

平成27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
	35,444	7,360	1,137
	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
	96.84	20.16	94.7

単位:千円

勘定科目名	平成27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. 事業活動による収入		%			
1. 介護保険事業収入	480,128	97.6%	395,587	69,210	15,329
2. 借入利息補助金収入	0	0.0%	0	0	0
3. 経常経費寄付金収入	10	0.0%	10	0	0
4. 受取利息配当金収入	111	0.0%	78	30	2
5. その他の収入	753	0.2%	747	6	0
事業活動による収入計・・・(1)	481,003	97.8%	396,424	69,247	15,332
II. 施設整備等による収入					
1. 固定資産売却収入	0	0.0%	0	0	0
2. 施設整備等寄付金収入	0	0.0%	0	0	0
施設整備等による収入計・・・(2)	0	0.0%	0	0	0
III. その他活動収入					
1. 積立資産取崩収入	10,430	2.1%	886	9543	0
2. 拠点区分間繰入金収入	540	0.1%	540	0	0
その他活動収入計・・・(3)	10,970	2.2%	1426	9543	0
収入合計〔(1)+(2)+(3)〕・・・A	491,973	100.0%	397,850	78,790	15,332
IV. 事業活動による支出		%			
① 職員給与支出	202,894				
② 職員賞与支出	59,450				
③ 非常勤職員給与支出	23,556				
④ 非常勤職員賞与支出	2,658				
⑤ 派遣職員費	2,845				
⑥ 退職給付支出	3,121				
⑦ 法定福利費	42,264				
人件費支出計・・・(a)	336,789	68.5%	273,708	50,077	13,004
⑧ 給食費支出	29,316				
⑨ 介護用品費支出	8,191				
⑩ 保健衛生費支出	1,460				
⑪ 日用品費支出	1,853				
⑫ 水道光熱費支出	26,606				
⑬ その他の事業費	3,914				
事業費支出計・・・(b)	71,340	14.5%	57,942	13,152	246
⑭ 福利厚生費支出	1,977				
⑮ 事務消耗品費支出	3,419				
⑯ 修繕費	4,385				
⑰ 業務委託費	34,988				
⑱ 保守料	3,064				
⑲ その他の事務費	14,684				
事務費支出計・・・(c)	62,517	12.7%	47,790	13,348	1,378
(1) 事業活動支出計(a)+(b)+(c)	470,646	95.7%	379,441	76,578	14,628
(2) 徴収不能額	0	0.0%	0	0	0
(3) 利用者負担軽減額	500	0.1%	500	0	0
(4) その他の支出	109	0.0%	0	0	109
[事業活動による支出合計]・・・(4)	471,257	95.8%	379,941	76,580	14,738
V. 施設整備等による支出					
① 車両運搬具取得支出	4,621		0	4621	0
② 器具及び備品取得支出	15,342		9996	5346	0
③ その他の固定資産取得支出	27		7	20	0
④ ソフトウェア取得支出	240		240	0	0
固定資産取得支出計	20,231	4.1%	10,243	9,987	0
[施設整備等による支出合計]・・・(5)	20,231	4.1%	10,243	9,987	0
VI. その他活動による支出					
① 退職給付引当資産支出	1,209		984	171	54
② 財政調整事業積立資産支出	388		388	0	0
(1) 積立資産支出	1,597	0.3%	1,372	171	54
① 共済事業支出	7,931		6,607	957	367
② その他(本支部費、損害填補)	1,099		862	174	62
(2) 拠点区分間繰入金支出	9,031	1.8%	7,469	1,132	429
[その他の活動による支出合計]・・・(6)	10,628	2.2%	8,841	1,303	483
支出合計〔(4)+(5)+(6)〕・・・B	502,117	102.1%	399,027	87,868	15,222
当期資金収支差額合計〔A-B〕	▲ 10,143	-2.1%	▲ 1,176	▲ 9,077	109
前期末支払資金残高・・・(7)	231,960		142,489	75,060	14,409
当期末支払資金残高・・・(8)	221,816		141,313	65,982	14,519
積立金					
備品等購入積立預金	15,000		15,000	0	0
修繕積立預金	14,500		11,000	3,500	0
建設準備積立預金	210,000		210,000	0	0