

平成14年度 収支計算書

(自)平成14年 4月 1日 (至)平成15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		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	老健	不動産賃貸	
経常収入	介護福祉施設介護料収入	569,241,238	0	569,241,238	0	0	0	0	343,137,540	0	912,378,778
	介護報酬収入	436,147,421		436,147,421					260,523,716		696,671,137
	利用者負担金収入	32,764,613		32,764,613					27,680,704		60,445,317
	基本食事サービス料収入	100,329,204	0	100,329,204	0	0	0	0	54,933,120	0	155,262,324
	報酬	77,780,394		77,780,394					54,933,120		132,713,514
	標準負担	22,548,810		22,548,810							22,548,810
	居宅介護料収入	56,426,167	0	11,931,810	44,494,357	0	0	0	62,028,530	0	118,454,697
	介護報酬収入	50,767,843		10,742,575	40,025,268				55,882,527		106,650,370
	利用者負担金収入	5,658,324		1,189,235	4,469,089				6,146,003		11,804,327
	居宅介護支援介護料収入	0						11,486,800			11,486,800
	利用者等利用料収入	1,787,100	0	1,160,600	626,500	0	0	0	15,116,920	0	16,904,020
	介護福祉施設利用料	127,000		127,000					11,585,020		11,712,020
	居宅介護サービス利用料	787,600		787,600					3,531,900		4,319,500
	その他の利用料収入	872,500		246,000	626,500						872,500
	その他の事業収入	11,486,344	0	825,724	3,358,720	4,501,900	2,800,000	0	442,855	5,490,000	17,419,199
	補助金収入	10,860,620		200,000	3,358,720	4,501,900	2,800,000				10,860,620
	市町村特別事業収入	0									0
	受託収入	625,724		625,724							625,724
	事業収入	0							442,855	5,490,000	5,932,855
	寄付金収入	638,490	577,000	61,490							638,490
経常活動支出	借入金利息補助金収入	355,800			355,800						355,800
	受取利息配当金収入	51,465	2,042	49,085	286	27	25	33	10,861	38	62,397
	雑収入	1,826,576	2,500	1,820,076	4,000			59,400	2,209,390	102,900	4,198,266
	経常活動収入合計	641,813,180	581,542	585,090,023	48,839,663	4,501,927	2,800,025	11,546,233	422,946,096	5,592,938	1,081,898,447
	人件費支出	351,358,692	0	316,838,074	28,504,219	4,676,399	1,340,000	8,246,328	261,525,336	371,290	621,501,646
	役員報酬	0									0
	職員俸給	192,858,605		173,991,797	16,216,008	2,650,800		4,461,600	232,515,006	241,770	430,076,981
	職員諸手当	118,045,711	0	106,243,785	9,038,141	1,423,785	1,340,000	3,039,330	0	97,576	121,182,617
	管理職手当	469,920		469,920							469,920
	特殊業務手当	22,409,488		19,083,334	1,721,074	265,080	1,340,000	446,160			22,855,648
	扶養手当	3,735,260		3,309,860	425,400						3,735,260
	住宅手当	2,526,817		2,187,217	339,600						2,526,817
	通勤手当	4,734,587		4,462,959	247,628	24,000		88,560			4,823,147
	超過勤務手当	1,199,823		984,298	215,525			192,529			1,392,352
	休日出勤手当	45,627		36,213	9,414						45,627
	夜勤手当	4,495,732		4,495,732							4,495,732
	期末手当	54,720,067		49,526,711	4,364,639	828,717		1,363,385		97,576	56,181,028
	勤勉手当	20,096,390		18,195,541	1,594,861	305,988		516,696			20,613,086
	職務手当	1,416,000		1,296,000	120,000			432,000			1,848,000
	宿直手当	2,196,000		2,196,000							2,196,000
よる収	非常勤職員給与	1,020,000		1,020,000					3,475,059		4,495,059
	退職金	0									0
	退職共済掛金	3,042,000		2,769,000	195,000	78,000					3,042,000
	法定福利費	36,392,376		32,813,492	3,055,070	523,814		745,398	25,535,271	31,944	62,704,989
	経費支出	115,880,052	1,918,140	105,977,998	6,236,516	1,259,350	488,048	242,355	88,018,153	1,074,346	205,214,906
	一般管理費	32,696,579	1,918,140	28,543,641	1,393,711	745,427	95,660	150,017	40,407,681	1,074,346	74,328,623
	福利厚生費	4,855,477		4,698,922	136,695	19,860			5,969,463		10,824,940
	旅費交通費	597,960	110,000	259,250	14,730	213,980			252,140		850,100
	研修費	339,790		313,790		26,000			1,288,418		1,628,208
	事務消耗品費	3,283,500	0	3,037,327	114,791	131,382	0	0	7,982,060	0	11,265,560
	消耗品費	2,679,540		2,454,157	94,001	131,382			5,643,499		8,323,039
	器具什器費	603,960		583,170	20,790				2,338,561		2,942,521

平成14年度 収支計算書

(自)平成14年 4月 1日 (至)平成15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		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	老健	不動産賃貸	
支	経 常 支 出	印刷製本費	1,123,710		1,123,710							1,123,710
		修繕費	3,982,611		3,683,078	287,983	11,550					8,569,715
		通信運搬費	1,438,223		1,011,626	159,872	266,725		55,467	1,227,581	365,750	2,721,271
		会議費	10,916		8,316		2,600					10,916
		広報費	633,250	60,000	573,250							633,250
		委託費	407,750		407,750							7,917,167
		保険料	2,159,498	3,884	1,635,684	409,290	47,980	62,660	69,910	1,326,249	50,496	3,606,153
		手数料	300,490	3,884	281,996	5,460	5,370	3,780	3,780			304,270
		損害保険料	1,859,008		1,353,688	403,830	42,610	58,880	66,130	1,326,249	50,496	3,301,883
		賃借料	3,493,920	684,000	2,804,570		5,350			6,086,089		9,580,009
		租税公課	258,132	47,632	144,500	33,000		33,000	7,200	450,300	550,100	1,265,732
		保守料	4,780,100		4,685,600	94,500						4,780,100
		渉外費	0							58,705		58,705
		諸会費	1,110,506	618,956	426,200	45,350	20,000		12,000	321,212	3,000	1,446,718
		雑費	4,221,236	393,668	3,730,068	97,500			5,440	3,819,693		8,046,369
		直接介護支出	83,183,473	0	77,434,357	4,842,805	513,923	392,388	92,338	47,610,472	0	130,886,283
		給食材料費	44,566,477		42,353,664	2,212,813				21,507,625		66,074,102
		保健衛生費	6,461,261	0	6,461,261	0	0	0	0	3,648,475	0	10,109,736
		保健衛生費	2,790,107		2,790,107					167,483		2,957,590
		医薬品費	3,671,154		3,671,154					3,480,992		7,152,146
		被服費	1,093,289		711,089	382,200						1,093,289
		教養娯楽費	1,153,525		1,090,729	62,796						1,153,525
		日用品費	1,243,632		1,225,530	18,102						1,243,632
		光熱水費	16,210,005	0	14,313,875	1,283,282	439,440	173,408	0	11,064,301	0	27,274,306
		事務費	702,992		219,060	44,492	439,440					702,992
		事業費	15,507,013		14,094,815	1,238,790		173,408		11,064,301		26,571,314
		燃料費	1,298,662		1,298,662							1,298,662
		消耗器具備品費	8,204,617	0	8,003,763	162,634	0	38,220	0	3,993,309	0	12,197,926
		消耗品費	4,640,174		4,581,280	58,894				3,787,998		8,428,172
		器具什器費	3,564,443		3,422,483	103,740		38,220		205,311		3,769,754
		車輛費	1,761,264		785,043	720,978	74,483	180,760	92,338	2,681,858		4,535,460
		介護用品費	1,163,841		1,163,841							1,163,841
		雑費	26,900		26,900					4,714,904		4,741,804
		借入金利息支出	1,131,500		280,500	851,000				12,693,600		13,825,100
		経理区分間繰入金支出	0									0
		経常活動支出合計	468,370,244	1,918,140	423,096,572	35,591,735	5,935,749	1,828,048	8,488,683	362,237,089	1,445,636	840,541,652
		経常活動資金収支差額 (-)	173,442,936	1,336,598	161,993,451	13,247,928	1,433,822	971,977	3,057,550	60,709,007	4,147,302	241,356,795
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	1,510,847	0	1,510,847
		器具及び備品	0									0
		車輛運搬具	0							1,510,847		1,510,847
		その他売却収入	0									0
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	1,510,847	0	1,510,847
	施設整備支出	固定資産取得支出	8,079,540	0	5,654,040	1,365,000	0	1,060,500	0	11,331,395	2,684,115	22,095,050
		土地取得支出	0									0
		建物取得支出	0							4,718,650		4,718,650
		構築物取得支出	2,016,000		2,016,000					127,969	840,000	2,983,969
		器具及び備品取得支出	6,063,540		3,638,040	1,365,000		1,060,500		2,077,320	1,844,115	9,984,975
		車輛運搬具取得支出	0							4,407,456		4,407,456
		その他取得支出	0									0
		施設整備等支出計	8,079,540	0	5,654,040	1,365,000	0	1,060,500	0	11,331,395	2,684,115	22,095,050

平成14年度 収支計算書

(自)平成14年 4月 1日 (至)平成15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		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	老健	不動産賃貸	
	施設整備等資金収支差額 (-)	8,079,540	0	5,654,040	1,365,000	0	1,060,500	0	9,820,548	2,684,115	20,584,203
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	3,711,422	2,000,000	0	1,711,422	0	0	0	0	3,711,422
		公益事業会計	1,711,422			1,711,422					1,711,422
		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	3,711,422	2,000,000	0	1,711,422	0	0	0	0	3,711,422
	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	1,711,422	0	2,000,000	3,711,422
		公益事業会計	0					1,711,422			1,711,422
		収益事業会計	0								0
		一般会計	0							2,000,000	2,000,000
		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	1,711,422	24,606,000	2,000,000	31,667,422
	財務活動等資金収支差額 (-)	361,422	2,000,000	1,500,000	1,850,000	1,711,422	0	1,711,422	24,606,000	2,000,000	27,956,000
	予備費	0									0
	当期資金収支差額合計 (+ + -)	165,724,818	663,402	154,839,411	10,032,928	277,600	88,523	1,346,128	26,282,459	536,813	192,816,592
	前期末支払資金残高	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
	当期末支払資金残高 (+)	483,867,074	12,313,283	472,108,979	23,091,035	1,108,106	127,763	4,448,024	180,629,258	423,578	668,520,778