

グループホームしおなだ 指定管理者収支決算状況

(単位：円)

項目		事業計画	実施内容(事業報告書)
支 出	障害福祉サービス等事業収入	14,350,000	14,034,175
	自立支援給付費収入	10,500,000	10,472,900
	補定給付費収入	684,000	683,400
	特定費用収入	3,166,000	2,877,875
	その他の事業収入	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	54
	その他の収入	60,000	57,150
	利用者等外給食費収入	60,000	57,150
	事業活動収入計①	14,411,000	14,091,379
	人件費支出	9,739,000	9,559,054
	職員給料支出	3,216,000	3,210,350
	職員賞与支出	1,300,000	1,238,520
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,396,495
	退職給付支出	45,000	44,500
	法定福利費支出	678,000	669,189
	事業費支出	2,936,000	2,756,176
	給食費支出	1,450,000	1,377,805
	保健衛生費支出	3,000	6,710
	日用品費支出	90,000	77,276
	事業費水道光熱費支出	1,040,000	996,423
	事業費燃料費支出	332,000	283,562
	消耗器具備品費支出	10,000	3,550
	保険料支出	11,000	10,850
	事務費支出	1,102,000	1,048,422
	福利厚生費支出	96,000	91,365
	旅費交通費支出	10,000	7,680
	研修研究費支出	3,000	3,000
	事務消耗品費支出	1,000	660
	水道光熱費支出	152,000	147,865
事務費燃料費支出	52,000	44,002	
事務費修繕費支出	50,000	34,650	
通信運搬費支出	123,000	117,210	
業務委託費支出	470,000	469,120	
手数料支出	1,000	440	
保険料支出	6,000	5,383	
保守料支出	120,000	110,660	
諸会費支出	6,000	5,250	
雑費支出	12,000	11,137	
事業活動支出計②	13,777,000	13,363,652	
事業活動資金収支差額③=①-②	634,000	727,727	
施設整備等による収支	収入		
	施設設備等収入計④		
	支出		
施設設備等支出計⑤	0	0	
施設設備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	
その他の活動による収支	収入		
	サービス区分間繰入金収入	5,251,000	5,255,362
	その他の活動収入計⑦	5,251,000	5,255,362
	支出		
	積立資産支出	58,000	57,960
退職給付引当資産支出	58,000	57,960	
サービス区分間繰入金支出	5,827,000	5,827,000	
その他の活動支出計⑧	5,885,000	5,884,960	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-634,000	-629,598	
予備費支出⑩	0	0	
収支差引	0	98,129	
前期末支払資金残高⑫	246,078	246,078	
当期末支払資金残高⑪+⑫	246,078	344,207	

グループホームしおなだ 指定管理者収支決算状況

(単位：円)

項目		事業計画	実施内容(事業報告書)
支 出	障害福祉サービス等事業収入	16,455,000	16,410,852
	自立支援給付費収入	12,600,000	12,551,660
	補足給付費収入	720,000	720,000
	特定費用収入	3,133,000	3,137,442
	その他の事業収入	2,000	1,750
	受取利息配当金収入	1,000	55
	その他の収入	60,000	55,650
	利用者等外給食費収入	60,000	55,650
	事業活動収入計①	16,516,000	16,466,557
	人件費支出	9,936,000	9,685,295
	職員給料支出	3,767,000	3,587,780
	職員賞与支出	1,340,000	1,335,451
	非常勤職員給与支出	4,100,000	4,054,250
	退職給付支出	45,000	44,500
	法定福利費支出	684,000	663,314
	事業費支出	3,161,000	3,041,263
	給食費支出	1,600,000	1,581,250
	保健衛生費支出	10,000	6,472
	日用品費支出	100,000	69,693
	事業費水道光熱費支出	890,000	864,919
	事業費燃料費支出	450,000	407,600
	消耗器具備品費支出	100,000	100,479
	保険料支出	11,000	10,850
	事務費支出	939,000	898,846
	福利厚生費支出	90,000	86,975
	旅費交通費支出	7,000	4,400
	研修研究費支出	4,000	3,500
	事務消耗品費支出	1,000	983
	水道光熱費支出	155,000	143,231
事務費燃料費支出	77,000	67,932	
事務費修繕費支出	25,000	24,853	
通信運搬費支出	123,000	118,733	
業務委託費支出	281,000	280,496	
手数料支出	5,000	3,390	
保険料支出	30,000	26,993	
保守料支出	135,000	132,110	
諸会費支出	6,000	5,250	
雑費支出	0	0	
事業活動支出計②	14,036,000	13,625,404	
事業活動資金収支差額③=①-②	2,480,000	2,841,153	
施設整備等による収支	収入		
	施設設備等収入計④		
	支出		
施設設備等支出計⑤	0	0	
施設設備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	
その他の活動による収支	収入		
	サービス区分間繰入金収入	5,532,000	5,530,030
	その他の活動収入計⑦	5,532,000	5,530,030
	支出		
	積立資産支出	58,000	57,960
退職給付引当資産支出	58,000	57,960	
サービス区分間繰入金支出	7,954,000	7,954,000	
その他の活動支出計⑧	8,012,000	8,011,960	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-2,480,000	-2,481,930	
予備費支出⑩	0	0	
収支差引	0	359,223	
前期末支払資金残高⑫	344,207	344,207	
当期末支払資金残高⑪+⑫	344,207	703,430	

グループホームしおなだ 指定管理者収支決算状況

(単位：円)

項目		事業計画	実施内容(事業報告書)
支 出	障害福祉サービス等事業収入	17,615,000	17,260,747
	自立支援給付費収入	13,200,000	13,073,880
	補足給付費収入	720,000	720,000
	特定費用収入	3,503,000	3,274,867
	その他の事業収入	192,000	192,000
	受取利息配当金収入	1,000	61
	その他の収入	60,000	51,050
	利用者等外給食費収入	60,000	51,050
	事業活動収入計①	17,676,000	17,311,858
	人件費支出	10,403,000	10,137,986
	職員給料支出	3,721,000	3,562,163
	職員賞与支出	1,450,000	1,423,680
	非常勤職員給与支出	4,400,000	4,370,738
	退職給付支出	45,000	44,500
	法定福利費支出	787,000	736,905
	事業費支出	3,331,000	3,088,592
	給食費支出	1,600,000	1,590,891
	保健衛生費支出	70,000	7,601
	日用品費支出	100,000	84,433
	事業費水道光熱費支出	1,000,000	967,212
	事業費燃料費支出	450,000	345,003
	消耗器具備品費支出	100,000	82,602
	保険料支出	11,000	10,850
	事務費支出	699,000	616,284
	福利厚生費支出	96,000	106,215
	旅費交通費支出	10,000	7,600
	事務消耗品費支出	21,000	3,419
	水道光熱費支出	195,000	157,171
	事務費燃料費支出	77,000	56,087
事務費修繕費支出	25,000	24,178	
通信運搬費支出	123,000	119,878	
手数料支出	6,000	5,270	
保険料支出	40,000	37,606	
保守料支出	100,000	93,610	
諸会費支出	6,000	5,250	
事業活動支出計②	14,433,000	13,842,862	
事業活動資金収支差額③=①-②	3,243,000	3,468,996	
施設整備等による収支	収入		
	施設設備等収入計④		
	支出		
施設設備等支出計⑤	0	0	
施設設備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	
その他の活動による収支	収入		
	サービス区分間繰入金収入	5,631,000	5,588,210
	その他の活動収入計⑦	5,631,000	5,588,210
	支出		
	積立資産支出	58,000	60,720
退職給付引当資産支出	58,000	60,720	
サービス区分間繰入金支出	8,816,000	8,816,000	
その他の活動支出計⑧	8,874,000	8,876,720	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-3,243,000	-3,288,510	
予備費支出⑩	0	0	
収支差引	0	180,486	
前期末支払資金残高⑫	703,430	703,430	
当期末支払資金残高⑪+⑫	703,430	883,916	