

(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	618,299	601,576	16,723
	施設介護料収入	354,360	340,881	13,479
	居宅介護料収入	70,574	70,249	325
	地域密着型介護料収入	63,983	63,861	122
	居宅介護支援介護料収入	10,929	10,485	444
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,850	2,785	65
	利用者等利用料収入	109,573	108,048	1,525
	その他の事業収入	6,030	5,267	763
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	受取利息配当金収入	1,165	1,111	54
	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)	620,417	603,640	16,777	
事業活動による収支	人件費支出	435,016	431,390	3,626
	職員給料支出	213,115	211,179	1,936
	非常勤職員給与支出	28,007	27,501	506
	職員等諸手当支出	56,044	55,842	202
	職員賞与支出	73,863	73,056	807
	退職給付支出	9,613	9,880	▲ 267
	法定福利費支出	54,374	53,932	442
	事業費支出	116,718	113,083	3,635
	給食費支出	44,663	44,258	405
	介護用品費支出	10,922	10,922	0
	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	1,523	1,512	11
	日用品費支出	515	515	0
	水道光熱費支出	38,067	36,002	2,065
	燃料費支出	618	618	0
	消耗器具備品費支出	6,669	5,838	831
	保険料支出	1,011	1,038	▲ 27
	賃借料支出	6,906	6,826	80
	車輛費支出	4,528	3,908	620
	報償費支出	170	520	▲ 350
	雑支出	420	420	0
	事務費支出	41,420	36,462	4,958
	福利厚生費支出	2,912	2,927	▲ 15
	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	1,429	0	

(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	1,090	1,083	7	
	修繕費支出	8,612	5,255	3,357	
	通信運搬費支出	3,511	3,511	0	
	会議費支出	80	80	0	
	広報費支出	236	236	0	
	業務委託費支出	16,070	14,686	1,384	
	手数料支出	652	621	31	
	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	3,720	3,494	226	
	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	311	343	▲ 32	
	負担金支出	15,018	14,229	789	
	本部経費負担金支出	15,018	14,229	789	
利用者負担軽減額	498	498	0		
事業活動支出計 (2)	608,670	595,662	13,008		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,747	7,978	3,769		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,985	0	1,985
		施設整備等補助金収入	1,985	0	1,985
		施設整備等収入計 (4)	1,985	0	1,985
	支出	固定資産取得支出	34,596	31,347	3,249
		建物取得支出	20,000	20,000	0
車輛運搬具取得支出		4,547	0	4,547	
器具及び備品取得支出		10,049	11,347	▲ 1,298	
施設整備等支出計 (5)	34,596	31,347	3,249		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 32,611	▲ 31,347	▲ 1,264		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,750	24,873	▲ 2,123
		施設整備等積立資産取崩収入	22,750	24,873	▲ 2,123
		拠点区分間繰入金収入	17	17	0
		その他の活動収入計 (7)	22,767	24,890	▲ 2,123
	支出	積立資産支出	2,569	2,787	▲ 218
		退職給付引当資産支出	2,569	2,787	▲ 218
		その他の活動支出計 (8)	2,569	2,787	▲ 218
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,198	22,103	▲ 1,905
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)	▲ 3,666	▲ 4,266	600		
前期末支払資金残高 (12)		112,639	232,446	▲ 119,807	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		108,973	228,180	▲ 119,207	