

法人収支計算総括表

法人名：社会福祉法人 光照園
 会計合算名：社会福祉法人 光照園

(自)平成20年 4月 1日
 (至)平成21年 3月31日

1頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	江戸川光照苑	王子東高齢者在宅サ ービスセンター	姫船高齢者在宅サ ービスセンター
経常活動による収支					
経常活動による収支 (収入)					
介護福祉施設介護料収入		353,321,071	161,887,032	191,434,039	0
介護報酬収入		321,405,652	146,930,795	174,474,857	0
利用者負担金収入		31,915,419	14,956,237	16,959,182	0
居宅介護料収入		304,422,271	120,782,403	106,731,022	47,746,654
(介護報酬収入)		275,070,677	108,624,299	97,336,882	43,004,124
介護報酬収入		231,473,411	87,646,937	88,256,194	37,689,279
介護予防報酬収入		43,597,266	20,977,362	9,080,688	5,314,845
(利用者負担金収入)		29,351,594	12,158,104	9,394,140	4,742,530
介護負担金収入		24,028,569	9,161,358	8,604,258	4,120,305
介護予防負担金収入		5,323,025	2,996,746	789,882	622,225
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		43,027,609	23,822,241	19,205,368	0
居宅介護支援介護料収入		20,445,772	8,774,856	11,670,916	0
介護予防支援介護料収入		22,581,837	15,047,385	7,534,452	0
利用者等利用料収入		114,817,828	41,779,542	67,387,238	3,254,200
介護福祉施設利用料収入		9,891,928	5,030,478	4,861,450	0
居宅介護サービス利用料収入		320,834	308,284	12,550	0
食費収入		72,092,755	29,058,249	37,489,198	3,222,600
居住費収入		15,072,720	5,842,780	9,229,940	0
管理費収入		0	0	0	0
その他の利用料収入		17,439,591	1,539,751	15,794,100	31,600
その他の事業収入		112,550,363	51,262,700	54,543,991	4,523,529
補助金収入		32,531,425	18,864,425	13,667,000	0
市町村特別事業収入		0	0	0	0

法人収支計算総括表

法人名：社会福祉法人 光照園
 会計合算名：社会福祉法人 光照園

(自)平成20年 4月 1日
 (至)平成21年 3月31日

2頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	王子光照苑	江戸川光照苑	王子東高齢者在宅サ ービスセンター	堀船高齢者在宅サ ービスセンター
受託収入		73,088,275	25,743,987	40,600,616	2,220,143	4,523,529
その他の事業収入 (介護報酬査定減)		6,930,663	6,654,288	276,375	0	0
寄付金収入		0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		5,028,305	1,870,854	3,157,451	0	0
受取利息配当金収入		1,328,879	112,520	1,216,359	0	0
事業外収入		1,840,689	901,841	876,434	23,026	39,388
受入研修費収入		10,182,476	4,178,920	4,192,430	214,148	1,596,978
職員等給食費収入		2,471,050	1,395,750	662,800	172,500	240,000
雑収入		7,711,426	2,783,170	3,529,630	41,648	1,356,978
雑収入		7,002,747	2,574,971	2,676,506	1,624,660	126,610
経常活動収入計(1)		953,522,238	409,173,024	451,420,838	35,641,017	57,287,359
経常活動による収支(支出)						
人件費支出		610,759,046	258,329,192	285,916,186	30,790,889	35,722,779
役員報酬		370,000	370,000	0	0	0
職員俸給		256,959,640	103,025,429	125,212,308	12,552,023	16,169,880
職員諸手当		174,453,318	71,431,100	86,447,018	6,645,432	9,929,768
非常勤職員給与		99,318,727	51,345,095	37,007,078	6,027,287	4,939,267
退職金		5,523,900	1,861,680	2,037,560	1,624,660	0
退職共済掛金		10,881,000	4,640,220	5,224,460	425,280	591,040
法定福利費		63,252,461	25,655,668	29,987,762	3,516,207	4,092,824
経費支出 (直接介護支出)		308,484,354	134,337,019	148,320,123	7,164,523	18,662,689
給食材料費		129,457,760	48,459,613	69,403,971	4,481,177	7,112,999
介護用品費		47,889,408	17,324,728	26,486,172	1,850,938	2,227,570
教養娯楽費		15,066,957	6,460,930	8,311,300	1,998	292,729
医薬品費		5,075,957	2,641,877	1,446,086	548,920	439,074
日用品費		1,201,041	724,357	476,684	0	0
被服費		2,204,077	1,984,662	62,806	94,449	62,160
被服費		1,628,809	1,628,809	0	0	0

法人収支計算総括表

法人名：社会福祉法人 光照園
 会計算名：社会福祉法人 光照園

(自)平成20年 4月 1日
 (至)平成21年 3月31日

3頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	王子光照苑	江戸川光照苑	王子東高齢者在宅サービスセンター	艦船高齢者在宅サービスセンター
消耗器具備品費		7,028,501	1,614,905	5,102,907	129,919	180,770
保健衛生費		1,420,477	178,500	1,191,581	45,356	5,040
車 輛 費		5,157,435	1,289,007	1,743,045	1,040,518	1,084,865
光 熱 水 費		42,785,098	14,611,838	24,583,390	769,079	2,820,791
燃 料 費		0	0	0	0	0
本人支給金		0	0	0	0	0
葬 祭 費		0	0	0	0	0
(一般管理支出)						
福利厚生費		179,026,594	85,877,406	78,916,152	2,683,346	11,549,690
旅費交通費		4,331,124	1,738,336	2,821,566	132,848	138,374
研 修 費		924,650	518,380	396,660	4,110	5,500
通信運搬費		377,326	102,540	268,410	4,600	1,776
事務消耗品費		3,044,804	1,494,144	1,118,433	220,276	211,951
印刷製本費		4,080,919	1,210,453	2,263,605	272,558	334,303
広 報 費		3,863,086	3,269,862	90,000	233,815	269,409
会 費		17,882	17,882	0	0	0
修 繕 費		17,863	17,863	0	0	0
保 守 料		10,159,023	4,169,783	5,103,606	76,015	809,619
賃 借 料		6,135,251	4,336,406	1,419,900	174,300	204,645
保 険 料		17,766,568	8,935,970	7,758,300	568,432	503,866
渉 外 費		4,641,833	2,317,580	1,429,183	438,310	456,760
諸 会 費		291,460	80,000	211,460	0	0
租 税 公 課		935,881	543,057	392,824	0	0
委 託 費		667,600	212,300	403,300	25,000	27,000
手 数 料		112,333,667	54,635,284	49,215,433	252,000	8,230,950
雑 費		1,333,923	419,353	579,250	133,430	201,890
利用者負担軽減額		8,103,734	1,858,213	5,944,222	147,652	153,647
徴 収 不 能 額		316,183	306,065	10,118	0	0
		0	0	0	0	0

法人収支計算総括表

法人名：社会福祉法人 光照園
 会計合算名：社会福祉法人 光照園

(自)平成20年 4月 1日
 (至)平成21年 3月31日

4頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	王子光照苑	江戸川光照苑	王子東高齢者在宅サ ービスセンター	掘船高齢者在宅サ ービスセンター
借入金利息支出		3,246,002	112,520	3,133,482	0	0
事業外支出		6,382,556	2,080,551	3,305,997	41,648	954,360
職員等給食費		6,382,556	2,080,551	3,305,997	41,648	954,360
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)		929,188,141	395,165,347	440,685,906	37,997,060	55,339,828
経常活動資金収支差額 (3=1-2)		24,334,097	14,007,677	10,734,932	△ 2,356,043	1,947,531
施設整備等による収支						
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
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
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入		0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
施設整備等による収支 (支出)						
固定資産取得支出		518,650	211,000	307,650	0	0
土地取得支出		0	0	0	0	0
建物取得支出		0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		496,650	189,000	307,650	0	0
車両運搬具取得支出		0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		518,650	211,000	307,650	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 518,650	△ 211,000	△ 307,650	0	0
財務活動等による収支						
財務活動等による収支 (収入)						

法人収支計算総括表

法人名：社会福祉法人 光照園
 会計算名：社会福祉法人 光照園

(自)平成20年 4月 1日
 (至)平成21年 3月31日

5頁
 (単位：円)

科目	会 計	合 計	王子光照苑	江戸川光照苑	王子東高齢者在宅サ ービスセンター	堀船高齢者在宅サ ービスセンター
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
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入		0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入		0	0	0	0	0
積立預金取崩収入		0	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入		0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入		0	0	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
他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(7)		0	0	0	0	0
財務活動等による収支(支出)						
設備資金借入金元金償還金支出		80,470,000	970,000	79,500,000	0	0
長期運営資金借入金元金償還金支出		6,960,000	0	0	3,360,000	3,600,000
投資有価証券取得支出		50,000,000	50,000,000	0	0	0
積立預金支出		0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出		0	0	0	0	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
他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(8)		137,430,000	50,970,000	79,500,000	3,360,000	3,600,000
財務活動等資金収支差額(9=7-8)		△ 137,430,000	△ 50,970,000	△ 79,500,000	△ 3,360,000	△ 3,600,000
予備費(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 113,614,553	△ 37,173,323	△ 69,072,718	△ 5,716,043	△ 1,652,469
前期未支払資金残高(12)		513,000,798	304,628,190	169,143,811	14,190,138	25,038,659

法人事業活動計算総括表

法人名：社会福祉法人 光照園
 会計合算名：社会福祉法人 光照園

(自)平成20年 4月 1日
 (至)平成21年 3月31日

1頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	王子光照苑	江戸川光照苑	王子真高齢者在宅サ ービスセンター	堀船高齢者在宅サ ービスセンター
事業活動収支の部						
事業活動収支の部 (収入)						
介護福祉施設介護料収入		353,321,071	161,887,032	191,434,039	0	0
介護報酬収入		321,405,652	146,930,795	174,474,857	0	0
利用者負担金収入		31,915,419	14,956,237	16,959,182	0	0
居宅介護料収入		304,422,271	120,782,403	106,731,022	29,162,192	47,746,654
(介護報酬収入)		275,070,677	108,624,299	97,336,882	26,105,372	43,004,124
介護報酬収入		231,473,411	87,646,937	88,256,194	17,881,001	37,689,279
介護予防報酬収入		43,597,266	20,977,362	9,080,688	8,224,371	5,314,845
(利用者負担金収入)		29,351,594	12,158,104	9,394,140	3,056,820	4,742,530
介護負担金収入		24,028,569	9,161,358	8,604,258	2,142,648	4,120,305
介護予防負担金収入		5,323,025	2,996,746	789,882	914,172	622,225
措置費収入		0	0	0	0	0
事務費収入		0	0	0	0	0
事業費収入		0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		43,027,609	23,822,241	19,205,358	0	0
居宅介護支援介護料収入		20,445,772	8,774,856	11,670,916	0	0
介護予防支援介護料収入		22,581,837	15,047,385	7,534,452	0	0
利用者等利用料収入		114,817,828	41,779,542	67,387,238	2,396,848	3,254,200
介護福祉施設利用料収入		9,891,928	5,030,478	4,861,450	0	0
居宅介護サービス利用料収入		320,834	308,284	12,550	0	0
食費収入		72,092,755	29,058,249	37,489,198	2,322,708	3,222,600
居住費収入		15,072,720	5,842,780	9,229,940	0	0
管理費収入		0	0	0	0	0
その他の利用料収入		17,439,591	1,539,751	15,794,100	74,140	31,600
その他の事業収入		111,927,978	50,916,690	54,267,616	2,230,143	4,523,529
補助金収入		32,531,425	18,864,425	13,667,000	0	0
市町村特別事業収入		0	0	0	0	0