

**資金収支決算内訳表**  
(平成27年4月01日～平成28年3月31日)

(単位:千円)

項目	勘定科目	予算	当期	予算対比	社会福祉事業の部														公益事業の部						
					本部	特養	ショート苑	GH-グループホーム					デイ		小規模多機能			GH-司	当期	居宅苑	アンミッコ				
							みなみ	松ヶ枝	南の風	南の里	杉田	栄	デイ苑	デイ松ヶ枝	杉田	栄	富岡	GH-司							
事業活動による収支	介護福祉施設介護料収入	270,000	253,942			253,942																			
	居宅介護料収入	500,350	520,201				32,654	52,633	53,680	50,069	56,132	54,711	55,225	43,705	32,132	55,331	33,929								
	利用者負担金収入	137,400	140,800			63,439	8,097	10,720	6,332	13,553	6,237	5,958	6,744	5,294	3,998	6,116	4,312					5,701		5,701	
	居宅介護支援介護料収入	0	0																					11,847	11,847
	利用者等利用料収入	237,600	185,140					26,627	26,611	27,196	26,939	28,736	29,937	3,834	2,090	7,857	5,313						0		
	その他の事業収入	6,180	2,450			1,378	511			538		8		15									253	253	
	障害福祉事業収入		20,588																				0		
	借入金利息補助金収入	1,960	1,624			1,624																	0		
	寄付金収入	660	726			726																	0		
	受取利息配当金収入	48	102			102																	1		1
	雑収入	3,712	3,195			34	1,749			1	242	389				701							1	1	
	事業活動収入計	1,157,910	1,108,101	96%		34	322,960	41,262	89,980	86,623	91,357	89,550	89,802	91,906	52,848	38,220	70,005	43,554				20,667	17,803	12,101	5,702
	人件費	708,875	661,190			15,018	214,383	27,308	45,916	50,543	47,390	43,610	45,816	48,802	28,440	17,988	36,583	33,002				6,391	10,516	10,516	0
	直接介護費	168,550	160,930				50,668	9,128	11,425	11,282	12,870	13,396	11,694	10,537	9,478	5,315	7,271	5,203				2,663	56		56
	一般管理費	64,830	65,765			442	26,128	1,389	8,088	3,309	4,401	3,409	2,745	2,218	2,435	1,615	1,905	2,145				5,536	833	223	610
	利用者負担軽減額	0	995				316	81			538				60								0		
借入金支払利息	4,980	3,661				1,624	0		717			592	728									0			
事業活動支出	947,235	877,951	93%		15,460	293,119	37,906	65,429	65,851	65,199	60,415	60,847	62,285	40,413	24,918	45,759	40,350				14,590	11,405	10,739	666	
事業活動資金収支差額	210,675	236,227	25,552		-15,426	29,841	3,356	24,551	20,772	26,158	29,135	28,955	29,621	12,435	13,302	24,246	3,204	0	6,077		6,398	1,362		5,036	
施設整備による収支	施設整備補助金収入	29,047	16,072			12,675															3,397	-1,240		-1,240	
	設備資金借入金元金償還資金		52,804			16,900						12,744										0			
	固定資産取得支出	134,168	182,531			69,752	23,512			5,496	318	903	545		3,241		8,158	60,434	10,172			0			
	リース債務の返済支出		2,225			2,225																	0		
施設整備等資金収支差額計	-105,121	-221,488			-69,752	-29,962	0	0	-12,744	-5,496	-318	-12,387	-12,221	0	-3,241	0	-8,158	-60,434	-6,775		-1,240	0		-1,240	
その他の活動による収支	設備借入金元金償還補助収入		10,000			10,000																			
	設備借入金元金償還金支出	36,604	0																						
	積立預金支出		42,067			40,000				1,731		336													
	その他の活動支出		1,260																					1,260	
	施設整備等支出計	36,604	43,327			0	40,000	0	0	1,731	0	0	336	0	0	0	0	0	0	1,260		0	0		0
	財務活動等資金収支差額	-36,604	-33,327	91%		0	-30,000	0	0	-1,731	0	0	-336	0	0	0	0	0	0	-1,260		0	0		0
当期資金収支差額合計	68,950	-19,848	-88,798		-85,178	-30,121	3,356	24,551	6,297	20,662	28,817	16,232	17,400	12,435	10,061	24,246	-6,214	-60,434	-1,958		5,158	1,362		3,796	