

事業区分

事業区分資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	コスモ特養拠点区分	コスモ地域密着特養拠点区分	アビタール拠点区分	アンシア地域密着特養拠点区分	アンシア通所介護拠点区分	アンシア居宅拠点区分	アンシア訪問拠点区分	アルポーレ拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入	253,550	310,837,054	98,923,842	163,317,451	195,955,957	85,363,473	6,803,456	38,279,146	160,461,993		1,060,195,922
	施設介護料収入		166,141,335									166,141,335
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		74,458,768		113,151,889	33,530,303	71,319,419		34,218,234	110,711,556		437,390,169
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		9,645,685		16,597,107	4,853,242	8,967,626		3,905,140	17,202,988		61,171,788
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			65,179,157		97,439,686						162,618,843
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			7,610,285		11,102,845						18,713,130
	居宅介護支援介護料収入		10,270,890		699,272			6,446,456				17,416,618
	利用者等利用料収入		48,861,863	25,776,690	32,268,308	47,563,539	5,076,428		155,772	32,073,074		191,775,674
	その他の事業収入	253,550	1,458,513	357,710	600,875	1,466,342			357,000		474,375	4,968,365
	老人福祉事業収入					15,677,142						15,677,142
	その他の事業収入					15,677,142						15,677,142
	障害福祉サービス等事業収入								77,210	1,792,803		1,870,013
	自立支援給付費収入								77,210	1,253,537		1,330,747
	その他の事業収入									539,266		539,266
	医療事業収入									4,019,979		4,019,979
	訪問看護療養費収入									4,019,979		4,019,979
	借入金利息補助金収入		2,655,960									2,655,960
	借入金利息補助金収入		2,655,960									2,655,960
	受取利息配当金収入	3,751	3,536		1,670	1,913		94	23	89	656	11,732
	受取利息配当金収入	3,751	3,536		1,670	1,913		94	23	89	656	11,732
その他の収入	101,197	705,741	76,452	74,859	294,308	2,500			13,318	291,891	1,560,266	
受入研修費収入		470,400			32,000	2,000					504,400	
利用者等外給食費収入		28,300			1,000	500				1,000	30,800	
雑収入	101,197	207,041	76,452	74,859	261,308				13,318	290,891	1,025,066	
事業活動収入計(1)	358,498	314,202,291	99,000,294	163,393,980	211,929,320	85,366,067	6,880,689	44,105,335	160,754,540		1,085,991,014	
活動に支よる支出	人件費支出	6,700,000	206,377,380	39,068,879	98,576,312	151,918,869	52,179,257	4,277,052	38,053,582	103,281,231		700,432,562
	役員報酬支出	6,700,000										6,700,000
	職員給料支出		113,441,226	24,015,635	44,320,348	93,425,449	26,574,952	3,163,288	24,756,118	65,560,774		395,257,790
	職員賞与支出		23,428,500	4,308,500	8,172,300	18,282,700	4,191,200	538,000	1,950,000	14,177,500		75,048,700
	非常勤職員給与支出		23,707,739	2,505,400	21,915,905	15,055,861	12,568,190		6,778,228	6,429,765		88,961,088
	派遣職員費支出		21,264,827	3,977,235	13,932,061	7,007,626	2,045,316			4,416,282		52,643,347
	退職給付支出		1,327,510		336,410	392,550	273,630			153,220		2,483,320
	法定福利費支出		23,207,578	4,262,109	9,899,288	17,754,683	6,525,969	575,764	4,569,236	12,543,690		79,338,317
	事業費支出	520,453	52,580,031	13,006,205	28,762,650	31,941,078	9,955,267	197,601	636,509	25,837,915		163,437,709
	給食費支出	81,318	19,350,344	6,402,728	11,511,153	12,837,765	4,072,544			11,402,600		65,658,452
	介護用品費支出		3,760,790	1,459,679	2,945,569	1,604,169	1,067,913			1,881,057		12,719,177
	医薬品費支出		1,923	770	94,166	27,494	2,246					126,599
	診療・療養等材料費支出		99,935	14,464	110,786	95,729	66,931		43,416	55,795		487,056
	保健衛生費支出	1,661	1,218,705	410,966	680,439	851,411	169,124			720,466		4,052,772
	医療費支出		134,339	4,840	24,420	6,540				15,330		185,469
	被服費支出				9,719							9,719
	教養娯楽費支出		1,668,761	226,185	286,633	397,558	540,173			204,484		3,323,794
	日用品費支出		21,376		79,368							100,744
	保育材料費支出	41,870										41,870
	水道光熱費支出	336,178	13,661,394	3,075,031	7,985,453	8,829,658	1,261,719	13,308	43,924	5,599,737		40,806,402
	燃料費支出		1,688,433	24,940	34,076							1,747,449
	消耗器具備品費支出	50,786	2,885,560	765,420	1,379,100	1,693,818	709,040		1,836	934,563		8,420,123
	保険料支出		926,150		205,940	406,340	149,130	64,200	134,560	187,820		2,074,140
	賃借料支出	8,640	5,957,935	606,437	3,082,344	5,136,814	1,151,436		196,000	4,749,651		20,889,257
	車輛費支出		1,156,818	4,866	330,899	18,034	765,011	120,093	216,773	85,807		2,698,301
	雑支出		47,568	9,879	2,585	35,748				605		96,385
	事務費支出	7,053,856	39,273,876	7,629,687	19,007,376	20,917,013	7,554,215	339,541	2,410,948	15,904,946		120,091,458
福利厚生費支出	2,456,248	3,352,737	712,938	1,590,360	2,909,597	369,387	36,164	164,591	1,727,279		13,319,301	
職員被服費支出		312,944	51,209	196,830	262,349	128,149	8,024	90,115	112,858		1,162,478	
旅費交通費支出		132,654		3,270	13,080	980			2,630		152,614	
研修研究費支出	317,275	439,304	6,500	59,320	438,671	6,000	15,200	105,540	33,500		1,421,310	
事務消耗品費支出	48,925	352,865	35,236	382,739	350,472	124,728		2,612	114,373		1,411,950	

事業区分

事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	コスモ特養拠点区分	コスモ地域密着特養拠点区分	アビターレ拠点区分	アンシア地域密着特養拠点区分	アンシア通所介護拠点区分	アンシア居宅拠点区分	アンシア訪問拠点区分	アルポーレ拠点区分	内部取引消去	事業区分合計	
収 出 支	印刷製本費支出	11,232	44,116	12,044	114,480	81,799	36,461	5,400	83,160	44,280		432,972	
	修繕費支出	10,800	3,131,583	121,015	1,859,140	170,586	102,045		30,240	400,288		5,825,697	
	通信運搬費支出	13,710	837,336	880	626,659	886,371	11,620	34,911	566,130	396,555		3,374,172	
	会議費支出	36,526	48,060	20,888		1,760						107,234	
	広報費支出	31,000	67,265	4,015	323,600	205,420			37,800	5,000		674,100	
	業務委託費支出	2,401,272	26,051,482	6,117,254	10,563,091	9,688,837	5,195,016			10,489,678		70,506,630	
	手数料支出	169,988	462,082	150,914	314,957	305,571	4,670	12,122	16,224	224,039		1,660,567	
	保険料支出	807,808											807,808
	土地・建物賃借料支出		187,090	17,910	1,096,750	3,130,728	1,315,992	208,320	581,916	1,299,000		7,837,706	
	租税公課支出	376,020	100,550	6,000	16,350	798,680	33,500	16,400	25,200			1,372,700	
	保守料支出		3,236,147	354,644	1,790,746	1,357,617	201,995		659,340	976,533		8,577,022	
	渉外費支出	212,033	55,000	15,000	21,360	76,000	20,000		5,000	10,000		414,393	
	諸会費支出	72,700	312,000		30,000	106,000		3,000	42,000	24,000		589,700	
	雑支出	88,319	150,661	3,240	17,724	133,475	3,672		1,080	44,933		443,104	
	利用者負担軽減額		332,144	424,060	570,859	1,438,653	18,709		6,044	87,902		2,878,371	
	利用者負担軽減額		332,144	424,060	570,859	1,438,653	18,709		6,044	87,902		2,878,371	
	支払利息支出	663,733	2,655,960		603,302	3,738,016				2,697,447		10,358,458	
	支払利息支出	663,733	2,655,960		603,302	3,738,016				2,697,447		10,358,458	
	その他の支出		28,032			1,879				2,375		32,286	
	利用者等外給食費支出		28,032			1,879				2,375		32,286	
流動資産評価損等による資金減少額					103,117						103,117		
徴収不能額					103,117						103,117		
事業活動支出計(2)	14,938,042	301,247,423	60,128,831	147,623,616	209,955,508	69,707,448	4,814,194	41,107,083	147,811,816		997,333,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,579,544	12,954,868	38,871,463	15,770,364	1,973,812	15,658,619	2,066,495	2,998,252	12,942,724		88,657,053		
施設整備等 よる 収 支	収入					357,000						357,000	
	敷金預り金収入					357,000						357,000	
	施設整備等収入計(4)					357,000						357,000	
	設備資金借入金元金償還支出		18,610,000		7,481,000	24,253,272	2,425,896	19,344	38,688	17,572,800		70,401,000	
	設備資金借入金元金償還支出		18,610,000		7,481,000	24,253,272	2,425,896	19,344	38,688	17,572,800		70,401,000	
	固定資産取得支出		1,150,762		1,827,360					113,300		3,091,422	
	車輛運搬具取得支出		594,940									594,940	
	器具及び備品取得支出		555,822							113,300		790,082	
	その他の取得支出				1,706,400							1,706,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	83,322										83,322	
ファイナンス・リース債務の返済支出	83,322										83,322		
その他の施設整備等による支出					238,000				345,933		583,933		
敷金預り金返還支出					238,000						238,000		
長期未払金支払支出									345,933		345,933		
施設整備等支出計(5)	83,322	19,760,762		9,308,360	24,491,272	2,425,896	19,344	38,688	18,032,033		74,159,677		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83,322	-19,760,762		-9,308,360	-24,134,272	-2,425,896	-19,344	-38,688	-18,032,033		-73,802,677		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入		799,970		336,410	392,550	233,190			108,520		1,870,640	
	退職給付引当資産取崩収入		799,970		336,410	392,550	233,190			108,520		1,870,640	
	拠点区分間長期借入金収入			59,620,000							-59,620,000		
	拠点区分間長期借入金収入			59,620,000							-59,620,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		81,264		84,603						-165,867		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		81,264		84,603						-165,867		
	拠点区分間繰入金収入	14,533,552	59,620,000	3,007,766		35,233,069	3,466,282	737,048	4,469,584	10,669,965	-131,737,266		
	拠点区分間繰入金収入	14,533,552	59,620,000	3,007,766		35,233,069	3,466,282	737,048	4,469,584	10,669,965	-131,737,266		
	その他の活動による収入	3,336,680										3,336,680	
	会計基準移行に伴う過年度修正額収入	3,336,680										3,336,680	
その他の活動収入計(7)	17,870,232	60,501,234	62,627,766	421,013	35,625,619	3,699,472	737,048	4,469,584	10,778,485	-191,523,133	5,207,320		
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,576,000										3,576,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,576,000										3,576,000	
	積立資産支出		1,957,580	321,360	620,310	1,302,620	310,800	45,600	221,320	974,640		5,754,230	
	退職給付引当資産支出		1,957,580	321,360	620,310	1,302,620	310,800	45,600	221,320	974,640		5,754,230	
	拠点区分間長期貸付金支出		59,620,000								-59,620,000		
拠点区分間長期貸付金支出		59,620,000								-59,620,000			

事業区分

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	コスモ特養拠点区分	コスモ地域密着特養拠点区分	アビターレ拠点区分	アンシア地域密着特養拠点区分	アンシア通所介護拠点区分	アンシア居宅拠点区分	アンシア訪問拠点区分	アルポーレ拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
支 出	拠点区分間長期借入金返済支出		84,603			81,264					-165,867	
	拠点区分間長期借入金返済支出		84,603			81,264					-165,867	
	拠点区分間繰入金支出		3,876,348	89,794,717	4,325,833	4,321,468	17,617,225	2,352,643	5,200,248	4,248,784	-131,737,266	
	拠点区分間繰入金支出		3,876,348	89,794,717	4,325,833	4,321,468	17,617,225	2,352,643	5,200,248	4,248,784	-131,737,266	
	その他の活動による支出		9,460			3,336,680						3,346,140
	長期前払費用支出		9,460									9,460
	会計基準移行に伴う過年度修正額支出					3,336,680						3,336,680
	その他の活動支出計(8)	3,576,000	65,547,991	90,116,077	4,946,143	9,042,032	17,928,025	2,398,243	5,421,568	5,223,424	-191,523,133	12,676,370
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,294,232	-5,046,757	-27,488,311	-4,525,130	26,583,587	-14,228,553	-1,661,195	-951,984	5,555,061		-7,469,050
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-368,634	-11,852,651	11,383,152	1,936,874	4,423,127	-995,830	385,956	2,007,580	465,752		7,385,326
前期末支払資金残高(11)		939,844	65,876,634		31,308,813	31,319,770	12,607,564	895,723	6,700,675	23,612,676		173,261,699
当期末支払資金残高(10)+(11)		571,210	54,023,983	11,383,152	33,245,687	35,742,897	11,611,734	1,281,679	8,708,255	24,078,428		180,647,025