平成２１年度

決　　算　　報　　告　　書

自　　平成２１年　４月　１日

至　　平成２２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２１年度　決算報告書目次

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

平成２１年収支決算総括表

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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	12,196,806,000	12,222,996,964	-26,190,964
	福祉施設	２．支部事務局会計	80,900,000	75,813,521	5,086,479
		３．静岡医療福祉センター児童部会計	861,336,000	867,790,836	-6,454,836
		４．伊豆医療福祉センター会計	514,059,000	537,702,750	-23,643,750
		５．静岡医療福祉センター成人部会計	204,037,000	204,575,974	-538,974
		６．静岡医療福祉センターライトホーム会計	6,596,000	6,687,988	-91,988
		７．静岡県川奈臨海学園会計	239,292,000	239,720,091	-428,091
		８．静岡県川奈臨海学園診療所会計	3,510,000	6,464,448	-2,954,448
		９．静岡市心身障害児福祉センターいこいの家会計	168,503,000	168,474,631	28,369
		１０．静岡市桜の園会計	291,935,000	291,158,452	776,548
		１１．静岡市心身障害者ケアセンター会計	69,741,000	69,636,353	104,647
		１２．身体障害者通所授産施設　静岡市ワーク春日会計	78,002,000	76,612,236	1,389,764
		１３．福祉ホーム静岡市ワーク春日会計	4,950,000	4,950,812	-812
		１４．小鹿苑会計	531,623,000	532,526,441	-903,441
	一般会計小計		15,251,290,000	15,305,111,497	-53,821,497
特別会計	公益事業	１５．静岡済生会看護専門学校会計	158,078,000	158,008,263	69,737
		１６．静岡済生会訪問看護ステーションおしか会計	134,410,000	129,156,420	5,253,580
		１７．生活訓練ホーム静岡市桜の園会計	73,703,000	79,885,970	-6,182,970
		１８．静岡市発達障害者支援センター会計	35,401,000	35,401,088	-88
		１９．居宅介護支援事業（小鹿苑ケアプラン部）会計	31,020,000	31,141,509	-121,509
		２０．静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター会計	33,570,000	33,332,359	237,641
		２１．静岡医療福祉センター研修所会計	7,872,000	7,886,641	-14,641
		２２．支部社会福祉事業特別会計	4,037,000	7,210,027	-3,173,027
	収益事業	２３．静岡済生会総合病院南側駐車場事業会計	20,653,000	21,695,005	-1,042,005
	特別会計	２４．静岡県済生会職員共済制度特別会計	672,262,000	291,975,362	380,286,638
	特別会計小計		1,171,006,000	795,692,644	375,313,356
収入合計			16,422,296,000	16,100,804,141	321,491,859

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	12,837,416,000	12,613,150,149	224,265,851	-390,153,185
	福祉施設	２．支部事務局会計	80,900,000	71,862,689	9,037,311	3,950,832
		３．静岡医療福祉センター児童部会計	888,945,000	873,568,120	15,376,880	-5,777,284
		４．伊豆医療福祉センター会計	514,059,000	484,176,732	29,882,268	53,526,018
		５．静岡医療福祉センター成人部会計	183,033,000	179,237,320	3,795,680	25,338,654
		６．静岡医療福祉センターライトホーム会計	7,111,000	6,862,590	248,410	-174,602
		７．静岡県川奈臨海学園会計	239,038,000	228,364,173	10,673,827	11,355,918
		８．静岡県川奈臨海学園診療所会計	23,510,000	22,010,435	1,499,565	-15,545,987
		９．静岡市心身障害児福祉センターいこいの家会計	168,503,000	162,547,925	5,955,075	5,926,706
		１０．静岡市桜の園会計	299,422,000	294,033,419	5,388,581	-2,874,967
		１１．静岡市心身障害者ケアセンター会計	75,576,000	68,926,286	6,649,714	710,067
		１２．身体障害者通所授産施設　静岡市ワーク春日会計	78,002,000	72,122,257	5,879,743	4,489,979
		１３．福祉ホーム静岡市ワーク春日会計	4,950,000	4,052,464	897,536	898,348
		１４．小鹿苑会計	520,804,000	501,019,161	19,784,839	31,507,280
	一般会計小計		15,921,269,000	15,581,933,720	339,335,280	-276,822,223
特別会計	公益事業	１５．静岡済生会看護専門学校会計	158,078,000	151,516,747	6,561,253	6,491,516
		１６．静岡済生会訪問看護ステーションおしか会計	134,410,000	107,509,496	26,900,504	21,646,924
		１７．生活訓練ホーム静岡市桜の園会計	82,941,000	73,641,051	9,299,949	6,244,919
		１８．静岡市発達障害者支援センター会計	35,431,000	35,324,636	106,364	76,452
		１９．居宅介護支援事業（小鹿苑ケアプラン部）会計	32,037,000	31,093,743	943,257	47,766
		２０．静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター会計	32,957,000	31,245,860	1,711,140	2,086,499
		２１．静岡医療福祉センター研修所会計	7,872,000	7,299,716	572,284	586,925
		２２．支部社会福祉事業特別会計	4,429,000	3,997,565	431,435	3,212,462
	収益事業	２３．静岡済生会総合病院南側駐車場事業会計	20,653,000	21,695,005	-1,042,005	0
	特別会計	２４．静岡県済生会職員共済制度特別会計	672,262,000	291,975,362	380,286,638	0
	特別会計小計		1,181,070,000	755,299,181	425,770,819	40,393,463
支出合計			17,102,339,000	16,337,232,901	765,106,099	-236,428,760

損益計算書

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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	11,898,967,000	11,918,717,608	−19,750,608	入院延数　169,901名
1. 入院料収益	5,384,635,000	5,393,649,856	−9,014,856	1人1日　50,997円
2. 入院診療収益	3,237,671,000	3,270,810,824	−33,139,824	外来延数　244,448名
3. 室料差額収益	176,009,000	166,232,158	9,776,842	1人1日　11,691円
4. 外来診療収益	2,886,059,000	2,857,924,957	28,134,043	
5. 保健予防活動収益	107,070,000	117,993,119	−10,923,119	検診・予防注射他
6. 医療相談収益	61,575,000	67,549,218	−5,974,218	人間ドック他
7. 受託検査・施設利用料収益	14,750,000	15,828,512	−1,078,512	受託検査
8. その他の医業収益	62,093,000	57,683,780	4,409,220	文書料
9. 保険等査定減	−30,895,000	−28,954,816	−1,940,184	
Ⅱ 医業費用	12,379,840,000	12,183,556,580	196,283,420	
1. 給 与 費	6,232,555,000	6,208,448,053	24,106,947	
1. 常勤職員給与	5,106,300,000	5,097,867,266	8,432,734	
(1) 医 師 給	1,390,466,000	1,390,383,222	82,778	医師
(2) 看護師給	2,400,418,000	2,399,678,327	739,673	看護師
(3) 医療技術員給	718,751,000	716,121,050	2,629,950	薬剤師･検査技師他
(4) 事務員給	287,220,000	287,195,864	24,136	事務員
(5) 技能労務員給	309,445,000	304,488,803	4,956,197	看護助手他
2. 非常勤職員給与	115,419,000	114,583,438	835,562	
(1) 医 師 給	115,419,000	114,583,438	835,562	
(2) 看護師給	0	0	0	
(3) 医療技術員給	0	0	0	
(4) 事務員給	0	0	0	
(5) 技能労務員給	0	0	0	
3. 退職給与引当金繰入	245,000,000	234,636,015	10,363,985	
4. 共済掛金	138,933,000	134,999,631	3,933,369	本部共済他
5. 法定福利費	626,903,000	626,361,703	541,297	健保・厚生年金他
2. 材 料 費	3,270,816,000	3,245,791,382	25,024,618	
1. 医薬品費	1,534,777,000	1,523,822,692	10,954,308	投薬・注射・外用他
2. 給食用材料費	101,012,000	98,107,717	2,904,283	給食材料
3. 診療材料費	1,613,561,000	1,605,335,835	8,225,165	医療・X線材料他
4. 医療消耗器具備品費	21,466,000	18,525,138	2,940,862	診療用・給食用備品
3. 経　費	719,765,000	717,625,719	2,139,281	
1. 福利厚生費	25,047,000	25,017,522	29,478	職員検診・慶弔他
2. 旅費交通費	17,322,000	17,222,242	99,758	出張旅費
3. 職員被服費	3,078,000	3,065,171	12,829	白衣他
4. 通 信 費	14,984,000	14,977,849	6,151	電話料・切手料他
5. 消耗品費	24,850,000	24,806,526	43,474	事務用品・印刷代
6. 消耗器具備品費	3,990,000	3,548,687	441,313	事務医用椅子他
7. 車 輌 費	632,000	630,033	1,967	ガソリン代

科　　目	最終予算額	決算額	差異	備考
8. 会 議 費	1,602,000	1,597,830	4,170	病診連携会議他
9. 光熱水費	258,973,000	258,953,775	19,225	電気・ガス・水道
10. 修 繕 費	41,605,000	41,295,522	309,478	施設・設備修繕
11. 賃 借 料	66,064,000	65,194,740	869,260	医事システム他
12. 保 険 料	43,119,000	43,046,994	72,006	火災保険他
13. 交 際 費	220,000	220,000	0	慶弔費
14. 諸 会 費	2,955,000	2,805,406	149,594	医師会年会費他
15. 租税公課	10,759,000	10,730,500	28,500	固定資産税
16. 徴収不能損失	42,900,000	42,894,328	5,672	
17. 雑　費	161,665,000	161,618,594	46,406	
4. 委 託 費	701,640,000	696,876,647	4,763,353	
1. 委 託 費	701,640,000	696,876,647	4,763,353	検査・保守委託他
5. 研究研修費	40,988,000	38,577,023	2,410,977	
1. 研究材料費	1,000,000	0	1,000,000	
2. 謝　金	1,081,000	1,061,096	19,904	講師謝金
3. 図書費	11,177,000	10,714,082	462,918	医学書代他
4. 旅費交通費	14,580,000	13,661,469	918,531	学会旅費他
5. 研究雑費	13,150,000	13,140,376	9,624	研修会費他
6. 減価償却費	1,345,912,000	1,208,074,776	137,837,224	
1. 建物減価償却費	391,430,000	391,429,505	495	
2. 建物付属設備減価償却費	187,053,000	186,928,532	124,468	
3. 構築物減価償却費	24,365,000	24,364,062	938	
4. 医療用器械備品減価償却費	401,119,000	266,980,321	134,138,679	
5. 車両船舶減価償却費	532,000	47,571	484,429	
6. その他の器械備品減価償却費	12,548,000	12,545,135	2,865	
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	328,865,000	325,779,650	3,085,350	
7. 本・支部費	68,164,000	68,162,980	1,020	
1. 総合運営金	27,739,000	27,739,000	0	本部運営費
2. 支 部 費	23,957,000	23,957,000	0	支部運営費
3. 消費税負担金	15,339,000	15,338,724	276	消費税
4. その他	1,129,000	1,128,256	744	
医業利益（又は医業損失）①	-480,873,000	-264,838,972	-216,034,028	
Ⅲ 医業外収益	77,360,000	81,920,009	-4,560,009	
1. 受取利息配当金	1,126,000	178,307	947,693	預金利子
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	76,234,000	81,741,702	-5,507,702	職員住宅家賃他
Ⅳ 医業外費用	432,333,000	418,698,365	13,634,635	
1. 一般医業外費用	82,921,000	75,188,101	7,732,899	
1. 支払利息	82,921,000	75,188,101	7,732,899	借入金支払利息
2. 有価証券売却損	0	0	0	
3. 貸倒損失	0	0	0	
4. 雑損失	0	0	0	

科　　目	最終予算額	決算額	差異	備考
5. 他会計への繰入	0	0	0	
2. 社会事業費	349,412,000	343,510,264	5,901,736	
1. 診療費減免	5,500,000	5,449,414	50,586	
2. 保健予防費	122,588,000	120,863,215	1,724,785	健康管理センター
3. 医療社会事業費	59,786,000	55,859,635	3,926,365	地域医療相談科
4. その他の福祉費	50,000	0	50,000	
5. 医療技術者養成費	45,888,000	45,738,000	150,000	看護師奨学金
6. 看護学校への繰入	113,000,000	113,000,000	0	看護学校運営費
7. 福祉施設への繰入	2,600,000	2,600,000	0	
医業外利益（又は医業外損失）②	-354,973,000	-336,778,356	-18,194,644	
経常利益（又は経常損失）③＝①＋②	-835,846,000	-601,617,328	-234,228,672	
Ⅴ 特別利益	220,479,000	222,359,347	-1,880,347	
1. 固定資産売却益	0	0	0	
2. 補助金	212,460,000	216,018,593	-3,558,593	救命センター他
3. その他の特別利益	8,019,000	6,340,754	1,678,246	
Ⅵ 特別損失	25,243,000	10,895,204	14,347,796	
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	25,243,000	10,895,204	14,347,796	
特別利益（又は特別損失）④	195,236,000	211,464,143	-16,228,143	
当期純利益（又は当期純損失）⑤＝③＋④	-640,610,000	-390,153,185	-250,456,815	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。
前期繰越利益又は前期未処理損失+当期純利益又は当期純損失=当期未処理利益又は当期未処理損失
（　-3,403,639,831　）+（　-390,153,185　）=（　-3,793,793,016　）

貸　借　対　照　表

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　静岡済生会総合病院

（単位：円）

科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
（資　産　の　部）		（負債の部）	
Ⅰ流動資産		Ⅰ流動負債	
現金	8,626,710	買掛金	596,257,617
預金	741,886,243	支払手形	0
医業未収金	1,928,563,353	未払金	675,296,396
徴収不能引当金△	23,000,000	短期借人金	260,000,000
医業未収金計	1,905,563,353	預り金	0
事業未収金		従業員預り金	36,691,740
徴収不能引当金△		未払費用	8,192,907
事業未収金計	0	前受収益	0
未収金	197,263,313	修繕引当金	0
受取手形		賞与引当金	301,051,000
貸倒引当金△		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		その他の流動負債	0
医薬品	57,108,505	流動負債合計	1,877,489,660
給食用材料	2,337,790		
貯蔵品	6,103,754	Ⅱ固定負債	
短期貸付金		長期借入金	4,104,000,000
仮納付消費税	13,100,000	長期未払金	0
前払金		退職給与引当金	2,105,842,260
未収収益		退職共済引当金	0
前払費用		医療共済引当金	0
その他の流動資産	831,377	その他の固定負債	0
流動資産合計	2,932,821,045	固定負債合計	6,209,842,260
		負債合計	8,087,331,920
Ⅱ固定資産			
１有形固定資産		（資本の部）	
土地	36,213,890	Ⅰ資本金	
建物	13,355,749,082	資本金（基金）	5,000,000,000
建物減価償却累計額△	8,223,182,646	Ⅱ資本剰余金	
建物計	5,132,566,436	国庫等補助金	1,911,823,939
建物付属設備	5,026,710,499	指定寄付金	0
建物付属設備減価償却累計額△	3,763,606,835	その他の資本剰余金	391,457,500
建物付属設備計	1,263,103,664	資本剰余金合計	2,303,281,439
構築物	413,867,650	Ⅲ利益剰余金	
構築物減価償却累計額△	268,413,498	任意積立金	0
構築物計	145,454,152	当期未処分利益又は当期未処理損失	-3,793,793,016
医療用器械備品	6,354,378,235	（うち、当期純利益又は当期純損失）	-390,153,185
医療用機械備品減価償却累計額△	5,343,354,875	利益剰余金合計	-3,793,793,016
医療用器械備品計	1,011,023,360	資本合計	3,509,488,423
その他の器械備品	247,096,973		
その他の機械備品減価償却累計額△	192,311,305		
その他の器械備品計	54,785,668		

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	0		
有形固定資産合計	7,659,407,005		
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	354,618,600		
無形固定資産合計	361,012,132		
３その他の資産			
長期貸付金	0		
財政調整事業拠出金	360,330,000		
期間１年超の預金	6,610,820		
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			
その他の投資	22,620,000		
その他の資産合計	643,580,161		
固定資産合計	8,663,999,298		
Ⅲ繰延資産			
繰延資産			
資産合計	11,596,820,343	負債・資本合計	11,596,820,343

損失金処理計算書

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

静岡済生会総合病院

（単位：円）

１．当期未処理損失	-3,793,793,016
２．次期繰越損失	-3,793,793,016

資本的収入及び支出

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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	17,040,000	8,960,000	8,080,000	
1　国庫補助金	17,040,000	8,960,000	8,080,000	
1　国庫補助金	17,040,000	8,960,000	8,080,000	地域医療災害医療ｾﾝﾀｰ設備整備
3　借入金	0	400,000,000	-400,000,000	
1　借入金	0	400,000,000	-400,000,000	
1　借入金	0	400,000,000	-400,000,000	
4　繰越金	784,960,000	390,731,409	394,228,591	
1　繰越金	784,960,000	390,731,409	394,228,591	
1　前年度繰越金	784,960,000	390,731,409	394,228,591	
収入合計	802,000,000	799,691,409	2,308,591	

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	200,000,000	197,691,409	2,308,591	
1　設備費	200,000,000	197,691,409	2,308,591	
1　土地	0	0	0	
2　建物	0	0	0	
3　建物付属設備	0	0	0	
4　構築物	0	0	0	
5　器械器具費	180,000,000	179,368,909	631,091	逆浸透水精製装置
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	20,000,000	18,322,500	1,677,500	歯科電子システム
9　建設仮勘定	0	0	0	
2　返済金	602,000,000	602,000,000	0	
1　返済金	602,000,000	602,000,000	0	
1　返済金	602,000,000	602,000,000	0	
支出合計	802,000,000	799,691,409	2,308,591	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

福祉施設会計：総括表２～１３会計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	22,000,000	20,364,726	1,635,274	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	22,000,000	20,364,726	1,635,274	
	支出	授産事業支出	22,000,000	20,364,726	1,635,274	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	22,000,000	20,364,726	1,635,274	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
経常活動による収支	収入	医業収入	1,008,380,000	1,028,325,582	-19,945,582	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	12,981,000	13,690,852	-709,852	
		措置費収入	296,179,000	299,239,139	-3,060,139	
		自立支援費等収入	384,121,000	385,830,533	-1,709,533	
		委託費収入	667,055,000	671,888,567	-4,833,567	
		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	5,532,000	4,982,268	549,732	
		経常経費補助金収入	7,131,000	7,130,700	300	
		寄付金収入	2,427,000	2,447,760	-20,760	
		雑収入	45,141,000	46,788,403	-1,647,403	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	5,497,000	5,217,026	279,974	
		会計単位間繰入金収入	43,881,000	43,466,400	414,600	
		経理区分間繰入金収入	8,848,000	8,472,179	375,821	
		経常活動収入計	2,487,173,000	2,517,479,409	-30,306,409	
	支出	人件費支出	1,862,584,000	1,823,641,071	38,942,929	
		事務費支出	225,750,000	207,142,828	18,607,172	
		事業費支出	378,396,000	346,325,266	32,070,734	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	2,400,000	1,530,579	869,421	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	7,261,000	7,214,179	46,821	
		経常活動支出計	2,476,391,000	2,385,853,923	90,537,077	
	経常活動資金収支差額		10,782,000	131,625,486	-120,843,486	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,324,000	336,000	988,000	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	1,324,000	336,000	988,000	
	支出	固定資産取得支出	20,449,000	19,037,961	1,411,039	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	20,449,000	19,037,961	1,411,039	
	施設整備等資金収支差額		-19,125,000	-18,701,961	-423,039	

勘　定　科　目			予算	決算	差異	備考
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	290,000	-290,000	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	10,000,000	8,949,268	1,050,732	
		その他の収入	2,364,000	2,168,689	195,311	
		財務活動等収入計	12,364,000	11,407,957	956,043	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	39,600,000	37,995,200	1,604,800	
		その他の支出	4,609,000	4,512,600	96,400	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務活動等支出計	44,209,000	42,507,800	1,701,200	
	財務活動等資金収支差額		-31,845,000	-31,099,843	-745,157	
予　備　費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-40,188,000	81,823,682	-122,011,682	

前期末支払資金残高	861,133,880	861,133,880	0	
当期末支払資金残高	820,945,880	942,957,562	-122,011,682	

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

資金収支決算内訳表

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

（単位：円）

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福セ
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	20,364,726	0	0	0
		点字印刷事業収入	16,693,250	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	123,968	0	0	0
		電話業務事業収入	230,000	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	2,775,652	0	0	0
		その他の事業収入	541,856	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		授産事業活動収入計	20,364,726	0	0	0
	支出	授産事業支出	20,364,726	0	0	0
		点字印刷事業支出	15,001,032	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	275,797	0	0	0
		電話業務事業支出	123,325	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	4,057,314	0	0	0
		その他の事業支出	907,258	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		授産事業活動支出計	20,364,726	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0
経	収	医業収入	1,028,325,582	0	662,954,198	361,390,344
		入院収入	570,754,303	0	338,521,434	232,232,869
		外来収入	457,805,469	0	324,544,247	129,280,182
		査定減	-234,190	0	-111,483	-122,707
		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	13,690,852	0	400,000	10,620,052
		利用料収入	13,690,852	0	400,000	10,620,052
		措置費収入	299,239,139	0	47,669,022	32,303,472
		事務費収入	205,535,726	0	21,972,140	22,497,266
		事業費収入	65,027,516	0	4,431,804	2,395,387
		診療報酬	28,675,897	0	21,265,078	7,410,819
		自立支援費等収入	385,830,533	0	107,430,923	78,140,437
		介護給付費収入	181,494,541	0	8,569,749	19,204,074
		訓練等給付費収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	151,363,693	0	92,427,330	58,936,363
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	16,904,076	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	36,068,223	0	6,433,844	0
		委託費収入	671,888,567	0	31,700,619	46,808,708
		委託費収入	671,888,567	0	31,700,619	46,808,708
		運営費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福セ
常		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	4,982,268	0	4,362,268	0
		補助事業等収入	1,570,000	0	950,000	0
		受託事業収入	3,138,234	0	3,138,234	0
		利用者負担金収入	274,034	0	274,034	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	7,130,700	0	0	0
		経常経費補助金収入	7,130,700	0	0	0
		寄付金収入	2,447,760	1,050,000	1,050,000	102,000
活		寄付金収入	2,447,760	1,050,000	1,050,000	102,000
		雑収入	46,788,403	18,395,266	6,764,110	6,440,044
		雑収入	41,825,383	18,395,266	2,094,890	6,440,044
		医業雑収入	4,963,020	0	4,669,220	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	入	受取利息配当金収入	5,217,026	374,408	4,181,681	40,797
		受取利息配当金収入	5,217,026	374,408	4,181,681	40,797
		会計単位間繰入金収入	43,466,400	41,400,000	625,200	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	23,957,000	23,957,000	0	0
に		公益事業会計繰入金収入	19,509,400	17,443,000	625,200	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	8,472,179	7,194,579	0	1,050,000
		経理区分間繰入金収入	8,472,179	7,194,579	0	1,050,000
		経常活動収入計	2,517,479,409	68,414,253	867,138,021	536,895,854
よ		人件費支出	1,823,641,071	40,714,524	650,415,216	374,625,684
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	811,811,245	15,458,100	308,758,340	155,996,537
		職員諸手当	569,140,833	10,957,193	223,512,141	126,973,557
		非常勤職員給与	180,072,477	2,131,754	26,752,542	38,683,349
る		退職金	13,522,016	7,399,268	1,579,740	1,880,218
		退職共済掛金	58,180,045	1,367,300	21,224,923	11,588,476
		法定福利費	190,914,455	3,400,909	68,587,530	39,503,547
		事務費支出	207,142,828	9,613,456	81,895,031	17,869,693
	支	福利厚生費	9,680,402	45,100	3,916,214	1,707,592
収		旅費交通費	5,598,868	490,930	425,380	2,258,950
		研修費	10,562,571	188,333	8,347,065	1,154,483
		消耗品費	4,836,998	407,641	1,732,021	294,761
		器具什器費	2,204,837	185,884	490,275	3,360
		印刷製本費	4,734,680	1,079,392	803,696	195,195
支		水道光熱費	3,680,964	0	1,440,607	261,815
		燃料費	842,672	0	569,562	0
		修繕費	16,671,248	0	2,264,419	2,286,883
		通信運搬費	5,118,647	163,697	1,570,070	646,579
		会議費	451,717	162,068	203,200	26,146
		広報費	385,875	230,160	0	0
		業務委託費	95,494,952	5,726,766	45,317,280	2,871,086
		委託費	82,151,722	5,726,766	42,286,864	0
		保守料	13,343,230	0	3,030,416	2,871,086
	出	手数料	10,467,209	299,325	5,403,042	369,210
		損害保険料	5,778,637	0	1,789,890	547,020
		賃借料	11,250,586	484,786	4,763,047	1,060,290

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福セ
施設整備等による収支	入	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計	336,000	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	19,037,961	489,930	5,195,226	1,861,965
		建物取得支出	0	0	0	0
		構築物取得支出	2,470,000	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	16,567,961	489,930	5,195,226	1,861,965
		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	19,037,961	489,930	5,195,226	1,861,965
施設整備等資金収支差額			-18,701,961	-489,930	-5,195,226	-1,861,965
財務活動による収入	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	290,000	0	0	0
		投資有価証券売却収入	290,000	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	8,949,268	7,399,268	0	0
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0
		退職給与積立預金取崩収入	8,949,268	7,399,268	0	0
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	2,168,689	0	652,815	806,896
		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	2,168,689	0	652,815	806,896
		その他の収入	0	0	0	0
		財務活動等収入計	11,407,957	7,399,268	652,815	806,896
		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
		渉外費	64,470	0	0	0
		諸会費	1,006,400	0	0	391,600
		看護師等養成費	0	0	0	0
		租税公課	780,073	23,400	59,924	76,600
		消費税負担金	1,305,394	0	349,233	244,235
		雑費	16,225,628	125,974	2,450,106	3,473,888
		事業費支出	346,325,266	0	132,957,047	67,035,411
		医業材料費	36,077,212	0	30,054,040	5,792,068
		医業薬品費	89,966,208	0	57,729,797	30,650,529
		給食費	82,933,863	0	10,163,810	7,686,769
		保健衛生費	6,802,824	0	187,464	50,400
		保健衛生費	4,953,240	0	187,464	50,400
		医薬品費	1,849,584	0	0	0
		被服費	9,669,484	0	1,672,020	1,897,086
		教養娯楽費	4,905,116	0	701,328	625,178
		日用品費	20,365,510	0	7,782,955	8,971,463
		保育材料費	1,644,779	0	74,832	154,900
		本人支給金	1,742,151	0	0	0
		水道光熱費	47,563,001	0	12,965,471	7,965,900
		燃料費	17,823,846	0	5,485,926	2,764,490
		燃料費	13,483,261	0	5,126,058	2,267,004
		車両燃料費	4,340,585	0	359,868	497,486
		消耗品費	4,389,998	0	4,376	0
		介護用品費	2,745,233	0	0	0
		その他の消耗品費	1,644,765	0	4,376	0
		器具什器費	7,007,564	0	3,067,887	151,274
		賃借料	2,630,254	0	2,572,521	0
		教育指導費	10,171,607	0	0	267,794
		指導訓練費	726,222	0	2,799	50,000
		就職支度費	425,020	0	0	0
		医療費	218,750	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		児童委託費	385,581	0	385,581	0
		雑費	876,276	0	106,240	7,560
		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	1,530,579	1,530,579	0	0
		借入金利息支出	1,530,579	1,530,579	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	7,214,179	1,050,000	1,560,000	2,314,579
		経理区分間繰入金支出	7,214,179	1,050,000	1,560,000	2,314,579
		経常活動支出計	2,385,853,923	52,908,559	866,827,294	461,845,367
	経常活動資金収支差額		131,625,486	15,505,694	310,727	75,050,487
		施設整備等補助金収入	336,000	0	0	0
		施設整備補助金収入	336,000	0	0	0
収		設備整備補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福セ
よ	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	37,995,200	18,395,200	0	19,600,000
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	9,600,000	0	0	9,600,000
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	0
		備品等購入積立預金積立支出	1,000,000	0	0	1,000,000
		退職給与積立預金積立支出	27,395,200	18,395,200	0	9,000,000
		建設積立預金積立支出	0	0	0	0
収		その他の支出	4,512,600	69,000	1,545,600	869,400
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	4,443,600	0	1,545,600	869,400
		その他の支出	69,000	69,000	0	0
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		その他の評価損	0	0	0	0
		財務活動等支出計	42,507,800	18,464,200	1,545,600	20,469,400
	財務活動等資金収支差額		-31,099,843	-11,064,932	-892,785	-19,662,504
	予備費		0	0	0	0
	当期資金収支差額合計		81,823,682	3,950,832	-5,777,284	53,526,018

前期末支払資金残高	861,133,880	12,981,433	556,717,765	16,135,077
当期末支払資金残高	942,957,562	16,932,265	550,940,481	69,661,095

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

（単位：円）

		勘　定　科　目	成人部	ﾗｲﾄﾎｰﾑ	川奈学園	川奈診療所	いこいの家
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0	0	0
授産事業活動資金収支差額			0	0	0	0	0
経	収	医業収入	0	0	0	3,981,040	0
		入院収入	0	0	0	0	0
		外来収入	0	0	0	3,981,040	0
		査定減	0	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	2,494,800	176,000	0	0
		利用料収入	0	2,494,800	176,000	0	0
		措置費収入	0	0	219,266,645	0	0
		事務費収入	0	0	161,066,320	0	0
		事業費収入	0	0	58,200,325	0	0
		診療報酬	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	200,259,173	0	0	0	0
		介護給付費収入	153,720,718	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	16,904,076	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	29,634,379	0	0	0	0
		委託費収入	0	0	8,480,000	0	166,796,135
		委託費収入	0	0	8,480,000	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		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	620,000	0	0	0	0
		補助事業等収入	620,000	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	300,000	3,903,700	2,927,000	0	0
		経常経費補助金収入	300,000	3,903,700	2,927,000	0	0
		寄付金収入	54,000	0	0	0	171,760
活		寄付金収入	54,000	0	0	0	171,760
		雑収入	2,730,201	22,836	7,765,200	293,800	1,178,986
		雑収入	2,730,201	22,836	7,765,200	0	1,178,986
		医業雑収入	0	0	0	293,800	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	入	受取利息配当金収入	306,000	58,752	104,968	149,608	0
		受取利息配当金収入	306,000	58,752	104,968	149,608	0
		会計単位間繰入金収入	306,600	207,900	219,000	0	288,750
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
に		公益事業会計繰入金収入	306,600	207,900	219,000	0	288,750
		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	27,600	200,000	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	27,600	200,000	0
		経常活動収入計	204,575,974	6,687,988	238,966,413	4,624,448	168,435,631
よ		人件費支出	111,931,063	3,673,066	154,572,462	16,528,543	140,718,155
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員俸給	50,895,610	2,796,000	70,173,280	5,760,600	71,240,187
		職員諸手当	35,136,870	122,484	46,059,625	2,834,157	40,089,986
		非常勤職員給与	11,367,301	365,555	18,894,416	1,790,738	10,106,561
る		退職金	0	0	1,722,200	649,290	39,000
		退職共済掛金	3,390,820	0	1,251,600	4,337,048	4,605,416
		法定福利費	11,140,462	389,027	16,471,341	1,156,710	14,637,005
		事務費支出	27,839,608	1,855,075	19,387,274	2,441,216	11,254,358
	支	福利厚生費	678,924	22,606	611,292	28,607	820,844
収		旅費交通費	114,962	143,700	1,151,746	469,920	69,330
		研修費	150,793	15,917	172,800	30,830	129,500
		消耗品費	506,804	102,737	350,756	25,016	429,637
		器具什器費	65,974	0	353,503	0	99,800
		印刷製本費	348,679	13,539	155,571	0	640,562
支		水道光熱費	182,823	0	341,286	29,051	44,901
		燃料費	75,658	0	143,545	0	0
		修繕費	1,506,102	404,109	2,091,161	0	2,260,499
		通信運搬費	315,758	58,229	679,115	71,197	399,312
		会議費	0	22,690	20,388	600	5,000
		広報費	0	0	0	0	0
		業務委託費	17,941,380	472,226	5,992,118	388,106	4,760,448
		委託費	16,522,952	432,082	5,360,522	20,606	3,355,417
		保守料	1,418,428	40,144	631,596	367,500	1,405,031
	出	手数料	2,922,252	411,878	65,960	36,960	186,665
		損害保険料	498,220	54,000	855,707	0	423,500
		賃借料	1,041,073	24,401	724,500	1,021,419	500

		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	282,000	0	0
		看護師等養成費	0	0	0	0	0
		租税公課	167,824	480	10,000	0	132,200
		消費税負担金	112,159	0	189,883	249,660	55,960
		雑費	1,210,223	108,563	5,195,943	89,850	795,700
		事業費支出	32,559,424	1,100,949	50,841,637	2,403,076	9,161,662
		医業材料費	0	0	0	231,104	0
		医業薬品費	0	0	0	1,585,882	0
		給食費	14,409,285	0	26,104,864	0	3,217,472
		保健衛生費	828,155	3,360	734,285	0	442,215
		保健衛生費	828,155	3,360	734,285	0	24,381
		医薬品費	0	0	0	0	417,834
		被服費	2,138,164	0	2,293,701	0	76,500
		教養娯楽費	394,985	0	1,911,805	2,000	36,903
		日用品費	1,008,800	0	1,582,132	32,118	417,730
		保育材料費	0	0	9,413	0	1,405,634
		本人支給金	17,850	0	1,724,301	0	0
		水道光熱費	8,958,344	672,541	6,421,654	551,972	0
		燃料費	3,986,800	425,048	1,278,644	0	559,812
		燃料費	3,707,257	425,048	971,663	0	25,000
		車両燃料費	279,543	0	306,981	0	534,812
		消耗品費	33,382	0	362,041	0	418,469
		介護用品費	0	0	0	0	0
		その他の消耗品費	33,382	0	362,041	0	418,469
		器具什器費	559,602	0	525,764	0	1,129,564
		賃借料	0	0	57,733	0	0
		教育指導費	224,057	0	6,376,043	0	1,455,763
		指導訓練費	0	0	233,192	0	0
		就職支度費	0	0	425,020	0	0
		医療費	0	0	217,150	0	1,600
		葬祭費	0	0	0	0	0
		児童委託費	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	583,895	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	331,000	13,000	200,000	637,600	328,000
		経理区分間繰入金支出	331,000	13,000	200,000	637,600	328,000
		経常活動支出計	172,661,095	6,642,090	225,001,373	22,010,435	161,462,175
	経常活動資金収支差額		31,914,879	45,898	13,965,040	−17,385,987	6,973,456
		施設整備等補助金収入	0	0	336,000	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	336,000	0	0
収		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0

		勘　定　科　目	成人部	ﾗｲﾄﾎｰﾑ	川奈学園	川奈診療所	いこいの家
施設整備等による収支	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	336,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	6,314,025	220,500	2,948,800	0	754,550
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	2,134,000	0	336,000
		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	0
		器具及び備品取得支出	6,314,025	220,500	814,800	0	418,550
		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	6,314,025	220,500	2,948,800	0	754,550
施設整備等資金収支差額			-6,314,025	-220,500	-2,612,800	0	-754,550
財務活動による収支	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	290,000	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	290,000	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	1,550,000	0
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	1,550,000	0
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	417,678	0	39,000
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		退職共済預け金収入	0	0	417,678	0	39,000
		その他の収入	0	0	0	0	0
		財務活動等収入計	0	0	417,678	1,840,000	39,000
		借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0

		勘　定　科　目	成人部	ﾗｲﾄﾎｰﾑ	川奈学園	川奈診療所	いこいの家
よ	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0	0
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		建設積立預金積立支出	0	0	0	0	0
収		その他の支出	262,200	0	414,000	0	331,200
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	262,200	0	414,000	0	331,200
		その他の支出	0	0	0	0	0
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		その他の評価損	0	0	0	0	0
		財務活動等支出計	262,200	0	414,000	0	331,200
	財務活動等資金収支差額		-262,200	0	3,678	1,840,000	-292,200
	予備費		0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計		25,338,654	-174,602	11,355,918	-15,545,987	5,926,706

前期末支払資金残高	55,625,038	25,706,733	40,344,208	51,509,428	44,498,769
当期末支払資金残高	80,963,692	25,532,131	51,700,126	35,963,441	50,425,475

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

（単位：円）

		勘　定　科　目	桜の園	心身者ケア	ワーク春日 （通所授産）	福祉ホーム
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	20,364,726	0
		点字印刷事業収入	0	0	16,693,250	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	123,968	0
		電話業務事業収入	0	0	230,000	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	2,775,652	0
		その他の事業収入	0	0	541,856	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	20,364,726	0
	支出	授産事業支出	0	0	20,364,726	0
		点字印刷事業支出	0	0	15,001,032	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	275,797	0
		電話業務事業支出	0	0	123,325	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	4,057,314	0
		その他の事業支出	0	0	907,258	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	20,364,726	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0
経	収	医業収入	0	0	0	0
		入院収入	0	0	0	0
		外来収入	0	0	0	0
		査定減	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0
		診療報酬	0	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		委託費収入	288,797,215	69,286,930	55,068,960	4,950,000
		委託費収入	288,797,215	69,286,930	55,068,960	4,950,000
		運営費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	桜の園	心身者ケア	ワーク春日 (通所授産)	福祉ホーム
		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
常		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	20,000	0	0
活		寄付金収入	0	20,000	0	0
		雑収入	2,147,937	73,073	976,950	0
		雑収入	2,147,937	73,073	976,950	0
		医業雑収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	入	受取利息配当金収入	0	0	0	812
		受取利息配当金収入	0	0	0	812
		会計単位間繰入金収入	0	217,350	201,600	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0
に		公益事業会計繰入金収入	0	217,350	201,600	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	290,945,152	69,597,353	56,247,510	4,950,812
よ		人件費支出	232,498,439	57,605,787	36,904,855	3,453,277
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	97,110,768	19,852,723	13,769,100	0
		職員諸手当	63,551,779	12,415,177	7,487,864	0
		非常勤職員給与	37,917,517	17,405,882	11,225,292	3,431,570
る		退職金	213,300	39,000	0	0
		退職共済掛金	7,788,346	1,747,577	878,539	0
		法定福利費	25,916,729	6,145,428	3,544,060	21,707
		事務費支出	21,174,262	3,895,558	9,366,110	551,187
	支	福利厚生費	1,098,332	474,680	255,807	20,404
収		旅費交通費	449,370	8,820	15,760	0
		研修費	283,825	0	89,025	0
		消耗品費	626,948	94,326	257,355	8,996
		器具什器費	599,386	22,050	338,000	46,605
		印刷製本費	1,102,295	331,096	64,655	0
支		水道光熱費	405,839	0	730,949	243,693
		燃料費	53,907	0	0	0
		修繕費	3,582,177	1,064,220	1,048,467	163,211
		通信運搬費	551,721	229,016	419,043	14,910
		会議費	11,625	0	0	0
		広報費	0	0	155,715	0
		業務委託費	7,116,348	582,648	4,273,178	53,368
		委託費	6,148,988	570,048	1,705,609	21,868
		保守料	967,360	12,600	2,567,569	31,500
	出	手数料	431,592	177,835	162,490	0
		損害保険料	791,190	490,100	329,010	0
		賃借料	1,751,100	247,170	132,300	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	64,470	0	0	0
		諸会費	332,800	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0	0
		租税公課	120,500	77,800	111,345	0
		消費税負担金	17,076	877	86,311	0
		雑費	1,783,761	94,920	896,700	0
		事業費支出	38,173,853	6,783,041	5,270,166	39,000
		医業材料費	0	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0	0
		給食費	16,959,907	2,479,570	1,912,186	0
		保健衛生費	4,023,313	257,644	275,988	0
		保健衛生費	2,822,066	36,107	267,022	0
		医薬品費	1,201,247	221,537	8,966	0
		被服費	1,592,013	0	0	0
		教養娯楽費	536,909	450,527	245,481	0
		日用品費	159,432	410,880	0	0
		保育材料費	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0
		水道光熱費	8,486,246	0	1,540,873	0
		燃料費	2,122,586	969,465	231,075	0
		燃料費	961,231	0	0	0
		車両燃料費	1,161,355	969,465	231,075	0
		消耗品費	3,290,430	189,274	92,026	0
		介護用品費	2,745,233	0	0	0
		その他の消耗品費	545,197	189,274	92,026	0
		器具什器費	563,017	617,731	392,725	0
		賃借料	0	0	0	0
		教育指導費	440,000	1,407,950	0	0
		指導訓練費	0	0	440,231	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	139,581	39,000
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	543,000	122,000	106,000	9,000
		経理区分間繰入金支出	543,000	122,000	106,000	9,000
		経常活動支出計	292,389,554	68,406,386	51,647,131	4,052,464
	経常活動資金収支差額		-1,444,402	1,190,967	4,600,379	898,348
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0
収		設備整備補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	桜の園	心身者ケア	ワーク春日 (通所授産)	福祉ホーム
施設整備等による収支		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0
	入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	940,065	312,900	0	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	940,065	312,900	0	0
	出	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	940,065	312,900	0	0
施設整備等資金収支差額			-940,065	-312,900	0	0
財務活動による収支	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	213,300	39,000	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0
		退職共済預け金収入	213,300	39,000	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務活動等収入計	213,300	39,000	0	0
		借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0

		勘　定　科　目	桜の園	心身者ケア	ワーク春日 (通所授産)	福祉ホーム
よ	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	0
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	0
		建設積立預金積立支出	0	0	0	0
収		その他の支出	703,800	207,000	110,400	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	703,800	207,000	110,400	0
		その他の支出	0	0	0	0
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		その他の評価損	0	0	0	0
		財務活動等支出計	703,800	207,000	110,400	0
	財務活動等資金収支差額		-490,500	-168,000	-110,400	0
	予備費		0	0	0	0
	当期資金収支差額合計		-2,874,967	710,067	4,489,979	898,348

前期末支払資金残高	19,543,551	15,706,951	19,543,884	2,821,043
当期末支払資金残高	16,668,584	16,417,018	24,033,863	3,719,391

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

事業活動収支計算書

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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
活動収支の部 授産事業	収入	授産事業収入	20,364,726	18,444,816	1,919,910
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	20,364,726	18,444,816	1,919,910
	支出	授産事業支出	20,364,726	18,444,816	1,919,910
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	20,364,726	18,444,816	1,919,910
	授産事業活動収支差額		0	0	0
事業活動収支の部	収入	医業収入	1,028,325,582	1,034,914,257	-6,588,675
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	13,690,852	12,187,425	1,503,427
		措置費収入	299,239,139	302,780,066	-3,540,927
		自立支援費等収入	385,830,533	360,153,861	25,676,672
		委託費収入	671,888,567	658,356,580	13,531,987
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	4,982,268	2,740,441	2,241,827
		経常経費補助金収入	7,130,700	13,380,826	-6,250,126
		寄付金収入	2,447,760	3,493,400	-1,045,640
		雑収入	46,788,403	59,098,945	-12,310,542
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	11,486,013	15,138,510	-3,652,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額	793,301	559,722	233,579
		事業活動収入計	2,472,603,118	2,462,804,033	9,799,085
	支出	人件費支出	1,823,641,071	1,802,883,677	20,757,394
		事務費支出	207,142,828	221,722,517	-14,579,689
		事業費支出	346,325,266	348,790,628	-2,465,362
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	21,798,377	19,834,782	1,963,595
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	31,907,800	43,232,064	-11,324,264
		事業活動支出計	2,430,815,342	2,436,463,668	-5,648,326
	事業活動収支差額		41,787,776	26,340,365	15,447,411
事業活動	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,217,026	8,195,596	-2,978,570
		会計単位間繰入金収入	43,466,400	43,439,820	26,580
		経理区分間繰入金収入	8,472,179	7,416,741	1,055,438
		投資有価証券売却益	290,000	0	290,000
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	57,445,605	59,052,157	-1,606,552

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
外収支の部	支出	借入金利息支出	1,530,579	1,961,765	-431,186
		会計単位間繰入金支出	0	128,261,680	-128,261,680
		経理区分間繰入金支出	7,214,179	6,481,741	732,438
		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	368,056	719,729	-351,673
		事業活動外支出計	9,112,814	137,424,915	-128,312,101
	事業活動外収支差額		48,332,791	-78,372,758	126,705,549
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	336,000	1,930,000	-1,594,000
		施設整備等寄付金収入	0	1,090,600	-1,090,600
		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	3,842	-3,842
		その他の特別収入	0	2,221,821	-2,221,821
		特別収入計	336,000	5,246,263	-4,910,263
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,705,900	-1,705,900
		固定資産売却損・処分損	538,307	368,686	169,621
		その他の特別損失	0	2,357,903	-2,357,903
		特別支出計	538,307	4,432,489	-3,894,182
	特別収支差額		-202,307	813,774	-1,016,081
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額		89,918,260	-51,218,619	141,136,879
	前期繰越活動収支差額		799,858,900	794,451,399	5,407,501
	当期末繰越活動収支差額		889,777,160	743,232,780	146,544,380
	次期繰越活動収支差額		860,731,228	799,858,900	60,872,328

事業活動収支内訳表

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

（単位：円）

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福センター
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	20,364,726	0	0	0
		点字印刷事業収入	16,693,250	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	123,968	0	0	0
		電話業務事業収入	230,000	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	2,775,652	0	0	0
		その他の事業収入	541,856	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		授産事業活動収入計	20,364,726	0	0	0
	支出	授産事業支出	20,364,726	0	0	0
		点字印刷事業支出	15,001,032	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	275,797	0	0	0
		電話業務事業支出	123,325	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	4,057,314	0	0	0
		その他の事業支出	907,258	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0
		授産事業活動支出計	20,364,726	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0
		医業収入	1,028,325,582	0	662,954,198	361,390,344
		入院収入	570,754,303	0	338,521,434	232,232,869
		外来収入	457,805,469	0	324,544,247	129,280,182
		査定減	-234,190	0	-111,483	-122,707
		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	13,690,852	0	400,000	10,620,052
		利用料収入	13,690,852	0	400,000	10,620,052
		措置費収入	299,239,139	0	47,669,022	32,303,472
		事務費収入	205,535,726	0	21,972,140	22,497,266
		事業費収入	65,027,516	0	4,431,804	2,395,387
		診療報酬	28,675,897	0	21,265,078	7,410,819
		自立支援費等収入	385,830,533	0	107,430,923	78,140,437
		介護給与費収入	181,494,541	0	8,569,749	19,204,074
		訓練等給付費収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	151,363,693	0	92,427,330	58,936,363
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	16,904,076	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福センター
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	36,068,223	0	6,433,844	0
		委託費収入	671,888,567	0	31,700,619	46,808,708
		委託費収入	671,888,567	0	31,700,619	46,808,708
		運営費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	4,982,268	0	4,362,268	0
		補助事業等収入	1,570,000	0	950,000	0
		受託事業収入	3,138,234	0	3,138,234	0
		利用者負担金収入	274,034	0	274,034	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	7,130,700	0	0	0
		経常経費補助金収入	7,130,700	0	0	0
		寄付金収入	2,447,760	1,050,000	1,050,000	102,000
		寄付金収入	2,447,760	1,050,000	1,050,000	102,000
		雑収入	46,788,403	18,395,266	6,764,110	6,440,044
		雑収入	41,825,383	18,395,266	2,094,890	6,440,044
		医業雑収入	4,963,020	0	4,669,220	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		引当金戻入	11,486,013	7,399,268	699,507	912,296
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	11,486,013	7,399,268	699,507	912,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	793,301	0	51,240	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	793,301	0	51,240	0
		事業活動収入計	2,472,603,118	26,844,534	863,081,887	536,717,353
	支	人件費支出	1,823,641,071	40,714,524	650,415,216	374,625,684
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	811,811,245	15,458,100	308,758,340	155,996,537
		職員諸手当	569,140,833	10,957,193	223,512,141	126,973,557
		非常勤職員給与	180,072,477	2,131,754	26,752,542	38,683,349
		退職金	13,522,016	7,399,268	1,579,740	1,880,218
		退職共済掛金	58,180,045	1,367,300	21,224,923	11,588,476
		法定福利費	190,914,455	3,400,909	68,587,530	39,503,547
		事務費支出	207,142,828	9,613,456	81,895,031	17,869,693
		福利厚生費	9,680,402	45,100	3,916,214	1,707,592
		旅費交通費	5,598,868	490,930	425,380	2,258,950
		研修費	10,562,571	188,333	8,347,065	1,154,483
		消耗品費	4,836,998	407,641	1,732,021	294,761
		器具什器費	2,204,837	185,884	490,275	3,360
		印刷製本費	4,734,680	1,079,392	803,696	195,195
		水道光熱費	3,680,964	0	1,440,607	261,815
		燃料費	842,672	0	569,562	0
		修繕費	16,671,248	0	2,264,419	2,286,883
		通信運搬費	5,118,647	163,697	1,570,070	646,579
		会議費	451,717	162,068	203,200	26,146

		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	385,875	230,160	0	0
		業務委託費	95,494,952	5,726,766	45,317,280	2,871,086
		委託費	82,151,722	5,726,766	42,286,864	0
		保守料	13,343,230	0	3,030,416	2,871,086
	出	手数料	10,467,209	299,325	5,403,042	369,210
		損害保険料	5,778,637	0	1,789,890	547,020
		賃借料	11,250,586	484,786	4,763,047	1,060,290
		渉外費	64,470	0	0	0
		諸会費	1,006,400	0	0	391,600
		看護師等養成費	0	0	0	0
		租税公課	780,073	23,400	59,924	76,600
		消費税負担金	1,305,394	0	349,233	244,235
		雑費	16,225,628	125,974	2,450,106	3,473,888
		事業費支出	346,325,266	0	132,957,047	67,035,411
		医業材料費	36,077,212	0	30,054,040	5,792,068
		医業薬品費	89,966,208	0	57,729,797	30,650,529
		給食費	82,933,863	0	10,163,810	7,686,769
		保健衛生費	6,802,824	0	187,464	50,400
		保健衛生費	4,953,240	0	187,464	50,400
		医薬品費	1,849,584	0	0	0
		被服費	9,669,484	0	1,672,020	1,897,086
		教養娯楽費	4,905,116	0	701,328	625,178
		日用品費	20,365,510	0	7,782,955	8,971,463
		保育材料費	1,644,779	0	74,832	154,900
		本人支給金	1,742,151	0	0	0
		水道光熱費	47,563,001	0	12,965,471	7,965,900
		燃料費	17,823,846	0	5,485,926	2,764,490
		燃料費	13,850,139	0	5,126,058	2,633,882
		車両燃料費	3,973,707	0	359,868	130,608
		消耗品費	4,389,998	0	4,376	0
		介護用品費	2,745,233	0	0	0
		その他の消耗品費	1,644,765	0	4,376	0
		器具什器費	7,007,564	0	3,067,887	151,274
		賃借料	2,630,254	0	2,572,521	0
		教育指導費	10,171,607	0	0	267,794
		指導訓練費	726,222	0	2,799	50,000
		就職支度費	425,020	0	0	0
		医療費	218,750	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		児童委託費	385,581	0	385,581	0
		雑費	876,276	0	106,240	7,560
		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	21,798,377	1,337,832	8,349,118	4,153,594
		減価償却費	21,798,377	1,337,832	8,349,118	4,153,594
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		引当金繰入	31,907,800	18,464,200	1,545,600	9,869,400
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福センター
		賞与引当金繰入	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	31,907,800	18,464,200	1,545,600	9,869,400
		事業活動支出計	2,430,815,342	70,130,012	875,162,012	473,553,782
	事業活動収支差額		41,787,776	-43,285,478	-12,080,125	63,163,571
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,217,026	374,408	4,181,681	40,797
		受取利息配当金収入	5,217,026	374,408	4,181,681	40,797
		会計単位間繰入金収入	43,466,400	41,400,000	625,200	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	19,509,400	17,443,000	625,200	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	8,472,179	7,194,579	0	1,050,000
		経理区分間繰入金収入	8,472,179	7,194,579	0	1,050,000
		投資有価証券売却益	290,000	0	0	0
		投資有価証券売却益	290,000	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	57,445,605	48,968,987	4,806,881	1,090,797
	支出	借入金利息支出	1,530,579	1,530,579	0	0
		借入金利息支出	1,530,579	1,530,579	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	7,214,179	1,050,000	1,560,000	2,314,579
		経理区分間繰入金支出	7,214,179	1,050,000	1,560,000	2,314,579
		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	368,056	0	46,692	105,400
		雑損失	368,056	0	46,692	105,400
		事業活動外支出計	9,112,814	2,580,579	1,606,692	2,419,979
	事業活動外収支差額		48,332,791	46,388,408	3,200,189	-1,329,182
特	収	施設整備等補助金収入	336,000	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	336,000	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	0	0	0	0
		建物売却益	0	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0	0
		土地売却益	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福センター
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0
		特別収入計	336,000	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	538,307	0	16,275	478,076
		建物売却損・処分損	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	538,307	0	16,275	478,076
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別支出計	538,307	0	16,275	478,076
	特別収支差額		-202,307	0	-16,275	-478,076
	当期活動収支差額		89,918,260	3,102,930	-8,896,211	61,356,313
	前期繰越活動収支差額		799,858,900	-100,686,582	584,235,407	19,309,059
	当期末繰越活動収支差額		889,777,160	-97,583,652	575,339,196	80,665,372
繰	基本金取崩額		0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0	0
活	その他の積立金取崩額		8,949,268	7,399,268	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		8,949,268	7,399,268	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		37,995,200	18,395,200	0	19,600,000
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0
額	人件費積立金積立額		9,600,000	0	0	9,600,000
	修繕積立金積立額		0	0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		1,000,000	0	0	1,000,000
	退職給与積立金積立額		27,395,200	18,395,200	0	9,000,000
部	建設積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額		860,731,228	-108,579,584	575,339,196	61,065,372

事業活動収支内訳表

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

（単位：円）

		勘　定　科　目	成人部	ライトホーム	川奈学園	川奈診療所	いこいの家
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0	0
		医業収入	0	0	0	3,981,040	0
		入院収入	0	0	0	0	0
		外来収入	0	0	0	3,981,040	0
		査定減	0	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	2,494,800	176,000	0	0
		利用料収入	0	2,494,800	176,000	0	0
		措置費収入	0	0	219,266,645	0	0
		事務費収入	0	0	161,066,320	0	0
		事業費収入	0	0	58,200,325	0	0
		診療報酬	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	200,259,173	0	0	0	0
		介護給与費収入	153,720,718	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	16,904,076	0	0	0	0

		勘　定　科　目	成人部	ライトホーム	川奈学園	川奈診療所	いこいの家
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	29,634,379	0	0	0	0
		委託費収入	0	0	8,480,000	0	166,796,135
		委託費収入	0	0	8,480,000	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	620,000	0	0	0	0
		補助事業等収入	620,000	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	300,000	3,903,700	2,927,000	0	0
		経常経費補助金収入	300,000	3,903,700	2,927,000	0	0
		寄付金収入	54,000	0	0	0	171,760
		寄付金収入	54,000	0	0	0	171,760
		雑収入	2,730,201	22,836	7,765,200	293,800	1,178,986
		雑収入	2,730,201	22,836	7,765,200	0	1,178,986
		医業雑収入	0	0	0	293,800	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	27,600	0	445,278	1,550,000	82,800
		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	27,600	0	445,278	1,550,000	82,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	75,395	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	75,395	0	0	0	0
		事業活動収入計	204,066,369	6,421,336	239,060,123	5,824,840	168,229,681
	支出	人件費支出	111,931,063	3,673,066	154,572,462	16,528,543	140,718,155
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員俸給	50,895,610	2,796,000	70,173,280	5,760,600	71,240,187
		職員諸手当	35,136,870	122,484	46,059,625	2,834,157	40,089,986
		非常勤職員給与	11,367,301	365,555	18,894,416	1,790,738	10,106,561
		退職金	0	0	1,722,200	649,290	39,000
		退職共済掛金	3,390,820	0	1,251,600	4,337,048	4,605,416
		法定福利費	11,140,462	389,027	16,471,341	1,156,710	14,637,005
		事務費支出	27,839,608	1,855,075	19,387,274	2,441,216	11,254,358
		福利厚生費	678,924	22,606	611,292	28,607	820,844
		旅費交通費	114,962	143,700	1,151,746	469,920	69,330
		研修費	150,793	15,917	172,800	30,830	129,500
		消耗品費	506,804	102,737	350,756	25,016	429,637
		器具什器費	65,974	0	353,503	0	99,800
		印刷製本費	348,679	13,539	155,571	0	640,562
		水道光熱費	182,823	0	341,286	29,051	44,901
		燃料費	75,658	0	143,545	0	0
		修繕費	1,506,102	404,109	2,091,161	0	2,260,499
		通信運搬費	315,758	58,229	679,115	71,197	399,312
		会議費	0	22,690	20,388	600	5,000

		勘　定　科　目	成人部	ライトホーム	川奈学園	川奈診療所	いこいの家
		広報費	0	0	0	0	0
		業務委託費	17,941,380	472,226	5,992,118	388,106	4,760,448
		委託費	16,522,952	432,082	5,360,522	20,606	3,355,417
		保守料	1,418,428	40,144	631,596	367,500	1,405,031
	出	手数料	2,922,252	411,878	65,960	36,960	186,665
		損害保険料	498,220	54,000	855,707	0	423,500
		賃借料	1,041,073	24,401	724,500	1,021,419	500
		渉外費	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	282,000	0	0
		看護師等養成費	0	0	0	0	0
		租税公課	167,824	480	10,000	0	132,200
		消費税負担金	112,159	0	189,883	249,660	55,960
		雑費	1,210,223	108,563	5,195,943	89,850	795,700
		事業費支出	32,559,424	1,100,949	50,841,637	2,403,076	9,161,662
		医業材料費	0	0	0	231,104	0
		医業薬品費	0	0	0	1,585,882	0
		給食費	14,409,285	0	26,104,864	0	3,217,472
		保健衛生費	828,155	3,360	734,285	0	442,215
		保健衛生費	828,155	3,360	734,285	0	24,381
		医薬品費	0	0	0	0	417,834
		被服費	2,138,164	0	2,293,701	0	76,500
		教養娯楽費	394,985	0	1,911,805	2,000	36,903
		日用品費	1,008,800	0	1,582,132	32,118	417,730
		保育材料費	0	0	9,413	0	1,405,634
		本人支給金	17,850	0	1,724,301	0	0
		水道光熱費	8,958,344	672,541	6,421,654	551,972	0
		燃料費	3,986,800	425,048	1,278,644	0	559,812
		燃料費	3,707,257	425,048	971,663	0	25,000
		車両燃料費	279,543	0	306,981	0	534,812
		消耗品費	33,382	0	362,041	0	418,469
		介護用品費	0	0	0	0	0
		その他の消耗品費	33,382	0	362,041	0	418,469
		器具什器費	559,602	0	525,764	0	1,129,564
		賃借料	0	0	57,733	0	0
		教育指導費	224,057	0	6,376,043	0	1,455,763
		指導訓練費	0	0	233,192	0	0
		就職支度費	0	0	425,020	0	0
		医療費	0	0	217,150	0	1,600
		葬祭費	0	0	0	0	0
		児童委託費	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	583,895	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,431,362	129,739	1,831,796	218,989	1,325,983
		減価償却費	1,431,362	129,739	1,831,796	218,989	1,325,983
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		引当金繰入	262,200	0	414,000	0	331,200
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0	0	0

		勘　定　科　目	成人部	ライトホーム	川奈学園	川奈診療所	いこいの家
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	262,200	0	414,000	0	331,200
		事業活動支出計	174,023,657	6,758,829	227,047,169	21,591,824	162,791,358
	事業活動収支差額		30,042,712	-337,493	12,012,954	-15,766,984	5,438,323
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	306,000	58,752	104,968	149,608	0
		受取利息配当金収入	306,000	58,752	104,968	149,608	0
		会計単位間繰入金収入	306,600	207,900	219,000	0	288,750
		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	306,600	207,900	219,000	0	288,750
		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	27,600	200,000	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	27,600	200,000	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	290,000	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	290,000	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	612,600	266,652	351,568	639,608	288,750
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	331,000	13,000	200,000	637,600	328,000
		経理区分間繰入金支出	331,000	13,000	200,000	637,600	328,000
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0	0	0
		雑損失	27,600	0	27,600	0	43,800
		雑損失	27,600	0	27,600	0	43,800
		事業活動外支出計	358,600	13,000	227,600	637,600	371,800
	事業活動外収支差額		254,000	253,652	123,968	2,008	-83,050
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	336,000	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	336,000	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	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0	0
		特別収入計	0	0	336,000	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	12,756	0	31,200
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	12,756	0	31,200
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別支出計	0	0	12,756	0	31,200
	特別収支差額		0	0	323,244	0	−31,200
	当期活動収支差額		30,296,712	−83,841	12,460,166	−15,764,976	5,324,073
	前期繰越活動収支差額		62,823,334	26,346,445	48,251,407	42,103,663	49,439,133
	当期末繰越活動収支差額		93,120,046	26,262,604	60,711,573	26,338,687	54,763,206
繰	基本金取崩額		0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0	1,550,000	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0	1,550,000	0
	建設積立金取崩額		0	0	0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額		93,120,046	26,262,604	60,711,573	27,888,687	54,763,206

事業活動収支内訳表

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

（単位：円）

		勘　定　科　目	桜の園	心身者ケア	ワーク春日 (通所授産)	福祉ホーム
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	20,364,726	0
		点字印刷事業収入	0	0	16,693,250	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	123,968	0
		電話業務事業収入	0	0	230,000	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	2,775,652	0
		その他の事業収入	0	0	541,856	0
		引当金戻入	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	20,364,726	0
	支出	授産事業支出	0	0	20,364,726	0
		点字印刷事業支出	0	0	15,001,032	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	275,797	0
		電話業務事業支出	0	0	123,325	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	4,057,314	0
		その他の事業支出	0	0	907,258	0
		減価償却費	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	20,364,726	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0
		医業収入	0	0	0	0
		入院収入	0	0	0	0
		外来収入	0	0	0	0
		査定減	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0
		診療報酬	0	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0
		介護給与費収入	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	桜の園	心身者ケア	ワーク春日 (通所授産)	福祉ホーム
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		委託費収入	288,797,215	69,286,930	55,068,960	4,950,000
		委託費収入	288,797,215	69,286,930	55,068,960	4,950,000
		運営費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		寄付金収入	0	20,000	0	0
		寄付金収入	0	20,000	0	0
		雑収入	2,147,937	73,073	976,950	0
		雑収入	2,147,937	73,073	976,950	0
		医業雑収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		引当金戻入	300,264	41,400	27,600	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	300,264	41,400	27,600	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	471,666	195,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	471,666	195,000	0
		事業活動収入計	291,245,416	69,893,069	56,268,510	4,950,000
	支出	人件費支出	232,498,439	57,605,787	36,904,855	3,453,277
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	97,110,768	19,852,723	13,769,100	0
		職員諸手当	63,551,779	12,415,177	7,487,864	0
		非常勤職員給与	37,917,517	17,405,882	11,225,292	3,431,570
		退職金	213,300	39,000	0	0
		退職共済掛金	7,788,346	1,747,577	878,539	0
		法定福利費	25,916,729	6,145,428	3,544,060	21,707
		事務費支出	21,174,262	3,895,558	9,366,110	551,187
		福利厚生費	1,098,332	474,680	255,807	20,404
		旅費交通費	449,370	8,820	15,760	0
		研修費	283,825	0	89,025	0
		消耗品費	626,948	94,326	257,355	8,996
		器具什器費	599,386	22,050	338,000	46,605
		印刷製本費	1,102,295	331,096	64,655	0
		水道光熱費	405,839	0	730,949	243,693
		燃料費	53,907	0	0	0
		修繕費	3,582,177	1,064,220	1,048,467	163,211
		通信運搬費	551,721	229,016	419,043	14,910
		会議費	11,625	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	155,715	0
		業務委託費	7,116,348	582,648	4,273,178	53,368
		委託費	6,148,988	570,048	1,705,609	21,868
		保守料	967,360	12,600	2,567,569	31,500
	出	手数料	431,592	177,835	162,490	0
		損害保険料	791,190	490,100	329,010	0
		賃借料	1,751,100	247,170	132,300	0
		渉外費	64,470	0	0	0
		諸会費	332,800	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0	0
		租税公課	120,500	77,800	111,345	0
		消費税負担金	17,076	877	86,311	0
		雑費	1,783,761	94,920	896,700	0
		事業費支出	38,173,853	6,783,041	5,270,166	39,000
		医業材料費	0	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0	0
		給食費	16,959,907	2,479,570	1,912,186	0
		保健衛生費	4,023,313	257,644	275,988	0
		保健衛生費	2,822,066	36,107	267,022	0
		医薬品費	1,201,247	221,537	8,966	0
		被服費	1,592,013	0	0	0
		教養娯楽費	536,909	450,527	245,481	0
		日用品費	159,432	410,880	0	0
		保育材料費	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0
		水道光熱費	8,486,246	0	1,540,873	0
		燃料費	2,122,586	969,465	231,075	0
		燃料費	961,231	0	0	0
		車両燃料費	1,161,355	969,465	231,075	0
		消耗品費	3,290,430	189,274	92,026	0
		介護用品費	2,745,233	0	0	0
		その他の消耗品費	545,197	189,274	92,026	0
		器具什器費	563,017	617,731	392,725	0
		賃借料	0	0	0	0
		教育指導費	440,000	1,407,950	0	0
		指導訓練費	0	0	440,231	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	139,581	39,000
		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	1,436,335	981,541	602,088	0
		減価償却費	1,436,335	981,541	602,088	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		引当金繰入	703,800	207,000	110,400	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	桜の園	心身者ケア	ワーク春日 (通所授産)	福祉ホーム
		賞与引当金繰入	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	703,800	207,000	110,400	0
		事業活動支出計	293,986,689	69,472,927	52,253,619	4,043,464
	事業活動収支差額		-2,741,273	420,142	4,014,891	906,536
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	812
		受取利息配当金収入	0	0	0	812
		会計単位間繰入金収入	0	217,350	201,600	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	0	217,350	201,600	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	0	217,350	201,600	812
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	543,000	122,000	106,000	9,000
		経理区分間繰入金支出	543,000	122,000	106,000	9,000
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0	0
		雑損失	86,964	2,400	27,600	0
		雑損失	86,964	2,400	27,600	0
		事業活動外支出計	629,964	124,400	133,600	9,000
	事業活動外収支差額		-629,964	92,950	68,000	-8,188
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		建物売却益	0	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0	0
		土地売却益	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0

		勘　定　科　目	桜の園	心身者ケア	ワーク春日 (通所授産)	福祉ホーム
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0
		特別収入計	0	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別支出計	0	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0	0
当期活動収支差額			-3,371,237	513,092	4,082,891	898,348
	前期繰越活動収支差額		24,786,009	19,342,660	21,087,322	2,821,043
	当期末繰越活動収支差額		21,414,772	19,855,752	25,170,213	3,719,391
繰	基本金取崩額		0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0	0
次期繰越活動収支差額			21,414,772	19,855,752	25,170,213	3,719,391

貸　借　対　照　表

会計単位名： 総括表２～１３会計

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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	1,043,063,425	1,060,339,191	−17,275,766	流動負債	100,105,863	199,205,311	−99,099,448
現金	556,136	391,320	164,816	買掛金	266,682	524,362	−257,680
預金	731,724,776	761,194,969	−29,470,193	短期運営資金借入金	0	50,000,000	−50,000,000
受取手形	0	0	0	未払金	97,038,776	72,753,156	24,285,620
売掛金	1,450,029	641,771	808,258	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	19,750,000	−19,750,000	預り金	2,800,405	25,927,793	−23,127,388
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	50,000,000	−50,000,000
未収金	233,956,556	226,822,797	7,133,759	仮受金	0	0	0
未収金	233,956,556	226,822,797	7,133,759	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	2,278	2,278	0				
前払金	75,373,650	1,536,056	73,837,594				
短期貸付金	0	50,000,000	−50,000,000				
他会計区分貸付金	0	50,000,000	−50,000,000				
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	898,866,423	871,200,948	27,665,475				
基本財産	0	0	0	固定負債	196,639,713	176,275,515	20,364,198
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	196,639,713	176,275,515	20,364,198
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	898,866,423	871,200,948	27,665,475	負債の部合計	296,745,576	375,480,826	−78,735,250
建物	4,101,732	5,097,132	−995,400	純資産の部			
建物減価償却累計額△	3,148,538	3,598,304	−449,766	基本金	0	0	0
建物計	953,194	1,498,828	−545,634	国庫補助金等特別積立金	2,663,202	3,456,503	−793,301
構築物	4,669,600	2,199,600	2,470,000	その他の積立金	781,789,842	752,743,910	29,045,932
構築物減価償却累計額△	1,168,465	1,050,236	118,229	移行時特別積立金	69,944,229	69,944,229	0
構築物計	3,501,135	1,149,364	2,351,771	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	686,802	686,802	0	人件費積立金	446,700,000	437,100,000	9,600,000
機械及び装置減価償却累計額△	607,583	579,167	28,416	修繕積立金	6,800,000	6,800,000	0
機械及び装置計	79,219	107,635	−28,416	備品等購入積立金	94,419,000	93,419,000	1,000,000
車両運搬具	53,364,158	53,364,158	0	退職積立金	163,926,613	145,480,681	18,445,932
車両運搬具減価償却累計額△	41,379,099	37,119,189	4,259,910	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	11,985,059	16,244,969	−4,259,910				
器具及び備品	253,013,515	241,944,168	11,069,347	次期繰越活動収支差額	860,731,228	799,858,900	60,872,328
器具及び備品減価償却累計額△	194,443,273	184,168,932	10,274,341	次期繰越活動収支差額	860,731,228	799,858,900	60,872,328
器具及び備品計	58,570,242	57,775,236	795,006	（うち当期活動収支差額）	89,918,260	−51,218,619	141,136,879
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	37,763,075	35,844,809	1,918,266				
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	11,400,000	11,400,000	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	439,500,000	429,900,000	9,600,000				
修繕積立預金	4,000,000	4,000,000	0				
備品等購入積立預金	93,019,000	92,019,000	1,000,000				
退職給与積立預金	163,926,613	145,480,681	18,445,932				
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	4,224,657	5,836,197	−1,611,540	純資産の部合計	1,645,184,272	1,556,059,313	89,124,959
資産の部合計	1,941,929,848	1,931,540,139	10,389,709	負債及び純資産の部合計	1,941,929,848	1,931,540,139	10,389,709

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　支部事務局

（単位：円）

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

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	1,050,000	1,050,000	0	
活		寄付金収入	1,050,000	1,050,000	0	
		雑収入	20,000,000	18,395,266	1,604,734	
		雑収入	20,000,000	18,395,266	1,604,734	
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	520,000	374,408	145,592	
		受取利息配当金収入	520,000	374,408	145,592	
		会計単位間繰入金収入	41,759,000	41,400,000	359,000	
		社会福祉事業会計繰入金収入	23,957,000	23,957,000	0	
に		公益事業会計繰入金収入	17,802,000	17,443,000	359,000	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	7,571,000	7,194,579	376,421	
		経理区分間繰入金収入	7,571,000	7,194,579	376,421	
		経常活動収入計	70,900,000	68,414,253	2,485,747	
よ		人件費支出	45,500,000	40,714,524	4,785,476	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	15,500,000	15,458,100	41,900	
		職員諸手当	12,400,000	10,957,193	1,442,807	
		非常勤職員給与	2,500,000	2,131,754	368,246	
る		退職金	10,000,000	7,399,268	2,600,732	
		退職共済掛金	1,690,000	1,367,300	322,700	
		法定福利費	3,410,000	3,400,909	9,091	
		事務費支出	11,380,000	9,613,456	1,766,544	
	支	福利厚生費	160,000	45,100	114,900	
収		旅費交通費	600,000	490,930	109,070	
		研修費	190,000	188,333	1,667	
		消耗品費	500,000	407,641	92,359	
		器具什器費	300,000	185,884	114,116	
		印刷製本費	1,300,000	1,079,392	220,608	
支		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	200,000	163,697	36,303	
		会議費	370,000	162,068	207,932	
		広報費	300,000	230,160	69,840	
		業務委託費	5,800,000	5,726,766	73,234	
		委託費	5,800,000	5,726,766	73,234	
		保守料	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	300,000	299,325	675	
		損害保険料	0	0	0	
		賃借料	1,100,000	484,786	615,214	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	50,000	23,400	26,600	
		消費税負担金	60,000	0	60,000	
		雑費	150,000	125,974	24,026	
		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	2,400,000	1,530,579	869,421	
		借入金利息支出	2,400,000	1,530,579	869,421	
		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	1,050,000	1,050,000	0	
		経理区分間繰入金支出	1,050,000	1,050,000	0	
		経常活動支出計	60,330,000	52,908,559	7,421,441	
	経常活動資金収支差額		10,570,000	15,505,694	-4,935,694	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	500,000	489,930	10,070	
		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	500,000	489,930	10,070	
		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	500,000	489,930	10,070	
施設整備等資金収支差額			-500,000	-489,930	-10,070	
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	10,000,000	7,399,268	2,600,732	
		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	10,000,000	7,399,268	2,600,732	
		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	10,000,000	7,399,268	2,600,732	
	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	20,000,000	18,395,200	1,604,800	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	20,000,000	18,395,200	1,604,800	
		建設積立預金積立支出	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	70,000	0	70,000	
		その他の支出	0	69,000	-69,000	
		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	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	20,070,000	18,464,200	1,605,800	
	財務活動資金収支差額		-10,070,000	-11,064,932	994,932	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			0	3,950,832	-3,950,832	

前期末支払資金残高	12,981,433	12,981,433	0	
当期末支払資金残高	12,981,433	16,932,265	-3,950,832	

（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。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　支部事務局

（単位：円）

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

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
	収	補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
業		寄付金収入	1,050,000	50,000	1,000,000
		寄付金収入	1,050,000	50,000	1,000,000
		雑収入	18,395,266	32,273,443	-13,878,177
活		雑収入	18,395,266	32,273,443	-13,878,177
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	7,399,268	10,354,725	-2,955,457
		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	7,399,268	10,354,725	-2,955,457
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	26,844,534	42,678,168	-15,833,634
の		人件費支出	40,714,524	38,588,342	2,126,182
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	15,458,100	12,108,900	3,349,200
部		職員諸手当	10,957,193	9,462,481	1,494,712
		非常勤職員給与	2,131,754	2,539,483	-407,729
		退職金	7,399,268	10,354,725	-2,955,457
		退職共済掛金	1,367,300	1,250,314	116,986
		法定福利費	3,400,909	2,872,439	528,470
		事務費支出	9,613,456	16,429,079	-6,815,623
	支	福利厚生費	45,100	40,200	4,900
		旅費交通費	490,930	405,510	85,420
		研修費	188,333	151,392	36,941
		消耗品費	407,641	548,620	-140,979
		器具什器費	185,884	289,432	-103,548
		印刷製本費	1,079,392	1,358,869	-279,477
		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	163,697	140,485	23,212
		会議費	162,068	168,842	-6,774

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	230,160	246,750	-16,590
		業務委託費	5,726,766	12,260,429	-6,533,663
		委託費	5,726,766	12,260,429	-6,533,663
		保守料	0	0	0
	出	手数料	299,325	212,790	86,535
		損害保険料	0	0	0
		賃借料	484,786	486,045	-1,259
		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	23,400	13,100	10,300
		消費税負担金	0	0	0
		雑費	125,974	106,615	19,359
		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
		減価償却費	1,337,832	1,285,882	51,950
		減価償却費	1,337,832	1,285,882	51,950
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	18,464,200	32,314,843	-13,850,643
		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	18,464,200	32,314,843	-13,850,643
		事業活動支出計	70,130,012	88,618,146	-18,488,134
	事業活動収支差額		-43,285,478	-45,939,978	2,654,500
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	374,408	669,497	-295,089
		受取利息配当金収入	374,408	669,497	-295,089
		会計単位間繰入金収入	41,400,000	41,759,000	-359,000
		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	17,443,000	17,802,000	-359,000
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	7,194,579	7,195,861	-1,282
		経理区分間繰入金収入	7,194,579	7,195,861	-1,282
		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	48,968,987	49,624,358	-655,371
	支出	借入金利息支出	1,530,579	1,961,765	-431,186
		借入金利息支出	1,530,579	1,961,765	-431,186
		会計単位間繰入金支出	0	128,261,680	-128,261,680
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	128,261,680	-128,261,680
		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	1,050,000	50,000	1,000,000
		経理区分間繰入金支出	1,050,000	50,000	1,000,000
		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	2,580,579	130,273,445	-127,692,866
	事業活動外収支差額		46,388,408	-80,649,087	127,037,495
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	251,928	-251,928
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	251,928	-251,928
		特別収入計	0	251,928	-251,928
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	251,928	-251,928
		その他の特別損失	0	251,928	-251,928
		特別支出計	0	251,928	-251,928
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			3,102,930	-126,589,065	129,691,995
	前期繰越活動収支差額		-100,686,582	-35,173,637	-65,512,945
	当期末繰越活動収支差額		-97,583,652	-161,762,702	64,179,050
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		7,399,268	93,349,563	-85,950,295
	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		7,399,268	10,354,725	-2,955,457
	建設積立金取崩額		0	82,994,838	-82,994,838
差	その他の積立金積立額		18,395,200	32,273,443	-13,878,243
	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		18,395,200	32,273,443	-13,878,243
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		-108,579,584	-100,686,582	-7,893,002

貸　借　対　照　表

会計単位名： 支部事務局

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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	17,955,241	64,945,316	-46,990,075	流動負債	1,022,976	51,963,883	-50,940,907
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	17,955,241	14,945,316	3,009,925	短期運営資金借入金	0	50,000,000	-50,000,000
受取手形	0	0	0	未払金	897,525	1,713,883	-816,358
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	125,451	250,000	-124,549
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	50,000,000	-50,000,000				
他会計区分貸付金	0	50,000,000	-50,000,000				
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	139,097,900	128,501,868	10,596,032				
基本財産	0	0	0	固定負債	130,150,552	118,706,618	11,443,934
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	130,150,552	118,706,618	11,443,934
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	139,097,900	128,501,868	10,596,032	負債の部合計	131,173,528	170,670,501	-39,496,973
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	134,459,197	123,463,265	10,995,932
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	134,459,197	123,463,265	10,995,932
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	975,030	485,100	489,930	次期繰越活動収支差額	-108,579,584	-100,686,582	-7,893,002
器具及び備品減価償却累計額△	193,594	76,807	116,787	次期繰越活動収支差額	-108,579,584	-100,686,582	-7,893,002
器具及び備品計	781,436	408,293	373,143	（うち当期活動収支差額）	3,102,930	-126,589,065	129,691,995
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0		#VALUE!				
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	741,330	293,328	448,002				
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	134,459,197	123,463,265	10,995,932				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	3,115,937	4,336,982	-1,221,045	純資産の部合計	25,879,613	22,776,683	3,102,930
資産の部合計	157,053,141	193,447,184	-36,394,043	負債及び純資産の部合計	157,053,141	193,447,184	-36,394,043

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　3,812,882　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：静岡医療福祉センター児童部

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	659,500,000	662,954,198	-3,454,198	
		入院収入	342,000,000	338,521,434	3,478,566	
		外来収入	317,700,000	324,544,247	-6,844,247	
		査定減	-200,000	-111,483	-88,517	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	400,000	400,000	0	
		利用料収入	400,000	400,000	0	
		措置費収入	47,485,000	47,669,022	-184,022	
		事務費収入	22,200,000	21,972,140	227,860	
		事業費収入	4,500,000	4,431,804	68,196	
		診療報酬	20,785,000	21,265,078	-480,078	
		自立支援費等収入	109,870,000	107,430,923	2,439,077	
		介護給付費収入	8,570,000	8,569,749	251	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	94,800,000	92,427,330	2,372,670	
		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	6,500,000	6,433,844	66,156	
		委託費収入	27,210,000	31,700,619	-4,490,619	
		委託費収入	27,210,000	31,700,619	-4,490,619	
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	4,220,000	4,362,268	-142,268	
		補助事業等収入	800,000	950,000	-150,000	
		受託事業収入	3,180,000	3,138,234	41,766	
常		利用者負担金収入	240,000	274,034	-34,034	
		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	1,050,000	1,050,000	0	
活		寄付金収入	1,050,000	1,050,000	0	
		雑収入	6,000,000	6,764,110	-764,110	
		雑収入	1,750,000	2,094,890	-344,890	
		医業雑収入	4,250,000	4,669,220	-419,220	
		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	4,200,000	4,181,681	18,319	
		受取利息配当金収入	4,200,000	4,181,681	18,319	
		会計単位間繰入金収入	626,000	625,200	800	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	626,000	625,200	800	
		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	860,561,000	867,138,021	-6,577,021	
よ		人件費支出	651,950,000	650,415,216	1,534,784	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	308,800,000	308,758,340	41,660	
		職員諸手当	224,000,000	223,512,141	487,859	
		非常勤職員給与	27,500,000	26,752,542	747,458	
る		退職金	1,750,000	1,579,740	170,260	
		退職共済掛金	21,300,000	21,224,923	75,077	
		法定福利費	68,600,000	68,587,530	12,470	
		事務費支出	85,330,000	81,895,031	3,434,969	
	支	福利厚生費	4,000,000	3,916,214	83,786	
収		旅費交通費	450,000	425,380	24,620	
		研修費	8,500,000	8,347,065	152,935	
		消耗品費	2,500,000	1,732,021	767,979	
		器具什器費	500,000	490,275	9,725	
		印刷製本費	1,000,000	803,696	196,304	
支		水道光熱費	1,620,000	1,440,607	179,393	
		燃料費	720,000	569,562	150,438	
		修繕費	3,500,000	2,264,419	1,235,581	
		通信運搬費	1,650,000	1,570,070	79,930	
		会議費	210,000	203,200	6,800	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	45,700,000	45,317,280	382,720	
		委託費	42,647,000	42,286,864	360,136	
		保守料	3,053,000	3,030,416	22,584	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	5,500,000	5,403,042	96,958	
		損害保険料	1,800,000	1,789,890	10,110	
		賃借料	4,800,000	4,763,047	36,953	
		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	60,000	59,924	76	
		消費税負担金	350,000	349,233	767	
		雑費	2,470,000	2,450,106	19,894	
		事業費支出	143,150,000	132,957,047	10,192,953	
		医業材料費	30,500,000	30,054,040	445,960	
		医業薬品費	60,500,000	57,729,797	2,770,203	
		給食費	11,000,000	10,163,810	836,190	
		保健衛生費	200,000	187,464	12,536	
		保健衛生費	200,000	187,464	12,536	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	1,800,000	1,672,020	127,980	
		教養娯楽費	850,000	701,328	148,672	
		日用品費	10,000,000	7,782,955	2,217,045	
		保育材料費	200,000	74,832	125,168	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	15,100,000	12,965,471	2,134,529	
		燃料費	6,500,000	5,485,926	1,014,074	
		燃料費	6,350,000	5,126,058	1,223,942	
		車両燃料費	150,000	359,868	-209,868	
		消耗品費	60,000	4,376	55,624	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	60,000	4,376	55,624	
		器具什器費	3,150,000	3,067,887	82,113	
		賃借料	2,600,000	2,572,521	27,479	
		教育指導費	0	0	0	
		指導訓練費	30,000	2,799	27,201	
		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	540,000	385,581	154,419	
		雑費	120,000	106,240	13,760	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,560,000	1,560,000	0	
		経理区分間繰入金支出	1,560,000	1,560,000	0	
		経常活動支出計	881,990,000	866,827,294	15,162,706	
	経常活動資金収支差額		-21,429,000	310,727	-21,739,727	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,430,000	5,195,226	234,774	
		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	5,430,000	5,195,226	234,774	
		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	5,430,000	5,195,226	234,774	
施設整備等資金収支差額			-5,430,000	-5,195,226	-234,774	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	775,000	652,815	122,185	
		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	775,000	652,815	122,185	
		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	775,000	652,815	122,185	
	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	1,525,000	1,545,600	-20,600	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	1,525,000	1,545,600	-20,600	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	1,525,000	1,545,600	-20,600	
	財務活動資金収支差額		-750,000	-892,785	142,785	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-27,609,000	-5,777,284	-21,831,716	

前期末支払資金残高	556,717,765	556,717,765	0	
当期末支払資金残高	529,108,765	550,940,481	-21,831,716	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　静岡医療福祉センター児童部

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増　減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	662,954,198	715,399,559	-52,445,361
		入院収入	338,521,434	379,734,123	-41,212,689
		外来収入	324,544,247	336,069,302	-11,525,055
		査定減	-111,483	-403,866	292,383
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	400,000	578,000	-178,000
		利用料収入	400,000	578,000	-178,000
		措置費収入	47,669,022	45,726,961	1,942,061
		事務費収入	21,972,140	19,365,660	2,606,480
		事業費収入	4,431,804	4,524,557	-92,753
		診療報酬	21,265,078	21,836,744	-571,666
		自立支援費等収入	107,430,923	115,513,097	-8,082,174
		介護給与費収入	8,569,749	11,164,884	-2,595,135
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	92,427,330	96,932,649	-4,505,319
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	6,433,844	7,415,564	-981,720
		委託費収入	31,700,619	30,153,984	1,546,635
		委託費収入	31,700,619	30,153,984	1,546,635
		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	4,362,268	2,740,441	1,621,827
	収	補助事業等収入	950,000	0	950,000
		受託事業収入	3,138,234	2,492,686	645,548
		利用者負担金収入	274,034	247,755	26,279
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	794,600	-794,600
		経常経費補助金収入	0	794,600	-794,600
業		寄付金収入	1,050,000	3,020,000	-1,970,000
		寄付金収入	1,050,000	3,020,000	-1,970,000
		雑収入	6,764,110	6,275,548	488,562
活		雑収入	2,094,890	2,490,719	-395,829
		医業雑収入	4,669,220	3,784,829	884,391
		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
	入	引当金戻入	699,507	1,976,312	-1,276,805
		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	699,507	1,976,312	-1,276,805
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	51,240	0	51,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	51,240	0	51,240
		事業活動収入計	863,081,887	922,178,502	-59,096,615
の		人件費支出	650,415,216	650,056,898	358,318
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	308,758,340	301,065,274	7,693,066
部		職員諸手当	223,512,141	219,386,951	4,125,190
		非常勤職員給与	26,752,542	35,402,473	-8,649,931
		退職金	1,579,740	2,712,900	-1,133,160
		退職共済掛金	21,224,923	23,568,139	-2,343,216
		法定福利費	68,587,530	67,921,161	666,369
		事務費支出	81,895,031	86,528,508	-4,633,477
	支	福利厚生費	3,916,214	4,524,857	-608,643
		旅費交通費	425,380	768,650	-343,270
		研修費	8,347,065	4,815,314	3,531,751
		消耗品費	1,732,021	1,998,302	-266,281
		器具什器費	490,275	771,180	-280,905
		印刷製本費	803,696	1,440,857	-637,161
		水道光熱費	1,440,607	1,573,429	-132,822
		燃料費	569,562	635,980	-66,418
		修繕費	2,264,419	7,046,639	-4,782,220
		通信運搬費	1,570,070	1,490,797	79,273
		会議費	203,200	106,200	97,000

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	45,317,280	48,451,340	-3,134,060
		委託費	42,286,864	45,319,676	-3,032,812
		保守料	3,030,416	3,131,664	-101,248
	出	手数料	5,403,042	4,793,106	609,936
		損害保険料	1,789,890	1,546,890	243,000
		賃借料	4,763,047	4,538,986	224,061
		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	59,924	120,235	-60,311
		消費税負担金	349,233	346,635	2,598
		雑費	2,450,106	1,559,111	890,995
		事業費支出	132,957,047	132,708,601	248,446
		医業材料費	30,054,040	29,328,710	725,330
		医業薬品費	57,729,797	55,700,187	2,029,610
		給食費	10,163,810	10,453,792	-289,982
		保健衛生費	187,464	374,228	-186,764
		保健衛生費	187,464	374,228	-186,764
		医薬品費	0	0	0
		被服費	1,672,020	1,679,244	-7,224
		教養娯楽費	701,328	878,898	-177,570
		日用品費	7,782,955	9,193,373	-1,410,418
		保育材料費	74,832	97,990	-23,158
		本人支給金	0	6,226	-6,226
		水道光熱費	12,965,471	14,160,865	-1,195,394
		燃料費	5,485,926	5,940,135	-454,209
		燃料費	5,126,058	5,723,826	-597,768
		車両燃料費	359,868	216,309	143,559
		消耗品費	4,376	25,200	-20,824
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	4,376	25,200	-20,824
		器具什器費	3,067,887	333,739	2,734,148
		賃借料	2,572,521	3,929,646	-1,357,125
		教育指導費	0	0	0
		指導訓練費	2,799	14,812	-12,013
		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	385,581	523,626	-138,045
		雑費	106,240	67,930	38,310
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	8,349,118	5,872,524	2,476,594
		減価償却費	8,349,118	5,872,524	2,476,594
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	1,545,600	2,060,621	-515,021
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	1,545,600	2,060,621	-515,021
		事業活動支出計	875,162,012	877,227,152	-2,065,140
	事業活動収支差額		-12,080,125	44,951,350	-57,031,475
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,181,681	5,782,603	-1,600,922
		受取利息配当金収入	4,181,681	5,782,603	-1,600,922
		会計単位間繰入金収入	625,200	730,000	-104,800
		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	625,200	730,000	-104,800
		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	4,806,881	6,512,603	-1,705,722
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,560,000	1,560,000	0
		経理区分間繰入金支出	1,560,000	1,560,000	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	46,692	104,684	-57,992
		雑損失	46,692	104,684	-57,992
		事業活動外支出計	1,606,692	1,664,684	-57,992
	事業活動外収支差額		3,200,189	4,847,919	-1,647,730
特	収	施設整備等補助金収入	0	670,000	-670,000
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	670,000	-670,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,842	-3,842
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,842	-3,842
		その他の特別収入	0	570,221	-570,221
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	570,221	-570,221
		特別収入計	0	1,244,063	-1,244,063
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	512,400	-512,400
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	512,400	-512,400
		固定資産売却損・処分損	16,275	130,986	-114,711
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	16,275	130,986	-114,711
	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	361,447	-361,447
		その他の特別損失	0	361,447	-361,447
		特別支出計	16,275	1,004,833	-988,558
	特別収支差額		-16,275	239,230	-255,505
当期活動収支差額			-8,896,211	50,038,499	-58,934,710
	前期繰越活動収支差額		584,235,407	534,196,908	50,038,499
	当期末繰越活動収支差額		575,339,196	584,235,407	-8,896,211
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		575,339,196	584,235,407	-8,896,211

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２１年４月１日　　（至）　平成２２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	607,750,684	589,095,681	18,655,003	流動負債	56,810,203	32,377,916	24,432,287
現金	401,766	275,970	125,796	買掛金	0	0	0
預金	390,444,108	447,827,517	−57,383,409	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	56,695,860	28,964,362	27,731,498
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	114,343	3,413,554	−3,299,211
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	142,714,310	140,710,194	2,004,116	仮受金	0	0	0
未収金	142,714,310	140,710,194	2,004,116	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	74,190,500	282,000	73,908,500				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	529,606,521	532,275,451	−2,668,930				
基本財産	0	0	0	固定負債	13,231,488	12,730,251	501,237
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	13,231,488	12,730,251	501,237
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	529,606,521	532,275,451	−2,668,930	負債の部合計	70,041,691	45,108,167	24,933,524
建物	1,031,080	1,031,080	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	906,126	816,048	90,078	基本金	0	0	0
建物計	124,954	215,032	−90,078	国庫補助金等特別積立金	457,318	508,558	−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	10,680,080	10,680,080	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	7,389,227	6,146,801	1,242,426	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	3,290,853	4,533,279	−1,242,426				
器具及び備品	96,894,638	92,024,912	4,869,726	次期繰越活動収支差額	575,339,196	584,235,407	−8,896,211
器具及び備品減価償却累計額△	76,086,162	69,578,273	6,507,889	次期繰越活動収支差額	575,339,196	584,235,407	−8,896,211
器具及び備品計	20,808,476	22,446,639	−1,638,163	（うち当期活動収支差額）	−8,896,211	50,038,499	−58,934,710
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	13,231,488	12,730,251	501,237				
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	631,750	831,250	−199,500	純資産の部合計	1,067,315,514	1,076,262,965	−8,947,451
資産の部合計	1,137,357,205	1,121,371,132	15,986,073	負債及び純資産の部合計	1,137,357,205	1,121,371,132	15,986,073

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　1,822,520　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：伊豆医療福祉センター

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	345,870,000	361,390,344	-15,520,344	
		入院収入	225,040,000	232,232,869	-7,192,869	1日入所者28.1名
		外来収入	120,980,000	129,280,182	-8,300,182	1日外来66.8名
		査定減	-150,000	-122,707	-27,293	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	9,957,000	10,620,052	-663,052	
		利用料収入	9,957,000	10,620,052	-663,052	入所者、短期入所者
		措置費収入	29,473,000	32,303,472	-2,830,472	
		事務費収入	20,595,000	22,497,266	-1,902,266	措置児8名
		事業費収入	2,130,000	2,395,387	-265,387	措置児8名
		診療報酬	6,748,000	7,410,819	-662,819	措置児8名医療費
		自立支援費等収入	75,072,000	78,140,437	-3,068,437	
		介護給付費収入	16,020,000	19,204,074	-3,184,074	短期入所、日中支援
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	59,052,000	58,936,363	115,637	契約入所者20名
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	46,637,000	46,808,708	-171,708	
		委託費収入	46,637,000	46,808,708	-171,708	指定管理、重心通園等
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	102,000	102,000	0	
活		寄付金収入	102,000	102,000	0	
		雑収入	5,030,000	6,440,044	-1,410,044	
		雑収入	5,030,000	6,440,044	-1,410,044	食事代(職員、短期等)
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	61,000	40,797	20,203	
		受取利息配当金収入	61,000	40,797	20,203	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000	0	
		経理区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000	0	
		経常活動収入計	513,252,000	536,895,854	-23,643,854	
よ		人件費支出	391,999,000	374,625,684	17,373,316	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	160,949,000	155,996,537	4,952,463	正規職員53名
		職員諸手当	134,487,000	126,973,557	7,513,443	賞与、諸手当
		非常勤職員給与	40,975,000	38,683,349	2,291,651	非常勤職員42名
る		退職金	1,881,000	1,880,218	782	退職職員9名
		退職共済掛金	14,047,000	11,588,476	2,458,524	本部支部共済、機構
		法定福利費	39,660,000	39,503,547	156,453	社保料、労働保険
		事務費支出	22,255,000	17,869,693	4,385,307	
	支	福利厚生費	3,072,000	1,707,592	1,364,408	検診、貸与衣服等
収		旅費交通費	2,900,000	2,258,950	641,050	職員研修、出張等
		研修費	1,500,000	1,154,483	345,517	研修会参加費、書籍等
		消耗品費	491,000	294,761	196,239	事務用品等
		器具什器費	10,000	3,360	6,640	事務用品等
		印刷製本費	350,000	195,195	154,805	封筒等
支		水道光熱費	425,000	261,815	163,185	事務室等光熱費
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	2,300,000	2,286,883	13,117	各所修繕
		通信運搬費	850,000	646,579	203,421	電話、切手、運賃
		会議費	50,000	26,146	23,854	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	3,200,000	2,871,086	328,914	
		委託費	0	0	0	
		保守料	3,200,000	2,871,086	328,914	各種保守

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	438,000	369,210	68,790	送金料等
		損害保険料	610,000	547,020	62,980	自動車保険、損保
		賃借料	1,061,000	1,060,290	710	レセコン、コピー
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	530,000	391,600	138,400	各種会費
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	182,000	76,600	105,400	印紙税等
		消費税負担金	245,000	244,235	765	
		雑費	4,041,000	3,473,888	567,112	職員給食費等
		事業費支出	75,015,000	67,035,411	7,979,589	
		医業材料費	6,496,000	5,792,068	703,932	医療材料、検査等
		医業薬品費	32,700,000	30,650,529	2,049,471	薬品、ワクチン等
		給食費	7,800,000	7,686,769	113,231	入所者食事代
		保健衛生費	51,000	50,400	600	
		保健衛生費	51,000	50,400	600	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	2,130,000	1,897,086	232,914	貸与寝具類等
		教養娯楽費	1,050,000	625,178	424,822	行事、余暇活動費
		日用品費	9,750,000	8,971,463	778,537	紙おむつ、洗剤等
		保育材料費	160,000	154,900	5,100	通園材料等
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	9,805,000	7,965,900	1,839,100	電気、ガス、水道代
		燃料費	4,250,000	2,764,490	1,485,510	
		燃料費	3,200,000	2,267,004	932,996	灯油代
		車両燃料費	1,050,000	497,486	552,514	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	200,000	151,274	48,726	食器等
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	503,000	267,794	235,206	学級費、学校給食費等
		指導訓練費	70,000	50,000	20,000	訓練材料
		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	7,560	42,440	受診時タクシー代等
		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	2,320,000	2,314,579	5,421	
		経理区分間繰入金支出	2,320,000	2,314,579	5,421	支部運営費、借入利息
		経常活動支出計	491,589,000	461,845,367	29,743,633	
	経常活動資金収支差額		21,663,000	75,050,487	-53,387,487	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	1,861,965	138,035	
		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	2,000,000	1,861,965	138,035	オートクレーブ等
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	2,000,000	1,861,965	138,035	
施設整備等資金収支差額			-2,000,000	-1,861,965	-138,035	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	807,000	806,896	104	
		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	807,000	806,896	104	県共済退職金
		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	807,000	806,896	104	
に	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
よ		積立預金積立支出	19,600,000	19,600,000	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	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	9,600,000	9,600,000	0	
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	寄付による積立
		退職給与積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0	センター退職金分
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	870,000	869,400	600	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	870,000	869,400	600	県共済掛金
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	出	徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	20,470,000	20,469,400	600	
	財務活動資金収支差額		-19,663,000	-19,662,504	-496	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		0	53,526,018	-53,526,018	

前期末支払資金残高	16,135,077	16,135,077	0	
当期末支払資金残高	16,135,077	69,661,095	-53,526,018	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：伊豆医療福祉センター

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	361,390,344	314,461,342	46,929,002
		入院収入	232,232,869	201,971,275	30,261,594
		外来収入	129,280,182	112,587,966	16,692,216
		査定減	-122,707	-97,899	-24,808
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	10,620,052	8,626,225	1,993,827
		利用料収入	10,620,052	8,626,225	1,993,827
		措置費収入	32,303,472	34,895,182	-2,591,710
		事務費収入	22,497,266	24,612,000	-2,114,734
		事業費収入	2,395,387	2,367,377	28,010
		診療報酬	7,410,819	7,915,805	-504,986
		自立支援費等収入	78,140,437	70,572,372	7,568,065
		介護給与費収入	19,204,074	13,121,487	6,082,587
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	58,936,363	57,450,885	1,485,478
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	46,808,708	42,303,356	4,505,352
		委託費収入	46,808,708	42,303,356	4,505,352
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
	収	補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
業		寄付金収入	102,000	0	102,000
		寄付金収入	102,000	0	102,000
		雑収入	6,440,044	4,417,478	2,022,566
活		雑収入	6,440,044	4,417,478	2,022,566
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	912,296	582,753	329,543
		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	912,296	582,753	329,543
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	536,717,353	475,858,708	60,858,645
の		人件費支出	374,625,684	367,140,372	7,485,312
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	155,996,537	170,982,234	-14,985,697
部		職員諸手当	126,973,557	123,060,707	3,912,850
		非常勤職員給与	38,683,349	21,218,841	17,464,508
		退職金	1,880,218	777,608	1,102,610
		退職共済掛金	11,588,476	12,908,147	-1,319,671
		法定福利費	39,503,547	38,192,835	1,310,712
		事務費支出	17,869,693	18,582,942	-713,249
	支	福利厚生費	1,707,592	2,230,375	-522,783
		旅費交通費	2,258,950	2,034,238	224,712
		研修費	1,154,483	986,522	167,961
		消耗品費	294,761	137,745	157,016
		器具什器費	3,360	0	3,360
		印刷製本費	195,195	464,150	-268,955
		水道光熱費	261,815	361,039	-99,224
		燃料費	0	0	0
		修繕費	2,286,883	2,692,294	-405,411
		通信運搬費	646,579	662,366	-15,787
		会議費	26,146	0	26,146

		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	2,871,086	2,218,793	652,293
		委託費	0	0	0
		保守料	2,871,086	2,218,793	652,293
	出	手数料	369,210	288,490	80,720
		損害保険料	547,020	423,660	123,360
		賃借料	1,060,290	1,060,290	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	391,600	443,000	-51,400
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	76,600	108,400	-31,800
		消費税負担金	244,235	639,305	-395,070
		雑費	3,473,888	3,832,275	-358,387
		事業費支出	67,035,411	61,913,066	5,122,345
		医業材料費	5,792,068	5,709,585	82,483
		医業薬品費	30,650,529	25,041,627	5,608,902
		給食費	7,686,769	5,832,554	1,854,215
		保健衛生費	50,400	50,400	0
		保健衛生費	50,400	50,400	0
		医薬品費	0	0	0
		被服費	1,897,086	1,879,184	17,902
		教養娯楽費	625,178	444,210	180,968
		日用品費	8,971,463	8,049,457	922,006
		保育材料費	154,900	24,200	130,700
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	7,965,900	10,341,408	-2,375,508
		燃料費	2,764,490	4,064,219	-1,299,729
		燃料費	2,633,882	3,889,800	-1,255,918
		車両燃料費	130,608	174,419	-43,811
		消耗品費	0	0	0
		介護用品費	0		0
		その他の消耗品費	0		0
		器具什器費	151,274	94,710	56,564
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	267,794	362,344	-94,550
		指導訓練費	50,000	12,968	37,032
		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	2,500	-2,500
		雑費	7,560	3,700	3,860
		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	4,153,594	5,018,065	-864,471
		減価償却費	4,153,594	5,018,065	-864,471
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	9,869,400	6,841,800	3,027,600
		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	9,869,400	6,841,800	3,027,600
		事業活動支出計	473,553,782	459,496,245	14,057,537
	事業活動収支差額		63,163,571	16,362,463	46,801,108
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	40,797	82,940	-42,143
		受取利息配当金収入	40,797	82,940	-42,143
		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	1,050,000	50,000	1,000,000
		経理区分間繰入金収入	1,050,000	50,000	1,000,000
		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	1,090,797	132,940	957,857
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	2,314,579	2,638,861	-324,282
		経理区分間繰入金支出	2,314,579	2,638,861	-324,282
		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
		その他の資産評価損	0		0
		雑損失	105,400	419,753	-314,353
		雑損失	105,400	419,753	-314,353
		事業活動外支出計	2,419,979	3,058,614	-638,635
	事業活動外収支差額		-1,329,182	-2,925,674	1,596,492
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	478,076	0	478,076
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	478,076	0	478,076
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	478,076	0	478,076
	特別収支差額		-478,076	0	-478,076
当期活動収支差額			61,356,313	13,436,789	47,919,524
繰	前期繰越活動収支差額		19,309,059	11,872,270	7,436,789
	当期末繰越活動収支差額		80,665,372	25,309,059	55,356,313
越	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
活	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
動	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
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		19,600,000	6,000,000	13,600,000
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		9,600,000	0	9,600,000
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	退職給与積立金積立額		9,000,000	6,000,000	3,000,000
部	建設積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動収支差額			61,065,372	19,309,059	41,756,313

貸　借　対　照　表

会計単位名： 伊豆医療福祉センター

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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	85,011,376	101,818,639	−16,807,263	流動負債	15,350,281	85,683,562	−70,333,281
現金	154,370	115,350	39,020	買掛金	0	0	0
預金	37,443,288	53,751,344	−16,308,056	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	14,414,006	14,233,930	180,076
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	936,275	21,449,632	−20,513,357
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	50,000,000	−50,000,000
未収金	47,413,718	47,951,945	−538,227	仮受金	0	0	0
未収金	47,413,718	47,951,945	−538,227	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	48,176,031	31,388,632	16,787,399				
基本財産	0	0	0	固定負債	25,904,338	16,947,234	8,957,104
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	25,904,338	16,947,234	8,957,104
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	48,176,031	31,388,632	16,787,399	負債の部合計	41,254,619	102,630,796	−61,376,177
建物	1,803,768	2,799,168	−995,400	純資産の部			
建物減価償却累計額△	1,370,422	1,993,867	−623,445	基本金	0	0	0
建物計	433,346	805,301	−371,955	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物			0	その他の積立金	30,867,416	11,267,416	19,600,000
構築物減価償却累計額△			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	686,802	686,802	0	人件費積立金	9,600,000	0	9,600,000
機械及び装置減価償却累計額△	607,583	579,167	28,416	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	79,219	107,635	−28,416	備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
車両運搬具	5,116,155	5,116,155	0	退職積立金	20,267,416	11,267,416	9,000,000
車両運搬具減価償却累計額△	4,669,601	4,276,191	393,410	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	446,554	839,964	−393,410				
器具及び備品	55,873,839	58,401,544	−2,527,705	次期繰越活動収支差額	61,065,372	19,309,059	41,756,313
器具及び備品減価償却累計額△	45,161,265	45,713,046	−551,781	次期繰越活動収支差額	61,065,372	19,309,059	41,756,313
器具及び備品計	10,712,574	12,688,498	−1,975,924	（うち当期活動収支差額）	61,356,313	13,436,789	47,919,524
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	5,636,922	5,679,818	−42,896				
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	9,600,000	0	9,600,000				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	1,000,000	0	1,000,000				
退職給与積立預金	20,267,416	11,267,416	9,000,000				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	91,932,788	30,576,475	61,356,313
資産の部合計	133,187,407	133,207,271	−19,864	負債及び純資産の部合計	133,187,407	133,207,271	−19,864

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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：静岡医療福祉センター成人部

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	199,179,000	200,259,173	-1,080,173	
		介護給付費収入	113,937,000	153,720,718	-39,783,718	
		訓練等給付費収入	38,600,000	0	38,600,000	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	16,790,000	16,904,076	-114,076	
		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	29,852,000	29,634,379	217,621	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	1,312,000	620,000	692,000	
		補助事業等収入	1,312,000	620,000	692,000	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	300,000	300,000	0	
		経常経費補助金収入	300,000	300,000	0	
		寄付金収入	54,000	54,000	0	
活		寄付金収入	54,000	54,000	0	
		雑収入	2,579,000	2,730,201	-151,201	
		雑収入	2,579,000	2,730,201	-151,201	
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	306,000	306,000	0	
		受取利息配当金収入	306,000	306,000	0	
		会計単位間繰入金収入	307,000	306,600	400	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	307,000	306,600	400	
		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	204,037,000	204,575,974	-538,974	
よ		人件費支出	112,820,000	111,931,063	888,937	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	51,350,000	50,895,610	454,390	
		職員諸手当	35,500,000	35,136,870	363,130	
		非常勤職員給与	11,370,000	11,367,301	2,699	
る		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	3,450,000	3,390,820	59,180	
		法定福利費	11,150,000	11,140,462	9,538	
		事務費支出	29,082,000	27,839,608	1,242,392	
	支	福利厚生費	700,000	678,924	21,076	
収		旅費交通費	150,000	114,962	35,038	
		研修費	210,000	150,793	59,207	
		消耗品費	650,000	506,804	143,196	
		器具什器費	100,000	65,974	34,026	
		印刷製本費	400,000	348,679	51,321	
支		水道光熱費	200,000	182,823	17,177	
		燃料費	100,000	75,658	24,342	
		修繕費	1,800,000	1,506,102	293,898	
		通信運搬費	360,000	315,758	44,242	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	18,100,000	17,941,380	158,620	
		委託費	16,600,000	16,522,952	77,048	
		保守料	1,500,000	1,418,428	81,572	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	3,050,000	2,922,252	127,748	
		損害保険料	500,000	498,220	1,780	
		賃借料	1,100,000	1,041,073	58,927	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	170,000	167,824	2,176	
		消費税負担金	113,000	112,159	841	
		雑費	1,379,000	1,210,223	168,777	
		事業費支出	34,220,000	32,559,424	1,660,576	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	14,700,000	14,409,285	290,715	
		保健衛生費	900,000	828,155	71,845	
		保健衛生費	900,000	828,155	71,845	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	2,150,000	2,138,164	11,836	
		教養娯楽費	450,000	394,985	55,015	
		日用品費	1,100,000	1,008,800	91,200	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	20,000	17,850	2,150	
		水道光熱費	9,500,000	8,958,344	541,656	
		燃料費	4,500,000	3,986,800	513,200	
		燃料費	4,300,000	3,707,257	592,743	
		車両燃料費	200,000	279,543	-79,543	
		消耗品費	50,000	33,382	16,618	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	50,000	33,382	16,618	
		器具什器費	600,000	559,602	40,398	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	250,000	224,057	25,943	
		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	
		経常活動支出計	176,453,000	172,661,095	3,791,905	
	経常活動資金収支差額		27,584,000	31,914,879	-4,330,879	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,310,000	6,314,025	-4,025	
		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	6,310,000	6,314,025	-4,025	
		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	6,310,000	6,314,025	-4,025	
施設整備等資金収支差額			-6,310,000	-6,314,025	4,025	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	0	0	0	
	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	270,000	262,200	7,800	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	270,000	262,200	7,800	
		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	270,000	262,200	7,800	
	財務活動資金収支差額		-270,000	-262,200	-7,800	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		21,004,000	25,338,654	-4,334,654	

前期末支払資金残高	55,625,038	55,625,038	0	
当期末支払資金残高	76,629,038	80,963,692	-4,334,654	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　静岡医療福祉センター成人部

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増　減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	200,259,173	174,068,392	26,190,781
		介護給与費収入	153,720,718	135,193,782	18,526,936
		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	16,904,076	7,605,567	9,298,509

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	29,634,379	31,269,043	-1,634,664
		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	620,000	0	620,000
	収	補助事業等収入	620,000	0	620,000
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	300,000	202,526	97,474
		経常経費補助金収入	300,000	202,526	97,474
業		寄付金収入	54,000	5,000	49,000
		寄付金収入	54,000	5,000	49,000
		雑収入	2,730,201	3,231,417	-501,216
活		雑収入	2,730,201	3,231,417	-501,216
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	27,600	791,256	-763,656
		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	27,600	791,256	-763,656
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	75,395	0	75,395
		国庫補助金等特別積立金取崩額	75,395	0	75,395
		事業活動収入計	204,066,369	178,298,591	25,767,778
の		人件費支出	111,931,063	102,755,891	9,175,172
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	50,895,610	50,075,876	819,734
部		職員諸手当	35,136,870	30,496,059	4,640,811
		非常勤職員給与	11,367,301	7,758,611	3,608,690
		退職金	0	425,200	-425,200
		退職共済掛金	3,390,820	3,399,709	-8,889
		法定福利費	11,140,462	10,600,436	540,026
		事務費支出	27,839,608	30,714,090	-2,874,482
	支	福利厚生費	678,924	845,602	-166,678
		旅費交通費	114,962	111,430	3,532
		研修費	150,793	49,100	101,693
		消耗品費	506,804	427,558	79,246
		器具什器費	65,974	227,977	-162,003
		印刷製本費	348,679	330,214	18,465
		水道光熱費	182,823	199,363	-16,540
		燃料費	75,658	84,480	-8,822
		修繕費	1,506,102	4,304,179	-2,798,077
		通信運搬費	315,758	268,432	47,326
		会議費	0	34,000	-34,000

		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	17,941,380	18,255,491	-314,111
		委託費	16,522,952	16,825,712	-302,760
		保守料	1,418,428	1,429,779	-11,351
	出	手数料	2,922,252	2,765,931	156,321
		損害保険料	498,220	444,370	53,850
		賃借料	1,041,073	501,462	539,611
		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	167,824	112,750	55,074
		消費税負担金	112,159	97,394	14,765
		雑費	1,210,223	1,654,357	-444,134
		事業費支出	32,559,424	32,705,035	-145,611
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	14,409,285	13,781,836	627,449
		保健衛生費	828,155	696,447	131,708
		保健衛生費	828,155	696,447	131,708
		医薬品費	0	0	0
		被服費	2,138,164	2,182,894	-44,730
		教養娯楽費	394,985	412,981	-17,996
		日用品費	1,008,800	852,734	156,066
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	17,850	196,350	-178,500
		水道光熱費	8,958,344	9,768,804	-810,460
		燃料費	3,986,800	4,309,251	-322,451
		燃料費	3,707,257	4,139,569	-432,312
		車両燃料費	279,543	169,682	109,861
		消耗品費	33,382	49,458	-16,076
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	33,382	49,458	-16,076
		器具什器費	559,602	346,405	213,197
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	224,057	107,875	116,182
		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	1,431,362	865,728	565,634
		減価償却費	1,431,362	865,728	565,634
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	262,200	276,000	-13,800
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	262,200	276,000	-13,800
		事業活動支出計	174,023,657	167,316,744	6,706,913
	事業活動収支差額		30,042,712	10,981,847	19,060,865
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	306,000	1,109,989	-803,989
		受取利息配当金収入	306,000	1,109,989	-803,989
		会計単位間繰入金収入	306,600	204,750	101,850
		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	306,600	204,750	101,850
		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	612,600	1,314,739	-702,139
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	331,000	331,000	0
		経理区分間繰入金支出	331,000	331,000	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	27,600	24,848	2,752
		雑損失	27,600	24,848	2,752
		事業活動外支出計	358,600	355,848	2,752
	事業活動外収支差額		254,000	958,891	-704,891
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	560,000	-560,000
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	560,000	-560,000
		施設整備等寄付金収入	0	1,090,600	-1,090,600
		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	1,090,600	-1,090,600
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	1,650,600	-1,650,600
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	493,500	-493,500
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	493,500	-493,500
		固定資産売却損・処分損	0	145,404	-145,404
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	145,404	-145,404
		その他の特別損失	0	344,856	-344,856
		その他の特別損失	0	344,856	-344,856
		特別支出計	0	983,760	-983,760
	特別収支差額		0	666,840	-666,840
当期活動収支差額			30,296,712	12,607,578	17,689,134
	前期繰越活動収支差額		62,823,334	50,215,756	12,607,578
	当期末繰越活動収支差額		93,120,046	62,823,334	30,296,712
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		93,120,046	62,823,334	30,296,712

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２１年４月１日　　（至）　平成２２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	86,048,047	63,043,410	23,004,637	流動負債	5,084,355	7,418,372	-2,334,017
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	52,092,385	32,090,092	20,002,293	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	5,006,443	6,893,572	-1,887,129
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	77,912	524,800	-446,888
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	33,691,562	30,716,218	2,975,344	仮受金	0	0	0
未収金	33,691,562	30,716,218	2,975,344	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	264,100	237,100	27,000				
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	85,008,340	80,100,699	4,907,641				
基本財産	0	0	0	固定負債	2,489,652	2,464,674	24,978
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	2,489,652	2,464,674	24,978
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	85,008,340	80,100,699	4,907,641	負債の部合計	7,574,007	9,883,046	-2,309,039
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	418,105	493,500	-75,395
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	11,400,870	11,400,870	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	10,830,827	10,830,827	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	570,043	570,043	0				
器具及び備品	31,289,056	24,975,031	6,314,025	次期繰越活動収支差額	93,120,046	62,823,334	30,296,712
器具及び備品減価償却累計額△	19,284,640	17,853,278	1,431,362	次期繰越活動収支差額	93,120,046	62,823,334	30,296,712
器具及び備品計	12,004,416	7,121,753	4,882,663	（うち当期活動収支差額）	30,296,712	12,607,578	17,689,134
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	2,489,652	2,464,674	24,978				
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	純資産の部合計	163,482,380	133,261,063	30,221,317
資産の部合計	171,056,387	143,144,109	27,912,278	負債及び純資産の部合計	171,056,387	143,144,109	27,912,278

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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：静岡医療福祉センターライトホーム

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	2,424,000	2,494,800	-70,800	
		利用料収入	2,424,000	2,494,800	-70,800	
		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	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	3,904,000	3,903,700	300	
		経常経費補助金収入	3,904,000	3,903,700	300	
		寄付金収入	0	0	0	
活		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	22,836	-22,836	
		雑収入	0	22,836	-22,836	
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	60,000	58,752	1,248	
		受取利息配当金収入	60,000	58,752	1,248	
		会計単位間繰入金収入	208,000	207,900	100	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	208,000	207,900	100	
		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	6,596,000	6,687,988	-91,988	
よ		人件費支出	3,679,000	3,673,066	5,934	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	2,800,000	2,796,000	4,000	
		職員諸手当	123,000	122,484	516	
		非常勤職員給与	366,000	365,555	445	
る		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	0	0	0	
		法定福利費	390,000	389,027	973	
		事務費支出	2,000,000	1,855,075	144,925	
	支	福利厚生費	23,000	22,606	394	
収		旅費交通費	144,000	143,700	300	
		研修費	26,000	15,917	10,083	
		消耗品費	120,000	102,737	17,263	
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	14,000	13,539	461	
支		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	460,000	404,109	55,891	
		通信運搬費	60,000	58,229	1,771	
		会議費	23,000	22,690	310	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	490,000	472,226	17,774	
		委託費	435,000	432,082	2,918	
		保守料	55,000	40,144	14,856	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	450,000	411,878	38,122	
		損害保険料	54,000	54,000	0	
		賃借料	25,000	24,401	599	
		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	480	520	
		消費税負担金	0	0	0	
		雑費	110,000	108,563	1,437	
		事業費支出	1,189,000	1,100,949	88,051	
		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	7,000	3,360	3,640	
		保健衛生費	7,000	3,360	3,640	
		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	730,000	672,541	57,459	
		燃料費	452,000	425,048	26,952	
		燃料費	452,000	425,048	26,952	
		車両燃料費	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		指導訓練費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	13,000	13,000	0	
		経理区分間繰入金支出	13,000	13,000	0	
		経常活動支出計	6,881,000	6,642,090	238,910	
	経常活動資金収支差額		-285,000	45,898	-330,898	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	230,000	220,500	9,500	
		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	230,000	220,500	9,500	
		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	230,000	220,500	9,500	
施設整備等資金収支差額			-230,000	-220,500	-9,500	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	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	
	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			-515,000	-174,602	-340,398	

前期末支払資金残高	25,706,733	25,706,733	0	
当期末支払資金残高	25,191,733	25,532,131	-340,398	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　静岡医療福祉センターライトホーム

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増　減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	2,494,800	2,765,200	−270,400
		利用料収入	2,494,800	2,765,200	−270,400
		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
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
	収	補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	3,903,700	3,903,700	0
		経常経費補助金収入	3,903,700	3,903,700	0
業		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	22,836	0	22,836
活		雑収入	22,836	0	22,836
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
収		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	6,421,336	6,668,900	-247,564
の		人件費支出	3,673,066	3,714,068	-41,002
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	2,796,000	2,796,000	0
部		職員諸手当	122,484	122,484	0
		非常勤職員給与	365,555	360,000	5,555
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費	389,027	435,584	-46,557
		事務費支出	1,855,075	2,149,109	-294,034
	支	福利厚生費	22,606	21,615	991
		旅費交通費	143,700	153,130	-9,430
		研修費	15,917	75,000	-59,083
		消耗品費	102,737	114,097	-11,360
		器具什器費	0	0	0
		印刷製本費	13,539	80,252	-66,713
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	404,109	475,051	-70,942
		通信運搬費	58,229	58,339	-110
		会議費	22,690	11,165	11,525

		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	472,226	484,485	-12,259
		委託費	432,082	430,779	1,303
		保守料	40,144	53,706	-13,562
	出	手数料	411,878	480,325	-68,447
		損害保険料	54,000	64,800	-10,800
		賃借料	24,401	19,608	4,793
		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	480	0	480
		消費税負担金	0	0	0
		雑費	108,563	111,242	-2,679
		事業費支出	1,100,949	1,201,768	-100,819
		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	3,360	6,720	-3,360
		保健衛生費	3,360	6,720	-3,360
		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	672,541	720,434	-47,893
		燃料費	425,048	474,614	-49,566
		燃料費	425,048	474,614	-49,566
		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	129,739	156,020	-26,281
		減価償却費	129,739	156,020	-26,281
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計	6,758,829	7,220,965	-462,136
	事業活動収支差額		-337,493	-552,065	214,572
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	58,752	95,087	-36,335
		受取利息配当金収入	58,752	95,087	-36,335
		会計単位間繰入金収入	207,900	0	207,900
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	207,900	0	207,900
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	266,652	95,087	171,565
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	13,000	13,000	0
		経理区分間繰入金支出	13,000	13,000	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	13,000	13,000	0
	事業活動外収支差額		253,652	82,087	171,565
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			-83,841	-469,978	386,137
	前期繰越活動収支差額		26,346,445	26,816,423	-469,978
	当期末繰越活動収支差額		26,262,604	26,346,445	-83,841
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		26,262,604	26,346,445	-83,841

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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減	勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,611,658	26,249,648	−637,990	流動負債	79,527	542,915	−463,388
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	25,384,258	26,016,648	−632,390	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	79,527	542,915	−463,388
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	227,400	233,000	−5,600	仮受金	0	0	0
未収金	227,400	233,000	−5,600	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	6,030,473	5,939,712	90,761				
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	6,030,473	5,939,712	90,761	負債の部合計	79,527	542,915	−463,388
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	5,300,000	5,300,000	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	5,300,000	5,300,000	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0				
器具及び備品	2,990,245	2,769,745	220,500	次期繰越活動収支差額	26,262,604	26,346,445	−83,841
器具及び備品減価償却累計額△	2,259,772	2,130,033	129,739	次期繰越活動収支差額	26,262,604	26,346,445	−83,841
器具及び備品計	730,473	639,712	90,761	（うち当期活動収支差額）	−83,841	−469,978	386,137
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	5,300,000	5,300,000	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	31,562,604	31,646,445	−83,841
資産の部合計	31,642,131	32,189,360	−547,229	負債及び純資産の部合計	31,642,131	32,189,360	−547,229

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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名： 静岡県川奈臨海学園

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	200,000	176,000	24,000	
		利用料収入	200,000	176,000	24,000	りんかい保育室利用料
		措置費収入	219,221,000	219,266,645	-45,645	
		事務費収入	162,454,000	161,066,320	1,387,680	暫定定員92名
		事業費収入	56,767,000	58,200,325	-1,433,325	入所児童月平均76.7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	8,480,000	8,480,000	0	
		委託費収入	8,480,000	8,480,000	0	りんかい保育室委託費
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	2,927,000	2,927,000	0	
		経常経費補助金収入	2,927,000	2,927,000	0	環境改善事業補助金
		寄付金収入	0	0	0	
活		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	7,230,000	7,765,200	-535,200	
		雑収入	7,230,000	7,765,200	-535,200	職員給食費、実習謝礼
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	170,000	104,968	65,032	
		受取利息配当金収入	170,000	104,968	65,032	
		会計単位間繰入金収入	219,000	219,000	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	219,000	219,000	0	済生会福祉事業ﾃﾚﾋﾞ
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	27,000	27,600	-600	
		経理区分間繰入金収入	27,000	27,600	-600	事業共済会診療所職員分
		経常活動収入計	238,474,000	238,966,413	-492,413	
よ		人件費支出	158,264,000	154,572,462	3,691,538	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	70,576,000	70,173,280	402,720	職員２６名
		職員諸手当	47,333,000	46,059,625	1,273,375	職員２６名
		非常勤職員給与	19,370,000	18,894,416	475,584	臨時、ﾊﾟｰﾄ職員賃金
る		退職金	1,750,000	1,722,200	27,800	
		退職共済掛金	1,255,000	1,251,600	3,400	福祉医療機構２８名分
		法定福利費	17,980,000	16,471,341	1,508,659	社会保険料等
		事務費支出	21,214,000	19,387,274	1,826,726	
	支	福利厚生費	700,000	611,292	88,708	職員被服貸与
収		旅費交通費	1,260,000	1,151,746	108,254	
		研修費	200,000	172,800	27,200	
		消耗品費	450,000	350,756	99,244	
		器具什器費	560,000	353,503	206,497	
		印刷製本費	220,000	155,571	64,429	
支		水道光熱費	380,000	341,286	38,714	
		燃料費	180,000	143,545	36,455	
		修繕費	2,550,000	2,091,161	458,839	非常照明蓄電池取替等
		通信運搬費	740,000	679,115	60,885	
		会議費	30,000	20,388	9,612	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	6,040,000	5,992,118	47,882	
		委託費	5,400,000	5,360,522	39,478	廃棄物収集運搬処理他
		保守料	640,000	631,596	8,404	消防設備、電気保安他

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	85,000	65,960	19,040	
		損害保険料	870,000	855,707	14,293	施設賠償責任保険等
		賃借料	732,000	724,500	7,500	ｺﾋﾟｰ・FAX・車両ﾘｰｽ
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	330,000	282,000	48,000	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	10,000	10,000	0	
		消費税負担金	190,000	189,883	117	
		雑費	5,687,000	5,195,943	491,057	職員給食材料費等
		事業費支出	55,946,000	50,841,637	5,104,363	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	27,500,000	26,104,864	1,395,136	児童給食材料費延27832人
		保健衛生費	780,000	734,285	45,715	
		保健衛生費	780,000	734,285	45,715	児童散髪、受水槽清掃等
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	2,483,000	2,293,701	189,299	児童衣類、寝具ﾘｰｽ
		教養娯楽費	2,700,000	1,911,805	788,195	行事費用
		日用品費	1,700,000	1,582,132	117,868	
		保育材料費	20,000	9,413	10,587	
		本人支給金	2,088,000	1,724,301	363,699	児童小遣い
		水道光熱費	7,100,000	6,421,654	678,346	電気・ｶﾞｽ・水道料
		燃料費	1,680,000	1,278,644	401,356	
		燃料費	1,260,000	971,663	288,337	重油・灯油代
		車両燃料費	420,000	306,981	113,019	ガソリン代
		消耗品費	550,000	362,041	187,959	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	550,000	362,041	187,959	厨房関係の消耗品等
		器具什器費	750,000	525,764	224,236	ｴｱｺﾝ、ﾃﾞｽｸ等
		賃借料	60,000	57,733	2,267	
		教育指導費	6,500,000	6,376,043	123,957	教育費
		指導訓練費	280,000	233,192	46,808	ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ月謝
		就職支度費	435,000	425,020	9,980	
		医療費	220,000	217,150	2,850	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	1,100,000	583,895	516,105	帰省旅費、港湾使用料他
		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	診療所へ医師派遣料
		経常活動支出計	235,624,000	225,001,373	10,622,627	
	経常活動資金収支差額		2,850,000	13,965,040	-11,115,040	
		施設整備等補助金収入	400,000	336,000	64,000	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	400,000	336,000	64,000	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	400,000	336,000	64,000	
	支出	固定資産取得支出	2,954,000	2,948,800	5,200	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	2,134,000	2,134,000	0	環境改善事業遊具
		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	820,000	814,800	5,200	炊飯器、液晶テレビ
		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	2,954,000	2,948,800	5,200	
施設整備等資金収支差額			-2,554,000	-2,612,800	58,800	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	418,000	417,678	322	
		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	418,000	417,678	322	
		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	418,000	417,678	322	
に	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
よ		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	460,000	414,000	46,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	460,000	414,000	46,000	事業共済会掛金３０名
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	出	徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	460,000	414,000	46,000	
	財務活動資金収支差額		-42,000	3,678	-45,678	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		254,000	11,355,918	-11,101,918	

前期末支払資金残高	40,344,208	40,344,208	0	
当期末支払資金残高	40,598,208	51,700,126	-11,101,918	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　静岡県川奈臨海学園

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増　減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	176,000	0	176,000
		利用料収入	176,000	0	176,000
		措置費収入	219,266,645	222,157,923	-2,891,278
		事務費収入	161,066,320	163,797,107	-2,730,787
		事業費収入	58,200,325	58,360,816	-160,491
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給与費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	8,480,000	0	8,480,000
		委託費収入	8,480,000	0	8,480,000
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
	収	補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	2,927,000	0	2,927,000
		経常経費補助金収入	2,927,000	0	2,927,000
業		寄付金収入	0	227,500	-227,500
		寄付金収入	0	227,500	-227,500
		雑収入	7,765,200	6,943,566	821,634
活		雑収入	7,765,200	6,943,566	821,634
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	445,278	733,560	-288,282
		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	445,278	733,560	-288,282
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	239,060,123	230,062,549	8,997,574
の		人件費支出	154,572,462	158,737,311	-4,164,849
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	70,173,280	68,141,300	2,031,980
部		職員諸手当	46,059,625	45,274,573	785,052
		非常勤職員給与	18,894,416	25,781,126	-6,886,710
		退職金	1,722,200	846,000	876,200
		退職共済掛金	1,251,600	1,251,600	0
		法定福利費	16,471,341	17,442,712	-971,371
		事務費支出	19,387,274	21,386,731	-1,999,457
	支	福利厚生費	611,292	961,390	-350,098
		旅費交通費	1,151,746	1,399,341	-247,595
		研修費	172,800	182,070	-9,270
		消耗品費	350,756	409,707	-58,951
		器具什器費	353,503	531,194	-177,691
		印刷製本費	155,571	177,315	-21,744
		水道光熱費	341,286	361,262	-19,976
		燃料費	143,545	173,096	-29,551
		修繕費	2,091,161	2,712,980	-621,819
		通信運搬費	679,115	643,557	35,558
		会議費	20,388	29,528	-9,140

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	5,992,118	5,644,670	347,448
		委託費	5,360,522	4,993,124	367,398
		保守料	631,596	651,546	-19,950
	出	手数料	65,960	70,110	-4,150
		損害保険料	855,707	845,313	10,394
		賃借料	724,500	657,300	67,200
		渉外費	0	0	0
		諸会費	282,000	244,000	38,000
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	10,000	0	10,000
		消費税負担金	189,883	195,481	-5,598
		雑費	5,195,943	6,148,417	-952,474
		事業費支出	50,841,637	56,191,120	-5,349,483
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	26,104,864	28,880,216	-2,775,352
		保健衛生費	734,285	575,143	159,142
		保健衛生費	734,285	575,143	159,142
		医薬品費	0	0	0
		被服費	2,293,701	2,521,542	-227,841
		教養娯楽費	1,911,805	2,454,302	-542,497
		日用品費	1,582,132	1,689,183	-107,051
		保育材料費	9,413	4,997	4,416
		本人支給金	1,724,301	1,983,203	-258,902
		水道光熱費	6,421,654	7,498,034	-1,076,380
		燃料費	1,278,644	1,569,407	-290,763
		燃料費	971,663	1,173,357	-201,694
		車両燃料費	306,981	396,050	-89,069
		消耗品費	362,041	401,209	-39,168
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	362,041	401,209	-39,168
		器具什器費	525,764	1,249,613	-723,849
		賃借料	57,733	0	57,733
		教育指導費	6,376,043	6,047,032	329,011
		指導訓練費	233,192	256,860	-23,668
		就職支度費	425,020	356,510	68,510
		医療費	217,150	251,850	-34,700
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	583,895	452,019	131,876
		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	1,831,796	1,833,497	-1,701
		減価償却費	1,831,796	1,833,497	-1,701
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	414,000	455,400	-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
		退職給与引当金繰入	414,000	455,400	-41,400
		事業活動支出計	227,047,169	238,604,059	-11,556,890
	事業活動収支差額		12,012,954	-8,541,510	20,554,464
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	104,968	169,089	-64,121
		受取利息配当金収入	104,968	169,089	-64,121
		会計単位間繰入金収入	219,000	328,800	-109,800
		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	219,000	328,800	-109,800
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	27,600	69,000	-41,400
		経理区分間繰入金収入	27,600	69,000	-41,400
		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	351,568	566,889	-215,321
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	200,000	101,880	98,120
		経理区分間繰入金支出	200,000	101,880	98,120
		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	43,200	-15,600
		雑損失	27,600	43,200	-15,600
		事業活動外支出計	227,600	145,080	82,520
	事業活動外収支差額		123,968	421,809	-297,841
特	収	施設整備等補助金収入	336,000	0	336,000
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	336,000	0	336,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	336,000	0	336,000
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	12,756	35,190	-22,434
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	12,756	35,190	-22,434
	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	12,756	35,190	-22,434
	特別収支差額		323,244	-35,190	358,434
当期活動収支差額			12,460,166	-8,154,891	20,615,057
	前期繰越活動収支差額		48,251,407	54,856,298	-6,604,891
	当期末繰越活動収支差額		60,711,573	46,701,407	14,010,166
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	1,550,000	-1,550,000
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	1,550,000	-1,550,000
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		60,711,573	48,251,407	12,460,166

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡県川奈臨海学園

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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	55,375,137	44,018,497	11,356,640	流動負債	3,675,011	3,674,289	722
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	48,550,899	43,041,370	5,509,529	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	3,593,174	3,584,179	8,995
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	81,837	90,110	-8,273
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	6,312,098	365,831	5,946,267	仮受金	0	0	0
未収金	6,312,098	365,831	5,946,267	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	512,140	611,296	-99,156				
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	24,228,264	23,155,294	1,072,970				
基本財産	0	0	0	固定負債	3,816,817	3,848,095	-31,278
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	3,816,817	3,848,095	-31,278
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	24,228,264	23,155,294	1,072,970	負債の部合計	7,491,828	7,522,384	-30,556
建物	1,069,610	1,069,610	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	769,978	712,989	56,989	基本金	0	0	0
建物計	299,632	356,621	-56,989	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	2,431,150	297,150	2,134,000	その他の積立金	11,400,000	11,400,000	0
構築物減価償却累計額△	52,497	23,523	28,974	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	2,378,653	273,627	2,105,026	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	7,200,000	7,200,000	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	2,800,000	2,800,000	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	1,400,000	1,400,000	0
車両運搬具	7,659,365	7,659,365	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	4,595,938	3,718,794	877,144	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	3,063,427	3,940,571	-877,144				
器具及び備品	24,369,524	23,714,168	655,356	次期繰越活動収支差額	60,711,573	48,251,407	12,460,166
器具及び備品減価償却累計額△	21,243,902	20,541,851	702,051	次期繰越活動収支差額	60,711,573	48,251,407	12,460,166
器具及び備品計	3,125,622	3,172,317	-46,695	（うち当期活動収支差額）	12,460,166	-8,154,891	20,615,057
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	3,816,817	3,848,095	-31,278				
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	11,400,000	11,400,000	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	144,113	164,063	-19,950	純資産の部合計	72,111,573	59,651,407	12,460,166
資産の部合計	79,603,401	67,173,791	12,429,610	負債及び純資産の部合計	79,603,401	67,173,791	12,429,610

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　44,887　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：静岡県川奈臨海学園診療所

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	3,010,000	3,981,040	-971,040	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	3,010,000	3,981,040	-971,040	年間外来患者数514名
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
活		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	120,000	293,800	-173,800	
		雑収入	0	0	0	
		医業雑収入	120,000	293,800	-173,800	予防接種、検診料
		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	180,000	149,608	30,392	
		受取利息配当金収入	180,000	149,608	30,392	預金利息収入
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	医師委託料
		経常活動収入計	3,510,000	4,624,448	-1,114,448	
よ		人件費支出	16,621,000	16,528,543	92,457	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	5,761,000	5,760,600	400	正規職員２名分
		職員諸手当	2,870,000	2,834,157	35,843	正規職員２名分
		非常勤職員給与	1,830,000	1,790,738	39,262	非常勤職員1名分
る		退職金	650,000	649,290	710	学園職員退職金
		退職共済掛金	4,345,000	4,337,048	7,952	本部支部共済掛金
		法定福利費	1,165,000	1,156,710	8,290	社会保険料等
		事務費支出	2,870,000	2,441,216	428,784	
	支	福利厚生費	35,000	28,607	6,393	被副貸与、職員検診
収		旅費交通費	520,000	469,920	50,080	非常勤職員旅費等
		研修費	66,000	30,830	35,170	
		消耗品費	55,000	25,016	29,984	
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	0	0	0	
支		水道光熱費	40,000	29,051	10,949	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	0	0	0	
		通信運搬費	80,000	71,197	8,803	携帯電話料
		会議費	4,000	600	3,400	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	410,000	388,106	21,894	
		委託費	40,000	20,606	19,394	ｱﾏﾉ給与管理他
		保守料	370,000	367,500	2,500	経理ｿﾌﾄ保守他

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	50,000	36,960	13,040	
		損害保険料	0	0	0	
		賃借料	1,140,000	1,021,419	118,581	医療機器リース
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	10,000	0	10,000	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	
		消費税負担金	260,000	249,660	10,340	
		雑費	200,000	89,850	110,150	花火大会協賛金他
		事業費支出	3,340,000	2,403,076	936,924	
		医業材料費	400,000	231,104	168,896	検査料、医療用具
		医業薬品費	2,280,000	1,585,882	694,118	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	2,000	8,000	
		日用品費	50,000	32,118	17,882	ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ代
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	600,000	551,972	48,028	
		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	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	679,000	637,600	41,400	
		経理区分間繰入金支出	679,000	637,600	41,400	施設負担金他
		経常活動支出計	23,510,000	22,010,435	1,499,565	
	経常活動資金収支差額		-20,000,000	-17,385,987	-2,614,013	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額			0	0	0	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	290,000	-290,000	
		投資有価証券売却収入	0	290,000	-290,000	
		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	1,550,000	-1,550,000	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	1,550,000	-1,550,000	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	0	1,840,000	-1,840,000	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額		0	1,840,000	-1,840,000	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-20,000,000	-15,545,987	-4,454,013	

前期末支払資金残高	51,509,428	51,509,428	0	
当期末支払資金残高	31,509,428	35,963,441	-4,454,013	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　静岡県川奈臨海学園診療所

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増　減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	3,981,040	5,053,356	-1,072,316
		入院収入	0	0	0
		外来収入	3,981,040	5,053,356	-1,072,316
		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	218,000	-218,000
		利用料収入	0	218,000	-218,000
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給与費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
	収	補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	8,480,000	-8,480,000
		経常経費補助金収入	0	8,480,000	-8,480,000
業		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	293,800	1,714,109	-1,420,309
活		雑収入	0	0	0
		医業雑収入	293,800	1,714,109	-1,420,309
		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	1,550,000	0	1,550,000
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
収		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	1,550,000	0	1,550,000
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	5,824,840	15,465,465	-9,640,625
の		人件費支出	16,528,543	23,085,745	-6,557,202
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	5,760,600	4,173,900	1,586,700
部		職員諸手当	2,834,157	2,422,586	411,571
		非常勤職員給与	1,790,738	9,766,498	-7,975,760
		退職金	649,290	0	649,290
		退職共済掛金	4,337,048	5,013,069	-676,021
		法定福利費	1,156,710	1,709,692	-552,982
		事務費支出	2,441,216	3,220,959	-779,743
	支	福利厚生費	28,607	250,147	-221,540
		旅費交通費	469,920	244,344	225,576
		研修費	30,830	30,000	830
		消耗品費	25,016	92,286	-67,270
		器具什器費	0	129,150	-129,150
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	29,051	36,591	-7,540
		燃料費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	71,197	76,315	-5,118
		会議費	600	3,470	-2,870

		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	388,106	499,340	-111,234
		委託費	20,606	131,840	-111,234
		保守料	367,500	367,500	0
	出	手数料	36,960	43,410	-6,450
		損害保険料	0	31,600	-31,600
		賃借料	1,021,419	1,166,763	-145,344
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	49,500	-49,500
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	0	10,000	-10,000
		消費税負担金	249,660	374,949	-125,289
		雑費	89,850	183,094	-93,244
		事業費支出	2,403,076	2,730,808	-327,732
		医業材料費	231,104	260,884	-29,780
		医業薬品費	1,585,882	1,639,802	-53,920
		給食費	0	104,379	-104,379
		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	2,000	29,449	-27,449
		日用品費	32,118	50,401	-18,283
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	551,972	609,173	-57,201
		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	945	-945
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	0	945	-945
		器具什器費	0	15,960	-15,960
		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	19,815	-19,815
		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	218,989	584,238	-365,249
		減価償却費	218,989	584,238	-365,249
		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	21,591,824	29,621,750	-8,029,926
	事業活動収支差額		-15,766,984	-14,156,285	-1,610,699
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	149,608	281,684	-132,076
		受取利息配当金収入	149,608	281,684	-132,076
		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	101,880	98,120
		経理区分間繰入金収入	200,000	101,880	98,120
		投資有価証券売却益	290,000	0	290,000
		投資有価証券売却益	290,000	0	290,000
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	639,608	383,564	256,044
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	637,600	679,000	-41,400
		経理区分間繰入金支出	637,600	679,000	-41,400
		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	637,600	679,000	-41,400
	事業活動外収支差額		2,008	-295,436	297,444
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	48,856	-48,856
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	48,856	-48,856
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	0	48,856	-48,856
	特別収支差額		0	-48,856	48,856
当期活動収支差額			-15,764,976	-14,500,577	-1,264,399
	前期繰越活動収支差額		42,103,663	56,604,240	-14,500,577
	当期末繰越活動収支差額		26,338,687	42,103,663	-15,764,976
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		1,550,000	0	1,550,000
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		1,550,000	0	1,550,000
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		27,888,687	42,103,663	-14,214,976

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２１年４月１日　　（至）　平成２２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	36,257,911	51,752,856	−15,494,945	流動負債	294,470	243,428	51,042
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	35,535,252	27,861,887	7,673,365	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	288,752	243,428	45,324
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	19,750,000	−19,750,000	預り金	5,718	0	5,718
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	722,659	4,140,969	−3,418,310	仮受金	0	0	0
未収金	722,659	4,140,969	−3,418,310	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	39,425,246	41,194,235	−1,768,989				
基本財産	0	0	0	固定負債	9,200,000	10,750,000	−1,550,000
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	9,200,000	10,750,000	−1,550,000
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	39,425,246	41,194,235	−1,768,989	負債の部合計	9,494,470	10,993,428	−1,498,958
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
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	0	0	0	その他の積立金	38,300,000	39,850,000	−1,550,000
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0		0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	19,600,000	19,600,000	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
車両運搬具	0	0	0	退職積立金	9,200,000	10,750,000	−1,550,000
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	建設積立金	0		0
車両運搬具計	0	0	0				
器具及び備品	10,571,525	10,571,525	0	次期繰越活動収支差額	27,888,687	42,103,663	−14,214,976
器具及び備品減価償却累計額△	9,720,924	9,627,620	93,304	次期繰越活動収支差額	27,888,687	42,103,663	−14,214,976
器具及び備品計	850,601	943,905	−93,304	（うち当期活動収支差額）	−15,764,976	−14,500,577	−1,264,399
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	19,600,000	19,600,000	0				
修繕積立預金	4,000,000	4,000,000	0				
備品等購入積立預金	5,500,000	5,500,000	0				
退職給与積立預金	9,200,000	10,750,000	−1,550,000				
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	274,645	400,330	−125,685	純資産の部合計	66,188,687	81,953,663	−15,764,976
資産の部合計	75,683,157	92,947,091	−17,263,934	負債及び純資産の部合計	75,683,157	92,947,091	−17,263,934

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　423,605　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：静岡市心身障害児福祉センターいこいの家

（単位：円）

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

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	170,000	171,760	-1,760	
活		寄付金収入	170,000	171,760	-1,760	
		雑収入	1,182,000	1,178,986	3,014	
		雑収入	1,182,000	1,178,986	3,014	親子教室利用料他
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	305,000	288,750	16,250	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	305,000	288,750	16,250	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	168,453,000	168,435,631	17,369	
よ		人件費支出	142,850,000	140,718,155	2,131,845	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	71,420,000	71,240,187	179,813	職員25名
		職員諸手当	40,600,000	40,089,986	510,014	職員25名
		非常勤職員給与	10,800,000	10,106,561	693,439	ﾊﾟｰﾄ職員12名・嘱託医3名
る		退職金	50,000	39,000	11,000	
		退職共済掛金	5,000,000	4,605,416	394,584	福祉医療機構掛金他
		法定福利費	14,980,000	14,637,005	342,995	社会保険料
		事務費支出	13,130,000	11,254,358	1,875,642	
	支	福利厚生費	1,100,000	820,844	279,156	
収		旅費交通費	200,000	69,330	130,670	
		研修費	150,000	129,500	20,500	
		消耗品費	700,000	429,637	270,363	
		器具什器費	100,000	99,800	200	
		印刷製本費	750,000	640,562	109,438	
支		水道光熱費	50,000	44,901	5,099	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	2,540,000	2,260,499	279,501	
		通信運搬費	450,000	399,312	50,688	
		会議費	50,000	5,000	45,000	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	5,130,000	4,760,448	369,552	
		委託費	3,560,000	3,355,417	204,583	
		保守料	1,570,000	1,405,031	164,969	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	250,000	186,665	63,335	
		損害保険料	450,000	423,500	26,500	
		賃借料	30,000	500	29,500	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	150,000	132,200	17,800	
		消費税負担金	100,000	55,960	44,040	
		雑費	930,000	795,700	134,300	
		事業費支出	11,070,000	9,161,662	1,908,338	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	3,700,000	3,217,472	482,528	
		保健衛生費	700,000	442,215	257,785	
		保健衛生費	200,000	24,381	175,619	
		医薬品費	500,000	417,834	82,166	
		被服費	80,000	76,500	3,500	
		教養娯楽費	100,000	36,903	63,097	
		日用品費	700,000	417,730	282,270	
		保育材料費	1,500,000	1,405,634	94,366	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	930,000	559,812	370,188	
		燃料費	30,000	25,000	5,000	
		車両燃料費	900,000	534,812	365,188	
		消耗品費	500,000	418,469	81,531	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	500,000	418,469	81,531	
		器具什器費	1,300,000	1,129,564	170,436	テーブル他
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	1,500,000	1,455,763	44,237	
		指導訓練費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	10,000	1,600	8,400	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	50,000	0	50,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0		0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0		0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	328,000	328,000	0	
		経理区分間繰入金支出	328,000	328,000	0	支部運営費
		経常活動支出計	167,378,000	161,462,175	5,915,825	
	経常活動資金収支差額		1,075,000	6,973,456	-5,898,456	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	775,000	754,550	20,450	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	340,000	336,000	4,000	遊具
		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	435,000	418,550	16,450	テレビ他
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	775,000	754,550	20,450	
施設整備等資金収支差額			-775,000	-754,550	-20,450	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	50,000	39,000	11,000	
		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	50,000	39,000	11,000	県共済会退職手当金
		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	50,000	39,000	11,000	
に	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
よ		積立預金積立支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	350,000	331,200	18,800	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	350,000	331,200	18,800	県共済会
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	出	徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	350,000	331,200	18,800	
	財務活動資金収支差額		-300,000	-292,200	-7,800	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		0	5,926,706	-5,926,706	

前期末支払資金残高	44,498,769	44,498,769	0	
当期末支払資金残高	44,498,769	50,425,475	-5,926,706	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　静岡市心身障害児福祉センターいこい

（単位：円）

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

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	166,796,135	166,796,135	0
		委託費収入	166,796,135	166,796,135	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
	収	補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
業		寄付金収入	171,760	153,000	18,760
		寄付金収入	171,760	153,000	18,760
		雑収入	1,178,986	2,418,980	-1,239,994
活		雑収入	1,178,986	2,418,980	-1,239,994
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	82,800	422,560	-339,760
		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	82,800	422,560	-339,760
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	168,229,681	169,790,675	-1,560,994
の		人件費支出	140,718,155	139,033,992	1,684,163
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	71,240,187	68,892,400	2,347,787
部		職員諸手当	40,089,986	38,787,942	1,302,044
		非常勤職員給与	10,106,561	9,914,211	192,350
		退職金	39,000	1,657,200	-1,618,200
		退職共済掛金	4,605,416	5,047,103	-441,687
		法定福利費	14,637,005	14,735,136	-98,131
		事務費支出	11,254,358	8,975,744	2,278,614
	支	福利厚生費	820,844	778,541	42,303
		旅費交通費	69,330	91,520	-22,190
		研修費	129,500	88,500	41,000
		消耗品費	429,637	576,650	-147,013
		器具什器費	99,800	9,480	90,320
		印刷製本費	640,562	704,724	-64,162
		水道光熱費	44,901	48,593	-3,692
		燃料費	0	0	0
		修繕費	2,260,499	1,635,153	625,346
		通信運搬費	399,312	447,419	-48,107
		会議費	5,000	0	5,000

		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	4,760,448	3,165,399	1,595,049
		委託費	3,355,417	1,718,368	1,637,049
		保守料	1,405,031	1,447,031	-42,000
	出	手数料	186,665	143,545	43,120
		損害保険料	423,500	412,410	11,090
		賃借料	500	6,150	-5,650
		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	132,200	105,000	27,200
		消費税負担金	55,960	45,010	10,950
		雑費	795,700	717,650	78,050
		事業費支出	9,161,662	8,923,556	238,106
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	3,217,472	3,144,553	72,919
		保健衛生費	442,215	388,703	53,512
		保健衛生費	24,381	61,299	-36,918
		医薬品費	417,834	327,404	90,430
		被服費	76,500	0	76,500
		教養娯楽費	36,903	66,339	-29,436
		日用品費	417,730	456,849	-39,119
		保育材料費	1,405,634	1,494,393	-88,759
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	559,812	649,165	-89,353
		燃料費	25,000	0	25,000
		車両燃料費	534,812	649,165	-114,353
		消耗品費	418,469	434,878	-16,409
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	418,469	434,878	-16,409
		器具什器費	1,129,564	1,099,325	30,239
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	1,455,763	1,188,851	266,912
		指導訓練費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	1,600	500	1,100
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	1,325,983	1,190,991	134,992
		減価償却費	1,325,983	1,190,991	134,992
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	331,200	317,400	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	331,200	317,400	13,800
		事業活動支出計	162,791,358	158,441,683	4,349,675
	事業活動収支差額		5,438,323	11,348,992	-5,910,669
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	288,750	0	288,750
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	288,750	0	288,750
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	288,750	0	288,750
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	328,000	328,000	0
		経理区分間繰入金支出	328,000	328,000	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	43,800	0	43,800
		雑損失	43,800	0	43,800
		事業活動外支出計	371,800	328,000	43,800
	事業活動外収支差額		-83,050	-328,000	244,950
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	701,615	-701,615
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	701,615	-701,615
		特別収入計	0	701,615	-701,615
	支	基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	31,200	8,250	22,950
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	8,250	-8,250
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	31,200	0	31,200
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	701,615	-701,615
		その他の特別損失	0	701,615	-701,615
		特別支出計	31,200	709,865	-678,665
	特別収支差額		-31,200	-8,250	-22,950
当期活動収支差額			5,324,073	11,012,742	-5,688,669
	前期繰越活動収支差額		49,439,133	38,426,391	11,012,742
	当期末繰越活動収支差額		54,763,206	49,439,133	5,324,073
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	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		54,763,206	49,439,133	5,324,073

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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	52,759,399	47,322,699	5,436,700	流動負債	2,333,924	2,823,930	−490,006
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	52,299,604	46,864,154	5,435,450	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	2,333,924	2,771,220	−437,296
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	52,710	−52,710
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	198,135	198,135	0	仮受金	0	0	0
未収金	198,135	198,135	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	261,660	260,410	1,250				
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	8,566,126	8,920,359	−354,233				
基本財産	0	0	0	固定負債	4,228,395	3,979,995	248,400
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	4,228,395	3,979,995	248,400
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	8,566,126	8,920,359	−354,233	負債の部合計	6,562,319	6,803,925	−241,606
建物	197,274	197,274	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	102,012	75,400	26,612	基本金	0	0	0
建物計	95,262	121,874	−26,612	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	336,000	0	336,000	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	2,520	0	2,520	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	333,480	0	333,480	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	265,384	265,384	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	252,115	252,115	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	13,269	13,269	0				
器具及び備品	12,213,619	12,419,069	−205,450	次期繰越活動収支差額	54,763,206	49,439,133	5,324,073
器具及び備品減価償却累計額△	8,376,111	7,717,420	658,691	次期繰越活動収支差額	54,763,206	49,439,133	5,324,073
器具及び備品計	3,837,508	4,701,649	−864,141	（うち当期活動収支差額）	5,324,073	11,012,742	−5,688,669
土地	0		0				
建設仮勘定	0		0				
権利	0		0				
投資有価証券	0		0				
長期貸付金	0		0				
退職共済預け金	4,228,395	3,979,995	248,400				
社会福祉事業会計元入金	0		0				
公益事業会計元入金	0		0				
収益事業会計元入金	0		0				
措置施設繰越特定預金	0		0				
移行時特別積立預金	0		0				
移行時減価償却特別積立預金	0		0				
施設整備等積立預金	0		0				
人件費積立預金	0		0				
修繕積立預金	0		0				
備品等購入積立預金	0		0				
退職給与積立預金	0		0				
建設積立預金	0		0				
財政調整事業拠出金	0		0				
その他の固定資産	58,212	103,572	−45,360	純資産の部合計	54,763,206	49,439,133	5,324,073
資産の部合計	61,325,525	56,243,058	5,082,467	負債及び純資産の部合計	61,325,525	56,243,058	5,082,467

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　168,588　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　静岡市桜の園

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	288,797,000	288,797,215	-215	
		委託費収入	288,797,000	288,797,215	-215	静岡市委託金
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
活		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	2,000,000	2,147,937	-147,937	
		雑収入	2,000,000	2,147,937	-147,937	給食利用料等
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常活動収入計	290,797,000	290,945,152	-148,152	
よ		人件費支出	234,256,000	232,498,439	1,757,561	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	97,390,000	97,110,768	279,232	
		職員諸手当	64,440,000	63,551,779	888,221	
		非常勤職員給与	38,176,000	37,917,517	258,483	
る		退職金	215,000	213,300	1,700	
		退職共済掛金	7,935,000	7,788,346	146,654	福祉医療機構他
		法定福利費	26,100,000	25,916,729	183,271	社会保険料
		事務費支出	22,082,000	21,174,262	907,738	
	支	福利厚生費	1,340,000	1,098,332	241,668	
収		旅費交通費	460,000	449,370	10,630	
		研修費	300,000	283,825	16,175	
		消耗品費	630,000	626,948	3,052	
		器具什器費	710,000	599,386	110,614	
		印刷製本費	1,103,000	1,102,295	705	
支		水道光熱費	447,000	405,839	41,161	
		燃料費	60,000	53,907	6,093	
		修繕費	3,585,000	3,582,177	2,823	
		通信運搬費	575,000	551,721	23,279	
		会議費	14,000	11,625	2,375	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	7,380,000	7,116,348	263,652	
		委託費	6,380,000	6,148,988	231,012	清掃業務他
		保守料	1,000,000	967,360	32,640	消防設備他

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	546,000	431,592	114,408	
		損害保険料	798,000	791,190	6,810	
		賃借料	1,760,000	1,751,100	8,900	
		渉外費	65,000	64,470	530	
		諸会費	333,000	332,800	200	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	126,000	120,500	5,500	
		消費税負担金	18,000	17,076	924	
		雑費	1,832,000	1,783,761	48,239	給食利用者食材費他
		事業費支出	39,937,000	38,173,853	1,763,147	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	17,572,000	16,959,907	612,093	
		保健衛生費	4,110,000	4,023,313	86,687	
		保健衛生費	2,842,000	2,822,066	19,934	
		医薬品費	1,268,000	1,201,247	66,753	
		被服費	1,593,000	1,592,013	987	寝具ﾘｰｽ料
		教養娯楽費	593,000	536,909	56,091	
		日用品費	178,000	159,432	18,568	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	9,160,000	8,486,246	673,754	
		燃料費	2,167,000	2,122,586	44,414	
		燃料費	1,005,000	961,231	43,769	ﾎﾞｲﾗｰ用灯油
		車両燃料費	1,162,000	1,161,355	645	
		消耗品費	3,495,000	3,290,430	204,570	
		介護用品費	2,941,000	2,745,233	195,767	
		その他の消耗品費	554,000	545,197	8,803	
		器具什器費	619,000	563,017	55,983	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	450,000	440,000	10,000	
		指導訓練費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	543,000	543,000	0	
		経理区分間繰入金支出	543,000	543,000	0	支部事務局運営費
		経常活動支出計	296,818,000	292,389,554	4,428,446	
	経常活動資金収支差額		-6,021,000	-1,444,402	-4,576,598	
		施設整備等補助金収入	924,000	0	924,000	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	924,000	0	924,000	
		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	924,000	0	924,000	
	支出	固定資産取得支出	1,900,000	940,065	959,935	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,900,000	940,065	959,935	給湯器他
		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	1,900,000	940,065	959,935	
施設整備等資金収支差額			-976,000	-940,065	-35,935	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	214,000	213,300	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	214,000	213,300	700	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	214,000	213,300	700	
	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	704,000	703,800	200	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	704,000	703,800	200	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	704,000	703,800	200	
	財務活動資金収支差額		-490,000	-490,500	500	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-7,487,000	-2,874,967	-4,612,033	

前期末支払資金残高	19,543,551	19,543,551	0	
当期末支払資金残高	12,056,551	16,668,584	-4,612,033	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　静岡市桜の園

（単位：円）

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

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	288,797,215	289,797,215	-1,000,000
		委託費収入	288,797,215	289,797,215	-1,000,000
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
	収	補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
業		寄付金収入	0	3,000	-3,000
		寄付金収入	0	3,000	-3,000
		雑収入	2,147,937	785,080	1,362,857
活		雑収入	2,147,937	785,080	1,362,857
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	300,264	166,944	133,320
		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	300,264	166,944	133,320
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	291,245,416	290,752,239	493,177
の		人件費支出	232,498,439	224,642,040	7,856,399
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	97,110,768	94,161,828	2,948,940
部		職員諸手当	63,551,779	61,638,864	1,912,915
		非常勤職員給与	37,917,517	35,211,305	2,706,212
		退職金	213,300	128,100	85,200
		退職共済掛金	7,788,346	8,227,351	-439,005
		法定福利費	25,916,729	25,274,592	642,137
		事務費支出	21,174,262	21,451,859	-277,597
	支	福利厚生費	1,098,332	1,349,822	-251,490
		旅費交通費	449,370	531,990	-82,620
		研修費	283,825	276,230	7,595
		消耗品費	626,948	781,052	-154,104
		器具什器費	599,386	360,027	239,359
		印刷製本費	1,102,295	644,440	457,855
		水道光熱費	405,839	465,799	-59,960
		燃料費	53,907	55,489	-1,582
		修繕費	3,582,177	3,840,413	-258,236
		通信運搬費	551,721	485,429	66,292
		会議費	11,625	9,576	2,049

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費			0
		業務委託費	7,116,348	9,283,723	-2,167,375
		委託費	6,148,988	8,461,783	-2,312,795
		保守料	967,360	821,940	145,420
	出	手数料	431,592	143,130	288,462
		損害保険料	791,190	499,040	292,150
		賃借料	1,751,100	1,630,971	120,129
		渉外費	64,470	61,034	3,436
		諸会費	332,800	322,800	10,000
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	120,500	81,400	39,100
		消費税負担金	17,076	18,212	-1,136
		雑費	1,783,761	611,282	1,172,479
		事業費支出	38,173,853	41,037,097	-2,863,244
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	16,959,907	18,290,614	-1,330,707
		保健衛生費	4,023,313	4,339,544	-316,231
		保健衛生費	2,822,066	2,987,304	-165,238
		医薬品費	1,201,247	1,352,240	-150,993
		被服費	1,592,013	1,585,195	6,818
		教養娯楽費	536,909	539,745	-2,836
		日用品費	159,432	172,829	-13,397
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	8,486,246	9,574,074	-1,087,828
		燃料費	2,122,586	2,469,170	-346,584
		燃料費	961,231	1,330,813	-369,582
		車両燃料費	1,161,355	1,138,357	22,998
		消耗品費	3,290,430	3,148,815	141,615
		介護用品費	2,745,233	2,537,755	207,478
		その他の消耗品費	545,197	611,060	-65,863
		器具什器費	563,017	337,111	225,906
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	440,000	580,000	-140,000
		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	1,436,335	1,678,273	-241,938
		減価償却費	1,436,335	1,678,273	-241,938
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	703,800	662,400	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	703,800	662,400	41,400
		事業活動支出計	293,986,689	289,471,669	4,515,020
	事業活動収支差額		-2,741,273	1,280,570	-4,021,843
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	283,500	-283,500
		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	0	283,500	-283,500
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		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	283,500	-283,500
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出		0	0
		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	86,964	38,844	48,120
		雑損失	86,964	38,844	48,120
		事業活動外支出計	629,964	581,844	48,120
	事業活動外収支差額		-629,964	-298,344	-331,620
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	642,857	-642,857
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	642,857	-642,857
		特別収入計	0	642,857	-642,857
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	642,857	-642,857
		その他の特別損失	0	642,857	-642,857
		特別支出計	0	642,857	-642,857
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			-3,371,237	982,226	-4,353,463
	前期繰越活動収支差額		24,786,009	23,803,783	982,226
	当期末繰越活動収支差額		21,414,772	24,786,009	-3,371,237
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動収支差額			21,414,772	24,786,009	-3,371,237

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡市桜の園

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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	22,950,615	26,509,338	-3,558,723	流動負債	6,282,031	6,965,787	-683,756
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	21,370,831	25,075,723	-3,704,892	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	5,527,434	6,818,800	-1,291,366
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	754,597	146,987	607,610
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	1,579,784	1,433,615	146,169	仮受金	0	0	0
未収金	1,579,784	1,433,615	146,169	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	10,413,686	10,388,533	25,153				
基本財産	0	0	0	固定負債	5,667,498	5,146,075	521,423
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	5,667,498	5,146,075	521,423
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	10,413,686	10,388,533	25,153	負債の部合計	11,949,529	12,111,862	-162,333
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	989,450	989,450	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	939,978	939,978	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	49,472	49,472	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	11,998,640	11,998,640	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	10,662,655	9,999,777	662,878	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	1,335,985	1,998,863	-662,878				
器具及び備品	14,124,522	13,184,457	940,065	次期繰越活動収支差額	21,414,772	24,786,009	-3,371,237
器具及び備品減価償却累計額△	10,763,791	9,990,334	773,457	次期繰越活動収支差額	21,414,772	24,786,009	-3,371,237
器具及び備品計	3,360,731	3,194,123	166,608	（うち当期活動収支差額）	-3,371,237	982,226	-4,353,463
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	5,667,498	5,146,075	521,423				
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	21,414,772	24,786,009	-3,371,237
資産の部合計	33,364,301	36,897,871	-3,533,570	負債及び純資産の部合計	33,364,301	36,897,871	-3,533,570

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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：静岡市心身障害者ケアセンター

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	69,285,000	69,286,930	-1,930	
		委託費収入	69,285,000	69,286,930	-1,930	
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	1,000	20,000	-19,000	
活		寄付金収入	1,000	20,000	-19,000	
		雑収入	100,000	73,073	26,927	
		雑収入	100,000	73,073	26,927	地域交流祭り売上等
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	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	255,000	217,350	37,650	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	255,000	217,350	37,650	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	69,641,000	69,597,353	43,647	
よ		人件費支出	61,095,000	57,605,787	3,489,213	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	20,885,000	19,852,723	1,032,277	
		職員諸手当	13,500,000	12,415,177	1,084,823	
		非常勤職員給与	17,410,000	17,405,882	4,118	
る		退職金	100,000	39,000	61,000	
		退職共済掛金	2,300,000	1,747,577	552,423	
		法定福利費	6,900,000	6,145,428	754,572	
		事務費支出	5,010,000	3,895,558	1,114,442	
	支	福利厚生費	520,000	474,680	45,320	
収		旅費交通費	50,000	8,820	41,180	
		研修費	50,000	0	50,000	
		消耗品費	300,000	94,326	205,674	
		器具什器費	50,000	22,050	27,950	
		印刷製本費	400,000	331,096	68,904	
支		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	1,150,000	1,064,220	85,780	施設内、送迎車等修理
		通信運搬費	350,000	229,016	120,984	
		会議費	10,000	0	10,000	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	610,000	582,648	27,352	
		委託費	610,000	570,048	39,952	
		保守料	0	12,600	-12,600	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	230,000	177,835	52,165	
		損害保険料	620,000	490,100	129,900	
		賃借料	350,000	247,170	102,830	
		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	77,800	22,200	
		消費税負担金	100,000	877	99,123	
		雑費	120,000	94,920	25,080	
		事業費支出	8,789,000	6,783,041	2,005,959	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	3,100,000	2,479,570	620,430	
		保健衛生費	350,000	257,644	92,356	
		保健衛生費	200,000	36,107	163,893	
		医薬品費	150,000	221,537	-71,537	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	600,000	450,527	149,473	
		日用品費	500,000	410,880	89,120	
		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	1,440,000	969,465	470,535	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	1,440,000	969,465	470,535	
		消耗品費	300,000	189,274	110,726	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	300,000	189,274	110,726	
		器具什器費	690,000	617,731	72,269	吸引器他
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	1,800,000	1,407,950	392,050	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	9,000	0	9,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	122,000	122,000	0	
		経理区分間繰入金支出	122,000	122,000	0	
		経常活動支出計	75,016,000	68,406,386	6,609,614	
	経常活動資金収支差額		-5,375,000	1,190,967	-6,565,967	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	350,000	312,900	37,100	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	350,000	312,900	37,100	
		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	350,000	312,900	37,100	
施設整備等資金収支差額			-350,000	-312,900	-37,100	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	100,000	39,000	61,000	
		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	39,000	61,000	
		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	39,000	61,000	
に	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	
よ		積立預金積立支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	210,000	207,000	3,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	210,000	207,000	3,000	
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		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	210,000	207,000	3,000	
	財務活動資金収支差額		-110,000	-168,000	58,000	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		-5,835,000	710,067	-6,545,067	

前期末支払資金残高	15,706,951	15,706,951	0	
当期末支払資金残高	9,871,951	16,417,018	-6,545,067	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　静岡市心身障害者ケアセンター

（単位：円）

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

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	69,286,930	69,286,930	0
		委託費収入	69,286,930	69,286,930	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
	収	補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
業		寄付金収入	20,000	34,900	-14,900
		寄付金収入	20,000	34,900	-14,900
		雑収入	73,073	19,994	53,079
活		雑収入	73,073	19,994	53,079
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	41,400	110,400	-69,000
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
収		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	41,400	110,400	-69,000
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	471,666	364,722	106,944
		国庫補助金等特別積立金取崩額	471,666	364,722	106,944
		事業活動収入計	69,893,069	69,816,946	76,123
の		人件費支出	57,605,787	56,038,125	1,567,662
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	19,852,723	19,590,400	262,323
部		職員諸手当	12,415,177	11,525,877	889,300
		非常勤職員給与	17,405,882	17,123,689	282,193
		退職金	39,000	22,000	17,000
		退職共済掛金	1,747,577	1,951,662	-204,085
		法定福利費	6,145,428	5,824,497	320,931
		事務費支出	3,895,558	3,538,180	357,378
	支	福利厚生費	474,680	486,562	-11,882
		旅費交通費	8,820	0	8,820
		研修費	0	3,000	-3,000
		消耗品費	94,326	246,681	-152,355
		器具什器費	22,050	182,927	-160,877
		印刷製本費	331,096	352,174	-21,078
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1,064,220	450,992	613,228
		通信運搬費	229,016	246,466	-17,450
		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	582,648	583,907	-1,259
		委託費	570,048	583,907	-13,859
		保守料	12,600	0	12,600
	出	手数料	177,835	108,930	68,905
		損害保険料	490,100	441,440	48,660
		賃借料	247,170	269,840	-22,670
		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	77,800	123,400	-45,600
		消費税負担金	877	1,071	-194
		雑費	94,920	40,790	54,130
		事業費支出	6,783,041	6,448,058	334,983
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	2,479,570	2,373,080	106,490
		保健衛生費	257,644	161,677	95,967
		保健衛生費	36,107	50,201	-14,094
		医薬品費	221,537	111,476	110,061
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	450,527	581,091	-130,564
		日用品費	410,880	318,665	92,215
		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	969,465	1,153,513	-184,048
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	969,465	1,153,513	-184,048
		消耗品費	189,274	181,661	7,613
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	189,274	181,661	7,613
		器具什器費	617,731	350,451	267,280
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	1,407,950	1,327,920	80,030
		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	981,541	747,476	234,065
		減価償却費	981,541	747,476	234,065
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	207,000	207,000	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	207,000	207,000	0
		事業活動支出計	69,472,927	66,978,839	2,494,088
	事業活動収支差額		420,142	2,838,107	-2,417,965
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	217,350	133,770	83,580
		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	217,350	133,770	83,580
		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	217,350	133,770	83,580
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	122,000	122,000	0
		経理区分間繰入金支出	122,000	122,000	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	2,400	88,400	-86,000
		雑損失	2,400	88,400	-86,000
		事業活動外支出計	124,400	210,400	-86,000
	事業活動外収支差額		92,950	-76,630	169,580
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	700,000	-700,000
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	700,000	-700,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	700,000	-700,000
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	700,000	-700,000
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	700,000	-700,000
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	0	700,000	-700,000
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			513,092	2,761,477	-2,248,385
	前期繰越活動収支差額		19,342,660	16,581,183	2,761,477
	当期末繰越活動収支差額		19,855,752	19,342,660	513,092
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		19,855,752	19,342,660	513,092

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡市心身障害者ケアセンター

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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	19,090,270	18,079,146	1,011,124	流動負債	2,673,252	2,372,195	301,057
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	17,993,090	16,981,966	1,011,124	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	2,653,249	2,372,195	281,054
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	20,003	0	20,003
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	145,250	145,250	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	6,379,542	6,882,583	-503,041				
基本財産	0	0	0	固定負債	1,331,779	1,166,179	165,600
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	1,331,779	1,166,179	165,600
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	6,379,542	6,882,583	-503,041	負債の部合計	4,005,031	3,538,374	466,657
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,609,029	2,080,695	-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△	1,973,610	1,215,545	758,065	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	2,897,474	3,655,539	-758,065				
器具及び備品	2,719,930	2,407,030	312,900	次期繰越活動収支差額	19,855,752	19,342,660	513,092
器具及び備品減価償却累計額△	569,641	346,165	223,476	次期繰越活動収支差額	19,855,752	19,342,660	513,092
器具及び備品計	2,150,289	2,060,865	89,424	（うち当期活動収支差額）	513,092	2,761,477	-2,248,385
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	1,331,779	1,166,179	165,600				
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	純資産の部合計	21,464,781	21,423,355	41,426
資産の部合計	25,469,812	24,961,729	508,083	負債及び純資産の部合計	25,469,812	24,961,729	508,083

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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：身体障害者通所授産施設　静岡市ワーク春日

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	22,000,000	20,364,726	1,635,274	
		点字印刷事業収入	17,000,000	16,693,250	306,750	
		録音ワープロ速記事業収入	500,000	123,968	376,032	
		電話業務事業収入	500,000	230,000	270,000	
		ＤＴＰ事業収入	2,500,000	2,775,652	-275,652	
		その他の事業収入	1,500,000	541,856	958,144	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	22,000,000	20,364,726	1,635,274	
	支出	授産事業支出	22,000,000	20,364,726	1,635,274	
		点字印刷事業支出	15,400,000	15,001,032	398,968	
		録音ワープロ速記事業支出	500,000	275,797	224,203	
		電話業務事業支出	500,000	123,325	376,675	
		ＤＴＰ事業支出	4,100,000	4,057,314	42,686	
		その他の事業支出	1,500,000	907,258	592,742	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	22,000,000	20,364,726	1,635,274	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	54,900,000	55,068,960	-168,960	
		委託費収入	54,900,000	55,068,960	-168,960	
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
活		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	900,000	976,950	-76,950	
		雑収入	900,000	976,950	-76,950	職員給食費等
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	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	202,000	201,600	400	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	202,000	201,600	400	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	56,002,000	56,247,510	-245,510	
よ		人件費支出	39,600,000	36,904,855	2,695,145	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	14,100,000	13,769,100	330,900	
		職員諸手当	8,900,000	7,487,864	1,412,136	
		非常勤職員給与	11,300,000	11,225,292	74,708	
る		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	1,350,000	878,539	471,461	
		法定福利費	3,950,000	3,544,060	405,940	
		事務費支出	10,446,000	9,366,110	1,079,890	
	支	福利厚生費	400,000	255,807	144,193	
収		旅費交通費	150,000	15,760	134,240	
		研修費	150,000	89,025	60,975	
		消耗品費	350,000	257,355	92,645	
		器具什器費	340,000	338,000	2,000	
		印刷製本費	70,000	64,655	5,345	
支		水道光熱費	740,000	730,949	9,051	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	1,052,000	1,048,467	3,533	
		通信運搬費	420,000	419,043	957	
		会議費	50,000	0	50,000	
		広報費	200,000	155,715	44,285	
		業務委託費	4,280,000	4,273,178	6,822	
		委託費	1,710,000	1,705,609	4,391	
		保守料	2,570,000	2,567,569	2,431	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	200,000	162,490	37,510	
		損害保険料	400,000	329,010	70,990	
		賃借料	300,000	132,300	167,700	
		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	111,345	88,655	
		消費税負担金	100,000	86,311	13,689	
		雑費	1,044,000	896,700	147,300	職員給食費等
		事業費支出	5,700,000	5,270,166	429,834	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	2,000,000	1,912,186	87,814	
		保健衛生費	320,000	275,988	44,012	
		保健衛生費	270,000	267,022	2,978	
		医薬品費	50,000	8,966	41,034	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	250,000	245,481	4,519	
		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	1,540,873	109,127	
		燃料費	330,000	231,075	98,925	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	330,000	231,075	98,925	
		消耗品費	100,000	92,026	7,974	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	100,000	92,026	7,974	
		器具什器費	400,000	392,725	7,275	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		指導訓練費	450,000	440,231	9,769	
		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	200,000	139,581	60,419	利用者傷害保険料等
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	106,000	106,000	0	
		経理区分間繰入金支出	106,000	106,000	0	支部運営費
		経常活動支出計	55,852,000	51,647,131	4,204,869	
	経常活動資金収支差額		150,000	4,600,379	-4,450,379	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

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

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	0	0	0	
に	支出	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	
よ		積立預金積立支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	150,000	110,400	39,600	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	150,000	110,400	39,600	県共済会
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	150,000	110,400	39,600	
	財務活動資金収支差額		-150,000	-110,400	-39,600	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		0	4,489,979	-4,489,979	

前期末支払資金残高	19,543,884	19,543,884	0	
当期末支払資金残高	19,543,884	24,033,863	-4,489,979	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２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	本年度決算	前年度決算	増　減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	20,364,726	18,444,816	1,919,910
		点字印刷事業収入	16,693,250	14,544,595	2,148,655
		録音ワープロ速記事業収入	123,968	390,911	-266,943
		電話業務事業収入	230,000	167,270	62,730
		ＤＴＰ事業収入	2,775,652	2,335,948	439,704
		その他の事業収入	541,856	1,006,092	-464,236
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	20,364,726	18,444,816	1,919,910
	支出	授産事業支出	20,364,726	18,444,816	1,919,910
		点字印刷事業支出	15,001,032	13,642,054	1,358,978
		録音ワープロ速記事業支出	275,797	158,792	117,005
		電話業務事業支出	123,325	172,056	-48,731
		ＤＴＰ事業支出	4,057,314	3,439,649	617,665
		その他の事業支出	907,258	1,032,265	-125,007
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	20,364,726	18,444,816	1,919,910
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給与費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	55,068,960	55,068,960	0
		委託費収入	55,068,960	55,068,960	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
	収	補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
業		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	976,950	1,019,330	-42,380
活		雑収入	976,950	1,019,330	-42,380
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	27,600	0	27,600
		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	27,600	0	27,600
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	195,000	195,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	195,000	195,000	0
		事業活動収入計	56,268,510	56,283,290	-14,780
の		人件費支出	36,904,855	35,632,746	1,272,109
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	13,769,100	13,611,000	158,100
部		職員諸手当	7,487,864	7,132,880	354,984
		非常勤職員給与	11,225,292	10,224,057	1,001,235
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	878,539	937,001	-58,462
		法定福利費	3,544,060	3,727,808	-183,748
		事務費支出	9,366,110	8,146,291	1,219,819
	支	福利厚生費	255,807	141,351	114,456
		旅費交通費	15,760	110,760	-95,000
		研修費	89,025	84,700	4,325
		消耗品費	257,355	152,058	105,297
		器具什器費	338,000	140,918	197,082
		印刷製本費	64,655	440	64,215
		水道光熱費	730,949	772,518	-41,569
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1,048,467	590,306	458,161
		通信運搬費	419,043	405,173	13,870
		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	155,715	175,350	-19,635
		業務委託費	4,273,178	3,960,681	312,497
		委託費	1,705,609	1,597,140	108,469
		保守料	2,567,569	2,363,541	204,028
	出	手数料	162,490	142,015	20,475
		損害保険料	329,010	270,790	58,220
		賃借料	132,300	132,300	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	111,345	58,639	52,706
		消費税負担金	86,311	71,726	14,585
		雑費	896,700	936,566	-39,866
		事業費支出	5,270,166	4,905,319	364,847
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	1,912,186	1,723,814	188,372
		保健衛生費	275,988	257,071	18,917
		保健衛生費	267,022	250,486	16,536
		医薬品費	8,966	6,585	2,381
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	245,481	217,436	28,045
		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	1,540,873	1,650,654	-109,781
		燃料費	231,075	287,888	-56,813
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	231,075	287,888	-56,813
		消耗品費	92,026	20,502	71,524
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	92,026	20,502	71,524
		器具什器費	392,725	303,350	89,375
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		指導訓練費	440,231	278,000	162,231
		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	139,581	166,604	-27,023
		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	602,088	602,088	0
		減価償却費	602,088	602,088	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	110,400	96,600	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	110,400	96,600	13,800
		事業活動支出計	52,253,619	49,383,044	2,870,575
	事業活動収支差額		4,014,891	6,900,246	-2,885,355
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	201,600	0	201,600
		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	201,600	0	201,600
		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	201,600	0	201,600
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	106,000	106,000	0
		経理区分間繰入金支出	106,000	106,000	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	27,600	0	27,600
		雑損失	27,600	0	27,600
		事業活動外支出計	133,600	106,000	27,600
	事業活動外収支差額		68,000	-106,000	174,000
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	55,200	-55,200
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	55,200	-55,200
		特別収入計	0	55,200	-55,200
	支	基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	55,200	-55,200
		その他の特別損失	0	55,200	-55,200
		特別支出計	0	55,200	-55,200
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			4,082,891	6,794,246	-2,711,355
	前期繰越活動収支差額		21,087,322	14,293,076	6,794,246
	当期末繰越活動収支差額		25,170,213	21,087,322	4,082,891
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動収支差額			25,170,213	21,087,322	4,082,891

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２１年４月１日　　（至）　平成２２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	30,262,810	24,369,824	5,892,986	流動負債	6,228,947	4,825,940	1,403,007
現金	0	0	0	買掛金	266,682	524,362	−257,680
預金	28,665,543	23,604,815	5,060,728	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	5,277,996	4,301,578	976,418
売掛金	1,450,029	641,771	808,258	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	684,269	0	684,269
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	144,960	120,960	24,000	仮受金	0	0	0
未収金	144,960	120,960	24,000	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	2,278	2,278	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	1,934,294	2,453,582	−519,288				
基本財産	0	0	0	固定負債	619,194	536,394	82,800
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	619,194	536,394	82,800
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,934,294	2,453,582	−519,288	負債の部合計	6,848,141	5,362,334	1,485,807
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	178,750	373,750	−195,000
構築物	913,000	913,000	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	173,470	86,735	86,735	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	739,530	826,265	−86,735	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	1,372,580	1,372,580	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	1,005,126	679,139	325,987	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	367,454	693,441	−325,987				
器具及び備品	991,587	991,587	0	次期繰越活動収支差額	25,170,213	21,087,322	4,082,891
器具及び備品減価償却累計額△	783,471	594,105	189,366	次期繰越活動収支差額	25,170,213	21,087,322	4,082,891
器具及び備品計	208,116	397,482	−189,366	（うち当期活動収支差額）	4,082,891	6,794,246	−2,711,355
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	619,194	536,394	82,800				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	25,348,963	21,461,072	3,887,891
資産の部合計	32,197,104	26,823,406	5,373,698	負債及び純資産の部合計	32,197,104	26,823,406	5,373,698

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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：福祉ホーム静岡市ワーク春日

（単位：円）

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

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
活		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	0	812	-812	
		受取利息配当金収入	0	812	-812	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常活動収入計	4,950,000	4,950,812	-812	
よ		人件費支出	3,950,000	3,453,277	496,723	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	0	0	0	
		職員諸手当	0	0	0	
		非常勤職員給与	3,800,000	3,431,570	368,430	
る		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	0	0	0	
		法定福利費	150,000	21,707	128,293	
		事務費支出	951,000	551,187	399,813	
	支	福利厚生費	40,000	20,404	19,596	
収		旅費交通費	0	0	0	
		研修費	0	0	0	
		消耗品費	70,000	8,996	61,004	
		器具什器費	50,000	46,605	3,395	
		印刷製本費	0	0	0	
支		水道光熱費	290,000	243,693	46,307	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	300,000	163,211	136,789	
		通信運搬費	40,000	14,910	25,090	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	120,000	53,368	66,632	
		委託費	80,000	21,868	58,132	
		保守料	40,000	31,500	8,500	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	10,000	0	10,000	
		損害保険料	20,000	0	20,000	
		賃借料	0	0	0	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	
		消費税負担金	0	0	0	
		雑費	11,000	0	11,000	
		事業費支出	40,000	39,000	1,000	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	
		日用品費	0	0	0	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		指導訓練費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	40,000	39,000	1,000	利用者傷害保険料
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	9,000	9,000	0	
		経理区分間繰入金支出	9,000	9,000	0	支部運営費
		経常活動支出計	4,950,000	4,052,464	897,536	
	経常活動資金収支差額		0	898,348	-898,348	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

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

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	0	0	0	
	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	898,348	-898,348	

前期末支払資金残高	2,821,043	2,821,043	0	
当期末支払資金残高	2,821,043	3,719,391	-898,348	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　福祉ホーム静岡市ワーク春日

（単位：円）

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

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	4,950,000	4,950,000	0
		委託費収入	4,950,000	4,950,000	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
	収	補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
業		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
活		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
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
収		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	4,950,000	4,950,000	0
の		人件費支出	3,453,277	3,458,147	-4,870
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	0	0	0
部		職員諸手当	0	0	0
		非常勤職員給与	3,431,570	3,419,210	12,360
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費	21,707	38,937	-17,230
		事務費支出	551,187	599,025	-47,838
	支	福利厚生費	20,404	6,602	13,802
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	0	0	0
		消耗品費	8,996	22,015	-13,019
		器具什器費	46,605	36,005	10,600
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	243,693	219,247	24,446
		燃料費	0	0	0
		修繕費	163,211	214,879	-51,668
		通信運搬費	14,910	14,910	0
		会議費	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	53,368	72,807	-19,439
		委託費	21,868	41,307	-19,439
		保守料	31,500	31,500	0
	出	手数料	0	1,260	-1,260
		損害保険料	0	5,000	-5,000
		賃借料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		消費税負担金	0	0	0
		雑費	0	6,300	-6,300
		事業費支出	39,000	26,200	12,800
		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	39,000	26,200	12,800
		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

		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	4,043,464	4,083,372	-39,908
	事業活動収支差額		906,536	866,628	39,908
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	812	4,707	-3,895
		受取利息配当金収入	812	4,707	-3,895
		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	812	4,707	-3,895
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	9,000	9,000	0
		経理区分間繰入金支出	9,000	9,000	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	9,000	9,000	0
	事業活動外収支差額		-8,188	-4,293	-3,895
特別収支		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
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			898,348	862,335	36,013
	前期繰越活動収支差額		2,821,043	1,958,708	862,335
	当期末繰越活動収支差額		3,719,391	2,821,043	898,348
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		3,719,391	2,821,043	898,348

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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,990,277	3,134,137	856,140	流動負債	270,886	313,094	-42,208
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	3,990,277	3,134,137	856,140	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	270,886	313,094	-42,208
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	0	0	0				
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	270,886	313,094	-42,208
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	3,719,391	2,821,043	898,348
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	3,719,391	2,821,043	898,348
器具及び備品計	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	898,348	862,335	36,013
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	3,719,391	2,821,043	898,348
資産の部合計	3,990,277	3,134,137	856,140	負債及び純資産の部合計	3,990,277	3,134,137	856,140

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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

福祉施設会計：総括表１４小鹿苑会計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	505,750,000	507,617,735	-1,867,735	
		寄付金収入	60,000	51,500	8,500	
		借入金利息補助金収入	680,000	672,840	7,160	
		受取利息配当金収入	90,000	464,406	-374,406	
		雑収入	2,150,000	2,128,460	21,540	
		経常活動収入計	508,730,000	510,934,941	-2,204,941	
	支出	人件費支出	352,840,000	344,630,797	8,209,203	
		経費支出	135,875,000	124,295,936	11,579,064	
		借入金利息支出	966,000	966,000	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	1,990,000	2,104,188	-114,188	
		経常活動支出計	491,671,000	471,996,921	19,674,079	
	経常活動資金収支差額		17,059,000	38,938,020	-21,879,020	
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	14,975,000	14,942,640	32,360	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	14,975,000	14,942,640	32,360	
	施設整備等資金収支差額		-14,975,000	-14,942,640	-32,360	
財務活動による	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,115,000	3,115,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	
		会計区分外繰入金収入	478,000	411,500	66,500	
		退職共済預け金収入	1,300,000	65,000	1,235,000	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動収入計	22,893,000	21,591,500	1,301,500	
	支	設備資金借入金償還金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	

勘　定　科　目			予算	決算	差異	備考
収支	出	会計区分外繰入金支出	938,000	935,000	3,000	
		退職共済預け金支出	750,000	717,600	32,400	
		その他の支出	470,000	427,000	43,000	
		財務活動等支出計	14,158,000	14,079,600	78,400	
	財務活動等資金収支差額		8,735,000	7,511,900	1,223,100	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		10,819,000	31,507,280	-20,688,280	

前期末支払資金残高	447,880,082	447,880,082	0	
当期末支払資金残高	458,699,082	479,387,362	-20,688,280	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

（単位：円）

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
経常活動に	収入	介護保険収入	507,617,735	325,925,752	65,839,802	82,163,570	33,688,611
		介護福祉施設介護料収入	272,542,461	272,542,461	0	0	0
		介護報酬収入	248,938,861	248,938,861	0	0	0
		利用者負担金収入	23,603,600	23,603,600	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	143,168,514	0	56,361,531	61,719,745	25,087,238
		介護報酬収入	128,938,609	0	50,754,349	55,444,716	22,739,544
		利用者負担金収入	14,229,905	0	5,607,182	6,275,029	2,347,694
		介護予防居宅介護料収入	22,075,390	0	678,764	13,683,399	7,713,227
		介護予防介護報酬収入	20,124,924	0	639,948	12,503,431	6,981,545
		介護予防利用者負担金収入	1,950,466	0	38,816	1,179,968	731,682
		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	64,900,601	50,059,090	8,312,294	6,065,285	463,932
		介護福祉施設利用料収入	1,041,800	1,041,800	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	1,520,297	0	0	1,056,365	463,932
		食費収入	51,164,680	39,684,590	6,471,170	5,008,920	0
		居住費収入	11,173,824	9,332,700	1,841,124	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	4,930,769	3,324,201	487,213	695,141	424,214
		補助金収入	4,222,427	2,839,109	487,213	471,891	424,214
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
		受託収入	708,342	485,092	0	223,250	0
		介護報酬査定減	0	0	0	0	0
		寄付金収入	51,500	51,500	0	0	0
		借入金利息補助金収入	672,840	672,840	0	0	0
		受取利息配当金収入	464,406	359,406	15,000	90,000	0
		雑収入	2,128,460	2,084,460	10,000	34,000	0
		経常活動収入計	510,934,941	329,093,958	65,864,802	82,287,570	33,688,611
		人件費支出	344,630,797	221,047,882	52,608,291	42,709,503	28,265,121
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員俸給	140,287,200	94,739,500	26,597,600	9,847,500	9,102,600
		職員諸手当	91,840,939	59,953,865	18,100,095	7,169,975	6,617,004
		非常勤職員給与	66,795,056	36,075,852	0	21,102,927	9,616,277

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
よ		退職金	65,000	65,000	0	0	0
		退職共済掛金	11,126,448	7,479,402	1,974,100	856,292	816,654
		法定福利費	34,516,154	22,734,263	5,936,496	3,732,809	2,112,586
		経費支出	124,295,936	93,445,015	15,085,738	14,095,911	1,669,272
る		直接介護支出	72,945,875	55,245,670	9,471,402	8,085,848	142,955
		給食材料費	26,903,541	21,294,457	3,180,382	2,428,702	0
		介護用品費（事業費／消耗品費）	7,131,304	5,967,355	1,136,644	27,305	0
		教養娯楽費	2,769,240	1,984,132	136,070	649,038	0
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	992,561	847,143	144,683	735	0
	支	日用品費	290,287	225,874	39,821	24,592	0
		被服費	32,772	3,192	29,580	0	0
		消耗器具備品費	1,928,973	1,495,262	57,393	376,318	0
支		保健衛生費	7,173,373	5,687,908	1,032,661	448,915	3,889
		車両費	2,656,668	325,590	69,933	2,122,079	139,066
		光熱水費	20,171,548	15,257,827	3,082,840	1,830,881	0
		燃料費	2,895,608	2,156,930	561,395	177,283	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	51,350,061	38,199,345	5,614,336	6,010,063	1,526,317
		福利厚生費	2,310,823	1,443,773	300,316	281,504	285,230
		旅費交通費	864,498	721,398	29,500	87,280	26,320
		研修費	458,617	326,734	5,000	89,728	37,155
		通信運搬費（事務費）	814,279	362,393	145,015	177,923	128,948
		事務消耗品費	610,259	420,919	64,049	60,982	64,309
		印刷製本費	784,514	473,440	104,173	65,457	141,444
		広報費	175,350	45,150	0	130,200	0
		会議費	58,514	58,514	0	0	0
		修繕費	3,449,630	3,093,680	103,950	252,000	0
	出	保守料	2,450,742	2,116,914	86,076	123,876	123,876
		賃借料	3,910,359	2,913,845	658,168	268,518	69,828
		保険料	1,517,883	515,495	65,881	576,793	359,714
		渉外費	60,750	55,750	0	5,000	0
		諸会費	352,000	304,500	20,000	27,500	0
		租税公課（事務費）	271,800	31,100	0	230,800	9,900
		消費税負担金	47,341	47,341	0	0	0
		委託費	29,832,980	22,494,986	3,774,858	3,364,936	198,200
		総合運営金	456,000	308,000	61,000	87,000	0
		支部費	0	0	0	0	0
		雑費	2,923,722	2,465,413	196,350	180,566	81,393
		借入金利息支出	966,000	966,000	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	2,104,188	1,998,882	67,596	19,391	18,319
		経常活動支出計	471,996,921	317,457,779	67,761,625	56,824,805	29,952,712
	経常活動資金収支差額		38,938,020	11,636,179	-1,896,823	25,462,765	3,735,899
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0
		その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	14,942,640	14,812,440	0	0	130,200
		建物取得支出	13,125,000	13,125,000	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
		車輌運搬具取得支出	130,200	0	0	0	130,200
		器具及び備品取得支出	1,687,440	1,687,440	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		元入金支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計	14,942,640	14,812,440	0	0	130,200
	施設整備等資金収支差額		-14,942,640	-14,812,440	0	0	-130,200
財務活動	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,115,000	3,115,000	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
に	入	会計区分外繰入金収入	411,500	274,500	0	137,000	0
		退職共済預け金収入	65,000	65,000	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
よ		財務活動等収入計	21,591,500	21,454,500	0	137,000	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	7,000,000	7,000,000	0	0	0
る		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
収		積立預金積立支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0
		施設整備等積立預金積立支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0
支		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		建設積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	935,000	592,362	124,399	157,232	61,007
	出	退職共済預け金支出	717,600	469,200	138,000	55,200	55,200
		その他の支出	427,000	306,000	60,000	61,000	0
		財務活動等支出計	14,079,600	8,367,562	322,399	5,273,432	116,207
	財務活動等資金収支差額		7,511,900	13,086,938	−322,399	−5,136,432	−116,207
	予備費		0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計		31,507,280	9,910,677	−2,219,222	20,326,333	3,489,492

前期末支払資金残高	447,880,082	138,593,546	67,096,522	159,791,219	82,398,795
当期末支払資金残高	479,387,362	148,504,223	64,877,300	180,117,552	85,888,287

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

福祉施設会計：総括表１４小鹿苑会計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減額
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	507,617,735	482,164,829	25,452,906
		引当金戻入	124,200	480,960	-356,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,153,776	19,470,701	-1,316,925
		事業活動収入計	525,895,711	502,116,490	23,779,221
	支出	人件費支出	344,630,797	321,516,810	23,113,987
		経費支出	124,295,936	130,749,621	-6,453,685
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	2,104,188	1,652,691	451,497
		減価償却費	30,712,423	30,791,720	-79,297
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	717,600	634,800	82,800
		事業活動支出計	502,460,944	485,345,642	17,115,302
	事業活動収支差額		23,434,767	16,770,848	6,663,919
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	672,840	897,120	-224,280
		受取利息配当金収入	464,406	1,984,609	-1,520,203
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	51,500	253,425	-201,925
		雑収入	2,128,460	2,466,331	-337,871
		事業活動外収入計	3,317,206	5,601,485	-2,284,279
	支出	借入金利息	966,000	1,288,000	-322,000
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	59,200	129,548	-70,348
		事業活動外支出計	1,025,200	1,417,548	-392,348
	事業活動外収支差額		2,292,006	4,183,937	-1,891,931
特別	収	施設整備等補助金収入	3,115,000	3,115,000	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0

勘　定　科　目			本年度決算	前年度決算	増減額
収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	411,500	285,600	125,900
		その他の特別収入	1,082,989	2,721,867	-1,638,878
		特別収入計	4,609,489	6,122,467	-1,512,978
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	3,115,000	3,115,000	0
		固定資産除売却損	92,374	191,261	-98,887
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	935,000	935,000	0
		その他の特別損失	1,082,989	2,721,867	-1,638,878
		特別支出計	5,225,363	6,963,128	-1,737,765
	特別収支差額		-615,874	-840,661	224,787
当期活動収支差額			25,110,899	20,114,124	4,996,775
前期繰越活動収支差額			430,230,985	425,116,861	5,114,124
	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	15,000,000	-10,000,000
次期繰越活動収支差額			450,341,884	430,230,985	20,110,899

事業活動内訳表

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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	収入	介護保険収入	507,617,735	325,925,752	65,839,802	82,163,570	33,688,611
		介護福祉施設介護料収入	272,542,461	272,542,461	0	0	0
		介護報酬収入	248,938,861	248,938,861	0	0	0
		利用者負担金収入	23,603,600	23,603,600	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	143,168,514	0	56,361,531	61,719,745	25,087,238
		介護報酬収入	128,938,609	0	50,754,349	55,444,716	22,739,544
		利用者負担金収入	14,229,905	0	5,607,182	6,275,029	2,347,694
		介護予防居宅介護料収入	22,075,390	0	678,764	13,683,399	7,713,227
		介護予防介護報酬収入	20,124,924	0	639,948	12,503,431	6,981,545
		介護予防利用者負担金収入	1,950,466	0	38,816	1,179,968	731,682
		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	64,900,601	50,059,090	8,312,294	6,065,285	463,932
		介護福祉施設利用料収入	1,041,800	1,041,800	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	1,520,297	0	0	1,056,365	463,932
		食費収入	51,164,680	39,684,590	6,471,170	5,008,920	0
		居住費収入	11,173,824	9,332,700	1,841,124	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	4,930,769	3,324,201	487,213	695,141	424,214
		補助金収入	4,222,427	2,839,109	487,213	471,891	424,214
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
		受託収入	708,342	485,092	0	223,250	0
		介護報酬査定減	0	0	0	0	0
		引当金戻入	124,200	124,200	0	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	124,200	124,200	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,153,776	18,153,776	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	15,547,460	15,547,460	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	2,606,316	2,606,316	0	0	0
		事業活動収入計	525,895,711	344,203,728	65,839,802	82,163,570	33,688,611
収支		人件費支出	344,630,797	221,047,882	52,608,291	42,709,503	28,265,121
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員俸給	140,287,200	94,739,500	26,597,600	9,847,500	9,102,600
		職員諸手当	91,840,939	59,953,865	18,100,095	7,169,975	6,617,004
		非常勤職員給与	66,795,056	36,075,852	0	21,102,927	9,616,277
		退職金	65,000	65,000	0	0	0
		退職共済掛金	11,126,448	7,479,402	1,974,100	856,292	816,654
		法定福利費	34,516,154	22,734,263	5,936,496	3,732,809	2,112,586

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
の		経費支出	124,295,936	93,445,015	15,085,738	14,095,911	1,669,272
		直接介護支出	72,945,875	55,245,670	9,471,402	8,085,848	142,955
		給食材料費	26,903,541	21,294,457	3,180,382	2,428,702	0
		介護用品費（事業費／消耗品費）	7,131,304	5,967,355	1,136,644	27,305	0
部		教養娯楽費	2,769,240	1,984,132	136,070	649,038	0
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	992,561	847,143	144,683	735	0
	支	日用品費	290,287	225,874	39,821	24,592	0
		被服費	32,772	3,192	29,580	0	0
		消耗器具備品費	1,928,973	1,495,262	57,393	376,318	0
		保健衛生費	7,173,373	5,687,908	1,032,661	448,915	3,889
		車両費	2,656,668	325,590	69,933	2,122,079	139,066
		光熱水費	20,171,548	15,257,827	3,082,840	1,830,881	0
		燃料費	2,895,608	2,156,930	561,395	177,283	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	51,350,061	38,199,345	5,614,336	6,010,063	1,526,317
		福利厚生費	2,310,823	1,443,773	300,316	281,504	285,230
		旅費交通費	864,498	721,398	29,500	87,280	26,320
		研修費	458,617	326,734	5,000	89,728	37,155
		通信運搬費（事務費）	814,279	362,393	145,015	177,923	128,948
		事務消耗品費	610,259	420,919	64,049	60,982	64,309
		印刷製本費	784,514	473,440	104,173	65,457	141,444
		広報費	175,350	45,150	0	130,200	0
		会議費	58,514	58,514	0	0	0
		修繕費	3,449,630	3,093,680	103,950	252,000	0
	出	保守料	2,450,742	2,116,914	86,076	123,876	123,876
		賃借料	3,910,359	2,913,845	658,168	268,518	69,828
		保険料	1,517,883	515,495	65,881	576,793	359,714
		渉外費	60,750	55,750	0	5,000	0
		諸会費	352,000	304,500	20,000	27,500	0
		租税公課（事務費）	271,800	31,100	0	230,800	9,900
		消費税負担金	47,341	47,341	0	0	0
		委託費	29,832,980	22,494,986	3,774,858	3,364,936	198,200
		総合運営金	456,000	308,000	61,000	87,000	0
		支部費	0	0	0	0	0
		雑費	2,923,722	2,465,413	196,350	180,566	81,393
		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	2,104,188	1,998,882	67,596	19,391	18,319
		減価償却費	30,712,423	28,880,593	71,200	1,667,576	93,054
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		引当金繰入	717,600	469,200	138,000	55,200	55,200
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	717,600	469,200	138,000	55,200	55,200
		事業活動支出計	502,460,944	345,841,572	67,970,825	58,547,581	30,100,966
	事業活動収支差額		23,434,767	-1,637,844	-2,131,023	23,615,989	3,587,645

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	672,840	672,840	0	0	0
		受取利息配当金収入	464,406	359,406	15,000	90,000	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		寄付金収入	51,500	51,500	0	0	0
		雑収入	2,128,460	2,084,460	10,000	34,000	0
		事業活動外収入計	3,317,206	3,168,206	25,000	124,000	0
	支出	借入金利息	966,000	966,000	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		雑損失	59,200	59,200	0	0	0
		事業活動外支出計	1,025,200	1,025,200	0	0	0
事業活動外収支差額			2,292,006	2,143,006	25,000	124,000	0
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,115,000	3,115,000	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,115,000	3,115,000	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		建物売却益	0	0	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
		土地売却益	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	411,500	274,500	0	137,000	0
		その他の特別収入	1,082,989	358,224	344,424	380,341	0
		特別収入計	4,609,489	3,747,724	344,424	517,341	0
	支出	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	92,374	92,374	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	7,954	7,954	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	84,420	84,420	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	0	0	0	0	0
	出	会計区分外繰入金支出	935,000	592,362	124,399	157,232	61,007
		その他の特別損失	1,082,989	358,224	344,424	380,341	0
		特別支出計	5,225,363	4,157,960	468,823	537,573	61,007
	特別収支差額		−615,874	−410,236	−124,399	−20,232	−61,007
当期活動収支差額			25,110,899	94,926	−2,230,422	23,719,757	3,526,638
前期繰越活動収支差額			430,230,985	114,242,914	67,453,088	165,808,470	82,726,513
基本金取崩額			0	0	0	0	0
基本金組入額			0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0	0	0
移行時特別積立金取崩額			0	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額			0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額			0	0	0	0	0
退職給与積立金取崩額			0	0	0	0	0
建設積立金取崩額			0	0	0	0	0
その他の積立金積立額			5,000,000	0	0	5,000,000	0
施設整備等積立金積立額			5,000,000	0	0	5,000,000	0
人件費積立金積立額			0	0	0	0	0
退職給与積立金積立額			0	0	0	0	0
建設積立金立額			0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額			450,341,884	114,337,840	65,222,666	184,528,227	86,253,151

貸　借　対　照　表

会計単位名： 総括表１４小鹿苑会計

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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	497,713,437	467,431,570	30,281,867	流動負債	18,326,075	19,551,488	-1,225,413
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	370,626,090	342,369,025	28,257,065	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	16,702,997	18,090,340	-1,387,343
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	50,000,000	50,000,000	0	預り金	1,623,078	1,461,148	161,930
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	76,401,359	74,412,541	1,988,818	仮受金	0	0	0
未収金	76,401,359	74,412,541	1,988,818	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	685,988	650,004	35,984				
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	685,106,128	713,314,426	-28,208,298				
基本財産	539,985,021	551,819,223	-11,834,202	固定負債	20,535,401	27,308,542	-6,773,141
建物	1,108,600,133	1,095,475,133	13,125,000	設備資金借入金	14,000,000	21,000,000	-7,000,000
建物減価償却累計額△	568,615,112	543,655,910	24,959,202	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	539,985,021	551,819,223	-11,834,202	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	6,535,401	6,308,542	226,859
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	145,121,107	161,495,203	-16,374,096	負債の部合計	38,861,476	46,860,030	-7,998,554
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	167,473,189	167,473,189	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	380,310,133	395,348,909	-15,038,776
構築物	0	0	0	その他の積立金	145,832,883	140,832,883	5,000,000
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	90,832,883	90,832,883	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	19,875,338	19,904,213	-28,875	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	17,438,890	16,451,271	987,619	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	2,436,448	3,452,942	-1,016,494				
器具及び備品	94,849,410	94,850,370	-960	次期繰越活動収支差額	450,341,884	430,230,985	20,110,899
器具及び備品減価償却累計額△	74,887,998	71,877,497	3,010,501	次期繰越活動収支差額	450,341,884	430,230,985	20,110,899
器具及び備品計	19,961,412	22,972,873	-3,011,461	（うち当期活動収支差額）	25,110,899	20,114,124	4,996,775
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	6,535,401	6,308,542	226,859				
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	38,643,963	56,643,963	-18,000,000				
施設整備等積立預金	55,000,000	50,000,000	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	2,711,000	2,284,000	427,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,143,958,089	1,133,885,966	10,072,123
資産の部合計	1,182,819,565	1,180,745,996	2,073,569	負債及び純資産の部合計	1,182,819,565	1,180,745,996	2,073,569

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　　円

収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：小鹿苑（特養）

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経常活動に	収入	介護保険収入	323,320,000	325,925,752	-2,605,752	
		介護福祉施設介護料収入	269,000,000	272,542,461	-3,542,461	
		介護報酬収入	246,000,000	248,938,861	-2,938,861	延28,687名
		利用者負担金収入	23,000,000	23,603,600	-603,600	
		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	49,300,000	50,059,090	-759,090	
		介護福祉施設利用料収入	1,000,000	1,041,800	-41,800	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入	39,200,000	39,684,590	-484,590	
		居住費収入	9,100,000	9,332,700	-232,700	
		管理費収入	0	0	0	
		その他利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	5,020,000	3,324,201	1,695,799	
		補助金収入	3,900,000	2,839,109	1,060,891	利用者負担軽減
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託収入	1,120,000	485,092	634,908	敬老行事事務委託
		介護報酬査定減	0	0	0	
		寄付金収入	60,000	51,500	8,500	
		借入金利息補助金収入	680,000	672,840	7,160	
		受取利息配当金収入	60,000	359,406	-299,406	
		雑収入	2,080,000	2,084,460	-4,460	
		経常活動収入計	326,200,000	329,093,958	-2,893,958	
		人件費支出	225,170,000	221,047,882	4,122,118	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	95,000,000	94,739,500	260,500	職員34名
		職員諸手当	61,450,000	59,953,865	1,496,135	
		非常勤職員給与	37,100,000	36,075,852	1,024,148	有期職員35名

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	1,000,000	65,000	935,000	
		退職共済掛金	7,500,000	7,479,402	20,598	
		法定福利費	23,120,000	22,734,263	385,737	
		経費支出	100,008,000	93,445,015	6,562,985	
る		直接介護支出	59,930,000	55,245,670	4,684,330	
		給食材料費	22,000,000	21,294,457	705,543	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	6,500,000	5,967,355	532,645	
		教養娯楽費	2,400,000	1,984,132	415,868	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	930,000	847,143	82,857	
	支	日用品費	300,000	225,874	74,126	
		被服費	50,000	3,192	46,808	
		消耗器具備品費	1,700,000	1,495,262	204,738	
支		保健衛生費	6,400,000	5,687,908	712,092	
		車両費	350,000	325,590	24,410	
		光熱水費	16,300,000	15,257,827	1,042,173	
		燃料費	3,000,000	2,156,930	843,070	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	40,078,000	38,199,345	1,878,655	
		福利厚生費	1,560,000	1,443,773	116,227	
		旅費交通費	800,000	721,398	78,602	
		研修費	350,000	326,734	23,266	
		通信運搬費（事務費）	550,000	362,393	187,607	
		事務消耗品費	700,000	420,919	279,081	
		印刷製本費	790,000	473,440	316,560	
		広報費	100,000	45,150	54,850	
		会議費	80,000	58,514	21,486	
		修繕費	3,100,000	3,093,680	6,320	
	出	保守料	2,200,000	2,116,914	83,086	
		賃借料	3,000,000	2,913,845	86,155	
		保険料	520,000	515,495	4,505	
		渉外費	100,000	55,750	44,250	
		諸会費	380,000	304,500	75,500	
		租税公課（事務費）	40,000	31,100	8,900	
		消費税負担金	50,000	47,341	2,659	
		委託費	22,700,000	22,494,986	205,014	
		総合運営金	308,000	308,000	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	2,750,000	2,465,413	284,587	
		借入金利息支出	966,000	966,000	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	1,850,000	1,998,882	-148,882	
		経常活動支出計	327,994,000	317,457,779	10,536,221	
	経常活動資金収支差額		-1,794,000	11,636,179	-13,430,179	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	14,825,000	14,812,440	12,560	
		建物取得支出	13,125,000	13,125,000	0	冷温水発生機
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,700,000	1,687,440	12,560	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	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	14,825,000	14,812,440	12,560	
	施設整備等資金収支差額		-14,825,000	-14,812,440	-12,560	
財務活動	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,115,000	3,115,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	289,000	274,500	14,500	支部社会福祉事業
		退職共済預け金収入	1,000,000	65,000	935,000	
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	22,404,000	21,454,500	949,500	
	支	設備資金借入金元金償還金支出	7,000,000	7,000,000	0	
る		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	
収		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
支		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	593,000	592,362	638	支部運営負担金
	出	退職共済預け金支出	490,000	469,200	20,800	
		その他の支出	310,000	306,000	4,000	本部拠出金
		財務活動支出計	8,393,000	8,367,562	25,438	
	財務活動資金収支差額		14,011,000	13,086,938	924,062	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		-2,608,000	9,910,677	-12,518,677	

前期末支払資金残高	138,593,546	138,593,546	0	
当期末支払資金残高	135,985,000	148,504,223	-12,519,223	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２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	325,925,752	306,047,523	19,878,229
		介護福祉施設介護料収入	272,542,461	256,070,626	16,471,835
		介護報酬収入	248,938,861	233,756,606	15,182,255
		利用者負担金収入	23,603,600	22,314,020	1,289,580
		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	50,059,090	49,424,990	634,100
		介護福祉施設利用料収入	1,041,800	1,036,800	5,000
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		食費収入	39,684,590	39,223,710	460,880
		居住費収入	9,332,700	9,164,480	168,220
		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	3,324,201	551,907	2,772,294
		補助金収入	2,839,109	437,457	2,401,652
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	485,092	114,450	370,642
		介護報酬査定減	0	0	0
		引当金戻入	124,200	194,112	-69,912
		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	124,200	194,112	-69,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,153,776	19,262,200	-1,108,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	15,547,460	16,655,884	-1,108,424
		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	344,203,728	325,503,835	18,699,893

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	221,047,882	198,242,750	22,805,132
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	94,739,500	85,626,174	9,113,326
		職員諸手当	59,953,865	52,595,516	7,358,349
支		非常勤職員給与	36,075,852	32,780,975	3,294,877
		退職金	65,000	202,600	-137,600
		退職共済掛金	7,479,402	6,881,378	598,024
		法定福利費	22,734,263	20,156,107	2,578,156
の		経費支出	93,445,015	98,341,525	-4,896,510
		直接介護支出	55,245,670	58,933,291	-3,687,621
		給食材料費	21,294,457	20,835,407	459,050
		介護用品費（事業費／消耗品費）	5,967,355	7,509,396	-1,542,041
部		教養娯楽費	1,984,132	1,692,804	291,328
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	847,143	830,725	16,418
	支	日用品費	225,874	190,433	35,441
		被服費	3,192	0	3,192
		消耗器具備品費	1,495,262	2,056,739	-561,477
		保健衛生費	5,687,908	5,698,262	-10,354
		車両費	325,590	241,011	84,579
		光熱水費	15,257,827	15,639,928	-382,101
		燃料費	2,156,930	4,238,586	-2,081,656
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	38,199,345	39,408,234	-1,208,889
		福利厚生費	1,443,773	1,546,955	-103,182
		旅費交通費	721,398	819,380	-97,982
		研修費	326,734	311,757	14,977
		通信運搬費（事務費）	362,393	501,547	-139,154
		事務消耗品費	420,919	707,608	-286,689
		印刷製本費	473,440	606,927	-133,487
		広報費	45,150	542,600	-497,450
		会議費	58,514	16,638	41,876
		修繕費	3,093,680	3,929,397	-835,717
	出	保守料	2,116,914	1,829,559	287,355
		賃借料	2,913,845	2,750,041	163,804
		保険料	515,495	460,904	54,591
		渉外費	55,750	86,000	-30,250
		諸会費	304,500	321,500	-17,000
		租税公課（事務費）	31,100	38,900	-7,800

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	47,341	37,958	9,383
		委託費	22,494,986	22,707,923	-212,937
		総合運営金	308,000	306,000	2,000
		支部費	0	0	0
		雑費	2,465,413	1,886,640	578,773
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	1,998,882	1,543,797	455,085
		減価償却費	28,880,593	28,726,994	153,599
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	469,200	400,200	69,000
		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	400,200	69,000
		事業活動支出計	345,841,572	327,255,266	18,586,306
	事業活動収支差額		-1,637,844	-1,751,431	113,587
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	672,840	897,120	-224,280
		受取利息配当金収入	359,406	1,866,562	-1,507,156
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	51,500	153,425	-101,925
		雑収入	2,084,460	2,415,701	-331,241
		事業活動外収入計	3,168,206	5,332,808	-2,164,602
	支出	借入金利息	966,000	1,288,000	-322,000
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	59,200	13,800	45,400
		事業活動外支出計	1,025,200	1,301,800	-276,600
	事業活動外収支差額		2,143,006	4,031,008	-1,888,002
特別		施設整備等補助金収入	3,115,000	3,115,000	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,115,000	3,115,000	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収支の部	収入	構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	274,500	285,600	-11,100
		その他の特別収入	358,224	1,705,203	-1,346,979
		特別収入計	3,747,724	5,105,803	-1,358,079
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	3,115,000	3,115,000	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	3,115,000	3,115,000	0
		固定資産除売却損	92,374	191,261	-98,887
		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	7,954	0	7,954
		器具及び備品売却損・処分損	84,420	191,261	-106,841
		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	592,362	592,362	0
		その他の特別損失	358,224	1,705,203	-1,346,979
		特別支出計	4,157,960	5,603,826	-1,445,866
	特別収支差額		-410,236	-498,023	87,787
当期活動収支差額			94,926	1,781,554	-1,686,628
前期繰越活動収支差額			114,242,914	112,461,360	1,781,554
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	114,337,840	114,242,914	94,926

貸　借　対　照　表

会計単位名： 小鹿苑（特養）

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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	161,430,965	152,707,721	8,723,244	流動負債	12,926,742	14,114,175	-1,187,433
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	62,935,920	55,658,504	7,277,416	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	11,303,664	12,653,027	-1,349,363
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	50,000,000	50,000,000	0	預り金	1,623,078	1,461,148	161,930
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	48,195,356	46,785,691	1,409,665	仮受金	0	0	0
未収金	48,195,356	46,785,691	1,409,665	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	299,689	263,526	36,163				
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	637,778,474	669,294,937	-31,516,463				
基本財産	539,985,021	551,819,223	-11,834,202	固定負債	18,328,652	24,990,588	-6,661,936
建物	1,108,600,133	1,095,475,133	13,125,000	設備資金借入金	14,000,000	21,000,000	-7,000,000
建物減価償却累計額△	568,615,112	543,655,910	24,959,202	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	539,985,021	551,819,223	-11,834,202	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	4,328,652	3,990,588	338,064
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	97,793,453	117,475,714	-19,682,261	負債の部合計	31,255,394	39,104,763	-7,849,369
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	167,473,189	167,473,189	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	380,310,133	395,348,909	-15,038,776
構築物	0	0	0	その他の積立金	105,832,883	105,832,883	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	90,832,883	90,832,883	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	7,069,320	7,228,395	-159,075	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	6,715,855	6,791,627	-75,772	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	353,465	436,768	-83,303				
器具及び備品	87,744,970	87,745,930	-960	次期繰越活動収支差額	114,337,840	114,242,914	94,926
器具及び備品減価償却累計額△	70,252,880	68,010,818	2,242,062	次期繰越活動収支差額	114,337,840	114,242,914	94,926
器具及び備品計	17,492,090	19,735,112	-2,243,022	（うち当期活動収支差額）	94,926	1,781,554	-1,686,628
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	4,328,652	3,990,588	338,064				
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	38,643,963	56,643,963	-18,000,000				
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	2,142,400	1,836,400	306,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	767,954,045	782,897,895	-14,943,850
資産の部合計	799,209,439	822,002,658	-22,793,219	負債及び純資産の部合計	799,209,439	822,002,658	-22,793,219

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　0　円

収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：小鹿苑（短期入所）

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動に	収入	介護保険収入	65,790,000	65,839,802	-49,802	
		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	56,210,000	56,361,531	-151,531	延5,776名
		介護報酬収入	50,710,000	50,754,349	-44,349	
		利用者負担金収入	5,500,000	5,607,182	-107,182	
		介護予防居宅介護料収入	500,000	678,764	-178,764	
		介護予防介護報酬収入	460,000	639,948	-179,948	
		介護予防利用者負担金収入	40,000	38,816	1,184	
		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	8,350,000	8,312,294	37,706	
		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	10,000	0	10,000	
		食費収入	6,550,000	6,471,170	78,830	
		居住費収入	1,790,000	1,841,124	-51,124	
		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	730,000	487,213	242,787	
		補助金収入	730,000	487,213	242,787	介護職員
		市町村特別事業収入	0	0	0	処遇改善交付金
		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	30,000	15,000	15,000	
		雑収入	10,000	10,000	0	
		経常活動収入計	65,830,000	65,864,802	-34,802	
		人件費支出	53,770,000	52,608,291	1,161,709	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	27,000,000	26,597,600	402,400	職員10名
		職員諸手当	18,500,000	18,100,095	399,905	
		非常勤職員給与	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	100,000	0	100,000	
		退職共済掛金	2,170,000	1,974,100	195,900	
		法定福利費	6,000,000	5,936,496	63,504	
		経費支出	17,541,000	15,085,738	2,455,262	
る		直接介護支出	11,180,000	9,471,402	1,708,598	
		給食材料費	3,600,000	3,180,382	419,618	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	1,300,000	1,136,644	163,356	
		教養娯楽費	160,000	136,070	23,930	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	210,000	144,683	65,317	
	支	日用品費	60,000	39,821	20,179	
		被服費	50,000	29,580	20,420	
		消耗器具備品費	150,000	57,393	92,607	
支		保健衛生費	1,180,000	1,032,661	147,339	
		車両費	120,000	69,933	50,067	
		光熱水費	3,650,000	3,082,840	567,160	
		燃料費	700,000	561,395	138,605	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	6,361,000	5,614,336	746,664	
		福利厚生費	440,000	300,316	139,684	
		旅費交通費	80,000	29,500	50,500	
		研修費	40,000	5,000	35,000	
		通信運搬費（事務費）	200,000	145,015	54,985	
		事務消耗品費	190,000	64,049	125,951	
		印刷製本費	150,000	104,173	45,827	
		広報費	0	0	0	
		会議費	0	0	0	
		修繕費	160,000	103,950	56,050	
	出	保守料	100,000	86,076	13,924	
		賃借料	700,000	658,168	41,832	
		保険料	80,000	65,881	14,119	
		渉外費	30,000	0	30,000	
		諸会費	40,000	20,000	20,000	
		租税公課（事務費）	0	0	0	
		消費税負担金	0	0	0	
		委託費	3,820,000	3,774,858	45,142	
		総合運営金	61,000	61,000	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	270,000	196,350	73,650	
		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	70,000	67,596	2,404	
		経常活動支出計	71,381,000	67,761,625	3,619,375	
	経常活動資金収支差額		-5,551,000	-1,896,823	-3,654,177	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財務活動	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	100,000	0	100,000	
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	100,000	0	100,000	
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
る		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	
収		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
支		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	125,000	124,399	601	支部運営負担金
	出	退職共済預け金支出	140,000	138,000	2,000	
		その他の支出	70,000	60,000	10,000	本部拠出金
		財務活動支出計	335,000	322,399	12,601	
	財務活動資金収支差額		-235,000	-322,399	87,399	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		-5,786,000	-2,219,222	-3,566,778	

前期末支払資金残高	67,096,522	67,096,522	0	
当期末支払資金残高	61,310,522	64,877,300	-3,566,778	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：小鹿苑（短期入所）

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	収入	介護保険収入	65,839,802	60,199,117	5,640,685
		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	56,361,531	51,057,329	5,304,202
		介護報酬収入	50,754,349	45,788,919	4,965,430
		利用者負担金収入	5,607,182	5,268,410	338,772
		介護予防居宅介護料収入	678,764	634,078	44,686
		介護予防介護報酬収入	639,948	548,190	91,758
		介護予防利用者負担金収入	38,816	85,888	-47,072
		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	8,312,294	7,928,110	384,184
		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	9,280	-9,280
		食費収入	6,471,170	6,138,950	332,220
		居住費収入	1,841,124	1,779,880	61,244
		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	487,213	579,600	-92,387
		補助金収入	487,213	0	487,213
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	0	579,600	-579,600
		介護報酬査定減	0	0	0
		引当金戻入	0	150,420	-150,420
		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	150,420	-150,420
		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	65,839,802	60,349,537	5,490,265

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	52,608,291	49,862,784	2,745,507
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	26,597,600	26,555,600	42,000
		職員諸手当	18,100,095	16,059,358	2,040,737
支		非常勤職員給与	0	0	0
		退職金	0	89,900	-89,900
		退職共済掛金	1,974,100	2,084,817	-110,717
		法定福利費	5,936,496	5,073,109	863,387
の		経費支出	15,085,738	16,688,065	-1,602,327
		直接介護支出	9,471,402	10,932,460	-1,461,058
		給食材料費	3,180,382	3,194,459	-14,077
		介護用品費（事業費／消耗品費）	1,136,644	1,483,890	-347,246
部		教養娯楽費	136,070	171,702	-35,632
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	144,683	157,561	-12,878
	支	日用品費	39,821	32,606	7,215
		被服費	29,580	29,850	-270
		消耗器具備品費	57,393	98,271	-40,878
		保健衛生費	1,032,661	1,129,218	-96,557
		車両費	69,933	145,344	-75,411
		光熱水費	3,082,840	3,386,361	-303,521
		燃料費	561,395	1,103,198	-541,803
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	5,614,336	5,755,605	-141,269
		福利厚生費	300,316	384,768	-84,452
		旅費交通費	29,500	0	29,500
		研修費	5,000	69,000	-64,000
		通信運搬費（事務費）	145,015	127,512	17,503
		事務消耗品費	64,049	59,693	4,356
		印刷製本費	104,173	106,902	-2,729
		広報費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		修繕費	103,950	0	103,950
	出	保守料	86,076	186,026	-99,950
		賃借料	658,168	617,996	40,172
		保険料	65,881	75,612	-9,731
		渉外費	0	4,745	-4,745
		諸会費	20,000	20,000	0
		租税公課（事務費）	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	0	0	0
		委託費	3,774,858	3,821,654	-46,796
		総合運営金	61,000	66,000	-5,000
		支部費	0	0	0
		雑費	196,350	215,697	-19,347
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	67,596	54,997	12,599
		減価償却費	71,200	80,796	-9,596
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	138,000	138,000	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	138,000	138,000	0
		事業活動支出計	67,970,825	66,824,642	1,146,183
	事業活動収支差額		-2,131,023	-6,475,105	4,344,082
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	15,000	14,999	1
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	0	100,000	-100,000
		雑収入	10,000	0	10,000
		事業活動外収入計	25,000	114,999	-89,999
	支出	借入金利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	60,520	-60,520
		事業活動外支出計	0	60,520	-60,520
	事業活動外収支差額		25,000	54,479	-29,479
特別		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収支の部	収入	構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の特別収入	344,424	1,016,664	-672,240
		特別収入計	344,424	1,016,664	-672,240
	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	124,399	124,399	0
		その他の特別損失	344,424	1,016,664	-672,240
		特別支出計	468,823	1,141,063	-672,240
	特別収支差額		-124,399	-124,399	0
当期活動収支差額			-2,230,422	-6,545,025	4,314,603
前期繰越活動収支差額			67,453,088	73,998,113	-6,545,025
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	65,222,666	67,453,088	-2,230,422

貸　借　対　照　表

会計単位名： 小鹿苑（短期入所）

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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	66,336,693	68,611,709	-2,275,016	流動負債	1,459,393	1,515,187	-55,794
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	55,790,600	59,091,532	-3,300,932	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	1,459,393	1,515,187	-55,794
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	10,474,671	9,454,296	1,020,375	仮受金	0	0	0
未収金	10,474,671	9,454,296	1,020,375	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	65,881	5,541				
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	6,847,631	6,700,095	147,536				
基本財産	0	0	0	固定負債	1,502,265	1,343,529	158,736
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	1,502,265	1,343,529	158,736
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	6,847,631	6,700,095	147,536	負債の部合計	2,961,658	2,858,716	102,942
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	782,565	782,565	0	次期繰越活動収支差額	65,222,666	67,453,088	-2,230,422
器具及び備品減価償却累計額△	691,899	620,699	71,200	次期繰越活動収支差額	65,222,666	67,453,088	-2,230,422
器具及び備品計	90,666	161,866	-71,200	（うち当期活動収支差額）	-2,230,422	-6,545,025	4,314,603
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	1,502,265	1,343,529	158,736				
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	254,700	194,700	60,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	70,222,666	72,453,088	-2,230,422
資産の部合計	73,184,324	75,311,804	-2,127,480	負債及び純資産の部合計	73,184,324	75,311,804	-2,127,480

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　0　円

収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：小鹿苑（通所介護）

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動に	収入	介護保険収入	82,890,000	82,163,570	726,430	
		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	62,300,000	61,719,745	580,255	延8,553名
		介護報酬収入	56,000,000	55,444,716	555,284	
		利用者負担金収入	6,300,000	6,275,029	24,971	
		介護予防居宅介護料収入	13,460,000	13,683,399	-223,399	
		介護予防介護報酬収入	12,260,000	12,503,431	-243,431	
		介護予防利用者負担金収入	1,200,000	1,179,968	20,032	
		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	6,160,000	6,065,285	94,715	
		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	1,010,000	1,056,365	-46,365	
		食費収入	5,150,000	5,008,920	141,080	
		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	970,000	695,141	274,859	
		補助金収入	730,000	471,891	258,109	介護職員
		市町村特別事業収入	0	0	0	処遇改善交付金
		受託収入	240,000	223,250	16,750	
		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	90,000	-90,000	
		雑収入	50,000	34,000	16,000	
		経常活動収入計	82,940,000	82,287,570	652,430	
		人件費支出	44,200,000	42,709,503	1,490,497	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	9,860,000	9,847,500	12,500	職員4名
		職員諸手当	7,300,000	7,169,975	130,025	
		非常勤職員給与	22,000,000	21,102,927	897,073	有期職員14名

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	100,000	0	100,000	
		退職共済掛金	930,000	856,292	73,708	
		法定福利費	4,010,000	3,732,809	277,191	
		経費支出	16,056,000	14,095,911	1,960,089	
る		直接介護支出	9,199,000	8,085,848	1,113,152	
		給食材料費	2,700,000	2,428,702	271,298	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	40,000	27,305	12,695	
		教養娯楽費	770,000	649,038	120,962	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	30,000	735	29,265	
	支	日用品費	50,000	24,592	25,408	
		被服費	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費	589,000	376,318	212,682	
支		保健衛生費	650,000	448,915	201,085	
		車両費	2,250,000	2,122,079	127,921	
		光熱水費	1,860,000	1,830,881	29,119	
		燃料費	250,000	177,283	72,717	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	6,857,000	6,010,063	846,937	
		福利厚生費	400,000	281,504	118,496	
		旅費交通費	100,000	87,280	12,720	
		研修費	130,000	89,728	40,272	
		通信運搬費（事務費）	220,000	177,923	42,077	
		事務消耗品費	210,000	60,982	149,018	
		印刷製本費	120,000	65,457	54,543	
		広報費	200,000	130,200	69,800	
		会議費	0	0	0	
		修繕費	310,000	252,000	58,000	
	出	保守料	150,000	123,876	26,124	
		賃借料	350,000	268,518	81,482	
		保険料	600,000	576,793	23,207	
		渉外費	20,000	5,000	15,000	
		諸会費	30,000	27,500	2,500	
		租税公課（事務費）	231,000	230,800	200	
		消費税負担金	10,000	0	10,000	
		委託費	3,365,000	3,364,936	64	
		総合運営金	87,000	87,000	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	324,000	180,566	143,434	
		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	19,391	609	
		経常活動支出計	60,276,000	56,824,805	3,451,195	
	経常活動資金収支差額		22,664,000	25,462,765	-2,798,765	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財務活動	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	189,000	137,000	52,000	支部社会福祉事業
		退職共済預け金収入	100,000	0	100,000	
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	289,000	137,000	152,000	
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
る		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	
収		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	
支		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	158,000	157,232	768	支部運営負担金
	出	退職共済預け金支出	60,000	55,200	4,800	
		その他の支出	90,000	61,000	29,000	本部拠出金
		財務活動支出計	5,308,000	5,273,432	34,568	
	財務活動資金収支差額		-5,019,000	-5,136,432	117,432	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		17,645,000	20,326,333	-2,681,333	

前期末支払資金残高	159,791,219	159,791,219	0	
当期末支払資金残高	177,436,219	180,117,552	-2,681,333	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑（通所介護）

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	収入	介護保険収入	82,163,570	83,887,321	-1,723,751
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	61,719,745	63,420,391	-1,700,646
		介護報酬収入	55,444,716	56,839,713	-1,394,997
		利用者負担金収入	6,275,029	6,580,678	-305,649
		介護予防居宅介護料収入	13,683,399	13,815,845	-132,446
		介護予防介護報酬収入	12,503,431	12,589,691	-86,260
		介護予防利用者負担金収入	1,179,968	1,226,154	-46,186
		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	6,065,285	6,362,175	-296,890
		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	1,056,365	1,065,975	-9,610
		食費収入	5,008,920	5,296,200	-287,280
		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	695,141	288,910	406,231
		補助金収入	471,891	0	471,891
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	223,250	288,910	-65,660
		介護報酬査定減	0	0	0
		引当金戻入	0	95,028	-95,028
		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	95,028	-95,028
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	208,501	-208,501
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	208,501	-208,501
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		事業活動収入計	82,163,570	84,190,850	-2,027,280

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	42,709,503	46,566,833	-3,857,330
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	9,847,500	12,655,500	-2,808,000
		職員諸手当	7,169,975	8,729,660	-1,559,685
支		非常勤職員給与	21,102,927	20,147,221	955,706
		退職金	0	69,200	-69,200
		退職共済掛金	856,292	1,006,047	-149,755
		法定福利費	3,732,809	3,959,205	-226,396
の		経費支出	14,095,911	13,304,058	791,853
		直接介護支出	8,085,848	7,335,010	750,838
		給食材料費	2,428,702	1,984,531	444,171
		介護用品費（事業費／消耗品費）	27,305	0	27,305
部		教養娯楽費	649,038	575,201	73,837
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	735	1,260	-525
	支	日用品費	24,592	19,281	5,311
		被服費	0	0	0
		消耗器具備品費	376,318	452,016	-75,698
		保健衛生費	448,915	529,396	-80,481
		車両費	2,122,079	1,558,845	563,234
		光熱水費	1,830,881	1,866,102	-35,221
		燃料費	177,283	348,378	-171,095
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	6,010,063	5,969,048	41,015
		福利厚生費	281,504	422,644	-141,140
		旅費交通費	87,280	154,180	-66,900
		研修費	89,728	118,580	-28,852
		通信運搬費（事務費）	177,923	201,523	-23,600
		事務消耗品費	60,982	94,666	-33,684
		印刷製本費	65,457	65,621	-164
		広報費	130,200	401,100	-270,900
		会議費	0	0	0
		修繕費	252,000	25,515	226,485
	出	保守料	123,876	155,439	-31,563
		賃借料	268,518	192,556	75,962
		保険料	576,793	441,418	135,375
		渉外費	5,000	17,337	-12,337
		諸会費	27,500	27,500	0
		租税公課（事務費）	230,800	195,700	35,100

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	0	3,880	-3,880
		委託費	3,364,936	3,154,095	210,841
		総合運営金	87,000	83,000	4,000
		支部費	0	0	0
		雑費	180,566	214,294	-33,728
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	19,391	19,444	-53
		減価償却費	1,667,576	1,928,670	-261,094
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	55,200	55,200	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	55,200	55,200	0
		事業活動支出計	58,547,581	61,874,205	-3,326,624
	事業活動収支差額		23,615,989	22,316,645	1,299,344
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	90,000	103,048	-13,048
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	34,000	40,380	-6,380
		事業活動外収入計	124,000	143,428	-19,428
	支出	借入金利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	25,828	-25,828
		事業活動外支出計	0	25,828	-25,828
	事業活動外収支差額		124,000	117,600	6,400
特別		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収支の部	収入	構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	137,000	0	137,000
		その他の特別収入	380,341	0	380,341
		特別収入計	517,341	0	517,341
	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	157,232	157,232	0
		その他の特別損失	380,341	0	380,341
		特別支出計	537,573	157,232	380,341
	特別収支差額		-20,232	-157,232	137,000
当期活動収支差額			23,719,757	22,277,013	1,442,744
前期繰越活動収支差額			165,808,470	158,531,457	7,277,013
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	15,000,000	-10,000,000
施設整備等積立金積立額	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
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	184,528,227	165,808,470	18,719,757

貸　借　対　照　表

会計単位名： 小鹿苑（通所介護）

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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	183,098,916	162,774,237	20,324,679	流動負債	2,981,364	2,983,018	-1,654
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	170,449,955	149,397,220	21,052,735	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	2,981,364	2,983,018	-1,654
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	12,435,472	13,152,124	-716,652	仮受金	0	0	0
未収金	12,435,472	13,152,124	-716,652	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	213,489	224,893	-11,404				
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	39,865,931	36,797,648	3,068,283				
基本財産	0	0	0	固定負債	455,256	780,397	-325,141
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	455,256	780,397	-325,141
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	39,865,931	36,797,648	3,068,283	負債の部合計	3,436,620	3,763,415	-326,795
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	35,000,000	30,000,000	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	35,000,000	30,000,000	5,000,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	10,542,398	10,542,398	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	8,824,279	7,853,942	970,337	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	1,718,119	2,688,456	-970,337				
器具及び備品	6,321,875	6,321,875	0	次期繰越活動収支差額	184,528,227	165,808,470	18,719,757
器具及び備品減価償却累計額△	3,943,219	3,245,980	697,239	次期繰越活動収支差額	184,528,227	165,808,470	18,719,757
器具及び備品計	2,378,656	3,075,895	-697,239	（うち当期活動収支差額）	23,719,757	22,277,013	1,442,744
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	455,256	780,397	-325,141				
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	35,000,000	30,000,000	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	313,900	252,900	61,000				
その他の固定資産	0		0	純資産の部合計	219,528,227	195,808,470	23,719,757
資産の部合計	222,964,847	199,571,885	23,392,962	負債及び純資産の部合計	222,964,847	199,571,885	23,392,962

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　0　円

収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：小鹿苑（訪問介護）

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動に	収入	介護保険収入	33,750,000	33,688,611	61,389	
		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	25,400,000	25,087,238	312,762	延8,699名
		介護報酬収入	23,000,000	22,739,544	260,456	
		利用者負担金収入	2,400,000	2,347,694	52,306	
		介護予防居宅介護料収入	7,180,000	7,713,227	-533,227	
		介護予防介護報酬収入	6,500,000	6,981,545	-481,545	
		介護予防利用者負担金収入	680,000	731,682	-51,682	
		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	480,000	463,932	16,068	
		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	480,000	463,932	16,068	
		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	690,000	424,214	265,786	
		補助金収入	690,000	424,214	265,786	介護職員
		市町村特別事業収入	0	0	0	処遇改善交付金
		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	0	0	0	
		雑収入	10,000	0	10,000	
		経常活動収入計	33,760,000	33,688,611	71,389	
		人件費支出	29,700,000	28,265,121	1,434,879	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	9,110,000	9,102,600	7,400	職員4名
		職員諸手当	6,800,000	6,617,004	182,996	
		非常勤職員給与	10,590,000	9,616,277	973,723	有期職員14名

		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	910,000	816,654	93,346	
		法定福利費	2,190,000	2,112,586	77,414	
		経費支出	2,270,000	1,669,272	600,728	
る		直接介護支出	320,000	142,955	177,045	
		給食材料費	0		0	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	0		0	
		教養娯楽費	0		0	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	0		0	
	支	日用品費	0		0	
		被服費	0		0	
		消耗器具備品費	0	0	0	
支		保健衛生費	30,000	3,889	26,111	
		車両費	290,000	139,066	150,934	
		光熱水費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	1,950,000	1,526,317	423,683	
		福利厚生費	300,000	285,230	14,770	
		旅費交通費	120,000	26,320	93,680	
		研修費	40,000	37,155	2,845	
		通信運搬費（事務費）	180,000	128,948	51,052	
		事務消耗品費	100,000	64,309	35,691	
		印刷製本費	150,000	141,444	8,556	
		広報費	0	0	0	
		会議費	10,000	0	10,000	
		修繕費	0	0	0	
	出	保守料	150,000	123,876	26,124	
		賃借料	80,000	69,828	10,172	
		保険料	400,000	359,714	40,286	
		渉外費	30,000	0	30,000	
		諸会費	10,000	0	10,000	
		租税公課（事務費）	20,000	9,900	10,100	
		消費税負担金	0	0	0	
		委託費	210,000	198,200	11,800	
		総合運営金	0	0	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	150,000	81,393	68,607	
		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	18,319	31,681	
		経常活動支出計	32,020,000	29,952,712	2,067,288	
	経常活動資金収支差額		1,740,000	3,735,899	-1,995,899	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	150,000	130,200	19,800	
		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	150,000	130,200	19,800	原付バイク
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	150,000	130,200	19,800	
	施設整備等資金収支差額		-150,000	-130,200	-19,800	
財務活動	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	100,000	0	100,000	
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	100,000	0	100,000	
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
る		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	
収		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
支		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	62,000	61,007	993	支部運営負担金
	出	退職共済預け金支出	60,000	55,200	4,800	
		その他の支出	0	0	0	
		財務活動支出計	122,000	116,207	5,793	
	財務活動資金収支差額		-22,000	-116,207	94,207	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		1,568,000	3,489,492	-1,921,492	

前期末支払資金残高	82,398,795	82,398,795	0	
当期末支払資金残高	83,966,795	85,888,287	-1,921,492	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑（訪問介護）

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	収入	介護保険収入	33,688,611	32,030,868	1,657,743
		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	25,087,238	25,946,228	-858,990
		介護報酬収入	22,739,544	23,463,377	-723,833
		利用者負担金収入	2,347,694	2,482,851	-135,157
		介護予防居宅介護料収入	7,713,227	5,474,412	2,238,815
		介護予防介護報酬収入	6,981,545	4,998,461	1,983,084
		介護予防利用者負担金収入	731,682	475,951	255,731
		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	463,932	599,128	-135,196
		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	463,932	599,128	-135,196
		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	424,214	11,100	413,114
		補助金収入	424,214	0	424,214
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	0	11,100	-11,100
		介護報酬査定減	0	0	0
		引当金戻入	0	41,400	-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	0	41,400	-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（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	33,688,611	32,072,268	1,616,343

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	28,265,121	26,844,443	1,420,678
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	9,102,600	8,632,200	470,400
		職員諸手当	6,617,004	5,869,681	747,323
支		非常勤職員給与	9,616,277	9,760,603	-144,326
		退職金	0	12,000	-12,000
		退職共済掛金	816,654	701,082	115,572
		法定福利費	2,112,586	1,868,877	243,709
の		経費支出	1,669,272	2,415,973	-746,701
		直接介護支出	142,955	660,227	-517,272
		給食材料費	0	0	0
		介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0
部		教養娯楽費	0	0	0
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	0	0
	支	日用品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保健衛生費	3,889	19,472	-15,583
		車両費	139,066	640,755	-501,689
		光熱水費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	1,526,317	1,755,746	-229,429
		福利厚生費	285,230	588,974	-303,744
		旅費交通費	26,320	40,480	-14,160
		研修費	37,155	37,940	-785
		通信運搬費（事務費）	128,948	130,411	-1,463
		事務消耗品費	64,309	36,934	27,375
		印刷製本費	141,444	185,958	-44,514
		広報費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
	出	保守料	123,876	123,876	0
		賃借料	69,828	69,828	0
		保険料	359,714	277,414	82,300
		渉外費	0	7,592	-7,592
		諸会費	0	0	0
		租税公課（事務費）	9,900	9,900	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	0	0	0
		委託費	198,200	143,053	55,147
		総合運営金	0	0	0
		支部費	0	0	0
		雑費	81,393	103,386	-21,993
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	18,319	34,453	-16,134
		減価償却費	93,054	55,260	37,794
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	55,200	41,400	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	55,200	41,400	13,800
		事業活動支出計	30,100,966	29,391,529	709,437
	事業活動収支差額		3,587,645	2,680,739	906,906
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	0	10,250	-10,250
		事業活動外収入計	0	10,250	-10,250
	支出	借入金利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	29,400	-29,400
		事業活動外支出計	0	29,400	-29,400
	事業活動外収支差額		0	-19,150	19,150
特別		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収支の部	収入	構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	0	0	0
		固定資産除売却損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	61,007	61,007	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	61,007	61,007	0
	特別収支差額		-61,007	-61,007	0
当期活動収支差額			3,526,638	2,600,582	926,056
前期繰越活動収支差額			82,726,513	80,125,931	2,600,582
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	86,253,151	82,726,513	3,526,638

貸　借　対　照　表

会計単位名： 小鹿苑（訪問介護）

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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	86,846,863	83,337,903	3,508,960	流動負債	958,576	939,108	19,468
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	81,449,615	78,221,769	3,227,846	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	958,576	939,108	19,468
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	5,295,860	5,020,430	275,430	仮受金	0	0	0
未収金	5,295,860	5,020,430	275,430	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	101,388	95,704	5,684				
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	614,092	521,746	92,346				
基本財産	0	0	0	固定負債	249,228	194,028	55,200
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	249,228	194,028	55,200
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0		0
その他の固定資産	614,092	521,746	92,346	負債の部合計	1,207,804	1,133,136	74,668
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	2,133,420	130,200	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	1,898,756	1,805,702	93,054	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	364,864	327,718	37,146				
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動収支差額	86,253,151	82,726,513	3,526,638
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	86,253,151	82,726,513	3,526,638
器具及び備品計	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	3,526,638	2,600,582	926,056
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	249,228	194,028	55,200				
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	純資産の部合計	86,253,151	82,726,513	3,526,638
資産の部合計	87,460,955	83,859,649	3,601,306	負債及び純資産の部合計	87,460,955	83,859,649	3,601,306

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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　静岡済生会看護専門学校

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算額	決算額	差異	備考
事業収支	収益	授業料	16,320,000	16,260,000	60,000	
		受験料	1,200,000	1,870,000	-670,000	
		入学金	4,000,000	4,100,000	-100,000	
		受託収入	0	0	0	
		その他の事業収益	4,480,000	4,093,900	386,100	
		事業収益合計	26,000,000	26,323,900	-323,900	
	費用	給与費	116,726,000	113,515,857	3,210,143	
		教員給	79,200,000	78,221,755	978,245	
		その他の職員給	11,600,000	11,449,540	150,460	
		部内講師手当	1,050,000	1,022,000	28,000	
		部外講師謝金	3,200,000	2,645,920	554,080	
		退職給与引当金繰入	4,976,000	4,933,142	42,858	
		共済掛金	3,800,000	2,908,651	891,349	
		法定福利費	12,900,000	12,334,849	565,151	
		経費	41,022,000	37,702,019	3,319,981	
		備品費	800,000	691,551	108,449	
		消耗品費	1,100,000	873,867	226,133	
		印刷製本費	364,000	342,340	21,660	
		通信運搬費	550,000	411,573	138,427	
		福利厚生費	550,000	184,535	365,465	
		教材費	1,900,000	1,745,718	154,282	
		実施施設謝費	350,000	258,700	91,300	
		旅費	1,310,000	1,309,145	855	
		光熱水費	1,300,000	1,117,480	182,520	
		研究費	450,000	298,700	151,300	
		図書費	900,000	878,405	21,595	
		会議費	50,000	22,682	27,318	
		委託費	1,295,000	1,291,879	3,121	
		募集費	750,000	744,935	5,065	
		修繕費	3,000,000	2,704,517	295,483	
		減価償却費	20,602,000	20,556,872	45,128	
		宿舎諸費	0	0	0	
		保健衛生費	600,000	584,693	15,307	
		生徒食糧費	0	0	0	
		奨学金	0	0	0	
		被服費	101,000	100,852	148	
		消費税負担金	100,000	63,983	36,017	

		勘　定　科　目	予算額	決算額	差異	備考
		その他（経費）	4,950,000	3,519,592	1,430,408	
		事業費用合計	157,748,000	151,217,876	6,530,124	
	事業収支差額		-131,748,000	-124,893,976	-6,854,024	
事業外収支	収益	事業外収益	18,078,000	18,684,363	-606,363	
		補助金	17,976,000	17,960,000	16,000	
		助成金	0	0	0	
		受取利息	2,000	0	2,000	
		その他の事業外収益	100,000	724,363	-624,363	
		繰入金	114,000,000	113,000,000	1,000,000	
		病院会計よりの繰入金	114,000,000	113,000,000	1,000,000	
		その他（繰入金）	0	0	0	
		事業外収益合計	132,078,000	131,684,363	393,637	
	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）	330,000	298,871	31,129	
		事業外費用合計	330,000	298,871	31,129	
	事業外収支差額		131,748,000	131,385,492	362,508	
収益合計			158,078,000	158,008,263	69,737	
費用合計			158,078,000	151,516,747	6,561,253	
収支差額（当期利益金）			0	6,491,516	-6,491,516	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２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	92,424,449	支払手形	0
医業未収金	0	未払金	286,718
徴収不能引当金△	0	短期借人金	0
医業未収金計	0	預り金	4,400,000
事業未収金	0	従業員預り金	0
徴収不能引当金△	0	未払費用	0
事業未収金計	0	前受収益	0
未収金	17,960,000	修繕引当金	0
受取手形	0	賞与引当金	7,378,542
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	12,065,260
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	44,776,275
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	44,100	その他の固定負債	0
流動資産合計	110,428,549	固定負債合計	44,776,275
		負債合計	56,841,535
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△	381,241,901	Ⅱ資本剰余金	
建物計	142,498,986	国庫等補助金	1,788,000
建物付属設備	167,738,878	指定寄付金	0
建物付属設備減価償却累計額△	150,600,149	その他の資本剰余金	0
建物付属設備計	17,138,729	資本剰余金合計	1,788,000
構築物	0	Ⅲ利益剰余金	
構築物減価償却累計額△	0	任意積立金	0
構築物計	0	当期未処分利益又は当期未処理損失	-34,304,296
医療用器械備品	0	（うち、当期純利益又は当期純損失）	6,491,516
医療用機械備品減価償却累計額△	0	利益剰余金合計	-34,304,296
医療用器械備品計	0	資本合計	221,503,045
その他の器械備品	50,518,055		
その他の機械備品減価償却累計額△	45,278,679		
その他の器械備品計	5,239,376		

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	164,877,091		
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	2,354,940		
無形固定資産合計	2,354,940		
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	684,000		
その他の投資	0		
その他の資産合計	684,000		
固定資産合計	167,916,031		
Ⅲ繰延資産			
繰延資産	0		
資産合計	278,344,580	負債・資本合計	278,344,580

損失金処分計算書

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

静岡済生会看護専門学校

（単位：円）

１．当期未処理損失	34,304,296
２．次期繰越損失	34,304,296

設備等決算書

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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	1,270,000	641,295	628,705	
収入合計	1,270,000	641,295	628,705	

支出の部　　（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
1　有形固定資産	1,246,000	617,295	628,705	
1　土地	0	0	0	
2　建物	0	0	0	
3　建物付属設備	0	0	0	
4　構築物	0	0	0	
5　医療用器械備品	0	0	0	
6　その他器械備品	1,246,000	617,295	628,705	
7　車両船舶	0	0	0	
8　放射性同位元素	0	0	0	
9　その他の有形固定資産	0	0	0	
2　無形固定資産	24,000	24,000	0	
1　借地権	0	0	0	
2　電話加入権	0	0	0	
3　その他無形固定資産	24,000	24,000	0	
3　繰延資産	0	0	0	
1　その他の繰延資産	0	0	0	
支出合計	1,270,000	641,295	628,705	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　静岡済生会訪問看護ステーションおしか

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算額	決算額	差異	備考
事業収益	収益	老人訪問看護事業収益	7,000,000	7,167,418	−167,418	00
		老人訪問看護事業収益	7,000,000	7,167,418	−167,418	
		訪問看護療養費収益	9,500,000	10,383,745	−883,745	
		訪問看護療養費収益	9,500,000	10,383,745	−883,745	
		老人訪問看護利用料収益	800,000	1,043,598	−243,598	
		老人訪問看護基本利用料収益	550,000	763,440	−213,440	
		老人訪問看護その他の利用料収益	250,000	280,158	−30,158	
		長時間利用料収益（老人訪問看護）	0	0	0	
		休日、時間外利用料収益（老人訪問看護）	0	0	0	
		交通費収益（老人訪問看護）	150,000	101,150	48,850	
		その他サービス利用料収益（老人訪問看護）	100,000	179,008	−79,008	
		訪問看護利用料収益	1,100,000	649,117	450,883	
		訪問看護基本利用料収益	800,000	407,880	392,120	
		訪問看護その他の利用料収益	300,000	241,237	58,763	
		長時間利用料収益（訪問看護）	0	0	0	
		休日、時間外利用料収益（訪問看護）	0	0	0	
		交通費収益（訪問看護）	200,000	170,670	29,330	
		その他サービス利用料収益（訪問看護）	100,000	70,567	29,433	
		介護保険収益	114,230,000	107,846,106	6,383,894	
		訪問看護費収益	99,130,000	89,425,431	9,704,569	
		介護予防訪問看護費収益	4,200,000	5,729,330	−1,529,330	
		利用者負担金収益	9,500,000	9,793,079	−293,079	
		介護予防利用者負担金収益	400,000	561,942	−161,942	
		その他の収益	1,000,000	2,336,324	−1,336,324	
		その他の事業収益	1,800,000	1,934,569	−134,569	
		その他の事業収益	1,800,000	1,934,569	−134,569	
		＜小計（事業収益）＞	134,430,000	129,024,553	5,405,447	
		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	134,370,000	129,024,553	5,345,447	
収支		給与費	116,900,000	95,169,321	21,730,679	
		常勤職員給与	57,500,000	46,673,765	10,826,235	
		看護師給（常勤職員）	48,200,000	37,946,078	10,253,922	
		理学療法士又は作業療法士給（常勤職員）	4,700,000	4,172,822	527,178	
		事務員給（常勤職員）	4,600,000	4,554,865	45,135	
		非常勤職員給与	42,800,000	37,233,499	5,566,501	
		看護師給（非常勤職員）	26,000,000	24,740,346	1,259,654	
		理学療法士又は作業療法士給（非常勤職員）	13,300,000	11,044,073	2,255,927	
		事務員給（非常勤職員）	3,500,000	1,449,080	2,050,920	
		退職給与引当金繰入	3,000,000	2,548,300	451,700	
		共済掛金	2,600,000	1,654,919	945,081	

		勘　定　科　目	予算額	決算額	差異	備考
		法定福利費	11,000,000	7,058,838	3,941,162	
		材料費	440,000	357,545	82,455	
	費	指定老人訪問介護・指定訪問看護材料費	60,000	4,452	55,548	
		医薬品費	100,000	92,853	7,147	
		その他の材料費	60,000	58,079	1,921	
		指定老人訪問介護・指定訪問看護消耗器具備品費	220,000	202,161	17,839	
		経費	12,940,000	8,866,859	4,073,141	
		福利厚生費	1,000,000	694,765	305,235	
		旅費交通費	300,000	39,001	260,999	
		職員被服費	200,000	161,447	38,553	
		通信費	900,000	689,912	210,088	
		消耗品費	680,000	520,161	159,839	
		消耗器具備品費	300,000	253,490	46,510	
		車両費	1,700,000	1,038,967	661,033	
		会議費	50,000	0	50,000	
		光熱水費	300,000	188,309	111,691	
		修繕費	100,000	4,200	95,800	
		賃借料	2,500,000	2,252,400	247,600	
		保険料	1,100,000	1,044,070	55,930	
		交際費	10,000	0	10,000	
		諸会費	200,000	73,000	127,000	
		租税公課	100,000	79,200	20,800	
		徴収不能損失	0	0	0	
		雑費	3,500,000	1,827,937	1,672,063	
		委託費	700,000	429,516	270,484	
		委託費	700,000	429,516	270,484	
		研修費	880,000	512,977	367,023	
		謝金	30,000	23,000	7,000	
		図書費	150,000	58,147	91,853	
		旅費交通費	300,000	259,830	40,170	
		研修雑費	400,000	172,000	228,000	
		減価償却費	2,000,000	1,736,722	263,278	
	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	1,150,000	939,163	210,837	
		その他の器械備品減価償却費	850,000	797,559	52,441	
		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	550,000	436,556	113,444	
		本部費	0	0	0	
		支部費	200,000	166,000	34,000	
		消費税負担金	350,000	270,556	79,444	
		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	134,410,000	107,509,496	26,900,504	
	事業収支差額		-40,000	21,515,057	-21,555,057	
事業外収支	収益	受取利息配当金	40,000	9,917	30,083	
		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	121,950	-121,950	
		事業外収益合計	40,000	131,867	-91,867	
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		職員給食用材料費	0	0	0	
		貸倒損失	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
		他会計への繰入金	0	0	0	
		事業外費用合計	0	0	0	
	事業外収支差額		40,000	131,867	-91,867	
特別利益・損失	利益	固定資産売却益	0	0	0	
		補助金・負担金	0	0	0	
		その他の特別利益	0	0	0	
		特別利益合計	0	0	0	
	損失	固定資産売却損	0	0	0	
		固定資産除却損	0	0	0	
		その他の特別損失	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			134,410,000	129,156,420	5,253,580	
費用・損失合計			134,410,000	107,509,496	26,900,504	
収支差額（当期利益金）			0	21,646,924	-21,646,924	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　静岡済生会訪問看護ステーションおしか

（単位：円）

科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
（資　産　の　部）		（負債の部）	
Ⅰ流動資産		Ⅰ流動負債	
現金	50,000	買掛金	0
預金	130,694,126	支払手形	0
医業未収金	0	未払金	0
徴収不能引当金△	0	短期借人金	0
医業未収金計	0	預り金	0
事業未収金	20,536,550	従業員預り金	0
徴収不能引当金△	0	未払費用	160,820
事業未収金計	20,536,550	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	160,820
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	10,214,700
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	151,280,676	固定負債合計	10,214,700
		負債合計	10,375,520
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	0
建物計	0	国庫等補助金	350,000
建物付属設備	0	指定寄付金	0
建物付属設備減価償却累計額△	0	その他の資本剰余金	1,625,194
建物付属設備計	0	資本剰余金合計	1,975,194
構築物	0	Ⅲ利益剰余金	
構築物減価償却累計額△	0	任意積立金	0
構築物計	0	当期未処分利益又は当期未処理損失	144,585,088
医療用器械備品	88,862	（うち、当期純利益又は当期純損失）	21,646,924
医療用機械備品減価償却累計額△	63,473	利益剰余金合計	144,585,088
医療用器械備品計	25,389	資本合計	146,560,282
その他の器械備品	5,672,173		
その他の機械備品減価償却累計額△	3,902,294		
その他の器械備品計	1,769,879		

科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
車両船舶	13,190,237		
車両船舶減価償却累計額△	9,415,979		
車両船舶計	3,774,258		
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	5,569,526		
２無形固定資産	0		
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	0		
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	5,655,126		
Ⅲ繰延資産			
繰延資産	0		
資産合計	156,935,802	負債・資本合計	156,935,802

利益金処理計算書

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

静岡済生会訪問看護ステーションおしか

（単位：円）

１．当期未処分利益	144,585,088
２．次期繰越利益	144,585,088

設備等決算書

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　静岡済生会訪問看護ステーションおしか

収入の部　　（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
1　借入金	0	0	0	
1　短期借入金	0	0	0	
2　長期借入金	0	0	0	
2　寄付金等	0	0	0	
1　国庫等補助金	0	0	0	
2　指定寄付金	0	0	0	
3　資産売却	0	0	0	
4　その他	2,600,000	1,958,521	641,479	
収入合計	2,600,000	1,958,521	641,479	

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	1,958,521	641,479	
1　土地	0	0	0	
2　建物	0	0	0	
3　建物付属設備	0	0	0	
4　構築物	0	0	0	
5　医療用器械備品	0	0	0	
6　その他器械備品	0	0	0	
7　車両船舶	2,600,000	1,958,521	641,479	
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	1,958,521	641,479	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　　生活訓練ホーム静岡市桜の園

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	73,072,000	79,255,570	-6,183,570	
		委託費収入	73,072,000	79,255,570	-6,183,570	静岡市委託料
		運営費収入	0	0	0	
	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
経		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
常		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	200,000	200,000	0	
		寄付金収入	200,000	200,000	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	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	320,000	320,000	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	320,000	320,000	0	支部社会福祉事業

		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	73,592,000	79,775,570	-6,183,570	
		人件費支出	67,611,000	65,827,591	1,783,409	
		役員報酬	0	0	0	
収		職員俸給	24,565,000	24,399,572	165,428	
		職員諸手当	15,845,000	15,548,751	296,249	
		非常勤職員給与	17,000,000	16,481,188	518,812	
支		退職金	115,000	110,400	4,600	
		退職共済掛金	2,800,000	2,134,562	665,438	福祉医療機構他
		法定福利費	7,286,000	7,153,118	132,882	社会保険料
		事務費支出	10,526,000	3,583,093	6,942,907	
	支	福利厚生費	450,000	349,995	100,005	
		旅費交通費	100,000	12,200	87,800	
		研修費	81,000	81,000	0	
		消耗品費	234,000	138,543	95,457	
		器具什器費	200,000	174,179	25,821	
		印刷製本費	160,000	146,434	13,566	
		水道光熱費	75,000	63,504	11,496	
		燃料費	60,000	49,918	10,082	
		修繕費	950,000	849,818	100,182	
		通信運搬費	150,000	89,271	60,729	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	500,000	452,232	47,768	
	出	委託料	500,000	452,232	47,768	警備委託料他
		保守料	0	0	0	
		手数料	225,000	224,036	964	
		損害保険料	551,000	540,740	10,260	
		賃借料	217,000	206,167	10,833	ｶｰﾃﾝﾘｰｽ料
		渉外費	7,000	6,720	280	
		諸会費	15,000	15,000	0	
		租税公課	150,000	85,600	64,400	
		消費税負担金	1,000	30	970	
		雑費	6,400,000	97,706	6,302,294	
		事業費支出	3,901,000	3,407,967	493,033	
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	750,000	607,749	142,251	
		保健衛生費	750,000	607,749	142,251	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	50,000	47,521	2,479	寝具リース料
		教養娯楽費	500,000	373,157	126,843	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		日用品費	46,000	41,699	4,301	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	1,680,000	1,506,834	173,166	
		燃料費	580,000	551,840	28,160	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	580,000	551,840	28,160	
		消耗品費	75,000	68,016	6,984	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	75,000	68,016	6,984	
		器具什器費	220,000	211,151	8,849	ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ他
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	148,000	148,000	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	148,000	148,000	0	支部運営費
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経常活動支出計	82,186,000	72,966,651	9,219,349	
	経常活動資金収支差額		-8,594,000	6,808,919	-15,402,919	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
		固定資産取得支出	520,000	439,800	80,200	
		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	520,000	439,800	80,200	ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾚﾋﾞ他
		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	520,000	439,800	80,200	
	施設整備等資金収支差額		-520,000	-439,800	-80,200	
		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	
財	収	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	
務		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	111,000	110,400	600	
活		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期還営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	111,000	110,400	600	県共済退職給付金
動	入	その他の収入	0	0	0	
		財務活動収入計	111,000	110,400	600	
		借入金元金償還金支出	0	0	0	
に		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	
よ	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	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	235,000	234,600	400	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	235,000	234,600	400	県共済施設負担金
支		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	
	出	徴収不能額	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	235,000	234,600	400	
	財務活動資金収支差額		-124,000	-124,200	200	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		-9,238,000	6,244,919	-15,482,919	

前期末支払資金残高	41,338,155	41,338,155	0	
当期末支払資金残高	32,100,155	47,583,074	-15,482,919	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２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	200,000	0	200,000
		寄付金収入	200,000	0	200,000
活		雑収入	0	600	-600
		雑収入	0	600	-600
		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	162,504	105,900	56,604
		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	162,504	105,900	56,604

		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	79,618,074	79,362,070	256,004
の		人件費支出	65,827,591	57,094,618	8,732,973
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	24,399,572	18,960,000	5,439,572
部		職員諸手当	15,548,751	11,527,481	4,021,270
		非常勤職員給与	16,481,188	18,115,339	-1,634,151
		退職金	110,400	21,900	88,500
		退職共済掛金	2,134,562	2,033,059	101,503
		法定福利費	7,153,118	6,436,839	716,279
		事務費支出	3,583,093	2,800,184	782,909
	支	福利厚生費	349,995	410,548	-60,553
		旅費交通費	12,200	78,660	-66,460
		研修費	81,000	34,500	46,500
		消耗品費	138,543	183,342	-44,799
		器具什器費	174,179	39,917	134,262
		印刷製本費	146,434	37,686	108,748
		水道光熱費	63,504	69,685	-6,181
		燃料費	49,918	54,700	-4,782
		修繕費	849,818	756,233	93,585
		通信運搬費	89,271	133,141	-43,870
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	452,232	430,185	22,047
	出	委託料	452,232	430,185	22,047
		保守料	0	0	0
		手数料	224,036	15,499	208,537
		損害保険料	540,740	305,234	235,506
		賃借料	206,167	191,985	14,182
		渉外費	6,720	6,090	630
		諸会費	15,000	13,000	2,000
		租税公課	85,600	34,230	51,370
		消費税負担金	30	379	-349
		雑費	97,706	5,170	92,536
		事業費支出	3,407,967	3,196,783	211,184
		給食費	0	5,196	-5,196
		保健衛生費	607,749	168,009	439,740
		保健衛生費	607,749	168,009	439,740
		医薬品費	0	0	0
		被服費	47,521	48,231	-710
		教養娯楽費	373,157	486,072	-112,915

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
		日用品費	41,699	15,349	26,350
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,506,834	1,660,006	-153,172
		燃料費	551,840	577,979	-26,139
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	551,840	577,979	-26,139
		消耗品費	68,016	48,692	19,324
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	68,016	48,692	19,324
		器具什器費	211,151	187,249	23,902
		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	935,377	877,062	58,315
		減価償却費	935,377	877,062	58,315
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	234,600	207,000	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	234,600	207,000	27,600
		事業活動支出計	73,988,628	64,175,647	9,812,981
	事業活動収支差額		5,629,446	15,186,423	-9,556,977
事業活	収入	借入金利息補助金補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	320,000	0	320,000
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	320,000	0	320,000
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
動		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	320,000	0	320,000
外	支	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
収		会計単位間繰入金支出	148,000	148,000	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	148,000	148,000	0
支		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
の	出	経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
部		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	52,104	84,000	-31,896
		雑損失	52,104	84,000	-31,896
		事業活動外支出計	200,104	232,000	-31,896
	事業活動外収支差額		119,896	-232,000	351,896
特		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
別		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	収	固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
収		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
支	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
部		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		１号基本金組入額	0	0	0
		２号基本金組入額	0	0	0
	支	３号基本金組入額	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			5,749,342	14,954,423	-9,205,081
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		44,706,556	29,752,133	14,954,423
	当期末繰越活動収支差額		50,455,898	44,706,556	5,749,342
	基本金取崩額		0		0
	基本金組入額		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
	修繕積立金取崩額		0		0
	備品等購入積立金取崩額		0		0
	退職給与積立金取崩額		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
	修繕積立金積立額		0		0
	備品等購入積立金積立額		0		0
	退職給与積立金積立額		0		0
	次期繰越活動収支差額		50,455,898	44,706,556	5,749,342

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２１年４月１日　（至）　平成２２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	50,168,341	43,725,963	6,442,378	流動負債	2,585,267	2,387,808	197,459
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	50,101,771	43,659,393	6,442,378	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	2,363,802	2,387,808	-24,006
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	221,465	0	221,465
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	4,523,793	4,903,485	-379,692				
基本財産	0	0	0	固定負債	1,650,969	1,535,084	115,885
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	1,650,969	1,535,084	115,885
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	4,523,793	4,903,485	-379,692	負債の部合計	4,236,236	3,922,892	313,344
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	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△	51,063	34,502	16,561	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	96,147	112,708	-16,561	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	3,467,500	3,467,500	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	1,625,389	845,202	780,187	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	1,842,111	2,622,298	-780,187				
器具及び備品	1,532,927	1,093,127	439,800	次期繰越活動収支差額	50,455,898	44,706,556	5,749,342
器具及び備品減価償却累計額△	598,361	459,732	138,629	次期繰越活動収支差額	50,455,898	44,706,556	5,749,342
器具及び備品計	934,566	633,395	301,171	（うち当期活動収支差額）	5,749,342	14,954,423	-9,205,081
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	1,650,969	1,535,084	115,885				
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	50,455,898	44,706,556	5,749,342
資産の部合計	54,692,134	48,629,448	6,062,686	負債及び純資産の部合計	54,692,134	48,629,448	6,062,686

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２１年４月１日　　（至）　平成２２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	35,400,000	35,400,000	0	
		委託費収入	35,400,000	35,400,000	0	
		運営費収入	0	0	0	
	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
経		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
常		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
活		雑収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	1,000	1,088	-88	
		受取利息配当金収入	1,000	1,088	-88	
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	35,401,000	35,401,088	-88	
		人件費支出	26,539,000	26,499,591	39,409	
		役員報酬	0	0	0	
収		職員俸給	12,129,000	12,129,000	0	
		職員諸手当	8,440,000	8,406,011	33,989	
		非常勤職員給与	1,900,000	1,899,661	339	
支		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	1,210,000	1,206,478	3,522	
		法定福利費	2,860,000	2,858,441	1,559	
		事務費支出	6,954,000	6,927,090	26,910	
	支	福利厚生費	150,000	146,998	3,002	
		旅費交通費	230,000	228,190	1,810	
		研修費	489,000	488,350	650	
		消耗品費	645,000	644,761	239	
		器具什器費	1,100,000	1,099,800	200	
		印刷製本費	435,000	430,272	4,728	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	45,000	41,953	3,047	
		通信運搬費	636,000	631,431	4,569	
		会議費	15,000	14,688	312	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	670,000	668,756	1,244	
	出	委託料	174,000	173,496	504	
		保守料	496,000	495,260	740	
		手数料	285,000	284,004	996	
		損害保険料	123,000	122,570	430	
		賃借料	2,095,000	2,091,906	3,094	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		租税公課	1,000	170	830	
		消費税負担金	0	0	0	
		雑費	35,000	33,241	1,759	
		事業費支出	890,000	879,855	10,145	
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	5,000	1,176	3,824	
		保健衛生費	5,000	1,176	3,824	
		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	238,000	235,392	2,608	
		燃料費	190,000	189,294	706	
		燃料費	149,000	148,767	233	
		車両燃料費	41,000	40,527	473	
		消耗品費	15,000	12,209	2,791	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	15,000	12,209	2,791	
		器具什器費	40,000	39,900	100	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	402,000	401,884	116	
		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	34,445,000	34,368,536	76,464	
	経常活動資金収支差額		956,000	1,032,552	-76,552	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
		固定資産取得支出	900,000	900,900	-900	
		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	900,000	900,900	-900	
		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	900,000	900,900	-900	
	施設整備等資金収支差額		-900,000	-900,900	900	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期還営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動収入計	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	56,000	55,200	800	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	56,000	55,200	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	

		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	56,000	55,200	800	
	財務活動資金収支差額		-56,000	-55,200	-800	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		0	76,452	-76,452	

前期末支払資金残高	58,263	58,263	0	
当期末支払資金残高	58,263	134,715	-76,452	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２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
		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	35,400,000	35,400,000	0
		委託費収入	35,400,000	35,400,000	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	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
収		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0

		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	35,400,000	35,400,000	0
の		人件費支出	26,499,591	25,943,548	556,043
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	12,129,000	11,971,200	157,800
部		職員諸手当	8,406,011	8,335,284	70,727
		非常勤職員給与	1,899,661	1,734,997	164,664
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	1,206,478	1,287,161	-80,683
		法定福利費	2,858,441	2,614,906	243,535
		事務費支出	6,927,090	8,196,967	-1,269,877
	支	福利厚生費	146,998	129,079	17,919
		旅費交通費	228,190	142,080	86,110
		研修費	488,350	497,870	-9,520
		消耗品費	644,761	871,167	-226,406
		器具什器費	1,099,800	1,516,218	-416,418
		印刷製本費	430,272	309,063	121,209
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	41,953	1,243,398	-1,201,445
		通信運搬費	631,431	474,944	156,487
		会議費	14,688	0	14,688
		広報費	0	0	0
		業務委託費	668,756	665,593	3,163
	出	委託料	173,496	169,872	3,624
		保守料	495,260	495,721	-461
		手数料	284,004	195,628	88,376
		損害保険料	122,570	110,910	11,660
		賃借料	2,091,906	2,012,017	79,889
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		租税公課	170	0	170
		消費税負担金	0	0	0
		雑費	33,241	29,000	4,241
		事業費支出	879,855	697,366	182,489
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	1,176	2,352	-1,176
		保健衛生費	1,176	2,352	-1,176
		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	235,392	252,153	-16,761
		燃料費	189,294	207,179	-17,885
		燃料費	148,767	166,116	-17,349
		車両燃料費	40,527	41,063	-536
		消耗品費	12,209	0	12,209
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	12,209	0	12,209
		器具什器費	39,900	0	39,900
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	401,884	235,682	166,202
		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	205,784	96,217	109,567
		減価償却費	205,784	96,217	109,567
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	55,200	533,347	-478,147
		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	533,347	-478,147
		事業活動支出計	34,567,520	35,467,445	-899,925
	事業活動収支差額		832,480	-67,445	899,925
事業活動	収入	借入金利息補助金補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,088	9,582	-8,494
		受取利息配当金収入	1,088	9,582	-8,494
		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	1,088	9,582	-8,494
外	支	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
収		会計単位間繰入金支出	62,000	62,000	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	62,000	62,000	0
支		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
の	出	経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
部		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	62,000	62,000	0
	事業活動外収支差額		-60,912	-52,418	-8,494
特		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
別		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	収	固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
収		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
支	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
の		その他の特別収入	0	478,147	-478,147
		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
部		その他の特別収入	0	478,147	-478,147
		特別収入計	0	478,147	-478,147
		基本金組入額	0	0	0
		１号基本金組入額	0	0	0
		２号基本金組入額	0	0	0
	支	３号基本金組入額	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
	特別収支差額		0	478,147	-478,147
当期活動収支差額			771,568	358,284	413,284
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		853,424	495,140	358,284
	当期末繰越活動収支差額		1,624,992	853,424	771,568
	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		1,624,992	853,424	771,568

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２１年４月１日　　（至）　平成２２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	781,538	3,909,390	-3,127,852	流動負債	646,823	3,851,127	-3,204,304
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	730,211	3,858,063	-3,127,852	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	646,823	3,769,907	-3,123,084
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	81,220	-81,220
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	51,327	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	2,078,824	1,328,508	750,316				
基本財産	0	0	0	固定負債	588,547	533,347	55,200
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	588,547	533,347	55,200
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,078,824	1,328,508	750,316	負債の部合計	1,235,370	4,384,474	-3,149,104
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	1,799,763	898,863	900,900	次期繰越活動収支差額	1,624,992	853,424	771,568
器具及び備品減価償却累計額△	309,486	103,702	205,784	次期繰越活動収支差額	1,624,992	853,424	771,568
器具及び備品計	1,490,277	795,161	695,116	（うち当期活動収支差額）	771,568	358,284	413,284
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	588,547	533,347	55,200				
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	純資産の部合計	1,624,992	853,424	771,568
資産の部合計	2,860,362	5,237,898	-2,377,536	負債及び純資産の部合計	2,860,362	5,237,898	-2,377,536

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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：居宅介護支援事業（小鹿苑ケアプラン部）

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経常活動に	収入	介護保険収入	30,910,000	31,141,509	-231,509	
		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	30,000,000	30,082,159	-82,159	延1,927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	910,000	1,059,350	-149,350	
		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	910,000	1,057,350	-147,350	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	10,000	0	10,000	
		経常活動収入計	30,920,000	31,141,509	-221,509	
		人件費支出	29,190,000	28,759,077	430,923	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	13,770,000	13,761,000	9,000	職員4名
		職員諸手当	9,260,000	9,105,432	154,568	
		非常勤職員給与	1,820,000	1,789,058	30,942	有期職員1名

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	100,000	0	100,000	
		退職共済掛金	1,010,000	878,284	131,716	
		法定福利費	3,230,000	3,225,303	4,697	
		経費支出	2,490,000	1,993,066	496,934	
る		直接介護支出	320,000	175,545	144,455	
		給食材料費	0	0	0	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	0	0	
	支	日用品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		消耗器具備品費	0	0	0	
支		保健衛生費	40,000	22,569	17,431	
		車両費	150,000	74,411	75,589	
		光熱水費	60,000	49,019	10,981	
		燃料費	70,000	29,546	40,454	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	2,170,000	1,817,521	352,479	
		福利厚生費	200,000	161,465	38,535	
		旅費交通費	60,000	26,320	33,680	
		研修費	100,000	71,904	28,096	
		通信運搬費（事務費）	410,000	362,044	47,956	
		事務消耗品費	200,000	140,970	59,030	
		印刷製本費	180,000	163,363	16,637	
		広報費	0	0	0	
		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	300,000	280,700	19,300	
		保険料	150,000	138,750	11,250	
		渉外費	20,000	10,000	10,000	
		諸会費	40,000	20,000	20,000	
		租税公課（事務費）	0	0	0	
		消費税負担金	30,000	25,947	4,053	
		委託費	140,000	132,011	7,989	
		総合運営金	0	0	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	240,000	197,971	42,029	
		借入金利息支出	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	0	0	0	
		経常活動支出計	31,680,000	30,752,143	927,857	
	経常活動資金収支差額		-760,000	389,366	-1,149,366	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	250,000	239,400	10,600	
		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	126,000	126,000	0	原付バイク
		器具及び備品取得支出	124,000	113,400	10,600	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	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	250,000	239,400	10,600	
	施設整備等資金収支差額		-250,000	-239,400	-10,600	
財務活動	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	100,000	0	100,000	
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	100,000	0	100,000	
	支	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
る		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
収		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
支		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	47,000	47,000	0	支部運営負担金
	出	退職共済預け金支出	60,000	55,200	4,800	
		その他の支出	0	0	0	
		財務活動支出計	107,000	102,200	4,800	
	財務活動資金収支差額		-7,000	-102,200	95,200	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		-1,017,000	47,766	-1,064,766	

前期末支払資金残高	49,605,084	49,605,084	0	
当期末支払資金残高	48,588,084	49,652,850	-1,064,766	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　　居宅介護支援事業（小鹿苑ケアプラン部）

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	収入	介護保険収入	31,141,509	22,412,674	8,728,835
		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	30,082,159	21,817,776	8,264,383
		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	1,059,350	594,898	464,452
		補助金収入	2,000	0	2,000
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	1,057,350	594,898	462,452
		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	31,141,509	22,412,674	8,728,835
		人件費支出	28,759,077	19,179,948	9,579,129

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
支		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	13,761,000	8,609,700	5,151,300
		職員諸手当	9,105,432	5,764,869	3,340,563
		非常勤職員給与	1,789,058	2,314,215	-525,157
の		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	878,284	650,682	227,602
		法定福利費	3,225,303	1,840,482	1,384,821
		経費支出	1,993,066	1,825,820	167,246
部		直接介護支出	175,545	321,365	-145,820
		給食材料費	0	0	0
		介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	0	0
	支	日用品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保健衛生費	22,569	30,291	-7,722
		車両費	74,411	174,289	-99,878
		光熱水費	49,019	58,721	-9,702
		燃料費	29,546	58,064	-28,518
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	1,817,521	1,504,455	313,066
		福利厚生費	161,465	139,885	21,580
		旅費交通費	26,320	37,160	-10,840
		研修費	71,904	69,298	2,606
		通信運搬費（事務費）	362,044	330,354	31,690
		事務消耗品費	140,970	59,929	81,041
		印刷製本費	163,363	120,399	42,964
		広報費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
	出	保守料	86,076	91,337	-5,261
		賃借料	280,700	279,400	1,300
		保険料	138,750	142,338	-3,588
		渉外費	10,000	14,235	-4,235
		諸会費	20,000	20,000	0
		租税公課（事務費）	0	9,900	-9,900
		消費税負担金	25,947	0	25,947
		委託費	132,011	125,275	6,736

		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	197,971	64,945	133,026
		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	52,734	121,877	-69,143
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	55,200	41,400	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	55,200	41,400	13,800
		事業活動支出計	30,860,077	21,169,045	9,691,032
	事業活動収支差額		281,432	1,243,629	-962,197
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		事業活動外収入計	0	0	0
	支出	借入金利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額		0	0	0
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	380,341	0	380,341
の		特別収入計	380,341	0	380,341
	支	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	0	0	0
部		固定資産除売却損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	出	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	47,000	47,000	0
		その他の特別損失	380,341	0	380,341
		特別支出計	427,341	47,000	380,341
	特別収支差額		−47,000	−47,000	0
当期活動収支差額			234,432	1,196,629	−962,197
前期繰越活動収支差額			49,694,756	48,498,127	1,196,629
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			49,929,188	49,694,756	234,432

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２１年４月１日　　（至）　平成２２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	49,967,563	49,899,601	67,962	流動負債	314,713	294,517	20,196
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	44,836,415	45,972,646	-1,136,231	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	314,713	294,517	20,196
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	5,091,948	3,895,735	1,196,213	仮受金	0	0	0
未収金	5,091,948	3,895,735	1,196,213	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	39,200	31,220	7,980				
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	987,507	365,300	622,207				
基本財産	0	0	0	固定負債	711,169	275,628	435,541
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	711,169	275,628	435,541
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	987,507	365,300	622,207	負債の部合計	1,025,882	570,145	455,737
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	951,500	126,000	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	940,501	903,926	36,575	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	136,999	47,574	89,425				
器具及び備品	955,395	841,995	113,400	次期繰越活動収支差額	49,929,188	49,694,756	234,432
器具及び備品減価償却累計額△	816,056	799,897	16,159	次期繰越活動収支差額	49,929,188	49,694,756	234,432
器具及び備品計	139,339	42,098	97,241	（うち当期活動収支差額）	234,432	1,196,629	-962,197
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	711,169	275,628	435,541				
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	0	0	0	純資産の部合計	49,929,188	49,694,756	234,432
資産の部合計	50,955,070	50,264,901	690,169	負債及び純資産の部合計	50,955,070	50,264,901	690,169

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２１年４月１日　　（至）　平成２２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	収入	介護保険収入	33,420,000	33,320,359	99,641	
		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	8,530,000	8,924,881	-394,881	延2,617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	24,890,000	24,395,478	494,522	
		補助金収入	20,000	102,000	-82,000	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託収入	24,870,000	24,293,478	576,522	静岡市委託料他
		介護報酬査定減	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		雑収入	50,000	12,000	38,000	
		経常活動収入計	33,470,000	33,332,359	137,641	
		人件費支出	29,146,000	28,652,929	493,071	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	12,570,000	12,566,400	3,600	職員4名
		職員諸手当	7,900,000	7,764,092	135,908	
		非常勤職員給与	4,486,000	4,284,584	201,416	有期職員3名

		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	1,040,000	992,239	47,761	
		法定福利費	3,050,000	3,045,614	4,386	
		経費支出	3,704,000	2,490,731	1,213,269	
る		直接介護支出	560,000	408,496	151,504	
		給食材料費	0	0	0	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	0	0	
	支	日用品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		消耗器具備品費	0	0	0	
支		保健衛生費	40,000	24,711	15,289	
		車両費	400,000	305,220	94,780	
		光熱水費	60,000	49,019	10,981	
		燃料費	60,000	29,546	30,454	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	3,144,000	2,082,235	1,061,765	
		福利厚生費	250,000	197,968	52,032	
		旅費交通費	150,000	93,180	56,820	
		研修費	250,000	203,690	46,310	
		通信運搬費（事務費）	326,000	325,467	533	
		事務消耗品費	550,000	247,779	302,221	
		印刷製本費	361,000	360,894	106	
		広報費	200,000	70,875	129,125	
		会議費	60,000	22,005	37,995	
		修繕費	50,000	0	50,000	
	出	保守料	230,000	222,726	7,274	
		賃借料	120,000	33,600	86,400	
		保険料	80,000	67,844	12,156	
		渉外費	20,000	0	20,000	
		諸会費	60,000	52,000	8,000	
		租税公課（事務費）	40,000	22,000	18,000	
		消費税負担金	10,000	2,033	7,967	
		委託費	170,000	139,563	30,437	
		総合運営金	0	0	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	217,000	20,611	196,389	
		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	32,850,000	31,143,660	1,706,340	
	経常活動資金収支差額		620,000	2,188,699	-1,568,699	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財務活動	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	100,000	0	100,000	
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	100,000	0	100,000	
	支	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
る		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
収		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
支		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	47,000	47,000	0	
	出	退職共済預け金支出	60,000	55,200	4,800	支部運営負担金
		その他の支出	0	0	0	
		財務活動支出計	107,000	102,200	4,800	
	財務活動資金収支差額		-7,000	-102,200	95,200	
	予備費		613,000	0	613,000	
	当期資金収支差額合計		0	2,086,499	-2,086,499	

前期末支払資金残高	9,185,161	9,185,161	0	
当期末支払資金残高	9,185,161	11,271,660	-2,086,499	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２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	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	収入	介護保険収入	33,320,359	30,824,027	2,496,332
		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	8,924,881	7,800,027	1,124,854
		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	24,395,478	23,024,000	1,371,478
		補助金収入	102,000	24,000	78,000
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	24,293,478	23,000,000	1,293,478
		介護報酬査定減	0	0	0
		引当金戻入	0	270,132	-270,132
		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	270,132	-270,132
		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	33,320,359	31,094,159	2,226,200
		人件費支出	28,652,929	23,289,645	5,363,284

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
支		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	12,566,400	12,180,700	385,700
		職員諸手当	7,764,092	7,453,905	310,187
		非常勤職員給与	4,284,584	0	4,284,584
の		退職金	0	281,500	-281,500
		退職共済掛金	992,239	953,593	38,646
		法定福利費	3,045,614	2,419,947	625,667
		経費支出	2,490,731	2,669,232	-178,501
部		直接介護支出	408,496	160,622	247,874
		給食材料費	0	0	0
		介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	0	0
	支	日用品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保健衛生費	24,711	30,291	-5,580
		車両費	305,220	13,546	291,674
		光熱水費	49,019	58,721	-9,702
		燃料費	29,546	58,064	-28,518
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	2,082,235	2,508,610	-426,375
		福利厚生費	197,968	152,177	45,791
		旅費交通費	93,180	114,800	-21,620
		研修費	203,690	35,500	168,190
		通信運搬費（事務費）	325,467	302,739	22,728
		事務消耗品費	247,779	390,919	-143,140
		印刷製本費	360,894	170,098	190,796
		広報費	70,875	301,350	-230,475
		会議費	22,005	51,974	-29,969
		修繕費	0	18,900	-18,900
	出	保守料	222,726	227,987	-5,261
		賃借料	33,600	7,850	25,750
		保険料	67,844	32,060	35,784
		渉外費	0	16,132	-16,132
		諸会費	52,000	50,000	2,000
		租税公課（事務費）	22,000	38,800	-16,800
		消費税負担金	2,033	0	2,033
		委託費	139,563	130,257	9,306

		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	20,611	467,067	-446,456
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	0	0	0
		減価償却費	1,036,119	992,842	43,277
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	55,200	55,200	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	55,200	55,200	0
		事業活動支出計	32,234,979	27,006,919	5,228,060
	事業活動収支差額		1,085,380	4,087,240	-3,001,860
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	12,000	68,260	-56,260
		事業活動外収入計	12,000	68,260	-56,260
	支出	借入金利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	13,772	-13,772
		事業活動外支出計	0	13,772	-13,772
	事業活動外収支差額		12,000	54,488	-42,488
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	488,803	-488,803
の		特別収入計	0	488,803	-488,803
	支	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	0	0	0
部		固定資産除売却損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	出	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	47,000	47,000	0
		その他の特別損失	0	488,803	-488,803
		特別支出計	47,000	535,803	-488,803
	特別収支差額		-47,000	-47,000	0
当期活動収支差額			1,050,380	4,094,728	-3,044,348
前期繰越活動収支差額			12,294,484	8,199,756	4,094,728
基本金取崩額			0	0	0
基本金組入額			0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0
移行時特別積立金取崩額			0	0	0
施設整備等積立金取崩額			0	0	0
人件費積立金取崩額			0	0	0
退職給与積立金取崩額			0	0	0
建設積立金取崩額			0	0	0
その他の積立金積立額			0	0	0
施設整備等積立金積立額			0	0	0
人件費積立金積立額			0	0	0
退職給与積立金積立額			0	0	0
建設積立金積立額			0	0	0
次期繰越活動収支差額			13,344,864	12,294,484	1,050,380

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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	11,689,996	9,981,461	1,708,535	流動負債	418,336	796,300	−377,964
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	8,799,864	8,612,962	186,902	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	418,336	796,300	−377,964
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	2,852,332	1,331,035	1,521,297	仮受金	0	0	0
未収金	2,852,332	1,331,035	1,521,297	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	37,800	37,464	336				
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	2,772,463	3,753,382	−980,919				
基本財産	0	0	0	固定負債	699,259	644,059	55,200
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	699,259	644,059	55,200
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,772,463	3,753,382	−980,919	負債の部合計	1,117,595	1,440,359	−322,764
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△	223,672	55,918	167,754	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	659,248	827,002	−167,754				
器具及び備品	4,444,440	4,444,440	0	次期繰越活動収支差額	13,344,864	12,294,484	1,050,380
器具及び備品減価償却累計額△	3,030,484	2,162,119	868,365	次期繰越活動収支差額	13,344,864	12,294,484	1,050,380
器具及び備品計	1,413,956	2,282,321	−868,365	（うち当期活動収支差額）	1,050,380	4,094,728	−3,044,348
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	699,259	644,059	55,200				
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	純資産の部合計	13,344,864	12,294,484	1,050,380
資産の部合計	14,462,459	13,734,843	727,616	負債及び純資産の部合計	14,462,459	13,734,843	727,616

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２１年４月１日　　（至）　平成２２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	5,150,000	5,157,750	-7,750	
		利用料収入	5,150,000	5,157,750	-7,750	
		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	122,000	128,891	-6,891	
		雑収入	122,000	128,891	-6,891	
		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	2,600,000	2,600,000	0	
		社会福祉事業会会計繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
る		経常活動収入計	7,872,000	7,886,641	-14,641	
収		人件費支出	2,846,000	2,828,333	17,667	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	1,297,000	1,296,720	280	
		職員諸手当	640,000	632,985	7,015	
		非常勤職員給与	805,000	803,918	1,082	
支		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	14,000	6,156	7,844	
		法定福利費	90,000	88,554	1,446	
		事務費支出	3,575,000	3,082,935	492,065	
	支	福利厚生費	60,000	68,808	-8,808	
		旅費交通費	10,000	8,270	1,730	
		研修費	0	0	0	
		消耗品費	170,000	104,127	65,873	
		器具什器費	50,000	43,440	6,560	
		印刷製本費	80,000	46,234	33,766	
		水道光熱費	985,000	907,933	77,067	
		燃料費	705,000	573,813	131,187	
		修繕費	200,000	137,314	62,686	
		通信運搬費	60,000	52,519	7,481	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	690,000	662,296	27,704	
	出	委託料	600,000	593,193	6,807	
		保守料	90,000	69,103	20,897	
		手数料	378,000	313,865	64,135	
		損害保険料	0	0	0	
		賃借料	26,000	22,286	3,714	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		租税公課	17,000	13,895	3,105	
		消費税負担金	130,000	128,135	1,865	
		雑費	14,000	0	14,000	
		事業費支出	1,432,000	1,369,448	62,552	
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	10,000	14,536	-4,536	
		保健衛生費	10,000	14,536	-4,536	
		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	25,000	0	25,000	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	25,000	0	25,000	
		器具什器費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	1,397,000	1,354,912	42,088	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		福祉ヘルパー訓練費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	19,000	19,000	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	19,000	19,000	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経常活動支出計	7,872,000	7,299,716	572,284	
	経常活動資金収支差額		0	586,925	-586,925	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		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	
		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	
財	収	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	
務		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	
活		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期還営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
動		退職共済預け金収入	0	0	0	
	入	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	
に		投資有価証券取得支出	0	0	0	
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
よ		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	
る		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	
収		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	
支	出	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			0	586,925	-586,925	

前期末支払資金残高	5,250,961	5,250,961	0	
当期末支払資金残高	5,250,961	5,837,886	-586,925	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２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	5,157,750	5,648,187	-490,437
		利用料収入	5,157,750	5,648,187	-490,437
		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	128,891	122,934	5,957
		雑収入	128,891	122,934	5,957
		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	5,286,641	5,771,121	-484,480
の		人件費支出	2,828,333	2,934,740	-106,407
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	1,296,720	1,296,720	0
部		職員諸手当	632,985	624,960	8,025
		非常勤職員給与	803,918	919,293	-115,375
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	6,156	8,282	-2,126
		法定福利費	88,554	85,485	3,069
		事務費支出	3,082,935	3,238,122	-155,187
	支	福利厚生費	68,808	54,374	14,434
		旅費交通費	8,270	8,100	170
		研修費	0	0	0
		消耗品費	104,127	140,188	-36,061
		器具什器費	43,440	0	43,440
		印刷製本費	46,234	65,813	-19,579
		水道光熱費	907,933	972,596	-64,663
		燃料費	573,813	640,725	-66,912
		修繕費	137,314	138,462	-1,148
		通信運搬費	52,519	37,808	14,711
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	662,296	676,974	-14,678
	出	委託料	593,193	589,546	3,647
		保守料	69,103	87,428	-18,325
		手数料	313,865	336,099	-22,234
		損害保険料	0	0	0
		賃借料	22,286	11,764	10,522
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		租税公課	13,895	16,584	-2,689
		消費税負担金	128,135	136,835	-8,700
		雑費	0	1,800	-1,800
		事業費支出	1,369,448	1,893,477	-524,029
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	14,536	9,072	5,464
		保健衛生費	14,536	9,072	5,464
		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	11,476	-11,476
		介護用品費	0	11,476	-11,476
		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	1,354,912	1,872,929	-518,017
		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	7,280,716	8,066,339	-785,623
	事業活動収支差額		-1,994,075	-2,295,218	301,143
		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	2,600,000	2,600,000	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0
	入	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
事		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
業		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
活		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	2,600,000	2,600,000	0
外	支	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
収		会計単位間繰入金支出	19,000	19,000	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	19,000	19,000	0
支		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
の	出	経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
部		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	19,000	19,000	0
	事業活動外収支差額		2,581,000	2,581,000	0
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
別		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
収		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
支		器具及び備品売却益	0	0	0
	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
部		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		１号基本金組入額	0	0	0
		２号基本金組入額	0	0	0
	支	３号基本金組入額	0	0	0
		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
		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
		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			586,925	285,782	301,143
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		5,301,650	5,015,868	285,782
	当期末繰越活動収支差額		5,888,575	5,301,650	586,925
	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		5,888,575	5,301,650	586,925

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２１年４月１日　　（至）　平成２２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	6,128,411	5,692,815	435,596	流動負債	290,525	441,854	−151,329
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	6,008,456	5,534,531	473,925	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	281,225	408,244	−127,019
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	9,300	33,610	−24,310
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	119,955	158,284	−38,329	仮受金	0	0	0
未収金	119,955	158,284	−38,329	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	290,525	441,854	−151,329
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0				
器具及び備品	1,013,804	1,013,804	0	次期繰越活動収支差額	5,888,575	5,301,650	586,925
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	5,888,575	5,301,650	586,925
器具及び備品計	50,689	50,689	0	（うち当期活動収支差額）	586,925	285,782	301,143
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	5,888,575	5,301,650	586,925
資産の部合計	6,179,100	5,743,504	435,596	負債及び純資産の部合計	6,179,100	5,743,504	435,596

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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　　支部社会福祉事業

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
経		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
常		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
活		雑収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	3,000	458	2,542	
		受取利息配当金収入	3,000	458	2,542	
に		会計単位間繰入金収入	4,034,000	7,209,569	-3,175,569	
		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	4,034,000	7,209,569	-3,175,569	
		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	4,037,000	7,210,027	-3,173,027	
		人件費支出	0	0	0	
		役員報酬	0	0	0	
収		職員俸給	0	0	0	
		職員諸手当	0	0	0	
		非常勤職員給与	0	0	0	
支		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	0	0	0	
		法定福利費	0	0	0	
		事務費支出	1,505,000	1,199,665	305,335	
	支	福利厚生費	0	0	0	
		旅費交通費	0	0	0	
		研修費	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	0	0	0	
		通信運搬費	0	0	0	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	0	0	0	
	出	委託料	0	0	0	
		保守料	0	0	0	
		手数料	8,000	7,140	860	
		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	497,000	396,414	100,586	
		消費税負担金	1,000,000	796,111	203,889	
		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	2,924,000	2,797,900	126,100	
		社会福祉事業会計繰入金支出	2,604,000	2,477,900	126,100	
		公益事業会計繰入金支出	320,000	320,000	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	4,429,000	3,997,565	431,435	
	経常活動資金収支差額		-392,000	3,212,462	-3,604,462	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	

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

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額		0	0	0	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-392,000	3,212,462	-3,604,462	

前期末支払資金残高	4,391,641	4,391,641	0	
当期末支払資金残高	3,999,641	7,604,103	-3,604,462	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　　支部社会福祉事業

（単位：円）

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

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	0	0	0
の		人件費支出	0	0	0
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	0	0	0
部		職員諸手当	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事務費支出	1,199,665	1,419,027	-219,362
	支	福利厚生費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
	出	委託料	0	0	0
		保守料	0	0	0
		手数料	7,140	3,465	3,675
		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	396,414	637,440	-241,026
		消費税負担金	796,111	778,122	17,989
		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	1,199,665	1,419,027	-219,362
	事業活動収支差額		-1,199,665	-1,419,027	219,362
		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	458	3,616	-3,158
		受取利息配当金収入	458	3,616	-3,158
		会計単位間繰入金収入	7,209,569	4,191,060	3,018,509
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
	入	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
事		収益事業会計繰入金収入	7,209,569	4,191,060	3,018,509
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
業		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
活		投資有価証券売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
動		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	7,210,027	4,194,676	3,015,351
外	支	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
収		会計単位間繰入金支出	2,797,900	3,069,420	-271,520
		社会福祉事業会計繰入金支出	2,477,900	3,069,420	-591,520
支		公益事業会計繰入金支出	320,000	0	320,000
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
の	出	経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
部		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	2,797,900	3,069,420	-271,520
	事業活動外収支差額		4,412,127	1,125,256	3,286,871
特		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
別		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	収	固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
収		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
支	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
部		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		１号基本金組入額	0	0	0
		２号基本金組入額	0	0	0
	支	３号基本金組入額	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			3,212,462	-293,771	3,506,233
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		4,391,641	4,685,412	-293,771
	当期末繰越活動収支差額		7,604,103	4,391,641	3,212,462
	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		7,604,103	4,391,641	3,212,462

貸　借　対　照　表

会計単位名：　支部社会福祉事業

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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	7,604,103	4,391,641	3,212,462	流動負債	0	0	0
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	394,534	200,581	193,953	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	7,209,569	4,191,060	3,018,509	仮受金	0	0	0
未収金	7,209,569	4,191,060	3,018,509	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				
固定資産	0	0	0				
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,604,103	4,391,641	3,212,462
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	7,604,103	4,391,641	3,212,462
器具及び備品計	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	3,212,462	-293,771	3,506,233
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	7,604,103	4,391,641	3,212,462
資産の部合計	7,604,103	4,391,641	3,212,462	負債及び純資産の部合計	7,604,103	4,391,641	3,212,462

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２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名： 静岡済生会総合病院南側駐車場事業

（単位：円）

科　　目	最終予算額	決算額	差異	備考
Ⅰ 医業収益	0	0	0	
1. 入院料収益	0	0	0	
2. 入院診療収益	0	0	0	
3. 室料差額収益	0	0	0	
4. 外来診療収益	0	0	0	
Ⅱ 医業費用	20,653,000	21,695,005	-1,042,005	
1. 給 与 費	11,650,000	10,792,748	857,252	
1. 常勤職員給与	11,650,000	10,792,748	857,252	
(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	11,650,000	10,792,748	857,252	パート職員4名・総務課1名
2. 非常勤職員給与	0	0	0	
(1) 医 師 給	0	0	0	
(2) 看護師給	0	0	0	
(3) 医療技術員給	0	0	0	
3. 退職給与引当金繰入	0	0	0	
4. 共済掛金	0	0	0	
5. 法定福利費	0	0	0	
2. 経　費	4,969,000	3,692,688	1,276,312	
1. 福利厚生費	0	0	0	
2. 旅費交通費	0	0	0	
3. 職員被服費	0	0	0	
4. 通 信 費	0	0	0	
5. 消耗品費	0	0	0	
6. 消耗器具備品費	0	0	0	
7. 車 輌 費	0	0	0	
8. 会 議 費	0	0	0	
9. 光熱水費	192,000	140,697	51,303	電気料
10 修 繕 費	0	0	0	
11 賃 借 料	3,777,000	3,042,342	734,658	減価償却費相当額分
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	1,000,000	509,649	490,351	駐車カード他
3. 本・支部費	4,034,000	7,209,569	-3,175,569	
1. 総合運営金	0	0	0	

科　　目	最終予算額	決算額	差異	備考
2. 支 部 費	0	0	0	
3. 消費税負担金	0	0	0	
4. その他	4,034,000	7,209,569	-3,175,569	支部繰入分
医業利益（又は医業損失）	-20,653,000	-21,695,005	1,042,005	
Ⅲ 医業外収益	20,653,000	21,695,005	-1,042,005	
1. 受取利息配当金	10,000	1,105	8,895	
2. 有価証券売却益	0	0	0	
3. 他会計よりの繰入金	0	0	0	
4. その他の医業外収益	20,643,000	21,693,900	-1,050,900	駐車場収入　月1，808千円
Ⅳ 医業外費用	0	0	0	
1. 一般医業外費用	0	0	0	
1. 支払利息	0	0	0	
2. 有価証券売却損	0	0	0	
2. 社会事業費	0	0	0	
1. 福祉施設繰入金	0	0	0	
2. その他の福祉費	0	0	0	
医業外収益（又は医業外損失）	20,653,000	21,695,005	-1,042,005	
経常利益（又は経常損失）	0	0	0	
Ⅴ 特別利益	0	0	0	
1. 補助金	0	0	0	
2. その他の特別利益	0	0	0	
Ⅵ 特別損失	0	0	0	
1. 特別損失	0	0	0	
1. 特別拠出金	0	0	0	
2. その他の特別損失	0	0	0	
特別利益（又は特別損失）	0	0	0	
当期純利益（又は当期純損失）	0	0	0	

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

貸　借　対　照　表

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２年３月３１日

会計単位名：　静岡済生会総合病院南側駐車場事業

（単位：円）

科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
（資　産　の　部）		（負債の部）	
Ⅰ流動資産		Ⅰ流動負債	
現金	0	買掛金	0
預金	7,274,123	支払手形	0
医業未収金	0	未払金	7,274,123
徴収不能引当金△	0	短期借人金	0
医業未収金計	0	預り金	0
事業未収金	0	従業員預り金	0
徴収不能引当金△	0	未払費用	0
事業未収金計	0	前受収益	0
未収金	0	修繕引当金	0
受取手形	0	賞与引当金	0
貸倒引当金△	0	除却損失引当金	0
受取手形計	0	その他の引当金	0
有価証券	0	その他の流動負債	0
医薬品	0	流動負債合計	7,274,123
給食用材料	0		
貯蔵品	0	Ⅱ固定負債	
短期貸付金	0	長期借入金	0
仮納付消費税	0	長期未払金	0
前払金	0	退職給与引当金	0
未収収益	0	退職共済引当金	0
前払費用	0	医療共済引当金	0
その他の流動資産	0	その他の固定負債	0
流動資産合計	7,274,123	固定負債合計	0
		負債合計	7,274,123
Ⅱ固定資産			
１有形固定資産		（資本の部）	
土地	0	Ⅰ資本金	
建物	0	資本金（基金）	0
建物減価償却累計額△	0	Ⅱ資本剰余金	
建物計	0	国庫等補助金	0
建物付属設備	0	指定寄付金	0
建物付属設備減価償却累計額△	0	その他の資本剰余金	0
建物付属設備計	0	資本剰余金合計	0
構築物	0	Ⅲ利益剰余金	
構築物減価償却累計額△	0	任意積立金	0
構築物計	0	当期未処分利益又は当期未処理損失	0
医療用器械備品	0	（うち、当期純利益又は当期純損失）	0
医療用機械備品減価償却累計額△	0	利益剰余金合計	0
医療用器械備品計	0	資本合計	0
その他の器械備品	0		
その他の機械備品減価償却累計額△	0		
その他の器械備品計	0		

科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
車両船舶	0		
車両船舶減価償却累計額△	0		
車両船舶計	0		
放射性同位元素	0		
放射性同位元素減価償却累計額△	0		
放射性同位元素計	0		
その他の有形固定資産	0		
その他の有形固定資産減価償却累計額△	0		
その他の有形固定資産計	0		
建設仮勘定	0		
有形固定資産合計	0		
２無形固定資産			
借地権	0		
電話加入権	0		
その他の無形固定資産	0		
無形固定資産合計	0		
３その他の資産			
長期貸付金	0		
財政調整事業拠出金	0		
期間１年超の預金	0		
投資有価証券	0		
看護学校出資金	0		
教育振興会出資金	0		
その他の投資	0		
その他の資産合計	0		
固定資産合計	0		
Ⅲ繰延資産	0		
繰延資産	0		
資産合計	7,274,123	負債・資本合計	7,274,123

収支決算書

（自）　平成２１年４月１日　　（至）　平成２２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	20,881,000	19,712,030	1,168,970	
１　支部職員掛金収入	50,000	73,389	-23,389	
２　病院職員掛金収入	13,157,000	12,364,958	792,042	
３　静岡医福センター職員掛金収入	1,920,000	1,902,074	17,926	
４　伊豆医福センター職員掛金収入	915,000	877,032	37,968	
５　福祉センターいこいの家職員掛金収入	359,000	332,803	26,197	
６　救命センター職員掛金収入	1,450,000	1,358,736	91,264	
７　小鹿苑職員掛金収入	1,031,000	945,583	85,417	
８　桜の園職員掛金収入	821,000	787,235	33,765	
９　看護学校職員掛金収入	291,000	276,923	14,077	
１０　川奈臨海学園職員掛金収入	428,000	394,470	33,530	
１１　ステーションおしか職員掛金収入	194,000	157,597	36,403	
１２　心身者ケアセンター職員掛金収入	170,000	149,349	20,651	
１３　ワーク春日職員掛金収入	95,000	91,881	3,119	
３　退職共済繰入金収入	34,754,000	2,234,788	32,519,212	
１　支部会計繰入金収入	70,000	4,802	65,198	
２　病院会計繰入金収入	21,500,000	1,487,422	20,012,578	
３　静岡医福センター会計繰入金収入	2,650,000	206,480	2,443,520	
４　伊豆医福センター会計繰入金収入	2,850,000	85,294	2,764,706	
５　福祉センターいこいの家会計繰入金収入	719,000	42,208	676,792	
６　救命センター会計繰入金収入	2,628,000	117,254	2,510,746	
７　小鹿苑会計繰入金収入	1,316,000	106,841	1,209,159	
８　桜の園会計繰入金収入	1,190,000	75,418	1,114,582	
９　看護学校会計繰入金収入	582,000	30,123	551,877	
１０　川奈臨海学園会計繰入金収入	559,000	42,428	516,572	
１１　ステーションおしか会計繰入金収入	370,000	14,362	355,638	
１２　心身者ケアセンター会計繰入金収入	220,000	15,153	204,847	
１３　ワーク春日会計繰入金収入	100,000	7,003	92,997	
４　医療共済繰入金収入	20,881,000	19,685,987	1,195,013	
１　支部会計繰入金収入	50,000	73,389	-23,389	
２　病院会計繰入金収入	13,157,000	12,333,324	823,676	
３　静岡医福センター会計繰入金収入	1,920,000	1,902,074	17,926	
４　伊豆医福センター会計繰入金収入	915,000	877,032	37,968	
５　福祉センターいこいの家会計繰入金収入	359,000	332,803	26,197	
６　救命センター会計繰入金収入	1,450,000	1,364,327	85,673	
７　小鹿苑会計繰入金収入	1,031,000	945,583	85,417	
８　桜の園会計繰入金収入	821,000	787,235	33,765	
９　看護学校会計繰入金収入	291,000	276,923	14,077	
１０　川奈臨海学園会計繰入金収入	428,000	394,470	33,530	
１１　ステーションおしか会計繰入金収入	194,000	157,597	36,403	
１２　心身者ケアセンター会計繰入金収入	170,000	149,349	20,651	
１３　ワーク春日会計繰入金収入	95,000	91,881	3,119	
５　雑収入	34,000,000	39,226,490	-5,226,490	
１　雑収入	0	0	0	
２　受取利息配当金収入	34,000,000	28,364,490	5,635,510	
３　有価証券売却益	0	10,862,000	-10,862,000	
６　引当金戻入	561,746,000	211,116,067	350,629,933	
１　退職共済引当金戻入	561,746,000	211,116,067	350,629,933	
２　医療共済引当金戻入	0	0	0	
当　期　収　入　額　計	672,262,000	291,975,362	380,286,638	
前　期　繰　越　金	0	0	0	
収　入　合　計	672,262,000	291,975,362	380,286,638	

支出の部

科　　目	最終予算額	決算額	差異	備考
1　事務費支出	662,000	392,910	269,090	
1　消耗品費	15,000	0	15,000	
2　器具什器費	15,000	0	15,000	
3　印刷製本費	50,000	0	50,000	
4　通信運搬費	72,000	0	72,000	
5　手数料	500,000	392,910	107,090	
6　雑費	10,000	0	10,000	
2　退職共済給付金	598,500,000	235,522,583	362,977,417	
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	189,241,914	110,758,086	
3　静岡医福センター職員給付金	70,000,000	14,076,344	55,923,656	
4　伊豆医福センター職員給付金	30,000,000	15,044,500	14,955,500	
5　福祉センターいこいの家職員給付金	30,000,000	0	30,000,000	
6　救命センター職員給付金	30,000,000	0	30,000,000	
7　小鹿苑職員給付金	30,000,000	9,748,530	20,251,470	
8　桜の園職員給付金	40,000,000	2,910,270	37,089,730	
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	4,501,025	15,498,975	
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	56,100,000	35,471,080	20,628,920	
1　支部職員給付金	300,000	0	300,000	
2　病院職員給付金	38,800,000	26,932,404	11,867,596	
3　静岡医福センター職員給付金	5,000,000	3,160,775	1,839,225	
4　伊豆医福センター職員給付金	2,000,000	719,090	1,280,910	
5　福祉センターいこいの家職員給付金	1,200,000	306,055	893,945	
6　救命センター職員給付金	0	0	0	
7　小鹿苑職員給付金	3,000,000	2,511,009	488,991	
8　桜の園職員給付金	3,000,000	961,987	2,038,013	
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	1,500,000	534,325	965,675	
１１ ステーションおしか職員給付金	500,000	0	500,000	
１２ 心身者ケアセンター職員給付金	500,000	283,195	216,805	
１３ ワーク春日職員給付金	300,000	62,240	237,760	
4　支部費	17,000,000	17,000,000	0	
1　支部費	17,000,000	17,000,000	0	
5　引当金繰入	0	3,588,789	-3,588,789	
1　退職共済引当金繰入	0	0	0	
2　医療共済引当金繰入	0	3,588,789	-3,588,789	
当　期　支　出　額　計	672,262,000	291,975,362	380,286,638	
（　予　備　費　）	0	0	0	
支　出　合　計	672,262,000	291,975,362	380,286,638	

（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２１年４月１日　　（至）　平成２２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	656,316,483	支払手形	0
医業未収金	0	未払金	0
徴収不能引当金△	0	短期借人金	0
医業未収金計	0	預り金	0
事業未収金	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	1,897,319,000	その他の流動負債	0
医薬品	0	流動負債合計	0
給食用材料	0		
貯蔵品	0	Ⅱ固定負債	
短期貸付金	60,000,000	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	2,520,615,317
前払費用	0	医療共済引当金	95,109,608
その他の流動資産	0	その他の固定負債	0
流動資産合計	2,613,635,483	固定負債合計	2,615,724,925
		負債合計	2,615,724,925
Ⅱ固定資産			
１有形固定資産		（資本の部）	
土地	0	Ⅰ資本金	
建物	0	資本金（基金）	0
建物減価償却累計額△	0	Ⅱ資本剰余金	
建物計	0	国庫等補助金	0
建物付属設備	0	指定寄付金	0
建物付属設備減価償却累計額△	0	その他の資本剰余金	0
建物付属設備計	0	資本剰余金合計	0
構築物	0	Ⅲ利益剰余金	
構築物減価償却累計額△	0	任意積立金	0
構築物計	0	当期未処分利益又は当期未処理損失	0
医療用器械備品	0	（うち、当期純利益又は当期純損失）	0
医療用機械備品減価償却累計額△	0	利益剰余金合計	0
医療用器械備品計	0	資本合計	0
その他の器械備品	0		
その他の機械備品減価償却累計額△	0		
その他の器械備品計	0		

科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
車両船舶	0		
車両船舶減価償却累計額△	0		
車両船舶計	0		
放射性同位元素	0		
放射性同位元素減価償却累計額△	0		
放射性同位元素計	0		
その他の有形固定資産	0		
その他の有形固定資産減価償却累計額△	0		
その他の有形固定資産計	0		
建設仮勘定	0		
有形固定資産合計	0		
２無形固定資産	0		
借地権	0		
電話加入権	0		
その他の無形固定資産	0		
無形固定資産合計	0		
３その他の資産	0		
長期貸付金	2,089,442		
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	2,089,442		
固定資産合計	2,089,442		
Ⅲ繰延資産	0		
繰延資産	0		
資産合計	2,615,724,925	負債・資本合計	2,615,724,925