

岸和田特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

会計基準 別紙3⑩

(単位: 円)

勘定科目		岸和田特別養護老人ホーム										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	岸特養:入所	岸特養:ショート	岸特養:ヘルパー/イ	岸特養:デイ/ア/フ/イ	いきいきわい相談	岸特養:居宅介護	和秀会診療所	社会貢献				
事	介護保険事業収入	0	226,587,741	70,352,510	29,176,152	64,552,066	12,823,000	24,888,110	0	40,000	428,419,579	0	428,419,579	
	施設介護料収入	0	178,672,024	0	0	0	0	0	0	0	178,672,024	0	178,672,024	
	介護報酬収入	0	161,158,696	0	0	0	0	0	0	0	161,158,696	0	161,158,696	
	利用者負担金収入(公費)	0	1,448,387	0	0	0	0	0	0	0	1,448,387	0	1,448,387	
	利用者負担金収入(一般)	0	16,064,941	0	0	0	0	0	0	0	16,064,941	0	16,064,941	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	47,240,464	26,319,935	54,307,529	0	0	0	0	127,867,928	0	127,867,928	
	介護報酬収入	0	0	47,240,464	20,229,541	52,560,237	0	0	0	0	120,030,242	0	120,030,242	
	介護予防報酬収入	0	0	0	6,090,394	1,747,292	0	0	0	0	7,837,686	0	7,837,686	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	7,947,112	2,854,194	6,200,233	0	0	0	0	17,001,539	0	17,001,539	
	介護負担金収入(公費)	0	0	1,742,036	550,165	700,920	0	0	0	0	2,993,121	0	2,993,121	
	介護負担金収入(一般)	0	0	6,205,076	1,593,093	5,309,470	0	0	0	0	13,107,639	0	13,107,639	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	188,800	19,968	0	0	0	0	208,768	0	208,768	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	522,136	169,875	0	0	0	0	692,011	0	692,011	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	24,108,890	0	0	24,108,890	0	24,108,890	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	22,800,972	0	0	22,800,972	0	22,800,972	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	1,307,918	0	0	1,307,918	0	1,307,918	
	利用者等利用料収入	0	47,847,677	15,164,934	2,023	4,040,904	0	0	0	0	67,055,538	0	67,055,538	
	施設サービス利用料収入	0	772,150	0	0	0	0	0	0	0	772,150	0	772,150	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	130,970	2,000	0	0	0	0	0	132,970	0	132,970	
	食費収入(公費)	0	12,550,367	3,365,560	0	0	0	0	0	0	15,915,927	0	15,915,927	
食費収入(一般)	0	13,513,430	4,630,230	0	3,954,600	0	0	0	0	22,098,260	0	22,098,260		
居住費収入(公費)	0	7,634,490	1,944,700	0	0	0	0	0	0	9,579,190	0	9,579,190		
居住費収入(一般)	0	13,340,370	4,048,860	0	0	0	0	0	0	17,389,230	0	17,389,230		
その他の利用料収入	0	36,870	1,044,614	23	86,304	0	0	0	0	1,167,811	0	1,167,811		
その他の事業収入	0	68,040	0	0	3,400	12,823,000	779,220	0	40,000	13,713,660	0	13,713,660		
受託事業収入	0	68,040	0	0	3,400	12,823,000	779,220	0	0	13,673,660	0	13,673,660		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000		
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	22,762,359	0	22,762,359	0	22,762,359		
保険診療収入	0	0	0	0	0	0	0	20,336,877	0	20,336,877	0	20,336,877		
窓口診療収入(自己負担)	0	0	0	0	0	0	0	1,620,399	0	1,620,399	0	1,620,399		
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	629,043	0	629,043	0	629,043		
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	176,040	0	176,040	0	176,040		
受託事業収入(医療)	0	0	0	0	0	0	0	176,040	0	176,040	0	176,040		
経常経費寄附金収入	800,600	0	0	0	0	0	0	0	0	800,600	0	800,600		
受取利息配当金収入	800,600	0	0	0	0	0	0	0	0	800,600	0	800,600		
受取利息配当金収入	50,866	170,442	1	89	348	0	98	94	0	221,938	0	221,938		
受取利息配当金収入	50,866	170,442	1	89	348	0	98	94	0	221,938	0	221,938		
その他の収入	389,779	4,447,487	490,288	142,700	1,098,450	224,200	369,900	147,024	75,312	7,385,140	0	7,385,140		
受入研修費収入	0	279,240	0	0	8,000	0	0	0	0	287,240	0	287,240		
利用者等外給食費収入	240,000	4,061,112	490,288	128,000	1,090,450	224,200	369,900	147,024	75,312	6,603,950	0	6,603,950		
雑収入	149,779	107,135	0	14,700	0	0	0	0	0	493,950	0	493,950		
事業活動収入計(1)	1,241,245	231,205,670	70,842,799	29,318,941	65,650,864	13,047,200	25,258,108	22,909,477	115,312	459,589,616	0	459,589,616		
支	人件費支出	33,181,722	174,598,888	23,754,319	15,363,908	44,204,976	12,724,901	17,528,243	3,154,606	0	324,511,563	0	324,511,563	
	職員給料支出	30,006,000	94,900,969	12,493,909	3,391,779	18,896,879	7,498,000	10,130,169	0	0	177,317,705	0	177,317,705	
	職員賞与支出	1,273,500	20,350,906	2,126,686	798,800	3,933,167	1,663,500	2,261,000	0	0	32,407,559	0	32,407,559	
	非常勤職員給与支出	0	34,039,140	5,664,530	9,614,387	15,312,576	1,817,133	2,738,400	3,000,000	0	72,186,166	0	72,186,166	
	派遣職員費支出	0	2,187,979	648,289	0	0	0	0	0	0	2,836,268	0	2,836,268	
	退職給付支出	0	402,300	0	89,400	223,500	0	0	0	0	715,200	0	715,200	
	法定福利費支出	1,902,222	22,717,594	2,820,905	1,469,542	5,838,854	1,746,268	2,398,674	154,606	0	39,048,665	0	39,048,665	
	事業費支出	1,081,230	40,933,753	12,209,430	449,373	8,541,092	2,224,147	306,730	2,932,207	75,312	66,753,274	0	66,753,274	
	給食費支出	0	18,209,969	5,366,882	0	3,544,651	0	0	0	0	27,121,502	0	27,121,502	
	介護用品費支出	0	3,777,472	1,119,251	0	0	0	0	0	0	4,896,723	0	4,896,723	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,371,410	0	2,371,410	
	保健衛生費支出	0	5,360,943	1,544,230	0	24,503	0	0	2,371,410	0	2,371,410	0	2,371,410	
	教養娯楽費支出	0	460,043	43,533	0	205,269	0	0	18,144	0	6,947,820	0	6,947,820	
	水道光熱費支出	0	9,890,330	2,937,633	123,067	3,309,986	99,715	134,110	297,631	0	16,792,472	0	16,792,472	
	消耗器具備品費支出	0	1,494,464	378,140	0	32,273	0	0	0	0	708,845	0	708,845	
	保険料支出	0	77,155	22,861	170,950	63,893	53,384	0	0	0	1,907,216	0	1,907,216	
	貸借料支出	0	1,486,403	430,349	3,489	58,664	1,828	2,459	0	0	388,243	0	388,243	
	車両費支出	1,081,230	176,974	366,551	151,867	1,301,853	61,841	170,161	245,022	0	2,228,214	0	2,228,214	
	雑支出	0	0	0	0	0	5,040	0	0	0	3,310,477	0	3,310,477	
	事務費支出	5,863,234	17,116,648	2,922,124	2,387,510	4,771,566	641,968	1,012,251	1,288,978	75,312	80,352	0	80,352	
福利厚生費支出	187,060	1,269,365	78,128	116,176	221,293	77,219	105,481	8,792	40,000	36,044,279	0	36,044,279		
									0	2,063,514	0	2,063,514		

岸和田特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

会計基準 別紙3⑩

(単位: 円)

勘定科目		岸和田特別養護老人ホーム									合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	岸特養:入所	岸特養:ショート	岸特養:ヘルパー・フジイ	岸特養:デイ・フジイ	いきいきネット相談	岸特養:居宅介護	和秀会診療所	社会貢献				
支	職員被服費支出	0	1,629,541	0	0	0	0	0	0	602	0	1,630,143	0	1,630,143
	旅費交通費支出	199,584	15,330	0	0	0	0	0	0	680	0	215,594	0	215,594
	研修研究費支出	702,300	252,312	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394,552	0	1,394,552
	事務消耗品費支出	208,008	1,581,644	245,920	372,824	482,168	124,027	97,730	4,283	0	263,000	3,116,604	0	3,116,604
	印刷製本費支出	0	146,246	25,476	29,162	40,136	10,903	10,516	362	0	0	262,801	0	262,801
	修繕費支出	12,800	2,860,001	676,225	230,590	977,763	19,117	64,884	60,995	0	0	4,902,375	0	4,902,375
	通信運搬費支出	65,000	1,058,952	177,491	168,562	279,313	67,736	80,679	5,163	0	0	1,902,896	0	1,902,896
	会議費支出	471,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,967	0	471,967
	広報費支出	0	565,578	95,872	127,641	151,198	35,740	35,740	0	0	0	1,011,769	0	1,011,769
	業務委託費支出	434,336	1,423,390	385,744	502,691	588,913	137,305	139,287	43,740	0	0	3,655,406	0	3,655,406
	手数料支出	116,832	315,201	872	16,631	20,088	0	7,884	7,560	0	0	485,068	0	485,068
	保険料支出	187,740	330,803	174,783	254,815	566,212	24,153	99,635	123,543	0	0	1,761,684	0	1,761,684
	土地・建物賃借料支出	0	1,974,109	736,843	891,360	25,776	169,656	76,908	0	0	0	3,855,452	0	3,855,452
	租税公課支出	162,700	17,000	0	0	7,500	0	0	0	0	0	187,200	0	187,200
	保守料支出	0	1,089,641	311,601	447,487	492,551	106,733	107,223	198,628	0	0	2,753,864	0	2,753,864
	諸会費支出	752,648	651,819	6,536	17,822	11,308	2,437	2,437	109,920	0	0	1,554,927	0	1,554,927
	雑支出	2,362,259	1,935,716	6,633	32,309	41,763	10,822	4,159	384,802	40,000	0	4,818,463	0	4,818,463
	その他の支出	5,950	3,007,494	549,907	339,951	865,187	214,116	289,008	0	0	0	5,271,613	0	5,271,613
	利用者等外給食費支出	5,950	3,007,494	549,907	339,951	865,187	214,116	289,008	0	0	0	5,271,613	0	5,271,613
	事業活動支出計(2)	40,132,136	235,656,783	39,435,780	18,540,742	58,382,821	13,805,132	19,136,232	7,375,791	115,312	0	432,580,729	0	432,580,729
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,890,891	-4,451,113	31,407,019	10,778,199	7,268,043	-757,932	6,121,876	15,533,686	0	0	27,008,887	0	27,008,887	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	820,000	0	0	0	0	0	0	0	820,000	0	820,000	
	施設整備等補助金収入	0	820,000	0	0	0	0	0	0	0	820,000	0	820,000	
	その他の施設整備等による収入	0	210,821	62,429	83,176	114,887	23,287	23,287	42,919	0	560,806	0	560,806	
	その他の収入	0	210,821	62,429	83,176	114,887	23,287	23,287	42,919	0	560,806	0	560,806	
	施設整備等収入計(4)	0	1,030,821	62,429	83,176	114,887	23,287	23,287	42,919	0	1,380,806	0	1,380,806	
	固定資産取得支出	0	12,071,139	355,383	488,336	708,884	138,376	476,594	19,307	0	0	14,258,019	0	14,258,019
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	158,640	0	0	0	0	0	0	158,640	0	158,640
	器具及び備品取得支出	0	1,109,400	0	110,000	150,660	0	289,820	0	0	0	1,659,880	0	1,659,880
	その他の取得支出	0	10,961,739	355,383	219,696	558,224	138,376	186,774	19,307	0	0	12,439,499	0	12,439,499
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,269,960	0	0	0	0	0	0	0	0	4,269,960	0	4,269,960
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,269,960	0	0	0	0	0	0	0	0	4,269,960	0	4,269,960	
施設整備等支出計(5)	0	16,341,099	355,383	488,336	708,884	138,376	476,594	19,307	0	0	18,527,979	0	18,527,979	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-15,310,278	-292,954	-405,160	-593,997	-115,089	-453,307	23,612	0	0	-17,147,173	0	-17,147,173	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	40,000,000	61,000,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000,000	-102,000,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	40,000,000	61,000,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000,000	-102,000,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	66,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	102,000,000	-102,000,000	0	0
	積立資産支出	253,840	2,146,828	152,452	92,160	472,600	103,680	253,920	0	0	0	3,475,480	0	3,475,480
	退職給付引当資産支出	253,840	2,146,828	152,452	92,160	472,600	103,680	253,920	0	0	0	3,475,480	0	3,475,480
サービス区分間繰入金支出	0	41,000,000	30,000,000	10,000,000	1,000,000	0	5,000,000	15,000,000	0	0	102,000,000	-102,000,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	41,000,000	30,000,000	10,000,000	1,000,000	0	5,000,000	15,000,000	0	0	102,000,000	-102,000,000	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	4,687,702	0	0	0	0	0	4,687,702	0	4,687,702	
その他の支出	0	0	0	0	4,687,702	0	0	0	0	0	4,687,702	0	4,687,702	
その他の活動支出計(8)	253,840	43,146,828	30,152,452	10,092,160	6,160,302	103,680	5,253,920	15,000,000	0	0	110,163,182	-102,000,000	8,163,182	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,746,160	22,853,172	-30,152,452	-10,092,160	-6,160,302	896,320	-5,253,920	-15,000,000	0	0	-3,163,182	0	-3,163,182	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	855,269	3,091,781	961,613	280,879	513,744	23,299	414,649	557,298	0	0	6,698,532	0	6,698,532	
前期末支払資金残高(11)	81,415,465	1,082,139	17,851,380	7,830,550	143,059,771	2,004,635	7,291,790	19,599,736	0	0	280,135,466	-22,485,962	257,649,504	
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,270,734	4,173,920	18,812,993	8,111,429	143,573,515	2,027,934	7,706,439	20,157,034	0	0	286,833,998	-22,485,962	264,348,036	

ケアハウス・サナラ岸和田拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

会計基準 別紙3⑩

(単位: 円)

勘定科目		ケアハウス・サナラ岸和田	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		ケアハウス・サナラ岸和田					
事業活動による収入支	収入	老人福祉事業収入	29,010,549	29,010,549	0	29,010,549	
		運営事業収入	29,010,549	29,010,549	0	29,010,549	
		管理費収入	4,480,679	4,480,679	0	4,480,679	
		利用料収入	13,093,670	13,093,670	0	13,093,670	
		補助金事業収入	11,436,200	11,436,200	0	11,436,200	
		受取利息配当金収入	152,911	152,911	0	152,911	
		受取利息配当金収入	152,911	152,911	0	152,911	
		その他の収入	363,300	363,300	0	363,300	
		利用者等外給食費収入	225,150	225,150	0	225,150	
		雑収入	138,150	138,150	0	138,150	
	事業活動収入計(1)		29,526,760	29,526,760	0	29,526,760	
	支出	事業活動による支出	人件費支出	10,504,927	10,504,927	0	10,504,927
			職員給料支出	7,450,753	7,450,753	0	7,450,753
			職員賞与支出	400,000	400,000	0	400,000
			非常勤職員給与支出	1,973,956	1,973,956	0	1,973,956
			退職給付支出	89,400	89,400	0	89,400
			法定福利費支出	590,818	590,818	0	590,818
			事業費支出	10,227,234	10,227,234	0	10,227,234
			給食費支出	4,927,067	4,927,067	0	4,927,067
			保健衛生費支出	34,470	34,470	0	34,470
			教養娯楽費支出	93,049	93,049	0	93,049
			水道光熱費支出	4,336,176	4,336,176	0	4,336,176
			保険料支出	21,432	21,432	0	21,432
			賃借料支出	73,530	73,530	0	73,530
			車輛費支出	341,510	341,510	0	341,510
			管理費返還支出	400,000	400,000	0	400,000
			事務費支出	4,078,962	4,078,962	0	4,078,962
福利厚生費支出			59,606	59,606	0	59,606	
事務消耗品費支出			175,100	175,100	0	175,100	
印刷製本費支出			19,453	19,453	0	19,453	
修繕費支出			1,605,722	1,605,722	0	1,605,722	
通信運搬費支出			103,289	103,289	0	103,289	
広報費支出			89,885	89,885	0	89,885	
業務委託費支出			350,718	350,718	0	350,718	
手数料支出			13,392	13,392	0	13,392	
保険料支出			172,725	172,725	0	172,725	
土地・建物賃借料支出			1,120,548	1,120,548	0	1,120,548	
保守料支出			326,464	326,464	0	326,464	
諸会費支出	6,128	6,128	0	6,128			
雑支出	35,932	35,932	0	35,932			
その他の支出	162,427	162,427	0	162,427			
利用者等外給食費支出	162,427	162,427	0	162,427			
事業活動支出計(2)		24,973,550	24,973,550	0	24,973,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,553,210	4,553,210	0	4,553,210		
施設整備等による収入支	収入	その他の施設整備等による収入	58,527	58,527	0	58,527	
		その他の収入	58,527	58,527	0	58,527	
		施設整備等収入計(4)	58,527	58,527	0	58,527	
	支出	固定資産取得支出	3,852,525	3,852,525	0	3,852,525	
		その他の取得支出	3,852,525	3,852,525	0	3,852,525	
施設整備等支出計(5)		3,852,525	3,852,525	0	3,852,525		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,793,998	-3,793,998	0	-3,793,998		
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
		積立資産支出	57,600	57,600	0	57,600	
	支出	退職給付引当資産支出	57,600	57,600	0	57,600	
		その他の活動による支出	161,800	161,800	0	161,800	
		その他の支出	161,800	161,800	0	161,800	
その他の活動支出計(8)		219,400	219,400	0	219,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-219,400	-219,400	0	-219,400		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		539,812	539,812	0	539,812		
前期末支払資金残高(11)		15,972,724	15,972,724	-7,670,581	8,302,143		
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,512,536	16,512,536	-7,670,581	8,841,955		

岸和田デｲｰﾋﾞｽ・和み館拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

会計基準 別紙3⑩

(単位: 円)

勘定科目		岸和田デｲｰﾋﾞｽ・和み館 岸和田デｲｰﾋﾞｽ・和み館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	72,898,042	72,898,042	0	72,898,042
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,851,293	60,851,293	0	60,851,293
	介護報酬収入	58,764,734	58,764,734	0	58,764,734
	介護予防報酬収入	2,086,559	2,086,559	0	2,086,559
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,919,090	6,919,090	0	6,919,090
	介護負担金収入(公費)	299,708	299,708	0	299,708
	介護負担金収入(一般)	6,383,744	6,383,744	0	6,383,744
	介護予防負担金収入(公費)	22,044	22,044	0	22,044
	介護予防負担金収入(一般)	213,594	213,594	0	213,594
	利用者等利用料収入	5,127,659	5,127,659	0	5,127,659
	居宅介護サービス利用料収入	4,450	4,450	0	4,450
	食費収入(一般)	4,959,000	4,959,000	0	4,959,000
	その他の利用料収入	164,209	164,209	0	164,209
	受取利息配当金収入	134	134	0	134
	受取利息配当金収入	134	134	0	134
	その他の収入	1,482,344	1,482,344	0	1,482,344
	利用者等外給食費収入	1,064,600	1,064,600	0	1,064,600
	雑収入	417,744	417,744	0	417,744
	事業活動収入計(1)	74,380,520	74,380,520	0	74,380,520
	事業活動による支出	人件費支出	47,131,702	47,131,702	0
職員給料支出		24,534,770	24,534,770	0	24,534,770
職員賞与支出		5,344,750	5,344,750	0	5,344,750
非常勤職員給与支出		11,286,403	11,286,403	0	11,286,403
派遣職員費支出		136,753	136,753	0	136,753
法定福利費支出		5,829,026	5,829,026	0	5,829,026
事業費支出		9,597,000	9,597,000	0	9,597,000
給食費支出		3,531,732	3,531,732	0	3,531,732
保健衛生費支出		648,464	648,464	0	648,464
医療費支出		1,460	1,460	0	1,460
教養娯楽費支出		340,311	340,311	0	340,311
水道光熱費支出		3,084,774	3,084,774	0	3,084,774
消耗器具備品費支出		92,169	92,169	0	92,169
賃借料支出		1,038,780	1,038,780	0	1,038,780
車輛費支出		859,310	859,310	0	859,310
事務費支出		4,840,228	4,840,228	0	4,840,228
福利厚生費支出		289,197	289,197	0	289,197
職員被服費支出		928	928	0	928
旅費交通費支出		11,460	11,460	0	11,460
研修研究費支出		3,240	3,240	0	3,240
事務消耗品費支出		498,111	498,111	0	498,111
印刷製本費支出		72,265	72,265	0	72,265
修繕費支出		578,510	578,510	0	578,510
通信運搬費支出		443,627	443,627	0	443,627
広報費支出		103,981	103,981	0	103,981
業務委託費支出		728,486	728,486	0	728,486
手数料支出		-3,995	-3,995	0	-3,995
保険料支出		611,300	611,300	0	611,300
土地・建物賃借料支出		1,382,600	1,382,600	0	1,382,600
租税公課支出		25,700	25,700	0	25,700
保守料支出		31,026	31,026	0	31,026
諸会費支出		16,026	16,026	0	16,026
雑支出		47,766	47,766	0	47,766
その他の支出	1,160,678	1,160,678	0	1,160,678	
利用者等外給食費支出	1,160,678	1,160,678	0	1,160,678	
事業活動支出計(2)	62,729,608	62,729,608	0	62,729,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,650,912	11,650,912	0	11,650,912	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,093,231	1,093,231	0	1,093,231
	器具及び備品取得支出	407,517	407,517	0	407,517
	その他の取得支出	685,714	685,714	0	685,714
施設整備等支出計(5)	1,093,231	1,093,231	0	1,093,231	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,093,231	-1,093,231	0	-1,093,231	
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	積立資産支出	511,800	511,800	0	511,800

岸和田サービス・和み館拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

会計基準 別紙3⑩

(単位: 円)

勘定科目		岸和田サービス・和み館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		岸和田サービス・和み館				
の 活 動 に よ る 収 支	支 出	退職給付引当資産支出	511,800	511,800	0	511,800
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動支出計(8)	5,511,800	5,511,800	0	5,511,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,511,800	-5,511,800	0	-5,511,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,045,881	5,045,881	0	5,045,881	
前期末支払資金残高(11)		79,175,728	79,175,728	0	79,175,728	
当期末支払資金残高(10)+(11)		84,221,609	84,221,609	0	84,221,609	

東光こども園拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

会計基準 別紙3⑩

(単位:円)

勘定科目		東光こども園			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		東光こども園	東光みやまえ乳児室	東光みやまえ病児室				
事業収入	保育事業収入	210,347,249	27,640,230	5,439,000	243,426,479	0	243,426,479	
	施設型給付費収入	185,541,589	0	0	185,541,589	0	185,541,589	
	施設型給付費収入	142,710,010	0	0	142,710,010	0	142,710,010	
	利用者負担金収益	42,831,579	0	0	42,831,579	0	42,831,579	
	地域型保育給付費収入	0	27,326,330	504,000	27,830,330	0	27,830,330	
	地域型保育給付費収入	0	27,326,330	0	27,326,330	0	27,326,330	
	利用者負担金収益	0	0	504,000	504,000	0	504,000	
	その他の事業収入	24,805,660	313,900	4,935,000	30,054,560	0	30,054,560	
	補助金事業収入(保育)	24,805,660	313,900	0	25,119,560	0	25,119,560	
	受託事業収入(保育)	0	0	4,935,000	4,935,000	0	4,935,000	
	受取利息配当金収入	1,088	53	16	1,157	0	1,157	
	受取利息配当金収入	1,088	53	16	1,157	0	1,157	
	その他の収入	2,027,683	295,600	40,400	2,363,683	0	2,363,683	
	受入研修費収入	22,000	0	0	22,000	0	22,000	
	利用者等外給食費収入	1,504,600	247,600	40,400	1,792,600	0	1,792,600	
	雑収入	501,083	48,000	0	549,083	0	549,083	
	事業活動収入計(1)	212,376,020	27,935,883	5,479,416	245,791,319	0	245,791,319	
	事業活動に要する支出	人件費支出	119,683,193	17,295,406	5,852,104	142,830,703	0	142,830,703
		職員給料支出	59,077,288	9,853,146	2,781,553	71,711,987	0	71,711,987
		職員賞与支出	19,225,550	2,879,100	595,000	22,699,650	0	22,699,650
非常勤職員給与支出		20,321,253	2,498,938	1,756,400	24,576,591	0	24,576,591	
派遣職員費支出		5,210,115	0	0	5,210,115	0	5,210,115	
退職給付支出		1,117,500	0	0	1,117,500	0	1,117,500	
法定福利費支出		14,731,487	2,064,222	719,151	17,514,860	0	17,514,860	
事業費支出		24,123,491	916,301	399,551	25,439,343	0	25,439,343	
給食費支出		14,026,210	0	0	14,026,210	0	14,026,210	
保育材料費支出		4,049,771	358,604	265,000	4,673,375	0	4,673,375	
水道光熱費支出		3,530,339	285,933	95,310	3,911,582	0	3,911,582	
消耗器具備品費支出		1,209,482	25,848	0	1,235,330	0	1,235,330	
保険料支出		148,814	0	0	148,814	0	148,814	
賃借料支出		438,912	245,916	0	684,828	0	684,828	
車両費支出		156,966	0	39,241	196,207	0	196,207	
雑支出		562,997	0	0	562,997	0	562,997	
事務費支出		10,892,749	2,552,068	709,465	14,154,282	0	14,154,282	
福利厚生費支出		609,983	51,017	3,867	664,867	0	664,867	
職員被服費支出		669,292	0	0	669,292	0	669,292	
旅費交通費支出		5,080	0	0	5,080	0	5,080	
研修研究費支出	623,057	0	0	623,057	0	623,057		
事務消耗品費支出	1,910,806	134,600	94,798	2,140,204	0	2,140,204		
印刷製本費支出	60,242	0	0	60,242	0	60,242		
修繕費支出	717,130	0	0	717,130	0	717,130		
通信運搬費支出	511,075	300,256	0	811,331	0	811,331		

東光こども園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

会計基準 別紙3⑩

(単位: 円)

勘定科目		東光こども園			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		東光こども園	東光みやまえ乳児室	東光みやまえ病児室						
支	出	会議費支出	482,284	0	0	482,284	0	482,284		
		広報費支出	720,520	0	0	720,520	0	720,520		
		業務委託費支出	1,264,934	108,000	10,800	1,383,734	0	1,383,734		
		手数料支出	59,706	216	0	59,922	0	59,922		
		保険料支出	606,270	0	0	606,270	0	606,270		
		土地・建物賃借料支出	0	1,800,000	600,000	2,400,000	0	2,400,000		
		保守料支出	798,900	0	0	798,900	0	798,900		
		諸会費支出	57,400	0	0	57,400	0	57,400		
		雑支出	1,796,070	157,979	0	1,954,049	0	1,954,049		
		支払利息支出	550,242	0	0	550,242	0	550,242		
		支払利息支出	550,242	0	0	550,242	0	550,242		
		その他の支出	214,053	0	0	214,053	0	214,053		
		利用者等外給食費支出	213,933	0	0	213,933	0	213,933		
		雑支出	120	0	0	120	0	120		
		事業活動支出計(2)		155,463,728	20,763,775	6,961,120	183,188,623	0	183,188,623	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,912,292	7,172,108	-1,481,704	62,602,696	0	62,602,696	
		施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等補助金収入	1,000,000			0	0	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等収入計(4)	1,000,000			0	0	1,000,000	0	1,000,000		
支	出			設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	0	0	3,024,000	0	3,024,000
				設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	0	0	3,024,000	0	3,024,000
				固定資産取得支出	4,996,975	410,400	0	5,407,375	0	5,407,375
				車輛運搬具取得支出	3,727,975	0	0	3,727,975	0	3,727,975
				器具及び備品取得支出	1,269,000	410,400	0	1,679,400	0	1,679,400
				施設整備等支出計(5)	8,020,975	410,400	0	8,431,375	0	8,431,375
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,020,975	-410,400	0	-7,431,375	0	-7,431,375
		その他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,700,000	1,700,000	-1,700,000	0
				サービス区分間繰入金収入	0	0	1,700,000	1,700,000	-1,700,000	0
				その他の活動収入計(7)	0	0	1,700,000	1,700,000	-1,700,000	0
支	出			積立資産支出	35,932,960	144,000	0	36,076,960	0	36,076,960
				退職給付引当資産支出	932,960	144,000	0	1,076,960	0	1,076,960
				その他の積立資産支出	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
				サービス区分間繰入金支出	1,700,000	0	0	1,700,000	-1,700,000	0
サービス区分間繰入金支出	1,700,000	0	0	1,700,000	-1,700,000	0				
その他の活動支出計(8)	37,632,960	144,000	0	37,776,960	-1,700,000	36,076,960				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,632,960	-144,000	1,700,000	-36,076,960	0	-36,076,960				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,258,357	6,617,708	218,296	19,094,361	0	19,094,361			
前期末支払資金残高(11)		31,095,769	47,092	26,305	31,169,166	0	31,169,166			
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,354,126	6,664,800	244,601	50,263,527	0	50,263,527			

岸和田北特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

会計基準 別紙3⑩

(単位: 円)

勘定科目		岸和田北特別養護老人ホーム				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		北特養: 入所	北特養: ショート	北特養: デイ・ホール	北特養: 居宅介護			
事業収入	介護保険事業収入	147,772,518	95,732,955	56,345,156	22,991,793	322,842,422	0	322,842,422
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	62,879,811	47,111,693	0	109,991,504	0	109,991,504
	介護報酬収入	0	62,879,811	46,322,376	0	109,202,187	0	109,202,187
	介護予防報酬収入	0	0	789,317	0	789,317	0	789,317
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	7,244,989	5,492,116	0	12,737,105	0	12,737,105
	介護負担金収入(公費)	0	38,380	625,789	0	664,169	0	664,169
	介護負担金収入(一般)	0	7,206,609	4,778,608	0	11,985,217	0	11,985,217
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	87,719	0	87,719	0	87,719
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	98,777,943	0	0	0	98,777,943	0	98,777,943
	介護報酬収入	98,777,943	0	0	0	98,777,943	0	98,777,943
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,841,973	0	0	0	10,841,973	0	10,841,973
	介護負担金収入(一般)	10,841,973	0	0	0	10,841,973	0	10,841,973
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	22,440,993	22,440,993	0	22,440,993
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	20,184,609	20,184,609	0	20,184,609
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	2,256,384	2,256,384	0	2,256,384
	利用者等利用料収入	38,152,602	25,608,155	3,741,347	0	67,502,104	0	67,502,104
	居宅介護サービス利用料収入	0	20,030	42,550	0	62,580	0	62,580
	地域密着型介護サービス利用料収入	366,650	0	0	0	366,650	0	366,650
	食費収入(公費)	6,855,480	3,495,790	0	0	10,351,270	0	10,351,270
	食費収入(一般)	6,892,280	5,616,960	3,573,527	0	16,082,767	0	16,082,767
	居住費収入(公費)	7,557,720	3,859,690	0	0	11,417,410	0	11,417,410
	居住費収入(一般)	16,413,442	11,220,661	0	0	27,634,103	0	27,634,103
	その他の利用料収入	67,030	1,395,024	125,270	0	1,587,324	0	1,587,324
	その他の事業収入	0	0	0	550,800	550,800	0	550,800
	受託事業収入	0	0	0	550,800	550,800	0	550,800
	受取利息配当金収入	450	0	142	158	750	0	750
	受取利息配当金収入	450	0	142	158	750	0	750
その他の収入	2,451,941	674,466	831,150	384,000	4,341,557	0	4,341,557	
利用者等外給食費収入	2,399,334	674,466	831,150	384,000	4,288,950	0	4,288,950	
雑収入	52,607	0	0	0	52,607	0	52,607	
事業活動収入計(1)		150,224,909	96,407,421	57,176,448	23,375,951	327,184,729	0	327,184,729
に よ る 支	人件費支出	126,555,701	36,284,934	31,867,100	18,249,948	212,957,683	0	212,957,683
	職員給料支出	76,976,962	23,204,547	12,978,428	13,043,083	126,203,020	0	126,203,020
	職員賞与支出	12,792,733	4,342,000	3,177,800	2,781,500	23,094,033	0	23,094,033
	非常勤職員給与支出	22,057,213	3,853,808	11,789,549	0	37,700,570	0	37,700,570
	派遣職員費支出	971,457	523,007	25,818	0	1,520,282	0	1,520,282
	法定福利費支出	13,757,336	4,361,572	3,895,505	2,425,365	24,439,778	0	24,439,778
	事業費支出	25,391,741	14,175,525	5,531,462	349,941	45,448,669	0	45,448,669
	給食費支出	10,676,276	7,329,557	2,994,144	0	20,999,977	0	20,999,977
	介護用品費支出	2,013,924	1,388,912	0	0	3,402,836	0	3,402,836
	保健衛生費支出	2,091,844	1,346,933	9,136	0	3,447,913	0	3,447,913
	教養娯楽費支出	380,179	0	193,288	0	573,467	0	573,467
	水道光熱費支出	6,904,307	2,132,887	1,630,918	108,965	10,777,077	0	10,777,077
	消耗器具備品費支出	652,113	242,615	9,709	0	904,437	0	904,437
	保険料支出	94,839	29,331	36,663	0	160,833	0	160,833
	賃借料支出	2,378,836	1,542,622	87,382	9,951	4,018,791	0	4,018,791
	車輛費支出	199,423	162,668	570,222	231,025	1,163,338	0	1,163,338
事務費支出	5,757,998	2,080,172	2,487,984	766,736	11,092,890	0	11,092,890	

岸和田北特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

会計基準 別紙3⑩

(単位: 円)

勘定科目		岸和田北特別養護老人ホーム				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		北特養: 入所	北特養: ショート	北特養: ティー・ホーム	北特養: 居宅介護			
収 支 出	福利厚生費支出	750,421	122,264	182,704	104,456	1,159,845	0	1,159,845
	職員被服費支出	112,141	0	0	0	112,141	0	112,141
	旅費交通費支出	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
	研修研究費支出	376,200	0	0	72,200	448,400	0	448,400
	事務消耗品費支出	570,443	248,565	291,535	77,286	1,187,829	0	1,187,829
	印刷製本費支出	48,779	51,458	58,208	16,954	175,399	0	175,399
	修繕費支出	477,250	52,733	30,372	25,775	586,130	0	586,130
	通信運搬費支出	693,874	269,861	238,170	85,538	1,287,443	0	1,287,443
	会議費支出	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
	広報費支出	149,069	70,643	88,304	27,567	335,583	0	335,583
	業務委託費支出	721,375	456,893	570,939	136,361	1,885,568	0	1,885,568
	手数料支出	18,556	0	16,308	1,200	36,064	0	36,064
	保険料支出	467,052	388,594	595,818	137,544	1,589,008	0	1,589,008
	土地・建物賃借料支出	636,161	205,439	119,192	16,248	977,040	0	977,040
	租税公課支出	86,300	0	0	0	86,300	0	86,300
	保守料支出	336,707	195,843	244,800	58,411	835,761	0	835,761
	諸会費支出	41,847	8,170	11,213	2,437	63,667	0	63,667
	雑支出	268,823	9,709	40,421	4,759	323,712	0	323,712
	支払利息支出	3,869,020	0	0	0	3,869,020	0	3,869,020
	支払利息支出	3,869,020	0	0	0	3,869,020	0	3,869,020
その他の支出	2,265,477	1,023,939	727,752	334,124	4,351,292	0	4,351,292	
利用者等外給食費支出	2,265,477	1,023,939	727,752	334,124	4,351,292	0	4,351,292	
事業活動支出計(2)	163,839,937	53,564,570	40,614,298	19,700,749	277,719,554	0	277,719,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,615,028	42,842,851	16,562,150	3,675,202	49,465,175	0	49,465,175	
施設 整備 等 による 収 支	収入							
	施設整備等補助金収入	820,000	0	0	0	820,000	0	820,000
	施設整備等補助金収入	820,000	0	0	0	820,000	0	820,000
	施設整備等収入計(4)	820,000	0	0	0	820,000	0	820,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	26,580,000	0	0	0	26,580,000	0	26,580,000
	設備資金借入金元金償還支出	26,580,000	0	0	0	26,580,000	0	26,580,000
	固定資産取得支出	3,804,453	591,671	413,750	352,574	5,162,448	0	5,162,448
	車輛運搬具取得支出	1,511,642	0	0	159,504	1,671,146	0	1,671,146
	器具及び備品取得支出	980,800	0	0	0	980,800	0	980,800
その他の取得支出	1,312,011	591,671	413,750	193,070	2,510,502	0	2,510,502	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,563,912	0	0	0	1,563,912	0	1,563,912	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,563,912	0	0	0	1,563,912	0	1,563,912	
施設整備等支出計(5)	31,948,365	591,671	413,750	352,574	33,306,360	0	33,306,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,128,365	-591,671	-413,750	-352,574	-32,486,360	0	-32,486,360	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収入							
	サービス区分間繰入金収入	50,000,000	0	0	0	50,000,000	-50,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	50,000,000	0	0	0	50,000,000	-50,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	-50,000,000	0
	支出							
	積立資産支出	1,688,160	376,800	336,000	320,640	2,721,600	0	2,721,600
	退職給付引当資産支出	1,688,160	376,800	336,000	320,640	2,721,600	0	2,721,600
サービス区分間繰入金支出	0	40,000,000	10,000,000	0	50,000,000	-50,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	40,000,000	10,000,000	0	50,000,000	-50,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,688,160	40,376,800	10,336,000	320,640	52,721,600	-50,000,000	2,721,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,311,840	-40,376,800	-10,336,000	-320,640	-2,721,600	0	-2,721,600	

岸和田北特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

会計基準 別紙3⑩

(単位: 円)

勘定科目	岸和田北特別養護老人ホーム				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	北特養: 入所	北特養: ショート	北特養: ティー・ハウス	北特養: 居宅介護			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,568,447	1,874,380	5,812,400	3,001,988	14,257,215	0	14,257,215
前期末支払資金残高(11)	191,682,121	4,106,371	18,928,553	403,753	215,120,798	5,000,000	220,120,798
当期末支払資金残高(10)+(11)	195,250,568	5,980,751	24,740,953	3,405,741	229,378,013	5,000,000	234,378,013