

平成 28 年度決算報告書

社会福祉事業

公益事業

平成 29 年 3 月 31 日

和歌山市北野 128 番地
社会福祉法人 喜成会

【 1 】 資金収支計算書

1. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
2. 資金収支内訳表（第一号第二様式）
3. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）
4. 公益事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）
5. 特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
6. 高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
7. ケアハウス虹の園拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
8. 喜成会デイサービス「有本の家」拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
9. 養護老人ホーム喜和の郷拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
10. 地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）

法人単位資金収支計算書

(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	1,104,130,416	1,106,758,618	△2,628,202	
	老人福祉事業収入	178,649,400	178,900,594	△251,194	
	障害福祉サービス等事業収入	9,293,000	9,218,094	74,906	
	医療事業収入	7,165,000	6,787,905	377,095	
	その他の事業収入	1,500,000	2,117,000	△617,000	
	借入金利息補助金収入	240,000	240,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,686,000	4,670,735	15,265	
	受取利息配当金収入	2,011,159	1,975,779	35,380	
	その他の収入	9,654,500	7,126,471	2,528,029	
	事業活動収入計 (1)	1,317,329,475	1,317,795,196	△465,721	
	支出				
	人件費支出	910,767,136	907,620,631	3,146,505	
	事業費支出	150,129,270	174,084,755	△23,955,485	
施設整備等による収支	事務費支出	190,752,024	191,703,042	△951,018	
	支払利息支出	5,932,962	5,927,310	5,652	
	事業活動支出計 (2)	1,257,581,392	1,279,335,738	△21,754,346	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	59,748,083	38,459,458	21,288,625	
	収入				
	施設整備等補助金収入	19,767,000	19,767,000	0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	固定資産売却収入	234,410,000	234,410,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	404,177,000	404,177,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,097,696	38,096,167	1,529	
	固定資産取得支出	615,472,354	605,113,678	10,358,676	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,279,504	1,276,380	3,124	
	施設整備等支出計 (5)	654,849,554	644,486,225	10,363,329	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△250,672,554	△240,309,225	△10,363,329	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		126,083,105	△126,083,105	
	積立資産取崩収入	133,790,514	194,985,262	△61,194,748	
	その他の活動による収入	11,200,400	11,635,440	△435,040	
	その他の活動収入計 (7)	144,990,914	332,703,807	△187,712,893	
	支出				
	投資有価証券取得支出		23,500,104	△23,500,104	
	積立資産支出	52,389,400	49,453,400	2,936,000	
	その他の活動による支出	10,831,900	11,770,000	△938,100	
	その他の活動支出計 (8)	63,221,300	84,723,504	△21,502,204	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	81,769,614	247,980,303	△166,210,689	
予備費支出 (10)		15,052,352	—	15,052,352	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△124,207,209	46,130,536	△170,337,745	
前期末支払資金残高 (12)		384,995,467	386,166,486	△1,171,019	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		260,788,258	432,297,022	△171,508,764	

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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,027,966,054	78,792,564	1,106,758,618
	老人福祉事業収入	178,645,594	255,000	178,900,594
	障害福祉サービス等事業収入	9,218,094		9,218,094
	医療事業収入	6,787,905		6,787,905
	その他の事業収入	2,117,000		2,117,000
	借入金利息補助金収入	240,000		240,000
	経常経費寄附金収入	4,670,735		4,670,735
	受取利息配当金収入	1,975,680	99	1,975,779
	その他の収入	6,921,471	205,000	7,126,471
事業活動収入計(1)		1,238,542,533	79,252,663	1,317,795,196
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	842,675,118	64,945,513	907,620,631
	事業費支出	168,803,662	5,281,093	174,084,755
	事務費支出	167,322,953	24,380,089	191,703,042
	支払利息支出	5,927,310		5,927,310
事業活動支出計(2)		1,184,729,043	94,606,695	1,279,335,738
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,813,490	△15,354,032	38,459,458
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	19,767,000		19,767,000
	設備資金借入金収入	150,000,000		150,000,000
	固定資産売却収入	234,410,000		234,410,000
	施設整備等収入計(4)	404,177,000		404,177,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	38,096,167		38,096,167
施設整備等による収支	固定資産取得支出	605,113,678		605,113,678
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,276,380		1,276,380
	施設整備等支出計(5)	644,486,225		644,486,225
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△240,309,225		△240,309,225
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	126,083,105		126,083,105
	積立資産取崩収入	192,623,962	2,361,300	194,985,262
	事業区分間繰入金収入		13,180,000	13,180,000
	その他の活動による収入	10,285,440	1,350,000	11,635,440
	その他の活動収入計(7)	328,992,507	16,891,300	345,883,807
	支出			
	投資有価証券取得支出	23,500,104		23,500,104
	積立資産支出	48,471,800	981,600	49,453,400
	事業区分間繰入金支出	13,180,000		13,180,000
	その他の活動による支出	10,570,000	1,200,000	11,770,000
その他の活動支出計(8)		95,721,904	2,181,600	97,903,504
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		233,270,603	14,709,700	247,980,303
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		46,774,868	△644,332	46,130,536
前期末支払資金残高(11)		372,793,021	13,373,465	386,166,486
当期末支払資金残高(10)+(11)		419,567,889	12,729,133	432,297,022

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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		1,106,758,618	
	老人福祉事業収入		178,900,594	
	障害福祉サービス等事業収入		9,218,094	
	医療事業収入		6,787,905	
	その他の事業収入		2,117,000	
	借入金利息補助金収入		240,000	
	経常経費寄附金収入		4,670,735	
	受取利息配当金収入		1,975,779	
	その他の収入		7,126,471	
事業活動収入計(1)			1,317,795,196	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		907,620,631	
	事業費支出		174,084,755	
	事務費支出		191,703,042	
事業活動による収支	支払利息支出		5,927,310	
	事業活動支出計(2)		1,279,335,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			38,459,458	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		19,767,000	
	設備資金借入金収入		150,000,000	
	固定資産売却収入		234,410,000	
	施設整備等収入計(4)		404,177,000	
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		38,096,167	
	固定資産取得支出		605,113,678	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,276,380	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)		644,486,225	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△240,309,225	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入		126,083,105	
	積立資産取崩収入		194,985,262	
	事業区分間繰入金収入	△13,180,000	0	
	その他の活動による収入		11,635,440	
	その他の活動収入計(7)	△13,180,000	332,703,807	
その他の活動による収支	支出			
	投資有価証券取得支出		23,500,104	
	積立資産支出		49,453,400	
	事業区分間繰入金支出	△13,180,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		11,770,000	
	その他の活動支出計(8)	△13,180,000	84,723,504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	247,980,303	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	46,130,536	
前期末支払資金残高(11)			386,166,486	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	432,297,022	

社会福祉事業区分 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		特別養護老人ホーム喜成会	高齢者総合ケアセンターみらい	ケアハウス虹の園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	539,921,915	306,125,250	4,918,307
	老人福祉事業収入	1,286,575		28,593,159
	障害福祉サービス等事業収入		8,593,995	
	医療事業収入		6,787,905	
	その他の事業収入			2,117,000
	借入金利息補助金収入		240,000	
	経常経費寄附金収入	4,154,735		496,000
	受取利息配当金収入	1,974,071	1,087	126
	その他の収入	1,716,762	1,159,671	1,760,367
事業活動収入計(1)		549,054,058	322,907,908	37,884,959
支出	人件費支出	357,795,891	255,876,745	17,350,086
	事業費支出	63,850,737	39,570,650	6,459,866
	事務費支出	85,055,967	30,005,630	12,536,055
	支払利息支出	804,348	945,000	
	事業活動支出計(2)	507,506,943	326,398,025	36,346,007
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,547,115	△3,490,117	1,538,952
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	18,767,000	
	設備資金借入金収入	150,000,000		
	固定資産売却収入	234,410,000		
	施設整備等収入計(4)	384,410,000	18,767,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,098,471	10,000,000	
支出	固定資産取得支出	234,754,914	369,078,646	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	816,876	459,504	
	施設整備等支出計(5)	242,670,261	379,538,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	141,739,739	△360,771,150	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	116,059,105		10,024,000
	積立資産取崩収入	104,009,062	31,332,200	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	57,791,000	378,690,414	1,000,000
	その他の活動による収入		4,850,000	4,635,040
	その他の活動収入計(7)	277,859,167	414,872,614	18,659,040
	支出			
	投資有価証券取得支出	23,500,104		
	積立資産支出	35,479,200	3,298,200	212,400
	事業区分間繰入金支出	13,180,000		
支出	拠点区分間繰入金支出	349,690,414	30,094,225	13,024,000
	その他の活動による支出		2,570,000	8,000,000
	その他の活動支出計(8)	421,849,718	35,962,425	21,236,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△143,990,551	378,910,189	△2,577,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		39,296,303	14,648,922	△1,038,408
前期末支払資金残高(11)		232,303,755	88,367,456	15,986,128
当期末支払資金残高(10)+(11)		271,600,058	103,016,378	14,947,720

社会福祉事業区分 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		喜成会デイサービス「有本の家」	養護老人ホーム喜和の郷	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	125,335,858	96,704,950	1,073,006,280
	老人福祉事業収入		148,765,860	178,645,594
	障害福祉サービス等事業収入	624,099		9,218,094
	医療事業収入			6,787,905
	その他の事業収入			2,117,000
	借入金利息補助金収入			240,000
	経常経費寄附金収入	20,000		4,670,735
	受取利息配当金収入	167	229	1,975,680
	その他の収入	97,100	2,187,571	6,921,471
事業活動収入計(1)		126,077,224	247,658,610	1,283,582,759
支出	人件費支出	103,127,229	108,525,167	842,675,118
	事業費支出	7,013,606	51,908,803	168,803,662
	事務費支出	19,070,795	65,694,732	212,363,179
	支払利息支出		4,177,962	5,927,310
事業活動支出計(2)		129,211,630	230,306,664	1,229,769,269
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,134,406	17,351,946	53,813,490
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,000,000	19,767,000
	設備資金借入金収入			150,000,000
	固定資産売却収入			234,410,000
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	404,177,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		20,997,696	38,096,167
	固定資産取得支出	38,118	1,242,000	605,113,678
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,276,380
施設整備等支出計(5)		38,118	22,239,696	644,486,225
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,118	△21,239,696	△240,309,225
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入			126,083,105
	積立資産取崩収入	28,644,100	25,638,600	192,623,962
	拠点区分間繰入金収入		8,327,225	445,808,639
	その他の活動による収入	800,400		10,285,440
	その他の活動収入計(7)	29,444,500	33,965,825	774,801,146
	支出			
	投資有価証券取得支出			23,500,104
	積立資産支出	2,757,600	6,724,400	48,471,800
	事業区分間繰入金支出			13,180,000
	拠点区分間繰入金支出	26,500,000	26,500,000	445,808,639
	その他の活動による支出			10,570,000
その他の活動支出計(8)		29,257,600	33,224,400	541,530,543
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		186,900	741,425	233,270,603
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,985,624	△3,146,325	46,774,868
前期末支払資金残高(11)		24,869,592	11,266,090	372,793,021
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,883,968	8,119,765	419,567,889

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	△45,040,226	1,027,966,054	
	老人福祉事業収入		178,645,594	
	障害福祉サービス等事業収入		9,218,094	
	医療事業収入		6,787,905	
	その他の事業収入		2,117,000	
	借入金利息補助金収入		240,000	
	経常経費寄附金収入		4,670,735	
	受取利息配当金収入		1,975,680	
	その他の収入		6,921,471	
	事業活動収入計(1)	△45,040,226	1,238,542,533	
支出	人件費支出		842,675,118	
	事業費支出		168,803,662	
	事務費支出	△45,040,226	167,322,953	
	支払利息支出		5,927,310	
	事業活動支出計(2)	△45,040,226	1,184,729,043	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	53,813,490	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		19,767,000	
	設備資金借入金収入		150,000,000	
	固定資産売却収入		234,410,000	
	施設整備等収入計(4)		404,177,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		38,096,167	
	固定資産取得支出		605,113,678	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,276,380	
	施設整備等支出計(5)		644,486,225	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△240,309,225	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入		126,083,105	
	積立資産取崩収入		192,623,962	
	拠点区分間繰入金収入	△445,808,639	0	
	その他の活動による収入		10,285,440	
	その他の活動収入計(7)	△445,808,639	328,992,507	
	支出			
	投資有価証券取得支出		23,500,104	
	積立資産支出		48,471,800	
	事業区分間繰入金支出		13,180,000	
	拠点区分間繰入金支出	△445,808,639	0	
	その他の活動による支出		10,570,000	
	その他の活動支出計(8)	△445,808,639	95,721,904	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	233,270,603	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	46,774,868	
前期末支払資金残高(11)			372,793,021	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	419,567,889	

公益事業区分 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		地域密着型特定施設サンオーク紀伊	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	78,792,564	78,792,564
		老人福祉事業収入	255,000	255,000
		受取利息配当金収入	99	99
		その他の収入	205,000	205,000
		事業活動収入計(1)	79,252,663	79,252,663
	支出	人件費支出	64,945,513	64,945,513
		事業費支出	5,281,093	5,281,093
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		事務費支出	24,380,089	24,380,089
		事業活動支出計(2)	94,606,695	94,606,695
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,354,032	△15,354,032
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,361,300	2,361,300
		事業区分間繰入金収入	13,180,000	13,180,000
		その他の活動による収入	1,350,000	1,350,000
		その他の活動収入計(7)	16,891,300	16,891,300
	支出	積立資産支出	981,600	981,600
		その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000
		その他の活動支出計(8)	2,181,600	2,181,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			14,709,700	14,709,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△644,332	△644,332
前期末支払資金残高(11)			13,373,465	13,373,465
当期末支払資金残高(10)+(11)			12,729,133	12,729,133

公益事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	78,792,564		
	老人福祉事業収入	255,000		
	受取利息配当金収入	99		
	その他の収入	205,000		
	事業活動収入計(1)	79,252,663		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	64,945,513		
	事業費支出	5,281,093		
	事務費支出	24,380,089		
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	94,606,695		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,354,032		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,361,300		
	事業区分間繰入金収入	13,180,000		
	その他の活動による収入	1,350,000		
	その他の活動収入計(7)	16,891,300		
	支出			
	積立資産支出	981,600		
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,200,000		
	その他の活動支出計(8)	2,181,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,709,700		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△644,332		
前期末支払資金残高(11)		13,373,465		
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,729,133		

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 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				
	介護保険事業収入	539,199,208	539,921,915	△722,707	
	施設介護料収入	341,700,000	343,236,365	△1,536,365	
	介護報酬収入	306,000,000	307,397,925	△1,397,925	
	利用者負担金収入(公費)	4,100,000	4,079,309	20,691	
	利用者負担金収入(一般)	31,600,000	31,759,131	△159,131	
	居宅介護料収入	35,460,000	34,693,527	766,473	
	(介護報酬収入)	31,700,000	31,052,788	647,212	
	介護報酬収入	31,500,000	30,866,794	633,206	
	介護予防報酬収入	200,000	185,994	14,006	
	(利用者負担金収入)	3,760,000	3,640,739	119,261	
	介護負担金収入(公費)	350,000	327,991	22,009	
	介護負担金収入(一般)	3,400,000	3,309,233	90,767	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	3,515	6,485	
	居宅介護支援介護料収入	44,450,000	43,578,726	871,274	
	居宅介護支援介護料収入	30,150,000	29,258,838	891,162	
	介護予防支援介護料収入	14,300,000	14,319,888	△19,888	
	利用者等利用料収入	94,870,000	94,987,129	△117,129	
	施設サービス利用料収入	2,550,000	2,483,900	66,100	
	居宅介護サービス利用料収入	330,000	319,333	10,667	
	食費収入(公費)	29,600,000	29,650,217	△50,217	
	食費収入(一般)	26,600,000	26,733,499	△133,499	
	居住費収入(公費)	15,630,000	15,611,710	18,290	
	居住費収入(一般)	20,160,000	20,188,470	△28,470	
	その他の事業収入	22,719,208	23,426,168	△706,960	
	補助金事業収入	17,944,208	17,929,278	14,930	
	受託事業収入	4,775,000	5,496,890	△721,890	
	老人福祉事業収入	1,300,000	1,286,575	13,425	
	措置事業収入	1,300,000	1,286,575	13,425	
	事業費収入	1,300,000	1,286,575	13,425	
	経常経費寄附金収入	4,170,000	4,154,735	15,265	
	受取利息配当金収入	2,009,292	1,974,071	35,221	
	その他の収入	2,712,500	1,716,762	995,738	
	受入研修費収入	300,000	368,540	△68,540	
	利用者等外給食費収入	12,500	12,500	0	
	雑収入	2,400,000	1,335,722	1,064,278	
	雑収入	2,400,000	1,335,722	1,064,278	
	事業活動収入計(1)	549,391,000	549,054,058	336,942	
	支出				
	人件費支出	354,837,600	357,795,891	△2,958,291	
	職員給料支出	211,680,000	215,698,847	△4,018,847	
	職員賞与支出	60,210,000	60,245,414	△35,414	
	非常勤職員給与支出	31,450,000	31,080,820	369,180	
	退職給付支出	4,957,600	6,185,200	△1,227,600	
	法定福利費支出	46,540,000	44,585,610	1,954,390	
	事業費支出	55,641,240	63,850,737	△8,209,497	
	給食費支出	2,700,000	6,192,635	△3,492,635	
	介護用品費支出	5,900,000	6,168,937	△268,937	
	保健衛生費支出	4,932,000	5,279,362	△347,362	
	医療費支出	3,000	1,810	1,190	
	教養娯楽費支出	470,000	448,575	21,425	
	水道光熱費支出	19,122,000	23,407,308	△4,285,308	
	燃料費支出	1,950,000	1,894,412	55,588	
	消耗器具備品費支出	2,110,000	1,866,809	243,191	
	保険料支出	325,000	442,718	△117,718	
	賃借料支出	5,870,000	5,807,933	62,067	
	車両費支出	225,240	219,780	5,460	
	車両燃料費支出	966,000	1,048,066	△82,066	

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 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	支出				
	修繕費支出	30,000	20,380	9,620	
	業務委託費支出	10,750,000	10,764,012	△14,012	
	土地・建物賃借料支出	288,000	288,000	0	
	事務費支出	88,021,400	85,055,967	2,965,433	
	福利厚生費支出	1,811,000	2,274,728	△463,728	
	職員被服費支出	70,000	64,885	5,115	
	旅費交通費支出	290,000	253,900	36,100	
	研修研究費支出	475,000	391,450	83,550	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,319,522	△19,522	
	印刷製本費支出	200,000	171,569	28,431	
	燃料費支出	5,000	9,713	△4,713	
	修繕費支出	3,885,000	4,086,324	△201,324	
	通信運搬費支出	2,252,000	2,193,813	58,187	
	会議費支出	95,000	89,128	5,872	
	広報費支出	1,125,000	1,184,607	△59,607	
	業務委託費支出	66,586,000	61,900,238	4,685,762	
	給食委託費支出	53,650,000	49,759,044	3,890,956	
	保守委託費支出	116,000	64,800	51,200	
	その他の委託費支出	12,820,000	12,076,394	743,606	
	手数料支出	2,602,200	2,644,795	△42,595	
	賃借料支出		35,510	△35,510	
	土地・建物賃借料支出	1,933,000	1,933,000	0	
	租税公課支出	938,900	2,047,561	△1,108,661	
	保守料支出	3,485,000	3,451,250	33,750	
	渉外費支出	453,000	420,177	32,823	
	諸会費支出	415,300	419,550	△4,250	
	雑支出	100,000	164,247	△64,247	
	雑支出	100,000	164,247	△64,247	
	支払利息支出	810,000	804,348	5,652	
	事業活動支出計(2)	499,310,240	507,506,943	△8,196,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,080,760	41,547,115	8,533,645	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,767,000	0	19,767,000	
	施設整備等補助金収入	19,767,000	0	19,767,000	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	固定資産売却収入	234,410,000	234,410,000	0	
	建設仮勘定取崩収入	234,410,000	234,410,000	0	
	施設整備等収入計(4)	404,177,000	384,410,000	19,767,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,100,000	7,098,471	1,529	
	固定資産取得支出	235,055,800	234,754,914	300,886	
	車輛運搬具取得支出	65,000	64,114	886	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		116,059,105	△116,059,105	
	積立資産取崩収入	128,990,814	104,009,062	24,981,752	
	退職給付引当資産取崩収入	2,130,900	3,359,400	△1,228,500	
	施設整備積立資産取崩収入	126,859,914	100,649,662	26,210,252	
	拠点区分間繰入金収入		57,791,000	△57,791,000	
	その他の活動収入計(7)	128,990,814	277,859,167	△148,868,353	
	支出				
	投資有価証券取得支出		23,500,104	△23,500,104	
	積立資産支出	35,510,000	35,479,200	30,800	
	退職給付引当資産支出	5,510,000	5,479,200	30,800	
	施設・整備等積立資産支出	30,000,000		30,000,000	

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 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
支出	施設整備積立資産支出			30,000,000	△30,000,000	
	事業区分間繰入金支出		12,000,000	13,180,000	△1,180,000	
	拠点区分間繰入金支出		406,268,414	349,690,414	56,578,000	
	その他の活動支出計 (8)		453,778,414	421,849,718	31,928,696	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△324,787,600	△143,990,551	△180,797,049	
予備費支出 (10)			7,805,660	—	7,805,660	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△121,311,300	39,296,303	△160,607,603	
前期末支払資金残高 (12)			232,303,755	232,303,755	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			110,992,455	271,600,058	△160,607,603	

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 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				
	介護保険事業収入	296,680,859	306,125,250	△9,444,391	
	居宅介護料収入	104,975,100	105,574,498	△599,398	
	(介護報酬収入)	93,630,000	94,566,941	△936,941	
	介護報酬収入	76,730,000	77,705,129	△975,129	
	介護予防報酬収入	16,900,000	16,861,812	38,188	
	(利用者負担金収入)	11,345,100	11,007,557	337,543	
	介護負担金収入(公費)	1,080,000	720,825	359,175	
	介護負担金収入(一般)	8,160,000	8,196,616	△36,616	
	介護予防負担金収入(公費)	175,100	176,786	△1,686	
	介護予防負担金収入(一般)	1,930,000	1,913,330	16,670	
	地域密着型介護料収入	100,710,000	102,085,609	△1,375,609	
	(介護報酬収入)	87,940,000	88,745,920	△805,920	
	介護報酬収入	86,800,000	87,844,408	△1,044,408	
	介護予防報酬収入	1,140,000	901,512	238,488	
	(利用者負担金収入)	12,770,000	13,339,689	△569,689	
	介護負担金収入(公費)	3,140,000	3,574,729	△434,729	
	介護負担金収入(一般)	9,500,000	9,637,685	△137,685	
	介護予防負担金収入(一般)	130,000	127,275	2,725	
	利用者等利用料収入	29,991,300	30,060,123	△68,823	
	居宅介護サービス利用料収入	116,300	120,095	△3,795	
	地域密着型介護サービス利用料収入	375,000	361,652	13,348	
	食費収入(一般)	16,150,000	16,227,148	△77,148	
	居住費収入(一般)	13,350,000	13,351,228	△1,228	
	その他の事業収入	61,004,459	68,405,020	△7,400,561	
	補助金事業収入	10,069,459	10,069,459	0	
	市町村特別事業収入	2,800,000	2,797,385	2,615	
	拠点区分間受託事業収入	37,660,000	45,040,226	△7,380,226	
	その他の事業収入	10,475,000	10,497,950	△22,950	
	障害福祉サービス等事業収入	8,713,000	8,593,995	119,005	
	自立支援給付費収入	7,950,000	7,836,465	113,535	
	介護給付費収入	7,950,000	7,836,465	113,535	
	利用者負担金収入	348,000	337,213	10,787	
	その他の事業収入	415,000	420,317	△5,317	
	補助金事業収入	415,000	420,317	△5,317	
	医療事業収入	7,165,000	6,787,905	377,095	
	訪問看護療養費収入	6,700,000	6,324,070	375,930	
	訪問看護利用料収入		463,835	△463,835	
	訪問看護基本利用料収入		463,835	△463,835	
	補助金事業収入	465,000		465,000	
	借入金利息補助金収入	240,000	240,000	0	
	受取利息配当金収入	1,078	1,087	△9	
	その他の収入	1,925,000	1,159,671	765,329	
	受入研修費収入	53,000	52,500	500	
	利用者等外給食費収入	279,000	272,580	6,420	
	雑収入	1,593,000	834,591	758,409	
	雑収入	1,593,000	834,591	758,409	
	事業活動収入計(1)	314,724,937	322,907,908	△8,182,971	
	支出				
	人件費支出	261,037,236	255,876,745	5,160,491	
	職員給料支出	145,162,600	144,641,930	520,670	
	職員賞与支出	41,460,000	39,780,446	1,679,554	
	非常勤職員給与支出	40,535,000	40,092,431	442,569	
	派遣職員費支出	400,000	261,360	138,640	
	退職給付支出	2,998,300	2,689,600	308,700	
	法定福利費支出	30,481,336	28,410,978	2,070,358	
	事業費支出	27,741,326	39,570,650	△11,829,324	
	給食費支出	4,845,000	4,985,311	△140,311	

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 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	支出				
	介護用品費支出	248,000	240,733	7,267	
	保健衛生費支出	2,024,000	1,915,202	108,798	
	医療費支出		3,970	△3,970	
	教養娯楽費支出	432,000	441,656	△9,656	
	水道光熱費支出	9,310,000	10,833,644	△1,523,644	
	燃料費支出	2,531,000	2,447,473	83,527	
	消耗器具備品費支出	1,536,000	11,705,478	△10,169,478	
	保険料支出	1,674,846	1,758,149	△83,303	
	賃借料支出	3,137,500	3,124,342	13,158	
	車輛費支出	327,480	323,460	4,020	
	車輛燃料費支出	1,674,500	1,790,732	△116,232	
	修繕費支出	1,000	500	500	
	事務費支出	28,490,790	30,005,630	△1,514,840	
	福利厚生費支出	1,439,000	1,742,799	△303,799	
	職員被服費支出	608,000	592,738	15,262	
	旅費交通費支出	152,000	135,090	16,910	
	研修研究費支出	144,000	120,800	23,200	
	事務消耗品費支出	765,000	799,798	△34,798	
	印刷製本費支出	121,944	119,070	2,874	
	修繕費支出	4,830,000	5,008,561	△178,561	
	通信運搬費支出	1,235,000	1,260,359	△25,359	
	広報費支出	242,084	243,211	△1,127	
	業務委託費支出	15,568,000	15,453,260	114,740	
	給食委託費支出	15,170,000	15,096,620	73,380	
	保守委託費支出	150,000	116,640	33,360	
	その他の委託費支出	248,000	240,000	8,000	
	手数料支出	449,600	487,673	△38,073	
	賃借料支出		15,269	△15,269	
	土地・建物賃借料支出	943,400	1,806,800	△863,400	
	租税公課支出	164,000	353,050	△189,050	
	保守料支出	1,773,900	1,808,040	△34,140	
	渉外費支出	2,862	2,862	0	
	諸会費支出	52,000	56,250	△4,250	
	支払利息支出	945,000	945,000	0	
	事業活動支出計 (2)	318,214,352	326,398,025	△8,183,673	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,489,415	△3,490,117	702	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		18,767,000	△18,767,000	
	施設整備等補助金収入		18,767,000	△18,767,000	
	施設整備等収入計 (4)		18,767,000	△18,767,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	379,174,554	369,078,646	10,095,908	
	建物取得支出(基本財産)		350,024,000	△350,024,000	
	建物取得支出	350,024,000	0	350,024,000	
	車輛運搬具取得支出	1,072,178	1,072,178	0	
	器具及び備品取得支出	27,973,376	15,308,388	12,664,988	
施設整備等による収支	ソフトウェア取得支出	105,000	0	105,000	
	その他の固定資産取得支出		2,674,080	△2,674,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	459,504	459,504	0	
	施設整備等支出計 (5)	389,634,058	379,538,150	10,095,908	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△389,634,058	△360,771,150	△28,862,908	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,537,800	31,332,200	△29,794,400	
収入	退職給付引当資産取崩収入	1,537,800	1,804,200	△266,400	
	施設整備積立資産取崩収入		29,528,000	△29,528,000	
	拠点区分間繰入金収入	405,218,414	378,690,414	26,528,000	

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	5,000,000	4,850,000	150,000	
	敷金・保証金預かり収入	5,000,000	4,850,000	150,000	
	その他の活動収入計(7)	411,756,214	414,872,614	△3,116,400	
	支出				
	積立資産支出	3,207,800	3,298,200	△90,400	
	退職給付引当資産支出	3,280,100	3,298,200	△18,100	
	退職共済積立資産支出	△72,300	0	△72,300	
	拠点区分間繰入金支出	8,327,225	30,094,225	△21,767,000	
	その他の活動による支出	1,931,900	2,570,000	△638,100	
	退職共済預け金支出	△468,100	0	△468,100	
	敷金・保証金返還支出	2,400,000	2,570,000	△170,000	
	その他の活動支出計(8)	13,466,925	35,962,425	△22,495,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		398,289,289	378,910,189	19,379,100	
予備費支出(10)		3,695,098	—	3,695,098	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,470,718	14,648,922	△13,178,204	
前期末支払資金残高(12)		87,344,305	88,367,456	△1,023,151	
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,815,023	103,016,378	△14,201,355	

ケアハウス虹の園拠点区分 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				
	介護保険事業収入	4,718,307	4,918,307	△200,000	
	その他の事業収入	4,718,307	4,918,307	△200,000	
	補助金事業収入		200,000	△200,000	
	市町村特別事業収入	4,718,307	4,718,307	0	
	老人福祉事業収入	28,629,400	28,593,159	36,241	
	運営事業収入	28,629,400	28,593,159	36,241	
	管理費収入	5,220,000	5,219,912	88	
	その他の利用料収入	11,500,000	11,463,847	36,153	
	補助金事業収入	11,179,000	11,179,000	0	
	その他の事業収入	730,400	730,400	0	
	その他の事業収入	1,500,000	2,117,000	△617,000	
	その他の事業収入	1,500,000	2,117,000	△617,000	
	受託事業収入	1,350,000	1,897,000	△547,000	
	その他の事業収入	150,000		150,000	
	その他の事業収入		220,000	△220,000	
	経常経費寄附金収入	496,000	496,000	0	
	受取利息配当金収入	126	126	0	
	その他の収入	1,884,700	1,760,367	124,333	
	受入研修費収入	20,000	10,800	9,200	
	雑収入	1,864,700	1,749,567	115,133	
	雑収入	1,864,700	1,749,567	115,133	
	事業活動収入計 (1)	37,228,533	37,884,959	△656,426	
	支出				
	人件費支出	17,471,600	17,350,086	121,514	
	職員給料支出	10,376,000	10,363,084	12,916	
	職員賞与支出	2,633,200	2,555,810	77,390	
	非常勤職員給与支出	2,325,000	2,316,390	8,610	
	退職給付支出	89,400	134,100	△44,700	
	法定福利費支出	2,048,000	1,980,702	67,298	
	事業費支出	6,288,040	6,459,866	△171,826	
	給食費支出	685,600	709,578	△23,978	
	保健衛生費支出	582,000	582,223	△223	
	教養娯楽費支出	918,000	909,780	8,220	
	水道光熱費支出	3,146,000	3,194,073	△48,073	
	燃料費支出	291,000	314,224	△23,224	
	消耗器具備品費支出	275,000	269,301	5,699	
	保険料支出	44,840	147,873	△103,033	
	賃借料支出	196,000	195,302	698	
	車輛費支出	81,000	81,000	0	
	車輛燃料費支出	68,600	56,512	12,088	
	事務費支出	12,562,096	12,536,055	26,041	
	福利厚生費支出	97,000	77,872	19,128	
	研修研究費支出	93,000	104,320	△11,320	
	事務消耗品費支出	237,000	224,632	12,368	
	修繕費支出	2,791,000	2,720,005	70,995	
	通信運搬費支出	180,000	190,699	△10,699	
	会議費支出	197,000	216,449	△19,449	
	広報費支出	42,000	44,205	△2,205	
	業務委託費支出	5,620,000	5,544,515	75,485	
	給食委託費支出	5,500,000	5,424,515	75,485	
	その他の委託費支出	120,000	120,000	0	
	手数料支出	293,796	305,587	△11,791	
	土地・建物賃借料支出	818,400	818,400	0	
	租税公課支出	101,800	101,800	0	
	保守料支出	678,000	678,971	△971	
	渉外費支出	83,100	83,100	0	
	諸会費支出	50,000	108,000	△58,000	

ケアハウス虹の園拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	雑支出	1,280,000	1,317,500	△37,500	
	雑支出	1,280,000	1,317,500	△37,500	
	事業活動支出計 (2)	36,321,736	36,346,007	△24,271	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		906,797	1,538,952	△632,155	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		10,024,000	△10,024,000	
	積立資産取崩収入		3,000,000	△3,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入		3,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,552,329	1,000,000	4,552,329	
	その他の活動による収入	4,500,000	4,635,040	△135,040	
	敷金・保証金預かり収入	4,500,000	4,635,040	△135,040	
	その他の活動収入計 (7)	10,052,329	18,659,040	△8,606,711	
	支出				
	積立資産支出	212,700	212,400	300	
	退職給付引当資産支出	212,700	212,400	300	
	拠点区分間繰入金支出	650,000	13,024,000	△12,374,000	
	その他の活動による支出	8,000,000	8,000,000	0	
	敷金・保証金返還支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,862,700	21,236,400	△12,373,700	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,189,629	△2,577,360	3,766,989	
予備費支出 (10)		391,519	—	391,519	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,704,907	△1,038,408	2,743,315	
前期末支払資金残高 (12)		15,986,128	15,986,128	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,691,035	14,947,720	2,743,315	

喜成会デイサービス「有本の家」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				
	介護保険事業収入	125,345,000	125,335,858	9,142	
	居宅介護料収入	116,488,000	116,521,943	△33,943	
	(介護報酬収入)	104,078,000	104,191,253	△113,253	
	介護報酬収入	88,510,000	88,618,225	△108,225	
	介護予防報酬収入	15,568,000	15,573,028	△5,028	
	(利用者負担金収入)	12,410,000	12,330,690	79,310	
	介護負担金収入(公費)	1,722,000	1,706,534	15,466	
	介護負担金収入(一般)	8,850,000	8,795,329	54,671	
	介護予防負担金収入(公費)	228,000	219,258	8,742	
	介護予防負担金収入(一般)	1,610,000	1,609,569	431	
	居宅介護支援介護料収入	4,150,000	4,102,288	47,712	
	居宅介護支援介護料収入	4,150,000	4,102,288	47,712	
	利用者等利用料収入	4,055,000	4,051,517	3,483	
	居宅介護サービス利用料収入	455,000	461,667	△6,667	
	食費収入(一般)	3,600,000	3,589,850	10,150	
	その他の事業収入	652,000	660,110	△8,110	
	市町村特別事業収入	42,000	41,378	622	
	受託事業収入	610,000	618,732	△8,732	
	障害福祉サービス等事業収入	580,000	624,099	△44,099	
	自立支援給付費収入	580,000	624,099	△44,099	
	介護給付費収入	580,000	624,099	△44,099	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	278	167	111	
	その他の収入	388,000	97,100	290,900	
	雑収入	388,000	97,100	290,900	
	雑収入	388,000	97,100	290,900	
	事業活動収入計(1)	126,333,278	126,077,224	256,054	
	支出				
	人件費支出	101,898,900	103,127,229	△1,228,329	
	職員給料支出	49,160,900	49,374,562	△213,662	
	職員賞与支出	16,920,000	16,685,748	234,252	
	非常勤職員給与支出	22,520,000	22,968,069	△448,069	
	退職給付支出	1,348,000	2,591,100	△1,243,100	
	法定福利費支出	11,950,000	11,507,750	442,250	
	事業費支出	6,499,710	7,013,606	△513,896	
	給食費支出	248,000	238,899	9,101	
	保健衛生費支出	360,000	365,962	△5,962	
	医療費支出	780	780	0	
	教養娯楽費支出	392,000	373,701	18,299	
	水道光熱費支出	2,848,000	3,238,854	△390,854	
	燃料費支出	5,700	6,888	△1,188	
	消耗器具備品費支出	60,000	57,406	2,594	
	保険料支出	171,990	217,060	△45,070	
	賃借料支出	1,330,000	1,319,997	10,003	
	車輛費支出	117,240	159,300	△42,060	
	車輛燃料費支出	966,000	1,034,759	△68,759	
	事務費支出	18,673,537	19,070,795	△397,258	
	福利厚生費支出	534,000	558,729	△24,729	
	職員被服費支出	5,680	5,680	0	
	旅費交通費支出	116,000	102,320	13,680	
	研修研究費支出	71,000	61,424	9,576	
	事務消耗品費支出	226,000	231,859	△5,859	
	印刷製本費支出	140,700	136,350	4,350	
	修繕費支出	418,000	603,378	△185,378	
	通信運搬費支出	733,000	746,741	△13,741	
	会議費支出	12,000	12,000	0	
	広報費支出	75,801	75,681	120	

喜成会デイサービス「有本の家」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	支出				
	業務委託費支出	3,877,000	3,866,061	10,939	
	給食委託費支出	3,480,000	3,438,741	41,259	
	保守委託費支出	217,000	247,320	△30,320	
	その他の委託費支出	180,000	180,000	0	
	手数料支出	46,000	45,625	375	
	土地・建物賃借料支出	11,425,756	11,620,800	△195,044	
	租税公課支出	194,600	228,125	△33,525	
	保守料支出	758,000	733,102	24,898	
	渉外費支出	40,000	35,070	4,930	
	諸会費支出		7,850	△7,850	
	事業活動支出計 (2)	127,072,147	129,211,630	△2,139,483	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△738,869	△3,134,406	2,395,537	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出		38,118	△38,118	
	車両運搬具取得支出		38,118	△38,118	
	施設整備等支出計 (5)		38,118	△38,118	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△38,118	38,118	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	900,600	28,644,100	△27,743,500	
	退職給付引当資産取崩収入	900,600	2,144,100	△1,243,500	
	施設整備積立資産取崩収入		26,500,000	△26,500,000	
	その他の活動による収入	800,400	800,400	0	
	長期前払費用返還金収入	800,400	800,400	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,701,000	29,444,500	△27,743,500	
	支出				
	積立資産支出	2,757,300	2,757,600	△300	
	退職給付引当資産支出	1,257,300	1,257,600	△300	
	施設整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		26,500,000	△26,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,757,300	29,257,600	△26,500,300	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,056,300	186,900	△1,243,200	
	予備費支出 (10)	117,885	—	117,885	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,913,054	△2,985,624	1,072,570	
前期末支払資金残高 (12)		24,721,724	24,869,592	△147,868	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,808,670	21,883,968	924,702	

養護老人ホーム喜和の郷拠点区分 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				
	介護保険事業収入	96,762,042	96,704,950	57,092	
	居宅介護料収入	87,145,000	86,984,343	160,657	
	(介護報酬収入)	78,370,000	78,125,748	244,252	
	介護報酬収入	78,220,000	78,016,104	203,896	
	介護予防報酬収入	150,000	109,644	40,356	
	(利用者負担金収入)	8,775,000	8,858,595	△83,595	
	介護負担金収入(一般)	8,760,000	8,846,410	△86,410	
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	12,185	2,815	
	利用者等利用料収入	9,596,000	9,699,565	△103,565	
	居宅介護サービス利用料収入	580,000	595,625	△15,625	
	食費収入(公費)	520,000	560,210	△40,210	
	食費収入(一般)	3,060,000	3,071,820	△11,820	
	居住費収入(公費)	686,000	699,630	△13,630	
	居住費収入(一般)	4,750,000	4,772,280	△22,280	
	その他の事業収入	21,042	21,042	0	
	補助金事業収入	21,042	21,042	0	
	老人福祉事業収入	148,460,000	148,765,860	△305,860	
	措置事業収入	148,460,000	148,765,860	△305,860	
	事務費収入	93,780,000	93,695,894	84,106	
	事業費収入	54,680,000	55,069,966	△389,966	
	受取利息配当金収入	285	229	56	
	その他の収入	2,344,300	2,187,571	156,729	
	受入研修費収入	92,000	91,250	750	
	雑収入	2,252,300	2,096,321	155,979	
	雑収入	2,252,300	2,096,321	155,979	
	事業活動収入計(1)	247,566,627	247,658,610	△91,983	
	支出				
	人件費支出	110,378,200	108,525,167	1,853,033	
	職員給料支出	67,875,000	68,034,367	△159,367	
	職員賞与支出	20,840,000	20,597,202	242,798	
	非常勤職員給与支出	5,200,000	5,130,756	69,244	
	退職給付支出	491,700	630,300	△138,600	
	法定福利費支出	15,971,500	14,132,542	1,838,958	
	事業費支出	49,049,194	51,908,803	△2,859,609	
	給食費支出	24,600,000	24,579,314	20,686	
	介護用品費支出	1,300,000	1,530,571	△230,571	
	保健衛生費支出	2,810,000	2,840,558	△30,558	
	被服費支出		74,000	△74,000	
	教養娯楽費支出	274,000	269,081	4,919	
	日用品費支出	783,000	944,008	△161,008	
	本人支給金支出	4,810,014	5,212,481	△402,467	
	水道光熱費支出	11,300,000	12,897,352	△1,597,352	
	消耗器具備品費支出	911,000	958,744	△47,744	
	保険料支出		288,021	△288,021	
	賃借料支出	1,988,000	1,984,035	3,965	
	車輛費支出	63,180	95,580	△32,400	
	車輛燃料費支出	210,000	235,058	△25,058	
	事務費支出	57,286,610	65,694,732	△8,408,122	
	福利厚生費支出	580,000	635,750	△55,750	
	職員被服費支出	30,110	30,110	0	
	旅費交通費支出	23,000	20,640	2,360	
	研修研究費支出	30,000	31,240	△1,240	
	事務消耗品費支出	180,000	188,792	△8,792	
	印刷製本費支出	16,000	11,826	4,174	
	修繕費支出	900,000	1,607,109	△707,109	
	通信運搬費支出	598,000	634,914	△36,914	
	会議費支出	1,000	348	652	

養護老人ホーム喜和の郷拠点区分 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	支出				
	広報費支出	40,000	42,990	△2,990	
	業務委託費支出	52,540,000	59,883,266	△7,343,266	
	給食委託費支出	14,750,000	14,696,640	53,360	
	保守委託費支出	50,000	86,400	△36,400	
	その他の委託費支出	60,000	60,000	0	
	拠点区分間委託費支出	37,680,000	45,040,226	△7,360,226	
	手数料支出	415,000	502,319	△87,319	
	租税公課支出	56,000	91,300	△35,300	
	保守料支出	1,770,000	1,804,253	△34,253	
	渉外費支出	19,000	18,000	1,000	
	諸会費支出	88,500	92,750	△4,250	
	雑支出		99,125	△99,125	
	雑支出		99,125	△99,125	
	支払利息支出	4,177,962	4,177,962	0	
事業活動支出計(2)		220,891,966	230,306,664	△9,414,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,674,661	17,351,946	9,322,715	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	△1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,997,696	20,997,696	0	
	固定資産取得支出	1,242,000	1,242,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	1,242,000	1,242,000	0	
	施設整備等支出計(5)	22,239,696	22,239,696	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,239,696	△21,239,696	△1,000,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	25,638,600	△25,638,600	
	退職給付引当資産取崩収入	0	138,600	△138,600	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備積立資産取崩収入		25,500,000	△25,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,327,225	8,327,225	0	
	その他の活動収入計(7)	8,327,225	33,965,825	△25,638,600	
	支出				
	積立資産支出	9,720,000	6,724,400	2,995,600	
	退職給付引当資産支出	1,720,000	1,724,400	△4,400	
	施設・整備等積立資産支出	8,000,000		8,000,000	
	施設整備積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		26,500,000	△26,500,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	9,720,000	33,224,400	△23,504,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,392,775	741,425	△2,134,200	
	予備費支出(10)	3,042,190	—	3,042,190	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,146,325	3,146,325	
前期末支払資金残高(12)		11,266,090	11,266,090	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,266,090	8,119,765	3,146,325	

地域密着型特定施設サンオーキ紀伊拠点区分 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	介護保険事業収入	79,085,000	78,792,564	292,436	
	地域密着型介護料収入	50,045,000	49,972,405	72,595	
	(介護報酬収入)	45,000,000	44,954,938	45,062	
	介護報酬収入	45,000,000	44,954,938	45,062	
	(利用者負担金収入)	5,045,000	5,017,467	27,533	
	介護負担金収入(公費)	495,000	524,735	△29,735	
	介護負担金収入(一般)	4,550,000	4,492,732	57,268	
	利用者等利用料収入	29,040,000	28,820,159	219,841	
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,840,000	8,664,118	175,882	
	食費収入(一般)	10,000,000	10,050,840	△50,840	
	居住費収入(一般)	10,200,000	10,105,201	94,799	
	老人福祉事業収入	260,000	255,000	5,000	
	その他の事業収入	260,000	255,000	5,000	
	管理費収入	260,000	255,000	5,000	
	受取利息配当金収入	100	99	1	
	その他の収入	400,000	205,000	195,000	
	雑収入	400,000	205,000	195,000	
	雑収入	400,000	205,000	195,000	
	事業活動収入計(1)	79,745,100	79,252,663	492,437	
事業活動による収支	人件費支出	65,143,600	64,945,513	198,087	
	職員給料支出	40,400,000	40,428,466	△28,466	
	職員賞与支出	10,500,000	10,925,806	△425,806	
	非常勤職員給与支出	2,850,000	2,836,703	13,297	
	退職給付支出	2,543,600	2,540,100	3,500	
	法定福利費支出	8,850,000	8,214,438	635,562	
	事業費支出	4,909,760	5,281,093	△371,333	
	給食費支出	160,000	173,358	△13,358	
	介護用品費支出	560,000	601,040	△41,040	
	保健衛生費支出	423,000	473,720	△50,720	
	教養娯楽費支出	159,000	161,171	△2,171	
	水道光熱費支出	2,280,000	2,571,941	△291,941	
	燃料費支出	2,000	1,966	34	
	消耗器具備品費支出	140,000	158,198	△18,198	
	保険料支出	110,000	107,820	2,180	
	賃借料支出	283,000	282,731	269	
	車両費支出	32,400	32,400	0	
	車両燃料費支出	280,000	287,734	△7,734	
	修繕費支出	336,000	335,207	793	
	保守料支出	95,000	93,807	1,193	
	損害保険料支出	49,360		49,360	
	事務費支出	23,397,591	24,380,089	△982,498	
	福利厚生費支出	270,000	402,428	△132,428	
	職員被服費支出	21,891	21,891	0	
	旅費交通費支出	10,000	6,060	3,940	
	研修研究費支出	30,000	28,100	1,900	
	事務消耗品費支出	57,000	44,221	12,779	
	印刷製本費支出	2,700	4,050	△1,350	
	修繕費支出	72,000	72,401	△401	
	通信運搬費支出	433,000	451,871	△18,871	
	会議費支出		1,370	△1,370	
	広報費支出		46,635	△46,635	
	業務委託費支出	9,764,000	10,531,749	△767,749	
	給食委託費支出	8,700,000	9,391,754	△691,754	
	寝具委託費支出	280,000	299,593	△19,593	
	保守委託費支出	144,000	155,520	△11,520	
	その他の委託費支出	640,000	684,882	△44,882	

地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分 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
支出	手数料支出	130,000	139,745	△9,745	
	土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000	0	
	租税公課支出		25,700	△25,700	
	保守料支出	600,000	596,882	3,118	
	渉外費支出	7,000	6,986	14	
	事業活動支出計(2)	93,450,951	94,606,695	△1,155,744	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,705,851	△15,354,032	1,648,181	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,361,300	2,361,300	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,361,300	2,361,300	0	
	事業区分間繰入金収入	12,326,151	13,180,000	△853,849	
	その他の活動による収入	900,000	1,350,000	△450,000	
	敷金・保証金預かり収入	900,000	1,350,000	△450,000	
	その他の活動収入計(7)	15,587,451	16,891,300	△1,303,849	
	支出				
	積立資産支出	981,600	981,600	0	
	退職給付引当資産支出	981,600	981,600	0	
	その他の活動による支出	900,000	1,200,000	△300,000	
	敷金・保証金返還支出	900,000	1,200,000	△300,000	
	その他の活動支出計(8)	1,881,600	2,181,600	△300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,705,851	14,709,700	△1,003,849	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△644,332	644,332	
	前期末支払資金残高(12)	13,373,465	13,373,465	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,373,465	12,729,133	644,332	