

事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		本部	オレンジヒル小岱	共生の里津福	共生の里荒木	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入		391,042,085	268,443,510	246,329,430	905,815,025		905,815,025
	施設介護料収入		267,740,560			267,740,560		267,740,560
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		41,398,518	81,100,628	53,978,338	176,477,484		176,477,484
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,396,862	10,111,797	7,086,353	21,595,012		21,595,012
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			106,182,819	115,907,492	222,090,311		222,090,311
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			11,824,076	12,849,388	24,673,464		24,673,464
	居宅介護支援介護料収入		4,649,200	12,094,660		16,743,860		16,743,860
	利用者等利用料収入		72,500,945	46,529,530	55,157,859	174,188,334		174,188,334
	その他の事業収入 (保険等査定減)		356,000	600,000	1,350,000	2,306,000		2,306,000
	運営事業収入							
	借入金利息補助金収入							
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入				50,000	50,000		50,000
	経常経費寄附金収入				50,000	50,000		50,000
	受取利息配当金収入		19,651	2,799	2,393	24,843		24,843
	受取利息配当金収入		19,651	2,799	2,393	24,843		24,843
	その他の収入		1,295,710	1,838,228	4,509,566	7,643,504		7,643,504
	受入研修費収入		80,500	250,400		330,900		330,900
	利用者等外給食費収入		984,000	1,105,230	1,049,180	3,138,410		3,138,410
	雑収入		231,210	482,598	3,460,386	4,174,194		4,174,194
	流動資産評価益等による資金増加額							
	有価証券売却益							
	有価証券評価益							
	為替差益							
	事業活動収入計(1)		392,357,446	270,284,537	250,891,389	913,533,372		913,533,372
	人件費支出	8,400,000	196,613,714	197,731,070	162,442,147	565,186,931		565,186,931
	役員報酬支出	8,400,000				8,400,000		8,400,000
職員給料支出		108,044,888	126,910,478	101,218,450	336,173,816		336,173,816	
職員賞与支出		25,132,444	24,896,220	16,428,301	66,456,965		66,456,965	
非常勤職員給与支出		39,922,586	22,039,737	21,712,081	83,674,404		83,674,404	
派遣職員費支出		69,007	284,479	3,524,168	3,877,654		3,877,654	
退職給付支出		178,800		1,386,113	1,564,913		1,564,913	
法定福利費支出		23,265,989	23,600,156	18,173,034	65,039,179		65,039,179	
事業費支出		55,514,946	35,644,163	37,137,302	128,296,411		128,296,411	
給食費支出		22,713,981	13,935,979	14,921,063	51,571,023		51,571,023	
介護用品費支出		5,358,623	1,947,366	2,424,547	9,730,536		9,730,536	

## 事業活動による収支

## 支出

医薬品費支出						
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		760,589	62,376	37,908	860,873	860,873
医療費支出						
被服費支出						
教養娯楽費支出		658,652	1,723,792	923,673	3,306,117	3,306,117
日用品費支出		147,258			147,258	147,258
水道光熱費支出		15,967,814	9,492,464	11,118,400	36,578,678	36,578,678
燃料費支出						
消耗器具備品費支出		2,825,518	3,587,068	1,921,680	8,334,266	8,334,266
保険料支出		350,370	87,229	1,060	438,659	438,659
賃借料支出		5,101,731	2,787,527	4,260,488	12,149,746	12,149,746
葬祭費支出						
車輛費支出		1,630,410	1,999,374	1,524,003	5,153,787	5,153,787
管理費返還支出						
雑支出			20,988	4,480	25,468	25,468
事務費支出	4,717,440	47,482,807	33,897,873	24,781,766	110,879,886	110,879,886
福利厚生費支出		917,509	1,283,615	1,222,311	3,423,435	3,423,435
職員被服費支出		213,118	100,781	96,214	410,113	410,113
旅費交通費支出	1,133,260	13,460	117,480	104,050	1,368,250	1,368,250
研修研究費支出	920,140	671,865	2,012,790	870,194	4,474,989	4,474,989
事務消耗品費支出		857,197	461,975	298,011	1,617,183	1,617,183
印刷製本費支出		63,396	250,832	86,518	400,746	400,746
水道光熱費支出		412,167	827,244	1,054,353	2,293,764	2,293,764
燃料費支出						
修繕費支出		2,226,863	4,253,356	478,109	6,958,328	6,958,328
通信運搬費支出		928,247	1,147,638	646,910	2,722,795	2,722,795
会議費支出	185,610	418,873	545,151	178,000	1,327,634	1,327,634
広報費支出		552,948	155,368	285,226	993,542	993,542
業務委託費支出	1,007,350	26,371,256	16,109,372	14,487,527	57,975,505	57,975,505
手数料支出	3,888	344,155	682,932	1,139,358	2,170,333	2,170,333
保険料支出		7,177,729	1,785,048	1,551,998	10,514,775	10,514,775
賃借料支出	1,044,576	2,957,348	1,953,500	1,057,392	7,012,816	7,012,816
土地・建物賃借料支出						
租税公課支出	39,500	308,900	204,200	31,600	584,200	584,200
保守料支出		1,783,054	1,429,767	918,915	4,131,736	4,131,736
渉外費支出	227,900	300,063	188,094	66,430	782,487	782,487
諸会費支出		477,000	271,880	129,700	878,580	878,580
その他の費用支出						
雑支出	155,216	487,659	116,850	78,950	838,675	838,675
利用者負担軽減額						
利用者負担軽減額						
支払利息支出		1,345,134	4,217,066	3,337,137	8,899,337	8,899,337
支払利息支出		1,345,134	4,217,066	3,337,137	8,899,337	8,899,337

	その他の支出		984,000	1,118,765	938,658	3,041,423		3,041,423
	利用者等外給食費支出		984,000	1,118,765	938,658	3,041,423		3,041,423
	雑支出							
	流動資産評価損等による資金減少額							
	有価証券売却損							
	資産評価損							
	為替差損							
	徴収不能額							
	事業活動支出計(2)	13,117,440	301,940,601	272,608,937	228,637,010	816,303,988		816,303,988
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,117,440	90,416,845	-2,324,400	22,254,379	97,229,384		97,229,384
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		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						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		車輛運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		その他の売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		その他の収入						
			施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		19,596,000	13,680,000	7,324,000	40,600,000	40,600,000
		設備資金借入金元金償還支出		19,596,000	13,680,000	7,324,000	40,600,000	40,600,000
		固定資産取得支出		1,936,440	11,838,685	1,085,988	14,861,113	14,861,113
		土地取得支出						
		建物取得支出			11,140,423		11,140,423	11,140,423
		車輛運搬具取得支出				653,988	653,988	653,988
		器具及び備品取得支出		1,936,440	698,262		2,634,702	2,634,702
		その他の資産取得支出				432,000	432,000	432,000
		建設仮勘定支出						
		固定資産除却・廃棄支出						
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出		698,040		4,829,580	5,527,620	5,527,620
		ファイナンス・リース債務の返済支出		698,040		4,829,580	5,527,620	5,527,620
		その他の施設整備等による支出						
		その他の支出						
	施設整備等支出計(5)		22,230,480	25,518,685	13,239,568	60,988,733	60,988,733	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,230,480	-25,518,685	-13,239,568	-60,988,733	-60,988,733	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							

収入	長期運営資金借入金収入			14,000,000	8,000,000	22,000,000		22,000,000
	長期運営資金借入金収入			14,000,000	8,000,000	22,000,000		22,000,000
	長期貸付金回収収入							
	長期貸付金回収収入							
	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							
	退職給付引当資産取崩収入							
	長期預り金積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	サービス区分間長期借入金収入							
	サービス区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入				8,793,185		8,793,185	-8,793,185
	拠点区分間長期貸付金回収収入				8,793,185		8,793,185	-8,793,185
	サービス区分間長期貸付金回収収入							
	サービス区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							
	事業区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入	13,117,440	1,252,693	17,976,919	1,472,080	33,819,132	-33,819,132	
	拠点区分間繰入金収入	13,117,440	1,252,693	17,976,919	1,472,080	33,819,132	-33,819,132	
	サービス区分間繰入金収入							
	サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入								
その他の収入								
その他の活動収入計(7)	13,117,440	1,252,693	40,770,104	9,472,080	64,612,317	-42,612,317	22,000,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			3,487,000	1,197,000	4,684,000		4,684,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			3,487,000	1,197,000	4,684,000		4,684,000
	長期貸付金支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出		830,857			830,857		830,857
	退職給付引当資産支出							
	長期預り金積立資産支出							
	建設積立資産支出							
	修繕積立資産支出							
	備品等購入積立資産支出							
	退職給与積立資産支出		830,857			830,857		830,857
	事業区分間長期貸付金支出							

支 出	事業区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出							
	サービス区分間長期貸付金支出							
	サービス区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出				8,793,185	8,793,185	-8,793,185	
	拠点区分間長期借入金返済支出				8,793,185	8,793,185	-8,793,185	
	サービス区分間長期借入金返済支出							
	サービス区分間長期借入金返済支出							
	事業区分間繰入金支出							
	事業区分間繰入金支出							
	拠点区分間繰入金支出		33,819,132			33,819,132	-33,819,132	
	拠点区分間繰入金支出		33,819,132			33,819,132	-33,819,132	
	サービス区分間繰入金支出							
	サービス区分間繰入金支出							
	その他の活動による支出							
	その他の支出							
	その他の活動支出計(8)		34,649,989	3,487,000	9,990,185	48,127,174	-42,612,317	5,514,857
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,117,440	-33,397,296	37,283,104	-518,105	16,485,143		16,485,143	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		34,789,069	9,440,019	8,496,706	52,725,794		52,725,794	
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,789,069	9,440,019	8,496,706	52,725,794		52,725,794	