（9）このみ園拠点区分（本体、短期、放課後等デイ、児童発達支援、地域生活支援、地域生活促進）　（単位：千円）

勘定科目			今年度の額	前年度の額	差額
事業活動による収支	収入	**児童福祉事業収入**	**89,318**	**85,832**	**3,486**
		措置費収入	89,318	85,832	3,486
		障害福祉サービス等事業収入	**120,094**	**117,650**	**2,444**
		自立支援給付費収入	2,682	2,679	3
		障害児施設給付費収入	100,115	95,672	4,443
		利用者負担金収入	2,600	2,935	▲ 335
		補足給付費収入	10,479	11,551	▲ 1,072
		特定費用収入	1,018	1,054	▲ 36
		その他の事業収入	3,200	3,759	▲ 559
		その他の事業収入	**49,997**	**52,979**	**▲ 2,982**
		その他の事業収入	49,997	52,979	▲ 2,982
		その他の収入	**300**	**300**	**0**
		受入研修費収入	100	100	0
		雑収入	200	200	0
		事業活動収入計（1）	**259,709**	**256,761**	**2,948**
	支出	**人件費支出**	**196,796**	**215,857**	**▲ 19,061**
		職員給料支出	97,947	103,292	▲ 5,345
		非常勤職員給与支出	13,650	16,893	▲ 3,243
		職員等諸手当支出	23,417	24,668	▲ 1,251
		職員賞与支出	34,111	41,293	▲ 7,182
		退職給付支出	2,848	2,715	133
		法定福利費支出	24,823	26,996	▲ 2,173
		事業費支出	**27,428**	**32,234**	**▲ 4,806**
		給食費支出	11,140	14,147	▲ 3,007
		介護用品費支出	180	276	▲ 96
		保健衛生費支出	493	490	3
		被服費支出	280	274	6
		教養娯楽費支出	486	486	0
		日用品費支出	360	300	60
		本人支給金支出	240	300	▲ 60
		水道光熱費支出	9,702	11,202	▲ 1,500
		燃料費支出	20	20	0
		消耗器具備品費支出	1,443	1,433	10
		保険料支出	474	398	76
		賃借料支出	84	168	▲ 84
		教育指導費支出	900	938	▲ 38
		車輌費支出	1,087	1,263	▲ 176
		報償費支出	395	395	0
		雑支出	144	144	0
		事務費支出	**36,017**	**32,969**	**3,048**
		福利厚生費支出	1,346	1,428	▲ 82
		職員被服費支出	57	60	▲ 3

（9）このみ園拠点区分（本体、短期、放課後等デイ、児童発達支援、地域生活支援、地域生活促進）　（単位：千円）

勘定科目				今年度の額	前年度の額	差額
			旅費交通費支出	450	437	13
			研修研究費支出	493	493	0
			事務消耗品費支出	1,080	1,080	0
			印刷製本費支出	360	365	▲ 5
			修繕費支出	3,875	732	3,143
			通信運搬費支出	1,463	897	566
			会議費支出	145	145	0
			広報費支出	181	181	0
			業務委託費支出	23,483	24,304	▲ 821
			手数料支出	220	342	▲ 122
			賃借料支出	252	0	252
			租税公課支出	31	31	0
			保守料支出	2,050	1,963	87
			諸会費支出	215	240	▲ 25
			報償費支出	147	147	0
			雑支出	169	124	45
		負担金支出		**4,629**	**4,740**	**▲ 111**
			本部経費負担金支出	4,629	4,740	▲ 111
		事業活動支出計（2）		**264,870**	**285,800**	**▲ 20,930**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			**▲ 5,161**	**▲ 29,039**	**23,878**
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**		**693**	**187**	**506**
			器具及び備品取得支出	0	187	▲ 187
			ソフトウェア取得支出	693	0	693
		施設整備等支出計（5）		**693**	**187**	**506**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)			**▲ 693**	**▲ 187**	**▲ 506**
その他の活動による収支	収入	**拠点区分間長期借入金収入**		**11,000**	**28,000**	**▲ 17,000**
		拠点区分間繰入金収入		**124**	**124**	**0**
		その他の活動収入計（7）		**11,124**	**28,124**	**▲ 17,000**
	支出	**積立資産支出**		**4,353**	**4,380**	**▲ 27**
			退職給付引当資産支出	4,353	4,380	▲ 27
		その他の活動支出計（8）		**4,353**	**4,380**	**▲ 27**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			**6,771**	**23,744**	**▲ 16,973**
予備費支出(10)				**0**	**0**	**0**
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)				**917**	**▲ 5,482**	**6,399**

前期末支払資金残高(12)	**13,242**	**6,244**	**6,998**
当期末支払資金残高(11)+(12)	**14,159**	**762**	**13,397**