





平成22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	あけぼの荘 建築会計	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	0	0	617,784
介護報酬収入								0	557,390
利用者負担金収入								0	60,394
基本食事サービス								0	0
091 居宅介護料収入	54,414	9,578	0	24,355	22,492	0	0	110,839	641,641
介護報酬収入	48,973	8,404		18,002	16,733			92,112	501,519
利用者負担金収入	5,441	934		2,000	1,859			10,234	56,261
介護予防報酬収入		216		3,918	3,510			7,644	75,442
介護予防負担金収入		24		435	390			849	8,419
094 措置費収入	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	1,397	0	0	6,301	0	7,698	81,097
居宅介護支援介護料収入			1,191			5,597		6,788	42,543
介護予防支援介護料収入			206			704		910	38,554
034 療養費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,601
訪問看護療養費収入								0	5,879
利用者負担金収入								0	722
093 利用者等利用料収入	13,592	804	0	608	9	0	0	15,013	257,235
介護福祉施設利用料収入								0	29,037
居宅介護サービス利用料収入	8,285							8,285	13,028
食費収入	4,832	578		608				6,018	122,666
管理費収入								0	0
居住費収入								0	83,874
その他の利用収入								0	849
オプション利用料収入	475	226			9			710	7,781
095 その他の事業収入	1,741	194	0	501	1,224	0	0	3,660	43,988
補助金収入	1,741	194		501	1,224			3,660	29,392
市町村特別事業収入								0	0
受託収入								0	1,521
その他の事業収入								0	13,075
097 寄付金収入								0	534
099 借入金利息補助金収入								0	0
103 受取利息配当金収入	2							2	228
096 事業外収入	660	0	0	0	0	0	0	660	6,837
受入研修費収入								0	621
職員等給食費収入	660							660	6,216
098 雑収入	66			3				69	6,327
<b>経常活動収入計(1)</b>	<b>70,475</b>	<b>10,576</b>	<b>1,397</b>	<b>25,467</b>	<b>23,725</b>	<b>6,301</b>	<b>0</b>	<b>137,941</b>	<b>1,662,272</b>
人件費比率	63.21%	91.87%	36.22%	50.10%	73.82%	127.20%	#DIV/0!	67.46%	63.84%
080 人件費支出	44,546	9,716	506	12,758	17,513	8,015	0	93,054	1,061,256
役員報酬									5,593
職員俸給	17,304	4,049		3,981	6,013	4,691		36,038	493,116
職員諸手当	6,995	1,263	506	2,068	2,528	2,269		15,629	209,001
非常勤職員給与	13,873	3,307		4,889	7,593			29,662	209,487
退職金								0	797
退職共済掛金	1,430	89		224	134	89		1,966	26,121
法定福利費	4,944	1,008		1,596	1,245	966		9,759	117,141
<b>081 経費支出(一般管理費)</b>	<b>3,955</b>	<b>384</b>	<b>2</b>	<b>615</b>	<b>493</b>	<b>36</b>	<b>5,100</b>	<b>10,585</b>	<b>124,426</b>
福利厚生費	265	24		36	86	5		416	9,479
旅費交通費	85				7			92	2,011
研修費	55			0	34	8		97	2,344
事務消耗品費	489	32		31	10	1	2,859	3,422	11,540
図書費	41							41	618
印刷製本費	348	10	1	36	14	3		412	4,853
修繕費	114	11						125	6,580
通信運搬費	474	41		73	55	1	9	653	6,579
会議費					23			23	281
広報費								0	1,753
委託費	207	23		13	17	4	1,570	1,834	32,176
保険料	686	148		236	192	11		1,273	13,264
賃借料	64			96				160	15,278
租税公課	196		1				54	251	2,191
保守料	490	40		78	17	1		626	7,792
渉外費	83			14				97	2,168
諸会費	86	5						91	1,529

平成22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	介護保険 (小計)	介護保険 (合計)
調査費								0	0
雑費	272	50		2	38	2	608	972	3,990
その他事務支出								0	0
<b>082 経費支出(直接介護費)</b>	<b>8,749</b>	<b>879</b>	<b>0</b>	<b>1,437</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>11,375</b>	<b>22,688</b>	<b>209,419</b>
給食材料費	2,874	179		495				3,548	77,071
保健衛生費	271	35		1	4			311	3,089
被服費	310							310	5,104
教養娯楽費	254	17		77				348	3,855
日用品費	76							76	827
本人支給費								0	0
光熱水費	4,094	572		660	110			5,436	69,601
燃料費								0	69
消耗器具備品費	335	14		59	1	11,375		11,784	17,296
葬祭費								0	0
医薬品費	16			9				25	7,659
車両費	511	62		136	133			842	11,784
介護用品費								0	12,966
その他事業費支出	8							8	98
084 徴収不能額								0	0
086 借入金利息支出	1,286							1,286	24,700
087 事業外支出	630							630	6,229
職員等給食費	630							630	6,229
その他の事業活動外支出								0	0
083 減価償却費								0	19,947
<b>経常活動支出計(2)</b>	<b>59,166</b>	<b>10,979</b>	<b>508</b>	<b>14,810</b>	<b>18,254</b>	<b>8,051</b>	<b>16,475</b>	<b>128,243</b>	<b>1,445,977</b>
<b>経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,309</b>	<b>-403</b>	<b>889</b>	<b>10,657</b>	<b>5,471</b>	<b>-1,750</b>	<b>-16,475</b>	<b>9,698</b>	<b>216,295</b>
<b>単年度収益率</b>	<b>16.05%</b>	<b>-3.81%</b>	<b>63.64%</b>	<b>41.85%</b>	<b>23.06%</b>	<b>-27.77%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>7.0%</b>	<b>0</b>
<b>収入</b>									
100 設備資金借入金収入							600,000	600,000	600,000
106 施設整備等補助金収入	4,057						101,500	105,557	112,338
107 施設整備等寄附金収入								0	0
108 固定資産売却収入								0	37,533
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>4,057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701,500</b>	<b>705,557</b>	<b>749,871</b>
<b>支出</b>									
088 固定資産取得支出	513	27	0	0	0	0	746,867	747,407	837,716
土地取得支出								0	44,380
建物取得支出								0	41,940
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							1,770	1,770	2,008
器具及び備品取得支出	513	27					33,141	33,681	36,445
その他固定資産取得支出							711,956	711,956	712,943
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
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>513</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746,867</b>	<b>747,407</b>	<b>837,716</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>3,544</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45,367</b>	<b>-41,850</b>	<b>-87,845</b>
<b>財務活動による収支</b>									
<b>収入</b>									
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							61,474	61,474	197,078
435 他会計区分長期借入金収入		3,675				4,838		8,513	41,930
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
114 その他の収入								0	0
<b>財務活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>3,675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,838</b>	<b>61,474</b>	<b>69,987</b>	<b>240,118</b>
<b>支出</b>									
120 設備資金借入金元金償還金支出	6,700							6,700	66,648
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	3,000		1,000	11,099	5,447	2,118		22,664	196,945
43 他会計区分長期貸付金支出	298							298	43,744
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	38,996
124 その他の支出								0	0
<b>財務活動等支出計(8)</b>	<b>9,998</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>11,099</b>	<b>5,447</b>	<b>2,118</b>	<b>0</b>	<b>29,662</b>	<b>346,333</b>
<b>財務活動収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-9,998</b>	<b>3,675</b>	<b>-1,000</b>	<b>-11,099</b>	<b>-5,447</b>	<b>2,720</b>	<b>61,474</b>	<b>40,325</b>	<b>-106,215</b>
<b>145 予備費(10)</b>								0	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>4,855</b>	<b>3,245</b>	<b>-111</b>	<b>-442</b>	<b>24</b>	<b>970</b>	<b>-368</b>	<b>8,173</b>	<b>22,235</b>
<b>150 前期末支払資金残高(12)</b>	<b>16,330</b>	<b>-3,019</b>	<b>1,172</b>	<b>558</b>	<b>1,105</b>	<b>-7</b>		<b>16,139</b>	<b>789,047</b>
<b>当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)</b>	<b>21,185</b>	<b>226</b>	<b>1,061</b>	<b>116</b>	<b>1,129</b>	<b>963</b>	<b>-368</b>	<b>24,312</b>	<b>811,282</b>

平成 2 2 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 横尾	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	平成会 ファミ-	サポーター 事業		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	617,784
介護報酬収入														0	557,390
利用者負担金収入														0	60,394
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	641,641
介護報酬収入														0	501,519
利用者負担金収入														0	56,261
介護予防報酬収入														0	75,442
介護予防負担金収入														0	8,419
094 措置費収入	0	0	116,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0		116,397	116,397
事務費収入			84,904											84,904	84,904
事業費収入			31,493											31,493	31,493
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	81,097
居宅介護支援介護料収入														0	42,543
介護予防支援介護料収入														0	38,554
034 療養費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	6,601
訪問看護療養費収入														0	5,879
利用者負担金収入														0	722
093 利用者等利用料収入	59,493	514	0	10,605	16	180	165	0	0	216	0	0		71,189	328,424
介護福祉施設利用料収入														0	29,037
居宅介護サービス利用料収入														0	13,028
食費収入														0	122,666
管理費収入	15,000													15,000	15,000
居住費収入														0	83,874
その他の利用収入	44,493	119		3,931	16	175	165							48,899	49,748
オプション利用料収入		395		6,674		5				216				7,290	15,071
095 その他の事業収入	29,984	149	837	4,915	2,249	1,688	5,395	21,111	21,283	0	3,555	1,866		93,032	137,020
補助金収入	29,984													29,984	59,376
市町村特別事業収入														0	0
受託収入		149	334	4,915	2,249	1,688	5,395	20,896	21,040		473	1,866		59,005	60,526
その他の事業収入			503					215	243		3,082			4,043	17,118
097 寄付金収入														0	534
099 借入金利息補助金収入														0	0
103 受取利息配当金収入	61		4					1	1					67	295
096 事業外収入	6,431	0	1,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7,622	14,459
受入研修費収入														0	621
職員等給食費収入	6,431		1,191											7,622	13,838
098 雑収入	412		401											813	7,140
<b>経常活動収入計(1)</b>	<b>96,381</b>	<b>663</b>	<b>118,831</b>	<b>15,520</b>	<b>2,265</b>	<b>1,868</b>	<b>5,560</b>	<b>21,112</b>	<b>21,284</b>	<b>216</b>	<b>3,555</b>	<b>1,866</b>		<b>289,120</b>	<b>1,951,392</b>
人件費比率	44.31%	0.00%	55.26%	35.93%	0.00%	257.17%	43.62%	78.57%	69.49%	0.00%	0.00%	43.68%		53.05%	62.24%
080 人件費支出	42,711	0	65,663	5,577	0	4,804	2,425	16,587	14,790	0	0	815		153,372	1,214,628
役員報酬														0	5,593
職員俸給	24,858		30,272	665		2,134	840	9,409	7,811					75,989	569,105
職員諸手当	8,680		11,978	303		1,058	469	4,212	3,674			815		31,189	240,190
非常勤職員給与	3,395		14,894	3,973		1,078	777	526	817					25,460	234,947
退職金														0	797
退職共済掛金	492		849	162		10	79	447	760					2,799	28,920
法定福利費	5,286		7,670	474		524	260	1,993	1,728					17,935	135,076
<b>081 経費支出(一般管理費)</b>	<b>8,063</b>	<b>18</b>	<b>8,858</b>	<b>1,004</b>	<b>474</b>	<b>114</b>	<b>1,803</b>	<b>5,414</b>	<b>5,426</b>	<b>6</b>	<b>3,377</b>	<b>774</b>		<b>35,331</b>	<b>159,757</b>
福利厚生費	315		743	45		11	104	42	73					1,333	10,812
旅費交通費	51		142		1	2	2	183	171			78		630	2,641
研修費	68		204			1		71	58			46		448	2,792
事務消耗品費	336	2	525	26		4	21	231	382		1			1,528	13,068
図書費	34		25					47	15		402			523	1,141
印刷製本費	144		471	234		15	21	460	550			401		2,296	7,149
修繕費	585		61	66		4	7		152					875	7,455
通信運搬費	131		659	84		11	48	371	439		45	5		1,793	8,372
会議費			7			5		10	17			10		76	357
広報費	350		145	5							1,991			2,491	4,244
委託費	1,647		1,008	117	300	5	876	26	24		756	141		4,900	37,076
保険料	1,122		957	20	122	11	147	480	177		106	32		3,174	16,438
賃借料	1,016		945	121		12	396	3,266	3,226			60		9,042	24,320
租税公課	272	9	126	159						5	75			646	2,837
保守料	1,550		2,497	84		9		153	72					4,365	12,157
渉外費	79		85	1		1								166	2,334
諸会費	212		192	4				61	61					530	2,059

