

平成28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				
				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	2,062,259,421		306,090,670	265,050,010	41,040,660		0	306,291,890	271,904,600	34,387,290		0
2	(施設介護料収入)	1,376,944,918		169,945,340	169,945,340				176,771,950	176,771,950			
3	(居宅介護料収入(介護報酬収入))	273,660,038		71,707,759	36,873,316	34,834,443			64,626,928	35,240,516	29,386,412		
4	(居宅介護料収入(利用者負担金収入))	30,781,933		8,017,341	4,124,124	3,893,217			7,206,992	3,920,114	3,286,878		
5	(利用者等利用料収入)	371,392,932		56,345,230	54,032,230	2,313,000			57,573,520	55,859,520	1,714,000		
6	(その他の事業収入)	9,479,600		75,000	75,000				112,500	112,500			
7	老人福祉事業収入(ケアハウス)	41,476,248		19,340,587			19,340,587		22,135,661			22,135,661	
8	経常経費補助金収入	63,878,000	63,878,000	0					0				
9	経常経費寄附金収入	1,214,634		714,666	565,000	149,666			46,988	46,988			
10	受取利息配当金収入	46,296	36,817	2,978	2,978				1,933	1,933			
11	その他の収入	4,254,588	821,700	817,962	650,109		167,853		740,281	347,182	254,691	138,408	
12	施設整備等補助金収入	25,000,000		7,500,000	7,500,000				10,500,000	10,500,000			
13	固定資産売却収入・その他の施設整備等による収入	156,604		0					0				
14	拠点区分間繰入金収入	111,673,000	33,000,000	4,781,000	4,446,000			335,000	4,168,000	2,848,000		840,000	480,000
15	収入合計(1)	2,309,958,791	97,736,517	339,247,863	278,214,097	41,190,326	19,508,440	335,000	343,884,753	285,648,703	34,641,981	23,114,069	480,000
16	人件費支出	1,421,035,111	12,406,889	187,055,375	156,513,926	27,665,421	2,876,028		212,894,600	177,342,206	27,126,184	8,426,210	
17	事業費支出	371,742,451		64,522,439	47,764,972	6,569,437	9,922,631	265,399	58,649,789	46,633,068	3,949,033	7,716,436	351,252
18	事務費支出	171,267,347	5,781,228	51,905,945	45,473,336	2,594,947	3,793,796	43,866	23,551,445	18,888,670	1,423,869	3,086,077	152,829
19	利用者負担軽減額	2,088,981		320	320								
20	支払利息支出	498,324		101,076	101,076				72,948	72,948			
21	固定資産取得支出	79,502,501	133,920	3,943,920	3,943,920				24,154,502	22,588,502		1,566,000	
22	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,530,156		918,876	918,876				663,180	663,180			
23	その他の施設整備等による支出	166,428		86,832	86,832				0				
24	積立資産支出	0		0					0				
25	拠点区分間繰入金支出	111,673,000	78,673,000	10,000,000	10,000,000				10,000,000	10,000,000			
26	支出合計(2)	2,162,504,299	96,995,037	318,534,783	264,803,258	36,829,805	16,592,455	309,265	329,986,464	276,188,574	32,499,086	20,794,723	504,081
27	当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)	147,454,492	741,480	20,713,080	13,410,839	4,360,521	2,915,985	25,735	13,898,289	9,460,129	2,142,895	2,319,346	△ 24,081
28	前期末支払資金残高(4)	887,160,377	821,878	239,486,639	132,137,319	90,088,404	17,227,813	33,103	159,046,504	116,183,889	16,820,314	25,888,738	153,563
29	当期末支払資金残高(3)+(4)	1,034,614,869	1,563,358	260,199,719	145,548,158	94,448,925	20,143,798	58,838	172,944,793	125,644,018	18,963,209	28,208,084	129,482

【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

30	人件費比率	67.55%		57.48%	59.05%	67.41%	14.87%		64.82%	65.22%	78.88%	38.07%	
31	事業費比率	17.67%		19.83%	18.02%	16.01%	51.30%	#DIV/0!	17.86%	17.15%	11.48%	34.86%	#DIV/0!
32	事務費比率	8.14%		15.95%	17.16%	6.32%	19.62%	#DIV/0!	7.17%	6.95%	4.14%	13.94%	#DIV/0!
33	事業活動資金収支差額比率	9.82%		7.18%	6.19%	10.62%	15.08%	#DIV/0!	10.37%	10.80%	6.23%	13.76%	#DIV/0!

(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】

34	収入合計	2,198,285,791	64,736,517	334,466,863	273,768,097	41,190,326	19,508,440	0	339,716,753	282,800,703	34,641,981	22,274,069	0
35	支出合計	2,050,831,299	18,322,037	308,534,783	254,803,258	36,829,805	16,592,455	309,265	319,986,464	266,188,574	32,499,086	20,794,723	504,081
36	当期資金収支差額	147,454,492	46,414,480	25,932,080	18,964,839	4,360,521	2,915,985	△ 309,265	19,730,289	16,612,129	2,142,895	1,479,346	△ 504,081

単位：円

番号	科 目	特別養護老人ホーム峰山荘			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		
		小計	特養	デイ	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	421,118,290	398,333,200	22,785,090	303,485,549	268,071,917	35,413,632	366,237,326	350,549,686	15,687,640	359,035,696	328,987,485	30,048,211
2	(施設介護料収入)	280,571,230	280,571,230		195,046,188	195,046,188		284,658,710	284,658,710		269,951,500	269,951,500	
3	(居宅介護料収入(介護報酬収入))	43,936,306	24,569,359	19,366,947	47,735,348	17,856,504	29,878,844	19,428,444	6,000,318	13,428,126	26,225,253	767,070	25,458,183
4	(居宅介護料収入(利用者負担金収入))	4,999,414	2,847,531	2,151,883	5,282,783	1,844,995	3,437,788	2,361,486	869,472	1,492,014	2,913,917	85,230	2,828,687
5	(利用者等利用料収入)	82,812,140	81,545,880	1,266,260	55,348,730	53,251,730	2,097,000	59,566,206	58,798,706	767,500	59,747,106	57,985,765	1,761,341
6	(その他の事業収入)	8,799,200	8,799,200		72,500	72,500		222,480	222,480		197,920	197,920	
7	老人福祉事業収入(ケアハウス)	0			0			0			0		
8	経常経費補助金収入	0			0			0			0		
9	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		329,980	329,980		93,000	93,000		0		
10	受取利息配当金収入	1,801	1,801		1,168	1,168		565	565		1,034	1,034	
11	その他の収入	507,994	506,994	1,000	496,489	496,489		426,307	426,307		443,855	443,855	
12	施設整備等補助金収入	0			0			2,200,000	2,200,000		4,800,000	4,800,000	
13	固定資産売却収入・その他の施設整備等による収入	0			76,604		76,604	0			80,000	80,000	
14	拠点区分間繰入金収入	11,315,000	5,885,000	5,430,000	10,172,000	9,340,000	832,000	25,651,000	17,101,000	8,550,000	22,586,000	21,670,000	916,000
15	収入合計(1)	432,973,085	404,756,995	28,216,090	314,561,790	278,239,554	36,322,236	394,608,198	370,370,558	24,237,640	386,946,585	355,982,374	30,964,211
16	人件費支出	254,757,431	231,429,649	23,327,782	228,048,189	196,222,020	31,826,169	270,418,752	249,253,647	21,165,105	255,453,875	232,644,372	22,809,503
17	事業費支出	70,489,388	66,847,822	3,641,566	47,090,258	41,367,937	5,722,321	66,704,481	64,540,787	2,163,694	64,286,096	61,529,730	2,756,366
18	事務費支出	35,173,873	33,416,138	1,757,735	16,352,019	13,429,679	2,922,340	19,324,268	18,909,220	415,048	19,178,569	18,590,162	588,407
19	利用者負担軽減額				37,283	37,283		1,156,824	1,156,824		894,554	894,554	
20	支払利息支出	95,172	95,172		90,804	90,804		60,108	60,108		78,216	78,216	
21	固定資産取得支出	5,423,920	5,423,920		20,309,920	20,169,520	140,400	11,634,559	11,634,559		13,901,760	13,901,760	
22	ファイナンス・リース債務の返済支出	865,164	865,164		825,468	825,468		546,420	546,420		711,048	711,048	
23	その他の施設整備等による支出	79,596	79,596		0			0			0		
24	積立資産支出	0			0			0			0		
25	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000		0			0			0		
26	支出合計(2)	379,884,544	351,157,461	28,727,083	312,753,941	272,142,711	40,611,230	369,845,412	346,101,565	23,743,847	354,504,118	328,349,842	26,154,276
27	当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)	53,088,541	53,599,534	△ 510,993	1,807,849	6,096,843	△ 4,288,994	24,762,786	24,268,993	493,793	32,442,467	27,632,532	4,809,935
28	前期末支払資金残高(4)	159,853,698	156,330,149	3,523,549	118,282,605	102,426,862	15,855,743	85,013,279	84,136,766	876,513	124,655,774	117,767,148	6,888,626
29	当期末支払資金残高(3)+(4)	212,942,239	209,929,683	3,012,556	120,090,454	108,523,705	11,566,749	109,776,065	108,405,759	1,370,306	157,098,241	145,399,680	11,698,561

【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

30	人件費比率	60.50%	58.10%	102.38%	75.14%	73.20%	89.87%	73.84%	71.10%	134.92%	71.15%	70.72%	75.91%
31	事業費比率	16.74%	16.78%	15.98%	15.52%	15.43%	16.16%	18.21%	18.41%	13.79%	17.91%	18.70%	9.17%
32	事務費比率	8.35%	8.39%	7.71%	5.39%	5.01%	8.25%	5.28%	5.39%	2.65%	5.34%	5.65%	1.96%
33	事業活動資金収支差額比率	14.52%	16.84%	-26.07%	4.18%	6.62%	-14.28%	2.48%	4.89%	-51.35%	5.46%	4.77%	12.96%

(事業活動資金収支差額)

【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】

34	収入合計	421,658,085	398,871,995	22,786,090	304,389,790	268,899,554	35,490,236	368,957,198	353,269,558	15,687,640	364,360,585	334,312,374	30,048,211
35	支出合計	366,884,544	338,157,461	28,727,083	312,753,941	272,142,711	40,611,230	369,845,412	346,101,565	23,743,847	354,504,118	328,349,842	26,154,276
36	当期資金収支差額	54,773,541	60,714,534	△ 5,940,993	△ 8,364,151	△ 3,243,157	△ 5,120,994	△ 888,214	7,167,993	△ 8,056,207	9,856,467	5,962,532	3,893,935