

平成22年度

# 決 算 報 告 書

自：平成 22年 4月 1日

至：平成 23年 3月31日

社会福祉法人 聖アンナ福祉会  
法人全体

# 収 支 計 算 書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

(会計区分名)法人全体

P- 1

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	介護福祉施設介護料収入	311,140,000	310,920,342	219,658	
	介護報酬収入（施設）	280,373,000	280,167,334	205,666	
	利用者負担金収入（施設）	30,767,000	30,753,008	13,992	
	居宅介護料収入	268,113,000	269,510,870	-1,397,870	
	（介護報酬収入）	240,690,000	242,068,665	-1,378,665	
	介護報酬収入（居宅）	217,946,000	219,376,848	-1,430,848	
	介護予防報酬収入	22,744,000	22,691,817	52,183	
	（利用者負担金収入）	27,423,000	27,442,205	-19,205	
	介護負担金収入	24,898,000	24,946,963	-48,963	
	介護予防負担金収入	2,525,000	2,495,242	29,758	
	居宅介護支援介護料収入	38,534,100	38,684,720	-150,620	
	居宅介護支援介護料収入	29,445,500	29,586,000	-140,500	
	介護予防支援介護料収入	9,088,600	9,098,720	-10,120	
	利用者等利用料収入	133,659,700	133,803,830	-144,130	
	介護福祉施設利用料収入	2,093,000	2,103,000	-10,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,993,000	2,095,110	-102,110	
	食費収入	69,166,700	69,185,400	-18,700	
	居住費収入	55,914,000	55,933,880	-19,880	
	その他の利用料収入	4,493,000	4,486,440	6,560	
	その他の事業収入	37,887,000	39,578,937	-1,691,937	
	補助金収入（その他事業）	8,226,000	9,963,521	-1,737,521	
	受託収入	28,457,000	28,383,926	73,074	
	その他の事業収入	1,204,000	1,231,490	-27,490	
	事業収入	10,080,000	10,203,610	-123,610	
	診療報酬収入	10,080,000	10,203,610	-123,610	
	経常経費補助金収入	10,875,094	10,875,094	0	
	国庫補助金収入（経常経費）	10,000,000	10,000,000	0	
	都道府県補助金収入（経常経費）	875,094	875,094	0	
	寄附金収入	1,217,000	1,217,000	0	
	寄附金収入	1,217,000	1,217,000	0	
	借入金利息補助金収入	186,300	186,300	0	
	都道府県補助金収入（借入金利息）	186,300	186,300	0	
受取利息配当金収入	280,350	280,226	124		
受取利息配当金収入	280,350	280,226	124		
事業外収入	473,000	502,410	-29,410		
受入研修費収入	50,000	79,280	-29,280		
職員等給食費収入	423,000	423,130	-130		
雑収入	1,828,200	1,281,644	546,556		
雑収入	1,828,200	1,281,644	546,556		
	経常活動収入計	814,273,744	817,044,983	-2,771,239	
支 出	人件費支出	553,780,900	557,191,967	-3,411,067	
	役員報酬	10,080,000	10,080,000	0	
	職員俸給	231,219,000	231,143,408	75,592	
	職員諸手当	138,091,000	138,301,546	-210,546	
	非常勤職員給与	102,025,000	104,056,356	-2,031,356	
	退職共済掛金	11,624,400	11,622,600	1,800	
	法定福利費	60,741,500	61,988,057	-1,246,557	
	経費支出	238,445,245	237,700,575	744,670	
	（直接介護支出）	137,057,905	136,903,277	154,628	
	給食材料費	50,621,000	50,374,213	246,787	
	介護用品費	5,270,000	5,300,334	-30,334	
	教養娯楽費	1,287,885	1,303,726	-15,841	
	医薬品費	300,000	255,757	44,243	
	日用品費	2,984,334	2,905,281	79,053	

# 収 支 計 算 書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

(会計区分名)法人全体

P- 2

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	支 出	被服費	2,841,610	2,822,762	18,848	
		消耗器具備品費	31,449,676	31,382,656	67,020	
		保健衛生費	3,605,400	3,481,463	123,937	
		車輛費	9,250,000	9,320,677	-70,677	
		光熱水費	26,693,000	27,010,238	-317,238	
		燃料費	2,755,000	2,746,170	8,830	
		(一般管理支出)	101,387,340	100,797,298	590,042	
		福利厚生費	6,088,400	6,055,242	33,158	
		旅費交通費	799,000	766,925	32,075	
		研修費	1,085,000	1,046,550	38,450	
		通信運搬費	3,270,800	3,233,300	37,500	
		事務消耗品費	10,436,090	10,202,318	233,772	
		広報費	923,000	923,590	-590	
		会議費	216,000	253,011	-37,011	
		修繕費	4,509,000	5,024,517	-515,517	
		保守料	10,771,000	10,540,807	230,193	
		賃借料	9,094,000	9,116,275	-22,275	
		保険料	3,127,150	3,119,770	7,380	
		渉外費	715,000	761,566	-46,566	
		諸会費	387,000	379,250	7,750	
		租税公課	452,000	476,180	-24,180	
		委託費	48,031,700	47,517,548	514,152	
		手数料	1,103,200	1,063,592	39,608	
		雑費	379,000	316,857	62,143	
		利用者負担軽減額	0	74,467	-74,467	
		利用者負担軽減額	0	74,467	-74,467	
		徴収不能額	0	40,908	-40,908	
		徴収不能額(流動資産分)	0	40,908	-40,908	
		借入金利息支出	14,781,888	14,781,888	0	
		借入金利息支出	14,781,888	14,781,888	0	
	事業外支出	500,000	492,386	7,614		
	職員等給食費	500,000	492,386	7,614		
	雑支出	1,937,538	2,054,358	-116,820		
	雑支出	1,937,538	2,054,358	-116,820		
	経常活動支出計	809,445,571	812,336,549	-2,890,978		
	経常活動資金収支差額 ( - )	4,828,173	4,708,434	119,739		
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	38,850,000	38,850,000	0	
		設備資金借入金収入	38,850,000	38,850,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,090,000	2,090,000	0	
		設備整備補助金収入(市区町村)	2,090,000	2,090,000	0	
		固定資産売却収入	33,173,865	33,173,865	0	
		器具及び備品売却収入	33,173,865	33,173,865	0	
		施設整備等収入計	74,113,865	74,113,865	0	
	支 出	固定資産取得支出	42,756,000	43,710,240	-954,240	
		器具及び備品取得支出	827,000	627,000	200,000	
		車輛運搬具取得支出	2,764,000	3,604,000	-840,000	
		構築物取得支出	6,715,000	315,000	6,400,000	
		建設仮勘定取得支出	0	38,850,000	-38,850,000	
		権利取得支出	0	193,200	-193,200	
		ソフトウェア取得支出	0	102,900	-102,900	
	その他の固定資産取得支出	0	18,140	-18,140		
	建物取得支出(基本財産)	10,500,000	0	10,500,000		
	建物附属設備取得支出(基本財産)	21,950,000	0	21,950,000		
	施設整備等支出計	42,756,000	43,710,240	-954,240		

# 収 支 計 算 書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

(会計区分名)法人全体

P- 3

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	施設整備等資金収支差額 ( - )	31,357,865	30,403,625	954,240	
財務活動等による収支	収入				
	積立預金取崩収入	110,000,000	110,000,000	0	
	建築費積立預金取崩収入	0	70,000,000	-70,000,000	
	人件費積立預金取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	修繕費積立預金取崩収入	70,000,000	0	70,000,000	
	他会計区分繰入金収入	60,234,581	61,662,106	-1,427,525	
	他会計区分繰入金収入	60,234,581	61,662,106	-1,427,525	
	他会計区分長期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	他会計区分長期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	財務活動等収入計	210,234,581	211,662,106	-1,427,525	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	12,599,300	12,598,967	333	
	設備資金借入金元金償還金支出	12,599,300	12,598,967	333	
	積立預金積立支出	70,000,000	70,000,000	0	
	建築費積立預金積立支出	70,000,000	70,000,000	0	
他会計区分繰入金支出	48,950,000	61,662,106	-12,712,106		
他会計区分繰入金支出	48,950,000	61,662,106	-12,712,106		
他会計区分長期貸付金支出	40,000,000	0	40,000,000		
他会計区分長期貸付金支出	40,000,000	0	40,000,000		
財務活動等支出計	171,549,300	144,261,073	27,288,227		
財務活動等資金収支差額 ( - )	38,685,281	67,401,033	-28,715,752		
予備費		0			
当期資金収支差額合計 ( + + - )	74,871,319	102,513,092	-27,641,773		
前期末支払資金残高		0	183,229,836	-183,229,836	
当期末支払資金残高 ( + )	74,871,319	285,742,928	-210,871,609		

# 事業活動計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

(会計区分名)法人全体

P-1

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	介護福祉施設介護料収入	171,908,734	310,920,342	139,011,608	
	介護報酬収入(施設)	155,198,701	280,167,334	124,968,633	
	利用者負担金収入(施設)	16,710,033	30,753,008	14,042,975	
	居宅介護料収入	210,229,557	269,510,870	59,281,313	
	(介護報酬収入)	189,557,911	242,068,665	52,510,754	
	介護報酬収入(居宅)	167,228,520	219,376,848	52,148,328	
	介護予防報酬収入	22,329,391	22,691,817	362,426	
	(利用者負担金収入)	20,671,646	27,442,205	6,770,559	
	介護負担金収入	18,409,317	24,946,963	6,537,646	
	介護予防負担金収入	2,262,329	2,495,242	232,913	
	居宅介護支援介護料収入	33,874,760	38,684,720	4,809,960	
	居宅介護支援介護料収入	25,030,000	29,586,000	4,556,000	
	介護予防支援介護料収入	8,844,760	9,098,720	253,960	
	利用者等利用料収入	53,780,130	133,803,830	80,023,700	
	介護福祉施設利用料収入	60,000	2,103,000	2,043,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,545,520	2,095,110	549,590	
	食費収入	38,280,380	69,185,400	30,905,020	
	居住費収入	9,370,960	55,933,880	46,562,920	
	その他の利用料収入	4,523,270	4,486,440	-36,830	
	その他の事業収入	34,319,527	39,578,937	5,259,410	
	補助金収入(その他事業)	7,257,436	9,963,521	2,706,085	
	受託収入	27,062,091	28,383,926	1,321,835	
	その他の事業収入	0	1,231,490	1,231,490	
	事業収入	7,361,150	10,203,610	2,842,460	
	診療報酬収入	7,361,150	10,203,610	2,842,460	
	経常経費補助金収入	0	10,875,094	10,875,094	
	国庫補助金収入(経常経費)	0	10,000,000	10,000,000	
	都道府県補助金収入(経常経費)	0	875,094	875,094	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,456,655	18,631,199	5,174,544	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,456,655	18,631,199	5,174,544	
事業活動収入計	524,930,513	832,208,602	307,278,089		
支	人件費支出	390,055,239	557,191,967	167,136,728	
	役員報酬	10,080,000	10,080,000	0	
	職員俸給	161,360,265	231,143,408	69,783,143	
	職員諸手当	104,111,963	138,301,546	34,189,583	
	非常勤職員給与	64,255,430	104,056,356	39,800,926	
	退職共済掛金	9,070,500	11,622,600	2,552,100	
	法定福利費	41,177,081	61,988,057	20,810,976	
	経費支出	111,888,871	237,700,575	125,811,704	
	(直接介護支出)	68,684,277	136,903,277	68,219,000	
	給食材料費	29,747,900	50,374,213	20,626,313	
	介護用品費	3,510,703	5,300,334	1,789,631	
	教養娯楽費	980,411	1,303,726	323,315	
	医薬品費	238,327	255,757	17,430	
	日用品費	2,142,222	2,905,281	763,059	
	被服費	1,884,516	2,822,762	938,246	
	消耗器具備品費	1,955,725	31,382,656	29,426,931	
	保健衛生費	2,576,085	3,481,463	905,378	
	車輛費	5,852,609	9,320,677	3,468,068	
	光熱水費	15,670,928	27,010,238	11,339,310	
	燃料費	4,124,851	2,746,170	-1,378,681	
	(一般管理支出)	43,204,594	100,797,298	57,592,704	
	福利厚生費	3,229,461	6,055,242	2,825,781	
	旅費交通費	853,002	766,925	-86,077	

# 事業活動計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

(会計区分名)法人全体

P-2

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	支	研修費	683,631	1,046,550	362,919
	出	通信運搬費	2,471,020	3,233,300	762,280
		事務消耗品費	3,531,039	10,202,318	6,671,279
		印刷製本費	97,125	0	-97,125
		広報費	383,670	923,590	539,920
		会議費	157,482	253,011	95,529
		修繕費	12,283,563	5,024,517	-7,259,046
		保守料	3,121,327	10,540,807	7,419,480
		賃借料	4,805,311	9,116,275	4,310,964
		保険料	1,864,490	3,119,770	1,255,280
		渉外費	2,215,541	761,566	-1,453,975
		諸会費	302,050	379,250	77,200
		租税公課	2,119,519	476,180	-1,643,339
		委託費	3,978,870	47,517,548	43,538,678
		手数料	0	1,063,592	1,063,592
		雑費	1,107,493	316,857	-790,636
		利用者負担軽減額	0	74,467	74,467
		利用者負担軽減額	0	74,467	74,467
		減価償却費	23,254,905	73,531,077	50,276,172
		減価償却費	23,254,905	73,531,077	50,276,172
	徴収不能額	0	40,908	40,908	
	徴収不能額	0	40,908	40,908	
	事業活動支出計	525,199,015	868,538,994	343,339,979	
	事業活動収支差額 ( - )	-268,502	-36,330,392	-36,061,890	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	224,300	186,300	-38,000
		都道府県補助金収入(借入金利息)	224,300	186,300	-38,000
		受取利息配当金	1,325,030	280,226	-1,044,804
		受取利息配当金	1,325,030	280,226	-1,044,804
		寄附金収入	1,185,000	1,217,000	32,000
		寄附金収入	1,185,000	1,217,000	32,000
		その他の事業活動外収入	77,608	502,410	424,802
		受入研修費収入	77,608	79,280	1,672
		職員等給食費収入	0	423,130	423,130
		雑収入	756,028	1,281,644	525,616
		雑収入	756,028	1,281,644	525,616
		事業活動外収入計	3,567,966	3,467,580	-100,386
	支	借入金利息支出	4,251,485	14,781,888	10,530,403
	出	借入金利息支出	4,251,485	14,781,888	10,530,403
		その他の事業活動外支出	0	492,386	492,386
	職員等給食費	0	492,386	492,386	
	雑損失	0	2,054,358	2,054,358	
	雑損失	0	2,054,358	2,054,358	
	事業活動外支出計	4,251,485	17,328,632	13,077,147	
	事業活動外収支差額 ( - )	-683,519	-13,861,052	-13,177,533	
	経常収支差額 ( + )	-952,021	-50,191,444	-49,239,423	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	131,500,000	2,090,000	-129,410,000
		施設整備等補助金収入	131,500,000	2,090,000	-129,410,000
		固定資産売却益	0	2,208,052,801	2,208,052,801
		資産・負債・純資産移管益	0	2,208,052,801	2,208,052,801
		他会計区分繰入金収入	334,026,766	61,662,106	-272,364,660
		他会計区分繰入金収入	334,026,766	61,662,106	-272,364,660
		特別収入計	465,526,766	2,271,804,907	1,806,278,141
	国庫補助金等特別積立金繰入額	1,770,000	133,590,000	131,820,000	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	1,770,000	133,590,000	131,820,000	

# 事業活動計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

(会計区分名)法人全体

P-3

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
特別 収 支 の 部	支				
	出				
	固定資産売却損・処分損	0	2,208,052,801	2,208,052,801	
	資産・負債・純資産移管損	0	2,208,052,801	2,208,052,801	
	他会計区分繰入金支出	334,026,766	61,662,106	-272,364,660	
	他会計区分繰入金支出	334,026,766	61,662,106	-272,364,660	
	特別支出計	335,796,766	2,403,304,907	2,067,508,141	
	特別収支差額 ( - )	129,730,000	-131,500,000	-261,230,000	
	当期活動収支差額 ( + )	128,777,979	-181,691,444	-310,469,423	
	前期繰越活動収支差額	246,715,119	482,794,019	236,078,900	
	当期末繰越活動収支差額 ( + )	375,493,098	301,102,575	-74,390,523	
	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	105,900,407	110,000,000	4,099,593	
	その他の積立金繰入額	0	70,000,000	70,000,000	
	次期繰越活動収支差額 ( + - + - )	481,393,505	341,102,575	-140,290,930	

# 貸借対照表

平成 23年 3月 31日現在

(会計区分名) 法人全体

P-1

勘定科目	前年度	当年度	増 減	勘定科目	前年度	当年度	増 減
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
流動資産	994,516,438	464,071,049	-530,445,389	流動負債	811,286,602	178,328,121	-632,958,481
現金預金	206,899,620	116,644,764	-90,254,856	未払金	801,258,959	41,811,792	-759,447,167
未収金	770,262,179	146,515,500	-623,746,679	預り金	27,643	526,470	498,827
立替金	7,354,639	24,221,736	16,867,097	他会計区分借入金	10,000,000	10,000,000	0
前払金	0	1,600,590	1,600,590	経理区分勘定(資金:貸方)	0	125,085,069	125,085,069
他会計区分貸付金	10,000,000	50,000,000	40,000,000	仮受金	0	904,790	904,790
経理区分勘定(資金:借方)	0	125,085,069	125,085,069				
仮払金	0	3,390	3,390				
固定資産	2,220,946,078	2,123,995,946	-96,950,132	固定負債	925,402,975	997,698,578	72,295,603
基本財産	886,491,985	1,716,891,180	830,399,195	設備資金借入金	885,550,000	911,801,033	26,251,033
土地	393,995,000	399,770,000	5,775,000	他会計区分長期借入金	0	40,000,000	40,000,000
建物	492,496,985	1,317,121,180	824,624,195	退職給与引当金	39,852,975	45,897,545	6,044,570
その他の固定資産	1,334,454,093	407,104,766	-927,349,327	負債の部合計	1,736,689,577	1,176,026,699	-560,662,878
建物附属設備	0	881,685	881,685	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	443,848	46,950,687	46,506,839	基本金	430,697,649	430,697,649	0
機械及び装置	91,250	68,750	-22,500	国庫補助金等特別積立金	272,281,271	387,240,072	114,958,801
車輛運搬具	2,948,701	5,386,333	2,437,632	その他の積立金	293,000,000	253,000,000	-40,000,000
器具及び備品	5,857,718	53,387,254	47,529,536	人件費積立金	116,000,000	76,000,000	-40,000,000
建設仮勘定	992,259,601	0	-992,259,601	修繕費積立金	57,000,000	57,000,000	0
権利	0	1,143,834	1,143,834	建築積立金	120,000,000	120,000,000	0
ソフトウェア	0	370,538	370,538	次期繰越活動収支差額	482,794,019	341,102,575	-141,691,444
建築費積立預金	120,000,000	120,000,000	0	次期繰越活動収支差額	482,794,019	341,102,575	-141,691,444
人件費積立預金	116,000,000	76,000,000	-40,000,000	(うち当期活動収支差額)	128,777,979	-181,691,444	-310,469,423
修繕費積立預金	57,000,000	57,000,000	0				
その他の固定資産	39,852,975	45,915,685	6,062,710	純資産の部合計	1,478,772,939	1,412,040,296	-66,732,643
資産の部合計	3,215,462,516	2,588,066,995	-627,395,521	負債及び純資産の部合計	3,215,462,516	2,588,066,995	-627,395,521



介護サービス事業別事業活動計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

(会計区分名) 法人全体

P-1

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム 貴志川聖アンナの家	聖アンナデイサービス	聖アンナショートステイサービス	聖アンナヘルパーステーション	聖アンナ老人訪問看護ステーション	居宅介護支援事業所
事業活動収支の部	収入								
	介護福祉施設介護料収入	310,920,342	0	171,949,410	0	0	0	0	0
	介護報酬収入(施設)	280,167,334	0	155,093,920	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(施設)	30,753,008	0	16,855,490	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	269,510,870	0	0	52,096,469	34,324,540	29,147,040	18,489,120	0
	(介護報酬収入)	242,068,665	0	0	46,931,886	30,930,762	26,232,336	16,733,097	0
	介護報酬収入(居宅)	219,376,848	0	0	42,717,150	30,743,283	23,239,674	16,733,097	0
	介護予防報酬収入	22,691,817	0	0	4,214,736	187,479	2,992,662	0	0
	(利用者負担金収入)	27,442,205	0	0	5,164,583	3,393,778	2,914,704	1,756,023	0
	介護負担金収入	24,946,963	0	0	4,697,779	3,372,947	2,609,334	1,756,023	0
	介護予防負担金収入	2,495,242	0	0	466,804	20,831	305,370	0	0
	居宅介護支援介護料収入	38,684,720	0	0	0	0	0	0	29,140,500
	居宅介護支援介護料収入	29,586,000	0	0	0	0	0	0	29,140,500
	介護予防支援介護料収入	9,098,720	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	133,803,830	0	30,673,000	3,468,650	6,112,120	44,190	160,670	0
	介護福祉施設利用料収入	2,103,000	0	60,000	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	2,095,110	0	0	317,650	289,520	44,190	160,670	0
	食費収入	69,185,400	0	24,842,760	3,067,000	4,636,680	0	0	0
	居住費収入	55,933,880	0	5,770,240	0	1,185,920	0	0	0
	その他の利用料収入	4,486,440	0	0	84,000	0	0	0	0
	その他の事業収入	39,578,937	0	4,548,636	1,302,021	858,031	2,211,099	0	2,053,536
	補助金収入(その他事業)	9,963,521	0	4,548,636	992,021	858,031	1,172,139	0	0
	受託収入	28,383,926	0	0	310,000	0	0	0	2,053,536
	その他の事業収入	1,231,490	0	0	0	0	1,038,960	0	0
	事業収入	10,203,610	0	0	0	0	0	0	10,203,610
	診療報酬収入	10,203,610	0	0	0	0	0	0	10,203,610
	経常経費補助金収入	10,875,094	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金収入(経常経費)	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入(経常経費)	875,094	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,631,199	0	5,301,538	2,307,462	2,307,462	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,631,199	0	5,301,538	2,307,462	2,307,462	0	0	0
事業活動収入計	832,208,602	0	212,472,584	59,174,602	43,602,153	31,402,329	28,853,400	31,194,036	
支出									
人件費支出	557,191,967	10,080,000	175,734,569	49,664,186	0	23,236,643	19,776,574	30,014,092	
役員報酬	10,080,000	10,080,000	0	0	0	0	0	0	
職員俸給	231,143,408	0	68,359,729	17,848,600	0	8,661,600	9,182,643	15,760,800	
職員諸手当	138,301,546	0	47,205,879	12,906,999	0	6,402,572	6,231,418	9,626,805	

介護サービス事業別事業活動計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

(会計区分名) 法人全体

P-2

勘定科目		合計	デイサービスセンターたかお	グループホームたかお	在宅支援センター	地域包括支援センター	特養建設特別会計	特別養護老人ホーム 三郷聖アンナの家	三郷聖アンナシヨートステイ
事業活動収支の部	収入								
	介護福祉施設介護料収入	310,920,342	0	0	0	0	0	138,970,932	0
	介護報酬収入(施設)	280,167,334	0	0	0	0	0	125,073,414	0
	利用者負担金収入(施設)	30,753,008	0	0	0	0	0	13,897,518	0
	居宅介護料収入	269,510,870	61,725,690	24,882,930	0	0	0	0	37,903,916
	(介護報酬収入)	242,068,665	55,553,121	22,394,637	0	0	0	0	33,432,102
	介護報酬収入(居宅)	219,376,848	41,214,159	22,394,637	0	0	0	0	33,034,752
	介護予防報酬収入	22,691,817	14,338,962	0	0	0	0	0	397,350
	(利用者負担金収入)	27,442,205	6,172,569	2,488,293	0	0	0	0	4,471,814
	介護負担金収入	24,946,963	4,579,351	2,488,293	0	0	0	0	4,427,214
	介護予防負担金収入	2,495,242	1,593,218	0	0	0	0	0	44,600
	居宅介護支援介護料収入	38,684,720	0	0	0	9,098,720	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	29,586,000	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	9,098,720	0	0	0	9,098,720	0	0	0
	利用者等利用料収入	133,803,830	4,773,240	5,627,040	3,916,880	0	0	61,244,550	17,033,690
	介護福祉施設利用料収入	2,103,000	0	0	0	0	0	2,043,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	2,095,110	3,180	946,440	0	0	0	0	156,360
	食費収入	69,185,400	4,284,500	2,237,040	0	0	0	23,155,220	6,389,500
	居住費収入	55,933,880	0	2,443,560	0	0	0	36,046,330	10,487,830
	その他の利用料収入	4,486,440	485,560	0	3,916,880	0	0	0	0
	その他の事業収入	39,578,937	3,232,727	970,367	6,753,530	16,990,000	0	0	192,530
	補助金収入(その他事業)	9,963,521	1,422,327	970,367	0	0	0	0	0
	受託収入	28,383,926	1,810,400	0	6,753,530	16,990,000	0	0	0
	その他の事業収入	1,231,490	0	0	0	0	0	0	192,530
	事業収入	10,203,610	0	0	0	0	0	0	0
	診療報酬収入	10,203,610	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	10,875,094	0	0	0	0	0	10,608,124	223,197
	国庫補助金収入(経常経費)	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0
	都道府県補助金収入(経常経費)	875,094	0	0	0	0	0	608,124	223,197
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,631,199	2,465,667	807,692	0	0	0	3,699,414	1,348,554
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,631,199	2,465,667	807,692	0	0	0	3,699,414	1,348,554
	事業活動収入計	832,208,602	72,197,324	32,288,029	10,670,410	26,088,720	0	214,523,020	56,701,887
支出									
人件費支出	557,191,967	51,729,824	29,402,743	5,654,907	21,953,630	0	99,249,855	27,201,758	
役員報酬	10,080,000	0	0	0	0	0	0	0	
職員俸給	231,143,408	22,344,200	10,174,200	3,421,324	11,194,800	0	43,835,512	13,520,000	
職員諸手当	138,301,546	13,145,419	9,002,045	1,399,529	7,572,689	0	18,082,228	4,960,759	

## 介護サービス事業別事業活動計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

(会計区分名) 法人全体

P-3

勘定科目		合計	三郷聖アンナケ アプランセンタ ー	三郷聖アンナデ イサービスセン ター				
事業活動収支の部	収入							
	介護福祉施設介護料収入	310,920,342	0	0				
	介護報酬収入(施設)	280,167,334	0	0				
	利用者負担金収入(施設)	30,753,008	0	0				
	居宅介護料収入	269,510,870	0	10,941,165				
	(介護報酬収入)	242,068,665	0	9,860,724				
	介護報酬収入(居宅)	219,376,848	0	9,300,096				
	介護予防報酬収入	22,691,817	0	560,628				
	(利用者負担金収入)	27,442,205	0	1,080,441				
	介護負担金収入	24,946,963	0	1,016,022				
	介護予防負担金収入	2,495,242	0	64,419				
	居宅介護支援介護料収入	38,684,720	445,500	0				
	居宅介護支援介護料収入	29,586,000	445,500	0				
	介護予防支援介護料収入	9,098,720	0	0				
	利用者等利用料収入	133,803,830	0	749,800				
	介護福祉施設利用料収入	2,103,000	0	0				
	居宅介護サービス利用料収入	2,095,110	0	177,100				
	食費収入	69,185,400	0	572,700				
	居住費収入	55,933,880	0	0				
	その他の利用料収入	4,486,440	0	0				
	その他の事業収入	39,578,937	466,460	0				
	補助金収入(その他事業)	9,963,521	0	0				
	受託収入	28,383,926	466,460	0				
	その他の事業収入	1,231,490	0	0				
	事業収入	10,203,610	0	0				
	診療報酬収入	10,203,610	0	0				
	経常経費補助金収入	10,875,094	0	43,773				
	国庫補助金収入(経常経費)	10,000,000	0	0				
	都道府県補助金収入(経常経費)	875,094	0	43,773				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,631,199	0	393,410				
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,631,199	0	393,410					
事業活動収入計	832,208,602	911,960	12,128,148					
支出								
人件費支出	557,191,967	7,025,302	6,467,884					
役員報酬	10,080,000	0	0					
職員俸給	231,143,408	4,800,000	2,040,000					
職員諸手当	138,301,546	1,263,588	501,616					

# 介護サービス事業別事業活動計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

(会計区分名) 法人全体

P-4

	勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホーム 貴志川聖アンナの家	聖アンナデイサービス	聖アンナショートステイサービス	聖アンナヘルパーステーション	聖アンナ老人訪問看護ステーション	居宅介護支援事業所
事業活動収支の部	非常勤職員給与	104,056,356	0	35,400,250	12,280,590	0	5,017,400	1,267,800	0
	退職共済掛金	11,622,600	0	4,137,754	1,031,926	0	523,800	624,900	1,008,900
	法定福利費	61,988,057	0	20,630,957	5,596,071	0	2,631,271	2,469,813	3,617,587
	経費支出	237,700,575	1,308,055	56,527,370	9,770,477	40,150	2,291,995	2,262,311	1,949,820
	(直接介護支出)	136,903,277	0	41,889,835	7,204,108	0	1,202,425	1,228,626	259,262
	給食材料費	50,374,213	0	20,547,467	2,013,463	0	0	0	0
	介護用品費	5,300,334	0	2,531,791	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	1,303,726	0	486,812	135,406	0	0	0	0
	医薬品費	255,757	0	90,899	5,036	0	0	34,636	0
	日用品費	2,905,281	0	1,335,097	167,956	0	13,650	7,665	0
	被服費	2,822,762	0	1,352,868	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	31,382,656	0	1,122,762	190,033	0	22,756	71,626	0
	保健衛生費	3,481,463	0	1,840,718	101,286	0	55,807	47,437	0
	車輛費	9,320,677	0	417,363	1,652,667	0	1,110,212	1,067,262	259,262
	光熱水費	27,010,238	0	10,988,163	1,762,366	0	0	0	0
	燃料費	2,746,170	0	1,175,895	1,175,895	0	0	0	0
	(一般管理支出)	100,797,298	1,308,055	14,637,535	2,566,369	40,150	1,089,570	1,033,685	1,690,558
	福利厚生費	6,055,242	0	2,025,186	381,748	0	152,013	200,746	87,749
	旅費交通費	766,925	10,000	239,580	14,300	0	16,500	10,200	27,010
	研修費	1,046,550	0	208,400	46,500	0	69,530	33,000	62,120
	通信運搬費	3,233,300	0	1,178,006	61,373	0	500	0	347,227
	事務消耗品費	10,202,318	0	2,177,942	11,550	0	110,260	23,512	226,752
	広報費	923,590	0	80,850	0	0	0	0	0
	会議費	253,011	116,500	56,035	0	0	0	0	0
	修繕費	5,024,517	0	2,974,034	766,884	0	0	11,130	0
	保守料	10,540,807	0	1,784,491	213,164	0	153,000	153,000	153,000
	賃借料	9,116,275	0	1,481,172	481,740	0	302,940	302,940	679,680
	保険料	3,119,770	0	474,210	349,970	40,150	180,690	186,700	32,920
	渉外費	761,566	41,000	629,597	4,683	0	0	0	10,000
	諸会費	379,250	0	218,550	6,000	0	0	0	25,000
租税公課	476,180	10,500	167,940	132,700	0	12,200	17,700	0	
委託費	47,517,548	1,124,700	641,550	0	0	0	0	0	
手数料	1,063,592	5,355	216,231	95,757	0	91,937	94,757	39,100	
雑費	316,857	0	83,761	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	74,467	0	0	0	0	74,467	0	0	

## 介護サービス事業別事業活動計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

(会計区分名) 法人全体

P-5

	勘定科目	合計	デイサービスセンターたかお	グループホームたかお	在宅支援センター	地域包括支援センター	特養建設特別会計	特別養護老人ホーム 三郷聖アンナの家	三郷聖アンナシヨートステイ
事業活動収支の部	非常勤職員給与	104,056,356	8,791,245	6,141,920	0	0	0	26,215,236	5,616,306
	退職共済掛金	11,622,600	1,266,600	525,300	155,320	601,200	0	1,227,000	314,700
	法定福利費	61,988,057	6,182,360	3,559,278	678,734	2,584,941	0	9,889,879	2,789,993
	経費支出	237,700,575	11,799,369	5,859,840	4,414,119	4,082,816	0	103,871,263	25,213,399
	(直接介護支出)	136,903,277	8,453,521	4,816,890	4,281,402	94,914	0	47,246,945	14,440,727
	給食材料費	50,374,213	2,941,994	2,126,785	3,603,231	0	0	14,814,984	3,840,742
	介護用品費	5,300,334	13,650	0	0	0	0	2,200,103	554,790
	教養娯楽費	1,303,726	325,912	69,087	0	0	0	203,145	15,884
	医薬品費	255,757	94,449	30,737	0	0	0	0	0
	日用品費	2,905,281	273,533	149,076	0	0	0	756,422	201,882
	被服費	2,822,762	214,620	184,340	0	0	0	843,254	227,680
	消耗器具備品費	31,382,656	306,136	114,853	381,091	0	0	19,107,071	6,417,206
	保健衛生費	3,481,463	433,350	149,613	0	0	0	849,430	2,300
	車輛費	9,320,677	1,921,717	0	297,080	94,914	0	1,174,809	520,474
	光熱水費	27,010,238	1,533,780	1,992,399	0	0	0	7,297,727	2,659,769
	燃料費	2,746,170	394,380	0	0	0	0	0	0
	(一般管理支出)	100,797,298	3,345,848	1,042,950	132,717	3,987,902	0	56,624,318	10,772,672
	福利厚生費	6,055,242	397,083	320,539	0	66,129	0	2,269,099	131,650
	旅費交通費	766,925	13,800	25,960	0	24,140	0	385,435	0
	研修費	1,046,550	36,500	67,500	0	0	0	523,000	0
	通信運搬費	3,233,300	320,123	0	0	284,735	0	1,041,336	0
	事務消耗品費	10,202,318	151,428	191,722	6,480	102,018	0	6,914,512	161,982
	広報費	923,590	0	0	0	0	0	842,740	0
	会議費	253,011	0	934	0	0	0	79,542	0
	修繕費	5,024,517	733,795	14,700	0	0	0	523,974	0
	保守料	10,540,807	371,539	86,613	0	0	0	5,828,220	1,391,724
	賃借料	9,116,275	707,280	0	0	842,940	0	2,838,418	590,400
	保険料	3,119,770	428,893	126,367	61,510	51,020	0	688,961	332,011
	渉外費	761,566	0	21,988	0	4,400	0	49,898	0
	諸会費	379,250	12,000	12,000	0	9,000	0	96,700	0
租税公課	476,180	79,600	0	0	0	0	55,540	0	
委託費	47,517,548	0	80,000	0	2,603,520	0	33,995,778	8,164,800	
手数料	1,063,592	93,807	94,627	64,727	0	0	267,189	105	
雑費	316,857	0	0	0	0	0	223,976	0	
利用者負担軽減額	74,467	0	0	0	0	0	0	0	

# 介護サービス事業別事業活動計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

(会計区分名) 法人全体

P-6

	勘定科目	合計	三郷聖アンナケ アプランセンタ ー	三郷聖アンナデ イサービスセン ター				
事業活動収支の部	非常勤職員給与	104,056,356	0	3,325,609				
	退職共済掛金	11,622,600	144,000	61,200				
	法定福利費	61,988,057	817,714	539,459				
	経費支出	237,700,575	395,844	7,913,747				
	(直接介護支出)	136,903,277	197,959	5,586,663				
	給食材料費	50,374,213	0	485,547				
	介護用品費	5,300,334	0	0				
	教養娯楽費	1,303,726	0	67,480				
	医薬品費	255,757	0	0				
	日用品費	2,905,281	0	0				
	被服費	2,822,762	0	0				
	消耗器具備品費	31,382,656	0	3,649,122				
	保健衛生費	3,481,463	0	1,522				
	車輛費	9,320,677	197,959	606,958				
	光熱水費	27,010,238	0	776,034				
	燃料費	2,746,170	0	0				
	(一般管理支出)	100,797,298	197,885	2,327,084				
	福利厚生費	6,055,242	0	23,300				
	旅費交通費	766,925	0	0				
	研修費	1,046,550	0	0				
	通信運搬費	3,233,300	0	0				
	事務消耗品費	10,202,318	32,480	91,680				
	広報費	923,590	0	0				
	会議費	253,011	0	0				
	修繕費	5,024,517	0	0				
	保守料	10,540,807	0	406,056				
	賃借料	9,116,275	137,445	751,320				
	保険料	3,119,770	18,960	147,408				
渉外費	761,566	0	0					
諸会費	379,250	0	0					
租税公課	476,180	0	0					
委託費	47,517,548	0	907,200					
手数料	1,063,592	0	0					
雑費	316,857	9,000	120					
利用者負担軽減額	74,467	0	0					

## 介護サービス事業別事業活動計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

(会計区分名) 法人全体

P-7

勘 定 科 目		合 計	法人本部	特別養護老人ホーム 貴志川聖アンナの家	聖アンナデイサービス	聖アンナショートステイサービス	聖アンナヘルパーステーション	聖アンナ老人訪問看護ステーション	居宅介護支援事業所		
支 出	利用者負担軽減額	74,467	0	0	0	74,467	0	0	0		
	減価償却費	73,531,077	0	9,426,134	3,940,094	3,339,288	18,865	21,945	65,835		
	減価償却費	73,531,077	0	9,426,134	3,940,094	3,339,288	18,865	21,945	65,835		
	徴収不能額	40,908	0	0	0	40,908	0	0	0		
	事業活動支出計	868,538,994	11,388,055	241,688,073	63,374,757	3,494,813	25,547,503	22,060,830	32,029,747		
事業活動収支差額 ( - )		-36,330,392	-11,388,055	-29,215,489	-4,200,155	40,107,340	5,854,826	6,792,570	-835,711		
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収 入	借入金利息補助金収入	186,300	0	0	44,200	44,200	0	0		
		都道府県補助金収入(借入金利息)	186,300	0	0	44,200	44,200	0	0		
		受取利息配当金	280,226	1,750	77,967	84,703	1,348	2,151	2,556	599	
		受取利息配当金	280,226	1,750	77,967	84,703	1,348	2,151	2,556	599	
		寄附金収入	1,217,000	170,000	103,000	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	1,217,000	170,000	103,000	0	0	0	0	0	
		その他の事業活動外収入	502,410	0	79,280	0	0	0	0	0	
		受入研修費収入	79,280	0	79,280	0	0	0	0	0	
		職員等給食費収入	423,130	0	0	0	0	0	0	0	
		雑収入	1,281,644	0	661,564	160,135	16,319	6,230	17,154	1,485	
		雑収入	1,281,644	0	661,564	160,135	16,319	6,230	17,154	1,485	
		事業活動外収入計	3,467,580	171,750	921,811	289,038	61,867	8,381	19,710	2,084	
		支 出	借入金利息支出	14,781,888	0	0	337,087	337,087	0	0	0
			借入金利息支出	14,781,888	0	0	337,087	337,087	0	0	0
その他の事業活動外支出	492,386		0	0	0	0	0	0	0		
職員等給食費	492,386		0	0	0	0	0	0	0		
雑損失	2,054,358		0	1,316,820	0	0	0	0	0		
雑損失	2,054,358		0	1,316,820	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計	17,328,632	0	1,316,820	337,087	337,087	0	0	0			
事業活動外収支差額 ( - )		-13,861,052	171,750	-395,009	-48,049	-275,220	8,381	19,710	2,084		
経常収支差額 ( + )		-50,191,444	-11,216,305	-29,610,498	-4,248,204	39,832,120	5,863,207	6,812,280	-833,627		

介護サービス事業別事業活動計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

(会計区分名) 法人全体

P-8

勘定科目		合計	デイサービスセンターたかお	グループホームたかお	在宅支援センター	地域包括支援センター	特養建設特別会計	特別養護老人ホーム 三郷聖アンナの家	三郷聖アンナシヨートステイ		
支 出	利用者負担軽減額	74,467	0	0	0	0	0	0	0		
	減価償却費	73,531,077	4,164,677	1,396,921	0	234,150	0	35,738,290	11,900,638		
	減価償却費	73,531,077	4,164,677	1,396,921	0	234,150	0	35,738,290	11,900,638		
	徴収不能額	40,908	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計	868,538,994	67,693,870	36,659,504	10,069,026	26,270,596	0	238,859,408	64,315,795		
事業活動収支差額 ( - )		-36,330,392	4,503,454	-4,371,475	601,384	-181,876	0	-24,336,388	-7,613,908		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	186,300	65,270	32,630	0	0	0	0	0	
		都道府県補助金収入(借入金利息)	186,300	65,270	32,630	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金	280,226	82,843	546	762	918	0	23,993	72	
		受取利息配当金	280,226	82,843	546	762	918	0	23,993	72	
		寄附金収入	1,217,000	0	0	0	0	0	944,000	0	
		寄附金収入	1,217,000	0	0	0	0	0	944,000	0	
		その他の事業活動外収入	502,410	0	0	0	0	0	423,130	0	
		受入研修費収入	79,280	0	0	0	0	0	0	0	
		職員等給食費収入	423,130	0	0	0	0	0	423,130	0	
		雑収入	1,281,644	155,785	5,862	0	3,723	0	235,887	0	
		雑収入	1,281,644	155,785	5,862	0	3,723	0	235,887	0	
		事業活動外収入計		3,467,580	303,898	39,038	762	4,641	0	1,627,010	72
		支 出	借入金利息支出	14,781,888	169,000	84,000	0	0	0	9,419,820	3,433,198
			借入金利息支出	14,781,888	169,000	84,000	0	0	0	9,419,820	3,433,198
その他の事業活動外支出	492,386		0	0	0	0	0	492,386	0		
職員等給食費	492,386		0	0	0	0	0	492,386	0		
雑損失	2,054,358		0	0	0	0	0	0	737,538		
雑損失	2,054,358		0	0	0	0	0	0	737,538		
事業活動外支出計			17,328,632	169,000	84,000	0	0	0	9,912,206	4,170,736	
事業活動外収支差額 ( - )		-13,861,052	134,898	-44,962	762	4,641	0	-8,285,196	-4,170,664		
経常収支差額 ( + )		-50,191,444	4,638,352	-4,416,437	602,146	-177,235	0	-32,621,584	-11,784,572		



## 介護サービス事業別事業活動計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

(会計区分名) 法人全体

P-9

勘 定 科 目		合 計	三郷聖アンナケ アプランセンタ ー	三郷聖アンナデ イサービスセン ター					
支 出	利用者負担軽減額	74,467	0	0					
	減価償却費	73,531,077	0	3,284,240					
	減価償却費	73,531,077	0	3,284,240					
	徴収不能額	40,908	0	0					
	事業活動支出計	868,538,994	7,421,146	17,665,871					
事業活動収支差額 ( - )		-36,330,392	-6,509,186	-5,537,723					
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収 入	借入金利息補助金収入	186,300	0	0				
		都道府県補助金収入(借入金利息)	186,300	0	0				
		受取利息配当金	280,226	13	5				
		受取利息配当金	280,226	13	5				
		寄附金収入	1,217,000	0	0				
		寄附金収入	1,217,000	0	0				
		その他の事業活動外収入	502,410	0	0				
		受入研修費収入	79,280	0	0				
		職員等給食費収入	423,130	0	0				
		雑収入	1,281,644	0	17,500				
		雑収入	1,281,644	0	17,500				
		事業活動外収入計	3,467,580	13	17,505				
		支 出	借入金利息支出	14,781,888	0	1,001,696			
			借入金利息支出	14,781,888	0	1,001,696			
			その他の事業活動外支出	492,386	0	0			
職員等給食費	492,386		0	0					
雑損失	2,054,358		0	0					
雑損失	2,054,358		0	0					
事業活動外支出計	17,328,632	0	1,001,696						
事業活動外収支差額 ( - )		-13,861,052	13	-984,191					
経常収支差額 ( + )		-50,191,444	-6,509,173	-6,521,914					