

平成12年度 事業活動計算書

(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	
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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,763,744		5,572,078	1,191,666						6,763,744
事業活動収入合計		584,039,777	0	531,061,347	45,933,730	4,188,700	2,856,000	10,852,000	407,897,080	5,407,500	1,008,196,357
事業活動収支の部	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					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
	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	70,200	0	1,274,244	158,775	3,125,569

平成12年度 事業活動計算書

(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	
出	手数料		284,108	135,659	132,054	7,245	5,370	3,780			105,000	389,108
	損害保険料		1,408,442		1,035,512	306,510		66,420		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	0								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	511,345		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		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		0	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		0	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		12,980	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
	減価償却費	24,713,124		19,277,545	3,711,289	512,285	1,212,005			23,046,396	997,376	48,756,896
	徴収不能額	0										0
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0										0
	賞与引当金繰入	0										0
	退職給与引当金繰入	0										0
	事業活動支出合計	488,269,506	3,373,230	433,935,511	41,121,108	6,765,057	3,074,600		5,185,940	364,921,426	4,605,172	862,982,044
	事業活動資金収支差額 (-)	95,770,271	3,373,230	97,125,836	4,812,622	2,576,357	218,600		5,666,060	42,975,654	802,328	145,214,313
事業活動外収支の部	収入											
	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
	有価証券売却益	0										0
	寄付金収入	981,331	841,000	140,331								981,331
	雑収入	2,277,832	3,000	2,237,632	37,200				18,000	1,695,578		3,991,410
	事業活動外収入計	3,782,841	854,038	2,421,085	507,305	64	349		18,338	1,768,619	1,113	5,570,911
	支出											
	借入金利息	1,021,200			1,021,200					14,344,800		15,366,000
	有価証券売却損	0										0
	資産評価損	0										0
	雑損失	0										0
	事業活動外支出計	1,021,200	0	0	1,021,200	0	0		0	14,344,800	0	15,366,000
	事業活動外収支差額 (-)	2,761,641	854,038	2,421,085	513,895	64	349		18,338	12,576,181	1,113	9,795,089
経常収支差額 (+)			98,531,912	2,519,192	99,546,921	4,298,727	2,576,293	218,251	5,684,398	30,399,473	803,441	135,419,224
	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成12年度 事業活動計算書

(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	
特別収支の部	収	施設整備補助金収入	0									0
		設備整備補助金収入	0									0
		設備資金借入償還補助	0									0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金	0									0
		設備資金借入償還寄付	0									0
		固定資産受贈額	0									0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0									0
		車輛運搬具売却益	0									0
		その他売却益	0									0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0									0	
	他会計区分繰入金収入	2,593,088				2,593,088					2,593,088	
	会計区分外繰入金収入	0									0	
	その他特別収入	0									0	
	特別収入計	2,593,088	0	0	0	2,593,088	0	0	0	0	2,593,088	
	支	基本金繰入額	0									0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0									0
		固定資産除売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具備品売却処分損	0									0
		車輛運搬具売却処分損	0									0
		他会計区分繰入金支出	0						2,593,088			2,593,088
		会計区分外繰入金支出	0									0
		その他特別損失	0									0
		特別支出支出計	0	0	0	0	0	0	2,593,088	0	0	2,593,088
		特別収支差額 (-)	2,593,088	0	0	0	2,593,088	0	2,593,088	0	0	0
当期活動収支差額 (+)		101,125,000	2,519,192	99,546,921	4,298,727	16,795	218,251	3,091,310	30,399,473	803,441	135,419,224	
前期繰越活動収支差額		717,584	11,028,773	0	5,058,538	2,359,455	2,893,196	49,717	175,915,397	23,563,371	198,711,467	
基本金取崩額		0									0	
基本金組入額		0									0	
その他の積立金取崩額		0									0	
その他の積立金繰入額		0									0	
当期繰越活動収支差額 (+ + + + -)		100,407,416	13,547,965	99,546,921	9,357,265	2,376,250	2,674,945	3,041,593	206,314,870	24,366,812	334,130,691	