

伊保庄園(介護老人福祉施設:100人)

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	427,170	423,475	3,695	
	施設介護料収入	344,922	339,077	5,845	
	利用者等利用料収入	82,193	81,970	223	
	その他の事業収入	55	2,428	▲ 2,373	
	その他の事業収入	30	30	0	
	その他の事業収入	30	30	0	
	経常経費寄附金収入	100	100	0	
	受取利息配当金収入	1,440	0	1,440	
	その他の収入	110	110	0	
	受入研修費収入	10	10	0	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)	428,850	423,715	5,135	
	事業活動による収支	人件費支出	290,015	284,567	5,448
		職員給料支出	140,253	137,908	2,345
非常勤職員給与支出		21,049	21,145	▲ 96	
派遣職員費支出		200	920	▲ 720	
職員等諸手当支出		36,492	34,845	1,647	
職員賞与支出		49,839	48,833	1,006	
退職給付費支出		5,874	5,607	267	
法定福利費支出		36,308	35,309	999	
事業費支出		89,307	80,808	8,499	
給食費支出		40,118	38,592	1,526	
介護用品費支出		8,642	8,396	246	
保健衛生費支出		1,261	1,266	▲ 5	
教養娯楽費支出		994	1,093	▲ 99	
日用品費支出		744	813	▲ 69	
水道光熱費支出		18,021	12,741	5,280	
燃料費支出		7,667	6,709	958	
消耗器具備品費支出		4,522	3,686	836	
保険料支出		482	447	35	
賃借料支出		6,214	6,011	203	
車輛費支出		605	1,017	▲ 412	
報償費支出		37	37	0	
事務費支出		33,286	32,229	1,057	
福利厚生費支出		2,092	2,049	43	
職員被服費支出		380	100	280	
旅費交通費支出		340	432	▲ 92	
研修研究費支出		580	883	▲ 303	
事務消耗品費支出		456	588	▲ 132	
印刷製本費支出		125	99	26	
修繕費支出		5,058	4,953	105	
通信運搬費支出		1,855	1,826	29	
会議費支出	10	10	0		
広報費支出	156	180	▲ 24		
業務委託費支出	17,440	16,716	724		
手数料支出	1,038	331	707		
租税公課支出	60	60	0		
保守料支出	3,125	3,428	▲ 303		
渉外費支出	12	12	0		
諸会費支出	365	368	▲ 3		

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
	報償費支出	52	52	0
	雑支出	142	142	0
	負担金支出	10,461	10,651	▲ 190
	本部経費負担金支出	10,461	10,651	▲ 190
	事業活動支出計(2)	423,069	408,255	14,814
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,781	15,460	▲ 9,679
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	3,625	4,135	▲ 510
	器具及び備品取得支出	3,625	4,135	▲ 510
	施設整備等支出計(5)	3,625	4,135	▲ 510
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,625	▲ 4,135	510
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	24	24	0
	その他の活動収入計(7)	24	24	0
	支出			
	積立資産支出	2,154	3,989	▲ 1,835
		退職給付引当資産支出	2,154	1,989
	施設整備等積立資産支出	0	2,000	▲ 2,000
	その他の活動支出計(8)	2,154	3,989	▲ 1,835
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,130	▲ 3,965	1,835
	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)	▲ 2,974	4,360	▲ 7,334
				0
	前期末支払資金残高(12)	214,585	228,524	▲ 13,939
	当期末支払資金残高(11)+(12)	211,611	232,884	▲ 21,273