

社会福祉法人 キャマラード 平成29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	みどリ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	みどリスマイルホーム・重度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・キャマラード訪問看護ステーション
収	障害福祉サービス等事業収入	941,528,600	342,938,600	231,880,000	366,710,000	0	0
	自立支援給付費収入	792,634,000	284,738,000	177,768,000	330,128,000		
	障害児給付費収入	0	0				
	利用者負担金収入	1,440,000		1,440,000			
	特定費用収入	29,680,600	7,974,600	1,546,000	20,160,000		
	その他の事業収入	117,774,000	50,226,000	51,126,000	16,422,000		
	医療事業収入	134,803,000	0	0	0	75,350,000	59,453,000
	入院医療収入	0					
	外来診療収入	74,400,000				61,200,000	13,200,000
	訪問看護療養費収入	28,800,000					28,800,000
入	その他の医療事業収入	31,603,000				14,150,000	17,453,000
	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	15,004,000	6,222,000	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	6,332,000	0	3,456,000	2,876,000		
	雑収入	8,572,000	6,172,000	0		2,400,000	
	事業活動収入計(1)	1,097,345,600	354,170,600 32.28%	236,386,000 21.54%	369,586,000 33.68%	77,750,000 7.09%	59,453,000 5.42%
	人件費支出	870,155,000	248,726,000	216,997,000	298,239,000	53,570,000	52,623,000
支	役員報酬	0					
	職員給料支出	538,918,000	138,352,000	141,315,000	197,294,000	24,044,000	37,913,000
	職員賞与支出	36,879,000	8,868,000	10,957,000	10,186,000	4,060,000	2,808,000
	非常勤職員給与支出	185,384,000	71,922,000	35,730,000	52,500,000	20,348,000	4,884,000
	退職給付支出	9,136,000	3,632,000	1,803,000	1,942,000	918,000	841,000
	法定福利費支出	99,838,000	25,952,000	27,192,000	36,317,000	4,200,000	6,177,000
	事業費支出	29,431,200	19,298,000	4,750,000	5,283,200	0	100,000
	給食費支出	11,841,200	5,768,000	1,050,000	5,023,200		
	介護用品費支出	600,000	500,000	100,000			
	医薬品費支出	0					
出	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	11,000,000	9,000,000	2,000,000			
	行事費支出	4,680,000	3,180,000	1,200,000	200,000		100,000
支	雑費支出	100,000		100,000			
	事務費支出	164,688,600	65,075,000	41,345,000	31,315,600	19,421,000	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	7,570,000	5,000,000	2,000,000	500,000	50,000	20,000
支	通信運搬費支出	5,250,000	2,000,000	1,500,000	1,500,000	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	39,988,000	18,873,000	12,855,000	3,000,000	3,475,000	1,785,000
	手数料支出	5,025,000		3,000,000	1,000,000	1,000,000	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	28,625,000	9,480,000	6,240,000		10,133,000	2,772,000
	土地建物賃借料支出	38,949,600	13,584,000	3,600,000	21,765,600		0
	租税公課支出	500,000	500,000				0
	保守料支出	180,000					180,000
支	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		
	支払利息支出	700,000	700,000				
	その他の支出	6,676,000	0	3,600,000	3,076,000	0	0
	利用者等外給食費支出	6,476,000	0	3,600,000	2,876,000		
	雑支出	200,000			200,000		
	事業活動支出計(2)	1,071,650,800	333,799,000 31.15%	266,692,000 24.89%	337,913,800 31.53%	72,991,000 6.81%	60,255,000 5.62%
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,694,800	20,371,600	▲ 30,306,000	31,672,200	4,759,000	▲ 802,000
施設整備等による収支	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					
施設整備等による収支	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					
	ファイナンスリース債務返済支出	0					
	その他施設整備等支出	0					
	施設整備等支出計(5)	6,500,000	2,500,000	2,500,000	500,000	500,000	500,000
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,500,000	▲ 1,500,000	▲ 1,500,000	▲ 500,000	▲ 500,000	▲ 500,000
	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支	その他の活動による収入	0					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
	長期貸付金支出	0					
	積立資産支出	14,179,000	4,080,000	3,550,000	5,377,000	817,000	355,000
	退職給付引当資産支出	14,179,000	4,080,000	3,550,000	5,377,000	817,000	355,000
	その他の活動による支出	0					
	その他の活動支出計(8)	20,179,000	6,080,000	5,550,000	7,377,000	817,000	355,000
	その他活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 20,179,000	▲ 6,080,000	▲ 5,550,000	▲ 7,377,000	▲ 817,000	▲ 355,000
	予備費(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)		1,015,800	12,791,600	▲ 37,356,000	23,795,200	3,442,000	▲ 1,657,000
	(11)=(3)+(6)+(9)+(10)						
人件費比率(退職預け金含む)		80.59%	71.38%	93.30%	82.15%	69.95%	89.11%