

平成21年度

# 決算報告書

社会福祉法人 済昭園

# 事業活動収支計算書

《社会福祉法人济昭園》

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	介護福祉施設介護料収入	344,896,610	337,655,620	7,240,990	
	居宅介護料収入	198,921,020	195,235,690	3,685,330	
	居宅介護支援介護料収入	20,145,890	15,654,000	4,491,890	
	利用者等利用料収入	119,913,515	119,906,043	7,472	
	その他の事業収入	96,533,720	96,899,040	▲ 365,320	
	利用料収入	23,900	193,960	▲ 170,060	
	措置費収入	293,200,365	292,669,387	530,978	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,055,460	255,850	799,610	
	経常経費補助金収入	979,500	1,330,100	▲ 350,600	
	寄付金収入	320,000	680,000	▲ 360,000	
	雑収入	1,056,199	1,776,160	▲ 719,961	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	39,528,712	39,681,373	▲ 152,661	
	事業活動収入計 ①	1,116,574,891	1,101,937,223	14,637,668	
	事業活動支出	人件費支出	637,399,036	629,599,919	7,799,117
		事務費支出	20,858,333	6,922,093	13,936,240
		事業費支出	34,710,859	31,893,231	2,817,628
		経費支出	217,281,490	249,700,482	▲ 32,418,992
(直接介護支出)		151,828,438	166,241,537	▲ 14,413,099	
(一般管理支出)		65,453,052	83,458,945	▲ 18,005,893	
利用者負担軽減額		626,700	332,143	294,557	
減価償却費		75,455,029	75,838,516	▲ 383,487	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計 ②		986,331,447	994,286,384	▲ 7,954,937	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	130,243,444	107,650,839	22,592,605		
事業活動外収入	受取利息配当金収入	18,671,857	28,233,034	▲ 9,561,177	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	寄付金収入	5,548,500	10,850,000	▲ 5,301,500	
	その他の事業活動外収入	1,794,524	1,370,874	423,650	
	雑収入	4,185,008	6,610,835	▲ 2,425,827	
	事業活動外収入計 ④	30,199,889	47,064,743	▲ 16,864,854	
	事業活動外支出	借入金利息支出	1,781,250	1,923,750	▲ 142,500
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		その他の事業活動外支出	407,524	475,884	▲ 68,360
雑損失		0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	2,188,774	2,399,634	▲ 210,860		
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	28,011,115	44,665,109	▲ 16,653,994		
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	158,254,559	152,315,948	5,938,611		
特別収入	施設整備等補助金収入	156,173,587	800,000	155,373,587	
	施設整備等寄付金収入	938,500	0	938,500	
	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	5,186,108	21	5,186,087	
	他会計区分繰入金収入	51,024,567	73,731,988	▲ 22,707,421	
	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	213,322,762	74,532,009	138,790,753	
	特別支出	基本金組入額	938,500	0	938,500
固定資産売却損・処分損(売却原価)		18,543,202	41	18,543,161	
国庫補助金等特別積立金積立額		156,173,587	800,000	155,373,587	
他会計区分繰入金支出		51,024,567	73,731,988	▲ 22,707,421	
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	226,679,856	74,532,029	152,147,827		
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 13,357,094	▲ 20	▲ 13,357,074		
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	144,897,465	152,315,928	▲ 7,418,463		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑫	611,848,670	717,778,742	▲ 105,930,072	
	当期末繰越活動収支差額 ⑬ = ⑪ + ⑫	756,746,135	870,094,670	▲ 113,348,535	
	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	128,641,000	0	128,641,000	
	その他の積立金積立額 ⑰	80,000,000	258,246,000	▲ 178,246,000	
次期繰越活動収支差額 ⑱ = ⑬ + ⑭ - ⑮ + ⑯ - ⑰	805,387,135	611,848,670	193,538,465		

# 貸 借 対 照 表

平成22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	624,143,714	348,976,592	275,167,122	流 動 負 債	206,548,817	34,788,459	171,760,358
現 金 預 金	340,642,962	226,164,667	114,478,295	未 払 金	196,608,139	26,020,350	170,587,789
未 収 金	275,541,255	116,624,355	158,916,900	預 り 金	9,940,678	8,768,109	1,172,569
貯 蔵 品	1,522,500	0	1,522,500				
立 替 金	273,317	327,247	▲ 53,930				
前 払 金	6,163,680	4,560,323	1,603,357				
仮 払 金	0	1,300,000	▲ 1,300,000				
固 定 資 産	2,495,977,379	2,261,589,411	234,387,968	固 定 負 債	204,000,000	123,500,000	80,500,000
基 本 財 産	1,630,496,631	1,398,846,595	231,650,036	設 備 資 金 借 入 金	204,000,000	123,500,000	80,500,000
土 地	260,868,934	235,203,133	25,665,801				
建 物	1,369,627,697	1,163,643,462	205,984,235				
その他の固定資産	865,480,748	862,742,816	2,737,932	負 債 の 部 合 計	410,548,817	158,288,459	252,260,358
構 築 物	13,338,949	4,451,016	8,887,933				
機 械 及 び 装 置	16,453,527	18,557,976	▲ 2,104,449	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	15,350,259	12,813,817	2,536,442	基 本 金	297,943,923	297,005,423	938,500
器 具 及 び 備 品	20,838,316	20,174,007	664,309	国庫補助金等特別積立金	848,136,218	736,677,451	111,458,767
建 設 仮 勘 定	41,133,627	0	41,133,627	そ の 他 の 積 立 金	758,105,000	806,746,000	▲ 48,641,000
施設整備等積立預金	138,000,000	401,746,000	▲ 263,746,000	施設整備等積立金	138,000,000	401,746,000	▲ 263,746,000
建替資金積立預金	620,105,000	405,000,000	215,105,000	建替資金積立金	620,105,000	405,000,000	215,105,000
その他の固定資産	261,070	0	261,070				
				次期繰越活動収支差額	805,387,135	611,848,670	193,538,465
				次期繰越活動収支差額	805,387,135	611,848,670	193,538,465
				(うち当期活動収支差額)	144,897,465	152,315,928	▲ 7,418,463
資 産 の 部 合 計	3,120,121,093	2,610,566,003	509,555,090	純 資 産 の 部 合 計	2,709,572,276	2,452,277,544	257,294,732
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,120,121,093	2,610,566,003	509,555,090

脚注

1. 減価償却費の累計額

1, 212, 434, 849円

# 資金収支計算書

《社会福祉法人済昭園》

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	343,357,000	344,896,610	▲ 1,539,610	
	居宅介護料収入	271,430,000	198,921,020	72,508,980	
	居宅介護支援介護料収入	19,978,000	20,145,890	▲ 167,890	予算には内部取引73,295,170円が含まれているため決算時に消去しています。
	利用者等利用料収入	119,452,000	119,913,515	▲ 461,515	
	その他の事業収入	97,058,000	96,533,720	524,280	
	利用料収入	24,000	23,900	100	
	措置費収入	293,635,000	293,200,365	434,635	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,055,000	1,055,460	▲ 460	
	經常経費補助金収入	980,000	979,500	500	
	寄付金収入	5,870,000	5,868,500	1,500	
	雑収入	5,092,000	5,241,207	▲ 149,207	
	受取利息配当金収入	18,025,000	18,671,857	▲ 646,857	
	事業外収入	1,803,000	1,794,524	8,476	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計 ①	1,177,759,000	1,107,246,068	70,512,932	
	支出				
	人件費支出	637,988,000	637,399,036	588,964	
事務費支出	20,958,000	20,875,763	82,237		
事業費支出	34,775,000	34,710,859	64,141		
経費支出	299,205,000	217,486,620	81,718,380		
(直接介護支出)	158,551,000	152,033,568	6,517,432	予算には内部取引73,295,170円が含まれているため決算時に消去しています。	
(一般管理支出)	140,654,000	65,453,052	75,200,948		
利用者負担軽減額	948,000	626,700	321,300		
借入金利息支出	1,781,000	1,781,250	▲ 250		
事業外支出	423,000	407,524	15,476		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計 ②	996,078,000	913,287,752	82,790,248		
經常活動資金収支差額 ③=①-②	181,681,000	193,958,316	▲ 12,277,316		
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	156,173,000	156,173,587	▲ 587	
	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	156,173,000	156,173,587	▲ 587	
支出					
固定資産取得支出	361,311,000	365,051,139	▲ 3,740,139		
固定資産除却・廃棄支出	10,815,000	10,815,000	0		
施設整備等支出計 ⑤	372,126,000	375,866,139	▲ 3,740,139		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 215,953,000	▲ 219,692,552	3,739,552		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	積立預金取崩収入	128,641,000	128,641,000	0	
	他会計区分繰入金収入	51,178,000	51,024,567	153,433	
	他会計区分長期借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	内部取引のため決算額を消去
	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	315,569,000	275,415,567	40,153,433	
	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	80,000,000	80,000,000	0	
	他会計区分繰入金支出	51,178,000	51,024,567	153,433	
	他会計区分長期貸付金支出	40,000,000	0	40,000,000	内部取引のため決算額を消去
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	186,428,000	146,274,567	40,153,433		
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	129,141,000	129,141,000	0		
予備費 ⑩	10,890,000	0	10,890,000		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	83,979,000	103,406,764	▲ 19,427,764		
前期末支払資金残高 ⑫	314,187,000	314,188,133	▲ 1,133		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	398,166,000	417,594,897	▲ 19,428,897		

## 計算書類に対する注記 (平成21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261,594,040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

#### ① 児童養護施設済昭園男子棟改築による増減

土地の増加	938,500円
建物の増加	276,060,114円
建物の減少	36,674,100円

#### ② ケアホーム美笑庵開設による土地の増加 24,727,301円

### 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	1,369,627,697円
基本財産土地	222,557,195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	204,000,000円
------------------------	--------------

### 6. 重要な後発事象

ケアホーム美笑庵(有料老人ホーム)を5月1日に開設しました。  
併設として済昭園デイサービスセンターを移転し、その名称をデイサービスセンター美笑庵に改めました。

# 財 産 目 録

平成22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	340,642,962
現金	232,144
現金手許有高	
預金	340,410,818
佐賀銀行塩田支店	
未収金	275,541,255
佐賀県 児童養護施設整備費補助金	151,774,000
佐賀県国民健康保険団体連合会 2～3月分他	102,536,768
佐賀県及び市町村 措置費委託費他	7,482,034
入所・入居・利用者 請求額他	13,639,403
その他の未収金	109,050
貯蔵品	1,522,500
電動ベッド15台他	
立替金	273,317
育児休業職員 給与控除超過分	
前払金	6,163,680
全国社会福祉協議会等 施設総合補償保険料他	1,503,350
日本興亜損害保険(株) 火災保険料	3,184,048
その他の保険料等	1,476,282
流動資産合計	624,143,714
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,369,627,697
構造	鉄筋コンクリート、ブロック、木造等 棟数7
面積	11,228.15 m <sup>2</sup>
土地	260,868,934
種類	宅地(22) 雑種地(1) 畑(2) 筆数25
面積	23,920.51 m <sup>2</sup>
基本財産合計	1,630,496,631
(2) その他の固定資産	
構築物	13,338,949
L型擁壁ブロック、フェンス、受水槽 等	
機械及び装置	16,453,527
食器洗浄機・機械入浴装置・生ゴミ処理機 等	
車輛運搬具	15,350,259
自動車(25台)	
器具及び備品	20,838,316
電動ギャッジベッド・本焼成陶芸炉・大型洗濯機・乾燥機	
冷凍冷蔵庫・無線機・冷暖房機他	
建設仮勘定	41,133,627
ケアホーム美笑庵等設計監理・敷地造成工事・建築工事代	
施設整備等積立預金	138,000,000
佐賀銀行他	銀行預金
日興コーデリアル証券(株)	国債
銀行預金	20,154,000
国債	117,846,000
建替資金積立預金	620,105,000
佐賀銀行	銀行預金
日興コーデリアル証券(株)	社債
"	外国債券
銀行預金	34,930,000
社債	125,175,000
外国債券	460,000,000
その他の固定資産	261,070
自動車リサイクル料	
その他の固定資産合計	865,480,748
固定資産合計	2,495,977,379
資 産 合 計	3,120,121,093

II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		196,608,139
	児童養護施設男子棟 施設・備品整備費(5社)	162,791,670
	車両購入代金(3台)	6,477,530
	3月分給食材料費	6,751,929
	3月分社会保険料事業主負担分	4,757,653
	3月分職員宿直・夜勤・超勤手当 等	3,673,610
	その他の未払金	12,155,747
預り金	3月分社会保険料 等	9,940,678
	流動負債合計	206,548,817
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	204,000,000
他会計区分長期借入金		
	固定負債合計	204,000,000
負債合計		410,548,817
差引純資産		2,709,572,276

# 事業活動収支内訳表

《社会福祉法人済昭園》

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	344,896,610			0		13,905,750	0	162,508,270	168,482,590	0
居宅介護料収入	198,921,020	▲ 73,295,170		0		84,378,140	0	64,918,610	65,477,280	57,442,160
居宅介護支援介護料収入	20,145,890			0		0	0	20,145,890	0	0
利用者等利用料収入	119,913,515			0		332,800	29,427,735	42,004,970	45,365,210	2,782,800
その他の事業収入	96,533,720			0		48,216,280	13,948,000	3,632,660	2,039,400	28,697,380
利用料収入	23,900				23,900					
措置費収入	293,200,365				139,550,548	153,649,817				
私的契約利用料収入	0				0					
その他の事業収入	1,055,460				1,055,460					
経常経費補助金収入	979,500				979,500					
寄付金収入	320,000				320,000					
雑収入	1,056,199				1,056,199					
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	39,528,712			0	2,928,878	7,310,842	5,327,174	6,206,063	13,782,782	3,972,973
事業活動収入計 ①	1,116,574,891	▲ 73,295,170		0	145,914,485	307,793,629	48,702,909	299,416,463	295,147,262	92,895,313
人件費支出	637,399,036			0	87,835,449	130,264,743	15,843,167	166,817,925	166,655,184	69,982,568
事務費支出	20,858,333				20,858,333					
事業費支出	34,710,859				34,710,859					
経費支出	217,281,490	▲ 73,295,170	4,479,688			135,500,965	17,243,844	52,081,423	62,595,448	18,675,292
(直接介護支出)	151,828,438		261,094			46,969,324	12,501,580	37,283,453	44,266,320	10,546,667
(一般管理支出)	65,453,052	▲ 73,295,170	4,218,594			88,531,641	4,742,264	14,797,970	18,329,128	8,128,625
利用者負担軽減額	626,700			0		0	0	270,075	336,310	20,315
減価償却費	75,455,029		1,119,964		7,378,957	14,749,540	8,604,777	14,270,796	23,148,029	6,182,966
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	986,331,447	▲ 73,295,170	5,599,652		150,783,598	280,515,248	41,691,788	233,440,219	252,734,971	94,861,141
事業活動収支差額 ③=①-②	130,243,444	0	▲ 5,599,652		▲ 4,869,113	27,278,381	7,011,121	65,976,244	42,412,291	▲ 1,965,828
受取利息配当金収入	18,671,857		4,900,097		366,934	2,172,523	0	8,290,375	2,941,883	45
経理区分間繰入金収入	0				0					
寄附金収入	5,548,500		4,710,000			538,500	0	0	100,000	200,000
その他の事業活動外収入	1,794,524				0	270,820	25,100	127,204	1,327,650	43,750
雑収入	4,185,008		137,277			1,796,226	537,652	701,534	499,169	513,150
事業活動外収入計 ④	30,199,889	0	9,747,374		366,934	4,778,069	562,752	9,119,113	4,868,702	756,945
借入金利息支出	1,781,250			0	0	0	0	0	1,591,875	189,375
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	407,524				0	218,820	25,100	50,204	104,650	8,750
雑損失	0			0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	2,188,774	0	0		0	218,820	25,100	50,204	1,696,525	198,125
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	28,011,115	0	9,747,374		366,934	4,559,249	537,652	9,068,909	3,172,177	558,820
経常収支差額 ⑦=③+⑥	158,254,559	0	4,147,722		▲ 4,502,179	31,837,630	7,548,773	75,045,153	45,584,468	▲ 1,407,008
施設整備等補助金収入	156,173,587			0	154,564,000	250,000	0	0	1,109,587	250,000
施設整備等寄付金収入	938,500			0	938,500	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	5,186,108			0	5,186,100	0	0	0	0	8
他会計区分繰入金収入	51,024,567		22,643,309			28,381,258	0	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0			0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0			0	0	0	0	0	0	0
特別収入計 ⑧	213,322,762	0	22,643,309		160,688,600	28,631,258	0	0	1,109,587	250,008
基本金組入額	938,500			0	938,500	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	18,543,202			0	18,481,472	60,722	0	1,000	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額	156,173,587			0	154,564,000	250,000	0	0	1,109,587	250,000
他会計区分繰入金支出	51,024,567			0		28,381,258	0	10,000,000	12,643,309	0
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	226,679,856	0	0		173,983,972	28,691,980	0	10,001,000	13,752,896	250,008
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	▲ 13,357,094	0	22,643,309		▲ 13,295,372	▲ 60,722	0	▲ 10,001,000	▲ 12,643,309	0
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	144,897,465	0	26,791,031		▲ 17,797,551	31,776,908	7,548,773	65,044,153	32,941,159	▲ 1,407,008
前期繰越活動収支差額 ⑫	611,848,670		85,417,385		37,955,840	105,812,946	51,276,609	133,644,371	135,343,206	62,398,313
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	756,746,135	0	112,208,416		20,158,289	137,589,854	58,825,382	198,688,524	168,284,365	60,991,305
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	128,641,000		67,395,000		61,246,000	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額 ⑰	80,000,000		0		0	40,000,000	0	35,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	805,387,135	0	179,603,416		81,404,289	97,589,854	58,825,382	163,688,524	163,284,365	60,991,305

※ 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

社会福祉法人済昭園

平成22年 3月31日現在

(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
<b>資産の部</b>										
流動資産	624,143,714	▲ 16,553,979	125,769,300	189,879,521	70,484,866	14,003,383	101,463,862	71,260,612	67,836,149	
現金預金	340,642,962		125,753,272	33,387,960	40,885,376	13,366,851	50,671,582	26,183,410	50,394,511	
未収金	275,541,255	▲ 16,196,054	0	155,658,840	28,391,040	158,712	49,216,830	43,422,114	14,889,773	
未収補助金	0		0	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	1,522,500		0	0	0	0	0	0	1,522,500	
立替金	273,317	▲ 357,925	16,028	8,300	0	0	0	140,701	466,213	
前払金	6,163,680		0	824,421	1,208,450	477,820	1,575,450	1,514,387	563,152	
仮払金	0		0	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	2,495,977,379	▲ 70,371,401	274,718,441	335,054,206	384,655,350	219,745,897	564,664,511	661,647,176	125,863,199	
基本財産	1,630,496,631	0	24,727,301	318,100,654	236,875,252	219,420,556	214,885,732	502,164,229	114,322,907	
土地	260,868,934		24,727,301	18,824,341	54,504,554	32,805,309	39,209,935	77,538,309	13,259,185	
建物	1,369,627,697		0	299,276,313	182,370,698	186,615,247	175,675,797	424,625,920	101,063,722	
その他の固定資産	865,480,748	▲ 70,371,401	249,991,140	16,953,552	147,780,098	325,341	349,778,779	159,482,947	11,540,292	
構築物	13,338,949		0	9,315,454	0	0	0	4,023,495	0	
機械及び装置	16,453,527		0	0	1,815,365	0	698,032	5,448,764	8,491,366	
車輛運搬具	15,350,259		3,359,892	2,340,895	3,720,136	0	2,461,174	823,157	2,645,005	
器具及び備品	20,838,316		0	5,265,693	4,180,717	325,341	6,581,443	4,151,291	333,831	
建設仮勘定	41,133,627		41,133,627	0	0	0	0	0	0	
他会計区分長期貸付金	0	▲ 70,371,401	30,371,401	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	
施設整備等積立預金	138,000,000		0	0	138,000,000	0	0	0	0	
建替資金積立預金	620,105,000		175,105,000	0	0	0	320,000,000	125,000,000	0	
その他の積立預金	0		0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	261,070		21,220	31,510	63,880	0	38,130	36,240	70,090	
資産の部合計	3,120,121,093	▲ 86,925,380	400,487,741	524,933,727	455,140,216	233,749,280	666,128,373	732,907,788	193,699,348	
<b>負債の部</b>										
流動負債	206,548,817	▲ 16,553,979	5,779,325	167,819,425	26,280,299	1,285,024	5,316,629	8,209,799	8,412,295	
未払金	196,608,139	▲ 16,553,979	910,735	167,819,425	26,280,299	1,285,024	5,316,629	7,127,015	4,422,991	
施設整備等未払金	0		0	0	0	0	0	0	0	
預り金	9,940,678		4,868,590	0	0	0	0	1,082,784	3,989,304	
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	204,000,000	▲ 70,371,401	40,000,000	90,000,000	0	13,500,000	0	101,880,000	28,991,401	
設備資金借入金	204,000,000		0	90,000,000	0	0	0	101,880,000	12,120,000	
他会計区分長期借入金	0	▲ 70,371,401	40,000,000	0	0	13,500,000	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	410,548,817	▲ 86,925,380	45,779,325	257,819,425	26,280,299	14,785,024	5,316,629	110,089,799	37,403,696	
<b>純資産の部</b>										
基本金	297,943,923		0	27,804,341	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	848,136,218		0	157,905,672	114,613,509	118,133,565	113,733,285	266,093,624	77,656,563	
その他の積立金	758,105,000	0	175,105,000	0	138,000,000	0	320,000,000	125,000,000	0	
施設整備等積立金	138,000,000		0	0	138,000,000	0	0	0	0	
人件費積立金	0		0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金	0		0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0		0	0	0	0	0	0	0	
建替資金積立金	620,105,000		175,105,000	0	0	0	320,000,000	125,000,000	0	
次期繰越活動収支差額	805,387,135	0	179,603,416	81,404,289	97,589,854	58,825,382	163,688,524	163,284,365	60,991,305	
次期繰越活動収支差額	805,387,135	0	179,603,416	81,404,289	97,589,854	58,825,382	163,688,524	163,284,365	60,991,305	
(うち当期活動収支差額)	144,897,465	0	26,791,031	▲ 17,797,551	31,776,908	7,548,773	65,044,153	32,941,159	▲ 1,407,008	
純資産の部合計	2,709,572,276	0	354,708,416	267,114,302	428,859,917	218,964,256	660,811,744	622,817,989	156,295,652	
負債及び純資産の部合計	3,120,121,093	▲ 86,925,380	400,487,741	524,933,727	455,140,216	233,749,280	666,128,373	732,907,788	193,699,348	

※ 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》

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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		
經常活動による収支	介護福祉施設介護料収入	344,896,610		0		13,905,750	0	162,508,270	168,482,590	0	
	居宅介護料収入	198,921,020	▲ 73,295,170	0		84,378,140	0	64,918,610	65,477,280	57,442,160	
	居宅介護支援介護料収入	20,145,890		0		0	0	20,145,890	0	0	
	利用者等利用料収入	119,913,515		0		332,800	29,427,735	42,004,970	45,365,210	2,782,800	
	その他の事業収入	96,533,720		0		48,216,280	13,948,000	3,632,660	2,039,400	28,697,380	
	利用料収入	23,900			23,900						
	措置費収入	293,200,365			139,550,548	153,649,817					
	私的契約利用料収入	0			0						
	その他の事業収入	1,055,460			1,055,460						
	經常経費補助金収入	979,500			979,500						
	寄付金収入	5,868,500		4,710,000	320,000	538,500	0	0	100,000	200,000	
	雑収入	5,241,207		137,277	1,056,199	1,796,226	537,652	701,534	499,169	513,150	
	受取利息配当金収入	18,671,857		4,900,097	366,934	2,172,523	0	8,290,375	2,941,883	45	
	事業外収入	1,794,524		0		270,820	25,100	127,204	1,327,650	43,750	
	経理区分間繰入金収入	0			0						
	經常収入計 ①	1,107,246,068	▲ 73,295,170	9,747,374	143,352,541	305,260,856	43,938,487	302,329,513	286,233,182	89,679,285	
	支出	人件費支出	637,399,036		0	87,835,449	130,264,743	15,843,167	166,817,925	166,655,184	69,982,568
		事務費支出	20,875,763			20,875,763					
		事業費支出	34,710,859			34,710,859					
経費支出		217,486,620	▲ 73,295,170	4,500,908		135,554,515	17,243,844	52,119,553	62,631,688	18,731,282	
(直接介護支出)		152,033,568		282,314		47,022,874	12,501,580	37,321,583	44,302,560	10,602,657	
(一般管理支出)		65,453,052	▲ 73,295,170	4,218,594		88,531,641	4,742,264	14,797,970	18,329,128	8,128,625	
利用者負担軽減額		626,700		0		0	0	270,075	336,310	20,315	
借入金利息支		1,781,250		0	0	0	0	0	1,591,875	189,375	
事業外支出		407,524		0		218,820	25,100	50,204	104,650	8,750	
経理区分間繰入金支出		0			0						
經常支出計 ②		913,287,752	▲ 73,295,170	4,500,908	143,422,071	266,038,078	33,112,111	219,257,757	231,319,707	88,932,290	
經常活動資金収支差額③=①-②	193,958,316	0	5,246,466	▲ 69,530	39,222,778	10,826,376	83,071,756	54,913,475	746,995		
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	156,173,587		0	154,564,000	250,000	0	0	1,109,587	250,000	
	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	156,173,587	0	0	154,564,000	250,000	0	0	1,109,587	250,000	
支出	固定資産取得支出	365,051,139		65,860,928	291,172,526	2,744,030	0	411,600	2,165,625	2,696,430	
	固定資産除却・廃棄支出	10,815,000			10,815,000						
	施設整備等支出計 ⑤	375,866,139	0	65,860,928	301,987,526	2,744,030	0	411,600	2,165,625	2,696,430	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 219,692,552	0	▲ 65,860,928	▲ 147,423,526	▲ 2,494,030	0	▲ 411,600	▲ 1,056,038	▲ 2,446,430		
財務活動による収支	借入金収入	90,000,000			90,000,000						
	積立預金取崩収入	128,641,000		67,395,000	61,246,000	0	0	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	51,024,567		22,643,309		28,381,258	0	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	▲ 40,000,000	40,000,000		0	0	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	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	
	財務収入計 ⑦	275,415,567	▲ 40,000,000	135,788,309	151,246,000	28,381,258	0	0	0	0	
	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	80,000,000		0	0	40,000,000	0	35,000,000	5,000,000	0
他会計区分繰入金支出		51,024,567		0		28,381,258	0	10,000,000	12,643,309	0	
他会計区分長期貸付金支出		0	▲ 40,000,000	0		0	0	20,000,000	20,000,000	0	
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	
その他の支出		0		0		0	0	0	0	0	
評価減等による資金減少額等	0			0							
財務支出計 ⑧	146,274,567	▲ 40,000,000	0	0	68,381,258	5,750,000	65,000,000	46,133,309	1,010,000		
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	129,141,000	0	135,788,309	151,246,000	▲ 40,000,000	▲ 5,750,000	▲ 65,000,000	▲ 46,133,309	▲ 1,010,000		
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	103,406,764	0	75,173,847	3,752,944	▲ 3,271,252	5,076,376	17,660,156	7,724,128	▲ 2,709,435		
前期末支払資金残高 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		
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	417,594,897	0	119,989,975	22,060,096	44,204,567	12,718,359	96,147,233	63,050,813	59,423,854		

※ 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21年4月1日 (至)平成22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
	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	4,479,688	3,685,777	793,911
	(直接介護支出)	261,094	504,579	▲ 243,485
	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	261,094	504,579	▲ 243,485
	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)	4,218,594	3,181,198	1,037,396
	福利厚生費	331,013	779,702	▲ 448,689
旅費交通費	934,050	290,300	643,750	
研修費	31,200	31,700	▲ 500	
通信運搬費	55,270	74,610	▲ 19,340	
事務消耗品費	49,440	35,828	13,612	
印刷製本費	7,140	6,300	840	
広報費	235,740	212,020	23,720	
会議費	362,631	298,570	64,061	
修繕費	756,000	0	756,000	
保守料	0	0	0	
賃借料	19,392	9,849	9,543	

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	保険料	134,540	191,540	▲ 57,000
	支	渉外費	622,683	658,929	▲ 36,246
	支	諸会費	168,000	168,000	0
	支	租税公課	249,700	270,700	▲ 21,000
	支	委託費	0	0	0
	支	雑費	261,795	153,150	108,645
	支	利用者負担軽減額	0	0	0
	出	減価償却費	1,119,964	1,119,964	0
	出	徴収不能額	0	0	0
	出	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 ②	5,599,652	4,805,741	793,911	
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	▲ 5,599,652	▲ 4,805,741	▲ 793,911	
事業活動外収支	支	受取利息配当金	4,900,097	12,000,673	▲ 7,100,576
	支	有価証券売却益	0	0	0
	支	寄付金収入	4,710,000	10,550,000	▲ 5,840,000
	支	その他の事業活動外収入	0	0	0
	支	受入研修費収入	0	0	0
	支	職員等給食費収入	0	0	0
	支	雑収入	137,277	3,350,753	▲ 3,213,476
	支	事業活動外収入計 ④	9,747,374	25,901,426	▲ 16,154,052
	出	借入金利息	0	0	0
	出	有価証券売却損	0	0	0
出	資産評価損	0	0	0	
出	その他の事業活動外支出	0	0	0	
出	職員等給食費	0	0	0	
出	その他の事業活動外支出	0	0	0	
出	雑損失	0	0	0	
出	事業活動外支出計 ⑤	0	0	0	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	9,747,374	25,901,426	▲ 16,154,052	
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	4,147,722	21,095,685	▲ 16,947,963	
特別収支	支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	支	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	支	固定資産受贈額	0	0	0
	支	固定資産売却益	0	0	0
	支	器具及び備品売却益	0	0	0
	支	車輛運搬具売却益	0	0	0
	支	その他の固定資産売却益	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	支	他会計区分繰入金収入	22,643,309	42,371,401	▲ 19,728,092
	支	会計区分外繰入金収入	0	0	0
支	その他の特別収入	0	0	0	
支	特別収入計 ⑧	22,643,309	42,371,401	▲ 19,728,092	
支	基本金組入額	0	0	0	
支	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
支	固定資産除売却損	0	0	0	
支	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
支	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
支	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
支	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
支	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
支	その他の特別損失	0	0	0	
支	特別支出計 ⑨	0	0	0	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	22,643,309	42,371,401	▲ 19,728,092	
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	26,791,031	63,467,086	▲ 36,676,055	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	85,417,385	51,950,299	33,467,086	
	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	67,395,000	0	67,395,000	
	その他の積立金繰入額 ⑯	0	30,000,000	▲ 30,000,000	
	次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	179,603,416	85,417,385	94,186,031	

## 貸借対照表内訳表

《社会福祉法人済昭園》

法人本部会計

平成22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
<b>資産の部</b>			
流動資産	125,769,300	49,197,401	76,571,899
現金預金	125,753,272	47,897,401	77,855,871
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	16,028	0	16,028
前払金	0	0	0
仮払金	0	1,300,000	▲ 1,300,000
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	274,718,441	283,101,257	▲ 8,382,816
基本財産	24,727,301	0	24,727,301
土地	24,727,301	0	24,727,301
建物	0	0	0
その他の固定資産	249,991,140	283,101,257	▲ 33,110,117
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	3,359,892	4,479,856	▲ 1,119,964
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	41,133,627	0	41,133,627
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	30,371,401	36,121,401	▲ 5,750,000
施設整備等積立預金	0	242,500,000	▲ 242,500,000
建替資金積立預金	175,105,000	0	175,105,000
その他の固定資産	21,220	0	21,220
資産の部合計	400,487,741	332,298,658	68,189,083
<b>負債の部</b>			0
流動負債	5,779,325	4,381,273	1,398,052
未払金	910,735	160,451	750,284
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	4,868,590	4,220,822	647,768
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	40,000,000	0	40,000,000
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	40,000,000	0	40,000,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	45,779,325	4,381,273	41,398,052
<b>純資産の部</b>			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	175,105,000	242,500,000	▲ 67,395,000
施設整備等積立金	0	242,500,000	▲ 242,500,000
建替資金積立金	175,105,000	0	175,105,000
次期繰越活動収支差額	179,603,416	85,417,385	94,186,031
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	179,603,416 26,791,031	85,417,385 63,467,086	94,186,031 ▲ 36,676,055
純資産の部合計	354,708,416	327,917,385	26,791,031
負債及び純資産の部合計	400,487,741	332,298,658	68,189,083

# 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21年4月1日 (至)平成22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	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	4,710,000	4,710,000	0
	受取利息配当金収入	4,900,000	4,900,097	▲ 97
	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	137,000	137,277	▲ 277
経常活動収入計 ①	9,747,000	9,747,374	▲ 374	
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	4,630,000	4,500,908	129,092
	(直接介護支出)	300,000	282,314	17,686
	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	300,000	282,314	17,686
	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)	4,330,000	4,218,594	111,406
福利厚生費	350,000	331,013	18,987	
旅費交通費	950,000	934,050	15,950	
研修費	30,000	31,200	▲ 1,200	
通信運搬費	80,000	55,270	24,730	
事務消耗品費	60,000	49,440	10,560	
印刷製本費	10,000	7,140	2,860	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
經常活動による収支	支	広 報 費	240,000	235,740	4,260
		会 議 費	370,000	362,631	7,369
		修 繕 費	760,000	756,000	4,000
		保 守 料	0	0	0
		賃 借 料	20,000	19,392	608
		保 險 料	140,000	134,540	5,460
		渉 外 費	630,000	622,683	7,317
		諸 会 費	170,000	168,000	2,000
		租 税 公 課	250,000	249,700	300
		委 託 費	0	0	0
		雑 費	270,000	261,795	8,205
	出	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	4,630,000	4,500,908	129,092
經常活動資金収支差額 ③=①-②			5,117,000	5,246,466	▲ 129,466
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	61,526,000	65,860,928	▲ 4,334,928
		土地取得支出	20,392,000	24,727,301	▲ 4,335,301
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		車輦運搬具取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	41,134,000	41,133,627	373		
施設整備等支出計 ⑤	61,526,000	65,860,928	▲ 4,334,928		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			▲ 61,526,000	▲ 65,860,928	4,334,928
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	67,395,000	67,395,000	0
		施設整備等積立預金取崩収入	67,395,000	67,395,000	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	22,643,000	22,643,309	▲ 309
		他会計区分長期借入金収入	40,000,000	40,000,000	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	135,788,000	135,788,309	▲ 309	
	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	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	0	0	0		
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			135,788,000	135,788,309	▲ 309
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			78,379,000	75,173,847	3,205,153
前期末支払資金残高 ⑪			44,816,000	44,816,128	▲ 128
当期末支払資金残高 ⑩+⑪			123,195,000	119,989,975	3,205,025

# 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21年4月1日 (至)平成22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	利用料収入	23,900	193,960	▲ 170,060
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	23,900	193,960	▲ 170,060
	措置費収入	139,550,548	140,196,485	▲ 645,937
	事務費収入	112,471,790	109,607,755	2,864,035
	事業費収入	27,078,758	30,588,730	▲ 3,509,972
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	1,055,460	255,850	799,610
	地方公共団体補助金収入	1,055,460	255,850	799,610
	その他の事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	979,500	1,330,100	▲ 350,600
	寄付金収入	320,000	680,000	▲ 360,000
	雑収入	1,056,199	1,776,160	▲ 719,961
	引当金戻入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,928,878	2,669,977	258,901	
事業活動収入計 ①	145,914,485	147,102,532	▲ 1,188,047	
事業活動支出	人件費支出	87,835,449	88,504,505	▲ 669,056
	職員俸給	51,395,571	52,322,400	▲ 926,829
	職員諸手当	23,194,358	25,010,536	▲ 1,816,178
	非常勤職員給与	2,282,221	226,878	2,055,343
	退職共済掛金	983,400	938,700	44,700
	法定福利費	9,979,899	10,005,991	▲ 26,092
	事務費支出	20,858,333	6,922,093	13,936,240
	福利厚生費	760,190	632,821	127,369
	旅費交通費	635,470	742,300	▲ 106,830
	研修費	283,491	384,789	▲ 101,298
	消耗品費	357,669	378,695	▲ 21,026
	器具什器費	8,307,097	221,963	8,085,134
	印刷製本費	452,245	606,455	▲ 154,210
	水道光熱費	172,472	281,732	▲ 109,260
	燃料費	100,610	162,634	▲ 62,024
	修繕費	5,075,155	518,823	4,556,332
	通信運搬費	389,325	359,216	30,109
	会議費	40,616	31,267	9,349
	広報費	62,003	200,655	▲ 138,652
	業務委託費	675,875	739,020	▲ 63,145
	手数料	981,773	154,236	827,537
	損害保険料	436,126	534,648	▲ 98,522
	賃借料	1,220,036	404,666	815,370
	租税公課	255,125	45,200	209,925
	渉外費	345,075	211,973	133,102
	諸会費	307,980	311,000	▲ 3,020
	雑費	0	0	0
	事業費支出	34,710,859	31,893,231	2,817,628
	給食費	12,446,944	13,816,898	▲ 1,369,954
	保健衛生費	1,122,221	1,110,162	12,059
	被服費	884,441	972,998	▲ 88,557
	教養娯楽費	1,212,765	1,818,313	▲ 605,548
日用品費	448,900	348,897	100,003	
本人支給金	1,471,440	1,790,800	▲ 319,360	
水道光熱費	1,552,250	2,535,590	▲ 983,340	
燃料費	905,492	1,463,708	▲ 558,216	
消耗品費	528,881	488,269	40,612	
器具什器費	7,630,723	332,927	7,297,796	
賃借料	22,140	4,200	17,940	



勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動収支の部	支	教育指導費	6,001,639	6,235,199	▲ 233,560
		就職支度費	212,923	712,655	▲ 499,732
		医療費	203,700	169,320	34,380
		葬祭費	0	0	0
		修繕費	66,400	93,295	▲ 26,895
		雑費	0	0	0
		減価償却費	7,378,957	6,912,119	466,838
	出	徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計 ②	150,783,598	134,231,948	16,551,650
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	▲ 4,869,113	12,870,584	▲ 17,739,697	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	366,934	299,891	67,043
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	入	事業活動外収入計 ④	366,934	299,891	67,043
	支	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	出	資産評価損	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	366,934	299,891	67,043	
経	常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	▲ 4,502,179	13,170,475	▲ 17,672,654	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	154,564,000	0	154,564,000
		施設整備補助金収入	151,774,000	0	151,774,000
		設備整備補助金収入	2,790,000	0	2,790,000
		施設整備等寄付金収入	938,500	0	938,500
		施設整備等寄付金収入	938,500	0	938,500
		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
		車輜運搬具売却収入	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	5,186,100	0	5,186,100
			特別収入計 ⑧	160,688,600	0
	支	基本金組入額	938,500	0	938,500
		1号基本金組入額	938,500	0	938,500
		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		18,481,472	2	18,481,470	
車輜運搬具売却損・処分損		1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	111,277	2	111,275		
その他の固定資産売却損・処分損	18,370,194	0	18,370,194		
	国庫補助金等特別積立金積立額	154,564,000	0	154,564,000	
	特別支出計 ⑨	173,983,972	2	173,983,970	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 13,295,372	▲ 2	▲ 13,295,370	
当	期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	▲ 17,797,551	13,170,473	▲ 30,968,024	
繰越活動収支差額の部	前	期繰越活動収支差額 ⑫	37,955,840	60,031,367	▲ 22,075,527
	当	期末繰越活動収支差額 ⑬ = ⑪ + ⑫	20,158,289	73,201,840	▲ 53,043,551
	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	61,246,000	0	61,246,000
	そ	の 他 の 積 立 金 積 立 額 ⑰	0	35,246,000	▲ 35,246,000
	次期繰越活動収支差額 ⑱ = ⑬ + ⑭ - ⑮ + ⑯ - ⑰	81,404,289	37,955,840	43,448,449	

# 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22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
<b>資産の部</b>			
流動資産	189,879,521	21,410,369	168,469,152
現金預金	33,387,960	18,532,674	14,855,286
未収金	155,658,840	2,234,805	153,424,035
貯蔵品	0	0	0
立替金	8,300	0	8,300
前払金	824,421	642,890	181,531
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	335,054,206	119,217,179	215,837,027
基本財産	318,100,654	54,838,726	263,261,928
建物	299,276,313	36,952,885	262,323,428
土地	18,824,341	17,885,841	938,500
その他の固定資産	16,953,552	64,378,453	▲ 47,424,901
構築物	9,315,454	53,301	9,262,153
機械及び装置	0	3	▲ 3
車両運搬具	2,340,895	642,465	1,698,430
器具及び備品	5,265,693	2,436,684	2,829,009
建設仮勘定	0	0	0
施設整備等積立預金	0	61,246,000	▲ 61,246,000
その他の積立預金	0	0	0
その他の固定資産	31,510	0	31,510
資産の部合計	524,933,727	140,627,548	384,306,179
<b>負債の部</b>			
流動負債	167,819,425	3,103,217	164,716,208
未払金	167,819,425	3,103,217	164,716,208
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	90,000,000	0	90,000,000
設備資金借入金	90,000,000	0	90,000,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	257,819,425	3,103,217	254,716,208
<b>純資産の部</b>			0
基本金	27,804,341	26,865,841	938,500
国庫補助金等特別積立金	157,905,672	11,456,650	146,449,022
その他の積立金	0	61,246,000	▲ 61,246,000
施設整備等積立金	0	61,246,000	▲ 61,246,000
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	81,404,289	37,955,840	43,448,449
次期繰越活動収支差額	81,404,289	37,955,840	43,448,449
(うち当期活動収支差額)	▲ 17,797,551	13,170,473	▲ 30,968,024
純資産の部合計	267,114,302	137,524,331	129,589,971
負債及び純資産の部合計	524,933,727	140,627,548	384,306,179

# 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21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収入	利用料収入	24,000	23,900	100
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	24,000	23,900	100
	措置費収入	139,551,000	139,550,548	452
	事務費収入	112,472,000	112,471,790	210
	事業費収入	27,079,000	27,078,758	242
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	1,055,000	1,055,460	▲ 460
	地方公共団体補助金収入	1,055,000	1,055,460	▲ 460
	その他の事業収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	980,000	979,500	500
	寄付金収入	320,000	320,000	0
	雑収入	1,056,000	1,056,199	▲ 199
	受取利息配当金収入	367,000	366,934	66
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	經常収入計 ①		143,353,000	143,352,541
支出	人件費支出	87,835,000	87,835,449	▲ 449
	職員俸給	51,396,000	51,395,571	429
	職員諸手当	23,194,000	23,194,358	▲ 358
	非常勤職員給与	2,282,000	2,282,221	▲ 221
	退職共済掛金	983,000	983,400	▲ 400
	法定福利費	9,980,000	9,979,899	101
	事務費支出	20,958,000	20,875,763	82,237
	福利厚生費	760,000	760,190	▲ 190
	旅費交通費	650,000	635,470	14,530
	研修費	300,000	283,491	16,509
	消耗品費	360,000	357,669	2,331
	器具什器費	8,310,000	8,307,097	2,903
	印刷製本費	460,000	452,245	7,755
	水道光熱費	172,000	172,472	▲ 472
	燃料費	101,000	100,610	390
	修繕費	5,075,000	5,075,155	▲ 155
	通信運搬費	390,000	389,325	675
	会議費	50,000	40,616	9,384
	広報費	70,000	62,003	7,997
	業務委託費	680,000	675,875	4,125
	手数料	1,000,000	999,203	797
	損害保険料	440,000	436,126	3,874
	賃借料	1,220,000	1,220,036	▲ 36
	租税公課	260,000	255,125	4,875
	渉外費	350,000	345,075	4,925
	諸会費	310,000	307,980	2,020
	雑費	0	0	0
	事業費支出	34,775,000	34,710,859	64,141
	給食費	12,450,000	12,446,944	3,056
	保健衛生費	1,130,000	1,122,221	7,779
被服費	890,000	884,441	5,559	
教養娯楽費	1,220,000	1,212,765	7,235	
日用品費	450,000	448,900	1,100	
本人支給金	1,480,000	1,471,440	8,560	
水道光熱費	1,552,000	1,552,250	▲ 250	
燃料費	905,000	905,492	▲ 492	
消耗品費	530,000	528,881	1,119	
器具什器費	7,640,000	7,630,723	9,277	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
經常活動による収入	賃借料	25,000	22,140	2,860
	教育指導費	6,010,000	6,001,639	8,361
	就職支度費	213,000	212,923	77
	医療費	210,000	203,700	6,300
	葬祭費	0	0	0
	修繕費	70,000	66,400	3,600
	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
	經常支出計 ②	143,568,000	143,422,071	145,929
經常活動資金収支差額 ③=①-②		▲ 215,000	▲ 69,530	▲ 145,470
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	154,564,000	154,564,000	0
	施設整備補助金収入	151,774,000	151,774,000	0
	設備整備補助金収入	2,790,000	2,790,000	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		154,564,000	154,564,000	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	291,172,000	291,172,526	▲ 526
	建物取得支出	276,060,000	276,060,114	▲ 114
	土地取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	9,330,000	9,329,886	114
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	1,959,000	1,959,320	▲ 320
	器具及び備品取得支出	3,809,000	3,809,126	▲ 126
	その他の固定資産取得支出	14,000	14,080	▲ 80
	固定資産除却・廃棄支出	10,815,000	10,815,000	0
施設整備等支出計 ⑤		301,987,000	301,987,526	▲ 526
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		▲ 147,423,000	▲ 147,423,526	526
財務活動による収入	借入金収入	90,000,000	90,000,000	0
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	61,246,000	61,246,000	0
	施設整備等積立預金取崩収入	61,246,000	61,246,000	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	財務収入計 ⑦		151,246,000	151,246,000
財務活動による支出	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	0	0	0
	施設整備等積立預金積立支出	0	0	0
	その地の積立預金積立支出	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		0	0	0
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		151,246,000	151,246,000	0
予備費 ⑩			0	0
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨-⑩		3,608,000	3,752,944	▲ 144,944
前期末支払資金残高 ⑪		18,307,000	18,307,152	▲ 152
当期末支払資金残高 ⑩+⑪		21,915,000	22,060,096	▲ 145,096

事業活動収支内訳表

《社会福祉法人济昭園》  
 養護老人ホーム济昭園会計区分

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	13,905,750	15,650,880	▲ 1,745,130
	介護報酬収入	12,515,175	14,085,792	▲ 1,570,617
	利用者負担金収入	1,390,575	1,565,088	▲ 174,513
	居宅介護料収入	84,378,140	88,692,742	▲ 4,314,602
	(介護報酬収入)	75,880,638	79,795,494	▲ 3,914,856
	介護報酬収入	69,444,693	72,960,858	▲ 3,516,165
	介護予防報酬収入	6,435,945	6,834,636	▲ 398,691
	(利用者負担金収入)	8,497,502	8,897,248	▲ 399,746
	介護負担金収入	7,694,771	8,138,309	▲ 443,538
	介護予防負担金収入	802,731	758,939	▲ 43,792
	措置費収入	153,649,817	152,472,902	▲ 1,176,915
	事務費収入	95,200,740	92,454,590	▲ 2,746,150
	事業費収入	58,449,077	60,018,312	▲ 1,569,235
	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	332,800	20,800	▲ 312,000
	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	332,800	20,800	▲ 312,000
	その他の事業収入	48,216,280	52,394,890	▲ 4,178,610
	補助金収入	939,600	0	▲ 939,600
	受託収入	45,079,890	50,416,790	▲ 5,336,900
	その他の事業収入	2,196,790	1,978,100	▲ 218,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,310,842	7,408,902	▲ 98,060
	事業活動収入計①	307,793,629	316,641,116	▲ 8,847,487
支出	人件費支出	130,264,743	125,327,670	▲ 4,937,073
	職員俸給	73,458,654	66,384,856	▲ 7,073,798
	職員諸手当	29,550,447	28,148,960	▲ 1,401,487
	非常勤職員給与	11,710,380	16,019,394	▲ 4,309,014
	退職共済掛金	1,598,919	1,643,619	▲ 44,700
	法定福利費	13,946,343	13,130,841	▲ 815,502
	経費支出	135,500,965	148,784,785	▲ 13,283,820
	(直接介護支出)	46,969,324	52,973,115	▲ 6,003,791
	給食材料費	23,624,514	27,223,673	▲ 3,599,159
	介護用品費	1,805,545	1,618,181	▲ 187,364
	教養娯楽費	1,774,488	2,536,537	▲ 762,049
	医薬品費	218,246	131,264	▲ 86,982
	日用品費	372,548	376,994	▲ 4,446
	被服費	723,378	760,451	▲ 37,073
	消耗器具備品費	2,152,969	2,609,936	▲ 456,967
	保健衛生費	1,747,479	1,637,624	▲ 109,855
	車輜費	512,129	691,169	▲ 179,040
	光熱水費	8,039,754	8,473,501	▲ 433,747
	燃料費	3,972,368	4,859,146	▲ 886,778
	本人支給金	1,859,079	2,054,639	▲ 195,560
	葬祭費	166,827	0	▲ 166,827
	(一般管理支出)	88,531,641	95,811,670	▲ 7,280,029
	福利厚生費	1,537,305	1,475,784	▲ 61,521
	旅費交通費	338,120	719,045	▲ 380,925
	研修費	197,578	320,275	▲ 122,697
	通信運搬費	282,980	297,539	▲ 14,559
	事務消耗品費	1,117,614	1,188,841	▲ 71,227
	印刷製本費	145,244	374,211	▲ 228,967
	広報費	106,971	372,777	▲ 265,806
会議費	22,224	43,200	▲ 20,976	
修繕費	2,784,533	3,295,113	▲ 510,580	
保守料	2,258,366	2,379,169	▲ 120,803	
賃借料	3,509,756	3,516,876	▲ 7,120	

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	保 険 料	921,074	1,031,370	▲ 110,296
		渉 外 費	144,841	105,978	38,863
		諸 会 費	197,290	232,000	▲ 34,710
		租 税 公 課	55,250	123,190	▲ 67,940
		委 託 費	74,502,945	79,872,472	▲ 5,369,527
		雑 費	409,550	463,830	▲ 54,280
	出	利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	14,749,540	14,954,231	▲ 204,691
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計 ②	280,515,248	289,066,686	▲ 8,551,438
事業活動収支差額 ③ = ① - ②			27,278,381	27,574,430	▲ 296,049
事業活動外	収	受取利息配当金	2,172,523	550,548	1,621,975
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	538,500	300,000	238,500
		その他の事業活動外収入	270,820	345,870	▲ 75,050
		受入研修費収入	52,000	70,000	▲ 18,000
		職員等給食費収入	218,820	275,870	▲ 57,050
		雑収入	1,796,226	1,635,719	160,507
		事業活動外収入計 ④	4,778,069	2,832,137	1,945,932
	支	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		218,820	275,870	▲ 57,050	
出	職員等給食費	218,820	275,870	▲ 57,050	
	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			218,820	275,870	▲ 57,050
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤			4,559,249	2,556,267	2,002,982
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥			31,837,630	30,130,697	1,706,933
特別収支	収	施設整備等補助金収入	250,000	800,000	▲ 550,000
		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	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	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	28,381,258	30,107,587	▲ 1,726,329
		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			28,631,258	30,907,587	▲ 2,276,329
出	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	250,000	800,000	▲ 550,000	
	固定資産除売却損	60,722	9	60,713	
	器具及び備品売却損・処分損	60,722	6	60,716	
	車両運搬具売却損・処分損	0	3	▲ 3	
	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	28,381,258	30,196,587	▲ 1,815,329	
特別支出計 ⑨			28,691,980	30,996,596	▲ 2,304,616
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨			▲ 60,722	▲ 89,009	28,287
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩			31,776,908	30,041,688	1,735,220
前期繰越活動収支差額 ⑫			105,812,946	105,771,258	41,688
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			40,000,000	30,000,000	10,000,000
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯			97,589,854	105,812,946	▲ 8,223,092

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21年4月1日 (至)平成22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	
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	13,905,750	13,905,750	0	0	0
	介護報酬収入	12,515,175	12,515,175	0	0	0
	利用者負担金収入	1,390,575	1,390,575	0	0	0
	居宅介護料収入	84,378,140	73,295,170	11,082,970	11,082,970	0
	(介護報酬収入)	75,880,638	65,965,653	9,914,985	9,914,985	0
	介護報酬収入	69,444,693	60,890,697	8,553,996	8,553,996	0
	介護予防報酬収入	6,435,945	5,074,956	1,360,989	1,360,989	0
	(利用者負担金収入)	8,497,502	7,329,517	1,167,985	1,167,985	0
	介護負担金収入	7,694,771	6,678,369	1,016,402	1,016,402	0
	介護予防負担金収入	802,731	651,148	151,583	151,583	0
	措置費収入	153,649,817	153,649,817	0	0	0
	事務費収入	95,200,740	95,200,740	0	0	0
	事業費収入	58,449,077	58,449,077	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	332,800	332,800	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	332,800	332,800	0	0	0
	その他の事業収入	48,216,280	1,236,600	46,979,680	45,132,090	1,847,590
	補助金収入	939,600	887,400	52,200	52,200	0
	受託収入	45,079,890	0	45,079,890	45,079,890	0
	その他の事業収入	2,196,790	349,200	1,847,590	0	1,847,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,310,842	7,110,842	200,000	200,000	0
	事業活動収入計①	307,793,629	249,530,979	58,262,650	56,415,060	1,847,590
	支出	人件費支出	130,264,743	104,673,152	25,591,591	24,405,376
職員俸給		73,458,654	60,174,489	13,284,165	12,880,355	403,810
職員諸手当		29,550,447	24,104,279	5,446,168	5,312,919	133,249
非常勤職員給与		11,710,380	7,431,599	4,278,781	3,717,906	560,875
退職共済掛金		1,598,919	1,554,219	44,700	38,313	6,387
法定福利費		13,946,343	11,408,566	2,537,777	2,455,883	81,894
経費支出		135,500,965	134,445,682	1,055,283	904,499	150,784
(直接介護支出)		46,969,324	46,592,432	376,892	323,040	53,852
給食材料費		23,624,514	23,624,514	0	0	0
介護用品費		1,805,545	1,805,545	0	0	0
教養娯楽費		1,774,488	1,774,488	0	0	0
医薬品費		218,246	218,246	0	0	0
日用品費		372,548	372,548	0	0	0
被服費		723,378	723,378	0	0	0
消耗器具備品費		2,152,969	2,145,619	7,350	6,300	1,050
保健衛生費		1,747,479	1,741,843	5,636	4,831	805
車両費		512,129	353,847	158,282	135,666	22,616
光熱水費		8,039,754	7,834,130	205,624	176,243	29,381
燃料費		3,972,368	3,972,368	0	0	0
本人支給金		1,859,079	1,859,079	0	0	0
葬祭費		166,827	166,827	0	0	0
(一般管理支出)		88,531,641	87,853,250	678,391	581,459	96,932
福利厚生費		1,537,305	1,422,655	114,650	98,268	16,382
旅費交通費		338,120	338,120	0	0	0
研修費		197,578	194,041	3,537	3,032	505
通信運搬費		282,980	251,536	31,444	26,951	4,493
事務消耗品費		1,117,614	1,105,153	12,461	10,680	1,781
印刷製本費		145,244	124,239	21,005	18,004	3,001
広報費		106,971	75,154	31,817	27,271	4,546
会議費		22,224	22,224	0	0	0
修繕費	2,784,533	2,778,758	5,775	4,950	825	
保守料	2,258,366	2,172,404	85,962	73,679	12,283	
賃借料	3,509,756	3,354,539	155,217	133,039	22,178	

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					
支					
保険料	921,074	828,627	92,447	79,238	13,209
渉外費	144,841	144,841	0	0	0
諸会費	197,290	188,200	9,090	7,791	1,299
租税公課	55,250	35,250	20,000	17,142	2,858
委託費	74,502,945	74,488,275	14,670	12,574	2,096
雑費	409,550	329,234	80,316	68,840	11,476
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	14,749,540	14,157,348	592,192	592,192	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	280,515,248	253,276,182	27,239,066	25,902,067	1,336,999
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	27,278,381	▲ 3,745,203	31,023,584	30,512,993	510,591
事業活動外収入					
入					
受取利息配当金	2,172,523	2,172,523	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
寄付金収入	538,500	538,500	0	0	0
その他の事業活動外収入	270,820	218,820	52,000	52,000	0
受入研修費収入	52,000	0	52,000	52,000	0
職員等給食費収入	218,820	218,820	0	0	0
雑収入	1,796,226	1,796,226	0	0	0
事業活動外収入計 ④	4,778,069	4,726,069	52,000	52,000	0
事業活動外支出					
支					
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	218,820	218,820	0	0	0
職員等給食費	218,820	218,820	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	218,820	218,820	0	0	0
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	4,559,249	4,507,249	52,000	52,000	0
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	31,837,630	762,046	31,075,584	30,564,993	510,591
特別収入					
入					
施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0	0	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	28,381,258	28,381,258	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	28,631,258	28,631,258	0	0	0
特別支出					
出					
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	250,000	250,000	0	0	0
固定資産除売却損	60,722	60,722	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	60,722	60,722	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	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	28,381,258	0	28,381,258	28,381,258	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	28,691,980	310,722	28,381,258	28,381,258	0
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 60,722	28,320,536	▲ 28,381,258	▲ 28,381,258	0
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	31,776,908	29,082,582	2,694,326	2,183,735	510,591
前期繰越活動収支差額 ⑫	105,812,946	91,419,646	14,393,300	10,599,759	3,793,541
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	40,000,000	40,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	97,589,854	80,502,228	17,087,626	12,783,494	4,304,132



# 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21年4月1日 (至)平成22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	13,905,750	0	12,202,950	1,702,800
	介護報酬収入	12,515,175	0	10,982,655	1,532,520
	利用者負担金収入	1,390,575	0	1,220,295	170,280
	居宅介護料収入	73,295,170	0	67,569,066	5,726,104
	(介護報酬収入)	65,965,653	0	60,890,697	5,074,956
	介護報酬収入	60,890,697	0	60,890,697	0
	介護予防報酬収入	5,074,956	0	0	5,074,956
	(利用者負担金収入)	7,329,517	0	6,678,369	651,148
	介護負担金収入	6,678,369	0	6,678,369	0
	介護予防負担金収入	651,148	0	0	651,148
	措置費収入	153,649,817	153,649,817	0	0
	事務費収入	95,200,740	95,200,740	0	0
	事業費収入	58,449,077	58,449,077	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	332,800	332,800	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	332,800	332,800	0	0
	その他の事業収入	1,236,600	1,236,600	0	0
	補助金収入	887,400	887,400	0	0
	受託収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	349,200	349,200	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,110,842	7,110,842	0	0
	事業活動収入計 ①	249,530,979	162,330,059	79,772,016	7,428,904
	支出	人件費支出	104,673,152	96,180,122	7,728,657
職員俸給		60,174,489	54,634,097	5,041,757	498,635
職員諸手当		24,104,279	22,233,606	1,702,312	168,361
非常勤職員給与		7,431,599	7,431,599	0	0
退職共済掛金		1,554,219	1,420,119	122,031	12,069
法定福利費		11,408,566	10,460,701	862,557	85,308
経費支出		134,445,682	61,150,512	67,569,066	5,726,104
(直接介護支出)		46,592,432	46,592,432	0	0
給食材料費		23,624,514	23,624,514	0	0
介護用品費		1,805,545	1,805,545	0	0
教養娯楽費		1,774,488	1,774,488	0	0
医薬品費		218,246	218,246	0	0
日用品費		372,548	372,548	0	0
被服費		723,378	723,378	0	0
消耗器具備品費		2,145,619	2,145,619	0	0
保健衛生費		1,741,843	1,741,843	0	0
車輜費		353,847	353,847	0	0
光熱水費		7,834,130	7,834,130	0	0
燃料費		3,972,368	3,972,368	0	0
本人支給金		1,859,079	1,859,079	0	0
葬祭費		166,827	166,827	0	0
(一般管理支出)		87,853,250	14,558,080	67,569,066	5,726,104
福利厚生費		1,422,655	1,422,655	0	0
旅費交通費		338,120	338,120	0	0
研修費		194,041	194,041	0	0
通信運搬費		251,536	251,536	0	0
事務消耗品費		1,105,153	1,105,153	0	0
印刷製本費	124,239	124,239	0	0	
広報費	75,154	75,154	0	0	
会議費	22,224	22,224	0	0	
修繕費	2,778,758	2,778,758	0	0	
保守料	2,172,404	2,172,404	0	0	
賃借料	3,354,539	3,354,539	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	支	保 險 料	828,627	828,627	0	0
		渉 外 費	144,841	144,841	0	0
		諸 会 費	188,200	188,200	0	0
		租 税 公 課	35,250	35,250	0	0
		委 託 費	74,488,275	1,193,105	67,569,066	5,726,104
		雑 費	329,234	329,234	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減 価 償 却 費	14,157,348	14,157,348	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	253,276,182	171,487,982	75,297,723	6,490,477
		事業活動収支差額 ③ = ① - ②	▲ 3,745,203	▲ 9,157,923	4,474,293	938,427
事業活動外収支	収	受取利息配当金	2,172,523	2,172,523	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		寄付金収入	538,500	538,500	0	0
		その他の事業活動外収入	218,820	218,820	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0
		職員等給食費収入	218,820	218,820	0	0
		雑 収 入	1,796,226	1,796,226	0	0
		事業活動外収入計 ④	4,726,069	4,726,069	0	0
	支	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	218,820	218,820	0	0
	職員等給食費	218,820	218,820	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	218,820	218,820	0	0	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	4,507,249	4,507,249	0	0	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥		762,046	▲ 4,650,674	4,474,293	938,427	
特別収支	収	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	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	28,381,258	28,381,258	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	28,631,258	28,631,258	0	0
支	基本金組入額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	250,000	250,000	0	0	
	固定資産除売却損	60,722	60,722	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	60,722	60,722	0	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	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	310,722	310,722	0	0	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	28,320,536	28,320,536	0	0	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩		29,082,582	23,669,862	4,474,293	938,427	
前期繰越活動収支差額 ⑫		91,419,646	73,700,855	14,256,162	3,462,629	
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		40,000,000	40,000,000	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯		80,502,228	57,370,717	18,730,455	4,401,056	

# 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22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
<b>資産の部</b>			
流動資産	70,484,866	72,190,217	▲ 1,705,351
現金預金	40,885,376	42,775,363	▲ 1,889,987
未収金	28,391,040	28,340,184	50,856
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,208,450	1,074,670	133,780
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	384,655,350	356,668,032	27,987,318
基本財産	236,875,252	248,997,077	▲ 12,121,825
土地	54,504,554	54,504,554	0
建物	182,370,698	194,492,523	▲ 12,121,825
その他の固定資産	147,780,098	107,670,955	40,109,143
構築物	0	0	0
機械及び装置	1,815,365	2,125,072	▲ 309,707
車輦運搬具	3,720,136	2,352,514	1,367,622
器具及び備品	4,180,717	5,193,369	▲ 1,012,652
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	138,000,000	98,000,000	40,000,000
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	63,880	0	63,880
資産の部合計	455,140,216	428,858,249	26,281,967
<b>負債の部</b>			
流動負債	26,280,299	24,714,398	1,565,901
未払金	26,280,299	24,714,398	1,565,901
施設整備等未払金	0	0	0
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
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	26,280,299	24,714,398	1,565,901
<b>純資産の部</b>			
基本金	78,656,554	78,656,554	0
国庫補助金等特別積立金	114,613,509	121,674,351	▲ 7,060,842
その他の積立金	138,000,000	98,000,000	40,000,000
施設整備等積立金	138,000,000	98,000,000	40,000,000
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	97,589,854	105,812,946	▲ 8,223,092
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	97,589,854 31,776,908	105,812,946 30,041,688	▲ 8,223,092 1,735,220
純資産の部合計	428,859,917	404,143,851	24,716,066
負債及び純資産の部合計	455,140,216	428,858,249	26,281,967

# 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22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
<b>資産の部</b>					
流動資産	70,484,866	46,134,929	24,349,937	19,995,809	4,354,128
現金預金	40,885,376	25,702,639	15,182,737	11,012,369	4,170,368
未収金	28,391,040	19,260,930	9,130,110	8,946,350	183,760
未収補助金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	1,208,450	1,171,360	37,090	37,090	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	384,655,350	384,010,409	644,941	644,941	0
基本財産	236,875,252	236,875,252	0	0	0
土地	54,504,554	54,504,554	0	0	0
建物	182,370,698	182,370,698	0	0	0
その他の固定資産	147,780,098	147,135,157	644,941	644,941	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	1,815,365	1,815,365	0	0	0
車両運搬具	3,720,136	3,132,804	587,332	587,332	0
器具及び備品	4,180,717	4,148,008	32,709	32,709	0
建設仮勘定	0	0	0	0	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	138,000,000	138,000,000	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	63,880	38,980	24,900	24,900	0
資産の部合計	455,140,216	430,145,338	24,994,878	20,640,750	4,354,128
<b>負債の部</b>					
流動負債	26,280,299	18,856,383	7,423,916	7,373,920	49,996
未払金	26,280,299	18,856,383	7,423,916	7,373,920	49,996
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	26,280,299	18,856,383	7,423,916	7,373,920	49,996
<b>純資産の部</b>					
基本金	78,656,554	78,656,554	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	114,613,509	114,130,173	483,336	483,336	0
その他の積立金	138,000,000	138,000,000	0	0	0
施設整備等積立金	138,000,000	138,000,000	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	97,589,854	80,502,228	17,087,626	12,783,494	4,304,132
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	97,589,854 31,776,908	80,502,228 29,082,582	17,087,626 2,694,326	12,783,494 2,183,735	4,304,132 510,591
純資産の部合計	428,859,917	411,288,955	17,570,962	13,266,830	4,304,132
負債及び純資産の部合計	455,140,216	430,145,338	24,994,878	20,640,750	4,354,128

# 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22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
<b>資産の部</b>				
流動資産	46,134,929	13,841,604	27,111,747	5,181,578
現金預金	25,702,639	11,370,154	10,681,045	3,651,440
未収金	19,260,930	1,300,090	16,430,702	1,530,138
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	1,171,360	1,171,360	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	384,010,409	384,010,409	0	0
基本財産	236,875,252	236,875,252	0	0
土地	54,504,554	54,504,554	0	0
建物	182,370,698	182,370,698	0	0
その他の固定資産	147,135,157	147,135,157	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	1,815,365	1,815,365	0	0
車両運搬具	3,132,804	3,132,804	0	0
器具及び備品	4,148,008	4,148,008	0	0
建設仮勘定	0	0	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	138,000,000	138,000,000	0	0
建替資金積立預金	0	0	0	0
その他の固定資産	38,980	38,980	0	0
資産の部合計	430,145,338	397,852,013	27,111,747	5,181,578
<b>負債の部</b>				
流動負債	18,856,383	9,694,569	8,381,292	780,522
未払金	18,856,383	9,694,569	8,381,292	780,522
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	18,856,383	9,694,569	8,381,292	780,522
<b>純資産の部</b>				
基本金	78,656,554	78,656,554	0	0
国庫補助金等特別積立金	114,130,173	114,130,173	0	0
その他の積立金	138,000,000	138,000,000	0	0
施設整備等積立金	138,000,000	138,000,000	0	0
建替資金積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	80,502,228	57,370,717	18,730,455	4,401,056
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	80,502,228	57,370,717	18,730,455	4,401,056
	29,082,582	23,669,862	4,474,293	938,427
純資産の部合計	411,288,955	388,157,444	18,730,455	4,401,056
負債及び純資産の部合計	430,145,338	397,852,013	27,111,747	5,181,578

# 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  
 (単位:円)

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

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	13,939,000	13,905,750	33,250
	介護報酬収入	12,545,000	12,515,175	29,825
	利用者負担金収入	1,394,000	1,390,575	3,425
	居宅介護料収入	84,943,000	84,378,140	564,860
	(介護報酬収入)	76,391,000	75,880,638	510,362
	介護報酬収入	69,385,000	69,444,693	▲ 59,693
	介護予防報酬収入	7,006,000	6,435,945	570,055
	(利用者負担金収入)	8,552,000	8,497,502	54,498
	介護負担金収入	7,769,000	7,694,771	74,229
	介護予防負担金収入	783,000	802,731	▲ 19,731
	措置費収入	154,084,000	153,649,817	434,183
	事務費収入	95,612,000	95,200,740	411,260
	事業費収入	58,472,000	58,449,077	22,923
	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	333,000	332,800	200
	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	333,000	332,800	200
	その他の事業収入	48,427,000	48,216,280	210,720
	補助金収入	938,000	939,600	▲ 1,600
	受託収入	45,647,000	45,429,090	217,910
	その他の事業収入	1,842,000	1,847,590	▲ 5,590
	寄付金収入	540,000	538,500	1,500
	受取利息配当金収入	2,173,000	2,172,523	477
	事業外収入	302,000	270,820	31,180
	受入研修費収入	52,000	52,000	0
	職員等給食費収入	250,000	218,820	31,180
	雑収入	1,695,000	1,796,226	▲ 101,226
経常活動収入計①	306,436,000	305,260,856	1,175,144	
支出	人件費支出	130,313,000	130,264,743	48,257
	職員俸給	73,455,000	73,458,654	▲ 3,654
	職員諸手当	29,455,000	29,550,447	▲ 95,447
	非常勤職員給与	11,921,000	11,710,380	210,620
	退職共済掛金	1,599,000	1,598,919	81
	法定福利費	13,883,000	13,946,343	▲ 63,343
	経費支出	138,957,000	135,554,515	3,402,485
	(直接介護支出)	49,419,000	47,022,874	2,396,126
	給食材料費	24,260,000	23,624,514	635,486
	介護用品費	1,840,000	1,805,545	34,455
	教養娯楽費	2,000,000	1,774,488	225,512
	医薬品費	250,000	218,246	31,754
	日用品費	360,000	372,548	▲ 12,548
	被服費	750,000	723,378	26,622
	消耗器具備品費	2,810,000	2,152,969	657,031
	保健衛生費	1,742,000	1,747,479	▲ 5,479
	車輜費	540,000	565,679	▲ 25,679
	光熱水費	9,010,000	8,039,754	970,246
	燃料費	3,850,000	3,972,368	▲ 122,368
	本人支給金	2,007,000	1,859,079	147,921
	葬祭費	0	166,827	▲ 166,827
	(一般管理支出)	89,538,000	88,531,641	1,006,359
福利厚生費	1,556,000	1,537,305	18,695	
旅費交通費	385,000	338,120	46,880	
研修費	205,000	197,578	7,422	
通信運搬費	330,000	282,980	47,020	
事務消耗品費	1,168,000	1,117,614	50,386	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	支	印刷製本費	161,000	145,244	15,756
		広報費	125,000	106,971	18,029
		会議費	25,000	22,224	2,776
		修繕費	3,005,000	2,784,533	220,467
		保守料	2,270,000	2,258,366	11,634
		賃借料	3,510,000	3,509,756	244
		保険料	958,000	921,074	36,926
		渉外費	150,000	144,841	5,159
		諸会費	199,000	197,290	1,710
		租税公課	102,000	55,250	46,750
		委託費	74,963,000	74,502,945	460,055
		雑費	426,000	409,550	16,450
		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	250,000	218,820	31,180
		職員等給食費	250,000	218,820	31,180
		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	269,520,000	266,038,078	3,481,922
経常活動資金収支差額 ③=①-②		36,916,000	39,222,778	▲ 2,306,778	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	250,000	250,000	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	250,000	250,000	0
	支	固定資産取得支出	2,745,000	2,744,030	970
		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	388,000	388,500	▲ 500
		車両運搬具取得支出	2,346,000	2,345,200	800
		その他の固定資産取得支出	11,000	10,330	670
	施設整備等支出計 ⑤	2,745,000	2,744,030	970	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		▲ 2,495,000	▲ 2,494,030	▲ 970	
財務活動による収支	収	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	28,535,000	28,381,258	153,742
		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	28,535,000	28,381,258	153,742
	支	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	40,000,000	40,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	28,535,000	28,381,258	153,742
		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	68,535,000	68,381,258	153,742	
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		▲ 40,000,000	▲ 40,000,000	0	
予備費 ⑩		1,200,000	0	1,200,000	
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨-⑩		▲ 6,779,000	▲ 3,271,252	▲ 3,507,748	
前期末支払資金残高 ⑪		47,475,000	47,475,819	▲ 819	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪		40,696,000	44,204,567	▲ 3,508,567	

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21年4月1日 (至)平成22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	
経常活動による収入支	介護福祉施設介護料収入	13,905,750	13,905,750	0	0	0
	介護報酬収入	12,515,175	12,515,175	0	0	0
	利用者負担金収入	1,390,575	1,390,575	0	0	0
	居宅介護料収入	84,378,140	73,295,170	11,082,970	11,082,970	0
	(介護報酬収入)	75,880,638	65,965,653	9,914,985	9,914,985	0
	介護報酬収入	69,444,693	60,890,697	8,553,996	8,553,996	0
	介護予防報酬収入	6,435,945	5,074,956	1,360,989	1,360,989	0
	(利用者負担金収入)	8,497,502	7,329,517	1,167,985	1,167,985	0
	介護負担金収入	7,694,771	6,678,369	1,016,402	1,016,402	0
	介護予防負担金収入	802,731	651,148	151,583	151,583	0
	措置費収入	153,649,817	153,649,817	0	0	0
	事務費収入	95,200,740	95,200,740	0	0	0
	事業費収入	58,449,077	58,449,077	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	332,800	332,800	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	332,800	332,800	0	0	0
	その他の事業収入	48,216,280	1,236,600	46,979,680	45,132,090	1,847,590
	補助金収入	939,600	887,400	52,200	52,200	0
	受託収入	45,429,090	349,200	45,079,890	45,079,890	0
	その他の事業収入	1,847,590	0	1,847,590	0	1,847,590
	寄付金収入	538,500	538,500	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,172,523	2,172,523	0	0	0
	事業外収入	270,820	218,820	52,000	52,000	0
	受入研修費収入	52,000	0	52,000	52,000	0
	職員等給食費収入	218,820	218,820	0	0	0
	雑収入	1,796,226	1,796,226	0	0	0
	経常活動収入計①	305,260,856	247,146,206	58,114,650	56,267,060	1,847,590
	支出	人件費支出	130,264,743	104,673,152	25,591,591	24,405,376
職員俸給		73,458,654	60,174,489	13,284,165	12,880,355	403,810
職員諸手当		29,550,447	24,104,279	5,446,168	5,312,919	133,249
非常勤職員給与		11,710,380	7,431,599	4,278,781	3,717,906	560,875
退職共済掛金		1,598,919	1,554,219	44,700	38,313	6,387
法定福利費		13,946,343	11,408,566	2,537,777	2,455,883	81,894
経費支出		135,554,515	134,474,332	1,080,183	929,399	150,784
(直接介護支出)		47,022,874	46,621,082	401,792	347,940	53,852
給食材料費		23,624,514	23,624,514	0	0	0
介護用品費		1,805,545	1,805,545	0	0	0
教養娯楽費		1,774,488	1,774,488	0	0	0
医薬品費		218,246	218,246	0	0	0
日用品費		372,548	372,548	0	0	0
被服費		723,378	723,378	0	0	0
消耗器具備品費		2,152,969	2,145,619	7,350	6,300	1,050
保健衛生費		1,747,479	1,741,843	5,636	4,831	805
車両費		565,679	382,497	183,182	160,566	22,616
光熱水費		8,039,754	7,834,130	205,624	176,243	29,381
燃料費		3,972,368	3,972,368	0	0	0
本人支給金		1,859,079	1,859,079	0	0	0
葬祭費		166,827	166,827	0	0	0
(一般管理支出)		88,531,641	87,853,250	678,391	581,459	96,932
福利厚生費		1,537,305	1,422,655	114,650	98,268	16,382
旅費交通費		338,120	338,120	0	0	0
研修費		197,578	194,041	3,537	3,032	505
通信運搬費	282,980	251,536	31,444	26,951	4,493	
事務消耗品費	1,117,614	1,105,153	12,461	10,680	1,781	
印刷製本費	145,244	124,239	21,005	18,004	3,001	



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		
經常活動による収支	支	広報費	106,971	75,154	31,817	27,271	4,546
	支	会議費	22,224	22,224	0	0	0
	支	修繕費	2,784,533	2,778,758	5,775	4,950	825
	支	保守料	2,258,366	2,172,404	85,962	73,679	12,283
	支	賃借料	3,509,756	3,354,539	155,217	133,039	22,178
	支	保険料	921,074	828,627	92,447	79,238	13,209
	支	渉外費	144,841	144,841	0	0	0
	支	諸会費	197,290	188,200	9,090	7,791	1,299
	支	租税公課	55,250	35,250	20,000	17,142	2,858
	支	委託費	74,502,945	74,488,275	14,670	12,574	2,096
	支	雑費	409,550	329,234	80,316	68,840	11,476
	支	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0	0	0
	出	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	出	事業外支出	218,820	218,820	0	0	0
	出	職員等給食費	218,820	218,820	0	0	0
	出	その他の事業外支出	0	0	0	0	0
	出	雑支出	0	0	0	0	0
		經常活動支出計 ②	266,038,078	239,366,304	26,671,774	25,334,775	1,336,999
		經常活動資金収支差額 ③=①-②	39,222,778	7,779,902	31,442,876	30,932,285	510,591
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	収	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0	0	0
	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	収	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	収	施設整備等収入計 ④	250,000	250,000	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,744,030	2,744,030	0	0	0
	支	土地取得支出	0	0	0	0	0
	支	建物取得支出	0	0	0	0	0
	支	器具及び備品取得支出	388,500	388,500	0	0	0
	支	車輜運搬具取得支出	2,345,200	2,345,200	0	0	0
支	その他の固定資産取得支出	10,330	10,330	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	2,744,030	2,744,030	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 2,494,030	▲ 2,494,030	0	0	0	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	収	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	収	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	収	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	収	建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	収	他会計区分繰入金収入	28,381,258	28,381,258	0	0	0
	収	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0
	収	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0	0
	収	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0
	収	その他の収入	0	0	0	0	0
	収	財務活動等収入計 ⑦	28,381,258	28,381,258	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	支	積立預金支出	40,000,000	40,000,000	0	0	0
	支	他会計区分繰入金支出	28,381,258	0	28,381,258	28,381,258	0
	支	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0
支	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	
支	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	
支	その他の支出	0	0	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	68,381,258	40,000,000	28,381,258	28,381,258	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 40,000,000	▲ 11,618,742	▲ 28,381,258	▲ 28,381,258	0	
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	▲ 3,271,252	▲ 6,332,870	3,061,618	2,551,027	510,591	
	前期末支払資金残高 ⑪	47,475,819	33,611,416	13,864,403	10,070,862	3,793,541	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	44,204,567	27,278,546	16,926,021	12,621,889	4,304,132	

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21年4月1日 (至)平成22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 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	13,905,750	0	12,202,950	1,702,800	
	介護報酬収入	12,515,175	0	10,982,655	1,532,520	
	利用者負担金収入	1,390,575	0	1,220,295	170,280	
	居宅介護料収入	73,295,170	0	67,569,066	5,726,104	
	(介護報酬収	65,965,653	0	60,890,697	5,074,956	
	介護報酬収入	60,890,697	0	60,890,697	0	
	介護予防報酬収入	5,074,956	0	0	5,074,956	
	(利用者負担金収入)	7,329,517	0	6,678,369	651,148	
	介護負担金収入	6,678,369	0	6,678,369	0	
	介護予防負担金収入	651,148	0	0	651,148	
	措置費収入	153,649,817	153,649,817	0	0	
	事務費収入	95,200,740	95,200,740	0	0	
	事業費収入	58,449,077	58,449,077	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	332,800	332,800	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	332,800	332,800	0	0	
	その他の事業収入	1,236,600	1,236,600	0	0	
	補助金収入	887,400	887,400	0	0	
	受託収入	349,200	349,200	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	寄付金収入	538,500	538,500	0	0	
	受取利息配当金収入	2,172,523	2,172,523	0	0	
	事業外収入	218,820	218,820	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	0	
	職員等給食費収入	218,820	218,820	0	0	
	雑収入	1,796,226	1,796,226	0	0	
	経常活動収入計 ①	247,146,206	159,945,286	79,772,016	7,428,904	
	支	人件費支出	104,673,152	96,180,122	7,728,657	764,373
	出	職員俸給	60,174,489	54,634,097	5,041,757	498,635
		職員諸手当	24,104,279	22,233,606	1,702,312	168,361
		非常勤職員給与	7,431,599	7,431,599	0	0
		退職共済掛金	1,554,219	1,420,119	122,031	12,069
		法定福利費	11,408,566	10,460,701	862,557	85,308
		経費支出	134,474,332	61,179,162	67,569,066	5,726,104
		(直接介護支	46,621,082	46,621,082	0	0
		給食材料費	23,624,514	23,624,514	0	0
		介護用品費	1,805,545	1,805,545	0	0
		教養娯楽費	1,774,488	1,774,488	0	0
		医薬品費	218,246	218,246	0	0
		日用品費	372,548	372,548	0	0
	被服費	723,378	723,378	0	0	
	消耗器具備品費	2,145,619	2,145,619	0	0	
	保健衛生費	1,741,843	1,741,843	0	0	
	車輦費	382,497	382,497	0	0	
	光熱水費	7,834,130	7,834,130	0	0	
	燃料費	3,972,368	3,972,368	0	0	
	本人支給金	1,859,079	1,859,079	0	0	
	葬祭費	166,827	166,827	0	0	
	(一般管理支出)	87,853,250	14,558,080	67,569,066	5,726,104	
	福利厚生費	1,422,655	1,422,655	0	0	
	旅費交通費	338,120	338,120	0	0	
	研修費	194,041	194,041	0	0	
	通信運搬費	251,536	251,536	0	0	
	事務消耗品費	1,105,153	1,105,153	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	
経 常 活 動 に よ る 収 支	支	印刷製本費	124,239	124,239	0	0
		広報費	75,154	75,154	0	0
		会議費	22,224	22,224	0	0
		修繕費	2,778,758	2,778,758	0	0
		保守料	2,172,404	2,172,404	0	0
		賃借料	3,354,539	3,354,539	0	0
		保険料	828,627	828,627	0	0
		渉外費	144,841	144,841	0	0
		諸会費	188,200	188,200	0	0
		租税公課	35,250	35,250	0	0
		委託費	74,488,275	1,193,105	67,569,066	5,726,104
		雑費	329,234	329,234	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0	0
		借入金利息支	0	0	0	0
		事業外支出	218,820	218,820	0	0
		職員等給食費	218,820	218,820	0	0
		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	239,366,304	157,578,104	75,297,723	6,490,477
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	7,779,902	2,367,182	4,474,293	938,427	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	設備資金借入金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	250,000	250,000	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	250,000	250,000	0	0
	支	固定資産取得支出	2,744,030	2,744,030	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	388,500	388,500	0	0
		車輜運搬具取得支出	2,345,200	2,345,200	0	0
	その他の固定資産取得支出	10,330	10,330	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	2,744,030	2,744,030	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 2,494,030	▲ 2,494,030	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	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	28,381,258	28,381,258	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	28,381,258	28,381,258	0	0
	支	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	40,000,000	40,000,000	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	40,000,000	40,000,000	0	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 11,618,742	▲ 11,618,742	0	0	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨		▲ 6,332,870	▲ 11,745,590	4,474,293	938,427	
前期末支払資金残高 ⑪		33,611,416	15,892,625	14,256,162	3,462,629	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪		27,278,546	4,147,035	18,730,455	4,401,056	

事業活動収支内訳表

《社会福祉法人 济昭園》

ケアハウス和泉式部の里

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	29,427,735	28,825,663	602,072
	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	23,127,735	22,543,163	584,572
	管理費収入	6,300,000	6,282,500	17,500
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	13,948,000	13,891,000	57,000
	補助金収入	13,948,000	13,891,000	57,000
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,327,174	5,327,174	0
	事業活動収入計①	48,702,909	48,043,837	659,072
	支出	人件費支出	15,843,167	16,098,314
職員俸給		9,737,544	9,715,848	21,696
職員諸手当		2,785,437	3,128,265	▲ 342,828
非常勤職員給与		1,430,263	1,305,294	124,969
退職共済掛金		189,081	189,081	0
法定福利費		1,700,842	1,759,826	▲ 58,984
経費支出		17,243,844	18,735,838	▲ 1,491,994
(直接介護支出)		12,501,580	14,098,417	▲ 1,596,837
給食材料費		7,249,670	8,266,896	▲ 1,017,226
介護用品費		0	0	0
教養娯楽費		374,393	592,849	▲ 218,456
医薬品費		0	6,076	▲ 6,076
日用品費		0	0	0
被服費		0	0	0
消耗器具備品費		442,576	395,453	47,123
保健衛生費		323,260	308,938	14,322
車輜費		22,304	37,386	▲ 15,082
光熱水費		3,171,859	3,406,825	▲ 234,966
燃料費		917,518	1,083,994	▲ 166,476
本人支給金		0	0	0
葬祭費		0	0	0
(一般管理支出)		4,742,264	4,637,421	104,843
福利厚生費		175,743	146,310	29,433
旅費交通費		124,040	122,805	1,235
研修費		61,630	33,445	28,185
通信運搬費		41,448	94,794	▲ 53,346
事務消耗品費		187,967	136,265	51,702
印刷製本費	9,666	34,347	▲ 24,681	
広報費	38,712	120,240	▲ 81,528	
会議費	0	12,186	▲ 12,186	
修繕費	1,133,644	1,356,047	▲ 222,403	
保守料	1,093,207	1,177,618	▲ 84,411	

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	賃借料	236,814	224,945	11,869
		保険料	147,825	145,758	2,067
		渉外費	26,475	35,300	▲ 8,825
		諸会費	66,080	65,700	380
		租税公課	0	400	▲ 400
		委託費	1,329,042	857,464	471,578
	出	雑費	69,971	73,797	▲ 3,826
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	8,604,777	8,604,777	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計 ②	41,691,788	43,438,929	▲ 1,747,141
		事業活動収支差額 ③ = ① - ②	7,011,121	4,604,908	2,406,213
事業活動外の収支	入	受取利息配当金	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		その他の事業活動外収入	25,100	6,600	18,500
		受入研修費収入	0	0	0
		職員等給食費収入	25,100	6,600	18,500
		雑収入	537,652	459,817	77,835
		事業活動外収入計 ④	562,752	466,417	96,335
	支	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	25,100	6,600	18,500
		職員等給食費	25,100	6,600	18,500
出	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	25,100	6,600	18,500	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	537,652	459,817	77,835		
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	7,548,773	5,064,725	2,484,048		
特別収支	入	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	0	0	0
		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	0	0	0	
	出	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	25,000,000	▲ 25,000,000		
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	25,000,000	▲ 25,000,000		
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	0	▲ 25,000,000	25,000,000		
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	7,548,773	▲ 19,935,275	27,484,048		
前期繰越活動収支差額 ⑫	51,276,609	71,211,884	▲ 19,935,275		
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	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	58,825,382	51,276,609	7,548,773		

# 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22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
<b>資産の部</b>			
流動資産	14,003,383	8,748,098	5,255,285
現金預金	13,366,851	8,402,020	4,964,831
未収金	158,712	233,070	▲ 74,358
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	477,820	113,008	364,812
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	219,745,897	228,350,674	▲ 8,604,777
基本財産	219,420,556	227,977,780	▲ 8,557,224
土地	32,805,309	32,805,309	0
建物	186,615,247	195,172,471	▲ 8,557,224
その他の固定資産	325,341	372,894	▲ 47,553
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	325,341	372,894	▲ 47,553
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0
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	233,749,280	237,098,772	▲ 3,349,492
<b>負債の部</b>			0
流動負債	1,285,024	1,106,115	178,909
未払金	1,285,024	1,106,115	178,909
施設整備等未払金	0	0	0
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	13,500,000	19,250,000	▲ 5,750,000
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	13,500,000	19,250,000	▲ 5,750,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	14,785,024	20,356,115	▲ 5,571,091
<b>純資産の部</b>			0
基本金	42,005,309	42,005,309	0
国庫補助金等特別積立金	118,133,565	123,460,739	▲ 5,327,174
その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	58,825,382	51,276,609	7,548,773
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	58,825,382 7,548,773	51,276,609 ▲ 19,935,275	7,548,773 27,484,048
純資産の部合計	218,964,256	216,742,657	2,221,599
負債及び純資産の部合計	233,749,280	237,098,772	▲ 3,349,492

# 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  
(単位:円)

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

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	29,420,000	29,427,735	▲ 7,735
	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	23,120,000	23,127,735	▲ 7,735
	管理費収入	6,300,000	6,300,000	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	13,948,000	13,948,000	0
	補助金収入	13,948,000	13,948,000	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
	受取利息配当金収入	0	0	0
	事業外収入	24,000	25,100	▲ 1,100
	受入研修費収入	0	0	0
	職員等給食費収入	24,000	25,100	▲ 1,100
雑収入	528,000	537,652	▲ 9,652	
経常活動収入計①	43,920,000	43,938,487	▲ 18,487	
支出	人件費支出	15,868,000	15,843,167	24,833
	職員俸給	9,738,000	9,737,544	456
	職員諸手当	2,810,000	2,785,437	24,563
	非常勤職員給与	1,434,000	1,430,263	3,737
	退職共済掛金	189,000	189,081	▲ 81
	法定福利費	1,697,000	1,700,842	▲ 3,842
	経費支出	17,788,000	17,243,844	544,156
	(直接介護支出)	12,954,000	12,501,580	452,420
	給食材料費	7,356,000	7,249,670	106,330
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	400,000	374,393	25,607
	医薬品費	20,000	0	20,000
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	550,000	442,576	107,424
	保健衛生費	370,000	323,260	46,740
	車輜費	38,000	22,304	15,696
	光熱水費	3,120,000	3,171,859	▲ 51,859
	燃料費	1,100,000	917,518	182,482
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	4,834,000	4,742,264	91,736
福利厚生費	200,000	175,743	24,257	
旅費交通費	130,000	124,040	5,960	
研修費	65,000	61,630	3,370	
通信運搬費	60,000	41,448	18,552	
事務消耗品費	140,000	187,967	▲ 47,967	
印刷製本費	10,000	9,666	334	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	支	広 報 費	40,000	38,712	1,288
		会 議 費	0	0	0
		修 繕 費	1,290,000	1,133,644	156,356
		保 守 料	1,100,000	1,093,207	6,793
		賃 借 料	238,000	236,814	1,186
		保 険 料	149,000	147,825	1,175
		渉 外 費	36,000	26,475	9,525
		諸 会 費	66,000	66,080	▲ 80
		租 税 公 課	0	0	0
		委 託 費	1,240,000	1,329,042	▲ 89,042
		雑 費	70,000	69,971	29
		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	24,000	25,100	▲ 1,100	
	職員等給食費	24,000	25,100	▲ 1,100	
	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	33,680,000	33,112,111	567,889		
経常活動資金収支差額 ③=①-②			10,240,000	10,826,376	▲ 586,376
施設整備等による収支	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
	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	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	
	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			4,490,000	0	4,490,000
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨-⑩			0	5,076,376	▲ 5,076,376
前期末支払資金残高 ⑪			7,642,000	7,641,983	17
当期末支払資金残高 ⑩+⑪			7,642,000	12,718,359	▲ 5,076,359



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21年4月1日 (至)平成22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	162,508,270	153,404,540	9,103,730
	介護報酬収入	146,672,098	138,574,356	8,097,742
	利用者負担金収入	15,836,172	14,830,184	1,005,988
	居宅介護料収入	64,918,610	60,698,150	4,220,460
	(介護報酬収入)	56,954,565	53,039,005	3,915,560
	介護報酬収入	56,900,187	52,821,709	4,078,478
	介護予防報酬収入	54,378	217,296	▲ 162,918
	(利用者負担金収入)	7,964,045	7,659,145	304,900
	介護負担金収入	7,927,983	7,635,001	292,982
	介護予防負担金収入	36,062	24,144	11,918
	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	20,145,890	15,654,000	4,491,890
	居宅介護支援介護料収入	18,793,100	14,186,700	4,606,400
	介護予防支援介護料収入	1,352,790	1,467,300	▲ 114,510
	利用者等利用料収入	42,004,970	41,937,670	67,300
	介護福祉施設利用料収入	911,350	911,500	▲ 150
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	33,236,020	33,182,330	53,690
	居住費収入	7,857,600	7,843,840	13,760
	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	3,632,660	1,734,550	1,898,110
	補助金収入	1,892,900	0	1,892,900
	受託収入	1,739,760	1,734,550	5,210
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,206,063	6,206,063	0
	事業活動収入計①	299,416,463	279,634,973	19,781,490
支出	人件費支出	166,817,925	166,748,940	68,985
	職員俸給	89,184,652	86,137,519	3,047,133
	職員諸手当	41,837,737	43,057,889	▲ 1,220,152
	非常勤職員給与	14,795,916	16,932,670	▲ 2,136,754
	退職共済掛金	3,486,600	2,816,100	670,500
	法定福利費	17,513,020	17,804,762	▲ 291,742
	経費支出	52,081,423	57,417,793	▲ 5,336,370
	(直接介護支出)	37,283,453	39,980,130	▲ 2,696,677
	給食材料費	16,694,998	18,706,027	▲ 2,011,029
	介護用品費	3,279,957	3,553,663	▲ 273,706
	教養娯楽費	1,131,365	1,294,685	▲ 163,320
	医薬品費	902,381	1,028,621	▲ 126,240
	日用品費	607,494	601,236	6,258
	被服費	1,195,408	773,887	421,521
	消耗器具備品費	2,393,162	2,653,296	▲ 260,134
	保健衛生費	1,407,752	1,027,259	380,493
	車輜費	897,736	1,132,868	▲ 235,132
	光熱水費	7,485,972	7,861,834	▲ 375,862
	燃料費	1,287,228	1,346,754	▲ 59,526
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	14,797,970	17,437,663	▲ 2,639,693
	福利厚生費	1,726,885	1,564,015	162,870
	旅費交通費	549,250	611,420	▲ 62,170
	研修費	433,719	361,174	72,545
	通信運搬費	428,090	401,625	26,465
	事務消耗品費	1,177,816	1,175,975	1,841
	印刷製本費	90,289	269,769	▲ 179,480
	広報費	112,893	400,040	▲ 287,147
会議費	34,568	57,939	▲ 23,371	
修繕費	4,110,866	5,641,914	▲ 1,531,048	
保守料	954,510	1,083,089	▲ 128,579	
賃借料	2,153,993	2,256,263	▲ 102,270	

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	保 険 料	965,931	1,020,717	▲ 54,786		
		渉 外 費	190,636	133,157	57,479		
		諸 会 費	242,930	248,700	▲ 5,770		
		租 税 公 課	52,700	62,650	▲ 9,950		
		委 託 費	1,094,194	1,732,979	▲ 638,785		
		雑 費	478,700	416,237	62,463		
		利用者負担軽減額	270,075	188,787	81,288		
		減 価 償 却 費	14,270,796	14,332,144	▲ 61,348		
		徴 収 不 能 額	0	0	0		
		引 当 金 繰 入	0	0	0		
事業活動支出計 ②			233,440,219	238,687,664	▲ 5,247,445		
事業活動収支差額 ③ = ① - ②			65,976,244	40,947,309	25,028,935		
事業活動外	収	受 取 利 息 配 当 金	8,290,375	11,212,109	▲ 2,921,734		
		有 価 証 券 売 却 益	0	0	0		
		寄 付 金 収 入	0	0	0		
		その他の事業活動外収入	127,204	115,354	11,850		
		受 入 研 修 費 収 入	77,000	81,390	▲ 4,390		
		職 員 等 給 食 費 収 入	50,204	33,964	16,240		
		雑 収 入	701,534	726,984	▲ 25,450		
		事業活動外収入計 ④			9,119,113	12,054,447	▲ 2,935,334
		事業活動外	支	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	50,204			33,964	16,240		
職 員 等 給 食 費	50,204			33,964	16,240		
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				50,204	33,964	16,240	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤			9,068,909	12,020,483	▲ 2,951,574		
経 常 収 支 差 額 ⑦ = ③ + ⑥			75,045,153	52,967,792	22,077,361		
特別	収	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	2	▲ 2		
		他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	0	1,253,000	▲ 1,253,000		
		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			0	1,253,002	▲ 1,253,002
		特別	支	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	1,000			9	991		
器 具 及 び 備 品 売 却 損・処 分 損	1,000			7	993		
車 輛 運 搬 具 売 却 損・処 分 損	0			2	▲ 2		
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	10,000,000			860,000	9,140,000		
会 計 区 分 外 繰 入 金 支 出	0			0	0		
特 別 支 出 計 ⑨			10,001,000	860,009	9,140,991		
特 別 収 支 差 額 ⑩ = ⑧ - ⑨			▲ 10,001,000	392,993	▲ 10,393,993		
当 期 活 動 収 支 差 額 ⑪ = ⑦ + ⑩			65,044,153	53,360,785	11,683,368		
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑫			133,644,371	180,283,586	▲ 46,639,215		
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			35,000,000	100,000,000	▲ 65,000,000		
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯			163,688,524	133,644,371	30,044,153		

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会計区分》

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	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
事業活動収入							
介護福祉施設介護料収入	162,508,270	162,508,270	0	162,508,270	0	0	0
介護報酬収入	146,672,098	146,672,098	0	146,672,098	0	0	0
利用者負担金収入	15,836,172	15,836,172	0	15,836,172	0	0	0
居宅介護料収入	64,918,610	0	64,918,610	64,918,610	0	0	0
(介護報酬収入)	56,954,565	0	56,954,565	56,954,565	0	0	0
介護報酬収入	56,900,187	0	56,900,187	56,900,187	0	0	0
介護予防報酬収入	54,378	0	54,378	54,378	0	0	0
(利用者負担金収入)	7,964,045	0	7,964,045	7,964,045	0	0	0
介護負担金収入	7,927,983	0	7,927,983	7,927,983	0	0	0
介護予防負担金収入	36,062	0	36,062	36,062	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	20,145,890	0	0	0	20,145,890	0	20,145,890
居宅介護支援介護料収入	18,793,100	0	0	0	18,793,100	0	18,793,100
介護予防支援介護料収入	1,352,790	0	0	0	1,352,790	0	1,352,790
利用者等利用料収入	42,004,970	30,116,470	11,888,500	42,004,970	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	911,350	911,350	0	911,350	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	33,236,020	23,647,680	9,588,340	33,236,020	0	0	0
居住費収入	7,857,600	5,557,440	2,300,160	7,857,600	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	3,632,660	1,355,047	573,053	1,928,100	1,704,560	989,500	715,060
補助金収入	1,892,900	1,355,047	537,853	1,892,900	0	0	0
受託収入	1,739,760	0	35,200	35,200	1,704,560	989,500	715,060
その他の事業収入	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	299,416,463	198,683,507	78,348,126	277,031,633	22,384,830	1,523,880	20,860,950
事業活動支出							
人件費支出	166,817,925	109,729,324	43,738,263	153,467,587	13,350,338	989,500	12,360,838
職員俸給	89,184,652	58,756,625	23,420,473	82,177,098	7,007,554	519,386	6,488,168
職員諸手当	41,837,737	27,766,002	11,067,567	38,833,569	3,004,168	222,663	2,781,505
非常勤職員給与	14,795,916	9,671,539	3,855,089	13,526,628	1,269,288	94,077	1,175,211
退職共済掛金	3,486,600	2,013,511	802,589	2,816,100	670,500	49,696	620,804
法定福利費	17,513,020	11,521,647	4,592,545	16,114,192	1,398,828	103,678	1,295,150
経費支出	52,081,423	35,844,121	14,302,716	50,146,837	1,934,586	0	1,934,586
(直接介護支出)	37,283,453	26,284,369	10,492,184	36,776,553	506,900	0	506,900
給食材料費	16,694,998	11,936,924	4,758,074	16,694,998	0	0	0
介護用品費	3,279,957	2,345,169	934,788	3,279,957	0	0	0
教養娯楽費	1,131,365	808,926	322,439	1,131,365	0	0	0
医薬品費	902,381	645,202	257,179	902,381	0	0	0
日用品費	607,494	434,358	173,136	607,494	0	0	0
被服費	1,195,408	854,717	340,691	1,195,408	0	0	0
消耗器具備品費	2,393,162	1,711,111	682,051	2,393,162	0	0	0
保健衛生費	1,407,752	1,006,543	401,209	1,407,752	0	0	0
車両費	897,736	426,506	185,204	611,710	286,026	0	286,026
光熱水費	7,485,972	5,194,545	2,070,553	7,265,098	220,874	0	220,874
燃料費	1,287,228	920,368	366,860	1,287,228	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)	14,797,970	9,559,752	3,810,532	13,370,284	1,427,686	0	1,427,686
福利厚生費	1,726,885	1,106,541	441,069	1,547,610	179,275	0	179,275
旅費交通費	549,250	363,914	145,056	508,970	40,280	0	40,280
研修費	433,719	222,368	88,636	311,004	122,715	0	122,715
通信運搬費	428,090	210,590	83,942	294,532	133,558	0	133,558
事務消耗品費	1,177,816	645,142	257,155	902,297	275,519	0	275,519
印刷製本費	90,289	0	0	0	90,289	0	90,289
広報費	112,893	58,117	23,166	81,283	31,610	0	31,610
会議費	34,568	20,377	8,123	28,500	6,068	0	6,068
修繕費	4,110,866	2,935,966	1,170,280	4,106,246	4,620	0	4,620
保守料	954,510	628,282	250,434	878,716	75,794	0	75,794

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
事業活動による収入							
賃借料	2,153,993	1,427,106	568,846	1,995,952	158,041	0	158,041
保険料	965,931	610,276	243,257	853,533	112,398	0	112,398
渉外費	190,636	136,305	54,331	190,636	0	0	0
諸会費	242,930	151,859	60,531	212,390	30,540	0	30,540
租税公課	52,700	28,528	11,372	39,900	12,800	0	12,800
委託費	1,094,194	765,067	304,957	1,070,024	24,170	0	24,170
雑費	478,700	249,314	99,377	348,691	130,009	0	130,009
利用者負担軽減額	270,075	129,568	140,507	270,075	0	0	0
減価償却費	14,270,796	12,005,610	1,583,306	13,588,916	681,880	534,408	147,472
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	233,440,219	157,708,623	59,764,792	217,473,415	15,966,804	1,523,908	14,442,896
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	65,976,244	40,974,884	18,583,334	59,558,218	6,418,026	▲ 28	6,418,054
事業活動外収入							
受取利息配当金	8,290,375	5,927,618	2,362,757	8,290,375	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	127,204	90,951	36,253	127,204	0	0	0
受入研修費収入	77,000	55,055	21,945	77,000	0	0	0
職員等給食費収入	50,204	35,896	14,308	50,204	0	0	0
雑収入	701,534	491,944	196,090	688,034	13,500	0	13,500
事業活動外収入計 ④	9,119,113	6,510,513	2,595,100	9,105,613	13,500	0	13,500
事業活動外支出							
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	50,204	35,896	14,308	50,204	0	0	0
職員等給食費	50,204	35,896	14,308	50,204	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	50,204	35,896	14,308	50,204	0	0	0
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	9,068,909	6,474,617	2,580,792	9,055,409	13,500	0	13,500
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	75,045,153	47,449,501	21,164,126	68,613,627	6,431,526	▲ 28	6,431,554
特別収入							
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	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計 ⑧	0	0	0	0	0	0	0
特別支出							
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	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	10,000,000	7,150,000	2,850,000	10,000,000	0	0	0
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	10,001,000	7,151,000	2,850,000	10,001,000	0	0	0
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 10,001,000	▲ 7,151,000	▲ 2,850,000	▲ 10,001,000	0	0	0
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	65,044,153	40,298,501	18,314,126	58,612,627	6,431,526	▲ 28	6,431,554
前期繰越活動収支差額 ⑫	133,644,371	88,076,846	37,900,970	125,977,816	7,666,555	349	7,666,206
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	35,000,000	25,025,000	9,975,000	35,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	163,688,524	103,350,347	46,240,096	149,590,443	14,098,081	321	14,097,760

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会計区分  
平成22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
<b>資産の部</b>			
流動資産	101,463,862	83,840,845	17,623,017
現金預金	50,671,582	37,343,797	13,327,785
未収金	49,216,830	44,962,965	4,253,865
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	327,247	▲ 327,247
前払金	1,575,450	1,206,836	368,614
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	564,664,511	523,486,577	41,177,934
基本財産	214,885,732	225,578,041	▲ 10,692,309
土地	39,209,935	39,209,935	0
建物	175,675,797	186,368,106	▲ 10,692,309
その他の固定資産	349,778,779	297,908,536	51,870,243
構築物	0	0	0
機械及び装置	698,032	830,289	▲ 132,257
車輛運搬具	2,461,174	3,539,081	▲ 1,077,907
器具及び備品	6,581,443	8,539,166	▲ 1,957,723
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	320,000,000	285,000,000	35,000,000
その他の固定資産	38,130	0	38,130
資産の部合計	666,128,373	607,327,422	58,800,951
<b>負債の部</b>			0
流動負債	5,316,629	5,353,768	▲ 37,139
未払金	5,316,629	5,353,768	▲ 37,139
施設整備等未払金	0	0	0
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
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	5,316,629	5,353,768	▲ 37,139
<b>純資産の部</b>			0
基本金	63,389,935	63,389,935	0
国庫補助金等特別積立金	113,733,285	119,939,348	▲ 6,206,063
その他の積立金	320,000,000	285,000,000	35,000,000
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	320,000,000	285,000,000	35,000,000
次期繰越活動収支差額	163,688,524	133,644,371	30,044,153
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	163,688,524 65,044,153	133,644,371 53,360,785	30,044,153 11,683,368
純資産の部合計	660,811,744	601,973,654	58,838,090
負債及び純資産の部合計	666,128,373	607,327,422	58,800,951

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22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
<b>資産の部</b>							
流動資産	101,463,862	57,555,115	29,985,820	87,540,935	13,922,927	157,000	13,765,927
現金預金	50,671,582	24,158,945	16,674,060	40,833,005	9,838,577	0	9,838,577
未収金	49,216,830	32,375,007	12,904,723	45,279,730	3,937,100	157,000	3,780,100
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	1,575,450	1,021,163	407,037	1,428,200	147,250	0	147,250
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	564,664,511	459,909,820	90,831,749	550,741,569	13,922,942	13,462,489	460,453
基本財産	214,885,732	161,266,495	40,156,748	201,423,243	13,462,489	13,462,489	0
土地	39,209,935	34,042,003	3,160,159	37,202,162	2,007,773	2,007,773	0
建物	175,675,797	127,224,492	36,996,589	164,221,081	11,454,716	11,454,716	0
その他の固定資産	349,778,779	298,643,325	50,675,001	349,318,326	460,453	0	460,453
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	698,032	698,032	0	698,032	0	0	0
車輛運搬具	2,461,174	2,461,174	0	2,461,174	0	0	0
器具及び備品	6,581,443	6,120,989	1	6,120,990	460,453	0	460,453
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	20,000,000	14,300,000	5,700,000	20,000,000	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	320,000,000	275,025,000	44,975,000	320,000,000	0	0	0
その他の固定資産	38,130	38,130	0	38,130	0	0	0
資産の部合計	666,128,373	517,464,935	120,817,569	638,282,504	27,845,869	13,619,489	14,226,380
<b>負債の部</b>							
流動負債	5,316,629	3,190,134	1,840,875	5,031,009	285,620	157,000	128,620
未払金	5,316,629	3,190,134	1,840,875	5,031,009	285,620	157,000	128,620
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	5,316,629	3,190,134	1,840,875	5,031,009	285,620	157,000	128,620
<b>純資産の部</b>							
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	113,733,285	79,837,451	22,441,439	102,278,890	11,454,395	11,454,395	0
その他の積立金	320,000,000	275,025,000	44,975,000	320,000,000	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	320,000,000	275,025,000	44,975,000	320,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額	163,688,524	103,350,347	46,240,096	149,590,443	14,098,081	321	14,097,760
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	163,688,524 65,044,153	103,350,347 40,298,501	46,240,096 18,314,126	149,590,443 58,612,627	14,098,081 6,431,526	321 ▲ 28	14,097,760 6,431,554
純資産の部合計	660,811,744	514,274,801	118,976,694	633,251,495	27,560,249	13,462,489	14,097,760
負債及び純資産の部合計	666,128,373	517,464,935	120,817,569	638,282,504	27,845,869	13,619,489	14,226,380

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 会計区分》

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	162,436,000	162,508,270	▲ 72,270
	介護報酬収入	146,193,000	146,672,098	▲ 479,098
	利用者負担金収入	16,243,000	15,836,172	406,828
	居宅介護料収入	64,962,000	64,918,610	43,390
	(介護報酬収入)	58,466,000	56,954,565	1,511,435
	介護報酬収入	58,385,000	56,900,187	1,484,813
	介護予防報酬収入	81,000	54,378	26,622
	(利用者負担金収入)	6,496,000	7,964,045	▲ 1,468,045
	介護負担金収入	6,487,000	7,927,983	▲ 1,440,983
	介護予防負担金収入	9,000	36,062	▲ 27,062
	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	19,978,000	20,145,890	▲ 167,890
	居宅介護支援介護料収入	18,646,000	18,793,100	▲ 147,100
	介護予防支援介護料収入	1,332,000	1,352,790	▲ 20,790
	利用者等利用料収入	42,013,000	42,004,970	8,030
	介護福祉施設利用料収入	911,000	911,350	▲ 350
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	33,242,000	33,236,020	5,980
	居住費収入	7,860,000	7,857,600	2,400
	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	3,633,000	3,632,660	340
	補助金収入	1,893,000	1,892,900	100
	受託収入	1,740,000	1,739,760	240
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,643,000	8,290,375	▲ 647,375
	事業外収入	102,000	127,204	▲ 25,204
	受入研修費収入	60,000	77,000	▲ 17,000
	職員等給食費収入	42,000	50,204	▲ 8,204
	雑収入	698,000	701,534	▲ 3,534
	経常活動収入計 ①	301,465,000	302,329,513	▲ 864,513
支出	人件費支出	166,907,000	166,817,925	89,075
	職員俸給	89,185,000	89,184,652	348
	職員諸手当	41,892,000	41,837,737	54,263
	非常勤職員給与	14,770,000	14,795,916	▲ 25,916
	退職共済掛金	3,490,000	3,486,600	3,400
	法定福利費	17,570,000	17,513,020	56,980
	経費支出	54,601,000	52,119,553	2,481,447
	(直接介護支出)	39,222,000	37,321,583	1,900,417
	給食材料費	17,352,000	16,694,998	657,002
	介護用品費	3,300,000	3,279,957	20,043
	教養娯楽費	1,200,000	1,131,365	68,635
	医薬品費	1,000,000	902,381	97,619
	日用品費	630,000	607,494	22,506
	被服費	1,250,000	1,195,408	54,592
	消耗器具備品費	2,750,000	2,393,162	356,838
	保健衛生費	1,450,000	1,407,752	42,248
	車輦費	1,100,000	935,866	164,134
	光熱水費	7,890,000	7,485,972	404,028
	燃料費	1,300,000	1,287,228	12,772
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	15,379,000	14,797,970	581,030
	福利厚生費	1,760,000	1,726,885	33,115
旅費交通費	560,000	549,250	10,750	
研修費	442,000	433,719	8,281	
通信運搬費	440,000	428,090	11,910	
事務消耗品費	1,250,000	1,177,816	72,184	
印刷製本費	70,000	90,289	▲ 20,289	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	支	広 報 費	150,000	112,893	37,107
		会 議 費	40,000	34,568	5,432
		修 繕 費	4,320,000	4,110,866	209,134
		保 守 料	980,000	954,510	25,490
		賃 借 料	2,170,000	2,153,993	16,007
		保 険 料	950,000	965,931	▲ 15,931
		渉 外 費	210,000	190,636	19,364
		諸 会 費	264,000	242,930	21,070
		租 税 公 課	63,000	52,700	10,300
		委 託 費	1,170,000	1,094,194	75,806
		雑 費	540,000	478,700	61,300
		利用者負担軽減額	322,000	270,075	51,925
		徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	42,000	50,204	▲ 8,204
職員等給食費	42,000	50,204	▲ 8,204		
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	221,872,000	219,257,757	2,614,243		
経常活動資金収支差額 ③=①-②			79,593,000	83,071,756	▲ 3,478,756
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	411,000	411,600	▲ 600
		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	411,000	411,600	▲ 600
		車輦運搬具取得支出	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	411,000	411,600	▲ 600		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			▲ 411,000	▲ 411,600	600
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	35,000,000	35,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		他会計区分長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	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	65,000,000	65,000,000	0		
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			▲ 65,000,000	▲ 65,000,000	0
予 備 費 ⑩			1,200,000	0	1,200,000
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨-⑩			12,982,000	17,660,156	▲ 4,678,156
前期末支払資金残高 ⑪			78,487,000	78,487,077	▲ 77
当期末支払資金残高 ⑩+⑪			91,469,000	96,147,233	▲ 4,678,233



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21年4月1日 (至)平成22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	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	
経常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	162,508,270	162,508,270	0	162,508,270	0	0	0
	介護報酬収入	146,672,098	146,672,098	0	146,672,098	0	0	0
	利用者負担金収入	15,836,172	15,836,172	0	15,836,172	0	0	0
	居宅介護料収入	64,918,610	0	64,918,610	64,918,610	0	0	0
	(介護報酬収入)	56,954,565	0	56,954,565	56,954,565	0	0	0
	介護報酬収入	56,900,187	0	56,900,187	56,900,187	0	0	0
	介護予防報酬収入	54,378	0	54,378	54,378	0	0	0
	(利用者負担金収入)	7,964,045	0	7,964,045	7,964,045	0	0	0
	介護負担金収入	7,927,983	0	7,927,983	7,927,983	0	0	0
	介護予防負担金収入	36,062	0	36,062	36,062	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	20,145,890	0	0	0	20,145,890	0	20,145,890
	居宅介護支援介護料収入	18,793,100	0	0	0	18,793,100	0	18,793,100
	介護予防支援介護料収入	1,352,790	0	0	0	1,352,790	0	1,352,790
	利用者等利用料収入	42,004,970	30,116,470	11,888,500	42,004,970	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	911,350	911,350	0	911,350	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	33,236,020	23,647,680	9,588,340	33,236,020	0	0	0
	居住費収入	7,857,600	5,557,440	2,300,160	7,857,600	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	3,632,660	1,355,047	573,053	1,928,100	1,704,560	989,500	715,060
	補助金収入	1,892,900	1,355,047	537,853	1,892,900	0	0	0
	受託収入	1,739,760	0	35,200	35,200	1,704,560	989,500	715,060
	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
	受取利息配当金収入	8,290,375	5,927,618	2,362,757	8,290,375	0	0	0
	事業外収入	127,204	90,951	36,253	127,204	0	0	0
	受入研修費収入	77,000	55,055	21,945	77,000	0	0	0
	職員等給食費収入	50,204	35,896	14,308	50,204	0	0	0
	雑収入	701,534	491,944	196,090	688,034	13,500	0	13,500
経常活動収入計①	302,329,513	200,490,300	79,975,263	280,465,563	21,863,950	989,500	20,874,450	
支出	人件費支出	166,817,925	109,729,324	43,738,263	153,467,587	13,350,338	989,500	12,360,838
	職員俸給	89,184,652	58,756,625	23,420,473	82,177,098	7,007,554	519,386	6,488,168
	職員諸手当	41,837,737	27,766,002	11,067,567	38,833,569	3,004,168	222,663	2,781,505
	非常勤職員給与	14,795,916	9,671,539	3,855,089	13,526,628	1,269,288	94,077	1,175,211
	退職共済掛金	3,486,600	2,013,511	802,589	2,816,100	670,500	49,696	620,804
	法定福利費	17,513,020	11,521,647	4,592,545	16,114,192	1,398,828	103,678	1,295,150
	経費支出	52,119,553	35,882,251	14,302,716	50,184,967	1,934,586	0	1,934,586
	(直接介護支出)	37,321,583	26,322,499	10,492,184	36,814,683	506,900	0	506,900
	給食材料費	16,694,998	11,936,924	4,758,074	16,694,998	0	0	0
	介護用品費	3,279,957	2,345,169	934,788	3,279,957	0	0	0
	教養娯楽費	1,131,365	808,926	322,439	1,131,365	0	0	0
	医薬品費	902,381	645,202	257,179	902,381	0	0	0
	日用品費	607,494	434,358	173,136	607,494	0	0	0
	被服費	1,195,408	854,717	340,691	1,195,408	0	0	0
	消耗器具備品費	2,393,162	1,711,111	682,051	2,393,162	0	0	0
	保健衛生費	1,407,752	1,006,543	401,209	1,407,752	0	0	0
	車輦費	935,866	464,636	185,204	649,840	286,026	0	286,026
	光熱水費	7,485,972	5,194,545	2,070,553	7,265,098	220,874	0	220,874
	燃料費	1,287,228	920,368	366,860	1,287,228	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)	14,797,970	9,559,752	3,810,532	13,370,284	1,427,686	0	1,427,686
	福利厚生費	1,726,885	1,106,541	441,069	1,547,610	179,275	0	179,275
	旅費交通費	549,250	363,914	145,056	508,970	40,280	0	40,280
	研修費	433,719	222,368	88,636	311,004	122,715	0	122,715
通信運搬費	428,090	210,590	83,942	294,532	133,558	0	133,558	
事務消耗品費	1,177,816	645,142	257,155	902,297	275,519	0	275,519	

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	
經常活動による収支	印刷製本費	90,289	0	0	0	90,289		90,289
	広報費	112,893	58,117	23,166	81,283	31,610		31,610
	会議費	34,568	20,377	8,123	28,500	6,068		6,068
	修繕費	4,110,866	2,935,966	1,170,280	4,106,246	4,620		4,620
	保守料	954,510	628,282	250,434	878,716	75,794		75,794
	賃借料	2,153,993	1,427,106	568,846	1,995,952	158,041		158,041
	保険料	965,931	610,276	243,257	853,533	112,398		112,398
	渉外費	190,636	136,305	54,331	190,636	0		0
	諸会費	242,930	151,859	60,531	212,390	30,540		30,540
	租税公課	52,700	28,528	11,372	39,900	12,800		12,800
	委託費	1,094,194	765,067	304,957	1,070,024	24,170		24,170
	雑費	478,700	249,314	99,377	348,691	130,009		130,009
	利用者負担軽減額	270,075	129,568	140,507	270,075	0		0
	徴収不能額	0	0	0	0	0		0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0		0
	事業外支出	50,204	35,896	14,308	50,204	0	0	0
	職員等給食費	50,204	35,896	14,308	50,204	0		0
その他の事業外支出	0	0	0	0	0		0	
雑支出	0	0	0	0	0		0	
經常活動支出計 ②	219,257,757	145,777,039	58,195,794	203,972,833	15,284,924	989,500	14,295,424	
經常活動資金収支差額 ③=①-②	83,071,756	54,713,261	21,779,469	76,492,730	6,579,026	0	6,579,026	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	411,600	217,350	0	217,350	194,250	0	194,250
	土地取得支出	0	0	0	0	0		0
建物取得支出	0	0	0	0	0		0	
器具及び備品取得支出	411,600	217,350	0	217,350	194,250	0	194,250	
車輛運搬具取得支出	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	411,600	217,350	0	217,350	194,250	0	194,250	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 411,600	▲ 217,350	0	▲ 217,350	▲ 194,250	0	▲ 194,250	
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	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	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	35,000,000	25,025,000	9,975,000	35,000,000	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	10,000,000	7,150,000	2,850,000	10,000,000	0	0	0
	他会計区分長期貸付金支出	20,000,000	14,300,000	5,700,000	20,000,000	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	65,000,000	46,475,000	18,525,000	65,000,000	0	0	0	
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 65,000,000	▲ 46,475,000	▲ 18,525,000	▲ 65,000,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	17,660,156	8,020,911	3,254,469	11,275,380	6,384,776	0	6,384,776	
前期末支払資金残高 ⑪	78,487,077	46,344,070	24,890,476	71,234,546	7,252,531	0	7,252,531	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	96,147,233	54,364,981	28,144,945	82,509,926	13,637,307	0	13,637,307	

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21年4月1日 (至)平成22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	168,482,590	168,600,200	▲ 117,610	
	介護報酬収入	152,686,153	152,784,006	▲ 97,853	
	利用者負担金収入	15,796,437	15,816,194	▲ 19,757	
	居宅介護料収入	65,477,280	55,145,230	10,332,050	
	(介護報酬収入)	60,306,955	50,370,819	9,936,136	
	介護報酬収入	60,268,651	50,336,097	9,932,554	
	介護予防報酬収入	38,304	34,722	3,582	
	(利用者負担金収入)	5,170,325	4,774,411	395,914	
	介護負担金収入	5,166,069	4,770,553	395,516	
	介護予防負担金収入	4,256	3,858	398	
	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	45,365,210	45,817,110	▲ 451,900	
	介護福祉施設利用料収入	917,450	947,650	▲ 30,200	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	33,635,700	33,936,050	▲ 300,350	
	居住費収入	10,812,060	10,933,410	▲ 121,350	
	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	2,039,400	480,010	1,559,390	
	補助金収入	1,982,200	0	1,982,200	
	受託収入	57,200	480,010	▲ 422,810	
	その他の事業収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,782,782	14,051,957	▲ 269,175	
	事業活動収入計 ①	295,147,262	284,094,507	11,052,755	
	支出	人件費支出	166,655,184	164,593,375	2,061,809
		職員俸給	94,965,155	93,718,299	1,246,856
		職員諸手当	39,822,312	40,207,190	▲ 384,878
非常勤職員給与		10,606,645	9,975,105	631,540	
退職共済掛金		3,754,800	3,352,500	402,300	
法定福利費		17,506,272	17,340,281	165,991	
経費支出		62,595,448	65,082,983	▲ 2,487,535	
(直接介護支出)		44,266,320	46,036,016	▲ 1,769,696	
給食材料費		17,578,373	18,331,266	▲ 752,893	
介護用品費		4,176,682	3,674,055	502,627	
教養娯楽費		667,330	732,306	▲ 64,976	
医薬品費		977,294	772,911	204,383	
日用品費		424,393	475,866	▲ 51,473	
被服費		1,398,859	1,484,856	▲ 85,997	
消耗器具備品費		2,618,041	2,754,772	▲ 136,731	
保健衛生費		2,465,340	3,107,797	▲ 642,457	
車輜費		480,296	619,241	▲ 138,945	
光熱水費		10,134,462	10,542,418	▲ 407,956	
燃料費		3,345,250	3,540,528	▲ 195,278	
本人支給金		0	0	0	
葬祭費		0	0	0	
(一般管理支出)		18,329,128	19,046,967	▲ 717,839	
福利厚生費		1,884,210	1,786,977	97,233	
旅費交通費		427,880	643,520	▲ 215,640	
研修費		532,917	295,267	237,650	
通信運搬費		299,739	295,989	3,750	
事務消耗品費		584,900	700,289	▲ 115,389	
印刷製本費		865,212	966,548	▲ 101,336	
広報費		84,409	309,347	▲ 224,938	
会議費		106,867	59,844	47,023	
修繕費		2,112,219	2,073,724	38,495	
保守料		4,989,598	5,061,246	▲ 71,648	
賃借料	1,541,492	1,301,243	240,249		
保険料	931,697	1,000,751	▲ 69,054		

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	渉外費	120,910	96,100	24,810
	支	諸会費	182,930	178,700	4,230
	支	租税公課	37,300	37,100	200
	支	委託費	2,909,120	3,525,404	▲ 616,284
	支	雑費	717,728	714,918	2,810
	支	利用者負担軽減額	336,310	132,034	204,276
	出	減価償却費	23,148,029	23,529,669	▲ 381,640
	出	徴収不能額	0	0	0
	出	引当金繰入	0	0	0
	出	事業活動支出計 ②	252,734,971	253,338,061	▲ 603,090
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	42,412,291	30,756,446	11,655,845	
事業活動外	収	受取利息配当金	2,941,883	4,169,672	▲ 1,227,789
	収	有価証券売却益	0	0	0
	収	寄付金収入	100,000	0	100,000
	収	その他の事業活動外収入	1,327,650	848,400	479,250
	収	受入研修費収入	1,223,000	709,600	513,400
	収	職員等給食費収入	104,650	138,800	▲ 34,150
	収	雑収入	499,169	385,612	113,557
	収	事業活動外収入計 ④	4,868,702	5,403,684	▲ 534,982
	支	借入金利息	1,591,875	1,719,225	▲ 127,350
	支	有価証券売却損	0	0	0
支	資産評価損	0	0	0	
支	その他の事業活動外支出	104,650	138,800	▲ 34,150	
支	職員等給食費	104,650	138,800	▲ 34,150	
支	その他の事業活動外支出	0	0	0	
支	雑損失	0	0	0	
支	事業活動外支出計 ⑤	1,696,525	1,858,025	▲ 161,500	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	3,172,177	3,545,659	▲ 373,482	
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	45,584,468	34,302,105	11,282,363	
特別収入	収	施設整備等補助金収入	1,109,587	0	1,109,587
	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	収	固定資産受贈額	0	0	0
	収	固定資産売却益	0	0	0
	収	器具及び備品売却益	0	0	0
	収	車両運搬具売却益	0	0	0
	収	その他の固定資産売却益	0	0	0
	収	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1	▲ 1
	収	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	収	会計区分外繰入金収入	0	0	0
収	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	1,109,587	1	1,109,586	
特別支出	支	基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額	1,109,587	0	1,109,587
	支	固定資産除売却損	0	2	▲ 2
	支	器具及び備品売却損・処分損	0	2	▲ 2
	支	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	支	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	支	他会計区分繰入金支出	12,643,309	255,000	12,388,309
	支	会計区分外繰入金支出	0	0	0
	支	その他の特別損失	0	0	0
	支	特別支出計 ⑨	13,752,896	255,002	13,497,894
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 12,643,309	▲ 255,001	▲ 12,388,308	
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	32,941,159	34,047,104	▲ 1,105,945	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	135,343,206	164,296,102	▲ 28,952,896	
	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	5,000,000	63,000,000	▲ 58,000,000	
	次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	163,284,365	135,343,206	27,941,159	

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21年4月1日 (至)平成22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
事業活動収入				
介護福祉施設介護料収入	168,482,590	168,482,590	0	0
介護報酬収入	152,686,153	152,686,153	0	0
利用者負担金収入	15,796,437	15,796,437	0	0
居宅介護料収入	65,477,280	0	65,477,280	0
(介護報酬収入)	60,306,955	0	60,306,955	0
介護報酬収入	60,268,651	0	60,268,651	0
介護予防報酬収入	38,304	0	38,304	0
(利用者負担金収入)	5,170,325	0	5,170,325	0
介護負担金収入	5,166,069	0	5,166,069	0
介護予防負担金収入	4,256	0	4,256	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	45,365,210	32,847,290	12,517,920	0
介護福祉施設利用料収入	917,450	917,450	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入	33,635,700	24,075,960	9,559,740	0
居住費収入	10,812,060	7,853,880	2,958,180	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	2,039,400	1,273,666	765,734	0
補助金収入	1,982,200	1,216,466	765,734	0
受託収入	57,200	57,200	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,782,782	12,270,503	1,512,279	0
事業活動収入計 ①	295,147,262	214,874,049	80,273,213	0
支出				
人件費支出	166,655,184	118,310,338	48,344,846	0
職員俸給	94,965,155	67,416,802	27,548,353	0
職員諸手当	39,822,312	28,270,295	11,552,017	0
非常勤職員給与	10,606,645	7,529,773	3,076,872	0
退職共済掛金	3,754,800	2,665,574	1,089,226	0
法定福利費	17,506,272	12,427,894	5,078,378	0
経費支出	62,595,448	43,681,274	17,864,174	1,050,000
(直接介護支出)	44,266,320	31,414,632	12,851,688	0
給食材料費	17,578,373	12,479,079	5,099,294	0
介護用品費	4,176,682	2,965,072	1,211,610	0
教養娯楽費	667,330	473,745	193,585	0
医薬品費	977,294	693,792	283,502	0
日用品費	424,393	301,281	123,112	0
被服費	1,398,859	993,065	405,794	0
消耗器具備品費	2,618,041	1,858,576	759,465	0
保健衛生費	2,465,340	1,750,172	715,168	0
車輜費	480,296	330,455	149,841	0
光熱水費	10,134,462	7,194,565	2,939,897	0
燃料費	3,345,250	2,374,830	970,420	0
本人支給金	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
(一般管理支出)	18,329,128	12,266,642	5,012,486	1,050,000
福利厚生費	1,884,210	1,337,621	546,589	0
旅費交通費	427,880	248,384	101,496	78,000
研修費	532,917	378,324	154,593	0
通信運搬費	299,739	194,523	79,487	25,729
事務消耗品費	584,900	400,168	163,519	21,213
印刷製本費	865,212	276,566	113,013	475,633
広報費	84,409	59,923	24,486	0
会議費	106,867	58,796	24,026	24,045
修繕費	2,112,219	1,499,487	612,732	0
保守料	4,989,598	3,542,170	1,447,428	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 収支	賃借料	1,541,492	1,094,322	447,170	0
	保険料	931,697	661,422	270,275	0
	渉外費	120,910	85,835	35,075	0
	諸会費	182,930	129,864	53,066	0
	租税公課	37,300	26,480	10,820	0
	委託費	2,909,120	2,065,216	843,904	0
	雑費	717,728	207,541	84,807	425,380
	利用者負担軽減額	336,310	64,784	271,526	0
	減価償却費	23,148,029	20,891,857	2,256,172	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	252,734,971	182,948,253	68,736,718	1,050,000
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	42,412,291	31,925,796	11,536,495	▲ 1,050,000
事業活動外 の 収支	受取利息配当金	2,941,883	1,801,968	1,139,915	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	寄付金収入	100,000	100,000	0	0
	その他の事業活動外収入	1,327,650	237,101	40,549	1,050,000
	受入研修費収入	1,223,000	173,000	0	1,050,000
	職員等給食費収入	104,650	64,101	40,549	0
	雑収入	499,169	499,169	0	0
	事業活動外収入計 ④	4,868,702	2,638,238	1,180,464	1,050,000
	借入金利息	1,591,875	1,469,054	122,821	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	104,650	64,101	40,549	0
	職員等給食費	104,650	64,101	40,549	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	1,696,525	1,533,155	163,370	0	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	3,172,177	1,105,083	1,017,094	1,050,000	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	45,584,468	33,030,879	12,553,589	0	
特別 の 収支	施設整備等補助金収入	1,109,587	1,109,587	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	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	1,109,587	1,109,587	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	1,109,587	1,109,587	0	0	
固定資産除売却損	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	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	0	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	12,643,309	8,976,749	3,666,560	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	13,752,896	10,086,336	3,666,560	0	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 12,643,309	▲ 8,976,749	▲ 3,666,560	0	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	32,941,159	24,054,130	8,887,029	0	
前期繰越活動収支差額 ⑫	135,343,206	120,157,032	15,186,174	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	5,000,000	3,550,000	1,450,000	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	163,284,365	140,661,162	22,623,203	0	

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22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
<b>資産の部</b>			
流動資産	71,260,612	63,023,438	8,237,174
現金預金	26,183,410	19,077,590	7,105,820
未収金	43,422,114	42,790,699	631,415
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	140,701	0	140,701
前払金	1,514,387	1,155,149	359,238
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	661,647,176	657,593,340	4,053,836
基本財産	502,164,229	522,471,457	▲ 20,307,228
土地	77,538,309	77,538,309	0
建物	424,625,920	444,933,148	▲ 20,307,228
その他の固定資産	159,482,947	135,121,883	24,361,064
構築物	4,023,495	4,397,715	▲ 374,220
機械及び装置	5,448,764	6,144,201	▲ 695,437
車輦運搬具	823,157	1,370,332	▲ 547,175
器具及び備品	4,151,291	3,209,635	941,656
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	125,000,000	120,000,000	5,000,000
その他の固定資産	36,240	0	36,240
資産の部合計	732,907,788	720,616,778	12,291,010
<b>負債の部</b>			0
流動負債	8,209,799	7,696,753	513,046
未払金	7,127,015	6,677,198	449,817
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	1,082,784	1,019,555	63,229
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	101,880,000	110,370,000	▲ 8,490,000
設備資金借入金	101,880,000	110,370,000	▲ 8,490,000
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	110,089,799	118,066,753	▲ 7,976,954
<b>純資産の部</b>			0
基本金	68,440,000	68,440,000	0
国庫補助金等特別積立金	266,093,624	278,766,819	▲ 12,673,195
その他の積立金	125,000,000	120,000,000	5,000,000
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	125,000,000	120,000,000	5,000,000
次期繰越活動収支差額	163,284,365	135,343,206	27,941,159
次期繰越活動収支差額	163,284,365	135,343,206	27,941,159
(うち当期活動収支差額)	32,941,159	34,047,104	▲ 1,105,945
純資産の部合計	622,817,989	602,550,025	20,267,964
負債及び純資産の部合計	732,907,788	720,616,778	12,291,010

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22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
<b>資産の部</b>				
流動資産	71,260,612	55,106,225	16,154,387	0
現金預金	26,183,410	24,113,305	2,070,105	0
未収金	43,422,114	29,777,004	13,645,110	0
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	140,701	140,701	0	0
前払金	1,514,387	1,075,215	439,172	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	661,647,176	579,930,906	81,716,270	0
基本財産	502,164,229	447,697,962	54,466,267	0
土地	77,538,309	74,057,777	3,480,532	0
建物	424,625,920	373,640,185	50,985,735	0
その他の固定資産	159,482,947	132,232,944	27,250,003	0
構築物	4,023,495	4,023,495	0	0
機械及び装置	5,448,764	5,448,764	0	0
車輛運搬具	823,157	823,155	2	0
器具及び備品	4,151,291	4,151,290	1	0
建設仮勘定	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	20,000,000	14,200,000	5,800,000	0
施設整備等積立預金	0	0	0	0
建替資金積立預金	125,000,000	103,550,000	21,450,000	0
その他の固定資産	36,240	36,240	0	0
資産の部合計	732,907,788	635,037,131	97,870,657	0
<b>負債の部</b>				
流動負債	8,209,799	6,142,965	2,066,834	0
未払金	7,127,015	5,060,181	2,066,834	0
施設整備等未払金	0	0	0	0
預り金	1,082,784	1,082,784	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	101,880,000	92,700,000	9,180,000	0
設備資金借入金	101,880,000	92,700,000	9,180,000	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	110,089,799	98,842,965	11,246,834	0
<b>純資産の部</b>				
基本金	68,440,000	59,960,000	8,480,000	0
国庫補助金等特別積立金	266,093,624	232,023,004	34,070,620	0
その他の積立金	125,000,000	103,550,000	21,450,000	0
施設整備等積立金	0	0	0	0
建替資金積立金	125,000,000	103,550,000	21,450,000	0
次期繰越活動収支差額	163,284,365	140,661,162	22,623,203	0
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	163,284,365 32,941,159	140,661,162 24,054,130	22,623,203 8,887,029	0
純資産の部合計	622,817,989	536,194,166	86,623,823	0
負債及び純資産の部合計	732,907,788	635,037,131	97,870,657	0



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・清涼館会計区分》

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	166,982,000	168,482,590	▲ 1,500,590
	介護報酬収入	150,284,000	152,686,153	▲ 2,402,153
	利用者負担金収入	16,698,000	15,796,437	901,563
	居宅介護料収入	64,643,000	65,477,280	▲ 834,280
	(介護報酬収入)	58,178,000	60,306,955	▲ 2,128,955
	介護報酬収入	58,140,000	60,268,651	▲ 2,128,651
	介護予防報酬収入	38,000	38,304	▲ 304
	(利用者負担金収入)	6,465,000	5,170,325	1,294,675
	介護負担金収入	6,461,000	5,166,069	1,294,931
	介護予防負担金収入	4,000	4,256	▲ 256
	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	44,911,000	45,365,210	▲ 454,210
	介護福祉施設利用料収入	908,000	917,450	▲ 9,450
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	33,403,000	33,635,700	▲ 232,700
	居住費収入	10,600,000	10,812,060	▲ 212,060
	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	2,015,000	2,039,400	▲ 24,400
	補助金収入	1,960,000	1,982,200	▲ 22,200
	受託収入	55,000	57,200	▲ 2,200
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	2,942,000	2,941,883	117
	事業外収入	1,319,000	1,327,650	▲ 8,650
	受入研修費収入	1,220,000	1,223,000	▲ 3,000
	職員等給食費収入	99,000	104,650	▲ 5,650
	雑収入	468,000	499,169	▲ 31,169
	経常活動収入計①	283,380,000	286,233,182	▲ 2,853,182
支出	人件費支出	166,607,000	166,655,184	▲ 48,184
	職員俸給	94,965,000	94,965,155	▲ 155
	職員諸手当	39,700,000	39,822,312	▲ 122,312
	非常勤職員給与	10,693,000	10,606,645	86,355
	退職共済掛金	3,755,000	3,754,800	200
	法定福利費	17,494,000	17,506,272	▲ 12,272
	経費支出	64,244,000	62,631,688	1,612,312
	(直接介護支出)	45,735,000	44,302,560	1,432,440
	給食材料費	17,885,000	17,578,373	306,627
	介護用品費	4,137,000	4,176,682	▲ 39,682
	教養娯楽費	651,000	667,330	▲ 16,330
	医薬品費	1,030,000	977,294	52,706
	日用品費	450,000	424,393	25,607
	被服費	1,292,000	1,398,859	▲ 106,859
	消耗器具備品費	2,568,000	2,618,041	▲ 50,041
	保健衛生費	3,740,000	2,465,340	1,274,660
	車輦費	514,000	516,536	▲ 2,536
	光熱水費	10,105,000	10,134,462	▲ 29,462
	燃料費	3,363,000	3,345,250	17,750
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	18,509,000	18,329,128	179,872
	福利厚生費	1,812,000	1,884,210	▲ 72,210
	旅費交通費	465,000	427,880	37,120
	研修費	647,000	532,917	114,083
	通信運搬費	303,000	299,739	3,261
	事務消耗品費	567,000	584,900	▲ 17,900
印刷製本費	823,000	865,212	▲ 42,212	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	広 報 費	84,000	84,409	▲ 409
		会 議 費	110,000	106,867	3,133
		修 繕 費	2,168,000	2,112,219	55,781
		保 守 料	4,990,000	4,989,598	402
		賃 借 料	1,542,000	1,541,492	508
		保 険 料	968,000	931,697	36,303
		渉 外 費	111,000	120,910	▲ 9,910
		諸 会 費	183,000	182,930	70
		租 税 公 課	38,000	37,300	700
		委 託 費	2,977,000	2,909,120	67,880
		雑 費	721,000	717,728	3,272
		利用者負担軽減額	606,000	336,310	269,690
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	1,592,000	1,591,875	125
		事業外支出	98,000	104,650	▲ 6,650
		職員等給食費	98,000	104,650	▲ 6,650
		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	233,147,000	231,319,707	1,827,293	
經常活動資金収支差額 ③=①-②		50,233,000	54,913,475	▲ 4,680,475	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	1,109,000	1,109,587	▲ 587
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	1,109,000	1,109,587	▲ 587
	支	固定資産取得支出	2,166,000	2,165,625	375
		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	2,166,000	2,165,625	375	
	車輛運搬具取得支出	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	2,166,000	2,165,625	375	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		▲ 1,057,000	▲ 1,056,038	▲ 962	
財務活動による収支	収	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	設備資金借入金元金償還金支出	8,490,000	8,490,000	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	5,000,000	5,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	12,643,000	12,643,309	▲ 309
		他会計区分長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	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	46,133,000	46,133,309	▲ 309	
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		▲ 46,133,000	▲ 46,133,309	309	
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		2,043,000	7,724,128	▲ 5,681,128	
前期末支払資金残高 ⑪		55,327,000	55,326,685	315	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪		57,370,000	63,050,813	▲ 5,680,813	

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・清涼館会計区分》

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	
経常活動に よる 収入 支	介護福祉施設介護料収入	168,482,590	168,482,590	0	0	
	介護報酬収入	152,686,153	152,686,153	0	0	
	利用者負担金収入	15,796,437	15,796,437	0	0	
	居宅介護料収入	65,477,280	0	65,477,280	0	
	(介護報酬収入)	60,306,955	0	60,306,955	0	
	介護報酬収入	60,268,651	0	60,268,651	0	
	介護予防報酬収入	38,304	0	38,304	0	
	(利用者負担金収入)	5,170,325	0	5,170,325	0	
	介護負担金収入	5,166,069	0	5,166,069	0	
	介護予防負担金収入	4,256	0	4,256	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	45,365,210	32,847,290	12,517,920	0	
	介護福祉施設利用料収入	917,450	917,450	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	
	食費収入	33,635,700	24,075,960	9,559,740	0	
	居住費収入	10,812,060	7,853,880	2,958,180	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	2,039,400	1,273,666	765,734	0	
	補助金収入	1,982,200	1,216,466	765,734	0	
	受託収入	57,200	57,200	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	寄付金収入	100,000	100,000	0	0	
	受取利息配当金収入	2,941,883	1,801,968	1,139,915	0	
	事業外収入	1,327,650	237,101	40,549	1,050,000	
	受入研修費収入	1,223,000	173,000	0	1,050,000	
	職員等給食費収入	104,650	64,101	40,549	0	
	雑収入	499,169	499,169	0	0	
	経常活動収入計 ①	286,233,182	205,241,784	79,941,398	1,050,000	
	支	人件費支出	166,655,184	118,310,338	48,344,846	0
		職員俸給	94,965,155	67,416,802	27,548,353	0
		職員諸手当	39,822,312	28,270,295	11,552,017	0
		非常勤職員給与	10,606,645	7,529,773	3,076,872	0
		退職共済掛金	3,754,800	2,665,574	1,089,226	0
		法定福利費	17,506,272	12,427,894	5,078,378	0
		経費支出	62,631,688	43,717,514	17,864,174	1,050,000
		(直接介護支出)	44,302,560	31,450,872	12,851,688	0
		給食材料費	17,578,373	12,479,079	5,099,294	0
介護用品費		4,176,682	2,965,072	1,211,610	0	
教養娯楽費		667,330	473,745	193,585	0	
医薬品費		977,294	693,792	283,502	0	
日用品費		424,393	301,281	123,112	0	
被服費		1,398,859	993,065	405,794	0	
消耗器具備品費		2,618,041	1,858,576	759,465	0	
保健衛生費		2,465,340	1,750,172	715,168	0	
車輜費		516,536	366,695	149,841	0	
光熱水費		10,134,462	7,194,565	2,939,897	0	
燃料費		3,345,250	2,374,830	970,420	0	
本人支給金		0	0	0	0	
葬祭費		0	0	0	0	
(一般管理支出)		18,329,128	12,266,642	5,012,486	1,050,000	
福利厚生費		1,884,210	1,337,621	546,589	0	
旅費交通費	427,880	248,384	101,496	78,000		
研修費	532,917	378,324	154,593	0		
通信運搬費	299,739	194,523	79,487	25,729		
事務消耗品費	584,900	400,168	163,519	21,213		

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	支	印刷製本費	865,212	276,566	113,013	475,633
		広報費	84,409	59,923	24,486	0
		会議費	106,867	58,796	24,026	24,045
		修繕費	2,112,219	1,499,487	612,732	0
		保守料	4,989,598	3,542,170	1,447,428	0
		賃借料	1,541,492	1,094,322	447,170	0
		保険料	931,697	661,422	270,275	0
		渉外費	120,910	85,835	35,075	0
		諸会費	182,930	129,864	53,066	0
		租税公課	37,300	26,480	10,820	0
		委託費	2,909,120	2,065,216	843,904	0
		雑費	717,728	207,541	84,807	425,380
		利用者負担軽減額	336,310	64,784	271,526	0
	出	徴収不能額	0	0	0	0
		借入金利息支出	1,591,875	1,469,054	122,821	0
		事業外支出	104,650	64,101	40,549	0
		職員等給食費	104,650	64,101	40,549	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	231,319,707	163,625,791	66,643,916	1,050,000
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	54,913,475	41,615,993	13,297,482	0	
施設整備等による 収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	1,109,587	1,109,587	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	1,109,587	1,109,587	0	0
	支	固定資産取得支出	2,165,625	2,165,625	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	2,165,625	2,165,625	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	2,165,625	2,165,625	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 1,056,038	▲ 1,056,038	0	0	
財務活動による 収支	収	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
	支	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	5,000,000	3,550,000	1,450,000	0
		他会計区分繰入金支出	12,643,309	8,976,749	3,666,560	0
		他会計区分長期貸付金支出	20,000,000	14,200,000	5,800,000	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	46,133,309	34,451,749	11,681,560	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 46,133,309	▲ 34,451,749	▲ 11,681,560	0	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨		7,724,128	6,108,206	1,615,922	0	
前期末支払資金残高 ⑪		55,326,685	42,855,054	12,471,631	0	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪		63,050,813	48,963,260	14,087,553	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21年4月1日 (至)平成22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	57,442,160	69,479,748	▲ 12,037,588
	(介護報酬収入)	51,243,902	62,151,030	▲ 10,907,128
	介護報酬収入	45,491,048	56,396,286	▲ 10,905,238
	介護予防報酬収入	5,752,854	5,754,744	▲ 1,890
	(利用者負担金収入)	6,198,258	7,328,718	▲ 1,130,460
	介護負担金収入	5,559,052	6,689,824	▲ 1,130,772
	介護予防負担金収入	639,206	638,894	312
	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	2,782,800	3,304,800	▲ 522,000
	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	2,782,800	3,304,800	▲ 522,000
	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	28,697,380	28,398,590	298,790
	補助金収入	482,100	0	482,100
	受託収入	28,215,280	28,398,590	▲ 183,310
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,972,973	4,017,300	▲ 44,327
	事業活動収入計①	92,895,313	105,200,438	▲ 12,305,125
	支出	人件費支出	69,982,568	68,327,115
職員俸給		44,073,059	41,675,232	2,397,827
職員諸手当		14,734,521	14,400,415	334,106
非常勤職員給与		1,653,740	3,155,443	▲ 1,501,703
退職共済掛金		1,564,500	1,162,200	402,300
法定福利費		7,956,748	7,933,825	22,923
経費支出		18,675,292	34,773,486	▲ 16,098,194
(直接介護支出)		10,546,667	12,649,280	▲ 2,102,613
給食材料費		3,120,565	3,967,202	▲ 846,637
介護用品費		46,108	110,707	▲ 64,599
教養娯楽費		558,214	604,320	▲ 46,106
医薬品費		327,900	386,701	▲ 58,801
日用品費		214,233	189,172	25,061
被服費		99,632	100,209	▲ 577
消耗器具備品費		740,202	1,067,634	▲ 327,432
保健衛生費		434,050	357,195	76,855
車両費		991,033	1,534,316	▲ 543,283
光熱水費		2,351,575	2,537,169	▲ 185,594
燃料費		1,663,155	1,794,655	▲ 131,500
本人支給金		0	0	0
葬祭費		0	0	0
(一般管理支出)		8,128,625	22,124,206	▲ 13,995,581
福利厚生費		795,475	835,537	▲ 40,062
旅費交通費		83,400	37,100	46,300
研修費		68,160	59,096	9,064
通信運搬費		146,640	135,008	11,632
事務消耗品費		181,044	269,976	▲ 88,932
印刷製本費		334,028	396,779	▲ 62,751
広報費		104,185	336,861	▲ 232,676
会議費		10,380	15,750	▲ 5,370
修繕費	1,223,039	14,344,838	▲ 13,121,799	
保守料	1,239,447	1,309,632	▲ 70,185	
賃借料	2,152,254	2,044,975	107,279	
保険料	905,052	953,735	▲ 48,683	

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	渉外費	3,150	12,465	▲ 9,315
	諸会費	1,890	0	1,890	
	租税公課	409,175	338,500	70,675	
	委託費	143,517	737,385	▲ 593,868	
	雑費	327,789	296,569	31,220	
	利用者負担軽減額	20,315	11,322	8,993	
	減価償却費	6,182,966	6,385,612	▲ 202,646	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	94,861,141	109,497,535	▲ 14,636,394	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②		▲ 1,965,828	▲ 4,297,097	2,331,269	
事業活動外の収入	受取利息配当金	45	141	▲ 96	
	有価証券売却益	0	0	0	
	寄付金収入	200,000	0	200,000	
	その他の事業活動外収入	43,750	54,650	▲ 10,900	
	受入研修費収入	35,000	34,000	1,000	
	職員等給食費収入	8,750	20,650	▲ 11,900	
	雑収入	513,150	51,950	461,200	
	事業活動外収入計 ④	756,945	106,741	650,204	
	事業活動外の支出	借入金利息	189,375	204,525	▲ 15,150
		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		8,750	20,650	▲ 11,900	
職員等給食費		8,750	20,650	▲ 11,900	
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	198,125	225,175	▲ 27,050		
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤		558,820	▲ 118,434	677,254	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥		▲ 1,407,008	▲ 4,415,531	3,008,523	
特別収入	施設整備等補助金収入	250,000	0	250,000	
	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	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	8	18	▲ 10	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	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		250,008	18	249,990	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	250,000	0	250,000	
	固定資産除売却損	8	19	▲ 11	
	器具及び備品売却損・処分損	7	8	▲ 1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	11	▲ 11	
	他会計区分繰入金支出	0	17,420,401	▲ 17,420,401	
	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		250,008	17,420,420	▲ 17,170,412	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨		0	▲ 17,420,402	17,420,402	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩		▲ 1,407,008	▲ 21,835,933	20,428,925	
前期繰越活動収支差額 ⑫		62,398,313	84,234,246	▲ 21,835,933	
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		0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯		60,991,305	62,398,313	▲ 1,407,008	

# 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21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	デイサービスセンター 済昭園	済昭園デイサービス センター	デイサービスセンター 済昭園・清涼館
事業活動収入				
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	57,442,160	33,438,760	17,755,200	6,248,200
(介護報酬収入)	51,243,902	29,640,842	15,979,680	5,623,380
介護報酬収入	45,491,048	26,925,047	12,942,621	5,623,380
介護予防報酬収入	5,752,854	2,715,795	3,037,059	0
(利用者負担金収入)	6,198,258	3,797,918	1,775,520	624,820
介護負担金収入	5,559,052	3,496,163	1,438,069	624,820
介護予防負担金収入	639,206	301,755	337,451	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	2,782,800	1,623,200	952,400	207,200
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	2,782,800	1,623,200	952,400	207,200
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	28,697,380	6,693,550	6,286,290	15,717,540
補助金収入	482,100	247,600	111,000	123,500
受託収入	28,215,280	6,445,950	6,175,290	15,594,040
その他の事業収入	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,972,973	1,662,398	1,182,943	1,127,632
<b>事業活動収入計 ①</b>	<b>92,895,313</b>	<b>43,417,908</b>	<b>26,176,833</b>	<b>23,300,572</b>
支出				
人件費支出	69,982,568	33,593,031	17,742,482	18,647,055
職員俸給	44,073,059	20,332,861	11,724,099	12,016,099
職員諸手当	14,734,521	7,087,424	3,597,871	4,049,226
非常勤職員給与	1,653,740	1,653,740	0	0
退職共済掛金	1,564,500	715,200	402,300	447,000
法定福利費	7,956,748	3,803,806	2,018,212	2,134,730
経費支出	18,675,292	10,832,678	4,299,498	3,543,116
(直接介護支出)	10,546,667	5,871,585	2,782,000	1,893,082
給食材料費	3,120,565	1,789,339	1,041,892	289,334
介護用品費	46,108	21,316	9,002	15,790
教養娯楽費	558,214	302,081	190,705	65,428
医薬品費	327,900	245,865	32,487	49,548
日用品費	214,233	134,957	31,988	47,288
被服費	99,632	97,717	1,915	0
消耗器具備品費	740,202	308,612	314,931	116,659
保健衛生費	434,050	118,908	174,174	140,968
車両費	991,033	533,862	316,954	140,217
光熱水費	2,351,575	1,228,398	467,021	656,156
燃料費	1,663,155	1,090,530	200,931	371,694
本人支給金	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
(一般管理支出)	8,128,625	4,961,093	1,517,498	1,650,034
福利厚生費	795,475	399,895	183,675	211,905
旅費交通費	83,400	83,400	0	0
研修費	68,160	46,252	8,304	13,604
通信運搬費	146,640	64,660	62,292	19,688
事務消耗品費	181,044	145,673	24,988	10,383
印刷製本費	334,028	225,298	18,270	90,460
広報費	104,185	37,847	33,169	33,169
会議費	10,380	10,380	0	0
修繕費	1,223,039	765,616	213,776	243,647
保守料	1,239,447	409,782	308,625	521,040

勘 定 科 目		合 計	デイサービスセンター 済昭園	済昭園デイサービス センター	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	賃借料	2,152,254	1,814,836	181,315	156,103
	保険料	905,052	472,067	261,205	171,780
	渉外費	3,150	0	3,150	0
	諸会費	1,890	900	450	540
	租税公課	409,175	263,275	83,600	62,300
	委託費	143,517	97,650	31,637	14,230
	雑費	327,789	123,562	103,042	101,185
	利用者負担軽減額	20,315	0	20,315	0
	減価償却費	6,182,966	2,861,468	1,184,092	2,137,406
	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	94,861,141	47,287,177	23,246,387	24,327,577
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	▲ 1,965,828	▲ 3,869,269	2,930,446	▲ 1,027,005
事業活動外 の収支	受取利息配当金	45	45	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	寄付金収入	200,000	200,000	0	0
	その他の事業活動外収入	43,750	37,800	3,850	2,100
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	0
	職員等給食費収入	8,750	2,800	3,850	2,100
	雑収入	513,150	6,950	505,900	300
	事業活動外収入計 ④	756,945	244,795	509,750	2,400
	借入金利息	189,375	0	0	189,375
	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	8,750	2,800	3,850	2,100
	職員等給食費	8,750	2,800	3,850	2,100
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	198,125	2,800	3,850	191,475	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	558,820	241,995	505,900	▲ 189,075	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	▲ 1,407,008	▲ 3,627,274	3,436,346	▲ 1,216,080	
特別 の収支	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	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	8	7	1	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	250,008	250,007	1	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	250,000	250,000	0	0	
固定資産除売却損	8	7	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	7	6	1	0	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	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	250,008	250,007	1	0	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	0	0	0	0	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	▲ 1,407,008	▲ 3,627,274	3,436,346	▲ 1,216,080	
前期繰越活動収支差額 ⑫	62,398,313	40,184,369	29,135,039	▲ 6,921,095	
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	60,991,305	36,557,095	32,571,385	▲ 8,137,175	



# 貸借対照表内訳表

《社会福祉法人済昭園》  
デイサービスセンター会計区分

平成22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
<b>資産の部</b>			
流動資産	67,836,149	67,399,416	436,733
現金預金	50,394,511	52,135,822	▲ 1,741,311
未収金	14,889,773	14,895,824	▲ 6,051
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	1,522,500	0	1,522,500
立替金	466,213	0	466,213
前払金	563,152	367,770	195,382
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	125,863,199	129,293,753	▲ 3,430,554
基本財産	114,322,907	118,983,514	▲ 4,660,607
土地	13,259,185	13,259,185	0
建物	101,063,722	105,724,329	▲ 4,660,607
その他の固定資産	11,540,292	10,310,239	1,230,053
構築物	0	0	0
機械及び装置	8,491,366	9,458,411	▲ 967,045
車輦運搬具	2,645,005	429,569	2,215,436
器具及び備品	333,831	422,259	▲ 88,428
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	70,090	0	70,090
資産の部合計	193,699,348	196,693,169	▲ 2,993,821
<b>負債の部</b>			
流動負債	8,412,295	5,266,127	3,146,168
未払金	4,422,991	1,738,395	2,684,596
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	3,989,304	3,527,732	461,572
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	28,991,401	30,001,401	▲ 1,010,000
設備資金借入金	12,120,000	13,130,000	▲ 1,010,000
他会計区分長期借入金	16,871,401	16,871,401	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	37,403,696	35,267,528	2,136,168
<b>純資産の部</b>			
基本金	17,647,784	17,647,784	0
国庫補助金等特別積立金	77,656,563	81,379,544	▲ 3,722,981
その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	60,991,305	62,398,313	▲ 1,407,008
次期繰越活動収支差額	60,991,305	62,398,313	▲ 1,407,008
(うち当期活動収支差額)	▲ 1,407,008	▲ 21,835,933	20,428,925
純資産の部合計	156,295,652	161,425,641	▲ 5,129,989
負債及び純資産の部合計	193,699,348	196,693,169	▲ 2,993,821

# 貸借対照表内訳表

《社会福祉法人 済昭園》  
デイサービスセンター会計区分

平成22年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	デイサービスセンター 済昭園	済昭園デイサービス センター	デイサービスセンター 済昭園・清涼館
<b>資産の部</b>				
流動資産	67,836,149	27,945,096	33,220,346	6,670,707
現金預金	50,394,511	20,728,339	27,511,180	2,154,992
未収金	14,889,773	6,732,747	4,057,476	4,099,550
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	1,522,500	0	1,522,500	0
立替金	466,213	108,288	0	357,925
前払金	563,152	375,722	129,190	58,240
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	125,863,199	65,396,319	22,922,738	37,544,142
基本財産	114,322,907	62,703,899	22,794,974	28,824,034
土地	13,259,185	8,125,621	3,262,163	1,871,401
建物	101,063,722	54,578,278	19,532,811	26,952,633
その他の固定資産	11,540,292	2,692,420	127,764	8,720,108
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	8,491,366	0	1	8,491,365
車両運搬具	2,645,005	2,645,003	2	0
器具及び備品	333,831	7	105,081	228,743
建設仮勘定	0	0	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	0	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0	0
その他の固定資産	70,090	47,410	22,680	0
資産の部合計	193,699,348	93,341,415	56,143,084	44,214,849
<b>負債の部</b>				
流動負債	8,412,295	7,475,876	675,261	261,158
未払金	4,422,991	3,486,572	675,261	261,158
施設整備等未払金	0	0	0	0
預り金	3,989,304	3,989,304	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	28,991,401	0	0	28,991,401
設備資金借入金	12,120,000	0	0	12,120,000
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	37,403,696	7,475,876	675,261	29,252,559
<b>純資産の部</b>				
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	77,656,563	39,482,823	19,634,275	18,539,465
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	60,991,305	36,557,095	32,571,385	▲ 8,137,175
次期繰越活動収支差額	60,991,305	36,557,095	32,571,385	▲ 8,137,175
(うち当期活動収支差額)	▲ 1,407,008	▲ 3,627,274	3,436,346	▲ 1,216,080
純資産の部合計	156,295,652	85,865,539	55,467,823	14,962,290
負債及び純資産の部合計	193,699,348	93,341,415	56,143,084	44,214,849

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》  
(単位:円)

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

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	56,882,000	57,442,160	▲ 560,160	
	(介護報酬収入)	51,194,000	51,243,902	▲ 49,902	
	介護報酬収入	45,460,000	45,491,048	▲ 31,048	
	介護予防報酬収入	5,734,000	5,752,854	▲ 18,854	
	(利用者負担金収入)	5,688,000	6,198,258	▲ 510,258	
	介護負担金収入	5,051,000	5,559,052	▲ 508,052	
	介護予防負担金収入	637,000	639,206	▲ 2,206	
	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	2,775,000	2,782,800	▲ 7,800	
	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	2,775,000	2,782,800	▲ 7,800	
	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	29,035,000	28,697,380	337,620	
	補助金収入	482,000	482,100	▲ 100	
	受託収入	28,553,000	28,215,280	337,720	
	その他の事業収入	0	0	0	
	寄付金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	0	45	▲ 45	
	事業外収入	56,000	43,750	12,250	
	受入研修費収入	47,000	35,000	12,000	
	職員等給食費収入	9,000	8,750	250	
	雑収入	510,000	513,150	▲ 3,150	
	経常活動収入計 ①	89,458,000	89,679,285	▲ 221,285	
	支出	人件費支出	70,458,000	69,982,568	475,432
		職員俸給	44,338,000	44,073,059	264,941
		職員諸手当	15,004,000	14,734,521	269,479
		非常勤職員給与	1,555,000	1,653,740	▲ 98,740
		退職共済掛金	1,564,000	1,564,500	▲ 500
		法定福利費	7,997,000	7,956,748	40,252
		経費支出	18,985,000	18,731,282	253,718
		(直接介護支出)	10,921,000	10,602,657	318,343
		給食材料費	3,140,000	3,120,565	19,435
		介護用品費	40,000	46,108	▲ 6,108
		教養娯楽費	557,000	558,214	▲ 1,214
		医薬品費	344,000	327,900	16,100
		日用品費	214,000	214,233	▲ 233
		被服費	99,000	99,632	▲ 632
		消耗器具備品費	721,000	740,202	▲ 19,202
		保健衛生費	644,000	434,050	209,950
車輜費		971,000	1,047,023	▲ 76,023	
光熱水費		2,551,000	2,351,575	199,425	
燃料費		1,640,000	1,663,155	▲ 23,155	
本人支給金		0	0	0	
葬祭費		0	0	0	
(一般管理支出)		8,064,000	8,128,625	▲ 64,625	
福利厚生費		796,000	795,475	525	
旅費交通費		86,000	83,400	2,600	
研修費		66,000	68,160	▲ 2,160	
通信運搬費		144,000	146,640	▲ 2,640	
事務消耗品費	191,000	181,044	9,956		
印刷製本費	338,000	334,028	3,972		

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
經常活動による収支	支	広 報 費	104,000	104,185	▲ 185
		会 議 費	11,000	10,380	620
		修 繕 費	1,209,000	1,223,039	▲ 14,039
		保 守 料	1,104,000	1,239,447	▲ 135,447
		賃 借 料	2,161,000	2,152,254	8,746
		保 険 料	993,000	905,052	87,948
		渉 外 費	3,000	3,150	▲ 150
		諸 会 費	0	1,890	▲ 1,890
		租 税 公 課	400,000	409,175	▲ 9,175
		委 託 費	130,000	143,517	▲ 13,517
		雑 費	328,000	327,789	211
		利用者負担軽減額	20,000	20,315	▲ 315
		徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	189,000	189,375	▲ 375
		事業外支出	9,000	8,750	250
		職員等給食費	9,000	8,750	250
		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	89,661,000	88,932,290	728,710
經常活動資金収支差額 ③=①-②			▲ 203,000	746,995	▲ 949,995
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	250,000	250,000	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	250,000	250,000	0
	支 出	固定資産取得支出	3,291,000	2,696,430	594,570
		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	3,277,000	2,682,330	594,670
その他の固定資産取得支出	14,000	14,100	▲ 100		
施設整備等支出計 ⑤	3,291,000	2,696,430	594,570		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			▲ 3,041,000	▲ 2,446,430	▲ 594,570
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	1,010,000	1,010,000	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	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	1,010,000	1,010,000	0		
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			▲ 1,010,000	▲ 1,010,000	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			▲ 5,254,000	▲ 2,709,435	▲ 2,544,565
前期末支払資金残高 ⑪			62,133,000	62,133,289	▲ 289
当期末支払資金残高 ⑩+⑪			56,879,000	59,423,854	▲ 2,544,854

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21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	デイサービスセンター 済昭園	済昭園デイサービス センター	デイサービスセンター 済昭園・清涼館
経常収入				
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	57,442,160	33,438,760	17,755,200	6,248,200
(介護報酬収入)	51,243,902	29,640,842	15,979,680	5,623,380
介護報酬収入	45,491,048	26,925,047	12,942,621	5,623,380
介護予防報酬収入	5,752,854	2,715,795	3,037,059	0
(利用者負担金収入)	6,198,258	3,797,918	1,775,520	624,820
介護負担金収入	5,559,052	3,496,163	1,438,069	624,820
介護予防負担金収入	639,206	301,755	337,451	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	2,782,800	1,623,200	952,400	207,200
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	2,782,800	1,623,200	952,400	207,200
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	28,697,380	6,693,550	6,286,290	15,717,540
補助金収入	482,100	247,600	111,000	123,500
受託収入	28,215,280	6,445,950	6,175,290	15,594,040
その他の事業収入	0	0	0	0
寄付金収入	200,000	200,000	0	0
受取利息配当金収入	45	45	0	0
事業外収入	43,750	37,800	3,850	2,100
受入研修費収入	35,000	35,000	0	0
職員等給食費収入	8,750	2,800	3,850	2,100
雑収入	513,150	6,950	505,900	300
経常活動収入計 ①	89,679,285	42,000,305	25,503,640	22,175,340
支出				
人件費支出	69,982,568	33,593,031	17,742,482	18,647,055
職員俸給	44,073,059	20,332,861	11,724,099	12,016,099
職員諸手当	14,734,521	7,087,424	3,597,871	4,049,226
非常勤職員給与	1,653,740	1,653,740	0	0
退職共済掛金	1,564,500	715,200	402,300	447,000
法定福利費	7,956,748	3,803,806	2,018,212	2,134,730
経費支出	18,731,282	10,865,988	4,322,178	3,543,116
(直接介護支出)	10,602,657	5,904,895	2,804,680	1,893,082
給食材料費	3,120,565	1,789,339	1,041,892	289,334
介護用品費	46,108	21,316	9,002	15,790
教養娯楽費	558,214	302,081	190,705	65,428
医薬品費	327,900	245,865	32,487	49,548
日用品費	214,233	134,957	31,988	47,288
被服費	99,632	97,717	1,915	0
消耗器具備品費	740,202	308,612	314,931	116,659
保健衛生費	434,050	118,908	174,174	140,968
車両費	1,047,023	567,172	339,634	140,217
光熱水費	2,351,575	1,228,398	467,021	656,156
燃料費	1,663,155	1,090,530	200,931	371,694
本人支給金	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
(一般管理支出)	8,128,625	4,961,093	1,517,498	1,650,034
福利厚生費	795,475	399,895	183,675	211,905
旅費交通費	83,400	83,400	0	0
研修費	68,160	46,252	8,304	13,604
通信運搬費	146,640	64,660	62,292	19,688
事務消耗品費	181,044	145,673	24,988	10,383
印刷製本費	334,028	225,298	18,270	90,460
広報費	104,185	37,847	33,169	33,169

勘 定 科 目		合 計	サービスセンター 済昭園	済昭園サービス センター	サービスセンター 済昭園・清涼館	
経常活動による 収支	支	会議費	10,380	10,380	0	0
	修繕費	1,223,039	765,616	213,776	243,647	
	保守料	1,239,447	409,782	308,625	521,040	
	賃借料	2,152,254	1,814,836	181,315	156,103	
	保険料	905,052	472,067	261,205	171,780	
	渉外費	3,150	0	3,150	0	
	諸会費	1,890	900	450	540	
	租税公課	409,175	263,275	83,600	62,300	
	委託費	143,517	97,650	31,637	14,230	
	雑費	327,789	123,562	103,042	101,185	
	利用者負担軽減額	20,315	0	20,315	0	
	出	徴収不能額	0	0	0	0
	借入金利息支出	189,375	0	0	189,375	
	事業外支出	8,750	2,800	3,850	2,100	
	職員等給食費	8,750	2,800	3,850	2,100	
	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	88,932,290	44,461,819	22,088,825	22,381,646	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	746,995	▲ 2,461,514	3,414,815	▲ 206,306	
	施設整備等による 収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入		250,000	250,000	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		250,000	250,000	0	0	
支		固定資産取得支出	2,696,430	2,696,430	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		0	0	0	0	
車輜運搬具取得支出		2,682,330	2,682,330	0	0	
その他の固定資産取得支出	14,100	14,100	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	2,696,430	2,696,430	0	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 2,446,430	▲ 2,446,430	0	0		
財務活動による 収支	収	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	
	支	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	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	1,010,000	0	0	1,010,000		
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 1,010,000	0	0	▲ 1,010,000		
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	▲ 2,709,435	▲ 4,907,944	3,414,815	▲ 1,216,306		
前期末支払資金残高 ⑪	62,133,289	25,377,164	29,130,270	7,625,855		
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	59,423,854	20,469,220	32,545,085	6,409,549		