

社会福祉法人 暁光会 事業活動収支計算書(ト
自 平成22年4月01日 至 平成23年3月31日

勘定科目	合計	社会福祉事業						ひかり学園
		小計	入所	短期	デイサービス	ヘルパーステーション		
介護保険収入	456,236,929	387,983,203	245,099,246	28,487,485	61,801,776	52,594,696		
介護福祉施設介護料収入	204,946,076	204,946,076	204,946,076					
居宅介護料収入	133,143,317	133,143,317		23,308,645	57,239,976	52,594,696		
居宅介護支援介護料収入	40,367,212	12,600	12,600					
利用者等利用料収入	48,172,650	48,172,650	39,418,410	5,178,840	3,575,400			
その他の事業収入	29,607,674	1,708,560	722,160		986,400			
利用料収入	1,908,240	1,908,240	1,908,240					
利用者負担金収入	1,908,240	1,908,240	1,908,240					
運営費収入	88,641,720	88,641,720					88,641,720	
運営費収入	88,641,720	88,641,720					88,641,720	
私的契約利用料収入	89,200	89,200					89,200	
私的契約利用料収入	89,200	89,200					89,200	
売上収入	3,633,565	0						
古紙売上	2,661,220	0						
古物売上	462,075	0						
鉄屑	37,685	0						
非鉄屑	444,665	0						
ウエス	27,670	0						
ピン	250	0						
屑紙処理収入	7,797,795	0						
運搬費収入	17,000	0						
倉庫料収入	605,000	0						
助成金収入	500,000	0						
診療収入	7,411,719	0						
診療収入	7,411,719	0						
経常経費補助金収入	16,775,622	16,775,622	5,969,847	624,282	1,049,498	2,009,989	7,122,006	
経常経費補助金収入	8,072,006	8,072,006	950,000				7,122,006	
介護職員処遇改善交付金収入	8,703,616	8,703,616	5,019,847	624,282	1,049,498	2,009,989		
寄附金収入	4,073,683	2,714,183	1,301,093		45,000	15,000	389,480	
寄附金収入	4,073,683	2,714,183	1,301,093		45,000	15,000	389,480	
雑収入	9,665,314	7,123,314	4,653,712		0	172,299	1,559,303	
雑収入	1,692,135	1,688,135	110,832				1,559,303	
家賃収入	4,266,000	1,728,000	1,008,000					
職員給食費収入	2,960,200	2,960,200	2,960,200					
その他の雑収入	746,979	746,979	574,680			172,299		
国庫補助金当特別積立金取崩額	6,437,149	6,437,149	4,454,193		1,842,552		140,404	
国庫補助金当特別積立金取崩額	6,437,149	6,437,149	4,454,193		1,842,552		140,404	
事業活動収入計(1)	603,792,936	511,672,631	263,386,331	29,111,767	64,738,826	54,791,984	97,942,113	
人件費支出	451,489,017	391,791,554	199,547,385	21,992,719	43,585,540	46,802,095	78,748,565	
職員俸給	173,536,119	151,835,596	83,221,891	9,246,876	21,502,229	7,653,000	29,311,600	
職員諸手当	109,539,426	95,049,509	60,190,013	6,687,765	11,268,219	3,808,772	13,094,740	
非常勤職員俸給	83,911,637	71,976,061	17,303,716	1,922,632	3,879,600	22,851,873	25,823,240	
非常勤職員諸手当	17,570,220	14,864,510	5,202,341	578,032	1,169,003	7,894,884		
退職共済掛金	2,905,500	2,547,900	1,341,000		268,200	178,800	759,900	
法定福利費	53,824,444	46,396,307	24,776,219	2,752,914	4,778,289	4,329,800	9,759,085	
医師雇用費	9,845,000	8,765,000	7,240,500	804,500	720,000			
退職金	356,671	356,671	271,705			84,966		
事務費支出	59,039,002	37,741,248	21,739,208	2,255,390	2,752,034	2,218,413	7,702,364	
福利厚生費	4,669,166	3,042,436	1,763,528	195,943	200,876	539,503	342,586	
図書費	45,031	0						

社会福祉法人 暁光会 事業活動収支計算書(卜
自 平成22年4月01日 至 平成23年3月31日

事業活動収支の部	旅費交通費	989,089	801,809	123,993	13,777	147,050	4,380	460,489
	研修費	319,726	280,526	80,463	8,941	3,000	4,500	183,622
	消耗品費	2,166,429	1,633,281	426,237	47,356	127,713	267,839	740,763
	器具什器費	680,634	322,020	241,953	26,882			40,110
	印刷製本費	991,336	841,646	370,078	41,120	111,395	80,897	238,156
	水道光熱費	3,556,264	1,387,445	1,022,642	113,627		160,535	65,060
	燃料費	569,425	426,594	325,161	36,121		65,312	0
	運搬費	1,140,447	0					
	修繕費	2,681,212	2,226,746	1,744,079	193,783	83,997	55,157	149,730
	通信運搬費	2,330,980	1,476,560	502,597	55,839	239,525	252,661	346,020
	通信費	348,236	0					
	会議費	156,074	90,476					33,595
	広報費	890,983	868,776	606,575	67,396	100,957	14,804	79,044
	業務委託費	22,807,874	15,043,574	10,843,885	1,106,071	667,724	366,249	1,846,795
	手数料	575,717	504,625	118,700	13,185	4,935	465	363,515
	損害保険料	2,998,651	2,022,482	811,976	90,219	769,694	192,527	70,000
	賃貸料	4,523,518	1,831,788	660,569	73,389	124,600	97,900	875,030
	土地建物賃借料	240,000	240,000					240,000
	車両費	92,950	37,758	539	59		37,160	
	租税公課	1,424,000	625,295	84,695		80,900		
	荷造り費	31,500	0					
	再生資源購入費	696,228	0					
	古紙買取余剰助成金返還	34,496	0					
	雑費	1,961,250	1,949,385	254,194	28,238	22,955	12,999	1,627,849
	渉外費	963,599	933,985	786,956	87,437	36,202	8,390	
	諸会費	630,730	630,584	504,066	56,007	30,511		
	雑損失	523,457	523,457	466,322			57,135	
事業費支出	57,721,956	56,205,835	34,487,111	3,731,172	9,166,961	32,570	8,788,021	
給食費	22,981,423	22,531,847	16,154,025	1,794,872	1,448,037		3,134,913	
保健衛生費	730,125	730,125	533,604	59,286	22,529		114,706	
保育材料費	1,550,344	1,550,344					1,550,344	
被服費	1,586,329	1,586,329	1,427,700	158,629				
教養娯楽費	1,148,720	1,148,720	886,005		257,445	5,270		
日用品費	251,422	251,422	151,645	16,847	82,930			
水道光熱費	13,901,749	13,901,749	7,221,047	802,336	3,515,832		2,362,534	
燃料費	6,150,515	6,150,515	2,584,491	287,162	3,278,862			
消耗品費	4,426,490	4,426,490	3,189,788	354,412	74,382	27,300	780,608	
器具什器費	2,185,753	2,154,253	1,636,321	181,812			336,120	
賃貸料	493,945	493,945	114,880	12,754	21,151		345,160	
検査料	699,093	0						
医療費	478,698	142,746	128,475	14,271				
葬祭費	20,000	20,000	20,000					
雑費	170,336	170,336	5,670	630	400		163,636	
車両費	398,193	398,193			398,193			
修繕費	548,821	548,821	433,460	48,161	67,200			
減価償却費	29,675,493	26,011,685	15,053,880	1,672,646	4,943,330	198,346	4,095,145	
減価償却費	29,675,493	26,011,685	15,053,880	1,672,646	4,943,330	198,346	4,095,145	
徴収不能額	10,000	10,000					10,000	
引当金繰入	6,154,385	6,488,818	4,438,268	57,500	488,568	688,889	815,593	
退職給与引当金繰入	5,789,885	5,850,318	3,920,768		454,068	659,889	815,593	
賞与引当金繰入	364,500	638,500	517,500	57,500	34,500	29,000		
事業活動支出計(2)	608,772,853	518,249,140	275,265,852	29,709,427	60,936,433	49,940,313	100,159,688	

支出

社会福祉法人 暁光会 事業活動収支計算書(ト)
自 平成22年4月01日 至 平成23年3月31日

事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-4,979,917	-6,576,509	-11,879,521	-597,660	3,802,393	4,851,671	-2,217,575
収入	受取利息配当金収入	737,841	664,084	429,166		125,392	97,142	4,389
	受取利息配当金収入	737,841	664,084	429,166		125,392	97,142	4,389
	雑収入	808,280	808,280					808,280
	経理区分間繰入金収入	38,710	38,710			38,710		
	ヘルパ-経理区分間繰入金収入	38,710	38,710			38,710		
	会計単位間繰入金収入	480,000	480,000					
	会計単位間繰入金収入	480,000	480,000					
	事業活動外収入計(4)	2,064,831	1,991,074	429,166		164,102	97,142	812,669
支出	経理区分間繰入金支出	38,710	38,710				38,710	
	デイ経理区分間繰入金支出	38,710	38,710				38,710	
	会計単位間繰入金支出	480,000	0					
	会計単位間繰入金支出	480,000	0					
	事業活動外支出計(5)	518,710	38,710				38,710	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,546,121	1,952,364	429,166		164,102	58,432	812,669	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,433,796	-4,624,145	-11,450,355	-597,660	3,966,495	4,910,103	-1,404,906	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	29,471,000	29,471,000	29,471,000			
		施設整備補助金収入	29,471,000	29,471,000	29,471,000			
		その他の特別収入	453,316	321,351	97,388		0	219,947
		その他の特別収入	453,316	321,351	97,388			219,947
		特別収入計(8)	29,924,316	29,792,351	29,568,388		0	219,947
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	29,471,000	29,471,000	29,471,000			
		国庫補助金等特別積立金積立額	29,471,000	29,471,000	29,471,000			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	5	5	2		1	2
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	2	2	2			
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	2				2
		建物付属設備売却損・処分損(売却原価)	1	1			1	
		その他の特別支出	455,728	444,310	189,490	254,820		
		その他の特別支出	455,728	444,310	189,490	254,820		
	特別支出計(9)	29,926,733	29,915,315	29,660,492	254,820	1	2	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2,417	-122,964	-92,104	-254,820	-1	219,945		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,436,213	-4,747,109	-11,542,459	-852,480	3,966,494	5,130,048	-1,404,906	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	540,951,989	449,406,131	279,286,217	5,407,079	76,323,627	32,124,758	19,190,485
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	537,515,776	444,659,022	267,743,758	4,554,599	80,290,121	37,254,806	17,785,579
	基本金取崩額(14)	0						
	基本金組入額(15)	0						
	その他の積立金取崩額(16)	0						
	その他の積立金取崩額	0						
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	10,000,000	10,000,000		0		
	その他の積立金積立額 次期活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)- (17)	527,515,776	434,659,022	257,743,758	4,554,599	80,290,121	37,254,806	17,785,579

122年度)

本部	公益事業				収益事業		
	小計	居宅事業所	診療所	包括支援センター	小計	大阪支部	神戸支部
	68,253,726	25,084,109		43,169,617			
	0						
	0						
	40,354,612	24,230,840		16,123,772			
	0						
	27,899,114	853,269		27,045,845			
	0						
					3,633,565	3,633,565	
					2,661,220	2,661,220	
					462,075	462,075	
					37,685	37,685	
					444,665	444,665	
					27,670	27,670	
					250	250	
					7,797,795	7,797,795	
					17,000	17,000	
					605,000	605,000	
					500,000	500,000	
	7,411,719		7,411,719		0		
	7,411,719		7,411,719		0		
					0		
	0				0		
	0				0		
963,610	5,000	5,000			1,354,500	1,344,500	10,000
963,610	5,000	5,000			1,354,500	1,344,500	10,000
738,000	0				2,542,000	0	2,542,000
18,000	0				4,000		4,000
720,000	0				2,538,000		2,538,000
	0				0		
	0				0		
					0		
	0				0		
1,701,610	75,670,445	25,089,109	7,411,719	43,169,617	16,449,860	13,897,860	2,552,000
1,115,250	59,697,463	23,275,606	6,567,547	29,854,310	4,683,000	4,683,000	
900,000	21,700,523	7,836,123		13,864,400	0		
	14,489,917	5,696,985		8,792,932	0		
195,000	11,935,576	5,687,332	3,749,619	2,498,625	0		
20,250	2,705,710	914,524	1,069,189	721,997	0		
	357,600	134,100	44,700	178,800	0		
	7,428,137	3,006,542	624,039	3,797,556	0		
	1,080,000		1,080,000		0		
	0				0		
1,073,839	13,408,026	1,815,339	1,467,385	10,125,302	7,889,728	6,542,429	1,347,299
	405,420	199,598	35,897	169,925	1,221,310	1,221,310	
					45,031	45,031	

122年度)

52,120	90,740	16,640	56,980	17,120	96,540	65,260	31,280
	39,200	24,200		15,000	0		
23,373	425,612	82,667	17,245	325,700	107,536	101,490	6,046
13,075	121,666	74,416		47,250	236,948	236,948	
	149,690	65,906	24,921	58,863	0		
25,581	332,770	160,535	80,266	91,969	1,836,049	1,395,095	440,954
	142,831	97,036		45,795	0		
					1,140,447	1,140,447	
	97,812	28,951	40,931	27,930	356,654	107,454	249,200
79,918	844,779	334,983	600	509,196	9,641		9,641
					348,236	348,236	
56,881					65,598	65,598	
	22,207	22,207			0		
212,850	7,597,980	384,756	720,580	6,492,644	166,320		166,320
3,825	5,785	535	4,095	1,155	65,307	62,157	3,150
88,066	311,318	169,040	17,078	125,200	664,851	627,544	37,307
300	2,691,730	56,700	451,000	2,184,030	0		
					0		
	55,192	42,067		13,125	0		
459,700	31,669	28,491	2,778	400	767,036	363,635	403,401
					31,500	31,500	
					696,228	696,228	
					34,496	34,496	
3,150	11,865	8,925	2,940		0		
15,000	29,614	17,540	12,074		0		
40,000	146	146			0		
	0				0		
	1,066,545		1,066,545		449,576	449,576	
	0				449,576	449,576	
	0				0		
	0				0		
	0				0		
	0				0		
	0				0		
	0				0		
	0				0		
	0				0		
	0				0		
	31,500		31,500		0		
	0				0		
	699,093		699,093		0		
	335,952		335,952		0		
	0				0		
	0				0		
	0				0		
	0				0		
48,338	444,023	262,662	91,586	89,775	3,219,785	1,873,685	1,346,100
48,338	444,023	262,662	91,586	89,775	3,219,785	1,873,685	1,346,100
					0		
	-334,433	-1,328,960	63,179	931,348	0		
	-60,433	-934,960	55,679	818,848	0		
	-274,000	-394,000	7,500	112,500	0		
2,237,427	74,281,624	24,024,647	9,256,242	41,000,735	16,242,089	13,548,690	2,693,399

122年度)

-535,817	1,388,821	1,064,462	-1,844,523	2,168,882	207,771	349,170	-141,399
7,995	53,655	1,098	50,660	1,897	20,102	15,356	4,746
7,995	53,655	1,098	50,660	1,897	20,102	15,356	4,746
					0		
					0		
	0				0		
480,000					0		
480,000					0		
487,995	53,655	1,098	50,660	1,897	20,102	15,356	4,746
					0		
	0				0		
					480,000		480,000
					480,000		480,000
					480,000		480,000
487,995	53,655	1,098	50,660	1,897	-459,898	15,356	-475,254
-47,822	1,442,476	1,065,560	-1,793,863	2,170,779	-252,127	364,526	-616,653
					0		
	0				0		
4,016	131,965	84,530	39,817	7,618	0		
4,016	131,965	84,530	39,817	7,618	0		
4,016	131,965	84,530	39,817	7,618	0	0	0
					0		
	0				0		
					0		
	0				0		
	0				0		
	0				0		
	11,418	3,210	8,208		0		
	11,418	3,210	8,208		0		
	11,418	3,210	8,208		0	0	0
4,016	120,547	81,320	31,609	7,618	0	0	0
-43,806	1,563,023	1,146,880	-1,762,254	2,178,397	-252,127	364,526	-616,653
37,073,965	4,092,282	-642,145	3,308,662	1,425,765	87,453,576	37,742,065	49,711,511
37,030,159	5,655,305	504,735	1,546,408	3,604,162	87,201,449	38,106,591	49,094,858
	0				0		
	0				0		
					0		
	0				0		
					0		
	0				0		
37,030,159	5,655,305	504,735	1,546,408	3,604,162	87,201,449	38,106,591	49,094,858