

平成26年度 康和園関連3事業資金収支決算

施設別利用者利用状況	年間延べ利用者数 (単位:人)		年間延べケアプラン作成・管理件数
	35,365	7,223	1,225
	1日平均利用者数 (単位:人)		月平均ケアプラン作成管理件数
	96.89	19.8	102

単位:千円

勘定科目名	平成26年度 3事業決算合計額		特別養護老人ホーム 康和園	デイサービスセンター 早川町	居宅介護支援事業所 早川町
I. 経常活動収入		%			
1. 介護保険収入	475,396	99.6%	389,025	69,920	16,449
2. 経常経費補助金収入	109	0.0%	0	0	109
3. 寄付金収入	44	0.0%	44	0	0
4. 雑収入	823	0.2%	822	1	0
5. 受取利息配当金収入	159	0.0%	131	26	2
6. 事業外収入(受入研修費収入等)	55	0.0%	50	5	0
7. 経理区分間繰入金収入	500	0.1%	0	500	0
経常活動収入計・・・(1)	477,088	100.0%	390,073	70,453	16,561
II. 施設整備等収入					
1. 固定資産売却収入	44	0.0%	0	0	44
2. 施設整備等寄付金収入	0	0.0%	0	0	0
施設整備等収入計・・・(2)	44	0.0%	0	0	44
III. 財務活動収入					
1. 積立金取り崩し収入	0	0.0%	0	0	0
財務活動収入計・・・(3)	0	0.0%	0	0	0
収入合計〔(1)+(2)+(3)〕・・・A	477,133	100.0%	390,073	70,453	16,606
IV. 経常活動支出		%			
① 職員俸給	162,101				
② 職員諸手当	93,378				
③ 非常勤職員給与(臨時職員)	22,246				
④ 退職金	181				
⑤ 退職共済掛金	10,816				
⑥ 法定福利費	42,392				
人件費支出計・・・(a)	331,116	69.4%	272,445	45,632	13,038
⑥ 福利厚生費	2,363				
⑦ 旅費交通費	1,083				
⑧ 修繕費	3,204				
⑨ 業務委託費	29,210				
⑩ 保守料	3,518				
⑪ その他事務費	17,889				
事務費支出計・・・(b)	57,267	12.0%	43,919	11,635	1,712
⑫ 給食費	28,368				
⑬ 被服費	5,865				
⑭ 水道光熱費	27,410				
⑮ 介護用品費	7,277				
⑯ 器具什器費	910				
⑰ その他の事業費	9,121				
事業費支出計・・・(c)	78,951	16.5%	66,092	12,858	0
(1) 経常活動支出計(a)+(b)+(c)	467,334	97.9%	382,457	70,125	14,750
(2) 徴収不能額	0	0.0%	0	0	0
(3) 経理区分間繰入金支出	500	0.1%	0	0	500
(3) 介護サービス利用料等減免	560	0.1%	540	20	0
〔経常活動支出合計〕・・・(4)	468,395	98.2%	382,997	70,147	15,250
V. 施設整備等による支出					
① 建物取得支出	0		0	0	0
② 車両運搬具得支出	800		0	0	800
③ 器具及び備品得支出	317		162	155	0
④ その他の固定資産取得支出	240		240	0	0
固定資産取得支出計	1,357	0.3%	402	155	800
〔施設整備等による支出合計〕・・・(5)	1,357	0.3%	402	155	800
VI. 財務活動による支出					
① 備品等購入積立預金	2,000		2,000	0	0
② 修繕積立預金	0		0	0	0
③ 建設準備積立預金	4,000		4,000	0	0
(1) 積立預金積立支出	6,000	1.3%	6,000	0	0
(2) その他の支出	390	0.1%	390	0	0
〔財務活動による支出合計〕・・・(6)	6,390	1.3%	6,390	0	0
支出合計(4)+(5)+(6)・・・B	476,142	99.8%	389,789	70,302	16,051
当期資金収支差額合計〔A-B〕	989	0.2%	283	151	554
前期末支払資金残高・・・(7)	230,970		142,206	74,909	13,855
当期末支払資金残高・・・(8)	231,960		142,489	75,060	14,409
積立金					
備品等購入積立預金	23,000		15,000	8,000	0
修繕積立預金	16,000		11,000	5,000	0
建設準備積立預金	210,000		210,000	0	0