

# 平成13年度 事業活動計算書

(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	
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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,763,739		5,572,073	1,191,666						6,763,739
	事業活動収入合計	625,732,196	0	572,341,256	46,199,740	4,391,200	2,800,000	10,730,500	415,346,485	5,490,000	1,057,299,181
事業活動収支の部	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
支	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
	器具什器費	914,530		702,240	117,895	94,395		90,300	3,387,064		4,391,894
	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

# 平成13年度 事業活動計算書

(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	
出	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	97,460	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	1,803,702	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	28,909	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	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	0	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	0	4,135,681	0	11,039,366	
	消耗品費	4,230,002		4,109,242	120,760				4,135,681		8,365,683	
	器具什器費	2,673,683		2,571,728	101,955						2,673,683	
	車輛費	1,270,068		593,895	511,939	46,740	117,494	28,909	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	
	減価償却費	23,380,369		18,599,267	3,634,479	303,088	843,535		21,958,853	1,110,532	46,449,754	
	徴収不能額	0									0	
	引当金繰入	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	494,323,308	2,542,719	444,783,237	37,872,772	6,511,858	2,612,722	8,720,893	377,025,371	3,070,800	883,140,372	
	事業活動資金収支差額 ( - )	131,408,888	2,542,719	127,558,019	8,326,968	2,120,658	187,278	2,009,607	38,321,114	2,419,200	174,158,809	
事業活動外収支の部	収入											
	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	
	有価証券売却益	0									0	
	寄付金収入	1,157,105	1,104,500	52,605							1,157,105	
	雑収入	1,808,427	1,500	1,681,827	14,100	111,000		60,000	1,736,194		3,604,621	
	事業活動外収入計	3,468,736	1,113,999	1,800,646	442,847	111,095	149	60,261	1,791,424	441	5,320,862	
	支出											
借入金利息	1,224,556		288,456	936,100				13,519,200		14,743,756		
有価証券売却損	0									0		
資産評価損	0									0		
雑損失	0									0		
事業活動外支出計	1,224,556	0	288,456	936,100	0	0	0	13,519,200	0	14,743,756		
事業活動外収支差額 ( - )	2,244,180	1,113,999	1,512,190	493,253	111,095	149	60,261	11,727,776	441	9,422,894		
経常収支差額 ( + )		133,653,068	1,428,720	129,070,209	7,833,715	2,009,563	187,427	2,069,868	26,593,338	2,419,641	164,735,915	

# 平成13年度 事業活動計算書

(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
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
		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
		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
		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	
	他会計区分繰入金収入	2,009,565			2,009,565						2,009,565	
	会計区分外繰入金収入	2,000,000	2,000,000								2,000,000	
	その他特別収入	0									0	
	特別収入計	4,009,565	2,000,000	0	0	2,009,565	0	0	0	0	4,009,565	
	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	338,546	0	338,544	0	2	0	0	727,437	0	1,065,983
		器具備品売却処分損	338,546		338,544		2			727,437		1,065,983
		車輛運搬具売却処分損	0									0
		他会計区分繰入金支出	0						2,009,565		2,000,000	4,009,565
		会計区分外繰入金支出	0									0
		その他特別損失	0									0
		特別支出支出計	338,546	0	338,544	0	2	0	2,009,565	727,437	2,000,000	5,075,548
		特別収支差額（ - ）	3,671,019	2,000,000	338,544	0	2,009,563	0	2,009,565	727,437	2,000,000	1,065,983
当期活動収支差額（ + ）		137,324,087	571,280	128,731,665	7,833,715	0	187,427	60,303	25,865,901	419,641	163,669,932	
前期繰越活動収支差額		100,407,416	13,547,965	99,546,921	9,357,265	2,376,250	2,674,945	3,041,593	206,314,870	24,366,812	334,130,691	
基本金取崩額		0									0	
基本金組入額		0									0	
その他の積立金取崩額		0									0	
その他の積立金繰入額	0									0		
次期繰越活動収支差額（ + + + + - ）	237,731,503	12,976,685	228,278,586	17,190,980	2,376,250	2,862,372	3,101,896	232,180,771	24,786,453	497,800,623		