

平成21年度 総合収支決算書

平成22年3月31日

施設サービス・在宅サービス (介護保険及び障害居宅費)

《単位：千円》

科目	本部会計	日見 建築	特養 プライム	老健 ナニシ	短期入所 プライム	通所リハ ナニシ	通所介護 プライム	横尾地区 デイ	小規模通所 滑石	通所介護 やすらぎ	訪問介護 プライム	訪問介護 やすらぎ	やすらぎ 外部サービス	訪問看護	訪問入浴	グループホーム 滑石	居宅支援 プライム	在宅介護 サテライト	居宅支援 ナニシ	居宅支援 やすらぎ	グループホーム 菜田	小規模通所 菜田	居宅支援 菜田	グループホーム 教養	短期入所 滑石	通所介護 滑石	訪問介護 滑石	居宅支援 滑石	訪問介護 (障害)	滑石機能 包括(予防)	岩屋包括 (予防)	介護保険 (合計)				
																																介護	医療			
090 介護福祉施設介護料収入	0	0	243,922	350,809	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	0	0	594,731		
介護報酬収入			220,196	316,443																														536,639		
利用者負担金収入			23,726	34,366																														58,092		
基本食サービス																																		0		
091 居宅介護料収入	0	0	0	0	49,112	80,526	43,827	34,595	7,127	1,701	68,821	2,297	34,538	0	22,510	27,331	0	0	0	0	52,687	7,789	0	56,978	58,316	37,339	23,618	0	0	0	0	609,112				
介護報酬収入					43,737	53,622	31,517	18,651	6,414	1,448	38,060	967	23,087	0	20,166	24,575	0	0	0	0	47,418	7,010	0	51,280	51,527	28,139	9,182	0	0	0	0	456,800				
利用者負担金収入					4,524	13,329	3,494	2,072	713	161	4,297	109	2,574	0	2,344	2,756	0	0	0	0	5,269	779	0	5,698	5,728	3,127	1,021	0	0	0	0	57,995				
介護予防報酬収入					761	12,177	7,926	12,485			83	23,816	1,099	8,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955	5,466	12,077						84,851				
介護予防負担金収入					90	1,398	890	1,387			9	2,648	122	871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	607	1,338						9,466				
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	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	21,976	5,007	7,982	812	0	0	906	0	0	0	0	0	0	0	7,411	0	12,724	12,257	69,075	
居宅介護支援介護料収入																	20,964	4,695	7,320	724			733								6,714			41,150		
介護予防支援介護料収入																	1,012	312	662	88			173							697			12,724	12,257	27,925	
093 利用者等利用料収入	0	0	69,827	100,394	12,185	4,681	2,821	2,708	388	155	3,351	2	0	18,932	89	7,286	0	0	0	0	14,315	620	0	15,387	21,925	2,453	84	0	428	0	0	278,031				
介護福祉施設利用料収入			2,866	26,125										16,998																			45,989			
居宅介護サービス利用料収入					2,149	826								1,613		6,893																	34,499			
食費収入			38,133	49,122	5,087	3,855	2,760	2,694	388	151										8,303		489		14,715	7,574	2,253						117,199				
管理費収入																																	0			
居住費収入			28,828	25,147	2,122																												69,163			
その他の利用収入					57											52																428		720		
オプション利用料収入					2,770		9	14		4	3351	2		321	89	341						1319	131		541	1,285	200	84				10,461				
095 その他の事業収入	0	0	2,898	2,460	1,719	607	1,005	113	622	5,046	1,165	11,426	474	2,844	245	125	0	0	89	0	669	126	0	589	587	224	359	0	9,404	18	24	42,838				
補助金収入			2,148	1,640	149	607	105	113	622	47	1,165	194	474		245	125					669	126		589	587	224	359					10,188				
市町村特別事業収入																																		0		
受託収入							429			4,999		11,232							89														16,749			
その他の事業収入			750	820	1,570		471							2,844															9,404	18	24		15,901			
097 寄付金収入	527																																	527		
099 借入金利息補助金収入																																			0	
103 受取利息配当金収入	275	3	8	151	3	15	7	4			4		3	19	1	2	1				3			4	4	1							508			
096 事業外収入	669	0	2,331	3,554	0	0	0	423	14	0	0	0	0	0	0	681	0	0	0	0	805	0	0	2,070	0	0	0	0	0	0	0	0	10,547			
受入研修費収入	669		8	3,554					14															63									4,308			
職員等給食費収入			2,323					423								681								805		2,007							6,239			
098 雑収入	1,065		375		1	342	10	1	3	3	22			196	20	701	1	12						895	1,402	338					24		5,454			
経常活動収入計(1)	2,536	3	319,361	457,368	63,020	86,171	47,670	37,844	8,154	6,905	73,363	13,725	35,015	21,991	22,865	36,126	21,978	5,019	8,071	812	68,522	8,535	906	75,923	82,234	40,355	24,061	7,411	9,832	12,766	12,281	1,610,823				
人件費比率	34.31%	0.00%	63.57%	57.28%	53.32%	52.69%	58.71%	64.20%	89.65%	78.54%	91.45%	96.77%	10.99%	95.73%	80.02%	57.96%	65.70%	91.55%	89.39%	316.13%	60.56%	108.22%	35.98%	53.54%	52.50%	65.81%	85.19%	79.98%	67.96%	105.57%	108.39%	62.36%				
080 人件費支出	870	0	203,012	261,985	33,600	45,402	27,989	24,296	7,310	5,423	67,089	13,281	3,847	21,052	18,296	20,938	14,440	4,595	7,215	2,567	41,496	9,237	326	40,647	43,172	26,559	20,497	5,927	6,682	13,477	13,311	1,004,538				
役員報酬	870			4,800																														5,670		
職員俸給			94,045	206,274	18,700	30,517	13,711	8,363	3,581	2,041	17,432	7,247	2,082	15,046	9,169	5,566	7,828	2,325	3,815	1,804	16,471	4,038		15,842	21,993	9,289	5,118	2,745	1,675	7,671	7,914	542,302				
職員諸手当			43,541	7,799			5,205	4,526	976	567	13,129	2,355	1,017	3,899	3,516	4,902	1,695	2,471	429	6,499	1,328	326	7,792	8,131	4,855	3,402	1,975	1,507	3,693	3,434	138,969					
非常勤職員給与			36,455	13,822	2,913	8,709	5,533	9,191	1,545	2,082	32,873	2,180	260	3,290	3,158	8,933	12	3	2					11,151	6,846	9,008	10,919	252	3,110	621	591	188,515				
退職金																																		0		
退職共済掛金			5,632	9,039	671	1,073	626	402	410		386	134		536	268	525	134	45	134					1,411	1,361	761	112	90	53			25,322				
法定福利費			23,339	28,050	3,517	5,103	2,914	1,814	798	733	3,269	1,365	488	2,180	1,802	2,398	1,564	527	793	334	4,849	973		4,451	4,841	2,646	946	865	337	1,492	1,372	103,760				
081 経費支出(一般管理費)	5,544	9,214	25,035	29,256	4,743	4,984	2,777	2,828	1,385	321	4,357	695	22,065	1,567	2,136	6,355	1,528	1,186	357	209	3,915	438	1	3,579	5,105	2,214	1,203	306	517	524	381	144,725				
福利厚生費	120		2,054	1,304	211	166	219	164	59	33	403	50	1	169	178	109	149	12	97				219	21	359	528	179	166	43	63	87	85	7,248			
旅費交通費			778	270	113	9	93	5	15		11	4		17	94	58	21	8	12				165	6	158	112	2	36	5	3	21	25	2,041			
研修費			729	356	36	16	37	10	28		47	16		7	52	2	1	5	2				68	2	106	333	6	122	4	6	9	6	2,007			
事務消耗品費		8,762	2,748	4,023	325	722	231	126	13	81	255	7	19	436	59	108	94	27	47	165	397	45		266	244	110	38		41	38	38	19,465				
図書費			354	153		119				2														19		7	4	2				7		680		
印刷製本費																																				

平成21年度総合収支決算書

福祉事業													《単位：千円》
科目	ケアハウス	やすらぎ荘	配食	横尾地区委託事業	訪問介護7委託事業	通所清石委託事業	ター事業	滑石橋尾包括(事業)	岩屋包括(事業)	平成会7がミ-	福祉系	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	594,731	
介護報酬収入											0	536,639	
利用者負担金収入											0	58,092	
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	609,112	
介護報酬収入											0	456,800	
利用者負担金収入											0	57,995	
介護予防報酬収入											0	84,851	
介護予防負担金収入											0	9,466	
094 措置費収入	0	95,933	0	0	0	0	0	0	0	0	95,933	95,933	
事務費収入		64,296									64,296	64,296	
事業費収入		31,637									31,637	31,637	
092 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,075	
居宅介護支援介護料収入											0	41,150	
介護予防支援介護料収入											0	27,925	
093 利用者等利用料収入	58,754	0	10,606	0	151	197	0	0	0	0	69,708	347,739	
介護福祉施設利用料収入											0	45,989	
居宅介護サービス利用料収入											0	34,499	
食費収入											0	117,199	
管理費収入	15,000										15,000	15,000	
居住費収入											0	69,163	
その他の利用収入	43,754		3,254		146	197					47,351	48,071	
オプション利用料収入			7,352		5						7,357	17,818	
095 その他の事業収入	32,511	250	4,068	996	1,325	5,172	2,150	21,085	21,339	0	88,896	131,734	
補助金収入	32,511										32,511	42,699	
市町村特別事業収入											0	0	
受託収入			4,068	996	1,325	5,172	2,150	20,896	21,040		55,647	72,396	
その他の事業収入		250						189	299		738	16,639	
097 寄付金収入											0	527	
099 借入金利息補助金収入											0	0	
103 受取利息配当金収入	155	5	1					2	1		164	672	
096 事業外収入	6,137	1,697	0	0	0	0	0	0	0	0	7,834	18,381	
受入研修費収入	1										1	4,309	
職員等給食費収入	6,136	1,697									7,833	14,072	
098 雑収入	453	141									594	6,048	
経常活動収入計(1)	98,010	98,026	14,675	996	1,476	5,369	2,150	21,087	21,340	0	263,129	1,873,952	
人件費比率	40.22%	63.96%	43.90%	0.00%	92.41%	51.09%	44.84%	53.36%	53.19%	#DIV/0!	51.77%	60.88%	
080 人件費支出	39,424	62,694	6,443	0	1,364	2,743	964	11,253	11,350	0	136,235	1,140,773	
役員報酬											0	5,670	
職員俸給	20,679	29,897	2,463		289	880		6,492	6,428		67,128	609,430	
職員諸手当	8,470	14,572	729		243	504		3,029	2,982		30,529	169,498	
非常勤職員給与	5,472	11,145	2,753		768	988	964	91	82		22,263	210,778	
退職金											0	0	
退職共済掛金	447	760	28		8	85		447	626		2,401	27,723	
法定福利費	4,356	6,320	470		56	286		1,194	1,232		13,914	117,674	
081 経費支出(一般管理費)	7,460	12,242	760	287	113	1,631	613	5,033	5,362	831	34,332	179,057	
福利厚生費	479	937	32		10	110		28	59		1,655	8,903	
旅費交通費	27	72	1	1	1	5	41	139	110		397	2,438	
研修費	34	223			1			42	89		389	2,396	
事務消耗品費	490	963	28		7	15	25	212	277		2,017	21,482	
図書費		68						34	17	39	158	838	
印刷製本費	154	479	42		10	16	6	488	511		1,706	6,866	
修繕費	882	128	13		2	5					1,030	8,661	
通信運搬費	116	646	76		8	53	5	369	409	1	1,683	7,791	
会議費	7	5		18	4		20	12	9		75	391	
広報費	306	4	4		3					791	1,108	2,750	
委託費	1,173	1,002	83	120	3	865	341	11	28		3,626	47,355	
保険料	723	4,547	18	124	33	41		300	204		5,990	19,317	
賃借料	1,030	580	181		10	324	175	3,191	3,511		9,002	24,194	
租税公課	203	122	175			1					501	2,353	
保守料	1,508	1,640	96		8			135	72		3,459	12,237	
渉外費	41	61									102	2,241	
諸会費	244	195	1					58	58		556	2,126	
調査費											0	438	
雑費	43	287	10	24	13	196		14	8		595	5,997	
その他事務支出		283									283	283	

平成21年度総合収支決算書

科目	ケアハウス	やすらぎ 荘	配食	横尾地区 委託事業	訪問介護 委託事業	通所滑石 委託事業	ター 事業	滑石橋 包括(事業)	岩屋包括 (事業)	平成会 ファミ-	福祉系	総合計
082 経費支出(直接介護費)	21,310	30,080	8,433	11	11	514	35	530	438	0	61,362	261,038
給食材料費	12,782	14,876	6,983			25					34,666	111,152
保健衛生費	485	523	34								1,042	3,609
被服費											0	5,114
教養娯楽費	792	1,191		10		111	11				2,115	4,923
日用品費		309	4			8					321	938
本人支給費		2193									2,193	2,193
光熱水費	6,253	9384	802		3	294		260	256		17,252	86,380
燃料費	8	83									91	191
消耗器具備品費	894	758	328			26					2,006	16,656
葬祭費				1							1	1
医薬品費		59									59	5,826
車両費	96	368	282		8	50	24	270	182		1,280	11,225
介護用品費		75									75	12,481
その他事業費支出		261									261	349
084 徴収不能額											0	0
086 借入金利息支出	1,591	13,869									15,460	42,987
087 事業外支出	5,270	1,113									6,383	12,550
職員等給食費	5,270	1,113									6,383	12,550
その他の事業活動外支出											0	0
083 減価償却費											0	25,802
経常活動支出計(2)	75,055	119,998	15,636	298	1,488	4,888	1,612	16,816	17,150	831	253,772	1,662,207
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,955	-21,972	-961	698	-12	481	538	4,271	4,190	-831	9,357	211,745
単年度収益率	23.42%	-22.41%	-6.55%	70.08%	-0.81%	8.96%	25.02%	20.25%	19.63%		3.6%	11.3%
施設整備等による収支												
100 設備資金借入金収入											0	409,500
106 施設整備等補助金収入											0	225,360
107 施設整備等寄附金収入											0	0
108 固定資産売却収入											0	8
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,868
088 固定資産取得支出	103	20	0	0	0	0	0	0	0	0	123	703,156
土地取得支出											0	0
建物取得支出											0	42,661
構築物取得支出											0	0
機械及び装置取得支出											0	14,983
車両運搬具取得支出											0	1,282
器具及び備品取得支出	103										103	15,288
その他固定資産取得支出		20									20	628,942
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	437
施設整備等支出計(5)	103	20	0	0	0	0	0	0	0	0	123	703,593
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-103	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	-123	-68,725
財務活動による収支												
109 長期運営資金借入金収入											0	0
102 投資有価証券売却収入											0	0
106-3 設備資金借入金元金償還寄付金収入											0	0
107-3 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	1,148	24,851								950	26,949	133,021
105 会計区分外繰入金収入											0	62,000
114 その他の収入											0	0
財務活動収入計(7)	1,148	24,851	0	0	0	0	0	0	0	950	26,949	195,021
120 設備資金借入金元金償還金支出	14,160	15,000									29,160	95,808
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	4,000										4,000	4,000
126 他会計区分繰入金支出	1,110							3,164	2,632		6,906	133,021
127 会計区分外繰入金支出											0	62,000
124 その他の支出											0	0
財務活動等支出計(8)	19,270	15,000	0	0	0	0	0	3,164	2,632	0	40,066	294,829
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	-18,122	9,851	0	0	0	0	0	-3,164	-2,632	950	-13,117	-99,808
145 予備費(10)											0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,730	-12,141	-961	698	-12	481	538	1,107	1,558	119	-3,883	43,212
150 前期末支払資金残高(12)	24,010	19,740	129	0	292	1,750		2,638	3,264	0	51,823	806,802
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	28,740	7,599	-832	698	280	2,231	538	3,745	4,822	119	47,940	850,014