

# 平成12年度 収支計算書

(自)平成12年 4月 1日 (至)平成13年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 朝 老 園

(単位: 円)

勘定科目		一般会計						公益事業		収益事業	法人全体
		一般会計合計	法人本部	特養	デイサービス	支援センター	通所訓練	居宅介護支援	老健	不動産賃貸	
経常収入	介護福祉施設介護料収入	520,566,955	0	520,566,955	0	0	0	0	324,953,800	0	845,520,755
	介護報酬収入	401,225,932		401,225,932					246,115,947		647,341,879
	利用者負担金収入	22,211,343		22,211,343					25,803,613		48,014,956
	基本食事サービス料収入	97,129,680	0	97,129,680	0	0	0	0	53,034,240	0	150,163,920
	報酬	76,425,470		76,425,470					53,034,240		129,459,710
	標準負担	20,704,210		20,704,210							20,704,210
	居宅介護料収入	45,304,188	0	3,981,314	41,322,874	0	0	10,852,000	66,630,660	0	122,786,848
	介護報酬収入	40,753,683		3,569,913	37,183,770			10,852,000	60,010,316		111,615,999
	利用者負担金収入	4,550,505		411,401	4,139,104				6,620,344		11,170,849
	居宅介護支援介護料収入	0									0
	利用者等利用料収入	1,196,410	0	641,000	555,410	0	0	0	15,721,855	0	16,918,265
	介護福祉施設利用料	113,000		113,000					11,547,890		11,660,890
	居宅介護サービス利用料	817,410		262,000	555,410				4,173,965		4,991,375
	その他の利用料収入	266,000		266,000							266,000
	その他の事業収入	10,208,480	0	300,000	2,863,780	4,188,700	2,856,000	0	590,765	5,407,500	16,206,745
	補助金収入	9,908,480			2,863,780	4,188,700	2,856,000				9,908,480
	市町村特別事業収入	300,000		300,000							300,000
	受託収入	0									0
	事業収入	0							590,765	5,407,500	5,998,265
	寄付金収入	981,331	841,000	140,331							981,331
	借入金利息補助金収入	466,200			466,200						466,200
	受取利息配当金収入	57,478	10,038	43,122	3,905	64	349	338	73,041	1,113	131,970
	雑収入	2,277,832	3,000	2,237,632	37,200			18,000	1,695,578		3,991,410
	経常活動収入合計	581,058,874	854,038	527,910,354	45,249,369	4,188,764	2,856,349	10,870,338	409,665,699	5,408,613	1,007,003,524
経常活動に要する支出	人件費支出	340,335,959	0	302,903,520	31,650,662	4,591,777	1,190,000	5,136,448	251,284,471	400,667	597,157,545
	役員報酬	0									0
	職員俸給	191,499,656		171,658,015	17,304,841	2,536,800		2,406,000	224,384,370	400,667	418,690,693
	職員諸手当	109,738,162	0	96,200,282	10,965,849	1,382,031	1,190,000	2,263,802	0	0	112,001,964
	管理職手当	571,680		571,680							571,680
	特殊業務手当	21,518,327		18,005,048	2,018,863	304,416	1,190,000	384,960			21,903,287
	扶養手当	2,262,160		1,813,660	448,500						2,262,160
	住宅手当	1,332,965		1,175,400	157,565						1,332,965
	通勤手当	4,308,228		4,069,128	215,100	24,000		49,200			4,357,428
	超過勤務手当	2,144,709		1,421,749	722,960			794,661			2,939,370
	休日出勤手当	23,683		20,511	3,172						23,683
	夜勤手当	4,520,720		4,520,720							4,520,720
	期末手当	53,455,276		47,205,924	5,479,857	769,495		755,885			54,211,161
	勤勉手当	19,600,414		17,396,462	1,919,832	284,120		279,096			19,879,510
	非常勤職員給与	0							3,345,300		3,345,300
	退職金	0									0
	退職共済掛金	2,847,000		2,574,000	195,000	78,000		755,885			2,847,000
	法定福利費	36,251,141		32,471,223	3,184,972	594,946		466,646	23,554,801		60,272,588
	経費支出	123,220,423	3,373,230	111,754,446	5,759,157	1,660,995	672,595	49,492	90,590,559	3,207,129	217,067,603
	一般管理費	31,839,255	3,373,230	25,770,403	1,388,749	1,145,623	161,250	36,512	43,851,865	3,207,129	78,934,761
	福利厚生費	3,156,596		2,965,895	76,555	114,146			5,212,915		8,369,511
	旅費交通費	940,905	157,500	492,090	53,040	238,275			567,238		1,508,143
	研修費	155,000	20,000	79,000	28,000	28,000			2,525,064		2,680,064
	事務消耗品費	3,030,430	3,069	2,686,838	27,624	312,899	0	0	7,660,610	485,575	11,176,615
	消耗品費	2,209,057	3,069	2,032,415	27,624	145,949			5,400,633	485,575	8,095,265
	器具什器費	821,373		654,423		166,950			2,259,977		3,081,350
	印刷製本費	191,310		191,310							191,310
	修繕費	7,393,439		7,018,049	375,390				1,829,073	1,782,879	11,005,391

# 平成12年度 収支計算書

(自)平成12年 4月 1日 (至)平成13年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 朝 老 園

(単位: 円)

勘定科目		一般会計						公益事業		収益事業	法人全体
		一般会計合計	法人本部	特養	デイサービス	支援センター	通所訓練	居宅介護支援	老健	不動産賃貸	
支	常 支 出	通信運搬費	1,604,754	132,393	994,713	142,185	335,463	23,332	1,096,425		2,724,511
		会議費	100,460	8,990			91,470		82,000		182,460
		広報費	866,600	856,100	10,500						866,600
		委託費	0						13,683,428		13,683,428
		保険料	1,692,550	135,659	1,167,566	313,755	5,370	0	1,274,244	158,775	3,125,569
		手数料	284,108	135,659	132,054	7,245	5,370			105,000	389,108
		損害保険料	1,408,442		1,035,512	306,510			1,274,244	53,775	2,736,461
		賃借料	4,521,943	700,000	3,765,243	56,700			4,823,178		9,345,121
		租税公課	920,366	444,766	256,400	149,150	70,050		837,287	776,900	2,534,553
		保守料	4,828,301		4,733,801	94,500					4,828,301
		渉外費							482,005		
		諸会費	829,025	277,675	491,000	40,350	20,000	7,000	313,837	3,000	1,152,862
		雑費	1,607,576	637,078	917,998	31,500	21,000	6,180	3,464,561		5,078,317
		直接介護支出	91,381,168	0	85,984,043	4,370,408	515,372	12,980	46,738,694	0	138,132,842
		給食材料費	44,957,260		42,840,569	2,116,691			23,472,551		68,429,811
		保健衛生費	6,961,543	0	6,943,063	18,480	0	0	3,748,015	0	10,709,558
		保健衛生費	1,828,664		1,810,184	18,480					1,828,664
		医薬品費	5,132,879		5,132,879				3,748,015		8,880,894
		被服費	3,653,819		3,653,819						3,653,819
		教養娯楽費	1,286,025		1,226,560	59,465					1,286,025
		日用品費	1,130,893		1,087,434	43,459					1,130,893
		光熱水費	13,391,732	0	11,439,349	1,307,169	463,546	181,668	11,067,142	0	24,458,874
		事務費	736,399		225,919	46,934	463,546				736,399
		事業費	12,655,333		11,213,430	1,260,235	181,668		11,067,142		23,722,475
		燃料費	3,698,891		3,655,056	43,835					3,698,891
		消耗器具備品費	7,154,380	0	6,840,644	197,579	0	116,157	3,271,778	0	10,426,158
		消耗品費	3,713,325		3,526,482	115,626		71,217	3,083,438		6,796,763
		器具什器費	3,441,055		3,314,162	81,953		44,940	188,340		3,629,395
		車輛費	1,549,935		700,859	583,730	51,826	213,520	2,158,768		3,721,683
		介護用品費	7,498,440		7,498,440				100,600		7,599,040
		雑費	98,250		98,250				2,919,840		3,018,090
		借入金利息支出	1,021,200			1,021,200			14,344,800		15,366,000
		経理区分間繰入金支出	0								0
		經常活動支出合計	464,577,582	3,373,230	414,657,966	38,431,019	6,252,772	5,185,940	356,219,830	3,607,796	829,591,148
		經常活動資金収支差額 ( - )	116,481,292	2,519,192	113,252,388	6,818,350	2,064,008	5,684,398	53,445,869	1,800,817	177,412,376
施設整備等による収支	施設整備収入	設備資金借入金収入	0								0
		施設整備等補助金収入	0								0
		施設整備等寄付金収入	0								0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品	0								0
		車輛運搬具	0								0
		その他売却収入	0								0
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備支出	固定資産取得支出	4,391,335	0	3,397,930	0	0	993,405	12,434,114	1,937,690	18,763,139
		土地取得支出	0						7,378,554		7,378,554
		建物取得支出	0						469,560	1,937,690	2,407,250
		構築物取得支出	666,250		666,250						666,250
		器具及び備品取得支出	3,725,085		2,731,680		993,405		2,575,300		6,300,385
		車輛運搬具取得支出	0						2,010,700		2,010,700
		その他取得支出	0								0
		施設整備等支出計	4,391,335	0	3,397,930	0	0	993,405	12,434,114	1,937,690	18,763,139
		施設整備等資金収支差額 ( - )	4,391,335	0	3,397,930	0	0	993,405	12,434,114	1,937,690	18,763,139

# 平成12年度 収支計算書

(自)平成12年 4月 1日 (至)平成13年 3月31日

法人名:社会福祉法人 朝 老 園

(単位:円)

勘定科目			一般会計						公益事業		収益事業	法人全体
			一般会計合計	法人本部	特養	デイサービス	支援センター	通所訓練	居宅介護支援	老健	不動産賃貸	
財務活動による収支	財務活動収入	長期運営資金借入金収入	0									0
		投資有価証券売却収入	0									0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0									0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0									0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0									0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		移行時特別積立金預金取崩収入	0									0
		その他積立預金取崩収入	0									0
		経理区分間繰入金収入	0									0
		他会計区分繰入金収入	2,593,088	0	0	0	2,593,088	0	0	0	0	2,593,088
		公益事業会計	2,593,088				2,593,088					2,593,088
		収益事業会計	0									0
		他会計区分外繰入金収入	0									0
		その他の収入	0									0
	財務活動等収入計	2,593,088	0	0	0	2,593,088	0	0	0	0	2,593,088	
	財務活動支出	設備資金借入金元金償還金支出	3,350,000		1,500,000	1,850,000				24,606,000		27,956,000
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0									0
		投資有価証券取得支出	0									0
		積立預金支出	0									0
		経理区分間繰入金支出	0									0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,593,088	0	0	2,593,088
		公益事業会計	0						2,593,088			2,593,088
		収益事業会計	0									0
		一般会計	0									0
		他会計区分外繰入金支出	0									0
		その他の支出	0									0
財務活動等支出計		3,350,000	0	1,500,000	1,850,000	0	0	2,593,088	24,606,000	0	30,549,088	
財務活動等資金収支差額 ( - )		756,912	0	1,500,000	1,850,000	2,593,088	0	2,593,088	24,606,000	0	27,956,000	
予備費		0									0	
当期資金収支差額合計 ( + + - )		111,333,045	2,519,192	108,354,458	4,968,350	529,080	349	3,091,310	16,405,755	136,873	130,693,237	
前期末支払資金残高		63,143,378	11,028,773	74,167,312	6,054	1,664	449	49,717	126,794,368	659,725	189,228,304	
当期末支払資金残高 ( + )		174,476,423	13,547,965	182,521,770	4,974,404	527,416	798	3,041,593	143,200,123	796,598	319,921,541	