

(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)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
収入	児童福祉事業収入	105,293	98,022	7,271
	措置費収入	105,293	98,022	7,271
	障害福祉サービス等事業収入	191,754	123,325	68,429
	自立支援給付費収入	1,677	1,722	▲ 45
	障害児施設給付費収入	105,745	106,925	▲ 1,180
	利用者負担金収入	3,023	2,798	225
	補足給付費収入	9,589	10,638	▲ 1,049
	特定費用収入	869	795	74
	その他の事業収入	70,851	447	70,404
	その他の事業収入	0	70,500	▲ 70,500
	その他の事業収入	0	70,500	▲ 70,500
	受取利息配当金収入	66	1	65
	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)	297,413	292,148	5,265
	事業活動による収支	人件費支出	205,039	191,096
職員給料支出		96,133	92,699	3,434
非常勤職員給与支出		15,797	13,741	2,056
職員等諸手当支出		29,413	24,240	5,173
職員賞与支出		33,838	32,334	1,504
退職給付支出		2,937	2,804	133
法定福利費支出		26,921	25,278	1,643
事業費支出		32,419	31,637	782
給食費支出		12,593	12,453	140
介護用品費支出		180	180	0
保健衛生費支出		433	423	10
被服費支出		397	300	97
教養娯楽費支出		454	454	0
日用品費支出		180	240	▲ 60
本人支給金支出		204	240	▲ 36
水道光熱費支出		14,189	13,601	588
燃料費支出		20	20	0
消耗器具備品費支出		1,176	1,056	120
保険料支出		418	434	▲ 16
賃借料支出		126	126	0
教育指導費支出		831	1,079	▲ 248
車両費支出		1,200	1,009	191
雑支出		18	22	▲ 4
事務費支出	38,887	37,139	1,748	
福利厚生費支出	1,292	1,262	30	
職員被服費支出	60	60	0	

(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)

(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	300	354	▲ 54
	研修研究費支出	413	413	0
	事務消耗品費支出	980	980	0
	印刷製本費支出	48	51	▲ 3
	修繕費支出	5,607	4,904	703
	通信運搬費支出	1,905	1,276	629
	広報費支出	181	181	0
	業務委託費支出	25,111	24,991	120
	手数料支出	210	186	24
	租税公課支出	71	31	40
	保守料支出	2,058	1,900	158
	諸会費支出	143	152	▲ 9
	報償費支出	257	147	110
	雑支出	251	251	0
	負担金支出	5,682	5,342	340
	本部経費負担金支出	5,682	5,342	340
事業活動支出計 (2)	282,027	265,214	16,813	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,386	26,934	▲ 11,548	
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			
施設整備等支出計 (5)	0	0	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	収入			
	拠点区分間繰入金収入	114	117	▲ 3
	その他の活動収入計 (7)	114	117	▲ 3
	支出			
	積立資産支出	1,423	12,281	▲ 10,858
	退職給付引当資産支出	1,423	1,281	142
	施設整備等積立資産支出	0	11,000	▲ 11,000
拠点区分間長期借入金返済支出	11,000	11,000	0	
その他の活動支出計 (8)	12,423	23,281	▲ 10,858	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 12,309	▲ 23,164	10,855	
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)	77	770	▲ 693	
前期末支払資金残高 (12)	24,644	13,205	11,439	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,721	13,975	10,746	