

平成22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22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	収入			
	介護福祉施設介護料収入	338,012,820	344,896,610	▲ 6,883,790
	居宅介護料収入	233,824,150	198,921,020	▲ 34,903,130
	居宅介護支援介護料収入	24,477,570	20,145,890	▲ 4,331,680
	利用者等利用料収入	126,744,971	119,913,515	▲ 6,831,456
	その他の事業収入	103,109,910	96,533,720	▲ 6,576,190
	利用料収入	33,200	23,900	▲ 9,300
	措置費収入	310,442,767	293,200,365	▲ 17,242,402
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	357,180	1,055,460	▲ 698,280
	経常経費補助金収入	599,700	979,500	▲ 379,800
	寄付金収入	731,200	320,000	▲ 411,200
	雑収入	1,623,830	1,056,199	▲ 567,631
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	43,792,994	39,528,712	▲ 4,264,282
	事業活動収入計 ①	1,183,750,292	1,116,574,891	▲ 67,175,401
	支出			
	人件費支出	679,771,272	637,399,036	▲ 42,372,236
	事務費支出	10,049,777	20,858,333	▲ 10,808,556
	事業費支出	32,331,967	34,710,859	▲ 2,378,892
経費支出	240,220,943	217,281,490	▲ 22,939,453	
(直接介護支出)	161,609,764	151,828,438	▲ 9,781,326	
(一般管理支出)	78,611,179	65,453,052	▲ 13,158,127	
利用者負担軽減額	553,661	626,700	▲ 73,039	
減価償却費	89,302,943	75,455,029	▲ 13,847,914	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 ②	1,052,230,563	986,331,447	▲ 65,899,116	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	131,519,729	130,243,444	▲ 1,276,285	
事業活動外の部	収入			
	受取利息配当金収入	16,991,385	18,671,857	▲ 1,680,472
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	寄付金収入	6,113,338	5,548,500	▲ 564,838
	その他の事業活動外収入	3,509,493	1,794,524	▲ 1,714,969
	雑収入	4,155,288	4,185,008	▲ 29,720
	事業活動外収入計 ④	30,769,504	30,199,889	▲ 569,615
	支出			
	借入金利息支出	3,262,230	1,781,250	▲ 1,480,980
	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	407,852	407,524	▲ 328	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	3,670,082	2,188,774	▲ 1,481,308	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	27,099,422	28,011,115	▲ 911,693	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	158,619,151	158,254,559	▲ 364,592	
特別の部	収入			
	施設整備等補助金収入	29,297,000	156,173,587	▲ 126,876,587
	施設整備等寄付金収入	0	938,500	▲ 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	26,397	5,186,108	▲ 5,159,711
	他会計区分繰入金収入	25,333,507	51,024,567	▲ 25,691,060
	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	54,656,904	213,322,762	▲ 158,665,858
支出				
基本金組入額	0	938,500	▲ 938,500	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	63,386	18,543,202	▲ 18,479,816	
国庫補助金等特別積立金積立額	29,297,000	156,173,587	▲ 126,876,587	
他会計区分繰入金支出	25,333,507	51,024,567	▲ 25,691,060	
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	54,693,893	226,679,856	▲ 171,985,963	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 36,989	▲ 13,357,094	▲ 13,320,105	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	158,582,162	144,897,465	▲ 13,684,697	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑫	805,387,135	611,848,670	▲ 193,538,465
	当期末繰越活動収支差額 ⑬ = ⑪ + ⑫	963,969,297	756,746,135	▲ 207,223,162
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0
	基本金組入額 ⑮	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	128,641,000	▲ 128,641,000
	その他の積立金繰入額 ⑰	114,000,000	80,000,000	▲ 34,000,000
次期繰越活動収支差額 ⑱ = ⑬ + ⑭ - ⑮ + ⑯ - ⑰	849,969,297	805,387,135	▲ 44,582,162	

貸借対照表

平成23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	452,442,454	624,143,714	▲ 171,701,260	流 動 負 債	31,976,037	206,548,817	▲ 174,572,780
現 金 預 金	325,185,094	340,642,962	▲ 15,457,868	未 払 金	26,876,644	196,608,139	▲ 169,731,495
未 収 金	121,282,638	275,541,255	▲ 154,258,617	預 り 金	5,099,393	9,940,678	▲ 4,841,285
貯 蔵 品	0	1,522,500	▲ 1,522,500				
立 替 金	405,769	273,317	132,452				
前 払 金	5,568,953	6,163,680	▲ 594,727				
仮 払 金	0	0	0				
固 定 資 産	2,636,201,625	2,495,977,379	140,224,246	固 定 負 債	203,036,000	204,000,000	▲ 964,000
基 本 財 産	1,691,898,672	1,630,496,631	61,402,041	設 備 資 金 借 入 金	203,036,000	204,000,000	▲ 964,000
土 地	260,868,934	260,868,934	0				
建 物	1,431,029,738	1,369,627,697	61,402,041				
その他の固定資産	944,302,953	865,480,748	78,822,205	負 債 の 部 合 計	235,012,037	410,548,817	▲ 175,536,780
構 築 物	24,631,169	13,338,949	11,292,220	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	14,349,080	16,453,527	▲ 2,104,447	基 本 金	297,943,923	297,943,923	0
車 輛 運 搬 具	14,261,857	15,350,259	▲ 1,088,402	国庫補助金等特別積立金	833,613,822	848,136,218	▲ 14,522,396
器 具 及 び 備 品	18,677,757	20,838,316	▲ 2,160,559	その他の積立金	872,105,000	758,105,000	114,000,000
建 設 仮 勘 定	0	41,133,627	▲ 41,133,627	施 設 整 備 等 積 立 金	172,000,000	138,000,000	34,000,000
施 設 整 備 等 積 立 預 金	172,000,000	138,000,000	34,000,000	建 替 資 金 積 立 金	700,105,000	620,105,000	80,000,000
建 替 資 金 積 立 預 金	700,105,000	620,105,000	80,000,000				
その他の固定資産	278,090	261,070	17,020	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	849,969,297	805,387,135	44,582,162
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	849,969,297	805,387,135	44,582,162
				(うち当期活動収支差額)	158,582,162	144,897,465	13,684,697
				純 資 産 の 部 合 計	2,853,632,042	2,709,572,276	144,059,766
資 産 の 部 合 計	3,088,644,079	3,120,121,093	▲ 31,477,014	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,088,644,079	3,120,121,093	▲ 31,477,014

脚注

1. 減価償却費の累計額

1, 287, 900, 151円

資 金 収 支 計 算 書

《社会福祉法人済昭園》

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	337,241,000	338,012,820	▲ 771,820	
	居宅介護料収入	233,392,000	233,824,150	▲ 432,150	
	居宅介護支援介護料収入	24,357,000	24,477,570	▲ 120,570	
	利用者等利用料収入	126,431,000	126,744,971	▲ 313,971	
	その他の事業収入	103,706,000	103,109,910	596,090	
	利用料収入	33,000	33,200	▲ 200	
	措置費収入	310,442,000	310,442,767	▲ 767	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	357,000	357,180	▲ 180	
	経常経費補助金収入	599,000	599,700	▲ 700	
	寄付金収入	6,501,000	6,844,538	▲ 343,538	
	雑収入	5,748,000	5,779,118	▲ 31,118	
	受取利息配当金収入	16,720,000	16,991,385	▲ 271,385	
	事業外収入	3,328,000	3,509,493	▲ 181,493	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計 ①	1,168,855,000	1,170,726,802	▲ 1,871,802	
	支出				
	人件費支出	679,588,000	679,771,272	▲ 183,272	
	事務費支出	10,021,000	10,049,777	▲ 28,777	
事業費支出	31,579,000	32,331,967	▲ 752,967		
経費支出	244,664,000	240,207,323	4,456,677		
(直接介護支出)	164,709,000	161,609,764	3,099,236		
(一般管理支出)	79,955,000	78,597,559	1,357,441		
利用者負担軽減額	755,000	553,661	201,339		
借入金利息支出	3,262,000	3,262,230	▲ 230		
事業外支出	428,000	407,852	20,148		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計 ②	970,297,000	966,584,082	3,712,918		
経常活動資金収支差額 ③=①-②	198,558,000	204,142,720	▲ 5,584,720		
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	29,297,000	29,297,000	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	29,297,000	29,297,000	0	
支出					
固定資産取得支出	115,606,000	115,604,200	1,800		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	115,606,000	115,604,200	1,800		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 86,309,000	▲ 86,307,200	▲ 1,800		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	24,893,000	25,330,793	▲ 437,793	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	5,750,000	5,750,000	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 ⑦	40,643,000	41,080,793	▲ 437,793	
	支出				
	借入金元金償還金支出	10,964,000	10,964,000	0	
	積立預金積立支出	114,000,000	114,000,000	0	
	他会計区分繰入金支出	24,893,000	25,330,793	▲ 437,793	
	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		
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	155,607,000	156,044,793	▲ 437,793		
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 114,964,000	▲ 114,964,000	0		
予備費 ⑩	10,465,000	0	10,465,000		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 13,180,000	2,871,520	▲ 16,051,520		
前期末支払資金残高 ⑫	417,593,000	417,594,897	▲ 1,897		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	404,413,000	420,466,417	▲ 16,053,417		

計算書類に対する注記 (平成22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283,316,535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ケアホーム美笑庵開設による建物の増加 88,189,375円

②特別養護老人ホーム済昭園スプリンクラー設置による建物の増加
39,994,500円

③特別養護老人ホーム済昭園食堂等改修工事による建物の増加
7,356,024円

④デイサービスセンター美笑庵(旧済昭園デイサービスセンター)の移管による増減

養護老人ホーム済昭園建物の増加額 37,249,195円

養護老人ホーム済昭園土地の増加額 3,262,163円

デイサービスセンター美笑庵建物の減少額 37,249,195円

デイサービスセンター美笑庵土地の減少額 3,262,163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 1,346,503,337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

203,036,000円

6. 重要な後発事象

なし

財 産 目 録

平成23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	325,185,094
現金	現金手許有高 207,425
預金	佐賀銀行塩田支店 324,977,669
未収金	121,282,638
	佐賀県国民健康保険団体連合会 2～3月分他 104,757,396
	佐賀県及び市町村 措置費委託費他 3,462,576
	入所・入居・利用者 請求額他 12,684,297
	その他の未収金 378,369
立替金	育児休業等職員 給与控除超過分 405,769
前払金	5,568,953
	全国社会福祉協議会等 施設総合補償保険料他 1,105,930
	日本興亜損害保険(株) 火災保険料 2,918,212
	その他の保険料等 1,544,811
	流動資産合計 452,442,454
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	構造 鉄筋コンクリート、ブロック、木造等 棟数8 1,431,029,738
	面積 11,686.12 m ²
土地	種類 宅地(22) 雑種地(1) 畑(2) 筆数25 260,868,934
	面積 23,920.51 m ²
	基本財産合計 1,691,898,672
(2) その他の固定資産	
構築物	L型擁壁ブロック、フェンス、受水槽 等 24,631,169
機械及び装置	食器洗浄機・機械入浴装置・生ゴミ処理機 等 14,349,080
車輛運搬具	自動車(26台) 14,261,857
器具及び備品	電動ギャッジベッド・本焼成陶芸炉・大型洗濯機・乾燥機 18,677,757
	冷凍冷蔵庫・無線機・冷暖房機他
施設整備等積立預金	172,000,000
佐賀銀行他	銀行預金 31,193,200
SMBC日興証券(株)	国債 140,806,800
建替資金積立預金	700,105,000
佐賀銀行	銀行預金 111,736,600
SMBC日興証券(株)	国債及び社債 38,368,400
〃	外国債券 550,000,000
その他の固定資産	自動車リサイクル料 278,090
	その他の固定資産合計 944,302,953
	固定資産合計 2,636,201,625
資 産 合 計	3,088,644,079

II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		26,876,644
	3月分給食材料費	7,221,865
	3月分社会保険料事業主負担分	5,149,672
	3月分職員宿直・夜勤・超勤手当 等	3,413,858
	その他の未払金	11,091,249
預り金	3月分社会保険料個人負担分	5,099,393
	流動負債合計	31,976,037
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	203,036,000
	固定負債合計	203,036,000
負債合計		235,012,037
差引純資産		2,853,632,042

事業活動収支内訳表

《社会福祉法人済昭園》

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引 消去	法人 本部	児童養護施設 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	デイ済昭園 会計区分	デイ美楽庵 会計区分
介護福祉施設介護料収入	338,012,820		0		12,738,360	0	162,049,010	163,225,450	0	0
居宅介護料収入	233,824,150	▲ 69,021,560	0		79,344,430	0	68,002,910	67,536,970	50,265,770	37,695,630
居宅介護支援介護料収入	24,477,570		0		0	0	24,477,570	0	0	0
利用者等利用料収入	126,744,971		0		8,800	28,324,086	42,101,670	44,654,600	2,312,400	9,343,415
その他の事業収入	103,109,910		0		48,223,730	14,306,000	7,730,630	5,826,120	26,104,770	918,660
利用料収入	33,200			33,200						
措置費収入	310,442,767			148,927,327	161,515,440					
私的契約利用料収入	0			0						
その他の事業収入	357,180			357,180						
経常経費補助金収入	599,700			599,700						
寄付金収入	731,200			731,200						
雑収入	1,623,830			1,623,830						
引当金戻入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	43,792,994		0	9,408,551	8,372,190	5,327,174	6,717,120	11,145,915	2,723,468	98,576
事業活動収入計 ①	1,183,750,292	▲ 69,021,560	0	161,680,988	310,202,950	47,957,260	311,078,910	292,389,055	81,406,408	48,056,281
人件費支出	679,771,272		0	95,888,859	133,539,755	15,219,988	182,036,006	170,816,903	51,854,996	30,414,765
事務費支出	10,049,777			10,049,777						
事業費支出	32,331,967			32,331,967						
経費支出	240,220,943	▲ 69,021,560	5,681,109		131,198,665	18,033,367	63,107,350	62,383,071	14,810,689	14,028,252
(直接介護支出)	161,609,764		277,177		47,727,219	12,083,724	37,956,430	42,884,247	9,811,565	10,869,402
(一般管理支出)	78,611,179	▲ 69,021,560	5,403,932		83,471,446	5,949,643	25,150,920	19,498,824	4,999,124	3,158,850
利用者負担軽減額	553,661		0		0	0	251,008	302,653	0	0
減価償却費	89,302,943		1,119,964	19,439,208	15,740,554	8,612,292	15,284,535	19,050,718	4,824,113	5,231,559
徴収不能額	0		0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 ②	1,052,230,563	▲ 69,021,560	6,801,073	157,709,811	280,478,974	41,865,647	260,678,899	252,553,345	71,489,798	49,674,576
事業活動収支差額 ③=①-②	131,519,729	0	▲ 6,801,073	3,971,177	29,723,976	6,091,613	50,400,011	39,835,710	9,916,610	▲ 1,618,295
受取利息配当金収入	16,991,385		3,351,276	23,864	4,395,671	0	5,471,536	3,748,979	59	0
経理区分間繰入金収入	0			0						
寄附金収入	6,113,338		5,958,538		124,800	0	0	30,000	0	0
その他の事業活動外収入	3,509,493		0		392,910	21,500	254,942	2,695,841	25,600	118,700
雑収入	4,155,288		812,297		1,696,652	658,740	769,761	200,948	10,200	6,690
事業活動外収入計 ④	30,769,504	0	10,122,111	23,864	6,610,033	680,240	6,496,239	6,675,768	35,859	125,390
借入金利息支出	3,262,230		0	1,623,480	0	0	0	1,464,525	174,225	0
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	0
その他の事業活動外支出	407,852		0		169,910	21,500	25,942	61,600	10,600	118,300
雑損失	0		0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	3,670,082	0	0	1,623,480	169,910	21,500	25,942	1,526,125	184,825	118,300
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	27,099,422	0	10,122,111	▲ 1,599,616	6,440,123	658,740	6,470,297	5,149,643	▲ 148,966	7,090
経常収支差額 ⑦=③+⑥	158,619,151	0	3,321,038	2,371,561	36,164,099	6,750,353	56,870,308	44,985,353	9,767,644	▲ 1,611,205
施設整備等補助金収入	29,297,000		0	0	0	0	29,297,000	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0		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	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,397		0	0	0	0	1	0	0	26,396
他会計区分繰入金収入	25,333,507		0		25,333,507	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計 ⑧	54,656,904	0	0	0	25,333,507	0	29,297,001	0	0	26,396
基本金組入額	0		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	63,386		0	0	4	0	36,175	0	0	27,207
国庫補助金等特別積立金積立額	29,297,000		0	0	0	0	29,297,000	0	0	0
他会計区分繰入金支出	25,333,507		0		25,330,793	0	0	0	0	2,714
その他の特別損失	0		0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計 ⑨	54,693,893	0	0	0	25,330,797	0	29,333,175	0	0	29,921
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	▲ 36,989	0	0	0	2,710	0	▲ 36,174	0	0	▲ 3,525
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	158,582,162	0	3,321,038	2,371,561	36,166,809	6,750,353	56,834,134	44,985,353	9,767,644	▲ 1,614,730
前期繰越活動収支差額 ⑫	805,387,135		179,603,416	81,404,289	97,589,854	58,825,382	163,688,524	163,284,365	28,419,920	32,571,385
当期繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	963,969,297	0	182,924,454	83,775,850	133,756,663	65,575,735	220,522,658	208,269,718	38,187,564	30,956,655
基本金取崩額 ⑭	0		0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額 ⑮	0		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 ⑯	0		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額 ⑰	114,000,000		30,000,000	21,000,000	13,000,000	0	20,000,000	30,000,000	0	0
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰	849,969,297	0	152,924,454	62,775,850	120,756,663	65,575,735	200,522,658	178,269,718	38,187,564	30,956,655

※ 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23年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引 消去	法人部	児童養護施設 済昭園	養護済昭園 会計区分	ケアハウス 和泉式部の里	特養済昭園 会計区分	特養清涼館 会計区分	デイ済昭園 会計区分	デイ美笑庵 会計区分
資産の部										
流動資産	452,442,454	▲ 22,541,548	46,473,310	25,146,775	98,098,945	17,789,817	124,972,919	84,782,897	44,084,895	33,634,444
現金預金	325,185,094		46,473,310	22,796,378	69,888,926	17,228,747	75,037,131	39,002,590	30,674,616	24,083,396
未収金	121,282,638	▲ 19,217,088	0	1,497,870	24,732,469	181,170	49,071,383	43,737,637	12,213,037	9,066,160
未収補助金	0		0		0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0		0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	405,769	▲ 3,324,460	0	0	2,688,533	0	0	537,274	504,422	0
前払金	5,568,953		0	852,527	789,017	379,900	864,405	1,505,396	692,820	484,888
仮払金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,636,201,625	▲ 184,998,129	356,699,477	336,924,748	405,128,206	211,268,602	621,288,501	672,596,458	98,116,349	119,177,413
基本財産	1,691,898,672	0	4,335,200	300,929,563	246,401,373	210,863,332	250,660,315	485,630,507	88,159,880	104,918,502
土地	260,868,934		4,335,200	18,824,341	57,766,717	32,805,309	39,209,935	77,538,309	9,997,022	20,392,101
建物	1,431,029,738		0	282,105,222	188,634,656	178,058,023	211,450,380	408,092,198	78,162,858	84,526,401
その他の固定資産	944,302,953	▲ 184,998,129	352,364,277	35,995,185	158,726,833	405,270	370,628,186	186,965,951	9,956,469	14,258,911
構築物	24,631,169		0	8,760,030	0	0	0	3,649,275	0	12,221,864
機械及び装置	14,349,080		0	0	1,505,659	0	565,774	4,753,327	7,524,320	0
車両運搬具	14,261,857		2,239,928	1,780,067	2,748,077	0	3,472,747	275,982	2,197,054	1,548,002
器具及び備品	18,677,757		0	4,423,578	3,415,177	405,270	6,539,845	3,251,127	187,685	455,075
建設仮勘定	0		0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	▲ 184,998,129	144,998,129		0	0	20,000,000	20,000,000	0	0
施設整備等積立預金	172,000,000		0	21,000,000	151,000,000	0	0	0	0	0
建替資金積立預金	700,105,000		205,105,000		0	0	340,000,000	155,000,000	0	0
その他の積立預金	0			0						
その他の固定資産	278,090		21,220	31,510	57,920	0	49,820	36,240	47,410	33,970
資産の部合計	3,088,644,079	▲ 207,539,677	403,172,787	362,071,523	503,227,151	229,058,419	746,261,420	757,379,355	142,201,244	152,811,857
負債の部	0									
流動負債	31,976,037	▲ 22,541,548	5,143,333	3,458,211	23,801,155	920,987	6,035,663	7,331,928	6,347,837	1,478,471
未払金	26,876,644	▲ 17,537,335	43,940	3,458,211	23,801,155	920,987	6,035,663	7,247,621	1,427,931	1,478,471
施設整備等未払金	0		0		0	0	0	0	0	0
預り金	5,099,393	▲ 5,004,213	5,099,393	0	0	0	0	84,307	4,919,906	0
前受金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0		0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	203,036,000	▲ 184,998,129	40,000,000	98,536,000	0	7,750,000	0	93,390,000	27,981,401	120,376,728
設備資金借入金	203,036,000		0	98,536,000	0	0	0	93,390,000	11,110,000	0
他会計区分長期借入金	0	▲ 184,998,129	40,000,000		0	7,750,000	0	0	16,871,401	120,376,728
その他の固定負債	0		0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	235,012,037	▲ 207,539,677	45,143,333	101,994,211	23,801,155	8,670,987	6,035,663	100,721,928	34,329,238	121,855,199
純資産の部										
基本金	297,943,923		0	27,804,341	81,918,717	42,005,309	63,389,935	68,440,000	14,385,621	0
国庫補助金等特別積立金	833,613,822		0	148,497,121	125,750,616	112,806,388	136,313,164	254,947,709	55,298,821	3
その他の積立金	872,105,000	0	205,105,000	21,000,000	151,000,000	0	340,000,000	155,000,000	0	0
施設整備等積立金	172,000,000		0	21,000,000	151,000,000	0	0	0	0	0
建替資金積立金	700,105,000		205,105,000		0	0	340,000,000	155,000,000	0	0
人件費積立金	0			0						
修繕積立金	0			0						
備品等購入積立金	0			0						
次期繰越活動収支差額	849,969,297	0	152,924,454	62,775,850	120,756,663	65,575,735	200,522,658	178,269,718	38,187,564	30,956,655
次期繰越活動収支差額	849,969,297	0	152,924,454	62,775,850	120,756,663	65,575,735	200,522,658	178,269,718	38,187,564	30,956,655
(うち当期活動収支差額)	158,582,162	0	3,321,038	2,371,561	36,166,809	6,750,353	56,834,134	44,985,353	9,767,644	▲ 1,614,730
純資産の部合計	2,853,632,042	0	358,029,454	260,077,312	479,425,996	220,387,432	740,225,757	656,657,427	107,872,006	30,956,658
負債及び純資産の部合計	3,088,644,079	▲ 207,539,677	403,172,787	362,071,523	503,227,151	229,058,419	746,261,420	757,379,355	142,201,244	152,811,857

※ 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22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引 消去	法人 本部	児童養護施設 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	デイ済昭園 会計区分	デイ美笑庵 会計区分
経常活動による収入										
介護福祉施設介護料収入	338,012,820		0		12,738,360	0	162,049,010	163,225,450	0	0
居宅介護料収入	233,824,150	▲ 69,021,560	0		79,344,430	0	68,002,910	67,536,970	50,265,770	37,695,630
居宅介護支援介護料収入	24,477,570		0		0	0	24,477,570	0	0	0
利用者等利用料収入	126,744,971		0		8,800	28,324,086	42,101,670	44,654,600	2,312,400	9,343,415
その他の事業収入	103,109,910		0		48,223,730	14,306,000	7,730,630	5,826,120	26,104,770	918,660
利用料収入	33,200			33,200						
措置費収入	310,442,767			148,927,327	161,515,440					
私的契約利用料収入	0			0						
その他の事業収入	357,180			357,180						
経常経費補助金収入	599,700			599,700						
寄付金収入	6,844,538		5,958,538	731,200	124,800	0	0	30,000	0	0
雑収入	5,779,118		812,297	1,623,830	1,696,652	658,740	769,761	200,948	10,200	6,690
受取利息配当金収入	16,991,385		3,351,276	23,864	4,395,671	0	5,471,536	3,748,979	59	0
事業外収入	3,509,493		0		392,910	21,500	254,942	2,695,841	25,600	118,700
経理区分間繰入金収入	0			0						
経常収入計①	1,170,726,802	▲ 69,021,560	10,122,111	152,296,301	308,440,793	43,310,326	310,858,029	287,918,908	78,718,799	48,083,095
支出										
人件費支出	679,771,272		0	95,888,859	133,539,755	15,219,988	182,036,006	170,816,903	51,854,996	30,414,765
事務費支出	10,049,777			10,049,777						
事業費支出	32,331,967			32,331,967						
経費支出	240,207,323	▲ 69,021,560	5,681,109		131,192,705	18,033,367	63,099,690	62,383,071	14,810,689	14,028,252
(直接介護支出)	161,609,764			277,177	47,727,219	12,083,724	37,956,430	42,884,247	9,811,565	10,869,402
(一般管理支出)	78,597,559	▲ 69,021,560	5,403,932		83,465,486	5,949,643	25,143,260	19,498,824	4,999,124	3,158,850
利用者負担軽減額	553,661		0		0	0	251,008	302,653	0	0
借入金利息支出	3,262,230		0	1,623,480	0	0	0	1,464,525	174,225	0
事業外支出	407,852		0		169,910	21,500	25,942	61,600	10,600	118,300
経理区分間繰入金支出	0			0						
経常支出計②	966,584,082	▲ 69,021,560	5,681,109	139,894,083	264,902,370	33,274,855	245,412,646	235,028,752	66,850,510	44,561,317
経常活動資金収支差額③=①-②	204,142,720	0	4,441,002	12,402,218	43,538,423	10,035,471	65,445,383	52,890,156	11,868,289	3,521,778
施設整備等による収入										
設備資金借入金収入	0		0		0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	29,297,000		0	0	0	0	29,297,000	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計④	29,297,000	0	0	0	0	0	29,297,000	0	0	0
施設整備等による支出										
固定資産取得支出	115,604,200		58,851,000	309,750	445,200	135,000	51,952,360	0	0	3,910,890
固定資産除却・廃棄支出	0			0						
施設整備等支出計⑤	115,604,200	0	58,851,000	309,750	445,200	135,000	51,952,360	0	0	3,910,890
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 86,307,200	0	▲ 58,851,000	▲ 309,750	▲ 445,200	▲ 135,000	▲ 22,655,360	0	0	▲ 3,910,890
財務活動による収入										
借入金収入	10,000,000			10,000,000						
積立預金取崩収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	25,330,793		0		25,330,793	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金収入	0		0		0	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金回収金収入	5,750,000		5,750,000		0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0		0		0	0	0	0	0	0
その他の収入	0		0		0	0	0	0	0	0
財務収入計⑦	41,080,793	0	5,750,000	10,000,000	25,330,793	0	0	0	0	0
財務活動による支出										
借入金元金償還金支出	10,964,000		0	1,464,000	0	0	0	8,490,000	1,010,000	0
積立預金積立支出	114,000,000		30,000,000	21,000,000	13,000,000	0	20,000,000	30,000,000	0	0
他会計区分繰入金支出	25,330,793		0		25,330,793	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金支出	0		0		0	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金償還金支出	5,750,000		0		0	5,750,000	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0		0		0	0	0	0	0	0
その他の支出	0		0		0	0	0	0	0	0
評価減等による資金減少額等	0			0						
財務支出計⑧	156,044,793	0	30,000,000	22,464,000	38,330,793	5,750,000	20,000,000	38,490,000	1,010,000	0
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	▲ 114,964,000	0	▲ 24,250,000	▲ 12,464,000	▲ 13,000,000	▲ 5,750,000	▲ 20,000,000	▲ 38,490,000	▲ 1,010,000	0
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	2,871,520	0	▲ 78,659,998	▲ 371,532	30,093,223	4,150,471	22,790,023	14,400,156	10,858,289	▲ 389,112
前期末支払資金残高⑪	417,594,897	0	119,989,975	22,060,096	44,204,567	12,718,359	96,147,233	63,050,813	26,878,769	32,545,085
当期末支払資金残高⑩+⑪	420,466,417	0	41,329,977	21,688,564	74,297,790	16,868,830	118,937,256	77,450,969	37,737,058	32,155,973

※ 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22年4月1日 (至)平成23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	5,681,109	4,479,688	1,201,421
	(直接介護支出)	277,177	261,094	16,083
	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	277,177	261,094	16,083
	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)	5,403,932	4,218,594	1,185,338
	福利厚生費	577,995	331,013	246,982
	旅費交通費	537,790	934,050	▲ 396,260
	研修費	18,400	31,200	▲ 12,800
	通信運搬費	45,490	55,270	▲ 9,780
	事務消耗品費	38,176	49,440	▲ 11,264
印刷製本費	7,140	7,140	0	
広報費	65,693	235,740	▲ 170,047	
会議費	293,546	362,631	▲ 69,085	
修繕費	1,632,750	756,000	876,750	
保守料	0	0	0	
賃借料	19,480	19,392	88	

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 險 料	72,320	134,540	▲ 62,220		
		渉 外 費	614,025	622,683	▲ 8,658		
		諸 会 費	194,000	168,000	26,000		
		租 税 公 課	65,600	249,700	▲ 184,100		
		委 託 費	30,259	0	30,259		
		雑 費	1,191,268	261,795	929,473		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減 価 償 却 費	1,119,964	1,119,964	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			6,801,073	5,599,652	1,201,421		
事業活動収支差額 ③ = ① - ②			▲ 6,801,073	▲ 5,599,652	▲ 1,201,421		
事業活動外の収支	支	受 取 利 息 配 当 金	3,351,276	4,900,097	▲ 1,548,821		
		有 価 証 券 売 却 益	0	0	0		
		寄 付 金 収 入	5,958,538	4,710,000	1,248,538		
		その他の事業活動外収入	0	0	0		
		受 入 研 修 費 収 入	0	0	0		
		職 員 等 給 食 費 収 入	0	0	0		
		雑 収 入	812,297	137,277	675,020		
		事業活動外収入計 ④			10,122,111	9,747,374	374,737
		事業活動外の収支	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	0			0	0		
職 員 等 給 食 費	0			0	0		
その他の事業活動外支出	0			0	0		
雑 損 失	0			0	0		
事業活動外支出計 ⑤			0	0	0		
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤			10,122,111	9,747,374	374,737		
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥			3,321,038	4,147,722	▲ 826,684		
特別収支	支	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	22,643,309	▲ 22,643,309		
		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	22,643,309	▲ 22,643,309		
特別収支	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	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	0	0		
		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	0	0		
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨			0	22,643,309	▲ 22,643,309		
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩			3,321,038	26,791,031	▲ 23,469,993		
前期繰越活動収支差額 ⑫			179,603,416	85,417,385	94,186,031		
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	67,395,000	▲ 67,395,000		
その他の積立金繰入額 ⑯			30,000,000	0	30,000,000		
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯			152,924,454	179,603,416	▲ 26,678,962		

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23年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	46,473,310	125,769,300	▲ 79,295,990
現金預金	46,473,310	125,753,272	▲ 79,279,962
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	16,028	▲ 16,028
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	356,699,477	274,718,441	81,981,036
基本財産	4,335,200	24,727,301	▲ 20,392,101
土地	4,335,200	24,727,301	▲ 20,392,101
建物	0	0	0
その他の固定資産	352,364,277	249,991,140	102,373,137
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2,239,928	3,359,892	▲ 1,119,964
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	41,133,627	▲ 41,133,627
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	144,998,129	30,371,401	114,626,728
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	205,105,000	175,105,000	30,000,000
その他の固定資産	21,220	21,220	0
資産の部合計	403,172,787	400,487,741	2,685,046
負債の部			0
流動負債	5,143,333	5,779,325	▲ 635,992
未払金	43,940	910,735	▲ 866,795
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	5,099,393	4,868,590	230,803
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	40,000,000	40,000,000	0
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	45,143,333	45,779,325	▲ 635,992
純資産の部			0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	205,105,000	175,105,000	30,000,000
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	205,105,000	175,105,000	30,000,000
次期繰越活動収支差額	152,924,454	179,603,416	▲ 26,678,962
次期繰越活動収支差額	152,924,454	179,603,416	▲ 26,678,962
(うち当期活動収支差額)	3,321,038	26,791,031	▲ 23,469,993
純資産の部合計	358,029,454	354,708,416	3,321,038
負債及び純資産の部合計	403,172,787	400,487,741	2,685,046

脚注

1. 減価償却費の累計額

3,359,892円

資金収支決算内訳表

《社会福祉法人 済昭園》

法人本部会計

(単位:円)

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	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	5,760,000	5,958,538	▲ 198,538
	受取利息配当金収入	3,401,000	3,351,276	49,724
	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	810,000	812,297	▲ 2,297
経常活動収入計 ①	9,971,000	10,122,111	▲ 151,111	
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	5,551,000	5,681,109	▲ 130,109
	(直接介護支出)	277,000	277,177	▲ 177
	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	277,000	277,177	▲ 177
	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)	5,274,000	5,403,932	▲ 129,932	
福利厚生費	587,000	577,995	9,005	
旅費交通費	546,000	537,790	8,210	
研修費	18,000	18,400	▲ 400	
通信運搬費	45,000	45,490	▲ 490	
事務消耗品費	28,000	38,176	▲ 10,176	
印刷製本費	7,000	7,140	▲ 140	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	支	広 報 費	53,000	65,693	▲ 12,693
		会 議 費	282,000	293,546	▲ 11,546
		修 繕 費	1,632,000	1,632,750	▲ 750
		保 守 料	0	0	0
		賃 借 料	19,000	19,480	▲ 480
		保 険 料	72,000	72,320	▲ 320
		渉 外 費	603,000	614,025	▲ 11,025
		諸 会 費	194,000	194,000	0
		租 税 公 課	65,000	65,600	▲ 600
		委 託 費	40,000	30,259	9,741
	雑 費	1,083,000	1,191,268	▲ 108,268	
	利 用 者 負 担 軽 減 額	0	0	0	
	出	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
		経 常 活 動 支 出 計 ②	5,551,000	5,681,109	▲ 130,109
経常活動資金収支差額 ③=①-②		4,420,000	4,441,002	▲ 21,002	
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	58,851,000	58,851,000	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 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	58,851,000	58,851,000	0		
施 設 整 備 等 支 出 計 ⑤	58,851,000	58,851,000	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 58,851,000	▲ 58,851,000	0		
財務活動による収支	収 入	長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入	0	0	0
		投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	0	0	0
		積 立 預 金 取 崩 収 入	0	0	0
		施 設 整 備 等 積 立 預 金 取 崩 収 入	0	0	0
		建 替 資 金 積 立 預 金 取 崩 収 入	0	0	0
		他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0
		他 会 計 区 分 長 期 借 入 金 収 入	0	0	0
		他 会 計 区 分 長 期 貸 付 金 回 収 金 収 入	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	5,750,000	5,750,000	0	
	支 出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	0	0	0
		長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	0	0	0
		投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	0	0	0
		積 立 預 金 支 出	30,000,000	30,000,000	0
		他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出	0	0	0
		他 会 計 区 分 長 期 貸 付 金 支 出	0	0	0
		他 会 計 区 分 長 期 借 入 金 償 還 金 支 出	0	0	0
		会 計 区 分 外 繰 入 金 支 出	0	0	0
そ の 他 の 支 出		0	0	0	
財 務 活 動 等 支 出 計 ⑧	30,000,000	30,000,000	0		
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 24,250,000	▲ 24,250,000	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	▲ 79,681,000	▲ 78,659,998	▲ 1,021,002		
前期末支払資金残高 ⑪	119,989,000	119,989,975	▲ 975		
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	40,308,000	41,329,977	▲ 1,021,977		

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22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の収入	利用料収入	33,200	23,900	9,300
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	33,200	23,900	9,300
	措置費収入	148,927,327	139,550,548	9,376,779
	事務費収入	116,166,280	112,471,790	3,694,490
	事業費収入	32,761,047	27,078,758	5,682,289
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	357,180	1,055,460	▲ 698,280
	地方公共団体補助金収入	357,180	1,055,460	▲ 698,280
	その他の事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	599,700	979,500	▲ 379,800
	寄付金収入	731,200	320,000	411,200
	雑収入	1,623,830	1,056,199	567,631
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,408,551	2,928,878	6,479,673
事業活動収入計 ①	161,680,988	145,914,485	15,766,503	
事業活動の支出	人件費支出	95,888,859	87,835,449	8,053,410
	職員俸給	53,916,981	51,395,571	2,521,410
	職員諸手当	25,234,285	23,194,358	2,039,927
	非常勤職員給与	4,147,301	2,282,221	1,865,080
	退職共済掛金	1,072,800	983,400	89,400
	法定福利費	11,517,492	9,979,899	1,537,593
	事務費支出	10,049,777	20,858,333	▲ 10,808,556
	福利厚生費	953,280	760,190	193,090
	旅費交通費	854,910	635,470	219,440
	研修費	281,591	283,491	▲ 1,900
	消耗品費	357,200	357,669	▲ 469
	器具什器費	213,109	8,307,097	▲ 8,093,988
	印刷製本費	509,160	452,245	56,915
	水道光熱費	377,622	172,472	205,150
	燃料費	73,331	100,610	▲ 27,279
	修繕費	2,173,391	5,075,155	▲ 2,901,764
	通信運搬費	373,328	389,325	▲ 15,997
	会議費	61,400	40,616	20,784
	広報費	156,228	62,003	94,225
	業務委託費	1,300,964	675,875	625,089
	手数料	483,775	981,773	▲ 497,998
	損害保険料	457,472	436,126	21,346
	賃借料	642,681	1,220,036	▲ 577,355
	租税公課	49,350	255,125	▲ 205,775
	渉外費	395,985	345,075	50,910
	諸会費	335,000	307,980	27,020
	雑費	0	0	0
	事業費支出	32,331,967	34,710,859	▲ 2,378,892
	給食費	14,223,258	12,446,944	1,776,314
	保健衛生費	1,236,224	1,122,221	114,003
	被服費	1,054,588	884,441	170,147
	教養娯楽費	1,903,592	1,212,765	690,827
	日用品費	425,036	448,900	▲ 23,864
本人支給金	1,774,700	1,471,440	303,260	
水道光熱費	3,398,600	1,552,250	1,846,350	
燃料費	659,976	905,492	▲ 245,516	
消耗品費	559,669	528,881	30,788	
器具什器費	457,210	7,630,723	▲ 7,173,513	
賃借料	15,360	22,140	▲ 6,780	

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動 支出の部	教育指導費	5,640,320	6,001,639	▲ 361,319	
	就職支度費	858,040	212,923	645,117	
	医療費	62,195	203,700	▲ 141,505	
	葬祭費	0	0	0	
	修繕費	63,199	66,400	▲ 3,201	
	雑費	0	0	0	
	減価償却費	19,439,208	7,378,957	12,060,251	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	157,709,811	150,783,598	6,926,213	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②		3,971,177	▲ 4,869,113	8,840,290	
事業活動 外収支の部	受取利息配当金収入	23,864	366,934	▲ 343,070	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計 ④	23,864	366,934	▲ 343,070	
	借入金利息支出	1,623,480	0	1,623,480	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計 ⑤	1,623,480	0	1,623,480	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤		▲ 1,599,616	366,934	▲ 1,966,550	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥		2,371,561	▲ 4,502,179	6,873,740	
特別 収入の部	施設整備等補助金収入	0	154,564,000	▲ 154,564,000	
	施設整備補助金収入	0	151,774,000	▲ 151,774,000	
	設備整備補助金収入	0	2,790,000	▲ 2,790,000	
	施設整備等寄付金収入	0	938,500	▲ 938,500	
	施設整備等寄付金収入	0	938,500	▲ 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	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,186,100	▲ 5,186,100	
	特別収入計 ⑧	0	160,688,600	▲ 160,688,600	
	特別 支出の部	基本金組入額	0	938,500	▲ 938,500
		1号基本金組入額	0	938,500	▲ 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	0	18,481,472	▲ 18,481,472
車両運搬具売却損・処分損		0	1	▲ 1	
器具及び備品売却損・処分損		0	111,277	▲ 111,277	
その他の固定資産売却損・処分損		0	18,370,194	▲ 18,370,194	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	154,564,000	▲ 154,564,000	
特別支出計 ⑨	0	173,983,972	▲ 173,983,972		
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨		0	▲ 13,295,372	13,295,372	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩		2,371,561	▲ 17,797,551	20,169,112	
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑫	81,404,289	37,955,840	43,448,449	
	当期末繰越活動収支差額 ⑬ = ⑪ + ⑫	83,775,850	20,158,289	63,617,561	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
	基本金組入額 ⑮	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	61,246,000	▲ 61,246,000	
	その他の積立金積立額 ⑰	21,000,000	0	21,000,000	
次期繰越活動収支差額 ⑱ = ⑬ + ⑭ - ⑮ + ⑯ - ⑰		62,775,850	81,404,289	▲ 18,628,439	

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23年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	25,146,775	189,879,521	▲ 164,732,746
現金預金	22,796,378	33,387,960	▲ 10,591,582
未収金	1,497,870	155,658,840	▲ 154,160,970
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	8,300	▲ 8,300
前払金	852,527	824,421	28,106
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	336,924,748	335,054,206	1,870,542
基本財産	300,929,563	318,100,654	▲ 17,171,091
建物	282,105,222	299,276,313	▲ 17,171,091
土地	18,824,341	18,824,341	0
その他の固定資産	35,995,185	16,953,552	19,041,633
構築物	8,760,030	9,315,454	▲ 555,424
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	1,780,067	2,340,895	▲ 560,828
器具及び備品	4,423,578	5,265,693	▲ 842,115
建設仮勘定	0	0	0
施設整備等積立預金	21,000,000	0	21,000,000
その他の積立預金	0	0	0
その他の固定資産	31,510	31,510	0
資産の部合計	362,071,523	524,933,727	▲ 162,862,204
負債の部			
流動負債	3,458,211	167,819,425	▲ 164,361,214
未払金	3,458,211	167,819,425	▲ 164,361,214
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	98,536,000	90,000,000	8,536,000
設備資金借入金	98,536,000	90,000,000	8,536,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	101,994,211	257,819,425	▲ 155,825,214
純資産の部			0
基本金	27,804,341	27,804,341	0
国庫補助金等特別積立金	148,497,121	157,905,672	▲ 9,408,551
その他の積立金	21,000,000	0	21,000,000
施設整備等積立金	21,000,000	0	21,000,000
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	62,775,850	81,404,289	▲ 18,628,439
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	62,775,850 2,371,561	81,404,289 ▲ 17,797,551	▲ 18,628,439 20,169,112
純資産の部合計	260,077,312	267,114,302	▲ 7,036,990
負債及び純資産の部合計	362,071,523	524,933,727	▲ 162,862,204

脚注

1. 減価償却費の累計額

87,187,359円

資金収支決算内訳表

《社会福祉法人济昭園》
児童養護施設济昭園

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	33,000	33,200	▲ 200
	利用者負担金収入	33,000	33,200	▲ 200
	措置費収入	148,499,000	148,927,327	▲ 428,327
	事務費収入	116,166,000	116,166,280	▲ 280
	事業費収入	32,333,000	32,761,047	▲ 428,047
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	357,000	357,180	▲ 180
	地方公共団体補助金収入	357,000	357,180	▲ 180
	その他の事業収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	599,000	599,700	▲ 700
	寄付金収入	561,000	731,200	▲ 170,200
	雑収入	1,594,000	1,623,830	▲ 29,830
	受取利息配当金収入	23,000	23,864	▲ 864
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	經常収入計①	151,666,000	152,296,301	▲ 630,301
支出	人件費支出	95,756,000	95,888,859	▲ 132,859
	職員俸給	53,916,000	53,916,981	▲ 981
	職員諸手当	25,213,000	25,234,285	▲ 21,285
	非常勤職員給与	4,027,000	4,147,301	▲ 120,301
	退職共済掛金	1,073,000	1,072,800	200
	法定福利費	11,527,000	11,517,492	9,508
	事務費支出	10,021,000	10,049,777	▲ 28,777
	福利厚生費	939,000	953,280	▲ 14,280
	旅費交通費	831,000	854,910	▲ 23,910
	研修費	260,000	281,591	▲ 21,591
	消耗品費	312,000	357,200	▲ 45,200
	器具什器費	213,000	213,109	▲ 109
	印刷製本費	508,000	509,160	▲ 1,160
	水道光熱費	333,000	377,622	▲ 44,622
	燃料費	75,000	73,331	1,669
	修繕費	2,141,000	2,173,391	▲ 32,391
	通信運搬費	376,000	373,328	2,672
	会議費	66,000	61,400	4,600
	広報費	156,000	156,228	▲ 228
	業務委託費	1,445,000	1,300,964	144,036
	手数料	484,000	483,775	225
	損害保険料	471,000	457,472	13,528
	賃借料	642,000	642,681	▲ 681
	租税公課	35,000	49,350	▲ 14,350
	渉外費	399,000	395,985	3,015
	諸会費	335,000	335,000	0
	雑費	0	0	0
	事業費支出	31,579,000	32,331,967	▲ 752,967
	給食費	14,130,000	14,223,258	▲ 93,258
	保健衛生費	1,302,000	1,236,224	65,776
	被服費	1,220,000	1,054,588	165,412
教養娯楽費	1,717,000	1,903,592	▲ 186,592	
日用品費	400,000	425,036	▲ 25,036	
本人支給金	1,627,000	1,774,700	▲ 147,700	
水道光熱費	3,443,000	3,398,600	44,400	
燃料費	661,000	659,976	1,024	
消耗品費	534,000	559,669	▲ 25,669	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
經常活動による収支	器具什器費	452,000	457,210	▲ 5,210
	賃借料	15,000	15,360	▲ 360
	教育指導費	5,049,000	5,640,320	▲ 591,320
	就職支度費	858,000	858,040	▲ 40
	医療費	96,000	62,195	33,805
	葬祭費	0	0	0
	修繕費	75,000	63,199	11,801
	雑費	0	0	0
	借入金利息支出	1,623,000	1,623,480	▲ 480
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	經常支出計 ②	138,979,000	139,894,083	▲ 915,083
經常活動資金収支差額 ③=①-②		12,687,000	12,402,218	284,782
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	固定資産取得支出	309,000	309,750	▲ 750
	建物取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	309,000	309,750	▲ 750	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	309,000	309,750	▲ 750	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		▲ 309,000	▲ 309,750	750
財務活動による収支	借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	財務収入計 ⑦	10,000,000	10,000,000	0
	借入金元金償還金支出	1,464,000	1,464,000	0
	設備資金借入金償還金支出	1,464,000	1,464,000	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	21,000,000	21,000,000	0
	施設整備等積立預金積立支出	21,000,000	21,000,000	0
	その他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	22,464,000	22,464,000	0	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		▲ 12,464,000	▲ 12,464,000	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		▲ 1,086,000	▲ 371,532	▲ 714,468
前期末支払資金残高 ⑪		22,060,000	22,060,096	▲ 96
当期末支払資金残高 ⑩+⑪		20,974,000	21,688,564	▲ 714,564

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22年4月1日 (至)平成23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	12,738,360	13,905,750	▲ 1,167,390
	介護報酬収入	11,464,524	12,515,175	▲ 1,050,651
	利用者負担金収入	1,273,836	1,390,575	▲ 116,739
	居宅介護料収入	79,344,430	84,378,140	▲ 5,033,710
	(介護報酬収入)	71,375,632	75,880,638	▲ 4,505,006
	介護報酬収入	67,472,028	69,444,693	▲ 1,972,665
	介護予防報酬収入	3,903,604	6,435,945	▲ 2,532,341
	(利用者負担金収入)	7,968,798	8,497,502	▲ 528,704
	介護負担金収入	7,534,392	7,694,771	▲ 160,379
	介護予防負担金収入	434,406	802,731	▲ 368,325
	措置費収入	161,515,440	153,649,817	7,865,623
	事務費収入	102,282,633	95,200,740	7,081,893
	事業費収入	59,232,807	58,449,077	783,730
	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	8,800	332,800	▲ 324,000
	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	8,800	332,800	▲ 324,000
	その他の事業収入	48,223,730	48,216,280	7,450
	補助金収入	2,662,900	939,600	1,723,300
	受託収入	43,893,330	45,079,890	▲ 1,186,560
	その他の事業収入	1,667,500	2,196,790	▲ 529,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,372,190	7,310,842	1,061,348
	事業活動収入計①	310,202,950	307,793,629	2,409,321
	支出	人件費支出	133,539,755	130,264,743
職員俸給		70,198,396	73,458,654	▲ 3,260,258
職員諸手当		32,668,964	29,550,447	3,118,517
非常勤職員給与		13,567,578	11,710,380	1,857,198
退職共済掛金		1,643,619	1,598,919	44,700
法定福利費		15,461,198	13,946,343	1,514,855
経費支出		131,198,665	135,500,965	▲ 4,302,300
(直接介護支出)		47,727,219	46,969,324	757,895
給食材料費		23,578,198	23,624,514	▲ 46,316
介護用品費		1,700,278	1,805,545	▲ 105,267
教養娯楽費		2,152,605	1,774,488	378,117
医薬品費		155,499	218,246	▲ 62,747
日用品費		322,507	372,548	▲ 50,041
被服費		728,496	723,378	5,118
消耗器具備品費		2,425,594	2,152,969	272,625
保健衛生費		1,491,115	1,747,479	▲ 256,364
車輦費		570,374	512,129	58,245
光熱水費		8,630,988	8,039,754	591,234
燃料費		3,885,643	3,972,368	▲ 86,725
本人支給金		2,085,922	1,859,079	226,843
葬祭費		0	166,827	▲ 166,827
(一般管理支出)		83,471,446	88,531,641	▲ 5,060,195
福利厚生費		1,518,950	1,537,305	▲ 18,355
旅費交通費		446,700	338,120	108,580
研修費		172,387	197,578	▲ 25,191
通信搬送費		271,275	282,980	▲ 11,705
事務消耗品費		1,076,897	1,117,614	▲ 40,717
印刷製本費		207,178	145,244	61,934
広報費		176,752	106,971	69,781
会議費		30,116	22,224	7,892
修繕費	2,849,911	2,784,533	65,378	
保守料	2,270,456	2,258,366	12,090	
賃借料	2,180,081	3,509,756	▲ 1,329,675	

勤 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 險 料	1,051,870	921,074	130,796	
	支	渉 外 費	101,223	144,841	▲ 43,618	
	支	諸 会 費	214,000	197,290	16,710	
	支	租 税 公 課	90,117	55,250	34,867	
	支	委 託 費	70,458,833	74,502,945	▲ 4,044,112	
	支	雑 費	354,700	409,550	▲ 54,850	
	支	利 用 者 負 担 軽 減 額	0	0	0	
	支	減 価 償 却 費	15,740,554	14,749,540	991,014	
	支	徴 収 不 能 額	0	0	0	
	支	引 当 金 繰 入	0	0	0	
		事 業 活 動 支 出 計 ②	280,478,974	280,515,248	▲ 36,274	
		事 業 活 動 収 支 差 額 ③ = ① - ②	29,723,976	27,278,381	2,445,595	
事業活動外の部の収支	入	受 取 利 息 配 当 金	4,395,671	2,172,523	2,223,148	
	入	有 価 証 券 売 却 益	0	0	0	
	入	寄 付 金 収 入	124,800	538,500	▲ 413,700	
	入	そ の 他 の 事 業 活 動 外 収 入	392,910	270,820	122,090	
	入	受 入 研 修 費 収 入	223,000	52,000	171,000	
	入	職 員 等 給 食 費 収 入	169,910	218,820	▲ 48,910	
	入	雑 収 入	1,696,652	1,796,226	▲ 99,574	
			事 業 活 動 外 収 入 計 ④	6,610,033	4,778,069	1,831,964
	支	借 入 金 利 息	0	0	0	
	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	169,910	218,820	▲ 48,910		
支	職 員 等 給 食 費	169,910	218,820	▲ 48,910		
支	そ の 他 の 事 業 活 動 外 支 出	0	0	0		
支	雑 損 失	0	0	0		
		事 業 活 動 外 支 出 計 ⑤	169,910	218,820	▲ 48,910	
		事 業 活 動 外 収 支 差 額 ⑥ = ④ - ⑤	6,440,123	4,559,249	1,880,874	
		経 常 収 支 差 額 ⑦ = ③ + ⑥	36,164,099	31,837,630	4,326,469	
特別部の収支	入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	250,000	▲ 250,000	
	入	施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0	
	入	固 定 資 産 受 贈 額	0	0	0	
	入	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	入	器 具 及 び 備 品 売 却 益	0	0	0	
	入	車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	0	0	
	入	そ の 他 の 固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	入	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	0	0	0	
	入	他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	25,333,507	28,381,258	▲ 3,047,751	
	入	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		
		特 別 収 入 計 ⑧	25,333,507	28,631,258	▲ 3,297,751	
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	250,000	▲ 250,000		
支	固 定 資 産 除 売 却 損	4	60,722	▲ 60,718		
支	器 具 及 び 備 品 売 却 損・処 分 損	4	60,722	▲ 60,718		
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	25,330,793	28,381,258	▲ 3,050,465		
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		
		特 別 支 出 計 ⑨	25,330,797	28,691,980	▲ 3,361,183	
		特 別 収 支 差 額 ⑩ = ⑧ - ⑨	2,710	▲ 60,722	63,432	
		当 期 活 動 収 支 差 額 ⑪ = ⑦ + ⑩	36,166,809	31,776,908	4,389,901	
		前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑫	97,589,854	105,812,946	▲ 8,223,092	
		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	13,000,000	40,000,000	▲ 27,000,000	
		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	120,756,663	97,589,854	23,166,809	

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22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

事業活動	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	障害者居宅 介護事業所	
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	12,738,360	12,738,360	0	0	0	
	介護報酬収入	11,464,524	11,464,524	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,273,836	1,273,836	0	0	0	
	居宅介護料収入	79,344,430	69,045,560	10,298,870	10,298,870	0	
	(介護報酬収入)	71,375,632	62,141,004	9,234,628	9,234,628	0	
	介護報酬収入	67,472,028	59,903,046	7,568,982	7,568,982	0	
	介護予防報酬収入	3,903,604	2,237,958	1,665,646	1,665,646	0	
	(利用者負担金収入)	7,968,798	6,904,556	1,064,242	1,064,242	0	
	介護負担金収入	7,534,392	6,655,894	878,498	878,498	0	
	介護予防負担金収入	434,406	248,662	185,744	185,744	0	
	措置費収入	161,515,440	161,515,440	0	0	0	
	事務費収入	102,282,633	102,282,633	0	0	0	
	事業費収入	59,232,807	59,232,807	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	8,800	8,800	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	8,800	8,800	0	0	0	
	その他の事業収入	48,223,730	2,545,800	45,677,930	44,010,430	1,667,500	
	補助金収入	2,662,900	2,510,600	152,300	152,300	0	
	受託収入	43,893,330	35,200	43,858,130	43,858,130	0	
	その他の事業収入	1,667,500	0	1,667,500	0	1,667,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,372,190	8,172,190	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計 ①	310,202,950	254,026,150	56,176,800	54,509,300	1,667,500	
	支出	人件費支出	133,539,755	106,788,091	26,751,664	25,624,786	1,126,878
		職員俸給	70,198,396	57,280,370	12,918,026	12,523,696	394,330
職員諸手当		32,668,964	26,029,658	6,639,306	6,464,160	175,146	
非常勤職員給与		13,567,578	9,326,893	4,240,685	3,787,986	452,699	
退職共済掛金		1,643,619	1,598,919	44,700	38,473	6,227	
法定福利費		15,461,198	12,552,251	2,908,947	2,810,471	98,476	
経費支出		131,198,665	130,112,584	1,086,081	934,791	151,290	
(直接介護支出)		47,727,219	47,424,585	302,634	260,477	42,157	
給食材料費		23,578,198	23,578,198	0	0	0	
介護用品費		1,700,278	1,700,278	0	0	0	
教養娯楽費		2,152,605	2,152,605	0	0	0	
医薬品費		155,499	155,499	0	0	0	
日用品費		322,507	322,507	0	0	0	
被服費		728,496	728,496	0	0	0	
消耗器具備品費		2,425,594	2,425,594	0	0	0	
保健衛生費		1,491,115	1,491,115	0	0	0	
車輦費		570,374	459,464	110,910	95,460	15,450	
光熱水費		8,630,988	8,439,264	191,724	165,017	26,707	
燃料費		3,885,643	3,885,643	0	0	0	
本人支給金		2,085,922	2,085,922	0	0	0	
葬祭費		0	0	0	0	0	
(一般管理支出)		83,471,446	82,687,999	783,447	674,314	109,133	
福利厚生費		1,518,950	1,389,600	129,350	111,332	18,018	
旅費交通費		446,700	427,753	18,947	16,308	2,639	
研修費		172,387	160,955	11,432	9,840	1,592	
通信運搬費		271,275	237,739	33,536	28,864	4,672	
事務消耗品費		1,076,897	1,054,726	22,171	19,083	3,088	
印刷製本費		207,178	159,908	47,270	40,685	6,585	
広報費		176,752	76,723	100,029	86,095	13,934	
会議費		30,116	30,116	0	0	0	
修繕費		2,849,911	2,849,911	0	0	0	
保守料	2,270,456	2,217,149	53,307	45,881	7,426		

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	障害者居宅 介護事業所	
事業活動による 収入	賃借料	2,180,081	2,033,928	146,153	125,794	20,359
	保険料	1,051,870	966,313	85,557	73,639	11,918
	渉外費	101,223	101,223	0	0	0
	諸会費	214,000	205,000	9,000	7,746	1,254
	租税公課	90,117	68,650	21,467	18,477	2,990
	委託費	70,458,833	70,438,231	20,602	17,732	2,870
	雑費	354,700	270,074	84,626	72,838	11,788
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	15,740,554	15,425,704	314,850	314,850	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	280,478,974	252,326,379	28,152,595	26,874,427	1,278,168	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	29,723,976	1,699,771	28,024,205	27,634,873	389,332	
事業活動外 収入	受取利息配当金	4,395,671	4,395,671	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	寄付金収入	124,800	124,800	0	0	0
	その他の事業活動外収入	392,910	169,910	223,000	223,000	0
	受入研修費収入	223,000	0	223,000	223,000	0
	職員等給食費収入	169,910	169,910	0	0	0
	雑収入	1,696,652	1,696,652	0	0	0
	事業活動外収入計 ④	6,610,033	6,387,033	223,000	223,000	0
	借入金利息	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
事業活動外 支出	資産評価損	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外支出	169,910	169,910	0	0	0
	職員等給食費	169,910	169,910	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	169,910	169,910	0	0	0
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	6,440,123	6,217,123	223,000	223,000	0	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	36,164,099	7,916,894	28,247,205	27,857,873	389,332	
特別収入 の 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	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
	車輛運搬具売却益	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	25,333,507	25,333,507	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
	特別収入計 ⑧	25,333,507	25,333,507	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0
固定資産除売却損	4	4	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	4	4	0	0	0	
車輛運搬具売却損・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	25,330,793	0	25,330,793	25,330,793	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	0	0	
特別支出計 ⑨	25,330,797	4	25,330,793	25,330,793	0	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	2,710	25,333,503	▲ 25,330,793	▲ 25,330,793	0	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	36,166,809	33,250,397	2,916,412	2,527,080	389,332	
前期繰越活動収支差額 ⑫	97,589,854	80,502,228	17,087,626	12,783,494	4,304,132	
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	13,000,000	13,000,000	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	120,756,663	100,752,625	20,004,038	15,310,574	4,693,464	

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22年4月1日 (至)平成23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	12,738,360	0	11,953,560	784,800
	介護報酬収入	11,464,524	0	10,758,204	706,320
	利用者負担金収入	1,273,836	0	1,195,356	78,480
	居宅介護料収入	69,045,560	0	66,558,940	2,486,620
	(介護報酬収入)	62,141,004	0	59,903,046	2,237,958
	介護報酬収入	59,903,046	0	59,903,046	0
	介護予防報酬収入	2,237,958	0	0	2,237,958
	(利用者負担金収入)	6,904,556	0	6,655,894	248,662
	介護負担金収入	6,655,894	0	6,655,894	0
	介護予防負担金収入	248,662	0	0	248,662
	措置費収入	161,515,440	161,515,440	0	0
	事務費収入	102,282,633	102,282,633	0	0
	事業費収入	59,232,807	59,232,807	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	8,800	8,800	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	8,800	8,800	0	0
	その他の事業収入	2,545,800	2,545,800	0	0
	補助金収入	2,510,600	2,510,600	0	0
	受託収入	35,200	35,200	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	8,172,190	8,172,190	0	0
	事業活動収入計 ①	254,026,150	172,242,230	78,512,500	3,271,420
支出	人件費支出	106,788,091	98,082,777	8,357,101	348,213
	職員俸給	57,280,370	51,925,603	5,140,576	214,191
	職員諸手当	26,029,658	23,898,593	2,045,822	85,243
	非常勤職員給与	9,326,893	9,326,893	0	0
	退職共済掛金	1,598,919	1,464,819	128,736	5,364
	法定福利費	12,552,251	11,466,869	1,041,967	43,415
	経費支出	130,112,584	61,067,024	66,558,940	2,486,620
	(直接介護支出)	47,424,585	47,424,585	0	0
	給食材料費	23,578,198	23,578,198	0	0
	介護用品費	1,700,278	1,700,278	0	0
	教養娯楽費	2,152,605	2,152,605	0	0
	医薬品費	155,499	155,499	0	0
	日用品費	322,507	322,507	0	0
	被服費	728,496	728,496	0	0
	消耗器具備品費	2,425,594	2,425,594	0	0
	保健衛生費	1,491,115	1,491,115	0	0
	車輦費	459,464	459,464	0	0
	光熱水費	8,439,264	8,439,264	0	0
	燃料費	3,885,643	3,885,643	0	0
	本人支給金	2,085,922	2,085,922	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	(一般管理支出)	82,687,999	13,642,439	66,558,940	2,486,620
	福利厚生費	1,389,600	1,389,600	0	0
	旅費交通費	427,753	427,753	0	0
	研修費	160,955	160,955	0	0
	通信運搬費	237,739	237,739	0	0
	事務消耗品費	1,054,726	1,054,726	0	0
	印刷製本費	159,908	159,908	0	0
	広報費	76,723	76,723	0	0
会議費	30,116	30,116	0	0	
修繕費	2,849,911	2,849,911	0	0	
保守料	2,217,149	2,217,149	0	0	

勘 定 科 目		合 計	養 護 老 人 ホ ー ム 濟 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 収支	賃借料	2,033,928	2,033,928	0	0
	保険料	966,313	966,313	0	0
	渉外費	101,223	101,223	0	0
	諸会費	205,000	205,000	0	0
	租税公課	68,650	68,650	0	0
	委託費	70,438,231	1,392,671	66,558,940	2,486,620
	雑費	270,074	270,074	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	15,425,704	15,425,704	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	252,326,379	174,575,505	74,916,041	2,834,833	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	1,699,771	▲ 2,333,275	3,596,459	436,587	
事業活動外 収支の 部	受取利息配当金	4,395,671	4,395,671	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	寄付金収入	124,800	124,800	0	0
	その他の事業活動外収入	169,910	169,910	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0
	職員等給食費収入	169,910	169,910	0	0
	雑収入	1,696,652	1,696,652	0	0
	事業活動外収入計 ④	6,387,033	6,387,033	0	0
	借入金利息	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	
その他の事業活動外支出	169,910	169,910	0	0	
職員等給食費	169,910	169,910	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	169,910	169,910	0	0	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	6,217,123	6,217,123	0	0	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	7,916,894	3,883,848	3,596,459	436,587	
特別 収支の 部	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	25,333,507	25,333,507	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	25,333,507	25,333,507	0	0	
基本金組入額	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	
固定資産除売却損	4	4	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	4	4	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	4	4	0	0	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	25,333,503	25,333,503	0	0	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	33,250,397	29,217,351	3,596,459	436,587	
前期繰越活動収支差額 ⑫	80,502,228	57,370,717	18,730,455	4,401,056	
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	13,000,000	13,000,000	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	100,752,625	73,588,068	22,326,914	4,837,643	

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23年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	98,098,945	70,484,866	27,614,079
現金預金	69,888,926	40,885,376	29,003,550
未収金	24,732,469	28,391,040	▲ 3,658,571
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	2,688,533	0	2,688,533
前払金	789,017	1,208,450	▲ 419,433
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	405,128,206	384,655,350	20,472,856
基本財産	246,401,373	236,875,252	9,526,121
土地	57,766,717	54,504,554	3,262,163
建物	188,634,656	182,370,698	6,263,958
その他の固定資産	158,726,833	147,780,098	10,946,735
構築物	0	0	0
機械及び装置	1,505,659	1,815,365	▲ 309,706
車両運搬具	2,748,077	3,720,136	▲ 972,059
器具及び備品	3,415,177	4,180,717	▲ 765,540
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	151,000,000	138,000,000	13,000,000
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	57,920	63,880	▲ 5,960
資産の部合計	503,227,151	455,140,216	48,086,935
負債の部			0
流動負債	23,801,155	26,280,299	▲ 2,479,144
未払金	23,801,155	26,280,299	▲ 2,479,144
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	23,801,155	26,280,299	▲ 2,479,144
純資産の部			0
基本金	81,918,717	78,656,554	3,262,163
国庫補助金等特別積立金	125,750,616	114,613,509	11,137,107
その他の積立金	151,000,000	138,000,000	13,000,000
施設整備等積立金	151,000,000	138,000,000	13,000,000
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	120,756,663	97,589,854	23,166,809
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	120,756,663 36,166,809	97,589,854 31,776,908	23,166,809 4,389,901
純資産の部合計	479,425,996	428,859,917	50,566,079
負債及び純資産の部合計	503,227,151	455,140,216	48,086,935

脚注

1. 減価償却費の累計額

409,350,337円

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23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	障害者居宅 介護事業所
資産の部					
流動資産	98,098,945	71,587,789	26,511,156	21,767,042	4,744,114
現金預金	69,888,926	51,922,910	17,966,016	13,568,742	4,397,274
未収金	24,732,469	16,192,779	8,539,690	8,192,850	346,840
未収補助金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	2,688,533	2,688,533	0	0	0
前払金	789,017	783,567	5,450	5,450	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	405,128,206	404,804,077	324,129	324,129	0
基本財産	246,401,373	246,401,373	0	0	0
土地	57,766,717	57,766,717	0	0	0
建物	188,634,656	188,634,656	0	0	0
その他の固定資産	158,726,833	158,402,704	324,129	324,129	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	1,505,659	1,505,659	0	0	0
車輛運搬具	2,748,077	2,442,889	305,188	305,188	0
器具及び備品	3,415,177	3,415,176	1	1	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	151,000,000	151,000,000	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	57,920	38,980	18,940	18,940	0
資産の部合計	503,227,151	476,391,866	26,835,285	22,091,171	4,744,114
負債の部					
流動負債	23,801,155	17,253,242	6,547,913	6,497,263	50,650
未払金	23,801,155	17,253,242	6,547,913	6,497,263	50,650
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	23,801,155	17,253,242	6,547,913	6,497,263	50,650
純資産の部					
基本金	81,918,717	81,918,717	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	125,750,616	125,467,282	283,334	283,334	0
その他の積立金	151,000,000	151,000,000	0	0	0
施設整備等積立金	151,000,000	151,000,000	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	120,756,663	100,752,625	20,004,038	15,310,574	4,693,464
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	120,756,663 36,166,809	100,752,625 33,250,397	20,004,038 2,916,412	15,310,574 2,527,080	4,693,464 389,332
純資産の部合計	479,425,996	459,138,624	20,287,372	15,593,908	4,693,464
負債及び純資産の部合計	503,227,151	476,391,866	26,835,285	22,091,171	4,744,114

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23年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	養護老人ホーム 済昭園	済昭園外部サービス 利用型特定施設 入居者生活介護事業	済昭園外部サービス 利用型介護予防特定施設 入居者生活介護事業
資産の部				
流動資産	71,587,789	36,394,665	30,034,332	5,158,792
現金預金	51,922,910	32,558,416	14,838,860	4,525,634
未収金	16,192,779	364,149	15,195,472	633,158
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	2,688,533	2,688,533	0	0
前払金	783,567	783,567	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	404,804,077	404,804,077	0	0
基本財産	246,401,373	246,401,373	0	0
土地	57,766,717	57,766,717	0	0
建物	188,634,656	188,634,656	0	0
その他の固定資産	158,402,704	158,402,704	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	1,505,659	1,505,659	0	0
車両運搬具	2,442,889	2,442,889	0	0
器具及び備品	3,415,176	3,415,176	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	151,000,000	151,000,000	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	476,391,866	441,198,742	30,034,332	5,158,792
負債の部				
流動負債	17,253,242	9,224,675	7,707,418	321,149
未払金	17,253,242	9,224,675	7,707,418	321,149
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	17,253,242	9,224,675	7,707,418	321,149
純資産の部				
基本金	81,918,717	81,918,717	0	0
国庫補助金等特別積立金	125,467,282	125,467,282	0	0
その他の積立金	151,000,000	151,000,000	0	0
施設整備等積立金	151,000,000	151,000,000	0	0
建替資金積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	100,752,625	73,588,068	22,326,914	4,837,643
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	100,752,625	73,588,068	22,326,914	4,837,643
	33,250,397	29,217,351	3,596,459	436,587
純資産の部合計	459,138,624	431,974,067	22,326,914	4,837,643
負債及び純資産の部合計	476,391,866	441,198,742	30,034,332	5,158,792

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22年4月1日 (至)平成23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	12,759,000	12,738,360	20,640
	介護報酬収入	11,483,000	11,464,524	18,476
	利用者負担金収入	1,276,000	1,273,836	2,164
	居宅介護料収入	79,701,000	79,344,430	356,570
	(介護報酬収入)	71,677,000	71,375,632	301,368
	介護報酬収入	67,729,000	67,472,028	256,972
	介護予防報酬収入	3,948,000	3,903,604	44,396
	(利用者負担金収入)	8,024,000	7,968,798	55,202
	介護負担金収入	7,585,000	7,534,392	50,608
	介護予防負担金収入	439,000	434,406	4,594
	措置費収入	161,943,000	161,515,440	427,560
	事務費収入	102,283,000	102,282,633	367
	事業費収入	59,660,000	59,232,807	427,193
	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	9,000	8,800	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	9,000	8,800	200
	その他の事業収入	48,403,000	48,223,730	179,270
	補助金収入	2,663,000	2,662,900	100
	受託収入	44,073,000	43,893,330	179,670
	その他の事業収入	1,667,000	1,667,500	▲ 500
	寄付金収入	150,000	124,800	25,200
	受取利息配当金収入	4,396,000	4,395,671	329
	事業外収入	235,000	392,910	▲ 157,910
	受入研修費収入	65,000	223,000	▲ 158,000
	職員等給食費収入	170,000	169,910	90
	雑収入	1,694,000	1,696,652	▲ 2,652
経常活動収入計 ①	309,290,000	308,440,793	849,207	
支 出	人件費支出	133,095,000	133,539,755	▲ 444,755
	職員俸給	70,185,000	70,198,396	▲ 13,396
	職員諸手当	32,477,000	32,668,964	▲ 191,964
	非常勤職員給与	13,391,000	13,567,578	▲ 176,578
	退職共済掛金	1,599,000	1,643,619	▲ 44,619
	法定福利費	15,443,000	15,461,198	▲ 18,198
	経費支出	133,259,000	131,192,705	2,066,295
	(直接介護支出)	48,962,000	47,727,219	1,234,781
	給食材料費	23,600,000	23,578,198	21,802
	介護用品費	1,840,000	1,700,278	139,722
	教養娯楽費	2,170,000	2,152,605	17,395
	医薬品費	200,000	155,499	44,501
	日用品費	360,000	322,507	37,493
	被服費	750,000	728,496	21,504
	消耗器具備品費	2,810,000	2,425,594	384,406
	保健衛生費	1,506,000	1,491,115	14,885
	車輜費	616,000	570,374	45,626
	光熱水費	9,070,000	8,630,988	439,012
	燃料費	3,920,000	3,885,643	34,357
	本人支給金	2,120,000	2,085,922	34,078
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	84,297,000	83,465,486	831,514
	福利厚生費	1,654,000	1,518,950	135,050
旅費交通費	446,000	446,700	▲ 700	
研修費	174,000	172,387	1,613	
通信運搬費	316,000	271,275	44,725	
事務消耗品費	1,097,000	1,076,897	20,103	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	印刷製本費	292,000	207,178	84,822
		広報費	177,000	176,752	248
		会議費	31,000	30,116	884
		修繕費	2,995,000	2,849,911	145,089
		保守料	2,285,000	2,270,456	14,544
		賃借料	2,266,000	2,180,081	85,919
		保険料	1,028,000	1,051,870	▲ 23,870
		渉外費	115,000	101,223	13,777
		諸会費	215,000	214,000	1,000
		租税公課	123,000	90,117	32,883
		委託費	70,752,000	70,458,833	293,167
		雑費	331,000	348,740	▲ 17,740
		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	170,000	169,910	90
		職員等給食費	170,000	169,910	90
		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	266,524,000	264,902,370	1,621,630
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	42,766,000	43,538,423	▲ 772,423	
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	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	固定資産取得支出	445,000	445,200	▲ 200
		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	445,000	445,200	▲ 200
		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	445,000	445,200	▲ 200	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 445,000	▲ 445,200	200	
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	24,893,000	25,330,793	▲ 437,793
		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	24,893,000	25,330,793	▲ 437,793
	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	13,000,000	13,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	24,893,000	25,330,793	▲ 437,793
		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	37,893,000	38,330,793	▲ 437,793	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 13,000,000	▲ 13,000,000	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	28,121,000	30,093,223	▲ 1,972,223	
	前期末支払資金残高 ⑪	44,204,000	44,204,567	▲ 567	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	72,325,000	74,297,790	▲ 1,972,790	

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22年4月1日 (至)平成23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	障害者居宅 介護事業所
介護福祉施設介護料収入	12,738,360	12,738,360	0	0	0
介護報酬収入	11,464,524	11,464,524	0	0	0
利用者負担金収入	1,273,836	1,273,836	0	0	0
居宅介護料収入	79,344,430	69,045,560	10,298,870	10,298,870	0
(介護報酬収入)	71,375,632	62,141,004	9,234,628	9,234,628	0
介護報酬収入	67,472,028	59,903,046	7,568,982	7,568,982	0
介護予防報酬収入	3,903,604	2,237,958	1,665,646	1,665,646	0
(利用者負担金収入)	7,968,798	6,904,556	1,064,242	1,064,242	0
介護負担金収入	7,534,392	6,655,894	878,498	878,498	0
介護予防負担金収入	434,406	248,662	185,744	185,744	0
措置費収入	161,515,440	161,515,440	0	0	0
事務費収入	102,282,633	102,282,633	0	0	0
事業費収入	59,232,807	59,232,807	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	8,800	8,800	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	8,800	8,800	0	0	0
その他の事業収入	48,223,730	2,545,800	45,677,930	44,010,430	1,667,500
補助金収入	2,662,900	2,510,600	152,300	152,300	0
受託収入	43,893,330	35,200	43,858,130	43,858,130	0
その他の事業収入	1,667,500	0	1,667,500	0	1,667,500
寄付金収入	124,800	124,800	0	0	0
受取利息配当金収入	4,395,671	4,395,671	0	0	0
事業外収入	392,910	169,910	223,000	223,000	0
受入研修費収入	223,000	0	223,000	223,000	0
職員等給食費収入	169,910	169,910	0	0	0
雑収入	1,696,652	1,696,652	0	0	0
経常活動収入計①	308,440,793	252,240,993	56,199,800	54,532,300	1,667,500
人件費支出	133,539,755	106,788,091	26,751,664	25,624,786	1,126,878
職員俸給	70,198,396	57,280,370	12,918,026	12,523,696	394,330
職員諸手当	32,668,964	26,029,658	6,639,306	6,464,160	175,146
非常勤職員給与	13,567,578	9,326,893	4,240,685	3,787,986	452,699
退職共済掛金	1,643,619	1,598,919	44,700	38,473	6,227
法定福利費	15,461,198	12,552,251	2,908,947	2,810,471	98,476
経費支出	131,192,705	130,112,584	1,080,121	928,831	151,290
(直接介護支出)	47,727,219	47,424,585	302,634	260,477	42,157
給食材料費	23,578,198	23,578,198	0	0	0
介護用品費	1,700,278	1,700,278	0	0	0
教養娯楽費	2,152,605	2,152,605	0	0	0
医薬品費	155,499	155,499	0	0	0
日用品費	322,507	322,507	0	0	0
被服費	728,496	728,496	0	0	0
消耗器具備品費	2,425,594	2,425,594	0	0	0
保健衛生費	1,491,115	1,491,115	0	0	0
車輦費	570,374	459,464	110,910	95,460	15,450
光熱水費	8,630,988	8,439,264	191,724	165,017	26,707
燃料費	3,885,643	3,885,643	0	0	0
本人支給金	2,085,922	2,085,922	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
(一般管理支出)	83,465,486	82,687,999	777,487	668,354	109,133
福利厚生費	1,518,950	1,389,600	129,350	111,332	18,018
旅費交通費	446,700	427,753	18,947	16,308	2,639
研修費	172,387	160,955	11,432	9,840	1,592
通信運搬費	271,275	237,739	33,536	28,864	4,672
事務消耗品費	1,076,897	1,054,726	22,171	19,083	3,088

勤 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	障害者居宅 介護事業所	
経常活動による収支	印刷製本費	207,178	159,908	47,270	40,685	6,585
	広報費	176,752	76,723	100,029	86,095	13,934
	会議費	30,116	30,116	0	0	0
	修繕費	2,849,911	2,849,911	0	0	0
	保守料	2,270,456	2,217,149	53,307	45,881	7,426
	賃借料	2,180,081	2,033,928	146,153	125,794	20,359
	保険料	1,051,870	966,313	85,557	73,639	11,918
	渉外費	101,223	101,223	0	0	0
	諸会費	214,000	205,000	9,000	7,746	1,254
	租税公課	90,117	68,650	21,467	18,477	2,990
	委託費	70,458,833	70,438,231	20,602	17,732	2,870
	雑費	348,740	270,074	78,666	66,878	11,788
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	事業外支出	169,910	169,910	0	0	0
	職員等給食費	169,910	169,910	0	0	0
	その他の事業外支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	経常活動支出計 ②	264,902,370	237,070,585	27,831,785	26,553,617	1,278,168
経常活動資金収支差額 ③=①-②	43,538,423	15,170,408	28,368,015	27,978,683	389,332	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	445,200	445,200	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	445,200	445,200	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	445,200	445,200	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 445,200	▲ 445,200	0	0	0	
財務活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	25,330,793	25,330,793	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	財務活動等収入計 ⑦	25,330,793	25,330,793	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金支出	13,000,000	13,000,000	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	25,330,793	0	25,330,793	25,330,793	0
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
財務活動等支出計 ⑧	38,330,793	13,000,000	25,330,793	25,330,793	0	
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 13,000,000	12,330,793	▲ 25,330,793	▲ 25,330,793	0	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	30,093,223	27,056,001	3,037,222	2,647,890	389,332	
前期末支払資金残高 ⑪	44,204,567	27,278,546	16,926,021	12,621,889	4,304,132	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	74,297,790	54,334,547	19,963,243	15,269,779	4,693,464	

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22年4月1日 (至)平成23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	
経常活動による収入支	介護福祉施設介護料収入	12,738,360	0	11,953,560	784,800	
	介護報酬収入	11,464,524	0	10,758,204	706,320	
	利用者負担金収入	1,273,836	0	1,195,356	78,480	
	居宅介護料収入	69,045,560	0	66,558,940	2,486,620	
	(介護報酬収入)	62,141,004	0	59,903,046	2,237,958	
	介護報酬収入	59,903,046	0	59,903,046	0	
	介護予防報酬収入	2,237,958	0	0	2,237,958	
	(利用者負担金収入)	6,904,556	0	6,655,894	248,662	
	介護負担金収入	6,655,894	0	6,655,894	0	
	介護予防負担金収入	248,662	0	0	248,662	
	措置費収入	161,515,440	161,515,440	0	0	
	事務費収入	102,282,633	102,282,633	0	0	
	事業費収入	59,232,807	59,232,807	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	8,800	8,800	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	8,800	8,800	0	0	
	その他の事業収入	2,545,800	2,545,800	0	0	
	補助金収入	2,510,600	2,510,600	0	0	
	受託収入	35,200	35,200	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	寄付金収入	124,800	124,800	0	0	
	受取利息配当金収入	4,395,671	4,395,671	0	0	
	事業外収入	169,910	169,910	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	0	
	職員等給食費収入	169,910	169,910	0	0	
	雑収入	1,696,652	1,696,652	0	0	
	経常活動収入計①	252,240,993	170,457,073	78,512,500	3,271,420	
	支	人件費支出	106,788,091	98,082,777	8,357,101	348,213
		職員俸給	57,280,370	51,925,603	5,140,576	214,191
		職員諸手当	26,029,658	23,898,593	2,045,822	85,243
		非常勤職員給与	9,326,893	9,326,893	0	0
		退職共済掛金	1,598,919	1,464,819	128,736	5,364
		法定福利費	12,552,251	11,466,869	1,041,967	43,415
		経費支出	130,112,584	61,067,024	66,558,940	2,486,620
		(直接介護支出)	47,424,585	47,424,585	0	0
		給食材料費	23,578,198	23,578,198	0	0
		介護用品費	1,700,278	1,700,278	0	0
		教養娯楽費	2,152,605	2,152,605	0	0
医薬品費		155,499	155,499	0	0	
日用品費		322,507	322,507	0	0	
被服費		728,496	728,496	0	0	
消耗器具備品費		2,425,594	2,425,594	0	0	
保健衛生費		1,491,115	1,491,115	0	0	
車輦費		459,464	459,464	0	0	
光熱水費		8,439,264	8,439,264	0	0	
燃料費		3,885,643	3,885,643	0	0	
本人支給金		2,085,922	2,085,922	0	0	
葬祭費		0	0	0	0	
(一般管理支出)		82,687,999	13,642,439	66,558,940	2,486,620	
福利厚生費		1,389,600	1,389,600	0	0	
旅費交通費		427,753	427,753	0	0	
研修費		160,955	160,955	0	0	
通信運搬費		237,739	237,739	0	0	
事務消耗品費		1,054,726	1,054,726	0	0	

勤 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	159,908	159,908	0	0
		広 報 費	76,723	76,723	0	0
		会 議 費	30,116	30,116	0	0
		修 繕 費	2,849,911	2,849,911	0	0
		保 守 料	2,217,149	2,217,149	0	0
		賃 借 料	2,033,928	2,033,928	0	0
		保 険 料	966,313	966,313	0	0
		渉 外 費	101,223	101,223	0	0
		諸 会 費	205,000	205,000	0	0
		租 税 公 課	68,650	68,650	0	0
		委 託 費	70,438,231	1,392,671	66,558,940	2,486,620
		雑 費	270,074	270,074	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		事業外支出	169,910	169,910	0	0
		職員等給食費	169,910	169,910	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	237,070,585	159,319,711	74,916,041	2,834,833	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	15,170,408	11,137,362	3,596,459	436,587	
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	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	445,200	445,200	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	445,200	445,200	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	445,200	445,200	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 445,200	▲ 445,200	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	25,330,793	25,330,793	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	25,330,793	25,330,793	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	13,000,000	13,000,000	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	13,000,000	13,000,000	0	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	12,330,793	12,330,793	0	0	
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	27,056,001	23,022,955	3,596,459	436,587	
	前期末支払資金残高 ⑪	27,278,546	4,147,035	18,730,455	4,401,056	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	54,334,547	27,169,990	22,326,914	4,837,643	

事業活動収支内訳表

《社会福祉法人 済昭園》

ケアハウス和泉式部の里

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	28,324,086	29,427,735	▲ 1,103,649
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	22,125,134	23,127,735	▲ 1,002,601
	管理費収入	6,198,952	6,300,000	▲ 101,048
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	14,306,000	13,948,000	358,000
	補助金収入	14,306,000	13,948,000	358,000
	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	47,957,260	48,702,909	▲ 745,649	
支出	人件費支出	15,219,988	15,843,167	▲ 623,179
	職員俸給	7,236,354	9,737,544	▲ 2,501,190
	職員諸手当	2,168,046	2,785,437	▲ 617,391
	非常勤職員給与	3,900,480	1,430,263	2,470,217
	退職共済掛金	189,081	189,081	0
	法定福利費	1,726,027	1,700,842	25,185
	経費支出	18,033,367	17,243,844	789,523
	(直接介護支出)	12,083,724	12,501,580	▲ 417,856
	給食材料費	6,780,599	7,249,670	▲ 469,071
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	358,815	374,393	▲ 15,578
	医薬品費	1,774	0	1,774
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	463,055	442,576	20,479
	保健衛生費	283,578	323,260	▲ 39,682
	車輦費	29,530	22,304	7,226
	光熱水費	3,184,672	3,171,859	12,813
	燃料費	981,701	917,518	64,183
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	5,949,643	4,742,264	1,207,379
	福利厚生費	228,015	175,743	52,272
	旅費交通費	62,460	124,040	▲ 61,580
	研修費	27,000	61,630	▲ 34,630
	通信運搬費	62,405	41,448	20,957
	事務消耗品費	503,941	187,967	315,974
印刷製本費	34,502	9,666	24,836	
広報費	108,564	38,712	69,852	
会議費	5,873	0	5,873	
修繕費	1,398,986	1,133,644	265,342	
保守料	1,093,207	1,093,207	0	
賃借料	267,414	236,814	30,600	

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支	保 険 料	143,390	147,825	▲ 4,435
	渉 外 費	35,000	26,475	8,525
	諸 会 費	65,700	66,080	▲ 380
	租 税 公 課	0	0	0
	委 託 費	1,485,629	1,329,042	156,587
	雑 費	427,557	69,971	357,586
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減 価 償 却 費	8,612,292	8,604,777	7,515
	徴 収 不 能 額	0	0	0
	引 当 金 繰 入	0	0	0
事業活動支出計 ②	41,865,647	41,691,788	173,859	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②		6,091,613	7,011,121	▲ 919,508
事業活動外の収入支	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	21,500	25,100	▲ 3,600
	受 入 研 修 費 収 入	0	0	0
	職 員 等 給 食 費 収 入	21,500	25,100	▲ 3,600
	雑 収 入	658,740	537,652	121,088
	事業活動外収入計 ④	680,240	562,752	117,488
	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	21,500	25,100	▲ 3,600	
職 員 等 給 食 費	21,500	25,100	▲ 3,600	
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	21,500	25,100	▲ 3,600	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤		658,740	537,652	121,088
経 常 収 支 差 額 ⑦ = ③ + ⑥		6,750,353	7,548,773	▲ 798,420
特別収入支	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
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	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	0	0
	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	0
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨		0	0	0
当 期 活 動 収 支 差 額 ⑪ = ⑦ + ⑩		6,750,353	7,548,773	▲ 798,420
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑫		58,825,382	51,276,609	7,548,773
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		65,575,735	58,825,382	6,750,353

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23年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	17,789,817	14,003,383	3,786,434
現金預金	17,228,747	13,366,851	3,861,896
未収金	181,170	158,712	22,458
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	379,900	477,820	▲ 97,920
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	211,268,602	219,745,897	▲ 8,477,295
基本財産	210,863,332	219,420,556	▲ 8,557,224
土地	32,805,309	32,805,309	0
建物	178,058,023	186,615,247	▲ 8,557,224
その他の固定資産	405,270	325,341	79,929
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	405,270	325,341	79,929
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	229,058,419	233,749,280	▲ 4,690,861
負債の部			
流動負債	920,987	1,285,024	▲ 364,037
未払金	920,987	1,285,024	▲ 364,037
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	7,750,000	13,500,000	▲ 5,750,000
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	7,750,000	13,500,000	▲ 5,750,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	8,670,987	14,785,024	▲ 6,114,037
純資産の部			
基本金	42,005,309	42,005,309	0
国庫補助金等特別積立金	112,806,388	118,133,565	▲ 5,327,177
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	65,575,735	58,825,382	6,750,353
次期繰越活動収支差額	65,575,735	58,825,382	6,750,353
(うち当期活動収支差額)	6,750,353	7,548,773	▲ 798,420
純資産の部合計	220,387,432	218,964,256	1,423,176
負債及び純資産の部合計	229,058,419	233,749,280	▲ 4,690,861

脚注

1. 減価償却費の累計額

147,052,487円

資金収支決算内訳表

《社会福祉法人 済昭園》
ケアハウス和泉式部の里

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	28,370,000	28,324,086	45,914
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	22,158,000	22,125,134	32,866
	管理費収入	6,212,000	6,198,952	13,048
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	14,306,000	14,306,000	0
	補助金収入	14,306,000	14,306,000	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	21,500	2,500
	受入研修費収入	0	0	0
	職員等給食費収入	24,000	21,500	2,500
	雑収入	655,000	658,740	▲ 3,740
経常活動収入計 ①	43,355,000	43,310,326	44,674	
支出	人件費支出	15,246,000	15,219,988	26,012
	職員俸給	7,237,000	7,236,354	646
	職員諸手当	2,167,000	2,168,046	▲ 1,046
	非常勤職員給与	3,900,000	3,900,480	▲ 480
	退職共済掛金	189,000	189,081	▲ 81
	法定福利費	1,753,000	1,726,027	26,973
	経費支出	18,335,000	18,033,367	301,633
	(直接介護支出)	12,233,000	12,083,724	149,276
	給食材料費	6,785,000	6,780,599	4,401
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	360,000	358,815	1,185
	医薬品費	20,000	1,774	18,226
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	500,000	463,055	36,945
	保健衛生費	370,000	283,578	86,422
	車輜費	38,000	29,530	8,470
	光熱水費	3,180,000	3,184,672	▲ 4,672
	燃料費	980,000	981,701	▲ 1,701
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	6,102,000	5,949,643	152,357
	福利厚生費	227,000	228,015	▲ 1,015
旅費交通費	70,000	62,460	7,540	
研修費	30,000	27,000	3,000	
通信運搬費	60,000	62,405	▲ 2,405	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による收支	支	事務消耗品費	510,000	503,941	6,059
		印刷製本費	14,000	34,502	▲ 20,502
		広報費	110,000	108,564	1,436
		会議費	6,000	5,873	127
		修繕費	1,490,000	1,398,986	91,014
		保守料	1,100,000	1,093,207	6,793
		賃借料	307,000	267,414	39,586
		保険料	149,000	143,390	5,610
		渉外費	49,000	35,000	14,000
		諸会費	66,000	65,700	300
		租税公課	0	0	0
		委託費	1,485,000	1,485,629	▲ 629
		雑費	429,000	427,557	1,443
		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	21,500	2,500
		職員等給食費	24,000	21,500	2,500
		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	33,605,000	33,274,855	330,145	
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	9,750,000	10,035,471	▲ 285,471	
施設整備等による收支	収	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	固定資産取得支出	135,000	135,000	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	135,000	135,000	0
		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	135,000	135,000	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 135,000	▲ 135,000	0	
財務活動による收支	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	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	3,865,000	0	3,865,000	
	当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨-⑩	0	4,150,471	▲ 4,150,471	
	前期末支払資金残高 ⑪	12,718,000	12,718,359	▲ 359	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	12,718,000	16,868,830	▲ 4,150,830	

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22年4月1日 (至)平成23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	162,049,010	162,508,270	▲ 459,260
	介護報酬収入	146,078,019	146,672,098	▲ 594,079
	利用者負担金収入	15,970,991	15,836,172	134,819
	居宅介護料収入	68,002,910	64,918,610	3,084,300
	(介護報酬収入)	59,554,305	56,954,565	2,599,740
	介護報酬収入	59,077,296	56,900,187	2,177,109
	介護予防報酬収入	477,009	54,378	422,631
	(利用者負担金収入)	8,448,605	7,964,045	484,560
	介護負担金収入	8,395,214	7,927,983	467,231
	介護予防負担金収入	53,391	36,062	17,329
	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	24,477,570	20,145,890	4,331,680
	居宅介護支援介護料収入	23,210,500	18,793,100	4,417,400
	介護予防支援介護料収入	1,267,070	1,352,790	▲ 85,720
	利用者等利用料収入	42,101,670	42,004,970	96,700
	介護福祉施設利用料収入	910,900	911,350	▲ 450
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	33,294,770	33,236,020	58,750
	居住費収入	7,896,000	7,857,600	38,400
	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	7,730,630	3,632,660	4,097,970
	補助金収入	5,764,000	1,892,900	3,871,100
	受託収入	1,966,630	1,739,760	226,870
	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	6,717,120	6,206,063	511,057
	事業活動収入計 ①	311,078,910	299,416,463	11,662,447
支出	人件費支出	182,036,006	166,817,925	15,218,081
	職員俸給	94,881,507	89,184,652	5,696,855
	職員諸手当	49,778,424	41,837,737	7,940,687
	非常勤職員給与	13,147,169	14,795,916	▲ 1,648,747
	退職共済掛金	3,441,900	3,486,600	▲ 44,700
	法定福利費	20,787,006	17,513,020	3,273,986
	経費支出	63,107,350	52,081,423	11,025,927
	(直接介護支出)	37,956,430	37,283,453	672,977
	給食材料費	17,248,924	16,694,998	553,926
	介護用品費	3,224,667	3,279,957	▲ 55,290
	教養娯楽費	1,180,688	1,131,365	49,323
	医薬品費	791,231	902,381	▲ 111,150
	日用品費	687,490	607,494	79,996
	被服費	1,229,150	1,195,408	33,742
	消耗器具備品費	2,501,794	2,393,162	108,632
	保健衛生費	1,246,493	1,407,752	▲ 161,259
	車輦費	853,124	897,736	▲ 44,612
	光熱水費	7,740,080	7,485,972	254,108
	燃料費	1,252,789	1,287,228	▲ 34,439
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	25,150,920	14,797,970	10,352,950
	福利厚生費	1,860,960	1,726,885	134,075
	旅費交通費	302,285	549,250	▲ 246,965
	研修費	172,046	433,719	▲ 261,673
	通信運搬費	528,098	428,090	100,008
	事務消耗品費	955,813	1,177,816	▲ 222,003
	印刷製本費	460,469	90,289	370,180
	広報費	292,021	112,893	179,128
会議費	46,159	34,568	11,591	
修繕費	13,997,153	4,110,866	9,886,287	
保守料	899,880	954,510	▲ 54,630	
賃借料	2,437,353	2,153,993	283,360	

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 險 料	1,065,741	965,931	99,810
		渉 外 費	147,880	190,636	▲ 42,756
		諸 会 費	258,700	242,930	15,770
		租 税 公 課	157,386	52,700	104,686
		委 託 費	1,121,356	1,094,194	27,162
		雑 費	447,620	478,700	▲ 31,080
		利 用 者 負 担 軽 減 額	251,008	270,075	▲ 19,067
		減 価 償 却 費	15,284,535	14,270,796	1,013,739
		徴 収 不 能 額	0	0	0
		引 当 金 繰 入	0	0	0
	事 業 活 動 支 出 計 ②	260,678,899	233,440,219	27,238,680	
	事 業 活 動 収 支 差 額 ③ = ① - ②	50,400,011	65,976,244	▲ 15,576,233	
事業活動外収支	収	受 取 利 息 配 当 金	5,471,536	8,290,375	▲ 2,818,839
		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	254,942	127,204	127,738
		受 入 研 修 費 収 入	229,000	77,000	152,000
		職 員 等 給 食 費 収 入	25,942	50,204	▲ 24,262
		雑 収 入	769,761	701,534	68,227
		事 業 活 動 外 収 入 計 ④	6,496,239	9,119,113	▲ 2,622,874
	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	25,942	50,204	▲ 24,262	
	職 員 等 給 食 費	25,942	50,204	▲ 24,262	
	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	25,942	50,204	▲ 24,262	
	事 業 活 動 外 収 支 差 額 ⑥ = ④ - ⑤	6,470,297	9,068,909	▲ 2,598,612	
	経 常 収 支 差 額 ⑦ = ③ + ⑥	56,870,308	75,045,153	▲ 18,174,845	
特別収入	収	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	29,297,000	0	29,297,000
		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	1		1
		他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	0		0
		会 計 区 分 外 繰 入 金 収 入	0		0
	そ の 他 の 特 別 収 入	0		0	
	特 別 収 入 計 ⑧	29,297,001	0	29,297,001	
特別支出	支	基 本 金 組 入 額	0	0	0
		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 繰 入 額	29,297,000	0	29,297,000
		固 定 資 産 除 売 却 損	36,175	1,000	35,175
		建 物 売 却 損・処 分 損	10,858	0	10,858
		器 具 及 び 備 品 売 却 損・処 分 損	25,315	1,000	24,315
		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	1	0	1
		他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出	0	10,000,000	▲ 10,000,000
		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	29,333,175	10,001,000	19,332,175	
	特 別 収 支 差 額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 36,174	▲ 10,001,000	9,964,826	
	当 期 活 動 収 支 差 額 ⑪ = ⑦ + ⑩	56,834,134	65,044,153	▲ 8,210,019	
	前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑫	163,688,524	133,644,371	30,044,153	
	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	20,000,000	35,000,000	▲ 15,000,000	
	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	200,522,658	163,688,524	36,834,134	

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22年4月1日 (至)平成23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
事業収入							
介護福祉施設介護料収入	162,049,010	162,049,010	0	162,049,010	0	0	0
介護報酬収入	146,078,019	146,078,019	0	146,078,019	0	0	0
利用者負担金収入	15,970,991	15,970,991	0	15,970,991	0	0	0
居宅介護料収入	68,002,910	0	68,002,910	68,002,910	0	0	0
(介護報酬収入)	59,554,305	0	59,554,305	59,554,305	0	0	0
介護報酬収入	59,077,296	0	59,077,296	59,077,296	0	0	0
介護予防報酬収入	477,009	0	477,009	477,009	0	0	0
(利用者負担金収入)	8,448,605	0	8,448,605	8,448,605	0	0	0
介護負担金収入	8,395,214	0	8,395,214	8,395,214	0	0	0
介護予防負担金収入	53,391	0	53,391	53,391	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	24,477,570	0	0	0	24,477,570	0	24,477,570
居宅介護支援介護料収入	23,210,500	0	0	0	23,210,500	0	23,210,500
介護予防支援介護料収入	1,267,070	0	0	0	1,267,070	0	1,267,070
利用者等利用料収入	42,101,670	29,874,600	12,227,070	42,101,670	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	910,900	910,900	0	910,900	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	33,294,770	23,433,780	9,860,990	33,294,770	0	0	0
居住費収入	7,896,000	5,529,920	2,366,080	7,896,000	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	7,730,630	4,119,790	1,718,420	5,838,210	1,892,420	1,006,300	886,120
補助金収入	5,764,000	4,045,580	1,718,420	5,764,000	0	0	0
受託収入	1,966,630	74,210	0	74,210	1,892,420	1,006,300	886,120
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	6,717,120	5,076,926	1,074,564	6,151,490	565,630	534,380	31,250
事業活動収入計①	311,078,910	201,120,326	83,022,964	284,143,290	26,935,620	1,540,680	25,394,940
事業支出							
人件費支出	182,036,006	115,838,200	48,704,698	164,542,898	17,493,108	1,006,300	16,486,808
職員俸給	94,881,507	59,767,845	25,129,662	84,897,507	9,984,000	573,591	9,410,409
職員諸手当	49,778,424	31,644,785	13,305,194	44,949,979	4,828,445	281,764	4,546,681
非常勤職員給与	13,147,169	9,255,607	3,891,562	13,147,169	0	0	0
退職共済掛金	3,441,900	2,045,472	860,028	2,905,500	536,400	30,189	506,211
法定福利費	20,787,006	13,124,491	5,518,252	18,642,743	2,144,263	120,756	2,023,507
経費支出	63,107,350	42,928,498	18,046,261	60,974,759	2,132,591	0	2,132,591
(直接介護支出)	37,956,430	26,369,350	11,087,113	37,456,463	499,967	0	499,967
給食材料費	17,248,924	12,143,242	5,105,682	17,248,924	0	0	0
介護用品費	3,224,667	2,270,166	954,501	3,224,667	0	0	0
教養娯楽費	1,180,688	831,204	349,484	1,180,688	0	0	0
医薬品費	791,231	557,027	234,204	791,231	0	0	0
日用品費	687,490	483,993	203,497	687,490	0	0	0
被服費	1,229,150	865,322	363,828	1,229,150	0	0	0
消耗器具備品費	2,501,794	1,761,263	740,531	2,501,794	0	0	0
保健衛生費	1,246,493	877,531	368,962	1,246,493	0	0	0
車輦費	853,124	407,293	171,248	578,541	274,583	0	274,583
光熱水費	7,740,080	5,290,346	2,224,350	7,514,696	225,384	0	225,384
燃料費	1,252,789	881,963	370,826	1,252,789	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)	25,150,920	16,559,148	6,959,148	23,518,296	1,632,624	0	1,632,624
福利厚生費	1,860,960	1,205,586	506,894	1,712,480	148,480	0	148,480
旅費交通費	302,285	202,249	85,036	287,285	15,000	0	15,000
研修費	172,046	107,136	45,046	152,182	19,864	0	19,864
通信運搬費	528,098	200,971	84,499	285,470	242,628	0	242,628
事務消耗品費	955,813	405,924	170,673	576,597	379,216	0	379,216
印刷製本費	460,469	264,618	111,260	375,878	84,591	0	84,591
広報費	292,021	148,762	62,548	211,310	80,711	0	80,711
会議費	46,159	28,948	12,171	41,119	5,040	0	5,040
修繕費	13,997,153	9,831,612	4,133,746	13,965,358	31,795	0	31,795
保守料	899,880	578,382	243,184	821,566	78,314	0	78,314
賃借料	2,437,353	1,549,557	651,518	2,201,075	236,278	0	236,278

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園合計	済昭園在宅介護支援センター	済昭園在宅介護支援センター内訳	
						在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
事業活動による収支							
支							
保険料	1,065,741	662,145	278,402	940,547	125,194	0	125,194
渉外費	147,880	104,108	43,772	147,880	0	0	0
諸会費	258,700	161,005	67,695	228,700	30,000	0	30,000
租税公課	157,386	91,933	38,653	130,586	26,800	0	26,800
委託費	1,121,356	770,915	324,135	1,095,050	26,306	0	26,306
雑費	447,620	245,297	99,916	345,213	102,407	0	102,407
利用者負担軽減額	251,008	106,596	144,412	251,008	0	0	0
減価償却費	15,284,535	12,581,589	1,729,455	14,311,044	973,491	534,408	439,083
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	260,678,899	171,454,883	68,624,826	240,079,709	20,599,190	1,540,708	19,058,482
事業活動収支差額 ③=①-②	50,400,011	29,665,443	14,398,138	44,063,581	6,336,430	▲ 28	6,336,458
事業活動外収支							
入							
受取利息配当金	5,471,536	3,851,961	1,619,575	5,471,536	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	254,942	179,479	75,463	254,942	0	0	0
受入研修費収入	229,000	161,216	67,784	229,000	0	0	0
職員等給食費収入	25,942	18,263	7,679	25,942	0	0	0
雑収入	769,761	537,688	226,073	763,761	6,000	0	6,000
事業活動外収入計 ④	6,496,239	4,569,128	1,921,111	6,490,239	6,000	0	6,000
支							
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	25,942	18,263	7,679	25,942	0	0	0
職員等給食費	25,942	18,263	7,679	25,942	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	25,942	18,263	7,679	25,942	0	0	0
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	6,470,297	4,550,865	1,913,432	6,464,297	6,000	0	6,000
経常収支差額 ⑦=③+⑥	56,870,308	34,216,308	16,311,570	50,527,878	6,342,430	▲ 28	6,342,458
特別収入							
入							
施設整備等補助金収入	29,297,000	24,055,000	5,117,000	29,172,000	125,000	0	125,000
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	1	1	0	1	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
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計 ⑧	29,297,001	24,055,001	5,117,000	29,172,001	125,000	0	125,000
特別支出							
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	29,297,000	24,055,000	5,117,000	29,172,000	125,000	0	125,000
固定資産除売却損	36,175	36,175	0	36,175	0	0	0
建物売却損・処分損	10,858	10,858	0	10,858	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	25,315	25,315	0	25,315	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	1	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0	1	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計 ⑨	29,333,175	24,091,175	5,117,000	29,208,175	125,000	0	125,000
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	▲ 36,174	▲ 36,174	0	▲ 36,174	0	0	0
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	56,834,134	34,180,134	16,311,570	50,491,704	6,342,430	▲ 28	6,342,458
前期繰越活動収支差額 ⑫	163,688,524	103,350,347	46,240,096	149,590,443	14,098,081	321	14,097,760
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	20,000,000	14,080,000	5,920,000	20,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額 ⑰=⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯	200,522,658	123,450,481	56,631,666	180,082,147	20,440,511	293	20,440,218

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23年 3月31日現在 (単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	124,972,919	101,463,862	23,509,057
現金預金	75,037,131	50,671,582	24,365,549
未収金	49,071,383	49,216,830	▲ 145,447
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	864,405	1,575,450	▲ 711,045
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	621,288,501	564,664,511	56,623,990
基本財産	250,660,315	214,885,732	35,774,583
土地	39,209,935	39,209,935	0
建物	211,450,380	175,675,797	35,774,583
その他の固定資産	370,628,186	349,778,779	20,849,407
構築物	0	0	0
機械及び装置	565,774	698,032	▲ 132,258
車輛運搬具	3,472,747	2,461,174	1,011,573
器具及び備品	6,539,845	6,581,443	▲ 41,598
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	20,000,000	0
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	340,000,000	320,000,000	20,000,000
その他の固定資産	49,820	38,130	11,690
資産の部合計	746,261,420	666,128,373	80,133,047
負債の部			0
流動負債	6,035,663	5,316,629	719,034
未払金	6,035,663	5,316,629	719,034
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	6,035,663	5,316,629	719,034
純資産の部			0
基本金	63,389,935	63,389,935	0
国庫補助金等特別積立金	136,313,164	113,733,285	22,579,879
その他の積立金	340,000,000	320,000,000	20,000,000
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	340,000,000	320,000,000	20,000,000
次期繰越活動収支差額	200,522,658	163,688,524	36,834,134
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	200,522,658 56,834,134	163,688,524 65,044,153	36,834,134 ▲ 8,210,019
純資産の部合計	740,225,757	660,811,744	79,414,013
負債及び純資産の部合計	746,261,420	666,128,373	80,133,047

脚注

1. 減価償却費の累計額

304,292,863円

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23年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園合計	済昭園在宅介護支援センター	済昭園在宅介護支援センター内訳	
						在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
資産の部							
流動資産	124,972,919	66,278,051	38,978,779	105,256,830	19,716,089	96,200	19,619,889
現金預金	75,037,131	33,740,674	26,221,378	59,962,052	15,075,079	0	15,075,079
未収金	49,071,383	32,022,108	12,540,755	44,562,863	4,508,520	96,200	4,412,320
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	864,405	515,269	216,646	731,915	132,490	0	132,490
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	621,288,501	505,164,249	102,037,646	607,201,895	14,086,606	12,928,081	1,158,525
基本財産	250,660,315	192,289,589	45,442,645	237,732,234	12,928,081	12,928,081	0
土地	39,209,935	34,042,003	3,160,159	37,202,162	2,007,773	2,007,773	0
建物	211,450,380	158,247,586	42,282,486	200,530,072	10,920,308	10,920,308	0
その他の固定資産	370,628,186	312,874,660	56,595,001	369,469,661	1,158,525	0	1,158,525
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	565,774	565,774	0	565,774	0	0	0
車輛運搬具	3,472,747	2,627,050	0	2,627,050	845,697	0	845,697
器具及び備品	6,539,845	6,236,576	1	6,236,577	303,268	0	303,268
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	340,000,000	289,105,000	50,895,000	340,000,000	0	0	0
その他の固定資産	49,820	40,260	0	40,260	9,560	0	9,560
資産の部合計	746,261,420	571,442,300	141,016,425	712,458,725	33,802,695	13,024,281	20,778,414
負債の部							
流動負債	6,035,663	4,009,292	1,685,725	5,695,017	340,646	96,200	244,446
未払金	6,035,663	4,009,292	1,685,725	5,695,017	340,646	96,200	244,446
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	6,035,663	4,009,292	1,685,725	5,695,017	340,646	96,200	244,446
純資産の部							
基本金	63,389,935	56,062,003	5,320,159	61,382,162	2,007,773	2,007,773	0
国庫補助金等特別積立金	136,313,164	98,815,524	26,483,875	125,299,399	11,013,765	10,920,015	93,750
その他の積立金	340,000,000	289,105,000	50,895,000	340,000,000	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	340,000,000	289,105,000	50,895,000	340,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額	200,522,658	123,450,481	56,631,666	180,082,147	20,440,511	293	20,440,218
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	200,522,658 56,834,134	123,450,481 34,180,134	56,631,666 16,311,570	180,082,147 50,491,704	20,440,511 6,342,430	293 ▲ 28	20,440,218 6,342,458
純資産の部合計	740,225,757	567,433,008	139,330,700	706,763,708	33,462,049	12,928,081	20,533,968
負債及び純資産の部合計	746,261,420	571,442,300	141,016,425	712,458,725	33,802,695	13,024,281	20,778,414

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22年4月1日 (至)平成23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	161,949,000	162,049,010	▲ 100,010
	介護報酬収入	145,754,000	146,078,019	▲ 324,019
	利用者負担金収入	16,195,000	15,970,991	224,009
	居宅介護料収入	68,123,000	68,002,910	120,090
	(介護報酬収入)	61,311,000	59,554,305	1,756,695
	介護報酬収入	60,831,000	59,077,296	1,753,704
	介護予防報酬収入	480,000	477,009	2,991
	(利用者負担金収入)	6,812,000	8,448,605	▲ 1,636,605
	介護負担金収入	6,759,000	8,395,214	▲ 1,636,214
	介護予防負担金収入	53,000	53,391	▲ 391
	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	24,357,000	24,477,570	▲ 120,570
	居宅介護支援介護料収入	23,094,000	23,210,500	▲ 116,500
	介護予防支援介護料収入	1,263,000	1,267,070	▲ 4,070
	利用者等利用料収入	42,062,000	42,101,670	▲ 39,670
	介護福祉施設利用料収入	911,000	910,900	100
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	33,344,000	33,294,770	49,230
	居住費収入	7,807,000	7,896,000	▲ 89,000
	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	7,572,000	7,730,630	▲ 158,630
	補助金収入	5,746,000	5,764,000	▲ 18,000
	受託収入	1,826,000	1,966,630	▲ 140,630
	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	5,471,000	5,471,536	▲ 536
	事業外収入	240,000	254,942	▲ 14,942
	受入研修費収入	213,000	229,000	▲ 16,000
	職員等給食費収入	27,000	25,942	1,058
	雑収入	775,000	769,761	5,239
	経常活動収入計 ①	310,549,000	310,858,029	▲ 309,029
	支出	人件費支出	182,397,000	182,036,006
職員俸給		95,108,000	94,881,507	226,493
職員諸手当		49,840,000	49,778,424	61,576
非常勤職員給与		13,100,000	13,147,169	▲ 47,169
退職共済掛金		3,442,000	3,441,900	100
法定福利費		20,907,000	20,787,006	119,994
経費支出		64,420,000	63,099,690	1,320,310
(直接介護支出)		38,390,000	37,956,430	433,570
給食材料費		17,000,000	17,248,924	▲ 248,924
介護用品費		3,250,000	3,224,667	25,333
教養娯楽費		1,200,000	1,180,688	19,312
医薬品費		800,000	791,231	8,769
日用品費		700,000	687,490	12,510
被服費		1,300,000	1,229,150	70,850
消耗器具備品費		2,750,000	2,501,794	248,206
保健衛生費		1,250,000	1,246,493	3,507
車輜費		950,000	853,124	96,876
光熱水費		7,890,000	7,740,080	149,920
燃料費		1,300,000	1,252,789	47,211
本人支給金		0	0	0
葬祭費		0	0	0
(一般管理支出)		26,030,000	25,143,260	886,740
福利厚生費		1,970,000	1,860,960	109,040
旅費交通費	315,000	302,285	12,715	
研修費	205,000	172,046	32,954	
通信運搬費	550,000	528,098	21,902	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	事務消耗品費	988,000	955,813	32,187
		印刷製本費	460,000	460,469	▲ 469
		広報費	310,000	292,021	17,979
		会議費	60,000	46,159	13,841
		修繕費	14,612,000	13,997,153	614,847
		保守料	915,000	899,880	15,120
		賃借料	2,436,000	2,437,353	▲ 1,353
		保険料	1,080,000	1,065,741	14,259
		渉外費	170,000	147,880	22,120
		諸会費	262,000	258,700	3,300
		租税公課	120,000	157,386	▲ 37,386
		委託費	1,127,000	1,121,356	5,644
		雑費	450,000	439,960	10,040
		利用者負担軽減額	345,000	251,008	93,992
		徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	27,000	25,942	1,058
		職員等給食費	27,000	25,942	1,058
		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	247,189,000	245,412,646	1,776,354	
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	63,360,000	65,445,383	▲ 2,085,383	
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	29,297,000	29,297,000	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	29,297,000	29,297,000	0
	支	固定資産取得支出	51,955,000	51,952,360	2,640
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	47,351,000	47,350,524	476
		器具及び備品取得支出	2,122,000	2,119,200	2,800
		車輛運搬具取得支出	2,462,000	2,463,286	▲ 1,286
	その他の固定資産取得支出	20,000	19,350	650	
	施設整備等支出計 ⑤	51,955,000	51,952,360	2,640	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 22,658,000	▲ 22,655,360	▲ 2,640	
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	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	20,000,000	20,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	20,000,000	20,000,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 20,000,000	▲ 20,000,000	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	19,502,000	22,790,023	▲ 3,288,023	
	前期末支払資金残高 ⑪	96,147,000	96,147,233	▲ 233	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	115,649,000	118,937,256	▲ 3,288,256	

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22年4月1日 (至)平成23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
経常収入							
介護福祉施設介護料収入	162,049,010	162,049,010	0	162,049,010	0	0	0
介護報酬収入	146,078,019	146,078,019	0	146,078,019	0	0	0
利用者負担金収入	15,970,991	15,970,991	0	15,970,991	0	0	0
居宅介護料収入	68,002,910	0	68,002,910	68,002,910	0	0	0
(介護報酬収入)	59,554,305	0	59,554,305	59,554,305	0	0	0
介護報酬収入	59,077,296	0	59,077,296	59,077,296	0	0	0
介護予防報酬収入	477,009	0	477,009	477,009	0	0	0
(利用者負担金収入)	8,448,605	0	8,448,605	8,448,605	0	0	0
介護負担金収入	8,395,214	0	8,395,214	8,395,214	0	0	0
介護予防負担金収入	53,391	0	53,391	53,391	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	24,477,570	0	0	0	24,477,570	0	24,477,570
居宅介護支援介護料収入	23,210,500	0	0	0	23,210,500	0	23,210,500
介護予防支援介護料収入	1,267,070	0	0	0	1,267,070	0	1,267,070
利用者等利用料収入	42,101,670	29,874,600	12,227,070	42,101,670	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	910,900	910,900	0	910,900	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	33,294,770	23,433,780	9,860,990	33,294,770	0	0	0
居住費収入	7,896,000	5,529,920	2,366,080	7,896,000	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	7,730,630	4,119,790	1,718,420	5,838,210	1,892,420	1,006,300	886,120
補助金収入	5,764,000	4,045,580	1,718,420	5,764,000	0	0	0
受託収入	1,966,630	74,210	0	74,210	1,892,420	1,006,300	886,120
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	5,471,536	3,851,961	1,619,575	5,471,536	0	0	0
事業外収入	254,942	179,479	75,463	254,942	0	0	0
受入研修費収入	229,000	161,216	67,784	229,000	0	0	0
職員等給食費収入	25,942	18,263	7,679	25,942	0	0	0
雑収入	769,761	537,688	226,073	763,761	6,000	0	6,000
経常活動収入計①	310,858,029	200,612,528	83,869,511	284,482,039	26,375,990	1,006,300	25,369,690
支出							
人件費支出	182,036,006	115,838,200	48,704,698	164,542,898	17,493,108	1,006,300	16,486,808
職員俸給	94,881,507	59,767,845	25,129,662	84,897,507	9,984,000	573,591	9,410,409
職員諸手当	49,778,424	31,644,785	13,305,194	44,949,979	4,828,445	281,764	4,546,681
非常勤職員給与	13,147,169	9,255,607	3,891,562	13,147,169	0	0	0
退職共済掛金	3,441,900	2,045,472	860,028	2,905,500	536,400	30,189	506,211
法定福利費	20,787,006	13,124,491	5,518,252	18,642,743	2,144,263	120,756	2,023,507
経費支出	63,099,690	42,920,838	18,046,261	60,967,099	2,132,591	0	2,132,591
(直接介護支出)	37,956,430	26,369,350	11,087,113	37,456,463	499,967	0	499,967
給食材料費	17,248,924	12,143,242	5,105,682	17,248,924	0	0	0
介護用品費	3,224,667	2,270,166	954,501	3,224,667	0	0	0
教養娯楽費	1,180,688	831,204	349,484	1,180,688	0	0	0
医薬品費	791,231	557,027	234,204	791,231	0	0	0
日用品費	687,490	483,993	203,497	687,490	0	0	0
被服費	1,229,150	865,322	363,828	1,229,150	0	0	0
消耗器具備品費	2,501,794	1,761,263	740,531	2,501,794	0	0	0
保健衛生費	1,246,493	877,531	368,962	1,246,493	0	0	0
車輦費	853,124	407,293	171,248	578,541	274,583	0	274,583
光熱水費	7,740,080	5,290,346	2,224,350	7,514,696	225,384	0	225,384
燃料費	1,252,789	881,963	370,826	1,252,789	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)	25,143,260	16,551,488	6,959,148	23,510,636	1,632,624	0	1,632,624
福利厚生費	1,860,960	1,205,586	506,894	1,712,480	148,480	0	148,480
旅費交通費	302,285	202,249	85,036	287,285	15,000	0	15,000
研修費	172,046	107,136	45,046	152,182	19,864	0	19,864
通信運搬費	528,098	200,971	84,499	285,470	242,628	0	242,628

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	
経常活動による収支	事務消耗品費	955,813	405,924	170,673	576,597	379,216	0	379,216
	印刷製本費	460,469	264,618	111,260	375,878	84,591	0	84,591
	広報費	292,021	148,762	62,548	211,310	80,711	0	80,711
	会議費	46,159	28,948	12,171	41,119	5,040	0	5,040
	修繕費	13,997,153	9,831,612	4,133,746	13,965,358	31,795	0	31,795
	保守料	899,880	578,382	243,184	821,566	78,314	0	78,314
	賃借料	2,437,353	1,549,557	651,518	2,201,075	236,278	0	236,278
	保険料	1,065,741	662,145	278,402	940,547	125,194	0	125,194
	渉外費	147,880	104,108	43,772	147,880	0	0	0
	諸会費	258,700	161,005	67,695	228,700	30,000	0	30,000
	租税公課	157,386	91,933	38,653	130,586	26,800	0	26,800
	委託費	1,121,356	770,915	324,135	1,095,050	26,306	0	26,306
	雑費	439,960	237,637	99,916	337,553	102,407	0	102,407
	利用者負担軽減額	251,008	106,596	144,412	251,008	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業外支出	25,942	18,263	7,679	25,942	0	0	0
	職員等給食費	25,942	18,263	7,679	25,942	0	0	0
	その他の事業外支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
経常活動支出計 ②	245,412,646	158,883,897	66,903,050	225,786,947	19,625,699	1,006,300	18,619,399	
経常活動資金収支差額 ③=①-②	65,445,383	41,728,631	16,966,461	58,695,092	6,750,291	0	6,750,291	
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	29,297,000	24,055,000	5,117,000	29,172,000	125,000	0	125,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	29,297,000	24,055,000	5,117,000	29,172,000	125,000	0	125,000
	固定資産取得支出	51,952,360	43,799,853	7,015,352	50,815,205	1,137,155	0	1,137,155
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	47,350,524	40,335,172	7,015,352	47,350,524	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,119,200	2,119,200	0	2,119,200	0	0	0
	車両運搬具取得支出	2,463,286	1,335,691	0	1,335,691	1,127,595	0	1,127,595
その他の固定資産取得支出	19,350	9,790	0	9,790	9,560	0	9,560	
施設整備等支出計 ⑤	51,952,360	43,799,853	7,015,352	50,815,205	1,137,155	0	1,137,155	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 22,655,360	▲ 19,744,853	▲ 1,898,352	▲ 21,643,205	▲ 1,012,155	0	▲ 1,012,155	
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	20,000,000	14,080,000	5,920,000	20,000,000	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
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	20,000,000	14,080,000	5,920,000	20,000,000	0	0	0	
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 20,000,000	▲ 14,080,000	▲ 5,920,000	▲ 20,000,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	22,790,023	7,903,778	9,148,109	17,051,887	5,738,136	0	5,738,136	
前期末支払資金残高 ⑪	96,147,233	54,364,981	28,144,945	82,509,926	13,637,307	0	13,637,307	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	118,937,256	62,268,759	37,293,054	99,561,813	19,375,443	0	19,375,443	

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22年4月1日 (至)平成23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	163,225,450	168,482,590	▲ 5,257,140	
	介護報酬収入	147,257,646	152,686,153	▲ 5,428,507	
	利用者負担金収入	15,967,804	15,796,437	171,367	
	居宅介護料収入	67,536,970	65,477,280	2,059,690	
	(介護報酬収入)	59,074,223	60,306,955	▲ 1,232,732	
	介護報酬収入	58,953,713	60,268,651	▲ 1,314,938	
	介護予防報酬収入	120,510	38,304	82,206	
	(利用者負担金収入)	8,462,747	5,170,325	3,292,422	
	介護負担金収入	8,407,797	5,166,069	3,241,728	
	介護予防負担金収入	54,950	4,256	50,694	
	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	44,654,600	45,365,210	▲ 710,610	
	介護福祉施設利用料収入	910,500	917,450	▲ 6,950	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	33,068,880	33,635,700	▲ 566,820	
	居住費収入	10,675,220	10,812,060	▲ 136,840	
	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	5,826,120	2,039,400	3,786,720	
	補助金収入	5,757,000	1,982,200	3,774,800	
	受託収入	69,120	57,200	11,920	
	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	11,145,915	13,782,782	▲ 2,636,867	
	事業活動収入計 ①	292,389,055	295,147,262	▲ 2,758,207	
	支出	人件費支出	170,816,903	166,655,184	4,161,719
		職員俸給	90,420,069	94,965,155	▲ 4,545,086
		職員諸手当	44,608,422	39,822,312	4,786,110
非常勤職員給与		12,769,316	10,606,645	2,162,671	
退職共済掛金		4,023,000	3,754,800	268,200	
法定福利費		18,996,096	17,506,272	1,489,824	
経費支出		62,383,071	62,595,448	▲ 212,377	
(直接介護支出)		42,884,247	44,266,320	▲ 1,382,073	
給食材料費		17,937,970	17,578,373	359,597	
介護用品費		4,746,784	4,176,682	570,102	
教養娯楽費		774,706	667,330	107,376	
医薬品費		838,779	977,294	▲ 138,515	
日用品費		545,759	424,393	121,366	
被服費		1,399,301	1,398,859	442	
消耗器具備品費		1,747,806	2,618,041	▲ 870,235	
保健衛生費		1,169,474	2,465,340	▲ 1,295,866	
車輜費		573,296	480,296	93,000	
光熱水費		10,036,393	10,134,462	▲ 98,069	
燃料費		3,113,979	3,345,250	▲ 231,271	
本人支給金		0	0	0	
葬祭費		0	0	0	
(一般管理支出)		19,498,824	18,329,128	1,169,696	
福利厚生費		2,034,234	1,884,210	150,024	
旅費交通費		778,510	427,880	350,630	
研修費		534,215	532,917	1,298	
通信運搬費		308,528	299,739	8,789	
事務消耗品費		617,399	584,900	32,499	
印刷製本費	770,117	865,212	▲ 95,095		
広報費	81,602	84,409	▲ 2,807		
会議費	61,973	106,867	▲ 44,894		
修繕費	2,070,653	2,112,219	▲ 41,566		
保守料	4,797,448	4,989,598	▲ 192,150		

勘 定 科 目			本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減		
事業活動による収支	支 出	賃借料	1,619,759	1,541,492	78,267		
		保険料	1,004,170	931,697	72,473		
		渉外費	78,020	120,910	▲ 42,890		
		諸会費	168,700	182,930	▲ 14,230		
		租税公課	44,600	37,300	7,300		
		委託費	2,892,909	2,909,120	▲ 16,211		
		雑費	1,635,987	717,728	918,259		
		利用者負担軽減額	302,653	336,310	▲ 33,657		
		減価償却費	19,050,718	23,148,029	▲ 4,097,311		
		徴収不能額	0	0	0		
		引当金繰入	0	0	0		
		事業活動支出計 ②			252,553,345	252,734,971	▲ 181,626
事業活動収支差額 ③ = ① - ②			39,835,710	42,412,291	▲ 2,576,581		
事業活動外の収支	支 出	受取利息配当金	3,748,979	2,941,883	807,096		
		有価証券売却益	0	0	0		
		寄付金収入	30,000	100,000	▲ 70,000		
		その他の事業活動外収入	2,695,841	1,327,650	1,368,191		
		受入研修費収入	2,605,800	1,223,000	1,382,800		
		職員等給食費収入	90,041	104,650	▲ 14,609		
		雑収入	200,948	499,169	▲ 298,221		
		事業活動外収入計 ④			6,675,768	4,868,702	1,807,066
		借入金利息	1,464,525	1,591,875	▲ 127,350		
		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	61,600	104,650	▲ 43,050		
職員等給食費	61,600	104,650	▲ 43,050				
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			1,526,125	1,696,525	▲ 170,400		
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤			5,149,643	3,172,177	1,977,466		
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥			44,985,353	45,584,468	▲ 599,115		
特別収支	支 入	施設整備等補助金収入	0	1,109,587	▲ 1,109,587		
		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	1,109,587	▲ 1,109,587
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	0	1,109,587	▲ 1,109,587		
		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	12,643,309	▲ 12,643,309		
		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	13,752,896	▲ 13,752,896
		特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨			0	▲ 12,643,309	12,643,309
		当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩			44,985,353	32,941,159	12,044,194
前期繰越活動収支差額 ⑫			163,284,365	135,343,206	27,941,159		
基本金取崩額 ⑬			0	0	0		
基本金組入額 ⑭			0	0	0		
その他の積立金取崩額 ⑮			0	0	0		
その他の積立金繰入額 ⑯			30,000,000	5,000,000	25,000,000		
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯			178,269,718	163,284,365	14,985,353		

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・清涼館 会計区分》

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム 济昭園・清涼館	短期入所 生活介護 事業 济昭園・清涼館	济昭園・清涼館 認知症介護研修事業
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	163,225,450	163,225,450	0	0
	介護報酬収入	147,257,646	147,257,646	0	0
	利用者負担金収入	15,967,804	15,967,804	0	0
	居宅介護料収入	67,536,970	0	67,536,970	0
	(介護報酬収入)	59,074,223	0	59,074,223	0
	介護報酬収入	58,953,713	0	58,953,713	0
	介護予防報酬収入	120,510	0	120,510	0
	(利用者負担金収入)	8,462,747	0	8,462,747	0
	介護負担金収入	8,407,797	0	8,407,797	0
	介護予防負担金収入	54,950	0	54,950	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	44,654,600	31,540,240	13,114,360	0
	介護福祉施設利用料収入	910,500	910,500	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	33,068,880	23,190,900	9,877,980	0
	居住費収入	10,675,220	7,438,840	3,236,380	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	5,826,120	4,140,278	1,685,842	0
	補助金収入	5,757,000	4,071,158	1,685,842	0
	受託収入	69,120	69,120	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	11,145,915	9,866,539	1,279,376	0
	事業活動収入計 ①	292,389,055	208,772,507	83,616,548	0
支出	人件費支出	170,816,903	118,281,824	52,270,919	264,160
	職員俸給	90,420,069	62,708,172	27,711,897	0
	職員諸手当	44,608,422	30,936,855	13,671,567	0
	非常勤職員給与	12,769,316	8,672,582	3,832,574	264,160
	退職共済掛金	4,023,000	2,790,033	1,232,967	0
	法定福利費	18,996,096	13,174,182	5,821,914	0
	経費支出	62,383,071	41,716,804	18,435,427	2,230,840
	(直接介護支出)	42,884,247	29,741,103	13,143,144	0
	給食材料費	17,937,970	12,440,350	5,497,620	0
	介護用品費	4,746,784	3,291,992	1,454,792	0
	教養娯楽費	774,706	537,274	237,432	0
	医薬品費	838,779	581,710	257,069	0
	日用品費	545,759	378,495	167,264	0
	被服費	1,399,301	970,444	428,857	0
	消耗器具備品費	1,747,806	1,212,139	535,667	0
	保健衛生費	1,169,474	811,054	358,420	0
	車輦費	573,296	397,593	175,703	0
	光熱水費	10,036,393	6,960,444	3,075,949	0
	燃料費	3,113,979	2,159,608	954,371	0
	本人支給金	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	(一般管理支出)	19,498,824	11,975,701	5,292,283	2,230,840
	福利厚生費	2,034,234	1,410,783	623,451	0
	旅費交通費	778,510	420,142	185,668	172,700
	研修費	534,215	370,489	163,726	0
	通信運搬費	308,528	200,502	88,606	19,420
	事務消耗品費	617,399	405,450	179,176	32,773
	印刷製本費	770,117	79,304	35,046	655,767
	広報費	81,602	56,593	25,009	0
会議費	61,973	24,383	10,775	26,815	
修繕費	2,070,653	1,436,040	634,613	0	
保守料	4,797,448	3,327,129	1,470,319	0	
賃借料	1,619,759	1,121,949	495,810	2,000	

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 支出	保 險 料	1,004,170	696,412	307,758	0
	渉 外 費	78,020	54,108	23,912	0
	諸 会 費	168,700	116,997	51,703	0
	租 税 公 課	44,600	30,931	13,669	0
	委 託 費	2,892,909	2,006,292	886,617	0
	雑 費	1,635,987	218,197	96,425	1,321,365
	利用者負担軽減額	302,653	111,912	190,741	0
	減 価 償 却 費	19,050,718	17,134,212	1,916,506	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	252,553,345	177,244,752	72,813,593	2,495,000	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	39,835,710	31,527,755	10,802,955	▲ 2,495,000	
事業活動外 の 収入	受取利息配当金	3,748,979	2,651,152	1,097,827	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	寄付金収入	30,000	30,000	0	0
	その他の事業活動外収入	2,695,841	174,474	26,367	2,495,000
	受入研修費収入	2,605,800	110,800	0	2,495,000
	職員等給食費収入	90,041	63,674	26,367	0
	雑 収 入	200,948	200,948	0	0
	事業活動外収入計 ④	6,675,768	3,056,574	1,124,194	2,495,000
	借入金利息	1,464,525	1,351,530	112,995	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	61,600	35,233	26,367	0	
職員等給食費	61,600	35,233	26,367	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	1,526,125	1,386,763	139,362	0	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	5,149,643	1,669,811	984,832	2,495,000	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	44,985,353	33,197,566	11,787,787	0	
特別 収入 の 支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	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	0	0	0	0	
特別 支出 の 支出	基本金組入額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0
	固定資産除売却損	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	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	0	0	0	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	44,985,353	33,197,566	11,787,787	0	
前期繰越活動収支差額 ⑫	163,284,365	140,661,162	22,623,203	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	30,000,000	21,214,995	8,785,005	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	178,269,718	152,643,733	25,625,985	0	

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・清涼館会計区分
平成23年 3月31日現在 (単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	84,782,897	71,260,612	13,522,285
現金預金	39,002,590	26,183,410	12,819,180
未収金	43,737,637	43,422,114	315,523
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	537,274	140,701	396,573
前払金	1,505,396	1,514,387	▲ 8,991
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	672,596,458	661,647,176	10,949,282
基本財産	485,630,507	502,164,229	▲ 16,533,722
土地	77,538,309	77,538,309	0
建物	408,092,198	424,625,920	▲ 16,533,722
その他の固定資産	186,965,951	159,482,947	27,483,004
構築物	3,649,275	4,023,495	▲ 374,220
機械及び装置	4,753,327	5,448,764	▲ 695,437
車両運搬具	275,982	823,157	▲ 547,175
器具及び備品	3,251,127	4,151,291	▲ 900,164
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	20,000,000	0
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	155,000,000	125,000,000	30,000,000
その他の固定資産	36,240	36,240	0
資産の部合計	757,379,355	732,907,788	24,471,567
負債の部			0
流動負債	7,331,928	8,209,799	▲ 877,871
未払金	7,247,621	7,127,015	120,606
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	84,307	1,082,784	▲ 998,477
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	93,390,000	101,880,000	▲ 8,490,000
設備資金借入金	93,390,000	101,880,000	▲ 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	100,721,928	110,089,799	▲ 9,367,871
純資産の部			0
基本金	68,440,000	68,440,000	0
国庫補助金等特別積立金	254,947,709	266,093,624	▲ 11,145,915
その他の積立金	155,000,000	125,000,000	30,000,000
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	155,000,000	125,000,000	30,000,000
次期繰越活動収支差額	178,269,718	163,284,365	14,985,353
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	178,269,718 44,985,353	163,284,365 32,941,159	14,985,353 12,044,194
純資産の部合計	656,657,427	622,817,989	33,839,438
負債及び純資産の部合計	757,379,355	732,907,788	24,471,567

脚注

1. 減価償却費の累計額

232,947,329円

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・清涼館会計区分

平成23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・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
資産の部				
流動資産	84,782,897	65,599,185	19,183,712	0
現金預金	39,002,590	33,689,730	5,312,860	0
未収金	43,737,637	30,492,821	13,244,816	0
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	537,274	372,611	164,663	0
前払金	1,505,396	1,044,023	461,373	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	672,596,458	584,011,689	88,584,769	0
基本財産	485,630,507	433,080,746	52,549,761	0
土地	77,538,309	74,057,777	3,480,532	0
建物	408,092,198	359,022,969	49,069,229	0
その他の固定資産	186,965,951	150,930,943	36,035,008	0
構築物	3,649,275	3,649,275	0	0
機械及び装置	4,753,327	4,753,327	0	0
車輛運搬具	275,982	275,980	2	0
器具及び備品	3,251,127	3,251,126	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	155,000,000	124,764,995	30,235,005	0
その他の固定資産	36,240	36,240	0	0
資産の部合計	757,379,355	649,610,874	107,768,481	0
負債の部				
流動負債	7,331,928	5,110,681	2,221,247	0
未払金	7,247,621	5,026,374	2,221,247	0
施設整備等未払金	0	0	0	0
預り金	84,307	84,307	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	93,390,000	84,975,000	8,415,000	0
設備資金借入金	93,390,000	84,975,000	8,415,000	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	100,721,928	90,085,681	10,636,247	0
純資産の部				
基本金	68,440,000	59,960,000	8,480,000	0
国庫補助金等特別積立金	254,947,709	222,156,465	32,791,244	0
その他の積立金	155,000,000	124,764,995	30,235,005	0
施設整備等積立金	0	0	0	0
建替資金積立金	155,000,000	124,764,995	30,235,005	0
次期繰越活動収支差額	178,269,718	152,643,733	25,625,985	0
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	178,269,718	152,643,733	25,625,985	0
	44,985,353	33,197,566	11,787,787	0
純資産の部合計	656,657,427	559,525,193	97,132,234	0
負債及び純資産の部合計	757,379,355	649,610,874	107,768,481	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22年4月1日 (至)平成23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	162,533,000	163,225,450	▲ 692,450
	介護報酬収入	146,280,000	147,257,646	▲ 977,646
	利用者負担金収入	16,253,000	15,967,804	285,196
	居宅介護料収入	66,723,000	67,536,970	▲ 813,970
	(介護報酬収入)	60,040,000	59,074,223	965,777
	介護報酬収入	59,919,000	58,953,713	965,287
	介護予防報酬収入	121,000	120,510	490
	(利用者負担金収入)	6,683,000	8,462,747	▲ 1,779,747
	介護負担金収入	6,658,000	8,407,797	▲ 1,749,797
	介護予防負担金収入	25,000	54,950	▲ 29,950
	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	44,333,000	44,654,600	▲ 321,600
	介護福祉施設利用料収入	910,000	910,500	▲ 500
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	32,866,000	33,068,880	▲ 202,880
	居住費収入	10,557,000	10,675,220	▲ 118,220
	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	6,327,000	5,826,120	500,880
	補助金収入	5,767,000	5,757,000	10,000
	受託収入	560,000	69,120	490,880
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	3,429,000	3,748,979	▲ 319,979
	事業外収入	2,693,000	2,695,841	▲ 2,841
	受入研修費収入	2,606,000	2,605,800	200
	職員等給食費収入	87,000	90,041	▲ 3,041
	雑収入	201,000	200,948	52
	経常活動収入計 ①	286,269,000	287,918,908	▲ 1,649,908
支出	人件費支出	170,980,000	170,816,903	163,097
	職員俸給	90,452,000	90,420,069	31,931
	職員諸手当	44,590,000	44,608,422	▲ 18,422
	非常勤職員給与	12,868,000	12,769,316	98,684
	退職共済掛金	4,023,000	4,023,000	0
	法定福利費	19,047,000	18,996,096	50,904
	経費支出	63,530,000	62,383,071	1,146,929
	(直接介護支出)	44,028,000	42,884,247	1,143,753
	給食材料費	18,288,000	17,937,970	350,030
	介護用品費	4,704,000	4,746,784	▲ 42,784
	教養娯楽費	919,000	774,706	144,294
	医薬品費	774,000	838,779	▲ 64,779
	日用品費	552,000	545,759	6,241
	被服費	1,400,000	1,399,301	699
	消耗器具備品費	1,754,000	1,747,806	6,194
	保健衛生費	2,061,000	1,169,474	891,526
	車輜費	482,000	573,296	▲ 91,296
	光熱水費	9,935,000	10,036,393	▲ 101,393
	燃料費	3,159,000	3,113,979	45,021
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	19,502,000	19,498,824	3,176
福利厚生費	2,036,000	2,034,234	1,766	
旅費交通費	770,000	778,510	▲ 8,510	
研修費	534,000	534,215	▲ 215	
通信運搬費	309,000	308,528	472	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	事務消耗品費	623,000	617,399	5,601
		印刷製本費	754,000	770,117	▲ 16,117
		広報費	82,000	81,602	398
		会議費	62,000	61,973	27
		修繕費	2,094,000	2,070,653	23,347
		保守料	4,797,000	4,797,448	▲ 448
		賃借料	1,650,000	1,619,759	30,241
		保険料	1,037,000	1,004,170	32,830
		渉外費	78,000	78,020	▲ 20
		諸会費	169,000	168,700	300
		租税公課	45,000	44,600	400
		委託費	2,826,000	2,892,909	▲ 66,909
		雑費	1,636,000	1,635,987	13
		利用者負担軽減額	410,000	302,653	107,347
		徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	1,465,000	1,464,525	475
		事業外支出	87,000	61,600	25,400
		職員等給食費	87,000	61,600	25,400
		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	236,472,000	235,028,752	1,443,248	
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	49,797,000	52,890,156	▲ 3,093,156	
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	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	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	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
財務活動による収支	収	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	30,000,000	30,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	38,490,000	38,490,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 38,490,000	▲ 38,490,000	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	10,307,000	14,400,156	▲ 4,093,156	
	前期末支払資金残高 ⑪	63,051,000	63,050,813	187	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	73,358,000	77,450,969	▲ 4,092,969	

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22年4月1日 (至)平成23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	163,225,450	163,225,450	0	0	
	介護報酬収入	147,257,646	147,257,646	0	0	
	利用者負担金収入	15,967,804	15,967,804	0	0	
	居宅介護料収入	67,536,970	0	67,536,970	0	
	(介護報酬収入)	59,074,223	0	59,074,223	0	
	介護報酬収入	58,953,713	0	58,953,713	0	
	介護予防報酬収入	120,510	0	120,510	0	
	(利用者負担金収入)	8,462,747	0	8,462,747	0	
	介護負担金収入	8,407,797	0	8,407,797	0	
	介護予防負担金収入	54,950	0	54,950	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	44,654,600	31,540,240	13,114,360	0	
	介護福祉施設利用料収入	910,500	910,500	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	
	食費収入	33,068,880	23,190,900	9,877,980	0	
	居住費収入	10,675,220	7,438,840	3,236,380	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	5,826,120	4,140,278	1,685,842	0	
	補助金収入	5,757,000	4,071,158	1,685,842	0	
	受託収入	69,120	69,120	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	寄付金収入	30,000	30,000	0	0	
	受取利息配当金収入	3,748,979	2,651,152	1,097,827	0	
	事業外収入	2,695,841	174,474	26,367	2,495,000	
	受入研修費収入	2,605,800	110,800	0	2,495,000	
	職員等給食費収入	90,041	63,674	26,367	0	
	雑収入	200,948	200,948	0	0	
	経常活動収入計 ①	287,918,908	201,962,542	83,461,366	2,495,000	
	支	人件費支出	170,816,903	118,281,824	52,270,919	264,160
		職員俸給	90,420,069	62,708,172	27,711,897	0
		職員諸手当	44,608,422	30,936,855	13,671,567	0
		非常勤職員給与	12,769,316	8,672,582	3,832,574	264,160
		退職共済掛金	4,023,000	2,790,033	1,232,967	0
		法定福利費	18,996,096	13,174,182	5,821,914	0
		経費支出	62,383,071	41,716,804	18,435,427	2,230,840
		(直接介護支出)	42,884,247	29,741,103	13,143,144	0
		給食材料費	17,937,970	12,440,350	5,497,620	0
		介護用品費	4,746,784	3,291,992	1,454,792	0
		教養娯楽費	774,706	537,274	237,432	0
医薬品費		838,779	581,710	257,069	0	
日用品費		545,759	378,495	167,264	0	
被服費		1,399,301	970,444	428,857	0	
消耗器具備品費		1,747,806	1,212,139	535,667	0	
保健衛生費		1,169,474	811,054	358,420	0	
車輦費		573,296	397,593	175,703	0	
光熱水費		10,036,393	6,960,444	3,075,949	0	
燃料費		3,113,979	2,159,608	954,371	0	
本人支給金		0	0	0	0	
葬祭費		0	0	0	0	
(一般管理支出)		19,498,824	11,975,701	5,292,283	2,230,840	
福利厚生費		2,034,234	1,410,783	623,451	0	
旅費交通費		778,510	420,142	185,668	172,700	
研修費		534,215	370,489	163,726	0	
通信運搬費	308,528	200,502	88,606	19,420		
事務消耗品費	617,399	405,450	179,176	32,773		

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	770,117	79,304	35,046	655,767
		広報費	81,602	56,593	25,009	0
		会議費	61,973	24,383	10,775	26,815
		修繕費	2,070,653	1,436,040	634,613	0
		保守料	4,797,448	3,327,129	1,470,319	0
		賃借料	1,619,759	1,121,949	495,810	2,000
		保険料	1,004,170	696,412	307,758	0
		渉外費	78,020	54,108	23,912	0
		諸会費	168,700	116,997	51,703	0
		租税公課	44,600	30,931	13,669	0
		委託費	2,892,909	2,006,292	886,617	0
		雑費	1,635,987	218,197	96,425	1,321,365
		利用者負担軽減額	302,653	111,912	190,741	0
	出	徴収不能額	0	0	0	0
		借入金利息支出	1,464,525	1,351,530	112,995	0
		事業外支出	61,600	35,233	26,367	0
	職員等給食費	61,600	35,233	26,367	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	235,028,752	161,497,303	71,036,449	2,495,000	
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	52,890,156	40,465,239	12,424,917	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	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	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	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	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
		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	30,000,000	21,214,995	8,785,005	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	38,490,000	28,939,995	9,550,005	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 38,490,000	▲ 28,939,995	▲ 9,550,005	0	
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	14,400,156	11,525,244	2,874,912	0	
	前期末支払資金残高 ⑪	63,050,813	48,963,260	14,087,553	0	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	77,450,969	60,488,504	16,962,465	0	

事業活動収支内訳表

《社会福祉法人济昭園》
《デイサービスセンター济昭園会計区分》

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	50,265,770	39,686,960	10,578,810
	(介護報酬収入)	45,149,616	35,264,222	9,885,394
	介護報酬収入	39,872,448	32,548,427	7,324,021
	介護予防報酬収入	5,277,168	2,715,795	2,561,373
	(利用者負担金収入)	5,116,154	4,422,738	693,416
	介護負担金収入	4,524,032	4,120,983	403,049
	介護予防負担金収入	592,122	301,755	290,367
	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	2,312,400	1,830,400	482,000
	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	2,312,400	1,830,400	482,000
	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	26,104,770	22,411,090	3,693,680
	補助金収入	1,179,470	371,100	808,370
	受託収入	24,925,300	22,039,990	2,885,310
	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	2,723,468	2,790,030	▲ 66,562	
事業活動収入計 ①	81,406,408	66,718,480	14,687,928	
支出	人件費支出	51,854,996	52,240,086	▲ 385,090
	職員俸給	30,961,948	32,348,960	▲ 1,387,012
	職員諸手当	12,408,651	11,136,650	1,272,001
	非常勤職員給与	1,010,000	1,653,740	▲ 643,740
	退職共済掛金	1,251,600	1,162,200	89,400
	法定福利費	6,222,797	5,938,536	284,261
	経費支出	14,810,689	14,375,794	434,895
	(直接介護支出)	9,811,565	7,764,667	2,046,898
	給食材料費	2,291,467	2,078,673	212,794
	介護用品費	28,414	37,106	▲ 8,692
	教養娯楽費	371,587	367,509	4,078
	医薬品費	108,394	295,413	▲ 187,019
	日用品費	197,923	182,245	15,678
	被服費	95,809	97,717	▲ 1,908
	消耗器具備品費	737,541	425,271	312,270
	保健衛生費	562,358	259,876	302,482
	車輜費	1,624,055	674,079	949,976
	光熱水費	1,954,456	1,884,554	69,902
	燃料費	1,839,561	1,462,224	377,337
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	4,999,124	6,611,127	▲ 1,612,003
	福利厚生費	698,132	611,800	86,332
	旅費交通費	67,440	83,400	▲ 15,960
	研修費	37,296	59,856	▲ 22,560
	通信運搬費	92,513	84,348	8,165
	事務消耗品費	163,158	156,056	7,102
印刷製本費	471,750	315,758	155,992	
広報費	82,284	71,016	11,268	
会議費	0	10,380	▲ 10,380	
修繕費	308,167	1,009,263	▲ 701,096	
保守料	858,162	930,822	▲ 72,660	
賃借料	877,516	1,970,939	▲ 1,093,423	

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 險 料	776,663	643,847	132,816	
		渉 外 費	11,820	0	11,820	
		諸 会 費	0	1,440	▲ 1,440	
		租 税 公 課	169,900	325,575	▲ 155,675	
		委 託 費	141,188	111,880	29,308	
		雑 費	243,135	224,747	18,388	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	4,824,113	4,998,874	▲ 174,761	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	71,489,798	71,614,754	▲ 124,956		
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	9,916,610	▲ 4,896,274	14,812,884		
事業活動外の収支	支	受取利息配当金	59	45	14	
		有価証券売却益	0	0	0	
		寄付金収入	0	200,000	▲ 200,000	
		その他の事業活動外収入	25,600	39,900	▲ 14,300	
		受入研修費収入	20,000	35,000	▲ 15,000	
		職員等給食費収入	5,600	4,900	700	
		雑収入	10,200	7,250	2,950	
			事業活動外収入計 ④	35,859	247,195	▲ 211,336
		借入金利息	174,225	189,375	▲ 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	10,600	4,900	5,700			
職員等給食費	10,600	4,900	5,700			
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	184,825	194,275	▲ 9,450		
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	▲ 148,966	52,920	▲ 201,886		
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	9,767,644	▲ 4,843,354	14,610,998		
特別収入	支	施設整備等補助金収入	0	250,000	▲ 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	0	7	▲ 7	
		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	250,007	▲ 250,007		
特別支出	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	250,000	▲ 250,000	
		固定資産除売却損	0	7	▲ 7	
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	▲ 6	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	▲ 1	
		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	0	0	
		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	250,007	▲ 250,007
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	0	0	0		
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	9,767,644	▲ 4,843,354	14,610,998		
	前期繰越活動収支差額 ⑫	28,419,920	33,263,274	▲ 4,843,354		
	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	38,187,564	28,419,920	9,767,644		

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済昭園会計区分》

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	デイサービスセンター 済昭園・清涼館
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	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	50,265,770	42,548,180	7,717,590
	(介護報酬収入)	45,149,616	38,203,785	6,945,831
	介護報酬収入	39,872,448	32,926,617	6,945,831
	介護予防報酬収入	5,277,168	5,277,168	0
	(利用者負担金収入)	5,116,154	4,344,395	771,759
	介護負担金収入	4,524,032	3,752,273	771,759
	介護予防負担金収入	592,122	592,122	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	2,312,400	2,040,800	271,600
	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	2,312,400	2,040,800	271,600
	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	26,104,770	8,645,850	17,458,920
	補助金収入	1,179,470	737,180	442,290
	受託収入	24,925,300	7,908,670	17,016,630
	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	2,723,468	1,700,669	1,022,799
	事業活動収入計①	81,406,408	54,935,499	26,470,909
	支出	人件費支出	51,854,996	36,931,166
職員俸給		30,961,948	21,867,148	9,094,800
職員諸手当		12,408,651	8,784,147	3,624,504
非常勤職員給与		1,010,000	1,010,000	0
退職共済掛金		1,251,600	849,300	402,300
法定福利費		6,222,797	4,420,571	1,802,226
経費支出		14,810,689	11,154,981	3,655,708
(直接介護支出)		9,811,565	7,595,167	2,216,398
給食材料費		2,291,467	1,931,966	359,501
介護用品費		28,414	24,834	3,580
教養娯楽費		371,587	329,354	42,233
医薬品費		108,394	88,265	20,129
日用品費		197,923	144,278	53,645
被服費		95,809	95,809	0
消耗器具備品費		737,541	601,261	136,280
保健衛生費		562,358	63,347	499,011
車両費		1,624,055	1,493,666	130,389
光熱水費		1,954,456	1,328,817	625,639
燃料費		1,839,561	1,493,570	345,991
本人支給金		0	0	0
葬祭費		0	0	0
(一般管理支出)		4,999,124	3,559,814	1,439,310
福利厚生費		698,132	526,205	171,927
旅費交通費		67,440	60,740	6,700
研修費		37,296	19,864	17,432
通信運搬費		92,513	71,318	21,195
事務消耗品費		163,158	160,187	2,971
印刷製本費		471,750	360,522	111,228
広報費		82,284	43,097	39,187
会議費		0	0	0
修繕費	308,167	100,576	207,591	
保守料	858,162	377,127	481,035	

勘 定 科 目		合 計	デイサービスセンター 済昭園	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	877,516	732,481	145,035	
	保険料	776,663	656,221	120,442	
	渉外費	11,820	11,820	0	
	諸会費	0	0	0	
	租税公課	169,900	169,900	0	
	委託費	141,188	128,235	12,953	
	雑費	243,135	141,521	101,614	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	4,824,113	2,842,524	1,981,589	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	71,489,798	50,928,671	20,561,127	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②		9,916,610	4,006,828	5,909,782	
事業活動外の収支	受取利息配当金	59	59	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	25,600	23,850	1,750	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	職員等給食費収入	5,600	3,850	1,750	
	雑収入	10,200	10,050	150	
	事業活動外収入計 ④	35,859	33,959	1,900	
	借入金利息	174,225	0	174,225	
	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	10,600	8,850	1,750	
職員等給食費	10,600	8,850	1,750		
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	184,825	8,850	175,975		
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤		▲ 148,966	25,109	▲ 174,075	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥		9,767,644	4,031,937	5,735,707	
特別収入	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	
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	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	0	0	
	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	0	0	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨		0	0	0
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩		9,767,644	4,031,937	5,735,707
前期繰越活動収支差額 ⑫		28,419,920	36,557,095	▲ 8,137,175	
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		38,187,564	40,589,032	▲ 2,401,468	

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済昭園会計区分
平成23年 3月31日現在 (単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	44,084,895	34,615,803	9,469,092
現金預金	30,674,616	22,883,331	7,791,285
未収金	12,213,037	10,832,297	1,380,740
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	504,422	466,213	38,209
前払金	692,820	433,962	258,858
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	98,116,349	102,940,461	▲ 4,824,112
基本財産	88,159,880	91,527,933	▲ 3,368,053
土地	9,997,022	9,997,022	0
建物	78,162,858	81,530,911	▲ 3,368,053
その他の固定資産	9,956,469	11,412,528	▲ 1,456,059
構築物	0	0	0
機械及び装置	7,524,320	8,491,365	▲ 967,045
車両運搬具	2,197,054	2,645,003	▲ 447,949
器具及び備品	187,685	228,750	▲ 41,065
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	47,410	47,410	0
資産の部合計	142,201,244	137,556,264	4,644,980
負債の部			0
流動負債	6,347,837	7,737,034	▲ 1,389,197
未払金	1,427,931	3,747,730	▲ 2,319,799
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	4,919,906	3,989,304	930,602
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	27,981,401	28,991,401	▲ 1,010,000
設備資金借入金	11,110,000	12,120,000	▲ 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	34,329,238	36,728,435	▲ 2,399,197
純資産の部			0
基本金	14,385,621	14,385,621	0
国庫補助金等特別積立金	55,298,821	58,022,288	▲ 2,723,467
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	38,187,564	28,419,920	9,767,644
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	38,187,564 9,767,644	28,419,920 ▲ 4,843,354	9,767,644 14,610,998
純資産の部合計	107,872,006	100,827,829	7,044,177
負債及び純資産の部合計	142,201,244	137,556,264	4,644,980

脚注

1. 減価償却費の累計額

93,420,619円

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済昭園会計区分
 平成23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	デイサービスセンター 済昭園・清涼館
資産の部			
流動資産	44,084,895	31,564,253	12,520,642
現金預金	30,674,616	22,940,586	7,734,030
未収金	12,213,037	8,061,577	4,151,460
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	504,422	24,120	480,302
前払金	692,820	537,970	154,850
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	98,116,349	62,553,796	35,562,553
基本財産	88,159,880	60,309,324	27,850,556
土地	9,997,022	8,125,621	1,871,401
建物	78,162,858	52,183,703	25,979,155
その他の固定資産	9,956,469	2,244,472	7,711,997
構築物	0	0	0
機械及び装置	7,524,320	0	7,524,320
車輛運搬具	2,197,054	2,197,054	0
器具及び備品	187,685	8	187,677
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	47,410	47,410	0
資産の部合計	142,201,244	94,118,049	48,083,195
負債の部			
流動負債	6,347,837	5,921,241	426,596
未払金	1,427,931	1,001,335	426,596
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	4,919,906	4,919,906	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	27,981,401	0	27,981,401
設備資金借入金	11,110,000	0	11,110,000
他会計区分長期借入金	16,871,401	0	16,871,401
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	34,329,238	5,921,241	28,407,997
純資産の部			
基本金	14,385,621	9,825,621	4,560,000
国庫補助金等特別積立金	55,298,821	37,782,155	17,516,666
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	38,187,564	40,589,032	▲ 2,401,468
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	38,187,564	40,589,032	▲ 2,401,468
	9,767,644	4,031,937	5,735,707
純資産の部合計	107,872,006	88,196,808	19,675,198
負債及び純資産の部合計	142,201,244	94,118,049	48,083,195

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済昭園会計区分》

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動に よる収入支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	50,439,000	50,265,770	173,230
	(介護報酬収入)	45,395,000	45,149,616	245,384
	介護報酬収入	39,993,000	39,872,448	120,552
	介護予防報酬収入	5,402,000	5,277,168	124,832
	(利用者負担金収入)	5,044,000	5,116,154	▲ 72,154
	介護負担金収入	4,444,000	4,524,032	▲ 80,032
	介護予防負担金収入	600,000	592,122	7,878
	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	2,327,000	2,312,400	14,600
	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	2,327,000	2,312,400	14,600
	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	26,185,000	26,104,770	80,230
	補助金収入	1,204,000	1,179,470	24,530
	受託収入	24,981,000	24,925,300	55,700
	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	59	▲ 59
	事業外収入	26,000	25,600	400
	受入研修費収入	15,000	20,000	▲ 5,000
	職員等給食費収入	11,000	5,600	5,400
	雑収入	12,000	10,200	1,800
経常活動収入計①	78,989,000	78,718,799	270,201	
支出	人件費支出	51,865,000	51,854,996	10,004
	職員俸給	30,962,000	30,961,948	52
	職員諸手当	12,409,000	12,408,651	349
	非常勤職員給与	1,010,000	1,010,000	0
	退職共済掛金	1,251,000	1,251,600	▲ 600
	法定福利費	6,233,000	6,222,797	10,203
	経費支出	14,761,000	14,810,689	▲ 49,689
	(直接介護支出)	9,742,000	9,811,565	▲ 69,565
	給食材料費	2,242,000	2,291,467	▲ 49,467
	介護用品費	57,000	28,414	28,586
	教養娯楽費	350,000	371,587	▲ 21,587
	医薬品費	99,000	108,394	▲ 9,394
	日用品費	193,000	197,923	▲ 4,923
	被服費	96,000	95,809	191
	消耗器具備品費	728,000	737,541	▲ 9,541
	保健衛生費	557,000	562,358	▲ 5,358
	車輜費	1,632,000	1,624,055	7,945
	光熱水費	1,960,000	1,954,456	5,544
	燃料費	1,828,000	1,839,561	▲ 11,561
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	5,019,000	4,999,124	19,876
	福利厚生費	709,000	698,132	10,868
旅費交通費	68,000	67,440	560	
研修費	37,000	37,296	▲ 296	
通信運搬費	93,000	92,513	487	
事務消耗品費	148,000	163,158	▲ 15,158	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	印刷製本費	477,000	471,750	5,250
		広報費	83,000	82,284	716
		会議費	0	0	0
		修繕費	292,000	308,167	▲ 16,167
		保守料	866,000	858,162	7,838
		賃借料	875,000	877,516	▲ 2,516
		保険料	885,000	776,663	108,337
		渉外費	12,000	11,820	180
		諸会費	0	0	0
		租税公課	88,000	169,900	▲ 81,900
		委託費	138,000	141,188	▲ 3,188
		雑費	248,000	243,135	4,865
		利用者負担軽減額	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	174,000	174,225	▲ 225
		事業外支出	10,000	10,600	▲ 600
		職員等給食費	10,000	10,600	▲ 600
		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	66,810,000	66,850,510	▲ 40,510	
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	12,179,000	11,868,289	310,711	
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	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	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	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
財務活動による収支	収	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	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	700,000	0	700,000	
	当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨-⑩	10,469,000	10,858,289	▲ 389,289	
	前期末支払資金残高 ⑪	26,879,000	26,878,769	231	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	37,348,000	37,737,058	▲ 389,058	

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済昭園会計区分》

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	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
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	50,265,770	42,548,180	7,717,590
(介護報酬収入)	45,149,616	38,203,785	6,945,831
介護報酬収入	39,872,448	32,926,617	6,945,831
介護予防報酬収入	5,277,168	5,277,168	0
(利用者負担金収入)	5,116,154	4,344,395	771,759
介護負担金収入	4,524,032	3,752,273	771,759
介護予防負担金収入	592,122	592,122	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	2,312,400	2,040,800	271,600
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	2,312,400	2,040,800	271,600
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	26,104,770	8,645,850	17,458,920
補助金収入	1,179,470	737,180	442,290
受託収入	24,925,300	7,908,670	17,016,630
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	59	59	0
事業外収入	25,600	23,850	1,750
受入研修費収入	20,000	20,000	0
職員等給食費収入	5,600	3,850	1,750
雑収入	10,200	10,050	150
経常活動収入計 ①	78,718,799	53,268,789	25,450,010
支出			
人件費支出	51,854,996	36,931,166	14,923,830
職員俸給	30,961,948	21,867,148	9,094,800
職員諸手当	12,408,651	8,784,147	3,624,504
非常勤職員給与	1,010,000	1,010,000	0
退職共済掛金	1,251,600	849,300	402,300
法定福利費	6,222,797	4,420,571	1,802,226
経費支出	14,810,689	11,154,981	3,655,708
(直接介護支出)	9,811,565	7,595,167	2,216,398
給食材料費	2,291,467	1,931,966	359,501
介護用品費	28,414	24,834	3,580
教養娯楽費	371,587	329,354	42,233
医薬品費	108,394	88,265	20,129
日用品費	197,923	144,278	53,645
被服費	95,809	95,809	0
消耗器具備品費	737,541	601,261	136,280
保健衛生費	562,358	63,347	499,011
車輦費	1,624,055	1,493,666	130,389
光熱水費	1,954,456	1,328,817	625,639
燃料費	1,839,561	1,493,570	345,991
本人支給金	0	0	0
葬祭費	0	0	0
(一般管理支出)	4,999,124	3,559,814	1,439,310
福利厚生費	698,132	526,205	171,927
旅費交通費	67,440	60,740	6,700
研修費	37,296	19,864	17,432
通信運搬費	92,513	71,318	21,195
事務消耗品費	163,158	160,187	2,971

勘 定 科 目		合 計	デイサービスセンター 済昭園	デイサービスセンター 済昭園・清涼館	
経常活動による収支	支	印刷製本費	471,750	360,522	111,228
		広報費	82,284	43,097	39,187
		会議費	0	0	0
		修繕費	308,167	100,576	207,591
		保守料	858,162	377,127	481,035
		賃借料	877,516	732,481	145,035
		保険料	776,663	656,221	120,442
		渉外費	11,820	11,820	0
		諸会費	0	0	0
		租税公課	169,900	169,900	0
		委託費	141,188	128,235	12,953
		雑費	243,135	141,521	101,614
		利用者負担軽減額	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入利息支出	174,225	0	174,225
		事業外支出	10,600	8,850	1,750
		職員等給食費	10,600	8,850	1,750
	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	66,850,510	48,094,997	18,755,513	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	11,868,289	5,173,792	6,694,497	
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	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	固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
財務活動による収支	収	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	1,010,000	0	1,010,000
		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	0	1,010,000	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 1,010,000	0	▲ 1,010,000	
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨		10,858,289	5,173,792	5,684,497	
前期末支払資金残高 ⑪		26,878,769	20,469,220	6,409,549	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪		37,737,058	25,643,012	12,094,046	

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美笑庵会計区分》

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	37,695,630	17,755,200	19,940,430
	(介護報酬収入)	33,925,439	15,979,680	17,945,759
	介護報酬収入	32,937,858	12,942,621	19,995,237
	介護予防報酬収入	987,581	3,037,059	▲ 2,049,478
	(利用者負担金収入)	3,770,191	1,775,520	1,994,671
	介護負担金収入	3,659,852	1,438,069	2,221,783
	介護予防負担金収入	110,339	337,451	▲ 227,112
	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	9,343,415	952,400	8,391,015
	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	281,565	0	281,565
	食費収入	3,965,100	952,400	3,012,700
	居住費収入	5,096,750	0	5,096,750
	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	918,660	6,286,290	▲ 5,367,630
	補助金収入	680,530	111,000	569,530
	受託収入	238,130	6,175,290	▲ 5,937,160
	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	98,576	1,182,943	▲ 1,084,367	
事業活動収入計 ①	48,056,281	26,176,833	21,879,448	
支出	人件費支出	30,414,765	17,742,482	12,672,283
	職員俸給	13,528,529	11,724,099	1,804,430
	職員諸手当	5,618,143	3,597,871	2,020,272
	非常勤職員給与	7,851,648	0	7,851,648
	退職共済掛金	312,900	402,300	▲ 89,400
	法定福利費	3,103,545	2,018,212	1,085,333
	経費支出	14,028,252	4,299,498	9,728,754
	(直接介護支出)	10,869,402	2,782,000	8,087,402
	給食材料費	3,254,204	1,041,892	2,212,312
	介護用品費	265,741	9,002	256,739
	教養娯楽費	122,262	190,705	▲ 68,443
	医薬品費	467,300	32,487	434,813
	日用品費	162,283	31,988	130,295
	被服費	182,890	1,915	180,975
	消耗器具備品費	4,001,966	314,931	3,687,035
	保健衛生費	231,629	174,174	57,455
	車輜費	586,762	316,954	269,808
	光熱水費	1,594,365	467,021	1,127,344
	燃料費	0	200,931	▲ 200,931
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	3,158,850	1,517,498	1,641,352
	福利厚生費	355,800	183,675	172,125
	旅費交通費	10,700	0	10,700
	研修費	18,295	8,304	9,991
	通信運搬費	162,490	62,292	100,198
	事務消耗品費	433,212	24,988	408,224
印刷製本費	164,521	18,270	146,251	
広報費	174,520	33,169	141,351	
会議費	0	0	0	
修繕費	133,670	213,776	▲ 80,106	
保守料	137,097	308,625	▲ 171,528	
賃借料	370,876	181,315	189,561	

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 險 料	471,455	261,205	210,250
		渉 外 費	33,168	3,150	30,018
		諸 会 費	300	450	▲ 150
		租 税 公 課	195,400	83,600	111,800
		委 託 費	252,823	31,637	221,186
		雑 費	244,523	103,042	141,481
		利用者負担軽減額	0	20,315	▲ 20,315
		減価償却費	5,231,559	1,184,092	4,047,467
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 ②	49,674,576	23,246,387	26,428,189	
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	▲ 1,618,295	2,930,446	▲ 4,548,741	
事業活動外の収支	収	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	118,700	3,850	114,850
		受入研修費収入	0	0	0
		職員等給食費収入	118,700	3,850	114,850
		雑収入	6,690	505,900	▲ 499,210
		事業活動外収入計 ④	125,390	509,750	▲ 384,360
	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	118,300	3,850	114,450	
	職員等給食費	118,300	3,850	114,450	
	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	118,300	3,850	114,450	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	7,090	505,900	▲ 498,810	
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	▲ 1,611,205	3,436,346	▲ 5,047,551	
特別収入	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	26,396	1	26,395
		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	26,396	1	26,395	
特別支出	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	27,207	1	27,206
		器具及び備品売却損・処分損	27,207	1	27,206
		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	2,714	0	2,714
		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	29,921	1	29,920
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 3,525	0	▲ 3,525	
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	▲ 1,614,730	3,436,346	▲ 5,051,076	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	32,571,385	29,135,039	3,436,346	
	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	30,956,655	32,571,385	▲ 1,614,730	

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美笑庵会計区分》

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	デイサービスセンター 美笑庵	ケアホーム 美笑庵
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	37,695,630	37,695,630	0
	(介護報酬収入)	33,925,439	33,925,439	0
	介護報酬収入	32,937,858	32,937,858	0
	介護予防報酬収入	987,581	987,581	0
	(利用者負担金収入)	3,770,191	3,770,191	0
	介護負担金収入	3,659,852	3,659,852	0
	介護予防負担金収入	110,339	110,339	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	9,343,415	1,758,800	7,584,615
	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	281,565	0	281,565
	食費収入	3,965,100	1,758,800	2,206,300
	居住費収入	5,096,750	0	5,096,750
	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	918,660	918,660	0
	補助金収入	680,530	680,530	0
	受託収入	238,130	238,130	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	98,576	98,576	0
	事業活動収入計 ①	48,056,281	40,471,666	7,584,615
	支出	人件費支出	30,414,765	17,307,716
職員俸給		13,528,529	8,164,517	5,364,012
職員諸手当		5,618,143	2,800,070	2,818,073
非常勤職員給与		7,851,648	4,284,989	3,566,659
退職共済掛金		312,900	187,740	125,160
法定福利費		3,103,545	1,870,400	1,233,145
経費支出		14,028,252	6,715,474	7,312,778
(直接介護支出)		10,869,402	5,007,573	5,861,829
給食材料費		3,254,204	1,236,710	2,017,494
介護用品費		265,741	145,106	120,635
教養娯楽費		122,262	67,948	54,314
医薬品費		467,300	255,166	212,134
日用品費		162,283	88,613	73,670
被服費		182,890	30,482	152,408
消耗器具備品費		4,001,966	1,658,393	2,343,573
保健衛生費		231,629	126,480	105,149
車輦費		586,762	528,086	58,676
光熱水費		1,594,365	870,589	723,776
燃料費		0	0	0
本人支給金		0	0	0
葬祭費		0	0	0
(一般管理支出)		3,158,850	1,707,901	1,450,949
福利厚生費		355,800	213,480	142,320
旅費交通費		10,700	10,700	0
研修費		18,295	18,295	0
通信運搬費		162,490	88,726	73,764
事務消耗品費		433,212	236,552	196,660
印刷製本費		164,521	89,835	74,686
広報費		174,520	95,295	79,225
会議費		0	0	0
修繕費	133,670	1,321	132,349	
保守料	137,097	74,860	62,237	
賃借料	370,876	202,514	168,362	

勤 定 科 目		合 計	デイサービスセンター 美 笑 庵	ケ ア ホ ー ム 美 笑 庵	
事業活動による収入	支 保 險 料	471,455	320,177	151,278	
	支 渉 外 費	33,168	18,111	15,057	
	支 諸 会 費	300	164	136	
	支 租 税 公 課	195,400	61,650	133,750	
	支 委 託 費	252,823	138,052	114,771	
	支 雑 費	244,523	138,169	106,354	
	支 利用者負担軽減額	0	0	0	
	支 減 価 償 却 費	5,231,559	2,646,046	2,585,513	
	支 徴 収 不 能 額	0	0	0	
	支 引 当 金 繰 入	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	49,674,576	26,669,236	23,005,340	
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	▲ 1,618,295	13,802,430	▲ 15,420,725	
事業活動外収入	支 受 取 利 息 配 当 金	0	0	0	
	支 有 価 証 券 売 却 益	0	0	0	
	支 寄 付 金 収 入	0	0	0	
	支 その他の事業活動外収入	118,700	400	118,300	
	支 受 入 研 修 費 収 入	0	0	0	
	支 職 員 等 給 食 費 収 入	118,700	400	118,300	
	支 雑 収 入	6,690	4,334	2,356	
		事業活動外収入計 ④	125,390	4,734	120,656
	事業活動外支出	支 借 入 金 利 息	0	0	0
		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		118,300	0	118,300	
支 職 員 等 給 食 費		118,300	0	118,300	
支 その他の事業活動外支出		0	0	0	
支 雑 損 失		0	0	0	
	事業活動外支出計 ⑤	118,300	0	118,300	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	7,090	4,734	2,356	
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	▲ 1,611,205	13,807,164	▲ 15,418,369	
特別収入	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	26,396	26,396	0	
	支 他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0	
	支 会 計 区 分 外 繰 入 金 収 入	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	26,396	26,396	0	
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	0	0	0	
	支 固 定 資 産 除 売 却 損	27,207	27,207	0	
	支 器 具 及 び 備 品 売 却 損・処 分 損	27,207	27,207	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	2,714	2,714	0	
	支 会 計 区 分 外 繰 入 金 支 出	0	0	0	
	特別支出計 ⑨	29,921	29,921	0	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 3,525	▲ 3,525	0	
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	▲ 1,614,730	13,803,639	▲ 15,418,369	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	32,571,385	32,571,385	0	
	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	30,956,655	46,375,024	▲ 15,418,369	

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美笑庵会計区分》

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	33,634,444	33,220,346	414,098
現金預金	24,083,396	27,511,180	▲ 3,427,784
未収金	9,066,160	4,057,476	5,008,684
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	1,522,500	▲ 1,522,500
立替金	0	0	0
前払金	484,888	129,190	355,698
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	119,177,413	22,922,738	96,254,675
基本財産	104,918,502	22,794,974	82,123,528
土地	20,392,101	3,262,163	17,129,938
建物	84,526,401	19,532,811	64,993,590
その他の固定資産	14,258,911	127,764	14,131,147
構築物	12,221,864	0	12,221,864
機械及び装置	0	1	▲ 1
車輛運搬具	1,548,002	2	1,548,000
器具及び備品	455,075	105,081	349,994
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	33,970	22,680	11,290
資産の部合計	152,811,857	56,143,084	96,668,773
負債の部			0
流動負債	1,478,471	675,261	803,210
未払金	1,478,471	675,261	803,210
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	120,376,728	0	120,376,728
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	120,376,728	0	120,376,728
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	121,855,199	675,261	121,179,938
純資産の部			0
基本金	0	3,262,163	▲ 3,262,163
国庫補助金等特別積立金	3	19,634,275	▲ 19,634,272
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	30,956,655	32,571,385	▲ 1,614,730
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	30,956,655 ▲ 1,614,730	32,571,385 3,436,346	▲ 1,614,730 ▲ 5,051,076
純資産の部合計	30,956,658	55,467,823	▲ 24,511,165
負債及び純資産の部合計	152,811,857	56,143,084	96,668,773

脚注

1. 減価償却費の累計額

10,289,265円

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美笑庵会計区分》
平成23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 美笑庵	ケアホーム 美笑庵
資産の部			
流動資産	33,634,444	31,766,591	1,867,853
現金預金	24,083,396	23,966,746	116,650
未収金	9,066,160	7,504,030	1,562,130
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	484,888	295,815	189,073
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	119,177,413	53,037,951	66,139,462
基本財産	104,918,502	45,864,760	59,053,742
土地	20,392,101	8,914,336	11,477,765
建物	84,526,401	36,950,424	47,575,977
その他の固定資産	14,258,911	7,173,191	7,085,720
構築物	12,221,864	5,342,747	6,879,117
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,548,002	1,548,002	0
器具及び備品	455,075	248,472	206,603
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	33,970	33,970	0
資産の部合計	152,811,857	84,804,542	68,007,315
負債の部			
流動負債	1,478,471	807,245	671,226
未払金	1,478,471	807,245	671,226
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	120,376,728	37,622,270	82,754,458
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	120,376,728	37,622,270	82,754,458
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	121,855,199	38,429,515	83,425,684
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3	3	0
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	30,956,655	46,375,024	▲ 15,418,369
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	▲ 1,614,730	13,803,639	▲ 15,418,369
純資産の部合計	30,956,658	46,375,027	▲ 15,418,369
負債及び純資産の部合計	152,811,857	84,804,542	68,007,315

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美笑庵会計区分》

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	37,664,000	37,695,630	▲ 31,630
	(介護報酬収入)	33,897,000	33,925,439	▲ 28,439
	介護報酬収入	32,909,000	32,937,858	▲ 28,858
	介護予防報酬収入	988,000	987,581	419
	(利用者負担金収入)	3,767,000	3,770,191	▲ 3,191
	介護負担金収入	3,657,000	3,659,852	▲ 2,852
	介護予防負担金収入	110,000	110,339	▲ 339
	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	9,330,000	9,343,415	▲ 13,415
	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	279,000	281,565	▲ 2,565
	食費収入	3,957,000	3,965,100	▲ 8,100
	居住費収入	5,094,000	5,096,750	▲ 2,750
	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	913,000	918,660	▲ 5,660
	補助金収入	675,000	680,530	▲ 5,530
	受託収入	238,000	238,130	▲ 130
	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	110,000	118,700	▲ 8,700
	受入研修費収入	0	0	0
	職員等給食費収入	110,000	118,700	▲ 8,700
雑収入	7,000	6,690	310	
経常活動収入計①	48,024,000	48,083,095	▲ 59,095	
支出	人件費支出	30,249,000	30,414,765	▲ 165,765
	職員俸給	13,496,000	13,528,529	▲ 32,529
	職員諸手当	5,599,000	5,618,143	▲ 19,143
	非常勤職員給与	7,730,000	7,851,648	▲ 121,648
	退職共済掛金	313,000	312,900	100
	法定福利費	3,111,000	3,103,545	7,455
	経費支出	14,066,000	14,028,252	37,748
	(直接介護支出)	11,077,000	10,869,402	207,598
	給食材料費	3,481,000	3,254,204	226,796
	介護用品費	272,000	265,741	6,259
	教養娯楽費	120,000	122,262	▲ 2,262
	医薬品費	469,000	467,300	1,700
	日用品費	150,000	162,283	▲ 12,283
	被服費	180,000	182,890	▲ 2,890
	消耗器具備品費	3,992,000	4,001,966	▲ 9,966
	保健衛生費	237,000	231,629	5,371
	車輜費	583,000	586,762	▲ 3,762
	光熱水費	1,593,000	1,594,365	▲ 1,365
	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)	2,989,000	3,158,850	▲ 169,850
	福利厚生費	355,000	355,800	▲ 800
旅費交通費	11,000	10,700	300	
研修費	18,000	18,295	▲ 295	
通信運搬費	165,000	162,490	2,510	
事務消耗品費	311,000	433,212	▲ 122,212	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	印刷製本費	175,000	164,521	10,479
		広報費	175,000	174,520	480
		会議費	0	0	0
		修繕費	134,000	133,670	330
		保守料	137,000	137,097	▲ 97
		賃借料	364,000	370,876	▲ 6,876
		保険料	491,000	471,455	19,545
		渉外費	33,000	33,168	▲ 168
		諸会費	1,000	300	700
		租税公課	124,000	195,400	▲ 71,400
		委託費	253,000	252,823	177
		雑費	242,000	244,523	▲ 2,523
		利用者負担軽減額	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	110,000	118,300	▲ 8,300
		職員等給食費	110,000	118,300	▲ 8,300
		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	44,425,000	44,561,317	▲ 136,317
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	3,599,000	3,521,778	77,222	
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	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	固定資産取得支出	3,911,000	3,910,890	110
		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	576,000	575,600	400
		車輜運搬具取得支出	2,064,000	2,064,000	0
	その他の固定資産取得支出	1,271,000	1,271,290	▲ 290	
	施設整備等支出計 ⑤	3,911,000	3,910,890	110	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 3,911,000	▲ 3,910,890	▲ 110	
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	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	0	0	0	
	予備費 ⑩	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨-⑩	▲ 812,000	▲ 389,112	▲ 422,888	
	前期末支払資金残高 ⑪	32,545,000	32,545,085	▲ 85	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	31,733,000	32,155,973	▲ 422,973	

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美笑庵会計区分》

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	デイサービスセンター 美笑庵	ケアホーム 美笑庵
経常活動収入			
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
居室介護料収入	37,695,630	37,695,630	0
(介護報酬収入)	33,925,439	33,925,439	0
介護報酬収入	32,937,858	32,937,858	0
介護予防報酬収入	987,581	987,581	0
(利用者負担金収入)	3,770,191	3,770,191	0
介護負担金収入	3,659,852	3,659,852	0
介護予防負担金収入	110,339	110,339	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
居室介護支援介護料収入	0	0	0
居室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	9,343,415	1,758,800	7,584,615
介護福祉施設利用料収入	0	0	0
居室介護サービス利用料収入	281,565	0	281,565
食費収入	3,965,100	1,758,800	2,206,300
居住費収入	5,096,750	0	5,096,750
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	918,660	918,660	0
補助金収入	680,530	680,530	0
受託収入	238,130	238,130	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	118,700	400	118,300
受入研修費収入	0	0	0
職員等給食費収入	118,700	400	118,300
雑収入	6,690	4,334	2,356
経常活動収入計①	48,083,095	40,377,824	7,705,271
支出			
人件費支出	30,414,765	17,307,716	13,107,049
職員俸給	13,528,529	8,164,517	5,364,012
職員諸手当	5,618,143	2,800,070	2,818,073
非常勤職員給与	7,851,648	4,284,989	3,566,659
退職共済掛金	312,900	187,740	125,160
法定福利費	3,103,545	1,870,400	1,233,145
経費支出	14,028,252	6,715,474	7,312,778
(直接介護支出)	10,869,402	5,007,573	5,861,829
給食材料費	3,254,204	1,236,710	2,017,494
介護用品費	265,741	145,106	120,635
教養娯楽費	122,262	67,948	54,314
医薬品費	467,300	255,166	212,134
日用品費	162,283	88,613	73,670
被服費	182,890	30,482	152,408
消耗器具備品費	4,001,966	1,658,393	2,343,573
保健衛生費	231,629	126,480	105,149
車輦費	586,762	528,086	58,676
光熱水費	1,594,365	870,589	723,776
燃料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
葬祭費	0	0	0
(一般管理支出)	3,158,850	1,707,901	1,450,949
福利厚生費	355,800	213,480	142,320
旅費交通費	10,700	10,700	0
研修費	18,295	18,295	0
通信運搬費	162,490	88,726	73,764
事務消耗品費	433,212	236,552	196,660

勘 定 科 目		合 計	デイサービスセンター 美 笑 庵	ケ ア ホ ー ム 美 笑 庵	
経常活動による収支	支	印刷製本費	164,521	89,835	74,686
		広報費	174,520	95,295	79,225
		会議費	0	0	0
		修繕費	133,670	1,321	132,349
		保守料	137,097	74,860	62,237
		賃借料	370,876	202,514	168,362
		保険料	471,455	320,177	151,278
		渉外費	33,168	18,111	15,057
		諸会費	300	164	136
		租税公課	195,400	61,650	133,750
		委託費	252,823	138,052	114,771
		雑費	244,523	138,169	106,354
		利用者負担軽減額	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	118,300	0	118,300
		職員等給食費	118,300	0	118,300
		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	44,561,317	24,023,190	20,538,127
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	3,521,778	16,354,634	▲ 12,832,856	
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	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	固定資産取得支出	3,910,890	2,940,373	970,517
		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	575,600	314,278	261,322
		車輦運搬具取得支出	2,064,000	2,064,000	0
	その他の固定資産取得支出	1,271,290	562,095	709,195	
	施設整備等支出計 ⑤	3,910,890	2,940,373	970,517	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 3,910,890	▲ 2,940,373	▲ 970,517	
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	▲ 15,000,000	15,000,000
		他会計区分長期貸付金回収収入	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	▲ 15,000,000	15,000,000
	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	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	0	▲ 15,000,000	15,000,000	
	当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	▲ 389,112	▲ 1,585,739	1,196,627	
	前期末支払資金残高 ⑪	32,545,085	32,545,085	0	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	32,155,973	30,959,346	1,196,627	