

百合の郷拠点区分資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

平成28年 6月 9日

(単位:円)

勘定科目	百合の郷							内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特養	短期	通所	支援	居宅	生計困難者		
介護保険事業収入		203,046,783	19,222,427	17,531,388		3,847,866		243,648,464	
施設介護料収入		161,367,419						161,367,419	
介護報酬収入		145,048,531						145,048,531	
利用者負担金収入(公費)		1,590,141						1,590,141	
利用者負担金収入(一般)		14,728,747						14,728,747	
居宅介護料収入(介護報酬収入)			13,789,214	14,546,111				28,335,325	
介護報酬収入			13,789,214	14,218,769				28,007,983	
介護予防報酬収入				327,342				327,342	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,910,534	1,884,126				3,794,660	
介護負担金収入(公費)			468,296	127,559				595,855	
介護負担金収入(一般)			1,442,238	1,720,185				3,162,423	
介護予防負担金収入(公費)				9,515				9,515	
介護予防負担金収入(一般)				26,867				26,867	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)									
介護報酬収入									
介護予防報酬収入									
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)									
介護負担金収入(公費)									
介護負担金収入(一般)									
介護予防負担金収入(公費)									
介護予防負担金収入(一般)									
居宅介護支援介護料収入						3,603,046		3,603,046	
居宅介護支援介護料収入						3,603,046		3,603,046	
介護予防支援介護料収入									
利用者等利用料収入	41,670,880		3,522,679	1,101,151				46,294,710	
施設サービス利用料収入									
居宅介護サービス利用料収入				10,351				10,351	
地域密着型介護サービス利用料収入									
食費収入(公費)	15,960,170		957,640					16,917,810	
食費収入(一般)	11,976,340		1,275,439	1,090,800				14,342,579	
居住費収入(公費)	5,735,170		510,380					6,245,550	
居住費収入(一般)	7,999,200		779,220					8,778,420	
その他の利用料収入									
その他の事業収入	8,484					244,820		253,304	
補助金事業収入									
市町村特別事業収入									
受託事業収入	8,484					244,820		253,304	
その他の事業収入 (保険等査定減)									
老人福祉事業収入									
措置事業収入									
事務費収入									
事業費収入									
その他の利用料収入									
その他の事業収入									
運営事業収入									
管理費収入									
その他の利用料収入									
補助金事業収入									
その他の事業収入									
その他の事業収入									
管理費収入									
その他の利用料収入									
その他の事業収入									
生計困難者相談支援事業収入									
生計困難者相談支援事業収入									
その他の事業収入									
補助金事業収入									
受託事業収入									
その他の事業収入									
その他の収入									
その他の収入									
借入金利息補助金収入	15,840		3,960	10,890	1,548	762		33,000	
借入金利息補助金収入	15,840		3,960	10,890	1,548	762		33,000	
経常経費寄附金収入									
経常経費寄附金収入									
受取利息配当金収入	7,008	207,124	1,895	1,317	4	242		217,590	
受取利息配当金収入	7,008	207,124	1,895	1,317	4	242		217,590	
その他の収入		1,086,893	73,677	6,900				1,167,470	
受人研修費収入									
利用者等外給食費収入		918,710	73,677	6,900				999,287	
雑収入		168,183						168,183	
流動資産評価益等による資金増加額									
有価証券売却益									
有価証券評価益									
為替差益									
事業活動収入計(1)	7,008	204,356,640	19,301,959	17,550,495	1,552	3,848,870		245,066,524	

事業活動による

収支

人件費支出		159,184,141	15,233,347	17,825,937		4,711,358		196,954,783
役員報酬支出								
職員給料支出		101,422,298	9,687,524	11,954,112		3,229,620		126,293,554
職員賞与支出		22,322,659	2,252,241	2,294,700		734,000		27,603,600
非常勤職員給与支出		8,090,788	906,787	1,377,105				10,374,680
派遣職員費支出		4,549,794	472,959					5,022,753
退職給付支出		3,965,765	134,100	366,700		134,100		4,600,665
法定福利費支出		18,832,837	1,779,736	1,833,320		613,638		23,059,531
事業費支出		41,895,092	3,552,540	3,698,815		611,071		49,757,518
給食費支出		20,700,517	1,422,208	720,300				22,843,025
介護用品費支出		4,134,659	147,732	2,194				4,284,585
医薬品費支出		33,915	4,812	8,026				46,753
保健衛生費支出		183,853	21,335	28,059				233,247
医療費支出								
被服費支出		1,166,042	84,748	101,683				1,352,473
教養娯楽費支出		242,867	55,628	231,787				530,282
日用品費支出								
本人支給金支出								
水道光熱費支出		9,658,205	1,072,115	1,197,139		152,277		12,079,736
燃料費支出		1,601,194	117,515	205,595				1,924,304
消耗器具備品費支出		1,259,093	179,072	43,611				1,481,776
保険料支出		287,550	35,637	58,685		6,314		388,186
賃借料支出		2,410,459	247,627	618,508		385,856		3,662,450
葬祭費支出								
車輛費支出		216,738	164,111	483,228		66,624		930,701
管理費返還支出								
その他の費用支出								
雑支出								
事務費支出	433,012	10,173,222	1,081,202	1,681,806		161,638		13,530,880
福利厚生費支出		629,012	82,289	68,158		8,910		788,369
職員被服費支出		5,400						5,400
旅費交通費支出	74,000	27,990		1,108				103,098
研修研究費支出		20,000						20,000
事務消耗品費支出	1,000	694,335	46,955	61,709		10,048		814,047
印刷製本費支出		70,367	11,314	37,733		4,218		123,632
水道光熱費支出								
燃料費支出								
修繕費支出		3,675,438	240,257	440,935		2,551		4,359,181
通信運搬費支出		132,793	122,027	75,075		80,216		410,111
会議費支出	10,960	15,710						26,670
広報費支出		399,915	82,023	47,370				529,308
業務委託費支出								
手数料支出	42,552	1,627,585	186,175	604,668		50		2,461,030
保険料支出		144,363	14,408	24,384		3,602		186,757
賃借料支出								
土地・建物賃借料支出								
租税公課支出	4,500							4,500
保守料支出		1,450,942	259,395	215,428		34,828		1,960,593
渉外費支出								
諸会費支出	300,000	214,902	4,244	28,378		1,676		549,200
その他の費用支出								
雑支出		1,064,470	32,115	76,860		15,539		1,188,984
生計困難者相談支援事業支出								
生計困難者相談支援事業支出								
その他の支出								
利用者負担軽減額								
利用者負担軽減額								
支払利息支出		21,120	5,280	14,520	2,064	1,016		44,000
支払利息支出		21,120	5,280	14,520	2,064	1,016		44,000
その他の支出		917,330	68,682	6,900				992,912
利用者等外給食費支出		917,330	68,682	6,900				992,912
雑支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
有価証券売却損								
資産評価損								
有価証券評価損								
資産評価損								
為替差損								
徴収不能額								
事業活動支出計(2)	433,012	212,190,905	19,941,051	23,227,978	2,064	5,485,083		261,280,993
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-426,004	-7,834,265	-639,092	-5,677,483	-512	-1,636,213		-16,213,569

支出

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入									
		施設整備等補助金収入									
		設備資金借入金元金償還補助金収入									
		施設整備等寄附金収入									
		施設整備等寄附金収入									
		設備資金借入金元金償還寄附金収入									
		設備資金借入金収入									
		設備資金借入金収入									
		固定資産売却収入									
		車輛運搬具売却収入									
	器具及び備品売却収入										
	その他の売却収入										
	その他の施設整備等による収入										
	その他の収入										
	施設整備等収入計(4)										
	設備資金借入金元金償還支出	480,000	120,000	330,000	46,900	23,100		1,000,000			
	設備資金借入金元金償還支出	480,000	120,000	330,000	46,900	23,100		1,000,000			
	固定資産取得支出	593,892						593,892			
	土地取得支出										
	建物取得支出										
車輛運搬具取得支出											
器具及び備品取得支出	593,892						593,892				
その他の取得支出											
固定資産除却・廃棄支出											
固定資産除却・廃棄支出											
ファイナンス・リース債務の返済支出											
ファイナンス・リース債務の返済支出											
その他の施設整備等による支出											
その他の支出											
施設整備等支出計(5)	1,073,892	120,000	330,000	46,900	23,100		1,593,892				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,073,892	-120,000	-330,000	-46,900	-23,100		-1,593,892				
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
		長期運営資金借入金収入									
		長期運営資金借入金収入									
		長期貸付金回収収入									
		長期貸付金回収収入									
		投資有価証券売却収入									
		投資有価証券売却収入									
		積立資産取崩収入	1,432,120						1,432,120		
		退職給付引当資産取崩収入	1,432,120						1,432,120		
		長期預り金積立資産取崩収入									
		その他の積立資産取崩収入									
		事業区分間長期借入金収入									
		事業区分間長期借入金収入									
		拠点区分間長期借入金収入									
	拠点区分間長期借入金収入										
	サービス区分間長期借入金収入										
	サービス区分間長期借入金収入										
	事業区分間長期貸付金回収収入										
	事業区分間長期貸付金回収収入										
	拠点区分間長期貸付金回収収入										
	拠点区分間長期貸付金回収収入										
	サービス区分間長期貸付金回収収入										
	サービス区分間長期貸付金回収収入										
	事業区分間繰入金収入										
	事業区分間繰入金収入										
	拠点区分間繰入金収入										
	拠点区分間繰入金収入										
	サービス区分間繰入金収入	480,000			48,964	2,001,548		-2,530,512			
	サービス区分間繰入金収入	480,000			48,964	2,001,548		-2,530,512			
その他の活動による収入											
その他の収入											
その他の活動収入計(7)	480,000	1,432,120		48,964	2,001,548		-2,530,512				

による収支	長期運営資金借入金元金償還支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出									
支出	長期貸付金支出									
	長期貸付金支出									
	投資有価証券取得支出									
	投資有価証券取得支出									
	積立資産支出	1,882,280		164,200		57,600				2,104,080
	退職給付引当資産支出	1,882,280		164,200		57,600				2,104,080
	長期預り金積立資産支出									
	その他の積立資産支出									
	事業区分間長期貸付金支出									
	事業区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間長期貸付金支出									
	サービス区分間長期貸付金支出									
	サービス区分間長期貸付金支出									
	事業区分間長期借入金返済支出									
	事業区分間長期借入金返済支出									
	拠点区分間長期借入金返済支出									
	拠点区分間長期借入金返済支出									
	サービス区分間長期借入金返済支出									
	サービス区分間長期借入金返済支出									
	事業区分間繰入金支出									
	事業区分間繰入金支出									
	拠点区分間繰入金支出									
	拠点区分間繰入金支出									
	サービス区分間繰入金支出	2,480,000			1,548	48,964			-2,530,512	
	サービス区分間繰入金支出	2,480,000			1,548	48,964			-2,530,512	
	その他の活動による支出									
	その他の支出									
	その他の活動支出計(8)	4,362,280		164,200	1,548	106,564			-2,530,512	2,104,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	480,000	-2,930,160	-164,200	47,416	1,894,984				-671,960
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,996	-11,838,317	-759,092	-6,171,683	4	235,671			-18,479,421
	前期末支払資金残高(11)	25,644,940	255,446,612	12,907,797	11,644,774	201	1,967,627			307,611,951
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,698,936	243,608,295	12,148,705	5,473,091	205	2,203,298			289,132,530