

平成14年度 事業活動計算書

(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	
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
	報酬標準負担	77,780,394		77,780,394					54,933,120		132,713,514
		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
	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	645,704,588	0	588,731,445	49,671,243	4,501,900	2,800,000	11,486,800	420,725,845	5,490,000	1,083,407,233
事業活動収支の部	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
	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
	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			4,221,354	365,750	8,569,715
	通信運搬費	1,438,223		1,011,626	159,872	266,725		55,467	1,227,581		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

平成14年度 事業活動計算書

(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	
出	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		
	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
	減価償却費		22,559,002		17,869,788	3,782,673	277,600	628,941		20,737,523	1,753,671	45,050,196
	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		489,797,746	1,918,140	440,685,860	38,523,408	6,213,349	2,456,989	8,488,683	370,281,012	3,199,307	871,766,748
	事業活動資金収支差額 (-)		155,906,842	1,918,140	148,045,585	11,147,835	1,711,449	343,011	2,998,117	50,444,833	2,290,693	211,640,485
事業活動外収支の部	収入											
	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		51,765	2,042	49,085	586	27	25	33	10,861	38	62,697
	有価証券売却益		0									0
	寄付金収入		638,490	577,000	61,490							638,490
	雑収入		1,826,576	2,500	1,820,076	4,000			59,400	2,209,390	102,900	4,198,266
	事業活動外収入計		2,872,631	581,542	1,930,651	360,386	27	25	59,433	2,220,251	102,938	5,255,253
	支出											
	借入金利息		1,131,500		280,500	851,000				12,693,600		13,825,100
	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		1,131,500	0	280,500	851,000	0	0	0	12,693,600	0	13,825,100
	事業活動外収支差額 (-)		1,741,131	581,542	1,650,151	490,614	27	25	59,433	10,473,349	102,938	8,569,847
	経常収支差額 (+)		157,647,973	1,336,598	149,695,736	10,657,221	1,711,422	343,036	3,057,550	39,971,484	2,393,631	203,070,638

平成14年度 事業活動計算書

(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
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	1,711,422			1,711,422						1,711,422	
	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	3,711,422	2,000,000	0	0	1,711,422	0	0	0	0	3,711,422	
	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	8		8					579,244		579,252
		器具備品売却処分損	7		7							7
		車輛運搬具売却処分損	1		1					579,244		579,245
		他会計区分繰入金支出	0						1,711,422		2,000,000	3,711,422
		会計区分外繰入金支出	0									0
		その他特別損失	0							131,630		131,630
		特別支出支出計	8	0	8	0	0	0	1,711,422	710,874	2,000,000	4,422,304
		特別収支差額（ - ）	3,711,414	2,000,000	8	0	1,711,422	0	1,711,422	710,874	2,000,000	710,882
当期活動収支差額（ + ）		161,359,387	663,402	149,695,728	10,657,221	0	343,036	1,346,128	39,260,610	393,631	202,359,756	
前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	
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（ + + + + - ）		399,090,890	12,313,283	377,974,314	27,848,201	2,376,250	3,205,408	4,448,024	271,441,381	25,180,084	700,160,379	