

(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	61,415	60,349	1,066	
	措置費収入	61,415	60,349	1,066	
	障害福祉サービス等事業収入	45,810	38,277	7,533	
	障害児施設給付費収入	42,202	35,558	6,644	
	利用者負担金収入	722	334	388	
	補足給付費収入	2,484	1,991	493	
	特定費用収入	402	394	8	
	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)	107,603	99,004	8,599	
	事業活動による収支	人件費支出	68,880	62,975	5,905
		職員給料支出	34,320	32,257	2,063
非常勤職員給与支出		6,171	5,448	723	
職員等諸手当支出		5,978	7,309	▲ 1,331	
職員賞与支出		13,512	9,683	3,829	
退職給付支出		580	580	0	
法定福利費支出		8,319	7,698	621	
事業費支出		13,798	13,648	150	
給食費支出		5,076	5,190	▲ 114	
介護用品費支出		576	480	96	
保健衛生費支出		156	156	0	
医療費支出		15	15	0	
被服費支出		396	432	▲ 36	
教養娯楽費支出		486	486	0	
日用品費支出		404	402	2	
水道光熱費支出		4,022	3,914	108	
消耗器具備品費支出		188	407	▲ 219	
保険料支出		121	154	▲ 33	
賃借料支出		684	659	25	
教育指導費支出		566	534	32	
車両費支出		1,078	784	294	
雑支出		30	35	▲ 5	
事務費支出		12,430	12,160	270	
福利厚生費支出		365	365	0	
職員被服費支出		34	32	2	
旅費交通費支出		169	180	▲ 11	

(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	
	研修研究費支出	35	32	3	
	事務消耗品費支出	280	280	0	
	印刷製本費支出	24	24	0	
	修繕費支出	159	136	23	
	通信運搬費支出	312	312	0	
	広報費支出	32	32	0	
	業務委託費支出	8,854	8,890	▲ 36	
	手数料支出	304	53	251	
	租税公課支出	22	2	20	
	保守料支出	1,462	1,444	18	
	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	3,011	4,740	▲ 1,729	
	本部経費負担金支出	3,011	4,740	▲ 1,729	
	事業活動支出計(2)	98,119	93,523	4,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,484	5,481	4,003		
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	0	711	▲ 711
		建物取得支出	0	134	▲ 134
		器具及び備品取得支出	0	494	▲ 494
構築物取得支出		0	83	▲ 83	
施設整備等支出計(5)	0	711	▲ 711		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 711	711		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,980	1,962	18
		退職給付引当資産取崩収入	1,980	0	1,980
		施設整備等積立資産取崩収入	0	1,962	▲ 1,962
	サービス区分間繰入金収入	16,000	0	16,000	
	その他の活動収入計(7)	17,980	1,962	16,018	
	支出	積立資産支出	353	3,872	▲ 3,519
		退職給付引当資産支出	353	872	▲ 519
		施設整備等積立資産支出	0	3,000	▲ 3,000
		拠点区分間長期貸付金支出	28,000	0	28,000
		サービス区分間繰入金支出	16,000	0	16,000
その他の活動支出計(8)	44,353	3,872	40,481		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 26,373	▲ 1,910	▲ 24,463		
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)	▲ 18,889	860	▲ 19,749		
前期末支払資金残高(12)	26,210	25,350	860		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,321	26,210	▲ 18,889		

(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	234,905	226,304	8,601	
	自立支援給付費収入	209,125	200,359	8,766	
	障害児施設給付費収入	3,793	3,981	▲ 188	
	補足給付費収入	3,301	3,509	▲ 208	
	特定費用収入	18,512	18,299	213	
	その他の事業収入	174	156	18	
	その他の収入	179	218	▲ 39	
	受入研修費収入	20	50	▲ 30	
	利用者等外給食費収入	59	68	▲ 9	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)	235,084	226,522	8,562	
	事業活動による収支	人件費支出	156,864	154,206	2,658
		職員給料支出	80,600	77,460	3,140
		非常勤職員給与支出	7,963	8,086	▲ 123
職員等諸手当支出		14,975	16,818	▲ 1,843	
職員賞与支出		31,109	24,897	6,212	
退職給付支出		2,233	8,037	▲ 5,804	
法定福利費支出		19,984	18,908	1,076	
事業費支出		27,950	27,280	670	
給食費支出		11,229	11,022	207	
介護用品費支出		1,489	1,345	144	
保健衛生費支出		234	234	0	
教養娯楽費支出		396	380	16	
日用品費支出		1,174	1,161	13	
水道光熱費支出		10,341	10,063	278	
消耗器具備品費支出		337	492	▲ 155	
保険料支出		300	370	▲ 70	
賃借料支出		1,781	1,663	118	
車輛費支出		603	473	130	
雑支出		66	77	▲ 11	
事務費支出		26,250	25,592	658	
福利厚生費支出		917	915	2	
職員被服費支出		74	82	▲ 8	
旅費交通費支出		355	383	▲ 28	
研修研究費支出	127	179	▲ 52		
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	558	416	142		

(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	
	通信運搬費支出	666	658	8	
	広報費支出	82	82	0	
	業務委託費支出	18,996	18,891	105	
	手数料支出	529	123	406	
	租税公課支出	44	2	42	
	保守料支出	3,290	3,249	41	
	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	6,166	10,148	▲ 3,982	
	本部経費負担金支出	6,166	10,148	▲ 3,982	
	支払利息支出	100	106	▲ 6	
	事業活動支出計(2)	217,330	217,332	▲ 2	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,754	9,190	8,564	
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	1,206	2,022	▲ 816
		建物取得支出	0	938	▲ 938
		器具及び備品取得支出	1,206	890	316
	構築物取得支出	0	194	▲ 194	
施設整備等支出計(5)	6,474	7,290	▲ 816		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,474	▲ 7,290	816		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,031	▲ 10,031
		退職給付引当資産取崩収入	0	5,939	▲ 5,939
		施設整備等積立資産取崩収入	0	4,092	▲ 4,092
		拠点区分間繰入金収入	62	88	▲ 26
		その他の活動収入計(7)	62	10,119	▲ 10,057
	支出	積立資産支出	9,042	8,975	67
		退職給付引当資産支出	2,042	1,975	67
		施設整備等積立資産支出	7,000	7,000	0
		その他の活動支出計(8)	9,042	8,975	67
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 8,980	1,144	▲ 10,124	
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)	300	1,044	▲ 744		

前期末支払資金残高(12)	27,090	26,046	1,044
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,390	27,090	300