

平成28年度の資金収支状況

事業活動による収入

13億7,200万円(前年度比0.8%減)

科目	金額(単位:万円)	%
1 介護保険事業	35,038	25.54%
2 児童福祉事業	6,182	4.51%
3 障害福祉サービス等事業	54,209	39.51%
4 医療事業	40,240	29.33%
5 その他	1,531	1.11%
合計	137,200	100%

事業活動による支出

12億9,409万円(前年度比1.6%増)

科目	金額(単位:万円)	%
1 人件費	95,858	74.07%
2 事業費	16,440	12.70%
3 事務費	16,132	12.47%
4 支払利息	739	0.57%
5 その他	240	0.19%
合計	129,409	100%

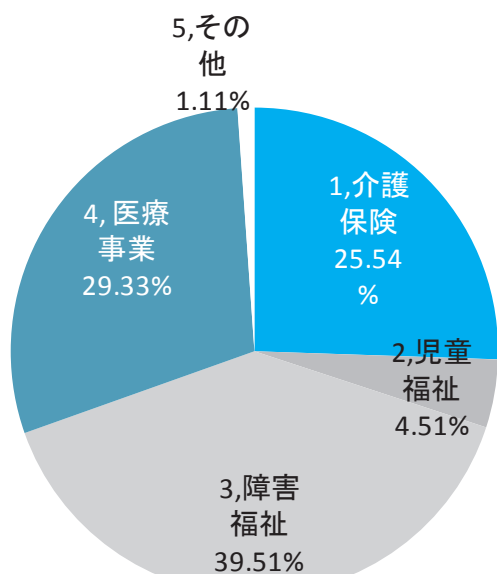
【収入について】

- ・はるな苑の介護保険事業収入は、短期入所の利用が1日平均2.1人に止まり減収となりました。
- ・児童福祉事業収入は、埼玉療育園の1日平均30.9人の児童の入所によるものです。
- ・障害福祉サービス収入は、埼玉療育園拠点の入所及び通所等と山鳩よりい拠点での利用によるものです。
- ・医療事業収入は、埼玉療育園の71.4人の入所と、外来による収入です。
- ・収入合計は、前年度と比べて0.8%の減でした。

【支出について】

- ・人件費支出は、山鳩よりいとはるな苑で前年より増となりました。
 - ・事業費支出は、前年度と比べて埼玉療育園、山鳩よりい、はるな苑とも増加しました。
 - ・支出合計は、前年度と比べて1.6%の増でした。
- 事業活動資金収支差額は、7,790万円で事業活動収入に対し、5.6%で、金額は平成27年度に比べて3,236万円減りました。

平成28年度事業活動収入



平成28年度事業活動支出

