

# 平成 2 2 年度 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

法人名: 社会福祉法人 朝 老 園

法人全体内訳書(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	短期	居宅介護支援	介護予防教室	老健	不動産賃貸	
収 入	介護福祉施設介護料収入	465,695,033	0	465,695,033	0	0	0	0	0	289,014,230	0	754,709,263
	介護報酬収入	423,087,174		423,087,174						261,242,003		684,329,177
	利用者負担金収入	42,607,859		42,607,859						27,772,227		70,380,086
	基本食費サービス料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	報酬	0										0
	標準負担	0										0
	居宅介護料収入	72,247,485	0	0	49,064,915	0	23,182,570	0	0	55,348,770	0	127,596,255
	介護報酬収入	64,702,654	0	0	44,165,860	0	20,536,794	0	0	49,887,090		114,589,744
	介護報酬収入	55,457,746			35,273,176		20,184,570			49,887,090		105,344,836
	介護予防報酬収入	9,244,908			8,892,684		352,224					9,244,908
	利用者負担金収入	7,544,831	0	0	4,899,055	0	2,645,776	0	0	5,461,680		13,006,511
	介護負担金収入	6,517,979			3,911,339		2,606,640			5,461,680		11,979,659
	介護予防負担金収入	1,026,852			987,716		39,136					1,026,852
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	16,886,260	0	0	0	16,886,260
	居宅介護支援介護料収入	0						16,267,500				16,267,500
	介護予防支援介護料収入	0						618,760				618,760
	利用者等利用料収入	95,761,880	0	88,853,061	3,219,500	0	3,689,319	0	0	63,006,215	0	158,768,095
	介護福祉施設利用料	248,600		248,600						10,053,560		10,302,160
	居宅介護サービス利用料	0								640,935		640,935
	食費収入	77,936,940		71,730,711	3,219,500		2,986,729			42,177,960		120,114,900
	居住費収入	17,576,340		16,873,750			702,590			10,133,760		27,710,100
	その他の利用料収入	0										0
事 業 活 動 収 支 の 部	その他の事業収入	15,555,303	0	12,086,643	920,527	2,000,000	548,133	0	6,073,000	5,783,486	4,604,500	32,016,289
	補助金収入	13,555,303	0	12,086,643	920,527	0	548,133	0	0	550,035	0	14,105,338
	処遇改善			11,617,610	920,527		548,133					
	その他			469,033						550,035		
	市町村特別事業収入	2,000,000				2,000,000				5,233,451		7,233,451
	受託収入	0							6,073,000			6,073,000
	事業収入	0									4,604,500	4,604,500
	国庫補助金等特別独立行政機構	6,868,748		5,097,465	1,559,035		212,248					6,868,748
	事業活動収入合計	656,128,449	0	571,732,202	54,763,977	2,000,000	27,632,270	16,886,260	6,073,000	413,152,701	4,604,500	1,096,844,910
	人件費支出	469,049,156	0	412,911,704	33,020,721	5,923,889	17,192,842	16,169,026	6,066,141	286,788,841	435,376	778,508,540
	役員報酬	0										0
	職員俸給	227,958,727		200,964,164	15,829,200	2,797,600	8,367,763	8,086,800		239,498,642	275,760	475,819,929
	職員諸手当	168,879,243	0	148,821,247	11,580,355	2,281,018	6,196,623	5,711,320	67,628	0	106,711	174,764,902
	管理職手当	519,960		499,176			20,784					519,960
	特殊業務手当	26,730,475		23,263,717	1,971,830	526,272	968,656	808,680				27,539,155
	扶養手当	4,715,174		4,300,894	235,200		179,080					4,715,174
	住宅手当	5,015,943		4,803,918	12,000		200,025					5,015,943
	通勤手当	5,319,006		4,726,538	395,665		196,803	147,600	67,628			5,534,234
	超過勤務手当	3,729,448		2,924,865	660,910	21,888	121,785	86,810				3,816,258
	休日出勤手当	77,325		65,964	8,615		2,746					77,325
	夜勤手当	4,677,425		4,490,452			186,973					4,677,425
	職務手当	1,426,000		1,253,795	120,000		52,205	432,000				1,858,000
	期末手当	68,529,755		60,077,578	4,917,306	1,033,356	2,501,515	2,526,192			77,935	71,133,882
	勤勉手当	25,107,939		21,994,949	1,815,617	381,546	915,827	932,748			28,776	26,069,463
	宿直手当	2,190,000		2,102,458			87,542					2,190,000
	年度末	20,840,793		18,316,943	1,443,212	317,956	762,682	777,290				
	非常勤職員給与	7,255,600		5,921,827	1,087,200		246,573		5,679,200	8,275,066		21,209,866
	退職金	0		0			0					0
	退職共済掛金	7,599,000		6,651,543	625,800	44,700	276,957	402,300				8,001,300
	法定福利費	57,356,586		50,552,923	3,898,166	800,571	2,104,926	1,968,606	319,313	39,015,133	52,905	98,712,543
	経費支出	128,632,722	875,658	115,823,457	6,737,428	373,526	4,822,653	1,389,655	311,572	78,049,210	1,696,030	210,079,189
	一般管理費	32,564,171	875,658	28,593,265	1,633,596	271,092	1,190,560	741,275	298,580	36,754,694	1,696,030	72,054,750
	福利厚生費	4,966,371		4,575,305	192,080	8,480	190,506	21,490		3,127,630		8,115,491



# 平成 2 2 年度 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

法人名: 社会福祉法人 朝 老 園

法人全体内訳書(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	短期	居宅介護支援	介護予防教室	老健	不動産賃貸	
出													
	事業活動外支出計	318,700	0	148,500	170,200	0	0	0	0	10,783,322	0	11,102,022	
	事業活動外収支差額（ - ）	13,649,751	335,708	13,377,500	63,890	433	0	462	1,063	8,524,903	1,459	5,127,832	
經常収支差額（ + ）			47,293,841	539,950	37,118,472	10,249,701	4,349,372	4,814,990	671,959	303,650	20,842,091	885,444	68,045,767
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	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	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
		経理区分間繰入金収入	14,282,800	10,782,800			3,500,000						14,282,800
		他会計区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000									2,000,000
		その他特別収入	0						303,650				303,650
		特別収入計	16,282,800	12,782,800	0	0	3,500,000	0	0	303,650	0	0	16,586,450
	支出	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	363,911	0	363,910	0	1	0	0	0	223,536	0	587,447
		器具備品売却処分損	363,910		363,909		1				223,536		587,446
		車輛運搬具売却処分損	1		1								1
		経理区分間繰入金支出	14,282,800		12,282,800	2,000,000						2,000,000	14,282,800
		他会計区分繰入金支出	300,000	300,000									2,300,000
		その他特別損失	2,000,000	2,000,000									2,000,000
	特別支出支出計	16,946,711	2,300,000	12,646,710	2,000,000	1	0	0	0	223,536	2,000,000	19,170,247	
	特別収支差額（ - ）			663,911	10,482,800	12,646,710	2,000,000	3,499,999	0	0	303,650	223,536	2,000,000
当期活動収支差額（ + ）			46,629,930	9,942,850	24,471,762	8,249,701	849,373	4,814,990	671,959	0	20,618,555	1,114,556	65,461,970
前期繰越活動収支差額			989,716,242	26,140,259	838,447,164	73,378,097	3,501,079	48,249,643	4,469,793	4,000,000	338,687,796	28,314,255	1,365,188,086
運営資金錯誤調整額			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
次期繰越活動収支差額（ + + - ）			1,036,346,172	36,083,109	862,918,926	81,627,798	2,651,706	53,064,633	3,797,834	4,000,000	359,306,351	27,199,699	1,430,650,056