

平成16年度 収支計算書

(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	
経常収入	介護福祉施設介護料収入	538,144,719	0	538,144,719	0	0	0	0	336,341,190	0	874,485,909
	介護報酬収入	404,080,203		404,080,203					248,132,027		652,212,230
	利用者負担金収入	34,926,176		34,926,176					26,977,203		61,903,379
	基本食事サービス料収入	99,138,340	0	99,138,340	0	0	0	0	61,231,960	0	160,370,300
	報酬標準負担	76,765,540		76,765,540					61,231,960		137,997,500
		22,372,800		22,372,800							22,372,800
	居宅介護料収入	65,447,487	0	0	43,517,823	0	21,929,664	0	55,921,980	0	121,369,467
	介護報酬収入	58,714,224			38,903,401		19,810,823		50,409,799		109,124,023
	利用者負担金収入	6,733,263			4,614,422		2,118,841		5,512,181		12,245,444
	居宅介護支援介護料収入	0						13,028,500			13,028,500
	利用者等利用料収入	2,209,638	0	141,000	276,250	0	1,792,388	0	14,916,800	0	17,126,438
	介護福祉施設利用料	141,000		141,000					11,828,495		11,969,495
	居宅介護サービス利用料	2,068,638			276,250		1,792,388		3,088,305		5,156,943
	その他の利用料収入	0									0
	その他の事業収入	5,482,330	0	500,000	1,233,730	3,748,600	0	0	464,460	5,490,000	11,436,790
	補助金収入	4,982,330			1,233,730	3,748,600					4,982,330
	市町村特別事業収入	0									0
	受託収入	500,000		500,000							500,000
	事業収入	0							464,460	5,490,000	5,954,460
経常活動支出	寄付金収入	447,706	393,000	54,706							447,706
	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
	雑収入	1,987,371	1,500	1,949,021	32,850	4,000			2,141,515		4,128,886
	経常活動収入合計	614,099,642	396,207	540,857,022	45,371,738	3,752,623	23,722,052	13,028,521	409,794,116	5,490,026	1,042,412,305
	人件費支出	370,868,624	0	321,341,629	27,859,534	9,352,774	12,314,687	9,529,844	263,557,449	374,159	644,330,076
	役員報酬	0									0
	職員俸給	195,429,659		168,196,873	15,689,420	5,097,600	6,445,766	5,187,600	222,910,512	240,600	423,768,371
	職員諸手当	126,495,384	0	110,160,413	8,987,677	3,125,650	4,221,644	3,220,379	0	93,673	129,809,436
	管理職手当	488,880		470,837			18,043				488,880
	特殊業務手当	22,420,367		19,449,690	1,575,152	650,160	745,365	518,760			22,939,127
	扶養手当	3,678,000		3,034,895	526,800		116,305				3,678,000
	住宅手当	4,133,983		3,366,567	638,400		129,016				4,133,983
	通勤手当	5,290,944		4,486,413	559,400	73,200	171,931	98,400			5,389,344
	超過勤務手当	3,215,551		2,276,065	781,304	70,957	87,225	89,936			3,305,487
	休日出勤手当	138,148		120,832	12,686		4,630				138,148
	夜勤手当	4,532,700		4,365,406			167,294				4,532,700
	期末手当	57,865,779		50,807,337	3,513,868	1,597,498	1,947,076	1,625,214		68,413	59,559,406
	勤勉手当	20,879,032		18,326,797	1,260,067	589,835	702,333	600,069		25,260	21,504,361
	職務手当	1,662,000		1,346,403	120,000	144,000	51,597	288,000			1,950,000
	宿直手当	2,190,000		2,109,171			80,829				2,190,000
よる収入	非常勤職員給与	4,309,200		4,150,155			159,045		4,626,787		8,935,987
	退職金	0									0
	退職共済掛金	3,426,300		2,973,931	253,800	84,600	113,969	84,600			3,510,900
	法定福利費	41,208,081		35,860,257	2,928,637	1,044,924	1,374,263	1,037,265	36,020,150	39,886	78,305,382
	経費支出	122,945,652	2,231,208	109,200,028	6,175,736	1,153,852	4,184,828	411,845	89,074,979	795,421	213,227,897
	一般管理費	36,862,912	2,231,208	30,967,044	1,812,099	665,829	1,186,732	295,590	44,272,862	795,421	82,226,785
	福利厚生費	5,671,564		5,283,822	171,812	13,440	202,490	13,440	5,014,303		10,699,307
	旅費交通費	678,771	140,600	318,939	74,530	132,480	12,222	11,000	183,150		872,921
	研修費	139,320	10,200	91,610	15,000	19,000	3,510		2,587,782		2,727,102
	事務消耗品費	2,733,544	0	2,449,326	79,864	110,490	93,864	5,880	8,166,940	0	10,906,364
	消耗品費	1,951,937		1,696,566	79,864	110,490	65,017	5,880	6,407,518		8,365,335
	器具什器費	781,607		752,760			28,847		1,759,422		2,541,029

平成16年度 収支計算書

(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	
支	経常支出	印刷製本費	193,515		154,216	33,390	5,909				193,515
		修繕費	5,626,143		5,265,352	159,009	201,782		8,095,556		13,721,699
		通信運搬費	1,855,259		1,339,633	141,189	323,099	51,338	102,590	1,132,562	3,090,411
		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
		手数料	92,890	5,460	68,211	8,925	7,680	2,614	5,565		105,525
		損害保険料	2,563,371		2,084,488	399,000		79,883	72,470	1,275,657	50,496
		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
		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
		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
		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
		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		596,128		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
		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
		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
		借入金利息支出	928,300		247,500	680,800			11,042,400		11,970,700
		経理区分間繰入金支出	0								0
		経常活動支出合計	494,742,576	2,231,208	430,789,157	34,716,070	10,506,626	16,499,515	9,941,689	363,674,828	1,169,580
		経常活動資金収支差額 (-)	119,357,066	1,835,001	110,067,865	10,655,668	6,754,003	7,222,537	3,086,832	46,119,288	4,320,446
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	26,306,206	0	25,770,181	536,025	0	0	0	5,906,040	0
		土地取得支出	0								0
		建物取得支出	893,865		893,865						893,865
		構築物取得支出	18,144,000		18,144,000						18,144,000
		器具及び備品取得支出	7,268,341		6,732,316	536,025			5,906,040		13,174,381
		車輛運搬具取得支出	0								0
		その他取得支出	0								0
		施設整備等支出計	26,306,206	0	25,770,181	536,025	0	0	0	5,906,040	0

平成16年度 収支計算書

(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	
	施設整備等資金収支差額（ - ）		26,306,206	0	25,770,181	536,025	0	0	5,906,040	0	32,212,246	
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	5,500,000	2,000,000	0	0	3,500,000	0	0	0	5,500,000	
		公益事業会計	3,500,000				3,500,000				3,500,000	
		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						794,419		794,419	
		財務活動等収入計	5,500,000	2,000,000	0	0	3,500,000	0	0	794,419	0	6,294,419
	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	0	3,500,000	0	2,000,000	5,500,000
		公益事業会計	0									0
		収益事業会計	0									0
		一般会計	0						3,500,000		2,000,000	5,500,000
		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	0	3,500,000	24,606,000	2,000,000	33,456,000
財務活動等資金収支差額（ - ）		2,150,000	2,000,000	1,500,000	1,850,000	3,500,000	0	3,500,000	23,811,581	2,000,000	27,161,581	
予備費		0									0	
当期資金収支差額合計 （ + + - ）		95,200,860	164,999	82,797,684	8,269,643	3,254,003	7,222,537	413,168	16,401,667	2,320,446	113,509,805	
前期末支払資金残高		537,662,026	13,580,253	501,150,287	26,621,155	1,286,165	22,184,672	1,483,559	170,923,691	1,538,739	711,608,015	
当期末支払資金残高 （ + ）		632,862,886	13,415,254	583,947,971	34,890,798	1,967,838	29,407,209	1,070,391	187,325,358	3,859,185	825,117,820	