

平成26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・峰山荘改築補助金を除く)は、2,072,649,272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1,948,638,557円で94%を占めている。

一方、資金支出(拠点区分間繰入金支出・峰山荘改築固定資産取得支出を除く)は、1,924,271,814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70.6%の1,375,759,096円、事業費が19.2%の374,902,416円、事務費が7.0%の135,689,831円の構成比となっている。

収支の差額(当期資金収支差額合計)として50,364,074円の黒字決算となった。

【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 1,907,599,156			
(施設介護料収入) 1,338,141,000	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 桜寿苑 峰山荘 福寿園 八乙女荘 幸寿園	171,346,760 185,761,340 265,146,570 200,432,340 243,318,190 272,135,800
(居宅介護料収入(介護報酬収入)) 248,130,612	短期入所・デイサービスにおける介護報酬収入	愛幸園 愛幸園デイ 桜寿苑 桜寿苑デイ 峰山荘 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	45,523,593 38,127,375 34,991,586 27,872,487 6,772,338 20,639,970 33,091,317 3,453,615 11,299,923 678,978 25,679,430
(居宅介護料収入(利用者負担金収入)) 27,732,226	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 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	5,058,177 4,236,375 3,887,954 3,096,943 771,362 2,293,519 3,689,252 511,175 1,255,547 78,652 2,853,270
(利用者等利用料収入) 292,680,500	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 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	43,002,330 2,294,500 42,404,250 1,592,500 49,373,110 40,253,539 1,929,000 53,249,660 650,500 56,162,581 1,768,530
(その他の事業収入) 914,818	認定調査委託料、移送サービス受託料、在宅介護支援センター大仙市相談窓口業務委託料、主治医意見書作成手数料	愛幸園 愛幸園在介 桜寿苑 桜寿苑在介 峰山荘 福寿園 八乙女荘 幸寿園	57,500 60,000 110,000 60,000 120,000 149,838 141,480 216,000
老人福祉事業収入 41,039,401	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 ケアハウスのぞみ荘	18,832,348 22,207,053
経常経費補助金収入 96,793,000	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、電算導入費) 大仙市施設介護環境向上対策費補助金 (トップライト開閉装置修繕工事、温水給湯ポンプ・配管取替工事、トップライトドーム取替工事)	法人本部 桜寿苑 福寿園 八乙女荘	90,520,000 2,084,000 1,069,000 3,120,000
経常経費寄附金収入 1,175,018	利用者家族他からの寄附金・寄附物品	愛幸園 桜寿苑 ケアハウスのぞみ荘 峰山荘 福寿園 八乙女荘 幸寿園	461,300 199,500 30,000 50,000 320,000 40,000 74,218
受取利息配当金収入 144,301	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 峰山荘移転改築	49,072 30,443 21,598 16,250 4,692 5,709 8,758 7,779

その他の収入 4,099,396	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、福利厚生センター生活習慣病予防健診助成金、秋田県民間社会事業福利協会退職金他	法人本部	412,650
		愛幸園	382,835
		愛幸園デイ	
		ケアハウスかみおか	244,941
		桜寿苑	546,818
		桜寿苑デイ	
		ケアハウスのぞみ荘	162,377
		峰山荘	719,149
		福寿園	659,241
		福寿園デイ	14,100
		八乙女荘	398,066
		幸寿園	559,219
設備整備等補助金収入 1,427,716,680	大仙市施設介護環境向上対策費補助金 (利用者移送車1台、送迎車2台、特殊浴槽1台、駐車場改修工事、ナースコール設備改修工事、電気式スチームコンベクション1台) 秋田県木造公共施設等設備事業費補助金、大仙市峰山荘移転改築事業補助金、再生可能エネルギー熱地用加速化支援対策費補助金	愛幸園	1,625,000
		桜寿苑	15,110,000
		八乙女荘	2,972,000
		幸寿園	2,082,000
固定資産売却収入 10,000	公用車売却収入	愛幸園	10,000
拠点区分間繰入金収入 341,650,000	拠点区分間の資金の繰入	法人本部	131,960,000
		愛幸園	3,295,000
		愛幸園在介	170,000
		桜寿苑	4,368,000
		桜寿苑デイ	885,000
		ケアハウスのぞみ荘	859,000
		桜寿苑在介	540,000
		峰山荘	8,744,000
		福寿園	10,512,000
		福寿園デイ	835,000
		八乙女荘	31,553,000
		八乙女荘デイ	14,695,000
		幸寿園	26,236,000
		幸寿園デイ	3,078,000
		峰山荘移転改築	103,920,000
収入合計			3,820,226,952

【支出科目別内訳】

科 目	支 出 内 訳	サビズ区分	金 額
人件費支出 1,375,759,096	法人本部 法人 3名	法人本部 3名	9,586,995
	愛幸園 法人26名 派遣 4名 パート 7名	愛幸園 45名	147,277,658
	愛幸園デイ 法人 6名 パート 1名		26,513,771
	ケアハウスかみおか 嘱託 1名	ケアハウスかみおか	2,808,912
	桜寿苑 法人27名 嘱託 2名 派遣 5名 パート 7名	桜寿苑 52名	169,796,888
	桜寿苑デイ 法人 4名 嘱託 1名 派遣 1名 パート 3名		32,589,254
	ケアハウスのぞみ荘 派遣 1名 パート 1名	ケアハウスのぞみ荘	8,105,581
	峰山荘 法人27名 嘱託 1名 派遣 9名 パート14名	峰山荘 51名	203,485,521
	福寿園 法人22名 嘱託 1名 派遣12名 パート12名	福寿園 56名	190,482,873
	福寿園デイ 法人 3名 嘱託 1名 派遣 1名 パート 4名	福寿園デイ	29,663,991
	八乙女荘 法人28名 嘱託 2名 派遣14名 パート10名		八乙女荘58名
	八乙女荘デイ 法人 3名 派遣 1名	八乙女荘デイ	24,125,824
	幸寿園 法人23名 嘱託 2名 派遣17名 パート 9名	幸寿園 57名	250,151,217
	幸寿園デイ 法人 3名 派遣 2名 パート 1名		幸寿園デイ
	事業費支出 374,902,416	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
愛幸園デイ			6,801,368
ケアハウスかみおか			10,852,506
愛幸園在介			316,936
桜寿苑			48,924,997
桜寿苑デイ			3,927,860
ケアハウスのぞみ荘			8,883,348
桜寿苑在介			457,829
峰山荘			56,157,765
福寿園			44,583,448
福寿園デイ			6,565,402
八乙女荘			64,835,259
八乙女荘デイ			2,204,465
幸寿園			65,924,665
幸寿園デイ			2,876,442
事務費支出 135,689,831	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	5,559,664
		愛幸園	27,016,692
		愛幸園デイ	2,393,462
		ケアハウスかみおか	3,765,311
		愛幸園在介	34,328
		桜寿苑	21,084,234
		桜寿苑デイ	751,705
		ケアハウスのぞみ荘	2,874,019
		桜寿苑在介	146,645
		峰山荘	15,379,348
		福寿園	15,993,759
		福寿園デイ	2,826,310
		八乙女荘	19,118,467
八乙女荘デイ	434,499		
幸寿園	17,567,628		
幸寿園デイ	743,760		

利用者負担軽減額 1,850,836	老健利用者負担軽減額	八乙女荘 幸寿園	377,940 1,472,896
支払利息支出 166,108	支払利息 (介護支援システム賃借料利息分)	愛幸園 桜寿苑 峰山荘 福寿園 八乙女荘 幸寿園	33,692 24,316 31,724 30,268 20,036 26,072
固定資産取得支出 1,538,334,539	愛幸園 利用者移送車1台、電話設備主装置、車イス用体重計1台 桜寿苑 送迎車2台、特殊浴槽1台、電動ベッド2台、製氷機1台、汚物除去機1台他 ケアハウスのぞみ荘 蓄熱暖房機4台 峰山荘 入浴用ストレッチャー1台 福寿園 チェストフリーザー1台、電動ベッド3台、食器洗浄機1台他 八乙女荘 駐車場改修舗装工事、ナースコール設備改修工事、心電計1台、エアコン(洗濯室)1台他 幸寿園 電気式スチームコンベクション1台、電動ベッド1台、テレビ(食堂用)1台他 峰山荘移転改築 建築工事、給排水冷暖房衛生設備工事、電気工事、設計管理業務、備品他	愛幸園 桜寿苑 ケアハウスのぞみ荘 峰山荘 福寿園 八乙女荘 幸寿園 峰山荘移転改築	2,267,664 17,516,069 896,400 301,320 2,503,958 8,250,076 2,657,988 1,503,941,064
ファイナンス・リース債務の返済支出 1,510,052	介護支援システム賃借料	愛幸園 桜寿苑 峰山荘 福寿園 八乙女荘 幸寿園	306,292 221,060 288,388 275,156 182,140 237,016
拠点区分間繰入金支出 341,650,000	拠点区分間の資金の繰入	法人本部 愛幸園 桜寿苑 峰山荘	209,690,000 44,000,000 44,000,000 43,960,000
支出合計			3,769,862,878

【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	前期末残高	721,169,909
	3,820,226,952	－	3,769,862,878		50,364,074	670,805,835	

〔資金残高の内訳〕

流動資産		流動負債		
現金預金	364,339,623	事業未払金	407,628,564	
事業未収金	765,637,438	職員預り金	4,194,771	
貯蔵品	30,000	仮受金	75,780	
立替金	2,716,147			
前払費用	252,380			
仮払金	93,436			差引額
計	1,133,069,024	計	411,899,115	721,169,909