

平成30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	1,698,420	1,669,070	29,350
	児童福祉事業収入	141,431	132,096	9,335
	障害福祉サービス等事業収入	940,047	952,061	▲ 12,014
	受託事業収入	191,414	193,432	▲ 2,018
	その他の事業収入	132,174	159,684	▲ 27,510
	施設運営費収入	71,496	30,320	41,176
	負担金収入	103,151	98,008	5,143
	経常経費寄附金収入	250	250	0
	受取利息配当金収入	241	364	▲ 123
	その他の収入	8,982	10,482	▲ 1,500
	事業活動収入計(1)	3,287,606	3,245,767	41,839
	支出			
人件費支出	2,278,404	2,239,541	38,863	
事業費支出	464,841	466,085	▲ 1,244	
事務費支出	342,141	286,474	55,667	
負担金支出	86,773	82,221	4,552	
利用者負担軽減額	1,800	2,370	▲ 570	
支払利息支出	7,712	8,024	▲ 312	
その他の支出	689	10	679	
事業活動支出計(2)	3,182,360	3,084,725	97,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,246	161,042	▲ 55,796	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,100	0	2,100
	施設整備等寄附金収入	0	1,000	▲ 1,000
	施設整備等収入計(4)	2,100	1,000	1,100
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	43,981	40,803	3,178
	固定資産取得支出	84,260	48,053	36,207
固定資産除却・廃棄支出	16,282	103,383	▲ 87,101	
施設整備等支出計(5)	144,523	192,239	▲ 47,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 142,423	▲ 191,239	48,816	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	121,698	134,968	▲ 13,270
	拠点区分間繰入金収入	30,628	113,003	▲ 82,375
	サービス区分間繰入金収入	14,500	4,000	10,500
	その他の活動収入計(7)	166,826	251,971	▲ 85,145
	支出			
	積立資産支出	61,931	57,451	4,480
	拠点区分間繰入金支出	30,628	113,003	▲ 82,375
	サービス区分間繰入金支出	14,500	4,000	10,500
	その他の活動支出計(8)	107,059	174,454	▲ 67,395
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,767	77,517	▲ 17,750	
予備費支出(10)	19,000	17,000	2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,590	30,320	▲ 26,730	
前期末支払資金残高(12)	809,822	837,143	▲ 27,321	
当期末支払資金残高(11)+(12)	813,412	867,463	▲ 54,051	

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	1,698,420	1,669,070	29,350
	児童福祉事業収入	141,431	132,096	9,335
	障害福祉サービス等事業収入	940,047	952,061	▲ 12,014
	受託事業収入	191,414	193,432	▲ 2,018
	その他の事業収入	132,174	159,684	▲ 27,510
	施設運営費収入	2,009	1,918	91
	負担金収入	92,456	87,916	4,540
	経常経費寄附金収入	250	250	0
	受取利息配当金収入	241	364	▲ 123
	その他の収入	8,691	10,191	▲ 1,500
	事業活動収入計(1)	3,207,133	3,206,982	151
事業活動による収支	人件費支出	2,270,766	2,231,962	38,804
	事業費支出	464,841	466,085	▲ 1,244
	事務費支出	271,364	257,213	14,151
	負担金支出	84,953	80,400	4,553
	利用者負担軽減額	1,800	2,370	▲ 570
	支払利息支出	7,712	8,024	▲ 312
	その他の支出	689	10	679
	事業活動支出計(2)	3,102,125	3,046,064	56,061
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,008	160,918	▲ 55,910	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,100	0	2,100
	施設整備等寄附金収入	0	1,000	▲ 1,000
	施設整備等収入計(4)	2,100	1,000	1,100
	設備資金借入金元金償還支出	43,981	40,803	3,178
	固定資産取得支出	84,146	48,053	36,093
	固定資産除却・廃棄支出	16,282	103,383	▲ 87,101
	施設整備等支出計(5)	144,409	192,239	▲ 47,830
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 142,309	▲ 191,239	48,930	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	121,698	134,968	▲ 13,270
	拠点区分間繰入金収入	30,628	113,003	▲ 82,375
	サービス区分間繰入金収入	14,500	4,000	10,500
	その他の活動収入計(7)	166,826	251,971	▲ 85,145
	積立資産支出	61,807	57,327	4,480
	拠点区分間繰入金支出	30,628	113,003	▲ 82,375
	サービス区分間繰入金支出	14,500	4,000	10,500
	その他の活動支出計(8)	106,935	174,330	▲ 67,395
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,891	77,641	▲ 17,750	
予備費支出(10)	19,000	17,000	2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,590	30,320	▲ 26,730	
前期末支払資金残高(12)	803,448	830,974	▲ 27,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)	807,038	861,294	▲ 54,256	

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>1,698,420</b>	<b>1,669,070</b>	<b>29,350</b>
施設介護料収入	1,029,073	1,004,768	24,305
居宅介護料収入	186,312	189,579	▲ 3,267
地域密着型介護料収入	108,903	103,820	5,083
居宅介護支援介護料収入	23,394	20,773	2,621
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,653	13,345	308
利用者等利用料収入	334,225	333,991	234
その他の事業収入	2,860	2,794	66
<b>児童福祉事業収入</b>	<b>141,431</b>	<b>132,096</b>	<b>9,335</b>
措置費収入	141,431	132,096	9,335
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>940,047</b>	<b>952,061</b>	<b>▲ 12,014</b>
自立支援給付費収入	694,356	691,971	2,385
障害児施設給付費収入	130,584	138,072	▲ 7,488
利用者負担金収入	3,209	336	2,873
補足給付費収入	28,726	31,011	▲ 2,285
特定費用収入	76,190	83,740	▲ 7,550
その他の事業収入	6,982	6,931	51
<b>受託事業収入</b>	<b>191,414</b>	<b>193,432</b>	<b>▲ 2,018</b>
受託事業収入	191,414	193,432	▲ 2,018
<b>その他の事業収入</b>	<b>132,174</b>	<b>159,684</b>	<b>▲ 27,510</b>
その他の事業収入	132,174	159,684	▲ 27,510
<b>施設運営費収入</b>	<b>2,009</b>	<b>1,918</b>	<b>91</b>
利用料収入	2,009	1,918	91
<b>負担金収入</b>	<b>92,456</b>	<b>87,916</b>	<b>4,540</b>
負担金収入	92,456	87,916	4,540
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>241</b>	<b>364</b>	<b>▲ 123</b>
<b>その他の収入</b>	<b>8,691</b>	<b>10,191</b>	<b>▲ 1,500</b>
受入研修費収入	706	746	▲ 40
利用者等外給食費収入	876	3,110	▲ 2,234
雑収入	7,109	6,335	774
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>3,207,133</b>	<b>3,206,982</b>	<b>151</b>
<b>人件費支出</b>	<b>2,270,766</b>	<b>2,231,962</b>	<b>38,804</b>
役員報酬支出	6,159	6,833	▲ 674
職員給料支出	1,144,690	1,124,957	19,733
非常勤職員給与支出	156,155	162,884	▲ 6,729
職員等諸手当支出	262,332	263,840	▲ 1,508
職員賞与支出	359,285	350,152	9,133
退職給付支出	60,439	47,291	13,148
法定福利費支出	281,706	276,005	5,701

<b>事業費支出</b>	<b>464,841</b>	<b>466,085</b>	<b>▲ 1,244</b>
給食費支出	193,424	197,845	▲ 4,421
介護用品費支出	29,836	30,106	▲ 270
保健衛生費支出	5,382	5,315	67
医療費支出	14	36	▲ 22
被服費支出	1,305	1,329	▲ 24
教養娯楽費支出	7,155	7,494	▲ 339
日用品費支出	6,379	6,917	▲ 538
本人支給金支出	3,165	3,081	84
水道光熱費支出	109,908	106,662	3,246
燃料費支出	21,978	21,433	545
消耗器具備品費支出	21,956	21,986	▲ 30
保険料支出	5,042	4,773	269
賃借料支出	35,907	36,900	▲ 993
教育指導費支出	6,061	5,949	112
車輛費支出	14,786	13,358	1,428
報償費支出	1,606	1,838	▲ 232
雑支出	937	1,063	▲ 126
<b>事務費支出</b>	<b>271,364</b>	<b>257,213</b>	<b>14,151</b>
福利厚生費支出	14,746	15,057	▲ 311
職員被服費支出	1,471	1,333	138
旅費交通費支出	6,751	6,610	141
研修研究費支出	5,390	5,343	47
事務消耗品費支出	6,416	6,713	▲ 297
印刷製本費支出	2,543	2,620	▲ 77
水道光熱費支出	590	590	0
修繕費支出	21,480	23,808	▲ 2,328
通信運搬費支出	11,224	11,702	▲ 478
会議費支出	219	408	▲ 189
広報費支出	1,631	1,796	▲ 165
業務委託費支出	158,113	144,283	13,830
手数料支出	5,086	4,193	893
保険料支出	507	188	319
賃借料支出	1,634	588	1,046
土地・建物賃借料支出	200	433	▲ 233
租税公課支出	326	339	▲ 13
保守料支出	27,340	24,897	2,443
渉外費支出	60	60	0
諸会費支出	2,849	2,952	▲ 103
車輛費支出	154	352	▲ 198
報償費支出	589	415	174
雑支出	2,045	2,533	▲ 488
<b>負担金支出</b>	<b>84,953</b>	<b>80,400</b>	<b>4,553</b>
本部経費負担金支出	84,953	80,400	4,553
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>1,800</b>	<b>2,370</b>	<b>▲ 570</b>

	支払利息支出	7,712	8,024	▲ 312
	その他の支出	689	10	679
	利用者等外給食費支出	689	10	679
	事業活動支出計(2)	3,102,125	3,046,064	56,061
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,008	160,918	▲ 55,910
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,100	0	2,100
	施設整備等補助金収入	2,100	0	2,100
	施設整備等寄附金収入	0	1,000	▲ 1,000
	施設整備等寄附金収入	0	1,000	▲ 1,000
	施設整備等収入計(4)	2,100	1,000	1,100
	設備資金借入金元金償還支出	43,981	40,803	3,178
	固定資産取得支出	84,146	48,053	36,093
	建物取得支出	0	24,102	▲ 24,102
	車輛運搬具取得支出	6,905	12,062	▲ 5,157
	器具及び備品取得支出	13,740	9,780	3,960
	構築物取得支出	59,349	0	59,349
	機械及び装置取得支出	0	2,109	▲ 2,109
	ソフトウェア取得支出	4,152	0	4,152
	固定資産除却・廃棄支出	16,282	103,383	▲ 87,101
施設整備等支出計(5)	144,409	192,239	▲ 47,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 142,309	▲ 191,239	48,930	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	121,698	134,968	▲ 13,270
	退職給付引当資産取崩収入	21,443	9,443	12,000
	修繕積立資産取崩収入	3,628	3,972	▲ 344
	施設整備等積立資産取崩収入	88,827	113,753	▲ 24,926
	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	30,628	113,003	▲ 82,375
	サービス区分間繰入金収入	14,500	4,000	10,500
	その他の活動収入計(7)	166,826	251,971	▲ 85,145
	積立資産支出	61,807	57,327	4,480
	退職給付引当資産支出	31,807	18,418	13,389
	施設整備等積立資産支出	30,000	38,909	▲ 8,909
	拠点区分間繰入金支出	30,628	113,003	▲ 82,375
	サービス区分間繰入金支出	14,500	4,000	10,500
	その他の活動支出計(8)	106,935	174,330	▲ 67,395
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,891	77,641	▲ 17,750	
予備費支出(10)	19,000	17,000	2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,590	30,320	▲ 26,730	
前期末支払資金残高(12)	803,448	830,974	▲ 27,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)	807,038	861,294	▲ 54,256	

### 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>92,456</b>	<b>87,916</b>	<b>4,540</b>
	負担金収入	92,456	87,916	4,540
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>241</b>	<b>364</b>	<b>▲ 123</b>
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>92,697</b>	<b>88,280</b>	<b>4,417</b>
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>74,422</b>	<b>71,352</b>	<b>3,070</b>
	役員報酬支出	6,159	6,833	▲ 674
	職員給料支出	37,152	35,671	1,481
	職員等諸手当支出	5,680	5,302	378
	職員賞与支出	14,949	13,650	1,299
	退職給付支出	358	358	0
	法定福利費支出	10,124	9,538	586
	<b>事務費支出</b>	<b>16,047</b>	<b>15,275</b>	<b>772</b>
	福利厚生費支出	543	740	▲ 197
	旅費交通費支出	1,031	1,002	29
	研修研究費支出	1,818	1,818	0
	事務消耗品費支出	987	999	▲ 12
	印刷製本費支出	225	63	162
	水道光熱費支出	590	590	0
	修繕費支出	165	100	65
	通信運搬費支出	1,163	1,197	▲ 34
	会議費支出	54	49	5
	広報費支出	200	200	0
	業務委託費支出	4,072	4,646	▲ 574
	手数料支出	953	774	179
	保険料支出	507	188	319
	賃借料支出	1,634	588	1,046
	租税公課支出	41	55	▲ 14
	保守料支出	1,380	1,397	▲ 17
	諸会費支出	301	303	▲ 2
	車輛費支出	154	352	▲ 198
	報償費支出	199	184	15
雑支出	30	30	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>90,469</b>	<b>86,627</b>	<b>3,842</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>2,228</b>	<b>1,653</b>	<b>575</b>
整備等に	収入			
	支出			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	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	
よる	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	収入  その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他の	支出  積立資産支出	1,600	670	930	
活動		退職給付引当資産支出	1,600	670	930
による		拠点区分間繰入金支出	628	983	▲ 355
収支		その他の活動支出計(8)	2,228	1,653	575
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,228	▲ 1,653	▲ 575	
	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)		10,657	8,836	1,821	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,657	8,836	1,821	

## (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	
事業活動による収支	収入	<b>介護保険事業収入</b>	<b>612,287</b>	<b>603,140</b>	<b>9,147</b>
		施設介護料収入	361,048	355,860	5,188
		居宅介護料収入	67,826	66,415	1,411
		地域密着型介護料収入	23,698	21,481	2,217
		居宅介護支援介護料収入	8,425	7,643	782
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,505	8,965	▲ 460
		利用者等利用料収入	142,021	142,012	9
		その他の事業収入	764	764	0
		<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>665</b>	<b>452</b>	<b>213</b>
		自立支援給付費収入	554	341	213
	特定費用収入	111	111	0	
	<b>その他の事業収入</b>	<b>92</b>	<b>829</b>	<b>▲ 737</b>	
	その他の事業収入	92	829	▲ 737	
	<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の収入</b>	<b>273</b>	<b>257</b>	<b>16</b>	
	受入研修費収入	31	31	0	
	利用者等外給食費収入	2	2	0	
	雑収入	240	224	16	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>613,367</b>	<b>604,728</b>	<b>8,639</b>	
	事業活動による収支	人件費支出	<b>人件費支出</b>	<b>439,344</b>	<b>431,847</b>
職員給料支出			215,591	216,543	▲ 952
非常勤職員給与支出			32,716	32,491	225
職員等諸手当支出			53,537	51,288	2,249
職員賞与支出			68,023	68,092	▲ 69
退職給付支出			15,517	10,190	5,327
法定福利費支出			53,960	53,243	717
事業費支出		<b>事業費支出</b>	<b>79,323</b>	<b>78,767</b>	<b>556</b>
		給食費支出	37,263	37,257	6
		介護用品費支出	6,473	6,503	▲ 30
		保健衛生費支出	779	821	▲ 42
		教養娯楽費支出	849	878	▲ 29
		日用品費支出	222	248	▲ 26
		水道光熱費支出	18,133	17,773	360
消耗器具備品費支出	4,534	4,561	▲ 27		
保険料支出	1,438	748	690		
賃借料支出	7,377	7,361	16		



## (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	2,068	2,372	▲ 304
	報償費支出	96	114	▲ 18
	雑支出	91	131	▲ 40
	<b>事務費支出</b>	<b>25,816</b>	<b>23,949</b>	<b>1,867</b>
	福利厚生費支出	2,997	3,050	▲ 53
	職員被服費支出	205	225	▲ 20
	旅費交通費支出	954	903	51
	研修研究費支出	379	350	29
	事務消耗品費支出	699	722	▲ 23
	印刷製本費支出	17	17	0
	修繕費支出	600	500	100
	通信運搬費支出	1,606	1,751	▲ 145
	会議費支出	20	20	0
	広報費支出	33	65	▲ 32
	業務委託費支出	13,230	11,529	1,701
	手数料支出	851	567	284
	保守料支出	3,459	3,492	▲ 33
	渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出	417	407	10
	報償費支出	50	50	0
	雑支出	289	291	▲ 2
	<b>負担金支出</b>	<b>17,396</b>	<b>16,346</b>	<b>1,050</b>
	本部経費負担金支出	17,396	16,346	1,050
	<b>利用者負担軽減額</b>	<b>1,533</b>	<b>1,953</b>	<b>▲ 420</b>
	<b>支払利息支出</b>	<b>7,600</b>	<b>7,888</b>	<b>▲ 288</b>
	<b>その他の支出</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
利用者等外給食費支出	10	10	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>571,022</b>	<b>560,760</b>	<b>10,262</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>42,345</b>	<b>43,968</b>	<b>▲ 1,623</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			
	設備資金借入金元金償還支出	38,713	38,700	13
	固定資産取得支出	519	3,978	▲ 3,459
	車輛運搬具取得支出	0	3,978	▲ 3,978
ソフトウェア取得支出	519	0	519	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>39,232</b>	<b>42,678</b>	<b>▲ 3,446</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 39,232</b>	<b>▲ 42,678</b>	<b>3,446</b>	
積立資産取崩収入	7,483	4,860	2,623	

## (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	退職給付引当資産取崩収入	6,262	882	5,380
		施設整備等積立資産取崩収入	1,221	3,978	▲ 2,757
		拠点区分間繰入金収入	74	18	56
		サービス区分間繰入金収入	9,500	0	9,500
		その他の活動収入計(7)	17,057	4,878	12,179
	支出	積立資産支出	5,379	3,213	2,166
		退職給付引当資産支出	5,379	3,213	2,166
		拠点区分間繰入金支出	0	1,355	▲ 1,355
		サービス区分間繰入金支出	9,500	0	9,500
		その他の活動支出計(8)	14,879	4,568	10,311
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,178	310	1,868
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)		2,291	1,600	691	

前期末支払資金残高(12)	168,865	165,678	3,187
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,156	167,278	3,878

## (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	<b>介護保険事業収入</b>	<b>488,942</b>	<b>473,764</b>	<b>15,178</b>
	施設介護料収入	337,629	326,298	11,331
	居宅介護料収入	31,365	29,990	1,375
	地域密着型介護料収入	24,881	22,674	2,207
	居宅介護支援介護料収入	4,998	4,827	171
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,365	2,373	▲ 8
	利用者等利用料収入	86,121	86,019	102
	その他の事業収入	1,583	1,583	0
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>466</b>	<b>456</b>	<b>10</b>
	自立支援給付費収入	466	456	10
	<b>その他の事業収入</b>	<b>25</b>	<b>65</b>	<b>▲ 40</b>
	その他の事業収入	25	65	▲ 40
	<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>130</b>	<b>150</b>	<b>▲ 20</b>
	受入研修費収入	30	50	▲ 20
	雑収入	100	100	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>489,663</b>	<b>474,535</b>	<b>15,128</b>	
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>366,986</b>	<b>340,912</b>	<b>26,074</b>
	職員給料支出	179,818	170,619	9,199
	非常勤職員給与支出	24,070	24,088	▲ 18
	職員等諸手当支出	44,506	43,520	986
	職員賞与支出	56,528	53,001	3,527
	退職給付支出	17,349	7,646	9,703
	法定福利費支出	44,715	42,038	2,677
	<b>事業費支出</b>	<b>79,201</b>	<b>78,573</b>	<b>628</b>
	給食費支出	32,776	33,259	▲ 483
	介護用品費支出	8,353	8,351	2
	保健衛生費支出	1,109	1,169	▲ 60
	教養娯楽費支出	1,306	1,360	▲ 54
	日用品費支出	880	757	123
	水道光熱費支出	14,178	13,591	587
	燃料費支出	7,321	6,096	1,225
	消耗器具備品費支出	3,921	4,536	▲ 615
保険料支出	579	770	▲ 191	
賃借料支出	6,284	6,713	▲ 429	
車輦費支出	2,457	1,720	737	

## (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	37	251	▲ 214	
	<b>事務費支出</b>	<b>33,646</b>	<b>27,460</b>	<b>6,186</b>	
	福利厚生費支出	2,372	2,393	▲ 21	
	職員被服費支出	336	316	20	
	旅費交通費支出	390	384	6	
	研修研究費支出	635	518	117	
	事務消耗品費支出	648	746	▲ 98	
	印刷製本費支出	240	249	▲ 9	
	修繕費支出	3,655	1,950	1,705	
	通信運搬費支出	1,037	1,159	▲ 122	
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出	120	210	▲ 90	
	業務委託費支出	19,363	15,633	3,730	
	手数料支出	619	315	304	
	租税公課支出	50	20	30	
	保守料支出	3,544	2,970	574	
	渉外費支出	24	24	0	
	諸会費支出	403	409	▲ 6	
	報償費支出	56	10	46	
	雑支出	144	144	0	
	<b>負担金支出</b>	<b>13,848</b>	<b>12,749</b>	<b>1,099</b>	
	本部経費負担金支出	13,848	12,749	1,099	
	<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>▲ 156</b>	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>493,681</b>	<b>459,850</b>	<b>33,831</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>▲ 4,018</b>	<b>14,685</b>	<b>▲ 18,703</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100	0	2,100
		施設整備等補助金収入	2,100	0	2,100
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,100</b>	<b>0</b>	<b>2,100</b>
	支出	<b>固定資産取得支出</b>	<b>5,376</b>	<b>3,855</b>	<b>1,521</b>
		車輛運搬具取得支出	2,800	896	1,904
		器具及び備品取得支出	2,057	2,116	▲ 59
		機械及び装置取得支出	0	843	▲ 843
		ソフトウェア取得支出	519	0	519
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,376</b>	<b>3,855</b>	<b>1,521</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>▲ 3,276</b>	<b>▲ 3,855</b>	<b>579</b>
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	14,777	105,869	▲ 91,092	
	退職給付引当資産取崩収入	9,747	257	9,490	

## (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		
その他の活動による収支	収入					
		施設整備等積立資産取崩収入	5,030	105,612	▲ 100,582	
		拠点区分間繰入金収入	15	6,423	▲ 6,408	
		その他の活動収入計(7)	14,792	112,292	▲ 97,500	
	支出	積立資産支出	4,204	11,804	▲ 7,600	
			退職給付引当資産支出	4,204	1,895	2,309
			施設整備等積立資産支出	0	9,909	▲ 9,909
			拠点区分間繰入金支出	0	105,612	▲ 105,612
			その他の活動支出計(8)	4,204	117,416	▲ 113,212
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,588	▲ 5,124	15,712	
	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)	294	2,706	▲ 2,412		
前期末支払資金残高(12)		227,790	225,250	2,540		
当期末支払資金残高(11)+(12)		228,084	227,956	128		

## (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	<b>介護保険事業収入</b>	<b>597,191</b>	<b>592,166</b>	<b>5,025</b>	
	施設介護料収入	330,396	322,610	7,786	
	居宅介護料収入	87,121	93,174	▲ 6,053	
	地域密着型介護料収入	60,324	59,665	659	
	居宅介護支援介護料収入	9,971	8,303	1,668	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,783	2,007	776	
	利用者等利用料収入	106,083	105,960	123	
	その他の事業収入	513	447	66	
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>859</b>	<b>844</b>	<b>15</b>	
	自立支援給付費収入	859	844	15	
	<b>その他の事業収入</b>	<b>4,034</b>	<b>4,034</b>	<b>0</b>	
	その他の事業収入	4,034	4,034	0	
	<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>1,527</b>	<b>1,537</b>	<b>▲ 10</b>	
	受入研修費収入	150	160	▲ 10	
	利用者等外給食費収入	20	20	0	
	雑収入	1,357	1,357	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>603,711</b>	<b>598,681</b>	<b>5,030</b>	
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>433,806</b>	<b>429,331</b>	<b>4,475</b>
		職員給料支出	219,908	215,849	4,059
非常勤職員給与支出		28,394	30,111	▲ 1,717	
職員等諸手当支出		53,977	55,394	▲ 1,417	
職員賞与支出		65,517	64,939	578	
退職給付支出		12,241	9,792	2,449	
法定福利費支出		53,769	53,246	523	
<b>事業費支出</b>		<b>104,573</b>	<b>101,184</b>	<b>3,389</b>	
給食費支出		42,530	42,139	391	
介護用品費支出		9,060	9,060	0	
保健衛生費支出		702	702	0	
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	512	0	
水道光熱費支出	25,572	22,551	3,021		
燃料費支出	5,872	5,872	0		
消耗器具備品費支出	5,447	5,506	▲ 59		
保険料支出	1,048	1,048	0		

## (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	賃借料支出	6,968	7,347	▲ 379
	車両費支出	4,546	4,131	415
	報償費支出	520	520	0
	雑支出	420	420	0
	<b>事務費支出</b>	<b>37,011</b>	<b>38,031</b>	<b>▲ 1,020</b>
	福利厚生費支出	2,870	2,823	47
	職員被服費支出	310	310	0
	旅費交通費支出	978	950	28
	研修研究費支出	834	889	▲ 55
	事務消耗品費支出	1,396	1,396	0
	印刷製本費支出	1,237	1,169	68
	修繕費支出	5,396	8,171	▲ 2,775
	通信運搬費支出	2,221	2,104	117
	会議費支出	91	85	6
	広報費支出	236	236	0
	業務委託費支出	14,013	12,675	1,338
	手数料支出	883	543	340
	土地・建物賃借料支出	200	433	▲ 233
	租税公課支出	40	40	0
	保守料支出	5,448	5,349	99
	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	
<b>負担金支出</b>	<b>17,257</b>	<b>16,348</b>	<b>909</b>	
本部経費負担金支出	17,257	16,348	909	
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>147</b>	<b>141</b>	<b>6</b>	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>592,794</b>	<b>585,035</b>	<b>7,759</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>10,917</b>	<b>13,646</b>	<b>▲ 2,729</b>	
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>38,582</b>	<b>5,585</b>	<b>32,997</b>
	車両運搬具取得支出	0	1,490	▲ 1,490
	器具及び備品取得支出	8,714	4,095	4,619
	構築物取得支出	29,349	0	29,349
	ソフトウェア取得支出	519	0	519
	<b>固定資産除却・廃棄支出</b>	<b>16,282</b>	<b>0</b>	<b>16,282</b>
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>54,864</b>	<b>5,585</b>	<b>49,279</b>	

施設整備等による収支

## (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	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 54,864	▲ 5,585	▲ 49,279	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	54,534	4,163	50,371
		退職給付引当資産取崩収入	1,958	0	1,958
		施設整備等積立資産取崩収入	52,576	4,163	48,413
		拠点区分間繰入金収入	62	486	▲ 424
		サービス区分間繰入金収入	5,000	4,000	1,000
		その他の活動収入計(7)	59,596	8,649	50,947
	支出	積立資産支出	7,620	3,954	3,666
		退職給付引当資産支出	7,620	3,954	3,666
		拠点区分間繰入金支出	0	1,417	▲ 1,417
		サービス区分間繰入金支出	5,000	4,000	1,000
		その他の活動支出計(8)	12,620	9,371	3,249
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,976	▲ 722	47,698
	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)		29	4,339	▲ 4,310	

前期末支払資金残高(12)	235,188	221,523	13,665
当期末支払資金残高(11)+(12)	235,217	225,862	9,355



## (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)、地域移行支援、地域定着支援、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	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>276,463</b>	<b>273,346</b>	<b>3,117</b>	
	自立支援給付費収入	236,455	233,985	2,470	
	障害児施設給付費収入	668	701	▲ 33	
	補足給付費収入	6,296	6,296	0	
	特定費用収入	29,528	29,528	0	
	その他の事業収入	3,516	2,836	680	
	<b>その他の収入</b>	<b>1,675</b>	<b>1,173</b>	<b>502</b>	
	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	1,650	1,148	502	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>278,138</b>	<b>274,519</b>	<b>3,619</b>	
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>174,996</b>	<b>173,088</b>	<b>1,908</b>
		職員給料支出	88,182	85,553	2,629
		非常勤職員給与支出	13,263	13,263	0
職員等諸手当支出		22,370	24,523	▲ 2,153	
職員賞与支出		27,212	26,401	811	
退職給付支出		2,328	2,015	313	
法定福利費支出		21,641	21,333	308	
<b>事業費支出</b>		<b>38,773</b>	<b>38,781</b>	<b>▲ 8</b>	
給食費支出		19,560	19,560	0	
介護用品費支出		961	961	0	
保健衛生費支出		726	726	0	
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	664	0	
水道光熱費支出		5,372	5,372	0	
燃料費支出		2,400	2,400	0	
消耗器具備品費支出		2,184	2,184	0	
保険料支出		435	435	0	
賃借料支出		3,276	3,301	▲ 25	
車両費支出		1,009	992	17	
報償費支出		258	258	0	
雑支出		60	60	0	
<b>事務費支出</b>		<b>35,126</b>	<b>38,480</b>	<b>▲ 3,354</b>	
福利厚生費支出		1,039	946	93	
職員被服費支出		145	145	0	
旅費交通費支出		901	901	0	
研修研究費支出		381	381	0	
事務消耗品費支出	531	525	6		
印刷製本費支出	42	42	0		

## (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)、地域移行支援、地域定着支援、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	3,825	7,103	▲ 3,278
	通信運搬費支出	1,163	1,163	0
	会議費支出	29	29	0
	広報費支出	189	189	0
	業務委託費支出	22,350	22,300	50
	手数料支出	246	492	▲ 246
	租税公課支出	54	49	5
	保守料支出	3,718	3,707	11
	諸会費支出	348	348	0
	報償費支出	35	30	5
	雑支出	130	130	0
	<b>負担金支出</b>	<b>7,892</b>	<b>7,454</b>	<b>438</b>
	本部経費負担金支出	7,892	7,454	438
	利用者負担軽減額	120	120	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>256,907</b>	<b>257,923</b>	<b>▲ 1,016</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>21,231</b>	<b>16,596</b>	<b>4,635</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	5,585	3,911	1,674
	車輜運搬具取得支出	4,105	3,911	194
器具及び備品取得支出	961	0	961	
ソフトウェア取得支出	519	0	519	
施設整備等支出計(5)	5,585	3,911	1,674	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 5,585	▲ 3,911	▲ 1,674	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	2,268	▲ 2,268
	修繕積立資産取崩収入	0	2,268	▲ 2,268
	拠点区分間繰入金収入	120	120	0
	その他の活動収入計(7)	120	2,388	▲ 2,268
	支出			
	積立資産支出	11,256	7,450	3,806
	退職給付引当資産支出	1,256	2,450	▲ 1,194
	施設整備等積立資産支出	10,000	5,000	5,000
	拠点区分間繰入金支出	0	882	▲ 882
その他の活動支出計(8)	11,256	8,332	2,924	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 11,136	▲ 5,944	▲ 5,192	
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>1,510</b>	<b>3,741</b>	<b>▲ 2,231</b>	
前期末支払資金残高(12)	43,611	39,513	4,098	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,121	43,254	1,867	

## (6) 華南園拠点区分(生活介護、入所支援、短期)

(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>294,077</b>	<b>295,825</b>	<b>▲ 1,748</b>	
	自立支援給付費収入	260,641	262,384	▲ 1,743	
	障害児施設給付費収入	0	188	▲ 188	
	利用者負担金収入	444	336	108	
	補足給付費収入	5,468	5,468	0	
	特定費用収入	27,224	27,149	75	
	その他の事業収入	300	300	0	
	<b>その他の収入</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	
	受入研修費収入	55	55	0	
	利用者等外給食費収入	72	72	0	
	雑収入	100	100	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>294,304</b>	<b>296,052</b>	<b>▲ 1,748</b>	
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>174,009</b>	<b>178,594</b>	<b>▲ 4,585</b>
		職員給料支出	88,095	88,377	▲ 282
非常勤職員給与支出		17,033	18,458	▲ 1,425	
職員等諸手当支出		17,217	18,538	▲ 1,321	
職員賞与支出		27,961	28,160	▲ 199	
退職給付支出		1,789	2,804	▲ 1,015	
法定福利費支出		21,914	22,257	▲ 343	
<b>事業費支出</b>		<b>43,746</b>	<b>43,323</b>	<b>423</b>	
給食費支出		18,038	18,029	9	
介護用品費支出		3,164	3,164	0	
保健衛生費支出		527	538	▲ 11	
被服費支出		86	86	0	
教養娯楽費支出		546	632	▲ 86	
日用品費支出		601	601	0	
水道光熱費支出		10,609	10,561	48	
燃料費支出		4,645	4,477	168	
消耗器具備品費支出		1,806	1,840	▲ 34	
保険料支出		285	374	▲ 89	
賃借料支出		2,070	2,074	▲ 4	
車輛費支出		1,218	806	412	
報償費支出		120	120	0	
雑支出		31	21	10	
<b>事務費支出</b>		<b>34,089</b>	<b>29,918</b>	<b>4,171</b>	
福利厚生費支出		1,140	1,169	▲ 29	
職員被服費支出		150	13	137	
旅費交通費支出		467	520	▲ 53	
研修研究費支出		269	281	▲ 12	
事務消耗品費支出	250	251	▲ 1		

## (6) 華南園拠点区分(生活介護、入所支援、短期)

(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	261	271	▲ 10
	修繕費支出	3,893	1,301	2,592
	通信運搬費支出	682	779	▲ 97
	広報費支出	201	201	0
	業務委託費支出	24,623	22,848	1,775
	手数料支出	165	416	▲ 251
	租税公課支出	4	4	0
	保守料支出	1,464	1,283	181
	渉外費支出	6	6	0
	諸会費支出	239	304	▲ 65
	報償費支出	16	12	4
	雑支出	259	259	0
	<b>負担金支出</b>	<b>8,411</b>	<b>8,047</b>	<b>364</b>
	本部経費負担金支出	8,411	8,047	364
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>260,255</b>	<b>259,882</b>	<b>373</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>34,049</b>	<b>36,170</b>	<b>▲ 2,121</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	2,360	3,069	▲ 709
	器具及び備品取得支出	1,841	3,069	▲ 1,228
ソフトウェア取得支出	519	0	519	
施設整備等支出計(5)	2,360	3,069	▲ 709	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,360	▲ 3,069	709	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,000	1,102	28,898
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,102	▲ 1,102
	施設整備等積立資産取崩収入	30,000	0	30,000
	拠点区分間繰入金収入	53	26	27
	その他の活動収入計(7)	30,053	1,128	28,925
	支出			
	積立資産支出	25,493	25,477	16
	退職給付引当資産支出	5,493	1,477	4,016
	施設整備等積立資産支出	20,000	24,000	▲ 4,000
拠点区分間繰入金支出	30,000	963	29,037	
その他の活動支出計(8)	55,493	26,440	29,053	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 25,440	▲ 25,312	▲ 128	
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)	3,249	4,789	▲ 1,540	
前期末支払資金残高(12)	76,245	69,544	6,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,494	74,333	5,161	

(7)はなのうら拠点区分(本体、短期(空床)、放課後等デイ、児童発達支援)

(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>55,487</b>	<b>43,250</b>	<b>12,237</b>	
	措置費収入	55,487	43,250	12,237	
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>40,303</b>	<b>44,468</b>	<b>▲ 4,165</b>	
	自立支援給付費収入	0	2,825	▲ 2,825	
	障害児施設給付費収入	37,108	37,542	▲ 434	
	利用者負担金収入	334	0	334	
	補足給付費収入	2,483	2,538	▲ 55	
	特定費用収入	378	1,563	▲ 1,185	
	<b>その他の収入</b>	<b>378</b>	<b>271</b>	<b>107</b>	
	受入研修費収入	170	60	110	
	利用者等外給食費収入	8	8	0	
	雑収入	200	203	▲ 3	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>96,168</b>	<b>87,989</b>	<b>8,179</b>	
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>63,586</b>	<b>57,981</b>	<b>5,605</b>
		職員給料支出	33,803	29,423	4,380
		非常勤職員給与支出	3,650	3,767	▲ 117
職員等諸手当支出		7,702	7,473	229	
職員賞与支出		9,943	9,438	505	
退職給付支出		582	798	▲ 216	
法定福利費支出		7,906	7,082	824	
<b>事業費支出</b>		<b>13,317</b>	<b>12,849</b>	<b>468</b>	
給食費支出		4,812	4,521	291	
介護用品費支出		480	440	40	
保健衛生費支出		153	143	10	
医療費支出		14	33	▲ 19	
被服費支出		423	413	10	
教養娯楽費支出		511	545	▲ 34	
日用品費支出		402	691	▲ 289	
水道光熱費支出		3,948	3,922	26	
消耗器具備品費支出		327	299	28	
保険料支出		98	26	72	
賃借料支出		750	697	53	
教育指導費支出		485	570	▲ 85	
車輛費支出		889	507	382	
雑支出		25	42	▲ 17	
<b>事務費支出</b>	<b>12,011</b>	<b>9,277</b>	<b>2,734</b>		
福利厚生費支出	366	371	▲ 5		

(7)はなのうら拠点区分(本体、短期(空床)、放課後等デイ、児童発達支援)

(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	32	38	▲ 6	
	旅費交通費支出	195	187	8	
	研修研究費支出	40	86	▲ 46	
	事務消耗品費支出	280	288	▲ 8	
	印刷製本費支出	24	49	▲ 25	
	修繕費支出	146	149	▲ 3	
	通信運搬費支出	312	320	▲ 8	
	広報費支出	32	42	▲ 10	
	業務委託費支出	8,786	6,469	2,317	
	手数料支出	70	298	▲ 228	
	租税公課支出	2	1	1	
	保守料支出	1,348	788	560	
	諸会費支出	108	81	27	
	報償費支出	20	10	10	
	雑支出	250	100	150	
	<b>負担金支出</b>	<b>2,815</b>	<b>2,422</b>	<b>393</b>	
	本部経費負担金支出	2,815	2,422	393	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>91,729</b>	<b>82,529</b>	<b>9,200</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,439</b>	<b>5,460</b>	<b>▲ 1,021</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	1,000	▲ 1,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,000	▲ 1,000
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>▲ 1,000</b>
	支出	固定資産取得支出	10,890	1,787	9,103
		車輛運搬具取得支出	0	1,787	▲ 1,787
構築物取得支出		10,890	0	10,890	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>10,890</b>	<b>1,787</b>	<b>9,103</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 10,890</b>	<b>▲ 787</b>	<b>▲ 10,103</b>		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,890	0	10,890
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>10,890</b>	<b>0</b>	<b>10,890</b>
	支出	積立資産支出	631	312	319
		退職給付引当資産支出	631	312	319
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>631</b>	<b>312</b>	<b>319</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>10,259</b>	<b>▲ 312</b>	<b>10,571</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,808</b>	<b>2,361</b>	<b>▲ 553</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>21,135</b>	<b>0</b>	<b>21,135</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>22,943</b>	<b>2,361</b>	<b>20,582</b>		

## (8) 華の浦拠点区分(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	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>215,937</b>	<b>202,195</b>	<b>13,742</b>	
	自立支援給付費収入	191,534	175,784	15,750	
	障害児施設給付費収入	3,069	2,074	995	
	補足給付費収入	3,499	3,312	187	
	特定費用収入	17,685	20,882	▲ 3,197	
	その他の事業収入	150	143	7	
	<b>その他の収入</b>	<b>231</b>	<b>335</b>	<b>▲ 104</b>	
	受入研修費収入	50	170	▲ 120	
	利用者等外給食費収入	81	81	0	
	雑収入	100	84	16	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>216,168</b>	<b>202,530</b>	<b>13,638</b>	
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>145,986</b>	<b>131,651</b>	<b>14,335</b>
		職員給料支出	76,837	66,220	10,617
		非常勤職員給与支出	8,050	10,611	▲ 2,561
職員等諸手当支出		17,091	15,985	1,106	
職員賞与支出		23,609	21,448	2,161	
退職給付支出		2,014	1,655	359	
法定福利費支出		18,385	15,732	2,653	
<b>事業費支出</b>		<b>27,007</b>	<b>25,714</b>	<b>1,293</b>	
給食費支出		10,670	10,138	532	
介護用品費支出		1,345	1,597	▲ 252	
保健衛生費支出		234	282	▲ 48	
教養娯楽費支出		320	386	▲ 66	
日用品費支出		1,170	1,156	14	
水道光熱費支出		10,151	10,016	135	
消耗器具備品費支出		800	248	552	
保険料支出		239	55	184	
賃借料支出		1,504	1,431	73	
車輛費支出		518	353	165	
雑支出		56	52	4	
<b>事務費支出</b>		<b>24,829</b>	<b>21,670</b>	<b>3,159</b>	
福利厚生費支出		902	851	51	
職員被服費支出	76	74	2		
旅費交通費支出	368	357	11		
研修研究費支出	197	185	12		
事務消耗品費支出	306	249	57		

## (8) 華の浦拠点区分(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	30	79	▲ 49	
	修繕費支出	127	124	3	
	通信運搬費支出	658	644	14	
	広報費支出	82	90	▲ 8	
	業務委託費支出	18,670	16,198	2,472	
	手数料支出	133	350	▲ 217	
	租税公課支出	2	3	▲ 1	
	保守料支出	3,002	1,573	1,429	
	諸会費支出	116	188	▲ 72	
	報償費支出	10	20	▲ 10	
	雑支出	150	685	▲ 535	
	負担金支出	6,069	5,922	147	
	本部経費負担金支出	6,069	5,922	147	
	支払利息支出	112	117	▲ 5	
	事業活動支出計(2)	204,003	185,074	18,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,165	17,456	▲ 5,291		
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	5,268	2,103	3,165
		固定資産取得支出	19,629	0	19,629
		構築物取得支出	19,110	0	19,110
ソフトウェア取得支出	519	0	519		
施設整備等支出計(5)	24,897	2,103	22,794		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 24,897	▲ 2,103	▲ 22,794		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	19,135	21	19,114	
	その他の活動収入計(7)	19,135	21	19,114	
	支出	積立資産支出	2,067	1,656	411
		退職給付引当資産支出	2,067	1,656	411
		拠点区分間繰入金支出	0	892	▲ 892
その他の活動支出計(8)	2,067	2,548	▲ 481		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,068	▲ 2,527	19,595		
予備費支出(10)	2,000	3,000	▲ 1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,336	9,826	▲ 7,490		
前期末支払資金残高(12)	7,380	0	7,380		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,716	9,826	▲ 110		



## (9)このみ園拠点区分(本体、短期、放課後等デイ、児童発達支援、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	児童福祉事業収入	85,944	85,059	885
	措置費収入	85,944	85,059	885
	障害福祉サービス等事業収入	111,277	119,045	▲ 7,768
	自立支援給付費収入	3,847	5,244	▲ 1,397
	障害児施設給付費収入	89,739	94,126	▲ 4,387
	利用者負担金収入	2,431	0	2,431
	補足給付費収入	10,980	12,868	▲ 1,888
	特定費用収入	1,264	3,169	▲ 1,905
	その他の事業収入	3,016	3,638	▲ 622
	その他の事業収入	64,218	66,819	▲ 2,601
	その他の事業収入	64,218	66,819	▲ 2,601
	その他の収入	300	2,534	▲ 2,234
	受入研修費収入	100	100	0
	利用者等外給食費収入	0	2,234	▲ 2,234
	雑収入	200	200	0
事業活動収入計(1)	261,739	273,457	▲ 11,718	
事業活動による収支	人件費支出	204,137	205,324	▲ 1,187
	職員給料支出	101,375	103,139	▲ 1,764
	非常勤職員給与支出	15,913	16,367	▲ 454
	職員等諸手当支出	27,086	26,534	552
	職員賞与支出	31,692	31,027	665
	退職給付支出	2,594	2,594	0
	法定福利費支出	25,477	25,663	▲ 186
	事業費支出	31,469	34,777	▲ 3,308
	給食費支出	13,885	17,190	▲ 3,305
	保健衛生費支出	512	262	250
	被服費支出	264	240	24
	教養娯楽費支出	422	407	15
	日用品費支出	1,200	1,356	▲ 156
	本人支給金支出	540	480	60
	水道光熱費支出	10,821	10,703	118
	燃料費支出	20	20	0
	消耗器具備品費支出	720	660	60
	保険料支出	436	576	▲ 140
	賃借料支出	202	202	0
	教育指導費支出	856	1,084	▲ 228
車輛費支出	1,461	1,420	41	

## (9)このみ園拠点区分(本体、短期、放課後等デイ、児童発達支援、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
出	雑支出	130	177	▲ 47
	<b>事務費支出</b>	<b>27,614</b>	<b>28,005</b>	<b>▲ 391</b>
	福利厚生費支出	1,391	1,550	▲ 159
	職員被服費支出	57	54	3
	旅費交通費支出	454	470	▲ 16
	研修研究費支出	304	294	10
	事務消耗品費支出	835	841	▲ 6
	印刷製本費支出	40	40	0
	修繕費支出	400	903	▲ 503
	通信運搬費支出	914	1,046	▲ 132
	広報費支出	181	181	0
	業務委託費支出	20,974	20,789	185
	手数料支出	200	184	16
	租税公課支出	4	4	0
	保守料支出	1,374	1,295	79
	諸会費支出	240	240	0
	報償費支出	113	9	104
	雑支出	133	105	28
	<b>負担金支出</b>	<b>4,895</b>	<b>4,755</b>	<b>140</b>
	本部経費負担金支出	4,895	4,755	140
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>268,115</b>	<b>272,861</b>	<b>▲ 4,746</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>▲ 6,376</b>	<b>596</b>	<b>▲ 6,972</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		519	0	519
ソフトウェア取得支出	519	0	519	
施設整備等支出計(5)	519	0	519	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 519</b>	<b>0</b>	<b>▲ 519</b>	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	438	▲ 438
	修繕積立資産取崩収入	0	438	▲ 438
	拠点区分間繰入金収入	132	200	▲ 68
	その他の活動収入計(7)	132	638	▲ 506
	支出			
	積立資産支出	1,164	1,203	▲ 39
	退職給付引当資産支出	1,164	1,203	▲ 39
その他の活動支出計(8)	1,164	1,203	▲ 39	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>▲ 1,032</b>	<b>▲ 565</b>	<b>▲ 467</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>▲ 7,927</b>	<b>31</b>	<b>▲ 7,958</b>	
前期末支払資金残高(12)	10,656	27,254	▲ 16,598	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,729	27,285	▲ 24,556	

## (10)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>190,342</b>	<b>192,360</b>	<b>▲ 2,018</b>	
	受託事業収入	190,342	192,360	▲ 2,018	
	<b>その他の収入</b>	<b>2,252</b>	<b>2,363</b>	<b>▲ 111</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	1,504	1,615	▲ 111	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>192,594</b>	<b>194,723</b>	<b>▲ 2,129</b>	
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>150,073</b>	<b>149,758</b>	<b>315</b>
		職員給料支出	81,337	83,912	▲ 2,575
		非常勤職員給与支出	7,724	7,724	0
職員等諸手当支出		10,780	10,705	75	
職員賞与支出		26,788	26,931	▲ 143	
退職給付支出		4,728	1,297	3,431	
法定福利費支出		18,716	19,189	▲ 473	
<b>事業費支出</b>		<b>34,694</b>	<b>34,791</b>	<b>▲ 97</b>	
給食費支出		13,890	14,569	▲ 679	
保健衛生費支出		640	654	▲ 14	
被服費支出		528	552	▲ 24	
教養娯楽費支出		537	537	0	
日用品費支出		792	828	▲ 36	
本人支給金支出		1,961	1,937	24	
水道光熱費支出		6,120	6,111	9	
燃料費支出		1,720	1,720	0	
消耗器具備品費支出		1,242	1,242	0	
保険料支出		149	149	0	
賃借料支出		1,795	1,885	▲ 90	
教育指導費支出		4,720	4,246	474	
車輛費支出		520	281	239	
雑支出		80	80	0	
<b>事務費支出</b>		<b>12,522</b>	<b>12,102</b>	<b>420</b>	
福利厚生費支出		917	917	0	
職員被服費支出		120	110	10	
旅費交通費支出		702	603	99	
研修研究費支出		140	140	0	
事務消耗品費支出	260	260	0		
印刷製本費支出	74	74	0		
修繕費支出	1,873	2,052	▲ 179		

## (10)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
	通信運搬費支出	820	778	42
	会議費支出	15	15	0
	広報費支出	230	255	▲ 25
	業務委託費支出	5,523	5,422	101
	手数料支出	461	150	311
	租税公課支出	110	110	0
	保守料支出	831	777	54
	諸会費支出	164	154	10
	報償費支出	50	50	0
	雑支出	232	235	▲ 3
	<b>負担金支出</b>	<b>3,966</b>	<b>3,940</b>	<b>26</b>
	本部経費負担金支出	3,966	3,940	26
	<b>その他の支出</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>679</b>
	利用者等外給食費支出	679	0	679
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>201,934</b>	<b>200,591</b>	<b>1,343</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>▲ 9,340</b>	<b>▲ 5,868</b>	<b>▲ 3,472</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	519	1,266	▲ 747
	機械及び装置取得支出	0	1,266	▲ 1,266
ソフトウェア取得支出	519	0	519	
施設整備等支出計(5)	519	1,266	▲ 747	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 519</b>	<b>▲ 1,266</b>	<b>747</b>	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,793	9,066	2,727
	退職給付引当資産取崩収入	3,476	0	3,476
	修繕積立資産取崩収入	517	1,266	▲ 749
	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	39	17	22
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>11,832</b>	<b>9,083</b>	<b>2,749</b>
	支出			
	積立資産支出	1,973	1,216	757
	退職給付引当資産支出	1,973	1,216	757
拠点区分間繰入金支出	0	733	▲ 733	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,973</b>	<b>1,949</b>	<b>24</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>9,859</b>	<b>7,134</b>	<b>2,725</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)	1,921	0	1,921	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,921	0	1,921	

## (11)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>63,805</b>	<b>87,937</b>	<b>▲ 24,132</b>
	その他の事業収入	63,805	87,937	▲ 24,132
	<b>施設運営費収入</b>	<b>2,009</b>	<b>1,918</b>	<b>91</b>
	利用料収入	2,009	1,918	91
	<b>その他の収入</b>	<b>1,698</b>	<b>1,340</b>	<b>358</b>
	受入研修費収入	40	40	0
	雑収入	1,658	1,300	358
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>68,584</b>	<b>92,267</b>	<b>▲ 23,683</b>
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>43,421</b>	<b>49,439</b>
職員給料支出		22,592	21,323	1,269
非常勤職員給与支出		5,342	5,317	25
職員等諸手当支出		2,386	3,118	▲ 732
職員賞与支出		7,063	7,065	▲ 2
退職給付支出		939	7,543	▲ 6,604
法定福利費支出		5,099	5,073	26
<b>事業費支出</b>		<b>12,738</b>	<b>13,769</b>	<b>▲ 1,031</b>
教養娯楽費支出		24	24	0
水道光熱費支出		5,004	5,304	▲ 300
燃料費支出		0	650	▲ 650
消耗器具備品費支出		975	875	100
保険料支出		335	415	▲ 80
賃借料支出		5,681	5,682	▲ 1
車輛費支出		100	200	▲ 100
報償費支出		575	575	0
雑支出		44	44	0
<b>事務費支出</b>		<b>12,653</b>	<b>8,272</b>	<b>4,381</b>
福利厚生費支出		209	216	▲ 7
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	393	0
事務消耗品費支出		224	222	2
印刷製本費支出	353	353	0	
修繕費支出	1,400	1,400	0	
通信運搬費支出	648	648	0	
広報費支出	127	127	0	

## (11)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	6,509	2,176	4,333
		手数料支出	505	71	434
		租税公課支出	19	9	10
		保守料支出	1,772	2,163	▲ 391
		諸会費支出	18	18	0
		雑支出	125	125	0
	負担金支出	2,404	2,417	▲ 13	
	本部経費負担金支出	2,404	2,417	▲ 13	
	事業活動支出計(2)	71,216	73,897	▲ 2,681	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,632	18,370	▲ 21,002	
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	167	24,602	▲ 24,435
		建物取得支出	0	24,102	▲ 24,102
		器具及び備品取得支出	167	500	▲ 333
	施設整備等支出計(5)	167	24,602	▲ 24,435	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 167	▲ 24,602	24,435		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,111	6,603	▲ 3,492
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,603	▲ 6,603
		修繕積立資産取崩収入	3,111	0	3,111
		拠点区分間繰入金収入	108	80	28
	その他の活動収入計(7)	3,219	6,683	▲ 3,464	
	支出	積立資産支出	420	285	135
		退職給付引当資産支出	420	285	135
		拠点区分間繰入金支出	0	166	▲ 166
		その他の活動支出計(8)	420	451	▲ 31
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,799	6,232	▲ 3,433	
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	<b>施設運営費収入</b>	<b>69,487</b>	<b>28,402</b>	<b>41,085</b>	
	交付金収入	63,064	22,117	40,947	
	利用料収入	6,423	6,285	138	
	<b>負担金収入</b>	<b>10,695</b>	<b>10,092</b>	<b>603</b>	
	負担金収入	10,695	10,092	603	
	<b>その他の収入</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	
	雑収入	291	291	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>80,473</b>	<b>38,785</b>	<b>41,688</b>	
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>7,638</b>	<b>7,579</b>	<b>59</b>
		職員給料支出	4,264	4,264	0
職員等諸手当支出		1,072	1,036	36	
職員賞与支出		1,197	1,197	0	
退職給付支出		90	90	0	
法定福利費支出		1,015	992	23	
<b>事務費支出</b>		<b>70,777</b>	<b>29,261</b>	<b>41,516</b>	
福利厚生費支出		25	30	▲ 5	
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	160	0	
印刷製本費支出		30	30	0	
水道光熱費支出		7,357	7,060	297	
修繕費支出		48,262	6,628	41,634	
通信運搬費支出		129	124	5	
業務委託費支出		6,850	7,309	▲ 459	
手数料支出		21	23	▲ 2	
保険料支出		650	594	56	
土地・建物賃借料支出		4,629	4,629	0	
租税公課支出		0	10	▲ 10	
保守料支出		2,359	2,359	0	
諸会費支出		7	7	0	
雑支出		278	278	0	
<b>負担金支出</b>		<b>1,820</b>	<b>1,821</b>	<b>▲ 1</b>	
本部経費負担金支出		1,820	1,821	▲ 1	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>80,235</b>	<b>38,661</b>	<b>41,574</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>238</b>	<b>124</b>	<b>114</b>	
施設整備	<b>収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>固定資産取得支出</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>114</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				
	器具及び備品取得支出	114	0	114	
	施設整備等支出計(5)	114	0	114	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 114	0	▲ 114	
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	124	0
		退職給付引当資産支出	124	124	0
		その他の活動支出計(8)	124	124	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 124	▲ 124	0	
	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)	6,374	6,169	205
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,374	6,169	205