

平成30年度 当初予算

華南園（生活介護：55人）

（単位：千円）

		今年度の額	前年度の額	差額	
収入	障害福祉サービス等事業収入	189,386	190,675	▲ 1,289	
	自立支援給付費収入	181,398	182,747	▲ 1,349	
	利用者負担金収入	288	228	60	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	7,700	7,700	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	179	179	0	
	受入研修費収入	55	55	0	
	利用者等外給食費収入	72	72	0	
	雑収入	52	52	0	
	事業活動収入計(1)	189,565	190,854	▲ 1,289	
	事業活動による収支	人件費支出	124,474	127,402	▲ 2,928
		職員給料支出	64,102	63,984	118
		非常勤職員給与支出	12,239	13,289	▲ 1,050
職員等諸手当支出		10,412	11,073	▲ 661	
職員賞与支出		20,867	21,020	▲ 153	
退職給付支出		1,291	2,327	▲ 1,036	
法定福利費支出		15,563	15,709	▲ 146	
事業費支出		17,675	17,438	237	
給食費支出		5,229	5,220	9	
介護用品費支出		1,657	1,657	0	
保健衛生費支出		276	282	▲ 6	
被服費支出		23	23	0	
教養娯楽費支出		286	331	▲ 45	
日用品費支出		315	315	0	
水道光熱費支出		5,408	5,383	25	
燃料費支出		2,433	2,343	90	
消耗器具備品費支出		946	964	▲ 18	
保険料支出		149	196	▲ 47	
賃借料支出		199	199	0	
車両費支出		618	399	219	
報償費支出		120	120	0	
雑支出		16	6	10	
事務費支出		16,712	14,477	2,235	
福利厚生費支出	843	849	▲ 6		
職員被服費支出	114	10	104		
旅費交通費支出	245	272	▲ 27		
研修研究費支出	141	147	▲ 6		
事務消耗品費支出	131	131	0		

	印刷製本費支出	137	142	▲ 5	
	修繕費支出	2,040	681	1,359	
	通信運搬費支出	357	407	▲ 50	
	広報費支出	105	105	0	
	業務委託費支出	11,430	10,499	931	
	手数料支出	118	248	▲ 130	
	租税公課支出	2	2	0	
	保守料支出	767	672	95	
	渉外費支出	3	3	0	
	諸会費支出	125	159	▲ 34	
	報償費支出	16	12	4	
	雑支出	138	138	0	
	負担金支出	5,563	5,333	230	
	本部経費負担金支出	5,563	5,333	230	
	事業活動支出計(2)	164,424	164,650	▲ 226	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,141	26,204	▲ 1,063	
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	固定資産取得支出	2,360	0	2,360
		器具及び備品取得支出	1,841	0	1,841
		ソフトウェア取得支出	519	0	519
		施設整備等支出計(5)	2,360	0	2,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,360	0	▲ 2,360	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000	1,102	28,898
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,102	▲ 1,102
		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	30,000	0	30,000
		拠点区分間繰入金収入	53	26	27
		その他の活動収入計(7)	30,053	1,128	28,925
	支出	積立資産支出	20,252	24,229	▲ 3,977
		退職給付引当資産支出	5,252	1,229	4,023
		施設整備等積立資産支出	15,000	23,000	▲ 8,000
		拠点区分間繰入金支出	30,000	0	30,000
	その他の活動支出計(8)	50,252	24,229	26,023	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 20,199	▲ 23,101	2,902	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,582	3,103	▲ 521	
	前期末支払資金残高(12)	67,357	77,854	▲ 10,497	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,939	80,957	▲ 11,018	