

(5) たちばな園拠点区分(生活介護、入所支援、短期(空床)、相談(児)、相談(者)、地域移行支援、地域定着支援、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	障害福祉サービス等事業収入	275,495	274,902	593	
	自立支援給付費収入	242,260	239,851	2,409	
	障害児施設給付費収入	998	559	439	
	補足給付費収入	3,812	6,406	▲ 2,594	
	特定費用収入	26,178	23,908	2,270	
	その他の事業収入	2,247	4,178	▲ 1,931	
	受取利息配当金収入	1,277	799	478	
	その他の収入	939	939	0	
	受入研修費収入	10	10	0	
	利用者等外給食費収入	63	63	0	
	雑収入	866	866	0	
	事業活動収入計 (1)	277,711	276,640	1,071	
	事業活動による収支	人件費支出	170,461	173,794	▲ 3,333
		職員給料支出	75,895	81,065	▲ 5,170
非常勤職員給与支出		20,025	13,564	6,461	
職員等諸手当支出		22,874	25,870	▲ 2,996	
職員賞与支出		28,530	29,212	▲ 682	
退職給付支出		2,669	2,594	75	
法定福利費支出		20,468	21,489	▲ 1,021	
事業費支出		42,387	42,085	302	
給食費支出		16,824	17,625	▲ 801	
介護用品費支出		1,200	1,200	0	
保健衛生費支出		696	656	40	
教養娯楽費支出		1,232	1,232	0	
日用品費支出		600	600	0	
本人支給金支出		466	466	0	
水道光熱費支出		9,854	9,854	0	
燃料費支出		4,376	3,571	805	
消耗器具備品費支出		2,215	2,100	115	
保険料支出		436	436	0	
賃借料支出		2,854	2,814	40	
車輛費支出		1,350	1,247	103	
報償費支出		224	224	0	
雑支出		60	60	0	
事務費支出		42,229	44,569	▲ 2,340	
福利厚生費支出		977	934	43	
職員被服費支出		135	135	0	
旅費交通費支出		972	972	0	
研修研究費支出		431	431	0	
事務消耗品費支出	546	546	0		
印刷製本費支出	42	42	0		
修繕費支出	8,019	12,165	▲ 4,146		

(5) たちばな園拠点区分(生活介護、入所支援、短期(空床)、相談(児)、相談(者)、地域移行支援、地域定着支援、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	
	通信運搬費支出	2,959	1,979	980	
	会議費支出	29	29	0	
	広報費支出	179	179	0	
	業務委託費支出	22,130	21,813	317	
	手数料支出	252	256	▲ 4	
	租税公課支出	60	54	6	
	保守料支出	4,805	4,441	364	
	諸会費支出	352	352	0	
	報償費支出	111	111	0	
	雑支出	230	130	100	
	負担金支出	6,516	6,301	215	
	本部経費負担金支出	6,516	6,301	215	
	事業活動支出計 (2)	261,593	266,749	▲ 5,156	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,118	9,891	6,227	
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	723	1,287	▲ 564	
	器具及び備品取得支出	723	1,287	▲ 564	
	施設整備等支出計 (5)	723	1,287	▲ 564	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 723	▲ 1,287	564	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,735	4,609	1,126
		退職給付引当資産取崩収入	573	0	573
		修繕積立資産取崩収入	5,162	4,609	553
		拠点区分間繰入金収入	22	21	1
	その他の活動収入計 (7)		5,757	4,630	1,127
	支出	積立資産支出	18,093	6,332	11,761
		退職給付引当資産支出	1,593	1,332	261
		施設整備等積立資産支出	16,500	5,000	11,500
		その他の活動支出計 (8)		18,093	6,332
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 12,336	▲ 1,702	▲ 10,634
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)		59	3,902	▲ 3,843	
前期末支払資金残高 (12)		33,440	37,660	▲ 4,220	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		33,499	41,562	▲ 8,063	