(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)

修練喪支出 292 306			勘定科目	今年度の額	前年度の額	差額
通信運搬費支出 442 451 45			印刷製本費支出	24	24	0
広報要支出 32 32 32 1.768			修繕費支出	292	306	▲ 14
業務委託費支出 7,209 8,977 ▲ 1,766			通信運搬費支出	442	451	A 9
手数料支出 52 61 ▲ 5 1,454 ▲ 2 2 2 (日本)			広報費支出	32	32	0
程税公課支出			業務委託費支出	7,209	8,977	▲ 1,768
保守料支出 1,427 1,454 ▲ 27			手数料支出	52	61	▲ 9
諸会貴支出 108 108 108 (C 報復費支出 20 20 C C 報支出 250 250 C C C Q Q C C Q C C Q C C Q C C Q C C Q C C Q C C Q C C Q C C Q C C Q C C C Q C Q C C Q			租税公課支出	2	2	0
報信費支出 20 20 20 位 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250			保守料支出	1,427	1,454	▲ 27
# 接支出			諸会費支出	108	108	0
負担金支出			報償費支出	20	20	0
本部経費負担金支出 2,791 2,735 56 事業活動支出計 (2) 95,510 99,589 ▲ 4,075 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 15,843 6,616 9,227			雑支出	250	250	0
事業活動支出計 (2) 95,510 99,589 ▲ 4,075 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 15,843 6,616 9,227 次 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			負担金支出	2,791	2,735	56
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 15,843 6,616 9,227 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 (7) (7) (8) 本 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)			本部経費負担金支出	2,791	2,735	56
液			事業活動支出計 (2)	95,510	99,589	4 ,079
できる である で		1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,843	6,616	9,227
超過度	施設		施設整備等収入計(4)	0	0	0
出 金子及び帰田和村子之出	整		固定資産取得支出	0	134	▲ 134
施設整備等支出計(5) 0 134 ▲ 134 ★ 1	等に	支出	器具及び備品取得支出	0	134	▲ 134
複数 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 0	ょ		施設整備等支出計 (5)	0	134	▲ 134
世のでは、	収	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	▲ 134	134
大			積立資産取崩収入	0	1,980	1 ,980
の他の活動収入計 (7) 10,000 0 10,000 でおります。 検点区分間長期貸付金回収収入 10,000 1,980 8,020 でおります。 検立資産支出 22,457 351 22,106 収支 拠点区分間長期貸付金支出 22,000 0 22,000 地点区分間長期貸付金支出 その他の活動支出計 (8) 22,457 11,351 11,100 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) ▲ 12,457 ▲ 9,371 ▲ 3,086 予備費支出 (10) 2,000 2,000 2,000 での他の活動資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) 1,386 ▲ 4,889 6,275	ァ	収	退職給付引当資産取崩収入	0	1,980	1 ,980
その他の活動収入計 (7)	の	入	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000	0	10,000
動による収支 担			その他の活動収入計(7)	10,000	1,980	8,020
「は は できました。	活動	_	積立資産支出	22,457	351	22,106
出 加設を開き付金支出			退職給付引当資産支出	457	351	106
その他の活動支出計(8) 22,457 11,351 11,106 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) ▲ 12,457 ▲ 9,371 ▲ 3,086 予備費支出(10) 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	よる		施設整備等積立資産支出	22,000	0	22,000
その他の活動支出計(8) 22,457 11,351 11,106 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) ▲ 12,457 ▲ 9,371 ▲ 3,086 予備費支出(10) 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収		拠点区分間長期貸付金支出	0	11,000	1 1,000
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) 1,386 ▲ 4,889 6,275	文		その他の活動支出計(8)	22,457	11,351	11,106
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) 1,386 ▲ 4,889 6,275		4.	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 12,457	▲ 9,371	▲ 3,086
	3	予備	費支出 (10)	2,000	2,000	0
前期末支払資金残高 (12) 21.171 16.044 5.127	<u> </u>	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,386	4 ,889	6,275
1 四分の八本の大平の同(15/ 1 1.1/11 10.07寸 1.1/12)	i	介卸		21 171	16 044	5 127
	_					11,402

(単位:千円)

	勘定科目	今年度の額	前年度の額	差額
	障害福祉サービス等事業収入	236,862	232,449	4,413
	自立支援給付費収入	211,089	208,624	2,465
	障害児施設給付費収入	2,539	2,374	165
	補足給付費収入	3,301	3,301	0
	特定費用収入	17,999	17,946	53
リカス	その他の事業収入	1,934	204	1,730
	その他の収入	184	184	0
	受入研修費収入	20	20	0
	利用者等外給食費収入	64	64	0
	雑収入	100	100	0
	事業活動収入計(1)	237,046	232,633	4,413
	人件費支出	145,979	140,545	5,434
	職員給料支出	75,290	72,833	2,457
	非常勤職員給与支出	8,303	8,303	0
	職員等諸手当支出	16,283	14,757	1,526
	職員賞与支出	25,690	24,727	963
	退職給付支出	2,183	2,188	A 5
	法定福利費支出	18,230	17,737	493
	事業費支出	26,909	27,019	▲ 110
	給食費支出	11,088	11,055	33
	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	1,375	1,367	8
業	水道光熱費支出	9,443	9,443	0
事業活動	燃料費支出	0	112	▲ 112
に	消耗器具備品費支出	274	337	▲ 63
よる収支	保険料支出	308	357	A 49
収	賃借料支出	1,716	1,716	0
X	車輌費支出	489	416	73
	雑支出	97	97	0
支 出	事務費支出	22,696	25,940	▲ 3,244
	福利厚生費支出	901	872	29
	職員被服費支出	74	72	2
	旅費交通費支出	355	355	0
	研修研究費支出	130	153	▲ 23
	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	747	243	504
	通信運搬費支出	1,100	1,093	7
	広報費支出	82	82	0
	業務委託費支出	15,364	19,076	▲ 3,712

(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	123	110	13
	租税公課支出	2	2	0
	保守料支出	3,211	3,270	▲ 59
	諸会費支出	111	116	A 5
	報償費支出	10	10	0
	雑支出	150	150	0
	負担金支出	5,680	5,720	A 40
	本部経費負担金支出	5,680	5,720	4 0
	支払利息支出	88	94	▲ 6
	事業活動支出計(2)	201,352	199,318	2,034
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,694	33,315	2,379
施人	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
設整 備	設備資金借入金元金償還支出	5,268	5,268	0
備	固定資産取得支出	0	9,163	▲ 9,163
等 支 に よ る	器具及び備品取得支出	0	8,470	▲ 8,470
よし	ソフトウェア取得支出	0	693	▲ 693
る 収 支	施設整備等支出計 (5)	5,268	14,431	▲ 9,163
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 5,268	14,431	9,163
	積立資産取崩収入	383	0	383
そり収	退職給付引当資産取崩収入	383	0	383
の へ	拠点区分間繰入金収入	28	64	▲ 36
他 の	その他の活動収入計 (7)	411	64	347
活 動	積立資産支出	27,455	16,929	10,526
別し、	退職給付引当資産支出	1,455	1,929	4 74
に よ る 出	施設整備等積立資産支出	26,000	15,000	11,000
収	事業区分間繰入金支出	383	0	383
支	その他の活動支出計 (8)	27,838	16,929	10,909
	・ その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 27,427	▲ 16,865	1 0,562
予備	請費支出(10)	2,000	2,000	0
当期	月資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	999	19	980

前期末支払資金残高 (12)	33,916	33,288	628
当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,915	33,307	1,608