

平成31年度 当初予算

華南園（施設入所支援：50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	93,494	96,978	▲ 3,484
	自立支援給付費収入	69,963	72,576	▲ 2,613
	利用者負担金収入	198	156	42
	補足給付費収入	4,850	5,468	▲ 618
	特定費用収入	18,201	18,478	▲ 277
	その他の事業収入	282	300	▲ 18
	その他の収入	48	48	0
	雑収入	48	48	0
	事業活動収入計(1)	93,542	97,026	▲ 3,484
	事業活動による収支	人件費支出	43,572	43,148
職員給料支出		20,000	20,300	▲ 300
非常勤職員給与支出		4,389	4,368	21
職員等諸手当支出		6,188	5,913	275
職員賞与支出		6,868	6,590	278
退職給付支出		438	408	30
法定福利費支出		5,689	5,569	120
事業費支出		24,205	24,976	▲ 771
給食費支出		11,652	12,120	▲ 468
介護用品費支出		1,465	1,507	▲ 42
保健衛生費支出		243	251	▲ 8
被服費支出		107	63	44
教養娯楽費支出		255	260	▲ 5
日用品費支出		315	286	29
水道光熱費支出		4,917	4,917	0
燃料費支出		2,130	2,212	▲ 82
消耗器具備品費支出		894	860	34
保険料支出		156	136	20
賃借料支出		1,791	1,787	4
車両費支出		246	562	▲ 316
雑支出		34	15	19
事務費支出		16,896	17,347	▲ 451
福利厚生費支出		267	267	0
職員被服費支出		3	36	▲ 33
旅費交通費支出		211	222	▲ 11
研修研究費支出		128	128	0
事務消耗品費支出		119	119	0
印刷製本費支出	124	124	0	
修繕費支出	1,252	1,853	▲ 601	
通信運搬費支出	317	325	▲ 8	

		広報費支出	96	96	0
		業務委託費支出	13,461	13,193	268
		手数料支出	47	47	0
		租税公課支出	2	2	0
		保守料支出	621	697	▲ 76
		渉外費支出	3	3	0
		諸会費支出	114	114	0
		雑支出	131	121	10
		負担金支出	2,715	2,848	▲ 133
		本部経費負担金支出	2,715	2,848	▲ 133
		事業活動支出計(2)	87,388	88,319	▲ 931
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,154	8,707	▲ 2,553
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	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)			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	支出	積立資産支出	2,745	5,241	▲ 2,496
		退職給付引当資産支出	245	241	4
		施設整備等積立資産支出	2,500	5,000	▲ 2,500
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,745	5,241	▲ 2,496
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,745	▲ 5,241	2,496
		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)	409	466	▲ 57
		前期末支払資金残高(12)	2,415	1,406	1,009
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,824	1,872	952