平成２２年度

決　　算　　報　　告　　書

自　　平成２２年　４月　１日

至　　平成２３年　３月３１日

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

静 岡 県 済 生 会

平成２２年度　決算報告書目次

収支総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１
１．静岡済生会総合病院会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３
２．支部事務局会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４５
３．静岡医療福祉センター児童部会計・・・・・・・・・・・・・・・・・　５６
４．伊豆医療福祉センター会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６７
５．静岡医療福祉センター成人部会計・・・・・・・・・・・・・・・・・　７８
６．静岡医療福祉センターライトホーム会計・・・・・・・・・　８９
７．静岡県川奈臨海学園会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１００
８．静岡県川奈臨海学園診療所会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１１１
９．静岡市心身障害児福祉センターいこいの家会計・・・　１２２
１０．静岡市桜の園会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３３
１１．静岡市心身障害者ケアセンター会計・・・・・・・・・・・・・・　１４４
１２．身体障害者通所授産施設　静岡市ワーク春日会計・　１５５
１３．福祉ホーム　静岡市ワーク春日会計・・・・・・・・・・・・・・　１６６
１４．小鹿苑会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１７７
１５．静岡済生会看護専門学校会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２３０
１６．静岡済生会訪問看護ステーションおしか会計・・・・・　２３６
１７．生活訓練ホーム静岡市桜の園会計・・・・・・・・・・・・・・・・　２４３
１８．静岡市発達障害者支援センター会計・・・・・・・・・・・・・・　２５４
１９．居宅介護支援事業（小鹿苑ケアプラン部）会計・・・　２６５
２０．静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター会計・　２７４
２１．静岡医療福祉センター研修所会計・・・・・・・・・・・・・・・・　２８３
２２．支部社会福祉事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２９４
２３．静岡済生会総合病院南側駐車場事業会計・・・・・・・・・　３０５
２４．静岡済生会職員共済制度特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・　３０９

平成２２年収支決算総括表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

１．収入の部　　（単位：円）

会計単位区分		会計単位名	予算額	決算額	差異
一般会計	診療施設	１．　静岡済生会総合病院会計	12,601,300,000	12,105,140,084	496,159,916
	福祉施設	２．　支部事務局会計	93,831,000	70,746,061	23,084,939
		３．　静岡医療福祉センター児童部会計	879,731,000	898,684,634	-18,953,634
		４．　伊豆医療福祉センター会計	562,352,000	560,000,754	2,351,246
		５．　静岡医療福祉センター成人部会計	207,534,000	211,298,793	-3,764,793
		６．　静岡医療福祉センターライトホーム会計	6,004,000	6,113,157	-109,157
		７．　静岡県川奈臨海学園会計	228,387,000	228,629,500	-242,500
		８．　静岡県川奈臨海学園診療所会計	3,720,000	6,818,332	-3,098,332
		９．　静岡市心身障害児福祉センターいこいの家会計	168,000,000	167,877,196	122,804
		１０．　静岡市桜の園会計	280,458,000	280,547,271	-89,271
		１１．　静岡市心身障害者ケアセンター会計	73,402,000	73,426,296	-24,296
		１２．　身体障害者通所授産施設　静岡市ワーク春日会計	78,127,000	76,902,969	1,224,031
		１３．　福祉ホーム静岡市ワーク春日会計	5,088,000	5,088,029	-29
		１４．　小鹿苑会計	531,748,000	536,743,383	-4,995,383
	一般会計小計		15,719,682,000	15,228,016,459	491,665,541
特別会計	公益事業	１５．　静岡済生会看護専門学校会計	158,867,000	145,581,940	13,285,060
		１６．　静岡済生会訪問看護ステーションおしか会計	145,760,000	138,968,841	6,791,159
		１７．　生活訓練ホーム静岡市桜の園会計	80,176,000	80,172,370	3,630
		１８．　静岡市発達障害者支援センター会計	40,401,000	40,399,264	1,736
		１９．　居宅介護支援事業（小鹿苑ケアプラン部）会計	28,110,000	27,953,096	156,904
		２０．　静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター会計	36,470,000	36,216,193	253,807
		２１．　静岡医療福祉センター研修所会計	290,000	294,868	-4,868
		２２．　支部社会福祉事業特別会計	5,754,000	7,526,492	-1,772,492
	収益事業	２３．　静岡済生会総合病院南側駐車場事業会計	20,644,000	21,672,958	-1,028,958
	特別会計	２４．　静岡県済生会職員共済制度特別会計	649,762,000	272,035,032	377,726,968
	特別会計小計		1,166,234,000	770,821,054	395,412,946
収入合計			16,885,916,000	15,998,837,513	887,078,487

２．支出の部

（単位：円）

会計単位区分		会計単位名	予算額	決算額	差異	繰越額または取崩額
一般会計	診療施設	１．　静岡済生会総合病院会計	12,915,660,000	12,387,709,266	527,950,734	-282,569,182
	福祉施設	２．　支部事務局会計	109,443,000	49,867,709	59,575,291	20,878,352
		３．　静岡医療福祉センター児童部会計	1,019,731,000	1,007,213,952	12,517,048	-108,529,318
		４．　伊豆医療福祉センター会計	561,352,000	518,512,877	42,839,123	41,487,877
		５．　静岡医療福祉センター成人部会計	207,534,000	200,392,716	7,141,284	10,906,077
		６．　静岡医療福祉センターライトホーム会計	6,964,000	6,766,112	197,888	-652,955
		７．　静岡県川奈臨海学園会計	227,187,000	220,438,780	6,748,220	8,190,720
		８．　静岡県川奈臨海学園診療所会計	15,190,000	14,549,588	640,412	-7,731,256
		９．　静岡市心身障害児福祉センターいこいの家会計	168,000,000	165,157,352	2,842,648	2,719,844
		１０．　静岡市桜の園会計	277,583,000	273,851,880	3,731,120	6,695,391
		１１．　静岡市心身障害者ケアセンター会計	74,763,000	71,010,376	3,752,624	2,415,920
		１２．　身体障害者通所授産施設　静岡市ワーク春日会計	78,127,000	74,783,584	3,343,416	2,119,385
		１３．　福祉ホーム静岡市ワーク春日会計	5,088,000	4,104,440	983,560	983,589
		１４．　小鹿苑会計	539,990,000	497,981,970	42,008,030	38,761,413
	一般会計小計		16,206,612,000	15,492,340,602	714,271,398	-264,324,143
特別会計	公益事業	１５．　静岡済生会看護専門学校会計	158,867,000	141,505,506	17,361,494	4,076,434
		１６．　静岡済生会訪問看護ステーションおしか会計	145,760,000	119,805,661	25,954,339	19,163,180
		１７．　生活訓練ホーム静岡市桜の園会計	96,031,000	94,371,622	1,659,378	-14,199,252
		１８．　静岡市発達障害者支援センター会計	40,401,000	40,201,919	199,081	197,345
		１９．　居宅介護支援事業（小鹿苑ケアプラン部）会計	31,980,000	29,771,197	2,208,803	-1,818,101
		２０．　静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター会計	37,978,000	35,333,988	2,644,012	882,205
		２１．　静岡医療福祉センター研修所会計	3,085,000	2,962,104	122,896	-2,667,236
		２２．　支部社会福祉事業特別会計	5,354,000	4,702,289	651,711	2,824,203
	収益事業	２３．　静岡済生会総合病院南側駐車場事業会計	20,644,000	21,672,958	-1,028,958	0
	特別会計	２４．　静岡県済生会職員共済制度特別会計	649,762,000	272,035,032	377,726,968	0
	特別会計小計		1,189,862,000	762,362,276	427,499,724	8,458,778
支出合計			17,396,474,000	16,254,702,878	1,141,771,122	-255,865,365

損益計算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名：　　静岡済生会総合病院

（単位：円）

科　　目	最終予算額	決算額	差異	備考
Ⅰ 医業収益	12,307,008,000	11,789,964,099	517,043,901	
1. 入院料収益	5,694,919,000	5,504,880,919	190,038,081	入院患者延数　159,307人
2. 入院診療収益	3,344,635,000	3,100,626,692	244,008,308	入院単価　54,018円
3. 室料差額収益	170,000,000	148,284,065	21,715,935	外来患者延数　234,577人
4. 外来診療収益	2,878,154,000	2,802,932,255	75,221,745	外来単価　11,949円
5. 保健予防活動収益	103,500,000	126,262,726	-22,762,726	健康診断・予防接種による収入
6. 医療相談収益	70,300,000	60,317,413	9,982,587	人間ドックによる収入
7. 受託検査・施設利用料収益	14,500,000	15,390,021	-890,021	他施設からの検査依頼等による収入
8. その他の医業収益	62,000,000	56,388,188	5,611,812	意見書・文書等による収入
9. 保険等査定減	-31,000,000	-25,118,180	-5,881,820	保険等査定額
Ⅱ 医業費用	12,455,210,000	11,988,937,106	466,272,894	
1. 給 与 費	6,341,818,000	6,268,330,717	73,487,283	
1. 常勤職員給与	5,164,968,000	5,111,772,035	53,195,965	
(1) 医 師 給	1,404,895,000	1,398,220,437	6,674,563	
(2) 看護師給	2,441,556,000	2,440,648,764	907,236	
(3) 医療技術員給	711,287,000	685,355,617	25,931,383	薬剤師・検査技師等
(4) 事務員給	306,199,000	306,098,951	100,049	
(5) 技能労務員給	301,031,000	281,448,266	19,582,734	看護助手等
2. 非常勤職員給与	117,550,000	117,503,480	46,520	
(1) 医 師 給	117,550,000	117,503,480	46,520	
(2) 看護師給	0	0	0	
(3) 医療技術員給	0	0	0	
(4) 事務員給	0	0	0	
(5) 技能労務員給	0	0	0	
3. 退職給与引当金繰入	245,000,000	226,408,385	18,591,615	
4. 共済掛金	134,000,000	132,378,497	1,621,503	本部共済・支部共済等
5. 法定福利費	680,300,000	680,268,320	31,680	労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金等
2. 材 料 費	3,177,200,000	3,012,637,478	164,562,522	
1. 医薬品費	1,539,000,000	1,465,620,353	73,379,647	投薬・注射薬・その他外用薬等
2. 給食用材料費	101,000,000	92,077,677	8,922,323	給食用材料・非常食等
3. 診療材料費	1,515,500,000	1,434,825,892	80,674,108	医療材料・X線材料・衛生材料・修理等
4. 医療消耗器具備品費	21,700,000	20,113,556	1,586,444	診療用器具・給食用器具等
3. 経　費	799,080,000	727,084,882	71,995,118	
1. 福利厚生費	26,000,000	23,776,523	2,223,477	職員健康診断・予防接種等の費用
2. 旅費交通費	22,000,000	21,965,486	34,514	各関係機関等業務のための出張
3. 職員被服費	4,500,000	3,857,425	642,575	職員白衣等制服
4. 通 信 費	15,260,000	15,251,310	8,690	電話、切手、宅急便等
5. 消耗品費	25,060,000	25,057,404	2,596	ﾌﾟﾘﾝﾀ消耗品等の事務用品、各種伝票の印刷
6. 消耗器具備品費	14,390,000	14,298,202	91,798	PC・ｴｱｺﾝ等医療用以外の器具類購入
7. 車 輌 費	1,280,000	1,276,163	3,837	

科　　目	最終予算額	決算額	差異	備考
8. 会 議 費	1,740,000	1,732,130	7,870	病診連携等各種会議
9. 光熱水費	275,000,000	256,751,564	18,248,436	電気・ガス・水道
10. 修 繕 費	59,500,000	28,377,761	31,122,239	施設・設備等の修繕
11. 賃 借 料	74,800,000	74,771,081	28,919	検査機器・医療器材等の賃借
12. 保 険 料	45,000,000	44,938,315	61,685	病院賠償保険等各種保険
13. 交 際 費	220,000	119,100	100,900	慶弔等
14. 諸 会 費	4,750,000	4,731,759	18,241	医師会等各種会費
15. 租税公課	11,680,000	11,670,500	9,500	契約時印紙代・固定資産税等
16. 徴収不能損失	23,000,000	3,680,634	19,319,366	
17. 雑　費	194,900,000	194,829,525	70,475	
4. 委 託 費	738,386,000	738,345,239	40,761	
1. 委 託 費	738,386,000	738,345,239	40,761	ごみ処理・事務・清掃・SPD等
5. 研究研修費	37,660,000	32,273,764	5,386,236	
1. 研究材料費	1,000,000	0	1,000,000	
2. 謝　金	660,000	394,438	265,562	講演会・研修会
3. 図書費	11,500,000	10,042,455	1,457,545	医学書籍等
4. 旅費交通費	15,000,000	13,425,870	1,574,130	学会・研修会
5. 研究雑費	9,500,000	8,411,001	1,088,999	臨床研修・研修会参加等
6. 減価償却費	1,294,822,000	1,144,696,975	150,125,025	
1. 建物減価償却費	369,938,000	369,937,125	875	
2. 建物付属設備減価償却費	186,715,000	186,714,802	198	
3. 構築物減価償却費	21,322,000	21,321,720	280	
4. 医療用器械備品減価償却費	400,391,000	250,808,256	149,582,744	
5. 車両船舶減価償却費	532,000	0	532,000	
6. その他の器械備品減価償却費	12,008,000	12,000,710	7,290	
7. 放射性同位元素減価償却費	0	0	0	
8. 無形固定資産減価償却費	303,916,000	303,914,362	1,638	
7. 本・支部費	66,244,000	65,568,051	675,949	
1. 総合運営金	25,687,000	25,687,000	0	本部運営費
2. 支 部 費	23,957,000	23,957,000	0	支部運営費
3. 消費税負担金	15,400,000	15,284,001	115,999	
4. その他	1,200,000	640,050	559,950	
医業利益（又は医業損失）①	-148,202,000	-198,973,007	50,771,007	
Ⅲ 医業外収益	76,940,000	80,955,025	-4,015,025	
1. 受取利息配当金	150,000	239,109	-89,109	
2. 有価証券売却益	0	0	0	
3. 他会計よりの繰入金	790,000	760,095	29,905	
4. その他の医業外収益	76,000,000	79,955,821	-3,955,821	
Ⅳ 医業外費用	434,950,000	391,873,211	43,076,789	
1. 一般医業外費用	83,000,000	73,948,154	9,051,846	
1. 支払利息	83,000,000	73,948,154	9,051,846	
2. 有価証券売却損	0	0	0	
3. 貸倒損失	0	0	0	
4. 雑損失	0	0	0	

科　　目	最終予算額	決算額	差異	備考
5. 他会計への繰入	0	0	0	
2. 社会事業費	351,950,000	317,925,057	34,024,943	
1. 診療費減免	5,000,000	4,815,873	184,127	
2. 保健予防費	122,000,000	120,167,285	1,832,715	健康管理センター運営費
3. 医療社会事業費	57,000,000	46,924,899	10,075,101	地域医療相談科運営費
4. その他の福祉費	50,000	0	50,000	
5. 医療技術者養成費	52,800,000	49,017,000	3,783,000	看護学生奨学金
6. 看護学校への繰入	112,500,000	97,000,000	15,500,000	看護学校運営費
7. 福祉施設への繰入	2,600,000	0	2,600,000	
医業外利益（又は医業外損失）②	-358,010,000	-310,918,186	-47,091,814	
経常利益（又は経常損失）③＝①＋②	-506,212,000	-509,891,193	3,679,193	
Ⅴ 特別利益	217,352,000	234,220,960	-16,868,960	
1. 固定資産売却益	0	0	0	
2. 補助金	210,682,000	230,811,960	-20,129,960	救命救急ｾﾝﾀｰ運営費等各種補助金
3. その他の特別利益	6,670,000	3,409,000	3,261,000	
Ⅵ 特別損失	25,500,000	6,898,949	18,601,051	
1. 固定資産売却損	0	0	0	
2. 特別拠出金	0	0	0	
3. その他特別損失	25,500,000	6,898,949	18,601,051	
特別利益（又は特別損失）④	191,852,000	227,322,011	-35,470,011	
当期純利益（又は当期純損失）⑤＝③＋④	-314,360,000	-282,569,182	-31,790,818	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。
前期繰越利益又は前期未処理損失+当期純利益又は当期純損失=当期未処理利益又は当期未処理損失
（　-3,793,793,016　）+（　-282,569,182　）=（　-4,076,362,198　）

貸　借　対　照　表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名：　静岡済生会総合病院

（単位：円）

科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
（資　産　の　部）		（負債の部）	
Ⅰ流動資産		Ⅰ流動負債	
現金	6,395,610	買掛金	562,039,356
預金	879,945,622	支払手形	0
医業未収金	1,941,556,737	未払金	723,371,504
徴収不能引当金△	18,000,000	短期借人金	463,500,000
医業未収金計	1,923,556,737	預り金	0
事業未収金		従業員預り金	36,828,780
徴収不能引当金△	0	未払費用	12,915,683
事業未収金計	0	前受収益	0
未収金	285,192,200	修繕引当金	0
受取手形	0	賞与引当金	276,780,000
貸倒引当金△	0	除却損失引当金	0
受取手形計	0	その他の引当金	0
有価証券	0	その他の流動負債	0
医薬品	57,544,962	流動負債合計	2,075,435,323
給食用材料	616,693		
貯蔵品	36,494,646	Ⅱ固定負債	
短期貸付金	0	長期借入金	3,602,000,000
仮納付消費税	21,200,000	長期未払金	0
前払金	0	退職給与引当金	2,106,354,962
未収収益	0	退職共済引当金	0
前払費用	0	医療共済引当金	0
その他の流動資産	5,257,262	その他の固定負債	0
流動資産合計	3,216,203,732	固定負債合計	5,708,354,962
		負債合計	7,783,790,285
Ⅱ固定資産			
１有形固定資産		（資本の部）	
土地	36,213,890	Ⅰ資本金	
建物	13,355,749,082	資本金（基金）	5,000,000,000
建物減価償却累計額△	8,593,119,771	Ⅱ資本剰余金	
建物計	4,762,629,311	国庫等補助金	1,997,526,939
建物付属設備	5,188,725,499	指定寄付金	0
建物付属設備減価償却累計額△	3,950,321,637	その他の資本剰余金	391,457,500
建物付属設備計	1,238,403,862	資本剰余金合計	2,388,984,439
構築物	413,867,650	Ⅲ利益剰余金	
構築物減価償却累計額△	289,735,218	任意積立金	0
構築物計	124,132,432	当期未処分利益又は当期未処理損失	-4,076,362,198
医療用器械備品	6,401,971,629	（うち、当期純利益又は当期純損失）	-282,569,182
医療用機械備品減価償却累計額△	5,459,168,210	利益剰余金合計	-4,076,362,198
医療用器械備品計	942,803,419	資本合計	3,312,622,241
その他の器械備品	245,310,906		
その他の機械備品減価償却累計額△	202,615,252		
その他の器械備品計	42,695,654		

科　　目	金　額	科　　目	金　額
車両船舶	125,196,670		
車両船舶減価償却累計額△	118,936,835		
車両船舶計	6,259,835		
放射性同位元素	0		
放射性同位元素減価償却累計額△	0		
放射性同位元素計	0		
その他の有形固定資産	10,000,000		
その他の有形固定資産減価償却累計額△	0		
その他の有形固定資産計	10,000,000		
建設仮勘定			
有形固定資産合計	7,163,138,403		
２無形固定資産			
借地権	0		
電話加入権	6,393,532		
その他の無形固定資産	56,006,738		
無形固定資産合計	62,400,270		
３その他の資産			
長期貸付金	0		
財政調整事業拠出金	372,250,000		
期間１年超の預金	5,780,780		
投資有価証券	0		
看護学校出資金	254,019,341		
教育振興会出資金	0		
その他の投資	22,620,000		
その他の資産合計	654,670,121		
固定資産合計	7,880,208,794		
Ⅲ繰延資産			
繰延資産			
資産合計	11,096,412,526	負債・資本合計	11,096,412,526

利益金処理計算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

静岡済生会総合病院

（単位：円）

１．当期未処分利益	-4,076,362,198
２．次期繰越利益	-4,076,362,198

資本的収入及び支出

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡済生会総合病院

収入の部　（単位：円）

科目	最終予算額	決算額	差異	摘要
1　積立金	0	0	0	
1　積立金	0	0	0	
1　積立金	0	0	0	
2　国庫補助金	106,020,000	85,703,000	20,317,000	
1　国庫補助金	106,020,000	85,703,000	20,317,000	
1　国庫補助金	106,020,000	85,703,000	20,317,000	周産期センター整備補助
3　借入金	100,000,000	100,000,000	0	
1　借入金	100,000,000	100,000,000	0	
1　借入金	100,000,000	100,000,000	0	財政調整事業資金Ⅱ
4　繰越金	816,980,000	772,865,440	44,114,560	
1　繰越金	816,980,000	772,865,440	44,114,560	
1　前年度繰越金	816,980,000	772,865,440	44,114,560	
収入合計	1,023,000,000	958,568,440	64,431,560	

支出の部　（単位：円）

科目	最終予算額	決算額	差異	摘要
1　固定資産	421,000,000	356,568,440	64,431,560	
1　設備費	421,000,000	356,568,440	64,431,560	
1　土地	0	0	0	
2　建物	0	0	0	
3　建物付属設備	170,000,000	162,015,000	7,985,000	周産期センター整備
4　構築物	0	0	0	
5　器械器具費	241,000,000	189,250,940	51,749,060	
6　車両船舶	0	0	0	
7　その他の有形固定資産	0	0	0	
8　無形固定資産	10,000,000	5,302,500	4,697,500	検査部在庫管理システム
9　建設仮勘定	0	0	0	
2　返済金	602,000,000	602,000,000	0	
1　返済金	602,000,000	602,000,000	0	
1　返済金	602,000,000	602,000,000	0	
支出合計	1,023,000,000	958,568,440	64,431,560	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

資金収支計算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

福祉施設会計：総括表２～１３会計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	22,000,000	20,820,659	1,179,341	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	22,000,000	20,820,659	1,179,341	
	支出	授産事業支出	22,000,000	20,820,659	1,179,341	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	22,000,000	20,820,659	1,179,341	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
経常活動による収支	収入	医業収入	1,078,812,000	1,088,421,869	-9,609,869	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	11,531,000	11,507,362	23,638	
		措置費収入	295,737,000	299,014,627	-3,277,627	
		自立支援費等収入	393,665,000	403,395,098	-9,730,098	
		委託費収入	639,620,000	637,518,013	2,101,987	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	7,804,000	6,543,020	1,260,980	
		経常経費補助金収入	6,795,000	7,906,468	-1,111,468	
		寄付金収入	856,000	2,192,585	-1,336,585	
		雑収入	45,427,000	34,179,692	11,247,308	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	4,614,000	5,946,897	-1,332,897	
		会計単位間繰入金収入	44,186,000	50,889,118	-6,703,118	
		経理区分間繰入金収入	6,167,000	6,439,681	-272,681	
		経常活動収入計	2,535,214,000	2,553,954,430	-18,740,430	
	支出	人件費支出	1,888,746,000	1,832,389,229	56,356,771	
		事務費支出	391,221,000	349,203,586	42,017,414	
		事業費支出	381,392,000	356,351,947	25,040,053	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	1,938,000	411,881	1,526,119	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	5,190,000	5,031,681	158,319	
		経常活動支出計	2,668,487,000	2,543,388,324	125,098,676	
	経常活動資金収支差額		-133,273,000	10,566,106	-143,839,106	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	798,000	-798,000	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	798,000	-798,000	
	支出	固定資産取得支出	15,851,000	14,788,983	1,062,017	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	15,851,000	14,788,983	1,062,017	
	施設整備等資金収支差額		-15,851,000	-13,990,983	-1,860,017	

勘　定　科　目			予算	決算	差異	備考
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	25,000,000	8,737,524	16,262,476	
		その他の収入	4,420,000	1,822,379	2,597,621	
		財務活動等収入計	29,420,000	10,559,903	18,860,097	
	支出	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	
		積立預金積立支出	40,000,000	23,207,800	16,792,200	
		その他の支出	4,624,000	4,443,600	180,400	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務活動等支出計	44,624,000	27,651,400	16,972,600	
	財務活動等資金収支差額		-15,204,000	-17,091,497	1,887,497	
予　備　費			1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計			-165,328,000	-20,516,374	-144,811,626	

前期末支払資金残高	889,431,467	942,957,562	-53,526,095	
当期末支払資金残高	724,103,467	922,441,188	-198,337,721	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

資金収支決算内訳表

（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	支部事務局	児童部	伊豆医福セ
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	20,820,659	0	0	0
		点字印刷事業収入	16,991,596	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	265,188	0	0	0
		電話業務事業収入	218,050	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	2,251,203	0	0	0
		その他の事業収入	1,094,622	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		授産事業活動収入計	20,820,659	0	0	0
	支出	授産事業支出	20,820,659	0	0	0
		点字印刷事業支出	14,992,612	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	178,681	0	0	0
		電話業務事業支出	128,902	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	4,496,556	0	0	0
		その他の事業支出	1,023,908	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		授産事業活動支出計	20,820,659	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0
経	収	医業収入	1,088,421,869	0	707,243,988	377,184,376
		入院収入	596,405,230	0	359,387,650	237,017,580
		外来収入	492,472,445	0	348,166,532	140,312,408
		査定減	-455,806	0	-310,194	-145,612
		介護保険収入	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		利用料収入	11,507,362	0	487,500	8,634,762
		利用料収入	11,507,362	0	487,500	8,634,762
		措置費収入	299,014,627	0	60,624,365	25,525,733
		事務費収入	199,610,855	0	24,078,560	16,929,380
		事業費収入	61,459,124	0	5,507,210	1,690,300
		診療報酬	37,944,648	0	31,038,595	6,906,053
		自立支援費等収入	403,395,098	0	105,865,824	94,588,994
		介護給付費収入	175,189,716	0	1,152,487	29,748,164
		訓練等給付費収入	17,899,410	0	0	0
		障害児施設給付費収入	162,861,661	0	98,020,831	64,840,830
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	16,656,992	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	30,787,319	0	6,692,506	0
		委託費収入	637,518,013	0	7,457,065	46,439,708
		委託費収入	637,518,013	0	7,457,065	46,439,708
		運営費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福セ
常	入	私的契約利用料収入	0	0	0	0
活		補助事業等収入	6,543,020	0	2,523,582	0
動		補助事業等収入	5,666,191	0	1,646,753	0
に		受託事業収入	846,370	0	846,370	0
よ		利用者負担金収入	30,459	0	30,459	0
る		その他の補助金等収入	0	0	0	0
収		経常経費補助金収入	7,906,468	0	1,251,600	1,423,456
支		経常経費補助金収入	7,906,468	0	1,251,600	1,423,456
		寄付金収入	2,192,585	1,050,000	182,690	0
		寄付金収入	2,192,585	1,050,000	182,690	0
		雑収入	34,179,692	7,812,950	6,808,860	5,689,203
		雑収入	28,645,136	7,812,950	1,853,494	5,689,203
		医業雑収入	5,534,556	0	4,955,366	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,946,897	3,473	5,325,261	37,822
		受取利息配当金収入	5,946,897	3,473	5,325,261	37,822
		会計単位間繰入金収入	50,889,118	49,066,233	127,500	287,700
		社会福祉事業会計繰入金収入	23,957,000	23,957,000	0	0
		公益事業会計繰入金収入	26,932,118	25,109,233	127,500	287,700
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	6,439,681	6,075,881	0	150,000
		経理区分間繰入金収入	6,439,681	6,075,881	0	150,000
		経常活動収入計	2,553,954,430	64,008,537	897,898,235	559,961,754
	支出	人件費支出	1,832,389,229	31,455,211	651,389,892	405,177,570
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	797,826,573	12,551,700	302,592,591	165,740,490
		職員諸手当	561,633,674	7,822,090	217,832,472	134,457,644
		非常勤職員給与	199,868,542	108,100	34,398,531	47,462,604
		退職金	10,484,764	6,737,524	1,397,100	717,540
		退職共済掛金	56,238,742	1,016,001	20,192,833	12,124,919
		法定福利費	206,336,934	3,219,796	74,976,365	44,674,373
		事務費支出	349,203,586	10,137,617	217,041,252	19,467,334
		福利厚生費	9,615,543	80,250	4,193,567	1,696,925
		旅費交通費	4,949,835	487,220	503,860	2,295,141
		研修費	7,155,746	64,000	5,554,994	1,085,657
		消耗品費	4,414,872	399,676	1,778,614	205,166
		器具什器費	2,598,982	493,500	583,449	0
		印刷製本費	3,824,505	969,154	898,937	244,361
		水道光熱費	3,531,614	0	1,390,153	250,177
		燃料費	1,045,535	22,464	708,067	0
		修繕費	153,673,584	0	137,995,626	3,244,580
		通信運搬費	5,109,588	148,642	1,599,233	637,028
		会議費	231,820	59,290	121,000	39,564
		広報費	116,550	0	0	0
		業務委託費	103,228,447	5,852,347	45,004,512	2,557,037
		委託費	90,237,223	5,852,347	41,940,876	0
		保守料	12,991,224	0	3,063,636	2,557,037
		手数料	13,089,335	221,620	7,192,238	540,216
		損害保険料	5,343,697	47,990	1,770,736	649,200
		賃借料	11,155,329	1,051,229	4,848,604	1,060,290

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福セ
		渉外費	54,370	0	0	0
		諸会費	736,600	0	0	174,800
		看護師等養成費	0	0	0	0
		租税公課	759,171	9,500	161,113	130,400
		消費税負担金	1,796,956	0	516,709	413,981
		雑費	16,771,507	230,735	2,219,840	4,242,811
		事業費支出	356,351,947	0	133,957,908	73,732,212
		医業材料費	34,217,121	0	27,351,423	6,691,564
		医業薬品費	97,772,123	0	60,949,466	35,147,110
		給食費	83,255,877	0	10,107,745	8,255,627
		保健衛生費	4,622,812	0	307,738	50,400
		保健衛生費	3,126,130	0	307,738	50,400
		医薬品費	1,496,682	0	0	0
		被服費	10,445,579	0	1,759,128	1,897,084
		教養娯楽費	4,498,878	0	867,385	664,282
		日用品費	23,659,532	0	9,659,593	9,354,434
		保育材料費	1,633,519	0	177,249	11,501
		本人支給金	1,833,552	0	130,000	0
		水道光熱費	49,521,362	0	12,511,384	7,861,106
		燃料費	21,113,068	0	6,750,781	3,259,688
		燃料費	16,592,409	0	6,372,610	3,094,000
		車両燃料費	4,520,659	0	378,171	165,688
		消耗品費	5,540,842	0	0	0
		介護用品費	2,930,558	0	0	0
		その他の消耗品費	2,610,284	0	0	0
		器具什器費	6,492,389	0	1,844,245	164,425
		賃借料	860,479	0	802,746	0
		教育指導費	8,813,708	0	0	157,326
		指導訓練費	576,111	0	6,161	206,335
		就職支度費	0	0	0	0
		医療費	208,372	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		児童委託費	620,107	0	620,107	0
		雑費	666,516	0	112,757	11,330
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		借入金利息支出	411,881	411,881	0	0
		借入金利息支出	411,881	411,881	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	5,031,681	0	1,560,000	1,195,881
		経理区分間繰入金支出	5,031,681	0	1,560,000	1,195,881
		経常活動支出計	2,543,388,324	42,004,709	1,003,949,052	499,572,997
	経常活動資金収支差額		10,566,106	22,003,828	-106,050,817	60,388,757
		施設整備等補助金収入	798,000	0	0	0
		施設整備補助金収入	798,000	0	0	0
	収	設備整備補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福セ
施設整備等による収支	入	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計	798,000	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	14,788,983	0	1,774,500	2,601,480
		建物取得支出	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	4,557,900	0	0	0
		器具及び備品取得支出	9,656,733	0	1,200,150	2,601,480
		土地取得支出	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
		その他固定資産取得支出	574,350	0	574,350	0
		元入金支出	0	0	0	0
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計	14,788,983	0	1,774,500	2,601,480
施設整備等資金収支差額			-13,990,983	0	-1,774,500	-2,601,480
財務活動に	収入	借入金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	8,737,524	6,737,524	0	0
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0
		退職給与積立預金取崩収入	8,737,524	6,737,524	0	0
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	1,822,379	0	786,399	39,000
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0
		退職共済預け金収入	1,822,379	0	786,399	39,000
		その他の収入	0	0	0	0
		財務活動等収入計	10,559,903	6,737,524	786,399	39,000
		借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福セ
よる収支	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	23,207,800	7,807,800	0	15,400,000
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0
		施設整備等積立預金積立支出	10,000,000	0	0	10,000,000
		人件費積立預金積立支出	400,000	0	0	400,000
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	0
		備品等購入積立預金積立支出	5,000,000	0	0	5,000,000
		退職給与積立預金積立支出	7,807,800	7,807,800	0	0
		建設積立預金積立支出	0	0	0	0
		その他の支出	4,443,600	55,200	1,490,400	938,400
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	4,443,600	55,200	1,490,400	938,400
		その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		その他の評価損	0	0	0	0
		財務活動等支出計	27,651,400	7,863,000	1,490,400	16,338,400
	財務活動等資金収支差額		-17,091,497	-1,125,476	-704,001	-16,299,400
予備費			0	0	0	0
当期資金収支差額合計			-20,516,374	20,878,352	-108,529,318	41,487,877

前期末支払資金残高	942,957,562	16,932,265	550,940,481	69,661,095
当期末支払資金残高	922,441,188	37,810,617	442,411,163	111,148,972

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

資金収支決算内訳表

（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	成人部	ﾗｲﾄﾎｰﾑ	川奈学園	川奈診療所	いこいの家
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0	0
経	収	医業収入	0	0	0	3,993,505	0
		入院収入	0	0	0	0	0
		外来収入	0	0	0	3,993,505	0
		査定減	0	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	2,108,600	276,500	0	0
		利用料収入	0	2,108,600	276,500	0	0
		措置費収入	0	0	212,864,529	0	0
		事務費収入	0	0	158,602,915	0	0
		事業費収入	0	0	54,261,614	0	0
		診療報酬	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	202,940,280	0	0	0	0
		介護給付費収入	144,289,065	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	17,899,410	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	16,656,992	0	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	24,094,813	0	0	0	0
		委託費収入	0	0	6,650,000	0	166,796,135
		委託費収入	0	0	6,650,000	0	166,796,135
		運営費収入	0	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0

		勘　定　科　目	成人部	ﾗｲﾄﾎｰﾑ	川奈学園	川奈診療所	いこいの家
常	入	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	4,019,438	0	0	0	0
		補助事業等収入	4,019,438	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	483,912	3,979,500	768,000	0	0
		経常経費補助金収入	483,912	3,979,500	768,000	0	0
		寄付金収入	91,800	0	590,070	0	158,025
活		寄付金収入	91,800	0	590,070	0	158,025
		雑収入	2,230,688	212	6,863,661	579,190	923,036
		雑収入	2,230,688	212	6,863,661	0	923,036
		医業雑収入	0	0	0	579,190	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	456,515	24,845	52,360	45,637	0
		受取利息配当金収入	456,515	24,845	52,360	45,637	0
		会計単位間繰入金収入	278,160	0	160,000	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
に		公益事業会計繰入金収入	278,160	0	160,000	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	13,800	200,000	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	13,800	200,000	0
		経常活動収入計	210,500,793	6,113,157	228,238,920	4,818,332	167,877,196
よ	支	人件費支出	116,066,233	3,716,990	151,603,296	9,616,270	144,918,728
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員俸給	50,455,645	2,796,000	68,895,300	2,498,700	72,289,600
		職員諸手当	36,880,000	122,484	44,778,533	1,157,850	40,152,890
		非常勤職員給与	13,221,746	365,555	18,498,574	1,505,000	11,608,241
る		退職金	0	0	981,500	44,700	0
		退職共済掛金	3,483,021	11,184	1,251,600	3,882,774	4,602,740
		法定福利費	12,025,821	421,767	17,197,789	527,246	16,265,257
		事務費支出	39,421,926	1,677,752	18,787,663	1,976,804	10,198,305
		福利厚生費	744,761	26,031	640,772	5,420	897,745
収		旅費交通費	142,870	45,120	782,050	332,040	42,720
		研修費	107,685	12,825	49,830	0	78,500
		消耗品費	321,902	127,667	288,922	29,400	447,729
		器具什器費	136,335	0	212,236	0	98,800
		印刷製本費	203,891	14,995	112,042	0	672,614
支		水道光熱費	219,300	0	249,423	23,519	6,593
		燃料費	94,056	0	156,325	0	0
		修繕費	3,101,437	185,220	2,593,308	7,350	1,951,924
		通信運搬費	337,292	56,931	659,339	59,382	420,369
		会議費	0	0	10,018	0	1,948
		広報費	0	0	0	0	0
		業務委託費	28,428,661	498,411	5,388,100	381,449	4,186,118
		委託費	27,034,543	447,464	4,729,414	13,949	2,737,512
		保守料	1,394,118	50,947	658,686	367,500	1,448,606
	出	手数料	3,517,855	404,589	65,750	35,175	164,941
		損害保険料	477,830	38,910	799,801	0	426,400
		賃借料	526,851	152,076	724,500	1,021,419	0

		勘　定　科　目	成人部	ﾗｲﾄﾎｰﾑ	川奈学園	川奈診療所	いこいの家
		渉外費	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	292,000	0	0
		看護師等養成費	0	0	0	0	0
		租税公課	128,847	0	400	0	81,100
		消費税負担金	100,626	0	560,476	2,250	55,228
		雑費	831,727	114,977	5,202,371	79,400	665,576
		事業費支出	36,758,049	1,358,370	49,447,621	2,332,714	9,381,119
		医業材料費	0	0	0	174,134	0
		医業薬品費	0	0	0	1,675,547	0
		給食費	14,445,522	0	25,478,409	0	3,594,540
		保健衛生費	921,509	96,915	620,507	0	436,387
		保健衛生費	921,509	96,915	620,507	0	40,824
		医薬品費	0	0	0	0	395,563
		被服費	2,839,890	0	2,266,112	0	91,350
		教養娯楽費	285,276	0	1,674,222	0	81,551
		日用品費	1,254,342	0	1,333,761	36,160	419,680
		保育材料費	0	0	0	0	1,444,769
		本人支給金	0	0	1,703,552	0	0
		水道光熱費	10,745,729	733,046	6,818,890	446,873	0
		燃料費	5,053,384	528,409	1,167,123	0	594,780
		燃料費	4,608,786	528,409	845,926	0	0
		車両燃料費	444,598	0	321,197	0	594,780
		消耗品費	0	0	508,265	0	519,229
		介護用品費	0	0	0	0	0
		その他の消耗品費	0	0	508,265	0	519,229
		器具什器費	1,007,296	0	1,299,043	0	1,248,935
		賃借料	0	0	57,733	0	0
		教育指導費	197,101	0	5,661,333	0	949,398
		指導訓練費	0	0	240,265	0	0
		就職支度費	0	0	0	0	0
		医療費	0	0	207,872	0	500
		葬祭費	0	0	0	0	0
		児童委託費	0	0	0	0	0
		雑費	8,000	0	410,534	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	331,000	13,000	200,000	623,800	328,000
		経理区分間繰入金支出	331,000	13,000	200,000	623,800	328,000
		経常活動支出計	192,577,208	6,766,112	220,038,580	14,549,588	164,826,152
	経常活動資金収支差額		17,923,585	-652,955	8,200,340	-9,731,256	3,051,044
		施設整備等補助金収入	798,000	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	798,000	0	0	0	0
	収	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0

		勘　定　科　目	成人部	ﾗｲﾄﾎｰﾑ	川奈学園	川奈診療所	いこいの家
施設整備等による収支	入	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計	798,000	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	7,553,308	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	4,557,900	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,995,408	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
		その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		元入金支出	0	0	0	0	0
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計	7,553,308	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額		-6,755,308	0	0	0	0
財務活動に	収入	借入金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	2,000,000	0
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	2,000,000	0
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	390,580	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		退職共済預け金収入	0	0	390,580	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		財務活動等収入計	0	0	390,580	2,000,000	0
		借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0

		勘　定　科　目	成人部	ﾗｲﾄﾎｰﾑ	川奈学園	川奈診療所	いこいの家
よ	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0	0
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		建設積立預金積立支出	0	0	0	0	0
収		その他の支出	262,200	0	400,200	0	331,200
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	262,200	0	400,200	0	331,200
		その他の支出	0	0	0	0	0
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		その他の評価損	0	0	0	0	0
		財務活動等支出計	262,200	0	400,200	0	331,200
	財務活動等資金収支差額		−262,200	0	−9,620	2,000,000	−331,200
	予備費		0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計		10,906,077	−652,955	8,190,720	−7,731,256	2,719,844

前期末支払資金残高	80,963,692	25,532,131	51,700,126	35,963,441	50,425,475
当期末支払資金残高	91,869,769	24,879,176	59,890,846	28,232,185	53,145,319

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

資金収支決算内訳表

（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	桜の園	心身者ケア	ワーク春日（通所授産）	福祉ホーム
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	20,820,659	0
		点字印刷事業収入	0	0	16,991,596	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	265,188	0
		電話業務事業収入	0	0	218,050	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	2,251,203	0
		その他の事業収入	0	0	1,094,622	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	20,820,659	0
	支出	授産事業支出	0	0	20,820,659	0
		点字印刷事業支出	0	0	14,992,612	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	178,681	0
		電話業務事業支出	0	0	128,902	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	4,496,556	0
		その他の事業支出	0	0	1,023,908	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	20,820,659	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0
経	収	医業収入	0	0	0	0
		入院収入	0	0	0	0
		外来収入	0	0	0	0
		査定減	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0
		診療報酬	0	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		委託費収入	277,297,215	72,858,930	55,068,960	4,950,000
		委託費収入	277,297,215	72,858,930	55,068,960	4,950,000
		運営費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	桜の園	心身者ケア	ワーク春日（通所授産）	福祉ホーム
常	入	私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		寄付金収入	0	120,000	0	0
活		寄付金収入	0	120,000	0	0
		雑収入	2,408,166	8,976	854,750	0
		雑収入	2,408,166	8,976	854,750	0
		医業雑収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	984
		受取利息配当金収入	0	0	0	984
		会計単位間繰入金収入	430,490	243,390	158,600	137,045
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0
に		公益事業会計繰入金収入	430,490	243,390	158,600	137,045
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		経常活動収入計	280,135,871	73,231,296	56,082,310	5,088,029
よ	支	人件費支出	213,695,580	59,757,093	41,457,777	3,534,589
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	84,011,047	20,786,400	15,209,100	0
		職員諸手当	56,599,692	12,765,037	9,064,982	0
		非常勤職員給与	40,028,638	17,295,217	11,871,386	3,504,950
る		退職金	411,400	195,000	0	0
		退職共済掛金	6,703,599	1,886,727	1,083,344	0
		法定福利費	25,941,204	6,828,712	4,228,965	29,639
		事務費支出	17,862,118	4,419,561	7,821,753	391,501
		福利厚生費	650,983	498,576	163,510	17,003
収		旅費交通費	317,914	0	900	0
		研修費	151,795	3,000	47,460	0
		消耗品費	378,256	162,829	272,741	1,970
		器具什器費	565,387	285,980	191,795	31,500
		印刷製本費	320,960	387,151	400	0
支		水道光熱費	422,642	0	756,720	213,087
		燃料費	64,623	0	0	0
		修繕費	2,990,360	1,287,269	260,860	55,650
		通信運搬費	465,411	257,644	453,407	14,910
		会議費	0	0	0	0
		広報費	0	0	116,550	0
		業務委託費	6,200,509	588,044	4,090,183	53,076
		委託費	5,320,084	575,444	1,564,014	21,576
		保守料	880,425	12,600	2,526,169	31,500
	出	手数料	610,706	175,760	156,180	4,305
		損害保険料	429,340	498,250	205,240	0
		賃借料	1,637,160	0	133,200	0

		勘　定　科　目	桜の園	心身者ケア	ワーク春日 (通所授産)	福祉ホーム
		渉外費	54,370	0	0	0
		諸会費	269,800	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0	0
		租税公課	93,370	65,900	88,541	0
		消費税負担金	129,957	888	16,841	0
		雑費	2,108,575	208,270	867,225	0
		事業費支出	38,640,587	6,241,022	4,466,995	35,350
		医業材料費	0	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0	0
		給食費	17,065,214	2,411,879	1,896,941	0
		保健衛生費	1,806,326	178,113	204,917	0
		保健衛生費	753,548	131,261	203,428	0
		医薬品費	1,052,778	46,852	1,489	0
		被服費	1,592,015	0	0	0
		教養娯楽費	439,663	392,059	94,440	0
		日用品費	1,337,009	264,553	0	0
		保育材料費	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0
		水道光熱費	8,835,846	0	1,568,488	0
		燃料費	2,397,479	1,106,610	254,814	0
		燃料費	1,142,678	0	0	0
		車両燃料費	1,254,801	1,106,610	254,814	0
		消耗品費	4,315,547	170,701	27,100	0
		介護用品費	2,930,558	0	0	0
		その他の消耗品費	1,384,989	170,701	27,100	0
		器具什器費	451,488	268,557	208,400	0
		賃借料	0	0	0	0
		教育指導費	400,000	1,448,550	0	0
		指導訓練費	0	0	123,350	0
		就職支度費	0	0	0	0
		医療費	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		児童委託費	0	0	0	0
		雑費	0	0	88,545	35,350
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	543,000	122,000	106,000	9,000
		経理区分間繰入金支出	543,000	122,000	106,000	9,000
		経常活動支出計	270,741,285	70,539,676	53,852,525	3,970,440
	経常活動資金収支差額		9,394,586	2,691,620	2,229,785	1,117,589
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0
	収	設備整備補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	桜の園	心身者ケア	ワーク春日（通所授産）	福祉ホーム
施設整備等による収支	入	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,475,795	249,900	0	134,000
		建物取得支出	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,475,795	249,900	0	134,000
		土地取得支出	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
		その他固定資産取得支出	0	0	0	0
		元入金支出	0	0	0	0
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計	2,475,795	249,900	0	134,000
施設整備等資金収支差額			-2,475,795	-249,900	0	-134,000
財務活動に	収入	借入金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	0
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	411,400	195,000	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0
		退職共済預け金収入	411,400	195,000	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務活動等収入計	411,400	195,000	0	0
		借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0

		勘　定　科　目	桜の園	心身者ケア	ワーク春日 (通所授産)	福祉ホーム
よ	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	0
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	0
		建設積立預金積立支出	0	0	0	0
収		その他の支出	634,800	220,800	110,400	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	634,800	220,800	110,400	0
		その他の支出	0	0	0	0
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		その他の評価損	0	0	0	0
		財務活動等支出計	634,800	220,800	110,400	0
	財務活動等資金収支差額		-223,400	-25,800	-110,400	0
予備費			0	0	0	0
当期資金収支差額合計			6,695,391	2,415,920	2,119,385	983,589

前期末支払資金残高	16,668,584	16,417,018	24,033,863	3,719,391
当期末支払資金残高	23,363,975	18,832,938	26,153,248	4,702,980

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支計算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

福祉施設会計：総括表２～１３会計
（単位：円）

勘　定　科　目			本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	20,820,659	20,364,726	455,933
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	20,820,659	20,364,726	455,933
	支出	授産事業支出	20,820,659	20,364,726	455,933
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	20,820,659	20,364,726	455,933
	授産事業活動収支差額		0	0	0
事業活動収支の部	収入	医業収入	1,088,421,869	1,028,325,582	60,096,287
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	11,507,362	13,690,852	-2,183,490
		措置費収入	299,014,627	299,239,139	-224,512
		自立支援費等収入	403,395,098	385,830,533	17,564,565
		委託費収入	637,518,013	671,888,567	-34,370,554
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	6,543,020	4,982,268	1,560,752
		経常経費補助金収入	7,906,468	7,130,700	775,768
		寄付金収入	2,192,585	2,447,760	-255,175
		雑収入	34,179,692	46,788,403	-12,608,711
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	11,075,599	11,486,013	-410,414
		国庫補助金等特別積立金取崩額	783,906	793,301	-9,395
		事業活動収入計	2,502,538,239	2,472,603,118	29,935,121
	支出	人件費支出	1,832,389,229	1,823,641,071	8,748,158
		事務費支出	349,203,586	206,544,448	142,659,138
		事業費支出	356,351,947	346,580,109	9,771,838
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	19,363,160	21,798,377	-2,435,217
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	12,251,400	13,443,600	-1,192,200
		事業活動支出計	2,569,559,322	2,412,007,605	157,551,717
	事業活動収支差額		-67,021,083	60,595,513	-127,616,596
事業活動	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,946,897	5,217,026	729,871
		会計単位間繰入金収入	50,889,118	43,466,400	7,422,718
		経理区分間繰入金収入	6,439,681	8,472,179	-2,032,498
		投資有価証券売却益	0	290,000	-290,000
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	63,275,696	57,445,605	5,830,091

勘　定　科　目			本年度決算	前年度決算	増減
外収支の部	支出	借入金利息支出	411,881	1,530,579	-1,118,698
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	5,031,681	7,214,179	-2,182,498
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	515,696	368,056	147,640
		事業活動外支出計	5,959,258	9,112,814	-3,153,556
	事業活動外収支差額		57,316,438	48,332,791	8,983,647
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	798,000	336,000	462,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	101,169	0	101,169
		特別収入計	899,169	336,000	563,169
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	342,063	538,307	-196,244
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	342,063	538,307	-196,244
	特別収支差額		557,106	-202,307	759,413
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額		-9,147,539	108,725,997	-117,873,536
	前期繰越活動収支差額		860,731,228	799,858,900	60,872,328
	当期末繰越活動収支差額		851,583,689	908,584,897	-57,001,208
	次期繰越活動収支差額		1,703,167,378	1,817,169,794	-114,002,416

事業活動収支内訳表

（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	支部事務局	児童部	伊豆医福センター
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	20,820,659	0	0	0
		点字印刷事業収入	16,991,596	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	265,188	0	0	0
		電話業務事業収入	218,050	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	2,251,203	0	0	0
		その他の事業収入	1,094,622	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		授産事業活動収入計	20,820,659	0	0	0
	支出	授産事業支出	20,820,659	0	0	0
		点字印刷事業支出	14,992,612	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	178,681	0	0	0
		電話業務事業支出	128,902	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	4,496,556	0	0	0
		その他の事業支出	1,023,908	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0
		授産事業活動支出計	20,820,659	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0
		医業収入	1,088,421,869	0	707,243,988	377,184,376
		入院収入	596,405,230	0	359,387,650	237,017,580
		外来収入	492,472,445	0	348,166,532	140,312,408
		査定減	-455,806	0	-310,194	-145,612
		介護保険収入	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		利用料収入	11,507,362	0	487,500	8,634,762
		利用料収入	11,507,362	0	487,500	8,634,762
		措置費収入	299,014,627	0	60,624,365	25,525,733
		事務費収入	199,610,855	0	24,078,560	16,929,380
		事業費収入	61,459,124	0	5,507,210	1,690,300
		診療報酬	37,944,648	0	31,038,595	6,906,053
		自立支援費等収入	403,395,098	0	105,865,824	94,588,994
		介護給与費収入	175,189,716	0	1,152,487	29,748,164
		訓練等給付費収入	17,899,410	0	0	0
		障害児施設給付費収入	162,861,661	0	98,020,831	64,840,830
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	16,656,992	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福センター
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	30,787,319	0	6,692,506	0
		委託費収入	637,518,013	0	7,457,065	46,439,708
		委託費収入	637,518,013	0	7,457,065	46,439,708
		運営費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	6,543,020	0	2,523,582	0
		補助事業等収入	5,666,191	0	1,646,753	0
		受託事業収入	846,370	0	846,370	0
		利用者負担金収入	30,459	0	30,459	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	7,906,468	0	1,251,600	1,423,456
		経常経費補助金収入	7,906,468	0	1,251,600	1,423,456
		寄付金収入	2,192,585	1,050,000	182,690	0
		寄付金収入	2,192,585	1,050,000	182,690	0
		雑収入	34,179,692	7,812,950	6,808,860	5,689,203
		雑収入	28,645,136	7,812,950	1,853,494	5,689,203
		医業雑収入	5,534,556	0	4,955,366	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		引当金戻入	11,075,599	6,737,524	925,571	82,800
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	11,075,599	6,737,524	925,571	82,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	783,906	0	51,240	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	783,906	0	51,240	0
		事業活動収入計	2,502,538,239	15,600,474	893,422,285	559,569,032
	支	人件費支出	1,832,389,229	31,455,211	651,389,892	405,177,570
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	797,826,573	12,551,700	302,592,591	165,740,490
		職員諸手当	561,633,674	7,822,090	217,832,472	134,457,644
		非常勤職員給与	199,868,542	108,100	34,398,531	47,462,604
		退職金	10,484,764	6,737,524	1,397,100	717,540
		退職共済掛金	56,238,742	1,016,001	20,192,833	12,124,919
		法定福利費	206,336,934	3,219,796	74,976,365	44,674,373
		事務費支出	349,203,586	10,137,617	217,041,252	19,467,334
		福利厚生費	9,615,543	80,250	4,193,567	1,696,925
		旅費交通費	4,949,835	487,220	503,860	2,295,141
		研修費	7,155,746	64,000	5,554,994	1,085,657
		消耗品費	4,414,872	399,676	1,778,614	205,166
		器具什器費	2,598,982	493,500	583,449	0
		印刷製本費	3,824,505	969,154	898,937	244,361
		水道光熱費	3,531,614	0	1,390,153	250,177
		燃料費	1,045,535	22,464	708,067	0
		修繕費	153,673,584	0	137,995,626	3,244,580
		通信運搬費	5,109,588	148,642	1,599,233	637,028
		会議費	231,820	59,290	121,000	39,564

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福センター
		広報費	116,550	0	0	0
		業務委託費	103,228,447	5,852,347	45,004,512	2,557,037
		委託費	92,794,260	5,852,347	41,940,876	2,557,037
		保守料	10,434,187	0	3,063,636	0
	出	手数料	13,089,335	221,620	7,192,238	540,216
		損害保険料	5,343,697	47,990	1,770,736	649,200
		賃借料	11,155,329	1,051,229	4,848,604	1,060,290
		渉外費	54,370	0	0	0
		諸会費	736,600	0	0	174,800
		看護師等養成費	0	0	0	0
		租税公課	759,171	9,500	161,113	130,400
		消費税負担金	1,796,956	0	516,709	413,981
		雑費	16,771,507	230,735	2,219,840	4,242,811
		事業費支出	356,351,947	0	133,957,908	73,732,212
		医業材料費	34,217,121	0	27,351,423	6,691,564
		医業薬品費	97,772,123	0	60,949,466	35,147,110
		給食費	83,255,877	0	10,107,745	8,255,627
		保健衛生費	4,622,812	0	307,738	50,400
		保健衛生費	3,126,130	0	307,738	50,400
		医薬品費	1,496,682	0	0	0
		被服費	10,445,579	0	1,759,128	1,897,084
		教養娯楽費	4,498,878	0	867,385	664,282
		日用品費	23,659,532	0	9,659,593	9,354,434
		保育材料費	1,633,519	0	177,249	11,501
		本人支給金	1,833,552	0	130,000	0
		水道光熱費	49,521,362	0	12,511,384	7,861,106
		燃料費	21,113,068	0	6,750,781	3,259,688
		燃料費	16,592,409	0	6,372,610	3,094,000
		車両燃料費	4,520,659	0	378,171	165,688
		消耗品費	5,540,842	0	0	0
		介護用品費	2,930,558	0	0	0
		その他の消耗品費	2,610,284	0	0	0
		器具什器費	6,492,389	0	1,844,245	164,425
		賃借料	860,479	0	802,746	0
		教育指導費	8,813,708	0	0	157,326
		指導訓練費	576,111	0	6,161	206,335
		就職支度費	0	0	0	0
		医療費	208,372	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		児童委託費	620,107	0	620,107	0
		雑費	666,516	0	112,757	11,330
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	19,363,160	1,342,756	5,674,811	3,699,987
		減価償却費	19,363,160	1,342,756	5,674,811	3,699,987
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		引当金繰入	12,251,400	7,863,000	1,490,400	938,400
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福センター
		賞与引当金繰入	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	12,251,400	7,863,000	1,490,400	938,400
		事業活動支出計	2,569,559,322	50,798,584	1,009,554,263	503,015,503
	事業活動収支差額		-67,021,083	-35,198,110	-116,131,978	56,553,529
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,946,897	3,473	5,325,261	37,822
		受取利息配当金収入	5,946,897	3,473	5,325,261	37,822
		会計単位間繰入金収入	50,889,118	49,066,233	127,500	287,700
		社会福祉事業会計繰入金収入	23,957,000	23,957,000	0	0
		公益事業会計繰入金収入	26,932,118	25,109,233	127,500	287,700
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	6,439,681	6,075,881	0	150,000
		経理区分間繰入金収入	6,439,681	6,075,881	0	150,000
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		事業活動外収入計	63,275,696	55,145,587	5,452,761	475,522
	支出	借入金利息支出	411,881	411,881	0	0
		借入金利息支出	411,881	411,881	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	5,031,681	0	1,560,000	1,195,881
		経理区分間繰入金支出	5,031,681	0	1,560,000	1,195,881
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0	0
		雑損失	515,696	0	139,172	43,800
		雑損失	515,696	0	139,172	43,800
		事業活動外支出計	5,959,258	411,881	1,699,172	1,239,681
	事業活動外収支差額		57,316,438	54,733,706	3,753,589	-764,159
特	収	施設整備等補助金収入	798,000	0	0	0
		施設整備補助金収入	798,000	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		建物売却益	0	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0	0
		土地売却益	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福センター
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の特別収入	101,169	0	101,169	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0	0
		その他の特別収入	101,169	0	101,169	0
		特別収入計	899,169	0	101,169	0
		基本金組入額	0	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	342,063	0	66,995	0
		建物売却損・処分損	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	66,995	0	66,995	0
		土地売却損・処分損	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	275,068	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別支出計	342,063	0	66,995	0
	特別収支差額		557,106	0	34,174	0
当期活動収支差額			-9,147,539	19,535,596	-112,344,215	55,789,370
繰	前期繰越活動収支差額		860,731,228	-108,579,584	575,339,196	61,065,372
	当期末繰越活動収支差額		851,583,689	-89,043,988	462,994,981	116,854,742
越	基本金取崩額		0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0
活	基本金組入額		0	0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額		2,000,000	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		2,000,000	0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0	0
差	その他の積立金積立額		16,470,276	1,070,276	0	15,400,000
	施設整備等積立金積立額		10,000,000	0	0	10,000,000
額	人件費積立金積立額		400,000	0	0	400,000
	修繕積立金積立額		0	0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		5,000,000	0	0	5,000,000
	退職給与積立金積立額		1,070,276	1,070,276	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0	0
次期繰越活動収支差額			837,113,413	-90,114,264	462,994,981	101,454,742

事業活動収支内訳表

（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	成人部	ライトホーム	川奈学園	川奈診療所	いこいの家
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0	0
		医業収入	0	0	0	3,993,505	0
		入院収入	0	0	0	0	0
		外来収入	0	0	0	3,993,505	0
		査定減	0	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	2,108,600	276,500	0	0
		利用料収入	0	2,108,600	276,500	0	0
		措置費収入	0	0	212,864,529	0	0
		事務費収入	0	0	158,602,915	0	0
		事業費収入	0	0	54,261,614	0	0
		診療報酬	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	202,940,280	0	0	0	0
		介護給与費収入	144,289,065	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	17,899,410	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	16,656,992	0	0	0	0

		勘　定　科　目	成人部	ライトホーム	川奈学園	川奈診療所	いこいの家
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	24,094,813	0	0	0	0
		委託費収入	0	0	6,650,000	0	166,796,135
		委託費収入	0	0	6,650,000	0	166,796,135
		運営費収入	0	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	4,019,438	0	0	0	0
		補助事業等収入	4,019,438	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	483,912	3,979,500	768,000	0	0
		経常経費補助金収入	483,912	3,979,500	768,000	0	0
		寄付金収入	91,800	0	590,070	0	158,025
		寄付金収入	91,800	0	590,070	0	158,025
		雑収入	2,230,688	212	6,863,661	579,190	923,036
		雑収入	2,230,688	212	6,863,661	0	923,036
		医業雑収入	0	0	0	579,190	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		引当金戻入	41,400	0	418,180	2,000,000	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	41,400	0	418,180	2,000,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	82,250	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	82,250	0	0	0	0
		事業活動収入計	209,889,768	6,088,312	228,430,940	6,572,695	167,877,196
	支	人件費支出	116,066,233	3,716,990	151,603,296	9,616,270	144,918,728
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員俸給	50,455,645	2,796,000	68,895,300	2,498,700	72,289,600
		職員諸手当	36,880,000	122,484	44,778,533	1,157,850	40,152,890
		非常勤職員給与	13,221,746	365,555	18,498,574	1,505,000	11,608,241
		退職金	0	0	981,500	44,700	0
		退職共済掛金	3,483,021	11,184	1,251,600	3,882,774	4,602,740
		法定福利費	12,025,821	421,767	17,197,789	527,246	16,265,257
		事務費支出	39,421,926	1,677,752	18,787,663	1,976,804	10,198,305
		福利厚生費	744,761	26,031	640,772	5,420	897,745
		旅費交通費	142,870	45,120	782,050	332,040	42,720
		研修費	107,685	12,825	49,830	0	78,500
		消耗品費	321,902	127,667	288,922	29,400	447,729
		器具什器費	136,335	0	212,236	0	98,800
		印刷製本費	203,891	14,995	112,042	0	672,614
		水道光熱費	219,300	0	249,423	23,519	6,593
		燃料費	94,056	0	156,325	0	0
		修繕費	3,101,437	185,220	2,593,308	7,350	1,951,924
		通信運搬費	337,292	56,931	659,339	59,382	420,369
		会議費	0	0	10,018	0	1,948

		勘　定　科　目	成人部	ライトホーム	川奈学園	川奈診療所	いこいの家
		広報費	0	0	0	0	0
		業務委託費	28,428,661	498,411	5,388,100	381,449	4,186,118
		委託費	27,034,543	447,464	4,729,414	13,949	2,737,512
		保守料	1,394,118	50,947	658,686	367,500	1,448,606
	出	手数料	3,517,855	404,589	65,750	35,175	164,941
		損害保険料	477,830	38,910	799,801	0	426,400
		賃借料	526,851	152,076	724,500	1,021,419	0
		渉外費	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	292,000	0	0
		看護師等養成費	0	0	0	0	0
		租税公課	128,847	0	400	0	81,100
		消費税負担金	100,626	0	560,476	2,250	55,228
		雑費	831,727	114,977	5,202,371	79,400	665,576
		事業費支出	36,758,049	1,358,370	49,447,621	2,332,714	9,381,119
		医業材料費	0	0	0	174,134	0
		医業薬品費	0	0	0	1,675,547	0
		給食費	14,445,522	0	25,478,409	0	3,594,540
		保健衛生費	921,509	96,915	620,507	0	436,387
		保健衛生費	921,509	96,915	620,507	0	40,824
		医薬品費	0	0	0	0	395,563
		被服費	2,839,890	0	2,266,112	0	91,350
		教養娯楽費	285,276	0	1,674,222	0	81,551
		日用品費	1,254,342	0	1,333,761	36,160	419,680
		保育材料費	0	0	0	0	1,444,769
		本人支給金	0	0	1,703,552	0	0
		水道光熱費	10,745,729	733,046	6,818,890	446,873	0
		燃料費	5,053,384	528,409	1,167,123	0	594,780
		燃料費	4,608,786	528,409	845,926	0	0
		車両燃料費	444,598	0	321,197	0	594,780
		消耗品費	0	0	508,265	0	519,229
		介護用品費	0	0	0	0	0
		その他の消耗品費	0	0	508,265	0	519,229
		器具什器費	1,007,296	0	1,299,043	0	1,248,935
		賃借料	0	0	57,733	0	0
		教育指導費	197,101	0	5,661,333	0	949,398
		指導訓練費	0	0	240,265	0	0
		就職支度費	0	0	0	0	0
		医療費	0	0	207,872	0	500
		葬祭費	0	0	0	0	0
		児童委託費	0	0	0	0	0
		雑費	8,000	0	410,534	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	2,381,837	154,595	1,890,538	199,345	1,269,664
		減価償却費	2,381,837	154,595	1,890,538	199,345	1,269,664
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		引当金繰入	262,200	0	400,200	0	331,200
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0	0	0

		勘　定　科　目	成人部	ライトホーム	川奈学園	川奈診療所	いこいの家
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	262,200	0	400,200	0	331,200
		事業活動支出計	194,890,245	6,907,707	222,129,318	14,125,133	166,099,016
	事業活動収支差額		14,999,523	-819,395	6,301,622	-7,552,438	1,778,180
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	456,515	24,845	52,360	45,637	0
		受取利息配当金収入	456,515	24,845	52,360	45,637	0
		会計単位間繰入金収入	278,160	0	160,000	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	278,160	0	160,000	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	13,800	200,000	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	13,800	200,000	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計	734,675	24,845	226,160	245,637	0
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	331,000	13,000	200,000	623,800	328,000
		経理区分間繰入金支出	331,000	13,000	200,000	623,800	328,000
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0	0	0
		雑損失	41,400	0	27,600	0	0
		雑損失	41,400	0	27,600	0	0
		事業活動外支出計	372,400	13,000	227,600	623,800	328,000
	事業活動外収支差額		362,275	11,845	-1,440	-378,163	-328,000
特	収	施設整備等補助金収入	798,000	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	798,000	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		建物売却益	0	0	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
		土地売却益	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0

		勘　定　科　目	成人部	ライトホーム	川奈学園	川奈診療所	いこいの家
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0	0
		特別収入計	798,000	0	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	75,075	0	43,138	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	75,075	0	43,138	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別支出計	75,075	0	43,138	0	0
	特別収支差額		722,925	0	-43,138	0	0
当期活動収支差額			16,084,723	-807,550	6,257,044	-7,930,601	1,450,180
	前期繰越活動収支差額		93,120,046	26,262,604	60,711,573	27,888,687	54,763,206
	当期末繰越活動収支差額		109,204,769	25,455,054	66,968,617	19,958,086	56,213,386
繰	基本金取崩額		0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0	2,000,000	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0	2,000,000	0
	建設積立金取崩額		0	0	0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額		109,204,769	25,455,054	66,968,617	21,958,086	56,213,386

事業活動収支内訳表

（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	桜の園	心身者ケア	ワーク春日（通所授産）	福祉ホーム
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	20,820,659	0
		点字印刷事業収入	0	0	16,991,596	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	265,188	0
		電話業務事業収入	0	0	218,050	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	2,251,203	0
		その他の事業収入	0	0	1,094,622	0
		引当金戻入	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	20,820,659	0
	支出	授産事業支出	0	0	20,820,659	0
		点字印刷事業支出	0	0	14,992,612	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	178,681	0
		電話業務事業支出	0	0	128,902	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	4,496,556	0
		その他の事業支出	0	0	1,023,908	0
		減価償却費	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	20,820,659	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0
		医業収入	0	0	0	0
		入院収入	0	0	0	0
		外来収入	0	0	0	0
		査定減	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0
		診療報酬	0	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0
		介護給与費収入	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	桜の園	心身者ケア	ワーク春日（通所授産）	福祉ホーム
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		委託費収入	277,297,215	72,858,930	55,068,960	4,950,000
		委託費収入	277,297,215	72,858,930	55,068,960	4,950,000
		運営費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		寄付金収入	0	120,000	0	0
		寄付金収入	0	120,000	0	0
		雑収入	2,408,166	8,976	854,750	0
		雑収入	2,408,166	8,976	854,750	0
		医業雑収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		引当金戻入	552,724	262,200	55,200	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	552,724	262,200	55,200	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	471,666	178,750	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	471,666	178,750	0
		事業活動収入計	280,258,105	73,721,772	56,157,660	4,950,000
	支	人件費支出	213,695,580	59,757,093	41,457,777	3,534,589
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	84,011,047	20,786,400	15,209,100	0
		職員諸手当	56,599,692	12,765,037	9,064,982	0
		非常勤職員給与	40,028,638	17,295,217	11,871,386	3,504,950
		退職金	411,400	195,000	0	0
		退職共済掛金	6,703,599	1,886,727	1,083,344	0
		法定福利費	25,941,204	6,828,712	4,228,965	29,639
		事務費支出	17,862,118	4,419,561	7,821,753	391,501
		福利厚生費	650,983	498,576	163,510	17,003
		旅費交通費	317,914	0	900	0
		研修費	151,795	3,000	47,460	0
		消耗品費	378,256	162,829	272,741	1,970
		器具什器費	565,387	285,980	191,795	31,500
		印刷製本費	320,960	387,151	400	0
		水道光熱費	422,642	0	756,720	213,087
		燃料費	64,623	0	0	0
		修繕費	2,990,360	1,287,269	260,860	55,650
		通信運搬費	465,411	257,644	453,407	14,910
		会議費	0	0	0	0

		勘　定　科　目	桜の園	心身者ケア	ワーク春日（通所授産）	福祉ホーム
		広報費	0	0	116,550	0
		業務委託費	6,200,509	588,044	4,090,183	53,076
		委託費	5,320,084	575,444	1,564,014	21,576
		保守料	880,425	12,600	2,526,169	31,500
	出	手数料	610,706	175,760	156,180	4,305
		損害保険料	429,340	498,250	205,240	0
		賃借料	1,637,160	0	133,200	0
		渉外費	54,370	0	0	0
		諸会費	269,800	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0	0
		租税公課	93,370	65,900	88,541	0
		消費税負担金	129,957	888	16,841	0
		雑費	2,108,575	208,270	867,225	0
		事業費支出	38,640,587	6,241,022	4,466,995	35,350
		医業材料費	0	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0	0
		給食費	17,065,214	2,411,879	1,896,941	0
		保健衛生費	1,806,326	178,113	204,917	0
		保健衛生費	753,548	131,261	203,428	0
		医薬品費	1,052,778	46,852	1,489	0
		被服費	1,592,015	0	0	0
		教養娯楽費	439,663	392,059	94,440	0
		日用品費	1,337,009	264,553	0	0
		保育材料費	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0
		水道光熱費	8,835,846	0	1,568,488	0
		燃料費	2,397,479	1,106,610	254,814	0
		燃料費	1,142,678	0	0	0
		車両燃料費	1,254,801	1,106,610	254,814	0
		消耗品費	4,315,547	170,701	27,100	0
		介護用品費	2,930,558	0	0	0
		その他の消耗品費	1,384,989	170,701	27,100	0
		器具什器費	451,488	268,557	208,400	0
		賃借料	0	0	0	0
		教育指導費	400,000	1,448,550	0	0
		指導訓練費	0	0	123,350	0
		就職支度費	0	0	0	0
		医療費	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		児童委託費	0	0	0	0
		雑費	0	0	88,545	35,350
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	1,279,357	1,010,204	451,262	8,804
		減価償却費	1,279,357	1,010,204	451,262	8,804
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		引当金繰入	634,800	220,800	110,400	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	桜の園	心身者ケア	ワーク春日（通所授産）	福祉ホーム
		賞与引当金繰入	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	634,800	220,800	110,400	0
		事業活動支出計	272,112,442	71,648,680	54,308,187	3,970,244
	事業活動収支差額		8,145,663	2,073,092	1,849,473	979,756
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	984
		受取利息配当金収入	0	0	0	984
		会計単位間繰入金収入	430,490	243,390	158,600	137,045
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	430,490	243,390	158,600	137,045
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		事業活動外収入計	430,490	243,390	158,600	138,029
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	543,000	122,000	106,000	9,000
		経理区分間繰入金支出	543,000	122,000	106,000	9,000
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0	0
		雑損失	141,324	67,200	55,200	0
		雑損失	141,324	67,200	55,200	0
		事業活動外支出計	684,324	189,200	161,200	9,000
	事業活動外収支差額		-253,834	54,190	-2,600	129,029
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		建物売却益	0	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0	0
		土地売却益	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0

		勘　定　科　目	桜の園	心身者ケア	ワーク春日（通所授産）	福祉ホーム
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0
		特別収入計	0	0	0	0
支	支	基本金組入額	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	156,855	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	156,855	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別支出計	156,855	0	0	0
	特別収支差額		-156,855	0	0	0
当期活動収支差額			7,734,974	2,127,282	1,846,873	1,108,785
	前期繰越活動収支差額		21,414,772	19,855,752	25,170,213	3,719,391
	当期末繰越活動収支差額		29,149,746	21,983,034	27,017,086	4,828,176
繰	基本金取崩額		0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額		29,149,746	21,983,034	27,017,086	4,828,176

貸　借　対　照　表

会計単位名： 総括表２～１３会計

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	995,250,605	1,043,063,425	-47,812,820
現金	664,020	556,136	107,884
預金	717,505,272	731,724,776	-14,219,504
受取手形	0	0	0
売掛金	1,251,250	1,450,029	-198,779
有価証券	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
未収金	260,319,074	233,956,556	26,362,518
未収金	260,319,074	233,956,556	26,362,518
徴収不能引当金△	0	0	0
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	14,470,860	2,278	14,468,582
前払金	1,040,129	75,373,650	-74,333,521
短期貸付金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0
その他の短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
仮納付消費税	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	910,447,158	898,866,423	11,580,735
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0
建物計	0	0	0
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	910,447,158	898,866,423	11,580,735
建物	6,041,392	4,101,732	1,939,660
建物減価償却累計額△	4,953,739	3,148,538	1,805,201
建物計	1,087,653	953,194	134,459
構築物	3,916,400	4,669,600	-753,200
構築物減価償却累計額△	757,528	1,168,465	-410,937
構築物計	3,158,872	3,501,135	-342,263
機械及び装置	686,802	686,802	0
機械及び装置減価償却累計額△	641,032	607,583	33,449
機械及び装置計	45,770	79,219	-33,449
車両運搬具	56,582,158	53,364,158	3,218,000
車両運搬具減価償却累計額△	44,083,856	41,379,099	2,704,757
車両運搬具計	12,498,302	11,985,059	513,243
器具及び備品	255,702,733	253,013,515	2,689,218
器具及び備品減価償却累計額△	201,172,790	194,443,273	6,729,517
器具及び備品計	54,529,943	58,570,242	-4,040,299
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職共済預け金	39,688,605	37,763,075	1,925,530
社会福祉事業会計元入金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0
移行時特別積立預金	69,944,229	69,944,229	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
施設整備等積立預金	14,200,000	4,200,000	10,000,000
人件費積立預金	447,100,000	446,700,000	400,000
修繕積立預金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立預金	98,019,000	93,019,000	5,000,000
退職給与積立預金	162,996,889	163,926,613	-929,724
建設積立預金	0	0	0
財政調整事業拠出金	0	0	0
その他の固定資産	3,177,895	4,224,657	-1,046,762
資産の部合計	1,905,697,763	1,941,929,848	-36,232,085

負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	72,809,417	100,105,863	-27,296,446
買掛金	322,811	266,682	56,129
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	68,400,864	97,038,776	-28,637,912
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	4,085,742	2,800,405	1,285,337
前受金	0	0	0
他会計区分借入金	0	0	0
会計区分外借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
修繕引当金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	197,635,519	196,639,713	995,806
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
退職給与引当金	197,635,519	196,639,713	995,806
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	270,444,936	296,745,576	-26,300,640
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,879,296	2,663,202	-783,906
その他の積立金	796,260,118	781,789,842	14,470,276
移行時特別積立金	69,944,229	69,944,229	0
施設整備等積立金	14,200,000	4,200,000	10,000,000
人件費積立金	447,100,000	446,700,000	400,000
修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立金	98,019,000	93,019,000	5,000,000
退職積立金	162,996,889	163,926,613	-929,724
建設積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	837,113,413	860,731,228	-23,617,815
次期繰越活動収支差額	837,113,413	860,731,228	-23,617,815
（うち当期活動収支差額）	-9,147,539	89,918,260	-99,065,799
純資産の部合計	1,635,252,827	1,645,184,272	-9,931,445
負債及び純資産の部合計	1,905,697,763	1,941,929,848	-36,232,085

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 支部事務局

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	150,000	1,050,000	-900,000	
活		寄付金収入	150,000	1,050,000	-900,000	
		雑収入	20,000,000	7,812,950	12,187,050	
		雑収入	20,000,000	7,812,950	12,187,050	
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	520,000	3,473	516,527	
		受取利息配当金収入	520,000	3,473	516,527	
		会計単位間繰入金収入	42,359,000	49,066,233	-6,707,233	
		社会福祉事業会計繰入金収入	26,557,000	23,957,000	2,600,000	
に		公益事業会計繰入金収入	15,802,000	25,109,233	-9,307,233	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	5,802,000	6,075,881	-273,881	
		経理区分間繰入金収入	5,802,000	6,075,881	-273,881	
		経常活動収入計	68,831,000	64,008,537	4,822,463	
よ	支	人件費支出	51,045,000	31,455,211	19,589,789	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	12,560,000	12,551,700	8,300	
		職員諸手当	8,970,000	7,822,090	1,147,910	
		非常勤職員給与	110,000	108,100	1,900	
る		退職金	25,000,000	6,737,524	18,262,476	
		退職共済掛金	1,020,000	1,016,001	3,999	
		法定福利費	3,385,000	3,219,796	165,204	
		事務費支出	36,240,000	10,137,617	26,102,383	
		福利厚生費	160,000	80,250	79,750	
収		旅費交通費	600,000	487,220	112,780	
		研修費	300,000	64,000	236,000	
		消耗品費	500,000	399,676	100,324	
		器具什器費	500,000	493,500	6,500	
		印刷製本費	1,300,000	969,154	330,846	
支		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	30,000	22,464	7,536	
		修繕費	0	0	0	
		通信運搬費	200,000	148,642	51,358	
		会議費	370,000	59,290	310,710	
		広報費	300,000	0	300,000	
		業務委託費	30,000,000	5,852,347	24,147,653	
		委託費	30,000,000	5,852,347	24,147,653	
		保守料	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	300,000	221,620	78,380	
		損害保険料	50,000	47,990	2,010	
		賃借料	1,270,000	1,051,229	218,771	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	50,000	9,500	40,500	
		消費税負担金	60,000	0	60,000	
		雑費	250,000	230,735	19,265	
		事業費支出	0	0	0	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	
		日用品費	0	0	0	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		指導訓練費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	1,938,000	411,881	1,526,119	
		借入金利息支出	1,938,000	411,881	1,526,119	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	150,000	0	150,000	
		経理区分間繰入金支出	150,000	0	150,000	
		経常活動支出計	89,373,000	42,004,709	47,368,291	
	経常活動資金収支差額		-20,542,000	22,003,828	-42,545,828	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	25,000,000	6,737,524	18,262,476	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	25,000,000	6,737,524	18,262,476	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	25,000,000	6,737,524	18,262,476	
に	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
よ		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
る		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	
支		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	20,000,000	7,807,800	12,192,200	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	20,000,000	7,807,800	12,192,200	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	70,000	55,200	14,800	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	70,000	55,200	14,800	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	20,070,000	7,863,000	12,207,000	
	財務活動資金収支差額		4,930,000	-1,125,476	6,055,476	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		-15,612,000	20,878,352	-36,490,352	

前期末支払資金残高	16,932,265	16,932,265	0	
当期末支払資金残高	1,320,265	37,810,617	-36,490,352	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 支部事務局

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給与費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
	収	補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
業		寄付金収入	1,050,000	1,050,000	0
		寄付金収入	1,050,000	1,050,000	0
		雑収入	7,812,950	18,395,266	-10,582,316
活		雑収入	7,812,950	18,395,266	-10,582,316
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	6,737,524	7,399,268	-661,744
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
収		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	6,737,524	7,399,268	-661,744
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	15,600,474	26,844,534	-11,244,060
の		人件費支出	31,455,211	40,714,524	-9,259,313
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	12,551,700	15,458,100	-2,906,400
部		職員諸手当	7,822,090	10,957,193	-3,135,103
		非常勤職員給与	108,100	2,131,754	-2,023,654
		退職金	6,737,524	7,399,268	-661,744
		退職共済掛金	1,016,001	1,367,300	-351,299
		法定福利費	3,219,796	3,400,909	-181,113
		事務費支出	10,137,617	9,269,919	867,698
	支	福利厚生費	80,250	45,100	35,150
		旅費交通費	487,220	490,930	-3,710
		研修費	64,000	188,333	-124,333
		消耗品費	399,676	407,641	-7,965
		器具什器費	493,500	185,884	307,616
		印刷製本費	969,154	1,079,392	-110,238
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	22,464	0	22,464
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	148,642	163,697	-15,055
		会議費	59,290	162,068	-102,778

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	5,852,347	5,726,766	125,581
		委託費	5,852,347	5,726,766	125,581
		保守料	0	0	0
	出	手数料	221,620	299,325	-77,705
		損害保険料	47,990	0	47,990
		賃借料	1,051,229	484,786	566,443
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	9,500	23,400	-13,900
		消費税負担金	0	0	0
		雑費	230,735	12,597	218,138
		事業費支出	0	0	0
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	0		0
		消耗品費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		指導訓練費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,342,756	1,337,832	4,924
		減価償却費	1,342,756	1,337,832	4,924
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	7,863,000	0	7,863,000
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	7,863,000	0	7,863,000
		事業活動支出計	50,798,584	51,322,275	-523,691
	事業活動収支差額		-35,198,110	-24,477,741	-10,720,369
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,473	374,408	-370,935
		受取利息配当金収入	3,473	374,408	-370,935
		会計単位間繰入金収入	49,066,233	41,400,000	7,666,233
		社会福祉事業会計繰入金収入	23,957,000	23,957,000	0
		公益事業会計繰入金収入	25,109,233	17,443,000	7,666,233
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	6,075,881	7,194,579	-1,118,698
		経理区分間繰入金収入	6,075,881	7,194,579	-1,118,698
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	55,145,587	48,968,987	6,176,600
	支出	借入金利息支出	411,881	1,530,579	-1,118,698
		借入金利息支出	411,881	1,530,579	-1,118,698
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	1,050,000	-1,050,000
		経理区分間繰入金支出	0	1,050,000	-1,050,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	411,881	2,580,579	-2,168,698
	事業活動外収支差額		54,733,706	46,388,408	8,345,298
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			19,535,596	21,910,667	-2,375,071
	前期繰越活動収支差額		-108,579,584	-100,686,582	-7,893,002
	当期末繰越活動収支差額		-89,043,988	-78,775,915	-10,268,073
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	7,399,268	-7,399,268
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	7,183,668	-7,183,668
	建設積立金取崩額		0	215,600	-215,600
差	その他の積立金積立額		1,070,276	18,395,200	-17,324,924
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		1,070,276	18,395,200	-17,324,924
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		-90,114,264	-89,771,847	-342,417

貸　借　対　照　表

会計単位名： 支部事務局

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,927,674	17,955,241	21,972,433
現金	0	0	0
預金	7,762,581	17,955,241	-10,192,660
受取手形	0	0	0
売掛金	0	0	0
有価証券	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
未収金	21,802,233	0	21,802,233
未収金	21,802,233	0	21,802,233
徴収不能引当金△	0	0	0
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	10,362,860	0	10,362,860
前払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0
その他の短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
仮納付消費税	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	138,516,455	139,097,900	-581,445
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0
建物計	0	0	0
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	138,516,455	139,097,900	-581,445
建物	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0
建物計	0	0	0
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0
構築物計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0
器具及び備品	975,030	975,030	0
器具及び備品減価償却累計額△	315,305	193,594	121,711
器具及び備品計	659,725	781,436	-121,711
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職共済預け金	432,365	741,330	-308,965
社会福祉事業会計元入金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0
退職給与積立預金	135,529,473	134,459,197	1,070,276
建設積立預金	0	0	0
財政調整事業拠出金	0	0	0
その他の固定資産	1,894,892	3,115,937	-1,221,045
資産の部合計	178,444,129	157,053,141	21,390,988

負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,117,057	1,022,976	1,094,081
買掛金	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	669,736	897,525	-227,789
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	1,447,321	125,451	1,321,870
前受金	0	0	0
他会計区分借入金	0	0	0
会計区分外借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
修繕引当金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	130,911,863	130,150,552	761,311
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
退職給与引当金	130,911,863	130,150,552	761,311
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	133,028,920	131,173,528	1,855,392
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	135,529,473	134,459,197	1,070,276
移行時特別積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
退職積立金	135,529,473	134,459,197	1,070,276
建設積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	-90,114,264	-108,579,584	18,465,320
次期繰越活動収支差額	-90,114,264	-108,579,584	18,465,320
（うち当期活動収支差額）	19,535,596	3,102,930	16,432,666
純資産の部合計	45,415,209	25,879,613	19,535,596
負債及び純資産の部合計	178,444,129	157,053,141	21,390,988

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　0　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡医療福祉センター児童部

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	696,091,000	707,243,988	-11,152,988	
		入院収入	353,380,000	359,387,650	-6,007,650	
		外来収入	343,011,000	348,166,532	-5,155,532	
		査定減	-300,000	-310,194	10,194	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	580,000	487,500	92,500	
		利用料収入	580,000	487,500	92,500	
		措置費収入	57,091,000	60,624,365	-3,533,365	
		事務費収入	24,078,000	24,078,560	-560	
		事業費収入	5,490,000	5,507,210	-17,210	
		診療報酬	27,523,000	31,038,595	-3,515,595	
		自立支援費等収入	102,297,000	105,865,824	-3,568,824	
		介護給付費収入	1,160,000	1,152,487	7,513	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	94,420,000	98,020,831	-3,600,831	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	6,717,000	6,692,506	24,494	
		委託費収入	7,440,000	7,457,065	-17,065	
		委託費収入	7,440,000	7,457,065	-17,065	
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	3,604,000	2,523,582	1,080,418	
		補助事業等収入	1,656,000	1,646,753	9,247	
		受託事業収入	803,000	846,370	-43,370	
		利用者負担金収入	27,000	30,459	-3,459	
		その他の補助金等収入	1,118,000	0	1,118,000	
		経常経費補助金収入	0	1,251,600	-1,251,600	
		経常経費補助金収入	0	1,251,600	-1,251,600	
		寄付金収入	100,000	182,690	-82,690	
		寄付金収入	100,000	182,690	-82,690	
		雑収入	5,810,000	6,808,860	-998,860	
		雑収入	1,700,000	1,853,494	-153,494	
		医業雑収入	4,110,000	4,955,366	-845,366	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	3,590,000	5,325,261	-1,735,261	
		受取利息配当金収入	3,590,000	5,325,261	-1,735,261	
		会計単位間繰入金収入	128,000	127,500	500	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	128,000	127,500	500	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常活動収入計	876,731,000	897,898,235	-21,167,235	
	支出	人件費支出	653,680,000	651,389,892	2,290,108	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	303,060,000	302,592,591	467,409	
		職員諸手当	219,030,000	217,832,472	1,197,528	
		非常勤職員給与	34,420,000	34,398,531	21,469	
		退職金	1,400,000	1,397,100	2,900	
		退職共済掛金	20,330,000	20,192,833	137,167	
		法定福利費	75,440,000	74,976,365	463,635	
		事務費支出	218,670,000	217,041,252	1,628,748	
		福利厚生費	4,300,000	4,193,567	106,433	
		旅費交通費	550,000	503,860	46,140	
		研修費	5,900,000	5,554,994	345,006	
		消耗品費	2,000,000	1,778,614	221,386	
		器具什器費	750,000	583,449	166,551	
		印刷製本費	1,000,000	898,937	101,063	
		水道光熱費	1,600,000	1,390,153	209,847	
		燃料費	800,000	708,067	91,933	
		修繕費	138,000,000	137,995,626	4,374	
		通信運搬費	1,650,000	1,599,233	50,767	
		会議費	200,000	121,000	79,000	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	45,150,000	45,004,512	145,488	
		委託費	41,950,000	41,940,876	9,124	
		保守料	3,200,000	3,063,636	136,364	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	7,200,000	7,192,238	7,762	
		損害保険料	1,780,000	1,770,736	9,264	
		賃借料	4,850,000	4,848,604	1,396	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	170,000	161,113	8,887	
		消費税負担金	520,000	516,709	3,291	
		雑費	2,250,000	2,219,840	30,160	
		事業費支出	142,453,000	133,957,908	8,495,092	
		医業材料費	29,843,000	27,351,423	2,491,577	
		医業薬品費	61,000,000	60,949,466	50,534	
		給食費	11,000,000	10,107,745	892,255	
		保健衛生費	430,000	307,738	122,262	
		保健衛生費	430,000	307,738	122,262	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	1,800,000	1,759,128	40,872	
		教養娯楽費	950,000	867,385	82,615	
		日用品費	10,000,000	9,659,593	340,407	
		保育材料費	260,000	177,249	82,751	
		本人支給金	130,000	130,000	0	
		水道光熱費	15,000,000	12,511,384	2,488,616	
		燃料費	8,000,000	6,750,781	1,249,219	
		燃料費	7,550,000	6,372,610	1,177,390	
		車両燃料費	450,000	378,171	71,829	
		消耗品費	60,000	0	60,000	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	60,000	0	60,000	
		器具什器費	2,200,000	1,844,245	355,755	
		賃借料	900,000	802,746	97,254	
		教育指導費	0	0	0	
		指導訓練費	30,000	6,161	23,839	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	700,000	620,107	79,893	
		雑費	150,000	112,757	37,243	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,560,000	1,560,000	0	
		経理区分間繰入金支出	1,560,000	1,560,000	0	
		経常活動支出計	1,016,363,000	1,003,949,052	12,413,948	
	経常活動資金収支差額		-139,632,000	-106,050,817	-33,581,183	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,828,000	1,774,500	53,500	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,240,000	1,200,150	39,850	
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	588,000	574,350	13,650	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	1,828,000	1,774,500	53,500	
	施設整備等資金収支差額		-1,828,000	-1,774,500	-53,500	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	3,000,000	786,399	2,213,601	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	3,000,000	786,399	2,213,601	
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	3,000,000	786,399	2,213,601	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	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	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	1,540,000	1,490,400	49,600	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	1,540,000	1,490,400	49,600	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	1,540,000	1,490,400	49,600	
	財務活動資金収支差額		1,460,000	-704,001	2,164,001	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-140,000,000	-108,529,318	-31,470,682	

前期末支払資金残高	550,940,481	550,940,481	0	
当期末支払資金残高	410,940,481	442,411,163	-31,470,682	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡医療福祉センター児童部

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	707,243,988	662,954,198	44,289,790
		入院収入	359,387,650	338,521,434	20,866,216
		外来収入	348,166,532	324,544,247	23,622,285
		査定減	-310,194	-111,483	-198,711
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	487,500	400,000	87,500
		利用料収入	487,500	400,000	87,500
		措置費収入	60,624,365	47,669,022	12,955,343
		事務費収入	24,078,560	21,972,140	2,106,420
		事業費収入	5,507,210	4,431,804	1,075,406
		診療報酬	31,038,595	21,265,078	9,773,517
		自立支援費等収入	105,865,824	107,430,923	-1,565,099
		介護給与費収入	1,152,487	8,569,749	-7,417,262
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	98,020,831	92,427,330	5,593,501
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	6,692,506	6,433,844	258,662
		委託費収入	7,457,065	31,700,619	-24,243,554
		委託費収入	7,457,065	31,700,619	-24,243,554
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	2,523,582	4,362,268	-1,838,686
		補助事業等収入	1,646,753	950,000	696,753
		受託事業収入	846,370	3,138,234	-2,291,864
		利用者負担金収入	30,459	274,034	-243,575
		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	1,251,600	0	1,251,600
		経常経費補助金収入	1,251,600	0	1,251,600
		寄付金収入	182,690	1,050,000	-867,310
		寄付金収入	182,690	1,050,000	-867,310
		雑収入	6,808,860	6,764,110	44,750
		雑収入	1,853,494	2,094,890	-241,396
		医業雑収入	4,955,366	4,669,220	286,146
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	925,571	699,507	226,064
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	925,571	699,507	226,064
		国庫補助金等特別積立金取崩額	51,240	51,240	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	51,240	51,240	0
		事業活動収入計	893,422,285	863,081,887	30,340,398
	支	人件費支出	651,389,892	650,415,216	974,676
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	302,592,591	308,758,340	-6,165,749
		職員諸手当	217,832,472	223,512,141	-5,679,669
		非常勤職員給与	34,398,531	26,752,542	7,645,989
		退職金	1,397,100	1,579,740	-182,640
		退職共済掛金	20,192,833	21,224,923	-1,032,090
		法定福利費	74,976,365	68,587,530	6,388,835
		事務費支出	217,041,252	81,895,031	135,146,221
		福利厚生費	4,193,567	3,916,214	277,353
		旅費交通費	503,860	425,380	78,480
		研修費	5,554,994	8,347,065	-2,792,071
		消耗品費	1,778,614	1,732,021	46,593
		器具什器費	583,449	490,275	93,174
		印刷製本費	898,937	803,696	95,241
		水道光熱費	1,390,153	1,440,607	-50,454
		燃料費	708,067	569,562	138,505
		修繕費	137,995,626	2,264,419	135,731,207
		通信運搬費	1,599,233	1,570,070	29,163
		会議費	121,000	203,200	-82,200

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	45,004,512	45,317,280	-312,768
		委託費	41,940,876	42,286,864	-345,988
		保守料	3,063,636	3,030,416	33,220
	出	手数料	7,192,238	5,403,042	1,789,196
		損害保険料	1,770,736	1,789,890	-19,154
		賃借料	4,848,604	4,763,047	85,557
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	161,113	59,924	101,189
		消費税負担金	516,709	349,233	167,476
		雑費	2,219,840	2,450,106	-230,266
		事業費支出	133,957,908	132,957,047	1,000,861
		医業材料費	27,351,423	30,054,040	-2,702,617
		医業薬品費	60,949,466	57,729,797	3,219,669
		給食費	10,107,745	10,163,810	-56,065
		保健衛生費	307,738	187,464	120,274
		保健衛生費	307,738	187,464	120,274
		医薬品費	0	0	0
		被服費	1,759,128	1,672,020	87,108
		教養娯楽費	867,385	701,328	166,057
		日用品費	9,659,593	7,782,955	1,876,638
		保育材料費	177,249	74,832	102,417
		本人支給金	130,000	0	130,000
		水道光熱費	12,511,384	12,965,471	-454,087
		燃料費	6,750,781	5,485,926	1,264,855
		燃料費	6,372,610	5,126,058	1,246,552
		車両燃料費	378,171	359,868	18,303
		消耗品費	0	4,376	-4,376
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	0	4,376	-4,376
		器具什器費	1,844,245	3,067,887	-1,223,642
		賃借料	802,746	2,572,521	-1,769,775
		教育指導費	0	0	0
		指導訓練費	6,161	2,799	3,362
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	620,107	385,581	234,526
		雑費	112,757	106,240	6,517
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	5,674,811	8,349,118	-2,674,307
		減価償却費	5,674,811	8,349,118	-2,674,307
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	1,490,400	1,545,600	-55,200
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	1,490,400	1,545,600	-55,200
		事業活動支出計	1,009,554,263	875,162,012	134,392,251
	事業活動収支差額		-116,131,978	-12,080,125	-104,051,853
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,325,261	4,181,681	1,143,580
		受取利息配当金収入	5,325,261	4,181,681	1,143,580
		会計単位間繰入金収入	127,500	625,200	-497,700
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	127,500	625,200	-497,700
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	5,452,761	4,806,881	645,880
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,560,000	1,560,000	0
		経理区分間繰入金支出	1,560,000	1,560,000	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	139,172	46,692	92,480
		雑損失	139,172	46,692	92,480
		事業活動外支出計	1,699,172	1,606,692	92,480
	事業活動外収支差額		3,753,589	3,200,189	553,400
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	101,169	0	101,169
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	101,169	0	101,169
		特別収入計	101,169	0	101,169
	支	基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	66,995	16,275	50,720
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	66,995	0	66,995
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	16,275	-16,275
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	66,995	16,275	50,720
	特別収支差額		34,174	-16,275	50,449
当期活動収支差額			-112,344,215	-8,896,211	-103,448,004
	前期繰越活動収支差額		575,339,196	584,235,407	-8,896,211
	当期末繰越活動収支差額		462,994,981	575,339,196	-112,344,215
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		462,994,981	575,339,196	-112,344,215

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡医療福祉センター児童部

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	465,963,644	607,750,684	-141,787,040	流動負債	23,552,481	56,810,203	-33,257,722
現金	348,030	401,766	-53,736	買掛金	0	0	0
預金	322,135,158	390,444,108	-68,308,950	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	22,970,367	56,695,860	-33,725,493
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	582,114	114,343	467,771
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	143,258,456	142,714,310	544,146	仮受金	0	0	0
未収金	143,258,456	142,714,310	544,146	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	222,000	74,190,500	-73,968,500				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	526,015,444	529,606,521	-3,591,077				
基本財産	0	0	0	固定負債	13,506,548	13,231,488	275,060
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	13,506,548	13,231,488	275,060
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	526,015,444	529,606,521	-3,591,077	負債の部合計	37,059,029	70,041,691	-32,982,662
建物	1,031,080	1,031,080	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	931,160	906,126	25,034	基本金	0	0	0
建物計	99,920	124,954	-25,034	国庫補助金等特別積立金	406,078	457,318	-51,240
構築物	0	0	0	その他の積立金	491,519,000	491,519,000	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	405,000,000	405,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	86,519,000	86,519,000	0
車両運搬具	9,340,180	10,680,080	-1,339,900	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	6,925,671	7,389,227	-463,556	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	2,414,509	3,290,853	-876,344				
器具及び備品	98,094,788	96,894,638	1,200,150	次期繰越活動収支差額	462,994,981	575,339,196	-112,344,215
器具及び備品減価償却累計額△	80,616,349	76,086,162	4,530,187	次期繰越活動収支差額	462,994,981	575,339,196	-112,344,215
器具及び備品計	17,478,439	20,808,476	-3,330,037	（うち当期活動収支差額）	-112,344,215	-8,896,211	-103,448,004
土地			0				
建設仮勘定			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職共済預け金	13,506,548	13,231,488	275,060				
社会福祉事業会計元入金			0				
公益事業会計元入金			0				
収益事業会計元入金			0				
措置施設繰越特定預金			0				
移行時特別積立預金			0				
移行時減価償却特別積立預金			0				
施設整備等積立預金			0				
人件費積立預金	405,000,000	405,000,000	0				
修繕積立預金			0				
備品等購入積立預金	86,519,000	86,519,000	0				
退職給与積立預金			0				
建設積立預金			0				
財政調整事業拠出金			0				
その他の固定資産	997,028	631,750	365,278	純資産の部合計	954,920,059	1,067,315,514	-112,395,455
資産の部合計	991,979,088	1,137,357,205	-145,378,117	負債及び純資産の部合計	991,979,088	1,137,357,205	-145,378,117

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　2,045,951　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 伊豆医療福祉センター

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	379,451,000	377,184,376	2,266,624	
		入院収入	237,992,000	237,017,580	974,420	入院27.3名／日
		外来収入	141,629,000	140,312,408	1,316,592	外来76.2名／日
		査定減	-170,000	-145,612	-24,388	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	8,687,000	8,634,762	52,238	
		利用料収入	8,687,000	8,634,762	52,238	入所、短期入所
		措置費収入	26,096,000	25,525,733	570,267	
		事務費収入	16,915,000	16,929,380	-14,380	措置児6名
		事業費収入	1,783,000	1,690,300	92,700	措置児6名
		診療報酬	7,398,000	6,906,053	491,947	措置児6名
		自立支援費等収入	92,068,000	94,588,994	-2,520,994	
		介護給付費収入	28,170,000	29,748,164	-1,578,164	短期入所4.6名／日
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	63,898,000	64,840,830	-942,830	契約入所22名
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	48,562,000	46,439,708	2,122,292	
		委託費収入	48,562,000	46,439,708	2,122,292	指定管理料、通園等
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	1,547,000	1,423,456	123,544	
		経常経費補助金収入	1,547,000	1,423,456	123,544	処遇改善助成金
		寄付金収入	0	0	0	
活		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	5,463,000	5,689,203	-226,203	
		雑収入	5,463,000	5,689,203	-226,203	職員食事代等
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	40,000	37,822	2,178	
		受取利息配当金収入	40,000	37,822	2,178	
		会計単位間繰入金収入	288,000	287,700	300	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	288,000	287,700	300	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
		経理区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
		経常活動収入計	562,352,000	559,961,754	2,390,246	
よ	支	人件費支出	431,099,000	405,177,570	25,921,430	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	173,590,000	165,740,490	7,849,510	正規職員57名
		職員諸手当	144,336,000	134,457,644	9,878,356	
		非常勤職員給与	51,825,000	47,462,604	4,362,396	臨時、パート44名
る		退職金	1,000,000	717,540	282,460	
		退職共済掛金	14,490,000	12,124,919	2,365,081	本部、福祉機構等
		法定福利費	45,858,000	44,674,373	1,183,627	社会保険料、雇用保険
		事務費支出	24,624,000	19,467,334	5,156,666	
		福利厚生費	3,072,000	1,696,925	1,375,075	貸与衣類等
収		旅費交通費	2,700,000	2,295,141	404,859	職員出張旅費
		研修費	1,340,000	1,085,657	254,343	研修会費、図書等
		消耗品費	620,000	205,166	414,834	事務用品等
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	450,000	244,361	205,639	各種印刷物
支		水道光熱費	425,000	250,177	174,823	事務室等
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	3,700,000	3,244,580	455,420	空調機等修繕
		通信運搬費	900,000	637,028	262,972	電話、切手、宅配便
		会議費	80,000	39,564	40,436	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	3,000,000	2,557,037	442,963	
		委託費	0	0	0	
		保守料	3,000,000	2,557,037	442,963	各所保守料

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	595,000	540,216	54,784	送金料等
		損害保険料	686,000	649,200	36,800	自動車保険、賠償保険
		賃借料	1,071,000	1,060,290	10,710	レセコン、コピー等
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	530,000	174,800	355,200	各種会費
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	200,000	130,400	69,600	自動車税等
		消費税負担金	414,000	413,981	19	
		雑費	4,841,000	4,242,811	598,189	職員給食費等
		事業費支出	79,994,000	73,732,212	6,261,788	
		医業材料費	6,796,000	6,691,564	104,436	医療材料、検査等
		医業薬品費	35,300,000	35,147,110	152,890	薬品費
		給食費	8,600,000	8,255,627	344,373	給食材料
		保健衛生費	51,000	50,400	600	
		保健衛生費	51,000	50,400	600	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	2,130,000	1,897,084	232,916	貸与寝具類
		教養娯楽費	1,050,000	664,282	385,718	行事、活動費
		日用品費	10,249,000	9,354,434	894,566	紙おむつ等
		保育材料費	100,000	11,501	88,499	通園材料
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	10,305,000	7,861,106	2,443,894	電気、ガス、水道
		燃料費	4,250,000	3,259,688	990,312	
		燃料費	3,200,000	3,094,000	106,000	灯油代
		車両燃料費	1,050,000	165,688	884,312	ガソリン代
		消耗品費	0	0	0	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	0	0	0	
		器具什器費	250,000	164,425	85,575	厨房機器等
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	653,000	157,326	495,674	学校経費
		指導訓練費	210,000	206,335	3,665	訓練材料等
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	50,000	11,330	38,670	受診交通費等
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,196,000	1,195,881	119	
		経理区分間繰入金支出	1,196,000	1,195,881	119	借入金利息、支部経費
		経常活動支出計	536,913,000	499,572,997	37,340,003	
	経常活動資金収支差額		25,439,000	60,388,757	-34,949,757	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,500,000	2,601,480	898,520	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	3,500,000	2,601,480	898,520	巧技台、医療機器等
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	3,500,000	2,601,480	898,520	
	施設整備等資金収支差額		-3,500,000	-2,601,480	-898,520	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	39,000	-39,000	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	0	39,000	-39,000	
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	0	39,000	-39,000	
に	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	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	
よ		積立預金積立支出	20,000,000	15,400,000	4,600,000	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	増改築に備えて
		人件費積立預金積立支出	5,000,000	400,000	4,600,000	人員の増加に備えて
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	増改築に備えて
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	939,000	938,400	600	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	939,000	938,400	600	県共済掛金
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	出	徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	20,939,000	16,338,400	4,600,600	
	財務活動資金収支差額		-20,939,000	-16,299,400	-4,639,600	
	予備費		1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計		0	41,487,877	-41,487,877	

前期末支払資金残高	69,661,095	69,661,095	0	
当期末支払資金残高	69,661,095	111,148,972	-41,487,877	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 伊豆医療福祉センター

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	377,184,376	361,390,344	15,794,032
		入院収入	237,017,580	232,232,869	4,784,711
		外来収入	140,312,408	129,280,182	11,032,226
		査定減	-145,612	-122,707	-22,905
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	8,634,762	10,620,052	-1,985,290
		利用料収入	8,634,762	10,620,052	-1,985,290
		措置費収入	25,525,733	32,303,472	-6,777,739
		事務費収入	16,929,380	22,497,266	-5,567,886
		事業費収入	1,690,300	2,395,387	-705,087
		診療報酬	6,906,053	7,410,819	-504,766
		自立支援費等収入	94,588,994	78,140,437	16,448,557
		介護給与費収入	29,748,164	19,204,074	10,544,090
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	64,840,830	58,936,363	5,904,467
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	46,439,708	46,808,708	-369,000
		委託費収入	46,439,708	46,808,708	-369,000
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	1,423,456	0	1,423,456
		経常経費補助金収入	1,423,456	0	1,423,456
		寄付金収入	0	102,000	-102,000
		寄付金収入	0	102,000	-102,000
		雑収入	5,689,203	6,440,044	-750,841
		雑収入	5,689,203	6,440,044	-750,841
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	82,800	912,296	-829,496
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	82,800	912,296	-829,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	559,569,032	536,717,353	22,851,679
	支	人件費支出	405,177,570	374,625,684	30,551,886
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	165,740,490	155,996,537	9,743,953
		職員諸手当	134,457,644	126,973,557	7,484,087
		非常勤職員給与	47,462,604	38,683,349	8,779,255
		退職金	717,540	1,880,218	-1,162,678
		退職共済掛金	12,124,919	11,588,476	536,443
		法定福利費	44,674,373	39,503,547	5,170,826
		事務費支出	19,467,334	17,614,850	1,852,484
		福利厚生費	1,696,925	1,707,592	-10,667
		旅費交通費	2,295,141	2,258,950	36,191
		研修費	1,085,657	1,154,483	-68,826
		消耗品費	205,166	294,761	-89,595
		器具什器費	0	3,360	-3,360
		印刷製本費	244,361	195,195	49,166
		水道光熱費	250,177	6,972	243,205
		燃料費	0	0	0
		修繕費	3,244,580	2,286,883	957,697
		通信運搬費	637,028	646,579	-9,551
		会議費	39,564	26,146	13,418

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	2,557,037	2,871,086	-314,049
		委託費	2,557,037	2,871,086	-314,049
		保守料	0	0	0
	出	手数料	540,216	369,210	171,006
		損害保険料	649,200	547,020	102,180
		賃借料	1,060,290	1,060,290	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	174,800	391,600	-216,800
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	130,400	76,600	53,800
		消費税負担金	413,981	244,235	169,746
		雑費	4,242,811	3,473,888	768,923
		事業費支出	73,732,212	67,290,254	6,441,958
		医業材料費	6,691,564	5,792,068	899,496
		医業薬品費	35,147,110	30,650,529	4,496,581
		給食費	8,255,627	7,686,769	568,858
		保健衛生費	50,400	50,400	0
		保健衛生費	50,400	50,400	0
		医薬品費	0	0	0
		被服費	1,897,084	1,897,086	-2
		教養娯楽費	664,282	625,178	39,104
		日用品費	9,354,434	8,971,463	382,971
		保育材料費	11,501	154,900	-143,399
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	7,861,106	8,220,743	-359,637
		燃料費	3,259,688	2,764,490	495,198
		燃料費	3,094,000	2,644,804	449,196
		車両燃料費	165,688	119,686	46,002
		消耗品費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	0	0	0
		器具什器費	164,425	151,274	13,151
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	157,326	267,794	-110,468
		指導訓練費	206,335	50,000	156,335
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	11,330	7,560	3,770
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	3,699,987	4,153,594	-453,607
		減価償却費	3,699,987	4,153,594	-453,607
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	938,400	9,869,400	-8,931,000
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	938,400	9,869,400	-8,931,000
		事業活動支出計	503,015,503	473,553,782	29,461,721
	事業活動収支差額		56,553,529	63,163,571	-6,610,042
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	37,822	40,797	-2,975
		受取利息配当金収入	37,822	40,797	-2,975
		会計単位間繰入金収入	287,700	0	287,700
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	287,700	0	287,700
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	150,000	1,050,000	-900,000
		経理区分間繰入金収入	150,000	1,050,000	-900,000
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	475,522	1,090,797	-615,275
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,195,881	2,314,579	-1,118,698
		経理区分間繰入金支出	1,195,881	2,314,579	-1,118,698
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	43,800	105,400	-61,600
		雑損失	43,800	105,400	-61,600
		事業活動外支出計	1,239,681	2,419,979	-1,180,298
	事業活動外収支差額		-764,159	-1,329,182	565,023
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	478,076	-478,076
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	478,076	-478,076
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	0	478,076	-478,076
	特別収支差額		0	-478,076	478,076
当期活動収支差額			55,789,370	61,356,313	-5,566,943
	前期繰越活動収支差額		61,065,372	19,309,059	41,756,313
	当期末繰越活動収支差額		116,854,742	80,665,372	36,189,370
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		15,400,000	19,600,000	-4,200,000
	施設整備等積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
額	人件費積立金積立額		400,000	9,600,000	-9,200,000
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		5,000,000	1,000,000	4,000,000
	退職給与積立金積立額		0	9,000,000	-9,000,000
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		101,454,742	61,065,372	40,389,370

貸　借　対　照　表

会計単位名： 伊豆医療福祉センター

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減	負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	127,164,036	85,011,376	42,152,660	流動負債	16,015,064	15,350,281	664,783
現金	215,990	154,370	61,620	買掛金	0	0	0
預金	74,420,102	37,443,288	36,976,814	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	15,727,888	14,414,006	1,313,882
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	287,176	936,275	-649,099
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	52,527,944	47,413,718	5,114,226	仮受金	0	0	0
未収金	52,527,944	47,413,718	5,114,226	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	63,333,124	48,176,031	15,157,093				
基本財産	0	0	0	固定負債	26,759,938	25,904,338	855,600
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	26,759,938	25,904,338	855,600
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	63,333,124	48,176,031	15,157,093	負債の部合計	42,775,002	41,254,619	1,520,383
建物	1,803,768	1,803,768	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	1,482,654	1,370,422	112,232	基本金	0	0	0
建物計	321,114	433,346	-112,232	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	46,267,416	30,867,416	15,400,000
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	10,000,000	0	10,000,000
機械及び装置	686,802	686,802	0	人件費積立金	10,000,000	9,600,000	400,000
機械及び装置減価償却累計額△	641,032	607,583	33,449	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	45,770	79,219	-33,449	備品等購入積立金	6,000,000	1,000,000	5,000,000
車両運搬具	5,116,155	5,116,155	0	退職積立金	20,267,416	20,267,416	0
車両運搬具減価償却累計額△	4,860,348	4,669,601	190,747	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	255,807	446,554	-190,747				
器具及び備品	58,475,319	55,873,839	2,601,480	次期繰越活動収支差額	101,454,742	61,065,372	40,389,370
器具及び備品減価償却累計額△	48,524,824	45,161,265	3,363,559	次期繰越活動収支差額	101,454,742	61,065,372	40,389,370
器具及び備品計	9,950,495	10,712,574	-762,079	（うち当期活動収支差額）	55,789,370	61,356,313	-5,566,943
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	6,492,522	5,636,922	855,600				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	10,000,000	0	10,000,000				
人件費積立預金	10,000,000	9,600,000	400,000				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	6,000,000	1,000,000	5,000,000				
退職給与積立預金	20,267,416	20,267,416	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	147,722,158	91,932,788	55,789,370
資産の部合計	190,497,160	133,187,407	57,309,753	負債及び純資産の部合計	190,497,160	133,187,407	57,309,753

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡医療福祉センター成人部

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	199,300,000	202,940,280	-3,640,280	
		介護給付費収入	141,000,000	144,289,065	-3,289,065	
		訓練等給付費収入	17,000,000	17,899,410	-899,410	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	16,800,000	16,656,992	143,008	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	24,500,000	24,094,813	405,187	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	4,200,000	4,019,438	180,562	
		補助事業等収入	4,200,000	4,019,438	180,562	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	500,000	483,912	16,088	
		経常経費補助金収入	500,000	483,912	16,088	
		寄付金収入	55,000	91,800	-36,800	
活		寄付金収入	55,000	91,800	-36,800	
		雑収入	2,600,000	2,230,688	369,312	
		雑収入	2,600,000	2,230,688	369,312	
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	300,000	456,515	-156,515	
		受取利息配当金収入	300,000	456,515	-156,515	
		会計単位間繰入金収入	279,000	278,160	840	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	279,000	278,160	840	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常活動収入計	207,234,000	210,500,793	-3,266,793	
よ	支	人件費支出	117,900,000	116,066,233	1,833,767	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	50,550,000	50,455,645	94,355	
		職員諸手当	37,560,000	36,880,000	680,000	
		非常勤職員給与	13,390,000	13,221,746	168,254	
る		退職金	300,000	0	300,000	
		退職共済掛金	3,950,000	3,483,021	466,979	
		法定福利費	12,150,000	12,025,821	124,179	
		事務費支出	42,260,000	39,421,926	2,838,074	
		福利厚生費	850,000	744,761	105,239	
収		旅費交通費	200,000	142,870	57,130	
		研修費	150,000	107,685	42,315	
		消耗品費	550,000	321,902	228,098	
		器具什器費	250,000	136,335	113,665	
		印刷製本費	400,000	203,891	196,109	
支		水道光熱費	300,000	219,300	80,700	
		燃料費	100,000	94,056	5,944	
		修繕費	3,105,000	3,101,437	3,563	
		通信運搬費	365,000	337,292	27,708	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	28,700,000	28,428,661	271,339	
		委託費	27,100,000	27,034,543	65,457	
		保守料	1,600,000	1,394,118	205,882	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	3,710,000	3,517,855	192,145	
		損害保険料	500,000	477,830	22,170	
		賃借料	840,000	526,851	313,149	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	150,000	128,847	21,153	
		消費税負担金	110,000	100,626	9,374	
		雑費	1,980,000	831,727	1,148,273	
		事業費支出	39,144,000	36,758,049	2,385,951	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	15,400,000	14,445,522	954,478	
		保健衛生費	1,005,000	921,509	83,491	
		保健衛生費	1,005,000	921,509	83,491	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	2,950,000	2,839,890	110,110	
		教養娯楽費	450,000	285,276	164,724	
		日用品費	1,450,000	1,254,342	195,658	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	19,000	0	19,000	
		水道光熱費	11,100,000	10,745,729	354,271	
		燃料費	5,430,000	5,053,384	376,616	
		燃料費	4,950,000	4,608,786	341,214	
		車両燃料費	480,000	444,598	35,402	
		消耗品費	50,000	0	50,000	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	50,000	0	50,000	
		器具什器費	1,020,000	1,007,296	12,704	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	250,000	197,101	52,899	
		指導訓練費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	20,000	8,000	12,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	331,000	331,000	0	
		経理区分間繰入金支出	331,000	331,000	0	
		経常活動支出計	199,635,000	192,577,208	7,057,792	
	経常活動資金収支差額		7,599,000	17,923,585	-10,324,585	
		施設整備等補助金収入	0	798,000	-798,000	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	798,000	-798,000	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	798,000	-798,000	
	支出	固定資産取得支出	7,599,000	7,553,308	45,692	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	4,600,000	4,557,900	42,100	
		器具及び備品取得支出	2,999,000	2,995,408	3,592	
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	7,599,000	7,553,308	45,692	
	施設整備等資金収支差額		-7,599,000	-6,755,308	-843,692	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	300,000	0	300,000	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	300,000	0	300,000	
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	300,000	0	300,000	
に	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
よ		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
る		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	
支		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	300,000	262,200	37,800	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	300,000	262,200	37,800	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	300,000	262,200	37,800	
	財務活動資金収支差額		0	-262,200	262,200	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		0	10,906,077	-10,906,077	

前期末支払資金残高	80,963,692	80,963,692	0	
当期末支払資金残高	80,963,692	91,869,769	-10,906,077	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡医療福祉センター成人部

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	202,940,280	200,259,173	2,681,107
		介護給与費収入	144,289,065	153,720,718	-9,431,653
		訓練等給付費収入	17,899,410	0	17,899,410
		障害児施設給付費収入	0		0
		サービス利用計画作成費収入	0		0
		特定障害者特別給付費収入	16,656,992	16,904,076	-247,084

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	24,094,813	29,634,379	-5,539,566
		委託費収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	4,019,438	620,000	3,399,438
		補助事業等収入	4,019,438	620,000	3,399,438
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	483,912	300,000	183,912
		経常経費補助金収入	483,912	300,000	183,912
		寄付金収入	91,800	54,000	37,800
		寄付金収入	91,800	54,000	37,800
		雑収入	2,230,688	2,730,201	-499,513
		雑収入	2,230,688	2,730,201	-499,513
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	41,400	27,600	13,800
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	41,400	27,600	13,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	82,250	75,395	6,855
		国庫補助金等特別積立金取崩額	82,250	75,395	6,855
		事業活動収入計	209,889,768	204,066,369	5,823,399
	支	人件費支出	116,066,233	111,931,063	4,135,170
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	50,455,645	50,895,610	-439,965
		職員諸手当	36,880,000	35,136,870	1,743,130
		非常勤職員給与	13,221,746	11,367,301	1,854,445
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	3,483,021	3,390,820	92,201
		法定福利費	12,025,821	11,140,462	885,359
		事務費支出	39,421,926	27,839,608	11,582,318
		福利厚生費	744,761	678,924	65,837
		旅費交通費	142,870	114,962	27,908
		研修費	107,685	150,793	-43,108
		消耗品費	321,902	506,804	-184,902
		器具什器費	136,335	65,974	70,361
		印刷製本費	203,891	348,679	-144,788
		水道光熱費	219,300	182,823	36,477
		燃料費	94,056	75,658	18,398
		修繕費	3,101,437	1,506,102	1,595,335
		通信運搬費	337,292	315,758	21,534
		会議費	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	28,428,661	17,941,380	10,487,281
		委託費	27,034,543	16,522,952	10,511,591
		保守料	1,394,118	1,418,428	-24,310
	出	手数料	3,517,855	2,922,252	595,603
		損害保険料	477,830	498,220	-20,390
		賃借料	526,851	1,041,073	-514,222
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	128,847	167,824	-38,977
		消費税負担金	100,626	112,159	-11,533
		雑費	831,727	1,210,223	-378,496
		事業費支出	36,758,049	32,559,424	4,198,625
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	14,445,522	14,409,285	36,237
		保健衛生費	921,509	828,155	93,354
		保健衛生費	921,509	828,155	93,354
		医薬品費	0	0	0
		被服費	2,839,890	2,138,164	701,726
		教養娯楽費	285,276	394,985	-109,709
		日用品費	1,254,342	1,008,800	245,542
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	17,850	-17,850
		水道光熱費	10,745,729	8,958,344	1,787,385
		燃料費	5,053,384	3,986,800	1,066,584
		燃料費	4,608,786	3,707,257	901,529
		車両燃料費	444,598	279,543	165,055
		消耗品費	0	33,382	-33,382
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	0	33,382	-33,382
		器具什器費	1,007,296	559,602	447,694
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	197,101	224,057	-26,956
		指導訓練費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	8,000	0	8,000
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	2,381,837	1,431,362	950,475
		減価償却費	2,381,837	1,431,362	950,475
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	262,200	262,200	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	262,200	262,200	0
		事業活動支出計	194,890,245	174,023,657	20,866,588
	事業活動収支差額		14,999,523	30,042,712	-15,043,189
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	456,515	306,000	150,515
		受取利息配当金収入	456,515	306,000	150,515
		会計単位間繰入金収入	278,160	306,600	-28,440
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	278,160	306,600	-28,440
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	734,675	612,600	122,075
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	331,000	331,000	0
		経理区分間繰入金支出	331,000	331,000	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	41,400	27,600	13,800
		雑損失	41,400	27,600	13,800
		事業活動外支出計	372,400	358,600	13,800
	事業活動外収支差額		362,275	254,000	108,275
特	収	施設整備等補助金収入	798,000	0	798,000
		施設整備補助金収入	798,000	0	798,000
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	798,000	0	798,000
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	75,075	0	75,075
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	75,075	0	75,075
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	75,075	0	75,075
	特別収支差額		722,925	0	722,925
当期活動収支差額			16,084,723	30,296,712	-14,211,989
	前期繰越活動収支差額		93,120,046	62,823,334	30,296,712
	当期末繰越活動収支差額		109,204,769	93,120,046	16,084,723
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		109,204,769	93,120,046	16,084,723

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡医療福祉センター成人部

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	99,201,197	86,048,047	13,153,150	流動負債	7,331,428	5,084,355	2,247,073
現金			0	買掛金			0
預金	62,335,464	52,092,385	10,243,079	短期運営資金借入金			0
受取手形			0	未払金	7,300,842	5,006,443	2,294,399
売掛金			0	施設整備等未払金			0
有価証券			0	預り金	30,586	77,912	-47,326
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	他会計区分借入金			0
原材料			0	会計区分外借入金			0
未収金	36,611,133	33,691,562	2,919,571	仮受金			0
未収金	36,611,133	33,691,562	2,919,571	修繕引当金			0
徴収不能引当金△			0	賞与引当金			0
未収補助金			0	その他の流動負債			0
貯蔵品			0				
立替金			0				
前払金	254,600	264,100	-9,500				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金			0				
会計区分外貸付金			0				
その他の短期貸付金			0				
仮払金			0				
仮納付消費税			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	90,325,536	85,008,340	5,317,196				
基本財産	0	0	0	固定負債	2,710,452	2,489,652	220,800
建物			0	設備資金借入金			0
建物減価償却累計額△			0	長期運営資金借入金			0
建物計	0	0	0	長期預り金			0
土地			0	退職給与引当金	2,710,452	2,489,652	220,800
基本財産特定預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	90,325,536	85,008,340	5,317,196	負債の部合計	10,041,880	7,574,007	2,467,873
建物			0	純資産の部			
建物減価償却累計額△			0	基本金			0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	335,855	418,105	-82,250
構築物			0	その他の積立金	69,944,229	69,944,229	0
構築物減価償却累計額△			0	移行時特別積立金	69,944,229	69,944,229	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金			0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
機械及び装置減価償却累計額△			0	修繕積立金			0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金			0
車両運搬具	15,958,770	11,400,870	4,557,900	退職積立金			0
車両運搬具減価償却累計額△	11,258,129	10,830,827	427,302	建設積立金			0
車両運搬具計	4,700,641	570,043	4,130,598				
器具及び備品	32,782,964	31,289,056	1,493,908	次期繰越活動収支差額	109,204,769	93,120,046	16,084,723
器具及び備品減価償却累計額△	19,812,750	19,284,640	528,110	次期繰越活動収支差額	109,204,769	93,120,046	16,084,723
器具及び備品計	12,970,214	12,004,416	965,798	（うち当期活動収支差額）	16,084,723	30,296,712	-14,211,989
土地			0				
建設仮勘定			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職共済預け金	2,710,452	2,489,652	220,800				
社会福祉事業会計元入金			0				
公益事業会計元入金			0				
収益事業会計元入金			0				
措置施設繰越特定預金			0				
移行時特別積立預金	69,944,229	69,944,229	0				
移行時減価償却特別積立預金			0				
施設整備等積立預金			0				
人件費積立預金			0				
修繕積立預金			0				
備品等購入積立預金			0				
退職給与積立預金			0				
建設積立預金			0				
財政調整事業拠出金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	179,484,853	163,482,380	16,002,473
資産の部合計	189,526,733	171,056,387	18,470,346	負債及び純資産の部合計	189,526,733	171,056,387	18,470,346

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　0　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡医療福祉センターライトホーム

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	2,000,000	2,108,600	-108,600	
		利用料収入	2,000,000	2,108,600	-108,600	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	3,980,000	3,979,500	500	
		経常経費補助金収入	3,980,000	3,979,500	500	
		寄付金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	212	-212	
		雑収入	0	212	-212	
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	24,000	24,845	-845	
		受取利息配当金収入	24,000	24,845	-845	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常活動収入計	6,004,000	6,113,157	-109,157	
	支出	人件費支出	3,735,000	3,716,990	18,010	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	2,800,000	2,796,000	4,000	
		職員諸手当	123,000	122,484	516	
		非常勤職員給与	370,000	365,555	4,445	
		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	12,000	11,184	816	
		法定福利費	430,000	421,767	8,233	
		事務費支出	1,811,000	1,677,752	133,248	
		福利厚生費	27,000	26,031	969	
		旅費交通費	50,000	45,120	4,880	
		研修費	15,000	12,825	2,175	
		消耗品費	130,000	127,667	2,333	
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	15,000	14,995	5	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	250,000	185,220	64,780	
		通信運搬費	60,000	56,931	3,069	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	500,000	498,411	1,589	
		委託費	445,000	447,464	-2,464	
		保守料	55,000	50,947	4,053	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	450,000	404,589	45,411	
		損害保険料	44,000	38,910	5,090	
		賃借料	155,000	152,076	2,924	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	
		消費税負担金	0	0	0	
		雑費	115,000	114,977	23	
		事業費支出	1,405,000	1,358,370	46,630	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	100,000	96,915	3,085	
		保健衛生費	100,000	96,915	3,085	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	
		日用品費	0	0	0	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	750,000	733,046	16,954	
		燃料費	555,000	528,409	26,591	
		燃料費	555,000	528,409	26,591	
		車両燃料費	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		指導訓練費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	13,000	13,000	0	
		経理区分間繰入金支出	13,000	13,000	0	
		経常活動支出計	6,964,000	6,766,112	197,888	
	経常活動資金収支差額		-960,000	-652,955	-307,045	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	0	0	0	
に	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
よ		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	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	出	徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額		0	0	0	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-960,000	-652,955	-307,045	

前期末支払資金残高	25,532,131	25,532,131	0	
当期末支払資金残高	24,572,131	24,879,176	-307,045	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡医療福祉センターライトホーム

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	2,108,600	2,494,800	-386,200
		利用料収入	2,108,600	2,494,800	-386,200
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給与費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
	収	補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	3,979,500	3,903,700	75,800
		経常経費補助金収入	3,979,500	3,903,700	75,800
業		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	212	22,836	-22,624
活		雑収入	212	22,836	-22,624
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
収		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	6,088,312	6,421,336	-333,024
の		人件費支出	3,716,990	3,673,066	43,924
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	2,796,000	2,796,000	0
部		職員諸手当	122,484	122,484	0
		非常勤職員給与	365,555	365,555	0
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	11,184	0	11,184
		法定福利費	421,767	389,027	32,740
		事務費支出	1,677,752	1,855,075	-177,323
	支	福利厚生費	26,031	22,606	3,425
		旅費交通費	45,120	143,700	-98,580
		研修費	12,825	15,917	-3,092
		消耗品費	127,667	102,737	24,930
		器具什器費	0	0	0
		印刷製本費	14,995	13,539	1,456
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	185,220	404,109	-218,889
		通信運搬費	56,931	58,229	-1,298
		会議費	0	22,690	-22,690

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	498,411	472,226	26,185
		委託費	447,464	432,082	15,382
		保守料	50,947	40,144	10,803
	出	手数料	404,589	411,878	-7,289
		損害保険料	38,910	54,000	-15,090
		賃借料	152,076	24,401	127,675
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	0	480	-480
		消費税負担金	0	0	0
		雑費	114,977	108,563	6,414
		事業費支出	1,358,370	1,100,949	257,421
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	96,915	3,360	93,555
		保健衛生費	96,915	3,360	93,555
		医薬品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	733,046	672,541	60,505
		燃料費	528,409	425,048	103,361
		燃料費	528,409	425,048	103,361
		車両燃料費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		指導訓練費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	154,595	129,739	24,856
		減価償却費	154,595	129,739	24,856
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計	6,907,707	6,758,829	148,878
	事業活動収支差額		-819,395	-337,493	-481,902
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	24,845	58,752	-33,907
		受取利息配当金収入	24,845	58,752	-33,907
		会計単位間繰入金収入	0	207,900	-207,900
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	207,900	-207,900
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	24,845	266,652	-241,807
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	13,000	13,000	0
		経理区分間繰入金支出	13,000	13,000	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	13,000	13,000	0
	事業活動外収支差額		11,845	253,652	-241,807
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			-807,550	-83,841	-723,709
	前期繰越活動収支差額		26,262,604	26,346,445	-83,841
	当期末繰越活動収支差額		25,455,054	26,262,604	-807,550
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		25,455,054	26,262,604	-807,550

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡医療福祉センターライトホーム

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減	勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,080,301	25,611,658	-531,357	流動負債	201,125	79,527	121,598
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	24,900,101	25,384,258	-484,157	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	201,125	79,527	121,598
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	180,200	227,400	-47,200	仮受金	0	0	0
未収金	180,200	227,400	-47,200	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	5,875,878	6,030,473	-154,595				
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
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	5,875,878	6,030,473	-154,595	負債の部合計	201,125	79,527	121,598
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	5,300,000	5,300,000	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	5,300,000	5,300,000	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0				
器具及び備品	2,990,245	2,990,245	0	次期繰越活動収支差額	25,455,054	26,262,604	-807,550
器具及び備品減価償却累計額△	2,414,367	2,259,772	154,595	次期繰越活動収支差額	25,455,054	26,262,604	-807,550
器具及び備品計	575,878	730,473	-154,595	（うち当期活動収支差額）	-807,550	-83,841	-723,709
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	5,300,000	5,300,000	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	30,755,054	31,562,604	-807,550
資産の部合計	30,956,179	31,642,131	-685,952	負債及び純資産の部合計	30,956,179	31,642,131	-685,952

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡県川奈臨海学園

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	264,000	276,500	-12,500	
		利用料収入	264,000	276,500	-12,500	りんかい保育室利用料
		措置費収入	212,550,000	212,864,529	-314,529	
		事務費収入	158,476,000	158,602,915	-126,915	暫定定員90名
		事業費収入	54,074,000	54,261,614	-187,614	入所児童月74.1名
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	6,650,000	6,650,000	0	
		委託費収入	6,650,000	6,650,000	0	りんかい保育室委託料
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	768,000	768,000	0	
		経常経費補助金収入	768,000	768,000	0	県環境改善事業
		寄付金収入	400,000	590,070	-190,070	
活		寄付金収入	400,000	590,070	-190,070	ﾀｲｶﾞｰﾏｽｸ運動等
		雑収入	7,090,000	6,863,661	226,339	
		雑収入	7,090,000	6,863,661	226,339	職員給食費、実習謝礼
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	80,000	52,360	27,640	
		受取利息配当金収入	80,000	52,360	27,640	
		会計単位間繰入金収入	160,000	160,000	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	160,000	160,000	0	済生会社会福祉事業DVD
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	15,000	13,800	1,200	
		経理区分間繰入金収入	15,000	13,800	1,200	事業共済会診療所分
		経常活動収入計	227,977,000	228,238,920	-261,920	
よ	支	人件費支出	153,240,000	151,603,296	1,636,704	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	68,900,000	68,895,300	4,700	職員２５名分
		職員諸手当	45,380,000	44,778,533	601,467	職員２５名分
		非常勤職員給与	18,820,000	18,498,574	321,426	臨時、パート給与
る		退職金	1,000,000	981,500	18,500	
		退職共済掛金	1,260,000	1,251,600	8,400	福祉医療機構２７名分
		法定福利費	17,880,000	17,197,789	682,211	社会保険料等
		事務費支出	20,675,000	18,787,663	1,887,337	
		福利厚生費	665,000	640,772	24,228	職員被服貸与
収		旅費交通費	910,000	782,050	127,950	職員出張旅費
		研修費	100,000	49,830	50,170	
		消耗品費	309,000	288,922	20,078	
		器具什器費	270,000	212,236	57,764	
		印刷製本費	120,000	112,042	7,958	
支		水道光熱費	400,000	249,423	150,577	
		燃料費	180,000	156,325	23,675	
		修繕費	2,690,000	2,593,308	96,692	誘導灯各所取替工事他
		通信運搬費	710,000	659,339	50,661	
		会議費	20,000	10,018	9,982	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	6,075,000	5,388,100	686,900	
		委託費	5,372,000	4,729,414	642,586	ｼﾙﾊﾞｰ人材派遣
		保守料	703,000	658,686	44,314	消防設備、電気保安他

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	80,000	65,750	14,250	
		損害保険料	810,000	799,801	10,199	施設賠償責任保険等
		賃借料	725,000	724,500	500	ｺﾋﾟｰ、車輌ﾘｰｽ
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	300,000	292,000	8,000	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	10,000	400	9,600	
		消費税負担金	561,000	560,476	524	
		雑費	5,740,000	5,202,371	537,629	職員給食材料費等
		事業費支出	52,662,000	49,447,621	3,214,379	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	26,802,000	25,478,409	1,323,591	児童食材延べ26867名
		保健衛生費	633,000	620,507	12,493	
		保健衛生費	633,000	620,507	12,493	児童散髪、受水槽清掃
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	2,463,000	2,266,112	196,888	児童衣類、寝具ﾘｰｽ
		教養娯楽費	2,122,000	1,674,222	447,778	行事費用
		日用品費	1,485,000	1,333,761	151,239	ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、歯ﾌﾞﾗｼ等
		保育材料費	20,000	0	20,000	
		本人支給金	1,872,000	1,703,552	168,448	児童こづかい
		水道光熱費	6,930,000	6,818,890	111,110	電気、ｶﾞｽ、水道
		燃料費	1,280,000	1,167,123	112,877	
		燃料費	950,000	845,926	104,074	重油、灯油
		車両燃料費	330,000	321,197	8,803	ガソリン
		消耗品費	541,000	508,265	32,735	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	541,000	508,265	32,735	厨房関係の消耗品等
		器具什器費	1,488,000	1,299,043	188,957	ﾛｯｶｰﾀﾞﾝｽ、ﾃﾞｽｸ、ﾍﾞｯﾄﾞ
		賃借料	60,000	57,733	2,267	
		教育指導費	6,013,000	5,661,333	351,667	教育費
		指導訓練費	249,000	240,265	8,735	ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ月謝
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	270,000	207,872	62,128	予防接種料他
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	434,000	410,534	23,466	帰省費用、港湾使用料
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
		経理区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
		経常活動支出計	226,777,000	220,038,580	6,738,420	
	経常活動資金収支差額		1,200,000	8,200,340	-7,000,340	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0		0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	410,000	390,580	19,420	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	410,000	390,580	19,420	
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	410,000	390,580	19,420	
に	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
よ		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	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	410,000	400,200	9,800	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	410,000	400,200	9,800	事業共済会掛金29名
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	出	徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	410,000	400,200	9,800	
	財務活動資金収支差額		0	-9,620	9,620	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		1,200,000	8,190,720	-6,990,720	

前期末支払資金残高	51,700,126	51,700,126	0	
当期末支払資金残高	52,900,126	59,890,846	-6,990,720	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡県川奈臨海学園

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	276,500	176,000	100,500
		利用料収入	276,500	176,000	100,500
		措置費収入	212,864,529	219,266,645	-6,402,116
		事務費収入	158,602,915	161,066,320	-2,463,405
		事業費収入	54,261,614	58,200,325	-3,938,711
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給与費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	6,650,000	8,480,000	-1,830,000
		委託費収入	6,650,000	8,480,000	-1,830,000
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	768,000	2,927,000	-2,159,000
		経常経費補助金収入	768,000	2,927,000	-2,159,000
		寄付金収入	590,070	0	590,070
		寄付金収入	590,070	0	590,070
		雑収入	6,863,661	7,765,200	-901,539
		雑収入	6,863,661	7,765,200	-901,539
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	418,180	445,278	-27,098
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	418,180	445,278	-27,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	228,430,940	239,060,123	-10,629,183
	支	人件費支出	151,603,296	154,572,462	-2,969,166
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	68,895,300	70,173,280	-1,277,980
		職員諸手当	44,778,533	46,059,625	-1,281,092
		非常勤職員給与	18,498,574	18,894,416	-395,842
		退職金	981,500	1,722,200	-740,700
		退職共済掛金	1,251,600	1,251,600	0
		法定福利費	17,197,789	16,471,341	726,448
		事務費支出	18,787,663	19,387,274	-599,611
		福利厚生費	640,772	611,292	29,480
		旅費交通費	782,050	1,151,746	-369,696
		研修費	49,830	172,800	-122,970
		消耗品費	288,922	350,756	-61,834
		器具什器費	212,236	353,503	-141,267
		印刷製本費	112,042	155,571	-43,529
		水道光熱費	249,423	341,286	-91,863
		燃料費	156,325	143,545	12,780
		修繕費	2,593,308	2,091,161	502,147
		通信運搬費	659,339	679,115	-19,776
		会議費	10,018	20,388	-10,370

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	5,388,100	5,992,118	-604,018
		委託費	4,729,414	5,360,522	-631,108
		保守料	658,686	631,596	27,090
	出	手数料	65,750	65,960	-210
		損害保険料	799,801	855,707	-55,906
		賃借料	724,500	724,500	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	292,000	282,000	10,000
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	400	10,000	-9,600
		消費税負担金	560,476	189,883	370,593
		雑費	5,202,371	5,195,943	6,428
		事業費支出	49,447,621	50,841,637	-1,394,016
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	25,478,409	26,104,864	-626,455
		保健衛生費	620,507	734,285	-113,778
		保健衛生費	620,507	734,285	-113,778
		医薬品費	0	0	0
		被服費	2,266,112	2,293,701	-27,589
		教養娯楽費	1,674,222	1,911,805	-237,583
		日用品費	1,333,761	1,582,132	-248,371
		保育材料費	0	9,413	-9,413
		本人支給金	1,703,552	1,724,301	-20,749
		水道光熱費	6,818,890	6,421,654	397,236
		燃料費	1,167,123	1,278,644	-111,521
		燃料費	845,926	971,663	-125,737
		車両燃料費	321,197	306,981	14,216
		消耗品費	508,265	362,041	146,224
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	508,265	362,041	146,224
		器具什器費	1,299,043	525,764	773,279
		賃借料	57,733	57,733	0
		教育指導費	5,661,333	6,376,043	-714,710
		指導訓練費	240,265	233,192	7,073
		就職支度費	0	425,020	-425,020
		医療費	207,872	217,150	-9,278
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	410,534	583,895	-173,361
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,890,538	1,831,796	58,742
		減価償却費	1,890,538	1,831,796	58,742
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	400,200	414,000	-13,800
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	400,200	414,000	-13,800
		事業活動支出計	222,129,318	227,047,169	-4,917,851
	事業活動収支差額		6,301,622	12,012,954	-5,711,332
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	52,360	104,968	-52,608
		受取利息配当金収入	52,360	104,968	-52,608
		会計単位間繰入金収入	160,000	219,000	-59,000
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	160,000	219,000	-59,000
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	13,800	27,600	-13,800
		経理区分間繰入金収入	13,800	27,600	-13,800
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	226,160	351,568	-125,408
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
		経理区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	27,600	27,600	0
		雑損失	27,600	27,600	0
		事業活動外支出計	227,600	227,600	0
	事業活動外収支差額		-1,440	123,968	-125,408
特	収	施設整備等補助金収入	0	336,000	-336,000
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	336,000	-336,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	336,000	-336,000
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	43,138	12,756	30,382
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	43,138	12,756	30,382
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	43,138	12,756	30,382
	特別収支差額		-43,138	323,244	-366,382
当期活動収支差額			6,257,044	12,460,166	-6,203,122
	前期繰越活動収支差額		60,711,573	48,251,407	12,460,166
	当期末繰越活動収支差額		66,968,617	60,711,573	6,257,044
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		66,968,617	60,711,573	6,257,044

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡県川奈臨海学園

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,033,675	55,375,137	7,658,538	流動負債	3,142,829	3,675,011	-532,182
現金	50,000	0	50,000	買掛金	0	0	0
預金	56,250,825	48,550,899	7,699,926	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	3,109,695	3,593,174	-483,479
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	33,134	81,837	-48,703
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	2,546,511	6,312,098	-3,765,587	仮受金	0	0	0
未収金	2,546,511	6,312,098	-3,765,587	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	4,108,000	0	4,108,000				
前払金	78,339	512,140	-433,801				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	22,276,608	24,228,264	-1,951,656				
基本財産	0	0	0	固定負債	3,798,837	3,816,817	-17,980
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	3,798,837	3,816,817	-17,980
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	22,276,608	24,228,264	-1,951,656	負債の部合計	6,941,666	7,491,828	-550,162
建物	1,069,610	1,069,610	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	826,967	769,978	56,989	基本金	0	0	0
建物計	242,643	299,632	-56,989	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	2,431,150	2,431,150	0	その他の積立金	11,400,000	11,400,000	0
構築物減価償却累計額△	236,765	52,497	184,268	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	2,194,385	2,378,653	-184,268	施設整備等積立金	4,200,000	4,200,000	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	7,200,000	7,200,000	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	7,659,365	7,659,365	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	5,473,082	4,595,938	877,144	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	2,186,283	3,063,427	-877,144				
器具及び備品	23,783,624	24,369,524	-585,900	次期繰越活動収支差額	66,968,617	60,711,573	6,257,044
器具及び備品減価償却累計額△	21,453,327	21,243,902	209,425	次期繰越活動収支差額	66,968,617	60,711,573	6,257,044
器具及び備品計	2,330,297	3,125,622	-795,325	（うち当期活動収支差額）	6,257,044	12,460,166	-6,203,122
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	3,798,837	3,816,817	-17,980				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	4,200,000	4,200,000	0				
人件費積立預金	7,200,000	7,200,000	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	124,163	144,113	-19,950	純資産の部合計	78,368,617	72,111,573	6,257,044
資産の部合計	85,310,283	79,603,401	5,706,882	負債及び純資産の部合計	85,310,283	79,603,401	5,706,882

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　64,837　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡県川奈臨海学園診療所

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	3,270,000	3,993,505	-723,505	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	3,270,000	3,993,505	-723,505	年間患者820名
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
活		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	190,000	579,190	-389,190	
		雑収入	0	0	0	
		医業雑収入	190,000	579,190	-389,190	予防接種
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	60,000	45,637	14,363	
		受取利息配当金収入	60,000	45,637	14,363	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	医師委託料
		経常活動収入計	3,720,000	4,818,332	-1,098,332	
よ	支	人件費支出	9,800,000	9,616,270	183,730	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	2,500,000	2,498,700	1,300	正規職員１名分
		職員諸手当	1,200,000	1,157,850	42,150	正規職員１名分
		非常勤職員給与	1,510,000	1,505,000	5,000	非常勤医師１名分
る		退職金	50,000	44,700	5,300	
		退職共済掛金	4,000,000	3,882,774	117,226	本部支部共済掛金
		法定福利費	540,000	527,246	12,754	社会保険料等
		事務費支出	2,135,000	1,976,804	158,196	
		福利厚生費	15,000	5,420	9,580	
収		旅費交通費	350,000	332,040	17,960	出張旅費
		研修費	30,000	0	30,000	
		消耗品費	40,000	29,400	10,600	
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	0	0	0	
支		水道光熱費	30,000	23,519	6,481	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	10,000	7,350	2,650	
		通信運搬費	70,000	59,382	10,618	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	390,000	381,449	8,551	
		委託費	20,000	13,949	6,051	
		保守料	370,000	367,500	2,500	医事ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	50,000	35,175	14,825	
		損害保険料	0	0	0	
		賃借料	1,030,000	1,021,419	8,581	CRP測定器リース料
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	
		消費税負担金	10,000	2,250	7,750	
		雑費	110,000	79,400	30,600	
		事業費支出	2,625,000	2,332,714	292,286	
		医業材料費	240,000	174,134	65,866	検査料、医療用具
		医業薬品費	1,860,000	1,675,547	184,453	薬品代
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	10,000	0	10,000	
		日用品費	45,000	36,160	8,840	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	460,000	446,873	13,127	
		燃料費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	0	0	0	
		消耗品費	10,000	0	10,000	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	10,000	0	10,000	
		器具什器費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		指導訓練費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	630,000	623,800	6,200	
		経理区分間繰入金支出	630,000	623,800	6,200	施設負担金
		経常活動支出計	15,190,000	14,549,588	640,412	
	経常活動資金収支差額		-11,470,000	-9,731,256	-1,738,744	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	0	2,000,000	-2,000,000	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	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	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額		0	2,000,000	-2,000,000	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-11,470,000	-7,731,256	-3,738,744	

前期末支払資金残高	35,963,441	35,963,441	0	
当期末支払資金残高	24,493,441	28,232,185	-3,738,744	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡県川奈臨海学園診療所

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	3,993,505	3,981,040	12,465
		入院収入	0	0	0
		外来収入	3,993,505	3,981,040	12,465
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給与費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
	収	補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
業		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	579,190	293,800	285,390
活		雑収入	0	0	0
		医業雑収入	579,190	293,800	285,390
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	2,000,000	1,550,000	450,000
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
収		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	2,000,000	1,550,000	450,000
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	6,572,695	5,824,840	747,855
の		人件費支出	9,616,270	16,528,543	-6,912,273
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	2,498,700	5,760,600	-3,261,900
部		職員諸手当	1,157,850	2,834,157	-1,676,307
		非常勤職員給与	1,505,000	1,790,738	-285,738
		退職金	44,700	649,290	-604,590
		退職共済掛金	3,882,774	4,337,048	-454,274
		法定福利費	527,246	1,156,710	-629,464
		事務費支出	1,976,804	2,441,216	-464,412
	支	福利厚生費	5,420	28,607	-23,187
		旅費交通費	332,040	469,920	-137,880
		研修費	0	30,830	-30,830
		消耗品費	29,400	25,016	4,384
		器具什器費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	23,519	29,051	-5,532
		燃料費	0	0	0
		修繕費	7,350	0	7,350
		通信運搬費	59,382	71,197	-11,815
		会議費	0	600	-600

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	381,449	388,106	-6,657
		委託費	13,949	20,606	-6,657
		保守料	367,500	367,500	0
	出	手数料	35,175	36,960	-1,785
		損害保険料	0	0	0
		賃借料	1,021,419	1,021,419	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		消費税負担金	2,250	249,660	-247,410
		雑費	79,400	89,850	-10,450
		事業費支出	2,332,714	2,403,076	-70,362
		医業材料費	174,134	231,104	-56,970
		医業薬品費	1,675,547	1,585,882	89,665
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	2,000	-2,000
		日用品費	36,160	32,118	4,042
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	446,873	551,972	-105,099
		燃料費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		指導訓練費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	199,345	218,989	-19,644
		減価償却費	199,345	218,989	-19,644
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計	14,125,133	21,591,824	-7,466,691
	事業活動収支差額		-7,552,438	-15,766,984	8,214,546
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	45,637	149,608	-103,971
		受取利息配当金収入	45,637	149,608	-103,971
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		投資有価証券売却益	0	290,000	-290,000
		投資有価証券売却益	0	290,000	-290,000
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	245,637	639,608	-393,971
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	623,800	637,600	-13,800
		経理区分間繰入金支出	623,800	637,600	-13,800
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	623,800	637,600	-13,800
	事業活動外収支差額		-378,163	2,008	-380,171
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			-7,930,601	-15,764,976	7,834,375
	前期繰越活動収支差額		27,888,687	42,103,663	-14,214,976
	当期末繰越活動収支差額		19,958,086	26,338,687	-6,380,601
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		2,000,000	1,550,000	450,000
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		2,000,000	1,550,000	450,000
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		21,958,086	27,888,687	-5,930,601

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡県川奈臨海学園診療所

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,517,893	36,257,911	-7,740,018	流動負債	285,708	294,470	-8,762
現金	50,000	0	50,000	買掛金	0	0	0
預金	27,468,456	35,535,252	-8,066,796	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	256,490	288,752	-32,262
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	29,218	5,718	23,500
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	999,437	722,659	276,778	仮受金	0	0	0
未収金	999,437	722,659	276,778	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	37,225,901	39,425,246	-2,199,345				
基本財産	0	0	0	固定負債	7,200,000	9,200,000	-2,000,000
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	7,200,000	9,200,000	-2,000,000
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	37,225,901	39,425,246	-2,199,345	負債の部合計	7,485,708	9,494,470	-2,008,762
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	36,300,000	38,300,000	-2,000,000
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	19,600,000	19,600,000	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
車両運搬具	0	0	0	退職積立金	7,200,000	9,200,000	-2,000,000
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	建設積立金			0
車両運搬具計	0	0	0				
器具及び備品	10,571,525	10,571,525	0	次期繰越活動収支差額	21,958,086	27,888,687	-5,930,601
器具及び備品減価償却累計額△	9,794,584	9,720,924	73,660	次期繰越活動収支差額	21,958,086	27,888,687	-5,930,601
器具及び備品計	776,941	850,601	-73,660	（うち当期活動収支差額）	-7,930,601	-15,764,976	7,834,375
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	19,600,000	19,600,000	0				
修繕積立預金	4,000,000	4,000,000	0				
備品等購入積立預金	5,500,000	5,500,000	0				
退職給与積立預金	7,200,000	9,200,000	-2,000,000				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	148,960	274,645	-125,685	純資産の部合計	58,258,086	66,188,687	-7,930,601
資産の部合計	65,743,794	75,683,157	-9,939,363	負債及び純資産の部合計	65,743,794	75,683,157	-9,939,363

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　549,290　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	166,796,000	166,796,135	-135	
		委託費収入	166,796,000	166,796,135	-135	静岡市管理委託料
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	150,000	158,025	-8,025	
活		寄付金収入	150,000	158,025	-8,025	
		雑収入	954,000	923,036	30,964	
		雑収入	954,000	923,036	30,964	親子教室利用料他
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常活動収入計	167,900,000	167,877,196	22,804	
よ	支	人件費支出	145,840,000	144,918,728	921,272	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	72,460,000	72,289,600	170,400	職員25名
		職員諸手当	40,420,000	40,152,890	267,110	
		非常勤職員給与	11,720,000	11,608,241	111,759	パート12名・嘱託医3名
る		退職金	100,000	0	100,000	
		退職共済掛金	4,670,000	4,602,740	67,260	福祉医療機構他
		法定福利費	16,470,000	16,265,257	204,743	社会保険料等
		事務費支出	11,320,000	10,198,305	1,121,695	
		福利厚生費	1,050,000	897,745	152,255	職員検診他
収		旅費交通費	100,000	42,720	57,280	
		研修費	100,000	78,500	21,500	
		消耗品費	620,000	447,729	172,271	
		器具什器費	100,000	98,800	1,200	
		印刷製本費	680,000	672,614	7,386	
支		水道光熱費	50,000	6,593	43,407	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	2,000,000	1,951,924	48,076	車両等修理
		通信運搬費	500,000	420,369	79,631	
		会議費	30,000	1,948	28,052	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	4,400,000	4,186,118	213,882	
		委託費	2,830,000	2,737,512	92,488	運転業務等
		保守料	1,570,000	1,448,606	121,394	空調設備保守料等

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	220,000	164,941	55,059	
		損害保険料	440,000	426,400	13,600	施設保険料等
		賃借料	10,000	0	10,000	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	120,000	81,100	38,900	
		消費税負担金	70,000	55,228	14,772	
		雑費	830,000	665,576	164,424	
		事業費支出	10,160,000	9,381,119	778,881	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	3,900,000	3,594,540	305,460	施設内給食材料費
		保健衛生費	600,000	436,387	163,613	
		保健衛生費	70,000	40,824	29,176	
		医薬品費	530,000	395,563	134,437	
		被服費	100,000	91,350	8,650	
		教養娯楽費	100,000	81,551	18,449	
		日用品費	500,000	419,680	80,320	
		保育材料費	1,450,000	1,444,769	5,231	保育材料
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	710,000	594,780	115,220	
		燃料費	30,000	0	30,000	
		車両燃料費	680,000	594,780	85,220	通園バス燃料費
		消耗品費	520,000	519,229	771	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	520,000	519,229	771	
		器具什器費	1,250,000	1,248,935	1,065	食器等
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	990,000	949,398	40,602	親子教室他
		指導訓練費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	10,000	500	9,500	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	30,000	0	30,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0		0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0		0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	330,000	328,000	2,000	
		経理区分間繰入金支出	330,000	328,000	2,000	支部運営費負担金
		経常活動支出計	167,650,000	164,826,152	2,823,848	
	経常活動資金収支差額		250,000	3,051,044	-2,801,044	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	100,000	0	100,000	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	100,000	0	100,000	
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	100,000	0	100,000	
に	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
よ		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
る		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	
支		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	350,000	331,200	18,800	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	350,000	331,200	18,800	県共済施設負担金
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	350,000	331,200	18,800	
	財務活動資金収支差額		-250,000	-331,200	81,200	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		0	2,719,844	-2,719,844	

前期末支払資金残高	50,425,475	50,425,475	0	
当期末支払資金残高	50,425,475	53,145,319	-2,719,844	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡市心身障害児福祉センターいこい

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給与費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	166,796,135	166,796,135	0
		委託費収入	166,796,135	166,796,135	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
	収	補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
業		寄付金収入	158,025	171,760	-13,735
		寄付金収入	158,025	171,760	-13,735
		雑収入	923,036	1,178,986	-255,950
活		雑収入	923,036	1,178,986	-255,950
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	0	82,800	-82,800
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
収		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	82,800	-82,800
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	167,877,196	168,229,681	-352,485
の		人件費支出	144,918,728	140,718,155	4,200,573
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	72,289,600	71,240,187	1,049,413
部		職員諸手当	40,152,890	40,089,986	62,904
		非常勤職員給与	11,608,241	10,106,561	1,501,680
		退職金	0	39,000	-39,000
		退職共済掛金	4,602,740	4,605,416	-2,676
		法定福利費	16,265,257	14,637,005	1,628,252
		事務費支出	10,198,305	11,254,358	-1,056,053
	支	福利厚生費	897,745	820,844	76,901
		旅費交通費	42,720	69,330	-26,610
		研修費	78,500	129,500	-51,000
		消耗品費	447,729	429,637	18,092
		器具什器費	98,800	99,800	-1,000
		印刷製本費	672,614	640,562	32,052
		水道光熱費	6,593	44,901	-38,308
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1,951,924	2,260,499	-308,575
		通信運搬費	420,369	399,312	21,057
		会議費	1,948	5,000	-3,052

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	4,186,118	4,760,448	-574,330
		委託費	2,737,512	3,355,417	-617,905
		保守料	1,448,606	1,405,031	43,575
	出	手数料	164,941	186,665	-21,724
		損害保険料	426,400	423,500	2,900
		賃借料	0	500	-500
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	81,100	132,200	-51,100
		消費税負担金	55,228	55,960	-732
		雑費	665,576	795,700	-130,124
		事業費支出	9,381,119	9,161,662	219,457
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	3,594,540	3,217,472	377,068
		保健衛生費	436,387	442,215	-5,828
		保健衛生費	40,824	24,381	16,443
		医薬品費	395,563	417,834	-22,271
		被服費	91,350	76,500	14,850
		教養娯楽費	81,551	36,903	44,648
		日用品費	419,680	417,730	1,950
		保育材料費	1,444,769	1,405,634	39,135
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	594,780	559,812	34,968
		燃料費	0	25,000	-25,000
		車両燃料費	594,780	534,812	59,968
		消耗品費	519,229	418,469	100,760
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	519,229	418,469	100,760
		器具什器費	1,248,935	1,129,564	119,371
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	949,398	1,455,763	-506,365
		指導訓練費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	500	1,600	-1,100
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,269,664	1,325,983	-56,319
		減価償却費	1,269,664	1,325,983	-56,319
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	331,200	331,200	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	331,200	331,200	0
		事業活動支出計	166,099,016	162,791,358	3,307,658
	事業活動収支差額		1,778,180	5,438,323	-3,660,143
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	288,750	-288,750
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	288,750	-288,750
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	0	288,750	-288,750
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	328,000	328,000	0
		経理区分間繰入金支出	328,000	328,000	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	43,800	-43,800
		雑損失	0	43,800	-43,800
		事業活動外支出計	328,000	371,800	-43,800
	事業活動外収支差額		-328,000	-83,050	-244,950
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	31,200	-31,200
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	31,200	-31,200
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	0	31,200	-31,200
	特別収支差額		0	-31,200	31,200
当期活動収支差額			1,450,180	5,324,073	-3,873,893
	前期繰越活動収支差額		54,763,206	49,439,133	5,324,073
	当期末繰越活動収支差額		56,213,386	54,763,206	1,450,180
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		56,213,386	54,763,206	1,450,180

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,219,812	52,759,399	3,460,413	流動負債	3,074,493	2,333,924	740,569
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	55,712,407	52,299,604	3,412,803	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	3,074,493	2,333,924	740,569
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	210,135	198,135	12,000	仮受金	0	0	0
未収金	210,135	198,135	12,000	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	297,270	261,660	35,610				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	7,627,662	8,566,126	-938,464				
基本財産	0	0	0	固定負債	4,559,595	4,228,395	331,200
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	4,559,595	4,228,395	331,200
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	7,627,662	8,566,126	-938,464	負債の部合計	7,634,088	6,562,319	1,071,769
建物	197,274	197,274	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	128,624	102,012	26,612	基本金	0	0	0
建物計	68,650	95,262	-26,612	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	336,000	336,000	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	36,120	2,520	33,600	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	299,880	333,480	-33,600	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	265,384	265,384	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	252,115	252,115	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	13,269	13,269	0				
器具及び備品	11,657,119	12,213,619	-556,500	次期繰越活動収支差額	56,213,386	54,763,206	1,450,180
器具及び備品減価償却累計額△	8,983,703	8,376,111	607,592	次期繰越活動収支差額	56,213,386	54,763,206	1,450,180
器具及び備品計	2,673,416	3,837,508	-1,164,092	（うち当期活動収支差額）	1,450,180	5,324,073	-3,873,893
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	4,559,595	4,228,395	331,200				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	12,852	58,212	-45,360	純資産の部合計	56,213,386	54,763,206	1,450,180
資産の部合計	63,847,474	61,325,525	2,521,949	負債及び純資産の部合計	63,847,474	61,325,525	2,521,949

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　770,448　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡市桜の園

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	277,297,000	277,297,215	-215	
		委託費収入	277,297,000	277,297,215	-215	静岡市委託金
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
活		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	2,320,000	2,408,166	-88,166	
		雑収入	2,320,000	2,408,166	-88,166	給食利用料他
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	431,000	430,490	510	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	431,000	430,490	510	支部社会福祉事業
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常活動収入計	280,048,000	280,135,871	-87,871	
よ	支	人件費支出	215,419,000	213,695,580	1,723,420	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	84,012,000	84,011,047	953	
		職員諸手当	57,747,000	56,599,692	1,147,308	
		非常勤職員給与	40,200,000	40,028,638	171,362	
る		退職金	470,000	411,400	58,600	
		退職共済掛金	6,717,000	6,703,599	13,401	福祉医療機構他
		法定福利費	26,273,000	25,941,204	331,796	社会保険料
		事務費支出	18,565,000	17,862,118	702,882	
		福利厚生費	740,000	650,983	89,017	
収		旅費交通費	400,000	317,914	82,086	
		研修費	200,000	151,795	48,205	
		消耗品費	500,000	378,256	121,744	
		器具什器費	570,000	565,387	4,613	
		印刷製本費	370,000	320,960	49,040	
支		水道光熱費	450,000	422,642	27,358	
		燃料費	70,000	64,623	5,377	
		修繕費	2,995,000	2,990,360	4,640	
		通信運搬費	550,000	465,411	84,589	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	6,280,000	6,200,509	79,491	
		委託費	5,380,000	5,320,084	59,916	清掃業務他
		保守料	900,000	880,425	19,575	消防設備他

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	620,000	610,706	9,294	
		損害保険料	450,000	429,340	20,660	
		賃借料	1,640,000	1,637,160	2,840	
		渉外費	65,000	54,370	10,630	
		諸会費	295,000	269,800	25,200	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	130,000	93,370	36,630	
		消費税負担金	130,000	129,957	43	
		雑費	2,110,000	2,108,575	1,425	給食利用者食材費他
		事業費支出	39,940,000	38,640,587	1,299,413	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	17,500,000	17,065,214	434,786	
		保健衛生費	2,000,000	1,806,326	193,674	
		保健衛生費	800,000	753,548	46,452	
		医薬品費	1,200,000	1,052,778	147,222	
		被服費	1,600,000	1,592,015	7,985	寝具リース料
		教養娯楽費	500,000	439,663	60,337	
		日用品費	1,400,000	1,337,009	62,991	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	9,200,000	8,835,846	364,154	
		燃料費	2,510,000	2,397,479	112,521	
		燃料費	1,180,000	1,142,678	37,322	ボイラー用灯油
		車両燃料費	1,330,000	1,254,801	75,199	
		消耗品費	4,340,000	4,315,547	24,453	
		介護用品費	2,940,000	2,930,558	9,442	
		その他の消耗品費	1,400,000	1,384,989	15,011	
		器具什器費	480,000	451,488	28,512	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	410,000	400,000	10,000	
		指導訓練費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	543,000	543,000	0	
		経理区分間繰入金支出	543,000	543,000	0	支部事務局運営費
		経常活動支出計	274,467,000	270,741,285	3,725,715	
	経常活動資金収支差額		5,581,000	9,394,586	-3,813,586	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,481,000	2,475,795	5,205	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	2,481,000	2,475,795	5,205	エアコン他
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	2,481,000	2,475,795	5,205	
	施設整備等資金収支差額		-2,481,000	-2,475,795	-5,205	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	410,000	411,400	-1,400	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	410,000	411,400	-1,400	県共済退職給付金
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	410,000	411,400	-1,400	
に	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
よ		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	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	635,000	634,800	200	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	635,000	634,800	200	県共済施設負担金
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	出	徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	635,000	634,800	200	
	財務活動資金収支差額		-225,000	-223,400	-1,600	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		2,875,000	6,695,391	-3,820,391	

前期末支払資金残高	16,668,584	16,668,584	0	
当期末支払資金残高	19,543,584	23,363,975	-3,820,391	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡市桜の園

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給与費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	277,297,215	288,797,215	-11,500,000
		委託費収入	277,297,215	288,797,215	-11,500,000
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
	収	補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
業		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入		0	0
		雑収入	2,408,166	2,147,937	260,229
活		雑収入	2,408,166	2,147,937	260,229
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	552,724	300,264	252,460
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
収		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	552,724	300,264	252,460
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	280,258,105	291,245,416	-10,987,311
の		人件費支出	213,695,580	232,498,439	-18,802,859
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	84,011,047	97,110,768	-13,099,721
部		職員諸手当	56,599,692	63,551,779	-6,952,087
		非常勤職員給与	40,028,638	37,917,517	2,111,121
		退職金	411,400	213,300	198,100
		退職共済掛金	6,703,599	7,788,346	-1,084,747
		法定福利費	25,941,204	25,916,729	24,475
		事務費支出	17,862,118	21,174,262	-3,312,144
	支	福利厚生費	650,983	1,098,332	-447,349
		旅費交通費	317,914	449,370	-131,456
		研修費	151,795	283,825	-132,030
		消耗品費	378,256	626,948	-248,692
		器具什器費	565,387	599,386	-33,999
		印刷製本費	320,960	1,102,295	-781,335
		水道光熱費	422,642	405,839	16,803
		燃料費	64,623	53,907	10,716
		修繕費	2,990,360	3,582,177	-591,817
		通信運搬費	465,411	551,721	-86,310
		会議費	0	11,625	-11,625

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	6,200,509	7,116,348	-915,839
		委託費	5,320,084	6,148,988	-828,904
		保守料	880,425	967,360	-86,935
	出	手数料	610,706	431,592	179,114
		損害保険料	429,340	791,190	-361,850
		賃借料	1,637,160	1,751,100	-113,940
		渉外費	54,370	64,470	-10,100
		諸会費	269,800	332,800	-63,000
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	93,370	120,500	-27,130
		消費税負担金	129,957	17,076	112,881
		雑費	2,108,575	1,783,761	324,814
		事業費支出	38,640,587	38,173,853	466,734
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	17,065,214	16,959,907	105,307
		保健衛生費	1,806,326	4,023,313	-2,216,987
		保健衛生費	753,548	2,822,066	-2,068,518
		医薬品費	1,052,778	1,201,247	-148,469
		被服費	1,592,015	1,592,013	2
		教養娯楽費	439,663	536,909	-97,246
		日用品費	1,337,009	159,432	1,177,577
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	8,835,846	8,486,246	349,600
		燃料費	2,397,479	2,122,586	274,893
		燃料費	1,142,678	961,231	181,447
		車両燃料費	1,254,801	1,161,355	93,446
		消耗品費	4,315,547	3,290,430	1,025,117
		介護用品費	2,930,558	2,745,233	185,325
		その他の消耗品費	1,384,989	545,197	839,792
		器具什器費	451,488	563,017	-111,529
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	400,000	440,000	-40,000
		指導訓練費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,279,357	1,436,335	-156,978
		減価償却費	1,279,357	1,436,335	-156,978
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	634,800	703,800	-69,000
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	634,800	703,800	-69,000
		事業活動支出計	272,112,442	293,986,689	-21,874,247
	事業活動収支差額		8,145,663	-2,741,273	10,886,936
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	430,490	0	430,490
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	430,490	0	430,490
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	430,490	0	430,490
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	543,000	543,000	0
		経理区分間繰入金支出	543,000	543,000	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	141,324	86,964	54,360
		雑損失	141,324	86,964	54,360
		事業活動外支出計	684,324	629,964	54,360
	事業活動外収支差額		-253,834	-629,964	376,130
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
		固定資産売却損・処分損	156,855	0	156,855
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	156,855	0	156,855
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	156,855	0	156,855
	特別収支差額		-156,855	0	-156,855
当期活動収支差額			7,734,974	-3,371,237	11,106,211
	前期繰越活動収支差額		21,414,772	24,786,009	-3,371,237
	当期末繰越活動収支差額		29,149,746	21,414,772	7,734,974
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		29,149,746	21,414,772	7,734,974

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡市桜の園

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,172,100	22,950,615	9,221,485	流動負債	8,808,125	6,282,031	2,526,094
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	31,079,965	21,370,831	9,709,134	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	7,873,162	5,527,434	2,345,728
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	934,963	754,597	180,366
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	1,092,135	1,579,784	-487,649	仮受金	0	0	0
未収金	1,092,135	1,579,784	-487,649	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	11,575,082	10,413,686	1,161,396				
基本財産	0	0	0	固定負債	5,789,311	5,667,498	121,813
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	5,789,311	5,667,498	121,813
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	11,575,082	10,413,686	1,161,396	負債の部合計	14,597,436	11,949,529	2,647,907
建物	1,939,660	0	1,939,660	純資産の部			
建物減価償却累計額△	1,584,334	0	1,584,334	基本金	0	0	0
建物計	355,326	0	355,326	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	236,250	989,450	-753,200	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	224,438	939,978	-715,540	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	11,812	49,472	-37,660	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	11,998,640	11,998,640	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	11,278,885	10,662,655	616,230	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	719,755	1,335,985	-616,230				
器具及び備品	12,276,702	14,124,522	-1,847,820	次期繰越活動収支差額	29,149,746	21,414,772	7,734,974
器具及び備品減価償却累計額△	7,577,824	10,763,791	-3,185,967	次期繰越活動収支差額	29,149,746	21,414,772	7,734,974
器具及び備品計	4,698,878	3,360,731	1,338,147	（うち当期活動収支差額）	7,734,974	-3,371,237	11,106,211
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	5,789,311	5,667,498	121,813				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	29,149,746	21,414,772	7,734,974
資産の部合計	43,747,182	33,364,301	10,382,881	負債及び純資産の部合計	43,747,182	33,364,301	10,382,881

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡市心身障害者ケアセンター

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	72,857,000	72,858,930	-1,930	
		委託費収入	72,857,000	72,858,930	-1,930	
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	1,000	120,000	-119,000	
活		寄付金収入	1,000	120,000	-119,000	
		雑収入	100,000	8,976	91,024	
		雑収入	100,000	8,976	91,024	
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	244,000	243,390	610	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	244,000	243,390	610	社会福祉事業助成金
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常活動収入計	73,202,000	73,231,296	-29,296	
よ	支	人件費支出	61,038,000	59,757,093	1,280,907	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	20,978,000	20,786,400	191,600	
		職員諸手当	12,960,000	12,765,037	194,963	
		非常勤職員給与	17,400,000	17,295,217	104,783	
る		退職金	200,000	195,000	5,000	
		退職共済掛金	2,200,000	1,886,727	313,273	
		法定福利費	7,300,000	6,828,712	471,288	
		事務費支出	5,060,000	4,419,561	640,439	
		福利厚生費	550,000	498,576	51,424	
収		旅費交通費	50,000	0	50,000	
		研修費	50,000	3,000	47,000	
		消耗品費	200,000	162,829	37,171	
		器具什器費	350,000	285,980	64,020	
		印刷製本費	400,000	387,151	12,849	
支		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	1,300,000	1,287,269	12,731	
		通信運搬費	300,000	257,644	42,356	
		会議費	10,000	0	10,000	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	620,000	588,044	31,956	
		委託費	620,000	575,444	44,556	
		保守料	0	12,600	-12,600	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	230,000	175,760	54,240	
		損害保険料	530,000	498,250	31,750	
		賃借料	50,000	0	50,000	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	100,000	65,900	34,100	
		消費税負担金	50,000	888	49,112	
		雑費	270,000	208,270	61,730	
		事業費支出	8,008,000	6,241,022	1,766,978	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	3,100,000	2,411,879	688,121	
		保健衛生費	200,000	178,113	21,887	
		保健衛生費	100,000	131,261	-31,261	
		医薬品費	100,000	46,852	53,148	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	600,000	392,059	207,941	
		日用品費	300,000	264,553	35,447	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	1,410,000	1,106,610	303,390	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	1,410,000	1,106,610	303,390	
		消耗品費	300,000	170,701	129,299	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	300,000	170,701	129,299	
		器具什器費	290,000	268,557	21,443	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	1,800,000	1,448,550	351,450	訓練士派遣料
		指導訓練費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	8,000	0	8,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	122,000	122,000	0	
		経理区分間繰入金支出	122,000	122,000	0	
		経常活動支出計	74,228,000	70,539,676	3,688,324	
	経常活動資金収支差額		-1,026,000	2,691,620	-3,717,620	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	305,000	249,900	55,100	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	305,000	249,900	55,100	テレビ他
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	305,000	249,900	55,100	
	施設整備等資金収支差額		-305,000	-249,900	-55,100	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	200,000	195,000	5,000	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	200,000	195,000	5,000	
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	200,000	195,000	5,000	
に	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
よ		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	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	230,000	220,800	9,200	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	230,000	220,800	9,200	県共済会掛金
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	出	徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	230,000	220,800	9,200	
	財務活動資金収支差額		-30,000	-25,800	-4,200	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		-1,361,000	2,415,920	-3,776,920	

前期末支払資金残高	16,417,018	16,417,018	0	
当期末支払資金残高	15,056,018	18,832,938	-3,776,920	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡市心身障害者ケアセンター

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給与費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	72,858,930	69,286,930	3,572,000
		委託費収入	72,858,930	69,286,930	3,572,000
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
	収	補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
業		寄付金収入	120,000	20,000	100,000
		寄付金収入	120,000	20,000	100,000
		雑収入	8,976	73,073	-64,097
活		雑収入	8,976	73,073	-64,097
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	262,200	41,400	220,800
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
収		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	262,200	41,400	220,800
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	471,666	471,666	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	471,666	471,666	0
		事業活動収入計	73,721,772	69,893,069	3,828,703
の		人件費支出	59,757,093	57,605,787	2,151,306
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	20,786,400	19,852,723	933,677
部		職員諸手当	12,765,037	12,415,177	349,860
		非常勤職員給与	17,295,217	17,405,882	-110,665
		退職金	195,000	39,000	156,000
		退職共済掛金	1,886,727	1,747,577	139,150
		法定福利費	6,828,712	6,145,428	683,284
		事務費支出	4,419,561	3,895,558	524,003
	支	福利厚生費	498,576	474,680	23,896
		旅費交通費	0	8,820	-8,820
		研修費	3,000	0	3,000
		消耗品費	162,829	94,326	68,503
		器具什器費	285,980	22,050	263,930
		印刷製本費	387,151	331,096	56,055
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1,287,269	1,064,220	223,049
		通信運搬費	257,644	229,016	28,628
		会議費	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	588,044	582,648	5,396
		委託費	575,444	570,048	5,396
		保守料	12,600	12,600	0
	出	手数料	175,760	177,835	-2,075
		損害保険料	498,250	490,100	8,150
		賃借料	0	247,170	-247,170
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	65,900	77,800	-11,900
		消費税負担金	888	877	11
		雑費	208,270	94,920	113,350
		事業費支出	6,241,022	6,783,041	-542,019
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	2,411,879	2,479,570	-67,691
		保健衛生費	178,113	257,644	-79,531
		保健衛生費	131,261	36,107	95,154
		医薬品費	46,852	221,537	-174,685
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	392,059	450,527	-58,468
		日用品費	264,553	410,880	-146,327
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	1,106,610	969,465	137,145
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	1,106,610	969,465	137,145
		消耗品費	170,701	189,274	-18,573
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	170,701	189,274	-18,573
		器具什器費	268,557	617,731	-349,174
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	1,448,550	1,407,950	40,600
		指導訓練費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,010,204	981,541	28,663
		減価償却費	1,010,204	981,541	28,663
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	220,800	207,000	13,800
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	220,800	207,000	13,800
		事業活動支出計	71,648,680	69,472,927	2,175,753
	事業活動収支差額		2,073,092	420,142	1,652,950
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	243,390	217,350	26,040
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	243,390	217,350	26,040
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	243,390	217,350	26,040
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	122,000	122,000	0
		経理区分間繰入金支出	122,000	122,000	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	67,200	2,400	64,800
		雑損失	67,200	2,400	64,800
		事業活動外支出計	189,200	124,400	64,800
	事業活動外収支差額		54,190	92,950	-38,760
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			2,127,282	513,092	1,614,190
	前期繰越活動収支差額		19,855,752	19,342,660	513,092
	当期末繰越活動収支差額		21,983,034	19,855,752	2,127,282
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		21,983,034	19,855,752	2,127,282

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡市心身障害者ケアセンター

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,526,231	19,090,270	2,435,961	流動負債	2,693,293	2,673,252	20,041
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	20,386,381	17,993,090	2,393,291	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	2,642,656	2,653,249	-10,593
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	50,637	20,003	30,634
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	951,930	951,930	0	仮受金	0	0	0
未収金	951,930	951,930	0	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	187,920	145,250	42,670				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	5,633,038	6,379,542	-746,504				
基本財産	0	0	0	固定負債	1,345,579	1,331,779	13,800
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	1,345,579	1,331,779	13,800
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	5,633,038	6,379,542	-746,504	負債の部合計	4,038,872	4,005,031	33,841
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,137,363	1,609,029	-471,666
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	4,871,084	4,871,084	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	2,731,675	1,973,610	758,065	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	2,139,409	2,897,474	-758,065				
器具及び備品	2,969,830	2,719,930	249,900	次期繰越活動収支差額	21,983,034	19,855,752	2,127,282
器具及び備品減価償却累計額△	821,780	569,641	252,139	次期繰越活動収支差額	21,983,034	19,855,752	2,127,282
器具及び備品計	2,148,050	2,150,289	-2,239	（うち当期活動収支差額）	2,127,282	513,092	1,614,190
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	1,345,579	1,331,779	13,800				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	23,120,397	21,464,781	1,655,616
資産の部合計	27,159,269	25,469,812	1,689,457	負債及び純資産の部合計	27,159,269	25,469,812	1,689,457

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名：身体障害者通所授産施設　静岡市ワーク春日

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	22,000,000	20,820,659	1,179,341	
		点字印刷事業収入	16,000,000	16,991,596	-991,596	
		録音ワープロ速記事業収入	500,000	265,188	234,812	
		電話業務事業収入	500,000	218,050	281,950	
		ＤＴＰ事業収入	3,500,000	2,251,203	1,248,797	
		その他の事業収入	1,500,000	1,094,622	405,378	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	22,000,000	20,820,659	1,179,341	
	支出	授産事業支出	22,000,000	20,820,659	1,179,341	
		点字印刷事業支出	15,000,000	14,992,612	7,388	
		録音ワープロ速記事業支出	500,000	178,681	321,319	
		電話業務事業支出	500,000	128,902	371,098	
		ＤＴＰ事業支出	4,500,000	4,496,556	3,444	
		その他の事業支出	1,500,000	1,023,908	476,092	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	22,000,000	20,820,659	1,179,341	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	55,068,000	55,068,960	-960	
		委託費収入	55,068,000	55,068,960	-960	静岡市委託料
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
活		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	900,000	854,750	45,250	
		雑収入	900,000	854,750	45,250	実習謝礼、職員給食費
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	159,000	158,600	400	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	159,000	158,600	400	社会福祉事業
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常活動収入計	56,127,000	56,082,310	44,690	
よ	支	人件費支出	42,000,000	41,457,777	542,223	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	15,300,000	15,209,100	90,900	
		職員諸手当	9,200,000	9,064,982	135,018	
		非常勤職員給与	12,000,000	11,871,386	128,614	
る		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	1,100,000	1,083,344	16,656	本部・支部共済等
		法定福利費	4,400,000	4,228,965	171,035	社会保険等
		事務費支出	8,910,000	7,821,753	1,088,247	
		福利厚生費	300,000	163,510	136,490	職員健康診断等
収		旅費交通費	50,000	900	49,100	
		研修費	70,000	47,460	22,540	
		消耗品費	350,000	272,741	77,259	
		器具什器費	200,000	191,795	8,205	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ等
		印刷製本費	10,000	400	9,600	
支		水道光熱費	800,000	756,720	43,280	電気・水道代
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	420,000	260,860	159,140	ﾄｲﾚ、車両修理等
		通信運搬費	550,000	453,407	96,593	電話・切手代等
		会議費	10,000	0	10,000	
		広報費	120,000	116,550	3,450	ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ関連
		業務委託費	4,400,000	4,090,183	309,817	
		委託費	1,600,000	1,564,014	35,986	清掃、廃棄物処理等
		保守料	2,800,000	2,526,169	273,831	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、ｺﾋﾟｰ機等

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	170,000	156,180	13,820	振込手数料等
		損害保険料	210,000	205,240	4,760	車両、生産物賠償等
		賃借料	150,000	133,200	16,800	ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ等
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	110,000	88,541	21,459	軽油引取り税等
		消費税負担金	20,000	16,841	3,159	
		雑費	970,000	867,225	102,775	職員給食費等
		事業費支出	4,961,000	4,466,995	494,005	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	2,000,000	1,896,941	103,059	
		保健衛生費	241,000	204,917	36,083	
		保健衛生費	230,000	203,428	26,572	利用者健康診断等
		医薬品費	11,000	1,489	9,511	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	170,000	94,440	75,560	新聞購読料等
		日用品費	0	0	0	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	1,650,000	1,568,488	81,512	電気･ｶﾞｽ･水道代
		燃料費	300,000	254,814	45,186	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	300,000	254,814	45,186	ｶﾞｿﾘﾝ代
		消耗品費	50,000	27,100	22,900	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	50,000	27,100	22,900	
		器具什器費	300,000	208,400	91,600	ｶｰﾅﾋﾞ等
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		指導訓練費	150,000	123,350	26,650	ｱﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ対策研修等
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	100,000	88,545	11,455	傷害保険等
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	106,000	106,000	0	
		経理区分間繰入金支出	106,000	106,000	0	支部事務局運営費
		経常活動支出計	55,977,000	53,852,525	2,124,475	
	経常活動資金収支差額		150,000	2,229,785	-2,079,785	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	0	0	0	
に	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
よ		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	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	150,000	110,400	39,600	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	150,000	110,400	39,600	共済会掛金
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	出	徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	150,000	110,400	39,600	
	財務活動資金収支差額		-150,000	-110,400	-39,600	
	予備費		0		0	
	当期資金収支差額合計		0	2,119,385	-2,119,385	

前期末支払資金残高	24,033,863	24,033,863	0	
当期末支払資金残高	24,033,863	26,153,248	-2,119,385	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 身体障害者通所授産施設　静岡市ワー
（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	20,820,659	20,364,726	455,933
		点字印刷事業収入	16,991,596	16,693,250	298,346
		録音ワープロ速記事業収入	265,188	123,968	141,220
		電話業務事業収入	218,050	230,000	-11,950
		ＤＴＰ事業収入	2,251,203	2,775,652	-524,449
		その他の事業収入	1,094,622	541,856	552,766
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	20,820,659	20,364,726	455,933
	支出	授産事業支出	20,820,659	20,364,726	455,933
		点字印刷事業支出	14,992,612	15,001,032	-8,420
		録音ワープロ速記事業支出	178,681	275,797	-97,116
		電話業務事業支出	128,902	123,325	5,577
		ＤＴＰ事業支出	4,496,556	4,057,314	439,242
		その他の事業支出	1,023,908	907,258	116,650
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	20,820,659	20,364,726	455,933
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給与費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	55,068,960	55,068,960	0
		委託費収入	55,068,960	55,068,960	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	854,750	976,950	-122,200
		雑収入	854,750	976,950	-122,200
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	55,200	27,600	27,600
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	55,200	27,600	27,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	178,750	195,000	-16,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	178,750	195,000	-16,250
		事業活動収入計	56,157,660	56,268,510	-110,850
	支	人件費支出	41,457,777	36,904,855	4,552,922
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	15,209,100	13,769,100	1,440,000
		職員諸手当	9,064,982	7,487,864	1,577,118
		非常勤職員給与	11,871,386	11,225,292	646,094
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	1,083,344	878,539	204,805
		法定福利費	4,228,965	3,544,060	684,905
		事務費支出	7,821,753	9,366,110	-1,544,357
		福利厚生費	163,510	255,807	-92,297
		旅費交通費	900	15,760	-14,860
		研修費	47,460	89,025	-41,565
		消耗品費	272,741	257,355	15,386
		器具什器費	191,795	338,000	-146,205
		印刷製本費	400	64,655	-64,255
		水道光熱費	756,720	730,949	25,771
		燃料費	0	0	0
		修繕費	260,860	1,048,467	-787,607
		通信運搬費	453,407	419,043	34,364
		会議費	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	116,550	155,715	-39,165
		業務委託費	4,090,183	4,273,178	-182,995
		委託費	1,564,014	1,705,609	-141,595
		保守料	2,526,169	2,567,569	-41,400
	出	手数料	156,180	162,490	-6,310
		損害保険料	205,240	329,010	-123,770
		賃借料	133,200	132,300	900
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	88,541	111,345	-22,804
		消費税負担金	16,841	86,311	-69,470
		雑費	867,225	896,700	-29,475
		事業費支出	4,466,995	5,270,166	-803,171
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	1,896,941	1,912,186	-15,245
		保健衛生費	204,917	275,988	-71,071
		保健衛生費	203,428	267,022	-63,594
		医薬品費	1,489	8,966	-7,477
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	94,440	245,481	-151,041
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,568,488	1,540,873	27,615
		燃料費	254,814	231,075	23,739
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	254,814	231,075	23,739
		消耗品費	27,100	92,026	-64,926
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	27,100	92,026	-64,926
		器具什器費	208,400	392,725	-184,325
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		指導訓練費	123,350	440,231	-316,881
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	88,545	139,581	-51,036
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	451,262	602,088	-150,826
		減価償却費	451,262	602,088	-150,826
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	110,400	110,400	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	110,400	110,400	0
		事業活動支出計	54,308,187	52,253,619	2,054,568
	事業活動収支差額		1,849,473	4,014,891	-2,165,418
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	158,600	201,600	-43,000
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	158,600	201,600	-43,000
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	158,600	201,600	-43,000
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	106,000	106,000	0
		経理区分間繰入金支出	106,000	106,000	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	55,200	27,600	27,600
		雑損失	55,200	27,600	27,600
		事業活動外支出計	161,200	133,600	27,600
	事業活動外収支差額		-2,600	68,000	-70,600
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			1,846,873	4,082,891	-2,236,018
	前期繰越活動収支差額		25,170,213	21,087,322	4,082,891
	当期末繰越活動収支差額		27,017,086	25,170,213	1,846,873
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		27,017,086	25,170,213	1,846,873

貸　借　対　照　表

会計単位名： 身体障害者通所授産施設　静岡市ワーク春日

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減	勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,432,900	30,262,810	1,170,090	流動負債	5,279,652	6,228,947	-949,295
現金	0	0	0	買掛金	322,811	266,682	56,129
預金	30,042,690	28,665,543	1,377,147	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	4,266,248	5,277,996	-1,011,748
売掛金	1,251,250	1,450,029	-198,779	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	690,593	684,269	6,324
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	138,960	144,960	-6,000	仮受金	0	0	0
未収金	138,960	144,960	-6,000	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	2,278	-2,278				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,917,234	1,934,294	-17,060				
基本財産	0	0	0	固定負債	1,053,396	619,194	434,202
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	1,053,396	619,194	434,202
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	1,917,234	1,934,294	-17,060	負債の部合計	6,333,048	6,848,141	-515,093
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	178,750	-178,750
構築物	913,000	913,000	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	260,205	173,470	86,735	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	652,795	739,530	-86,735	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	1,372,580	1,372,580	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	1,303,951	1,005,126	298,825	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	68,629	367,454	-298,825				
器具及び備品	991,587	991,587	0	次期繰越活動収支差額	27,017,086	25,170,213	1,846,873
器具及び備品減価償却累計額△	849,173	783,471	65,702	次期繰越活動収支差額	27,017,086	25,170,213	1,846,873
器具及び備品計	142,414	208,116	-65,702	（うち当期活動収支差額）	1,846,873	4,082,891	-2,236,018
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	1,053,396	619,194	434,202				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	27,017,086	25,348,963	1,668,123
資産の部合計	33,350,134	32,197,104	1,153,030	負債及び純資産の部合計	33,350,134	32,197,104	1,153,030

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名：福祉ホーム静岡市ワーク春日

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	4,950,000	4,950,000	0	
		委託費収入	4,950,000	4,950,000	0	静岡市委託料
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
活		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	0	984	-984	
		受取利息配当金収入	0	984	-984	銀行利息
		会計単位間繰入金収入	138,000	137,045	955	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	138,000	137,045	955	社会福祉事業
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常活動収入計	5,088,000	5,088,029	-29	
よ	支	人件費支出	3,950,000	3,534,589	415,411	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	0	0	0	
		職員諸手当	0	0	0	
		非常勤職員給与	3,800,000	3,504,950	295,050	宿直員給与
る		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	0	0	0	
		法定福利費	150,000	29,639	120,361	労働保険料
		事務費支出	951,000	391,501	559,499	
		福利厚生費	40,000	17,003	22,997	健康診断・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
収		旅費交通費	0	0	0	
		研修費	0	0	0	
		消耗品費	70,000	1,970	68,030	
		器具什器費	50,000	31,500	18,500	
		印刷製本費	0	0	0	
支		水道光熱費	290,000	213,087	76,913	電気・ｶﾞｽ・水道代
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	300,000	55,650	244,350	
		通信運搬費	40,000	14,910	25,090	NHK受信料
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	120,000	53,076	66,924	
		委託費	80,000	21,576	58,424	給与計算委託
		保守料	40,000	31,500	8,500	自動ﾄﾞｱ保守

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	10,000	4,305	5,695	
		損害保険料	20,000	0	20,000	
		賃借料	0	0	0	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	
		消費税負担金	0	0	0	
		雑費	11,000	0	11,000	
		事業費支出	40,000	35,350	4,650	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	
		日用品費	0	0	0	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		指導訓練費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	40,000	35,350	4,650	傷害保険
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	9,000	9,000	0	
		経理区分間繰入金支出	9,000	9,000	0	支部事務局運営費
		経常活動支出計	4,950,000	3,970,440	979,560	
	経常活動資金収支差額		138,000	1,117,589	-979,589	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	138,000	134,000	4,000	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	138,000	134,000	4,000	ﾄﾞﾗﾑ式洗濯乾燥機
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	138,000	134,000	4,000	
	施設整備等資金収支差額		-138,000	-134,000	-4,000	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	0	0	0	
に	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
よ		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	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	出	徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額		0	0	0	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			0	983,589	-983,589	

前期末支払資金残高	3,719,391	3,719,391	0	
当期末支払資金残高	3,719,391	4,702,980	-983,589	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名：　福祉ホーム静岡市ワーク春日

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給与費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	4,950,000	4,950,000	0
		委託費収入	4,950,000	4,950,000	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	4,950,000	4,950,000	0
	支	人件費支出	3,534,589	3,453,277	81,312
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	0	0	0
		職員諸手当	0	0	0
		非常勤職員給与	3,504,950	3,431,570	73,380
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費	29,639	21,707	7,932
		事務費支出	391,501	551,187	-159,686
		福利厚生費	17,003	20,404	-3,401
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	0	0	0
		消耗品費	1,970	8,996	-7,026
		器具什器費	31,500	46,605	-15,105
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	213,087	243,693	-30,606
		燃料費	0	0	0
		修繕費	55,650	163,211	-107,561
		通信運搬費	14,910	14,910	0
		会議費	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	53,076	53,368	-292
		委託費	21,576	21,868	-292
		保守料	31,500	31,500	0
	出	手数料	4,305	0	4,305
		損害保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		消費税負担金	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事業費支出	35,350	39,000	-3,650
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		指導訓練費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	35,350	39,000	-3,650
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	8,804	0	8,804
		減価償却費	8,804	0	8,804
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計	3,970,244	4,043,464	-73,220
	事業活動収支差額		979,756	906,536	73,220
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	984	812	172
		受取利息配当金収入	984	812	172
		会計単位間繰入金収入	137,045	0	137,045
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	137,045	0	137,045
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	138,029	812	137,217
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	9,000	9,000	0
		経理区分間繰入金支出	9,000	9,000	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	9,000	9,000	0
	事業活動外収支差額		129,029	-8,188	137,217
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			1,108,785	898,348	210,437
	前期繰越活動収支差額		3,719,391	2,821,043	898,348
	当期末繰越活動収支差額		4,828,176	3,719,391	1,108,785
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		4,828,176	3,719,391	1,108,785

貸　借　対　照　表

会計単位名： 福祉ホーム静岡市ワーク春日

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減	負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,011,142	3,990,277	1,020,865	流動負債	308,162	270,886	37,276
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	5,011,142	3,990,277	1,020,865	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	308,162	270,886	37,276
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	125,196	0	125,196				
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
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	125,196	0	125,196	負債の部合計	308,162	270,886	37,276
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0				
器具及び備品	134,000	0	134,000	次期繰越活動収支差額	4,828,176	3,719,391	1,108,785
器具及び備品減価償却累計額△	8,804	0	8,804	次期繰越活動収支差額	4,828,176	3,719,391	1,108,785
器具及び備品計	125,196	0	125,196	（うち当期活動収支差額）	1,108,785	898,348	210,437
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	4,828,176	3,719,391	1,108,785
資産の部合計	5,136,338	3,990,277	1,146,061	負債及び純資産の部合計	5,136,338	3,990,277	1,146,061

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　円

収支計算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

福祉施設会計：総括表１４小鹿苑会計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	512,024,000	517,650,821	-5,626,821	
		寄付金収入	1,600,000	1,620,000	-20,000	
		借入金利息補助金収入	450,000	448,560	1,440	
		受取利息配当金収入	130,000	357,602	-227,602	
		雑収入	2,340,000	2,461,642	-121,642	
		経常活動収入計	516,544,000	522,538,625	-5,994,625	
	支出	人件費支出	370,690,000	349,332,414	21,357,586	
		経費支出	148,851,000	129,083,828	19,767,172	
		借入金利息支出	644,000	644,000	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	2,600,000	2,268,560	331,440	
		経常活動支出計	522,785,000	481,328,802	41,456,198	
	経常活動資金収支差額		-6,241,000	41,209,823	-47,450,823	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,997,000	2,544,368	452,632	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	2,997,000	2,544,368	452,632	
	施設整備等資金収支差額		-2,997,000	-2,544,368	-452,632	
財務活動による	収入	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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,115,000	3,115,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	
		会計区分外繰入金収入	389,000	375,110	13,890	
		退職共済預け金収入	1,700,000	714,648	985,352	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動収入計	15,204,000	14,204,758	999,242	
	支	設備資金借入金償還金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	

勘　定　科　目			予算	決算	差異	備考
収支	出	会計区分外繰入金支出	948,000	935,000	13,000	
		退職共済預け金支出	790,000	703,800	86,200	
		その他の支出	470,000	470,000	0	
		財務活動等支出計	14,208,000	14,108,800	99,200	
	財務活動等資金収支差額		996,000	95,958	900,042	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-8,242,000	38,761,413	-47,003,413	

前期末支払資金残高	479,387,362	479,387,362	0	
当期末支払資金残高	471,145,362	518,148,775	-47,003,413	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

収支決算内訳表

（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	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
経常活動に	収入	介護保険収入	517,650,821	327,261,479	72,216,553	82,126,392	36,046,397
		介護福祉施設介護料収入	267,707,758	267,707,758	0	0	0
		介護報酬収入	243,269,981	243,269,981	0	0	0
		利用者負担金収入	24,437,777	24,437,777	0	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	147,744,969	0	60,469,882	60,710,851	26,564,236
		介護報酬収入	133,309,682	0	54,742,739	54,571,711	23,995,232
		利用者負担金収入	14,435,287	0	5,727,143	6,139,140	2,569,004
		介護予防居宅介護料収入	22,140,885	0	669,800	13,594,130	7,876,955
		介護予防介護報酬収入	20,197,507	0	634,259	12,357,959	7,205,289
		介護予防利用者負担金収入	1,943,378	0	35,541	1,236,171	671,666
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		介護予防支援料収入	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	65,415,309	49,956,592	9,005,930	6,187,625	265,162
		介護福祉施設利用料収入	1,425,600	1,425,600	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	1,350,437	0	0	1,085,275	265,162
		食費収入	51,562,572	39,422,992	7,037,230	5,102,350	0
		居住費収入	11,076,700	9,108,000	1,968,700	0	0
		管理費収入	0	0	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	14,641,900	9,597,129	2,070,941	1,633,786	1,340,044
		補助金収入	11,824,917	7,582,026	1,520,141	1,402,686	1,320,064
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
		受託収入	2,816,983	2,015,103	550,800	231,100	19,980
		介護報酬査定減	0	0	0	0	0
		寄付金収入	1,620,000	1,520,000	0	0	100,000
		借入金利息補助金収入	448,560	448,560	0	0	0
		受取利息配当金収入	357,602	145,017	9,986	187,640	14,959
		雑収入	2,461,642	2,277,390	148,252	36,000	0
		経常活動収入計	522,538,625	331,652,446	72,374,791	82,350,032	36,161,356
		人件費支出	349,332,414	230,092,902	50,734,571	42,538,421	25,966,520
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員俸給	133,105,846	90,737,646	25,517,300	9,894,200	6,956,700
		職員諸手当	87,735,982	58,305,668	16,786,263	7,010,697	5,633,354
		非常勤職員給与	79,675,362	48,124,798	0	20,690,201	10,860,363

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
よ		退職金	772,900	262,200	382,900	88,800	39,000
		退職共済掛金	10,731,040	7,314,730	1,992,665	852,310	571,335
		法定福利費	37,311,284	25,347,860	6,055,443	4,002,213	1,905,768
		経費支出	129,083,828	99,331,771	15,759,977	12,101,339	1,890,741
る		直接介護支出	75,578,553	57,733,161	10,274,833	7,322,705	247,854
		給食材料費	27,541,774	22,169,759	3,343,382	2,028,633	0
		介護用品費（事業費／消耗品費）	7,631,142	6,297,643	1,289,879	43,620	0
		教養娯楽費	2,654,351	1,849,559	136,648	668,144	0
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	1,193,629	972,617	196,883	24,129	0
	支	日用品費	352,221	272,127	46,406	33,688	0
		被服費	12,900	0	12,900	0	0
		消耗器具備品費	1,583,460	1,272,658	53,577	257,225	0
支		保健衛生費	6,410,094	5,222,627	819,220	361,133	7,114
		車両費	2,059,341	114,003	88,992	1,615,606	240,740
		光熱水費	23,015,599	17,235,077	3,681,264	2,099,258	0
		燃料費	3,124,042	2,327,091	605,682	191,269	0
		本人支給金	0	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0
		一般管理支出	53,505,275	41,598,610	5,485,144	4,778,634	1,642,887
		福利厚生費	2,479,354	1,430,387	302,053	239,679	507,235
		旅費交通費	874,210	774,270	46,740	0	53,200
		研修費	634,418	545,243	10,000	46,600	32,575
		通信運搬費（事務費）	865,810	431,542	135,229	169,336	129,703
		事務消耗品費	1,103,801	884,510	68,154	74,819	76,318
		印刷製本費	907,685	572,020	113,214	51,563	170,888
		広報費	80,600	47,000	0	16,800	16,800
		会議費	49,157	49,157	0	0	0
		修繕費	6,635,572	6,609,847	0	25,725	0
	出	保守料	2,385,642	2,051,814	86,076	123,876	123,876
		賃借料	3,136,880	2,464,988	559,361	99,738	12,793
		保険料	1,491,622	583,003	71,422	575,599	261,598
		渉外費	80,131	40,000	9,261	18,522	12,348
		諸会費	337,500	297,500	20,000	20,000	0
		租税公課（事務費）	221,500	40,500	0	172,300	8,700
		消費税負担金	41,346	39,801	0	1,545	0
		委託費	29,756,107	22,928,166	3,782,042	2,875,044	170,855
		総合運営金	449,000	305,000	60,000	84,000	0
		支部費	0	0	0	0	0
		雑費	1,974,940	1,503,862	221,592	183,488	65,998
		借入金利息支出	644,000	644,000	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	2,268,560	2,081,388	119,568	24,593	43,011
		経常活動支出計	481,328,802	332,150,061	66,614,116	54,664,353	27,900,272
	経常活動資金収支差額		41,209,823	-497,615	5,760,675	27,685,679	8,261,084
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0
		その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,544,368	2,248,258	296,110	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,544,368	2,248,258	296,110	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		元入金支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計	2,544,368	2,248,258	296,110	0	0
	施設整備等資金収支差額		-2,544,368	-2,248,258	-296,110	0	0
財務活動	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,115,000	3,115,000	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
に	入	会計区分外繰入金収入	375,110	0	296,110	79,000	0
		退職共済預け金収入	714,648	262,200	324,648	88,800	39,000
よ		その他の収入	0	0	0	0	0
		財務活動等収入計	14,204,758	13,377,200	620,758	167,800	39,000
る	支	設備資金借入金元金償還金支出	7,000,000	7,000,000	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0
		施設整備等積立預金積立支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0
支		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		建設積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	935,000	602,235	120,532	150,585	61,648
	出	退職共済預け金支出	703,800	455,400	138,000	69,000	41,400
		その他の支出	470,000	310,000	70,000	90,000	0
		財務活動等支出計	14,108,800	8,367,635	328,532	5,309,585	103,048
	財務活動等資金収支差額		95,958	5,009,565	292,226	−5,141,785	−64,048
	予備費		0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計		38,761,413	2,263,692	5,756,791	22,543,894	8,197,036

前期末支払資金残高	479,387,362	148,504,223	64,877,300	180,117,552	85,888,287
当期末支払資金残高	518,148,775	150,767,915	70,634,091	202,661,446	94,085,323

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

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

福祉施設会計：総括表１４小鹿苑会計
（単位：円）

勘　定　科　目			本年度決算	前年度決算	増減額
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	517,650,821	507,617,735	10,033,086
		引当金戻入	884,683	124,200	760,483
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,153,776	18,153,776	0
		事業活動収入計	536,689,280	525,895,711	10,793,569
	支出	人件費支出	349,332,414	344,630,797	4,701,617
		経費支出	129,083,828	124,295,936	4,787,892
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	2,268,560	2,104,188	164,372
		減価償却費	30,997,939	30,712,423	285,516
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	703,800	717,600	-13,800
		事業活動支出計	512,386,541	502,460,944	9,925,597
	事業活動収支差額		24,302,739	23,434,767	867,972
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	448,560	672,840	-224,280
		受取利息配当金収入	357,602	464,406	-106,804
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	1,620,000	51,500	1,568,500
		雑収入	2,461,642	2,128,460	333,182
		事業活動外収入計	4,887,804	3,317,206	1,570,598
	支出	借入金利息	644,000	966,000	-322,000
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	170,035	59,200	110,835
		事業活動外支出計	814,035	1,025,200	-211,165
	事業活動外収支差額		4,073,769	2,292,006	1,781,763
特別	収	施設整備等補助金収入	3,115,000	3,115,000	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0

勘　定　科　目			本年度決算	前年度決算	増減額
収支の部	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	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	375,110	411,500	-36,390
		その他の特別収入	2,835,984	1,082,989	1,752,995
		特別収入計	6,326,094	4,609,489	1,716,605
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	3,115,000	3,115,000	0
		固定資産除売却損	0	92,374	-92,374
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	935,000	935,000	0
		その他の特別損失	2,835,984	1,082,989	1,752,995
		特別支出計	6,885,984	5,225,363	1,660,621
	特別収支差額		-559,890	-615,874	55,984
当期活動収支差額			27,816,618	25,110,899	2,705,719
前期繰越活動収支差額			450,341,884	430,230,985	20,110,899
基本金取崩額			0	0	0
基本金組入額			0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0
その他の積立金積立額			5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動収支差額			473,158,502	450,341,884	22,816,618

事業活動内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑

（単位：円）

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
事業活動収支	収入	介護保険収入	517,650,821	327,261,479	72,216,553	82,126,392	36,046,397
		介護福祉施設介護料収入	267,707,758	267,707,758	0	0	0
		介護報酬収入	243,269,981	243,269,981	0	0	0
		利用者負担金収入	24,437,777	24,437,777	0	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	147,744,969	0	60,469,882	60,710,851	26,564,236
		介護報酬収入	133,309,682	0	54,742,739	54,571,711	23,995,232
		利用者負担金収入	14,435,287	0	5,727,143	6,139,140	2,569,004
		介護予防居宅介護料収入	22,140,885	0	669,800	13,594,130	7,876,955
		介護予防介護報酬収入	20,197,507	0	634,259	12,357,959	7,205,289
		介護予防利用者負担金収入	1,943,378	0	35,541	1,236,171	671,666
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		介護予防支援料収入	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	65,415,309	49,956,592	9,005,930	6,187,625	265,162
		介護福祉施設利用料収入	1,425,600	1,425,600	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	1,350,437	0	0	1,085,275	265,162
		食費収入	51,562,572	39,422,992	7,037,230	5,102,350	0
		居住費収入	11,076,700	9,108,000	1,968,700	0	0
		管理費収入	0	0	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	14,641,900	9,597,129	2,070,941	1,633,786	1,340,044
		補助金収入	11,824,917	7,582,026	1,520,141	1,402,686	1,320,064
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
		受託収入	2,816,983	2,015,103	550,800	231,100	19,980
		介護報酬査定減	0	0	0	0	0
		引当金戻入	884,683	398,575	324,648	106,260	55,200
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	884,683	398,575	324,648	106,260	55,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,153,776	18,153,776	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	15,547,460	15,547,460	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	2,606,316	2,606,316	0	0	0
		事業活動収入計	536,689,280	345,813,830	72,541,201	82,232,652	36,101,597
		人件費支出	349,332,414	230,092,902	50,734,571	42,538,421	25,966,520
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員俸給	133,105,846	90,737,646	25,517,300	9,894,200	6,956,700
		職員諸手当	87,735,982	58,305,668	16,786,263	7,010,697	5,633,354
		非常勤職員給与	79,675,362	48,124,798	0	20,690,201	10,860,363
		退職金	772,900	262,200	382,900	88,800	39,000
		退職共済掛金	10,731,040	7,314,730	1,992,665	852,310	571,335
		法定福利費	37,311,284	25,347,860	6,055,443	4,002,213	1,905,768

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
の		経費支出	129,083,828	99,331,771	15,759,977	12,101,339	1,890,741
		直接介護支出	75,578,553	57,733,161	10,274,833	7,322,705	247,854
		給食材料費	27,541,774	22,169,759	3,343,382	2,028,633	0
		介護用品費（事業費／消耗品費）	7,631,142	6,297,643	1,289,879	43,620	0
部		教養娯楽費	2,654,351	1,849,559	136,648	668,144	0
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	1,193,629	972,617	196,883	24,129	0
	支	日用品費	352,221	272,127	46,406	33,688	0
		被服費	12,900	0	12,900	0	0
		消耗器具備品費	1,583,460	1,272,658	53,577	257,225	0
		保健衛生費	6,410,094	5,222,627	819,220	361,133	7,114
		車両費	2,059,341	114,003	88,992	1,615,606	240,740
		光熱水費	23,015,599	17,235,077	3,681,264	2,099,258	0
		燃料費	3,124,042	2,327,091	605,682	191,269	0
		本人支給金	0	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0
		一般管理支出	53,505,275	41,598,610	5,485,144	4,778,634	1,642,887
		福利厚生費	2,479,354	1,430,387	302,053	239,679	507,235
		旅費交通費	874,210	774,270	46,740	0	53,200
		研修費	634,418	545,243	10,000	46,600	32,575
		通信運搬費（事務費）	865,810	431,542	135,229	169,336	129,703
		事務消耗品費	1,103,801	884,510	68,154	74,819	76,318
		印刷製本費	907,685	572,020	113,214	51,563	170,888
		広報費	80,600	47,000	0	16,800	16,800
		会議費	49,157	49,157	0	0	0
		修繕費	6,635,572	6,609,847	0	25,725	0
	出	保守料	2,385,642	2,051,814	86,076	123,876	123,876
		賃借料	3,136,880	2,464,988	559,361	99,738	12,793
		保険料	1,491,622	583,003	71,422	575,599	261,598
		渉外費	80,131	40,000	9,261	18,522	12,348
		諸会費	337,500	297,500	20,000	20,000	0
		租税公課（事務費）	221,500	40,500	0	172,300	8,700
		消費税負担金	41,346	39,801	0	1,545	0
		委託費	29,756,107	22,928,166	3,782,042	2,875,044	170,855
		総合運営金	449,000	305,000	60,000	84,000	0
		支部費	0	0	0	0	0
		雑費	1,974,940	1,503,862	221,592	183,488	65,998
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	2,268,560	2,081,388	119,568	24,593	43,011
		減価償却費	30,997,939	29,256,134	38,581	1,601,654	101,570
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		引当金繰入	703,800	455,400	138,000	69,000	41,400
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	703,800	455,400	138,000	69,000	41,400
		事業活動支出計	512,386,541	361,217,595	66,790,697	56,335,007	28,043,242
	事業活動収支差額		24,302,739	−15,403,765	5,750,504	25,897,645	8,058,355

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	448,560	448,560	0	0	0
		受取利息配当金収入	357,602	145,017	9,986	187,640	14,959
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		寄付金収入	1,620,000	1,520,000	0	0	100,000
		雑収入	2,461,642	2,277,390	148,252	36,000	0
		事業活動外収入計	4,887,804	4,390,967	158,238	223,640	114,959
	支出	借入金利息	644,000	644,000	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		雑損失	170,035	136,375	0	17,460	16,200
		事業活動外支出計	814,035	780,375	0	17,460	16,200
	事業活動外収支差額		4,073,769	3,610,592	158,238	206,180	98,759
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,115,000	3,115,000	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,115,000	3,115,000	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		建物売却益	0	0	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
		土地売却益	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	375,110	0	296,110	79,000	0
		その他の特別収入	2,835,984	1,431,792	1,376,592	13,800	13,800
		特別収入計	6,326,094	4,546,792	1,672,702	92,800	13,800
	支	基本金組入額	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	3,115,000	3,115,000	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	3,115,000	3,115,000	0	0	0
		固定資産除売却損	0	0	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	出	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	935,000	602,235	120,532	150,585	61,648
		その他の特別損失	2,835,984	1,431,792	1,376,592	13,800	13,800
		特別支出計	6,885,984	5,149,027	1,497,124	164,385	75,448
	特別収支差額		-559,890	-602,235	175,578	-71,585	-61,648
当期活動収支差額			27,816,618	-12,395,408	6,084,320	26,032,240	8,095,466
前期繰越活動収支差額			450,341,884	114,337,840	65,222,666	184,528,227	86,253,151
基本金取崩額			0	0	0	0	0
基本金組入額			0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0	0	0
移行時特別積立金取崩額			0	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額			0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額			0	0	0	0	0
退職給与積立金取崩額			0	0	0	0	0
建設積立金取崩額			0	0	0	0	0
その他の積立金積立額			5,000,000	0	0	5,000,000	0
施設整備等積立金積立額			5,000,000	0	0	5,000,000	0
人件費積立金積立額			0	0	0	0	0
退職給与積立金積立額			0	0	0	0	0
建設積立金立額			0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額			473,158,502	101,942,432	71,306,986	205,560,467	94,348,617

貸　借　対　照　表

会計単位名： 総括表１４小鹿苑会計

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減	負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	536,193,924	497,713,437	38,480,487	流動負債	18,045,149	18,326,075	-280,926
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	408,473,822	370,626,090	37,847,732	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	16,405,745	16,702,997	-297,252
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	50,000,000	50,000,000	0	預り金	1,639,404	1,623,078	16,326
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	77,045,482	76,401,359	644,123	仮受金	0	0	0
未収金	77,045,482	76,401,359	644,123	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	674,620	685,988	-11,368				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	651,969,274	685,106,128	-33,136,854				
基本財産	514,497,173	539,985,021	-25,487,848	固定負債	13,382,118	20,535,401	-7,153,283
建物	1,108,600,133	1,108,600,133	0	設備資金借入金	7,000,000	14,000,000	-7,000,000
建物減価償却累計額△	594,102,960	568,615,112	25,487,848	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	514,497,173	539,985,021	-25,487,848	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	6,382,118	6,535,401	-153,283
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	137,472,101	145,121,107	-7,649,006	負債の部合計	31,427,267	38,861,476	-7,434,209
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	167,473,189	167,473,189	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	365,271,357	380,310,133	-15,038,776
構築物	0	0	0	その他の積立金	150,832,883	145,832,883	5,000,000
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	90,832,883	90,832,883	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	19,875,338	19,875,338	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	18,510,797	17,438,890	1,071,907	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	1,364,541	2,436,448	-1,071,907				
器具及び備品	97,393,778	94,849,410	2,544,368	次期繰越活動収支差額	473,158,502	450,341,884	22,816,618
器具及び備品減価償却累計額△	79,326,182	74,887,998	4,438,184	次期繰越活動収支差額	473,158,502	450,341,884	22,816,618
器具及び備品計	18,067,596	19,961,412	-1,893,816	（うち当期活動収支差額）	27,816,618	25,110,899	2,705,719
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	6,382,118	6,535,401	-153,283				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	19,832,883	19,832,883	0				
移行時減価償却特別積立預金	28,643,963	38,643,963	-10,000,000				
施設整備等積立預金	60,000,000	55,000,000	5,000,000				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	3,181,000	2,711,000	470,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,156,735,931	1,143,958,089	12,777,842
資産の部合計	1,188,163,198	1,182,819,565	5,343,633	負債及び純資産の部合計	1,188,163,198	1,182,819,565	5,343,633

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　円

収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑（特養）

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経常活動に	収入	介護保険収入	324,633,000	327,261,479	-2,628,479	
		介護福祉施設介護料収入	265,800,000	267,707,758	-1,907,758	
		介護報酬収入	242,000,000	243,269,981	-1,269,981	延28,802名
		利用者負担金収入	23,800,000	24,437,777	-637,777	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		介護予防居宅介護料収入	0	0	0	
		介護予防介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	49,233,000	49,956,592	-723,592	
		介護福祉施設利用料収入	1,413,000	1,425,600	-12,600	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入	39,110,000	39,422,992	-312,992	
		居住費収入	8,710,000	9,108,000	-398,000	
		管理費収入	0	0	0	
		その他利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	9,600,000	9,597,129	2,871	
		補助金収入	7,600,000	7,582,026	17,974	介護職員処遇改善
		市町村特別事業収入	0	0	0	交付金
		受託収入	2,000,000	2,015,103	-15,103	介護従事者職場
		介護報酬査定減	0	0	0	定着支援事業
		寄付金収入	1,500,000	1,520,000	-20,000	
		借入金利息補助金収入	450,000	448,560	1,440	
		受取利息配当金収入	120,000	145,017	-25,017	
		雑収入	2,180,000	2,277,390	-97,390	実習費他
		経常活動収入計	328,883,000	331,652,446	-2,769,446	
		人件費支出	241,530,000	230,092,902	11,437,098	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	91,170,000	90,737,646	432,354	
		職員諸手当	63,650,000	58,305,668	5,344,332	
		非常勤職員給与	50,700,000	48,124,798	2,575,202	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	1,000,000	262,200	737,800	
		退職共済掛金	7,510,000	7,314,730	195,270	
		法定福利費	27,500,000	25,347,860	2,152,140	
		経費支出	110,935,000	99,331,771	11,603,229	
る		直接介護支出	64,500,000	57,733,161	6,766,839	
		給食材料費	23,470,000	22,169,759	1,300,241	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	6,800,000	6,297,643	502,357	
		教養娯楽費	2,300,000	1,849,559	450,441	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	1,350,000	972,617	377,383	
	支	日用品費	400,000	272,127	127,873	
		被服費	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費	2,000,000	1,272,658	727,342	
支		保健衛生費	6,510,000	5,222,627	1,287,373	
		車両費	270,000	114,003	155,997	
		光熱水費	18,720,000	17,235,077	1,484,923	
		燃料費	2,630,000	2,327,091	302,909	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	46,435,000	41,598,610	4,836,390	
		福利厚生費	1,840,000	1,430,387	409,613	
		旅費交通費	900,000	774,270	125,730	
		研修費	610,000	545,243	64,757	
		通信運搬費（事務費）	550,000	431,542	118,458	
		事務消耗品費	1,100,000	884,510	215,490	
		印刷製本費	790,000	572,020	217,980	
		広報費	210,000	47,000	163,000	
		会議費	100,000	49,157	50,843	
		修繕費	9,000,000	6,609,847	2,390,153	
	出	保守料	2,190,000	2,051,814	138,186	
		賃借料	2,620,000	2,464,988	155,012	
		保険料	620,000	583,003	36,997	
		渉外費	100,000	40,000	60,000	
		諸会費	320,000	297,500	22,500	
		租税公課（事務費）	60,000	40,500	19,500	
		消費税負担金	40,000	39,801	199	
		委託費	23,000,000	22,928,166	71,834	給食・清掃委託他
		総合運営金	305,000	305,000	0	済生会本部
		支部費	0	0	0	
		雑費	2,080,000	1,503,862	576,138	職員給食費他
		借入金利息支出	644,000	644,000	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	2,300,000	2,081,388	218,612	
		経常活動支出計	355,409,000	332,150,061	23,258,939	
	経常活動資金収支差額		-26,526,000	-497,615	-26,028,385	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,700,000	2,248,258	451,742	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	2,700,000	2,248,258	451,742	ストレッチャー他
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	2,700,000	2,248,258	451,742	
	施設整備等資金収支差額		-2,700,000	-2,248,258	-451,742	
財務活動	収	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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,115,000	3,115,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	1,000,000	262,200	737,800	
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	14,115,000	13,377,200	737,800	
る	支	設備資金借入金元金償還金支出	7,000,000	7,000,000	0	福祉医療機構
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
支		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	610,000	602,235	7,765	支部運営負担金
	出	退職共済預け金支出	490,000	455,400	34,600	
		その他の支出	310,000	310,000	0	本部財調拠出金
		財務活動支出計	8,410,000	8,367,635	42,365	
	財務活動資金収支差額		5,705,000	5,009,565	695,435	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-23,521,000	2,263,692	-25,784,692	

前期末支払資金残高	148,504,223	148,504,223	0	
当期末支払資金残高	124,983,223	150,767,915	-25,784,692	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑（特養）

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	収入	介護保険収入	327,261,479	325,925,752	1,335,727
		介護福祉施設介護料収入	267,707,758	272,542,461	-4,834,703
		介護報酬収入	243,269,981	248,938,861	-5,668,880
		利用者負担金収入	24,437,777	23,603,600	834,177
		基本食事サービス料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		介護予防居宅介護料収入	0	0	0
		介護予防介護報酬収入	0	0	0
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	49,956,592	50,059,090	-102,498
		介護福祉施設利用料収入	1,425,600	1,041,800	383,800
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		食費収入	39,422,992	39,684,590	-261,598
		居住費収入	9,108,000	9,332,700	-224,700
		管理費収入	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	9,597,129	3,324,201	6,272,928
		補助金収入	7,582,026	2,839,109	4,742,917
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	2,015,103	485,092	1,530,011
		介護報酬査定減	0	0	0
		引当金戻入	398,575	124,200	274,375
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	398,575	124,200	274,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,153,776	18,153,776	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	15,547,460	15,547,460	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	2,606,316	2,606,316	0
		事業活動収入計	345,813,830	344,203,728	1,610,102

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	230,092,902	221,047,882	9,045,020
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	90,737,646	94,739,500	-4,001,854
		職員諸手当	58,305,668	59,953,865	-1,648,197
支		非常勤職員給与	48,124,798	36,075,852	12,048,946
		退職金	262,200	65,000	197,200
		退職共済掛金	7,314,730	7,479,402	-164,672
		法定福利費	25,347,860	22,734,263	2,613,597
の		経費支出	99,331,771	93,445,015	5,886,756
		直接介護支出	57,733,161	55,245,670	2,487,491
		給食材料費	22,169,759	21,294,457	875,302
		介護用品費（事業費／消耗品費）	6,297,643	5,967,355	330,288
部		教養娯楽費	1,849,559	1,984,132	-134,573
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	972,617	847,143	125,474
	支	日用品費	272,127	225,874	46,253
		被服費	0	3,192	-3,192
		消耗器具備品費	1,272,658	1,495,262	-222,604
		保健衛生費	5,222,627	5,687,908	-465,281
		車両費	114,003	325,590	-211,587
		光熱水費	17,235,077	15,257,827	1,977,250
		燃料費	2,327,091	2,156,930	170,161
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	41,598,610	38,199,345	3,399,265
		福利厚生費	1,430,387	1,443,773	-13,386
		旅費交通費	774,270	721,398	52,872
		研修費	545,243	326,734	218,509
		通信運搬費（事務費）	431,542	362,393	69,149
		事務消耗品費	884,510	420,919	463,591
		印刷製本費	572,020	473,440	98,580
		広報費	47,000	45,150	1,850
		会議費	49,157	58,514	-9,357
		修繕費	6,609,847	3,093,680	3,516,167
	出	保守料	2,051,814	2,116,914	-65,100
		賃借料	2,464,988	2,913,845	-448,857
		保険料	583,003	515,495	67,508
		渉外費	40,000	55,750	-15,750
		諸会費	297,500	304,500	-7,000
		租税公課（事務費）	40,500	31,100	9,400

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	39,801	47,341	-7,540
		委託費	22,928,166	22,494,986	433,180
		総合運営金	305,000	308,000	-3,000
		支部費	0	0	0
		雑費	1,503,862	2,465,413	-961,551
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	2,081,388	1,998,882	82,506
		減価償却費	29,256,134	28,880,593	375,541
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	455,400	469,200	-13,800
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	455,400	469,200	-13,800
		事業活動支出計	361,217,595	345,841,572	15,376,023
	事業活動収支差額		-15,403,765	-1,637,844	-13,765,921
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	448,560	672,840	-224,280
		受取利息配当金収入	145,017	359,406	-214,389
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	1,520,000	51,500	1,468,500
		雑収入	2,277,390	2,084,460	192,930
		事業活動外収入計	4,390,967	3,168,206	1,222,761
	支出	借入金利息	644,000	966,000	-322,000
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	136,375	59,200	77,175
		事業活動外支出計	780,375	1,025,200	-244,825
	事業活動外収支差額		3,610,592	2,143,006	1,467,586
特別		施設整備等補助金収入	3,115,000	3,115,000	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,115,000	3,115,000	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収支の部	収入	構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	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	0	274,500	-274,500
		その他の特別収入	1,431,792	358,224	1,073,568
		特別収入計	4,546,792	3,747,724	799,068
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	3,115,000	3,115,000	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	3,115,000	3,115,000	0
		固定資産除売却損	0	92,374	-92,374
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	7,954	-7,954
		器具及び備品売却損・処分損	0	84,420	-84,420
		土地売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	602,235	592,362	9,873
		その他の特別損失	1,431,792	358,224	1,073,568
		特別支出計	5,149,027	4,157,960	991,067
	特別収支差額		-602,235	-410,236	-191,999
当期活動収支差額			-12,395,408	94,926	-12,490,334
前期繰越活動収支差額			114,337,840	114,242,914	94,926
基本金取崩額			0	0	0
基本金組入額			0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		退職給与積立金取崩額	0	0	0

勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
建設積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
退職給与積立金積立額	0	0	0
建設積立金立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	101,942,432	114,337,840	-12,395,408

貸　借　対　照　表

会計単位名： 小鹿苑（特養）

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減	負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	163,852,552	161,430,965	2,421,587	流動負債	13,084,637	12,926,742	157,895
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	65,840,393	62,935,920	2,904,473	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	11,445,233	11,303,664	141,569
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	50,000,000	50,000,000	0	預り金	1,639,404	1,623,078	16,326
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	47,712,470	48,195,356	-482,886	仮受金	0	0	0
未収金	47,712,470	48,195,356	-482,886	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	299,689	299,689	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	601,224,639	637,778,474	-36,553,835				
基本財産	514,497,173	539,985,021	-25,487,848	固定負債	11,472,693	18,328,652	-6,855,959
建物	1,108,600,133	1,108,600,133	0	設備資金借入金	7,000,000	14,000,000	-7,000,000
建物減価償却累計額△	594,102,960	568,615,112	25,487,848	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	514,497,173	539,985,021	-25,487,848	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	4,472,693	4,328,652	144,041
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	86,727,466	97,793,453	-11,065,987	負債の部合計	24,557,330	31,255,394	-6,698,064
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	167,473,189	167,473,189	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	365,271,357	380,310,133	-15,038,776
構築物	0	0	0	その他の積立金	105,832,883	105,832,883	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	90,832,883	90,832,883	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	7,069,320	7,069,320	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	6,715,855	6,715,855	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	353,465	353,465	0				
器具及び備品	89,993,228	87,744,970	2,248,258	次期繰越活動収支差額	101,942,432	114,337,840	-12,395,408
器具及び備品減価償却累計額△	74,021,166	70,252,880	3,768,286	次期繰越活動収支差額	101,942,432	114,337,840	-12,395,408
器具及び備品計	15,972,062	17,492,090	-1,520,028	（うち当期活動収支差額）	-12,395,408	94,926	-12,490,334
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	4,472,693	4,328,652	144,041				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	19,832,883	19,832,883	0				
移行時減価償却特別積立預金	28,643,963	38,643,963	-10,000,000				
施設整備等積立預金	15,000,000	15,000,000	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	2,452,400	2,142,400	310,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	740,519,861	767,954,045	-27,434,184
資産の部合計	765,077,191	799,209,439	-34,132,248	負債及び純資産の部合計	765,077,191	799,209,439	-34,132,248

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　円

収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑（短期入所）

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経常活動に	収入	介護保険収入	70,901,000	72,216,553	-1,315,553	
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	59,400,000	60,469,882	-1,069,882	延6,170名
		介護報酬収入	54,000,000	54,742,739	-742,739	
		利用者負担金収入	5,400,000	5,727,143	-327,143	
		介護予防居宅介護料収入	640,000	669,800	-29,800	
		介護予防介護報酬収入	600,000	634,259	-34,259	
		介護予防利用者負担金収入	40,000	35,541	4,459	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	8,850,000	9,005,930	-155,930	
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入	6,920,000	7,037,230	-117,230	
		居住費収入	1,930,000	1,968,700	-38,700	
		管理費収入	0	0	0	
		その他利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	2,011,000	2,070,941	-59,941	
		補助金収入	1,460,000	1,520,141	-60,141	介護職員処遇改善
		市町村特別事業収入	0	0	0	交付金
		受託収入	551,000	550,800	200	一時保護施設事業
		介護報酬査定減	0	0	0	委託料
		寄付金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10,000	9,986	14	
		雑収入	120,000	148,252	-28,252	事故見舞保険金等
		経常活動収入計	71,031,000	72,374,791	-1,343,791	
		人件費支出	54,510,000	50,734,571	3,775,429	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	26,310,000	25,517,300	792,700	
		職員諸手当	18,920,000	16,786,263	2,133,737	
		非常勤職員給与	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	500,000	382,900	117,100	
		退職共済掛金	2,230,000	1,992,665	237,335	
		法定福利費	6,550,000	6,055,443	494,557	
		経費支出	19,150,000	15,759,977	3,390,023	
る		直接介護支出	12,910,000	10,274,833	2,635,167	
		給食材料費	4,350,000	3,343,382	1,006,618	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	1,500,000	1,289,879	210,121	
		教養娯楽費	160,000	136,648	23,352	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	250,000	196,883	53,117	
	支	日用品費	60,000	46,406	13,594	
		被服費	50,000	12,900	37,100	
		消耗器具備品費	130,000	53,577	76,423	
支		保健衛生費	1,190,000	819,220	370,780	
		車両費	240,000	88,992	151,008	
		光熱水費	4,290,000	3,681,264	608,736	
		燃料費	690,000	605,682	84,318	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	6,240,000	5,485,144	754,856	
		福利厚生費	420,000	302,053	117,947	
		旅費交通費	70,000	46,740	23,260	
		研修費	40,000	10,000	30,000	
		通信運搬費（事務費）	200,000	135,229	64,771	
		事務消耗品費	170,000	68,154	101,846	
		印刷製本費	150,000	113,214	36,786	
		広報費	0	0	0	
		会議費	0	0	0	
		修繕費	50,000	0	50,000	
	出	保守料	100,000	86,076	13,924	
		賃借料	680,000	559,361	120,639	
		保険料	80,000	71,422	8,578	
		渉外費	30,000	9,261	20,739	
		諸会費	20,000	20,000	0	
		租税公課（事務費）	0	0	0	
		消費税負担金	0	0	0	
		委託費	3,820,000	3,782,042	37,958	給食委託他
		総合運営金	60,000	60,000	0	済生会本部
		支部費	0	0	0	
		雑費	350,000	221,592	128,408	事故受診費用他
		借入金利息支出	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	200,000	119,568	80,432	
		経常活動支出計	73,860,000	66,614,116	7,245,884	
	経常活動資金収支差額		-2,829,000	5,760,675	-8,589,675	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	297,000	296,110	890	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	297,000	296,110	890	ストレッチャー
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	297,000	296,110	890	
	施設整備等資金収支差額		-297,000	-296,110	-890	
財務活動	収	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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	297,000	296,110	890	支部社会福祉事業
		退職共済預け金収入	500,000	324,648	175,352	
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	797,000	620,758	176,242	
る	支	設備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	
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
支		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	125,000	120,532	4,468	支部運営負担金
	出	退職共済預け金支出	140,000	138,000	2,000	
		その他の支出	70,000	70,000	0	本部財調拠出金
		財務活動支出計	335,000	328,532	6,468	
	財務活動資金収支差額		462,000	292,226	169,774	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-2,664,000	5,756,791	-8,420,791	

前期末支払資金残高	64,877,300	64,877,300	0	
当期末支払資金残高	62,213,300	70,634,091	-8,420,791	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑（短期入所）

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	収入	介護保険収入	72,216,553	65,839,802	6,376,751
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	60,469,882	56,361,531	4,108,351
		介護報酬収入	54,742,739	50,754,349	3,988,390
		利用者負担金収入	5,727,143	5,607,182	119,961
		介護予防居宅介護料収入	669,800	678,764	-8,964
		介護予防介護報酬収入	634,259	639,948	-5,689
		介護予防利用者負担金収入	35,541	38,816	-3,275
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	9,005,930	8,312,294	693,636
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		食費収入	7,037,230	6,471,170	566,060
		居住費収入	1,968,700	1,841,124	127,576
		管理費収入	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	2,070,941	487,213	1,583,728
		補助金収入	1,520,141	487,213	1,032,928
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	550,800	0	550,800
		介護報酬査定減	0	0	0
		引当金戻入	324,648	0	324,648
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	324,648	0	324,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		事業活動収入計	72,541,201	65,839,802	6,701,399

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	50,734,571	52,608,291	-1,873,720
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	25,517,300	26,597,600	-1,080,300
		職員諸手当	16,786,263	18,100,095	-1,313,832
支		非常勤職員給与	0	0	0
		退職金	382,900	0	382,900
		退職共済掛金	1,992,665	1,974,100	18,565
		法定福利費	6,055,443	5,936,496	118,947
の		経費支出	15,759,977	15,085,738	674,239
		直接介護支出	10,274,833	9,471,402	803,431
		給食材料費	3,343,382	3,180,382	163,000
		介護用品費（事業費／消耗品費）	1,289,879	1,136,644	153,235
部		教養娯楽費	136,648	136,070	578
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	196,883	144,683	52,200
	支	日用品費	46,406	39,821	6,585
		被服費	12,900	29,580	-16,680
		消耗器具備品費	53,577	57,393	-3,816
		保健衛生費	819,220	1,032,661	-213,441
		車両費	88,992	69,933	19,059
		光熱水費	3,681,264	3,082,840	598,424
		燃料費	605,682	561,395	44,287
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	5,485,144	5,614,336	-129,192
		福利厚生費	302,053	300,316	1,737
		旅費交通費	46,740	29,500	17,240
		研修費	10,000	5,000	5,000
		通信運搬費（事務費）	135,229	145,015	-9,786
		事務消耗品費	68,154	64,049	4,105
		印刷製本費	113,214	104,173	9,041
		広報費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		修繕費	0	103,950	-103,950
	出	保守料	86,076	86,076	0
		賃借料	559,361	658,168	-98,807
		保険料	71,422	65,881	5,541
		渉外費	9,261	0	9,261
		諸会費	20,000	20,000	0
		租税公課（事務費）	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	0	0	0
		委託費	3,782,042	3,774,858	7,184
		総合運営金	60,000	61,000	-1,000
		支部費	0	0	0
		雑費	221,592	196,350	25,242
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	119,568	67,596	51,972
		減価償却費	38,581	71,200	-32,619
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	138,000	138,000	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	138,000	138,000	0
		事業活動支出計	66,790,697	67,970,825	-1,180,128
	事業活動収支差額		5,750,504	-2,131,023	7,881,527
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	9,986	15,000	-5,014
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	148,252	10,000	138,252
		事業活動外収入計	158,238	25,000	133,238
	支出	借入金利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額		158,238	25,000	133,238
特別		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収支の部	収入	構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	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	296,110	0	296,110
		その他の特別収入	1,376,592	344,424	1,032,168
		特別収入計	1,672,702	344,424	1,328,278
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	0	0	0
		固定資産除売却損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	120,532	124,399	-3,867
		その他の特別損失	1,376,592	344,424	1,032,168
		特別支出計	1,497,124	468,823	1,028,301
	特別収支差額		175,578	-124,399	299,977
当期活動収支差額			6,084,320	-2,230,422	8,314,742
前期繰越活動収支差額			65,222,666	67,453,088	-2,230,422
基本金取崩額			0	0	0
基本金組入額			0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		退職給与積立金取崩額	0	0	0

勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
建設積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
退職給与積立金積立額	0	0	0
建設積立金立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	71,306,986	65,222,666	6,084,320

貸　借　対　照　表

会計単位名： 小鹿苑（短期入所）

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,145,379	66,336,693	5,808,686	流動負債	1,511,288	1,459,393	51,895
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	61,494,894	55,790,600	5,704,294	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	1,511,288	1,459,393	51,895
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	10,579,063	10,474,671	104,392	仮受金	0	0	0
未収金	10,579,063	10,474,671	104,392	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	71,422	71,422	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	6,928,896	6,847,631	81,265				
基本財産	0	0	0	固定負債	1,256,001	1,502,265	-246,264
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	1,256,001	1,502,265	-246,264
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	6,928,896	6,847,631	81,265	負債の部合計	2,767,289	2,961,658	-194,369
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0				
器具及び備品	1,078,675	782,565	296,110	次期繰越活動収支差額	71,306,986	65,222,666	6,084,320
器具及び備品減価償却累計額△	730,480	691,899	38,581	次期繰越活動収支差額	71,306,986	65,222,666	6,084,320
器具及び備品計	348,195	90,666	257,529	（うち当期活動収支差額）	6,084,320	-2,230,422	8,314,742
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	1,256,001	1,502,265	-246,264				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	324,700	254,700	70,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	76,306,986	70,222,666	6,084,320
資産の部合計	79,074,275	73,184,324	5,889,951	負債及び純資産の部合計	79,074,275	73,184,324	5,889,951

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　円

収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑（通所介護）

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経常活動に	収入	介護保険収入	82,100,000	82,126,392	-26,392	
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	60,220,000	60,710,851	-490,851	延8,679名
		介護報酬収入	54,000,000	54,571,711	-571,711	
		利用者負担金収入	6,220,000	6,139,140	80,860	
		介護予防居宅介護料収入	14,040,000	13,594,130	445,870	
		介護予防介護報酬収入	12,800,000	12,357,959	442,041	
		介護予防利用者負担金収入	1,240,000	1,236,171	3,829	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	6,120,000	6,187,625	-67,625	
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	1,020,000	1,085,275	-65,275	
		食費収入	5,100,000	5,102,350	-2,350	
		居住費収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	1,720,000	1,633,786	86,214	
		補助金収入	1,500,000	1,402,686	97,314	介護職員処遇改善
		市町村特別事業収入	0	0	0	交付金
		受託収入	220,000	231,100	-11,100	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	187,640	-187,640	
		雑収入	30,000	36,000	-6,000	実習費他
		経常活動収入計	82,130,000	82,350,032	-220,032	
		人件費支出	46,760,000	42,538,421	4,221,579	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	10,140,000	9,894,200	245,800	
		職員諸手当	7,690,000	7,010,697	679,303	
		非常勤職員給与	23,460,000	20,690,201	2,769,799	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	100,000	88,800	11,200	
		退職共済掛金	900,000	852,310	47,690	
		法定福利費	4,470,000	4,002,213	467,787	
		経費支出	16,036,000	12,101,339	3,934,661	
る		直接介護支出	9,810,000	7,322,705	2,487,295	
		給食材料費	3,080,000	2,028,633	1,051,367	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	44,000	43,620	380	
		教養娯楽費	790,000	668,144	121,856	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	50,000	24,129	25,871	
	支	日用品費	70,000	33,688	36,312	
		被服費	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費	400,000	257,225	142,775	
支		保健衛生費	616,000	361,133	254,867	
		車両費	2,200,000	1,615,606	584,394	
		光熱水費	2,300,000	2,099,258	200,742	
		燃料費	250,000	191,269	58,731	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	6,226,000	4,778,634	1,447,366	
		福利厚生費	380,000	239,679	140,321	
		旅費交通費	10,000	0	10,000	
		研修費	100,000	46,600	53,400	
		通信運搬費（事務費）	220,000	169,336	50,664	
		事務消耗品費	200,000	74,819	125,181	
		印刷製本費	120,000	51,563	68,437	
		広報費	150,000	16,800	133,200	
		会議費	0	0	0	
		修繕費	100,000	25,725	74,275	
	出	保守料	150,000	123,876	26,124	
		賃借料	230,000	99,738	130,262	
		保険料	670,000	575,599	94,401	
		渉外費	20,000	18,522	1,478	
		諸会費	30,000	20,000	10,000	
		租税公課（事務費）	220,000	172,300	47,700	
		消費税負担金	2,000	1,545	455	
		委託費	3,200,000	2,875,044	324,956	給食・清掃委託他
		総合運営金	84,000	84,000	0	済生会本部
		支部費	0	0	0	
		雑費	340,000	183,488	156,512	振替手数料他
		借入金利息支出	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	50,000	24,593	25,407	
		経常活動支出計	62,846,000	54,664,353	8,181,647	
	経常活動資金収支差額		19,284,000	27,685,679	-8,401,679	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財務活動	収	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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	92,000	79,000	13,000	支部社会福祉事業
		退職共済預け金収入	100,000	88,800	11,200	
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	192,000	167,800	24,200	
る	支	設備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	
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
支		施設整備等積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	151,000	150,585	415	支部運営負担金
	出	退職共済預け金支出	100,000	69,000	31,000	
		その他の支出	90,000	90,000	0	本部財調拠出金
		財務活動支出計	5,341,000	5,309,585	31,415	
	財務活動資金収支差額		-5,149,000	-5,141,785	-7,215	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			14,135,000	22,543,894	-8,408,894	

前期末支払資金残高	180,117,552	180,117,552	0	
当期末支払資金残高	194,252,552	202,661,446	-8,408,894	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑（通所介護）

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	収入	介護保険収入	82,126,392	82,163,570	-37,178
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	60,710,851	61,719,745	-1,008,894
		介護報酬収入	54,571,711	55,444,716	-873,005
		利用者負担金収入	6,139,140	6,275,029	-135,889
		介護予防居宅介護料収入	13,594,130	13,683,399	-89,269
		介護予防介護報酬収入	12,357,959	12,503,431	-145,472
		介護予防利用者負担金収入	1,236,171	1,179,968	56,203
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	6,187,625	6,065,285	122,340
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	1,085,275	1,056,365	28,910
		食費収入	5,102,350	5,008,920	93,430
		居住費収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	1,633,786	695,141	938,645
		補助金収入	1,402,686	471,891	930,795
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	231,100	223,250	7,850
		介護報酬査定減	0	0	0
		引当金戻入	106,260	0	106,260
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	106,260	0	106,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		事業活動収入計	82,232,652	82,163,570	69,082

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	42,538,421	42,709,503	-171,082
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	9,894,200	9,847,500	46,700
		職員諸手当	7,010,697	7,169,975	-159,278
支		非常勤職員給与	20,690,201	21,102,927	-412,726
		退職金	88,800	0	88,800
		退職共済掛金	852,310	856,292	-3,982
		法定福利費	4,002,213	3,732,809	269,404
の		経費支出	12,101,339	14,095,911	-1,994,572
		直接介護支出	7,322,705	8,085,848	-763,143
		給食材料費	2,028,633	2,428,702	-400,069
		介護用品費（事業費／消耗品費）	43,620	27,305	16,315
部		教養娯楽費	668,144	649,038	19,106
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	24,129	735	23,394
	支	日用品費	33,688	24,592	9,096
		被服費	0	0	0
		消耗器具備品費	257,225	376,318	-119,093
		保健衛生費	361,133	448,915	-87,782
		車両費	1,615,606	2,122,079	-506,473
		光熱水費	2,099,258	1,830,881	268,377
		燃料費	191,269	177,283	13,986
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	4,778,634	6,010,063	-1,231,429
		福利厚生費	239,679	281,504	-41,825
		旅費交通費	0	87,280	-87,280
		研修費	46,600	89,728	-43,128
		通信運搬費（事務費）	169,336	177,923	-8,587
		事務消耗品費	74,819	60,982	13,837
		印刷製本費	51,563	65,457	-13,894
		広報費	16,800	130,200	-113,400
		会議費	0	0	0
		修繕費	25,725	252,000	-226,275
	出	保守料	123,876	123,876	0
		賃借料	99,738	268,518	-168,780
		保険料	575,599	576,793	-1,194
		渉外費	18,522	5,000	13,522
		諸会費	20,000	27,500	-7,500
		租税公課（事務費）	172,300	230,800	-58,500

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	1,545	0	1,545
		委託費	2,875,044	3,364,936	-489,892
		総合運営金	84,000	87,000	-3,000
		支部費	0	0	0
		雑費	183,488	180,566	2,922
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	24,593	19,391	5,202
		減価償却費	1,601,654	1,667,576	-65,922
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	69,000	55,200	13,800
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	69,000	55,200	13,800
		事業活動支出計	56,335,007	58,547,581	-2,212,574
	事業活動収支差額		25,897,645	23,615,989	2,281,656
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	187,640	90,000	97,640
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	36,000	34,000	2,000
		事業活動外収入計	223,640	124,000	99,640
	支出	借入金利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	17,460	0	17,460
		事業活動外支出計	17,460	0	17,460
	事業活動外収支差額		206,180	124,000	82,180
特別		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収支の部	収入	構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	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	79,000	137,000	-58,000
		その他の特別収入	13,800	380,341	-366,541
		特別収入計	92,800	517,341	-424,541
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	0	0	0
		固定資産除売却損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	150,585	157,232	-6,647
		その他の特別損失	13,800	380,341	-366,541
		特別支出計	164,385	537,573	-373,188
	特別収支差額		-71,585	-20,232	-51,353
当期活動収支差額			26,032,240	23,719,757	2,312,483
前期繰越活動収支差額			184,528,227	165,808,470	18,719,757
基本金取崩額			0	0	0
基本金組入額			0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0
移行時特別積立金取崩額			0	0	0
施設整備等積立金取崩額			0	0	0
人件費積立金取崩額			0	0	0
退職給与積立金取崩額			0	0	0

勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
建設積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立金積立額	0	0	0
退職給与積立金積立額	0	0	0
建設積立金立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	205,560,467	184,528,227	21,032,240

貸　借　対　照　表

会計単位名： 小鹿苑（通所介護）

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減	負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	204,920,653	183,098,916	21,821,737	流動負債	2,259,207	2,981,364	-722,157
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	192,204,880	170,449,955	21,754,925	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	2,259,207	2,981,364	-722,157
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	12,502,284	12,435,472	66,812	仮受金	0	0	0
未収金	12,502,284	12,435,472	66,812	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	213,489	213,489	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	43,330,817	39,865,931	3,464,886				
基本財産	0	0	0	固定負債	431,796	455,256	-23,460
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	431,796	455,256	-23,460
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	43,330,817	39,865,931	3,464,886	負債の部合計	2,691,003	3,436,620	-745,617
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	10,542,398	10,542,398	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	9,794,616	8,824,279	970,337	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	747,782	1,718,119	-970,337				
器具及び備品	6,321,875	6,321,875	0	次期繰越活動収支差額	205,560,467	184,528,227	21,032,240
器具及び備品減価償却累計額△	4,574,536	3,943,219	631,317	次期繰越活動収支差額	205,560,467	184,528,227	21,032,240
器具及び備品計	1,747,339	2,378,656	-631,317	（うち当期活動収支差額）	26,032,240	23,719,757	2,312,483
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	431,796	455,256	-23,460				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	40,000,000	35,000,000	5,000,000				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	403,900	313,900	90,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	245,560,467	219,528,227	26,032,240
資産の部合計	248,251,470	222,964,847	25,286,623	負債及び純資産の部合計	248,251,470	222,964,847	25,286,623

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　円

収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑（訪問介護）

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経常活動に	収入	介護保険収入	34,390,000	36,046,397	-1,656,397	
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	25,500,000	26,564,236	-1,064,236	延9,401名
		介護報酬収入	23,000,000	23,995,232	-995,232	
		利用者負担金収入	2,500,000	2,569,004	-69,004	
		介護予防居宅介護料収入	7,270,000	7,876,955	-606,955	
		介護予防介護報酬収入	6,600,000	7,205,289	-605,289	
		介護予防利用者負担金収入	670,000	671,666	-1,666	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	300,000	265,162	34,838	
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	300,000	265,162	34,838	
		食費収入	0	0	0	
		居住費収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	1,320,000	1,340,044	-20,044	
		補助金収入	1,300,000	1,320,064	-20,064	介護職員処遇改善交付金
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託収入	20,000	19,980	20	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		寄付金収入	100,000	100,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	14,959	-14,959	
		雑収入	10,000	0	10,000	
		経常活動収入計	34,500,000	36,161,356	-1,661,356	
		人件費支出	27,890,000	25,966,520	1,923,480	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	7,230,000	6,956,700	273,300	
		職員諸手当	5,940,000	5,633,354	306,646	
		非常勤職員給与	11,720,000	10,860,363	859,637	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	100,000	39,000	61,000	
		退職共済掛金	600,000	571,335	28,665	
		法定福利費	2,300,000	1,905,768	394,232	
		経費支出	2,730,000	1,890,741	839,259	
る		直接介護支出	430,000	247,854	182,146	
		給食材料費	0	0	0	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	0	0	
	支	日用品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		消耗器具備品費	0	0	0	
支		保健衛生費	30,000	7,114	22,886	
		車両費	400,000	240,740	159,260	
		光熱水費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	2,300,000	1,642,887	657,113	
		福利厚生費	610,000	507,235	102,765	
		旅費交通費	120,000	53,200	66,800	
		研修費	40,000	32,575	7,425	
		通信運搬費（事務費）	180,000	129,703	50,297	
		事務消耗品費	100,000	76,318	23,682	
		印刷製本費	260,000	170,888	89,112	
		広報費	50,000	16,800	33,200	
		会議費	10,000	0	10,000	
		修繕費	0	0	0	
	出	保守料	150,000	123,876	26,124	
		賃借料	80,000	12,793	67,207	
		保険料	300,000	261,598	38,402	
		渉外費	30,000	12,348	17,652	
		諸会費	0	0	0	
		租税公課（事務費）	20,000	8,700	11,300	
		消費税負担金	0	0	0	
		委託費	200,000	170,855	29,145	清掃委託他
		総合運営金	0	0	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	150,000	65,998	84,002	振替手数料他
		借入金利息支出	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	50,000	43,011	6,989	
		経常活動支出計	30,670,000	27,900,272	2,769,728	
	経常活動資金収支差額		3,830,000	8,261,084	-4,431,084	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財務活動	収	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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	100,000	39,000	61,000	
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	100,000	39,000	61,000	
る	支	設備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	
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
支		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	62,000	61,648	352	支部運営負担金
	出	退職共済預け金支出	60,000	41,400	18,600	
		その他の支出	0	0	0	
		財務活動支出計	122,000	103,048	18,952	
	財務活動資金収支差額		-22,000	-64,048	42,048	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		3,808,000	8,197,036	-4,389,036	

前期末支払資金残高	85,888,287	85,888,287	0	
当期末支払資金残高	89,696,287	94,085,323	-4,389,036	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動経理区分内訳表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑（訪問介護）

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	収入	介護保険収入	36,046,397	33,688,611	2,357,786
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	26,564,236	25,087,238	1,476,998
		介護報酬収入	23,995,232	22,739,544	1,255,688
		利用者負担金収入	2,569,004	2,347,694	221,310
		介護予防居宅介護料収入	7,876,955	7,713,227	163,728
		介護予防介護報酬収入	7,205,289	6,981,545	223,744
		介護予防利用者負担金収入	671,666	731,682	-60,016
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	265,162	463,932	-198,770
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	265,162	463,932	-198,770
		食費収入	0	0	0
		居住費収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	1,340,044	424,214	915,830
		補助金収入	1,320,064	424,214	895,850
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	19,980	0	19,980
		介護報酬査定減	0	0	0
		引当金戻入	55,200	0	55,200
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	55,200	0	55,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		事業活動収入計	36,101,597	33,688,611	2,412,986

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	25,966,520	28,265,121	-2,298,601
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	6,956,700	9,102,600	-2,145,900
		職員諸手当	5,633,354	6,617,004	-983,650
支		非常勤職員給与	10,860,363	9,616,277	1,244,086
		退職金	39,000	0	39,000
		退職共済掛金	571,335	816,654	-245,319
		法定福利費	1,905,768	2,112,586	-206,818
の		経費支出	1,890,741	1,669,272	221,469
		直接介護支出	247,854	142,955	104,899
		給食材料費	0	0	0
		介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0
部		教養娯楽費	0	0	0
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	0	0
	支	日用品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保健衛生費	7,114	3,889	3,225
		車両費	240,740	139,066	101,674
		光熱水費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	1,642,887	1,526,317	116,570
		福利厚生費	507,235	285,230	222,005
		旅費交通費	53,200	26,320	26,880
		研修費	32,575	37,155	-4,580
		通信運搬費（事務費）	129,703	128,948	755
		事務消耗品費	76,318	64,309	12,009
		印刷製本費	170,888	141,444	29,444
		広報費	16,800	0	16,800
		会議費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
	出	保守料	123,876	123,876	0
		賃借料	12,793	69,828	-57,035
		保険料	261,598	359,714	-98,116
		渉外費	12,348	0	12,348
		諸会費	0	0	0
		租税公課（事務費）	8,700	9,900	-1,200

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	0	0	0
		委託費	170,855	198,200	-27,345
		総合運営金	0	0	0
		支部費	0	0	0
		雑費	65,998	81,393	-15,395
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	43,011	18,319	24,692
		減価償却費	101,570	93,054	8,516
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	41,400	55,200	-13,800
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	41,400	55,200	-13,800
		事業活動支出計	28,043,242	30,100,966	-2,057,724
	事業活動収支差額		8,058,355	3,587,645	4,470,710
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	14,959	0	14,959
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	100,000	0	100,000
		雑収入	0	0	0
		事業活動外収入計	114,959	0	114,959
	支出	借入金利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	16,200	0	16,200
		事業活動外支出計	16,200	0	16,200
	事業活動外収支差額		98,759	0	98,759
特別		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収支の部	収入	構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	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	0	0	0
		その他の特別収入	13,800	0	13,800
		特別収入計	13,800	0	13,800
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	0	0	0
		固定資産除売却損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	61,648	61,007	641
		その他の特別損失	13,800	0	13,800
		特別支出計	75,448	61,007	14,441
	特別収支差額		-61,648	-61,007	-641
当期活動収支差額			8,095,466	3,526,638	4,568,828
前期繰越活動収支差額			86,253,151	82,726,513	3,526,638
基本金取崩額			0	0	0
基本金組入額			0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0
移行時特別積立金取崩額			0	0	0
施設整備等積立金取崩額			0	0	0
人件費積立金取崩額			0	0	0
退職給与積立金取崩額			0	0	0

勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
建設積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
退職給与積立金積立額	0	0	0
建設積立金立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	94,348,617	86,253,151	8,095,466

貸　借　対　照　表

会計単位名： 小鹿苑（訪問介護）

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減	勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	95,275,340	86,846,863	8,428,477	流動負債	1,190,017	958,576	231,441
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	88,933,655	81,449,615	7,484,040	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	1,190,017	958,576	231,441
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	6,251,665	5,295,860	955,805	仮受金	0	0	0
未収金	6,251,665	5,295,860	955,805	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	90,020	101,388	-11,368				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	484,922	614,092	-129,170				
基本財産	0	0	0	固定負債	221,628	249,228	-27,600
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	221,628	249,228	-27,600
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0		0
その他の固定資産	484,922	614,092	-129,170	負債の部合計	1,411,645	1,207,804	203,841
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	2,263,620	2,263,620	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	2,000,326	1,898,756	101,570	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	263,294	364,864	-101,570				
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動収支差額	94,348,617	86,253,151	8,095,466
器具及び備品減価償却累計額△	0	0	0	次期繰越活動収支差額	94,348,617	86,253,151	8,095,466
器具及び備品計	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	8,095,466	3,526,638	4,568,828
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	221,628	249,228	-27,600				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	94,348,617	86,253,151	8,095,466
資産の部合計	95,760,262	87,460,955	8,299,307	負債及び純資産の部合計	95,760,262	87,460,955	8,299,307

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　円

損益計算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡済生会看護専門学校

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算額	決算額	差異	備考
事業収支	収益	授業料	19,020,000	18,720,000	300,000	
		受験料	1,200,000	2,740,000	-1,540,000	
		入学金	4,000,000	4,100,000	-100,000	
		受託収入	0	0	0	
		その他の事業収益	4,040,000	4,313,050	-273,050	
		事業収益合計	28,260,000	29,873,050	-1,613,050	
	費用	給与費	117,420,000	105,073,761	12,346,239	
		教員給	78,270,000	73,442,972	4,827,028	
		その他の職員給	12,200,000	10,546,898	1,653,102	
		部内講師手当	1,200,000	972,500	227,500	
		部外講師謝金	3,500,000	3,195,000	305,000	
		退職給与引当金繰入	6,290,000	1,419,739	4,870,261	
		共済掛金	3,220,000	2,787,885	432,115	
		法定福利費	12,740,000	12,708,767	31,233	
		経費	40,897,000	35,960,724	4,936,276	
		備品費	900,000	758,070	141,930	
		消耗品費	1,300,000	850,281	449,719	
		印刷製本費	700,000	281,236	418,764	
		通信運搬費	550,000	395,632	154,368	
		福利厚生費	600,000	345,515	254,485	
		教材費	1,900,000	1,788,533	111,467	
		実施施設謝費	400,000	290,900	109,100	
		旅費	1,400,000	1,061,768	338,232	
		光熱水費	1,350,000	1,184,230	165,770	
		研究費	500,000	250,700	249,300	
		図書費	1,200,000	830,775	369,225	
		会議費	50,000	22,230	27,770	
		委託費	1,200,000	935,569	264,431	
		募集費	800,000	787,737	12,263	
		修繕費	1,800,000	1,788,667	11,333	
		減価償却費	20,699,000	20,498,799	200,201	
		宿舎諸費	0	0	0	
		保健衛生費	650,000	514,795	135,205	
		生徒食糧費	0	0	0	
		奨学金	0	0	0	
		被服費	150,000	70,717	79,283	
		消費税負担金	100,000	76,549	23,451	

		勘　定　科　目	予算額	決算額	差異	備考
		その他（経費）	4,648,000	3,228,021	1,419,979	
		事業費用合計	158,317,000	141,034,485	17,282,515	
	事業収支差額		-130,057,000	-111,161,435	-18,895,565	
事業外収支	収益	事業外収益	18,107,000	18,708,890	-601,890	
		補助金	18,007,000	18,007,000	0	
		助成金	0	0	0	
		受取利息	0	0	0	
		その他の事業外収益	100,000	701,890	-601,890	
		繰入金	112,500,000	97,000,000	15,500,000	
		病院会計よりの繰入金	112,500,000	97,000,000	15,500,000	
		その他（繰入金）	0	0	0	
		事業外収益合計	130,607,000	115,708,890	14,898,110	
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		その他（事業外費用）	550,000	471,021	78,979	
		事業外費用合計	550,000	471,021	78,979	
	事業外収支差額		130,057,000	115,237,869	14,819,131	
収益合計			158,867,000	145,581,940	13,285,060	
費用合計			158,867,000	141,505,506	17,361,494	
収支差額（当期利益金）			0	4,076,434	-4,076,434	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

貸　借　対　照　表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡済生会看護専門学校

（単位：円）

科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
（資　産　の　部）		（負債の部）	
Ⅰ流動資産		Ⅰ流動負債	
現金	0	買掛金	0
預金	98,300,849	支払手形	0
医業未収金	0	未払金	602,167
徴収不能引当金△	0	短期借人金	0
医業未収金計	0	預り金	4,400,000
事業未収金	0	従業員預り金	0
徴収不能引当金△	0	未払費用	0
事業未収金計	0	前受収益	0
未収金	18,007,000	修繕引当金	0
受取手形	0	賞与引当金	6,336,389
貸倒引当金△	0	除却損失引当金	0
受取手形計	0	その他の引当金	0
有価証券	0	その他の流動負債	0
医薬品	0	流動負債合計	11,338,556
給食用材料	0		
貯蔵品	0	Ⅱ固定負債	
短期貸付金	0	長期借入金	0
仮納付消費税	0	長期未払金	0
前払金	0	退職給与引当金	30,194,234
未収収益	0	退職共済引当金	0
前払費用	0	医療共済引当金	0
その他の流動資産	0	その他の固定負債	0
流動資産合計	116,307,849	固定負債合計	30,194,234
		負債合計	41,532,790
Ⅱ固定資産			
１有形固定資産		（資本の部）	
土地	0	Ⅰ資本金	
建物	523,740,887	資本金（基金）	254,019,341
建物減価償却累計額△	398,737,193	Ⅱ資本剰余金	
建物計	125,003,694	国庫等補助金	1,788,000
建物付属設備	167,738,878	指定寄付金	0
建物付属設備減価償却累計額△	151,692,021	その他の資本剰余金	0
建物付属設備計	16,046,857	資本剰余金合計	1,788,000
構築物	0	Ⅲ利益剰余金	
構築物減価償却累計額△	0	任意積立金	0
構築物計	0	当期未処分利益又は当期未処理損失	-30,227,862
医療用器械備品	0	（うち、当期純利益又は当期純損失）	4,076,434
医療用機械備品減価償却累計額△	0	利益剰余金合計	-30,227,862
医療用器械備品計	0	資本合計	225,579,479
その他の器械備品	50,194,821		
その他の機械備品減価償却累計額△	42,831,052		
その他の器械備品計	7,363,769		

科　　目	金　額	科　　目	金　額
車両船舶	0		
車両船舶減価償却累計額△	0		
車両船舶計	0		
放射性同位元素	0		
放射性同位元素減価償却累計額△	0		
放射性同位元素計	0		
その他の有形固定資産	0		
その他の有形固定資産減価償却累計額△	0		
その他の有形固定資産計	0		
建設仮勘定	0		
有形固定資産合計	148,414,320		
２無形固定資産			
借地権	0		
電話加入権	0		
その他の無形固定資産	1,682,100		
無形固定資産合計	1,682,100		
３その他の資産			
長期貸付金	0		
財政調整事業拠出金	0		
期間１年超の預金	0		
投資有価証券	0		
看護学校出資金	0		
教育振興会出資金	708,000		
その他の投資	0		
その他の資産合計	708,000		
固定資産合計	150,804,420		
Ⅲ繰延資産			
繰延資産	0		
資産合計	267,112,269	負債・資本合計	267,112,269

損失金処分計算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

静岡済生会看護専門学校

（単位：円）

１．当期未処理損失	-30,227,862
２．次期繰越損失	-30,227,862

設備等決算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名：　静岡済生会看護専門学校

収入の部　　（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
1　借入金	0	0	0	
1　短期借入金	0	0	0	
2　長期借入金	0	0	0	
2　寄付金等	0	0	0	
1　国庫等補助金	0	0	0	
2　指定寄付金	0	0	0	
3　資産売却	0	0	0	
4　その他	3,584,000	3,581,209	2,791	
収入合計	3,584,000	3,581,209	2,791	

支出の部　　（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
1　有形固定資産	3,560,000	3,557,209	2,791	
1　土地	0	0	0	
2　建物	0	0	0	
3　建物付属設備	0	0	0	
4　構築物	0	0	0	
5　医療用器械備品	0	0	0	
6　その他器械備品	3,560,000	3,557,209	2,791	
7　車両船舶	0	0	0	
8　放射性同位元素	0	0	0	
9　その他の有形固定資産	0	0	0	
2　無形固定資産	24,000	24,000	0	
1　借地権	0	0	0	
2　電話加入権	0	0	0	
3　その他無形固定資産	24,000	24,000	0	
3　繰延資産	0	0	0	
1　その他の繰延資産	0	0	0	
支出合計	3,584,000	3,581,209	2,791	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

損益計算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名：　静岡済生会訪問看護ステーションおしか

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算額	決算額	差異	備考
事業収支	収益	老人訪問看護事業収益	8,000,000	9,200,155	-1,200,155	
		老人訪問看護事業収益	8,000,000	9,200,155	-1,200,155	
		訪問看護療養費収益	10,000,000	13,489,120	-3,489,120	
		訪問看護療養費収益	10,000,000	13,489,120	-3,489,120	
		老人訪問看護利用料収益	1,080,000	977,430	102,570	
		老人訪問看護基本利用料収益	800,000	719,280	80,720	
		老人訪問看護その他の利用料収益	280,000	258,150	21,850	
		長時間利用料収益（老人訪問看護）	0	0	0	
		休日、時間外利用料収益（老人訪問看護）	0	0	0	
		交通費収益（老人訪問看護）	150,000	132,150	17,850	
		その他サービス利用料収益（老人訪問看護）	130,000	126,000	4,000	
		訪問看護利用料収益	1,300,000	1,833,090	-533,090	
		訪問看護基本利用料収益	1,000,000	1,355,050	-355,050	
		訪問看護その他の利用料収益	300,000	478,040	-178,040	
		長時間利用料収益（訪問看護）	0	0	0	
		休日、時間外利用料収益（訪問看護）	0	0	0	
		交通費収益（訪問看護）	200,000	405,520	-205,520	
		その他サービス利用料収益（訪問看護）	100,000	72,520	27,480	
		介護保険収益	123,600,000	111,463,110	12,136,890	
		訪問看護費収益	104,400,000	92,174,380	12,225,620	
		介護予防訪問看護費収益	7,000,000	5,584,221	1,415,779	
		利用者負担金収益	10,500,000	12,772,685	-2,272,685	
		介護予防利用者負担金収益	700,000	705,328	-5,328	
		その他の収益	1,000,000	226,496	773,504	
		その他の事業収益	1,800,000	1,776,480	23,520	
		その他の事業収益	1,800,000	1,776,480	23,520	
		＜小計（事業収益）＞	145,780,000	138,739,385	7,040,615	
		健康保険査定減	-50,000	0	-50,000	
		介護保険査定減	-10,000	0	-10,000	
		事業収益合計	145,720,000	138,739,385	6,980,615	
		給与費	126,800,000	104,751,298	22,048,702	
		常勤職員給与	64,800,000	56,788,142	8,011,858	
		看護師給（常勤職員）	52,600,000	45,268,625	7,331,375	
		理学療法士又は作業療法士給（常勤職員）	7,200,000	6,899,487	300,513	
		事務員給（常勤職員）	5,000,000	4,620,030	379,970	
		非常勤職員給与	46,000,000	34,057,212	11,942,788	
		看護師給（非常勤職員）	30,000,000	20,987,749	9,012,251	
		理学療法士又は作業療法士給（非常勤職員）	12,500,000	11,528,365	971,635	
		事務員給（非常勤職員）	3,500,000	1,541,098	1,958,902	
		退職給与引当金繰入	3,000,000	2,944,300	55,700	
		共済掛金	2,000,000	1,882,366	117,634	

		勘　定　科　目	予算額	決算額	差異	備考
		法定福利費	11,000,000	9,079,278	1,920,722	
		材料費	550,000	398,399	151,601	
	費	指定老人訪問介護・指定訪問看護材料費	70,000	14,595	55,405	
		医薬品費	100,000	55,842	44,158	
		その他の材料費	100,000	72,434	27,566	
		指定老人訪問介護・指定訪問看護消耗器具備品費	280,000	255,528	24,472	
		経費	13,690,000	11,119,511	2,570,489	
		福利厚生費	1,000,000	684,330	315,670	
		旅費交通費	150,000	149,668	332	
		職員被服費	300,000	202,754	97,246	
		通信費	900,000	767,786	132,214	
		消耗品費	800,000	519,989	280,011	
		消耗器具備品費	700,000	678,615	21,385	
		車両費	2,000,000	1,559,997	440,003	
		会議費	50,000	0	50,000	
		光熱水費	300,000	209,779	90,221	
		修繕費	100,000	17,793	82,207	
		賃借料	2,500,000	2,252,400	247,600	
		保険料	1,080,000	704,520	375,480	
		交際費	10,000	0	10,000	
		諸会費	200,000	65,000	135,000	
		租税公課	100,000	90,400	9,600	
		徴収不能損失	0	0	0	
		雑費	3,500,000	3,216,480	283,520	
		委託費	700,000	440,482	259,518	
		委託費	700,000	440,482	259,518	
		研修費	1,050,000	729,316	320,684	
		謝金	50,000	44,444	5,556	
		図書費	100,000	38,090	61,910	
		旅費交通費	500,000	474,782	25,218	
		研修雑費	400,000	172,000	228,000	
		減価償却費	2,350,000	1,941,354	408,646	
	用	建物減価償却費	0	0	0	
		建物付属設備減価償却費	0	0	0	
		構築物減価償却費	0	0	0	
		医療用器械備品減価償却費	0	0	0	
		車両船舶減価償却費	1,500,000	1,106,611	393,389	
		その他の器械備品減価償却費	850,000	834,743	15,257	
		その他の有形固定資産減価償却費	0	0	0	
		無形固定資産減価償却費	0	0	0	
		本・支部費	600,000	409,645	190,355	
		本部費	0	0	0	
		支部費	200,000	166,000	34,000	
		消費税負担金	400,000	243,645	156,355	
		その他（本・支部費）	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算額	決算額	差異	備考
		役員報酬	0	0	0	
		役員報酬	0	0	0	
		事業費用合計	145,740,000	119,790,005	25,949,995	
	事業収支差額		-20,000	18,949,380	-18,969,380	
事業外収支	収益	受取利息配当金	40,000	13,356	26,644	
		有価証券売却益	0	0	0	
		職員給食収益	0	0	0	
		他会計よりの繰入金	0	0	0	
		その他の事業外収益	0	216,100	-216,100	
		事業外収益合計	40,000	229,456	-189,456	
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		職員給食用材料費	0	0	0	
		貸倒損失	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
		他会計への繰入金	0	0	0	
		事業外費用合計	0	0	0	
	事業外収支差額		40,000	229,456	-189,456	
特別利益・損失	利益	固定資産売却益	0	0	0	
		補助金・負担金	0	0	0	
		その他の特別利益	0	0	0	
		特別利益合計	0	0	0	
	損失	固定資産売却損	0	0	0	
		固定資産除却損	0	0	0	
		その他の特別損失	20,000	15,656	4,344	
		特別損失合計	20,000	15,656	4,344	
	特別利益・損失差額		-20,000	-15,656	-4,344	
収益・利益合計			145,760,000	138,968,841	6,791,159	
費用・損失合計			145,760,000	119,805,661	25,954,339	
収支差額（当期利益金）			0	19,163,180	-19,163,180	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

貸 借 対 照 表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡済生会訪問看護ステーションおしか

（単位：円）

科　　目	金　額	科　　目	金　額
（資　産　の　部）		（負債の部）	
Ⅰ流動資産		Ⅰ流動負債	
現金	50,000	買掛金	0
預金	153,127,105	支払手形	0
医業未収金	0	未払金	0
徴収不能引当金△	0	短期借人金	0
医業未収金計	0	預り金	0
事業未収金	20,107,161	従業員預り金	0
徴収不能引当金△	0	未払費用	196,936
事業未収金計	20,107,161	前受収益	0
未収金	0	修繕引当金	0
受取手形	0	賞与引当金	0
貸倒引当金△	0	除却損失引当金	0
受取手形計	0	その他の引当金	0
有価証券	0	その他の流動負債	0
医薬品	0	流動負債合計	196,936
給食用材料	0		
貯蔵品	0	Ⅱ固定負債	
短期貸付金	0	長期借入金	0
仮納付消費税	0	長期未払金	0
前払金	0	退職給与引当金	12,173,400
未収収益	0	退職共済引当金	0
前払費用	0	医療共済引当金	0
その他の流動資産	0	その他の固定負債	0
流動資産合計	173,284,266	固定負債合計	12,173,400
		負債合計	12,370,336
Ⅱ固定資産			
１有形固定資産		（資本の部）	
土地	0	Ⅰ資本金	
建物	0	資本金（基金）	0
建物減価償却累計額△	0	Ⅱ資本剰余金	
建物計	0	国庫等補助金	350,000
建物付属設備	0	指定寄付金	0
建物付属設備減価償却累計額△	0	その他の資本剰余金	1,625,194
建物付属設備計	0	資本剰余金合計	1,975,194
構築物	0	Ⅲ利益剰余金	
構築物減価償却累計額△	0	任意積立金	0
構築物計	0	当期未処分利益又は当期未処理損失	163,748,268
医療用器械備品	88,862	（うち、当期純利益又は当期純損失）	19,163,180
医療用機械備品減価償却累計額△	63,473	利益剰余金合計	163,748,268
医療用器械備品計	25,389	資本合計	165,723,462
その他の器械備品	5,765,714		
その他の機械備品減価償却累計額△	4,646,234		
その他の器械備品計	1,119,480		

科　　目	金　額	科　　目	金　額
車両船舶	14,101,653		
車両船舶減価償却累計額△	10,522,590		
車両船舶計	3,579,063		
放射性同位元素	0		
放射性同位元素減価償却累計額△	0		
放射性同位元素計	0		
その他の有形固定資産	0		
その他の有形固定資産減価償却累計額△	0		
その他の有形固定資産計	0		
建設仮勘定	0		
有形固定資産合計	4,723,932		
２無形固定資産			
借地権	0		
電話加入権	85,600		
その他の無形固定資産	0		
無形固定資産合計	85,600		
３その他の資産			
長期貸付金	0		
財政調整事業拠出金	0		
期間１年超の預金	0		
投資有価証券	0		
看護学校出資金	0		
教育振興会出資金	0		
その他の投資	0		
その他の資産合計	0		
固定資産合計	4,809,532		
Ⅲ繰延資産			
繰延資産	0		
資産合計	178,093,798	負債・資本合計	178,093,798

利益金処理計算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

静岡済生会訪問看護ステーションおしか

（単位：円）

１．当期未処分利益	163,748,268
２．次期繰越利益	163,748,268

設備等決算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡済生会訪問看護ステーションおしか

収入の部　（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
1　借入金	0	0	0	
1　短期借入金	0	0	0	
2　長期借入金	0	0	0	
2　寄付金等	0	0	0	
1　国庫等補助金	0	0	0	
2　指定寄付金	0	0	0	
3　資産売却	0	0	0	
4　その他	1,300,000	1,111,416	188,584	
収入合計	1,300,000	1,111,416	188,584	

支出の部　（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
1　有形固定資産	1,300,000	1,111,416	188,584	
1　土地	0	0	0	
2　建物	0	0	0	
3　建物付属設備	0	0	0	
4　構築物	0	0	0	
5　医療用器械備品	0	0	0	
6　その他器械備品	200,000	200,000	0	
7　車両船舶	1,100,000	911,416	188,584	
8　放射性同位元素	0	0	0	
9　その他の有形固定資産	0	0	0	
2　無形固定資産	0	0	0	
1　借地権	0	0	0	
2　電話加入権	0	0	0	
3　その他無形固定資産	0	0	0	
3　繰延資産	0	0	0	
1　その他の繰延資産	0	0	0	
支出合計	1,300,000	1,111,416	188,584	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

資金収支計算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名：　　生活訓練ホーム静岡市桜の園

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	79,256,000	79,255,570	430	
		委託費収入	79,256,000	79,255,570	430	静岡市委託料
		運営費収入	0	0	0	
	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
経		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
常		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
活		雑収入	500,000	492,054	7,946	
		雑収入	500,000	492,054	7,946	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
に		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
る		経常活動収入計	79,756,000	79,747,624	8,376	
		人件費支出	65,688,000	64,891,428	796,572	
		役員報酬	0	0	0	
収		職員俸給	22,463,000	22,392,200	70,800	
		職員諸手当	14,330,000	14,198,220	131,780	
		非常勤職員給与	17,810,000	17,458,419	351,581	
支		退職金	1,000,000	916,800	83,200	
		退職共済掛金	2,035,000	2,022,866	12,134	福祉医療機構他
		法定福利費	8,050,000	7,902,923	147,077	社会保険料
		事務費支出	25,255,000	24,874,268	380,732	
	支	福利厚生費	250,000	244,057	5,943	
		旅費交通費	65,000	46,880	18,120	
		研修費	35,000	25,000	10,000	
		消耗品費	180,000	172,574	7,426	
		器具什器費	280,000	271,560	8,440	
		印刷製本費	90,000	82,613	7,387	
		水道光熱費	80,000	63,947	16,053	
		燃料費	60,000	43,251	16,749	
		修繕費	2,470,000	2,468,232	1,768	
		通信運搬費	90,000	76,932	13,068	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	1,520,000	1,514,916	5,084	
	出	委託料	1,520,000	1,514,916	5,084	警備委託料他
		保守料	0	0	0	
		手数料	1,510,000	1,374,610	135,390	
		損害保険料	350,000	322,460	27,540	
		賃借料	260,000	256,179	3,821	ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料他
		渉外費	10,000	4,160	5,840	
		諸会費	15,000	15,000	0	
		租税公課	100,000	52,770	47,230	
		消費税負担金	4,000	3,336	664	
		雑費	17,886,000	17,835,791	50,209	
		事業費支出	4,155,000	3,698,326	456,674	
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	150,000	95,470	54,530	
		保健衛生費	150,000	95,470	54,530	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	20,000	18,025	1,975	寝具リース料
		教養娯楽費	350,000	263,324	86,676	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		日用品費	300,000	255,168	44,832	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	1,640,000	1,529,499	110,501	
		燃料費	680,000	581,895	98,105	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	680,000	581,895	98,105	
		消耗品費	275,000	221,550	53,450	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	275,000	221,550	53,450	
		器具什器費	740,000	733,395	6,605	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	148,000	148,000	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	148,000	148,000	0	支部運営費
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経常活動支出計	95,246,000	93,612,022	1,633,978	
	経常活動資金収支差額		-15,490,000	-13,864,398	-1,625,602	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
		固定資産取得支出	550,000	525,000	25,000	
		建物取得支出	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	支出	車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	550,000	525,000	25,000	車椅子体重計他
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	550,000	525,000	25,000	
	施設整備等資金収支差額		-550,000	-525,000	-25,000	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	420,000	424,746	-4,746	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期還営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	420,000	424,746	-4,746	県共済退職給付金
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動収入計	420,000	424,746	-4,746	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	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	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	235,000	234,600	400	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	235,000	234,600	400	県共済施設負担金
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	235,000	234,600	400	
	財務活動資金収支差額		185,000	190,146	-5,146	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-15,855,000	-14,199,252	-1,655,748	

前期末支払資金残高	47,583,074	47,583,074	0	
当期末支払資金残高	31,728,000	33,383,822	-1,655,822	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支計算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名：　　生活訓練ホーム静岡市桜の園

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	収入	介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	79,255,570	79,255,570	0
		委託費収入	79,255,570	79,255,570	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	200,000	-200,000
		寄付金収入	0	200,000	-200,000
		雑収入	492,054	0	492,054
		雑収入	492,054	0	492,054
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	535,146	162,504	372,642
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	535,146	162,504	372,642

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	80,282,770	79,618,074	664,696
の		人件費支出	64,891,428	65,827,591	-936,163
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	22,392,200	24,399,572	-2,007,372
部		職員諸手当	14,198,220	15,548,751	-1,350,531
		非常勤職員給与	17,458,419	16,481,188	977,231
		退職金	916,800	110,400	806,400
		退職共済掛金	2,022,866	2,134,562	-111,696
		法定福利費	7,902,923	7,153,118	749,805
		事務費支出	24,874,268	3,583,093	21,291,175
	支	福利厚生費	244,057	349,995	-105,938
		旅費交通費	46,880	12,200	34,680
		研修費	25,000	81,000	-56,000
		消耗品費	172,574	138,543	34,031
		器具什器費	271,560	174,179	97,381
		印刷製本費	82,613	146,434	-63,821
		水道光熱費	63,947	63,504	443
		燃料費	43,251	49,918	-6,667
		修繕費	2,468,232	849,818	1,618,414
		通信運搬費	76,932	89,271	-12,339
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	1,514,916	452,232	1,062,684
	出	委託料	1,514,916	452,232	1,062,684
		保守料	0	0	0
		手数料	1,374,610	224,036	1,150,574
		損害保険料	322,460	540,740	-218,280
		賃借料	256,179	206,167	50,012
		渉外費	4,160	6,720	-2,560
		諸会費	15,000	15,000	0
		租税公課	52,770	85,600	-32,830
		消費税負担金	3,336	30	3,306
		雑費	17,835,791	97,706	17,738,085
		事業費支出	3,698,326	3,407,967	290,359
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	95,470	607,749	-512,279
		保健衛生費	95,470	607,749	-512,279
		医薬品費	0	0	0
		被服費	18,025	47,521	-29,496
		教養娯楽費	263,324	373,157	-109,833

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
		日用品費	255,168	41,699	213,469
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,529,499	1,506,834	22,665
		燃料費	581,895	551,840	30,055
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	581,895	551,840	30,055
		消耗品費	221,550	68,016	153,534
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	221,550	68,016	153,534
		器具什器費	733,395	211,151	522,244
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,025,898	935,377	90,521
		減価償却費	1,025,898	935,377	90,521
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	234,600	234,600	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	234,600	234,600	0
		事業活動支出計	94,724,520	73,988,628	20,735,892
	事業活動収支差額		-14,441,750	5,629,446	-20,071,196
事業活	収入	借入金利息補助金補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	320,000	-320,000
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	320,000	-320,000
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
動		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	0	320,000	-320,000
外	支	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
収		会計単位間繰入金支出	148,000	148,000	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	148,000	148,000	0
支		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
の	出	経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
部		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	110,400	52,104	58,296
		雑損失	110,400	52,104	58,296
		事業活動外支出計	258,400	200,104	58,296
	事業活動外収支差額		-258,400	119,896	-378,296
特		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
別		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	収	固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
収		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
支	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
の		その他の特別収入	0	0	0
		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
部		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		１号基本金組入額	0	0	0
		２号基本金組入額	0	0	0
	支	３号基本金組入額	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	12,500	0	12,500
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	12,500	0	12,500
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	12,500	0	12,500
	特別収支差額		-12,500	0	-12,500
当期活動収支差額			-14,712,650	5,749,342	-20,461,992
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		50,455,898	44,706,556	5,749,342
	当期末繰越活動収支差額		35,743,248	50,455,898	-14,712,650
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		退職給与積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額		35,743,248	50,455,898	-14,712,650

貸　借　対　照　表

会計単位名： 生活訓練ホーム静岡市桜の園

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,030,752	50,168,341	-13,137,589	流動負債	3,646,930	2,585,267	1,061,663
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	36,964,182	50,101,771	-13,137,589	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	3,476,430	2,363,802	1,112,628
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	170,500	221,465	-50,965
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	66,570	66,570	0	仮受金	0	0	0
未収金	66,570	66,570	0	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	3,903,644	4,523,793	-620,149				
基本財産	0	0	0	固定負債	1,544,218	1,650,969	-106,751
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	1,544,218	1,650,969	-106,751
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	3,903,644	4,523,793	-620,149	負債の部合計	5,191,148	4,236,236	954,912
建物	285,627	0	285,627	純資産の部			
建物減価償却累計額△	182,084	0	182,084	基本金	0	0	0
建物計	103,543	0	103,543	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	147,210	147,210	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	67,624	51,063	16,561	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	79,586	96,147	-16,561	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	3,467,500	3,467,500	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	2,405,576	1,625,389	780,187	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	1,061,924	1,842,111	-780,187				
器具及び備品	1,522,300	1,532,927	-10,627	次期繰越活動収支差額	35,743,248	50,455,898	-14,712,650
器具及び備品減価償却累計額△	407,927	598,361	-190,434	次期繰越活動収支差額	35,743,248	50,455,898	-14,712,650
器具及び備品計	1,114,373	934,566	179,807	（うち当期活動収支差額）	-14,712,650	5,749,342	-20,461,992
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	1,544,218	1,650,969	-106,751				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	35,743,248	50,455,898	-14,712,650
資産の部合計	40,934,396	54,692,134	-13,757,738	負債及び純資産の部合計	40,934,396	54,692,134	-13,757,738

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　円

資金収支計算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名：　　静岡市発達障害者支援センター

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	40,400,000	40,398,000	2,000	
		委託費収入	40,400,000	40,398,000	2,000	
		運営費収入	0	0	0	
	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
経		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
常		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
活		雑収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	1,000	1,264	-264	
		受取利息配当金収入	1,000	1,264	-264	
に		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
る		経常活動収入計	40,401,000	40,399,264	1,736	
		人件費支出	31,845,000	31,710,169	134,831	
		役員報酬	0	0	0	
収		職員俸給	14,445,000	14,442,900	2,100	
		職員諸手当	10,290,000	10,177,007	112,993	
		非常勤職員給与	2,410,000	2,408,873	1,127	
支		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	1,460,000	1,450,398	9,602	
		法定福利費	3,240,000	3,230,991	9,009	
		事務費支出	7,285,000	7,237,249	47,751	
	支	福利厚生費	142,000	141,402	598	
		旅費交通費	311,000	310,755	245	
		研修費	365,000	361,825	3,175	
		消耗品費	512,000	511,574	426	
		器具什器費	630,000	627,918	2,082	
		印刷製本費	240,000	237,313	2,687	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	580,000	574,497	5,503	
		通信運搬費	800,000	791,412	8,588	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	760,000	746,608	13,392	
	出	委託料	720,000	254,318	465,682	
		保守料	40,000	492,290	-452,290	
		手数料	290,000	288,536	1,464	
		損害保険料	290,000	287,210	2,790	
		賃借料	2,335,000	2,329,901	5,099	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	
		消費税負担金	0	0	0	
		雑費	30,000	28,298	1,702	
		事業費支出	1,006,000	990,501	15,499	
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	8,000	7,602	398	
		保健衛生費	8,000	7,602	398	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		日用品費	0	0	0	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	261,000	256,561	4,439	
		燃料費	280,000	274,312	5,688	
		燃料費	192,000	184,944	7,056	
		車両燃料費	88,000	89,368	-1,368	
		消耗品費	0	0	0	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	0	0	0	
		器具什器費	165,000	162,020	2,980	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	292,000	290,006	1,994	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	62,000	62,000	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	62,000	62,000	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経常活動支出計	40,198,000	39,999,919	198,081	
	経常活動資金収支差額		203,000	399,345	-196,345	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
		固定資産取得支出	134,000	133,000	1,000	
		建物取得支出	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	支出	車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	134,000	133,000	1,000	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	134,000	133,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額		-134,000	-133,000	-1,000	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期還営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動収入計	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	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	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	69,000	69,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	69,000	69,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	69,000	69,000	0	
	財務活動資金収支差額		-69,000	-69,000	0	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			0	197,345	-197,345	

前期末支払資金残高	134,715	134,715	0	
当期末支払資金残高	134,715	332,060	-197,345	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支計算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名：　　静岡市発達障害者支援センター

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	収入	介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	40,398,000	35,400,000	4,998,000
		委託費収入	40,398,000	35,400,000	4,998,000
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	40,398,000	35,400,000	4,998,000
の		人件費支出	31,710,169	26,499,591	5,210,578
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	14,442,900	12,129,000	2,313,900
部		職員諸手当	10,177,007	8,406,011	1,770,996
		非常勤職員給与	2,408,873	1,899,661	509,212
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	1,450,398	1,206,478	243,920
		法定福利費	3,230,991	2,858,441	372,550
		事務費支出	7,237,249	6,927,090	310,159
	支	福利厚生費	141,402	146,998	-5,596
		旅費交通費	310,755	228,190	82,565
		研修費	361,825	488,350	-126,525
		消耗品費	511,574	644,761	-133,187
		器具什器費	627,918	1,099,800	-471,882
		印刷製本費	237,313	430,272	-192,959
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	574,497	41,953	532,544
		通信運搬費	791,412	631,431	159,981
		会議費	0	14,688	-14,688
		広報費	0	0	0
		業務委託費	746,608	668,756	77,852
	出	委託料	254,318	173,496	80,822
		保守料	492,290	495,260	-2,970
		手数料	288,536	284,004	4,532
		損害保険料	287,210	122,570	164,640
		賃借料	2,329,901	2,091,906	237,995
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		租税公課	0	170	-170
		消費税負担金	0	0	0
		雑費	28,298	33,241	-4,943
		事業費支出	990,501	879,855	110,646
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	7,602	1,176	6,426
		保健衛生費	7,602	1,176	6,426
		医薬品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	256,561	235,392	21,169
		燃料費	274,312	189,294	85,018
		燃料費	184,944	148,767	36,177
		車両燃料費	89,368	40,527	48,841
		消耗品費	0	12,209	-12,209
		介護用品費	0	12,209	-12,209
		その他の消耗品費	0	0	0
		器具什器費	162,020	39,900	122,120
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	290,006	401,884	-111,878
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	346,356	205,784	140,572
		減価償却費	346,356	205,784	140,572
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	69,000	55,200	13,800
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	69,000	55,200	13,800
		事業活動支出計	40,353,275	34,567,520	5,785,755
	事業活動収支差額		44,725	832,480	-787,755
事業活	収入	借入金利息補助金補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,264	1,088	176
		受取利息配当金収入	1,264	1,088	176
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
動		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	1,264	1,088	176
外	支	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
収		会計単位間繰入金支出	62,000	62,000	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	62,000	62,000	0
支		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
の	出	経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
部		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	62,000	62,000	0
	事業活動外収支差額		-60,736	-60,912	176
特		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
別		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	収	固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
収		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
支	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
部		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		１号基本金組入額	0	0	0
		２号基本金組入額	0	0	0
	支	３号基本金組入額	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			-16,011	771,568	-787,579
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		1,624,992	853,424	771,568
	当期末繰越活動収支差額		1,608,981	1,624,992	-16,011
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		退職給与積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額		1,608,981	1,624,992	-16,011

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡市発達障害者支援センター

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,619,142	781,538	837,604	流動負債	1,287,082	646,823	640,259
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	1,566,704	730,211	836,493	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	1,248,082	646,823	601,259
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	39,000	0	39,000
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	52,438	51,327	1,111				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,934,468	2,078,824	-144,356				
基本財産	0	0	0	固定負債	657,547	588,547	69,000
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	657,547	588,547	69,000
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0		0
その他の固定資産	1,934,468	2,078,824	-144,356	負債の部合計	1,944,629	1,235,370	709,259
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0				
器具及び備品	1,932,763	1,799,763	133,000	次期繰越活動収支差額	1,608,981	1,624,992	-16,011
器具及び備品減価償却累計額△	655,842	309,486	346,356	次期繰越活動収支差額	1,608,981	1,624,992	-16,011
器具及び備品計	1,276,921	1,490,277	-213,356	（うち当期活動収支差額）	-16,011	771,568	-787,579
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	657,547	588,547	69,000				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,608,981	1,624,992	-16,011
資産の部合計	3,553,610	2,860,362	693,248	負債及び純資産の部合計	3,553,610	2,860,362	693,248

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　円

収支計算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 居宅介護支援事業（小鹿苑ケアプラン部）

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経常活動に	収入	介護保険収入	28,000,000	27,923,124	76,876	
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		介護予防居宅介護料収入	0	0	0	
		介護予防介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	27,500,000	27,366,724	133,276	延1,777名
		介護予防支援料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入	0	0	0	
		居住費収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	500,000	556,400	-56,400	
		補助金収入	0	2,000	-2,000	住宅改修
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託収入	500,000	554,400	-54,400	認定調査委託料
		介護報酬査定減	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	9,972	-9,972	
		雑収入	10,000	20,000	-10,000	職員研修費補助
		経常活動収入計	28,010,000	27,953,096	56,904	
		人件費支出	29,690,000	28,156,915	1,533,085	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	13,800,000	13,680,600	119,400	
		職員諸手当	9,130,000	8,227,011	902,989	
		非常勤職員給与	1,850,000	1,819,242	30,758	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	100,000	0	100,000	
		退職共済掛金	1,010,000	952,230	57,770	
		法定福利費	3,800,000	3,477,832	322,168	
		経費支出	2,183,000	1,512,082	670,918	
る		直接介護支出	320,000	244,585	75,415	
		給食材料費	0	0	0	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	0	0	
	支	日用品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		消耗器具備品費	0	0	0	
支		保健衛生費	40,000	15,300	24,700	
		車両費	180,000	144,167	35,833	
		光熱水費	60,000	53,239	6,761	
		燃料費	40,000	31,879	8,121	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	1,863,000	1,267,497	595,503	
		福利厚生費	200,000	133,032	66,968	
		旅費交通費	70,000	66,180	3,820	
		研修費	120,000	104,400	15,600	
		通信運搬費（事務費）	400,000	289,088	110,912	
		事務消耗品費	100,000	36,879	63,121	
		印刷製本費	180,000	144,941	35,059	
		広報費	100,000	16,800	83,200	
		会議費	0	0	0	
		修繕費	0	0	0	
	出	保守料	100,000	86,076	13,924	
		賃借料	100,000	29,395	70,605	
		保険料	150,000	122,050	27,950	
		渉外費	20,000	10,000	10,000	
		諸会費	10,000	0	10,000	
		租税公課（事務費）	10,000	8,700	1,300	
		消費税負担金	53,000	52,693	307	
		委託費	140,000	127,013	12,987	清掃委託他
		総合運営金	0	0	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	110,000	40,250	69,750	公文書写し代
		借入金利息支出	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	0	0	0	
		経常活動支出計	31,873,000	29,668,997	2,204,003	
	経常活動資金収支差額		-3,863,000	-1,715,901	-2,147,099	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財務活動	収	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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	100,000	0	100,000	
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	100,000	0	100,000	
る	支	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
支		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	47,000	47,000	0	支部運営負担金
	出	退職共済預け金支出	60,000	55,200	4,800	
		その他の支出	0	0	0	
		財務活動支出計	107,000	102,200	4,800	
	財務活動資金収支差額		-7,000	-102,200	95,200	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-3,870,000	-1,818,101	-2,051,899	

前期末支払資金残高	49,652,850	49,652,850	0	
当期末支払資金残高	45,782,850	47,834,749	-2,051,899	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

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

会計単位名：　　居宅介護支援事業（小鹿苑ケアプラン部）

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	収入	介護保険収入	27,923,124	31,141,509	-3,218,385
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		介護予防居宅介護料収入	0	0	0
		介護予防介護報酬収入	0	0	0
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	27,366,724	30,082,159	-2,715,435
		介護予防支援料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		食費収入	0	0	0
		居住費収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	556,400	1,059,350	-502,950
		補助金収入	2,000	2,000	0
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	554,400	1,057,350	-502,950
		介護報酬査定減	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		事業活動収入計	27,923,124	31,141,509	-3,218,385
		人件費支出	28,156,915	28,759,077	-602,162

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
支		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	13,680,600	13,761,000	-80,400
		職員諸手当	8,227,011	9,105,432	-878,421
		非常勤職員給与	1,819,242	1,789,058	30,184
の		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	952,230	878,284	73,946
		法定福利費	3,477,832	3,225,303	252,529
		経費支出	1,512,082	1,993,066	-480,984
部		直接介護支出	244,585	175,545	69,040
		給食材料費	0	0	0
		介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	0	0
	支	日用品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保健衛生費	15,300	22,569	-7,269
		車両費	144,167	74,411	69,756
		光熱水費	53,239	49,019	4,220
		燃料費	31,879	29,546	2,333
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	1,267,497	1,817,521	-550,024
		福利厚生費	133,032	161,465	-28,433
		旅費交通費	66,180	26,320	39,860
		研修費	104,400	71,904	32,496
		通信運搬費（事務費）	289,088	362,044	-72,956
		事務消耗品費	36,879	140,970	-104,091
		印刷製本費	144,941	163,363	-18,422
		広報費	16,800	0	16,800
		会議費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
	出	保守料	86,076	86,076	0
		賃借料	29,395	280,700	-251,305
		保険料	122,050	138,750	-16,700
		渉外費	10,000	10,000	0
		諸会費	0	20,000	-20,000
		租税公課（事務費）	8,700	0	8,700
		消費税負担金	52,693	25,947	26,746
		委託費	127,013	132,011	-4,998

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
		総合運営金	0	0	0
		支部費	0	0	0
		雑費	40,250	197,971	-157,721
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	0	0	0
		減価償却費	64,680	52,734	11,946
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	55,200	55,200	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	55,200	55,200	0
		事業活動支出計	29,788,877	30,860,077	-1,071,200
	事業活動収支差額		-1,865,753	281,432	-2,147,185
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	9,972	0	9,972
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	20,000	0	20,000
		事業活動外収入計	29,972	0	29,972
	支出	借入金利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額		29,972	0	29,972
特別収	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
支		土地売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	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	0	0	0
		その他の特別収入	206,628	380,341	-173,713
の		特別収入計	206,628	380,341	-173,713
	支	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	0	0	0
部		固定資産除売却損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	出	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	47,000	47,000	0
		その他の特別損失	206,628	380,341	-173,713
		特別支出計	253,628	427,341	-173,713
	特別収支差額		-47,000	-47,000	0
当期活動収支差額			-1,882,781	234,432	-2,117,213
前期繰越活動収支差額			49,929,188	49,694,756	234,432
基本金取崩額			0	0	0
基本金組入額			0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0
移行時特別積立金取崩額			0	0	0
施設整備等積立金取崩額			0	0	0
人件費積立金取崩額			0	0	0
退職給与積立金取崩額			0	0	0
建設積立金取崩額			0	0	0
その他の積立金積立額			0	0	0
施設整備等積立金積立額			0	0	0
人件費積立金積立額			0	0	0
退職給与積立金積立額			0	0	0
建設積立金積立額			0	0	0
次期繰越活動収支差額			48,046,407	49,929,188	-1,882,781

貸　借　対　照　表

会計単位名： 居宅介護支援事業（小鹿苑ケアプラン部）

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,099,706	49,967,563	-1,867,857	流動負債	264,957	314,713	-49,756
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	43,568,661	44,836,415	-1,267,754	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	264,957	314,713	-49,756
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	4,498,537	5,091,948	-593,411	仮受金	0	0	0
未収金	4,498,537	5,091,948	-593,411	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	32,508	39,200	-6,692				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	826,599	987,507	-160,908				
基本財産	0	0	0	固定負債	614,941	711,169	-96,228
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	614,941	711,169	-96,228
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	826,599	987,507	-160,908	負債の部合計	879,898	1,025,882	-145,984
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	1,077,500	1,077,500	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	982,501	940,501	42,000	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	94,999	136,999	-42,000				
器具及び備品	955,395	955,395	0	次期繰越活動収支差額	48,046,407	49,929,188	-1,882,781
器具及び備品減価償却累計額△	838,736	816,056	22,680	次期繰越活動収支差額	48,046,407	49,929,188	-1,882,781
器具及び備品計	116,659	139,339	-22,680	（うち当期活動収支差額）	-1,882,781	234,432	-2,117,213
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	614,941	711,169	-96,228				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	48,046,407	49,929,188	-1,882,781
資産の部合計	48,926,305	50,955,070	-2,028,765	負債及び純資産の部合計	48,926,305	50,955,070	-2,028,765

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　円

収支計算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経常活動収入計	収入	介護保険収入	36,320,000	36,210,193	109,807	
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		介護予防居宅介護料収入	0	0	0	
		介護予防介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援料収入	9,200,000	9,766,373	-566,373	延3,008名
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入	0	0	0	
		居住費収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	27,120,000	26,443,820	676,180	
		補助金収入	20,000	28,000	-8,000	住宅改修
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託収入	27,100,000	26,415,820	684,180	静岡市委託料他
		介護報酬査定減	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		雑収入	50,000	6,000	44,000	実習費
		経常活動収入計	36,370,000	36,216,193	153,807	
に		人件費支出	34,390,000	32,635,086	1,754,914	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	13,100,000	13,002,000	98,000	
		職員諸手当	9,250,000	8,425,007	824,993	
		非常勤職員給与	6,910,000	6,489,697	420,303	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	100,000	0	100,000	
		退職共済掛金	930,000	918,300	11,700	
		法定福利費	4,100,000	3,800,082	299,918	
		経費支出	3,281,000	2,407,702	873,298	
る		直接介護支出	410,000	239,032	170,968	
		給食材料費	0	0	0	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	0	0	
	支	日用品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		消耗器具備品費	0	0	0	
支		保健衛生費	40,000	15,300	24,700	
		車両費	270,000	138,614	131,386	
		光熱水費	60,000	53,239	6,761	
		燃料費	40,000	31,879	8,121	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	2,871,000	2,168,670	702,330	
		福利厚生費	260,000	185,422	74,578	
		旅費交通費	140,000	86,440	53,560	
		研修費	200,000	124,130	75,870	
		通信運搬費（事務費）	410,000	403,750	6,250	
		事務消耗品費	470,000	320,241	149,759	
		印刷製本費	440,000	390,425	49,575	
		広報費	50,000	0	50,000	
		会議費	70,000	14,231	55,769	
		修繕費	10,000	0	10,000	
	出	保守料	230,000	222,726	7,274	
		賃借料	60,000	41,425	18,575	
		保険料	80,000	67,030	12,970	
		渉外費	20,000	0	20,000	
		諸会費	60,000	52,000	8,000	
		租税公課（事務費）	20,000	4,000	16,000	
		消費税負担金	1,000	592	408	
		委託費	170,000	136,973	33,027	清掃委託他
		総合運営金	0	0	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	180,000	119,285	60,715	ｻｰﾊﾞｳｲﾙｽ対策
		借入金利息支出	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	0	0	0	
		経常活動支出計	37,671,000	35,042,788	2,628,212	
	経常活動資金収支差額		-1,301,000	1,173,405	-2,474,405	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	200,000	189,000	11,000	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	200,000	189,000	11,000	ワイヤレスアンプ
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	200,000	189,000	11,000	
	施設整備等資金収支差額		-200,000	-189,000	-11,000	
財務活動	収	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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	100,000	0	100,000	
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	100,000	0	100,000	
る	支	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
支		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	47,000	47,000	0	支部運営負担金
	出	退職共済預け金支出	60,000	55,200	4,800	
		その他の支出	0	0	0	
		財務活動支出計	107,000	102,200	4,800	
	財務活動資金収支差額		-7,000	-102,200	95,200	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-1,508,000	882,205	-2,390,205	

前期末支払資金残高	11,271,660	11,271,660	0	
当期末支払資金残高	9,763,660	12,153,865	-2,390,205	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

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

会計単位名：　　静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援セン

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	収入	介護保険収入	36,210,193	33,320,359	2,889,834
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		介護予防居宅介護料収入	0	0	0
		介護予防介護報酬収入	0	0	0
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援料収入	9,766,373	8,924,881	841,492
		利用者等利用料収入	0	0	0
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		食費収入	0	0	0
		居住費収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	26,443,820	24,395,478	2,048,342
		補助金収入	28,000	102,000	-74,000
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	26,415,820	24,293,478	2,122,342
		介護報酬査定減	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		事業活動収入計	36,210,193	33,320,359	2,889,834
		人件費支出	32,635,086	28,652,929	3,982,157

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
支		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	13,002,000	12,566,400	435,600
		職員諸手当	8,425,007	7,764,092	660,915
		非常勤職員給与	6,489,697	4,284,584	2,205,113
の		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	918,300	992,239	-73,939
		法定福利費	3,800,082	3,045,614	754,468
		経費支出	2,407,702	2,490,731	-83,029
部		直接介護支出	239,032	408,496	-169,464
		給食材料費	0	0	0
		介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	0	0
	支	日用品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保健衛生費	15,300	24,711	-9,411
		車両費	138,614	305,220	-166,606
		光熱水費	53,239	49,019	4,220
		燃料費	31,879	29,546	2,333
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	2,168,670	2,082,235	86,435
		福利厚生費	185,422	197,968	-12,546
		旅費交通費	86,440	93,180	-6,740
		研修費	124,130	203,690	-79,560
		通信運搬費（事務費）	403,750	325,467	78,283
		事務消耗品費	320,241	247,779	72,462
		印刷製本費	390,425	360,894	29,531
		広報費	0	70,875	-70,875
		会議費	14,231	22,005	-7,774
		修繕費	0	0	0
	出	保守料	222,726	222,726	0
		賃借料	41,425	33,600	7,825
		保険料	67,030	67,844	-814
		渉外費	0	0	0
		諸会費	52,000	52,000	0
		租税公課（事務費）	4,000	22,000	-18,000
		消費税負担金	592	2,033	-1,441
		委託費	136,973	139,563	-2,590

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
		総合運営金	0	0	0
		支部費	0	0	0
		雑費	119,285	20,611	98,674
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	0	0	0
		減価償却費	1,048,040	1,036,119	11,921
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	55,200	55,200	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	55,200	55,200	0
		事業活動支出計	36,146,028	32,234,979	3,911,049
	事業活動収支差額		64,165	1,085,380	-1,021,215
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	6,000	12,000	-6,000
		事業活動外収入計	6,000	12,000	-6,000
	支出	借入金利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額		6,000	12,000	-6,000
特別収	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
支		土地売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	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	0	0	0
		その他の特別収入	206,628	0	206,628
の		特別収入計	206,628	0	206,628
	支	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	0	0	0
部		固定資産除売却損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	出	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	47,000	47,000	0
		その他の特別損失	206,628	0	206,628
		特別支出計	253,628	47,000	206,628
	特別収支差額		-47,000	-47,000	0
当期活動収支差額			23,165	1,050,380	-1,027,215
前期繰越活動収支差額			13,344,864	12,294,484	1,050,380
基本金取崩額			0	0	0
基本金組入額			0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0
移行時特別積立金取崩額			0	0	0
施設整備等積立金取崩額			0	0	0
人件費積立金取崩額			0	0	0
退職給与積立金取崩額			0	0	0
建設積立金取崩額			0	0	0
その他の積立金積立額			0	0	0
施設整備等積立金積立額			0	0	0
人件費積立金積立額			0	0	0
退職給与積立金積立額			0	0	0
建設積立金積立額			0	0	0
次期繰越活動収支差額			13,368,029	13,344,864	23,165

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減	勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,421,274	11,689,996	731,278	流動負債	267,409	418,336	-150,927
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	7,314,148	8,799,864	-1,485,716	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	267,409	418,336	-150,927
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	5,061,626	2,852,332	2,209,294	仮受金	0	0	0
未収金	5,061,626	2,852,332	2,209,294	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	45,500	37,800	7,700				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,120,051	2,772,463	-652,412				
基本財産	0	0	0	固定負債	905,887	699,259	206,628
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	905,887	699,259	206,628
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	2,120,051	2,772,463	-652,412	負債の部合計	1,173,296	1,117,595	55,701
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	882,920	882,920	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	400,256	223,672	176,584	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	482,664	659,248	-176,584				
器具及び備品	4,633,440	4,444,440	189,000	次期繰越活動収支差額	13,368,029	13,344,864	23,165
器具及び備品減価償却累計額△	3,901,940	3,030,484	871,456	次期繰越活動収支差額	13,368,029	13,344,864	23,165
器具及び備品計	731,500	1,413,956	-682,456	（うち当期活動収支差額）	23,165	1,050,380	-1,027,215
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	905,887	699,259	206,628				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	13,368,029	13,344,864	23,165
資産の部合計	14,541,325	14,462,459	78,866	負債及び純資産の部合計	14,541,325	14,462,459	78,866

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　円

資金収支計算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名：　　静岡医療福祉センター研修所

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	200,000	197,925	2,075	
		利用料収入	200,000	197,925	2,075	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
経		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
常		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
活		雑収入	90,000	96,943	-6,943	
		雑収入	90,000	96,943	-6,943	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
に		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会会計繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
る		経常活動収入計	290,000	294,868	-4,868	
		人件費支出	10,000	9,300	700	
		役員報酬	0	0	0	
収		職員俸給	0	0	0	
		職員諸手当	0	0	0	
		非常勤職員給与	0	0	0	
支		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	0	0	0	
		法定福利費	10,000	9,300	700	
		事務費支出	3,030,000	2,917,527	112,473	
	支	福利厚生費	0	0	0	
		旅費交通費	0	0	0	
		研修費	0	0	0	
		消耗品費	10,000	5,607	4,393	
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	10,000	5,783	4,217	
		水道光熱費	1,010,000	989,607	20,393	
		燃料費	765,000	713,354	51,646	
		修繕費	100,000	99,687	313	
		通信運搬費	35,000	31,171	3,829	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	690,000	678,292	11,708	
	出	委託料	600,000	597,055	2,945	
		保守料	90,000	81,237	8,763	
		手数料	270,000	257,916	12,084	
		損害保険料	0	0	0	
		賃借料	15,000	14,448	552	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		租税公課	15,000	13,892	1,108	
		消費税負担金	110,000	107,770	2,230	
		雑費	0	0	0	
		事業費支出	26,000	16,277	9,723	
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	26,000	16,277	9,723	
		保健衛生費	26,000	16,277	9,723	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		教養娯楽費	0	0	0	
		日用品費	0	0	0	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		福祉ヘルパー訓練費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	19,000	19,000	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	19,000	19,000	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経常活動支出計	3,085,000	2,962,104	122,896	
	経常活動資金収支差額		-2,795,000	-2,667,236	-127,764	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		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	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額			0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期還営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動収入計	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	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	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額		0	0	0	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-2,795,000	-2,667,236	-127,764	

前期末支払資金残高	5,837,886	5,837,886	0	
当期末支払資金残高	3,042,886	3,170,650	-127,764	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支計算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名：　　静岡医療福祉センター研修所

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	収入	介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	197,925	5,157,750	-4,959,825
		利用料収入	197,925	5,157,750	-4,959,825
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	96,943	128,891	-31,948
		雑収入	96,943	128,891	-31,948
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
支		修繕引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	294,868	5,286,641	-4,991,773
の	支	人件費支出	9,300	2,828,333	-2,819,033
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	0	1,296,720	-1,296,720
部		職員諸手当	0	632,985	-632,985
		非常勤職員給与	0	803,918	-803,918
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	0	6,156	-6,156
		法定福利費	9,300	88,554	-79,254
		事務費支出	2,917,527	3,082,935	-165,408
		福利厚生費	0	68,808	-68,808
		旅費交通費	0	8,270	-8,270
		研修費	0	0	0
		消耗品費	5,607	104,127	-98,520
		器具什器費	0	43,440	-43,440
		印刷製本費	5,783	46,234	-40,451
		水道光熱費	989,607	907,933	81,674
		燃料費	713,354	573,813	139,541
		修繕費	99,687	137,314	-37,627
		通信運搬費	31,171	52,519	-21,348
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	678,292	662,296	15,996
	出	委託料	597,055	593,193	3,862
		保守料	81,237	69,103	12,134
		手数料	257,916	313,865	-55,949
		損害保険料	0	0	0
		賃借料	14,448	22,286	-7,838
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		租税公課	13,892	13,895	-3
		消費税負担金	107,770	128,135	-20,365
		雑費	0	0	0
		事業費支出	16,277	1,369,448	-1,353,171
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	16,277	14,536	1,741
		保健衛生費	16,277	14,536	1,741
		医薬品費	0	0	0
		被服費	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	1,354,912	-1,354,912
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		福祉ヘルパー訓練費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計	2,943,104	7,280,716	-4,337,612
	事業活動収支差額		-2,648,236	-1,994,075	-654,161
事業活	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	2,600,000	-2,600,000
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	2,600,000	-2,600,000
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
動		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	0	2,600,000	-2,600,000
外	支	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
収		会計単位間繰入金支出	19,000	19,000	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	19,000	19,000	0
支		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
の	出	経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
部		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	19,000	19,000	0
	事業活動外収支差額		-19,000	2,581,000	-2,600,000
特		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
別		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
収	収	固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
支		器具及び備品売却益	0	0	0
	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
部		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		１号基本金組入額	0	0	0
		２号基本金組入額	0	0	0
	支	３号基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			-2,667,236	586,925	-3,254,161
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		5,888,575	5,301,650	586,925
	当期末繰越活動収支差額		3,221,339	5,888,575	-2,667,236
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		退職給与積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額		3,221,339	5,888,575	-2,667,236

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡医療福祉センター研修所

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減	勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,309,119	6,128,411	-2,819,292	流動負債	138,469	290,525	-152,056
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	3,309,119	6,008,456	-2,699,337	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	138,469	281,225	-142,756
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	9,300	-9,300
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	0	119,955	-119,955	仮受金	0	0	0
未収金	0	119,955	-119,955	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	50,689	50,689	0				
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
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	50,689	50,689	0	負債の部合計	138,469	290,525	-152,056
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0				
器具及び備品	1,013,804	1,013,804	0	次期繰越活動収支差額	3,221,339	5,888,575	-2,667,236
器具及び備品減価償却累計額△	963,115	963,115	0	次期繰越活動収支差額	3,221,339	5,888,575	-2,667,236
器具及び備品計	50,689	50,689	0	（うち当期活動収支差額）	-2,667,236	586,925	-3,254,161
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	3,221,339	5,888,575	-2,667,236
資産の部合計	3,359,808	6,179,100	-2,819,292	負債及び純資産の部合計	3,359,808	6,179,100	-2,819,292

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　円

資金収支計算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名：　　支部社会福祉事業

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
経		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
常		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
活		雑収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	3,000	819	2,181	
		受取利息配当金収入	3,000	819	2,181	普通預金利息
に		会計単位間繰入金収入	5,751,000	7,525,673	-1,774,673	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		収益事業会計繰入金収入	5,751,000	7,525,673	-1,774,673	駐車場会計より
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
る		経常活動収入計	5,754,000	7,526,492	-1,772,492	
		人件費支出	0	0	0	
		役員報酬	0	0	0	
収		職員俸給	0	0	0	
		職員諸手当	0	0	0	
		非常勤職員給与	0	0	0	
支		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	0	0	0	
		法定福利費	0	0	0	
		事務費支出	2,346,000	1,744,199	601,801	
	支	福利厚生費	0	0	0	
		旅費交通費	0	0	0	
		研修費	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	0	0	0	
		通信運搬費	0	0	0	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	0	0	0	
	出	委託料	0	0	0	
		保守料	0	0	0	
		手数料	6,000	3,990	2,010	振込手数料
		損害保険料	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		租税公課	840,000	795,040	44,960	
		消費税負担金	1,500,000	945,169	554,831	
		雑費	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		日用品費	0	0	0	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	3,008,000	2,958,090	49,910	
		社会福祉事業会計繰入金支出	3,008,000	2,958,090	49,910	支部社会福祉事業費
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経常活動支出計	5,354,000	4,702,289	651,711	
	経常活動資金収支差額		400,000	2,824,203	-2,424,203	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	支出	車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期還営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動収入計	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	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	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額		0	0	0	
予備費			400,000	0	400,000	
当期資金収支差額合計			0	2,824,203	-2,824,203	

前期末支払資金残高	7,604,103	7,604,103	0	
当期末支払資金残高	7,604,103	10,428,306	-2,824,203	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支計算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名：　　支部社会福祉事業

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	収入	介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	0	0	0
の		人件費支出	0	0	0
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	0	0	0
部		職員諸手当	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事務費支出	1,744,199	1,199,665	544,534
	支	福利厚生費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
	出	委託料	0	0	0
		保守料	0	0	0
		手数料	3,990	7,140	-3,150
		損害保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		租税公課	795,040	396,414	398,626
		消費税負担金	945,169	796,111	149,058
		雑費	0	0	0
		事業費支出	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計	1,744,199	1,199,665	544,534
	事業活動収支差額		-1,744,199	-1,199,665	-544,534
事業活	収入	借入金利息補助金補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	819	458	361
		受取利息配当金収入	819	458	361
		会計単位間繰入金収入	7,525,673	7,209,569	316,104
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	7,525,673	7,209,569	316,104
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
動		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	7,526,492	7,210,027	316,465
外	支	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
収		会計単位間繰入金支出	2,958,090	2,797,900	160,190
		社会福祉事業会計繰入金支出	2,958,090	2,797,900	160,190
支		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
の	出	経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
部		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	2,958,090	2,797,900	160,190
	事業活動外収支差額		4,568,402	4,412,127	156,275
特		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
別		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	収	固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
収		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
支	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
の		その他の特別収入	0	0	0
		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
部		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		１号基本金組入額	0	0	0
		２号基本金組入額	0	0	0
	支	３号基本金組入額	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			2,824,203	3,212,462	-388,259
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		7,604,103	4,391,641	3,212,462
	当期末繰越活動収支差額		10,428,306	7,604,103	2,824,203
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		退職給与積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額		10,428,306	7,604,103	2,824,203

貸　借　対　照　表

会計単位名： 支部社会福祉事業

（自）　平成２２年４月１日　（至）　平成２３年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,428,306	7,604,103	2,824,203	流動負債	0	0	0
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	2,902,633	394,534	2,508,099	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	7,525,673	7,209,569	316,104	仮受金	0	0	0
未収金	7,525,673	7,209,569	316,104	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	0	0				
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
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	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,428,306	7,604,103	2,824,203
器具及び備品減価償却累計額△	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,428,306	7,604,103	2,824,203
器具及び備品計	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	2,824,203	3,212,462	-388,259
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	10,428,306	7,604,103	2,824,203
資産の部合計	10,428,306	7,604,103	2,824,203	負債及び純資産の部合計	10,428,306	7,604,103	2,824,203

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　0　円

損益計算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡済生会総合病院南側駐車場事業

（単位：円）

科　　目	最終予算額	決算額	差異	備考
Ⅰ 医業収益	0	0	0	
1. 入院料収益	0	0	0	
2. 入院診療収益	0	0	0	
3. 室料差額収益	0	0	0	
4. 外来診療収益	0	0	0	
Ⅱ 医業費用	20,644,000	21,672,958	-1,028,958	
1. 給 与 費	11,194,000	11,192,365	1,635	
1. 常勤職員給与	11,194,000	11,192,365	1,635	
(1) 医 師 給	0	0	0	
(2) 看護師給	0	0	0	
(3) 医療技術員給	0	0	0	
(4) 事務員給	0	0	0	
(5) 技能労務員給	11,194,000	11,192,365	1,635	パート職員4名・総務財務課1名
2. 非常勤職員給与	0	0	0	
(1) 医 師 給	0	0	0	
(2) 看護師給	0	0	0	
(3) 医療技術員給	0	0	0	
3. 退職給与引当金繰入	0	0	0	
4. 共済掛金	0	0	0	
5. 法定福利費	0	0	0	
2. 経　費	4,899,000	2,954,920	1,944,080	
1. 福利厚生費	0	0	0	
2. 旅費交通費	0	0	0	
3. 職員被服費	0	0	0	
4. 通 信 費	0	0	0	
5. 消耗品費	0	0	0	
6. 消耗器具備品費	0	0	0	
7. 車 輌 費	0	0	0	
8. 会 議 費	0	0	0	
9. 光熱水費	192,000	142,083	49,917	電気料
10 修 繕 費	0	0	0	
11 賃 借 料	1,877,000	0	1,877,000	
12 保 険 料	0	0	0	
13 交 際 費	0	0	0	
14 諸 会 費	0	0	0	
15 租税公課	0	0	0	
16 徴収不能損失	0	0	0	
17 雑　費	2,830,000	2,812,837	17,163	駐車場カード他
3. 本・支部費	4,551,000	7,525,673	-2,974,673	
1. 総合運営金	0	0	0	

科　　目	最終予算額	決算額	差異	備考
2. 支 部 費	0	0	0	
3. 消費税負担金	0	0	0	
4. その他	4,551,000	7,525,673	-2,974,673	支部繰入分
医業利益（又は医業損失）	-20,644,000	-21,672,958	1,028,958	
Ⅲ 医業外収益	20,644,000	21,672,958	-1,028,958	
1. 受取利息配当金	1,000	1,208	-208	
2. 有価証券売却益	0	0	0	
3. 他会計よりの繰入金	0	0	0	
4. その他の医業外収益	20,643,000	21,671,750	-1,028,750	駐車場収入
Ⅳ 医業外費用	0	0	0	
1. 一般医業外費用	0	0	0	
1. 支払利息	0	0	0	
2. 有価証券売却損	0	0	0	
2. 社会事業費	0	0	0	
1. 福祉施設繰入金	0	0	0	
2. その他の福祉費	0	0	0	
医業外収益（又は医業外損失）	20,644,000	21,672,958	-1,028,958	
経常利益（又は経常損失）	0	0	0	
Ⅴ 特別利益	0	0	0	
1. 補助金	0	0	0	
2. その他の特別利益	0	0	0	
Ⅵ 特別損失	0	0	0	
1. 特別損失	0	0	0	
1. 特別拠出金	0	0	0	
2. その他の特別損失	0	0	0	
特別利益（又は特別損失）	0	0	0	
当期純利益（又は当期純損失）	0	0	0	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

貸 借 対 照 表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名： 静岡済生会総合病院南側駐車場事業

（単位：円）

科　　目	金　額	科　　目	金　額
（資　産　の　部）		（負債の部）	
Ⅰ流動資産		Ⅰ流動負債	
現金	0	買掛金	0
預金	7,529,715	支払手形	0
医業未収金	0	未払金	7,529,715
徴収不能引当金△	0	短期借人金	0
医業未収金計	0	預り金	0
事業未収金	0	従業員預り金	0
徴収不能引当金△	0	未払費用	0
事業未収金計	0	前受収益	0
未収金	0	修繕引当金	0
受取手形	0	賞与引当金	0
貸倒引当金△	0	除却損失引当金	0
受取手形計	0	その他の引当金	0
有価証券	0	その他の流動負債	0
医薬品	0	流動負債合計	7,529,715
給食用材料	0		
貯蔵品	0	Ⅱ固定負債	
短期貸付金	0	長期借入金	0
仮納付消費税	0	長期未払金	0
前払金	0	退職給与引当金	0
未収収益	0	退職共済引当金	0
前払費用	0	医療共済引当金	0
その他の流動資産	0	その他の固定負債	0
流動資産合計	7,529,715	固定負債合計	0
		負債合計	7,529,715
Ⅱ固定資産			
１有形固定資産		（資本の部）	
土地	0	Ⅰ資本金	
建物	0	資本金（基金）	0
建物減価償却累計額△	0	Ⅱ資本剰余金	
建物計	0	国庫等補助金	0
建物付属設備	0	指定寄付金	0
建物付属設備減価償却累計額△	0	その他の資本剰余金	0
建物付属設備計	0	資本剰余金合計	0
構築物	0	Ⅲ利益剰余金	
構築物減価償却累計額△	0	任意積立金	0
構築物計	0	当期未処分利益又は当期未処理損失	0
医療用器械備品	0	（うち、当期純利益又は当期純損失）	0
医療用機械備品減価償却累計額△	0	利益剰余金合計	0
医療用器械備品計	0	資本合計	0
その他の器械備品	0		
その他の機械備品減価償却累計額△	0		
その他の器械備品計	0		

科　　目	金　額	科　　目	金　額
車両船舶	0		
車両船舶減価償却累計額△	0		
車両船舶計	0		
放射性同位元素	0		
放射性同位元素減価償却累計額△	0		
放射性同位元素計	0		
その他の有形固定資産	0		
その他の有形固定資産減価償却累計額△	0		
その他の有形固定資産計	0		
建設仮勘定	0		
有形固定資産合計	0		
２無形固定資産			
借地権	0		
電話加入権	0		
その他の無形固定資産	0		
無形固定資産合計	0		
３その他の資産			
長期貸付金	0		
財政調整事業拠出金	0		
期間１年超の預金	0		
投資有価証券	0		
看護学校出資金	0		
教育振興会出資金	0		
その他の投資	0		
その他の資産合計	0		
固定資産合計	0		
Ⅲ繰延資産			
繰延資産	0		
資産合計	7,529,715	負債・資本合計	7,529,715

収支決算書

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日
会計単位名：　静岡県済生会職員共済制度

収入の部　　（単位：円）

科　　目	最終予算額	決算額	差異	備考
１　退職共済掛金収入	0	0	0	
１　支部職員掛金収入	0	0	0	
２　病院職員掛金収入	0	0	0	
３　静岡医福センター職員掛金収入	0	0	0	
４　伊豆医福センター職員掛金収入	0	0	0	
５　福祉センターいこいの家職員掛金収入	0	0	0	
６　救命センター職員掛金収入	0	0	0	
７　小鹿苑職員掛金収入	0	0	0	
８　桜の園職員掛金収入	0	0	0	
９　看護学校職員掛金収入	0	0	0	
１０　川奈臨海学園職員掛金収入	0	0	0	
１１　ステーションおしか職員掛金収入	0	0	0	
１２　心身者ケアセンター職員掛金収入	0	0	0	
１３　ワーク春日職員掛金収入	0	0	0	
２　医療共済掛金収入	17,176,000	16,925,593	250,407	
１　支部職員掛金収入	43,000	50,196	-7,196	
２　病院職員掛金収入	11,898,000	11,868,161	29,839	
３　静岡医福センター職員掛金収入	1,660,000	1,604,985	55,015	
４　伊豆医福センター職員掛金収入	797,000	793,349	3,651	
５　福祉センターいこいの家職員掛金収入	293,000	280,522	12,478	
６　救命センター職員掛金収入	0	0	0	
７　小鹿苑職員掛金収入	892,000	829,051	62,949	
８　桜の園職員掛金収入	670,000	585,520	84,480	
９　看護学校職員掛金収入	222,000	229,860	-7,860	
１０　川奈臨海学園職員掛金収入	313,000	313,074	-74	
１１　ステーションおしか職員掛金収入	170,000	156,051	13,949	
１２　心身者ケアセンター職員掛金収入	140,000	132,207	7,793	
１３　ワーク春日職員掛金収入	78,000	82,617	-4,617	
３　退職共済繰入金収入	0	0	0	
１　支部会計繰入金収入	0	0	0	
２　病院会計繰入金収入	0	0	0	
３　静岡医福センター会計繰入金収入	0	0	0	
４　伊豆医福センター会計繰入金収入	0	0	0	
５　福祉センターいこいの家会計繰入金収入	0	0	0	
６　救命センター会計繰入金収入	0	0	0	
７　小鹿苑会計繰入金収入	0	0	0	
８　桜の園会計繰入金収入	0	0	0	
９　看護学校会計繰入金収入	0	0	0	
１０　川奈臨海学園会計繰入金収入	0	0	0	
１１　ステーションおしか会計繰入金収入	0	0	0	
１２　心身者ケアセンター会計繰入金収入	0	0	0	
１３　ワーク春日会計繰入金収入	0	0	0	
４　医療共済繰入金収入	17,176,000	16,922,509	253,491	
１　支部会計繰入金収入	43,000	50,196	-7,196	
２　病院会計繰入金収入	11,898,000	11,865,076	32,924	
３　静岡医福センター会計繰入金収入	1,660,000	1,604,985	55,015	
４　伊豆医福センター会計繰入金収入	797,000	793,349	3,651	
５　福祉センターいこいの家会計繰入金収入	293,000	291,506	1,494	
６　救命センター会計繰入金収入	0	0	0	
７　小鹿苑会計繰入金収入	892,000	829,051	62,949	
８　桜の園会計繰入金収入	670,000	585,520	84,480	
９　看護学校会計繰入金収入	222,000	229,860	-7,860	
１０　川奈臨海学園会計繰入金収入	313,000	313,074	-74	
１１　ステーションおしか会計繰入金収入	170,000	156,051	13,949	
１２　心身者ケアセンター会計繰入金収入	140,000	121,223	18,777	
１３　ワーク春日会計繰入金収入	78,000	82,618	-4,618	
５　雑収入	30,000,000	31,553,366	-1,553,366	
１　雑収入	0		0	
２　受取利息配当金収入	30,000,000	31,553,366	-1,553,366	
３　有価証券売却益	0		0	
６　引当金戻入	585,410,000	206,633,564	378,776,436	
１　退職共済引当金戻入	584,162,000	206,633,564	377,528,436	
２　医療共済引当金戻入	1,248,000	0	1,248,000	
当　期　収　入　額　計	649,762,000	272,035,032	377,726,968	
前　期　繰　越　金	0	0	0	
収　入　合　計	649,762,000	272,035,032	377,726,968	

支出の部

科　　目	最終予算額	決算額	差異	備考
1　事務費支出	662,000	375,220	286,780	
1　消耗品費	15,000	0	15,000	
2　器具什器費	15,000	0	15,000	
3　印刷製本費	50,000	0	50,000	
4　通信運搬費	72,000	0	72,000	
5　手数料	500,000	375,220	124,780	
6　雑費	10,000	0	10,000	
2　退職共済給付金	598,500,000	213,333,654	385,166,346	
1　支部職員給付金	6,500,000	0	6,500,000	
2　病院職員給付金	300,000,000	150,288,787	149,711,213	
3　静岡医福センター職員給付金	70,000,000	19,048,133	50,951,867	
4　伊豆医福センター職員給付金	30,000,000	16,648,300	13,351,700	
5　福祉センターいこいの家職員給付金	30,000,000	0	30,000,000	
6　救命センター職員給付金	30,000,000	0	30,000,000	
7　小鹿苑職員給付金	30,000,000	9,127,650	20,872,350	
8　桜の園職員給付金	40,000,000	15,419,584	24,580,416	
9　看護学校職員給付金	20,000,000	0	20,000,000	
１０　川奈臨海学園職員給付金	20,000,000	2,801,200	17,198,800	
１１　ステーションおしか職員給付金	10,000,000	0	10,000,000	
１２　心身者ケアセンター職員給付金	6,000,000	0	6,000,000	
１３　ワーク春日職員給付金	6,000,000	0	6,000,000	
3　医療共済給付金	35,600,000	27,659,432	7,940,568	
1　支部職員給付金	180,000	0	180,000	
2　病院職員給付金	23,970,000	19,312,425	4,657,575	
3　静岡医福センター職員給付金	4,050,000	4,001,000	49,000	
4　伊豆医福センター職員給付金	1,200,000	649,007	550,993	
5　福祉センターいこいの家職員給付金	720,000	300,920	419,080	
6　救命センター職員給付金	0	0	0	
7　小鹿苑職員給付金	2,000,000	1,961,407	38,593	
8　桜の園職員給付金	1,800,000	514,546	1,285,454	
9　看護学校職員給付金	0	0	0	
１０　川奈臨海学園職員給付金	900,000	690,883	209,117	
１１　ステーションおしか職員給付金	300,000	0	300,000	
１２　心身者ケアセンター職員給付金	300,000	124,634	175,366	
１３　ワーク春日職員給付金	180,000	104,610	75,390	
4　支部費	15,000,000	24,666,233	-9,666,233	
1　支部費	15,000,000	24,666,233	-9,666,233	
5　引当金繰入	0	6,000,493	-6,000,493	
1　退職共済引当金繰入	0	0	0	
2　医療共済引当金繰入	0	6,000,493	-6,000,493	
当　期　支　出　額　計	649,762,000	272,035,032	377,726,968	
（　予　備　費　）	0	0	0	
支　出　合　計	649,762,000	272,035,032	377,726,968	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

貸　借　対　照　表

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

会計単位名：　静岡県済生会職員共済制度

（単位：円）

科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
（資　産　の　部）		（負債の部）	
Ⅰ流動資産	0	Ⅰ流動負債	0
現金	0	買掛金	0
預金	527,055,789	支払手形	0
医業未収金	0	未払金	9,666,233
徴収不能引当金△	0	短期借人金	0
医業未収金計	0	預り金	2,295,547
事業未収金	0	従業員預り金	0
徴収不能引当金△	0	未払費用	0
事業未収金計	0	前受収益	0
未収金	993,630	修繕引当金	0
受取手形	0	賞与引当金	0
貸倒引当金△	0	除却損失引当金	0
受取手形計	0	その他の引当金	0
有価証券	1,897,319,000	その他の流動負債	0
医薬品	0	流動負債合計	11,961,780
給食用材料	0		
貯蔵品	0	Ⅱ固定負債	
短期貸付金	0	長期借入金	0
仮納付消費税	0	長期未払金	0
前払金	0	退職給与引当金	0
未収収益	0	退職共済引当金	2,313,981,753
前払費用	0	医療共済引当金	101,110,101
その他の流動資産		その他の固定負債	
流動資産合計	2,425,368,419	固定負債合計	2,415,091,854
		負債合計	2,427,053,634
Ⅱ固定資産			
１有形固定資産	0	（資本の部）	
土地	0	Ⅰ資本金	
建物	0	資本金（基金）	0
建物減価償却累計額△	0	Ⅱ資本剰余金	
建物計	0	国庫等補助金	0
建物付属設備	0	指定寄付金	0
建物付属設備減価償却累計額△	0	その他の資本剰余金	0
建物付属設備計	0	資本剰余金合計	0
構築物	0	Ⅲ利益剰余金	0
構築物減価償却累計額△	0	任意積立金	0
構築物計	0	当期未処分利益又は当期未処理損失	0
医療用器械備品	0	（うち、当期純利益又は当期純損失）	0
医療用機械備品減価償却累計額△	0	利益剰余金合計	0
医療用器械備品計	0	資本合計	0
その他の器械備品	0		
その他の機械備品減価償却累計額△	0		
その他の器械備品計	0		

科　　目	金　額	科　　目	金　額
車両船舶	0		
車両船舶減価償却累計額△	0		
車両船舶計	0		
放射性同位元素	0		
放射性同位元素減価償却累計額△	0		
放射性同位元素計	0		
その他の有形固定資産	0		
その他の有形固定資産減価償却累計額△	0		
その他の有形固定資産計	0		
建設仮勘定	0		
有形固定資産合計	0		
２無形固定資産	0		
借地権	0		
電話加入権	0		
その他の無形固定資産	0		
無形固定資産合計	0		
３その他の資産	0		
長期貸付金	1,685,215		
財政調整事業拠出金	0		
期間１年超の預金	0		
投資有価証券	0		
看護学校出資金			
教育振興会出資金			
その他の投資			
その他の資産合計	1,685,215		
固定資産合計	1,685,215		
Ⅲ繰延資産			
繰延資産	0		
資産合計	2,427,053,634	負債・資本合計	2,427,053,634

財　産　目　録

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日

（単位：円）

資産・負債の内訳			（内訳額）	金　額
Ⅰ 資　産　の　部				
１．流動資産				
現金	現金手許有高			6,445,610
預金	静岡銀行本店			1,665,959,080
普通預金	〃		1,476,003,195	
当座預金	〃		0	
納税準備預金	〃		36,828,780	
定期預金	〃		0	
医業未収金				1,923,556,737
医業未収金	入院収益		1,531,668,308	1,941,556,737
	外来収益		408,599,481	
	その他の医業収益		1,288,948	
徴収不能引当金△				18,000,000
事業未収金				20,107,161
事業未収金	介護保険収益		0	20,107,161
	訪問看護療養費収益		0	
徴収不能引当金△				0
未収金	補助金		299,420,200	304,192,830
	奨学金		3,779,000	
	その他の未収金		0	
受取手形				0
受取手形				0
貸倒引当金△				0
有価証券				1,897,319,000
医薬品	医薬品棚卸高（病院）			57,544,962
給食用材料	給食用材料棚卸高（病院）			616,693
貯蔵品	医療材料他棚卸高（病院）			36,494,646
短期貸付金				0
前払金				0
未収収益				0
前払費用				0
仮納付消費税	消費税中間納税額（病院）			21,200,000
その他の流動資産	退職者等負担金立替			5,257,262
流動資産合計				5,938,693,981
２．固定資産				
１．有形固定資産				
土地	運用財産	5361.（㎡）	36,213,890	36,213,890
建物	基本財産	54017.（㎡）	4,398,990,435	4,887,633,005
	運用財産	8887.（㎡）	488,642,570	
建物付属設備	基本財産（南館空調衛生設備他）		1,225,479,538	1,254,450,719
	運用財産（コーポＡ電気設備他）		28,971,181	
構築物	受水槽他			124,132,432
医療用器械備品	全身用Ｘ線ＣＴ装置、放射線治療システム他			942,828,808
その他の器械備品	給食用冷蔵庫、ＰＣ、全自動製氷機他			51,178,903
車両船舶	レントゲン車、普通車、軽自動車他			9,838,898
放射性同位元素				0
その他の有形固定資産	絵画			10,000,000
建設仮勘定				0
有形固定資産合計				7,316,276,655

資産・負債の内訳		（内訳額）	金　　額
２．無形固定資産			
借地権			0
電話加入権	西日本電信電話（株）		6,479,132
その他の無形固定資産	電子カルテシステム他		57,688,838
無形固定資産合計			64,167,970
３．その他の資産			
長期貸付金	職員共済制度貸付金		1,685,215
財政調整事業拠出金	済生会本部拠出金（病院）		372,250,000
期間１年超の預金	静岡銀行本店定期預金		5,780,780
投資有価証券	静岡県債		0
看護学校出資金	病院から看護学校への出資金		254,019,341
教育振興会出資金	看護学校から教育振興会への出資金		708,000
その他の投資	静岡銀行本店定期預金	0	22,620,000
	静岡銀行本店普通預金	0	
	敷金	22,620,000	
その他の資産合計			657,063,336
固定資産合計			8,037,507,961
３．繰延資産			
繰延資産			0
資 産 の 部 合 計			13,976,201,942
Ⅱ負債の部			
１．流動負債			
買掛金	医薬品費	554,021,678	562,039,356
	給食用材料費	8,017,678	
支払手形			0
未払金	人件費３月分	46,500	741,169,619
	医療材料等	361,568,184	
	消耗品等	281,226,568	
	委託料	90,798,652	
短期借入金			463,500,000
預り金	看護学校入学金他		6,695,547
従業員預り金	所得税、市県民税他		36,828,780
未払費用	賃借料		13,112,619
前受収益			0
修繕引当金			0
賞与引当金			283,116,389
除却損失引当金			0
その他の引当金			0
その他の流動負債			0
流動負債合計			2,106,462,310
２．固定負債			
長期借入金	静岡銀行本店	2,370,000,000	3,602,000,000
	済生会本部	1,040,000,000	
	地域総合整備財団（ふるさと財団）	192,000,000	
長期末払金			0
退職給与引当金	施設退職金		2,148,722,596
退職共済引当金	職員共済制度給付分		2,313,981,753
医療共済引当金	職員共済制度給付分		101,110,101
その他の固定負債			0
固定負債合計			8,165,814,450
負債合計			10,272,276,760
負 債 の 部 合 計			10,272,276,760
差 引 純 資 産 額			3,703,925,182

１．一般会計　　静岡済生会総合病院会計

２．特別会計　　静岡済生会看護専門学校会計

静岡済生会訪問看護ステーションおしか会計

静岡済生会総合病院南側駐車場事業会計

静岡県済生会職員共済制度特別会計

財　産　目　録

（自）　平成２２年４月１日　　（至）　平成２３年３月３１日　　（単位：円）

資産・負債の内訳			（内訳額）	金　額
Ⅰ 資　産　の　部				
１．流動資産				
現金	現金手許有高			664,020
預金				1,221,604,541
普通預金	静岡銀行	本店	777,073,674	
	〃	池田支店	55,712,407	
	〃	韮山支店	73,548,779	
	〃	伊東支店	37,863,481	
	静岡信用金庫	小鹿支店	162,225,070	
	三島信用金庫	川奈駅支店	855,800	
	静岡市農業協同組合	内牧支店	68,044,147	
	伊豆の国農業協同組合	北条支店	871,323	
	ゆうちょ銀行		409,860	
定期預金	静岡銀行	伊東支店	45,000,000	
	三島信用金庫	川奈駅支店	0	
受取手形				0
売掛金	静岡市ワーク春日授産事業			1,251,250
有価証券	円建外国債券			50,000,000
商品・製品	静岡市ワーク春日授産事業			0
仕掛品	静岡市ワーク春日授産事業			0
原材料	静岡市ワーク春日授産事業			0
未収金				354,516,962
未収金	医業未収金		162,796,603	354,516,962
	介護保険等未収金		75,844,925	
	自立支援費等未収金		27,620,429	
	委託金等未収金		9,282,070	
	利用料等未収金		44,490,663	
	その他の未収金		33,203,224	
徴収不能引当金△				0
未収補助金				0
貯蔵品				0
立替金				14,470,860
前払金	損害保険料他			1,845,195
短期貸付金				0
他会計区分貸付金				0
会計区分外貸付金				0
その他の短期貸付金				0
仮払金				0
仮納付消費税				0
その他の流動資産				0
流動資産合計				1,644,352,828

資産・負債の内訳			(内訳額)	金　額
２．固定資産				
（１）基本財産				
建物	静岡市駿河区小鹿１丁目１－２４（小鹿苑）３７８６．７８㎡			514,497,173
土地				0
基本財産特定預金				0
基本財産合計				514,497,173
（２）その他の固定資産				
建物	物置、倉庫、プレハブ住宅　他			1,191,196
構築物	モニュメント			3,238,458
機械及び装置				45,770
車両運搬具	マイクロバス、リフトバス、ミニバン			15,502,430
	軽車両、船舶 他			
器具及び備品	医療用器具、給食調理器具、テレビ、PC、遊具　他			75,887,681
土地				0
建設仮勘定				0
権利				0
投資有価証券	国債			0
長期貸付金				0
退職共済預け金	静岡県社会福祉事業共済会			49,793,316
社会福祉事業会計元入金				0
公益事業会計元入金				0
収益事業会計元入金				0
措置施設繰越特定預金	静岡銀行伊東支店	定期預金	0	0
移行時特別積立預金	静岡銀行本店	定期預金	39,956,229	89,777,112
	静岡信用金庫小鹿支店	定期預金	19,832,883	
	静岡県債		29,988,000	
移行時減価償却特別積立預金	静岡銀行本店	定期預金	28,643,963	28,643,963
施設整備等積立預金	静岡銀行本店	定期預金	60,000,000	74,200,000
	静岡銀行伊東支店	定期預金	4,200,000	
	静岡銀行韮山支店	定期預金	10,000,000	
人件費積立預金	静岡信用金庫小鹿支店	普通預金	5,300,000	447,100,000
	静岡信用金庫小鹿支店	定期預金	152,000	
	静岡県債		25,000,000	
	北海道債		379,848,000	
	静岡銀行伊東支店	定期預金	26,800,000	
	静岡銀行韮山支店	定期預金	10,000,000	
修繕積立預金	静岡信用金庫小鹿支店	定期預金	0	4,000,000
	静岡銀行伊東支店	定期預金	4,000,000	
備品等購入積立預金	静岡県債		56,000,000	92,019,000
	静岡信用金庫小鹿支店	定期預金	30,519,000	
	静岡銀行伊東支店	定期預金	5,500,000	
退職給与積立預金	静岡銀行本店	定期預金	135,529,473	162,996,889
	静岡銀行韮山支店	〃	20,267,416	
	静岡銀行伊東支店	〃	7,200,000	
建設積立預金	静岡銀行本店	定期預金	0	0
			0	
財政調整事業拠出金	済生会本部財政調整資金拠出金（小鹿苑）		3,181,000	3,181,000

資産・負債の内訳		（内訳額）	金　　額
その他の固定資産	ソフトウェア（会計、予算・決算書作成システム他）	285,975	3,177,895
その他の固定資産合計			1,047,576,815
固定資産合計			1,562,073,988
資産の部合計			3,206,426,816
Ⅱ負債の部			
１．流動負債			
買掛金	静岡市ワーク春日授産事業		190,819,971
短期運営資金借入金	静岡銀行本店手形貸付		0
未払金	３月分人件費	21,341,225	74,474,068
	物品購入等３月分	50,192,582	
	利用者授産事業工賃３月分	2,270,525	
施設整備等未払金			15,727,888
預り金	職員預り金	19,198,444	5,647,470
	利用者預り金	729,593	
	静岡県納付金（受診者文書料等）	1,447,321	
前受金			287,176
他会計区分借入金			0
会計区分外借入金	伊豆医療福祉センター運営資金（支部会計より）		0
仮受金			0
修繕引当金			0
賞与引当金			0
その他の流動負債			0
流動負債合計			80,444,349
２．固定負債			
設備資金借入金	福祉医療機構（小鹿苑）		7,000,000
長期運営資金借入金			16,015,064
長期預り金			0
退職給与引当金	静岡県社会福祉事業共済会	43,300,794	180,980,292
	施設退職給与引当金	137,679,498	
その他の固定負債			0
固定負債合計			214,740,230
負債の部合計			268,424,641
差引純資産額			2,938,002,175

１．一般会計　　福祉施設会計　　１３会計（総括表２～１４）

２．特別会計　　生活訓練ホーム静岡市桜の園会計

静岡市発達障害者支援センター会計

居宅介護支援事業会計（小鹿苑ケアプラン部）

静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター会計

静岡医療福祉センター研修所会計

支部社会福祉事業特別会計