

平成19年度 収支計算書

(自)平成19年 4月 1日 (至)平成20年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 朝 老 園

法人全体内訳書(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	介護予防教室	老健	不動産賃貸	
経常収入	介護福祉施設介護料収入	411,100,715	0	411,100,715	0	0	0	0	0	270,132,930	0	681,233,645
	介護報酬収入	376,322,301		376,322,301						243,618,459		619,940,760
	利用者負担金収入	34,778,414		34,778,414						26,514,471		61,292,885
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	報酬	0										0
	標準負担	0										0
	居宅介護料収入	74,503,186	0	0	49,035,227	0	25,467,959	0	0	45,045,640	0	119,548,826
	介護報酬収入	66,727,503	0	0	44,096,781	0	22,630,722	0	0	45,045,640		111,773,143
	介護報酬収入	51,347,529			29,694,090		21,653,439			40,541,076		91,888,605
	介護予防報酬収入	15,379,974			14,402,691		977,283			4,504,564		19,884,538
	利用者負担金収入	7,775,683	0	0	4,938,446	0	2,837,237	0	0	0		7,775,683
	介護負担金収入	6,064,367			3,338,147		2,726,220					6,064,367
	介護予防負担金収入	1,711,316			1,600,299		111,017					1,711,316
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	10,999,100	0	0	0	10,999,100
	居宅介護支援介護料収入	0						10,368,800				10,368,800
	介護予防支援介護料収入	0						630,300				630,300
	利用者等利用料収入	96,120,250	0	87,590,066	3,243,000	0	5,287,184	0	0	62,516,955	0	158,637,205
	介護福祉施設利用料	141,000		141,000						9,906,915		10,047,915
	居宅介護サービス利用料	0								686,560		686,560
	食費収入	78,337,330		70,812,967	3,243,000		4,281,363			42,041,640		120,378,970
	居住費収入	17,641,920		16,636,099			1,005,821			9,881,840		27,523,760
	その他の利用料収入	0										0
	その他の事業収入	2,293,000	0	293,000	0	2,000,000	0	0	6,376,650	348,039	6,944,000	15,961,689
	補助金収入	2,293,000		293,000		2,000,000			6,376,650			8,669,650
	市町村特別事業収入	0										0
	受託収入	0										0
	事業収入	0								348,039	6,944,000	7,292,039
	寄付金収入	471,060	424,000	47,060								471,060
	借入金利息補助金収入	194,250			194,250							194,250
	受取利息配当金収入	2,532,076	14,361	2,423,545	87,872	6,298		1,798	9,153	170,335	6,505	2,719,867
	雑収入	1,259,250	1,500	1,242,250	14,500	1,000				1,130,648		2,389,898
	経常活動収入合計	588,473,787	439,861	502,696,636	52,574,849	2,007,298	30,755,143	11,000,898	6,385,803	379,344,547	6,950,505	992,155,540
経常活動による	人件費支出	373,468,489	0	320,746,510	28,852,992	4,476,611	19,392,376	15,492,733	5,954,512	273,056,956	406,396	668,379,086
	役員報酬	0										0
	職員俸給	190,881,948		165,428,950	13,696,738	1,754,400	10,001,860	7,898,420		229,205,674	259,680	428,245,722
	職員諸手当	126,120,227	0	108,522,141	8,913,330	2,123,497	6,561,259	5,506,779	557,338	0	100,748	132,285,092
	管理職手当	464,530		438,046			26,484					464,530
	特殊業務手当	22,248,727		18,898,495	1,822,667	384,960	1,142,605	789,820				23,038,547
	扶養手当	5,216,827		4,225,512	567,840	168,000	255,475	32,000				5,248,827
	住宅手当	3,648,500		3,406,541	12,000	24,000	205,959	0				3,648,500
	通勤手当	4,829,453		4,215,497	309,887	49,200	254,869	147,600	38,401			5,015,454
	超過勤務手当	4,498,681		2,973,659	952,459	392,776	179,787	697,647				5,196,328
	休日出勤手当	134,371		101,827	19,108	7,280	6,156	0				134,371
	夜勤手当	4,633,059		4,368,914	0	0	264,145	0				4,633,059
	職務手当	1,536,000		1,335,270	120,000	0	80,730	432,000				1,968,000
	期末手当	56,167,295		48,678,235	3,744,582	801,385	2,943,093	2,488,772	399,536		73,580	59,129,183
	勤勉手当	20,516,784		17,781,056	1,364,787	295,896	1,075,045	918,940	119,401		27,168	21,582,293
	宿直手当	2,226,000		2,099,089	0	0	126,911	0				2,226,000
	非常勤職員給与	9,618,200		6,584,123	2,636,000	0	398,077	0	5,143,050	6,657,502		21,418,752
	退職金	0		0	0	0	0	0	0			0
	退職共済掛金	4,693,500		3,751,485	670,500	44,700	226,815	402,300				5,095,800
	法定福利費	42,154,614		36,459,811	2,936,424	554,014	2,204,365	1,685,234	254,124	37,193,780	45,968	81,333,720

平成19年度 収支計算書

(自)平成19年 4月 1日 (至)平成20年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 朝 老 園

法人全体内訳書(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	介護予防教室	老健	不動産賃貸	
収 支	経 常 支 出	経費支出	122,882,073	1,413,942	108,049,717	6,469,323	416,404	6,532,687	1,155,617	431,291	74,468,071	840,225	199,777,277
		一般管理費	34,661,130	1,413,942	29,366,646	1,780,401	324,638	1,775,503	590,949	322,301	33,240,633	840,225	69,655,238
		福利厚生費	5,657,561		5,128,225	212,353	6,930	310,053	21,460		2,821,056		8,500,077
		旅費交通費	582,519	120,000	411,491	16,770	9,380	24,878	56,440		150,020		788,979
		研修費	255,373		237,985	0	3,000	14,388	20,000		1,800,282		2,075,655
		事務消耗品費	2,925,313	0	2,601,448	166,583	0	157,282	92,355	4,476	6,755,409	0	9,777,553
		消耗品費	2,667,832		2,439,045	81,323	0	147,464	92,355	4,476	4,928,376		7,693,039
		器具什器費	257,481		162,403	85,260	0	9,818	0		1,827,033		2,084,514
		印刷製本費	111,930		105,549	0	0	6,381	0				111,930
		修繕費	5,908,161		5,556,797	15,400	0	335,964	0		2,209,331		8,117,492
		通信運搬費	1,816,883		1,307,013	149,600	281,248	79,022	146,404		1,140,340		3,103,627
		会議費	4,200	4,200	0	0	0	0	0				4,200
		広報費	1,070,290	105,000	910,256	0	0	55,034	0				1,070,290
		委託費	2,212,885		2,086,722	0	0	126,163	0		7,648,839		9,861,724
		保険料	1,486,470		1,138,082	279,580	0	68,808	71,420		1,293,041		2,850,931
		賃借料	5,005,923		4,577,941	151,200	0	276,782	0		6,609,775		11,615,698
		租税公課	645,750		328,914	289,750	7,200	19,886	66,900	303,650	616,900		1,633,200
		保守料	4,124,728		3,572,721	336,000	0	216,007	0			731,700	4,856,428
		渉外費	0		0	0	0	0	0		23,275		23,275
		諸会費	1,417,460	720,110	576,165	73,350	13,000	34,835	21,000		431,400	3,000	1,872,860
		雑費	1,435,684	464,632	827,337	89,815	3,880	50,020	94,970	14,175	1,740,965	105,525	3,391,319
		直接介護支出	88,220,943	0	78,683,071	4,688,922	91,766	4,757,184	564,668	108,990	41,227,438	0	130,122,039
		給食材料費	42,181,380	0	37,804,572	2,091,138	0	2,285,670	0		18,873,144		61,054,524
		保健衛生費	6,916,742	0	6,502,992	20,580	0	393,170	0	0	2,684,266	0	9,601,008
		保健衛生費	3,842,927	0	3,604,424	20,580	0	217,923	0		140,511		3,983,438
		医薬品費	3,073,815	0	2,898,568	0	0	175,247	0		2,543,755		5,617,570
		被服費	1,291,213	0	1,192,844	26,250	0	72,119	0				1,291,213
		教養娯楽費	550,203	0	467,944	53,968	0	28,291	0				550,203
		日用品費	1,449,610	0	1,196,690	180,568	0	72,352	0				1,449,610
		光熱水費	17,363,742	0	15,156,784	1,290,577	0	916,381	355,333	0	11,428,938	0	29,148,013
		事務費	235,389	0	190,395	33,483	0	11,511	355,333				590,722
		事業費	17,128,353	0	14,966,389	1,257,094	0	904,870	0		11,428,938		28,557,291
		燃料費	2,902,185	0	2,736,723	0	0	165,462	0				2,902,185
		消耗器具備品費	8,582,027	0	8,004,873	93,179	0	483,975	0	0	5,194,890	0	13,776,917
		消耗品費	4,735,046	0	4,434,648	32,279	0	268,119	0		148,666		4,883,712
		器具什器費	3,846,981	0	3,570,225	60,900	0	215,856	0		5,046,224		8,893,205
		車輛費	1,610,346	0	603,595	878,492	91,766	36,493	209,335	108,990	3,046,200		4,974,871
		介護用品費	5,373,495	0	5,016,054	54,170	0	303,271	0				5,373,495
		借入金利息支出	623,500	0	198,000	425,500	0	0	0	0	8,565,600		9,189,100
		0	0										
		経常活動支出合計	496,974,062	1,413,942	428,994,227	35,747,815	4,893,015	25,925,063	16,648,350	6,385,803	356,090,627	1,246,621	877,345,463
		経常活動資金収支差額（－）	91,499,725	974,081	73,702,409	16,827,034	2,885,717	4,830,080	5,647,452	0	23,253,920	5,703,884	114,810,077
施設整備等 による収入	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	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	1,142,420	0	1,342,420
		器具及び備品	0								0		0
		車輛運搬具	0								1,142,420		1,142,420
		その他売却収入	200,000		200,000								200,000
施設整備等収入計	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	1,142,420	0	1,342,420		
施設整備等による支出	施設整備支出	固定資産取得支出	3,837,650	0	3,837,650	0	0	0	0	0	11,631,054	0	15,468,704
		土地取得支出	0										0

平成19年度 収支計算書

(自)平成19年 4月 1日 (至)平成20年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 朝 老 園
法人全体内訳書(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	介護予防教室	老健		不動産賃貸	
収支	設備支出	建物取得支出	0										0	
		構築物取得支出	447,615		447,615					2,052,735		2,500,350		
		器具及び備品取得支出	3,390,035		3,390,035					3,141,459		6,531,494		
		車輦運搬具取得支出	0							6,271,860		6,271,860		
		その他取得支出	0						165,000		165,000			
		施設整備等支出計	3,837,650	0	3,837,650	0	0	0	0	0	11,631,054	0	15,468,704	
		施設整備等資金収支差額（ - ）	3,637,650	0	3,637,650	0	0	0	0	0	10,488,634	0	14,126,284	
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等付金収入	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等付金収入	0											0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		移行特別積立金等取崩収入	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	2,000,000	2,000,000										2,000,000
		他会計区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	8,000,000
		公益事業会計	0						6,000,000					6,000,000
		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								10,000			10,000	
	財務活動等収入計	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	10,000	0	10,010,000		
	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					24,625,000		27,975,000	
		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	2,000,000		2,000,000								2,000,000	
他会計区分繰入金支出		6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	8,000,000		
公益事業会計		6,000,000		6,000,000								6,000,000		
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	200,000		200,000						3,493,243		3,693,243			
財務活動等支出計	11,550,000	0	9,700,000	1,850,000	0	0	0	0	28,118,243	2,000,000	41,668,243			
財務活動等資金収支差額（ - ）		7,550,000	4,000,000	9,700,000	1,850,000	0	0	6,000,000	0	28,108,243	2,000,000	31,658,243		
予備費		0										0		
当期資金収支差額合計 （ + + - ）		80,312,075	3,025,919	60,364,759	14,977,034	2,885,717	4,830,080	352,548	0	15,342,957	3,703,884	69,025,550		
前期末支払資金 残高		665,347,685	11,693,632	570,370,651	43,717,375	5,081,326	34,484,701	2,720,575		140,718,352	4,928,934	803,857,678		
当期末支払資金 残高（ + ）		745,659,760	14,719,551	630,735,410	58,694,409	2,195,609	39,314,781	3,073,123	0	125,375,395	1,225,050	872,883,228		