

平成27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、2,205,032,046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2,108,430,666円で95.6%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、2,039,041,578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67.3%の1,419,832,447円、事業費が17.6%の371,798,730円、事務費が7.8%の164,798,840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165,990,468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 2,066,978,164			
(施設介護料収入) 1,399,106,294	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	168,375,120 179,612,670 281,182,060 203,285,934 292,789,760 273,860,750
(居宅介護料収入(介護報酬収入)) 272,973,866	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 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	39,286,700 35,544,568 34,921,195 28,756,276 23,171,856 21,642,534 20,089,854 27,593,782 3,707,856 12,115,127 393,840 25,750,278
(居宅介護料収入(利用者負担金収入)) 30,710,359	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	4,378,910 3,990,712 3,940,105 3,228,394 2,621,194 2,404,726 2,229,002 3,105,877 557,514 1,349,023 43,760 2,861,142
(利用者等利用料収入) 354,571,749	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	50,926,660 2,318,500 50,943,970 1,719,000 73,238,490 1,355,000 50,261,962 1,959,500 59,864,400 700,000 59,546,085 1,738,182
(その他の事業収入) 9,615,896	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、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 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	67,500 60,000 85,000 60,000 8,761,500 136,656 265,680 179,560
老人福祉事業収入 41,452,502	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	18,396,034 23,056,468
経常経費補助金収入 87,957,000	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)	法人本部	87,957,000
経常経費寄附金収入 1,639,000	利用者家族他からの寄附金・寄附物品	愛幸園 桜寿苑 桜寿苑デイ ケアハウスのぞみ荘 峰山荘 福寿園 福寿園デイ 八乙女荘	500,000 178,000 20,000 30,000 160,000 541,000 109,000 101,000
受取利息配当金収入 135,102	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	50,058 27,342 17,152 19,714 8,204 5,331 7,301
その他の収入 4,217,368	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 愛幸園 ケアハウスかみおか 桜寿苑 ケアハウスのぞみ荘	707,850 625,223 190,449 670,975 142,912

		峰山荘	675,264
		福寿園	357,427
		福寿園デイ	28,200
		八乙女荘	345,047
		八乙女荘デイ	1
		幸寿園	458,598
		幸寿園デイ	15,422
固定資産売却収入		峰山荘	215,560
937,280	旧峰山荘厨房備品・除雪機売却収入、送迎車輛売却収入	福寿園デイ	721,720
その他の施設整備等による収入		峰山荘	1,612,692
1,715,630		峰山荘デイ	102,938
拠点区分間繰入金収入		法人本部	83,000,000
194,231,708	拠点区分間の資金の繰入	愛幸園	4,770,000
		愛幸園在介	230,000
		桜寿苑	4,133,000
		ケアハウスのぞみ荘	735,000
		桜寿苑在介	515,000
		峰山荘	13,107,708
		峰山荘デイ	7,753,000
		福寿園	10,000,000
		福寿園デイ	859,000
		八乙女荘	28,904,000
		八乙女荘デイ	10,683,000
		幸寿園	28,669,000
		幸寿園デイ	873,000
収入合計			2,399,263,754

【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 1,419,832,447	法人本部	法人 3名	法人本部 3名	9,969,267
	愛幸園	法人24名 派遣 6名	愛幸園 43名	156,945,997
	愛幸園デイ	法人 4名		24,273,925
	ケアハウスかみおか	嘱託 1名	ケアハウスかみおか	2,892,299
	桜寿苑	法人29名 嘱託 1名 派遣 4名	桜寿苑 48名	170,488,959
	桜寿苑デイ	法人 5名 嘱託 1名		29,001,483
	ケアハウスのぞみ荘	派遣 1名	ケアハウスのぞみ荘	8,242,977
	峰山荘	法人41名 嘱託 1名 派遣 8名	峰山荘 64名	246,307,709
	峰山荘デイ	法人 3名 嘱託 1名 派遣 1名		24,369,680
	福寿園	法人21名 嘱託 3名 派遣11名	福寿園 55名	187,369,498
	福寿園デイ	法人 4名 派遣 1名		29,987,142
	八乙女荘	法人32名 嘱託 2名 派遣11名	八乙女荘56名	250,058,319
	八乙女荘デイ	法人 2名 派遣 2名		23,007,602
	幸寿園	法人21名 嘱託 5名 派遣16名	幸寿園 58名	235,103,904
	幸寿園デイ	法人 2名 嘱託 1名 派遣 1名		21,813,686
	事業費支出 371,798,730	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	6,111,331	
		ケアハウスかみおか	9,780,911	
		愛幸園在介	263,806	
		桜寿苑	46,842,131	
		桜寿苑デイ	3,636,904	
		ケアハウスのぞみ荘	7,999,289	
		桜寿苑在介	377,465	
		峰山荘	68,088,803	
		峰山荘デイ	3,642,948	
		福寿園	40,898,985	
		福寿園デイ	5,806,519	
		八乙女荘	63,764,586	
		八乙女荘デイ	1,820,147	
		幸寿園	63,117,578	
		幸寿園デイ	2,705,635	
事務費支出 164,798,840	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	6,233,034
			愛幸園	30,590,354
			愛幸園デイ	2,355,956
			ケアハウスかみおか	3,714,897
			愛幸園在介	39,449
			桜寿苑	23,606,565
			桜寿苑デイ	1,215,080
			ケアハウスのぞみ荘	2,953,351
			桜寿苑在介	152,906
			峰山荘	35,274,029
			峰山荘デイ	1,618,039
			福寿園	13,710,428
			福寿園デイ	2,464,068
			八乙女荘	21,426,839
			八乙女荘デイ	513,565
	利用者負担軽減額 1,752,858	利用者負担軽減額		幸寿園
		幸寿園デイ	868,740	
		福寿園	112,444	
支払利息支出 498,324	支払利息		八乙女荘	609,141
			幸寿園	1,031,273
			愛幸園	101,076
			桜寿苑	72,948
			峰山荘	95,172
			福寿園	90,804
固定資産取得支出 25,750,627	法人本部 デジタル印刷機1台、モノカラープリンター1台		法人本部	1,312,740
	愛幸園 業務用洗濯機1台、乾燥機1台		愛幸園	2,505,600
	桜寿苑 外部塀修繕、電話主装置、電動ベッド1台、ブレンダー1台		桜寿苑	5,625,601
	ケアハウスのぞみ荘 蓄熱暖房機4台		ケアハウスのぞみ荘	896,400
	峰山荘 わら芝張り緑地化工事、LANケーブル配線工事、フェンス工事、プリンター1台		峰山荘	2,566,382
	峰山荘デイ プリンター1台		峰山荘デイ	103,982
	福寿園 屋外物置、屋外外灯工事、製氷機1台、電動ベッド2台、入浴キャリ1台他		福寿園	2,486,160
	八乙女荘 多目的ホールエアコン10台、居室等エアコン10台、電動ベッド2台、ワンハンドスカル車椅子1台他		八乙女荘	8,043,780
	幸寿園 解析装置付心電計1台、厨房業務用ガス給湯器、入浴キャリ1台		幸寿園	2,209,982
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 79,596			幸寿園	711,048
積立資産支出 50,000,000	運営資金積立金		愛幸園	79,596
拠点区分間繰入金支出 194,231,708	拠点区分間の資金の繰入		法人本部	50,000,000
			法人本部	105,317,000
			愛幸園	33,000,000
			桜寿苑	20,000,000
			峰山荘	30,000,000
支出合計			峰山荘移転改築	5,914,708
				2,233,273,286

## 【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	887,160,377
	2,399,263,754	-	2,233,273,286	165,990,468	721,169,909	

## 〔資金残高の内訳〕

流動資産		流動負債		
現金預金	607,931,120	事業未払金	63,548,910	
事業未収金	342,064,500	職員預り金	4,754,417	
貯蔵品	40,000			
立替金	2,953,722			
前払金・前払費用	2,474,362			
				差引額
計	955,463,704	計	68,303,327	887,160,377