

平成 2 3 年度 事業活動計算書

(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	
支 出	旅費交通費	998,420	165,350	751,730	14,260	16,040	51,040	48,380	356,320				1,403,120
	研修費	350,100		327,841			22,259	54,136	3,537,463				3,941,699
	事務消耗品費	4,433,103	0	3,844,262	327,825	0	261,016	278,181	8,609,377	0		0	13,320,661
	消耗品費	3,257,088		2,821,678	243,825		191,585	266,631	5,597,670				9,121,389
	器具什器費	1,176,015		1,022,584	84,000		69,431	11,550	3,011,707				4,199,272
	印刷製本費	390,600		365,766			24,834						390,600
	修繕費	9,649,428		8,311,329	773,778		564,321		1,607,377				11,256,805
	通信運搬費	2,097,122		1,811,797	114,038	48,270	123,017	34,267	1,031,963				3,163,352
	会議費	5,680	5,680						27,750				33,430
	広報費	696,215		651,950			44,265						696,215
	委託費	7,603,801		7,120,345			483,456		8,182,354				15,786,155
	保険料	1,864,410		1,517,580	243,790		103,040	32,560	1,421,795				3,318,765
	賃借料	2,802,619		2,529,970	100,870		171,779	331,450	7,567,344	177,660			10,879,073
	租税公課	436,930		92,378	331,080	7,200	6,272	91,150	195,900	598,300			1,621,480
	保守料	4,000,957		3,615,803	139,649		245,505	138,250		63,000			4,202,207
	渉外費	0							43,374				43,374
	諸会費	612,900	69,000	468,585	40,500	3,000	31,815	38,425	488,800	3,000			1,143,125
	雑費	5,790,709	1,338,869	4,087,208	83,340	3,780	277,512	45,000	3,780	668,117	147,525		6,655,131
	直接介護支出	91,449,796	0	80,403,592	5,516,386	70,593	5,459,225	574,036	0	39,832,498	0		131,856,330
	給食材料費	40,935,754		36,305,002	2,165,721		2,465,031		19,157,375				60,093,129
	保健衛生費	7,418,556	0	6,938,619	8,820	0	471,117	0	2,766,269	0			10,184,825
	保健衛生費	4,501,668		4,207,189	8,820		285,659		572,679				5,074,347
	医薬品費	2,916,888		2,731,430	0		185,458		2,193,590				5,110,478
	被服費	2,086,533		1,953,870			132,663						2,086,533
	教養娯楽費	329,946		255,773	56,807		17,366						329,946
	日用品費	1,415,458		1,237,148	94,311		83,999						1,415,458
	光熱水費	21,577,440	0	18,509,519	1,811,166	0	1,256,755	328,062	0	10,640,428	0		32,545,930
	事務費	207,217		164,534	31,512		11,171	328,062					535,279
	事業費	21,370,223		18,344,985	1,779,654		1,245,584		10,640,428				32,010,651
	燃料費	79,117		74,087			5,030						79,117
	消耗器具備品費	9,187,666	0	8,521,423	87,657	0	578,586	0	4,887,114	0			14,074,780
	消耗品費	4,807,700		4,476,124	27,657		303,919		4,887,114				9,694,814
	器具什器費	4,379,966		4,045,299	60,000		274,667						4,379,966
	車輛費	2,395,966		967,761	1,291,904	70,593	65,708	245,974	2,381,312				5,023,252
	介護用品費	6,023,360		5,640,390	0		382,970						6,023,360
	0												
	減価償却費	25,088,236		18,794,930	4,964,781	52,390	1,276,135	151,200	18,829,050	1,522,357			45,590,843
	徴収不能額	0											0
	引当金繰入	0	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 ㉔	628,146,168	1,578,899	537,920,911	45,996,299	6,126,412	36,523,647	20,848,034	6,424,843	382,717,457	2,957,515		1,041,094,017
	事業活動資金収支差額⑤ (①-④)	27,147,789	▲ 1,578,899	24,684,337	8,279,674	▲ 4,126,412	▲ 110,911	▲ 3,749,694	▲ 351,843	29,551,354	1,657,385		54,254,991
事業活動外収支の部	収入												
	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
	有価証券売却益	0											0
	寄付金収入	336,500	280,000	56,500									336,500
	雑収入	2,471,087	11,000	2,422,347	37,740			2,000	874,993				3,348,080
	事業活動外収入合計④	12,329,135	297,649	11,940,477	90,727	282	0	2,273	555	943,711	1,251		13,276,925
支 出	借入金利息	217,566		132,000	85,566					5,263,200			5,480,766
	有価証券売却損	0											0
	資産評価損	0											0
	雑損失	0											0
										3,678,009			3,678,009

平成 2 3 年度 事業活動計算書

(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	
出													
	事業活動外支出計 ⑤	217,566	0	132,000	85,566	0	0	0	0	8,941,209	0	9,158,775	
	事業活動外収支差額⑤ (④－⑤)	12,111,569	297,649	11,808,477	5,161	282	0	2,273	555	▲ 7,997,498	1,251	4,118,150	
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)			39,259,358	▲ 1,281,250	36,492,814	8,284,835	▲ 4,126,130	▲ 110,911	▲ 3,747,421	▲ 351,288	21,553,856	1,658,636	58,373,141
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	14,410,750	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					5,000,000		5,000,000		12,000,000
		その他特別収入	0							303,650			303,650
		特別収入計 ⑧	16,410,750	11,410,750	0	0	5,000,000	0	5,000,000	303,650	5,000,000	0	26,714,400
	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	441,588	0	441,588	0	0	0	0	0	461,136	0	902,724
		器具備品売却処分損	441,588		441,588						461,136		902,724
		車輛運搬具売却処分損	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							2,000,000	12,000,000
		その他特別損失	0										0
	特別支出支出計 ⑩	24,852,338	7,000,000	12,852,338	5,000,000	0	0	0	0	461,136	2,000,000	27,313,474	
	特別収支差額 ⑩ (⑧－⑩)			▲ 8,441,588	4,410,750	▲ 12,852,338	▲ 5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	303,650	4,538,864	▲ 2,000,000
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)			30,817,770	3,129,500	23,640,476	3,284,835	873,870	▲ 110,911	1,252,579	▲ 47,638	26,092,720	▲ 341,364	57,774,067
前期繰越活動収支差額 ⑫			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
運営資金錯誤調整額 ⑬			0										0
基本金組入額 ⑭			0										0
その他の積立金取崩額 ⑮			0										0
その他の積立金繰入額 ⑯			0										0
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬+⑭+⑮-⑯)			1,067,163,942	39,212,609	886,559,402	84,912,633	3,525,576	52,953,722	5,050,413	3,952,362	385,399,071	26,858,335	1,488,424,123