

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事業活動内訳表

(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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	902,044,744	77,324,774	979,369,518		979,369,518
	施設介護料収益	389,829,316		389,829,316		389,829,316
	介護報酬収益	350,834,169		350,834,169		350,834,169
	利用者負担金収益(公費)	13,087,721		13,087,721		13,087,721
	利用者負担金収益(一般)	25,907,426		25,907,426		25,907,426
	居宅介護料収益	261,252,522		261,252,522		261,252,522
	(介護報酬収益)	238,227,364		238,227,364		238,227,364
	介護報酬収益	226,768,606		226,768,606		226,768,606
	介護予防報酬収益	11,458,758		11,458,758		11,458,758
	(利用者負担金収益)	23,025,158		23,025,158		23,025,158
	介護負担金収益(公費)	3,413,820		3,413,820		3,413,820
	介護負担金収益(一般)	18,283,269		18,283,269		18,283,269
	介護予防負担金収益(公費)	203,336		203,336		203,336
	介護予防負担金収益(一般)	1,124,733		1,124,733		1,124,733
	地域密着型介護料収益	70,800,955		70,800,955		70,800,955
	(介護報酬収益)	63,660,981		63,660,981		63,660,981
	介護報酬収益	63,660,981		63,660,981		63,660,981
	(利用者負担金収益)	7,139,974		7,139,974		7,139,974
	介護負担金収益(公費)	461,578		461,578		461,578
	介護負担金収益(一般)	6,678,396		6,678,396		6,678,396
	居宅介護支援介護料収益	28,913,935	9,105,656	38,019,591		38,019,591
	居宅介護支援介護料収益	28,913,935	2,000	28,915,935		28,915,935
	介護予防支援介護料収益		9,103,656	9,103,656		9,103,656
	利用者等利用料収益	145,136,699		145,136,699		145,136,699
	施設サービス利用料収益	3,155,926		3,155,926		3,155,926
	居宅介護サービス利用料収益	7,893,173		7,893,173		7,893,173
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,656,120		6,656,120		6,656,120
食費収益(公費)	33,958,840		33,958,840		33,958,840	
介護老人福祉施設食費収益(公費)	31,312,440		31,312,440		31,312,440	
短期入所生活介護食費収益(公費)	2,646,400		2,646,400		2,646,400	
食費収益(一般)	27,931,840		27,931,840		27,931,840	

社会福祉法人洛東園事業活動内訳表

(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
介護老人福祉施設食費収益(一般)	23,572,420		23,572,420		23,572,420
短期入所生活介護食費収益(一般)	4,359,420		4,359,420		4,359,420
居住費収益(公費)	19,706,770		19,706,770		19,706,770
介護老人福祉施設居住費収益(公費)	17,021,610		17,021,610		17,021,610
短期入所生活介護居住費収益(公費)	2,685,160		2,685,160		2,685,160
居住費収益(一般)	45,833,030		45,833,030		45,833,030
介護老人福祉施設居住費収益(一般)	38,498,500		38,498,500		38,498,500
短期入所生活介護居住費収益(一般)	7,334,530		7,334,530		7,334,530
その他の利用料収益	1,000		1,000		1,000
その他の事業収益	6,130,042	68,219,118	74,349,160		74,349,160
補助金事業収益	35,557		35,557		35,557
市町村特別事業収益	5,340,290		5,340,290		5,340,290
受託事業収益	704,195	68,190,278	68,894,473		68,894,473
受託事業収益	△51,000	67,211,678	67,160,678		67,160,678
訪問調査委託費収益	755,195	978,600	1,733,795		1,733,795
その他の事業収益 (保険等査定減)	50,000 △18,725	28,840	78,840 △18,725		78,840 △18,725
老人福祉事業収益	183,705,303		183,705,303		183,705,303
措置事業収益	183,705,303		183,705,303		183,705,303
事務費収益	121,240,795		121,240,795		121,240,795
事業費収益	57,743,443		57,743,443		57,743,443
その他の事業収益	4,721,065		4,721,065		4,721,065
障害福祉サービス等事業収益	13,448,989		13,448,989		13,448,989
自立支援給付費収益	12,693,955		12,693,955		12,693,955
介護給付費収益	12,693,955		12,693,955		12,693,955
その他の事業収益	755,034		755,034		755,034
受託事業収益	755,034		755,034		755,034
医療事業収益		29,279,031	29,279,031		29,279,031
外来診療収益		27,880,047	27,880,047		27,880,047
国民健康保険収益		3,505,468	3,505,468		3,505,468
長寿医療制度収益		20,926,339	20,926,339		20,926,339

社会福祉法人洛東園事業活動内訳表

(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
	社会保険診療報酬支払基金収益		744,816	744,816		744,816
	外来診療一部負担収益		2,703,424	2,703,424		2,703,424
	保健予防活動収益		488,000	488,000		488,000
	その他の医療事業収益		1,033,994	1,033,994		1,033,994
	その他の医療事業収益		1,033,994	1,033,994		1,033,994
	(保険等査定減)		△123,010	△123,010		△123,010
	経常経費寄附金収益	5,262,859		5,262,859		5,262,859
	サービス活動収益計(1)	1,104,461,895	106,603,805	1,211,065,700		1,211,065,700
費用	人件費	736,519,293	61,417,219	797,936,512		797,936,512
	役員報酬	752,000		752,000		752,000
	職員給料	439,245,637	34,830,639	474,076,276		474,076,276
	職員賞与	89,391,476	9,221,991	98,613,467		98,613,467
	非常勤職員給与	98,398,218	8,365,549	106,763,767		106,763,767
	非常勤職員給与	89,379,698	8,269,549	97,649,247		97,649,247
	非常勤職員賞与	9,018,520	96,000	9,114,520		9,114,520
	退職給付費用	18,685,715	1,665,213	20,350,928		20,350,928
	退職共済掛金	1,788,000		1,788,000		1,788,000
	退職金	16,897,715	1,665,213	18,562,928		18,562,928
	法定福利費	90,046,247	7,333,827	97,380,074		97,380,074
	事業費	155,877,634	3,078,453	158,956,087		158,956,087
	給食費	58,349,826		58,349,826		58,349,826
	介護用品費	8,409,615		8,409,615		8,409,615
	医薬品費	2,624	359,999	362,623		362,623
	診療・療養等材料費	420,290	342,309	762,599		762,599
	保健衛生費	1,092,980	199,023	1,292,003		1,292,003
	医療費	30,130		30,130		30,130
	教養娯楽費	3,385,175		3,385,175		3,385,175
	日用品費	2,215,209	68	2,215,277		2,215,277
	本人支給金	1,921,414		1,921,414		1,921,414
	水道光熱費	51,952,070	1,383,794	53,335,864		53,335,864
	消耗器具備品費	5,441,201	78,640	5,519,841		5,519,841

社会福祉法人洛東園事業活動内訳表

(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
保険料	2,688,897	154,041	2,842,938		2,842,938
賃借料	12,403,515	289,164	12,692,679		12,692,679
車輛費	4,212,355	121,738	4,334,093		4,334,093
雑費	3,352,333	149,677	3,502,010		3,502,010
事務費	144,046,341	6,928,093	150,974,434		150,974,434
福利厚生費	3,267,862	271,495	3,539,357		3,539,357
職員被服費	105,753	3,255	109,008		109,008
旅費交通費	680,030	100,040	780,070		780,070
研修研究費	4,494,201	303,955	4,798,156		4,798,156
事務消耗品費	3,751,874	799,438	4,551,312		4,551,312
印刷製本費	2,878,171	308,124	3,186,295		3,186,295
水道光熱費	837,621		837,621		837,621
修繕費	10,014,223	267,380	10,281,603		10,281,603
通信運搬費	4,552,134	301,585	4,853,719		4,853,719
会議費	1,600		1,600		1,600
広報費	1,243,171	68,917	1,312,088		1,312,088
業務委託費	87,409,844	2,423,382	89,833,226		89,833,226
手数料	1,417,212	177,826	1,595,038		1,595,038
保険料	226,986		226,986		226,986
賃借料	2,048,384	359,322	2,407,706		2,407,706
土地・建物賃借料	7,647,400	241,950	7,889,350		7,889,350
租税公課	78,647		78,647		78,647
保守料	6,627,532	489,467	7,116,999		7,116,999
渉外費	1,648,106	50,140	1,698,246		1,698,246
諸会費	798,236	510,364	1,308,600		1,308,600
雑費	4,317,354	251,453	4,568,807		4,568,807
雑費	3,368,238	174,066	3,542,304		3,542,304
共済会施設負担金	949,116	77,387	1,026,503		1,026,503
利用者負担軽減額	191,295		191,295		191,295
減価償却費	71,112,971	1,245,529	72,358,500		72,358,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,469,928		△21,469,928		△21,469,928

社会福祉法人洛東園事業活動内訳表

(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	
	サービス活動費用計(2)	1,086,277,606	72,669,294	1,158,946,900		1,158,946,900	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,184,289	33,934,511	52,118,800		52,118,800	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	272,828	16,258	289,086		289,086
		その他のサービス活動外収益	12,146,339	158,640	12,304,979		12,304,979
		受入研修費収益	717,980		717,980		717,980
		利用者等外給食収益	5,523,540	158,640	5,682,180		5,682,180
		雑収益	5,904,819		5,904,819		5,904,819
		サービス活動外収益計(4)	12,419,167	174,898	12,594,065		12,594,065
	費用	支払利息	8,898,720		8,898,720		8,898,720
		その他のサービス活動外費用	8,305,066	216,190	8,521,256		8,521,256
		利用者等外給食費	4,776,150	158,640	4,934,790		4,934,790
		雑損失	3,528,916	57,550	3,586,466		3,586,466
		サービス活動外費用計(5)	17,203,786	216,190	17,419,976		17,419,976
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,784,619	△41,292	△4,825,911		△4,825,911	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,399,670	33,893,219	47,292,889		47,292,889	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
		公益事業会計繰入金収益		2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
		その他の特別収益	2,583,998	412,059	2,996,057		2,996,057
		その他の特別収益	2,583,998	412,059	2,996,057		2,996,057
		特別収益計(8)	2,583,998	2,412,059	4,996,057	△2,000,000	2,996,057
	費用	固定資産売却損・処分損	68,751	1	68,752		68,752
		車輛運搬具売却損・処分損	4,207		4,207		4,207
		器具及び備品売却損・処分損	57,209	1	57,210		57,210
		その他の固定資産売却損・処分損	7,335		7,335		7,335
		事業区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
公益事業会計繰入金費用			2,000,000	2,000,000	△2,000,000		
	その他の特別損失	2,702,234	27,197	2,729,431		2,729,431	
	特別費用計(9)	2,770,985	2,027,198	4,798,183	△2,000,000	2,798,183	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△186,987	384,861	197,874		197,874	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,212,683	34,278,080	47,490,763		47,490,763	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	793,617,553	108,730,335	902,347,888		902,347,888	

社会福祉法人洛東園事業活動内訳表

(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
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	806,830,236	143,008,415	949,838,651		949,838,651
活	基本金取崩額 (14)					
動	その他の積立金取崩額 (15)					
増	その他の積立金取崩額					
減	その他の積立金積立額 (16)					
差	その他の積立金積立額					
額						
の						
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	806,830,236	143,008,415	949,838,651		949,838,651