

# 貸借対照表

法人名 社会福祉法人 村山苑  
 (会計区分名) ハトホーム

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度			当年度			勘定科目	前年度			当年度		
	資産の部			負債の部				負債の部			純資産の部		
			増減			増減				増減			増減
流動資産	362,852,938	366,797,660	3,944,722	流動負債	35,166,813	31,235,690	-3,921,123						
現金預金	243,073,928	243,870,994	797,066	短期運営借入金	0	0	0	基本金	1,550,000	1,550,000	0		
現金	0	0	0	未払金	29,807,640	26,185,649	-3,621,991	基本金	1,550,000	1,550,000	0		
小口現金	50,000	50,000	0	施設整備等未払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	537,397,507	510,980,885	-26,416,622		
預金	243,023,928	243,820,994	797,066	預り金	5,349,173	5,050,041	-299,132	国庫補助金等特別積立金	537,397,507	510,980,885	-26,416,622		
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0	その他の積立金	313,412,900	273,414,900	-39,998,000		
未収金	115,987,404	119,927,620	3,940,216	他会計区分借入金	0	0	0	移行時特別積立金	190,424,000	190,424,000	0		
未収補助金	193,411	195,566	2,155	会計区分外借入金	0	0	0	施設設備整備積立金	122,988,900	82,990,900	-39,998,000		
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	421,554,162	448,650,061	27,095,899		
立替金	100,000	100,000	0	賞与引当金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	421,554,162	448,650,061	27,095,899		
前払金	3,498,195	2,703,480	-794,715	修繕引当金	0	0	0		10,597,042	-12,902,101	-23,499,143		
他会計区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	純資産の部合計	1,273,914,569	1,234,595,846	-39,318,723		
会計区分外貸付金	0	0	0	固定負債	252,815,176	218,551,302	-34,263,874	負債及び純資産の部計	1,561,886,558	1,484,382,838	-77,503,720		
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	203,630,000	170,700,000	-32,930,000						
固定資産	1,199,033,620	1,117,585,178	-81,448,442	長期運営資金借入金	0	0	0						
基本財産	790,860,305	735,186,208	-55,674,097	他会計区分長期借入金	0	0	0						
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0						
建物	790,860,305	735,186,208	-55,674,097	退職給与引当金	49,185,176	47,851,302	-1,333,874						
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0						
その他の固定資産	408,173,315	382,398,970	-25,774,345	負債の部合計	287,971,989	249,786,992	-38,184,997						
土地	0	0	0										
建物	21,949,000	33,820,383	11,871,383										
構築物	396,336	366,978	-29,358										
機械及び装置	0	0	0										
車両運搬具	7,849,675	7,481,888	-367,787										
器具及び備品	14,768,916	19,003,631	4,234,715										
建設仮勘定	0	0	0										
権利	611,312	459,888	-151,424										
投資有価証券	0	0	0										
他会計長期貸付金	0	0	0										
移行時特別積立預金	190,424,000	190,424,000	0										
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0										
施設設備整備積立預金	122,988,900	82,990,900	-39,998,000										
その他の固定資産	49,185,176	47,851,302	-1,333,874										
資産の部合計	1,561,886,558	1,484,382,838	-77,503,720										

脚注  
 減価償却費の累計額 ¥1,099,731,443-

# 事業活動計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑  
 (会計区分名) ハトホーム

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
事業	収	介護福祉施設介護料収入	550,057,515	553,177,336	3,119,821
	介護報酬収入	495,626,736	492,661,891	-2,964,845	
	利用者負担金収入	54,430,779	60,515,445	6,084,666	
	居宅介護料収入	82,882,069	86,216,560	3,334,491	
	介護報酬収入	74,181,145	77,395,609	3,214,464	
	介護報酬収入	70,002,824	73,430,442	3,427,618	
	介護予防報酬収入	4,178,321	3,965,167	-213,154	
	利用者負担金収入	8,700,924	8,820,951	120,027	
	介護負担金収入	8,236,590	8,380,303	143,713	
	介護予防負担金収入	464,334	440,648	-23,686	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	5,228,394	5,248,511	20,117	
	居宅介護支援介護料収入	5,228,394	5,248,511	20,117	
	利用者等利用料収入	130,227,734	131,981,048	1,753,314	
	介護福祉施設利用料収入	11,577,721	11,890,965	313,244	
	居宅介護サービス利用料収入	1,773,263	1,750,271	-22,992	
	食費収入	93,206,550	94,371,632	1,165,082	
	居住費収入	23,670,200	23,968,180	297,980	
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	9,564,784	20,533,793	10,969,009		
補助金収入	9,203,170	20,297,456	11,094,286		
受託収入	361,614	236,337	-125,277		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の収入	3,445,112	3,762,532	317,420		
その他の収入	3,445,112	3,762,532	317,420		
共済会退職金収入	3,445,112	3,762,532	317,420		
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,120,169	46,111,622	-8,547		
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,120,169	46,111,622	-8,547		
事業活動収入計 ①	827,525,777	847,031,402	19,505,625		
活動	支	人件費	563,137,667	590,840,023	27,702,356
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	233,662,076	236,439,200	2,777,124	
	職員諸手当	173,473,364	187,976,572	14,503,208	
	非常勤職員給与	83,396,425	86,170,299	2,773,874	
	退職金	3,445,112	3,762,532	317,420	
	退職共済掛金	9,655,200	10,057,500	402,300	
	法定福利費	59,505,490	66,433,920	6,928,430	
	経費	193,206,442	185,885,649	-7,320,793	
	直接介護費	118,560,346	124,205,021	5,644,675	
	給食材料費	52,044,680	53,155,293	1,110,613	
	介護用品費	8,075,403	8,504,169	428,766	
	教養娯楽費	1,427,853	1,913,616	485,763	
	医薬品費	747,815	522,641	-225,174	
	日用品費	4,025,964	3,410,148	-615,816	
	被服費	725,025	78,000	-647,025	
	消耗器具備品費	6,345,802	8,865,386	2,519,584	
	保健衛生費	12,792,457	12,686,622	-105,835	
	車輛費	1,686,224	2,070,905	384,681	
	光熱水費	30,689,123	32,996,945	2,307,822	
燃料費	0	1,296	1,296		
本人支給金	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		

# 事業活動計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
の 部 出	一般管理費	74,646,096	61,680,628	-12,965,468
	福利厚生費	2,923,883	2,889,089	-34,794
	旅費交通費	124,390	105,210	-19,180
	研修費	475,280	373,820	-101,460
	通信運搬費	1,112,596	1,224,133	111,537
	事務消耗品費	1,840,019	1,472,324	-367,695
	印刷製本費	1,923,044	1,714,360	-208,684
	広報費	796,500	1,298,295	501,795
	会議費	0	0	0
	修繕費	5,271,210	2,712,099	-2,559,111
	保守料	10,171,554	9,904,012	-267,542
	賃借料	6,891,709	10,476,643	3,584,934
	保険料	1,826,915	1,943,705	116,790
	渉外費	10,000	0	-10,000
	諸会費	673,100	684,600	11,500
	租税公課	444,929	294,871	-150,058
	委託費	36,060,055	22,896,660	-13,163,395
	雑費	4,100,912	3,690,807	-410,105
	利用者負担軽減額	252,277	269,861	17,584
	利用者負担軽減額	252,277	269,861	17,584
	減価償却費	63,720,051	64,848,544	1,128,493
	減価償却費	63,720,051	64,848,544	1,128,493
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	5,039,300	5,076,698	37,398
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入	5,039,300	5,076,698	37,398
事業活動支出計 ②	825,355,737	846,920,775	21,565,038	
事業活動収支差額 ③(①-②)	2,170,040	110,627	-2,059,413	
事 業 活 動 外 収 支 の 部 出	借入金利息補助金収入	7,114,060	6,144,830	-969,230
	借入金利息補助金収入	7,114,060	6,144,830	-969,230
	受取利息配当金	906,478	1,062,663	156,185
	受取利息配当金	906,478	1,062,663	156,185
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	寄附金収入	281,484	207,165	-74,319
	寄附金収入	281,484	207,165	-74,319
	その他の事業活動外収入	6,000	1,200	-4,800
	職員等給食費収入	6,000	1,200	-4,800
	雑収入	998,294	754,191	-244,103
	雑収入	998,294	754,191	-244,103
	事業活動外収入計 ④	9,306,316	8,170,049	-1,136,267
	借入金利息	6,991,560	5,997,830	-993,730
	借入金利息	6,991,560	5,997,830	-993,730
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
その他の事業活動外支出	0	0	0	
職員等給食費	0	0	0	
その他の事業活動外支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	6,991,560	5,997,830	-993,730	

# 事業活動計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		2,314,756	2,172,219	-142,537
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		4,484,796	2,282,846	-2,201,950
特別 収入 支 の 部	施設整備等補助金収入	25,527,000	25,527,000	0
	施設整備等補助金収入	5,832,000	5,832,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	19,695,000	19,695,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	192,000	935,790	743,790
	車両運搬具受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	192,000	935,790	743,790
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	778	0	-778
	国庫補助金等特別積立金取崩額	778	0	-778
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	87,480	1,087,480	1,000,000
	会計区分外繰入金収入	87,480	1,087,480	1,000,000
	その他の特別収入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 ⑧	25,807,258	27,550,270	1,743,012
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	19,695,000	19,695,000	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	19,695,000	19,695,000	0
	固定資産除売却損	12	151,439	151,427
	建物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	10	14	4
車両運搬具売却損・処分損	2	1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損	0	151,424	151,424	
他会計区分繰入金支出	0	1,183,154	1,183,154	
他会計区分繰入金支出	0	1,183,154	1,183,154	
会計区分外繰入金支出	0	21,705,624	21,705,624	
会計区分外繰入金支出	0	21,705,624	21,705,624	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 ⑨	19,695,012	42,735,217	23,040,205	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	6,112,246	-15,184,947	-21,297,193	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	10,597,042	-12,902,101	-23,499,143	
前期繰越活動収支差額 ⑫	416,789,120	421,554,162	4,765,042	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	45,830,000	45,830,000	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
施設設備整備積立金取崩額	0	45,830,000	45,830,000	
その他の積立金繰入額 ⑯	5,832,000	5,832,000	0	
施設設備整備積立金繰入額	5,832,000	5,832,000	0	
移行時特別積立金繰入額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	421,554,162	448,650,061	27,095,899	

介護サービス事業別事業活動計算書

法人名 社会福祉法人 村山苑  
(会計区分名) ハトホーム

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	ホーム	チャイルド	在宅サービス	居宅介護支援事業	通所型介護予防事業	高齢者緊急一時保護事業
介護福祉施設介護料収入	553,177,336	553,177,336	0	0	0	0	0
介護報酬収入	492,661,891	492,661,891	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	60,515,445	60,515,445	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	86,216,560	0	37,833,996	48,382,564	0	0	0
介護報酬収入	77,395,609	0	33,853,005	43,542,604	0	0	0
介護報酬収入	73,430,442	0	33,186,191	40,244,251	0	0	0
介護予防報酬収入	3,965,167	0	666,814	3,298,353	0	0	0
利用者負担金収入	8,820,951	0	3,980,991	4,839,960	0	0	0
介護負担金収入	8,380,303	0	3,906,889	4,473,414	0	0	0
介護予防負担金収入	440,648	0	74,102	366,546	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	5,248,511	0	0	0	5,248,511	0	0
居宅介護支援介護料収入	5,248,511	0	0	0	5,248,511	0	0
利用者等利用料収入	131,981,048	116,814,307	10,687,897	4,478,844	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	11,890,965	11,890,965	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	1,760,271	0	912,827	837,444	0	0	0
食費収入	94,371,632	86,111,162	5,619,070	3,641,400	0	0	0
居住費収入	23,968,180	19,812,180	4,156,000	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	20,533,793	18,913,012	553,907	894,482	172,392	0	0
補助金収入	20,297,456	18,849,067	553,907	894,482	0	0	0
受託収入	236,337	63,945	0	0	172,392	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	3,762,532	3,762,532	0	0	0	0	0
その他の収入	3,762,532	3,762,532	0	0	0	0	0
共済会退職金収入	3,762,532	3,762,532	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,111,622	42,688,245	0	3,423,377	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,111,622	42,688,245	0	3,423,377	0	0	0
事業活動収入計 ①	847,031,402	735,355,432	49,075,800	57,179,267	5,420,903	0	0
人件費	590,840,023	509,490,894	26,659,127	49,512,777	5,177,225	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	236,439,200	206,772,700	11,458,800	15,588,508	2,619,192	0	0
職員手当	187,976,572	166,897,469	7,967,039	11,307,773	1,814,291	0	0
非常勤職員給与	86,170,299	66,193,660	3,980,643	15,928,496	67,500	0	0
退職金	3,762,532	3,762,532	0	0	0	0	0
退職共済掛金	10,057,500	8,493,000	402,300	1,117,500	44,700	0	0
法定福利費	66,433,920	67,371,533	2,860,345	5,670,500	631,542	0	0
経費	185,885,649	169,389,725	6,364,972	9,790,447	340,505	0	0
直接介護費	124,205,021	113,299,639	5,169,682	5,735,700	0	0	0
給食材料費	53,155,293	48,138,475	3,198,220	1,818,598	0	0	0
介護用品費	8,504,169	8,504,169	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,913,616	1,681,820	0	231,796	0	0	0
医薬品費	522,641	522,641	0	0	0	0	0
日用品費	3,410,148	3,406,621	3,527	0	0	0	0
被服費	78,000	78,000	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	8,865,386	8,180,698	411,218	273,470	0	0	0
保健衛生費	12,686,622	11,965,047	334,726	386,849	0	0	0
車輦費	2,070,905	665,345	346,167	1,059,403	0	0	0
光熱水費	32,996,945	30,165,627	875,834	1,965,584	0	0	0
燃料費	1,296	1,296	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
一般管理費	61,680,628	56,090,086	1,195,290	4,054,747	340,505	0	0
福利厚生費	2,889,089	2,648,096	58,892	177,301	4,800	0	0
旅費交通費	105,210	94,620	900	9,690	0	0	0
研修費	373,820	255,120	1,000	114,700	3,000	0	0
通信運搬費	1,224,133	1,001,289	0	222,874	0	0	0
事務消耗品費	1,472,324	1,424,741	0	46,448	1,135	0	0
印刷製本費	1,714,360	1,469,119	0	245,241	0	0	0
広報費	1,298,295	1,261,475	0	36,820	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	2,712,099	2,627,174	0	83,725	1,200	0	0
保守料	9,904,012	9,092,803	237,993	573,216	0	0	0
賃借料	10,478,643	8,816,030	316,003	1,052,915	291,690	0	0
保険料	1,943,705	1,554,420	129,490	255,615	4,180	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	684,600	588,500	8,000	76,100	12,000	0	0
租税公課	294,871	294,871	0	0	0	0	0
委託費	22,896,660	21,384,103	438,397	1,074,160	0	0	0
雑費	3,690,807	3,577,755	4,610	85,942	22,500	0	0
利用者負担軽減額	269,861	231,751	38,110	0	0	0	0
利用者負担軽減額	269,861	231,751	38,110	0	0	0	0
減価償却費	64,848,544	60,620,540	0	4,228,004	0	0	0
減価償却費	64,848,544	60,620,540	0	4,228,004	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	5,076,698	4,742,738	0	333,960	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	5,076,698	4,742,738	0	333,960	0	0	0
事業活動支出計 ②	846,920,775	744,475,648	33,062,209	63,865,188	5,517,730	0	0
事業活動収支差額 ③(①-②)	110,627	-9,120,216	16,013,591	-6,685,921	-96,827	0	0
借入金利息補助金収入	6,144,830	5,724,830	0	420,000	0	0	0
借入金利息補助金収入	6,144,830	5,724,830	0	420,000	0	0	0
受取利息配当金	1,062,663	1,062,663	0	0	0	0	0
受取利息配当金	1,062,663	1,062,663	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	ホーム-A	ショートステイ	在宅サービス	居宅介護支援事業	通所型介護予防事業	高齢者緊急一時保護事業
業 活 動 外 入	寄附金収入	207,165	207,165	0	0	0	0	0
	寄附金収入	207,165	207,165	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外収入	1,200	1,200	0	0	0	0	0
	職員等給食費収入	1,200	1,200	0	0	0	0	0
	雑収入	754,191	727,131	0	27,060	0	0	0
	雑収入	754,191	727,131	0	27,060	0	0	0
	事業活動外収入計 ④	8,170,049	7,722,989	0	447,060	0	0	0
	借入金利息	5,997,830	5,577,830	0	420,000	0	0	0
	借入金利息	5,997,830	5,577,830	0	420,000	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	
職員等給食費	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	5,997,830	5,577,830	0	420,000	0	0	0	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	2,172,219	2,145,159	0	27,060	0	0	0	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	2,282,846	-6,975,067	16,013,591	-6,658,861	-96,827	0	0	

# 収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑  
 (会計区分名) ハトホーム

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常	収	介護福祉施設介護料収入	553,486,000	553,177,336	308,664
	介護報酬収入	493,030,000	492,661,891	368,109	
	利用者負担金収入	60,456,000	60,515,445	-59,445	
	居宅介護料収入	86,217,000	86,216,560	440	
	介護報酬収入	76,528,000	77,395,609	-867,609	
	介護報酬収入	72,470,000	73,430,442	-960,442	
	介護予防報酬収入	4,058,000	3,965,167	92,833	
	利用者負担金収入	9,689,000	8,820,951	868,049	
	介護負担金収入	9,219,000	8,380,303	838,697	
	介護予防負担金収入	470,000	440,648	29,352	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	5,424,000	5,248,511	175,489	
	居宅介護支援介護料収入	5,424,000	5,248,511	175,489	
	利用者等利用料収入	132,046,000	131,981,048	64,952	
	介護福祉施設利用料収入	11,937,000	11,890,965	46,035	
	居宅介護サービス利用料収入	1,745,000	1,750,271	-5,271	
	食費収入	94,405,000	94,371,632	33,368	
	居住費収入	23,948,000	23,968,180	-20,180	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	11,000	0	11,000	
	その他の事業収入	20,438,000	20,533,793	-95,793	
	補助金収入	20,100,000	20,297,456	-197,456	
	受託収入	338,000	236,337	101,663	
その他の事業収入	0	0	0		
寄附金収入	400,000	207,165	192,835		
寄附金収入	400,000	207,165	192,835		
借入金利息補助金収入	6,145,000	6,144,830	170		
借入金利息補助金収入	6,145,000	6,144,830	170		
受取利息配当金収入	1,077,000	1,062,663	14,337		
受取利息配当金収入	1,077,000	1,062,663	14,337		
事業外収入	10,000	1,200	8,800		
職員等給食費収入	10,000	1,200	8,800		
雑収入	9,355,000	9,414,311	-59,311		
雑収入	9,355,000	9,414,311	-59,311		
経常活動収入計 ①	814,598,000	813,987,417	610,583		
動	に	人件費支出	597,455,000	595,737,611	1,717,389
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	236,440,000	236,439,200	800	
	職員諸手当	189,908,000	187,976,572	1,931,428	
	非常勤職員給与	87,027,000	86,170,299	856,701	
	退職金	8,568,000	8,660,120	-92,120	
	退職共済掛金	10,059,000	10,057,500	1,500	
	法定福利費	65,453,000	66,433,920	-980,920	
	経費支出	188,930,000	190,962,347	-2,032,347	
	直接介護支出	123,945,000	124,205,021	-260,021	
	給食材料費	53,595,000	53,155,293	439,707	
	介護用品費	8,272,000	8,504,169	-232,169	
	教養娯楽費	2,238,000	1,913,616	324,384	
	医薬品費	576,000	522,641	53,359	
	日用品費	3,937,000	3,410,148	526,852	
被服費	80,000	78,000	2,000		
消耗器具備品費	8,297,000	8,865,386	-568,386		
よ					

# 収 支 計 算 書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
る 収 支	支	保健衛生費	12,275,000	12,686,622	-411,622
		車輛費	2,191,000	2,070,905	120,095
		光熱水費	32,484,000	32,996,945	-512,945
		燃料費	0	1,296	-1,296
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	64,985,000	66,757,326	-1,772,326
		福利厚生費	2,727,000	2,889,089	-162,089
		旅費交通費	116,000	105,210	10,790
		研修費	417,000	373,820	43,180
		通信運搬費	1,151,000	1,224,133	-73,133
		事務消耗品費	1,137,000	1,472,324	-335,324
		印刷製本費	1,515,000	1,714,360	-199,360
		広報費	1,396,000	1,298,295	97,705
		会議費	10,000	0	10,000
		修繕費	2,805,000	2,712,099	92,901
		保守料	10,014,000	9,904,012	109,988
		賃借料	11,031,000	10,476,643	554,357
		保険料	1,946,000	1,943,705	2,295
		渉外費	10,000	0	10,000
		諸会費	686,000	684,600	1,400
		租税公課	357,000	294,871	62,129
		委託費	21,299,000	22,896,660	-1,597,660
		雑費	8,368,000	8,767,505	-399,505
		利用者負担軽減額	280,000	269,861	10,139
		利用者負担軽減額	280,000	269,861	10,139
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	5,998,000	5,997,830	170
		借入金利息支出	5,998,000	5,997,830	170
		事業外支出	0	0	0
		職員等給食費	0	0	0
		その他の事業活動外支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	経常活動支出計 ②	792,663,000	792,967,649	-304,649	
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	21,935,000	21,019,768	915,232	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	5,832,000	5,832,000	0
		施設整備等補助金収入	5,832,000	5,832,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		その他の資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	5,832,000	5,832,000	0
	支	固定資産取得支出	24,338,000	23,947,625	390,375
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	15,698,000	15,697,500	500
		器具及び備品取得支出	7,020,000	6,630,225	389,775
	車両運搬具取得支出	1,620,000	1,619,900	100	
出	構築物取得支出	0	0	0	

# 収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	施設整備等支出計 ⑤	24,338,000	23,947,625	390,375
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-18,506,000	-18,115,625	-390,375
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	19,695,000	19,695,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	19,695,000	19,695,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	45,830,000	45,830,000	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
	施設設備整備積立預金取崩収入	45,830,000	45,830,000	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0
他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
会計区分外繰入金収入	1,088,000	1,087,480	520	
会計区分外繰入金収入	1,088,000	1,087,480	520	
その他の収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
財務活動等収入計 ⑦	66,613,000	66,612,480	520	
設備資金借入金元金償還金支出	32,930,000	32,930,000	0	
設備資金借入金元金償還金支出	32,930,000	32,930,000	0	
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	5,832,000	5,832,000	0	
施設設備整備積立預金積立支出	5,832,000	5,832,000	0	
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	1,172,000	1,183,154	-11,154	
他会計区分繰入金支出	1,172,000	1,183,154	-11,154	
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	21,709,000	21,705,624	3,376	
会計区分外繰入金支出	21,709,000	21,705,624	3,376	
その他の支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
財務活動等支出計 ⑧	61,643,000	61,650,778	-7,778	
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	4,970,000	4,961,702	8,298	
予備費⑩	0			
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	8,399,000	7,865,845	533,155	
前期末支払資金残高 ⑫	327,697,000	327,696,125	875	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	336,096,000	335,561,970	534,030	