



## 法人全体事業活動明細書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

勘定科目			社会福祉事業区分											公益事業区分			収益事業区分	法人合計
			法人本部 拠点区分 法人本部	特別養護老人ホーム朝老園拠点区分					老人保健施設サンビレッジ朝日ヶ丘 拠点区分				事業合計	居宅介護 拠点区分	介護予防 拠点区分	事業合計	収益事業 拠点区分	
				入所	短期	通所	支援	拠点合計	入所	短期	通所	拠点合計		居宅介護	介護予防		賃貸業	
サービス活動増減の部	収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,560,000	4,560,000
	不動産賃貸業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,560,000	4,560,000
	経常経費寄附金収益	185,000	34,060	0	0	0	34,060	0	0	0	0	219,060	0	0	0	0	0	219,060
	その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,650	303,650	0	0	303,650
	サービス活動収益計（１）	185,000	553,530,834	30,270,783	52,532,781	2,000,000	638,334,398	354,191,809	127,584	52,246,848	406,566,241	1,045,085,639	16,832,120	6,376,650	23,208,770	4,560,000	1,072,854,409	
	人件費	0	407,842,132	24,289,590	33,582,467	6,074,686	471,788,875	265,976,265	2,717,755	24,556,824	293,250,844	765,039,719	17,045,886	6,073,508	23,119,394	455,348	788,614,461	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	240,040,166	14,295,916	18,149,718	3,461,667	275,947,467	169,533,206	1,724,179	17,234,399	188,491,784	464,439,251	10,072,712	98,364	10,171,076	284,880	474,895,207	
	職員賞与	0	99,485,245	5,924,978	7,822,311	1,732,862	114,965,396	48,539,970	491,856	5,555,059	54,586,885	169,552,281	4,423,622	0	4,423,622	110,093	174,085,996	
	非常勤職員給与	0	10,572,916	629,684	2,912,400	0	14,115,000	5,928,126	59,879	0	5,988,005	20,103,005	0	5,649,448	5,649,448	0	25,752,453	
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	6,370,308	379,392	625,800	44,700	7,420,200	7,134,120	75,096	300,384	7,509,600	14,929,800	402,300	0	402,300	0	15,332,100	
	法定福利費	0	51,373,499	3,059,618	4,072,238	835,457	59,340,812	34,840,843	366,745	1,466,982	36,674,570	96,015,382	2,147,252	325,696	2,472,948	60,375	98,548,705	
	事業費支出	0	80,401,168	4,788,400	5,237,799	136,925	90,564,292	50,907,889	521,650	4,445,859	55,875,398	146,439,690	228,448	0	228,448	0	146,668,138	
	給食費	0	35,530,168	2,116,047	2,162,188	0	39,808,403	17,142,194	173,153	1,316,657	18,632,004	58,440,407	0	0	0	0	58,440,407	
	介護用品費	0	5,939,094	353,710	56,175	0	6,348,979	3,860,301	38,992	0	3,899,293	10,248,272	0	0	0	0	10,248,272	
	医薬品費	0	2,591,925	154,365	14,238	0	2,760,528	2,934,050	29,636	1,632	2,965,318	5,725,846	0	0	0	0	5,725,846	
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	528,851	5,341	0	534,192	534,192	0	0	0	0	534,192	
	保健衛生費	0	5,071,343	302,030	19,740	0	5,393,113	662,025	6,968	27,874	696,867	6,089,980	0	0	0	0	6,089,980	
	医療費	0	21,396	1,274	0	0	22,670	114,389	577	0	114,966	137,636	0	0	0	0	137,636	
	被服費	0	651,907	38,825	7,875	0	698,607	0	0	0	698,607	698,607	0	0	0	0	698,607	
	教養娯楽費	0	352,434	20,989	74,324	0	447,747	280,131	2,829	38,280	321,240	768,987	0	0	0	0	768,987	
	日用品費	0	1,036,208	61,712	147,328	0	1,245,248	17,402	183	732	18,317	1,263,565	0	0	0	0	1,263,565	
	水道光熱費	0	17,769,333	1,058,276	1,752,498	0	20,580,107	8,543,605	89,932	359,730	8,993,267	29,573,374	0	0	0	0	29,573,374	
	燃料費	0	40,631	2,419	0	0	43,050	1,410,547	14,847	59,391	1,484,785	1,527,835	0	0	0	0	1,527,835	
	消耗器具備品費	0	8,126,922	484,009	381,263	0	8,992,194	4,927,693	49,774	190,358	5,167,825	14,160,019	0	0	0	0	14,160,019	
保険料	0	1,265,615	75,375	0	0	1,340,990	1,014,551	10,247	128,800	1,153,598	2,494,588	0	0	0	0	2,494,588		
賃借料	0	454,059	27,042	15,120	0	496,221	8,206,802	86,387	948,479	9,241,668	9,737,889	0	0	0	0	9,737,889		
車両費	0	1,362,126	81,123	607,050	136,925	2,187,224	1,256,051	12,687	1,373,535	2,642,273	4,829,497	228,448	0	228,448	0	5,057,945		
雑費	0	188,014	11,197	0	0	199,211	9,297	97	391	9,785	208,996	0	0	0	0	208,996		
事務費支出	1,091,015	29,600,313	1,762,886	1,737,906	87,666	33,188,771	17,500,184	182,785	1,329,436	19,012,405	53,292,191	1,373,722	303,780	1,677,502	982,335	55,952,028		
福利厚生費	0	2,835,920	168,897	196,942	8,480	3,210,239	1,390,611	14,638	65,564	1,470,813	4,681,052	21,490	0	21,490	0	4,702,542		
職員被服費	0	2,834,020	168,783	0	0	3,002,803	918,764	9,280	23,453	951,497	3,954,300	0	0	0	0	3,954,300		
旅費交通費	98,000	523,965	31,205	0	0	555,170	589,219	5,951	5,000	600,170	1,253,340	0	0	0	0	1,253,340		

## 法人全体事業活動明細書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

勘定科目			社会福祉事業区分										公益事業区分			収益事業区分	法人合計	
			法人本部 拠点区分 法人本部	特別養護老人ホーム朝老園拠点区分					老人保健施設サンビレッジ朝日ヶ丘 拠点区分				事業合計	居宅介護 拠点区分	介護予防 拠点区分	事業合計		収益事業 拠点区分
				入所	短期	通所	支援	拠点合計	入所	短期	通所	拠点合計		居宅介護	介護予防			賃貸業
による費用	研修研究費	0	1,133,532	67,509	24,030	9,800	1,234,871	1,432,811	15,082	111,482	1,559,375	2,794,246	18,760	0	18,760	0	2,813,006	
	事務消耗品費	0	2,785,338	165,884	181,675	0	3,132,897	1,712,438	18,025	112,380	1,842,843	4,975,740	252,199	0	252,199	0	5,227,939	
	印刷製本費	0	121,594	7,241	0	0	128,835	0	0	0	0	128,835	0	0	0	0	128,835	
	水道光熱費	0	551,506	32,845	32,192	0	616,543	0	0	0	0	616,543	336,455	0	336,455	0	952,998	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	5,666,543	337,478	504,760	0	6,508,781	2,068,000	21,768	87,073	2,176,841	8,685,622	0	0	0	15,750	8,701,372	
	通信運搬費	0	1,774,069	105,657	94,127	28,736	2,002,589	1,172,687	11,845	105,556	1,290,088	3,292,677	72,878	0	72,878	0	3,365,555	
	会議費	4,200	0	0	0	0	0	15,334	161	645	16,140	20,340	0	0	0	0	20,340	
	広報費	0	1,012,136	60,279	0	0	1,072,415	169,944	1,788	7,155	178,887	1,251,302	0	0	0	0	1,251,302	
	業務委託費	0	2,018,536	120,216	0	0	2,138,752	2,942,920	30,876	540,532	3,514,328	5,653,080	0	0	0	147,000	5,800,080	
	手数料	7,560	90,435	5,385	22,780	3,780	122,380	94,925	999	3,996	99,920	229,860	24,780	3,780	28,560	525	258,945	
	保険料	0	594,946	35,432	194,460	0	824,838	0	0	0	0	824,838	25,060	0	25,060	0	849,898	
	賃借料	0	2,224,762	132,498	102,900	0	2,460,160	0	0	0	0	2,460,160	348,600	0	348,600	177,660	2,986,420	
	土地・建物賃料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	0	153,829	9,161	126,240	36,870	326,100	227,997	2,303	52,000	282,300	608,400	74,770	300,000	374,770	555,400	1,538,570	
	保守料	0	3,520,165	209,648	174,300	0	3,904,113	3,789,048	39,883	159,537	3,988,468	7,892,581	165,900	0	165,900	63,000	8,121,481	
	渉外費	0	0	0	0	0	0	240,374	2,530	20,121	263,025	263,025	0	0	0	0	263,025	
	諸会費	79,000	435,088	25,912	43,500	0	504,500	455,810	4,798	31,192	491,800	1,075,300	28,000	0	28,000	23,000	1,126,300	
	雑費	902,255	1,323,937	78,848	40,000	0	1,442,785	279,302	2,858	3,750	285,910	2,630,950	4,830	0	4,830	0	2,635,780	
	利用者負担減額	0	0	0	0	0	0	3,756,409	0	0	3,756,409	3,756,409	0	0	0	0	3,756,409	
	減価償却費	0	19,991,921	1,190,645	4,996,043	52,390	26,230,999	15,447,263	162,598	650,406	16,260,267	42,491,266	181,440	0	181,440	1,471,718	44,144,424	
	国庫補助金等取崩額	0	▲ 4,810,864	▲ 286,518	▲ 1,559,035	0	▲ 6,656,417	0	0	0	0	▲ 6,656,417	0	0	0	0	▲ 6,656,417	
	徴収不能額	0	1,617,165	96,312	0	0	1,713,477	1,008,478	0	15,435	1,023,913	2,737,390	0	0	0	0	2,737,390	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計（２）	1,091,015	534,641,835	31,841,315	43,995,180	6,351,667	616,829,997	354,596,488	3,584,788	30,997,960	389,179,236	1,007,100,248	18,829,496	6,377,288	25,206,784	2,909,401	1,035,216,433	
	サービス活動増減差額 （３）＝（１）－（２）	▲ 906,015	18,888,999	▲ 1,570,532	8,537,601	▲ 4,351,667	21,504,401	▲ 404,679	▲ 3,457,204	21,248,888	17,387,005	37,985,391	▲ 1,997,376	▲ 638	▲ 1,998,014	1,650,599	37,637,976	
サービス収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	8,313	8,273,201	0	14,873	282	8,288,356	47,745	502	2,010	50,257	8,346,926	384	638	1,022	1,484	8,349,432	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他サービス活動外収益	6,000	2,168,776	0	10,945	0	2,179,721	0	0	0	0	2,185,721	12,700	0	12,700	21,000	2,219,421	
	受入研修費収益	0	183,000	0	10,000	0	193,000	0	0	0	0	193,000	0	0	0	0	193,000	

[illegible]

## 法人全体事業活動明細書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

勘定科目			社会福祉事業区分										公益事業区分			収益事業区分	法人合計	
			法人本部 拠点区分 法人本部	特別養護老人ホーム朝老園拠点区分					老人保健施設サンビレッジ朝日ヶ丘 拠点区分				事業合計	居宅介護 拠点区分	介護予防 拠点区分	事業合計		収益事業 拠点区分
				入所	短期	通所	支援	拠点合計	入所	短期	通所	拠点合計		居宅介護	介護予防			賃貸業
特別増減の部	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	8,226,313	0	0	0	0	0	0	0	0	8,226,313	0	0	0	0	0	8,226,313
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
		事業区分間資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
		拠点区分間資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減		特別収益計（８）	8,226,313	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	11,226,313	2,000,000	0	2,000,000	0	13,226,313
費用		基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却処分損	0	12	0	0	0	12	62,715	658	2,639	66,012	66,024	0	0	0	0	66,024
		建物売却処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却処分損	0	1	0	0	0	1	13,059	137	549	13,745	13,746	0	0	0	0	13,746
		器具備品売却処分損	0	11	0	0	0	11	49,656	521	2,090	52,267	52,278	0	0	0	0	52,278
		その他売却処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等取崩（除）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	8,226,313	0	0	0	8,226,313	0	0	0	0	8,226,313	0	0	0	0	8,226,313	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
	事業区分間資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別費用計（９）	0	10,226,325	0	3,000,000	0	13,226,325	62,715	658	2,639	66,012	13,292,337	0	0	0	0	13,292,337
		特別増減差額 （10）＝（８）－（９）	8,226,313	▲ 10,226,325	0	▲ 3,000,000	3,000,000	▲ 10,226,325	▲ 62,715	▲ 658	▲ 2,639	▲ 66,012	▲ 2,066,024	2,000,000	0	2,000,000	0	▲ 66,024
当期活動増減差額 （11）＝（７）＋（10）			7,334,611	18,939,151	▲ 1,570,532	5,563,419	▲ 1,351,385	21,580,653	▲ 4,336,131	▲ 3,498,584	21,083,358	13,248,643	42,163,907	15,708	0	15,708	1,673,083	43,852,698

## 法人全体事業活動明細書

(自) 平成 2 4 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 5 年 3 月 3 1 日

勘 定 科 目		社会福祉事業区分											公益事業区分			収益事業 区分	法人合計
		法人本部 拠点区分	特別養護老人ホーム朝老園拠点区分					老人保健施設サンビレッジ朝日ヶ丘 拠点区分				事業合計	居宅介護 拠点区分	介護予防 拠点区分	事業合計	収益事業 拠点区分	
		法人本部	入所	短期	通所	支援	拠点合計	入所	短期	通所	拠点合計		居宅介護	介護予防		賃貸業	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	39,212,609	886,559,402	52,953,722	84,912,633	3,525,576	1,027,951,333	366,129,119	3,853,990	15,415,962	385,399,071	1,452,563,013	5,050,413	3,952,362	9,002,775	26,858,335	1,488,424,123
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,547,220	905,498,553	51,383,190	90,476,052	2,174,191	1,049,531,986	361,792,988	355,406	36,499,320	398,647,714	1,494,726,920	5,066,121	3,952,362	9,018,483	28,531,418	1,532,276,821
	基本金取崩額 (14)						0				0	0			0		0
	その他積立金取崩額 (15)						0				0	0			0		0
	その他積立金積立額 (16)						0				0	0			0		0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,547,220	905,498,553	51,383,190	90,476,052	2,174,191	1,049,531,986	361,792,988	355,406	36,499,320	398,647,714	1,494,726,920	5,066,121	3,952,362	9,018,483	28,531,418	1,532,276,821