

平成31年度 当初予算

華南園 (生活介護：55人)

(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	182,444	189,386	▲ 6,942	
	自立支援給付費収入	174,697	181,398	▲ 6,701	
	利用者負担金収入	345	288	57	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	7,402	7,700	▲ 298	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	174	179	▲ 5	
	受入研修費収入	55	55	0	
	利用者等外給食費収入	67	72	▲ 5	
	雑収入	52	52	0	
	事業活動収入計(1)	182,618	189,565	▲ 6,947	
	事業活動による収支	人件費支出	125,590	124,474	1,116
		職員給料支出	63,332	64,102	▲ 770
		非常勤職員給与支出	12,298	12,239	59
		職員等諸手当支出	10,548	10,412	136
職員賞与支出		21,749	20,867	882	
退職給付支出		1,387	1,291	96	
法定福利費支出		16,276	15,563	713	
事業費支出		17,085	17,675	▲ 590	
給食費支出		5,014	5,229	▲ 215	
介護用品費支出		1,611	1,657	▲ 46	
保健衛生費支出		267	276	▲ 9	
被服費支出		33	23	10	
教養娯楽費支出		281	286	▲ 5	
日用品費支出		346	315	31	
水道光熱費支出		5,408	5,408	0	
燃料費支出		2,343	2,433	▲ 90	
消耗器具備品費支出		983	946	37	
保険料支出		172	149	23	
賃借料支出		199	199	0	
車両費支出		271	618	▲ 347	
報償費支出		120	120	0	
雑支出		37	16	21	
支出	事務費支出	16,114	16,712	▲ 598	
	福利厚生費支出	844	843	1	
	職員被服費支出	10	114	▲ 104	
	旅費交通費支出	233	245	▲ 12	
	研修研究費支出	141	141	0	
	事務消耗品費支出	131	131	0	

		印刷製本費支出	137	137	0
		修繕費支出	1,378	2,040	▲ 662
		通信運搬費支出	349	357	▲ 8
		広報費支出	105	105	0
		業務委託費支出	11,684	11,430	254
		手数料支出	119	118	1
		租税公課支出	2	2	0
		保守料支出	683	767	▲ 84
		渉外費支出	3	3	0
		諸会費支出	125	125	0
		報償費支出	16	16	0
		雑支出	154	138	16
		負担金支出	9,851	5,563	4,288
		本部経費負担金支出	9,851	5,563	4,288
		事業活動支出計(2)	168,640	164,424	4,216
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,978	25,141	▲ 11,163
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	1,975	2,360	▲ 385
		器具及び備品取得支出	1,975	1,841	134
		ソフトウェア取得支出	0	519	▲ 519
		施設整備等支出計(5)	1,975	2,360	▲ 385
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,975	▲ 2,360	385	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,608	30,000	▲ 25,392
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		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	4,608	30,000	▲ 25,392
		拠点区分間繰入金収入	38	53	▲ 15
		その他の活動収入計(7)	4,646	30,053	▲ 25,407
	支出	積立資産支出	16,423	20,252	▲ 3,829
		退職給付引当資産支出	8,923	5,252	3,671
		施設整備等積立資産支出	7,500	15,000	▲ 7,500
		拠点区分間繰入金支出	0	30,000	▲ 30,000
その他の活動支出計(8)		16,423	50,252	▲ 33,829	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 11,777	▲ 20,199	8,422	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	226	2,582	▲ 2,356	
	前期未支払資金残高(12)	67,520	67,357	163	
	当期未支払資金残高(11)+(12)	67,746	69,939	▲ 2,193	