

平成27年度資金収支計算書総括表

(単位:円)

事業活動による収支	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	
収入	介護保険事業収入	892647000	895214658	2567658				332158000	335441593	3283593	97308000	97431805	123805	25671000	26493820	822820	12171000	12389550	218550	38305000	38087541	-217459	
	施設介護料収入	368028000	368894285	866285				220535000	222607250	2072250													
	介護報酬収入	358497000	359309861	812861				218802000	220834257	2032257													
	利用者負担金収入(公費)	37000	93551	56551																			
	利用者負担金収入(一般)	9494000	9490873	-3127				1733000	1772993	39993													
	居宅介護料収入	222505000	225877080	3372080				43692000	43988840	296840	69639000	69893970	254970	25548000	26370580	822580							
	介護報酬収入	192506000	195563236	3057236				40693000	40875767	182767	60034000	60534077	500077	18595000	19061680	466680							
	介護予防報酬収入	29369000	29644130	275130				2824000	2923890	99890	9539000	9293360	-245640	6929000	7284420	355420							
	介護負担金収入(公費)	1000	-1000																				
	介護負担金収入(一般)	602000	645234	43234				175000	189183	14183	66000	66533	533										
	介護予防負担金収入(公費)	1000	-1000																				
	介護予防負担金収入(一般)	26000	24480	-1520										24000	24480	480							
	地域密着型介護料収入	108174000	105305090	-2868910								21762000	21657660	-104340									
	介護報酬収入	104912000	104621164	-290836								21762000	21657660	-104340									
	介護予防報酬収入	2000	-2000																				
	介護負担金収入(公費)	1000	-1000																				
	介護負担金収入(一般)	3256000	683926	-2572074																			
	介護予防負担金収入(公費)	1000	-1000																				
	介護予防負担金収入(一般)	2000	-2000																				
	居宅介護支援介護料収入	22104000	22474710	370710														11987000	12205410	218410	10117000	10269300	152300
	居宅介護支援介護料収入	11987000	12205410	218410														11987000	12205410	218410			
	介護予防支援介護料収入	10117000	10269300	152300																	10117000	10269300	152300
	利用者等利用料収入	143109000	144260010	1151010				67688000	68605814	917814	5907000	5880175	-26825	123000	123240	240							
	施設サービス利用料収入	3086000	3183591	97591				2048000	2091954	43954													
	居宅介護サービス利用料収入	169000	167265	-1735				35000	42400	7400	116000	105445	-10555										
	地域密着型介護サービス利用料収入	3295000	3316859	21859							19000	20350	1350										
	食費収入(公費)	141000	154435	13435				109000	109800	800													
	食費収入(一般)	85450000	86036680	586680				40819000	41428650	609650	5732000	5695200	-36800										
	居住費収入(公費)	1,000	-1,000																				
	居住費収入(一般)	50,557,000	50,963,600	406,600				24,469,000	24,716,020	247,020													
	その他の利用料収入	410,000	437,580	27,580				208,000	216,990	8,990	40,000	59,180	19,180	123,000	123,240	240							
	補助金事業収入	28,727,000	28,403,483	-323,517				243,000	239,689	-3,311								184,000	184,140	140	28,188,000	27,818,241	-369,759
	市町村特別事業収入	172,000	221,282	49,282				82,000	82,549	549													
	受託事業収入	28,555,000	28,182,201	-372,799				161,000	157,140	-3,860								184,000	184,140	140	28,188,000	27,818,241	-369,759
	その他の事業収入																						
	老人福祉事業収入	44,022,000	44,177,148	155,148																			
	運営事業収入	44,022,000	44,177,148	155,148																			
	管理費収入	5,290,000	5,289,691	-309																			
	その他の利用料収入	23,716,000	23,871,457	155,457																			
	補助金事業収入	15,016,000	15,016,000																				
	その他の事業収入																						
	障害福祉サービス等事業収入																						
	自立支援給付費収入																						
	介護給付費収入																						
	リース返済収入	701,000	722,812	21,812				115,000	115,404	404													
	リース返済収入	701,000	722,812	21,812				115,000	115,404	404													
借入金利息補助金収入	11,136,000	11,137,900	1,900				3,918,000	3,918,316	316														
借入金利息補助金収入	11,136,000	11,137,900	1,900				3,918,000	3,918,316	316														
経常経費寄附金収入	2,136,000	2,256,699	120,699	6,000	6,699	699	1,260,000	1,310,000	50,000	30,000	30,000		20,000	20,000		70,000	80,000	10,000					
経常経費寄附金収入	2,136,000	2,256,699	120,699	6,000	6,699	699	1,260,000	1,310,000	50,000	30,000	30,000		20,000	20,000		70,000	80,000	10,000					
受取利息配当金収入	431,000	437,462	6,462	1,000	250	-750	101,000	101,337	337	173,000	173,704	704	4,000	4,300	300				1,000	1,595	595		
受取利息配当金収入	431,000	437,462	6,462	1,000	250	-750	101,000	101,337	337	173,000	173,704	704	4,000	4,300	300				1,000	1,595	595		
その他の収入	133,725,000	134,803,611	1,078,611	103,717,000	103,717,019	19	3,846,000	3,866,406	20,406	2,583,000	2,582,913	-87	547,000	547,453	453	45,000	45,554	554	73,000	72,509	-491		
受入研修費収入	73,000	95,951	22,951				60,000	78,600	18,600	1,000		-1,000							1,000		-1,000		
利用者等外給食費収入	973,000	979,490	6,490																				
雑収入	132,679,000	133,728,170	1,049,170	103,717,000	103,717,019	19	3,786,000	3,787,806	1,806	2,582,000	2,582,913	913	547,000	547,453	453	45,000	45,554	554	72,000	72,509	509		
事業活動収入計(1)	1,084,798,000	1,088,750,290	3,952,290	103,724,000	103,723,968	-32	341,398,000	344,753,056	3,355,056	100,094,000	100,218,422	124,422	26,242,000	27,065,573	823,573	12,286,000	12,515,104	229,104	38,379,000	38,161,645	-217,355		
支出	人件費支出	718,342,000	713,470,455	-4,871,545	4,773,000	4,757,881	-15,119	228,914,000	228,306,414	-607,586	89,322,000	87,503,610	-1,818,390	23,399,000	23,216,234	-182,766	16,860,000	16,765,688	-94,312	29,971,000	29,738,388	-232,612	
	役員報酬支出	935,000	925,000	-10,000	615,000	614,500	-500	27,000	27,000														
	職員給料支出	454,554,000	452,375,273	-2,178,727	2,580,000	2,568,916	-11,084	143,580,000	143,154,852	-425,148	53,343,000	53,093,590	-249,410	12,724,000	12,719,914	-4,086	10,910,000	10,834,406	-75,594	19,706,000	19,502,498	-203,502	
	職員賞与支出	121,113,000	119,626,701	-1,486,299	789,000	788,986	-14	37,285,000	37,284,098	-902	17,769,000	16,288,424	-1,480,576	3,681,000	3,680,045	-955	3,313,000	3,312,325	-675	5,943,000	5,942,198	-802	
	非常勤職員給与支出	35,175,000	34,548,045	-626,955				14,268,000	14,146,802	-121,198	5,486,000	5,423,806	-62,194	3,867,000	3,697,475	-169,525							
	退職給付支出	17,203,000	17,195,786	-7,214	269,000	268,200	-800	5,814,000	5,813,721	-279	1,656,000	1,655,107	-893	582,0									

平成27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	23,455,000	23,409,515	-45,485				18,824,000	18,811,582	-12,418	666,000	665,604	-396										
修繕費支出	2,814,000	2,768,839	-45,161	88,000	76,518	-11,482	1,203,000	1,197,987	-5,013	145,000	144,454	-546	104,000	103,354	-646	71,000	70,538	-462	66,000	65,683	-317	
通信運搬費支出	313,000	294,034	-18,966	140,000	134,080	-5,920	40,000	39,098	-902													
会議費支出	1,044,000	1,042,740	-1,260	562,000	561,384	-616	266,000	265,356	-644													
広報費支出	57,080,000	56,962,868	-117,132	519,000	518,400	-600	22,748,000	22,746,901	-1,099	3,217,000	3,216,246	-754	7,000	6,868	-132	7,000	6,868	-132	1,782,000	1,706,459	-75,541	
業務委託費支出	542,000	518,560	-23,440				433,000	430,704	-2,296													
手数料支出	195,000	194,176	-824																			
保険料支出	95,000	94,612	-388																			
賃借料支出	312,000	279,700	-32,300				41,000	40,100	-900	76,000	66,200	-9,800	26,000	24,300	-1,700	8,000	7,700	-300	24,000	23,100	-900	
土地・建物賃借料支出	11,604,000	11,485,995	-118,005				2,794,000	2,793,768	-232	816,000	815,299	-701	131,000	130,221	-779	171,000	170,151	-849	329,000	328,261	-739	
租税公課支出	583,000	485,611	-97,389	200,000	139,120	-60,880	170,000	170,000		14,000	13,000	-1,000	15,000	13,000	-2,000	15,000	13,000	-2,000				
保守料支出	603,000	597,600	-5,400				292,000	292,000		25,000	24,800	-200							36,000	36,000		
渉外費支出	729,000	722,812	-6,188							48,000	47,628	-372	24,000	23,016	-984	35,000	34,764	-236				
諸会費支出	1,393,000	1,349,068	-43,932	287,000	286,713	-287	203,000	202,769	-231	3,000	2,549	-451							159,000	158,359	-641	
リース返済支出	165,000	163,107	-1,893				51,000	50,320	-680													
雑支出	165,000	163,107	-1,893				51,000	50,320	-680													
利用者負担軽減額	12,593,000	12,591,400	-1,600				3,919,000	3,918,316	-684													
利用者負担軽減額	12,593,000	12,591,400	-1,600				3,919,000	3,918,316	-684													
支払利息支出	1,183,000	1,118,557	-64,443				36,000	35,639	-361													
支払利息支出	1,183,000	1,118,557	-64,443				36,000	35,639	-361													
その他の支出																						
利用者等外給食費支出																						
雑支出																						
流動資産評価益等による資金減少額	379,000	379,000																				
徴収不能額	379,000	379,000																				
事業活動支出計(2)	1,026,498,000	1,014,616,963	-11,881,037	7,284,000	7,183,350	-100,650	353,361,000	351,817,723	-1,543,277	105,266,000	103,151,012	-2,114,988	26,005,000	25,702,288	-302,712	17,931,000	17,783,020	-147,980	34,243,000	33,760,850	-482,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,300,000	74,133,327	15,833,327	96,440,000	96,540,618	100,618	-11,963,000	-7,064,667	4,898,333	-5,172,000	-2,932,590	2,239,410	237,000	1,363,285	1,126,285	-5,645,000	-5,267,916	377,084	4,136,000	4,400,795	264,795	
施設整備等補助金収入	254,507,000	254,508,000	1,000				54,967,000	54,967,030	30													
施設整備等補助金収入	133,780,000	133,780,000																				
設備資金借入金元金償還補助金収入	120,727,000	120,728,000	1,000				54,967,000	54,967,030	30													
固定資産売却収入																						
車両運搬具売却収入																						
施設整備等収入計(4)	254,507,000	254,508,000	1,000				54,967,000	54,967,030	30													
設備資金借入金元金償還支出	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	129,729,000	129,728,000	-1,000				54,968,000	54,967,030	-970													
固定資産取得支出	689,142,000	689,138,859	-3,141				7,693,000	7,692,840	-160	1,899,000	1,898,100	-900										
土地取得支出																						
建物取得支出	625,848,000	625,847,040	-960																			
車両運搬具取得支出																						
器具及び備品取得支出	63,294,000	63,291,819	-2,181				7,693,000	7,692,840	-160	1,899,000	1,898,100	-900										
構築物取得支出																						
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,640,000	3,629,432	-10,568				159,000	158,760	-240											756,000	756,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,640,000	3,629,432	-10,568				159,000	158,760	-240											756,000	756,000	
その他の施設整備等による支出	11,438,000	11,436,813	-1,187																			
その他の施設整備等による支出	11,438,000	11,436,813	-1,187																			
施設整備等支出計(5)	833,949,000	833,933,104	-15,896				62,820,000	62,818,630	-1,370	1,899,000	1,898,100	-900								756,000	756,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-579,442,000	-579,425,104	16,896				-7,853,000	-7,851,600	1,400	-1,899,000	-1,898,100	900								-756,000	-756,000	
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	658,469,000	656,526,344	-1,942,656				92,000	92,121	121	1,000	1,207	207										
退職給付引当資産取崩収入	680,000	737,344	57,344				92,000	92,121	121	1,000	1,207	207										
長期預り金積立資産取崩収入																						
施設立替資金積立資産取崩収入																						
人件費資金積立資産取崩収入																						
備品等購入資金積立資産取崩収入																						
運用財産積立資産取崩収入	657,789,000	655,789,000	-2,000,000																			
拠点区分間長期借入金収入	547,175,000	547,175,000																				
拠点区分間長期貸付金回収収入	547,175,000	547,175,000																				
拠点区分間長期貸付金回収収入																						
拠点区分間繰入金収入	188,194,000	188,197,357	3,357				27,035,000	27,035,502	502	2,694,000	2,694,259	259	1,114,000	1,114,865	865	1,672,000	1,672,298	298				
拠点区分間繰入金収入	188,194,000	188,197,357	3,357				27,035,000	27,035,502	502	2,694,000	2,694,259	259	1,114,000	1,114,865	865	1,672,000	1,672,298	298				
その他の活動による収入	3,479,000	3,479,300	300	3,257,000	3,257,000																	
その他の活動による収入	3,479,000	3,479,300	300	3,257,000	3,257,000																	
その他の活動収入計(7)	1,397,317,000	1,395,378,001	-1,938,999	3,257,000	3,257,000		27,127,000	27,127,623	623	2,695,000	2,695,466	466	1,114,000	1,114,865	865	1,672,000	1,672,298	298				
積立資産支出	298,769,000	298,724,094	-44,906	62,000	61,950	-50	103,051,000	103														

平成27年度資金収支計算書総括表

(単位:円)

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 グルたんぽぽ拠点区分			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																											
支																											
出																											
修繕費支出	1172000	1171487	-513	1946000	1945867	-133	47000	16200	-30800	605000	604800	-200															
通信運搬費支出	101000	100339	-661	505000	504977	-23	15000	13940	-1060	68000	63169	-4831	51000	49256	-1744												
会議費支出				42000	35288	-6712				49000	44228	-4772															
広報費支出				216000	216000																						
業務委託費支出	8680000	8655266	-24734	19322000	19321095	-905				35000	34409	-591	730000	717956	-12044												
手数料支出				1000	432	-568				1000	432	-568															
保険料支出													173000	172592	-408	22000	21584	-416									
賃借料支出																											
土地・建物賃借料支出										95000	94612	-388															
租税公課支出				37000	36800	-200																					
保守料支出	1834000	1797294	-36706	3393000	3372733	-20267				428000	412472	-15528	501000	460118	-40882	90000	89532	-468	51000	33400	-17600	49000	48100	-900			
渉外費支出				120000	110000	-10000	15000	4091	-10909	10000		-10000															
諸会費支出				156000	151000	-5000				18000	18000																
リース返済支出	10000	9996	-4				24000	23782	-218	213000	209082	-3918															
雑支出	2000	2000		300000	273148	-26852				110000	109412	-588															
利用者負担軽減額				114000	112787	-1213																					
利用者負担軽減額				114000	112787	-1213																					
支払利息支出	1284000	1283908	-92	2963000	2962221	-779							4427000	4426955	-45												
支払利息支出	1284000	1283908	-92	2963000	2962221	-779							4427000	4426955	-45												
その他の支出	2000	1458	-542							336000	284852	-51148															
利用者等外給食費支出	2000	1458	-542							336000	284852	-51148															
雑支出																											
流動資産評価益等による資金減少額	379000	379000																									
徴収不能額	379000	379000																									
事業活動支出計(2)	45808000	45336367	-471633	212389000	209131556	-3257444	21730000	20572616	-1157384	41818000	41124199	-693801	5954000	5898841	-55159	193000	191120	-1880	79313000	78550673	-762327	75203000	74413348	-789652			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	487000	1115550	628550	-11843000	-9837967	2005033	-14211000	-12367532	1843468	-2091000	-4342074	-2251074	-2895000	-2838454	56546	1140000	1142287	2287	1315000	3375070	2060070	8365000	10846922	2481922			
施設整備等補助金収入	18010000	18010970	970	90500000	90500000		67630000	67630000					23400000	23400000													
施設整備等補助金収入				66150000	66150000		67630000	67630000																			
設備資金借入金元金償還補助金収入	18010000	18010970	970	24350000	24350000								23400000	23400000													
固定資産売却収入																											
車両運搬具売却収入																											
施設整備等収入計(4)	18010000	18010970	970	90500000	90500000		67630000	67630000					23400000	23400000													
設備資金借入金元金償還支出	18011000	18010970	-30	24350000	24350000								32400000	32400000													
設備資金借入金元金償還支出	18011000	18010970	-30	24350000	24350000								32400000	32400000													
固定資産取得支出				18857000	18856125	-875	660693000	660691794	-1206																		
土地取得支出																											
建物取得支出										625848000	625847040	-960															
車両運搬具取得支出																											
器具及び備品取得支出				18857000	18856125	-875	34845000	34844754	-246																		
構築物取得支出																											
ファイナンス・リース債務の返済支出				1777000	1767152	-9848																					
ファイナンス・リース債務の返済支出				1777000	1767152	-9848																					
その他の施設整備等による支出				454000	453600	-400	10984000	10983213	-787																		
その他の施設整備等による支出				454000	453600	-400	10984000	10983213	-787																		
施設整備等支出計(5)	18011000	18010970	-30	45438000	45426877	-11123	671677000	671675007	-1993				32400000	32400000													
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1000		1000	45062000	45073123	11123	-604047000	-604045007	1993				-9000000	-9000000													
その他の活動による収支																											
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				37380000	37436784	56784				201000	201189	189	618789000	618789000					2001000	551	-2000449	5000	5492	492			
退職給付引当資産取崩収入				380000	436784	56784				201000	201189	189							1000	551	-449	5000	5492	492			
長期預り金積立資産取崩収入																											
施設立替資金積立資産取崩収入																											
人件費資金積立資産取崩収入																											
備品等購入資金積立資産取崩収入																											
運用財産積立資産取崩収入				37000000	37000000								618789000	618789000					2000000		-2000000						
拠点区分間長期借入金収入										547175000	547175000																
拠点区分間長期貸付金回収収入										547175000	547175000																
拠点区分間長期貸付金回収収入																											
拠点区分間繰入金収入							86291000	86291863	863				62885000	62885186	186	6503000	6503384	384									
拠点区分間繰入金収入							86291000	86291863	863				62885000	62885186	186	6503000	6503384	384									
その他の活動による収入													222000	222300	300												
その他の活動による収入													222000	222300	300												
その他の活動収入計(7)				37380000	37436784	56784	633466000	633466863	863	201000	201189	189	681896000	681896486	486	6503000	6503384	384	2001000	551	-2000449	5000	5492	492			
積立資産支出	183000	182844	-156	18827000	18825796	-1204	10272000	10271684	-316	370000	369831	-169	110000000	110000000		50000000	50000000		898000	897004	-996	2828000	2827311	-689			
退職給付引当資産支出	183000	182844	-156	1827000	1825796	-1204	272000	271684	-316	370000	369831	-169							898000	897004	-996	828000	827311	-689			