

平成19年度 事業活動計算書

(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		0
	標準負担	0								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
事業活動収支の部	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,174,316		4,796,787	1,087,515		290,014					6,174,316
	事業活動収入合計	590,191,467	0	503,780,568	53,365,742	2,000,000	31,045,157	10,999,100	6,376,650	378,043,564	6,944,000	992,554,781
	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
	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
	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

(自)平成19年 4月 1日 (至)平成20年 3月31日

法人全体内訳書(単位:円)

事業活動2007

平成19年度 事業活動計算書

(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	
	事業活動外収支差額 (-)	3,833,136	439,861	3,514,855	128,878	7,298	0	1,798	9,153	10,856,115	6,505	7,005,523
	経常収支差額 (+)	78,302,918	974,081	63,956,579	14,017,681	2,938,107	4,240,846	5,729,636	0	137,404	3,799,332	76,235,210
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	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	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	0
	器具及び備品売却益	0										0
	車輦運搬具売却益	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
	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					6,000,000				8,000,000
	その他特別収入	0								210,000		210,000
	特別収入計	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	210,000	0	10,210,000
	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	4	0	4	0	0	0	0	0	418,359	0	418,363
	器具備品売却処分損	4		4						418,359		418,363
	車輦運搬具売却処分損	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		6,000,000							2,000,000	8,000,000
	その他特別損失	200,000		200,000								200,000
	特別支出支出計	8,200,004	0	8,200,004	0	0	0	0	0	418,359	2,000,000	10,618,363
	特別収支差額 (-)	4,200,004	4,000,000	8,200,004	0	0	0	6,000,000	0	208,359	2,000,000	408,363
当期活動収支差額 (+)		74,102,914	3,025,919	55,756,575	14,017,681	2,938,107	4,240,846	270,364	0	345,763	1,799,332	75,826,847
前期繰越活動収支差額		803,304,252	11,693,632	697,259,262	46,597,615	5,597,336	42,156,407	2,802,964		330,078,260	25,841,137	1,162,026,613
運営資金錯誤調整額		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 (+ + -)		877,407,166	14,719,551	753,015,837	60,615,296	2,659,229	46,397,253	3,073,328	0	329,732,497	27,640,469	1,237,853,460