

平成28年度 当初予算

I 法人全体

1 山口県社会福祉事業団収支予算総括表

(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			
	介護保険事業収入	1,644,462	1,649,823	▲ 5,361
	児童福祉事業収入	110,932	96,526	14,406
	障害福祉サービス等事業収入	868,504	883,762	▲ 15,258
	受託事業収入	195,674	193,452	2,222
	その他の事業収入	143,025	154,139	▲ 11,114
	施設運営費収入	22,347	22,457	▲ 110
	負担金収入	90,225	92,507	▲ 2,282
	経常経費寄附金収入	230	230	0
	受取利息配当金収入	364	364	0
	その他の収入	10,494	11,323	▲ 829
	事業活動収入計(1)	3,086,257	3,104,583	▲ 18,326
支出	人件費支出	2,123,294	2,107,131	16,163
	事業費支出	465,651	458,205	7,446
	事務費支出	270,756	243,197	27,559
	負担金支出	74,266	77,448	▲ 3,182
	利用者負担軽減額	2,076	2,076	0
	支払利息支出	5,360	5,442	▲ 82
	その他の支出	10	50	▲ 40
	法人税、住民税及び事業税支出	584	0	584
事業活動支出計(2)	2,941,997	2,893,549	48,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,260	211,034	▲ 66,774	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	291,292	0	291,292
	設備資金借入金収入	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計(4)	391,292	0	391,292
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	38,700	38,700	0
固定資産取得支出	1,404,791	181,476	1,223,315	
固定資産除却・廃棄支出	0	10,700	▲ 10,700	
施設整備等支出計(5)	1,443,491	230,876	1,212,615	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,052,199	▲ 230,876	▲ 821,323	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,030,603	176,402	854,201
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	300	▲ 300
	拠点区分間繰入金収入	913,632	27,588	886,044
	その他の活動収入計(7)	1,944,235	204,290	1,739,945
	支出			
	積立資産支出	86,076	109,452	▲ 23,376
	事業区分間長期借入金返済支出	0	300	▲ 300
拠点区分間繰入金支出	913,632	27,588	886,044	
その他の活動支出計(8)	999,708	137,340	862,368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	944,527	66,950	877,577	
予備費支出(10)	21,000	27,000	▲ 6,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,588	20,108	▲ 4,520	
前期末支払資金残高(12)	794,398	754,521	39,877	
当期末支払資金残高(11)+(12)	809,986	774,629	35,357	

Ⅱ 社会福祉事業総括表

1 社会福祉事業収支予算総括表

(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	介護保険事業収入	1,644,462	1,649,823	▲ 5,361
	児童福祉事業収入	110,932	96,526	14,406
	障害福祉サービス等事業収入	868,504	883,762	▲ 15,258
	受託事業収入	195,674	193,452	2,222
	その他の事業収入	143,025	154,139	▲ 11,114
	施設運営費収入	1,998	1,998	0
	負担金収入	79,706	82,839	▲ 3,133
	経常経費寄附金収入	230	230	0
	受取利息配当金収入	364	364	0
	その他の収入	10,200	11,031	▲ 831
	事業活動収入計(1)	3,055,095	3,074,164	▲ 19,069
	人件費支出	2,115,792	2,099,772	16,020
	事業費支出	465,651	458,205	7,446
	事務費支出	248,954	223,127	25,827
	負担金支出	72,449	75,571	▲ 3,122
	利用者負担軽減額	2,076	2,076	0
	支払利息支出	5,360	5,442	▲ 82
	その他の支出	10	50	▲ 40
	法人税、住民税及び事業税支出	584	0	584
事業活動支出計(2)	2,910,876	2,864,243	46,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,219	209,921	▲ 65,702	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	291,292	0	291,292
	設備資金借入金収入	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計(4)	391,292	0	391,292
	設備資金借入金元金償還支出	38,700	38,700	0
	固定資産取得支出	1,404,791	181,118	1,223,673
	固定資産除却・廃棄支出	0	10,700	▲ 10,700
	施設整備等支出計(5)	1,443,491	230,518	1,212,973
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,052,199	▲ 230,518	▲ 821,681	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,030,603	176,402	854,201
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	300	▲ 300
	拠点区分間繰入金収入	913,632	27,588	886,044
	その他の活動収入計(7)	1,944,235	204,290	1,739,945
	積立資産支出	86,035	109,057	▲ 23,022
	拠点区分間繰入金支出	913,632	27,588	886,044
	その他の活動支出計(8)	999,667	136,645	863,022
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	944,568	67,645	876,923
予備費支出(10)	21,000	27,000	▲ 6,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,588	20,048	▲ 4,460	
前期末支払資金残高(12)	788,708	749,709	38,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)	804,296	769,757	34,539	

Ⅱ 社会福祉事業総括表

2 社会福祉事業収支予算総括表(内訳)

(単位:千円)

勘定科目	今年度の額	前年度の額	差額
介護保険事業収入	1,644,462	1,649,823	▲ 5,361
施設介護料収入	981,336	1,018,954	▲ 37,618
居宅介護料収入	191,849	246,855	▲ 55,006
地域密着型介護料収入	98,690	57,944	40,746
居宅介護支援介護料収入	21,372	23,653	▲ 2,281
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,264	0	11,264
利用者等利用料収入	333,465	293,336	40,129
その他の事業収入	6,486	9,081	▲ 2,595
児童福祉事業収入	110,932	96,526	14,406
措置費収入	110,932	96,526	14,406
障害福祉サービス等事業収入	868,504	883,762	▲ 15,258
自立支援給付費収入	600,720	617,246	▲ 16,526
障害児施設給付費収入	145,842	135,774	10,068
利用者負担金収入	336	111	225
補足給付費収入	32,972	38,656	▲ 5,684
特定費用収入	76,506	77,282	▲ 776
その他の事業収入	12,128	14,693	▲ 2,565
受託事業収入	195,674	193,452	2,222
受託事業収入	195,674	193,452	2,222
その他の事業収入	143,025	154,139	▲ 11,114
その他の事業収入	143,025	154,139	▲ 11,114
施設運営費収入	1,998	1,998	0
利用料収入	1,998	1,998	0
負担金収入	79,706	82,839	▲ 3,133
負担金収入	79,706	82,839	▲ 3,133
経常経費寄附金収入	230	230	0
受取利息配当金収入	364	364	0
その他の収入	10,200	11,031	▲ 831
受入研修費収入	857	982	▲ 125
利用者等外給食費収入	2,963	3,160	▲ 197
雑収入	6,380	6,889	▲ 509
事業活動収入計(1)	3,055,095	3,074,164	▲ 19,069
人件費支出	2,115,792	2,099,772	16,020
役員報酬支出	7,021	6,988	33
職員給料支出	1,083,016	1,075,197	7,819
非常勤職員給与支出	157,767	158,691	▲ 924
職員等諸手当支出	229,358	217,802	11,556
職員賞与支出	325,811	309,889	15,922
退職給付支出	52,347	77,738	▲ 25,391
法定福利費支出	260,472	253,467	7,005

事業費支出	465,651	458,205	7,446
給食費支出	197,044	196,418	626
介護用品費支出	25,464	25,044	420
保健衛生費支出	5,595	5,767	▲ 172
医療費支出	36	36	0
被服費支出	1,227	1,086	141
教養娯楽費支出	7,712	7,706	6
日用品費支出	7,302	8,782	▲ 1,480
本人支給金支出	2,918	2,774	144
水道光熱費支出	103,451	99,983	3,468
燃料費支出	26,737	27,461	▲ 724
消耗器具備品費支出	22,673	22,294	379
保険料支出	6,472	4,574	1,898
賃借料支出	35,453	34,514	939
教育指導費支出	6,034	5,052	982
車輛費支出	14,511	13,015	1,496
報償費支出	1,867	2,328	▲ 461
雑支出	1,155	1,371	▲ 216
事務費支出	248,954	223,127	25,827
福利厚生費支出	14,607	12,060	2,547
職員被服費支出	1,492	1,427	65
旅費交通費支出	6,868	6,910	▲ 42
研修研究費支出	5,453	5,533	▲ 80
事務消耗品費支出	8,743	6,442	2,301
印刷製本費支出	2,305	2,379	▲ 74
水道光熱費支出	590	596	▲ 6
修繕費支出	23,374	19,872	3,502
通信運搬費支出	11,610	11,735	▲ 125
会議費支出	199	203	▲ 4
広報費支出	1,502	1,439	63
業務委託費支出	135,852	119,455	16,397
手数料支出	4,953	4,275	678
保険料支出	58	81	▲ 23
賃借料支出	498	498	0
土地・建物賃借料支出	433	433	0
租税公課支出	626	546	80
保守料支出	24,325	24,017	308
渉外費支出	85	85	0
諸会費支出	2,804	2,784	20
車輛費支出	222	292	▲ 70
報償費支出	626	396	230
雑支出	1,729	1,669	60
負担金支出	72,449	75,571	▲ 3,122
本部経費負担金支出	72,449	75,571	▲ 3,122
利用者負担軽減額	2,076	2,076	0

	支払利息支出	5,360	5,442	▲ 82
	その他の支出	10	50	▲ 40
	利用者等外給食費支出	10	50	▲ 40
	法人税、住民税及び事業税支出	584	0	584
	事業活動支出計(2)	2,910,876	2,864,243	46,633
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,219	209,921	▲ 65,702
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	291,292	0	291,292
	施設整備等補助金収入	291,292	0	291,292
	設備資金借入金収入	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計(4)	391,292	0	391,292
	設備資金借入金元金償還支出	38,700	38,700	0
	固定資産取得支出	1,404,791	181,118	1,223,673
	建物取得支出	1,309,235	142,200	1,167,035
	車輛運搬具取得支出	8,808	7,121	1,687
	器具及び備品取得支出	85,838	27,069	58,769
	ソフトウェア取得支出	910	4,728	▲ 3,818
	固定資産除却・廃棄支出	0	10,700	▲ 10,700
	施設整備等支出計(5)	1,443,491	230,518	1,212,973
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,052,199	▲ 230,518	▲ 821,681
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,030,603	176,402
退職給付引当資産取崩収入		16,842	44,602	▲ 27,760
修繕積立資産取崩収入		47,033	2,020	45,013
施設整備等積立資産取崩収入		958,928	129,780	829,148
人件費積立資産取崩収入		7,800	0	7,800
事業区分間長期貸付金回収収入		0	300	▲ 300
拠点区分間繰入金収入		913,632	27,588	886,044
その他の活動収入計(7)		1,944,235	204,290	1,739,945
積立資産支出		86,035	109,057	▲ 23,022
退職給付引当資産支出		22,947	18,289	4,658
修繕積立資産支出		0	1,880	▲ 1,880
施設整備等積立資産支出		63,088	88,888	▲ 25,800
拠点区分間繰入金支出		913,632	27,588	886,044
その他の活動支出計(8)		999,667	136,645	863,022
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	944,568	67,645	876,923	
予備費支出(10)	21,000	27,000	▲ 6,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,588	20,048	▲ 4,460	
前期末支払資金残高(12)	788,708	749,709	38,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)	804,296	769,757	34,539	

3 拠点区分別収支予算内訳

(1) 法人本部拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
収入	負担金収入	79,706	82,839	▲ 3,133
	負担金収入	79,706	82,839	▲ 3,133
	受取利息配当金収入	364	364	0
	事業活動収入計(1)	80,070	83,203	▲ 3,133
事業活動による収支 支出	人件費支出	67,861	70,499	▲ 2,638
	役員報酬支出	7,021	6,988	33
	職員給料支出	34,007	34,866	▲ 859
	職員等諸手当支出	4,820	6,031	▲ 1,211
	職員賞与支出	12,631	12,721	▲ 90
	退職給付支出	358	608	▲ 250
	法定福利費支出	9,024	9,285	▲ 261
	事務費支出	10,421	10,642	▲ 221
	福利厚生費支出	740	724	16
	旅費交通費支出	1,002	990	12
	研修研究費支出	1,918	1,918	0
	事務消耗品費支出	1,099	1,131	▲ 32
	印刷製本費支出	63	63	0
	水道光熱費支出	590	596	▲ 6
	修繕費支出	50	50	0
	通信運搬費支出	1,176	1,199	▲ 23
	会議費支出	37	43	▲ 6
	広報費支出	200	200	0
	業務委託費支出	336	314	22
	手数料支出	644	640	4
	保険料支出	58	81	▲ 23
	賃借料支出	498	498	0
	租税公課支出	55	280	▲ 225
	保守料支出	1,345	1,237	108
	諸会費支出	243	241	2
	車輛費支出	222	292	▲ 70
	報償費支出	115	115	0
	雑支出	30	30	0
	法人税、住民税及び事業税支出	584	0	584
	事業活動支出計(2)	78,866	81,141	▲ 2,275
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,204	2,062	▲ 858
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0

3 拠点区分別収支予算内訳

(1) 法人本部拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
設 整 備 等 に よ る 収 支	支出			
	固定資産取得支出	250	942	▲ 692
	器具及び備品取得支出	250	573	▲ 323
	ソフトウェア取得支出	0	369	▲ 369
	施設整備等支出計(5)	250	942	▲ 692
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 250	▲ 942	692
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	0	250	▲ 250
	退職給付引当資産取崩収入	0	250	▲ 250
	その他の活動収入計(7)	0	250	▲ 250
	支出			
	積立資産支出	954	1,370	▲ 416
	退職給付引当資産支出	954	1,370	▲ 416
その他の活動支出計(8)	954	1,370	▲ 416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 954	▲ 1,120	166
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		8,715	7,956	759
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,715	7,956	759

(2) 灘海園拠点区分(本体、短期、訪問、デイ、居宅)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
収入	介護保険事業収入	593,833	594,664	▲ 831
	施設介護料収入	348,358	350,569	▲ 2,211
	居宅介護料収入	64,422	93,809	▲ 29,387
	地域密着型介護料収入	21,174	0	21,174
	居宅介護支援介護料収入	8,380	8,123	257
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,508	0	9,508
	利用者等利用料収入	141,542	141,751	▲ 209
	その他の事業収入	449	412	37
	障害福祉サービス等事業収入	406	407	▲ 1
	自立支援給付費収入	406	407	▲ 1
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	その他の収入	313	571	▲ 258
	受入研修費収入	20	20	0
	利用者等外給食費収入	13	13	0
	雑収入	280	538	▲ 258
	事業活動収入計(1)	594,582	595,672	▲ 1,090
事業活動による収支	人件費支出	414,851	414,973	▲ 122
	職員給料支出	210,853	209,044	1,809
	非常勤職員給与支出	34,844	33,315	1,529
	職員等諸手当支出	44,104	44,729	▲ 625
	職員賞与支出	64,686	61,922	2,764
	退職給付支出	9,568	16,278	▲ 6,710
	法定福利費支出	50,796	49,685	1,111
	事業費支出	81,126	81,645	▲ 519
	給食費支出	37,507	37,564	▲ 57
	介護用品費支出	6,620	6,745	▲ 125
	保健衛生費支出	1,189	1,199	▲ 10
	教養娯楽費支出	1,038	1,059	▲ 21
	日用品費支出	411	504	▲ 93
	水道光熱費支出	19,509	19,072	437
	消耗器具備品費支出	4,580	4,970	▲ 390
	保険料支出	431	576	▲ 145
賃借料支出	7,223	7,211	12	
車両費支出	2,168	2,350	▲ 182	
報償費支出	109	109	0	
雑支出	341	286	55	

(2) 灘海園拠点区分(本体、短期、訪問、デイ、居宅)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
支出	事務費支出	26,198	26,273	▲ 75	
	福利厚生費支出	3,056	2,538	518	
	職員被服費支出	242	302	▲ 60	
	旅費交通費支出	1,137	1,296	▲ 159	
	研修研究費支出	525	601	▲ 76	
	事務消耗品費支出	747	759	▲ 12	
	印刷製本費支出	117	118	▲ 1	
	修繕費支出	400	300	100	
	通信運搬費支出	1,820	1,812	8	
	会議費支出	24	24	0	
	広報費支出	150	150	0	
	業務委託費支出	13,225	13,491	▲ 266	
	手数料支出	574	807	▲ 233	
	租税公課支出	12	12	0	
	保守料支出	3,486	3,373	113	
	渉外費支出	36	36	0	
	諸会費支出	424	424	0	
	報償費支出	50	50	0	
	雑支出	173	180	▲ 7	
	負担金支出	15,050	15,843	▲ 793	
本部経費負担金支出	15,050	15,843	▲ 793		
利用者負担軽減額	1,763	1,767	▲ 4		
支払利息支出	5,168	5,442	▲ 274		
その他の支出	10	10	0		
利用者等外給食費支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	544,166	545,953	▲ 1,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,416	49,719	697		
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	設備資金借入金元金償還支出	38,700	38,700	0
		固定資産取得支出	1,992	3,850	▲ 1,858
		器具及び備品取得支出	1,992	3,124	▲ 1,132
ソフトウェア取得支出	0	726	▲ 726		
施設整備等支出計(5)	40,692	42,550	▲ 1,858		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 40,692	▲ 42,550	1,858		
その他	収入	積立資産取崩収入	10,000	7,693	2,307
		退職給付引当資産取崩収入	0	7,693	▲ 7,693
		施設整備等積立資産取崩収入	10,000	0	10,000

(2) 灘海園拠点区分(本体、短期、訪問、デイ、居宅)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	10,000	7,693	2,307	
	積立資産支出	3,067	5,876	▲ 2,809	
		退職給付引当資産支出	3,067	2,876	191
	支出	施設整備等積立資産支出	0	3,000	▲ 3,000
	拠点区分間繰入金支出	11,355	1,355	10,000	
	その他の活動支出計(8)	14,422	7,231	7,191	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,422	462	▲ 4,884	
予備費支出(10)	3,000	5,000	▲ 2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,302	2,631	▲ 329		

前期末支払資金残高(12)	160,260	151,609	8,651
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,562	154,240	8,322

(3)伊保庄園拠点区分(本体、短期、訪問、デイ、居宅)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
収入	介護保険事業収入	469,816	473,938	▲ 4,122
	施設介護料収入	318,921	337,238	▲ 18,317
	居宅介護料収入	38,331	61,590	▲ 23,259
	地域密着型介護料収入	19,572	0	19,572
	居宅介護支援介護料収入	4,827	7,303	▲ 2,476
	利用者等利用料収入	86,609	66,918	19,691
	その他の事業収入	1,556	889	667
	障害福祉サービス等事業収入	45	90	▲ 45
	自立支援給付費収入	45	90	▲ 45
	経常経費寄附金収入	100	100	0
	その他の収入	202	202	0
	受入研修費収入	102	102	0
	雑収入	100	100	0
	事業活動収入計(1)	470,163	474,330	▲ 4,167
事業活動による収支	人件費支出	328,010	317,165	10,845
	職員給料支出	168,256	163,433	4,823
	非常勤職員給与支出	24,277	25,925	▲ 1,648
	職員等諸手当支出	37,669	37,482	187
	職員賞与支出	50,170	45,019	5,151
	退職給付支出	7,468	7,200	268
	法定福利費支出	40,170	38,106	2,064
	事業費支出	80,378	80,694	▲ 316
	給食費支出	33,538	33,627	▲ 89
	介護用品費支出	7,498	7,283	215
	保健衛生費支出	1,169	1,328	▲ 159
	教養娯楽費支出	1,422	1,412	10
	日用品費支出	757	1,640	▲ 883
	水道光熱費支出	13,590	13,423	167
	燃料費支出	8,009	8,209	▲ 200
	消耗器具備品費支出	4,846	4,728	118
	保険料支出	733	700	33
	賃借料支出	6,051	5,663	388
	車輛費支出	2,514	2,146	368
	報償費支出	251	260	▲ 9
雑支出	0	275	▲ 275	
支 事務費支出	28,727	28,606	121	

(3)伊保庄園拠点区分(本体、短期、訪問、デイ、居宅)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
出	福利厚生費支出	2,359	1,865	494	
	職員被服費支出	300	370	▲ 70	
	旅費交通費支出	387	578	▲ 191	
	研修研究費支出	518	530	▲ 12	
	事務消耗品費支出	744	807	▲ 63	
	印刷製本費支出	245	280	▲ 35	
	修繕費支出	2,682	3,783	▲ 1,101	
	通信運搬費支出	1,332	1,345	▲ 13	
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出	175	126	49	
	業務委託費支出	15,753	14,460	1,293	
	手数料支出	308	584	▲ 276	
	租税公課支出	20	30	▲ 10	
	保守料支出	3,258	3,220	38	
	渉外費支出	24	24	0	
	諸会費支出	407	409	▲ 2	
	報償費支出	50	50	0	
	雑支出	155	135	20	
	負担金支出	11,818	12,320	▲ 502	
	本部経費負担金支出	11,818	12,320	▲ 502	
利用者負担軽減額	172	168	4		
事業活動支出計(2)	449,105	438,953	10,152		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,058	35,377	▲ 14,319		
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	23,905	61,484	▲ 37,579
		建物取得支出	16,898	53,340	▲ 36,442
		車輛運搬具取得支出	2,770	3,215	▲ 445
		器具及び備品取得支出	4,237	4,203	34
ソフトウェア取得支出		0	726	▲ 726	
施設整備等支出計(5)	23,905	61,484	▲ 37,579		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 23,905	▲ 61,484	37,579		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	366,898	53,340	313,558
		施設整備等積立資産取崩収入	366,898	53,340	313,558
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	300	▲ 300
		拠点区分間繰入金収入	7,588	7,588	0
		その他の活動収入計(7)	374,486	61,228	313,258
	積立資産支出	16,870	26,720	▲ 9,850	

(3)伊保庄園拠点区分(本体、短期、訪問、デイ、居宅)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
支払	退職給付引当資産支出	4,782	3,832	950
	施設整備等積立資産支出	12,088	22,888	▲ 10,800
	拠点区分間繰入金支出	350,000	0	350,000
	その他の活動支出計(8)	366,870	26,720	340,150
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,616	34,508	▲ 26,892
予備費支出(10)		3,000	5,000	▲ 2,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,769	3,401	▲ 1,632

前期末支払資金残高(12)	220,190	215,693	4,497
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,959	219,094	2,865

(4)オアシスはぎ園拠点区分(本体、短期、デイ、GH、居宅)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
収入	介護保険事業収入	580,813	581,221	▲ 408
	施設介護料収入	314,057	331,147	▲ 17,090
	居宅介護料収入	89,096	91,456	▲ 2,360
	地域密着型介護料収入	57,944	57,944	0
	居宅介護支援介護料収入	8,165	8,227	▲ 62
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,756	0	1,756
	利用者等利用料収入	105,314	84,667	20,647
	その他の事業収入	4,481	7,780	▲ 3,299
	経常経費寄附金収入	100	100	0
	その他の収入	1,537	1,551	▲ 14
	受入研修費収入	160	160	0
	利用者等外給食費収入	20	34	▲ 14
	雑収入	1,357	1,357	0
	事業活動収入計(1)	582,450	582,872	▲ 422
事業活動による収支	人件費支出	411,130	416,644	▲ 5,514
	職員給料支出	212,259	211,723	536
	非常勤職員給与支出	29,624	29,880	▲ 256
	職員等諸手当支出	47,411	45,488	1,923
	職員賞与支出	61,302	57,686	3,616
	退職給付支出	9,612	22,389	▲ 12,777
	法定福利費支出	50,922	49,478	1,444
	事業費支出	99,737	98,887	850
	給食費支出	41,659	41,848	▲ 189
	介護用品費支出	7,102	6,952	150
	保健衛生費支出	712	682	30
	被服費支出	4	4	0
	教養娯楽費支出	1,372	1,397	▲ 25
	日用品費支出	510	510	0
	水道光熱費支出	22,539	21,808	731
	燃料費支出	6,486	6,486	0
	消耗器具備品費支出	5,909	5,717	192
	保険料支出	1,051	1,121	▲ 70
	賃借料支出	6,782	6,589	193
	車輦費支出	4,671	4,281	390
報償費支出	520	1,072	▲ 552	
雑支出	420	420	0	

(4) オアシスはぎ園拠点区分(本体、短期、デイ、GH、居宅)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
支出	事務費支出	32,593	34,332	▲ 1,739	
	福利厚生費支出	2,805	2,238	567	
	職員被服費支出	310	310	0	
	旅費交通費支出	731	655	76	
	研修研究費支出	709	614	95	
	事務消耗品費支出	1,458	1,436	22	
	印刷製本費支出	1,169	1,168	1	
	修繕費支出	3,236	5,399	▲ 2,163	
	通信運搬費支出	2,104	2,104	0	
	会議費支出	85	85	0	
	広報費支出	161	161	0	
	業務委託費支出	12,591	12,906	▲ 315	
	手数料支出	555	790	▲ 235	
	土地・建物賃借料支出	433	433	0	
	租税公課支出	40	40	0	
	保守料支出	5,348	5,152	196	
	渉外費支出	20	20	0	
	諸会費支出	495	478	17	
	報償費支出	40	40	0	
	雑支出	303	303	0	
	負担金支出	14,900	15,470	▲ 570	
	本部経費負担金支出	14,900	15,470	▲ 570	
	利用者負担軽減額	141	141	0	
事業活動支出計(2)	558,501	565,474	▲ 6,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,949	17,398	6,551	
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	16,652	44,053	▲ 27,401
		建物取得支出	0	30,000	▲ 30,000
		器具及び備品取得支出	16,652	13,327	3,325
ソフトウェア取得支出		0	726	▲ 726	
施設整備等支出計(5)	16,652	44,053	▲ 27,401		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 16,652	▲ 44,053	27,401	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	276,299	43,715	232,584
		退職給付引当資産取崩収入	0	13,715	▲ 13,715
		施設整備等積立資産取崩収入	276,299	30,000	246,299
		その他の活動収入計(7)	276,299	43,715	232,584
	積立資産支出	7,090	7,508	▲ 418	

(4) オアシスはぎ園拠点区分(本体、短期、デイ、GH、居宅)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
動 による 収 支	支 出	退職給付引当資産支出	3,090	2,508	582
		施設整備等積立資産支出	4,000	5,000	▲ 1,000
		拠点区分間繰入金支出	271,417	1,417	270,000
		その他の活動支出計(8)	278,507	8,925	269,582
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,208	34,790	▲ 36,998
予備費支出(10)		3,000	5,000	▲ 2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,089	3,135	▲ 1,046	

前期末支払資金残高(12)	211,753	201,934	9,819
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,842	205,069	8,773

(5) たちばな園拠点区分(本体、短期、相談)

(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	254,510	267,525	▲ 13,015	
	自立支援給付費収入	215,127	225,852	▲ 10,725	
	障害児施設給付費収入	507	507	0	
	補足給付費収入	6,296	9,336	▲ 3,040	
	特定費用収入	29,529	28,819	710	
	その他の事業収入	3,051	3,011	40	
	その他の収入	1,132	1,357	▲ 225	
	受入研修費収入	10	10	0	
	利用者等外給食費収入	15	37	▲ 22	
	雑収入	1,107	1,310	▲ 203	
	事業活動収入計(1)	255,642	268,882	▲ 13,240	
	事業活動による収支	人件費支出	144,548	146,888	▲ 2,340
		職員給料支出	72,854	72,813	41
		非常勤職員給与支出	9,980	10,486	▲ 506
職員等諸手当支出		20,641	16,997	3,644	
職員賞与支出		21,746	20,417	1,329	
退職給付支出		1,343	9,099	▲ 7,756	
法定福利費支出		17,984	17,076	908	
事業費支出		38,507	39,256	▲ 749	
給食費支出		19,560	19,514	46	
介護用品費支出		960	780	180	
保健衛生費支出		666	786	▲ 120	
教養娯楽費支出		1,268	1,268	0	
日用品費支出		600	1,080	▲ 480	
本人支給金支出		450	640	▲ 190	
水道光熱費支出		5,310	5,333	▲ 23	
燃料費支出		2,206	2,520	▲ 314	
消耗器具備品費支出		2,357	2,400	▲ 43	
保険料支出		435	435	0	
賃借料支出		3,535	3,168	367	
車輛費支出		842	1,119	▲ 277	
報償費支出		258	153	105	
雑支出		60	60	0	
事務費支出		38,989	31,402	7,587	
福利厚生費支出	884	681	203		
職員被服費支出	140	137	3		

(5) たちばな園拠点区分(本体、短期、相談)

(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	986	936	50
	研修研究費支出	340	272	68
	事務消耗品費支出	525	561	▲ 36
	印刷製本費支出	41	40	1
	修繕費支出	9,529	1,948	7,581
	通信運搬費支出	1,093	1,113	▲ 20
	会議費支出	28	26	2
	広報費支出	189	189	0
	業務委託費支出	20,755	21,013	▲ 258
	手数料支出	213	305	▲ 92
	租税公課支出	49	49	0
	保守料支出	3,735	3,648	87
	諸会費支出	322	324	▲ 2
	報償費支出	30	30	0
	雑支出	130	130	0
	負担金支出	6,486	7,232	▲ 746
	本部経費負担金支出	6,486	7,232	▲ 746
	その他の支出	0	40	▲ 40
	利用者等外給食費支出	0	40	▲ 40
	事業活動支出計(2)	228,530	224,818	3,712
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,112	44,064	▲ 16,952	
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	5,160	1,623	3,537
	車輜運搬具取得支出	4,778	0	4,778
器具及び備品取得支出	200	1,265	▲ 1,065	
ソフトウェア取得支出	182	358	▲ 176	
施設整備等支出計(5)	5,160	1,623	3,537	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 5,160	▲ 1,623	▲ 3,537	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	184,544	7,801	176,743
	退職給付引当資産取崩収入	0	7,801	▲ 7,801
	修繕積立資産取崩収入	8,500	0	8,500
	施設整備等積立資産取崩収入	176,044	0	176,044
	その他の活動収入計(7)	184,544	7,801	176,743
	支出			
積立資産支出	23,820	43,792	▲ 19,972	
退職給付引当資産支出	820	792	28	
施設整備等積立資産支出	23,000	43,000	▲ 20,000	
拠点区分間繰入金支出	176,926	882	176,044	

(5) たちばな園拠点区分(本体、短期、相談)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
	その他の活動支出計(8)	200,746	44,674	156,072
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 16,202	▲ 36,873	20,671
	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)	2,750	2,568	182
前期末支払資金残高(12)		35,880	32,177	3,703
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,630	34,745	3,885

(6) 華南園拠点区分(本体、短期、相談)

(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	291,403	291,416	▲ 13	
	自立支援給付費収入	255,503	254,770	733	
	障害児施設給付費収入	2,845	1,505	1,340	
	利用者負担金収入	336	111	225	
	補足給付費収入	5,433	7,291	▲ 1,858	
	特定費用収入	26,986	27,439	▲ 453	
	その他の事業収入	300	300	0	
	その他の収入	231	298	▲ 67	
	受入研修費収入	55	150	▲ 95	
	利用者等外給食費収入	76	0	76	
	雑収入	100	148	▲ 48	
	事業活動収入計(1)	291,634	291,714	▲ 80	
	事業活動による収支	人件費支出	183,533	177,190	6,343
		職員給料支出	92,424	92,428	▲ 4
		非常勤職員給与支出	18,588	17,099	1,489
		職員等諸手当支出	19,199	17,256	1,943
		職員賞与支出	29,140	27,217	1,923
退職給付支出		1,521	1,521	0	
法定福利費支出		22,661	21,669	992	
事業費支出		43,048	42,557	491	
給食費支出		17,738	17,704	34	
介護用品費支出		2,924	2,924	0	
保健衛生費支出		538	538	0	
被服費支出		86	45	41	
教養娯楽費支出		631	570	61	
日用品費支出		600	600	0	
水道光熱費支出		10,474	10,584	▲ 110	
燃料費支出		4,472	4,644	▲ 172	
消耗器具備品費支出		1,840	1,388	452	
保険料支出		383	429	▲ 46	
賃借料支出		2,060	2,320	▲ 260	
車輦費支出		1,172	681	491	
報償費支出	120	120	0		
雑支出	10	10	0		
事務費支出	31,820	30,148	1,672		
福利厚生費支出	1,185	835	350		

(6) 華南園拠点区分(本体、短期、相談)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
	職員被服費支出	162	12	150	
	旅費交通費支出	525	520	5	
	研修研究費支出	300	424	▲ 124	
	事務消耗品費支出	260	260	0	
	印刷製本費支出	164	164	0	
	修繕費支出	3,406	1,300	2,106	
	通信運搬費支出	770	763	7	
	広報費支出	200	186	14	
	業務委託費支出	22,918	23,526	▲ 608	
	手数料支出	174	222	▲ 48	
	租税公課支出	2	8	▲ 6	
	保守料支出	1,273	1,467	▲ 194	
	渉外費支出	5	5	0	
	諸会費支出	244	244	0	
	報償費支出	12	12	0	
	雑支出	220	200	20	
	負担金支出	7,329	7,747	▲ 418	
本部経費負担金支出	7,329	7,747	▲ 418		
事業活動支出計(2)	265,730	257,642	8,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,904	34,072	▲ 8,168		
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	1,355	5,371	▲ 4,016
		車輛運搬具取得支出	0	2,000	▲ 2,000
		器具及び備品取得支出	1,173	3,002	▲ 1,829
		ソフトウェア取得支出	182	369	▲ 187
	固定資産除却・廃棄支出	0	10,700	▲ 10,700	
施設整備等支出計(5)	1,355	16,071	▲ 14,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,355	▲ 16,071	14,716		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	102,106	20,000	82,106
		修繕積立資産取崩収入	2,106	0	2,106
		施設整備等積立資産取崩収入	100,000	20,000	80,000
		その他の活動収入計(7)	102,106	20,000	82,106
	支出	積立資産支出	21,776	11,531	10,245
		退職給付引当資産支出	1,776	1,531	245
		施設整備等積立資産支出	20,000	10,000	10,000
		拠点区分間繰入金支出	100,963	20,963	80,000
その他の活動支出計(8)	122,739	32,494	90,245		

(6) 華南園拠点区分(本体、短期、相談)

(単位:千円)

勘定科目	今年度の額	前年度の額	差額
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 20,633	▲ 12,494	▲ 8,139
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)	916	2,507	▲ 1,591
前期末支払資金残高(12)	65,820	60,404	5,416
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,736	62,911	3,825

(7) 華の浦学園拠点区分(本体、放課後等デイ)

(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	37,975	27,886	10,089	
	措置費収入	37,975	27,886	10,089	
	障害福祉サービス等事業収入	189,363	190,431	▲ 1,068	
	自立支援給付費収入	121,981	125,518	▲ 3,537	
	障害児施設給付費収入	39,563	36,436	3,127	
	補足給付費収入	6,436	7,275	▲ 839	
	特定費用収入	16,333	16,233	100	
	その他の事業収入	5,050	4,969	81	
	その他の収入	523	523	0	
	受入研修費収入	250	250	0	
	利用者等外給食費収入	22	22	0	
	雑収入	251	251	0	
	事業活動収入計(1)	227,861	218,840	9,021	
	事業活動による収支	人件費支出	152,265	163,660	▲ 11,395
		職員給料支出	81,938	86,026	▲ 4,088
非常勤職員給与支出		7,053	11,247	▲ 4,194	
職員等諸手当支出		16,470	14,086	2,384	
職員賞与支出		22,924	23,429	▲ 505	
退職給付支出		4,758	9,561	▲ 4,803	
法定福利費支出		19,122	19,311	▲ 189	
事業費支出		39,617	35,107	4,510	
給食費支出		14,645	14,240	405	
介護用品費支出		360	360	0	
保健衛生費支出		439	503	▲ 64	
医療費支出		36	36	0	
被服費支出		400	300	100	
教養娯楽費支出		1,013	1,013	0	
日用品費支出		2,000	2,000	0	
水道光熱費支出		10,947	9,242	1,705	
燃料費支出		2,792	2,840	▲ 48	
消耗器具備品費支出		400	400	0	
保険料支出		2,318	318	2,000	
賃借料支出		2,333	2,341	▲ 8	
教育指導費支出		580	580	0	
車輦費支出		1,284	864	420	
雑支出	70	70	0		

(7) 華の浦学園拠点区分(本体、放課後等デイ)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
	事務費支出	32,871	11,348	21,523	
	福利厚生費支出	931	958	▲ 27	
	職員被服費支出	98	98	0	
	旅費交通費支出	561	728	▲ 167	
	研修研究費支出	268	218	50	
	事務消耗品費支出	2,906	500	2,406	
	印刷製本費支出	32	32	0	
	修繕費支出	700	700	0	
	通信運搬費支出	754	754	0	
	広報費支出	70	70	0	
	業務委託費支出	22,160	4,673	17,487	
	手数料支出	1,833	174	1,659	
	租税公課支出	325	4	321	
	保守料支出	1,681	1,907	▲ 226	
	諸会費支出	259	259	0	
	報償費支出	40	40	0	
	雑支出	253	233	20	
	負担金支出	5,355	5,231	124	
	本部経費負担金支出	5,355	5,231	124	
	支払利息支出	192	0	192	
事業活動支出計(2)	230,300	215,346	14,954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,439	3,494	▲ 5,933		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	291,292	0	291,292
		施設整備等補助金収入	291,292	0	291,292
		設備資金借入金収入	100,000	0	100,000
		施設整備等収入計(4)	391,292	0	391,292
	支出	固定資産取得支出	1,355,113	47,109	1,308,004
		建物取得支出	1,292,337	46,440	1,245,897
		車両運搬具取得支出	1,260	0	1,260
		器具及び備品取得支出	61,334	300	61,034
		ソフトウェア取得支出	182	369	▲ 187
	施設整備等支出計(5)	1,355,113	47,109	1,308,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 963,821	▲ 47,109	▲ 916,712		
その他	収入	積立資産取崩収入	69,441	34,481	34,960
		退職給付引当資産取崩収入	3,327	8,041	▲ 4,714
		修繕積立資産取崩収入	36,427	0	36,427
		施設整備等積立資産取崩収入	29,687	26,440	3,247

(7) 華の浦学園拠点区分(本体、放課後等デイ)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	906,044	20,000	886,044	
	その他の活動収入計(7)	975,485	54,481	921,004	
	支出	積立資産支出	838	2,951	▲ 2,113
		退職給付引当資産支出	838	2,951	▲ 2,113
		拠点区分間繰入金支出	892	892	0
		その他の活動支出計(8)	1,730	3,843	▲ 2,113
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		973,755	50,638	923,117
	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)		4,495	4,023	472	
前期末支払資金残高(12)		60,292	54,936	5,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,787	58,959	5,828	

(8)このみ園拠点区分(本体、短期、放課後等デイ)

(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	72,957	68,640	4,317	
	措置費収入	72,957	68,640	4,317	
	障害福祉サービス等事業収入	132,777	133,893	▲ 1,116	
	自立支援給付費収入	7,658	10,609	▲ 2,951	
	障害児施設給付費収入	102,927	97,326	5,601	
	補足給付費収入	14,807	14,754	53	
	特定費用収入	3,658	4,791	▲ 1,133	
	その他の事業収入	3,727	6,413	▲ 2,686	
	その他の事業収入	78,593	79,307	▲ 714	
	その他の事業収入	78,593	79,307	▲ 714	
	その他の収入	2,489	2,756	▲ 267	
	受入研修費収入	150	180	▲ 30	
	利用者等外給食費収入	2,139	2,376	▲ 237	
	雑収入	200	200	0	
	事業活動収入計(1)	286,816	284,596	2,220	
	事業活動による収支	人件費支出	208,809	205,687	3,122
		職員給料支出	105,655	105,250	405
非常勤職員給与支出		20,507	17,894	2,613	
職員等諸手当支出		24,798	23,353	1,445	
職員賞与支出		30,191	30,901	▲ 710	
退職給付支出		1,924	1,834	90	
法定福利費支出		25,734	26,455	▲ 721	
事業費支出		34,493	33,776	717	
給食費支出		17,637	17,020	617	
保健衛生費支出		231	185	46	
被服費支出		185	185	0	
教養娯楽費支出		407	441	▲ 34	
日用品費支出		1,596	1,620	▲ 24	
水道光熱費支出		10,489	10,831	▲ 342	
燃料費支出		20	20	0	
消耗器具備品費支出		624	624	0	
保険料支出		538	520	18	
賃借料支出	201	183	18		
教育指導費支出	1,038	1,014	24		
車両費支出	1,371	977	394		
報償費支出	26	26	0		

(8)このみ園拠点区分(本体、短期、放課後等デイ)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
山	雑支出	130	130	0
	事務費支出	27,345	27,487	▲ 142
	福利厚生費支出	1,511	1,210	301
	職員被服費支出	90	48	42
	旅費交通費支出	472	394	78
	研修研究費支出	337	337	0
	事務消耗品費支出	601	567	34
	印刷製本費支出	60	100	▲ 40
	修繕費支出	238	200	38
	通信運搬費支出	1,098	1,164	▲ 66
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	20,665	21,653	▲ 988
	手数料支出	429	241	188
	租税公課支出	4	4	0
	保守料支出	1,258	1,222	36
	諸会費支出	238	233	5
	報償費支出	239	9	230
	雑支出	105	105	0
	負担金支出	5,144	5,159	▲ 15
	本部経費負担金支出	5,144	5,159	▲ 15
事業活動支出計(2)	275,791	272,109	3,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,025	12,487	▲ 1,462	
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	182	358	▲ 176
ソフトウェア取得支出	182	358	▲ 176	
施設整備等支出計(5)	182	358	▲ 176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 182	▲ 358	176	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	5,396	6,166	▲ 770
	退職給付引当資産支出	1,396	1,166	230
	施設整備等積立資産支出	4,000	5,000	▲ 1,000
拠点区分間繰入金支出	1,180	1,180	0	
その他の活動支出計(8)	6,576	7,346	▲ 770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 6,576	▲ 7,346	770	
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)	1,267	1,783	▲ 516	
前期末支払資金残高(12)	25,798	25,000	798	

(8)このみ園拠点区分(本体、短期、放課後等デイ)

(単位:千円)

勘定科目	今年度の額	前年度の額	差額
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,065	26,783	282

(9)みほり学園拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
収入	受託事業収入	194,602	192,380	2,222
	受託事業収入	194,602	192,380	2,222
	その他の収入	2,433	2,433	0
	受入研修費収入	70	70	0
	利用者等外給食費収入	678	678	0
	雑収入	1,685	1,685	0
事業活動収入計(1)		197,035	194,813	2,222
事業活動による収支	人件費支出	149,205	136,915	12,290
	職員給料支出	82,887	76,658	6,229
	非常勤職員給与支出	7,724	7,724	0
	職員等諸手当支出	11,723	10,135	1,588
	職員賞与支出	26,419	23,856	2,563
	退職給付支出	1,341	1,207	134
	法定福利費支出	19,111	17,335	1,776
	事業費支出	35,657	33,983	1,674
	給食費支出	14,760	14,901	▲ 141
	保健衛生費支出	651	546	105
	被服費支出	552	552	0
	教養娯楽費支出	537	522	15
	日用品費支出	828	828	0
	本人支給金支出	2,468	2,134	334
	水道光熱費支出	6,093	5,722	371
	燃料費支出	1,892	1,892	0
	消耗器具備品費支出	1,242	1,242	0
	保険料支出	168	131	37
	賃借料支出	1,586	1,531	55
	教育指導費支出	4,416	3,458	958
	車輛費支出	384	444	▲ 60
	雑支出	80	80	0
	事務費支出	12,047	13,926	▲ 1,879
	福利厚生費支出	925	820	105
	職員被服費支出	110	110	0
	旅費交通費支出	756	502	254
研修研究費支出	140	140	0	
事務消耗品費支出	212	230	▲ 18	
印刷製本費支出	74	74	0	

(9)みほり学園拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
	修繕費支出	1,984	4,056	▲ 2,072	
	通信運搬費支出	838	856	▲ 18	
	会議費支出	15	15	0	
	広報費支出	230	230	0	
	業務委託費支出	5,283	5,253	30	
	手数料支出	152	439	▲ 287	
	租税公課支出	110	110	0	
	保守料支出	779	659	120	
	諸会費支出	154	154	0	
	報償費支出	50	50	0	
	雑支出	235	228	7	
	負担金支出	3,943	4,145	▲ 202	
	本部経費負担金支出	3,943	4,145	▲ 202	
	事業活動支出計(2)	200,852	188,969	11,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,817	5,844	▲ 9,661		
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	182	2,275	▲ 2,093
		車輜運搬具取得支出	0	1,906	▲ 1,906
		ソフトウェア取得支出	182	369	▲ 187
施設整備等支出計(5)	182	2,275	▲ 2,093		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 182	▲ 2,275	2,093		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,800	0	7,800
		人件費積立資産取崩収入	7,800	0	7,800
		その他の活動収入計(7)	7,800	0	7,800
	支出	積立資産支出	3,068	2,836	232
		退職給付引当資産支出	3,068	956	2,112
		修繕積立資産支出	0	1,880	▲ 1,880
		拠点区分間繰入金支出	733	733	0
	その他の活動支出計(8)	3,801	3,569	232	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,999	▲ 3,569	7,568	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

(10)児童センター拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
収入	受託事業収入	1,072	1,072	0
	受託事業収入	1,072	1,072	0
	その他の事業収入	64,432	74,832	▲ 10,400
	その他の事業収入	64,432	74,832	▲ 10,400
	施設運営費収入	1,998	1,998	0
	利用料収入	1,998	1,998	0
	その他の収入	1,340	1,340	0
	受入研修費収入	40	40	0
	雑収入	1,300	1,300	0
	事業活動収入計(1)	68,842	79,242	▲ 10,400
事業活動による収支	人件費支出	55,580	50,151	5,429
	職員給料支出	21,883	22,956	▲ 1,073
	非常勤職員給与支出	5,170	5,121	49
	職員等諸手当支出	2,523	2,245	278
	職員賞与支出	6,602	6,721	▲ 119
	退職給付支出	14,454	8,041	6,413
	法定福利費支出	4,948	5,067	▲ 119
	事業費支出	13,088	12,300	788
	教養娯楽費支出	24	24	0
	水道光熱費支出	4,500	3,968	532
	燃料費支出	860	850	10
	消耗器具備品費支出	875	825	50
	保険料支出	415	344	71
	賃借料支出	5,682	5,508	174
	車輦費支出	105	153	▲ 48
	報償費支出	583	588	▲ 5
	雑支出	44	40	4
	事務費支出	7,943	8,963	▲ 1,020
	福利厚生費支出	211	191	20
	職員被服費支出	40	40	0
	旅費交通費支出	311	311	0
	研修研究費支出	398	479	▲ 81
	事務消耗品費支出	191	191	0
印刷製本費支出	340	340	0	
修繕費支出	1,149	2,136	▲ 987	
通信運搬費支出	625	625	0	
広報費支出	127	127	0	

(10)児童センター拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
	業務委託費支出	2,166	2,166	0
	手数料支出	71	73	▲ 2
	租税公課支出	9	9	0
	保守料支出	2,162	2,132	30
	諸会費支出	18	18	0
	雑支出	125	125	0
	負担金支出	2,424	2,424	0
	本部経費負担金支出	2,424	2,424	0
	事業活動支出計(2)	79,035	73,838	5,197
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 10,193	5,404	▲ 15,597
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	0	14,053	▲ 14,053
	建物取得支出	0	12,420	▲ 12,420
器具及び備品取得支出	0	1,275	▲ 1,275	
ソフトウェア取得支出	0	358	▲ 358	
施設整備等支出計(5)	0	14,053	▲ 14,053	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 14,053	14,053	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,515	9,122	4,393
	退職給付引当資産取崩収入	13,515	7,102	6,413
	修繕積立資産取崩収入	0	2,020	▲ 2,020
	その他の活動収入計(7)	13,515	9,122	4,393
	支出			
	積立資産支出	3,156	307	2,849
	退職給付引当資産支出	3,156	307	2,849
拠点区分間繰入金支出	166	166	0	
その他の活動支出計(8)	3,322	473	2,849	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,193	8,649	1,544	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

Ⅲ 公益事業総括表

1 公益事業収支予算総括表

山口県社会福祉会館拠点区分

(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	施設運営費収入	20,349	20,459	▲ 110
		交付金収入	14,888	14,975	▲ 87
		利用料収入	5,461	5,484	▲ 23
		負担金収入	10,519	9,668	851
		負担金収入	10,519	9,668	851
		その他の収入	294	292	2
		雑収入	294	292	2
	事業活動収入計(1)	31,162	30,419	743	
	支出	人件費支出	7,502	7,359	143
		職員給料支出	4,363	4,294	69
		職員等諸手当支出	957	953	4
		職員賞与支出	1,110	1,068	42
		退職給付支出	90	90	0
		法定福利費支出	982	954	28
		事務費支出	21,802	20,070	1,732
		福利厚生費支出	31	29	2
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	10	10	0
		事務消耗品費支出	140	160	▲ 20
印刷製本費支出		30	30	0	
水道光熱費支出		7,259	7,220	39	
修繕費支出		1,008	1,000	8	
通信運搬費支出		124	124	0	
業務委託費支出		5,571	3,870	1,701	
手数料支出		23	26	▲ 3	
保険料支出		307	250	57	
土地・建物賃借料支出		4,629	4,716	▲ 87	
租税公課支出		10	10	0	
保守料支出		2,369	2,334	35	
諸会費支出		7	7	0	
雑支出	274	274	0		
負担金支出	1,817	1,877	▲ 60		
本部経費負担金支出	1,817	1,877	▲ 60		
事業活動支出計(2)	31,121	29,306	1,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41	1,113	▲ 1,072		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	358	▲ 358

1 公益事業収支予算総括表
山口県社会福祉会館拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
等による収支	支出				
	ソフトウェア取得支出	0	358	▲ 358	
	施設整備等支出計(5)	0	358	▲ 358	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 358	358	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	41	395	▲ 354
		退職給付引当資産支出	41	395	▲ 354
		事業区分間長期借入金返済支出	0	300	▲ 300
		その他の活動支出計(8)	41	695	▲ 654
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 41	▲ 695	654	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	60	▲ 60	
前期末支払資金残高(12)		5,690	4,812	878	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,690	4,872	818	