事業活動収支内訳表

（自） 平成23年 4月 1日 （至） 平成24年 3月31日

（単位：円）

社会福祉法人 長崎厚生福祉団

勘定科目		合計	法人本部	魚の町総合ケアセンター				長崎市勝山地区総合福祉センター	特別養護老人ホーム鶴舞苑		特別養護老人ホーム鶴舞苑Ⅱ						ケアハウス稲佐の森				長崎旅設金山台園	三芳町デイサービスセンター			観賞老人ホームサンライフ		特別養護老人ホームくじゃくの家			特別養護老人ホームいづはら					
			法人本部	魚の町デイサービスセンター	魚の町ショートステイ(長期)	魚の町ショートステイ(単期)	魚の町グループホーム	長崎市勝山地区総合福祉センター	特別養護老人ホーム鶴舞苑	鶴舞苑ショートステイセンター	特別養護老人ホーム鶴舞苑Ⅱ	コミュニティケアセンター鶴舞苑Ⅱ	デイサービスセンター鶴舞苑Ⅱ	在宅支援ハウス鶴舞苑Ⅱ	グループホーム鶴舞苑Ⅱ	稲佐の森ケアマネージメントセンター	WACセンター	稲佐の森ショートステイセンター(長期)	稲佐の森ショートステイセンター(単期)	在宅介護ショートステイ稲佐の森	ケアハウス稲佐の森	長崎旅設金山台園	三芳町デイサービスセンター	三芳町訪問介護ステーション	三芳町ショートステイ(長期)	三芳町ショートステイ(単期)	観賞老人ホームサンライフ	ヒロシマ デイ&ショートセンター	特別養護老人ホームくじゃくの家	くじゃくの家ショートステイセンター	くじゃくの家デイサービスセンター	特別養護老人ホームいづはら	いづはらショートステイセンター(長期)	いづはらショートステイセンター(単期)	いづはらデイサービスセンター	いづはらケアマネージメントセンター
事業活動収支の部 収入	介護保険収入	1,653,837,466	0	19,205,059	46,531,976	0	37,203,032	38,450,490	195,432,371	15,298,373	390,533,237	67,532,537	46,199,515	0	36,536,569	18,289,321	0	0	0	0	78,195,850	0	39,147,918	1,562,409	2,094,000	0	25,680,369	212,089,920	10,949,770	45,468,889	178,583,830	98,977,840	0	36,620,450	0	13,253,750
	自立支援負担収入	18,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,140	0	0	0
	措置費収入	156,753,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,753,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	2,601,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,601,360	0
	私的契約利用料収入	121,115,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,060,646	0	0	0	0	0	0	0	53,939,448	0	18,807,698	0	0	0	41,307,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	2,227,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,599,100	0	0	0	0	174,300	0	0	453,900	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	95,999,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,921,714	0	0	0	0	0	0	0	23,380,982	0	0	0	0	0	61,696,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0
	雑収入	3,591,758	0	12,000	22,920	0	5,800	0	900,305	0	1,097,801	0	110,100	0	21,600	6,000	0	0	0	0	196,780	0	23,372	54,000	0	0	85,158	22,000	512,844	1,350	182,358	0	0	0	0	337,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	55,650,061	245,948	0	0	0	0	0	4,745,477	379,638	16,066,935	1,626,380	2,079,487	3,171,076	942,207	0	0	0	0	0	8,081,623	0	10,730,897	0	0	0	3,963,705	230,691	3,335,897	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,091,804,551	245,948	19,217,059	46,554,896	0	37,208,832	38,450,490	201,078,153	15,678,011	407,697,973	69,158,917	48,389,302	21,153,436	37,500,476	18,295,321	0	0	0	85,598,833	78,195,850	186,365,767	39,201,918	3,161,500	2,094,000	107,053,041	26,107,360	215,938,661	10,949,770	45,924,139	178,776,188	98,977,840	18,140	36,620,450	2,601,360	13,590,920
収支	人件費支出	1,128,204,127	84,132,761	12,910,569	38,067,573	0	25,934,494	25,356,684	94,211,623	7,371,422	183,220,758	33,589,028	24,314,874	9,077,383	20,700,193	14,660,785	0	0	0	22,111,223	50,795,529	70,554,213	28,334,620	1,935,226	2,532,847	53,764,814	13,081,178	115,490,369	5,865,239	20,059,962	108,619,086	31,502,116	6,200	21,033,095	1,675,477	7,294,786
	事務費支出	220,277,029	49,841,055	3,582,071	3,457,220	0	6,651,468	4,576,702	26,459,940	743,672	26,178,935	1,165,573	1,332,535	928,025	2,136,691	1,780,731	0	445,787	313,256	4,215,724	5,593,468	8,565,448	6,210,166	154,341	569,926	13,724,361	581,210	32,313,627	1,342,635	1,522,790	28,054,526	815,181	2,600	7,586,055	176,354	1,517,071
	事業費支出	301,912,622	0	2,031,146	0	0	4,725,961	0	32,561,099	2,175,784	66,050,275	8,030,673	5,150,992	6,524,843	3,713,527	0	0	0	0	25,552,480	0	35,256,572	7,335,323	2,648,984	0	21,456,982	1,587,125	29,374,709	1,098,457	4,463,990	29,364,009	8,508,140	692	3,945,450	205,369	0
	利用者負担軽減額	1,057,519	0	0	0	0	0	0	0	0	376,234	31,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,162	227,373	0	0	0	0
	減価償却費	133,328,566	5,310,228	674,988	85,572	0	413,985	206,450	9,965,940	636,270	27,800,207	2,597,038	3,160,455	5,266,451	1,792,205	13,153	3,874,328	2,208,159	2,636,872	15,716,926	0	24,552,408	275,004	0	0	8,061,401	640,735	9,998,052	23,284	546,975	5,377,263	854,468	0	351,511	0	288,447
	徴収不能額	83,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,784,962,870	130,284,039	19,198,774	41,610,365	0	37,725,848	30,089,836	163,198,602	10,427,148	303,626,409	45,403,812	33,958,846	21,796,702	28,342,326	16,454,169	3,874,328	2,653,937	2,950,128	68,096,353	56,388,997	139,928,641	42,238,120	4,738,551	3,102,773	97,057,558	15,890,248	187,175,757	7,129,615	26,593,717	163,836,846	41,907,278	9,492	27,916,151	2,157,200	9,100,304
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	306,941,681	△130,038,091	18,285	4,944,531	0	△517,016	8,360,654	37,879,551	5,250,863	104,071,564	23,755,105	14,430,456	△643,266	9,158,150	1,841,152	△3,874,328	△2,653,937	△2,950,128	17,502,480	21,806,853	46,437,126	△3,036,202	△1,577,051	△1,008,773	9,995,483	10,217,112	28,762,904	3,820,155	19,330,422	14,939,342	57,070,562	8,648	8,704,299	444,160	4,490,616
事業活動外収支の部 収入	会計単位間繰入金収入	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	292,880,582	292,880,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	372,880,582	372,880,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	借入金利息支出	8,829,380	265,532	0	0	0	0	0	0	0	3,428,371	197,698	405,039	535,231	226,629	0	0	0	0	1,943,760	0	1,827,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	292,880,582	0	0	4,000,000	0	0	6,000,000	38,000,000	4,000,000	80,000,000	20,000,000	10,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	4,030,582	18,850,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	2,000,000	18,000,000	16,000,000	50,000,000	0	6,000,000	0	1,000,000
	事業活動外支出計(5)	301,709,962	265,532	0	4,000,000	0	0	6,000,000	38,000,000	4,000,000	83,428,371	20,197,698	10,405,039	535,231	7,226,629	0	0	0	0	5,974,342	18,850,000	1,827,120	0	0	0	0	8,000,000	0	2,000,000	18,000,000	16,000,000	50,000,000	0	6,000,000	0	1,000,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	71,170,620	372,615,050	0	△4,000,000	0	0	△6,000,000	△38,000,000	△4,000,000	△83,428,371	△20,197,698	△10,405,039	△535,231	△7,226,629	0	0	0	0	△5,974,342	△18,850,000	△1,827,120	0	0	0	0	△8,000,000	0	△2,000,000	△18,000,000	△16,000,000	△50,000,000	0	△6,000,000	0	△1,000,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)		378,112,301	242,576,959	18,285	944,531	0	△517,016	2,360,654	△120,449	1,250,863	20,643,193	3,557,407	4,025,417	△1,178,497	1,931,521	1,841,152	△3,874,328	△2,653,937	△2,950,128	11,528,138	2,956,853	44,610,006	△3,036,202	△1,577,051	△1,008,773	9,995,483	2,217,112	28,762,904	1,820,155	1,330,422	△1,060,658	7,070,562	8,648	2,704,299	444,160	3,490,616
特別収支の部 収入	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産売却損・処分損	627,076	18,311	1	0	0	82,115	1	13,367	0	13,366	0	0	0	0	0	0	0	0	13,366	0	13,366	13,370	0	0	26,522	0	164,624	0	3,292	13,371	0	0	2	0	252,002
	特別支出計(9)	627,076	18,311	1	0	0	82,115	1	13,367	0	13,366	0	0	0	0	0	0	0	0	13,366	0	13,366	13,370	0	0	26,522	0	164,624	0	3,292	13,371	0	0	2	0	252,002
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△627,076	△18,311	△1	0	0	△82,115	△1	△13,367	0	△13,366	0	0	0	0	0	0	0	0	△13,366	0	△13,366	△13,370	0	0	△26,522	0	△164,624	0	△3,292	△13,371	0	0	△2	0	△252,002
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		377,485,225	242,558,648	18,284	944,531	0	△599,131	2,360,653	△133,816	1,250,863	20,629,827	3,557,407	4,025,417	△1,178,497	1,931,521	1,841,152	△3,874,328	△2,653,937	△2,950,128	11,514,772	2,956,853	44,596,640	△3,049,572	△1,577,051	△1,008,773	9,968,961	2,217,112	28,598,280	1,820,155	1,327,130	△1,074,029	7,070,562	8,648	2,704,297	444,160	3,238,614
前期繰越活動収支差額(12)		3,237,438,243	1,922,241,612	5,466,329	20,770,626	0	10,981,166	11,452,226	28,390,065	5,093,075	336,684,253	36,114,091	41,353,220	13,131,366	35,690,424	△1,235,987	△25,052,115	10,700,617	△36,365,002	193,049,939	10,596,451	211,182,178	14,913,230	△11,093,455	△1,098,550	△8,252,463	6,268,374	236,325,791	10,407,419	19,587,478	67,481,402	41,652,518	5,382,178	15,350,366	1,923,813	8,345,608
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		3,614,923,468	2,164,800,260	5,484,613	21,715,157	0	10,382,035	13,812,879	28,256,249	6,343,938	357,314,080	39,671,498	45,378,637	11,952,869	37,621,945	605,165	△28,926,443	8,046,680	△39,315,130	204,564,711	13,553,304	255,778,818	11,863,658	△12,670,506	△2,107,323	1,716,498	8,485,486	264,924,071	12,227,574	20,914,608	66,407,373	48,723,080	5,390,826	18,054,663	2,367,973	11,584,222
基本金組入前当期末繰越活動収支差額	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	94,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	55,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		3,520,923,468	2,164,800,260	5,484,613	21,715,157	0	10,382,035	13,812,879	28,256,249	6,343,938	357,314,080	39,671,498	45,378,637	11,952,869	37,621,945	605,165	△28,926,443	8,046,680	△39,315,130	174,564,711	13,553,304	200,778,818	11,863,658	△12,670,506	△2,107,323	△7,283,502	8,485,486	264,924,071	12,227,574	20,914,608	66,407,373	48,723,080	5,390,826	18,054,663	2,367,973	11,584,222