

## (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
	印刷製本費支出	24	24	0
	修繕費支出	292	306	▲ 14
	通信運搬費支出	442	451	▲ 9
	広報費支出	32	32	0
	業務委託費支出	7,209	8,977	▲ 1,768
	手数料支出	52	61	▲ 9
	租税公課支出	2	2	0
	保守料支出	1,427	1,454	▲ 27
	諸会費支出	108	108	0
	報償費支出	20	20	0
	雑支出	250	250	0
	<b>負担金支出</b>	<b>2,791</b>	<b>2,735</b>	<b>56</b>
	本部経費負担金支出	2,791	2,735	56
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>95,510</b>	<b>99,589</b>	<b>▲ 4,079</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>15,843</b>	<b>6,616</b>	<b>9,227</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>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>▲ 134</b>
器具及び備品取得支出	0	134	▲ 134	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>▲ 134</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>0</b>	<b>▲ 134</b>	<b>134</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>0</b>	<b>1,980</b>	<b>▲ 1,980</b>
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,980	▲ 1,980
	<b>拠点区分間長期貸付金回収収入</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
	<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>10,000</b>	<b>1,980</b>	<b>8,020</b>
	支出			
	<b>積立資産支出</b>	<b>22,457</b>	<b>351</b>	<b>22,106</b>
	退職給付引当資産支出	457	351	106
	<b>施設整備等積立資産支出</b>	<b>22,000</b>	<b>0</b>	<b>22,000</b>
	<b>拠点区分間長期貸付金支出</b>	<b>0</b>	<b>11,000</b>	<b>▲ 11,000</b>
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>22,457</b>	<b>11,351</b>	<b>11,106</b>	
<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>	<b>▲ 12,457</b>	<b>▲ 9,371</b>	<b>▲ 3,086</b>	
<b>予備費支出 (10)</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>1,386</b>	<b>▲ 4,889</b>	<b>6,275</b>	
<b>前期末支払資金残高 (12)</b>	<b>21,171</b>	<b>16,044</b>	<b>5,127</b>	
<b>当期末支払資金残高 (11) + (12)</b>	<b>22,557</b>	<b>11,155</b>	<b>11,402</b>	

## (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	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>236,862</b>	<b>232,449</b>	<b>4,413</b>	
	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	
	その他の事業収入	1,934	204	1,730	
	<b>その他の収入</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	
	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	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>237,046</b>	<b>232,633</b>	<b>4,413</b>	
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>145,979</b>	<b>140,545</b>	<b>5,434</b>
		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	▲ 5	
法定福利費支出		18,230	17,737	493	
<b>事業費支出</b>		<b>26,909</b>	<b>27,019</b>	<b>▲ 110</b>	
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	
水道光熱費支出		9,443	9,443	0	
燃料費支出		0	112	▲ 112	
消耗器具備品費支出		274	337	▲ 63	
保険料支出		308	357	▲ 49	
賃借料支出		1,716	1,716	0	
車輦費支出		489	416	73	
雑支出		97	97	0	
<b>事務費支出</b>		<b>22,696</b>	<b>25,940</b>	<b>▲ 3,244</b>	
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	▲ 5
	報償費支出	10	10	0
	雑支出	150	150	0
	<b>負担金支出</b>	<b>5,680</b>	<b>5,720</b>	<b>▲ 40</b>
	本部経費負担金支出	5,680	5,720	▲ 40
	支払利息支出	88	94	▲ 6
	<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>201,352</b>	<b>199,318</b>	<b>2,034</b>
	<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>35,694</b>	<b>33,315</b>	<b>2,379</b>
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	0	9,163	▲ 9,163
器具及び備品取得支出	0	8,470	▲ 8,470	
ソフトウェア取得支出	0	693	▲ 693	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>5,268</b>	<b>14,431</b>	<b>▲ 9,163</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>▲ 5,268</b>	<b>▲ 14,431</b>	<b>9,163</b>	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	383	0	383
	退職給付引当資産取崩収入	383	0	383
	拠点区分間繰入金収入	28	64	▲ 36
	<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>411</b>	<b>64</b>	<b>347</b>
	支出			
	積立資産支出	27,455	16,929	10,526
	退職給付引当資産支出	1,455	1,929	▲ 474
	施設整備等積立資産支出	26,000	15,000	11,000
	事業区分間繰入金支出	383	0	383
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>27,838</b>	<b>16,929</b>	<b>10,909</b>	
<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>	<b>▲ 27,427</b>	<b>▲ 16,865</b>	<b>▲ 10,562</b>	
予備費支出 (10)	2,000	2,000	0	
<b>当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>999</b>	<b>19</b>	<b>980</b>	
<b>前期末支払資金残高 (12)</b>		<b>33,916</b>	<b>33,288</b>	<b>628</b>
<b>当期末支払資金残高 (11) + (12)</b>		<b>34,915</b>	<b>33,307</b>	<b>1,608</b>