



平成28年度資金収支計算書総括表

(単位:円)

勘定科目			総計(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)			1 法人本部拠点区分			2 特養福寿園拠点区分			3 福寿園デイ拠点区分			4 福寿園ヘル拠点区分			5 福寿園居宅支援センター拠点区分			6 原町東地域包括支援センター拠点区分						
			予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減				
事業活動による収支	支	修繕費支出	93	8,366,000	7,579,503	-786,497				3,386,000	3,018,919	-367,081	469,000	445,824	-23,176												
		通信運搬費支出	94	2,841,000	2,802,538	-38,462	30,000	28,140	-1,860	1,165,000	1,161,092	-3,908	162,000	159,833	-2,167	112,000	109,897	-2,103	75,000	71,702	-3,298	71,000	70,332	-668			
		会議費支出	95	292,000	277,799	-14,201				135,000	129,680	-5,320	23,000	22,905	-95												
		広報費支出	96	1,048,000	1,045,362	-2,638				562,000	561,009	-991	269,000	268,353	-647												
		業務委託費支出	97	59,669,000	59,632,334	-36,666				519,000	518,400	-600	23,737,000	23,736,322	-678	3,198,000	3,188,904	-9,096	6,000	5,785	-215	6,000	5,785	-215	1,701,000	1,684,157	-16,843
		手数料支出	98	547,000	530,928	-16,072							433,000	431,136	-1,864												
		保険料支出	99	195,000	194,176	-824																					
		賃借料支出	100																								
		土地・建物賃借料支出	101																								
		租税公課支出	102	463,000	399,400	-63,600				30,000	29,000	-1,000	128,000	127,400	-600	36,000	35,500	-500	8,000	7,700	-300	4,000	3,600	-400			
		保守料支出	103	13,156,000	12,866,627	-289,373				2,816,000	2,815,940	-60	823,000	822,110	-890	134,000	133,373	-627	174,000	173,303	-697	332,000	331,414	-586			
		渉外費支出	104	680,000	636,544	-43,456	159,000	137,500	-21,500	305,000	284,644	-20,356	23,000	23,000		13,000	13,000		13,000	13,000							
		諸会費支出	105	748,000	740,330	-7,670				377,000	376,130	-870												36,000	36,000		
		リース返済支出	106	728,000	723,876	-4,124							48,000	47,628	-372	24,000	23,016	-984	35,000	34,764	-236						
		雑支出	107	705,000	661,737	-43,263	63,000	63,000		224,000	198,374	-25,626	2,000	1,836	-164	23,000	22,729	-271						151,000	140,256	-10,744	
		利用者負担軽減額	108	198,000	195,391	-2,609				47,000	46,165	-835															
		利用者負担軽減額	109	198,000	195,391	-2,609				47,000	46,165	-835															
		支払利息支出	110	10,146,000	10,143,273	-2,727				2,735,000	2,734,594	-406															
		支払利息支出	111	10,146,000	10,143,273	-2,727				2,735,000	2,734,594	-406															
		その他の支出	112	1,126,000	1,095,106	-30,894				45,000	44,765	-235															
利用者等外給食費支出	113	1,126,000	1,095,106	-30,894				45,000	44,765	-235																	
雑支出	114																										
流動資産評価益等による資金減少額	115																										
徴収不能額	116																										
事業活動支出計(2)	117	1,088,877,000	1,078,320,072	-10,556,928	8,249,000	8,199,148	-49,852	331,398,000	329,162,093	-2,235,907	104,315,000	103,689,443	-625,557	29,859,000	29,621,553	-237,447	20,033,000	19,996,975	-36,025	36,436,000	36,163,613	-272,387					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118	153,878,000	172,177,873	18,299,873	189,588,000	189,736,255	148,255	15,061,000	18,938,170	3,877,170	-13,420,000	-11,526,524	1,893,476	89,000	503,067	414,067	-4,849,000	-4,277,679	571,321	3,812,000	4,107,974	295,974					
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	119	164,847,000	165,389,540	542,540				56,587,000	56,587,570	570															
		施設整備等補助金収入	120	44,120,000	44,661,540	541,540				1,620,000	1,620,540	540															
		設備資金借入金元金償還補助金収入	121	120,727,000	120,728,000	1,000				54,967,000	54,967,030	30															
		固定資産売却収入	122																								
		車輜運搬具売却収入	123																								
		施設整備等収入計(4)	124	164,847,000	165,389,540	542,540				56,587,000	56,587,570	570															
		設備資金借入金元金償還支出	125	129,729,000	129,728,000	-1,000				54,968,000	54,967,030	-970															
		設備資金借入金元金償還支出	126	129,729,000	129,728,000	-1,000				54,968,000	54,967,030	-970															
		固定資産取得支出	127	44,165,000	43,105,232	-1,059,768				17,688,000	17,562,840	-125,160				156,000	155,952	-48						156,000	155,952	-48	
		土地取得支出	128																								
		建物取得支出	129																								
		車輜運搬具取得支出	130	9,358,000	9,057,340	-300,660																					
		器具及び備品取得支出	131	34,688,000	33,929,092	-758,908				17,688,000	17,562,840	-125,160				156,000	155,952	-48						156,000	155,952	-48	
		構築物取得支出	132																								
		ソフトウェア取得支出	133	119,000	118,800	-200																					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	134	3,761,000	3,759,240	-1,760				159,000	158,760	-240												793,000	792,720	-280	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	135	3,761,000	3,759,240	-1,760				159,000	158,760	-240												793,000	792,720	-280	
その他の施設整備等による支出	136																										
その他の施設整備等による支出	137																										
施設整備等支出計(5)	138	177,655,000	176,592,472	-1,062,528				72,815,000	72,688,630	-126,370				156,000	155,952	-48						949,000	948,672	-328			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	139	-12,808,000	-11,202,932	1,605,068				-16,228,000	-16,101,060	126,940				-156,000	-155,952	48						-949,000	-948,672	328			
その他の活動による収支	入	投資有価証券売却収入	140																								
		投資有価証券売却収入	141																								
		積立資産取崩収入	142	41,266,000	39,269,540	-1,996,460							57,000	57,466	466								1,737,000	1,737,346	346		
		退職給付引当資産取崩収入	143	6,266,000	6,269,540	3,540							57,000	57,466	466									1,737,000	1,737,346	346	
		長期預り金積立資産取崩収入	144																								
		施設立替資金積立資産取崩収入	145																								
		人件費資金積立資産取崩収入	146																								
		備品等購入資金積立資産取崩収入	147																								
		修繕資金積立資産取崩収入	148																								
		運用財産積立資産取崩収入	149	35,000,000	33,000,000	-2,000,000																					
		拠点区分間長期借入金収入	150																								
		拠点区分間長期借入金収入	151																								
		拠点区分間繰入金収入	152	354,618,000	354,620,551	2,551	5,802,000	5,802,000		35,769,000	35,769,379	379	1,300,000	1,300,000		450,000	450,000		1,840,000	1,840,641	641						
拠点区分間繰入金収入	153	354,618,000	354,620,551	2,551	5,802,000	5,802,000		35,769,000	35,769,379	379																	



平成28年度資金収支計算書総括表

(単位:円)

支	勘定科目	7 ケアさくら荘拠点区分			8 特養万葉園(多床室型)拠点区分			9 特養万葉園(ユニット型)拠点区分			10 グルトたんぼ拠点区分			11 梅の香拠点区分			12 グル小高拠点区分			13 グル石神拠点区分			14 石神デイ拠点区分				
		予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減		
事業活動による収支	修繕費支出	93	1149000	1091396	-57604	2953000	2747780	-205220	8000	7560	-440	97000	1836	-95164	9000	8640	-360				73000	69462	-3538	222000	188086	-33914	
	通信運搬費支出	94	105000	103063	-1937	571000	564800	-6200	39000	37945	-1055	43000	41946	-1054	50000	49012	-988				222000	217047	-4953	196000	187729	-8271	
	会議費支出	95				42000	35310	-6690	5000	4135	-865	43000	41802	-1198							35000	34967	-33				
	広報費支出	96				216000	216000																				
	業務委託費支出	97	8703000	8696975	-6025	19676000	19675487	-513	1504000	1503440	-560	26000	25935	-65	559000	558744	-256				1000		-1000	33000	32400	-600	
	手数料支出	98				1000	432	-568	1000	432	-568	1000	432	-568							1000	432	-568	40000	39312	-688	
	保険料支出	99													173000	172592	-408	22000	21584	-416							
	賃借料支出	100																									
	土地・建物賃借料支出	101																									
	租税公課支出	102	9000	8600	-400	56000	55100	-900	51000	50300	-700	10000	9750	-250	2000	1350	-650				8000	7700	-300	121000	63400	-57600	
	保守料支出	103	1706000	1705265	-735	3107000	3094169	-12831	1115000	904177	-210823	365000	364767	-233	521000	460118	-60882	90000	89532	-468	952000	951568	-432	1021000	1020891	-109	
	渉外費支出	104	10000	10000		61000	60000	-1000	20000	20000		10000	10000								50000	50000		16000	15400	-600	
	諸会費支出	105				166000	160800	-5200	28000	27200	-800	18000	18000								46000	46000		39000	38800	-200	
	リース返済支出	106	11000	9996	-1004				48000	47568	-432	206000	205584	-416							356000	355320	-680				
雑支出	107	2000	2000		109000	108354	-646	5000	4648	-352	12000	11176	-824							90000	86000	-4000	24000	23364	-636		
利用者負担軽減額	108				151000	149226	-1774																				
利用者負担軽減額	109				151000	149226	-1774																				
支払利息支出	110	897000	896039	-961	2566000	2565261	-739							3948000	3947379	-621											
支払利息支出	111	897000	896039	-961	2566000	2565261	-739							3948000	3947379	-621											
その他の支出	112										312000	305712	-6288							554000	530201	-23799	215000	214428	-572		
利用者等外給食費支出	113										312000	305712	-6288							554000	530201	-23799	215000	214428	-572		
雑支出	114																										
流動資産評価益等による資金減少額																											
徴収不能額																											
事業活動支出計(2)	115	45385000	44871615	-51385	211158000	208606111	-2551889	82185000	80941878	-1243122	37012000	36768111	-243889	27862000	27570715	-291285	200000	196627	-3373	72327000	70844643	-1482357	82458000	81687547	-770453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116	358000	1207294	849294	-16479000	-9820654	6658346	4323000	5639345	1316345	-350000	575880	925880	-25174000	-24881687	292313	-174000	-139398	34602	4425000	5057697	632697	-3332000	-2941867	390133		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	117	18010000	18010970	970	24350000	25277000	927000						65900000	65514000	-386000											
	施設整備等補助金収入	118				927000	927000																				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	119	18010000	18010970	970	24350000	24350000							23400000	23400000												
	固定資産売却収入	120																									
	車輦運搬具売却収入	121																									
	施設整備等収入計(4)	122	18010000	18010970	970	24350000	25277000	927000						65900000	65514000	-386000											
	設備資金借入金元金償還支出	123	18011000	18010970	-30	24350000	24350000							32400000	32400000												
	設備資金借入金元金償還支出	124	18011000	18010970	-30	24350000	24350000							32400000	32400000												
	固定資産取得支出	125				3876000	3875320	-680						22289000	21355168	-933832											
	土地取得支出	126																									
	建物取得支出	127																									
	車輦運搬具取得支出	128												9358000	9057340	-300660											
	器具及び備品取得支出	129				3876000	3875320	-680						12812000	12179028	-632972											
	構築物取得支出	130																									
ソフトウェア取得支出	131												119000	118800	-200												
ファイナンス・リース債務の返済支出	132				1861000	1860240	-760																948000	947520	-480		
ファイナンス・リース債務の返済支出	133				1861000	1860240	-760																948000	947520	-480		
その他の施設整備等による支出	134																										
その他の施設整備等による支出	135																										
施設整備等支出計(5)	136	18011000	18010970	-30	30087000	30085560	-1440						54689000	53755168	-933832								948000	947520	-480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	137	-1000		1000	-5737000	-4808560	928440						11211000	11758832	547832								-948000	-947520	480		
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	138																									
	投資有価証券売却収入	139																									
	積立資産取崩収入	140				18425000	18426780	1780	10001000	10001734	734	6002000	6002268	268							971000	970890	-110	2866000	865960	-2000040	
	退職給付引当資産取崩収入	141				1425000	1426780	1780	1000	1734	734	2000	2268	268							971000	970890	-110	866000	865960	-40	
	長期預り金積立資産取崩収入	142																									
	施設立替資金積立資産取崩収入	143																									
	人件費資金積立資産取崩収入	144																									
	備品等購入資金積立資産取崩収入	145																									
	運用財産積立資産取崩収入	146																									
	運用財産積立資産取崩収入	147				17000000	17000000		10000000	10000000		6000000	6000000											2000000		-2000000	
	拠点区分間長期借入金収入	148																									
	拠点区分間長期借入金収入	149																									
	事業区分間繰入金収入	150	250000	250000		1600000	1600000		750000	750000		400000	400000		274861000	274861990	990	29946000	29946541	541	750000	750000		900000	900000		
	事業区分間繰入金収入	151	250000	250000		1600000	1600000																				