

法人名	社会福祉法人 喜久寿
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	久万の里	ウエルケア重信	ケアハウス重信	ウエルケアみどろ	ウエルケア畑寺	ウエルケア高浜	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入									
介護保険事業収入	574,240,853	572,485,202		119,000,528	236,958,517	297,117,964	1,799,803,064		1,799,803,064
施設介護料収入	386,210,854	182,011,176					568,222,030		568,222,030
居宅介護料収入	119,043,903	321,956,087		37,987,617	164,021,973	82,846,932	725,856,512		725,856,512
(介護報酬収入)	107,706,648	284,823,308		34,225,864	146,446,734	74,909,029	648,111,583		648,111,583
(利用者負担金収入)	11,337,255	37,132,779		3,761,753	17,575,239	7,937,903	77,744,929		77,744,929
地域密着型介護料収入				59,507,830		172,686,700	232,194,530		232,194,530
(介護報酬収入)				55,005,820		156,234,721	211,240,541		211,240,541
(利用者負担金収入)				4,502,010		16,451,979	20,953,989		20,953,989
居宅介護支援介護料収入	10,367,030	28,592,312				4,671,660	43,631,002		43,631,002
利用者等利用料収入	57,740,872	37,427,234		21,505,081	72,936,544	36,549,672	226,159,403		226,159,403
その他の事業収入	878,194	2,498,393				363,000	3,739,587		3,739,587
老人福祉事業収入			37,916,641				37,916,641		37,916,641
運営事業収入			37,916,641				37,916,641		37,916,641
医療事業収入		18,007,646					18,007,646		18,007,646
訪問看護療養費収入		18,007,646					18,007,646		18,007,646
その他事業収入	10,349,000	7,191,540					17,540,540		17,540,540
その他の事業収入	10,349,000	7,191,540					17,540,540		17,540,540
借入金利息補助金収入	2,394,120	357,604	141,146				2,892,870		2,892,870
経常経費寄附金収入	255,000	75,000					330,000		330,000
受取利息配当金収入	129,366	20,987	511		761	500	152,125		152,125
その他の収入	975,178	3,049,406	350,700	550,780	92,730	106,996	5,125,790		5,125,790
受入研修費収入	124,000	342,050					466,050		466,050
利用者等外給食費収入	122,800	192,680		780	22,920		339,180		339,180
雑収入	728,378	2,514,676	350,700	550,000	69,810	106,996	4,320,560		4,320,560
事業活動収入計(1)	588,343,517	601,187,385	38,408,998	119,551,308	237,052,008	297,225,460	1,881,768,676		1,881,768,676
支出									
人件費支出	302,463,903	362,981,193	13,721,035	69,651,185	129,314,544	183,721,734	1,061,853,594		1,061,853,594
役員報酬支出		8,674,320					8,674,320		8,674,320
職員給料支出	156,775,844	191,871,709	7,208,480	37,547,640	78,450,198	109,346,964	581,200,835		581,200,835
職員賞与支出	56,849,564	61,480,017	2,743,163	10,878,494	24,900,238	31,895,548	188,747,024		188,747,024
非常勤職員給与支出	50,795,957	52,095,500	2,155,114	12,464,745	7,244,566	17,781,283	142,537,165		142,537,165
派遣職員費支出		4,062,960			562,223		4,625,183		4,625,183
退職給付支出	1,711,628	1,720,233	89,400	337,154	1,238,407	537,975	5,634,797		5,634,797
法定福利費支出	36,330,910	43,076,454	1,524,878	8,423,152	16,918,912	24,159,964	130,434,270		130,434,270
事業費支出	89,444,611	76,550,803	14,152,873	16,244,152	33,253,649	32,647,592	262,293,680		262,293,680
給食費支出	40,037,561	30,657,623	6,077,865	6,027,225	14,942,166	15,823,922	113,566,362		113,566,362
介護用品費支出	6,864,123	3,285,556		33,242	1,721,464	2,120,743	14,025,128		14,025,128
医薬品費支出	605,377	630,939		60,854	266,306	10,621	1,574,097		1,574,097
保健衛生費支出	444,084	1,020,059	249,895	82,836	456,660	454,425	2,707,959		2,707,959
被服費支出	4,148,379						4,148,379		4,148,379
教養娯楽費支出	2,174,541	2,944,696	346,707	950,613	1,111,638	512,164	8,040,359		8,040,359
日用品費支出	992,352	1,603,661		295,380	647,439	138,767	3,677,599		3,677,599
水道光熱費支出	16,653,093	15,239,118	4,891,911	3,776,878	9,053,222	10,064,006	59,678,228		59,678,228
燃料費支出	8,539,418	7,540,967	1,877,384	712,717			18,670,486		18,670,486
消耗器具備品費支出	5,048,837	4,662,311	577,424	3,320,213	1,881,191	421,574	15,911,550		15,911,550
保険料支出	113,770	140,470		46,940	63,770	57,138	422,088		422,088
賃借料支出		2,099,539			1,067,460	1,145,625	4,312,624		4,312,624
車両費支出	3,664,204	6,725,864	130,537	937,254	2,042,333	1,898,607	15,398,799		15,398,799
雑支出	158,872		1,150				160,022		160,022
事務費支出	49,408,554	66,077,699	8,803,175	8,775,187	29,802,137	28,668,747	191,535,499		191,535,499
福利厚生費支出	1,474,934	2,053,807	82,613	322,717	633,278	707,547	5,274,896		5,274,896
旅費交通費支出	484,536	460,102				115,514	1,060,152		1,060,152

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		久万の里	ウエルケア重信	ケアハウス重信	ウエルケアみどろ	ウエルケア畑寺	ウエルケア高浜	合計	内部取引消去	事業区分合計
	研修研究費支出	226,500	235,924	1,233	37,316	129,233	243,889	874,095		874,095
	事務消耗品費支出	566,358	1,493,224	16,590	138,533	292,688	2,750,901	5,258,294		5,258,294
	印刷製本費支出	758,638	1,120,247	50,395	148,722	329,183	260,801	2,667,986		2,667,986
	水道光熱費支出			151,296				151,296		151,296
	燃料費支出			58,064				58,064		58,064
	修繕費支出	2,098,342	4,889,802	568,660	651,754	1,756,477	474,325	10,439,360		10,439,360
	通信運搬費支出	1,004,904	2,224,837	88,683	538,934	773,830	615,432	5,246,620		5,246,620
	会議費支出	90,000	129,863	2,304	45,255	38,228	1,944	307,594		307,594
	広報費支出	172,921	421,092	900	52,740	205,200		852,853		852,853
	業務委託費支出	36,014,400	34,045,038	6,623,513	3,437,530	17,412,120	18,974,944	116,507,545		116,507,545
	手数料支出		3,489,002	44,302	677,773	221,120	62,890	4,495,087		4,495,087
	保険料支出	1,233,127	1,989,388	186,452	489,230	613,480	695,818	5,207,495		5,207,495
	賃借料支出	1,598,025	6,242,456	415,164	1,301,902	3,170,332	1,947,736	14,675,615		14,675,615
	土地・建物賃借料支出		2,400,000					2,400,000		2,400,000
	租税公課支出	224,325	490,150	59,600	25,700	2,812,000	522,100	4,133,875		4,133,875
	保守料支出	2,422,170	1,416,306	393,276	563,198	1,161,193	908,604	6,864,747		6,864,747
	渉外費支出	50,000	280,377				15,000	345,377		345,377
	諸会費支出	448,900	1,129,912	25,000	138,143	27,943	190,900	1,960,798		1,960,798
	雑支出	540,474	1,566,172	35,130	205,740	225,832	180,402	2,753,750		2,753,750
	支払利息支出	3,561,075	1,841,986	160,144		6,011,033	5,427,930	17,002,168		17,002,168
	その他の支出	115,070	151,790			18,190		285,050		285,050
	利用者等外給食費支出	115,070	151,790			18,190		285,050		285,050
	事業活動支出計(2)	444,993,213	507,603,471	36,837,227	94,670,524	198,399,553	250,466,003	1,532,969,991		1,532,969,991
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,350,304	93,583,914	1,571,771	24,880,784	38,652,455	46,759,457	348,798,685		348,798,685
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,765,300	19,287,300	7,612,700				41,665,300		41,665,300
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,765,300	19,287,300	7,612,700				41,665,300		41,665,300
	施設整備等寄附金収入		500,000					500,000		500,000
	施設整備等寄附金収入		500,000					500,000		500,000
	固定資産売却収入		50,000					50,000		50,000
	車輛運搬具売却収入		50,000					50,000		50,000
	施設整備等収入計(4)	14,765,300	19,837,300	7,612,700				42,215,300		42,215,300
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,050,000	26,019,300	12,612,700		16,320,000	22,020,000	99,022,000		99,022,000
	固定資産取得支出	4,194,110	12,535,602		616,900	136,000		17,482,612		17,482,612
	建物取得支出		3,610,600					3,610,600		3,610,600
	車輛運搬具取得支出	1,946,720	1,550,870					3,497,590		3,497,590
	器具及び備品取得支出	2,237,600	7,247,772		207,900	136,000		9,829,272		9,829,272
	その他の固定資産取得支出	9,790	126,360		409,000			545,150		545,150
	施設整備等支出計(5)	26,244,110	38,554,902	12,612,700	616,900	16,456,000	22,020,000	116,504,612		116,504,612
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,478,810	△18,717,602	△5,000,000	△616,900	△16,456,000	△22,020,000	△74,289,312		△74,289,312
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,309,328	837,033		292,454	846,907	269,775	3,555,497		3,555,497
	退職給付引当資産取崩収入	1,309,328	837,033		292,454	846,907	269,775	3,555,497		3,555,497
	拠点区分間繰入金収入		14,400,000	3,543,646				17,943,646	△17,943,646	
	拠点区分間繰入金収入(久万の里)		10,800,000					10,800,000	△10,800,000	
	拠点区分間繰入金収入(ウエルケアみどろ)			3,543,646				3,543,646	△3,543,646	
	拠点区分間繰入金収入(ウエルケア畑寺)		1,200,000					1,200,000	△1,200,000	
	拠点区分間繰入金収入(ウエルケア高浜)		2,400,000					2,400,000	△2,400,000	
	その他の活動による収入					500,000		500,000		500,000
	その他の活動による収入					500,000		500,000		500,000
	その他の活動収入計(7)	1,309,328	15,237,033	3,543,646	292,454	1,346,907	269,775	21,999,143	△17,943,646	4,055,497
その他の活動による支出	積立資産支出	52,962,544	3,765,836	115,665	690,323	1,285,758	1,952,661	60,772,787		60,772,787
	退職給付引当資産支出	2,962,544	3,765,836	115,665	690,323	1,285,758	1,952,661	10,772,787		10,772,787
	その他の積立資産支出	50,000,000						50,000,000		50,000,000
	拠点区分間繰入金支出	10,800,000			3,543,646	1,200,000	2,400,000	17,943,646	△17,943,646	
	拠点区分間繰入金支出(ウエルケア重信)	10,800,000				1,200,000	2,400,000	14,400,000	△14,400,000	
	拠点区分間繰入金支出(ケアハウス重信)				3,543,646			3,543,646	△3,543,646	
	その他の活動による支出		9,550			600,000		609,550		609,550

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	久万の里	ウエルケア重信	ケアハウス重信	ウエルケアみどろ	ウエルケア畑寺	ウエルケア高浜	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による支出		9,550			600,000		609,550		609,550
その他の活動支出計(8)	63,762,544	3,775,386	115,665	4,233,969	3,085,758	4,352,661	79,325,983	△17,943,646	61,382,337
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,453,216	11,461,647	3,427,981	△3,941,515	△1,738,851	△4,082,886	△57,326,840		△57,326,840
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,418,278	86,327,959	△248	20,322,369	20,457,604	20,656,571	217,182,533		217,182,533
前期末支払資金残高(12)	485,608,263	642,219,224	4,828,835	190,259,316	167,019,002	99,560,579	1,589,495,219		1,589,495,219
当期末支払資金残高(11)+(12)	555,026,541	728,547,183	4,828,587	210,581,685	187,476,606	120,217,150	1,806,677,752		1,806,677,752