

平成24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24年4月1日 (至)平成25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	347,268,740	343,219,690	4,049,050
	居宅介護料収入	235,943,517	229,747,384	6,196,133
	居宅介護支援介護料収入	26,106,280	24,815,770	1,290,510
	利用者等利用料収入	129,493,561	128,790,463	703,098
	その他の事業収入	100,888,865	106,140,220	▲ 5,251,355
	利用料収入	93,150	9,450	83,700
	措置費収入	305,713,187	306,610,779	▲ 897,592
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,524,520	2,225,890	298,630
	寄付金収入	801,898	911,060	▲ 109,162
	雑収入	1,628,400	1,759,860	▲ 131,460
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	44,270,868	46,714,828	▲ 2,443,960
	事業活動収入計 ①	1,194,732,986	1,190,945,394	3,787,592
	支出			
	人件費支出	686,654,813	685,854,076	800,737
	事務費支出	9,190,055	8,517,985	672,070
	事業費支出	34,392,640	33,845,360	547,280
経費支出	223,979,190	332,567,540	▲ 108,588,350	
(直接介護支出)	159,448,486	158,450,675	997,811	
(一般管理支出)	64,530,704	174,116,865	▲ 109,586,161	
利用者負担軽減額	365,989	449,083	▲ 83,094	
減価償却費	93,229,994	95,612,085	▲ 2,382,091	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 ②	1,047,812,681	1,156,846,129	▲ 109,033,448	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	146,920,305	34,099,265	112,821,040	
事業活動外の部	収入			
	受取利息配当金収入	30,981,854	14,393,750	16,588,104
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	寄付金収入	4,122,960	4,103,400	19,560
	その他の事業活動外収入	2,070,168	2,510,485	▲ 440,317
	雑収入	2,543,540	2,412,246	131,294
	事業活動外収入計 ④	39,718,522	23,419,881	16,298,641
	支出			
	借入金利息支出	2,808,242	3,034,454	▲ 226,212
	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	334,768	306,015	28,753	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	3,143,010	3,340,469	▲ 197,459	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	36,575,512	20,079,412	16,496,100	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	183,495,817	54,178,677	129,317,140	
特別の部	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,685,543	0	9,685,543
	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	9,685,543	0	9,685,543
支出				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産除売却損	18,429,538	3,808,518	14,621,020	
国庫補助金等特別積立金繰入額	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	18,429,538	3,808,518	14,621,020	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 8,743,995	▲ 3,808,518	▲ 4,935,477	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	174,751,822	50,370,159	124,381,663	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑫	812,339,456	849,969,297	▲ 37,629,841
	当期末繰越活動収支差額 ⑬ = ⑪ + ⑫	987,091,278	900,339,456	86,751,822
	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	100,000,000	▲ 100,000,000
	その他の積立金繰入額 ⑰	150,895,000	188,000,000	▲ 37,105,000
次期繰越活動収支差額 ⑱ = ⑬ + ⑭ - ⑮ + ⑯ - ⑰	836,196,278	812,339,456	23,856,822	

貸借対照表

平成25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	435,105,686	409,771,006	25,334,680	流 動 負 債	43,382,949	42,084,723	1,298,226
現金預金	307,003,757	283,746,828	23,256,929	未払金	27,278,348	26,347,711	930,637
未収金	124,677,747	121,183,960	3,493,787	預り金	16,104,601	15,737,012	367,589
貯蔵品	0	0	0				
立替金	63,323	96,066	▲ 32,743				
前払金	3,360,859	4,744,152	▲ 1,383,293				
仮払金	0	0	0				
固 定 資 産	2,759,932,047	2,677,905,090	82,026,957	固 定 負 債	173,572,000	188,304,000	▲ 14,732,000
基本財産	1,598,141,178	1,657,177,376	▲ 59,036,198	設備資金借入金	173,572,000	188,304,000	▲ 14,732,000
土地	260,868,934	260,868,934	0				
建物	1,337,272,244	1,396,308,442	▲ 59,036,198				
その他の固定資産	1,161,790,869	1,020,727,714	141,063,155	負債の部合計	216,954,949	230,388,723	▲ 13,433,774
構築物	20,993,890	22,809,280	▲ 1,815,390	純 資 産 の 部			
機械及び装置	10,140,186	12,244,633	▲ 2,104,447	基本金	297,943,923	297,943,923	0
車両運搬具	4,994,520	9,571,489	▲ 4,576,969	国庫補助金等特別積立金	732,942,583	786,898,994	▲ 53,956,411
器具及び備品	10,909,723	15,709,762	▲ 4,800,039	その他の積立金	1,111,000,000	960,105,000	150,895,000
建設仮勘定	3,465,000	0	3,465,000	施設整備等積立金	261,000,000	233,000,000	28,000,000
施設整備等積立預金	261,000,000	233,000,000	28,000,000	建替資金積立金	850,000,000	727,105,000	122,895,000
建替資金積立預金	850,000,000	727,105,000	122,895,000				
その他の固定資産	287,550	287,550	0	次期繰越活動収支差額	836,196,278	812,339,456	23,856,822
				次期繰越活動収支差額	836,196,278	812,339,456	23,856,822
				(うち当期活動収支差額)	174,751,822	50,370,159	124,381,663
				純資産の部合計	2,978,082,784	2,857,287,373	120,795,411
資産の部合計	3,195,037,733	3,087,676,096	107,361,637	負債及び純資産の部合計	3,195,037,733	3,087,676,096	107,361,637

脚注

1. 減価償却費の累計額

1, 347, 903, 389円

資 金 収 支 計 算 書 《社会福祉法人济昭園》

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘	定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考		
經常活動による収支	収入						
		介護福祉施設介護料収入	346,151,000	347,268,740	▲ 1,117,740		
		居宅介護料収入	236,092,000	235,943,517	148,483		
		居宅介護支援介護料収入	26,030,000	26,106,280	▲ 76,280		
		利用者等利用料収入	129,280,000	129,493,561	▲ 213,561		
		その他の事業収入	100,911,000	100,888,865	22,135		
		利用料収入	90,000	93,150	▲ 3,150		
		措置費収入	305,569,000	305,713,187	▲ 144,187		
		私的契約利用料収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		經常経費補助金収入	2,527,000	2,524,520	2,480		
		寄付金収入	4,793,000	4,924,858	▲ 131,858		
		雑収入	4,136,000	4,171,940	▲ 35,940		
		受取利息配当金収入	30,981,000	30,981,854	▲ 854		
		事業外収入	2,050,000	2,070,168	▲ 20,168		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0		
		經常収入計 ①	1,188,610,000	1,190,180,640	▲ 1,570,640		
	支出		人件費支出	686,823,000	686,654,813	168,187	
			事務費支出	9,507,000	9,190,055	316,945	
		事業費支出	33,660,000	34,392,640	▲ 732,640		
		経費支出	227,682,000	223,979,190	3,702,810		
		(直接介護支出)	161,694,000	159,448,486	2,245,514		
		(一般管理支出)	65,988,000	64,530,704	1,457,296		
		利用者負担軽減額	421,000	365,989	55,011		
		借入金利息支出	2,809,000	2,808,242	758		
		事業外支出	336,000	334,768	1,232		
		経理区分間繰入金支出	0	0	0		
		經常支出計 ②	961,238,000	957,725,697	3,512,303		
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	227,372,000	232,454,943	▲ 5,082,943			
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	37,528,000	37,561,869	▲ 33,869		
		固定資産除却・廃棄支出	5,229,000	5,229,620	▲ 620		
		施設整備等支出計 ⑤	42,757,000	42,791,489	▲ 34,489		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 42,757,000	▲ 42,791,489	34,489			
財務活動による収支	収入						
		借入金収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	0	0	0		
		他会計区分繰入金収入	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		
		財務収入計 ⑦	0	0	0		
	支出		借入金元金償還金支出	14,732,000	14,732,000	0	
			積立預金積立支出	150,895,000	150,895,000	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		
		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	165,627,000	165,627,000	0			
	財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 165,627,000	▲ 165,627,000	0			
	予備費 ⑩	11,330,000	0	11,330,000			
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	7,658,000	24,036,454	▲ 16,378,454			
	前期末支払資金残高 ⑫	367,686,000	367,686,283	▲ 283			
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	375,344,000	391,722,737	▲ 16,378,737			

計算書類に対する注記 (平成24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309,191,945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(取得価額にて表示)

建物

① 屋外排水設備工事による増加

28,870,494円

② 屋外排水設備工事による減少

83,790,928円

③ 特別養護老人ホーム済昭園・清涼館空調設備改修工事による増加

4,935,000円

④ 特別養護老人ホーム済昭園・清涼館空調設備改修工事による減少

4,867,317円

5. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

屋外排水設備工事により浄化槽を取り壊し、また、空調設備改修工事により、国庫補助金等特別積立金9,685,543円を取り崩した。

6. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物

1,262,086,765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

173,572,000円

7. 重要な後発事象

なし

財 産 目 録

平成25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	307,003,757
現金	226,318
預金	306,777,439
未収金	124,677,747
	佐賀県国民健康保険団体連合会 2～3月分他
	109,373,710
	佐賀県及び市町村 措置費委託費他
	4,119,080
	入所・入居・利用者 請求額他
	10,998,082
	その他の未収金
	186,875
立替金	63,323
	育児休業等職員 給与控除超過分
前払金	3,360,859
	全国社会福祉協議会等 施設総合補償保険料他
	916,855
	日本興亜損害保険(株) 火災保険料
	1,326,460
	その他の保険料等
	1,117,544
流動資産合計	435,105,686
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,337,272,244
	構造 鉄筋コンクリート、ブロック、木造等 棟数8
	面積 11,686.12 m ²
土地	260,868,934
	種類 宅地(24) 雑種地(1) 筆数25
	面積 23,920.51 m ²
基本財産合計	1,598,141,178
(2) その他の固定資産	
構築物	20,993,890
	L型擁壁ブロック、フェンス、受水槽 等
機械及び装置	10,140,186
	食器洗浄機・機械入浴装置・生ゴミ処理機 等
車輛運搬具	4,994,520
	自動車(27台)
器具及び備品	10,909,723
	電動ギャッジベッド・本焼成陶芸炉・大型洗濯機・乾燥機
	冷凍冷蔵庫・無線機・冷暖房機他
建設仮勘定	3,465,000
	平成25年・26年度養護老人ホーム済昭園改築工事
	建築設計・監理業務委託費
施設整備等積立預金	261,000,000
	佐賀銀行他 銀行預金
	61,654,080
	SMBC日興証券(株)他 国債
	199,345,920
建替資金積立預金	850,000,000
	佐賀銀行 銀行預金
	100,896,700
	SMBC日興証券(株) 国債及び社債他
	244,103,300
	" 外国債券
	505,000,000
その他の固定資産	287,550
	自動車リサイクル料
その他の固定資産合計	1,161,790,869
固定資産合計	2,759,932,047
資 産 合 計	3,195,037,733

II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		27,278,348
	3月分給食材料費	6,820,667
	3月分社会保険料事業主負担分	5,406,860
	3月分職員宿直・夜勤・超勤手当 等	3,211,925
	その他の未払金	11,838,896
預り金	3月分社会保険料個人負担分・事業主負担分	16,104,601
	流動負債合計	43,382,949
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	173,572,000
	固定負債合計	173,572,000
負債合計		216,954,949
差引純資産		2,978,082,784

事業活動収支内訳表

《社会福祉法人済昭園》

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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 会計区分	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
介護福祉施設介護料収入	347,268,740		0		15,892,920	0	164,336,620	167,039,200	0	0
居宅介護料収入	235,943,517	▲ 76,869,870	0		85,299,450	0	66,270,690	64,808,327	43,198,170	53,236,750
居宅介護支援介護料収入	26,106,280		0		0	0	26,106,280	0	0	0
利用者等利用料収入	129,493,561		0		40,600	27,119,146	42,353,880	45,531,250	2,223,100	12,225,585
その他の事業収入	100,888,865		0		53,460,390	17,001,000	2,574,525	1,421,350	26,270,400	161,200
利用料収入	93,150			93,150						
措置費収入	305,713,187			151,040,521	154,672,666					
私的契約利用料収入	0			0						
その他の事業収入	0			0						
経常経費補助金収入	2,524,520			2,524,520						
寄付金収入	801,898			801,898						
雑収入	1,628,400			1,628,400						
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	44,270,868		0	7,608,431	8,392,059	5,104,601	9,658,732	10,794,407	2,712,638	0
事業活動収入計 ①	1,194,732,986	▲ 76,869,870	0	163,696,920	317,758,085	49,224,747	311,300,727	289,594,534	74,404,308	65,623,535
人件費支出	686,654,813		0	99,897,715	136,505,334	17,235,320	189,598,002	161,905,953	40,996,358	40,516,131
事務費支出	9,190,055			9,190,055						
事業費支出	34,392,640			34,392,640						
経費支出	223,979,190	▲ 76,869,870	3,229,474		140,755,168	18,013,030	48,945,383	64,900,788	13,374,622	11,630,595
(直接介護支出)	159,448,486		325,436		49,553,648	12,463,547	36,096,970	44,495,263	7,991,777	8,521,845
(一般管理支出)	64,530,704	▲ 76,869,870	2,904,038		91,201,520	5,549,483	12,848,413	20,405,525	5,382,845	3,108,750
利用者負担軽減額	365,989		0		0	0	132,018	233,971	0	0
減価償却費	93,229,994		1,119,963	15,911,882	15,751,317	8,264,659	21,494,098	18,027,365	5,467,719	7,192,991
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	1,047,812,681	▲ 76,869,870	4,349,437	159,392,292	293,011,819	43,513,009	260,169,501	245,068,077	59,838,699	59,339,717
事業活動収支差額 ③=①-②	146,920,305	0	▲ 4,349,437	4,304,628	24,746,266	5,711,738	51,131,226	44,526,457	14,565,609	6,283,818
受取利息配当金収入	30,981,854		10,002,456	400,000	2,035,384	0	14,200,037	4,343,923	54	0
経理区分間繰入金収入	0			0						
寄附金収入	4,122,960		3,930,960		192,000	0	0	0	0	0
その他の事業活動外収入	2,070,168		0		451,560	14,800	116,058	1,445,100	13,950	28,700
雑収入	2,543,540		56,170		1,082,112	686,320	368,646	313,332	16,250	20,710
事業活動外収入計 ④	39,718,522		13,989,586	400,000	3,761,056	701,120	14,684,741	6,102,355	30,254	49,410
借入金利息支出	2,808,242		0	1,454,492	0	0	0	1,209,825	143,925	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	334,768		0		157,560	14,800	60,858	83,700	8,950	8,900
雑損失	0		0		0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	3,143,010		0	1,454,492	157,560	14,800	60,858	1,293,525	152,875	8,900
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	36,575,512		13,989,586	▲ 1,054,492	3,603,496	686,320	14,623,883	4,808,830	▲ 122,621	40,510
経常収支差額 ⑦=③+⑥	183,495,817		9,640,149	3,250,136	28,349,762	6,398,058	65,755,109	49,335,287	14,442,988	6,324,328
施設整備等補助金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0		0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,685,543		0	0	2,532,680	0	0	7,152,863	0	0
他会計区分繰入金収入	0	▲ 29,795,922	0		29,795,922	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0		0		0	0	0	0	0	0
特別収入計 ⑧	9,685,543	▲ 29,795,922	0	0	32,328,602	0	0	7,152,863	0	0
基本金組入額	0		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除売却損	18,429,538		0	0	5,573,498	0	1,711,362	11,144,677	0	1
国庫補助金等特別積立金繰入額	0		0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	▲ 29,795,922	0		29,795,922	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0		0		0	0	0	0	0	0
特別支出計 ⑨	18,429,538	▲ 29,795,922	0	0	35,369,420	0	1,711,362	11,144,677	0	1
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	▲ 8,743,995	0	0	0	▲ 3,040,818	0	▲ 1,711,362	▲ 3,991,814	0	▲ 1
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	174,751,822	0	9,640,149	3,250,136	25,308,944	6,398,058	64,043,747	45,343,473	14,442,988	6,324,327
前期繰越活動収支差額 ⑫	812,339,456		143,019,466	46,424,065	101,562,983	72,206,759	203,865,534	169,742,141	37,402,088	38,116,420
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	987,091,278	0	152,659,615	49,674,201	126,871,927	78,604,817	267,909,281	215,085,614	51,845,076	44,440,747
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	150,895,000		27,895,000	0	28,000,000	0	50,000,000	45,000,000	0	0
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	836,196,278	0	124,764,615	49,674,201	98,871,927	78,604,817	217,909,281	170,085,614	51,845,076	44,440,747

※ 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25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	435,105,686	▲ 17,294,273	51,591,403	15,651,828	76,172,262	27,304,280	143,123,693	86,178,584	28,489,815	23,888,094
現金預金	307,003,757		51,547,403	12,919,989	45,970,462	26,961,942	92,195,977	43,084,519	21,993,798	12,329,667
未収金	124,677,747	▲ 17,294,273	0	2,190,770	29,826,625	158,278	50,345,203	42,311,332	5,885,210	11,254,602
未収補助金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0		0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	63,323		0	0	0	0	0	63,323	0	0
前払金	3,360,859		44,000	541,069	375,175	184,060	582,513	719,410	610,807	303,825
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	2,759,932,047	▲ 85,000,000	259,356,421	326,502,293	454,069,538	197,046,355	691,950,269	711,179,231	98,073,333	106,754,607
基本財産	1,598,141,178		4,335,200	273,799,556	225,631,047	196,781,281	257,490,906	453,637,164	90,888,444	95,577,580
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	1,337,272,244		0	254,975,215	167,864,330	163,975,972	218,280,971	376,098,855	80,891,422	75,185,479
その他の固定資産	1,161,790,869	▲ 85,000,000	255,021,221	52,702,737	228,438,491	265,074	434,459,363	257,542,067	7,184,889	11,177,027
構築物	20,993,890		0	7,689,483	0	0	0	2,900,835	0	10,403,572
機械及び装置	10,140,186		0	0	886,244	0	301,259	3,362,453	5,590,230	0
車両運搬具	4,994,520		1	950,437	1,137,625	0	1,089,294	4	1,301,156	516,003
器具及び備品	10,909,723		0	3,031,307	2,891,702	265,074	3,018,990	1,242,535	246,093	214,022
建設仮勘定	3,465,000		0	0	3,465,000	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	▲ 85,000,000	85,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金	261,000,000		0	41,000,000	220,000,000	0	0	0	0	0
建替資金積立預金	850,000,000		170,000,000	0	0	0	430,000,000	250,000,000	0	0
その他の積立預金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	287,550		21,220	31,510	57,920	0	49,820	36,240	47,410	43,430
資産の部合計	3,195,037,733	▲ 102,294,273	310,947,824	342,154,121	530,241,800	224,350,635	835,073,962	797,357,815	126,563,148	130,642,701
負債の部										
流動負債	43,382,949	▲ 17,294,273	16,183,209	4,100,140	22,315,486	1,365,900	6,803,885	7,326,892	1,379,756	1,201,954
未払金	27,278,348	▲ 17,294,273	78,608	4,100,140	22,315,486	1,365,900	6,803,885	7,326,892	1,379,756	1,201,954
施設整備等未払金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	16,104,601		16,104,601	0	0	0	0	0	0	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	173,572,000	▲ 85,000,000	0	88,072,000	0	0	0	76,410,000	9,090,000	85,000,000
設備資金借入金	173,572,000		0	88,072,000	0	0	0	76,410,000	9,090,000	0
他会計区分長期借入金	0	▲ 85,000,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000,000
その他の固定負債	0		0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	216,954,949	▲ 102,294,273	16,183,209	92,172,140	22,315,486	1,365,900	6,803,885	83,736,892	10,469,756	86,201,954
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	732,942,583		0	131,503,439	107,135,670	102,374,609	116,970,861	225,095,309	49,862,695	0
その他の積立金	1,111,000,000		170,000,000	41,000,000	220,000,000	0	430,000,000	250,000,000	0	0
施設整備等積立金	261,000,000		0	41,000,000	220,000,000	0	0	0	0	0
建替資金積立金	850,000,000		170,000,000	0	0	0	430,000,000	250,000,000	0	0
人件費積立金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	836,196,278		124,764,615	49,674,201	98,871,927	78,604,817	217,909,281	170,085,614	51,845,076	44,440,747
次期繰越活動収支差額	836,196,278		124,764,615	49,674,201	98,871,927	78,604,817	217,909,281	170,085,614	51,845,076	44,440,747
(うち当期活動収支差額)	174,751,822		9,640,149	3,250,136	25,308,944	6,398,058	64,043,747	45,343,473	14,442,988	6,324,327
純資産の部合計	2,978,082,784		294,764,615	249,981,981	507,926,314	222,984,735	828,270,077	713,620,923	116,093,392	44,440,747
負債及び純資産の部合計	3,195,037,733	▲ 102,294,273	310,947,824	342,154,121	530,241,800	224,350,635	835,073,962	797,357,815	126,563,148	130,642,701

※ 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24年4月1日 (至)平成25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
経常活動による収支										
収入										
介護福祉施設介護料収入	347,268,740			0	15,892,920	0	164,336,620	167,039,200	0	0
居宅介護料収入	235,943,517	▲ 76,869,870		0	85,299,450	0	66,270,690	64,808,327	43,198,170	53,236,750
居宅介護支援介護料収入	26,106,280			0	0	0	26,106,280	0	0	0
利用者等利用料収入	129,493,561			0	40,600	27,119,146	42,353,880	45,531,250	2,223,100	12,225,585
その他の事業収入	100,888,865			0	53,460,390	17,001,000	2,574,525	1,421,350	26,270,400	161,200
利用料収入	93,150			93,150						
措置費収入	305,713,187			151,040,521	154,672,666					
私的契約利用料収入	0			0						
その他の事業収入	0			0						
経常経費補助金収入	2,524,520			2,524,520						
寄付金収入	4,924,858		3,930,960	801,898	192,000	0	0	0	0	0
雑収入	4,171,940		56,170	1,628,400	1,082,112	686,320	368,646	313,332	16,250	20,710
受取利息配当金収入	30,981,854		10,002,456	400,000	2,035,384	0	14,200,037	4,343,923	54	0
事業外収入	2,070,168		0	0	451,560	14,800	116,058	1,445,100	13,950	28,700
経理区分間繰入金収入	0			0						
経常収入計①	1,190,180,640	▲ 76,869,870	13,989,586	156,488,489	313,127,082	44,821,266	316,326,736	284,902,482	71,721,924	65,672,945
支出										
人件費支出	686,654,813		0	99,897,715	136,505,334	17,235,320	189,598,002	161,905,953	40,996,358	40,516,131
事務費支出	9,190,055			9,190,055						
事業費支出	34,392,640			34,392,640						
経費支出	223,979,190	▲ 76,869,870	3,229,474	140,755,168	18,013,030	48,945,383	64,900,788	13,374,622	11,630,595	
(直接介護支出)	159,448,486		325,436	49,553,648	12,463,547	36,096,970	44,495,263	7,991,777	8,521,845	
(一般管理支出)	64,530,704	▲ 76,869,870	2,904,038	91,201,520	5,549,483	12,848,413	20,405,525	5,382,845	3,108,750	
利用者負担軽減額	365,989		0	0	0	0	132,018	233,971	0	0
借入金利息支出	2,808,242		0	1,454,492	0	0	0	1,209,825	143,925	0
事業外支出	334,768		0	0	157,560	14,800	60,858	83,700	8,950	8,900
経理区分間繰入金支出	0			0						
経常支出計②	957,725,697	▲ 76,869,870	3,229,474	144,934,902	277,418,062	35,263,150	238,736,261	228,334,237	54,523,855	52,155,626
経常活動資金収支差額③=①-②	232,454,943	0	10,760,112	11,553,587	35,709,020	9,558,116	77,590,475	56,568,245	17,198,069	13,517,319
施設整備等による収支										
収入										
設備資金借入金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	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	0		0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
固定資産取得支出	37,561,869		0	3,782,123	12,141,636	2,669,734	6,520,756	11,160,346	1,287,274	0
固定資産除却・廃棄支出	5,229,620		0	0	2,383,680	0	1,711,360	1,134,580	0	0
施設整備等支出計⑤	42,791,489		0	3,782,123	14,525,316	2,669,734	8,232,116	12,294,926	1,287,274	0
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 42,791,489		0	▲ 3,782,123	▲ 14,525,316	▲ 2,669,734	▲ 8,232,116	▲ 12,294,926	▲ 1,287,274	0
財務活動による収支										
収入										
借入金収入	0			0						
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	0	▲ 29,795,922	0	29,795,922	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	▲ 27,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計⑦	0	▲ 56,795,922	27,000,000	0	29,795,922	0	0	0	0	0
支出										
借入金元金償還金支出	14,732,000		0	5,232,000	0	0	0	8,490,000	1,010,000	0
積立預金積立支出	150,895,000		27,895,000	0	28,000,000	0	50,000,000	45,000,000	0	0
他会計区分繰入金支出	0	▲ 29,795,922	0	29,795,922	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金償還金支出	0	▲ 27,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	10,000,000	15,000,000
会計区分外繰入金支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0
評価減等による資金減少額等	0		0	0						
財務支出計⑧	165,627,000	▲ 56,795,922	27,895,000	5,232,000	57,795,922	2,000,000	50,000,000	53,490,000	11,010,000	15,000,000
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	▲ 165,627,000	0	▲ 895,000	▲ 5,232,000	▲ 28,000,000	▲ 2,000,000	▲ 50,000,000	▲ 53,490,000	▲ 11,010,000	▲ 15,000,000
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	24,036,454	0	9,865,112	2,539,464	▲ 6,816,296	4,888,382	19,358,359	▲ 9,216,681	4,900,795	▲ 1,482,681
前期末支払資金残高⑪	367,686,283	0	25,543,082	9,012,224	60,673,072	21,049,998	116,961,449	88,068,373	22,209,264	24,168,821
当期末支払資金残高⑩+⑪	391,722,737	0	35,408,194	11,551,688	53,856,776	25,938,380	136,319,808	78,851,692	27,110,059	22,686,140

※ 法人内の経理区分間の内部取引については消去した。

事業活動計算書

《社会福祉法人济昭園》

法人本部会計

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入	0	0	0	
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入	0	0	0	
	受託収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	人件費支出	0	0	0
		職員俸給	0	0	0
		職員諸手当	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		経費支出	3,229,474	3,461,424	▲ 231,950
		(直接介護支出)	325,436	280,508	44,928
		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	325,436	280,508	44,928
		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)		2,904,038	3,180,916	▲ 276,878	
福利厚生費		818,221	1,094,520	▲ 276,299	
旅費交通費		426,000	382,000	44,000	
研修費		35,400	25,900	9,500	
通信運搬費		45,610	38,840	6,770	
事務消耗品費		74,560	95,544	▲ 20,984	
印刷製本費	7,140	7,350	▲ 210		
広報費	15,330	32,032	▲ 16,702		
会議費	386,903	424,870	▲ 37,967		
修繕費	0	0	0		
保守料	0	0	0		
賃借料	18,029	18,029	0		

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動による収支	支	保 険 料	71,720	73,630	▲ 1,910
	支	渉 外 費	662,170	504,715	157,455
	支	諸 会 費	191,000	202,000	▲ 11,000
	支	租 税 公 課	63,800	63,600	200
	支	委 託 費	0	0	0
	支	雑 費	88,155	217,886	▲ 129,731
	支	利用者負担軽減額	0	0	0
	出	減 価 償 却 費	1,119,963	1,119,964	▲ 1
	出	徴 収 不 能 額	0	0	0
	出	引 当 金 繰 入	0	0	0
	事業活動支出計 ②	4,349,437	4,581,388	▲ 231,951	
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	▲ 4,349,437	▲ 4,581,388	231,951	
事業活動外の収支	収	受 取 利 息 配 当 金	10,002,456	3,274,056	6,728,400
	収	有 価 証 券 売 却 益	0	0	0
	収	寄 付 金 収 入	3,930,960	3,350,000	580,960
	収	その他の事業活動外収入	0	0	0
	入	受 入 研 修 費 収 入	0	0	0
	入	職 員 等 給 食 費 収 入	0	0	0
	入	雑 収 入	56,170	52,344	3,826
		事業活動外収入計 ④	13,989,586	6,676,400	7,313,186
	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	0	0	0	
出	職 員 等 給 食 費	0	0	0	
出	その他の事業活動外支出	0	0	0	
出	雑 損 失	0	0	0	
	事業活動外支出計 ⑤	0	0	0	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	13,989,586	6,676,400	7,313,186	
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	9,640,149	2,095,012	7,545,137	
特別収入	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	収	固定資産受贈額	0	0	0
	収	固定資産売却益	0	0	0
	収	建物売却損・処分損	0	0	0
	収	器具及び備品売却益	0	0	0
	収	車輛運搬具売却益	0	0	0
	収	その他の固定資産売却益	0	0	0
	収	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	収	他会計区分繰入金収入	0	0	0
収	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
収	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	0	0	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	0	0	0
	支	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	支	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	支	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	出	他会計区分繰入金支出	0	75,000,000	▲ 75,000,000
	出	会計区分外繰入金支出	0	0	0
	出	その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計 ⑨	0	75,000,000	▲ 75,000,000
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	0	▲ 75,000,000	75,000,000	
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	9,640,149	▲ 72,904,988	82,545,137	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	143,019,466	152,924,454	▲ 9,904,988	
	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	75,000,000	▲ 75,000,000	
	その他の積立金繰入額 ⑯	27,895,000	12,000,000	15,895,000	
	次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	124,764,615	143,019,466	▲ 18,254,851	

貸借対照表

《社会福祉法人済昭園》

法人本部会計

平成25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	51,591,403	41,376,571	10,214,832
現金預金	51,547,403	41,376,571	10,170,832
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	44,000	0	44,000
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	259,356,421	259,581,384	▲ 224,963
基本財産	4,335,200	4,335,200	0
土地	4,335,200	4,335,200	0
建物	0	0	0
その他の固定資産	255,021,221	255,246,184	▲ 224,963
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1	1,119,964	▲ 1,119,963
器具及び備品	0	0	0
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	85,000,000	112,000,000	▲ 27,000,000
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	170,000,000	142,105,000	27,895,000
その他の固定資産	21,220	21,220	0
資産の部合計	310,947,824	300,957,955	9,989,869
負債の部			
流動負債	16,183,209	15,833,489	349,720
未払金	78,608	96,477	▲ 17,869
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	16,104,601	15,737,012	367,589
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	16,183,209	15,833,489	349,720
純資産の部			
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	170,000,000	142,105,000	27,895,000
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	170,000,000	142,105,000	27,895,000
次期繰越活動収支差額	124,764,615	143,019,466	▲ 18,254,851
次期繰越活動収支差額	124,764,615	143,019,466	▲ 18,254,851
(うち当期活動収支差額)	9,640,149	▲ 72,904,988	82,545,137
純資産の部合計	294,764,615	285,124,466	9,640,149
負債及び純資産の部合計	310,947,824	300,957,955	9,989,869

脚注

1. 減価償却費の累計額

5,599,819円

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 济昭園》
法人本部会計

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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 支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	3,820,000	3,930,960	▲ 110,960
	受取利息配当金収入	10,002,000	10,002,456	▲ 456
	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	56,000	56,170	▲ 170
経常活動収入計 ①	13,878,000	13,989,586	▲ 111,586	
支 出	人件費支出	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	経費支出	3,192,000	3,229,474	▲ 37,474
	(直接介護支出)	316,000	325,436	▲ 9,436
	給食材料費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	車輦費	316,000	325,436	▲ 9,436
	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)	2,876,000	2,904,038	▲ 28,038	
福利厚生費	819,000	818,221	779	
旅費交通費	426,000	426,000	0	
研修費	36,000	35,400	600	
通信運搬費	47,000	45,610	1,390	
事務消耗品費	75,000	74,560	440	
印刷製本費	8,000	7,140	860	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	支	広 報 費	16,000	15,330	670
		会 議 費	388,000	386,903	1,097
		修 繕 費	0	0	0
		保 守 料	0	0	0
		賃 借 料	19,000	18,029	971
		保 険 料	72,000	71,720	280
		渉 外 費	627,000	662,170	▲ 35,170
		諸 会 費	191,000	191,000	0
		租 税 公 課	64,000	63,800	200
		委 託 費	0	0	0
		雑 費	88,000	88,155	▲ 155
		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	3,192,000	3,229,474	▲ 37,474
		経常活動資金収支差額 ③=①-②	10,686,000	10,760,112	▲ 74,112
施設整備等による収支	収 入	設 備 資 金 借 入 金 収 入	0	0	0
		施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0
		施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0
		固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0
		施 設 整 備 等 収 入 計 ④	0	0	0
	支 出	固 定 資 産 取 得 支 出	0	0	0
		土 地 取 得 支 出	0	0	0
		建 物 取 得 支 出	0	0	0
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	0	0
		車 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		
固 定 資 産 除 却 ・ 廃 棄 支 出	0	0	0		
施 設 整 備 等 支 出 計 ⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0		
財務活動による収支	収 入	長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入	0	0	0
		投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	0	0	0
		積 立 預 金 取 崩 収 入	0	0	0
		施 設 整 備 等 積 立 預 金 取 崩 収 入	0	0	0
		建 替 資 金 積 立 預 金 取 崩 収 入	0	0	0
		他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0
		他 会 計 区 分 長 期 借 入 金 収 入	0	0	0
		他 会 計 区 分 長 期 貸 付 金 回 収 金 収 入	27,000,000	27,000,000	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	27,000,000	27,000,000	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	27,895,000	27,895,000	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	27,895,000	27,895,000	0		
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 895,000	▲ 895,000	0		
予 備 費 ⑩	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	8,791,000	9,865,112	▲ 1,074,112		
前期末支払資金残高 ⑫	25,543,000	25,543,082	▲ 82		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	34,334,000	35,408,194	▲ 1,074,194		

事業活動収支計算書

《社会福祉法人济昭園》

児童養護施設济昭園

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	利用料収入	93,150	9,450	83,700
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	93,150	9,450	83,700
	措置費収入	151,040,521	149,468,005	1,572,516
	事務費収入	119,228,612	116,492,671	2,735,941
	事業費収入	31,811,909	32,975,334	▲ 1,163,425
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	地方公共団体補助金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,524,520	2,225,890	298,630
	寄付金収入	801,898	911,060	▲ 109,162
	雑収入	1,628,400	1,759,860	▲ 131,460
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,608,431	9,385,251	▲ 1,776,820
	事業活動収入計 ①	163,696,920	163,759,516	▲ 62,596
	事業活動支出	人件費支出	99,897,715	97,229,501
職員俸給		58,297,120	55,166,478	3,130,642
職員諸手当		26,503,397	23,215,756	3,287,641
非常勤職員給与		1,718,069	6,075,068	▲ 4,356,999
退職共済掛金		1,072,800	1,072,800	0
法定福利費		12,306,329	11,699,399	606,930
事務費支出		9,190,055	8,517,985	672,070
福利厚生費		909,010	804,444	104,566
旅費交通費		1,010,570	943,980	66,590
研修費		399,600	844,435	▲ 444,835
消耗品費		327,752	248,943	78,809
器具什器費		81,847	0	81,847
印刷製本費		471,111	435,458	35,653
水道光熱費		407,278	428,709	▲ 21,431
燃料費		81,764	91,564	▲ 9,800
修繕費		2,085,728	1,100,453	985,275
通信運搬費		332,866	374,010	▲ 41,144
会議費		19,675	21,680	▲ 2,005
広報費		49,500	47,287	2,213
業務委託費		1,152,472	1,167,427	▲ 14,955
手数料		179,493	175,404	4,089
損害保険料		442,534	451,863	▲ 9,329
賃借料		511,818	567,374	▲ 55,556
租税公課		67,800	64,600	3,200
渉外費		317,147	422,354	▲ 105,207
諸会費		329,000	328,000	1,000
雑費		13,090	0	13,090
事業費支出		34,392,640	33,845,360	547,280
給食費		13,078,409	14,128,601	▲ 1,050,192
保健衛生費		1,415,461	1,145,697	269,764
被服費		882,433	1,025,744	▲ 143,311
教養娯楽費	2,696,382	1,894,261	802,121	
日用品費	579,716	596,259	▲ 16,543	
本人支給金	1,787,800	1,700,230	87,570	
水道光熱費	3,665,509	3,808,378	▲ 142,869	
燃料費	735,883	824,071	▲ 88,188	
消耗品費	524,656	528,230	▲ 3,574	
器具什器費	826,338	315,783	510,555	
賃借料	0	5,040	▲ 5,040	

勤 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動 収支の部	支	教育指導費	7,027,273	6,919,648	107,625
		就職支度費	805,530	649,530	156,000
		医療費	179,400	214,388	▲ 34,988
		葬祭費	0	0	0
		修繕費	187,850	89,500	98,350
		雑費	0	0	0
		減価償却費	15,911,882	18,997,242	▲ 3,085,360
	出	徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計 ②	159,392,292	158,590,088	802,204
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	4,304,628	5,169,428	▲ 864,800	
事業活動外 収支の部	収	受取利息配当金収入	400,000	16,995	383,005
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	入	事業活動外収入計 ④	400,000	16,995	383,005
	支	借入金利息支出	1,454,492	1,538,204	▲ 83,712
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	出	資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計 ⑤	1,454,492	1,538,204	▲ 83,712
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	▲ 1,054,492	▲ 1,521,209	466,717	
経 常 収 支 差 額 ⑦ = ③ + ⑥		3,250,136	3,648,219	▲ 398,083	
特 別 収 支 の 部	収 入	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
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特 別 収 入 計 ⑧	0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	4	▲ 4
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	▲ 4
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特 別 支 出 計 ⑨	0	4	▲ 4		
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	0	▲ 4	4	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩		3,250,136	3,648,215	▲ 398,079	
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑫	46,424,065	62,775,850	▲ 16,351,785	
	当期末繰越活動収支差額 ⑬ = ⑪ + ⑫	49,674,201	66,424,065	▲ 16,749,864	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
	基本金組入額 ⑮	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰	0	20,000,000	▲ 20,000,000	
	次期繰越活動収支差額 ⑱ = ⑬ + ⑭ - ⑮ + ⑯ - ⑰	49,674,201	46,424,065	3,250,136	

貸借対照表

《社会福祉法人 済昭園》

児童養護施設済昭園

平成25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	15,651,828	12,299,147	3,352,681
現金預金	12,919,989	9,023,589	3,896,400
未収金	2,190,770	2,656,461	▲ 465,691
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	541,069	619,097	▲ 78,028
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	326,502,293	338,632,052	▲ 12,129,759
基本財産	273,799,556	284,161,898	▲ 10,362,342
建物	254,975,215	265,337,557	▲ 10,362,342
土地	18,824,341	18,824,341	0
その他の固定資産	52,702,737	54,470,154	▲ 1,767,417
構築物	7,689,483	8,221,507	▲ 532,024
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	950,437	1,277,643	▲ 327,206
器具及び備品	3,031,307	3,939,494	▲ 908,187
建設仮勘定	0	0	0
施設整備等積立預金	41,000,000	41,000,000	0
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	342,154,121	350,931,199	▲ 8,777,078
負債の部			
流動負債	4,100,140	3,286,923	813,217
未払金	4,100,140	3,286,923	813,217
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	88,072,000	93,304,000	▲ 5,232,000
設備資金借入金	88,072,000	93,304,000	▲ 5,232,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	92,172,140	96,590,923	▲ 4,418,783
純資産の部			
基本金	27,804,341	27,804,341	0
国庫補助金等特別積立金	131,503,439	139,111,870	▲ 7,608,431
その他の積立金	41,000,000	41,000,000	0
施設整備等積立金	41,000,000	41,000,000	0
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	49,674,201	46,424,065	3,250,136
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	49,674,201 3,250,136	46,424,065 3,648,215	3,250,136 ▲ 398,079
純資産の部合計	249,981,981	254,340,276	▲ 4,358,295
負債及び純資産の部合計	342,154,121	350,931,199	▲ 8,777,078

脚注

1. 減価償却費の累計額

121,335,045円

資金収支計算書

《社会福祉法人済昭園》
児童養護施設済昭園

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	90,000	93,150	▲ 3,150
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	90,000	93,150	▲ 3,150
	措置費収入	151,534,000	151,040,521	493,479
	事務費収入	119,410,000	119,228,612	181,388
	事業費収入	32,124,000	31,811,909	312,091
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	地方公共団体補助金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	2,527,000	2,524,520	2,480
	寄付金収入	781,000	801,898	▲ 20,898
	雑収入	1,618,000	1,628,400	▲ 10,400
	受取利息配当金収入	400,000	400,000	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
經常収入計①	156,950,000	156,488,489	461,511	
支出	人件費支出	99,703,000	99,897,715	▲ 194,715
	職員俸給	58,298,000	58,297,120	880
	職員諸手当	26,472,000	26,503,397	▲ 31,397
	非常勤職員給与	1,565,000	1,718,069	▲ 153,069
	退職共済掛金	1,073,000	1,072,800	200
	法定福利費	12,295,000	12,306,329	▲ 11,329
	事務費支出	9,507,000	9,190,055	316,945
	福利厚生費	910,000	909,010	990
	旅費交通費	992,000	1,010,570	▲ 18,570
	研修費	402,000	399,600	2,400
	消耗品費	324,000	327,752	▲ 3,752
	器具什器費	82,000	81,847	153
	印刷製本費	469,000	471,111	▲ 2,111
	水道光熱費	396,000	407,278	▲ 11,278
	燃料費	82,000	81,764	236
	修繕費	2,299,000	2,085,728	213,272
	通信運搬費	329,000	332,866	▲ 3,866
	会議費	25,000	19,675	5,325
	広報費	50,000	49,500	500
	業務委託費	1,157,000	1,152,472	4,528
	手数料	184,000	179,493	4,507
	損害保険料	460,000	442,534	17,466
	賃借料	512,000	511,818	182
	租税公課	68,000	67,800	200
	渉外費	423,000	317,147	105,853
	諸会費	329,000	329,000	0
	雑費	14,000	13,090	910
	事業費支出	33,660,000	34,392,640	▲ 732,640
	給食費	13,059,000	13,078,409	▲ 19,409
	保健衛生費	1,362,000	1,415,461	▲ 53,461
	被服費	885,000	882,433	2,567
教養娯楽費	2,716,000	2,696,382	19,618	
日用品費	548,000	579,716	▲ 31,716	
本人支給金	1,770,000	1,787,800	▲ 17,800	
水道光熱費	3,564,000	3,665,509	▲ 101,509	
燃料費	738,000	735,883	2,117	
消耗品費	508,000	524,656	▲ 16,656	
器具什器費	343,000	826,338	▲ 483,338	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	6,994,000	7,027,273	▲ 33,273	
	就職支度費	806,000	805,530	470	
	医療費	178,000	179,400	▲ 1,400	
	葬祭費	0	0	0	
	修繕費	189,000	187,850	1,150	
	雑費	0	0	0	
	借入金利息支出	1,455,000	1,454,492	508	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計 ②	144,325,000	144,934,902	▲ 609,902	
經常活動資金収支差額 ③=①-②		12,625,000	11,553,587	1,071,413	
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		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,748,000	3,782,123	▲ 34,123	
	建物取得支出	3,748,000	3,782,123	▲ 34,123	
	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	0	0	0	
	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	3,748,000	3,782,123	▲ 34,123	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		▲ 3,748,000	▲ 3,782,123	34,123	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	5,232,000	5,232,000	0
		設備資金借入金償還金支出	5,232,000	5,232,000	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		0	0	0	
施設整備等積立預金積立支出		0	0	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		5,232,000	5,232,000	0	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		▲ 5,232,000	▲ 5,232,000	0	
予備費 ⑩		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		2,645,000	2,539,464	105,536	
前期末支払資金残高 ⑫		9,012,000	9,012,224	▲ 224	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		11,657,000	11,551,688	105,312	

事業活動計算書

《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24年4月1日 (至)平成25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	15,892,920	12,223,940	3,668,980
	介護報酬収入	14,303,628	11,001,546	3,302,082
	利用者負担金収入	1,589,292	1,222,394	366,898
	居宅介護料収入	85,299,450	78,392,660	6,906,790
	(介護報酬収入)	76,765,797	70,553,394	6,212,403
	介護報酬収入	73,766,115	66,557,160	7,208,955
	介護予防報酬収入	2,999,682	3,996,234	▲ 996,552
	(利用者負担金収入)	8,533,653	7,839,266	694,387
	介護負担金収入	8,200,355	7,395,240	805,115
	介護予防負担金収入	333,298	444,026	▲ 110,728
	措置費収入	154,672,666	157,142,774	▲ 2,470,108
	事務費収入	95,300,376	97,155,272	▲ 1,854,896
	事業費収入	59,372,290	59,987,502	▲ 615,212
	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	40,600	19,700	20,900
	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	40,600	19,700	20,900
	その他の事業収入	53,460,390	48,348,110	5,112,280
	補助金収入	430,200	2,517,000	▲ 2,086,800
	受託収入	50,920,470	43,721,680	7,198,790
	その他の事業収入	2,109,720	2,109,430	290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,392,059	8,626,330	▲ 234,271
	事業活動収入計①	317,758,085	304,753,514	13,004,571
支出	人件費支出	136,505,334	130,406,811	6,098,523
	職員俸給	73,421,024	71,923,744	1,497,280
	職員諸手当	33,717,306	31,059,373	2,657,933
	非常勤職員給与	11,222,354	10,669,852	552,502
	退職共済掛金	1,588,638	1,633,338	▲ 44,700
	法定福利費	16,556,012	15,120,504	1,435,508
	経費支出	140,755,168	138,727,596	2,027,572
	(直接介護支出)	49,553,648	48,412,237	1,141,411
	給食材料費	22,876,951	23,644,710	▲ 767,759
	介護用品費	2,114,459	1,857,552	256,907
	教養娯楽費	2,329,534	1,913,351	416,183
	医薬品費	190,185	210,114	▲ 19,929
	日用品費	311,108	254,633	56,475
	被服費	723,293	726,437	▲ 3,144
	消耗器具備品費	3,064,904	2,602,534	462,370
	保健衛生費	2,201,491	1,488,239	713,252
	車輦費	508,706	634,723	▲ 126,017
	光熱水費	9,189,245	8,814,329	374,916
	燃料費	4,219,500	4,371,323	▲ 151,823
	本人支給金	1,824,272	1,518,604	305,668
	葬祭費	0	375,688	▲ 375,688
	(一般管理支出)	91,201,520	90,315,359	886,161
	福利厚生費	1,600,650	1,348,487	252,163
	旅費交通費	497,700	483,960	13,740
	研修費	115,000	770,045	▲ 655,045
	通信運搬費	221,327	241,335	▲ 20,008
	事務消耗品費	647,762	813,918	▲ 166,156
	印刷製本費	276,745	203,486	73,259
	広報費	243,085	127,417	115,668
会議費	37,327	22,686	14,641	
修繕費	3,842,673	9,612,859	▲ 5,770,186	
保守料	1,897,848	1,952,270	▲ 54,422	
賃借料	1,685,819	1,848,583	▲ 162,764	

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動による収支	支	保険料	1,076,521	1,045,190	31,331
	支	渉外費	80,033	93,711	▲ 13,678
	支	諸会費	201,550	199,075	2,475
	支	租税公課	71,500	55,800	15,700
	支	委託費	78,350,027	71,161,865	7,188,162
	支	雑費	355,953	334,672	21,281
	支	利用者負担軽減額	0	0	0
	出	減価償却費	15,751,317	16,052,609	▲ 301,292
	出	徴収不能額	0	0	0
	出	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 ②	293,011,819	285,187,016	7,824,803	
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	24,746,266	19,566,498	5,179,768	
事業活動外の収支	支	受取利息配当金	2,035,384	40,565	1,994,819
	支	有価証券売却益	0	0	0
	支	寄付金収入	192,000	153,400	38,600
	支	その他の事業活動外収入	451,560	413,110	38,450
	支	受入研修費収入	294,000	250,000	44,000
	支	職員等給食費収入	157,560	163,110	▲ 5,550
	支	雑収入	1,082,112	904,920	177,192
	支	事業活動外収入計 ④	3,761,056	1,511,995	2,249,061
	出	借入金利息	0	0	0
	出	有価証券売却損	0	0	0
出	資産評価損	0	0	0	
出	その他の事業活動外支出	157,560	163,110	▲ 5,550	
出	職員等給食費	157,560	163,110	▲ 5,550	
出	その他の事業活動外支出	0	0	0	
出	雑損失	0	0	0	
	事業活動外支出計 ⑤	157,560	163,110	▲ 5,550	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	3,603,496	1,348,885	2,254,611	
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	28,349,762	20,915,383	7,434,379	
特別収入の支	支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	支	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	支	固定資産受贈額	0	0	0
	支	固定資産売却益	0	0	0
	支	器具及び備品売却益	0	0	0
	支	車両運搬具売却益	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	2,532,680	0	2,532,680
	支	他会計区分繰入金収入	29,795,922	26,804,577	2,991,345
	支	会計区分外繰入金収入	0	0	0
支	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	32,328,602	26,804,577	5,524,025	
特別支出の支	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	5,573,498	7	5,573,491
	支	建物売却損・処分損	5,573,495	0	5,573,495
	支	器具及び備品売却損・処分損	2	7	▲ 5
	支	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	支	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	支	他会計区分繰入金支出	29,795,922	25,913,633	3,882,289
	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	35,369,420	25,913,640	9,455,780	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 3,040,818	890,937	▲ 3,931,755	
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	25,308,944	21,806,320	3,502,624	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	101,562,983	120,756,663	▲ 19,193,680	
	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	28,000,000	41,000,000	▲ 13,000,000	
	次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	98,871,927	101,562,983	▲ 2,691,056	

事業活動計算書内訳表

《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24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	養護老人ホーム 济昭園	济昭園ホームヘルプ サービス事業	济昭園ホームヘルプサービス事業内訳		
				ホームヘルプ サービス事業	障害者居宅 介護事業	
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	15,892,920	15,892,920	0	0	
	介護報酬収入	14,303,628	14,303,628	0	0	
	利用者負担金収入	1,589,292	1,589,292	0	0	
	居宅介護料収入	85,299,450	76,909,870	8,389,580	8,389,580	
	(介護報酬収入)	76,765,797	69,218,883	7,546,914	7,546,914	
	介護報酬収入	73,766,115	67,272,507	6,493,608	6,493,608	
	介護予防報酬収入	2,999,682	1,946,376	1,053,306	1,053,306	
	(利用者負担金収入)	8,533,653	7,690,987	842,666	842,666	
	介護負担金収入	8,200,355	7,474,723	725,632	725,632	
	介護予防負担金収入	333,298	216,264	117,034	117,034	
	措置費収入	154,672,666	154,672,666	0	0	
	事務費収入	95,300,376	95,300,376	0	0	
	事業費収入	59,372,290	59,372,290	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	40,600	35,600	5,000	5,000	
	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	40,600	35,600	5,000	5,000	
	その他の事業収入	53,460,390	524,900	52,935,490	50,825,770	
	補助金収入	430,200	406,300	23,900	23,900	
	受託収入	50,920,470	118,600	50,801,870	50,801,870	
	その他の事業収入	2,109,720	0	2,109,720	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,392,059	8,308,725	83,334	83,334	
	事業活動収入計①	317,758,085	256,344,681	61,413,404	59,303,684	
	支出	人件費支出	136,505,334	107,227,769	29,277,565	27,615,796
		職員俸給	73,421,024	58,153,741	15,267,283	14,536,133
職員諸手当		33,717,306	27,093,780	6,623,526	6,365,214	
非常勤職員給与		11,222,354	7,261,858	3,960,496	3,452,581	
退職共済掛金		1,588,638	1,543,938	44,700	35,720	
法定福利費		16,556,012	13,174,452	3,381,560	3,226,148	
経費支出		140,755,168	139,751,578	1,003,590	801,969	
(直接介護支出)		49,553,648	49,245,189	308,459	246,489	
給食材料費		22,876,951	22,876,951	0	0	
介護用品費		2,114,459	2,114,459	0	0	
教養娯楽費		2,329,534	2,329,534	0	0	
医薬品費		190,185	190,185	0	0	
日用品費		311,108	311,108	0	0	
被服費		723,293	723,293	0	0	
消耗器具備品費		3,064,904	3,064,904	0	0	
保健衛生費		2,201,491	2,201,491	0	0	
車輦費		508,706	415,343	93,363	74,606	
光熱水費		9,189,245	8,974,149	215,096	171,883	
燃料費		4,219,500	4,219,500	0	0	
本人支給金		1,824,272	1,824,272	0	0	
葬祭費		0	0	0	0	
(一般管理支出)		91,201,520	90,506,389	695,131	555,480	
福利厚生費		1,600,650	1,482,490	118,160	94,422	
旅費交通費		497,700	494,700	3,000	2,397	
研修費		115,000	83,000	32,000	25,571	
通信運搬費		221,327	188,567	32,760	26,179	
事務消耗品費		647,762	640,594	7,168	5,728	
印刷製本費		276,745	216,628	60,117	48,039	
広報費		243,085	178,130	64,955	51,906	
会議費		37,327	37,327	0	0	
修繕費		3,842,673	3,842,673	0	0	
保守料	1,897,848	1,851,228	46,620	37,254		

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
事業活動による収入					
賃借料	1,685,819	1,507,048	178,771	142,856	35,915
保険料	1,076,521	1,007,849	68,672	54,876	13,796
渉外費	80,033	80,033	0	0	0
諸会費	201,550	192,550	9,000	7,192	1,808
租税公課	71,500	60,500	11,000	8,790	2,210
委託費	78,350,027	78,345,621	4,406	3,521	885
雑費	355,953	297,451	58,502	46,749	11,753
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	15,751,317	15,661,556	89,761	89,761	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	293,011,819	262,640,903	30,370,916	28,507,526	1,863,390
事業活動収支差額 ③=①-②	24,746,266	▲ 6,296,222	31,042,488	30,796,158	246,330
事業活動外収入					
受取利息配当金	2,035,384	2,035,384	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
寄付金収入	192,000	192,000	0	0	0
その他の事業活動外収入	451,560	157,560	294,000	294,000	0
受入研修費収入	294,000	0	294,000	294,000	0
職員等給食費収入	157,560	157,560	0	0	0
雑収入	1,082,112	1,082,112	0	0	0
事業活動外収入計 ④	3,761,056	3,467,056	294,000	294,000	0
事業活動外支出					
借入金利息	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
その他の事業活動外支出	157,560	157,560	0	0	0
職員等給食費	157,560	157,560	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	157,560	157,560	0	0	0
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	3,603,496	3,309,496	294,000	294,000	0
経常収支差額 ⑦=③+⑥	28,349,762	▲ 2,986,726	31,336,488	31,090,158	246,330
特別収入					
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
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,532,680	2,532,680	0	0	0
他会計区分繰入金収入	29,795,922	29,795,922	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	32,328,602	32,328,602	0	0	0
特別支出					
基本金組入額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0
固定資産除売却損	5,573,498	5,573,498	0	0	0
建物売却損・処分損	5,573,495	5,573,495	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	0
他会計区分繰入金支出	29,795,922	0	29,795,922	29,795,922	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別支出計 ⑨	35,369,420	5,573,498	29,795,922	29,795,922	0
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	▲ 3,040,818	26,755,104	▲ 29,795,922	▲ 29,795,922	0
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	25,308,944	23,768,378	1,540,566	1,294,236	246,330
前期繰越活動収支差額 ⑫	101,562,983	79,996,326	21,566,657	16,541,984	5,024,673
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	28,000,000	28,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額 ⑰=⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯	98,871,927	75,764,704	23,107,223	17,836,220	5,271,003

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人济昭園》

養護老人ホーム济昭園

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	養護老人ホーム 济昭園	济昭園外部サービス 利用型 特定施設 入居者生活介護事業	济昭園外部サービス 利用型介護予防特定施 設入居者生活介護事業
事業収入				
介護福祉施設介護料収入	15,892,920	2,703,120	12,561,080	628,720
介護報酬収入	14,303,628	2,432,808	11,304,972	565,848
利用者負担金収入	1,589,292	270,312	1,256,108	62,872
居宅介護料収入	76,909,870	0	74,747,230	2,162,640
(介護報酬収入)	69,218,883	0	67,272,507	1,946,376
介護報酬収入	67,272,507	0	67,272,507	0
介護予防報酬収入	1,946,376	0	0	1,946,376
(利用者負担金収入)	7,690,987	0	7,474,723	216,264
介護負担金収入	7,474,723	0	7,474,723	0
介護予防負担金収入	216,264	0	0	216,264
措置費収入	154,672,666	154,672,666	0	0
事務費収入	95,300,376	95,300,376	0	0
事業費収入	59,372,290	59,372,290	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	35,600	35,600	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	35,600	35,600	0	0
その他の事業収入	524,900	118,600	383,100	23,200
補助金収入	406,300	0	383,100	23,200
受託収入	118,600	118,600	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	8,308,725	8,308,725	0	0
事業活動収入計①	256,344,681	165,838,711	87,691,410	2,814,560
支出				
人件費支出	107,227,769	97,850,645	9,095,811	281,313
職員俸給	58,153,741	52,532,009	5,453,080	168,652
職員諸手当	27,093,780	24,683,168	2,338,294	72,318
非常勤職員給与	7,261,858	7,261,858	0	0
退職共済掛金	1,543,938	1,409,838	130,077	4,023
法定福利費	13,174,452	11,963,772	1,174,360	36,320
経費支出	139,751,578	62,841,708	74,747,230	2,162,640
(直接介護支出)	49,245,189	49,245,189	0	0
給食材料費	22,876,951	22,876,951	0	0
介護用品費	2,114,459	2,114,459	0	0
教養娯楽費	2,329,534	2,329,534	0	0
医薬品費	190,185	190,185	0	0
日用品費	311,108	311,108	0	0
被服費	723,293	723,293	0	0
消耗器具備品費	3,064,904	3,064,904	0	0
保健衛生費	2,201,491	2,201,491	0	0
車輦費	415,343	415,343	0	0
光熱水費	8,974,149	8,974,149	0	0
燃料費	4,219,500	4,219,500	0	0
本人支給金	1,824,272	1,824,272	0	0
葬祭費	0	0	0	0
(一般管理支出)	90,506,389	13,596,519	74,747,230	2,162,640
福利厚生費	1,482,490	1,482,490	0	0
旅費交通費	494,700	494,700	0	0
研修費	83,000	83,000	0	0
通信運搬費	188,567	188,567	0	0
事務消耗品費	640,594	640,594	0	0
印刷製本費	216,628	216,628	0	0
広報費	178,130	178,130	0	0
会議費	37,327	37,327	0	0
修繕費	3,842,673	3,842,673	0	0
保守料	1,851,228	1,851,228	0	0
賃借料	1,507,048	1,507,048	0	0

勘 定 科 目		合 計	養 護 老 人 ホ ー ム 濟 昭 園	濟昭園外部サービス 利用型 特定施設 入居者生活介護事業	濟昭園外部サービス 利用型介護予防特定施設 入居者生活介護事業	
事業活動による収入	支	保 險 料	1,007,849	1,007,849	0	0
		渉 外 費	80,033	80,033	0	0
		諸 会 費	192,550	192,550	0	0
		租 税 公 課	60,500	60,500	0	0
		委 託 費	78,345,621	1,435,751	74,747,230	2,162,640
		雑 費	297,451	297,451	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減 価 償 却 費	15,661,556	15,661,556	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	262,640,903	176,353,909	83,843,041	2,443,953
	事業活動収支差額 ③=①-②	▲ 6,296,222	▲ 10,515,198	3,848,369	370,607	
事業活動外の収入	支	受取利息配当金	2,035,384	2,035,384	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		寄付金収入	192,000	192,000	0	0
		その他の事業活動外収入	157,560	157,560	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0
		職員等給食費収入	157,560	157,560	0	0
		雑 収 入	1,082,112	1,082,112	0	0
		事業活動外収入計 ④	3,467,056	3,467,056	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	157,560	157,560	0	0
		職員等給食費	157,560	157,560	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	157,560	157,560	0	0	
	事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	3,309,496	3,309,496	0	0	
	経常収支差額 ⑦=③+⑥	▲ 2,986,726	▲ 7,205,702	3,848,369	370,607	
特別収入	支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,532,680	2,532,680	0	0
		他会計区分繰入金収入	29,795,922	29,795,922	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	32,328,602	32,328,602	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	5,573,498	5,573,498	0	0	
	建物売却損・処分損	5,573,495	5,573,495	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	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	1	1	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	5,573,498	5,573,498	0	0	
	特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	26,755,104	26,755,104	0	0	
	当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	23,768,378	19,549,402	3,848,369	370,607	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	79,996,326	66,979,065	9,724,849	3,292,412	
	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	28,000,000	28,000,000	0	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑰=⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯	75,764,704	58,528,467	13,573,218	3,663,019	

貸借対照表

《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25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	76,172,262	85,738,140	▲ 9,565,878
現金預金	45,970,462	54,069,372	▲ 8,098,910
未収金	29,826,625	27,793,393	2,033,232
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	2,859,857	▲ 2,859,857
前払金	375,175	1,015,518	▲ 640,343
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	454,069,538	432,869,037	21,200,501
基本財産	225,631,047	233,132,520	▲ 7,501,473
土地	57,766,717	57,766,717	0
建物	167,864,330	175,365,803	▲ 7,501,473
その他の固定資産	228,438,491	199,736,517	28,701,974
構築物	0	0	0
機械及び装置	886,244	1,195,952	▲ 309,708
車両運搬具	1,137,625	1,842,737	▲ 705,112
器具及び備品	2,891,702	4,639,908	▲ 1,748,206
建設仮勘定	3,465,000	0	3,465,000
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	220,000,000	192,000,000	28,000,000
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	57,920	57,920	0
資産の部合計	530,241,800	518,607,177	11,634,623
負債の部			
流動負債	22,315,486	25,065,068	▲ 2,749,582
未払金	22,315,486	25,065,068	▲ 2,749,582
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	22,315,486	25,065,068	▲ 2,749,582
純資産の部			
基本金	81,918,717	81,918,717	0
国庫補助金等特別積立金	107,135,670	118,060,409	▲ 10,924,739
その他の積立金	220,000,000	192,000,000	28,000,000
施設整備等積立金	220,000,000	192,000,000	28,000,000
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	98,871,927	101,562,983	▲ 2,691,056
次期繰越活動収支差額	98,871,927	101,562,983	▲ 2,691,056
(うち当期活動収支差額)	25,308,944	21,806,320	3,502,624
純資産の部合計	507,926,314	493,542,109	14,384,205
負債及び純資産の部合計	530,241,800	518,607,177	11,634,623

脚注

1. 減価償却費の累計額

393,743,344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25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
資産の部					
流動資産	76,172,262	44,577,054	31,595,208	26,273,379	5,321,829
現金預金	45,970,462	24,457,884	21,512,578	16,530,919	4,981,659
未収金	29,826,625	19,750,445	10,076,180	9,736,010	340,170
未収補助金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	375,175	368,725	6,450	6,450	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	454,069,538	454,050,595	18,943	18,943	0
基本財産	225,631,047	225,631,047	0	0	0
土地	57,766,717	57,766,717	0	0	0
建物	167,864,330	167,864,330	0	0	0
その他の固定資産	228,438,491	228,419,548	18,943	18,943	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	886,244	886,244	0	0	0
車両運搬具	1,137,625	1,137,623	2	2	0
器具及び備品	2,891,702	2,891,701	1	1	0
建設仮勘定	3,465,000	3,465,000	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	220,000,000	220,000,000	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	530,241,800	498,627,649	31,614,151	26,292,322	5,321,829
負債の部					
流動負債	22,315,486	13,808,558	8,506,928	8,456,102	50,826
未払金	22,315,486	13,808,558	8,506,928	8,456,102	50,826
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	22,315,486	13,808,558	8,506,928	8,456,102	50,826
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	107,135,670	107,135,670	0	0	0
その他の積立金	220,000,000	220,000,000	0	0	0
施設整備等積立金	220,000,000	220,000,000	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	98,871,927	75,764,704	23,107,223	17,836,220	5,271,003
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	98,871,927	75,764,704	23,107,223	17,836,220	5,271,003
	25,308,944	23,768,378	1,540,566	1,294,236	246,330
純資産の部合計	507,926,314	484,819,091	23,107,223	17,836,220	5,271,003
負債及び純資産の部合計	530,241,800	498,627,649	31,614,151	26,292,322	5,321,829

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25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	44,577,054	18,300,478	22,332,420	3,944,156
現金預金	24,457,884	17,644,596	3,474,403	3,338,885
未収金	19,750,445	287,157	18,858,017	605,271
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	368,725	368,725	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	454,050,595	454,050,595	0	0
基本財産	225,631,047	225,631,047	0	0
土地	57,766,717	57,766,717	0	0
建物	167,864,330	167,864,330	0	0
その他の固定資産	228,419,548	228,419,548	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	886,244	886,244	0	0
車輜運搬具	1,137,623	1,137,623	0	0
器具及び備品	2,891,701	2,891,701	0	0
建設仮勘定	3,465,000	3,465,000	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	220,000,000	220,000,000	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	498,627,649	472,351,073	22,332,420	3,944,156
負債の部				
流動負債	13,808,558	4,768,219	8,759,202	281,137
未払金	13,808,558	4,768,219	8,759,202	281,137
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	13,808,558	4,768,219	8,759,202	281,137
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	107,135,670	107,135,670	0	0
その他の積立金	220,000,000	220,000,000	0	0
施設整備等積立金	220,000,000	220,000,000	0	0
建替資金積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	75,764,704	58,528,467	13,573,218	3,663,019
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	75,764,704 23,768,378	58,528,467 19,549,402	13,573,218 3,848,369	3,663,019 370,607
純資産の部合計	484,819,091	467,582,854	13,573,218	3,663,019
負債及び純資産の部合計	498,627,649	472,351,073	22,332,420	3,944,156

収 支 計 算 書

《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24年4月1日 (至)平成25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 支	介護福祉施設介護料収入	16,029,000	15,892,920	136,080
	介護報酬収入	14,426,000	14,303,628	122,372
	利用者負担金収入	1,603,000	1,589,292	13,708
	居宅介護料収入	85,323,000	85,299,450	23,550
	(介護報酬収入)	76,790,000	76,765,797	24,203
	介護報酬収入	73,726,000	73,766,115	▲ 40,115
	介護予防報酬収入	3,064,000	2,999,682	64,318
	(利用者負担金収入)	8,533,000	8,533,653	▲ 653
	介護負担金収入	8,192,000	8,200,355	▲ 8,355
	介護予防負担金収入	341,000	333,298	7,702
	措置費収入	154,035,000	154,672,666	▲ 637,666
	事務費収入	94,718,000	95,300,376	▲ 582,376
	事業費収入	59,317,000	59,372,290	▲ 55,290
	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	49,000	40,600	8,400
	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	49,000	40,600	8,400
	その他の事業収入	53,611,000	53,460,390	150,610
	補助金収入	430,000	430,200	▲ 200
	受託収入	51,074,000	50,920,470	153,530
	その他の事業収入	2,107,000	2,109,720	▲ 2,720
	寄付金収入	192,000	192,000	0
	受取利息配当金収入	2,035,000	2,035,384	▲ 384
	事業外収入	448,000	451,560	▲ 3,560
	受入研修費収入	288,000	294,000	▲ 6,000
	職員等給食費収入	160,000	157,560	2,440
	雑収入	1,070,000	1,082,112	▲ 12,112
経常活動収入計 ①	312,792,000	313,127,082	▲ 335,082	
支 出	人件費支出	136,712,000	136,505,334	206,666
	職員俸給	73,635,000	73,421,024	213,976
	職員諸手当	33,734,000	33,717,306	16,694
	非常勤職員給与	11,194,000	11,222,354	▲ 28,354
	退職共済掛金	1,588,000	1,588,638	▲ 638
	法定福利費	16,561,000	16,556,012	4,988
	経費支出	141,786,000	140,755,168	1,030,832
	(直接介護支出)	49,902,000	49,553,648	348,352
	給食材料費	23,062,000	22,876,951	185,049
	介護用品費	2,100,000	2,114,459	▲ 14,459
	教養娯楽費	2,330,000	2,329,534	466
	医薬品費	200,000	190,185	9,815
	日用品費	320,000	311,108	8,892
	被服費	730,000	723,293	6,707
	消耗器具備品費	3,150,000	3,064,904	85,096
	保健衛生費	2,238,000	2,201,491	36,509
	車輦費	547,000	508,706	38,294
	光熱水費	9,055,000	9,189,245	▲ 134,245
	燃料費	4,370,000	4,219,500	150,500
	本人支給金	1,800,000	1,824,272	▲ 24,272
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	91,884,000	91,201,520	682,480
	福利厚生費	1,617,000	1,600,650	16,350
旅費交通費	519,000	497,700	21,300	
研修費	154,000	115,000	39,000	
通信運搬費	232,000	221,327	10,673	
事務消耗品費	693,000	647,762	45,238	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	支	印刷製本費	298,000	276,745	21,255
		広報費	245,000	243,085	1,915
		会議費	40,000	37,327	2,673
		修繕費	4,290,000	3,842,673	447,327
		保守料	1,887,000	1,897,848	▲ 10,848
		賃借料	1,703,000	1,685,819	17,181
		保険料	1,055,000	1,076,521	▲ 21,521
		渉外費	75,000	80,033	▲ 5,033
		諸会費	208,000	201,550	6,450
		租税公課	95,000	71,500	23,500
		委託費	78,402,000	78,350,027	51,973
		雑費	371,000	355,953	15,047
		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	160,000	157,560	2,440
		職員等給食費	160,000	157,560	2,440
		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	278,658,000	277,418,062	1,239,938
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	34,134,000	35,709,020	▲ 1,575,020	
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	12,142,000	12,141,636	364
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	8,677,000	8,676,636	364
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		車輜運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	3,465,000	3,465,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	2,384,000	2,383,680	320	
	施設整備等支出計 ⑤	14,526,000	14,525,316	684	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 14,526,000	▲ 14,525,316	▲ 684	
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	29,943,000	29,795,922	147,078
		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	29,943,000	29,795,922	147,078
	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	28,000,000	28,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	29,943,000	29,795,922	147,078
		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	57,943,000	57,795,922	147,078	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 28,000,000	▲ 28,000,000	0	
	予備費 ⑩	1,200,000	0	1,200,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 9,592,000	▲ 6,816,296	▲ 2,775,704	
	前期末支払資金残高 ⑫	60,673,000	60,673,072	▲ 72	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	51,081,000	53,856,776	▲ 2,775,776	

収 支 計 算 書 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24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	養護老人ホーム 济 昭 園	济昭園ホームヘル プサービス事業	济昭園ホームヘルプサービス事業内訳		
				ホームヘルプ サービス事業	障害者居宅 介護事業	
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護福祉施設介護料収入	15,892,920	15,892,920	0	0	0
	介護報酬収入	14,303,628	14,303,628	0	0	0
	利用者負担金収入	1,589,292	1,589,292	0	0	0
	居宅介護料収入	85,299,450	76,909,870	8,389,580	8,389,580	0
	(介護報酬収入)	76,765,797	69,218,883	7,546,914	7,546,914	0
	介護報酬収入	73,766,115	67,272,507	6,493,608	6,493,608	0
	介護予防報酬収入	2,999,682	1,946,376	1,053,306	1,053,306	0
	(利用者負担金収入)	8,533,653	7,690,987	842,666	842,666	0
	介護負担金収入	8,200,355	7,474,723	725,632	725,632	0
	介護予防負担金収入	333,298	216,264	117,034	117,034	0
	措置費収入	154,672,666	154,672,666	0	0	0
	事務費収入	95,300,376	95,300,376	0	0	0
	事業費収入	59,372,290	59,372,290	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	40,600	35,600	5,000	5,000	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	40,600	35,600	5,000	5,000	0
	その他の事業収入	53,460,390	524,900	52,935,490	50,825,770	2,109,720
	補助金収入	430,200	406,300	23,900	23,900	0
	受託収入	50,920,470	118,600	50,801,870	50,801,870	0
	その他の事業収入	2,109,720	0	2,109,720	0	2,109,720
	寄付金収入	192,000	192,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,035,384	2,035,384	0	0	0
	事業外収入	451,560	157,560	294,000	294,000	0
	受入研修費収入	294,000	0	294,000	294,000	0
	職員等給食費収入	157,560	157,560	0	0	0
雑収入	1,082,112	1,082,112	0	0	0	
経常活動収入計①	313,127,082	251,503,012	61,624,070	59,514,350	2,109,720	
支 出	人件費支出	136,505,334	107,227,769	29,277,565	27,615,796	1,661,769
	職員俸給	73,421,024	58,153,741	15,267,283	14,536,133	731,150
	職員諸手当	33,717,306	27,093,780	6,623,526	6,365,214	258,312
	非常勤職員給与	11,222,354	7,261,858	3,960,496	3,452,581	507,915
	退職共済掛金	1,588,638	1,543,938	44,700	35,720	8,980
	法定福利費	16,556,012	13,174,452	3,381,560	3,226,148	155,412
	経費支出	140,755,168	139,751,578	1,003,590	801,969	201,621
	(直接介護支出)	49,553,648	49,245,189	308,459	246,489	61,970
	給食材料費	22,876,951	22,876,951	0	0	0
	介護用品費	2,114,459	2,114,459	0	0	0
	教養娯楽費	2,329,534	2,329,534	0	0	0
	医薬品費	190,185	190,185	0	0	0
	日用品費	311,108	311,108	0	0	0
	被服費	723,293	723,293	0	0	0
	消耗器具備品費	3,064,904	3,064,904	0	0	0
	保健衛生費	2,201,491	2,201,491	0	0	0
	車輦費	508,706	415,343	93,363	74,606	18,757
	光熱水費	9,189,245	8,974,149	215,096	171,883	43,213
	燃料費	4,219,500	4,219,500	0	0	0
	本人支給金	1,824,272	1,824,272	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	(一般管理支出)	91,201,520	90,506,389	695,131	555,480	139,651
	福利厚生費	1,600,650	1,482,490	118,160	94,422	23,738
	旅費交通費	497,700	494,700	3,000	2,397	603
	研修費	115,000	83,000	32,000	25,571	6,429
	通信運搬費	221,327	188,567	32,760	26,179	6,581
	事務消耗品費	647,762	640,594	7,168	5,728	1,440

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	
経常活動による収支	印刷製本費	276,745	216,628	60,117	48,039	12,078
	広報費	243,085	178,130	64,955	51,906	13,049
	会議費	37,327	37,327	0	0	0
	修繕費	3,842,673	3,842,673	0	0	0
	保守料	1,897,848	1,851,228	46,620	37,254	9,366
	賃借料	1,685,819	1,507,048	178,771	142,856	35,915
	保険料	1,076,521	1,007,849	68,672	54,876	13,796
	渉外費	80,033	80,033	0	0	0
	諸会費	201,550	192,550	9,000	7,192	1,808
	租税公課	71,500	60,500	11,000	8,790	2,210
	委託費	78,350,027	78,345,621	4,406	3,521	885
	雑費	355,953	297,451	58,502	46,749	11,753
	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	157,560	157,560	0	0	0
	職員等給食費	157,560	157,560	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	277,418,062	247,136,907	30,281,155	28,417,765	1,863,390
経常活動資金収支差額 ③=①-②	35,709,020	4,366,105	31,342,915	31,096,585	246,330	
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	12,141,636	12,141,636	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	8,676,636	8,676,636	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	3,465,000	3,465,000	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	2,383,680	2,383,680	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	14,525,316	14,525,316	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 14,525,316	▲ 14,525,316	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	29,795,922	29,795,922	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	29,795,922	29,795,922	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	28,000,000	28,000,000	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	29,795,922	0	29,795,922	29,795,922	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	57,795,922	28,000,000	29,795,922	29,795,922	0	
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 28,000,000	1,795,922	▲ 29,795,922	▲ 29,795,922	0	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	▲ 6,816,296	▲ 8,363,289	1,546,993	1,300,663	246,330	
前期末支払資金残高 ⑪	60,673,072	39,131,785	21,541,287	16,516,614	5,024,673	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	53,856,776	30,768,496	23,088,280	17,817,277	5,271,003	

収 支 計 算 書 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24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		養護老人ホーム 済 昭 園 合 計	養護老人ホーム 済 昭 園	済昭園外部サービス 利用型 特定施設 入居者生活介護事業	済昭園外部サービス 利用型介護予防特定施 設入居者生活介護事業	
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	15,892,920	2,703,120	12,561,080	628,720	
	介護報酬収入	14,303,628	2,432,808	11,304,972	565,848	
	利用者負担金収入	1,589,292	270,312	1,256,108	62,872	
	居宅介護料収入	76,909,870	0	74,747,230	2,162,640	
	(介護報酬収入)	69,218,883	0	67,272,507	1,946,376	
	介護報酬収入	67,272,507	0	67,272,507	0	
	介護予防報酬収入	1,946,376	0	0	1,946,376	
	(利用者負担金収入)	7,690,987	0	7,474,723	216,264	
	介護負担金収入	7,474,723	0	7,474,723	0	
	介護予防負担金収入	216,264	0	0	216,264	
	措置費収入	154,672,666	154,672,666	0	0	
	事務費収入	95,300,376	95,300,376	0	0	
	事業費収入	59,372,290	59,372,290	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	35,600	35,600	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	35,600	35,600	0	0	
	その他の事業収入	524,900	118,600	383,100	23,200	
	補助金収入	406,300	0	383,100	23,200	
	受託収入	118,600	118,600	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	寄付金収入	192,000	192,000	0	0	
	受取利息配当金収入	2,035,384	2,035,384	0	0	
	事業外収入	157,560	157,560	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	0	
	職員等給食費収入	157,560	157,560	0	0	
	雑収入	1,082,112	1,082,112	0	0	
	経常活動収入計 ①	251,503,012	160,997,042	87,691,410	2,814,560	
	支 出	人件費支出	107,227,769	97,850,645	9,095,811	281,313
		職員俸給	58,153,741	52,532,009	5,453,080	168,652
		職員諸手当	27,093,780	24,683,168	2,338,294	72,318
		非常勤職員給与	7,261,858	7,261,858	0	0
		退職共済掛金	1,543,938	1,409,838	130,077	4,023
		法定福利費	13,174,452	11,963,772	1,174,360	36,320
		経費支出	139,751,578	62,841,708	74,747,230	2,162,640
		(直接介護支出)	49,245,189	49,245,189	0	0
		給食材料費	22,876,951	22,876,951	0	0
		介護用品費	2,114,459	2,114,459	0	0
		教養娯楽費	2,329,534	2,329,534	0	0
医薬品費		190,185	190,185	0	0	
日用品費		311,108	311,108	0	0	
被服費		723,293	723,293	0	0	
消耗器具備品費		3,064,904	3,064,904	0	0	
保健衛生費		2,201,491	2,201,491	0	0	
車輦費		415,343	415,343	0	0	
光熱水費		8,974,149	8,974,149	0	0	
燃料費		4,219,500	4,219,500	0	0	
本人支給金		1,824,272	1,824,272	0	0	
葬祭費		0	0	0	0	
(一般管理支出)		90,506,389	13,596,519	74,747,230	2,162,640	
福利厚生費		1,482,490	1,482,490	0	0	
旅費交通費		494,700	494,700	0	0	
研修費		83,000	83,000	0	0	
通信運搬費	188,567	188,567	0	0		
事務消耗品費	640,594	640,594	0	0		

勘 定 科 目		養護老人ホーム 済 昭 園 合 計	養護老人ホーム 済 昭 園	済昭園外部サービス 利用型 特定施設 入居者生活介護事業	済昭園外部サービス 利用型介護予防特定施設 入居者生活介護事業	
経常活動による収支	支	印刷製本費	216,628	216,628	0	0
		広報費	178,130	178,130	0	0
		会議費	37,327	37,327	0	0
		修繕費	3,842,673	3,842,673	0	0
		保守料	1,851,228	1,851,228	0	0
		賃借料	1,507,048	1,507,048	0	0
		保険料	1,007,849	1,007,849	0	0
		渉外費	80,033	80,033	0	0
		諸会費	192,550	192,550	0	0
		租税公課	60,500	60,500	0	0
		委託費	78,345,621	1,435,751	74,747,230	2,162,640
		雑費	297,451	297,451	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		事業外支出	157,560	157,560	0	0
		職員等給食費	157,560	157,560	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	247,136,907	160,849,913	83,843,041	2,443,953	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	4,366,105	147,129	3,848,369	370,607	
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	12,141,636	12,141,636	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出	8,676,636	8,676,636	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		車輦運搬具取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	3,465,000	3,465,000	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	2,383,680	2,383,680	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	14,525,316	14,525,316	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 14,525,316	▲ 14,525,316	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	29,795,922	29,795,922	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	29,795,922	29,795,922	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	28,000,000	28,000,000	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	28,000,000	28,000,000	0	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	1,795,922	1,795,922	0	0	
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	▲ 8,363,289	▲ 12,582,265	3,848,369	370,607	
	前期末支払資金残高 ⑪	39,131,785	26,114,524	9,724,849	3,292,412	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	30,768,496	13,532,259	13,573,218	3,663,019	

事業活動計算書

《社会福祉法人 济昭園》

ケアハウス和泉式部の里

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	27,119,146	27,241,313	▲ 122,167
	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	20,886,229	21,017,523	▲ 131,294
	管理費収入	6,232,917	6,223,790	9,127
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	17,001,000	16,391,000	610,000
	補助金収入	17,001,000	16,391,000	610,000
	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	5,104,601	5,327,178	▲ 222,577
	事業活動収入計 ①	49,224,747	48,959,491	265,256
支出	人件費支出	17,235,320	16,427,710	807,610
	職員俸給	10,404,000	9,991,696	412,304
	職員諸手当	3,367,952	2,895,575	472,377
	非常勤職員給与	1,231,216	1,419,404	▲ 188,188
	退職共済掛金	199,362	199,362	0
	法定福利費	2,032,790	1,921,673	111,117
	経費支出	18,013,030	17,957,935	55,095
	(直接介護支出)	12,463,547	12,501,204	▲ 37,657
	給食材料費	6,748,690	6,983,760	▲ 235,070
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	374,357	354,650	19,707
	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	425,077	400,026	25,051
	保健衛生費	546,467	326,193	220,274
	車輜費	28,237	31,139	▲ 2,902
	光熱水費	3,242,324	3,242,049	275
	燃料費	1,098,395	1,163,387	▲ 64,992
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	5,549,483	5,456,731	92,752
	福利厚生費	178,000	196,650	▲ 18,650
	旅費交通費	98,860	122,400	▲ 23,540
	研修費	28,060	38,300	▲ 10,240
	通信運搬費	34,359	18,664	15,695
	事務消耗品費	97,829	408,107	▲ 310,278
	印刷製本費	46,604	33,588	13,016
	広報費	46,194	45,431	763
会議費	6,399	3,485	2,914	
修繕費	2,174,747	1,551,087	623,660	
保守料	1,034,099	1,049,643	▲ 15,544	
賃借料	164,357	329,200	▲ 164,843	

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	支	保 險 料	143,419	146,633	▲ 3,214		
		渉 外 費	23,000	19,000	4,000		
		諸 会 費	65,700	65,700	0		
		租 税 公 課	0	0	0		
		委 託 費	1,124,443	1,203,414	▲ 78,971		
		雑 費	283,413	225,429	57,984		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減 価 償 却 費	8,264,659	8,627,322	▲ 362,663		
		徴 収 不 能 額	0	0	0		
		引 当 金 繰 入	0	0	0		
事業活動支出計 ②			43,513,009	43,012,967	500,042		
事業活動収支差額 ③ = ① - ②			5,711,738	5,946,524	▲ 234,786		
事業活動外収入支	入	受 取 利 息 配 当 金	0	0	0		
		有 価 証 券 売 却 益	0	0	0		
		寄 付 金 収 入	0	0	0		
		その他の事業活動外収入	14,800	9,000	5,800		
		受 入 研 修 費 収 入	0	0	0		
		職 員 等 給 食 費 収 入	14,800	9,000	5,800		
		雑 収 入	686,320	684,500	1,820		
		事業活動外収入計 ④			701,120	693,500	7,620
		支	出	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	14,800			9,000	5,800		
職 員 等 給 食 費	14,800			9,000	5,800		
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			14,800	9,000	5,800		
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤			686,320	684,500	1,820		
経 常 収 支 差 額 ⑦ = ③ + ⑥			6,398,058	6,631,024	▲ 232,966		
特別収入支	入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0		
		施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0		
		固 定 資 産 受 贈 額	0	0	0		
		固 定 資 産 売 却 益	0	0	0		
		器 具 及 び 備 品 売 却 益	0	0	0		
		車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	0	0		
		その他の固定資産売却益	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0		
		会 計 区 分 外 繰 入 金 収 入	0	0	0		
その 他 の 特 別 収 入			0	0	0		
特 別 収 入 計 ⑧			0	0	0		
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		
		建 物 売 却 損 ・ 処 分 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			6,398,058	6,631,024	▲ 232,966		
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑫			72,206,759	65,575,735	6,631,024		
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			78,604,817	72,206,759	6,398,058		

貸借対照表

《社会福祉法人 済昭園》
ケアハウス和泉式部の里

平成25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	27,304,280	22,727,567	4,576,713
現金預金	26,961,942	22,366,990	4,594,952
未収金	158,278	78,597	79,681
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	184,060	281,980	▲ 97,920
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	197,046,355	202,641,280	▲ 5,594,925
基本財産	196,781,281	202,306,108	▲ 5,524,827
土地	32,805,309	32,805,309	0
建物	163,975,972	169,500,799	▲ 5,524,827
その他の固定資産	265,074	335,172	▲ 70,098
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	265,074	335,172	▲ 70,098
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	224,350,635	225,368,847	▲ 1,018,212
負債の部			
流動負債	1,365,900	1,677,569	▲ 311,669
未払金	1,365,900	1,677,569	▲ 311,669
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	2,000,000	▲ 2,000,000
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,365,900	3,677,569	▲ 2,311,669
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	102,374,609	107,479,210	▲ 5,104,601
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	78,604,817	72,206,759	6,398,058
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	78,604,817 6,398,058	72,206,759 6,631,024	6,398,058 ▲ 232,966
純資産の部合計	222,984,735	221,691,278	1,293,457
負債及び純資産の部合計	224,350,635	225,368,847	▲ 1,018,212

脚注

1. 減価償却費の累計額

163,944,468円

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 済昭園》
ケアハウス和泉式部の里

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	27,098,000	27,119,146	▲ 21,146
	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	20,865,000	20,886,229	▲ 21,229
	管理費収入	6,233,000	6,232,917	83
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	17,001,000	17,001,000	0
	補助金収入	17,001,000	17,001,000	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	15,000	14,800	200
	受入研修費収入	0	0	0
	職員等給食費収入	15,000	14,800	200
	雑収入	661,000	686,320	▲ 25,320
経常活動収入計①	44,775,000	44,821,266	▲ 46,266	
支 出	人件費支出	17,030,000	17,235,320	▲ 205,320
	職員俸給	10,200,000	10,404,000	▲ 204,000
	職員諸手当	3,368,000	3,367,952	48
	非常勤職員給与	1,231,000	1,231,216	▲ 216
	退職共済掛金	199,000	199,362	▲ 362
	法定福利費	2,032,000	2,032,790	▲ 790
	経費支出	18,330,000	18,013,030	316,970
	(直接介護支出)	12,572,000	12,463,547	108,453
	給食材料費	6,690,000	6,748,690	▲ 58,690
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	370,000	374,357	▲ 4,357
	医薬品費	20,000	0	20,000
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	470,000	425,077	44,923
	保健衛生費	564,000	546,467	17,533
	車輜費	28,000	28,237	▲ 237
	光熱水費	3,300,000	3,242,324	57,676
	燃料費	1,130,000	1,098,395	31,605
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	5,758,000	5,549,483	208,517
	福利厚生費	181,000	178,000	3,000
旅費交通費	96,000	98,860	▲ 2,860	
研修費	33,000	28,060	4,940	
通信運搬費	34,000	34,359	▲ 359	
事務消耗品費	110,000	97,829	12,171	

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	46,000	46,604	▲ 604
		広報費	47,000	46,194	806
		会議費	7,000	6,399	601
		修繕費	2,340,000	2,174,747	165,253
		保守料	1,035,000	1,034,099	901
		賃借料	165,000	164,357	643
		保険料	144,000	143,419	581
		渉外費	34,000	23,000	11,000
		諸会費	66,000	65,700	300
		租税公課	0	0	0
		委託費	1,136,000	1,124,443	11,557
		雑費	284,000	283,413	587
		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	15,000	14,800	200
		職員等給食費	15,000	14,800	200
		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	35,375,000	35,263,150	111,850
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	9,400,000	9,558,116	▲ 158,116	
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	2,670,000	2,669,734	266
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	2,670,000	2,669,734	266
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		車輦運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	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	2,670,000	2,669,734	266	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 2,670,000	▲ 2,669,734	▲ 266	
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	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 2,000,000	▲ 2,000,000	0	
	予備費 ⑩	4,730,000	0	4,730,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	4,888,382	▲ 4,888,382	
	前期末支払資金残高 ⑫	21,050,000	21,049,998	2	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	21,050,000	25,938,380	▲ 4,888,380	

事業活動計算書

《社会福祉法人济昭園》

《特別養護老人ホーム济昭園会計区分》

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	164,336,620	166,292,000	▲ 1,955,380
	介護報酬収入	147,650,445	149,662,800	▲ 2,012,355
	利用者負担金収入	16,686,175	16,629,200	56,975
	居宅介護料収入	66,270,690	62,506,414	3,764,276
	(介護報酬収入)	58,041,211	55,088,766	2,952,445
	介護報酬収入	58,041,211	55,088,766	2,952,445
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	8,229,479	7,417,648	811,831
	介護負担金収入	8,229,479	7,417,648	811,831
	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	26,106,280	24,815,770	1,290,510
	居宅介護支援介護料収入	24,649,000	23,604,500	1,044,500
	介護予防支援介護料収入	1,457,280	1,211,270	246,010
	利用者等利用料収入	42,353,880	42,110,270	243,610
	介護福祉施設利用料収入	912,150	914,350	▲ 2,200
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	33,550,530	33,336,400	214,130
	居住費収入	7,891,200	7,859,520	31,680
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	2,574,525	7,471,360	▲ 4,896,835
	補助金収入	931,900	5,692,000	▲ 4,760,100
	受託収入	1,642,625	1,779,360	▲ 136,735
	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	9,658,732	9,683,571	▲ 24,839
	事業活動収入計①	311,300,727	312,879,385	▲ 1,578,658
	支出	人件費支出	189,598,002	184,540,531
職員俸給		97,771,826	91,383,880	6,387,946
職員諸手当		49,399,898	45,608,129	3,791,769
非常勤職員給与		15,731,910	21,976,251	▲ 6,244,341
退職共済掛金		4,023,000	3,888,900	134,100
法定福利費		22,671,368	21,683,371	987,997
経費支出		48,945,383	142,398,284	▲ 93,452,901
(直接介護支出)		36,096,970	36,468,764	▲ 371,794
給食材料費		16,759,289	17,122,368	▲ 363,079
介護用品費		2,817,707	2,715,104	102,603
教養娯楽費		1,110,995	1,124,917	▲ 13,922
医薬品費		452,640	673,699	▲ 221,059
日用品費		487,022	485,098	1,924
被服費		1,293,600	784,350	509,250
消耗器具備品費		2,164,752	2,458,577	▲ 293,825
保健衛生費		1,863,818	1,266,954	596,864
車輻費		815,458	1,108,595	▲ 293,137
光熱水費		7,192,625	7,537,474	▲ 344,849
燃料費		1,139,064	1,191,628	▲ 52,564
本人支給金		0	0	0
葬祭費		0	0	0
(一般管理支出)		12,848,413	105,929,520	▲ 93,081,107
福利厚生費		1,705,684	1,869,060	▲ 163,376
旅費交通費		502,540	567,660	▲ 65,120
研修費		248,000	1,002,095	▲ 754,095
通信運搬費		515,989	483,822	32,167
事務消耗品費		719,248	802,056	▲ 82,808
印刷製本費		479,144	510,369	▲ 31,225
広報費		248,127	103,139	144,988
会議費		53,425	29,520	23,905
修繕費	2,737,371	94,232,128	▲ 91,494,757	
保守料	1,027,862	809,462	218,400	
賃借料	1,709,269	2,672,113	▲ 962,844	

勤 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 險 料	1,130,896	1,103,531	27,365	
	支 渉 外 費	106,656	115,849	▲ 9,193	
	支 諸 会 費	241,700	251,700	▲ 10,000	
	支 租 税 公 課	65,300	134,925	▲ 69,625	
	支 委 託 費	1,007,398	854,348	153,050	
	支 雑 費	349,804	387,743	▲ 37,939	
	支 利 用 者 負 担 軽 減 額	132,018	229,894	▲ 97,876	
	支 減 価 償 却 費	21,494,098	21,294,059	200,039	
	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	260,169,501	348,462,768	▲ 88,293,267	
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	51,131,226	▲ 35,583,383	86,714,609	
事業活動外収入	受 取 利 息 配 当 金	14,200,037	7,247,621	6,952,416	
	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	116,058	200,875	▲ 84,817	
	受 入 研 修 費 収 入	55,200	173,470	▲ 118,270	
	職 員 等 給 食 費 収 入	60,858	27,405	33,453	
	雑 収 入	368,646	313,662	54,984	
		事業活動外収入計 ④	14,684,741	7,762,158	6,922,583
	事業活動外支出	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		60,858	27,405	33,453	
職 員 等 給 食 費		60,858	27,405	33,453	
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	60,858	27,405	33,453	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	14,623,883	7,734,753	6,889,130	
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	65,755,109	▲ 27,848,630	93,603,739	
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	75,000,000	▲ 75,000,000	
	会 計 区 分 外 繰 入 金 収 入	0	0	0	
そ の 他 の 特 別 収 入	0	0	0		
	特別収入計 ⑧	0	75,000,000	▲ 75,000,000	
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	1,711,362	3,808,494	▲ 2,097,132	
	建 物 売 却 損・処 分 損	1,711,361	3,808,491	▲ 2,097,130	
	器 具 及 び 備 品 売 却 損・処 分 損	1	2	▲ 1	
	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	1	▲ 1	
	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	1,711,362	3,808,494	▲ 2,097,132	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 1,711,362	71,191,506	▲ 72,902,868	
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	64,043,747	43,342,876	20,700,871	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	203,865,534	200,522,658	3,342,876	
	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	25,000,000	▲ 25,000,000	
	その他の積立金繰入額 ⑯	50,000,000	65,000,000	▲ 15,000,000	
	次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	217,909,281	203,865,534	14,043,747	

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人 济昭園》
《特別養護老人ホーム济昭園会計区分》

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム济昭園	短期入所生活介護事業 济昭園	特別養護老人ホーム济昭園 合計	济昭園在宅介護支援センター	济昭園在宅介護支援センター内訳	
						在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
介護福祉施設介護料収入	164,336,620	164,336,620	0	164,336,620	0	0	0
介護報酬収入	147,650,445	147,650,445	0	147,650,445	0	0	0
利用者負担金収入	16,686,175	16,686,175	0	16,686,175	0	0	0
居宅介護料収入	66,270,690	0	66,270,690	66,270,690	0	0	0
(介護報酬収入)	58,041,211	0	58,041,211	58,041,211	0	0	0
介護報酬収入	58,041,211	0	58,041,211	58,041,211	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	8,229,479	0	8,229,479	8,229,479	0	0	0
介護負担金収入	8,229,479	0	8,229,479	8,229,479	0	0	0
介護予防負担金収入	0	0	0	0	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	26,106,280	0	0	0	26,106,280	0	26,106,280
居宅介護支援介護料収入	24,649,000	0	0	0	24,649,000	0	24,649,000
介護予防支援介護料収入	1,457,280	0	0	0	1,457,280	0	1,457,280
利用者等利用料収入	42,353,880	30,264,750	12,089,130	42,353,880	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	912,150	912,150	0	912,150	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	33,550,530	23,766,360	9,784,170	33,550,530	0	0	0
居住費収入	7,891,200	5,586,240	2,304,960	7,891,200	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	2,574,525	748,410	258,600	1,007,010	1,567,515	939,900	627,615
補助金収入	931,900	673,300	258,600	931,900	0	0	0
受託収入	1,642,625	75,110	0	75,110	1,567,515	939,900	627,615
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	9,658,732	7,510,343	1,607,585	9,117,928	540,804	509,554	31,250
事業活動収入計 ①	311,300,727	202,860,123	80,226,005	283,086,128	28,214,599	1,449,454	26,765,145
人件費支出	189,598,002	130,541,843	38,335,056	168,876,899	20,721,103	939,900	19,781,203
職員俸給	97,771,826	66,530,739	19,537,487	86,068,226	11,703,600	563,940	11,139,660
職員諸手当	49,399,898	33,774,772	9,918,335	43,693,107	5,706,791	281,970	5,424,821
非常勤職員給与	15,731,910	12,160,766	3,571,144	15,731,910	0	0	0
退職共済掛金	4,023,000	2,591,482	761,018	3,352,500	670,500	0	670,500
法定福利費	22,671,368	15,484,084	4,547,072	20,031,156	2,640,212	93,990	2,546,222
経費支出	48,945,383	36,133,081	10,610,882	46,743,963	2,201,420	0	2,201,420
(直接介護支出)	36,096,970	27,516,394	8,080,494	35,596,888	500,082	0	500,082
給食材料費	16,759,289	12,954,930	3,804,359	16,759,289	0	0	0
介護用品費	2,817,707	2,178,088	639,619	2,817,707	0	0	0
教養娯楽費	1,110,995	858,799	252,196	1,110,995	0	0	0
医薬品費	452,640	349,891	102,749	452,640	0	0	0
日用品費	487,022	376,468	110,554	487,022	0	0	0
被服費	1,293,600	999,953	293,647	1,293,600	0	0	0
消耗器具備品費	2,164,752	1,673,353	491,399	2,164,752	0	0	0
保健衛生費	1,863,818	1,440,731	423,087	1,863,818	0	0	0
車輦費	815,458	425,308	124,896	550,204	265,254	0	265,254
光熱水費	7,192,625	5,378,377	1,579,420	6,957,797	234,828	0	234,828
燃料費	1,139,064	880,496	258,568	1,139,064	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)	12,848,413	8,616,687	2,530,388	11,147,075	1,701,338	0	1,701,338
福利厚生費	1,705,684	1,206,795	354,389	1,561,184	144,500	0	144,500
旅費交通費	502,540	369,370	108,470	477,840	24,700	0	24,700
研修費	248,000	180,882	53,118	234,000	14,000	0	14,000
通信運搬費	515,989	221,561	65,064	286,625	229,364	0	229,364
事務消耗品費	719,248	408,244	119,886	528,130	191,118	0	191,118
印刷製本費	479,144	285,681	83,894	369,575	109,569	0	109,569
広報費	248,127	133,241	39,128	172,369	75,758	0	75,758
会議費	53,425	29,054	8,532	37,586	15,839	0	15,839
修繕費	2,737,371	1,978,131	580,900	2,559,031	178,340	0	178,340
保守料	1,027,862	731,378	214,777	946,155	81,707	0	81,707
賃借料	1,709,269	1,050,635	308,530	1,359,165	350,104	0	350,104

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園合計	済昭園在宅介護支援センター	済昭園在宅介護支援センター内訳	
						在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
事業活動による収入							
保険料	1,130,896	775,526	227,742	1,003,268	127,628	0	127,628
渉外費	106,656	82,445	24,211	106,656	0	0	0
諸会費	241,700	163,644	48,056	211,700	30,000	0	30,000
租税公課	65,300	37,181	10,919	48,100	17,200	0	17,200
委託費	1,007,398	756,308	222,098	978,406	28,992	0	28,992
雑費	349,804	206,611	60,674	267,285	82,519	0	82,519
利用者負担軽減額	132,018	129,568	2,450	132,018	0	0	0
減価償却費	21,494,098	17,259,032	3,354,862	20,613,894	880,204	509,556	370,648
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	260,169,501	184,063,524	52,303,250	236,366,774	23,802,727	1,449,456	22,353,271
事業活動収支差額 ③=①-②	51,131,226	18,796,599	27,922,755	46,719,354	4,411,872	▲ 2	4,411,874
事業活動外収入							
受取利息配当金	14,200,037	10,217,135	3,982,902	14,200,037	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	116,058	89,713	26,345	116,058	0	0	0
受入研修費収入	55,200	42,670	12,530	55,200	0	0	0
職員等給食費収入	60,858	47,043	13,815	60,858	0	0	0
雑収入	368,646	277,233	81,413	358,646	10,000	0	10,000
事業活動外収入計 ④	14,684,741	10,584,081	4,090,660	14,674,741	10,000	0	10,000
事業活動外支出							
借入金利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業活動外支出	60,858	47,043	13,815	60,858	0	0	0
職員等給食費	60,858	47,043	13,815	60,858	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	60,858	47,043	13,815	60,858	0	0	0
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	14,623,883	10,537,038	4,076,845	14,613,883	10,000	0	10,000
経常収支差額 ⑦=③+⑥	65,755,109	29,333,637	31,999,600	61,333,237	4,421,872	▲ 2	4,421,874
特別収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計 ⑧	0	0	0	0	0	0	0
特別支出							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除売却損	1,711,362	1,711,362	0	1,711,362	0	0	0
建物売却損・処分損	1,711,361	1,711,361	0	1,711,361	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	1	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計 ⑨	1,711,362	1,711,362	0	1,711,362	0	0	0
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	▲ 1,711,362	▲ 1,711,362	0	▲ 1,711,362	0	0	0
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	64,043,747	27,622,275	31,999,600	59,621,875	4,421,872	▲ 2	4,421,874
前期繰越活動収支差額 ⑫	203,865,534	121,631,128	56,809,384	178,440,512	25,425,022	266	25,424,756
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	50,000,000	29,126,544	20,873,456	50,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額 ⑰=⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯	217,909,281	120,126,859	67,935,528	188,062,387	29,846,894	264	29,846,630

貸借対照表

《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25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	143,123,693	122,944,144	20,179,549
現金預金	92,195,977	73,308,973	18,887,004
未収金	50,345,203	48,821,641	1,523,562
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	582,513	813,530	▲ 231,017
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	691,950,269	656,923,613	35,026,656
基本財産	257,490,906	269,633,850	▲ 12,142,944
土地	39,209,935	39,209,935	0
建物	218,280,971	230,423,915	▲ 12,142,944
その他の固定資産	434,459,363	387,289,763	47,169,600
構築物	0	0	0
機械及び装置	301,259	433,516	▲ 132,257
車輛運搬具	1,089,294	2,247,671	▲ 1,158,377
器具及び備品	3,018,990	4,558,756	▲ 1,539,766
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	430,000,000	380,000,000	50,000,000
その他の固定資産	49,820	49,820	0
資産の部合計	835,073,962	779,867,757	55,206,205
負債の部			
流動負債	6,803,885	5,982,695	821,190
未払金	6,803,885	5,982,695	821,190
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	6,803,885	5,982,695	821,190
純資産の部			
基本金	63,389,935	63,389,935	0
国庫補助金等特別積立金	116,970,861	126,629,593	▲ 9,658,732
その他の積立金	430,000,000	380,000,000	50,000,000
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	430,000,000	380,000,000	50,000,000
次期繰越活動収支差額	217,909,281	203,865,534	14,043,747
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	217,909,281 64,043,747	203,865,534 43,342,876	14,043,747 20,700,871
純資産の部合計	828,270,077	773,885,062	54,385,015
負債及び純資産の部合計	835,073,962	779,867,757	55,206,205

脚注

1. 減価償却費の累計額

299,874,599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25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	143,123,693	69,345,232	44,000,090	113,345,322	29,778,371	83,600	29,694,771
現金預金	92,195,977	36,579,091	30,584,775	67,163,866	25,032,111	0	25,032,111
未収金	50,345,203	32,355,196	13,294,637	45,649,833	4,695,370	83,600	4,611,770
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	582,513	410,945	120,678	531,623	50,890	0	50,890
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	691,950,269	535,705,165	144,012,193	679,717,358	12,232,911	11,884,117	348,794
基本財産	257,490,906	191,594,596	54,012,193	245,606,789	11,884,117	11,884,117	0
土地	39,209,935	34,042,003	3,160,159	37,202,162	2,007,773	2,007,773	0
建物	218,280,971	157,552,593	50,852,034	208,404,627	9,876,344	9,876,344	0
その他の固定資産	434,459,363	344,110,569	90,000,000	434,110,569	348,794	0	348,794
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	301,259	301,259	0	301,259	0	0	0
車両運搬具	1,089,294	807,393	0	807,393	281,901	0	281,901
器具及び備品	3,018,990	2,961,657	0	2,961,657	57,333	0	57,333
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	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	0	0	0	0
建替資金積立預金	430,000,000	340,000,000	90,000,000	430,000,000	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	835,073,962	605,050,397	188,012,283	793,062,680	42,011,282	11,967,717	30,043,565
負債の部							
流動負債	6,803,885	5,066,706	1,487,894	6,554,600	249,285	83,600	165,685
未払金	6,803,885	5,066,706	1,487,894	6,554,600	249,285	83,600	165,685
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	6,803,885	5,066,706	1,487,894	6,554,600	249,285	83,600	165,685
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	116,970,861	83,794,829	23,268,702	107,063,531	9,907,330	9,876,080	31,250
その他の積立金	430,000,000	340,000,000	90,000,000	430,000,000	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	430,000,000	340,000,000	90,000,000	430,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額	217,909,281	120,126,859	67,935,528	188,062,387	29,846,894	264	29,846,630
次期繰越活動収支差額	217,909,281	120,126,859	67,935,528	188,062,387	29,846,894	264	29,846,630
(うち当期活動収支差額)	64,043,747	27,622,275	31,999,600	59,621,875	4,421,872	▲2	4,421,874
純資産の部合計	828,270,077	599,983,691	186,524,389	786,508,080	41,761,997	11,884,117	29,877,880
負債及び純資産の部合計	835,073,962	605,050,397	188,012,283	793,062,680	42,011,282	11,967,717	30,043,565

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 济昭園》

《特別養護老人ホーム济昭園会計区分》

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	164,207,000	164,336,620	▲ 129,620
	介護報酬収入	147,786,000	147,650,445	135,555
	利用者負担金収入	16,421,000	16,686,175	▲ 265,175
	居宅介護料収入	65,947,000	66,270,690	▲ 323,690
	(介護報酬収入)	59,352,000	58,041,211	1,310,789
	介護報酬収入	59,352,000	58,041,211	1,310,789
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	6,595,000	8,229,479	▲ 1,634,479
	介護負担金収入	6,595,000	8,229,479	▲ 1,634,479
	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	26,030,000	26,106,280	▲ 76,280
	居宅介護支援介護料収入	24,580,000	24,649,000	▲ 69,000
	介護予防支援介護料収入	1,450,000	1,457,280	▲ 7,280
	利用者等利用料収入	42,275,000	42,353,880	▲ 78,880
	介護福祉施設利用料収入	911,000	912,150	▲ 1,150
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	33,488,000	33,550,530	▲ 62,530
	居住費収入	7,876,000	7,891,200	▲ 15,200
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	2,537,000	2,574,525	▲ 37,525
	補助金収入	932,000	931,900	100
	受託収入	1,605,000	1,642,625	▲ 37,625
	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	14,200,000	14,200,037	▲ 37
	事業外収入	115,000	116,058	▲ 1,058
	受入研修費収入	55,000	55,200	▲ 200
	職員等給食費収入	60,000	60,858	▲ 858
	雑収入	360,000	368,646	▲ 8,646
経常活動収入計①	315,671,000	316,326,736	▲ 655,736	
支 出	人件費支出	190,048,000	189,598,002	449,998
	職員俸給	97,784,000	97,771,826	12,174
	職員諸手当	49,750,000	49,399,898	350,102
	非常勤職員給与	15,800,000	15,731,910	68,090
	退職共済掛金	4,024,000	4,023,000	1,000
	法定福利費	22,690,000	22,671,368	18,632
	経費支出	50,457,000	48,945,383	1,511,617
	(直接介護支出)	36,840,000	36,096,970	743,030
	給食材料費	16,800,000	16,759,289	40,711
	介護用品費	2,800,000	2,817,707	▲ 17,707
	教養娯楽費	1,130,000	1,110,995	19,005
	医薬品費	470,000	452,640	17,360
	日用品費	500,000	487,022	12,978
	被服費	1,300,000	1,293,600	6,400
	消耗器具備品費	2,250,000	2,164,752	85,248
	保健衛生費	1,900,000	1,863,818	36,182
	車輜費	880,000	815,458	64,542
	光熱水費	7,690,000	7,192,625	497,375
	燃料費	1,120,000	1,139,064	▲ 19,064
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	13,617,000	12,848,413	768,587
	福利厚生費	1,770,000	1,705,684	64,316
旅費交通費	530,000	502,540	27,460	
研修費	290,000	248,000	42,000	
通信運搬費	525,000	515,989	9,011	
事務消耗品費	790,000	719,248	70,752	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	支	印刷製本費	520,000	479,144	40,856
		広報費	280,000	248,127	31,873
		会議費	50,000	53,425	▲ 3,425
		修繕費	3,030,000	2,737,371	292,629
		保守料	1,037,000	1,027,862	9,138
		賃借料	1,715,000	1,709,269	5,731
		保険料	1,148,000	1,130,896	17,104
		渉外費	140,000	106,656	33,344
		諸会費	260,000	241,700	18,300
		租税公課	70,000	65,300	4,700
		委託費	1,077,000	1,007,398	69,602
		雑費	385,000	349,804	35,196
		利用者負担軽減額	132,000	132,018	▲ 18
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	60,000	60,858	▲ 858
		職員等給食費	60,000	60,858	▲ 858
	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	240,697,000	238,736,261	1,960,739	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	74,974,000	77,590,475	▲ 2,616,475	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	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	6,520,000	6,520,756	▲ 756
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	6,229,000	6,229,381	▲ 381
		器具及び備品取得支出	291,000	291,375	▲ 375
		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	
	固定資産除却・廃棄支出	1,711,000	1,711,360	▲ 360	
	施設整備等支出計 ⑤	8,231,000	8,232,116	▲ 1,116	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 8,231,000	▲ 8,232,116	1,116	
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	50,000,000	50,000,000	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	50,000,000	50,000,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 50,000,000	▲ 50,000,000	0	
	予備費 ⑩	1,200,000	0	1,200,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	15,543,000	19,358,359	▲ 3,815,359	
	前期末支払資金残高 ⑫	116,962,000	116,961,449	551	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	132,505,000	136,319,808	▲ 3,814,808	

収支計算書内訳表

《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24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園合計	済昭園在宅介護支援センター内訳		
					済昭園在宅介護支援センター	在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
経常活動収入							
介護福祉施設介護料収入	164,336,620	164,336,620	0	164,336,620	0	0	0
介護報酬収入	147,650,445	147,650,445	0	147,650,445	0	0	0
利用者負担金収入	16,686,175	16,686,175	0	16,686,175	0	0	0
居宅介護料収入	66,270,690	0	66,270,690	66,270,690	0	0	0
(介護報酬収入)	58,041,211	0	58,041,211	58,041,211	0	0	0
介護報酬収入	58,041,211	0	58,041,211	58,041,211	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	8,229,479	0	8,229,479	8,229,479	0	0	0
介護負担金収入	8,229,479	0	8,229,479	8,229,479	0	0	0
介護予防負担金収入	0	0	0	0	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
入による収入							
居宅介護支援介護料収入	26,106,280	0	0	0	26,106,280	0	26,106,280
居宅介護支援介護料収入	24,649,000	0	0	0	24,649,000	0	24,649,000
介護予防支援介護料収入	1,457,280	0	0	0	1,457,280	0	1,457,280
利用者等利用料収入	42,353,880	30,264,750	12,089,130	42,353,880	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	912,150	912,150	0	912,150	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	33,550,530	23,766,360	9,784,170	33,550,530	0	0	0
居住費収入	7,891,200	5,586,240	2,304,960	7,891,200	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	2,574,525	748,410	258,600	1,007,010	1,567,515	939,900	627,615
補助金収入	931,900	673,300	258,600	931,900	0	0	0
受託収入	1,642,625	75,110	0	75,110	1,567,515	939,900	627,615
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	14,200,037	10,217,135	3,982,902	14,200,037	0	0	0
事業外収入	116,058	89,713	26,345	116,058	0	0	0
受入研修費収入	55,200	42,670	12,530	55,200	0	0	0
職員等給食費収入	60,858	47,043	13,815	60,858	0	0	0
雑収入	368,646	277,233	81,413	358,646	10,000	0	10,000
経常活動収入計 ①	316,326,736	205,933,861	82,709,080	288,642,941	27,683,795	939,900	26,743,895
支出							
人件費支出	189,598,002	130,541,843	38,335,056	168,876,899	20,721,103	939,900	19,781,203
職員俸給	97,771,826	66,530,739	19,537,487	86,068,226	11,703,600	563,940	11,139,660
職員諸手当	49,399,898	33,774,772	9,918,335	43,693,107	5,706,791	281,970	5,424,821
非常勤職員給与	15,731,910	12,160,766	3,571,144	15,731,910	0	0	0
退職共済掛金	4,023,000	2,591,482	761,018	3,352,500	670,500	0	670,500
法定福利費	22,671,368	15,484,084	4,547,072	20,031,156	2,640,212	93,990	2,546,222
経費支出	48,945,383	36,133,081	10,610,882	46,743,963	2,201,420	0	2,201,420
(直接介護支出)	36,096,970	27,516,394	8,080,494	35,596,888	500,082	0	500,082
給食材料費	16,759,289	12,954,930	3,804,359	16,759,289	0	0	0
介護用品費	2,817,707	2,178,088	639,619	2,817,707	0	0	0
教養娯楽費	1,110,995	858,799	252,196	1,110,995	0	0	0
医薬品費	452,640	349,891	102,749	452,640	0	0	0
日用品費	487,022	376,468	110,554	487,022	0	0	0
被服費	1,293,600	999,953	293,647	1,293,600	0	0	0
消耗器具備品費	2,164,752	1,673,353	491,399	2,164,752	0	0	0
保健衛生費	1,863,818	1,440,731	423,087	1,863,818	0	0	0
車輦費	815,458	425,308	124,896	550,204	265,254	0	265,254
光熱水費	7,192,625	5,378,377	1,579,420	6,957,797	234,828	0	234,828
燃料費	1,139,064	880,496	258,568	1,139,064	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)	12,848,413	8,616,687	2,530,388	11,147,075	1,701,338	0	1,701,338
福利厚生費	1,705,684	1,206,795	354,389	1,561,184	144,500	0	144,500
旅費交通費	502,540	369,370	108,470	477,840	24,700	0	24,700
研修費	248,000	180,882	53,118	234,000	14,000	0	14,000
通信運搬費	515,989	221,561	65,064	286,625	229,364	0	229,364

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
事務消耗品費	719,248	408,244	119,886	528,130	191,118	0	191,118
印刷製本費	479,144	285,681	83,894	369,575	109,569	0	109,569
広報費	248,127	133,241	39,128	172,369	75,758	0	75,758
会議費	53,425	29,054	8,532	37,586	15,839	0	15,839
修繕費	2,737,371	1,978,131	580,900	2,559,031	178,340	0	178,340
保守料	1,027,862	731,378	214,777	946,155	81,707	0	81,707
賃借料	1,709,269	1,050,635	308,530	1,359,165	350,104	0	350,104
保険料	1,130,896	775,526	227,742	1,003,268	127,628	0	127,628
渉外費	106,656	82,445	24,211	106,656	0	0	0
諸会費	241,700	163,644	48,056	211,700	30,000	0	30,000
租税公課	65,300	37,181	10,919	48,100	17,200	0	17,200
委託費	1,007,398	756,308	222,098	978,406	28,992	0	28,992
雑費	349,804	206,611	60,674	267,285	82,519	0	82,519
利用者負担軽減額	132,018	129,568	2,450	132,018	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	60,858	47,043	13,815	60,858	0	0	0
職員等給食費	60,858	47,043	13,815	60,858	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	238,736,261	166,851,535	48,962,203	215,813,738	22,922,523	939,900	21,982,623
経常活動資金収支差額 ③=①-②	77,590,475	39,082,326	33,746,877	72,829,203	4,761,272	0	4,761,272
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
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出							
固定資産取得支出	6,520,756	4,740,933	1,779,823	6,520,756	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	6,229,381	4,449,558	1,779,823	6,229,381	0	0	0
器具及び備品取得支出	291,375	291,375	0	291,375	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	1,711,360	1,711,360	0	1,711,360	0	0	0
施設整備等支出計 ⑤	8,232,116	6,452,293	1,779,823	8,232,116	0	0	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 8,232,116	▲ 6,452,293	▲ 1,779,823	▲ 8,232,116	0	0	0
財務活動による収入							
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
財務活動等収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による支出							
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	50,000,000	29,126,544	20,873,456	50,000,000	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	50,000,000	29,126,544	20,873,456	50,000,000	0	0	0
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 50,000,000	▲ 29,126,544	▲ 20,873,456	▲ 50,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	19,358,359	3,503,489	11,093,598	14,597,087	4,761,272	0	4,761,272
前期末支払資金残高 ⑪	116,961,449	60,775,037	31,418,598	92,193,635	24,767,814	0	24,767,814
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	136,319,808	64,278,526	42,512,196	106,790,722	29,529,086	0	29,529,086

事 業 活 動 計 算 書 《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24年4月1日 (至)平成25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	167,039,200	164,703,750	2,335,450
	介護報酬収入	150,694,817	148,583,342	2,111,475
	利用者負担金収入	16,344,383	16,120,408	223,975
	居宅介護料収入	64,808,327	65,112,100	▲ 303,773
	(介護報酬収入)	56,962,242	57,557,124	▲ 594,882
	介護報酬収入	56,927,925	57,364,677	▲ 436,752
	介護予防報酬収入	34,317	192,447	▲ 158,130
	(利用者負担金収入)	7,846,085	7,554,976	291,109
	介護負担金収入	7,842,272	7,516,183	326,089
	介護予防負担金収入	3,813	38,793	▲ 34,980
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	45,531,250	44,799,510	731,740
	介護福祉施設利用料収入	908,700	908,200	500
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	33,757,980	33,156,820	601,160
	居住費収入	10,864,570	10,734,490	130,080
	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	1,421,350	5,885,210	▲ 4,463,860
	補助金収入	928,200	5,825,700	▲ 4,897,500
	受託収入	493,150	59,510	433,640
	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	10,794,407	10,969,007	▲ 174,600
	事業活動収入計 ①	289,594,534	291,469,577	▲ 1,875,043
	支出	人件費支出	161,905,953	172,035,882
職員俸給		84,172,033	93,241,738	▲ 9,069,705
職員諸手当		39,190,032	42,653,850	▲ 3,463,818
非常勤職員給与		15,002,779	12,464,820	2,537,959
退職共済掛金		4,425,300	3,978,300	447,000
法定福利費		19,115,809	19,697,174	▲ 581,365
経費支出		64,900,788	63,450,753	1,450,035
(直接介護支出)		44,495,263	43,656,798	838,465
給食材料費		17,767,344	17,329,004	438,340
介護用品費		5,377,592	4,332,660	1,044,932
教養娯楽費		899,576	728,698	170,878
医薬品費		669,632	716,321	▲ 46,689
日用品費		409,209	358,469	50,740
被服費		1,398,859	1,402,691	▲ 3,832
消耗器具備品費		2,676,296	2,587,807	88,489
保健衛生費		1,042,608	1,638,311	▲ 595,703
車輜費		547,971	552,881	▲ 4,910
光熱水費		9,913,726	10,538,129	▲ 624,403
燃料費		3,792,450	3,471,827	320,623
本人支給金		0	0	0
葬祭費		0	0	0
(一般管理支出)		20,405,525	19,793,955	611,570
福利厚生費		1,743,825	1,903,426	▲ 159,601
旅費交通費		927,640	797,610	130,030
研修費		272,475	801,795	▲ 529,320
通信運搬費		323,108	276,617	46,491
事務消耗品費		968,705	591,506	377,199
印刷製本費	543,811	649,187	▲ 105,376	
広報費	190,349	97,583	92,766	
会議費	110,154	48,362	61,792	
修繕費	3,170,320	3,372,782	▲ 202,462	
保守料	5,057,829	4,854,282	203,547	

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	賃借料	1,437,057	1,503,574	▲ 66,517
	保険料	982,644	1,025,943	▲ 43,299
	渉外費	94,600	109,870	▲ 15,270
	諸会費	181,700	176,700	5,000
	租税公課	30,375	31,000	▲ 625
	委託費	3,127,203	2,828,693	298,510
	雑費	1,243,730	725,025	518,705
	利用者負担軽減額	233,971	219,189	14,782
	減価償却費	18,027,365	18,484,791	▲ 457,426
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 ②	245,068,077	254,190,615	▲ 9,122,538
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	44,526,457	37,278,962	7,247,495
事業活動外の収支	受取利息配当金	4,343,923	3,814,473	529,450
	有価証券売却益	0	0	0
	寄付金収入	0	600,000	▲ 600,000
	その他の事業活動外収入	1,445,100	1,745,050	▲ 299,950
	受入研修費収入	1,361,400	1,653,000	▲ 291,600
	職員等給食費収入	83,700	92,050	▲ 8,350
	雑収入	313,332	354,110	▲ 40,778
	事業活動外収入計 ④	6,102,355	6,513,633	▲ 411,278
	借入金利息	1,209,825	1,337,175	▲ 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	83,700	92,050	▲ 8,350
	職員等給食費	83,700	92,050	▲ 8,350
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	1,293,525	1,429,225	▲ 135,700	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	4,808,830	5,084,408	▲ 275,578	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	49,335,287	42,363,370	6,971,917	
特別収入の支	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	7,152,863	0	7,152,863
	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	7,152,863	0	7,152,863
	支	基本金組入額	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	11,144,677	3	11,144,674	
建物売却損・処分損	11,144,677	0	11,144,677	
器具及び備品売却損・処分損	0	3	▲ 3	
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	890,944	▲ 890,944	
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	11,144,677	890,947	10,253,730	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 3,991,814	▲ 890,947	▲ 3,100,867	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	45,343,473	41,472,423	3,871,050	
前期繰越活動収支差額 ⑫	169,742,141	178,269,718	▲ 8,527,577	
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	45,000,000	50,000,000	▲ 5,000,000	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	170,085,614	169,742,141	343,473	

事業活動計算書内訳表

《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24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム 済昭園・清涼館	短期入所生活介護 事業済昭園・清涼館	済昭園・清涼館 認知症介護研修事業
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	167,039,200	167,039,200	0	0
	介護報酬収入	150,694,817	150,694,817	0	0
	利用者負担金収入	16,344,383	16,344,383	0	0
	居宅介護料収入	64,808,327	0	64,808,327	0
	(介護報酬収入)	56,962,242	0	56,962,242	0
	介護報酬収入	56,927,925	0	56,927,925	0
	介護予防報酬収入	34,317	0	34,317	0
	(利用者負担金収入)	7,846,085	0	7,846,085	0
	介護負担金収入	7,842,272	0	7,842,272	0
	介護予防負担金収入	3,813	0	3,813	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	45,531,250	33,495,970	12,035,280	0
	介護福祉施設利用料収入	908,700	908,700	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	33,757,980	24,281,100	9,476,880	0
	居住費収入	10,864,570	8,306,170	2,558,400	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	1,421,350	865,255	250,545	305,550
	補助金収入	928,200	677,655	250,545	0
	受託収入	493,150	187,600	0	305,550
	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	10,794,407	9,515,031	1,279,376	0
	事業活動収入計 ①	289,594,534	210,915,456	78,373,528	305,550
支出	人件費支出	161,905,953	115,364,272	46,381,681	160,000
	職員俸給	84,172,033	60,035,167	24,136,866	0
	職員諸手当	39,190,032	27,952,041	11,237,991	0
	非常勤職員給与	15,002,779	10,586,518	4,256,261	160,000
	退職共済掛金	4,425,300	3,156,317	1,268,983	0
	法定福利費	19,115,809	13,634,229	5,481,580	0
	経費支出	64,900,788	45,458,754	18,276,484	1,165,550
	(直接介護支出)	44,495,263	31,723,268	12,754,195	17,800
	給食材料費	17,767,344	12,672,445	5,094,899	0
	介護用品費	5,377,592	3,835,533	1,542,059	0
	教養娯楽費	899,576	641,617	257,959	0
	医薬品費	669,632	477,611	192,021	0
	日用品費	409,209	291,866	117,343	0
	被服費	1,398,859	997,727	401,132	0
	消耗器具備品費	2,676,296	1,896,155	762,341	17,800
	保健衛生費	1,042,608	743,634	298,974	0
	車輦費	547,971	390,837	157,134	0
	光熱水費	9,913,726	7,070,902	2,842,824	0
	燃料費	3,792,450	2,704,941	1,087,509	0
	本人支給金	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	(一般管理支出)	20,405,525	13,735,486	5,522,289	1,147,750
	福利厚生費	1,743,825	1,243,772	500,053	0
	旅費交通費	927,640	546,630	219,770	161,240
	研修費	272,475	194,341	78,134	0
	通信運搬費	323,108	226,382	91,016	5,710
	事務消耗品費	968,705	688,715	276,895	3,095
	印刷製本費	543,811	379,311	152,500	12,000
	広報費	190,349	135,765	54,584	0
	会議費	110,154	47,492	19,094	43,568
修繕費	3,170,320	2,261,211	909,109	0	
保守料	5,057,829	3,607,464	1,450,365	0	
賃借料	1,437,057	981,263	394,512	61,282	
保険料	982,644	700,865	281,779	0	

勤 定 科 目		合 計	特別養護老人ホーム 済昭園・清涼館	短期入所生活介護 事業済昭園・清涼館	済昭園・清涼館 認知症介護研修事業	
事業活動による収入	支	渉外費	94,600	67,473	27,127	0
		諸会費	181,700	129,596	52,104	0
		租税公課	30,375	21,665	8,710	0
		委託費	3,127,203	2,230,458	896,745	0
		雑費	1,243,730	273,083	109,792	860,855
		利用者負担軽減額	233,971	90,594	143,377	0
		減価償却費	18,027,365	16,100,876	1,926,489	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	245,068,077	177,014,496	66,728,031	1,325,550
事業活動収支差額 ③ = ① - ②		44,526,457	33,900,960	11,645,497	▲ 1,020,000	
事業活動外収入	受取利息配当金	4,343,923	2,679,367	1,664,556	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	
	その他の事業活動外収入	1,445,100	393,027	32,073	1,020,000	
	受入研修費収入	1,361,400	341,400	0	1,020,000	
	職員等給食費収入	83,700	51,627	32,073	0	
	雑収入	313,332	313,332	0	0	
	事業活動外収入計 ④	6,102,355	3,385,726	1,696,629	1,020,000	
	事業活動外支出	借入金利息	1,209,825	1,116,487	93,338	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		83,700	51,627	32,073	0	
職員等給食費		83,700	51,627	32,073	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	1,293,525	1,168,114	125,411	0		
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤		4,808,830	2,217,612	1,571,218	1,020,000	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥		49,335,287	36,118,572	13,216,715	0	
特別収入	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	7,152,863	7,152,863	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	7,152,863	7,152,863	0	0	
	特別支出	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		11,144,677	10,818,787	325,890	0	
建物売却損・処分損		11,144,677	10,818,787	325,890	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	
他会計区分繰入金支出		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	11,144,677	10,818,787	325,890	0		
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨		▲ 3,991,814	▲ 3,665,924	▲ 325,890	0	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩		45,343,473	32,452,648	12,890,825	0	
前期繰越活動収支差額 ⑫		169,742,141	145,893,607	23,848,534	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		45,000,000	32,095,980	12,904,020	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯		170,085,614	146,250,275	23,835,339	0	

貸借対照表

《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25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	86,178,584	95,105,527	▲ 8,926,943
現金預金	43,084,519	52,459,064	▲ 9,374,545
未収金	42,311,332	41,516,957	794,375
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	63,323	96,066	▲ 32,743
前払金	719,410	1,033,440	▲ 314,030
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	711,179,231	683,056,347	28,122,884
基本財産	453,637,164	469,096,785	▲ 15,459,621
土地	77,538,309	77,538,309	0
建物	376,098,855	391,558,476	▲ 15,459,621
その他の固定資産	257,542,067	213,959,562	43,582,505
構築物	2,900,835	3,275,055	▲ 374,220
機械及び装置	3,362,453	4,057,890	▲ 695,437
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	1,242,535	1,590,373	▲ 347,838
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	250,000,000	205,000,000	45,000,000
その他の固定資産	36,240	36,240	0
資産の部合計	797,357,815	778,161,874	19,195,941
負債の部			
流動負債	7,326,892	7,037,154	289,738
未払金	7,326,892	6,970,557	356,335
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	66,597	▲ 66,597
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	76,410,000	84,900,000	▲ 8,490,000
設備資金借入金	76,410,000	84,900,000	▲ 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	83,736,892	91,937,154	▲ 8,200,262
純資産の部			
基本金	68,440,000	68,440,000	0
国庫補助金等特別積立金	225,095,309	243,042,579	▲ 17,947,270
その他の積立金	250,000,000	205,000,000	45,000,000
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	250,000,000	205,000,000	45,000,000
次期繰越活動収支差額	170,085,614	169,742,141	343,473
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	170,085,614 45,343,473	169,742,141 41,472,423	343,473 3,871,050
純資産の部合計	713,620,923	686,224,720	27,396,203
負債及び純資産の部合計	797,357,815	778,161,874	19,195,941

脚注

1. 減価償却費の累計額

252,326,958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25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	86,178,584	65,139,626	21,038,958	0
現金預金	43,084,519	34,871,974	8,212,545	0
未収金	42,311,332	29,691,214	12,620,118	0
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	63,323	63,323	0	0
前払金	719,410	513,115	206,295	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	711,179,231	603,031,057	108,148,174	0
基本財産	453,637,164	403,142,267	50,494,897	0
土地	77,538,309	74,057,777	3,480,532	0
建物	376,098,855	329,084,490	47,014,365	0
その他の固定資産	257,542,067	199,888,790	57,653,277	0
構築物	2,900,835	2,900,835	0	0
機械及び装置	3,362,453	3,362,453	0	0
車両運搬具	4	2	2	0
器具及び備品	1,242,535	1,242,535	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	0	0	0	0
建替資金積立預金	250,000,000	192,346,725	57,653,275	0
その他の固定資産	36,240	36,240	0	0
資産の部合計	797,357,815	668,170,683	129,187,132	0
負債の部				
流動負債	7,326,892	5,225,862	2,101,030	0
未払金	7,326,892	5,225,862	2,101,030	0
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	76,410,000	69,525,000	6,885,000	0
設備資金借入金	76,410,000	69,525,000	6,885,000	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	83,736,892	74,750,862	8,986,030	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	225,095,309	194,862,821	30,232,488	0
その他の積立金	250,000,000	192,346,725	57,653,275	0
施設整備等積立金	0	0	0	0
建替資金積立金	250,000,000	192,346,725	57,653,275	0
次期繰越活動収支差額	170,085,614	146,250,275	23,835,339	0
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	170,085,614	146,250,275	23,835,339	0
	45,343,473	32,452,648	12,890,825	0
純資産の部合計	713,620,923	593,419,821	120,201,102	0
負債及び純資産の部合計	797,357,815	668,170,683	129,187,132	0

収 支 計 算 書

《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24年4月1日 (至)平成25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 支	介護福祉施設介護料収入	165,915,000	167,039,200	▲ 1,124,200
	介護報酬収入	151,003,000	150,694,817	308,183
	利用者負担金収入	14,912,000	16,344,383	▲ 1,432,383
	居宅介護料収入	64,695,000	64,808,327	▲ 113,327
	(介護報酬収入)	56,878,000	56,962,242	▲ 84,242
	介護報酬収入	56,844,000	56,927,925	▲ 83,925
	介護予防報酬収入	34,000	34,317	▲ 317
	(利用者負担金収入)	7,817,000	7,846,085	▲ 29,085
	介護負担金収入	7,813,000	7,842,272	▲ 29,272
	介護予防負担金収入	4,000	3,813	187
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	45,343,000	45,531,250	▲ 188,250
	介護福祉施設利用料収入	906,000	908,700	▲ 2,700
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	33,596,000	33,757,980	▲ 161,980
	居住費収入	10,841,000	10,864,570	▲ 23,570
	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	1,418,000	1,421,350	▲ 3,350
	補助金収入	928,000	928,200	▲ 200
	受託収入	490,000	493,150	▲ 3,150
	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	4,344,000	4,343,923	77
	事業外収入	1,427,000	1,445,100	▲ 18,100
	受入研修費収入	1,346,000	1,361,400	▲ 15,400
	職員等給食費収入	81,000	83,700	▲ 2,700
	雑収入	320,000	313,332	6,668
	経常活動収入計①	283,462,000	284,902,482	▲ 1,440,482
支 出	人件費支出	161,893,000	161,905,953	▲ 12,953
	職員俸給	84,172,000	84,172,033	▲ 33
	職員諸手当	39,250,000	39,190,032	59,968
	非常勤職員給与	14,928,000	15,002,779	▲ 74,779
	退職共済掛金	4,425,000	4,425,300	▲ 300
	法定福利費	19,118,000	19,115,809	2,191
	経費支出	65,429,000	64,900,788	528,212
	(直接介護支出)	45,015,000	44,495,263	519,737
	給食材料費	17,939,000	17,767,344	171,656
	介護用品費	5,185,000	5,377,592	▲ 192,592
	教養娯楽費	898,000	899,576	▲ 1,576
	医薬品費	685,000	669,632	15,368
	日用品費	425,000	409,209	15,791
	被服費	1,400,000	1,398,859	1,141
	消耗器具備品費	2,731,000	2,676,296	54,704
	保健衛生費	1,124,000	1,042,608	81,392
	車輻費	655,000	547,971	107,029
	光熱水費	10,132,000	9,913,726	218,274
	燃料費	3,841,000	3,792,450	48,550
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	20,414,000	20,405,525	8,475
	福利厚生費	1,720,000	1,743,825	▲ 23,825
旅費交通費	963,000	927,640	35,360	
研修費	279,000	272,475	6,525	
通信運搬費	329,000	323,108	5,892	
事務消耗品費	921,000	968,705	▲ 47,705	

動 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	印刷製本費	544,000	543,811	189
		広報費	190,000	190,349	▲ 349
		会議費	110,000	110,154	▲ 154
		修繕費	3,122,000	3,170,320	▲ 48,320
		保守料	5,057,000	5,057,829	▲ 829
		賃借料	1,437,000	1,437,057	▲ 57
		保険料	1,009,000	982,644	26,356
		渉外費	104,000	94,600	9,400
		諸会費	182,000	181,700	300
		租税公課	31,000	30,375	625
		委託費	3,137,000	3,127,203	9,797
		雑費	1,279,000	1,243,730	35,270
		利用者負担軽減額	289,000	233,971	55,029
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	1,210,000	1,209,825	175
	事業外支出	82,000	83,700	▲ 1,700	
	職員等給食費	82,000	83,700	▲ 1,700	
	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	228,903,000	228,334,237	568,763	
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	54,559,000	56,568,245	▲ 2,009,245	
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	11,160,000	11,160,346	▲ 346
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	11,160,000	11,160,346	▲ 346
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		車輜運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	1,134,000	1,134,580	▲ 580	
	施設整備等支出計 ⑤	12,294,000	12,294,926	▲ 926	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 12,294,000	▲ 12,294,926	926	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	8,490,000	8,490,000	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	45,000,000	45,000,000	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	53,490,000	53,490,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 53,490,000	▲ 53,490,000	0	
	予備費 ⑩	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 12,225,000	▲ 9,216,681	▲ 3,008,319	
	前期末支払資金残高 ⑫	88,068,000	88,068,373	▲ 373	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	75,843,000	78,851,692	▲ 3,008,692	

収 支 計 算 書 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24年4月1日 (至)平成25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	介護福祉施設介護料収入	167,039,200	167,039,200	0	0
	介護報酬収入	150,694,817	150,694,817	0	0
	利用者負担金収入	16,344,383	16,344,383	0	0
	居宅介護料収入	64,808,327	0	64,808,327	0
	(介護報酬収入)	56,962,242	0	56,962,242	0
	介護報酬収入	56,927,925	0	56,927,925	0
	介護予防報酬収入	34,317	0	34,317	0
	(利用者負担金収入)	7,846,085	0	7,846,085	0
	介護負担金収入	7,842,272	0	7,842,272	0
	介護予防負担金収入	3,813	0	3,813	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	45,531,250	33,495,970	12,035,280	0
	介護福祉施設利用料収入	908,700	908,700	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	33,757,980	24,281,100	9,476,880	0
	居住費収入	10,864,570	8,306,170	2,558,400	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	1,421,350	865,255	250,545	305,550
	補助金収入	928,200	677,655	250,545	0
	受託収入	493,150	187,600	0	305,550
	その他の事業収入	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,343,923	2,679,367	1,664,556	0
	事業外収入	1,445,100	393,027	32,073	1,020,000
	受入研修費収入	1,361,400	341,400	0	1,020,000
	職員等給食費収入	83,700	51,627	32,073	0
雑収入	313,332	313,332	0	0	
経常活動収入計 ①	284,902,482	204,786,151	78,790,781	1,325,550	
支 出	人件費支出	161,905,953	115,364,272	46,381,681	160,000
	職員俸給	84,172,033	60,035,167	24,136,866	0
	職員諸手当	39,190,032	27,952,041	11,237,991	0
	非常勤職員給与	15,002,779	10,586,518	4,256,261	160,000
	退職共済掛金	4,425,300	3,156,317	1,268,983	0
	法定福利費	19,115,809	13,634,229	5,481,580	0
	経費支出	64,900,788	45,458,754	18,276,484	1,165,550
	(直接介護支出)	44,495,263	31,723,268	12,754,195	17,800
	給食材料費	17,767,344	12,672,445	5,094,899	0
	介護用品費	5,377,592	3,835,533	1,542,059	0
	教養娯楽費	899,576	641,617	257,959	0
	医薬品費	669,632	477,611	192,021	0
	日用品費	409,209	291,866	117,343	0
	被服費	1,398,859	997,727	401,132	0
	消耗器具備品費	2,676,296	1,896,155	762,341	17,800
	保健衛生費	1,042,608	743,634	298,974	0
	車輜費	547,971	390,837	157,134	0
	光熱水費	9,913,726	7,070,902	2,842,824	0
	燃料費	3,792,450	2,704,941	1,087,509	0
	本人支給金	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	(一般管理支出)	20,405,525	13,735,486	5,522,289	1,147,750
	福利厚生費	1,743,825	1,243,772	500,053	0
旅費交通費	927,640	546,630	219,770	161,240	
研修費	272,475	194,341	78,134	0	
通信運搬費	323,108	226,382	91,016	5,710	
事務消耗品費	968,705	688,715	276,895	3,095	

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	543,811	379,311	152,500	12,000
		広報費	190,349	135,765	54,584	0
		会議費	110,154	47,492	19,094	43,568
		修繕費	3,170,320	2,261,211	909,109	0
		保守料	5,057,829	3,607,464	1,450,365	0
		賃借料	1,437,057	981,263	394,512	61,282
		保険料	982,644	700,865	281,779	0
		渉外費	94,600	67,473	27,127	0
		諸会費	181,700	129,596	52,104	0
		租税公課	30,375	21,665	8,710	0
		委託費	3,127,203	2,230,458	896,745	0
		雑費	1,243,730	273,083	109,792	860,855
		利用者負担軽減額	233,971	90,594	143,377	0
	出	徴収不能額	0	0	0	0
		借入金利息支出	1,209,825	1,116,487	93,338	0
		事業外支出	83,700	51,627	32,073	0
		職員等給食費	83,700	51,627	32,073	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	228,334,237	162,081,734	64,926,953	1,325,550	
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	56,568,245	42,704,417	13,863,828	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	11,160,346	9,372,215	1,788,131	0
		土地取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出	11,160,346	9,372,215	1,788,131	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		車輦運搬具取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	1,134,580	808,690	325,890	0	
	施設整備等支出計 ⑤	12,294,926	10,180,905	2,114,021	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 12,294,926	▲ 10,180,905	▲ 2,114,021	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	45,000,000	32,095,980	12,904,020	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	53,490,000	39,820,980	13,669,020	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 53,490,000	▲ 39,820,980	▲ 13,669,020	0	
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	▲ 9,216,681	▲ 7,297,468	▲ 1,919,213	0	
	前期末支払資金残高 ⑪	88,068,373	67,211,232	20,857,141	0	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	78,851,692	59,913,764	18,937,928	0	

事業活動計算書 《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24年4月1日 (至)平成25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	43,198,170	47,630,490	▲ 4,432,320
	(介護報酬収入)	38,856,528	42,828,183	▲ 3,971,655
	介護報酬収入	35,180,865	38,306,610	▲ 3,125,745
	介護予防報酬収入	3,675,663	4,521,573	▲ 845,910
	(利用者負担金収入)	4,341,642	4,802,307	▲ 460,665
	介護負担金収入	3,933,235	4,298,830	▲ 365,595
	介護予防負担金収入	408,407	503,477	▲ 95,070
	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	2,223,100	2,265,400	▲ 42,300
	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	2,175,600	2,210,400	▲ 34,800
	居住費収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	47,500	55,000	▲ 7,500
	その他の事業収入	26,270,400	27,275,040	▲ 1,004,640
	補助金収入	202,400	1,240,000	▲ 1,037,600
	受託収入	26,068,000	26,035,040	32,960
	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	2,712,638	2,723,488	▲ 10,850
	事業活動収入計 ①	74,404,308	79,894,418	▲ 5,490,110
支出	人件費支出	40,996,358	51,081,434	▲ 10,085,076
	職員俸給	24,525,200	29,218,856	▲ 4,693,656
	職員諸手当	8,125,411	11,120,535	▲ 2,995,124
	非常勤職員給与	2,302,421	3,323,030	▲ 1,020,609
	退職共済掛金	1,072,800	1,296,300	▲ 223,500
	法定福利費	4,970,526	6,122,713	▲ 1,152,187
	経費支出	13,374,622	24,316,466	▲ 10,941,844
	(直接介護支出)	7,991,777	8,678,552	▲ 686,775
	給食材料費	2,126,011	2,138,268	▲ 12,257
	介護用品費	58,029	93,897	▲ 35,868
	教養娯楽費	193,610	377,353	▲ 183,743
	医薬品費	91,962	72,451	19,511
	日用品費	167,529	170,389	▲ 2,860
	被服費	95,809	96,151	▲ 342
	消耗器具備品費	446,896	912,402	▲ 465,506
	保健衛生費	280,051	318,463	▲ 38,412
	車輜費	1,064,327	863,924	200,403
	光熱水費	1,723,116	1,929,403	▲ 206,287
	燃料費	1,744,437	1,705,851	38,586
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	5,382,845	15,637,914	▲ 10,255,069
	福利厚生費	490,870	581,285	▲ 90,415
	旅費交通費	74,700	187,280	▲ 112,580
	研修費	93,400	200,430	▲ 107,030
	通信運搬費	100,973	103,801	▲ 2,828
	事務消耗品費	145,456	118,814	26,642
	印刷製本費	164,582	201,805	▲ 37,223
	広報費	173,248	89,193	84,055
会議費	0	0	0	
修繕費	1,035,676	11,281,257	▲ 10,245,581	
保守料	750,425	596,808	153,617	
賃借料	1,101,112	1,021,733	79,379	

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	743,503	776,600	▲ 33,097
		渉 外 費	8,670	5,360	3,310
		諸 会 費	0	0	0
		租 税 公 課	173,849	179,400	▲ 5,551
		委 託 費	121,797	58,694	63,103
		雑 費	204,584	235,454	▲ 30,870
	出	利 用 者 負 担 軽 減 額	0	0	0
		減 価 償 却 費	5,467,719	5,192,099	275,620
		徴 収 不 能 額	0	0	0
		引 当 金 繰 入	0	0	0
		事 業 活 動 支 出 計 ②	59,838,699	80,589,999	▲ 20,751,300
		事 業 活 動 収 支 差 額 ③ = ① - ②	14,565,609	▲ 695,581	15,261,190
事業活動外収支	収	受 取 利 息 配 当 金	54	40	14
		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	13,950	63,450	▲ 49,500
		受 入 研 修 費 収 入	5,000	54,000	▲ 49,000
		職 員 等 給 食 費 収 入	8,950	9,450	▲ 500
	支	雑 収 入	16,250	15,150	1,100
		事 業 活 動 外 収 入 計 ④	30,254	78,640	▲ 48,386
		借 入 金 利 息	143,925	159,075	▲ 15,150
		有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
		資 産 評 価 損	0	0	0
		そ の 他 の 事 業 活 動 外 支 出	8,950	9,450	▲ 500
出	職 員 等 給 食 費	8,950	9,450	▲ 500	
	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	152,875	168,525	▲ 15,650	
	事 業 活 動 外 収 支 差 額 ⑥ = ④ - ⑤	▲ 122,621	▲ 89,885	▲ 32,736	
	経 常 収 支 差 額 ⑦ = ③ + ⑥	14,442,988	▲ 785,466	15,228,454	
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	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	
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	10	▲ 10	
	建 物 売 却 損・処 分 損	0	0	0	
	器 具 及 び 備 品 売 却 損・処 分 損	0	1	▲ 1	
	車 輛 運 搬 具 売 却 損・処 分 損	0	9	▲ 9	
	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	10	▲ 10		
特 別 収 支 差 額 ⑩ = ⑧ - ⑨	0	▲ 10	10		
当 期 活 動 収 支 差 額 ⑪ = ⑦ + ⑩	14,442,988	▲ 785,476	15,228,464		
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑫	37,402,088	38,187,564	▲ 785,476		
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	51,845,076	37,402,088	14,442,988		

事業活動計算書内訳表

《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24年4月1日 (至)平成25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	43,198,170	37,101,770	6,096,400
	(介護報酬収入)	38,856,528	33,378,471	5,478,057
	介護報酬収入	35,180,865	29,702,808	5,478,057
	介護予防報酬収入	3,675,663	3,675,663	0
	(利用者負担金収入)	4,341,642	3,723,299	618,343
	介護負担金収入	3,933,235	3,314,892	618,343
	介護予防負担金収入	408,407	408,407	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	2,223,100	2,001,500	221,600
	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	2,175,600	1,954,000	221,600
	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	47,500	47,500	0
	その他の事業収入	26,270,400	7,764,340	18,506,060
	補助金収入	202,400	126,500	75,900
	受託収入	26,068,000	7,637,840	18,430,160
	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	2,712,638	1,700,669	1,011,969
	事業活動収入計①	74,404,308	48,568,279	25,836,029
支出	人件費支出	40,996,358	28,215,808	12,780,550
	職員俸給	24,525,200	16,483,200	8,042,000
	職員諸手当	8,125,411	5,363,396	2,762,015
	非常勤職員給与	2,302,421	2,302,421	0
	退職共済掛金	1,072,800	715,200	357,600
	法定福利費	4,970,526	3,351,591	1,618,935
	経費支出	13,374,622	9,743,573	3,631,049
	(直接介護支出)	7,991,777	6,056,094	1,935,683
	給食材料費	2,126,011	1,821,406	304,605
	介護用品費	58,029	27,153	30,876
	教養娯楽費	193,610	138,257	55,353
	医薬品費	91,962	82,753	9,209
	日用品費	167,529	104,350	63,179
	被服費	95,809	95,809	0
	消耗器具備品費	446,896	341,651	105,245
	保健衛生費	280,051	0	280,051
	車輦費	1,064,327	933,666	130,661
	光熱水費	1,723,116	1,179,735	543,381
	燃料費	1,744,437	1,331,314	413,123
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	5,382,845	3,687,479	1,695,366
	福利厚生費	490,870	349,720	141,150
	旅費交通費	74,700	20,560	54,140
	研修費	93,400	38,900	54,500
	通信運搬費	100,973	82,961	18,012
	事務消耗品費	145,456	112,611	32,845
	印刷製本費	164,582	108,839	55,743
	広報費	173,248	130,444	42,804
会議費	0	0	0	
修繕費	1,035,676	698,093	337,583	
保守料	750,425	235,411	515,014	
賃借料	1,101,112	925,088	176,024	

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	支 保 険 料	743,503	615,193	128,310	
	支 渉 外 費	8,670	8,670	0	
	支 諸 会 費	0	0	0	
	支 租 税 公 課	173,849	173,849	0	
	支 委 託 費	121,797	70,788	51,009	
	支 雑 費	204,584	116,352	88,232	
	支 利用者負担軽減額	0	0	0	
	出 減 価 償 却 費	5,467,719	3,498,361	1,969,358	
	出 徴 収 不 能 額	0	0	0	
	出 引 当 金 繰 入	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	59,838,699	41,457,742	18,380,957	
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	14,565,609	7,110,537	7,455,072	
事業活動外 部の 収支	収 受 取 利 息 配 当 金	54	54	0	
	収 有 価 証 券 売 却 益	0	0	0	
	収 寄 付 金 収 入	0	0	0	
	収 その他の事業活動外収入	13,950	9,400	4,550	
	収 受 入 研 修 費 収 入	5,000	5,000	0	
	収 職 員 等 給 食 費 収 入	8,950	4,400	4,550	
	収 雑 収 入	16,250	16,250	0	
		事業活動外収入計 ④	30,254	25,704	4,550
	支 借 入 金 利 息	143,925	0	143,925	
	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	8,950	4,400	4,550		
支 職 員 等 給 食 費	8,950	4,400	4,550		
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	152,875	4,400	148,475	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	▲ 122,621	21,304	▲ 143,925	
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	14,442,988	7,131,841	7,311,147	
特別 収入 支 出 の 部	収 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0	
	収 施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0	
	収 固 定 資 産 受 贈 額	0	0	0	
	収 固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	収 器 具 及 び 備 品 売 却 益	0	0	0	
	収 車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	0	0	
	収 その他の固定資産売却益	0	0	0	
	収 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	0	0	0	
	収 他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0	
	収 会 計 区 分 外 繰 入 金 収 入	0	0	0	
収 その他の特別収入	0	0	0		
	特別収入計 ⑧	0	0	0	
支 基 本 金 組 入 額	0	0	0		
支 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 繰 入 額	0	0	0		
支 固 定 資 産 除 売 却 損	0	0	0		
支 建 物 売 却 損 ・ 処 分 損	0	0	0		
支 器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	0	0	0		
支 車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	0	0	0		
支 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
支 他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出	0	0	0		
支 会 計 区 分 外 繰 入 金 支 出	0	0	0		
支 その他の特別損失	0	0	0		
	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	14,442,988	7,131,841	7,311,147	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	37,402,088	34,524,650	2,877,438	
	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	51,845,076	41,656,491	10,188,585	

貸借対照表

《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25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	28,489,815	29,268,346	▲ 778,531
現金預金	21,993,798	16,575,998	5,417,800
未収金	5,885,210	11,939,325	▲ 6,054,115
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	125,184	▲ 125,184
前払金	610,807	627,839	▲ 17,032
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	98,073,333	102,253,778	▲ 4,180,445
基本財産	90,888,444	93,588,478	▲ 2,700,034
土地	9,997,022	9,997,022	0
建物	80,891,422	83,591,456	▲ 2,700,034
その他の固定資産	7,184,889	8,665,300	▲ 1,480,411
構築物	0	0	0
機械及び装置	5,590,230	6,557,275	▲ 967,045
車両運搬具	1,301,156	1,749,105	▲ 447,949
器具及び備品	246,093	311,510	▲ 65,417
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	126,563,148	131,522,124	▲ 4,958,976
負債の部			
流動負債	1,379,756	7,059,082	▲ 5,679,326
未払金	1,379,756	1,542,481	▲ 162,725
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	5,516,601	▲ 5,516,601
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	9,090,000	20,100,000	▲ 11,010,000
設備資金借入金	9,090,000	10,100,000	▲ 1,010,000
他会計区分長期借入金	0	10,000,000	▲ 10,000,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	10,469,756	27,159,082	▲ 16,689,326
純資産の部			
基本金	14,385,621	14,385,621	0
国庫補助金等特別積立金	49,862,695	52,575,333	▲ 2,712,638
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	51,845,076	37,402,088	14,442,988
次期繰越活動収支差額	51,845,076	37,402,088	14,442,988
(うち当期活動収支差額)	14,442,988	▲ 785,476	15,228,464
純資産の部合計	116,093,392	104,363,042	11,730,350
負債及び純資産の部合計	126,563,148	131,522,124	▲ 4,958,976

脚注

1. 減価償却費の累計額

87,869,805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25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	28,489,815	20,866,214	7,623,601
現金預金	21,993,798	18,056,777	3,937,021
未収金	5,885,210	2,328,460	3,556,750
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	610,807	480,977	129,830
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	98,073,333	66,064,369	32,008,964
基本財産	90,888,444	64,589,699	26,298,745
土地	9,997,022	8,125,621	1,871,401
建物	80,891,422	56,464,078	24,427,344
その他の固定資産	7,184,889	1,474,670	5,710,219
構築物	0	0	0
機械及び装置	5,590,230	0	5,590,230
車両運搬具	1,301,156	1,301,156	0
器具及び備品	246,093	126,104	119,989
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	126,563,148	86,930,583	39,632,565
負債の部			
流動負債	1,379,756	1,067,661	312,095
未払金	1,379,756	1,067,661	312,095
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	9,090,000	0	9,090,000
設備資金借入金	9,090,000	0	9,090,000
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	10,469,756	1,067,661	9,402,095
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	49,862,695	34,380,810	15,481,885
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	51,845,076	41,656,491	10,188,585
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	51,845,076 14,442,988	41,656,491 7,131,841	10,188,585 7,311,147
純資産の部合計	116,093,392	85,862,922	30,230,470
負債及び純資産の部合計	126,563,148	86,930,583	39,632,565

収 支 計 算 書

《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24年4月1日 (至)平成25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 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	43,361,000	43,198,170	162,830
	(介護報酬収入)	39,006,000	38,856,528	149,472
	介護報酬収入	35,309,000	35,180,865	128,135
	介護予防報酬収入	3,697,000	3,675,663	21,337
	(利用者負担金収入)	4,355,000	4,341,642	13,358
	介護負担金収入	3,944,000	3,933,235	10,765
	介護予防負担金収入	411,000	408,407	2,593
	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	2,268,000	2,223,100	44,900
	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	2,220,000	2,175,600	44,400
	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	48,000	47,500	500
	その他の事業収入	26,183,000	26,270,400	▲ 87,400
	補助金収入	202,000	202,400	▲ 400
	受託収入	25,981,000	26,068,000	▲ 87,000
	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	54	▲ 54
	事業外収入	16,000	13,950	2,050
	受入研修費収入	5,000	5,000	0
	職員等給食費収入	11,000	8,950	2,050
	雑収入	17,000	16,250	750
	経常活動収入計 ①	71,845,000	71,721,924	123,076
支 出	人件費支出	40,957,000	40,996,358	▲ 39,358
	職員俸給	24,525,000	24,525,200	▲ 200
	職員諸手当	8,087,000	8,125,411	▲ 38,411
	非常勤職員給与	2,303,000	2,302,421	579
	退職共済掛金	1,072,000	1,072,800	▲ 800
	法定福利費	4,970,000	4,970,526	▲ 526
	経費支出	13,603,000	13,374,622	228,378
	(直接介護支出)	8,339,000	7,991,777	347,223
	給食材料費	2,170,000	2,126,011	43,989
	介護用品費	70,000	58,029	11,971
	教養娯楽費	235,000	193,610	41,390
	医薬品費	90,000	91,962	▲ 1,962
	日用品費	170,000	167,529	2,471
	被服費	96,000	95,809	191
	消耗器具備品費	545,000	446,896	98,104
	保健衛生費	281,000	280,051	949
	車輦費	1,068,000	1,064,327	3,673
	光熱水費	1,824,000	1,723,116	100,884
	燃料費	1,790,000	1,744,437	45,563
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	5,264,000	5,382,845	▲ 118,845
	福利厚生費	494,000	490,870	3,130
旅費交通費	77,000	74,700	2,300	
研修費	94,000	93,400	600	
通信運搬費	114,000	100,973	13,027	
事務消耗品費	128,000	145,456	▲ 17,456	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	支	印刷製本費	163,000	164,582	▲ 1,582
	支	広報費	174,000	173,248	752
	支	会議費	0	0	0
	支	修繕費	916,000	1,035,676	▲ 119,676
	支	保守料	754,000	750,425	3,575
	支	賃借料	1,086,000	1,101,112	▲ 15,112
	支	保険料	745,000	743,503	1,497
	支	渉外費	10,000	8,670	1,330
	支	諸会費	0	0	0
	支	租税公課	175,000	173,849	1,151
	支	委託費	125,000	121,797	3,203
	支	雑費	209,000	204,584	4,416
	支	利用者負担軽減額	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0
	出	借入金利息支出	144,000	143,925	75
	出	事業外支出	11,000	8,950	2,050
	出	職員等給食費	11,000	8,950	2,050
	出	その他の事業外支出	0	0	0
	出	雑支出	0	0	0
		経常活動支出計 ②	54,715,000	54,523,855	191,145
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	17,130,000	17,198,069	▲ 68,069	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	収	固定資産売却収入	0	0	0
	収	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,288,000	1,287,274	726
	支	土地取得支出	0	0	0
	支	建物取得支出	1,288,000	1,287,274	726
	支	器具及び備品取得支出	0	0	0
	支	車輜運搬具取得支出	0	0	0
支	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	1,288,000	1,287,274	726	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 1,288,000	▲ 1,287,274	▲ 726	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	収	投資有価証券売却収入	0	0	0
	収	積立預金取崩収入	0	0	0
	収	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
	収	建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
	収	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	収	他会計区分長期借入金収入	0	0	0
	収	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
	収	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	収	その他の収入	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
	支	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0
	支	積立預金支出	0	0	0
	支	他会計区分繰入金支出	0	0	0
	支	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
支	他会計区分長期借入金償還金支出	10,000,000	10,000,000	0	
支	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
支	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	11,010,000	11,010,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 11,010,000	▲ 11,010,000	0	
	予備費 ⑩	700,000	0	700,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	4,132,000	4,900,795	▲ 768,795	
	前期末支払資金残高 ⑫	22,209,000	22,209,264	▲ 264	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	26,341,000	27,110,059	▲ 769,059	

収 支 計 算 書 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24年4月1日 (至)平成25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 活 動 に よ る 収 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	43,198,170	37,101,770	6,096,400	
	(介護報酬収入)	38,856,528	33,378,471	5,478,057	
	介護報酬収入	35,180,865	29,702,808	5,478,057	
	介護予防報酬収入	3,675,663	3,675,663	0	
	(利用者負担金収入)	4,341,642	3,723,299	618,343	
	介護負担金収入	3,933,235	3,314,892	618,343	
	介護予防負担金収入	408,407	408,407	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	2,223,100	2,001,500	221,600	
	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	2,175,600	1,954,000	221,600	
	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	47,500	47,500	0	
	その他の事業収入	26,270,400	7,764,340	18,506,060	
	補助金収入	202,400	126,500	75,900	
	受託収入	26,068,000	7,637,840	18,430,160	
	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	54	54	0	
	事業外収入	13,950	9,400	4,550	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	職員等給食費収入	8,950	4,400	4,550	
	雑収入	16,250	16,250	0	
	経常活動収入計 ①	71,721,924	46,893,314	24,828,610	
	支 出	人件費支出	40,996,358	28,215,808	12,780,550
		職員俸給	24,525,200	16,483,200	8,042,000
		職員諸手当	8,125,411	5,363,396	2,762,015
		非常勤職員給与	2,302,421	2,302,421	0
		退職共済掛金	1,072,800	715,200	357,600
		法定福利費	4,970,526	3,351,591	1,618,935
経費支出		13,374,622	9,743,573	3,631,049	
(直接介護支出)		7,991,777	6,056,094	1,935,683	
給食材料費		2,126,011	1,821,406	304,605	
介護用品費		58,029	27,153	30,876	
教養娯楽費		193,610	138,257	55,353	
医薬品費		91,962	82,753	9,209	
日用品費		167,529	104,350	63,179	
被服費		95,809	95,809	0	
消耗器具備品費		446,896	341,651	105,245	
保健衛生費		280,051	0	280,051	
車輦費		1,064,327	933,666	130,661	
光熱水費		1,723,116	1,179,735	543,381	
燃料費		1,744,437	1,331,314	413,123	
本人支給金		0	0	0	
葬祭費		0	0	0	
(一般管理支出)		5,382,845	3,687,479	1,695,366	
福利厚生費		490,870	349,720	141,150	
旅費交通費		74,700	20,560	54,140	
研修費		93,400	38,900	54,500	
通信運搬費		100,973	82,961	18,012	
事務消耗品費	145,456	112,611	32,845		

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	164,582	108,839	55,743
		広報費	173,248	130,444	42,804
		会議費	0	0	0
		修繕費	1,035,676	698,093	337,583
		保守料	750,425	235,411	515,014
		賃借料	1,101,112	925,088	176,024
		保険料	743,503	615,193	128,310
		渉外費	8,670	8,670	0
		諸会費	0	0	0
		租税公課	173,849	173,849	0
		委託費	121,797	70,788	51,009
		雑費	204,584	116,352	88,232
		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	143,925	0	143,925
		事業外支出	8,950	4,400	4,550
		職員等給食費	8,950	4,400	4,550
		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	54,523,855	37,963,781	16,560,074
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	17,198,069	8,929,533	8,268,536	
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	1,287,274	889,911	397,363
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	1,287,274	889,911	397,363
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		車輜運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	1,287,274	889,911	397,363	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 1,287,274	▲ 889,911	▲ 397,363	
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	10,000,000	0	10,000,000	
	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	11,010,000	0	11,010,000	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 11,010,000	0	▲ 11,010,000	
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨		4,900,795	8,039,622	▲ 3,138,827	
前期末支払資金残高 ⑪		22,209,264	11,758,931	10,450,333	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪		27,110,059	19,798,553	7,311,506	

事業活動計算書

《社会福祉法人济昭園》

《デイサービスセンター美笑庵会計区分》

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	53,236,750	45,856,040	7,380,710
	(介護報酬収入)	47,881,602	41,256,990	6,624,612
	介護報酬収入	46,536,579	40,131,261	6,405,318
	介護予防報酬収入	1,345,023	1,125,729	219,294
	(利用者負担金収入)	5,355,148	4,599,050	756,098
	介護負担金収入	5,205,701	4,473,969	731,732
	介護予防負担金収入	149,447	125,081	24,366
	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	12,225,585	12,354,270	▲ 128,685
	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	553,985	513,970	40,015
	食費収入	5,220,550	5,049,950	170,600
	居住費収入	6,451,050	6,790,350	▲ 339,300
	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	161,200	769,500	▲ 608,300
	補助金収入	161,200	769,500	▲ 608,300
	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	3	▲ 3
	事業活動収入計①	65,623,535	58,979,813	6,643,722
支出	人件費支出	40,516,131	34,132,207	6,383,924
	職員俸給	13,489,000	13,386,589	102,411
	職員諸手当	5,772,820	5,201,339	571,481
	非常勤職員給与	15,614,284	11,157,515	4,456,769
	退職共済掛金	983,400	849,300	134,100
	法定福利費	4,656,627	3,537,464	1,119,163
	経費支出	11,630,595	12,005,402	▲ 374,807
	(直接介護支出)	8,521,845	8,452,612	69,233
	給食材料費	3,879,070	3,948,256	▲ 69,186
	介護用品費	519,530	475,900	43,630
	教養娯楽費	203,178	230,693	▲ 27,515
	医薬品費	122,300	103,909	18,391
	日用品費	206,103	179,910	26,193
	被服費	210,784	211,361	▲ 577
	消耗器具備品費	588,417	512,848	75,569
	保健衛生費	175,805	249,438	▲ 73,633
	車輜費	625,783	495,876	129,907
	光熱水費	1,990,875	2,044,421	▲ 53,546
	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)	3,108,750	3,552,790	▲ 444,040
	福利厚生費	426,285	370,695	55,590
	旅費交通費	26,360	27,120	▲ 760
	研修費	115,500	184,080	▲ 68,580
	通信運搬費	193,689	172,042	21,647
	事務消耗品費	121,720	172,892	▲ 51,172
	印刷製本費	99,415	14,690	84,725
	広報費	123,527	35,810	87,717
会議費	0	0	0	
修繕費	96,430	128,091	▲ 31,661	
保守料	107,520	65,850	41,670	
賃借料	481,145	363,860	117,285	

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 險 料	510,301	479,069	31,232
	渉 外 費	45,940	35,255	10,685
	諸 会 費	2,000	1,300	700
	租 税 公 課	371,182	1,091,400	▲ 720,218
	委 託 費	229,034	225,005	4,029
	雑 費	158,702	185,631	▲ 26,929
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減 価 償 却 費	7,192,991	5,843,999	1,348,992
	徴 収 不 能 額	0	0	0
	引 当 金 繰 入	0	0	0
事業活動支出計 ②	59,339,717	51,981,608	7,358,109	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②		6,283,818	6,998,205	▲ 714,387
事業活動外収入支の部	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	28,700	79,000	▲ 50,300
	受 入 研 修 費 収 入	19,800	74,000	▲ 54,200
	職 員 等 給 食 費 収 入	8,900	5,000	3,900
	雑 収 入	20,710	87,560	▲ 66,850
	事業活動外収入計 ④	49,410	166,560	▲ 117,150
	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	8,900	5,000	3,900	
職 員 等 給 食 費	8,900	5,000	3,900	
その他の事業活動外支出	0	0	0	
雑 損 失	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	8,900	5,000	3,900	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤		40,510	161,560	▲ 121,050
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥		6,324,328	7,159,765	▲ 835,437
特別収入支の部	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	
特別支出の部	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	固定資産除売却損	1	0	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	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	1	0	1	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨		▲ 1	0	▲ 1
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩		6,324,327	7,159,765	▲ 835,438
前期繰越活動収支差額 ⑫		38,116,420	30,956,655	7,159,765
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		44,440,747	38,116,420	6,324,327

事業活動計算書内訳表

《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24年4月1日 (至)平成25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	53,236,750	53,236,750	0
	(介護報酬収入)	47,881,602	47,881,602	0
	介護報酬収入	46,536,579	46,536,579	0
	介護予防報酬収入	1,345,023	1,345,023	0
	(利用者負担金収入)	5,355,148	5,355,148	0
	介護負担金収入	5,205,701	5,205,701	0
	介護予防負担金収入	149,447	149,447	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	12,225,585	2,534,800	9,690,785
	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	553,985	0	553,985
	食費収入	5,220,550	2,534,800	2,685,750
	居住費収入	6,451,050	0	6,451,050
	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	161,200	161,200	0
	補助金収入	161,200	161,200	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	65,623,535	55,932,750	9,690,785
	支出	人件費支出	40,516,131	29,946,937
職員俸給		13,489,000	10,440,486	3,048,514
職員諸手当		5,772,820	4,177,913	1,594,907
非常勤職員給与		15,614,284	10,963,156	4,651,128
退職共済掛金		983,400	761,152	222,248
法定福利費		4,656,627	3,604,230	1,052,397
経費支出		11,630,595	8,054,960	3,575,635
(直接介護支出)		8,521,845	5,703,584	2,818,261
給食材料費		3,879,070	2,534,800	1,344,270
介護用品費		519,530	334,886	184,644
教養娯楽費		203,178	190,728	12,450
医薬品費		122,300	78,622	43,678
日用品費		206,103	132,495	73,608
被服費		210,784	35,131	175,653
消耗器具備品費		588,417	378,272	210,145
保健衛生費		175,805	113,018	62,787
車輦費		625,783	625,783	0
光熱水費		1,990,875	1,279,849	711,026
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)		3,108,750	2,351,376	757,374
福利厚生費		426,285	342,509	83,776
旅費交通費		26,360	26,360	0
研修費		115,500	115,500	0
通信運搬費		193,689	165,088	28,601
事務消耗品費		121,720	103,747	17,973
印刷製本費		99,415	84,735	14,680
広報費		123,527	105,287	18,240
会議費		0	0	0
修繕費	96,430	82,192	14,238	
保守料	107,520	91,644	15,876	
賃借料	481,145	384,400	96,745	

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 険 料	510,301	412,002	98,299	
		渉 外 費	45,940	39,156	6,784	
		諸 会 費	2,000	2,000	0	
		租 税 公 課	371,182	81,582	289,600	
		委 託 費	229,034	195,214	33,820	
		雑 費	158,702	119,960	38,742	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減 価 償 却 費	7,192,991	4,433,270	2,759,721	
		徴 収 不 能 額	0	0	0	
		引 当 金 繰 入	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	59,339,717	42,435,167	16,904,550		
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	6,283,818	13,497,583	▲ 7,213,765		
事業活動外収入	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	28,700	21,000	7,700	
		受 入 研 修 費 収 入	19,800	19,800	0	
		職 員 等 給 食 費 収 入	8,900	1,200	7,700	
		雑 収 入	20,710	14,439	6,271	
		事業活動外収入計 ④	49,410	35,439	13,971	
		借 入 金 利 息	0	0	0	
		有 価 証 券 売 却 損	0	0	0	
事業活動外支出	支	資 産 評 価 損	0	0	0	
		その他の事業活動外支出	8,900	1,200	7,700	
		職 員 等 給 食 費	8,900	1,200	7,700	
		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	8,900	1,200	7,700	
		事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	40,510	34,239	6,271	
		経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	6,324,328	13,531,822	▲ 7,207,494	
	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	支	基本金組入額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
		固定資産除売却損	1	1	0	
		建物売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	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	1	1	0		
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 1	▲ 1	0		
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	6,324,327	13,531,821	▲ 7,207,494		
	前期繰越活動収支差額 ⑫	38,116,420	59,191,052	▲ 21,074,632		
	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	44,440,747	72,722,873	▲ 28,282,126		

貸借対照表

《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25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	23,888,094	25,381,111	▲ 1,493,017
現金預金	12,329,667	14,566,271	▲ 2,236,604
未収金	11,254,602	10,462,092	792,510
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	303,825	352,748	▲ 48,923
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	106,754,607	113,947,599	▲ 7,192,992
基本財産	95,577,580	100,922,537	▲ 5,344,957
土地	20,392,101	20,392,101	0
建物	75,185,479	80,530,436	▲ 5,344,957
その他の固定資産	11,177,027	13,025,062	▲ 1,848,035
構築物	10,403,572	11,312,718	▲ 909,146
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	516,003	1,334,365	▲ 818,362
器具及び備品	214,022	334,549	▲ 120,527
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	43,430	43,430	0
資産の部合計	130,642,701	139,328,710	▲ 8,686,009
負債の部			
流動負債	1,201,954	1,212,290	▲ 10,336
未払金	1,201,954	1,212,290	▲ 10,336
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	85,000,000	100,000,000	▲ 15,000,000
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	85,000,000	100,000,000	▲ 15,000,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	86,201,954	101,212,290	▲ 15,010,336
純資産の部			
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	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	44,440,747	38,116,420	6,324,327
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	44,440,747 6,324,327	38,116,420 7,159,765	6,324,327 ▲ 835,438
純資産の部合計	44,440,747	38,116,420	6,324,327
負債及び純資産の部合計	130,642,701	139,328,710	▲ 8,686,009

脚注

1. 減価償却費の累計額

23, 209, 351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25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	23,888,094	22,988,782	899,312
現金預金	12,329,667	12,329,667	0
未収金	11,254,602	10,483,807	770,795
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	303,825	175,308	128,517
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	106,754,607	54,370,102	52,384,505
基本財産	95,577,580	47,693,615	47,883,965
土地	20,392,101	8,914,336	11,477,765
建物	75,185,479	38,779,279	36,406,200
その他の固定資産	11,177,027	6,676,487	4,500,540
構築物	10,403,572	5,979,470	4,424,102
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	516,003	516,003	0
器具及び備品	214,022	137,584	76,438
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	43,430	43,430	0
資産の部合計	130,642,701	77,358,884	53,283,817
負債の部			
流動負債	1,201,954	▲ 5,363,989	6,565,943
未払金	1,201,954	302,642	899,312
短期運営資金借入金	0	▲ 5,666,631	5,666,631
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	85,000,000	10,000,000	75,000,000
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	85,000,000	10,000,000	75,000,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	86,201,954	4,636,011	81,565,943
純資産の部			
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	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	44,440,747	72,722,873	▲ 28,282,126
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	44,440,747 6,324,327	72,722,873 13,531,821	▲ 28,282,126 ▲ 7,207,494
純資産の部合計	44,440,747	72,722,873	▲ 28,282,126
負債及び純資産の部合計	130,642,701	77,358,884	53,283,817

収 支 計 算 書

《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24年4月1日 (至)平成25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 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	53,680,000	53,236,750	443,250
	(介護報酬収入)	48,285,000	47,881,602	403,398
	介護報酬収入	47,018,000	46,536,579	481,421
	介護予防報酬収入	1,267,000	1,345,023	▲ 78,023
	(利用者負担金収入)	5,395,000	5,355,148	39,852
	介護負担金収入	5,254,000	5,205,701	48,299
	介護予防負担金収入	141,000	149,447	▲ 8,447
	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	12,247,000	12,225,585	21,415
	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	547,000	553,985	▲ 6,985
	食費収入	5,236,000	5,220,550	15,450
	居住費収入	6,464,000	6,451,050	12,950
	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	161,000	161,200	▲ 200
	補助金収入	161,000	161,200	▲ 200
	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	29,000	28,700	300
	受入研修費収入	20,000	19,800	200
	職員等給食費収入	9,000	8,900	100
	雑収入	34,000	20,710	13,290
経常活動収入計 ①	66,151,000	65,672,945	478,055	
支 出	人件費支出	40,480,000	40,516,131	▲ 36,131
	職員俸給	13,489,000	13,489,000	0
	職員諸手当	5,783,000	5,772,820	10,180
	非常勤職員給与	15,569,000	15,614,284	▲ 45,284
	退職共済掛金	983,000	983,400	▲ 400
	法定福利費	4,656,000	4,656,627	▲ 627
	経費支出	11,799,000	11,630,595	168,405
	(直接介護支出)	8,710,000	8,521,845	188,155
	給食材料費	3,913,000	3,879,070	33,930
	介護用品費	530,000	519,530	10,470
	教養娯楽費	215,000	203,178	11,822
	医薬品費	118,000	122,300	▲ 4,300
	日用品費	220,000	206,103	13,897
	被服費	230,000	210,784	19,216
	消耗器具備品費	626,000	588,417	37,583
	保健衛生費	195,000	175,805	19,195
	車輻費	639,000	625,783	13,217
	光熱水費	2,024,000	1,990,875	33,125
	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)	3,089,000	3,108,750	▲ 19,750
	福利厚生費	427,000	426,285	715
旅費交通費	22,000	26,360	▲ 4,360	
研修費	109,000	115,500	▲ 6,500	
通信運搬費	193,000	193,689	▲ 689	
事務消耗品費	105,000	121,720	▲ 16,720	

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	93,000	99,415	▲ 6,415
		広報費	124,000	123,527	473
		会議費	0	0	0
		修繕費	111,000	96,430	14,570
		保守料	81,000	107,520	▲ 26,520
		賃借料	481,000	481,145	▲ 145
		保険料	541,000	510,301	30,699
		渉外費	45,000	45,940	▲ 940
		諸会費	2,000	2,000	0
		租税公課	367,000	371,182	▲ 4,182
		委託費	229,000	229,034	▲ 34
		雑費	159,000	158,702	298
		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	8,000	8,900	▲ 900
		職員等給食費	8,000	8,900	▲ 900
		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	52,287,000	52,155,626	131,374
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	13,864,000	13,517,319	346,681	
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	
	固定資産除却・廃棄支出	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	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	15,000,000	15,000,000	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	15,000,000	15,000,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 15,000,000	▲ 15,000,000	0	
	予備費 ⑩	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 1,636,000	▲ 1,482,681	▲ 153,319	
	前期末支払資金残高 ⑫	24,169,000	24,168,821	179	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	22,533,000	22,686,140	▲ 153,140	

収 支 計 算 書 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24年4月1日 (至)平成25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 に よ る 収 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	53,236,750	53,236,750	0
	(介護報酬収入)	47,881,602	47,881,602	0
	介護報酬収入	46,536,579	46,536,579	0
	介護予防報酬収入	1,345,023	1,345,023	0
	(利用者負担金収入)	5,355,148	5,355,148	0
	介護負担金収入	5,205,701	5,205,701	0
	介護予防負担金収入	149,447	149,447	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	12,225,585	2,534,800	9,690,785
	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	553,985	0	553,985
	食費収入	5,220,550	2,534,800	2,685,750
	居住費収入	6,451,050	0	6,451,050
	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	161,200	161,200	0
	補助金収入	161,200	161,200	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	28,700	21,000	7,700
	受入研修費収入	19,800	19,800	0
	職員等給食費収入	8,900	1,200	7,700
	雑収入	20,710	14,439	6,271
経常活動収入計 ①	65,672,945	55,968,189	9,704,756	
支 出	人件費支出	40,516,131	29,946,937	10,569,194
	職員俸給	13,489,000	10,440,486	3,048,514
	職員諸手当	5,772,820	4,177,913	1,594,907
	非常勤職員給与	15,614,284	10,963,156	4,651,128
	退職共済掛金	983,400	761,152	222,248
	法定福利費	4,656,627	3,604,230	1,052,397
	経費支出	11,630,595	8,054,960	3,575,635
	(直接介護支出)	8,521,845	5,703,584	2,818,261
	給食材料費	3,879,070	2,534,800	1,344,270
	介護用品費	519,530	334,886	184,644
	教養娯楽費	203,178	190,728	12,450
	医薬品費	122,300	78,622	43,678
	日用品費	206,103	132,495	73,608
	被服費	210,784	35,131	175,653
	消耗器具備品費	588,417	378,272	210,145
	保健衛生費	175,805	113,018	62,787
	車輦費	625,783	625,783	0
	光熱水費	1,990,875	1,279,849	711,026
	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)	3,108,750	2,351,376	757,374
	福利厚生費	426,285	342,509	83,776
	旅費交通費	26,360	26,360	0
	研修費	115,500	115,500	0
	通信運搬費	193,689	165,088	28,601
事務消耗品費	121,720	103,747	17,973	

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	
経常活動による収支	支	印刷製本費	99,415	84,735	14,680
		広報費	123,527	105,287	18,240
		会議費	0	0	0
		修繕費	96,430	82,192	14,238
		保守料	107,520	91,644	15,876
		賃借料	481,145	384,400	96,745
		保険料	510,301	412,002	98,299
		渉外費	45,940	39,156	6,784
		諸会費	2,000	2,000	0
		租税公課	371,182	81,582	289,600
		委託費	229,034	195,214	33,820
		雑費	158,702	119,960	38,742
		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	8,900	1,200	7,700	
	職員等給食費	8,900	1,200	7,700	
	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	52,155,626	38,003,097	14,152,529	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	13,517,319	17,965,092	▲ 4,447,773	
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	
	固定資産除却・廃棄支出	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	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	15,000,000	12,240,342	2,759,658	
	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	15,000,000	12,240,342	2,759,658	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 15,000,000	▲ 12,240,342	▲ 2,759,658	
	当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	▲ 1,482,681	5,724,750	▲ 7,207,431	
	前期末支払資金残高 ⑪	24,168,821	22,628,021	1,540,800	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	22,686,140	28,352,771	▲ 5,666,631	