

2016 (H28) 年度資金収支内訳表

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		緑ヶ丘荘拠点区分	平戸荘拠点区分	老福荘拠点区分	アメニティいわど	D緑ヶ丘拠点区分	平戸荘DS拠点区分	とかじん拠点区分	平戸荘GH拠点区分	かぶとむし拠点区分	平戸荘第二GH	平戸みどりが丘ヶアホーム	事業本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	0165 介護保険事業収入	234,478,637	269,610,047	366,826,206	211,165,180	16,209,390	50,341,780	25,799,350	40,717,170	73,096,996	71,735,644	103,010,299		1,462,990,699		1,462,990,699
	0166 施設介護料収入	213,513,940	187,288,940	291,659,641										692,462,521		692,462,521
	8111 介護報酬収入	167,720,076	143,564,634	230,133,392										541,418,102		541,418,102
	8112 利用者負担金収入(公費)	82,220	1,402,747	1,580,072										3,065,039		3,065,039
	8113 利用者負担金収入(一般)	18,553,344	14,548,879	24,012,087										57,114,310		57,114,310
	8114 保険による食費収入	17,853,360	17,979,870	22,381,600										58,214,830		58,214,830
	8115 保険による居住費収入	9,304,940	9,792,810	13,552,490										32,650,240		32,650,240
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	138,654	41,537,252	27,285,638	40,408,708			40,595,327					48,869,848	198,835,427		198,835,427
	8121 介護報酬収入	138,654	37,405,539	27,264,209	38,271,929			32,043,931					48,470,084	183,594,346		183,594,346
	8122 介護予防報酬収入		4,131,713	21,429	2,136,779			8,551,396					399,764	15,241,081		15,241,081
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,406	4,675,690	3,399,805	5,560,512			5,143,339					6,159,364	24,954,116		24,954,116
	8131 介護負担金収入(公費)		41,490	69,957	136,763			58,615					395,420	702,245		702,245
	8132 介護負担金収入(一般)	15,406	4,181,913	3,327,467	5,184,678			3,545,144					5,692,688	21,947,296		21,947,296
	8133 介護予防負担金収入(公費)		66,028		145,784			145,784					211,812	211,812		211,812
	8134 介護予防負担金収入(一般)		386,259	2,381	239,071			1,393,796					71,256	2,092,763		2,092,763
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				90,680,565	13,815,726			21,942,670	28,365,993	50,907,988	48,862,624		254,575,566		254,575,566
	8141 介護報酬収入				90,680,565	13,815,726			21,942,670	28,365,993	50,907,988	48,862,624		254,575,566		254,575,566
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				10,351,245	1,731,444			2,662,940	3,477,681	6,096,712	6,096,876		30,416,898		30,416,898
	8151 介護負担金収入(公費)				849,947						96,278			946,225		946,225
	8152 介護負担金収入(一般)				9,501,298	1,731,444			2,662,940	3,477,681	6,000,434	6,096,876		29,470,673		29,470,673
0171 居宅介護支援介護料収入		10,399,760		16,493,850								1,019,530	27,913,140		27,913,140	
8161 居宅介護支援介護料収入		9,211,760		15,525,250								1,019,530	25,756,540		25,756,540	
8162 介護予防支援介護料収入		1,188,000		968,600									2,156,600		2,156,600	
0172 利用者等利用料収入	19,855,800	20,564,573	37,247,770	47,634,300	662,220	4,041,574	1,193,740	8,873,496	16,092,296	15,849,144	46,366,457		218,381,370		218,381,370	
8171 施設サービス利用料収入		596,370											596,370		596,370	
8173 地域密着型介護サービス利用料収入									2,933,136				2,933,136		2,933,136	
8174 食費収入(公費)	45,900	371,010	500,758	11,455,360									12,373,028		12,373,028	
8175 食費収入(一般)	10,861,940	10,200,230	20,264,020	7,663,130	662,220	3,925,744	1,085,000	3,050,350	7,389,250	6,973,650	15,221,950		87,297,484		87,297,484	
8176 居住費収入(公費)		25,530		12,609,350									12,634,880		12,634,880	
8177 居住費収入(一般)	8,314,060	8,600,610	15,509,992	14,885,270				2,791,700	8,506,156	8,679,324	31,144,507		98,431,619		98,431,619	
8178 その他の利用料収入	633,900	770,823	973,000	1,021,190		115,830	108,740	98,310	196,890	196,170			4,114,853		4,114,853	
0173 その他の事業収入	954,837	5,143,832	7,233,352	36,000		561,540				927,000	595,100		15,451,661		15,451,661	
8181 補助金事業収入	6,000												6,000		6,000	
8182 市町村特別事業収入	948,837	607,100								927,000	595,100		3,078,037		3,078,037	
8183 受託事業収入		4,536,732	7,233,352	36,000		561,540							12,367,624		12,367,624	
0195 その他の事業収入				44,970				250,000					294,970		294,970	
8491 その他の事業収入				44,970									44,970		44,970	
0196 その他の事業収入								250,000					250,000		250,000	
8492 補助金事業収入								250,000					250,000		250,000	
0199 経常経費寄附金収入		310,000	100,000										410,000		410,000	
8531 経常経費寄附金収入		310,000	100,000										410,000		410,000	
0200 受取利息配当金収入	1,525	10,388	4,345	240		1,253	59	3,128	211	168	192	206,855	228,364		228,364	
8541 受取利息配当金収入	1,525	10,388	4,345	240		1,253	59	3,128	211	168	192	206,855	228,364		228,364	
0201 その他の収入	479,063	719,720	774,841	713,115		25,400	43,500	377,220	338,035	24,290	3,565,118	5,060,537	12,120,839		12,120,839	
8611 受入研修費収入			49,000	238,700									287,700		287,700	
8612 利用者等外給食費収入		335,000	173,100	266,500		25,400		377,220	8,900	22,290	1,455,400		2,663,810		2,663,810	
8613 雑収入	479,063	384,720	552,741	207,915			43,500		329,135	2,000	2,109,718	5,060,537	9,169,329		9,169,329	
事業活動収入計(1)	234,959,225	270,650,155	367,705,392	211,923,505	16,209,390	50,368,433	26,092,909	41,097,518	73,435,242	71,760,102	106,575,609	5,267,392	1,476,044,872		1,476,044,872	
事業支出	0129 人件費支出	165,125,213	197,981,337	244,409,394	150,718,030	19,852,949	31,235,371	19,688,676	26,644,996	54,161,097	50,870,265	75,395,138	5,562,241	1,041,644,707		1,041,644,707
	7112 職員給料支出	90,806,168	115,859,515	141,815,056	87,369,061	8,430,262	17,552,653	9,523,725	17,978,057	36,262,779	33,962,560	43,805,195	2,366,500	605,731,531		605,731,531
	7113 職員賞与支出	28,278,240	35,087,625	42,597,547	22,869,117	3,084,839	5,758,484	2,989,517	4,704,879	9,809,976	9,624,171	12,285,889	262,500	177,352,784		177,352,784
	7114 非常勤職員給与支出	22,603,387	18,507,856	25,243,372	15,182,150	5,363,909	4,127,491	4,275,014				8,263,448	150,000	103,716,627		103,716,627
	7116 退職給付支出	1,986,100	3,217,300	4,226,152	2,616,400	340,000	524,100	404,100	419,100	840,000	1,068,200	1,604,100	2,400,000	19,645,552		19,645,552
	7117 法定福利費支出	21,451,318	25,309,041	30,527,267	22,681,302	2,633,939	3,272,643	2,496,320	3,542,960	7,248,342	6,215,334	9,436,506	383,241	135,198,213		135,198,213
	0130 事業費支出	38,930,879	42,237,144	76,754,533	25,590,860	2,900,791	9,917,945	3,351,096	5,526,717	7,850,280	7,896,081	20,578,949	1,133,291	242,668,566		242,668,566
	7211 給食費支出	17,968,153	18,558,785	30,215,285	10,050,235	500,000	3,858,890	1,190,477	2,934,223	3,394,808	3,591,408	10,145,646		102,407,910		102,407,910
	7212 介護用品費支出	3,294,504	3,886,965	4,959,796	1,535,453			1,918				1,323,324		15,001,960		15,001,960
	7213 医薬品費支出	98,907			44,300									143,207		143,207
	7214 診療・療養等材料費支出			44,000										44,000		44,000
	7215 保健衛生費支出	487,100	905,659	1,991,896	535,788		19,708		16,590	150,687	36,052	569,972		4,713,452		4,713,452
	7216 医療費支出	26,200	99,680	394,184	3,500		6,960		3,040		4,950			538,514		538,514
	7217 被服費支出	427,849	1,283,877	2,194,399	395,064		908				383,344	817,980		5,503,421		5,503,421
	7218 教養娯楽費支出	455,547	538,941	1,138,369	87,078		16,330	67,739	41,630	26,592	33,000	87,970	74,148	2,567,344		2,567,344
	7219 日用品費支出	129,619	432,471	73,317	112,275		99,590	59,844	57,342	467,395	118,544	12,280		1,562,677		1,562,677
	7223 水道光熱費支出	6,388,959	6,355,942	15,702,952	5,462,320		904,875	2,155,433	835,079	1,513,435	2,870,395	2,356,308	3,554,718	48,100,416		48,100,416
	7224 燃料費支出	2,323,875	2,804,430	13,724,061	898,330		318,070	978,690	187,810	226,740	184,930	243,539	720,772	22,611,247		22,611,247
	7225 消耗器具備品費支出	4,571,806	3,360,374	3,612,720	2,164,818		59,197	566,370	129,068	402,050	103,000	539,940	951,361	16,460,704		16,460,704
	7226 保険料支出															

2016 (H28) 年度資金収支内訳表

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		緑ヶ丘荘拠点区分	平戸荘拠点区分	老福荘拠点区分	アメニティいわど	D緑ヶ丘拠点区分	平戸荘DS拠点区分	とかじん拠点区分	平戸荘GH拠点区分	かぶとむし拠点区分	平戸荘第二GH	平戸みどりが丘ヶアホーム	事業本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
支	7235 雑支出	44,930	276,918	114,067	149,246		13,430	8,441				40,260		647,292		647,292	
	0131 事務費支出	11,442,740	19,967,288	51,960,329	11,580,248	847,953	2,369,978	817,955	1,465,910	3,079,587	4,201,768	5,295,377	7,874,861	120,903,994		120,903,994	
	7311 福利厚生費支出	575,094	2,335,234	886,584	602,058	86,197	712,186	125,255	228,286	345,357	1,148,045	711,087	285,997	8,041,380		8,041,380	
	7312 職員被服費支出		858,412	225,828			127,600		51,300			136,000		1,399,140		1,399,140	
	7313 旅費交通費支出	134,210	161,784	52,740	124,940				58,460	61,060		55,280		1,474,154		1,474,154	
	7314 研修研究費支出	890,358	1,340,984	2,070,606	2,941,615		150,892	211,320	8,300	82,680	237,560	90,620	186,022	8,528,532		8,528,532	
	7315 事務消耗品費支出	555,736	454,341	917,892	308,540		140,688	195,149	52,976			52,217	109,770	2,787,309		2,787,309	
	7316 印刷製本費支出	508,771	1,667,555	712,569	981,995						241,114	194,938	395,704	4,774,898		4,774,898	
	7317 水道光熱費支出													55,120		55,120	
	7319 修繕費支出	1,876,684	2,086,912	1,894,491	519,975		30,564	913,848	47,248	203,020	934,620	1,518,930	136,729	174,960	10,337,981		10,337,981
	7321 通信運搬費支出	736,977	1,143,798	864,430	659,392		94,054	62,104	205,823	50,108	292,898	148,338	365,866	528,391	5,152,179		5,152,179
	7322 会議費支出	48,011	69,296		37,027		6,900							361,569	522,803		522,803
	7323 広報費支出	84,240	247,056		19,440				10,800		28,940			390,476	390,476		390,476
	7324 業務委託費支出	2,953,582	6,930,983	5,431,290	3,984,557		92,740		182,176	618,672	768,384	710,952	1,598,885	3,579,445	26,851,666		26,851,666
	7325 手数料支出	196,440	322,328	167,774	171,567		20,886	84,232	30,204	12,120	55,266	40,768	172,664	55,806	1,330,055		1,330,055
	7327 賃借料支出												466,200	2,970	469,170		469,170
	7328 土地・建物賃借料支出	386,000	345,000	35,023,652			300,000								36,054,652		36,054,652
	7329 租税公課支出	62,100	20,000	20,250								200	1,008,700	944,190	2,055,440		2,055,440
	7331 保守料支出	1,699,650	1,103,176	2,136,566	864,561		20,720				48,668	71,280	42,768	171,504	6,158,893		6,158,893
	7332 渉外費支出	267,195	619,605	1,172,357	269,081			73,000	13,000	100,288	53,000	34,200	43,000	268,002	2,912,728		2,912,728
	7333 諸会費支出	467,692	260,824	383,300	95,500		45,000	45,000		8,000	12,000		25,000	230,000	1,572,316		1,572,316
	7335 雑支出										720		32,982	1,400	35,102		35,102
	0137 支払利息支出		77,414		2,256,041						617,053	796,561	1,958,068	2,078,629	7,783,766		7,783,766
	7441 支払利息支出		77,414		2,256,041						617,053	796,561	1,958,068	2,078,629	7,783,766		7,783,766
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		4,754					110,579							115,333		115,333
	7492 徴収不能額		4,754					110,579							115,333		115,333
	事業活動支出計 (2)	215,498,832	260,267,937	373,124,256	190,145,179	23,601,693	43,633,873	23,857,727	33,637,623	65,708,017	63,764,675	103,227,532	16,649,022	1,413,116,366		1,413,116,366	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,460,393	10,382,218	-5,418,864	21,778,326	-7,392,303	6,734,560	2,235,182	7,459,895	7,727,225	7,995,427	3,348,077	-11,381,630	62,928,506		62,928,506		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入						920,000							920,000		920,000	
	8711 施設整備等補助金収入						920,000							920,000		920,000	
	0205 施設整備等寄附金収入	100,000												100,000		100,000	
	8731 施設整備等寄附金収入	100,000												100,000		100,000	
	0206 設備資金借入金収入												450,000,000	450,000,000		450,000,000	
	8751 設備資金借入金収入												450,000,000	450,000,000		450,000,000	
	0207 固定資産売却収入	2,730,567					278,225							3,008,792		3,008,792	
	8762 器具及び備品売却収入	1,709,547					278,225							1,987,772		1,987,772	
	8763 その他の売却収入	1,021,020												1,021,020		1,021,020	
	施設整備等収入計 (4)	2,830,567					278,225	920,000						450,000,000	454,028,792	454,028,792	
	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	24,144,213	3,378,600	1,101,600	1,400,000		1,142,225	1,475,000		1,530,576	3,693,080		459,467,640	497,332,934		497,332,934	
	7522 建物取得支出	18,144,000			1,400,000						2,237,080			22,237,080		22,237,080	
7523 車輛運搬具取得支出			501,600				1,475,000						1,976,600		1,976,600		
7524 器具及び備品取得支出	3,161,646	175,320				864,000			702,000	1,000,000			5,902,966		5,902,966		
7525 その他の取得支出	2,838,567	3,203,280	600,000			278,225			828,576			459,467,640	467,216,288		467,216,288		
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)	25,086,693	6,378,600	1,101,600	17,400,000	1,142,225	1,475,000			7,530,576	9,693,080	11,508,000	459,467,640	540,783,414		540,783,414		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-22,256,126	-6,378,600	-1,101,600	-17,400,000	-864,000	-555,000			-7,530,576	-9,693,080	-11,508,000	-9,467,640	-86,754,622		-86,754,622		
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入			20,500,000										20,500,000		20,500,000	
	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			2,500,000										2,500,000		2,500,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入										5,000,000		9,675,000	14,675,000	-14,675,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入										5,000,000		9,675,000	14,675,000	-14,675,000		
その他の活動による収入計 (7)			20,500,000							5,000,000		9,675,000	35,175,000	-14,675,000	20,500,000		
支	0160 拠点区分間繰入金支出	1,450,000	1,500,000		975,000		5,750,000		5,000,000					14,675,000	-14,675,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,450,000	1,500,000		975,000		5,750,000		5,000,000					14,675,000	-14,675,000		
	その他の活動支出計 (8)	1,450,000	1,500,000		975,000		5,750,000		5,000,000					14,675,000	-14,675,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,450,000	-1,500,000	20,500,000	-975,000		-5,750,000		-5,000,000		5,000,000		9,675,000	20,500,000		20,500,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-4,245,733	2,503,618	13,979,536	3,403,326	-8,256,303	429,560	2,235,182	2,459,895	196,649	3,302,347	-8,159,923	-11,174,270	-3,326,116		-3,326,116		
前期末支払資金残高 (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		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	118,582,330	167,652,595	85,788,058	36,015,535	14,668,243	59,066,211	5,636,675	52,729,205	19,361,298	13,466,247	6,976,143	40,851,427	620,793,967		620,793,967		