

社福会計資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		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			
	施設介護料収入	298,841,574		298,841,574
	介護報酬収入	234,077,264		234,077,264
	利用者負担金収入(公費)	174,776,893		174,776,893
	利用者負担金収入(一般)	77,673		77,673
	居宅介護料収入	59,222,698		59,222,698
	(介護報酬収入)	60,575,919		60,575,919
	介護報酬収入	45,765,480		45,765,480
	介護予防報酬収入	45,380,726		45,380,726
	(利用者負担金収入)	384,754		384,754
	介護負担金収入(公費)	14,810,439		14,810,439
	介護負担金収入(一般)	54,449		54,449
	介護予防負担金収入(一般)	14,736,560		14,736,560
	居宅介護支援介護料収入	19,430		19,430
	居宅介護支援介護料収入	4,188,391		4,188,391
	介護予防支援介護料収入	3,979,385		3,979,385
	老人福祉事業収入	209,006		209,006
	運営事業収入	68,045,940		68,045,940
	その他の利用料収入	68,045,940		68,045,940
	補助金事業収入	45,507,940		45,507,940
	その他の事業収入	22,538,000		22,538,000
	その他の事業収入	237,270		237,270
	補助金事業収入	237,270		237,270
	受託事業収入	230,000		230,000
	借入金利息補助金収入	7,270		7,270
	受取利息配当金収入	604,076		604,076
	その他の収入	3,958		3,958
雑収入	592,363		592,363	
事業活動収入計(1)	592,363		592,363	
支	人件費支出	368,325,181		368,325,181
出	役員報酬支出	200,532,567		200,532,567
		385,000		385,000

社福会計資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員給料支出			
職員賞与支出	155,882,038		155,882,038
職員諸手当	12,750,264		12,750,264
退職給付支出	4,359,990		4,359,990
法定福利費支出	3,692,225		3,692,225
事業費支出	23,463,050		23,463,050
給食費支出	54,789,730		54,789,730
介護用品費支出	29,349,414		29,349,414
医薬品費支出	6,619,481		6,619,481
診療・療養等材料費支出	2,105,105		2,105,105
保健衛生費支出	1,427,431		1,427,431
医療費支出	1,131,934		1,131,934
被服費支出	2,351,992		2,351,992
教養娯楽費支出	30,617		30,617
日用品費支出	880,894		880,894
保育材料費支出	69,092		69,092
水道光熱費支出	270,627		270,627
燃料費支出	7,156,522		7,156,522
消耗器具備品費支出	1,011,552		1,011,552
賃借料支出	241,594		241,594
葬祭費支出	1,304,824		1,304,824
車輛費支出	24,000		24,000
雑支出	152,400		152,400
事務費支出	662,251		662,251
福利厚生費支出	53,280,743		53,280,743
職員被服費支出	860,986		860,986
旅費交通費支出	319,224		319,224
研修研究費支出	44,680		44,680
事務消耗品費支出	62,696		62,696
印刷製本費支出	2,842,052		2,842,052
水道光熱費支出	1,394,215		1,394,215
	16,897,017		16,897,017

社福会計資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 7頁

	勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
	燃料費支出	179,064		179,064
	修繕費支出	3,335,536		3,335,536
	通信運搬費支出	2,909,679		2,909,679
	会議費支出	88,358		88,358
	広報費支出	914,200		914,200
	業務委託費支出	6,479,841		6,479,841
	手数料支出	756,000		756,000
	保険料支出	1,499,888		1,499,888
	賃借料支出	7,440,876		7,440,876
	租税公課支出	52,200		52,200
	保守料支出	4,537,908		4,537,908
	渉外費支出	281,400		281,400
	諸会費支出	166,020		166,020
	雑支出	2,215,411		2,215,411
	その他の事務費支出	3,492		3,492
	支払利息支出	7,973,269		7,973,269
	その他の支出	120,040		120,040
	利用者等外給食費支出	120,040		120,040
	事業活動支出計(2)	316,696,349		316,696,349
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,628,832		51,628,832
施設整備	収入			
	施設整備等補助金収入	3,250,000		3,250,000
備等	支出			
	設備資金借入金元金償還	3,250,000		3,250,000
による	施設整備等収入計(4)	3,250,000		3,250,000
	設備資金借入金元金償還支出	39,842,917		39,842,917
収支	施設整備等支出計(5)	39,842,917		39,842,917
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,592,917		△36,592,917

社福会計資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
その他 の活動 による 収入 の活動 による 支出	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入	1,278,425		1,278,425
	事業区分間繰入金収入	1,278,425		1,278,425
	その他の活動による収入	130,760,182		130,760,182
	その他の活動による収入	4,700,000		4,700,000
	その他の活動収入計(7)	4,700,000		4,700,000
		136,738,607		136,738,607
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出	1,562,095		1,562,095
	事業区分間繰入金支出	1,562,095		1,562,095
	その他の活動による支出	130,760,182		130,760,182
その他の活動による支出	3,284,500		3,284,500	
その他の活動支出計(8)	3,284,500		3,284,500	
	135,606,777		135,606,777	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,131,830		1,131,830	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,167,745		16,167,745	

前期末支払資金残高(12)	62,358,504		62,358,504
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,526,249		78,526,249

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	ケアハウスびおとーぶ
事業区分	社会福祉事業

社福会計資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷
事業活動による収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入		29,749,855	4,385,608	264,706,111
	介護報酬収入				234,077,264
	利用者負担金収入(公費)				174,776,893
	利用者負担金収入(一般)				77,673
	居宅介護料収入				59,222,698
	(介護報酬収入)		29,749,855	197,217	30,628,847
	介護報酬収入		23,297,568	197,217	22,270,695
	介護予防報酬収入		22,915,064	194,967	22,270,695
	(利用者負担金収入)		382,504	2,250	
	介護負担金収入(公費)		6,452,287		8,358,152
	介護負担金収入(一般)		54,449		
	介護予防負担金収入(一般)		6,378,408		8,358,152
	(一般)		19,430		
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				4,188,391
	介護予防支援介護料収入				3,979,385
	老人福祉事業収入				209,006
	運営事業収入			68,045,940	
	その他の利用料収入			68,045,940	
	補助金事業収入			45,507,940	
	その他の事業収入			22,538,000	
	その他の事業収入			237,270	
補助金事業収入			237,270		
受託事業収入			230,000		
借入金利息補助金収入			7,270		
受取利息配当金収入			604,076		
その他の収入		400		3,558	
雑収入			388,389	79,695	124,279
(雑収入)			388,389	79,695	124,279
事業活動収入計(1)					
		400	99,025,530	4,465,303	264,833,948
支出	人件費支出				
	役員報酬支出		49,306,740	3,849,790	147,376,037
			385,000		

社福会計資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷
職員給料支出		36,607,459	3,148,441	116,126,138
職員賞与支出		2,124,104	180,000	10,446,160
職員諸手当		1,234,985	72,240	3,052,765
退職給付支出		2,472,095		1,220,130
法定福利費支出		6,483,097	449,109	16,530,844
事業費支出		16,796,791	2,360	37,990,579
給食費支出		12,420,898		16,928,516
介護用品費支出		79,542		6,539,939
医薬品費支出		805,240		1,299,865
診療・療養等材料費支出				1,427,431
保健衛生費支出		32,621		1,099,313
医療費支出		627,440		1,724,552
被服費支出				30,617
教養娯楽費支出		735,583		145,311
日用品費支出				69,092
保育材料費支出			1,368	269,259
水道光熱費支出		1,319,046		5,837,476
燃料費支出		475,622		535,930
消耗器具備品費支出		151,047	992	89,555
賃借料支出				1,304,824
葬祭費支出		24,000		
車輛費支出		123,700		28,700
雑支出		2,052		660,199
事務費支出		24,613,080	1,050,478	27,617,185
福利厚生費支出		271,536	13,330	576,120
職員被服費支出		231,713		87,511
旅費交通費支出		18,650		26,030
研修研究費支出		31,396	11,300	20,000
事務消耗品費支出		1,255,856	28,128	1,558,068
印刷製本費支出		780,474		613,741
水道光熱費支出		9,692,097	9,891	7,195,029

社福会計資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷
燃料費支出		33,313	145,751	
修繕費支出				992,256
通信運搬費支出		2,343,280		
会議費支出		1,384,633	71,302	1,453,744
広報費支出		18,250		70,108
業務委託費支出		130,000		784,200
手数料支出		1,860,829		4,619,012
保険料支出				756,000
賃借料支出		1,138,000	1,660	360,228
租税公課支出		3,034,656	720,000	3,686,220
保守料支出		23,850		28,350
渉外費支出		2,137,748		2,400,160
諸会費支出		75,000	5,000	201,400
雑支出		44,020	40,000	82,000
その他の事務費支出		104,287	4,116	2,107,008
支払利息支出		3,492		
その他の支出		926,250		7,047,019
利用者等外給食費支出				120,040
事業活動支出計(2)				120,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400	91,642,861	4,902,628	220,150,860
施設整備等補助金収入		7,382,669	△437,325	44,683,088
設備資金借入金元金償還		3,250,000		
補助金収入		3,250,000		
施設整備等収入計(4)		3,250,000		
設備資金借入金元金償還支出		9,500,000		30,342,917
施設整備等支出計(5)				
		9,500,000		30,342,917
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,250,000		△30,342,917

社福会計資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷	
その他活動による収入	積立資産取崩収入		58,295		1,220,130	
	退職給付引当資産取崩収入		58,295		1,220,130	
	事業区分間繰入金収入		62,531,786	1,637,437	66,590,959	
	その他の活動による収入		4,700,000			
	その他の活動による収入		4,700,000			
	その他の活動収入計(7)		67,290,081	1,637,437	67,811,089	
	その他活動による支出	積立資産支出		235,965		1,326,130
		退職給付引当資産支出		235,965		1,326,130
		事業区分間繰入金支出		60,737,150	935,632	69,087,400
		その他の活動による支出		2,300,000		984,500
その他の活動による支出			2,300,000		984,500	
その他の活動支出計(8)			63,273,115	935,632	71,398,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,016,966	701,805	△3,586,941	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		400	5,149,635	264,480	10,753,230	

前期末支払資金残高(12)	59,467	8,022,717	287,382	53,988,938
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,867	13,172,352	551,862	64,742,168

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	
拠点区分	びおとーぶ

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		ケアハウス	デイサービス	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入				
	居宅介護料収入		29,749,855	29,749,855	
	(介護報酬収入)		29,749,855	29,749,855	
	介護報酬収入		23,297,568	23,297,568	
	介護予防報酬収入		22,915,064	22,915,064	
	(利用者負担金収入)		382,504	382,504	
	介護負担金収入(公費)		6,452,287	6,452,287	
	介護負担金収入(一般)		54,449	54,449	
	介護予防負担金収入(一般)		6,378,408	6,378,408	
	老人福祉事業収入		19,430	19,430	
	運営事業収入	68,045,940		68,045,940	
	その他の利用料収入	68,045,940		68,045,940	
	補助金事業収入	45,507,940		45,507,940	
	その他の事業収入	22,538,000		22,538,000	
	その他の事業収入	237,270		237,270	
	補助金事業収入	237,270		237,270	
	受託事業収入	230,000		230,000	
	借入金利息補助金収入	7,270		7,270	
	その他の収入	604,076		604,076	
	雑収入	367,390	20,999	388,389	
	367,390	20,999	388,389		
事業活動収入計(1)		69,254,676	29,770,854	99,025,530	
支出	人件費支出				
	役員報酬支出	36,429,926	12,876,814	49,306,740	
	職員給料支出	385,000		385,000	
	職員賞与支出	25,891,962	10,715,497	36,607,459	
	職員諸手当	1,327,478	796,626	2,124,104	
	退職給付支出	908,060	326,925	1,234,985	
	法定福利費支出	2,472,095		2,472,095	
	事業費支出	5,445,331	1,037,766	6,483,097	
	給食費支出	14,898,528	1,898,263	16,796,791	
	介護用品費支出	11,073,802	1,347,096	12,420,898	
		79,542		79,542	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	ケアハウス	デイサービス	合計	内部取引消去
医薬品費支出	798,240	7,000	805,240	
保健衛生費支出	19,539	13,082	32,621	
医療費支出	627,440		627,440	
教養娯楽費支出	725,170	10,413	735,583	
水道光熱費支出	1,319,046		1,319,046	
燃料費支出	219,988	255,634	475,622	
消耗器具備品費支出	10,789	140,258	151,047	
葬祭費支出	24,000		24,000	
車輛費支出		123,700	123,700	
雑支出	972	1,080	2,052	
事務費支出	20,811,827	3,801,253	24,613,080	
福利厚生費支出	172,256	99,280	271,536	
職員被服費支出	218,778	12,935	231,713	
旅費交通費支出	18,650		18,650	
研修研究費支出		31,396	31,396	
事務消耗品費支出	1,141,187	114,669	1,255,856	
印刷製本費支出	780,474		780,474	
水道光熱費支出	6,545,348	3,146,749	9,692,097	
燃料費支出	12,748	20,565	33,313	
修繕費支出	2,158,520	184,760	2,343,280	
通信運搬費支出	1,379,822	4,811	1,384,633	
会議費支出	18,250		18,250	
広報費支出	130,000		130,000	
業務委託費支出	1,839,359	21,470	1,860,829	
保険料支出	985,300	152,700	1,138,000	
賃借料支出	3,034,656		3,034,656	
租税公課支出	23,850		23,850	
保守料支出	2,137,748		2,137,748	
渉外費支出	65,000	10,000	75,000	
諸会費支出	44,020		44,020	
雑支出	102,369	1,918	104,287	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		ケアハウス	デイサービス	合計	内部取引消去
事業活動による収支	その他の事務費支出				
	支払利息支出	3,492		3,492	
	事業活動支出計(2)	926,250		926,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,066,531	18,576,330	91,642,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,811,855	11,194,524	7,382,669	
施設整備による収支	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	3,250,000		3,250,000	
	施設整備等収入計(4)	3,250,000		3,250,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,500,000		9,500,000	
	施設整備等支出計(5)	9,500,000		9,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,250,000		△6,250,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入	58,295		58,295	
	事業区分間繰入金収入	58,295		58,295	
	その他の活動による収入	60,628,668	1,903,118	62,531,786	
	その他の活動による収入	4,700,000		4,700,000	
	その他の活動収入計(7)	4,700,000		4,700,000	
	積立資産支出	65,386,963	1,903,118	67,290,081	
	退職給付引当資産支出	235,965		235,965	
	事業区分間繰入金支出	235,965		235,965	
	その他の活動による支出	46,314,272	14,422,878	60,737,150	
その他の活動による支出	2,300,000		2,300,000		
その他の活動支出計(8)	2,300,000		2,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,850,237	14,422,878	63,273,115	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,536,726	△12,519,760	4,016,966	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,474,871	△1,325,236	5,149,635	

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目	ケアハウス	デイサービス	合計	内部取引消去
前期末支払資金残高(12)	2,401,211	5,621,506	8,022,717	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,876,082	4,296,270	13,172,352	

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)

(単位:円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入				
	居宅介護料収入	29,749,855			
	(介護報酬収入)	29,749,855			
	介護報酬収入	23,297,568			
	介護予防報酬収入	22,915,064			
	(利用者負担金収入)	382,504			
	介護負担金収入(公費)	6,452,287			
	介護負担金収入(一般)	54,449			
	介護予防負担金収入(一般)	6,378,408			
	19,430				
	老人福祉事業収入	68,045,940			
	運営事業収入	68,045,940			
	その他の利用料収入	45,507,940			
	補助金事業収入	22,538,000			
	その他の事業収入	237,270			
	その他の事業収入	237,270			
	補助金事業収入	230,000			
	受託事業収入	7,270			
	借入金利息補助金収入	604,076			
	その他の収入	388,389			
雑収入	388,389				
事業活動収入計(1)		99,025,530			
支出	人件費支出	49,306,740			
	役員報酬支出	385,000			
	職員給料支出	36,607,459			
	職員賞与支出	2,124,104			
	職員諸手当	1,234,985			
	退職給付支出	2,472,095			
	法定福利費支出	6,483,097			
	事業費支出	16,796,791			
	給食費支出	12,420,898			
	介護用品費支出	79,542			

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)

(単位:円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計			
	医薬品費支出	805,240			
	保健衛生費支出	32,621			
	医療費支出	627,440			
	教養娯楽費支出	735,583			
	水道光熱費支出	1,319,046			
	燃料費支出	475,622			
	消耗器具備品費支出	151,047			
	葬祭費支出	24,000			
	車輛費支出	123,700			
	雑支出	2,052			
	事務費支出	24,613,080			
	福利厚生費支出	271,536			
	職員被服費支出	231,713			
	旅費交通費支出	18,650			
	研修研究費支出	31,396			
	事務消耗品費支出	1,255,856			
	印刷製本費支出	780,474			
	水道光熱費支出	9,692,097			
	燃料費支出	33,313			
	修繕費支出	2,343,280			
	通信運搬費支出	1,384,633			
	会議費支出	18,250			
	広報費支出	130,000			
	業務委託費支出	1,860,829			
	保険料支出	1,138,000			
	賃借料支出	3,034,656			
	租税公課支出	23,850			
	保守料支出	2,137,748			
	渉外費支出	75,000			
	諸会費支出	44,020			
	雑支出	104,287			

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)

(単位：円) 7頁

勘定科目		拠点区分合計			
	その他の事務費支出	3,492			
	支払利息支出	926,250			
	事業活動支出計(2)	91,642,861			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,382,669			
施設整備	施設整備等補助金収入	3,250,000			
	設備資金借入金元金償還 補助金収入	3,250,000			
	施設整備等収入計(4)	3,250,000			
備出	設備資金借入金元金償還 支出	9,500,000			
	施設整備等支出計(5)	9,500,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,250,000			
その他の活動	積立資産取崩収入	58,295			
	退職給付引当資産取崩収入	58,295			
	事業区分間繰入金収入	62,531,786			
	その他の活動による収入	4,700,000			
	その他の活動による収入	4,700,000			
	その他の活動収入計(7)	67,290,081			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,016,966			
に支よる収支	積立資産支出	235,965			
	退職給付引当資産支出	235,965			
	事業区分間繰入金支出	60,737,150			
	その他の活動による支出	2,300,000			
	その他の活動による支出	2,300,000			
	その他の活動支出計(8)	63,273,115			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,149,635			

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)

(単位：円) 8頁

勘定科目	拠点区分合計			
前期末支払資金残高(12)	8,022,717			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,172,352			

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームほしの郷

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホームほしの郷	短期入所生活介護	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入	234,077,264	30,628,847	264,706,111	
	介護報酬収入	234,077,264		234,077,264	
	利用者負担金収入(公費)	174,776,893		174,776,893	
	利用者負担金収入(一般)	77,673		77,673	
	居室介護料収入	59,222,698		59,222,698	
	(介護報酬収入)		30,628,847	30,628,847	
	介護報酬収入		22,270,695	22,270,695	
	(利用者負担金収入)		22,270,695	22,270,695	
	介護負担金収入(一般)		8,358,152	8,358,152	
	受取利息配当金収入		8,358,152	8,358,152	
	その他の収入	58	3,500	3,558	
	雑収入	124,279		124,279	
	雑収入	124,279		124,279	
	事業活動収入計(1)		234,201,601	30,632,347	264,833,948
支出	人件費支出				
	職員給料支出	147,321,952	54,085	147,376,037	
	職員賞与支出	116,126,138		116,126,138	
	職員諸手当	10,446,160		10,446,160	
	退職給付支出	3,052,765		3,052,765	
	法定福利費支出	1,220,130		1,220,130	
	事業費支出	16,476,759	54,085	16,530,844	
	給食費支出	32,894,191	5,096,388	37,990,579	
	介護用品費支出	14,293,870	2,634,646	16,928,516	
	医薬品費支出	5,472,310	1,067,629	6,539,939	
	診療・療養等材料費支出	1,299,865		1,299,865	
	保健衛生費支出	1,427,431		1,427,431	
	医療費支出	1,069,073	30,240	1,099,313	
	被服費支出	1,372,032	352,520	1,724,552	
	教養娯楽費支出	30,617		30,617	
日用品費支出	121,686	23,625	145,311		
保育材料費支出	69,092		69,092		
保育材料費支出	269,259		269,259		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホームほしの郷	短期入所生活介護	合計	内部取引消去
水道光熱費支出	4,904,828	932,648	5,837,476	
燃料費支出	535,930		535,930	
消耗器具備品費支出	89,555		89,555	
賃借料支出	1,304,824		1,304,824	
車輛費支出	28,700		28,700	
雑支出	605,119	55,080	660,199	
事務費支出	26,333,297	1,283,888	27,617,185	
福利厚生費支出	576,120		576,120	
職員被服費支出	87,511		87,511	
旅費交通費支出	26,030		26,030	
研修研究費支出	20,000		20,000	
事務消耗品費支出	1,558,068		1,558,068	
印刷製本費支出	613,741		613,741	
水道光熱費支出	5,965,319	1,229,710	7,195,029	
修繕費支出	992,256		992,256	
通信運搬費支出	1,453,744		1,453,744	
会議費支出	70,108		70,108	
広報費支出	784,200		784,200	
業務委託費支出	4,619,012		4,619,012	
手数料支出	756,000		756,000	
保険料支出	319,118	41,110	360,228	
賃借料支出	3,686,220		3,686,220	
租税公課支出	28,350		28,350	
保守料支出	2,400,160		2,400,160	
渉外費支出	201,400		201,400	
諸会費支出	82,000		82,000	
雑支出	2,093,940	13,068	2,107,008	
支払利息支出	7,047,019		7,047,019	
その他の支出	120,040		120,040	
利用者等外給食費支出	120,040		120,040	
事業活動支出計(2)	213,716,499	6,434,361	220,150,860	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		特別養護老人ホームほしの郷	短期入所生活介護	合計	内部取引消去
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,485,102	24,197,986	44,683,088	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				
整備等	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,342,917		30,342,917	
による	施設整備等支出計(5)	30,342,917		30,342,917	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,342,917		△30,342,917	
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	1,220,130		1,220,130	
	退職給付引当資産取崩収入	1,220,130		1,220,130	
	事業区分間繰入金収入	66,577,149	13,810	66,590,959	
活動による	支出				
	積立資産支出	1,326,130		1,326,130	
	退職給付引当資産支出	1,326,130		1,326,130	
	事業区分間繰入金支出	36,516,198	32,571,202	69,087,400	
収支	その他の活動による支出	984,500		984,500	
	その他の活動による支出	984,500		984,500	
その他の活動支出計(8)		38,826,828	32,571,202	71,398,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,970,451	△32,557,392	△3,586,941	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,112,636	△8,359,406	10,753,230	

前期末支払資金残高(12)	25,545,766	28,443,172	53,988,938	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,658,402	20,083,766	64,742,168	

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)

(単位:円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入	264,706,111			
	介護報酬収入	234,077,264			
	利用者負担金収入(公費)	174,776,893			
	利用者負担金収入(一般)	77,673			
	居室介護料収入	59,222,698			
	(介護報酬収入)	30,628,847			
	介護報酬収入	22,270,695			
	(利用者負担金収入)	22,270,695			
	介護負担金収入(一般)	8,358,152			
	受取利息配当金収入	8,358,152			
	その他の収入	3,558			
	雑収入	124,279			
	雑収入	124,279			
	事業活動収入計(1)		264,833,948		
支出	人件費支出				
	職員給料支出	147,376,037			
	職員賞与支出	116,126,138			
	職員諸手当	10,446,160			
	退職給付支出	3,052,765			
	法定福利費支出	1,220,130			
	事業費支出	16,530,844			
	給食費支出	37,990,579			
	介護用品費支出	16,928,516			
	医薬品費支出	6,539,939			
	診療・療養等材料費支出	1,299,865			
	保健衛生費支出	1,427,431			
	医療費支出	1,099,313			
	被服費支出	1,724,552			
	教養娯楽費支出	30,617			
	日用品費支出	145,311			
	保育材料費支出	69,092			
		269,259			

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)

(単位:円) 5頁

勘定科目	拠点区分合計			
水道光熱費支出	5,837,476			
燃料費支出	535,930			
消耗器具備品費支出	89,555			
賃借料支出	1,304,824			
車輛費支出	28,700			
雑支出	660,199			
事務費支出	27,617,185			
福利厚生費支出	576,120			
職員被服費支出	87,511			
旅費交通費支出	26,030			
研修研究費支出	20,000			
事務消耗品費支出	1,558,068			
印刷製本費支出	613,741			
水道光熱費支出	7,195,029			
修繕費支出	992,256			
通信運搬費支出	1,453,744			
会議費支出	70,108			
広報費支出	784,200			
業務委託費支出	4,619,012			
手数料支出	756,000			
保険料支出	360,228			
賃借料支出	3,686,220			
租税公課支出	28,350			
保守料支出	2,400,160			
渉外費支出	201,400			
諸会費支出	82,000			
雑支出	2,107,008			
支払利息支出	7,047,019			
その他の支出	120,040			
利用者等外給食費支出	120,040			
事業活動支出計(2)	220,150,860			

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)

(単位：円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,683,088			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,342,917			
	施設整備等支出計(5)	30,342,917			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,342,917			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,220,130			
	退職給付引当資産取崩収入	1,220,130			
	事業区分間繰入金収入	66,590,959			
	その他の活動収入計(7)	67,811,089			
支出					
積立資産支出	1,326,130				
退職給付引当資産支出	1,326,130				
事業区分間繰入金支出	69,087,400				
その他の活動による支出	984,500				
その他の活動による支出	984,500				
その他の活動支出計(8)	71,398,030				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,586,941			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,753,230			
	前期末支払資金残高(12)	53,988,938			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,742,168			