

令和2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	34945人	5628人	1095件
	年間稼働率	95.70%	60.10%	月平均 91.2件

単位:円

勘定科目名	令和2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	487,721,083	97.2%	422,176,586	51,445,812	14,098,685
2. その他事業収入	1,287,938	0.3%	876,000	411,938	0
3. 経常経費寄付金収入	1,010,000	0.2%	1,010,000	0	0
4. 受取利息配当金収入	76,255	0.0%	57,127	19,107	21
5. その他の収入	668,069	0.1%	547,313	120,756	0
事業活動による収入計・・・(1)	490,763,345	97.8%	424,667,026	51,997,613	14,098,706
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. 施設整備等補助金収入	4,823,000	1.0%	3,800,000	887,000	136,000
施設整備等による収入計・・・(2)	4,823,000	1.0%	3,800,000	887,000	136,000
III. その他活動収入					
1. 積立資産取崩収入	5,365,000	1.1%	3,456,000	1,909,000	0
2. サービス区分間繰入金収入	0	0.0%	0	0	0
3. その他の活動による収入	976,600	0.2%	870,000	6,600	100,000
その他の活動収入計・・・(3)	6,341,600	1.3%	4,326,000	1,915,600	100,000
収入合計〔(1)+(2)+(3)〕・・・A	501,927,945	100.0%	432,793,026	54,800,213	14,334,706

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)	352,110,442	70.2%	300,665,920	37,978,784	13,465,738
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)	76,151,710	15.2%	65,289,302	10,735,661	126,747
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)	60,557,657	12.1%	47,005,057	11,657,948	1,894,652
(1) 事業活動支出計(a)+(b)+(c)	488,819,809	97.4%	412,960,279	60,372,393	15,487,137
(2) 徴収不能額	0	0.0%	0	0	0
(3) 利用者負担軽減額	1,418,917	0.3%	1,418,917	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)	490,238,726	97.7%	414,379,196	60,372,393	15,487,137

V. 施設整備等による支出					
① 土地取得支出	583,000		583,000	0	0
② 建物取得支出	1,952,500		1,952,500	0	0
③ 構築物取得支出	455,554		455,554	0	0
④ 器具及び備品取得支出	3,253,734		1,195,700	2,058,034	0
固定資産取得支出計	6,244,788	1.2%	4,186,754	2,058,034	0
[施設整備等による支出合計]・・・(5)	6,244,788	1.2%	4,186,754	2,058,034	0

VI. その他活動による支出					
① 積立資産支出	1,137,000		970,500	112,500	54,000
② 拠点区分間長期貸付金支出	398,000		398,000	0	0
③ サービス区分間繰入金支出	0		0	0	0
④ その他の活動による支出	100,000		0	0	100,000
[その他の活動による支出合計]・・・(6)	1,635,000	0.3%	1,368,500	112,500	154,000

支出合計(4)+(5)+(6)・・・B	498,118,514	99.2%	419,934,450	62,542,927	15,641,137
当期資金収支差額合計〔A-B〕	3,809,431	0.8%	12,858,576	▲ 7,742,714	▲ 1,306,431
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)	200,992,901		153,517,891	44,531,401	2,943,609
積立金	建設準備積立預金	235,000,000	235,000,000		0
	修繕積立預金	6,900,000	5,000,000	1,900,000	0
	備品等購入積立預金	2,200,000	2,200,000		0