

平成28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
	35,285	6,732	1,145
	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
	96.6	18.4	95.4

単位:千円

勘定科目名	平成28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	469,839	98.2%	398,859	58,700	12,279
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	123	0.0%	84	36	1
5. その他の収入	1,686	0.4%	1,565	121	0
事業活動による収入計・・・(1)	471,659	98.6%	400,519	58,858	12,281
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	6,072	1.3%	5,766	306	0
2. 拠点区分間繰入金収入	500	0.1%	500	0	0
その他活動収入計・・・(3)	6,572	1.4%	6,266	306	0
収入合計〔(1)+(2)+(3)〕・・・A	478,231	100.0%	406,786	59,164	12,281
IV. 事業活動による支出		%			
① 職員給与支出	204,662				
② 職員賞与支出	55,464				
③ 非常勤職員給与支出	22,340				
④ 非常勤職員賞与支出	1,998				
⑤ 派遣職員費	350				
⑥ 退職給付支出	5,820				
⑦ 法定福利費	45,445				
人件費支出計・・・(a)	336,082	70.3%	278,998	43,975	13,108
⑧ 給食費支出	28,960				
⑨ 介護用品費支出	7,610				
⑩ 保健衛生費支出	1,265				
⑪ 日用品費支出	189				
⑫ 水道光熱費支出	24,145				
⑬ その他の事業費	9,214				
事業費支出計・・・(b)	71,383	14.9%	60,551	10,683	148
⑭ 福利厚生費支出	1,828				
⑮ 事務消耗品費支出	3,589				
⑯ 修繕費	1,913				
⑰ 業務委託費	36,265				
⑱ 保守料	3,100				
⑲ その他の事務費	8,180				
事務費支出計・・・(c)	54,878	11.5%	41,863	11,733	1,280
(1) 事業活動支出計(a)+(b)+(c)	462,343	96.7%	381,412	66,391	14,536
(2) 徴収不能額	0	0.0%	0	0	0
(3) 利用者負担軽減額	523	0.1%	519	4	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)	462,977	96.8%	381,933	66,397	14,646
V. 施設整備等による支出					
① 建物取得支出	723		723	0	0
② 器具及び備品取得支出	5,146		5,146	0	0
③ その他の固定資産取得支出	0		0	0	0
④ ソフトウェア取得支出	1,071		1,071	0	0
固定資産取得支出計	6,941	1.5%	6,941	0	0
[施設整備等による支出合計]・・・(5)	6,941	1.5%	6,941	0	0
VI. その他活動による支出					
① 退職給付引当資産支出他	9,427		9,212	160	54
② 財政調整事業積立資産支出	395		395	0	0
(1) 積立資産支出	9,822	2.1%	9,607	160	54
① 共済事業支出	8,340		6,942	1,014	383
② その他(本支部費、損害填補)	1,280		1,084	144	52
(2) 拠点区分間繰入金支出	9,621	2.0%	8,027	1,158	435
[その他の活動による支出合計]・・・(6)	19,443	4.1%	17,634	1,318	489
支出合計(4)+(5)+(6)・・・B	489,362	102.3%	406,510	67,715	15,136
当期資金収支差額合計〔A-B〕	▲ 11,130	-2.3%	276	▲ 8,551	▲ 2,855
前期末支払資金残高・・・(7)	221,816		141,313	65,982	14,520
当期末支払資金残高・・・(8)	210,686		141,589	57,431	11,665
積立金					
備品等購入積立預金	215,000		215,000	0	0
修繕積立預金	14,500		11,000	3,500	0
建設準備積立預金	15,000		15,000	0	0