

平成28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、2,198,285,791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2,103,735,669円で95.7%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、2,050,831,299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67.5%の1,421,035,111円、事業費が17.7%の371,742,451円、事務費が8.1%の171,267,347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147,454,492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 2,062,259,421			
(施設介護料収入) 1,376,944,918	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90名) 福寿園(定員62名) 八乙女荘(定員90名) 幸寿園(定員84名)	169,945,340 176,771,950 280,571,230 195,046,188 284,658,710 269,951,500
(居宅介護料収入(介護報酬収入)) 273,660,038	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20名) 峰山荘(定員10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)	36,873,316 34,834,443 35,240,516 29,386,412 24,569,359 19,366,947 17,856,504 29,878,844 6,000,318 13,428,126 767,070 25,458,183
(居宅介護料収入(利用者負担金収入)) 30,781,933	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	4,124,124 3,893,217 3,920,114 3,286,878 2,847,531 2,151,883 1,844,995 3,437,788 869,472 1,492,014 85,230 2,828,687
(利用者等利用料収入) 371,392,932	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	54,032,230 2,313,000 55,859,520 1,714,000 81,545,880 1,266,260 53,251,730 2,097,000 58,798,706 767,500 57,985,765 1,761,341
(その他の事業収入) 9,479,600	認定調査委託料、移送サービス受託料、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 桜寿苑 峰山荘 福寿園 八乙女荘 幸寿園	75,000 112,500 8,799,200 72,500 222,480 197,920
老人福祉事業収入 41,476,248	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)	19,340,587 22,135,661
経常経費補助金収入 63,878,000	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、老健管理者人件費、電算導入費)	法人本部	63,878,000
経常経費寄附金収入 1,214,634	利用者家族他からの寄附金・寄附物品	愛幸園 愛幸園デイ 桜寿苑 峰山荘 福寿園 八乙女荘	565,000 149,666 46,988 30,000 329,980 93,000
受取利息配当金収入 46,296	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	36,817 2,978 1,933 1,801 1,168 565 1,034
その他の収入 4,254,588	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 桜寿苑デイ ケアハウスのぞみ荘 峰山荘 峰山荘デイ 福寿園	821,700 650,109 167,853 347,182 254,691 138,408 506,994 1,000 496,489

単位：円

		八乙女荘	426,307
		幸寿園	443,855
施設整備等補助金収入 25,000,000	大仙市介護保険施設介護環境向上対策費補助金 (屋根防水改修工事、ナースコール更新、空冷チラー更新、エアコン取替工事、 真空式温水ヒーター(ボイラー)入替更新)	愛幸園	7,500,000
		桜寿苑	10,500,000
		八乙女荘	2,200,000
		幸寿園	4,800,000
固定資産売却収入 156,604	送迎車輛売却収入	福寿園デイ	76,604
		幸寿園	80,000
拠点区分間繰入金収入 111,673,000	拠点区分間の資金の繰入	法人本部	33,000,000
		愛幸園	4,446,000
		愛幸園在介	335,000
		桜寿苑	2,848,000
		ケアハウスのぞみ荘	840,000
		桜寿苑在介	480,000
		峰山荘	5,885,000
		峰山荘デイ	5,430,000
		福寿園	9,340,000
		福寿園デイ	832,000
		八乙女荘	17,101,000
		八乙女荘デイ	8,550,000
		幸寿園	21,670,000
		幸寿園デイ	916,000
収入合計			2,309,958,791

【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 1,421,035,111	法人本部 法人 3名 愛幸園 法人25名 嘱託 1名 派遣 5名 パ-ト 7名 愛幸園デイ 法人 6名 パ-ト 2名 ケアハウスかみおか 嘱託 1名 桜寿苑 法人30名 嘱託 1名 派遣 3名 パ-ト 7名 桜寿苑デイ 法人 4名 嘱託 2名 パ-ト 2名 ケアハウスのぞみ荘 派遣 1名 パ-ト 1名 峰山荘 法人37名 嘱託 2名 派遣 7名 パ-ト 8名 峰山荘デイ 法人 4名 嘱託 1名 パ-ト 1名 福寿園 法人22名 嘱託 2名 派遣11名 パ-ト13名 福寿園デイ 法人 4名 派遣 1名 パ-ト 4名 八乙女荘 法人39名 嘱託 2名 派遣 6名 パ-ト 7名 八乙女荘デイ 法人 4名 幸寿園 法人25名 嘱託 4名 派遣14名 パ-ト 7名 幸寿園デイ 法人 2名 嘱託 1名 派遣 1名 パ-ト 2名	法人本部 3名	法人本部 12,406,889
		愛幸園 47名	愛幸園 156,513,926
		桜寿苑 51名	愛幸園デイ 27,665,421
		峰山荘 60名	ケアハウスかみおか 2,876,028
		福寿園 57名	桜寿苑 177,342,206
		八乙女荘58名	桜寿苑デイ 27,126,184
		幸寿園 56名	ケアハウスのぞみ荘 8,426,210
		【法人全体】 法人205名 嘱託 17名 派遣 49名 パ-ト 61名 合計332名 (+嘱託医6名)	峰山荘 231,429,649
			峰山荘デイ 23,327,782
			福寿園 196,222,020
			福寿園デイ 31,826,169
			八乙女荘 249,253,647
			八乙女荘デイ 21,165,105
			幸寿園 232,644,372
			幸寿園デイ 22,809,503
		事業費支出 371,742,451	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
愛幸園デイ	6,569,437		
ケアハウスかみおか	9,922,631		
愛幸園在介	265,399		
桜寿苑	46,633,068		
桜寿苑デイ	3,949,033		
ケアハウスのぞみ荘	7,716,436		
桜寿苑在介	351,252		
峰山荘	66,847,822		
峰山荘デイ	3,641,566		
福寿園	41,367,937		
福寿園デイ	5,722,321		
八乙女荘	64,540,787		
八乙女荘デイ	2,163,694		
幸寿園	61,529,730		
幸寿園デイ	2,756,366		
事務費支出 171,267,347	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	5,781,228
		愛幸園	45,473,336
		愛幸園デイ	2,594,947
		ケアハウスかみおか	3,793,796
		愛幸園在介	43,866
		桜寿苑	18,888,670
		桜寿苑デイ	1,423,869
		ケアハウスのぞみ荘	3,086,077
		桜寿苑在介	152,829
		峰山荘	33,416,138
		峰山荘デイ	1,757,735
		福寿園	13,429,679
		福寿園デイ	2,922,340
		八乙女荘	18,909,220
八乙女荘デイ	415,048		
幸寿園	18,590,162		
幸寿園デイ	588,407		
利用者負担軽減額 2,088,981	利用者負担軽減額	愛幸園	320
		福寿園	37,283
		八乙女荘	1,156,824
		幸寿園	894,554
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
		幸寿園	78,216
固定資産取得支出 79,502,501	法人本部 ノートパソコン1台 愛幸園 スチ-ムコ-クシ-ンオープン1台、電動ベ-ット6台、除雪機1台 桜寿苑 ナ-スコール更新、空冷チ-ル更新、加湿機器、電動ベ-ット2台、利用者用冷蔵庫1台ほか ケアハウスのぞみ荘 蓄熱暖房機7台 峰山荘 敷地内ア-ファ-ルト工事、植栽工事、東屋工事、乗用芝刈機1台、フルク-ラインク-車椅子2台ほか 福寿園 電動ベ-ット4台、大規模改修設計業務ほか 福寿園デイ 介護支援システムク-ライ-ント使用権 八乙女荘 エ-コン取替工事、自動体外式除細動器、医薬品棚、ホ-ル・介護ステ-ション前ク-ア、加湿器ほか 幸寿園 真空式温水ヒ-ター(ボ-イ-ラ)入替更新、業務用洗濯機1台、業務用冷凍冷蔵庫1台ほか	法人本部	133,920
		愛幸園	3,943,920
		桜寿苑	22,588,502
		ケアハウスのぞみ荘	1,566,000
		峰山荘	5,423,920
		福寿園	20,169,520
		福寿園デイ	140,400
		八乙女荘	11,634,559
		幸寿園	13,901,760
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	
		幸寿園 711,048	
その他の施設整備等による支出 166,428		愛幸園 86,832	
		峰山荘 79,596	
拠点区分間繰入金支出 111,673,000	拠点区分間の資金の繰入	法人本部	78,673,000
		愛幸園	10,000,000
		桜寿苑	10,000,000
		峰山荘	13,000,000
支出合計			2,162,504,299

【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	1,034,614,869
	2,309,958,791	－	2,162,504,299		147,454,492	887,160,377	

〔資金残高の内訳〕

流動資産		流動負債		
現金預金	741,112,018	事業未払金	61,497,095	
事業未収金	355,693,846	職員預り金	4,702,856	
貯蔵品	30,000			
立替金	2,806,370			
前払金・前払費用	1,172,586			
				差引額
計	1,100,814,820	計	66,199,951	1,034,614,869