

【附属明細書 2】

資金収支明細書（各拠点区分毎）（別紙 3（⑩））

1. 特別養護老人ホーム喜成会拠点区分
2. 高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分
3. ケアハウス虹の園拠点区分
4. 喜成会デイサービス「有本の家」拠点区分
5. 養護老人ホーム喜和の郷拠点区分
6. 地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム喜成会	喜成会ショートステイ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	877,800	430,743,353	42,381,970
	施設介護料収入		343,236,365	
	介護報酬収入		307,397,925	
	利用者負担金収入(公費)		4,079,309	
	利用者負担金収入(一般)		31,759,131	
	居宅介護料収入			34,693,527
	(介護報酬収入)			31,052,788
	介護報酬収入			30,866,794
	介護予防報酬収入			185,994
	(利用者負担金収入)			3,640,739
	介護負担金収入(公費)			327,991
	介護負担金収入(一般)			3,309,233
	介護予防負担金収入(一般)			3,515
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入		87,298,686	7,688,443
	施設サービス利用料収入		2,483,900	
	居宅介護サービス利用料収入			319,333
	食費収入(公費)		28,513,137	1,137,080
	食費収入(一般)		23,030,964	3,702,535
	居住費収入(公費)		15,491,830	119,880
	居住費収入(一般)		17,778,855	2,409,615
	その他の事業収入	877,800	208,302	
	補助金事業収入	877,800	35,070	
	受託事業収入		173,232	
	老人福祉事業収入		1,286,575	
	措置事業収入		1,286,575	
	事業費収入		1,286,575	
	経常経費寄附金収入	3,634,735	520,000	
	受取利息配当金収入	1,969,678	2,293	1,997
	その他の収入	52,812	1,633,710	
	受入研修費収入		368,540	
	利用者等外給食費収入		12,500	
	雑収入	52,812	1,252,670	
	雑収入	52,812	1,252,670	
	事業活動収入計(1)	6,535,025	434,185,931	42,383,967
支出	人件費支出		300,180,471	4,464,700
	職員給料支出		177,620,628	3,070,000
	職員賞与支出		50,573,529	790,000
	非常勤職員給与支出		29,951,620	
	退職給付支出		4,657,600	44,700
	法定福利費支出		37,377,094	560,000
	事業費支出	134,474	45,201,774	4,952,343
	給食費支出		2,742,635	3,450,000
	介護用品費支出		6,168,937	
	保健衛生費支出		5,238,770	2,000
	医療費支出		1,810	
	教養娯楽費支出	5,036	443,431	108
	水道光熱費支出		21,406,637	1,500,000
	燃料費支出		1,891,220	
	消耗器具備品費支出	119,610	1,632,712	235
	保険料支出		361,855	
	賃借料支出	9,828	4,474,316	

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		喜成会居宅介護支援事業	和歌山市地域包括支援センター川永	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	34,513,696	31,405,096	539,921,915
	施設介護料収入			343,236,365
	介護報酬収入			307,397,925
	利用者負担金収入(公費)			4,079,309
	利用者負担金収入(一般)			31,759,131
	居宅介護料収入			34,693,527
	(介護報酬収入)			31,052,788
	介護報酬収入			30,866,794
	介護予防報酬収入			185,994
	(利用者負担金収入)			3,640,739
	介護負担金収入(公費)			327,991
	介護負担金収入(一般)			3,309,233
	介護予防負担金収入(一般)			3,515
	居宅介護支援介護料収入	29,258,838	14,319,888	43,578,726
	居宅介護支援介護料収入	29,258,838		29,258,838
	介護予防支援介護料収入		14,319,888	14,319,888
	利用者等利用料収入			94,987,129
	施設サービス利用料収入			2,483,900
	居宅介護サービス利用料収入			319,333
	食費収入(公費)			29,650,217
	食費収入(一般)			26,733,499
	居住費収入(公費)			15,611,710
	居住費収入(一般)			20,188,470
	その他の事業収入	5,254,858	17,085,208	23,426,168
	補助金事業収入		17,016,408	17,929,278
	受託事業収入	5,254,858	68,800	5,496,890
	老人福祉事業収入			1,286,575
	措置事業収入			1,286,575
	事業費収入			1,286,575
	経常経費寄附金収入			4,154,735
	受取利息配当金収入	16	87	1,974,071
	その他の収入	0	30,240	1,716,762
	受入研修費収入			368,540
	利用者等外給食費収入			12,500
	雑収入	0	30,240	1,335,722
雑収入	0	30,240	1,335,722	
事業活動収入計(1)		34,513,712	31,435,423	549,054,058
支出	人件費支出	33,228,636	19,922,084	357,795,891
	職員給料支出	22,063,974	12,944,245	215,698,847
	職員賞与支出	5,453,555	3,428,330	60,245,414
	非常勤職員給与支出		1,129,200	31,080,820
	退職給付支出	1,393,500	89,400	6,185,200
	法定福利費支出	4,317,607	2,330,909	44,585,610
	事業費支出	1,188,606	12,373,540	63,850,737
	給食費支出			6,192,635
	介護用品費支出			6,168,937
	保健衛生費支出		38,592	5,279,362
	医療費支出			1,810
	教養娯楽費支出	0		448,575
	水道光熱費支出	160,000	340,671	23,407,308
	燃料費支出		3,192	1,894,412
	消耗器具備品費支出	85,990	28,262	1,866,809
	保険料支出	52,740	28,123	442,718
	賃借料支出	317,325	1,006,464	5,807,933

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		539,921,915	
	施設介護料収入		343,236,365	
	介護報酬収入		307,397,925	
	利用者負担金収入(公費)		4,079,309	
	利用者負担金収入(一般)		31,759,131	
	居宅介護料収入		34,693,527	
	(介護報酬収入)		31,052,788	
	介護報酬収入		30,866,794	
	介護予防報酬収入		185,994	
	(利用者負担金収入)		3,640,739	
	介護負担金収入(公費)		327,991	
	介護負担金収入(一般)		3,309,233	
	介護予防負担金収入(一般)		3,515	
	居宅介護支援介護料収入		43,578,726	
	居宅介護支援介護料収入		29,258,838	
	介護予防支援介護料収入		14,319,888	
	利用者等利用料収入		94,987,129	
	施設サービス利用料収入		2,483,900	
	居宅介護サービス利用料収入		319,333	
	食費収入(公費)		29,650,217	
	食費収入(一般)		26,733,499	
	居住費収入(公費)		15,611,710	
	居住費収入(一般)		20,188,470	
	その他の事業収入		23,426,168	
	補助金事業収入		17,929,278	
	受託事業収入		5,496,890	
	老人福祉事業収入		1,286,575	
	措置事業収入		1,286,575	
	事業費収入		1,286,575	
	経常経費寄附金収入		4,154,735	
	受取利息配当金収入		1,974,071	
	その他の収入		1,716,762	
	受入研修費収入		368,540	
	利用者等外給食費収入		12,500	
	雑収入		1,335,722	
	雑収入		1,335,722	
	事業活動収入計(1)		549,054,058	
支出	人件費支出		357,795,891	
	職員給料支出		215,698,847	
	職員賞与支出		60,245,414	
	非常勤職員給与支出		31,080,820	
	退職給付支出		6,185,200	
	法定福利費支出		44,585,610	
	事業費支出		63,850,737	
	給食費支出		6,192,635	
	介護用品費支出		6,168,937	
	保健衛生費支出		5,279,362	
	医療費支出		1,810	
	教養娯楽費支出		448,575	
	水道光熱費支出		23,407,308	
	燃料費支出		1,894,412	
	消耗器具備品費支出		1,866,809	
	保険料支出		442,718	
	賃借料支出		5,807,933	

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム喜成会	喜成会ショートステイ
事業活動による収支	支出			
	車輦費支出		129,060	
	車輦燃料費支出		402,011	
	修繕費支出		20,380	
	業務委託費支出			
	土地・建物賃借料支出		288,000	
	事務費支出	4,964,403	75,903,241	236,484
	福利厚生費支出	75,874	1,967,664	20,000
	職員被服費支出		64,885	
	旅費交通費支出	135,000	37,460	5,000
	研修研究費支出		251,270	30,000
	事務消耗品費支出	39,096	885,347	
	印刷製本費支出		127,829	
	燃料費支出			
	修繕費支出		3,894,128	15,000
	通信運搬費支出	51,142	706,035	150,000
	会議費支出	83,484		
	広報費支出	25,000	1,127,849	
	業務委託費支出	0	61,840,238	
	給食委託費支出		49,759,044	
	保守委託費支出		64,800	
	その他の委託費支出	0	12,016,394	
	手数料支出	848,271	1,658,893	6,484
	賃借料支出		35,510	
	土地・建物賃借料支出	1,533,000		
	租税公課支出	1,781,661	84,200	
	保守料支出		2,620,904	
	渉外費支出	128,628	285,479	5,000
	諸会費支出	99,000	315,550	5,000
	雑支出	164,247		
	雑支出	164,247		
	支払利息支出	804,348		
事業活動支出計 (2)		5,903,225	421,285,486	9,653,527
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		631,800	12,900,445	32,730,440
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	150,000,000		
	固定資産売却収入	234,410,000		
	建設仮勘定取崩収入	234,410,000		
	施設整備等収入計 (4)	384,410,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,098,471		
	固定資産取得支出	234,690,800		
	車輦運搬具取得支出			
	建設仮勘定取得支出	234,410,000		
	権利取得支出	280,800		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		816,876	
	施設整備等支出計 (5)	241,789,271	816,876	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		142,620,729	△816,876	
収入	投資有価証券売却収入	304,550	116,209,640	△455,085
	積立資産取崩収入	6,331,914	38,189,400	58,317,748
	退職給付引当資産取崩収入		2,189,400	
	施設整備積立資産取崩収入	6,331,914	36,000,000	58,317,748
	拠点区分間繰入金収入	57,791,000		
	サービス区分間繰入金収入	90,698,591	1,663,600	
	その他の活動収入計 (7)	155,126,055	156,062,640	57,862,663
投資有価証券取得支出			23,500,104	

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計		
		喜成会居宅介護支援事業	和歌山市地域包括支援センター川永			
事業活動による収支	支出	車輛費支出	60,480	30,240	219,780	
		車輛燃料費支出	512,071	133,984	1,048,066	
		修繕費支出			20,380	
		業務委託費支出		10,764,012	10,764,012	
		土地・建物賃借料支出			288,000	
		事務費支出	2,116,047	1,835,792	85,055,967	
		福利厚生費支出	164,670	46,520	2,274,728	
		職員被服費支出			64,885	
		旅費交通費支出	53,980	22,460	253,900	
		研修研究費支出	38,000	72,180	391,450	
		事務消耗品費支出	124,774	270,305	1,319,522	
		印刷製本費支出	19,440	24,300	171,569	
		燃料費支出		9,713	9,713	
		修繕費支出	126,606	50,590	4,086,324	
		通信運搬費支出	730,339	556,297	2,193,813	
		会議費支出		5,644	89,128	
		広報費支出	28,188	3,570	1,184,607	
		業務委託費支出	60,000		61,900,238	
		給食委託費支出			49,759,044	
		保守委託費支出			64,800	
		その他の委託費支出	60,000		12,076,394	
		手数料支出	15,008	116,139	2,644,795	
		賃借料支出			35,510	
		土地・建物賃借料支出		400,000	1,933,000	
		租税公課支出	104,600	77,100	2,047,561	
		保守料支出	650,442	179,904	3,451,250	
		渉外費支出		1,070	420,177	
		諸会費支出			419,550	
		雑支出			164,247	
		雑支出			164,247	
		支払利息支出			804,348	
		事業活動支出計(2)		36,533,289	34,131,416	507,506,943
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,019,577	△2,695,993	41,547,115
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			150,000,000	
		固定資産売却収入			234,410,000	
		建設仮勘定取崩収入			234,410,000	
	施設整備等収入計(4)				384,410,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			7,098,471	
		固定資産取得支出	64,114		234,754,914	
		車輛運搬具取得支出	64,114		64,114	
		建設仮勘定取得支出			234,410,000	
		権利取得支出			280,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				816,876	
施設整備等支出計(5)		64,114		242,670,261		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△64,114		141,739,739		
収入	収入	投資有価証券売却収入			116,059,105	
		積立資産取崩収入	1,170,000		104,009,062	
		退職給付引当資産取崩収入	1,170,000		3,359,400	
		施設整備積立資産取崩収入			100,649,662	
		拠点区分間繰入金収入			57,791,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,090,000	3,000,000	96,452,191	
		その他の活動収入計(7)		2,260,000	3,000,000	374,311,358
		投資有価証券取得支出			23,500,104	

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	車輦費支出		219,780	
	車輦燃料費支出		1,048,066	
	修繕費支出		20,380	
	業務委託費支出		10,764,012	
	土地・建物賃借料支出		288,000	
	事務費支出		85,055,967	
	福利厚生費支出		2,274,728	
	職員被服費支出		64,885	
	旅費交通費支出		253,900	
	研修研究費支出		391,450	
	事務消耗品費支出		1,319,522	
	印刷製本費支出		171,569	
	燃料費支出		9,713	
	修繕費支出		4,086,324	
	通信運搬費支出		2,193,813	
	会議費支出		89,128	
	広報費支出		1,184,607	
	業務委託費支出		61,900,238	
	給食委託費支出		49,759,044	
	保守委託費支出		64,800	
	その他の委託費支出		12,076,394	
	手数料支出		2,644,795	
	賃借料支出		35,510	
	土地・建物賃借料支出		1,933,000	
	租税公課支出		2,047,561	
	保守料支出		3,451,250	
	渉外費支出		420,177	
	諸会費支出		419,550	
	雑支出		164,247	
	雑支出		164,247	
	支払利息支出		804,348	
事業活動支出計(2)			507,506,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			41,547,115	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		150,000,000	
	固定資産売却収入		234,410,000	
	建設仮勘定取崩収入		234,410,000	
	施設整備等収入計(4)		384,410,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		7,098,471	
	固定資産取得支出		234,754,914	
	車輦運搬具取得支出		64,114	
	建設仮勘定取得支出		234,410,000	
権利取得支出		280,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出		816,876		
施設整備等支出計(5)			242,670,261	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			141,739,739	
収入	投資有価証券売却収入		116,059,105	
	積立資産取崩収入		104,009,062	
	退職給付引当資産取崩収入		3,359,400	
	施設整備積立資産取崩収入		100,649,662	
	拠点区分間繰入金収入		57,791,000	
	サービス区分間繰入金収入	△96,452,191	0	
	その他の活動収入計(7)	△96,452,191	277,859,167	
投資有価証券取得支出			23,500,104	

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム喜成会	喜成会ショートステイ
その他の活動による収支	積立資産支出		4,665,900	30,000,000
	退職給付引当資産支出		4,665,900	
	施設整備積立資産支出			30,000,000
	事業区分間繰入金支出		13,180,000	
	拠点区分間繰入金支出	285,040,414	36,650,000	28,000,000
	サービス区分間繰入金支出	1,663,600	64,925,928	29,862,663
	その他の活動支出計(8)	286,704,014	142,921,932	87,862,663
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△131,577,959	13,140,708	△30,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,674,570	25,224,277	2,730,440
前期末支払資金残高(11)		5,761,922	146,667,604	72,431,579
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,436,492	171,891,881	75,162,019

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		喜成会居宅介護支援事業	和歌山市地域包括支援センター川永	
その他の活動による収支	積立資産支出	511,500	301,800	35,479,200
	退職給付引当資産支出	511,500	301,800	5,479,200
	施設整備積立資産支出			30,000,000
	事業区分間繰入金支出			13,180,000
	拠点区分間繰入金支出			349,690,414
	サービス区分間繰入金支出			96,452,191
	その他の活動支出計(8)	511,500	301,800	518,301,909
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,748,500	2,698,200	△143,990,551
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△335,191	2,207	39,296,303
前期末支払資金残高(11)		6,788,516	654,134	232,303,755
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,453,325	656,341	271,600,058

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	積立資産支出		35,479,200	
	退職給付引当資産支出		5,479,200	
	施設整備積立資産支出		30,000,000	
	事業区分間繰入金支出		13,180,000	
	拠点区分間繰入金支出		349,690,414	
	サービス区分間繰入金支出	△96,452,191	0	
	その他の活動支出計(8)	△96,452,191	421,849,718	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△143,990,551	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	39,296,303	
前期末支払資金残高(11)			232,303,755	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	271,600,058	

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活支援ハウスみらい	グループホーム喜成会	喜成会デイサービスセンター
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	20,567,409	33,924,086	72,756,060
	居宅介護料収入			60,336,387
	(介護報酬収入)			53,953,401
	介護報酬収入			47,638,907
	介護予防報酬収入			6,314,494
	(利用者負担金収入)			6,382,986
	介護負担金収入(公費)			475,149
	介護負担金収入(一般)			5,082,153
	介護予防負担金収入(公費)			65,084
	介護予防負担金収入(一般)			760,600
	地域密着型介護料収入		26,289,780	
	(介護報酬収入)		23,100,621	
	介護報酬収入		23,100,621	
	介護予防報酬収入			
	(利用者負担金収入)		3,189,159	
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)		3,189,159	
	介護予防負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入		7,634,306	5,079,975
	居宅介護サービス利用料収入			106,875
	地域密着型介護サービス利用料収入		271,602	
	食費収入(一般)		2,977,628	4,973,100
	居住費収入(一般)		4,385,076	
	その他の事業収入	20,567,409		7,339,698
	補助金事業収入	10,069,459		
	市町村特別事業収入			1,999,033
	拠点区分間受託事業収入			5,340,665
	その他の事業収入	10,497,950		
	障害福祉サービス等事業収入			5,963,814
	自立支援給付費収入			5,859,021
	介護給付費収入			5,859,021
	利用者負担金収入			104,793
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	医療事業収入			
	訪問看護療養費収入			
	訪問看護利用料収入			
	訪問看護基本利用料収入			
	借入金利息補助金収入	110,400	45,600	76,800
	受取利息配当金収入	22	39	41
	その他の収入	675,784	252,810	88,012
	受入研修費収入		52,500	
	利用者等外給食費収入		200,310	
	雑収入	675,784	0	88,012
	雑収入	675,784	0	88,012
	事業活動収入計(1)	21,353,615	34,222,535	78,884,727
支出	人件費支出	4,741,924	28,340,738	71,049,961
	職員給料支出	2,500,000	18,275,927	38,173,968
	職員賞与支出	419,920	5,281,384	13,243,649
	非常勤職員給与支出		1,192,575	10,633,358
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,026,900	9,600	278,400
	法定福利費支出	795,104	3,581,252	8,720,586
	事業費支出	5,449,527	4,646,939	8,445,883

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		喜成会ホームヘルプサービス	共用型デイサービス紀伊	グループホーム紀伊
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	84,870,597	6,167,947	55,709,130
	居宅介護料収入	44,359,464		
	(介護報酬収入)	39,741,477		
	介護報酬収入	29,194,159		
	介護予防報酬収入	10,547,318		
	(利用者負担金収入)	4,617,987		
	介護負担金収入(公費)	239,092		
	介護負担金収入(一般)	3,114,463		
	介護予防負担金収入(公費)	111,702		
	介護予防負担金収入(一般)	1,152,730		
	地域密着型介護料収入		5,751,951	42,018,704
	(介護報酬収入)		5,109,239	35,957,617
	介護報酬収入		5,109,239	35,056,105
	介護予防報酬収入			901,512
	(利用者負担金収入)		642,712	6,061,087
	介護負担金収入(公費)		10,716	2,426,227
	介護負担金収入(一般)		631,996	3,507,585
	介護予防負担金収入(一般)			127,275
	利用者等利用料収入	13,220	415,996	13,690,426
	居宅介護サービス利用料収入	13,220		
	地域密着型介護サービス利用料収入		38,146	12,054
	食費収入(一般)		377,850	6,218,650
	居住費収入(一般)			7,459,722
	その他の事業収入	40,497,913		
	補助金事業収入			
	市町村特別事業収入	798,352		
	拠点区分間受託事業収入	39,699,561		
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	2,630,181		
	自立支援給付費収入	1,977,444		
	介護給付費収入	1,977,444		
	利用者負担金収入	232,420		
	その他の事業収入	420,317		
	補助金事業収入	420,317		
	医療事業収入			
	訪問看護療養費収入			
	訪問看護利用料収入			
	訪問看護基本利用料収入			
	借入金利息補助金収入	7,200		
	受取利息配当金収入	959	9	11
	その他の収入	0	62,517	39,370
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入		25,410	29,370
	雑収入	0	37,107	10,000
	雑収入	0	37,107	10,000
	事業活動収入計(1)	87,508,937	6,230,473	55,748,511
支出	人件費支出	60,218,616	6,447,570	44,831,324
	職員給料支出	21,377,546	3,112,564	31,929,481
	職員賞与支出	8,372,060	1,700,116	5,872,975
	非常勤職員給与支出	24,618,936	457,615	2,439,702
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	44,700	44,700	314,400
	法定福利費支出	5,805,374	1,132,575	4,274,766
	事業費支出	753,583	366,395	11,790,537

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		看護小規模多機能 紀伊	訪問看護ステー ション紀伊	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	29,464,347	2,665,674	306,125,250
	居宅介護料収入	0	878,647	105,574,498
	(介護報酬収入)	0	872,063	94,566,941
	介護報酬収入	0	872,063	77,705,129
	介護予防報酬収入			16,861,812
	(利用者負担金収入)	0	6,584	11,007,557
	介護負担金収入(公費)	0	6,584	720,825
	介護負担金収入(一般)	0		8,196,616
	介護予防負担金収入(公費)			176,786
	介護予防負担金収入(一般)			1,913,330
	地域密着型介護料収入	26,240,597	1,784,577	102,085,609
	(介護報酬収入)	23,243,711	1,334,732	88,745,920
	介護報酬収入	23,243,711	1,334,732	87,844,408
	介護予防報酬収入			901,512
	(利用者負担金収入)	2,996,886	449,845	13,339,689
	介護負担金収入(公費)	694,503	443,283	3,574,729
	介護負担金収入(一般)	2,302,383	6,562	9,637,685
	介護予防負担金収入(一般)			127,275
	利用者等利用料収入	3,223,750	2,450	30,060,123
	居宅介護サービス利用料収入			120,095
	地域密着型介護サービス利用料収入	37,400	2,450	361,652
	食費収入(一般)	1,679,920		16,227,148
	居住費収入(一般)	1,506,430		13,351,228
	その他の事業収入			68,405,020
	補助金事業収入			10,069,459
	市町村特別事業収入			2,797,385
	拠点区分間受託事業収入			45,040,226
	その他の事業収入			10,497,950
	障害福祉サービス等事業収入			8,593,995
	自立支援給付費収入			7,836,465
	介護給付費収入			7,836,465
	利用者負担金収入			337,213
	その他の事業収入			420,317
	補助金事業収入			420,317
	医療事業収入		6,787,905	6,787,905
	訪問看護療養費収入		6,324,070	6,324,070
	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
	借入金利息補助金収入			240,000
	受取利息配当金収入	1	5	1,087
	その他の収入	41,178		1,159,671
	受入研修費収入			52,500
	利用者等外給食費収入	17,490		272,580
	雑収入	23,688		834,591
	雑収入	23,688		834,591
	事業活動収入計(1)	29,505,526	9,453,584	322,907,908
	支出			
	人件費支出	37,297,676	2,948,936	255,876,745
	職員給料支出	27,334,844	1,937,600	144,641,930
	職員賞与支出	4,190,342	700,000	39,780,446
	非常勤職員給与支出	750,245		40,092,431
	派遣職員費支出	261,360		261,360
	退職給付支出	970,900		2,689,600
	法定福利費支出	3,789,985	311,336	28,410,978
	事業費支出	7,883,642	234,144	39,570,650

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		306,125,250	
	居宅介護料収入		105,574,498	
	(介護報酬収入)		94,566,941	
	介護報酬収入		77,705,129	
	介護予防報酬収入		16,861,812	
	(利用者負担金収入)		11,007,557	
	介護負担金収入(公費)		720,825	
	介護負担金収入(一般)		8,196,616	
	介護予防負担金収入(公費)		176,786	
	介護予防負担金収入(一般)		1,913,330	
	地域密着型介護料収入		102,085,609	
	(介護報酬収入)		88,745,920	
	介護報酬収入		87,844,408	
	介護予防報酬収入		901,512	
	(利用者負担金収入)		13,339,689	
	介護負担金収入(公費)		3,574,729	
	介護負担金収入(一般)		9,637,685	
	介護予防負担金収入(一般)		127,275	
	利用者等利用料収入		30,060,123	
	居宅介護サービス利用料収入		120,095	
	地域密着型介護サービス利用料収入		361,652	
	食費収入(一般)		16,227,148	
	居住費収入(一般)		13,351,228	
	その他の事業収入		68,405,020	
	補助金事業収入		10,069,459	
	市町村特別事業収入		2,797,385	
	拠点区分間受託事業収入		45,040,226	
	その他の事業収入		10,497,950	
	障害福祉サービス等事業収入		8,593,995	
	自立支援給付費収入		7,836,465	
	介護給付費収入		7,836,465	
	利用者負担金収入		337,213	
	その他の事業収入		420,317	
	補助金事業収入		420,317	
	医療事業収入		6,787,905	
	訪問看護療養費収入		6,324,070	
	訪問看護利用料収入		463,835	
	訪問看護基本利用料収入		463,835	
	借入金利息補助金収入		240,000	
	受取利息配当金収入		1,087	
	その他の収入		1,159,671	
	受入研修費収入		52,500	
	利用者等外給食費収入		272,580	
	雑収入		834,591	
	雑収入		834,591	
	事業活動収入計(1)		322,907,908	
支出	人件費支出		255,876,745	
	職員給料支出		144,641,930	
	職員賞与支出		39,780,446	
	非常勤職員給与支出		40,092,431	
	派遣職員費支出		261,360	
	退職給付支出		2,689,600	
	法定福利費支出		28,410,978	
	事業費支出		39,570,650	

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		生活支援ハウスみらい	グループホーム喜成会	喜成会デイサービスセンター		
事業活動による収支	支出	給食費支出	264	1,716,067	255,241	
		介護用品費支出		228,679		
		保健衛生費支出	251,382	118,066	683,154	
		医療費支出	1,190		2,780	
		教養娯楽費支出		66,612	159,677	
		水道光熱費支出	3,865,921	1,596,794	2,689,337	
		燃料費支出	1,019,918	421,272	709,511	
		消耗器具備品費支出	107,018	87,059	61,600	
		保険料支出	76,612	46,430	1,291,882	
		賃借料支出	127,222	365,960	1,316,593	
		車輛費支出			125,820	
		車輛燃料費支出			1,150,288	
		修繕費支出	0			
		事務費支出	9,799,320	1,973,200	11,379,857	
		福利厚生費支出	22,000	127,970	627,904	
		職員被服費支出			17,830	
		旅費交通費支出		21,030	86,000	
		研修研究費支出		7,300	75,200	
		事務消耗品費支出	14,547	78,431	159,692	
		印刷製本費支出		1,944	7,776	
		修繕費支出	1,367,112	761,465	2,243,866	
		通信運搬費支出	70,440	63,015	361,050	
		広報費支出	38,610	45,694	69,720	
		業務委託費支出	7,056,304	80,779	6,468,711	
		給食委託費支出	6,966,496	8,467	6,387,975	
		保守委託費支出	29,808	12,312	20,736	
		その他の委託費支出	60,000	60,000	60,000	
		手数料支出	128,888	53,400	118,182	
		賃借料支出			15,269	
		土地・建物賃借料支出	431,700	431,700	431,700	
		租税公課支出		200	193,450	
		保守料支出	669,719	288,272	469,257	
		渉外費支出				
		諸会費支出		12,000	34,250	
		支払利息支出	434,700	179,550	302,400	
		事業活動支出計(2)		20,425,471	35,140,427	91,178,101
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		928,144	△917,892	△12,293,374
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,566,768	1,943,179	3,207,976	
		固定資産取得支出				
		建物取得支出(基本財産)				
		車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出						
その他の固定資産取得支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出		191,472	268,032			
施設整備等支出計(5)		4,566,768	2,134,651	3,476,008		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,566,768	△2,134,651	△3,476,008		
収入	収入	積立資産取崩収入	982,200	1,509,600	189,000	
		退職給付引当資産取崩収入	982,200	9,600	189,000	
		施設整備積立資産取崩収入		1,500,000		

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		喜成会ホームヘルプサービス	共用型デイサービス紀伊	グループホーム紀伊
事業活動による収支	支出	給食費支出		2,809,567
		介護用品費支出		12,054
		保健衛生費支出	132,214	483,047
		医療費支出		
		教養娯楽費支出	13,608	93,291
		水道光熱費支出	252,126	1,155,235
		燃料費支出	66,519	115,129
		消耗器具備品費支出	42,984	5,991,204
		保険料支出	81,283	117,051
		賃借料支出	8,305	747,504
		車輛費支出	60,480	60,480
		車輛燃料費支出	96,064	205,975
		修繕費支出		
		事務費支出	1,723,345	1,021,213
		福利厚生費支出	493,482	189,480
		職員被服費支出		106,445
		旅費交通費支出	△600	8,890
		研修研究費支出	6,800	
		事務消耗品費支出	78,573	168,648
		印刷製本費支出	87,750	6,750
		修繕費支出	124,275	333,098
		通信運搬費支出	150,495	78,070
		広報費支出	53,190	5,103
		業務委託費支出	61,944	
		給食委託費支出		
		保守委託費支出	1,944	
		その他の委託費支出	60,000	
		手数料支出	31,589	83,226
		賃借料支出		
		土地・建物賃借料支出	431,700	
		租税公課支出	30,200	17,000
		保守料支出	163,947	24,503
		渉外費支出		
		諸会費支出	10,000	
		支払利息支出	28,350	
事業活動支出計(2)		62,723,894	7,406,488	57,643,074
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,785,043	△1,176,015	△1,894,563
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		12,178,000
		施設整備等補助金収入		12,178,000
	施設整備等収入計(4)			12,178,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	282,077	
		固定資産取得支出		192,130,828
		建物取得支出(基本財産)		181,312,432
		車輛運搬具取得支出		
		器具及び備品取得支出		10,051,596
		その他の固定資産取得支出		766,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)		282,077	192,130,828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△282,077	△179,952,828	
収入	積立資産取崩収入	26,528,000	1,500,000	86,400
	退職給付引当資産取崩収入			86,400
	施設整備積立資産取崩収入	26,528,000	1,500,000	

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		看護小規模多機能 紀伊	訪問看護ステー ション紀伊		
事業活動による収支	支出	給食費支出	114,443	4,985,311	
		介護用品費支出		240,733	
		保健衛生費支出	227,715	1,915,202	
		医療費支出		3,970	
		教養娯楽費支出	98,166	441,656	
		水道光熱費支出	1,155,233	10,833,644	
		燃料費支出	115,124	2,447,473	
		消耗器具備品費支出	5,415,613	11,705,478	
		保険料支出	118,521	1,758,149	
		賃借料支出	323,210	3,124,342	
		車輛費支出	46,440	323,460	
		車輛燃料費支出	268,677	1,790,732	
		修繕費支出	500	500	
		事務費支出	3,364,054	152,118	30,005,630
		福利厚生費支出	273,443		1,742,799
		職員被服費支出	386,038	82,425	592,738
		旅費交通費支出	5,080		135,090
		研修研究費支出	29,500		120,800
		事務消耗品費支出	266,492	19,056	799,798
		印刷製本費支出	14,850		119,070
		修繕費支出	138,440		5,008,561
		通信運搬費支出	410,604	47,199	1,260,359
		広報費支出	20,094		243,211
		業務委託費支出	1,529,411		15,453,260
		給食委託費支出	1,529,411		15,096,620
		保守委託費支出			116,640
		その他の委託費支出			240,000
		手数料支出	69,760	576	487,673
		賃借料支出			15,269
		土地・建物賃借料支出			1,806,800
		租税公課支出	33,400		353,050
		保守料支出	186,942		1,808,040
		渉外費支出		2,862	2,862
		諸会費支出			56,250
		支払利息支出			945,000
事業活動支出計(2)		48,545,372	3,335,198	326,398,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,039,846	6,118,386	△3,490,117	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,589,000	18,767,000	
		施設整備等補助金収入	6,589,000	18,767,000	
	施設整備等収入計(4)		6,589,000	18,767,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		10,000,000	
		固定資産取得支出	176,947,818	369,078,646	
		建物取得支出(基本財産)	168,711,568	350,024,000	
		車輛運搬具取得支出	1,072,178	1,072,178	
		器具及び備品取得支出	5,256,792	15,308,388	
		その他の固定資産取得支出	1,907,280	2,674,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		459,504		
施設整備等支出計(5)		176,947,818	379,538,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△170,358,818	△360,771,150		
収入	積立資産取崩収入	537,000	31,332,200		
	退職給付引当資産取崩収入	537,000	1,804,200		
	施設整備積立資産取崩収入		29,528,000		

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	給食費支出		4,985,311	
	介護用品費支出		240,733	
	保健衛生費支出		1,915,202	
	医療費支出		3,970	
	教養娯楽費支出		441,656	
	水道光熱費支出		10,833,644	
	燃料費支出		2,447,473	
	消耗器具備品費支出		11,705,478	
	保険料支出		1,758,149	
	賃借料支出		3,124,342	
	車輛費支出		323,460	
	車輛燃料費支出		1,790,732	
	修繕費支出		500	
	事務費支出		30,005,630	
	福利厚生費支出		1,742,799	
	職員被服費支出		592,738	
	旅費交通費支出		135,090	
	研修研究費支出		120,800	
	事務消耗品費支出		799,798	
	印刷製本費支出		119,070	
	修繕費支出		5,008,561	
	通信運搬費支出		1,260,359	
	広報費支出		243,211	
	業務委託費支出		15,453,260	
	給食委託費支出		15,096,620	
	保守委託費支出		116,640	
	その他の委託費支出		240,000	
	手数料支出		487,673	
	賃借料支出		15,269	
	土地・建物賃借料支出		1,806,800	
	租税公課支出		353,050	
	保守料支出		1,808,040	
	渉外費支出		2,862	
	諸会費支出		56,250	
	支払利息支出		945,000	
	事業活動支出計(2)		326,398,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,490,117	
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	
	施設整備等補助金収入		18,767,000	
	施設整備等収入計(4)		18,767,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		10,000,000	
	固定資産取得支出		369,078,646	
	建物取得支出(基本財産)		350,024,000	
	車輛運搬具取得支出		1,072,178	
	器具及び備品取得支出		15,308,388	
	その他の固定資産取得支出		2,674,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		459,504	
	施設整備等支出計(5)		379,538,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△360,771,150	
収入	積立資産取崩収入		31,332,200	
	退職給付引当資産取崩収入		1,804,200	
	施設整備積立資産取崩収入		29,528,000	

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活支援ハウスみらい	グループホーム喜成会	喜成会デイサービスセンター
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入	4,500,000	780,000	16,900,000
	その他の活動による収入			
	敷金・保証金預かり収入			
	その他の活動収入計(7)	5,482,200	2,289,600	17,089,000
	支出			
	積立資産支出	22,800	398,100	1,115,700
	退職給付引当資産支出	22,800	398,100	1,115,700
	拠点区分間繰入金支出		1,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000		300,000
	その他の活動による支出			
	敷金・保証金返還支出			
	その他の活動支出計(8)	1,522,800	1,898,100	1,415,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,959,400	391,500	15,673,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		320,776	△2,661,043	△96,082
前期末支払資金残高(11)		2,011,264	6,872,951	14,156,283
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,332,040	4,211,908	14,060,201

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		喜成会ホームヘルプサービス	共用型デイサービス紀伊	グループホーム紀伊
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入			192,437,878
	サービス区分間繰入金収入		1,970,000	16,291,504
	その他の活動による収入			4,850,000
	敷金・保証金預かり収入			4,850,000
	その他の活動収入計(7)	26,528,000	3,470,000	213,665,782
	支出			
	積立資産支出	604,800	76,500	486,600
	退職給付引当資産支出	604,800	76,500	486,600
	拠点区分間繰入金支出	8,327,225	1,500,000	12,178,000
	サービス区分間繰入金支出	50,378,000	2,650,000	2,000,000
	その他の活動による支出			2,570,000
	敷金・保証金返還支出			2,570,000
その他の活動支出計(8)		59,310,025	4,226,500	17,234,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,782,025	△756,500	196,431,182
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,279,059	△1,932,515	14,583,791
前期末支払資金残高(11)		62,566,136	2,760,822	
当期末支払資金残高(10)+(11)		54,287,077	828,307	14,583,791

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		看護小規模多機能 紀伊	訪問看護ステー ション紀伊	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	186,141,536	111,000	378,690,414
	サービス区分間繰入金収入	18,696,496	2,000,000	61,138,000
	その他の活動による収入			4,850,000
	敷金・保証金預かり収入			4,850,000
	その他の活動収入計(7)	205,375,032	2,111,000	476,010,614
	支出			
	積立資産支出	593,700		3,298,200
	退職給付引当資産支出	593,700		3,298,200
	拠点区分間繰入金支出	6,589,000		30,094,225
	サービス区分間繰入金支出		4,310,000	61,138,000
	その他の活動による支出	0		2,570,000
	敷金・保証金返還支出			2,570,000
	その他の活動支出計(8)	7,182,700	4,310,000	97,100,425
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		198,192,332	△2,199,000	378,910,189
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,793,668	3,919,386	14,648,922
前期末支払資金残高(11)				88,367,456
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,793,668	3,919,386	103,016,378

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		378,690,414	
	サービス区分間繰入金収入	△61,138,000	0	
	その他の活動による収入		4,850,000	
	敷金・保証金預かり収入		4,850,000	
	その他の活動収入計(7)	△61,138,000	414,872,614	
	支出			
	積立資産支出		3,298,200	
	退職給付引当資産支出		3,298,200	
	拠点区分間繰入金支出		30,094,225	
	サービス区分間繰入金支出	△61,138,000	0	
	その他の活動による支出		2,570,000	
	敷金・保証金返還支出		2,570,000	
	その他の活動支出計(8)	△61,138,000	35,962,425	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	378,910,189	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	14,648,922	
前期末支払資金残高(11)			88,367,456	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	103,016,378	

ケアハウス虹の園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ケアハウス虹の園	訪問介護員養成研修事業	
収入	介護保険事業収入		4,918,307	4,918,307
	その他の事業収入		4,918,307	4,918,307
	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
	老人福祉事業収入	28,593,159		28,593,159
	運営事業収入	28,593,159		28,593,159
	管理費収入	5,219,912		5,219,912
	その他の利用料収入	11,463,847		11,463,847
	補助金事業収入	11,179,000		11,179,000
	その他の事業収入	730,400		730,400
	その他の事業収入		2,117,000	2,117,000
	その他の事業収入		2,117,000	2,117,000
	受託事業収入		1,897,000	1,897,000
	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
	受取利息配当金収入	59	67	126
	その他の収入	349,380	1,410,987	1,760,367
	受入研修費収入		10,800	10,800
	雑収入	349,380	1,400,187	1,749,567
	雑収入	349,380	1,400,187	1,749,567
事業活動収入計(1)		28,942,598	8,942,361	37,884,959
事業活動による収支	人件費支出	12,808,598	4,541,488	17,350,086
	職員給料支出	7,850,005	2,513,079	10,363,084
	職員賞与支出	1,842,610	713,200	2,555,810
	非常勤職員給与支出	1,524,390	792,000	2,316,390
	退職給付支出	89,400	44,700	134,100
	法定福利費支出	1,502,193	478,509	1,980,702
	事業費支出	3,461,627	2,998,239	6,459,866
	給食費支出		709,578	709,578
	保健衛生費支出	458,985	123,238	582,223
	教養娯楽費支出	115,936	793,844	909,780
	水道光熱費支出	2,154,430	1,039,643	3,194,073
	燃料費支出	301,264	12,960	314,224
	消耗器具備品費支出	69,221	200,080	269,301
	保険料支出	131,453	16,420	147,873
	賃借料支出	182,342	12,960	195,302
	車輛費支出	32,400	48,600	81,000
	車輛燃料費支出	15,596	40,916	56,512
	事務費支出	8,824,820	3,711,235	12,536,055
	福利厚生費支出	44,676	33,196	77,872
	研修研究費支出		104,320	104,320
	事務消耗品費支出	27,694	196,938	224,632
	修繕費支出	2,083,484	636,521	2,720,005
	通信運搬費支出	152,794	37,905	190,699
	会議費支出		216,449	216,449
	広報費支出	44,205		44,205
	業務委託費支出	5,484,515	60,000	5,544,515
	給食委託費支出	5,424,515		5,424,515
	その他の委託費支出	60,000	60,000	120,000
	手数料支出	261,791	43,796	305,587
	土地・建物賃借料支出		818,400	818,400
	租税公課支出	35,300	66,500	101,800
	保守料支出	670,361	8,610	678,971
	渉外費支出		83,100	83,100

ケアハウス虹の園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入		4,918,307	
	その他の事業収入		4,918,307	
	補助金事業収入		200,000	
	市町村特別事業収入		4,718,307	
	老人福祉事業収入		28,593,159	
	運営事業収入		28,593,159	
	管理費収入		5,219,912	
	その他の利用料収入		11,463,847	
	補助金事業収入		11,179,000	
	その他の事業収入		730,400	
	その他の事業収入		2,117,000	
	その他の事業収入		2,117,000	
	受託事業収入		1,897,000	
	その他の事業収入		220,000	
	経常経費寄附金収入		496,000	
	受取利息配当金収入		126	
	その他の収入		1,760,367	
	受入研修費収入		10,800	
	雑収入		1,749,567	
	雑収入		1,749,567	
事業活動収入計(1)			37,884,959	
事業活動による収支	人件費支出		17,350,086	
	職員給料支出		10,363,084	
	職員賞与支出		2,555,810	
	非常勤職員給与支出		2,316,390	
	退職給付支出		134,100	
	法定福利費支出		1,980,702	
	事業費支出		6,459,866	
	給食費支出		709,578	
	保健衛生費支出		582,223	
	教養娯楽費支出		909,780	
	水道光熱費支出		3,194,073	
	燃料費支出		314,224	
	消耗器具備品費支出		269,301	
	保険料支出		147,873	
	賃借料支出		195,302	
	車輛費支出		81,000	
	車輛燃料費支出		56,512	
	事務費支出		12,536,055	
	福利厚生費支出		77,872	
	研修研究費支出		104,320	
	事務消耗品費支出		224,632	
	修繕費支出		2,720,005	
	通信運搬費支出		190,699	
	会議費支出		216,449	
	広報費支出		44,205	
	業務委託費支出		5,544,515	
	給食委託費支出		5,424,515	
	その他の委託費支出		120,000	
	手数料支出		305,587	
	土地・建物賃借料支出		818,400	
	租税公課支出		101,800	
	保守料支出		678,971	
	渉外費支出		83,100	

ケアハウス虹の園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			ケアハウス虹の園	訪問介護員養成研修事業	
支出	諸会費支出		20,000	88,000	108,000
	雑支出			1,317,500	1,317,500
	雑支出			1,317,500	1,317,500
	事業活動支出計(2)		25,095,045	11,250,962	36,346,007
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,847,553	△2,308,601	1,538,952
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				
	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		650,000	350,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入		3,060,000	1,200,000	4,260,000
	その他の活動による収入		4,635,040		4,635,040
	敷金・保証金預かり収入		4,635,040		4,635,040
	その他の活動収入計(7)		18,369,040	4,550,000	22,919,040
	支出				
	積立資産支出		144,000	68,400	212,400
	退職給付引当資産支出		144,000	68,400	212,400
	拠点区分間繰入金支出		10,024,000	3,000,000	13,024,000
	サービス区分間繰入金支出		1,200,000	3,060,000	4,260,000
	その他の活動による支出		8,000,000		8,000,000
	敷金・保証金返還支出		8,000,000		8,000,000
	その他の活動支出計(8)		19,368,000	6,128,400	25,496,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△998,960	△1,578,400	△2,577,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,848,593	△3,887,001	△1,038,408
前期末支払資金残高(11)			11,366,540	4,619,588	15,986,128
当期末支払資金残高(10)+(11)			14,215,133	732,587	14,947,720

ケアハウス虹の園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出	諸会費支出		108,000	
		雑支出		1,317,500	
		雑支出		1,317,500	
		事業活動支出計(2)		36,346,007	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,538,952	
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	投資有価証券売却収入		10,024,000	
		積立資産取崩収入		3,000,000	
		施設整備積立資産取崩収入		3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入		1,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	△4,260,000	0	
		その他の活動による収入		4,635,040	
		敷金・保証金預かり収入		4,635,040	
		その他の活動収入計(7)	△4,260,000	18,659,040	
	支出	積立資産支出		212,400	
		退職給付引当資産支出		212,400	
		拠点区分間繰入金支出		13,024,000	
		サービス区分間繰入金支出	△4,260,000	0	
		その他の活動による支出		8,000,000	
		敷金・保証金返還支出		8,000,000	
		その他の活動支出計(8)	△4,260,000	21,236,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,577,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△1,038,408		
前期末支払資金残高(11)			15,986,128		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	14,947,720		

喜成会デイサービス「有本の家」拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		喜成会デイサービス「有本の家」	喜成会ホームヘルプサービス太田	喜成会ホームヘルプサービス六十谷
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	59,722,616	26,474,343	34,417,879
	居宅介護料収入	55,949,938	26,337,569	34,234,436
	(介護報酬収入)	50,156,796	23,671,355	30,363,102
	介護報酬収入	46,091,998	20,303,305	22,222,922
	介護予防報酬収入	4,064,798	3,368,050	8,140,180
	(利用者負担金収入)	5,793,142	2,666,214	3,871,334
	介護負担金収入(公費)	291,908	1,115,871	298,755
	介護負担金収入(一般)	5,041,590	1,175,956	2,577,783
	介護予防負担金収入(公費)	22,362	84,586	112,310
	介護予防負担金収入(一般)	437,282	289,801	882,486
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	3,772,678	110,000	168,839
	居宅介護サービス利用料収入	182,828	110,000	168,839
	食費収入(一般)	3,589,850		
	その他の事業収入		26,774	14,604
	市町村特別事業収入		26,774	14,604
	受託事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		624,099	
	自立支援給付費収入		624,099	
	介護給付費収入		624,099	
	経常経費寄附金収入	20,000		
	受取利息配当金収入	9	127	29
	その他の収入	97,100	0	0
	雑収入	97,100	0	0
	雑収入	97,100	0	0
	事業活動収入計(1)	59,839,725	27,098,569	34,417,908
支出	人件費支出	48,485,992	20,504,773	29,697,829
	職員給料支出	28,553,247	5,670,187	12,240,228
	職員賞与支出	9,133,715	2,067,439	4,600,342
	非常勤職員給与支出	4,647,216	8,513,140	9,807,713
	退職給付支出	223,500	2,233,500	89,400
	法定福利費支出	5,928,314	2,020,507	2,960,146
	事業費支出	6,322,772	175,889	371,733
	給食費支出	238,899		
	保健衛生費支出	365,962		
	医療費支出	780		
	教養娯楽費支出	358,689	3,996	11,016
	水道光熱費支出	2,820,835	51,380	244,427
	燃料費支出	6,888		
	消耗器具備品費支出	42,906		14,500
	保険料支出	129,070	45,990	21,000
	賃借料支出	1,319,997		
	車両費支出	129,060	30,240	
	車両燃料費支出	909,686	44,283	80,790
	事務費支出	16,357,261	1,374,456	999,460
	福利厚生費支出	291,619	103,530	146,490
	職員被服費支出	5,680		
	旅費交通費支出	10,300	3,100	75,900
	研修研究費支出	31,424		30,000
	事務消耗品費支出	86,682	42,356	76,338
	印刷製本費支出	3,888	61,884	67,878
	修繕費支出	533,292	24,969	42,256
	通信運搬費支出	440,781	174,350	85,802

喜成会デイサービス「有本の家」拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		喜成会ケアプランセンター「有本」		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,721,020	125,335,858
		居宅介護料収入		116,521,943
		(介護報酬収入)		104,191,253
		介護報酬収入		88,618,225
		介護予防報酬収入		15,573,028
		(利用者負担金収入)		12,330,690
		介護負担金収入(公費)		1,706,534
		介護負担金収入(一般)		8,795,329
		介護予防負担金収入(公費)		219,258
		介護予防負担金収入(一般)		1,609,569
		居宅介護支援介護料収入	4,102,288	4,102,288
		居宅介護支援介護料収入	4,102,288	4,102,288
		利用者等利用料収入		4,051,517
		居宅介護サービス利用料収入		461,667
		食費収入(一般)		3,589,850
		その他の事業収入	618,732	660,110
		市町村特別事業収入		41,378
		受託事業収入	618,732	618,732
		障害福祉サービス等事業収入		624,099
		自立支援給付費収入		624,099
		介護給付費収入		624,099
		経常経費寄附金収入		20,000
		受取利息配当金収入	2	167
		その他の収入	0	97,100
		雑収入	0	97,100
		雑収入	0	97,100
	事業活動収入計(1)		4,721,022	126,077,224
	支出	人件費支出	4,438,635	103,127,229
		職員給料支出	2,910,900	49,374,562
		職員賞与支出	884,252	16,685,748
		非常勤職員給与支出		22,968,069
		退職給付支出	44,700	2,591,100
		法定福利費支出	598,783	11,507,750
		事業費支出	143,212	7,013,606
		給食費支出		238,899
		保健衛生費支出		365,962
		医療費支出		780
		教養娯楽費支出		373,701
		水道光熱費支出	122,212	3,238,854
		燃料費支出		6,888
		消耗器具備品費支出		57,406
		保険料支出	21,000	217,060
		賃借料支出		1,319,997
		車両費支出		159,300
		車両燃料費支出		1,034,759
		事務費支出	339,618	19,070,795
		福利厚生費支出	17,090	558,729
		職員被服費支出		5,680
		旅費交通費支出	13,020	102,320
		研修研究費支出		61,424
		事務消耗品費支出	26,483	231,859
		印刷製本費支出	2,700	136,350
		修繕費支出	2,861	603,378
		通信運搬費支出	45,808	746,741

喜成会デイサービス「有本の家」拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	125,335,858		
	居宅介護料収入	116,521,943		
	(介護報酬収入)	104,191,253		
	介護報酬収入	88,618,225		
	介護予防報酬収入	15,573,028		
	(利用者負担金収入)	12,330,690		
	介護負担金収入(公費)	1,706,534		
	介護負担金収入(一般)	8,795,329		
	介護予防負担金収入(公費)	219,258		
	介護予防負担金収入(一般)	1,609,569		
	居宅介護支援介護料収入	4,102,288		
	居宅介護支援介護料収入	4,102,288		
	利用者等利用料収入	4,051,517		
	居宅介護サービス利用料収入	461,667		
	食費収入(一般)	3,589,850		
	その他の事業収入	660,110		
	市町村特別事業収入	41,378		
	受託事業収入	618,732		
	障害福祉サービス等事業収入	624,099		
	自立支援給付費収入	624,099		
	介護給付費収入	624,099		
	経常経費寄附金収入	20,000		
	受取利息配当金収入	167		
	その他の収入	97,100		
	雑収入	97,100		
	雑収入	97,100		
	事業活動収入計(1)	126,077,224		
	支出			
	人件費支出	103,127,229		
	職員給料支出	49,374,562		
	職員賞与支出	16,685,748		
	非常勤職員給与支出	22,968,069		
	退職給付支出	2,591,100		
	法定福利費支出	11,507,750		
	事業費支出	7,013,606		
	給食費支出	238,899		
	保健衛生費支出	365,962		
	医療費支出	780		
	教養娯楽費支出	373,701		
	水道光熱費支出	3,238,854		
	燃料費支出	6,888		
	消耗器具備品費支出	57,406		
	保険料支出	217,060		
	賃借料支出	1,319,997		
	車輛費支出	159,300		
	車輛燃料費支出	1,034,759		
	事務費支出	19,070,795		
	福利厚生費支出	558,729		
	職員被服費支出	5,680		
	旅費交通費支出	102,320		
	研修研究費支出	61,424		
	事務消耗品費支出	231,859		
	印刷製本費支出	136,350		
	修繕費支出	603,378		
	通信運搬費支出	746,741		

喜成会デイサービス「有本の家」拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		喜成会デイサービス「有本の家」	喜成会ホームヘルプサービス太田	喜成会ホームヘルプサービス六十谷
事業活動による収支	支出	会議費支出	12,000	
		広報費支出	39,960	21,141
		業務委託費支出	3,642,381	60,000
		給食委託費支出	3,438,741	
		保守委託費支出	143,640	103,680
		その他の委託費支出	60,000	60,000
		手数料支出	20,927	15,811
		土地・建物賃借料支出	10,280,580	370,644
		租税公課支出	198,725	7,200
		保守料支出	733,102	
		渉外費支出	30,070	5,000
		諸会費支出	7,850	
		事業活動支出計(2)	71,166,025	31,069,022
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,326,300	5,043,451	3,348,886
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	
		車両運搬具取得支出	38,118	
		施設整備等支出計(5)	38,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,118		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000
		退職給付引当資産取崩収入		2,144,100
		施設整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	10,270,000	
		その他の活動による収入	800,400	
		長期前払費用返還金収入	800,400	
		その他の活動収入計(7)	13,070,400	2,000,000
	支出	積立資産支出	726,000	821,300
		退職給付引当資産支出	726,000	321,300
		施設整備積立資産支出		500,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000
		サービス区分間繰入金支出		2,920,000
		その他の活動支出計(8)	2,726,000	5,741,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,344,400	△6,494,200	△3,741,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,020,018	△1,450,749	△392,414
前期末支払資金残高(11)		9,705,397	8,181,477	5,994,605
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,685,379	6,730,728	5,602,191

喜成会デイサービス「有本の家」拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		喜成会ケアプランセンター「有本」			
事業活動による収支	支出	会議費支出		12,000	
		広報費支出	2,430	75,681	
		業務委託費支出		3,866,061	
		給食委託費支出		3,438,741	
		保守委託費支出		247,320	
		その他の委託費支出		180,000	
		手数料支出	3,650	45,625	
		土地・建物賃借料支出	225,576	11,620,800	
		租税公課支出		228,125	
		保守料支出		733,102	
		渉外費支出		35,070	
		諸会費支出		7,850	
	事業活動支出計(2)		4,921,465	129,211,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△200,443	△3,134,406	
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	
		車両運搬具取得支出		38,118	
		施設整備等支出計(5)		38,118	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,118	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		28,644,100	
		退職給付引当資産取崩収入		2,144,100	
		施設整備積立資産取崩収入		26,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	150,000	10,420,000	△10,420,000
		その他の活動による収入		800,400	
		長期前払費用返還金収入		800,400	
		その他の活動収入計(7)	150,000	39,864,500	△10,420,000
	支出	積立資産支出	72,000	2,757,600	
		退職給付引当資産支出	72,000	1,257,600	
		施設整備積立資産支出		1,500,000	
		拠点区分間繰入金支出		26,500,000	
		サービス区分間繰入金支出		10,420,000	△10,420,000
その他の活動支出計(8)		72,000	39,677,600	△10,420,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		78,000	186,900	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△122,443	△2,985,624	0	
前期末支払資金残高(11)		988,113	24,869,592		
当期末支払資金残高(10)+(11)		865,670	21,883,968	0	

喜成会デイサービス「有本の家」拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	会議費支出	12,000	
		広報費支出	75,681	
		業務委託費支出	3,866,061	
		給食委託費支出	3,438,741	
		保守委託費支出	247,320	
		その他の委託費支出	180,000	
		手数料支出	45,625	
		土地・建物賃借料支出	11,620,800	
		租税公課支出	228,125	
		保守料支出	733,102	
		渉外費支出	35,070	
		諸会費支出	7,850	
		事業活動支出計(2)	129,211,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,134,406		
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	
		車輛運搬具取得支出	38,118	
		施設整備等支出計(5)	38,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,118		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,644,100	
		退職給付引当資産取崩収入	2,144,100	
		施設整備積立資産取崩収入	26,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	800,400	
		長期前払費用返還金収入	800,400	
		その他の活動収入計(7)	29,444,500	
	支出	積立資産支出	2,757,600	
		退職給付引当資産支出	1,257,600	
		施設整備積立資産支出	1,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	26,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	
その他の活動支出計(8)		29,257,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		186,900		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,985,624		
前期末支払資金残高(11)		24,869,592		
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,883,968		

養護老人ホーム喜和の郷拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		養護老人ホーム喜和の郷	喜和の郷ショートステイ	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	61,641,868	35,063,082	96,704,950
	居宅介護料収入	61,620,826	25,363,517	86,984,343
	(介護報酬収入)	55,437,192	22,688,556	78,125,748
	介護報酬収入	55,437,192	22,578,912	78,016,104
	介護予防報酬収入		109,644	109,644
	(利用者負担金収入)	6,183,634	2,674,961	8,858,595
	介護負担金収入(一般)	6,183,634	2,662,776	8,846,410
	介護予防負担金収入(一般)		12,185	12,185
	利用者等利用料収入		9,699,565	9,699,565
	居宅介護サービス利用料収入		595,625	595,625
	食費収入(公費)		560,210	560,210
	食費収入(一般)		3,071,820	3,071,820
	居住費収入(公費)		699,630	699,630
	居住費収入(一般)		4,772,280	4,772,280
	その他の事業収入	21,042		21,042
	補助金事業収入	21,042		21,042
	老人福祉事業収入	148,765,860		148,765,860
	措置事業収入	148,765,860		148,765,860
	事務費収入	93,695,894		93,695,894
	事業費収入	55,069,966		55,069,966
	受取利息配当金収入	85	144	229
	その他の収入	2,187,571		2,187,571
	受入研修費収入	91,250		91,250
	雑収入	2,096,321		2,096,321
	雑収入	2,096,321		2,096,321
	事業活動収入計(1)	212,595,384	35,063,226	247,658,610
	支出			
	人件費支出	103,693,967	4,831,200	108,525,167
	職員給料支出	64,809,367	3,225,000	68,034,367
	職員賞与支出	19,657,202	940,000	20,597,202
	非常勤職員給与支出	5,130,756		5,130,756
	退職給付支出	585,600	44,700	630,300
	法定福利費支出	13,511,042	621,500	14,132,542
	事業費支出	48,098,441	3,810,362	51,908,803
	給食費支出	20,980,108	3,599,206	24,579,314
	介護用品費支出	1,530,571		1,530,571
	保健衛生費支出	2,832,739	7,819	2,840,558
	被服費支出	74,000		74,000
	教養娯楽費支出	269,081		269,081
	日用品費支出	944,008		944,008
	本人支給金支出	5,212,481		5,212,481
	水道光熱費支出	12,897,352		12,897,352
	消耗器具備品費支出	786,511	172,233	958,744
	保険料支出	288,021		288,021
	賃借料支出	1,952,931	31,104	1,984,035
	車輛費支出	95,580		95,580
	車輛燃料費支出	235,058		235,058
	事務費支出	65,631,517	63,215	65,694,732
	福利厚生費支出	585,750	50,000	635,750
	職員被服費支出	30,110		30,110
	旅費交通費支出	16,720	3,920	20,640
	研修研究費支出	31,240		31,240
	事務消耗品費支出	188,792		188,792
	印刷製本費支出	11,826		11,826
	修繕費支出	1,607,109		1,607,109

養護老人ホーム喜和の郷拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		96,704,950	
	居宅介護料収入		86,984,343	
	(介護報酬収入)		78,125,748	
	介護報酬収入		78,016,104	
	介護予防報酬収入		109,644	
	(利用者負担金収入)		8,858,595	
	介護負担金収入(一般)		8,846,410	
	介護予防負担金収入(一般)		12,185	
	利用者等利用料収入		9,699,565	
	居宅介護サービス利用料収入		595,625	
	食費収入(公費)		560,210	
	食費収入(一般)		3,071,820	
	居住費収入(公費)		699,630	
	居住費収入(一般)		4,772,280	
	その他の事業収入		21,042	
	補助金事業収入		21,042	
	老人福祉事業収入		148,765,860	
	措置事業収入		148,765,860	
	事務費収入		93,695,894	
	事業費収入		55,069,966	
	受取利息配当金収入		229	
	その他の収入		2,187,571	
	受入研修費収入		91,250	
	雑収入		2,096,321	
	雑収入		2,096,321	
	事業活動収入計(1)		247,658,610	
	支出			
	人件費支出		108,525,167	
	職員給料支出		68,034,367	
	職員賞与支出		20,597,202	
	非常勤職員給与支出		5,130,756	
	退職給付支出		630,300	
	法定福利費支出		14,132,542	
	事業費支出		51,908,803	
	給食費支出		24,579,314	
	介護用品費支出		1,530,571	
	保健衛生費支出		2,840,558	
	被服費支出		74,000	
	教養娯楽費支出		269,081	
	日用品費支出		944,008	
	本人支給金支出		5,212,481	
	水道光熱費支出		12,897,352	
	消耗器具備品費支出		958,744	
	保険料支出		288,021	
	賃借料支出		1,984,035	
	車輛費支出		95,580	
	車輛燃料費支出		235,058	
	事務費支出		65,694,732	
	福利厚生費支出		635,750	
	職員被服費支出		30,110	
	旅費交通費支出		20,640	
	研修研究費支出		31,240	
	事務消耗品費支出		188,792	
	印刷製本費支出		11,826	
	修繕費支出		1,607,109	

養護老人ホーム喜和の郷拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		養護老人ホーム喜和の郷	喜和の郷ショートステイ	
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	634,914	634,914
		会議費支出	348	348
		広報費支出	42,990	42,990
		業務委託費支出	59,883,266	59,883,266
		給食委託費支出	14,696,640	14,696,640
		保守委託費支出	86,400	86,400
		その他の委託費支出	60,000	60,000
		拠点区分間委託費支出	45,040,226	45,040,226
		手数料支出	493,024	502,319
		租税公課支出	91,300	91,300
		保守料支出	1,804,253	1,804,253
		渉外費支出	18,000	18,000
		諸会費支出	92,750	92,750
		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
		事業活動支出計(2)	221,601,887	230,306,664
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,006,503	17,351,946
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
		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
		固定資産取得支出	1,242,000	1,242,000
		器具及び備品取得支出	1,242,000	1,242,000
		施設整備等支出計(5)	20,997,696	22,239,696
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,997,696	△21,239,696
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,138,600	25,638,600
		退職給付引当資産取崩収入	138,600	138,600
		施設整備積立資産取崩収入	8,000,000	25,500,000
		拠点区分間繰入金収入	8,327,225	8,327,225
		サービス区分間繰入金収入	22,460,000	22,460,000
		その他の活動収入計(7)	38,925,825	56,425,825
	支出	積立資産支出	3,724,400	6,724,400
		退職給付引当資産支出	1,724,400	1,724,400
		施設整備積立資産支出	2,000,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	26,500,000
		サービス区分間繰入金支出	22,460,000	22,460,000
		その他の活動支出計(8)	11,724,400	55,684,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,201,425	741,425
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,802,774	△343,551	△3,146,325
前期末支払資金残高(11)		4,784,270	6,481,820	11,266,090
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,981,496	6,138,269	8,119,765

養護老人ホーム喜和の郷拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	通信運搬費支出		634,914	
	会議費支出		348	
	広報費支出		42,990	
	業務委託費支出		59,883,266	
	給食委託費支出		14,696,640	
	保守委託費支出		86,400	
	その他の委託費支出		60,000	
	拠点区分間委託費支出		45,040,226	
	手数料支出		502,319	
	租税公課支出		91,300	
	保守料支出		1,804,253	
	渉外費支出		18,000	
	諸会費支出		92,750	
	雑支出		99,125	
	雑支出		99,125	
	支払利息支出		4,177,962	
事業活動支出計(2)			230,306,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			17,351,946	
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	
	施設整備等補助金収入		1,000,000	
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		20,997,696	
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出		1,242,000	
	器具及び備品取得支出		1,242,000	
	施設整備等支出計(5)		22,239,696	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△21,239,696	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		25,638,600	
	退職給付引当資産取崩収入		138,600	
	施設整備積立資産取崩収入		25,500,000	
	拠点区分間繰入金収入		8,327,225	
	サービス区分間繰入金収入	△22,460,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△22,460,000	33,965,825	
	支出			
	積立資産支出		6,724,400	
	退職給付引当資産支出		1,724,400	
	施設整備積立資産支出		5,000,000	
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出		26,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	△22,460,000	0	
	その他の活動支出計(8)	△22,460,000	33,224,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	741,425	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△3,146,325	
前期末支払資金残高(11)			11,266,090	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	8,119,765	

地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		地域密着型特定施設 サンオーク紀伊		
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
		地域密着型介護料収入	49,972,405	49,972,405
		(介護報酬収入)	44,954,938	44,954,938
		介護報酬収入	44,954,938	44,954,938
		(利用者負担金収入)	5,017,467	5,017,467
		介護負担金収入(公費)	524,735	524,735
		介護負担金収入(一般)	4,492,732	4,492,732
		利用者等利用料収入	28,820,159	28,820,159
		地域密着型介護サービス利用料収入	8,664,118	8,664,118
		食費収入(一般)	10,050,840	10,050,840
		居住費収入(一般)	10,105,201	10,105,201
		老人福祉事業収入	255,000	255,000
		その他の事業収入	255,000	255,000
		管理費収入	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
		雑収入	205,000	205,000
		雑収入	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
		職員給料支出	40,428,466	40,428,466
		職員賞与支出	10,925,806	10,925,806
		非常勤職員給与支出	2,836,703	2,836,703
		退職給付支出	2,540,100	2,540,100
		法定福利費支出	8,214,438	8,214,438
		事業費支出	5,281,093	5,281,093
		給食費支出	173,358	173,358
		介護用品費支出	601,040	601,040
		保健衛生費支出	473,720	473,720
		教養娯楽費支出	161,171	161,171
		水道光熱費支出	2,571,941	2,571,941
		燃料費支出	1,966	1,966
		消耗器具備品費支出	158,198	158,198
		保険料支出	107,820	107,820
		賃借料支出	282,731	282,731
		車両費支出	32,400	32,400
		車両燃料費支出	287,734	287,734
		修繕費支出	335,207	335,207
		保守料支出	93,807	93,807
		事務費支出	24,380,089	24,380,089
		福利厚生費支出	402,428	402,428
		職員被服費支出	21,891	21,891
		旅費交通費支出	6,060	6,060
		研修研究費支出	28,100	28,100
		事務消耗品費支出	44,221	44,221
		印刷製本費支出	4,050	4,050
		修繕費支出	72,401	72,401
		通信運搬費支出	451,871	451,871
		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	10,531,749	10,531,749
		給食委託費支出	9,391,754	9,391,754
		寝具委託費支出	299,593	299,593
		保守委託費支出	155,520	155,520

地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	介護保険事業収入	78,792,564		
	地域密着型介護料収入	49,972,405		
	(介護報酬収入)	44,954,938		
	介護報酬収入	44,954,938		
	(利用者負担金収入)	5,017,467		
	介護負担金収入(公費)	524,735		
	介護負担金収入(一般)	4,492,732		
	利用者等利用料収入	28,820,159		
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,664,118		
	食費収入(一般)	10,050,840		
	居住費収入(一般)	10,105,201		
	老人福祉事業収入	255,000		
	その他の事業収入	255,000		
	管理費収入	255,000		
	受取利息配当金収入	99		
	その他の収入	205,000		
	雑収入	205,000		
	雑収入	205,000		
	事業活動収入計(1)	79,252,663		
事業活動による収支	人件費支出	64,945,513		
	職員給料支出	40,428,466		
	職員賞与支出	10,925,806		
	非常勤職員給与支出	2,836,703		
	退職給付支出	2,540,100		
	法定福利費支出	8,214,438		
	事業費支出	5,281,093		
	給食費支出	173,358		
	介護用品費支出	601,040		
	保健衛生費支出	473,720		
	教養娯楽費支出	161,171		
	水道光熱費支出	2,571,941		
	燃料費支出	1,966		
	消耗器具備品費支出	158,198		
	保険料支出	107,820		
	賃借料支出	282,731		
	車輛費支出	32,400		
	車輛燃料費支出	287,734		
	修繕費支出	335,207		
	保守料支出	93,807		
	事務費支出	24,380,089		
	福利厚生費支出	402,428		
	職員被服費支出	21,891		
	旅費交通費支出	6,060		
	研修研究費支出	28,100		
	事務消耗品費支出	44,221		
	印刷製本費支出	4,050		
	修繕費支出	72,401		
	通信運搬費支出	451,871		
	会議費支出	1,370		
	広報費支出	46,635		
	業務委託費支出	10,531,749		
	給食委託費支出	9,391,754		
	寝具委託費支出	299,593		
	保守委託費支出	155,520		

地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		地域密着型特定施設 サンオーク紀伊		
事業活動による収支	支出	その他の委託費支出	684,882	684,882
		手数料支出	139,745	139,745
		土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000
		租税公課支出	25,700	25,700
		保守料支出	596,882	596,882
		渉外費支出	6,986	6,986
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
		退職給付引当資産取崩収入	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
		敷金・保証金預かり収入	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
		退職給付引当資産支出	981,600	981,600
		その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000
		敷金・保証金返還支出	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	

地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜成会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	その他の委託費支出	684,882	
		手数料支出	139,745	
		土地・建物賃借料支出	12,000,000	
		租税公課支出	25,700	
		保守料支出	596,882	
		渉外費支出	6,986	
		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	
		退職給付引当資産取崩収入	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	
		敷金・保証金預かり収入	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	
		退職給付引当資産支出	981,600	
		その他の活動による支出	1,200,000	
		敷金・保証金返還支出	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		