

収 支 計 算 書

法人名：社会福祉法人 光照園
 会計名：王子光照苑

(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	予 算	決 算	差 異
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	162,600,000	161,887,032	712,968
介護報酬収入	147,500,000	146,930,795	569,205
利用者負担金収入	15,100,000	14,956,237	143,763
居宅介護料収入	121,969,000	120,782,403	1,186,597
(介護報酬収入)	109,642,000	108,624,299	1,017,701
介護報酬収入	88,340,000	87,646,937	693,063
介護予防報酬収入	21,302,000	20,977,362	324,638
(利用者負担金収入)	12,327,000	12,158,104	168,896
介護負担金収入	9,314,000	9,161,358	152,642
介護予防負担金収入	3,013,000	2,996,746	16,254
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	23,840,000	23,822,241	17,759
居宅介護支援介護料収入	8,780,000	8,774,856	5,144
介護予防支援介護料収入	15,060,000	15,047,385	12,615
利用者等利用料収入	42,750,500	41,779,542	970,958
介護福祉施設利用料収入	5,100,000	5,030,478	69,522
居宅介護サービス利用料収入	315,000	308,284	6,716
食費収入	29,812,000	29,058,249	753,751
居住費収入	5,963,000	5,842,780	120,220
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	1,560,500	1,539,751	20,749
その他の事業収入	51,315,650	51,262,700	52,950
補助金収入	18,864,425	18,864,425	0
市町村特別事業収入	0	0	0
受託収入	25,753,225	25,743,987	9,238
その他の事業収入	6,698,000	6,654,288	43,712
寄付金収入	1,920,000	1,870,854	49,146
借入金利息補助金収入	112,520	112,520	0
受取利息配当金収入	925,000	901,841	23,159
事業外収入	4,270,000	4,178,920	91,080
受入研修費収入	1,450,000	1,395,750	54,250
職員等給食費収入	2,820,000	2,783,170	36,830
雑収入	2,588,680	2,574,971	13,709
経常活動収入計(1)	412,291,350	409,173,024	3,118,326
経常活動による収支 (支出)			
人件費支出	260,750,508	258,329,192	2,421,316
役員報酬	370,000	370,000	0
職員俸給	104,068,000	103,025,429	1,042,571
職員諸手当	72,225,000	71,431,100	793,900
非常勤職員給与	51,840,000	51,345,095	494,905
退職金	1,887,388	1,861,680	25,700

収 支 計 算 書

法人名：社会福祉法人 光照園
 会計名：王子光照苑

(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	予 算	決 算	差 異
退職共済掛金	4,657,128	4,640,220	16,908
法定福利費	25,703,000	25,655,668	47,332
経費支出	135,381,700	134,337,019	1,044,681
(直接介護支出)			
給食材料費	48,835,800	48,459,613	376,187
介護用品費	17,350,000	17,324,728	25,272
教養娯楽費	6,484,000	6,460,930	23,070
教養娯楽費	2,658,000	2,641,877	16,123
医薬品費	728,000	724,357	3,643
日用品費	1,991,000	1,984,662	6,338
被服費	1,635,000	1,628,809	6,191
消耗器具備品費	1,638,000	1,614,905	23,095
保健衛生費	181,800	178,500	3,300
車輜費	1,299,000	1,289,007	9,993
光熱水費	14,871,000	14,611,838	259,162
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)	86,545,900	85,877,406	668,494
福利厚生費	1,753,500	1,738,336	15,164
旅費交通費	530,000	518,380	11,620
研修費	110,000	102,540	7,460
通信運搬費	1,507,000	1,494,144	12,856
事務消耗品費	1,226,000	1,210,453	15,547
印刷製本費	3,314,000	3,269,862	44,138
広報費	21,300	17,882	3,418
会議費	18,000	17,863	137
修繕費	4,267,800	4,169,783	98,017
保守料	4,359,000	4,336,406	22,594
賃借料	9,047,000	8,935,970	111,030
保険料	2,332,000	2,317,580	14,420
渉外費	85,000	80,000	5,000
諸会費	557,300	543,057	14,243
租税公課	217,000	212,300	4,700
委託費	54,890,000	54,635,284	254,716
手数料	429,000	419,353	9,647
雑費	1,882,000	1,858,213	23,787
利用者負担軽減額	306,065	306,065	0
徴収不能額	0	0	0
借入金利息支出	112,532	112,520	12
事業外支出	2,091,000	2,080,551	10,449
職員等給食費	2,091,000	2,080,551	10,449
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)	398,641,805	395,165,347	3,476,458
経常活動資金収支差額(3=1-2)	13,649,545	14,007,677	△ 358,132

収 支 計 算 書

法人名：社会福祉法人 光照園
 会計名：王子光照苑

(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	予 算	決 算	差 異
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
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
器具及び備品売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	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
施設整備等による収支(支出)			
固定資産取得支出	216,000	211,000	5,000
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	194,000	189,000	5,000
車輛運搬具取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	22,000	22,000	0
固定資産除却・廃棄支出	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)	216,000	211,000	5,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 216,000	△ 211,000	△ 5,000
財務活動等による収支			
財務活動等による収支(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
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
その他の積立預金取崩収入	0	0	0
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(7)	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	970,000	970,000	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	50,000,000	50,000,000	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	0	0	0

事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 光照園
 会計名：王子光照苑

(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	前 年 度	当 年 度	増 減
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	164,333,782	161,887,032	△ 2,446,750
介護報酬収入	149,211,066	146,930,795	△ 2,280,271
利用者負担金収入	15,122,716	14,956,237	△ 166,479
居宅介護料収入	125,548,220	120,782,403	△ 4,765,817
(介護報酬収入)	112,424,785	108,624,299	△ 3,800,486
介護報酬収入	93,964,181	87,646,937	△ 6,317,244
介護予防報酬収入	18,460,604	20,977,362	2,516,758
(利用者負担金収入)	13,123,435	12,158,104	△ 965,331
介護負担金収入	10,723,839	9,161,358	△ 1,562,481
介護予防負担金収入	2,399,596	2,996,746	597,150
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	17,534,584	23,822,241	6,287,657
居宅介護支援介護料収入	9,880,652	8,774,856	△ 1,105,796
介護予防支援介護料収入	7,653,932	15,047,385	7,393,453
利用者等利用料収入	41,069,028	41,779,542	710,514
介護福祉施設利用料収入	4,959,196	5,030,478	71,282
居宅介護サービス利用料収入	1,500	308,284	306,784
食費収入	28,415,525	29,058,249	642,724
居住費収入	5,963,200	5,842,780	△ 120,420
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	1,729,607	1,539,751	△ 189,856
その他の事業収入	46,755,428	50,916,690	4,161,262
補助金収入	19,014,425	18,864,425	△ 150,000
市町村特別事業収入	0	0	0
受託収入	20,163,873	25,743,987	5,580,114
その他の事業収入	7,577,130	6,308,278	△ 1,268,852
その他の収入	623,100	549,090	△ 74,010
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,986,286	14,859,069	△ 1,127,217
(介護報酬査定減)	0	0	0
事業活動収入計 (1)	411,850,428	414,596,067	2,745,639
事業活動収支の部 (支出)			
人件費	233,409,228	240,772,049	7,362,821
役員報酬	370,000	370,000	0
職員俸給	97,466,180	103,025,429	5,559,249
職員諸手当	55,692,153	57,870,277	2,178,124
非常勤職員給与	53,426,950	51,345,095	△ 2,081,855
退職金	429,500	203,080	△ 226,420
退職共済掛金	1,976,000	2,302,500	326,500
法定福利費	24,048,445	25,655,668	1,607,223
経費	132,506,790	134,337,019	1,830,229
(直接介護費)	42,388,470	48,459,613	6,071,143

事業活動計算書

(自)平成20年 4月 1日

(至)平成21年 3月31日

法人名：社会福祉法人 光照園
会計名：王子光照苑

2頁
(単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
給 食 材 料 費	15,990,909	17,324,728	1,333,819
介 護 用 品 費	3,514,694	6,460,930	2,946,236
教 養 娛 楽 費	3,011,039	2,641,877	△ 369,162
医 薬 品 費	722,508	724,357	1,849
日 用 品 費	2,120,979	1,984,662	△ 136,317
被 服 費	0	1,628,809	1,628,809
消 耗 器 具 備 品 費	1,491,940	1,614,905	122,965
保 健 衛 生 費	197,400	178,500	△ 18,900
車 輜 費	1,705,158	1,289,007	△ 416,151
光 熱 水 費	13,633,843	14,611,838	977,995
燃 料 費	0	0	0
本 人 支 給 金	0	0	0
葬 祭 費	0	0	0
(一 般 管 理 費)	90,118,320	85,877,406	△ 4,240,914
福 利 厚 生 費	1,473,393	1,738,336	264,943
旅 費 交 通 費	492,680	518,380	25,700
研 修 費	248,990	102,540	△ 146,450
通 信 運 搬 費	1,485,941	1,494,144	8,203
事 務 消 耗 品 費	1,487,379	1,210,453	△ 276,926
印 刷 製 本 費	1,678,328	3,269,862	1,591,534
広 報 費	108,952	17,882	△ 91,070
会 議 費	11,606	17,863	6,257
修 繕 費	2,158,092	4,169,783	2,011,691
保 守 料	3,979,908	4,336,406	356,498
賃 借 料	14,009,413	8,935,970	△ 5,073,443
保 険 料	1,365,573	2,317,580	952,007
渉 外 費	25,180	80,000	54,820
諸 会 費	577,757	543,057	△ 34,700
租 税 公 課	254,265	212,300	△ 41,965
委 託 費	57,940,851	54,635,284	△ 3,305,567
手 数 料	533,328	419,353	△ 113,975
雑 費	2,286,684	1,858,213	△ 428,471
利 用 者 負 担 軽 減 額	309,370	306,065	△ 3,305
減 価 償 却 費	22,535,131	21,249,249	△ 1,285,882
徴 収 不 能 額	0	0	0
引 当 金 繰 入	15,804,043	16,148,464	344,421
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入	76,620	72,498	△ 4,122
賞 与 引 当 金 繰 入	13,560,823	13,738,246	177,423
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	2,166,600	2,337,720	171,120
事業活動支出計(2)	404,564,562	412,812,846	8,248,284
事業活動収支差額(3=1-2)	7,285,866	1,783,221	△ 5,502,645
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
借入金利息補助金収入	542,272	112,520	△ 429,752
受取利息配当金	550,569	901,841	351,272

事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 光照園
 会計名：王子光照苑

(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	前 年 度	当 年 度	増 減
有価証券売却益	0	0	0
寄付金収入	4,583,169	1,870,854	△ 2,712,315
その他の事業活動外収入	4,629,265	4,178,920	△ 450,345
受入研修費収入	1,226,850	1,395,750	168,900
職員等給食費収入	3,402,415	2,783,170	△ 619,245
雑収入	1,317,480	713,291	△ 604,189
雑収入	924,923	372,104	△ 552,819
事業活動外収入計(4)	11,622,755	7,777,426	△ 3,845,329
事業活動外収支の部(支出)			
借入金利息	626,301	112,520	△ 513,781
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	2,393,009	2,080,551	△ 312,458
職員等給食費	2,393,009	2,080,551	△ 312,458
その他の事業活動外支出	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	3,019,310	2,193,071	△ 826,239
事業活動外収支差額(6=4-5)	8,603,445	5,584,355	△ 3,019,090
経常収支差額(7=3+6)	15,889,311	7,367,576	△ 8,521,735
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
施設整備等補助金収入	9,200,000	0	△ 9,200,000
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	9,200,000	0	△ 9,200,000
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
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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	1	1	0
他会計区分繰入金収入	294,000	0	△ 294,000
会計区分外繰入金収入	0	0	0
その他の特別収入	0	412,264	412,264
徴収不能引当金戻入	0	412,261	412,261
その他の特別収入	0	3	3
特別収入計(8)	9,494,001	412,265	△ 9,081,736
特別収支の部(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	9,200,000	0	△ 9,200,000
固定資産除売却損	4	4	0