

平成29年度大仙ふくし会資金収支内訳書

単位：円

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	2,103,470,678		316,548,620	274,344,950	42,203,670		0	310,555,760	276,201,200	34,354,560		0
2	(施設介護料収入)	1,410,566,000		171,821,890	171,821,890				180,963,020	180,963,020			
3	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	279,870,621		78,468,777	42,606,324	35,862,453			64,873,008	35,543,304	29,329,704		
4	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	31,225,773		8,718,753	4,734,036	3,984,717			7,208,112	3,949,256	3,258,856		
5	(利用者等利用料収入)	372,457,364		57,471,700	55,115,200	2,356,500			57,435,620	55,669,620	1,766,000		
6	(その他の事業収入)	9,350,920		67,500	67,500				76,000	76,000			
7	老人福祉事業収入(ケアハウス)	42,775,379		20,134,335			20,134,335		22,641,044			22,641,044	
8	経常経費補助金収入	30,340,000	30,340,000	0					0				
9	経常経費寄附金収入	1,112,559		500,000	422,000	78,000			100,000	100,000			
10	受取利息配当金収入	26,292	20,576	1,413	1,413				896	896			
11	その他の収入	4,110,340	462,301	1,150,295	648,034	315,664	186,597		480,560	319,030		161,530	
12	施設整備等補助金収入	45,000,000		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	167,000		162,000	162,000				0				
14	拠点区分間繰入金収入	881,390,000	436,000,000	1,961,000	1,641,000			320,000	1,498,000	1,028,000			470,000
15	収入合計(1)	3,108,392,248	466,822,877	340,457,663	277,219,397	42,597,334	20,320,932	320,000	335,276,260	277,649,126	34,354,560	22,802,574	470,000
16	人件費支出	1,460,983,818	15,130,602	193,135,800	160,870,415	29,290,724	2,974,661		218,415,190	182,197,679	28,857,030	7,360,481	
17	事業費支出	388,050,036		70,387,542	51,984,437	7,407,996	10,698,538	296,571	61,877,265	48,967,327	4,137,084	8,369,832	403,022
18	事務費支出	156,307,515	6,489,654	40,744,651	32,972,465	2,539,543	5,189,822	42,821	19,891,827	15,588,472	1,441,881	2,708,276	153,198
19	利用者負担軽減額	2,135,030		0									
20	支払利息支出	498,324		101,076	101,076				72,948	72,948			
21	流動資産評価損等による資 金減少額	21,501		21,501	21,501				0				
22	固定資産取得支出	509,411,802		12,005,663	11,605,145		400,518		19,779,453	14,575,346	2,035,053	3,169,054	
23	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			
24	その他の施設整備等による支出	173,664		86,832	86,832				0				
25	積立資産支出	0		0					0				
26	拠点区分間繰入金支出	881,390,000	445,390,000	136,000,000	100,000,000	36,000,000			85,000,000	85,000,000			
27	支出合計(2)	3,403,501,846	467,010,256	453,401,941	358,560,747	75,238,263	19,263,539	339,392	405,699,863	347,064,952	36,471,048	21,607,643	556,220
28	当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)	△ 295,109,598	△ 187,379	△ 112,944,278	△ 81,341,350	△ 32,640,929	1,057,393	△ 19,392	△ 70,423,603	△ 69,415,826	△ 2,116,488	1,194,931	△ 86,220
29	前期末支払資金残高(4)	1,034,614,869	1,563,358	260,199,719	145,548,158	94,448,925	20,143,798	58,838	172,944,793	125,644,018	18,963,209	28,208,084	129,482
30	当期末支払資金残高(3)+(4)	739,505,271	1,375,979	147,255,441	64,206,808	61,807,996	21,201,191	39,446	102,521,190	56,228,192	16,846,721	29,403,015	43,262

【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

31	人件費比率	68.07%		57.36%	58.64%	69.40%	14.77%		65.55%	65.97%	84.00%	32.51%	
32	事業費比率	18.08%		20.91%	18.95%	17.55%	53.14%		18.57%	17.73%	12.04%	36.97%	
33	事務費比率	7.28%		12.10%	12.02%	6.02%	25.78%		5.97%	5.64%	4.20%	11.96%	
34	事業活動資金収支差額比率	8.10%		10.09%	10.75%	7.96%	7.24%		10.06%	10.79%	-0.24%	19.27%	

(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】

35	収入合計	2,227,002,248	30,822,877	338,496,663	275,578,397	42,597,334	20,320,932	0	333,778,260	276,621,126	34,354,560	22,802,574	0
36	支出合計	2,522,111,846	21,620,256	317,401,941	258,560,747	39,238,263	19,263,539	339,392	320,699,863	262,064,952	36,471,048	21,607,643	556,220
37	当期資金収支差額	△ 295,109,598	9,202,621	21,094,722	17,017,650	3,359,071	1,057,393	△ 339,392	13,078,397	14,556,174	△ 2,116,488	1,194,931	△ 556,220

単位：円

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		
		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	431,649,680	405,666,750	25,982,930	308,819,153	272,777,759	36,041,394	376,061,325	360,654,125	15,407,200	359,836,140	330,433,944	29,402,196
2	(施設介護料収入)	289,425,460	289,425,460		200,718,460	200,718,460		296,819,390	296,819,390		270,817,780	270,817,780	
3	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	46,225,674	24,280,920	21,944,754	46,950,495	16,483,344	30,467,151	17,461,890	4,291,560	13,170,330	25,890,777	940,770	24,950,007
4	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,136,186	2,697,880	2,438,306	5,287,509	1,831,266	3,456,243	1,998,460	535,090	1,463,370	2,876,753	104,530	2,772,223
5	(利用者等利用料収入)	82,105,860	80,505,990	1,599,870	55,780,189	53,662,189	2,118,000	59,592,585	58,819,085	773,500	60,071,410	58,391,444	1,679,966
6	(その他の事業収入)	8,756,500	8,756,500		82,500	82,500		189,000	189,000		179,420	179,420	
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	33,000	33,000		320,000	320,000		150,000	150,000		9,559	9,559	
10	受取利息配当金収入	1,264	1,264		761	761		424	424		958	958	
11	その他の収入	782,426	782,426		123,610	117,600	6,010	496,087	496,087		615,061	615,061	
12	施設整備等補助金収入	0			0			38,000,000	38,000,000		7,000,000	7,000,000	
13	固定資産売却収入・その他の 施設整備等による収入	5,000	5,000		0			0			0		
14	拠点区分間繰入金収入	6,143,000	2,643,000	3,500,000	404,148,000	403,739,000	409,000	19,882,000	11,122,000	8,760,000	11,758,000	11,758,000	
15	収入合計(1)	438,614,370	409,131,440	29,482,930	713,411,524	676,955,120	36,456,404	434,589,836	410,422,636	24,167,200	379,219,718	349,817,522	29,402,196
16	人件費支出	254,280,086	229,455,573	24,824,513	233,986,945	201,815,036	32,171,909	286,458,821	265,322,737	21,136,084	259,576,374	236,820,944	22,755,430
17	事業費支出	72,173,701	68,368,195	3,805,506	47,009,414	39,963,156	7,046,258	69,962,766	67,651,381	2,311,385	66,639,348	63,075,764	3,563,584
18	事務費支出	36,560,797	34,800,008	1,760,789	13,142,880	10,797,843	2,345,037	17,243,715	16,160,702	1,083,013	22,233,991	21,591,497	642,494
19	利用者負担軽減額				0			1,306,366	1,306,366		828,664	828,664	
20	支払利息支出	95,172	95,172		90,804	90,804		60,108	60,108		78,216	78,216	
21	流動資産評価損等による資 金減少額	0			0			0			0		
22	固定資産取得支出	4,641,163	4,641,163		403,047,238	403,047,238		55,956,994	55,956,994		13,981,291	13,981,291	
23	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	
24	その他の施設整備等による支出	86,832	86,832		0			0			0		
25	積立資産支出	0			0			0			0		
26	拠点区分間繰入金支出	120,000,000	120,000,000		40,000,000	40,000,000		0			55,000,000	55,000,000	
27	支出合計(2)	488,702,915	458,312,107	30,390,808	738,102,749	696,539,545	41,563,204	431,535,190	407,004,708	24,530,482	419,048,932	392,087,424	26,961,508
28	当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)	△ 50,088,545	△ 49,180,667	△ 907,878	△ 24,691,225	△ 19,584,425	△ 5,106,800	3,054,646	3,417,928	△ 363,282	△ 39,829,214	△ 42,269,902	2,440,688
29	前期末支払資金残高(4)	212,942,239	209,929,683	3,012,556	120,090,454	108,523,705	11,566,749	109,776,065	108,405,759	1,370,306	157,098,241	145,399,680	11,698,561
30	当期末支払資金残高(3)+(4)	162,853,694	160,749,016	2,104,678	95,399,229	88,939,280	6,459,949	112,830,711	111,823,687	1,007,024	117,269,027	103,129,778	14,139,249

【参考指標】 対介護保険:

31	人件費比率	58.91%	56.56%	95.54%	75.77%	73.99%	89.26%	76.17%	73.57%	137.18%	72.14%	71.67%	77.39%
32	事業費比率	16.72%	16.85%	14.65%	15.22%	14.65%	19.55%	18.60%	18.76%	15.00%	18.52%	19.09%	12.12%
33	事務費比率	8.47%	8.58%	6.78%	4.26%	3.96%	6.51%	4.59%	4.48%	7.03%	6.18%	6.53%	2.19%
34	事業活動資金収支差額比率	16.07%	18.18%	-16.96%	4.87%	7.53%	-15.30%	0.45%	2.99%	-59.21%	3.09%	2.62%	8.30%

(事業活動資金収支差額)

【拠点区分間繰入金収入・】

35	収入合計	432,471,370	406,488,440	25,982,930	309,263,524	273,216,120	36,047,404	414,707,836	399,300,636	15,407,200	367,461,718	338,059,522	29,402,196
36	支出合計	368,702,915	338,312,107	30,390,808	698,102,749	656,539,545	41,563,204	431,535,190	407,004,708	24,530,482	364,048,932	337,087,424	26,961,508
37	当期資金収支差額	63,768,455	68,176,333	△ 4,407,878	△ 388,839,225	△ 383,323,425	△ 5,515,800	△ 16,827,354	△ 7,704,072	△ 9,123,282	3,412,786	972,098	2,440,688