

資金収支計算書

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

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	462,460,000	458,957,562	3,502,438	
		私的契約利用料収入	57,100,000	57,170,820	-70,820	
		補助事業等収入	8,810,000	0	8,810,000	
		経常経費補助金収入	50,300,000	59,189,517	-8,889,517	
		寄附金収入	620,000	819,107	-199,107	
		雑収入	6,430,000	6,994,731	-564,731	
		借入金利息補助金収入	2,020,000	2,025,084	-5,084	
		受取利息配当金収入	60,000	71,456	-11,456	
		経理区分間繰入金収入	0	358,791,702	-358,791,702	
		経常収入計 (1)	587,800,000	944,019,979	-356,219,979	
支出	人件費支出	395,630,000	394,394,749	1,235,251		
	事務費支出	110,870,000	110,878,554	-8,554		
	事業費支出	96,920,000	97,848,929	-928,929		
	借入金利息支出	2,470,000	2,476,125	-6,125		
	経理区分間繰入金支出	0	358,791,702	-358,791,702		
	経常支出計 (2)	605,890,000	964,390,059	-358,500,059		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-18,090,000	-20,370,080	2,280,080		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	200,000	-200,000	
			施設整備等収入計 (4)	0	200,000	-200,000
	支出	固定資産取得支出	390,000	672,005	-282,005	
			施設整備等支出計 (5)	390,000	672,005	-282,005
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-390,000	-472,005	82,005		
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	
			財務支出計 (8)	13,900,000	13,900,000	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,900,000	-6,900,000	0		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,380,000	-27,742,085	2,362,085		
	前期末支払資金残高 (12)	0	218,362,588	-218,362,588		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	-25,380,000	190,620,503	-216,000,503		

資金収支予算内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

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	462,460,000	0	0	305,340,000	42,980,000	87,200,000	4,240,000	22,700,000
	介護福祉施設介護料収入	256,700,000	0	0	256,700,000	0	0	0	0
	介護報酬収入(施設)	231,600,000	0	0	231,600,000	0	0	0	0
	利用者負担金収入(施設)	25,100,000	0	0	25,100,000	0	0	0	0
	居宅介護料収入	112,720,000	0	0	0	39,720,000	73,000,000	0	0
	(介護報酬収入)	102,000,000	0	0	0	36,000,000	66,000,000	0	0
	介護報酬収入(居宅)	102,000,000	0	0	0	36,000,000	66,000,000	0	0
	(利用者負担金収入)	10,720,000	0	0	0	3,720,000	7,000,000	0	0
	介護負担金収入	10,720,000	0	0	0	3,720,000	7,000,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	20,800,000	0	0	0	0	0	0	20,800,000
	居宅介護支援介護料収入	20,800,000	0	0	0	0	0	0	20,800,000
	利用者等利用料収入	66,030,000	0	0	48,570,000	3,260,000	14,200,000	0	0
	介護福祉施設利用料収入	940,000	0	0	940,000	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,990,000	0	0	0	590,000	1,400,000	0	0
	食費収入	51,510,000	0	0	38,440,000	2,670,000	10,400,000	0	0
	居住費収入	11,590,000	0	0	9,190,000	0	2,400,000	0	0
	その他の事業収入	6,210,000	0	0	70,000	0	0	4,240,000	1,900,000
	受託収入	6,210,000	0	0	70,000	0	0	4,240,000	1,900,000
	私的契約利用料収入	57,100,000	0	57,100,000	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	57,100,000	0	57,100,000	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	8,810,000	0	0	6,280,000	750,000	1,780,000	0	0
	その他の補助金等収入	8,810,000	0	0	6,280,000	750,000	1,780,000	0	0
	経常経費補助金収入	50,300,000	0	50,300,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	50,300,000	0	50,300,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	620,000	0	50,000	570,000	0	0	0	0
	寄附金収入	620,000	0	50,000	570,000	0	0	0	0
	雑収入	6,430,000	530,000	900,000	5,000,000	0	0	0	0
	雑収入	6,430,000	530,000	900,000	5,000,000	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	2,020,000	0	190,000	1,830,000	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	2,020,000	0	190,000	1,830,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	60,000	10,000	40,000	10,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	60,000	10,000	40,000	10,000	0	0	0	0	
経常収入計(1)	587,800,000	540,000	108,580,000	319,030,000	43,730,000	88,980,000	4,240,000	22,700,000	
人件費支出	395,630,000	0	55,670,000	220,200,000	31,060,000	61,320,000	5,480,000	21,900,000	
職員俸給	156,900,000	0	26,800,000	80,000,000	12,570,000	23,900,000	2,730,000	10,900,000	

資金収支予算内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

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	126,960,000	0	19,300,000	70,000,000	7,160,000	20,500,000	2,000,000	8,000,000
	非常勤職員給与	61,070,000	0	1,870,000	41,000,000	7,840,000	10,360,000	0	0
	退職共済掛金	2,460,000	0	450,000	1,200,000	190,000	370,000	50,000	200,000
	法定福利費	48,240,000	0	7,250,000	28,000,000	3,300,000	6,190,000	700,000	2,800,000
	事務費支出	110,870,000	1,720,000	37,010,000	42,390,000	10,180,000	16,400,000	900,000	2,270,000
	福利厚生費	2,660,000	340,000	220,000	1,400,000	200,000	400,000	20,000	80,000
	旅費交通費	440,000	200,000	30,000	130,000	20,000	40,000	10,000	10,000
	研修費	1,230,000	0	150,000	600,000	150,000	250,000	20,000	60,000
	消耗品費	3,510,000	30,000	600,000	1,900,000	250,000	600,000	30,000	100,000
	器具什器費	2,070,000	0	50,000	1,300,000	200,000	400,000	20,000	100,000
	水道光熱費	1,700,000	0	700,000	650,000	90,000	200,000	10,000	50,000
	燃料費	600,000	0	130,000	170,000	230,000	50,000	10,000	10,000
	修繕費	17,300,000	0	2,400,000	10,000,000	1,200,000	3,000,000	200,000	500,000
	通信運搬費	2,280,000	30,000	500,000	1,100,000	200,000	350,000	20,000	80,000
	広報費	270,000	0	150,000	70,000	10,000	20,000	10,000	10,000
	業務委託費	65,280,000	310,000	29,000,000	18,800,000	6,700,000	9,200,000	370,000	900,000
	手数料	290,000	10,000	70,000	130,000	20,000	40,000	10,000	10,000
	損害保険料	1,120,000	0	330,000	540,000	60,000	150,000	10,000	30,000
	賃借料	3,020,000	0	480,000	1,600,000	250,000	500,000	60,000	130,000
	雑費	9,100,000	800,000	2,200,000	4,000,000	600,000	1,200,000	100,000	200,000
	事業費支出	96,920,000	0	25,780,000	42,240,000	7,290,000	19,080,000	680,000	1,850,000
	給食費	42,780,000	0	17,600,000	13,100,000	3,100,000	8,500,000	200,000	280,000
	保健衛生費	8,570,000	0	1,850,000	4,600,000	630,000	1,400,000	70,000	20,000
	教養娯楽費	890,000	0	380,000	310,000	40,000	100,000	10,000	50,000
	日用品費	1,780,000	0	260,000	960,000	130,000	350,000	20,000	60,000
	水道光熱費	21,650,000	0	4,100,000	11,590,000	1,580,000	3,500,000	180,000	700,000
	燃料費	5,170,000	0	1,200,000	2,600,000	370,000	800,000	40,000	160,000
	消耗品費	10,330,000	0	170,000	5,900,000	810,000	3,000,000	90,000	360,000
	器具什器費	290,000	0	120,000	100,000	20,000	30,000	10,000	10,000
	賃借料	5,260,000	0	0	3,030,000	600,000	1,380,000	50,000	200,000
雑費	200,000	0	100,000	50,000	10,000	20,000	10,000	10,000	
借入金利息支出	2,470,000	0	270,000	2,200,000	0	0	0	0	
借入金利息支出	2,470,000	0	270,000	2,200,000	0	0	0	0	
経常支出計(2)	605,890,000	1,720,000	118,730,000	307,030,000	48,530,000	96,800,000	7,060,000	26,020,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,090,000	-1,180,000	-10,150,000	12,000,000	-4,800,000	-7,820,000	-2,820,000	-3,320,000	

資金収支予算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

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	居宅介護支援事業	
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	390,000	230,000	0	160,000	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	390,000	230,000	0	160,000	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	390,000	230,000	0	160,000	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-390,000	-230,000	0	-160,000	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)		-25,380,000	-1,410,000	-11,050,000	5,840,000	-4,800,000	-7,820,000	-2,820,000	-3,320,000	
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)		-25,380,000	-1,410,000	-11,050,000	5,840,000	-4,800,000	-7,820,000	-2,820,000	-3,320,000	

資金収支決算内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

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	458,957,562	0	0	301,601,746	43,095,536	87,136,491	4,246,200	22,877,589
	介護福祉施設介護料収入	253,059,436	0	0	253,059,436	0	0	0	0
	介護報酬収入(施設)	228,202,710	0	0	228,202,710	0	0	0	0
	利用者負担金収入(施設)	24,856,726	0	0	24,856,726	0	0	0	0
	居宅介護料収入	112,916,982	0	0	0	39,914,206	73,002,776	0	0
	(介護報酬収入)	102,179,613	0	0	0	36,190,479	65,989,134	0	0
	介護報酬収入(居宅)	102,179,613	0	0	0	36,190,479	65,989,134	0	0
	(利用者負担金収入)	10,737,369	0	0	0	3,723,727	7,013,642	0	0
	介護負担金収入	10,737,369	0	0	0	3,723,727	7,013,642	0	0
	居宅介護支援介護料収入	20,895,018	0	0	0	0	0	0	20,895,018
	居宅介護支援介護料収入	20,895,018	0	0	0	0	0	0	20,895,018
	利用者等利用料収入	65,152,805	0	0	47,837,760	3,181,330	14,133,715	0	0
	介護福祉施設利用料収入	943,000	0	0	943,000	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,900,267	0	0	0	520,750	1,379,517	0	0
	食費収入	50,819,573	0	0	37,835,075	2,660,580	10,323,918	0	0
	居住費収入	11,489,965	0	0	9,059,685	0	2,430,280	0	0
	その他の事業収入	6,933,321	0	0	704,550	0	0	4,246,200	1,982,571
	受託収入	6,933,321	0	0	704,550	0	0	4,246,200	1,982,571
	私的契約利用料収入	57,170,820	0	57,170,820	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	57,170,820	0	57,170,820	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	59,189,517	0	50,296,000	6,343,270	745,757	1,804,490	0	0
	經常経費補助金収入	59,189,517	0	50,296,000	6,343,270	745,757	1,804,490	0	0
	寄附金収入	819,107	0	250,000	569,107	0	0	0	0
	寄附金収入	819,107	0	250,000	569,107	0	0	0	0
	雑収入	6,994,731	525,368	981,576	5,487,787	0	0	0	0
	雑収入	6,994,731	525,368	981,576	5,487,787	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	2,025,084	0	191,999	1,833,085	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	2,025,084	0	191,999	1,833,085	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	71,456	9,041	41,296	10,375	2,466	4,323	1,367	2,588
	受取利息配当金収入	71,456	9,041	41,296	10,375	2,466	4,323	1,367	2,588
	経理区分間繰入金収入	358,791,702	10,000,000	0	176,000,000	47,003,762	93,460,865	6,602,258	25,724,817
経理区分間繰入金収入	358,791,702	10,000,000	0	176,000,000	47,003,762	93,460,865	6,602,258	25,724,817	
經常収入計(1)	944,019,979	10,534,409	108,931,691	491,845,370	90,847,521	182,406,169	10,849,825	48,604,994	
人件費支出	394,394,749	0	56,786,604	218,475,873	31,034,819	60,715,658	5,476,361	21,905,434	
職員俸給	156,878,800	0	26,811,000	80,066,308	12,592,574	23,750,423	2,731,699	10,926,796	

資金収支決算内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

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	126,427,335	0	19,393,936	69,664,982	7,139,969	20,131,328	2,019,424	8,077,696
	非常勤職員給与	62,860,420	0	3,317,600	41,192,313	7,910,135	10,440,372	0	0
	退職共済掛金	2,434,100	0	447,000	1,199,932	191,017	374,352	44,361	177,438
	法定福利費	45,794,094	0	6,817,068	26,352,338	3,201,124	6,019,183	680,877	2,723,504
	事務費支出	110,878,554	3,446,928	36,757,977	42,963,074	9,413,385	15,210,219	752,344	2,334,627
	福利厚生費	2,510,594	340,300	201,720	1,319,103	171,918	382,051	19,096	76,406
	旅費交通費	431,770	200,000	31,960	131,890	17,977	39,962	1,993	7,988
	研修費	1,174,060	0	168,240	574,492	114,175	253,724	12,685	50,744
	消耗品費	3,636,347	22,485	597,187	2,051,166	255,575	567,954	28,393	113,587
	器具什器費	2,089,225	0	45,620	1,348,807	183,918	408,715	20,429	81,736
	水道光熱費	1,681,313	0	676,453	663,230	90,432	200,966	10,044	40,188
	燃料費	374,575	0	130,459	163,941	21,222	47,169	2,353	9,431
	修繕費	15,520,757	0	2,519,118	8,703,589	1,137,719	2,528,274	126,407	505,650
	通信運搬費	2,062,222	20,800	442,188	1,014,794	186,199	307,502	15,370	75,369
	広報費	309,820	23,940	150,000	89,700	12,222	27,176	1,354	5,428
	業務委託費	67,857,510	1,801,000	28,983,164	20,594,429	6,399,066	8,727,489	358,669	993,693
	手数料	268,840	7,440	68,208	127,388	17,394	38,150	2,300	7,960
	損害保険料	1,284,161	0	189,960	854,458	63,461	141,026	7,051	28,205
	賃借料	2,943,859	0	468,850	1,549,483	242,769	493,295	60,568	128,894
	雑費	8,733,501	1,030,963	2,084,850	3,776,604	499,338	1,046,766	85,632	209,348
	事業費支出	97,848,929	0	26,859,950	44,175,943	6,816,905	17,720,208	592,073	1,683,850
	給食費	42,417,605	0	17,687,208	13,978,592	2,859,847	7,720,811	171,147	0
	保健衛生費	8,442,420	0	1,755,771	4,565,645	561,442	1,247,659	62,376	249,527
	教養娯楽費	936,748	0	409,521	347,993	47,444	105,441	5,266	21,083
	日用品費	1,633,960	0	279,048	948,330	107,624	239,177	11,952	47,829
	水道光熱費	21,750,552	0	4,173,675	11,600,761	1,581,914	3,515,370	175,763	703,069
	燃料費	5,619,900	0	1,779,750	2,614,737	324,374	720,840	36,037	144,162
	消耗品費	10,837,334	0	296,576	6,619,725	731,100	2,783,778	81,227	324,928
	器具什器費	643,769	0	373,401	178,454	24,329	54,073	2,700	10,812
	賃借料	5,134,135	0	0	3,105,550	549,356	1,267,558	42,331	169,340
	雑費	432,506	0	105,000	216,156	29,475	65,501	3,274	13,100
借入金利息支出	2,476,125	0	273,000	2,203,125	0	0	0	0	
借入金利息支出	2,476,125	0	273,000	2,203,125	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	358,791,702	0	0	172,791,702	47,000,000	99,000,000	10,000,000	30,000,000	
経理区分間繰入金支出	358,791,702	0	0	172,791,702	47,000,000	99,000,000	10,000,000	30,000,000	

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

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
	経常支出計 (2)	964,390,059	3,446,928	120,677,531	480,609,717	94,265,109	192,646,085	16,820,778	55,923,911
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-20,370,080	7,087,481	-11,745,840	11,235,653	-3,417,588	-10,239,916	-5,970,953	-7,318,917
施設整備等による収支	収								
		施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	200,000	0	200,000	0	0	0	0
	支								
		固定資産取得支出	672,005	229,950	0	442,055	0	0	0
	器具及び備品取得支出	672,005	229,950	0	442,055	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	672,005	229,950	0	442,055	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-472,005	-229,950	200,000	-442,055	0	0	0	0
財務活動による収支	収								
		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								
		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	
	財務支出計 (8)	13,900,000	0	1,400,000	12,500,000	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
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-27,742,085	6,857,531	-12,445,840	4,793,598	-3,417,588	-10,239,916	-5,970,953	-7,318,917
	前期末支払資金残高 (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
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	190,620,503	35,660,543	42,771,330	75,593,842	8,838,359	17,290,704	4,589,117	5,876,608

事業活動収支計算書

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

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	458,957,562	444,716,239	14,241,323	
	私的契約利用料収入	57,170,820	59,969,160	-2,798,340	
	補助事業等収入	0	2,903,069	-2,903,069	
	経常経費補助金収入	59,189,517	45,939,900	13,249,617	
	寄附金収入	819,107	151,022	668,085	
	雑収入	6,994,731	5,856,670	1,138,061	
	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	48,383,484	49,539,848	-1,156,364	
	事業活動収入計 (1)	638,515,221	616,075,908	22,439,313	
支出	人件費支出	394,394,749	384,193,439	10,201,310	
	事務費支出	110,878,554	117,954,482	-7,075,928	
	事業費支出	97,848,929	95,225,967	2,622,962	
	減価償却費	60,787,562	68,383,521	-7,595,959	
	事業活動支出計 (2)	663,909,794	665,757,409	-1,847,615	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-25,394,573	-49,681,501	24,286,928	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	2,025,084	2,306,124	-281,040	
	受取利息配当金収入	71,456	165,561	-94,105	
	経理区分間繰入金収入	358,791,702	349,161,112	9,630,590	
	事業活動外収入計 (4)	360,888,242	351,632,797	9,255,445	
	支出	借入金利息支出	2,476,125	2,822,875	-346,750
経理区分間繰入金支出		358,791,702	349,161,112	9,630,590	
事業活動外支出計 (5)		361,267,827	351,983,987	9,283,840	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-379,585	-351,190	-28,395	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-25,774,158	-50,032,691	24,258,533	
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	
	特別収入計 (8)	200,000	0	200,000	
	支出	固定資産売却損・処分損	6	3	3
特別支出計 (9)		6	3	3	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		199,994	-3	199,997	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-25,574,164	-50,032,694	24,458,530	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		222,316,639	272,349,333	-50,032,694
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		196,742,475	222,316,639	-25,574,164
	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)		196,742,475	222,316,639	-25,574,164	

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

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	458,957,562	0	0	301,601,746	43,095,536	87,136,491	4,246,200	22,877,589
	介護福祉施設介護料収入	253,059,436	0	0	253,059,436	0	0	0	0
	介護報酬収入(施設)	228,202,710	0	0	228,202,710	0	0	0	0
	利用者負担金収入(施設)	24,856,726	0	0	24,856,726	0	0	0	0
	居宅介護料収入	112,916,982	0	0	0	39,914,206	73,002,776	0	0
	(介護報酬収入)	102,179,613	0	0	0	36,190,479	65,989,134	0	0
	介護報酬収入(居宅)	102,179,613	0	0	0	36,190,479	65,989,134	0	0
	(利用者負担金収入)	10,737,369	0	0	0	3,723,727	7,013,642	0	0
	介護負担金収入	10,737,369	0	0	0	3,723,727	7,013,642	0	0
	居宅介護支援介護料収入	20,895,018	0	0	0	0	0	0	20,895,018
	居宅介護支援介護料収入	20,895,018	0	0	0	0	0	0	20,895,018
	利用者等利用料収入	65,152,805	0	0	47,837,760	3,181,330	14,133,715	0	0
	介護福祉施設利用料収入	943,000	0	0	943,000	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,900,267	0	0	0	520,750	1,379,517	0	0
	食費収入	50,819,573	0	0	37,835,075	2,660,580	10,323,918	0	0
	居住費収入	11,489,965	0	0	9,059,685	0	2,430,280	0	0
	その他の事業収入	6,933,321	0	0	704,550	0	0	4,246,200	1,982,571
	受託収入	6,933,321	0	0	704,550	0	0	4,246,200	1,982,571
	私的契約利用料収入	57,170,820	0	57,170,820	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	57,170,820	0	57,170,820	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	59,189,517	0	50,296,000	6,343,270	745,757	1,804,490	0	0
	経常経費補助金収入	59,189,517	0	50,296,000	6,343,270	745,757	1,804,490	0	0
	寄附金収入	819,107	0	250,000	569,107	0	0	0	0
	寄附金収入	819,107	0	250,000	569,107	0	0	0	0
	雑収入	6,994,731	525,368	981,576	5,487,787	0	0	0	0
	雑収入	6,994,731	525,368	981,576	5,487,787	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	48,383,484	0	8,791,888	38,245,596	1,346,000	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	48,383,484	0	8,791,888	38,245,596	1,346,000	0	0	0	
事業活動収入計(1)	638,515,221	525,368	117,990,284	358,747,506	45,187,293	88,940,981	4,246,200	22,877,589	
支出	人件費支出	394,394,749	0	56,786,604	218,475,873	31,034,819	60,715,658	5,476,361	21,905,434
	職員俸給	156,878,800	0	26,811,000	80,066,308	12,592,574	23,750,423	2,731,699	10,926,796
	職員諸手当	126,427,335	0	19,393,936	69,664,982	7,139,969	20,131,328	2,019,424	8,077,696
	非常勤職員給与	62,860,420	0	3,317,600	41,192,313	7,910,135	10,440,372	0	0

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

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	退職共済掛金	2,434,100	0	447,000	1,199,932	191,017	374,352	44,361	177,438
	法定福利費	45,794,094	0	6,817,068	26,352,338	3,201,124	6,019,183	680,877	2,723,504
	事務費支出	110,878,554	3,446,928	36,757,977	42,963,074	9,413,385	15,210,219	752,344	2,334,627
	福利厚生費	2,510,594	340,300	201,720	1,319,103	171,918	382,051	19,096	76,406
	旅費交通費	431,770	200,000	31,960	131,890	17,977	39,962	1,993	7,988
	研修費	1,174,060	0	168,240	574,492	114,175	253,724	12,685	50,744
	消耗品費	3,636,347	22,485	597,187	2,051,166	255,575	567,954	28,393	113,587
	器具什器費	2,089,225	0	45,620	1,348,807	183,918	408,715	20,429	81,736
	水道光熱費	1,681,313	0	676,453	663,230	90,432	200,966	10,044	40,188
	燃料費	374,575	0	130,459	163,941	21,222	47,169	2,353	9,431
	修繕費	15,520,757	0	2,519,118	8,703,589	1,137,719	2,528,274	126,407	505,650
	通信運搬費	2,062,222	20,800	442,188	1,014,794	186,199	307,502	15,370	75,369
	広報費	309,820	23,940	150,000	89,700	12,222	27,176	1,354	5,428
	業務委託費	67,857,510	1,801,000	28,983,164	20,594,429	6,399,066	8,727,489	358,669	993,693
	手数料	268,840	7,440	68,208	127,388	17,394	38,150	2,300	7,960
	損害保険料	1,284,161	0	189,960	854,458	63,461	141,026	7,051	28,205
	賃借料	2,943,859	0	468,850	1,549,483	242,769	493,295	60,568	128,894
	雑費	8,733,501	1,030,963	2,084,850	3,776,604	499,338	1,046,766	85,632	209,348
	事業費支出	97,848,929	0	26,859,950	44,175,943	6,816,905	17,720,208	592,073	1,683,850
	給食費	42,417,605	0	17,687,208	13,978,592	2,859,847	7,720,811	171,147	0
	保健衛生費	8,442,420	0	1,755,771	4,565,645	561,442	1,247,659	62,376	249,527
	教養娯楽費	936,748	0	409,521	347,993	47,444	105,441	5,266	21,083
	日用品費	1,633,960	0	279,048	948,330	107,624	239,177	11,952	47,829
	水道光熱費	21,750,552	0	4,173,675	11,600,761	1,581,914	3,515,370	175,763	703,069
	燃料費	5,619,900	0	1,779,750	2,614,737	324,374	720,840	36,037	144,162
	消耗品費	10,837,334	0	296,576	6,619,725	731,100	2,783,778	81,227	324,928
	器具什器費	643,769	0	373,401	178,454	24,329	54,073	2,700	10,812
	賃借料	5,134,135	0	0	3,105,550	549,356	1,267,558	42,331	169,340
	雑費	432,506	0	105,000	216,156	29,475	65,501	3,274	13,100
	減価償却費	60,787,562	92,373	12,394,226	45,518,555	2,023,456	758,952	0	0
減価償却費	60,787,562	92,373	12,394,226	45,518,555	2,023,456	758,952	0	0	
事業活動支出計(2)	663,909,794	3,539,301	132,798,757	351,133,445	49,288,565	94,405,037	6,820,778	25,923,911	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-25,394,573	-3,013,933	-14,808,473	7,614,061	-4,101,272	-5,464,056	-2,574,578	-3,046,322	
借入金利息補助金収入	2,025,084	0	191,999	1,833,085	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	2,025,084	0	191,999	1,833,085	0	0	0	0	

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

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								
	受取利息配当金収入	71,456	9,041	41,296	10,375	2,466	4,323	1,367	2,588
	受取利息配当金収入	71,456	9,041	41,296	10,375	2,466	4,323	1,367	2,588
	経理区分間繰入金収入	358,791,702	10,000,000	0	176,000,000	47,003,762	93,460,865	6,602,258	25,724,817
	経理区分間繰入金収入	358,791,702	10,000,000	0	176,000,000	47,003,762	93,460,865	6,602,258	25,724,817
	事業活動外収入計(4)	360,888,242	10,009,041	233,295	177,843,460	47,006,228	93,465,188	6,603,625	25,727,405
	支出								
	借入金利息支出	2,476,125	0	273,000	2,203,125	0	0	0	0
	借入金利息支出	2,476,125	0	273,000	2,203,125	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	358,791,702	0	0	172,791,702	47,000,000	99,000,000	10,000,000	30,000,000
経理区分間繰入金支出	358,791,702	0	0	172,791,702	47,000,000	99,000,000	10,000,000	30,000,000	
事業活動外支出計(5)	361,267,827	0	273,000	174,994,827	47,000,000	99,000,000	10,000,000	30,000,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-379,585	10,009,041	-39,705	2,848,633	6,228	-5,534,812	-3,396,375	-4,272,595	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-25,774,158	6,995,108	-14,848,178	10,462,694	-4,095,044	-10,998,868	-5,970,953	-7,318,917	
特別収支の部	収入								
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0
	支出								
固定資産売却損・処分損	6	0	0	6	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	6	0	0	6	0	0	0	0	
特別支出計(9)	6	0	0	6	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	199,994	0	200,000	-6	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-25,574,164	6,995,108	-14,648,178	10,462,688	-4,095,044	-10,998,868	-5,970,953	-7,318,917	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(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
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	196,742,475	35,932,031	-5,043,593	126,106,805	10,175,658	19,062,384	4,632,582	5,876,608
	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)	196,742,475	35,932,031	-5,043,593	126,106,805	10,175,658	19,062,384	4,632,582	5,876,608

貸借対照表

平成 23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	227,890,217	255,557,886	-27,667,669	流動負債	37,269,714	37,195,298	74,416
現金預金	123,777,941	180,743,504	-56,965,563	未払金	37,268,714	37,146,398	122,316
未収金	76,277,850	71,590,885	4,686,965	預り金	1,000	48,900	-47,900
立替金	1,000,000	500,000	500,000				
前払金	26,834,426	2,723,497	24,110,929				
固定資産	1,752,757,484	1,813,373,047	-60,615,563	固定負債	109,100,000	123,500,000	-14,400,000
基本財産	1,696,650,921	1,749,989,367	-53,338,446	設備資金借入金	105,900,000	119,800,000	-13,900,000
建物	745,887,791	777,753,336	-31,865,545	長期預り金	3,200,000	3,700,000	-500,000
建物附属設備	70,337,130	91,810,031	-21,472,901	負債の部合計	146,369,714	160,695,298	-14,325,584
土地	880,426,000	880,426,000	0				
その他の固定資産	56,106,563	63,383,680	-7,277,117				
構築物	18,587,649	20,703,655	-2,116,006	純資産の部			
車輛運搬具	4,651,300	7,539,707	-2,888,407	基本金	979,034,280	979,034,280	0
器具及び備品	3,227,000	4,999,704	-1,772,704	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	633,151,232	681,534,716	-48,383,484
長期貸付金	443,200	443,200	0	その他の積立金	25,350,000	25,350,000	0
リサイクル預託金	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	196,742,475	222,316,639	-25,574,164
入所者預り金特定預金	3,200,000	3,700,000	-500,000	次期繰越活動収支差額	196,742,475	222,316,639	-25,574,164
その他の固定資産	15,000	15,000	0	(うち当期活動収支差額)	-25,574,164	-50,032,694	24,458,530
資産の部合計	1,980,647,701	2,068,930,933	-88,283,232	純資産の部合計	1,834,277,987	1,908,235,635	-73,957,648
				負債及び純資産の部合計	1,980,647,701	2,068,930,933	-88,283,232