

(6) 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	281,023	274,701	6,322
	自立支援給付費収入	248,631	242,370	6,261
	利用者負担金収入	749	895	▲ 146
	補足給付費収入	4,624	4,624	0
	特定費用収入	24,808	26,556	▲ 1,748
	その他の事業収入	2,211	256	1,955
	その他の収入	227	217	10
	受入研修費収入	55	55	0
	利用者等外給食費収入	72	62	10
	雑収入	100	100	0
	事業活動収入計(1)	281,250	274,918	6,332
事業活動による収支	人件費支出	172,149	189,829	▲ 17,680
	職員給料支出	80,778	85,393	▲ 4,615
	非常勤職員給与支出	17,802	17,802	0
	職員等諸手当支出	21,352	16,207	5,145
	職員賞与支出	29,073	30,690	▲ 1,617
	退職給付支出	1,870	17,931	▲ 16,061
	法定福利費支出	21,274	21,806	▲ 532
	事業費支出	42,134	42,220	▲ 86
	給食費支出	16,616	16,614	2
	介護用品費支出	3,076	3,076	0
	保健衛生費支出	510	510	0
	被服費支出	140	140	0
	教養娯楽費支出	536	536	0
	日用品費支出	685	674	11
	水道光熱費支出	10,673	10,549	124
	燃料費支出	4,005	4,473	▲ 468
	消耗器具備品費支出	2,273	2,477	▲ 204
	保険料支出	276	303	▲ 27
	賃借料支出	2,160	2,160	0
	車輛費支出	911	517	394
	報償費支出	120	120	0
	雑支出	153	71	82
	事務費支出	43,895	40,533	3,362
	福利厚生費支出	1,280	1,136	144
	職員被服費支出	139	48	91
	旅費交通費支出	541	571	▲ 30
	研修研究費支出	276	269	7
事務消耗品費支出	250	250	0	
印刷製本費支出	261	261	0	
修繕費支出	13,790	4,706	9,084	
通信運搬費支出	1,085	1,120	▲ 35	

(6) 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	
	広報費支出	235	201	34	
	業務委託費支出	23,532	26,360	▲ 2,828	
	手数料支出	158	166	▲ 8	
	租税公課支出	4	4	0	
	保守料支出	1,798	4,897	▲ 3,099	
	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	285	283	2	
	負担金支出	6,893	6,920	▲ 27	
	本部経費負担金支出	6,893	6,920	▲ 27	
	事業活動支出計 (2)	265,071	279,502	▲ 14,431	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,179	▲ 4,584	20,763	
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	2,640	9,108	▲ 6,468
		器具及び備品取得支出	2,640	8,415	▲ 5,775
		ソフトウェア取得支出	0	693	▲ 693
施設整備等支出計 (5)	2,640	9,108	▲ 6,468		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 2,640	▲ 9,108	6,468		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,488	26,422	▲ 13,934
		退職給付引当資産取崩収入	0	16,017	▲ 16,017
		修繕積立資産取崩収入	12,488	3,405	9,083
		施設整備等積立資産取崩収入	0	7,000	▲ 7,000
		拠点区分間繰入金収入	49	46	3
	サービス区分間繰入金収入	2,500	2,500	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,037	28,968	▲ 13,931	
	支出	積立資産支出	22,512	8,471	14,041
		退職給付引当資産支出	1,512	1,471	41
		施設整備等積立資産支出	21,000	7,000	14,000
		サービス区分間繰入金支出	2,500	2,500	0
その他の活動支出計 (8)		25,012	10,971	14,041	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 9,975	17,997	▲ 27,972		
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)	564	1,305	▲ 741		
前期末支払資金残高 (12)		83,487	79,305	4,182	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		84,051	80,610	3,441	