

令和3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	35159人	3643人	1227件
	年間稼働率	96.30%	38.90%	月平均 92.9件
			令和4年3月31日で閉鎖	

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	471,821,954	98.5%	422,557,349	34,207,589	15,057,016
2. その他事業収入	1,000,000	0.2%	1,000,000	0	0
3. 経常経費寄付金収入	30,000	0.0%	30,000	0	0
4. 受取利息配当金収入	6,289	0.0%	5,824	439	26
5. その他の収入	733,900	0.2%	702,100	31,800	0
事業活動による収入計・・・(1)	473,592,143	98.9%	424,295,273	34,239,828	15,057,042
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	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	3,317,500	0.7%	1,201,500	2,116,000	0
2. サービス区分間繰入金収入	1,012,000	0.2%	0	0	1,012,000
3. その他の活動による収入	992,500	0.2%	916,300	1,200	75,000
その他の活動収入計・・・(3)	5,322,000	1.1%	2,117,800	2,117,200	1,087,000
収入合計〔(1)+(2)+(3)〕・・・A	478,914,143	100.0%	426,413,073	36,357,028	16,144,042
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)	351,593,613	71.1%	304,942,985	33,031,985	13,618,643
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)	74,881,032	15.2%	65,589,324	8,993,660	298,048
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)	62,290,790	12.6%	48,189,613	11,801,151	2,300,026
(1) 事業活動支出計(a)+(b)+(c)	488,765,435	98.9%	418,721,922	53,826,796	16,216,717
(2) 徴収不能額	22,214	0.0%	0	22,214	0
(3) 利用者負担軽減額	1,834,821	0.4%	1,834,821	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)	490,622,470	99.3%	420,556,743	53,849,010	16,216,717
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	570,075	0.1%	0	0	570,075
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	295,900	0.1%	295,900	0	0
固定資産取得支出計	865,975	0.2%	295,900	0	570,075
〔施設整備等による支出合計〕・・・(5)	865,975	0.2%	295,900	0	570,075
VI. その他活動による支出					
① 積立資産支出	1,219,500	0.2%	1,050,000	115,500	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	1,012,000	0.2%	1,012,000	0	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)	2,728,500	0.6%	2,484,000	115,500	129,000
支出合計(4)+(5)+(6)・・・B	494,216,945	100.0%	423,336,643	53,964,510	16,915,792
当期資金収支差額合計〔A-B〕	▲ 15,302,802		3,076,430	▲ 17,607,482	▲ 771,750
前期末支払資金残高・・・(7)	179,103,052		141,325,602	34,027,438	3,750,012
当期末支払資金残高・・・(8)	163,800,250		144,402,032	16,419,956	2,978,262
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