

## (6)華南園(生活介護:55人)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	説明
大	中	小			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	稼働率:97%
	施設介護料収入	0	0	0	平均介護度 4.07⇒4.02
	居宅介護料収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	171,801	181,982	▲ 10,181	
	自立支援給付費収入	163,746	174,235	▲ 10,489	稼働率:94%
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	557	345	212	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	7,498	7,402	96	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	施設運営費収入	0	0	0	
	交付金収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	169	174	▲ 5	
	受入研修費収入	55	55	0	
	利用者等外給食費収入	62	67	▲ 5	
	雑収入	52	52	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	171,970	182,156	▲ 10,186	
人件費支出	139,977	143,618	▲ 3,641	正規22人・嘱託9人・計31人	
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	63,560	64,069	▲ 509		
非常勤職員給与支出	12,803	12,803	0		
派遣職員費支出	0	0	0		
職員等諸手当支出	7,882	7,288	594		
管理職手当	548	183	365		
リーダー手当	28	0	28		
資格手当	420	83	337		
扶養手当	1,414	912	502		
住居手当	1,120	787	333		
通勤手当	2,424	3,289	▲ 865		
単身赴任手当	0	0	0		
時間外勤務手当	1,745	1,760	▲ 15		
休日勤務手当	0	0	0		
夜間勤務手当	0	0	0		
早朝勤務手当(調理)	0	0	0		

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	説明
事業活動による収支	宿日直手当	0	0	0	
	管理職員特別勤務手当	0	0	0	
	地域手当	0	0	0	
	職務手当	0	0	0	
	オンコール手当	183	274	▲ 91	
	一時金	0	0	0	
	特定一時金	0	0	0	
	職員賞与支出	22,900	25,752	▲ 2,852	
	期末手当	15,258	15,659	▲ 401	
	勤勉手当	7,642	10,093	▲ 2,451	
	退職給付費支出	17,404	17,404	0	
	退職金	9,841	9,841	0	
	全事協退職年金共済	6,176	6,176	0	
	退職共済掛金	1,387	1,387	0	
	法定福利費支出	15,428	16,302	▲ 874	
	事業費支出	17,244	17,285	▲ 41	
	給食費支出	4,718	5,014	▲ 296	
	介護用品費支出	1,611	1,611	0	
	保健衛生費支出	267	267	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	33	33	0	
	教養娯楽費支出	281	281	0	
	日用品費支出	359	346	13	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,546	5,408	138	
	燃料費支出	2,343	2,343	0	
	消耗器具備品費支出	1,297	983	314	
	保険料支出	159	141	18	
賃借料支出	202	199	3		
教育指導費支出	0	0	0		
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車両費支出	271	502	▲ 231		
報償費支出	120	120	0		
雑支出	37	37	0		
事務費支出	21,608	17,108	4,500		
福利厚生費支出	836	836	0		
職員被服費支出	12	114	▲ 102		
旅費交通費支出	299	299	0		
研修研究費支出	141	141	0		
事務消耗品費支出	131	131	0		
印刷製本費支出	137	137	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	4,086	1,160	2,926		
通信運搬費支出	587	349	238		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	105	105	0		
業務委託費支出	12,291	12,125	166		
手数料支出	119	441	▲ 322		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	2	2	0		
保守料支出	2,566	970	1,596	空調設備保守(5年定期点検)3,100,000	
渉外費支出	3	3	0		
諸会費支出	125	125	0		
車両費支出	0	0	0		
報償費支出	16	16	0		
雑支出	152	154	▲ 2		
負担金支出	4,439	5,123	▲ 684		
本部経費負担金支出	4,439	5,123	▲ 684		

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	説明	
事業活動	施設経費負担金支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	183,268	183,134	134		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 11,298	▲ 978	▲ 10,320		
	施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0		
施設整備等寄附金収入		0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
設備資金借入金収入		0	0	0		
固定資産売却収入		0	0	0		
車両運搬具売却収入		0	0	0		
器具及び備品売却収入		0	0	0		
その他の施設整備等による収入		0	0	0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
固定資産取得支出		9,108	2,001	7,107		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
車両運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出	8,415	2,001	6,414			
構築物取得支出	0	0	0			
機械及び装置取得支出	0	0	0			
権利取得支出	0	0	0			
ソフトウェア取得支出	693	0	693			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	9,108	2,001	7,107			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 9,108	▲ 2,001	▲ 7,107			
その他の	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	26,422	16,017	10,405		
	退職給付引当資産取崩収入	16,017	16,017	0		
	退職金	9,841	9,841	0		
	全事協退職年金共済	6,176	6,176	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	3,405	0	3,405		
	施設整備等積立資産取崩収入	7,000	0	7,000		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	46	34	12			
サービス区分間繰入金収入	2,500	0	2,500			
その他の活動による収入	0	0	0			
全事協退職年金共済預け金返還収入	0	0	0			

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	説明
の活動による収支	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	28,968	16,051	12,917	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,226	11,188	▲ 2,962	
	退職給付引当資産支出	1,226	1,188	38	
	退職金	452	452	0	
	全事協退職年金共済	774	736	38	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	7,000	10,000	▲ 3,000	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
全事協退職年金預け金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,226	11,188	▲ 2,962		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,742	4,863	15,879		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	336	1,884	▲ 1,548		
			0		
前期末支払資金残高(12)	67,289	64,620	2,669		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,625	66,504	1,121		