

社会福祉法人 暁光会 事業活動収支計算書(H23年度)

平成24年3月31日現在

勘定科目	合計	社会福祉事業						公益事業				収益事業		
		小計	特養	デイサービス	ヘルパーステーション	ひかり学園	本部	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
介護保険収入	455,198,556	383,456,387	269,127,195	60,033,376	54,295,816			71,742,169	27,487,880	0	44,254,289			
介護福祉施設介護料収入	205,212,169	205,212,169	205,212,169	0	0			0	0	0	0			
介護報酬収入	185,171,257	185,171,257	185,171,257				0	0	0	0	0		0	0
利用者負担金収入	20,040,912	20,040,912	20,040,912				0	0	0	0	0		0	0
居宅介護料収入	129,280,678	129,280,678	18,903,086	56,081,776	54,295,816			0	0	0	0			
介護報酬収入	115,283,924	115,283,924	16,637,313	50,660,798	47,985,813		0	0	0	0	0		0	0
利用者負担金収入	13,996,754	13,996,754	2,265,773	5,420,978	6,310,003		0	0	0	0	0		0	0
居宅介護支援介護料収入	43,622,183	0	0					43,622,183	26,620,835	0	17,001,348			
居宅介護支援介護料収入	43,441,583	0	0					43,441,583	26,440,235		17,001,348		0	0
認定料収入	180,600	0	0					180,600	180,600				0	0
利用者等利用料収入	48,021,450	48,021,450	44,662,050	3,359,400	0						0			
管理費収入	734,000	734,000	734,000				0	0	0	0	0		0	0
食費収入	37,214,280	37,214,280	33,854,880	3,359,400	0		0	0	0	0	0		0	0
居住費収入	10,073,170	10,073,170	10,073,170				0	0	0	0	0		0	0
その他の事業収入	29,062,076	942,090	349,890	592,200				28,119,986	867,045	0	27,252,941			
受託収入	29,062,076	942,090	349,890	592,200	0	0	0	28,119,986	867,045		27,252,941		0	0
利用料収入	1,242,960	1,242,960	1,242,960											
利用者負担金収入	1,242,960	1,242,960	1,242,960	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
運営費収入	88,568,180	88,568,180	0	0	0	88,568,180	0	0	0	0	0		0	0
私的契約利用料収入	107,000	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0		0	0
大阪支部事業収入	11,434,165	0					0		0			11,434,165	11,434,165	
再生資源処理収入	2,854,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,854,500	2,854,500	0
屑紙処理収入	7,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800,000	7,800,000	0
倉庫料収入	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	560,000	0
運搬費収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0
助成金収入	216,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,665	216,665	0
診療収入	7,101,952	0						7,101,952		7,101,952		0	0	0
経常経費補助金収入	14,374,021	14,374,021	5,507,678	911,763	1,945,943	6,008,637						0	0	
経常経費補助金収入	6,458,637	6,458,637	450,000			6,008,637						0	0	0
介護職員処遇改善交付金収入	7,915,384	7,915,384	5,057,678	911,763	1,945,943		0		0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,216,380	681,810	130,000	123,000	12,500	376,310	40,000	2,500	2,500			1,532,070	1,532,070	0
雑収入	9,499,222	6,485,056	4,497,922	10,000	23,954	1,205,180	748,000		6,949			3,014,166		3,014,166
雑収入	1,337,018	1,337,018	93,838	10,000		1,205,180	28,000		0	0	0	0	0	0
家賃収入	4,815,699	1,801,533	1,081,533				720,000		0	0	0	3,014,166	0	3,014,166
職員給食費収入	3,066,800	3,066,800	3,066,800						0	0	0	0	0	0
その他の雑収入	279,705	279,705	255,751		23,954				6,949	0	0	0	0	0
国庫補助金当特別積立金取崩額	6,716,310	6,716,310	4,873,758	1,842,552								0	0	0
事業活動収入計(1)	596,465,695	501,631,724	285,379,513	62,920,691	56,278,213	96,265,307	788,000	78,853,570	27,497,329	7,101,952	44,254,289	15,980,401	12,966,235	3,014,166
人件費支出	437,042,131	373,887,069	214,822,560	43,838,312	44,213,983	70,132,214	880,000	58,420,062	23,793,529	4,629,393	29,997,140	4,735,000	4,735,000	0
職員俸給	171,409,857	147,332,377	87,425,892	22,135,165	8,052,660	29,718,660		24,077,480	10,223,480		13,854,000	0	0	0
職員諸手当	103,021,669	89,348,177	62,965,500	11,016,757	3,354,070	12,011,850		13,673,492	5,006,142		8,667,350	0	0	0
非常勤職員俸給	79,245,103	64,694,957	22,020,387	3,795,415	21,081,982	16,917,173	880,000	9,815,146	4,714,763	2,450,957	2,649,426	4,735,000	4,735,000	0
非常勤職員諸手当	20,849,750	18,507,711	6,011,249	1,060,051	7,727,183	3,709,228		2,342,039	928,284	655,129	758,626	0	0	0
退職共済掛金	2,592,600	2,294,600	1,296,300	268,200	149,000	581,100		298,000	74,500	44,700	178,800	0	0	0
法定福利費	50,100,485	42,973,191	27,109,468	4,842,724	3,826,796	7,194,203		7,127,294	2,839,749	398,607	3,888,938	0	0	0

社会福祉法人 暁光会 事業活動収支計算書(H23年度)

平成24年3月31日現在

勘定科目	合計	社会福祉事業						公益事業				収益事業		
		小計	特養	デイサービス	ヘルパーステーション	ひかり学園	本部	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
医師雇用費	9,665,000	8,585,000	7,865,000	720,000				1,080,000		1,080,000		0	0	0
退職金	157,667	151,056	128,764	0	22,292	0		6,611	6,611		0	0	0	0
事務費支出	66,526,079	44,946,781	21,844,064	2,726,180	2,180,009	7,118,820	11,077,708	14,462,729	2,063,412	1,455,484	10,943,833	7,116,569	6,104,588	1,011,981
福利厚生費	4,885,804	3,014,901	1,732,546	200,228	508,772	573,355		429,987	206,150	38,126	185,711	1,615,584	1,615,584	
旅費交通費	671,859	421,259	115,480	145,140	7,920	119,889	32,830	166,600	29,790	72,080	64,730	84,000	76,200	7,800
研修費	796,350	716,750	89,632	29,800	4,000	591,318	2,000	79,600	48,600		31,000	0	0	0
消耗品費	2,168,587	1,337,186	369,359	139,242	263,516	541,547	23,522	548,737	144,988	34,619	369,130	282,664	282,664	0
器具什器費	842,680	595,871	537,571	22,750	22,750	12,800		214,311	22,750		191,561	32,498	32,498	0
印刷製本費	917,052	769,263	368,467	129,046	118,491	153,259		147,789	89,673	220	57,896	0	0	0
水道光熱費	3,503,535	1,453,075	1,191,437		171,233	61,971	28,434	353,723	171,233	85,613	96,877	1,696,737	1,225,965	470,772
燃料費	1,128,962	443,079	379,312		60,367	3,400		159,415	112,461		46,954	526,468	526,468	0
修繕費	1,210,124	1,168,868	924,475	135,512	34,216	58,915	15,750	28,812	20,867	7,945		12,444	12,444	0
通信運搬費	2,410,230	1,214,674	483,541	261,120	201,923	197,676	70,414	889,928	347,454	500	541,974	305,628	305,628	0
会議費	51,682	51,682				5,460	46,222	0	0	0	0	0	0	0
広報費	133,875	133,875	107,100		26,775			0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	25,646,208	17,062,906	11,894,621	639,090	327,052	3,849,539	352,604	8,403,227	306,127	679,455	7,417,645	180,075	78,225	101,850
手数料	169,957	150,670	92,385	4,095	315	47,180	6,695	7,680	1,275	4,200	2,205	11,607	10,267	1,340
損害保険料	2,994,416	1,871,738	856,318	750,414	187,877	75,792	1,337	437,462	263,487	18,665	155,310	685,216	655,873	29,343
賃貸料	4,118,841	1,667,932	864,589	159,789	135,875	507,679		2,180,909	65,220	451,679	1,664,010	270,000	270,000	0
土地建物賃借料	40,000	40,000				40,000		0	0	0	0	0	0	0
車両費	313,746	58,427	48,467		9,960			255,319	145,589		109,730	0	0	0
租税公課	1,376,850	524,771	69,371	48,500			406,900	58,233	46,209	2,924	9,100	793,846	392,970	400,876
荷造り費	31,500	0						0	0	0	0	31,500	31,500	0
再生資源購入費	557,629	0						0	0	0	0	557,629	557,629	0
古紙買取余剰助成金返還	0	0						0	0	0	0	0	0	0
雑費	10,403,287	10,337,162	290,047	9,285	7,830	30,000	10,000,000	51,125	3,741	47,384	0	15,000	15,000	0
渉外費	773,106	707,634	599,141	22,169	6,584	28,740	51,000	49,799	37,725	12,074	0	15,673	15,673	0
諸会費	920,873	920,800	630,500	30,000		220,300	40,000	73	73	0	0	0	0	0
雑損失	284,258	284,258	199,705		84,553			0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	63,119,429	59,781,132	36,726,314	10,080,417	59,606	12,866,457	48,338	1,011,146		1,011,146	0	2,327,151	1,192,718	1,134,433
給食費	23,118,752	22,398,507	17,100,895	1,350,331		3,947,281	0	0	0	0	0	720,245	720,245	0
保健衛生費	998,661	998,661	769,666	29,613		199,382	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費	1,311,849	1,311,849				1,311,849	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	1,675,685	1,675,685	1,673,333	2,352			0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,259,043	1,183,080	816,435	240,611	1,634	124,400	0	0	0	0	0	75,963	75,963	0
日用品費	211,966	211,966	140,103	71,863			0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	14,032,501	14,032,501	8,299,392	3,482,725		2,250,384	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	7,302,960	7,302,960	3,111,881	4,181,614		9,465	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	4,038,634	4,038,634	3,403,744	50,569	57,972	526,349	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	1,129,483	1,129,483	837,847	233,736		57,900	0	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料	334,935	334,935	127,634	21,151		186,150	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費		10,000				10,000	0	0	0	0	0			
検査料	606,458	0					0	606,458	0	606,458	0	0	0	0
医療費	409,868	5,180	5,180				0	404,688	0	404,688	0	0	0	0
葬祭費	60,000	60,000	60,000				0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支の部

支出

社会福祉法人 暁光会 事業活動収支計算書(H23年度)

平成24年3月31日現在

勘定科目	合計	社会福祉事業						公益事業				収益事業			
		小計	特養	デイサービス	ヘルパーステーション	ひかり学園	本部	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	
雑費	7,050	7,050	7,050				0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	738,914	342,404		342,404			0	0	0	0	0	396,510	396,510	0	
修繕費	446,602	446,602	373,154	73,448			0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	27,215,524	25,744,555	16,408,629	4,845,945	198,346	4,243,297	48,338	336,536	180,376	91,586	64,574	1,134,433	0	1,134,433	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	3,670,056	3,162,268	1,808,912	529,248	660,971	163,137	0	507,788	236,385	2,180	269,223	0	0	0	
退職給与引当金繰入	4,526,556	3,896,768	2,349,912	623,748	759,971	163,137	0	629,788	222,385	55,680	351,723	0	0	0	
賞与引当金繰入	-856,500	-734,500	-541,000	-94,500	-99,000	0	0	-122,000	14,000	-53,500	-82,500	0	0	0	
事業活動支出計(2)	592,147,151	503,230,170	291,610,479	62,020,102	47,312,915	90,280,628	12,006,046	74,738,261	26,273,702	7,189,789	41,274,770	14,178,720	12,032,306	2,146,414	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,318,544	-1,598,446	-6,230,966	900,589	8,965,298	5,984,679	-11,218,046	4,115,309	1,223,627	-87,837	2,979,519	1,801,681	933,929	867,752	
受取利息配当金収入	273,114	265,795	70,388	73,683	84,493	3,404	33,827	2,458	49	130	2,279	4,861	3,399	1,462	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0						0				0	0		
ヘルパ-経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	1,473,114	1,465,795	70,388	73,683	84,493	3,404	1,233,827	2,458	49	130	2,279	4,861	3,399	1,462	
経理区分間繰入金支出	0	0													
デイ経理区分間繰入金支出	0	0					0								
会計単位間繰入金支出	0	0					0								
事業活動外支出計(5)	0	0										0	1,200,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	273,114	1,465,795	70,388	73,683	84,493	3,404	1,233,827	2,458	49	130	2,279	-1,195,139	3,399	-1,198,538	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,591,658	-132,651	-6,160,578	974,272	9,049,791	5,988,083	-9,984,219	4,117,767	1,223,676	-87,707	2,981,798	606,542	937,328	-330,786	
施設整備等補助金収入	0	0	0												
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0				
その他の特別収入	1,028,150	909,730	99,392	52,309	26,407	731,622		118,420	72,447	11,093	34,880				
特別収入計(8)	1,028,150	909,730	99,392	52,309	26,407	731,622		118,420	72,447	11,093	34,880				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0												
固定資産売却損・処分損(売却原価)	9	8	3		1	0	4	1	1			0			
建物売却損・処分損(売却原価)	4	4					4					0			
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	4	3	3					1	1			0			
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	1			1				0			0			
建物付属設備売却損・処分損(売却原価)	0	0							0			0			
その他の特別支出	213,569	204,301	137,031			67,270		9,268	0	1,650	7,618	0			
特別支出計(9)	213,578	204,309	137,034	0	1	67,270	4	9,269	1	1,650	7,618	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	814,572	705,421	-37,642	52,309	26,406	664,352	-4	109,151	72,446	9,443	27,262	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,406,230	572,770	-6,198,220	1,026,581	9,076,197	6,652,435	-9,984,223	4,226,918	1,296,122	-78,264	3,009,060	606,542	937,328	-330,786	
前期繰越活動収支差額(12)	527,515,776	434,659,022	262,298,357	80,290,121	37,254,806	17,785,579	37,030,159	5,655,305	504,735	1,546,408	3,604,162	87,201,449	38,106,591	49,094,858	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	532,922,006	435,231,792	256,100,137	81,316,702	46,331,003	24,438,014	27,045,936	9,882,223	1,800,857	1,468,144	6,613,222	87,807,991	39,043,919	48,764,072	
基本金取崩額(14)	0	0					0					0			
基本金組入額(15)	0	0					0					0			
その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	1,000,000				1,000,000						0			
その他の積立金積立額(17)	0	0										0			
次期活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	533,922,006	436,231,792	256,100,137	81,316,702	46,331,003	25,438,014	27,045,936	9,882,223	1,800,857	1,468,144	6,613,222	87,807,991	39,043,919	48,764,072	