

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28年4月1日 至平成29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	ウエルケア道後	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	567,306,428	563,964,346		123,494,494	231,634,250	288,850,024		1,775,249,542		1,775,249,542
施設介護料収入	388,050,425	177,531,198						565,581,623		565,581,623
居宅介護料収入	107,493,262	320,444,847		44,611,820	157,834,053	71,318,897		701,702,879		701,702,879
(介護報酬収入)	96,835,705	281,276,429		39,952,359	140,324,311	64,432,793		622,821,597		622,821,597
(利用者負担金収入)	10,657,557	39,168,418		4,659,461	17,509,742	6,886,104		78,881,282		78,881,282
地域密着型介護料収入				57,697,370		174,306,016		232,003,386		232,003,386
(介護報酬収入)				53,164,524		157,668,874		210,833,398		210,833,398
(利用者負担金収入)				4,532,846		16,637,142		21,169,988		21,169,988
居宅介護支援介護料収入	11,160,790	25,071,348			2,109,470	4,564,050		42,905,658		42,905,658
利用者等利用料収入	59,530,645	38,454,517		21,185,304	71,690,727	38,268,461		229,129,654		229,129,654
その他の事業収入	1,071,306	2,462,436				392,600		3,926,342		3,926,342
老人福祉事業収入			37,755,649					37,755,649		37,755,649
運営事業収入			37,755,649					37,755,649		37,755,649
障害福祉サービス等事業収入		2,489,770						2,489,770		2,489,770
自立支援給付費収入		2,489,770						2,489,770		2,489,770
医療事業収入		23,138,499						23,138,499		23,138,499
訪問看護療養費収入		23,138,499						23,138,499		23,138,499
その他事業収入	10,123,000	7,241,820						17,364,820		17,364,820
その他の事業収入	10,123,000	7,241,820						17,364,820		17,364,820
借入金利息補助金収入	2,142,971							2,142,971		2,142,971
経常経費寄附金収入	380,000	500,000		100,000		82,500		1,062,500		1,062,500
受取利息配当金収入	72,182	13,638	510	1,056	778	501	127	88,792		88,792
その他の収入	1,017,165	2,710,952	408,896		62,096	14,940		4,214,049		4,214,049
受入研修費収入	143,000	326,250						469,250		469,250
利用者等外給食費収入	121,300	111,360			24,600			257,260		257,260
雑収入	752,865	2,045,858	408,896		37,496	14,940		3,260,055		3,260,055
県退職共済差益		227,484						227,484		227,484
事業活動収入計(1)	581,041,746	600,059,025	38,165,055	123,595,550	231,697,124	288,947,965	127	1,863,506,592		1,863,506,592
支出										
人件費支出	311,241,076	405,451,748	13,169,082	76,539,258	136,297,933	198,091,181		1,140,790,278		1,140,790,278
役員報酬支出		8,674,320						8,674,320		8,674,320
職員給料支出	155,814,783	214,091,912	6,901,520	38,162,378	79,663,475	117,619,328		612,253,396		612,253,396
職員賞与支出	62,932,877	72,439,065	2,436,632	12,436,590	27,409,532	36,623,187		214,277,883		214,277,883
非常勤職員給与支出	52,389,697	53,138,706	2,140,179	14,021,353	8,259,986	17,530,105		147,480,026		147,480,026
派遣職員費支出		5,521,070		2,523,536	3,192,798			11,237,404		11,237,404
退職給付支出	2,201,907	3,689,258	330,469	212,700	514,800	775,886		7,725,020		7,725,020
法定福利費支出	37,901,812	47,897,417	1,360,282	9,182,701	17,257,342	25,542,675		139,142,229		139,142,229
事業費支出	88,434,445	78,056,169	14,428,505	13,979,960	31,691,776	31,820,314	229,878	258,641,047		258,641,047
給食費支出	39,443,659	30,805,058	6,030,426	6,398,159	14,525,001	15,043,598		112,245,901		112,245,901
介護用品費支出	6,337,733	3,717,092			1,436,065	1,745,387		13,236,277		13,236,277
医薬品費支出	538,723	809,158	100,000	20,568	52,503	15,314		1,536,266		1,536,266
保健衛生費支出	487,828	1,107,073	292,267	125,867	423,320	453,906		2,890,261		2,890,261
医療費支出	840			1,630				2,470		2,470
被服費支出	24,473							24,473		24,473
教養娯楽費支出	930,363	3,625,838	384,374	758,332	1,084,525	482,395		7,265,827		7,265,827
日用品費支出	981,501	1,781,235		215,637	600,470	120,192		3,699,035		3,699,035
水道光熱費支出	17,626,106	15,392,232	5,100,769	3,809,381	8,979,635	10,337,574	229,878	61,475,575		61,475,575
燃料費支出	9,348,306	6,354,218	1,672,636	621,705				17,996,865		17,996,865
消耗器具備品費支出	5,121,528	4,883,174	673,003	931,332	1,658,515	496,247		13,763,799		13,763,799
保険料支出	86,810	146,770		46,940	63,770	19,259		363,549		363,549
賃借料支出	4,153,032	2,401,474			1,066,900	1,166,915		8,788,321		8,788,321
車輛費支出	3,353,543	6,969,157	145,580	1,049,609	1,800,172	1,939,527		15,257,588		15,257,588

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)

勘定科目	久万の里	ウエルケア重信	ケアハウス重信	ウエルケアみどり	ウエルケア畑寺	ウエルケア高浜	ウエルケア道後	合計	内部取引消去	事業区分合計
雑支出		63,690	29,450	800	900			94,840		94,840
事務費支出	182,558,218	66,241,173	10,080,642	9,730,615	29,995,442	29,382,023	199,630	328,187,743		328,187,743
福利厚生費支出	2,770,681	2,360,821	80,204	333,506	555,150	705,792		6,806,154		6,806,154
旅費交通費支出	120,600	646,706	130	4,240	3,720	100,360		875,756		875,756
研修研究費支出	42,000	592,229	392	3,397	174,798	158,251		971,067		971,067
事務消耗品費支出	435,778	1,609,651	66,056	195,400	249,714	2,617,218		5,173,817		5,173,817
印刷製本費支出	705,394	1,211,737	56,556	154,284	302,078	309,846		2,739,895		2,739,895
水道光熱費支出			157,743					157,743		157,743
燃料費支出			51,729					51,729		51,729
修繕費支出	134,924,072	5,410,218	1,950,044	1,472,944	503,742	991,702		145,252,722		145,252,722
通信運搬費支出	956,214	2,219,767	97,056	396,714	718,695	611,885		5,000,331		5,000,331
会議費支出	90,000	393,983	1,542	32,993	35,939	3,000		557,457		557,457
広報費支出	60,372	589,252	900	29,808	45,792			726,124		726,124
業務委託費支出	36,036,000	31,274,652	6,589,860	3,340,671	17,561,680	18,896,944		113,699,807		113,699,807
手数料支出	39,984	4,920,744	45,382	834,855	1,603,062	66,606	1,944	7,512,577		7,512,577
保険料支出	1,719,868	2,497,068	163,805	674,314	630,167	907,941	29,333	6,622,496		6,622,496
賃借料支出	1,589,661	5,493,774	331,432	1,214,445	3,165,584	2,133,466		13,928,362		13,928,362
土地・建物賃借料支出		2,400,000						2,400,000		2,400,000
租税公課支出	197,400	428,812		72,420	2,928,300	100,300		3,727,232		3,727,232
保守料支出	1,707,423	1,533,357	432,139	639,311	1,232,307	1,436,508	152,053	7,133,098		7,133,098
渉外費支出	70,000	317,200	29,322	34,295	35,000	10,000		495,817		495,817
諸会費支出	443,400	1,271,200	25,000	138,143	27,943	203,200		2,108,886		2,108,886
雑支出	649,371	1,070,002	1,350	158,875	221,771	129,004	16,300	2,246,673		2,246,673
支払利息支出	3,186,225	1,372,611			5,702,823	5,053,590		15,315,249		15,315,249
その他の支出	115,400	90,640			19,500			225,540		225,540
利用者等外給食費支出	115,400	90,640			19,500			225,540		225,540
事業活動支出計(2)	585,535,364	551,212,341	37,678,229	100,249,833	203,707,474	264,347,108	429,508	1,743,159,857		1,743,159,857
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,493,618	48,846,684	486,826	23,345,717	27,989,650	24,600,857	△429,381	120,346,735		120,346,735
施設整備等による収入										
施設整備等補助金収入	14,765,300	17,511,900	4,188,100					36,465,300		36,465,300
施設整備等補助金収入		17,511,900	4,188,100					21,700,000		21,700,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	14,765,300							14,765,300		14,765,300
施設整備等収入計(4)	14,765,300	17,511,900	4,188,100					36,465,300		36,465,300
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	6,732,000			16,320,000	22,020,000		67,122,000		67,122,000
固定資産取得支出	43,883,060	45,245,800	9,147,384	1,614,366	883,050	1,691,010	375,804,430	478,269,100		478,269,100
土地取得支出							325,804,430	325,804,430		325,804,430
建物取得支出	5,627,340	33,494,051	8,010,349				50,000,000	97,131,740		97,131,740
車輛運搬具取得支出		3,374,000		1,006,326	343,050			4,723,376		4,723,376
器具及び備品取得支出	5,425,880	3,570,896	101,088	608,040	540,000	1,133,244		11,379,148		11,379,148
その他の固定資産取得支出	32,829,840	4,806,853	1,035,947				557,766	39,230,406		39,230,406
施設整備等支出計(5)	65,933,060	51,977,800	9,147,384	1,614,366	17,203,050	23,711,010	375,804,430	545,391,100		545,391,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,167,760	△34,465,900	△4,959,284	△1,614,366	△17,203,050	△23,711,010	△375,804,430	△508,925,800		△508,925,800
その他の活動による収入										
積立資産取崩収入	172,792,007	2,578,574	330,469	168,000	168,000	552,386		176,589,436		176,589,436
退職給付引当資産取崩収入	1,799,607	2,578,574	330,469	168,000	168,000	552,386		5,597,036		5,597,036
修繕積立金取崩収入	91,442,430							91,442,430		91,442,430
施設建替資金積立金取崩収入	79,549,970							79,549,970		79,549,970
拠点区分間繰入金収入		15,600,000	4,281,805				400,000,000	419,881,805	△419,881,805	
拠点区分間繰入金収入(久万の里)		11,700,000						11,700,000	△11,700,000	
拠点区分間繰入金収入(ウエルケア重信)							230,000,000	230,000,000	△230,000,000	
拠点区分間繰入金収入(ウエルケアみどり)			4,281,805				110,000,000	114,281,805	△114,281,805	
拠点区分間繰入金収入(ウエルケア畑寺)		1,300,000					60,000,000	61,300,000	△61,300,000	
拠点区分間繰入金収入(ウエルケア高浜)		2,600,000						2,600,000	△2,600,000	
その他の活動による収入					1,300,000			1,300,000		1,300,000
その他の活動による収入					1,300,000			1,300,000		1,300,000
その他の活動収入計(7)	172,792,007	18,178,574	4,612,274	168,000	1,468,000	552,386	400,000,000	597,771,241	△419,881,805	177,889,436
その他の活動による支出										
積立資産支出	3,298,264	3,535,915	139,824	671,116	1,218,864	1,931,548		10,795,531		10,795,531
退職給付引当資産支出	3,298,264	3,535,915	139,824	671,116	1,218,864	1,931,548		10,795,531		10,795,531

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)

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	ウエルケア道後	合 計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金支出	11,700,000	230,000,000		114,281,805	61,300,000	2,600,000		419,881,805	△419,881,805	
拠点区分間繰入金支出(ウエルケア重信)	11,700,000				1,300,000	2,600,000		15,600,000	△15,600,000	
拠点区分間繰入金支出(ケアハウス重信)				4,281,805				4,281,805	△4,281,805	
拠点区分間繰入金支出(ウエルケア道後)		230,000,000		110,000,000	60,000,000			400,000,000	△400,000,000	
その他の活動による支出		38,690		9,460	1,218,980			1,267,130		1,267,130
その他の活動による支出		38,690		9,460	1,218,980			1,267,130		1,267,130
その他の活動支出計(8)	14,998,264	233,574,605	139,824	114,962,381	63,737,844	4,531,548		431,944,466	△419,881,805	12,062,661
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,793,743	△215,396,031	4,472,450	△114,794,381	△62,269,844	△3,979,162	400,000,000	165,826,775		165,826,775
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,132,365	△201,015,247	△8	△93,063,030	△51,483,244	△3,089,315	23,766,189	△222,752,290		△222,752,290
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	657,158,906	527,531,936	4,828,579	117,518,655	135,993,362	117,127,835	23,766,189	1,583,925,462		1,583,925,462