

平成23年度

決 算 報 告 書

自 平成23年 4月 1日

至 平成24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23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	4 5
3. 静岡医療福祉センター児童部会計	5 6
4. 伊豆医療福祉センター会計	6 7
5. 静岡医療福祉センター成人部会計	7 8
6. 静岡医療福祉センターライトホーム会計	8 9
7. 静岡県川奈臨海学園会計	1 0 0
8. 静岡県川奈臨海学園診療所会計	1 1 1
9. 静岡市中心身障害児福祉センターいこいの家会計	1 2 2
1 0. 静岡市桜の園会計	1 3 3
1 1. 静岡市中心身障害者ケアセンター会計	1 4 4
1 2. 身体障害者通所授産施設 ワーク春日会計	1 5 5
1 3. 福祉ホーム ワーク春日会計	1 6 6
1 4. 小鹿苑会計	1 7 7
1 5. 小鹿なでしこ苑会計	2 3 0
1 6. 静岡済生会看護専門学校会計	2 4 0
1 7. 静岡済生会訪問看護ステーションおしか会計	2 4 6
1 8. 生活訓練ホーム静岡市桜の園会計	2 5 3
1 9. 静岡市発達障害者支援センター会計	2 6 4
2 0. 居宅介護支援事業（小鹿苑ケアプラン部）会計	2 7 5
2 1. 静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター会計	2 8 4
2 2. 静岡医療福祉センター研修所会計	2 9 3
2 3. 支部社会福祉事業特別会計	3 0 4
2 4. 静岡済生会総合病院南側駐車場事業会計	3 1 5
2 5. 静岡県済生会職員共済制度特別会計	3 1 9
財産目録	3 2 3

平成23年度収支決算総括表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	12,515,842,000	12,334,430,916	-181,411,084	
	福祉施設	2. 支部事務局会計	113,120,000	119,102,672	5,982,672
		3. 静岡医療福祉センター児童部会計	884,930,000	899,870,131	14,940,131
		4. 伊豆医療福祉センター会計	608,741,000	617,327,327	8,586,327
		5. 静岡医療福祉センター成人部会計	225,750,000	229,055,523	3,305,523
		6. 静岡医療福祉センターライトホーム会計	6,000,000	5,776,979	-223,021
		7. 静岡県川奈臨海学園会計	277,239,000	279,225,498	1,986,498
		8. 静岡県川奈臨海学園診療所会計	39,525,000	40,643,149	1,118,149
		9. 静岡市中心障害児福祉センターいこいの家会計	168,135,000	168,233,211	98,211
		10. 静岡市桜の園会計	280,562,000	280,785,122	223,122
		11. 静岡市中心障害者ケアセンター会計	73,724,000	73,595,151	-128,849
		12. 身体障害者通所授産施設 静岡市ワーク春日会計	76,230,000	72,013,410	-4,216,590
		13. 福祉ホーム静岡市ワーク春日会計	4,100,000	4,101,106	1,106
		14. 小鹿苑会計	550,667,000	552,804,886	2,137,886
		15. 小鹿なでしこ苑会計	1,028,052,000	1,028,055,122	3,122
		一般会計小計		16,852,617,000	16,705,020,203
特別会計	公益事業 16. 静岡済生会看護専門学校会計	171,628,000	142,496,300	-29,131,700	
	17. 静岡済生会訪問看護ステーションおしか会計	159,360,000	142,958,566	-16,401,434	
	18. 生活訓練ホーム静岡市桜の園会計	79,256,000	79,255,570	-430	
	19. 静岡市発達障害者支援センター会計	40,401,000	40,399,198	-1,802	
	20. 居宅介護支援事業(小鹿苑ケアプラン部)会計	26,157,000	25,622,639	-534,361	
	21. 静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター会計	42,080,000	42,206,436	126,436	
	22. 静岡医療福祉センター研修所会計	1,200,000	1,177,077	-22,923	
	23. 支部社会福祉事業特別会計	8,842,000	9,126,125	284,125	
	収益事業 24. 静岡済生会総合病院南側駐車場事業会計	21,241,000	21,508,738	267,738	
	特別会計 25. 静岡県済生会職員共済制度特別会計	649,770,000	223,741,332	-426,028,668	
特別会計小計		1,199,935,000	728,491,981	-471,443,019	
収入合計		18,052,552,000	17,433,512,184	-619,039,816	

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	12,465,633,000	12,514,246,357	-48,613,357	-179,815,441	
	福祉施設	2. 支部事務局会計	112,781,000	107,879,905	4,901,095	11,222,767
		3. 静岡医療福祉センター児童部会計	908,430,000	889,342,113	19,087,887	10,528,018
		4. 伊豆医療福祉センター会計	576,981,000	523,688,643	53,292,357	93,638,684
		5. 静岡医療福祉センター成人部会計	209,861,000	205,278,375	4,582,625	23,777,148
		6. 静岡医療福祉センターライトホーム会計	7,200,000	7,055,088	144,912	-1,278,109
		7. 静岡県川奈臨海学園会計	290,728,000	283,173,828	7,554,172	-3,948,330
		8. 静岡県川奈臨海学園診療所会計	67,757,000	68,875,334	-1,118,334	-28,232,185
		9. 静岡市中心障害児福祉センターいこいの家会計	171,070,000	169,593,576	1,476,424	-1,360,365
		10. 静岡市桜の園会計	278,842,000	274,327,332	4,514,668	6,457,790
		11. 静岡市中心障害者ケアセンター会計	76,838,000	71,880,687	4,957,313	1,714,464
		12. 身体障害者通所授産施設 静岡市ワーク春日会計	79,990,000	72,840,478	7,149,522	-827,068
		13. 福祉ホーム静岡市ワーク春日会計	4,100,000	3,892,446	207,554	208,660
		14. 小鹿苑会計	768,628,000	748,699,150	19,928,850	-195,894,264
		15. 小鹿なでしこ苑会計	1,028,052,000	1,019,038,710	9,013,290	9,016,412
		一般会計小計		17,046,891,000	16,959,812,022	87,078,978
特 別 会 計	公益事業 16. 静岡済生会看護専門学校会計	171,628,000	137,769,481	33,858,519	4,726,819	
	17. 静岡済生会訪問看護ステーションおしか会計	159,360,000	123,906,594	35,453,406	19,051,972	
	18. 生活訓練ホーム静岡市桜の園会計	79,256,000	78,291,092	964,908	964,478	
	19. 静岡市発達障害者支援センター会計	40,401,000	39,967,449	433,551	431,749	
	20. 居宅介護支援事業(小鹿苑ケアプラン部)会計	23,070,000	21,714,072	1,355,928	3,908,567	
	21. 静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター会計	44,040,000	42,453,967	1,586,033	-247,531	
	22. 静岡医療福祉センター研修所会計	2,810,000	2,754,597	55,403	-1,577,520	
	23. 支部社会福祉事業特別会計	9,554,000	8,613,377	940,623	512,748	
	収益事業 24. 静岡済生会総合病院南側駐車場事業会計	21,241,000	21,508,738	-267,738	0	
	特別会計 25. 静岡県済生会職員共済制度特別会計	649,770,000	223,741,332	426,028,668	0	
特別会計小計		1,201,130,000	700,720,699	500,409,301	27,771,282	
支出合計		18,248,021,000	17,660,532,721	587,488,279	-227,020,537	

損益計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	12,209,726,000	11,937,127,846	-272,598,154	
1. 入院料収益	5,770,265,000	5,569,255,952	-201,009,048	
2. 入院診療収益	3,288,236,000	3,147,737,783	-140,498,217	
3. 室料差額収益	153,625,000	147,225,212	-6,399,788	
4. 外来診療収益	2,781,600,000	2,883,147,312	101,547,312	
5. 保健予防活動収益	104,000,000	92,040,603	-11,959,397	
6. 医療相談収益	70,000,000	70,497,058	497,058	
7. 受託検査・施設利用料収益	15,000,000	20,125,152	5,125,152	
8. その他の医業収益	55,000,000	53,526,750	-1,473,250	
9. 保険等査定減	-28,000,000	-46,427,976	-18,427,976	
II 医業費用	12,053,283,000	12,063,303,300	-10,020,300	
1. 給与費	6,395,219,000	6,394,996,249	222,751	
1. 常勤職員給与	5,199,155,000	5,199,025,046	129,954	
(1) 医師給	1,424,125,000	1,424,097,358	27,642	
(2) 看護師給	2,531,968,000	2,531,964,470	3,530	
(3) 医療技術員給	661,883,000	661,867,637	15,363	
(4) 事務員給	303,500,000	303,453,119	46,881	
(5) 技能労務員給	277,679,000	277,642,462	36,538	
2. 非常勤職員給与	119,110,000	119,109,432	568	
(1) 医師給	119,110,000	119,109,432	568	
(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	251,950,000	251,940,645	9,355	
4. 共済掛金	133,848,000	133,804,070	43,930	
5. 法定福利費	691,156,000	691,117,056	38,944	
2. 材料費	3,078,490,000	3,078,360,599	129,401	
1. 医薬品費	1,597,700,000	1,597,651,751	48,249	
2. 給食用材料費	91,250,000	91,227,909	22,091	
3. 診療材料費	1,364,990,000	1,364,954,759	35,241	
4. 医療消耗器具備品費	24,550,000	24,526,180	23,820	
3. 経費	819,526,000	829,942,222	-10,416,222	
1. 福利厚生費	20,950,000	20,917,443	32,557	
2. 旅費交通費	22,945,000	22,942,929	2,071	
3. 職員被服費	6,700,000	6,684,283	15,717	
4. 通信費	17,750,000	17,726,932	23,068	
5. 消耗品費	36,600,000	36,565,434	34,566	
6. 消耗器具備品費	17,339,000	17,320,696	18,304	
7. 車 輛 費	920,000	913,402	6,598	

科 目	最終予算額	決算額	差異	備考
8. 会議費	2,120,000	2,119,114	886	
9. 光熱水費	269,200,000	269,198,656	1,344	
10. 修繕費	56,600,000	56,593,179	6,821	
11. 賃借料	91,820,000	91,812,563	7,437	
12. 保険料	79,050,000	79,043,528	6,472	
13. 交際費	495,000	492,779	2,221	
14. 諸会費	2,340,000	2,337,813	2,187	
15. 租税公課	11,636,000	11,635,098	902	
16. 徴収不能損失	24,800,000	35,377,685	-10,577,685	
17. 雑費	158,261,000	158,260,688	312	
4. 委託費	800,920,000	800,904,854	15,146	
1. 委託費	800,920,000	800,904,854	15,146	
5. 研究研修費	38,870,000	38,859,835	10,165	
1. 研究材料費	0	0	0	
2. 謝金	1,170,000	1,169,438	562	
3. 図書費	11,060,000	11,057,571	2,429	
4. 旅費交通費	16,100,000	16,095,570	4,430	
5. 研究雑費	10,540,000	10,537,256	2,744	
6. 減価償却費	852,774,000	852,762,554	11,446	
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	191,518,000	191,516,163	1,837	
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	220,460,000	220,456,511	3,489	
5. 車両船舶減価償却費	0	0	0	
6. その他の器械備品減価償却費	11,730,000	11,728,981	1,019	
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	37,806,000	37,802,054	3,946	
7. 本・支部費	67,484,000	67,476,987	7,013	
1. 総合運営金	27,197,000	27,197,000	0	
2. 支部費	23,957,000	23,957,000	0	
3. 消費税負担金	16,330,000	16,322,987	7,013	
4. その他	0	0	0	
医業利益（又は医業損失）①	156,443,000	-126,175,454	282,618,454	
III 医業外収益	77,056,000	75,816,495	-1,239,505	
1. 受取利息配当金	150,000	149,737	-263	
2. 有価証券売却益	0	0	0	
3. 他会計よりの繰入金	1,906,000	1,853,250	-52,750	
4. その他の医業外収益	75,000,000	73,813,508	-1,186,492	
IV 医業外費用	387,350,000	352,661,692	34,688,308	
1. 一般医業外費用	45,800,000	38,046,586	7,753,414	
1. 支払利息	45,800,000	38,046,586	7,753,414	
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	
2. 社会事業費	341,550,000	314,615,106	26,934,894	
1. 診療費減免	11,100,000	11,002,331	97,669	
2. 保健予防費	113,900,000	102,475,915	11,424,085	
3. 医療社会事業費	79,000,000	78,312,860	687,140	
4. その他の福祉費	50,000	0	50,000	
5. 医療技術者養成費	47,500,000	32,824,000	14,676,000	
6. 看護学校への繰入	90,000,000	90,000,000	0	
7. 福祉施設への繰入	0	0	0	
医業外利益（又は医業外損失）②	-310,294,000	-276,845,197	-33,448,803	
経常利益（又は経常損失）③=①+②	-153,851,000	-403,020,651	249,169,651	
V 特別利益	229,060,000	321,486,575	92,426,575	
1. 固定資産売却益	0	0	0	
2. 補助金	223,060,000	248,366,575	25,306,575	
3. その他の特別利益	6,000,000	73,120,000	67,120,000	
VI 特別損失	25,000,000	98,281,365	-73,281,365	
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	25,000,000	98,281,365	-73,281,365	
特別利益（又は特別損失）④	204,060,000	223,205,210	-19,145,210	
当期純利益（又は当期純損失）⑤=③+④	50,209,000	-179,815,441	230,024,441	

(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
 (-4,076,362,198) + (-179,815,441) = (-4,256,177,639)

貸借対照表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

会計単位名：静岡済生会総合病院

(単位：円)

科 目 (資 産 の 部)	金 額	科 目 (負債の部)	金 額
I 流動資産		I 流動負債	
現金	6,881,528	買掛金	616,766,259
預金	708,010,050	支払手形	0
医業未収金	1,913,393,405	未払金	700,599,329
徴収不能引当金△	21,000,000	短期借入金	400,000,000
医業未収金計	1,892,393,405	預り金	138,299
事業未収金	0	従業員預り金	39,990,580
徴収不能引当金△	0	未払費用	5,454,271
事業未収金計	0	前受収益	0
未収金	301,856,552	修繕引当金	0
受取手形	0	賞与引当金	277,838,895
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	52,164,463	流動負債合計	2,040,787,633
給食用材料	482,923		
貯蔵品	8,885,079	II 固定負債	
短期貸付金	0	長期借入金	3,135,200,000
仮納付消費税	13,800,000	長期未払金	0
前払金	0	退職給与引当金	2,131,955,473
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	1,411,764	その他の固定負債	0
流動資産合計	2,985,885,764	固定負債合計	5,267,155,473
		負債合計	7,307,943,106
II 固定資産			
1 有形固定資産			
土地	36,213,890	(資本の部)	
建物	13,355,749,082	I 資本金	
建物減価償却累計額△	8,963,056,896	資本金(基金)	5,000,000,000
建物計	4,392,692,186	II 資本剰余金	
建物付属設備	5,252,276,749	国庫等補助金	2,070,120,939
建物付属設備減価償却累計額△	4,141,837,800	指定寄付金	0
建物付属設備計	1,110,438,949	その他の資本剰余金	391,457,500
構築物	413,867,650	資本剰余金合計	2,461,578,439
構築物減価償却累計額△	311,056,938	III 利益剰余金	0
構築物計	102,810,712	任意積立金	0
医療用器械備品	6,418,284,940	当期末処分利益又は当期末処理損失	-4,256,177,639
医療用機械備品減価償却累計額△	5,373,688,251	(うち、当期純利益又は当期純損失)	-179,815,441
医療用器械備品計	1,044,596,689	利益剰余金合計	-4,256,177,639
その他の器械備品	236,399,990	資本合計	3,205,400,800
その他の機械備品減価償却累計額△	203,968,565		
その他の器械備品計	32,431,425		

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	15,120,000		
有形固定資産合計	6,750,563,686		
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	59,057,954		
無形固定資産合計	65,451,486		
3 その他の資産			
長期貸付金	45,292,410		
財政調整事業拠出金	384,039,000		
期間1年超の預金	5,472,219		
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	711,442,970		
固定資産合計	7,527,458,142		
Ⅲ 繰延資産			
繰延資産	0		
資産合計	10,513,343,906	負債・資本合計	10,513,343,906

利益金処理計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

静岡済生会総合病院

(単位：円)

1. 当期末処分利益	-4,256,177,639
2. 次期繰越利益	-4,256,177,639

資本的収入及び支出

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	14,437,000	72,594,000	58,157,000	
1 国庫補助金	14,437,000	72,594,000	58,157,000	
1 国庫補助金	14,437,000	72,594,000	58,157,000	
3 借入金	155,000,000	0	-155,000,000	
1 借入金	155,000,000	0	-155,000,000	
1 借入金	155,000,000	0	-155,000,000	
4 繰越金	816,438,000	874,726,418	58,288,418	
1 繰越金	816,438,000	874,726,418	58,288,418	
1 前年度繰越金	816,438,000	874,726,418	58,288,418	
収入合計	985,875,000	947,320,418	-38,554,582	

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	519,075,000	480,520,418	38,554,582	
1 設備費	519,075,000	480,520,418	38,554,582	
1 土地	0	0	0	
2 建物	0	0	0	
3 建物附属設備	63,600,000	63,551,250	48,750	
4 構築物	0	0	0	
5 器械器具費	383,275,000	353,071,145	30,203,855	
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	57,000,000	48,778,023	8,221,977	
9 建設仮勘定	15,200,000	15,120,000	80,000	
2 返済金	466,800,000	466,800,000	0	
1 返済金	466,800,000	466,800,000	0	
1 返済金	466,800,000	466,800,000	0	
支出合計	985,875,000	947,320,418	38,554,582	

(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23年4月1日 (至) 平成24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	17,700,760	-4,299,240
		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	17,700,760	-4,299,240
	支出	授産事業支出	22,000,000	17,700,760	4,299,240
		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	17,700,760	4,299,240	
授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
経常活動による収入	収入	医業収入	1,133,612,000	1,149,806,355	16,194,355
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	11,543,000	10,612,621	-930,379
		措置費収入	298,465,000	298,506,043	41,043
		自立支援費等収入	401,702,000	409,152,762	7,450,762
		委託費収入	636,762,000	638,782,267	2,020,267
		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	6,750,000	6,739,958	-10,042
		経常経費補助金収入	8,982,000	7,815,808	-1,166,192
		寄付金収入	1,346,000	1,475,052	129,052
		雑収入	70,159,000	72,241,535	2,082,535
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,015,000	2,610,771	-404,229
		会計単位間繰入金収入	42,089,000	53,413,311	11,324,311
		経理区分間繰入金収入	58,614,000	59,457,588	843,588
経常活動収入計		2,673,039,000	2,710,614,071	37,575,071	
経常活動による支出	支出	人件費支出	1,879,273,000	1,826,614,231	52,658,769
		事務費支出	255,421,000	236,772,190	18,648,810
		事業費支出	429,262,000	395,994,450	33,267,550
		利用者負担軽減額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	590,000	590,000	0
		経理区分間繰入金支出	57,644,000	59,516,823	-1,872,823
		経常活動支出計		2,622,190,000	2,519,487,694
経常活動資金収支差額		50,849,000	191,126,377	-140,277,377	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	488,000	1,380,000	892,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	69,000	68,691	-309
	施設整備等収入計		557,000	1,448,691	891,691
	支出	固定資産取得支出	22,361,000	21,934,581	426,419
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計		22,361,000	21,934,581	426,419	
施設整備等資金収支差額		-21,804,000	-20,485,890	-1,318,110	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財務活動による収支	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	60,600,000	58,025,469	-2,574,531	
	その他の収入	1,860,000	1,940,288	80,288	
	財務活動等収入計	62,460,000	59,965,757	-2,494,243	
	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	113,489,000	113,467,792	21,208	
	その他の支出	4,538,000	4,402,200	135,800	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	834,778	-834,778		
財務活動等支出計	118,027,000	118,704,770	-677,770		
財務活動等資金収支差額	-55,567,000	-58,739,013	3,172,013		
予備費	2,839,000	0	2,839,000		
当期資金収支差額合計	-29,361,000	111,901,474	-141,262,474		

前期末支払資金残高	922,440,213	922,441,188	-975	
当期末支払資金残高	893,079,213	1,034,342,662	-141,263,449	

(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23年4月1日 (至) 平成24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入	授産事業収入	17,700,760	0	0	0	
	点字印刷事業収入	13,765,938	0	0	0	
	録音ワープロ速記事業収入	331,380	0	0	0	
	電話業務事業収入	226,139	0	0	0	
	DTP事業収入	2,621,204	0	0	0	
	その他の事業収入	756,099	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	17,700,760	0	0	0	
	支出	授産事業支出	17,700,760	0	0	0
		点字印刷事業支出	12,819,629	0	0	0
録音ワープロ速記事業支出		142,019	0	0	0	
電話業務事業支出		121,450	0	0	0	
DTP事業支出		3,730,867	0	0	0	
その他の事業支出		886,795	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	17,700,760	0	0	0		
授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0	
経収入	医業収入	1,149,806,355	0	718,275,970	428,540,241	
	入院収入	604,331,299	0	346,900,691	257,430,608	
	外来収入	545,940,781	0	371,738,540	171,212,097	
	査定減	-465,725	0	-363,261	-102,464	
	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	10,612,621	0	415,000	8,104,421	
	利用料収入	10,612,621	0	415,000	8,104,421	
	措置費収入	298,506,043	0	59,042,856	31,193,967	
	事務費収入	201,074,215	0	21,863,300	20,899,580	
	事業費収入	57,101,609	0	4,941,778	2,201,946	
	診療報酬	40,330,219	0	32,237,778	8,092,441	
	自立支援費等収入	409,152,762	0	98,997,727	91,200,116	
	介護給付費収入	204,868,842	0	1,257,377	26,680,592	
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	156,004,225	0	91,484,701	64,519,524	
	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	15,034,247	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	33,245,448	0	6,255,649	0	
	委託費収入	638,782,267	0	7,534,977	50,781,510	
	委託費収入	638,782,267	0	7,534,977	50,781,510	
	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 活 動 に よ る 支 出	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	補助事業等収入	6,739,958	0	2,218,314	0
	補助事業等収入	6,127,041	0	1,605,397	0
	受託事業収入	586,657	0	586,657	0
	利用者負担金収入	26,260	0	26,260	0
	その他の補助金等収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	7,815,808	0	0	1,316,378
	経常経費補助金収入	7,815,808	0	0	1,316,378
	寄付金収入	1,475,052	450,000	413,026	0
	寄付金収入	1,475,052	450,000	413,026	0
	雑収入	72,241,535	42,114,314	9,221,085	5,703,289
	雑収入	65,733,084	42,114,314	3,847,596	5,703,289
	医業雑収入	6,508,451	0	5,373,489	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	2,610,771	43,119	2,333,664	37,405
	受取利息配当金収入	2,610,771	43,119	2,333,664	37,405
	会計単位間繰入金収入	53,413,311	50,797,770	280,341	0
	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	29,456,311	26,840,770	280,341	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	59,457,588	3,972,000	0	450,000	
経理区分間繰入金収入	59,457,588	3,972,000	0	450,000	
	経常活動収入計	2,710,614,071	97,377,203	898,732,960	617,327,327
支 出	人件費支出	1,826,614,231	46,318,427	636,640,213	409,099,042
	役員報酬	306,000	306,000	0	0
	職員俸給	805,783,442	14,313,900	301,925,138	172,231,020
	職員諸手当	531,424,244	10,395,898	200,112,402	132,362,836
	非常勤職員給与	204,711,887	0	37,950,997	45,835,020
	退職金	19,856,494	16,675,494	2,344,900	0
	退職共済掛金	56,927,810	1,111,158	20,206,019	12,478,926
	法定福利費	207,604,354	3,515,977	74,100,757	46,191,240
	事務費支出	236,772,190	13,155,751	85,652,333	20,634,842
	福利厚生費	11,341,531	106,684	4,332,912	3,354,131
	旅費交通費	4,864,795	474,110	534,438	2,030,390
	研修費	6,132,043	58,333	4,694,966	832,326
	消耗品費	6,248,779	632,343	2,528,528	860,534
	器具什器費	2,920,952	508,668	827,857	145,088
	印刷製本費	5,027,458	1,857,028	1,157,275	160,545
	水道光熱費	3,634,579	0	1,411,720	244,374
	燃料費	1,097,864	45,818	728,782	0
	修繕費	31,583,248	572,250	5,192,791	2,217,417
	通信運搬費	5,325,443	220,139	1,700,644	667,331
	会議費	337,859	136,037	132,700	55,180
広報費	402,150	252,000	0	0	
業務委託費	108,830,222	5,417,686	47,345,928	2,975,304	
委託費	95,616,895	5,417,686	44,260,603	0	
保守料	13,213,327	0	3,085,325	2,975,304	
手数料	11,493,562	244,065	5,398,574	586,492	
損害保険料	5,004,159	69,930	1,437,237	652,230	
賃借料	9,387,358	1,051,674	4,159,805	1,039,920	

	勘定科目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福七
	渉外費	85,280	25,000	0	0
	諸会費	816,900	43,000	0	211,800
	看護師等養成費	0	0	0	0
	租税公課	814,860	42,900	126,088	196,900
	消費税負担金	1,425,353	0	313,216	364,395
	雑費	19,997,795	1,398,086	3,628,872	4,040,485
	事業費支出	395,994,450	0	157,569,796	86,965,154
	医業材料費	35,185,742	0	28,900,402	6,176,387
	医業薬品費	132,684,757	0	82,587,526	48,780,940
	給食費	85,082,234	0	10,441,372	8,552,504
	保健衛生費	4,201,439	0	362,462	50,400
	保健衛生費	2,885,552	0	362,462	50,400
	医薬品費	1,315,887	0	0	0
	被服費	10,768,210	0	1,726,032	1,902,282
	教養娯楽費	4,469,797	0	936,624	420,968
	日用品費	22,796,792	0	8,916,231	9,214,878
	保育材料費	1,534,754	0	103,479	23,032
	本人支給金	3,292,291	0	1,530,000	0
	水道光熱費	50,668,672	0	12,705,479	7,650,415
	燃料費	22,817,399	0	6,986,028	3,758,564
	燃料費	17,779,278	0	6,559,037	3,622,999
	車両燃料費	5,038,121	0	426,991	135,565
	消耗品費	5,996,604	0	40,522	0
	介護用品費	2,920,596	0	0	0
	その他の消耗品費	3,076,008	0	40,522	0
	器具什器費	5,363,472	0	909,906	156,593
	賃借料	835,744	0	777,882	0
	教育指導費	7,774,458	0	0	219,827
	指導訓練費	384,676	0	35,084	44,474
	就職支度費	866,040	0	0	0
	医療費	223,849	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	児童委託費	499,377	0	499,377	0
	雑費	548,143	0	111,390	13,890
	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	590,000	47,000	0	0
	社会福祉事業会計繰入金支出	543,000	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	47,000	47,000	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	59,516,823	1,052,235	1,560,000	784,000
	経理区分間繰入金支出	59,516,823	1,052,235	1,560,000	784,000
	經常活動支出計	2,519,487,694	60,573,413	881,422,342	517,483,038
	經常活動資金収支差額	191,126,377	36,803,790	17,310,618	99,844,289
収	施設整備等補助金収入	1,380,000	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	1,380,000	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	68,691	0	9,011	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	68,691	0	9,011	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	1,448,691	0	9,011	0
支出	固定資産取得支出	21,934,581	283,500	5,805,951	5,267,205
	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	153,000	0	0	0
	器具及び備品取得支出	19,083,081	0	5,805,951	2,852,205
	土地取得支出	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	2,415,000	0	0	2,415,000
	その他固定資産取得支出	283,500	283,500	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	21,934,581	283,500	5,805,951	5,267,205
施設整備等資金収支差額	-20,485,890	-283,500	-5,796,940	-5,267,205	
財務活動 に よる 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	58,025,469	21,725,469	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	19,600,000	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	4,000,000	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	5,500,000	0	0	0
	退職給与積立預金取崩収入	28,925,469	21,725,469	0	0
	建設積立預金取崩収入	0	0	0	0
	その他の収入	1,940,288	0	1,128,160	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	1,940,288	0	1,128,160	0	
その他の収入	0	0	0	0	
財務活動等収入計	59,965,757	21,725,469	1,128,160	0	
に よる 支出	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
支 よ る 取 支 出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立預金積立支出	113,467,792	46,967,792	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	65,000,000	5,000,000	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	0
	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	48,467,792	41,967,792	0	0
	建設積立預金積立支出	0	0	0	0
	その他の支出	4,402,200	55,200	1,504,200	938,400
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	4,402,200	55,200	1,504,200	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	834,778	0	609,620	0
	徴収不能額	834,778	0	609,620	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	118,704,770	47,022,992	2,113,820
	財務活動等資金収支差額	-58,739,013	-25,297,523	-985,660	-938,400
	予備費	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計	111,901,474	11,222,767	10,528,018	93,638,684

前期末支払資金残高	922,441,188	37,810,617	442,411,163	111,148,972
当期末支払資金残高	1,034,342,662	49,033,384	452,939,181	204,787,656

(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23年4月1日 (至) 平成24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
	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	
経収入	医業収入	0	0	0	2,990,144	0
	入院収入	0	0	0	0	0
	外来収入	0	0	0	2,990,144	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	1,781,200	312,000	0	0
	利用料収入	0	1,781,200	312,000	0	0
	措置費収入	0	0	208,269,220	0	0
	事務費収入	0	0	158,311,335	0	0
	事業費収入	0	0	49,957,885	0	0
	診療報酬	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	218,954,919	0	0	0	0
	介護給付費収入	176,930,873	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	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	15,034,247	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	26,989,799	0	0	0	0
	委託費収入	126,000	0	6,650,000	0	166,796,135
	委託費収入	126,000	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 活 動 に 入	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	4,521,644	0	0	0	0
	補助事業等収入	4,521,644	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	2,519,930	3,979,500	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,519,930	3,979,500	0	0	0
	寄付金収入	55,026	0	432,000	0	95,000
	寄付金収入	55,026	0	432,000	0	95,000
	雑収入	2,459,222	0	6,626,267	1,134,962	1,342,076
	雑収入	2,459,222	0	6,626,267	0	1,342,076
	医業雑収入	0	0	0	1,134,962	0
	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	143,482	16,279	17,673	18,043	0
	受取利息配当金収入	143,482	16,279	17,673	18,043	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	624,750	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	0	0	624,750	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	54,835,588	200,000	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	54,835,588	200,000	0	
	経常活動収入計	228,780,223	5,776,979	277,767,498	4,343,149	168,233,211
よ る 支 出	人件費支出	112,387,715	3,903,667	147,765,631	9,573,217	148,494,263
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	49,876,027	2,796,000	67,811,700	2,550,600	76,019,167
	職員諸手当	35,838,120	147,714	39,773,074	1,212,769	38,786,902
	非常勤職員給与	10,855,470	519,891	21,013,167	1,400,000	11,713,651
	退職金	275,300	0	78,000	0	0
	退職共済掛金	3,274,961	11,184	1,251,600	3,880,401	5,195,937
	法定福利費	12,267,837	428,878	17,838,090	529,447	16,778,606
	事務費支出	49,065,931	1,767,761	18,250,906	2,001,968	10,719,987
	福利厚生費	666,528	38,079	735,137	21,370	943,171
	旅費交通費	167,180	30,840	883,552	317,662	91,700
	研修費	84,350	35,000	112,000	3,000	86,000
	消耗品費	364,375	87,866	248,489	1,130	715,338
	器具什器費	154,474	12,980	98,145	0	99,750
	印刷製本費	226,308	11,242	117,864	0	721,949
	水道光熱費	227,226	0	387,727	19,329	0
	燃料費	96,808	0	160,502	0	0
	修繕費	13,094,011	96,082	2,026,366	0	1,314,530
	通信運搬費	346,478	51,705	626,430	41,971	500,831
	会議費	0	0	13,942	0	0
広報費	0	0	33,600	0	0	
業務委託費	27,974,399	700,880	5,337,897	380,530	4,646,806	
委託費	26,575,304	649,234	4,710,711	13,030	3,236,000	
保守料	1,399,095	51,646	627,186	367,500	1,410,806	
手数料	3,669,630	374,641	62,610	183,435	164,645	
損害保険料	539,370	39,810	634,642	0	452,690	
賃借料	273,350	144,468	495,432	955,080	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	288,300	0	0
	看護師等養成費	0	0	0	0	0
	租税公課	108,172	0	400	600	106,600
	消費税負担金	72,878	60,279	377,056	36,836	42,977
	雑費	1,000,394	83,889	5,610,815	41,025	833,000
	事業費支出	39,767,046	1,370,660	47,888,841	1,854,561	9,471,826
	医業材料費	0	0	0	108,953	0
	医業薬品費	0	0	0	1,316,291	0
	給食費	15,811,626	0	24,520,179	0	4,176,849
	保健衛生費	542,608	74,760	618,010	0	346,003
	保健衛生費	542,608	74,760	618,010	0	57,267
	医薬品費	0	0	0	0	288,736
	被服費	3,090,818	0	2,290,476	0	162,225
	教養娯楽費	479,967	0	1,531,213	0	23,360
	日用品費	1,163,972	0	1,382,228	19,640	410,106
	保育材料費	0	0	14,815	0	1,393,428
	本人支給金	30,000	0	1,732,291	0	0
	水道光熱費	11,134,112	752,033	7,157,932	367,227	0
	燃料費	5,276,312	543,867	1,396,024	0	699,114
	燃料費	4,743,606	543,867	1,038,143	0	0
	車両燃料費	532,706	0	357,881	0	699,114
	消耗品費	47,086	0	608,898	0	684,571
	介護用品費	0	0	0	0	0
	その他の消耗品費	47,086	0	608,898	0	684,571
	器具什器費	2,072,097	0	494,980	0	512,960
	賃借料	0	0	57,862	0	0
	教育指導費	118,448	0	4,498,813	0	1,063,210
	指導訓練費	0	0	192,668	0	0
	就職支度費	0	0	866,040	0	0
	医療費	0	0	223,849	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	児童委託費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	302,563	42,450	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	55,445,588	0
	経理区分間繰入金支出	331,000	13,000	200,000	55,445,588	0
	經常活動支出計	201,551,692	7,055,088	214,105,378	68,875,334	168,686,076
	經常活動資金収支差額	27,228,531	-1,278,109	63,662,120	-64,532,185	-452,865
収	施設整備等補助金収入	0	0	1,380,000	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	1,380,000	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	0	0	1,380,000	0	0
支出	固定資産取得支出	3,280,725	0	2,168,250	0	562,500
	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	0	0	0	0	153,000
	器具及び備品取得支出	3,280,725	0	2,168,250	0	409,500
	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	3,280,725	0	2,168,250	0	562,500
	施設整備等資金収支差額	-3,280,725	0	-788,250	0	-562,500
財務活動 に よる 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	36,300,000	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	19,600,000	0
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	4,000,000	0
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	5,500,000	0
	退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	7,200,000	0
	建設積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	275,300	0	78,000	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	275,300	0	78,000	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	
財務活動等収入計	275,300	0	78,000	36,300,000	0	
に よる 支出	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
支 よ る 取 支 出	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	66,500,000	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	60,000,000	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	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	6,500,000	0	0
	建設積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	220,800	0	400,200	0	345,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	220,800	0	400,200	0	345,000
	その他の支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	225,158	0	0	0	0
	徴収不能額	225,158	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	445,958	0	66,900,200	0	345,000
財務活動等資金収支差額	-170,658	0	-66,822,200	36,300,000	-345,000	
予備費	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	23,777,148	-1,278,109	-3,948,330	-28,232,185	-1,360,365	
前期末支払資金残高	91,869,769	24,879,176	59,890,846	28,232,185	53,145,319	
当期末支払資金残高	115,646,917	23,601,067	55,942,516	0	51,784,954	

(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23年4月1日 (至) 平成24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入	授産事業収入	0	0	17,700,760	0	
	点字印刷事業収入	0	0	13,765,938	0	
	録音ワープロ速記事業収入	0	0	331,380	0	
	電話業務事業収入	0	0	226,139	0	
	DTP事業収入	0	0	2,621,204	0	
	その他の事業収入	0	0	756,099	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	17,700,760	0	
	支出	授産事業支出	0	0	17,700,760	0
		点字印刷事業支出	0	0	12,819,629	0
録音ワープロ速記事業支出		0	0	142,019	0	
電話業務事業支出		0	0	121,450	0	
DTP事業支出		0	0	3,730,867	0	
その他の事業支出		0	0	886,795	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	17,700,760	0		
授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0	
経収入	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	52,637,500	4,100,000	
	委託費収入	277,297,215	72,858,930	52,637,500	4,100,000	
	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 活 動 に よ る 支 出	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	30,000	0	0
	寄付金収入	0	30,000	0	0
	雑収入	2,643,899	51,021	945,400	0
	雑収入	2,643,899	51,021	945,400	0
	医業雑収入	0	0	0	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	0	0	0	1,106
	受取利息配当金収入	0	0	0	1,106
	会計単位間繰入金収入	325,500	655,200	729,750	0
	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	325,500	655,200	729,750	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	
	経常活動収入計	280,266,614	73,595,151	54,312,650	4,101,106
支 出	人件費支出	206,361,344	60,084,301	42,491,376	3,495,035
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	81,787,990	21,094,200	15,377,700	0
	職員諸手当	51,664,764	12,087,389	9,042,376	0
	非常勤職員給与	41,621,702	18,084,855	12,254,019	3,463,115
	退職金	482,800	0	0	0
	退職共済掛金	6,469,690	1,903,149	1,144,785	0
	法定福利費	24,334,398	6,914,708	4,672,496	31,920
	事務費支出	23,022,640	4,052,166	8,092,094	355,811
	福利厚生費	710,643	347,134	75,990	9,752
	旅費交通費	242,463	23,000	69,460	0
	研修費	130,900	20,000	75,168	0
	消耗品費	452,982	171,248	183,340	2,606
	器具什器費	637,867	355,685	78,458	1,980
	印刷製本費	322,253	446,714	6,280	0
	水道光熱費	349,465	0	792,418	202,320
	燃料費	65,954	0	0	0
	修繕費	5,228,954	894,980	873,942	71,925
	通信運搬費	411,237	290,652	453,115	14,910
	会議費	0	0	0	0
広報費	0	0	116,550	0	
業務委託費	9,319,620	613,642	4,065,212	52,318	
委託費	8,511,645	601,042	1,620,822	20,818	
保守料	807,975	12,600	2,444,390	31,500	
手数料	623,470	152,240	33,760	0	
損害保険料	508,010	466,450	203,790	0	
賃借料	1,136,999	116,300	14,330	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	60,280	0	0	0
	諸会費	273,800	0	0	0
	看護師等養成費	0	0	0	0
	租税公課	71,100	65,000	97,100	0
	消費税負担金	138,102	403	19,211	0
	雑費	2,338,541	88,718	933,970	0
	事業費支出	40,205,448	6,746,220	4,122,298	32,600
	医業材料費	0	0	0	0
	医業薬品費	0	0	0	0
	給食費	17,061,041	2,756,936	1,761,727	0
	保健衛生費	1,975,762	116,584	114,850	0
	保健衛生費	980,182	85,409	114,454	0
	医薬品費	995,580	31,175	396	0
	被服費	1,596,377	0	0	0
	教養娯楽費	574,640	420,325	82,700	0
	日用品費	1,284,726	405,011	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	9,270,595	0	1,630,879	0
	燃料費	2,641,875	1,217,253	298,362	0
	燃料費	1,271,626	0	0	0
	車両燃料費	1,370,249	1,217,253	298,362	0
	消耗品費	4,366,320	240,407	8,800	0
	介護用品費	2,918,296	2,300	0	0
	その他の消耗品費	1,448,024	238,107	8,800	0
	器具什器費	1,014,112	135,544	67,280	0
	賃借料	0	0	0	0
	教育指導費	420,000	1,454,160	0	0
	指導訓練費	0	0	112,450	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	45,250	32,600
	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	543,000	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金支出	543,000	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	0	122,000	0	9,000
	経理区分間繰入金支出	0	122,000	0	9,000
	經常活動支出計	270,132,432	71,004,687	54,705,768	3,892,446
	經常活動資金収支差額	10,134,182	2,590,464	-393,118	208,660
収	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
	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	59,680	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	59,680	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	59,680	0	0	0
支出	固定資産取得支出	3,601,500	655,200	309,750	0
	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	3,601,500	655,200	309,750	0
	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	3,601,500	655,200	309,750
	施設整備等資金収支差額	-3,541,820	-655,200	-309,750	0
財務活動 に よる 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	458,828	0	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	458,828	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	
	財務活動等収入計	458,828	0	0	0
に よる 支出	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
支 よ る 取 支 出	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
	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
	その他の支出	593,400	220,800	124,200	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	593,400	220,800	124,200	0
	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	593,400	220,800	124,200
	財務活動等資金収支差額	-134,572	-220,800	-124,200	0
	予備費	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計	6,457,790	1,714,464	-827,068	208,660

前期末支払資金残高	23,363,975	18,832,938	26,153,248	4,702,980
当期末支払資金残高	29,821,765	20,547,402	25,326,180	4,911,640

(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23年4月1日 (至) 平成24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	
活動授産事業の部	収入	授産事業収入	17,700,760	20,820,659	-3,119,899
		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	17,700,760	20,820,659	-3,119,899
	支出	授産事業支出	17,700,760	20,820,659	-3,119,899
		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	17,700,760	20,820,659	-3,119,899
		授産事業活動収支差額	0	0	0
事業活動の部	収入	医業収入	1,149,806,355	1,088,421,869	61,384,486
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	10,612,621	11,507,362	-894,741
		措置費収入	298,506,043	299,014,627	-508,584
		自立支援費等収入	409,152,762	403,395,098	5,757,664
		委託費収入	638,782,267	637,518,013	1,264,254
		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	6,739,958	6,543,020	196,938
		經常経費補助金収入	7,892,798	7,906,468	-13,670
		寄付金収入	1,475,052	2,192,585	-717,533
		雑収入	72,164,545	34,179,692	37,984,853
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	27,079,857	11,075,599	16,004,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	634,510	783,906	-149,396	
		事業活動収入計	2,622,846,768	2,502,538,239	120,308,529
	支出	人件費支出	1,826,614,231	1,832,389,229	-5,774,998
		事務費支出	236,772,190	349,203,586	-112,431,396
		事業費支出	395,994,450	356,351,947	39,642,503
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		18,476,611	19,363,160	-886,549	
徴収不能額		834,778	0	834,778	
引当金繰入		53,704,770	12,251,400	41,453,370	
	事業活動支出計	2,532,397,030	2,569,559,322	-37,162,292	
	事業活動収支差額	90,449,738	-67,021,083	157,470,821	
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	2,610,771	5,946,897	-3,336,126
		会計単位間繰入金収入	53,413,311	50,889,118	2,524,193
		経理区分間繰入金収入	59,457,588	6,439,681	53,017,907
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計	115,481,670	63,275,696	52,205,974	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
外 収 支 の 部	支	借入金利息支出	0	411,881	-411,881
		会計単位間繰入金支出	47,000	0	47,000
	出	経理区分間繰入金支出	60,059,823	5,031,681	55,028,142
		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	429,297	515,696	-86,399
事業活動外支出計		60,536,120	5,959,258	54,576,862	
事業活動外収支差額		54,945,550	57,316,438	-2,370,888	
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	1,380,000	798,000	582,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	68,691	0	68,691
		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	257,395	101,169	156,226
	特別収入計		1,706,086	899,169	806,917
	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	1,380,000	0	1,380,000
		固定資産売却損・処分損	1,485,950	342,063	1,143,887
		その他の特別損失	230,928	0	230,928
特別支出計		3,096,878	342,063	2,754,815	
特別収支差額		-1,390,792	557,106	-1,947,898	
支 繰 越 差 額 の 動 部 収	当期活動収支差額		144,004,496	-9,147,539	153,152,035
	前期繰越活動収支差額		837,113,413	860,731,228	-23,617,815
	当期末繰越活動収支差額		981,117,909	851,583,689	129,534,220
	次期繰越活動収支差額		1,962,235,818	1,703,167,378	259,068,440

	勘定科目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福センター
事業活動収入支の部	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	33,245,448	0	6,255,649	0
	委託費収入	638,782,267	0	7,534,977	50,781,510
	委託費収入	638,782,267	0	7,534,977	50,781,510
	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	6,739,958	0	2,218,314	0
	補助事業等収入	6,127,041	0	1,605,397	0
	受託事業収入	586,657	0	586,657	0
	利用者負担金収入	26,260	0	26,260	0
	その他の補助金等収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	7,892,798	0	40,000	1,316,378
	経常経費補助金収入	7,892,798	0	40,000	1,316,378
	寄付金収入	1,475,052	450,000	413,026	0
	寄付金収入	1,475,052	450,000	413,026	0
	雑収入	72,164,545	42,114,314	9,181,085	5,703,289
	雑収入	65,656,094	42,114,314	3,807,596	5,703,289
	医業雑収入	6,508,451	0	5,373,489	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	27,079,857	16,703,094	1,863,664	41,400
	徴収不能引当金戻入	834,778	0	609,620	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	26,245,079	16,703,094	1,254,044	41,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	634,510	0	51,240	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	634,510	0	51,240	0	
事業活動収入計	2,622,846,768	59,267,408	898,033,859	616,881,322	
支の部	人件費支出	1,826,614,231	46,318,427	636,640,213	409,099,042
	役員報酬	306,000	306,000	0	0
	職員俸給	805,783,442	14,313,900	301,925,138	172,231,020
	職員諸手当	531,424,244	10,395,898	200,112,402	132,362,836
	非常勤職員給与	204,711,887	0	37,950,997	45,835,020
	退職金	19,856,494	16,675,494	2,344,900	0
	退職共済掛金	56,927,810	1,111,158	20,206,019	12,478,926
	法定福利費	207,604,354	3,515,977	74,100,757	46,191,240
	事務費支出	236,772,190	13,155,751	85,652,333	20,634,842
	福利厚生費	11,341,531	106,684	4,332,912	3,354,131
	旅費交通費	4,864,795	474,110	534,438	2,030,390
	研修費	6,132,043	58,333	4,694,966	832,326
	消耗品費	6,248,779	632,343	2,528,528	860,534
	器具什器費	2,920,952	508,668	827,857	145,088
	印刷製本費	5,027,458	1,857,028	1,157,275	160,545
	水道光熱費	3,634,579	0	1,411,720	244,374
	燃料費	1,097,864	45,818	728,782	0
	修繕費	31,583,248	572,250	5,192,791	2,217,417
	通信運搬費	5,325,443	220,139	1,700,644	667,331
	会議費	337,859	136,037	132,700	55,180

	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	402,150	252,000	0	0
	業務委託費	108,830,222	5,417,686	47,345,928	2,975,304
	委託費	98,592,199	5,417,686	44,260,603	2,975,304
	保守料	10,238,023	0	3,085,325	0
出	手数料	11,493,562	244,065	5,398,574	586,492
	損害保険料	5,004,159	69,930	1,437,237	652,230
	賃借料	9,387,358	1,051,674	4,159,805	1,039,920
	渉外費	85,280	25,000	0	0
	諸会費	816,900	43,000	0	211,800
	看護師等養成費	0	0	0	0
	租税公課	814,860	42,900	126,088	196,900
	消費税負担金	1,425,353	0	313,216	364,395
	雑費	19,997,795	1,398,086	3,628,872	4,040,485
	事業費支出	395,994,450	0	157,569,796	86,965,154
	医業材料費	35,185,742	0	28,900,402	6,176,387
	医業薬品費	132,684,757	0	82,587,526	48,780,940
	給食費	85,082,234	0	10,441,372	8,552,504
	保健衛生費	4,201,439	0	362,462	50,400
	保健衛生費	2,885,552	0	362,462	50,400
	医薬品費	1,315,887	0	0	0
	被服費	10,768,210	0	1,726,032	1,902,282
	教養娯楽費	4,469,797	0	936,624	420,968
	日用品費	22,796,792	0	8,916,231	9,214,878
	保育材料費	1,534,754	0	103,479	23,032
	本人支給金	3,292,291	0	1,530,000	0
	水道光熱費	50,668,672	0	12,705,479	7,650,415
	燃料費	22,817,399	0	6,986,028	3,758,564
	燃料費	17,779,278	0	6,559,037	3,622,999
	車両燃料費	5,038,121	0	426,991	135,565
	消耗品費	5,996,604	0	40,522	0
	介護用品費	2,920,596	0	0	0
	その他の消耗品費	3,076,008	0	40,522	0
	器具什器費	5,363,472	0	909,906	156,593
	賃借料	835,744	0	777,882	0
	教育指導費	7,774,458	0	0	219,827
	指導訓練費	384,676	0	35,084	44,474
	就職支度費	866,040	0	0	0
	医療費	223,849	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	児童委託費	499,377	0	499,377	0
	雑費	548,143	0	111,390	13,890
	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	18,476,611	1,288,638	5,258,284	2,884,134
	減価償却費	18,476,611	1,288,638	5,258,284	2,884,134
	徴収不能額	834,778	0	609,620	0
	徴収不能額	834,778	0	609,620	0
	引当金繰入	53,704,770	42,022,992	2,113,820	938,400
	徴収不能引当金繰入	834,778	0	609,620	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	52,869,992	42,022,992	1,504,200	938,400	
	事業活動支出計	2,532,397,030	102,785,808	887,844,066	520,521,572	
	事業活動収支差額	90,449,738	-43,518,400	10,189,793	96,359,750	
事業活動の部	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	2,610,771	43,119	2,333,664	37,405	
	受取利息配当金収入	2,610,771	43,119	2,333,664	37,405	
	会計単位間繰入金収入	53,413,311	50,797,770	280,341	0	
	社会福祉事業会計繰入金収入	24,237,341	23,957,000	280,341	0	
	公益事業会計繰入金収入	29,175,970	26,840,770	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	59,457,588	3,972,000	0	450,000	
	経理区分間繰入金収入	59,457,588	3,972,000	0	450,000	
	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	115,481,670	54,812,889	2,614,005	487,405	
	事業活動の部	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		47,000	47,000	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		47,000	47,000	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		60,059,823	1,052,235	1,560,000	784,000	
経理区分間繰入金支出		60,059,823	1,052,235	1,560,000	784,000	
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		429,297	27,600	125,884	41,400	
雑損失		429,297	27,600	125,884	41,400	
事業活動外支出計	60,536,120	1,126,835	1,685,884	825,400		
	事業活動外収支差額	54,945,550	53,686,054	928,121	-337,995	
特別	施設整備等補助金収入	1,380,000	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	1,380,000	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	68,691	0	9,011	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	68,691	0	9,011	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	257,395	0	0	0
	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	257,395	0	0	0
	特別収入計	1,706,086	0	9,011	0
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
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,000	0	0	0
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,000	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,485,950	0	117,463	502,567
	建物売却損・処分損	223,061	0	0	223,061
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	252,363	0	82,363	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	1,010,526	0	35,100	279,506
	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	230,928	0	0	0
その他の特別損失	230,928	0	0	0	
	特別支出計	3,096,878	0	117,463	502,567
	特別収支差額	-1,390,792	0	-108,452	-502,567
	当期活動収支差額	144,004,496	10,167,654	11,009,462	95,519,188
	前期繰越活動収支差額	837,113,413	-90,114,264	462,994,981	101,454,742
	当期末繰越活動収支差額	981,117,909	-79,946,610	474,004,443	196,973,930
繰越	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	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	58,025,469	21,725,469	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	19,600,000	0	0	0
	収 修繕積立金取崩額	4,000,000	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	5,500,000	0	0	0
	支 退職給与積立金取崩額	28,925,469	21,725,469	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	113,467,792	46,967,792	0	0
	施設整備等積立金積立額	65,000,000	5,000,000	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	48,467,792	41,967,792	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	925,675,586	-105,188,933	474,004,443	196,973,930

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	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	
	動支の部	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	
授産事業活動資金収支差額	医業収入	0	0	0	2,990,144	0	
	入院収入	0	0	0	0	0	
	外来収入	0	0	0	2,990,144	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	1,781,200	312,000	0	0	
	利用料収入	0	1,781,200	312,000	0	0	
	措置費収入	0	0	208,269,220	0	0	
	事務費収入	0	0	158,311,335	0	0	
	事業費収入	0	0	49,957,885	0	0	
	診療報酬	0	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	218,954,919	0	0	0	0	
	介護給与費収入	176,930,873	0	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	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	15,034,247	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
事業活動収入支の部	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	26,989,799	0	0	0	0
	委託費収入	126,000	0	6,650,000	0	166,796,135
	委託費収入	126,000	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	4,521,644	0	0	0	0
	補助事業等収入	4,521,644	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	2,556,920	3,979,500	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,556,920	3,979,500	0	0	0
	寄付金収入	55,026	0	432,000	0	95,000
	寄付金収入	55,026	0	432,000	0	95,000
	雑収入	2,422,232	0	6,626,267	1,134,962	1,342,076
	雑収入	2,422,232	0	6,626,267	0	1,342,076
	医業雑収入	0	0	0	1,134,962	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	523,946	0	82,800	7,200,000	0
	徴収不能引当金戻入	225,158	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	298,788	0	82,800	7,200,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	82,250	0	29,354	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	82,250	0	29,354	0	0	
事業活動収入計	229,242,937	5,760,700	222,401,641	11,325,106	168,233,211	
人件費支出	人件費支出	112,387,715	3,903,667	147,765,631	9,573,217	148,494,263
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	49,876,027	2,796,000	67,811,700	2,550,600	76,019,167
	職員諸手当	35,838,120	147,714	39,773,074	1,212,769	38,786,902
	非常勤職員給与	10,855,470	519,891	21,013,167	1,400,000	11,713,651
	退職金	275,300	0	78,000	0	0
	退職共済掛金	3,274,961	11,184	1,251,600	3,880,401	5,195,937
	法定福利費	12,267,837	428,878	17,838,090	529,447	16,778,606
	事務費支出	49,065,931	1,767,761	18,250,906	2,001,968	10,719,987
	福利厚生費	666,528	38,079	735,137	21,370	943,171
	旅費交通費	167,180	30,840	883,552	317,662	91,700
	研修費	84,350	35,000	112,000	3,000	86,000
	消耗品費	364,375	87,866	248,489	1,130	715,338
	器具什器費	154,474	12,980	98,145	0	99,750
	印刷製本費	226,308	11,242	117,864	0	721,949
	水道光熱費	227,226	0	387,727	19,329	0
	燃料費	96,808	0	160,502	0	0
	修繕費	13,094,011	96,082	2,026,366	0	1,314,530
	通信運搬費	346,478	51,705	626,430	41,971	500,831
	会議費	0	0	13,942	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
	広報費	0	0	33,600	0	0
	業務委託費	27,974,399	700,880	5,337,897	380,530	4,646,806
	委託費	26,575,304	649,234	4,710,711	13,030	3,236,000
	保守料	1,399,095	51,646	627,186	367,500	1,410,806
出	手数料	3,669,630	374,641	62,610	183,435	164,645
	損害保険料	539,370	39,810	634,642	0	452,690
	賃借料	273,350	144,468	495,432	955,080	0
	渉外費	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	288,300	0	0
	看護師等養成費	0	0	0	0	0
	租税公課	108,172	0	400	600	106,600
	消費税負担金	72,878	60,279	377,056	36,836	42,977
	雑費	1,000,394	83,889	5,610,815	41,025	833,000
	事業費支出	39,767,046	1,370,660	47,888,841	1,854,561	9,471,826
	医業材料費	0	0	0	108,953	0
	医業薬品費	0	0	0	1,316,291	0
	給食費	15,811,626	0	24,520,179	0	4,176,849
	保健衛生費	542,608	74,760	618,010	0	346,003
	保健衛生費	542,608	74,760	618,010	0	57,267
	医薬品費	0	0	0	0	288,736
	被服費	3,090,818	0	2,290,476	0	162,225
	教養娯楽費	479,967	0	1,531,213	0	23,360
	日用品費	1,163,972	0	1,382,228	19,640	410,106
	保育材料費	0	0	14,815	0	1,393,428
	本人支給金	30,000	0	1,732,291	0	0
	水道光熱費	11,134,112	752,033	7,157,932	367,227	0
	燃料費	5,276,312	543,867	1,396,024	0	699,114
	燃料費	4,743,606	543,867	1,038,143	0	0
	車両燃料費	532,706	0	357,881	0	699,114
	消耗品費	47,086	0	608,898	0	684,571
	介護用品費	0	0	0	0	0
	その他の消耗品費	47,086	0	608,898	0	684,571
	器具什器費	2,072,097	0	494,980	0	512,960
	賃借料	0	0	57,862	0	0
	教育指導費	118,448	0	4,498,813	0	1,063,210
	指導訓練費	0	0	192,668	0	0
	就職支度費	0	0	866,040	0	0
	医療費	0	0	223,849	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	児童委託費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	302,563	42,450	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	3,271,425	154,595	1,929,427	117,474	1,044,753
	減価償却費	3,271,425	154,595	1,929,427	117,474	1,044,753
	徴収不能額	225,158	0	0	0	0
	徴収不能額	225,158	0	0	0	0
	引当金繰入	445,958	0	6,900,200	0	345,000
	徴収不能引当金繰入	225,158	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	220,800	0	6,900,200	0	345,000	
	事業活動支出計	205,163,233	7,196,683	222,735,005	13,547,220	170,075,829	
	事業活動収支差額	24,079,704	-1,435,983	-333,364	-2,222,114	-1,842,618	
事業活動	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	143,482	16,279	17,673	18,043	0	
	受取利息配当金収入	143,482	16,279	17,673	18,043	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	624,750	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	0	0	624,750	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	54,835,588	200,000	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	54,835,588	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	143,482	16,279	55,478,011	218,043	0	
	外部	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	55,445,588	0	
経理区分間繰入金支出		331,000	13,000	200,000	55,445,588	0	
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		23,488	0	4,800	0	0	
雑損失		23,488	0	4,800	0	0	
事業活動外支出計	354,488	13,000	204,800	55,445,588	0		
事業活動外収支差額	-211,006	3,279	55,273,211	-55,227,545	0		
特別	施設整備等補助金収入	0	0	1,380,000	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	1,380,000	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	161,928	0	0
	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	161,928	0	0
	特別収入計	0	0	1,541,928	0	0
支	基本金組入額	0	0	0	0	0
	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	1,380,000	0	0
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,380,000	0	0
	固定資産売却損・処分損	26,579	0	0	646,499	17,252
	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
	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	26,579	0	0	646,499	17,252
	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	161,928	0
	その他の特別損失	0	0	0	161,928	0
特別支出計	26,579	0	1,380,000	808,427	17,252	
特別収支差額	-26,579	0	161,928	-808,427	-17,252	
当期活動収支差額	23,842,119	-1,432,704	55,101,775	-58,258,086	-1,859,870	
前期繰越活動収支差額	109,204,769	25,455,054	66,968,617	21,958,086	56,213,386	
当期末繰越活動収支差額	133,046,888	24,022,350	122,070,392	-36,300,000	54,353,516	
繰越	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
	越 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	36,300,000	0
	活 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
	動 人件費積立金取崩額	0	0	0	19,600,000	0
	収 修繕積立金取崩額	0	0	0	4,000,000	0
	収 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	5,500,000	0
	支 退職給与積立金取崩額	0	0	0	7,200,000	0
	支 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	66,500,000	0	0
	差 施設整備等積立金積立額	0	0	60,000,000	0	0
	差 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
差 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	
差 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	
差 退職給与積立金積立額	0	0	6,500,000	0	0	
差 建設積立金積立額	0	0	0	0	0	
部の次期繰越活動収支差額	133,046,888	24,022,350	55,570,392	0	54,353,516	

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	
授産事業活動収入	授産事業収入	0	0	17,700,760	0	
	点字印刷事業収入	0	0	13,765,938	0	
	録音ワープロ速記事業収入	0	0	331,380	0	
	電話業務事業収入	0	0	226,139	0	
	DTP事業収入	0	0	2,621,204	0	
	その他の事業収入	0	0	756,099	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	17,700,760	0	
	授産事業活動支出	授産事業支出	0	0	17,700,760	0
		点字印刷事業支出	0	0	12,819,629	0
録音ワープロ速記事業支出		0	0	142,019	0	
電話業務事業支出		0	0	121,450	0	
DTP事業支出		0	0	3,730,867	0	
その他の事業支出		0	0	886,795	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	17,700,760	0	
授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0	
授産事業活動資金収支差額	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
事業活動収入支の部	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	52,637,500	4,100,000
	委託費収入	277,297,215	72,858,930	52,637,500	4,100,000
	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	30,000	0	0
	寄付金収入	0	30,000	0	0
	雑収入	2,643,899	51,021	945,400	0
	雑収入	2,643,899	51,021	945,400	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
	入引当金戻入	609,753	55,200	0	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	609,753	55,200	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	471,666	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	471,666	0	0	
	事業活動収入計	280,550,867	73,466,817	53,582,900	4,100,000
支の部	人件費支出	206,361,344	60,084,301	42,491,376	3,495,035
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	81,787,990	21,094,200	15,377,700	0
	職員諸手当	51,664,764	12,087,389	9,042,376	0
	非常勤職員給与	41,621,702	18,084,855	12,254,019	3,463,115
	退職金	482,800	0	0	0
	退職共済掛金	6,469,690	1,903,149	1,144,785	0
	法定福利費	24,334,398	6,914,708	4,672,496	31,920
	事務費支出	23,022,640	4,052,166	8,092,094	355,811
	福利厚生費	710,643	347,134	75,990	9,752
	旅費交通費	242,463	23,000	69,460	0
	研修費	130,900	20,000	75,168	0
	消耗品費	452,982	171,248	183,340	2,606
	器具什器費	637,867	355,685	78,458	1,980
	印刷製本費	322,253	446,714	6,280	0
	水道光熱費	349,465	0	792,418	202,320
	燃料費	65,954	0	0	0
	修繕費	5,228,954	894,980	873,942	71,925
	通信運搬費	411,237	290,652	453,115	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	9,319,620	613,642	4,065,212	52,318
	委託費	8,511,645	601,042	1,620,822	20,818
	保守料	807,975	12,600	2,444,390	31,500
出	手数料	623,470	152,240	33,760	0
	損害保険料	508,010	466,450	203,790	0
	賃借料	1,136,999	116,300	14,330	0
	渉外費	60,280	0	0	0
	諸会費	273,800	0	0	0
	看護師等養成費	0	0	0	0
	租税公課	71,100	65,000	97,100	0
	消費税負担金	138,102	403	19,211	0
	雑費	2,338,541	88,718	933,970	0
	事業費支出	40,205,448	6,746,220	4,122,298	32,600
	医薬材料費	0	0	0	0
	医薬薬品費	0	0	0	0
	給食費	17,061,041	2,756,936	1,761,727	0
	保健衛生費	1,975,762	116,584	114,850	0
	保健衛生費	980,182	85,409	114,454	0
	医薬品費	995,580	31,175	396	0
	被服費	1,596,377	0	0	0
	教養娯楽費	574,640	420,325	82,700	0
	日用品費	1,284,726	405,011	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	9,270,595	0	1,630,879	0
	燃料費	2,641,875	1,217,253	298,362	0
	燃料費	1,271,626	0	0	0
	車両燃料費	1,370,249	1,217,253	298,362	0
	消耗品費	4,366,320	240,407	8,800	0
	介護用品費	2,918,296	2,300	0	0
	その他の消耗品費	1,448,024	238,107	8,800	0
	器具什器費	1,014,112	135,544	67,280	0
	賃借料	0	0	0	0
	教育指導費	420,000	1,454,160	0	0
	指導訓練費	0	0	112,450	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	45,250	32,600
	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	1,203,368	1,154,314	150,059	20,140
	減価償却費	1,203,368	1,154,314	150,059	20,140
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	引当金繰入	593,400	220,800	124,200	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	593,400	220,800	124,200	0
	事業活動支出計	271,386,200	72,257,801	54,980,027	3,903,586
	事業活動収支差額	9,164,667	1,209,016	-1,397,127	196,414
事業活動	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	1,106
	受取利息配当金収入	0	0	0	1,106
	会計単位間繰入金収入	325,500	655,200	729,750	0
	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	325,500	655,200	729,750	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
	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	325,500	655,200	729,750	1,106
外部	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	0	9,000
	経理区分間繰入金支出	543,000	122,000	0	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	150,925	55,200	0	0	
雑損失	150,925	55,200	0	0	
	事業活動外支出計	693,925	177,200	0	9,000
	事業活動外収支差額	-368,425	478,000	729,750	-7,894
特別	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	59,680	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	59,680	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	69,000	26,054	413		
	長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0	0		
収入	その他の特別収入	0	69,000	26,054	413		
	特別収入計	59,680	69,000	26,054	413		
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		
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	の	固定資産売却損・処分損	175,590	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	
		車両運搬具売却損・処分損	170,000	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	5,590	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	69,000	0	0
			その他の特別損失	0	69,000	0	0
		特別支出計	175,590	69,000	0	0	
	特別収支差額	-115,910	0	26,054	413		
	当期活動収支差額	8,680,332	1,687,016	-641,323	188,933		
	前期繰越活動収支差額	29,149,746	21,983,034	27,017,086	4,828,176		
	当期末繰越活動収支差額	37,830,078	23,670,050	26,375,763	5,017,109		
繰越	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	
		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	
		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	
		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
	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		
備品等購入積立金積立額	0		0	0	0		
の	退職給与積立金積立額	0	0	0	0		
	建設積立金積立額	0	0	0	0		
部	次期繰越活動収支差額	37,830,078	23,670,050	26,375,763	5,017,109		

貸 借 対 照 表

会計単位名： 総括表 2～13 会計

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 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	1,136,810,825	995,250,605	141,560,220	流動負債	102,468,163	72,809,417	29,658,746
現金	401,075	664,020	-262,945	買掛金	124,326	322,811	-198,485
預金	845,838,427	717,505,272	128,333,155	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	82,227,216	68,400,864	13,826,352
売掛金	1,153,109	1,251,250	-98,141	施設整備等未払金	0	29,218	-29,218
有価証券	0	0	0	預り金	20,116,621	4,056,524	16,060,097
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	288,264,650	260,319,074	27,945,576	仮受金	0	0	0
未収金	288,264,650	260,319,074	27,945,576	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	3,546	14,470,860	-14,467,314				
前払金	1,150,018	1,040,129	109,889				
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	970,225,283	910,447,158	59,778,125	固定負債	224,565,132	197,635,519	26,929,613
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物計	0	0	0	退職給与引当金	224,565,132	197,635,519	26,929,613
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	970,225,283	910,447,158	59,778,125	負債の部合計	327,033,295	270,444,936	56,588,359
建物	5,304,292	6,041,392	-737,100	純資産の部			
建物減価償却累計額△	4,654,766	4,953,739	-298,973	基本金	0	0	0
建物計	649,526	1,087,653	-438,127	国庫補助金等特別積立金	2,624,786	1,879,296	745,490
構築物	3,916,400	3,916,400	0	その他の積立金	851,702,441	796,260,118	55,442,323
構築物減価償却累計額△	1,043,871	757,528	286,343	移行時特別積立金	69,944,229	69,944,229	0
構築物計	2,872,529	3,158,872	-286,343	施設整備等積立金	79,200,000	14,200,000	65,000,000
機械及び装置	3,677,047	3,677,047	0	人件費積立金	427,500,000	447,100,000	-19,600,000
機械及び装置減価償却累計額△	3,221,425	3,055,399	166,026	修繕積立金	0	4,000,000	-4,000,000
機械及び装置計	455,622	621,648	-166,026	備品等購入積立金	92,519,000	98,019,000	-5,500,000
車両運搬具	51,687,898	56,582,158	-4,894,260	退職積立金	182,539,212	162,996,889	19,542,323
車両運搬具減価償却累計額△	43,004,330	44,083,856	-1,079,526	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	8,683,568	12,498,302	-3,814,734	次期繰越活動収支差額	925,675,586	837,113,413	88,562,173
器具及び備品	255,163,500	252,712,488	2,451,012	次期繰越活動収支差額	925,675,586	837,113,413	88,562,173
器具及び備品減価償却累計額△	195,610,984	198,758,423	-3,147,439	(うち当期活動収支差額)	144,004,496	-9,138,539	153,143,035
器具及び備品計	59,552,516	53,954,065	5,598,451				
土地	0	0	0				
建設仮勘定	2,415,000	0	2,415,000				
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	42,025,920	39,688,605	2,337,315				
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	79,200,000	14,200,000	65,000,000				
人件費積立預金	427,500,000	447,100,000	-19,600,000				
修繕積立預金	0	4,000,000	-4,000,000				
備品等購入積立預金	92,519,000	98,019,000	-5,500,000				
退職給与積立預金	182,539,212	162,996,889	19,542,323				
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	1,868,161	3,177,895	-1,309,734	純資産の部合計	1,780,002,813	1,635,252,827	144,749,986
資産の部合計	2,107,036,108	1,905,697,763	201,338,345	負債及び純資産の部合計	2,107,036,108	1,905,697,763	201,338,345

脚注) 減価償却費の累計額 (無形固定資産) 9,219,734 円

資金収支決算経理区分内訳表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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			
収入	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	
経常活動に動入	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	0	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	寄付金収入	450,000	450,000	0		
	寄付金収入	450,000	450,000	0	伊豆医療福祉センター分	
	雑収入	42,136,000	42,114,314	-21,686		
	雑収入	42,136,000	42,114,314	-21,686	異動職員退職金	
	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		
	入	受取利息配当金収入	400,000	43,119	-356,881	
	受取利息配当金収入	400,000	43,119	-356,881	預金利息	
	会計単位間繰入金収入	39,461,000	50,797,770	11,336,770		
社会福祉事業会計繰入金収入	23,957,000	23,957,000	0	支部事務局運営費		
公益事業会計繰入金収入	15,504,000	26,840,770	11,336,770	支部事務局運営費		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	5,673,000	3,972,000	-1,701,000			
経理区分間繰入金収入	5,673,000	3,972,000	-1,701,000	支部事務局運営費		
	経常活動収入計	88,120,000	97,377,203	9,257,203		
よる支収支	人件費支出	49,974,000	46,318,427	3,655,573		
	役員報酬	336,000	306,000	30,000		
	職員俸給	14,314,000	14,313,900	100	職員4名	
	職員諸手当	10,630,000	10,395,898	234,102		
	非常勤職員給与	0	0	0		
	退職金	20,000,000	16,675,494	3,324,506		
	退職共済掛金	1,119,000	1,111,158	7,842	本部・支部共済	
	法定福利費	3,575,000	3,515,977	59,023	健康保険料等	
	事務費支出	14,348,000	13,155,751	1,192,249		
	福利厚生費	200,000	106,684	93,316	職員健康診断料	
	旅費交通費	500,000	474,110	25,890		
	研修費	200,000	58,333	141,667		
	消耗品費	640,000	632,343	7,657		
	器具什器費	510,000	508,668	1,332		
	印刷製本費	1,866,000	1,857,028	8,972	コピーカウンター料等	
	水道光熱費	0	0	0		
	燃料費	50,000	45,818	4,182	公用車ガソリン代	
	修繕費	637,000	572,250	64,750	システム動作検証料	
	通信運搬費	300,000	220,139	79,861		
	会議費	330,000	136,037	193,963		
広報費	300,000	252,000	48,000	パンフレット代		
業務委託費	5,451,000	5,417,686	33,314			
委託費	5,451,000	5,417,686	33,314	弁護士契約料等		
保守料	0	0	0			

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
出	手数料	400,000	244,065	155,935	送金手数料等
	損害保険料	70,000	69,930	70	自動車損害保険料
	賃借料	1,294,000	1,051,674	242,326	自動車・印刷機リース料等
	渉外費	30,000	25,000	5,000	
	諸会費	50,000	43,000	7,000	
	看護師等養成費	0	0	0	
	租税公課	50,000	42,900	7,100	
	消費税負担金	0	0	0	
	雑費	1,470,000	1,398,086	71,914	採用時健康診断料等
	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	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	47,000	47,000	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	47,000	47,000	0	平成22年度分支部事務局運営費返金
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	1,053,000	1,052,235	765	
	経理区分間繰入金支出	1,053,000	1,052,235	765	平成22年度分支部事務局運営費返金等
	經常活動支出計	65,422,000	60,573,413	4,848,587	
	經常活動資金収支差額	22,698,000	36,803,790	-14,105,790	
	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	
施設整備等資金収支差額	固定資産取得支出	300,000	283,500	16,500	
	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	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	300,000	283,500	16,500	予決算集計システム改修
	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	300,000	283,500	16,500	
施設整備等資金収支差額	-300,000	-283,500	-16,500		
財務活動による収入	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	21,725,469	-3,274,531	
	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	21,725,469	-3,274,531	
	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	21,725,469	-3,274,531	
に 支 よ る 収 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	46,989,000	46,967,792	21,208	
	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	5,000,000	5,000,000	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	41,989,000	41,967,792	21,208	
	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	47,059,000	47,022,992	36,008	
	財務活動資金収支差額	-22,059,000	-25,297,523	3,238,523	
	予備費	339,000	0	339,000	
	当期資金収支差額合計	0	11,222,767	-11,222,767	

前期末支払資金残高	37,810,617	37,810,617	0	
当期末支払資金残高	37,810,617	49,033,384	-11,222,767	

(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23年4月1日 (至) 平成24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	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
	入	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	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	
出	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
事業活動収入支の部支	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	450,000	1,050,000	-600,000
	寄付金収入	450,000	1,050,000	-600,000
	雑収入	42,114,314	7,812,950	34,301,364
	雑収入	42,114,314	7,812,950	34,301,364
	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	16,703,094	6,737,524	9,965,570
	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	16,703,094	6,737,524	9,965,570
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	59,267,408	15,600,474	43,666,934
	人件費支出	46,318,427	31,455,211	14,863,216
	役員報酬	306,000	0	306,000
	職員俸給	14,313,900	12,551,700	1,762,200
	職員諸手当	10,395,898	7,822,090	2,573,808
	非常勤職員給与	0	108,100	-108,100
	退職金	16,675,494	6,737,524	9,937,970
	退職共済掛金	1,111,158	1,016,001	95,157
	法定福利費	3,515,977	3,219,796	296,181
	事務費支出	13,155,751	10,137,617	3,018,134
	福利厚生費	106,684	80,250	26,434
	旅費交通費	474,110	487,220	-13,110
	研修費	58,333	64,000	-5,667
	消耗品費	632,343	399,676	232,667
	器具什器費	508,668	493,500	15,168
	印刷製本費	1,857,028	969,154	887,874
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	45,818	22,464	23,354
	修繕費	572,250	0	572,250
	通信運搬費	220,139	148,642	71,497
	会議費	136,037	59,290	76,747

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	広報費	252,000	0	252,000
	業務委託費	5,417,686	5,852,347	-434,661
	委託費	5,417,686	5,852,347	-434,661
	保守料	0	0	0
出	手数料	244,065	221,620	22,445
	損害保険料	69,930	47,990	21,940
	賃借料	1,051,674	1,051,229	445
	渉外費	25,000	0	25,000
	諸会費	43,000	0	43,000
	看護師等養成費	0	0	0
	租税公課	42,900	9,500	33,400
	消費税負担金	0	0	0
	雑費	1,398,086	230,735	1,167,351
	事業費支出	0	0	0
	医薬材料費	0	0	0
	医薬薬品費	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
	減価償却費	1,288,638	1,342,756	-54,118
	減価償却費	1,288,638	1,342,756	-54,118
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	42,022,992	7,863,000	34,159,992
	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	42,022,992	7,863,000	34,159,992	
	事業活動支出計	102,785,808	50,798,584	51,987,224	
	事業活動収支差額	-43,518,400	-35,198,110	-8,320,290	
事業活動	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	43,119	3,473	39,646	
	受取利息配当金収入	43,119	3,473	39,646	
	会計単位間繰入金収入	50,797,770	49,066,233	1,731,537	
	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	26,840,770	25,109,233	1,731,537	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	3,972,000	6,075,881	-2,103,881	
	経理区分間繰入金収入	3,972,000	6,075,881	-2,103,881	
	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	54,812,889	55,145,587	-332,698
	外部	借入金利息支出	0	411,881	-411,881
		借入金利息支出	0	411,881	-411,881
		会計単位間繰入金支出	47,000	0	47,000
		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	47,000	0	47,000
収益事業会計繰入金支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		1,052,235	0	1,052,235	
経理区分間繰入金支出		1,052,235	0	1,052,235	
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	0	27,600	
雑損失		27,600	0	27,600	
	事業活動外支出計	1,126,835	411,881	714,954	
	事業活動外収支差額	53,686,054	54,733,706	-1,047,652	
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	
	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 収 支 の 部 出	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
	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
	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
	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
	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
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	10,167,654	19,535,596	-9,367,942	
線 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	-90,114,264	-108,579,584	18,465,320
	当期末繰越活動収支差額	-79,946,610	-89,043,988	9,097,378
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	21,725,469	0	21,725,469
	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
	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	21,725,469	0	21,725,469
	建設積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	46,967,792	1,070,276	45,897,516
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	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	41,967,792	1,070,276	40,897,516	
建設積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	-105,188,933	-90,114,264	-15,074,669	

貸 借 対 照 表

会計単位名：支部事務局

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	51,125,547	39,927,674	11,197,873	流動負債	2,092,163	2,117,057	-24,894
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	24,956,777	7,762,581	17,194,196	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	1,712,163	669,736	1,042,427
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	380,000	1,447,321	-1,067,321
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	26,168,770	21,802,233	4,366,537	仮受金	0	0	0
未収金	26,168,770	21,802,233	4,366,537	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	10,362,860	-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	162,826,984	138,516,455	24,310,529	固定負債	156,277,505	130,911,863	25,365,642
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物計	0	0	0	退職給与引当金	156,277,505	130,911,863	25,365,642
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	162,826,984	138,516,455	24,310,529	負債の部合計	158,369,668	133,028,920	25,340,748
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	160,771,796	135,529,473	25,242,323
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	0	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	0	0	0	退職積立金	155,771,796	135,529,473	20,242,323
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	次期繰越活動収支差額	-105,188,933	-90,114,264	-15,074,669
器具及び備品	975,030	975,030	0	次期繰越活動収支差額	-105,188,933	-90,114,264	-15,074,669
器具及び備品減価償却累計額△	437,016	315,305	121,711	(うち当期活動収支差額)	10,167,654	19,535,596	-9,367,942
器具及び備品計	538,014	659,725	-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	505,709	432,365	73,344				
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	0	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	155,771,796	135,529,473	20,242,323				
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	1,011,465	1,894,892	-883,427	純資産の部合計	55,582,863	45,415,209	10,167,654
資産の部合計	213,952,531	178,444,129	35,508,402	負債及び純資産の部合計	213,952,531	178,444,129	35,508,402

脚注) 減価償却費の累計額 (無形固定資産) 5,377,260 円

資金収支決算経理区分内訳表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	
	授産事業活動による支出	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	
医療収入	医療収入	705,700,000	718,275,970	12,575,970	
	入院収入	342,000,000	346,900,691	4,900,691	患者数増
	外来収入	364,000,000	371,738,540	7,738,540	患者数・薬価代増
	査定減	-300,000	-363,261	-63,261	
	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	415,000	-165,000	
	利用料収入	580,000	415,000	-165,000	
	措置費収入	59,000,000	59,042,856	42,856	
	事務費収入	21,700,000	21,863,300	163,300	
	事業費収入	4,800,000	4,941,778	141,778	
	診療報酬	32,500,000	32,237,778	-262,222	
	自立支援費等収入	97,200,000	98,997,727	1,797,727	
	介護給付費収入	1,000,000	1,257,377	257,377	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	90,000,000	91,484,701	1,484,701	
	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	6,200,000	6,255,649	55,649	
	委託費収入	7,600,000	7,534,977	-65,023	
委託費収入	7,600,000	7,534,977	-65,023		
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	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	2,250,000	2,218,314	-31,686	
	補助事業等収入	1,600,000	1,605,397	5,397	
	受託事業収入	600,000	586,657	-13,343	
	利用者負担金収入	50,000	26,260	-23,740	
	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	400,000	413,026	13,026	
	寄付金収入	400,000	413,026	13,026	
	雑収入	8,609,000	9,221,085	612,085	
	雑収入	3,609,000	3,847,596	238,596	子ども手当支給分他
	医業雑収入	5,000,000	5,373,489	373,489	文書料他
	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	
	入				
	受取利息配当金収入	2,300,000	2,333,664	33,664	
受取利息配当金収入	2,300,000	2,333,664	33,664		
会計単位間繰入金収入	281,000	280,341	-659		
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	281,000	280,341	-659		
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	883,920,000	898,732,960	14,812,960	
よる支	支				
	人件費支出	642,700,000	636,640,213	6,059,787	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	303,500,000	301,925,138	1,574,862	育休対象による減
	職員諸手当	201,500,000	200,112,402	1,387,598	
	非常勤職員給与	39,800,000	37,950,997	1,849,003	小児科医師身分切替他
	退職金	2,500,000	2,344,900	155,100	
	退職共済掛金	20,500,000	20,206,019	293,981	
	法定福利費	74,900,000	74,100,757	799,243	
	事務費支出	88,270,000	85,652,333	2,617,667	
	福利厚生費	4,400,000	4,332,912	67,088	
	旅費交通費	550,000	534,438	15,562	
	研修費	5,000,000	4,694,966	305,034	
	消耗品費	2,500,000	2,528,528	-28,528	
	器具什器費	850,000	827,857	22,143	
	印刷製本費	1,200,000	1,157,275	42,725	
	水道光熱費	1,450,000	1,411,720	38,280	
	燃料費	750,000	728,782	21,218	
	修繕費	5,500,000	5,192,791	307,209	耐熱フィルム施工他
	通信運搬費	1,800,000	1,700,644	99,356	
会議費	150,000	132,700	17,300		
広報費	0	0	0		
業務委託費	48,200,000	47,345,928	854,072		
委託費	45,000,000	44,260,603	739,397	給食委託他	
保守料	3,200,000	3,085,325	114,675		

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
出	手数料	5,400,000	5,398,574	1,426	
	損害保険料	1,950,000	1,437,237	512,763	
	賃借料	4,200,000	4,159,805	40,195	
	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	200,000	126,088	73,912	
	消費税負担金	400,000	313,216	86,784	
	雑費	3,770,000	3,628,872	141,128	医師募集広告代他
	事業費支出	168,450,000	157,569,796	10,880,204	
	医業材料費	31,000,000	28,900,402	2,099,598	
	医業薬品費	86,000,000	82,587,526	3,412,474	
	給食費	11,000,000	10,441,372	558,628	
	保健衛生費	390,000	362,462	27,538	
	保健衛生費	390,000	362,462	27,538	
	医薬品費	0	0	0	
	被服費	1,800,000	1,726,032	73,968	
	教養娯楽費	950,000	936,624	13,376	
	日用品費	10,000,000	8,916,231	1,083,769	
	保育材料費	200,000	103,479	96,521	
	本人支給金	1,530,000	1,530,000	0	子ども手当分
	水道光熱費	14,400,000	12,705,479	1,694,521	
	燃料費	8,000,000	6,986,028	1,013,972	
	燃料費	7,600,000	6,559,037	1,040,963	
	車両燃料費	400,000	426,991	-26,991	
	消耗品費	500,000	40,522	459,478	
	介護用品費	0	0	0	
	その他の消耗品費	500,000	40,522	459,478	
	器具什器費	1,050,000	909,906	140,094	
	賃借料	800,000	777,882	22,118	
	教育指導費	0	0	0	
	指導訓練費	80,000	35,084	44,916	
	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	620,000	499,377	120,623	
	雑費	130,000	111,390	18,610	
	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	
	經常活動支出計	900,980,000	881,422,342	19,557,658	
	經常活動資金収支差額	-17,060,000	17,310,618	-34,370,618	
	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	10,000	9,011	-989	
	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	10,000	9,011	-989	
	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	10,000	9,011	-989	
施設整備等支出	固定資産取得支出	5,950,000	5,805,951	144,049	
	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	5,950,000	5,805,951	144,049	監視カメラ設置他
	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	5,950,000	5,805,951	144,049	
施設整備等資金収支差額	-5,940,000	-5,796,940	-143,060		
財務活動	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	1,000,000	1,128,160	128,160	
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	1,000,000	1,128,160	128,160		
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	1,000,000	1,128,160	128,160	
に 支 よ る 収 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	1,500,000	1,504,200	-4,200	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	1,500,000	1,504,200	-4,200	
	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	609,620	-609,620		
徴収不能額	0	609,620	-609,620	入所見未収金	
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	1,500,000	2,113,820	-613,820	
	財務活動資金収支差額	-500,000	-985,660	485,660	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	-23,500,000	10,528,018	-34,028,018	

前期末支払資金残高	442,411,163	442,411,163	0	
当期末支払資金残高	418,911,163	452,939,181	-34,028,018	

(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23年4月1日 (至) 平成24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	718,275,970	707,243,988	11,031,982
	入院収入	346,900,691	359,387,650	-12,486,959
	外来収入	371,738,540	348,166,532	23,572,008
	査定減	-363,261	-310,194	-53,067
	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	415,000	487,500	-72,500
	利用料収入	415,000	487,500	-72,500
	措置費収入	59,042,856	60,624,365	-1,581,509
	事務費収入	21,863,300	24,078,560	-2,215,260
	事業費収入	4,941,778	5,507,210	-565,432
	診療報酬	32,237,778	31,038,595	1,199,183
	自立支援費等収入	98,997,727	105,865,824	-6,868,097
	介護給与費収入	1,257,377	1,152,487	104,890
	訓練等給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	91,484,701	98,020,831	-6,536,130
	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
事業活動収入支の部支	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	6,255,649	6,692,506	-436,857
	委託費収入	7,534,977	7,457,065	77,912
	委託費収入	7,534,977	7,457,065	77,912
	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	2,218,314	2,523,582	-305,268
	補助事業等収入	1,605,397	1,646,753	-41,356
	受託事業収入	586,657	846,370	-259,713
	利用者負担金収入	26,260	30,459	-4,199
	その他の補助金等収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	40,000	1,251,600	-1,211,600
	経常経費補助金収入	40,000	1,251,600	-1,211,600
	寄付金収入	413,026	182,690	230,336
	寄付金収入	413,026	182,690	230,336
	雑収入	9,181,085	6,808,860	2,372,225
	雑収入	3,807,596	1,853,494	1,954,102
	医業雑収入	5,373,489	4,955,366	418,123
	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	1,863,664	925,571	938,093
	徴収不能引当金戻入	609,620	0	609,620
	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	1,254,044	925,571	328,473
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	898,033,859	893,422,285	4,611,574
の部支	人件費支出	636,640,213	651,389,892	-14,749,679
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	301,925,138	302,592,591	-667,453
	職員諸手当	200,112,402	217,832,472	-17,720,070
	非常勤職員給与	37,950,997	34,398,531	3,552,466
	退職金	2,344,900	1,397,100	947,800
	退職共済掛金	20,206,019	20,192,833	13,186
	法定福利費	74,100,757	74,976,365	-875,608
	事務費支出	85,652,333	217,041,252	-131,388,919
	福利厚生費	4,332,912	4,193,567	139,345
	旅費交通費	534,438	503,860	30,578
	研修費	4,694,966	5,554,994	-860,028
	消耗品費	2,528,528	1,778,614	749,914
	器具什器費	827,857	583,449	244,408
	印刷製本費	1,157,275	898,937	258,338
	水道光熱費	1,411,720	1,390,153	21,567
	燃料費	728,782	708,067	20,715
修繕費	5,192,791	137,995,626	-132,802,835	
通信運搬費	1,700,644	1,599,233	101,411	
会議費	132,700	121,000	11,700	

	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	47,345,928	45,004,512	2,341,416
	委託費	44,260,603	41,940,876	2,319,727
	保守料	3,085,325	3,063,636	21,689
出	手数料	5,398,574	7,192,238	-1,793,664
	損害保険料	1,437,237	1,770,736	-333,499
	賃借料	4,159,805	4,848,604	-688,799
	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	126,088	161,113	-35,025
	消費税負担金	313,216	516,709	-203,493
	雑費	3,628,872	2,219,840	1,409,032
	事業費支出	157,569,796	133,957,908	23,611,888
	医薬材料費	28,900,402	27,351,423	1,548,979
	医薬薬品費	82,587,526	60,949,466	21,638,060
	給食費	10,441,372	10,107,745	333,627
	保健衛生費	362,462	307,738	54,724
	保健衛生費	362,462	307,738	54,724
	医薬品費	0	0	0
	被服費	1,726,032	1,759,128	-33,096
	教養娯楽費	936,624	867,385	69,239
	日用品費	8,916,231	9,659,593	-743,362
	保育材料費	103,479	177,249	-73,770
	本人支給金	1,530,000	130,000	1,400,000
	水道光熱費	12,705,479	12,511,384	194,095
	燃料費	6,986,028	6,750,781	235,247
	燃料費	6,559,037	6,372,610	186,427
	車両燃料費	426,991	378,171	48,820
	消耗品費	40,522	0	40,522
	介護用品費	0	0	0
	その他の消耗品費	40,522	0	40,522
	器具什器費	909,906	1,844,245	-934,339
	賃借料	777,882	802,746	-24,864
	教育指導費	0	0	0
	指導訓練費	35,084	6,161	28,923
	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	499,377	620,107	-120,730
	雑費	111,390	112,757	-1,367
	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	5,258,284	5,674,811	-416,527
	減価償却費	5,258,284	5,674,811	-416,527
	徴収不能額	609,620	0	609,620
	徴収不能額	609,620	0	609,620
	引当金繰入	2,113,820	1,490,400	623,420
	徴収不能引当金繰入	609,620	0	609,620
	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	1,504,200	1,490,400	13,800
	事業活動支出計	887,844,066	1,009,554,263	-121,710,197
	事業活動収支差額	10,189,793	-116,131,978	126,321,771
事業活動	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	2,333,664	5,325,261	-2,991,597
	受取利息配当金収入	2,333,664	5,325,261	-2,991,597
	会計単位間繰入金収入	280,341	127,500	152,841
	社会福祉事業会計繰入金収入	280,341	127,500	152,841
	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
	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	2,614,005	5,452,761	-2,838,756
外部	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	125,884	139,172	-13,288
	雑損失	125,884	139,172	-13,288
	事業活動外支出計	1,685,884	1,699,172	-13,288
	事業活動外収支差額	928,121	3,753,589	-2,825,468
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
	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	9,011	0	9,011
	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	9,011	0	9,011
	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 収	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	101,169	-101,169	
	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	101,169	-101,169	
	特別収入計	9,011	101,169	-92,158	
	支 の 部 出	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
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	
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		117,463	66,995	50,468	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		82,363	66,995	15,368	
土地売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		35,100	0	35,100	
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	117,463	66,995	50,468		
特別収支差額	-108,452	34,174	-142,626		
当期活動収支差額	11,009,462	-112,344,215	123,353,677		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	462,994,981	575,339,196	-112,344,215	
	当期末繰越活動収支差額	474,004,443	462,994,981	11,009,462	
	繰越 基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	繰越 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	474,004,443	462,994,981	11,009,462		

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23年4月1日 (至) 平成24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	490,694,355	465,963,644	24,730,711	流動負債	37,755,174	23,552,481	14,202,693
現金	286,475	348,030	-61,555	買掛金	0	0	0
預金	341,969,230	322,135,158	19,834,072	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	26,653,074	22,970,367	3,682,707
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	11,102,100	582,114	10,519,986
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	148,147,250	143,258,456	4,888,794	仮受金	0	0	0
未収金	148,147,250	143,258,456	4,888,794	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	291,400	222,000	69,400				
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	526,825,872	526,015,444	810,428				
基本財産	0	0	0	固定負債	13,886,772	13,506,548	380,224
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	13,886,772	13,506,548	380,224
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	526,825,872	526,015,444	810,428	負債の部合計	51,641,946	37,059,029	14,582,917
建物	1,031,080	1,031,080	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	949,087	931,160	17,927	基本金	0	0	0
建物計	81,993	99,920	-17,927	国庫補助金等特別積立金	354,838	406,078	-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	7,692,920	9,340,180	-1,647,260	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	6,271,292	6,925,671	-654,379	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	1,421,628	2,414,509	-992,881	次期繰越活動収支差額	474,004,443	462,994,981	11,009,462
器具及び備品	103,198,739	98,094,788	5,103,951	次期繰越活動収支差額	474,004,443	462,994,981	11,009,462
器具及び備品減価償却累計額△	83,964,918	80,616,349	3,348,569	(うち当期活動収支差額)	11,009,462	-112,344,215	123,353,677
器具及び備品計	19,233,821	17,478,439	1,755,382				
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	13,886,772	13,506,548	380,224				
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	405,000,000	405,000,000	0				
修繕積立預金	0	0	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	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	682,658	997,028	-314,370				
資産の部合計	1,017,520,227	991,979,088	25,541,139	純資産の部合計	965,878,281	954,920,059	10,958,222
				負債及び純資産の部合計	1,017,520,227	991,979,088	25,541,139

脚注) 減価償却費の累計額 (無形固定資産)

2,345,962 円

資金収支決算経理区分内訳表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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		
	授産事業活動による支出	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			
医療収入	医療収入	425,182,000	428,540,241	3,358,241		
	入院収入	256,788,000	257,430,608	642,608	入所児者29.0名	
	外来収入	168,564,000	171,212,097	2,648,097	外来診療84.5名	
	査定減	-170,000	-102,464	67,536		
	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	8,104,421	-582,579		
	利用料収入	8,687,000	8,104,421	-582,579	契約入所21名、短期入所	
	措置費収入	31,038,000	31,193,967	155,967		
	事務費収入	20,900,000	20,899,580	-420	措置児8名	
	事業費収入	2,044,000	2,201,946	157,946	措置児8名	
	診療報酬	8,094,000	8,092,441	-1,559	措置児8名	
	自立支援費等収入	88,502,000	91,200,116	2,698,116		
	介護給付費収入	24,004,000	26,680,592	2,676,592	短期入所、日中一時	
	訓練等給付費収入	0	0	0		
	障害児施設給付費収入	64,498,000	64,519,524	21,524	契約入所	
	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	48,862,000	50,781,510	1,919,510		
	委託費収入	48,862,000	50,781,510	1,919,510	地域療育、重心通園	
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	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		
	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	1,610,000	1,316,378	-293,622		
	経常経費補助金収入	1,610,000	1,316,378	-293,622	処遇改善補助金	
	寄付金収入	0	0	0		
	寄付金収入	0	0	0		
	雑収入	4,830,000	5,703,289	873,289		
	雑収入	4,830,000	5,703,289	873,289	利用者食事代等	
	医業雑収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	入	受取利息配当金収入	30,000	37,405	7,405	
	受取利息配当金収入	30,000	37,405	7,405		
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	450,000	450,000			
経理区分間繰入金収入	0	450,000	450,000	寄付金繰入		
	経常活動収入計	608,741,000	617,327,327	8,586,327		
よる支	支					
	人件費支出	444,236,000	409,099,042	35,136,958		
	役員報酬	0	0	0		
	職員俸給	180,090,000	172,231,020	7,858,980	正規職員55名	
	職員諸手当	151,079,000	132,362,836	18,716,164	賞与、諸手当	
	非常勤職員給与	51,885,000	45,835,020	6,049,980	臨時・パート職員45名	
	退職金	500,000	0	500,000		
	退職共済掛金	14,490,000	12,478,926	2,011,074	本部、機構掛金	
	法定福利費	46,192,000	46,191,240	760	健保、厚年、労働保険等	
	事務費支出	27,075,000	20,634,842	6,440,158		
	福利厚生費	3,972,000	3,354,131	617,869	被服貸与、親睦会	
	旅費交通費	2,700,000	2,030,390	669,610	職員出張	
	研修費	1,278,000	832,326	445,674	各種研修会、図書	
	消耗品費	1,020,000	860,534	159,466	文房具等	
	器具什器費	500,000	145,088	354,912	事務用品	
	印刷製本費	350,000	160,545	189,455	予約票、短期請求書等	
	水道光熱費	425,000	244,374	180,626	事務光熱費	
	燃料費	0	0	0		
	修繕費	4,200,000	2,217,417	1,982,583	各所修繕費	
	通信運搬費	800,000	667,331	132,669	電話、郵便、宅配便	
会議費	100,000	55,180	44,820	会議経費		
広報費	0	0	0			
業務委託費	3,000,000	2,975,304	24,696			
委託費	0	0	0			
保守料	3,000,000	2,975,304	24,696	空調、電気等保守		

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
出	手数料	587,000	586,492	508	送金料、開設等
	損害保険料	661,000	652,230	8,770	施設の損保等
	賃借料	1,061,000	1,039,920	21,080	レコン、コピー機等
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	530,000	211,800	318,200	福祉協会等
	看護師等養成費	0	0	0	
	租税公課	200,000	196,900	3,100	
	消費税負担金	650,000	364,395	285,605	
	雑費	5,041,000	4,040,485	1,000,515	職員給食費
	事業費支出	98,231,000	86,965,154	11,265,846	
	医業材料費	6,996,000	6,176,387	819,613	医療消耗品、検査代
	医業薬品費	51,996,000	48,780,940	3,215,060	医薬品
	給食費	9,000,000	8,552,504	447,496	1日805円×29名
	保健衛生費	51,000	50,400	600	
	保健衛生費	51,000	50,400	600	防鼠防虫
	医薬品費	0	0	0	
	被服費	2,130,000	1,902,282	227,718	寝具類レンタル
	教養娯楽費	1,050,000	420,968	629,032	行事、日中活動費
	日用品費	11,000,000	9,214,878	1,785,122	紙おむつ、洗剤等
	保育材料費	100,000	23,032	76,968	通園材料
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	10,305,000	7,650,415	2,654,585	電気、ガス、水道
	燃料費	4,250,000	3,758,564	491,436	
	燃料費	3,623,000	3,622,999	1	灯油代
	車両燃料費	627,000	135,565	491,435	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	450,000	156,593	293,407	厨房食器等
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	653,000	219,827	433,173	学校教育費
	指導訓練費	200,000	44,474	155,526	リハ材料等
	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	13,890	36,110	他院通院運賃
	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	1,000,000	784,000	216,000		
経理区分間繰入金支出	1,000,000	784,000	216,000	支部運営経費	
	經常活動支出計	570,542,000	517,483,038	53,058,962	
	經常活動資金収支差額	38,199,000	99,844,289	-61,645,289	
	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	5,500,000	5,267,205	232,795	
	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	2,880,000	2,852,205	27,795	心電計、パソコン等
	土地取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	2,500,000	2,415,000	85,000	基本設計料
	その他固定資産取得支出	120,000	0	120,000	
	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	5,500,000	5,267,205	232,795	
施設整備等資金収支差額	-5,500,000	-5,267,205	-232,795		
財 務 活 動	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 よ る 収 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	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	県退職共済掛金
	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	939,000	938,400	600	
	財務活動資金収支差額	-939,000	-938,400	-600	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	31,760,000	93,638,684	-61,878,684	

前期末支払資金残高	111,148,972	111,148,972	0	
当期末支払資金残高	142,908,972	204,787,656	-61,878,684	

(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23年4月1日 (至) 平成24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	医業収入	428,540,241	377,184,376	51,355,865
	入院収入	257,430,608	237,017,580	20,413,028
	外来収入	171,212,097	140,312,408	30,899,689
	査定減	-102,464	-145,612	43,148
	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	8,104,421	8,634,762	-530,341
	利用料収入	8,104,421	8,634,762	-530,341
	措置費収入	31,193,967	25,525,733	5,668,234
	事務費収入	20,899,580	16,929,380	3,970,200
	事業費収入	2,201,946	1,690,300	511,646
	診療報酬	8,092,441	6,906,053	1,186,388
	自立支援費等収入	91,200,116	94,588,994	-3,388,878
	介護給与費収入	26,680,592	29,748,164	-3,067,572
	訓練等給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	64,519,524	64,840,830	-321,306
	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
事業活動収入支の部支	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	50,781,510	46,439,708	4,341,802
	委託費収入	50,781,510	46,439,708	4,341,802
	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	1,316,378	1,423,456	-107,078
	経常経費補助金収入	1,316,378	1,423,456	-107,078
	寄付金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	5,703,289	5,689,203	14,086
	雑収入	5,703,289	5,689,203	14,086
	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	82,800	-41,400
	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	82,800	-41,400
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	616,881,322	559,569,032	57,312,290
の部支	人件費支出	409,099,042	405,177,570	3,921,472
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	172,231,020	165,740,490	6,490,530
	職員諸手当	132,362,836	134,457,644	-2,094,808
	非常勤職員給与	45,835,020	47,462,604	-1,627,584
	退職金	0	717,540	-717,540
	退職共済掛金	12,478,926	12,124,919	354,007
	法定福利費	46,191,240	44,674,373	1,516,867
	事務費支出	20,634,842	19,467,334	1,167,508
	福利厚生費	3,354,131	1,696,925	1,657,206
	旅費交通費	2,030,390	2,295,141	-264,751
	研修費	832,326	1,085,657	-253,331
	消耗品費	860,534	205,166	655,368
	器具什器費	145,088	0	145,088
	印刷製本費	160,545	244,361	-83,816
	水道光熱費	244,374	250,177	-5,803
	燃料費	0	0	0
修繕費	2,217,417	3,244,580	-1,027,163	
通信運搬費	667,331	637,028	30,303	
会議費	55,180	39,564	15,616	

	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	2,975,304	2,557,037	418,267
	委託費	2,975,304	2,557,037	418,267
	保守料	0	0	0
出	手数料	586,492	540,216	46,276
	損害保険料	652,230	649,200	3,030
	賃借料	1,039,920	1,060,290	-20,370
	渉外費	0	0	0
	諸会費	211,800	174,800	37,000
	看護師等養成費	0	0	0
	租税公課	196,900	130,400	66,500
	消費税負担金	364,395	413,981	-49,586
	雑費	4,040,485	4,242,811	-202,326
	事業費支出	86,965,154	73,732,212	13,232,942
	医薬材料費	6,176,387	6,691,564	-515,177
	医薬薬品費	48,780,940	35,147,110	13,633,830
	給食費	8,552,504	8,255,627	296,877
	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	1,902,282	1,897,084	5,198
	教養娯楽費	420,968	664,282	-243,314
	日用品費	9,214,878	9,354,434	-139,556
	保育材料費	23,032	11,501	11,531
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	7,650,415	7,861,106	-210,691
	燃料費	3,758,564	3,259,688	498,876
	燃料費	3,622,999	3,094,000	528,999
	車両燃料費	135,565	165,688	-30,123
	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	156,593	164,425	-7,832
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	219,827	157,326	62,501
	指導訓練費	44,474	206,335	-161,861
	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	13,890	11,330	2,560
	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	2,884,134	3,699,987	-815,853
	減価償却費	2,884,134	3,699,987	-815,853
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	938,400	938,400	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	938,400	938,400	0
	事業活動支出計	520,521,572	503,015,503	17,506,069
	事業活動収支差額	96,359,750	56,553,529	39,806,221
事業活動	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	37,405	37,822	-417
	受取利息配当金収入	37,405	37,822	-417
	会計単位間繰入金収入	0	287,700	-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	0	287,700	-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	450,000	150,000	300,000
	経理区分間繰入金収入	450,000	150,000	300,000
	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	487,405	475,522	11,883
	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	784,000	1,195,881	-411,881	
経理区分間繰入金支出	784,000	1,195,881	-411,881	
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	43,800	-2,400	
雑損失	41,400	43,800	-2,400	
事業活動外支出計	825,400	1,239,681	-414,281	
	事業活動外収支差額	-337,995	-764,159	426,164
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
	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 収 支 の 部 出	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
	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
	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
	支 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	502,567	0	502,567
	建物売却損・処分損	223,061	0	223,061
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	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	279,506	0	279,506
出 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
出 その他の特別損失	0	0	0	
出 その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計	502,567	0	502,567	
特別収支差額	-502,567	0	-502,567	
当期活動収支差額	95,519,188	55,789,370	39,729,818	
線 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	101,454,742	61,065,372	40,389,370
	当期末繰越活動収支差額	196,973,930	116,854,742	80,119,188
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	4号基本金組入額	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
	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
	建設積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	15,400,000	-15,400,000
	施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金積立額	0	400,000	-400,000
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000	
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	196,973,930	101,454,742	95,519,188	

貸 借 対 照 表

会計単位名：伊豆医療福祉センター

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	229,537,010	127,164,036	102,372,974	流動負債	24,749,354	16,015,064	8,734,290
現金	64,600	215,990	-151,390	買掛金	0	0	0
預金	158,432,668	74,420,102	84,012,566	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	21,569,609	15,727,888	5,841,721
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	3,179,745	287,176	2,892,569
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	71,036,196	52,527,944	18,508,252	仮受金	0	0	0
未収金	71,036,196	52,527,944	18,508,252	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	3,546	0	3,546				
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	66,110,628	63,333,124	2,777,504	固定負債	27,656,938	26,759,938	897,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物計	0	0	0	退職給与引当金	27,656,938	26,759,938	897,000
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	66,110,628	63,333,124	2,777,504	負債の部合計	52,406,292	42,775,002	9,631,290
建物	1,066,668	1,803,768	-737,100	純資産の部			
建物減価償却累計額△	1,007,755	1,482,654	-474,899	基本金	0	0	0
建物計	58,913	321,114	-262,201	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	46,267,416	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	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	686,802	686,802	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額△	652,463	641,032	11,431	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	34,339	45,770	-11,431	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
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	4,860,348	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	255,807	255,807	0	次期繰越活動収支差額	196,973,930	101,454,742	95,519,188
器具及び備品	55,634,442	58,475,319	-2,840,877	次期繰越活動収支差額	196,973,930	101,454,742	95,519,188
器具及び備品減価償却累計額△	45,944,811	48,524,824	-2,580,013	(うち当期活動収支差額)	95,519,188	55,789,370	39,729,818
器具及び備品計	9,689,631	9,950,495	-260,864				
土地	0	0	0				
建設仮勘定	2,415,000	0	2,415,000				
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	7,389,522	6,492,522	897,000				
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	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	6,000,000	6,000,000	0				
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				
資産の部合計	295,647,638	190,497,160	105,150,478	純資産の部合計	243,241,346	147,722,158	95,519,188
				負債及び純資産の部合計	295,647,638	190,497,160	105,150,478

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23年4月1日 (至) 平成24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		
	授産事業活動による支出	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		
医療収入	医療収入	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	216,000,000	218,954,919	2,954,919		
	介護給付費収入	174,500,000	176,930,873	2,430,873	通所者増	
	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	15,000,000	15,034,247	34,247		
	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	26,500,000	26,989,799	489,799		
委託費収入	0	126,000	126,000			
委託費収入	0	126,000	126,000			
運営費収入	0	0	0			

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
経常活動収入	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	4,500,000	4,521,644	21,644		
	補助事業等収入	4,500,000	4,521,644	21,644		
	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	2,500,000	2,519,930	19,930		
	経常経費補助金収入	2,500,000	2,519,930	19,930	通所サービス利用促進事業	
	寄付金収入	50,000	55,026	5,026		
	寄付金収入	50,000	55,026	5,026		
	雑収入	2,200,000	2,459,222	259,222		
	雑収入	2,200,000	2,459,222	259,222		
	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		
	入	受取利息配当金収入	200,000	143,482	-56,518	
	受取利息配当金収入	200,000	143,482	-56,518		
	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		
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		225,450,000	228,780,223	3,330,223		
よる収入支		人件費支出	113,400,000	112,387,715	1,012,285	
	役員報酬	0	0	0		
	職員俸給	50,000,000	49,876,027	123,973		
	職員諸手当	36,400,000	35,838,120	561,880		
	非常勤職員給与	11,000,000	10,855,470	144,530		
	退職金	300,000	275,300	24,700		
	退職共済掛金	3,400,000	3,274,961	125,039		
	法定福利費	12,300,000	12,267,837	32,163		
	事務費支出	51,100,000	49,065,931	2,034,069		
	福利厚生費	700,000	666,528	33,472		
	旅費交通費	170,000	167,180	2,820		
	研修費	100,000	84,350	15,650		
	消耗品費	500,000	364,375	135,625		
	器具什器費	200,000	154,474	45,526		
	印刷製本費	300,000	226,308	73,692		
	水道光熱費	300,000	227,226	72,774		
	燃料費	100,000	96,808	3,192		
	修繕費	13,500,000	13,094,011	405,989	テレビ端子増設他	
	通信運搬費	390,000	346,478	43,522		
	支	会議費	0	0	0	
広報費		0	0	0		
業務委託費		28,700,000	27,974,399	725,601		
委託費		27,220,000	26,575,304	644,696	寝具委託他	
保守料		1,480,000	1,399,095	80,905		

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
出	手数料	3,800,000	3,669,630	130,370	
	損害保険料	540,000	539,370	630	
	賃借料	340,000	273,350	66,650	
	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	108,172	41,828	
	消費税負担金	110,000	72,878	37,122	
	雑費	1,200,000	1,000,394	199,606	
	事業費支出	41,430,000	39,767,046	1,662,954	
	医業材料費	0	0	0	
	医業薬品費	0	0	0	
	給食費	16,200,000	15,811,626	388,374	
	保健衛生費	650,000	542,608	107,392	
	保健衛生費	650,000	542,608	107,392	
	医薬品費	0	0	0	
	被服費	3,200,000	3,090,818	109,182	
	教養娯楽費	500,000	479,967	20,033	
	日用品費	1,500,000	1,163,972	336,028	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	30,000	30,000	0	
	水道光熱費	11,500,000	11,134,112	365,888	
	燃料費	5,500,000	5,276,312	223,688	
	燃料費	5,000,000	4,743,606	256,394	
	車両燃料費	500,000	532,706	-32,706	
	消耗品費	50,000	47,086	2,914	
	介護用品費	0	0	0	
	その他の消耗品費	50,000	47,086	2,914	
	器具什器費	2,080,000	2,072,097	7,903	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	220,000	118,448	101,552	
	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	331,000	331,000	0	
	経理区分間繰入金支出	331,000	331,000	0	
經常活動支出計	206,261,000	201,551,692	4,709,308		
經常活動資金収支差額	19,189,000	27,228,531	-8,039,531		
	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	
施設整備等支出	固定資産取得支出	3,300,000	3,280,725	19,275	
	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	3,300,000	3,280,725	19,275	フードスライパー・監視カメラ他
	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	3,300,000	3,280,725	19,275	
施設整備等資金収支差額	-3,300,000	-3,280,725	-19,275		
財務活動による収入	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	275,300	-24,700	
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	275,300	275,300		
その他の収入	300,000	0	-300,000		

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	財務活動収入計	300,000	275,300	-24,700	
に 支 よ る 収 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	300,000	220,800	79,200	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	300,000	220,800	79,200	
	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	225,158	-225,158	
	徴収不能額	0	225,158	-225,158	入所者未収金
	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	445,958	-145,958	
	財務活動資金収支差額	0	-170,658	170,658	
	予備費	2,500,000	0	2,500,000	
	当期資金収支差額合計	13,389,000	23,777,148	-10,388,148	

前期末支払資金残高	91,869,769	91,869,769	0	
当期末支払資金残高	105,258,769	115,646,917	-10,388,148	

(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23年4月1日 (至) 平成24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			
	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	218,954,919	202,940,280	16,014,639
	介護給与費収入	176,930,873	144,289,065	32,641,808
	訓練等給付費収入	0	17,899,410	-17,899,410
	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	15,034,247	16,656,992	-1,622,745	

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入支の部支	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	26,989,799	24,094,813	2,894,986
	委託費収入	126,000	0	126,000
	委託費収入	126,000	0	126,000
	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	4,521,644	4,019,438	502,206
	補助事業等収入	4,521,644	4,019,438	502,206
	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	2,556,920	483,912	2,073,008
	経常経費補助金収入	2,556,920	483,912	2,073,008
	寄付金収入	55,026	91,800	-36,774
	寄付金収入	55,026	91,800	-36,774
	雑収入	2,422,232	2,230,688	191,544
	雑収入	2,422,232	2,230,688	191,544
	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	523,946	41,400	482,546
	徴収不能引当金戻入	225,158	0	225,158
	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	298,788	41,400	257,388
国庫補助金等特別積立金取崩額	82,250	82,250	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	82,250	82,250	0	
	事業活動収入計	229,242,937	209,889,768	19,353,169
の部支	人件費支出	112,387,715	116,066,233	-3,678,518
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	49,876,027	50,455,645	-579,618
	職員諸手当	35,838,120	36,880,000	-1,041,880
	非常勤職員給与	10,855,470	13,221,746	-2,366,276
	退職金	275,300	0	275,300
	退職共済掛金	3,274,961	3,483,021	-208,060
	法定福利費	12,267,837	12,025,821	242,016
	事務費支出	49,065,931	39,421,926	9,644,005
	福利厚生費	666,528	744,761	-78,233
	旅費交通費	167,180	142,870	24,310
	研修費	84,350	107,685	-23,335
	消耗品費	364,375	321,902	42,473
	器具什器費	154,474	136,335	18,139
	印刷製本費	226,308	203,891	22,417
	水道光熱費	227,226	219,300	7,926
	燃料費	96,808	94,056	2,752
修繕費	13,094,011	3,101,437	9,992,574	
通信運搬費	346,478	337,292	9,186	
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	27,974,399	28,428,661	-454,262
	委託費	26,575,304	27,034,543	-459,239
	保守料	1,399,095	1,394,118	4,977
出	手数料	3,669,630	3,517,855	151,775
	損害保険料	539,370	477,830	61,540
	賃借料	273,350	526,851	-253,501
	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	108,172	128,847	-20,675
	消費税負担金	72,878	100,626	-27,748
	雑費	1,000,394	831,727	168,667
	事業費支出	39,767,046	36,758,049	3,008,997
	医業材料費	0	0	0
	医業薬品費	0	0	0
	給食費	15,811,626	14,445,522	1,366,104
	保健衛生費	542,608	921,509	-378,901
	保健衛生費	542,608	921,509	-378,901
	医薬品費	0	0	0
	被服費	3,090,818	2,839,890	250,928
	教養娯楽費	479,967	285,276	194,691
	日用品費	1,163,972	1,254,342	-90,370
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	30,000	0	30,000
	水道光熱費	11,134,112	10,745,729	388,383
	燃料費	5,276,312	5,053,384	222,928
	燃料費	4,743,606	4,608,786	134,820
	車両燃料費	532,706	444,598	88,108
	消耗品費	47,086	0	47,086
	介護用品費	0	0	0
	その他の消耗品費	47,086	0	47,086
	器具什器費	2,072,097	1,007,296	1,064,801
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	118,448	197,101	-78,653
	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	8,000	-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	3,271,425	2,381,837	889,588
	減価償却費	3,271,425	2,381,837	889,588
	徴収不能額	225,158	0	225,158
	徴収不能額	225,158	0	225,158
	引当金繰入	445,958	262,200	183,758
	徴収不能引当金繰入	225,158	0	225,158
	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	262,200	-41,400
	事業活動支出計	205,163,233	194,890,245	10,272,988
	事業活動収支差額	24,079,704	14,999,523	9,080,181
事業活動	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	143,482	456,515	-313,033
	受取利息配当金収入	143,482	456,515	-313,033
	会計単位間繰入金収入	0	278,160	-278,160
	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	278,160	-278,160
	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	143,482	734,675
外部	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	23,488	41,400	-17,912
	雑損失	23,488	41,400	-17,912
	事業活動外支出計	354,488	372,400	-17,912
	事業活動外収支差額	-211,006	362,275	-573,281
特別	施設整備等補助金収入	0	798,000	-798,000
	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 収	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	
	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	798,000	-798,000	
	支 支 の 部 出	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
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	
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		26,579	75,075	-48,496	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
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		26,579	75,075	-48,496	
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	26,579	75,075	-48,496		
特別収支差額	-26,579	722,925	-749,504		
当期活動収支差額	23,842,119	16,084,723	7,757,396		
線 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	109,204,769	93,120,046	16,084,723	
	当期末繰越活動収支差額	133,046,888	109,204,769	23,842,119	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	4号基本金組入額	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	
	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	
	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		
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		
建設積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額	133,046,888	109,204,769	23,842,119		

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23年4月1日 (至) 平成24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	122,579,682	99,201,197	23,378,485	流動負債	6,932,765	7,331,428	-398,663
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	84,471,524	62,335,464	22,136,060	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	6,245,664	7,300,842	-1,055,178
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	687,101	30,586	656,515
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	37,843,758	36,611,133	1,232,625	仮受金	0	0	0
未収金	37,843,758	36,611,133	1,232,625	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	264,400	254,600	9,800				
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	90,119,869	90,325,536	-205,667	固定負債	2,522,064	2,710,452	-188,388
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物計	0	0	0	退職給与引当金	2,522,064	2,710,452	-188,388
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	90,119,869	90,325,536	-205,667	負債の部合計	9,454,829	10,041,880	-587,051
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	253,605	335,855	-82,250
構築物	0	0	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	0	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	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	15,958,770	15,958,770	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	12,283,656	11,258,129	1,025,527	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	3,675,114	4,700,641	-1,025,527				
器具及び備品	35,532,077	32,782,964	2,749,113	次期繰越活動収支差額	133,046,888	109,204,769	23,842,119
器具及び備品減価償却累計額△	21,553,615	19,812,750	1,740,865	次期繰越活動収支差額	133,046,888	109,204,769	23,842,119
器具及び備品計	13,978,462	12,970,214	1,008,248	(うち当期活動収支差額)	23,842,119	16,084,723	7,757,396
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	2,522,064	2,710,452	-188,388				
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	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				
資産の部合計	212,699,551	189,526,733	23,172,818	純資産の部合計	203,244,722	179,484,853	23,759,869
				負債及び純資産の部合計	212,699,551	189,526,733	23,172,818

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23年4月1日 (至) 平成24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	
	授産事業活動による支出	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		
医療収入	医療収入	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	1,781,200	-218,800	施術者減による減収
	利用料収入	2,000,000	1,781,200	-218,800	
	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	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		
	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	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		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	入	受取利息配当金収入	20,000	16,279	-3,721	
	受取利息配当金収入	20,000	16,279	-3,721		
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	6,000,000	5,776,979	-223,021		
よる支	支					
	人件費支出	3,912,000	3,903,667	8,333		
	役員報酬	0	0	0		
	職員俸給	2,800,000	2,796,000	4,000		
	職員諸手当	150,000	147,714	2,286		
	非常勤職員給与	520,000	519,891	109	パート職員採用分	
	退職金	0	0	0		
	退職共済掛金	12,000	11,184	816		
	法定福利費	430,000	428,878	1,122		
	事務費支出	1,860,000	1,767,761	92,239		
	福利厚生費	40,000	38,079	1,921		
	旅費交通費	31,000	30,840	160		
	研修費	35,000	35,000	0		
	消耗品費	100,000	87,866	12,134		
	器具什器費	13,000	12,980	20	プリンター購入	
	印刷製本費	12,000	11,242	758		
	水道光熱費	0	0	0		
	燃料費	0	0	0		
	修繕費	130,000	96,082	33,918		
	通信運搬費	55,000	51,705	3,295		
会議費	0	0	0			
広報費	0	0	0			
業務委託費	704,000	700,880	3,120			
委託費	649,000	649,234	-234	駐車場警備委託他		
保守料	55,000	51,646	3,354			

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
出	手数料	410,000	374,641	35,359	
	損害保険料	40,000	39,810	190	
	賃借料	145,000	144,468	532	空気清浄機リース代
	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	61,000	60,279	721	
	雑費	84,000	83,889	111	
	事業費支出	1,415,000	1,370,660	44,340	
	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	75,000	74,760	240	
	保健衛生費	75,000	74,760	240	
	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	770,000	752,033	17,967	
	燃料費	570,000	543,867	26,133	
	燃料費	570,000	543,867	26,133	
	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	7,200,000	7,055,088	144,912	
	経常活動資金収支差額	-1,200,000	-1,278,109	78,109	
	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	
施設整備等支出	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	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 よ る 収 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	0	0	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	-1,200,000	-1,278,109	78,109	

前期末支払資金残高	24,879,176	24,879,176	0	
当期末支払資金残高	23,679,176	23,601,067	78,109	

(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23年4月1日 (至) 平成24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	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
	入	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	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	
出	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	1,781,200	2,108,600	-327,400	
	利用料収入	1,781,200	2,108,600	-327,400	
	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
事業活動収入支の部支	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	3,979,500	3,979,500	0
	経常経費補助金収入	3,979,500	3,979,500	0
	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	5,760,700	6,088,312	-327,612
の部支	人件費支出	3,903,667	3,716,990	186,677
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	2,796,000	2,796,000	0
	職員諸手当	147,714	122,484	25,230
	非常勤職員給与	519,891	365,555	154,336
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	11,184	11,184	0
	法定福利費	428,878	421,767	7,111
	事務費支出	1,767,761	1,677,752	90,009
	福利厚生費	38,079	26,031	12,048
	旅費交通費	30,840	45,120	-14,280
	研修費	35,000	12,825	22,175
	消耗品費	87,866	127,667	-39,801
	器具什器費	12,980	0	12,980
	印刷製本費	11,242	14,995	-3,753
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
修繕費	96,082	185,220	-89,138	
通信運搬費	51,705	56,931	-5,226	
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	700,880	498,411	202,469
	委託費	649,234	447,464	201,770
	保守料	51,646	50,947	699
出	手数料	374,641	404,589	-29,948
	損害保険料	39,810	38,910	900
	賃借料	144,468	152,076	-7,608
	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	60,279	0	60,279
	雑費	83,889	114,977	-31,088
	事業費支出	1,370,660	1,358,370	12,290
	医薬材料費	0	0	0
	医薬薬品費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	74,760	96,915	-22,155
	保健衛生費	74,760	96,915	-22,155
	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	752,033	733,046	18,987
	燃料費	543,867	528,409	15,458
	燃料費	543,867	528,409	15,458
	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	154,595	0
	減価償却費	154,595	154,595	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

	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	7,196,683	6,907,707	288,976
	事業活動収支差額	-1,435,983	-819,395	-616,588
事業活動	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	16,279	24,845	-8,566
	受取利息配当金収入	16,279	24,845	-8,566
	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
	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	16,279	24,845	-8,566
外部	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	3,279	11,845	-8,566
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
	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 収 支 の 部 出	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
	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
	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
	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
	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
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	-1,432,704	-807,550	-625,154	
線 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	25,455,054	26,262,604	-807,550
	当期末繰越活動収支差額	24,022,350	25,455,054	-1,432,704
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	4号基本金組入額	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
	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
	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
	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	
建設積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	24,022,350	25,455,054	-1,432,704	

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23年4月1日 (至) 平成24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	23,724,862	25,080,301	-1,355,439	流動負債	123,795	201,125	-77,330
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	23,603,662	24,900,101	-1,296,439	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	123,795	201,125	-77,330
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	121,200	180,200	-59,000	仮受金	0	0	0
未収金	121,200	180,200	-59,000	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	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	5,721,283	5,875,878	-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	5,721,283	5,875,878	-154,595	負債の部合計	123,795	201,125	-77,330
建物	0	0	0				
建物減価償却累計額△	0	0	0	純資産の部			
建物計	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	その他の積立金	5,300,000	5,300,000	0
構築物計	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	2,990,245	2,990,245	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	2,568,962	2,414,367	154,595	人件費積立金	5,300,000	5,300,000	0
機械及び装置計	421,283	575,878	-154,595	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0	建設積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動収支差額	24,022,350	25,455,054	-1,432,704
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	24,022,350	25,455,054	-1,432,704
器具及び備品計	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-1,432,704	-807,550	-625,154
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				
資産の部合計	29,446,145	30,956,179	-1,510,034	純資産の部合計	29,322,350	30,755,054	-1,432,704
				負債及び純資産の部合計	29,446,145	30,956,179	-1,510,034

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23年4月1日 (至) 平成24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	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	276,000	312,000	36,000	
	利用料収入	276,000	312,000	36,000	りんかい保育室利用料
	措置費収入	208,427,000	208,269,220	-157,780	
	事務費収入	157,581,000	158,311,335	730,335	暫定定員87名
	事業費収入	50,846,000	49,957,885	-888,115	入所児童月69.1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
経常活動に よる収入支	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	892,000	0	-892,000	
	経常経費補助金収入	892,000	0	-892,000	
	寄付金収入	350,000	432,000	82,000	
	寄付金収入	350,000	432,000	82,000	タイガーマスク運動継続
	雑収入	6,690,000	6,626,267	-63,733	
	雑収入	6,690,000	6,626,267	-63,733	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	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入				
	受取利息配当金収入	20,000	17,673	-2,327	
受取利息配当金収入	20,000	17,673	-2,327		
会計単位間繰入金収入	625,000	624,750	-250		
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	625,000	624,750	-250	済生会社会福祉事業	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	52,741,000	54,835,588	2,094,588		
経理区分間繰入金収入	52,741,000	54,835,588	2,094,588	診療所会計移管	
	経常活動収入計	276,671,000	277,767,498	1,096,498	
支	人件費支出	148,740,000	147,765,631	974,369	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	67,820,000	67,811,700	8,300	職員24名
	職員諸手当	40,200,000	39,773,074	426,926	職員24名
	非常勤職員給与	21,250,000	21,013,167	236,833	臨時、パート給与
	退職金	100,000	78,000	22,000	
	退職共済掛金	1,260,000	1,251,600	8,400	福祉医療機構29名分
	法定福利費	18,110,000	17,838,090	271,910	社会保険料等
	事務費支出	19,703,000	18,250,906	1,452,094	
	福利厚生費	761,000	735,137	25,863	職員被服貸与
	旅費交通費	1,050,000	883,552	166,448	職員出張旅費
	研修費	170,000	112,000	58,000	
	消耗品費	364,000	248,489	115,511	
	器具什器費	150,000	98,145	51,855	
	印刷製本費	170,000	117,864	52,136	
	水道光熱費	424,000	387,727	36,273	
	燃料費	171,000	160,502	10,498	
	修繕費	2,182,000	2,026,366	155,634	厨房天井壁面塗装工事他
	通信運搬費	680,000	626,430	53,570	
	会議費	36,000	13,942	22,058	
広報費	36,000	33,600	2,400		
業務委託費	5,522,000	5,337,897	184,103		
委託費	4,819,000	4,710,711	108,289	シルバー人材派遣	
保守料	703,000	627,186	75,814	消防設備、電気保管他	

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
出	手数料	82,000	62,610	19,390	
	損害保険料	670,000	634,642	35,358	施設賠償責任保険等
	賃借料	505,000	495,432	9,568	コピー、車輛リース
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	300,000	288,300	11,700	
	看護師等養成費	0	0	0	
	租税公課	20,000	400	19,600	
	消費税負担金	580,000	377,056	202,944	
	雑費	5,830,000	5,610,815	219,185	職員給食材料費等
	事業費支出	53,007,000	47,888,841	5,118,159	
	医業材料費	0	0	0	
	医業薬品費	0	0	0	
	給食費	27,700,000	24,520,179	3,179,821	児童食材延べ25199名
	保健衛生費	646,000	618,010	27,990	
	保健衛生費	646,000	618,010	27,990	児童散髪、受水槽清掃
	医薬品費	0	0	0	
	被服費	2,400,000	2,290,476	109,524	児童衣類、寝具リース
	教養娯楽費	1,922,000	1,531,213	390,787	行事費用
	日用品費	1,483,000	1,382,228	100,772	トイレトペーパー、歯ブラシ等
	保育材料費	20,000	14,815	5,185	
	本人支給金	2,005,000	1,732,291	272,709	児童こづかい
	水道光熱費	7,300,000	7,157,932	142,068	電気、ガス、水道
	燃料費	1,456,000	1,396,024	59,976	
	燃料費	1,090,000	1,038,143	51,857	重油、灯油
	車両燃料費	366,000	357,881	8,119	ガソリン
	消耗品費	640,000	608,898	31,102	
	介護用品費	0	0	0	
	その他の消耗品費	640,000	608,898	31,102	厨房関係の消耗品
	器具什器費	640,000	494,980	145,020	デスク、ロッカー等
	賃借料	64,000	57,862	6,138	
	教育指導費	4,970,000	4,498,813	471,187	教育費
	指導訓練費	250,000	192,668	57,332	サッカークラブ月謝等
	就職支度費	880,000	866,040	13,960	就職児童*4名
	医療費	241,000	223,849	17,151	予防接種他
	葬祭費	0	0	0	
	児童委託費	0	0	0	
	雑費	390,000	302,563	87,437	帰省費用等
	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	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	221,650,000	214,105,378	7,544,622	
	経常活動資金収支差額	55,021,000	63,662,120	-8,641,120	
	施設整備等補助金収入	488,000	1,380,000	892,000	

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等に よる 収入	施設整備補助金収入	0	0	0	共同募金受配等
	設備整備補助金収入	488,000	1,380,000	892,000	
	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	488,000	1,380,000	892,000	
施設整備等 支出	固定資産取得支出	2,168,000	2,168,250	-250	厨房エアコン、シンク、発電機
	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	2,168,000	2,168,250	-250	
	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	2,168,000	2,168,250	-250	
施設整備等資金収支差額	-1,680,000	-788,250	-891,750		
財 務 活 動	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	80,000	78,000	-2,000		
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	80,000	78,000	-2,000		
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	80,000	78,000	-2,000	
に 支 よ る 収 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	66,500,000	66,500,000	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	60,000,000	60,000,000	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	6,500,000	6,500,000	0	
	建設積立預金積立支出	0	0	0	
	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	
	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	66,910,000	66,900,200	9,800	
	財務活動資金収支差額	-66,830,000	-66,822,200	-7,800	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	-13,489,000	-3,948,330	-9,540,670	

前期末支払資金残高	59,890,846	59,890,846	0	
当期末支払資金残高	46,401,846	55,942,516	-9,540,670	

(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23年4月1日 (至) 平成24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	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	312,000	276,500	35,500
	利用料収入	312,000	276,500	35,500
	措置費収入	208,269,220	212,864,529	-4,595,309
	事務費収入	158,311,335	158,602,915	-291,580
	事業費収入	49,957,885	54,261,614	-4,303,729
	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
事業活動収入支の部支	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
	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	768,000	-768,000
	経常経費補助金収入	0	768,000	-768,000
	寄付金収入	432,000	590,070	-158,070
	寄付金収入	432,000	590,070	-158,070
	雑収入	6,626,267	6,863,661	-237,394
	雑収入	6,626,267	6,863,661	-237,394
	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	418,180	-335,380
	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	418,180	-335,380
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,354	0	29,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,354	0	29,354	
	事業活動収入計	222,401,641	228,430,940	-6,029,299
の部支	人件費支出	147,765,631	151,603,296	-3,837,665
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	67,811,700	68,895,300	-1,083,600
	職員諸手当	39,773,074	44,778,533	-5,005,459
	非常勤職員給与	21,013,167	18,498,574	2,514,593
	退職金	78,000	981,500	-903,500
	退職共済掛金	1,251,600	1,251,600	0
	法定福利費	17,838,090	17,197,789	640,301
	事務費支出	18,250,906	18,787,663	-536,757
	福利厚生費	735,137	640,772	94,365
	旅費交通費	883,552	782,050	101,502
	研修費	112,000	49,830	62,170
	消耗品費	248,489	288,922	-40,433
	器具什器費	98,145	212,236	-114,091
	印刷製本費	117,864	112,042	5,822
	水道光熱費	387,727	249,423	138,304
	燃料費	160,502	156,325	4,177
修繕費	2,026,366	2,593,308	-566,942	
通信運搬費	626,430	659,339	-32,909	
会議費	13,942	10,018	3,924	

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	広報費	33,600	0	33,600
	業務委託費	5,337,897	5,388,100	-50,203
	委託費	4,710,711	4,729,414	-18,703
	保守料	627,186	658,686	-31,500
出	手数料	62,610	65,750	-3,140
	損害保険料	634,642	799,801	-165,159
	賃借料	495,432	724,500	-229,068
	渉外費	0	0	0
	諸会費	288,300	292,000	-3,700
	看護師等養成費	0	0	0
	租税公課	400	400	0
	消費税負担金	377,056	560,476	-183,420
	雑費	5,610,815	5,202,371	408,444
	事業費支出	47,888,841	49,447,621	-1,558,780
	医業材料費	0	0	0
	医業薬品費	0	0	0
	給食費	24,520,179	25,478,409	-958,230
	保健衛生費	618,010	620,507	-2,497
	保健衛生費	618,010	620,507	-2,497
	医薬品費	0	0	0
	被服費	2,290,476	2,266,112	24,364
	教養娯楽費	1,531,213	1,674,222	-143,009
	日用品費	1,382,228	1,333,761	48,467
	保育材料費	14,815	0	14,815
	本人支給金	1,732,291	1,703,552	28,739
	水道光熱費	7,157,932	6,818,890	339,042
	燃料費	1,396,024	1,167,123	228,901
	燃料費	1,038,143	845,926	192,217
	車両燃料費	357,881	321,197	36,684
	消耗品費	608,898	508,265	100,633
	介護用品費	0	0	0
	その他の消耗品費	608,898	508,265	100,633
	器具什器費	494,980	1,299,043	-804,063
	賃借料	57,862	57,733	129
	教育指導費	4,498,813	5,661,333	-1,162,520
	指導訓練費	192,668	240,265	-47,597
	就職支度費	866,040	0	866,040
	医療費	223,849	207,872	15,977
	葬祭費	0	0	0
	児童委託費	0	0	0
	雑費	302,563	410,534	-107,971
	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	1,929,427	1,890,538	38,889
	減価償却費	1,929,427	1,890,538	38,889
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	6,900,200	400,200	6,500,000
	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	6,900,200	400,200	6,500,000
	事業活動支出計	222,735,005	222,129,318	605,687
	事業活動収支差額	-333,364	6,301,622	-6,634,986
事業活動	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	17,673	52,360	-34,687
	受取利息配当金収入	17,673	52,360	-34,687
	会計単位間繰入金収入	624,750	160,000	464,750
	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	624,750	160,000	464,750
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	54,835,588	13,800	54,821,788
	経理区分間繰入金収入	54,835,588	13,800	54,821,788
	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	55,478,011	226,160	55,251,851
外部	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	4,800	27,600	-22,800	
雑損失	4,800	27,600	-22,800	
	事業活動外支出計	204,800	227,600	-22,800
	事業活動外収支差額	55,273,211	-1,440	55,274,651
特別	施設整備等補助金収入	1,380,000	0	1,380,000
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	1,380,000	0	1,380,000
	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 収	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	161,928	0	161,928	
	長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0	
	その他の特別収入	161,928	0	161,928	
	特別収入計	1,541,928	0	1,541,928	
	支 の 部 出	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
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		1,380,000	0	1,380,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,380,000	0	1,380,000	
固定資産売却損・処分損		0	43,138	-43,138	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
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	43,138	-43,138		
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	1,380,000	43,138	1,336,862		
特別収支差額	161,928	-43,138	205,066		
当期活動収支差額	55,101,775	6,257,044	48,844,731		
線 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	66,968,617	60,711,573	6,257,044	
	当期末繰越活動収支差額	122,070,392	66,968,617	55,101,775	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	4号基本金組入額	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	
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		
建設積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額	66,500,000	0	66,500,000		
施設整備等積立金積立額	60,000,000	0	60,000,000		
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	6,500,000	0	6,500,000		
建設積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額	55,570,392	66,968,617	-11,398,225		

貸 借 対 照 表

会計単位名：静岡県川奈臨海学園

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	61,342,684	63,033,675	-1,690,991	流動負債	5,400,168	3,142,829	2,257,339
現金	50,000	50,000	0	買掛金	0	0	0
預金	59,121,407	56,250,825	2,870,582	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	4,259,540	3,109,695	1,149,845
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	1,140,628	33,134	1,107,494
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	2,093,439	2,546,511	-453,072	仮受金	0	0	0
未収金	2,093,439	2,546,511	-453,072	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	4,108,000	-4,108,000				
前払金	77,838	78,339	-501				
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	89,494,759	22,276,608	67,218,151	固定負債	10,616,237	3,798,837	6,817,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物計	0	0	0	退職給与引当金	10,616,237	3,798,837	6,817,400
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	89,494,759	22,276,608	67,218,151	負債の部合計	16,016,405	6,941,666	9,074,739
建物	1,069,610	1,069,610	0				
建物減価償却累計額△	883,956	826,967	56,989	純資産の部			
建物計	185,654	242,643	-56,989	基本金	0	0	0
構築物	2,431,150	2,431,150	0	国庫補助金等特別積立金	1,350,646	0	1,350,646
構築物減価償却累計額△	421,033	236,765	184,268	その他の積立金	77,900,000	11,400,000	66,500,000
構築物計	2,010,117	2,194,385	-184,268	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	施設整備等積立金	64,200,000	4,200,000	60,000,000
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	人件費積立金	7,200,000	7,200,000	0
機械及び装置計	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	7,659,365	7,659,365	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	6,350,226	5,473,082	877,144	退職積立金	6,500,000	0	6,500,000
車両運搬具計	1,309,139	2,186,283	-877,144	建設積立金	0	0	0
器具及び備品	27,274,874	23,783,624	3,491,250	次期繰越活動収支差額	55,570,392	66,968,617	-11,398,225
器具及び備品減価償却累計額△	23,475,300	21,453,327	2,021,973	次期繰越活動収支差額	55,570,392	66,968,617	-11,398,225
器具及び備品計	3,799,574	2,330,297	1,469,277	(うち当期活動収支差額)	55,101,775	6,257,044	48,844,731
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	4,116,237	3,798,837	317,400				
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	64,200,000	4,200,000	60,000,000				
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	6,500,000	0	6,500,000				
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	174,038	124,163	49,875				
資産の部合計	150,837,443	85,310,283	65,527,160	純資産の部合計	134,821,038	78,368,617	56,452,421
				負債及び純資産の部合計	150,837,443	85,310,283	65,527,160

脚注) 減価償却費の累計額 (無形固定資産)

713,212 円

資金収支決算経理区分内訳表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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		
収入	医業収入	2,730,000	2,990,144	260,144	年間患者602名	
	入院収入	0	0	0		
	外来収入	2,730,000	2,990,144	260,144		
	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
経常活動に	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	
	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	950,000	1,134,962	184,962	
	雑収入	0	0	0	
	医業雑収入	950,000	1,134,962	184,962	予防接種
	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	
	入				
	受取利息配当金収入	45,000	18,043	-26,957	
受取利息配当金収入	45,000	18,043	-26,957		
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	医師委託費	
	経常活動収入計	3,925,000	4,343,149	418,149	
よる支	支				
	人件費支出	9,820,000	9,573,217	246,783	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	2,560,000	2,550,600	9,400	正規職員1名分
	職員諸手当	1,300,000	1,212,769	87,231	正規職員1名分
	非常勤職員給与	1,450,000	1,400,000	50,000	非常勤医師1名分
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	3,970,000	3,880,401	89,599	本部支部共済掛金
	法定福利費	540,000	529,447	10,553	社会保険料等
	事務費支出	2,311,000	2,001,968	309,032	
	福利厚生費	30,000	21,370	8,630	
	旅費交通費	380,000	317,662	62,338	出張旅費
	研修費	20,000	3,000	17,000	
	消耗品費	20,000	1,130	18,870	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	30,000	19,329	10,671	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	10,000	0	10,000	
	通信運搬費	70,000	41,971	28,029	
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		
業務委託費	390,000	380,530	9,470		
委託費	20,000	13,030	6,970		
保守料	370,000	367,500	2,500	医事コンピュータ保守	

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
出	手数料	190,000	183,435	6,565	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	1,030,000	955,080	74,920	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	1,000	600	400	
	消費税負担金	40,000	36,836	3,164	
	雑費	100,000	41,025	58,975	
	事業費支出	2,270,000	1,854,561	415,439	
	医業材料費	140,000	108,953	31,047	検査料、医療用具
	医業薬品費	1,500,000	1,316,291	183,709	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	40,000	19,640	20,360	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	460,000	367,227	92,773	
	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	110,000	42,450	67,550	
	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	53,356,000	55,445,588	-2,089,588	
	経理区分間繰入金支出	53,356,000	55,445,588	-2,089,588	学園会計へ預金等移管
	經常活動支出計	67,757,000	68,875,334	-1,118,334	
	經常活動資金収支差額	-63,832,000	-64,532,185	700,185	
	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		
	施設整備等資金収支差額	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			
財務活動による収入	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	35,600,000	36,300,000	700,000		
	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	19,600,000	19,600,000	0		
	修繕積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
	備品等購入積立預金取崩収入	5,500,000	5,500,000	0		
	退職給与積立預金取崩収入	6,500,000	7,200,000	700,000		
	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	35,600,000	36,300,000	700,000	
に 支 よ る 収 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	35,600,000	36,300,000	-700,000	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	-28,232,000	-28,232,185	185	

前期末支払資金残高	28,232,185	28,232,185	0	
当期末支払資金残高	185	0	185	

(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23年4月1日 (至) 平成24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	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
	入	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	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	
出	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	2,990,144	3,993,505	-1,003,361	
	入院収入	0	0	0	
	外来収入	2,990,144	3,993,505	-1,003,361	
	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
事業活動収入支の部支	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	1,134,962	579,190	555,772
	雑収入	0	0	0
	医業雑収入	1,134,962	579,190	555,772
	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	7,200,000	2,000,000	5,200,000
	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	7,200,000	2,000,000	5,200,000
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	11,325,106	6,572,695	4,752,411
	人件費支出	9,573,217	9,616,270	-43,053
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	2,550,600	2,498,700	51,900
	職員諸手当	1,212,769	1,157,850	54,919
	非常勤職員給与	1,400,000	1,505,000	-105,000
	退職金	0	44,700	-44,700
	退職共済掛金	3,880,401	3,882,774	-2,373
	法定福利費	529,447	527,246	2,201
	事務費支出	2,001,968	1,976,804	25,164
	福利厚生費	21,370	5,420	15,950
	旅費交通費	317,662	332,040	-14,378
	研修費	3,000	0	3,000
	消耗品費	1,130	29,400	-28,270
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	19,329	23,519	-4,190
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	7,350	-7,350
	通信運搬費	41,971	59,382	-17,411
	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	380,530	381,449	-919
	委託費	13,030	13,949	-919
	保守料	367,500	367,500	0
出	手数料	183,435	35,175	148,260
	損害保険料	0	0	0
	賃借料	955,080	1,021,419	-66,339
	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	600	0	600
	消費税負担金	36,836	2,250	34,586
	雑費	41,025	79,400	-38,375
	事業費支出	1,854,561	2,332,714	-478,153
	医薬材料費	108,953	174,134	-65,181
	医薬薬品費	1,316,291	1,675,547	-359,256
	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	19,640	36,160	-16,520
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	367,227	446,873	-79,646
	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	42,450	0	42,450
	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	117,474	199,345	-81,871
	減価償却費	117,474	199,345	-81,871
	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	13,547,220	14,125,133	-577,913	
	事業活動収支差額	-2,222,114	-7,552,438	5,330,324	
事業活動	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	18,043	45,637	-27,594	
	受取利息配当金収入	18,043	45,637	-27,594	
	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	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	218,043	245,637	-27,594	
	外部	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		55,445,588	623,800	54,821,788	
経理区分間繰入金支出		55,445,588	623,800	54,821,788	
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		55,445,588	623,800	54,821,788	
事業活動外収支差額		-55,227,545	-378,163	-54,849,382	
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	
	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 収	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	
	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	
	支 の 部 出	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
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	
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		646,499	0	646,499	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
支 の 部 出	土地売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	646,499	0	646,499	
	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	161,928	0	161,928	
	その他の特別損失	161,928	0	161,928	
	特別支出計	808,427	0	808,427	
	特別収支差額	-808,427	0	-808,427	
	当期活動収支差額	-58,258,086	-7,930,601	-50,327,485	
	繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	21,958,086	27,888,687	-5,930,601
		当期末繰越活動収支差額	-36,300,000	19,958,086	-56,258,086
繰越 基本金取崩額		0	0	0	
基本金取崩額		0	0	0	
繰越 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		36,300,000	2,000,000	34,300,000	
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		19,600,000	0	19,600,000	
活 動 収 支 差 額 の 部	修繕積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	5,500,000	0	5,500,000	
	支 退職給与積立金取崩額	7,200,000	2,000,000	5,200,000	
	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	
	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	
部 建設積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額	0	21,958,086	-21,958,086		

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23年4月1日 (至) 平成24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	0	28,517,893	-28,517,893	流動負債	0	285,708	-285,708
現金	0	50,000	-50,000	買掛金	0	0	0
預金	0	27,468,456	-27,468,456	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	0	256,490	-256,490
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	29,218	-29,218
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	999,437	-999,437	仮受金	0	0	0
未収金	0	999,437	-999,437	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	37,225,901	-37,225,901	固定負債	0	7,200,000	-7,200,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物計	0	0	0	退職給与引当金	0	7,200,000	-7,200,000
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	37,225,901	-37,225,901	負債の部合計	0	7,485,708	-7,485,708
建物	0	0	0				
建物減価償却累計額△	0	0	0	純資産の部			
建物計	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	その他の積立金	0	36,300,000	-36,300,000
構築物計	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	人件費積立金	0	19,600,000	-19,600,000
機械及び装置計	0	0	0	修繕積立金	0	4,000,000	-4,000,000
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	5,500,000	-5,500,000
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	退職積立金	0	7,200,000	-7,200,000
車両運搬具計	0	0	0	建設積立金	0	0	0
器具及び備品	0	10,571,525	-10,571,525	次期繰越活動収支差額	0	21,958,086	-21,958,086
器具及び備品減価償却累計額△	0	9,794,584	-9,794,584	次期繰越活動収支差額	0	21,958,086	-21,958,086
器具及び備品計	0	776,941	-776,941	(うち当期活動収支差額)	-58,258,086	-7,930,601	-50,327,485
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	19,600,000	-19,600,000				
修繕積立預金	0	4,000,000	-4,000,000				
備品等購入積立預金	0	5,500,000	-5,500,000				
退職給与積立預金	0	7,200,000	-7,200,000				
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	0	148,960	-148,960				
資産の部合計	0	65,743,794	-65,743,794	純資産の部合計	0	58,258,086	-58,258,086
				負債及び純資産の部合計	0	65,743,794	-65,743,794

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23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

会計単位名：静岡市中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			
収入	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
経常活動に	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	
	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	95,000	95,000	0	
	寄付金収入	95,000	95,000	0	
	雑収入	1,244,000	1,342,076	98,076	
	雑収入	1,244,000	1,342,076	98,076	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	
	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		
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	168,135,000	168,233,211	98,211	
よる支	支				
	人件費支出	148,957,000	148,494,263	462,737	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	76,030,000	76,019,167	10,833	職員26名
	職員諸手当	39,016,000	38,786,902	229,098	
	非常勤職員給与	11,771,000	11,713,651	57,349	パート12名・嘱託医3名
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	5,250,000	5,195,937	54,063	福祉医療機構他
	法定福利費	16,890,000	16,778,606	111,394	社会保険料等
	事務費支出	11,160,000	10,719,987	440,013	
	福利厚生費	1,050,000	943,171	106,829	
	旅費交通費	110,000	91,700	18,300	
	研修費	100,000	86,000	14,000	
	消耗品費	720,000	715,338	4,662	
	器具什器費	100,000	99,750	250	
	印刷製本費	730,000	721,949	8,051	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,320,000	1,314,530	5,470	車両等修繕
	通信運搬費	540,000	500,831	39,169	
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		
業務委託費	4,810,000	4,646,806	163,194		
委託費	3,340,000	3,236,000	104,000	運転業務等	
保守料	1,470,000	1,410,806	59,194	空調設備保守料等	

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
出	手数料	200,000	164,645	35,355	
	損害保険料	460,000	452,690	7,310	施設保険料等
	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	110,000	106,600	3,400	
	消費税負担金	70,000	42,977	27,023	
	雑費	840,000	833,000	7,000	
	事業費支出	10,045,000	9,471,826	573,174	
	医業材料費	0	0	0	
	医業薬品費	0	0	0	
	給食費	4,350,000	4,176,849	173,151	施設内給食材料費
	保健衛生費	550,000	346,003	203,997	
	保健衛生費	70,000	57,267	12,733	
	医薬品費	480,000	288,736	191,264	
	被服費	175,000	162,225	12,775	
	教養娯楽費	50,000	23,360	26,640	
	日用品費	450,000	410,106	39,894	
	保育材料費	1,400,000	1,393,428	6,572	保育材料
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	720,000	699,114	20,886	
	燃料費	0	0	0	
	車両燃料費	720,000	699,114	20,886	通園バス等燃料費
	消耗品費	720,000	684,571	35,429	
	介護用品費	0	0	0	
	その他の消耗品費	720,000	684,571	35,429	
	器具什器費	520,000	512,960	7,040	食器等
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	1,100,000	1,063,210	36,790	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	0	10,000	
	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	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常活動支出計	170,162,000	168,686,076	1,475,924	
	經常活動資金収支差額	-2,027,000	-452,865	-1,574,135	
	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	
施設整備等支出	固定資産取得支出	563,000	562,500	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	153,000	153,000	0	避難車
	器具及び備品取得支出	410,000	409,500	500	食器消毒保管機
	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	563,000	562,500	500	
施設整備等資金収支差額	-563,000	-562,500	-500		
財務活動	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 よ る 収 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	345,000	345,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	345,000	345,000	0	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	345,000	345,000	0	
	財務活動資金収支差額	-345,000	-345,000	0	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	-2,935,000	-1,360,365	-1,574,635	

前期末支払資金残高	53,145,319	53,145,319	0	
当期末支払資金残高	50,210,319	51,784,954	-1,574,635	

(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23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

会計単位名： 静岡市中心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	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
	入	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	授産事業支出	0	0	0
	部の	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	
出	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
事業活動収入支の部支	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
	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	95,000	158,025	-63,025
	寄付金収入	95,000	158,025	-63,025
	雑収入	1,342,076	923,036	419,040
	雑収入	1,342,076	923,036	419,040
	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	168,233,211	167,877,196	356,015
の部支	人件費支出	148,494,263	144,918,728	3,575,535
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	76,019,167	72,289,600	3,729,567
	職員諸手当	38,786,902	40,152,890	-1,365,988
	非常勤職員給与	11,713,651	11,608,241	105,410
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	5,195,937	4,602,740	593,197
	法定福利費	16,778,606	16,265,257	513,349
	事務費支出	10,719,987	10,198,305	521,682
	福利厚生費	943,171	897,745	45,426
	旅費交通費	91,700	42,720	48,980
	研修費	86,000	78,500	7,500
	消耗品費	715,338	447,729	267,609
	器具什器費	99,750	98,800	950
	印刷製本費	721,949	672,614	49,335
	水道光熱費	0	6,593	-6,593
	燃料費	0	0	0
修繕費	1,314,530	1,951,924	-637,394	
通信運搬費	500,831	420,369	80,462	
会議費	0	1,948	-1,948	

	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	4,646,806	4,186,118	460,688
	委託費	3,236,000	2,737,512	498,488
	保守料	1,410,806	1,448,606	-37,800
出	手数料	164,645	164,941	-296
	損害保険料	452,690	426,400	26,290
	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	106,600	81,100	25,500
	消費税負担金	42,977	55,228	-12,251
	雑費	833,000	665,576	167,424
	事業費支出	9,471,826	9,381,119	90,707
	医薬材料費	0	0	0
	医薬薬品費	0	0	0
	給食費	4,176,849	3,594,540	582,309
	保健衛生費	346,003	436,387	-90,384
	保健衛生費	57,267	40,824	16,443
	医薬品費	288,736	395,563	-106,827
	被服費	162,225	91,350	70,875
	教養娯楽費	23,360	81,551	-58,191
	日用品費	410,106	419,680	-9,574
	保育材料費	1,393,428	1,444,769	-51,341
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	699,114	594,780	104,334
	燃料費	0	0	0
	車両燃料費	699,114	594,780	104,334
	消耗品費	684,571	519,229	165,342
	介護用品費	0	0	0
	その他の消耗品費	684,571	519,229	165,342
	器具什器費	512,960	1,248,935	-735,975
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	1,063,210	949,398	113,812
	指導訓練費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	医療費	0	500	-500
	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	1,044,753	1,269,664	-224,911
	減価償却費	1,044,753	1,269,664	-224,911
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	345,000	331,200	13,800
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	修繕引当金繰入	0	0	0

	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	345,000	331,200	13,800	
	事業活動支出計	170,075,829	166,099,016	3,976,813	
	事業活動収支差額	-1,842,618	1,778,180	-3,620,798	
事業活動	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	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	
	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	0	0	
	外部の支	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		0	328,000	-328,000	
経理区分間繰入金支出		0	328,000	-328,000	
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		0	328,000	-328,000	
事業活動外収支差額		0	-328,000	328,000	
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	
	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 収	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	
	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	
	支 支 の 部 出	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
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	
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		17,252	0	17,252	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
支 の 部 出	土地売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	17,252	0	17,252	
	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	17,252	0	17,252	
	特別収支差額	-17,252	0	-17,252	
	当期活動収支差額	-1,859,870	1,450,180	-3,310,050	
	線 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	56,213,386	54,763,206	1,450,180
		当期末繰越活動収支差額	54,353,516	56,213,386	-1,859,870
基本金取崩額		0	0	0	
基本金取崩額		0	0	0	
基本金組入額		0	0	0	
4号基本金組入額		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	
支 の 部	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	
	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	
	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	
建設積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額	54,353,516	56,213,386	-1,859,870		

貸 借 対 照 表

会計単位名：静岡市中心障害児福祉センターいこいの家

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	57,163,255	56,219,812	943,443	流動負債	5,378,301	3,074,493	2,303,808
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	56,326,960	55,712,407	614,553	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	4,197,880	3,074,493	1,123,387
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	1,180,421	0	1,180,421
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	526,135	210,135	316,000	仮受金	0	0	0
未収金	526,135	210,135	316,000	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	310,160	297,270	12,890				
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	7,569,757	7,627,662	-57,905	固定負債	5,001,195	4,559,595	441,600
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物計	0	0	0	退職給与引当金	5,001,195	4,559,595	441,600
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	7,569,757	7,627,662	-57,905	負債の部合計	10,379,496	7,634,088	2,745,408
建物	197,274	197,274	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	155,236	128,624	26,612	基本金	0	0	0
建物計	42,038	68,650	-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△	69,720	36,120	33,600	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	266,280	299,880	-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	418,384	265,384	153,000	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	254,983	252,115	2,868	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	163,401	13,269	150,132				
器具及び備品	11,721,569	11,657,119	64,450	次期繰越活動収支差額	54,353,516	56,213,386	-1,859,870
器具及び備品減価償却累計額△	9,624,726	8,983,703	641,023	次期繰越活動収支差額	54,353,516	56,213,386	-1,859,870
器具及び備品計	2,096,843	2,673,416	-576,573	(うち当期活動収支差額)	-1,859,870	1,450,180	-3,310,050
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	5,001,195	4,559,595	441,600				
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	12,852	-12,852				
資産の部合計	64,733,012	63,847,474	885,538	純資産の部合計	54,353,516	56,213,386	-1,859,870
				負債及び純資産の部合計	64,733,012	63,847,474	885,538

脚注) 減価償却費の累計額 (無形固定資産) 783,300 円

資金収支決算経理区分内訳表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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		
収入	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	静岡市委託金	
	委託費収入	277,297,000	277,297,215	215		
	運営費収入	0	0	0		

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動収入	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	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	2,500,000	2,643,899	143,899	
	雑収入	2,500,000	2,643,899	143,899	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	
	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	
	に	会計単位間繰入金収入	326,000	325,500	-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		326,000	325,500	-500	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		280,123,000	280,266,614	143,614	
よる支	人件費支出	208,249,000	206,361,344	1,887,656	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	81,903,000	81,787,990	115,010	
	職員諸手当	52,200,000	51,664,764	535,236	
	非常勤職員給与	42,400,000	41,621,702	778,298	
	退職金	485,000	482,800	2,200	
	退職共済掛金	6,501,000	6,469,690	31,310	福祉医療機構他
	法定福利費	24,760,000	24,334,398	425,602	社会保険料
	事務費支出	24,608,000	23,022,640	1,585,360	
	福利厚生費	745,000	710,643	34,357	
	旅費交通費	290,000	242,463	47,537	
	研修費	150,000	130,900	19,100	
	消耗品費	455,000	452,982	2,018	
	器具什器費	650,000	637,867	12,133	
	印刷製本費	330,000	322,253	7,747	
	水道光熱費	500,000	349,465	150,535	
	燃料費	70,000	65,954	4,046	
	修繕費	5,900,000	5,228,954	671,046	
	通信運搬費	450,000	411,237	38,763	
	会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0		
支	業務委託費	9,645,000	9,319,620	325,380	
	委託費	8,800,000	8,511,645	288,355	廃棄物処理委託料他
	保守料	845,000	807,975	37,025	消防設備保守委託料他

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
出	手数料	660,000	623,470	36,530	
	損害保険料	550,000	508,010	41,990	
	賃借料	1,190,000	1,136,999	53,001	
	渉外費	80,000	60,280	19,720	
	諸会費	274,000	273,800	200	
	看護師等養成費	0	0	0	
	租税公課	80,000	71,100	8,900	
	消費税負担金	139,000	138,102	898	
	雑費	2,450,000	2,338,541	111,459	給食利用利用者食材費他
	事業費支出	41,244,000	40,205,448	1,038,552	
	医業材料費	0	0	0	
	医業薬品費	0	0	0	
	給食費	17,100,000	17,061,041	38,959	
	保健衛生費	2,145,000	1,975,762	169,238	
	保健衛生費	1,050,000	980,182	69,818	
	医薬品費	1,095,000	995,580	99,420	
	被服費	1,605,000	1,596,377	8,623	寝具リース料
	教養娯楽費	600,000	574,640	25,360	
	日用品費	1,320,000	1,284,726	35,274	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	9,500,000	9,270,595	229,405	
	燃料費	2,710,000	2,641,875	68,125	
	燃料費	1,290,000	1,271,626	18,374	ボイラー用灯油
	車両燃料費	1,420,000	1,370,249	49,751	
	消耗品費	4,694,000	4,366,320	327,680	
	介護用品費	3,100,000	2,918,296	181,704	紙おむつ他
	その他の消耗品費	1,594,000	1,448,024	145,976	
	器具什器費	1,150,000	1,014,112	135,888	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	420,000	420,000	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	543,000	543,000	0	
	社会福祉事業会計繰入金支出	543,000	543,000	0	支部事務局運営費
	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	
	經常活動支出計	274,644,000	270,132,432	4,511,568	
	經常活動資金収支差額	5,479,000	10,134,182	-4,655,182	
	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	59,000	59,680	680	
	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	59,000	59,680	680	
施設整備等支出	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	59,000	59,680	680	
	固定資産取得支出	3,604,000	3,601,500	2,500	
	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	3,604,000	3,601,500	2,500	居室エアコン他
施設整備等資金収支差額	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	3,604,000	3,601,500	2,500	
	施設整備等資金収支差額	-3,545,000	-3,541,820	-3,180	
	財務活動による収入	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		380,000	458,828	78,828	
財務活動による収入	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	380,000	458,828	78,828	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	380,000	458,828	78,828	
に 支 よ る 収 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	594,000	593,400	600	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	594,000	593,400	600	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	594,000	593,400	600	
	財務活動資金収支差額	-214,000	-134,572	-79,428	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	1,720,000	6,457,790	-4,737,790	

前期末支払資金残高	23,363,000	23,363,975	-975	
当期末支払資金残高	25,083,000	29,821,765	-4,738,765	

(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23年4月1日 (至) 平成24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			
	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
事業活動収入支の部支	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	277,297,215	0
	委託費収入	277,297,215	277,297,215	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	2,643,899	2,408,166	235,733
	雑収入	2,643,899	2,408,166	235,733
	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	609,753	552,724	57,029
	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	609,753	552,724	57,029
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	280,550,867	280,258,105	292,762
の部支	人件費支出	206,361,344	213,695,580	-7,334,236
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	81,787,990	84,011,047	-2,223,057
	職員諸手当	51,664,764	56,599,692	-4,934,928
	非常勤職員給与	41,621,702	40,028,638	1,593,064
	退職金	482,800	411,400	71,400
	退職共済掛金	6,469,690	6,703,599	-233,909
	法定福利費	24,334,398	25,941,204	-1,606,806
	事務費支出	23,022,640	17,862,118	5,160,522
	福利厚生費	710,643	650,983	59,660
	旅費交通費	242,463	317,914	-75,451
	研修費	130,900	151,795	-20,895
	消耗品費	452,982	378,256	74,726
	器具什器費	637,867	565,387	72,480
	印刷製本費	322,253	320,960	1,293
	水道光熱費	349,465	422,642	-73,177
	燃料費	65,954	64,623	1,331
	修繕費	5,228,954	2,990,360	2,238,594
通信運搬費	411,237	465,411	-54,174	
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	9,319,620	6,200,509	3,119,111
	委託費	8,511,645	5,320,084	3,191,561
	保守料	807,975	880,425	-72,450
出	手数料	623,470	610,706	12,764
	損害保険料	508,010	429,340	78,670
	賃借料	1,136,999	1,637,160	-500,161
	渉外費	60,280	54,370	5,910
	諸会費	273,800	269,800	4,000
	看護師等養成費	0	0	0
	租税公課	71,100	93,370	-22,270
	消費税負担金	138,102	129,957	8,145
	雑費	2,338,541	2,108,575	229,966
	事業費支出	40,205,448	38,640,587	1,564,861
	医薬材料費	0	0	0
	医薬薬品費	0	0	0
	給食費	17,061,041	17,065,214	-4,173
	保健衛生費	1,975,762	1,806,326	169,436
	保健衛生費	980,182	753,548	226,634
	医薬品費	995,580	1,052,778	-57,198
	被服費	1,596,377	1,592,015	4,362
	教養娯楽費	574,640	439,663	134,977
	日用品費	1,284,726	1,337,009	-52,283
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	9,270,595	8,835,846	434,749
	燃料費	2,641,875	2,397,479	244,396
	燃料費	1,271,626	1,142,678	128,948
	車両燃料費	1,370,249	1,254,801	115,448
	消耗品費	4,366,320	4,315,547	50,773
	介護用品費	2,918,296	2,930,558	-12,262
	その他の消耗品費	1,448,024	1,384,989	63,035
	器具什器費	1,014,112	451,488	562,624
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	420,000	400,000	20,000
	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	1,203,368	1,279,357	-75,989
	減価償却費	1,203,368	1,279,357	-75,989
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	593,400	634,800	-41,400
	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	593,400	634,800	-41,400
	事業活動支出計	271,386,200	272,112,442	-726,242
	事業活動収支差額	9,164,667	8,145,663	1,019,004
事業活動	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	325,500	430,490	-104,990
	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	325,500	430,490	-104,990
	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	325,500	430,490	-104,990
外部	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	150,925	141,324	9,601	
雑損失	150,925	141,324	9,601	
	事業活動外支出計	693,925	684,324	9,601
	事業活動外収支差額	-368,425	-253,834	-114,591
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
	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	59,680	0	59,680
	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	59,680	0	59,680
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 収	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
	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	59,680	0	59,680
支 の 部 出	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
	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
	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	175,590	156,855	18,735
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	170,000	0	170,000
	土地売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	5,590	156,855	-151,265
	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	175,590	156,855	18,735	
特別収支差額	-115,910	-156,855	40,945	
当期活動収支差額	8,680,332	7,734,974	945,358	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	29,149,746	21,414,772	7,734,974
	当期末繰越活動収支差額	37,830,078	29,149,746	8,680,332
	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	
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	
部 建設積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	37,830,078	29,149,746	8,680,332	

資金収支決算経理区分内訳表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

会計単位名：静岡市中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		
	授産事業活動による支出	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	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	徴収事務、相談含む	
	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	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		
	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	30,000	29,000		
	寄付金収入	1,000	30,000	29,000		
	雑収入	100,000	51,021	-48,979		
	雑収入	100,000	51,021	-48,979		
	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		
	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	666,000	655,200	-10,800			
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	666,000	655,200	-10,800	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	73,624,000	73,595,151	-28,849		
よる支	支					
	人件費支出	62,700,000	60,084,301	2,615,699		
	役員報酬	0	0	0		
	職員俸給	21,200,000	21,094,200	105,800	7名分	
	職員諸手当	13,000,000	12,087,389	912,611		
	非常勤職員給与	18,600,000	18,084,855	515,145	13名分	
	退職金	100,000	0	100,000		
	退職共済掛金	2,300,000	1,903,149	396,851	本部共済他	
	法定福利費	7,500,000	6,914,708	585,292	社会保険料他	
	事務費支出	4,940,000	4,052,166	887,834		
	福利厚生費	570,000	347,134	222,866		
	旅費交通費	50,000	23,000	27,000		
	研修費	50,000	20,000	30,000		
	消耗品費	200,000	171,248	28,752		
	器具什器費	400,000	355,685	44,315	パソコン入替他	
	印刷製本費	450,000	446,714	3,286		
	水道光熱費	0	0	0		
	燃料費	0	0	0		
	修繕費	1,000,000	894,980	105,020	特殊浴槽修繕他	
	通信運搬費	330,000	290,652	39,348		
会議費	10,000	0	10,000			
広報費	0	0	0			
業務委託費	650,000	613,642	36,358	清掃業務他		
委託費	650,000	601,042	48,958			
保守料	0	12,600	-12,600			

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
出	手数料	200,000	152,240	47,760	
	損害保険料	550,000	466,450	83,550	車両保険等
	賃借料	130,000	116,300	13,700	印刷機リース
	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	65,000	35,000	
	消費税負担金	100,000	403	99,597	
	雑費	150,000	88,718	61,282	
	事業費支出	8,160,000	6,746,220	1,413,780	
	医業材料費	0	0	0	
	医業薬品費	0	0	0	
	給食費	3,100,000	2,756,936	343,064	
	保健衛生費	200,000	116,584	83,416	
	保健衛生費	100,000	85,409	14,591	
	医薬品費	100,000	31,175	68,825	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	600,000	420,325	179,675	
	日用品費	450,000	405,011	44,989	
	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	1,500,000	1,217,253	282,747	
	燃料費	0	0	0	
	車両燃料費	1,500,000	1,217,253	282,747	4台分
	消耗品費	300,000	240,407	59,593	
	介護用品費	0	2,300	-2,300	
	その他の消耗品費	300,000	238,107	61,893	
	器具什器費	200,000	135,544	64,456	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	1,800,000	1,454,160	345,840	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	10,000	0	10,000	
	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	
經常活動支出計	75,922,000	71,004,687	4,917,313		
經常活動資金収支差額	-2,298,000	2,590,464	-4,888,464		
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	
施設整備等支出	固定資産取得支出	666,000	655,200	10,800	
	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	666,000	655,200	10,800	温蔵庫他
	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	666,000	655,200	10,800	
施設整備等資金収支差額	-666,000	-655,200	-10,800		
財務活動による収入	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 よ る 収 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	
	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	250,000	220,800	29,200	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	250,000	220,800	29,200	県共済会
	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	250,000	220,800	29,200	
	財務活動資金収支差額	-150,000	-220,800	70,800	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	-3,114,000	1,714,464	-4,828,464	

前期末支払資金残高	18,832,938	18,832,938	0	
当期末支払資金残高	15,718,938	20,547,402	-4,828,464	

(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23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

会計単位名： 静岡市中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	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
事業活動収入支の部支	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	72,858,930	0
	委託費収入	72,858,930	72,858,930	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	30,000	120,000	-90,000
	寄付金収入	30,000	120,000	-90,000
	雑収入	51,021	8,976	42,045
	雑収入	51,021	8,976	42,045
	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	262,200	-207,000
	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	262,200	-207,000
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	73,466,817	73,721,772	-254,955
の部支	人件費支出	60,084,301	59,757,093	327,208
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	21,094,200	20,786,400	307,800
	職員諸手当	12,087,389	12,765,037	-677,648
	非常勤職員給与	18,084,855	17,295,217	789,638
	退職金	0	195,000	-195,000
	退職共済掛金	1,903,149	1,886,727	16,422
	法定福利費	6,914,708	6,828,712	85,996
	事務費支出	4,052,166	4,419,561	-367,395
	福利厚生費	347,134	498,576	-151,442
	旅費交通費	23,000	0	23,000
	研修費	20,000	3,000	17,000
	消耗品費	171,248	162,829	8,419
	器具什器費	355,685	285,980	69,705
	印刷製本費	446,714	387,151	59,563
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
修繕費	894,980	1,287,269	-392,289	
通信運搬費	290,652	257,644	33,008	
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	613,642	588,044	25,598
	委託費	601,042	575,444	25,598
	保守料	12,600	12,600	0
出	手数料	152,240	175,760	-23,520
	損害保険料	466,450	498,250	-31,800
	賃借料	116,300	0	116,300
	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	65,000	65,900	-900
	消費税負担金	403	888	-485
	雑費	88,718	208,270	-119,552
	事業費支出	6,746,220	6,241,022	505,198
	医薬材料費	0	0	0
	医薬薬品費	0	0	0
	給食費	2,756,936	2,411,879	345,057
	保健衛生費	116,584	178,113	-61,529
	保健衛生費	85,409	131,261	-45,852
	医薬品費	31,175	46,852	-15,677
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	420,325	392,059	28,266
	日用品費	405,011	264,553	140,458
	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	1,217,253	1,106,610	110,643
	燃料費	0	0	0
	車両燃料費	1,217,253	1,106,610	110,643
	消耗品費	240,407	170,701	69,706
	介護用品費	2,300	0	2,300
	その他の消耗品費	238,107	170,701	67,406
	器具什器費	135,544	268,557	-133,013
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	1,454,160	1,448,550	5,610
	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	1,154,314	1,010,204	144,110
	減価償却費	1,154,314	1,010,204	144,110
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	220,800	220,800	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	220,800	220,800	0
	事業活動支出計	72,257,801	71,648,680	609,121
	事業活動収支差額	1,209,016	2,073,092	-864,076
事業活動	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	655,200	243,390	411,810
	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	655,200	243,390	411,810
	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	655,200	243,390	411,810
外部	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	55,200	67,200	-12,000	
雑損失	55,200	67,200	-12,000	
	事業活動外支出計	177,200	189,200	-12,000
	事業活動外収支差額	478,000	54,190	423,810
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
	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 収	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	69,000	0	69,000
	長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
	その他の特別収入	69,000	0	69,000
	特別収入計	69,000	0	69,000
支 の 部 出	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
	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
	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
	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
	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	69,000	0	69,000
	その他の特別損失	69,000	0	69,000
	特別支出計	69,000	0	69,000
特別収支差額	0	0	0	
当期活動収支差額	1,687,016	2,127,282	-440,266	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	21,983,034	19,855,752	2,127,282
	当期末繰越活動収支差額	23,670,050	21,983,034	1,687,016
	繰越 基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	繰越 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
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	23,670,050	21,983,034	1,687,016	

貸 借 対 照 表

会計単位名：静岡市中心障害者ケアセンター

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	23,938,628	21,526,231	2,412,397	流動負債	3,391,226	2,693,293	697,933
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	22,780,478	20,386,381	2,394,097	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	2,906,459	2,642,656	263,803
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	484,767	50,637	434,130
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	206,220	187,920	18,300				
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	5,258,124	5,633,038	-374,914	固定負債	1,469,779	1,345,579	124,200
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物計	0	0	0	退職給与引当金	1,469,779	1,345,579	124,200
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	5,258,124	5,633,038	-374,914	負債の部合計	4,861,005	4,038,872	822,133
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	665,697	1,137,363	-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△	3,511,166	2,731,675	779,491	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	1,359,918	2,139,409	-779,491				
器具及び備品	3,625,030	2,969,830	655,200	次期繰越活動収支差額	23,670,050	21,983,034	1,687,016
器具及び備品減価償却累計額△	1,196,603	821,780	374,823	次期繰越活動収支差額	23,670,050	21,983,034	1,687,016
器具及び備品計	2,428,427	2,148,050	280,377	(うち当期活動収支差額)	1,687,016	2,127,282	-440,266
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	1,469,779	1,345,579	124,200				
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	0	0	0				
資産の部合計	29,196,752	27,159,269	2,037,483	純資産の部合計	24,335,747	23,120,397	1,215,350
				負債及び純資産の部合計	29,196,752	27,159,269	2,037,483

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23年4月1日 (至) 平成24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入	授産事業収入	22,000,000	17,700,760	-4,299,240		
	点字印刷事業収入	16,000,000	13,765,938	-2,234,062		
	録音ワープロ速記事業収入	500,000	331,380	-168,620		
	電話業務事業収入	500,000	226,139	-273,861		
	DTP事業収入	3,500,000	2,621,204	-878,796		
	その他の事業収入	1,500,000	756,099	-743,901		
	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	17,700,760	-4,299,240		
	授産事業活動による支出	授産事業支出	22,000,000	17,700,760	4,299,240	
		点字印刷事業支出	15,000,000	12,819,629	2,180,371	
録音ワープロ速記事業支出		500,000	142,019	357,981		
電話業務事業支出		500,000	121,450	378,550		
DTP事業支出		4,500,000	3,730,867	769,133		
その他の事業支出		1,500,000	886,795	613,205		
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	17,700,760	4,299,240			
授産事業活動資金収支差額		0	0	0		
収入	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	52,600,000	52,637,500	37,500		
	委託費収入	52,600,000	52,637,500	37,500	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
経常活動に	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	
	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	900,000	945,400	45,400	
	雑収入	900,000	945,400	45,400	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	
	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	730,000	729,750	-250		
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	730,000	729,750	-250	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	54,230,000	54,312,650	82,650	
よる支	支				
	人件費支出	43,000,000	42,491,376	508,624	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	15,400,000	15,377,700	22,300	
	職員諸手当	9,043,000	9,042,376	624	
	非常勤職員給与	12,457,000	12,254,019	202,981	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	1,400,000	1,144,785	255,215	本部・支部共済等
	法定福利費	4,700,000	4,672,496	27,504	社会保険等
	事務費支出	9,590,000	8,092,094	1,497,906	
	福利厚生費	300,000	75,990	224,010	職員健康診断等
	旅費交通費	70,000	69,460	540	済生会学会等
	研修費	76,000	75,168	832	経理研修等
	消耗品費	350,000	183,340	166,660	事務用品等
	器具什器費	200,000	78,458	121,542	ポット等
	印刷製本費	10,000	6,280	3,720	名刺等
	水道光熱費	800,000	792,418	7,582	電気・水道代
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,070,000	873,942	196,058	車検、空調修理等
	通信運搬費	550,000	453,115	96,885	電話・切手代等
会議費	10,000	0	10,000		
広報費	120,000	116,550	3,450	ホームページ関連	
業務委託費	4,374,000	4,065,212	308,788		
委託費	1,621,000	1,620,822	178	清掃、廃棄物処理等	
保守料	2,753,000	2,444,390	308,610	エレベーター、コピー機等	

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
出	手数料	170,000	33,760	136,240	振込手数料等
	損害保険料	210,000	203,790	6,210	車両、生産物賠償等
	賃借料	150,000	14,330	135,670	コピー機リース等
	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	97,100	12,900	軽油引取税等
	消費税負担金	20,000	19,211	789	
	雑費	1,000,000	933,970	66,030	職員給食費等
	事業費支出	4,960,000	4,122,298	837,702	
	医業材料費	0	0	0	
	医業薬品費	0	0	0	
	給食費	2,000,000	1,761,727	238,273	
	保健衛生費	240,000	114,850	125,150	
	保健衛生費	230,000	114,454	115,546	利用者健康診断等
	医薬品費	10,000	396	9,604	救急バン
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	170,000	82,700	87,300	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	1,630,879	19,121	電気・ガス・水道代
	燃料費	300,000	298,362	1,638	
	燃料費	0	0	0	
	車両燃料費	300,000	298,362	1,638	ガソリン代
	消耗品費	50,000	8,800	41,200	
	介護用品費	0	0	0	
	その他の消耗品費	50,000	8,800	41,200	ヘッドフォン等
	器具什器費	300,000	67,280	232,720	プリンター等
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	指導訓練費	150,000	112,450	37,550	アビリンピック対策研修等
	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	45,250	54,750	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	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常活動支出計	57,550,000	54,705,768	2,844,232		
經常活動資金収支差額	-3,320,000	-393,118	-2,926,882		
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	
施設整備等支出	固定資産取得支出	310,000	309,750	250	
	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	310,000	309,750	250	AED一式
	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	310,000	309,750	250	
施設整備等資金収支差額	-310,000	-309,750	-250		
財務活動による収入	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 よ る 収 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	
	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	130,000	124,200	5,800	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	130,000	124,200	5,800	共済会掛金
	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	130,000	124,200	5,800	
	財務活動資金収支差額	-130,000	-124,200	-5,800	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	-3,760,000	-827,068	-2,932,932	

前期末支払資金残高	26,153,248	26,153,248	0	
当期末支払資金残高	22,393,248	25,326,180	-2,932,932	

(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23年4月1日 (至) 平成24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	収入			
	授産事業収入	17,700,760	20,820,659	-3,119,899
	点字印刷事業収入	13,765,938	16,991,596	-3,225,658
	録音ワープロ速記事業収入	331,380	265,188	66,192
	電話業務事業収入	226,139	218,050	8,089
	DTP事業収入	2,621,204	2,251,203	370,001
	その他の事業収入	756,099	1,094,622	-338,523
	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	17,700,760	20,820,659	-3,119,899
	支出			
授産事業支出	17,700,760	20,820,659	-3,119,899	
点字印刷事業支出	12,819,629	14,992,612	-2,172,983	
録音ワープロ速記事業支出	142,019	178,681	-36,662	
電話業務事業支出	121,450	128,902	-7,452	
DTP事業支出	3,730,867	4,496,556	-765,689	
その他の事業支出	886,795	1,023,908	-137,113	
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	17,700,760	20,820,659	-3,119,899	
授産事業活動資金収支差額	0	0	0	
医業収入	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
事業活動収入支の部支	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	52,637,500	55,068,960	-2,431,460
	委託費収入	52,637,500	55,068,960	-2,431,460
	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
	經常経費補助金収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	945,400	854,750	90,650
	雑収入	945,400	854,750	90,650
	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	55,200	-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	0	55,200	-55,200
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	178,750	-178,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	178,750	-178,750	
	事業活動収入計	53,582,900	56,157,660	-2,574,760
	人件費支出	42,491,376	41,457,777	1,033,599
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	15,377,700	15,209,100	168,600
	職員諸手当	9,042,376	9,064,982	-22,606
	非常勤職員給与	12,254,019	11,871,386	382,633
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,144,785	1,083,344	61,441
	法定福利費	4,672,496	4,228,965	443,531
	事務費支出	8,092,094	7,821,753	270,341
	福利厚生費	75,990	163,510	-87,520
	旅費交通費	69,460	900	68,560
	研修費	75,168	47,460	27,708
	消耗品費	183,340	272,741	-89,401
	器具什器費	78,458	191,795	-113,337
	印刷製本費	6,280	400	5,880
	水道光熱費	792,418	756,720	35,698
	燃料費	0	0	0
	修繕費	873,942	260,860	613,082
	通信運搬費	453,115	453,407	-292
	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	116,550	0
	業務委託費	4,065,212	4,090,183	-24,971
	委託費	1,620,822	1,564,014	56,808
	保守料	2,444,390	2,526,169	-81,779
出	手数料	33,760	156,180	-122,420
	損害保険料	203,790	205,240	-1,450
	賃借料	14,330	133,200	-118,870
	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	97,100	88,541	8,559
	消費税負担金	19,211	16,841	2,370
	雑費	933,970	867,225	66,745
	事業費支出	4,122,298	4,466,995	-344,697
	医業材料費	0	0	0
	医業薬品費	0	0	0
	給食費	1,761,727	1,896,941	-135,214
	保健衛生費	114,850	204,917	-90,067
	保健衛生費	114,454	203,428	-88,974
	医薬品費	396	1,489	-1,093
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	82,700	94,440	-11,740
	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	1,630,879	1,568,488	62,391
	燃料費	298,362	254,814	43,548
	燃料費	0	0	0
	車両燃料費	298,362	254,814	43,548
	消耗品費	8,800	27,100	-18,300
	介護用品費	0	0	0
	その他の消耗品費	8,800	27,100	-18,300
	器具什器費	67,280	208,400	-141,120
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	指導訓練費	112,450	123,350	-10,900
	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	45,250	88,545	-43,295
	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	150,059	451,262	-301,203
	減価償却費	150,059	451,262	-301,203
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	124,200	110,400	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	124,200	110,400	13,800
	事業活動支出計	54,980,027	54,308,187	671,840
	事業活動収支差額	-1,397,127	1,849,473	-3,246,600
事業活動	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	729,750	158,600	571,150
	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	729,750	158,600	571,150
	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	729,750	158,600	571,150
	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	0	106,000	-106,000	
経理区分間繰入金支出	0	106,000	-106,000	
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	55,200	-55,200	
雑損失	0	55,200	-55,200	
事業活動外支出計	0	161,200	-161,200	
事業活動外収支差額	729,750	-2,600	732,350	
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
	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 収	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	26,054	0	26,054
	長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
	その他の特別収入	26,054	0	26,054
	特別収入計	26,054	0	26,054
支 の 部 出	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
	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
	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
	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
	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
	特別収支差額	26,054	0	26,054
	当期活動収支差額	-641,323	1,846,873	-2,488,196
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	27,017,086	25,170,213	1,846,873
	当期末繰越活動収支差額	26,375,763	27,017,086	-641,323
	繰越 基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	繰越 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
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	
部 建設積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	26,375,763	27,017,086	-641,323

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23年4月1日 (至) 平成24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	29,898,989	31,432,900	-1,533,911	流動負債	4,572,809	5,279,652	-706,843
現金	0	0	0	買掛金	124,326	322,811	-198,485
預金	28,502,480	30,042,690	-1,540,210	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	3,593,530	4,266,248	-672,718
売掛金	1,153,109	1,251,250	-98,141	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	854,953	690,593	164,360
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	243,400	138,960	104,440	仮受金	0	0	0
未収金	243,400	138,960	104,440	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	2,227,179	1,917,234	309,945	固定負債	1,177,596	1,053,396	124,200
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物計	0	0	0	退職給与引当金	1,177,596	1,053,396	124,200
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	2,227,179	1,917,234	309,945	負債の部合計	5,750,405	6,333,048	-582,643
建物	0	0	0				
建物減価償却累計額△	0	0	0	純資産の部			
建物計	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	913,000	913,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	328,680	260,205	68,475	その他の積立金	0	0	0
構築物計	584,320	652,795	-68,475	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	1,372,580	1,372,580	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	1,303,951	1,303,951	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具計	68,629	68,629	0	建設積立金	0	0	0
器具及び備品	1,301,337	991,587	309,750	次期繰越活動収支差額	26,375,763	27,017,086	-641,323
器具及び備品減価償却累計額△	904,703	849,173	55,530	次期繰越活動収支差額	26,375,763	27,017,086	-641,323
器具及び備品計	396,634	142,414	254,220	（うち当期活動収支差額）	-641,323	1,846,873	-2,488,196
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	1,177,596	1,053,396	124,200				
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	0	0	0				
資産の部合計	32,126,168	33,350,134	-1,223,966	純資産の部合計	26,375,763	27,017,086	-641,323
				負債及び純資産の部合計	32,126,168	33,350,134	-1,223,966

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23年4月1日 (至) 平成24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	
	授産事業活動による支出	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	
医療収入	医療収入	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	4,100,000	4,100,000	0	
	委託費収入	4,100,000	4,100,000	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	
経常活動に	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		
	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		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	入	受取利息配当金収入	0	1,106	1,106	
	受取利息配当金収入	0	1,106	1,106	銀行利息	
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	4,100,000	4,101,106	1,106		
よる支	支					
	人件費支出	3,585,000	3,495,035	89,965		
	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	3,550,000	3,463,115	86,885	宿直員給与	
	退職金	0	0	0		
	退職共済掛金	0	0	0		
	法定福利費	35,000	31,920	3,080	労働保険料	
	事務費支出	456,000	355,811	100,189		
	福利厚生費	20,000	9,752	10,248	健康診断・インフルエンザ	
	旅費交通費	0	0	0		
	研修費	0	0	0		
	消耗品費	10,000	2,606	7,394	殺虫剤等	
	器具什器費	35,000	1,980	33,020	扇風機	
	印刷製本費	0	0	0		
	水道光熱費	240,000	202,320	37,680	電気・ガス・水道代	
	燃料費	0	0	0		
	修繕費	72,000	71,925	75	給湯器修理等	
	通信運搬費	15,000	14,910	90	NHK受信料	
会議費	0	0	0			
広報費	0	0	0			
業務委託費	60,000	52,318	7,682			
委託費	25,000	20,818	4,182	給与計算委託		
保守料	35,000	31,500	3,500	自動ドア保守		

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
出	手数料	0	0	0	
	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	4,000	0	4,000	
	事業費支出	50,000	32,600	17,400	
	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	50,000	32,600	17,400	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	
經常活動支出計	4,100,000	3,892,446	207,554		
經常活動資金収支差額	0	208,660	-208,660		
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 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	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 よ る 収 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	0	0	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	208,660	-208,660	

前期末支払資金残高	4,702,980	4,702,980	0	
当期末支払資金残高	4,702,980	4,911,640	-208,660	

(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23年4月1日 (至) 平成24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	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
事業活動収入支の部支	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	4,100,000	4,950,000	-850,000
	委託費収入	4,100,000	4,950,000	-850,000
	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
	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	4,100,000	4,950,000	-850,000
	人件費支出	3,495,035	3,534,589	-39,554
	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	3,463,115	3,504,950	-41,835
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	31,920	29,639	2,281
	事務費支出	355,811	391,501	-35,690
	福利厚生費	9,752	17,003	-7,251
	旅費交通費	0	0	0
	研修費	0	0	0
	消耗品費	2,606	1,970	636
	器具什器費	1,980	31,500	-29,520
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	202,320	213,087	-10,767
	燃料費	0	0	0
	修繕費	71,925	55,650	16,275
	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	52,318	53,076	-758
	委託費	20,818	21,576	-758
	保守料	31,500	31,500	0
出	手数料	0	4,305	-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	32,600	35,350	-2,750
	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	32,600	35,350	-2,750
	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	20,140	8,804	11,336
	減価償却費	20,140	8,804	11,336
	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	3,903,586	3,970,244	-66,658	
	事業活動収支差額	196,414	979,756	-783,342	
事業活動	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	1,106	984	122	
	受取利息配当金収入	1,106	984	122	
	会計単位間繰入金収入	0	137,045	-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	0	137,045	-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	1,106	138,029	-136,923
	外部	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	-7,894	129,029	-136,923	
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	
	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 収	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	413	0	413	
	長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0	
	その他の特別収入	413	0	413	
	特別収入計	413	0	413	
	支 の 部 出	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
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	
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	
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	
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		413	0	413	
当期活動収支差額	188,933	1,108,785	-919,852		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	4,828,176	3,719,391	1,108,785	
	当期末繰越活動収支差額	5,017,109	4,828,176	188,933	
	繰越 基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	繰越 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	
	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		
部 建設積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額	5,017,109	4,828,176	188,933		

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23年4月1日 (至) 平成24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	5,216,842	5,011,142	205,700	流動負債	305,202	308,162	-2,960
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	5,216,842	5,011,142	205,700	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	305,202	308,162	-2,960
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	105,469	125,196	-19,727				
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	105,469	125,196	-19,727	負債の部合計	305,202	308,162	-2,960
建物	0	0	0				
建物減価償却累計額△	0	0	0	純資産の部			
建物計	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0	建設積立金	0	0	0
器具及び備品	134,000	134,000	0	次期繰越活動収支差額	5,017,109	4,828,176	188,933
器具及び備品減価償却累計額△	28,531	8,804	19,727	次期繰越活動収支差額	5,017,109	4,828,176	188,933
器具及び備品計	105,469	125,196	-19,727	（うち当期活動収支差額）	188,933	1,108,785	-919,852
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				
資産の部合計	5,322,311	5,136,338	185,973	純資産の部合計	5,017,109	4,828,176	188,933
				負債及び純資産の部合計	5,322,311	5,136,338	185,973

脚注) 減価償却費の累計額 (無形固定資産)

0 円

収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	504,140,000	506,526,394	2,386,394	
	寄付金収入	120,000	120,000	0	
	借入金利息補助金収入	230,000	224,280	-5,720	
	受取利息配当金収入	210,000	159,702	-50,298	
	雑収入	2,515,000	2,654,205	139,205	
	經常活動収入計	507,215,000	509,684,581	2,469,581	
	支出				
	人件費支出	353,260,000	345,851,093	7,408,907	
	経費支出	139,209,000	128,216,904	10,992,096	
借入金利息支出	322,000	322,000	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
介護サービス利用料等減免	2,630,000	2,103,200	526,800		
經常活動支出計	495,421,000	476,493,197	18,927,803		
經常活動資金収支差額	11,794,000	33,191,384	-21,397,384		
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	18,190,000	17,267,953	922,047		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	18,190,000	17,267,953	922,047		
施設整備等資金収支差額	-18,190,000	-17,267,953	-922,047		
財務活動による収支	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	23,110,000	23,110,000	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	13,000,000	13,000,000	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	2,912,000	2,912,235	235	
	退職共済預け金収入	1,315,000	983,070	-331,930	
その他の収入	0	0	0		
財務活動収入計	43,452,000	43,120,305	-331,695		
支出					
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	50,000,000	50,000,000	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	191,777,000	191,777,000	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 支	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	750,000	690,000	60,000	
	その他の支出	490,000	471,000	19,000	
	財務活動等支出計	255,017,000	254,938,000	79,000	
	財務活動等資金収支差額	-211,565,000	-211,817,695	252,695	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	-217,961,000	-195,894,264	-22,066,736		
前期末支払資金残高		518,148,775	518,148,775	0	
当期末支払資金残高		300,187,775	322,254,511	-22,066,736	

(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23年4月1日 (至) 平成24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	介護保険収入	506,526,394	317,586,673	67,839,850	87,427,252	33,672,619
	介護福祉施設介護料収入	259,944,366	259,944,366	0	0	0
	介護報酬収入	236,857,360	236,857,360	0	0	0
	利用者負担金収入	23,087,006	23,087,006	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	147,467,754	0	57,477,840	64,156,673	25,833,241
	介護報酬収入	132,409,899	0	51,652,837	57,460,574	23,296,488
	利用者負担金収入	15,057,855	0	5,825,003	6,696,099	2,536,753
	介護予防居宅介護料収入	21,838,012	0	392,312	15,126,813	6,318,887
	介護予防介護報酬収入	19,897,016	0	366,209	13,790,702	5,740,105
	介護予防利用者負担金収入	1,940,996	0	26,103	1,336,111	578,782
	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	64,402,211	49,221,785	8,554,030	6,445,100	181,296
	介護福祉施設利用料収入	1,143,800	1,143,800	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,282,706	0	0	1,101,410	181,296
	食費収入	50,920,355	38,894,875	6,681,790	5,343,690	0
	居住費収入	11,055,350	9,183,110	1,872,240	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	常	その他利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	12,874,051	8,420,522	1,415,668	1,698,666	1,339,195	
補助金収入	12,636,022	8,399,843	1,415,668	1,481,316	1,339,195	
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	
活入	受託収入	238,029	20,679	0	217,350	0
介護報酬査定減	0	0	0	0	0	
寄付金収入	120,000	120,000	0	0	0	
借入金利息補助金収入	224,280	224,280	0	0	0	
動	受取利息配当金収入	159,702	137,141	2,507	20,054	0
雑収入	2,654,205	2,416,006	43,819	164,133	30,247	
	経常活動収入計	509,684,581	320,484,100	67,886,176	87,611,439	33,702,866
に	人件費支出	345,851,093	229,692,822	47,780,234	42,202,452	26,175,585
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	133,285,204	92,892,304	22,723,500	10,062,300	7,607,100
	職員諸手当	83,886,762	57,179,659	14,089,969	7,130,893	5,486,241
	非常勤職員給与	79,443,037	45,767,103	3,209,689	19,850,658	10,615,587

	勘定科目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
よ	退職金	1,198,400	1,055,300	143,100	0	0
	退職共済掛金	10,874,310	7,603,065	1,806,675	950,115	514,455
る	法定福利費	37,163,380	25,195,391	5,807,301	4,208,486	1,952,202
	経費支出	128,216,904	95,070,360	16,572,129	14,743,077	1,831,338
収	直接介護支出	76,782,612	57,070,236	11,164,374	8,285,763	262,239
	給食材料費	29,708,812	22,735,608	3,953,837	3,019,367	0
支	介護用品費(事業費/消耗品費)	6,246,182	5,073,167	1,113,625	59,390	0
	教養娯楽費	2,316,631	1,425,183	78,892	812,556	0
支	医薬品費(事業費/保健衛生費)	952,668	800,313	152,355	0	0
	日用品費	366,888	306,106	41,843	18,939	0
支	被服費	107,895	0	107,895	0	0
	消耗器具備品費	2,458,959	2,130,564	233,817	94,578	0
支	保健衛生費	6,317,977	5,088,866	882,186	346,925	0
	車両費	2,166,625	119,241	88,222	1,696,923	262,239
支	光熱水費	22,406,301	16,628,270	3,914,314	1,863,717	0
	燃料費	3,733,674	2,762,918	597,388	373,368	0
支	本人支給金	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
支	一般管理支出	51,434,292	38,000,124	5,407,755	6,457,314	1,569,099
	福利厚生費	2,730,236	1,690,913	336,565	280,754	422,004
支	旅費交通費	523,110	409,010	0	43,800	70,300
	研修費	481,121	359,963	0	99,382	21,776
支	通信運搬費(事務費)	876,520	432,951	144,903	176,012	122,654
	事務消耗品費	847,895	733,446	47,707	43,118	23,624
支	印刷製本費	788,876	488,277	83,047	60,328	157,224
	広報費	588,000	439,425	0	96,600	51,975
支	会議費	21,191	21,191	0	0	0
	修繕費	2,136,026	2,102,216	0	33,810	0
出	保守料	2,502,087	2,168,259	86,076	123,876	123,876
	賃借料	2,953,504	2,314,317	565,051	67,162	6,974
支	保険料	1,554,851	588,650	71,422	627,789	266,990
	渉外費	105,125	60,000	15,494	18,519	11,112
支	諸会費	350,500	310,500	20,000	20,000	0
	租税公課(事務費)	413,400	11,800	0	392,700	8,900
支	消費税負担金	57,743	31,850	25,436	457	0
	委託費	29,833,659	22,344,934	3,784,937	3,527,388	176,400
支	総合運営金	469,000	323,000	65,000	81,000	0
	支部費	0	0	0	0	0
支	雑費	4,201,448	3,169,422	162,117	764,619	105,290
	借入金利息支出	322,000	322,000	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	2,103,200	1,996,263	54,460	19,762	32,715
	経常活動支出計	476,493,197	327,081,445	64,406,823	56,965,291	28,039,638
	経常活動資金収支差額	33,191,384	-6,597,345	3,479,353	30,646,148	5,663,228
施設整備等	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
	車輛運搬具売却収入	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
に支よる収入支	固定資産取得支出	17,267,953	13,381,906	243,809	3,391,919	250,319
	建物取得支出	4,410,000	4,410,000	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
	車輛運搬具取得支出	3,141,600	0	0	3,141,600	0
	器具及び備品取得支出	8,272,424	7,932,515	113,303	113,303	113,303
	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	1,443,929	1,039,391	130,506	137,016	137,016
	元入金支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	17,267,953	13,381,906	243,809	3,391,919	250,319
	施設整備等資金収支差額	-17,267,953	-13,381,906	-243,809	-3,391,919	(250,319)
財務活動	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	23,110,000	23,110,000	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	13,000,000	13,000,000	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	13,000,000	13,000,000	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 よ る 支 収 支 出	入 会計区分外繰入金収入	2,912,235	2,912,235	0	0	0
	退職共済預け金収入	983,070	853,542	129,528	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	財務活動等収入計	43,120,305	42,990,777	129,528	0	0
	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
	支 投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	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
	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	191,777,000	0	0	161,777,000	30,000,000
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	
出 退職共済預け金支出	690,000	469,200	124,200	55,200	41,400	
その他の支出	471,000	320,000	70,000	81,000	0	
財務活動等支出計	259,938,000	57,789,200	194,200	171,913,200	30,041,400	
財務活動等資金収支差額	-216,817,695	-14,798,423	-64,672	-171,913,200	(30,041,400)	
予備費	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-200,894,264	-34,777,674	3,170,872	-144,658,971	(24,628,491)	

前期末支払資金残高	518,148,775	150,767,915	70,634,091	202,661,446	94,085,323
当期末支払資金残高	317,254,511	115,990,241	73,804,963	58,002,475	69,456,832

(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23年4月1日 (至) 平成24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	入	介護保険収入	506,526,394	517,650,821	-11,124,427
	引当金戻入	983,070	884,683	98,387	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,335,488	18,153,776	-818,288	
	事業活動収入計		524,844,952	536,689,280	-11,844,328
	支	人件費支出	345,851,093	349,332,414	-3,481,321
	経費支出	128,216,904	129,083,828	-866,924	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	介護サービス利用料等減免	2,103,200	2,268,560	-165,360	
	減価償却費	30,762,771	30,997,939	-235,168	
	徴収不能額	0	0	0	
出	引当金繰入	690,000	703,800	-13,800	
事業活動支出計		507,623,968	512,386,541	-4,762,573	
事業活動収支差額		17,220,984	24,302,739	-7,081,755	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	224,280	448,560	-224,280
	受取利息配当金収入	159,702	357,602	-197,900	
	有価証券売却益	0	0	0	
	寄付金収入	120,000	1,620,000	-1,500,000	
	雑収入	2,654,205	2,461,642	192,563	
	事業活動外収入計		3,158,187	4,887,804	-1,729,617
	支	借入金利息	322,000	644,000	-322,000
	有価証券売却損	26,890,000	0	26,890,000	
	資産評価損	0	0	0	
	出	雑損失	0	170,035	-170,035
事業活動外支出計		27,212,000	814,035	26,397,965	
事業活動外収支差額		-24,053,813	4,073,769	-28,127,582	
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	
	出	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
収入 支 の 部	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	2,912,235	375,110	2,537,125
	その他の特別収入	2,661,199	2,835,984	-174,785
	特別収入計	8,688,434	6,326,094	2,362,340
	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	477,816	0	477,816
	他会計区分繰入金支出	191,777,000	0	191,777,000
	会計区分外繰入金支出	0	935,000	-935,000
その他の特別損失	2,661,199	2,835,984	-174,785	
特別支出計	198,031,015	6,885,984	191,145,031	
特別収支差額	-189,342,581	-559,890	-188,782,691	
当期活動収支差額	-196,175,410	27,816,618	-223,992,028	
前期繰越活動収支差額	473,158,502	450,341,884	22,816,618	
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	271,983,092	473,158,502	-201,175,410	

事業活動内訳表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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
事業活動収入	介護保険収入	506,526,394	317,586,673	67,839,850	87,427,252	33,672,619
	介護福祉施設介護料収入	259,944,366	259,944,366	0	0	0
	介護報酬収入	236,857,360	236,857,360	0	0	0
	利用者負担金収入	23,087,006	23,087,006	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	147,467,754	0	57,477,840	64,156,673	25,833,241
	介護報酬収入	132,409,899	0	51,652,837	57,460,574	23,296,488
	利用者負担金収入	15,057,855	0	5,825,003	6,696,099	2,536,753
	介護予防居宅介護料収入	21,838,012	0	392,312	15,126,813	6,318,887
	介護予防介護報酬収入	19,897,016	0	366,209	13,790,702	5,740,105
	介護予防利用者負担金収入	1,940,996	0	26,103	1,336,111	578,782
	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	64,402,211	49,221,785	8,554,030	6,445,100	181,296
	介護福祉施設利用料収入	1,143,800	1,143,800	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,282,706	0	0	1,101,410	181,296
	食費収入	50,920,355	38,894,875	6,681,790	5,343,690	0
	居住費収入	11,055,350	9,183,110	1,872,240	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	12,874,051	8,420,522	1,415,668	1,698,666	1,339,195
	補助金収入	12,636,022	8,399,843	1,415,668	1,481,316	1,339,195
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
	受託収入	238,029	20,679	0	217,350	0
	介護報酬査定減	0	0	0	0	0
	引当金戻入	983,070	853,542	129,528	0	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	983,070	853,542	129,528	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,335,488	17,335,488	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	14,729,172	14,729,172	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	524,844,952	335,775,703	67,969,378	87,427,252	33,672,619
事業活動支出	人件費支出	345,851,093	229,692,822	47,780,234	42,202,452	26,175,585
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	133,285,204	92,892,304	22,723,500	10,062,300	7,607,100
	職員諸手当	83,886,762	57,179,659	14,089,969	7,130,893	5,486,241
	非常勤職員給与	79,443,037	45,767,103	3,209,689	19,850,658	10,615,587
	退職金	1,198,400	1,055,300	143,100	0	0
	退職共済掛金	10,874,310	7,603,065	1,806,675	950,115	514,455
	法定福利費	37,163,380	25,195,391	5,807,301	4,208,486	1,952,202

	勘定科目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
の 部 支 出	経費支出	128,216,904	95,070,360	16,572,129	14,743,077	1,831,338
	直接介護支出	76,782,612	57,070,236	11,164,374	8,285,763	262,239
	給食材料費	29,708,812	22,735,608	3,953,837	3,019,367	0
	介護用品費（事業費／消耗品費）	6,246,182	5,073,167	1,113,625	59,390	0
	教養娯楽費	2,316,631	1,425,183	78,892	812,556	0
	医薬品費（事業費／保健衛生費）	952,668	800,313	152,355	0	0
	日用品費	366,888	306,106	41,843	18,939	0
	被服費	107,895	0	107,895	0	0
	消耗器具備品費	2,458,959	2,130,564	233,817	94,578	0
	保健衛生費	6,317,977	5,088,866	882,186	346,925	0
	車両費	2,166,625	119,241	88,222	1,696,923	262,239
	光熱水費	22,406,301	16,628,270	3,914,314	1,863,717	0
	燃料費	3,733,674	2,762,918	597,388	373,368	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	51,434,292	38,000,124	5,407,755	6,457,314	1,569,099
	福利厚生費	2,730,236	1,690,913	336,565	280,754	422,004
	旅費交通費	523,110	409,010	0	43,800	70,300
	研修費	481,121	359,963	0	99,382	21,776
	通信運搬費（事務費）	876,520	432,951	144,903	176,012	122,654
	事務消耗品費	847,895	733,446	47,707	43,118	23,624
	印刷製本費	788,876	488,277	83,047	60,328	157,224
	広報費	588,000	439,425	0	96,600	51,975
	会議費	21,191	21,191	0	0	0
	修繕費	2,136,026	2,102,216	0	33,810	0
	保守料	2,502,087	2,168,259	86,076	123,876	123,876
	賃借料	2,953,504	2,314,317	565,051	67,162	6,974
	保険料	1,554,851	588,650	71,422	627,789	266,990
	渉外費	105,125	60,000	15,494	18,519	11,112
	諸会費	350,500	310,500	20,000	20,000	0
	租税公課（事務費）	413,400	11,800	0	392,700	8,900
	消費税負担金	57,743	31,850	25,436	457	0
	委託費	29,833,659	22,344,934	3,784,937	3,527,388	176,400
総合運営金	469,000	323,000	65,000	81,000	0	
支部費	105,290	0	0	0	105,290	
雑費	4,096,158	3,169,422	162,117	764,619	0	
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	2,103,200	1,996,263	54,460	19,762	32,715	
減価償却費	30,762,771	29,059,086	132,019	1,428,116	143,550	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
引当金繰入	690,000	469,200	124,200	55,200	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	690,000	469,200	124,200	55,200	41,400	
事業活動支出計	507,623,968	356,287,731	64,663,042	58,448,607	28,224,588	
事業活動収支差額	17,220,984	-20,512,028	3,306,336	28,978,645	5,448,031	

	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	借入金利息補助金収入	224,280	224,280	0	0	0
	受取利息配当金収入	159,702	137,141	2,507	20,054	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	寄付金収入	120,000	120,000	0	0	0
	雑収入	2,654,205	2,416,006	43,819	164,133	30,247
	事業活動外収入計	3,158,187	2,897,427	46,326	184,187	30,247
	借入金利息	322,000	322,000	0	0	0
	有価証券売却損	26,890,000	26,890,000	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	27,212,000	27,212,000	0	0	0	
事業活動外収支差額	-24,053,813	-24,314,573	46,326	184,187	30,247	
特別収入	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	2,912,235	2,912,235	0	0	0	
その他の特別収入	2,661,199	1,654,042	737,637	162,876	106,644	
特別収入計	8,688,434	7,681,277	737,637	162,876	106,644	
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	477,816	477,816	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	477,816	477,816	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
	他会計区分繰入金支出	191,777,000	0	0	161,777,000	30,000,000
出	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	2,661,199	1,654,042	737,637	162,876	106,644
	特別支出計	198,031,015	5,246,858	737,637	161,939,876	30,106,644
	特別収支差額	-189,342,581	2,434,419	0	-161,777,000	-30,000,000
	当期活動収支差額	-196,175,410	-42,392,182	3,352,662	-132,614,168	-24,521,722
	前期繰越活動収支差額	473,158,502	101,942,432	71,306,986	205,560,467	94,348,617
	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
	建設積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	271,983,092	59,550,250	74,659,648	67,946,299	69,826,895

貸 借 対 照 表

会計単位名： 総括表 1 4 小鹿苑会計

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	354,838,548	536,193,924	-181,355,376	流動負債	32,584,037	18,045,149	14,538,888
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	277,144,892	408,473,822	-131,328,930	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	26,980,204	16,405,745	10,574,459
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	50,000,000	-50,000,000	預り金	5,603,833	1,639,404	3,964,429
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	77,051,360	77,045,482	5,878	仮受金	0	0	0
未収金	77,051,360	77,045,482	5,878	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	642,296	674,620	-32,324				
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	630,536,767	651,969,274	-21,432,507	固定負債	6,451,245	13,382,118	-6,930,873
基本財産	494,442,187	514,497,173	-20,054,986	設備資金借入金	0	7,000,000	-7,000,000
建物	1,113,010,133	1,108,600,133	4,410,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	618,567,946	594,102,960	24,464,986	長期預り金	0	0	0
建物計	494,442,187	514,497,173	-20,054,986	退職給与引当金	6,451,245	6,382,118	69,127
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	136,094,580	137,472,101	-1,377,521	負債の部合計	39,035,282	31,427,267	7,608,015
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	23,016,938	19,875,338	3,141,600				
車両運搬具減価償却累計額△	19,392,701	18,510,797	881,904				
車両運搬具計	3,624,237	1,364,541	2,259,696				
器具及び備品	96,109,815	97,393,778	-1,283,963				
器具及び備品減価償却累計額△	75,374,707	79,326,182	-3,951,475				
器具及び備品計	20,735,108	18,067,596	2,667,512				
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	6,451,245	6,382,118	69,127				
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	15,643,963	28,643,963	-13,000,000				
施設整備等積立預金	65,000,000	60,000,000	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	3,652,000	3,181,000	471,000				
その他の固定資産	1,155,144	0	1,155,144				
資産の部合計	985,375,315	1,188,163,198	-202,787,883	純資産の部合計	946,340,033	1,156,735,931	-210,395,898
				負債及び純資産の部合計	985,375,315	1,188,163,198	-202,787,883

脚注) 減価償却費の累計額 (無形固定資産)

288,785 円

収支決算経理区分内訳表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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
経常収入	介護保険収入	314,670,000	317,586,673	2,916,673	
	介護福祉施設介護料収入	257,770,000	259,944,366	2,174,366	
	介護報酬収入	235,000,000	236,857,360	1,857,360	延28,853名
	利用者負担金収入	22,770,000	23,087,006	317,006	
	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	49,050,000	49,221,785	171,785	
	介護福祉施設利用料収入	1,160,000	1,143,800	-16,200	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	38,730,000	38,894,875	164,875	
	居住費収入	9,160,000	9,183,110	23,110	
	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	7,850,000	8,420,522	570,522		
補助金収入	7,800,000	8,399,843	599,843	介護職員処遇改善	
市町村特別事業収入	0	0	0	交付金他	
受託収入	50,000	20,679	-29,321		
介護報酬査定減	0	0	0		
寄付金収入	120,000	120,000	0		
借入金利息補助金収入	230,000	224,280	-5,720		
受取利息配当金収入	140,000	137,141	-2,859		
雑収入	2,270,000	2,416,006	146,006	職員給食費他	
	経常活動収入計	317,430,000	320,484,100	3,054,100	
に	人件費支出	233,620,000	229,692,822	3,927,178	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	92,900,000	92,892,304	7,696	
	職員諸手当	57,820,000	57,179,659	640,341	
	非常勤職員給与	47,000,000	45,767,103	1,232,897	

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
よ	退職金	1,060,000	1,055,300	4,700	
	退職共済掛金	7,610,000	7,603,065	6,935	
る	法定福利費	27,230,000	25,195,391	2,034,609	
	経費支出	101,243,000	95,070,360	6,172,640	
収	直接介護支出	60,890,000	57,070,236	3,819,764	
	給食材料費	23,000,000	22,735,608	264,392	
支	介護用品費（事業費／消耗品費）	5,800,000	5,073,167	726,833	
	教養娯楽費	1,800,000	1,425,183	374,817	
支	医薬品費（事業費／保健衛生費）	1,000,000	800,313	199,687	
	日用品費	410,000	306,106	103,894	
支	被服費	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費	2,240,000	2,130,564	109,436	
支	保健衛生費	5,210,000	5,088,866	121,134	
	車両費	270,000	119,241	150,759	
支	光熱水費	18,210,000	16,628,270	1,581,730	
	燃料費	2,900,000	2,762,918	137,082	
支	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
支	一般管理支出	40,353,000	38,000,124	2,352,876	
	福利厚生費	1,700,000	1,690,913	9,087	
支	旅費交通費	540,000	409,010	130,990	
	研修費	630,000	359,963	270,037	
支	通信運搬費（事務費）	500,000	432,951	67,049	
	事務消耗品費	890,000	733,446	156,554	
支	印刷製本費	790,000	488,277	301,723	
	広報費	450,000	439,425	10,575	
支	会議費	100,000	21,191	78,809	
	修繕費	2,710,000	2,102,216	607,784	
支	保守料	2,250,000	2,168,259	81,741	
	賃借料	2,400,000	2,314,317	85,683	
支	保険料	590,000	588,650	1,350	
	渉外費	100,000	60,000	40,000	
支	諸会費	320,000	310,500	9,500	
	租税公課（事務費）	50,000	11,800	38,200	
支	消費税負担金	40,000	31,850	8,150	
	委託費	22,800,000	22,344,934	455,066	
支	総合運営金	323,000	323,000	0	
	支部費	0	0	0	
支	雑費	3,170,000	3,169,422	578	
	借入金利息支出	322,000	322,000	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	2,410,000	1,996,263	413,737	
	経常活動支出計	337,595,000	327,081,445	10,513,555	
	経常活動資金収支差額	-20,165,000	-6,597,345	-13,567,655	
施設整備等	設備資金借入金収入	0	0	0	
	収 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	
に支よる収入支	固定資産取得支出	13,990,000	13,381,906	608,094	
	建物取得支出	4,410,000	4,410,000	0	2 F 手洗場設置
	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	8,450,000	7,932,515	517,485	シャワーベッド他
	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	1,130,000	1,039,391	90,609	介護保険システム
元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計	13,990,000	13,381,906	608,094	
	施設整備等資金収支差額	-13,990,000	-13,381,906	-608,094	
財務活動	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	23,110,000	23,110,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,115,000	3,115,000	0	
	収 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	13,000,000	13,000,000	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	13,000,000	13,000,000	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 よ	入 会計区分外繰入金収入	2,912,000	2,912,235	235	支部社会福祉事業	
	退職共済預け金収入	1,000,000	853,542	-146,458		
	その他の収入	0	0	0		
	財務活動収入計	43,137,000	42,990,777	-146,223		
る 支 収 支 出	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		
	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	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		
	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	0	0	0		
	出 退職共済預け金支出	490,000	469,200	20,800		
	その他の支出	330,000	320,000	10,000		本部財調拠出金
	財務活動支出計	57,820,000	57,789,200	30,800		
財務活動資金収支差額	-14,683,000	-14,798,423	115,423			
予備費	0	0	0			
当期資金収支差額合計	-48,838,000	-34,777,674	-14,060,326			

前期末支払資金残高	150,767,915	150,767,915	0	
当期末支払資金残高	101,929,915	115,990,241	-14,060,326	

(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23年4月1日 (至) 平成24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	317,586,673	327,261,479	-9,674,806
	介護福祉施設介護料収入	259,944,366	267,707,758	-7,763,392
	介護報酬収入	236,857,360	243,269,981	-6,412,621
	利用者負担金収入	23,087,006	24,437,777	-1,350,771
	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	49,221,785	49,956,592	-734,807
	介護福祉施設利用料収入	1,143,800	1,425,600	-281,800
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	38,894,875	39,422,992	-528,117
	居住費収入	9,183,110	9,108,000	75,110
	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	8,420,522	9,597,129	-1,176,607
	補助金収入	8,399,843	7,582,026	817,817
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	20,679	2,015,103	-1,994,424
	介護報酬査定減	0	0	0
	引当金戻入	853,542	398,575	454,967
	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	853,542	398,575	454,967	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,335,488	18,153,776	-818,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	14,729,172	15,547,460	-818,288	
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	335,775,703	345,813,830	-10,038,127

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収	人件費支出	229,692,822	230,092,902	-400,080
	役員報酬	0	0	0
支	職員俸給	92,892,304	90,737,646	2,154,658
	職員諸手当	57,179,659	58,305,668	-1,126,009
の	非常勤職員給与	45,767,103	48,124,798	-2,357,695
	退職金	1,055,300	262,200	793,100
部	退職共済掛金	7,603,065	7,314,730	288,335
	法定福利費	25,195,391	25,347,860	-152,469
支	の経費支出	95,070,360	99,331,771	-4,261,411
	直接介護支出	57,070,236	57,733,161	-662,925
出	給食材料費	22,735,608	22,169,759	565,849
	介護用品費（事業費／消耗品費）	5,073,167	6,297,643	-1,224,476
支	教養娯楽費	1,425,183	1,849,559	-424,376
	医薬品費（事業費／保健衛生費）	800,313	972,617	-172,304
の	日用品費	306,106	272,127	33,979
	被服費	0	0	0
支	消耗器具備品費	2,130,564	1,272,658	857,906
	保健衛生費	5,088,866	5,222,627	-133,761
出	車両費	119,241	114,003	5,238
	光熱水費	16,628,270	17,235,077	-606,807
支	燃料費	2,762,918	2,327,091	435,827
	本人支給金	0	0	0
の	葬祭費	0	0	0
	一般管理支出	38,000,124	41,598,610	-3,598,486
支	福利厚生費	1,690,913	1,430,387	260,526
	旅費交通費	409,010	774,270	-365,260
出	研修費	359,963	545,243	-185,280
	通信運搬費（事務費）	432,951	431,542	1,409
支	事務消耗品費	733,446	884,510	-151,064
	印刷製本費	488,277	572,020	-83,743
の	広報費	439,425	47,000	392,425
	会議費	21,191	49,157	-27,966
支	修繕費	2,102,216	6,609,847	-4,507,631
	保守料	2,168,259	2,051,814	116,445
出	賃借料	2,314,317	2,464,988	-150,671
	保険料	588,650	583,003	5,647
支	渉外費	60,000	40,000	20,000
	諸会費	310,500	297,500	13,000
の	租税公課（事務費）	11,800	40,500	-28,700

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	消費税負担金	31,850	39,801	-7,951
	委託費	22,344,934	22,928,166	-583,232
	総合運営金	323,000	305,000	18,000
	支部費	0	0	0
	雑費	3,169,422	1,503,862	1,665,560
	利用者負担軽減額	0	0	0
	介護サービス利用料等減免	1,996,263	2,081,388	-85,125
	減価償却費	29,059,086	29,256,134	-197,048
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	469,200	455,400	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	469,200	455,400	13,800
	事業活動支出計	356,287,731	361,217,595	-4,929,864
	事業活動収支差額	-20,512,028	-15,403,765	-5,108,263
事業活動外	借入金利息補助金収入	224,280	448,560	-224,280
	受取利息配当金収入	137,141	145,017	-7,876
	有価証券売却益	0	0	0
	寄付金収入	120,000	1,520,000	-1,400,000
	雑収入	2,416,006	2,277,390	138,616
	事業活動外収入計	2,897,427	4,390,967	-1,493,540
	借入金利息	322,000	644,000	-322,000
	有価証券売却損	26,890,000	0	26,890,000
	資産評価損	0	0	0
	雑損失	0	136,375	-136,375
	事業活動外支出計	27,212,000	780,375	26,431,625
	事業活動外収支差額	-24,314,573	3,610,592	-27,925,165
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	2,912,235	0	2,912,235
	その他の特別収入	1,654,042	1,431,792	222,250
	特別収入計	7,681,277	4,546,792	3,134,485
	支出	基本金組入額	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		477,816	0	477,816
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		477,816	0	477,816
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		0	602,235	-602,235
その他の特別損失	1,654,042	1,431,792	222,250	
特別支出計	5,246,858	5,149,027	97,831	
特別収支差額	2,434,419	-602,235	3,036,654	
当期活動収支差額	-42,392,182	-12,395,408	-29,996,774	
前期繰越活動収支差額	101,942,432	114,337,840	-12,395,408	
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	59,550,250	101,942,432	-42,392,182

貸 借 対 照 表

会計単位名：小麗苑（特養）

（自）平成23年4月1日 （至）平成24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	140,939,029	163,852,552	-22,913,523	流動負債	24,948,788	13,084,637	11,864,151
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	93,626,472	65,840,393	27,786,079	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	19,344,955	11,445,233	7,899,722
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	50,000,000	-50,000,000	預り金	5,603,833	1,639,404	3,964,429
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	47,026,868	47,712,470	-685,602	仮受金	0	0	0
未収金	47,026,868	47,712,470	-685,602	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	285,689	299,689	-14,000				
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	572,665,839	601,224,639	-28,558,800				
基本財産	494,442,187	514,497,173	-20,054,986	固定負債	4,748,889	11,472,693	-6,723,804
建物	1,113,010,133	1,108,600,133	4,410,000	設備資金借入金	0	7,000,000	-7,000,000
建物減価償却累計額△	618,567,946	594,102,960	24,464,986	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	494,442,187	514,497,173	-20,054,986	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	4,748,889	4,472,693	276,196
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	78,223,652	86,727,466	-8,503,814	負債の部合計	29,697,677	24,557,330	5,140,347
建物	0	0	0				
建物減価償却累計額△	0	0	0	純資産の部			
建物計	0	0	0	基本金	167,473,189	167,473,189	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	351,050,869	365,271,357	-14,220,488
構築物減価償却累計額△	0	0	0	その他の積立金	105,832,883	105,832,883	0
構築物計	0	0	0	移行時特別積立金	90,832,883	90,832,883	0
機械及び装置	0	0	0	施設整備等積立金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	7,069,320	7,069,320	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	6,715,855	6,715,855	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具計	353,465	353,465	0	建設積立金	0	0	0
器具及び備品	88,369,356	89,993,228	-1,623,872	次期繰越活動収支差額	59,550,250	101,942,432	-42,392,182
器具及び備品減価償却累計額△	69,328,817	74,021,166	-4,692,349	次期繰越活動収支差額	59,550,250	101,942,432	-42,392,182
器具及び備品計	19,040,539	15,972,062	3,068,477	（うち当期活動収支差額）	-42,392,182	-12,395,408	-29,996,774
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	4,748,889	4,472,693	276,196				
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	15,643,963	28,643,963	-13,000,000				
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	2,772,400	2,452,400	320,000				
その他の固定資産	831,513	0	831,513				
資産の部合計	713,604,868	765,077,191	-51,472,323	純資産の部合計	683,907,191	740,519,861	-56,612,670
				負債及び純資産の部合計	713,604,868	765,077,191	-51,472,323

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）

207,878 円

収支決算経理区分内訳表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	介護保険収入	66,790,000	67,839,850	1,049,850	
	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	56,300,000	57,477,840	1,177,840	延5,868名
	介護報酬収入	50,500,000	51,652,837	1,152,837	
	利用者負担金収入	5,800,000	5,825,003	25,003	
	介護予防居宅介護料収入	450,000	392,312	-57,688	
	介護予防介護報酬収入	400,000	366,209	-33,791	
	介護予防利用者負担金収入	50,000	26,103	-23,897	
	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	8,600,000	8,554,030	-45,970	
	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	6,660,000	6,681,790	21,790	
	居住費収入	1,940,000	1,872,240	-67,760	
	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	1,440,000	1,415,668	-24,332	
	補助金収入	1,440,000	1,415,668	-24,332	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	0	0	0	
	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	10,000	2,507	-7,493		
雑収入	30,000	43,819	13,819		
	経常活動収入計	66,830,000	67,886,176	1,056,176	
	人件費支出	49,660,000	47,780,234	1,879,766	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	23,000,000	22,723,500	276,500	
	職員諸手当	14,700,000	14,089,969	610,031	
	非常勤職員給与	3,300,000	3,209,689	90,311	

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
よ	退職金	150,000	143,100	6,900	
	退職共済掛金	2,150,000	1,806,675	343,325	
る	法定福利費	6,360,000	5,807,301	552,699	
	経費支出	18,805,000	16,572,129	2,232,871	
収	直接介護支出	12,660,000	11,164,374	1,495,626	
	給食材料費	4,300,000	3,953,837	346,163	
支	介護用品費（事業費／消耗品費）	1,230,000	1,113,625	116,375	
	教養娯楽費	120,000	78,892	41,108	
支	医薬品費（事業費／保健衛生費）	230,000	152,355	77,645	
	日用品費	60,000	41,843	18,157	
支	被服費	130,000	107,895	22,105	
	消耗器具備品費	260,000	233,817	26,183	
支	保健衛生費	1,000,000	882,186	117,814	
	車両費	240,000	88,222	151,778	
支	光熱水費	4,400,000	3,914,314	485,686	
	燃料費	690,000	597,388	92,612	
支	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
支	一般管理支出	6,145,000	5,407,755	737,245	
	福利厚生費	380,000	336,565	43,435	
支	旅費交通費	70,000	0	70,000	
	研修費	40,000	0	40,000	
支	通信運搬費（事務費）	200,000	144,903	55,097	
	事務消耗品費	80,000	47,707	32,293	
支	印刷製本費	110,000	83,047	26,953	
	広報費	0	0	0	
支	会議費	0	0	0	
	修繕費	100,000	0	100,000	
支	保守料	100,000	86,076	13,924	
	賃借料	630,000	565,051	64,949	
支	保険料	80,000	71,422	8,578	
	渉外費	30,000	15,494	14,506	
支	諸会費	20,000	20,000	0	
	租税公課（事務費）	0	0	0	
支	消費税負担金	30,000	25,436	4,564	
	委託費	4,000,000	3,784,937	215,063	
支	総合運営金	65,000	65,000	0	
	支部費	0	0	0	
支	雑費	210,000	162,117	47,883	
	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	150,000	54,460	95,540	
	経常活動支出計	68,615,000	64,406,823	4,208,177	
	経常活動資金収支差額	-1,785,000	3,479,353	-5,264,353	
施設整備等	設備資金借入金収入	0	0	0	
	収 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	
に支よる収入支	固定資産取得支出	530,000	243,809	286,191	
	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	250,000	113,303	136,697	パソコン
	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	280,000	130,506	149,494	介護保険システム
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	530,000	243,809	286,191	
	施設整備等資金収支差額	-530,000	-243,809	-286,191	
財務活動	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 よ る 支 出	入 会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	退職共済預け金収入	115,000	129,528	14,528	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動収入計	115,000	129,528	14,528	
	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	
	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	
	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	
	出 他会計区分繰入金支出	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0		
退職共済預け金支出	140,000	124,200	15,800		
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	210,000	194,200	15,800		
財務活動資金収支差額	-95,000	-64,672	-30,328		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	-2,410,000	3,170,872	-5,580,872		

前期末支払資金残高	70,634,091	70,634,091	0	
当期末支払資金残高	68,224,091	73,804,963	-5,580,872	

(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23年4月1日 (至) 平成24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	介護保険収入	67,839,850	72,216,553	-4,376,703
	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	57,477,840	60,469,882	-2,992,042
	介護報酬収入	51,652,837	54,742,739	-3,089,902
	利用者負担金収入	5,825,003	5,727,143	97,860
	介護予防居宅介護料収入	392,312	669,800	-277,488
	介護予防介護報酬収入	366,209	634,259	-268,050
	介護予防利用者負担金収入	26,103	35,541	-9,438
	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	8,554,030	9,005,930	-451,900
	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	6,681,790	7,037,230	-355,440
	居住費収入	1,872,240	1,968,700	-96,460
	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	1,415,668	2,070,941	-655,273
	補助金収入	1,415,668	1,520,141	-104,473
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	0	550,800	-550,800
	介護報酬査定減	0	0	0
	引当金戻入	129,528	324,648	-195,120
	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	129,528	324,648	-195,120	
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	67,969,378	72,541,201	-4,571,823

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収	人件費支出	47,780,234	50,734,571	-2,954,337
	役員報酬	0	0	0
支	職員俸給	22,723,500	25,517,300	-2,793,800
	職員諸手当	14,089,969	16,786,263	-2,696,294
の	非常勤職員給与	3,209,689	0	3,209,689
	退職金	143,100	382,900	-239,800
部	退職共済掛金	1,806,675	1,992,665	-185,990
	法定福利費	5,807,301	6,055,443	-248,142
支	の 経費支出	16,572,129	15,759,977	812,152
	直接介護支出	11,164,374	10,274,833	889,541
部	給食材料費	3,953,837	3,343,382	610,455
	介護用品費（事業費／消耗品費）	1,113,625	1,289,879	-176,254
支	教養娯楽費	78,892	136,648	-57,756
	医薬品費（事業費／保健衛生費）	152,355	196,883	-44,528
出	日用品費	41,843	46,406	-4,563
	被服費	107,895	12,900	94,995
支	消耗器具備品費	233,817	53,577	180,240
	保健衛生費	882,186	819,220	62,966
部	車両費	88,222	88,992	-770
	光熱水費	3,914,314	3,681,264	233,050
支	燃料費	597,388	605,682	-8,294
	本人支給金	0	0	0
出	葬祭費	0	0	0
	一般管理支出	5,407,755	5,485,144	-77,389
支	福利厚生費	336,565	302,053	34,512
	旅費交通費	0	46,740	-46,740
部	研修費	0	10,000	-10,000
	通信運搬費（事務費）	144,903	135,229	9,674
支	事務消耗品費	47,707	68,154	-20,447
	印刷製本費	83,047	113,214	-30,167
出	広報費	0	0	0
	会議費	0	0	0
支	修繕費	0	0	0
	保守料	86,076	86,076	0
部	賃借料	565,051	559,361	5,690
	保険料	71,422	71,422	0
支	渉外費	15,494	9,261	6,233
	諸会費	20,000	20,000	0
出	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	25,436	0	25,436
	委託費	3,784,937	3,782,042	2,895
	総合運営金	65,000	60,000	5,000
	支部費	0	0	0
	雑費	162,117	221,592	-59,475
	利用者負担軽減額	0	0	0
	介護サービス利用料等減免	54,460	119,568	-65,108
	減価償却費	132,019	38,581	93,438
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	124,200	138,000	-13,800
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	修繕引当金繰入	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入	124,200	138,000	-13,800
	事業活動支出計	64,663,042	66,790,697	-2,127,655
	事業活動収支差額	3,306,336	5,750,504	-2,444,168
事業活動外	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,507	9,986	-7,479
	有価証券売却益	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	43,819	148,252	-104,433
	事業活動外収入計	46,326	158,238	-111,912
	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	46,326	158,238	-111,912
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	296,110	-296,110
	その他の特別収入	737,637	1,376,592	-638,955
	特別収入計	737,637	1,672,702	-935,065
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	0	120,532	-120,532	
その他の特別損失	737,637	1,376,592	-638,955	
特別支出計	737,637	1,497,124	-759,487	
特別収支差額	0	175,578	-175,578	
当期活動収支差額	3,352,662	6,084,320	-2,731,658	
前期繰越活動収支差額	71,306,986	65,222,666	6,084,320	
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	74,659,648	71,306,986	3,352,662

貸 借 対 照 表

会計単位名：小麗苑（短期入所）

（自）平成23年4月1日 （至）平成24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	76,124,554	72,145,379	3,979,175	流動負債	2,319,591	1,511,288	808,303
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	64,107,233	61,494,894	2,612,339	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	2,319,591	1,511,288	808,303
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	11,945,899	10,579,063	1,366,836	仮受金	0	0	0
未収金	11,945,899	10,579,063	1,366,836	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	6,863,249	6,928,896	-65,647	固定負債	1,008,564	1,256,001	-247,437
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物計	0	0	0	退職給与引当金	1,008,564	1,256,001	-247,437
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	6,863,249	6,928,896	-65,647	負債の部合計	3,328,155	2,767,289	560,866
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	1,191,978	1,078,675	113,303	次期繰越活動収支差額	74,659,648	71,306,986	3,352,662
器具及び備品減価償却累計額△	836,398	730,480	105,918	次期繰越活動収支差額	74,659,648	71,306,986	3,352,662
器具及び備品計	355,580	348,195	7,385	（うち当期活動収支差額）	3,352,662	6,084,320	-2,731,658
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	1,008,564	1,256,001	-247,437				
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	394,700	324,700	70,000				
その他の固定資産	104,405	0	104,405				
資産の部合計	82,987,803	79,074,275	3,913,528	純資産の部合計	79,659,648	76,306,986	3,352,662
				負債及び純資産の部合計	82,987,803	79,074,275	3,913,528

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）

26,101 円

収支決算経理区分内訳表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	介護保険収入	87,650,000	87,427,252	-222,748	
	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	64,810,000	64,156,673	-653,327	
	介護報酬収入	57,980,000	57,460,574	-519,426	延9,148名
	利用者負担金収入	6,830,000	6,696,099	-133,901	
	介護予防居宅介護料収入	14,770,000	15,126,813	356,813	
	介護予防介護報酬収入	13,430,000	13,790,702	360,702	
	介護予防利用者負担金収入	1,340,000	1,336,111	-3,889	
	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	6,330,000	6,445,100	115,100	
	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	1,080,000	1,101,410	21,410	
	食費収入	5,250,000	5,343,690	93,690	
	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	1,740,000	1,698,666	-41,334		
補助金収入	1,510,000	1,481,316	-28,684	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	230,000	217,350	-12,650		
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	40,000	20,054	-19,946		
雑収入	165,000	164,133	-867		
	経常活動収入計	87,855,000	87,611,439	-243,561	
に	人件費支出	43,310,000	42,202,452	1,107,548	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	10,070,000	10,062,300	7,700	
	職員諸手当	7,400,000	7,130,893	269,107	
	非常勤職員給与	20,280,000	19,850,658	429,342	

	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	960,000	950,115	9,885	
	法定福利費	4,500,000	4,208,486	291,514	
	経費支出	16,751,000	14,743,077	2,007,923	
る	直接介護支出	9,450,000	8,285,763	1,164,237	
	給食材料費	3,200,000	3,019,367	180,633	
	介護用品費（事業費／消耗品費）	60,000	59,390	610	
	教養娯楽費	850,000	812,556	37,444	
収	医薬品費（事業費／保健衛生費）	30,000	0	30,000	
	日用品費	60,000	18,939	41,061	
	被服費	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費	300,000	94,578	205,422	
支	保健衛生費	500,000	346,925	153,075	
	車両費	1,910,000	1,696,923	213,077	
	光熱水費	2,130,000	1,863,717	266,283	
	燃料費	400,000	373,368	26,632	
	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	一般管理支出	7,301,000	6,457,314	843,686	
	福利厚生費	380,000	280,754	99,246	
	旅費交通費	80,000	43,800	36,200	
	研修費	130,000	99,382	30,618	
	通信運搬費（事務費）	220,000	176,012	43,988	
	事務消耗品費	100,000	43,118	56,882	
	印刷製本費	100,000	60,328	39,672	
	広報費	190,000	96,600	93,400	
	会議費	0	0	0	
	修繕費	40,000	33,810	6,190	
出	保守料	150,000	123,876	26,124	
	賃借料	210,000	67,162	142,838	
	保険料	670,000	627,789	42,211	
	渉外費	20,000	18,519	1,481	
	諸会費	30,000	20,000	10,000	
	租税公課（事務費）	480,000	392,700	87,300	
	消費税負担金	10,000	457	9,543	
	委託費	3,530,000	3,527,388	2,612	車両運行委託費他
	総合運営金	81,000	81,000	0	
	支部費	0	0	0	
	雑費	880,000	764,619	115,381	
	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	20,000	19,762	238	
	経常活動支出計	60,081,000	56,965,291	3,115,709	
	経常活動資金収支差額	27,774,000	30,646,148	-2,872,148	
施設整備等	設備資金借入金収入	0	0	0	
	収 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	
に支よる収入支	固定資産取得支出	3,410,000	3,391,919	18,081	
	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	3,150,000	3,141,600	8,400	ハイエース
	器具及び備品取得支出	120,000	113,303	6,697	パソコン
	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	140,000	137,016	2,984	介護保険システム
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	3,410,000	3,391,919	18,081	
	施設整備等資金収支差額	-3,410,000	-3,391,919	-18,081	
財務活動	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	
	収 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 よ	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	
	財務活動収入計	100,000	0	-100,000	
る 支 出	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	
	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	
	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	
	他会計区分外繰入金支出	161,777,000	161,777,000	0	なでしこ苑繰入
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	60,000	55,200	4,800	
	その他の支出	90,000	81,000	9,000	本部財調拠出金
	財務活動支出計	166,927,000	166,913,200	13,800	
財務活動資金収支差額	-166,827,000	-166,913,200	86,200		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	-142,463,000	-139,658,971	-2,804,029		

前期末支払資金残高	202,661,446	202,661,446	0	
当期末支払資金残高	60,198,446	63,002,475	-2,804,029	

(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23年4月1日 (至) 平成24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	介護保険収入	87,427,252	82,126,392	5,300,860
	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	64,156,673	60,710,851	3,445,822
	介護報酬収入	57,460,574	54,571,711	2,888,863
	利用者負担金収入	6,696,099	6,139,140	556,959
	介護予防居宅介護料収入	15,126,813	13,594,130	1,532,683
	介護予防介護報酬収入	13,790,702	12,357,959	1,432,743
	介護予防利用者負担金収入	1,336,111	1,236,171	99,940
	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	6,445,100	6,187,625	257,475
	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	1,101,410	1,085,275	16,135
	食費収入	5,343,690	5,102,350	241,340
	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	1,698,666	1,633,786	64,880
	補助金収入	1,481,316	1,402,686	78,630
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	217,350	231,100	-13,750
	介護報酬査定減	0	0	0
	引当金戻入	0	106,260	-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	0	106,260	-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	87,427,252	82,232,652	5,194,600	

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収	人件費支出	42,202,452	42,538,421	-335,969
	役員報酬	0	0	0
支	職員俸給	10,062,300	9,894,200	168,100
	職員諸手当	7,130,893	7,010,697	120,196
の	非常勤職員給与	19,850,658	20,690,201	-839,543
	退職金	0	88,800	-88,800
部	退職共済掛金	950,115	852,310	97,805
	法定福利費	4,208,486	4,002,213	206,273
支	経費支出	14,743,077	12,101,339	2,641,738
	直接介護支出	8,285,763	7,322,705	963,058
出	給食材料費	3,019,367	2,028,633	990,734
	介護用品費（事業費／消耗品費）	59,390	43,620	15,770
支	教養娯楽費	812,556	668,144	144,412
	医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	24,129	-24,129
の	日用品費	18,939	33,688	-14,749
	被服費	0	0	0
支	消耗器具備品費	94,578	257,225	-162,647
	保健衛生費	346,925	361,133	-14,208
部	車両費	1,696,923	1,615,606	81,317
	光熱水費	1,863,717	2,099,258	-235,541
支	燃料費	373,368	191,269	182,099
	本人支給金	0	0	0
の	葬祭費	0	0	0
	一般管理支出	6,457,314	4,778,634	1,678,680
支	福利厚生費	280,754	239,679	41,075
	旅費交通費	43,800	0	43,800
出	研修費	99,382	46,600	52,782
	通信運搬費（事務費）	176,012	169,336	6,676
支	事務消耗品費	43,118	74,819	-31,701
	印刷製本費	60,328	51,563	8,765
の	広報費	96,600	16,800	79,800
	会議費	0	0	0
支	修繕費	33,810	25,725	8,085
	保守料	123,876	123,876	0
出	賃借料	67,162	99,738	-32,576
	保険料	627,789	575,599	52,190
支	渉外費	18,519	18,522	-3
	諸会費	20,000	20,000	0
出	租税公課（事務費）	392,700	172,300	220,400

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	消費税負担金	457	1,545	-1,088
	委託費	3,527,388	2,875,044	652,344
	総合運営金	81,000	84,000	-3,000
	支部費	0	0	0
	雑費	764,619	183,488	581,131
	利用者負担軽減額	0	0	0
	介護サービス利用料等減免	19,762	24,593	-4,831
	減価償却費	1,428,116	1,601,654	-173,538
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	55,200	69,000	-13,800
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	修繕引当金繰入	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入	55,200	69,000	-13,800
	事業活動支出計	58,448,607	56,335,007	2,113,600
	事業活動収支差額	28,978,645	25,897,645	3,081,000
事業活動外	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	20,054	187,640	-167,586
	有価証券売却益	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	164,133	36,000	128,133
	事業活動外収入計	184,187	223,640	-39,453
	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	17,460	-17,460
事業活動外支出計	0	17,460	-17,460	
	事業活動外収支差額	184,187	206,180	-21,993
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	79,000	-79,000
	その他の特別収入	162,876	13,800	149,076
	特別収入計	162,876	92,800	70,076
	支出	基本金組入額	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		161,777,000	0	161,777,000
会計区分外繰入金支出		0	150,585	-150,585
その他の特別損失	162,876	13,800	149,076	
特別支出計	161,939,876	164,385	161,775,491	
特別収支差額	-161,777,000	-71,585	-161,705,415	
当期活動収支差額	-132,614,168	26,032,240	-158,646,408	
前期繰越活動収支差額	205,560,467	184,528,227	21,032,240	
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	67,946,299	205,560,467	-137,614,168

貸 借 対 照 表

会計単位名：小麗苑（通所介護）

（自）平成23年4月1日 （至）平成24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	66,667,806	204,920,653	-138,252,847	流動負債	3,665,331	2,259,207	1,406,124
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	53,182,183	192,204,880	-139,022,697	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	3,665,331	2,259,207	1,406,124
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	13,288,134	12,502,284	785,850	仮受金	0	0	0
未収金	13,288,134	12,502,284	785,850	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	197,489	213,489	-16,000				
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	50,267,944	43,330,817	6,937,127	固定負債	324,120	431,796	-107,676
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物計	0	0	0	退職給与引当金	324,120	431,796	-107,676
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	50,267,944	43,330,817	6,937,127	負債の部合計	3,989,451	2,691,003	1,298,448
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	45,000,000	40,000,000	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	45,000,000	40,000,000	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	13,683,998	10,542,398	3,141,600	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	10,580,767	9,794,616	786,151	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	3,103,231	747,782	2,355,449				
器具及び備品	6,435,178	6,321,875	113,303	次期繰越活動収支差額	67,946,299	205,560,467	-137,614,168
器具及び備品減価償却累計額△	5,189,098	4,574,536	614,562	次期繰越活動収支差額	67,946,299	205,560,467	-137,614,168
器具及び備品計	1,246,080	1,747,339	-501,259	（うち当期活動収支差額）	-132,614,168	26,032,240	-158,646,408
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	324,120	431,796	-107,676				
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	45,000,000	40,000,000	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	484,900	403,900	81,000				
その他の固定資産	109,613	0	109,613	純資産の部合計	112,946,299	245,560,467	-132,614,168
資産の部合計	116,935,750	248,251,470	-131,315,720	負債及び純資産の部合計	116,935,750	248,251,470	-131,315,720

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）

27,403 円

収支決算経理区分内訳表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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
経常収入	介護保険収入	35,030,000	33,672,619	-1,357,381	
	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	26,640,000	25,833,241	-806,759	延9,118名
	介護報酬収入	23,980,000	23,296,488	-683,512	
	利用者負担金収入	2,660,000	2,536,753	-123,247	
	介護予防居宅介護料収入	6,700,000	6,318,887	-381,113	
	介護予防介護報酬収入	6,000,000	5,740,105	-259,895	
	介護予防利用者負担金収入	700,000	578,782	-121,218	
	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	181,296	-118,704	
	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	181,296	-118,704	
	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	1,390,000	1,339,195	-50,805		
補助金収入	1,390,000	1,339,195	-50,805	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	0	0	0		
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	20,000	0	-20,000		
雑収入	50,000	30,247	-19,753		
	経常活動収入計	35,100,000	33,702,866	-1,397,134	
に	人件費支出	26,670,000	26,175,585	494,415	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	7,610,000	7,607,100	2,900	
	職員諸手当	5,580,000	5,486,241	93,759	
	非常勤職員給与	10,760,000	10,615,587	144,413	

	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	520,000	514,455	5,545	
	法定福利費	2,100,000	1,952,202	147,798	
る	経費支出	2,410,000	1,831,338	578,662	
	直接介護支出	370,000	262,239	107,761	
取	給食材料費	0	0	0	
	介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0	
支	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	
支	消耗器具備品費	0	0	0	
	保健衛生費	30,000	0	30,000	
支	車両費	340,000	262,239	77,761	
	光熱水費	0	0	0	
支	燃料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
支	葬祭費	0	0	0	
	一般管理支出	2,040,000	1,569,099	470,901	
支	福利厚生費	460,000	422,004	37,996	
	旅費交通費	130,000	70,300	59,700	
支	研修費	40,000	21,776	18,224	
	通信運搬費（事務費）	180,000	122,654	57,346	
支	事務消耗品費	100,000	23,624	76,376	
	印刷製本費	200,000	157,224	42,776	
支	広報費	60,000	51,975	8,025	
	会議費	10,000	0	10,000	
支	修繕費	0	0	0	
	保守料	150,000	123,876	26,124	
支	賃借料	30,000	6,974	23,026	
	保険料	300,000	266,990	33,010	
支	渉外費	30,000	11,112	18,888	
	諸会費	0	0	0	
支	租税公課（事務費）	20,000	8,900	11,100	
	消費税負担金	0	0	0	
支	委託費	190,000	176,400	13,600	
	総合運営金	0	0	0	
支	支部費	0	0	0	
	雑費	140,000	105,290	34,710	
支	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	32,715	17,285	
	経常活動支出計	29,130,000	28,039,638	1,090,362	
	経常活動資金収支差額	5,970,000	5,663,228	306,772	
施設整備等	設備資金借入金収入	0	0	0	
	収 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	
に支よる収入支	固定資産取得支出	260,000	250,319	9,681	
	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	120,000	113,303	6,697	パソコン
	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	140,000	137,016	2,984	介護保険システム
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	260,000	250,319	9,681	
	施設整備等資金収支差額	-260,000	-250,319	-9,681	
財務活動	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	
	収 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 よ	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	
	財務活動収入計	100,000	0	-100,000	
る 支 収 支 出	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	
	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	
	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	30,000,000	30,000,000	0	なでしこ苑繰入
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	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	30,060,000	30,041,400	18,600	
財務活動資金収支差額	-29,960,000	-30,041,400	81,400		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	-24,250,000	-24,628,491	378,491		

前期末支払資金残高	94,085,323	94,085,323	0	
当期末支払資金残高	69,835,323	69,456,832	378,491	

(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23年4月1日 (至) 平成24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	介護保険収入	33,672,619	36,046,397	-2,373,778
	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	25,833,241	26,564,236	-730,995
	介護報酬収入	23,296,488	23,995,232	-698,744
	利用者負担金収入	2,536,753	2,569,004	-32,251
	介護予防居宅介護料収入	6,318,887	7,876,955	-1,558,068
	介護予防介護報酬収入	5,740,105	7,205,289	-1,465,184
	介護予防利用者負担金収入	578,782	671,666	-92,884
	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	181,296	265,162	-83,866
	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	181,296	265,162	-83,866
	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	1,339,195	1,340,044	-849
	補助金収入	1,339,195	1,320,064	19,131
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	0	19,980	-19,980
	介護報酬査定減	0	0	0
	引当金戻入	0	55,200	-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	0	55,200	-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	33,672,619	36,101,597	-2,428,978

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収	人件費支出	26,175,585	25,966,520	209,065
	役員報酬	0	0	0
支	職員俸給	7,607,100	6,956,700	650,400
	職員諸手当	5,486,241	5,633,354	-147,113
の	非常勤職員給与	10,615,587	10,860,363	-244,776
	退職金	0	39,000	-39,000
部	退職共済掛金	514,455	571,335	-56,880
	法定福利費	1,952,202	1,905,768	46,434
支	の経費支出	1,831,338	1,890,741	-59,403
	直接介護支出	262,239	247,854	14,385
出	給食材料費	0	0	0
	介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0
支	教養娯楽費	0	0	0
	医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	0	0
の	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
支	消耗器具備品費	0	0	0
	保健衛生費	0	7,114	-7,114
の	車両費	262,239	240,740	21,499
	光熱水費	0	0	0
支	燃料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
の	葬祭費	0	0	0
	一般管理支出	1,569,099	1,642,887	-73,788
支	福利厚生費	422,004	507,235	-85,231
	旅費交通費	70,300	53,200	17,100
の	研修費	21,776	32,575	-10,799
	通信運搬費（事務費）	122,654	129,703	-7,049
支	事務消耗品費	23,624	76,318	-52,694
	印刷製本費	157,224	170,888	-13,664
の	広報費	51,975	16,800	35,175
	会議費	0	0	0
支	修繕費	0	0	0
	保守料	123,876	123,876	0
の	賃借料	6,974	12,793	-5,819
	保険料	266,990	261,598	5,392
支	渉外費	11,112	12,348	-1,236
	諸会費	0	0	0
出	租税公課（事務費）	8,900	8,700	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	176,400	170,855	5,545
	総合運営金	0	0	0
	支部費	105,290	65,998	39,292
	雑費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	介護サービス利用料等減免	32,715	43,011	-10,296
	減価償却費	143,550	101,570	41,980
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	41,400	41,400	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	41,400	41,400	0
	事業活動支出計	28,224,588	28,043,242	181,346
	事業活動収支差額	5,448,031	8,058,355	-2,610,324
事業活動外	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
	有価証券売却益	0	0	0
	寄付金収入	0	100,000	-100,000
	雑収入	30,247	0	30,247
	事業活動外収入計	30,247	114,959	-84,712
	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	16,200	-16,200
事業活動外支出計	0	16,200	-16,200	
	事業活動外収支差額	30,247	98,759	-68,512
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	106,644	13,800	92,844
	特別収入計	106,644	13,800	92,844
	支出	基本金組入額	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		30,000,000	0	30,000,000
会計区分外繰入金支出		0	61,648	-61,648
その他の特別損失	106,644	13,800	92,844	
特別支出計	30,106,644	75,448	30,031,196	
特別収支差額	-30,000,000	-61,648	-29,938,352	
当期活動収支差額	-24,521,722	8,095,466	-32,617,188	
前期繰越活動収支差額	94,348,617	86,253,151	8,095,466	
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	69,826,895	94,348,617	-24,521,722

貸 借 対 照 表

会計単位名：小麗苑（訪問介護）

（自）平成23年4月1日 （至）平成24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	71,107,159	95,275,340	-24,168,181	流動負債	1,650,327	1,190,017	460,310
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	66,229,004	88,933,655	-22,704,651	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	1,650,327	1,190,017	460,310
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	4,790,459	6,251,665	-1,461,206	仮受金	0	0	0
未収金	4,790,459	6,251,665	-1,461,206	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	87,696	90,020	-2,324				
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	739,735	484,922	254,813				
基本財産	0	0	0	固定負債	369,672	221,628	148,044
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	369,672	221,628	148,044
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	739,735	484,922	254,813	負債の部合計	2,019,999	1,411,645	608,354
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△	2,096,079	2,000,326	95,753	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	167,541	263,294	-95,753				
器具及び備品	113,303	0	113,303	次期繰越活動収支差額	69,826,895	94,348,617	-24,521,722
器具及び備品減価償却累計額△	20,394	0	20,394	次期繰越活動収支差額	69,826,895	94,348,617	-24,521,722
器具及び備品計	92,909	0	92,909	（うち当期活動収支差額）	-24,521,722	8,095,466	-32,617,188
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	369,672	221,628	148,044				
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	109,613	0	109,613	純資産の部合計	69,826,895	94,348,617	-24,521,722
資産の部合計	71,846,894	95,760,262	-23,913,368	負債及び純資産の部合計	71,846,894	95,760,262	-23,913,368

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）

27,403 円

収支決算経理区分内訳表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

会計単位名：小鹿なでしこ苑

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動収入	介護保険収入	0	0	0	
	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	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	0	0	0		
補助金収入	0	0	0		
市町村特別事業収入	0	0	0		
受託収入	0	0	0		
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	3,122	3,122		
雑収入	0	0	0		
	経常活動収入計	0	3,122	3,122	
に	人件費支出	13,641,000	10,334,227	3,306,773	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	6,801,000	6,693,221	107,779	7名分
	職員諸手当	2,994,000	2,042,578	951,422	7名分
	非常勤職員給与	500,000	326,700	173,300	1名分

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
よ	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	1,720,000	244,110	1,475,890	本部・支部共済
る	法定福利費	1,626,000	1,027,618	598,382	社会保険料等
	経費支出	37,068,000	35,319,458	1,748,542	
支	直接介護支出	16,161,000	14,626,094	1,534,906	
	給食材料費	0	0	0	
取	介護用品費（事業費／消耗品費）	400,000	0	400,000	
	教養娯楽費	200,000	0	200,000	
支	医薬品費（事業費／保健衛生費）	100,000	0	100,000	
	日用品費	100,000	46,695	53,305	シャンプー等
支	被服費	70,000	64,590	5,410	靴下等
	消耗器具備品費	14,991,000	14,496,116	494,884	テーブル等
支	保健衛生費	0	0	0	
	車両費	100,000	18,693	81,307	ガソリン代
支	光熱水費	200,000	0	200,000	
	燃料費	0	0	0	
支	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
支	一般管理支出	20,907,000	20,693,364	213,636	
	福利厚生費	34,000	28,000	6,000	親睦会助成
支	旅費交通費	129,000	120,500	8,500	エニツ研修等
	研修費	556,000	551,240	4,760	エニツ研修等
支	通信運搬費（事務費）	140,000	129,748	10,252	インターネット等
	事務消耗品費	5,593,000	5,590,008	2,992	書庫等
支	印刷製本費	0	0	0	
	広報費	515,000	492,660	22,340	求人広告等
支	会議費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
出	保守料	450,000	447,720	2,280	介護保険システム
	賃借料	5,800,000	5,713,400	86,600	借地料等
支	保険料	180,000	153,460	26,540	火災保険料等
	渉外費	100,000	76,795	23,205	内覧会経費等
支	諸会費	0	0	0	
	租税公課（事務費）	370,000	367,655	2,345	収入印紙等
支	消費税負担金	0	0	0	
	委託費	20,000	14,910	5,090	給与計算等
支	総合運営金	0	0	0	
	支部費	0	0	0	
支	雑費	7,020,000	7,007,268	12,732	手数料等
	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	50,709,000	45,653,685	5,055,315	
	経常活動資金収支差額	-50,709,000	-45,650,563	-5,058,437	
施設整備等	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	福祉医療機構等
	施設整備等補助金収入	436,275,000	436,275,000	0	静岡県、静岡市
	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	836,275,000	836,275,000	0	
に支よるる収支	固定資産取得支出	977,343,000	973,385,025	3,957,975	
	建物取得支出	852,028,000	851,977,765	50,235	本体等
	構築物取得支出	34,433,000	34,432,235	765	擁壁等
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	6,998,000	6,734,925	263,075	3台
	器具及び備品取得支出	46,894,000	46,678,976	215,024	ベッド等
	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	36,990,000	33,561,124	3,428,876	敷金等
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	977,343,000	973,385,025	3,957,975	
	施設整備等資金収支差額	-141,068,000	-137,110,025	-3,957,975	
財務活動	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	191,777,000	191,777,000	0	小鹿苑より

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
に よ	入 会計区分外繰入金収入	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	191,777,000	191,777,000	0	
る 支 収 支 出	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	
	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	
	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	0	0	0	
	退職共済預け金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	191,777,000	191,777,000	0	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	9,016,412	-9,016,412		

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	9,016,412	-9,016,412	

(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23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

会計単位名： 小鹿なでしこ苑

(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	0	0	0
	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	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	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	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	64,526	0	64,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	64,526	0	64,526	
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	64,526	0	64,526	

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収	人件費支出	10,334,227	0	10,334,227
	役員報酬	0	0	0
支	職員俸給	6,693,221	0	6,693,221
	職員諸手当	2,042,578	0	2,042,578
の	非常勤職員給与	326,700	0	326,700
	退職金	0	0	0
部	退職共済掛金	244,110	0	244,110
	法定福利費	1,027,618	0	1,027,618
支	の経費支出	35,319,458	0	35,319,458
	直接介護支出	14,626,094	0	14,626,094
出	給食材料費	0	0	0
	介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0
支	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	46,695	0	46,695
	被服費	64,590	0	64,590
支	消耗器具備品費	14,496,116	0	14,496,116
	保健衛生費	0	0	0
支	車両費	18,693	0	18,693
	光熱水費	0	0	0
支	燃料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
支	葬祭費	0	0	0
	一般管理支出	20,693,364	0	20,693,364
支	福利厚生費	28,000	0	28,000
	旅費交通費	120,500	0	120,500
支	研修費	551,240	0	551,240
	通信運搬費（事務費）	129,748	0	129,748
支	事務消耗品費	5,590,008	0	5,590,008
	印刷製本費	0	0	0
支	広報費	492,660	0	492,660
	会議費	0	0	0
支	修繕費	0	0	0
	保守料	447,720	0	447,720
支	賃借料	5,713,400	0	5,713,400
	保険料	153,460	0	153,460
支	渉外費	76,795	0	76,795
	諸会費	0	0	0
支	租税公課（事務費）	367,655	0	367,655

	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	14,910	0	14,910
	総合運営金	0	0	0
	支部費	0	0	0
	雑費	7,007,268	0	7,007,268
	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	222,982	0	222,982
	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	45,876,667	0	45,876,667
	事業活動収支差額	-45,812,141	0	-45,812,141
事業活動外	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,122	0	3,122
	有価証券売却益	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動外収入計	3,122	0	3,122
	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	3,122	0	3,122
特別	施設整備等補助金収入	436,275,000	0	436,275,000
	施設整備補助金収入	378,675,000	0	378,675,000
	設備整備補助金収入	57,600,000	0	57,600,000
	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	191,777,000	0	191,777,000
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計	628,052,000	0	628,052,000
	支出	基本金組入額	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額		419,486,480	0	419,486,480
国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）		419,486,480	0	419,486,480
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		0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計	419,486,480	0	419,486,480	
特別収支差額	208,565,520	0	208,565,520	
当期活動収支差額	162,756,501	0	162,756,501	
前期繰越活動収支差額	0	0	0	
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	162,756,501	0	162,756,501

貸 借 対 照 表

会計単位名：小麗なでしこ苑

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	852,904,563	0	852,904,563	流動負債	843,888,151	0	843,888,151
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	116,629,563	0	116,629,563	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	73,713,151	0	73,713,151
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	770,175,000	0	770,175,000
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	300,000,000	0	300,000,000	仮受金	0	0	0
未収金	300,000,000	0	300,000,000	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	436,275,000	0	436,275,000	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	973,162,043	0	973,162,043	固定負債	400,000,000	0	400,000,000
基本財産	851,977,765	0	851,977,765	設備資金借入金	400,000,000	0	400,000,000
建物	851,977,765	0	851,977,765	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物計	851,977,765	0	851,977,765	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	121,184,278	0	121,184,278	負債の部合計	1,243,888,151	0	1,243,888,151
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	419,421,954	0	419,421,954
構築物	34,432,235	0	34,432,235	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	34,432,235	0	34,432,235	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	6,734,925	0	6,734,925	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	169,518	0	169,518	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	6,565,407	0	6,565,407				
器具及び備品	46,678,976	0	46,678,976	次期繰越活動収支差額	162,756,501	0	162,756,501
器具及び備品減価償却累計額△	8,839	0	8,839	次期繰越活動収支差額	162,756,501	0	162,756,501
器具及び備品計	46,670,137	0	46,670,137	(うち当期活動収支差額)	162,756,501	0	162,756,501
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	33,516,499	0	33,516,499	純資産の部合計	582,178,455	0	582,178,455
資産の部合計	1,826,066,606	0	1,826,066,606	負債及び純資産の部合計	1,826,066,606	0	1,826,066,606

脚注) 減価償却費の累計額 (無形固定資産)

44,625 円

損益計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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
収 益	授業料	23,680,000	22,425,000	-1,255,000	①22万円、②③18万円
	受験料	1,200,000	2,530,000	1,330,000	1万円/人
	入学金	4,000,000	4,000,000	0	40名×10万円
	受託収入	0	0	0	
	その他の事業収益	4,250,000	4,106,500	-143,500	実習教材費3万円/人ほか
	事業収益合計	33,130,000	33,061,500	-68,500	
事 業 費 支 出	給与費	128,948,000	102,237,599	26,710,401	
	教員給	82,900,000	67,154,361	15,745,639	教員12名、非常勤2名
	その他の職員給	13,950,000	11,410,782	2,539,218	事務員2名、臨時職員1名
	部内講師手当	1,200,000	954,000	246,000	
	部外講師謝金	3,750,000	3,215,000	535,000	
	退職給与引当金繰入	10,308,000	4,900,883	5,407,117	教職員12名
	共済掛金	3,210,000	2,638,683	571,317	
	法定福利費	13,630,000	11,963,890	1,666,110	
	経費	42,130,000	35,161,883	6,968,117	
	備品費	900,000	195,630	704,370	
	消耗品費	1,300,000	811,654	488,346	
	印刷製本費	700,000	118,877	581,123	
	通信運搬費	550,000	385,896	164,104	
	福利厚生費	600,000	473,686	126,314	
	教材費	2,200,000	2,125,527	74,473	
	実施施設謝費	400,000	287,250	112,750	
	旅費	1,400,000	802,178	597,822	
	光熱水費	1,350,000	1,147,755	202,245	
	研究費	700,000	427,022	272,978	
	図書費	1,200,000	807,667	392,333	
	会議費	50,000	2,793	47,207	
	委託費	1,500,000	1,457,343	42,657	
	募集費	1,200,000	712,681	487,319	
	修繕費	1,070,000	188,003	881,997	
	減価償却費	21,210,000	20,930,021	279,979	
	宿舍諸費	0	0	0	
保健衛生費	900,000	846,521	53,479	学生健康診断	
生徒食糧費	0	0	0		
奨学金	0	0	0		
被服費	150,000	95,854	54,146		
消費税負担金	100,000	64,166	35,834		

	勘 定 科 目	予算額	決算額	差異	備考
	その他（経費）	4,650,000	3,281,359	1,368,641	
	事業費用合計	171,078,000	137,399,482	33,678,518	
	事業収支差額	-137,948,000	-104,337,982	-33,610,018	
事業外 収支	事業外収益	18,498,000	19,434,800	936,800	静岡県運営費補助金
	補助金	18,398,000	18,545,000	147,000	
	助成金	0	0	0	
	受取利息	0	0	0	
	その他の事業外収益	100,000	889,800	789,800	
	繰入金	120,000,000	90,000,000	-30,000,000	
	病院会計よりの繰入金	120,000,000	90,000,000	-30,000,000	
	その他（繰入金）	0	0	0	
	事業外収益合計	138,498,000	109,434,800	-29,063,200	
	事業外費用				
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	369,999	180,001	運営費負担金ほか	
事業外費用合計	550,000	369,999	180,001		
事業外収支差額	137,948,000	109,064,801	28,883,199		
収益合計	171,628,000	142,496,300	-29,131,700		
費用合計	171,628,000	137,769,481	33,858,519		
収支差額（当期利益金）	0	4,726,819	-4,726,819		

（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23年4月1日 (至) 平成24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	112,958,805	支払手形	0
医業未収金	0	未払金	766,674
徴収不能引当金△	0	短期借入金	0
医業未収金計	0	預り金	4,100,000
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	18,545,000	修繕引当金	0
受取手形	0	賞与引当金	5,786,573
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	10,653,247
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	22,564,100
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	131,503,805	固定負債合計	22,564,100
		負債合計	33,217,347
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△	416,232,485	II 資本剰余金	
建物計	107,508,402	国庫等補助金	1,788,000
建物付属設備	169,327,318	指定寄付金	0
建物付属設備減価償却累計額△	152,855,373	その他の資本剰余金	0
建物付属設備計	16,471,945	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	当期末処分利益又は当期末処理損失	-25,501,043
医療用器械備品	0	(うち、当期純利益又は当期純損失)	4,726,819
医療用機械備品減価償却累計額△	0	利益剰余金合計	-25,501,043
医療用器械備品計	0	資本合計	230,306,298
その他の器械備品	49,127,623		
その他の機械備品減価償却累計額△	42,829,390		
その他の器械備品計	6,298,233		

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	130,278,580		
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	1,009,260		
無形固定資産合計	1,009,260		
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	732,000		
その他の投資	0		
その他の資産合計	732,000		
固定資産合計	132,019,840		
Ⅲ繰延資産			
繰延資産	0		
資産合計	263,523,645	負債・資本合計	263,523,645

利益金処理計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

静岡済生会看護専門学校

(単位：円)

1. 当期未処分利益	-25,501,043
2. 次期繰越利益	-25,501,043

設備等決算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	3,324,000	2,238,440	-1,085,560	
収入合計	3,324,000	2,238,440	-1,085,560	

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	3,300,000	2,214,440	1,085,560	
1 土地	0	0	0	
2 建物	0	0	0	
3 建物付属設備	2,300,000	1,588,440	711,560	空調設備
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	1,000,000	626,000	374,000	教務用備品
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	教育振興会出資金
3 繰延資産	0	0	0	
1 その他の繰延資産	0	0	0	
支出合計	3,324,000	2,238,440	1,085,560	

(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。

損益計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	
収	老人訪問看護事業収益	8,500,000	9,345,028	845,028		
	老人訪問看護事業収益	8,500,000	9,345,028	845,028		
	訪問看護療養費収益	15,000,000	18,799,355	3,799,355		
	訪問看護療養費収益	15,000,000	18,799,355	3,799,355		
	老人訪問看護利用料収益	1,180,000	1,300,138	120,138		
	老人訪問看護基本利用料収益	850,000	926,428	76,428		
	老人訪問看護その他の利用料収益	330,000	373,710	43,710		
	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)	200,000	156,910	-43,090		
	その他サービス利用料収益(老人訪問看護)	130,000	216,800	86,800		
	訪問看護利用料収益	1,800,000	2,528,780	728,780		
	訪問看護基本利用料収益	1,300,000	1,977,410	677,410		
	訪問看護その他の利用料収益	500,000	551,370	51,370		
	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)	300,000	403,450	103,450		
	その他サービス利用料収益(訪問看護)	200,000	147,920	-52,080		
	事 業 益	介護保険収益	131,100,000	109,439,849	-21,660,151	
		訪問看護費収益	111,350,000	91,503,438	-19,846,562	
介護予防訪問看護費収益		7,000,000	6,263,193	-736,807		
利用者負担金収益		11,050,000	10,748,670	-301,330		
介護予防利用者負担金収益		700,000	636,982	-63,018		
その他の収益		1,000,000	287,566	-712,434		
その他の事業収益		1,800,000	1,447,873	-352,127		
その他の事業収益		1,800,000	1,447,873	-352,127		
＜小計(事業収益)＞		159,380,000	142,861,023	-16,518,977		
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		159,320,000	142,861,023	-16,458,977		
支	給与費	137,600,000	110,749,134	26,850,866	常勤看護師 9名	
	常勤職員給与	71,600,000	62,284,421	9,315,579	常勤医療技術員2名	
	看護師給(常勤職員)	57,200,000	48,769,795	8,430,205	常勤事務1名	
	理学療法士又は作業療法士給(常勤職員)	9,400,000	8,941,922	458,078	非常勤看護師14名	
	事務員給(常勤職員)	5,000,000	4,572,704	427,296	非常勤医療技術員3名	
	非常勤職員給与	47,900,000	32,756,002	15,143,998	非常勤事務1名	
	看護師給(非常勤職員)	30,400,000	19,523,704	10,876,296		
	理学療法士又は作業療法士給(非常勤職員)	14,000,000	11,634,323	2,365,677		
	事務員給(非常勤職員)	3,500,000	1,597,975	1,902,025		
	退職給与引当金繰入	3,800,000	3,783,900	16,100		
	共済掛金	2,300,000	2,063,760	236,240		

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	法定福利費	12,000,000	9,861,051	2,138,949	
	材料費	800,000	408,184	391,816	
費	指定老人訪問介護・指定訪問看護材料費	100,000	3,919	96,081	ガーゼ他
	医薬品費	100,000	58,545	41,455	蒸留水他
	その他の材料費	100,000	38,430	61,570	手袋他
	指定老人訪問介護・指定訪問看護消耗器具備品費	500,000	307,290	192,710	握力計他
	経費	15,760,000	9,962,006	5,797,994	
	福利厚生費	1,000,000	975,608	24,392	健康診断料
	旅費交通費	500,000	251,958	248,042	学会等旅費
	職員被服費	300,000	206,356	93,644	白衣他
	通信費	1,000,000	871,149	128,851	電話代他
	消耗品費	700,000	627,258	72,742	コピー用紙他
	消耗器具備品費	600,000	136,942	463,058	書類棚他
	車両費	1,900,000	1,332,170	567,830	ガソリン代他
	会議費	50,000	0	50,000	
	光熱水費	300,000	236,433	63,567	電気・水道代
	修繕費	100,000	16,527	83,473	
	賃借料	2,500,000	2,252,400	247,600	家賃他
	保険料	1,450,000	823,190	626,810	車両保険他
	交際費	10,000	0	10,000	
	諸会費	200,000	92,360	107,640	年会費
	租税公課	150,000	97,600	52,400	車両税金
	徴収不能損失	0	0	0	
	雑費	5,000,000	2,042,055	2,957,945	コピー代他
	委託費	700,000	451,183	248,817	
	委託費	700,000	451,183	248,817	パソコン保守他
	研修費	1,550,000	468,994	1,081,006	
	謝金	100,000	6,000	94,000	
	図書費	150,000	35,160	114,840	
	旅費交通費	700,000	184,174	515,826	研修旅費
	研修雑費	600,000	243,660	356,340	研修参加費他
	減価償却費	2,350,000	1,557,949	792,051	
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	1,800,000	1,128,344	671,656	
	その他の器械備品減価償却費	550,000	429,605	120,395	
	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	309,144	290,856	
	本部費	0	0	0	
	支部費	200,000	166,000	34,000	
	消費税負担金	400,000	143,144	256,856	
	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	159,360,000	123,906,594	35,453,406	
	事業収支差額	-40,000	18,954,429	-18,994,429	
事業	受取利息配当金	40,000	16,543	-23,457	
	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	81,000	81,000	看護師実習謝礼他
	事業外収益合計	40,000	97,543	57,543	
外	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	97,543	-57,543	
特別	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	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	0	0	0	
	特別損失合計	0	0	0	
	特別利益・損失差額	0	0	0	
	収益・利益合計	159,360,000	142,958,566	-16,401,434	
	費用・損失合計	159,360,000	123,906,594	35,453,406	
	収支差額（当期利益金）	0	19,051,972	-19,051,972	

（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。

貸借対照表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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 (資 産 の 部)	金 額	科 目 (負債の部)	金 額
I 流動資産		I 流動負債	
現金	50,000	買掛金	0
預金	173,746,306	支払手形	0
医業未収金	0	未払金	0
徴収不能引当金△	0	短期借入金	0
医業未収金計	0	預り金	0
事業未収金	22,083,422	従業員預り金	0
徴収不能引当金△	0	未払費用	182,177
事業未収金計	22,083,422	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	182,177
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	14,173,700
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	195,879,728	固定負債合計	14,173,700
		負債合計	14,355,877
II 固定資産			
1 有形固定資産			
土地	0		
建物	0	(資本の部)	
建物減価償却累計額△	0	I 資本金	
建物計	0	資本金(基金)	0
建物付属設備	0	II 資本剰余金	
建物付属設備減価償却累計額△	0	国庫等補助金	0
建物付属設備計	0	指定寄付金	0
構築物	0	その他の資本剰余金	1,975,194
構築物減価償却累計額△	0	資本剰余金合計	1,975,194
構築物計	0	III 利益剰余金	
医療用器械備品	88,862	任意積立金	0
医療用機械備品減価償却累計額△	63,473	当期末処分利益又は当期末処理損失	182,800,240
医療用器械備品計	25,389	(うち、当期純利益又は当期純損失)	19,051,972
その他の器械備品	5,765,714	利益剰余金合計	182,800,240
その他の機械備品減価償却累計額△	5,075,839	資本合計	184,775,434
その他の器械備品計	689,875		

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△	11,650,934		
車両船舶計	2,450,719		
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	3,165,983		
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	3,251,583		
Ⅲ繰延資産			
繰延資産	0		
資産合計	199,131,311	負債・資本合計	199,131,311

利益金処理計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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. 当期末処分利益	182,800,240
2. 次期繰越利益	182,800,240

設備等決算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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)

収入の部

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	2,600,000	0	-2,600,000	
収入合計	2,600,000	0	-2,600,000	

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	2,600,000	0	2,600,000	
1 土地	0	0	0	
2 建物	0	0	0	
3 建物附属設備	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	0	0	0	
7 車両船舶	2,600,000	0	2,600,000	
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	2,600,000	0	2,600,000	

(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23年4月1日 (至) 平成24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
経 常 活 動 に	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	
	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	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
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		
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	79,256,000	79,255,570	-430	
収	人件費支出	60,632,000	60,308,950	323,050	
	役員報酬	0	0	0	
支	職員俸給	20,270,000	20,261,800	8,200	
	職員諸手当	12,200,000	12,170,279	29,721	
支	非常勤職員給与	18,852,000	18,608,644	243,356	
	退職金	0	0	0	
支	退職共済掛金	1,830,000	1,822,499	7,501	福祉医療機構他
	法定福利費	7,480,000	7,445,728	34,272	社会保険料
支	事務費支出	8,796,000	8,539,470	256,530	
	福利厚生費	190,000	179,939	10,061	
支	旅費交通費	20,000	13,780	6,220	
	研修費	33,000	29,000	4,000	
支	消耗品費	220,000	183,440	36,560	
	器具什器費	202,000	201,448	552	
支	印刷製本費	140,000	132,392	7,608	
	水道光熱費	63,000	61,118	1,882	
支	燃料費	60,000	49,315	10,685	
	修繕費	1,680,000	1,573,117	106,883	
支	通信運搬費	82,000	81,581	419	
	会議費	0	0	0	
支	広報費	0	0	0	
	業務委託費	4,850,000	4,823,277	26,723	
出	委託料	4,850,000	4,823,277	26,723	車両管理委託料他
	保守料	0	0	0	
支	手数料	414,000	385,015	28,985	
	損害保険料	430,000	419,140	10,860	
支	賃借料	300,000	296,274	3,726	コピー機リース料他
	渉外費	5,000	4,380	620	
支	諸会費	7,000	7,000	0	
	租税公課	97,000	96,300	700	
支	消費税負担金	3,000	2,954	46	
	雑費	0	0	0	
支	事業費支出	3,873,000	3,526,985	346,015	
	給食費	0	0	0	
支	保健衛生費	110,000	100,528	9,472	
	保健衛生費	110,000	100,528	9,472	
支	医薬品費	0	0	0	
	被服費	20,000	14,222	5,778	寝具リース料
支	教養娯楽費	300,000	267,305	32,695	

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	日用品費	173,000	142,075	30,925	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,580,000	1,455,749	124,251	
	燃料費	700,000	620,021	79,979	
	燃料費	0	0	0	
	車両燃料費	700,000	620,021	79,979	
	消耗品費	320,000	279,658	40,342	
	介護用品費	0	0	0	
	その他の消耗品費	320,000	279,658	40,342	
	器具什器費	670,000	647,427	22,573	
	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	0	148,000	-148,000	
	社会福祉事業会計繰入金支出	0	148,000	-148,000	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	148,000	0	148,000	
	経理区分間繰入金支出	148,000	0	148,000	
	經常活動支出計	73,449,000	72,523,405	925,595	
	經常活動資金収支差額	5,807,000	6,732,165	-925,165	
施設整備等に よる 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	
	入 固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	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	
支出	固定資産取得支出	5,600,000	5,560,687	39,313	
	建物取得支出	0	0	0	

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
支	車両運搬具取得支出	3,576,000	3,575,487	513	送迎用ワゴン車	
	器具及び備品取得支出	1,679,000	1,640,800	38,200	発電機他	
	その他の固定資産取得支出	345,000	344,400	600	データベースソフト	
	元入金支出	0	0	0		
	出	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	5,600,000	5,560,687	39,313	
	施設整備等資金収支差額	-5,600,000	-5,560,687	-39,313		
財 務 活 動 に よ る 収 支	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		
	財務活動収入計	0	0	0		
	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	207,000	207,000	0			
長期貸付金支出	0	0	0			
退職共済預け金支出	207,000	207,000	0	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	207,000	207,000	0	
	財務活動資金収支差額	-207,000	-207,000	0	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	964,478	-964,478	

前期末支払資金残高	33,383,000	33,383,822	-822	
当期末支払資金残高	33,383,000	34,348,300	-965,300	

(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23年4月1日 (至) 平成24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
	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
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
事	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
業	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	492,054	-492,054
	雑収入	0	492,054	-492,054
	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	535,146	-535,146
	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	535,146	-535,146

	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	79,255,570	80,282,770	-1,027,200
の	人件費支出	60,308,950	64,891,428	-4,582,478
	役員報酬	0	0	0
部	職員俸給	20,261,800	22,392,200	-2,130,400
	職員諸手当	12,170,279	14,198,220	-2,027,941
	非常勤職員給与	18,608,644	17,458,419	1,150,225
	退職金	0	916,800	-916,800
	退職共済掛金	1,822,499	2,022,866	-200,367
	法定福利費	7,445,728	7,902,923	-457,195
支	事務費支出	8,539,470	24,874,268	-16,334,798
	福利厚生費	179,939	244,057	-64,118
	旅費交通費	13,780	46,880	-33,100
	研修費	29,000	25,000	4,000
	消耗品費	183,440	172,574	10,866
	器具什器費	201,448	271,560	-70,112
	印刷製本費	132,392	82,613	49,779
	水道光熱費	61,118	63,947	-2,829
	燃料費	49,315	43,251	6,064
	修繕費	1,573,117	2,468,232	-895,115
	通信運搬費	81,581	76,932	4,649
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
出	業務委託費	4,823,277	1,514,916	3,308,361
	委託料	4,823,277	1,514,916	3,308,361
	保守料	0	0	0
	手数料	385,015	1,374,610	-989,595
	損害保険料	419,140	322,460	96,680
	賃借料	296,274	256,179	40,095
	渉外費	4,380	4,160	220
	諸会費	7,000	15,000	-8,000
	租税公課	96,300	52,770	43,530
	消費税負担金	2,954	3,336	-382
	雑費	0	17,835,791	-17,835,791
	事業費支出	3,526,985	3,698,326	-171,341
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	100,528	95,470	5,058
	保健衛生費	100,528	95,470	5,058
	医薬品費	0	0	0
	被服費	14,222	18,025	-3,803
	教養娯楽費	267,305	263,324	3,981

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	日用品費	142,075	255,168	-113,093
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,455,749	1,529,499	-73,750
	燃料費	620,021	581,895	38,126
	燃料費	0	0	0
	車両燃料費	620,021	581,895	38,126
	消耗品費	279,658	221,550	58,108
	介護用品費	0	0	0
	その他の消耗品費	279,658	221,550	58,108
	器具什器費	647,427	733,395	-85,968
	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	991,380	1,025,898	-34,518
	減価償却費	991,380	1,025,898	-34,518
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	207,000	234,600	-27,600
	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	207,000	234,600	-27,600
	事業活動支出計	73,573,785	94,724,520	-21,150,735
	事業活動収支差額	5,681,785	-14,441,750	20,123,535
事業 活	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	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	0	0	0	
外 支 の 部	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	
	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	
	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	110,400	-110,400	
	雑損失	0	110,400	-110,400	
		事業活動外支出計	148,000	258,400	-110,400
		事業活動外収支差額	-148,000	-258,400	110,400
	特 別 収 入 支 の 部	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	
車両運搬具売却益		0	0	0	
器具及び備品売却益		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		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	
その他の特別収入	0	0	0		
	特別収入計	0	0	0	
支	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	
	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
	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
出	固定資産売却損・処分損	0	12,500	-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	0	12,500	-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	0	12,500	-12,500
	特別収支差額	0	-12,500	12,500
	当期活動収支差額	5,533,785	-14,712,650	20,246,435
	前期繰越活動収支差額	35,743,248	50,455,898	-14,712,650
	当期末繰越活動収支差額	41,277,033	35,743,248	5,533,785
繰	基本金取崩額	0	0	0
越	基本金組入額	0	0	0
活	その他の積立金取崩額	0	0	0
動	人件費積立金取崩額	0	0	0
収	修繕積立金取崩額	0	0	0
支	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
差	退職給与積立金取崩額	0	0	0
額	その他の積立金積立額	0	0	0
の	人件費積立金積立額	0	0	0
部	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	41,277,033	35,743,248	5,533,785

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23年4月1日 (至) 平成24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	37,421,879	37,030,752	391,127	流動負債	3,073,579	3,646,930	-573,351
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	37,355,309	36,964,182	391,127	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	2,782,909	3,476,430	-693,521
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	290,670	170,500	120,170
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	8,523,463	3,903,644	4,619,819	固定負債	1,594,730	1,544,218	50,512
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物計	0	0	0	退職給与引当金	1,594,730	1,544,218	50,512
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	8,523,463	3,903,644	4,619,819	負債の部合計	4,668,309	5,191,148	-522,839
建物	285,627	285,627	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	207,790	182,084	25,706	基本金	0	0	0
建物計	77,837	103,543	-25,706	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△	84,185	67,624	16,561	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	63,025	79,586	-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	7,042,987	3,467,500	3,575,487	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	3,016,306	2,405,576	610,730	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	4,026,681	1,061,924	2,964,757				
器具及び備品	3,163,100	1,522,300	1,640,800	次期繰越活動収支差額	41,277,033	35,743,248	5,533,785
器具及び備品減価償却累計額△	683,170	407,927	275,243	次期繰越活動収支差額	41,277,033	35,743,248	5,533,785
器具及び備品計	2,479,930	1,114,373	1,365,557	(うち当期活動収支差額)	5,533,785	-14,712,650	20,246,435
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	1,594,730	1,544,218	50,512				
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	281,260	0	281,260	純資産の部合計	41,277,033	35,743,248	5,533,785
資産の部合計	45,945,342	40,934,396	5,010,946	負債及び純資産の部合計	45,945,342	40,934,396	5,010,946

脚注) 減価償却費の累計額 (無形固定資産)

63,140 円

資金収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	1,198	198	
	受取利息配当金収入	1,000	1,198	198	
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	40,399,198	-1,802	
収 支	人件費支出	32,680,000	32,512,732	167,268	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	14,650,000	14,648,400	1,600	
	職員諸手当	10,310,000	10,184,598	125,402	
	非常勤職員給与	2,740,000	2,718,041	21,959	パート職員採用
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	1,470,000	1,461,486	8,514	
	法定福利費	3,510,000	3,500,207	9,793	
	事務費支出	6,849,000	6,637,304	211,696	
	福利厚生費	240,000	236,336	3,664	
	旅費交通費	435,000	430,850	4,150	講師旅費他
	研修費	321,000	302,420	18,580	
	消耗品費	711,000	656,666	54,334	すくすくファイル作成
	器具什器費	101,000	100,955	45	
	印刷製本費	430,000	409,539	20,461	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	320,000	314,791	5,209	耐熱フィルム施工
	通信運搬費	600,000	546,486	53,514	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	690,000	684,024	5,976	
	委託料	650,000	191,237	458,763	
	保守料	40,000	492,787	-452,787	
	手数料	380,000	350,708	29,292	
	損害保険料	105,000	102,420	2,580	
	賃借料	2,445,000	2,434,914	10,086	会場使用料他
	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	71,000	67,195	3,805	
	事業費支出	740,000	686,413	53,587	
給食費	0	0	0		
保健衛生費	5,000	2,352	2,648		
保健衛生費	5,000	2,352	2,648		
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	275,000	263,204	11,796	
	燃料費	315,000	292,845	22,155	
	燃料費	200,000	190,351	9,649	
	車両燃料費	115,000	102,494	12,506	
	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	145,000	128,012	16,988	
	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	40,331,000	39,898,449	432,551	
	経常活動資金収支差額	70,000	500,749	-430,749	
施設整備等に よる 収 支	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	
	入 固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	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	
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	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		
	出	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	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		
	財務活動収入計	0	0	0		
に よ る 収 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		
	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	70,000	69,000	1,000		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	退職共済預け金支出	0	69,000	-69,000		
その他の支出	70,000	0	70,000			
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	70,000	69,000	1,000	
	財務活動資金収支差額	-70,000	-69,000	-1,000	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	431,749	-431,749	

前期末支払資金残高	332,060	332,060	0	
当期末支払資金残高	332,060	763,809	-431,749	

(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23年4月1日 (至) 平成24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	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	40,398,000	0
	委託費収入	40,398,000	40,398,000	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
	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	40,398,000	0
の 部	人件費支出	32,512,732	31,710,169	802,563
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	14,648,400	14,442,900	205,500
	職員諸手当	10,184,598	10,177,007	7,591
	非常勤職員給与	2,718,041	2,408,873	309,168
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,461,486	1,450,398	11,088
	法定福利費	3,500,207	3,230,991	269,216
	事務費支出	6,637,304	7,237,249	-599,945
	福利厚生費	236,336	141,402	94,934
	旅費交通費	430,850	310,755	120,095
	研修費	302,420	361,825	-59,405
	消耗品費	656,666	511,574	145,092
	器具什器費	100,955	627,918	-526,963
	印刷製本費	409,539	237,313	172,226
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	314,791	574,497	-259,706
	通信運搬費	546,486	791,412	-244,926
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	684,024	746,608	-62,584
	委託料	191,237	254,318	-63,081
	保守料	492,787	492,290	497
	手数料	350,708	288,536	62,172
	損害保険料	102,420	287,210	-184,790
	賃借料	2,434,914	2,329,901	105,013
	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	67,195	28,298	38,897
	事業費支出	686,413	990,501	-304,088
給食費	0	0	0	
保健衛生費	2,352	7,602	-5,250	
保健衛生費	2,352	7,602	-5,250	
医薬品費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
支	出			

	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	263,204	256,561	6,643
	燃料費	292,845	274,312	18,533
	燃料費	190,351	184,944	5,407
	車両燃料費	102,494	89,368	13,126
	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	162,020	-162,020
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	128,012	290,006	-161,994
	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
	減価償却費	373,788	346,356	27,432
	減価償却費	373,788	346,356	27,432
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	69,000	69,000	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	69,000	69,000	0
	事業活動支出計	40,279,237	40,353,275	-74,038
	事業活動収支差額	118,763	44,725	74,038
事業 活	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
	収 受取利息配当金収入	1,198	1,264	-66
	受取利息配当金収入	1,198	1,264	-66
	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	1,198	1,264	-66	
外 支 の 部	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	
	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	-60,802	-60,736	-66
	特 別 収 入 支 の 部	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	
車両運搬具売却益		0	0	0	
器具及び備品売却益		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		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	
その他の特別収入	0	0	0		
	特別収入計	0	0	0	
支	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	
	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
	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
出	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	57,961	-16,011	73,972
	前期繰越活動収支差額	1,608,981	1,624,992	-16,011
	当期末繰越活動収支差額	1,666,942	1,608,981	57,961
繰	基本金取崩額	0	0	0
越	基本金組入額	0	0	0
活	その他の積立金取崩額	0	0	0
動	人件費積立金取崩額	0	0	0
収	修繕積立金取崩額	0	0	0
支	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
差	退職給与積立金取崩額	0	0	0
額	その他の積立金積立額	0	0	0
の	人件費積立金積立額	0	0	0
部	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	1,666,942	1,608,981	57,961

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23年4月1日 (至) 平成24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	1,187,042	1,619,142	-432,100	流動負債	423,233	1,287,082	-863,849
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	1,135,715	1,566,704	-430,989	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	292,775	1,248,082	-955,307
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	130,458	39,000	91,458
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	51,327	52,438	-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	1,629,680	1,934,468	-304,788	固定負債	726,547	657,547	69,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物計	0	0	0	退職給与引当金	726,547	657,547	69,000
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	1,629,680	1,934,468	-304,788	負債の部合計	1,149,780	1,944,629	-794,849
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	1,932,763	0	次期繰越活動収支差額	1,666,942	1,608,981	57,961
器具及び備品減価償却累計額△	1,029,630	655,842	373,788	次期繰越活動収支差額	1,666,942	1,608,981	57,961
器具及び備品計	903,133	1,276,921	-373,788	(うち当期活動収支差額)	57,961	-16,011	73,972
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	726,547	657,547	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				
資産の部合計	2,816,722	3,553,610	-736,888	純資産の部合計	1,666,942	1,608,981	57,961
				負債及び純資産の部合計	2,816,722	3,553,610	-736,888

脚注) 減価償却費の累計額 (無形固定資産) 0 円

収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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
経常収入	介護保険収入	25,920,000	25,484,899	-435,101	
	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	25,300,000	24,884,299	-415,701	延1,596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	620,000	600,600	-19,400	
	補助金収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
受託収入	620,000	600,600	-19,400	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	0	0		
雑収入	90,000	90,740	740		
	経常活動収入計	26,010,000	25,575,639	-434,361	
に	人件費支出	20,020,000	19,175,868	844,132	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	9,000,000	8,853,300	146,700	
	職員諸手当	4,800,000	4,549,527	250,473	
	非常勤職員給与	2,700,000	2,619,438	80,562	

	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	700,000	666,165	33,835	
る	法定福利費	2,720,000	2,487,438	232,562	
	経費支出	1,980,000	1,493,969	486,031	
収	直接介護支出	320,000	204,039	115,961	
	給食材料費	0	0	0	
支	介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
支	医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
支	被服費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
支	保健衛生費	40,000	17,700	22,300	
	車両費	160,000	87,152	72,848	
支	光熱水費	120,000	99,187	20,813	
	燃料費	0	0	0	
支	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
支	一般管理支出	1,660,000	1,289,930	370,070	
	福利厚生費	190,000	121,738	68,262	
支	旅費交通費	10,000	2,100	7,900	
	研修費	90,000	72,000	18,000	
支	通信運搬費（事務費）	350,000	296,945	53,055	
	事務消耗品費	50,000	41,985	8,015	
支	印刷製本費	150,000	111,381	38,619	
	広報費	0	0	0	
支	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	60,000	28,345	31,655	
支	保険料	140,000	112,028	27,972	
	渉外費	20,000	0	20,000	
支	諸会費	10,000	0	10,000	
	租税公課（事務費）	10,000	0	10,000	
支	消費税負担金	30,000	28,869	1,131	
	委託費	140,000	124,778	15,222	
支	総合運営金	0	0	0	
	支部費	0	0	0	
支	雑費	310,000	263,685	46,315	
	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	22,000,000	20,669,837	1,330,163	
	経常活動資金収支差額	4,010,000	4,905,802	-895,802	
施設整備等	設備資金借入金収入	0	0	0	
	収 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	
に支よる収支	固定資産取得支出	1,010,000	1,002,835	7,165	
	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	440,000	439,652	348	ノートパソコン
	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	570,000	563,183	6,817	介護保険システム
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	1,010,000	1,002,835	7,165	
	施設整備等資金収支差額	-1,010,000	-1,002,835	-7,165	
財務活動	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	
	収 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 よ	入 会計区分外繰入金収入	47,000	47,000	0	支部運営費戻入
	退職共済預け金収入	100,000	0	-100,000	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動収入計	147,000	47,000	-100,000	
る 支 収 支 出	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	
	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	
	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	0	0	0	
	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	60,000	41,400	18,600	
財務活動資金収支差額	87,000	5,600	81,400		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	3,087,000	3,908,567	-821,567		

前期末支払資金残高	47,834,749	47,834,749	0
当期末支払資金残高	50,921,749	51,743,316	-821,567

(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23年4月1日 (至) 平成24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	介護保険収入	25,484,899	27,923,124	-2,438,225
	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	24,884,299	27,366,724	-2,482,425
	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	600,600	556,400	44,200
	補助金収入	0	2,000	-2,000
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	600,600	554,400	46,200
	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	25,484,899	27,923,124	-2,438,225
	人件費支出	19,175,868	28,156,915	-8,981,047

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
支 の 部 支 出	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	8,853,300	13,680,600	-4,827,300
	職員諸手当	4,549,527	8,227,011	-3,677,484
	非常勤職員給与	2,619,438	1,819,242	800,196
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	666,165	952,230	-286,065
	法定福利費	2,487,438	3,477,832	-990,394
	経費支出	1,493,969	1,512,082	-18,113
	直接介護支出	204,039	244,585	-40,546
	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
	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	17,700	15,300	2,400
	車両費	87,152	144,167	-57,015
	光熱水費	99,187	53,239	45,948
	燃料費	0	31,879	-31,879
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	一般管理支出	1,289,930	1,267,497	22,433
	福利厚生費	121,738	133,032	-11,294
	旅費交通費	2,100	66,180	-64,080
研修費	72,000	104,400	-32,400	
通信運搬費（事務費）	296,945	289,088	7,857	
事務消耗品費	41,985	36,879	5,106	
印刷製本費	111,381	144,941	-33,560	
広報費	0	16,800	-16,800	
会議費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
保守料	86,076	86,076	0	
賃借料	28,345	29,395	-1,050	
保険料	112,028	122,050	-10,022	
渉外費	0	10,000	-10,000	
諸会費	0	0	0	
租税公課（事務費）	0	8,700	-8,700	
消費税負担金	28,869	52,693	-23,824	
委託費	124,778	127,013	-2,235	

	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	263,685	40,250	223,435
	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	254,184	64,680	189,504
	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	20,965,421	29,788,877	-8,823,456
	事業活動収支差額	4,519,478	-1,865,753	6,385,231
事業活動外	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
	有価証券売却益	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	90,740	20,000	70,740
	事業活動外収入計	90,740	29,972	60,768
支部の出	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	90,740	29,972	60,768
特別収入	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 の	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	47,000	0	47,000
	その他の特別収入	407,941	206,628	201,313
	特別収入計	454,941	206,628	248,313
部 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	0	47,000	-47,000
	その他の特別損失	407,941	206,628	201,313
特別支出計	407,941	253,628	154,313	
特別収支差額	47,000	-47,000	94,000	
当期活動収支差額	4,657,218	-1,882,781	6,539,999	
前期繰越活動収支差額	48,046,407	49,929,188	-1,882,781	
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	52,703,625	48,046,407	4,657,218	

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23年4月1日 （至） 平成24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	53,271,020	48,099,706	5,171,314	流動負債	1,527,704	264,957	1,262,747
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	49,212,552	43,568,661	5,643,891	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	1,527,704	264,957	1,262,747
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	4,031,817	4,498,537	-466,720	仮受金	0	0	0
未収金	4,031,817	4,498,537	-466,720	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	26,651	32,508	-5,857				
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	1,208,709	826,599	382,110	固定負債	248,400	614,941	-366,541
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物計	0	0	0	退職給与引当金	248,400	614,941	-366,541
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	1,208,709	826,599	382,110	負債の部合計	1,776,104	879,898	896,206
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△	1,024,501	982,501	42,000	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	52,999	94,999	-42,000				
器具及び備品	1,395,047	955,395	439,652	次期繰越活動収支差額	52,703,625	48,046,407	4,657,218
器具及び備品減価償却累計額△	938,284	838,736	99,548	次期繰越活動収支差額	52,703,625	48,046,407	4,657,218
器具及び備品計	456,763	116,659	340,104	（うち当期活動収支差額）	4,657,218	-1,882,781	6,539,999
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	248,400	614,941	-366,541				
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	450,547	0	450,547	純資産の部合計	52,703,625	48,046,407	4,657,218
資産の部合計	54,479,729	48,926,305	5,553,424	負債及び純資産の部合計	54,479,729	48,926,305	5,553,424

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）

112,636 円

収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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
経常活動に	介護保険収入	41,900,000	42,139,543	239,543	
	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	9,000,000	10,429,543	1,429,543	延3,408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	32,900,000	31,710,000	-1,190,000	
	補助金収入	10,000	18,000	8,000	住宅改修
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	32,890,000	31,692,000	-1,198,000	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	80,000	66,893	-13,107		
	経常活動収入計	41,980,000	42,206,436	226,436	
	人件費支出	38,590,000	37,581,310	1,008,690	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	16,320,000	16,317,000	3,000	
	職員諸手当	9,500,000	9,082,566	417,434	
	非常勤職員給与	6,700,000	6,552,729	147,271	

	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	1,220,000	1,218,150	1,850	
る	法定福利費	4,750,000	4,410,865	339,135	
	経費支出	3,580,000	3,051,930	528,070	
る	直接介護支出	370,000	292,928	77,072	
	給食材料費	0	0	0	
取	介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
支	医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
支	被服費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
支	保健衛生費	40,000	17,700	22,300	
	車両費	210,000	176,041	33,959	
支	光熱水費	120,000	99,187	20,813	
	燃料費	0	0	0	
支	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
支	一般管理支出	3,210,000	2,759,002	450,998	
	福利厚生費	310,000	222,513	87,487	
支	旅費交通費	130,000	100,830	29,170	
	研修費	150,000	59,450	90,550	
支	通信運搬費（事務費）	420,000	413,869	6,131	
	事務消耗品費	601,000	600,703	297	
支	印刷製本費	370,000	361,163	8,837	
	広報費	100,000	91,875	8,125	
支	会議費	29,000	14,692	14,308	
	修繕費	50,000	49,800	200	
出	保守料	0	0	0	
	賃借料	50,000	13,300	36,700	
出	保険料	110,000	104,990	5,010	
	渉外費	20,000	0	20,000	
出	諸会費	60,000	50,000	10,000	
	租税公課（事務費）	60,000	13,300	46,700	
出	消費税負担金	10,000	1,568	8,432	
	委託費	170,000	147,214	22,786	
出	総合運営金	0	0	0	
	支部費	0	0	0	
出	雑費	570,000	513,735	56,265	
	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	42,170,000	40,633,240	1,536,760	
	経常活動資金収支差額	-190,000	1,573,196	-1,763,196	
施設整備等	設備資金借入金収入	0	0	0	
	収 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	
に支よる収支	固定資産取得支出	1,800,000	1,751,727	48,273	
	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	800,000	793,121	6,879	パソコン
	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	1,000,000	958,606	41,394	介護保険システム
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	1,800,000	1,751,727	48,273	
	施設整備等資金収支差額	-1,800,000	-1,751,727	-48,273	
財務活動	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	
	収 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 よ る 支 出	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	
	財務活動収入計	100,000	0	-100,000	
	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	
	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	
	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	0	0	0	
出 退職共済預け金支出	70,000	69,000	1,000		
その他の支出	0	0	0		
財務活動支出計	70,000	69,000	1,000		
財務活動資金収支差額	30,000	-69,000	99,000		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	-1,960,000	-247,531	-1,712,469		

前期末支払資金残高	12,153,865	12,153,865	0	
当期末支払資金残高	10,193,865	11,906,334	-1,712,469	

(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23年4月1日 (至) 平成24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	介護保険収入	42,139,543	36,210,193	5,929,350
	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	10,429,543	9,766,373	663,170
	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	31,710,000	26,443,820	5,266,180	
補助金収入	18,000	28,000	-10,000	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託収入	31,692,000	26,415,820	5,276,180	
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	42,139,543	36,210,193	5,929,350
	人件費支出	37,581,310	32,635,086	4,946,224

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
支 の 部 支 出	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	16,317,000	13,002,000	3,315,000
	職員諸手当	9,082,566	8,425,007	657,559
	非常勤職員給与	6,552,729	6,489,697	63,032
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,218,150	918,300	299,850
	法定福利費	4,410,865	3,800,082	610,783
	経費支出	3,051,930	2,407,702	644,228
	直接介護支出	292,928	239,032	53,896
	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
	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	17,700	15,300	2,400
	車両費	176,041	138,614	37,427
	光熱水費	99,187	53,239	45,948
	燃料費	0	31,879	-31,879
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	一般管理支出	2,759,002	2,168,670	590,332
	福利厚生費	222,513	185,422	37,091
	旅費交通費	100,830	86,440	14,390
	研修費	59,450	124,130	-64,680
	通信運搬費（事務費）	413,869	403,750	10,119
	事務消耗品費	600,703	320,241	280,462
	印刷製本費	361,163	390,425	-29,262
	広報費	91,875	0	91,875
	会議費	14,692	14,231	461
	修繕費	49,800	0	49,800
保守料	0	222,726	-222,726	
賃借料	13,300	41,425	-28,125	
保険料	104,990	67,030	37,960	
渉外費	0	0	0	
諸会費	50,000	52,000	-2,000	
租税公課（事務費）	13,300	4,000	9,300	
消費税負担金	1,568	592	976	
委託費	147,214	136,973	10,241	

	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	513,735	119,285	394,450
	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	785,141	1,048,040	-262,899
	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	41,487,381	36,146,028	5,341,353
	事業活動収支差額	652,162	64,165	587,997
事業活動外	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	66,893	6,000	60,893
	事業活動外収入計	66,893	6,000	60,893
	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	66,893	6,000	60,893
特別収入	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	0	206,628	-206,628
	特別収入計	0	206,628	-206,628
部の支出	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	27,624	0	27,624
	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	27,624	0	27,624
	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	0	47,000	-47,000
	その他の特別損失	0	206,628	-206,628
	特別支出計	27,624	253,628	-226,004
特別収支差額	-27,624	-47,000	19,376	
当期活動収支差額	691,431	23,165	668,266	
前期繰越活動収支差額	13,368,029	13,344,864	23,165	
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	14,059,460	13,368,029	691,431	

貸 借 対 照 表

会計単位名： 静岡市駿河区小原豊田地域包括支援センター

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	14,759,941	12,421,274	2,338,667	流動負債	2,853,607	267,409	2,586,198
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	9,898,122	7,314,148	2,583,974	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	2,853,607	267,409	2,586,198
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	4,815,970	5,061,626	-245,656	仮受金	0	0	0
未収金	4,815,970	5,061,626	-245,656	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	45,849	45,500	349				
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	3,128,013	2,120,051	1,007,962				
基本財産	0	0	0	固定負債	974,887	905,887	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	974,887	905,887	69,000
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	3,128,013	2,120,051	1,007,962	負債の部合計	3,828,494	1,173,296	2,655,198
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△	559,181	400,256	158,925	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	323,739	482,664	-158,925	次期繰越活動収支差額	14,059,460	13,368,029	691,431
器具及び備品	4,874,051	4,633,440	240,611	次期繰越活動収支差額	14,059,460	13,368,029	691,431
器具及び備品減価償却累計額△	3,811,549	3,901,940	-90,391	（うち当期活動収支差額）	691,431	23,165	668,266
器具及び備品計	1,062,502	731,500	331,002				
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	974,887	905,887	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	766,885	0	766,885	純資産の部合計	14,059,460	13,368,029	691,431
資産の部合計	17,887,954	14,541,325	3,346,629	負債及び純資産の部合計	17,887,954	14,541,325	3,346,629

脚注) 減価償却費の累計額 (無形固定資産)

191,721 円

資金収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	600,000	600,600	600	
	利用料収入	600,000	600,600	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	
	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	600,000	576,477	-23,523	
	雑収入	600,000	576,477	-23,523	消費税負担金還付分
	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 る	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	
	經常活動収入計	1,200,000	1,177,077	-22,923	
収 支	人件費支出	0	0	0	
	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	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	2,791,000	2,735,597	55,403	
	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	1,000	399	601	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	6,000	5,387	613	
	水道光熱費	1,035,000	1,015,235	19,765	
	燃料費	753,000	734,219	18,781	
	修繕費	73,000	61,923	11,077	消防設備改修
	通信運搬費	10,000	9,896	104	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	667,000	663,989	3,011	
	委託料	577,000	596,964	-19,964	
	保守料	90,000	67,025	22,975	
	手数料	218,000	217,880	120	
	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	13,000	12,221	779	
	消費税負担金	0	0	0	
	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		

	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	
	經常活動支出計	2,810,000	2,754,597	55,403	
	經常活動資金収支差額	-1,610,000	-1,577,520	-32,480	
施設整備等に よる 収支	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	
	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		
	財務活動収入計	0	0	0	
に よ る 収 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	-1,610,000	-1,577,520	-32,480	

前期末支払資金残高	3,170,650	3,170,650	0	
当期末支払資金残高	1,560,650	1,593,130	-32,480	

(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23年4月1日 (至) 平成24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
	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	600,600	197,925	402,675
	利用料収入	600,600	197,925	402,675
	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
事	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
業	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	576,477	96,943	479,534
	雑収入	576,477	96,943	479,534
	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	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	1,177,077	294,868	882,209
の	人件費支出	0	9,300	-9,300
	役員報酬	0	0	0
部	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
支	非常勤職員給与	0	0	0
	退職金	0	0	0
の	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	0	9,300	-9,300
支	事務費支出	2,735,597	2,917,527	-181,930
	福利厚生費	0	0	0
部	旅費交通費	0	0	0
	研修費	0	0	0
支	消耗品費	399	5,607	-5,208
	器具什器費	0	0	0
の	印刷製本費	5,387	5,783	-396
	水道光熱費	1,015,235	989,607	25,628
支	燃料費	734,219	713,354	20,865
	修繕費	61,923	99,687	-37,764
の	通信運搬費	9,896	31,171	-21,275
	会議費	0	0	0
支	広報費	0	0	0
	業務委託費	663,989	678,292	-14,303
出	委託料	596,964	597,055	-91
	保守料	67,025	81,237	-14,212
の	手数料	217,880	257,916	-40,036
	損害保険料	0	0	0
支	賃借料	14,448	14,448	0
	渉外費	0	0	0
の	諸会費	0	0	0
	租税公課	12,221	13,892	-1,671
支	消費税負担金	0	107,770	-107,770
	雑費	0	0	0
の	事業費支出	0	16,277	-16,277
	給食費	0	0	0
支	保健衛生費	0	16,277	-16,277
	保健衛生費	0	16,277	-16,277
の	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	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
	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	2,735,597	2,943,104	-207,507
	事業活動収支差額	-1,558,520	-2,648,236	1,089,716
事業活 業 活	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
	収 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
	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	0	0	
外 支 の 部	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	
	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	-19,000	0
	特 別 収 入 支 の 部	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	
車両運搬具売却益		0	0	0	
器具及び備品売却益		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		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	
その他の特別収入		0	0	0	
	特別収入計	0	0	0	
支	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	
	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	-1,577,520	-2,667,236	1,089,716
繰越	前期繰越活動収支差額	3,221,339	5,888,575	-2,667,236
	当期末繰越活動収支差額	1,643,819	3,221,339	-1,577,520
	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	1,643,819	3,221,339	-1,577,520

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23年4月1日 (至) 平成24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	1,695,062	3,309,119	-1,614,057	流動負債	101,932	138,469	-36,537
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	1,695,062	3,309,119	-1,614,057	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	101,932	138,469	-36,537
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	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	101,932	138,469	-36,537
建物	0	0	0				
建物減価償却累計額△	0	0	0	純資産の部			
建物計	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0	建設積立金	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	1,643,819	3,221,339	-1,577,520
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	1,643,819	3,221,339	-1,577,520
器具及び備品計	50,689	50,689	0	(うち当期活動収支差額)	-1,577,520	-2,667,236	1,089,716
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				
資産の部合計	1,745,751	3,359,808	-1,614,057	負債及び純資産の部合計	1,745,751	3,359,808	-1,614,057

脚注) 減価償却費の累計額 (無形固定資産)

0 円

資金収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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
経 常 活 動 に	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		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
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	1,345	345		
受取利息配当金収入	1,000	1,345	345	普通預金利息	
会計単位間繰入金収入	8,841,000	9,124,780	283,780		
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	8,841,000	9,124,780	283,780	病院南側駐車場収益
	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	8,842,000	9,126,125	284,125	
収 支	人件費支出	0	0	0	
	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	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	2,710,000	1,834,586	875,414	
	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	
	委託料	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	手数料	10,000	3,570	6,430	送金手数料等
	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	900,000	801,329	98,671	法人税・事業税
	消費税負担金	1,800,000	1,029,687	770,313	
	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	6,844,000	6,778,791	65,209	支部社会福祉事業費
	社会福祉事業会計繰入金支出	6,844,000	6,778,791	65,209	病院他6施設
	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	
	經常活動支出計	9,554,000	8,613,377	940,623	
	經常活動資金収支差額	-712,000	512,748	-1,224,748	
施設整備等に よる 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	
	車輛運搬具売却収入	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	
支出	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 出	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		
財務活動収入計		0	0	0		
に よ る 収 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	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	-712,000	512,748	-1,224,748	

前期末支払資金残高	10,428,306	10,428,306	0	
当期末支払資金残高	9,716,306	10,941,054	-1,224,748	

(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23年4月1日 (至) 平成24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	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	
入引当金戻入	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 部	人件費支出	0	0	0
	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	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	1,834,586	1,744,199	90,387
	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
	委託料	0	0	0
	保守料	0	0	0
	手数料	3,570	3,990	-420
	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	801,329	795,040	6,289
	消費税負担金	1,029,687	945,169	84,518
	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	1,834,586	1,744,199	90,387
	事業活動収支差額	-1,834,586	-1,744,199	-90,387
事業活	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	1,345	819	526
	受取利息配当金収入	1,345	819	526
	会計単位間繰入金収入	9,124,780	7,525,673	1,599,107
	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	9,124,780	7,525,673	1,599,107
	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	9,126,125	7,526,492	1,599,633	
外 支 の 部	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	6,778,791	2,958,090	3,820,701	
	社会福祉事業会計繰入金支出	6,778,791	2,958,090	3,820,701	
	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	
	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	6,778,791	2,958,090	3,820,701
		事業活動外収支差額	2,347,334	4,568,402	-2,221,068
	特 別 収 入 支 の 部	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	
車両運搬具売却益		0	0	0	
器具及び備品売却益		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		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	
その他の特別収入	0	0	0		
	特別収入計	0	0	0	
支	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	
	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
	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
出	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	512,748	2,824,203	-2,311,455
	前期繰越活動収支差額	10,428,306	7,604,103	2,824,203
	当期末繰越活動収支差額	10,941,054	10,428,306	512,748
繰	基本金取崩額	0	0	0
越	基本金組入額	0	0	0
活	その他の積立金取崩額	0	0	0
動	人件費積立金取崩額	0	0	0
収	修繕積立金取崩額	0	0	0
支	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
差	退職給与積立金取崩額	0	0	0
額	その他の積立金積立額	0	0	0
の	人件費積立金積立額	0	0	0
部	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	10,941,054	10,428,306	512,748

貸 借 対 照 表

会計単位名：支部社会福祉事業

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	10,941,054	10,428,306	512,748	流動負債	0	0	0
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	1,816,274	2,902,633	-1,086,359	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	9,124,780	7,525,673	1,599,107	仮受金	0	0	0
未収金	9,124,780	7,525,673	1,599,107	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	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物計	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	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	10,941,054	10,428,306	512,748
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	10,941,054	10,428,306	512,748
器具及び備品計	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	512,748	2,824,203	-2,311,455
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	10,941,054	10,428,306	512,748
資産の部合計	10,941,054	10,428,306	512,748	負債及び純資産の部合計	10,941,054	10,428,306	512,748

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23年4月1日 (至) 平成24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	21,241,000	21,508,738	-267,738	
1. 給与費	11,600,000	11,594,865	5,135	
1. 常勤職員給与	11,600,000	11,594,865	5,135	
(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	11,600,000	11,594,865	5,135	
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	800,000	789,093	10,907	
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. 車輛費	0	0	0	
8. 会議費	0	0	0	
9. 光熱水費	160,000	154,885	5,115	
10 修繕費	0	0	0	
11 賃借料	0	0	0	
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	640,000	634,208	5,792	
3. 本・支部費	8,841,000	9,124,780	-283,780	
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	8,841,000	9,124,780	-283,780	
医業利益（又は医業損失）	-21,241,000	-21,508,738	267,738	
Ⅲ 医業外収益	21,241,000	21,508,738	267,738	
1. 受取利息配当金	1,000	1,188	188	
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	21,240,000	21,507,550	267,550	
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）	21,241,000	21,508,738	-267,738	
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. 特別抛入金	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23年4月1日 (至) 平成24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	10,933,434	支払手形	0
医業未収金	0	未払金	10,933,434
徴収不能引当金△	0	短期借入金	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	
医薬品	0	流動負債合計	10,933,434
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	10,933,434	固定負債合計	0
		負債合計	10,933,434
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	当期末処分利益又は当期末処理損失	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	10,933,434	負債・資本合計	10,933,434

収支決算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	17,280,000	17,199,576	-80,424	
1 支部職員掛金収入	40,000	57,243	17,243	
2 病院職員掛金収入	10,876,000	10,802,768	-73,232	
3 静岡医福センター職員掛金収入	1,770,000	1,611,032	-158,968	
4 伊豆医福センター職員掛金収入	802,000	809,596	7,596	
5 福祉センターいこいの家職員掛金収入	310,000	301,071	-8,929	
6 救命センター職員掛金収入	1,008,000	1,267,084	259,084	
7 小鹿苑職員掛金収入	880,000	858,425	-21,575	
8 桜の園職員掛金収入	630,000	570,559	-59,441	
9 看護学校職員掛金収入	230,000	214,818	-15,182	
10 川奈臨海学園職員掛金収入	318,000	317,586	-414	
11 ステーションおしか職員掛金収入	180,000	165,255	-14,745	
12 心身者ケアセンター職員掛金収入	144,000	133,239	-10,761	
13 ワーク春日職員掛金収入	92,000	90,900	-1,100	
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	17,280,000	17,199,914	-80,086	
1 支部会計繰入金収入	40,000	57,243	17,243	
2 病院会計繰入金収入	10,876,000	10,803,106	-72,894	
3 静岡医福センター会計繰入金収入	1,770,000	1,611,032	-158,968	
4 伊豆医福センター会計繰入金収入	802,000	809,596	7,596	
5 福祉センターいこいの家会計繰入金収入	310,000	301,071	-8,929	
6 救命センター会計繰入金収入	1,008,000	1,267,084	259,084	
7 小鹿苑会計繰入金収入	880,000	858,425	-21,575	
8 桜の園会計繰入金収入	630,000	570,559	-59,441	
9 看護学校会計繰入金収入	230,000	214,818	-15,182	
10 川奈臨海学園会計繰入金収入	318,000	317,586	-414	
11 ステーションおしか会計繰入金収入	180,000	165,255	-14,745	
12 心身者ケアセンター会計繰入金収入	144,000	133,239	-10,761	
13 ワーク春日会計繰入金収入	92,000	90,900	-1,100	
5 雑収入	30,000,000	31,509,987	1,509,987	
1 雑収入	0	0	0	
2 受取利息配当金収入	30,000,000	31,509,987	1,509,987	利金等
3 有価証券売却益	0	0	0	
6 引当金戻入	585,210,000	157,831,855	-427,378,145	
1 退職共済引当金戻入	584,170,000	157,831,855	-426,338,145	
2 医療共済引当金戻入	1,040,000	0	-1,040,000	
当期収入額計	649,770,000	223,741,332	-426,028,668	
前期繰越金	0	0	0	
収入合計	649,770,000	223,741,332	-426,028,668	

支出の部

科 目	最終予算額	決算額	差異	備考
1 事務費支出	670,000	420,210	249,790	
1 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	80,000	0	80,000	
5 手数料	500,000	420,210	79,790	送金手数料等
6 雑費	10,000	0	10,000	
2 退職共済給付金	598,500,000	163,307,957	435,192,043	
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	129,833,687	170,166,313	33名
3 静岡医福センター職員給付金	70,000,000	16,521,680	53,478,320	7名
4 伊豆医福センター職員給付金	30,000,000	0	30,000,000	
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	13,961,214	16,038,786	4名
8 桜の園職員給付金	40,000,000	2,991,376	37,008,624	2名
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	0	20,000,000	
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	31,421,404	4,178,596	
1 支部職員給付金	180,000	0	180,000	
2 病院職員給付金	25,220,000	24,263,362	956,638	3,946名
3 静岡医福センター職員給付金	3,000,000	2,467,878	532,122	447名
4 伊豆医福センター職員給付金	1,200,000	917,560	282,440	309名
5 福祉センターいこいの家職員給付金	720,000	531,832	188,168	55名
6 救命センター職員給付金	0	0	0	
7 小鹿苑職員給付金	1,930,000	1,926,416	3,584	236名
8 桜の園職員給付金	1,640,000	325,775	1,314,225	53名
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	698,831	201,169	172名
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	87,740	212,260	7名
13 ワーク春日職員給付金	210,000	202,010	7,990	8名
4 支部費	15,000,000	26,168,770	-11,168,770	
1 支部費	15,000,000	26,168,770	-11,168,770	
5 引当金繰入	0	2,422,991	-2,422,991	
1 退職共済引当金繰入	0	0	0	
2 医療共済引当金繰入	0	2,422,991	-2,422,991	
当期支出額計	649,770,000	223,741,332	426,028,668	
(予備費)	0	0	0	
支出合計	649,770,000	223,741,332	426,028,668	

(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23年4月1日 (至) 平成24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		I 流動負債	
現金	0	買掛金	0
預金	560,564,327	支払手形	0
医業未収金	0	未払金	26,168,770
徴収不能引当金△	0	短期借入金	0
医業未収金計	0	預り金	173,303,327
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	199,472,097
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	2,156,149,898
前払費用	0	医療共済引当金	103,533,092
その他の流動資産	0	その他の固定負債	0
流動資産合計	560,564,327	固定負債合計	2,259,682,990
		負債合計	2,459,155,087
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	当期末処分利益又は当期末処理損失	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	1,271,760		
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	1,897,319,000		
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	1,898,590,760		
固定資産合計	1,898,590,760		
III 繰延資産			
繰延資産	0		
資産合計	2,459,155,087	負債・資本合計	2,459,155,087

財 産 目 録

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	6,931,528
預金	静岡銀行本店	1,566,212,922
普通預金	847,269,438	
当座預金	0	
納税準備預金	0	
定期預金	0	
医業未収金		1,892,393,405
医業未収金	入院収益	0
	外来収益	0
	その他の医業収益	0
徴収不能引当金△		21,000,000
事業未収金		22,083,422
事業未収金	介護保険収益	17,527,011
	訪問看護療養費収益	4,556,411
徴収不能引当金△		0
未収金	補助金	18,545,000
	奨学金	0
	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		0
医薬品	医薬品棚卸高(病院)	52,164,463
給食用材料	給食用材料棚卸高(病院)	482,923
貯蔵品	医療材料他棚卸高(病院)	8,885,079
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)	13,800,000
その他の流動資産	退職者等負担金立替	1,411,764
流動資産合計		3,884,767,058
2. 固定資産		
1. 有形固定資産		
土地	運用財産 5361. (㎡)	0
建物	基本財産 54017. (㎡)	107,208,402
	運用財産 8887. (㎡)	0
建物付属設備	基本財産(南館空調衛生設備他)	16,471,945
	運用財産(コーポA電気設備他)	0
構築物	受水槽他	102,810,712
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	1,044,622,078
その他の器械備品	給食用冷蔵庫、PC、全自動製氷機他	39,419,533
車両船舶	レントゲン車、普通車、軽自動車他	8,710,554
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		15,120,000
有形固定資産合計		6,884,008,249

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		60,067,214
無形固定資産合計			66,546,346
3. その他の資産			
長期貸付金	職員共済制度貸付金		46,564,170
財政調整事業拠出金	済生会本部拠出金(病院)		384,039,000
期間1年超の預金	静岡銀行本店定期預金		5,472,219
投資有価証券	国債、地方債		1,897,319,000
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		732,000
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	0	
その他の資産合計			2,610,765,730
固定資産合計			9,561,320,325
3. 繰延資産			
繰延資産			0
資産の部合計			13,446,087,383
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	医薬品費	0	616,766,259
	給食用材料費	0	
支払手形			0
未払金	人件費3月分	26,185,270	738,468,207
	医療材料等	0	
	消耗品等	434,523	
	委託料	315,651	
短期借入金			400,000,000
預り金	看護学校入学金他		177,541,626
従業員預り金	所得税、市県民税他		39,990,580
未払費用	賃借料		5,636,448
前受収益			0
修繕引当金			0
賞与引当金			283,625,468
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			2,262,028,588
2. 固定負債			
長期借入金	静岡銀行本店	0	3,135,200,000
	済生会本部	0	
	地域総合整備財団(ふるさと財団)	0	
長期未払金			0
退職給与引当金	施設退職金		2,168,693,273
退職共済引当金	職員共済制度給付分		2,156,149,898
医療共済引当金	職員共済制度給付分		103,533,092
その他の固定負債			0
固定負債合計			7,563,576,263
負債合計			9,825,604,851
負債の部合計			9,825,604,851
差引純資産額			3,620,482,532

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23年4月1日

(至) 平成24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		401,075
預金			1,340,725,916
普通預金	静岡銀行	926,143,651	
	本店		
	" 池田支店	56,326,960	
	" 菫山支店	136,609,826	
	" 伊東支店	0	
	静岡信用金庫	62,447,673	
	小鹿支店		
	三島信用金庫	0	
	川奈駅支店		
	静岡市農業協同組合	77,811,708	
	内牧支店		
	伊豆の国農業協同組合	21,822,842	
	北条支店		
	ゆうちょ銀行	441,849	
定期預金		0	
		0	
受取手形			0
売掛金	静岡市ワーク春日授産事業		1,153,109
有価証券			0
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			683,355,147
未収金	医業未収金	184,904,067	683,355,147
	介護保険等未収金	75,185,037	
	自立支援費等未収金	27,039,115	
	委託金等未収金	9,817,937	
	利用料等未収金	45,173,790	
	その他の未収金	339,141,762	
徴収不能引当金△			0
未収補助金			436,275,000
貯蔵品			0
立替金	利用者分こども手当通帳作成経費		3,546
前払金	損害保険料他		1,916,141
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		2,463,829,934

資産・負債の内訳		(内訳額)	金額
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	小鹿苑・小鹿なでしこ苑	7810.66㎡	1,346,419,952
土地	川奈臨海学園	868.00㎡	0
基本財産特定預金			0
基本財産合計			1,346,419,952
(2) その他の固定資産			
建物	物置、倉庫、プレハブ住宅 他		727,363
構築物	モニュメント、カーポート 他		37,367,789
機械及び装置			455,622
車両運搬具	マイクロバス、リフトバス、ミニバン 軽車両、船舶 他		23,276,631
器具及び備品	医療用器具、給食調理器具、テレビ、PC、遊具 他		131,910,778
土地			0
建設仮勘定			2,415,000
権利			0
投資有価証券			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		52,021,729
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	0
移行時特別積立預金	静岡銀行本店 定期預金	9,956,229	89,777,112
	静岡銀行本店 定期預金	49,832,883	
	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	15,643,963	15,643,963
施設整備等積立預金	静岡銀行本店 定期預金	80,000,000	144,200,000
人件費積立預金	静岡銀行本店 定期預金	5,452,000	427,500,000
	静岡県債	25,000,000	
	静岡銀行伊東支店 定期預金	389,848,000	
修繕積立預金		0	0
		0	
備品等購入積立預金	静岡銀行伊東支店 定期預金	62,000,000	92,519,000
	静岡銀行本店 定期預金	30,519,000	
退職給与積立預金	静岡銀行本店 定期預金	155,771,796	182,539,212
	静岡銀行菫山支店 "	20,267,416	
	静岡銀行伊東支店 "	0	
建設積立預金		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)	3,167,100	3,652,000
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)	37,864,458	38,038,496
その他の固定資産合計			1,242,044,695
固定資産合計			2,588,464,647
資産の部合計			5,052,294,581

資産・負債の内訳		(内訳額)	金額
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		124,326
短期運営資金借入金			0
未払金	3月分人件費	28,398,656	190,479,498
	物品購入等3月分	156,741,012	
	利用者授産事業工賃3月分	1,080,290	
施設整備等未払金			770,175,000
預り金	職員預り金	24,276,484	26,141,582
	利用者預り金	572,790	
	静岡県納付金(受診者文書料等)	151,680	
前受金			0
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			986,920,406
2. 固定負債			
設備資金借入金	福祉医療機構(小鹿なでしこ苑)		400,000,000
長期運営資金借入金			0
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	47,905,492	234,560,941
	施設退職給与引当金	176,039,212	
その他の固定負債			0
固定負債合計			634,560,941
負債の部合計			1,621,481,347
差引純資産額			3,430,813,234

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(静岡済生会病院)
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