

平成20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20年4月1日 (至)平成21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	336,168,000	337,655,620	▲ 1,487,620		
	居宅介護料収入	273,050,000	195,235,690	77,814,310	予算には内部取引 78,780,180円が含ま れているため決算 時に消去してい ます。	
	居宅介護支援介護料収入	15,620,000	15,654,000	▲ 34,000		
	利用者等利用料収入	119,812,000	119,906,043	▲ 94,043		
	その他の事業収入	97,135,000	96,899,040	235,960		
	介護保険収入	0	0	0		
	利用料収入	198,000	193,960	4,040		
	措置費収入	291,340,000	292,669,387	▲ 1,329,387		
	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	266,000	255,850	10,150		
	経常経費補助金収入	1,330,000	1,330,100	▲ 100		
	寄付金収入	11,280,000	11,530,000	▲ 250,000		
	雑収入	8,760,000	8,386,995	373,005		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	29,192,000	28,233,034	958,966		
	事業外収入	978,000	1,370,874	▲ 392,874		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	経常収入計 ①	1,185,129,000	1,109,320,593	75,808,407		
支出						
人件費支出	629,797,000	629,599,919	197,081	予算には内部取引 78,780,180円が含ま れているため決算 時に消去してい ます。		
事務費支出	7,243,000	6,922,093	320,907			
事業費支出	32,382,000	31,893,231	488,769			
経費支出	334,042,000	249,700,482	84,341,518			
(直接介護支出)	169,854,000	166,241,537	3,612,463			
(一般管理支出)	164,188,000	83,458,945	80,729,055			
利用者負担軽減額	329,000	332,143	▲ 3,143			
借入金利息支出	1,924,000	1,923,750	250			
事業外支出	472,000	475,884	▲ 3,884			
経理区分間繰入金支出	0	0	0			
経常支出計 ②	1,006,189,000	920,847,502	85,341,498			
経常活動資金収支差額 ③=①-②	178,940,000	188,473,091	▲ 9,533,091			
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	800,000	800,000	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	800,000	800,000	0		
支出						
固定資産取得支出	15,718,000	15,718,290	▲ 290			
元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計 ⑤	15,718,000	15,718,290	▲ 290			
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 14,918,000	▲ 14,918,290	290			
財 務 活 動 に よ る 収 支	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	31,977,000	31,860,587	116,413		
	他会計区分長期貸付金回収金収入	5,750,000	5,750,000	0		
	会計区分外繰入金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 ⑦	37,727,000	37,610,587	116,413		
	支出					
	借入金元金償還金支出	9,500,000	9,500,000	0		
	積立預金積立支出	258,246,000	258,246,000	0		
	他会計区分繰入金支出	31,977,000	31,860,587	116,413		
	他会計区分長期借入金償還金支出	5,750,000	5,750,000	0		
	会計区分外繰入金支出	0	0	0		
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	305,473,000	305,356,587	116,413			
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 267,746,000	▲ 267,746,000	0			
予備費 ⑩	8,974,000	0	8,974,000			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 112,698,000	▲ 94,191,199	▲ 18,506,801			
前期末支払資金残高 ⑫	408,379,000	408,379,332	▲ 332			
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	295,681,000	314,188,133	▲ 18,507,133			

資金収支決算内訳表

《社会福祉法人済昭園》

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(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	養護済昭園 会計区分	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	デイサービス 会計区分
経常活動による収入										
介護福祉施設介護料収入	337,655,620			0		15,650,880	0	153,404,540	168,600,200	0
居宅介護料収入	195,235,690	▲ 78,780,180		0		88,692,742	0	60,698,150	55,145,230	69,479,748
居宅介護支援介護料収入	15,654,000			0		0	0	15,654,000	0	0
利用者等利用料収入	119,906,043			0		20,800	28,825,663	41,937,670	45,817,110	3,304,800
その他の事業収入	96,899,040			0		52,394,890	13,891,000	1,734,550	480,010	28,398,590
介護保険収入	0			0		0				
利用料収入	193,960			193,960						
措置費収入	292,669,387			140,196,485		152,472,902				
運営費収入	0			0						
私的契約利用料収入	0			0						
その他の事業収入	255,850			255,850						
経常経費補助金収入	1,330,100			1,330,100						
寄付金収入	11,530,000		10,550,000	680,000		300,000	0	0	0	0
雑収入	8,386,995		3,350,753	1,776,160		1,635,719	459,817	726,984	385,612	51,950
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	28,233,034		12,000,673	299,891		550,548	0	11,212,109	4,169,672	141
事業外収入	1,370,874		0	0		345,870	6,600	115,354	848,400	54,650
経理区分間繰入金収入	0			0						
経常収入計①	1,109,320,593	▲ 78,780,180	25,901,426	144,732,446		312,064,351	43,183,080	285,483,357	275,446,234	101,289,879
経常活動資金収支差額③=①-②	188,473,091	0	22,215,649	17,412,617		37,676,026	8,342,328	61,093,873	43,779,817	▲ 2,047,219
支出										
人件費支出	629,599,919		0	88,504,505		125,327,670	16,098,314	166,748,940	164,593,375	68,327,115
事務費支出	6,922,093			6,922,093						
事業費支出	31,893,231			31,893,231						
経費支出	249,700,482	▲ 78,780,180	3,685,777			148,784,785	18,735,838	57,417,793	65,082,983	34,773,486
(直接介護支出)	166,241,537		504,579			52,973,115	14,098,417	39,980,130	46,036,016	12,649,280
(一般管理支出)	83,458,945	▲ 78,780,180	3,181,198			95,811,670	4,637,421	17,437,663	19,046,967	22,124,206
利用者負担軽減額	332,143		0	0		0	0	188,787	132,034	11,322
借入金利息支	1,923,750		0	0		0	0	0	1,719,225	204,525
事業外支出	475,884		0	0		275,870	6,600	33,964	138,800	20,650
経理区分間繰入金支出	0			0						
経常支出計②	920,847,502	▲ 78,780,180	3,685,777	127,319,829		274,388,325	34,840,752	224,389,484	231,666,417	103,337,098
施設整備等による収入										
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	800,000		0	0		800,000	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	800,000	0	0	0		800,000	0	0	0	0
施設整備等による支出										
固定資産取得支出	15,718,290		5,599,820	847,888		3,044,922	0	2,915,010	307,650	3,003,000
元入金支出	0		0	0		0				
施設整備等支出計⑤	15,718,290	0	5,599,820	847,888		3,044,922	0	2,915,010	307,650	3,003,000
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 14,918,290	0	▲ 5,599,820	▲ 847,888		▲ 2,244,922	0	▲ 2,915,010	▲ 307,650	▲ 3,003,000
財務活動による収入										
借入金収入	0		0	0		0				
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	31,860,587		500,000			30,107,587	0	1,253,000	0	0
他会計区分長期貸付金回収金収入	5,750,000		5,750,000			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
財務収入計⑦	37,610,587	0	6,250,000	0		30,107,587	0	1,253,000	0	0
財務活動による支出										
借入金元金償還金支出	9,500,000		0	0		0	0	0	8,490,000	1,010,000
積立預金積立支出	258,246,000		30,000,000	35,246,000		30,000,000	0	100,000,000	63,000,000	0
他会計区分繰入金支出	31,860,587		0			30,196,587	0	860,000	255,000	549,000
他会計区分長期借入金償還金支出	5,750,000		0	0		0	5,750,000	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0		0	0		0	0	0	0	0
その他の支出	0		0	0		0	0	0	0	0
評価減等による資金減少額等	0		0	0		0				
財務支出計⑧	305,356,587	0	30,000,000	35,246,000		60,196,587	5,750,000	100,860,000	71,745,000	1,559,000
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	▲ 267,746,000	0	▲ 23,750,000	▲ 35,246,000		▲ 30,089,000	▲ 5,750,000	▲ 99,607,000	▲ 71,745,000	▲ 1,559,000
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	▲ 94,191,199	0	▲ 7,134,171	▲ 18,681,271		5,342,104	2,592,328	▲ 41,428,137	▲ 28,272,833	▲ 6,609,219
前期末支払資金残高⑪	408,379,332	0	51,950,299	36,988,423		42,133,715	5,049,655	119,915,214	83,599,518	68,742,508
当期末支払資金残高⑩+⑪	314,188,133	0	44,816,128	18,307,152		47,475,819	7,641,983	78,487,077	55,326,685	62,133,289

※ 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

《社会福祉法人 済昭園》
法人本部会計

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収入支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	10,300,000	10,550,000	▲ 250,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	12,000,000	12,000,673	▲ 673
	事業外収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
職員等給食費収入	0	0	0	
雑収入	3,350,000	3,350,753	▲ 753	
経常活動収入計 ①	25,650,000	25,901,426	▲ 251,426	
支出	人件費支出	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	経費支出	4,088,000	3,685,777	402,223
	(直接介護支出)	515,000	504,579	10,421
	給食材料費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	車輦費	515,000	504,579	10,421
	光熱水費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
(一般管理支出)	3,573,000	3,181,198	391,802	
福利厚生費	838,000	779,702	58,298	
旅費交通費	328,000	290,300	37,700	
研修費	30,000	31,700	▲ 1,700	
通信運搬費	80,000	74,610	5,390	
事務消耗品費	40,000	35,828	4,172	

勤 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	印刷製本費	10,000	6,300	3,700
		広報費	215,000	212,020	2,980
		会議費	440,000	298,570	141,430
		修繕費	0	0	0
		保守料	0	0	0
		賃借料	60,000	9,849	50,151
		保険料	200,000	191,540	8,460
		渉外費	692,000	658,929	33,071
		諸会費	170,000	168,000	2,000
		租税公課	280,000	270,700	9,300
		委託費	0	0	0
		雑費	190,000	153,150	36,850
		利用者負担軽減額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	0	0	0
		職員等給食費	0	0	0
		その他の事業外支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		經常活動支出計 ②	4,088,000	3,685,777	402,223
經常活動資金収支差額 ③=①-②		21,562,000	22,215,649	▲ 653,649	
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	0	0	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	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,600,000	5,599,820	180
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		車輜運搬具取得支出	5,600,000	5,599,820	180
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	5,600,000	5,599,820	180	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		▲ 5,600,000	▲ 5,599,820	▲ 180	
財務活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	500,000	500,000	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	5,750,000	5,750,000	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	6,250,000	6,250,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	30,000,000	30,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
		他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	30,000,000	30,000,000	0	
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		▲ 23,750,000	▲ 23,750,000	0	
予備費 ⑩		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨-⑩		▲ 8,788,000	▲ 7,134,171	▲ 1,653,829	
前期末支払資金残高 ⑪		51,950,000	51,950,299	▲ 299	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪		43,162,000	44,816,128	▲ 1,654,128	

資金収支決算内訳表

《社会福祉法人済昭園》
児童養護施設済昭園

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険収入	0	0	0	
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	198,000	193,960	4,040	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	198,000	193,960	4,040	
	措置費収入	139,023,000	140,196,485	▲ 1,173,485	
	事務費収入	108,581,000	109,607,755	▲ 1,026,755	
	事業費収入	30,442,000	30,588,730	▲ 146,730	
	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	266,000	255,850	10,150	
	地方公共団体補助金収入	266,000	255,850	10,150	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	1,330,000	1,330,100	▲ 100	
経常活動による収入	寄付金収入	680,000	680,000	0	
	雑収入	1,767,000	1,776,160	▲ 9,160	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	300,000	299,891	109	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計①	143,564,000	144,732,446	▲ 1,168,446	
	支出	人件費支出	88,501,000	88,504,505	▲ 3,505
		職員俸給	52,322,000	52,322,400	▲ 400
		職員諸手当	25,058,000	25,010,536	47,464
		非常勤職員給与	180,000	226,878	▲ 46,878
		退職共済掛金	939,000	938,700	300
		法定福利費	10,002,000	10,005,991	▲ 3,991
		事務費支出	7,243,000	6,922,093	320,907
福利厚生費		635,000	632,821	2,179	
旅費交通費		789,000	742,300	46,700	
研修費		379,000	384,789	▲ 5,789	
消耗品費		400,000	378,695	21,305	
器具什器費		256,000	221,963	34,037	
印刷製本費		590,000	606,455	▲ 16,455	
水道光熱費		280,000	281,732	▲ 1,732	
燃料費		168,000	162,634	5,366	
修繕費		507,000	518,823	▲ 11,823	
通信運搬費		415,000	359,216	55,784	
会議費		40,000	31,267	8,733	
広報費		200,000	200,655	▲ 655	
業務委託費		809,000	739,020	69,980	
手数料		198,000	154,236	43,764	
損害保険料		550,000	534,648	15,352	
賃借料		405,000	404,666	334	
租税公課		45,000	45,200	▲ 200	
渉外費		241,000	211,973	29,027	
諸会費		336,000	311,000	25,000	
雑費		0	0	0	
事業費支出		32,382,000	31,893,231	488,769	
給食費		13,972,000	13,816,898	155,102	
保健衛生費		1,243,000	1,110,162	132,838	
被服費		1,058,000	972,998	85,002	
教養娯楽費		1,899,000	1,818,313	80,687	
日用品費	319,000	348,897	▲ 29,897		
本人支給金	2,218,000	1,790,800	427,200		
水道光熱費	2,542,000	2,535,590	6,410		

勤 定 科 目		予 算	決 算	差 異
經常活動による收支	燃 料 費	1,592,000	1,463,708	128,292
	消 耗 品 費	570,000	488,269	81,731
	器 具 什 器 費	380,000	332,927	47,073
	賃 借 料	5,000	4,200	800
	教 育 指 導 費	5,994,000	6,235,199	▲ 241,199
	就 職 支 度 費	292,000	712,655	▲ 420,655
	医 療 費	178,000	169,320	8,680
	葬 祭 費	0	0	0
	修 繕 費	120,000	93,295	26,705
	雑 費	0	0	0
	借 入 金 利 息 支 出	0	0	0
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0
	経 常 支 出 計 ②	128,126,000	127,319,829	806,171
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	15,438,000	17,412,617	▲ 1,974,617
施設整備等による收支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	固定資産取得支出	848,000	847,888	112
	建物取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	848,000	847,888	112	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	848,000	847,888	112	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 848,000	▲ 847,888	▲ 112	
財務活動による收支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
	財務収入計 ⑦	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	積立預金積立支出	35,246,000	35,246,000	0
	措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0
	施設整備等積立預金積立支出	35,246,000	35,246,000	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	35,246,000	35,246,000	0	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 35,246,000	▲ 35,246,000	0	
予備費 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨-⑩	▲ 20,656,000	▲ 18,681,271	▲ 1,974,729	
前期末支払資金残高 ⑪	36,988,000	36,988,423	▲ 423	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	16,332,000	18,307,152	▲ 1,975,152	

資金収支決算内訳表

《社会福祉法人済昭園》
 養護老人ホーム済昭園会計区分

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	養護老人ホーム 済昭園	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		
				ホームヘルプサービス事業	障害者福祉サービス事業	
経常活動収入	介護福祉施設介護料収入	15,650,880	15,650,880	0	0	
	介護報酬収入	14,085,792	14,085,792	0	0	
	利用者負担金収入	1,565,088	1,565,088	0	0	
	居宅介護料収入	88,692,742	78,780,180	9,912,562	9,912,562	
	(介護報酬収入)	79,795,494	70,902,162	8,893,332	8,893,332	
	介護報酬収入	72,960,858	65,550,285	7,410,573	7,410,573	
	介護予防報酬収入	6,834,636	5,351,877	1,482,759	1,482,759	
	(利用者負担金収入)	8,897,248	7,878,018	1,019,230	1,019,230	
	介護負担金収入	8,138,309	7,283,365	854,944	854,944	
	介護予防負担金収入	758,939	594,653	164,286	164,286	
	措置費収入	152,472,902	152,472,902	0	0	
	事務費収入	92,454,590	92,454,590	0	0	
	事業費収入	60,018,312	60,018,312	0	0	
	に よ る 収 入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	20,800	20,800	0	0
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
		食費収入	0	0	0	0
		居住費収入	0	0	0	0
		管理費収入	0	0	0	0
		その他の利用料収入	20,800	20,800	0	0
		その他の事業収入	52,394,890	35,200	52,359,690	50,381,590
		補助金収入	0	0	0	0
		受託収入	50,416,790	35,200	50,381,590	50,381,590
		その他の事業収入	1,978,100	0	1,978,100	0
		寄付金収入	300,000	300,000	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	550,548	550,548	0	0
	事業外収入	345,870	275,870	70,000	70,000	
	受入研修費収入	70,000	0	70,000	70,000	
	職員等給食費収入	275,870	275,870	0	0	
	雑収入	1,635,719	1,635,719	0	0	
	経常活動収入計①	312,064,351	249,722,099	62,342,252	60,364,152	
	支 出	人件費支出	125,327,670	96,228,660	29,099,010	27,413,662
		職員俸給	66,384,856	52,062,351	14,322,505	13,749,605
		職員諸手当	28,148,960	21,932,948	6,216,012	5,967,372
		非常勤職員給与	16,019,394	10,248,528	5,770,866	5,020,654
		退職共済掛金	1,643,619	1,598,919	44,700	40,901
法定福利費		13,130,841	10,385,914	2,744,927	2,635,130	
経費支出		148,784,785	147,313,209	1,471,576	1,226,769	
(直接介護支出)		52,973,115	52,472,328	500,787	417,477	
給食材料費		27,223,673	27,223,673	0	0	
介護用品費		1,618,181	1,618,181	0	0	
教養娯楽費		2,536,537	2,536,537	0	0	
医薬品費		131,264	131,264	0	0	
日用品費		376,994	376,994	0	0	
被服費		760,451	760,451	0	0	
消耗器具備品費		2,609,936	2,601,536	8,400	7,003	
保健衛生費		1,637,624	1,637,624	0	0	
車両費		691,169	445,982	245,187	204,398	
光熱水費		8,473,501	8,226,301	247,200	206,076	
燃料費		4,859,146	4,859,146	0	0	
本人支給金		2,054,639	2,054,639	0	0	
葬祭費		0	0	0	0	
(一般管理支出)		95,811,670	94,840,881	970,789	809,292	
福利厚生費		1,475,784	1,272,840	202,944	169,183	
旅費交通費		719,045	719,045	0	0	
研修費		320,275	319,275	1,000	834	
通信運搬費		297,539	281,475	16,064	13,392	

勘定科目	合計	養護老人ホーム 済昭園	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		
				ホームヘルプサービス事業	障害者福祉サービス事業	
経常活動による収支	事務消耗品費	1,188,841	1,151,518	37,323	31,114	6,209
	印刷製本費	374,211	335,884	38,327	31,951	6,376
	広報費	372,777	278,164	94,613	78,873	15,740
	会議費	43,200	43,200	0	0	0
	修繕費	3,295,113	3,295,113	0	0	0
	保守料	2,379,169	2,238,721	140,448	117,083	23,365
	賃借料	3,516,876	3,370,918	145,958	121,677	24,281
	保険料	1,031,370	896,822	134,548	112,165	22,383
	渉外費	105,978	100,000	5,978	4,984	994
	諸会費	232,000	223,000	9,000	7,503	1,497
	租税公課	123,190	86,290	36,900	30,761	6,139
	委託費	79,872,472	79,872,472	0	0	0
	雑費	463,830	356,144	107,686	89,772	17,914
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	事業外支出	275,870	275,870	0	0	0
	職員等給食費	275,870	275,870	0	0	0
	その他の事業外支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
経常活動支出計 ②	274,388,325	243,817,739	30,570,586	28,640,431	1,930,155	
経常活動資金収支差額 ③=①-②	37,676,026	5,904,360	31,771,666	31,723,721	47,945	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	800,000	0	800,000	800,000	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	800,000	0	800,000	800,000	0
	固定資産取得支出	3,044,922	2,183,221	861,701	861,701	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	990,150	990,150	0	0	0
	車両運搬具取得支出	2,054,772	1,193,071	861,701	861,701	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	3,044,922	2,183,221	861,701	861,701	0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 2,244,922	▲ 2,183,221	▲ 61,701	▲ 61,701	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	30,107,587	30,107,587	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	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
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	財務活動等収入計 ⑦	30,107,587	30,107,587	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金支出	30,000,000	30,000,000	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	30,196,587	0	30,196,587	30,196,587	0
	他会計区分長期貸付金支出	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
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
財務活動等支出計 ⑧	60,196,587	30,000,000	30,196,587	30,196,587	0	
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 30,089,000	107,587	▲ 30,196,587	▲ 30,196,587	0	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	5,342,104	3,828,726	1,513,378	1,465,433	47,945	
前期末支払資金残高 ⑪	42,133,715	29,782,690	12,351,025	8,605,429	3,745,596	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	47,475,819	33,611,416	13,864,403	10,070,862	3,793,541	

資金収支決算内訳表

《社会福祉法人済昭園》

養護老人ホーム済昭園

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

勘定科目		養護老人ホーム 済昭園合計	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	
経常活動収入	介護福祉施設介護料収入	15,650,880	0	13,541,640	2,109,240	
	介護報酬収入	14,085,792	0	12,187,476	1,898,316	
	利用者負担金収入	1,565,088	0	1,354,164	210,924	
	居宅介護料収入	78,780,180	0	72,833,650	5,946,530	
	(介護報酬収	70,902,162	0	65,550,285	5,351,877	
	介護報酬収入	65,550,285	0	65,550,285	0	
	介護予防報酬収入	5,351,877	0	0	5,351,877	
	(利用者負担金収入)	7,878,018	0	7,283,365	594,653	
	介護負担金収入	7,283,365	0	7,283,365	0	
	介護予防負担金収入	594,653	0	0	594,653	
	措置費収入	152,472,902	152,472,902	0	0	
	事務費収入	92,454,590	92,454,590	0	0	
	事業費収入	60,018,312	60,018,312	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	20,800	20,800	0	0	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	0	
	その他の利用料収入	20,800	20,800	0	0	
	その他の事業収入	35,200	35,200	0	0	
	補助金収入	0	0	0	0	
	受託収入	35,200	35,200	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	寄付金収入	300,000	300,000	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	550,548	550,548	0	0	
	事業外収入	275,870	275,870	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	0	
	職員等給食費収入	275,870	275,870	0	0	
	雑収入	1,635,719	1,635,719	0	0	
	経常活動収入計①	249,722,099	155,291,039	86,375,290	8,055,770	
	支出	人件費支出	96,228,660	88,656,958	6,890,250	681,452
		職員俸給	52,062,351	47,306,939	4,327,426	427,986
		職員諸手当	21,932,948	20,169,496	1,604,741	158,711
		非常勤職員給与	10,248,528	10,248,528	0	0
		退職共済掛金	1,598,919	1,375,419	203,385	20,115
法定福利費		10,385,914	9,556,576	754,698	74,640	
経費支出		147,313,209	68,533,029	72,833,650	5,946,530	
(直接介護支		52,472,328	52,472,328	0	0	
給食材料費		27,223,673	27,223,673	0	0	
介護用品費		1,618,181	1,618,181	0	0	
教養娯楽費		2,536,537	2,536,537	0	0	
医薬品費		131,264	131,264	0	0	
日用品費		376,994	376,994	0	0	
被服費		760,451	760,451	0	0	
消耗器具備品費		2,601,536	2,601,536	0	0	
保健衛生費		1,637,624	1,637,624	0	0	
車輛費		445,982	445,982	0	0	
光熱水費		8,226,301	8,226,301	0	0	
燃料費		4,859,146	4,859,146	0	0	
本人支給金		2,054,639	2,054,639	0	0	
葬祭費		0	0	0	0	
(一般管理支出)		94,840,881	16,060,701	72,833,650	5,946,530	
福利厚生費		1,272,840	1,272,840	0	0	
旅費交通費	719,045	719,045	0	0		
研修費	319,275	319,275	0	0		
通信運搬費	281,475	281,475	0	0		

勘定科目		養護老人ホーム 済昭園合計	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
經常活動による 収支	事務消耗品費	1,151,518	1,151,518	0	0
	印刷製本費	335,884	335,884	0	0
	広報費	278,164	278,164	0	0
	会議費	43,200	43,200	0	0
	修繕費	3,295,113	3,295,113	0	0
	保守料	2,238,721	2,238,721	0	0
	賃借料	3,370,918	3,370,918	0	0
	保険料	896,822	896,822	0	0
	渉外費	100,000	100,000	0	0
	諸会費	223,000	223,000	0	0
	租税公課	86,290	86,290	0	0
	委託費	79,872,472	1,092,292	72,833,650	5,946,530
	雑費	356,144	356,144	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	借入金利息支	0	0	0	0
	事業外支出	275,870	275,870	0	0
	職員等給食費	275,870	275,870	0	0
	その他の事業外支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
經常活動支出計 ②	243,817,739	157,465,857	79,723,900	6,627,982	
經常活動資金収支差額 ③=①-②	5,904,360	▲ 2,174,818	6,651,390	1,427,788	
施設整備等による 収支	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	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	2,183,221	2,183,221	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	990,150	990,150	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,193,071	1,193,071	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	2,183,221	2,183,221	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 2,183,221	▲ 2,183,221	0	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0
	建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	30,107,587	30,107,587	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	財務活動等収入計 ⑦	30,107,587	30,107,587	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立預金支出	30,000,000	30,000,000	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
財務活動等支出計 ⑧	30,000,000	30,000,000	0	0	
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	107,587	107,587	0	0	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	3,828,726	▲ 4,250,452	6,651,390	1,427,788	
前期末支払資金残高 ⑪	29,782,690	20,143,077	7,604,772	2,034,841	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	33,611,416	15,892,625	14,256,162	3,462,629	

資金収支決算内訳表

《社会福祉法人 済昭園》
ケアハウス和泉式部の里

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入	0	0	0	
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	28,847,000	28,825,663	21,337	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	22,565,000	22,543,163	21,837	
	管理費収入	6,282,000	6,282,500	▲ 500	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	13,891,000	13,891,000	0	
	補助金収入	13,891,000	13,891,000	0	
	受託収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	事業外収入	7,000	6,600	400	
	受入研修費収入	0	0	0	
	職員等給食費収入	7,000	6,600	400	
	雑収入	455,000	459,817	▲ 4,817	
	経常活動収入計 ①	43,200,000	43,183,080	16,920	
	支出	人件費支出	16,078,000	16,098,314	▲ 20,314
		職員俸給	9,716,000	9,715,848	152
		職員諸手当	3,133,000	3,128,265	4,735
		非常勤職員給与	1,306,000	1,305,294	706
		退職共済掛金	189,000	189,081	▲ 81
法定福利費		1,734,000	1,759,826	▲ 25,826	
経費支出		18,791,000	18,735,838	55,162	
(直接介護支出)		14,235,000	14,098,417	136,583	
給食材料費		8,220,000	8,266,896	▲ 46,896	
介護用品費		0	0	0	
教養娯楽費		653,000	592,849	60,151	
医薬品費		20,000	6,076	13,924	
日用品費		0	0	0	
被服費		0	0	0	
消耗器具備品費		490,000	395,453	94,547	
保健衛生費		320,000	308,938	11,062	
車輦費		38,000	37,386	614	
光熱水費		3,410,000	3,406,825	3,175	
燃料費		1,084,000	1,083,994	6	
本人支給金		0	0	0	
葬祭費		0	0	0	
(一般管理支出)		4,556,000	4,637,421	▲ 81,421	
福利厚生費		165,000	146,310	18,690	
旅費交通費	130,000	122,805	7,195		
研修費	40,000	33,445	6,555		
通信運搬費	90,000	94,794	▲ 4,794		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	支	事務消耗品費	120,000	136,265	▲ 16,265
		印刷製本費	40,000	34,347	5,653
		広報費	120,000	120,240	▲ 240
		会議費	20,000	12,186	7,814
		修繕費	1,269,000	1,356,047	▲ 87,047
		保守料	1,150,000	1,177,618	▲ 27,618
		賃借料	226,000	224,945	1,055
		保険料	146,000	145,758	242
		渉外費	36,000	35,300	700
		諸会費	61,000	65,700	▲ 4,700
		租税公課	1,000	400	600
		委託費	870,000	857,464	12,536
		雑費	72,000	73,797	▲ 1,797
		利用者負担軽減額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	7,000	6,600	400
		職員等給食費	7,000	6,600	400
		その他の事業外支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
	経常活動支出計 ②	34,876,000	34,840,752	35,248	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	8,324,000	8,342,328	▲ 18,328	
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	0	0	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	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
財務活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
		他会計区分長期借入金償還金支出	5,750,000	5,750,000	0
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	5,750,000	5,750,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 5,750,000	▲ 5,750,000	0	
	予備費 ⑩	2,574,000	0	2,574,000	
	当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨-⑩	0	2,592,328	▲ 2,592,328	
	前期末支払資金残高 ⑪	5,050,000	5,049,655	345	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	5,050,000	7,641,983	▲ 2,591,983	

資金収支決算内訳表

《社会福祉法人 済昭園》

《特別養護老人ホーム済昭園会計区分》

(自)平成20年4月1日 (至)平成21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	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合計	済昭園在宅介護支援センター内訳		
					済昭園在宅介護支援センター	在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
経常活動収入							
介護福祉施設介護料収入	153,404,540	153,404,540	0	153,404,540	0	0	0
介護報酬収入	138,574,356	138,574,356	0	138,574,356	0	0	0
利用者負担金収入	14,830,184	14,830,184	0	14,830,184	0	0	0
居宅介護料収入	60,698,150	0	60,698,150	60,698,150	0	0	0
(介護報酬収入)	53,039,005	0	53,039,005	53,039,005	0	0	0
介護報酬収入	52,821,709	0	52,821,709	52,821,709	0	0	0
介護予防報酬収入	217,296	0	217,296	217,296	0	0	0
(利用者負担金収入)	7,659,145	0	7,659,145	7,659,145	0	0	0
介護負担金収入	7,635,001	0	7,635,001	7,635,001	0	0	0
介護予防負担金収入	24,144	0	24,144	24,144	0	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	15,654,000	0	0	0	15,654,000	0	15,654,000
居宅介護支援介護料収入	14,186,700	0	0	0	14,186,700	0	14,186,700
介護予防支援介護料収入	1,467,300	0	0	0	1,467,300	0	1,467,300
利用者等利用料収入	41,937,670	30,408,420	11,529,250	41,937,670	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	911,500	911,500	0	911,500	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	33,182,330	23,876,760	9,305,570	33,182,330	0	0	0
居住費収入	7,843,840	5,620,160	2,223,680	7,843,840	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	1,734,550	63,800	0	63,800	1,670,750	968,000	702,750
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	1,734,550	63,800	0	63,800	1,670,750	968,000	702,750
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
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	11,212,109	8,072,718	3,139,391	11,212,109	0	0	0
事業外収入	115,354	83,055	32,299	115,354	0	0	0
受入研修費収入	81,390	58,601	22,789	81,390	0	0	0
職員等給食費収入	33,964	24,454	9,510	33,964	0	0	0
雑収入	726,984	501,829	195,155	696,984	30,000	0	30,000
経常活動収入計 ①	285,483,357	192,534,362	75,594,245	268,128,607	17,354,750	968,000	16,386,750
支出							
人件費支出	166,748,940	105,998,860	43,247,187	149,246,047	17,502,893	875,145	16,627,748
職員俸給	86,137,519	55,056,401	22,462,830	77,519,231	8,618,288	430,914	8,187,374
職員諸手当	43,057,889	27,024,785	11,026,024	38,050,809	5,007,080	250,354	4,756,726
非常勤職員給与	16,932,670	11,123,519	4,538,359	15,661,878	1,270,792	63,540	1,207,252
退職共済掛金	2,816,100	1,523,867	621,733	2,145,600	670,500	33,525	636,975
法定福利費	17,804,762	11,270,288	4,598,241	15,868,529	1,936,233	96,812	1,839,421
経費支出	57,417,793	39,320,389	16,042,587	55,362,976	2,054,817	92,855	1,961,962
(直接介護支出)	39,980,130	27,937,637	11,398,463	39,336,100	644,030	32,202	611,828
給食材料費	18,706,027	13,285,562	5,420,465	18,706,027	0	0	0
介護用品費	3,553,663	2,523,914	1,029,749	3,553,663	0	0	0
教養娯楽費	1,294,685	919,523	375,162	1,294,685	0	0	0
医薬品費	1,028,621	730,556	298,065	1,028,621	0	0	0
日用品費	601,236	427,015	174,221	601,236	0	0	0
被服費	773,887	549,637	224,250	773,887	0	0	0
消耗器具備品費	2,653,296	1,884,448	768,848	2,653,296	0	0	0
保健衛生費	1,027,259	729,589	297,670	1,027,259	0	0	0
車両費	1,132,868	517,417	211,104	728,521	404,347	20,218	384,129
光熱水費	7,861,834	5,413,472	2,208,679	7,622,151	239,683	11,984	227,699
燃料費	1,346,754	956,504	390,250	1,346,754	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)	17,437,663	11,382,752	4,644,124	16,026,876	1,410,787	60,653	1,350,134
福利厚生費	1,564,015	992,271	404,844	1,397,115	166,900	8,449	158,451
旅費交通費	611,420	405,171	165,309	570,480	40,940	0	40,940
研修費	361,174	218,148	89,004	307,152	54,022	2,701	51,321
通信運搬費	401,625	188,998	77,110	266,108	135,517	6,776	128,741

勤定科目	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 合計	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		
						在宅介護 支援センター	居宅介護 支援事業所	
經常活動による 収支	事務消耗品費	1,175,975	654,431	267,006	921,437	254,538	12,727	241,811
	印刷製本費	269,769	129,500	52,835	182,335	87,434	4,372	83,062
	広報費	400,040	213,157	86,967	300,124	99,916	4,996	94,920
	会議費	57,939	37,123	15,146	52,269	5,670	284	5,386
	修繕費	5,641,914	3,992,285	1,628,839	5,621,124	20,790	1,040	19,750
	保守料	1,083,089	677,725	276,509	954,234	128,855	0	128,855
	賃借料	2,256,263	1,498,339	611,317	2,109,656	146,607	7,330	139,277
	保険料	1,020,717	654,367	266,980	921,347	99,370	4,969	94,401
	渉外費	133,157	94,572	38,585	133,157	0	0	0
	諸会費	248,700	155,327	63,373	218,700	30,000	0	30,000
	租税公課	62,650	35,405	14,445	49,850	12,800	640	12,160
	委託費	1,732,979	1,218,383	497,096	1,715,479	17,500	875	16,625
	雑費	416,237	217,550	88,759	306,309	109,928	5,494	104,434
	利用者負担軽減額	188,787	128,983	59,804	188,787	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業外支出	33,964	24,454	9,510	33,964	0	0	0
	職員等給食費	33,964	24,454	9,510	33,964	0	0	0
	その他の事業外支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
經常活動支出計 ②	224,389,484	145,472,686	59,359,088	204,831,774	19,557,710	968,000	18,589,710	
經常活動資金収支差額 ③=①-②	61,093,873	47,061,676	16,235,157	63,296,833	▲ 2,202,960	0	▲ 2,202,960	
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
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,915,010	2,739,660	0	2,739,660	175,350	0	175,350
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,915,010	2,739,660	0	2,739,660	175,350	0	175,350
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	2,915,010	2,739,660	0	2,739,660	175,350	0	175,350	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 2,915,010	▲ 2,739,660	0	▲ 2,739,660	▲ 175,350	0	▲ 175,350	
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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	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
	建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	1,253,000	0	0	0	1,253,000	0	1,253,000
	他会計区分長期借入金収入	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
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動等収入計 ⑦	1,253,000	0	0	0	1,253,000	0	1,253,000
	設備資金借入金元金償還金支出	0	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	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金支出	100,000,000	72,000,000	28,000,000	100,000,000	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	860,000	0	360,000	360,000	500,000	0	500,000
	他会計区分長期貸付金支出	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	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動等支出計 ⑧	100,860,000	72,000,000	28,360,000	100,360,000	500,000	0	500,000	
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 99,607,000	▲ 72,000,000	▲ 28,360,000	▲ 100,360,000	753,000	0	753,000	
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	▲ 41,428,137	▲ 27,677,984	▲ 12,124,843	▲ 39,802,827	▲ 1,625,310	0	▲ 1,625,310	
前期末支払資金残高 ⑪	119,915,214	74,022,054	37,015,319	111,037,373	8,877,841	0	8,877,841	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	78,487,077	46,344,070	24,890,476	71,234,546	7,252,531	0	7,252,531	

資金収支決算内訳表

《社会福祉法人 济昭園》

《特別養護老人ホーム 济昭園・清涼館会計区分》

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム 济昭園・清涼館	短期入所生活介護 事業济昭園・清涼館	济昭園・清涼館 認知症介護研修事業
経常活動に よる収入	介護福祉施設介護料収入	168,600,200	168,600,200	0	0
	介護報酬収入	152,784,006	152,784,006	0	0
	利用者負担金収入	15,816,194	15,816,194	0	0
	居宅介護料収入	55,145,230	0	55,145,230	0
	(介護報酬収入)	50,370,819	0	50,370,819	0
	介護報酬収入	50,336,097	0	50,336,097	0
	介護予防報酬収入	34,722	0	34,722	0
	(利用者負担金収入)	4,774,411	0	4,774,411	0
	介護負担金収入	4,770,553	0	4,770,553	0
	介護予防負担金収入	3,858	0	3,858	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	45,817,110	34,989,450	10,827,660	0
	介護福祉施設利用料収入	947,650	947,650	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	33,936,050	25,616,940	8,319,110	0
	居住費収入	10,933,410	8,424,860	2,508,550	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	480,010	66,010	0	414,000
	補助金収入	0	0	0	0
	受託収入	480,010	66,010	0	414,000
	その他の事業収入	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	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	4,169,672	3,613,344	556,328	0
	事業外収入	848,400	430,400	0	418,000
	受入研修費収入	709,600	291,600	0	418,000
	職員等給食費収入	138,800	138,800	0	0
雑収入	385,612	385,612	0	0	
経常活動収入計 ①	275,446,234	208,085,016	66,529,218	832,000	
支出	人件費支出	164,593,375	123,112,269	41,481,106	0
	職員俸給	93,718,299	70,099,252	23,619,047	0
	職員諸手当	40,207,190	30,074,105	10,133,085	0
	非常勤職員給与	9,975,105	7,461,162	2,513,943	0
	退職共済掛金	3,352,500	2,507,597	844,903	0
	法定福利費	17,340,281	12,970,153	4,370,128	0
	経費支出	65,082,983	48,058,340	16,192,643	832,000
	(直接介護支出)	46,036,016	34,425,156	11,599,116	11,744
	給食材料費	18,331,266	13,711,389	4,619,877	0
	介護用品費	3,674,055	2,748,113	925,942	0
	教養娯楽費	732,306	547,749	184,557	0
	医薬品費	772,911	578,121	194,790	0
	日用品費	475,866	355,937	119,929	0
	被服費	1,484,856	1,110,640	374,216	0
	消耗器具備品費	2,754,772	2,051,725	691,303	11,744
	保健衛生費	3,107,797	2,324,565	783,232	0
	車輜費	619,241	463,179	156,062	0
	光熱水費	10,542,418	7,885,500	2,656,918	0
	燃料費	3,540,528	2,648,238	892,290	0
	本人支給金	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
(一般管理支出)	19,046,967	13,633,184	4,593,527	820,256	
福利厚生費	1,786,977	1,336,620	450,357	0	
旅費交通費	643,520	424,493	143,027	76,000	
研修費	295,267	220,853	74,414	0	
通信運搬費	295,989	216,614	72,985	6,390	

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
經常活動による 収支	事務消耗品費	700,289	499,072	168,156	33,061
	印刷製本費	966,548	512,841	172,795	280,912
	広報費	309,347	231,385	77,962	0
	会議費	59,844	29,026	9,780	21,038
	修繕費	2,073,724	1,551,100	522,624	0
	保守料	5,061,246	3,785,702	1,275,544	0
	賃借料	1,301,243	973,301	327,942	0
	保険料	1,000,751	748,540	252,211	0
	渉外費	96,100	71,881	24,219	0
	諸会費	178,700	133,664	45,036	0
	租税公課	37,100	27,750	9,350	0
	委託費	3,525,404	2,636,926	888,478	0
	雑費	714,918	233,416	78,647	402,855
	利用者負担軽減額	132,034	64,784	67,250	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	借入金利息支出	1,719,225	1,586,578	132,647	0
	事業外支出	138,800	138,800	0	0
	職員等給食費	138,800	138,800	0	0
	その他の事業外支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
經常活動支出計 ②	231,666,417	172,960,771	57,873,646	832,000	
經常活動資金収支差額 ③=①-②	43,779,817	35,124,245	8,655,572	0	
施設整備等による 収支	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	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	307,650	307,650	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	307,650	307,650	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	307,650	307,650	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 307,650	▲ 307,650	0	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0
	建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	財務活動等収入計 ⑦	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	8,490,000	7,725,000	765,000	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立預金支出	63,000,000	55,000,000	8,000,000	0
他会計区分繰入金支出	255,000	0	255,000	0	
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
財務活動等支出計 ⑧	71,745,000	62,725,000	9,020,000	0	
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 71,745,000	▲ 62,725,000	▲ 9,020,000	0	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	▲ 28,272,833	▲ 27,908,405	▲ 364,428	0	
前期末支払資金残高 ⑪	83,599,518	70,763,459	12,836,059	0	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	55,326,685	42,855,054	12,471,631	0	

資金収支決算内訳表

《社会福祉法人 済昭園》
《デイサービスセンター会計区分》

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	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
経常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	69,479,748	40,852,230	17,647,798	10,979,720
	(介護報酬収入)	62,151,030	36,417,798	15,858,873	9,874,359
	介護報酬収入	56,396,286	33,213,348	13,308,579	9,874,359
	介護予防報酬収入	5,754,744	3,204,450	2,550,294	0
	(利用者負担金収入)	7,328,718	4,434,432	1,788,925	1,105,361
	介護負担金収入	6,689,824	4,078,382	1,506,081	1,105,361
	介護予防負担金収入	638,894	356,050	282,844	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	3,304,800	1,972,400	974,000	358,400
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	3,304,800	1,972,400	974,000	358,400
	居住費収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	28,398,590	6,819,540	7,490,900	14,088,150
	補助金収入	0	0	0	0
	受託収入	28,398,590	6,819,540	7,490,900	14,088,150
	その他の事業収入	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	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	141	141	0	0
	事業外収入	54,650	45,200	5,250	4,200
	受入研修費収入	34,000	34,000	0	0
	職員等給食費収入	20,650	11,200	5,250	4,200
雑収入	51,950	10,850	39,450	1,650	
経常活動収入計 ①	101,289,879	49,700,361	26,157,398	25,432,120	
支出	人件費支出	68,327,115	31,926,481	18,018,916	18,381,718
	職員俸給	41,675,232	18,975,518	11,337,505	11,362,209
	職員諸手当	14,400,415	6,598,401	4,234,518	3,567,496
	非常勤職員給与	3,155,443	2,231,028	31,344	893,071
	退職共済掛金	1,162,200	491,700	312,900	357,600
	法定福利費	7,933,825	3,629,834	2,102,649	2,201,342
	経費支出	34,773,486	25,631,005	4,959,422	4,183,059
	(直接介護支出)	12,649,280	6,944,531	3,284,610	2,420,139
	給食材料費	3,967,202	2,306,800	1,209,761	450,641
	介護用品費	110,707	80,854	7,295	22,558
	教養娯楽費	604,320	376,135	180,845	47,340
	医薬品費	386,701	108,449	100,475	177,777
	日用品費	189,172	90,830	47,391	50,951
	被服費	100,209	100,209	0	0
	消耗器具備品費	1,067,634	548,683	326,932	192,019
	保健衛生費	357,195	47,260	165,066	144,869
	車両費	1,534,316	758,130	473,789	302,397
	光熱水費	2,537,169	1,385,727	513,242	638,200
	燃料費	1,794,655	1,141,454	259,814	393,387
	本人支給金	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	(一般管理支出)	22,124,206	18,686,474	1,674,812	1,762,920
	福利厚生費	835,537	418,743	179,771	237,023
旅費交通費	37,100	3,500	32,100	1,500	
研修費	59,096	32,832	18,632	7,632	
通信運搬費	135,008	51,403	63,534	20,071	

勘 定 科 目		合 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
経常活動による 収支	事務消耗品費	269,976	204,347	30,361	35,268
	印刷製本費	396,779	277,917	31,338	87,524
	広報費	336,861	124,659	106,101	106,101
	会議費	15,750	15,750	0	0
	修繕費	14,344,838	13,834,114	254,890	255,834
	保守料	1,309,632	417,018	331,788	560,826
	賃借料	2,044,975	1,756,572	164,205	124,198
	保険料	953,735	484,784	289,780	179,171
	渉外費	12,465	12,465	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	租税公課	338,500	192,600	83,600	62,300
	委託費	737,385	715,895	12,260	9,230
	雑費	296,569	143,875	76,452	76,242
	利用者負担軽減額	11,322	0	11,322	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	借入金利息支出	204,525	0	0	204,525
	事業外支出	20,650	11,200	5,250	4,200
	職員等給食費	20,650	11,200	5,250	4,200
	その他の事業外支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
経常活動支出計 ②	103,337,098	57,568,686	22,994,910	22,773,502	
経常活動資金収支差額 ③=①-②	▲ 2,047,219	▲ 7,868,325	3,162,488	2,658,618	
施設整備等による 収支	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	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	3,003,000	3,003,000	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
建物取得支出	3,003,000	3,003,000	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	3,003,000	3,003,000	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 3,003,000	▲ 3,003,000	0	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0
	建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	財務活動等収入計 ⑦	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	1,010,000	0	0	1,010,000
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立預金支出	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	549,000	289,000	160,000	100,000
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
財務活動等支出計 ⑧	1,559,000	289,000	160,000	1,110,000	
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 1,559,000	▲ 289,000	▲ 160,000	▲ 1,110,000	
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	▲ 6,609,219	▲ 11,160,325	3,002,488	1,548,618	
前期末支払資金残高 ⑪	68,742,508	36,537,489	26,127,782	6,077,237	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	62,133,289	25,377,164	29,130,270	7,625,855	

事業活動収支計算書
(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

《社会福祉法人济昭園》
(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	介護福祉施設介護料収入	337,655,620	316,053,970	21,601,650	
	居宅介護料収入	195,235,690	205,238,460	▲ 10,002,770	
	居宅介護支援介護料収入	15,654,000	17,428,600	▲ 1,774,600	
	利用者等利用料収入	119,906,043	90,792,030	29,114,013	
	その他の事業収入	96,899,040	67,446,755	29,452,285	
	その他の収入	0	0	0	
	介護保険収	0	16,037,280	▲ 16,037,280	
	利用料収入	193,960	29,299,772	▲ 29,105,812	
	措置費収入	292,669,387	294,179,278	▲ 1,509,891	
	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	255,850	395,920	▲ 140,070	
	経常経費補助金収入	1,330,100	16,972,247	▲ 15,642,147	
	寄付金収入	680,000	8,803,400	▲ 8,123,400	
	雑収入	1,776,160	15,574,580	▲ 13,798,420	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	39,681,373	41,084,170	▲ 1,402,797	
	事業活動収入計 ①	1,101,937,223	1,119,306,462	▲ 17,369,239	
	事業活動の部	人件費支出	629,599,919	607,372,300	22,227,619
		事務費支出	6,922,093	33,928,719	▲ 27,006,626
事業費支出		31,893,231	100,488,138	▲ 68,594,907	
経費支出		249,700,482	142,582,492	107,117,990	
(直接介護支出)		166,241,537	102,600,629	63,640,908	
(一般管理支出)		83,458,945	39,981,863	43,477,082	
利用者負担軽減額		332,143	424,622	▲ 92,479	
減価償却費		75,838,516	76,142,193	▲ 303,677	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計 ②		994,286,384	960,938,464	33,347,920	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	107,650,839	158,367,998	▲ 50,717,159		
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	28,233,034	95,563	28,137,471	
	経理区分間繰入金収入	0	121,269,316	▲ 121,269,316	
	寄付金収入	10,850,000	0	10,850,000	
	その他の事業活動外収入	1,370,874	661,912	708,962	
	雑収入	6,610,835	1,069,176	5,541,659	
	事業活動外収入計 ④	47,064,743	123,095,967	▲ 76,031,224	
	借入金利息支出	1,923,750	3,464,983	▲ 1,541,233	
	経理区分間繰入金支出	0	133,199,368	▲ 133,199,368	
	資産評価損	0	0	0	
その他の事業活動外支出	475,884	227,312	248,572		
雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計 ⑤	2,399,634	136,891,663	▲ 134,492,029		
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	44,665,109	▲ 13,795,696	58,460,805		
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	152,315,948	144,572,302	7,743,646		
特別収入の部	施設整備等補助金収入	800,000	1,850,000	▲ 1,050,000	
	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	21	46,554	▲ 46,533	
	他会計区分繰入金収入	73,731,988	0	73,731,988	
	会計区分外繰入金収入	0	80,719,710	▲ 80,719,710	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	74,532,009	82,616,264	▲ 8,084,255	
	特別支出の部	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		41	333,424	▲ 333,383	
国庫補助金等特別積立金積立額		800,000	1,850,000	▲ 1,050,000	
他会計区分繰入金支出		73,731,988	0	73,731,988	
会計区分外繰入金支出		0	68,789,658	▲ 68,789,658	
その他の特別損失		0	0	0	
特別支出計 ⑨	74,532,029	70,973,082	3,558,947		
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 20	11,643,182	▲ 11,643,202		
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	152,315,928	156,215,484	▲ 3,899,556		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑫	717,778,742	695,563,258	22,215,484	
	当期末繰越活動収支差額 ⑬ = ⑪ + ⑫	870,094,670	851,778,742	18,315,928	
	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	258,246,000	134,000,000	124,246,000	
次期繰越活動収支差額 ⑱ = ⑬ + ⑭ - ⑮ + ⑯ - ⑰	611,848,670	717,778,742	▲ 105,930,072		

事業活動収支内訳表

《社会福祉法人済昭園》

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(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	養護済昭園 会計区分	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	デイサービス 会計区分
介護福祉施設介護料収入	337,655,620		0		15,650,880	0	153,404,540	168,600,200	0
居宅介護料収入	195,235,690	▲ 78,780,180	0		88,692,742	0	60,698,150	55,145,230	69,479,748
居宅介護支援介護料収入	15,654,000		0		0	0	15,654,000	0	0
利用者等利用料収入	119,906,043		0		20,800	28,825,663	41,937,670	45,817,110	3,304,800
その他の事業収入	96,899,040		0		52,394,890	13,891,000	1,734,550	480,010	28,398,590
その他の収入	0		0		0	0	0	0	0
介護保険収入	0		0		0	0	0	0	0
利用料収入	193,960			193,960					
措置費収入	292,669,387			140,196,485	152,472,902				
運営費収入	0			0					
私的契約利用料収入	0			0					
その他の事業収入	255,850			255,850					
経常経費補助金収入	1,330,100			1,330,100					
寄付金収入	680,000			680,000					
雑収入	1,776,160			1,776,160					
引当金戻入	0		0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	39,681,373		0	2,669,977	7,408,902	5,327,174	6,206,063	14,051,957	4,017,300
事業活動収入計 ①	1,101,937,223	▲ 78,780,180	0	147,102,532	316,641,116	48,043,837	279,634,973	284,094,507	105,200,438
人件費支出	629,599,919		0	88,504,505	125,327,670	16,098,314	166,748,940	164,593,375	68,327,115
事務費支出	6,922,093			6,922,093					
事業費支出	31,893,231			31,893,231					
経費支出	249,700,482	▲ 78,780,180	3,685,777		148,784,785	18,735,838	57,417,793	65,082,983	34,773,486
(直接介護支出)	166,241,537		504,579		52,973,115	14,098,417	39,980,130	46,036,016	12,649,280
(一般管理支出)	83,458,945	▲ 78,780,180	3,181,198		95,811,670	4,637,421	17,437,663	19,046,967	22,124,206
利用者負担軽減額	332,143		0		0	0	188,787	132,034	11,322
減価償却費	75,838,516		1,119,964	6,912,119	14,954,231	8,604,777	14,332,144	23,529,669	6,385,612
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	994,286,384	▲ 78,780,180	4,805,741	134,231,948	289,066,686	43,438,929	238,687,664	253,338,061	109,497,535
事業活動収支差額 ③=①-②	107,650,839	0	▲ 4,805,741	12,870,584	27,574,430	4,604,908	40,947,309	30,756,446	▲ 4,297,097
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	28,233,034		12,000,673	299,891	550,548	0	11,212,109	4,169,672	141
経理区分間繰入金収入	0			0					
寄附金収入	10,850,000		10,550,000		300,000	0	0	0	0
その他の事業活動外収入	1,370,874		0		345,870	6,600	115,354	848,400	54,650
雑収入	6,610,835		3,350,753		1,635,719	459,817	726,984	385,612	51,950
事業活動外収入計 ④	47,064,743	0	25,901,426	299,891	2,832,137	466,417	12,054,447	5,403,684	106,741
借入金利息支出	1,923,750		0	0	0	0	0	1,719,225	204,525
経理区分間繰入金支出	0			0					
資産評価損	0		0	0	0	0	0	0	0
その他の事業活動外支出	475,884		0		275,870	6,600	33,964	138,800	20,650
雑損失	0		0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	2,399,634	0	0	0	275,870	6,600	33,964	1,858,025	225,175
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	44,665,109	0	25,901,426	299,891	2,556,267	459,817	12,020,483	3,545,659	▲ 118,434
経常収支差額 ⑦=③+⑥	152,315,948	0	21,095,685	13,170,475	30,130,697	5,064,725	52,967,792	34,302,105	▲ 4,415,531
施設整備等補助金収入	800,000		0	0	800,000	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(売却収入)	0		0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	21		0	0	0	0	2	1	18
他会計区分繰入金収入	73,731,988		42,371,401		30,107,587	0	1,253,000	0	0
会計区分外繰入金収入	0		0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0		0	0	0	0	0	0	0
特別収入計 ⑧	74,531,991	0	42,371,401	0	30,907,587	0	1,253,002	1	18
基本金組入額	0		0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	41		0	2	9	0	9	2	19
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		0	0	800,000	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	73,731,988		0		30,196,587	25,000,000	860,000	255,000	17,420,401
会計区分外繰入金支出	0		0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0		0	0	0	0	0	0	0
特別支出計 ⑨	74,532,029	0	0	2	30,996,596	25,000,000	860,009	255,002	17,420,420
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	▲ 20	0	42,371,401	▲ 2	▲ 89,009	▲ 25,000,000	392,993	▲ 255,001	▲ 17,420,402
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	152,315,928	0	63,467,086	13,170,473	30,041,688	▲ 19,935,275	53,360,785	34,047,104	▲ 21,835,933
前期繰越活動収支差額 ⑫	717,778,742		51,950,299	60,031,367	105,771,258	71,211,884	180,283,586	164,296,102	84,234,246
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	870,094,670	0	115,417,385	73,201,840	135,812,946	51,276,609	233,644,371	198,343,206	62,398,313
基本金取崩額 ⑭	0		0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額 ⑮	0		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	0
その他の積立金繰入額 ⑰	258,246,000		30,000,000	35,246,000	30,000,000	0	100,000,000	63,000,000	0
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	611,848,670	0	85,417,385	37,955,840	105,812,946	51,276,609	133,644,371	135,343,206	62,398,313

※ 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》

法人本部会計

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計 ①	0	0	0	
支出	人件費支出	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	経費支出	3,685,777	8,950,703	▲ 5,264,926
	(直接介護支出)	504,579	47,539	457,040
	給食材料費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	車輜費	504,579	0	504,579
	光熱水費	0	0	0
	燃料費	0	47,539	▲ 47,539
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	3,181,198	8,903,164	▲ 5,721,966
	福利厚生費	779,702	410,130	369,572
	旅費交通費	290,300	284,000	6,300
	研修費	31,700	6,000	25,700
	通信運搬費	74,610	30,600	44,010
	事務消耗品費	35,828	6,898	28,930
	印刷製本費	6,300	7,350	▲ 1,050
広報費	212,020	21,000	191,020	
会議費	298,570	652,747	▲ 354,177	
修繕費	0	4,533,900	▲ 4,533,900	
保守料	0	0	0	

勘 定 科 目			本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動による収支	支 出	賃借料	9,849	85,180	▲ 75,331
		保険料	191,540	166,670	24,870
		渉外費	658,929	636,799	22,130
		諸会費	168,000	104,000	64,000
		租税公課	270,700	51,000	219,700
		委託費	0	0	0
		雑費	153,150	1,906,890	▲ 1,753,740
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,119,964	0	1,119,964
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計 ②	4,805,741	8,950,703	▲ 4,144,962
事業活動収支差額 ③ = ① - ②			▲ 4,805,741	▲ 8,950,703	4,144,962
事業活動外収支	支 出	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金	12,000,673	25,109	11,975,564
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	10,550,000	7,600,000	2,950,000
		その他の事業活動外収入	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0
		職員等給食費収入	0	0	0
		雑収入	3,350,753	12,584,783	▲ 9,234,030
		事業活動外収入計 ④	25,901,426	20,209,892	5,691,534
		借入金利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
その他の事業活動外支出	0	0	0		
職員等給食費	0	0	0		
その他の事業活動外支出	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計 ⑤	0	0	0		
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤			25,901,426	20,209,892	5,691,534
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥			21,095,685	11,259,189	9,836,496
特別収支	支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0
		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	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	42,371,401	68,789,658	▲ 26,418,257
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計 ⑧	42,371,401	68,789,658	▲ 26,418,257
基本金組入額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0		
固定資産除売却損	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
他会計区分繰入金支出	0	133,199,368	▲ 133,199,368		
会計区分外繰入金支出	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計 ⑨	0	133,199,368	▲ 133,199,368		
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨			42,371,401	▲ 64,409,710	106,781,111
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩			63,467,086	▲ 53,150,521	116,617,607
前期繰越活動収支差額 ⑫			51,950,299	185,100,820	▲ 133,150,521
基本金取崩額 ⑬			0	0	0
基本金組入額 ⑭			0	0	0
その他の積立金取崩額 ⑮			0	0	0
その他の積立金繰入額 ⑯			30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯			85,417,385	131,950,299	▲ 46,532,914

事業活動収支内訳表

《社会福祉法人济昭園》
児童養護施設济昭園

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	193,960	102,850	91,110
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	193,960	102,850	91,110
	措置費収入	140,196,485	138,208,179	1,988,306
	事務費収入	109,607,755	107,942,760	1,664,995
	事業費収入	30,588,730	30,265,419	323,311
	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	255,850	377,920	▲ 122,070
	地方公共団体補助金収入	255,850	377,920	▲ 122,070
	その他の事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,330,100	860,400	469,700
	寄付金収入	680,000	1,053,400	▲ 373,400
	雑収入	1,776,160	1,574,910	201,250
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,669,977	2,677,327	▲ 7,350
	事業活動収入計 ①	147,102,532	144,854,986	2,247,546
事業活動支出	人件費支出	88,504,505	87,044,775	1,459,730
	職員俸給	52,322,400	49,974,300	2,348,100
	職員諸手当	25,010,536	23,446,082	1,564,454
	非常勤職員給与	226,878	2,893,196	▲ 2,666,318
	退職共済掛金	938,700	938,700	0
	法定福利費	10,005,991	9,792,497	213,494
	事務費支出	6,922,093	6,638,693	283,400
	福利厚生費	632,821	859,560	▲ 226,739
	旅費交通費	742,300	847,080	▲ 104,780
	研修費	384,789	432,000	▲ 47,211
	消耗品費	378,695	254,133	124,562
	器具什器費	221,963	159,968	61,995
	印刷製本費	606,455	496,405	110,050
	水道光熱費	281,732	230,558	51,174
	燃料費	162,634	150,720	11,914
	修繕費	518,823	626,254	▲ 107,431
	通信運搬費	359,216	362,253	▲ 3,037
	会議費	31,267	61,254	▲ 29,987
	広報費	200,655	12,675	187,980
	業務委託費	739,020	719,600	19,420
	手数料	154,236	196,272	▲ 42,036
	損害保険料	534,648	349,510	185,138
	賃借料	404,666	331,828	72,838
	租税公課	45,200	45,200	0
	渉外費	211,973	179,260	32,713
	諸会費	311,000	324,163	▲ 13,163
	雑費	0	0	0
	事業費支出	31,893,231	30,369,460	1,523,771
	給食費	13,816,898	13,872,827	▲ 55,929
	保健衛生費	1,110,162	1,132,993	▲ 22,831
被服費	972,998	907,762	65,236	
教養娯楽費	1,818,313	2,043,772	▲ 225,459	
日用品費	348,897	347,851	1,046	
本人支給金	1,790,800	1,627,780	163,020	
水道光熱費	2,535,590	2,075,025	460,565	
燃料費	1,463,708	1,356,483	107,225	
消耗品費	488,269	471,354	16,915	

勤 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動収支の部	支	器具什器費	332,927	478,679	▲ 145,752
		賃借料	4,200	0	4,200
		教育指導費	6,235,199	5,663,619	571,580
		就職支度費	712,655	146,625	566,030
		医療費	169,320	80,500	88,820
		葬祭費	0	0	0
		修繕費	93,295	134,190	▲ 40,895
		雑費	0	30,000	▲ 30,000
		減価償却費	6,912,119	6,824,986	87,133
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計 ②	134,231,948	130,877,914	3,354,034
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	12,870,584	13,977,072	▲ 1,106,488	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	299,891	0	299,891
		会計単位間繰入収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計 ④	299,891	0	299,891
	支	借入金利息支出	0	13,794	▲ 13,794
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計 ⑤	0	13,794	▲ 13,794	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	299,891	▲ 13,794	313,685	
経 常 収 支 差 額 ⑦ = ③ + ⑥		13,170,475	13,963,278	▲ 792,803	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	46,550	▲ 46,550
		特別収入計 ⑧	0	46,550	▲ 46,550
	支	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	2	66,398	▲ 66,396	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	▲ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	2	1,559	▲ 1,557	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	64,838	▲ 64,838	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別支出計 ⑨	2	66,398	▲ 66,396	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 2	▲ 19,848	19,846	
当 期 活 動 収 支 差 額 ⑪ = ⑦ + ⑩		13,170,473	13,943,430	▲ 772,957	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 ⑫	60,031,367	55,087,937	4,943,430
		当期末繰越活動収支差額 ⑬ = ⑪ + ⑫	73,201,840	69,031,367	4,170,473
		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	35,246,000	9,000,000	26,246,000
	次期繰越活動収支差額 ⑱ = ⑬ + ⑭ - ⑮ + ⑯ - ⑰	37,955,840	60,031,367	▲ 22,075,527	

事業活動収支内訳表

《社会福祉法人済昭園》

養護老人ホーム済昭園会計区分

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

事業活動による収入	勘定科目	合計	養護老人ホーム 済昭園	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	
					ホームヘルプ サービス事業	障害者福祉 サービス事業
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	15,650,880	15,650,880	0	0	0
	介護報酬収入	14,085,792	14,085,792	0	0	0
	利用者負担金収入	1,565,088	1,565,088	0	0	0
	居宅介護料収入	88,692,742	78,780,180	9,912,562	9,912,562	0
	(介護報酬収入)	79,795,494	70,902,162	8,893,332	8,893,332	0
	介護報酬収入	72,960,858	65,550,285	7,410,573	7,410,573	0
	介護予防報酬収入	6,834,636	5,351,877	1,482,759	1,482,759	0
	(利用者負担金収入)	8,897,248	7,878,018	1,019,230	1,019,230	0
	介護負担金収入	8,138,309	7,283,365	854,944	854,944	0
	介護予防負担金収入	758,939	594,653	164,286	164,286	0
	措置費収入	152,472,902	152,472,902	0	0	0
	事務費収入	92,454,590	92,454,590	0	0	0
	事業費収入	60,018,312	60,018,312	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	20,800	20,800	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	20,800	20,800	0	0	0
	その他の事業収入	52,394,890	35,200	52,359,690	50,381,590	1,978,100
	補助金収入	0	0	0	0	0
	受託収入	50,416,790	35,200	50,381,590	50,381,590	0
	その他の事業収入	1,978,100	0	1,978,100	0	1,978,100
	その他の収入	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,408,902	7,292,236	116,666	116,666	0
	事業活動収入計 ①	316,641,116	254,252,198	62,388,918	60,410,818	1,978,100
	支出	人件費支出	125,327,670	96,228,660	29,099,010	27,413,662
職員俸給		66,384,856	52,062,351	14,322,505	13,749,605	572,900
職員諸手当		28,148,960	21,932,948	6,216,012	5,967,372	248,640
非常勤職員給与		16,019,394	10,248,528	5,770,866	5,020,654	750,212
退職共済掛金		1,643,619	1,598,919	44,700	40,901	3,799
法定福利費		13,130,841	10,385,914	2,744,927	2,635,130	109,797
経費支出		148,784,785	147,313,209	1,471,576	1,226,769	244,807
(直接介護支出)		52,973,115	52,472,328	500,787	417,477	83,310
給食材料費		27,223,673	27,223,673	0	0	0
介護用品費		1,618,181	1,618,181	0	0	0
教養娯楽費		2,536,537	2,536,537	0	0	0
医薬品費		131,264	131,264	0	0	0
日用品費		376,994	376,994	0	0	0
被服費		760,451	760,451	0	0	0
消耗器具備品費		2,609,936	2,601,536	8,400	7,003	1,397
保健衛生費		1,637,624	1,637,624	0	0	0
車輛費		691,169	445,982	245,187	204,398	40,789
光熱水費		8,473,501	8,226,301	247,200	206,076	41,124
燃料費		4,859,146	4,859,146	0	0	0
本人支給金		2,054,639	2,054,639	0	0	0
葬祭費		0	0	0	0	0
(一般管理支出)		95,811,670	94,840,881	970,789	809,292	161,497
福利厚生費		1,475,784	1,272,840	202,944	169,183	33,761
旅費交通費		719,045	719,045	0	0	0
研修費		320,275	319,275	1,000	834	166
通信運搬費		297,539	281,475	16,064	13,392	2,672
事務消耗品費		1,188,841	1,151,518	37,323	31,114	6,209
印刷製本費	374,211	335,884	38,327	31,951	6,376	
広報費	372,777	278,164	94,613	78,873	15,740	
会議費	43,200	43,200	0	0	0	
修繕費	3,295,113	3,295,113	0	0	0	

勘定科目	合計	養護老人ホーム 済昭園	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		
				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	保守料	2,379,169	2,238,721	140,448	117,083	23,365
	賃借料	3,516,876	3,370,918	145,958	121,677	24,281
	保険料	1,031,370	896,822	134,548	112,165	22,383
	渉外費	105,978	100,000	5,978	4,984	994
	諸会費	232,000	223,000	9,000	7,503	1,497
	租税公課	123,190	86,290	36,900	30,761	6,139
	委託費	79,872,472	79,872,472	0	0	0
	雑費	463,830	356,144	107,686	89,772	17,914
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	14,954,231	14,451,800	502,431	502,431	0
	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	289,066,686	257,993,669	31,073,017	29,142,862	1,930,155
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	27,574,430	▲ 3,741,471	31,315,901	31,267,956	47,945	
事業活動外 の収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金	550,548	550,548	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	寄付金収入	300,000	300,000	0	0	0
	その他の事業活動外収入	345,870	275,870	70,000	70,000	0
	受入研修費収入	70,000	0	70,000	70,000	0
	職員等給食費収入	275,870	275,870	0	0	0
	雑収入	1,635,719	1,635,719	0	0	0
	事業活動外収入計 ④	2,832,137	2,762,137	70,000	70,000	0
	借入金利息	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外支出	275,870	275,870	0	0	0
職員等給食費	275,870	275,870	0	0	0	
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	275,870	275,870	0	0	0	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	2,556,267	2,486,267	70,000	70,000	0	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	30,130,697	▲ 1,255,204	31,385,901	31,337,956	47,945	
特別 の収支	施設整備等補助金収入	800,000	0	800,000	800,000	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	30,107,587	30,107,587	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の特別収	0	0	0	0	0
	特別収入計 ⑧	30,907,587	30,107,587	800,000	800,000	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	800,000	0	800,000	800,000	0	
固定資産除売却損	9	9	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	6	6	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	3	3	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	30,196,587	0	30,196,587	30,196,587	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の特別損	0	0	0	0	0	
特別支出計 ⑨	30,996,596	9	30,996,587	30,996,587	0	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 89,009	30,107,578	▲ 30,196,587	▲ 30,196,587	0	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	30,041,688	28,852,374	1,189,314	1,141,369	47,945	
前期繰越活動収支差額 ⑫	105,771,258	92,567,272	13,203,986	9,458,390	3,745,596	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	30,000,000	30,000,000	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	105,812,946	91,419,646	14,393,300	10,599,759	3,793,541	

事業活動収支内訳表

《社会福祉法人済昭園》

養護老人ホーム済昭園

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(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
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	15,650,880	0	13,541,640	2,109,240
	介護報酬収入	14,085,792	0	12,187,476	1,898,316
	利用者負担金収入	1,565,088	0	1,354,164	210,924
	居宅介護料収入	78,780,180	0	72,833,650	5,946,530
	(介護報酬収入)	70,902,162	0	65,550,285	5,351,877
	介護報酬収入	65,550,285	0	65,550,285	0
	介護予防報酬収入	5,351,877	0	0	5,351,877
	(利用者負担金収入)	7,878,018	0	7,283,365	594,653
	介護負担金収入	7,283,365	0	7,283,365	0
	介護予防負担金収入	594,653	0	0	594,653
	措置費収入	152,472,902	152,472,902	0	0
	事務費収入	92,454,590	92,454,590	0	0
	事業費収入	60,018,312	60,018,312	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	20,800	20,800	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	20,800	20,800	0	0
	その他の事業収入	35,200	35,200	0	0
	補助金収入	0	0	0	0
	受託収入	35,200	35,200	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,292,236	7,292,236	0	0
	事業活動収入計 ①	254,252,198	159,821,138	86,375,290	8,055,770
	支出	人件費支出	96,228,660	88,656,958	6,890,250
職員俸給		52,062,351	47,306,939	4,327,426	427,986
職員諸手当		21,932,948	20,169,496	1,604,741	158,711
非常勤職員給与		10,248,528	10,248,528	0	0
退職共済掛金		1,598,919	1,375,419	203,385	20,115
法定福利費		10,385,914	9,556,576	754,698	74,640
経費支出		147,313,209	68,533,029	72,833,650	5,946,530
(直接介護支出)		52,472,328	52,472,328	0	0
給食材料費		27,223,673	27,223,673	0	0
介護用品費		1,618,181	1,618,181	0	0
教養娯楽費		2,536,537	2,536,537	0	0
医薬品費		131,264	131,264	0	0
日用品費		376,994	376,994	0	0
被服費		760,451	760,451	0	0
消耗器具備品費		2,601,536	2,601,536	0	0
保健衛生費		1,637,624	1,637,624	0	0
車輜費		445,982	445,982	0	0
光熱水費		8,226,301	8,226,301	0	0
燃料費		4,859,146	4,859,146	0	0
本人支給金		2,054,639	2,054,639	0	0
葬祭費		0	0	0	0
(一般管理支出)		94,840,881	16,060,701	72,833,650	5,946,530
福利厚生費		1,272,840	1,272,840	0	0
旅費交通費		719,045	719,045	0	0
研修費	319,275	319,275	0	0	
通信運搬費	281,475	281,475	0	0	
事務消耗品費	1,151,518	1,151,518	0	0	
印刷製本費	335,884	335,884	0	0	
広報費	278,164	278,164	0	0	
会議費	43,200	43,200	0	0	
修繕費	3,295,113	3,295,113	0	0	

勘 定 科 目		合 計	養 護 老 人 ホ ー ム 濟 昭 園	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
事業活動による収支	保守料	2,238,721	2,238,721	0	0
	賃借料	3,370,918	3,370,918	0	0
	保険料	896,822	896,822	0	0
	渉外費	100,000	100,000	0	0
	諸会費	223,000	223,000	0	0
	租税公課	86,290	86,290	0	0
	委託費	79,872,472	1,092,292	72,833,650	5,946,530
	雑費	356,144	356,144	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	14,451,800	14,451,800	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	257,993,669	171,641,787	79,723,900	6,627,982
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	▲ 3,741,471	▲ 11,820,649	6,651,390	1,427,788	
事業活動外収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金	550,548	550,548	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	寄付金収入	300,000	300,000	0	0
	その他の事業活動外収入	275,870	275,870	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0
	職員等給食費収入	275,870	275,870	0	0
	雑収入	1,635,719	1,635,719	0	0
	事業活動外収入計 ④	2,762,137	2,762,137	0	0
	借入金利息	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	その他の事業活動外支出	275,870	275,870	0	0
職員等給食費	275,870	275,870	0	0	
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	275,870	275,870	0	0	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	2,486,267	2,486,267	0	0	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	▲ 1,255,204	▲ 9,334,382	6,651,390	1,427,788	
特別収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	30,107,587	30,107,587	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0
	特別収入計 ⑧	30,107,587	30,107,587	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	
固定資産除売却損	9	9	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	6	6	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	3	3	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別支出計 ⑨	9	9	0	0	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	30,107,578	30,107,578	0	0	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	28,852,374	20,773,196	6,651,390	1,427,788	
前期繰越活動収支差額 ⑫	92,567,272	82,927,659	7,604,772	2,034,841	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	30,000,000	30,000,000	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	91,419,646	73,700,855	14,256,162	3,462,629	

事業活動収支内訳表

《 社会福祉法人 済昭園 》
ケアハウス和泉式部の里

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	28,825,663	0	28,825,663
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	22,543,163	0	22,543,163
	管理費収入	6,282,500	0	6,282,500
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	13,891,000	0	13,891,000
	補助金収入	13,891,000	0	13,891,000
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,327,174	0	5,327,174
	事業活動収入計 ①	48,043,837	0	48,043,837
支出	人件費支出	16,098,314	0	16,098,314
	職員俸給	9,715,848	0	9,715,848
	職員諸手当	3,128,265	0	3,128,265
	非常勤職員給与	1,305,294	0	1,305,294
	退職共済掛金	189,081	0	189,081
	法定福利費	1,759,826	0	1,759,826
	経費支出	18,735,838	0	18,735,838
	(直接介護支出)	14,098,417	0	14,098,417
	給食材料費	8,266,896	0	8,266,896
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	592,849	0	592,849
	医薬品費	6,076	0	6,076
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	395,453	0	395,453
	保健衛生費	308,938	0	308,938
	車両費	37,386	0	37,386
	光熱水費	3,406,825	0	3,406,825
	燃料費	1,083,994	0	1,083,994
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	4,637,421	0	4,637,421
	福利厚生費	146,310	0	146,310
	旅費交通費	122,805	0	122,805
	研修費	33,445	0	33,445
	通信運搬費	94,794	0	94,794
	事務消耗品費	136,265	0	136,265
	印刷製本費	34,347	0	34,347
	広報費	120,240	0	120,240
	会議費	12,186	0	12,186
修繕費	1,356,047	0	1,356,047	

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動による収支	保 守 料	1,177,618		1,177,618
	賃 借 料	224,945		224,945
	保 険 料	145,758		145,758
	渉 外 費	35,300		35,300
	諸 会 費	65,700		65,700
	租 税 公 課	400		400
	委 託 費	857,464		857,464
	雑 費	73,797		73,797
	利 用 者 負 担 軽 減 額	0		0
	減 価 償 却 費	8,604,777		8,604,777
	徴 収 不 能 額	0		0
	引 当 金 繰 入	0		0
	事業活動支出計 ②	43,438,929	0	43,438,929
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	4,604,908	0	4,604,908
事業活動外収支	借入金利息補助金収入	0		0
	受取利息配当金	0		0
	有価証券売却益	0		0
	寄付金収入	0		0
	その他の事業活動外収入	6,600	0	6,600
	受入研修費収入	0		0
	職員等給食費収入	6,600		6,600
	雑 収 入	459,817		459,817
	事業活動外収入計 ④	466,417	0	466,417
	借入金利息	0		0
	有価証券売却損	0		0
	資産評価損	0		0
	その他の事業活動外支出	6,600	0	6,600
	職員等給食費	6,600		6,600
その他の事業活動外支出	0		0	
雑 損 失	0		0	
事業活動外支出計 ⑤	6,600	0	6,600	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	459,817	0	459,817	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	5,064,725	0	5,064,725	
特別収支	施設整備等補助金収入	0		0
	施設整備等寄付金収入	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0		0
	車両運搬具売却益	0		0
	その他の固定資産売却益	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	他会計区分繰入金収入	0		0
	会計区分外繰入金収入	0		0
	その他の特別収入	0		0
	特別収入計 ⑧	0	0	0
	基本金組入額	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	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0		0	
車両運搬具売却損・処分損	0		0	
その他の固定資産売却損・処分損	0		0	
他会計区分繰入金支出	25,000,000		25,000,000	
会計区分外繰入金支出	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別支出計 ⑨	25,000,000	0	25,000,000	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 25,000,000	0	▲ 25,000,000	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	▲ 19,935,275	0	▲ 19,935,275	
前期繰越活動収支差額 ⑫	71,211,884		71,211,884	
基本金取崩額 ⑬	0		0	
基本金組入額 ⑭	0		0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0		0	
その他の積立金繰入額 ⑯	0		0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	51,276,609	0	51,276,609	

事業活動収支内訳表

《社会福祉法人 济昭園》

《特別養護老人ホーム济昭園会計区分》

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム济昭園	短期入所生活介護事業济昭園	特別養護老人ホーム济昭園合計	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	
						在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
事業収入							
介護福祉施設介護料収入	153,404,540	153,404,540	0	153,404,540	0	0	0
介護報酬収入	138,574,356	138,574,356	0	138,574,356	0	0	0
利用者負担金収入	14,830,184	14,830,184	0	14,830,184	0	0	0
居宅介護料収入	60,698,150	0	60,698,150	60,698,150	0	0	0
(介護報酬収入)	53,039,005	0	53,039,005	53,039,005	0	0	0
介護報酬収入	52,821,709	0	52,821,709	52,821,709	0	0	0
介護予防報酬収入	217,296	0	217,296	217,296	0	0	0
(利用者負担金収入)	7,659,145	0	7,659,145	7,659,145	0	0	0
介護負担金収入	7,635,001	0	7,635,001	7,635,001	0	0	0
介護予防負担金収入	24,144	0	24,144	24,144	0	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
に							
入							
居宅介護支援介護料収入	15,654,000	0	0	0	15,654,000	0	15,654,000
居宅介護支援介護料収入	14,186,700	0	0	0	14,186,700	0	14,186,700
介護予防支援介護料収入	1,467,300	0	0	0	1,467,300	0	1,467,300
よ							
る							
収入							
利用者等利用料収入	41,937,670	30,408,420	11,529,250	41,937,670	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	911,500	911,500	0	911,500	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	33,182,330	23,876,760	9,305,570	33,182,330	0	0	0
居住費収入	7,843,840	5,620,160	2,223,680	7,843,840	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
支							
その他の事業収入	1,734,550	63,800	0	63,800	1,670,750	968,000	702,750
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	1,734,550	63,800	0	63,800	1,670,750	968,000	702,750
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	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	6,206,063	4,703,720	967,963	5,671,683	534,380	534,380	0
事業活動収入計①	279,634,973	188,580,480	73,195,363	261,775,843	17,859,130	1,502,380	16,356,750
支							
出							
人件費支出	166,748,940	105,998,860	43,247,187	149,246,047	17,502,893	875,145	16,627,748
職員俸給	86,137,519	55,056,401	22,462,830	77,519,231	8,618,288	430,914	8,187,374
職員諸手当	43,057,889	27,024,785	11,026,024	38,050,809	5,007,080	250,354	4,756,726
非常勤職員給与	16,932,670	11,123,519	4,538,359	15,661,878	1,270,792	63,540	1,207,252
退職共済掛金	2,816,100	1,523,867	621,733	2,145,600	670,500	33,525	636,975
法定福利費	17,804,762	11,270,288	4,598,241	15,868,529	1,936,233	96,812	1,839,421
経費支出	57,417,793	39,320,389	16,042,587	55,362,976	2,054,817	92,855	1,961,962
(直接介護支出)	39,980,130	27,937,637	11,398,463	39,336,100	644,030	32,202	611,828
給食材料費	18,706,027	13,285,562	5,420,465	18,706,027	0	0	0
介護用品費	3,553,663	2,523,914	1,029,749	3,553,663	0	0	0
教養娯楽費	1,294,685	919,523	375,162	1,294,685	0	0	0
医薬品費	1,028,621	730,556	298,065	1,028,621	0	0	0
日用品費	601,236	427,015	174,221	601,236	0	0	0
被服費	773,887	549,637	224,250	773,887	0	0	0
消耗器具備品費	2,653,296	1,884,448	768,848	2,653,296	0	0	0
保健衛生費	1,027,259	729,589	297,670	1,027,259	0	0	0
車輛費	1,132,868	517,417	211,104	728,521	404,347	20,218	384,129
光熱水費	7,861,834	5,413,472	2,208,679	7,622,151	239,683	11,984	227,699
燃料費	1,346,754	956,504	390,250	1,346,754	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)	17,437,663	11,382,752	4,644,124	16,026,876	1,410,787	60,653	1,350,134
福利厚生費	1,564,015	992,271	404,844	1,397,115	166,900	8,449	158,451
旅費交通費	611,420	405,171	165,309	570,480	40,940	0	40,940
研修費	361,174	218,148	89,004	307,152	54,022	2,701	51,321
通信運搬費	401,625	188,998	77,110	266,108	135,517	6,776	128,741
事務消耗品費	1,175,975	654,431	267,006	921,437	254,538	12,727	241,811
印刷製本費	269,769	129,500	52,835	182,335	87,434	4,372	83,062
広報費	400,040	213,157	86,967	300,124	99,916	4,996	94,920
会議費	57,939	37,123	15,146	52,269	5,670	284	5,386
修繕費	5,641,914	3,992,285	1,628,839	5,621,124	20,790	1,040	19,750

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合計	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		
						在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所	
事業活動による収支	保守料	1,083,089	677,725	276,509	954,234	128,855	0	128,855
	賃借料	2,256,263	1,498,339	611,317	2,109,656	146,607	7,330	139,277
	保険料	1,020,717	654,367	266,980	921,347	99,370	4,969	94,401
	渉外費	133,157	94,572	38,585	133,157	0	0	0
	諸会費	248,700	155,327	63,373	218,700	30,000	0	30,000
	租税公課	62,650	35,405	14,445	49,850	12,800	640	12,160
	委託費	1,732,979	1,218,383	497,096	1,715,479	17,500	875	16,625
	雑費	416,237	217,550	88,759	306,309	109,928	5,494	104,434
	利用者負担軽減額	188,787	128,983	59,804	188,787	0	0	0
	減価償却費	14,332,144	12,104,863	1,583,306	13,688,169	643,975	534,408	109,567
	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	238,687,664	157,553,095	60,932,884	218,485,979	20,201,685	1,502,408	18,699,277
事業活動収支差額 ③=①-②	40,947,309	31,027,385	12,262,479	43,289,864	▲ 2,342,555	▲ 28	▲ 2,342,527	
事業活動外収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金	11,212,109	8,072,718	3,139,391	11,212,109	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外収入	115,354	83,055	32,299	115,354	0	0	0
	受入研修費収入	81,390	58,601	22,789	81,390	0	0	0
	職員等給食費収入	33,964	24,454	9,510	33,964	0	0	0
	雑収入	726,984	501,829	195,155	696,984	30,000	0	30,000
	事業活動外収入計 ④	12,054,447	8,657,602	3,366,845	12,024,447	30,000	0	30,000
	借入金利息	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	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	33,964	24,454	9,510	33,964	0	0	0
職員等給食費	33,964	24,454	9,510	33,964	0	0	0	
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	33,964	24,454	9,510	33,964	0	0	0	
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	12,020,483	8,633,148	3,357,335	11,990,483	30,000	0	30,000	
経常収支差額 ⑦=③+⑥	52,967,792	39,660,533	15,619,814	55,280,347	▲ 2,312,555	▲ 28	▲ 2,312,527	
特別収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2	1	0	1	1	1	0
	他会計区分繰入金収入	1,253,000	0	0	0	1,253,000	0	1,253,000
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計 ⑧	1,253,002	1	0	1	1,253,001	1	1,253,000
	基本金組入額	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	
固定資産除売却損	9	7	0	7	2	2	0	
器具及び備品売却損・処分損	7	6	0	6	1	1	0	
車輛運搬具売却損・処分損	2	1	0	1	1	1	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	860,000	0	360,000	360,000	500,000	0	500,000	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計 ⑨	860,009	7	360,000	360,007	500,002	2	500,000	
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	392,993	▲ 6	▲ 360,000	▲ 360,006	752,999	▲ 1	753,000	
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	53,360,785	39,660,527	15,259,814	54,920,341	▲ 1,559,556	▲ 29	▲ 1,559,527	
前期繰越活動収支差額 ⑫	180,283,586	120,416,319	50,641,156	171,057,475	9,226,111	378	9,225,733	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	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	
その他の積立金繰入額 ⑯	100,000,000	72,000,000	28,000,000	100,000,000	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰=⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯	133,644,371	88,076,846	37,900,970	125,977,816	7,666,555	349	7,666,206	

事業活動収支内訳表

《社会福祉法人 済昭園》

《特別養護老人ホーム 済昭園・清涼館 会計区分》

(自)平成20年4月1日 (至)平成21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
事業収入				
介護福祉施設介護料収入	168,600,200	168,600,200	0	0
介護報酬収入	152,784,006	152,784,006	0	0
利用者負担金収入	15,816,194	15,816,194	0	0
居宅介護料収入	55,145,230	0	55,145,230	0
(介護報酬収入)	50,370,819	0	50,370,819	0
介護報酬収入	50,336,097	0	50,336,097	0
介護予防報酬収入	34,722	0	34,722	0
(利用者負担金収入)	4,774,411	0	4,774,411	0
介護負担金収入	4,770,553	0	4,770,553	0
介護予防負担金収入	3,858	0	3,858	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	45,817,110	34,989,450	10,827,660	0
介護福祉施設利用料収入	947,650	947,650	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入	33,936,050	25,616,940	8,319,110	0
居住費収入	10,933,410	8,424,860	2,508,550	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	480,010	66,010	0	414,000
補助金収入	0	0	0	0
受託収入	480,010	66,010	0	414,000
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,051,957	12,510,569	1,541,388	0
事業活動収入計 ①	284,094,507	216,166,229	67,514,278	414,000
支出				
人件費支出	164,593,375	123,112,269	41,481,106	0
職員俸給	93,718,299	70,099,252	23,619,047	0
職員諸手当	40,207,190	30,074,105	10,133,085	0
非常勤職員給与	9,975,105	7,461,162	2,513,943	0
退職共済掛金	3,352,500	2,507,597	844,903	0
法定福利費	17,340,281	12,970,153	4,370,128	0
経費支出	65,082,983	48,058,340	16,192,643	832,000
(直接介護支出)	46,036,016	34,425,156	11,599,116	11,744
給食材料費	18,331,266	13,711,389	4,619,877	0
介護用品費	3,674,055	2,748,113	925,942	0
教養娯楽費	732,306	547,749	184,557	0
医薬品費	772,911	578,121	194,790	0
日用品費	475,866	355,937	119,929	0
被服費	1,484,856	1,110,640	374,216	0
消耗器具備品費	2,754,772	2,051,725	691,303	11,744
保健衛生費	3,107,797	2,324,565	783,232	0
車輦費	619,241	463,179	156,062	0
光熱水費	10,542,418	7,885,500	2,656,918	0
燃料費	3,540,528	2,648,238	892,290	0
本人支給金	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
(一般管理支出)	19,046,967	13,633,184	4,593,527	820,256
福利厚生費	1,786,977	1,336,620	450,357	0
旅費交通費	643,520	424,493	143,027	76,000
研修費	295,267	220,853	74,414	0
通信運搬費	295,989	216,614	72,985	6,390
事務消耗品費	700,289	499,072	168,156	33,061
印刷製本費	966,548	512,841	172,795	280,912
広報費	309,347	231,385	77,962	0
会議費	59,844	29,026	9,780	21,038
修繕費	2,073,724	1,551,100	522,624	0

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
事業活動による 収入	保守料	5,061,246	3,785,702	1,275,544	0
	賃借料	1,301,243	973,301	327,942	0
	保険料	1,000,751	748,540	252,211	0
	渉外費	96,100	71,881	24,219	0
	諸会費	178,700	133,664	45,036	0
	租税公課	37,100	27,750	9,350	0
	委託費	3,525,404	2,636,926	888,478	0
	雑費	714,918	233,416	78,647	402,855
	利用者負担軽減額	132,034	64,784	67,250	0
	減価償却費	23,529,669	21,231,039	2,298,630	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	253,338,061	192,466,432	60,039,629	832,000
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	30,756,446	23,699,797	7,474,649	▲ 418,000
事業活動外 収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金	4,169,672	3,613,344	556,328	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0
	その他の事業活動外収入	848,400	430,400	0	418,000
	受入研修費収入	709,600	291,600	0	418,000
	職員等給食費収入	138,800	138,800	0	0
	雑収入	385,612	385,612	0	0
	事業活動外収入計 ④	5,403,684	4,429,356	556,328	418,000
	事業活動外 支出	借入金利息	1,719,225	1,586,578	132,647
有価証券売却損		0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0
その他の事業活動外支出		138,800	138,800	0	0
職員等給食費		138,800	138,800	0	0
その他の事業活動外支出		0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤		1,858,025	1,725,378	132,647	0
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	3,545,659	2,703,978	423,681	418,000	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	34,302,105	26,403,775	7,898,330	0	
特別 収入 の 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1	1	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0
	特別収入計 ⑧	1	1	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0
	固定資産除売却損	2	2	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	255,000	0	255,000	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別支出計 ⑨	255,002	2	255,000	0	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 255,001	▲ 1	▲ 255,000	0	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	34,047,104	26,403,774	7,643,330	0	
前期繰越活動収支差額 ⑫	164,296,102	148,753,258	15,542,844	0	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	63,000,000	55,000,000	8,000,000	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	135,343,206	120,157,032	15,186,174	0	

事業活動収支内訳表

《社会福祉法人 済昭園》

《デイサービスセンター会計区分》

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	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
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	69,479,748	40,852,230	17,647,798	10,979,720
	(介護報酬収入)	62,151,030	36,417,798	15,858,873	9,874,359
	介護報酬収入	56,396,286	33,213,348	13,308,579	9,874,359
	介護予防報酬収入	5,754,744	3,204,450	2,550,294	0
	(利用者負担金収入)	7,328,718	4,434,432	1,788,925	1,105,361
	介護負担金収入	6,689,824	4,078,382	1,506,081	1,105,361
	介護予防負担金収入	638,894	356,050	282,844	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	3,304,800	1,972,400	974,000	358,400
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	3,304,800	1,972,400	974,000	358,400
	居住費収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	28,398,590	6,819,540	7,490,900	14,088,150
	補助金収入	0	0	0	0
	受託収入	28,398,590	6,819,540	7,490,900	14,088,150
	その他の事業収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,017,300	1,693,628	1,182,943	1,140,729	
事業活動収入計 ①	105,200,438	51,337,798	27,295,641	26,566,999	
支出	人件費支出	68,327,115	31,926,481	18,018,916	18,381,718
	職員俸給	41,675,232	18,975,518	11,337,505	11,362,209
	職員諸手当	14,400,415	6,598,401	4,234,518	3,567,496
	非常勤職員給与	3,155,443	2,231,028	31,344	893,071
	退職共済掛金	1,162,200	491,700	312,900	357,600
	法定福利費	7,933,825	3,629,834	2,102,649	2,201,342
	経費支出	34,773,486	25,631,005	4,959,422	4,183,059
	(直接介護支出)	12,649,280	6,944,531	3,284,610	2,420,139
	給食材料費	3,967,202	2,306,800	1,209,761	450,641
	介護用品費	110,707	80,854	7,295	22,558
	教養娯楽費	604,320	376,135	180,845	47,340
	医薬品費	386,701	108,449	100,475	177,777
	日用品費	189,172	90,830	47,391	50,951
	被服費	100,209	100,209	0	0
	消耗器具備品費	1,067,634	548,683	326,932	192,019
	保健衛生費	357,195	47,260	165,066	144,869
	車輜費	1,534,316	758,130	473,789	302,397
	光熱水費	2,537,169	1,385,727	513,242	638,200
	燃料費	1,794,655	1,141,454	259,814	393,387
	本人支給金	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	(一般管理支出)	22,124,206	18,686,474	1,674,812	1,762,920
	福利厚生費	835,537	418,743	179,771	237,023
	旅費交通費	37,100	3,500	32,100	1,500
	研修費	59,096	32,832	18,632	7,632
	通信運搬費	135,008	51,403	63,534	20,071
	事務消耗品費	269,976	204,347	30,361	35,268
印刷製本費	396,779	277,917	31,338	87,524	
広報費	336,861	124,659	106,101	106,101	
会議費	15,750	15,750	0	0	
修繕費	14,344,838	13,834,114	254,890	255,834	

勘 定 科 目		合 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 収支	保 守 料	1,309,632	417,018	331,788	560,826
	賃 借 料	2,044,975	1,756,572	164,205	124,198
	保 険 料	953,735	484,784	289,780	179,171
	渉 外 費	12,465	12,465	0	0
	諸 会 費	0	0	0	0
	租 税 公 課	338,500	192,600	83,600	62,300
	委 託 費	737,385	715,895	12,260	9,230
	雑 費	296,569	143,875	76,452	76,242
	利用者負担軽減額	11,322	0	11,322	0
	減 価 償 却 費	6,385,612	3,044,637	1,184,092	2,156,883
	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	109,497,535	60,602,123	24,173,752	24,721,660
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	▲ 4,297,097	▲ 9,264,325	3,121,889	1,845,339	
事業活動外 の 収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金	141	141	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	寄 付 金 収 入	0	0	0	0
	その他の事業活動外収入	54,650	45,200	5,250	4,200
	受入研修費収入	34,000	34,000	0	0
	職員等給食費収入	20,650	11,200	5,250	4,200
	雑 収 入	51,950	10,850	39,450	1,650
	事業活動外収入計 ④	106,741	56,191	44,700	5,850
	借入金利息	204,525	0	0	204,525
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	その他の事業活動外支出	20,650	11,200	5,250	4,200
職員等給食費	20,650	11,200	5,250	4,200	
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	
雑 損 失	0	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	225,175	11,200	5,250	208,725	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	▲ 118,434	44,991	39,450	▲ 202,875	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	▲ 4,415,531	▲ 9,219,334	3,161,339	1,642,464	
特別 の 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18	13	5	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0
	特別収入計 ⑧	18	13	5	0
	基本金組入額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	
固定資産除売却損	19	14	5	0	
器具及び備品売却損・処分損	8	5	3	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	11	9	2	0	
他会計区分繰入金支出	17,420,401	289,000	160,000	16,971,401	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別支出計 ⑨	17,420,420	289,014	160,005	16,971,401	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 17,420,402	▲ 289,001	▲ 160,000	▲ 16,971,401	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	▲ 21,835,933	▲ 9,508,335	3,001,339	▲ 15,328,937	
前期繰越活動収支差額 ⑫	84,234,246	49,692,704	26,133,700	8,407,842	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	62,398,313	40,184,369	29,135,039	▲ 6,921,095	

貸 借 対 照 表

平成21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	348,976,592	444,098,279	▲ 95,121,687	流 動 負 債	34,788,459	35,718,947	▲ 930,488
現 金 預 金	226,164,667	318,037,629	▲ 91,872,962	未 払 金	26,020,350	26,695,687	▲ 675,337
未 収 金	116,624,355	120,918,031	▲ 4,293,676	施設整備等未払金	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	預 り 金	8,768,109	9,023,260	▲ 255,151
立 替 金	327,247	85,622	241,625	前 受 金	0	0	0
前 払 金	4,560,323	5,056,997	▲ 496,674	その他の流動負債	0	0	0
仮 払 金	1,300,000	0	1,300,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固 定 資 産	2,297,710,812	2,063,463,678	234,247,134	固 定 負 債	159,621,401	133,000,000	26,621,401
基 本 財 産	1,398,846,595	1,458,386,908	▲ 59,540,313	設備資金借入金	123,500,000	133,000,000	▲ 9,500,000
土 地	235,203,133	235,203,133	0	他会計区分長期借入金	36,121,401	0	36,121,401
建 物	1,163,643,462	1,223,183,775	▲ 59,540,313	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	898,864,217	605,076,770	293,787,447	負債の部合計	194,409,860	168,718,947	25,690,913
構 築 物	4,451,016	4,848,636	▲ 397,620	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	18,557,976	20,662,433	▲ 2,104,457	基 本 金	297,005,423	297,005,423	0
車 輛 運 搬 具	12,813,817	9,749,166	3,064,651	国庫補助金等特別積立金	736,677,451	775,558,845	▲ 38,881,394
器 具 及 び 備 品	20,174,007	21,316,535	▲ 1,142,528	その他の積立金	806,746,000	548,500,000	258,246,000
他会計区分長期貸付金	36,121,401	0	36,121,401	施設整備等積立金	401,746,000	306,500,000	95,246,000
施設整備等積立預金	401,746,000	306,500,000	95,246,000	人件費積立金	0	0	0
建替資金積立預金	405,000,000	242,000,000	163,000,000	修繕積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
				建替資金積立金	405,000,000	242,000,000	163,000,000
				次期繰越活動収支差額	611,848,670	717,778,742	▲ 105,930,072
				次期繰越活動収支差額	611,848,670	717,778,742	▲ 105,930,072
				(うち当期活動収支差額)	152,315,928	156,215,484	▲ 3,899,556
				純資産の部合計	2,452,277,544	2,338,843,010	113,434,534
資産の部合計	2,646,687,404	2,507,561,957	139,125,447	負債及び純資産の部合計	2,646,687,404	2,507,561,957	139,125,447

脚注

1. 減価償却費の累計額

1, 181, 903, 567円

貸借対照表内訳表

社会福祉法人済昭園

平成21年 3月31日現在

(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	養護済昭園 会計区分	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	デイサービス 会計区分
資産の部									
流動資産	348,976,592	▲ 16,833,192	49,197,401	21,410,369	72,190,217	8,748,098	83,840,845	63,023,438	67,399,416
現金預金	226,164,667		47,897,401	18,532,674	42,775,363	8,402,020	37,343,797	19,077,590	52,135,822
未収金	116,624,355	▲ 16,833,192	0	2,234,805	28,340,184	233,070	44,962,965	42,790,699	14,895,824
未収補助金	0		0		0	0	0	0	0
立替金	327,247		0	0	0	0	327,247	0	0
前払金	4,560,323		0	642,890	1,074,670	113,008	1,206,836	1,155,149	367,770
仮払金	1,300,000		1,300,000	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0		0	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,297,710,812	0	283,101,257	119,217,179	356,668,032	228,350,674	523,486,577	657,593,340	129,293,753
基本財産	1,398,846,595	0	0	54,838,726	248,997,077	227,977,780	225,578,041	522,471,457	118,983,514
土地	235,203,133		0	17,885,841	54,504,554	32,805,309	39,209,935	77,538,309	13,259,185
建物	1,163,643,462		0	36,952,885	194,492,523	195,172,471	186,368,106	444,933,148	105,724,329
その他の固定資産	898,864,217	0	283,101,257	64,378,453	107,670,955	372,894	297,908,536	135,121,883	10,310,239
構築物	4,451,016		0	53,301	0	0	0	4,397,715	0
機械及び装置	18,557,976		0	3	2,125,072	0	830,289	6,144,201	9,458,411
車両運搬具	12,813,817		4,479,856	642,465	2,352,514	0	3,539,081	1,370,332	429,569
器具及び備品	20,174,007		0	2,436,684	5,193,369	372,894	8,539,166	3,209,635	422,259
他会計区分長期貸付金	36,121,401		36,121,401		0	0	0	0	0
施設整備等積立預金	401,746,000		242,500,000	61,246,000	98,000,000	0	0	0	0
建替資金積立預金	405,000,000		0		0	0	285,000,000	120,000,000	0
その他の固定資産	0		0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,646,687,404	▲ 16,833,192	332,298,658	140,627,548	428,858,249	237,098,772	607,327,422	720,616,778	196,693,169
負債の部									
流動負債	34,788,459	▲ 16,833,192	4,381,273	3,103,217	24,714,398	1,106,115	5,353,768	7,696,753	5,266,127
未払金	26,020,350	▲ 16,833,192	160,451	3,103,217	24,714,398	1,106,115	5,353,768	6,677,198	1,738,395
施設整備等未払金	0		0		0	0	0	0	0
預り金	8,768,109		4,220,822	0	0	0	0	1,019,555	3,527,732
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	159,621,401	0	0	0	0	19,250,000	0	110,370,000	30,001,401
設備資金借入金	123,500,000		0	0	0	0	0	110,370,000	13,130,000
他会計区分長期借入金	36,121,401		0		0	19,250,000	0	0	16,871,401
その他の固定負債	0		0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	194,409,860	▲ 16,833,192	4,381,273	3,103,217	24,714,398	20,356,115	5,353,768	118,066,753	35,267,528
純資産の部	0								
基本金	297,005,423		0	26,865,841	78,656,554	42,005,309	63,389,935	68,440,000	17,647,784
国庫補助金等特別積立金	736,677,451		0	11,456,650	121,674,351	123,460,739	119,939,348	278,766,819	81,379,544
その他の積立金	806,746,000	0	242,500,000	61,246,000	98,000,000	0	285,000,000	120,000,000	0
施設整備等積立金	401,746,000		242,500,000	61,246,000	98,000,000	0	0	0	0
人件費積立金	0			0					
修繕積立金	0			0					
備品等購入積立金	0			0					
建替資金積立金	405,000,000		0		0	0	285,000,000	120,000,000	0
次期繰越活動収支差額	611,848,670	0	85,417,385	37,955,840	105,812,946	51,276,609	133,644,371	135,343,206	62,398,313
次期繰越活動収支差額	611,848,670	0	85,417,385	37,955,840	105,812,946	51,276,609	133,644,371	135,343,206	62,398,313
(うち当期活動収支差額)	152,315,928	0	63,467,086	13,170,473	30,041,688	▲ 19,935,275	53,360,785	34,047,104	▲ 21,835,933
純資産の部合計	2,452,277,544	0	327,917,385	137,524,331	404,143,851	216,742,657	601,973,654	602,550,025	161,425,641
負債及び純資産の部合計	2,646,687,404	▲ 16,833,192	332,298,658	140,627,548	428,858,249	237,098,772	607,327,422	720,616,778	196,693,169

※ 法人内の経理区分間の内部取引については消去した。

貸借対照表内訳表

《社会福祉法人济昭園》

法人本部会計

平成21年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	49,197,401	58,839,389	▲ 9,641,988
現金預金	47,897,401	55,926,320	▲ 8,028,919
未収金	0	2,913,069	▲ 2,913,069
未収補助金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	1,300,000	0	1,300,000
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	283,101,257	212,500,000	70,601,257
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
その他の固定資産	283,101,257	212,500,000	70,601,257
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	4,479,856	0	4,479,856
器具及び備品	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	36,121,401	0	36,121,401
施設整備等積立預金	242,500,000	212,500,000	30,000,000
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	332,298,658	271,339,389	60,959,269
負債の部			0
流動負債	4,381,273	6,889,090	▲ 2,507,817
未払金	160,451	2,847,450	▲ 2,686,999
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	4,220,822	4,041,640	179,182
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	4,381,273	6,889,090	▲ 2,507,817
純資産の部			0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	242,500,000	212,500,000	30,000,000
施設整備等積立金	242,500,000	212,500,000	30,000,000
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	85,417,385	51,950,299	33,467,086
次期繰越活動収支差額	85,417,385	51,950,299	33,467,086
(うち当期活動収支差額)	63,467,086	▲ 53,150,521	116,617,607
純資産の部合計	327,917,385	264,450,299	63,467,086
負債及び純資産の部合計	332,298,658	271,339,389	60,959,269

貸借対照表内訳表

《社会福祉法人 済昭園》
児童養護施設済昭園

平成21年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	21,410,369	40,115,164	▲ 18,704,795
現金預金	18,532,674	38,802,745	▲ 20,270,071
未収金	2,234,805	363,619	1,871,186
立替金	0	0	0
前払金	642,890	948,800	▲ 305,910
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	119,217,179	90,035,412	29,181,767
基本財産	54,838,726	60,587,294	▲ 5,748,568
建物	36,952,885	42,701,453	▲ 5,748,568
土地	17,885,841	17,885,841	0
その他の固定資産	64,378,453	29,448,118	34,930,335
構築物	53,301	76,701	▲ 23,400
機械及び装置	3	3	0
車輛運搬具	642,465	876,087	▲ 233,622
器具及び備品	2,436,684	2,495,327	▲ 58,643
措置施設繰越特定預金	0	0	0
施設整備等積立預金	61,246,000	26,000,000	35,246,000
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	140,627,548	130,150,576	10,476,972
負債の部			
流動負債	3,103,217	3,126,741	▲ 23,524
未払金	3,103,217	3,126,741	▲ 23,524
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	3,103,217	3,126,741	▲ 23,524
純資産の部			0
基本金	26,865,841	26,865,841	0
国庫補助金等特別積立金	11,456,650	14,126,627	▲ 2,669,977
その他の積立金	61,246,000	26,000,000	35,246,000
施設整備等積立金	61,246,000	26,000,000	35,246,000
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	37,955,840	60,031,367	▲ 22,075,527
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	37,955,840 13,170,473	60,031,367 13,943,430	▲ 22,075,527 ▲ 772,957
純資産の部合計	137,524,331	127,023,835	10,500,496
負債及び純資産の部合計	140,627,548	130,150,576	10,476,972

貸借対照表内訳表

《社会福祉法人 済昭園》
 養護老人ホーム済昭園会計区分

平成21年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	養護老人ホーム 済昭園	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	
				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	72,190,217	50,474,583	21,715,634	17,922,093	3,793,541
現金預金	42,775,363	30,421,349	12,354,014	8,861,773	3,492,241
未収金	28,340,184	19,015,774	9,324,410	9,023,110	301,300
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	1,074,670	1,037,460	37,210	37,210	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	356,668,032	355,455,799	1,212,233	1,212,233	0
基本財産	248,997,077	248,997,077	0	0	0
土地	54,504,554	54,504,554	0	0	0
建物	194,492,523	194,492,523	0	0	0
その他の固定資産	107,670,955	106,458,722	1,212,233	1,212,233	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	2,125,072	2,125,072	0	0	0
車輛運搬具	2,352,514	1,206,632	1,145,882	1,145,882	0
器具及び備品	5,193,369	5,127,018	66,351	66,351	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金	98,000,000	98,000,000	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	428,858,249	405,930,382	22,927,867	19,134,326	3,793,541
負債の部					
流動負債	24,714,398	16,863,167	7,851,231	7,851,231	0
未払金	24,714,398	16,863,167	7,851,231	7,851,231	0
施設整備等未払金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	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
他会計区分長期借入金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	24,714,398	16,863,167	7,851,231	7,851,231	0
純資産の部					
基本金	78,656,554	78,656,554	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	121,674,351	120,991,015	683,336	683,336	0
その他の積立金	98,000,000	98,000,000	0	0	0
施設整備等積立金	98,000,000	98,000,000	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	105,812,946	91,419,646	14,393,300	10,599,759	3,793,541
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	105,812,946	91,419,646	14,393,300	10,599,759	3,793,541
	30,041,688	28,852,374	1,189,314	1,141,369	47,945
純資産の部合計	404,143,851	389,067,215	15,076,636	11,283,095	3,793,541
負債及び純資産の部合計	428,858,249	405,930,382	22,927,867	19,134,326	3,793,541

貸借対照表内訳表

《社会福祉法人 済昭園》

養護老人ホーム済昭園

平成21年 3月31日現在

(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	50,474,583	23,141,668	23,050,201	4,282,714
現金預金	30,421,349	21,824,518	5,912,305	2,684,526
未収金	19,015,774	279,690	17,137,896	1,598,188
未収補助金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	1,037,460	1,037,460	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	355,455,799	355,455,799	0	0
基本財産	248,997,077	248,997,077	0	0
土地	54,504,554	54,504,554	0	0
建物	194,492,523	194,492,523	0	0
その他の固定資産	106,458,722	106,458,722	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	2,125,072	2,125,072	0	0
車両運搬具	1,206,632	1,206,632	0	0
器具及び備品	5,127,018	5,127,018	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0
施設整備等積立預金	98,000,000	98,000,000	0	0
建替資金積立預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	405,930,382	378,597,467	23,050,201	4,282,714
負債の部				
流動負債	16,863,167	7,249,043	8,794,039	820,085
未払金	16,863,167	7,249,043	8,794,039	820,085
施設整備等未払金	0	0	0	0
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
他会計区分長期借入金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	16,863,167	7,249,043	8,794,039	820,085
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	120,991,015	120,991,015	0	0
その他の積立金	98,000,000	98,000,000	0	0
施設整備等積立金	98,000,000	98,000,000	0	0
建替資金積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	91,419,646	73,700,855	14,256,162	3,462,629
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	91,419,646 28,852,374	73,700,855 20,773,196	14,256,162 6,651,390	3,462,629 1,427,788
純資産の部合計	389,067,215	371,348,424	14,256,162	3,462,629
負債及び純資産の部合計	405,930,382	378,597,467	23,050,201	4,282,714

貸借対照表内訳表

《社会福祉法人 済昭園》
ケアハウス和泉式部の里

平成21年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	8,748,098	0	8,748,098
現金預金	8,402,020		8,402,020
未収金	233,070		233,070
未収補助金	0		0
立替金	0		0
前払金	113,008		113,008
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0		0
固定資産	228,350,674	0	228,350,674
基本財産	227,977,780	0	227,977,780
土地	32,805,309		32,805,309
建物	195,172,471		195,172,471
その他の固定資産	372,894	0	372,894
構築物	0		0
機械及び装置	0		0
車両運搬具	0		0
器具及び備品	372,894		372,894
投資有価証券	0		0
他会計区分長期貸付金	0		0
施設整備等積立預金	0		0
建替資金積立預金	0		0
その他の固定資産	0		0
資産の部合計	237,098,772	0	237,098,772
負債の部			0
流動負債	1,106,115	0	1,106,115
未払金	1,106,115		1,106,115
施設整備等未払金	0		0
預り金	0		0
前受金	0		0
その他の流動負債	0		0
固定負債	19,250,000	0	19,250,000
設備資金借入金	0		0
他会計区分長期借入金	19,250,000		19,250,000
その他の固定負債	0		0
負債の部合計	20,356,115	0	20,356,115
純資産の部			0
基本金	42,005,309		42,005,309
国庫補助金等特別積立金	123,460,739		123,460,739
その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0		0
建替資金積立金	0		0
次期繰越活動収支差額	51,276,609	0	51,276,609
次期繰越活動収支差額	51,276,609		51,276,609
(うち当期活動収支差額)	▲ 19,935,275		▲ 19,935,275
純資産の部合計	216,742,657	0	216,742,657
負債及び純資産の部合計	237,098,772	0	237,098,772

貸借対照表内訳表

《社会福祉法人 済昭園》

特別養護老人ホーム済昭園会計区分

平成21年 3月31日現在

(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合計	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	
						在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
資産の部							
流動資産	83,840,845	49,961,117	26,366,219	76,327,336	7,513,509	133,300	7,380,209
現金預金	37,343,797	18,081,519	14,865,256	32,946,775	4,397,022	0	4,397,022
未収金	44,962,965	30,718,422	11,483,713	42,202,135	2,760,830	133,300	2,627,530
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
立替金	327,247	0	0	0	327,247	0	327,247
前払金	1,206,836	1,161,176	17,250	1,178,426	28,410	0	28,410
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	523,486,577	432,335,950	76,740,055	509,076,005	14,410,572	13,996,897	413,675
基本財産	225,578,041	169,841,090	41,740,054	211,581,144	13,996,897	13,996,897	0
土地	39,209,935	34,042,003	3,160,159	37,202,162	2,007,773	2,007,773	0
建物	186,368,106	135,799,087	38,579,895	174,378,982	11,989,124	11,989,124	0
その他の固定資産	297,908,536	262,494,860	35,000,001	297,494,861	413,675	0	413,675
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	830,289	830,289	0	830,289	0	0	0
車輛運搬具	3,539,081	3,539,081	0	3,539,081	0	0	0
器具及び備品	8,539,166	8,125,490	1	8,125,491	413,675	0	413,675
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	0	0	0	0
建替資金積立預金	285,000,000	250,000,000	35,000,000	285,000,000	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	607,327,422	482,297,067	103,106,274	585,403,341	21,924,081	14,130,197	7,793,884
負債の部							
流動負債	5,353,768	3,617,047	1,475,743	5,092,790	260,978	133,300	127,678
未払金	5,353,768	3,617,047	1,475,743	5,092,790	260,978	133,300	127,678
施設整備等未払金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,353,768	3,617,047	1,475,743	5,092,790	260,978	133,300	127,678
純資産の部							
基本金	63,389,935	56,062,003	5,320,159	61,382,162	2,007,773	2,007,773	0
国庫補助金等特別積立金	119,939,348	84,541,171	23,409,402	107,950,573	11,988,775	11,988,775	0
その他の積立金	285,000,000	250,000,000	35,000,000	285,000,000	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0
建替資金積立金	285,000,000	250,000,000	35,000,000	285,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額	133,644,371	88,076,846	37,900,970	125,977,816	7,666,555	349	7,666,206
次期繰越活動収支差額	133,644,371	88,076,846	37,900,970	125,977,816	7,666,555	349	7,666,206
(うち当期活動収支差額)	53,360,785	39,660,527	15,259,814	54,920,341	▲ 1,559,556	▲ 29	▲ 1,559,527
純資産の部合計	601,973,654	478,680,020	101,630,531	580,310,551	21,663,103	13,996,897	7,666,206
負債及び純資産の部合計	607,327,422	482,297,067	103,106,274	585,403,341	21,924,081	14,130,197	7,793,884

貸借対照表内訳表

《社会福祉法人 济昭園》

特別養護老人ホーム济昭園・清涼館会計区分

平成21年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム 济昭園・清涼館	短期入所生活介護 事業济昭園・清涼館	济昭園・清涼館 認知症介護研修事業
資産の部				
流動資産	63,023,438	48,869,153	14,154,285	0
現金預金	19,077,590	16,715,825	2,361,765	0
未収金	42,790,699	31,289,276	11,501,423	0
未収補助金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	1,155,149	864,052	291,097	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	657,593,340	580,870,898	76,722,442	0
基本財産	522,471,457	465,749,018	56,722,439	0
土地	77,538,309	74,057,777	3,480,532	0
建物	444,933,148	391,691,241	53,241,907	0
その他の固定資産	135,121,883	115,121,880	20,000,003	0
構築物	4,397,715	4,397,715	0	0
機械及び装置	6,144,201	6,144,201	0	0
車両運搬具	1,370,332	1,370,330	2	0
器具及び備品	3,209,635	3,209,634	1	0
投資有価証券	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	0
建替資金積立預金	120,000,000	100,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	720,616,778	629,740,051	90,876,727	0
負債の部				
流動負債	7,696,753	6,014,099	1,682,654	0
未払金	6,677,198	4,994,544	1,682,654	0
施設整備等未払金	0	0	0	0
預り金	1,019,555	1,019,555	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	110,370,000	100,425,000	9,945,000	0
設備資金借入金	110,370,000	100,425,000	9,945,000	0
他会計区分長期借入金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	118,066,753	106,439,099	11,627,654	0
純資産の部				
基本金	68,440,000	59,960,000	8,480,000	0
国庫補助金等特別積立金	278,766,819	243,183,920	35,582,899	0
その他の積立金	120,000,000	100,000,000	20,000,000	0
施設整備等積立金	0	0	0	0
建替資金積立金	120,000,000	100,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動収支差額	135,343,206	120,157,032	15,186,174	0
次期繰越活動収支差額	135,343,206	120,157,032	15,186,174	0
(うち当期活動収支差額)	34,047,104	26,403,774	7,643,330	0
純資産の部合計	602,550,025	523,300,952	79,249,073	0
負債及び純資産の部合計	720,616,778	629,740,051	90,876,727	0

貸借対照表内訳表

《社会福祉法人 济昭園》
デイサービスセンター会計区分

平成21年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	济昭園デイサービスセンター 1単位	济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 济昭園・清涼館
資産の部				
流動資産	67,399,416	29,858,527	29,473,210	8,067,679
現金預金	52,135,822	22,781,714	25,155,910	4,198,198
未収金	14,895,824	6,875,263	4,217,940	3,802,621
未収補助金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	367,770	201,550	99,360	66,860
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	129,293,753	65,528,054	24,084,151	39,681,548
基本財産	118,983,514	65,098,474	23,942,002	29,943,038
土地	13,259,185	8,125,621	3,262,163	1,871,401
建物	105,724,329	56,972,853	20,679,839	28,071,637
その他の固定資産	10,310,239	429,580	142,149	9,738,510
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	9,458,411	0	1	9,458,410
車輛運搬具	429,569	429,567	2	0
器具及び備品	422,259	13	142,146	280,100
投資有価証券	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	196,693,169	95,386,581	53,557,361	47,749,227
負債の部				
流動負債	5,266,127	4,481,363	342,940	441,824
未払金	1,738,395	953,631	342,940	441,824
施設整備等未払金	0	0	0	0
預り金	3,527,732	3,527,732	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	30,001,401	0	0	30,001,401
設備資金借入金	13,130,000	0	0	13,130,000
他会計区分長期借入金	16,871,401	0	0	16,871,401
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	35,267,528	4,481,363	342,940	30,443,225
純資産の部				
基本金	17,647,784	9,825,621	3,262,163	4,560,000
国庫補助金等特別積立金	81,379,544	40,895,228	20,817,219	19,667,097
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	62,398,313	40,184,369	29,135,039	▲ 6,921,095
次期繰越活動収支差額	62,398,313	40,184,369	29,135,039	▲ 6,921,095
(うち当期活動収支差額)	▲ 21,835,933	▲ 9,508,335	3,001,339	▲ 15,328,937
純資産の部合計	161,425,641	90,905,218	53,214,421	17,306,002
負債及び純資産の部合計	196,693,169	95,386,581	53,557,361	47,749,227

計算書類に対する注記 (平成20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

当法人の期末退職給付要支給額は232,046,270円です。この要支給額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）に基づいて支給される給付額と同額のため退職給与引当金の設定はありません。

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 473,004,785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

123,500,000円

6. 重要な後発事象

なし

財 産 目 録

平成21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	226,164,667
現金	現金手許有高 232,209
預金	佐賀銀行塩田支店 225,932,458
未収金	116,624,355
	佐賀県国民健康保険団体連合会 2～3月分他 99,533,255
	佐賀県及び市町村 措置費委託費他 3,837,885
	入所・入居・利用者 請求額他 13,075,315
	その他の未収金 177,900
立替金	3月分兼務職員人件費 327,247
前払金	4,560,323
	全国社会福祉協議会 施設総合補償保険料他 1,453,230
	日本興亜損害保険(株)他 火災保険料(14件) 1,649,218
	その他の保険料等 1,457,875
仮払金	和光不動産(株) 土地代金内金 1,300,000
	流動資産合計 348,976,592
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 1,163,643,462
	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 1,398,846,595
(2) その他の固定資産	
構築物	受水槽・二人乗りブランコ 等 4,451,016
機械及び装置	食器洗浄機・機械入浴装置・生ゴミ処理機 等 18,557,976
車輛運搬具	自動車(28台) 12,813,817
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 20,174,007
	冷凍冷蔵庫・無線機・冷暖房機他
他会計区分長期貸付金	36,121,401
施設整備等積立預金	401,746,000
	佐賀銀行他 銀行預金 20,935,725
	日興コーディアル証券(株) 国公債及び社債 256,300,275
	〃 外国債券 110,000,000
	〃 預け金 14,510,000
建替資金積立預金	405,000,000
	佐賀銀行 銀行預金 19,570,000
	日興コーディアル証券(株) 国公債及び社債 50,070,000
	〃 外国債券 324,000,000
	〃 預け金 11,360,000
	その他の固定資産合計 898,864,217
	固定資産合計 2,297,710,812
資 産 合 計	2,646,687,404

II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		26,020,350
	3月分給食材料費	7,420,520
	3月分社会保険料事業主負担分	4,822,978
	3月分職員宿直・夜勤・超勤手当 等	4,615,128
	その他の未払金	9,161,724
預り金	3月分社会保険料 等	8,768,109
	流動負債合計	34,788,459
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	123,500,000
他会計区分長期借入金		36,121,401
	固定負債合計	159,621,401
負債合計		194,409,860
差引純資産		2,452,277,544