

平成30年度大仙ふくし会資金収支内訳書

単位：円

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	2,143,714,406		306,463,340	267,017,620	39,445,720		0	314,281,950	279,089,350	35,192,600		0
2	施設介護料収入	1,478,362,451		175,466,940	175,466,940				180,978,730	180,978,730			
3	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	246,357,705		65,463,684	35,079,396	30,384,288			64,764,728	37,547,637	27,217,091		
4	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	27,528,555		7,337,376	3,961,344	3,376,032			7,240,532	4,178,173	3,062,359		
5	介護予防・日常生活支援 総合事業収入	14,425,820		3,470,400		3,470,400			3,074,650		3,074,650		
6	利用者等利用料収入	376,435,075		54,674,940	52,459,940	2,215,000			58,175,810	56,337,310	1,838,500		
7	その他の事業収入	604,800		50,000	50,000				47,500	47,500			
8	老人福祉事業収入(ケアハウス)	42,911,481		20,529,493			20,529,493		22,381,988			22,381,988	
9	経常経費補助金収入	0		0					0				
10	経常経費寄附金収入	1,567,275		815,000	815,000				65,600	58,000		7,600	
11	の 受取利息配当金収入	9,465	5,845	717	717				519	519			
12	部 その他の収入	5,619,354	710,100	1,410,330	1,221,426		188,904		1,095,471	837,224	50,000	208,247	
13	施設整備等補助金収入	0		0					0				
14	固定資産売却収入・その他の 施設整備等による収入	5,261,683		0					0				
15	積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0					0				
16	拠点区分間繰入金収入	368,850,000	97,165,000	360,000				360,000	560,000				560,000
17	収入合計(1)	2,767,933,664	297,880,945	329,578,880	269,054,763	39,445,720	20,718,397	360,000	338,385,528	279,985,093	35,242,600	22,597,835	560,000
18	人件費支出	1,560,534,135	16,099,786	215,487,104	178,709,222	33,686,090	3,091,792		236,889,391	195,574,519	35,875,687	5,439,185	
19	事業費支出	398,230,232		71,881,628	52,829,603	7,590,472	11,151,147	310,406	60,994,997	48,375,659	4,254,934	7,967,705	396,699
20	事務費支出	185,853,528	10,286,004	38,094,734	30,241,495	2,663,966	5,147,973	41,300	27,078,251	20,398,833	1,548,668	4,977,984	152,766
21	利用者負担軽減額	1,976,382		7,360	7,360								
22	支払利息支出	498,324		101,076	101,076				72,948	72,948			
23	流動資産評価損等による資 金減少額	0		0					0				
24	その他の支出	2,250		0					0				
25	の 固定資産取得支出	323,939,453	421,200	4,423,960	4,423,960				6,303,620	5,385,620	918,000		
26	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			
27	部 その他の施設整備等による支出	173,664		86,832	86,832				0				
28	積立資産支出	0		0					0				
29	拠点区分間繰入金支出	368,850,000	271,685,000	20,000,000	20,000,000				10,000,000	10,000,000			
30	支出合計(2)	2,844,588,124	298,491,990	351,001,570	287,318,424	43,940,528	19,390,912	351,706	342,002,387	280,470,759	42,597,289	18,384,874	549,465
31	当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)	△ 76,654,460	△ 611,045	△ 21,422,690	△ 18,263,661	△ 4,494,808	1,327,485	8,294	△ 3,616,859	△ 485,666	△ 7,354,689	4,212,961	10,535
32	前期末支払資金残高(4)	739,505,271	1,375,979	147,255,441	64,206,808	61,807,996	21,201,191	39,446	102,521,190	56,228,192	16,846,721	29,403,015	43,262
33	当期末支払資金残高(3)+(4)	662,850,811	764,934	125,832,751	45,943,147	57,313,188	22,528,676	47,740	98,904,331	55,742,526	9,492,032	33,615,976	53,797
【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													
34	人件費比率	71.37%		65.90%	66.93%	85.40%	15.06%		70.36%	70.08%	101.94%	24.30%	
35	事業費比率	18.21%		21.98%	19.79%	19.24%	54.32%		18.12%	17.33%	12.09%	35.60%	
36	事務費比率	8.50%		11.65%	11.33%	6.75%	25.08%		8.04%	7.31%	4.40%	22.24%	
37	事業活動資金収支差額比率	2.14%		1.12%	2.68%	-11.39%	6.47%		3.80%	5.58%	-18.29%	18.82%	
事業活動資金収支差額比率：{(収入1+8~12)-(支出18~24)} / (収入1+8)													
【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】													
38	収入合計	2,399,083,664	200,715,945	329,218,880	269,054,763	39,445,720	20,718,397	0	337,825,528	279,985,093	35,242,600	22,597,835	0
39	支出合計	2,475,738,124	26,806,990	331,001,570	267,318,424	43,940,528	19,390,912	351,706	332,002,387	270,470,759	42,597,289	18,384,874	549,465
40	当期資金収支差額	△ 76,654,460	173,908,955	△ 1,782,690	1,736,339	△ 4,494,808	1,327,485	△ 351,706	5,823,141	9,514,334	△ 7,354,689	4,212,961	△ 549,465

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	436,695,720	411,081,090	25,614,630	341,545,179	306,144,090	35,401,089	397,286,027	381,692,147	15,593,880	347,442,190	320,019,153	27,423,037
2	施設介護料収入	316,562,630	316,562,630		227,262,109	227,262,109		316,998,852	316,998,852		261,093,190	261,093,190	
3	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	30,161,691	12,190,419	17,971,272	43,956,242	17,451,450	26,504,792	17,982,518	4,663,935	13,318,583	24,028,842	834,129	23,194,713
4	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,351,299	1,354,491	1,996,808	4,869,098	1,885,021	2,984,077	2,037,012	518,215	1,518,797	2,693,238	92,681	2,600,557
5	介護予防・日常生活支援 総合事業収入	4,106,550		4,106,550	3,774,220		3,774,220	0			0		
6	利用者等利用料収入	82,438,350	80,898,350	1,540,000	61,651,010	59,513,010	2,138,000	60,047,325	59,290,825	756,500	59,447,640	57,819,873	1,627,767
7	その他の事業収入	75,200	75,200		32,500	32,500		220,320	220,320		179,280	179,280	
8	老人福祉事業収入(ケアハウス)	0			0			0			0		
9	経常経費補助金収入	0			0			0			0		
10	経常経費寄附金収入	240,000	240,000		300,000	300,000		58,000	58,000		88,675	88,675	
11	受取利息配当金収入	850	850		417	417		488	488		629	629	
12	その他の収入	576,297	553,557	22,740	511,454	511,454		624,512	570,187	54,325	691,190	675,372	15,818
13	施設整備等補助金収入	0			0			0			0		
14	固定資産売却収入・その他の 施設整備等による収入	3,580,174	275,660	3,304,514	1,432,430	1,404,420	28,010	0			249,079	63,480	185,599
15	積立資産取崩収入	0			0			0			0		
16	拠点区分間繰入金収入	4,135,000		4,135,000	260,955,000	260,000,000	955,000	5,675,000		5,675,000	0		
17	収入合計(1)	445,228,041	412,151,157	33,076,884	604,744,480	568,360,381	36,384,099	403,644,027	382,320,822	21,323,205	348,471,763	320,847,309	27,624,454
18	人件費支出	273,359,703	245,424,100	27,935,603	259,473,471	228,331,320	31,142,151	299,150,140	279,449,932	19,700,208	260,074,540	234,340,737	25,733,803
19	事業費支出	72,149,934	67,854,229	4,295,705	56,833,930	49,428,256	7,405,674	70,144,251	68,138,242	2,006,009	66,225,492	62,583,366	3,642,126
20	事務費支出	41,332,213	39,141,086	2,191,127	25,874,788	23,424,682	2,450,106	25,026,549	24,649,652	376,897	18,160,989	17,639,129	521,860
21	利用者負担軽減額	0			0			1,339,937	1,339,937		629,085	629,085	
22	支払利息支出	95,172	95,172		90,804	90,804		60,108	60,108		78,216	78,216	
23	流動資産評価損等による資 金減少額	0			0			0			0		
24	その他の支出	2,250		2,250	0			0			0		
25	固定資産取得支出	1,273,600	1,273,600		289,122,409	289,122,409		3,740,580	3,740,580		18,654,084	18,654,084	
26	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	
27	その他の施設整備等による支出	86,832	86,832		0			0			0		
28	積立資産支出	0			0			0			0		
29	拠点区分間繰入金支出	47,165,000	47,165,000		0			10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	
30	支出合計(2)	436,329,868	401,905,183	34,424,685	632,220,870	591,222,939	40,997,931	410,007,985	387,924,871	22,083,114	374,533,454	344,635,665	29,897,789
31	当期資金収支差額合計(3)=(1)-(2)	8,898,173	10,245,974	△ 1,347,801	△ 27,476,390	△ 22,862,558	△ 4,613,832	△ 6,363,958	△ 5,604,049	△ 759,909	△ 26,061,691	△ 23,788,356	△ 2,273,335
32	前期末支払資金残高(4)	162,853,694	160,749,016	2,104,678	95,399,229	88,939,280	6,459,949	112,830,711	111,823,687	1,007,024	117,269,027	103,129,778	14,139,249
33	当期末支払資金残高(3)+(4)	171,751,867	170,994,990	756,877	67,922,839	66,076,722	1,846,117	106,466,753	106,219,638	247,115	91,207,336	79,341,422	11,865,914
【参考指標】 対介護保険 <sup>1)</sup>													
34	人件費比率	62.60%	59.70%	109.06%	75.97%	74.58%	87.97%	75.30%	73.21%	126.33%	74.85%	73.23%	93.84%
35	事業費比率	16.52%	16.51%	16.77%	16.64%	16.15%	20.92%	17.66%	17.85%	12.86%	19.06%	19.56%	13.28%
36	事務費比率	9.46%	9.52%	8.55%	7.58%	7.65%	6.92%	6.30%	6.46%	2.42%	5.23%	5.51%	1.90%
37	事業活動資金収支差額比率	11.58%	14.44%	-34.31%	0.02%	1.86%	-15.81%	0.57%	2.27%	-41.27%	0.88%	1.72%	-8.97%
事業活動資金収支差額比率													
【拠点区分間繰入金収入・支出】													
38	収入合計	441,093,041	412,151,157	28,941,884	343,789,480	308,360,381	35,429,099	397,969,027	382,320,822	15,648,205	348,471,763	320,847,309	27,624,454
39	支出合計	389,164,868	354,740,183	34,424,685	632,220,870	591,222,939	40,997,931	400,007,985	377,924,871	22,083,114	364,533,454	334,635,665	29,897,789
40	当期資金収支差額	51,928,173	57,410,974	△ 5,482,801	△ 288,431,390	△ 282,862,558	△ 5,568,832	△ 2,038,958	4,395,951	△ 6,434,909	△ 16,061,691	△ 13,788,356	△ 2,273,335