

平成24年度 総合収支決算書

社会福祉事業（介護保険・老人福祉・委託事業・障害者支援事業）

《単位：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	訪問介護ブ (障害)	訪問介護 委託事業	サポーター 養成事業	老健 ナーシング	軽費 ケアハウス	配食 横尾	横尾地区 デイ	横尾地区 委託事業	グループホーム 秋桜	社会福祉事業 (小計)
090 介護福祉施設介護料収入	0	252,598,413	0	0	0	0	0	0	0	0	335,832,125	0	0	0	0	0	588,430,538
介護報酬収入		227,483,945									302,831,702						530,315,647
利用者負担金収入		25,114,468									33,000,423						58,114,891
基本食事サービス																	0
091 居宅介護料収入	0	0	47,962,861	0	35,330,001	0	67,965,106	0	0	0	0	0	0	31,786,112	0	57,030,346	240,074,426
介護報酬収入			43,027,889		25,988,623		32,912,169							18,501,096		51,327,218	171,756,995
利用者負担金収入			4,760,760		2,887,848		3,660,067							2,055,914		5,703,128	19,067,717
介護予防報酬収入			156,787		5,808,099		28,203,507							10,102,358			44,270,751
介護予防負担金収入			17,425		645,431		3,189,363							1,126,744			4,978,963
094 措置費収入	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入																	0
介護予防支援介護料収入																	0
034 療養費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入																	0
利用者負担金収入																	0
093 利用者等利用料収入	0	69,489,641	9,099,552	434,450	2,431,616	836,674	2,731,662	19,192	293,370	0	96,715,777	59,277,408	3,141,100	2,687,938	30,300	15,401,668	262,590,348
介護福祉施設利用料収入		3,052,187															3,052,187
居宅介護サービス利用料収入			6,376,301	294,050	2,374,500	342,500					47,366,517			2,682,500		4,909,420	101,616,582
食費収入		37,270,794										14,975,000					14,975,000
管理費収入																	
居住費収入		29,166,660	2,048,840								24,105,911					9,784,500	65,105,911
その他の利用収入				140,400			494,174	19,192	293,370		25,243,349	44,302,408	1,098,800		30,300	77,000	71,698,993
オプション利用料収入			674,411		57,116			2,731,662					2,042,300			630,748	6,141,675
095 その他の事業収入	1,053,000	1,311,082	148,673	2,815,652	1,829,896	4,444,925	1,126,170	10,503,164	2,915,840	2,285,000	2,479,240	30,357,697	1,359,500	86,834	3,016,000	1,777,178	67,509,851
補助金収入		1,061,082	148,673	66,960	70,796		1,126,170					30,357,697		86,834		247,818	33,166,030
市町村特別事業収入																	0
受託収入					1,259,100			5,935,445	2,915,840	2,285,000			1,359,500		3,016,000		16,770,885
その他の事業収入				2,748,692		4,444,925		4,567,719			1,565,250					1,529,360	13,326,586
その他収入	1,053,000	250,000			500,000						913,990						4,246,350
097 寄付金収入	573,170																573,170
099 借入金利息補助金収入																	0
103 受取利息配当金収入	49,302	10,951	1,391	274	3,771	310	1,074	622	46	387	12,702	22,834	193	1,248		4,119	109,224
096 事業外収入	369,810	2,418,490	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	2,831,048	0	207,062	0	2,214,590	8,042,000
受入研修費収入	369,810	10,000														125,782	505,592
職員等給食費収入		2,408,490			1,000							2,831,048		207,062		2,088,808	7,536,408
098 雑収入	480,703	1,230,830	385		6,105		33,500				3,349,115	330,972		17,537		1,659,974	7,109,121
経常活動収入計(1)	2,525,985	327,059,407	57,212,862	3,250,376	39,602,389	5,281,909	71,857,512	10,522,978	3,209,256	2,285,387	438,388,959	92,819,959	4,500,793	34,786,731	3,046,300	78,087,875	1,174,438,678
人件費比率	29.36%	60.71%	59.59%	58.00%	69.90%	23.00%	83.04%	75.02%	86.73%	46.18%	58.44%	46.13%	43.90%	66.33%	16.36%	55.87%	59.92%
080 人件費支出	741,522	198,554,511	34,095,171	1,885,219	27,680,921	1,215,038	59,667,727	7,894,329	2,783,334	1,055,448	256,207,281	42,815,573	1,975,709	23,075,511	498,397	43,628,352	703,774,043
役員報酬	741,522	698,000					53,733				4,800,000						6,293,255
職員俸給		83,813,161	17,756,229	993,335	12,339,119	537,275	14,141,847	1,845,595	546,128		196,240,826	24,394,033	1,239,793	8,381,384	252,544	14,743,525	377,224,794
職員諸手当		35,402,843	7,643,952	387,701	4,669,598	173,529	7,002,785	906,069	268,834	1,055,448		8,920,903	410,464	4,125,352	108,696	6,856,266	77,932,440
非常勤職員給与		45,318,968	3,788,545	202,442	6,416,439	288,966	34,932,450	4,685,259	1,841,846		17,904,930	3,512,850	103,789	7,736,330	69,600	14,423,268	141,225,682
退職金																	0
退職共済掛金		6,749,700	930,296	53,104	1,196,530	55,070	347,588	49,482	15,287		8,536,818	536,400		441,456	5,544	1,139,851	20,057,126
法定福利費		26,571,839	3,976,149	248,637	3,059,235	160,198	3,189,324	407,924	111,239		28,724,707	5,451,387	221,663	2,390,989	62,013	6,465,442	81,040,746
081 経費支出(一般管理費)	7,014,279	23,764,550	3,942,664	229,024	2,401,322	266,662	4,054,712	583,274	193,812	1,320,734	26,244,230	8,560,234	124,715	2,438,897	356,525	3,968,737	85,464,371
福利厚生費	2,175,000	1,507,460	155,036	8,072	165,566	20,513	545,638	79,986	24,708		1,586,852	329,935		92,005	8,110	413,916	7,112,797
旅費交通費		1,469,040	125,229	7,113	44,806	5,994	24,475	1,916	1,999	6,210	126,840	73,069		2,607		118,483	2,007,781
研修費		636,412	61,254	3,246	41,963	2,537	19,538	66,863	884		433,213	48,530		17,000		31,310	1,362,750
事務消耗品費		1,579,413	93,113	5,146	88,505	14,187	199,048	25,004	6,179	35,786	3,495,365	213,676	11,269	46,381	4,089	224,804	6,041,965
図書費		256,885			8,247	1,103					140,567	20,940		8,400		8,455	444,597
印刷製本費		586,404	197,798	11,880	129,155	17,627	418,090	40,876	10,589	350,000		215,674	2,723	232,382	20,483	260,725	2,494,406
修繕費		3,694,852	396,840	21,599	402,693	45,430	407,606	53,446	12,344		1,200,465	1,838,200	135	509,223		162,494	8,745,327
通信運搬費	27,525	749,457	115,969	6,690	200,012	26,181	421,543	62,475	18,505	5,890	746,517	218,796	8,496	195,434	17,226	212,170	3,032,886
会議費		525			49,200		300,761	44,088	13,619	56,788				2,300	28,800		496,081
広報費	30,000	418,879	42,595	2,828	135,157	18,241	47,715	6,460	1,643			355,250	1,890	16,695		50,262	1,127,615
委託費	3,600,357	3,703,140	1,787,847	103,206	269,527	7,192	177,593	24,654	6,699	277,000	8,421,528	1,040,173	5,028	203,360	219,000	571,176	20,417,480
保険料		2,281,657	298,920	20,436	317,733	49,171	222,798	31,166	8,638	28,740	2,349,545	1,030,372	5,513	384,029	51,600	539,254	7,619,572
賃借料	80,000	675,832	99,964	7,615	70,730	11,386	524,943	77,590	24,662	559,900	5,233,641	880,292	2,356	77,244	6,808	180,151	8,513,114
租税公課	550,847	169,684	11		55,906	2,565	14,600	2,140	660		471,760	188,950	48,623	4,638	409	102,077	1,612,870
保守料		3,119,450	467,483	22,320	242,247	28,463	423,871	46,147	10,849			1,733,091	2,910	495,663		573,686	7,166,180
渉外費	463,500	291,662	12,900	600	6,158	389	25,514	11,536	121		135,427	116,617		10,000		273,377	1,347,801
諸会費		453,880	18,627	1,063	57,122												

平成24年度 総合収支決算書

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	訪問介護ブ (障害)	訪問介護フ 委託事業	サポーター 養成事業	老健 ナーシング	軽費 ケアハウス	配 食 尾	横尾地区 デイ	横尾地区 委託事業	グループホーム 秋桜	社会福祉事業 (小計)	
調査費		1,092,000															1,092,000	
雑費	87,050	1,077,918	69,078	7,210	116,595	12,055	276,414	8,258	51,507	420	1,240,710	40,669	35,772	140,981		216,397	3,381,034	
その他事務支出																	0	
082 経費支出 (直接介護費)	0	53,796,575	9,253,064	631,899	4,227,656	552,667	658,361	96,098	29,434	41,374	61,566,232	23,098,529	2,176,453	7,740,103	39,260	9,764,259	173,671,964	
給食材料費		21,946,318	3,579,182	305,239	1,289,149	181,472					27,296,026	14,680,544	1,688,395	1,924,430		3,612,571	76,503,326	
保健衛生費		1,490,802	68,953	3,152	22,037	3,047	24,018	3,141	721			409,844		203,280		281,308	2,510,303	
被服費		2,287,730	404,354	21,709												572,681	3,286,474	
教養娯楽費		768,437	57,424	3,072	260,158	21,349						590,413	472	437,232	4,714	294,514	2,437,785	
日用品費		454,736	34,321	1,872												130,613	621,542	
本人支給費																	0	
光熱水費		17,539,235	3,519,586	200,903	1,670,958	223,494	172,384	25,267	7,804		18,294,462	6,270,831	308,765	4,197,287		4,307,751	56,738,727	
燃料費												7,448					7,448	
消耗器具備品費		1,043,800	157,274	5,982	221,799	29,043	1,211	176	54		1,130,864	749,276	61,946	384,594	4,347	214,248	4,004,614	
葬祭費																	0	
医薬品費		1,623,306	238,451	12,779	163	292					5,560,758			7,176		3,902	7,446,827	
車両費		919,560	297,373	16,968	763,392	93,970	460,748	67,514	20,855	41,374	1,365,498	383,683	116,875	586,104	30,199	334,307	5,498,420	
介護用品費		5,717,151	896,146	60,223												2,364	6,675,884	
その他事業費支出		5,500									7,918,624	6,490				10,000	7,940,614	
084 徴収不能額																	0	
086 借入金利息支出	746,567	2,775,237									5,241,201	535,393				3,710,658	13,009,056	
087 事業外支出	0	2,318,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,704	0	167,165	0	1,875,641	4,898,553	
職員等給食費		2,318,043										537,704		167,165		1,875,641	4,898,553	
その他の事業活動外支出																	0	
129 雑支出		1															1	
083 減価償却費											18,902,733						18,902,733	
経常活動支出計 (2)	8,502,368	281,208,917	47,290,899	2,746,142	34,309,899	2,034,367	64,380,800	8,573,701	3,006,580	2,417,556	368,161,677	75,547,433	4,276,877	33,421,676	894,182	62,947,647	999,720,721	
経常活動等資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,976,383	45,850,490	9,921,963	504,234	5,292,490	3,247,542	7,476,712	1,949,277	202,676	-132,169	70,227,282	17,272,526	223,916	1,365,055	2,152,118	15,140,228	174,717,957	
単年度収益率	-236.60%	14.02%	17.34%	15.51%	13.36%	61.48%	10.40%	18.52%	6.32%	-5.78%	16.02%	18.61%	4.98%	3.92%	70.65%	19.39%	14.9%	
施設整備等による収支	100 設備資金借入金収入																0	
	106 施設整備等補助金収入																0	
	107 施設整備等寄附金収入																0	
	108 固定資産売却収入															227,665	227,665	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,665	227,665	
	088 固定資産取得支出	33,322,500	1,844,415	0	0	0	0	0	0	0	0	5,374,425	0	0	0	710,600	41,251,940	
	土地取得支出	33,322,500															33,322,500	
	建物取得支出																0	
	構築物取得支出																0	
	機械及び装置取得支出																0	
車両運搬具取得支出		1,463,475													293,100	1,756,575		
器具及び備品取得支出		380,940									5,374,425				122,500	5,877,865		
その他固定資産取得支出															295,000	295,000		
その他の固定資産増加支出																0		
134 固定資産除却・廃棄支出																0		
施設整備等支出計 (5)	33,322,500	1,844,415	0	0	0	0	0	0	0	0	5,374,425	0	0	0	710,600	41,251,940		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-33,322,500	-1,844,415	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,374,425	0	0	0	-482,935	-41,024,275		
財務活動による収支	109 長期運営資金借入金収入																0	
	106 設備資金借入金元金償還寄付金収入																0	
	107 長期運営資金元金償還寄付金収入																0	
	113 積立預金取崩収入																0	
	104 他会計区分繰入金収入	122,851,280	12,663,665													5,297,791	140,812,736	
	435 他会計区分長期借入金収入																0	
	436 他会計区分長期貸付金回収金収入																0	
	105 会計区分外繰入金収入	1,110,000															1,110,000	
	114 その他の収入																0	
	財務活動収入計 (7)	123,961,280	12,663,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,297,791	141,922,736	
	120 設備資金借入金元金償還金支出	5,004,000	11,948,000									14,160,000					10,000,000	41,112,000
	121 長期運営資金借入金元金償還金支出																0	
	122 投資有価証券取得支出																0	
	123 積立預金積立支出																0	
	126 他会計区分繰入金支出	29,601,000	12,876,129	10,000,000		7,500,000		2,000,000		114,000		42,249,799	1,110,000		2,500,000	689,807	108,640,735	
	437 他会計区分長期貸付金支出																0	
438 他会計区分長期借入金償還金支出																0		
127 会計区分外繰入金支出	55,742,347															55,742,347		
124 その他の支出																0		
財務活動等支出計 (8)	90,347,347	24,824,129	10,000,000	0	7,500,000	0	2,000,000	0	114,000	0	42,249,799	15,270,000	0	2,500,000	0	10,689,807	205,495,082	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)	33,613,933	-12,160,464	-10,000,000	0	-7,500,000	0	-2,000,000	0	-114,000	0	-42,249,799	-15,270,000	0	-2,500,000	0	-5,392,016	-63,572,346	
145 予備費 (10)																	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,684,950	31,845,611	-78,037	504,234	-2,207,510	3,247,542	5,476,712	1,949,277	88,676	-132,169	27,977,483	-3,371,899	223,916	-1,134,945	2,152,118	9,265,277	70,121,336	
150 前期末支払資金残高 (12)	264,035,183	103,420,740	12,824,845	1,498,101	25,154,693	631,554	10,283,311	3,993,227	201,556	636,264	339,901,093	28,611,109	338,168	8,004,340	2,197,000	10,652,376	812,383,560	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	258,350,233	135,266,351	12,746,808	2,002,335	22,947,183	3,879,096	15,760,023	5,942,504	290,232	504,095	367,878,576	25,239,210	562,084	6,869,395	4,349,118	19,917,653	882,504,896	

社会福祉事業（介護保険・老人福祉・委託事業・障害者支援事業）																		《単位：円》		
科目	ショートステイ 滑石	通所介護 滑石	通所滑石 委託事業	ヘルパーステーション 滑石	配食 滑石	グループホーム 滑石	小規模通所 滑石	グループホーム 栄田	小規模通所 栄田	養護 日見やすらぎ荘	外部サービス利 用型特定施設	デイサービスセ ンター 日見やすらぎ荘	ヘルパーステー ション 日見やすらぎ荘	配食 やすらぎ	特養 日見あけぼの荘	短期入所 日見あけぼの荘	プライム横尾 建築会計	社会福祉事業 (小計)	社会福祉事業 (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	0	0	0	87,456,882	87,456,882	675,887,420
介護報酬収入																			78,737,867	609,053,514
利用者負担金収入																			8,719,015	66,833,906
基本食事サービス																			0	0
091 居宅介護料収入	56,193,783	42,043,615	0	23,954,326	0	28,072,638	9,959,355	55,566,280	9,529,350	0	48,809,263	13,999,912	8,970,354	0	0	66,922,014	0	364,020,890	604,095,316	
介護報酬収入	50,032,802	27,738,706		10,004,930		25,265,319	8,963,362	46,724,553	8,576,415		38,161,898	10,303,145	6,374,738			58,288,928		290,434,796	462,191,791	
利用者負担金収入	5,559,444	3,082,329		1,111,896		2,807,319	995,993	5,191,617	952,935		4,240,388	1,137,207	708,406			6,397,950		32,185,484	51,253,201	
介護予防報酬収入	541,377	10,100,137		11,553,407				3,285,099			5,766,233	2,303,555	1,698,441			2,011,969		37,260,218	81,530,969	
介護予防負担金収入	60,160	1,122,443		1,284,093				365,011			640,744	256,005	188,769			223,167		4,140,392	9,119,355	
094 措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,882,903	0	0	0	0	0	0	0	95,882,903	95,882,903	
事務費収入										64,038,230								64,038,230	64,038,230	
事業費収入										31,844,673								31,844,673	31,844,673	
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	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入																			0	0
介護予防支援介護料収入																			0	0
034 療養費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護療養費収入																			0	0
利用者負担金収入																			0	0
093 利用者等利用料収入	22,350,253	3,256,727	190,800	40,569	12,471,000	7,487,911	627,456	14,161,730	885,280	0	0	1,023,150	28,910	1,485,200	34,279,030	27,221,962	0	125,509,978	388,100,326	
介護福祉施設利用料収入															178,300			178,300	3,230,487	
居宅介護サービス利用料収入															0			0	0	
食費収入	7,501,930	2,815,060				2,363,340	418,000	4,920,390	542,670			1,023,150			13,801,470	9,842,411		43,228,421	144,845,003	
管理費収入																		0	14,975,000	
居住費収入	12,864,540					4,212,000		8,500,700							20,299,260	14,782,253		60,658,753	125,764,664	
その他の利用収入			190,800		6,634,800	358,400												7,184,000	78,882,993	
オプション利用料収入	1983783	441,667		40,569	5,836,200	554,171	209,456	740,640	342,610				28,910	1,485,200		2,597,298		14,260,504	20,402,179	
095 その他の事業収入	209,382	1,235,025	5,776,410	320,009	8,293,500	104,186	26,299	457,329	51,216	280,200	0	17,252,754	10,958,404	0	1,102,646	1,272,444	0	47,339,804	114,849,655	
補助金収入	209,382	88,001		320,009		104,186	26,299	207,329	51,216			78,897	224,718		353,795	272,444		1,936,276	35,102,306	
市町村特別事業収入																		0	0	
受託収入			5,776,410		8,293,500					117,300		17,173,857	10,733,686					42,094,753	58,865,638	
その他の事業収入										12,900								12,900	13,339,486	
その他収入		1,147,024						250,000		150,000					748,851	1,000,000		3,295,875	7,542,225	
097 寄付金収入																		0	573,170	
099 借入金利息補助金収入																		0	0	
103 受取利息配当金収入	3,407	1,309		319	249	1,584	143	2,203	152	2,833	203	450	297	111	1,925	2,548		17,733	126,957	
096 事業外収入	0	105,240	0	0	0	526,532	0	602,522	0	1,686,474	0	0	0	0	2,194,723	0	0	5,115,491	13,157,491	
受入研修費収入		105,240																105,240	610,832	
職員等給食費収入						526,532		602,522		1,686,474					2,194,723			5,010,251	12,546,659	
098 雑収入	101,675	141,377		108,748		43,410	2,025	41,835	2,000	442,046		2,000			469,257	2,181		1,356,554	8,465,675	
經常活動収入計(1)	78,858,500	46,783,293	5,967,210	24,423,971	20,764,749	36,236,261	10,615,278	70,831,899	10,467,998	98,294,456	48,809,466	32,278,266	19,957,965	1,485,311	125,504,463	95,421,149	0	726,700,235	1,901,138,913	
人件費比率	64.39%	57.82%	38.71%	93.26%	33.36%	61.94%	55.04%	62.38%	72.22%	65.87%	10.39%	56.33%	88.49%	0.00%	61.60%	57.85%		58.90%	59.53%	
080 人件費支出	50,779,554	27,051,429	2,309,992	22,777,430	6,927,752	22,444,199	5,842,583	44,184,093	7,560,493	64,743,263	5,070,115	18,182,495	17,661,077	0	77,309,780	55,201,942	0	428,046,197	1,131,820,240	
役員報酬																		0	6,293,255	
職員俸給	27,479,055	9,907,527	877,288	6,452,170	912,477	6,910,417	2,501,918	16,430,708	2,601,088	36,016,450	2,762,150	5,804,708	6,016,820		35,977,511	27,976,445		188,626,732	565,851,526	
職員諸手当	10,157,928	4,310,926	398,875	3,075,374	386,472	3,117,580	718,972	7,798,124	1,099,882	14,760,945	1,658,833	2,756,183	2,347,567		14,474,845	11,751,433		78,813,939	156,746,379	
非常勤職員給与	5,524,050	9,035,710	695,982	11,770,765	4,977,517	9,032,457	1,689,715	13,231,429	2,873,863	5,371,043	4,147	7,250,573	7,770,227		14,384,021	7,292,998		100,904,497	242,130,179	
退職金																		0	0	
退職共済掛金	1,302,738	883,118	104,617	111,392	37,145	657,984	188,455	1,475,100	178,800	840,360	53,640	223,500	89,400		2,771,400	1,743,300		10,660,949	30,718,075	
法定福利費	6,315,783	2,914,148	233,230	1,367,729	614,141	2,725,761	743,523	5,248,732	806,860	7,754,465	591,345	2,147,531	1,437,063		9,702,003	6,437,766		49,040,080	130,080,826	
081 経費支出（一般管理費）	4,744,916	2,445,848	1,397,276	1,146,392	909,003	6,950,915	847,697	3,366,168	435,561	9,182,528	33,516,446	833,108	754,531	51,532	7,524,530	4,535,969	0	78,642,420	164,106,791	
福利厚生費	359,571	198,884	19,412	213,999	62,356	146,646	30,688	333,825	63,435	435,874	7,172	81,305	130,220		381,586	385,759		2,850,732	9,963,529	
旅費交通費	94,355	895	1,715	5,082	265	107,597	525	91,120		260,030		880	2,060		189,075	86,675		840,274	2,848,055	
研修費	102,801	500		15,570		4,000		68,040		139,146		1,000	7,000		318,670	295,940		952,667	2,315,417	
事務消耗品費	260136	133,874	19,823	51,219	59,417	178,366	16,702	79522	950	479577	26,953	37725	7820		351,250	248999		1,952,333	7,994,298	
図書費	8960	6,081		2,779		1,199	246	26270		25956	1,147	529	2188		19,680	15390		110,425	555,022	
印刷製本費	247,402	182,658	23,968	137,801	61,452	126,583	35,649	218,659	24,918	428,384	68,389	35,854	157,600	210	280,107	221,540		2,251,174	4,745,580	
修繕費	261,293	175,407	5,717	20,622	61,137	215,978	337	103,334	13,335	131,140	1,554	31,463	608		128,908	53,425		1,204,258	9,949,585	
通信運搬費	243,386	259,031	49,069	102,877	91,514	192,507	13,825	356,236	36,843	673,493	64,178	52,373	39,640	1,219	333,853	212,845		2,722,889	5,755,775	
会議費		72,370								396					4,478			77,244	573,325	
広報費	53,550	35,223		16,554	14,181	16,065	4,725	31,815	4,725	72,030	25,777	16,380	77,123	630	59,103	46,487		474,368	1,601,983	
委託費	1,646,433	160,454	680,9																	

平成24年度総合収支決算書

科目	ショートステイ 滑石	通所介護 滑石	通所滑石 委託事業	ヘルパーステーション 滑石	配食 滑石	グループホーム 滑石	小規模通所 滑石	グループホーム 栄田	小規模通所 栄田	養護 日見やすらぎ荘	外部サービス利 用型特定施設	デイサービスセンター 日見やすらぎ荘	ヘルパーステーション 日見やすらぎ荘	配食 やすらぎ	特養 日見あけぼの荘	短期入所 日見あけぼの荘	プレミアム橋尾 建築会計	社会福祉事業 (小計)	社会福祉事業 (合計)		
調査費																		0	1,092,000		
雑費	98,102	133,685		133,565	64,785	125,418	46,147	173,512	1,687	83,457	7,143	60,445	56,584	13,965	177,192	40,319		1,216,006	4,597,040		
その他事務支出																		0	0		
082 経費支出(直接介護費)	12,842,771	6,255,351	690,382	1,130,486	10,562,243	4,874,597	183,126	8,056,493	897,247	29,802,485	1,554,236	1,991,438	195,794	815,657	17,743,989	13,654,012	0	111,250,307	284,922,271		
給食材料費	5,674,145	2,086,340	19,598		8,575,356	1,540,997	144,549	2,986,643	191,449	15,075,224		941,452		795,699	8,458,054	5,896,614		52,386,120	128,889,446		
保健衛生費	173,680	94,080		3,601	39,916	179,781	6,720	250,559	24,990	476,207		1,260		315	508,070	79,449		1,838,628	4,348,931		
被服費	607,729					153,300		306,600							697,442	546,395		2,311,466	5,597,940		
教養娯楽費	179,727	250,085	132,813		525	80,186	19,650	280,009	15,509	1,055,746		103,739		317,556	227,247			2,662,792	5,100,577		
日用品費	149,999	67,021	4,681		8,809	65,280		70,235		270,518					86,262	51,936		774,741	1,396,283		
本人支給費										2,087,790									2,087,790	2,087,790	
光熱水費	4,580,747	2,689,968	352,981	1,055,446	1,207,998	2,551,220		3,499,846	592,995	9,089,539	1,477,052	681,707	113,618		4,813,738	4,813,522		37,520,377	94,259,104		
燃料費										4,076									4,076	11,524	
消耗器具備品費	503,415	388,128	50,930		382,490	129,201		266,571	3,412	710,928	2,080	90,687	11,404	19,643	813,896	608,925		3,981,710	7,986,324		
葬祭費																			0	0	
医薬品費	724	4,922				5,828		13,936	932	34,417		21,942			289,494	224,296		596,491	8,043,318		
車両費	415,918	674,807	129,379	71,439	347,149	162,304	11,207	381,294	67,960	619,317	75,104	144,651	70,772		184,056	278,986		3,634,343	9,132,763		
介護用品費	556,687									135,043					1,575,421	926,642		3,193,793	9,869,677		
その他事業費支出						6,500	1,000	800		243,680		6,000							257,980	8,198,594	
084 徴収不能額																			0	0	
086 借入金利息支出	3,604,638	3,286,583						1,072,000		15,534,347					6,198,966				29,696,534	42,705,590	
087 事業外支出	0	0	0	0	0	503,093	0	589,358	0	1,450,073	0	0	0	0	2,348,709	0	0		4,891,233	9,789,786	
職員等給食費						503,093		588,358		1,450,073					2,348,709				4,890,233	9,788,786	
その他の事業活動外支出								1,000											1,000	1,000	
129 雑支出																			0	1	
083 減価償却費																			0	18,902,733	
経常活動支出計(2)	71,971,879	39,039,211	4,397,650	25,054,308	18,398,998	34,772,804	6,873,406	57,268,112	8,893,301	120,712,696	40,140,797	21,007,041	18,611,402	867,189	111,125,974	73,391,923	0	652,526,691	1,652,247,412		
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,886,621	7,744,082	1,569,560	-630,337	2,365,751	1,463,457	3,741,872	13,563,787	1,574,697	-22,418,240	8,668,669	11,271,225	1,346,563	618,122	14,378,489	22,029,226	0	74,173,544	248,891,501		
単年度収益率	8.73%	16.55%	26.30%	-2.58%	11.39%	4.04%	35.25%	19.15%	15.04%	-22.81%	17.76%	34.92%	6.75%	41.62%	11.46%	23.09%		10.2%	0		
施設整備等による収支	100 設備資金借入金収入																		0	0	
	106 施設整備等補助金収入																		0	0	
	107 施設整備等寄附金収入																		0	0	
	108 固定資産売却収入																		0	227,665	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,665	
	088 固定資産取得支出	0	160,020	0	160,440	0	0	0	0	0	660,680	104,300	0	121,590	0	0	0	15,750,000	16,957,030	58,208,970	
	土地取得支出																		0	33,322,500	
	建物取得支出																		0	0	
	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																		0	1,756,575		
器具及び備品取得支出		160,020		160,440						365,680			121,590					807,730	6,685,595		
その他固定資産取得支出										295,000	104,300						15,750,000	16,149,300	16,444,300		
その他の固定資産増加支出																		0	0		
134 固定資産除却・廃棄支出																			0	0	
施設整備等支出計(5)	0	160,020	0	160,440	0	0	0	0	0	660,680	104,300	0	121,590	0	0	0	15,750,000	16,957,030	58,208,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-160,020	0	-160,440	0	0	0	0	0	-660,680	-104,300	0	-121,590	0	0	0	-15,750,000	-16,957,030	-57,981,305		
財務活動による収支	109 長期運営資金借入金収入																		0	0	
	106 設備資金借入金元金償還寄付金収入																		0	0	
	107 長期運営資金元金償還寄付金収入																		0	0	
	113 積立預金取崩収入																		0	0	
	104 他会計区分繰入金収入							1,000,000		55,742,347						22,201,479		15,751,000	94,694,826	235,507,562	
	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収入																		0	0	
	105 会計区分外繰入金収入																		0	1,110,000	
	114 その他の収入																		0	0	
	財務活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	55,742,347	0	0	0	0	22,201,479	0	15,751,000	94,694,826	236,617,562	
	120 設備資金借入金元金償還金支出	10,000,000	5,000,000						6,700,000		43,208,000					26,204,000				91,112,000	132,224,000
	121 長期運営資金借入金元金償還金支出																			0	0
	122 投資有価証券取得支出																			0	0
	123 積立預金積立支出																			0	0
126 他会計区分繰入金支出				600,846		1,000,000	2,449,688	5,000,000	1,000,000		4,000,000	7,800,000	1,500,000	600,000	3,000,000	22,201,479		49,152,013	157,792,748		
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																			0	0	
127 会計区分外繰入金支出																			0	55,742,347	
124 その他の支出																			0	0	
財務活動等支出計(8)	10,000,000	5,000,000	0	600,846	0	1,000,000	2,449,688	11,700,000	1,000,000	43,208,000	4,000,000	7,800,000	1,500,000	600,000	29,204,000	22,201,479	0	140,264,013	345,759,095		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-5,000,000	0	-600,846	0	-1,000,000	-2,449,688	-10,700,000	-1,000,000	12,534,347	-4,000,000	-7,800,000	-1,500,000	-600,000	-7,002,521	-22,201,479</					

平成24年度 総合収支決算書

科目	平成会 7がミ	居宅支援 ブライム	通所リハ ナシング	訪問リハ ナシング	居宅支援 ナシング	訪問看護 横尾	ケアセンター 岩屋	居宅支援 サテライト	訪問入浴 横尾	ケアセンター 滑石	居宅支援 栄田	ケアセンター 日見やすらぎ荘	滑石横尾 包括(事業)	滑石横尾 包括(予防)	岩屋包括 (事業)	岩屋包括 (予防)	公益事業 (合計)	総 合 計
調査費			564,273	5,092	1,412	42,228	1,503	4,321	65,029	2,507	315	4,013	12,781	113,949	4,719	3,185	841,774	1,092,000
雑費	420	16,027																5,438,814
その他事務支出																		0
082 経費支出(直接介護費)	9,467	811,882	7,296,263	22,250	147,967	597,787	222,669	174,508	1,179,950	56,111	0	0	314,123	218,241	282,122	185,019	11,518,359	296,440,630
給食材料費			2,091,990														2,091,990	130,981,436
保健衛生費									119,632								119,632	4,468,563
被服費																	0	5,597,940
教養娯楽費									368								368	5,100,945
日用品費																	0	1,396,283
本人支給費																	0	2,087,790
光熱水費		365,204	4,067,241	7	16	41	66,416	58,233	203,653				230,826	160,366	185,986	123,960	5,461,949	99,721,053
燃料費									60,733								60,733	72,257
消耗器具備品費			130,039						75,056								206,145	8,192,469
葬祭費																	0	0
医薬品費			241						42,713								42,954	8,086,272
車両費	9,467	446,678	1,006,752	22,243	147,951	553,983	156,253	116,275	720,508	56,111			83,297	57,875	96,136	61,059	3,534,588	12,667,351
介護用品費																	0	9,869,677
その他事業費支出																	0	8,198,594
084 徴収不能額																	0	0
086 借入金利息支出																	0	42,705,590
087 事業外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,789,786
職員等給食費																	0	9,788,786
その他の事業活動外支出																	0	1,000
129 雑支出																	0	1
083 減価償却費																	0	18,902,733
経常活動支出計(2)	3,958,180	19,722,668	57,676,385	5,506,228	9,334,086	25,511,203	6,072,077	8,883,238	23,673,902	6,361,082	481,709	4,434,629	25,257,700	18,229,129	23,794,385	15,908,612	254,805,213	1,907,052,625
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	-512,528	3,013,484	26,192,302	-4,229,175	-1,058,077	7,374,699	-949,870	-2,421,991	-1,475,616	1,945,362	873,417	278,608	-1,240,295	568,963	263,848	2,282,569	30,905,700	279,797,201
単年度収益率	-14.87%	13.25%	31.23%	-331.17%	-12.78%	22.43%	-18.54%	-37.48%	-6.65%	23.42%	64.45%	5.91%	-5.16%	3.03%	1.10%	12.55%	10.8%	12.8%
施設整備等による収支																		
100 設備資金借入金収入																	0	0
106 施設整備等補助金収入																	0	0
107 施設整備等寄附金収入																	0	0
108 固定資産売却収入																	0	227,665
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,665
088 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	321,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,300	58,530,270
土地取得支出																	0	33,322,500
建物取得支出																	0	0
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						216,300											216,300	1,972,875
器具及び備品取得支出						105,000											105,000	6,790,595
その他固定資産取得支出																	0	16,444,300
その他の固定資産増加支出																	0	0
134 固定資産除却・廃棄支出																	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	321,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,300	58,530,270
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	-321,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-321,300	-58,302,605
財務活動による収支																		
109 長期運営資金借入金収入																	0	0
106 設備資金借入金元金償還寄附金収入																	0	0
107 長期運営資金元金償還寄附金収入																	0	0
113 積立預金取崩収入																	0	0
104 他会計区分繰入金収入	600,000	983,129		3,000,000	2,000,000		2,250,000	1,893,000		462,142							11,188,271	246,695,833
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	0
105 会計区分外繰入金収入																	0	1,110,000
114 その他の収入																	0	0
財務活動収入計(7)	600,000	983,129	0	3,000,000	2,000,000	0	2,250,000	1,893,000	0	462,142	0	0	0	0	0	0	11,188,271	247,805,833
120 設備資金借入金元金償還金支出																	0	132,224,000
121 長期運営資金借入金元金償還金支出																	0	0
122 投資有価証券取得支出																	0	0
123 積立預金積立支出																	0	0
126 他会計区分繰入金支出		4,400,000	25,000,000			2,000,000			36,000	2,247,257		250,000		337,481			34,270,738	192,063,486
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																	0	0
127 会計区分外繰入金支出																	0	55,742,347
124 その他の支出																	0	0
財務活動等支出計(8)	0	4,400,000	25,000,000	0	0	2,000,000	0	0	36,000	2,247,257	0	250,000	0	337,481	0	0	34,270,738	380,029,833
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	-3,416,871	-25,000,000	3,000,000	2,000,000	-2,000,000	2,250,000	1,893,000	-36,000	-1,785,115	0	-250,000	0	-337,481	0	0	-23,082,467	-132,224,000
145 予備費(10)																	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,472	-403,387	1,192,302	-1,229,175	941,923	5,053,399	1,300,130	-528,991	-1,511,616	160,247	873,417	28,608	-1,240,295	231,482	263,848	2,282,569	7,501,933	89,270,596
150 前期末支払資金残高(12)	83,312	4,250,610	67,617,413	0	224,631	26,539,323	321,346	1,546,516	-133,063	1,017,247	2,019,628	1,125,114	1,937,506	1,510,975	5,676,987	4,134,530	117,872,075	1,066,213,030
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	170,784	3,847,223	68,809,715	-1,229,175	1,166,554	31,592,722	1,621,476	1,017,525	-1,644,679	1,177,494	2,893,045	1,153,722	697,211	1,742,457	5,940,835	6,417,099	125,374,008	1,155,483,626