

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	469,299,000	457,256,033	12,042,967	
	老人福祉事業収入	56,460,000	52,326,711	4,133,289	
	その他の事業収入	4,626,000	5,003,156	-377,156	
	借入金利息補助金収入	135,000	134,750	250	
	経常経費寄附金収入	25,000	215,000	-190,000	
	受取利息配当金収入	77,000	289,685	-212,685	
	その他の収入	2,755,000	4,842,947	-2,087,947	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	533,377,000	520,068,282	13,308,718	
	支出				
	人件費支出	334,712,000	314,933,298	19,778,702	
	事業費支出	70,217,000	60,426,542	9,790,458	
事務費支出	77,141,000	74,567,041	2,573,959		
利用者負担軽減額	448,000	459,831	-11,831		
支払利息支出	3,207,000	3,204,143	2,857		
その他の支出	374,000	388,627	-14,627		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	486,099,000	453,979,482	32,119,518		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,278,000	66,088,800	-18,810,800		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	38,500,000	40,433,767	-1,933,767	
	リース債務収入	0	5,243,616	-5,243,616	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	38,500,000	45,677,383	-7,177,383	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,556,000	16,556,000	0	
	固定資産取得支出	6,205,000	8,970,677	-2,765,677	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,124,000	1,998,598	125,402	
その他の施設整備等による支出	131,000	130,650	350		
施設整備等支出計（5）	25,016,000	27,655,925	-2,639,925		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	13,484,000	18,021,458	-4,537,458		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	3,455,906	-3,455,906	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	3,455,906	-3,455,906	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,966,000	20,964,580	1,420	
	預り敷金支出	270,000	0	270,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,000,000	3,454,024	-2,454,024		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	22,236,000	24,418,604	-2,182,604		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,236,000	-20,962,698	-1,273,302		
予備費支出（10）	3,744,000		3,744,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	34,782,000	63,147,560	-28,365,560		
前期末支払資金残高（12）	244,545,700	244,545,700	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	279,327,700	307,693,260	-28,365,560		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

動定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	457,256,033	0	0	457,256,033		457,256,033
老人福祉事業収入	46,614,903	5,711,808	0	52,326,711		52,326,711
その他の事業収入	803,156	0	4,200,000	5,003,156		5,003,156
借入金利息補助金収入	134,750	0	0	134,750		134,750
経常経費寄附金収入	215,000	0	0	215,000		215,000
受取利息配当金収入	289,646	14	25	289,685		289,685
その他の収入	4,827,312	15,635	0	4,842,947		4,842,947
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	510,140,800	5,727,457	4,200,025	520,068,282	0	520,068,282
人件費支出	308,869,869	6,063,429	0	314,933,298		314,933,298
事業費支出	56,997,812	3,428,730	0	60,426,542		60,426,542
事務費支出	66,602,317	7,559,560	405,164	74,567,041		74,567,041
利用者負担軽減額	459,831	0	0	459,831		459,831
支払利息支出	3,204,143	0	0	3,204,143		3,204,143
その他の支出	388,627	0	0	388,627		388,627
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	436,522,599	17,051,719	405,164	453,979,482	0	453,979,482
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,618,201	-11,324,262	3,794,861	66,088,800	0	66,088,800
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	12,381,917	28,051,850	0	40,433,767		40,433,767
リース債務収入	5,243,616	0	0	5,243,616		5,243,616
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	17,625,533	28,051,850	0	45,677,383	0	45,677,383
設備資金借入金元金償還支出	16,556,000	0	0	16,556,000		16,556,000
固定資産取得支出	8,625,077	345,600	0	8,970,677		8,970,677
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,998,568	0	0	1,998,568		1,998,568
その他の施設整備等による支出	130,650	0	0	130,650		130,650
施設整備等支出計（5）	27,310,295	345,600	0	27,655,895	0	27,655,895
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,684,762	27,706,250	0	18,021,488	0	18,021,488
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	2,255,906	1,200,000	0	3,455,906		3,455,906
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	57,159,042	0	0	57,159,042	57,159,042	0
事業区分間繰入金収入	30,939,249	68,236,042	200,000	99,375,291	99,375,291	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	90,354,197	69,436,042	200,000	159,990,239	156,534,333	3,455,906
長期運営資金借入金元金償還支出	20,964,580	0	0	20,964,580		20,964,580
預り敷金支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	2,254,024	1,200,000	0	3,454,024		3,454,024
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	57,159,042	0	57,159,042	57,159,042	0
事業区分間繰入金支出	68,436,042	26,849,388	4,089,861	99,375,291	99,375,291	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	91,654,646	85,208,430	4,089,861	180,952,937	156,534,333	24,418,604
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,300,449	-15,772,388	-3,889,861	-20,962,698	0	-20,962,698
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	62,632,990	609,600	-95,000	63,147,590	0	63,147,590
前期末支払資金残高（11）	243,325,518	1,125,182	95,000	244,545,700		244,545,700
当期末支払資金残高（10）+（11）	305,958,508	1,734,782	0	307,693,290	0	307,693,290

サービス別収支決算書 29年3月											
各部署	サービス別収支決算書 29年3月										
本部	喜久寿苑	クラブポート千代田	ウェルビュー明郷	あんしんハブ	ゲストハウス	あんしんハウス桜木					各部署
本部	561	563	567	564	565	566	568	569		570	各部署
部門	特養+短期	居宅介護	ケアハウス	グループホーム	通所介護	小規模多機能	有料老人ホーム	不動産賃貸業	内部取引消去		
拠点区分	本部	喜久寿苑	喜久寿苑	ウェルビュー-明郷	ウェルビュー-明郷	あんしんハウス桜木	ゲストハウス	あんしんハウス桜木			
事業区分	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	公益事業	収益事業		
決算期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期
勘定科目名											
<b>事業活動による収支の部</b>											
<b>事業活動収入</b>											
<b>介護保険事業収入</b>	0	343,769,114	0	0	36,728,655	30,266,572	46,491,692	0	0	0	457,256,033
施設介護料収入(特養)	0	246,572,929	0	0	0	0	0	0	0	0	246,572,929
介護報酬収入	0	220,992,972	0	0	0	0	0	0	0	0	220,992,972
利用者負担金収入	0	25,579,957	0	0	0	0	0	0	0	0	25,579,957
利用者負担金収入(公費)	0	2,773,031	0	0	0	0	0	0	0	0	2,773,031
利用者負担金収入(一般)	0	22,806,926	0	0	0	0	0	0	0	0	22,806,926
居宅介護料収入(短期+通所)	0	23,635,990	0	0	0	301,528	0	0	0	0	23,937,518
介護報酬収入	0	20,926,500	0	0	0	301,528	0	0	0	0	21,228,028
介護報酬収入	0	20,926,500	0	0	0	301,528	0	0	0	0	21,228,028
利用者負担金収入	0	2,709,490	0	0	0	0	0	0	0	0	2,709,490
介護負担金収入(公費)	0	301,215	0	0	0	0	0	0	0	0	301,215
介護負担金収入(一般)	0	2,408,275	0	0	0	0	0	0	0	0	2,408,275
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	26,789,665	27,727,406	42,315,642	0	0	0	96,832,713
介護報酬収入	0	0	0	0	24,062,331	24,638,540	37,441,942	0	0	0	86,142,813
介護報酬収入	0	0	0	0	24,062,331	24,525,298	32,866,541	0	0	0	81,454,170
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	113,242	4,575,401	0	0	0	4,688,643
利用者負担金収入	0	0	0	0	2,727,334	3,088,866	4,873,700	0	0	0	10,689,900
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	222,141	0	0	0	0	222,141
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	2,727,334	2,866,725	4,319,458	0	0	0	9,900,933
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	12,584	554,242	0	0	0	566,826
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	920,168	0	0	0	0	920,168
事業費収入	0	0	0	0	828,220	0	0	0	0	0	828,220
事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	91,948	0	0	0	0	0	91,948
利用者等利用料収入	0	73,560,195	0	0	9,938,990	1,317,470	4,176,050	0	0	0	88,992,705
施設サービス利用料収入	0	6,214,655	0	0	0	0	0	0	0	0	6,214,655
地域密着型介護サービス料収入	0	0	0	0	0	0	13,800	0	0	0	13,800
食費収入(公費)	0	955,500	0	0	0	0	0	0	0	0	955,500
食費収入(一般)	0	19,843,470	0	0	2,918,000	1,309,300	2,739,750	0	0	0	26,810,520
食費収入(特定)	0	20,964,030	0	0	0	0	0	0	0	0	20,964,030
居住費収入(一般)	0	13,091,400	0	0	6,595,500	0	1,422,500	0	0	0	21,109,400
居住費収入(特定)	0	12,491,140	0	0	0	0	0	0	0	0	12,491,140
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	425,490	8,170	0	0	0	0	0	433,660
<b>老人福祉事業収入</b>	0	0	0	46,614,903	0	0	0	5,711,808	0	0	52,326,711
運営事業収入	0	0	0	46,614,903	0	0	0	0	0	0	46,614,903
管理費収入	0	0	0	4,116,732	0	0	0	0	0	0	4,116,732
その他の利用料収入	0	0	0	15,200,415	0	0	0	0	0	0	15,200,415
補助金事業収入	0	0	0	26,948,956	0	0	0	0	0	0	26,948,956
その他の事業収入	0	0	0	348,800	0	0	0	0	0	0	348,800
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	5,711,808	0	0	5,711,808
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	2,496,608	0	0	2,496,608
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,620,000	0	0	1,620,000
食費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,465,300	0	0	1,465,300
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	129,900	0	0	129,900
その他の事業収入	0	803,156	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	5,003,156
補助金収入(その他事業)	0	803,156	0	0	0	0	0	0	0	0	803,156
不動産賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	134,750	0	0	0	0	0	0	134,750
市区町村補助金収入(借入金利息)	0	0	0	134,750	0	0	0	0	0	0	134,750
受取利息配当金収入	519	283,680	0	4,561	788	34	64	14	25	0	289,685
受取利息配当金収入	519	283,680	0	4,561	788	34	64	14	25	0	289,685
寄附金収入	200,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000
寄附金収入	200,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000
その他の収入	270,000	2,403,395	0	350,022	598,205	1,194,290	11,400	15,635	0	0	4,842,947
受入研修費収入	0	354,892	0	2,700	61,000	0	0	0	0	0	418,592
利用者等外給食費収入	0	469,800	0	81,240	314,330	0	11,400	0	0	0	876,770
雑収入	270,000	1,578,703	0	268,782	281,175	1,133,290	0	15,635	0	0	3,547,585
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>470,519</b>	<b>347,274,345</b>	<b>0</b>	<b>47,104,236</b>	<b>37,327,648</b>	<b>31,460,896</b>	<b>46,503,156</b>	<b>5,727,457</b>	<b>4,200,025</b>	<b>0</b>	<b>520,068,282</b>
<b>事業活動支出</b>											
人件費支出	7,087,574	196,968,905	0	18,951,632	26,661,195	26,311,636	32,888,927	6,063,429	0	0	314,933,298
役員報酬支出	0	481,000	0	0	0	0	0	0	0	0	481,000
職員給料支出	4,462,800	105,667,519	0	6,463,319	9,347,109	5,232,635	6,903,563	2,094,300	0	0	140,171,245
職員賞与支出	1,037,566	20,459,169	0	1,267,719	2,000,493	1,266,327	1,713,458	386,112	0	0	28,130,844
非常勤職員給与支出	0	44,649,804	0	6,580,741	11,682,964	14,989,419	19,524,178	2,822,440	0	0	100,249,546
退職金支出	0	0	0	2,417,483	0	1,000,512	0	260,580	0	0	3,678,575
退職給付支出	240,000	3,128,000	0	338,000	405,000	260,000	324,000	84,000	0	0	4,779,000
法定福利費支出	866,208	23,064,413	0	1,884,370	3,225,629	3,562,743	4,423,728	415,997	0	0	37,443,088
事業費支出	0	36,834,701	0	9,389,144	4,700,471	2,816,625	3,256,871	3,428,730	0	0	60,426,542
給食費支出	0	22,240,818	0	4,105,996	3,232,325	888,459	1,464,769	918,889	0	0	32,850,656
介護用品費支出	0	2,472,735	0	0	0	2,107	4,640	0	0	0	2,479,482
保健衛生費支出	0	1,219,091	0	287,547	47,043	5,369	39,166	7,578	0	0	1,605,794
被服費支出	0	2,254	0	0	0	0	0	0	0	0	2,254
教養娯楽費支出	0	799,115	0	289,605	74,741	104,534	350,661	126,418	0	0	1,745,074
日用品費支出	0	132,804	0	5,112	0	21,270	56,700	51,195	0	0	267,081
水道光熱費支出	0	7,406,527	0	4,243,979	1,233,817	1,441,053	818,138	2,296,926	0	0	17,440,440
消耗器具備品費支出	0	334,457	0	218,957	55,346	32,731	55,597	17,538	0	0	714,626
保険料支出	0	66,570	0	30,849	8,701	4,294	76,810	10,186	0	0	197,410
賃借料支出	0	2,016,387	0	0	26,892	0	0	0	0	0	2,043,279
葬祭費支出	0	24,350	0	970	0	1,512	7,315	0	0	0	34,147
車両費支出	0	115,338	0	206,729	21,606	313,470	383,075	0	0	0	1,040,518
雑費支出	0	3,955	0	0	0	1,826	0	0	0	0	5,781
事務費支出	956,991	43,357,799	0	11,178,620	1,318,425	5,706,945	4,083,537	7,559,560	405,164	0	74,567,041
福利厚生費支出	255,058	1,530,513	0	191,233	248,727	171,997	290,980	51,464	0	0	2,739,972
職員被服費支出	0	390,131	0	52,040	10,216	30,736	71,678	0	0	0	554,801
旅費交通費支出	46,000	5,270	0	400	0	750	0	0	0	0	52,420
研修研究費支出	1,500	869,735	0	6,600	0	18,600	100,500	0	0	0	996,935
事務消耗品費支出	0	1,396,886	0	220,725	24,278	34,844	299,476	78,241	0	0	2,054,450
印刷製本費支出	0	105,919	0	51,155	0	1,309	36,488	3,105	0	0	197,976
水道光熱費支出	0	485,446	0	223,377	78,746	75,845	43,056	120,889	3,128	0	1,030,487
修繕費支出	0	1,611,927	0	726,843	9,720	521,528	159,948	228,295	0	0	3,258,261
通信運搬費支出	36,000	1,135,258	0	210,343	54,860	106,317	211,632	180,242	0	0	1,934,652
会議費支出	39,606	0	0	0	0	1,080	3,996	0	0	0	44,682
広報費支出	0	365,824	0	64,800	32,400	0	114,480	135,000	0	0	712,504
業務委託費支出	47,520	23,131,919	0	7,074,174	417,883	2,154,225	1,242,736	3,789,582	0	0	37,858,039
手数料支出	24,536	942,855	0	72,630	63,363	654,747	39,361	1,151,990	0	0	2,949,482
保険料支出	18,820	602,460	0	313,368	76,423	319,965	263,630	496,259	65,400	0	2,156,325
賃借料支出	0	2,342,975	0	524,886	144,685	1,112,855	1,042,061	77,532	0	0	5,244,994
土地・建物賃借料支出	0	5,205,876	0	327,600	92,400	286,561	0	397,958	0	0	6,310,395
租税公課支出	337,400	7,800	0	0	2,965	0	451,935	0	0	0	800,100
保守料支出	0	2,240,830	0	1,024,804	31,124	185,423	120,960	397,068	0	0	4,000,209
渉外費支出	0	17,475	0	0	0	3,310	7,5				