

平成23年度 総合収支決算書

施設サービス・在宅サービス (介護保険及び障害サービス事業)

《単位：千円》

科目	本部会計	特養 プライム	短期入所 プライム	短期プライム (障害)	通所介護 プライム	通所プライム (障害)	訪問介護 プライム	訪問介護 (障害)	居宅支援 プライム	老健 ナース	通所リハ ナース	居宅支援 ナース	ケアプラン センター	訪問看護	横尾地区 デイ	訪問入浴	居宅支援 サテライト	滑石横尾 包括(予防)	岩屋包括 (予防)	グループホーム 秋桜	短期入所 滑石	通所介護 滑石	居宅支援 滑石	訪問介護 滑石	グループホーム 滑石	小規模通所 滑石	介護保険 (小計)
090 介護福祉施設介護料収入	0	253,894	0	0	0	0	0	0	0	349,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,243
介護報酬収入		228,581								315,206																	543,787
利用者負担金収入		25,313								34,143																	59,456
基本食事サービス																											0
091 居宅介護料収入	0	0	47,423	0	38,319	0	63,480	0	0	0	83,441	0	0	23,665	31,605	21,505	0	0	0	55,603	54,472	45,669	0	23,486	28,528	7,133	524,329
介護報酬収入			42,113		27,000		31,107				74,480			19,698	16,886	19,354				50,043	48,592	32,960		8,907	25,675	6,420	403,235
利用者負担金収入			4,680		3,000		3,457				8,961			2,189	1,879	2,151				5,560	5,399	3,788		900	2,853	713	45,620
介護予防報酬収入			567		7,487		26,016							1,600	11,552						433	8,029		12,232			67,916
介護予防負担金収入			63		832		2,900							178	1,288						48	892		1,357			7,558
094 措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入																											0
事業費収入																											0
092 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	22,720	0	0	8,006	642	0	0	0	6,104	17,005	18,102	0	0	0	8,141	0	0	0	80,720
居宅介護支援介護料収入									21,684			7,507	607				5,649						7,453				42,900
介護予防支援介護料収入									1,036			499	35				455	17,005	18,102				688				37,820
788 療養費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,661
訪問看護療養費収入														3,235													3,235
利用者負担金収入														426													426
093 利用者等利用料収入	0	70,864	9,145	436	2,439	326	3,255	19	0	100,145	4,746	0	0	143	2,690	93	0	0	0	15,421	20,382	2,812	0	21	7,387	389	240,713
介護福祉施設利用料収入		3,164								26,117																	29,281
居宅介護サービス利用料収入											4,746																4,746
食費収入		38,339	6,238	322	2,434	127				48,931					2,690					4,835	6,933	2,805			2,476	387	116,517
管理費収入																											0
居住費収入		29,361	2,268							25,097										9,672	12,126				4,259		82,783
その他の利用収入				114		199		19						108						91					389		920
オプション利用料収入			639		5		3255							35		93				823	1,323	7		21	263	2	6,466
095 その他の事業収入	189	8,800	1,214	3,185	1,781	1,593	3,574	8,642	0	8,335	1,415	0	0	0	346	607	0	16	40	4,935	1,434	546	0	1,066	791	153	48,662
補助金収入	189	6,402	1,214	98	516		3,574			7,287	1,415				346	607				1,435	1,434	546		1,066	791	153	27,073
市町村特別事業収入																											0
受託収入					1,265					504																	1,769
その他の事業収入				3,087		1,593		8,642		544								16	40								13,922
その他収入		2,398																		3,500							5,898
097 寄付金収入	383																										383
099 借入金利息補助金収入																											0
103 受取利息配当金収入	55	3	1		4		1		1	14	9			5	1				1	3	3			0	1	0	102
096 事業外収入	849	2,240	0	0	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0	373	0	0	0	0	2,338	0	5	0	0	521	0	6,521
受入研修費収入	849									195										156							1,200
職員等給食費収入		2,240													373					2,182		5			521		5,321
098 雑収入	1,073	847			22		24		1	2,827	16			146	92					1,312	131	112			68	2	6,673
<b>経常活動収入計(1)</b>	<b>2,549</b>	<b>336,648</b>	<b>57,783</b>	<b>3,621</b>	<b>42,565</b>	<b>1,919</b>	<b>70,334</b>	<b>8,661</b>	<b>22,722</b>	<b>460,865</b>	<b>89,627</b>	<b>8,006</b>	<b>642</b>	<b>27,620</b>	<b>35,107</b>	<b>22,205</b>	<b>6,104</b>	<b>17,021</b>	<b>18,143</b>	<b>79,612</b>	<b>76,422</b>	<b>49,144</b>	<b>8,141</b>	<b>24,573</b>	<b>37,296</b>	<b>7,677</b>	<b>1,515,007</b>
人件費比率	31.62%	59.56%	57.04%	53.22%	60.59%	62.48%	89.34%	79.94%	71.11%	59.44%	53.82%	109.59%	228.66%	75.00%	69.57%	93.02%	118.28%	64.71%	64.85%	51.97%	59.90%	53.87%	71.98%	92.38%	59.23%	92.20%	62.62%
080 人件費支出	806	200,505	32,958	1,927	25,790	1,199	62,833	6,924	16,157	273,928	48,237	8,774	1,468	20,714	24,425	20,656	7,220	11,014	11,765	41,375	45,773	26,472	5,860	22,700	22,091	7,078	948,649
役員報酬	806									4,800																	5,606
職員俸給		87,937	16,680	1,046	10,935	513	14,512	1,889	9,046	150,729	23,735	4,873	1,046	10,326	8,873	9,868	4,312	6,458	6,919	13,960	24,731	9,333	2,281	5,239	7,782	2,157	435,180
職員諸手当		38,358	6,814	410	4,692	217	6,678	778	4,566	63,877	9,520	2,537	219	5,586	4,368	4,489	2,024	2,750	3,351	6,652	8,961	4,281	1,245	2,330	3,582	589	188,874
非常勤職員給与		41,123	4,506	266	6,572	303	38,517	3,771	571	14,364	7,006	3		1,674	8,300	3,704	1	539	94	15,663	5,224	9,046	1,576	13,915	7,527	3,071	187,336
退職金																											0
退職共済掛金		6,124	1,161	46	812	37	386	50	134	8,613	1,877	268		537	492	402	45			1,098	1,261	767	45	113	572	402	25,242
法定福利費		26,963	3,797	159	2,779	129	2,740	436	1,840	31,545	6,099	1,093	203	2,591	2,392	2,193	838	1,267	1,401	4,002	5,596	3,045	713	1,103	2,628	859	106,411
<b>081 経費支出(一般管理費)</b>	<b>2,835</b>	<b>24,494</b>	<b>4,053</b>	<b>256</b>	<b>2,994</b>	<b>107</b>	<b>4,200</b>	<b>502</b>	<b>1,291</b>	<b>26,155</b>	<b>4,293</b>	<b>205</b>	<b>3,283</b>	<b>1,351</b>	<b>2,663</b>	<b>2,221</b>	<b>879</b>	<b>3,866</b>	<b>4,607</b>	<b>4,958</b>	<b>4,982</b>	<b>2,668</b>	<b>174</b>	<b>1,159</b>	<b>6,937</b>	<b>841</b>	<b>111,974</b>
福利厚生費	166	1,844	205	11	218	10	602	77	228	1,108	199	15	6	154	134	137	21	106	80	571	506	252	28	179	146	55	7,058
旅費交通費		1,138	3	1	165	4	30	4	29	189	1	17	5	121	12	52	14	1	13	83	44	1	12	2	80	0	2,021
研修費		898	36	2	120	6	30	4	5	371				5	17	22			3	149	151	1		104	57		1,981
事務消耗品費		1,815	162	10	152	7	185	24	65	3,652	567	2	38	69	154	44	14	90	17	301	231	168					



平成23年度 総合収支決算書

施設サービス・在宅サービス（介護保険及び障害サービス事業）										
										《単位：千円》
科目	グループホーム 栄田	小規模通所 栄田	居宅支援 栄田	通所介護 やすらぎ荘	訪問介護 やすらぎ荘	居宅支援 やすらぎ荘	特養 あけぼの荘	短期入所 あけぼの荘	介護保険 (小計)	介護保険 (合計)
090 介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	65,948	0	65,948	669,191
介護報酬収入							59,326		59,326	603,113
利用者負担金収入							6,622		6,622	66,078
基本食事サービス									0	0
091 居宅介護料収入	54,001	9,900	1,460	30,414	21,059	0	0	43,251	160,085	684,414
介護報酬収入	48,601	8,910	1,330	22,266	15,378			38,198	134,683	537,918
利用者負担金収入	5,400	990	130	2,474	1,709			4,243	14,946	60,566
介護予防報酬収入				5,106	3,575			729	9,410	77,326
介護予防負担金収入				568	397			81	1,046	8,604
094 措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入									0	0
事業費収入									0	0
092 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	7,671	0	0	7,671	88,391
居宅介護支援介護料収入						7,125			7,125	50,025
介護予防支援介護料収入						546			546	38,366
788 療養費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,661
訪問看護療養費収入									0	3,235
利用者負担金収入									0	426
093 利用者等利用料収入	13,840	611	0	830	30	0	27,453	18,498	61,262	301,975
介護福祉施設利用料収入							211		211	29,492
居宅介護サービス利用料収入	6,221								6,221	10,967
食費収入	6,842	561		830			10,820	6,589	25,642	142,159
管理費収入									0	0
居住費収入							16,422	9,893	26,315	109,098
その他の利用収入									0	920
オプション利用料収入	777	50			30			2,016	2,873	9,339
095 その他の事業収入	2,025	194	0	665	1,039	0	1,821	2,890	8,634	57,296
補助金収入	1,775	194		665	1,039		1,821	1,067	6,561	33,634
市町村特別事業収入									0	0
受託収入									0	1,769
その他の事業収入									0	13,922
その他収入	250						408	1,823		
097 寄付金収入									0	383
099 借入金利息補助金収入									0	0
103 受取利息配当金収入	2			1	1		1	1	6	108
096 事業外収入	652	0	0	0	0	0	1,877	0	2,529	9,050
受入研修費収入									0	1,200
職員等給食費収入	652						1,877		2,529	7,850
098 雑収入	47			2			73	4	126	6,799
<b>經常活動収入計(1)</b>	<b>70,567</b>	<b>10,705</b>	<b>1,460</b>	<b>31,912</b>	<b>22,129</b>	<b>7,671</b>	<b>97,173</b>	<b>64,644</b>	<b>306,261</b>	<b>1,821,268</b>
人件費比率	66.58%	69.79%	33.97%	47.37%	78.25%	66.77%	82.69%	57.03%	68.48%	63.60%
080 人件費支出	46,985	7,471	496	15,117	17,317	5,122	80,357	36,865	209,730	1,158,379
役員報酬										5,606
職員俸給	19,758	2,608		6,076	5,034	2,899	37,215	19,410	93,000	528,180
職員諸手当	8,597	1,108	496	2,977	2,099	1,517	14,588	7,105	38,487	227,361
非常勤職員給与	11,760	3,004		3,903	8,941		17,002	5,228	49,838	237,174
退職金									0	0
退職共済掛金	1,475			223	90	54	2,056	715	4,613	29,855
法定福利費	5,395	751		1,938	1,153	652	9,496	4,407	23,792	130,203
<b>081 経費支出（一般管理費）</b>	<b>4,144</b>	<b>657</b>	<b>5</b>	<b>853</b>	<b>568</b>	<b>49</b>	<b>8,622</b>	<b>5,720</b>	<b>20,618</b>	<b>132,592</b>
福利厚生費	233	20		93	172	10	810	440	1,778	8,836
旅費交通費	163			1	3		138	120	425	2,446
研修費	131			5	11	3	216	251	617	2,598
事務消耗品費	176	15		114	4		1,425	745	2,479	10,447
図書費	19						12	18	49	680
印刷製本費	306	12	1	49	20	5	618	555	1,566	5,472
修繕費	707	287		1	1		160	66	1,222	11,087
通信運搬費	327	38		49	38	1	284	245	982	6,776
会議費					30		6		36	431
広報費	22	3		10	7	3	30	650	725	3,278
委託費	244	57		35	19	10	1,709	117	2,191	29,453
保険料	736	161		237	199	12	1,200	805	3,350	15,228
賃借料	90			100			542	444	1,176	16,093
租税公課	229	6		9			225	100	569	2,051
保守料	486	43	4	88	16	1	773	630	2,041	9,491
渉外費	126	1				3	273	388	791	2,845
諸会費	48	5		1			53	43	150	1,841
調査費	99								99	99

平成23年度 総合収支決算書

科目	グループホーム 栄田	小規模通所 栄田	居宅支援 栄田	通所介護 やすらぎ荘	訪問介護 やすらぎ荘	居宅支援 やすらぎ荘	特養 あけぼの荘	短期入所 あけぼの荘	介護保険 (合計)	介護保険 (合計)
雑費	2	8		61	48	1	148	103	371	3,439
その他事務支出		1							1	1
<b>082 経費支出(直接介護費)</b>	<b>8,589</b>	<b>929</b>	<b>0</b>	<b>1,633</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>18,938</b>	<b>9,476</b>	<b>39,704</b>	<b>225,033</b>
給食材料費	2,982	180		659			6,919	3,911	14,651	86,613
保健衛生費	280	29		2	3		141	90	545	3,684
被服費	288						585	374	1,247	6,066
教養娯楽費	288	14		91			336	177	906	4,115
日用品費	86						79	60	225	976
本人支給費									0	0
光熱水費	3,811	589		680	113		4,869	3,266	13,328	77,730
燃料費									0	61
消耗器具備品費	319	25		104	17		4,046	610	5,121	10,945
葬祭費									0	0
医薬品費	25	3		5			648	169	850	9,973
車両費	510	89		87	6		165	202	1,059	10,983
介護用品費							1,149	617	1,766	13,843
その他事業費支出				5			1		6	44
085 徴収不能額									0	40
087 借入金利息支出	1,179						4,987		6,166	26,636
088 事業外支出	638	0	0	0	0	0	2,049	0	2,687	7,736
職員等給食費	638						2,049		2,687	7,735
その他の事業活動外支出									0	1
129 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他雑損失									0	0
084 減価償却費									0	13,222
<b>経常活動支出計(2)</b>	<b>61,535</b>	<b>9,057</b>	<b>501</b>	<b>17,603</b>	<b>18,024</b>	<b>5,171</b>	<b>114,953</b>	<b>52,061</b>	<b>278,905</b>	<b>1,563,638</b>
<b>経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>9,032</b>	<b>1,648</b>	<b>959</b>	<b>14,309</b>	<b>4,105</b>	<b>2,500</b>	<b>-17,780</b>	<b>12,583</b>	<b>27,356</b>	<b>257,630</b>
<b>単年度収益率</b>	<b>12.80%</b>	<b>15.39%</b>	<b>65.68%</b>	<b>44.84%</b>	<b>18.55%</b>	<b>32.59%</b>	<b>-18.30%</b>	<b>19.47%</b>	<b>8.9%</b>	<b>0</b>
400 設備資金借入金収入							600,000		600,000	650,000
106 施設整備等補助金収入							117,972		117,972	120,444
107 施設整備等寄附金収入									0	0
119 固定資産売却収入									0	0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717,972</b>	<b>0</b>	<b>717,972</b>	<b>770,444</b>
052 固定資産取得支出	0	0	0	315	0	0	750,017	0	750,332	762,427
土地取得支出									0	0
建物取得支出							710,974		710,974	718,172
構築物取得支出									0	0
機械及び装置取得支出									0	0
車両運搬具取得支出							2,420		2,420	2,936
器具及び備品取得支出				315			35,260		35,575	39,468
その他固定資産取得支出							1,363		1,363	1,851
その他の固定資産増加支出									0	0
431 固定資産除却・廃棄支出									0	251
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750,017</b>	<b>0</b>	<b>750,332</b>	<b>762,678</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32,045</b>	<b>0</b>	<b>-32,360</b>	<b>7,766</b>
409 長期運営資金借入金収入									0	0
164 設備資金借入金元金償還寄付金収入									0	0
411 長期運営資金元金償還寄付金収入									0	0
413 積立預金取崩収入									0	0
104 他会計区分繰入金収入		2,780				2,500	73,546	13,500	92,326	247,473
435 他会計区分長期借入金収入									0	0
436 他会計区分長期貸付金回収金収入	297								297	44,623
105 会計区分外繰入金収入									0	1,110
114 その他の収入									0	0
<b>財務活動収入計(7)</b>	<b>297</b>	<b>2,780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,500</b>	<b>73,546</b>	<b>13,500</b>	<b>92,623</b>	<b>293,206</b>
420 設備資金借入金元金償還金支出	6,700								6,700	62,401
421 長期運営資金借入金元金償還金支出									0	0
422 投資有価証券取得支出									0	0
423 積立預金積立支出									0	0
126 他会計区分繰入金支出	5,780			14,000	2,700			2,494	24,974	207,316
437 他会計区分長期貸付金支出									0	0
438 他会計区分長期借入金償還金支出		3,675					4,838		8,513	41,930
127 会計区分外繰入金支出							420		420	51,013
424 その他の支出									0	0
<b>財務活動等支出計(8)</b>	<b>12,480</b>	<b>3,675</b>	<b>0</b>	<b>14,000</b>	<b>2,700</b>	<b>4,838</b>	<b>420</b>	<b>2,494</b>	<b>40,607</b>	<b>362,660</b>
<b>財務活動収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-12,183</b>	<b>-895</b>	<b>0</b>	<b>-14,000</b>	<b>-2,700</b>	<b>-2,338</b>	<b>73,126</b>	<b>11,006</b>	<b>52,016</b>	<b>-69,454</b>
予備費(10)									0	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-3,151</b>	<b>753</b>	<b>959</b>	<b>-6</b>	<b>1,405</b>	<b>162</b>	<b>23,301</b>	<b>23,589</b>	<b>47,012</b>	<b>195,942</b>
前期末支払資金残高(12)	21,186	226	1,061	117	1,130	963	0	0	24,683	811,185
<b>当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)</b>	<b>18,035</b>	<b>979</b>	<b>2,020</b>	<b>111</b>	<b>2,535</b>	<b>1,125</b>	<b>23,301</b>	<b>23,589</b>	<b>71,695</b>	<b>1,007,127</b>

平成23年度 総合収支決算書

福祉事業・その他													《単位：千円》		
科目	ケアハウス	配食 横	配食 尾	配食 茶話 やすらぎ 荘	配食 滑石	横尾地区 委託事業	訪問介護 委託事業	通所滑石 委託事業	滑石横尾 包括(事業)	岩屋包括 (事業)	配食 やすらぎ	サポーター 事業	平成会 7がミ	福祉事業	総合計
090 介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,191
介護報酬収入														0	603,113
利用者負担金収入														0	66,078
基本食事サービス														0	0
091 居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,414	
介護報酬収入														0	537,918
利用者負担金収入														0	60,566
介護予防報酬収入														0	77,326
介護予防負担金収入														0	8,604
094 措置費収入	0	0	117,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,413	117,413
事務費収入			85,512											85,512	85,512
事業費収入			31,901											31,901	31,901
092 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,391	
居宅介護支援介護料収入														0	50,025
介護予防支援介護料収入														0	38,366
788 療養費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,661	
訪問看護療養費収入														0	3,235
利用者負担金収入														0	426
093 利用者等利用料収入	59,397	2,206	0	9,989	25	183	131	0	0	1,185	0	0	0	73,116	375,091
介護福祉施設利用料収入														0	29,492
居宅介護サービス利用料収入														0	10,967
食費収入														0	142,159
管理費収入	14,950													14,950	14,950
居住費収入														0	109,098
その他の利用収入	44,447	473		3,438	25	183	131							48,697	49,617
オプション利用料収入		1,733		6,551						1,185				9,469	18,808
095 その他の事業収入	30,675	591	470	4,297	2,593	1,767	5,099	22,754	21,044	0	1,813	3,635	0	94,738	152,034
補助金収入	30,675													30,675	64,309
市町村特別事業収入														0	0
受託収入		591	375	4,297	2,593	1,767	5,099	22,754	21,040		1,813	518		60,847	62,616
その他の事業収入			95						4			3,117		3,216	17,138
その他収入														0	383
097 寄付金収入														0	0
099 借入金利息補助金収入														0	0
103 受取利息配当金収入	27		3	0				1	2					33	141
096 事業外収入	5,821	0	1,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,543	16,593
受入研修費収入														0	1,200
職員等給食費収入	5,821		1,722											7,543	15,393
098 雑収入	341		364									16	32	753	7,552
<b>経常活動収入計(1)</b>	<b>96,261</b>	<b>2,797</b>	<b>119,972</b>	<b>14,286</b>	<b>2,618</b>	<b>1,950</b>	<b>5,230</b>	<b>22,755</b>	<b>21,046</b>	<b>1,185</b>	<b>1,829</b>	<b>3,667</b>	<b>0</b>	<b>293,596</b>	<b>2,114,864</b>
人件費比率	41.57%	41.15%	57.41%	40.47%	0.00%	117.18%	39.79%	74.74%	72.16%	0.00%	35.37%	0.00%		52.12%	62.01%
080 人件費支出	40,012	1,151	68,880	5,782	0	2,285	2,081	17,008	15,187	0	647	0	0	153,033	1,311,412
役員報酬														0	5,606
職員俸給	22,794	704	35,114	603		604	699	10,114	7,908					78,540	606,720
職員諸手当	8,295	241	14,427	273		191	358	3,775	4,024		647			32,231	259,592
非常勤職員給与	3,371	60	10,210	4,414		1,130	704	539	844					21,272	258,446
退職金														0	0
退職共済掛金	500		751	27		11	96	581	715					2,681	32,536
法定福利費	5,052	146	8,378	465		349	224	1,999	1,696					18,309	148,512
<b>081 経費支出(一般管理費)</b>	<b>8,442</b>	<b>98</b>	<b>9,564</b>	<b>707</b>	<b>381</b>	<b>148</b>	<b>1,575</b>	<b>5,601</b>	<b>5,210</b>	<b>39</b>	<b>1,227</b>	<b>4,772</b>	<b>0</b>	<b>37,764</b>	<b>170,356</b>
福利厚生費	370		689	50		17	24	180	109					1,439	10,275
旅費交通費	46		73	0		1	1	235	207		242			805	3,251
研修費	65		249			1		27	52					394	2,992
事務消耗品費	281		731	30		5	18	471	142		17	8		1,703	12,150
図書費	41		26					38	16				567	688	1,368
印刷製本費	150	9	589	54		13	19	417	491	1	271			2,014	7,486
修繕費	1,331		15	26		7	7	51	84					1,521	12,608
通信運搬費	158	3	644	77		12	48	370	411	1	6	28		1,758	8,534
会議費	7				27	8		14	21		54			131	562
広報費	326	1	112	8		10			34	1				492	3,770
委託費	1,078	2	1,144	78	264	3	731	61	61	2	187	3,334		6,945	36,398
保険料	1,202	3	1,028	21	66	8	171	259	233	3	38	763		3,795	19,023
賃借料	1,050		937	48		14	359	3,239	3,213		379	72		9,311	25,404
租税公課	196	41	198	156						28				619	2,670
保守料	1,679	2	2,812	96		10			159	72				4,830	14,321
渉外費	95		45			1				3	32			176	3,021
諸会費	217		189	2					65	61				534	2,375
調査費														0	99



平成23年度 総合収支決算書

科目	ケアハウス	配食 機	茶膳 やすらぎ 荘	配食 滑石	横尾地区 委託事業	訪問介護 委託事業	通所滑石 委託事業	滑石横尾 包括(事業)	岩屋包括 (事業)	配食 やすらぎ	サポーター 事業	平成会 カデミー	福祉事業	総合計	
雑費	150	37	83	61	24	38	197	15	3		1		609	4,048	
その他事務支出													0	1	
<b>082 経費支出(直接介護費)</b>	<b>21,254</b>	<b>1,468</b>	<b>31,042</b>	<b>7,800</b>	<b>40</b>	<b>17</b>	<b>577</b>	<b>479</b>	<b>447</b>	<b>605</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>63,759</b>	<b>288,792</b>	
給食材料費	12,786	1,137	14,899	6,460			16			582			35,880	122,493	
保健衛生費	413		496	35		1							945	4,629	
被服費													0	6,066	
教養娯楽費	638	1	1,104	1	6		110				20		1,880	5,995	
日用品費			269	5			3						277	1,253	
本人支給費			1,888										1,888	1,888	
光熱水費	6,443	199	10,497	853		5	311	323	277				18,908	96,638	
燃料費	5												5	66	
消耗器具備品費	839	34	737	161	34		34			23			1,862	12,807	
葬祭費													0	0	
医薬品費	5		65										70	10,043	
車両費	120	97	713	285		11	103	156	170		6	4	1,665	12,648	
介護用品費			131										131	13,974	
その他事業費支出	5		243										248	292	
085 徴収不能額													0	40	
087 借入金利息支出	889		15,774										16,663	43,299	
088 事業外支出	5,004		1,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,505	14,241	
職員等給食費	5,004		1,501										6,505	14,240	
その他の事業活動外支出													0	1	
129 雑支出	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
その他雑損失		1											1	1	
084 減価償却費													0	13,222	
<b>経常活動支出計(2)</b>	<b>75,601</b>	<b>2,718</b>	<b>126,761</b>	<b>14,289</b>	<b>421</b>	<b>2,450</b>	<b>4,233</b>	<b>23,088</b>	<b>20,844</b>	<b>644</b>	<b>1,900</b>	<b>4,776</b>	<b>277,725</b>	<b>1,841,363</b>	
<b>経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>20,660</b>	<b>79</b>	<b>-6,789</b>	<b>-3</b>	<b>2,197</b>	<b>-500</b>	<b>997</b>	<b>-333</b>	<b>202</b>	<b>541</b>	<b>-71</b>	<b>-1,109</b>	<b>15,871</b>	<b>273,501</b>	
<b>単年度収益率</b>	<b>21.46%</b>	<b>2.82%</b>	<b>-5.66%</b>	<b>-0.02%</b>	<b>83.92%</b>	<b>-25.64%</b>	<b>19.06%</b>	<b>-1.46%</b>	<b>0.96%</b>	<b>45.65%</b>	<b>-3.88%</b>	<b>-30.24%</b>	<b>5.4%</b>	<b>12.9%</b>	
施設整備等による収支	400 設備資金借入金収入												0	650,000	
	106 施設整備等補助金収入												0	120,444	
	107 施設整備等寄附金収入												0	0	
	119 固定資産売却収入												0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770,444</b>	
	052 固定資産取得支出	0	0	1,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638	764,065
	土地取得支出													0	0
	建物取得支出													0	718,172
	構築物取得支出			1,176										1,176	1,176
	機械及び装置取得支出													0	0
車両運搬具取得支出			462										462	3,398	
器具及び備品取得支出													0	39,468	
その他固定資産取得支出													0	1,851	
その他の固定資産増加支出													0	0	
431 固定資産除却・廃棄支出													0	251	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,638</b>	<b>764,316</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,638</b>	<b>6,128</b>	
財務活動による収支	409 長期運営資金借入金収入												0	0	
	164 設備資金借入金元金償還寄付金収入												0	0	
	411 長期運営資金元金償還寄付金収入												0	0	
	413 積立預金取崩収入												0	0	
	104 他会計区分繰入金収入			51,013			3,499						896	55,408	302,881
	435 他会計区分長期借入金収入												0	0	
	436 他会計区分長期貸付金回収金収入												0	44,623	
	105 会計区分外繰入金収入												0	1,110	
	114 その他の収入												0	0	
	<b>財務活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896</b>	<b>55,408</b>	<b>348,614</b>
420 設備資金借入金元金償還金支出	14,160		41,519										55,679	118,080	
421 長期運営資金借入金元金償還金支出													0	0	
422 投資有価証券取得支出													0	0	
423 積立預金積立支出	3,000												3,000	3,000	
126 他会計区分繰入金支出	1,110												1,110	208,426	
437 他会計区分長期貸付金支出													0	0	
438 他会計区分長期借入金償還金支出						2,693							2,693	44,623	
127 会計区分外繰入金支出													0	51,013	
424 その他の支出													0	0	
<b>財務活動等支出計(8)</b>	<b>18,270</b>	<b>0</b>	<b>41,519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,482</b>	<b>425,142</b>	
<b>財務活動収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-18,270</b>	<b>0</b>	<b>9,494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896</b>	<b>-7,074</b>	<b>-76,528</b>	
予備費(10)													0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>2,390</b>	<b>79</b>	<b>1,067</b>	<b>-3</b>	<b>2,197</b>	<b>306</b>	<b>997</b>	<b>-333</b>	<b>202</b>	<b>541</b>	<b>-71</b>	<b>-213</b>	<b>7,159</b>	<b>203,101</b>	
前期末支払資金残高(12)	26,221	259	13,609	-307	0	-104	3,030	2,271	5,475	62	707	296	51,519	862,704	
<b>当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)</b>	<b>28,611</b>	<b>338</b>	<b>14,676</b>	<b>-310</b>	<b>2,197</b>	<b>202</b>	<b>4,027</b>	<b>1,938</b>	<b>5,677</b>	<b>603</b>	<b>636</b>	<b>83</b>	<b>58,678</b>	<b>1,065,805</b>	

※ 繰入金収入 303,991千円と、繰入金支出 259,439千円の差額 44,552千円は  
日見あけほの荘建築会計閉鎖によるものです。