

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	施設ゆう	ヘルパーゆう	CHはなえみ	ショートステイゆう	相談支援事業	CHはなあかり	ライフゆう療養介護	ショートステイライフゆう	ライフゆう学齢デ
7491 徴収不能額											
事業活動支出計(2)	655,772,718	11,331,823	145,478,025	39,107,035	17,493,224	28,947,702	2,933,297	17,502,170	386,201,661		6,777,781
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,964,042	1,118,085	-3,772,027	18,908,331	5,661,532	3,033,151	-2,889,115	4,201,133	-18,538,629	341,088	-3,099,507
施設整備等											
収											
0201 施設整備等補助金収入											
8711 施設整備等補助金収入											
0202 設備資金借入金元金償還補助金収入	22,389,000		7,560,000						14,829,000		
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	22,389,000		7,560,000						14,829,000		
0203 施設整備等寄附金収入											
8731 施設整備等寄附金収入											
0204 設備資金借入金元金償還寄附金収入	960,000				480,000			480,000			
8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	960,000				480,000			480,000			
0205 設備資金借入金収入											
8751 設備資金借入金収入											
0206 固定資産売却収入	12,370		12,370								
8761 車輦運搬具売却収入	12,370		12,370								
8762 器具及び備品売却収入											
8763 退職共済預け金収入											
8716 建物付属設備売却収入											
0207 その他の施設整備等による収入											
8771 その他の収入											
施設整備等収入計(4)	23,361,370		7,572,370		480,000			480,000	14,829,000		
に											
よ											
る											
支											
出											
0140 設備資金借入金元金償還支出	43,134,836		10,080,000					1,310,836	31,744,000		
7511 設備資金借入金元金償還支出	43,134,836		10,080,000					1,310,836	31,744,000		
0141 固定資産取得支出	11,011,070	1,710,110	1,676,890	331,250	78,000	335,750	56,000	126,000	6,652,070		45,000
7521 土地取得支出	310,110	310,110									
7522 建物取得支出											
7512 建物付属設備取得支出											
7513 建物等取得支出											
7523 車輦運搬具取得支出											
7524 器具及び備品取得支出	4,008,960		289,440						3,719,520		
7525 退職給付支出	5,292,000		1,387,450	331,250	78,000	335,750	56,000	126,000	2,932,550		45,000
7526 構築物取得支出	1,400,000	1,400,000									
7527 その他の資産取得支出											
0142 固定資産除却・廃棄支出											
7531 固定資産除却・廃棄支出											
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出											
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出											
0144 その他の施設整備等による支出											
7551 その他の支出											
施設整備等支出計(5)	54,145,906	1,710,110	11,756,890	331,250	78,000	335,750	56,000	1,436,836	38,396,070		45,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,784,536	-1,710,110	-4,184,520	-331,250	402,000	-335,750	-56,000	-956,836	-23,567,070		-45,000
その他											
入											
の											
活											
動											
8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
8821 長期運営資金借入金収入											
0211 投資有価証券売却収入											
8831 投資有価証券売却収入											
8841 事業区分間長期借入金収入											
8842 拠点区分間長期借入金収入											
8843 サービス区分間長期借入金収入											
0215 事業区分間繰入金収入											
8851 事業区分間繰入金収入											
0216 拠点区分間繰入金収入	37,316,240	36,000,000	50,000	486,240	480,000		300,000				
8852 拠点区分間繰入金収入	37,316,240	36,000,000	50,000	486,240	480,000		300,000				
0217 サービス区分間繰入金収入	6,501,000		2,000,000	4,500,000						1,000	
8853 サービス区分間繰入金収入	6,501,000		2,000,000	4,500,000						1,000	
8861 長期貸付金回収収入											
8871 事業区分間長期貸付金回収収入											
8872 拠点区分間長期貸付金回収収入											
8873 サービス区分間長期貸付金回収収入											
8881 積立資産取崩収入	10,500,000	7,500,000	3,000,000								
0223 その他の活動による収入											
8891 その他の収入											
その他の活動による収入計(7)	54,317,240	43,500,000	5,050,000	4,986,240	480,000		300,000			1,000	
に											
よ											
る											
支											
出											
7611 長期運営資金借入金元金償還支出											
7621 事業区分間長期借入金返済支出											
7622 拠点区分間長期借入金返済支出											
7623 サービス区分間長期借入金返済支出											
0150 投資有価証券取得支出											
7631 投資有価証券取得支出											
7652 拠点区分間長期貸付金支出											
0155 積立資産支出											
7661 積立資産支出											
0156 事業区分間繰入金支出											
7671 事業区分間繰入金支出											
0157 拠点区分間繰入金支出	36,836,240	350,000	6,000,000	20,000,000	2,000,000	6,000,000		2,000,000	486,240		
7672 拠点区分間繰入金支出	36,836,240	350,000	6,000,000	20,000,000	2,000,000	6,000,000		2,000,000	486,240		
0158 サービス区分間繰入金支出	6,981,000				3,000,000	3,000,000		980,000	1,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	6,981,000				3,000,000	3,000,000		980,000	1,000		
0159 その他の活動による支出											
7681 その他の支出											
その他の活動支出計(8)	43,817,240	350,000	6,000,000	20,000,000	5,000,000	9,000,000		2,980,000	487,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,500,000	43,150,000	-950,000	-15,013,760	-4,520,000	-9,000,000	300,000	-2,980,000	-487,240	1,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,320,494	42,557,975	-8,906,547	3,563,321	1,543,532	-6,302,599	-2,645,115	264,297	-42,592,939	342,088	-3,144,507
前期末支払資金残高(11)	250,089,530	138,428,553	69,091,126	26,270,043	8,347,592	16,161,374		2,719,550	-10,928,708		
当期末支払資金残高(10)+(11)	234,769,036	180,986,528	60,184,579	29,833,364	9,891,124	9,858,775	-2,645,115	2,983,847	-53,521,647	342,088	-3,144,507

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	施設ゆう	ヘルパーゆう	CHはなえみ	ショートステイゆう	相談支援事業	CHはなあかり	ライフゆう療養介護	ショートステイライフゆう	ライフゆう学齢テ
0074 障害福祉サービス等事業収益	421,862,572		133,800,112	58,014,704	22,725,706	31,850,536	44,160	21,339,579	150,068,516	341,088	3,678,171
0075 自立支援給付費収益	300,666,962		96,625,032	55,791,554	19,125,706	4,324,221		17,739,579	103,203,300	339,788	3,517,782
5352 利用者負担金収益	8,413,525		1,696,830		2,880,000	344,890		2,880,000	450,116	1,300	160,389
5364 特定費用収益	314,800								3,359,100		
0077 その他の事業収益	109,108,185		35,163,450	2,223,150	720,000	27,181,425	44,160	720,000	43,056,000		
0079 措置費収益	4,768,370								4,768,370		
5412 措置費	4,768,370								4,768,370		
0082 医療事業収益	206,113,925								206,113,925		
5441 入院診療収益	205,052,155								205,052,155		
5443 外来診療収益	980,270								980,270		
0084 その他の医療事業収益	81,500								81,500		
0088 経常経費寄附金収益	12,785,665	12,139,921	400,744						245,000		
5511 経常経費寄附金収益	12,785,665	12,139,921	400,744						245,000		
0089 その他の収益	575,100								575,100		
5551 その他の収益	575,100								575,100		
サービス活動収益計(1)	646,105,632	12,139,921	134,200,856	58,014,704	22,725,706	31,850,536	44,160	21,339,579	361,770,911	341,088	3,678,171
0015 人件費	513,800,556	4,745,162	111,482,042	38,169,699	13,831,634	25,735,056	2,764,701	13,925,850	296,454,664		6,691,748
4111 役員報酬	3,960,000	3,960,000									
4112 職員給料	288,657,315	221,480	49,424,849	21,191,818	7,247,578	19,234,705	2,327,541	8,849,914	173,820,524		6,338,906
4115 非常勤職員給与	146,142,949		48,636,542	14,004,246	5,818,582	3,540,402		3,729,759	70,413,418		
4116 派遣職員費	23,016,924								23,016,924		
4117 退職給付費用	3,576,000		1,206,900	178,800	44,700	134,100		44,700	1,877,400		44,700
4118 法定福利費	48,447,368	563,682	12,213,751	2,794,835	720,774	2,825,849	392,460	1,301,477	27,326,398		308,142
0016 事業費	71,565,298	77,662	15,940,202	101,900	2,231,562	808,140		1,670,601	50,735,231		
4211 給食費	17,474,426		6,007,640		1,065,288	233,568		772,928	9,395,002		
4213 医薬品費	7,204,293								7,204,293		
4214 診療・療養等材料費	6,710,537								6,710,537		
4215 保健衛生費	1,271,728		446,840		22,817			4,427	797,644		
4216 医療費	200,040								200,040		
4218 教養娯楽費	1,090,836		805,964	101,900					182,972		
4219 日用品費	7,617,342				324,418	7,415		228,594	7,056,915		
4222 本人支給金	341,000		341,000								
4223 水道光熱費	16,503,703		3,937,372		792,093	276,308		664,652	10,833,278		
4225 消耗器具備品費	1,735,340		153,155		26,946				1,555,239		
4226 賃借料	5,850,379		153,297			290,849			5,406,233		
4231 車両費	5,418,829		4,079,543						1,339,286		
4232 その他の費用	49,218								49,218		
4233 雑費	97,627	77,662	15,391						4,574		
0017 事務費	58,753,374	6,508,999	17,420,741	835,436	1,430,028	2,404,506	168,596	1,715,943	28,183,092		86,033
4311 福利厚生費	1,763,932		648,304	37,380	3,906	15,000	3,000	3,000	249,210		
4313 旅費交通費	1,629,036	327,951	763,293	204,428		59,130	5,300		254,834		14,100
4314 研修研究費	1,374,506	179,252	565,808	7,360		264,051	5,000	5,000	343,035		5,000
4315 事務消耗品費	5,207,979	8,878	1,350,530	7,417	44,838			52,612	3,678,668		58,479
4316 印刷製本費	2,598,909	873,790	522,088			315,294			887,737		
4317 水道光熱費	1,250,231		578,414	111,075					560,742		
4318 燃料費	898		898								
4319 修繕費	4,008,931	2,484,000	1,049,040		107,755	10,044			76,212		
4321 通信運搬費	2,169,245	86,566	542,450	236,791	172,164	85,780	1,296	166,839	876,705		654
4322 会議費	116,630	93,900				22,730					
4324 業務委託費	6,892,704		1,375,215	40,000	82,512	56,552		86,400	5,252,025		
4325 手数料	8,023,202	417,696	3,246,250		107,335	689,291		106,770	3,448,060		7,800
4326 保険料	2,271,151	21,240	701,363	70,985	71,114	56,397		85,418	1,264,634		
4327 賃借料	4,410,499	305,748	2,326,704	120,000	56,364			48,984	1,552,699		
4328 土地・建物賃借料	4,201,200	360,000	1,681,200		720,000	720,000		720,000			
4329 租税公課	118,920	20,620	46,600						51,700		
4331 保守料	6,347,520		1,739,592		51,840	103,680		51,840	4,400,568		
4332 渉外費	4,577,278								4,577,278		
4333 諸会費	1,021,480	44,080	214,000		5,000		154,000		604,400		
4335 雑費	769,123	481,146	68,992		7,200			107,200	104,585		
0026 減価償却費	100,722,437	250,106	10,857,239	742,252	2,358,449	1,286,062	46,402	2,622,684	82,559,243		
4451 減価償却費	100,722,437	250,106	10,857,239	742,252	2,358,449	1,286,062	46,402	2,622,684	82,559,243		
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	28,514,584		4,817,042		236,125			729,184	22,732,233		
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	28,514,584		4,817,042		236,125			729,184	22,732,233		
0029 退職給付費用	5,292,000		1,387,450	331,250	78,000	335,750	56,000	126,000	2,932,550		45,000
4481 退職給付費用	5,292,000		1,387,450	331,250	78,000	335,750	56,000	126,000	2,932,550		45,000
サービス活動費用計(2)	721,619,081	11,581,929	152,270,632	40,180,537	19,693,548	30,569,514	3,035,699	19,331,894	438,132,547		6,822,781
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-75,513,449	557,992	-18,069,776	17,834,167	3,032,158	1,281,022	-2,991,539	2,007,685	-76,361,636	341,088	-3,144,610
0091 借入金利息補助金収益	6,259,040		635,040						5,624,000		
5811 借入金利息補助金収益	6,259,040		635,040						5,624,000		
0092 受取利息配当金収益	265,795	257,634	49	662		1,167	22	524	5,634		103
5821 受取利息配当金収益	265,795	257,634	49	662		1,167	22	524	5,634		103
0097 その他のサービス活動外収益	8,106,293	52,353	6,870,053		429,050	129,150		363,200	262,487		
5871 受入研修費収益	320,000		208,500						111,500		
5872 利用者等外給食収益	5,449,950		4,528,550		429,050	129,150		363,200			
5873 雑収益	2,336,343	52,353	2,133,003						150,987		
サービス活動外収益計(4)	14,631,128	309,987	7,505,142	662	429,050	130,317	22	363,724	5,892,121		103
0032 支払利息	11,653,490		635,040						189,776	10,828,674	
4811 支払利息	11,653,490		635,040						189,776	10,828,674	
サービス活動外費用計(5)	11,653,490		635,040						189,776	10,828,674	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,977,638	309,987	6,870,102	662	429,050	130,317	22	173,948	-4,936,553		103
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-72,535,811	867,979	-11,199,674	17,834,829	3,461,208	1,411,339	-2,991,517	2,181,633	-81,298,189	341,088	-3,144,507
0099 施設整備等補助金収益	22,389,000		7,560,000						14,829,000		
5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	22,389,000		7,560,000						14,829,000		
0100 施設整備等寄附金収益	960,000				480,000			480,000			
5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	960,000				480,000			480,000			
0103 固定資産売却益	12,369		12,369								
5951 車両運搬具売却益	12,369		12,369								
0105 拠点区分間繰入金収益	37,316,240	36,000,000	50,000	486,240	480,000		300,000				
5962 拠点区分間繰入金収益	37,316,240	36,000,000	50,000	486,240	480,000		300,000				
0106 サービス区分間繰入金収益	6,501,000		2,000,000	4,500,000						1,000	
5963 サービス区分間繰入金収益	6,501,000		2,000,000	4,500,000						1,000	
特別収益計(8)	67,178,609	36,000,000	9,622,369	4,986,240	960,000		300,000	480,000	14,829,000	1,000	
0039 基本金組入額	13,901,632				2,160,000			2,160,000	9,581,632		
4911 基本金組入額	13,901,632				2,160,000			2,160,000	9,581,632		
0046 拠点区分間繰入金費用	36,836,240	350,000	6,000,000	20,000,000	2,000,000	6,000,000		2,000,000	486,240		
4962 拠点区分間繰入金費用	36,836,240	350,000	6,000,000								