

平成27年度大仙ふくし会資金収支内訳書

番号	科 目	合 計	本 部	特別養護老人ホーム愛幸園					特別養護老人ホーム桜寿苑				
				小計	特養	デイ	ケア	在介	小計	特養	デイ	ケア	在介
1	介護保険事業収入	2,066,978,164		304,948,670	263,034,890	41,853,780		60,000	303,266,610	269,502,940	33,703,670		60,000
2	(施設介護料収入)	1,399,106,294		168,375,120	168,375,120				179,612,670	179,612,670			
3	(居宅介護料収入(介護報酬収入))	272,973,866		74,831,268	39,286,700	35,544,568			63,677,471	34,921,195	28,756,276		
4	(居宅介護料収入(利用者負担金収入))	30,710,359		8,369,622	4,378,910	3,990,712			7,168,499	3,940,105	3,228,394		
5	(利用者等利用料収入)	354,571,749		53,245,160	50,926,660	2,318,500			52,662,970	50,943,970	1,719,000		
6	(その他の事業収入)	9,615,896		127,500	67,500			60,000	145,000	85,000			60,000
7	老人福祉事業収入(ケアハウス)	41,452,502		18,396,034			18,396,034		23,056,468			23,056,468	
8	経常経費補助金収入	87,957,000	87,957,000	0					0				
9	経常経費寄附金収入	1,639,000		500,000	500,000				228,000	178,000	20,000	30,000	
10	受取利息配当金収入	135,102	50,058	27,342	27,342				17,152	17,152			
11	その他の収入	4,217,368	707,850	815,672	625,223		190,449		813,887	670,975		142,912	
12	施設整備等補助金収入	0		0					0				
13	固定資産売却収入・その他の施設整備等による収入	2,652,910		0					0				
14	拠点区分間繰入金収入	194,231,708	83,000,000	5,000,000	4,770,000			230,000	5,383,000	4,133,000		735,000	515,000
15	収入合計(1)	2,399,263,754	171,714,908	329,687,718	268,957,455	41,853,780	18,586,483	290,000	332,765,117	274,502,067	33,723,670	23,964,380	575,000
16	人件費支出	1,419,832,447	9,969,267	184,112,221	156,945,997	24,273,925	2,892,299		207,733,419	170,488,959	29,001,483	8,242,977	
17	事業費支出	371,798,730		63,097,740	46,941,692	6,111,331	9,780,911	263,806	58,855,789	46,842,131	3,636,904	7,999,289	377,465
18	事務費支出	164,798,840	6,233,034	36,700,656	30,590,354	2,355,956	3,714,897	39,449	27,927,902	23,606,565	1,215,080	2,953,351	152,906
19	利用者負担軽減額	1,752,858											
20	支払利息支出	498,324		101,076	101,076				72,948	72,948			
21	固定資産取得支出	25,750,627	1,312,740	2,505,600	2,505,600				6,522,001	5,625,601		896,400	
22	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,530,156		918,876	918,876				663,180	663,180			
23	その他の施設整備等による支出	79,596		79,596	79,596				0				
24	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0					0				
25	拠点区分間繰入金支出	194,231,708	105,317,000	33,000,000	33,000,000				20,000,000	20,000,000			
26	支出合計(2)	2,233,273,286	172,832,041	320,515,765	271,083,191	32,741,212	16,388,107	303,255	321,775,239	267,299,384	33,853,467	20,092,017	530,371
27	当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)	165,990,468	△ 1,117,133	9,171,953	△ 2,125,736	9,112,568	2,198,376	△ 13,255	10,989,878	7,202,683	△ 129,797	3,872,363	44,629
28	前期末支払資金残高(4)	721,169,909	1,939,011	230,314,686	134,263,055	80,975,836	15,029,437	46,358	148,056,626	108,981,206	16,950,111	22,016,375	108,934
29	当期末支払資金残高(3)+(4)	887,160,377	821,878	239,486,639	132,137,319	90,088,404	17,227,813	33,103	159,046,504	116,183,889	16,820,314	25,888,738	153,563

【参考指標】 対介護保険事業収入(介護保険事業収入+老人福祉事業収入(ケアハウス))の比率

30	人件費比率	67.34%		56.94%	59.67%	58.00%	15.72%		63.66%	63.26%	86.05%	35.75%	
31	事業費比率	17.63%		19.51%	17.85%	14.60%	53.17%	439.68%	18.04%	17.38%	10.79%	34.69%	629.11%
32	事務費比率	7.82%		11.35%	11.63%	5.63%	20.19%	65.75%	8.56%	8.76%	3.61%	12.81%	254.84%
33	事業活動資金収支差額比率	11.56%		12.58%	11.26%	21.77%	11.95%	-405.43%	10.05%	10.89%	-0.39%	17.50%	-783.95%

(事業活動資金収支差額：(収入1+7~11)-(支出16~20))

【拠点区分間繰入金収入・支出を除いた額での当期資金収支差額】

34	収入合計	2,205,032,046	88,714,908	324,687,718	264,187,455	41,853,780	18,586,483	60,000	327,382,117	270,369,067	33,723,670	23,229,380	60,000
35	支出合計	2,039,041,578	67,515,041	287,515,765	238,083,191	32,741,212	16,388,107	303,255	301,775,239	247,299,384	33,853,467	20,092,017	530,371
36	当期資金収支差額	165,990,468	21,199,867	37,171,953	26,104,264	9,112,568	2,198,376	△ 243,255	25,606,878	23,069,683	△ 129,797	3,137,363	△ 470,371

番号	科 目	特別養護老人ホーム峰山荘			特別養護老人ホーム福寿園			介護老人保健施設八乙女荘			介護老人保健施設幸寿園			峰山荘移転改築
		小計	特養	デイ	小計	特養	デイ	小計	入所	デイ	小計	入所	デイ	
1	介護保険事業収入	414,377,360	388,975,100	25,402,260	308,662,567	276,003,408	32,659,159	371,349,360	357,185,210	14,164,150	364,373,597	334,023,995	30,349,602	
2	(施設介護料収入)	281,182,060	281,182,060		203,285,934	203,285,934		292,789,760	292,789,760		273,860,750	273,860,750		
3	(居宅介護料収入(介護報酬収入))	44,814,390	23,171,856	21,642,534	47,683,636	20,089,854	27,593,782	15,822,983	3,707,856	12,115,127	26,144,118	393,840	25,750,278	
4	(居宅介護料収入(利用者負担金収入))	5,025,920	2,621,194	2,404,726	5,334,879	2,229,002	3,105,877	1,906,537	557,514	1,349,023	2,904,902	43,760	2,861,142	
5	(利用者等利用料収入)	74,593,490	73,238,490	1,355,000	52,221,462	50,261,962	1,959,500	60,564,400	59,864,400	700,000	61,284,267	59,546,085	1,738,182	
6	(その他の事業収入)	8,761,500	8,761,500		136,656	136,656		265,680	265,680		179,560	179,560		
7	老人福祉事業収入(ケアハウス)	0			0			0			0			
8	経常経費補助金収入	0			0			0			0			
9	経常経費寄附金収入	160,000	160,000		650,000	541,000	109,000	101,000	101,000		0			
10	受取利息配当金収入	19,714	19,714		8,204	8,204		5,331	5,331		7,301	7,301		
11	その他の収入	675,264	675,264		385,627	357,427	28,200	345,048	345,047	1	474,020	458,598	15,422	
12	施設整備等補助金収入	0			0			0			0			
13	固定資産売却収入・その他の施設整備等による収入	1,931,190	1,828,252	102,938	721,720		721,720	0			0			
14	拠点区分間繰入金収入	20,860,708	13,107,708	7,753,000	10,859,000	10,000,000	859,000	39,587,000	28,904,000	10,683,000	29,542,000	28,669,000	873,000	
15	収入合計(1)	438,024,236	404,766,038	33,258,198	321,287,118	286,910,039	34,377,079	411,387,739	386,540,588	24,847,151	394,396,918	363,158,894	31,238,024	0
16	人件費支出	270,677,389	246,307,709	24,369,680	217,356,640	187,369,498	29,987,142	273,065,921	250,058,319	23,007,602	256,917,590	235,103,904	21,813,686	
17	事業費支出	71,731,751	68,088,803	3,642,948	46,705,504	40,898,985	5,806,519	65,584,733	63,764,586	1,820,147	65,823,213	63,117,578	2,705,635	
18	事務費支出	36,892,068	35,274,029	1,618,039	16,174,496	13,710,428	2,464,068	21,940,404	21,426,839	513,565	18,930,280	18,061,540	868,740	
19	利用者負担軽減額				112,444	112,444		609,141	609,141		1,031,273	1,031,273		
20	支払利息支出	95,172	95,172		90,804	90,804		60,108	60,108		78,216	78,216		
21	固定資産取得支出	2,670,364	2,566,382	103,982	2,486,160	2,486,160		8,043,780	8,043,780		2,209,982	2,209,982		
22	ファイナンス・リース債務の返済支出	865,164	865,164		825,468	825,468		546,420	546,420		711,048	711,048		
23	その他の施設整備等による支出	0			0			0			0			
24	積立資産支出	0			0			0			0			
25	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000		0			0			0			5,914,708
26	支出合計(2)	412,931,908	383,197,259	29,734,649	283,751,516	245,493,787	38,257,729	369,850,507	344,509,193	25,341,314	345,701,602	320,313,541	25,388,061	5,914,708
27	当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)	25,092,328	21,568,779	3,523,549	37,535,602	41,416,252	△ 3,880,650	41,537,232	42,031,395	△ 494,163	48,695,316	42,845,353	5,849,963	△ 5,914,708
28	前期末支払資金残高(4)	134,761,370	134,761,370		80,747,003	61,010,610	19,736,393	43,476,047	42,105,371	1,370,676	75,960,458	74,921,795	1,038,663	5,914,708
29	当期末支払資金残高(3)+(4)	159,853,698	156,330,149	3,523,549	118,282,605	102,426,862	15,855,743	85,013,279	84,136,766	876,513	124,655,774	117,767,148	6,888,626	0

【参考指標】 対介護保険:

30	人件費比率	65.32%	63.32%	95.94%	70.42%	67.89%	91.82%	73.53%	70.01%	162.44%	70.51%	70.39%	71.87%	
31	事業費比率	17.31%	17.50%	14.34%	15.13%	14.82%	17.78%	17.66%	17.85%	12.85%	18.06%	18.90%	8.91%	
32	事務費比率	8.90%	9.07%	6.37%	5.24%	4.97%	7.54%	5.91%	6.00%	3.63%	5.20%	5.41%	2.86%	
33	事業活動資金収支差額比率	8.65%	10.30%	-16.65%	9.48%	12.58%	-16.72%	2.84%	6.08%	-78.91%	6.06%	5.12%	16.40%	

(事業活動資金収支差額)

【拠点区分間繰入金収入・支出】

34	収入合計	417,163,528	391,658,330	25,505,198	310,428,118	276,910,039	33,518,079	371,800,739	357,636,588	14,164,151	364,854,918	334,489,894	30,365,024	0
35	支出合計	382,931,908	353,197,259	29,734,649	283,751,516	245,493,787	38,257,729	369,850,507	344,509,193	25,341,314	345,701,602	320,313,541	25,388,061	0
36	当期資金収支差額	34,231,620	38,461,071	△ 4,229,451	26,676,602	31,416,252	△ 4,739,650	1,950,232	13,127,395	△ 11,177,163	19,153,316	14,176,353	4,976,963	0