

(3)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
	大	中	小		
収入		介護保険事業収入	423,475	421,796	1,679
		施設介護料収入	339,077	342,779	▲ 3,702
		利用者等利用料収入	81,970	78,913	3,057
		その他の事業収入	2,428	104	2,324
		その他の事業収入	30	25	5
		その他の事業収入	30	25	5
		経常経費寄附金収入	100	100	0
		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)	423,715	422,031	1,684	
事業活動による収支		人件費支出	284,567	288,553	▲ 3,986
		職員給料支出	137,908	145,141	▲ 7,233
		非常勤職員給与支出	21,145	21,145	0
		派遣職員費支出	920	0	920
		職員等諸手当支出	34,845	29,524	5,321
		職員賞与支出	48,833	50,506	▲ 1,673
		退職給付費支出	5,607	6,008	▲ 401
		法定福利費支出	35,309	36,229	▲ 920
		事業費支出	80,808	80,254	554
		給食費支出	38,592	38,946	▲ 354
		介護用品費支出	8,396	8,347	49
		保健衛生費支出	1,266	1,228	38
		教養娯楽費支出	1,093	1,229	▲ 136
		日用品費支出	813	813	0
		水道光熱費支出	12,741	12,653	88
		燃料費支出	6,709	6,099	610
		消耗器具備品費支出	3,686	3,780	▲ 94
		保険料支出	447	523	▲ 76
		賃借料支出	6,011	6,150	▲ 139
		車輛費支出	1,017	449	568
		報償費支出	37	37	0
		事務費支出	32,229	33,602	▲ 1,373
		福利厚生費支出	2,049	2,068	▲ 19
		職員被服費支出	100	300	▲ 200
		旅費交通費支出	432	442	▲ 10
		研修研究費支出	883	820	63
		事務消耗品費支出	588	588	0
		印刷製本費支出	99	125	▲ 26
		修繕費支出	4,953	6,850	▲ 1,897
		通信運搬費支出	1,826	1,806	20
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出	180	120	60	
	業務委託費支出	16,716	15,753	963	
	手数料支出	331	608	▲ 277	
	租税公課支出	60	53	7	
	保守料支出	3,428	3,486	▲ 58	
	渉外費支出	12	12	0	
	諸会費支出	368	366	2	

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	143	▲ 1
	負担金支出	10,651	10,899	▲ 248
	本部経費負担金支出	10,651	10,899	▲ 248
	事業活動支出計(2)	408,255	413,308	▲ 5,053
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,460	8,723	6,737
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	4,135	535	3,600
	器具及び備品取得支出	4,135	535	3,600
	施設整備等支出計(5)	4,135	535	3,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,135	▲ 535	▲ 3,600
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
	サービス区分間繰入金収入	0	2,500	▲ 2,500
	その他の活動収入計(7)	24	2,524	▲ 2,500
	支出			
	積立資産支出	3,989	7,934	▲ 3,945
		退職給付引当資産支出	1,989	1,934
	施設整備等積立資産支出	2,000	6,000	▲ 4,000
	その他の活動支出計(8)	3,989	7,934	▲ 3,945
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,965	▲ 5,410	1,445
	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)	4,360	▲ 222	4,582
				0
	前期末支払資金残高(12)	228,524	214,585	13,939
	当期末支払資金残高(11)+(12)	232,884	214,363	18,521

(3)伊保庄園(短期入所生活介護:14人)

		勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
		大	中	小		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		28,325	28,006	319
		居宅介護料収入		22,295	22,295	0
		利用者等利用料収入		5,874	5,711	163
		その他の事業収入		156	0	156
		事業活動収入計(1)		28,325	28,006	319
	支出	人件費支出		18,585	15,317	3,268
		職員給料支出		7,863	5,818	2,045
		非常勤職員給与支出		1,600	1,600	0
		職員等諸手当支出		1,772	1,664	108
		職員賞与支出		4,918	4,342	576
		退職給付費支出		534	401	133
		法定福利費支出		1,898	1,492	406
		事業費支出		8,103	8,312	▲ 209
		給食費支出		2,785	2,811	▲ 26
		介護用品費支出		1,145	1,139	6
		保健衛生費支出		142	142	0
		教養娯楽費支出		105	117	▲ 12
		日用品費支出		111	111	0
		水道光熱費支出		1,738	1,726	12
		燃料費支出		915	832	83
消耗器具備品費支出		461	642	▲ 181		
保険料支出		32	28	4		
賃借料支出		595	614	▲ 19		
車両費支出		74	150	▲ 76		
事務費支出		2,147	2,123	24		
福利厚生費支出		105	82	23		
印刷製本費支出		12	16	▲ 4		
通信運搬費支出		231	234	▲ 3		
業務委託費支出		1,355	1,340	15		
保守料支出		444	451	▲ 7		
負担金支出		713	724	▲ 11		
本部経費負担金支出		713	724	▲ 11		
事業活動支出計(2)		29,548	26,476	3,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 1,223	1,530	▲ 2,753		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出		0	1,500	▲ 1,500
	その他の活動支出計(8)		0	1,500	▲ 1,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	▲ 1,500	1,500		
予備費支出(10)				0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				▲ 1,223	30	▲ 1,253
						0
前期末支払資金残高(12)				35,309	36,063	▲ 754
当期末支払資金残高(11)+(12)				34,086	36,093	▲ 2,007

(3)伊保庄園(居宅介護支援事業)

勘定科目			今年度の額	前年度の額	差額	
	大	中	小			
事業活動による収支	収入		介護保険事業収入	3,922	7,558	▲ 3,636
			居宅介護支援介護料収入	3,292	6,557	▲ 3,265
			その他の事業収入	630	1,001	▲ 371
			事業活動収入計(1)	3,922	7,558	▲ 3,636
	支出		人件費支出	6,377	5,290	1,087
			職員給料支出	3,317	2,747	570
			職員等諸手当支出	837	704	133
			職員賞与支出	1,227	982	245
			退職給付費支出	134	134	0
			法定福利費支出	862	723	139
			事業費支出	173	416	▲ 243
			保険料支出	13	23	▲ 10
			車両費支出	160	393	▲ 233
			事務費支出	252	434	▲ 182
			福利厚生費支出	28	49	▲ 21
			職員被服費支出	0	8	▲ 8
			旅費交通費支出	10	10	0
			研修研究費支出	15	145	▲ 130
			通信運搬費支出	142	142	0
			手数料支出	7	6	1
	租税公課支出	11	18	▲ 7		
	保守料支出	26	42	▲ 16		
	諸会費支出	13	14	▲ 1		
	事業活動支出計(2)	6,802	6,140	662		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,880	1,418	▲ 4,298		
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		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出		積立資産支出	50	42	8
			退職給付引当資産支出	50	42	8
			サービス区分間繰入金支出	0	1,000	▲ 1,000
		その他の活動支出計(8)	50	1,042	▲ 992	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 50	▲ 1,042	992		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,930	376	▲ 3,306		
				0		
			前期末支払資金残高(12)	▲ 17,660	▲ 10,568	▲ 7,092
			当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 20,590	▲ 10,192	▲ 10,398