第一号第三様式

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			総合計	拠点区分									内部取引消去
				法人本部	瑞光苑	さくら苑	ｹｱﾊｳｽさくら苑	ｴﾄﾜｰﾙずいこう	なごみの杜	ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰおりべ	すいと大垣	あんずの里	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,801,303,484	0	309,310,986	369,600,132	0	0	36,712,953	493,007,259	388,241,982	204,430,172	
		施設介護料収入	1,054,567,618	0	244,244,773	244,442,871	0	0	0	328,002,752	237,877,222	0	
		居宅介護料収入	201,238,159	0	0	43,586,952	0	0	0	37,015,801	62,627,410	58,007,996	
		地域密着型介護料収入	125,237,117	0	0	0	0	0	28,895,769	0	0	96,341,348	
		居宅介護支援介護料収入	3,739,912	0	0	3,739,912	0	0	0	0	0	0	
		利用者等利用料収入	408,179,118	0	65,066,213	77,530,637	0	0	7,817,184	123,847,060	86,934,612	46,983,412	
		その他の事業収入	2,459,760	0	0	299,760	0	0	0	2,160,000	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,881,800	0	0	0	0	0	0	1,981,646	802,738	3,097,416	
		老人福祉事業収入	118,556,459	0	0	0	40,334,533	78,221,926	0	0	0	0	
		運営事業収入	77,934,162	0	0	0	26,198,081	51,736,081	0	0	0	0	
		その他の事業収入	40,622,297	0	0	0	14,136,452	26,485,845	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	649,512	0	0	39,834	26,828	169,644	25,706	0	387,500	0	
		経常経費寄附金収入	1,329,600	1,000,000	74,400	69,300	0	27,100	1,700	120,000	10,000	27,100	
		受取利息配当金収入	34,507	2,643	20,955	3,969	860	385	338	1,045	884	3,428	
		その他の収入	7,782,702	2,763,000	652,456	455,829	624,440	1,038,019	13,390	1,293,612	773,618	168,338	
		利用者等外給食費収入	1,947,150	0	333,560	237,560	274,000	164,760	0	451,740	335,890	149,640	
		雑収入	5,835,552	2,763,000	318,896	218,269	350,440	873,259	13,390	841,872	437,728	18,698	
		事業活動収入計(1)	1,929,656,264	3,765,643	310,058,797	370,169,064	40,986,661	79,457,074	36,754,087	494,421,916	389,413,984	204,629,038	
	支出	人件費支出	1,037,105,654	0	142,064,948	221,878,646	14,568,310	21,593,879	28,003,417	282,239,843	196,740,273	130,016,338	
		職員給料支出	429,759,871	0	66,255,748	97,616,924	2,427,693	9,715,478	3,521,919	111,105,867	90,373,341	48,742,901	
		職員賞与支出	175,886,638	0	27,621,088	41,863,402	1,367,925	1,079,694	2,104,502	45,057,614	35,935,998	20,856,415	
		非常勤職員給与支出	271,220,283	0	29,033,830	44,959,974	9,782,352	9,536,692	19,017,845	78,054,170	41,945,604	38,889,816	
		派遣職員費支出	31,598,516	0	272,180	8,394,975	0	0	0	10,816,377	3,717,759	8,397,225	
		退職給付支出	13,319,051	0	1,245,589	3,218,386	89,400	44,700	44,700	6,007,280	2,445,496	223,500	
		法定福利費支出	115,321,295	0	17,636,513	25,824,985	900,940	1,217,315	3,314,451	31,198,535	22,322,075	12,906,481	
		事業費支出	302,118,616	36,000	49,583,250	59,467,583	12,489,233	22,626,989	3,989,463	67,636,145	56,483,627	29,806,326	
		給食費支出	145,731,061	0	23,973,408	27,295,918	6,891,242	14,167,240	2,869,716	28,449,813	27,606,229	14,477,495	
		介護用品費支出	19,622,646	0	3,172,909	4,889,372	0	0	0	5,780,443	4,402,518	1,377,404	
		医薬品費支出	539,783	0	89,719	166,727	0	0	0	109,123	128,656	45,558	
		保健衛生費支出	13,786,381	0	2,901,784	2,906,225	28,512	160,326	169,028	3,738,391	2,600,498	1,281,617	
		被服費支出	10,321,186	0	2,055,272	2,334,452	59,130	0	0	2,986,389	2,089,260	796,683	
		教養娯楽費支出	9,878,698	0	1,922,562	1,898,190	288,469	821,664	134,630	1,678,591	1,622,752	1,511,840	
		日用品費支出	11,949,537	0	2,459,757	1,789,828	0	1,125,978	41,124	2,986,761	2,436,682	1,109,407	
		水道光熱費支出	52,425,710	0	9,352,603	11,548,938	3,526,354	4,299,329	660,644	8,166,364	10,177,824	4,693,654	
		燃料費支出	19,339,817	0	1,407,364	1,595,623	790,344	135,755	48,440	11,040,230	2,748,239	1,573,822	
		消耗器具備品費支出	3,748,066	0	487,257	1,080,452	27,000	257,796	0	449,025	799,380	647,156	
		保険料支出	7,698,885	36,000	1,198,219	2,490,878	187,582	419,413	63,027	1,338,823	990,521	974,422	
		賃借料支出	16,642	0	0	0	0	13,788	2,854	0	0	0	
		車輌費支出	5,260,005	0	558,605	1,470,980	120,000	0	0	912,192	881,068	1,317,160	
		雑支出	1,800,199	0	3,791	0	570,600	1,225,700	0	0	0	108	
		事務費支出	263,542,200	8,499,697	35,293,855	45,184,424	9,338,898	25,752,645	699,866	69,720,854	42,095,910	26,956,051	
		福利厚生費支出	7,391,913	670,865	952,690	1,290,157	119,024	187,849	211,635	1,659,106	1,428,879	871,708	
		職員被服費支出	2,264,820	0	0	0	0	0	0	0	2,264,820	0	
		旅費交通費支出	1,029,897	562,077	0	375,846	0	0	0	0	314	91,660	
		研修研究費支出	1,888,807	23,760	137,764	435,651	4,100	16,100	40,000	275,938	767,018	188,476	
		事務消耗品費支出	7,513,463	377,803	702,109	1,452,404	161,950	573,415	57,730	1,700,740	1,488,642	998,670	
		印刷製本費支出	4,229,725	0	547,477	1,280,242	117,072	181,663	450	677,896	1,167,492	257,433	
		水道光熱費支出	16,043,201	0	384,518	1,913,226	1,661,004	3,289,331	163,421	5,372,248	2,857,278	402,175	
		燃料費支出	919,355	0	0	0	0	0	0	919,355	0	0	
		修繕費支出	24,593,247	0	3,031,697	6,952,861	442,096	1,108,680	71,496	12,037,777	619,000	329,640	
		通信運搬費支出	4,205,219	199,921	646,751	1,059,949	47,171	544,480	26,217	688,586	599,733	392,411	
		会議費支出	393,556	352,328	8,310	0	0	0	0	31,818	1,100	0	
		広報費支出	3,847,642	2,863,424	378	699,840	164,000	84,000	0	36,000	0	0	
		業務委託費支出	179,549,640	1,893,240	27,351,796	27,129,853	6,460,032	19,452,081	85,000	44,939,679	29,497,690	22,740,269	
		手数料支出	1,487,622	58,026	103,355	437,121	28,543	61,021	24,368	282,210	218,937	274,041	
		保険料支出	649,968	0	0	181,348	0	0	0	219,304	151,826	97,490	
		賃借料支出	506,638	33,440	126,010	120,590	0	11,801	2,257	19,240	187,650	5,650	
		租税公課支出	575,100	79,400	58,600	161,900	8,000	0	0	127,800	52,800	86,600	
		保守料支出	33,372	0	33,372	0	0	0	0	0	0	0	
		渉外費支出	933,276	761,071	66,460	35,975	4,460	35,910	0	0	29,400	0	
		諸会費支出	1,515,600	126,000	253,500	315,500	59,500	94,500	12,700	343,500	278,400	32,000	
		雑支出	3,970,139	498,342	889,068	1,341,961	61,946	111,814	4,592	389,657	484,931	187,828	
		利用者負担軽減額	593,354	0	0	308,346	0	0	0	0	285,008	0	
		支払利息支出	12,893,402	0	0	69,330	46,695	354,312	53,688	5,355,000	4,472,872	2,541,505	
		事業活動支出計(2)	1,616,253,226	8,535,697	226,942,053	326,908,329	36,443,136	70,327,825	32,746,434	424,951,842	300,077,690	189,320,220	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	313,403,038	△ 4,770,054	83,116,744	43,260,735	4,543,525	9,129,249	4,007,653	69,470,074	89,336,294	15,308,818	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,836,000	0	0	0	0	0	0	918,000	0	918,000	
		施設整備等収入計(4)	1,836,000	0	0	0	0	0	0	918,000	0	918,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	105,395,000	0	0	1,631,260	1,098,740	3,473,645	526,355	35,000,000	43,164,000	20,501,000	
		固定資産取得支出	15,923,653	0	5,261,740	4,117,453	570,500	512,000	0	2,231,680	918,000	2,312,280	
		建物取得支出	2,554,500	0	2,121,100	433,400	0	0	0	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	2,004,480	0	365,040	1,639,440	0	0	0	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	962,680	0	0	0	0	0	0	962,680	0	0	
		器具及び備品取得支出	8,394,100	0	1,155,600	1,656,720	570,500	512,000	0	1,269,000	918,000	2,312,280	
		建設仮勘定支出	2,007,893	0	1,620,000	387,893	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	121,318,653	0	5,261,740	5,748,713	1,669,240	3,985,645	526,355	37,231,680	44,082,000	22,813,280	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 119,482,653	0	△ 5,261,740	△ 5,748,713	△ 1,669,240	△ 3,985,645	△ 526,355	△ 36,313,680	△ 44,082,000	△ 21,895,280	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,733,740	0	223,650	1,222,220	1,200,000	1,800,000	0	4,461,740	1,826,130	0	
		退職給付引当資産取崩収入	7,733,740	0	223,650	1,222,220	0	0	0	4,461,740	1,826,130	0	
		その他積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0	1,200,000	1,800,000	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	90,865,227	62,100,463	20,000,000	55,085	900,007	2,229,658	0	5,533,903	46,111	0	
		長期預り金収入	2,270,000	0	0	0	900,000	1,370,000	0	0	0	0	
		過年度修正収入	5,677,107	18,000	0	55,085	7	24,001	0	5,533,903	46,111	0	
		その他活動収入	82,918,120	62,082,463	20,000,000	0	0	835,657	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	101,598,967	62,100,463	20,223,650	1,277,305	2,100,007	4,029,658	0	9,995,643	1,872,241	0	
	支出	積立資産支出	9,273,195	0	1,286,150	1,724,210	900,000	1,547,180	66,000	1,563,780	1,465,940	719,935	
		退職給付引当資産支出	7,003,195	0	1,286,150	1,724,210	0	177,180	66,000	1,563,780	1,465,940	719,935	
		積立資産支出	2,270,000	0	0	0	900,000	1,370,000	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	5,905,992	9,971	316,000	1,915,817	1,270,400	1,827,000	234,663	332,141	0	0	
		長期預り金支出	4,253,320	0	316,000	930,000	1,200,000	1,800,000	0	7,320	0	0	
		過年度修正支出	1,652,672	9,971	0	985,817	70,400	27,000	234,663	324,821	0	0	
		その他の活動支出計(8)	15,179,187	9,971	1,602,150	3,640,027	2,170,400	3,374,180	300,663	1,895,921	1,465,940	719,935	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,419,780	62,090,492	18,621,500	△ 2,362,722	△ 70,393	655,478	△ 300,663	8,099,722	406,301	△ 719,935	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			280,340,165	57,320,438	96,476,504	35,149,300	2,803,892	5,799,082	3,180,635	41,256,116	45,660,595	△ 7,306,397	

前期末支払資金残高(11)	840,789,750	117,161,558	142,054,298	184,436,179	20,770,167	12,621,730	25,693,828	145,600,193	109,576,453	82,875,344	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,121,129,915	174,481,996	238,530,802	219,585,479	23,574,059	18,420,812	28,874,463	186,856,309	155,237,048	75,568,947	