

平成30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、2,399,083,664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2,186,625,887円で91.14%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、2,475,738,124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71.37%の1,560,534,135円、事業費が18.21%の398,230,232円、事務費が8.50%の185,853,528円の構成比となっている。

当期資金収支差額合計は△76,654,460円となり、福寿園大規模改修にかかる支出286,906,689円がマイナスの主な要因といえる。

【収入科目別内訳】

		単位：円	
科 目	収 入 内 訳	サービス区分	金 額
介護保険事業収入 2,143,714,406			
施設介護料収入 1,478,362,451	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95名) 福寿園(定員72名) 八乙女荘(定員90名) 幸寿園(定員84名)	175,466,940 180,978,730 316,562,630 227,262,109 316,998,852 261,093,190
居宅介護料収入 (介護保険収入) 246,357,705	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18名) 峰山荘(定員5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)	35,079,396 30,384,288 37,547,637 27,217,091 12,190,419 17,971,272 17,451,450 26,504,792 4,663,935 13,318,583 834,129 23,194,713
居宅介護料収入 (利用者負担金収入) 27,528,555	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	3,961,344 3,376,032 4,178,173 3,062,359 1,354,491 1,996,808 1,885,021 2,984,077 518,215 1,518,797 92,681 2,600,557
介護予防・日常生活支援総合収入 14,425,820	デイサービスにおける介護予防・日常生活支援総合事業収入	愛幸園デイ 桜寿苑デイ 峰山荘デイ 福寿園デイ	3,470,400 3,074,650 4,106,550 3,774,220
利用者等利用料収入 376,435,075	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	52,459,940 2,215,000 56,337,310 1,838,500 80,898,350 1,540,000 59,513,010 2,138,000 59,290,825 756,500 57,819,873 1,627,767
その他の事業収入 604,800	認定調査委託料、移送サービス受託料、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	50,000 47,500 75,200 32,500 220,320 179,280
老人福祉事業収入 42,911,481	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)	20,529,493 22,381,988
経常経費寄附金収入 1,567,275	利用者家族他からの寄附金・寄附物品	愛幸園 桜寿苑 桜寿苑ケア 峰山荘 福寿園 八乙女荘 幸寿園	815,000 58,000 7,600 240,000 300,000 58,000 88,675
受取利息配当金収入 9,465	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	5,845 717 519 850 417 488 629

その他の収入 5,619,354	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	710,100
		愛幸園	1,221,426
		ケアハウスかみおか	188,904
		桜寿苑	837,224
		桜寿苑デイ	50,000
		ケアハウスのぞみ荘	208,247
		峰山荘	553,557
		峰山荘デイ	22,740
		福寿園	511,454
		八乙女荘	570,187
		八乙女荘デイ	54,325
		幸寿園	675,372
幸寿園デイ	15,818		
固定資産売却収入 5,261,683	送迎車輛売却収入	峰山荘	275,660
		峰山荘デイ	3,304,514
		福寿園	1,404,420
		福寿園デイ	28,010
		幸寿園	63,480
		幸寿園デイ	185,599
積立資産取崩収入 200,000,000	積立金の取崩収入（福寿園大規模改修費へ充当）	法人本部	200,000,000
拠点区分間繰入金収入 368,850,000	拠点区分間の資金の繰入	法人本部	97,165,000
		愛幸園在介	360,000
		桜寿苑在介	560,000
		峰山荘デイ	4,135,000
		福寿園	260,000,000
		福寿園デイ	955,000
		八乙女荘デイ	5,675,000
収入合計			2,767,933,664

【支出科目別内訳】

単位：円

科 目	支 出 内 訳				サ-ビス区分	金 額		
人件費支出 1,560,534,135	法人本部	法人 1名	嘱託 1名	パート 1名	法人本部 3名	法人本部	16,099,786	
	愛幸園	法人31名	嘱託 2名	パート 6名		愛幸園 47名	愛幸園	178,709,222
	愛幸園デイ	法人 6名		パート 1名			愛幸園デイ	33,686,090
	ケアハウスかみおか		嘱託 1名		ケアハウスかみおか		3,091,792	
	桜寿苑	法人36名	嘱託 1名	パート 7名	桜寿苑 55名		桜寿苑	195,574,519
	桜寿苑デイ	法人 6名	嘱託 1名	パート 2名		桜寿苑デイ	35,875,687	
	ケアハウスのぞみ荘		嘱託 1名	パート 1名		ケアハウスのぞみ荘	5,439,185	
	峰山荘	法人43名	嘱託 5名	パート 9名	峰山荘 64名	峰山荘	245,424,100	
	峰山荘デイ	法人 5名	嘱託 1名	パート 1名		峰山荘デイ	27,935,603	
	福寿園	法人41名	嘱託 3名	パート 6名	福寿園 59名	福寿園	228,331,320	
	福寿園デイ	法人 5名		パート 4名		福寿園デイ	31,142,151	
	八乙女荘	法人47名	嘱託 3名	パート 7名		八乙女荘61名	八乙女荘	279,449,932
	八乙女荘デイ	法人 3名	嘱託 1名		八乙女荘デイ		19,700,208	
	幸寿園	法人38名	嘱託 8名	パート 7名	幸寿園 59名		幸寿園	234,340,737
幸寿園デイ	法人 3名	嘱託 2名	パート 1名	幸寿園デイ		25,733,803		
事業費支出 398,230,232	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	52,829,603	
						愛幸園デイ	7,590,472	
						ケアハウスかみおか	11,151,147	
						愛幸園在介	310,406	
						桜寿苑	48,375,659	
						桜寿苑デイ	4,254,934	
						ケアハウスのぞみ荘	7,967,705	
						桜寿苑在介	396,699	
						峰山荘	67,854,229	
						峰山荘デイ	4,295,705	
						福寿園	49,428,256	
						福寿園デイ	7,405,674	
						八乙女荘	68,138,242	
						八乙女荘デイ	2,006,009	
					幸寿園	62,583,366		
					幸寿園デイ	3,642,126		
事務費支出 185,853,528	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	10,286,004	
						愛幸園	30,241,495	
						愛幸園デイ	2,663,966	
						ケアハウスかみおか	5,147,973	
						愛幸園在介	41,300	
						桜寿苑	20,398,833	
						桜寿苑デイ	1,548,668	
						ケアハウスのぞみ荘	4,977,984	
						桜寿苑在介	152,766	
						峰山荘	39,141,086	
						峰山荘デイ	2,191,127	
						福寿園	23,424,682	
						福寿園デイ	2,450,106	
						八乙女荘	24,649,652	
					八乙女荘デイ	376,897		
					幸寿園	17,639,129		
					幸寿園デイ	521,860		
利用者負担軽減額 1,976,382	利用者負担軽減額					愛幸園	7,360	
						八乙女荘	1,339,937	
						幸寿園	629,085	
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	
その他の支出 2,250	運営推進会議における給食試食費					幸寿園	78,216	
						峰山荘	2,250	
固定資産取得支出 323,939,453	法人本部	ノートパソコン（福祉・給与・人事大臣用）2台 VPNルーター1式			法人本部	421,200		
	愛幸園	特別浴室前冷暖房機1台、電動ベッド13台、リクライニング車椅子3台ほか			愛幸園	4,423,960		
	桜寿苑	事務用プリンター、電動ベッド10台、リクライニングキャリ-2台、厨房用コールドテーブルほか			桜寿苑	5,385,620		
	桜寿苑デイ	和室エアコン取替2台			桜寿苑デイ	918,000		
	峰山荘	渡廊下間仕切り建具設置、車椅子2台、プリンター3D			峰山荘	1,273,600		
	福寿園	介護支援システムクライアント使用権、大規模改修関係			福寿園	289,122,409		
	八乙女荘	介護、リハビリ用パソコン4台、電動ベッド10台、厨房コールドテーブルほか			八乙女荘	3,740,580		
	幸寿園	居室エアコン取付、ハンデーターコール増設、特殊浴槽更新、ベッド10台ほか			幸寿園	18,654,084		
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	水素水サーバー賃借料				幸寿園	711,048		
					愛幸園	86,832		
拠点区分間繰入金支出 368,850,000	拠点区分間の資金の繰入				峰山荘	86,832		
					法人本部	271,685,000		
					愛幸園	20,000,000		
					桜寿苑	10,000,000		
					峰山荘	47,165,000		
				八乙女荘	10,000,000			
				幸寿園	10,000,000			
支出合計						2,844,588,124		

## 【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	662,850,811
	2,767,933,664		－	2,844,588,124			△ 76,654,460	739,505,271	

## 〔資金残高の内訳〕

流動資産		流動負債		
現金預金	406,885,794	事業未払金	78,020,461	
事業未収金	342,188,888	職員預り金	17,188,489	
未収金	3,615,324			
貯蔵品	6,000			
立替金	2,742,279			
前払費用	2,621,476			差引額
計	758,059,761	計	95,208,950	662,850,811