

2015 (H27) 年度資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		経年別拠点区分											合 計		内部取引消去		事業区分合計		
		緑ヶ丘	北	南	アムニティ	緑ヶ丘	北	南	とかしん	緑ヶ丘	北	南	かまふし	平戸	アホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
収	0165 介護保険事業収入	232,171,772	263,987,614	360,456,079	211,582,140	17,729,600	54,033,354	23,790,590	38,144,950	70,028,174	69,763,172	107,533,922	1,449,221,367			1,449,221,367		1,449,221,367	
	0166 施設介護料収入	211,570,873	162,716,585	269,413,480									683,700,938			683,700,938		683,700,938	
	8111 介護報酬収入	166,661,294	141,039,055	230,295,232									537,995,581			537,995,581		537,995,581	
	8112 利用者負担金収入(公費)		202,859	963,084									2,054,581			2,054,581		2,054,581	
	8113 利用者負担金収入(一般)	18,349,473	14,588,876	24,323,010									57,261,359			57,261,359		57,261,359	
	8114 保険による食費収入	19,342,580	18,703,440	24,401,660									62,447,580			62,447,580		62,447,580	
	8115 保険による居住費収入	7,014,667	7,422,239	9,594,940									24,031,837			24,031,837		24,031,837	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,037,321	43,568,070	27,739,553	41,284,942								51,673,286			210,364,609		210,364,609	
	8121 介護報酬収入	2,037,321	39,893,280	27,725,338	39,416,128								51,485,957			197,499,585		197,499,585	
	8122 介護予防報酬収入		3,674,790	14,220	1,868,814								187,329			12,885,024		12,885,024	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	265,929	4,793,295	3,414,433	5,200,736								5,645,241			24,289,506		24,289,506	
	8131 介護負担金収入(公費)		57,543	12,937	185,036								382,069			868,128		868,128	
	8132 介護負担金収入(一般)	265,929	4,327,442	3,372,910	4,799,694								3,241,281			22,031,150		22,031,150	
	8133 介護予防負担金収入(公費)		16,701	22,500	14,248								53,449			53,449		53,449	
	8134 介護予防負担金収入(一般)		391,609	6,086	216,056								1,336,779			1,336,779		1,336,779	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				90,326,400	15,204,251							27,824,238	48,712,753	48,095,021		250,238,118		250,238,118	
8141 介護報酬収入				90,326,400	15,100,643							27,824,238	48,712,753	46,994,231		249,036,720		249,036,720	
8142 介護予防報酬収入					100,608							1,100,790			1,201,398		1,201,398		
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				10,370,222	1,794,369							3,262,152	5,732,795	6,024,409		29,728,122		29,728,122	
8151 介護負担金収入(公費)				672,860								2,544,175	3,262,152	5,732,795		672,860		672,860	
8152 介護負担金収入(一般)				9,697,362	1,786,679							2,544,175	3,262,152	5,732,795		28,948,597		28,948,597	
8154 介護予防負担金収入(一般)				7,690								38,975			106,665		106,665		
0171 居宅介護支援介護料収入		8,327,090		16,932,740									2,316,810			27,576,640		27,576,640	
8161 居宅介護支援介護料収入		7,395,860		15,765,900									2,316,810			25,478,570		25,478,570	
8162 介護予防支援介護料収入		931,230		1,166,840									2,098,070			2,098,070		2,098,070	
0172 利用者等利用料収入	18,278,770	19,733,304	33,092,298	47,359,050		733,980	4,298,560	1,167,960	7,058,560	15,582,626	15,643,742	47,069,085	209,949,845			209,949,845		209,949,845	
8171 施設サービス利用料収入		612,250											612,250			612,250		612,250	
8173 地域密着型介護サービス利用料収入												1,535,130			1,535,130		1,535,130		
8174 食費収入(公費)	109,500	210,482	272,700	11,996,990									12,589,672			12,589,672		12,589,672	
8175 食費収入(一般)	9,608,670	9,620,420	17,973,738	6,998,640		733,980	4,227,140	1,056,000	2,644,960	7,038,850	6,901,350	15,185,074	31,988,822			31,988,822		31,988,822	
8176 居住費収入(公費)			27,000	14,586,870									14,613,870			14,613,870		14,613,870	
8177 居住費収入(一般)	7,927,690	8,367,490	13,774,770	12,979,340								2,754,250	8,347,156	8,547,212	31,884,011	94,581,919		94,581,919	
8178 その他の利用料収入	632,910	944,662	954,000	797,210						71,420	111,960	124,220	196,620	195,180		4,028,182		4,028,182	
0173 その他の事業収入	18,879	4,827,270	6,886,400	108,000						683,540						13,353,589		13,353,589	
8182 市町村特別事業収入		7,997	764,800										829,500			829,500		829,500	
8183 委託事業収入																1,602,297		1,602,297	
8184 その他の事業収入	10,882															11,740,410		11,740,410	
0195 その他の事業収入		1,095,305														250,000		1,345,305	
0196 その他の事業収入		1,095,305														250,000		1,345,305	
8492 補助金事業収入		1,095,305														250,000		1,345,305	
0199 経常経費寄附金収入	3,000	640,000		1,000,000									1,643,000			1,643,000		1,643,000	
8531 経常経費寄附金収入	3,000	640,000		1,000,000									1,643,000			1,643,000		1,643,000	
0200 受取利息配当金収入	1,529	13,003	13,781	1,935			1,250		593	3,130	2,708	1,747	2,070	13,516		55,262		55,262	
8541 受取利息配当金収入	1,529	13,003	13,781	1,935			1,250		593	3,130	2,708	1,747	2,070	13,516		55,262		55,262	
0201 その他の収入	218,677	717,583	554,340	576,374			29,120		44,500	317,240	475,614	20,910	3,504,074	6,614,846	13,073,273	13,073,273		13,073,273	
8611 受人研修費収入		13,000	23,000	169,188												210,188		210,188	
8612 利用者等外給食費収入		424,210	112,280	268,417			29,120						28,000	20,910	1,603,700	2,893,877		2,893,877	
8613 雑収入	218,677	275,373	419,660	138,769									447,614	1,900,374	6,614,846	10,059,213		10,059,213	
事業活動収入計(1)	232,394,978	266,463,505	361,024,200	213,160,449		17,729,600	54,068,724	23,335,683	38,465,320	70,506,496	69,785,829	111,040,066	6,878,362	1,465,338,212	1,465,338,212			1,465,338,212	
支	0129 人件費支出	158,670,327	195,036,154	246,925,944	145,195,179	19,475,110	32,153,990	19,387,300	27,640,280	56,396,479	50,589,005	71,797,804	2,064,783	1,025,332,523	1,025,332,523			1,025,332,523	
	7112 職員給料支出	86,818,654	114,437,843	143,105,354	82,834,446	8,167,872	17,790,707	9,321,019	17,956,665	37,322,722	33,329,036	40,756,105		591,340,423	591,340,423			591,340,423	
	7113 職員賞与支出	27,425,452	34,756,721	42,840,155	25,670,981	3,124,608	5,598,441	3,163,419	5,479,446	10,661,122	9,807,907	11,460,482		179,988,734	179,988,734			179,988,734	
	7114 非常勤職員給与支出	22,210,303	18,099,515	26,482,873	15,799,085	5,420,169	4,299,097	4,012,336			468,034	8,877,446		106,268,878	106,268,878			106,268,878	
	7116 退職給付支出	1,951,100	2,997,000	4,233,200	2,496,400			554,100	434,100	538,800	885,000	569,100	1,669,100	1,420,000	18,022,900	18,022,900			18,022,900
	7117 法定福利費支出	20,265,018	24,745,075	30,264,362	18,894,267	2,477,461	3,911,565	2,456,456	3,665,369	7,527,635	6,414,908	9,034,671	44,783	129,701,590	129,701,590			129,701,590	
	0130 事業費支出	36,932,108	42,913,635	73,285,070	27,371,233	3,138,495	10,922,677	3,654,393	8,542,183	8,183,114	20,293,436	387,422		241,575,359	241,575,359			241,575,359	
	7211 給食費支出	17,619,429	18,473,671	29,189,993	10,818,805	492,880	4,356,370	1,156,380	2,406,057	3,524,827	3,550,337	10,227,531		101,816,280	101,816,280			101,816,280	
	7212 介護用品費支出	2,877,928	3,814,400	4,749,426	1,432,529									14,100,614	14,100,614			14,100,614	
	7213 医薬品費支出	106,971			53,001									159,972	159,972			159,972	
	7214 診療・療養等材料費支出		5,000											5,000	5,000			5,000	
	7215 保健衛生費支出	418,232	816,762	2,076,057	663,049					12,245	330	92,730	195,069	11,880	561,375	4,847,729	4,847,729	4,847,729	
	7216 医療費支出	5,360	59,315	188,870	86,805								158,125	91,450	591,665	591,665			591,665
	7217 被服費支出	470,064	1,293,384	2,156,512	397,850							4,560		816,480	5,526,343	5,526,343			5,526,343
	7218 教育娯楽費支出	413,302	618,306	844,852	46,032			23,610		39,823	41,633	36,000	80,355	82,248	2,304,032	2,304,032			2,304,032
	7219 日用品費支出	286,710	374,405	54,504	105,613					77,871	90,139	56,026	371,656	100,182	7,532	1,604,433	1,604,433		1,604,433
	7223 水道光熱費支出	6,093,103	6,255,554	15,785,509	5,190,645	907,035	1,762,389	938,205	1,521,620	2,911,398	2,327,172	3,909,459		47,412,161	47,412,161			47,412,161	
	7224 燃料費支出	2,434,810	2,875,288	12,099,370	945,990														

2015 (H27) 年度資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		緑ヶ丘拠点区分	平ノ井拠点区分	老福社拠点区分	アムニティ(パワ)と	緑ヶ丘拠点区分	平ノ井DS拠点区分	とかじん拠点区分	平ノ井DS拠点区分	かふとむし拠点区分	平ノ井第1組	平ノ井どりが丘アホーム	事業本部拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
収 入	7227 貸借料支出	1,434,263	46,656	371,244	1,941,189	231,964	110,916	24,000	51,030		69,822		481,597	4,762,701		4,762,701	
	7228 教育指導費支出		18,700											18,700		18,700	
	7232 車輻費支出	944,203	2,057,449	1,091,665	2,073,567	901,896	1,742,884	755,990	292,162	207,750	41,710	541,685	405,825	11,056,786		11,056,786	
	7235 雑支出	24,750	183,799	176,041	121,740			5,095	5,942	2,650		51,380		571,397		571,397	
	0131 事務費支出	12,523,834	18,131,810	53,236,315	9,395,363	1,109,869	1,287,028	766,806	957,006	2,538,332	2,700,949	5,438,372	10,325,534	118,611,158		118,611,158	
	7311 福利厚生費支出	1,246,950	1,759,401	2,059,882	305,225	112,502	127,440	148,064	223,334	393,355		463,288	766,166	7,866,636		7,866,636	
	7312 職員旅費支出		141,264	97,208										238,472		238,472	
	7313 旅費交通費支出	58,890	97,250	33,780	101,890				55,680	72,480	57,980			607,290		1,085,240	
	7314 研修研究費支出	729,868	1,400,596	1,881,734	2,203,013	45,280	416,890	23,360	51,980	471,760	139,802		115,562	8,377,125		8,377,125	
	7315 事務消耗品費支出	558,719	598,627	728,234	338,553	18,692	34,590	109,820	23,387	5,062	45,846		228,656	2,990,386		2,990,386	
	7316 印刷製本費支出	635,079	2,243,469	704,262	744,482									5,143,602		5,143,602	
	7317 水道光熱費支出													30,801		30,801	
	7319 修繕費支出	951,233	412,140	2,940,992	135,642	18,120	413,100	10,260		85,860	131,220		5,221,600	10,320,367		10,320,367	
	7321 通信運搬費支出	617,605	1,171,224	847,040	709,016	109,334	63,782	213,312	59,574	294,642	153,535		369,170	5,135,129		5,135,129	
	7322 会議費支出	29,859	82,986	71,104										718,898		718,898	
	7323 広報費支出	84,240	263,600	54,000	19,440			10,800		54,000				486,080		486,080	
	7324 業務委託費支出	3,884,758	7,197,230	4,484,369	3,600,190	102,340	61,560	173,880	436,400	670,650	598,200	918,000	2,229,822	24,354,399		24,354,399	
	7325 手数料支出	226,764	274,809	183,564	114,470	18,891	83,316	18,838	9,363	54,916	124,711	128,475	44,842	1,282,959		1,282,959	
	7326 保険料支出	1,291,941			352,975	322,030								1,966,946		1,966,946	
	7327 貸借料支出													466,200	1,730	467,930	
	7328 土地・建物賃借料支出	346,000	360,340	35,023,652		300,000								36,029,992		36,029,992	
	7329 租税公課支出	52,350	1,200											970,000		1,482,856	
	7331 保守料支出	774,050	1,146,420	2,619,324	291,816	17,480		48,472	32,400	151,416	98,280	898,668	162,756	6,241,082		6,241,082	
	7332 渉外費支出	278,475	726,324	1,227,774	233,687			41,350	56,838	45,000	16,912	223,618	2,874,978	2,874,978		2,874,978	
	7333 諸会費支出	455,692	256,130	352,300	173,800	45,000	45,000		8,000	12,000		25,000	58,000	1,430,922		1,430,922	
	7335 雑支出	1,361								200	2,036	80,289	2,472	86,358		86,358	
	0137 支払利息支出		101,308		2,390,443					665,587	846,061	2,064,151		6,067,530		6,067,530	
	7441 支払利息支出		101,308		2,390,443					665,587	846,061	2,064,151		6,067,530		6,067,530	
	事業活動支出計(2)	208,126,469	256,182,907	373,447,329	181,582,158	23,718,474	44,483,635	23,540,529	84,251,879	68,142,581	62,319,129	99,593,793	13,277,739	1,391,586,572		1,391,586,572	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,268,509	10,270,598	-12,423,129	28,608,291	-5,988,874	9,630,089	295,154	4,213,441	2,363,935	7,465,700	11,446,803	-6,399,377	73,751,640		73,751,640	
	施 設 整 修 等 に よ る 収 入	0207 固定資産売却収入												100,000		100,000	
		8761 車輛運搬具売却収入												100,000		100,000	
		施設整備等収入計(4)												100,000		100,000	
		0143 設備資金借入金元金償還支出		3,000,000		16,000,000					6,000,000	6,000,000	11,508,000		42,508,000		42,508,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出		3,000,000		16,000,000					6,000,000	6,000,000	11,508,000		42,508,000		42,508,000
		0144 固定資産取得支出	2,936,326	6,558,552	2,610,694	427,180		170,000	810,000	1,450,000			341,928		15,304,880		15,304,880
		7523 車輛運搬具取得支出		3,200,000		76,180				1,450,000					4,726,180		4,726,180
		7524 器具及び備品取得支出	2,936,326	3,228,952	2,610,694	351,000		170,000							9,297,172		9,297,172
		7525 その他の取得支出		129,600					810,000					341,928	1,281,528		1,281,528
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	942,480												942,480		942,480
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	942,480												942,480		942,480
	施設整備等支出計(5)	3,879,006	9,558,552	2,610,694	16,427,180		170,000	810,000	1,450,000	6,000,000	6,000,000	11,849,928		58,755,360		58,755,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,879,006	-9,558,552	-2,610,694	-16,427,180		-170,000	-810,000	-1,450,000	-6,000,000	-6,000,000	-11,749,928		-58,755,360		-58,755,360	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	0214 積立資産取崩収入			24,000,000									7,240,475		31,240,475	
		8851 退職給付引当資産取崩収入												7,240,475		7,240,475	
		8852 長期預り金積立資産取崩収入			18,000,000									18,000,000		18,000,000	
		8853 その他の積立資産取崩収入			6,000,000									6,000,000		6,000,000	
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入		10,000,000						10,000,000					20,000,000	-20,000,000			
8872 拠点区分間長期貸付金回収収入		10,000,000						10,000,000					20,000,000	-20,000,000			
0222 拠点区分間繰入金収入													6,925,000	6,925,000	-6,925,000		
8882 拠点区分間繰入金収入													6,925,000	6,925,000	-6,925,000		
その他の活動による収入計(7)		10,000,000		24,000,000				10,000,000					14,165,475	58,165,475	-26,925,000	31,240,475	
0152 積立資産支出		8,200,000		2,500,000										10,700,000		10,700,000	
7643 その他の積立資産支出	8,200,000		2,500,000										10,700,000		10,700,000		
0157 拠点区分間長期借入金返済支出				10,000,000					10,000,000				-20,000,000				
7662 拠点区分間長期借入金返済支出				10,000,000					10,000,000				-20,000,000				
0160 拠点区分間繰入金支出	1,450,000	1,500,000	2,250,000	975,000		750,000							6,925,000		-6,925,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	1,450,000	1,500,000	2,250,000	975,000		750,000							6,925,000		-6,925,000		
その他の活動支出計(8)	9,650,000	1,500,000	4,750,000	10,975,000		750,000						10,000,000	37,625,000	-26,925,000	10,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	350,000	-1,500,000	19,250,000	-10,975,000		-750,000		10,000,000				-10,000,000	14,165,475	20,540,475		20,540,475	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(4)+(9)	20,739,503	-787,954	4,216,177	1,206,111	-5,988,874	8,710,089	-514,846	12,763,441	-3,636,065	-8,533,300	-303,625	7,766,098	35,636,755		35,636,755		
前期末支払資金残高(11)	102,088,560	165,936,931	67,592,345	31,406,098	28,913,420	49,926,562	3,916,339	37,505,869	22,800,714	18,697,200	15,439,691	44,259,599	588,483,328		588,483,328		
当期末支払資金残高(10)+(11)	122,828,063	165,148,977	71,808,522	32,612,209	22,924,546	58,636,651	3,401,493	50,269,310	19,164,649	10,163,900	15,136,066	52,025,697	624,120,083		624,120,083		