

令和4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	ケアプラン康和園
	年間延利用者数	33162人	令和4年3月31日で閉鎖	1167件
	年間稼働率	90.90%		月平均 88.4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	425,594,809	95.2%	410,772,440	0	14,822,369
2. その他事業収入	891,000	0.2%	891,000	0	0
3. 経常経費寄付金収入	0	0.0%	0	0	0
4. 受取利息配当金収入	5,406	0.0%	5,389	0	17
5. その他の収入	151,200	0.0%	151,200	0	0
事業活動による収入計・・・(1)	426,642,415	95.4%	411,820,029	0	14,822,386
II. 施設整備等による収入					
1. 固定資産売却収入	527,810	0.1%	488,490	0	39,320
2. 施設整備等補助金収入	0	0.0%	0	0	0
施設整備等による収入計・・・(2)	527,810	0.1%	488,490	0	39,320
III. その他活動収入					
1. 積立資産取崩収入	226,500	0.1%	226,500	0	0
2. 拠点区分間繰入金収入	171,539	0.9%	171,539		0
3. サービス区分間繰入金収入	18,593,792	4.2%	15,593,792	0	3,000,000
4. その他の活動による収入	1,039,255	0.2%	957,955	6,300	75,000
その他の活動による収入計・・・(3)	20,031,086	4.5%	16,949,786	6,300	3,075,000
収入合計〔(1)+(2)+(3)〕・・・A	447,201,311	100.0%	429,258,305	6,300	17,936,706

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)	343,012,049	68.5%	329,528,185	0	13,483,864
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)	76,122,544	15.2%	75,948,155	0	174,389
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)	57,962,297	11.6%	54,405,213	832,464	2,724,620
(1) 事業活動支出計〔(a)+(b)+(c)〕	477,096,890	95.3%	459,881,553	832,464	16,382,873
(2) 徴収不能額	0	0.0%	0	0	0
(3) 利用者負担軽減額	2,257,627	0.5%	2,257,627	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)	479,354,517	95.8%	462,139,180	832,464	16,382,873
V. 施設整備等による支出					
① 土地取得支出	0	0.0%	0	0	0
② 建物取得支出	713,900	0.1%	713,900	0	0
③ 構築物取得支出	0	0.0%	0	0	0
④ 器具及び備品取得支出	213,400	0.0%	213,400	0	0
固定資産取得支出計	927,300	0.2%	927,300	0	0
〔施設整備等による支出合計〕・・・(5)	927,300	0.2%	927,300	0	0
VI. その他活動による支出					
① 積立資産支出	1,056,000	0.2%	1,002,000	0	54,000
② 拠点区分間長期貸付金支出	422,000	0.1%	422,000	0	0
③ サービス区分間繰入金支出	18,593,792	3.7%	3,000,000	15,593,792	0
④ その他の活動による支出	75,000	0.0%	0	0	75,000
その他の活動による支出合計〕・・・(6)	20,146,792	4.0%	4,424,000	15,593,792	129,000
支出合計〔(4)+(5)+(6)〕・・・B	500,428,609	100.0%	467,490,480	16,426,256	16,511,873
当期資金収支差額合計〔A-B〕	▲53,227,298		▲38,232,175	▲16,419,956	1,424,833
前期末支払資金残高・・・(7)	163,800,250		144,402,032	16,419,956	2,978,262
当期末支払資金残高・・・(8)	110,572,952		106,169,857	0	4,403,095
積立金					
建設準備積立預金	235,000,000		235,000,000	0	0
修繕積立預金	5,000,000		5,000,000	0	0
備品等購入積立預金	2,200,000		2,200,000	0	0