

平成19年度

決算報告書

社会福祉法人 済昭園

資 金 収 支 計 算 書

《社会福祉法人济昭園》

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	316,391,000	316,053,970	337,030	
	居宅介護料収入	204,751,000	205,238,460	▲ 487,460	
	居宅介護支援介護料収入	17,348,000	17,428,600	▲ 80,600	
	利用者等利用料収入	90,668,000	90,792,030	▲ 124,030	
	その他の事業収入	66,878,000	67,446,755	▲ 568,755	
	介護保険収入	78,514,000	16,037,280	62,476,720	決算時に内部取引の63,210,990円を消去したため
	利用料収入	29,265,000	29,299,772	▲ 34,772	
	措置費収入	293,593,000	294,179,278	▲ 586,278	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	208,000	395,920	▲ 187,920	
	経常経費補助金収入	16,888,000	16,972,247	▲ 84,247	
	寄付金収入	9,133,000	8,803,400	329,600	
	雑収入	16,350,000	16,643,756	▲ 293,756	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	64,000	95,563	▲ 31,563	
	事業外収入	587,000	661,912	▲ 74,912	
	経理区分間繰入金収入	120,710,000	121,269,316	▲ 559,316	
	経常収入計 ①	1,261,348,000	1,201,318,259	60,029,741	
支出	人件費支出	606,133,000	607,372,300	▲ 1,239,300	
	事務費支出	98,345,000	33,928,719	64,416,281	決算時に内部取引の63,210,990円を消去したため
	事業費支出	102,974,000	100,488,138	2,485,862	
	経費支出	144,446,000	142,582,492	1,863,508	
	(直接介護支出)	103,597,000	102,600,629	996,371	
	(一般管理支出)	40,849,000	39,981,863	867,137	
	利用者負担軽減額	420,000	424,622	▲ 4,622	
	借入金利息支出	3,465,000	3,464,983	17	
	事業外支出	235,000	227,312	7,688	
	経理区分間繰入金支出	53,510,000	53,789,658	▲ 279,658	
	経常支出計 ②	1,009,528,000	942,278,224	67,249,776	
経常活動資金収支差額 ③=①-②	251,820,000	259,040,035	▲ 7,220,035		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	1,850,000	1,850,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	8,560,000	8,528,439	31,561		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	8,560,000	8,528,439	31,561		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 6,710,000	▲ 6,678,439	▲ 31,561		
財務活動資金収支差額	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	1,310,000	1,310,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 ⑦	1,310,000	1,310,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	107,660,000	107,660,000	0	
	積立預金積立支出	134,000,000	134,000,000	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	68,510,000	68,789,658	▲ 279,658	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計 ⑧	310,170,000	310,449,658	▲ 279,658		
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 308,860,000	▲ 309,139,658	279,658		
予備費 ⑩	7,400,000	0	7,400,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 71,150,000	▲ 56,778,062	▲ 14,371,938		
前期末支払資金残高 ⑫	465,157,000	465,157,394	▲ 394		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	394,007,000	408,379,332	▲ 14,372,332		

資金収支決算内訳表
(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

《社会福祉法人済昭園》

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引 消去	法 本	人 部	児童養護施設 済昭園	養護老人ホーム 済昭園	ケアハウス 和泉式部の里	特養済昭園 会計区分	特養清涼館 会計区分
経常活動による収入									
介護福祉施設介護料収入	316,053,970							148,513,930	167,540,040
居宅介護料収入	205,238,460							73,555,790	131,682,670
居宅介護支援介護料収入	17,428,600							17,428,600	0
利用者等利用料収入	90,792,030							41,699,960	49,092,070
その他の事業収入	67,446,755							46,016,285	21,430,470
介護保険収入	16,037,280	▲ 63,012,990		0	0	79,050,270	0		
利用料収入	29,299,772			0	102,850	15,200	29,181,722		
措置費収入	294,179,278			0	138,208,179	155,971,099	0		
運営費収入	0			0	0	0	0		
私的契約利用料収入	0			0	0	0	0		
その他の事業収入	395,920			0	377,920	0	18,000		
経常経費補助金収入	16,972,247			0	860,400	1,793,847	14,318,000		
寄付金収入	8,803,400		7,600,000		1,053,400	150,000	0	0	0
雑収入	16,643,756		12,584,783		1,574,910	992,786	422,101	643,698	425,478
借入金利息補助金収入	0			0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	95,563		25,109		0	30,000	0	40,303	151
事業外収入	661,912							266,362	395,550
経理区分間繰入金収入	121,269,316		68,789,658		0	27,479,658	25,000,000		
経常収入計 ①	1,201,318,259	▲ 63,012,990	88,999,550		142,177,659	265,482,860	68,939,823	328,164,928	370,566,429
支出									
人件費支出	607,372,300			0	87,044,775	107,980,687	16,590,205	184,690,036	211,066,597
事務費支出	33,928,719	▲ 63,012,990	8,950,703		6,638,693	76,490,548	4,861,765		
事業費支出	100,488,138			0	30,369,460	56,885,367	13,233,311		
経費支出	142,582,492							56,428,046	86,154,446
(直接介護支出)	102,600,629							42,376,622	60,224,007
(一般管理支出)	39,981,863							14,051,424	25,930,439
利用者負担軽減額	424,622							201,384	223,238
借入金利息支出	3,464,983			0	13,794	248,241	957,977	88,446	2,156,525
事業外支出	227,312							109,362	117,950
経理区分間繰入金支出	53,789,658		53,789,658		0	0	0	0	0
経常支出計 ②	942,278,224	▲ 63,012,990	62,740,361		124,066,722	241,604,843	35,643,258	241,517,274	299,718,756
経常活動資金収支差額 ③=①-②	259,040,035	0	26,259,189		18,110,937	23,878,017	33,296,565	86,647,654	70,847,673
施設整備等による収入									
設備資金借入金収入	0							0	0
施設整備等補助金収入	1,850,000			0	0	0	0	1,850,000	0
施設整備等寄付金収入	0			0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0			0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 ④	1,850,000	0	0	0	0	0	0	1,850,000	0
施設整備等による支出									
固定資産取得支出	8,528,439		▲ 19,980		1,196,125	326,640	0	5,792,690	1,232,964
元入金支出	0			0	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	8,528,439		▲ 19,980		1,196,125	326,640	0	5,792,690	1,232,964
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 6,678,439	0	19,980		▲ 1,196,125	▲ 326,640	0	▲ 3,942,690	▲ 1,232,964
財務活動による収入									
借入金収入	0			0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0			0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	0							0	0
会計区分外繰入金収入	1,310,000							1,310,000	0
その他の収入	0			0	0	0	0	0	0
財務収入計 ⑦	1,310,000			0	0	0	0	1,310,000	0
財務活動による支出									
借入金元金償還金支出	107,660,000			0	1,030,000	33,660,000	51,750,000	5,800,000	15,420,000
積立預金積立支出	134,000,000		80,000,000		9,000,000	10,000,000	0	25,000,000	10,000,000
他会計区分繰入金支出	0							0	0
会計区分外繰入金支出	68,789,658							47,979,658	20,810,000
その他の支出	0							0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0			0	0	0	0		
財務支出計 ⑧	310,449,658	0	80,000,000		10,030,000	43,660,000	51,750,000	78,779,658	46,230,000
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 309,139,658	0	▲ 80,000,000		▲ 10,030,000	▲ 43,660,000	▲ 51,750,000	▲ 77,469,658	▲ 46,230,000
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	▲ 56,778,062	0	▲ 53,720,831		6,884,812	▲ 20,108,623	▲ 18,453,435	5,235,306	23,384,709
前期末支払資金残高 ⑪	465,157,394		105,671,130		30,103,611	49,891,313	23,503,090	127,030,933	128,957,317
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	408,379,332		51,950,299		36,988,423	29,782,690	5,049,655	132,266,239	152,342,026

※ 法人内の経理区分間の内部取引については消去した。

資金収支決算内訳表
(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

《社会福祉法人済昭園》
(単位:円)

勘定科目	合計	法人部	児童養護施設 済昭園	養護老人ホーム 済昭園	ケアハウス 和泉式部の里
収入					
介護保険収入	79,050,270	0	0	79,050,270	0
介護保険収入	79,050,270	0	0	79,050,270	0
利用料収入	29,299,772	0	102,850	15,200	29,181,722
利用料収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	29,299,772	0	102,850	15,200	29,181,722
措置費収入	294,179,278	0	138,208,179	155,971,099	0
事務費収入	203,986,618	0	107,942,760	96,043,858	0
事業費収入	90,192,660	0	30,265,419	59,927,241	0
運営費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	395,920	0	377,920	0	18,000
地方公共団体補助金収入	377,920	0	377,920	0	0
その他の事業収入	18,000	0	0	0	18,000
経常経費補助金収入	16,972,247	0	860,400	1,793,847	14,318,000
寄付金収入	8,803,400	7,600,000	1,053,400	150,000	0
雑収入	15,574,580	12,584,783	1,574,910	992,786	422,101
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	55,109	25,109	0	30,000	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	121,269,316	68,789,658	0	27,479,658	25,000,000
経常収入計①	565,599,892	88,999,550	142,177,659	265,482,860	68,939,823
支出					
人件費支出	211,615,667	0	87,044,775	107,980,687	16,590,205
職員俸給	120,542,902	0	49,974,300	60,184,906	10,383,696
職員諸手当	53,556,302	0	23,446,082	26,794,506	3,315,714
非常勤職員給与	12,980,446	0	2,893,196	8,990,526	1,096,724
退職共済掛金	2,503,200	0	938,700	1,375,419	189,081
法定福利費	22,032,817	0	9,792,497	10,635,330	1,604,990
事務費支出	96,941,709	8,950,703	6,638,693	76,490,548	4,861,765
福利厚生費	2,981,474	410,130	859,560	1,458,334	253,450
旅費交通費	1,871,470	284,000	847,080	593,250	147,140
研修費	756,005	6,000	432,000	279,500	38,505
消耗品費	1,409,033	6,898	254,133	965,393	182,609
器具什器費	941,749	0	159,968	578,501	203,280
印刷製本費	727,194	7,350	496,405	201,975	21,464
水道光熱費	1,382,086	0	230,558	959,058	192,470
燃料費	755,414	47,539	150,720	454,123	103,032
修繕費	8,264,151	4,533,900	626,254	2,172,119	931,878
通信運搬費	772,146	30,600	362,253	322,676	56,617
会議費	771,100	652,747	61,254	41,677	15,422
広報費	59,025	21,000	12,675	12,675	12,675
業務委託費	68,619,657	0	719,600	65,806,402	2,093,655
手数料	1,156,692	562,566	196,272	319,518	78,336
損害保険料	1,555,466	166,670	349,510	913,608	125,678
賃借料	1,521,019	85,180	331,828	1,077,393	26,618
租税公課	156,300	51,000	45,200	60,100	0
渉外費	885,107	636,799	179,260	57,248	11,800
諸会費	711,297	104,000	324,163	216,998	66,136
雑費	1,645,324	1,344,324	0	0	301,000
事業費支出	100,488,138	0	30,369,460	56,885,367	13,233,311
給食費	51,706,795	0	13,872,827	28,861,646	8,972,322
保健衛生費	3,526,265	0	1,132,993	2,078,351	314,921
被服費	1,753,509	0	907,762	845,747	0
教養娯楽費	5,014,454	0	2,043,772	2,505,180	465,502
日用品費	765,675	0	347,851	417,824	0
本人支給金	3,979,119	0	1,627,780	2,351,339	0
水道光熱費	12,438,775	0	2,075,025	8,631,522	1,732,228
燃料費	6,370,876	0	1,356,483	4,087,106	927,287
消耗品費	4,190,889	0	471,354	3,313,351	406,184

勘 定 科 目		合 計	法 本 人 部	児 童 養 護 施 設 濟 昭 園	養 護 老 人 ホ ー ム 濟 昭 園	ケ ア ハ ウ ス 和 泉 式 部 の 里	
経 常 活 動 に よ る 収 支	支	器具什器費	1,583,084	0	478,679	1,016,540	87,865
		賃借料	2,316,062	0	0	2,156,992	159,070
		教育指導費	5,663,619	0	5,663,619	0	0
		就職支度費	146,625	0	146,625	0	0
		医療費	80,500	0	80,500	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0
		修繕費	803,891	0	134,190	515,769	153,932
		雑費	148,000	0	30,000	104,000	14,000
		借入金利息支出	1,220,012	0	13,794	248,241	957,977
		経理区分間繰入金支出	53,789,658	53,789,658	0	0	0
		経常支出計 ②	464,055,184	62,740,361	124,066,722	241,604,843	35,643,258
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	101,544,708	26,259,189	18,110,937	23,878,017	33,296,565	
施 設 整 備 に よ る 収 支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0
	出	固定資産取得支出	1,502,785	▲ 19,980	1,196,125	326,640	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	934,490	0	934,490	0	0	
	器具及び備品取得支出	653,325	0	286,875	366,450	0	
	その他の固定資産取得支出	▲ 85,030	▲ 19,980	▲ 25,240	▲ 39,810	0	
	元入金支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	1,502,785	▲ 19,980	1,196,125	326,640	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 1,502,785	19,980	▲ 1,196,125	▲ 326,640	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	入	借入金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		財務収入計 ⑦	0	0	0	0	0
	出	借入金元金償還金支出	86,440,000	0	1,030,000	33,660,000	51,750,000
		設備資金借入金償還金支出	86,440,000	0	1,030,000	33,660,000	51,750,000
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	99,000,000	80,000,000	9,000,000	10,000,000	0
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0	0
		施設整備等積立預金積立支出	99,000,000	80,000,000	9,000,000	10,000,000	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
	財務支出計 ⑧	185,440,000	80,000,000	10,030,000	43,660,000	51,750,000	
	財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 185,440,000	▲ 80,000,000	▲ 10,030,000	▲ 43,660,000	▲ 51,750,000	
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	▲ 85,398,077	▲ 53,720,831	6,884,812	▲ 20,108,623	▲ 18,453,435	
	前期末支払資金残高 ⑪	209,169,144	105,671,130	30,103,611	49,891,313	23,503,090	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	123,771,067	51,950,299	36,988,423	29,782,690	5,049,655	

資金収支決算内訳表

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

《社会福祉法人済昭園》

(単位:円)

勘定科目		合計	養護老人ホーム 済昭園	済昭園外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業	済昭園外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護事業
経常収入	介護保険収入	79,050,270	0	69,766,500	9,283,770
	介護保険収入	79,050,270	0	69,766,500	9,283,770
	利用料収入	15,200	15,200	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	15,200	15,200	0	0
	措置費収入	155,971,099	155,971,099	0	0
	事務費収入	96,043,858	96,043,858	0	0
	事業費収入	59,927,241	59,927,241	0	0
	運営費収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	地方公共団体補助金収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,793,847	1,793,847	0	0
	寄付金収入	150,000	150,000	0	0
	雑収入	992,786	992,786	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	27,479,658	27,479,658	0	0
経常収入計 ①	265,482,860	186,432,590	69,766,500	9,283,770	
活動による支出	人件費支出	107,980,687	100,409,692	6,662,476	908,519
	職員俸給	60,184,906	55,713,304	3,935,010	536,592
	職員諸手当	26,794,506	24,745,228	1,803,365	245,913
	非常勤職員給与	8,990,526	8,990,526	0	0
	退職共済掛金	1,375,419	1,151,919	196,680	26,820
	法定福利費	10,635,330	9,808,715	727,421	99,194
	事務費支出	76,490,548	13,477,558	56,672,580	6,340,410
	福利厚生費	1,458,334	1,458,334	0	0
	旅費交通費	593,250	593,250	0	0
	研修費	279,500	279,500	0	0
	消耗品費	965,393	965,393	0	0
	器具什器費	578,501	578,501	0	0
	印刷製本費	201,975	201,975	0	0
	水道光熱費	959,058	959,058	0	0
	燃料費	454,123	454,123	0	0
	修繕費	2,172,119	2,172,119	0	0
	通信運搬費	322,676	322,676	0	0
	会議費	41,677	41,677	0	0
	広報費	12,675	12,675	0	0
	業務委託費	65,806,402	2,793,412	56,672,580	6,340,410
	手数料	319,518	319,518	0	0
	損害保険料	913,608	913,608	0	0
	賃借料	1,077,393	1,077,393	0	0
	租税公課	60,100	60,100	0	0
	渉外費	57,248	57,248	0	0
	諸会費	216,998	216,998	0	0
	雑費	0	0	0	0
事業費支出	56,885,367	56,885,367	0	0	
給食費	28,861,646	28,861,646	0	0	
保健衛生費	2,078,351	2,078,351	0	0	
被服費	845,747	845,747	0	0	
教養娯楽費	2,505,180	2,505,180	0	0	
日用品費	417,824	417,824	0	0	
本人支給金	2,351,339	2,351,339	0	0	
水道光熱費	8,631,522	8,631,522	0	0	

勘 定 科 目		合 計	養 護 老 人 ホ ー ム 園 養 濟 昭	濟 昭 園 外 部 サービス 利 用 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 事 業	濟 昭 園 外 部 サービス 利 用 型 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 事 業
経 常 活 動 に よ る 収 支	燃 料 費	4,087,106	4,087,106	0	0
	消 耗 品 費	3,313,351	3,313,351	0	0
	器 具 什 器 費	1,016,540	1,016,540	0	0
	賃 借 料	2,156,992	2,156,992	0	0
	教 育 指 導 費	0	0	0	0
	就 職 支 度 費	0	0	0	0
	医 療 費	0	0	0	0
	葬 祭 費	0	0	0	0
	修 繕 費	515,769	515,769	0	0
	雑 費	104,000	104,000	0	0
	借入金利息支出	248,241	248,241	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
	経 常 支 出 計 ②	241,604,843	171,020,858	63,335,056	7,248,929
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	23,878,017	15,411,732	6,431,444	2,034,841
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	施 設 整 備 等 収 入 計 ④	0	0	0	0
	固定資産取得支出	326,640	326,640	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	366,450	366,450	0	0	
その他の固定資産取得支出	▲ 39,810	▲ 39,810	0	0	
元 入 金 支 出	0	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計 ⑤	326,640	326,640	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 326,640	▲ 326,640	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借 入 金 収 入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0
	財 務 収 入 計 ⑦	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	33,660,000	33,660,000	0	0
	設備資金借入金償還金支出	33,660,000	33,660,000	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	0
	措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0
	施設整備等積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
財 務 支 出 計 ⑧	43,660,000	43,660,000	0	0	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 43,660,000	▲ 43,660,000	0	0	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	▲ 20,108,623	▲ 28,574,908	6,431,444	2,034,841	
前期末支払資金残高 ⑪	49,891,313	48,717,985	1,173,328	0	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	29,782,690	20,143,077	7,604,772	2,034,841	

資金収支決算内訳表
(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

《特別養護老人ホーム済昭園会計区分》
(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園 小計	済昭園在宅介護支援センター	済昭園ホームヘルプサービス事業
経常活動収入						
介護福祉施設介護料収入	148,513,930	148,513,930	0	148,513,930	0	0
介護報酬収入	134,334,904	134,334,904	0	134,334,904	0	0
利用者負担金収入	14,179,026	14,179,026	0	14,179,026	0	0
居宅介護料収入	73,555,790	0	63,342,230	63,342,230	0	10,213,560
(介護報酬収入)	64,776,375	0	55,643,418	55,643,418	0	9,132,957
介護報酬収入	63,200,655	0	55,172,358	55,172,358	0	8,028,297
介護予防報酬収入	1,575,720	0	471,060	471,060	0	1,104,660
(利用者負担金収入)	8,779,415	0	7,698,812	7,698,812	0	1,080,603
介護負担金収入	8,585,395	0	7,627,532	7,627,532	0	957,863
介護予防負担金収入	194,020	0	71,280	71,280	0	122,740
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	17,428,600	0	0	0	17,428,600	0
居宅介護支援介護料収入	16,029,100	0	0	0	16,029,100	0
介護予防支援介護料収入	1,399,500	0	0	0	1,399,500	0
利用者等利用料収入	41,699,960	30,054,910	11,645,050	41,699,960	0	0
介護福祉施設利用料収入	912,750	912,750	0	912,750	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入	32,963,210	23,586,960	9,376,250	32,963,210	0	0
居住費収入	7,824,000	5,555,200	2,268,800	7,824,000	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	46,016,285	57,135	0	57,135	1,757,130	44,202,020
補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託収入	44,103,685	57,135	0	57,135	1,757,130	42,289,420
その他の事業収入	1,912,600	0	0	0	0	1,912,600
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	40,303	40,303	0	40,303	0	0
事業外収入	266,362	258,362	0	258,362	0	8,000
受入研修費収入	157,000	149,000	0	149,000	0	8,000
職員等給食費収入	109,362	109,362	0	109,362	0	0
雑収入	643,698	441,823	183,275	625,098	18,600	0
経常活動収入計 ①	328,164,928	179,366,463	75,170,555	254,537,018	19,204,330	54,423,580
支出						
人件費支出	184,690,036	100,909,323	41,858,595	142,767,918	18,516,811	23,405,307
職員俸給	95,611,679	52,878,166	21,934,601	74,812,767	9,947,643	10,851,269
職員諸手当	44,881,864	25,612,978	10,624,621	36,237,599	4,950,851	3,693,414
非常勤職員給与	22,805,971	10,713,473	4,444,098	15,157,571	945,150	6,703,250
退職共済掛金	2,458,500	1,232,176	511,124	1,743,300	670,500	44,700
法定福利費	18,932,022	10,472,530	4,344,151	14,816,681	2,002,667	2,112,674
経費支出	56,428,046	37,743,781	15,656,646	53,400,427	1,762,101	1,265,518
(直接介護支出)	42,376,622	29,336,264	12,169,091	41,505,355	397,225	474,042
給食材料費	19,428,924	13,732,494	5,696,430	19,428,924	0	0
介護用品費	3,936,166	2,782,109	1,154,057	3,936,166	0	0
教養娯楽費	1,449,665	1,024,633	425,032	1,449,665	0	0
医薬品費	1,132,369	800,366	332,003	1,132,369	0	0
日用品費	659,178	465,911	193,267	659,178	0	0
被服費	861,793	609,121	252,672	861,793	0	0
消耗器具備品費	3,440,285	2,431,617	1,008,668	3,440,285	0	0
保健衛生費	1,033,344	730,374	302,970	1,033,344	0	0
車輦費	1,454,135	609,676	252,902	862,578	257,370	334,187
光熱水費	7,766,199	5,291,501	2,194,988	7,486,489	139,855	139,855
燃料費	1,214,564	858,462	356,102	1,214,564	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0
(一般管理支出)	14,051,424	8,407,517	3,487,555	11,895,072	1,364,876	791,476
福利厚生費	1,651,399	952,428	395,080	1,347,508	156,538	147,353
旅費交通費	460,260	314,840	130,600	445,440	12,620	2,200
研修費	306,835	200,963	83,362	284,325	17,505	5,005
通信運搬費	426,982	208,437	86,463	294,900	68,699	63,383
事務消耗品費	1,275,824	688,439	285,574	974,013	277,456	24,355

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園 小計	済昭園在宅介護支援センター	済昭園ホームヘルプサービス事業
経常活動による収支	印刷製本費	192,406	93,732	38,881	132,613	42,116	17,677
	広報費	11,025	2,598	1,077	3,675	3,675	3,675
	会議費	52,487	30,048	12,464	42,512	9,975	0
	修繕費	2,486,667	1,624,006	673,661	2,297,667	189,000	0
	保守料	1,060,456	632,738	262,469	895,207	76,828	88,421
	賃借料	2,316,878	1,443,393	598,739	2,042,132	142,938	131,808
	保険料	1,029,055	543,750	225,555	769,305	130,940	128,810
	渉外費	135,245	95,592	39,653	135,245	0	0
	諸会費	261,820	157,054	65,148	222,202	30,515	9,103
	租税公課	63,480	21,543	8,937	30,480	13,000	20,000
	委託費	1,564,203	1,092,288	453,097	1,545,385	18,818	0
	雑費	756,402	305,668	126,795	432,463	174,253	149,686
	利用者負担軽減額	201,384	167,873	27,434	195,307	0	6,077
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	88,446	0	88,446	88,446	0	0
	事業外支出	109,362	109,362	0	109,362	0	0
	職員等給食費	109,362	109,362	0	109,362	0	0
	その他の事業外支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	経常活動支出計 ②	241,517,274	138,930,339	57,631,121	196,561,460	20,278,912	24,676,902
経常活動資金収支差額 ③=①-②	86,647,654	40,436,124	17,539,434	57,975,558	▲ 1,074,582	29,746,678	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000	0	1,850,000	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	1,850,000	1,850,000	0	1,850,000	0	0
	固定資産取得支出	5,792,690	5,672,870	0	5,672,870	135,560	▲ 15,740
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,803,900	1,656,900	0	1,656,900	147,000	0
	車両運搬具取得支出	4,049,250	4,049,250	0	4,049,250	0	0
その他の固定資産取得支出	▲ 60,460	▲ 33,280	0	▲ 33,280	▲ 11,440	▲ 15,740	
施設整備等支出計 ⑤	5,792,690	5,672,870	0	5,672,870	135,560	▲ 15,740	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 3,942,690	▲ 3,822,870	0	▲ 3,822,870	▲ 135,560	15,740	
財務活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	1,310,000	0	0	0	1,310,000	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	財務活動等収入計 ⑦	1,310,000	0	0	0	1,310,000	0
	設備資金借入金元金償還金支出	5,800,000	0	5,800,000	5,800,000	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立預金支出	25,000,000	18,000,000	7,000,000	25,000,000	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	47,979,658	16,000,000	4,420,000	20,420,000	0	27,559,658	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
財務活動等支出計 ⑧	78,779,658	34,000,000	17,220,000	51,220,000	0	27,559,658	
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 77,469,658	▲ 34,000,000	▲ 17,220,000	▲ 51,220,000	1,310,000	▲ 27,559,658	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	5,235,306	2,613,254	319,434	2,932,688	99,858	2,202,760	
前期末支払資金残高 ⑪	127,030,933	71,408,800	36,695,885	108,104,685	8,777,983	10,148,265	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	132,266,239	74,022,054	37,015,319	111,037,373	8,877,841	12,351,025	

資金収支決算内訳表
(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

《特別養護老人ホーム済昭園会計区分》
(単位:円)

勘定科目	済昭園在宅介護支援センター	済昭園在宅介護支援センター内訳		済昭園ホームヘルプサービス事業	済昭園ホームヘルプサービス事業内訳			
		在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所		ホームヘルプサービス事業	障害者福祉サービス事業		
経常活動に よる 収入 支 出	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0		
	介護報酬収入	0	0	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0		
	居宅介護料収入	0	0	0	10,213,560	10,213,560	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	9,132,957	9,132,957	0	
	介護報酬収入	0	0	0	8,028,297	8,028,297	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	1,104,660	1,104,660	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	1,080,603	1,080,603	0	
	介護負担金収入	0	0	0	957,863	957,863	0	
	介護予防負担金収入	0	0	0	122,740	122,740	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	17,428,600	0	17,428,600	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	16,029,100	0	16,029,100	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	1,399,500	0	1,399,500	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	1,757,130	737,900	1,019,230	44,202,020	42,289,420	1,912,600	
	補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	受託収入	1,757,130	737,900	1,019,230	42,289,420	42,289,420	0	
	その他の事業収入	0	0	0	1,912,600	0	1,912,600	
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業外収入	0	0	0	8,000	8,000	0	
	受入研修費収入	0	0	0	8,000	8,000	0	
	職員等給食費収入	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	18,600	0	18,600	0	0	0	
	経常活動収入計 ①	19,204,330	737,900	18,466,430	54,423,580	52,510,980	1,912,600	
	支 出	人件費支出	18,516,811	555,504	17,961,307	23,405,307	21,756,688	1,648,619
		職員俸給	9,947,643	298,429	9,649,214	10,851,269	10,413,397	437,872
		職員諸手当	4,950,851	148,526	4,802,325	3,693,414	3,517,656	175,758
		非常勤職員給与	945,150	28,354	916,796	6,703,250	5,778,073	925,177
		退職共済掛金	670,500	20,000	650,500	44,700	37,650	7,050
		法定福利費	2,002,667	60,195	1,942,472	2,112,674	2,009,912	102,762
		経費支出	1,762,101	182,396	1,579,705	1,265,518	1,065,914	199,604
		(直接介護支出)	397,225	77,305	319,920	474,042	399,273	74,769
		給食材料費	0	0	0	0	0	0
		介護用品費	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	0	0	0
		日用品費	0	0	0	0	0	0
		被服費	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0	0	0	0
		車輦費	257,370	7,378	249,992	334,187	281,477	52,710
		光熱水費	139,855	69,927	69,928	139,855	117,796	22,059
燃料費		0	0	0	0	0	0	
本人支給金		0	0	0	0	0	0	
葬祭費		0	0	0	0	0	0	
(一般管理支出)		1,364,876	105,091	1,259,785	791,476	666,641	124,835	
福利厚生費		156,538	0	156,538	147,353	124,112	23,241	
旅費交通費		12,620	0	12,620	2,200	1,853	347	
研修費		17,505	0	17,505	5,005	4,216	789	
通信運搬費		68,699	34,350	34,349	63,383	53,386	9,997	
事務消耗品費		277,456	0	277,456	24,355	20,514	3,841	
印刷製本費	42,116	12,771	29,345	17,677	14,889	2,788		

勘定科目	济昭園在宅介護支援センター	济昭園在宅介護支援センター内訳		济昭園ホームヘルプサービス事業	济昭園ホームヘルプサービス事業内訳		
		在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所		ホームヘルプサービス事業	障害者福祉サービス事業	
經常活動による収支	広報費	3,675	0	3,675	3,675	3,095	580
	会議費	9,975	0	9,975	0	0	0
	修繕費	189,000	0	189,000	0	0	0
	保守料	76,828	0	76,828	88,421	74,475	13,946
	賃借料	142,938	0	142,938	131,808	111,019	20,789
	保険料	130,940	57,970	72,970	128,810	108,493	20,317
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	30,515	0	30,515	9,103	7,667	1,436
	租税公課	13,000	0	13,000	20,000	16,845	3,155
	委託費	18,818	0	18,818	0	0	0
	雑費	174,253	0	174,253	149,686	126,077	23,609
	利用者負担軽減額	0	0	0	6,077	6,077	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
	事業外支出	0	0	0	0	0	0
	職員等給食費	0	0	0	0	0	0
	その他の事業外支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	經常活動支出計 ②	20,278,912	737,900	19,541,012	24,676,902	22,828,679	1,848,223
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	▲ 1,074,582	0	▲ 1,074,582	29,746,678	29,682,301	64,377
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	135,560	0	135,560	▲ 15,740	▲ 15,740	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	147,000	0	147,000	0	0	0
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	▲ 11,440	0	▲ 11,440	▲ 15,740	▲ 15,740	0	
施設整備等支出計 ⑤	135,560	0	135,560	▲ 15,740	▲ 15,740	0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 135,560	0	▲ 135,560	15,740	15,740	0	
財務活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	1,310,000	0	1,310,000	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	財務活動等収入計 ⑦	1,310,000	0	1,310,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立預金支出	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0	27,559,658	27,559,658	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
財務活動等支出計 ⑧	0	0	0	27,559,658	27,559,658	0	
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	1,310,000	0	1,310,000	▲ 27,559,658	▲ 27,559,658	0	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	99,858	0	99,858	2,202,760	2,138,383	64,377	
前期末支払資金残高 ⑪	8,777,983	0	8,777,983	10,148,265	6,467,046	3,681,219	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	8,877,841	0	8,877,841	12,351,025	8,605,429	3,745,596	

資金収支決算内訳表

《特別養護老人ホーム済昭園・清涼館会計区分》

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園・清涼館	短期入所生活介護事業済昭園・清涼館	済昭園・清涼館認知症介護研修事業	特別養護老人ホーム済昭園・清涼館小計	済昭園デイサービスセンター1単位	済昭園デイサービスセンター2単位	デイサービスセンター済昭園・清涼館
経常活動収入								
介護福祉施設介護料収入	167,540,040	167,540,040	0	0	167,540,040	0	0	0
介護報酬収入	151,693,365	151,693,365	0	0	151,693,365	0	0	0
利用者負担金収入	15,846,675	15,846,675	0	0	15,846,675	0	0	0
居宅介護料収入	131,682,670	0	55,203,440	0	55,203,440	41,431,910	19,798,350	15,248,970
(介護報酬収入)	116,944,434	0	48,309,345	0	48,309,345	37,139,679	17,793,378	13,702,032
介護報酬収入	111,169,836	0	48,282,048	0	48,282,048	34,226,487	14,959,269	13,702,032
介護予防報酬収入	5,774,598	0	27,297	0	27,297	2,913,192	2,834,109	0
(利用者負担金収入)	14,738,236	0	6,894,095	0	6,894,095	4,292,231	2,004,972	1,546,938
介護負担金収入	14,096,614	0	6,891,062	0	6,891,062	3,968,543	1,690,071	1,546,938
介護予防負担金収入	641,622	0	3,033	0	3,033	323,688	314,901	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	49,092,070	34,433,900	11,074,970	0	45,508,870	1,959,200	1,068,800	555,200
介護福祉施設利用料収入	949,600	949,600	0	0	949,600	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	37,415,320	25,514,820	8,317,300	0	33,832,120	1,959,200	1,068,800	555,200
居住費収入	10,727,150	7,969,480	2,757,670	0	10,727,150	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	21,430,470	49,100	0	620,000	669,100	5,192,730	5,335,790	10,232,850
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	21,430,470	49,100	0	620,000	669,100	5,192,730	5,335,790	10,232,850
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	151	20	0	0	20	131	0	0
事業外収入	395,550	358,300	0	0	358,300	29,550	4,550	3,150
受入研修費収入	277,600	259,600	0	0	259,600	18,000	0	0
職員等給食費収入	117,950	98,700	0	0	98,700	11,550	4,550	3,150
雑収入	425,478	177,878	0	224,000	401,878	14,050	6,850	2,700
経常活動収入計 ①	370,566,429	202,559,238	66,278,410	844,000	269,681,648	48,627,571	26,214,340	26,042,870
支出								
人件費支出	211,066,597	115,473,404	39,088,187	115,200	154,676,791	24,497,782	14,218,132	17,673,892
職員俸給	116,029,767	62,392,432	21,120,075	0	83,512,507	13,366,478	8,210,773	10,940,009
職員諸手当	45,376,960	26,265,344	8,890,919	0	35,156,263	4,446,039	2,468,578	3,306,080
非常勤職員給与	24,374,333	13,405,310	4,537,749	115,200	18,058,259	3,460,477	1,707,888	1,147,709
退職共済掛金	2,950,200	1,569,588	531,312	0	2,100,900	402,300	223,500	223,500
法定福利費	22,335,337	11,840,730	4,008,132	0	15,848,862	2,822,488	1,607,393	2,056,594
経費支出	86,154,446	48,951,819	16,570,373	728,800	66,250,992	10,739,663	5,104,256	4,059,535
(直接介護支出)	60,224,007	35,763,072	12,105,934	0	47,869,006	6,518,443	3,374,723	2,461,835
給食材料費	24,691,118	15,120,144	5,118,226	0	20,238,370	2,366,695	1,356,507	729,546
介護用品費	4,127,343	3,052,916	1,033,423	0	4,086,339	15,372	16,783	8,849
教養娯楽費	1,328,086	590,646	199,936	0	790,582	283,874	211,249	42,381
医薬品費	1,552,972	1,035,284	350,447	0	1,385,731	83,421	43,278	40,542
日用品費	709,711	369,749	125,161	0	494,910	106,837	56,658	51,306
被服費	1,873,682	1,327,009	449,198	0	1,776,207	97,475	0	0
消耗器具備品費	2,783,029	1,643,058	556,182	0	2,199,240	323,111	135,829	124,849
保健衛生費	4,090,610	2,614,601	885,052	0	3,499,653	45,465	341,862	203,630
車輛費	1,905,636	368,237	124,649	0	492,886	701,292	401,427	310,031
光熱水費	12,296,845	7,276,759	2,463,211	0	9,739,970	1,380,326	577,134	599,415
燃料費	4,864,975	2,364,669	800,449	0	3,165,118	1,114,575	233,996	351,286
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
(一般管理支出)	25,930,439	13,188,747	4,464,439	728,800	18,381,986	4,221,220	1,729,533	1,597,700
福利厚生費	2,353,091	1,288,681	436,223	0	1,724,904	261,012	139,700	227,475
旅費交通費	659,020	380,440	128,780	65,000	574,220	83,700	1,100	0
研修費	370,653	238,055	80,583	0	318,638	32,005	12,005	8,005
通信運搬費	447,670	211,743	71,676	22,420	305,839	59,263	63,263	19,305
事務消耗品費	1,194,558	652,787	220,971	25,911	899,669	247,363	31,441	16,085

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム・清涼館	短期入所生活介護事業・清涼館	済昭園・清涼館認知症介護研修事業	特別養護老人ホーム・清涼館小計	済昭園デイサービスセンター1単位	済昭園デイサービスセンター2単位	デイサービスセンター・清涼館
經常活動による収支	印刷製本費	793,544	326,635	110,567	127,448	564,650	162,962	18,086	47,846
	広報費	14,700	2,746	929	0	3,675	3,675	3,675	3,675
	会議費	100,153	57,125	19,337	23,691	100,153	0	0	0
	修繕費	2,777,251	1,351,345	457,435	0	1,808,780	98,015	555,731	314,725
	保守料	6,054,497	3,686,967	1,248,052	0	4,935,019	362,891	259,338	497,249
	賃借料	3,174,943	1,219,184	412,698	0	1,631,882	1,313,387	130,902	98,772
	保険料	1,891,976	591,083	200,084	0	791,167	596,340	287,523	216,946
	渉外費	101,470	72,618	24,582	0	97,200	4,270	0	0
	諸会費	184,983	136,739	46,287	0	183,026	824	515	618
	租税公課	384,630	42,981	14,549	0	57,530	176,800	83,600	66,700
	委託費	4,201,758	2,656,409	899,204	0	3,555,613	606,710	37,685	1,750
	雑費	1,225,542	273,209	92,482	464,330	830,021	212,003	104,969	78,549
	利用者負担軽減額	223,238	64,961	101,526	0	166,487	31,198	25,553	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入利息支出	2,156,525	1,680,188	166,387	0	1,846,575	90,275	0	219,675
	事業外支出	117,950	98,700	0	0	98,700	11,550	4,550	3,150
	職員等給食費	117,950	98,700	0	0	98,700	11,550	4,550	3,150
	その他の事業外支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	經常活動支出計 ②	299,718,756	166,269,072	55,926,473	844,000	223,039,545	35,370,468	19,352,491	21,956,252
經常活動資金収支差額 ③=①-②	70,847,673	36,290,166	10,351,937	0	46,642,103	13,257,103	6,861,849	4,086,618	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,232,964	1,353,440	▲ 17,760	0	1,335,680	▲ 65,596	▲ 22,680	▲ 14,440
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	471,000	471,000	0	0	471,000	0	0	0
	車輜運搬具取得支出	892,700	892,700	0	0	892,700	0	0	0
その他の固定資産取得支出	▲ 130,736	▲ 10,260	▲ 17,760	0	▲ 28,020	▲ 65,596	▲ 22,680	▲ 14,440	
施設整備等支出計 ⑤	1,232,964	1,353,440	▲ 17,760	0	1,335,680	▲ 65,596	▲ 22,680	▲ 14,440	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 1,232,964	▲ 1,353,440	17,760	0	▲ 1,335,680	65,596	22,680	14,440	
財務活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動等収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	15,420,000	7,725,000	765,000	0	8,490,000	5,920,000	0	1,010,000
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000	0	10,000,000	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	20,810,000	15,000,000	5,270,000	0	20,270,000	270,000	150,000	120,000	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動等支出計 ⑧	46,230,000	30,725,000	8,035,000	0	38,760,000	6,190,000	150,000	1,130,000	
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 46,230,000	▲ 30,725,000	▲ 8,035,000	0	▲ 38,760,000	▲ 6,190,000	▲ 150,000	▲ 1,130,000	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	23,384,709	4,211,726	2,334,697	0	6,546,423	7,132,699	6,734,529	2,971,058	
前期末支払資金残高 ⑪	128,957,317	66,551,733	10,501,362	0	77,053,095	29,404,790	19,393,253	3,106,179	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	152,342,026	70,763,459	12,836,059	0	83,599,518	36,537,489	26,127,782	6,077,237	

事業活動収支計算書

《社会福祉法人济昭園》

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	収入			
	介護福祉施設介護料収入	316,053,970	312,666,802	3,387,168
	居宅介護料収入	205,238,460	202,431,860	2,806,600
	居宅介護支援介護料収入	17,428,600	22,026,000	▲ 4,597,400
	利用者等利用料収入	90,792,030	90,994,228	▲ 202,198
	その他の事業収入	67,446,755	2,021,395	65,425,360
	その他の収入	0	0	0
	介護保険収入	16,037,280	32,776,110	▲ 16,738,830
	利用料収入	29,299,772	33,298,703	▲ 3,998,931
	措置費収入	294,179,278	303,638,850	▲ 9,459,572
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	395,920	357,060	38,860
	経常経費補助金収入	16,972,247	15,815,200	1,157,047
	寄付金収入	8,803,400	12,201,611	▲ 3,398,211
	雑収入	15,574,580	4,026,146	11,548,434
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	41,084,170	42,294,065	▲ 1,209,895
	事業活動収入計 ①	1,119,306,462	1,074,548,030	44,758,432
	支出			
人件費支出	607,372,300	588,513,660	18,858,640	
事務費支出	33,928,719	33,089,246	839,473	
事業費支出	100,488,138	100,844,860	▲ 356,722	
経費支出	142,582,492	146,226,456	▲ 3,643,964	
(直接介護支出)	102,600,629	98,684,084	3,916,545	
(一般管理支出)	39,981,863	47,542,372	▲ 7,560,509	
利用者負担軽減額	424,622	406,398	18,224	
減価償却費	76,142,193	77,366,448	▲ 1,224,255	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 ②	960,938,464	946,447,068	14,491,396	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	158,367,998	128,100,962	30,267,036	
事業活動外の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	1,258,127	▲ 1,258,127
	受取利息配当金収入	95,563	29,187	66,376
	経理区分間繰入金収入	121,269,316	74,112,304	47,157,012
	寄付金収入	0	0	0
	その他の事業活動外収入	661,912		
	雑収入	1,069,176	1,353,787	▲ 284,611
	事業活動外収入計 ④	123,095,967	76,753,405	46,342,562
	支出			
	借入金利息支出	3,464,983	5,190,840	▲ 1,725,857
経理区分間繰入金支出	133,199,368	16,056,152	117,143,216	
資産評価損	0	0	0	
その他の事業活動外支出	227,312			
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	136,891,663	21,246,992	115,644,671	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	▲ 13,795,696	55,506,413	▲ 69,302,109	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	144,572,302	183,607,375	▲ 39,035,073	
特別の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,850,000	860,000	990,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	46,554	1	46,553
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	80,719,710	0	80,719,710
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 ⑧	82,616,264	860,001	81,756,263
支出				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	333,424	1	333,423	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,850,000	860,000	990,000	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	68,789,658	58,056,152	10,733,506	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 ⑨	70,973,082	58,916,153	12,056,929	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	11,643,182	▲ 58,056,152	69,699,334	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	156,215,484	125,551,223	30,664,261	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑫	695,563,258	741,512,035	▲ 45,948,777
	当期末繰越活動収支差額 ⑬ = ⑪ + ⑫	851,778,742	867,063,258	▲ 15,284,516
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0
	基本金組入額 ⑮	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0
	その他の積立金積立額 ⑰	134,000,000	171,500,000	▲ 37,500,000
次期繰越活動収支差額 ⑱ = ⑬ + ⑭ - ⑮ + ⑯ - ⑰	717,778,742	695,563,258	22,215,484	

※ 法人内の経理区分間の内部取引については消去した。

事業活動収支内訳表

《社会福祉法人济昭園》

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引 消去	法人 本部	児童養護施設 济昭園	養護老人ホーム 济昭園	ケアハウス 和泉式部の里	特養济昭園 会計区分	特養清涼館 会計区分
介護福祉施設介護料収入	316,053,970						148,513,930	167,540,040
居宅介護料収入	205,238,460						73,555,790	131,682,670
居宅介護支援介護料収入	17,428,600						17,428,600	0
利用者等利用料収入	90,792,030						41,699,960	49,092,070
その他の事業収入	67,446,755						46,016,285	21,430,470
その他の収入	0						0	0
介護保険収入	16,037,280	▲ 63,012,990	0	0	79,050,270	0		
利用料収入	29,299,772		0	102,850	15,200	29,181,722		
措置費収入	294,179,278		0	138,208,179	155,971,099	0		
運営費収入	0		0	0	0	0		
私的契約利用料収入	0		0	0	0	0		
その他の事業収入	395,920		0	377,920	0	18,000		
経常経費補助金収入	16,972,247		0	860,400	1,793,847	14,318,000		
寄付金収入	8,803,400		7,600,000	1,053,400	150,000	0		
雑収入	15,574,580		12,584,783	1,574,910	992,786	422,101		
引当金戻入	0		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,084,170		0	2,677,327	7,425,808	5,327,174	6,112,743	19,541,118
事業活動収入計 ①	1,119,306,462	▲ 63,012,990	20,184,783	144,854,986	245,399,010	49,266,997	333,327,308	389,286,368
人件費支出	607,372,300		0	87,044,775	107,980,687	16,590,205	184,690,036	211,066,597
事務費支出	33,928,719	▲ 63,012,990	8,950,703	6,638,693	76,490,548	4,861,765		
事業費支出	100,488,138		0	30,369,460	56,885,367	13,233,311		
経費支出	142,582,492						56,428,046	86,154,446
(直接介護支出)	102,600,629						42,376,622	60,224,007
(一般管理支出)	39,981,863						14,051,424	25,930,439
利用者負担軽減額	424,622						201,384	223,238
減価償却費	76,142,193		0	6,824,986	14,630,121	8,604,777	14,331,134	31,751,175
徴収不能額	0		0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0		0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 ②	960,938,464	▲ 63,012,990	8,950,703	130,877,914	255,986,723	43,290,058	255,650,600	329,195,456
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	158,367,998	0	11,234,080	13,977,072	▲ 10,587,713	5,976,939	77,676,708	60,090,912
借入金利息補助金収入	0		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	95,563		25,109	0	30,000	0	40,303	151
経理区分間繰入金収入	121,269,316		68,789,658	0	27,479,658	25,000,000		
寄附金収入	0						0	0
その他の事業活動外収入	661,912						266,362	395,550
雑収入	1,069,176						643,698	425,478
事業活動外収入計 ④	123,095,967	0	68,814,767	0	27,509,658	25,000,000	950,363	821,179
借入金利息支出	3,464,983		0	13,794	248,241	957,977	88,446	2,156,525
経理区分間繰入金支出	133,199,368		133,199,368	0	0	0		
資産評価損	0		0	0	0	0	0	0
その他の事業活動外支出	227,312						109,362	117,950
雑損失	0		0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	136,891,663	0	133,199,368	13,794	248,241	957,977	197,808	2,274,475
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	▲ 13,795,696	0	▲ 64,384,601	▲ 13,794	27,261,417	24,042,023	752,555	▲ 1,453,296
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	144,572,302	0	▲ 53,150,521	13,963,278	16,673,704	30,018,962	78,429,263	58,637,616
施設整備等補助金収入	1,850,000		0	0	0	0	1,850,000	0
施設整備等寄付金収入	0		0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0						0	0
固定資産売却益(売却収入)	0		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,554		0	46,550	1	0	3	0
他会計区分繰入金収入	0						0	0
会計区分外繰入金収入	80,719,710						1,310,000	79,409,710
その他の特別収入	0						0	0
特別収入計 ⑧	82,616,264	0	0	46,550	1	0	3,160,003	79,409,710
基本金組入額	0		0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	333,424		0	66,398	267,007	0	19	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,850,000		0	0	0	0	1,850,000	0
他会計区分繰入金支出	0						0	0
会計区分外繰入金支出	68,789,658						47,979,658	20,810,000
その他の特別損失	0						0	0
特別支出計 ⑨	70,973,082	0	0	66,398	267,007	0	49,829,677	20,810,000
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	11,643,182	0	0	▲ 19,848	▲ 267,006	0	▲ 46,669,674	58,599,710
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	156,215,484	0	▲ 53,150,521	13,943,430	16,406,698	30,018,962	31,759,589	117,237,326
前期繰越活動収支差額 ⑫	695,563,258		185,100,820	55,087,937	86,160,574	41,192,922	186,727,983	141,293,022
当期末繰越活動収支差額 ⑬ = ⑪ + ⑫	851,778,742		131,950,299	69,031,367	102,567,272	71,211,884	218,487,572	258,530,348
基本金取崩額 ⑭	0		0	0	0	0	0	0
基本金組入額 ⑮	0		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 ⑯	0		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 ⑰	134,000,000		80,000,000	9,000,000	10,000,000	0	25,000,000	10,000,000
次期繰越活動収支差額 ⑱ = ⑬ + ⑭ - ⑮ + ⑯ - ⑰	717,778,742		51,950,299	60,031,367	92,567,272	71,211,884	193,487,572	248,530,348

※ 法人内の経理区分間の内部取引については消去した。

事業活動収支内訳表

《社会福祉法人済昭園》

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	法 本	人 部	児童養護施設	養護老人ホーム	ケアハウス
				済昭園	済昭園	和泉式部の里
事業活動収入	介護保険収入	79,050,270	0	0	79,050,270	0
	介護保険収入	79,050,270	0	0	79,050,270	0
	利用料収入	29,299,772	0	102,850	15,200	29,181,722
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	29,299,772	0	102,850	15,200	29,181,722
	措置費収入	294,179,278	0	138,208,179	155,971,099	0
	事務費収入	203,986,618	0	107,942,760	96,043,858	0
	事業費収入	90,192,660	0	30,265,419	59,927,241	0
	運営費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	395,920	0	377,920	0	18,000
	地方公共団体補助金収入	377,920	0	377,920	0	0
	その他の事業収入	18,000	0	0	0	18,000
	経常経費補助金収入	16,972,247	0	860,400	1,793,847	14,318,000
	寄付金収入	8,803,400	7,600,000	1,053,400	150,000	0
	雑収入	15,574,580	12,584,783	1,574,910	992,786	422,101
	引当金戻入	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,430,309	0	2,677,327	7,425,808	5,327,174
	事業活動収入計 ①	459,705,776	20,184,783	144,854,986	245,399,010	49,266,997
事業活動支出	人件費支出	211,615,667	0	87,044,775	107,980,687	16,590,205
	職員俸給	120,542,902	0	49,974,300	60,184,906	10,383,696
	職員諸手当	53,556,302	0	23,446,082	26,794,506	3,315,714
	非常勤職員給与	12,980,446	0	2,893,196	8,990,526	1,096,724
	退職共済掛金	2,503,200	0	938,700	1,375,419	189,081
	法定福利費	22,032,817	0	9,792,497	10,635,330	1,604,990
	事務費支出	96,941,709	8,950,703	6,638,693	76,490,548	4,861,765
	福利厚生費	2,981,474	410,130	859,560	1,458,334	253,450
	旅費交通費	1,871,470	284,000	847,080	593,250	147,140
	研修費	756,005	6,000	432,000	279,500	38,505
	消耗品費	1,409,033	6,898	254,133	965,393	182,609
	器具什器費	941,749	0	159,968	578,501	203,280
	印刷製本費	727,194	7,350	496,405	201,975	21,464
	水道光熱費	1,382,086	0	230,558	959,058	192,470
	燃料費	755,414	47,539	150,720	454,123	103,032
	修繕費	8,264,151	4,533,900	626,254	2,172,119	931,878
	通信運搬費	772,146	30,600	362,253	322,676	56,617
	会議費	771,100	652,747	61,254	41,677	15,422
	広報費	59,025	21,000	12,675	12,675	12,675
	業務委託費	68,619,657	0	719,600	65,806,402	2,093,655
	手数料	1,156,692	562,566	196,272	319,518	78,336
	損害保険料	1,555,466	166,670	349,510	913,608	125,678
	賃借料	1,521,019	85,180	331,828	1,077,393	26,618
	租税公課	156,300	51,000	45,200	60,100	0
	渉外費	885,107	636,799	179,260	57,248	11,800
	諸会費	711,297	104,000	324,163	216,998	66,136
	雑費	1,645,324	1,344,324	0	0	301,000
	事業費支出	100,488,138	0	30,369,460	56,885,367	13,233,311
	給食費	51,706,795	0	13,872,827	28,861,646	8,972,322
	保健衛生費	3,526,265	0	1,132,993	2,078,351	314,921
	被服費	1,753,509	0	907,762	845,747	0
	教養娯楽費	5,014,454	0	2,043,772	2,505,180	465,502
	日用品費	765,675	0	347,851	417,824	0
本人支給金	3,979,119	0	1,627,780	2,351,339	0	
水道光熱費	12,438,775	0	2,075,025	8,631,522	1,732,228	
燃料費	6,370,876	0	1,356,483	4,087,106	927,287	
消耗品費	4,190,889	0	471,354	3,313,351	406,184	
器具什器費	1,583,084	0	478,679	1,016,540	87,865	
賃借料	2,316,062	0	0	2,156,992	159,070	

勘 定 科 目		合 計	法 本	人 部	児 童 養 護 施 設 園	養 護 老 人 ホ ー ム 園	ケ ア ハ ウ ス 和 泉 式 部 の 里
事業活動収支の部	支	教育指導費	5,663,619	0	5,663,619	0	0
		就職支度費	146,625	0	146,625	0	0
		医療費	80,500	0	80,500	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0
		修繕費	803,891	0	134,190	515,769	153,932
		雑費	148,000	0	30,000	104,000	14,000
		減価償却費	30,059,884	0	6,824,986	14,630,121	8,604,777
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 ②	439,105,398	8,950,703	130,877,914	255,986,723	43,290,058
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	20,600,378	11,234,080	13,977,072	▲ 10,587,713	5,976,939	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	55,109	25,109	0	30,000	0
		会計単位間繰入収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	121,269,316	68,789,658	0	27,479,658	25,000,000
		事業活動外収入計 ④	121,324,425	68,814,767	0	27,509,658	25,000,000
	支	借入金利息支出	1,220,012	0	13,794	248,241	957,977
		経理区分間繰入金支出	133,199,368	133,199,368	0	0	0
		資産評価原価	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計 ⑤	134,419,380	133,199,368	13,794	248,241	957,977
		事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	▲ 13,094,955	▲ 64,384,601	▲ 13,794	27,261,417	24,042,023
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	7,505,423	▲ 53,150,521	13,963,278	16,673,704	30,018,962	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	46,551	0	46,550	1	0
		特別収入計 ⑧	46,551	0	46,550	1	0
	支	基本金組入額	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	333,405	0	66,398	267,007	0
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	268,566	0	1,559	267,007	0
その他の固定資産売却損・処分損	64,838	0	64,838	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		
特別支出計 ⑨	333,405	0	66,398	267,007	0		
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 286,854	0	▲ 19,848	▲ 267,006	0	
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	7,218,569	▲ 53,150,521	13,943,430	16,406,698	30,018,962	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑫	367,542,253	185,100,820	55,087,937	86,160,574	41,192,922	
	当期末繰越活動収支差額 ⑬ = ⑪ + ⑫	374,760,822	131,950,299	69,031,367	102,567,272	71,211,884	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0	
	基本金組入額 ⑮	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰	99,000,000	80,000,000	9,000,000	10,000,000	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑱ = ⑬ + ⑭ - ⑮ + ⑯ - ⑰	275,760,822	51,950,299	60,031,367	92,567,272	71,211,884	

事業活動収支内訳表

《社会福祉法人济昭園》

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	養護老人ホーム 済 昭 園	济昭園外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業	济昭園外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護事業
事業活動収入	介護保険収入	79,050,270	0	69,766,500	9,283,770
	介護保険収入	79,050,270	0	69,766,500	9,283,770
	利用料収入	15,200	15,200	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	15,200	15,200	0	0
	措置費収入	155,971,099	155,971,099	0	0
	事務費収入	96,043,858	96,043,858	0	0
	事業費収入	59,927,241	59,927,241	0	0
	運営費収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	地方公共団体補助金収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,793,847	1,793,847	0	0
	寄付金収入	150,000	150,000	0	0
	雑収入	992,786	992,786	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,425,808	7,425,808	0	0
	事業活動収入計 ①	245,399,010	166,348,740	69,766,500	9,283,770
	事業活動支出	人件費支出	107,980,687	100,409,692	6,662,476
職員俸給		60,184,906	55,713,304	3,935,010	536,592
職員諸手当		26,794,506	24,745,228	1,803,365	245,913
非常勤職員給与		8,990,526	8,990,526	0	0
退職共済掛金		1,375,419	1,151,919	196,680	26,820
法定福利費		10,635,330	9,808,715	727,421	99,194
事務費支出		76,490,548	13,477,558	56,672,580	6,340,410
福利厚生費		1,458,334	1,458,334	0	0
旅費交通費		593,250	593,250	0	0
研修費		279,500	279,500	0	0
消耗品費		965,393	965,393	0	0
器具什器費		578,501	578,501	0	0
印刷製本費		201,975	201,975	0	0
水道光熱費		959,058	959,058	0	0
燃料費		454,123	454,123	0	0
修繕費		2,172,119	2,172,119	0	0
通信運搬費		322,676	322,676	0	0
会議費		41,677	41,677	0	0
広報費		12,675	12,675	0	0
業務委託費		65,806,402	2,793,412	56,672,580	6,340,410
手数料		319,518	319,518	0	0
損害保険料		913,608	913,608	0	0
賃借料		1,077,393	1,077,393	0	0
租税公課		60,100	60,100	0	0
渉外費		57,248	57,248	0	0
諸会費		216,998	216,998	0	0
雑費		0	0	0	0
事業費支出		56,885,367	56,885,367	0	0
給食費		28,861,646	28,861,646	0	0
保健衛生費		2,078,351	2,078,351	0	0
被服費		845,747	845,747	0	0
教養娯楽費		2,505,180	2,505,180	0	0
日用品費		417,824	417,824	0	0
本人支給金	2,351,339	2,351,339	0	0	
水道光熱費	8,631,522	8,631,522	0	0	
燃料費	4,087,106	4,087,106	0	0	
消耗品費	3,313,351	3,313,351	0	0	
器具什器費	1,016,540	1,016,540	0	0	
賃借料	2,156,992	2,156,992	0	0	

勤 定 科 目		合 計	養 護 老 人 ホ ー ム 園	済 昭 園 外 部 サービス 利 用 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 事 業	済 昭 園 外 部 サービス 利 用 型 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 事 業	
事業活動 収入 支出 の 部	支	教育指導費	0	0	0	0
		就職支度費	0	0	0	0
		医療費	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		修繕費	515,769	515,769	0	0
		雑費	104,000	104,000	0	0
		減価償却費	14,630,121	14,630,121	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0
		事業活動支出計 ②	255,986,723	185,402,738	63,335,056	7,248,929
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	▲ 10,587,713	▲ 19,053,998	6,431,444	2,034,841	
事業活動 外 収入 支出 の 部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	0
		会計単位間繰入収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	27,479,658	27,479,658	0	0
		事業活動外収入計 ④	27,509,658	27,509,658	0	0
	支出	借入金利息支出	248,241	248,241	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		資産評価原価	0	0	0	0
		事業活動外支出計 ⑤	248,241	248,241	0	0
		事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	27,261,417	27,261,417	0	0
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥		16,673,704	8,207,419	6,431,444	2,034,841	
特別 収入 支出 の 部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1	1	0	0
		特別収入計 ⑧	1	1	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	267,007	267,007	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	267,007	267,007	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	特別支出計 ⑨	267,007	267,007	0	0	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 267,006	▲ 267,006	0	0	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩		16,406,698	7,940,413	6,431,444	2,034,841	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額 ⑫	86,160,574	84,987,246	1,173,328	0	
	当期末繰越活動収支差額 ⑬ = ⑪ + ⑫	102,567,272	92,927,659	7,604,772	2,034,841	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	
	基本金組入額 ⑮	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰	10,000,000	10,000,000	0	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑱ = ⑬ + ⑭ - ⑮ + ⑯ - ⑰	92,567,272	82,927,659	7,604,772	2,034,841	

事業活動収支内訳表
(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

《特別養護老人ホーム済昭園会計区分》

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園 小計	済昭園在宅介護支援センター	済昭園ホームヘルプサービス事業
事業収入						
介護福祉施設介護料収入	148,513,930	148,513,930	0	148,513,930	0	0
介護報酬収入	134,334,904	134,334,904	0	134,334,904	0	0
利用者負担金収入	14,179,026	14,179,026	0	14,179,026	0	0
居宅介護料収入	73,555,790	0	63,342,230	63,342,230	0	10,213,560
(介護報酬収入)	64,776,375	0	55,643,418	55,643,418	0	9,132,957
介護報酬収入	63,200,655	0	55,172,358	55,172,358		8,028,297
介護予防報酬収入	1,575,720	0	471,060	471,060		1,104,660
(利用者負担金収入)	8,779,415	0	7,698,812	7,698,812	0	1,080,603
介護負担金収入	8,585,395	0	7,627,532	7,627,532		957,863
介護予防負担金収入	194,020	0	71,280	71,280		122,740
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
に収入						
居宅介護支援介護料収入	17,428,600	0	0	0	17,428,600	0
居宅介護支援介護料収入	16,029,100	0	0	0	16,029,100	0
介護予防支援介護料収入	1,399,500	0	0	0	1,399,500	0
よる収入						
利用者等利用料収入	41,699,960	30,054,910	11,645,050	41,699,960	0	0
介護福祉施設利用料収入	912,750	912,750	0	912,750	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入	32,963,210	23,586,960	9,376,250	32,963,210	0	0
居住費収入	7,824,000	5,555,200	2,268,800	7,824,000	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
支						
その他の事業収入	46,016,285	57,135	0	57,135	1,757,130	44,202,020
補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託収入	44,103,685	57,135	0	57,135	1,757,130	42,289,420
その他の事業収入	1,912,600	0	0	0	0	1,912,600
その他の収入	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,112,743	4,446,261	1,132,102	5,578,363	534,380	0
事業活動収入計①	333,327,308	183,072,236	76,119,382	259,191,618	19,720,110	54,415,580
支出						
人件費支出	184,690,036	100,909,323	41,858,595	142,767,918	18,516,811	23,405,307
職員俸給	95,611,679	52,878,166	21,934,601	74,812,767	9,947,643	10,851,269
職員諸手当	44,881,864	25,612,978	10,624,621	36,237,599	4,950,851	3,693,414
非常勤職員給与	22,805,971	10,713,473	4,444,098	15,157,571	945,150	6,703,250
退職共済掛金	2,458,500	1,232,176	511,124	1,743,300	670,500	44,700
法定福利費	18,932,022	10,472,530	4,344,151	14,816,681	2,002,667	2,112,674
経費支出	56,428,046	37,743,781	15,656,646	53,400,427	1,762,101	1,265,518
(直接介護支出)	42,376,622	29,336,264	12,169,091	41,505,355	397,225	474,042
給食材料費	19,428,924	13,732,494	5,696,430	19,428,924	0	0
介護用品費	3,936,166	2,782,109	1,154,057	3,936,166	0	0
教養娯楽費	1,449,665	1,024,633	425,032	1,449,665	0	0
医薬品費	1,132,369	800,366	332,003	1,132,369	0	0
日用品費	659,178	465,911	193,267	659,178	0	0
被服費	861,793	609,121	252,672	861,793	0	0
消耗器具備品費	3,440,285	2,431,617	1,008,668	3,440,285	0	0
保健衛生費	1,033,344	730,374	302,970	1,033,344	0	0
車輜費	1,454,135	609,676	252,902	862,578	257,370	334,187
光熱水費	7,766,199	5,291,501	2,194,988	7,486,489	139,855	139,855
燃料費	1,214,564	858,462	356,102	1,214,564	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0
(一般管理支出)	14,051,424	8,407,517	3,487,555	11,895,072	1,364,876	791,476
福利厚生費	1,651,399	952,428	395,080	1,347,508	156,538	147,353
旅費交通費	460,260	314,840	130,600	445,440	12,620	2,200
研修費	306,835	200,963	83,362	284,325	17,505	5,005
通信運搬費	426,982	208,437	86,463	294,900	68,699	63,383
事務消耗品費	1,275,824	688,439	285,574	974,013	277,456	24,355
印刷製本費	192,406	93,732	38,881	132,613	42,116	17,677
広報費	11,025	2,598	1,077	3,675	3,675	3,675
会議費	52,487	30,048	12,464	42,512	9,975	0
修繕費	2,486,667	1,624,006	673,661	2,297,667	189,000	0
保守料	1,060,456	632,738	262,469	895,207	76,828	88,421
賃借料	2,316,878	1,443,393	598,739	2,042,132	142,938	131,808

勘 定 科 目		合 計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園 小計	済昭園在宅介護支援センター	済昭園ホームヘルプサービス事業
事業活動による収支	保 険 料	1,029,055	543,750	225,555	769,305	130,940	128,810
	渉 外 費	135,245	95,592	39,653	135,245	0	0
	諸 会 費	261,820	157,054	65,148	222,202	30,515	9,103
	租 税 公 課	63,480	21,543	8,937	30,480	13,000	20,000
	委 託 費	1,564,203	1,092,288	453,097	1,545,385	18,818	0
	雑 費	756,402	305,668	126,795	432,463	174,253	149,686
	利用者負担軽減額	201,384	167,873	27,434	195,307	0	6,077
	減価償却費	14,331,134	11,434,636	1,909,408	13,344,044	610,323	376,767
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 ②	255,650,600	150,255,613	59,452,083	209,707,696	20,889,235	25,053,669	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	77,676,708	32,816,623	16,667,299	49,483,922	▲ 1,169,125	29,361,911	
事業活動外収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金	40,303	40,303	0	40,303	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外収入	266,362	258,362	0	258,362	0	8,000
	受入研修費収入	157,000	149,000	0	149,000	0	8,000
	職員等給食費収入	109,362	109,362	0	109,362	0	0
	雑 収 入	643,698	441,823	183,275	625,098	18,600	0
	事業活動外収入計 ④	950,363	740,488	183,275	923,763	18,600	8,000
	借入金利息	88,446	0	88,446	88,446	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
その他の事業活動外支出	109,362	109,362	0	109,362	0	0	
職員等給食費	109,362	109,362	0	109,362	0	0	
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	
雑 損 失	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	197,808	109,362	88,446	197,808	0	0	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	752,555	631,126	94,829	725,955	18,600	8,000	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	78,429,263	33,447,749	16,762,128	50,209,877	▲ 1,150,525	29,369,911	
支 出	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000	0	1,850,000	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3	1	1	2	1	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	1,310,000	0	0	0	1,310,000	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	
特 別 収 入 計 ⑧	3,160,003	1,850,001	1	1,850,002	1,310,001	0	
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額	1,850,000	1,850,000	0	1,850,000	0	0	
固定資産除売却損	19	16	1	17	2	0	
器具及び備品売却損・処分損	17	15	0	15	2	0	
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	1	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0	1	0	0	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	47,979,658	16,000,000	4,420,000	20,420,000	0	27,559,658	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特 別 支 出 計 ⑨	49,829,677	17,850,016	4,420,001	22,270,017	2	27,559,658	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 46,669,674	▲ 16,000,015	▲ 4,420,000	▲ 20,420,015	1,309,999	▲ 27,559,658	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	31,759,589	17,447,734	12,342,128	29,789,862	159,474	1,810,253	
前期繰越活動収支差額 ⑫	186,727,983	120,968,585	45,299,028	166,267,613	9,066,637	11,393,733	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	25,000,000	18,000,000	7,000,000	25,000,000	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	193,487,572	120,416,319	50,641,156	171,057,475	9,226,111	13,203,986	

事業活動収支内訳表
(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

《特別養護老人ホーム済昭園会計区分》

勘定科目	済昭園在宅介護支援センター		済昭園在宅介護支援センター内訳		済昭園ホームヘルプサービス事業	済昭園ホームヘルプサービス事業内訳	
	在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所	ホームヘルプサービス事業	ホームヘルプサービス事業	障害者福祉サービス事業		
事業活動収入							
介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	10,213,560	10,213,560	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	9,132,957	9,132,957	0	0
介護報酬収入	0	0	0	8,028,297	8,028,297	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	1,104,660	1,104,660	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	1,080,603	1,080,603	0	0
介護負担金収入	0	0	0	957,863	957,863	0	0
介護予防負担金収入	0	0	0	122,740	122,740	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	17,428,600	0	17,428,600	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	16,029,100	0	16,029,100	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	1,399,500	0	1,399,500	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,757,130	737,900	1,019,230	44,202,020	42,289,420	1,912,600	0
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	1,757,130	737,900	1,019,230	42,289,420	42,289,420	0	0
その他の事業収入	0	0	0	1,912,600	0	1,912,600	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	534,380	534,380	0	0	0	0	0
事業活動収入計 ①	19,720,110	1,272,280	18,447,830	54,415,580	52,502,980	1,912,600	0
事業活動支出							
人件費支出	18,516,811	555,504	17,961,307	23,405,307	21,756,688	1,648,619	0
職員俸給	9,947,643	298,429	9,649,214	10,851,269	10,413,397	437,872	0
職員諸手当	4,950,851	148,526	4,802,325	3,693,414	3,517,656	175,758	0
非常勤職員給与	945,150	28,354	916,796	6,703,250	5,778,073	925,177	0
退職共済掛金	670,500	20,000	650,500	44,700	37,650	7,050	0
法定福利費	2,002,667	60,195	1,942,472	2,112,674	2,009,912	102,762	0
経費支出	1,762,101	182,396	1,579,705	1,265,518	1,065,914	199,604	0
(直接介護支出)	397,225	77,305	319,920	474,042	399,273	74,769	0
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	257,370	7,378	249,992	334,187	281,477	52,710	0
光熱水費	139,855	69,927	69,928	139,855	117,796	22,059	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
(一般管理支出)	1,364,876	105,091	1,259,785	791,476	666,641	124,835	0
福利厚生費	156,538	0	156,538	147,353	124,112	23,241	0
旅費交通費	12,620	0	12,620	2,200	1,853	347	0
研修費	17,505	0	17,505	5,005	4,216	789	0
通信運搬費	68,699	34,350	34,349	63,383	53,386	9,997	0
事務消耗品費	277,456	0	277,456	24,355	20,514	3,841	0
印刷製本費	42,116	12,771	29,345	17,677	14,889	2,788	0
広報費	3,675	0	3,675	3,675	3,095	580	0
会議費	9,975	0	9,975	0	0	0	0
修繕費	189,000	0	189,000	0	0	0	0
保守料	76,828	0	76,828	88,421	74,475	13,946	0
賃借料	142,938	0	142,938	131,808	111,019	20,789	0

勘定科目	济昭園在宅介護支援センター	济昭園在宅介護支援センター内訳		济昭園ホームヘルプサービス事業	济昭園ホームヘルプサービス事業内訳			
		在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所		ホームヘルプサービス事業	障害者福祉サービス事業		
事業活動による収支	保険料	130,940	57,970	72,970	128,810	108,493	20,317	
	渉外費	0	0	0	0	0	0	
	諸会費	30,515	0	30,515	9,103	7,667	1,436	
	租税公課	13,000	0	13,000	20,000	16,845	3,155	
	委託費	18,818	0	18,818	0	0	0	
	雑費	174,253	0	174,253	149,686	126,077	23,609	
	利用者負担軽減額	0	0	0	6,077	6,077	0	
	減価償却費	610,323	534,408	75,915	376,767	376,767	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	20,889,235	1,272,308	19,616,927	25,053,669	23,205,446	1,848,223	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	▲ 1,169,125	▲ 28	▲ 1,169,097	29,361,911	29,297,534	64,377		
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業活動外収入	0	0	0	8,000	8,000	0	
	受入研修費収入	0	0	0	8,000	8,000	0	
	職員等給食費収入	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	18,600	0	18,600	0	0	0	
	事業活動外収入計 ④	18,600	0	18,600	8,000	8,000	0	
	事業活動外支出	借入金利息	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0	
その他の事業活動外支出		0	0	0	0	0	0	
職員等給食費		0	0	0	0	0	0	
その他の事業活動外支出		0	0	0	0	0	0	
雑損失		0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤		0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	18,600	0	18,600	8,000	8,000	0		
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	▲ 1,150,525	▲ 28	▲ 1,150,497	29,369,911	29,305,534	64,377		
支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1	1	0	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	1,310,000	0	1,310,000	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	
特別収入計 ⑧	1,310,001	1	1,310,000	0	0	0		
支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	
	固定資産除売却損	2	2	0	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	27,559,658	27,559,658	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別支出計 ⑨	2	2	0	27,559,658	27,559,658	0		
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	1,309,999	▲ 1	1,310,000	▲ 27,559,658	▲ 27,559,658	0		
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	159,474	▲ 29	159,503	1,810,253	1,745,876	64,377		
前期繰越活動収支差額 ⑫	9,066,637	407	9,066,230	11,393,733	7,712,514	3,681,219		
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	0	0	0		
基本金組入額 ⑭	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	9,226,111	378	9,225,733	13,203,986	9,458,390	3,745,596		

事業活動収支内訳表

《特別養護老人ホーム済昭園・清涼館会計区分》

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園・清涼館	短期入所生活介護事業済昭園・清涼館	済昭園・清涼館認知症介護研修事業	小計	済昭園デイサービスセンター1単位	済昭園デイサービスセンター2単位	デイサービスセンター済昭園・清涼館
事業収入								
介護福祉施設介護料収入	167,540,040	167,540,040	0	0	167,540,040	0	0	0
介護報酬収入	151,693,365	151,693,365	0	0	151,693,365	0	0	0
利用者負担金収入	15,846,675	15,846,675	0	0	15,846,675	0	0	0
居宅介護料収入	131,682,670	0	55,203,440	0	55,203,440	41,431,910	19,798,350	15,248,970
(介護報酬収入)	116,944,434	0	48,309,345	0	48,309,345	37,139,679	17,793,378	13,702,032
介護報酬収入	111,169,836	0	48,282,048	0	48,282,048	34,226,487	14,959,269	13,702,032
介護予防報酬収入	5,774,598	0	27,297	0	27,297	2,913,192	2,834,109	0
(利用者負担金収入)	14,738,236	0	6,894,095	0	6,894,095	4,292,231	2,004,972	1,546,938
介護負担金収入	14,096,614	0	6,891,062	0	6,891,062	3,968,543	1,690,071	1,546,938
介護予防負担金収入	641,622	0	3,033	0	3,033	323,688	314,901	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	49,092,070	34,433,900	11,074,970	0	45,508,870	1,959,200	1,068,800	555,200
介護福祉施設利用料収入	949,600	949,600	0	0	949,600	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	37,415,320	25,514,820	8,317,300	0	33,832,120	1,959,200	1,068,800	555,200
居住費収入	10,727,150	7,969,480	2,757,670	0	10,727,150	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	21,430,470	49,100	0	620,000	669,100	5,192,730	5,335,790	10,232,850
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	21,430,470	49,100	0	620,000	669,100	5,192,730	5,335,790	10,232,850
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,541,118	12,839,498	1,810,959	0	14,650,457	2,429,529	1,254,487	1,206,645
事業活動収入計①	389,286,368	214,862,538	68,089,369	620,000	283,571,907	51,013,369	27,457,427	27,243,665
支出								
人件費支出	211,066,597	115,473,404	39,088,187	115,200	154,676,791	24,497,782	14,218,132	17,673,892
職員俸給	116,029,767	62,392,432	21,120,075	0	83,512,507	13,366,478	8,210,773	10,940,009
職員諸手当	45,376,960	26,265,344	8,890,919	0	35,156,263	4,446,039	2,468,578	3,306,080
非常勤職員給与	24,374,333	13,405,310	4,537,749	115,200	18,058,259	3,460,477	1,707,888	1,147,709
退職共済掛金	2,950,200	1,569,588	531,312	0	2,100,900	402,300	223,500	223,500
法定福利費	22,335,337	11,840,730	4,008,132	0	15,848,862	2,822,488	1,607,393	2,056,594
経費支出	86,154,446	48,951,819	16,570,373	728,800	66,250,992	10,739,663	5,104,256	4,059,535
(直接介護支出)	60,224,007	35,763,072	12,105,934	0	47,869,006	6,518,443	3,374,723	2,461,835
給食材料費	24,691,118	15,120,144	5,118,226	0	20,238,370	2,366,695	1,356,507	729,546
介護用品費	4,127,343	3,052,916	1,033,423	0	4,086,339	15,372	16,783	8,849
教養娯楽費	1,328,086	590,646	199,936	0	790,582	283,874	211,249	42,381
医薬品費	1,552,972	1,035,284	350,447	0	1,385,731	83,421	43,278	40,542
日用品費	709,711	369,749	125,161	0	494,910	106,837	56,658	51,306
被服費	1,873,682	1,327,009	449,198	0	1,776,207	97,475	0	0
消耗器具備品費	2,783,029	1,643,058	556,182	0	2,199,240	323,111	135,829	124,849
保健衛生費	4,090,610	2,614,601	885,052	0	3,499,653	45,465	341,862	203,630
車輦費	1,905,636	368,237	124,649	0	492,886	701,292	401,427	310,031
光熱水費	12,296,845	7,276,759	2,463,211	0	9,739,970	1,380,326	577,134	599,415
燃料費	4,864,975	2,364,669	800,449	0	3,165,118	1,114,575	233,996	351,286
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
(一般管理支出)	25,930,439	13,188,747	4,464,439	728,800	18,381,986	4,221,220	1,729,533	1,597,700
福利厚生費	2,353,091	1,288,681	436,223	0	1,724,904	261,012	139,700	227,475
旅費交通費	659,020	380,440	128,780	65,000	574,220	83,700	1,100	0
研修費	370,653	238,055	80,583	0	318,638	32,005	12,005	8,005
通信運搬費	447,670	211,743	71,676	22,420	305,839	59,263	63,263	19,305
事務消耗品費	1,194,558	652,787	220,971	25,911	899,669	247,363	31,441	16,085
印刷製本費	793,544	326,635	110,567	127,448	564,650	162,962	18,086	47,846
広報費	14,700	2,746	929	0	3,675	3,675	3,675	3,675
会議費	100,153	57,125	19,337	23,691	100,153	0	0	0
修繕費	2,777,251	1,351,345	457,435	0	1,808,780	98,015	555,731	314,725
保守料	6,054,497	3,686,967	1,248,052	0	4,935,019	362,891	259,338	497,249
賃借料	3,174,943	1,219,184	412,698	0	1,631,882	1,313,387	130,902	98,772

勘 定 科 目		合 計	特別養護老人ホーム 済昭園・清涼館	短期入所生活介護事業 済昭園・清涼館	済昭園・清涼館 認知症介護研修事業	小 計	済昭園デイサービスセンター 1単位	済昭園デイサービスセンター 2単位	デイサービスセンター 済昭園・清涼館
事業活動による 支 出	保 険 料	1,891,976	591,083	200,084	0	791,167	596,340	287,523	216,946
	渉 外 費	101,470	72,618	24,582	0	97,200	4,270	0	0
	諸 会 費	184,983	136,739	46,287	0	183,026	824	515	618
	租 税 公 課	384,630	42,981	14,549	0	57,530	176,800	83,600	66,700
	委 託 費	4,201,758	2,656,409	899,204	0	3,555,613	606,710	37,685	1,750
	雑 費	1,225,542	273,209	92,482	464,330	830,021	212,003	104,969	78,549
	利用者負担軽減額	223,238	64,961	101,526	0	166,487	31,198	25,553	0
	減価償却費	31,751,175	21,505,063	2,658,121	0	24,163,184	4,085,369	1,257,848	2,244,774
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 ②	329,195,456	185,995,247	58,418,207	844,000	245,257,454	39,354,012	20,605,789	23,978,201	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	60,090,912	28,867,291	9,671,162	▲ 224,000	38,314,453	11,659,357	6,851,638	3,265,464	
事業活動外 支 出	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金	151	20	0	0	20	131	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外収入	395,550	358,300	0	0	358,300	29,550	4,550	3,150
	受入研修費収入	277,600	259,600	0	0	259,600	18,000	0	0
	職員等給食費収入	117,950	98,700	0	0	98,700	11,550	4,550	3,150
	雑収入	425,478	177,878	0	224,000	401,878	14,050	6,850	2,700
	事業活動外収入計 ④	821,179	536,198	0	224,000	760,198	43,731	11,400	5,850
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	▲ 1,453,296	▲ 1,242,690	▲ 166,387	224,000	▲ 1,185,077	▲ 58,094	6,850	▲ 216,975
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	58,637,616	27,624,601	9,504,775	0	37,129,376	11,601,263	6,858,488	3,048,489	
支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	79,409,710	74,057,777	3,480,532	0	77,538,309	0	0	1,871,401
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収入計 ⑧	79,409,710	74,057,777	3,480,532	0	77,538,309	0	0	1,871,401	
支 出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	20,810,000	15,000,000	5,270,000	0	20,270,000	270,000	150,000	120,000
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計 ⑨	20,810,000	15,000,000	5,270,000	0	20,270,000	270,000	150,000	120,000	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	58,599,710	59,057,777	▲ 1,789,468	0	57,268,309	▲ 270,000	▲ 150,000	1,751,401	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	117,237,326	86,682,378	7,715,307	0	94,397,685	11,331,263	6,708,488	4,799,890	
前期繰越活動収支差額 ⑫	141,293,022	70,070,880	9,827,537	0	79,898,417	38,361,441	19,425,212	3,607,952	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	10,000,000	8,000,000	2,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	248,530,348	148,753,258	15,542,844	0	164,296,102	49,692,704	26,133,700	8,407,842	

貸 借 対 照 表

平成20年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 済昭園

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流 動 資 産	444,098,279	506,855,953	▲ 62,757,674	流 動 負 債	35,718,947	41,698,559	▲ 5,979,612
現 金 預 金	318,037,629	387,602,627	▲ 69,564,998	未 払 金	26,695,687	26,071,751	623,936
未 収 金	120,918,031	114,442,181	6,475,850	施設整備等未払金	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	預 り 金	9,023,260	15,626,808	▲ 6,603,548
立 替 金	85,622	14,100	71,522	前 受 金	0	0	0
前 払 金	5,056,997	4,797,045	259,952	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固 定 資 産	2,063,463,678	1,997,410,856	66,052,822	固 定 負 債	133,000,000	240,660,000	▲ 107,660,000
基 本 財 産	1,458,386,908	1,521,956,644	▲ 63,569,736	設備資金借入金	133,000,000	240,660,000	▲ 107,660,000
土 地	235,203,133	235,203,133	0	その他の固定負債	0	0	0
建 物	1,223,183,775	1,286,753,511	▲ 63,569,736				
その他の固定資産	605,076,770	475,454,212	129,622,558	負債の部合計	168,718,947	282,358,559	▲ 113,639,612
構 築 物	4,848,636	5,321,331	▲ 472,695				
機 械 及 び 装 置	20,662,433	23,460,021	▲ 2,797,588	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	9,749,166	6,998,425	2,750,741	基 本 金	297,005,423	297,005,423	0
器 具 及 び 備 品	21,316,535	24,898,209	▲ 3,581,674	国庫補助金等特別積立金	775,558,845	814,839,569	▲ 39,280,724
措置施設繰越特定預金	0	0	0	その他の積立金	548,500,000	414,500,000	134,000,000
施設整備等積立預金	306,500,000	207,500,000	99,000,000	施設整備等積立金	306,500,000	207,500,000	99,000,000
建替資金積立預金	242,000,000	207,000,000	35,000,000	人件費積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	276,226	▲ 276,226	修繕積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				建替資金積立金	242,000,000	207,000,000	35,000,000
				次期繰越活動収支差額	717,778,742	695,563,258	22,215,484
				次期繰越活動収支差額	717,778,742	695,563,258	22,215,484
				(うち当期活動収支差額)	156,215,484	125,551,223	30,664,261
				純資産の部合計	2,338,843,010	2,221,908,250	116,934,760
資産の部合計	2,507,561,957	2,504,266,809	3,295,148	負債及び純資産の部合計	2,507,561,957	2,504,266,809	3,295,148

脚注

1. 減価償却費の累計額

1, 127, 855, 550円

貸借対照表内訳表

平成20年 3月31日現在

社会福祉法人済昭園

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引 消去	法人部	児童養護施設 済昭園	養護老人ホーム 済昭園	ケアハウス 和泉式部の里	特養済昭園 会計区分	特養清涼館 会計区分
資産の部								
流動資産	444,098,279	▲ 18,056,950	58,839,389	40,115,164	46,294,260	6,198,034	145,270,912	165,437,470
現金預金	318,037,629		55,926,320	38,802,745	26,352,819	5,812,506	86,804,724	104,338,515
未収金	120,918,031	▲ 18,056,950	2,913,069	363,619	19,201,547	180,372	57,036,008	59,280,366
未収補助金	0						0	0
立替金	85,622		0	0	0	0	0	85,622
前払金	5,056,997		0	948,800	739,894	205,156	1,430,180	1,732,967
その他の流動資産	0		0	0	0	0	0	0
固定資産	2,063,463,678	0	212,500,000	90,035,412	337,724,387	236,955,451	435,756,683	750,491,745
基本財産	1,458,386,908	0	0	60,587,294	261,185,173	236,535,004	236,270,350	663,809,087
土地	235,203,133		0	17,885,841	54,504,554	32,805,309	39,209,935	90,797,494
建物	1,223,183,775		0	42,701,453	206,680,619	203,729,695	197,060,415	573,011,593
その他の固定資産	605,076,770	0	212,500,000	29,448,118	76,539,214	420,447	199,486,333	86,682,658
構築物	4,848,636		0	76,701	0	0	0	4,771,935
機械及び装置	20,662,433		0	3	2,434,779	0	962,546	17,265,105
車輛運搬具	9,749,166		0	876,087	405,380	0	5,369,960	3,097,739
器具及び備品	21,316,535		0	2,495,327	5,699,055	420,447	8,153,827	4,547,879
措置施設繰越特定預金	0		0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金	306,500,000		212,500,000	26,000,000	68,000,000	0	0	0
建替資金積立預金	242,000,000		0	0	0	0	185,000,000	57,000,000
その他の固定資産	0		0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,507,561,957	▲ 18,056,950	271,339,389	130,150,576	384,018,647	243,153,485	581,027,595	915,929,215
負債の部								
流動負債	35,718,947	▲ 18,056,950	6,889,090	3,126,741	16,511,570	1,148,379	13,004,673	13,095,444
未払金	26,695,687	▲ 18,056,950	2,847,450	3,126,741	16,511,570	1,148,379	13,004,673	8,113,824
施設整備等未払金	0						0	0
預り金	9,023,260		4,041,640	0	0	0	0	4,981,620
前受金	0		0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0		0	0	0	0	0	0
固定負債	133,000,000	0	0	0	0	0	0	133,000,000
設備資金借入金	133,000,000		0	0	0	0	0	133,000,000
その他の固定負債	0		0	0	0	0	0	0
負債の部合計	168,718,947	▲ 18,056,950	6,889,090	3,126,741	16,511,570	1,148,379	13,004,673	146,095,444
純資産の部								
基本金	297,005,423		0	26,865,841	78,656,554	42,005,309	63,389,935	86,087,784
国庫補助金等特別積立金	775,558,845		0	14,126,627	128,283,251	128,787,913	126,145,415	378,215,639
その他の積立金	548,500,000	0	212,500,000	26,000,000	68,000,000	0	185,000,000	57,000,000
施設整備等積立金	306,500,000		212,500,000	26,000,000	68,000,000	0		
人件費積立金	0		0	0	0	0		
修繕積立金	0		0	0	0	0		
備品等購入積立金	0		0	0	0	0		
建替資金積立金	242,000,000						185,000,000	57,000,000
次期繰越活動収支差額	717,778,742	0	51,950,299	60,031,367	92,567,272	71,211,884	193,487,572	248,530,348
次期繰越活動収支差額	717,778,742		51,950,299	60,031,367	92,567,272	71,211,884	193,487,572	248,530,348
(うち当期活動収支差額)	156,215,484		▲ 53,150,521	13,943,430	16,406,698	30,018,962	31,759,589	117,237,326
純資産の部合計	2,338,843,010	0	264,450,299	127,023,835	367,507,077	242,005,106	568,022,922	769,833,771
負債及び純資産の部合計	2,507,561,957	▲ 18,056,950	271,339,389	130,150,576	384,018,647	243,153,485	581,027,595	915,929,215

貸借対照表内訳表

平成20年 3月31日現在

社会福祉法人済昭園

(単位:円)

勘定科目	合計	法人部	児童養護施設 済昭園	養護老人ホーム 済昭園	ケアハウス 和泉式部の里
資産の部					
流動資産	151,446,847	58,839,389	40,115,164	46,294,260	6,198,034
現金預金	126,894,390	55,926,320	38,802,745	26,352,819	5,812,506
未収金	22,658,607	2,913,069	363,619	19,201,547	180,372
立替金	0	0	0	0	0
前払金	1,893,850	0	948,800	739,894	205,156
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	877,215,250	212,500,000	90,035,412	337,724,387	236,955,451
基本財産	558,307,471	0	60,587,294	261,185,173	236,535,004
建物	453,111,767	0	42,701,453	206,680,619	203,729,695
土地	105,195,704	0	17,885,841	54,504,554	32,805,309
その他の固定資産	318,907,779	212,500,000	29,448,118	76,539,214	420,447
構築物	76,701	0	76,701	0	0
機械及び装置	2,434,782	0	3	2,434,779	0
車輛運搬具	1,281,467	0	876,087	405,380	0
器具及び備品	8,614,829	0	2,495,327	5,699,055	420,447
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金	306,500,000	212,500,000	26,000,000	68,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,028,662,097	271,339,389	130,150,576	384,018,647	243,153,485
負債の部					
流動負債	27,675,780	6,889,090	3,126,741	16,511,570	1,148,379
未払金	23,634,140	2,847,450	3,126,741	16,511,570	1,148,379
預り金	4,041,640	4,041,640	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	27,675,780	6,889,090	3,126,741	16,511,570	1,148,379
純資産の部					
基本金	147,527,704	0	26,865,841	78,656,554	42,005,309
国庫補助金等特別積立金	271,197,791	0	14,126,627	128,283,251	128,787,913
その他の積立金	306,500,000	212,500,000	26,000,000	68,000,000	0
施設整備等積立金	306,500,000	212,500,000	26,000,000	68,000,000	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	275,760,822	51,950,299	60,031,367	92,567,272	71,211,884
次期繰越活動収支差額	275,760,822	51,950,299	60,031,367	92,567,272	71,211,884
(うち当期活動収支差額)	7,218,569	▲ 53,150,521	13,943,430	16,406,698	30,018,962
純資産の部合計	1,000,986,317	264,450,299	127,023,835	367,507,077	242,005,106
負債及び純資産の部合計	1,028,662,097	271,339,389	130,150,576	384,018,647	243,153,485

貸借対照表内訳表

平成20年 3月31日現在

社会福祉法人済昭園

(単位:円)

勘定科目	合計	養護老人ホーム 済昭園	済昭園外部サービス利用 型特定施設入居者生活介 護事業	済昭園外部サービス利用 型介護予防特定施設入居 者生活介護事業
資産の部				
流動資産	46,294,260	27,025,876	16,078,090	3,190,294
現金預金	26,352,819	21,803,219	3,125,560	1,424,040
未収金	19,201,547	4,482,763	12,952,530	1,766,254
立替金	0	0	0	0
前払金	739,894	739,894	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	337,724,387	337,724,387	0	0
基本財産	261,185,173	261,185,173	0	0
建物	206,680,619	206,680,619	0	0
土地	54,504,554	54,504,554	0	0
その他の固定資産	76,539,214	76,539,214	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	2,434,779	2,434,779	0	0
車輛運搬具	405,380	405,380	0	0
器具及び備品	5,699,055	5,699,055	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0
施設整備等積立預金	68,000,000	68,000,000	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	384,018,647	364,750,263	16,078,090	3,190,294
負債の部				
流動負債	16,511,570	6,882,799	8,473,318	1,155,453
未払金	16,511,570	6,882,799	8,473,318	1,155,453
預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	16,511,570	6,882,799	8,473,318	1,155,453
純資産の部				
基本金	78,656,554	78,656,554	0	0
国庫補助金等特別積立金	128,283,251	128,283,251	0	0
その他の積立金	68,000,000	68,000,000	0	0
施設整備等積立金	68,000,000	68,000,000	0	0
人件費積立金	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	92,567,272	82,927,659	7,604,772	2,034,841
次期繰越活動収支差額	92,567,272	82,927,659	7,604,772	2,034,841
(うち当期活動収支差額)	16,406,698	7,940,413	6,431,444	2,034,841
純資産の部合計	367,507,077	357,867,464	7,604,772	2,034,841
負債及び純資産の部合計	384,018,647	364,750,263	16,078,090	3,190,294

貸借対照表内訳表

平成20年 3月31日現在

《特別養護老人ホーム済昭園会計区分》

(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園 小計	済昭園在宅介護支援センター	済昭園ホームヘルプサービス事業
資産の部						
流動資産	145,270,912	78,827,786	39,008,803	117,836,589	9,117,417	18,316,906
現金預金	86,804,724	46,911,348	26,120,617	73,031,965	5,849,609	7,923,150
未収金	57,036,008	30,959,068	12,491,056	43,450,124	3,243,928	10,341,956
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	1,430,180	957,370	397,130	1,354,500	23,880	51,800
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	435,756,683	369,701,160	50,323,361	420,024,521	14,879,199	852,963
基本財産	236,270,350	178,415,685	43,323,360	221,739,045	14,531,305	0
土地	39,209,935	34,042,003	3,160,159	37,202,162	2,007,773	0
建物	197,060,415	144,373,682	40,163,201	184,536,883	12,523,532	0
その他の固定資産	199,486,333	191,285,475	7,000,001	198,285,476	347,894	852,963
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	962,546	962,546	0	962,546	0	0
車両運搬具	5,369,960	4,616,989	0	4,616,989	1	752,970
器具及び備品	8,153,827	7,705,940	1	7,705,941	347,893	99,993
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	0	0	0
建替資金積立預金	185,000,000	178,000,000	7,000,000	185,000,000	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	581,027,595	448,528,946	89,332,164	537,861,110	23,996,616	19,169,869
負債の部						
流動負債	13,004,673	4,805,732	1,993,484	6,799,216	239,576	5,965,881
未払金	13,004,673	4,805,732	1,993,484	6,799,216	239,576	5,965,881
施設整備等未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	13,004,673	4,805,732	1,993,484	6,799,216	239,576	5,965,881
純資産の部						
基本金	63,389,935	56,062,003	5,320,159	61,382,162	2,007,773	0
国庫補助金等特別積立金	126,145,415	89,244,892	24,377,365	113,622,257	12,523,156	2
その他の積立金	185,000,000	178,000,000	7,000,000	185,000,000	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
建替資金積立金	185,000,000	178,000,000	7,000,000	185,000,000	0	0
次期繰越活動収支差額	193,487,572	120,416,319	50,641,156	171,057,475	9,226,111	13,203,986
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	193,487,572	120,416,319	50,641,156	171,057,475	9,226,111	13,203,986
	31,759,589	17,447,734	12,342,128	29,789,862	159,474	1,810,253
純資産の部合計	568,022,922	443,723,214	87,338,680	531,061,894	23,757,040	13,203,988
負債及び純資産の部合計	581,027,595	448,528,946	89,332,164	537,861,110	23,996,616	19,169,869

貸借対照表内訳表

平成20年 3月31日現在

《特別養護老人ホーム済昭園会計区分》

(単位:円)

勘定科目	済昭園在宅介護支援センター	済昭園在宅介護支援センター内訳		済昭園ホームヘルプサービス事業	済昭園ホームヘルプサービス事業内訳	
		在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所		ホームヘルプサービス事業	障害者福祉サービス事業
資産の部						
流動資産	9,117,417	108,030	9,009,387	18,316,906	14,421,202	3,895,704
現金預金	5,849,609	0	5,849,609	7,923,150	4,356,966	3,566,184
未収金	3,243,928	103,830	3,140,098	10,341,956	10,020,606	321,350
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	23,880	4,200	19,680	51,800	43,630	8,170
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	14,879,199	14,531,307	347,892	852,963	852,963	0
基本財産	14,531,305	14,531,305	0	0	0	0
土地	2,007,773	2,007,773	0	0	0	0
建物	12,523,532	12,523,532	0	0	0	0
その他の固定資産	347,894	2	347,892	852,963	852,963	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	752,970	752,970	0
器具及び備品	347,893	1	347,892	99,993	99,993	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	23,996,616	14,639,337	9,357,279	19,169,869	15,274,165	3,895,704
負債の部						
流動負債	239,576	108,030	131,546	5,965,881	5,815,773	150,108
未払金	239,576	108,030	131,546	5,965,881	5,815,773	150,108
施設整備等未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	239,576	108,030	131,546	5,965,881	5,815,773	150,108
純資産の部						
基本金	2,007,773	2,007,773	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	12,523,156	12,523,156	0	2	2	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	9,226,111	378	9,225,733	13,203,986	9,458,390	3,745,596
次期繰越活動収支差額	9,226,111	378	9,225,733	13,203,986	9,458,390	3,745,596
(うち当期活動収支差額)	159,474	▲ 29	159,503	1,810,253	1,745,876	64,377
純資産の部合計	23,757,040	14,531,307	9,225,733	13,203,988	9,458,392	3,745,596
負債及び純資産の部合計	23,996,616	14,639,337	9,357,279	19,169,869	15,274,165	3,895,704

貸借対照表内訳表

平成20年 3月31日現在

《特別養護老人ホーム済昭園・清涼館会計区分》

(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園・清涼館	短期入所生活介護事業済昭園・清涼館	済昭園・清涼館認知症介護研修事業	小計	済昭園デイサービスセンター1単位	済昭園デイサービスセンター2単位	デイサービスセンター済昭園・清涼館
資産の部								
流動資産	165,437,470	76,927,962	14,516,239	0	91,444,201	41,086,813	26,538,132	6,368,324
現金預金	104,338,515	43,520,669	3,469,202	0	46,989,871	33,392,451	21,919,865	2,036,328
未収金	59,280,366	32,439,443	10,719,417	0	43,158,860	7,340,391	4,503,755	4,277,360
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	85,622	0	0	0	0	85,622	0	0
前払金	1,732,967	967,850	327,620	0	1,295,470	268,349	114,512	54,636
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	750,491,745	548,794,289	69,021,072	0	617,815,361	65,569,705	25,268,248	41,838,431
基本財産	663,809,087	484,229,306	59,021,069	0	543,250,375	64,389,448	25,089,030	31,080,234
土地	90,797,494	74,057,777	3,480,532	0	77,538,309	8,125,621	3,262,163	1,871,401
建物	573,011,593	410,171,529	55,540,537	0	465,712,066	56,263,827	21,826,867	29,208,833
その他の固定資産	86,682,658	64,564,983	10,000,003	0	74,564,986	1,180,257	179,218	10,758,197
構築物	4,771,935	4,771,935	0	0	4,771,935	0	0	0
機械及び装置	17,265,105	6,839,638	0	0	6,839,638	9	3	10,425,455
車両運搬具	3,097,739	1,917,505	2	0	1,917,507	1,180,230	2	0
器具及び備品	4,547,879	4,035,905	1	0	4,035,906	18	179,213	332,742
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0
建替資金積立預金	57,000,000	47,000,000	10,000,000	0	57,000,000	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	915,929,215	625,722,251	83,537,311	0	709,259,562	106,656,518	51,806,380	48,206,755
負債の部								
流動負債	13,095,444	6,164,503	1,680,180	0	7,844,683	4,549,324	410,350	291,087
未払金	8,113,824	4,963,550	1,680,180	0	6,643,730	768,657	410,350	291,087
施設整備等未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	4,981,620	1,200,953	0	0	1,200,953	3,780,667	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	133,000,000	108,150,000	10,710,000	0	118,860,000	0	0	14,140,000
設備資金借入金	133,000,000	108,150,000	10,710,000	0	118,860,000	0	0	14,140,000
他会計区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	146,095,444	114,314,503	12,390,180	0	126,704,683	4,549,324	410,350	14,431,087
純資産の部								
基本金	86,087,784	59,960,000	8,480,000	0	68,440,000	9,825,621	3,262,163	4,560,000
国庫補助金等特別積立金	378,215,639	255,694,490	37,124,287	0	292,818,777	42,588,869	22,000,167	20,807,826
その他の積立金	57,000,000	47,000,000	10,000,000	0	57,000,000	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
建替資金積立金	57,000,000	47,000,000	10,000,000	0	57,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額	248,530,348	148,753,258	15,542,844	0	164,296,102	49,692,704	26,133,700	8,407,842
次期繰越活動収支差額	248,530,348	148,753,258	15,542,844	0	164,296,102	49,692,704	26,133,700	8,407,842
(うち当期活動収支差額)	117,237,326	86,682,378	7,715,307	0	94,397,685	11,331,263	6,708,488	4,799,890
純資産の部合計	769,833,771	511,407,748	71,147,131	0	582,554,879	102,107,194	51,396,030	33,775,668
負債及び純資産の部合計	915,929,215	625,722,251	83,537,311	0	709,259,562	106,656,518	51,806,380	48,206,755

計算書類に対する注記 (平成19年度)

【社会福祉法人済昭園】

1. 重要な会計の方針

① 固定資産の減価償却方法

定額法

② 貯蔵品の評価方法

最終仕入原価法

③ 有価証券の評価方法

移動平均法による原価法

④ 退職給付について

退職給付については、社会福祉施設職員退職手当共済法（昭和36年法律第155号）により退職金を支給する。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 徴収不能引当金について

徴収不能となる恐れのある債権に対し、徴収不能引当金を計上します。当期は、徴収不能となる恐れのある債権はありません。

4. 主要な基本財産の増減

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 494,920,899円

基本財産土地 65,825,272円

担保している債務の種類及び金額

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金

133,000,000円

6. 重要な後発事象

なし

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	318,037,629
現金	現金手許有高 211,652
預金	佐賀銀行塩田支店 307,825,977
	杵島信用金庫鹿島支店 10,000,000
未収金	120,918,031
	佐賀県国民健康保険団体連合会 2～3月分他 103,388,815
	佐賀県及び市町村 措置費委託費他 3,312,697
	入所・入居・利用者 請求額他 13,036,732
	その他の未収金 1,179,787
立替金	85,622
	育児休業中職員
前払金	5,056,997
	全国社会福祉協議会 施設総合補償保険料他 1,366,960
	日本興亜損害保険(株)他 火災保険料(14件) 2,264,396
	その他の保険料等 1,425,641
	流動資産合計 444,098,279
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	構造 鉄骨、ブロック、木造等 棟数7 1,223,183,775
	面積 10,552.39 m ²
土地	種類 宅地(20) 雑種地(1) 筆数21 235,203,133
	面積 22,531.68 m ²
	基本財産合計 1,458,386,908
(2) その他の固定資産	
構築物	受水槽・固定シーソー・二人乗りブランコ 等 4,848,636
機械及び装置	食器洗浄機・機械入浴装置・生ゴミ処理機・徘徊センサー 等 20,662,433
車輛運搬具	自動車(26台) 9,749,166
器具及び備品	電動ギャッジベッド・本焼成陶芸炉・大型洗濯機・乾燥機 21,316,535
	冷凍冷蔵庫・無線機・冷暖房機他
施設整備等積立預金	306,500,000
	佐賀銀行塩田支店 35,430,400
	佐賀西信用組合塩田支店 10,000,000
	第68回利付国債 100,943,000
	第69回利付国債 60,126,600
	スウェーデン輸出信用銀行 外国債券 100,000,000
建替資金積立預金	242,000,000
	佐賀銀行塩田支店 21,091,400
	第289回利付国債 140,908,600
	ノルウェー地方金融公社 外国債券 50,000,000
	ドイツ復興金融公庫 外国債券 30,000,000
	その他の固定資産合計 605,076,770
	固定資産合計 2,063,463,678
資 産 合 計	2,507,561,957

II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		26,695,687
	3月分給食材料費	8,027,755
	3月分社会保険料事業主負担分	4,007,112
	3月分職員宿直・夜勤・超勤手当 等	4,214,257
	その他の未払金	10,446,563
預り金	3月分社会保険料 等	9,023,260
	流動負債合計	35,718,947
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	133,000,000
	固定負債合計	133,000,000
	負債合計	168,718,947
	差引純財産	2,338,843,010