

平成 2 3 年度 収支計算書

(自) 平成 2 3 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 4 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	
経常収入	介護福祉施設介護料収入	460,340,212	0	460,340,212	0	0	0	0	0	289,641,250	0	749,981,462
	介護報酬収入	419,523,524		419,523,524						262,183,832		681,707,356
	利用者負担金収入	40,816,688		40,816,688						27,457,418		68,274,106
	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	78,388,533	0	0	48,869,286	0	29,519,247	0	0	54,327,900	0	132,716,433
	介護報酬収入	69,925,204	0	0	43,970,961	0	25,954,243	0	0	48,929,255		118,854,459
	介護報酬収入	60,726,224			34,976,920		25,749,304			48,929,255		109,655,479
	介護予防報酬収入	9,198,980			8,994,041		204,939					9,198,980
	利用者負担金収入	8,463,329	0	0	4,898,325	0	3,565,004	0	0	5,398,645		13,861,974
	介護負担金収入	7,441,593			3,899,360		3,542,233			5,398,645		12,840,238
	介護予防負担金収入	1,021,736			998,965		22,771					1,021,736
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	17,098,340	0	0	0	17,098,340
	居宅介護支援介護料収入	0						16,648,500				16,648,500
	介護予防支援介護料収入	0						449,840				449,840
	利用者等利用料収入	94,342,820	0	85,617,184	2,924,500	0	5,801,136	0	0	62,601,930	0	156,944,750
	介護福祉施設利用料	178,000		178,000						9,867,650		10,045,650
	居宅介護サービス利用料	0								881,140		881,140
	食費収入	76,665,940		69,052,897	2,924,500		4,688,543			41,804,460		118,470,400
	居住費収入	17,498,880		16,386,287			1,112,593			10,048,680		27,547,560
	その他の利用料収入	0										0
	その他の事業収入	15,521,812	0	11,833,210	923,152	2,000,000	765,450	0	6,073,000	5,697,731	4,614,900	31,907,443
	補助金収入	13,521,812	0	11,833,210	923,152	0	765,450	0	0	5,697,731	0	19,219,543
	処遇改善	13,231,812		11,543,210	923,152		765,450			5,263,908		
	その他	290,000		290,000						433,823		
	市町村特別事業収入	2,000,000				2,000,000						2,000,000
	受託収入	0							6,073,000			6,073,000
	事業収入	0									4,614,900	4,614,900
	寄付金収入	336,500	280,000	56,500								336,500
	借入金利息補助金収入	39,062			39,062							39,062
	受取利息配当金収入	9,482,486	6,649	9,461,630	13,925	282		273	555	68,718	1,251	9,553,283
	雑収入	2,471,087	11,000	2,422,347	37,740			2,000		874,993		3,348,080
	経常活動収入合計①	660,922,512	297,649	569,731,083	52,807,665	2,000,282	36,085,833	17,100,613	6,073,555	413,212,522	4,616,151	1,101,925,353
経常活動によ	人件費支出	465,030,684	0	398,894,907	33,138,963	5,912,719	27,084,095	19,007,039	6,121,863	287,502,494	445,673	778,107,753
	役員報酬	0										0
	職員俸給	226,246,300		194,333,682	15,867,780	2,850,000	13,194,838	9,415,067		242,436,764	280,920	478,379,051
	職員諸手当	162,213,566	0	139,056,872	11,504,525	2,210,514	9,441,655	6,802,976	96,837	0	108,600	169,221,979
	管理職手当	524,400		491,059			33,341					524,400
	特殊業務手当	26,162,457		22,151,519	1,980,626	526,272	1,504,040	941,507				27,103,964
	扶養手当	4,534,910		4,026,331	235,200		273,379	377,000				4,911,910
	住宅手当	4,710,373		4,352,826	62,000		295,547	9,667				4,720,040
	通勤手当	5,265,663		4,568,733	386,723		310,207	198,134	96,837			5,560,634
	超過勤務手当	3,919,309		3,084,125	610,803	14,976	209,405	132,009				4,051,318
	休日出勤手当	195,357		182,937			12,420					195,357
	夜勤手当	4,667,489		4,370,727			296,762					4,667,489
	職務手当	1,438,000		1,234,201	120,000		83,799	512,000				1,950,000
	期末手当	67,474,069		57,548,555	4,984,736	1,033,356	3,907,422	2,900,368			79,308	70,453,745
	勤勉手当	24,448,243		20,813,018	1,840,520	381,546	1,413,159	1,093,339			29,292	25,570,874
	宿直手当	0										0
	年度末	18,873,296		16,232,841	1,283,917	254,364	1,102,174	638,952				
	非常勤職員給与	10,443,130		8,652,823	1,202,800		587,507		5,696,250	6,475,657		22,615,037

法人全体内訳書（単位：円）

収支計算2011

平成 2 3 年度 収支計算書

(自) 平成 2 3 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 4 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											
	固定資産取得支出	38,945,594	0	37,784,254	1,161,340	0	0	1,008,000	0	6,531,075	0	46,484,669
	土地取得支出	0										0
	建物取得支出	0								409,395		409,395
等による収支	構築物取得支出	23,682,112		23,682,112						6,121,680		29,803,792
	器具及び備品取得支出	15,263,482		14,102,142	1,161,340			1,008,000				16,271,482
	車輦運搬具取得支出	0										0
	その他取得支出	0										0
施設整備等支出計 ⑤		38,945,594	0	37,784,254	1,161,340	0	0	1,008,000	0	6,531,075	0	46,484,669
施設整備等資金収支差額⑤ (④-⑤)		▲ 38,945,594	0	▲ 37,784,254	▲ 1,161,340	0	0	▲ 1,008,000	0	▲ 6,531,075	0	▲ 46,484,669
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	14,410,750	9,410,750			5,000,000						14,410,750
	他会計区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	12,000,000
	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						5,000,000		5,000,000		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 ⑦		16,410,750	11,410,750	0	0	5,000,000	0	5,000,000	303,650	5,000,000	0	26,714,400
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	14,410,750		9,410,750	5,000,000							14,410,750
	他会計区分繰入金支出	10,000,000	7,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	12,000,000
	公益事業会計	5,000,000	2,000,000	3,000,000							2,000,000	7,000,000
	収益事業会計	0										0
	特別老健	5,000,000	5,000,000									5,000,000
	他会計区分外繰入金支出	0										0
財務活動等支出計 ⑧		27,760,750	7,000,000	13,910,750	6,850,000	0	0	0	0	20,878,009	2,000,000	50,638,759
財務活動等資金収支差額⑧ (⑦-⑧)		▲ 11,350,000	4,410,750	▲ 13,910,750	▲ 6,850,000	5,000,000	0	5,000,000	303,650	▲ 15,878,009	▲ 2,000,000	▲ 23,924,359
予備費 ⑩		0										0
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		7,351,420	3,129,500	▲ 1,221,902	3,679,241	926,260	838,321	395,779	▲ 47,638	21,651,831	1,180,993	30,532,385
前期末支払資金残高 ⑫		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
当期末支払資金残高⑬ (⑪+⑫)		880,108,650	39,212,609	711,083,226	76,926,561	3,271,518	49,614,736	4,193,611	3,952,362	171,326,756	4,524,621	1,064,106,000