

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	763,439,900	760,706,457	2,733,443		
	生活保護事業収入	194,828,000	194,830,320	△ 2,320		
	経常経費寄附金収入	341,000	341,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	2,074	926		
	その他の収入	1,017,500	942,329	75,171		
	事業活動収入計(1)	959,629,400	956,822,180	2,807,220		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	665,002,000	680,246,139	△ 15,244,139		
	事業費支出	157,127,000	156,138,702	988,298		
	事務費支出	96,742,400	95,939,785	802,615		
	支払利息支出	3,219,000	3,199,958	19,042		
	事業活動支出計(2)	922,090,400	935,524,584	△ 13,434,184		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,539,000	21,297,596	16,241,404		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	927,000	△ 927,000		
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0		
	その他の施設整備等による収入	1,088,208	1,088,208	0		
		施設整備等収入計(4)	26,088,208	27,015,208	△ 927,000	
	施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出		26,024,000	26,024,000	0		
固定資産取得支出		26,000,000	27,627,452	△ 1,627,452		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,187,136	1,187,136	0		
その他の施設整備等による支出		0	50,000	△ 50,000		
	施設整備等支出計(5)	53,211,136	54,888,588	△ 1,677,452		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,122,928	△ 27,873,380	750,452		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,258,000	1,258,000	0		
	拠点区分間長期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,820,000	1,820,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	42,000,000	42,000,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	3,270,000	3,924,375	△ 654,375		
		その他の活動収入計(7)	73,348,000	74,002,375	△ 654,375	
	その他の活動による収支	支出				
		事業区分間長期貸付金支出	25,000,000	0	25,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	25,000,000	△ 25,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出		1,820,000	1,820,000	0		
拠点区分間繰入金支出		42,000,000	42,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出		3,270,000	3,924,375	△ 654,375		
	その他の活動による支出	1,386,111	1,386,111	0		
	その他の活動支出計(8)	73,476,111	74,130,486	△ 654,375		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 128,111	△ 128,111	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,287,961	△ 6,703,895	16,991,856		
	前期末支払資金残高(12)	189,629,727	189,629,727	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	199,917,688	182,925,832	16,991,856		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人拠点区分	向陽苑拠点区分	りんどう苑拠点区分	ひまわり苑拠点区分	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	308,775,506	451,930,951	0	760,706,457		760,706,457
	生活保護事業収入	0	0	0	194,830,320	194,830,320		194,830,320
	経常経費寄附金収入	0	341,000	0	0	341,000		341,000
	受取利息配当金収入	0	1,253	0	821	2,074		2,074
	その他の収入	136,000	138,650	667,679	0	942,329		942,329
	事業活動収入計(1)	136,000	309,256,409	452,598,630	194,831,141	956,822,180		956,822,180
	支出							
	人件費支出	0	221,678,422	332,746,897	125,820,820	680,246,139		680,246,139
	事業費支出	0	46,394,677	69,437,444	40,306,581	156,138,702		156,138,702
事務費支出	9,315,648	23,282,790	50,976,192	12,365,155	95,939,785		95,939,785	
支払利息支出	11,682	584,276	2,604,000	0	3,199,958		3,199,958	
事業活動支出計(2)	9,327,330	291,940,165	455,764,533	178,492,556	935,524,584		935,524,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,191,330	17,316,244	△ 3,165,903	16,338,585	21,297,596		21,297,596	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	927,000	0	0	927,000		927,000
	設備資金借入金収入	25,000,000	0	0	0	25,000,000		25,000,000
	その他の施設整備等による収入	0	1,088,208	0	0	1,088,208		1,088,208
	施設整備等収入計(4)	25,000,000	2,015,208	0	0	27,015,208		27,015,208
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	1,820,000	5,004,000	19,200,000	0	26,024,000		26,024,000
	固定資産取得支出	0	26,000,000	1,627,452	0	27,627,452		27,627,452
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,187,136	0	0	1,187,136		1,187,136
	その他の施設整備等による支出	0	0	50,000	0	50,000		50,000
施設整備等支出計(5)	1,820,000	32,191,136	20,877,452	0	54,888,588		54,888,588	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,180,000	△ 30,175,928	△ 20,877,452	0	△ 27,873,380		△ 27,873,380	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	1,258,000	1,258,000		1,258,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,820,000	0	0	0	1,820,000		1,820,000
	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	0	17,000,000	0	42,000,000		42,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	3,000,000	924,375	0	3,924,375		3,924,375
	その他の活動収入計(7)	26,820,000	28,000,000	17,924,375	1,258,000	74,002,375		74,002,375
	支出							
	拠点区分間長期貸付金支出	25,000,000	0	0	0	25,000,000		25,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,820,000	0	0	1,820,000		1,820,000
拠点区分間繰入金支出	17,000,000	0	0	25,000,000	42,000,000		42,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	924,375	0	3,924,375		3,924,375	
その他の活動による支出	0	1,386,111	0	0	1,386,111		1,386,111	
その他の活動支出計(8)	42,000,000	6,206,111	924,375	25,000,000	74,130,486		74,130,486	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,180,000	21,793,889	17,000,000	△ 23,742,000	△ 128,111		△ 128,111	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,191,330	8,934,205	△ 7,043,355	△ 7,403,415	△ 6,703,895		△ 6,703,895	
前期末支払資金残高(11)	18,094,996	68,686,400	60,993,242	41,855,089	189,629,727		189,629,727	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,903,666	77,620,605	53,949,887	34,451,674	182,925,832		182,925,832	

法人拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	その他の収入	136,000	136,000	0	
		受入研修費収入	136,000	136,000	0	
		事業活動収入計(1)	136,000	136,000	0	
	支出	事務費支出	8,136,000	9,315,648	△ 1,179,648	
		旅費交通費支出	1,320,000	1,320,000	0	
		研修研究費支出	6,600,000	7,798,200	△ 1,198,200	
		通信運搬費支出	3,000	3,912	△ 912	
		会議費支出	146,000	128,320	17,680	
		業務委託費支出	35,000	33,800	1,200	
		手数料支出	12,000	11,016	984	
租税公課支出		20,000	20,400	△ 400		
支払利息支出	0	11,682	△ 11,682			
事業活動支出計(2)	8,136,000	9,327,330	△ 1,191,330			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,000,000	△ 9,191,330	1,191,330			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,820,000	1,820,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,820,000	1,820,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,180,000	23,180,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,820,000	1,820,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	26,820,000	26,820,000	0	
	支出	事業区分間長期貸付金支出	25,000,000	0	25,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	25,000,000	△ 25,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	42,000,000	42,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,180,000	△ 15,180,000	0			
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,191,330	1,191,330			
前期末支払資金残高(12)	18,094,996	18,094,996	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,094,996	16,903,666	1,191,330			

向陽苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	310,308,900	308,775,506	1,531,394	
施設介護料収入	167,305,000	166,581,250	723,750	
介護報酬収入	150,600,000	149,923,125	676,875	
利用者負担金収入(公費)	655,000	646,824	8,176	
利用者負担金収入(一般)	16,050,000	16,011,301	38,699	
居宅介護料収入	48,119,000	48,004,770	114,230	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	39,648,000	39,579,030	68,970	
介護予防報酬収入	3,630,000	3,558,969	71,031	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	0	73,660	△ 73,660	
介護負担金収入(一般)	4,438,000	4,397,670	41,330	
介護予防負担金収入(公費)	15,000	14,248	752	
介護予防負担金収入(一般)	387,000	381,133	5,867	
地域密着型介護料収入	24,450,000	24,390,620	59,380	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	22,000,000	21,951,558	48,442	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	140,000	141,001	△ 1,001	
介護負担金収入(一般)	2,310,000	2,298,061	11,939	
居宅介護支援介護料収入	6,000,000	5,921,300	78,700	
居宅介護支援介護料収入	6,000,000	5,921,300	78,700	
利用者等利用料収入	59,188,000	59,303,426	△ 115,426	
施設サービス利用料収入	675,000	664,000	11,000	
居宅介護サービス利用料収入	100	450	△ 350	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,900	3,300	600	
食費収入(公費)	16,052,000	16,119,300	△ 67,300	
食費収入(一般)	19,210,000	19,206,420	3,580	
居住費収入(公費)	8,817,000	8,850,890	△ 33,890	
居住費収入(一般)	12,639,000	12,620,430	18,570	
その他の利用料収入	1,791,000	1,838,636	△ 47,636	
その他の事業収入	5,244,900	4,574,140	670,760	
補助事業収入	1,487,000	562,640	924,360	
受託事業収入	3,757,900	4,011,500	△ 253,600	
経常経費寄附金収入	341,000	341,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,253	747	
その他の収入	131,500	138,650	△ 7,150	
受入研修費収入	62,000	62,000	0	
利用者等外給食費収入	6,000	5,700	300	
雑収入	63,500	70,950	△ 7,450	
事業活動収入計(1)	310,781,400	309,256,409	1,524,991	
人件費支出	222,896,000	221,678,422	1,217,578	
職員給料支出	128,140,000	127,619,928	520,072	
職員賞与支出	30,515,000	30,457,700	57,300	
非常勤職員給与支出	32,863,000	32,849,898	13,102	
派遣職員費支出	4,300,000	4,273,242	26,758	
退職給付支出	1,738,000	1,696,000	42,000	
法定福利費支出	25,340,000	24,781,654	558,346	
事業費支出	47,461,000	46,394,677	1,066,323	
給食費支出	13,270,000	12,958,111	311,889	
介護用品費支出	4,820,000	4,684,654	135,346	
保健衛生費支出	1,610,000	1,405,597	204,403	
被服費支出	5,660,000	5,623,687	36,313	
教養娯楽費支出	850,000	815,433	34,567	
日用品費支出	510,000	398,054	111,946	
水道光熱費支出	15,100,000	14,913,288	186,712	
燃料費支出	4,000	7,356	△ 3,356	
消耗器具備品費支出	650,000	812,232	△ 162,232	
保険料支出	1,290,000	1,281,070	8,930	
賃借料支出	2,720,000	2,570,049	149,951	
葬祭費支出	21,000	20,532	468	
車輦費支出	950,000	916,561	33,439	
雑支出	6,000	8,053	△ 2,053	
事務費支出	25,068,400	23,282,790	1,785,610	
福利厚生費支出	3,475,200	3,542,476	△ 67,276	
職員被服費支出	2,290,000	2,248,918	41,082	
旅費交通費支出	180,000	166,157	13,843	
研修研究費支出	818,800	854,392	△ 35,592	
事務消耗品費支出	996,000	872,960	123,040	
印刷製本費支出	487,800	523,787	△ 35,987	
修繕費支出	3,300,000	1,727,199	1,572,801	
通信運搬費支出	838,000	738,914	99,086	
会議費支出	5,000	4,635	365	
広報費支出	417,000	401,168	15,832	
家賃委託費支出	8,680,000	8,754,716	△ 74,716	
手数料支出	333,000	329,174	3,826	
保険料支出	110,000	106,630	3,370	
租税公課支出	96,400	95,700	700	
保守料支出	2,271,200	2,151,592	119,608	
渉外費支出	267,000	262,772	4,228	
諸会費支出	497,000	496,600	400	
雑支出	6,000	5,000	1,000	
支払利息支出	600,000	584,276	15,724	
事業活動支出計(2)	296,025,400	291,940,165	4,085,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,756,000	17,316,244	△ 2,560,244	
施設整備等補助金収入	0	927,000	△ 927,000	
その他の施設整備等による収入	1,088,208	1,088,208	0	
リース資産収入	1,088,208	1,088,208	0	
施設整備等収入計(4)	1,088,208	2,015,208	△ 927,000	
設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
固定資産取得支出	26,000,000	26,000,000	0	
建物取得支出	25,000,000	25,000,000	0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,187,136	1,187,136	0	
施設整備等支出計(5)	32,191,136	32,191,136	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,102,928	△ 30,175,928	△ 927,000	
拠点区分間長期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	28,000,000	28,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,820,000	1,820,000	0	
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	1,386,111	1,386,111	0	
リース中途解約支出	1,386,111	1,386,111	0	
その他の活動支出計(8)	6,206,111	6,206,111	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,793,889	21,793,889	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,446,961	8,934,205	△ 3,487,244	
前期末支払資金残高(12)	68,686,400	68,686,400	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,133,361	77,620,605	△ 3,487,244	

りんどう苑拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	453,133,000	451,930,951	△ 1,202,049		
	施設介護料収入	359,930,000	358,683,019	△ 1,246,981		
	介護報酬収入	322,300,000	321,934,950	365,050		
	利用者負担金収入(公費)	2,180,000	2,171,878	8,122		
	利用者負担金収入(一般)	35,450,000	34,576,191	873,809		
	居宅介護料収入	15,603,000	15,673,638	△ 70,638		
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	12,400,000	12,429,993	△ 29,993		
	介護予防報酬収入	1,410,000	1,453,029	△ 43,029		
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)	13,000	12,981	19		
	介護負担金収入(一般)	1,550,000	1,556,599	△ 6,599		
	介護予防負担金収入(一般)	230,000	221,036	8,964		
	居宅介護支援介護料収入	5,150,000	4,693,133	456,867		
	居宅介護支援介護料収入	4,400,000	4,348,193	51,807		
	介護予防支援介護料収入	750,000	344,940	405,060		
	利用者等利用料収入	71,250,000	71,230,467	19,533		
	施設サービス利用料収入	2,100,000	2,124,360	△ 24,360		
	食費収入(公費)	21,100,000	20,900,330	199,670		
	食費収入(一般)	30,900,000	30,899,688	312		
	居住費収入(公費)	1,450,000	1,435,100	14,900		
	居住費収入(一般)	15,700,000	15,758,167	△ 58,167		
	その他の利用料収入	0	112,822	△ 112,822		
	その他の事業収入	1,200,000	1,650,694	△ 450,694		
	補助金事業収入	600,000	700,000	△ 100,000		
	受託事業収入	600,000	950,694	△ 350,694		
	その他の収入	750,000	667,679	82,321		
	雑収入	750,000	667,679	82,321		
	事業活動収入計(1)		453,883,000	452,598,630	1,284,370	
	支出	人件費支出	316,283,000	332,746,897	△ 16,463,897	
		職員給料支出	195,333,000	197,244,583	△ 1,911,583	
		職員賞与支出	43,900,000	43,905,301	△ 5,301	
		非常勤職員給与支出	42,000,000	42,875,422	△ 875,422	
退職給付支出		6,000,000	12,630,000	△ 6,630,000		
法定福利費支出		29,050,000	36,091,591	△ 7,041,591		
事業費支出		69,356,000	69,437,444	△ 81,444		
給食費支出		25,300,000	24,927,753	372,247		
介護用品費支出		8,200,000	7,716,377	483,623		
医薬品費支出		8,100,000	7,991,335	108,665		
診療・療養等材料費支出		1,250,000	1,401,171	△ 151,171		
保健衛生費支出		670,000	667,028	2,972		
医療費支出		600,000	543,147	56,853		
教養娯楽費支出		700,000	677,974	22,026		
本人支給金支出		463,000	467,030	△ 4,030		
水道光熱費支出		14,500,000	15,275,669	△ 775,669		
消耗器具備品費支出		1,040,000	1,199,284	△ 159,284		
賃借料支出		8,000,000	8,059,179	△ 59,179		
車輛費支出		500,000	511,497	△ 11,497		
雑支出		33,000	0	33,000		
事務費支出		51,165,000	50,976,192	188,808		
福利厚生費支出		2,500,000	2,323,441	176,559		
職員被服費支出		3,390,000	3,413,694	△ 23,694		
旅費交通費支出		520,000	486,470	33,530		
研修研究費支出		420,000	420,516	△ 516		
事務消耗品費支出		5,748,000	5,876,892	△ 128,892		
水道光熱費支出		1,360,000	1,360,261	△ 261		
修繕費支出		9,400,000	9,734,103	△ 334,103		
通信運搬費支出		990,000	1,013,381	△ 23,381		
業務委託費支出		11,247,000	11,074,427	172,573		
保険料支出		394,000	385,560	8,440		
賃借料支出		3,385,000	3,348,661	36,339		
土地・建物賃借料支出		7,364,000	7,247,892	116,108		
租税公課支出		0	36,500	△ 36,500		
保守料支出		3,470,000	3,334,976	135,024		
渉外費支出		300,000	248,218	51,782		
雑会費支出		410,000	409,700	300		
雑支出		267,000	261,500	5,500		
支払利息支出		2,619,000	2,604,000	15,000		
事業活動支出計(2)		439,423,000	455,764,533	△ 16,341,533		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,460,000	△ 3,165,903	17,625,903		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	19,200,000	19,200,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,627,452	△ 1,627,452	
		器具及び備品取得支出	0	1,627,452	△ 1,627,452	
		その他の施設整備等による支出	0	50,000	△ 50,000	
	其他施設整備支出	0	50,000	△ 50,000		
施設整備等支出計(5)		19,200,000	20,877,452	△ 1,677,452		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,200,000	△ 20,877,452	1,677,452		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	270,000	924,375	△ 654,375		
	その他の活動収入計(7)		17,270,000	17,924,375	△ 654,375	
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	270,000	924,375	△ 654,375		
	その他の活動支出計(8)		270,000	924,375	△ 654,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,000,000	17,000,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,260,000	△ 7,043,355	19,303,355		
前期末支払資金残高(12)		60,993,242	60,993,242	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,253,242	53,949,887	19,303,355		

ひまわり苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活保護事業収入	194,828,000	194,830,320	△ 2,320	
	措置費収入	187,153,000	187,154,045	△ 1,045	
	事務費収入	141,743,000	141,816,205	△ 73,205	
	事業費収入	45,410,000	45,337,840	72,160	
	その他の事業収入	7,675,000	7,676,275	△ 1,275	
	補助金事業収入	7,534,000	7,534,510	△ 510	
	その他の事業収入	141,000	141,765	△ 765	
	受取利息配当金収入	1,000	821	179	
	事業活動収入計(1)	194,829,000	194,831,141	△ 2,141	
	事業活動による収支	人件費支出	125,823,000	125,820,820	2,180
職員給料支出		74,615,000	74,614,256	744	
職員賞与支出		20,470,000	20,469,690	310	
非常勤職員給与支出		15,044,000	15,043,747	253	
退職給付支出		2,510,000	2,509,600	400	
法定福利費支出		13,184,000	13,183,527	473	
事業費支出		40,310,000	40,306,581	3,419	
給食費支出		14,748,000	14,747,863	137	
医薬品費支出		39,000	38,840	160	
保健衛生費支出		1,198,000	1,197,971	29	
教養娯楽費支出		2,633,000	2,632,809	191	
日用品費支出		643,000	642,048	952	
本人支給金支出		8,507,000	8,506,253	747	
水道光熱費支出		8,603,000	8,602,801	199	
消耗器具備品費支出		801,000	800,684	316	
賃借料支出		3,014,000	3,013,815	185	
車両費支出		61,000	60,855	145	
雑支出		63,000	62,642	358	
事務費支出		12,373,000	12,365,155	7,845	
福利厚生費支出		2,219,000	2,218,425	575	
職員被服費支出		840,000	839,798	202	
旅費交通費支出		138,000	137,745	255	
研修研究費支出		167,000	166,736	264	
事務消耗品費支出		638,000	637,442	558	
印刷製本費支出		90,000	89,371	629	
水道光熱費支出		359,000	358,442	558	
修繕費支出		1,644,000	1,643,521	479	
通信運搬費支出		501,000	500,381	619	
会議費支出		124,000	123,444	556	
広報費支出		221,000	220,320	680	
業務委託費支出		472,000	471,996	4	
手数料支出		113,000	112,292	708	
保険料支出		208,000	207,810	190	
賃借料支出		1,592,000	1,591,917	83	
土地・建物賃借料支出		4,000	3,900	100	
保守料支出		2,613,000	2,612,547	453	
渉外費支出	300,000	299,068	932		
諸会費支出	130,000	130,000	0		
事業活動支出計(2)	178,506,000	178,492,556	13,444		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,323,000	16,338,585	△ 15,585		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,258,000	1,258,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	1,258,000	1,258,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,258,000	1,258,000	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,742,000	△ 23,742,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,419,000	△ 7,403,415	△ 15,585		
前期末支払資金残高(12)	41,855,089	41,855,089	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,436,089	34,451,674	△ 15,585		

向陽苑拠点区分 資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘定科目	半七五区分					内部取引消去	総合計
	*****	*****	*****	*****	*****		
介護保険事業収入	211,312,610	57,351,140	30,452,796	6,638,960	3,020,000		308,775,506
施設介護料収入	166,581,250	0	0	0	0		166,581,250
介護報酬収入	149,923,125	0	0	0	0		149,923,125
利用者負担金収入(公費)	646,824	0	0	0	0		646,824
利用者負担金収入(一般)	16,011,301	0	0	0	0		16,011,301
居室介護料収入 (介護報酬収入)	0	44,043,010	3,961,760	0	0		48,004,770
介護報酬収入	0	39,230,766	348,264	0	0		39,579,030
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	341,649	3,217,320	0	0		3,558,969
介護負担金収入(公費)	0	73,660	0	0	0		73,660
介護負担金収入(一般)	0	4,358,974	38,696	0	0		4,397,670
介護予防負担金収入(公費)	0	0	14,248	0	0		14,248
介護予防負担金収入(一般)	0	37,961	343,232	0	0		381,193
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	24,390,620	0	0		24,390,620
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	21,951,558	0	0		21,951,558
介護負担金収入(公費)	0	0	141,001	0	0		141,001
介護負担金収入(一般)	0	0	2,298,061	0	0		2,298,061
居室介護支援介護料収入	0	0	0	5,921,300	0		5,921,300
居室介護支援介護料収入	0	0	0	5,921,300	0		5,921,300
利用者等利用料収入	43,894,880	13,308,130	2,100,416	0	0		59,303,426
施設サービス利用料収入	664,000	0	0	0	0		664,000
居室介護サービス利用料収入	0	0	450	0	0		450
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	3,300	0	0		3,300
食費収入(公費)	12,959,820	3,159,480	0	0	0		16,119,300
食費収入(一般)	13,228,440	4,212,980	1,765,000	0	0		19,206,420
居住費収入(公費)	7,070,650	1,780,240	0	0	0		8,850,890
居住費収入(一般)	9,828,550	2,791,880	0	0	0		12,620,430
その他の利用料収入	143,420	1,363,550	331,666	0	0		1,838,636
その他の事業収入	836,480	0	0	717,660	3,020,000		4,574,140
補助金事業収入	562,540	0	0	0	0		562,540
委託事業収入	273,840	0	0	717,660	3,020,000		4,011,500
経常経費寄附金収入	341,000	0	0	0	0		341,000
受取利息当金収入	1,253	0	0	0	0		1,253
その他の収入	135,150	0	0	0	3,500		138,650
受入研修費収入	62,000	0	0	0	0		62,000
利用者等外給食費収入	5,700	0	0	0	0		5,700
雑収入	67,450	0	0	0	3,500		70,950
事業活動収入計(1)	211,790,013	57,351,140	30,452,796	6,638,960	3,023,500		309,256,409
人件費支出	149,564,453	42,184,843	20,108,796	7,409,949	2,410,381		221,678,422
職員給料支出	87,744,840	24,748,544	8,185,404	5,256,628	1,684,512		127,619,928
職員賞与支出	21,100,159	5,951,326	1,915,980	1,114,107	376,128		30,457,700
非常勤職員給与支出	19,356,291	5,459,466	8,034,141	0	0		32,849,898
派遣職員費支出	3,333,129	940,113	0	0	0		4,273,242
退職給付支出	1,153,971	325,479	129,730	44,700	42,120		1,696,000
法定福利費支出	16,876,063	4,759,915	1,843,541	994,514	307,621		24,781,654
事業費支出	31,505,701	8,886,217	6,002,759	0	0		46,394,677
給食費支出	9,303,575	2,624,084	1,030,452	0	0		12,958,111
介護用品費支出	3,535,273	997,128	132,253	0	0		4,664,654
保健衛生費支出	1,004,917	283,436	117,242	0	0		1,405,597
施設費支出	4,146,647	1,169,567	307,473	0	0		5,623,687
教養費支出	603,788	170,299	41,346	0	0		815,433
日用品費支出	240,095	67,718	90,241	0	0		398,054
水道光熱費支出	9,305,893	2,624,739	2,982,656	0	0		14,913,288
燃料費支出	2,387	673	4,296	0	0		7,356
消耗器具備品費支出	600,650	169,414	42,168	0	0		812,232
保険料支出	815,105	229,901	236,064	0	0		1,281,070
賃借料支出	1,612,828	454,899	502,322	0	0		2,570,049
葬祭費支出	16,015	4,517	0	0	0		20,532
車輦費支出	312,246	88,069	516,246	0	0		916,561
雑支出	6,282	1,771	0	0	0		8,053
事務費支出	15,814,986	4,460,628	1,690,725	1,086,651	229,800		23,282,790
福利厚生費支出	2,450,285	691,106	297,320	98,577	5,188		3,542,476
職員被服費支出	1,445,143	407,604	396,171	0	0		2,248,918
旅費交通費支出	129,603	36,554	0	0	0		166,157
研修研究費支出	593,577	167,418	1,300	89,577	2,520		854,392
事務消耗品費支出	466,338	131,530	83,132	191,831	129		872,960
印刷製本費支出	246,782	69,604	81,696	97,256	28,449		523,787
修繕費支出	1,245,285	351,234	130,680	0	0		1,727,199
通信運送費支出	257,647	72,669	97,356	127,728	183,514		738,914
会議費支出	1,976	557	2,102	6,800	0		4,635
広報費支出	303,870	85,706	4,792	6,800	0		401,168
業務委託費支出	6,456,329	1,821,015	310,929	166,444	0		8,754,716
手数料支出	219,893	62,021	29,052	8,208	10,000		329,174
保険料支出	0	0	0	106,630	0		106,630
租税公課支出	57,174	16,126	0	22,400	0		95,700
保守料支出	1,388,675	391,677	220,040	151,200	0		2,151,592
渉外費支出	196,261	55,355	11,156	0	0		262,772
諸会費支出	352,248	99,352	25,000	20,000	0		496,600
雑支出	3,900	1,100	0	0	0		5,000
支払利息支出	584,276	0	0	0	0		584,276
事業活動支出計(2)	197,469,416	55,531,688	27,802,280	8,496,600	2,640,181		291,940,165
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,320,597	1,819,452	2,650,516	1,857,640	383,319		17,316,244
施設整備等補助金収入	927,000	0	0	0	0		927,000
その他の施設整備等による収入	1,088,208	0	0	0	0		1,088,208
リース資産収入	1,088,208	0	0	0	0		1,088,208
施設整備等収入計(4)	2,015,208	0	0	0	0		2,015,208
設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	0	0	0	0		5,004,000
固定資産取得支出	26,000,000	0	0	0	0		26,000,000
建物取得支出	25,000,000	0	0	0	0		25,000,000
器具及び備品取得支出	1,000,000	0	0	0	0		1,000,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,187,136	0	0	0	0		1,187,136
施設整備等支出計(5)	32,191,136	0	0	0	0		32,191,136
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,175,928	0	0	0	0		△30,175,928
拠点区分間長期借入金収入	25,000,000	0	0	0	0		25,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,000,000	0		3,000,000
その他の活動収入計(7)	25,000,000	0	0	3,000,000	0		28,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	1,820,000	0	0	0	0		1,820,000
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	0	0		3,000,000
その他の活動による支出	1,386,111	0	0	0	0		1,386,111
リース中途解約支出	1,386,111	0	0	0	0		1,386,111
その他の活動支出計(8)	6,206,111	0	0	0	0		6,206,111
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,793,889	0	0	3,000,000	0		21,793,889
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,938,558	1,819,452	2,650,516	1,142,360	383,319		8,934,205
前期末支払資金残高(11)	49,313,459	9,519,336	8,213,994	2,336,652	△697,041		68,686,400
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,252,017	11,338,788	10,864,510	3,479,012	△313,722		77,620,605

りんどう苑拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

勘定科目		****0000****0000000000****		合計	内部取引消去	(単位:円)	
収入	介護保険事業収入	447,237,818	4,693,133	451,930,951		451,930,951	
	施設介護料収入	358,683,019	0	358,683,019		358,683,019	
	介護報酬収入	321,934,950	0	321,934,950		321,934,950	
	利用者負担金収入(公費)	2,171,878	0	2,171,878		2,171,878	
	利用者負担金収入(一般)	34,576,191	0	34,576,191		34,576,191	
	居宅介護料収入	15,673,638	0	15,673,638		15,673,638	
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	12,429,993	0	12,429,993		12,429,993	
	介護予防報酬収入	1,453,029	0	1,453,029		1,453,029	
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	12,981	0	12,981		12,981	
	介護負担金収入(一般)	1,556,599	0	1,556,599		1,556,599	
	介護予防負担金収入(一般)	221,036	0	221,036		221,036	
	居宅介護支援介護料収入	0	4,693,133	4,693,133		4,693,133	
	居宅介護支援介護料収入	0	4,348,193	4,348,193		4,348,193	
	介護予防支援介護料収入	0	344,940	344,940		344,940	
	利用者等利用料収入	71,230,467	0	71,230,467		71,230,467	
	施設サービス利用料収入	2,124,360	0	2,124,360		2,124,360	
	食費収入(公費)	20,900,330	0	20,900,330		20,900,330	
	食費収入(一般)	30,899,688	0	30,899,688		30,899,688	
	居住費収入(公費)	1,435,100	0	1,435,100		1,435,100	
	居住費収入(一般)	15,758,167	0	15,758,167		15,758,167	
	その他の利用料収入	112,822	0	112,822		112,822	
	その他の事業収入	1,650,694	0	1,650,694		1,650,694	
	補助金事業収入	700,000	0	700,000		700,000	
	受託事業収入	950,694	0	950,694		950,694	
	その他の収入	667,679	0	667,679		667,679	
	雑収入	667,679	0	667,679		667,679	
	事業活動収入計(1)		447,905,497	4,693,133	452,598,630		452,598,630
	支出	人件費支出	328,115,924	4,630,973	332,746,897		332,746,897
		職員給料支出	193,928,976	3,315,607	197,244,583		197,244,583
		職員賞与支出	43,228,185	677,116	43,905,301		43,905,301
非常勤職員給与支出		42,875,422	0	42,875,422		42,875,422	
退職給付支出		12,630,000	0	12,630,000		12,630,000	
法定福利費支出		35,453,341	638,250	36,091,591		36,091,591	
事業費支出		69,437,444	0	69,437,444		69,437,444	
給食費支出		24,927,753	0	24,927,753		24,927,753	
介護用品費支出		7,716,377	0	7,716,377		7,716,377	
医薬品費支出		7,991,335	0	7,991,335		7,991,335	
診療・療養等材料費支出		1,401,171	0	1,401,171		1,401,171	
保健衛生費支出		667,028	0	667,028		667,028	
医療費支出		543,147	0	543,147		543,147	
教養娯楽費支出		677,974	0	677,974		677,974	
本人支給金支出		467,030	0	467,030		467,030	
水道光熱費支出		15,275,669	0	15,275,669		15,275,669	
消耗器具備品費支出		1,199,284	0	1,199,284		1,199,284	
賃借料支出		8,059,179	0	8,059,179		8,059,179	
車両費支出		511,497	0	511,497		511,497	
事務費支出		50,167,455	808,737	50,976,192		50,976,192	
福利厚生費支出		2,323,441	0	2,323,441		2,323,441	
職員被服費支出		3,413,694	0	3,413,694		3,413,694	
旅費交通費支出		409,770	76,700	486,470		486,470	
研修研究費支出		411,876	8,640	420,516		420,516	
事務消耗品費支出		5,876,892	0	5,876,892		5,876,892	
水道光熱費支出		1,300,261	60,000	1,360,261		1,360,261	
修繕費支出		9,734,103	0	9,734,103		9,734,103	
通信運搬費支出		877,962	135,419	1,013,381		1,013,381	
業務委託費支出		11,074,427	0	11,074,427		11,074,427	
保険料支出		380,690	4,870	385,560		385,560	
賃借料支出		2,831,665	516,996	3,348,661		3,348,661	
土地・建物賃借料支出		7,247,892	0	7,247,892		7,247,892	
租税公課支出	36,500	0	36,500		36,500		
保守料支出	3,334,976	0	3,334,976		3,334,976		
渉外費支出	248,218	0	248,218		248,218		
諸会費支出	409,700	0	409,700		409,700		
雑支出	255,388	6,112	261,500		261,500		
支払利息支出	2,604,000	0	2,604,000		2,604,000		
事業活動支出計(2)		450,324,823	5,439,710	455,764,533		455,764,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,419,326	△ 746,577	△ 3,165,903		△ 3,165,903	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	19,200,000	0	19,200,000		19,200,000	
	固定資産取得支出	1,627,452	0	1,627,452		1,627,452	
	器具及び備品取得支出	1,627,452	0	1,627,452		1,627,452	
その他の施設整備等による支出	50,000	0	50,000		50,000		
其他施設整備支出	50,000	0	50,000		50,000		
施設整備等支出計(5)		20,877,452	0	20,877,452		20,877,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,877,452	0	△ 20,877,452		△ 20,877,452	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	17,000,000	0	17,000,000		17,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	924,375	924,375		924,375	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	924,375	17,924,375		17,924,375	
	サービス区分間繰入金支出	924,375	0	924,375		924,375	
その他の活動支出計(8)		924,375	0	924,375		924,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,075,625	924,375	17,000,000		17,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 7,221,153	177,798	△ 7,043,355		△ 7,043,355	
前期末支払資金残高(11)		58,847,810	2,145,432	60,993,242		60,993,242	
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,626,657	2,323,230	53,949,887		53,949,887	