

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
<b>介護保険事業収入</b>	<b>1,644,462</b>	<b>1,649,823</b>	<b>▲ 5,361</b>
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
<b>児童福祉事業収入</b>	<b>110,932</b>	<b>96,526</b>	<b>14,406</b>
措置費収入	110,932	96,526	14,406
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>868,504</b>	<b>883,762</b>	<b>▲ 15,258</b>
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
<b>受託事業収入</b>	<b>195,674</b>	<b>193,452</b>	<b>2,222</b>
受託事業収入	195,674	193,452	2,222
<b>その他の事業収入</b>	<b>143,025</b>	<b>154,139</b>	<b>▲ 11,114</b>
その他の事業収入	143,025	154,139	▲ 11,114
<b>施設運営費収入</b>	<b>1,998</b>	<b>1,998</b>	<b>0</b>
利用料収入	1,998	1,998	0
<b>負担金収入</b>	<b>79,706</b>	<b>82,839</b>	<b>▲ 3,133</b>
負担金収入	79,706	82,839	▲ 3,133
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>0</b>
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>0</b>
<b>その他の収入</b>	<b>10,200</b>	<b>11,031</b>	<b>▲ 831</b>
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
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>3,055,095</b>	<b>3,074,164</b>	<b>▲ 19,069</b>
<b>人件費支出</b>	<b>2,115,792</b>	<b>2,099,772</b>	<b>16,020</b>
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

<b>事業費支出</b>	<b>465,651</b>	<b>458,205</b>	<b>7,446</b>
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
<b>事務費支出</b>	<b>248,954</b>	<b>223,127</b>	<b>25,827</b>
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
<b>負担金支出</b>	<b>72,449</b>	<b>75,571</b>	<b>▲ 3,122</b>
本部経費負担金支出	72,449	75,571	▲ 3,122
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>2,076</b>	<b>2,076</b>	<b>0</b>

	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	<b>負担金収入</b>	<b>79,706</b>	<b>82,839</b>	<b>▲ 3,133</b>
	負担金収入	79,706	82,839	▲ 3,133
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>0</b>
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>80,070</b>	<b>83,203</b>	<b>▲ 3,133</b>
事業活動による収支 支出	<b>人件費支出</b>	<b>67,861</b>	<b>70,499</b>	<b>▲ 2,638</b>
	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
	<b>事務費支出</b>	<b>10,421</b>	<b>10,642</b>	<b>▲ 221</b>
	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
	<b>法人税、住民税及び事業税支出</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>584</b>
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>78,866</b>	<b>81,141</b>	<b>▲ 2,275</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,204</b>	<b>2,062</b>	<b>▲ 858</b>
	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	<b>介護保険事業収入</b>	<b>593,833</b>	<b>594,664</b>	<b>▲ 831</b>
	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
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>406</b>	<b>407</b>	<b>▲ 1</b>
	自立支援給付費収入	406	407	▲ 1
	<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
	<b>その他の収入</b>	<b>313</b>	<b>571</b>	<b>▲ 258</b>
	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
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>594,582</b>	<b>595,672</b>	<b>▲ 1,090</b>
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>414,851</b>	<b>414,973</b>	<b>▲ 122</b>
	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
	<b>事業費支出</b>	<b>81,126</b>	<b>81,645</b>	<b>▲ 519</b>
	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
車輛費支出	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	<b>介護保険事業収入</b>	<b>469,816</b>	<b>473,938</b>	<b>▲ 4,122</b>	
	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	
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>45</b>	<b>90</b>	<b>▲ 45</b>	
	自立支援給付費収入	45	90	▲ 45	
	<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の収入</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	
	受入研修費収入	102	102	0	
	雑収入	100	100	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>470,163</b>	<b>474,330</b>	<b>▲ 4,167</b>	
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>328,010</b>	<b>317,165</b>	<b>10,845</b>
		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	
<b>事業費支出</b>		<b>80,378</b>	<b>80,694</b>	<b>▲ 316</b>	
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		
<b>支 事務費支出</b>	<b>28,727</b>	<b>28,606</b>	<b>121</b>		

## (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	
	<b>負担金支出</b>	<b>11,818</b>	<b>12,320</b>	<b>▲ 502</b>	
	本部経費負担金支出	11,818	12,320	▲ 502	
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>172</b>	<b>168</b>	<b>4</b>		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>449,105</b>	<b>438,953</b>	<b>10,152</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>21,058</b>	<b>35,377</b>	<b>▲ 14,319</b>		
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		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 23,905</b>	<b>▲ 61,484</b>	<b>37,579</b>		
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	<b>介護保険事業収入</b>	<b>580,813</b>	<b>581,221</b>	<b>▲ 408</b>
	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
	<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>その他の収入</b>	<b>1,537</b>	<b>1,551</b>	<b>▲ 14</b>
	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
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>582,450</b>	<b>582,872</b>	<b>▲ 422</b>
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>411,130</b>	<b>416,644</b>	<b>▲ 5,514</b>
	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
	<b>事業費支出</b>	<b>99,737</b>	<b>98,887</b>	<b>850</b>
	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	<b>事務費支出</b>	<b>32,593</b>	<b>34,332</b>	<b>▲ 1,739</b>	
	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	
	<b>負担金支出</b>	<b>14,900</b>	<b>15,470</b>	<b>▲ 570</b>	
本部経費負担金支出	14,900	15,470	▲ 570		
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>0</b>		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>558,501</b>	<b>565,474</b>	<b>▲ 6,973</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>23,949</b>	<b>17,398</b>	<b>6,551</b>	
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	<b>固定資産取得支出</b>	<b>16,652</b>	<b>44,053</b>	<b>▲ 27,401</b>
		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	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>16,652</b>	<b>44,053</b>	<b>▲ 27,401</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>▲ 16,652</b>	<b>▲ 44,053</b>	<b>27,401</b>	
その他の活動	収入	<b>積立資産取崩収入</b>	<b>276,299</b>	<b>43,715</b>	<b>232,584</b>
		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
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>276,299</b>	<b>43,715</b>	<b>232,584</b>
	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	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>254,510</b>	<b>267,525</b>	<b>▲ 13,015</b>	
	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	
	<b>その他の収入</b>	<b>1,132</b>	<b>1,357</b>	<b>▲ 225</b>	
	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	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>255,642</b>	<b>268,882</b>	<b>▲ 13,240</b>	
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>144,548</b>	<b>146,888</b>	<b>▲ 2,340</b>
		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	
<b>事業費支出</b>		<b>38,507</b>	<b>39,256</b>	<b>▲ 749</b>	
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	
<b>事務費支出</b>		<b>38,989</b>	<b>31,402</b>	<b>7,587</b>	
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
	<b>負担金支出</b>	<b>6,486</b>	<b>7,232</b>	<b>▲ 746</b>
	本部経費負担金支出	6,486	7,232	▲ 746
	<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>▲ 40</b>
	利用者等外給食費支出	0	40	▲ 40
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>228,530</b>	<b>224,818</b>	<b>3,712</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>27,112</b>	<b>44,064</b>	<b>▲ 16,952</b>	
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	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 5,160</b>	<b>▲ 1,623</b>	<b>▲ 3,537</b>	
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	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>291,403</b>	<b>291,416</b>	<b>▲ 13</b>	
	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	
	<b>その他の収入</b>	<b>231</b>	<b>298</b>	<b>▲ 67</b>	
	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	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>291,634</b>	<b>291,714</b>	<b>▲ 80</b>	
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>183,533</b>	<b>177,190</b>	<b>6,343</b>
		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	
<b>事業費支出</b>		<b>43,048</b>	<b>42,557</b>	<b>491</b>	
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	
車輛費支出		1,172	681	491	
報償費支出		120	120	0	
雑支出		10	10	0	
<b>事務費支出</b>	<b>31,820</b>	<b>30,148</b>	<b>1,672</b>		
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	
	<b>負担金支出</b>	<b>7,329</b>	<b>7,747</b>	<b>▲ 418</b>	
本部経費負担金支出	7,329	7,747	▲ 418		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>265,730</b>	<b>257,642</b>	<b>8,088</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>25,904</b>	<b>34,072</b>	<b>▲ 8,168</b>		
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		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 1,355</b>	<b>▲ 16,071</b>	<b>14,716</b>		
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	<b>児童福祉事業収入</b>	<b>37,975</b>	<b>27,886</b>	<b>10,089</b>	
	措置費収入	37,975	27,886	10,089	
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>189,363</b>	<b>190,431</b>	<b>▲ 1,068</b>	
	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	
	<b>その他の収入</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>0</b>	
	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	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>227,861</b>	<b>218,840</b>	<b>9,021</b>	
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>152,265</b>	<b>163,660</b>	<b>▲ 11,395</b>
		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	
<b>事業費支出</b>		<b>39,617</b>	<b>35,107</b>	<b>4,510</b>	
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	
車輛費支出		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	
	<b>事務費支出</b>	<b>32,871</b>	<b>11,348</b>	<b>21,523</b>	
	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	
	<b>負担金支出</b>	<b>5,355</b>	<b>5,231</b>	<b>124</b>	
	本部経費負担金支出	5,355	5,231	124	
	<b>支払利息支出</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>230,300</b>	<b>215,346</b>	<b>14,954</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>▲ 2,439</b>	<b>3,494</b>	<b>▲ 5,933</b>		
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等補助金収入</b>	<b>291,292</b>	<b>0</b>	<b>291,292</b>
		施設整備等補助金収入	291,292	0	291,292
		<b>設備資金借入金収入</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>391,292</b>	<b>0</b>	<b>391,292</b>
	支出	<b>固定資産取得支出</b>	<b>1,355,113</b>	<b>47,109</b>	<b>1,308,004</b>
		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
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,355,113</b>	<b>47,109</b>	<b>1,308,004</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 963,821</b>	<b>▲ 47,109</b>	<b>▲ 916,712</b>		
その他	収入	<b>積立資産取崩収入</b>	<b>69,441</b>	<b>34,481</b>	<b>34,960</b>
		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
	<b>事務費支出</b>	<b>27,345</b>	<b>27,487</b>	<b>▲ 142</b>
	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
	<b>負担金支出</b>	<b>5,144</b>	<b>5,159</b>	<b>▲ 15</b>
	本部経費負担金支出	5,144	5,159	▲ 15
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>275,791</b>	<b>272,109</b>	<b>3,682</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,025</b>	<b>12,487</b>	<b>▲ 1,462</b>	
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	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 182</b>	<b>▲ 358</b>	<b>176</b>	
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	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>▲ 6,576</b>	<b>▲ 7,346</b>	<b>770</b>	
予備費支出(10)	3,000	3,000	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,267</b>	<b>1,783</b>	<b>▲ 516</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>25,798</b>	<b>25,000</b>	<b>798</b>	

(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	<b>受託事業収入</b>	<b>194,602</b>	<b>192,380</b>	<b>2,222</b>
	受託事業収入	194,602	192,380	2,222
	<b>その他の収入</b>	<b>2,433</b>	<b>2,433</b>	<b>0</b>
	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
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>197,035</b>	<b>194,813</b>	<b>2,222</b>
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>149,205</b>	<b>136,915</b>	<b>12,290</b>
	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
	<b>事業費支出</b>	<b>35,657</b>	<b>33,983</b>	<b>1,674</b>
	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
	<b>事務費支出</b>	<b>12,047</b>	<b>13,926</b>	<b>▲ 1,879</b>
	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	
	<b>負担金支出</b>	<b>3,943</b>	<b>4,145</b>	<b>▲ 202</b>	
	本部経費負担金支出	3,943	4,145	▲ 202	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>200,852</b>	<b>188,969</b>	<b>11,883</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>▲ 3,817</b>	<b>5,844</b>	<b>▲ 9,661</b>		
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
		車輛運搬具取得支出	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	<b>受託事業収入</b>	<b>1,072</b>	<b>1,072</b>	<b>0</b>
	受託事業収入	1,072	1,072	0
	<b>その他の事業収入</b>	<b>64,432</b>	<b>74,832</b>	<b>▲ 10,400</b>
	その他の事業収入	64,432	74,832	▲ 10,400
	<b>施設運営費収入</b>	<b>1,998</b>	<b>1,998</b>	<b>0</b>
	利用料収入	1,998	1,998	0
	<b>その他の収入</b>	<b>1,340</b>	<b>1,340</b>	<b>0</b>
	受入研修費収入	40	40	0
	雑収入	1,300	1,300	0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>68,842</b>	<b>79,242</b>	<b>▲ 10,400</b>
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>55,580</b>	<b>50,151</b>	<b>5,429</b>
	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
	<b>事業費支出</b>	<b>13,088</b>	<b>12,300</b>	<b>788</b>
	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
	<b>事務費支出</b>	<b>7,943</b>	<b>8,963</b>	<b>▲ 1,020</b>
	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
	<b>負担金支出</b>	<b>2,424</b>	<b>2,424</b>	<b>0</b>
	本部経費負担金支出	2,424	2,424	0
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>79,035</b>	<b>73,838</b>	<b>5,197</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>▲ 10,193</b>	<b>5,404</b>	<b>▲ 15,597</b>
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	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>▲ 14,053</b>	<b>14,053</b>	
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	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>10,193</b>	<b>8,649</b>	<b>1,544</b>	
予備費支出(10)	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>施設運営費収入</b>	<b>20,349</b>	<b>20,459</b>	<b>▲ 110</b>
		交付金収入	14,888	14,975	▲ 87
		利用料収入	5,461	5,484	▲ 23
		<b>負担金収入</b>	<b>10,519</b>	<b>9,668</b>	<b>851</b>
		負担金収入	10,519	9,668	851
		<b>その他の収入</b>	<b>294</b>	<b>292</b>	<b>2</b>
		雑収入	294	292	2
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>31,162</b>	<b>30,419</b>	<b>743</b>	
	支出	<b>人件費支出</b>	<b>7,502</b>	<b>7,359</b>	<b>143</b>
		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
		<b>事務費支出</b>	<b>21,802</b>	<b>20,070</b>	<b>1,732</b>
		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		
<b>負担金支出</b>	<b>1,817</b>	<b>1,877</b>	<b>▲ 60</b>		
本部経費負担金支出	1,817	1,877	▲ 60		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>31,121</b>	<b>29,306</b>	<b>1,815</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>41</b>	<b>1,113</b>	<b>▲ 1,072</b>		
施設整備	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>▲ 358</b>

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	