

(6)華南園(短期入所:4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	6,885	7,744	▲ 859	稼働率:65%
	自立支援給付費収入	6,188	6,672	▲ 484	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	697	1,072	▲ 375	
	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	0	0	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	0	0	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)	6,885	7,744	▲ 859	
人件費支出	3,593	6,286	▲ 2,693	正規 人・嘱託 2人・計2人	
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	1,761	3,521	▲ 1,760		
非常勤職員給与支出	430	430	0		
派遣職員費支出	0	0	0		
職員等諸手当支出	347	303	44		
管理職手当	0	0	0		
リーダー手当	0	0	0		
資格手当	0	0	0		
扶養手当	0	0	0		
住居手当	0	0	0		
通勤手当	24	48	▲ 24		
単身赴任手当	0	0	0		
時間外勤務手当	53	106	▲ 53		
休日勤務手当	0	0	0		
夜間勤務手当	270	149	121		
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	0	0	0		
	一時金	0	0	0		
	特定一時金	0	0	0		
	職員賞与支出	557	1,171	▲ 614		
	期末手当	375	701	▲ 326		
	勤勉手当	182	470	▲ 288		
	退職給付費支出	89	89	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	89	89	0		
	法定福利費支出	409	772	▲ 363		
	事業費支出	403	1,063	▲ 660		
	支出	給食費支出	229	691	▲ 462	
		介護用品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
被服費支出		0	0	0		
教養娯楽費支出		0	0	0		
日用品費支出		0	0	0		
本人支給金支出		0	0	0		
水道光熱費支出		86	284	▲ 198		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		0	0	0		
保険料支出		0	0	0		
賃借料支出		88	88	0		
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		
車輛費支出		0	0	0		
報償費支出		0	0	0		
雑支出		0	0	0		
事務費支出	36	30	6			
	福利厚生費支出	36	30	6		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	0	0	0		
	研修研究費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	0	0	0		
	印刷製本費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	0	0	0		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	0	0	0		
	手数料支出	0	0	0		
	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	0	0	0		
	保守料支出	0	0	0		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	0	0	0		
	車輛費支出	0	0	0		
	報償費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0			
負担金支出	0	0	0			
本部経費負担金支出	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	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)	4,032	7,379	▲ 3,347			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,853	365	2,488			
	施設整備等による収支	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			
支出		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	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	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	2,500	0	2,500	
	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)	2,500	0	2,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,500	0	▲ 2,500	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	353	365	▲ 12	
			0		
前期末支払資金残高(12)	9,363	11,632	▲ 2,269		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,716	11,997	▲ 2,281		