

(6)華南園(施設入所支援:50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	96,015	92,957	3,058	
	自立支援給付費収入	72,436	69,465	2,971	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	338	198	140	
	補足給付費収入	4,624	4,850	▲ 226	
	特定費用収入	18,361	18,162	199	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	256	282	▲ 26	
	0	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	48	48	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	48	48	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)	96,063	93,005	3,058	
	人件費支出	46,259	47,281	▲ 1,022	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	20,072	20,233	▲ 161	
	非常勤職員給与支出	4,569	4,569	0	
派遣職員費支出	0	0	0		
職員等諸手当支出	7,978	7,799	179		
管理職手当	173	58	115		
リーダー手当	0	0	0		
資格手当	133	26	107		
扶養手当	447	288	159		
住居手当	354	249	105		
通勤手当	786	1,059	▲ 273		
単身赴任手当	0	0	0		
時間外勤務手当	551	556	▲ 5		
休日勤務手当	0	0	0		
夜間勤務手当	5,476	5,476	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	58	87	▲ 29	
	一時金	0	0	0	
	特定一時金	0	0	0	
	職員賞与支出	7,233	8,133	▲ 900	
	期末手当	4,819	4,945	▲ 126	
	勤勉手当	2,414	3,188	▲ 774	
	退職給付費支出	438	438	0	
	退職金	0	0	0	
	全事協退職年金共済	0	0	0	
	退職共済掛金	438	438	0	
	法定福利費支出	5,969	6,109	▲ 140	
	事業費支出	24,573	24,464	109	
	給食費支出	11,667	11,652	15	
	介護用品費支出	1,465	1,465	0	
	保健衛生費支出	243	243	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	107	107	0	
	教養娯楽費支出	255	255	0	
	日用品費支出	315	315	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,917	4,917	0	
	燃料費支出	2,130	2,130	0	
	消耗器具備品費支出	1,180	894	286	
	保険料支出	144	129	15	
賃借料支出	1,870	1,867	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	246	456	▲ 210		
報償費支出	0	0	0		
雑支出	34	34	0		
事務費支出	18,889	17,561	1,328		
福利厚生費支出	264	264	0		
職員被服費支出	36	36	0		
旅費交通費支出	272	272	0		
研修研究費支出	128	128	0		
事務消耗品費支出	119	119	0		
印刷製本費支出	124	124	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	620	1,054	▲ 434		
通信運搬費支出	533	317	216		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	96	96	0		
業務委託費支出	14,069	13,904	165		
手数料支出	47	115	▲ 68		
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	2,331	882	1,449		
渉外費支出	3	3	0		
諸会費支出	114	114	0		
車両費支出	0	0	0		
報償費支出	0	0	0		
雑支出	131	131	0		
負担金支出	2,481	2,617	▲ 136		
本部経費負担金支出	2,481	2,617	▲ 136		

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	説明	
施設整備等による収支	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)	92,202	91,923	279		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,861	1,082	2,779		
	施設整備等による収入	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		0	0	0		
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	0	0	0			
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	0	0	0			
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)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の収入	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	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	退職金	0	0	0		
	全事協退職年金共済	0	0	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	0	0	0		
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
	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	0	0	0			
サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
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)	0	0	0	
	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	245	233	12	
	退職給付引当資産支出	245	233	12	
	退職金	0	0	0	
	全事協退職年金共済	245	233	12	
	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	0	0	0	
	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)	245	233	12		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 245	▲ 233	▲ 12		
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)	616	▲ 2,151	2,767		
			0		
前期末支払資金残高(12)	2,653	3,110	▲ 457		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,269	959	2,310		