

## (10)山口県みほり学園(50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          | 0       | 0       | 0       |
|          | 施設介護料収入           | 0       | 0       | 0       |
|          | 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          | 0       | 0       | 0       |
|          | (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     | 0       | 0       | 0       |
|          | 自立支援給付費収入         | 0       | 0       | 0       |
|          | 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            | 0       | 0       | 0       |
|          | その他の事業収入          | 0       | 0       | 0       |
|          | (保険等査定減)          | 0       | 0       | 0       |
|          | 受託事業収入            | 184,729 | 189,388 | ▲ 4,659 |
|          | 受託事業収入            | 184,729 | 189,388 | ▲ 4,659 |
|          | 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            | 1,993   | 1,993   | 0       |
|          | 受入研修費収入           | 70      | 70      | 0       |
|          | 利用者等外給食費収入        | 708     | 708     | 0       |
|          | 雑収入               | 1,215   | 1,215   | 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)        | 186,722 | 191,381 | ▲ 4,659 |
|          | 人件費支出             | 159,572 | 161,996 | ▲ 2,424 |
|          | 役員報酬支出            | 0       | 0       | 0       |
|          | 職員給料支出            | 81,953  | 84,518  | ▲ 2,565 |
|          | 非常勤職員給与支出         | 8,498   | 9,282   | ▲ 784   |
|          | 派遣職員費支出           | 0       | 0       | 0       |
| 職員等諸手当支出 | 18,691            | 16,427  | 2,264   |         |
| 管理職手当    | 960               | 960     | 0       |         |
| リーダー手当   | 72                | 72      | 0       |         |
| 資格手当     | 336               | 288     | 48      |         |
| 扶養手当     | 1,932             | 1,932   | 0       |         |
| 住居手当     | 2,598             | 2,280   | 318     |         |

| 勘定科目      |            | 今年度の額   | 前年度の額  | 差額      |       |
|-----------|------------|---------|--------|---------|-------|
| 事業活動による収支 | 通勤手当       | 3,255   | 2,777  | 478     |       |
|           | 単身赴任手当     | 0       | 0      | 0       |       |
|           | 時間外勤務手当    | 1,986   | 2,057  | ▲ 71    |       |
|           | 休日勤務手当     | 0       | 0      | 0       |       |
|           | 夜間勤務手当     | 3,651   | 3,651  | 0       |       |
|           | 早朝勤務手当(調理) | 110     | 130    | ▲ 20    |       |
|           | 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       | 2,160   | 2,280  | ▲ 120   |       |
|           | オンコール手当    | 0       | 0      | 0       |       |
|           | 処遇改善一時金    | 0       | 0      | 0       |       |
|           | 特定処遇改善一時金  | 0       | 0      | 0       |       |
|           | 処遇改善手当     | 1,631   | 0      | 1,631   |       |
|           | 処遇改善特別一時金  | 0       | 0      | 0       |       |
|           | 職員賞与支出     | 28,691  | 29,661 | ▲ 970   |       |
|           | 期末手当       | 18,713  | 19,372 | ▲ 659   |       |
|           | 勤勉手当       | 9,978   | 10,289 | ▲ 311   |       |
|           | 退職給付費支出    | 1,246   | 1,406  | ▲ 160   |       |
|           | 退職金        | 0       | 0      | 0       |       |
|           | 全事協退職年金共済  | 0       | 115    | ▲ 115   |       |
|           | 退職共済掛金     | 1,246   | 1,291  | ▲ 45    |       |
|           | 法定福利費支出    | 20,493  | 20,702 | ▲ 209   |       |
|           | 事業費支出      | 25,948  | 27,917 | ▲ 1,969 |       |
|           | 支出         | 給食費支出   | 10,004 | 10,637  | ▲ 633 |
|           |            | 介護用品費支出 | 0      | 0       | 0     |
|           |            | 保健衛生費支出 | 561    | 574     | ▲ 13  |
| 医療費支出     |            | 0       | 0      | 0       |       |
| 被服費支出     |            | 488     | 423    | 65      |       |
| 教養娯楽費支出   |            | 580     | 620    | ▲ 40    |       |
| 日用品費支出    |            | 592     | 576    | 16      |       |
| 本人支給金支出   |            | 1,034   | 1,121  | ▲ 87    |       |
| 水道光熱費支出   |            | 5,292   | 5,280  | 12      |       |
| 燃料費支出     |            | 1,525   | 1,540  | ▲ 15    |       |
| 消耗器具備品費支出 |            | 1,302   | 1,242  | 60      |       |
| 保険料支出     |            | 229     | 129    | 100     |       |
| 賃借料支出     |            | 1,296   | 1,606  | ▲ 310   |       |
| 教育指導費支出   |            | 2,454   | 3,795  | ▲ 1,341 |       |
| 就職支度費支出   |            | 0       | 0      | 0       |       |
| 葬祭費支出     |            | 0       | 0      | 0       |       |
| 車輛費支出     |            | 481     | 274    | 207     |       |
| 報償費支出     |            | 0       | 0      | 0       |       |
| 雑支出       |            | 110     | 100    | 10      |       |
| 事務費支出     |            | 13,560  | 14,636 | ▲ 1,076 |       |
| 福利厚生費支出   | 1,081      | 1,104   | ▲ 23   |         |       |
| 職員被服費支出   | 116        | 120     | ▲ 4    |         |       |
| 旅費交通費支出   | 1,024      | 1,027   | ▲ 3    |         |       |
| 研修研究費支出   | 139        | 158     | ▲ 19   |         |       |
| 事務消耗品費支出  | 278        | 278     | 0      |         |       |
| 印刷製本費支出   | 0          | 32      | ▲ 32   |         |       |
| 水道光熱費支出   | 0          | 0       | 0      |         |       |
| 燃料費支出     | 0          | 0       | 0      |         |       |
| 修繕費支出     | 2,589      | 2,532   | 57     |         |       |
| 通信運搬費支出   | 1,169      | 1,308   | ▲ 139  |         |       |
| 会議費支出     | 15         | 15      | 0      |         |       |
| 広報費支出     | 179        | 179     | 0      |         |       |

| 勘定科目                   |                  | 今年度の額    | 前年度の額   | 差額    |
|------------------------|------------------|----------|---------|-------|
|                        | 業務委託費支出          | 4,959    | 5,442   | ▲ 483 |
|                        | 手数料支出            | 169      | 482     | ▲ 313 |
|                        | 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           | 10       | 10      | 0     |
|                        | 保守料支出            | 1,410    | 1,525   | ▲ 115 |
|                        | 渉外費支出            | 0        | 0       | 0     |
|                        | 諸会費支出            | 184      | 185     | ▲ 1   |
|                        | 車輛費支出            | 0        | 0       | 0     |
|                        | 報償費支出            | 50       | 50      | 0     |
|                        | 雑支出              | 188      | 189     | ▲ 1   |
|                        | 負担金支出            | 4,153    | 4,147   | 6     |
|                        | 本部経費負担金支出        | 4,153    | 4,147   | 6     |
|                        | 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           | 709      | 709     | 0     |
|                        | 利用者等外給食費支出       | 709      | 709     | 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)             | 203,942          | 209,405  | ▲ 5,463 |       |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | ▲ 17,220         | ▲ 18,024 | 804     |       |
| 施設整備等による収支             | 収入               |          |         |       |
|                        | 施設整備等補助金収入       | 387      | 0       | 387   |
|                        | 施設整備等補助金収入       | 387      | 0       | 387   |
|                        | 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     |
|                        | 車輛運搬具売却収入        | 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)      | 387      | 0       | 387   |
|                        | 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         | 1,100    | 693     | 407   |
|                        | 土地取得支出           | 0        | 0       | 0     |
|                        | 建物取得支出           | 0        | 0       | 0     |
|                        | 車輛運搬具取得支出        | 0        | 0       | 0     |
|                        | 器具及び備品取得支出       | 1,100    | 0       | 1,100 |
|                        | 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        | 693     | ▲ 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)            | 1,100            | 693      | 407     |       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲ 713            | ▲ 693    | ▲ 20    |       |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     | 0                | 0        | 0       |       |

| 勘定科目                            |                  | 今年度の額  | 前年度の額  | 差額    |
|---------------------------------|------------------|--------|--------|-------|
| 収入                              | 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         | 19,845 | 19,851 | ▲ 6   |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入     | 0      | 611    | ▲ 611 |
|                                 | 退職金              | 0      | 496    | ▲ 496 |
|                                 | 全事協退職年金共済        | 0      | 115    | ▲ 115 |
|                                 | 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       | 512    | 0      | 512   |
|                                 | 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      | 19,333 | 19,240 | 93    |
|                                 | 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     |
|                                 | その他の収入           | 0      | 0      | 0     |
|                                 | その他の活動収入計(7)     | 19,845 | 19,851 | ▲ 6   |
| 支出                              | 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           | 1,912  | 1,134  | 778   |
|                                 | 退職給付引当資産支出       | 1,912  | 1,134  | 778   |
|                                 | 退職金              | 818    | 0      | 818   |
|                                 | 全事協退職年金共済        | 1,094  | 1,134  | ▲ 40  |
|                                 | 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)     | 1,912  | 1,134  | 778   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 17,933           | 18,717 | ▲ 784  |       |
| 予備費支出(10)                       | 0                | 0      | 0      |       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                | 0      | 0      |       |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 4,337            | 2,098  | 2,239  |       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 4,337            | 2,098  | 2,239  |       |