

(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	67,001	63,843	3,158	
	措置費収入	67,001	63,843	3,158	
	障害福祉サービス等事業収入	55,126	52,174	2,952	
	障害児施設給付費収入	50,228	47,329	2,899	
	利用者負担金収入	1,143	1,446	▲ 303	
	補足給付費収入	3,052	3,026	26	
	特定費用収入	373	373	0	
	その他の事業収入	330	0	330	
	受取利息配当金収入	56	55	1	
	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)	122,561	116,450	6,111	
	事業活動による収支	人件費支出	87,192	76,330	10,862
職員給料支出			41,242	37,017	4,225
非常勤職員給与支出			6,576	6,308	268
職員等諸手当支出			12,981	9,532	3,449
職員賞与支出			14,344	12,847	1,497
退職給付支出			1,291	1,469	▲ 178
法定福利費支出		10,758	9,157	1,601	
事業費支出		16,378	15,131	1,247	
		給食費支出	5,571	5,197	374
		介護用品費支出	708	708	0
		保健衛生費支出	184	182	2
		医療費支出	15	15	0
		被服費支出	360	360	0
		教養娯楽費支出	514	474	40
		日用品費支出	545	519	26
		水道光熱費支出	5,717	5,307	410
		消耗器具備品費支出	226	226	0
		保険料支出	130	130	0
		賃借料支出	706	698	8
		教育指導費支出	666	478	188
		車輛費支出	993	794	199
		雑支出	43	43	0
事務費支出		12,932	11,364	1,568	
		福利厚生費支出	612	548	64
		職員被服費支出	48	46	2
		旅費交通費支出	217	169	48
		研修研究費支出	26	49	▲ 23
	事務消耗品費支出	310	277	33	

(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	185	255	▲ 70	
	通信運搬費支出	702	444	258	
	広報費支出	32	32	0	
	業務委託費支出	8,875	7,314	1,561	
	手数料支出	118	370	▲ 252	
	租税公課支出	2	2	0	
	保守料支出	1,403	1,456	▲ 53	
	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	3,035	2,811	224	
	本部経費負担金支出	3,035	2,811	224	
	事業活動支出計 (2)	119,537	105,636	13,901	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,024	10,814	▲ 7,790		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,300	0	2,300
		施設整備等補助金収入	2,300	0	2,300
		施設整備等収入計 (4)	2,300	0	2,300
	支出	固定資産取得支出	3,920	0	3,920
		車輜運搬具取得支出	3,920	0	3,920
施設整備等支出計 (5)	3,920	0	3,920		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 1,620	0	▲ 1,620		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000	11,000	0
		その他の活動収入計 (7)	11,000	11,000	0
	支出	積立資産支出	1,304	18,560	▲ 17,256
		退職給付引当資産支出	1,304	560	744
		施設整備等積立資産支出	0	18,000	▲ 18,000
その他の活動支出計 (8)	1,304	18,560	▲ 17,256		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,696	▲ 7,560	17,256		
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)	9,100	1,254	7,846		
前期末支払資金残高 (12)		22,343	21,171	1,172	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		31,443	22,425	9,018	

(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	263,099	239,236	23,863	
	自立支援給付費収入	237,644	214,929	22,715	
	障害児施設給付費収入	2,829	2,539	290	
	補足給付費収入	3,336	3,310	26	
	特定費用収入	18,391	18,254	137	
	その他の事業収入	899	204	695	
	受取利息配当金収入	322	170	152	
	その他の収入	136	184	▲ 48	
	受入研修費収入	20	20	0	
	利用者等外給食費収入	16	64	▲ 48	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計 (1)	263,557	239,590	23,967	
	事業活動による収支	人件費支出	138,528	132,626	5,902
		職員給料支出	67,075	65,699	1,376
非常勤職員給与支出		8,801	8,303	498	
職員等諸手当支出		19,340	17,001	2,339	
職員賞与支出		23,418	22,645	773	
退職給付支出		2,317	2,139	178	
法定福利費支出		17,577	16,839	738	
事業費支出		35,640	32,659	2,981	
給食費支出		13,483	11,664	1,819	
介護用品費支出		2,310	2,310	0	
保健衛生費支出		234	234	0	
教養娯楽費支出		378	378	0	
日用品費支出		1,650	1,647	3	
水道光熱費支出		14,699	13,644	1,055	
消耗器具備品費支出		375	330	45	
保険料支出		297	320	▲ 23	
賃借料支出		1,618	1,621	▲ 3	
車輦費支出		499	414	85	
雑支出		97	97	0	
事務費支出		28,331	24,119	4,212	
福利厚生費支出		976	884	92	
職員被服費支出		72	72	0	
旅費交通費支出		502	355	147	
研修研究費支出		172	130	42	
事務消耗品費支出	331	300	31		
印刷製本費支出	30	30	0		
修繕費支出	1,782	1,748	34		
通信運搬費支出	1,463	1,040	423		
広報費支出	82	82	0		
業務委託費支出	19,357	15,538	3,819		

(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	141	380	▲ 239	
	租税公課支出	2	2	0	
	保守料支出	3,150	3,287	▲ 137	
	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	5,675	5,468	207	
	本部経費負担金支出	5,675	5,468	207	
	支払利息支出	81	81	0	
	事業活動支出計 (2)	208,255	194,953	13,302	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,302	44,637	10,665	
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	16,501	16,607	▲ 106
		器具及び備品取得支出	0	106	▲ 106
		構築物取得支出	16,501	16,501	0
施設整備等支出計 (5)	21,769	21,875	▲ 106		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 21,769	▲ 21,875	106		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	28	▲ 28	
	その他の活動収入計 (7)	0	28	▲ 28	
	支出	積立資産支出	21,086	19,353	1,733
		退職給付引当資産支出	1,086	1,353	▲ 267
		施設整備等積立資産支出	20,000	18,000	2,000
その他の活動支出計 (8)		21,086	19,353	1,733	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 21,086	▲ 19,325	▲ 1,761		
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)	10,447	1,437	9,010		
前期末支払資金残高 (12)		36,187	33,916	2,271	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		46,634	35,353	11,281	