

平成29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	1,673,104	1,644,462	28,642
	児童福祉事業収入	132,096	110,932	21,164
	障害福祉サービス等事業収入	952,061	868,504	83,557
	受託事業収入	193,432	195,674	▲ 2,242
	その他の事業収入	155,650	143,025	12,625
	施設運営費収入	30,320	22,347	7,973
	負担金収入	98,008	90,225	7,783
	経常経費寄附金収入	250	230	20
	受取利息配当金収入	364	364	0
	その他の収入	10,482	10,494	▲ 12
	事業活動収入計(1)	3,245,767	3,086,257	159,510
	支出			
	人件費支出	2,239,541	2,123,294	116,247
事業費支出	466,085	465,651	434	
事務費支出	286,474	270,756	15,718	
負担金支出	82,221	74,266	7,955	
利用者負担軽減額	2,370	2,076	294	
支払利息支出	8,024	5,360	2,664	
その他の支出	10	594	▲ 584	
事業活動支出計(2)	3,084,725	2,941,997	142,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,042	144,260	16,782	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	291,292	▲ 291,292
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
	設備資金借入金収入	0	100,000	▲ 100,000
	施設整備等収入計(4)	1,000	391,292	▲ 390,292
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	40,803	38,700	2,103
	固定資産取得支出	48,053	1,404,791	▲ 1,356,738
固定資産除却・廃棄支出	103,383	0	103,383	
施設整備等支出計(5)	192,239	1,443,491	▲ 1,251,252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 191,239	▲ 1,052,199	860,960	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	134,968	1,030,603	▲ 895,635
	拠点区分間繰入金収入	113,003	913,632	▲ 800,629
	サービス区分間繰入金収入	4,000	0	4,000
	その他の活動収入計(7)	251,971	1,944,235	▲ 1,692,264
	支出			
	積立資産支出	57,451	86,076	▲ 28,625
	拠点区分間繰入金支出	113,003	913,632	▲ 800,629
サービス区分間繰入金支出	4,000	0	4,000	
その他の活動支出計(8)	174,454	999,708	▲ 825,254	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,517	944,527	▲ 867,010	
予備費支出(10)	17,000	21,000	▲ 4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,320	15,588	14,732	
前期末支払資金残高(12)	837,143	794,398	42,745	
当期末支払資金残高(11)+(12)	867,463	809,986	57,477	

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	1,673,104	1,644,462	28,642
	児童福祉事業収入	132,096	110,932	21,164
	障害福祉サービス等事業収入	952,061	868,504	83,557
	受託事業収入	193,432	195,674	▲ 2,242
	その他の事業収入	155,650	143,025	12,625
	施設運営費収入	1,918	1,998	▲ 80
	負担金収入	87,916	79,706	8,210
	経常経費寄附金収入	250	230	20
	受取利息配当金収入	364	364	0
	その他の収入	10,191	10,200	▲ 9
	事業活動収入計(1)	3,206,982	3,055,095	151,887
	人件費支出	2,231,962	2,115,792	116,170
	事業費支出	466,085	465,651	434
	事務費支出	257,213	248,954	8,259
負担金支出	80,400	72,449	7,951	
利用者負担軽減額	2,370	2,076	294	
支払利息支出	8,024	5,360	2,664	
その他の支出	10	594	▲ 584	
事業活動支出計(2)	3,046,064	2,910,876	135,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,918	144,219	16,699	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	291,292	▲ 291,292
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
	設備資金借入金収入	0	100,000	▲ 100,000
	施設整備等収入計(4)	1,000	391,292	▲ 390,292
	設備資金借入金元金償還支出	40,803	38,700	2,103
	固定資産取得支出	48,053	1,404,791	▲ 1,356,738
	固定資産除却・廃棄支出	103,383	0	103,383
	施設整備等支出計(5)	192,239	1,443,491	▲ 1,251,252
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 191,239	▲ 1,052,199	860,960	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	134,968	1,030,603	▲ 895,635
	拠点区分間繰入金収入	113,003	913,632	▲ 800,629
	サービス区分間繰入金収入	4,000	0	4,000
	その他の活動収入計(7)	251,971	1,944,235	▲ 1,692,264
	積立資産支出	57,327	86,035	▲ 28,708
	拠点区分間繰入金支出	113,003	913,632	▲ 800,629
	サービス区分間繰入金支出	4,000	0	4,000
	その他の活動支出計(8)	174,330	999,667	▲ 825,337
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,641	944,568	▲ 866,927	
予備費支出(10)	17,000	21,000	▲ 4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,320	15,588	14,732	
前期末支払資金残高(12)	830,974	788,708	42,266	
当期末支払資金残高(11)+(12)	861,294	804,296	56,998	

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	1,673,104	1,644,462	28,642
施設介護料収入	1,004,768	981,336	23,432
居宅介護料収入	189,579	191,849	▲ 2,270
地域密着型介護料収入	103,820	98,690	5,130
居宅介護支援介護料収入	20,773	21,372	▲ 599
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,345	11,264	2,081
利用者等利用料収入	333,991	333,465	526
その他の事業収入	6,828	6,486	342
児童福祉事業収入	132,096	110,932	21,164
措置費収入	132,096	110,932	21,164
障害福祉サービス等事業収入	952,061	868,504	83,557
自立支援給付費収入	691,971	600,720	91,251
障害児施設給付費収入	138,072	145,842	▲ 7,770
利用者負担金収入	336	336	0
補足給付費収入	31,011	32,972	▲ 1,961
特定費用収入	83,740	76,506	7,234
その他の事業収入	6,931	12,128	▲ 5,197
受託事業収入	193,432	195,674	▲ 2,242
受託事業収入	193,432	195,674	▲ 2,242
その他の事業収入	155,650	143,025	12,625
その他の事業収入	155,650	143,025	12,625
施設運営費収入	1,918	1,998	▲ 80
利用料収入	1,918	1,998	▲ 80
負担金収入	87,916	79,706	8,210
負担金収入	87,916	79,706	8,210
経常経費寄附金収入	250	230	20
受取利息配当金収入	364	364	0
その他の収入	10,191	10,200	▲ 9
受入研修費収入	746	857	▲ 111
利用者等外給食費収入	3,110	2,963	147
雑収入	6,335	6,380	▲ 45
事業活動収入計(1)	3,206,982	3,055,095	151,887
人件費支出	2,231,962	2,115,792	116,170
役員報酬支出	6,833	7,021	▲ 188
職員給料支出	1,124,957	1,083,016	41,941
非常勤職員給与支出	162,884	157,767	5,117
職員等諸手当支出	263,840	229,358	34,482
職員賞与支出	350,152	325,811	24,341
退職給付支出	47,291	52,347	▲ 5,056
法定福利費支出	276,005	260,472	15,533

事業費支出	466,085	465,651	434
給食費支出	197,845	197,044	801
介護用品費支出	30,106	25,464	4,642
保健衛生費支出	5,315	5,595	▲ 280
医療費支出	36	36	0
被服費支出	1,329	1,227	102
教養娯楽費支出	7,494	7,712	▲ 218
日用品費支出	6,917	7,302	▲ 385
本人支給金支出	3,081	2,918	163
水道光熱費支出	106,662	103,451	3,211
燃料費支出	21,433	26,737	▲ 5,304
消耗器具備品費支出	21,986	22,673	▲ 687
保険料支出	4,773	6,472	▲ 1,699
賃借料支出	36,900	35,453	1,447
教育指導費支出	5,949	6,034	▲ 85
車輛費支出	13,358	14,511	▲ 1,153
報償費支出	1,838	1,867	▲ 29
雑支出	1,063	1,155	▲ 92
事務費支出	257,213	248,954	8,259
福利厚生費支出	15,057	14,607	450
職員被服費支出	1,333	1,492	▲ 159
旅費交通費支出	6,610	6,868	▲ 258
研修研究費支出	5,343	5,453	▲ 110
事務消耗品費支出	6,713	8,743	▲ 2,030
印刷製本費支出	2,620	2,305	315
水道光熱費支出	590	590	0
修繕費支出	23,808	23,374	434
通信運搬費支出	11,702	11,610	92
会議費支出	408	199	209
広報費支出	1,796	1,502	294
業務委託費支出	144,283	135,852	8,431
手数料支出	4,193	4,953	▲ 760
保険料支出	188	58	130
賃借料支出	588	498	90
土地・建物賃借料支出	433	433	0
租税公課支出	339	626	▲ 287
保守料支出	24,897	24,325	572
渉外費支出	60	85	▲ 25
諸会費支出	2,952	2,804	148
車輛費支出	352	222	130
報償費支出	415	626	▲ 211
雑支出	2,533	1,729	804
負担金支出	80,400	72,449	7,951
本部経費負担金支出	80,400	72,449	7,951
利用者負担軽減額	2,370	2,076	294

	支払利息支出	8,024	5,360	2,664
	その他の支出	10	594	▲ 584
	利用者等外給食費支出	10	10	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	584	▲ 584
	事業活動支出計(2)	3,046,064	2,910,876	135,188
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,918	144,219	16,699
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	291,292	▲ 291,292
	施設整備等補助金収入	0	291,292	▲ 291,292
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
	設備資金借入金収入	0	100,000	▲ 100,000
	施設整備等収入計(4)	1,000	391,292	▲ 390,292
	設備資金借入金元金償還支出	40,803	38,700	2,103
	固定資産取得支出	48,053	1,404,791	▲ 1,356,738
	建物取得支出	24,102	1,309,235	▲ 1,285,133
	車両運搬具取得支出	12,062	8,808	3,254
	器具及び備品取得支出	9,780	85,838	▲ 76,058
	機械及び装置取得支出	2,109	0	2,109
	ソフトウェア取得支出	0	910	▲ 910
	固定資産除却・廃棄支出	103,383	0	103,383
	施設整備等支出計(5)	192,239	1,443,491	▲ 1,251,252
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 191,239	▲ 1,052,199	860,960
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	134,968	1,030,603
退職給付引当資産取崩収入		9,443	16,842	▲ 7,399
修繕積立資産取崩収入		3,972	47,033	▲ 43,061
施設整備等積立資産取崩収入		113,753	958,928	▲ 845,175
人件費積立資産取崩収入		7,800	7,800	0
拠点区分間繰入金収入		113,003	913,632	▲ 800,629
サービス区分間繰入金収入		4,000	0	4,000
その他の活動収入計(7)		251,971	1,944,235	▲ 1,692,264
積立資産支出		57,327	86,035	▲ 28,708
退職給付引当資産支出		18,418	22,947	▲ 4,529
施設整備等積立資産支出	38,909	63,088	▲ 24,179	
拠点区分間繰入金支出	113,003	913,632	▲ 800,629	
サービス区分間繰入金支出	4,000	0	4,000	
その他の活動支出計(8)	174,330	999,667	▲ 825,337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,641	944,568	▲ 866,927	
予備費支出(10)	17,000	21,000	▲ 4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,320	15,588	14,732	
前期末支払資金残高(12)	830,974	788,708	42,266	
当期末支払資金残高(11)+(12)	861,294	804,296	56,998	

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	87,916	79,706	8,210
	負担金収入	87,916	79,706	8,210
	受取利息配当金収入	364	364	0
	事業活動収入計(1)	88,280	80,070	8,210
事業活動による収支 支出	人件費支出	71,352	67,861	3,491
	役員報酬支出	6,833	7,021	▲ 188
	職員給料支出	35,671	34,007	1,664
	職員等諸手当支出	5,302	4,820	482
	職員賞与支出	13,650	12,631	1,019
	退職給付支出	358	358	0
	法定福利費支出	9,538	9,024	514
	事務費支出	15,275	10,421	4,854
	福利厚生費支出	740	740	0
	旅費交通費支出	1,002	1,002	0
	研修研究費支出	1,818	1,918	▲ 100
	事務消耗品費支出	999	1,099	▲ 100
	印刷製本費支出	63	63	0
	水道光熱費支出	590	590	0
	修繕費支出	100	50	50
	通信運搬費支出	1,197	1,176	21
	会議費支出	49	37	12
	広報費支出	200	200	0
	業務委託費支出	4,646	336	4,310
	手数料支出	774	644	130
	保険料支出	188	58	130
	賃借料支出	588	498	90
	租税公課支出	55	55	0
	保守料支出	1,397	1,345	52
	諸会費支出	303	243	60
	車両費支出	352	222	130
	報償費支出	184	115	69
	雑支出	30	30	0
	その他の支出	0	584	▲ 584
	法人税、住民税及び事業税支出	0	584	▲ 584
	事業活動支出計(2)	86,627	78,866	7,761
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,653	1,204	449

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	
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	250	▲ 250
		器具及び備品取得支出	0	250	▲ 250
		施設整備等支出計(5)	0	250	▲ 250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲ 250	250	
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	670	954	▲ 284
		退職給付引当資産支出	670	954	▲ 284
		拠点区分間繰入金支出	983	0	983
		その他の活動支出計(8)	1,653	954	699
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 1,653	▲ 954	▲ 699	
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)	8,836	8,715	121
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,836	8,715	121

(2) 灘海園拠点区分(本体、短期、訪問、デイ、居宅、障害短期)

(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	603,140	593,833	9,307
	施設介護料収入	355,860	348,358	7,502
	居宅介護料収入	66,415	64,422	1,993
	地域密着型介護料収入	21,481	21,174	307
	居宅介護支援介護料収入	7,643	8,380	▲ 737
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,965	9,508	▲ 543
	利用者等利用料収入	142,012	141,542	470
	その他の事業収入	764	449	315
	障害福祉サービス等事業収入	452	406	46
	自立支援給付費収入	341	406	▲ 65
	特定費用収入	111	0	111
	その他の事業収入	829	0	829
	その他の事業収入	829	0	829
	経常経費寄附金収入	50	30	20
	その他の収入	257	313	▲ 56
	受入研修費収入	31	20	11
	利用者等外給食費収入	2	13	▲ 11
	雑収入	224	280	▲ 56
	事業活動収入計(1)	604,728	594,582	10,146
事業活動による収支	人件費支出	431,847	414,851	16,996
	職員給料支出	216,543	210,853	5,690
	非常勤職員給与支出	32,491	34,844	▲ 2,353
	職員等諸手当支出	51,288	44,104	7,184
	職員賞与支出	68,092	64,686	3,406
	退職給付支出	10,190	9,568	622
	法定福利費支出	53,243	50,796	2,447
	事業費支出	78,767	81,126	▲ 2,359
	給食費支出	37,257	37,507	▲ 250
	介護用品費支出	6,503	6,620	▲ 117
	保健衛生費支出	821	1,189	▲ 368
	教養娯楽費支出	878	1,038	▲ 160
	日用品費支出	248	411	▲ 163
	水道光熱費支出	17,773	19,509	▲ 1,736
	消耗器具備品費支出	4,561	4,580	▲ 19
保険料支出	748	431	317	
賃借料支出	7,361	7,223	138	

(2) 灘海園拠点区分(本体、短期、訪問、デイ、居宅、障害短期)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
支出	車輛費支出	2,372	2,168	204
	報償費支出	114	109	5
	雑支出	131	341	▲ 210
	事務費支出	23,949	26,198	▲ 2,249
	福利厚生費支出	3,050	3,056	▲ 6
	職員被服費支出	225	242	▲ 17
	旅費交通費支出	903	1,137	▲ 234
	研修研究費支出	350	525	▲ 175
	事務消耗品費支出	722	747	▲ 25
	印刷製本費支出	17	117	▲ 100
	修繕費支出	500	400	100
	通信運搬費支出	1,751	1,820	▲ 69
	会議費支出	20	24	▲ 4
	広報費支出	65	150	▲ 85
	業務委託費支出	11,529	13,225	▲ 1,696
	手数料支出	567	574	▲ 7
	租税公課支出	0	12	▲ 12
	保守料支出	3,492	3,486	6
	渉外費支出	10	36	▲ 26
	諸会費支出	407	424	▲ 17
	報償費支出	50	50	0
	雑支出	291	173	118
	負担金支出	16,346	15,050	1,296
	本部経費負担金支出	16,346	15,050	1,296
	利用者負担軽減額	1,953	1,763	190
	支払利息支出	7,888	5,168	2,720
	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)	560,760	544,166	16,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,968	50,416	▲ 6,448	
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	3,978	1,992	1,986
	車輛運搬具取得支出	3,978	0	3,978
器具及び備品取得支出	0	1,992	▲ 1,992	
施設整備等支出計(5)	42,678	40,692	1,986	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 42,678	▲ 40,692	▲ 1,986	

(2) 灘海園拠点区分(本体、短期、訪問、デイ、居宅、障害短期)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,860	10,000	▲ 5,140
	退職給付引当資産取崩収入	882	0	882
	施設整備等積立資産取崩収入	3,978	10,000	▲ 6,022
	拠点区分間繰入金収入	18	0	18
	その他の活動収入計(7)	4,878	10,000	▲ 5,122
	支出			
	積立資産支出	3,213	3,067	146
	退職給付引当資産支出	3,213	3,067	146
	拠点区分間繰入金支出	1,355	11,355	▲ 10,000
その他の活動支出計(8)	4,568	14,422	▲ 9,854	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	310	▲ 4,422	4,732	
予備費支出(10)	0	3,000	▲ 3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,600	2,302	▲ 702	

前期末支払資金残高(12)	165,678	160,260	5,418
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,278	162,562	4,716

(3)伊保庄園拠点区分(本体、短期、訪問、デイ、居宅、障害短期、障害居宅)

(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	473,764	469,816	3,948	
	施設介護料収入	326,298	318,921	7,377	
	居宅介護料収入	29,990	38,331	▲ 8,341	
	地域密着型介護料収入	22,674	19,572	3,102	
	居宅介護支援介護料収入	4,827	4,827	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,373	0	2,373	
	利用者等利用料収入	86,019	86,609	▲ 590	
	その他の事業収入	1,583	1,556	27	
	障害福祉サービス等事業収入	456	45	411	
	自立支援給付費収入	456	45	411	
	その他の事業収入	65	0	65	
	その他の事業収入	65	0	65	
	経常経費寄附金収入	100	100	0	
	その他の収入	150	202	▲ 52	
	受入研修費収入	50	102	▲ 52	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)	474,535	470,163	4,372	
	事業活動による収支	人件費支出	340,912	328,010	12,902
		職員給料支出	170,619	168,256	2,363
非常勤職員給与支出		24,088	24,277	▲ 189	
職員等諸手当支出		43,520	37,669	5,851	
職員賞与支出		53,001	50,170	2,831	
退職給付支出		7,646	7,468	178	
法定福利費支出		42,038	40,170	1,868	
事業費支出		78,573	80,378	▲ 1,805	
給食費支出		33,259	33,538	▲ 279	
介護用品費支出		8,351	7,498	853	
保健衛生費支出		1,169	1,169	0	
教養娯楽費支出		1,360	1,422	▲ 62	
日用品費支出		757	757	0	
水道光熱費支出		13,591	13,590	1	
燃料費支出		6,096	8,009	▲ 1,913	
消耗器具備品費支出		4,536	4,846	▲ 310	
保険料支出		770	733	37	
賃借料支出		6,713	6,051	662	
車輦費支出		1,720	2,514	▲ 794	

(3)伊保庄園拠点区分(本体、短期、訪問、デイ、居宅、障害短期、障害居宅)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
支出	報償費支出	251	251	0	
	事務費支出	27,460	28,727	▲ 1,267	
	福利厚生費支出	2,393	2,359	34	
	職員被服費支出	316	300	16	
	旅費交通費支出	384	387	▲ 3	
	研修研究費支出	518	518	0	
	事務消耗品費支出	746	744	2	
	印刷製本費支出	249	245	4	
	修繕費支出	1,950	2,682	▲ 732	
	通信運搬費支出	1,159	1,332	▲ 173	
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出	210	175	35	
	業務委託費支出	15,633	15,753	▲ 120	
	手数料支出	315	308	7	
	租税公課支出	20	20	0	
	保守料支出	2,970	3,258	▲ 288	
	渉外費支出	24	24	0	
	諸会費支出	409	407	2	
	報償費支出	10	50	▲ 40	
	雑支出	144	155	▲ 11	
	負担金支出	12,749	11,818	931	
	本部経費負担金支出	12,749	11,818	931	
	利用者負担軽減額	156	172	▲ 16	
事業活動支出計(2)	459,850	449,105	10,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,685	21,058	▲ 6,373	
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	3,855	23,905	▲ 20,050
		建物取得支出	0	16,898	▲ 16,898
		車輛運搬具取得支出	896	2,770	▲ 1,874
		器具及び備品取得支出	2,116	4,237	▲ 2,121
機械及び装置取得支出	843	0	843		
施設整備等支出計(5)	3,855	23,905	▲ 20,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 3,855	▲ 23,905	20,050	
収入	積立資産取崩収入	105,869	366,898	▲ 261,029	
	退職給付引当資産取崩収入	257	0	257	
	施設整備等積立資産取崩収入	105,612	366,898	▲ 261,286	
	拠点区分間繰入金収入	6,423	7,588	▲ 1,165	

(3)伊保庄園拠点区分(本体、短期、訪問、デイ、居宅、障害短期、障害居宅)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
その他の活動収入 支出	その他の活動収入計(7)	112,292	374,486	▲ 262,194
	積立資産支出	11,804	16,870	▲ 5,066
	退職給付引当資産支出	1,895	4,782	▲ 2,887
	施設整備等積立資産支出	9,909	12,088	▲ 2,179
	拠点区分間繰入金支出	105,612	350,000	▲ 244,388
	その他の活動支出計(8)	117,416	366,870	▲ 249,454
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,124	7,616	▲ 12,740
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)	2,706	1,769	937	
前期末支払資金残高(12)	225,250	220,190	5,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,956	221,959	5,997	

(4)オアシスはぎ園拠点区分(本体、短期、デイ、GH、居宅、受託、障害短期)

(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	596,200	580,813	15,387
	施設介護料収入	322,610	314,057	8,553
	居宅介護料収入	93,174	89,096	4,078
	地域密着型介護料収入	59,665	57,944	1,721
	居宅介護支援介護料収入	8,303	8,165	138
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,007	1,756	251
	利用者等利用料収入	105,960	105,314	646
	その他の事業収入	4,481	4,481	0
	障害福祉サービス等事業収入	844	0	844
	自立支援給付費収入	844	0	844
	経常経費寄附金収入	100	100	0
	その他の収入	1,537	1,537	0
	受入研修費収入	160	160	0
	利用者等外給食費収入	20	20	0
雑収入	1,357	1,357	0	
事業活動収入計(1)	598,681	582,450	16,231	
事業活動による収支	人件費支出	429,331	411,130	18,201
	職員給料支出	215,849	212,259	3,590
	非常勤職員給与支出	30,111	29,624	487
	職員等諸手当支出	55,394	47,411	7,983
	職員賞与支出	64,939	61,302	3,637
	退職給付支出	9,792	9,612	180
	法定福利費支出	53,246	50,922	2,324
	事業費支出	101,184	99,737	1,447
	給食費支出	42,139	41,659	480
	介護用品費支出	9,060	7,102	1,958
	保健衛生費支出	702	712	▲ 10
	被服費支出	4	4	0
	教養娯楽費支出	1,372	1,372	0
	日用品費支出	512	510	2
	水道光熱費支出	22,551	22,539	12
	燃料費支出	5,872	6,486	▲ 614
	消耗器具備品費支出	5,506	5,909	▲ 403
保険料支出	1,048	1,051	▲ 3	
賃借料支出	7,347	6,782	565	
車輦費支出	4,131	4,671	▲ 540	

(4) オアシスはぎ園拠点区分(本体、短期、デイ、GH、居宅、受託、障害短期)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
支出	報償費支出	520	520	0
	雑支出	420	420	0
	事務費支出	38,031	32,593	5,438
	福利厚生費支出	2,823	2,805	18
	職員被服費支出	310	310	0
	旅費交通費支出	950	731	219
	研修研究費支出	889	709	180
	事務消耗品費支出	1,396	1,458	▲ 62
	印刷製本費支出	1,169	1,169	0
	修繕費支出	8,171	3,236	4,935
	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	236	161	75
	業務委託費支出	12,675	12,591	84
	手数料支出	543	555	▲ 12
	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	5,349	5,348	1
	渉外費支出	20	20	0
	諸会費支出	495	495	0
	報償費支出	40	40	0
	雑支出	303	303	0
	負担金支出	16,348	14,900	1,448
	本部経費負担金支出	16,348	14,900	1,448
	利用者負担軽減額	141	141	0
	事業活動支出計(2)	585,035	558,501	26,534
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,646	23,949	▲ 10,303
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	5,585	16,652	▲ 11,067
	車輜運搬具取得支出	1,490	0	1,490
器具及び備品取得支出	4,095	16,652	▲ 12,557	
施設整備等支出計(5)	5,585	16,652	▲ 11,067	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 5,585	▲ 16,652	11,067
その他	収入			
	積立資産取崩収入	4,163	276,299	▲ 272,136
	施設整備等積立資産取崩収入	4,163	276,299	▲ 272,136
	拠点区分間繰入金収入	486	0	486
サービス区分間繰入金収入	4,000	0	4,000	

(4) オアシスはぎ園拠点区分(本体、短期、デイ、GH、居宅、受託、障害短期)

(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)	8,649	276,299	▲ 267,650	
	支出	積立資産支出	3,954	7,090	▲ 3,136
		退職給付引当資産支出	3,954	3,090	864
		施設整備等積立資産支出	0	4,000	▲ 4,000
		拠点区分間繰入金支出	1,417	271,417	▲ 270,000
		サービス区分間繰入金支出	4,000	0	4,000
		その他の活動支出計(8)	9,371	278,507	▲ 269,136
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 722	▲ 2,208	1,486	
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)	4,339	2,089	2,250		

前期末支払資金残高(12)	221,523	211,753	9,770
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,862	213,842	12,020

(5) たちばな園拠点区分(生活介護、入所支援、短期、相談(児)、相談(者)、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	273,346	254,510	18,836	
	自立支援給付費収入	233,985	215,127	18,858	
	障害児施設給付費収入	701	507	194	
	補足給付費収入	6,296	6,296	0	
	特定費用収入	29,528	29,529	▲ 1	
	その他の事業収入	2,836	3,051	▲ 215	
	その他の収入	1,173	1,132	41	
	受入研修費収入	10	10	0	
	利用者等外給食費収入	15	15	0	
	雑収入	1,148	1,107	41	
	事業活動収入計(1)	274,519	255,642	18,877	
	事業活動による収支	人件費支出	173,088	144,548	28,540
		職員給料支出	85,553	72,854	12,699
		非常勤職員給与支出	13,263	9,980	3,283
職員等諸手当支出		24,523	20,641	3,882	
職員賞与支出		26,401	21,746	4,655	
退職給付支出		2,015	1,343	672	
法定福利費支出		21,333	17,984	3,349	
事業費支出		38,781	38,507	274	
給食費支出		19,560	19,560	0	
介護用品費支出		961	960	1	
保健衛生費支出		726	666	60	
教養娯楽費支出		1,268	1,268	0	
日用品費支出		600	600	0	
本人支給金支出		664	450	214	
水道光熱費支出		5,372	5,310	62	
燃料費支出		2,400	2,206	194	
消耗器具備品費支出		2,184	2,357	▲ 173	
保険料支出		435	435	0	
賃借料支出		3,301	3,535	▲ 234	
車両費支出		992	842	150	
報償費支出		258	258	0	
雑支出		60	60	0	
事務費支出		38,480	38,989	▲ 509	
福利厚生費支出		946	884	62	
職員被服費支出		145	140	5	
旅費交通費支出		901	986	▲ 85	
研修研究費支出		381	340	41	
事務消耗品費支出	525	525	0		
印刷製本費支出	42	41	1		

(5) たちばな園拠点区分(生活介護、入所支援、短期、相談(児)、相談(者)、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
	修繕費支出	7,103	9,529	▲ 2,426
	通信運搬費支出	1,163	1,093	70
	会議費支出	29	28	1
	広報費支出	189	189	0
	業務委託費支出	22,300	20,755	1,545
	手数料支出	492	213	279
	租税公課支出	49	49	0
	保守料支出	3,707	3,735	▲ 28
	諸会費支出	348	322	26
	報償費支出	30	30	0
	雑支出	130	130	0
	負担金支出	7,454	6,486	968
	本部経費負担金支出	7,454	6,486	968
	利用者負担軽減額	120	0	120
事業活動支出計(2)	257,923	228,530	29,393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,596	27,112	▲ 10,516	
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	3,911	5,160	▲ 1,249
	車輜運搬具取得支出	3,911	4,778	▲ 867
器具及び備品取得支出	0	200	▲ 200	
ソフトウェア取得支出	0	182	▲ 182	
施設整備等支出計(5)	3,911	5,160	▲ 1,249	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,911	▲ 5,160	1,249	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,268	184,544	▲ 182,276
	修繕積立資産取崩収入	2,268	8,500	▲ 6,232
	施設整備等積立資産取崩収入	0	176,044	▲ 176,044
	拠点区分間繰入金収入	120	0	120
	その他の活動収入計(7)	2,388	184,544	▲ 182,156
	支出			
	積立資産支出	7,450	23,820	▲ 16,370
	退職給付引当資産支出	2,450	820	1,630
	施設整備等積立資産支出	5,000	23,000	▲ 18,000
拠点区分間繰入金支出	882	176,926	▲ 176,044	
その他の活動支出計(8)	8,332	200,746	▲ 192,414	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,944	▲ 16,202	10,258	
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)	3,741	2,750	991	
前期末支払資金残高(12)	39,513	35,880	3,633	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,254	38,630	4,624	

(6) 華南園拠点区分(生活介護、入所支援、短期、相談(児)、相談(者))

(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	295,825	291,403	4,422	
	自立支援給付費収入	262,384	255,503	6,881	
	障害児施設給付費収入	188	2,845	▲ 2,657	
	利用者負担金収入	336	336	0	
	補足給付費収入	5,468	5,433	35	
	特定費用収入	27,149	26,986	163	
	その他の事業収入	300	300	0	
	その他の収入	227	231	▲ 4	
	受入研修費収入	55	55	0	
	利用者等外給食費収入	72	76	▲ 4	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)	296,052	291,634	4,418	
	事業活動による収支	人件費支出	178,594	183,533	▲ 4,939
		職員給料支出	88,377	92,424	▲ 4,047
非常勤職員給与支出		18,458	18,588	▲ 130	
職員等諸手当支出		18,538	19,199	▲ 661	
職員賞与支出		28,160	29,140	▲ 980	
退職給付支出		2,804	1,521	1,283	
法定福利費支出		22,257	22,661	▲ 404	
事業費支出		43,323	43,048	275	
給食費支出		18,029	17,738	291	
介護用品費支出		3,164	2,924	240	
保健衛生費支出		538	538	0	
被服費支出		86	86	0	
教養娯楽費支出		632	631	1	
日用品費支出		601	600	1	
水道光熱費支出		10,561	10,474	87	
燃料費支出		4,477	4,472	5	
消耗器具備品費支出		1,840	1,840	0	
保険料支出		374	383	▲ 9	
賃借料支出		2,074	2,060	14	
車輛費支出		806	1,172	▲ 366	
報償費支出		120	120	0	
雑支出		21	10	11	
事務費支出		29,918	31,820	▲ 1,902	
福利厚生費支出		1,169	1,185	▲ 16	
職員被服費支出		13	162	▲ 149	
旅費交通費支出		520	525	▲ 5	
研修研究費支出		281	300	▲ 19	
事務消耗品費支出	251	260	▲ 9		

(6) 華南園拠点区分(生活介護、入所支援、短期、相談(児)、相談(者))

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
	印刷製本費支出	271	164	107
	修繕費支出	1,301	3,406	▲ 2,105
	通信運搬費支出	779	770	9
	広報費支出	201	200	1
	業務委託費支出	22,848	22,918	▲ 70
	手数料支出	416	174	242
	租税公課支出	4	2	2
	保守料支出	1,283	1,273	10
	渉外費支出	6	5	1
	諸会費支出	304	244	60
	報償費支出	12	12	0
	雑支出	259	220	39
	負担金支出	8,047	7,329	718
	本部経費負担金支出	8,047	7,329	718
事業活動支出計(2)	259,882	265,730	▲ 5,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,170	25,904	10,266	
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	3,069	1,355	1,714
	器具及び備品取得支出	3,069	1,173	1,896
ソフトウェア取得支出	0	182	▲ 182	
施設整備等支出計(5)	3,069	1,355	1,714	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,069	▲ 1,355	▲ 1,714	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,102	102,106	▲ 101,004
	退職給付引当資産取崩収入	1,102	0	1,102
	修繕積立資産取崩収入	0	2,106	▲ 2,106
	施設整備等積立資産取崩収入	0	100,000	▲ 100,000
	拠点区分間繰入金収入	26	0	26
	その他の活動収入計(7)	1,128	102,106	▲ 100,978
	支出			
	積立資産支出	25,477	21,776	3,701
	退職給付引当資産支出	1,477	1,776	▲ 299
施設整備等積立資産支出	24,000	20,000	4,000	
拠点区分間繰入金支出	963	100,963	▲ 100,000	
その他の活動支出計(8)	26,440	122,739	▲ 96,299	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 25,312	▲ 20,633	▲ 4,679	
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)	4,789	916	3,873	
前期末支払資金残高(12)	69,544	65,820	3,724	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,333	66,736	7,597	

(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	3,787	37,975	▲ 34,188	
	措置費収入	3,787	37,975	▲ 34,188	
	障害福祉サービス等事業収入	15,430	189,363	▲ 173,933	
	自立支援給付費収入	10,108	121,981	▲ 111,873	
	障害児施設給付費収入	3,441	39,563	▲ 36,122	
	補足給付費収入	529	6,436	▲ 5,907	
	特定費用収入	1,338	16,333	▲ 14,995	
	その他の事業収入	14	5,050	▲ 5,036	
	その他の収入	4	523	▲ 519	
	受入研修費収入	0	250	▲ 250	
	利用者等外給食費収入	0	22	▲ 22	
	雑収入	4	251	▲ 247	
	事業活動収入計(1)	19,221	227,861	▲ 208,640	
	事業活動による収支	人件費支出	12,685	152,265	▲ 139,580
		職員給料支出	8,328	81,938	▲ 73,610
非常勤職員給与支出		687	7,053	▲ 6,366	
職員等諸手当支出		1,460	16,470	▲ 15,010	
職員賞与支出		0	22,924	▲ 22,924	
退職給付支出		599	4,758	▲ 4,159	
法定福利費支出		1,611	19,122	▲ 17,511	
事業費支出		3,557	39,617	▲ 36,060	
給食費支出		1,183	14,645	▲ 13,462	
介護用品費支出		30	360	▲ 330	
保健衛生費支出		18	439	▲ 421	
医療費支出		3	36	▲ 33	
被服費支出		34	400	▲ 366	
教養娯楽費支出		85	1,013	▲ 928	
日用品費支出		168	2,000	▲ 1,832	
水道光熱費支出		758	10,947	▲ 10,189	
燃料費支出		198	2,792	▲ 2,594	
消耗器具備品費支出		35	400	▲ 365	
保険料支出		177	2,318	▲ 2,141	
賃借料支出		207	2,333	▲ 2,126	
教育指導費支出		49	580	▲ 531	
車輛費支出		576	1,284	▲ 708	
雑支出		36	70	▲ 34	

(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	4,774	32,871	▲ 28,097	
	福利厚生費支出	31	931	▲ 900	
	職員被服費支出	8	98	▲ 90	
	旅費交通費支出	22	561	▲ 539	
	研修研究費支出	8	268	▲ 260	
	事務消耗品費支出	214	2,906	▲ 2,692	
	印刷製本費支出	214	32	182	
	修繕費支出	55	700	▲ 645	
	通信運搬費支出	113	754	▲ 641	
	会議費支出	200	0	200	
	広報費支出	0	70	▲ 70	
	業務委託費支出	3,598	22,160	▲ 18,562	
	手数料支出	33	1,833	▲ 1,800	
	租税公課支出	44	325	▲ 281	
	保守料支出	103	1,681	▲ 1,578	
	諸会費支出	5	259	▲ 254	
	報償費支出	0	40	▲ 40	
	雑支出	126	253	▲ 127	
	負担金支出	0	5,355	▲ 5,355	
	本部経費負担金支出	0	5,355	▲ 5,355	
	支払利息支出	19	192	▲ 173	
事業活動支出計(2)	21,035	230,300	▲ 209,265		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,814	▲ 2,439	625		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	291,292	▲ 291,292
		施設整備等補助金収入	0	291,292	▲ 291,292
		設備資金借入金収入	0	100,000	▲ 100,000
		施設整備等収入計(4)	0	391,292	▲ 391,292
	支出	固定資産取得支出	0	1,355,113	▲ 1,355,113
		建物取得支出	0	1,292,337	▲ 1,292,337
		車両運搬具取得支出	0	1,260	▲ 1,260
		器具及び備品取得支出	0	61,334	▲ 61,334
		ソフトウェア取得支出	0	182	▲ 182
		固定資産除却・廃棄支出	103,383	0	103,383
施設整備等支出計(5)	103,383	1,355,113	▲ 1,251,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 103,383	▲ 963,821	860,438		
	積立資産取崩収入	599	69,441	▲ 68,842	
		退職給付引当資産取崩収入	599	3,327	▲ 2,728

(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	
その他の活動による収支	収入	修繕積立資産取崩収入	0	36,427	▲ 36,427
		施設整備等積立資産取崩収入	0	29,687	▲ 29,687
		拠点区分間繰入金収入	105,612	906,044	▲ 800,432
		その他の活動収入計(7)	106,211	975,485	▲ 869,274
	支出	積立資産支出	87	838	▲ 751
		退職給付引当資産支出	87	838	▲ 751
		拠点区分間繰入金支出	0	892	▲ 892
		その他の活動支出計(8)	87	1,730	▲ 1,643
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,124	973,755	▲ 867,631
	予備費支出(10)		0	3,000	▲ 3,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		927	4,495	▲ 3,568	

前期末支払資金残高(12)	73,376	60,292	13,084
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,303	64,787	9,516

(8)はなのうら拠点区分(本体、短期(空床)、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	43,250	0	43,250	
	措置費収入	43,250	0	43,250	
	障害福祉サービス等事業収入	44,468	0	44,468	
	自立支援給付費収入	2,825	0	2,825	
	障害児施設給付費収入	37,542	0	37,542	
	補足給付費収入	2,538	0	2,538	
	特定費用収入	1,563	0	1,563	
	その他の収入	271	0	271	
	受入研修費収入	60	0	60	
	利用者等外給食費収入	8	0	8	
	雑収入	203	0	203	
	事業活動収入計(1)	87,989	0	87,989	
	事業活動による収支	人件費支出	57,981	0	57,981
		職員給料支出	29,423	0	29,423
非常勤職員給与支出		3,767	0	3,767	
職員等諸手当支出		7,473	0	7,473	
職員賞与支出		9,438	0	9,438	
退職給付支出		798	0	798	
法定福利費支出		7,082	0	7,082	
事業費支出		12,849	0	12,849	
給食費支出		4,521	0	4,521	
介護用品費支出		440	0	440	
保健衛生費支出		143	0	143	
医療費支出		33	0	33	
被服費支出		413	0	413	
教養娯楽費支出		545	0	545	
日用品費支出		691	0	691	
水道光熱費支出		3,922	0	3,922	
消耗器具備品費支出		299	0	299	
保険料支出		26	0	26	
賃借料支出		697	0	697	
教育指導費支出		570	0	570	
車輛費支出		507	0	507	
雑支出		42	0	42	
事務費支出	9,277	0	9,277		
福利厚生費支出	371	0	371		

(8)はなのうら拠点区分(本体、短期(空床)、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
	職員被服費支出	38	0	38
	旅費交通費支出	187	0	187
	研修研究費支出	86	0	86
	事務消耗品費支出	288	0	288
	印刷製本費支出	49	0	49
	修繕費支出	149	0	149
	通信運搬費支出	320	0	320
	広報費支出	42	0	42
	業務委託費支出	6,469	0	6,469
	手数料支出	298	0	298
	租税公課支出	1	0	1
	保守料支出	788	0	788
	諸会費支出	81	0	81
	報償費支出	10	0	10
	雑支出	100	0	100
	負担金支出	2,422	0	2,422
	本部経費負担金支出	2,422	0	2,422
事業活動支出計(2)	82,529	0	82,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,460	0	5,460
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000
	支出			
固定資産取得支出	1,787	0	1,787	
車輛運搬具取得支出	1,787	0	1,787	
施設整備等支出計(5)	1,787	0	1,787	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 787	0	▲ 787
その他の活動による収	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	312	0	312
退職給付引当資産支出	312	0	312	
その他の活動支出計(8)	312	0	312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 312	0	▲ 312
予備費支出(10)		2,000	0	2,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,361	0	2,361
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,361	0	2,361

(9) 華の浦拠点区分(生活介護、入所支援、短期、相談(者)、相談(児))

(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	202,195	0	202,195	
	自立支援給付費収入	175,784	0	175,784	
	障害児施設給付費収入	2,074	0	2,074	
	補足給付費収入	3,312	0	3,312	
	特定費用収入	20,882	0	20,882	
	その他の事業収入	143	0	143	
	その他の収入	335	0	335	
	受入研修費収入	170	0	170	
	利用者等外給食費収入	81	0	81	
	雑収入	84	0	84	
	事業活動収入計(1)	202,530	0	202,530	
	事業活動による収支	人件費支出	131,651	0	131,651
		職員給料支出	66,220	0	66,220
		非常勤職員給与支出	10,611	0	10,611
職員等諸手当支出		15,985	0	15,985	
職員賞与支出		21,448	0	21,448	
退職給付支出		1,655	0	1,655	
法定福利費支出		15,732	0	15,732	
事業費支出		25,714	0	25,714	
給食費支出		10,138	0	10,138	
介護用品費支出		1,597	0	1,597	
保健衛生費支出		282	0	282	
教養娯楽費支出		386	0	386	
日用品費支出		1,156	0	1,156	
水道光熱費支出		10,016	0	10,016	
消耗器具備品費支出		248	0	248	
保険料支出		55	0	55	
賃借料支出		1,431	0	1,431	
車輛費支出		353	0	353	
雑支出		52	0	52	
事務費支出		21,670	0	21,670	
福利厚生費支出		851	0	851	
職員被服費支出		74	0	74	
旅費交通費支出	357	0	357		
研修研究費支出	185	0	185		
事務消耗品費支出	249	0	249		

(9) 華の浦拠点区分(生活介護、入所支援、短期、相談(者)、相談(児))

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
	印刷製本費支出	79	0	79
	修繕費支出	124	0	124
	通信運搬費支出	644	0	644
	広報費支出	90	0	90
	業務委託費支出	16,198	0	16,198
	手数料支出	350	0	350
	租税公課支出	3	0	3
	保守料支出	1,573	0	1,573
	諸会費支出	188	0	188
	報償費支出	20	0	20
	雑支出	685	0	685
	負担金支出	5,922	0	5,922
	本部経費負担金支出	5,922	0	5,922
	支払利息支出	117	0	117
	事業活動支出計(2)	185,074	0	185,074
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,456	0	17,456	
設 整 備 等 に よ る 収	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	2,103	0	2,103
施設整備等支出計(5)	2,103	0	2,103	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,103	0	▲ 2,103
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	21	0	21
	その他の活動収入計(7)	21	0	21
	支出			
	積立資産支出	1,656	0	1,656
	退職給付引当資産支出	1,656	0	1,656
	拠点区分間繰入金支出	892	0	892
その他の活動支出計(8)	2,548	0	2,548	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,527	0	▲ 2,527
	予備費支出(10)	3,000	0	3,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,826	0	9,826

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,826	0	9,826

(10)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	85,059	72,957	12,102
	措置費収入	85,059	72,957	12,102
	障害福祉サービス等事業収入	119,045	132,777	▲ 13,732
	自立支援給付費収入	5,244	7,658	▲ 2,414
	障害児施設給付費収入	94,126	102,927	▲ 8,801
	補足給付費収入	12,868	14,807	▲ 1,939
	特定費用収入	3,169	3,658	▲ 489
	その他の事業収入	3,638	3,727	▲ 89
	その他の事業収入	66,819	78,593	▲ 11,774
	その他の事業収入	66,819	78,593	▲ 11,774
	その他の収入	2,534	2,489	45
	受入研修費収入	100	150	▲ 50
	利用者等外給食費収入	2,234	2,139	95
	雑収入	200	200	0
事業活動収入計(1)	273,457	286,816	▲ 13,359	
事業活動による収支	人件費支出	205,324	208,809	▲ 3,485
	職員給料支出	103,139	105,655	▲ 2,516
	非常勤職員給与支出	16,367	20,507	▲ 4,140
	職員等諸手当支出	26,534	24,798	1,736
	職員賞与支出	31,027	30,191	836
	退職給付支出	2,594	1,924	670
	法定福利費支出	25,663	25,734	▲ 71
	事業費支出	34,777	34,493	284
	給食費支出	17,190	17,637	▲ 447
	保健衛生費支出	262	231	31
	被服費支出	240	185	55
	教養娯楽費支出	407	407	0
	日用品費支出	1,356	1,596	▲ 240
	本人支給金支出	480	0	480
	水道光熱費支出	10,703	10,489	214
	燃料費支出	20	20	0
	消耗器具備品費支出	660	624	36
	保険料支出	576	538	38
	賃借料支出	202	201	1
	教育指導費支出	1,084	1,038	46
	車両費支出	1,420	1,371	49
	報償費支出	0	26	▲ 26
	雑支出	177	130	47
事務費支出	28,005	27,345	660	
福利厚生費支出	1,550	1,511	39	

(10)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
	職員被服費支出	54	90	▲ 36
	旅費交通費支出	470	472	▲ 2
	研修研究費支出	294	337	▲ 43
	事務消耗品費支出	841	601	240
	印刷製本費支出	40	60	▲ 20
	修繕費支出	903	238	665
	通信運搬費支出	1,046	1,098	▲ 52
	広報費支出	181	0	181
	業務委託費支出	20,789	20,665	124
	手数料支出	184	429	▲ 245
	租税公課支出	4	4	0
	保守料支出	1,295	1,258	37
	諸会費支出	240	238	2
	報償費支出	9	239	▲ 230
	雑支出	105	105	0
	負担金支出	4,755	5,144	▲ 389
	本部経費負担金支出	4,755	5,144	▲ 389
事業活動支出計(2)	272,861	275,791	▲ 2,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	596	11,025	▲ 10,429	
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	182	▲ 182
ソフトウェア取得支出	0	182	▲ 182	
施設整備等支出計(5)	0	182	▲ 182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 182	182	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	438	0	438
	修繕積立資産取崩収入	438	0	438
	拠点区分間繰入金収入	200	0	200
	その他の活動収入計(7)	638	0	638
	支出			
	積立資産支出	1,203	5,396	▲ 4,193
	退職給付引当資産支出	1,203	1,396	▲ 193
	施設整備等積立資産支出	0	4,000	▲ 4,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,180	▲ 1,180
その他の活動支出計(8)	1,203	6,576	▲ 5,373	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 565	▲ 6,576	6,011	
予備費支出(10)	0	3,000	▲ 3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31	1,267	▲ 1,236	
前期末支払資金残高(12)	27,254	25,798	1,456	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,285	27,065	220	

(11)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	192,360	194,602	▲ 2,242
	受託事業収入	192,360	194,602	▲ 2,242
	その他の収入	2,363	2,433	▲ 70
	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	1,615	1,685	▲ 70
事業活動収入計(1)		194,723	197,035	▲ 2,312
事業活動による収支	人件費支出	149,758	149,205	553
	職員給料支出	83,912	82,887	1,025
	非常勤職員給与支出	7,724	7,724	0
	職員等諸手当支出	10,705	11,723	▲ 1,018
	職員賞与支出	26,931	26,419	512
	退職給付支出	1,297	1,341	▲ 44
	法定福利費支出	19,189	19,111	78
	事業費支出	34,791	35,657	▲ 866
	給食費支出	14,569	14,760	▲ 191
	保健衛生費支出	654	651	3
	被服費支出	552	552	0
	教養娯楽費支出	537	537	0
	日用品費支出	828	828	0
	本人支給金支出	1,937	2,468	▲ 531
	水道光熱費支出	6,111	6,093	18
	燃料費支出	1,720	1,892	▲ 172
	消耗器具備品費支出	1,242	1,242	0
	保険料支出	149	168	▲ 19
	賃借料支出	1,885	1,586	299
	教育指導費支出	4,246	4,416	▲ 170
	車輛費支出	281	384	▲ 103
	雑支出	80	80	0
	事務費支出	12,102	12,047	55
福利厚生費支出	917	925	▲ 8	
職員被服費支出	110	110	0	
旅費交通費支出	603	756	▲ 153	
研修研究費支出	140	140	0	
事務消耗品費支出	260	212	48	
印刷製本費支出	74	74	0	

(11)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	2,052	1,984	68	
	通信運搬費支出	778	838	▲ 60	
	会議費支出	15	15	0	
	広報費支出	255	230	25	
	業務委託費支出	5,422	5,283	139	
	手数料支出	150	152	▲ 2	
	租税公課支出	110	110	0	
	保守料支出	777	779	▲ 2	
	諸会費支出	154	154	0	
	報償費支出	50	50	0	
	雑支出	235	235	0	
	負担金支出	3,940	3,943	▲ 3	
	本部経費負担金支出	3,940	3,943	▲ 3	
	事業活動支出計(2)	200,591	200,852	▲ 261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,868	▲ 3,817	▲ 2,051		
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	1,266	182	1,084
		機械及び装置取得支出	1,266	0	1,266
		ソフトウェア取得支出	0	182	▲ 182
施設整備等支出計(5)	1,266	182	1,084		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,266	▲ 182	▲ 1,084		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,066	7,800	1,266
		修繕積立資産取崩収入	1,266	0	1,266
		人件費積立資産取崩収入	7,800	7,800	0
		拠点区分間繰入金収入	17	0	17
	その他の活動収入計(7)	9,083	7,800	1,283	
	支出	積立資産支出	1,216	3,068	▲ 1,852
		退職給付引当資産支出	1,216	3,068	▲ 1,852
		拠点区分間繰入金支出	733	733	0
		その他の活動支出計(8)	1,949	3,801	▲ 1,852
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,134	3,999	3,135	
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		

(12)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	87,937	64,432	23,505
	その他の事業収入	87,937	64,432	23,505
	施設運営費収入	1,918	1,998	▲ 80
	利用料収入	1,918	1,998	▲ 80
	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)	92,267	68,842	23,425
	事業活動による収支	人件費支出	49,439	55,580
職員給料支出		21,323	21,883	▲ 560
非常勤職員給与支出		5,317	5,170	147
職員等諸手当支出		3,118	2,523	595
職員賞与支出		7,065	6,602	463
退職給付支出		7,543	14,454	▲ 6,911
法定福利費支出		5,073	4,948	125
事業費支出		13,769	13,088	681
教養娯楽費支出		24	24	0
水道光熱費支出		5,304	4,500	804
燃料費支出		650	860	▲ 210
消耗器具備品費支出		875	875	0
保険料支出		415	415	0
賃借料支出		5,682	5,682	0
車両費支出		200	105	95
報償費支出		575	583	▲ 8
雑支出		44	44	0
事務費支出		8,272	7,943	329
福利厚生費支出		216	211	5
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		393	398	▲ 5
事務消耗品費支出		222	191	31
印刷製本費支出	353	340	13	
修繕費支出	1,400	1,149	251	
通信運搬費支出	648	625	23	
広報費支出	127	127	0	

(12)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	2,176	2,166	10
		手数料支出	71	71	0
		租税公課支出	9	9	0
		保守料支出	2,163	2,162	1
		諸会費支出	18	18	0
		雑支出	125	125	0
	負担金支出	2,417	2,424	▲ 7	
	本部経費負担金支出	2,417	2,424	▲ 7	
	事業活動支出計(2)	73,897	79,035	▲ 5,138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,370	▲ 10,193	28,563	
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	24,602	0	24,602
		建物取得支出	24,102	0	24,102
		器具及び備品取得支出	500	0	500
	施設整備等支出計(5)	24,602	0	24,602	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 24,602	0	▲ 24,602		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,603	13,515	▲ 6,912
		退職給付引当資産取崩収入	6,603	13,515	▲ 6,912
		拠点区分間繰入金収入	80	0	80
	その他の活動収入計(7)	6,683	13,515	▲ 6,832	
	支出	積立資産支出	285	3,156	▲ 2,871
		退職給付引当資産支出	285	3,156	▲ 2,871
		拠点区分間繰入金支出	166	166	0
		その他の活動支出計(8)	451	3,322	▲ 2,871
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,232	10,193	▲ 3,961	
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	
収入	施設運営費収入	28,402	20,349	8,053	
	交付金収入	22,117	14,888	7,229	
	利用料収入	6,285	5,461	824	
	負担金収入	10,092	10,519	▲ 427	
	負担金収入	10,092	10,519	▲ 427	
	その他の収入	291	294	▲ 3	
	雑収入	291	294	▲ 3	
	事業活動収入計(1)	38,785	31,162	7,623	
	事業活動による収支	人件費支出	7,579	7,502	77
		職員給料支出	4,264	4,363	▲ 99
職員等諸手当支出		1,036	957	79	
職員賞与支出		1,197	1,110	87	
退職給付支出		90	90	0	
法定福利費支出		992	982	10	
事務費支出		29,261	21,802	7,459	
福利厚生費支出		30	31	▲ 1	
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		160	140	20	
印刷製本費支出		30	30	0	
水道光熱費支出		7,060	7,259	▲ 199	
修繕費支出		6,628	1,008	5,620	
通信運搬費支出		124	124	0	
業務委託費支出		7,309	5,571	1,738	
手数料支出		23	23	0	
保険料支出		594	307	287	
土地・建物賃借料支出		4,629	4,629	0	
租税公課支出		10	10	0	
保守料支出		2,359	2,369	▲ 10	
諸会費支出		7	7	0	
雑支出		278	274	4	
負担金支出		1,821	1,817	4	
本部経費負担金支出		1,821	1,817	4	
事業活動支出計(2)		38,661	31,121	7,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124	41	83	
設置備等に 係る		収入	施設整備等収入計(4)	0	0
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0

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
する収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
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	124	41	83
	退職給付引当資産支出	124	41	83
	その他の活動支出計(8)	124	41	83
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 124	▲ 41	▲ 83
	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)		6,169	5,690	479
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,169	5,690	479