

平成 2 2 年度 収支計算書

(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	
経常収入	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
	基本食事サービス料収入	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
	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	13,086,270		11,617,610	920,527		548,133					
	その他	469,033		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	
寄付金収入	436,290	320,000	116,290								436,290	
借入金利息補助金収入	77,700			77,700							77,700	
受取利息配当金収入	10,890,780	7,458	10,865,129	17,760	433		462	1,063	35,923	1,459	10,929,687	
雑収入	2,563,681	8,250	2,544,581	10,850					2,222,496		4,786,177	
経常活動収入合計	663,228,152	335,708	580,160,737	53,311,252	2,000,433	27,420,022	16,886,722	6,074,063	415,411,120	4,605,959	1,106,206,016	
経常活動外	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

法人全体内訳書（単位：円）

収支計算2010

平成 2 2 年度 収支計算書

(自)平成 2 2 年 4 月 1 日 (至)平成 2 3 年 3 月 3 1 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	
等による収支	施設整備支出	15,395,805	0	14,119,305	1,276,500	0	0	0	0	530,030	0	15,925,835
	固定資産取得支出	0										0
	土地取得支出	0										0
	建物取得支出	0										0
等による収支	構築物取得支出	0										0
	器具及び備品取得支出	13,972,655		12,696,155	1,276,500					392,585		14,365,240
	車輦運搬具取得支出	1,423,150		1,423,150						137,445		1,560,595
	その他取得支出	0										0
施設整備等支出計		15,395,805	0	14,119,305	1,276,500	0	0	0	0	530,030	0	15,925,835
施設整備等資金収支差額 (-)		15,395,805	0	14,119,305	1,276,500	0	0	0	0	530,030	0	15,925,835
財務活動による収支	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	0
	移行特別積立金取崩収入	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
	公益事業会計	0										0
	収益事業会計	2,000,000	2,000,000									2,000,000
	一般会計	0										0
	他会計区分外繰入金収入	0										0
	その他の収入	0							303,650			303,650
財務活動等収入計		16,282,800	12,782,800	0	0	3,500,000	0	0	303,650	0	0	16,586,450
財務活動による収支	設備資金借入金元金償還金支出	3,350,000		1,500,000	1,850,000					17,200,000		20,550,000
	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	14,282,800		12,282,800	2,000,000							14,282,800
	他会計区分繰入金支出	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,300,000
	公益事業会計	0										0
	収益事業会計	0										0
	特別老健	300,000	300,000									300,000
	他会計区分外繰入金支出	0										0
その他の支出		2,000,000	2,000,000							4,694,522		6,694,522
財務活動等支出計		19,932,800	2,300,000	13,782,800	3,850,000	0	0	0	0	21,894,522	2,000,000	43,827,322
財務活動等資金収支差額 (-)		3,650,000	10,482,800	13,782,800	3,850,000	3,500,000	0	0	303,650	21,894,522	2,000,000	27,240,872
予備費		0										0
当期資金収支差額合計 (+ + -)		46,181,769	9,942,850	23,374,971	8,256,403	796,982	5,404,527	671,959	0	22,059,717	474,553	68,044,080
前期末支払資金残高		826,575,461	26,140,259	688,930,157	64,990,917	3,142,240	43,371,888	4,469,791	4,000,000	127,615,208	2,869,075	965,529,535
当期末支払資金残高 (+)		872,757,230	36,083,109	712,305,128	73,247,320	2,345,258	48,776,415	3,797,832	4,000,000	149,674,925	3,343,628	1,033,573,615