

(3) 灘海園拠点区分(本体、短期、デイ、居宅)

		R5年度			
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	収入	介護保険事業収入	647,538	637,369	10,169
		施設介護料収入	383,133	375,020	8,113
		居宅介護料収入	64,834	61,920	2,914
		地域密着型介護料収入	32,980	32,130	850
		居宅介護支援介護料収入	16,996	16,126	870
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,500	2,074	426
		利用者等利用料収入	146,823	146,641	182
		その他の事業収入	272	3,458	▲ 3,186
		その他の事業収入	92	92	0
		その他の事業収入	92	92	0
		経常経費寄附金収入	50	50	0
		受取利息配当金収入	1,216	0	1,216
		その他の収入	275	265	10
		受入研修費収入	31	31	0
		利用者等外給食費収入	12	2	10
		雑収入	232	232	0
		事業活動収入計(1)	649,171	637,776	11,395
事業活動による収支	支出	人件費支出	457,378	449,117	8,261
		職員給料支出	222,462	220,505	1,957
		非常勤職員給与支出	39,136	37,749	1,387
		職員等諸手当支出	49,956	47,001	2,955
		職員賞与支出	79,496	78,573	923
		退職給付費支出	10,014	9,880	134
		法定福利費支出	56,314	55,409	905
		事業費支出	101,049	83,452	17,597
		給食費支出	40,323	38,560	1,763
		介護用品費支出	8,711	8,312	399
		保健衛生費支出	1,967	1,518	449
		教養娯楽費支出	966	901	65
		日用品費支出	204	152	52
		水道光熱費支出	31,029	18,571	12,458
		消耗器具備品費支出	5,884	4,963	921
		保険料支出	807	795	12
		賃借料支出	8,211	7,206	1,005
		車輛費支出	2,773	2,300	473
		報償費支出	90	90	0
		雑支出	84	84	0
		事務費支出	32,602	30,889	1,713
		福利厚生費支出	3,148	3,150	▲ 2
		職員被服費支出	218	218	0
		旅費交通費支出	1,300	1,248	52
		研修研究費支出	650	548	102
		事務消耗品費支出	1,162	708	454
		印刷製本費支出	50	89	▲ 39
修繕費支出	3,441	2,584	857		
通信運搬費支出	2,974	2,964	10		
会議費支出	15	15	0		
広報費支出	31	31	0		
業務委託費支出	14,103	13,876	227		
手数料支出	653	637	16		

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
	保守料支出	4,071	4,015	56	
	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	437	457	▲ 20	
	報償費支出	50	50	0	
	雑支出	289	289	0	
	負担金支出	15,732	15,626	106	
	本部経費負担金支出	15,732	15,626	106	
	利用者負担軽減額	1,537	1,537	0	
	支払利息支出	4,794	5,356	▲ 562	
	その他の支出	20	10	10	
利用者等外給食費支出	20	10	10		
事業活動支出計(2)	613,112	585,987	27,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,059	51,789	▲ 15,730		
施設整備等による収支	収入				
	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	38,713	38,713	0
		固定資産取得支出	6,706	363	6,343
		器具及び備品取得支出	6,706	363	6,343
ファイナンス・リース債務の返済支出		688	688	0	
施設整備等支出計(5)	46,107	39,764	6,343		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 46,107	▲ 39,764	▲ 6,343		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,505	0	7,505
		施設整備等積立資産取崩収入	7,505	0	7,505
		拠点区分間繰入金収入	200	200	0
		サービス区分間繰入金収入	16,000	20,000	▲ 4,000
		その他の活動収入計(7)	23,705	20,200	3,505
	支出	積立資産支出	3,626	8,616	▲ 4,990
		退職給付引当資産支出	3,626	3,616	10
		施設整備等積立資産支出	0	5,000	▲ 5,000
		サービス区分間繰入金支出	16,000	20,000	▲ 4,000
		その他の活動支出計(8)	19,626	28,616	▲ 8,990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,079	▲ 8,416	12,495		
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)	▲ 8,969	609	▲ 9,578		
	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	143,331	144,185	▲ 854		
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,362	144,794	▲ 10,432		