

平成31年度 当初予算

華南園拠点区分（生活介護、入所支援、短期）

（単位：千円）

		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	294,077	295,394	▲ 1,317	
	自立支援給付費収入	260,641	262,141	▲ 1,500	
	利用者負担金収入	444	336	108	
	補足給付費収入	5,468	5,468	0	
	特定費用収入	27,224	27,149	75	
	その他の事業収入	300	300	0	
	その他の収入	227	227	0	
	受入研修費収入	55	55	0	
	利用者等外給食費収入	72	72	0	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)	294,304	295,621	▲ 1,317	
	事業活動による収支	人件費支出	174,009	177,335	▲ 3,326
		職員給料支出	88,095	87,850	245
		非常勤職員給与支出	17,033	18,458	▲ 1,425
		職員等諸手当支出	17,217	17,981	▲ 764
職員賞与支出		27,961	28,160	▲ 199	
退職給付支出		1,789	2,804	▲ 1,015	
法定福利費支出		21,914	22,082	▲ 168	
事業費支出		43,746	43,314	432	
給食費支出		18,038	18,029	9	
介護用品費支出		3,164	3,164	0	
保健衛生費支出		527	538	▲ 11	
被服費支出		86	86	0	
教養娯楽費支出		546	632	▲ 86	
日用品費支出		601	601	0	
水道光熱費支出		10,325	10,277	48	
燃料費支出		4,929	4,761	168	
消耗器具備品費支出		1,806	1,840	▲ 34	
保険料支出		285	374	▲ 89	
賃借料支出		2,070	2,074	▲ 4	
車両費支出		1,218	797	421	
報償費支出		120	120	0	
雑支出		31	21	10	
支出		事務費支出	34,089	29,892	4,197
	福利厚生費支出	1,140	1,148	▲ 8	
	職員被服費支出	150	13	137	
	旅費交通費支出	467	520	▲ 53	
	研修研究費支出	269	281	▲ 12	
	事務消耗品費支出	250	250	0	

		印刷製本費支出	261	271	▲ 10
		修繕費支出	3,893	1,301	2,592
		通信運搬費支出	682	777	▲ 95
		広報費支出	201	201	0
		業務委託費支出	24,623	22,848	1,775
		手数料支出	165	414	▲ 249
		租税公課支出	4	4	0
		保守料支出	1,464	1,283	181
		渉外費支出	6	6	0
		諸会費支出	239	304	▲ 65
		報償費支出	16	12	4
		雑支出	259	259	0
		負担金支出	8,411	8,047	364
		本部経費負担金支出	8,411	8,047	364
		事業活動支出計(2)	260,255	258,588	1,667
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,049	37,033	▲ 2,984
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	2,360	3,069	▲ 709
		器具及び備品取得支出	1,841	3,069	▲ 1,228
		ソフトウェア取得支出	519	0	519
		施設整備等支出計(5)	2,360	3,069	▲ 709
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,360	▲ 3,069	709	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000	1,102	28,898
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,102	▲ 1,102
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	30,000	0	30,000
		拠点区分間繰入金収入	53	26	27
		その他の活動収入計(7)	30,053	1,128	28,925
	支出	積立資産支出	25,493	25,469	24
		退職給付引当資産支出	5,493	1,469	4,024
		施設整備等積立資産支出	20,000	24,000	▲ 4,000
		拠点区分間繰入金支出	30,000	963	29,037
その他の活動支出計(8)		55,493	26,432	29,061	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 25,440	▲ 25,304	▲ 136	
	予備費支出(10)	3,000	3,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,249	5,660	▲ 2,411	
	前期末支払資金残高(12)	76,245	84,361	▲ 8,116	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,494	90,021	▲ 10,527	