

資金収支内訳表

平成27年 4月 1日～平成28年3月31日

社会福祉法人菊水会

(単位:円)

科 目	菊水会 合 計	きくがわ苑 合 計	社 会 福 祉 事 業														公 益 事 業	
			き く が わ 苑 抛 点							き く が わ 苑 障 害 福 祉 抛 点							公 益 事 業 地 域 包 括 抛 点	
			法 人 本 部	特 養 き く が わ 苑	き く が わ 苑 ショ ー ト	き く が わ 苑 デ ィ	き く が わ 苑 在 介	き く が わ 苑 居 宅	GHうぐいすの里	短 期 宿 泊	合 計	菊 川 障 害 者 相 談 支 援	日 中 ショ ー ト	短 期 入 所	GH 星 の 家	星 の か く れ ん ぼ	合 計	菊 川・豊 田 地 域 包 括
介護保険事業収入	872,394,083	601,533,541	0	360,580,500	44,209,071	67,136,340	0	8,509,110	79,347,920	0	559,782,941	0	0	0	0	0	0	41,750,600
施設介護料収入	283,909,000	283,909,000	0	283,909,000	0	0	0	0	0	0	283,909,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(施設)	255,475,018	255,475,018	0	255,475,018	0	0	0	0	0	0	255,475,018	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	557,401	557,401	0	557,401	0	0	0	0	0	0	557,401	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	27,876,581	27,876,581	0	27,876,581	0	0	0	0	0	0	27,876,581	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	177,087,880	108,103,980	0	0	34,253,950	62,484,130	0	0	0	0	96,738,080	0	0	0	0	0	0	11,365,900
(介護報酬収入)	158,682,532	97,935,305	0	0	30,794,205	55,775,200	0	0	0	0	86,569,405	0	0	0	0	0	0	11,365,900
介護報酬収入(居宅)	139,730,271	82,245,004	0	0	30,498,267	51,746,737	0	0	0	0	82,245,004	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入(居宅)	18,952,261	15,690,301	0	0	295,938	4,028,463	0	0	0	0	4,324,401	0	0	0	0	0	0	11,365,900
(利用者負担金収入)	18,405,348	10,168,675	0	0	3,459,745	6,708,930	0	0	0	0	10,168,675	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)(居宅)	1,419,164	96,072	0	0	28,058	68,014	0	0	0	0	96,072	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(居宅)	16,113,425	9,574,754	0	0	3,398,805	6,175,949	0	0	0	0	9,574,754	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)(居宅)	19,332	10,248	0	0	0	10,248	0	0	0	0	10,248	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	853,427	487,601	0	0	32,882	454,719	0	0	0	0	487,601	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	193,083,630	58,290,380	0	0	0	0	0	0	58,290,380	0	58,290,380	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(地域)	172,462,464	51,798,267	0	0	0	0	0	0	51,798,267	0	51,798,267	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)(地域)	363,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(地域)	20,257,730	6,492,113	0	0	0	0	0	0	6,492,113	0	6,492,113	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	14,429,480	8,204,550	0	0	0	0	0	8,204,550	0	0	8,204,550	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	13,562,480	7,546,350	0	0	0	0	0	7,546,350	0	0	7,546,350	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	867,000	658,200	0	0	0	0	0	658,200	0	0	658,200	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	171,427,623	110,691,201	0	75,026,330	9,955,121	4,652,210	0	21,057,540	0	110,691,201	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	1,097,150	1,097,150	0	1,097,150	0	0	0	0	0	1,097,150	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	2,536,320	654,100	0	0	548,510	105,590	0	0	0	654,100	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	9,437,911	5,746,541	0	0	0	0	0	5,746,541	0	0	5,746,541	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	30,612,790	21,659,750	0	20,206,530	1,453,220	0	0	0	0	21,659,750	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	51,971,326	35,451,396	0	17,553,030	4,197,396	4,546,620	0	9,154,350	0	35,451,396	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	24,606,610	15,916,220	0	15,082,220	834,000	0	0	0	0	15,916,220	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	51,165,516	30,166,044	0	21,087,400	2,921,995	0	0	6,156,649	0	30,166,044	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	32,456,470	32,334,430	0	1,645,170	0	0	0	304,560	0	1,949,730	0	0	0	0	0	0	0	30,384,700
補助金事業収入(介護・その他)	1,580,370	1,580,370	0	1,580,370	0	0	0	0	0	1,580,370	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(介護・その他)	30,876,100	30,754,060	0	64,800	0	0	0	304,560	0	369,360	0	0	0	0	0	0	0	30,384,700
就労支援事業収入	6,406,979	6,406,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,406,979	6,406,979	0	0	0
菓子工房事業収入	3,223,284	3,223,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,223,284	3,223,284	0	0	0
手芸工房事業収入	423,726	423,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,726	423,726	0	0	0
下請事業収入	2,001,929	2,001,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001,929	2,001,929	0	0	0
就労事業収入	758,040	758,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,040	758,040	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	70,623,244	69,663,204	0	0	0	0	0	0	0	10,345,051	1,816,323	270,020	30,119,480	27,112,330	69,663,204	0	0	0
自立支援給付費収入	51,974,256	51,017,049	0	0	0	0	0	0	0	4,898,620	0	246,770	18,836,130	27,035,529	51,017,049	0	0	0
介護給付費収入	1,203,977	246,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,770	0	0	246,770	0	0	0
訓練等給付費収入	45,871,659	45,871,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,836,130	27,035,529	45,871,659	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	4,898,620	4,898,620	0	0	0	0	0	0	0	4,898,620	0	0	0	0	4,898,620	0	0	0
利用者負担金収入(障害)	9,087,434	9,084,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,250	8,984,550	76,801	9,084,601	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	2,040,000	2,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040,000	0	2,040,000	0	0	0
その他の事業収入	7,521,554	7,521,554	0	0	0	0	0	0	0	0	5,446,431	1,816,323	258,800	0	7,521,554	0	0	0
受託事業収入(障害・その他)	7,262,754	7,262,754	0	0	0	0	0	0	0	5,446,431	1,816,323	0	0	0	7,262,754	0	0	0
その他の事業収入(障害・その他)	258,800	258,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,800	0	258,800	0	0	0
医療事業収入	10,080,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	7,627,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	2,020,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	432,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	36,245,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
家賃収入	11,561,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共益費収入	11,878,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	10,843,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	1,962,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	840,500	840,500	0	709,192	0	120,308	0	11,000	0	840,500	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,688,000	1,688,000	1,688,000	0	0	0	0	0	0	1,688,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	225,650	197,719	4,847	121,385	19,751	29,787	0	362	11,704	187,836	644	525	1,647	5,899	8,715	1,168	0	
その他の収入	6,938,283	5,193,376	78,506	3,716,979	124,610	412,826	0	77,190	181,401	4,591,512	0	0	265,678	332,186	597,864	4,000	0	
受入研修費収入	124,000	112,000	0	112,000	0	0	0	0	0	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	3,372,688	2,598,278	0	1,738,540	0	385,930	0	77,190	130,940	2,332,600	0	0	265,678	0	265,678	0	0	
雑収入	3,441,595	2,483,098	78,506	1,866,439	124,610	26,896	0	1,866,439	50,461	2,146,912	0	0	0	332,186	332,186	4,000	0	
共済財団退職金運用収入	88,932	88,932	0	88,932	0	0	0	0	0	88,932	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,352,663	2,394,166	78,506	1,777,507	124,610	26,896	0	50,461	0	2,057,980	0	0	0	332,186	332,186	4,000	0	
事業																		

資金収支内訳表

平成27年 4月 1日～平成28年3月31日

社会福祉法人菊水会

(単位:円)

科 目	菊水会 合 計	きくがわ苑 合 計	社 会 福 祉 事 業														公 益 事 業			
			き く が わ 苑 抛 点								き く が わ 苑 障 害 福 祉 抛 点						公 益 事 業 地 域 包 括 抛 点			
			法 人 本 部	特 養 きくがわ苑	きくがわ苑ショート	きくがわ苑デイ	きくがわ苑在介	きくがわ苑居宅	GHうぐいすの里	短 期 宿 泊	合 計	菊川障害者相談支援	日中ショート	短 期 入 所	GH 星 の 家	星のかくれんぼ	合 計	菊川・豊田地域包括		
介護用品費支出	9,568,163	6,518,055	0	5,850,136	667,919	0	0	0	0	6,518,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	159,140	116,800	0	103,748	13,052	0	0	0	0	116,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	2,821,415	1,818,726	0	1,196,667	147,452	320,020	0	0	106,567	1,770,706	0	6,094	906	16,078	24,942	48,020	0	0	0	
日用品費支出	602,398	578,906	0	512,695	63,211	0	0	0	0	575,906	0	2,612	388	0	0	3,000	0	0	0	
水道光熱費支出(事業)	42,083,784	28,568,651	0	18,989,783	2,350,209	1,902,840	0	169,093	2,719,792	26,131,717	0	94,893	14,107	1,432,000	613,287	2,154,287	282,647	0	0	
燃料費支出(事業)	7,444	6,542	0	5,839	703	0	0	0	0	6,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	10,492,817	6,350,476	0	3,699,574	456,411	604,646	0	481	901,389	5,662,501	6,777	18,282	2,718	310,774	92,197	430,748	257,227	0	0	
保険料支出(事業)	3,405,717	2,569,173	0	865,717	106,347	2,590,881	0	74,684	220,698	1,858,327	31,160	0	0	210,896	305,915	547,971	162,875	0	0	
賃借料支出(事業)	10,683,956	5,659,709	0	3,646,301	448,214	33,224	0	23,304	54,054	4,205,097	156,492	0	0	0	3,000	159,492	1,295,120	0	0	
車輦費支出	5,241,951	4,267,373	0	711,547	87,882	1,556,458	0	232,226	53,468	2,641,581	149,793	0	0	47,478	1,080,456	1,277,727	348,065	0	0	
雑支出(事業)	169,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	73,236,404	62,858,838	739,643	38,717,475	4,769,360	4,480,921	0	660,769	2,377,632	51,745,800	380,376	174,943	26,007	733,492	821,549	2,136,367	8,976,671	0	0	
福利厚生費支出(事務)	3,268,031	2,136,328	113,614	1,083,101	132,802	171,364	0	54,438	296,399	1,851,718	23,350	4,353	647	79,498	72,174	180,022	104,588	0	0	
職員被服費支出	71,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出(事務)	1,134,700	983,500	479,380	306,394	38,126	19,160	0	15,000	32,200	890,260	4,400	1,741	259	12,200	18,280	36,880	56,360	0	0	
研修研究費支出	526,320	363,610	11,000	201,850	24,760	43,500	0	12,000	5,500	298,610	5,000	871	129	16,500	1,500	24,000	41,000	0	0	
事務消耗品費支出	3,273,995	2,430,764	0	734,008	91,740	101,297	0	13,328	281,059	1,221,432	112,833	2,612	388	66,617	135,848	318,298	891,034	0	0	
印刷製本費支出(事務)	1,092,336	1,092,336	0	703,049	86,705	149,501	0	0	149,501	1,088,756	580	2,612	388	0	0	3,580	0	0	0	
修繕費支出(事務)	14,896,348	13,613,587	0	9,877,007	1,232,472	1,707,835	0	68,000	573,598	13,458,912	0	39,176	5,824	90,990	9,882	145,872	8,803	0	0	
通信運搬費支出(事務)	4,710,600	3,501,930	23,471	1,023,130	125,957	213,433	0	325,104	403,974	2,115,069	182,372	5,223	777	153,166	120,555	462,093	924,768	0	0	
会議費支出(事務)	5,642	5,642	4,320	0	0	0	0	0	1,322	5,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費支出(事務)	362,584	222,576	0	185,244	23,076	0	0	0	14,256	222,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	34,900,119	32,352,261	0	22,241,816	2,744,496	1,706,561	0	62,079	221,789	26,976,741	0	110,563	16,437	163,080	127,440	417,520	4,958,000	0	0	
検査委託費支出	93,960	93,960	0	42,154	5,150	15,552	0	0	31,104	93,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給食委託費支出	22,434,711	22,434,711	0	18,647,691	2,302,837	1,371,804	0	5,379	0	22,327,711	0	93,152	13,848	0	0	107,000	0	0	0	
医事委託費支出	432,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
清掃委託費支出	1,501,284	861,060	0	599,542	73,708	92,405	0	0	92,405	858,060	0	2,612	388	0	0	3,000	0	0	0	
保守委託費支出	3,266,044	1,790,410	0	1,088,834	134,516	226,800	0	56,700	98,280	1,605,130	0	5,223	777	51,840	127,440	185,280	0	0	0	
介護予防事業委託費支出	4,904,000	4,904,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,904,000	0	0	
その他の委託費支出	2,268,120	2,268,120	0	1,863,595	228,285	0	0	0	0	2,091,880	0	9,576	1,424	111,240	0	122,240	54,000	0	0	
土地・建物賃借料支出(事務)	1,520,124	1,520,124	0	255,386	31,360	63,351	0	6,669	56,683	413,449	6,669	0	0	0	20,006	26,675	1,080,000	0	0	
租税公課支出(事務)	2,745,567	791,267	31,510	360,456	25,984	118,700	0	35,700	40,300	612,650	33,850	0	0	18,100	90,267	142,217	36,400	0	0	
保守料支出(事務)	757,784	757,784	0	308,184	37,188	26,736	0	45,720	26,736	444,564	0	0	0	0	0	0	313,220	0	0	
渉外費支出(事務)	404,098	293,076	0	210,982	26,226	9,739	0	9,000	9,331	265,278	0	0	0	11,088	16,710	27,798	0	0	0	
諸会費支出(事務)	1,037,527	888,727	0	554,099	65,458	60,000	0	0	84,170	763,727	0	2,612	388	22,000	58,000	83,000	42,000	0	0	
雑支出(事務)	2,528,638	1,905,326	76,348	672,769	83,010	89,744	0	13,731	180,814	1,116,416	11,322	5,180	770	100,253	150,887	268,412	520,498	0	0	
就労支援事業支出	6,312,523	6,312,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,312,523	6,312,523	0	0	
就労支援事業製造原価支出	5,440,316	5,440,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440,316	5,440,316	0	0	
就労支援事業販管費支出	872,207	872,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,207	872,207	0	0	
利用者負担軽減額	1,483,130	903,846	0	902,517	1,329	0	0	0	0	903,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	5,166,533	2,724,144	0	2,287,382	0	123,322	0	0	213,528	2,624,232	0	0	0	0	99,912	99,912	0	0	0	
利用者等外給食費支出	1,803,146	1,803,146	0	1,377,913	0	353,969	0	71,264	0	1,803,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	850,068,474	572,941,006	739,643	303,622,625	36,963,338	54,291,521	0	8,512,366	69,161,437	473,290,930	9,624,371	1,418,998	210,952	19,868,417	27,379,671	58,502,409	41,147,667	0	0	
事業活動資金収支差額	155,373,617	112,582,313	1,031,710	61,505,431	7,390,094	13,407,740	0	74,296	10,390,588	93,799,859	721,324	397,850	59,068	10,518,388	6,477,723	18,174,353	608,101	0	0	
施設整備等補助金収入	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	700,200	700,200	0	598,645	0	101,555	0	0	0	700,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定取崩収入	35,400	35,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,400	0	0	
権利売却収入	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752	752	0	0	
施設整備等収入計	1,286,352	1,286,352	0	598,645	0	101,555	0	0	0	700,200	0	0	0	752	550,000	550,752	35,400	0	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	53,162,000	28,034,000	0	20,306,000	0	1,958,000	0	0	4,104,800	26,368,800	0	0	0	0	1,665,200	1,665,200	0	0	0	
土地取得支出	96,256	96,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,256	96,256	0	0	0	
構築物取得支出	2,470,138	1,989,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,424	332,424	1,657,546	0	0	
機械及び装置取得支出	650,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	1,460,110	1,460,110	0	1,163,080	0	0	0	0	0	1,163,080	0	0	0	0	0	0	297,030	0	0	
器具及び備品取得支出	9,677,028	8,532,412	0	6,540,836	0	0	0	0	973,484	7,514,320	0	0	0	0	0	0	1,018,092	0	0	
建設仮勘定取得支出	10,398,375	10,398,375	10,398,375	0	0	0	0	0	0	10,398,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	663,120	663,120	0	663,120	0	0	0	0	0	663,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	78,577,027	51,824,243	10,398,375	28,673,036	0	1,958,000	0	0	5,078,284	46,107,695	0	0	0	0	2,743,880	2,743,880	2,972,668	0	0	
施設整備等資金収支差額	-77,290,675	-50,537,891	-10,398,375	-28,074,391	0	-1,856,445	0	0	-5,078,284	-45,407,495	0	0	0	752	-2,193,880	-2,193,128	-2,937,268	0	0	
事業区分間繰入金収入	3,659,617	3,659,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,659,617	0	0	
サービス区分間繰入金収入	9,260,957	10,957	0	0	0	0	0	10,957	0	10,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金返還金収入	1,289,821	1,191,626	0	953,408	0	51,990	0	0	186,228	1,191,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計	14,210,395	4,862,200	0	953,408	0	51,990	0	10,957	186,228	1,202,583	0	0	0	0	0	0	3,659,617	0	0	
修繕積立資産支出(措置)	216,000																			

資金収支内訳表

平成27年 4月 1日～平成28年3月31日

社会福祉法人菊水会

(単位:円)

科 目	にじの丘 合 計	社 会 福 祉 事 業								公 益 事 業		
		に じ の 丘 拠 点								公 益 事 業 に じ の 丘 拠 点		
		特養にじの丘	ショートにじの丘	GHにじの丘	訪問介護にじの丘	訪介護者にじの丘	定巡・随時訪介護 看護にじの丘	居宅にじの丘	合計	サ高住にじの丘	訪問看護にじの丘	合計
介護保険事業収入	270,860,542	139,636,850	64,617,500	40,109,342	8,600,100	0	0	6,346,970	259,310,762	0	11,549,780	11,549,780
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(施設)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	68,983,900	0	48,869,220	0	8,564,900	0	0	0	57,434,120	0	11,549,780	11,549,780
(介護報酬収入)	60,747,227	0	43,916,469	0	7,543,065	0	0	0	51,459,534	0	9,287,693	9,287,693
介護報酬収入(居宅)	57,485,267	0	42,301,131	0	5,957,364	0	0	0	48,258,495	0	9,226,772	9,226,772
介護予防報酬収入(居宅)	3,261,960	0	1,615,338	0	1,585,701	0	0	0	3,201,039	0	60,921	60,921
(利用者負担金収入)	8,236,673	0	4,952,751	0	1,021,835	0	0	0	5,974,586	0	2,262,087	2,262,087
介護負担金収入(公費)(居宅)	1,323,092	0	0	0	109,930	0	0	0	109,930	0	1,213,162	1,213,162
介護負担金収入(一般)(居宅)	6,538,671	0	4,773,269	0	723,246	0	0	0	5,496,515	0	1,042,156	1,042,156
介護予防負担金収入(公費)(居宅)	9,084	0	0	0	9,084	0	0	0	9,084	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	365,826	0	179,482	0	179,575	0	0	0	359,057	0	6,769	6,769
地域密着型介護料収入	134,793,250	105,827,000	0	28,966,250	0	0	0	0	134,793,250	0	0	0
介護報酬収入(地域)	120,664,197	94,812,024	0	25,852,173	0	0	0	0	120,664,197	0	0	0
介護負担金収入(公費)(地域)	363,436	363,436	0	0	0	0	0	0	363,436	0	0	0
介護負担金収入(一般)(地域)	13,765,617	10,651,540	0	3,114,077	0	0	0	0	13,765,617	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	6,224,930	0	0	0	0	0	0	6,224,930	6,224,930	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	6,016,130	0	0	0	0	0	0	6,016,130	6,016,130	0	0	0
介護予防支援介護料収入	208,800	0	0	0	0	0	0	208,800	208,800	0	0	0
利用者等利用料収入	60,736,422	33,809,850	15,748,280	11,143,092	35,200	0	0	0	60,736,422	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	1,882,220	0	1,847,020	0	35,200	0	0	0	1,882,220	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	3,691,370	442,370	0	3,249,000	0	0	0	0	3,691,370	0	0	0
食費収入(公費)	8,953,040	5,659,920	3,293,120	0	0	0	0	0	8,953,040	0	0	0
食費収入(一般)	16,519,930	6,864,960	5,102,670	4,552,300	0	0	0	0	16,519,930	0	0	0
居住費収入(公費)	8,690,390	7,000,690	1,689,700	0	0	0	0	0	8,690,390	0	0	0
居住費収入(一般)	20,999,472	13,841,910	3,815,770	3,341,792	0	0	0	0	20,999,472	0	0	0
その他の事業収入	122,040	0	0	0	0	0	0	122,040	122,040	0	0	0
補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(介護・その他)	122,040	0	0	0	0	0	0	122,040	122,040	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
菓子工房事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手芸工房事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下請事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	960,040	0	0	0	0	960,040	0	0	960,040	0	0	0
自立支援給付費収入	957,207	0	0	0	0	957,207	0	0	957,207	0	0	0
介護給付費収入	957,207	0	0	0	0	957,207	0	0	957,207	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(障害)	2,833	0	0	0	0	2,833	0	0	2,833	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(障害・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(障害・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	10,080,060	0	0	0	0	0	0	0	0	10,080,060	0	10,080,060
訪問看護療養費収入	7,627,318	0	0	0	0	0	0	0	0	7,627,318	0	7,627,318
訪問看護基本利用料収入	2,020,742	0	0	0	0	0	0	0	0	2,020,742	0	2,020,742
その他の医療事業収入	432,000	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000
その他の事業収入	36,245,292	0	0	0	0	0	0	0	0	36,245,292	0	36,245,292
家賃収入	11,561,340	0	0	0	0	0	0	0	0	11,561,340	0	11,561,340
共益費収入	11,878,162	0	0	0	0	0	0	0	0	11,878,162	0	11,878,162
食費収入	10,843,400	0	0	0	0	0	0	0	0	10,843,400	0	10,843,400
その他収入	1,962,390	0	0	0	0	0	0	0	0	1,962,390	0	1,962,390
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	27,931	12,392	9,423	3,328	203	0	300	206	25,852	828	1,251	2,079
その他の収入	1,744,907	620,739	223,495	12,282	136,188	13,812	0	0	1,006,516	738,391	0	738,391
受入研修費収入	12,000	6,000	0	6,000	0	0	0	0	12,000	0	0	0
利用者等外給食費収入	774,410	311,245	213,377	2,660	0	0	0	0	527,282	247,128	0	247,128
雑収入	958,497	303,494	10,118	3,622	136,188	13,812	0	0	467,234	491,263	0	491,263
共済財団退職金運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	958,497	303,494	10,118	3,622	136,188	13,812	0	0	467,234	491,263	0	491,263
事業活動収入計	319,918,772	140,269,981	64,850,418	40,124,952	8,736,491	973,852	300	6,347,176	261,303,170	36,984,511	21,631,091	58,615,602
人件費支出	212,778,533	93,425,374	45,764,031	25,524,641	11,352,009	1,270,277	0	5,524,243	182,860,575	15,195,982	14,721,976	29,917,958
職員給料支出	120,212,132	49,370,014	29,144,966	15,634,100	5,259,741	591,766	0	2,835,936	102,836,523	7,857,316	9,518,293	17,375,609
職員賞与支出	27,436,450	11,795,819	6,297,439	3,461,950	1,330,710	148,416	0	855,021	23,889,355	1,888,996	1,658,099	3,547,095
非常勤職員給与支出	37,925,128	20,714,462	4,289,487	3,088,272	3,201,309	355,537	0	1,078,337	32,727,404	3,504,568	1,693,156	5,197,724
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	559,095	380,295	44,700	89,400	0	0	0	0	514,395	44,700	0	44,700
法定福利費支出(人件費)	26,645,728	11,164,784	5,987,439	3,250,919	1,560,249	174,558	0	754,949	22,892,898	1,900,402	1,852,428	3,752,830
事業費支出	50,948,696	19,924,385	11,445,326	4,331,829	649,368	73,117	0	463,296	36,887,321	12,316,200	1,745,175	14,061,375
給食費支出	22,166,596	8,502,999	5,131,587	2,682,863	0	0	0	0	16,317,449	5,849,147	0	5,849,147

資金収支内訳表

平成27年 4月 1日～平成28年3月31日

社会福祉法人菊水会

(単位:円)

科 目	にじの丘 合 計	社 会 福 祉 事 業								公 益 事 業		
		に じ の 丘 拠 点								公 益 事 業 に じ の 丘 拠 点		
		特養にじの丘	ショートにじの丘	GHにじの丘	訪問介護にじの丘	訪介護者にじの丘	定巡・随時訪介護 看護にじの丘	居宅にじの丘	合計	サ高住にじの丘	訪問看護にじの丘	合計
介護用品費支出	3,050,108	2,556,791	493,317	0	0	0	0	0	3,050,108	0	0	0
保健衛生費支出	42,340	42,340	0	0	0	0	0	0	42,340	0	0	0
教養娯楽費支出	1,002,689	347,583	271,842	15,813	0	0	0	0	635,238	367,451	0	367,451
日用品費支出	23,492	19,102	4,390	0	0	0	0	0	23,492	0	0	0
水道光熱費支出(事業)	13,515,133	4,479,590	3,459,082	1,096,537	43,529	4,879	0	18,589	9,102,206	4,364,133	48,794	4,412,927
燃料費支出(事業)	902	902	0	0	0	0	0	0	902	0	0	0
消耗器具備品費支出	4,142,341	1,604,029	986,984	319,656	7,717	829	0	0	2,919,215	1,059,239	163,887	1,223,126
保険料支出(事業)	836,544	274,346	152,720	62,886	20,686	2,379	0	3,563	516,580	212,976	106,988	319,964
賃借料支出(事業)	5,024,247	1,828,228	744,544	85,311	539,843	60,713	0	441,144	3,699,783	151,192	1,173,272	1,324,464
車輛費支出	974,578	199,697	159,353	68,763	37,593	4,317	0	0	469,723	252,621	252,234	504,855
雑支出(事業)	169,726	68,778	41,507	0	0	0	0	0	110,285	59,441	0	59,441
事務費支出	10,377,566	3,570,391	1,676,647	1,131,225	211,107	32,340	0	227,562	6,849,272	3,138,637	389,657	3,528,294
福利厚生費支出(事務)	1,131,703	593,493	172,017	170,800	45,816	4,910	0	22,100	1,009,136	48,298	74,269	122,567
職員被服費支出	71,991	26,761	18,457	0	0	0	0	0	45,218	23,069	3,704	26,773
旅費交通費支出(事務)	151,200	124,120	2,400	7,400	8,850	1,770	0	1,400	145,940	4,660	600	5,260
研修研究費支出	162,710	153,210	500	1,500	5,847	653	0	0	161,710	1,000	0	1,000
事務消耗品費支出	843,231	356,148	178,924	58,514	55,712	6,280	0	6,426	662,004	177,227	4,000	181,227
印刷製本費支出(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出(事務)	1,282,761	610,896	337,846	97,488	21,141	2,619	0	23,760	1,093,750	165,251	23,760	189,011
通信運搬費支出(事務)	1,208,670	338,143	230,142	91,186	67,786	7,672	0	158,372	893,301	150,249	165,120	315,369
会議費支出(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出(事務)	140,008	130,008	0	0	0	0	0	0	130,008	0	10,000	10,000
業務委託費支出	2,547,858	695,752	710,837	554,931	2,272	230	0	5,004	1,969,026	567,222	11,610	578,832
検査委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医事委託費支出	432,000	0	0	432,000	0	0	0	0	432,000	0	0	0
清掃委託費支出	640,224	304,088	115,887	65,439	0	0	0	0	485,414	150,706	4,104	154,810
保守委託費支出	1,475,634	391,664	594,950	57,492	2,272	230	0	5,004	1,051,612	416,516	7,506	424,022
介護予防事業委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務)	1,954,300	51,900	9,100	7,700	0	0	0	4,500	73,200	1,840,830	40,270	1,881,100
保守料支出(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務)	111,022	59,657	10,258	4,666	0	0	0	6,000	80,581	15,441	15,000	30,441
諸会費支出(事務)	148,800	88,800	0	0	0	0	0	0	88,800	20,000	40,000	60,000
雑支出(事務)	623,312	341,503	6,166	137,040	3,683	8,206	0	0	496,598	125,390	1,324	126,714
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	579,284	579,284	0	0	0	0	0	0	579,284	0	0	0
支払利息支出	2,442,389	853,983	791,110	92,965	15,362	0	0	5,898	1,759,318	667,589	15,482	683,071
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業活動支出計	277,127,468	118,353,417	59,677,114	31,080,660	12,227,846	1,375,734	0	6,220,999	228,935,770	31,319,408	16,872,290	48,191,698
事業活動資金収支差額	42,791,304	21,916,564	5,173,304	9,044,292	-3,491,355	-401,882	300	126,177	32,367,400	5,665,103	4,758,801	10,423,904
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年返済設備資金借入金元金償還支出	25,128,000	6,445,896	7,443,420	1,246,104	217,956	0	0	83,688	15,437,064	9,471,240	219,696	9,690,936
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	480,168	0	480,168	0	0	0	0	0	480,168	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,144,616	531,576	613,040	0	0	0	0	0	1,144,616	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	26,752,784	6,977,472	8,536,628	1,246,104	217,956	0	0	83,688	17,061,848	9,471,240	219,696	9,690,936
施設整備等資金収支差額	-26,752,784	-6,977,472	-8,536,628	-1,246,104	-217,956	0	0	-83,688	-17,061,848	-9,471,240	-219,696	-9,690,936
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	9,250,000	0	0	0	4,500,000	250,000	1,500,000	0	6,250,000	3,000,000	0	3,000,000
退職共済預け金返還金収入	98,195	98,195	0	0	0	0	0	0	98,195	0	0	0
その他の活動収入計	9,348,195	98,195	0	0	4,500,000	250,000	1,500,000	0	6,348,195	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	9,250,000	3,500,000	0	2,500,000	250,000	0	0	0	6,250,000	0	3,000,000	3,000,000
退職共済預け金支出	2,514,350	1,268,500	497,400	293,850	161,100	0	0	61,600	2,282,450	50,700	181,200	231,900
その他の活動支出計	11,764,350	4,768,500	497,400	2,793,850	411,100	0	0	61,600	8,532,450	50,700	3,181,200	3,231,900
その他の活動資金収支差額	-2,416,155	-4,670,305	-497,400	-2,793,850	4,088,900	250,000	1,500,000	-61,600	-2,184,255	2,949,300	-3,181,200	-231,900
当期資金収支差額	13,622,365	10,268,787	-3,860,724	5,004,338	379,589	-151,882	1,500,300	-19,111	13,121,297	-856,837	1,357,905	501,068
前期末支払資金残高	25,498,264	559,993	-2,384,061	19,337,677	574,582	353,516	-1,293,480	1,346,700	18,494,927	-1,381,083	8,384,420	7,003,337
当期末支払資金残高	39,120,629	10,828,780	-6,244,785	24,342,015	954,171	201,634	206,820	1,327,589	31,616,224	-2,237,920	9,742,325	7,504,405