

【 1 】 資 金 収 支 計 算 書

1. 資金収支計算書（第 1 号の 1 様式）
2. 資金収支内訳表（第 1 号の 2 様式）
3. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第 1 号の 3 様式）
4. 公益事業区分 資金収支内訳表（第 1 号の 3 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 1 号の 4 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 1 号の 4 様式）
7. ケアハウス虹の園拠点区分 資金収支計算書（第 1 号の 4 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 1 号の 4 様式）
9. 養護老人ホーム喜和の里拠点区分 資金収支計算書（第 1 号の 4 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 1 号の 4 様式）

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	1,055,358,576	1,031,923,289	23,435,287	
	老人福祉事業収入	174,542,000	176,111,959	△1,569,959	
	障害福祉サービス等事業収入	9,561,000	9,465,414	95,586	
	その他の事業収入	137,500	813,035	△675,535	
	借入金利息補助金収入	324,000	324,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,473,000	4,473,000	0	
	受取利息配当金収入	2,392,823	2,736,130	△343,307	
	その他の収入	10,492,680	8,784,421	1,708,259	
	事業活動収入計(1)	1,257,281,579	1,234,631,248	22,650,331	
支出	人件費支出	839,694,307	818,625,110	21,069,197	
	事業費支出	144,707,859	145,729,709	△1,021,850	
	事務費支出	191,755,653	193,103,861	△1,348,208	
	支払利息支出	5,786,594	5,786,594	0	
	事業活動支出計(2)	1,181,944,413	1,163,245,274	18,699,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,337,166	71,385,974	3,951,192	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	254,450	754,450	△500,000	
	施設整備等収入計(4)	254,450	754,450	△500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,426,514	33,426,514	0	
	固定資産取得支出	5,352,956	6,961,090	△1,608,134	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,376,380	1,276,380	100,000	
	施設整備等支出計(5)	40,155,850	41,663,984	△1,508,134	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,901,400	△40,909,534	1,008,134	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		113,309,059	△113,309,059	
	積立資産取崩収入	8,213,424	8,725,524	△512,100	
	その他の活動による収入	3,400,400	3,363,770	36,630	
	その他の活動収入計(7)	11,613,824	125,398,353	△113,784,529	
	支出				
	投資有価証券取得支出	2,723	82,482,876	△82,480,153	
	積立資産支出	47,673,200	48,018,600	△345,400	
	その他の活動による支出	4,575,000	4,575,000	0	
	その他の活動支出計(8)	52,250,923	135,076,476	△82,825,553	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,637,099	△9,678,123	△30,958,976	
	予備費支出(10)	4,266,342	—	4,266,342	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,467,675	20,798,317	△30,265,992	
	前期末支払資金残高(12)	403,893,467	365,368,169	38,525,298	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	394,425,792	386,166,486	8,259,306	

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

(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	947,514,797	84,408,492	1,031,923,289
	老人福祉事業収入	175,766,959	345,000	176,111,959
	障害福祉サービス等事業収入	9,465,414		9,465,414
	その他の事業収入	813,035		813,035
	借入金利息補助金収入	324,000		324,000
	経常経費寄附金収入	4,473,000		4,473,000
	受取利息配当金収入	2,734,731	1,399	2,736,130
	その他の収入	8,604,421	180,000	8,784,421
	事業活動収入計(1)	1,149,696,357	84,934,891	1,234,631,248
支出	人件費支出	764,444,525	54,180,585	818,625,110
	事業費支出	140,006,592	5,723,117	145,729,709
	事務費支出	167,850,128	25,253,733	193,103,861
	支払利息支出	5,786,594		5,786,594
	事業活動支出計(2)	1,078,087,839	85,157,435	1,163,245,274
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,608,518	△222,544	71,385,974
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	754,450		754,450
	施設整備等収入計(4)	754,450		754,450
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	33,426,514		33,426,514
	固定資産取得支出	6,961,090		6,961,090
その他の活動による収支	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)	41,663,984		41,663,984
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,909,534		△40,909,534
	収入			
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	113,309,059		113,309,059
	積立資産取崩収入	8,660,724	64,800	8,725,524
	その他の活動による収入	2,163,770	1,200,000	3,363,770
	その他の活動収入計(7)	124,133,553	1,264,800	125,398,353
支出	投資有価証券取得支出	82,482,876		82,482,876
	積立資産支出	47,145,900	872,700	48,018,600
	その他の活動による支出	3,300,000	1,275,000	4,575,000
	その他の活動支出計(8)	132,928,776	2,147,700	135,076,476
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,795,223	△882,900	△9,678,123
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,903,761	△1,105,444	20,798,317
前期末支払資金残高(11)		350,889,260	14,478,909	365,368,169
当期末支払資金残高(10)+(11)		372,793,021	13,373,465	386,166,486

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

(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		1,031,923,289	
	老人福祉事業収入		176,111,959	
	障害福祉サービス等事業収入		9,465,414	
	その他の事業収入		813,035	
	借入金利息補助金収入		324,000	
	経常経費寄附金収入		4,473,000	
	受取利息配当金収入		2,736,130	
	その他の収入		8,784,421	
	事業活動収入計(1)		1,234,631,248	
支出	人件費支出		818,625,110	
	事業費支出		145,729,709	
	事務費支出		193,103,861	
	支払利息支出		5,786,594	
	事業活動支出計(2)		1,163,245,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			71,385,974	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		754,450	
	施設整備等収入計(4)		754,450	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		33,426,514	
	固定資産取得支出		6,961,090	
	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)		41,663,984	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△40,909,534	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入		113,309,059	
	積立資産取崩収入		8,725,524	
	その他の活動による収入		3,363,770	
	その他の活動収入計(7)		125,398,353	
	支出			
	投資有価証券取得支出		82,482,876	
	積立資産支出		48,018,600	
	その他の活動による支出		4,575,000	
	その他の活動支出計(8)		135,076,476	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△9,678,123	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			20,798,317	
前期末支払資金残高(11)			365,368,169	
当期末支払資金残高(10)+(11)			386,166,486	

社会福祉事業区分 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

(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	523,850,034	241,715,321	1,454,130
	老人福祉事業収入	213,542		28,948,793
	障害福祉サービス等事業収入		8,094,378	
	その他の事業収入			813,035
	借入金利息補助金収入		293,000	31,000
	経常経費寄附金収入	3,720,000		753,000
	受取利息配当金収入	2,691,647	10,678	28,640
	その他の収入	2,981,364	1,115,974	2,481,756
	事業活動収入計(1)	533,456,587	251,229,351	34,510,354
支出	人件費支出	353,953,371	186,260,043	16,712,417
	事業費支出	55,223,706	21,481,854	6,584,329
	事務費支出	92,876,781	23,606,583	11,253,188
	支払利息支出		1,155,000	77,500
	事業活動支出計(2)	502,053,858	232,503,480	34,627,434
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,402,729	18,725,871	△117,080
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	754,450		
	施設整備等収入計(4)	754,450		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		10,000,000	2,500,000
	固定資産取得支出	6,366,334	594,756	
その他の活動による収支	収入			
	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)	7,183,210	11,054,260	2,500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,428,760	△11,054,260	△2,500,000
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	97,304,550		16,004,509
	積立資産取崩収入	4,302,024	1,361,400	1,589,400
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			1,363,370
	その他の活動収入計(7)	101,606,574	1,361,400	18,957,279
	支出			
	投資有価証券取得支出	72,456,035		10,026,841
その他の活動による収支	積立資産支出	35,496,300	2,527,200	172,500
	拠点区分間繰入金支出	434,708	7,050,000	
	その他の活動による支出			3,300,000
	その他の活動支出計(8)	108,387,043	9,577,200	13,499,341
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,780,469	△8,215,800	5,457,938
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,193,500	△544,189	2,840,858
前期末支払資金残高(11)		214,110,255	88,911,645	13,145,270
当期末支払資金残高(10)+(11)		232,303,755	88,367,456	15,986,128

社会福祉事業区分 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

(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	134,751,683	83,219,567	984,990,735
	老人福祉事業収入		146,604,624	175,766,959
	障害福祉サービス等事業収入	1,371,036		9,465,414
	その他の事業収入			813,035
	借入金利息補助金収入			324,000
	経常経費寄附金収入			4,473,000
	受取利息配当金収入	1,469	2,297	2,734,731
	その他の収入	152,164	1,873,163	8,604,421
	事業活動収入計(1)	136,276,352	231,699,651	1,187,172,295
支出	人件費支出	104,128,884	103,389,810	764,444,525
	事業費支出	6,960,968	49,755,735	140,006,592
	事務費支出	19,252,503	58,337,011	205,326,066
	支払利息支出		4,554,094	5,786,594
	事業活動支出計(2)	130,342,355	216,036,650	1,115,563,777
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,933,997	15,663,001	71,608,518
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入			754,450
	施設整備等収入計(4)			754,450
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		20,926,514	33,426,514
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			6,961,090 1,276,380
	施設整備等支出計(5)		20,926,514	41,663,984
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△20,926,514	△40,909,534
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入			113,309,059
	積立資産取崩収入	379,500	1,028,400	8,660,724
	拠点区分間繰入金収入	161,768	7,322,940	7,484,708
	その他の活動による収入	800,400		2,163,770
	その他の活動収入計(7)	1,341,668	8,351,340	131,618,261
	支出			
	投資有価証券取得支出			82,482,876
	積立資産支出	5,852,100	3,097,800	47,145,900
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出			7,484,708 3,300,000
	その他の活動支出計(8)	5,852,100	3,097,800	140,413,484
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,510,432	5,253,540	△8,795,223
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,423,565	△9,973	21,903,761
前期末支払資金残高(11)		23,446,027	11,276,063	350,889,260
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,869,592	11,266,090	372,793,021

社会福祉事業区分 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

(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	△37,475,938	947,514,797	
	老人福祉事業収入		175,766,959	
	障害福祉サービス等事業収入		9,465,414	
	その他の事業収入		813,035	
	借入金利息補助金収入		324,000	
	経常経費寄附金収入		4,473,000	
	受取利息配当金収入		2,734,731	
	その他の収入		8,604,421	
	事業活動収入計(1)	△37,475,938	1,149,696,357	
支出	人件費支出		764,444,525	
	事業費支出		140,006,592	
	事務費支出	△37,475,938	167,850,128	
	支払利息支出		5,786,594	
	事業活動支出計(2)	△37,475,938	1,078,087,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	71,608,518	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		754,450	
	施設整備等収入計(4)		754,450	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		33,426,514	
	固定資産取得支出		6,961,090	
	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)		41,663,984	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△40,909,534	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入		113,309,059	
	積立資産取崩収入		8,660,724	
	拠点区分間繰入金収入	△7,484,708	0	
	その他の活動による収入		2,163,770	
	その他の活動収入計(7)	△7,484,708	124,133,553	
	支出			
	投資有価証券取得支出		82,482,876	
	積立資産支出		47,145,900	
	拠点区分間繰入金支出	△7,484,708	0	
	その他の活動による支出		3,300,000	
	その他の活動支出計(8)	△7,484,708	132,928,776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△8,795,223	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	21,903,761	
前期末支払資金残高(11)			350,889,260	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	372,793,021	

公益事業区分 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

(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	84,408,492	84,408,492	
	老人福祉事業収入	345,000	345,000	
	受取利息配当金収入	1,399	1,399	
	その他の収入	180,000	180,000	
	事業活動収入計(1)	84,934,891	84,934,891	
	支出			
	人件費支出	54,180,585	54,180,585	
	事業費支出	5,723,117	5,723,117	
	事務費支出	25,253,733	25,253,733	
	事業活動支出計(2)	85,157,435	85,157,435	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△222,544	△222,544	
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	64,800	64,800	
	その他の活動による収入	1,200,000	1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	1,264,800	1,264,800	
	支出			
	積立資産支出	872,700	872,700	
	その他の活動による支出	1,275,000	1,275,000	
	その他の活動支出計(8)	2,147,700	2,147,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△882,900	△882,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,105,444	△1,105,444	
前期末支払資金残高(11)		14,478,909	14,478,909	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,373,465	13,373,465	

公益事業区分 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

(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	84,408,492		
	老人福祉事業収入	345,000		
	受取利息配当金収入	1,399		
	その他の収入	180,000		
	事業活動収入計(1)	84,934,891		
支出	人件費支出	54,180,585		
	事業費支出	5,723,117		
	事務費支出	25,253,733		
	事業活動支出計(2)	85,157,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△222,544		
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	64,800		
	その他の活動による収入	1,200,000		
	その他の活動収入計(7)	1,264,800		
	支出			
	積立資産支出	872,700		
	その他の活動による支出	1,275,000		
	その他の活動支出計(8)	2,147,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△882,900		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,105,444		
前期末支払資金残高(11)		14,478,909		
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,373,465		

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27年 4月 1日(至)平成28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	541,155,545	✓ 523,850,034	17,305,511	
	施設介護料収入	342,610,000	345,670,947	△3,060,947	
	介護報酬収入	310,000,000	✓ 310,637,104	△637,104	
	利用者負担金収入(公費)	3,580,000	✓ 3,645,805	△65,805	
	利用者負担金収入(一般)	29,030,000	✓ 31,388,038	△2,358,038	
	居宅介護料収入	37,089,545	36,730,919	358,626	
	(介護報酬収入)	33,304,545	33,031,865	272,680	
	介護報酬収入	33,044,545	✓ 32,756,111	288,434	
	介護予防報酬収入	260,000	✓ 275,754	△15,754	
	(利用者負担金収入)	3,785,000	3,699,054	85,946	
	介護負担金収入(公費)	250,000	✓ 224,697	25,303	
	介護負担金収入(一般)	3,495,000	✓ 3,438,230	56,770	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	✓ 36,127	3,873	
	居宅介護支援介護料収入	47,840,000	✓ 37,196,031	10,643,969	
	居宅介護支援介護料収入	29,000,000	(29,023,337	△23,337	
	介護予防支援介護料収入	18,840,000	8,172,694	10,667,306	
	利用者等利用料収入	87,624,000	86,703,057	920,943	
	施設サービス利用料収入	2,530,000	✓ 2,527,200	2,800	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	✓ 232,527	△32,527	
	食費収入(公費)	30,140,000	✓ 29,212,615	927,385	
	食費収入(一般)	25,415,000	✓ 25,352,061	62,939	
	居住費収入(公費)	11,210,000	✓ 11,206,030	3,970	
	居住費収入(一般)	18,129,000	✓ 18,172,624	△43,624	
	その他の事業収入	25,992,000	17,549,080	8,442,920	
	補助金事業収入	19,800,000	✓ 11,370,008	8,429,992	
	受託事業収入	6,192,000	✓ 6,179,072	12,928	
	老人福祉事業収入	75,000	213,542	△138,542	
	措置事業収入	75,000	213,542	△138,542	
	事業費収入	75,000	213,542	△138,542	
	経常経費寄附金収入	3,720,000	3,720,000	0	
	受取利息配当金収入	2,372,610	2,691,647	△319,037	
	その他の収入	3,494,624	2,981,364	513,260	
	受入研修費収入	550,000	581,870	△31,870	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	2,943,624	2,398,494	545,130	
	雑収入	2,943,624	2,398,494	545,130	
	事業活動収入計(1)	550,817,779	533,456,587	17,361,192	
	支出				
	人件費支出	370,136,909	353,953,371	16,183,538	
	職員給料支出	220,611,666	213,737,239	6,874,427	
	職員賞与支出	61,354,412	60,240,620	1,113,792	
	非常勤職員給与支出	32,074,260	31,284,914	789,346	
	退職給付支出	5,375,800	5,351,940	23,860	
	法定福利費支出	50,720,771	43,338,658	7,382,113	
	事業費支出	62,291,564	55,223,706	7,067,858	
	給食費支出	2,950,000	2,909,958	40,042	
	介護用品費支出	6,650,000	6,903,300	△253,300	
	保健衛生費支出	5,311,000	5,637,019	△326,019	
	医療費支出	1,170	1,170	0	
	教養娯楽費支出	506,000	497,056	8,944	
	水道光熱費支出	19,100,000	22,138,796	△3,038,796	
	燃料費支出	2,580,000	2,439,744	140,256	
	消耗器具備品費支出	2,048,774	1,583,136	465,638	
	保険料支出	295,000	404,570	△109,570	
	賃借料支出	5,723,420	5,199,113	524,307	
	車両費支出	171,200	165,240	5,960	
	車両燃料費支出	951,000	1,013,962	△62,962	

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27年 4月 1日(至)平成28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		17,280	△17,280	
	業務委託費支出	15,716,000	6,025,362	9,690,638	
	土地・建物賃借料支出	288,000	288,000	0	
	事務費支出	90,995,391	92,876,781	△1,881,390	
	福利厚生費支出	1,840,515	1,924,443	△83,928	
	職員被服費支出	130,000	108,841	21,159	
	旅費交通費支出	296,500	228,700	67,800	
	研修研究費支出	3,025,000	2,954,993	70,007	
	事務消耗品費支出	1,093,252	975,105	118,147	
	印刷製本費支出	180,350	163,744	16,606	
	修繕費支出	6,955,080	8,599,002	△1,643,922	
	通信運搬費支出	2,363,355	2,094,237	269,118	
	会議費支出	80,000	71,513	8,487	
	広報費支出	1,785,939	1,425,734	360,205	
	業務委託費支出	65,243,240	65,045,961	197,279	
	給食委託費支出	53,300,000	52,917,399	382,601	
	保守委託費支出	26,240	77,760	△51,520	
	その他の委託費支出	11,917,000	12,050,802	△133,802	
	手数料支出	2,370,000	2,673,210	△303,210	
	土地・建物賃借料支出	1,773,000	1,653,000	120,000	
	租税公課支出	165,100	1,191,100	△1,026,000	
	保守料支出	3,004,000	2,910,617	93,383	
	渉外費支出	372,760	465,031	△92,271	
	諸会費支出	317,300	326,550	△9,250	
	雑支出	0	65,000	△65,000	
	雑支出	0	65,000	△65,000	
	事業活動支出計(2)	523,423,864	502,053,858	21,370,006	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,393,915	31,402,729	△4,008,814	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	254,450	754,450	△500,000	
	車輛運搬具売却収入		500,000	△500,000	
	その他の固定資産売却収入	254,450	254,450	0	
	施設整備等収入計(4)	254,450	754,450	△500,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,983,780	6,366,334	△1,382,554	
	車輛運搬具取得支出	3,551,780	4,051,780	△500,000	
	器具及び備品取得支出	460,000	579,204	△119,204	
	権利取得支出	972,000	972,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		97,304,550	△97,304,550	
	積立資産取崩収入	4,327,224	4,302,024	25,200	
	退職給付引当資産取崩収入	3,354,900	3,329,700	25,200	
	施設整備積立資産取崩収入	972,324	972,324	0	
	事業区分間繰入金収入	4,500,000		4,500,000	
	その他の活動収入計(7)	8,827,224	101,606,574	△92,779,350	
	支出				
	投資有価証券取得支出		72,456,035	△72,456,035	
	積立資産支出	35,639,100	35,496,300	142,800	
拠点区分間繰入金支出	退職給付引当資産支出	5,639,100	5,496,300	142,800	
	施設・整備等積立資産支出	30,000,000		30,000,000	
	施設整備積立資産支出		30,000,000	△30,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	434,708	434,708	0	
	その他の活動支出計(8)	36,073,808	108,387,043	△72,313,235	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,246,584	△6,780,469	△20,466,115	

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27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	1,695,709	—	1,695,709	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,094,584	18,193,500	△25,288,084	
前期末支払資金残高(12)	251,131,612	214,110,255	37,021,357	
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,037,028	232,303,755	11,733,273	

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27年 4月 1日(至)平成28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	235,757,959	241,715,321	△5,957,362	
	居宅介護料収入	124,426,500	123,773,629	652,871	
	(介護報酬収入)	111,480,000	110,874,738	605,262	
	介護報酬収入	93,000,000	✓92,523,058	476,942	
	介護予防報酬収入	18,480,000	✓18,351,680	128,320	
	(利用者負担金収入)	12,946,500	12,898,891	47,609	
	介護負担金収入(公費)	734,000	✓729,929	4,071	
	介護負担金収入(一般)	10,018,000	✓9,982,311	35,689	
	介護予防負担金収入(公費)	169,500	✓167,569	1,931	
	介護予防負担金収入(一般)	2,025,000	2,019,082	5,918	
	地域密着型介護料収入	43,442,000	43,549,885	△107,885	
	(介護報酬収入)	38,750,000	38,812,622	△62,622	
	介護報酬収入	38,750,000	✓38,812,622	△62,622	
	(利用者負担金収入)	4,692,000	4,737,263	△45,263	
	介護負担金収入(公費)	52,000	✓52,762	△762	
	介護負担金収入(一般)	4,640,000	✓4,684,501	△44,501	
	利用者等利用料収入	14,550,000	14,451,931	98,069	
	居宅介護サービス利用料収入	155,000	✓142,860	12,140	
	地域密着型介護サービス利用料収入	462,000	✓490,732	△28,732	
	食費収入(一般)	9,413,000	✓9,372,607	40,393	
	居住費収入(一般)	4,520,000	✓4,445,732	74,268	
	その他の事業収入	53,339,459	59,939,876	△6,600,417	
	補助金事業収入	10,069,459	✓10,069,459	0	
	市町村特別事業収入	3,000,000	✓2,965,489	34,511	
	拠点区分間受託事業収入	30,820,000	37,475,938	△6,655,938	
	その他の事業収入	9,450,000	9,428,990	21,010	
	障害福祉サービス等事業収入	8,193,000	8,094,378	98,622	
	自立支援給付費収入	7,613,000	7,502,837	110,163	
	介護給付費収入	7,613,000	✓7,502,837	110,163	
	利用者負担金収入	225,000	✓224,177	823	
	その他の事業収入	355,000	367,364	△12,364	
	補助金事業収入	355,000	✓367,364	△12,364	
	借入金利息補助金収入	293,000	293,000	0	
	受取利息配当金収入	10,678	10,678	0	
	その他の収入	1,463,000	1,115,974	347,026	
	受入研修費収入	100,000	103,700	△3,700	
	利用者等外給食費収入	320,000	305,580	14,420	
	雑収入	1,043,000	706,694	336,306	
	雑収入	1,043,000	706,694	336,306	
	事業活動収入計(1)	245,717,637	251,229,351	△5,511,714	
	支出				
	人件費支出	188,144,767	186,260,043	1,884,724	
	職員給料支出	93,433,258	93,309,918	123,340	
	職員賞与支出	30,504,872	30,504,591	281	
	非常勤職員給与支出	40,116,937	39,947,239	169,698	
	退職給付支出	1,763,700	1,674,300	89,400	
	法定福利費支出	22,326,000	20,823,995	1,502,005	
	事業費支出	19,832,970	21,481,854	△1,648,884	
	給食費支出	2,442,000	2,400,501	41,499	
	介護用品費支出	221,000	221,958	△958	
	保健衛生費支出	1,065,000	1,148,636	△83,636	
	教養娯楽費支出	275,000	266,673	8,327	
	水道光熱費支出	7,925,244	9,115,538	△1,190,294	
	燃料費支出	2,511,000	2,503,362	7,638	
	消耗器具備品費支出	471,299	494,642	△23,343	
	保険料支出	1,534,727	1,707,050	△172,323	
	賃借料支出	1,654,700	1,628,470	26,230	

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27年 4月 1日(至)平成28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				
	車輦費支出	70,000	187,380	△117,380	
	車輦燃料費支出	1,663,000	1,807,644	△144,644	
	事務費支出	23,142,592	23,606,583	△463,991	
	福利厚生費支出	1,273,000	1,313,354	△40,354	
	職員被服費支出	60,000	51,525	8,475	
	旅費交通費支出	124,200	115,300	8,900	
	研修研究費支出	149,000	125,590	23,410	
	事務消耗品費支出	359,000	352,937	6,063	
	印刷製本費支出	94,350	92,178	2,172	
	修繕費支出	2,982,953	3,541,153	△558,200	
	通信運搬費支出	977,000	999,632	△22,632	
	会議費支出	2,650	2,650	0	
	広報費支出	200,488	197,798	2,690	
	業務委託費支出	14,433,751	14,176,378	257,373	
	給食委託費支出	13,800,000	13,584,408	215,592	
	保守委託費支出	268,700	233,280	35,420	
	その他の委託費支出	365,051	358,690	6,361	
	手数料支出	402,000	414,703	△12,703	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	172,800	195,600	△22,800	
	保守料支出	1,475,400	1,587,535	△112,135	
	諸会費支出	76,000	80,250	△4,250	
	支払利息支出	1,155,000	1,155,000	0	
事業活動支出計(2)		232,275,329	232,503,480	△228,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,442,308	18,725,871	△5,283,563	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	369,176	594,756	△225,580	
	車輦運搬具取得支出		225,580	△225,580	
	器具及び備品取得支出	369,176	369,176	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	559,504	459,504	100,000	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	10,928,680	11,054,260	△125,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,928,680	△11,054,260	125,580	
	収入				
	積立資産取崩収入	824,100	1,361,400	△537,300	
	退職給付引当資産取崩収入	824,100	1,361,400	△537,300	
	その他の活動収入計(7)	824,100	1,361,400	△537,300	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,530,800	2,527,200	3,600	
	退職給付引当資産支出	2,530,800	2,527,200	3,600	
	拠点区分間繰入金支出	7,050,000	7,050,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,580,800	9,577,200	3,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,756,700	△8,215,800	△540,900	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,243,072	△544,189	△5,698,883	
前期末支払資金残高(12)		88,911,645	88,911,645	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,668,573	88,367,456	△5,698,883	

ケアハウス虹の園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	1,454,130	1,454,130	0	
	その他の事業収入	1,454,130	1,454,130	0	
	市町村特別事業収入	1,454,130	1,454,130	0	
	老人福祉事業収入	27,727,000	28,948,793	△1,221,793	
	運営事業収入	27,727,000	28,948,793	△1,221,793	
	管理費収入	4,100,000	✓4,338,580	△238,580	
	管理費収入(長期預り金分)		121,670	△121,670	
	その他の利用料収入	11,700,000	✓12,644,551	△944,551	
	補助金事業収入	11,677,000	✓11,602,000	75,000	
	その他の事業収入	250,000	241,992	8,008	
	その他の事業収入	137,500	813,035	△675,535	
	その他の事業収入	137,500	813,035	△675,535	
	受託事業収入	0	593,035	△593,035	
	その他の事業収入	137,500		137,500	
	その他の事業収入		✓220,000	△220,000	
	借入金利息補助金収入	31,000	31,000	0	
	経常経費寄附金収入	753,000	753,000	0	
	受取利息配当金収入	4,370	28,640	△24,270	
	その他の収入	2,474,600	2,481,756	△7,156	
	受入研修費収入	1,044,500	1,044,500	0	
	雑収入	1,430,100	1,437,256	△7,156	
	雑収入	1,430,100	1,437,256	△7,156	
事業活動収入計(1)		32,581,600	34,510,354	△1,928,754	
事業活動による収支	人件費支出	16,421,368	16,712,417	△291,049	
	職員給料支出	8,874,000	8,815,994	58,006	
	職員賞与支出	2,073,868	2,157,796	△83,928	
	非常勤職員給与支出	2,195,000	2,280,920	△85,920	
	退職給付支出	1,723,500	1,723,500	0	
	法定福利費支出	1,555,000	1,734,207	△179,207	
	事業費支出	6,261,220	6,584,329	△323,109	
	給食費支出	610,000	670,235	△60,235	
	保健衛生費支出	620,000	558,906	61,094	
	教養娯楽費支出	851,000	829,827	21,173	
	水道光熱費支出	3,370,000	3,664,234	△294,234	
	燃料費支出	380,000	336,666	43,334	
	消耗器具備品費支出	70,000	62,870	7,130	
	保険料支出	16,420	126,340	△109,920	
	賃借料支出	197,960	195,302	2,658	
	車輛費支出	51,840	51,840	0	
	車輛燃料費支出	94,000	88,109	5,891	
	事務費支出	11,478,800	11,253,188	225,612	
	福利厚生費支出	97,000	94,814	2,186	
	旅費交通費支出	15,000	10,020	4,980	
	研修研究費支出	20,000	16,652	3,348	
	事務消耗品費支出	200,000	175,730	24,270	
	修繕費支出	1,312,000	1,235,190	76,810	
	通信運搬費支出	169,000	173,314	△4,314	
	会議費支出	183,000	175,732	7,268	
	広報費支出	40,000	39,095	905	
	業務委託費支出	6,620,000	6,455,648	164,352	
	給食委託費支出	6,500,000	6,335,648	164,352	
	その他の委託費支出	120,000	120,000	0	
	手数料支出	276,000	326,614	△50,614	
	土地・建物賃借料支出	1,470,500	1,470,500	0	
	租税公課支出	21,800	24,474	△2,674	
	保守料支出	680,000	690,905	△10,905	

ケアハウス虹の園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	渉外費支出	86,000	76,000	10,000	
	諸会費支出	43,500	43,500	0	
	雑支出	245,000	245,000	0	
	雑支出	245,000	245,000	0	
	支払利息支出	77,500	77,500	0	
	事業活動支出計(2)	34,238,888	34,627,434	△388,546	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,657,288	△117,080	△1,540,208	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,500,000	△2,500,000	0	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		16,004,509	△16,004,509	
	積立資産取崩収入	1,589,400	1,589,400	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,589,400	1,589,400	0	
	その他の活動による収入	1,400,000	1,363,370	36,630	
	敷金・保証金預かり収入	1,400,000	1,363,370	36,630	
	その他の活動収入計(7)	2,989,400	18,957,279	△15,967,879	
	投資有価証券取得支出	2,723	10,026,841	△10,024,118	
	積立資産支出	178,500	172,500	6,000	
	退職給付引当資産支出	178,500	172,500	6,000	
	その他の活動による支出	3,300,000	3,300,000	0	
	敷金・保証金返還支出	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,481,223	13,499,341	△10,018,118	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△491,823	5,457,938	△5,949,761	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,649,111	2,840,858	△7,489,969	
前期末支払資金残高(12)		14,649,211	13,145,270	1,503,941	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,000,100	15,986,128	△5,986,028	

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27年 4月 1日(至)平成28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	134,226,400	134,751,683	△525,283	
	居宅介護料収入	124,987,900	125,435,091	△447,191	
	(介護報酬収入)	111,694,000	112,056,566	△362,566	
	介護報酬収入	95,280,000	✓95,774,223	△494,223	
	介護予防報酬収入	16,414,000	✓16,282,343	131,657	
	(利用者負担金収入)	13,293,900	13,378,525	△84,625	
	介護負担金収入(公費)	1,654,000	✓1,656,539	△2,539	
	介護負担金収入(一般)	9,763,000	✓9,855,104	△92,104	
	介護予防負担金収入(公費)	174,900	✓168,747	6,153	
	介護予防負担金収入(一般)	1,702,000	1,698,135	3,865	
	居宅介護支援介護料収入	4,211,500	✓4,228,636	△17,136	
	居宅介護支援介護料収入	4,211,500	4,228,636	△17,136	
	利用者等利用料収入	4,367,000	4,429,111	△62,111	
	居宅介護サービス利用料収入	597,000	✓614,471	△17,471	
	食費収入(一般)	3,770,000	✓3,814,640	△44,640	
	その他の事業収入	660,000	658,845	1,155	
	補助金事業収入		1,000	△1,000	
	市町村特別事業収入	59,000	✓57,199	1,801	
	受託事業収入	601,000	✓600,646	354	
	障害福祉サービス等事業収入	1,368,000	1,371,036	△3,036	
	自立支援給付費収入	1,368,000	1,371,036	△3,036	
	介護給付費収入	1,368,000	✓1,371,036	△3,036	
	受取利息配当金収入	1,469	1,469	0	
	その他の収入	505,706	152,164	353,542	
	雑収入	505,706	152,164	353,542	
	雑収入	505,706	152,164	353,542	
	事業活動収入計(1)	136,101,575	136,276,352	△174,777	
	支出				
	人件費支出	104,370,772	104,128,884	241,888	
	職員給料支出	50,572,580	51,523,272	△950,692	
	職員賞与支出	16,467,847	16,513,703	△45,856	
	非常勤職員給与支出	23,725,809	23,686,092	39,717	
	退職給付支出	1,032,536	1,032,536	0	
	法定福利費支出	12,572,000	11,373,281	1,198,719	
	事業費支出	6,635,578	6,960,968	△325,390	
	給食費支出	315,000	306,560	8,440	
	保健衛生費支出	362,000	379,187	△17,187	
	教養娯楽費支出	345,000	341,998	3,002	
	水道光熱費支出	2,689,000	2,960,664	△271,664	
	燃料費支出	5,000	4,130	870	
	消耗器具備品費支出	93,000	169,435	△76,435	
	保険料支出	255,338	234,450	20,888	
	賃借料支出	1,355,000	1,344,756	10,244	
	車輛費支出	216,240	183,600	32,640	
	車輛燃料費支出	1,000,000	1,036,188	△36,188	
	事務費支出	18,915,186	19,252,503	△337,317	
	福利厚生費支出	500,880	520,674	△19,794	
	職員被服費支出	0	55,035	△55,035	
	旅費交通費支出	105,000	102,860	2,140	
	研修研究費支出	70,200	69,400	800	
	事務消耗品費支出	266,000	240,707	25,293	
	印刷製本費支出	163,702	162,064	1,638	
	修繕費支出	623,055	637,336	△14,281	
	通信運搬費支出	751,000	770,896	△19,896	
	会議費支出	20,000	18,000	2,000	
	広報費支出	57,599	57,834	△235	
	業務委託費支出	4,123,500	4,044,616	78,884	

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27年 4月 1日(至)平成28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				
	給食委託費支出	3,600,000	3,553,576	46,424	
	保守委託費支出	343,500	311,040	32,460	
	その他の委託費支出	180,000	180,000	0	
	手数料支出	64,074	65,126	△1,052	
	土地・建物賃借料支出	11,250,156	11,590,800	△340,644	
	租税公課支出	122,100	114,400	7,700	
	保守料支出	755,920	757,792	△1,872	
	渉外費支出	42,000	40,713	1,287	
	諸会費支出		4,250	△4,250	
事業活動支出計(2)		129,921,536	130,342,355	△420,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,180,039	5,933,997	246,042	
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)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	379,500	379,500	0	
	退職給付引当資産取崩収入	379,500	379,500	0	
	拠点区分間繰入金収入	161,768	161,768	0	
	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)	1,341,668	1,341,668	0	
	支出				
	積立資産支出	5,352,100	5,852,100	△500,000	
	退職給付引当資産支出	1,352,100	1,352,100	0	
	施設整備積立資産支出	4,000,000	4,500,000	△500,000	
その他の活動支出計(8)		5,352,100	5,852,100	△500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,010,432	△4,510,432	500,000	
準備費支出(10)		1,505,607	—	1,505,607	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		664,000	1,423,565	△759,565	
前期末支払資金残高(12)		23,446,027	23,446,027	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,110,027	24,869,592	△759,565	

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27年 4月 1日(至)平成28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	89,144,542	83,219,567	5,924,975	
	居宅介護料収入	80,396,500	√ 74,286,844	6,109,656	
	(介護報酬収入)	72,904,000	66,722,644	6,181,356	
	介護報酬収入	72,154,000	66,029,703	6,124,297	
	介護予防報酬収入	750,000	√ 692,941	57,059	
	(利用者負担金収入)	7,492,500	7,564,200	△71,700	
	介護負担金収入(公費)	10,000	5,737	4,263	
	介護負担金収入(一般)	7,420,000	√ 7,500,685	△80,685	
	介護予防負担金収入(公費)	4,500	4,136	364	
	介護予防負担金収入(一般)	58,000	√ 53,642	4,358	
	利用者等利用料収入	8,727,000	8,911,681	△184,681	
	居宅介護サービス利用料収入	620,000	628,971	△8,971	
	食費収入(公費)	350,000	399,130	△49,130	
	食費収入(一般)	2,850,000	2,864,020	△14,020	
	居住費収入(公費)	437,000	499,170	△62,170	
	居住費収入(一般)	4,470,000	4,520,390	△50,390	
	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	146,390,000	146,604,624	△214,624	
	措置事業収入	146,390,000	146,604,624	△214,624	
	事務費収入	93,640,000	93,481,825	158,175	
	事業費収入	52,750,000	53,122,799	△372,799	
	受取利息配当金収入	2,297	2,297	0	
	その他の収入	2,157,750	1,873,163	284,587	
	受入研修費収入	108,750	108,750	0	
	雑収入	2,049,000	1,764,413	284,587	
	雑収入	2,049,000	1,764,413	284,587	
	事業活動収入計(1)	237,694,589	231,699,651	5,994,938	
	支出				
	人件費支出	105,712,440	103,389,810	2,322,630	
	職員給料支出	64,000,000	63,934,054	65,946	
	職員賞与支出	18,900,000	19,163,466	△263,466	
	非常勤職員給与支出	5,530,000	5,416,070	113,930	
	退職給付支出	1,882,440	1,882,440	0	
	法定福利費支出	15,400,000	12,993,780	2,406,220	
	事業費支出	44,284,000	49,755,735	△5,471,735	
	給食費支出	20,100,000	23,437,146	△3,337,146	
	介護用品費支出	1,200,000	1,206,317	△6,317	
	保健衛生費支出	2,895,000	2,546,046	348,954	
	被服費支出	0	78,000	△78,000	
	教養娯楽費支出	210,000	214,266	△4,266	
	日用品費支出	1,260,000	1,396,398	△136,398	
	本人支給金支出	4,178,000	4,543,976	△365,976	
	水道光熱費支出	11,770,000	13,334,913	△1,564,913	
	消耗器具備品費支出	454,000	457,245	△3,245	
	保険料支出		254,300	△254,300	
	賃借料支出	1,977,000	1,972,738	4,262	
	車輛費支出	0	64,800	△64,800	
	車輛燃料費支出	240,000	249,590	△9,590	
	事務費支出	53,811,800	58,337,011	△4,525,211	
	福利厚生費支出	600,000	616,816	△16,816	
	旅費交通費支出	25,000	24,620	380	
	研修研究費支出	148,500	151,500	△3,000	
	事務消耗品費支出	61,000	208,538	△147,538	
	印刷製本費支出	10,500	9,882	618	
	修繕費支出	1,400,000	1,996,586	△596,586	
	通信運搬費支出	470,000	498,553	△28,553	

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27年 4月 1日(至)平成28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				
	会議費支出	1,500	1,068	432	
	広報費支出	40,000	37,880	2,120	
	業務委託費支出	48,800,000	52,319,043	△3,519,043	
	給食委託費支出	17,900,000	14,696,705	3,203,295	
	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	30,790,000	37,475,938	△6,685,938	
	手数料支出	410,000	442,147	△32,147	
	租税公課支出	47,800	47,800	0	
	保守料支出	1,684,000	1,765,703	△81,703	
	渉外費支出	25,000	25,000	0	
	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	4,554,094	4,554,094	0	
事業活動支出計(2)		208,362,334	216,036,650	△7,674,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,332,255	15,663,001	13,669,254	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	20,926,514	20,926,514	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	20,926,514	20,926,514	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,926,514	△20,926,514	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,028,400	1,028,400	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,028,400	1,028,400	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,322,940	7,322,940	0	
	その他の活動収入計(7)	8,351,340	8,351,340	0	
	支出				
	積立資産支出	3,100,000	3,097,800	2,200	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,597,800	2,200	
	施設・整備等積立資産支出	1,500,000		1,500,000	
	施設整備積立資産支出		1,500,000	△1,500,000	
その他の活動支出計(8)		3,100,000	3,097,800	2,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,251,340	5,253,540	△2,200	
予備費支出(10)		472,326	—	472,326	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,184,755	△9,973	13,194,728	
前期末支払資金残高(12)		11,276,063	11,276,063	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,460,818	11,266,090	13,194,728	

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27年 4月 1日(至)平成28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	84,440,000	84,408,492	31,508	
	地域密着型介護料収入	53,600,000	53,610,791	△10,791	
	(介護報酬収入)	48,300,000	48,256,893	43,107	
	介護報酬収入	48,300,000	✓ 48,256,893	43,107	
	(利用者負担金収入)	5,300,000	5,353,898	△53,898	
	介護負担金収入(公費)	380,000	✓ 416,862	△36,862	
	介護負担金収入(一般)	4,920,000	✓ 4,937,036	△17,036	
	利用者等利用料収入	30,690,000	30,647,701	42,299	
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,370,000	✓ 9,361,592	8,408	
	食費収入(一般)	10,500,000	✓ 10,496,308	3,692	
	居住費収入(一般)	10,820,000	10,789,801	30,199	
	その他の事業収入	150,000	150,000	0	
	補助金事業収入	150,000	✓ 150,000	0	
	老人福祉事業収入	350,000	345,000	5,000	
	その他の事業収入	350,000	345,000	5,000	
	管理費収入	350,000	345,000	5,000	
	受取利息配当金収入	1,399	1,399	0	
	その他の収入	397,000	180,000	217,000	
	雑収入	397,000	180,000	217,000	
	雑収入	397,000	180,000	217,000	
	事業活動収入計(1)	85,188,399	84,934,891	253,508	
事業活動による収支	人件費支出	54,908,051	54,180,585	727,466	
	職員給料支出	33,613,601	33,562,262	51,339	
	職員賞与支出	9,024,855	9,150,135	△125,280	
	非常勤職員給与支出	4,758,995	4,681,525	77,470	
	退職給付支出	243,600	243,600	0	
	法定福利費支出	7,267,000	6,543,063	723,937	
	事業費支出	5,402,527	5,723,117	△320,590	
	給食費支出	161,000	191,039	△30,039	
	介護用品費支出	673,000	754,625	△81,625	
	保健衛生費支出	384,000	369,550	14,450	
	教養娯楽費支出	167,500	166,722	778	
	水道光熱費支出	2,578,800	2,712,998	△134,198	
	燃料費支出	1,494	1,494	0	
	消耗器具備品費支出	160,000	160,631	△631	
	保険料支出	232,270	260,110	△27,840	
	賃借料支出	426,000	425,448	552	
	車両費支出		32,400	△32,400	
	車両燃料費支出	361,000	390,637	△29,637	
	修繕費支出	114,296	114,296	0	
	保守料支出	93,807	93,807	0	
	損害保険料支出	49,360	49,360	0	
	事務費支出	24,201,884	25,253,733	△1,051,849	
	福利厚生費支出	370,000	417,580	△47,580	
	旅費交通費支出	100	100	0	
	研修研究費支出	30,000	26,137	3,863	
	事務消耗品費支出	50,000	53,897	△3,897	
	修繕費支出	320,000	414,547	△94,547	
	通信運搬費支出	400,000	412,738	△12,738	
	会議費支出		286	△286	
	広報費支出		41,525	△41,525	
	業務委託費支出	10,208,500	11,031,675	△823,175	
	給食委託費支出	9,100,000	9,812,080	△712,080	
	寝具委託費支出	276,500	300,414	△23,914	
	保守委託費支出	143,000	155,520	△12,520	
	その他の委託費支出	689,000	763,661	△74,661	

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27年 4月 1日(至)平成28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入・支出	支出				
	手数料支出	189,000	198,229	△9,229	
	土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000	0	
	租税公課支出		22,700	△22,700	
	保守料支出	623,000	623,035	△35	
	渉外費支出	11,284	11,284	0	
	事業活動支出計(2)	84,512,462	85,157,435	△644,973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		675,937	△222,544	898,481	
施設整備等による収入・支出	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入・支出	収入				
	積立資産取崩収入	64,800	64,800	0	
	退職給付引当資産取崩収入	64,800	64,800	0	
	事業区分間繰入金収入	799,663		799,663	
	その他の活動による収入	1,200,000	1,200,000	0	
	敷金・保証金預かり収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,064,463	1,264,800	799,663	
	支出				
	積立資産支出	872,700	872,700	0	
	退職給付引当資産支出	872,700	872,700	0	
その他の活動による収入・支出	その他の活動による支出	1,275,000	1,275,000	0	
	敷金・保証金返還支出	1,275,000	1,275,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,147,700	2,147,700	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,237	△882,900	799,663	
	予備費支出(10)	592,700	—	592,700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,105,444	1,105,444	
前期末支払資金残高(12)		14,478,909	14,478,909	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,478,909	13,373,465	1,105,444	