

山紫会合算貸借対照表

平成24年3月31日現在

科目	本部 ①	くぬぎ園 ②	ケアハウス ③	菊香園 ④	合計 ①+②+③+④	白鳩園 ⑤	総合計 ①+②+③+④+⑤
流動資産	42,434,097	248,654,133	43,672,220	555,587,188	890,347,638	133,409,575	1,023,757,213
現金預金	39,012,156	201,040,694	40,773,086	363,792,376	644,618,312	87,808,269	732,426,581
受取手形					0		0
売掛金					0	4,963,291	4,963,291
その他の現金預金					0		0
有価証券					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0	868,964	868,964
未収金	3,421,941	45,616,239	2,428,834	190,198,469	241,665,483	38,900,056	280,565,539
未収補助金					0		0
徴収不能引当金△					0		0
貯蔵品					0		0
立替金					0		0
前払金		1,997,200	470,300	1,596,343	4,063,843	868,995	4,932,838
短期貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
固定資産	0	327,436,867	156,844,182	995,035,266	1,479,316,315	516,877,213	1,996,193,528
基本財産	0	269,813,360	147,881,120	855,705,240	1,273,399,720	474,031,255	1,747,430,975
建物		241,216,408	125,765,795	768,286,747	1,135,268,950	401,664,285	1,536,933,235
土地		28,596,952	22,115,325	87,418,493	138,130,770	72,366,970	210,497,740
基本財産特定預金					0		0
減価償却累計額△					0		0
その他の固定資産	0	57,623,507	8,963,062	139,330,026	205,916,595	42,845,958	248,762,553
建物		1		3,213,401	3,213,402	0	3,213,402
構築物		2,724,133	250,971	60,262,091	63,237,195	1,280,666	64,517,861
機械及び装置					0		0
車両運搬具		10,127,255	1,382,684	8,531,315	20,041,254	6,735,199	26,776,453
器具及び備品		33,210,734	1,990,393	38,431,918	73,633,045	26,679,611	100,312,656
土地					0		0
その他の固定資産		46,500	9,790	20,350	76,640	44,480	121,120
建設仮勘定					0	0	0
減価償却累計額△					0		0
権利				382,520	382,520	121,110	503,630
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
公益事業会計元入金					0		0
収益事業会計元入金					0		0
移行時特別積立預金		0			0	0	0
減価償却特別積立預金					0		0
授産機械整備積立預金					0	1,089,154	1,089,154
退職資金預け金		11,514,884	1,729,224	28,488,431	41,732,539	6,895,738	48,628,277
人件費積立預金			1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕費積立預金			100,000		100,000		100,000
備品購入積立預金			2,500,000		2,500,000		2,500,000
仮勘定					0		0
その他の固定資産(傷害)					0		0
資産の部合計	42,434,097	576,091,000	200,516,402	1,550,622,454	2,369,663,953	650,286,788	3,019,950,741
流動負債	8,631,253	55,038,895	31,161,475	107,725,444	202,557,067	16,929,393	219,486,460
支払手形					0		0
買掛金					0	2,270,163	2,270,163
短期運営資金借入金					0		0
その他の借入金					0		0
未払金	3,448,539	52,696,724	2,559,390	100,941,051	159,645,704	13,213,380	172,859,084
施設整備等未払金					0		0
預り金	182,714	2,342,171	28,602,085	6,784,393	37,911,363	1,445,220	39,356,583
前受金					0		0
仮受金	5,000,000				5,000,000	630	5,000,630
その他の引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	23,714,884	16,039,224	359,908,431	399,662,539	96,867,829	496,530,368
長期設備資金借入金		12,200,000	14,310,000	331,420,000	357,930,000	89,992,000	447,922,000
長期運営資金借入金					0		0
退職給与引当金		11,514,884	1,729,224	28,488,431	41,732,539	6,875,829	48,608,368
その他の固定負債					0		0
徴収不能引当金					0		0
賞与引当金					0		0
負債の部合計	8,631,253	78,753,779	47,200,699	467,633,875	602,219,606	113,797,222	716,016,828
基本金	7,000,000	60,424,000	47,996,325	190,644,336	306,064,661	115,248,904	421,313,565
基本金	7,000,000	60,424,000	47,996,325	190,644,336	306,064,661	115,248,904	421,313,565
国庫補助金等特別積立金	0	121,814,512	68,859,508	282,283,725	472,957,745	235,547,384	708,505,129
国庫補助金等特別積立金	0	121,814,512	68,859,508	282,283,725	472,957,745	235,547,384	708,505,129
その他の積立金	0	0	3,600,000	0	3,600,000	1,089,154	4,689,154
その他の積立金	0	0	3,600,000	0	3,600,000	1,089,154	4,689,154
移行時特別積立金		0			0	0	0
人件費積立金			1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕費積立金			100,000		100,000		100,000
備品購入積立金			2,500,000		2,500,000		2,500,000
授産機械整備積立金					0	1,089,154	1,089,154
その他の積立金					0		0
次期繰越経営活動収支差額	26,802,844	315,098,709	32,859,870	610,060,518	984,821,941	184,604,124	1,169,426,065
次期繰越経営活動収支差額	26,802,844	315,098,709	32,859,870	610,060,518	984,821,941	184,604,124	1,169,426,065
(うち当期活動収支差額)	1,800,782	25,024,979	5,115,307	26,945,924	58,886,992	-2,658,731	56,228,261
純資産の部合計	33,802,844	497,337,221	153,315,703	1,082,988,579	1,767,444,347	536,489,566	2,303,933,913
負債及び純資産の部合計	42,434,097	576,091,000	200,516,402	1,550,622,454	2,369,663,953	650,286,788	3,019,950,741

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

勘定科目		合計	本部	くぬぎ園計	ケアハウス	菊香園計	白鳩園計	
授産事業活動による収入	授産事業収入	34,180,909	0	0	0	0	34,180,909	
	授産事業収入	34,180,909	0	0	0	0	34,180,909	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	他会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	授産事業収入計 ①	34,180,909	0	0	0	0	0	34,180,909
	授産事業支出	32,218,482	0	0	0	0	0	32,218,482
授産事業支出	32,218,482	0	0	0	0	0	32,218,482	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出計 ②	32,218,482	0	0	0	0	0	32,218,482	
授産事業活動収支差額③=①-②	1,962,427	0	0	0	0	0	1,962,427	
常活動	介護保険収入	664,183,630	0	0	6,758,750	657,424,880	0	
	介護福祉施設介護料収入	532,943,159	0	0	0	532,943,159	0	
	居宅介護料収入	111,647,156	0	0	0	111,647,156	0	
	居宅介護支援介護料収入	9,463,000	0	0	0	9,463,000	0	
	利用者等利用料収入	6,758,750	0	0	6,758,750	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	36,301,617	0	0	24,518,129	11,783,488	0	
	利用料収入	30,357,765	0	0	24,518,129	5,839,636	0	
	利用者負担金収入	5,943,852	0	0	0	5,943,852	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費収入	448,985,920	0	264,942,160	0	0	184,043,760	
	介護給付費収入	395,808,781	0	237,661,016	0	0	158,147,765	
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入(自立支援)	53,177,139	0	27,281,144	0	0	25,895,995	
	経常経費補助金収入	39,859,064	0	5,826,237	15,977,000	13,368,516	4,687,311	
	経常経費補助金収入	39,859,064	0	5,826,237	15,977,000	13,368,516	4,687,311	
	寄附金収入	5,300,000	0	0	5,000,000	300,000	0	
	寄付金収入	5,300,000	0	0	5,000,000	300,000	0	
	雑収入	31,851,537	23,311,523	1,509,178	158,138	3,572,475	3,300,223	
	雑収入	31,851,537	23,311,523	1,509,178	158,138	3,572,475	3,300,223	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	23,029	0	16,098	4,150	605	2,176	
	受取利息配当金収入	23,029	0	16,098	4,150	605	2,176	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	他事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	30,099,185	15,724,500	0	0	14,374,685	0	
	経理区分間繰入金収入	30,099,185	15,724,500	0	0	14,374,685	0	
	経常収入計 (1)	1,256,603,982	39,036,023	272,293,673	52,416,167	700,824,649	192,033,470	
	活動	人件費支出	671,283,008	12,903,202	145,228,522	17,973,695	398,329,135	96,848,454
		役員報酬	11,690,000	11,690,000	0	0	0	0
		職員俸給	317,418,482	0	73,502,196	7,757,925	193,523,933	42,634,428
		職員諸手当	229,979,459	0	49,200,229	7,799,535	138,628,661	34,351,034
非常勤職員給与		19,864,186	0	2,712,972	0	8,765,005	8,386,209	
退職金		0	0	0	0	0	0	
退職共済掛金		11,845,500	0	1,698,600	178,800	9,118,800	849,300	
法定福利費		80,485,381	1,213,202	18,114,525	2,237,435	48,292,736	10,627,483	
事務費支出		178,187,749	1,044,976	42,215,920	9,908,332	85,261,593	39,756,928	
福利厚生費		9,365,657	3,311	2,103,667	145,860	5,674,564	1,438,255	
旅費交通費		1,511,967	183,309	587,582	107,140	7,140	626,796	
研修費		1,341,910	31,000	264,500	20,000	714,910	311,500	
消耗品費		2,634,313	21,388	449,279	63,240	1,413,352	687,054	

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月 31日

勘定科目		合計	本部	くぬぎ園計	ケアハウス	菊香園計	白鳩園計	
よ	器具什器費	6,372,153	0	4,281,560	73,094	694,639	1,322,860	
	印刷製本費	1,336,929	9,450	279,760	14,700	737,652	295,367	
	水道光熱費	2,015,625	0	68,000	0	1,947,625	0	
	燃料費	319,887	0	52,293	0	267,594	0	
	修繕費	34,463,918	0	7,536,093	739,757	13,759,349	12,428,719	
	通信運搬費	2,778,125	13,163	634,982	101,582	1,520,436	507,962	
	会議費	1,210,569	173,900	236,298	19,986	597,567	182,818	
	広報費	1,233,250	0	443,100	10,000	221,550	558,600	
	業務委託費	87,556,646	0	19,134,803	7,235,219	43,193,005	17,993,619	
	手数料	10,913,779	61,055	3,846,118	970,331	4,799,405	1,236,870	
	損害保険料	4,424,601	225,000	818,772	182,416	2,195,263	1,003,150	
	賃借料	3,372,361	3,000	643,366	94,907	2,113,643	517,445	
	租税公課	87,000	1,000	25,000	1,000	60,000	0	
	渉外費	687,088	88,000	106,675	5,000	160,000	327,413	
る	諸会費	1,144,400	10,000	358,400	106,500	612,000	57,500	
	雑費	3,984,890	221,400	345,672	17,600	3,139,218	261,000	
	事業費支出	222,301,628	23,287,063	42,322,813	13,477,938	110,396,415	32,817,399	
	給食費	79,706,824	0	17,319,389	6,650,140	40,710,361	15,026,934	
	保健衛生費	4,791,744	0	1,312,132	103,347	2,581,719	794,546	
	被服費	6,741,774	0	1,532,064	5,440	3,751,616	1,452,654	
	教養娯楽費	9,592,308	0	1,580,537	912,895	3,679,252	3,419,624	
	日用品費	0	0	0	0	0	0	
	保育材料費	6,632,305	0	0	0	0	6,632,305	
	本人支給金	632,982	0	0	0	0	632,982	
	水道光熱費	63,510,919	17,030,008	8,549,822	5,285,683	31,393,831	1,251,575	
	燃料費	16,667,876	6,257,055	1,801,178	44,007	6,907,316	1,658,320	
	消耗品費	19,576,221	0	4,976,959	26,733	12,639,890	1,932,639	
	器具什器費	8,873,075	0	3,757,595	280,653	4,834,827	0	
収	賃借料	5,513,930	0	1,466,887	169,040	3,878,003	0	
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	
	医療費	15,820	0	0	0	0	15,820	
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	
	雑費	45,850	0	26,250	0	19,600	0	
	借入金利息支出	9,462,992	0	732,000	642,757	7,162,800	925,435	
	借入金利息支出	9,462,992	0	732,000	642,757	7,162,800	925,435	
	会計単位間繰入金支出	1,826,000	0	0	0	0	1,826,000	
	他会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	収益事業会計繰入金支出	1,826,000	0	0	0	0	1,826,000	
	経理区分間繰入金支出	28,273,185	0	3,663,000	1,777,000	22,833,185	0	
	経理区分間繰入金支出	28,273,185	0	3,663,000	1,777,000	22,833,185	0	
出	経常支出計 (2)	1,111,334,562	37,235,241	234,162,255	43,779,722	623,983,128	172,174,216	
支	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) + ③	147,231,847	1,800,782	38,131,418	8,636,445	76,841,521	21,821,681	
設 備 等	施設整備等補助金収入	93,830,000	0	5,000,000	0	88,830,000	0	
	施設整備補助金収入	88,830,000	0	0	0	88,830,000	0	
	設備整備補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	107,180	0	0	0	107,180	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	107,180	0	0	0	107,180	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
入	施設整備等収入計 (4)	93,937,180	0	5,000,000	0	88,937,180	0	
に よ る	支	固定資産取得支出	171,696,920	0	66,988,440	1,590,000	99,474,780	3,643,700
	建物取得支出	139,545,000	0	45,675,000	0	93,870,000	0	
	車輛運搬具取得支出	19,755,030	0	10,766,520	1,580,210	5,090,930	2,317,370	
	器具及び備品取得支出	12,142,620	0	10,500,420	0	493,500	1,148,700	
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	
	構築物取得支出	165,000	0	0	0	0	165,000	
	その他の資産取得支出	89,270	0	46,500	9,790	20,350	12,630	
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0		

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

勘定科目		合計	本部	くぬぎ園計	ケアハウス	菊香園計	白鳩園計	
収	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	
	出 施設整備等支出計 (5)	171,696,920	0	66,988,440	1,590,000	99,474,780	3,643,700	
支	施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)	-77,759,740	0	-61,988,440	-1,590,000	-10,537,600	-3,643,700	
財	借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	入 積立預金取崩収入	27,862,676	0	27,862,676	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	27,862,676	0	27,862,676	0	0	0	
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	備品購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	減価償却積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計 (7)	27,862,676	0	27,862,676	0	0	0	
	活	借入金元金償還金支出	37,944,000	0	6,100,000	4,770,000	22,070,000	5,004,000
		設備資金借入金償還金支出	37,944,000	0	6,100,000	4,770,000	22,070,000	5,004,000
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	
人件費積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	
修繕費積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	
備品購入積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	
減価償却積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	
その他の支出		6,101,528	0	1,388,212	166,668	3,713,824	832,824	
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
退職資金預け金支出		6,101,528	0	1,388,212	166,668	3,713,824	832,824	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定支払		0	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
財務支出計 (8)	44,045,528	0	7,488,212	4,936,668	25,783,824	5,836,824		
支	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-16,182,852	0	20,374,464	-4,936,668	-25,783,824	-5,836,824	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		53,289,255	1,800,782	-3,482,558	2,109,777	40,520,097	12,341,157	
前期末支払資金残高 (11)		750,112,534	32,002,062	197,097,796	10,400,968	407,341,647	103,270,061	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		803,401,789	33,802,844	193,615,238	12,510,745	447,861,744	115,611,218	

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

勘定科目		山紫会総合計	本部	くぬぎ園計	ケアハウス	菊香園計	白鳩園計
授産事業活動収支の部	収入						
	授産事業収入	34,180,909	0	0	0	0	34,180,909
	授産事業収入	34,180,909	0	0	0	0	34,180,909
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	79,800	0	0	0	0	79,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	79,800	0	0	0	0	79,800
	授産事業活動収入①	34,260,709	0	0	0	0	34,260,709
	支出						
	授産事業支出	32,218,482	0	0	0	0	32,218,482
	授産事業支出	32,218,482	0	0	0	0	32,218,482
	減価償却費	1,258,238	0	0	0	0	1,258,238
	減価償却費	1,258,238	0	0	0	0	1,258,238
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
たな卸試算増減額	126,745	0	0	0	0	126,745	
たな卸資産増減額	126,745	0	0	0	0	126,745	
授産事業活動支出計②	33,603,465	0	0	0	0	33,603,465	
授産事業活動収支差額③=①-②	657,244	0	0	0	0	657,244	
事業活動収入	介護保険収入	664,183,630	0	0	6,758,750	657,424,880	0
	介護福祉施設介護料収入	532,943,159	0	0	0	532,943,159	0
	居宅介護料収入	111,647,156	0	0	0	111,647,156	0
	居宅介護支援介護料収入	9,463,000	0	0	0	9,463,000	0
	利用者等利用料収入	7,910,600	0	0	6,758,750	1,151,850	0
	その他の事業収入	2,219,715	0	0	0	2,219,715	0
	利用料収入	36,301,617	0	0	24,518,129	11,783,488	0
	利用料収入	30,357,765	0	0	24,518,129	5,839,636	0
	利用者負担金収入	5,943,852	0	0	0	5,943,852	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援費収入	449,031,406	0	264,987,646	0	0	184,043,760
	介護給付費収入	395,808,781	0	237,661,016	0	0	158,147,765
	訓練等給付費収入	25,895,995	0	0	0	0	25,895,995
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(自立支援)	27,326,630	0	27,326,630	0	0	0
	経常経費補助金収入	39,867,024	0	5,834,197	15,977,000	13,368,516	4,687,311
	経常経費補助金収入	39,867,024	0	5,834,197	15,977,000	13,368,516	4,687,311
	寄附金収入	5,300,000	0	0	5,000,000	300,000	0
	寄附金収入	5,300,000	0	0	5,000,000	300,000	0
	雑収入	31,855,049	23,311,523	1,512,690	158,138	3,572,475	3,300,223
	雑収入	31,855,049	23,311,523	1,512,690	158,138	3,572,475	3,300,223
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,946,226	0	8,881,376	3,038,300	12,009,138	7,017,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	30,946,226	0	8,881,376	3,038,300	12,009,138	7,017,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,257,484,952	23,311,523	281,215,909	55,450,317	698,458,497	199,048,706	
事業活動収支	人件費支出	671,283,008	12,903,202	145,228,522	17,973,695	398,329,135	96,848,454
	役員報酬	11,690,000	11,690,000	0	0	0	0
	職員俸給	317,418,482	0	73,502,196	7,757,925	193,523,933	42,634,428
	職員諸手当	229,979,459	0	49,200,229	7,799,535	138,628,661	34,351,034
	非常勤職員給与	19,864,186	0	2,712,972	0	8,765,005	8,386,209
	退職金	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	11,845,500	0	1,698,600	178,800	9,118,800	849,300
	法定福利費	80,485,381	1,213,202	18,114,525	2,237,435	48,292,736	10,627,483

勘定科目		山紫会総合計	本部	くぬぎ園計	ケアハウス	菊香園計	白鳩園計
の部・福祉事業活動収支の部	事務費支出	178,187,749	1,044,976	42,215,920	9,908,332	85,261,593	39,756,928
	福利厚生費	9,365,657	3,311	2,103,667	145,860	5,674,564	1,438,255
	旅費交通費	2,944,648	183,309	587,582	107,140	1,439,821	626,796
	研修費	1,341,910	31,000	264,500	20,000	714,910	311,500
	消耗品費	2,634,313	21,388	449,279	63,240	1,413,352	687,054
	器具什器費	6,372,153	0	4,281,560	73,094	694,639	1,322,860
	印刷製本費	1,336,929	9,450	279,760	14,700	737,652	295,367
	水道光熱費	2,015,625	0	68,000	0	1,947,625	0
	燃料費	319,887	0	52,293	0	267,594	0
	修繕費	34,463,918	0	7,536,093	739,757	13,759,349	12,428,719
	通信運搬費	2,778,125	13,163	634,982	101,582	1,520,436	507,962
	会議費	1,210,569	173,900	236,298	19,986	597,567	182,818
	広報費	1,233,250	0	443,100	10,000	221,550	558,600
	業務委託費	87,556,646	0	19,134,803	7,235,219	43,193,005	17,993,619
	手数料	10,913,779	61,055	3,846,118	970,331	4,799,405	1,236,870
	損害保険料	4,424,601	225,000	818,772	182,416	2,195,263	1,003,150
	賃借料	3,372,361	3,000	643,366	94,907	2,113,643	517,445
	租税公課	87,000	1,000	25,000	1,000	60,000	0
	渉外費	417,175	88,000	106,675	5,000	160,000	57,500
	諸会費	1,347,900	10,000	358,400	106,500	612,000	261,000
	雑費	4,051,303	221,400	345,672	17,600	3,139,218	327,413
	事業費支出	222,301,628	23,287,063	42,322,813	13,477,938	110,396,415	32,817,399
	給食費	79,706,824	0	17,319,389	6,650,140	40,710,361	15,026,934
	保健衛生費	4,791,744	0	1,312,132	103,347	2,581,719	794,546
	被服費	6,741,774	0	1,532,064	5,440	3,751,616	1,452,654
	教養娯楽費	9,592,308	0	1,580,537	912,895	3,679,252	3,419,624
	日用品費	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	68,891,649	17,030,008	8,549,822	5,285,683	31,393,831	6,632,305
	燃料費	15,642,538	6,257,055	1,801,178	44,007	6,907,316	632,982
	消耗品費	18,895,157	0	4,976,959	26,733	12,639,890	1,251,575
	器具什器費	10,531,395	0	3,757,595	280,653	4,834,827	1,658,320
賃借料	7,446,569	0	1,466,887	169,040	3,878,003	1,932,639	
教育指導費	0	0	0	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	0	0	0	
医療費	0	0	0	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	0	0	0	
雑費	61,670	0	26,250	0	19,600	15,820	
減価償却費	104,873,710	0	20,599,603	6,392,770	58,298,091	19,583,246	
減価償却費	104,873,710	0	20,599,603	6,392,770	58,298,091	19,583,246	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入金	6,081,619	0	1,388,212	166,668	3,713,824	812,915	
退職給与引当金繰入	6,081,619	0	1,388,212	166,668	3,713,824	812,915	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の固定負債繰入(傷害保険)	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,182,727,714	37,235,241	251,755,070	47,919,403	655,999,058	189,818,942	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	74,757,238	-13,923,718	29,460,839	7,530,914	42,459,439	9,229,764	
収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受取金利息配当金収入	23,029	0	16,098	4,150	605	2,176
	受取利息配当金収入	23,029	0	16,098	4,150	605	2,176
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	他会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	30,099,185	15,724,500	0	0	14,374,685	0
	経理区分間繰入金収入	30,099,185	15,724,500	0	0	14,374,685	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	30,122,214	15,724,500	16,098	4,150	14,375,290	2,176	
事業活動	借入金利息支出	9,462,992	0	732,000	642,757	7,162,800	925,435

勘定科目		山紫会総合計	本部	くぬぎ園計	ケアハウス	菊香園計	白鳩園計
外 収 支 の 部	借入金利息支出	9,462,992	0	732,000	642,757	7,162,800	925,435
	経理区分間繰入金支出	30,099,185	0	3,663,000	1,777,000	22,833,185	1,826,000
	経理区分間繰入金支出	30,099,185	0	3,663,000	1,777,000	22,833,185	1,826,000
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	他会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	公益事業会繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	39,562,177	0	4,395,000	2,419,757	29,995,985	2,751,435
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-9,439,963	15,724,500	-4,378,902	-2,415,607	-15,620,695	-2,749,259
経常収支差額(7)=③+(3)+(6)	65,974,519	1,800,782	25,081,937	5,115,307	26,838,744	7,137,749	
特 別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	93,830,000	0	5,000,000	0	88,830,000	0
	施設整備等補助金収入	88,830,000	0	0	0	88,830,000	0
	設備整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	107,180	0	0	0	107,180	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	107,180	0	0	0	107,180	0
	その他の資産売却益	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,578,611	0	0	0	0	12,578,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,578,611	0	0	0	0	12,578,611
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	106,515,791	0	5,000,000	0	88,937,180	12,578,611
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	93,830,000	0	5,000,000	0	88,830,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	93,830,000	0	5,000,000	0	88,830,000	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	22,375,091	0	0	0	0	22,375,091	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	22,375,091	0	0	0	0	22,375,091	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	
その他の売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	116,205,091	0	5,000,000	0	88,830,000	22,375,091	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-9,689,300	0	0	0	0	107,180	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	56,285,219	1,800,782	25,081,937	5,115,307	26,945,924	-2,658,731	
前期繰越活動収支差額(12)	1,272,597,983	25,002,062	262,211,054	27,744,563	770,377,449	187,262,855	
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,328,883,202	26,802,844	287,292,991	32,859,870	797,323,373	184,604,124	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	27,862,676	0	27,862,676	0	0	0
	人件積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	備品購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	27,862,676	0	27,862,676	0	0	0
	授産機械整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
授産機械整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,356,745,878	26,802,844	315,155,667	32,859,870	797,323,373	184,604,124	