

# 平成13年度 収支計算書

(自)平成13年 4月 1日 (至)平成14年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 朝 老 園  
(単位: 円)

勘定科目		一般会計						公益事業	老人保健施設	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	通所訓練	居宅介護支援	老人保健施設	不動産賃貸	
経常収入	介護福祉施設介護料収入	558,289,588	0	558,289,588	0	0	0	0	335,563,068	0	893,852,656
	介護報酬収入	431,695,087		431,695,087					254,632,843		686,327,930
	利用者負担金収入	26,299,795		26,299,795					26,948,465		53,248,260
	基本食事サービス料収入	100,294,706	0	100,294,706	0	0	0	0	53,981,760	0	154,276,466
	報酬	76,956,950		76,956,950					53,981,760		130,938,710
	標準負担	23,337,756		23,337,756							23,337,756
	居宅介護料収入	48,074,706	0	7,213,772	40,860,934	0	0	0	63,621,900	0	111,696,606
	介護報酬収入	43,182,093		6,486,357	36,695,736				57,269,145		100,451,238
	利用者負担金収入	4,892,613		727,415	4,165,198				6,352,755		11,245,368
	居宅介護支援介護料収入	0						10,730,500			10,730,500
	利用者等利用料収入	1,408,640	0	809,440	599,200	0	0	0	16,161,517	0	17,570,157
	介護福祉施設利用料	109,000		109,000					11,628,212		11,737,212
	居宅介護サービス利用料	470,040		470,040					3,856,255		4,326,295
	その他の利用料収入	829,600		230,400	599,200				677,050		1,506,650
	その他の事業収入	11,195,523	0	456,383	3,547,940	4,391,200	2,800,000	0	0	5,490,000	16,685,523
	補助金収入	11,039,140		300,000	3,547,940	4,391,200	2,800,000				11,039,140
	市町村特別事業収入	0									0
	受託収入	156,383		156,383							156,383
	事業収入	0								5,490,000	5,490,000
	寄付金収入	1,157,105	1,104,500	52,605							1,157,105
	借入金利息補助金収入	427,350			427,350						427,350
	受取利息配当金収入	75,854	7,999	66,214	1,397	95	149	261	55,230	441	131,786
	雑収入	1,808,427	1,500	1,681,827	14,100	111,000		60,000	1,736,194		3,604,621
経常活動収入合計		622,437,193	1,113,999	568,569,829	45,450,921	4,502,295	2,800,149	10,790,761	417,137,909	5,490,441	1,055,856,304
経常活動による収	人件費支出	350,175,235	0	315,915,968	28,269,271	4,669,996	1,320,000	8,248,651	260,076,794	413,497	618,914,177
	役員報酬	0									0
	職員俸給	195,631,261		176,975,089	16,059,372	2,596,800		4,461,000	232,018,998	413,497	432,524,756
	職員諸手当	116,081,735	0	104,251,942	9,104,779	1,405,014	1,320,000	2,981,446	0	0	119,063,181
	管理職手当	543,540		543,540							543,540
	特殊業務手当	21,518,380		18,162,107	1,767,937	268,336	1,320,000	431,040			21,949,420
	扶養手当	3,428,000		3,050,000	378,000						3,428,000
	住宅手当	2,367,434		2,031,434	336,000						2,367,434
	通勤手当	4,550,195		4,285,835	240,360	24,000		91,020			4,641,215
	超過勤務手当	1,191,260		956,386	234,874			180,880			1,372,140
	休日出勤手当	12,360		12,360							12,360
	夜勤手当	4,522,580		4,522,580							4,522,580
	期末手当	55,259,840		49,999,601	4,447,609	812,630		1,401,156			56,660,996
	勤勉手当	20,669,146		18,769,099	1,599,999	300,048		517,350			21,186,496
	職務手当	1,293,000		1,193,000	100,000			360,000			1,653,000
	宿直手当	726,000		726,000							726,000
	非常勤職員給与	0							2,917,733		2,917,733
	退職金	0									0
	退職共済掛金	3,003,000		2,730,000	195,000	78,000					3,003,000
	法定福利費	35,459,239		31,958,937	2,910,120	590,182		806,205	25,140,063		61,405,507
よる収	経費支出	120,767,704	2,542,719	110,268,002	5,969,022	1,538,774	449,187	472,242	94,989,724	1,546,771	217,776,441
	一般管理費	35,804,091	2,542,719	30,422,060	1,660,484	1,028,368	150,460	443,333	49,509,993	1,546,771	87,304,188
	福利厚生費	3,752,430		3,542,320	126,130	83,980			6,102,039		9,854,469
	旅費交通費	860,080	179,400	319,320	8,360	353,000			302,146		1,162,226
	研修費	185,800		153,500	3,000	29,300			1,856,499		2,042,299
	事務消耗品費	3,940,011	0	3,499,157	264,759	176,095	0	146,412	9,814,447	0	13,900,870
	消耗品費	3,025,481		2,796,917	146,864	81,700		56,112	6,427,383		9,508,976
収	器具什器費	914,530		702,240	117,895	94,395		90,300	3,387,064		4,391,894

# 平成13年度 収支計算書

(自)平成13年 4月 1日 (至)平成14年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 朝 老 園  
(単位: 円)

勘定科目		一般会計						公益事業	老人保健施設	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	通所訓練	居宅介護支援		不動産賃貸	
支	経 常 支 出	印刷製本費	146,580		146,580						146,580
		修繕費	11,074,423		10,775,173	278,355	20,895		2,707,149	75,250	13,856,822
		通信運搬費	1,571,404	115,596	1,037,916	126,590	291,302	53,711	1,141,354		2,766,469
		会議費	148,176	121,040	4,200		22,936		150,115		298,291
		広報費	810,550	448,350	362,200						810,550
		委託費	0						14,342,444	105,000	14,447,444
		保険料	2,341,468	5,280	1,639,928	593,940	4,860	221,280	1,803,702	51,021	4,417,471
		手数料	567,490	5,280	363,310	176,610	4,860	17,430	161,490	525	729,505
		損害保険料	1,773,978		1,276,618	417,330		80,030	59,790	50,496	3,687,966
		賃借料	4,174,274	720,000	3,454,274				5,111,370		9,285,644
		租税公課	229,700		111,100	65,600	53,000	7,200	384,200	1,312,500	1,933,600
		保守料	4,336,000		4,241,500	94,500					4,336,000
		渉外費	0						50,000		
		諸会費	1,071,795	493,745	506,700	45,350	26,000	12,000	319,362	3,000	1,406,157
		雑費	1,161,400	459,308	628,192	53,900	20,000	2,730	5,425,166		6,589,296
		直接介護支出	84,963,613	0	79,845,942	4,308,538	510,406	298,727	45,479,731	0	130,472,253
		給食材料費	43,862,749		41,786,225	2,076,524			20,416,580		64,279,329
		保健衛生費	7,222,836	0	7,207,296	15,540	0	0	3,986,064	0	11,208,900
		保健衛生費	2,586,181		2,570,641	15,540			229,706		2,815,887
		医薬品費	4,636,655		4,636,655				3,756,358		8,393,013
		被服費	1,910,479		1,910,479						1,910,479
		教養娯楽費	1,221,342		1,110,365	110,977					1,221,342
		日用品費	1,429,444		1,399,215	30,229					1,429,444
		光熱水費	15,154,121	0	13,191,043	1,318,179	463,666	181,233	10,320,707	0	25,474,828
		事務費	738,662		228,050	46,946	463,666				738,662
		事業費	14,415,459		12,962,993	1,271,233	181,233		10,320,707		24,736,166
		燃料費	2,536,593		2,514,158	22,435					2,536,593
		消耗器具備品費	6,903,685	0	6,680,970	222,715	0	0	4,135,681	0	11,039,366
		消耗品費	4,230,002		4,109,242	120,760					4,230,002
		器具什器費	2,673,683		2,571,728	101,955			4,135,681		6,809,364
		車輛費	1,270,068		593,895	511,939	46,740	117,494	2,437,806		3,736,783
		介護用品費	3,452,296		3,452,296						3,452,296
		雑費	0						4,182,893		4,182,893
		借入金利息支出	1,224,556		288,456	936,100			13,519,200		14,743,756
		経理区分間繰入金支出	0								0
		経常活動支出合計	472,167,495	2,542,719	426,472,426	35,174,393	6,208,770	1,769,187	8,720,893	368,585,718	851,434,374
		経常活動資金収支差額 ( - )	150,269,698	1,428,720	142,097,403	10,276,528	1,706,475	1,030,962	2,069,868	48,552,191	204,421,930
施設整備等による収支	施設整備収入	設備資金借入金収入	0								0
		施設整備等補助金収入	0								0
		施設整備等寄付金収入	0								0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品	0								0
		車輛運搬具	0								0
		その他売却収入	0								0
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備支出	固定資産取得支出	7,263,430	0	5,849,605	342,825	0	1,071,000	12,799,515	620,340	20,683,285
		土地取得支出	0								0
		建物取得支出	0						4,438,760		4,438,760
		構築物取得支出	654,000		654,000						654,000
		器具及び備品取得支出	5,880,430		4,466,605	342,825	1,071,000		3,586,275	620,340	10,087,045
		車輛運搬具取得支出	729,000		729,000				4,655,580		5,384,580
		その他取得支出	0						118,900		118,900
		施設整備等支出計	7,263,430	0	5,849,605	342,825	0	1,071,000	12,799,515	620,340	20,683,285

# 平成13年度 収支計算書

(自)平成13年 4月 1日 (至)平成14年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 朝 老 園  
(単位: 円)

勘定科目		一般会計						公益事業	老人保健施設	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	通所訓練	居宅介護支援		不動産賃貸	
	施設整備等資金収支差額 ( - )	7,263,430	0	5,849,605	342,825	0	1,071,000	0	12,799,515	620,340	20,683,285
財務活動による収支	財務活動収入	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
		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	0								0
		他会計区分繰入金収入	4,009,565	2,000,000	0	2,009,565	0	0	0	0	4,009,565
		公益事業会計	2,009,565			2,009,565					2,009,565
		収益事業会計	2,000,000	2,000,000							2,000,000
		他会計区分外繰入金収入	0								0
		その他の収入	0								0
		財務活動等収入計	4,009,565	2,000,000	0	2,009,565	0	0	0	0	4,009,565
	財務活動支出	設備資金借入金元金償還金支出	3,350,000		1,500,000	1,850,000			24,606,000		27,956,000
		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	0								0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	2,009,565	0	2,000,000	4,009,565
		公益事業会計	0								0
		収益事業会計	0								0
		一般会計	0					2,009,565		2,000,000	4,009,565
		他会計区分外繰入金支出	0								0
		その他の支出	0								0
		財務活動等支出計	3,350,000	0	1,500,000	1,850,000	0	2,009,565	24,606,000	2,000,000	31,965,565
	財務活動等資金収支差額 ( - )	659,565	2,000,000	1,500,000	1,850,000	2,009,565	0	2,009,565	24,606,000	2,000,000	27,956,000
	予備費	0									0
	当期資金収支差額合計 ( + + - )	143,665,833	571,280	134,747,798	8,083,703	303,090	40,038	60,303	11,146,676	909,833	155,782,645
	前期末支払資金残高	174,476,423	13,547,965	182,521,770	4,974,404	527,416	798	3,041,593	143,200,123	796,598	319,921,541
	当期末支払資金残高 ( + )	318,142,256	12,976,685	317,269,568	13,058,107	830,506	39,240	3,101,896	154,346,799	113,235	475,704,186