

資金収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

| 科目 | 法人全体決算 | 拠点区分 伊方決算 | 拠点区分 三崎決算 | 拠点区分 ケアハウス決算 |
|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 介護保険事業収入 | 465,503,845 | 263,232,178 | 202,271,667 | |
| 施設介護料収入 | 162,098,030 | 162,098,030 | | |
| 居宅介護料収入 | 28,727,873 | 28,727,873 | | |
| (介護報酬収入) | 25,848,925 | 25,848,925 | | |
| (利用者負担金収入) | 2,878,948 | 2,878,948 | | |
| 地域密着型介護料収入 | 154,811,620 | | 154,811,620 | |
| (介護報酬収入) | 139,224,706 | | 139,224,706 | |
| (利用者負担金収入) | 15,586,914 | | 15,586,914 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 17,989,080 | 17,989,080 | | |
| 利用者等利用料収入 | 100,296,872 | 52,836,825 | 47,460,047 | |
| その他の事業収入 | 1,580,370 | 1,580,370 | | |
| 老人福祉事業収入 | 39,819,795 | | | 39,819,795 |
| 運営事業収入 | 39,819,795 | | | 39,819,795 |
| その他の事業収入 | 192,440 | 100,000 | 92,440 | |
| その他の事業収入 | 192,440 | 100,000 | 92,440 | |
| 借入金利息補助金収入 | 1,087,501 | 747,113 | | 340,388 |
| 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 18,824 | 17,141 | 1,538 | 145 |
| その他の収入 | 4,979,882 | 1,739,048 | 1,786,752 | 1,454,082 |
| 受入研修費収入 | 4,000 | 4,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,859,770 | 570,430 | 1,289,340 | |
| 雑収入 | 3,116,112 | 1,164,618 | 497,412 | 1,454,082 |
| 事業活動収入計(1) | 511,702,287 | 265,935,480 | 204,152,397 | 41,614,410 |
| 人件費支出 | 322,813,874 | 168,777,742 | 139,813,300 | 14,222,832 |
| 役員報酬支出 | 794,000 | 794,000 | | |
| 職員給料支出 | 150,514,264 | 79,720,644 | 62,015,585 | 8,778,035 |
| 職員賞与支出 | 43,656,497 | 22,681,120 | 18,005,359 | 2,970,018 |
| 非常勤職員給与支出 | 78,285,033 | 37,763,220 | 40,135,607 | 386,206 |
| 派遣職員費支出 | 7,116,897 | 7,116,897 | | |
| 退職給付支出 | 3,931,335 | 1,516,400 | 2,146,000 | 268,935 |
| 法定福利費支出 | 38,515,848 | 19,185,461 | 17,510,749 | 1,819,638 |
| 事業費支出 | 75,732,602 | 37,353,527 | 24,655,575 | 13,723,500 |
| 給食費支出 | 40,236,080 | 18,712,971 | 14,079,363 | 7,443,746 |
| 介護用品費支出 | 3,291,569 | 1,856,512 | 1,435,057 | |
| 医薬品費支出 | 433,075 | 327,624 | 105,451 | |
| 保健衛生費支出 | 1,974,025 | 1,350,161 | 581,770 | 42,094 |
| 医療費支出 | 255,737 | 255,737 | | |
| 被服費支出 | 34,684 | 15,220 | 19,464 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,112,295 | 626,784 | 400,406 | 85,105 |
| 日用品費支出 | 346,835 | 240,219 | 71,998 | 34,618 |
| 水道光熱費支出 | 15,522,083 | 6,645,333 | 4,880,071 | 3,996,679 |
| 燃料費支出 | 4,430,965 | 2,525,649 | | 1,905,316 |
| 消耗器具備品費支出 | 2,181,879 | 1,206,701 | 889,265 | 85,913 |
| 賃借料支出 | 4,682,269 | 2,829,529 | 1,852,740 | |
| 葬祭費支出 | 10,000 | | | 10,000 |
| 車輛費支出 | 1,221,106 | 761,087 | 339,990 | 120,029 |
| 事務費支出 | 87,512,845 | 54,827,593 | 19,961,457 | 12,723,795 |
| 福利厚生費支出 | 1,195,953 | 613,523 | 565,818 | 16,612 |
| 旅費交通費支出 | 83,800 | 76,000 | | 7,800 |
| 研修研究費支出 | 743,200 | 466,530 | 261,660 | 15,010 |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事務消耗品費支出 | 2,261,839 | 1,368,852 | 767,545 | 125,442 |
| 印刷製本費支出 | 1,116,635 | 655,328 | 374,100 | 87,207 |
| 水道光熱費支出 | 3,847,990 | 2,145,560 | 1,160,162 | 542,268 |
| 燃料費支出 | 662,099 | 436,988 | | 225,111 |
| 修繕費支出 | 19,574,902 | 18,771,220 | 239,144 | 564,538 |
| 通信運搬費支出 | 1,394,408 | 682,344 | 595,594 | 116,470 |
| 会議費支出 | 2,561 | | 2,561 | |
| 広報費支出 | 236,752 | 120,051 | 59,546 | 57,155 |
| 業務委託費支出 | 36,409,680 | 19,449,728 | 9,110,628 | 7,849,324 |
| 保険料支出 | 2,944,670 | 1,456,021 | 1,128,170 | 360,479 |
| 賃借料支出 | 5,128,470 | 2,879,334 | 1,845,900 | 403,236 |
| 租税公課支出 | 267,350 | 77,600 | 97,650 | 92,100 |
| 保守料支出 | 10,320,473 | 4,847,904 | 3,296,772 | 2,175,797 |
| 渉外費支出 | 88,248 | 50,148 | 38,100 | |
| 諸会費支出 | 420,700 | 279,700 | 116,000 | 25,000 |
| 雑支出 | 813,115 | 450,762 | 302,107 | 60,246 |
| 利用者負担軽減額 | 2,889,746 | 1,408,555 | 1,481,191 | |
| 支払利息支出 | 1,087,501 | 747,113 | | 340,388 |
| 事業活動支出計(2) | 490,036,568 | 263,114,530 | 185,911,523 | 41,010,515 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,665,719 | 2,820,950 | 18,240,874 | 603,895 |
| 施設整備等補助金収入 | 37,774,700 | 28,688,740 | | 9,085,960 |
| 施設整備等補助金収入 | 8,774,700 | 8,774,700 | | - |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 29,000,000 | 19,914,040 | | 9,085,960 |
| 施設整備等収入計(4) | 37,774,700 | 28,688,740 | | 9,085,960 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 29,000,000 | 19,914,040 | | 9,085,960 |
| 固定資産取得支出 | 21,858,021 | 21,310,893 | | 547,128 |
| 建物取得支出 | 9,090,967 | 9,090,967 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 8,292,780 | 7,745,652 | | 547,128 |
| その他の固定資産取得支出 | 4,474,274 | 4,474,274 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 50,858,021 | 41,224,933 | | 9,633,088 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -13,083,321 | -12,536,193 | | -547,128 |
| 積立資産取崩収入 | 94,535 | | | 94,535 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 94,535 | | | 94,535 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 2,000,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | 94,535 | 2,000,000 | | 94,535 |
| 積立資産支出 | 10,936,972 | 8,016,412 | 2,811,194 | 109,366 |
| 減価償却積立預金積立支出 | 9,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,936,972 | 1,016,412 | 811,194 | 109,366 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 2,000,000 | |
| その他の活動による支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 10,936,972 | 8,016,412 | 4,811,194 | 109,366 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -10,842,437 | -6,016,412 | -4,811,194 | -14,831 |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -2,260,039 | -15,731,655 | 13,429,680 | 41,936 |
| 前期末支払資金残高(12) | 212,130,565 | 136,488,490 | 49,857,972 | 25,784,103 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 209,870,526 | 120,756,835 | 63,287,652 | 25,826,039 |