

平成31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		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
	年間延利用者数	33033人	6776人	1063件
	年間稼働率	90,2%	61,8%	月平均 88,5件

単位:円

勘定科目名	平成31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	470,605,298	98.3%	398,035,758	58,521,522	14,048,018
2. その他事業収入	49,160	0.0%	49,160	0	0
3. 経常経費寄付金収入	15,000	0.0%	15,000	0	0
4. 受取利息配当金収入	49,724	0.0%	39,040	10,579	105
5. その他の収入	337,417	0.1%	327,417	10,000	0
事業活動による収入計・・・(1)	471,056,599	98.3%	398,466,375	58,542,101	14,048,123
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	4,383,500	0.9%	4,383,500	0	0
2. サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0.4%	0	0	2,000,000
3. その他の活動による収入	1,539,165	0.3%	1,421,903	10,440	106,822
その他の活動収入計・・・(3)	7,922,665	1.7%	5,805,403	10,440	2,106,822
収入合計[(1)+(2)+(3)]・・・A	478,979,264	100.0%	404,271,778	58,552,541	16,154,945
IV. 事業活動による支出		%			
① 職員給与支出					
② 職員賞与支出					
③ 非常勤職員給与支出					
④ 非常勤職員賞与支出					
⑤ 派遣職員費					
⑥ 退職給付支出					
⑦ 法定福利費					
人件費支出計・・・(a)	356,495,125	74.4%	299,611,380	43,417,579	13,466,166
⑧ 給食費支出					
⑨ 介護用品費支出					
⑩ 保健衛生費支出					
⑪ 水道光熱費支出					
⑫ 消耗器具備品費支出					
⑬ その他の事業費					
事業費支出計・・・(b)	75,887,255	15.8%	63,920,228	11,697,680	269,347
⑭ 福利厚生費支出					
⑮ 事務消耗品費支出					
⑯ 修繕費					
⑰ 業務委託費					
⑱ 保守料					
⑲ その他の事務費					
事務費支出計・・・(c)	60,671,297	12.7%	47,722,845	11,496,245	1,452,207
(1) 事業活動支出計(a)+(b)+(c)	493,053,677	102.9%	411,254,453	66,611,504	15,187,720
(2) 徴収不能額	0	0.0%	0	0	0
(3) 利用者負担軽減額	1,042,274	0.2%	1,042,274	0	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)	494,095,951	103.2%	412,296,727	66,611,504	15,187,720
V. 施設整備等による支出					
① 建物取得支出	360,000		360,000	0	0
② 器具及び備品取得支出	2,776,840		2,457,840	319,000	0
③ 車両取得支出	0		0	0	0
④ その他の固定資産取得支出	0		0	0	0
固定資産取得支出計	3,136,840	0.7%	2,817,840	319,000	0
[施設整備等による支出合計]・・・(5)	3,136,840	0.7%	2,817,840	319,000	0
VI. その他活動による支出					
① 積立資産支出	1,126,500		946,500	126,000	54,000
② 拠点区分間長期貸付金支出	403,000		403,000	0	0
③ サービス区分間繰入金支出	2,000,000		0	2,000,000	0
④ その他の活動による支出	106,822		0	0	106,822
[その他の活動による支出合計]・・・(6)	3,636,322	0.8%	1,349,500	2,126,000	160,822
支出合計(4)+(5)+(6)・・・B	500,869,113	104.6%	416,464,067	69,056,504	15,348,542
当期資金収支差額合計 [A-B]	▲ 21,889,849	-4.6%	▲ 12,192,289	▲ 10,503,963	806,403
前期末支払資金残高・・・(7)	197,183,470		140,659,315	52,274,115	4,250,040
当期末支払資金残高・・・(8)	175,293,621		128,467,026	41,770,152	5,056,443
積立金					
建設準備積立預金	235,000,000		235,000,000		0
修繕積立預金	8,500,000		5,000,000	3,500,000	0
備品等購入積立預金	2,200,000		2,200,000		0