

平成29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
	34,912	6,477	1,203
	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
	95.6	17.8	100

単位:円

勘定科目名	平成29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	472,974,998	96.3%	404,764,749	55,369,315	12,840,934
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	70,000	0.0%	70,000	0	0
4. 受取利息配当金収入	82,183	0.0%	65,577	16,073	533
5. その他の収入	576,358	0.1%	480,358	19,100	76,900
事業活動による収入計・・・(1)	473,703,539	96.5%	405,380,684	55,404,488	12,918,367
II. 施設整備等による収入					
1. 固定資産売却収入	20,000	0.0%	0	20,000	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)	20,000	0.0%	0	20,000	0
III. その他活動収入					
1. 積立資産取崩収入	15,844,500	3.2%	15,573,000	19,500	252,000
2. 拠点区分間繰入金収入	1,534,433	0.3%	1,419,767	3,796	110,870
その他活動収入計・・・(3)	17,378,933	3.5%	16,992,767	23,296	362,870
収入合計[(1)+(2)+(3)]・・・A	491,102,473	100.0%	422,373,452	55,447,784	13,281,237
IV. 事業活動による支出		%			
① 職員給与支出	189,755,365				
② 職員賞与支出	53,946,881				
③ 非常勤職員給与支出	29,899,177				
④ 非常勤職員賞与支出	2,250,200				
⑤ 派遣職員費	0				
⑥ 退職給付支出	2,551,935				
⑦ 法定福利費	42,068,767				
人件費支出計・・・(a)	320,472,325	65.3%	269,636,188	37,280,334	13,555,803
⑧ 給食費支出	28,219,940				
⑨ 介護用品費支出	7,788,037				
⑩ 保健衛生費支出	1,335,188				
⑪ 水道光熱費支出	25,065,268				
⑫ 消耗器具備品費支出	4,247,557				
⑬ その他の事業費	4,090,269				
事業費支出計・・・(b)	70,746,259	14.4%	60,031,115	10,405,091	310,053
⑭ 福利厚生費支出	1,747,244				
⑮ 事務消耗品費支出	3,192,092				
⑯ 修繕費	3,464,874				
⑰ 業務委託費	36,677,252				
⑱ 保守料	2,813,898				
⑲ その他の事務費	9,337,732				
事務費支出計・・・(c)	57,233,092	11.7%	44,602,489	11,447,208	1,183,395
(1) 事業活動支出計(a)+(b)+(c)	448,451,676	91.3%	374,269,792	59,132,633	15,049,251
(2) 徴収不能額	0	0.0%	0	0	0
(3) 利用者負担軽減額	559,732	0.1%	541,126	18,606	0
(4) その他の支出	0	0.0%	0	0	0
[事業活動による支出合計]・・・(4)	449,011,408	91.4%	374,810,918	59,151,239	15,049,251
V. 施設整備等による支出					
① 土地取得支出	15,300,540		15,300,540	0	0
② 構築物取得支出	1,296,000		1,296,000	0	0
③ 車両取得支出	1,015,840		0	1,015,840	0
④ その他の固定資産取得支出	1,425,804		1,409,284	9,200	7,320
固定資産取得支出計	19,038,185	3.9%	18,005,825	1,025,040	7,320
[施設整備等による支出合計]・・・(5)	19,038,185	3.9%	18,005,825	1,025,040	7,320
VI. その他活動による支出					
① 退職給付引当資産支出	1,165,500		973,500	138,000	54,000
② 建設積立資産支出	20,000,000		20,000,000	0	0
(1) 積立資産支出	21,165,500	4.3%	20,973,500	138,000	54,000
① 共済事業支出	7,619,262		6,381,695	844,290	393,277
② その他(本支部費、損害填補等)	1,901,257		1,585,089	149,511	166,657
(2) 拠点区分間繰入金支出	9,520,519	1.9%	7,966,784	993,801	559,934
[その他の活動による支出合計]・・・(6)	30,686,019	6.2%	28,940,284	1,131,801	613,934
支出合計(4)+(5)+(6)・・・B	498,735,612	101.6%	421,757,027	61,308,080	15,670,505
当期資金収支差額合計 [A-B]	▲ 7,633,139	-1.6%	616,425	▲ 5,860,296	▲ 2,389,268
前期末支払資金残高・・・(7)	210,686,126		141,589,663	57,431,065	11,665,398
当期末支払資金残高・・・(8)	203,052,987		142,206,088	51,570,769	9,276,130
積立金					
建設準備積立預金	235,000,000		235,000,000		0
修繕積立預金	9,500,000		6,000,000	3,500,000	0
備品等購入積立預金	5,000,000		5,000,000		0