

(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	63,843	61,321	2,522	
	措置費収入	63,843	61,321	2,522	
	障害福祉サービス等事業収入	52,174	49,654	2,520	
	障害児施設給付費収入	47,329	45,393	1,936	
	利用者負担金収入	1,446	775	671	
	補足給付費収入	3,026	2,981	45	
	特定費用収入	373	▲ 124	497	
	その他の事業収入	0	629	▲ 629	
	受取利息配当金収入	55	0	55	
	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)	116,450	111,353	5,097	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	76,330	68,549	7,781
		職員給料支出	37,017	33,700	3,317
非常勤職員給与支出		6,308	6,222	86	
職員等諸手当支出		9,532	7,686	1,846	
職員賞与支出		12,847	11,904	943	
退職給付支出		1,469	891	578	
法定福利費支出		9,157	8,146	1,011	
事業費支出		15,131	13,399	1,732	
給食費支出		5,197	4,964	233	
介護用品費支出		708	576	132	
保健衛生費支出		182	156	26	
医療費支出		15	15	0	
被服費支出		360	360	0	
教養娯楽費支出		474	474	0	
日用品費支出		519	490	29	
水道光熱費支出		5,307	3,673	1,634	
燃料費支出		0	14	▲ 14	
消耗器具備品費支出		226	188	38	
保険料支出		130	125	5	
賃借料支出		698	664	34	
教育指導費支出		478	695	▲ 217	
車両費支出		794	962	▲ 168	
雑支出		43	43	0	
事務費支出		11,364	10,771	593	
福利厚生費支出		548	381	167	
職員被服費支出		46	34	12	
旅費交通費支出	169	169	0		
研修研究費支出	49	49	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
	事務消耗品費支出	277	280	▲ 3
	印刷製本費支出	24	24	0
	修繕費支出	255	292	▲ 37
	通信運搬費支出	444	442	2
	広報費支出	32	32	0
	業務委託費支出	7,314	7,209	105
	手数料支出	370	52	318
	租税公課支出	2	2	0
	保守料支出	1,456	1,427	29
	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	2,811	2,791	20
	本部経費負担金支出	2,811	2,791	20
事業活動支出計 (2)	105,636	95,510	10,126	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,814	15,843	▲ 5,029	
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	支出	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	11,000	10,000	1,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000	10,000	1,000
	その他の活動収入計 (7)	11,000	10,000	1,000
	支出	18,560	22,457	▲ 3,897
	積立資産支出	18,560	22,457	▲ 3,897
	退職給付引当資産支出	560	457	103
施設整備等積立資産支出	18,000	22,000	▲ 4,000	
その他の活動支出計 (8)	18,560	22,457	▲ 3,897	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 7,560	▲ 12,457	4,897	
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)	1,254	1,386	▲ 132	
前期末支払資金残高 (12)		21,171	21,171	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,425	22,557	▲ 132

(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	239,236	236,862	2,374	
	自立支援給付費収入	214,929	211,089	3,840	
	障害児施設給付費収入	2,539	2,539	0	
	補足給付費収入	3,310	3,301	9	
	特定費用収入	18,254	17,999	255	
	その他の事業収入	204	1,934	▲ 1,730	
	受取利息配当金収入	170	0	170	
	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)	239,590	237,046	2,544	
	事業活動による収支	人件費支出	132,626	145,979	▲ 13,353
		職員給料支出	65,699	75,290	▲ 9,591
非常勤職員給与支出		8,303	8,303	0	
職員等諸手当支出		17,001	16,283	718	
職員賞与支出		22,645	25,690	▲ 3,045	
退職給付支出		2,139	2,183	▲ 44	
法定福利費支出		16,839	18,230	▲ 1,391	
事業費支出		32,659	26,909	5,750	
給食費支出		11,664	11,088	576	
介護用品費支出		2,310	1,489	821	
保健衛生費支出		234	234	0	
教養娯楽費支出		378	396	▲ 18	
日用品費支出		1,647	1,375	272	
水道光熱費支出		13,644	9,443	4,201	
消耗器具備品費支出		330	274	56	
保険料支出		320	308	12	
賃借料支出		1,621	1,716	▲ 95	
車輛費支出		414	489	▲ 75	
雑支出		97	97	0	
事務費支出		24,119	22,696	1,423	
福利厚生費支出		884	901	▲ 17	
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		130	130	0	
事務消耗品費支出	300	306	▲ 6		
印刷製本費支出	30	30	0		
修繕費支出	1,748	747	1,001		
通信運搬費支出	1,040	1,100	▲ 60		
広報費支出	82	82	0		
業務委託費支出	15,538	15,364	174		

(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	380	123	257	
	租税公課支出	2	2	0	
	保守料支出	3,287	3,211	76	
	諸会費支出	111	111	0	
	報償費支出	10	10	0	
	雑支出	150	150	0	
	負担金支出	5,468	5,680	▲ 212	
	本部経費負担金支出	5,468	5,680	▲ 212	
	支払利息支出	81	88	▲ 7	
	事業活動支出計 (2)	194,953	201,352	▲ 6,399	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,637	35,694	8,943	
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	16,607	0	16,607
		器具及び備品取得支出	106	0	106
		構築物取得支出	16,501	0	16,501
施設整備等支出計 (5)	21,875	5,268	16,607		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 21,875	▲ 5,268	▲ 16,607		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	383	▲ 383
		退職給付引当資産取崩収入	0	383	▲ 383
		拠点区分間繰入金収入	28	28	0
		その他の活動収入計 (7)	28	411	▲ 383
	支出	積立資産支出	19,353	27,455	▲ 8,102
		退職給付引当資産支出	1,353	1,455	▲ 102
		施設整備等積立資産支出	18,000	26,000	▲ 8,000
		事業区分間繰入金支出	0	383	▲ 383
		その他の活動支出計 (8)	19,353	27,838	▲ 8,485
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 19,325	▲ 27,427	8,102	
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)	1,437	999	438		
前期末支払資金残高 (12)		33,916	33,916	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,353	34,915	438	