

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25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収入					
	介護保険事業収入	902,042,244	77,324,774	979,367,018		979,367,018
	施設介護料収入	389,829,316		389,829,316		389,829,316
	介護報酬収入	350,834,169		350,834,169		350,834,169
	利用者負担金収入(公費)	13,087,721		13,087,721		13,087,721
	利用者負担金収入(一般)	25,907,426		25,907,426		25,907,426
	居宅介護料収入	261,252,522		261,252,522		261,252,522
	(介護報酬収入)	238,227,364		238,227,364		238,227,364
	介護報酬収入	226,768,606		226,768,606		226,768,606
	介護予防報酬収入	11,458,758		11,458,758		11,458,758
	(利用者負担金収入)	23,025,158		23,025,158		23,025,158
	介護負担金収入(公費)	3,413,820		3,413,820		3,413,820
	介護負担金収入(一般)	18,283,269		18,283,269		18,283,269
	介護予防負担金収入(公費)	203,336		203,336		203,336
	介護予防負担金収入(一般)	1,124,733		1,124,733		1,124,733
	地域密着型介護料収入	70,800,955		70,800,955		70,800,955
	(介護報酬収入)	63,660,981		63,660,981		63,660,981
	介護報酬収入	63,660,981		63,660,981		63,660,981
	(利用者負担金収入)	7,139,974		7,139,974		7,139,974
	介護負担金収入(公費)	461,578		461,578		461,578
	介護負担金収入(一般)	6,678,396		6,678,396		6,678,396
	居宅介護支援介護料収入	28,913,935	9,105,656	38,019,591		38,019,591
	居宅介護支援介護料収入	28,913,935	2,000	28,915,935		28,915,935
	介護予防支援介護料収入		9,103,656	9,103,656		9,103,656
	利用者等利用料収入	145,136,699		145,136,699		145,136,699
	施設サービス利用料収入	3,155,926		3,155,926		3,155,926
	居宅介護サービス利用料収入	7,893,173		7,893,173		7,893,173
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,656,120		6,656,120		6,656,120
	食費収入(公費)	33,958,840		33,958,840		33,958,840
	介護老人福祉施設食費収入(公費)	31,312,440		31,312,440		31,312,440
	短期入所生活介護食費収入(公費)	2,646,400		2,646,400		2,646,400
食費収入(一般)	27,931,840		27,931,840		27,931,840	
介護老人福祉施設食費収入(一般)	23,572,420		23,572,420		23,572,420	
短期入所生活介護食費収入(一般)	4,359,420		4,359,420		4,359,420	

## 社会福祉法人洛東園資金収支内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 2頁

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
居住費収入(公費)	19,706,770		19,706,770		19,706,770
介護老人福祉施設居住費収入(公費)	17,021,610		17,021,610		17,021,610
短期入所生活介護居住費収入(公費)	2,685,160		2,685,160		2,685,160
居住費収入(一般)	45,833,030		45,833,030		45,833,030
介護老人福祉施設居住費収入(一般)	38,498,500		38,498,500		38,498,500
短期入所生活介護居住費収入(一般)	7,334,530		7,334,530		7,334,530
その他の利用料収入	1,000		1,000		1,000
その他の事業収入	6,127,542	68,219,118	74,346,660		74,346,660
補助金事業収入	35,557		35,557		35,557
市町村特別事業収入	5,340,290		5,340,290		5,340,290
受託事業収入	701,695	68,190,278	68,891,973		68,891,973
受託事業収入	△51,000	67,211,678	67,160,678		67,160,678
訪問調査委託費収入	752,695	978,600	1,731,295		1,731,295
その他の事業収入	50,000	28,840	78,840		78,840
(保険等査定減)	△18,725		△18,725		△18,725
老人福祉事業収入	183,705,303		183,705,303		183,705,303
措置事業収入	183,705,303		183,705,303		183,705,303
事務費収入	121,240,795		121,240,795		121,240,795
事業費収入	57,743,443		57,743,443		57,743,443
その他の事業収入	4,721,065		4,721,065		4,721,065
障害福祉サービス等事業収入	13,448,989		13,448,989		13,448,989
自立支援給付費収入	12,693,955		12,693,955		12,693,955
介護給付費収入	12,693,955		12,693,955		12,693,955
その他の事業収入	755,034		755,034		755,034
受託事業収入	755,034		755,034		755,034
医療事業収入		29,279,031	29,279,031		29,279,031
外来診療収入		27,880,047	27,880,047		27,880,047
国民健康保険収入		3,505,468	3,505,468		3,505,468
長寿医療制度収入		20,926,339	20,926,339		20,926,339
社会保険診療報酬支払基金収入		744,816	744,816		744,816
外来診療一部負担金収入		2,703,424	2,703,424		2,703,424
保健予防活動収入		488,000	488,000		488,000
その他の医療事業収入		1,033,994	1,033,994		1,033,994

## 社会福祉法人洛東園資金収支内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 3頁

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
その他の医療事業収入		1,033,994	1,033,994		1,033,994
(保険等査定減)		△123,010	△123,010		△123,010
その他の事業収入	2,500		2,500		2,500
その他の事業収入	2,500		2,500		2,500
受託事業収入	2,500		2,500		2,500
経常経費寄附金収入	5,262,859		5,262,859		5,262,859
受取利息配当金収入	272,828	16,258	289,086		289,086
その他の収入	8,085,820	158,640	8,244,460		8,244,460
受入研修費収入	717,980		717,980		717,980
利用者等外給食費収入	5,523,540	158,640	5,682,180		5,682,180
雑収入	1,844,300		1,844,300		1,844,300
事業活動収入計(1)	1,112,820,543	106,778,703	1,219,599,246		1,219,599,246
支 人件費支出	729,977,961	59,752,006	789,729,967		789,729,967
役員報酬支出	752,000		752,000		752,000
職員給料支出	439,245,637	34,830,639	474,076,276		474,076,276
職員賞与支出	89,391,476	9,221,991	98,613,467		98,613,467
非常勤職員給与支出	98,398,218	8,365,549	106,763,767		106,763,767
非常勤職員給与支出	89,379,698	8,269,549	97,649,247		97,649,247
非常勤職員賞与支出	9,018,520	96,000	9,114,520		9,114,520
退職給付支出	12,144,383		12,144,383		12,144,383
退職共済掛金支出	1,788,000		1,788,000		1,788,000
退職金支出	10,356,383		10,356,383		10,356,383
法定福利費支出	90,046,247	7,333,827	97,380,074		97,380,074
事業費支出	155,877,634	3,078,453	158,956,087		158,956,087
給食費支出	58,349,826		58,349,826		58,349,826
介護用品費支出	8,409,615		8,409,615		8,409,615
医薬品費支出	2,624	359,999	362,623		362,623
診療・療養等材料費支出	420,290	342,309	762,599		762,599
保健衛生費支出	1,092,980	199,023	1,292,003		1,292,003
医療費支出	30,130		30,130		30,130
教養娯楽費支出	3,385,175		3,385,175		3,385,175
日用品費支出	2,215,209	68	2,215,277		2,215,277
本人支給金支出	1,921,414		1,921,414		1,921,414

## 社会福祉法人洛東園資金収支内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 4頁

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
水道光熱費支出	51,952,070	1,383,794	53,335,864		53,335,864
消耗器具備品費支出	5,441,201	78,640	5,519,841		5,519,841
保険料支出	2,688,897	154,041	2,842,938		2,842,938
賃借料支出	12,403,515	289,164	12,692,679		12,692,679
車輛費支出	4,212,355	121,738	4,334,093		4,334,093
雑支出	3,352,333	149,677	3,502,010		3,502,010
事務費支出	144,046,341	6,928,093	150,974,434		150,974,434
福利厚生費支出	3,267,862	271,495	3,539,357		3,539,357
職員被服費支出	105,753	3,255	109,008		109,008
旅費交通費支出	680,030	100,040	780,070		780,070
研修研究費支出	4,494,201	303,955	4,798,156		4,798,156
事務消耗品費支出	3,751,874	799,438	4,551,312		4,551,312
印刷製本費支出	2,878,171	308,124	3,186,295		3,186,295
水道光熱費支出	837,621		837,621		837,621
修繕費支出	10,014,223	267,380	10,281,603		10,281,603
通信運搬費支出	4,552,134	301,585	4,853,719		4,853,719
会議費支出	1,600		1,600		1,600
広報費支出	1,243,171	68,917	1,312,088		1,312,088
業務委託費支出	87,409,844	2,423,382	89,833,226		89,833,226
手数料支出	1,417,212	177,826	1,595,038		1,595,038
保険料支出	226,986		226,986		226,986
賃借料支出	2,048,384	359,322	2,407,706		2,407,706
土地・建物賃借料支出	7,647,400	241,950	7,889,350		7,889,350
租税公課支出	78,647		78,647		78,647
保守料支出	6,627,532	489,467	7,116,999		7,116,999
渉外費支出	1,648,106	50,140	1,698,246		1,698,246
諸会費支出	798,236	510,364	1,308,600		1,308,600
雑支出	4,317,354	251,453	4,568,807		4,568,807
雑支出	3,368,238	174,066	3,542,304		3,542,304
共済会施設負担金支出	949,116	77,387	1,026,503		1,026,503
利用者負担軽減額	191,295		191,295		191,295
支払利息支出	8,898,720		8,898,720		8,898,720
その他の支出	5,976,150	158,640	6,134,790		6,134,790

## 社会福祉法人洛東園資金収支内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 5頁

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
	利用者等外給食費支出	4,776,150	158,640	4,934,790		4,934,790
	雑支出	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	事業活動支出計(2)	1,044,968,101	69,917,192	1,114,885,293		1,114,885,293
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	67,852,442	36,861,511	104,713,953		104,713,953
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	10,940,622	1,749,090	12,689,712		12,689,712
	車輦運搬具取得支出	6,249,558		6,249,558		6,249,558
器具及び備品取得支出	4,691,064	1,749,090	6,440,154		6,440,154	
	施設整備等支出計(5)	61,300,622	1,749,090	63,049,712		63,049,712
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△61,300,622	△1,749,090	△63,049,712		△63,049,712
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	100,000		100,000		100,000
	積立資産取崩収入	14,185		14,185		14,185
	退職給付引当資産取崩収入	14,185		14,185		14,185
	事業区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
	公益事業会計繰入金収入		2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動による収入	10,370,247		10,370,247		10,370,247
	その他の活動による収入	13,864		13,864		13,864
	退職共済給付金収入	10,356,383		10,356,383		10,356,383
	その他の活動収入計(7)	10,484,432	2,000,000	12,484,432	△2,000,000	10,484,432
支出	長期貸付金支出	100,000		100,000		100,000
	積立資産支出	16,795,616	1,333,223	18,128,839		18,128,839
	退職給付引当資産支出	16,795,616	1,333,223	18,128,839		18,128,839
	事業区分間長期貸付金支出		2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
	公益事業会計長期貸付金支出		2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動による支出	1,835,255		1,835,255		1,835,255
	その他の活動による支出	1,835,255		1,835,255		1,835,255
	その他の活動支出計(8)	18,730,871	3,333,223	22,064,094	△2,000,000	20,064,094
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△8,246,439	△1,333,223	△9,579,662		△9,579,662	

## 社会福祉法人洛東園資金収支内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 6頁

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	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,694,619	33,779,198	32,084,579		32,084,579	
前期末支払資金残高(12)	385,813,825	104,553,699	490,367,524		490,367,524	
当期末支払資金残高(11) + (12)	384,119,206	138,332,897	522,452,103		522,452,103	