

平成29年度資金収支決算概要

【収支の概要】

法人全体の資金収入(拠点区分間繰入金収入を除く)は、2,227,002,248円となり、うち介護保険事業とケアハウスにかかる収入が2,146,246,057円で96.4%を占めている。  
 一方、資金支出(拠点区分間繰入金支出を除く)は、2,522,111,846円で、介護保険事業とケアハウスにかかる収入における人件費率は68.07%の1,460,983,818円、事業費が18.08%の388,050,036円、事務費が7.28%の156,307,515円の構成比となっている。  
 当期資金収支差額合計は△295,109,598円となり、福寿園大規模改修にかかる支出401,767,006円がマイナスの主な要因といえる。

【収入科目別内訳】

科 目	収 入 内 訳	サービス区分	金 額
介護保険事業収入 2,103,470,678			
(施設介護料収入) 1,410,566,000	特養・老健における介護報酬収入と利用者負担金収入	愛幸園(定員54名) 桜寿苑(定員56名) 峰山荘(定員90名) 福寿園(定員62名) 八乙女荘(定員90名) 幸寿園(定員84名)	171,821,890 180,963,020 289,425,460 200,718,460 296,819,390 270,817,780
(居宅介護料収入(介護報酬収入)) 279,870,621	短期入所・デイサービスにおける介護報酬収入	愛幸園(定員16名) 愛幸園デイ(定員25名) 桜寿苑(定員14名) 桜寿苑デイ(定員20名) 峰山荘(定員10名) 峰山荘デイ(定員15名) 福寿園(定員8名) 福寿園デイ(定員23名) 八乙女荘 八乙女荘デイ(定員9名) 幸寿園 幸寿園デイ(定員15名)	42,606,324 35,862,453 35,543,304 29,329,704 24,280,920 21,944,754 16,483,344 30,467,151 4,291,560 13,170,330 940,770 24,950,007
(居宅介護料収入(利用者負担金収入)) 31,225,773	短期入所・デイサービスにおける利用者負担金収入	愛幸園 愛幸園デイ 桜寿苑 桜寿苑デイ 峰山荘 峰山荘デイ 福寿園 福寿園デイ 八乙女荘 八乙女荘デイ 幸寿園 幸寿園デイ	4,734,036 3,984,717 3,949,256 3,258,856 2,697,880 2,438,306 1,831,266 3,456,243 535,090 1,463,370 104,530 2,772,223
(利用者等利用料収入) 372,457,364	食費・居住費、老健洗濯手数料ほか	愛幸園 愛幸園デイ 桜寿苑 桜寿苑デイ 峰山荘 峰山荘デイ 福寿園 福寿園デイ 八乙女荘 八乙女荘デイ 幸寿園 幸寿園デイ	55,115,200 2,356,500 55,669,620 1,766,000 80,505,990 1,599,870 53,662,189 2,118,000 58,819,085 773,500 58,391,444 1,679,966
(その他の事業収入) 9,350,920	認定調査委託料、移送サービス受託料、峰山荘調理業務出向者人件費、主治医意見書作成手数料	愛幸園 桜寿苑 峰山荘 福寿園 八乙女荘 幸寿園	67,500 76,000 8,756,500 82,500 189,000 179,420
老人福祉事業収入 42,775,379	ケアハウス管理費ほか、秋田県軽費老人ホーム減免利用料補助金	ケアハウスかみおか(定員15名) ケアハウスのぞみ荘(定員15名)	20,134,335 22,641,044
経常経費補助金収入 30,340,000	大仙市介護保険施設運営事業費補助金(派遣職員人件費差額、老健管理者人件費)	法人本部	30,340,000
経常経費寄附金収入 1,112,559	利用者家族他からの寄附金・寄附物品	愛幸園 愛幸園デイ 桜寿苑 峰山荘 福寿園 八乙女荘 幸寿園	422,000 78,000 100,000 33,000 320,000 150,000 9,559
受取利息配当金収入 26,292	預金利息	法人本部 愛幸園 桜寿苑 峰山荘 福寿園 八乙女荘 幸寿園	20,576 1,413 896 1,264 761 424 958
その他の収入 4,110,340	実習謝礼、ケアハウス入居者電気料、自動販売機電気料、公衆電話使用料金、秋田県民間社会事業福利協会退職金他	法人本部 愛幸園 愛幸園デイ ケアハウスかみおか 桜寿苑 ケアハウスのぞみ荘 峰山荘 福寿園	462,301 648,034 315,664 186,597 319,030 161,530 782,426 117,600

単位：円

		福寿園デイ	6,010
		八乙女荘	496,087
		幸寿園	615,061
施設整備等補助金収入 45,000,000	大仙市介護保険施設介護環境向上対策費補助金 (八乙女荘：給水配管・温水配管・温水パ <sup>ル</sup> ネヒーター更新工事、幸寿園：温水パ <sup>ル</sup> ネヒーター交換工事)	八乙女荘	38,000,000
		幸寿園	7,000,000
固定資産売却収入 167,000	送迎車輛売却収入	愛幸園	162,000
		峰山荘	5,000
拠点区分間繰入金収入 881,390,000	拠点区分間の資金の繰入	法人本部	436,000,000
		愛幸園	1,641,000
		愛幸園在介	320,000
		桜寿苑	1,028,000
		桜寿苑在介	470,000
		峰山荘	2,643,000
		峰山荘デイ	3,500,000
		福寿園	403,739,000
		福寿園デイ	409,000
		八乙女荘	11,122,000
		八乙女荘デイ	8,760,000
		幸寿園	11,758,000
収入合計			3,108,392,248

【支出科目別内訳】

単位：円

科 目	支 出 内 訳	サービス区分	金 額
人件費支出 1,460,983,818	法人本部 法人2名 嘱託1名 愛幸園 法人25名 嘱託3名 派遣4名 パート6名 愛幸園デイ 法人5名 パート2名 ケアハウスかみおか 嘱託1名 桜寿苑 法人34名 嘱託1名 派遣2名 パート9名 桜寿苑デイ 法人4名 嘱託2名 パート3名 ケアハウスのぞみ荘 法人1名 パート1名 峰山荘 法人38名 嘱託3名 派遣6名 パート6名 峰山荘デイ 法人5名 嘱託1名 パート1名 福寿園 法人33名 嘱託2名 派遣4名 パート10名 福寿園デイ 法人4名 派遣1名 パート4名 八乙女荘 法人41名 嘱託2名 派遣6名 パート8名 八乙女荘デイ 法人4名 幸寿園 法人30名 嘱託4名 派遣11名 パート7名 幸寿園デイ 法人3名 嘱託1名 パート2名	法人本部 3名	法人本部 15,130,602
		愛幸園 46名	愛幸園 160,870,415
		桜寿苑 57名	愛幸園デイ 29,290,724
		峰山荘 60名	ケアハウスかみおか 2,974,661
		福寿園 58名	桜寿苑 182,197,679
		八乙女荘61名	桜寿苑デイ 28,857,030
		幸寿園 58名	ケアハウスのぞみ荘 7,360,481
		【法人全体】 法人229名 嘱託21名 派遣34名 パート59名 合計343名 (+嘱託医5名)	峰山荘 229,455,573
			峰山荘デイ 24,824,513
			福寿園 201,815,036
			福寿園デイ 32,171,909
			八乙女荘 265,322,737
			八乙女荘デイ 21,136,084
			幸寿園 236,820,944
			幸寿園デイ 22,755,430
		事業費支出 388,050,036	給食費、介護用品、医薬品、電気料、水道代、灯油代、ガス代、寝具賃借料、軽油代ほか
愛幸園デイ	7,407,996		
ケアハウスかみおか	10,698,538		
愛幸園在介	296,571		
桜寿苑	48,967,327		
桜寿苑デイ	4,137,084		
ケアハウスのぞみ荘	8,369,832		
桜寿苑在介	403,022		
峰山荘	68,368,195		
峰山荘デイ	3,805,506		
福寿園	39,963,156		
福寿園デイ	7,046,258		
八乙女荘	67,651,381		
八乙女荘デイ	2,311,385		
幸寿園	63,075,764		
幸寿園デイ	3,563,584		
事務費支出 156,307,515	職員福利厚生費、旅費、研修費、消耗品、修繕費、通信運搬費、業務委託費、保険料、賃借料、保守料ほか	法人本部	6,489,654
		愛幸園	32,972,465
		愛幸園デイ	2,539,543
		ケアハウスかみおか	5,189,822
		愛幸園在介	42,821
		桜寿苑	15,588,472
		桜寿苑デイ	1,441,881
		ケアハウスのぞみ荘	2,708,276
		桜寿苑在介	153,198
		峰山荘	34,800,008
		峰山荘デイ	1,760,789
		福寿園	10,797,843
		福寿園デイ	2,345,037
		八乙女荘	16,160,702
		八乙女荘デイ	1,083,013
		幸寿園	21,591,497
幸寿園デイ	642,494		
利用者負担軽減額 2,135,030	利用者負担軽減額	八乙女荘	1,306,366
		幸寿園	828,664
支払利息支出 498,324	支払利息	愛幸園	101,076
		桜寿苑	72,948
		峰山荘	95,172
		福寿園	90,804
		八乙女荘	60,108
		幸寿園	78,216
流動資産評価損による資金減少額 21,501	徴収不能額	愛幸園	21,501
固定資産取得支出 509,411,802	愛幸園 ハンディナースクール設備更新、電動ベッド10台、天吊型加湿器ほか ケアハウスかみおか 玄関電気ロードヒーティング設置工事 桜寿苑 キュービクル交換、電動ベッド10台、蓄熱暖房機7台、介護支援システムサーバ更新ほか 桜寿苑デイ デイホール間仕切り工事、加湿機器、蓄熱暖房機2台 ケアハウスのぞみ荘 エアコン、除雪機、加湿機器2台 峰山荘 加湿機器、フルクリーニングキャリー2台、介護支援システムクライアント使用権ほか 福寿園 介護支援システムサーバ更新、大規模改修関係 八乙女荘 配管・パネルヒーター更新工事、キュービクル交換、電動ベッド10台、ハンディナースクール設備工事ほか 幸寿園 温水パネルヒーター交換工事、加湿機器、電動ベッド10台ほか	愛幸園	11,605,145
		ケアハウスかみおか	400,518
		桜寿苑	14,575,346
		桜寿苑デイ	2,035,053
		ケアハウスのぞみ荘	3,169,054
		峰山荘	4,641,163
		福寿園	403,047,238
		八乙女荘	55,956,994
		幸寿園	13,981,291
ファイナンス・リース債務の返済支出 4,530,156	介護支援システム賃借料	愛幸園	918,876
		桜寿苑	663,180
		峰山荘	865,164
		福寿園	825,468
		八乙女荘	546,420
その他の施設整備等による支出 173,664		幸寿園	711,048
		愛幸園	86,832
拠点区分間繰入金支出 881,390,000	拠点区分間の資金の繰入	法人本部	445,390,000
		愛幸園	100,000,000
		愛幸園デイ	36,000,000
		桜寿苑	85,000,000
		峰山荘	120,000,000
		福寿園	40,000,000
幸寿園	55,000,000		
支出合計			3,403,501,846

## 【収 支 差 額】

単位：円

当期末支払資金残高	収 入 合 計 - 支 出 合 計 =			当期資金収支差額合計	前期末支払資金残高	739,505,271
	3,108,392,248	-	3,403,501,846	△ 295,109,598	1,034,614,869	

## 〔資金残高の内訳〕

流動資産		流動負債		
現金預金	610,790,437	事業未払金	217,209,605	
事業未収金	355,760,075	預り金	7,750	
未収金	5,000	職員預り金	14,805,915	
貯蔵品	18,000			
立替金	2,715,195			
前払費用	2,239,834			差引額
計	971,528,541	計	232,023,270	739,505,271