

平成26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					峰山荘
				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	1,907,599,156		309,706,610	264,988,360	44,658,250		60,000	299,777,060	267,155,130	32,561,930		60,000	322,183,380
2	(施設介護料収入)	1,338,141,000		171,346,760	171,346,760				185,761,340	185,761,340				265,146,570
3	(居宅介護料収入(介護報酬収入))	248,130,612		83,650,968	45,523,593	38,127,375			62,864,073	34,991,586	27,872,487			6,772,338
4	(居宅介護料収入(利用者負担金収入))	27,732,226		9,294,552	5,058,177	4,236,375			6,984,897	3,887,954	3,096,943			771,362
5	(利用者等利用料収入)	292,680,500		45,296,830	43,002,330	2,294,500			43,996,750	42,404,250	1,592,500			49,373,110
6	(その他の事業収入)	914,818		117,500	57,500			60,000	170,000	110,000			60,000	120,000
7	老人福祉事業収入(ケアハウス)	41,039,401		18,832,348			18,832,348		22,207,053			22,207,053		
8	経常経費補助金収入	96,793,000	90,520,000	0					2,084,000	2,084,000				
9	経常経費寄附金収入	1,175,018		461,300	461,300				229,500	199,500		30,000		50,000
10	受取利息配当金収入	144,301	49,072	30,443	30,443				21,598	21,598				16,250
11	その他の収入	4,099,396	412,650	627,776	382,835		244,941		709,195	546,818		162,377		719,149
12	施設整備等補助金収入	1,427,716,680		1,625,000	1,625,000				15,110,000	15,110,000				
13	固定資産売却収入-その他の施設整備等による収入	10,000		10,000	10,000				0					
14	拠点区分間繰入金収入	341,650,000	131,960,000	3,465,000	3,295,000			170,000	6,652,000	4,368,000	885,000	859,000	540,000	8,744,000
15	収入合計(1)	3,820,226,952	222,941,722	334,758,477	270,792,938	44,658,250	19,077,289	230,000	346,790,406	289,485,046	33,446,930	23,258,430	600,000	331,712,779
16	人件費支出	1,375,759,096	9,586,995	176,600,341	147,277,658	26,513,771	2,808,912		210,491,723	169,796,888	32,589,254	8,105,581		203,485,521
17	事業費支出	374,902,416		69,560,936	51,590,126	6,801,368	10,852,506	316,936	62,194,034	48,924,997	3,927,860	8,883,348	457,829	56,157,765
18	事務費支出	135,689,831	5,559,664	33,209,793	27,016,692	2,393,462	3,765,311	34,328	24,856,603	21,084,234	751,705	2,874,019	146,645	15,379,348
19	利用者負担軽減額	1,850,836												
20	支払利息支出	166,108		33,692	33,692				24,316	24,316				31,724
21	固定資産取得支出	1,538,334,539		2,267,664	2,267,664				18,412,469	17,516,069		896,400		301,320
22	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,510,052		306,292	306,292				221,060	221,060				288,388
23	拠点区分間繰入金支出	341,650,000	209,690,000	44,000,000	44,000,000				44,000,000	44,000,000				43,960,000
24	支出合計(2)	3,769,862,878	224,836,659	325,978,718	272,492,124	35,708,601	17,426,729	351,264	360,200,205	301,567,564	37,268,819	20,759,348	604,474	319,604,066
25	当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)	50,364,074	△ 1,894,937	8,779,759	△ 1,699,186	8,949,649	1,650,560	△ 121,264	△ 13,409,799	△ 12,082,518	△ 3,821,889	2,499,082	△ 4,474	12,108,713
26	前期末支払資金残高(4)	670,805,835	3,833,948	221,534,927	135,962,241	72,026,187	13,378,877	167,622	161,466,425	121,063,724	20,772,000	19,517,293	113,408	122,652,657
27	当期末支払資金残高(3)+(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	134,761,370

【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

28	人件費比率	70.60%		53.75%	55.58%	59.37%	14.92%		65.37%	63.56%	100.08%	36.50%		63.16%
29	事業費比率	19.24%		21.17%	19.47%	15.23%	57.63%	528.23%	19.32%	18.31%	12.06%	40.00%	763.05%	17.43%
30	事務費比率	6.96%		10.11%	10.20%	5.36%	19.99%	57.21%	7.72%	7.89%	2.31%	12.94%	244.41%	4.77%
31	事業活動資金収支差額比率	8.34%		15.30%	15.07%	20.04%	8.76%	-485.44%	8.53%	11.30%	-14.46%	11.42%	-907.46%	14.87%

(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】

32	収入合計	3,478,576,952	90,981,722	331,293,477	267,497,938	44,658,250	19,077,289	60,000	340,138,406	285,117,046	32,561,930	22,399,430	60,000	322,968,779
33	支出合計	3,428,212,878	15,146,659	281,978,718	228,492,124	35,708,601	17,426,729	351,264	316,200,205	257,567,564	37,268,819	20,759,348	604,474	275,644,066
34	当期資金収支差額	50,364,074	75,835,063	49,314,759	39,005,814	8,949,649	1,650,560	△ 291,264	23,938,201	27,549,482	△ 4,706,889	1,640,082	△ 544,474	47,324,713

単位：円

番号	科 目	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	入所	デイ	小計	入所	デイ	
1	介護保険事業収入	302,478,775	263,769,206	38,709,569	313,880,090	300,674,120	13,205,970	359,573,241	329,272,011	30,301,230	
2	(施設介護料収入)	200,432,340	200,432,340		243,318,190	243,318,190		272,135,800	272,135,800		
3	(居宅介護料収入(介護報酬収入))	53,731,287	20,639,970	33,091,317	14,753,538	3,453,615	11,299,923	26,358,408	678,978	25,679,430	
4	(居宅介護料収入(利用者負担金収入))	5,982,771	2,293,519	3,689,252	1,766,722	511,175	1,255,547	2,931,922	78,652	2,853,270	
5	(利用者等利用料収入)	42,182,539	40,253,539	1,929,000	53,900,160	53,249,660	650,500	57,931,111	56,162,581	1,768,530	
6	(その他の事業収入)	149,838	149,838		141,480	141,480		216,000	216,000		
7	老人福祉事業収入(ケアハウス)	0			0			0			
8	経常経費補助金収入	1,069,000	1,069,000		3,120,000	3,120,000		0			
9	経常経費寄附金収入	320,000	320,000		40,000	40,000		74,218	74,218		
10	受取利息配当金収入	4,692	4,692		5,709	5,709		8,758	8,758		7,779
11	その他の収入	673,341	659,241	14,100	398,066	398,066		559,219	559,219		
12	施設整備等補助金収入	0			2,972,000	2,972,000		2,082,000	2,082,000		1,405,927,680
13	固定資産売却収入・その他の施設整備等による収入	0			0			0			
14	拠点区分間繰入金収入	11,347,000	10,512,000	835,000	46,248,000	31,553,000	14,695,000	29,314,000	26,236,000	3,078,000	103,920,000
15	収入合計(1)	315,892,808	276,334,139	39,558,669	366,663,865	338,762,895	27,900,970	391,611,436	358,232,206	33,379,230	1,509,855,459
16	人件費支出	220,146,864	190,482,873	29,663,991	275,989,580	251,863,756	24,125,824	279,458,072	250,151,217	29,306,855	
17	事業費支出	51,148,850	44,583,448	6,565,402	67,039,724	64,835,259	2,204,465	68,801,107	65,924,665	2,876,442	
18	事務費支出	18,820,069	15,993,759	2,826,310	19,552,966	19,118,467	434,499	18,311,388	17,567,628	743,760	
19	利用者負担軽減額				377,940	377,940		1,472,896	1,472,896		
20	支払利息支出	30,268	30,268		20,036	20,036		26,072	26,072		
21	固定資産取得支出	2,503,958	2,503,958		8,250,076	8,250,076		2,657,988	2,657,988		1,503,941,064
22	ファイナンス・リース債務の返済支出	275,156	275,156		182,140	182,140		237,016	237,016		
23	拠点区分間繰入金支出										
24	支出合計(2)	292,925,165	253,869,462	39,055,703	371,412,462	344,647,674	26,764,788	370,964,539	338,037,482	32,927,057	1,503,941,064
25	当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)	22,967,643	22,464,677	502,966	△ 4,748,597	△ 5,884,779	1,136,182	20,646,897	20,194,724	452,173	5,914,395
26	前期末支払資金残高(4)	57,779,360	38,545,933	19,233,427	48,224,644	47,990,150	234,494	55,313,561	54,727,071	586,490	313
27	当期末支払資金残高(3)+(4)	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

【参考指標】 対介護保険

28	人件費比率	72.78%	72.22%	76.63%	87.93%	83.77%	182.69%	77.72%	75.97%	96.72%	
29	事業費比率	16.91%	16.90%	16.96%	21.36%	21.56%	16.69%	19.13%	20.02%	9.49%	
30	事務費比率	6.22%	6.06%	7.30%	6.23%	6.36%	3.29%	5.09%	5.34%	2.45%	
31	事業活動資金収支差額比率 (事業活動資金収支差額)	4.76%	5.59%	-0.86%	-14.51%	-10.64%	-102.67%	-2.18%	-1.59%	-8.67%	

【拠点区分間繰入金収入・

32	収入合計	304,545,808	265,822,139	38,723,669	320,415,865	307,209,895	13,205,970	362,297,436	331,996,206	30,301,230	1,405,935,459
33	支出合計	292,925,165	253,869,462	39,055,703	371,412,462	344,647,674	26,764,788	370,964,539	338,037,482	32,927,057	1,503,941,064
34	当期資金収支差額	11,620,643	11,952,677	△ 332,034	△ 50,996,597	△ 37,437,779	△ 13,558,818	△ 8,667,103	△ 6,041,276	△ 2,625,827	△ 98,005,605