

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	98,373,991	76,787,311	21,586,680	流動負債	21,310,252	11,272,386	10,037,866
現金	132,001	135,933	-3,932	短期運営 資金借入金 未払金	17,862,854	9,214,946	8,647,908
ありだ農協(普通)	22,514,652	12,123,471	10,391,181	施設整備等未払金			
紀陽銀行(普通)	312,130	41,004	271,126	預り金	3,447,398	2,057,440	1,389,958
きのくに信用金庫(普通)	2,000		2,000	前受金			
ありだ農協(第2)				他会計区分借入金			
三井住友銀行(普通)	10,000		10,000	会計区分外借入金			
未収金	73,403,208	60,486,903	12,916,305	仮受金			
未収補助金				その他の引当金			
貯蔵品				その他の流動負債			
立替金				固定負債	353,871,802	377,192,089	-23,320,287
前払金				設備資金 借入金	338,450,000	354,044,000	-15,594,000
他会計区分 貸付金 外金 貸付金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	長期運営 借入金 長期預り金	3,000,000	13,332,000	-10,332,000
その他の 流動資産				退職給与引当金	12,421,802	9,816,089	2,605,713
固定資産	909,590,315	935,926,744	-26,336,429	その他の引当金			
基本財産	858,423,329	890,921,417	-32,498,088	その他の固定負債			
土地	91,138,695	91,138,695		負債の部合計	375,182,054	388,464,475	-13,282,421
建物	767,284,634	799,782,722	-32,498,088				
減価償却 累計額 △ 基本財産特定預金							
その他の固定資産	51,166,986	45,005,327	6,161,659				
土地							
建物							
構築物	11,887,819	13,275,079	-1,387,260				
機械及び装置							
車両運搬具	1,246,027	1,894,110	-648,083				
器具及び備品	18,905,686	14,047,936	4,857,750				
建物付属設備	328,997	371,528	-42,531				
減価償却 累計額 △ 建設仮勘定							
権利							
投資有価証券	195,257	226,574	-31,317				
移行時特別積立預金	50,000	50,000					
移行時減価償却特別 積立預金							
その他の積立預金							
退職共済預け金(県 社協)	18,553,200	15,140,100	3,413,100				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,007,964,306	1,012,714,055	-4,749,749	純資産の 部合計	632,782,252	624,249,580	8,532,672
				負債及び 純資産の部計	1,007,964,306	1,012,714,055	-4,749,749

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部会計	特別養護老人ホーム 吉備苑	ファミリー	居宅支援	デイサービスセンター	在宅介護支援センター	訪問介護
経常収入	介護福祉施設介護料収入	252,882,970		252,882,970					
	介護報酬収入	228,145,531		228,145,531					
	利用者負担金収入	24,737,439		24,737,439					
	基本食事サービス料収入								
	居宅介護料収入	106,368,754			53,478,619		42,785,775		10,154,360
	介護報酬収入	86,173,832			47,001,521		31,671,936		7,500,375
	利用者負担金収入	9,398,329			5,192,598		3,454,939		750,792
	介護予防費収入(居)	9,782,406			1,156,050		6,935,904		1,690,454
	介護予防費利用者負担収入	1,014,185			128,450		672,996		212,739
	居宅介護支援介護料収入	9,424,000				9,424,000			
	居宅介護支援介護料収入	9,424,000				9,424,000			
	利用者等利用料収入	88,208,238			70,500,827	14,191,711		3,482,530	33,370
	介護福祉施設利用料収入								
	居宅介護サービス利用料収入	2,877,471			2,649,971		194,130		33,370
	管理費収入								
	その他の利用料収入	808,230			662,760	145,470			
	食費収入	49,809,280			38,229,350	6,291,530		3,288,400	
	居住費収入	34,713,257			31,608,517	3,104,740			
	その他の事業収入	4,708,483			2,119,051	488,299	1,670,770	269,492	160,861
	補助金収入	3,037,713			2,119,051	488,299		269,492	160,861
	市町村特別事業収入								
	受託収入	1,670,770				1,670,770			
	寄附金収入	20,000			20,000				
	借入金利息補助金収入	753,500			632,940			97,201	23,359
	借入金利息補助金収入	753,500			632,940			97,201	23,359
	受取利息配当金収入	7,319	159		4,877	1,184	203	671	168
	受取利息配当金収入	7,319	159		4,877	1,184	203	671	168
雑収入	2,071,334			1,390,224	3,150	52,150	575,810	50,000	
雑収入	2,071,334			1,390,224	3,150	52,150	575,810	50,000	
経常活動収入計(1)	464,444,596	159	327,550,699	66,182,963	11,147,123	47,161,479	23,396	10,398,779	
人件費支出	319,205,241		241,287,453	31,987,995		12,156,455		8,026,054	
職員報酬									
職員俸給	196,236,826		153,923,491	18,027,537		6,650,637	11,019,496	4,615,565	
職員諸手当	45,083,237		35,780,955	4,659,892		1,938,922	2,112,493	590,975	
非常勤職員俸給与退職金	40,265,599		23,256,624	4,897,224			10,198,072	1,913,679	
退職金									
退職共済掛金	1,430,400		1,117,500	134,100		44,700	134,100		
法定福利費	36,189,177		27,208,883	3,619,242		1,522,196	2,933,121	965,735	
経費支出	91,530,369	90,000	66,882,304	13,329,310		2,279,853	8,707,225	242,177	
給食材料費	21,777,259		15,165,259	4,524,000			2,088,000		
介護用品費	13,073,141		10,773,141	2,300,000					
教養娯楽費	212,914		147,450	29,064			36,400		
医薬品費	8,582		8,582						
日用品費	718,205		596,205	122,000					
被服費									
消耗器具備品費	2,943,891		1,824,041	588,000			531,000	650	
保健衛生費	1,468,996		1,213,996	253,000					
車輦費	2,063,468		531,439	374,129		160,740	997,160		
光熱水費	19,276,534		13,013,534	2,602,000		1,445,000	2,216,000		
燃料費									
本人支給金									
葬祭費									
福利厚生費	2,099,670		1,982,983	36,515		10,329	43,000	6,843	
旅費交通費	1,185,092		817,694	14,378		148,710	12,950	191,360	
研修費	843,240		723,240	10,000		85,000	16,000	9,000	
通信運搬費	1,204,899		818,530	129,120		128,284	128,965		
事務消耗品費	2,507,853		1,685,559	335,000		196,570	286,000	4,724	
印刷製本費									
広報費	10,500		10,500						
金庫費									
修繕費	1,508,885		1,073,385	217,500			210,000		
保守料	4,594,480		3,451,480	615,000			528,000		
賃借料	7,024,170		5,122,126	958,044			934,000		
保険料	1,894,030		1,057,300	185,380		70,290	581,120		
渉外費	111,500		111,500						
雑会費	196,750		192,750				6,000		
租税公課	158,400		108,820	6,180			43,400		
委託費	4,719,284		4,719,284						
雑費	1,934,586	90,000	1,731,526	23,781		34,430	49,230	29,400	
借入金利息支出	7,605,474		7,126,653	23,781			366,876	68,164	
借入金利息	7,605,474		7,126,653	23,781			366,876	68,164	
経常活動等支出計(2)	418,341,084	90,000	315,296,410	44,691,066	14,455,808	35,471,385	88,164	8,268,281	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,103,514	-99,841	12,254,289	22,471,877	-3,288,685	11,690,094	-64,768	2,130,516	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入								
	設備資金借入金収入								
	施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000					
	施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000					
	施設整備等寄附金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	固定資産売却収入								
	器具及び備品売却収入								
	車両運搬具売却収入								
	その他の資産売却収入								
施設整備等収入計(4)	3,000,000		3,000,000						
固定資産取得支出	7,357,600		7,357,600						
土地取得支出									
建物取得支出									
器具及び備品取得支出	7,357,600		7,357,600						
車両運搬具取得支出									
その他の資産取得支出									
施設整備等支出計(5)	7,357,600		7,357,600						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,357,600		-4,357,600						
財源	長期運営資金借入金収入	22,000,000		20,200,000	1,800,000				
	長期運営資金借入金収入	22,000,000		20,200,000	1,800,000				
	投資有価証券売却収入								
	投資有価証券売却収入								
	設備資金借入金元金償還補助金収入								
	設備資金借入金元金償還補助金収入								
	設備資金借入金元金償還寄附金収入								
	設備資金借入金元金償還寄附金収入								
	長期運営資金元金償還寄附金収入								
	長期運営資金元金償還寄附金収入								
	積立預金取崩収入								
	移行時特別積立預金取崩収入								
	その他の積立預金取崩収入								
他会計区分繰入金収入	60,735,108		38,570,000	12,682,608	4,594,000	6,538,500	350,000		
他会計区分繰入金収入	60,735,108		38,570,000	12,682,608	4,594,000	6,538,500	350,000		

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部会計	特別養老ホーム 占額宛	93-1574	居宅支援	デイサービス	在宅介護支援セン ター	訪問介護
動 に	会計区分外繰入金収入								
	会計区分外繰入金収入 その他の収入 その他の収入 その他の収入								
よ る 支 収 支 出	財務活動等収入計(7)	82,735,108		56,770,000	14,482,608	4,594,000	6,538,500	350,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	15,594,000		13,698,000			1,528,650	367,350	
	設備資金借入金元金償還金支出	15,594,000		13,698,000			1,528,650	367,350	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	32,332,000		28,932,160	3,399,840				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	32,332,000		28,932,160	3,399,840				
	投資有価証券取得支出								
	投資有価証券取得支出								
	積立預金積立支出								
	その他の積立預金積立支出								
	他会計区分繰入金支出	60,735,108	2,350,000	20,915,108	27,200,000	350,000	9,600,000		320,000
	他会計区分繰入金支出	60,735,108	2,350,000	20,915,108	27,200,000	350,000	9,600,000		320,000
	会計区分外繰入金支出								
	会計区分外繰入金支出								
	その他の支出	4,271,100		3,286,200	402,600	196,200	294,300		91,800
	その他の支出	4,271,100		3,286,200	402,600	196,200	294,300		91,800
退職共済預け金支出	4,271,100		3,286,200	402,600	196,200	294,300		91,800	
その他の支出									
財務活動等支出計(8)	112,932,208	2,350,000	66,831,468	31,092,440	548,200	11,422,950	367,350	411,800	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,197,100	-2,350,000	-10,061,468	-16,519,832	4,047,800	-4,884,450	-17,350	-411,800	
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	11,548,814	-2,439,841	-2,164,779	6,952,045	759,115	6,805,644	-82,118	1,718,748	
前期末支払資金残高(11)	65,514,925	4,462,378	48,369,008	9,141,065	1,510,382	5,577,244	149,990	1,224,890	
当期末支払資金残高(10)+(11)	77,063,739	2,022,537	46,204,229	16,093,110	2,269,497	12,383,888	67,872	2,943,638	

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部会計	特別養護老人ホーム 青園舎	ファミリー センター	居宅支援	7-9-C センター	在宅介護支援セン ター	訪問介護
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	232,862,970		232,862,970					
	介護報酬収入	226,145,531		226,145,531					
	利用者負担金収入	24,737,439		24,737,439					
	基本食事サービス料収入								
	居宅介護料収入	106,368,754							10,154,360
	介護報酬収入	86,173,832							7,500,375
	利用者負担金収入	9,395,329							750,792
	介護予防費収入(居)	9,782,406							1,690,454
	介護予防費利用者負担収入	1,014,185							212,739
	居宅介護支援介護料収入	9,424,600							
	居宅介護支援介護料収入	9,424,600							
	利用者等利用料収入	88,206,238							
	介護福祉施設利用料収入			70,500,627	14,191,711				33,370
	居宅介護サービス利用料収入	2,877,471			2,649,971				33,370
	管理費収入							194,130	
	その他の利用料収入	608,230		662,760	145,470				
	食費収入	49,809,280		38,229,350	8,291,530			3,288,400	
	居住費収入	34,713,257		31,605,517	3,104,740				
	その他の事業収入	4,708,468		2,119,061	458,299	1,670,770		269,492	160,861
	補助金収入	3,037,715		2,119,061	458,299			269,492	160,861
市町村特別事業収入									
受託収入	1,670,770				1,670,770				
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,687,018		16,031,006	265,232			1,904,160	448,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備等)	16,687,018		16,031,006	265,232			1,904,160	448,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還等)									
退職給与引当金戻入	1,313,300			914,025	399,275				
退職給与引当金戻入	1,313,300			914,025	399,275				
事業活動収入計(1)	481,592,763		342,447,669	66,843,166	11,118,170	48,391,957	448,220	10,548,591	
人件費	320,671,061		242,362,825	31,708,443		26,397,284		6,026,054	
役員報酬									
職員俸給	198,236,828		153,923,491	18,027,337		8,650,637		4,615,665	
職員給与当	45,083,237		35,780,955	4,659,892		1,938,922		590,975	
非常勤職員給与	40,265,399		23,256,624	4,897,224		10,198,072		1,913,678	
退職金	1,465,820		1,095,372	370,448					
退職共済掛金	1,430,400		1,117,500	134,100		44,700		134,100	
法定福利費	36,169,177		27,206,883	3,619,242		1,522,195		2,933,121	
経費	91,538,369	90,000	66,882,304	13,329,510		2,279,358		6,707,225	
給食材料費	21,777,258		15,165,259	4,524,000				2,088,000	
介護用品費	13,078,141		10,773,141	2,300,000					
教養娯楽費	212,314		147,450	29,064				36,400	
医薬品費	8,582		8,582						
日用品費	718,205		598,205	122,000					
被服費									
消耗器具備品費	2,943,891		1,824,011	588,000				531,000	
保健衛生費	1,468,995		1,215,996	253,000					
車輦費	2,063,468		531,439	374,129		150,740		997,160	
光熱水費	19,276,334		13,013,334	2,682,000		1,445,000		2,216,000	
燃料費									
本人支給金									
保険費									
福利厚生費	2,099,670		1,982,983	56,515		10,329		43,000	
旅費交通費	1,185,092		817,694	14,378		136,710		12,950	
研修費	643,240		723,240	10,000		85,000		16,000	
通信運搬費	1,204,899		818,530	129,120		128,264		128,965	
事務消耗品費	2,507,653		1,665,559	335,000		196,570		266,000	
印刷製本費									
広報費	10,500		10,500						
会議費									
修繕費	1,500,885		1,073,385	217,500				210,000	
保守料	4,594,480		3,451,480	615,000				528,000	
賃借料	7,024,170		5,122,126	968,044				934,000	
保険料	1,694,090		1,057,300	185,380		70,290		581,120	
渉外費	111,500		111,500						
租会費	195,750		192,750					6,000	
租税公課	158,400		108,620					43,000	
委託費	4,719,264		4,719,264		6,180				
雑費	1,934,586	90,000	1,781,586						
減価償却費	37,107,129		32,844,609	454,182		24,969		3,081,242	
減価償却費	37,107,129		32,844,609	454,182		24,969		3,081,242	
徴収不能額									
徴収不能額									
引当金繰入	3,919,013		3,179,437	299,536		181,200		217,108	
徴収不能引当金繰入									
貸与引当金繰入									
退職給与引当金繰入	3,919,013		3,179,437	299,536		181,200		217,108	
事業活動収入計(2)	458,227,572	90,000	345,289,175	45,791,471	14,641,977	38,402,859	702,127	5,369,953	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,366,191	-90,000	-2,841,866	23,051,685	-3,528,807	9,989,098	-253,907	2,038,628	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	733,500		637,940				97,201	23,959
	借入金利息補助金収入	733,500		637,940				97,201	23,959
	受取利息配当金	7,319	159	4,877	1,164		203		37
	受取利息配当金	7,319	159	4,877	1,164		203		37
	有価証券売却益								
	有価証券売却益								
	寄附金収入	20,000		20,000					
	寄附金収入	20,000		20,000					
	雑収入	2,071,334		1,390,224	3,150		52,150		575,810
	雑収入	2,071,334		1,390,224	3,150		52,150		575,810
事業活動外収入計(4)	2,822,133	159	2,418,641	4,334		52,353		673,662	
借入金利息	7,805,474		7,128,653	23,781		366,876		88,164	
借入金利息	7,805,474		7,128,653	23,781		366,876		88,164	
有価証券売却損									
有価証券売却損									
資産売却損									
資産売却損									
雑損失	461,380		228,188	238,252					
雑損失	461,380		228,188	238,252					
事業活動外支出計(5)	8,066,854		7,349,781	265,033		366,876		88,164	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-5,244,701	159	-5,301,740	-257,698		52,353		308,686	
経常収支差額(7)=(1)+(6)	23,150,490	-89,841	-8,143,276	22,793,966	-3,478,454	10,299,904	-318,675	2,088,616	
特別収入	施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000					
	施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000					
	設備資金借入金元金償還補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金元金償還寄附金収入								
	固定資産売却益								
	その他の資産売却益								
	固定資産売却益								
	器具及び備品売却益								
国庫補助金等特別積立金取崩額									
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備等)									
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還等)									
地区区分外収入	60,735,108		36,370,000	12,682,608		4,594,000		6,538,500	
地区区分外収入	60,735,108		36,370,000	12,682,608		4,594,000		6,538,500	
地区区分外収入									
地区区分外収入									
その他の特別収入	1,333,825		1,135,325	199,700		28,800			
その他の特別収入	1,333,825		1,135,325	199,700		28,800			
特別収入計(8)	65,068,933		40,705,325	12,532,308		4,622,800		6,538,500	

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部会計	特別養護老人ホーム 共済産	ケアセンター	居宅支援	デイサービスセンター	在宅介護支援センター	訪問介護
の 支 出	基本金組入額								
	基本金組入額								
	国庫補助金等特別積立金繰入額	3,000,000		3,000,000					
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	3,000,000		3,000,000					
	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)								
	固定資産除売却損								
	器具及び備品売却損・処分損								
	車両運搬具売却損・処分損								
	他会計区分繰入金支出	60,735,108	2,350,000	20,915,108	27,200,000	350,000	9,600,000		320,000
	他会計区分繰入金支出	60,735,108	2,350,000	20,915,108	27,200,000	350,000	9,600,000		320,000
	会計区分外繰入金支出								
	会計区分外繰入金支出								
その他の特別損失	264,625		198,500					66,125	
その他の特別損失	264,625		198,500					66,125	
特別支出計(9)	63,999,733	2,350,000	24,113,608	27,200,000	350,000	9,600,000		386,125	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,059,200	-2,350,000	16,591,717	-14,347,692	-4,212,800	-3,061,500	350,000	-386,125	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	24,219,690	-2,439,841	8,448,491	8,448,274	796,346	7,234,404	31,325	1,702,691	
前期繰越活動収支差額(12)	39,658,308	-8,217,324	28,856,501	8,394,582	1,801,381	4,292,374	1,154,539	1,381,315	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	63,878,000	-10,657,165	37,304,992	16,842,856	2,597,727	11,526,778	1,185,864	3,084,006	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)								
	基本金取崩額								
	基本金組入額(15)								
	基本金組入額								
	その他の積立金取崩額(16)								
	移行時特別積立金取崩額								
	その他の積立金取崩額								
その他の積立金組入額(17)									
その他の積立金組入額									
当期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	63,878,000	-10,657,165	37,304,992	16,842,856	2,597,727	11,526,778	1,185,864	3,084,006	