

## (2) 灘海園拠点区分(本体、短期、デイ、居宅)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
収入	<b>介護保険事業収入</b>	<b>650,000</b>	<b>647,538</b>	<b>2,462</b>
	施設介護料収入	386,133	383,133	3,000
	居宅介護料収入	66,014	64,834	1,180
	地域密着型介護料収入	31,793	32,980	▲ 1,187
	居宅介護支援介護料収入	17,282	16,996	286
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,380	2,500	▲ 120
	利用者等利用料収入	145,313	146,823	▲ 1,510
	その他の事業収入	1,085	272	813
	<b>その他の事業収入</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>0</b>
	その他の事業収入	92	92	0
	<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>1,235</b>	<b>1,216</b>	<b>19</b>
	<b>その他の収入</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>0</b>
	受入研修費収入	31	31	0
	利用者等外給食費収入	12	12	0
	雑収入	232	232	0
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>651,652</b>	<b>649,171</b>	<b>2,481</b>	
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>461,732</b>	<b>457,378</b>	<b>4,354</b>
	職員給料支出	220,502	222,462	▲ 1,960
	非常勤職員給与支出	41,162	39,136	2,026
	職員等諸手当支出	53,810	49,956	3,854
	職員賞与支出	79,118	79,496	▲ 378
	退職給付支出	9,658	10,014	▲ 356
	法定福利費支出	57,482	56,314	1,168
	<b>事業費支出</b>	<b>95,873</b>	<b>101,049</b>	<b>▲ 5,176</b>
	給食費支出	41,466	40,323	1,143
	介護用品費支出	9,153	8,711	442
	保健衛生費支出	1,679	1,967	▲ 288
	教養娯楽費支出	1,104	966	138
	日用品費支出	204	204	0
	水道光熱費支出	26,850	31,029	▲ 4,179
	消耗器具備品費支出	5,872	5,884	▲ 12
	保険料支出	806	807	▲ 1
	賃借料支出	6,198	8,211	▲ 2,013
	車輛費支出	2,431	2,773	▲ 342
	報償費支出	90	90	0
	雑支出	20	84	▲ 64
	<b>事務費支出</b>	<b>33,624</b>	<b>32,602</b>	<b>1,022</b>
	福利厚生費支出	3,148	3,148	0
	職員被服費支出	218	218	0
旅費交通費支出	1,248	1,300	▲ 52	
研修研究費支出	900	650	250	
事務消耗品費支出	1,166	1,162	4	
印刷製本費支出	50	50	0	
支出				

## (2) 灘海園拠点区分(本体、短期、デイ、居宅)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
	修繕費支出	2,641	3,441	▲ 800
	通信運搬費支出	3,176	2,974	202
	会議費支出	15	15	0
	広報費支出	93	31	62
	業務委託費支出	14,901	14,103	798
	手数料支出	1,388	653	735
	保守料支出	3,844	4,071	▲ 227
	渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出	437	437	0
	報償費支出	100	50	50
	雑支出	289	289	0
	<b>負担金支出</b>	<b>14,754</b>	<b>15,732</b>	<b>▲ 978</b>
	本部経費負担金支出	14,754	15,732	▲ 978
	<b>利用者負担軽減額</b>	<b>1,537</b>	<b>1,537</b>	<b>0</b>
<b>支払利息支出</b>	<b>4,233</b>	<b>4,794</b>	<b>▲ 561</b>	
<b>その他の支出</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	
利用者等外給食費支出	20	20	0	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>611,773</b>	<b>613,112</b>	<b>▲ 1,339</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>39,879</b>	<b>36,059</b>	<b>3,820</b>	
施設整備等による収支	収入			
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出			
	<b>設備資金借入金元金償還支出</b>	<b>38,700</b>	<b>38,713</b>	<b>▲ 13</b>
	<b>固定資産取得支出</b>	<b>4,373</b>	<b>6,706</b>	<b>▲ 2,333</b>
器具及び備品取得支出	4,373	6,706	▲ 2,333	
<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>	<b>688</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>43,761</b>	<b>46,107</b>	<b>▲ 2,346</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>▲ 43,761</b>	<b>▲ 46,107</b>	<b>2,346</b>	
その他の活動による収支	収入			
	<b>積立資産取崩収入</b>	<b>4,373</b>	<b>7,505</b>	<b>▲ 3,132</b>
	施設整備等積立資産取崩収入	4,373	7,505	▲ 3,132
	<b>拠点区分間繰入金収入</b>	<b>191</b>	<b>200</b>	<b>▲ 9</b>
	<b>サービス区分間繰入金収入</b>	<b>13,000</b>	<b>16,000</b>	<b>▲ 3,000</b>
	<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>17,564</b>	<b>23,705</b>	<b>▲ 6,141</b>
	支出			
	<b>積立資産支出</b>	<b>4,428</b>	<b>3,626</b>	<b>802</b>
退職給付引当資産支出	4,428	3,626	802	
<b>サービス区分間繰入金支出</b>	<b>13,000</b>	<b>16,000</b>	<b>▲ 3,000</b>	
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>17,428</b>	<b>19,626</b>	<b>▲ 2,198</b>	
<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>	<b>136</b>	<b>4,079</b>	<b>▲ 3,943</b>	
<b>予備費支出 (10)</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>▲ 6,746</b>	<b>▲ 8,969</b>	<b>2,223</b>	
<b>前期末支払資金残高 (12)</b>	<b>31,634</b>	<b>143,331</b>	<b>▲ 111,697</b>	
<b>当期末支払資金残高 (11) + (12)</b>	<b>24,888</b>	<b>134,362</b>	<b>▲ 109,474</b>	