資金収支内訳表　（一般会計）

法人名　社会福祉法人地域サポート虹
事業所名

（自）平成21年 4月 1日（至）平成22年 3月31日

第２号－２様式
（単位：円）

勘定科目			合計	虹本部	老人居宅介護事業 りんどう	老人デイサービス 事業すずらん	認知症対応型グループホームさくらそう	認知症対応型グループホームすみれそう	小規模多機能型居宅介護かりん	一時預かり事業	小規模多機能型居宅介護くるみ	親と子のつどいの広場 ひろば	親と子のつどいの広場 駅ひろば
経常活動による収支	収入	介護保険収入	101,756,901		7,021,838	24,559,355	18,602,096	10,718,022	40,855,590				
		介護保険収入	101,756,901		7,021,838	24,559,355	18,602,096	10,718,022	40,855,590				
		利用料収入	33,791,312		879,412	5,061,736	11,431,005	5,622,793	9,586,616	1,209,750			
		利用者負担金収入	11,483,140		872,412	2,846,572	2,065,805	1,190,913	4,507,438				
		食費収入	8,640,408			1,930,600	2,545,200	1,389,380	2,775,228				
		居住費収入	12,164,525			12,725	6,820,000	3,031,800	2,300,000				
		利用料収入	1,503,239		7,000	271,839		10,700	3,950	1,209,750			
		寄附金収入	2,460,000	1,460,000			1,000,000						
		寄附金収入	2,460,000	1,460,000			1,000,000						
		受託収入	2,751,000							2,751,000			
		受託収入	2,751,000							2,751,000			
		雑収入	438,912	15,000	31,500	59,640	150,050	121,515	61,207				
		雑収入	438,912	15,000	31,500	59,640	150,050	121,515	61,207				
		受取利息配当金収入	144,241	139,886	214	1,224	544	770	1,349	254			
		受取利息収入	144,241	139,886	214	1,224	544	770	1,349	254			
		会計単位間繰入金収入	651,608	270,000						381,608			
		特別会計繰入金収入	651,608	270,000						381,608			
		経理区分間繰入金収入	23,449,002	13,994,000			500,000	1,501,000	7,351,000	101,002	1,000	1,000	
		経理区分間繰入金収入	23,449,002	13,994,000			500,000	1,501,000	7,351,000	101,002	1,000	1,000	
		経常収入計(1)	165,442,976	15,878,886	7,932,964	29,681,955	31,683,696	17,964,100	57,855,762	4,443,614	1,000	1,000	
	支出	人件費支出	76,921,930	2,692,696	5,764,430	10,205,121	21,264,539	7,604,903	27,563,041	1,827,200			
		役員報酬	15,000	15,000									
		職員給与	74,711,734	482,700	5,764,430	10,205,121	21,264,539	7,604,903	27,562,841	1,827,200			
		法定福利費	2,195,196	2,194,996					200				
		事務費支出	11,580,227	2,487,205	541,737	1,292,664	999,076	283,312	4,714,926	1,261,307			
		旅費交通費（務）	1,193,001	73,881	3,120	169,000	405,240	27,480	504,260	10,020			
		研修費	226,742	197,000	2,242		15,500		12,000				
		消耗品費	588,304	63,305	58,750	44,215	13,584	1,370	380,818	26,262			
		器具什器費	386,835	87,610	49,245		15,150		8,400	226,430			
		印刷費	1,760	10	30		10		1,510	200			
		水道光熱費	128,574		21,624				106,950				
		修繕費	3,891,856	531,600		16,005	241,976		2,127,175	975,100			
		通信費	1,332,683	197,655	323,077	172,390	102,250	162,511	354,475	20,325			
		会議費	36,892	35,805	1,087								
		広報費	35,700						35,700				
		手数料	486,276	16,454	73,912	120,510	181,406	32,570	59,954	1,470			
		損害保険料	1,254,129	423,230		522,894	3,210		304,795				
		賃借料	617,445	137,445					480,000				
		租税公課	632,070	571,670	400	59,400	600						
		福利厚生費	307,800		8,250	188,250	15,150		96,150				
		雑費	156,318	99,040			5,000	30,010	20,768	1,500			
		その他の事務費	303,842	52,500				29,371	221,971				
		事業費支出	27,897,731	175,669	245,901	6,701,330	8,458,410	3,686,661	7,790,615	839,145			
		給食費	7,406,691		10,686	1,730,156	2,506,838	889,769	2,269,242				
		教材費	226,349			159,403	4,453	31,248	30,576	669			
		旅費交通費(業)	936,945	1,830	5,320	364,815	89,960	50,950	424,070				
		委託送迎費	1,194,400			1,194,400							
		水道光熱費	2,855,623		114,559	282,856	1,218,355	472,018	676,835	91,000			
		消耗品費	1,050,235	61,264	113,236	178,518	446,055	163,391	81,795	5,976			
		車両費	588,011			303,156	-46,220		331,075				
		燃料費	761,761			415,276	4,000		342,485				
		器具什器費	558,353			3,980	84,189	119,285	309,399	41,500			
		賃借料	12,249,115	98,175		2,029,680	4,140,000	1,960,000	3,321,260	700,000			
		雑費	70,248	14,400	2,100	39,090	10,780		3,878				
		会計単位間繰入金支出	10,000							10,000			
		特別会計繰入金支出	10,000							10,000			
		経理区分間繰入金支出	23,449,002	5,555,000	330,000	6,600,000	25,000	4,300,000	6,639,002				
		経理区分間繰入金支出	23,449,002	5,555,000	330,000	6,600,000	25,000	4,300,000	6,639,002				
		経常支出計(2)	139,858,890	10,910,570	6,882,068	24,799,115	30,747,025	15,874,876	46,707,584	3,937,652			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			25,584,086	4,968,316	1,050,896	4,882,840	936,670	2,089,224	11,148,178	505,962	1,000	1,000	