

法人名	社会福祉法人 洛東園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 洛東園

## 社会福祉法人洛東園資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	894,610,064	91,374,779	985,984,843		985,984,843
	施設介護料収入	383,750,665		383,750,665		383,750,665
	介護報酬収入	345,413,382		345,413,382		345,413,382
	利用者負担金収入(公費)	13,109,686		13,109,686		13,109,686
	利用者負担金収入(一般)	25,227,597		25,227,597		25,227,597
	居宅介護料収入	254,015,745	65,173	254,080,918		254,080,918
	(介護報酬収入)	231,455,677	58,655	231,514,332		231,514,332
	介護報酬収入	216,097,269	58,655	216,155,924		216,155,924
	介護予防報酬収入	15,358,408		15,358,408		15,358,408
	(利用者負担金収入)	22,560,068	6,518	22,566,586		22,566,586
	介護負担金収入(公費)	3,246,704		3,246,704		3,246,704
	介護負担金収入(一般)	17,598,209	6,518	17,604,727		17,604,727
	介護予防負担金収入(公費)	272,363		272,363		272,363
	介護予防負担金収入(一般)	1,442,792		1,442,792		1,442,792
	地域密着型介護料収入	79,416,946		79,416,946		79,416,946
	(介護報酬収入)	71,049,263		71,049,263		71,049,263
	介護報酬収入	71,049,263		71,049,263		71,049,263
	(利用者負担金収入)	8,367,683		8,367,683		8,367,683
	介護負担金収入(公費)	341,327		341,327		341,327
	介護負担金収入(一般)	8,026,356		8,026,356		8,026,356
	居宅介護支援介護料収入	28,781,863	9,626,576	38,408,439		38,408,439
	居宅介護支援介護料収入	28,781,863		28,781,863		28,781,863
	介護予防支援介護料収入		9,626,576	9,626,576		9,626,576
	利用者等利用料収入	142,627,434		142,627,434		142,627,434
	施設サービス利用料収入	3,487,202		3,487,202		3,487,202
	居宅介護サービス利用料収入	1,729,492		1,729,492		1,729,492
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,256,394		1,256,394		1,256,394
	食費収入(公費)	33,004,288		33,004,288		33,004,288
	介護老人福祉施設食費収入(公費)	30,545,588		30,545,588		30,545,588
	短期入所生活介護食費収入(公費)	2,458,700		2,458,700		2,458,700
	食費収入(一般)	38,794,328		38,794,328		38,794,328
	介護老人福祉施設食費収入(一般)	22,504,748		22,504,748		22,504,748
	短期入所生活介護食費収入(一般)	4,432,930		4,432,930		4,432,930
	居宅サービス食費収入(一般)	6,287,300		6,287,300		6,287,300
	地域密着型サービス食費収入(一般)	5,569,350		5,569,350		5,569,350
	居住費収入(公費)	19,674,330		19,674,330		19,674,330
	介護老人福祉施設居住費収入(公費)	17,315,750		17,315,750		17,315,750
	短期入所生活介護居住費収入(公費)	2,358,580		2,358,580		2,358,580
	居住費収入(一般)	44,681,400		44,681,400		44,681,400
	介護老人福祉施設居住費収入(一般)	36,189,450		36,189,450		36,189,450
	短期入所生活介護居住費収入(一般)	6,633,950		6,633,950		6,633,950
地域密着型サービス滞在費収入(一般)	1,858,000		1,858,000		1,858,000	
その他の事業収入	6,017,411	81,683,030	87,700,441		87,700,441	
補助金事業収入	7,682		7,682		7,682	
受託事業収入	6,009,729	81,661,030	87,670,759		87,670,759	
受託事業収入	20,504	39,629,000	39,649,504		39,649,504	
受託事業収入(課税)	5,409,040	41,228,510	46,637,550		46,637,550	
訪問調査委託費収入	580,185	803,520	1,383,705		1,383,705	
その他の事業収入		22,000	22,000		22,000	
老人福祉事業収入	182,478,140		182,478,140		182,478,140	
措置事業収入	182,478,140		182,478,140		182,478,140	

# 社会福祉法人洛東園資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	事務費収入	120,542,569		120,542,569		120,542,569
	事業費収入	57,167,048		57,167,048		57,167,048
	その他の事業収入	4,768,523		4,768,523		4,768,523
	障害福祉サービス等事業収入	7,179,656		7,179,656		7,179,656
	自立支援給付費収入	6,507,986		6,507,986		6,507,986
	介護給付費収入	6,507,986		6,507,986		6,507,986
	その他の事業収入	671,670		671,670		671,670
	受託事業収入	671,670		671,670		671,670
	医療事業収入		26,368,602	26,368,602		26,368,602
	外来診療収入		24,835,323	24,835,323		24,835,323
	国民健康保険収入		2,193,386	2,193,386		2,193,386
	長寿医療制度収入		19,493,764	19,493,764		19,493,764
	社会保険診療報酬支払基金収入		835,987	835,987		835,987
	外来診療一部負担金収入		2,312,186	2,312,186		2,312,186
	保健予防活動収入		1,571,529	1,571,529		1,571,529
	その他の医療事業収入		428,760	428,760		428,760
	その他の医療事業収入		428,760	428,760		428,760
	(保険等査定減)		△467,010	△467,010		△467,010
	その他の事業収入	5,000		5,000		5,000
	その他の事業収入	5,000		5,000		5,000
	その他の事業収入	5,000		5,000		5,000
	人材育成事業収入		1,695,000	1,695,000		1,695,000
	介護職員等喀痰吸引研修事業収入		1,695,000	1,695,000		1,695,000
	研修受講料収入		1,695,000	1,695,000		1,695,000
	経常経費寄附金収入	6,009,811		6,009,811		6,009,811
	受取利息配当金収入	322,533	60,016	382,549		382,549
	その他の収入	8,302,919	170,064	8,472,983		8,472,983
	受入研修費収入	832,600		832,600		832,600
	利用者等外給食費収入	5,136,500	163,910	5,300,410		5,300,410
	雑収入	2,333,819	6,154	2,339,973		2,339,973
	事業活動収入計(1)	1,098,908,123	119,668,461	1,218,576,584		1,218,576,584
支	人件費支出	730,992,257	63,898,716	794,890,973		794,890,973
出	役員報酬支出	592,000		592,000		592,000
	職員給料支出	445,185,447	36,765,700	481,951,147		481,951,147
	職員賞与支出	87,327,250	8,957,300	96,284,550		96,284,550
	非常勤職員給与支出	100,671,584	9,698,378	110,369,962		110,369,962
	非常勤職員給与支出	91,868,008	9,698,378	101,566,386		101,566,386
	非常勤職員賞与支出	8,803,576		8,803,576		8,803,576
	退職給付支出	5,717,766	516,481	6,234,247		6,234,247
	退職共済掛金支出	1,519,800		1,519,800		1,519,800
	退職金支出	4,197,966	516,481	4,714,447		4,714,447
	法定福利費支出	91,498,210	7,960,857	99,459,067		99,459,067
	事業費支出	163,297,526	5,559,366	168,856,892		168,856,892
	給食費支出	61,904,494	33,495	61,937,989		61,937,989
	介護用品費支出	8,909,256		8,909,256		8,909,256
	医薬品費支出		1,008,443	1,008,443		1,008,443
	診療・療養等材料費支出	75,394	706,124	781,518		781,518
	保健衛生費支出	1,660,407	248,140	1,908,547		1,908,547
	教養娯楽費支出	2,829,073	79	2,829,152		2,829,152
	日用品費支出	2,300,315	31,174	2,331,489		2,331,489
	本人支給金支出	1,669,252		1,669,252		1,669,252
	水道光熱費支出	54,477,474	1,631,938	56,109,412		56,109,412
	消耗器具備品費支出	6,130,458	563,603	6,694,061		6,694,061
	保険料支出	2,752,562	248,043	3,000,605		3,000,605
	賃借料支出	12,809,279	757,354	13,566,633		13,566,633
	車輛費支出	4,333,412	216,702	4,550,114		4,550,114

# 社会福祉法人洛東園資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
	雑支出	3,446,150	114,271	3,560,421		3,560,421
	事務費支出	154,484,456	11,533,095	166,017,551		166,017,551
	福利厚生費支出	3,971,813	394,601	4,366,414		4,366,414
	職員被服費支出	145,874	83,004	228,878		228,878
	旅費交通費支出	366,923	74,700	441,623		441,623
	研修研究費支出	6,052,170	462,877	6,515,047		6,515,047
	事務消耗品費支出	2,759,023	1,017,428	3,776,451		3,776,451
	印刷製本費支出	3,044,119	435,811	3,479,930		3,479,930
	水道光熱費支出	943,175		943,175		943,175
	修繕費支出	10,500,006	489,371	10,989,377		10,989,377
	通信運搬費支出	4,909,639	473,815	5,383,454		5,383,454
	会議費支出	92,406		92,406		92,406
	広報費支出	900,245	49,856	950,101		950,101
	業務委託費支出	92,126,055	2,526,661	94,652,716		94,652,716
	手数料支出	1,626,938	593,270	2,220,208		2,220,208
	保険料支出	166,735		166,735		166,735
	賃借料支出	4,338,849	454,783	4,793,632		4,793,632
	土地・建物賃借料支出	7,796,440	3,239,360	11,035,800		11,035,800
	租税公課支出	108,627	1,050	109,677		109,677
	保守料支出	7,403,266	437,818	7,841,084		7,841,084
	渉外費支出	1,581,255	53,213	1,634,468		1,634,468
	諸会費支出	680,336	480,364	1,160,700		1,160,700
	雑支出	4,970,562	265,113	5,235,675		5,235,675
	雑支出	3,998,463	183,573	4,182,036		4,182,036
	共済会施設負担金支出	972,099	81,540	1,053,639		1,053,639
	利用者負担軽減額	190,688		190,688		190,688
	支払利息支出	9,133,983		9,133,983		9,133,983
	その他の支出	5,104,209	174,616	5,278,825		5,278,825
	利用者等外給食費支出	5,104,209	174,616	5,278,825		5,278,825
	事業活動支出計(2)	1,063,203,119	81,165,793	1,144,368,912		1,144,368,912
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,705,004	38,502,668	74,207,672		74,207,672
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	50,360,000		50,360,000		50,360,000
	固定資産取得支出	579,960	851,040	1,431,000		1,431,000
器具及び備品取得支出	183,600	248,400	432,000		432,000	
その他の固定資産取得支出	396,360	602,640	999,000		999,000	
施設整備等支出計(5)	50,939,960	851,040	51,791,000		51,791,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,939,960	△851,040	△51,791,000		△51,791,000	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	4,197,966	516,481	4,714,447		4,714,447
	退職共済給付金収入	4,197,966	516,481	4,714,447		4,714,447
	その他の活動収入計(7)	4,197,966	516,481	4,714,447		4,714,447
	支出					
	積立資産支出	17,444,446	1,468,410	18,912,856		18,912,856
	退職給付引当資産支出	17,444,446	1,468,410	18,912,856		18,912,856
	事業区分間長期貸付金支出		33,000,000	33,000,000	△33,000,000	
	社会福祉事業会計長期貸付金支出		33,000,000	33,000,000	△33,000,000	
	その他の活動による支出	1,631,598	2,000,000	3,631,598		3,631,598
その他の活動による支出	1,631,598	2,000,000	3,631,598		3,631,598	
その他の活動支出計(8)	19,076,044	36,468,410	55,544,454	△33,000,000	22,544,454	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,878,078	△35,951,929	△50,830,007	33,000,000	△17,830,007	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,113,034	1,699,699	△28,413,335	33,000,000	4,586,665	

# 社会福祉法人洛東園資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前期末支払資金残高(12)	384,119,206	138,332,897	522,452,103		522,452,103
当期末支払資金残高(11)+(12)	354,006,172	140,032,596	494,038,768	33,000,000	527,038,768