

平成30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
	34,006	7,401	1,071
	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
	93.1	20.3	89.2

勘定科目名	平成30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	478,074,687	99.1%	403,705,274	63,085,032	11,284,381
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	15,000	0.0%	15,000	0	0
4. 受取利息配当金収入	47,411	0.0%	37,037	10,150	224
5. その他の収入	1,106,378	0.2%	759,410	0	346,968
事業活動による収入計・・・(1)	479,243,476	99.3%	404,516,721	63,095,182	11,631,573
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	1,611,000	0.3%	1,095,000	7,500	508,500
2. 拠点区分間繰入金収入	723,975	0.1%	723,975	0	0
3. その他の活動による収入	1,077,134	#####	961,078	6,960	109,096
その他活動収入計・・・(3)	3,412,109	0.7%	2,780,053	14,460	617,596
収入合計[(1)+(2)+(3)]・・・A	482,655,585	100.0%	407,296,774	63,109,642	12,249,169
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)	335,325,994	69.5%	282,476,162	38,061,460	14,788,372
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)	74,489,030	15.4%	62,147,127	12,185,291	156,612
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)	57,672,125	11.9%	44,935,697	11,011,638	1,724,790
(1) 事業活動支出計(a)+(b)+(c)	467,487,149	96.9%	389,558,986	61,258,389	16,669,774
(2) 徴収不能額	0	0.0%	0	0	0
(3) 利用者負担軽減額	1,036,159	0.2%	991,386	44,773	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)	468,523,308	97.1%	390,550,372	61,303,162	16,669,774
V. 施設整備等による支出					
① 建物取得支出	4,406,400		4,406,400	0	0
② 構築物取得支出	1,782,000		1,782,000	0	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	2,997,000		2,997,000	0	0
固定資産取得支出計	9,185,400	1.9%	9,185,400	0	0
[施設整備等による支出合計]・・・(5)	9,185,400	1.9%	9,185,400	0	0
VI. その他活動による支出					
① 退職給付引当資産支出	1,143,000		949,500	135,000	58,500
② 建設積立資産支出	0		0	0	0
(1) 積立資産支出	1,143,000	0.2%	949,500	135,000	58,500
(2) 拠点区分間繰入金支出	9,150,298	1.9%	7,744,275	968,134	437,889
(3) 拠点区分長期貸付金支出	404,000	0.1%	404,000	0	0
(4) 事業区分間繰入金支出	10,000	0.0%	10,000	0	0
(5) その他の活動による支出	109,096		0	0	109,096
[その他の活動による支出合計]・・・(6)	10,816,394	2.2%	9,107,775	1,103,134	605,485
支出合計(4)+(5)+(6)・・・B	488,525,102	101.2%	408,843,547	62,406,296	17,275,259
当期資金収支差額合計 [A-B]	▲ 5,869,517	-1.2%	-1,546,773	703,346	▲ 5,026,090
前期末支払資金残高・・・(7)	203,052,987		142,206,088	51,570,769	9,276,130
当期末支払資金残高・・・(8)	197,183,470		140,659,315	52,274,115	4,250,040
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