

(7)はなのうら拠点区分(本体、短期(空床)、放課後等デイ)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
収入	児童福祉事業収入	57,315	61,415	▲ 4,100	
	措置費収入	57,315	61,415	▲ 4,100	
	障害福祉サービス等事業収入	48,512	45,810	2,702	
	障害児施設給付費収入	44,880	42,202	2,678	
	利用者負担金収入	775	722	53	
	補足給付費収入	2,981	2,484	497	
	特定費用収入	▲ 124	402	▲ 526	
	その他の収入	378	378	0	
	受入研修費収入	170	170	0	
	利用者等外給食費収入	8	8	0	
	雑収入	200	200	0	
	事業活動収入計 (1)	106,205	107,603	▲ 1,398	
	事業活動による収支	人件費支出	71,335	68,880	2,455
		職員給料支出	36,454	34,320	2,134
非常勤職員給与支出		6,222	6,171	51	
職員等諸手当支出		6,481	5,978	503	
職員賞与支出		12,701	13,512	▲ 811	
退職給付支出		893	580	313	
法定福利費支出		8,584	8,319	265	
事業費支出		12,944	13,798	▲ 854	
給食費支出		4,964	5,076	▲ 112	
介護用品費支出		576	576	0	
保健衛生費支出		156	156	0	
医療費支出		15	15	0	
被服費支出		360	396	▲ 36	
教養娯楽費支出		474	486	▲ 12	
日用品費支出		490	404	86	
水道光熱費支出		3,673	4,022	▲ 349	
燃料費支出		44	0	44	
消耗器具備品費支出		188	188	0	
保険料支出		143	121	22	
賃借料支出		664	684	▲ 20	
教育指導費支出		377	566	▲ 189	
車輛費支出		777	1,078	▲ 301	
雑支出		43	30	13	
事務費支出		12,575	12,430	145	
福利厚生費支出		373	365	8	
職員被服費支出		34	34	0	
旅費交通費支出		169	169	0	
研修研究費支出		34	35	▲ 1	
事務消耗品費支出		280	280	0	
印刷製本費支出		24	24	0	

(7)はなのうら拠点区分(本体、短期(空床)、放課後等デイ)

(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	306	159	147
	通信運搬費支出	451	312	139
	広報費支出	32	32	0
	業務委託費支出	8,977	8,854	123
	手数料支出	61	304	▲ 243
	租税公課支出	2	22	▲ 20
	保守料支出	1,454	1,462	▲ 8
	諸会費支出	108	108	0
	報償費支出	20	20	0
	雑支出	250	250	0
	負担金支出	2,735	3,011	▲ 276
	本部経費負担金支出	2,735	3,011	▲ 276
	事業活動支出計 (2)	99,589	98,119	1,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,616	9,484	▲ 2,868	
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	134	0	134
器具及び備品取得支出	134	0	134	
施設整備等支出計 (5)	134	0	134	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 134	0	▲ 134	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,980	1,980	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,980	1,980	0
	サービス区分間繰入金収入	0	16,000	▲ 16,000
	その他の活動収入計 (7)	1,980	17,980	▲ 16,000
	支出			
	積立資産支出	351	353	▲ 2
	退職給付引当資産支出	351	353	▲ 2
	拠点区分間長期貸付金支出	11,000	28,000	▲ 17,000
	サービス区分間繰入金支出	0	16,000	▲ 16,000
その他の活動支出計 (8)	11,351	44,353	▲ 33,002	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 9,371	▲ 26,373	17,002	
予備費支出(10)	2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,889	▲ 18,889	14,000	
前期末支払資金残高(12)	16,044	26,210	▲ 10,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,155	7,321	3,834	

(8) 華の浦拠点区分(生活介護、入所支援、短期、相談(者)、相談(児))

(単位:千円)

勘定科目		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	232,449	234,905	▲ 2,456	
	自立支援給付費収入	208,624	209,125	▲ 501	
	障害児施設給付費収入	2,374	3,793	▲ 1,419	
	補足給付費収入	3,301	3,301	0	
	特定費用収入	17,946	18,512	▲ 566	
	その他の事業収入	204	174	30	
	その他の収入	184	179	5	
	受入研修費収入	20	20	0	
	利用者等外給食費収入	64	59	5	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)	232,633	235,084	▲ 2,451	
	事業活動による収支	人件費支出	140,545	156,864	▲ 16,319
		職員給料支出	72,833	80,600	▲ 7,767
非常勤職員給与支出		8,303	7,963	340	
職員等諸手当支出		14,757	14,975	▲ 218	
職員賞与支出		24,727	31,109	▲ 6,382	
退職給付支出		2,188	2,233	▲ 45	
法定福利費支出		17,737	19,984	▲ 2,247	
事業費支出		27,019	27,950	▲ 931	
給食費支出		11,055	11,229	▲ 174	
介護用品費支出		1,489	1,489	0	
保健衛生費支出		234	234	0	
教養娯楽費支出		396	396	0	
日用品費支出		1,367	1,174	193	
水道光熱費支出		9,443	10,341	▲ 898	
燃料費支出		112	0	112	
消耗器具備品費支出		337	337	0	
保険料支出		357	300	57	
賃借料支出		1,716	1,781	▲ 65	
車輦費支出		416	603	▲ 187	
雑支出		97	66	31	
事務費支出		25,940	26,250	▲ 310	
福利厚生費支出		872	917	▲ 45	
職員被服費支出		72	74	▲ 2	
旅費交通費支出		355	355	0	
研修研究費支出		153	127	26	
事務消耗品費支出		306	306	0	
印刷製本費支出		30	30	0	
修繕費支出	243	558	▲ 315		
通信運搬費支出	1,093	666	427		
広報費支出	82	82	0		
業務委託費支出	19,076	18,996	80		

(8) 華の浦拠点区分(生活介護、入所支援、短期、相談(者)、相談(児))

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
	手数料支出	110	529	▲ 419
	租税公課支出	2	44	▲ 42
	保守料支出	3,270	3,290	▲ 20
	諸会費支出	116	116	0
	報償費支出	10	10	0
	雑支出	150	150	0
	負担金支出	5,720	6,166	▲ 446
	本部経費負担金支出	5,720	6,166	▲ 446
	支払利息支出	94	100	▲ 6
	事業活動支出計 (2)	199,318	217,330	▲ 18,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,315	17,754	15,561
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	5,268	5,268	0
	固定資産取得支出	9,163	1,206	7,957
器具及び備品取得支出	8,470	1,206	7,264	
ソフトウェア取得支出	693	0	693	
施設整備等支出計 (5)	14,431	6,474	7,957	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 14,431	▲ 6,474	▲ 7,957	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	64	62	2
	その他の活動収入計 (7)	64	62	2
	支出			
	積立資産支出	16,929	9,042	7,887
	退職給付引当資産支出	1,929	2,042	▲ 113
施設整備等積立資産支出	15,000	7,000	8,000	
その他の活動支出計 (8)	16,929	9,042	7,887	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 16,865	▲ 8,980	▲ 7,885	
予備費支出(10)	2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19	300	▲ 281	

前期末支払資金残高(12)	33,288	27,090	6,198
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,307	27,390	5,917