

(4)オアシスはぎ園拠点区分(本体、短期、デイ、GH、居宅、受託)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
収入	介護保険事業収入	601,576	588,223	13,353
	施設介護料収入	340,881	331,100	9,781
	居宅介護料収入	70,249	66,579	3,670
	地域密着型介護料収入	63,861	62,650	1,211
	居宅介護支援介護料収入	10,485	10,485	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,785	2,761	24
	利用者等利用料収入	108,048	106,034	2,014
	その他の事業収入	5,267	8,614	▲ 3,347
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	受取利息配当金収入	1,111	0	1,111
	その他の収入	923	923	0
	受入研修費収入	217	217	0
	利用者等外給食費収入	20	20	0
	雑収入	686	686	0
事業活動収入計(1)	603,640	589,176	14,464	
事業活動による収支	人件費支出	431,390	411,264	20,126
	職員給料支出	211,179	201,172	10,007
	非常勤職員給与支出	27,501	27,907	▲ 406
	職員等諸手当支出	55,842	51,462	4,380
	職員賞与支出	73,056	69,970	3,086
	退職給付支出	9,880	9,658	222
	法定福利費支出	53,932	51,095	2,837
	事業費支出	113,083	109,933	3,150
	給食費支出	44,258	42,148	2,110
	介護用品費支出	10,922	9,338	1,584
	保健衛生費支出	702	702	0
	被服費支出	4	4	0
	教養娯楽費支出	1,512	1,563	▲ 51
	日用品費支出	515	515	0
	水道光熱費支出	36,002	33,221	2,781
	燃料費支出	618	2,579	▲ 1,961
	消耗器具備品費支出	5,838	6,686	▲ 848
	保険料支出	1,038	1,006	32
	賃借料支出	6,826	6,763	63
	車輛費支出	3,908	4,468	▲ 560
	報償費支出	520	520	0
	雑支出	420	420	0
	事務費支出	36,462	38,950	▲ 2,488
	福利厚生費支出	2,927	2,855	72
職員被服費支出	310	310	0	
旅費交通費支出	958	958	0	
研修研究費支出	879	879	0	
事務消耗品費支出	1,429	1,409	20	

(4)オアシスはぎ園拠点区分(本体、短期、デイ、GH、居宅、受託)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
	印刷製本費支出	1,083	1,076	7	
	修繕費支出	5,255	8,539	▲ 3,284	
	通信運搬費支出	3,511	3,466	45	
	会議費支出	80	80	0	
	広報費支出	236	236	0	
	業務委託費支出	14,686	14,168	518	
	手数料支出	621	573	48	
	土地・建物賃借料支出	50	50	0	
	租税公課支出	40	40	0	
	保守料支出	3,494	3,408	86	
	渉外費支出	20	20	0	
	諸会費支出	500	500	0	
	報償費支出	40	40	0	
	雑支出	343	343	0	
	負担金支出	14,229	14,383	▲ 154	
	本部経費負担金支出	14,229	14,383	▲ 154	
利用者負担軽減額	498	498	0		
事業活動支出計 (2)	595,662	575,028	20,634		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,978	14,148	▲ 6,170		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	31,347	11,524	19,823
		建物取得支出	20,000	0	20,000
		器具及び備品取得支出	11,347	11,524	▲ 177
施設整備等支出計 (5)	31,347	11,524	19,823		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 31,347	▲ 11,524	▲ 19,823		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,873	4,873	20,000
		施設整備等積立資産取崩収入	24,873	4,873	20,000
		事業区分間繰入金収入	0	393	▲ 393
		拠点区分間繰入金収入	17	18	▲ 1
		その他の活動収入計 (7)	24,890	5,284	19,606
	支出	積立資産支出	2,787	4,054	▲ 1,267
		退職給付引当資産支出	2,787	3,054	▲ 267
		施設整備等積立資産支出	0	1,000	▲ 1,000
		その他の活動支出計 (8)	2,787	4,054	▲ 1,267
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,103	1,230	20,873	
予備費支出 (10)	3,000	3,000	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 4,266	854	▲ 5,120		
前期末支払資金残高 (12)		232,446	232,443	3	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		228,180	233,297	▲ 5,117	