

◎華南園拠点区分(生活介護、入所支援、短期)

(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	286,536	281,023	5,513	
	自立支援給付費収入	255,950	248,631	7,319	
	利用者負担金収入	446	749	▲ 303	
	補足給付費収入	4,466	4,624	▲ 158	
	特定費用収入	25,418	24,808	610	
	その他の事業収入	256	2,211	▲ 1,955	
	受取利息配当金収入	655	0	655	
	その他の収入	222	227	▲ 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	100	100	0	
	事業活動収入計 (1)	287,413	281,250	6,163	
	事業活動による収支	人件費支出	173,667	172,149	1,518
		職員給料支出	80,043	80,778	▲ 735
非常勤職員給与支出		17,964	17,802	162	
職員等諸手当支出		22,758	21,352	1,406	
職員賞与支出		29,126	29,073	53	
退職給付支出		2,049	1,870	179	
法定福利費支出		21,727	21,274	453	
事業費支出		48,560	42,134	6,426	
給食費支出		18,405	16,616	1,789	
介護用品費支出		3,591	3,076	515	
保健衛生費支出		523	510	13	
被服費支出		50	140	▲ 90	
教養娯楽費支出		523	536	▲ 13	
日用品費支出		685	685	0	
水道光熱費支出		13,319	10,673	2,646	
燃料費支出		5,588	4,005	1,583	
消耗器具備品費支出		2,346	2,273	73	
保険料支出		284	276	8	
賃借料支出		2,469	2,160	309	
車輛費支出		504	911	▲ 407	
報償費支出		120	120	0	
雑支出		153	153	0	
事務費支出		44,749	43,895	854	
福利厚生費支出		1,186	1,280	▲ 94	
職員被服費支出		192	139	53	
旅費交通費支出		541	541	0	
研修研究費支出		276	276	0	
事務消耗品費支出	279	250	29		
印刷製本費支出	33	261	▲ 228		
修繕費支出	14,330	13,790	540		

◎華南園拠点区分(生活介護、入所支援、短期)

(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	1,004	1,085	▲ 81
	広報費支出	235	235	0
	業務委託費支出	23,683	23,532	151
	手数料支出	431	158	273
	租税公課支出	4	4	0
	保守料支出	2,029	1,798	231
	渉外費支出	6	6	0
	諸会費支出	239	239	0
	報償費支出	16	16	0
	雑支出	265	285	▲ 20
	負担金支出	6,893	6,893	0
	本部経費負担金支出	6,893	6,893	0
	事業活動支出計 (2)	273,869	265,071	8,798
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,544	16,179	▲ 2,635	
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	3,190	2,640	550
器具及び備品取得支出	3,190	2,640	550	
施設整備等支出計 (5)	3,190	2,640	550	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 3,190	▲ 2,640	▲ 550	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,475	12,488	▲ 13
	修繕積立資産取崩収入	12,475	12,488	▲ 13
	拠点区分間繰入金収入	47	49	▲ 2
	サービス区分間繰入金収入	1,000	2,500	▲ 1,500
	その他の活動収入計 (7)	13,522	15,037	▲ 1,515
	支出			
	積立資産支出	19,523	22,512	▲ 2,989
	退職給付引当資産支出	1,523	1,512	11
	施設整備等積立資産支出	18,000	21,000	▲ 3,000
サービス区分間繰入金支出	1,000	2,500	▲ 1,500	
その他の活動支出計 (8)	20,523	25,012	▲ 4,489	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 7,001	▲ 9,975	2,974	
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)	353	564	▲ 211	
前期末支払資金残高 (12)	83,487	83,487	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	83,840	84,051	▲ 211	