	1,876	
	受取利息配当金収入	170,000	165,561	4,439	
	経理区分間繰入金収入	0	349,161,112	-349,161,112	
経常収入計 (1)	576,238,000	911,168,857	-334,930,857		
支出	人件費支出	376,870,000	384,193,439	-7,323,439	
	事務費支出	120,493,000	117,954,482	2,538,518	
	事業費支出	97,070,000	95,225,967	1,844,033	
	借入金利息支出	2,645,000	2,822,875	-177,875	
	経理区分間繰入金支出	0	349,161,112	-349,161,112	
経常支出計 (2)	597,078,000	949,357,875	-352,279,875		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-20,840,000	-38,189,018	17,349,018		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	360,000	503,570	-143,570		
施設整備等支出計 (5)	360,000	503,570	-143,570		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-360,000	-503,570	143,570		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	財務収入計 (7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	13,900,000	13,900,000	0	
その他の支出	0	43,200	-43,200		
財務支出計 (8)	13,900,000	13,943,200	-43,200		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,900,000	-6,943,200	43,200		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,100,000	-45,635,788	17,535,788		
前期末支払資金残高 (12)	0	263,998,376	-263,998,376		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-28,100,000	218,362,588	-246,462,588		

資金収支予算内訳表

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

その他の会計単位

P- 1

勘定科目		合計	本部会計	軽費老人ホーム 福寿荘	特別養護老人ホ ーム 船橋百寿 苑	デーサービス	短期入所施設	在宅介護支援セ ンター	在宅介護支援事 業
経常活動による収支	収入								
	介護保険収入	451,230,000	0	0	292,730,000	42,000,000	91,700,000	4,200,000	20,600,000
	介護福祉施設介護料収入	245,500,000	0	0	245,500,000	0	0	0	0
	介護報酬収入(施設)	221,000,000	0	0	221,000,000	0	0	0	0
	利用者負担金収入(施設)	24,500,000	0	0	24,500,000	0	0	0	0
	居宅介護料収入	116,200,000	0	0	0	39,200,000	77,000,000	0	0
	(介護報酬収入)	107,000,000	0	0	0	35,000,000	72,000,000	0	0
	介護報酬収入(居宅)	107,000,000	0	0	0	35,000,000	72,000,000	0	0
	(利用者負担金収入)	9,200,000	0	0	0	4,200,000	5,000,000	0	0
	介護負担金収入	9,200,000	0	0	0	4,200,000	5,000,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	0	0	0	0	0	0	19,000,000
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	0	0	0	0	0	0	19,000,000
	利用者等利用料収入	64,730,000	0	0	47,230,000	2,800,000	14,700,000	0	0
	介護福祉施設利用料収入	930,000	0	0	930,000	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,400,000	0	0	0	300,000	1,100,000	0	0
	食費収入	51,000,000	0	0	37,500,000	2,500,000	11,000,000	0	0
	居住費収入	11,400,000	0	0	8,800,000	0	2,600,000	0	0
	その他の事業収入	5,800,000	0	0	0	0	0	4,200,000	1,600,000
	受託収入	5,800,000	0	0	0	0	0	4,200,000	1,600,000
	私的契約利用料収入	60,400,000	0	60,400,000	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	60,400,000	0	60,400,000	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	2,840,000	0	0	2,000,000	240,000	600,000	0	0
	その他の補助金等収入	2,840,000	0	0	2,000,000	240,000	600,000	0	0
	経常経費補助金収入	52,600,000	0	52,600,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	52,600,000	0	52,600,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,180,000	80,000	100,000	1,000,000	0	0	0	0
	寄附金収入	1,180,000	80,000	100,000	1,000,000	0	0	0	0
	雑収入	5,510,000	10,000	900,000	4,600,000	0	0	0	0
	雑収入	5,510,000	10,000	900,000	4,600,000	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	2,308,000	0	208,000	2,100,000	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	2,308,000	0	208,000	2,100,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	170,000	20,000	100,000	20,000	10,000	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	170,000	20,000	100,000	20,000	10,000	10,000	10,000	0	
経常収入計(1)	576,238,000	110,000	114,308,000	302,450,000	42,250,000	92,310,000	4,210,000	20,600,000	
人件費支出	376,870,000	0	50,560,000	208,200,000	29,100,000	60,330,000	5,460,000	23,220,000	
職員俸給	146,000,000	0	25,000,000	71,500,000	10,500,000	24,000,000	3,000,000	12,000,000	

## 資金収支予算内訳表

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

その他の会計単位

P- 2

勘定科目		合計	本部会計	軽費老人ホーム 福寿荘	特別養護老人ホ ーム 船橋百寿 苑	デーサービス	短期入所施設	在宅介護支援セ ンター	在宅介護支援事 業
経常活動による収支	職員諸手当	123,900,000	0	18,400,000	75,000,000	6,000,000	16,000,000	1,500,000	7,000,000
	非常勤職員給与	68,500,000	0	2,000,000	44,000,000	10,000,000	12,500,000	0	0
	退職共済掛金	2,470,000	0	360,000	1,200,000	200,000	430,000	60,000	220,000
	法定福利費	36,000,000	0	4,800,000	16,500,000	2,400,000	7,400,000	900,000	4,000,000
	事務費支出	120,493,000	1,103,000	37,250,000	49,800,000	16,900,000	11,640,000	930,000	2,870,000
	福利厚生費	2,540,000	400,000	400,000	1,000,000	440,000	200,000	20,000	80,000
	旅費交通費	290,000	100,000	40,000	80,000	30,000	20,000	10,000	10,000
	研修費	1,200,000	0	250,000	600,000	200,000	100,000	10,000	40,000
	消耗品費	3,860,000	0	700,000	2,000,000	600,000	400,000	30,000	130,000
	器具什器費	1,500,000	30,000	200,000	800,000	300,000	100,000	20,000	50,000
	水道光熱費	1,720,000	0	670,000	700,000	200,000	100,000	10,000	40,000
	燃料費	310,000	0	110,000	100,000	40,000	40,000	10,000	10,000
	修繕費	18,380,000	60,000	4,000,000	10,500,000	2,000,000	1,200,000	120,000	500,000
	通信運搬費	2,280,000	40,000	500,000	1,000,000	350,000	250,000	20,000	120,000
	広報費	480,000	0	0	300,000	100,000	50,000	10,000	20,000
	業務委託費	74,563,000	63,000	27,500,000	26,000,000	11,000,000	8,000,000	500,000	1,500,000
	手数料	1,180,000	10,000	80,000	1,000,000	40,000	30,000	10,000	10,000
	損害保険料	1,820,000	0	360,000	1,200,000	90,000	140,000	10,000	20,000
	賃借料	3,020,000	0	430,000	1,500,000	500,000	400,000	60,000	130,000
	租税公課	70,000	0	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	雑費	7,280,000	400,000	2,000,000	3,000,000	1,000,000	600,000	80,000	200,000
	事業費支出	97,070,000	0	28,540,000	40,400,000	13,170,000	12,700,000	600,000	1,660,000
	給食費	45,980,000	0	19,000,000	14,000,000	5,300,000	7,500,000	180,000	0
	保健衛生費	7,450,000	0	2,200,000	3,500,000	1,000,000	500,000	50,000	200,000
	教養娯楽費	1,650,000	0	800,000	500,000	200,000	100,000	10,000	40,000
	日用品費	2,330,000	0	340,000	1,300,000	400,000	200,000	20,000	70,000
	水道光熱費	22,350,000	0	4,400,000	12,000,000	3,000,000	2,000,000	190,000	760,000
	燃料費	3,680,000	0	1,300,000	1,500,000	470,000	300,000	20,000	90,000
	消耗品費	8,290,000	0	180,000	5,000,000	1,700,000	1,000,000	80,000	330,000
	器具什器費	720,000	0	300,000	200,000	100,000	100,000	10,000	10,000
	賃借料	4,620,000	0	20,000	2,400,000	1,000,000	1,000,000	40,000	160,000
	借入金利息支出	2,645,000	0	125,000	2,520,000	0	0	0	0
借入金利息支出	2,645,000	0	125,000	2,520,000	0	0	0	0	
経常支出計 (2)	597,078,000	1,103,000	116,475,000	300,920,000	59,170,000	84,670,000	6,990,000	27,750,000	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-20,840,000	-993,000	-2,167,000	1,530,000	-16,920,000	7,640,000	-2,780,000	-7,150,000	

## 資金収支予算内訳表

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

その他の会計単位

P- 3

勘定科目		合計	本部会計	軽費老人ホーム 福寿荘	特別養護老人ホ ーム 船橋百寿 苑	デーサービス	短期入所施設	在宅介護支援セ ンター	在宅介護支援事 業	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	360,000	0	360,000	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	360,000	0	360,000	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	360,000	0	360,000	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-360,000	0	-360,000	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入									
	借入金元金償還補助金収入	7,000,000	0	500,000	6,500,000	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	7,000,000	0	500,000	6,500,000	0	0	0	0	
	財務収入計 (7)	7,000,000	0	500,000	6,500,000	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	13,900,000	0	1,400,000	12,500,000	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	13,900,000	0	1,400,000	12,500,000	0	0	0	0
財務支出計 (8)	13,900,000	0	1,400,000	12,500,000	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-6,900,000	0	-900,000	-6,000,000	0	0	0	0	
予備費 (10)		0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,100,000	-993,000	-3,427,000	-4,470,000	-16,920,000	7,640,000	-2,780,000	-7,150,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-28,100,000	-993,000	-3,427,000	-4,470,000	-16,920,000	7,640,000	-2,780,000	-7,150,000	

## 資金収支決算内訳表

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

その他の会計単位

P- 1

勘定科目		合計	本部会計	軽費老人ホーム 福寿荘	特別養護老人ホーム 船橋百寿苑	デーサービス	短期入所施設	在宅介護支援センター	在宅介護支援事業
經常活動による収支	収入								
	介護保険収入	444,716,239	0	0	289,033,087	41,677,889	88,952,532	4,286,648	20,766,083
	介護福祉施設介護料収入	242,502,107	0	0	242,502,107	0	0	0	0
	介護報酬収入(施設)	218,321,455	0	0	218,321,455	0	0	0	0
	利用者負担金収入(施設)	24,180,652	0	0	24,180,652	0	0	0	0
	居宅介護料収入	113,272,754	0	0	0	38,701,344	74,571,410	0	0
	(介護報酬収入)	103,827,083	0	0	0	34,572,825	69,254,258	0	0
	介護報酬収入(居宅)	103,827,083	0	0	0	34,572,825	69,254,258	0	0
	(利用者負担金収入)	9,445,671	0	0	0	4,128,519	5,317,152	0	0
	介護負担金収入	9,445,671	0	0	0	4,128,519	5,317,152	0	0
	居宅介護支援介護料収入	19,153,239	0	0	0	0	0	0	19,153,239
	居宅介護支援介護料収入	19,153,239	0	0	0	0	0	0	19,153,239
	利用者等利用料収入	63,888,647	0	0	46,530,980	2,976,545	14,381,122	0	0
	介護福祉施設利用料収入	921,000	0	0	921,000	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,503,692	0	0	0	335,105	1,168,587	0	0
	食費収入	50,194,340	0	0	36,871,740	2,641,440	10,681,160	0	0
	居住費収入	11,269,615	0	0	8,738,240	0	2,531,375	0	0
	その他の事業収入	5,899,492	0	0	0	0	0	4,286,648	1,612,844
	受託収入	5,899,492	0	0	0	0	0	4,286,648	1,612,844
	私的契約利用料収入	59,969,160	0	59,969,160	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	59,969,160	0	59,969,160	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	2,903,069	0	0	2,090,157	234,161	578,751	0	0
	その他の補助金等収入	2,903,069	0	0	2,090,157	234,161	578,751	0	0
	經常経費補助金収入	45,939,900	0	45,879,000	60,900	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	45,939,900	0	45,879,000	60,900	0	0	0	0
	寄附金収入	151,022	76,737	65,000	9,285	0	0	0	0
	寄附金収入	151,022	76,737	65,000	9,285	0	0	0	0
	雑収入	5,856,670	19,000	935,190	4,902,480	0	0	0	0
	雑収入	5,856,670	19,000	935,190	4,902,480	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	2,306,124	0	207,999	2,098,125	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	2,306,124	0	207,999	2,098,125	0	0	0	0
受取利息配当金収入	165,561	18,653	112,077	17,567	3,758	6,785	3,006	3,715	
受取利息配当金収入	165,561	18,653	112,077	17,567	3,758	6,785	3,006	3,715	
経理区分間繰入金収入	349,161,112	0	0	170,000,000	51,277,626	93,049,147	7,105,173	27,729,166	
経理区分間繰入金収入	349,161,112	0	0	170,000,000	51,277,626	93,049,147	7,105,173	27,729,166	
經常収入計(1)	911,168,857	114,390	107,168,426	468,211,601	93,193,434	182,587,215	11,394,827	48,498,964	

## 資金収支決算内訳表

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

その他の会計単位

P- 2

勘定科目		合計	本部会計	軽費老人ホーム 福寿荘	特別養護老人ホ ーム 船橋百寿 苑	デーサービス	短期入所施設	在宅介護支援セ ンター	在宅介護支援事 業
経常活動による収支	支出								
	人件費支出	384,193,439	0	53,443,970	208,380,012	30,898,135	61,923,021	5,909,661	23,638,640
	職員俸給	149,692,800	0	25,499,800	72,988,928	10,564,236	24,605,976	3,206,772	12,827,088
	職員諸手当	126,140,831	0	18,893,598	74,106,422	6,921,514	17,158,168	1,812,227	7,248,902
	非常勤職員給与	67,382,350	0	3,150,400	40,658,165	10,414,922	13,158,863	0	0
	退職共済掛金	2,522,200	0	357,600	1,244,539	205,408	437,396	55,451	221,806
	法定福利費	38,455,258	0	5,542,572	19,381,958	2,792,055	6,562,618	835,211	3,340,844
	事務費支出	117,954,482	1,252,630	38,289,988	47,086,729	10,128,871	17,636,757	848,710	2,710,797
	福利厚生費	3,662,980	374,500	389,578	1,896,124	257,857	601,674	28,646	114,601
	旅費交通費	380,912	192,112	20,770	109,240	15,119	35,280	1,674	6,717
	研修費	1,264,620	0	235,780	668,756	92,592	216,054	10,286	41,152
	消耗品費	3,902,060	2,479	674,000	2,121,665	283,865	662,358	31,535	126,158
	器具什器費	1,351,075	28,584	37,870	839,876	114,364	266,853	12,701	50,827
	水道光熱費	1,567,720	0	657,815	591,462	81,885	191,073	9,093	36,392
	燃料費	334,645	0	130,006	140,354	16,531	38,580	1,830	7,344
	修繕費	18,337,011	56,330	4,523,217	9,088,772	1,200,521	2,801,222	133,386	533,563
	通信運搬費	2,113,667	19,000	481,911	986,422	136,572	369,328	15,171	105,263
	広報費	334,263	0	0	217,295	30,077	70,190	3,338	13,363
	業務委託費	71,744,970	63,000	28,120,474	24,247,783	7,070,938	10,501,796	455,032	1,285,947
	手数料	263,399	2,190	75,607	120,015	16,854	38,772	2,240	7,721
	損害保険料	1,116,890	0	331,660	539,140	63,280	147,655	7,031	28,124
	賃借料	2,956,946	0	454,190	1,540,975	246,235	524,157	60,953	130,436
	雑費	8,623,324	514,435	2,157,110	3,978,850	502,181	1,171,765	75,794	223,189
	事業費支出	95,225,967	0	27,177,894	41,659,553	10,514,792	13,688,889	575,322	1,609,517
	給食費	43,429,890	0	18,386,871	13,381,854	6,433,412	5,054,771	172,982	0
	保健衛生費	7,448,276	0	1,741,090	3,884,016	468,816	1,093,910	52,086	208,358
	教養娯楽費	1,064,460	0	552,499	334,965	45,514	106,206	5,051	20,225
	日用品費	2,282,661	0	311,442	1,325,667	166,000	387,341	18,438	73,773
	水道光熱費	21,439,354	0	4,137,150	11,246,454	1,557,194	3,633,456	173,017	692,083
	燃料費	4,905,648	0	1,692,165	2,248,776	248,068	578,831	27,558	110,250
	消耗品費	9,047,383	0	191,719	6,007,810	732,307	1,708,720	81,361	325,466
器具什器費	464,080	0	157,818	199,087	27,561	64,310	3,057	12,247	
賃借料	5,075,965	0	7,140	2,986,560	829,778	1,047,012	41,090	164,385	
雑費	68,250	0	0	44,364	6,142	14,332	682	2,730	
借入金利息支出	2,822,875	0	301,000	2,521,875	0	0	0	0	
借入金利息支出	2,822,875	0	301,000	2,521,875	0	0	0	0	

## 資金収支決算内訳表

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

その他の会計単位

P- 3

勘定科目		合計	本部会計	軽費老人ホーム 福寿荘	特別養護老人ホーム 船橋百寿苑	デーサービス	短期入所施設	在宅介護支援センター	在宅介護支援事業
	経理区分間繰入金支出	349,161,112	0	0	179,161,112	40,000,000	100,000,000	0	30,000,000
	経理区分間繰入金支出	349,161,112	0	0	179,161,112	40,000,000	100,000,000	0	30,000,000
	経常支出計 (2)	949,357,875	1,252,630	119,212,852	478,809,281	91,541,798	193,248,667	7,333,693	57,958,954
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-38,189,018	-1,138,240	-12,044,426	-10,597,680	1,651,636	-10,661,452	4,061,134	-9,459,990
施設整備等による収支	収								
	入								
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	支								
	出								
	固定資産取得支出	503,570	0	503,570	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	503,570	0	503,570	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	503,570	0	503,570	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-503,570	0	-503,570	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収								
	入								
		借入金元金償還補助金収入	7,000,000	0	500,000	6,500,000	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	7,000,000	0	500,000	6,500,000	0	0	0
		財務収入計 (7)	7,000,000	0	500,000	6,500,000	0	0	0
	支								
	出								
		借入金元金償還金支出	13,900,000	0	1,400,000	12,500,000	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	13,900,000	0	1,400,000	12,500,000	0	0	0	
	その他の支出	43,200	0	0	43,200	0	0	0	
	長期貸付金支出	43,200	0	0	43,200	0	0	0	
	財務支出計 (8)	13,943,200	0	1,400,000	12,543,200	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,943,200	0	-900,000	-6,043,200	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-45,635,788	-1,138,240	-13,447,996	-16,640,880	1,651,636	-10,661,452	4,061,134	-9,459,990
	前期末支払資金残高 (11)	263,998,376	29,941,252	68,665,166	87,441,124	10,604,311	38,192,072	6,498,936	22,655,515
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	218,362,588	28,803,012	55,217,170	70,800,244	12,255,947	27,530,620	10,560,070	13,195,525



## 事業活動収支計算書

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	444,716,239	414,621,330	30,094,909
	私的契約利用料収入	59,969,160	66,263,930	-6,294,770
	補助事業等収入	2,903,069	0	2,903,069
	経常経費補助金収入	45,939,900	57,791,106	-11,851,206
	寄附金収入	151,022	5,201,263	-5,050,241
	雑収入	5,856,670	5,082,710	773,960
	借入金元金償還補助金収入	7,000,000	7,000,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	49,539,848	57,936,927	-8,397,079
	事業活動収入計 (1)	616,075,908	613,897,266	2,178,642
支出	人件費支出	384,193,439	340,411,006	43,782,433
	事務費支出	117,954,482	103,930,412	14,024,070
	事業費支出	95,225,967	100,636,764	-5,410,797
	減価償却費	68,383,521	80,017,767	-11,634,246
	事業活動支出計 (2)	665,757,409	624,995,949	40,761,460
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-49,681,501	-11,098,683	-38,582,818	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	2,306,124	2,587,163	-281,039
	受取利息配当金収入	165,561	456,170	-290,609
	経理区分間繰入金収入	349,161,112	349,572,503	-411,391
	事業活動外収入計 (4)	351,632,797	352,615,836	-983,039
	支出			
	借入金利息支出	2,822,875	3,169,625	-346,750
経理区分間繰入金支出	349,161,112	349,572,503	-411,391	
雑損失	0	129,427	-129,427	
事業活動外支出計 (5)	351,983,987	352,871,555	-887,568	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-351,190	-255,719	-95,471	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-50,032,691	-11,354,402	-38,678,289	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	196,560	-196,560
	固定資産売却益	0	182,510	-182,510
	特別収入計 (8)	0	379,070	-379,070
	支出			
固定資産売却損・処分損	3	41,598	-41,595	
特別支出計 (9)	3	41,598	-41,595	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-3	337,472	-337,475	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-50,032,694	-11,016,930	-39,015,764	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	272,349,333	283,366,263	-11,016,930
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	222,316,639	272,349,333	-50,032,694
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	222,316,639	272,349,333	-50,032,694

## 事業活動収支内訳表

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		合計	本部会計	軽費老人ホーム 福寿荘	特別養護老人ホーム 船橋百寿苑	デーサービス	短期入所施設	在宅介護支援センター	在宅介護支援事業
事業活動収支の部	収入								
	介護保険収入	444,716,239	0	0	289,033,087	41,677,889	88,952,532	4,286,648	20,766,083
	介護福祉施設介護料収入	242,502,107	0	0	242,502,107	0	0	0	0
	介護報酬収入(施設)	218,321,455	0	0	218,321,455	0	0	0	0
	利用者負担金収入(施設)	24,180,652	0	0	24,180,652	0	0	0	0
	居宅介護料収入	113,272,754	0	0	0	38,701,344	74,571,410	0	0
	(介護報酬収入)	103,827,083	0	0	0	34,572,825	69,254,258	0	0
	介護報酬収入(居宅)	103,827,083	0	0	0	34,572,825	69,254,258	0	0
	(利用者負担金収入)	9,445,671	0	0	0	4,128,519	5,317,152	0	0
	介護負担金収入	9,445,671	0	0	0	4,128,519	5,317,152	0	0
	居宅介護支援介護料収入	19,153,239	0	0	0	0	0	0	19,153,239
	居宅介護支援介護料収入	19,153,239	0	0	0	0	0	0	19,153,239
	利用者等利用料収入	63,888,647	0	0	46,530,980	2,976,545	14,381,122	0	0
	介護福祉施設利用料収入	921,000	0	0	921,000	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,503,692	0	0	0	335,105	1,168,587	0	0
	食費収入	50,194,340	0	0	36,871,740	2,641,440	10,681,160	0	0
	居住費収入	11,269,615	0	0	8,738,240	0	2,531,375	0	0
	その他の事業収入	5,899,492	0	0	0	0	0	4,286,648	1,612,844
	受託収入	5,899,492	0	0	0	0	0	4,286,648	1,612,844
	私的契約利用料収入	59,969,160	0	59,969,160	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	59,969,160	0	59,969,160	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	2,903,069	0	0	2,090,157	234,161	578,751	0	0
	その他の補助金等収入	2,903,069	0	0	2,090,157	234,161	578,751	0	0
	経常経費補助金収入	45,939,900	0	45,879,000	60,900	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	45,939,900	0	45,879,000	60,900	0	0	0	0
	寄附金収入	151,022	76,737	65,000	9,285	0	0	0	0
	寄附金収入	151,022	76,737	65,000	9,285	0	0	0	0
	雑収入	5,856,670	19,000	935,190	4,902,480	0	0	0	0
	雑収入	5,856,670	19,000	935,190	4,902,480	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	7,000,000	0	500,000	6,500,000	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	7,000,000	0	500,000	6,500,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	49,539,848	0	8,930,668	39,156,180	1,453,000	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	49,539,848	0	8,930,668	39,156,180	1,453,000	0	0	0	
事業活動収入計(1)	616,075,908	95,737	116,279,018	341,752,089	43,365,050	89,531,283	4,286,648	20,766,083	
人件費支出	384,193,439	0	53,443,970	208,380,012	30,898,135	61,923,021	5,909,661	23,638,640	
職員俸給	149,692,800	0	25,499,800	72,988,928	10,564,236	24,605,976	3,206,772	12,827,088	

## 事業活動収支内訳表

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

その他の会計単位

P-2

勘定科目		合計	本部会計	軽費老人ホーム 福寿荘	特別養護老人ホ ーム 船橋百寿 苑	デーサービス	短期入所施設	在宅介護支援セ ンター	在宅介護支援事 業
事業活動収支の部	職員諸手当	126,140,831	0	18,893,598	74,106,422	6,921,514	17,158,168	1,812,227	7,248,902
	非常勤職員給与	67,382,350	0	3,150,400	40,658,165	10,414,922	13,158,863	0	0
	退職共済掛金	2,522,200	0	357,600	1,244,539	205,408	437,396	55,451	221,806
	法定福利費	38,455,258	0	5,542,572	19,381,958	2,792,055	6,562,618	835,211	3,340,844
	事務費支出	117,954,482	1,252,630	38,289,988	47,086,729	10,128,871	17,636,757	848,710	2,710,797
	福利厚生費	3,662,980	374,500	389,578	1,896,124	257,857	601,674	28,646	114,601
	旅費交通費	380,912	192,112	20,770	109,240	15,119	35,280	1,674	6,717
	研修費	1,264,620	0	235,780	668,756	92,592	216,054	10,286	41,152
	消耗品費	3,902,060	2,479	674,000	2,121,665	283,865	662,358	31,535	126,158
	器具什器費	1,351,075	28,584	37,870	839,876	114,364	266,853	12,701	50,827
	水道光熱費	1,567,720	0	657,815	591,462	81,885	191,073	9,093	36,392
	燃料費	334,645	0	130,006	140,354	16,531	38,580	1,830	7,344
	修繕費	18,337,011	56,330	4,523,217	9,088,772	1,200,521	2,801,222	133,386	533,563
	通信運搬費	2,113,667	19,000	481,911	986,422	136,572	369,328	15,171	105,263
	広報費	334,263	0	0	217,295	30,077	70,190	3,338	13,363
	業務委託費	71,744,970	63,000	28,120,474	24,247,783	7,070,938	10,501,796	455,032	1,285,947
	手数料	263,399	2,190	75,607	120,015	16,854	38,772	2,240	7,721
	損害保険料	1,116,890	0	331,660	539,140	63,280	147,655	7,031	28,124
	賃借料	2,956,946	0	454,190	1,540,975	246,235	524,157	60,953	130,436
	雑費	8,623,324	514,435	2,157,110	3,978,850	502,181	1,171,765	75,794	223,189
	事業費支出	95,225,967	0	27,177,894	41,659,553	10,514,792	13,688,889	575,322	1,609,517
	給食費	43,429,890	0	18,386,871	13,381,854	6,433,412	5,054,771	172,982	0
	保健衛生費	7,448,276	0	1,741,090	3,884,016	468,816	1,093,910	52,086	208,358
	教養娯楽費	1,064,460	0	552,499	334,965	45,514	106,206	5,051	20,225
	日用品費	2,282,661	0	311,442	1,325,667	166,000	387,341	18,438	73,773
	水道光熱費	21,439,354	0	4,137,150	11,246,454	1,557,194	3,633,456	173,017	692,083
	燃料費	4,905,648	0	1,692,165	2,248,776	248,068	578,831	27,558	110,250
	消耗品費	9,047,383	0	191,719	6,007,810	732,307	1,708,720	81,361	325,466
	器具什器費	464,080	0	157,818	199,087	27,561	64,310	3,057	12,247
	賃借料	5,075,965	0	7,140	2,986,560	829,778	1,047,012	41,090	164,385
	雑費	68,250	0	0	44,364	6,142	14,332	682	2,730
	減価償却費	68,383,521	50,216	13,061,688	51,976,135	2,536,530	758,952	0	0
減価償却費	68,383,521	50,216	13,061,688	51,976,135	2,536,530	758,952	0	0	
事業活動支出計(2)	665,757,409	1,302,846	131,973,540	349,102,429	54,078,328	94,007,619	7,333,693	27,958,954	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-49,681,501	-1,207,109	-15,694,522	-7,350,340	-10,713,278	-4,476,336	-3,047,045	-7,192,871	

## 事業活動収支内訳表

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

その他の会計単位

P-3

勘定科目		合計	本部会計	軽費老人ホーム 福寿荘	特別養護老人ホーム 船橋百寿苑	デーサービス	短期入所施設	在宅介護支援センター	在宅介護支援事業
事業活動外収支の部	収入								
	借入金利息補助金収入	2,306,124	0	207,999	2,098,125	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	2,306,124	0	207,999	2,098,125	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	165,561	18,653	112,077	17,567	3,758	6,785	3,006	3,715
	受取利息配当金収入	165,561	18,653	112,077	17,567	3,758	6,785	3,006	3,715
	経理区分間繰入金収入	349,161,112	0	0	170,000,000	51,277,626	93,049,147	7,105,173	27,729,166
	経理区分間繰入金収入	349,161,112	0	0	170,000,000	51,277,626	93,049,147	7,105,173	27,729,166
	事業活動外収入計 (4)	351,632,797	18,653	320,076	172,115,692	51,281,384	93,055,932	7,108,179	27,732,881
	支出								
	借入金利息支出	2,822,875	0	301,000	2,521,875	0	0	0	0
借入金利息支出	2,822,875	0	301,000	2,521,875	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	349,161,112	0	0	179,161,112	40,000,000	100,000,000	0	30,000,000	
経理区分間繰入金支出	349,161,112	0	0	179,161,112	40,000,000	100,000,000	0	30,000,000	
事業活動外支出計 (5)	351,983,987	0	301,000	181,682,987	40,000,000	100,000,000	0	30,000,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-351,190	18,653	19,076	-9,567,295	11,281,384	-6,944,068	7,108,179	-2,267,119	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-50,032,691	-1,188,456	-15,675,446	-16,917,635	568,106	-11,420,404	4,061,134	-9,459,990	
特別収支の部	収入								
	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	3 3	0 0	3 3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
特別支出計 (9)	3	0	3	0	0	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-3	0	-3	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-50,032,694	-1,188,456	-15,675,449	-16,917,635	568,106	-11,420,404	4,061,134	-9,459,990	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	272,349,333	30,125,379	25,280,034	132,561,752	13,702,596	41,481,656	6,542,401	22,655,515
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	222,316,639	28,936,923	9,604,585	115,644,117	14,270,702	30,061,252	10,603,535	13,195,525
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	222,316,639	28,936,923	9,604,585	115,644,117	14,270,702	30,061,252	10,603,535	13,195,525

## 貸借対照表

その他の会計単位

平成 22年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	255,557,886	300,616,326	-45,058,440	流動負債	37,195,298	36,617,950	577,348
現金預金	180,743,504	210,055,715	-29,312,211	未払金	37,146,398	36,617,950	528,448
未収金	71,590,885	87,255,004	-15,664,119	預り金	48,900	0	48,900
立替金	500,000	500,000	0				
前払金	2,723,497	2,805,607	-82,110				
固定資産	1,813,373,047	1,882,209,801	-68,836,754	固定負債	123,500,000	138,400,000	-14,900,000
基本財産	1,749,989,367	1,807,883,054	-57,893,687	設備資金借入金	119,800,000	133,700,000	-13,900,000
建物	777,753,336	809,618,881	-31,865,545	長期預り金	3,700,000	4,700,000	-1,000,000
建物附属設備	91,810,031	117,838,173	-26,028,142	負債の部合計	160,695,298	175,017,950	-14,322,652
土地	880,426,000	880,426,000	0				
その他の固定資産	63,383,680	74,326,747	-10,943,067				
構築物	20,703,655	22,819,661	-2,116,006	純資産の部			
車輛運搬具	7,539,707	11,074,229	-3,534,522	基本金	979,034,280	979,034,280	0
器具及び備品	4,999,704	9,335,443	-4,335,739	基本金	979,034,280	979,034,280	0
権利	449,904	449,904	0	国庫補助金等特別積立金	681,534,716	731,074,564	-49,539,848
長期貸付金	443,200	400,000	43,200	その他の積立金	25,350,000	25,350,000	0
	182,510	182,510	0	修繕積立金	17,950,000	17,950,000	0
人件費積立金特定預金	7,000,000	7,000,000	0	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
修繕積立金特定預金	17,950,000	17,950,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立金特定預金	400,000	400,000	0	次期繰越活動収支差額	222,316,639	272,349,333	-50,032,694
入所者預り金特定預金	3,700,000	4,700,000	-1,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	222,316,639 -50,032,694	272,349,333 -11,016,930	-50,032,694 -39,015,764
その他の固定資産	15,000	15,000	0	純資産の部合計	1,908,235,635	2,007,808,177	-99,572,542
資産の部合計	2,068,930,933	2,182,826,127	-113,895,194	負債及び純資産の部合計	2,068,930,933	2,182,826,127	-113,895,194