

## (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	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>294,077</b>	<b>295,825</b>	<b>▲ 1,748</b>	
	自立支援給付費収入	260,641	262,384	▲ 1,743	
	障害児施設給付費収入	0	188	▲ 188	
	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	
	<b>その他の収入</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	
	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	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>294,304</b>	<b>296,052</b>	<b>▲ 1,748</b>	
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>174,009</b>	<b>178,594</b>	<b>▲ 4,585</b>
		職員給料支出	88,095	88,377	▲ 282
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	18,538	▲ 1,321	
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	22,257	▲ 343	
<b>事業費支出</b>		<b>43,746</b>	<b>43,323</b>	<b>423</b>	
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		10,609	10,561	48	
燃料費支出		4,645	4,477	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	
車輛費支出		1,218	806	412	
報償費支出		120	120	0	
雑支出		31	21	10	
<b>事務費支出</b>		<b>34,089</b>	<b>29,918</b>	<b>4,171</b>	
福利厚生費支出		1,140	1,169	▲ 29	
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	251	▲ 1		

## (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
	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	779	▲ 97
	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	416	▲ 251
	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
	<b>負担金支出</b>	<b>8,411</b>	<b>8,047</b>	<b>364</b>
	本部経費負担金支出	8,411	8,047	364
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>260,255</b>	<b>259,882</b>	<b>373</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>34,049</b>	<b>36,170</b>	<b>▲ 2,121</b>	
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
	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	25,477	16
	退職給付引当資産支出	5,493	1,477	4,016
	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	26,440	29,053	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 25,440	▲ 25,312	▲ 128	
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	4,789	▲ 1,540	
前期末支払資金残高(12)	76,245	69,544	6,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,494	74,333	5,161	