

(自)平成16年 4月 1日 (至)平成17年 3月31日

(単位:円)

事業活動2004

# 平成16年度 事業活動計算書

(自)平成16年 4月 1日 (至)平成17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	短期	居宅介護支援	老健	不動産賃貸	
出	会議費	6,352		6,118			234				6,352	
	広報費	1,051,750	185,000	834,760			31,990				1,051,750	
	委託費	1,833,615		1,765,940			67,675		6,540,648		8,374,263	
	保険料	2,656,261	5,460	2,152,699	407,925	7,680	82,497	78,035	1,275,657	156,021	4,165,974	
	手数料	92,890	5,460	68,211	8,925	7,680	2,614	5,565		105,525	203,980	
	損害保険料	2,563,371		2,084,488	399,000		79,883	72,470	1,275,657	50,496	3,961,994	
	賃借料	5,564,858	672,000	4,590,922	126,000		175,936		7,839,471		13,404,329	
	租税公課	584,783	50,043	213,229	273,700	39,640	8,171	62,200	197,800	636,400	1,481,183	
	保守料	4,911,167		4,484,071	255,255		171,841				4,911,167	
	渉外費	0							107,202			
	諸会費	1,152,266	692,166	355,574	70,900	20,000	13,626	12,000	355,900	3,000	1,523,166	
	雑費	2,203,744	475,739	1,660,833	3,525		63,647	10,445	2,775,891		4,990,080	
	直接介護支出	86,082,740	0	78,232,984	4,363,637	488,023	2,998,096	116,255	44,802,117	0	131,001,112	
	給食材料費	44,177,678		40,610,383	2,010,994		1,556,301		19,993,625		64,171,303	
	保健衛生費	7,754,130	0	7,460,052	8,190	0	285,888	0	3,460,048	0	11,214,178	
	保健衛生費	2,440,186		2,342,236	8,190		89,760		178,952		2,619,138	
	医薬品費	5,313,944		5,117,816			196,128		3,281,096		8,595,040	
	被服費	1,526,955		1,463,317	7,560		56,078				1,526,955	
	教養娯楽費	567,033		489,088	59,202		18,743				567,033	
	日用品費	1,317,611		1,158,633	114,576		44,402				1,317,611	
	光熱水費	15,091,689	0	12,978,484	1,205,894	409,941	497,370	0	11,545,130	0	26,636,819	
	事務費	267,061		217,230	41,507		8,324				267,061	
	事業費	14,824,628		12,761,254	1,164,387	409,941	489,046		11,545,130		26,369,758	
	燃料費	1,789,664		1,723,611			66,053				1,789,664	
	消耗器具備品費	8,060,506	0	7,711,353	53,634	0	295,519	0	3,612,818	0	11,673,324	
	消耗品費	5,089,899		4,890,431	12,054		187,414		3,498,719		8,588,618	
	器具什器費	2,970,607		2,820,922	41,580		108,105		114,099		3,084,706	
	車輛費	1,675,914		668,622	903,587	78,082	25,623	116,255	2,470,699		4,262,868	
	介護用品費	4,029,894		3,881,158			148,736				4,029,894	
	雑費	91,666		88,283			3,383		3,719,797		3,811,463	
	減価償却費	22,531,288		17,736,093	3,904,584	210,916	679,695	51,374	19,378,392	1,745,466	43,706,520	
	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	516,345,564	2,231,208	448,277,750	37,939,854	10,717,542	17,179,210	9,993,063	372,010,820	2,915,046	901,264,493	
	事業活動資金収支差額 ( - )	101,112,926	2,231,208	95,407,025	8,175,464	6,968,942	6,730,587	3,035,437	35,633,610	2,574,954	142,356,927	
事業活動外収支の部	収入											
	借入金利息補助金収入	310,800			310,800						310,800	
	受取利息配当金収入	69,591	1,707	67,576	285	23		21	8,171	26	77,809	
	有価証券売却益	0									0	
	寄付金収入	447,706	393,000	54,706							447,706	
	雑収入	1,987,371	1,500	1,949,021	32,850	4,000			2,141,515		4,128,886	
	事業活動外収入計	2,815,468	396,207	2,071,303	343,935	4,023	0	21	2,149,686	26	4,965,201	
支出												
借入金利息	928,300		247,500	680,800				11,042,400		11,970,700		
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	928,300	0	247,500	680,800	0	0	0	11,042,400	0	11,970,700		

# 平成16年度 事業活動計算書

(自)平成16年 4月 1日 (至)平成17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	短期	居宅介護支援	老健	不動産賃貸	
	事業活動外収支差額 ( - )	1,887,168	396,207	1,823,803	336,865	4,023	0	21	8,892,714	26	7,005,499
	経常収支差額 ( + )	103,000,094	1,835,001	97,230,828	7,838,599	6,964,919	6,730,587	3,035,458	26,740,896	2,574,980	135,351,428
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	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
		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
		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	5,500,000	2,000,000		3,500,000					5,500,000
		会計区分外繰入金収入	0								0
		その他特別収入	0						794,419		794,419
		特別収入計	5,500,000	2,000,000	0	3,500,000	0	0	794,419	0	6,294,419
	支	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	137,414	0	137,411	1	2	0	0	0	137,414
		器具備品売却処分損	137,414		137,411	1	2				137,414
		車輛運搬具売却処分損	0								0
		他会計区分繰入金支出	0					3,500,000		2,000,000	5,500,000
		会計区分外繰入金支出	0								0
		その他特別損失	0						736,990		736,990
		特別支出支出計	137,414	0	137,411	1	2	3,500,000	736,990	2,000,000	6,374,404
		特別収支差額 ( - )	5,362,586	2,000,000	137,411	1	3,499,998	3,500,000	57,429	2,000,000	79,985
	当期活動収支差額 ( + )	108,362,680	164,999	97,093,417	7,838,598	3,464,921	6,730,587	464,542	26,798,325	574,980	135,271,443
	前期繰越活動収支差額	501,312,208	13,580,253	463,399,764	30,928,985	2,319,025	18,244,687	1,780,662	271,057,562	26,996,378	801,146,810
	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 ( + + + + - )	609,674,888	13,415,254	560,493,181	38,767,583	1,145,896	24,975,274	1,316,120	297,855,887	27,571,358	936,418,253