

科目名	前年度予算額	予算額	増減	摘要(積算内訳)
【事業活動による収支】				
障害福祉サービス等事業収入	11,670,000	11,670,000	0	
自立支援給付費収入	10,800,000	10,800,000	0	
介護給付費収入	10,800,000	10,800,000	0	定員4名から定員6名へ
利用者負担金収入	100,000	100,000	0	利用者負担金
特定費用収入	550,000	550,000	0	
その他の事業収入	220,000	220,000	0	
受託事業収入	220,000	220,000	0	
受取利息配当収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計	11,672,000	11,672,000	0	
人件費支出	8,871,000	8,700,000	-171,000	
職員給料支出	3,168,000	2,907,000	-261,000	
職員俸給	2,398,000	2,389,000	-9,000	
職員諸手当支出	770,000	518,000	-252,000	
職員賞与支出	989,000	965,000	-24,000	賞与
非常勤職員給与支出	4,616,000	4,828,000	212,000	
派遣職員費支出	98,000	0	-98,000	
事業活動支出計	8,871,000	8,700,000	-171,000	
事業活動資金収支差額	2,801,000	2,972,000	171,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	ルキーナうだつへ2,000,000
その他の活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額	-2,000,000	-2,000,000	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	801,000	972,000	171,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	11,509,000	12,310,000	801,000	
当期末支払資金残高	12,310,000	13,282,000	972,000	