

事業活動収支内訳表

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

(単位:円)

勘定科目	経理区分									合計
	本部	和光苑	和光苑短期	居宅介護	みゆき荘	みゆき荘短期	サポートセンター	みゆき荘デイ	本郷	
介護保険収入	0	184,964,064	22,434,100	8,371,240	30,443,453	15,095,724	0	45,606,280	12,549,340	319,464,201
施設介護料介護報酬収入	0	140,670,910	0	0	29,359,062	0	0	0	0	0
施設介護料利用者負担金収入	0	14,348,634	0	0	1,084,391	0	0	0	0	0
施設介護料基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料介護報酬収入	0	0	16,591,842	0	0	11,891,676	0	38,192,544	9,518,724	0
居宅介護料利用者負担金収入	0	0	2,188,638	0	0	1,278,488	0	4,923,496	1,067,896	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	8,371,240	0	0	0	0	0	0
利用者等介護福祉施設利用料収入	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	1,925,560	0	2,490,240	606,000	0
利用者等食費収入	0	24,151,380	2,965,620	0	0	0	0	0	1,356,720	0
利用者等居住費収入	0	5,791,040	688,000	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	967,220	0	0	0	0	0	546,450	0	1,513,670
身障短期利用料収入	0	658,720	0	0	0	0	0	0	0	0
身障デイ利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	76,734	0	0
地域生活事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	142,716	0	0
自立者デイ利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	327,000	0	0
その他の利用料収入	0	308,500	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	1,244,160	0	0	36,000	0	0	1,739,070	0	3,019,230
身障短期補助事業収入	0	1,180,160	0	0	0	0	0	0	0	0
身障デイサービス補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,152,846	0	0
地域生活事業収入	0	0	0	0	0	0	0	586,224	0	0
福祉運送(移動支援)事業収入	0	64,000	0	0	36,000	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	523,000	117,590,708	0	13,090,242	12,668,874	0	143,872,824
受託収入	0	0	0	523,000	117,590,708	0	13,090,242	12,668,874	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	149,220	0	13,640	77,870	0	20,460	58,100	56,590	375,880
経常経費補助金収入	0	149,220	0	13,640	77,870	0	20,460	58,100	56,590	0
寄附金収入	200,000	1,066,490	0	0	255,000	0	0	60,000	210,000	1,791,490
寄附金収入	200,000	1,066,490	0	0	255,000	0	0	60,000	210,000	0
雑収入	0	5,709,835	0	61,272	5,605,803	0	0	149,993	4,740	11,531,643
雑収入	0	5,709,835	0	61,272	5,605,803	0	0	149,993	4,740	0
借入金元金償還補助金収入	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
借入金元金償還補助金収入	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入収入	0	1,387,445	0	0	0	0	0	94,469	0	1,481,914
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入収入	0	1,387,445	0	0	0	0	0	94,469	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,154,040	0	0	751,893	0	0	54,407	1,027,115	5,987,455
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,154,040	0	0	751,893	0	0	54,407	1,027,115	0
事業活動収入計(1)	200,000	200,042,474	22,434,100	8,969,152	154,760,727	15,095,724	13,110,702	60,977,643	13,847,785	489,438,307
人件費支出	0	145,042,679	12,448,368	9,035,841	70,232,347	6,107,160	9,437,666	31,946,752	17,406,366	301,657,179
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	0	62,675,690	5,450,060	5,522,300	30,848,741	2,682,499	3,324,800	10,330,800	5,077,400	0
職員諸手当	0	30,631,681	2,663,624	2,190,458	16,396,150	1,425,752	2,517,793	4,824,300	2,892,170	0
非常勤職員給与	0	31,710,500	2,757,435	0	14,358,513	1,248,566	2,288,477	13,130,946	7,480,699	0
退職金	0	1,886,435	0	0	0	0	0	158,176	0	0
退職共済掛金	0	1,809,149	157,317	269,800	678,890	59,034	251,500	301,800	146,710	0
法定福利費	0	16,329,224	1,419,932	1,053,283	7,950,053	691,309	1,055,096	3,200,730	1,809,387	0
事務費支出	3,391,508	18,490,064	1,022,621	1,533,872	43,784,805	1,001,994	872,483	3,600,158	2,245,522	75,943,027
福利厚生費	0	2,818,926	245,124	160,826	1,450,768	126,154	341,878	941,772	411,400	0
旅費交通費	1,414,311	1,164,026	61,265	211,466	1,461,030	76,896	102,170	215,411	320,480	0
研修費	0	105,000	0	5,000	128,900	0	7,000	0	5,000	0
事務消耗品費	69,137	434,183	22,852	56,932	489,964	25,788	75,600	159,340	152,933	0

勘定科目	経理区分									合計
	本部	和光苑	和光苑短期	居宅介護	みゆき荘	みゆき荘短期	サポートセンター	みゆき荘デイ	本郷	
器具什器費	0	568,133	29,902	21,090	56,658	2,982	0	0	249,024	
印刷製本費	36,974	163,989	8,631	41,877	267,097	14,058	43,000	132,038	115,629	
光熱水費	0	362,590	19,084	9,600	334,505	17,606	33,803	167,893	30,089	
燃料費	0	216,582	11,399	42,196	85,104	4,479	4,245	48,561	24,529	
修繕費	0	1,922,403	101,179	107,099	732,435	38,549	0	453,398	306,859	
通信運搬費	52,500	516,778	27,199	163,174	434,549	22,871	21,996	153,343	120,061	
会議費	346,073	57,297	3,016	10,000	51,801	2,726	5,000	19,400	5,970	
広報費	0	24,937	1,313	0	0	0	0	0	12,000	
業務委託費	0	0	0	0	25,099,116	0	0	0		
委託費	52,500	2,538,775	133,620	42,000	1,694,467	89,183	59,375	407,600	0	
保守料	0	1,753,904	92,311	90,720	2,328,657	122,561	81,528	211,387	20,705	
手数料	310,810	244,557	12,871	125,067	145,496	7,658	17,835	185,806	258,723	
保険料	31,800	323,123	17,007	53,280	64,286	3,384	0	86,340	153,270	
賃借料	120,000	951,488	50,078	355,000	942,504	49,606	63,053	300,585	3,890	
租税公課	2,000	12,900	0	17,660	0	0	0	9,900	18,000	
渉外費	614,924	123,355	0	665	90,957	0	0	0	0	
諸会費	179,000	472,205	0	20,220	374,141	0	16,000	94,719	2,100	
雑費	161,479	3,529,634	185,770	0	7,552,370	397,493	0	12,665	34,860	
利用者負担減免額	0	185,279	0	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	0	34,078,733	4,046,632	207,207	25,337,923	2,226,060	768,734	8,055,874	4,148,294	78,869,457
給食費	0	13,539,504	2,965,620	0	10,317,076	1,454,200	0	2,801,660	1,359,720	
保健衛生費	0	738,398	38,863	0	1,053,537	55,449	0	140,697	206,163	
被服費	0	69,475	3,657	0	47,500	2,500	0	60,000	88,552	
教養娯楽費	0	1,185,681	62,404	0	894,308	47,069	0	495,452	354,566	
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護用品費	0	2,495,718	131,354	0	1,705,081	89,741	0	10,000	157,535	
本人支給金	0	0	0	0	355,511	0	0	0	0	
光熱水費	0	7,031,862	370,098	38,400	6,347,949	334,103	644,256	3,196,067	571,793	
燃料費	0	4,306,719	226,669	168,807	1,619,959	85,261	80,638	919,571	320,546	
消耗器具備品費	0	1,969,451	103,655	0	1,523,394	80,179	0	170,910	815,312	
保険料	0	357,000	18,790	0	137,389	7,231	33,840	165,265	93,880	
賃貸料	0	1,673,937	88,102	0	903,870	47,572	0	0	23,102	
教育指導費	0	23,940	1,260	0	41,383	2,178	0	96,252	114,690	
雑費	0	687,048	36,160	0	390,966	20,577	10,000	0	42,435	
減価償却費	0	11,126,623	0	156,335	820,146	0	0	455,701	1,473,739	14,032,544
減価償却費	0	11,126,623	0	156,335	820,146	0	0	455,701	1,473,739	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設積立引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,391,508	208,738,099	17,517,621	10,933,255	140,175,221	9,335,214	11,078,883	44,058,485	25,273,921	470,502,207
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,191,508	-8,695,625	4,916,479	-1,964,103	14,585,506	5,760,510	2,031,819	16,919,158	-11,426,136	18,936,100
借入金利息補助金収入	0	92,000	0	0	0	0	0	0	0	92,000
借入金利息補助金収入	0	92,000	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	25,064	6,271	0	562	41,556	0	549	4,715	1,440	80,157
受取利息配当金収入	25,064	6,271	0	562	41,556	0	549	4,715	1,440	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	32,366,444	33,934,100	17,517,621	3,387,000	66,165,034	9,335,214	10,200,000	2,000,000	38,869,310	213,774,723
経理区分間繰入金収入	32,366,444	33,934,100	17,517,621	3,387,000	66,165,034	9,335,214	10,200,000	2,000,000	38,869,310	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	32,391,508	34,032,371	17,517,621	3,387,562	66,206,590	9,335,214	10,200,549	2,004,715	38,870,750	213,946,880

勘定科目		経理区分									合計
		本部	和光苑	和光苑短期	居宅介護	みゆき荘	みゆき荘短期	サポートセンター	みゆき荘デイ	本郷	
事業活動外支出の部	借入金利息支出	0	273,978	0	0	0	0	0	0	0	273,978
	借入金利息支出	0	273,978	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	29,400,000	32,367,065	22,434,100	1,500,000	61,908,524	15,095,724	10,200,000	22,369,310	18,500,000	213,774,723
	経理区分間繰入金支出	29,400,000	32,367,065	22,434,100	1,500,000	61,908,524	15,095,724	10,200,000	22,369,310	18,500,000	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	29,400,000	32,641,043	22,434,100	1,500,000	61,908,524	15,095,724	10,200,000	22,369,310	18,500,000	214,048,701	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,991,508	1,391,328	-4,916,479	1,887,562	4,298,066	-5,760,510	549	-20,364,595	20,370,750	-101,821	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-200,000	-7,304,297	0	-76,541	18,883,572	0	2,032,368	-3,445,437	8,944,614	18,834,279	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	200,000	0	0	0	2,481,000	0	0	0	17,954,000	20,635,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,481,000	0	0	0	17,954,000	0
	設備整備等補助金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,000	1,530,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,000	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	200,000	0	0	0	2,481,000	0	0	0	19,484,000	22,165,000
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	2,481,150	0	0	0	19,484,000	21,965,150	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	2,481,150	0	0	0	19,484,000	0	
固定資産売却損・処分損(売上原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	0	2,481,150	0	0	0	19,484,000	21,965,150	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	200,000	0	0	0	-150	0	0	0	0	199,850	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	-7,304,297	0	-76,541	18,883,422	0	2,032,368	-3,445,437	8,944,614	19,034,129	
前期繰越活動収支差額(12)	-1,611,771	-14,596,733	0	443,980	15,725,233	0	0	5,943,571	0	5,904,280	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-1,611,771	-21,901,030	0	367,439	34,608,655	0	2,032,368	2,498,134	8,944,614	24,938,409	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	
その他積立金取崩額	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	
その他積立金積立額	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-1,611,771	-21,901,030	0	367,439	34,608,655	0	2,032,368	2,498,134	8,944,614	24,938,409	