

社会福祉法人 キヤマロード 平成28年度 資金収支予算

単位:円

勘定科目	合計	社会福祉事業 区分			公益事業 区分	
		みどりの家拠点区分	つづきの家拠点区分	みどりスマイルホーム拠点区分	みどりの家診療所拠点区分	つづきの家診療所拠点区分
		みどりの家・第2みどりの家・みどりワイワイ広場	つづきの家	みどりスマイルホーム・重慶訪問介護事業所なごみ	みどりの家診療所	つづきの家診療所・キヤマロード訪問看護ステーション
障害福祉サービス等事業収入	913,861,600	349,756,600	244,171,000	319,934,000	0	0
自立支援給付費収入	731,313,000	265,191,000	181,930,000	284,192,000		
障害児給付費収入	20,070,000	20,070,000				
利用者負担金収入	1,440,000		1,440,000			
特定費用収入	31,231,600	9,829,600	2,082,000	19,320,000		
その他の事業収入	129,807,000	54,666,000	58,719,000	16,422,000		
医療事業収入	120,467,000	0	0	0	64,550,000	55,917,000
入院医療収入	0					
外来診療収入	62,400,000				50,400,000	12,000,000
訪問看護療養費収入	24,000,000					24,000,000
その他の医療事業収入	34,067,000				14,150,000	19,917,000
借入金利息補助金収入	0					
経常経費寄附金収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000			
受取利息配当金収入	10,000	10,000				
その他の収入	19,316,474	10,534,474	3,506,000	2,876,000	2,400,000	0
受入研修費収入	100,000	50,000	50,000			
利用者等外給食費収入	8,060,000	1,728,000	3,456,000	2,876,000		
雑収入	11,156,474	8,756,474	0		2,400,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,059,655,074</b>	<b>365,301,074</b>	<b>248,677,000</b>	<b>322,810,000</b>	<b>66,950,000</b>	<b>55,917,000</b>
		34.47%	23.47%	30.46%	6.32%	5.28%
人件費支出	859,538,000	263,975,000	223,879,000	269,721,000	48,320,000	53,643,000
役員報酬	0					
職員給料支出	500,725,000	136,121,000	141,917,000	165,942,000	18,383,000	38,362,000
職員賞与支出	66,524,000	17,810,000	20,349,000	18,267,000	4,489,000	5,609,000
非常勤職員給与支出	187,343,000	79,515,000	33,300,000	52,500,000	20,348,000	1,680,000
退職給付支出	7,876,000	2,637,000	1,770,000	1,710,000	783,000	976,000
法定福利費支出	97,070,000	27,892,000	26,543,000	31,302,000	4,317,000	7,016,000
事業費支出	38,817,200	27,324,000	6,110,000	5,283,200	0	100,000
給食費支出	16,657,200	9,884,000	1,750,000	5,023,200		
介護用品費支出	600,000	500,000	100,000			
医薬品費支出	0					
診療・療養等材料費支出	0					
保健衛生費支出	780,000	600,000	150,000	30,000		
医療費支出	0					
教養娯楽費支出	80,000		50,000	30,000		
日用品費支出	0					
保育材料費	0					
本人支給金支出	350,000	250,000	100,000			
水道光熱費支出	0					
車両費支出	15,570,000	12,910,000	2,660,000			
行事費支出	4,680,000	3,180,000	1,200,000	200,000		100,000
雑費支出	100,000		100,000			
事務費支出	124,878,000	51,125,000	23,393,000	28,006,000	14,822,000	7,532,000
福利厚生費支出	1,695,000	1,200,000	300,000	100,000	75,000	20,000
旅費交通費支出	1,412,500	50,000	1,200,000	100,000	50,000	12,500
研修研究費支出	575,000	200,000	200,000	50,000	100,000	25,000
事務消耗品費支出	16,200,000	6,000,000	5,000,000	1,000,000	2,700,000	1,500,000
印刷製本費支出	800,000			300,000	400,000	100,000
水道光熱費支出	12,828,000	6,000,000	5,000,000	1,500,000	258,000	70,000
燃料費支出	0				0	0
修繕費支出	2,670,000	2,000,000	500,000	100,000	50,000	20,000
通信運搬費支出	1,300,000	150,000	500,000	400,000	200,000	50,000
会議費支出	100,000	50,000	50,000			0
広報費支出	12,500				10,000	2,500
業務委託費支出	34,416,000	19,973,000	6,183,000	3,000,000	3,475,000	1,785,000
手数料支出	325,000		100,000	100,000	100,000	25,000
保険料支出	2,738,000	1,938,000	200,000	100,000	250,000	250,000
賃借料支出	11,846,000	1,080,000	1,560,000		6,434,000	2,772,000
土地建物賃借料支出	35,040,000	11,784,000	2,400,000	20,856,000		0
租税公課支出	500,000	500,000				0
保守料支出	180,000					180,000
渉外費支出	200,000			200,000		
諸会費支出	1,440,000				720,000	720,000
雑支出	600,000	200,000	200,000	200,000		
支払利息支出	700,000	700,000				
その他の支出	9,196,000	2,520,000	3,600,000	3,076,000	0	0
利用者等外給食費支出	8,996,000	2,520,000	3,600,000	2,876,000		
雑支出	200,000			200,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,033,129,200</b>	<b>345,644,000</b>	<b>256,982,000</b>	<b>306,086,200</b>	<b>63,142,000</b>	<b>61,275,000</b>
		33.46%	24.87%	29.63%	6.11%	5.93%
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>26,525,874</b>	<b>19,657,074</b>	<b>▲ 8,305,000</b>	<b>16,723,800</b>	<b>3,808,000</b>	<b>▲ 5,358,000</b>
施設整備等補助金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
施設整備等補助金収入	0					
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000			
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0					
設備整備費借入金収入	0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000			
固定資産取得支出	2,500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
土地取得支出	0					
建物取得支出	0				0	
車両運搬具取得支出	0					
器具及び備品取得支出	2,500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
固定資産除却・廃棄支出	0					
オフバランスリース債務返済支出	0					
その他施設整備等支出	6,500,000	2,500,000	2,500,000	500,000	500,000	500,000
施設整備等支出計(5)	6,500,000	2,500,000	2,500,000	500,000	500,000	500,000
<b>施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 4,500,000</b>	<b>▲ 1,500,000</b>	<b>▲ 1,500,000</b>	<b>▲ 500,000</b>	<b>▲ 500,000</b>	<b>▲ 500,000</b>
その他の収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0					
長期貸付金回収収入	0					
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
<b>その他活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000				
長期貸付金支出	0					
積立資産支出	13,620,000	4,028,000	3,703,000	4,779,000	667,000	443,000
退職給付引当資産支出	13,620,000	4,028,000	3,703,000	4,779,000	667,000	443,000
その他の活動による支出	0					
<b>その他活動支出計(8)</b>	<b>19,620,000</b>	<b>10,028,000</b>	<b>3,703,000</b>	<b>4,779,000</b>	<b>667,000</b>	<b>443,000</b>
<b>その他活動収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>▲ 19,620,000</b>	<b>▲ 10,028,000</b>	<b>▲ 3,703,000</b>	<b>▲ 4,779,000</b>	<b>▲ 667,000</b>	<b>▲ 443,000</b>
予備費(10)	0	0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)</b>	<b>2,405,874</b>	<b>8,129,074</b>	<b>▲ 13,508,000</b>	<b>11,444,800</b>	<b>2,641,000</b>	<b>▲ 6,301,000</b>
<b>(11)=(3)+(6)+(9)+(10)</b>						
人件費比率(退職預け金含む)	82.40%	73.36%	91.52%	85.03%	73.17%	96.73%