

平成17年度 収支計算書

(自)平成17年 4月 1日 (至)平成18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	477,598,751	0	477,598,751	0	0	0	0	298,076,870	0	775,675,621
	介護報酬収入	394,053,406		394,053,406					241,965,815		636,019,221
	利用者負担金収入	33,587,245		33,587,245					25,674,215		59,261,460
	基本食事サービス料収入	49,958,100	0	49,958,100	0	0	0	0	30,436,840	0	80,394,940
	報酬	38,823,930		38,823,930					30,436,840		69,260,770
	標準負担	11,134,170		11,134,170							11,134,170
	居宅介護料収入	69,246,514	0	0	48,333,662	0	20,912,852	0	46,197,760	0	115,444,274
	介護報酬収入	62,306,370			43,479,359		18,827,011		41,612,170		103,918,540
	利用者負担金収入	6,940,144			4,854,303		2,085,841		4,585,590		11,525,734
	居宅介護支援介護料収入	0						13,629,500			13,629,500
	利用者等利用料収入	46,999,840	0	42,803,360	1,603,000	0	2,593,480	0	39,159,580	0	86,159,420
	介護福祉施設利用料	136,000		136,000					10,994,535		11,130,535
	居宅介護サービス利用料	799,150					799,150		1,616,115		2,415,265
	食費収入	37,600,610		34,544,860	1,603,000		1,452,750		21,140,860		58,741,470
	居住費収入	8,464,080		8,122,500			341,580		5,003,520		13,467,600
	その他の利用料収入	0							404,550		404,550
	その他の事業収入	4,299,700	0	0	0	4,299,700	0	0	0	3,660,000	7,959,700
	補助金収入	4,299,700				4,299,700					4,299,700
	市町村特別事業収入	0									0
	受託収入	0									0
	事業収入	0								3,660,000	3,660,000
経 常 活 動 に よ る 収 入	寄付金収入	316,710	290,000	26,710							316,710
	借入金利息補助金収入	271,950			271,950						271,950
	受取利息配当金収入	2,232,482	1,833	2,230,278	356	15		16	8,143	49	2,240,690
	雑収入	1,518,319	1,500	1,474,069	27,750	15,000			1,294,465	1,000,100	3,812,884
	経常活動収入合計	602,484,266	293,333	524,133,168	50,236,718	4,314,715	23,506,332	13,629,516	384,736,818	4,660,149	1,005,510,749
	人件費支出	375,148,960	0	322,797,968	29,131,726	9,644,335	13,574,931	9,638,662	274,480,196	385,779	659,653,597
	役員報酬	0									0
	職員俸給	195,319,340		168,654,239	14,291,320	5,281,200	7,092,581	5,247,600	228,506,766	247,200	429,320,906
	職員諸手当	128,439,213	0	110,149,084	10,479,603	3,178,324	4,632,202	3,236,467	0	96,120	131,771,800
	管理職手当	495,720		475,715			20,005				495,720
	特殊業務手当	22,786,792		19,572,158	1,863,427	528,120	823,087	524,760			23,311,552
	扶養手当	4,075,371		3,331,662	603,600		140,109				4,075,371
	住宅手当	4,240,701		3,712,093	372,500		156,108				4,240,701
	通勤手当	4,952,861		4,314,555	383,662	73,200	181,444	98,400			5,051,261
	超過勤務手当	3,974,013		2,960,956	860,623	27,915	124,519	77,924			4,051,937
	休日出勤手当	78,325		35,526	41,305		1,494				78,325
	夜勤手当	4,602,359		4,416,623			185,736				4,602,359
	期末手当	58,283,422		49,975,960	4,554,418	1,651,357	2,101,687	1,641,347		70,200	59,994,969
	勤勉手当	20,935,649		17,893,362	1,680,068	609,732	752,487	606,036		25,920	21,567,605
	職務手当	1,824,000		1,358,855	120,000	288,000	57,145	288,000			2,112,000
	宿直手当	2,190,000		2,101,619			88,381				2,190,000
	非常勤職員給与	5,262,081		4,135,295	952,881		173,905		10,694,170		15,956,251
	退職金	0									0
	退職共済掛金	3,299,400		2,882,097	211,500	84,600	121,203	84,600			3,384,000
	法定福利費	42,828,926		36,977,253	3,196,422	1,100,211	1,555,040	1,069,995	35,279,260	42,459	79,220,640
経 費 支 出	経費支出	115,087,364	2,326,070	101,157,564	6,787,079	562,591	4,254,060	877,625	82,127,712	1,720,716	199,813,417
	一般管理費	34,661,740	2,326,070	28,472,299	2,152,343	513,665	1,197,363	250,658	37,717,783	1,720,716	74,350,897
	福利厚生費	4,974,713		4,572,597	195,381	14,440	192,295	15,440	3,329,306		8,319,459
	旅費交通費	833,315	166,000	553,907	29,915	60,200	23,293	28,900	191,528		1,053,743
	研修費	350,600	5,000	307,662	13,000	12,000	12,938	4,000	1,841,775		2,196,375

平成17年度 収支計算書

(自)平成17年 4月 1日 (至)平成18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	事務消耗品費	2,618,204	0	2,353,748	72,480	92,993	98,983	11,950	6,941,152	530,849	10,102,155
	消耗品費	2,131,604		1,886,785	72,480	92,993	79,346	11,950	5,288,587		7,432,141
	器具什器費	486,600		466,963			19,637		1,652,565	530,849	2,670,014
	印刷製本費	129,360		124,140			5,220				129,360
	修繕費	4,962,115		4,316,864	463,710		181,541		5,519,635	75,495	10,557,245
	通信運搬費	1,660,665		1,174,787	134,172	302,302	49,404	93,318	1,097,751		2,851,734
	会議費	17,025	14,325	2,592			108				17,025
	広報費	986,600	145,000	807,636			33,964				986,600
	委託費	2,174,790		2,087,023			87,767		7,385,089	384,300	9,944,179
	保険料	2,458,256		1,744,283	640,620		73,353	41,280	1,266,295	37,872	3,803,703
	賃借料	4,788,150	348,000	4,115,862	151,200		173,088		7,098,405		11,886,555
	租税公課	494,603	50,043	153,543	277,360	7,200	6,457	34,500	204,300	409,900	1,143,303
	保守料	5,092,124		4,795,936	94,500		201,688				5,092,124
	渉外費	0							106,380		106,380
	諸会費	1,605,916	988,816	502,086	73,900	20,000	21,114	15,000	452,112	3,000	2,076,028
	雑費	1,515,304	608,886	859,633	6,105	4,530	36,150	6,270	2,284,055	279,300	4,084,929
	直接介護支出	80,425,624	0	72,685,265	4,634,736	48,926	3,056,697	626,967	44,409,929	0	125,462,520
	給食材料費	40,291,499		36,710,510	2,037,167		1,543,822		18,603,774		58,895,273
	保健衛生費	7,315,125	0	7,019,205	735	0	295,185	0	3,331,249	0	10,646,374
	保健衛生費	2,909,670		2,791,540	735		117,395		191,832		3,101,502
	医薬品費	4,405,455		4,227,665			177,790		3,139,417		7,544,872
	被服費	953,560		915,078			38,482				953,560
	教養娯楽費	610,037		534,097	53,480		22,460				610,037
	日用品費	1,380,006		1,188,194	141,844		49,968				1,380,006
	光熱水費	14,183,917	0	12,551,140	1,104,953	0	527,824	374,225	11,548,508	0	26,106,650
	事務費	255,545		208,873	37,889		8,783	374,225			629,770
	事業費	13,928,372		12,342,267	1,067,064		519,041		11,548,508		25,476,880
	燃料費	2,464,519		2,365,059			99,460				2,464,519
	消耗器具備品費	7,612,972	0	7,166,582	145,008	0	301,382	0	4,154,938	0	11,767,910
	消耗品費	4,700,682		4,475,142	37,343		188,197		4,008,093		8,708,775
	器具什器費	2,912,290		2,691,440	107,665		113,185		146,845		3,059,135
	車輛費	1,502,521		345,516	1,093,549	48,926	14,530	252,742	2,975,176		4,730,439
	介護用品費	4,103,128		3,881,880	58,000		163,248				4,103,128
	雑費	8,340		8,004			336		3,796,284		3,804,624
	借入金利息支出	826,700		231,000	595,700				10,216,800		11,043,500
	経理区分間繰入金支出	0									0
	經常活動支出合計	491,063,024	2,326,070	424,186,532	36,514,505	10,206,926	17,828,991	10,516,287	366,824,708	2,106,495	870,510,514
	經常活動資金収支差額 (-)	111,421,242	2,032,737	99,946,636	13,722,213	5,892,211	5,677,341	3,113,229	17,912,110	2,553,654	135,000,235
施設整備等による収支	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	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	0
	固定資産取得支出	88,550,825	0	87,780,825	770,000	0	0	0	5,570,553	10,819,632	104,941,010
	土地取得支出	70,900,000		70,900,000							70,900,000
	建物取得支出	11,580,450		11,202,450	378,000					10,684,332	22,264,782
	構築物取得支出	1,830,500		1,438,500	392,000						1,830,500
	器具及び備品取得支出	4,239,875		4,239,875					5,570,553	135,300	9,945,728
	車輛運搬具取得支出	0									0
	その他取得支出	0									0

平成17年度 収支計算書

(自)平成17年 4月 1日 (至)平成18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	
	施設整備等支出計	88,550,825	0	87,780,825	770,000	0	0	0	5,570,553	10,819,632	104,941,010
	施設整備等資金収支差額 (-)	88,550,825	0	87,780,825	770,000	0	0	0	5,570,553	10,819,632	104,941,010
財務活動による収支	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
	長期運営資金借入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	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	16,170,100	4,170,100			12,000,000					16,170,100
	他会計区分繰入金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
	公益事業会計	1,000,000				1,000,000					1,000,000
	収益事業会計	0									0
	他会計区分外繰入金収入	0									0
	その他の収入	0							171,844		171,844
	財務活動等収入計	17,170,100	4,170,100	0	0	13,000,000	0	0	171,844	0	17,341,944
	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	14,170,100	2,000,000	2,170,100	10,000,000						14,170,100
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	2,000,000	3,000,000
	公益事業会計	0									0
	収益事業会計	0									0
	一般会計	0						1,000,000		2,000,000	3,000,000
	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	17,520,100	2,000,000	3,670,100	11,850,000	0	0	1,000,000	24,606,000	2,000,000	45,126,100
財務活動等資金収支差額 (-)		350,000	2,170,100	3,670,100	11,850,000	13,000,000	0	1,000,000	24,434,156	2,000,000	27,784,156
予備費		0									0
当期資金収支差額合計 (+ + -)		22,520,417	137,363	8,495,711	1,102,213	7,107,789	5,677,341	2,113,229	12,092,599	10,265,978	2,275,069
前期末支払資金残高		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
当期末支払資金残高 (+)		655,383,303	13,277,891	592,443,682	35,993,011	5,139,951	35,084,550	3,183,620	175,232,759	6,406,793	827,392,889