

平成31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	1,686,879	1,698,420	▲ 11,541
	児童福祉事業収入	150,672	141,431	9,241
	障害福祉サービス等事業収入	921,826	941,667	▲ 19,841
	受託事業収入	193,767	191,414	2,353
	その他の事業収入	125,204	132,174	▲ 6,970
	施設運営費収入	23,227	71,496	▲ 48,269
	負担金収入	160,367	103,151	57,216
	経常経費寄附金収入	200	250	▲ 50
	受取利息配当金収入	104	241	▲ 137
	その他の収入	7,587	8,982	▲ 1,395
	事業活動収入計(1)	3,269,833	3,289,226	▲ 19,393
	支出			
	人件費支出	2,224,478	2,278,804	▲ 54,326
事業費支出	470,998	465,735	5,263	
事務費支出	338,780	342,467	▲ 3,687	
負担金支出	142,533	86,773	55,760	
利用者負担軽減額	1,805	1,800	5	
支払利息支出	7,145	7,712	▲ 567	
その他の支出	710	689	21	
事業活動支出計(2)	3,186,449	3,183,980	2,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,384	105,246	▲ 21,862	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,700	2,100	▲ 400
	施設整備等収入計(4)	1,700	2,100	▲ 400
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	43,981	43,981	0
	固定資産取得支出	76,554	84,260	▲ 7,706
固定資産除却・廃棄支出	0	16,282	▲ 16,282	
施設整備等支出計(5)	120,535	144,523	▲ 23,988	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 118,835	▲ 142,423	23,588	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	127,179	121,698	5,481
	拠点区分間繰入金収入	809	30,628	▲ 29,819
	サービス区分間繰入金収入	15,000	14,500	500
	その他の活動収入計(7)	142,988	166,826	▲ 23,838
	支出			
	積立資産支出	74,270	61,931	12,339
	拠点区分間繰入金支出	809	30,628	▲ 29,819
サービス区分間繰入金支出	15,000	14,500	500	
その他の活動支出計(8)	90,079	107,059	▲ 16,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,909	59,767	▲ 6,858	
予備費支出(10)	19,000	19,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,542	3,590	▲ 5,132	
前期末支払資金残高(12)	843,734	809,822	33,912	
当期末支払資金残高(11)+(12)	842,192	813,412	28,780	

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	1,686,879	1,698,420	▲ 11,541
	児童福祉事業収入	150,672	141,431	9,241
	障害福祉サービス等事業収入	921,826	941,667	▲ 19,841
	受託事業収入	193,767	191,414	2,353
	その他の事業収入	125,204	132,174	▲ 6,970
	施設運営費収入	2,036	2,009	27
	負担金収入	149,233	92,456	56,777
	経常経費寄附金収入	200	250	▲ 50
	受取利息配当金収入	104	241	▲ 137
	その他の収入	7,279	8,691	▲ 1,412
	事業活動収入計(1)	3,237,200	3,208,753	28,447
	人件費支出	2,217,273	2,271,166	▲ 53,893
	事業費支出	470,998	465,735	5,263
	事務費支出	313,835	271,690	42,145
負担金支出	140,723	84,953	55,770	
利用者負担軽減額	1,805	1,800	5	
支払利息支出	7,145	7,712	▲ 567	
その他の支出	710	689	21	
事業活動支出計(2)	3,152,489	3,103,745	48,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,711	105,008	▲ 20,297	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,700	2,100	▲ 400
	施設整備等収入計(4)	1,700	2,100	▲ 400
	設備資金借入金元金償還支出	43,981	43,981	0
	固定資産取得支出	76,554	84,146	▲ 7,592
	固定資産除却・廃棄支出	0	16,282	▲ 16,282
	施設整備等支出計(5)	120,535	144,409	▲ 23,874
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 118,835	▲ 142,309	23,474	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	127,179	121,698	5,481
	拠点区分間繰入金収入	809	30,628	▲ 29,819
	サービス区分間繰入金収入	15,000	14,500	500
	その他の活動収入計(7)	142,988	166,826	▲ 23,838
	積立資産支出	74,077	61,807	12,270
	拠点区分間繰入金支出	809	30,628	▲ 29,819
	サービス区分間繰入金支出	15,000	14,500	500
	その他の活動支出計(8)	89,886	106,935	▲ 17,049
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,102	59,891	▲ 6,789	
予備費支出(10)	19,000	19,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 22	3,590	▲ 3,612	
前期末支払資金残高(12)	837,360	803,448	33,912	
当期末支払資金残高(11)+(12)	837,338	807,038	30,300	

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>1,686,879</b>	<b>1,698,420</b>	<b>▲ 11,541</b>
施設介護料収入	1,032,039	1,029,073	2,966
居宅介護料収入	162,216	186,312	▲ 24,096
地域密着型介護料収入	106,415	108,903	▲ 2,488
居宅介護支援介護料収入	30,688	23,394	7,294
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,845	13,653	2,192
利用者等利用料収入	332,800	334,225	▲ 1,425
その他の事業収入	6,876	2,860	4,016
<b>児童福祉事業収入</b>	<b>150,672</b>	<b>141,431</b>	<b>9,241</b>
措置費収入	150,672	141,431	9,241
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>921,826</b>	<b>941,667</b>	<b>▲ 19,841</b>
自立支援給付費収入	678,594	694,356	▲ 15,762
障害児施設給付費収入	127,748	130,584	▲ 2,836
利用者負担金収入	3,291	3,209	82
補足給付費収入	27,947	28,726	▲ 779
特定費用収入	76,074	76,190	▲ 116
その他の事業収入	8,172	8,602	▲ 430
<b>受託事業収入</b>	<b>193,767</b>	<b>191,414</b>	<b>2,353</b>
受託事業収入	193,767	191,414	2,353
<b>その他の事業収入</b>	<b>125,204</b>	<b>132,174</b>	<b>▲ 6,970</b>
その他の事業収入	125,204	132,174	▲ 6,970
<b>施設運営費収入</b>	<b>2,036</b>	<b>2,009</b>	<b>27</b>
利用料収入	2,036	2,009	27
<b>負担金収入</b>	<b>149,233</b>	<b>92,456</b>	<b>56,777</b>
負担金収入	149,233	92,456	56,777
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>▲ 50</b>
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>104</b>	<b>241</b>	<b>▲ 137</b>
<b>その他の収入</b>	<b>7,279</b>	<b>8,691</b>	<b>▲ 1,412</b>
受入研修費収入	706	706	0
利用者等外給食費収入	927	876	51
雑収入	5,646	7,109	▲ 1,463
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>3,237,200</b>	<b>3,208,753</b>	<b>28,447</b>
<b>人件費支出</b>	<b>2,217,273</b>	<b>2,271,166</b>	<b>▲ 53,893</b>
役員報酬支出	6,226	6,159	67
職員給料支出	1,102,588	1,144,690	▲ 42,102
非常勤職員給与支出	158,060	156,555	1,505
職員等諸手当支出	256,642	262,332	▲ 5,690
職員賞与支出	361,549	359,285	2,264
退職給付支出	52,880	60,439	▲ 7,559
法定福利費支出	279,328	281,706	▲ 2,378

<b>事業費支出</b>	<b>470,998</b>	<b>465,735</b>	<b>5,263</b>
給食費支出	194,743	193,424	1,319
介護用品費支出	30,296	29,836	460
保健衛生費支出	5,328	5,382	▲ 54
医療費支出	15	14	1
被服費支出	1,338	1,305	33
教養娯楽費支出	7,291	7,155	136
日用品費支出	5,677	6,379	▲ 702
本人支給金支出	2,869	3,165	▲ 296
水道光熱費支出	115,447	109,908	5,539
燃料費支出	22,952	21,978	974
消耗器具備品費支出	22,158	22,405	▲ 247
保険料支出	5,001	5,042	▲ 41
賃借料支出	35,838	35,907	▲ 69
教育指導費支出	5,774	6,061	▲ 287
車輛費支出	13,158	14,786	▲ 1,628
報償費支出	2,091	2,031	60
雑支出	1,022	957	65
<b>事務費支出</b>	<b>313,835</b>	<b>271,690</b>	<b>42,145</b>
福利厚生費支出	14,737	14,746	▲ 9
職員被服費支出	1,324	1,471	▲ 147
旅費交通費支出	6,769	6,767	2
研修研究費支出	5,610	5,390	220
事務消耗品費支出	6,554	6,476	78
印刷製本費支出	2,980	2,663	317
水道光熱費支出	590	590	0
修繕費支出	52,026	21,480	30,546
通信運搬費支出	11,352	11,239	113
会議費支出	310	312	▲ 2
広報費支出	1,659	1,631	28
業務委託費支出	171,342	158,113	13,229
手数料支出	3,724	5,090	▲ 1,366
保険料支出	507	507	0
賃借料支出	1,313	1,634	▲ 321
土地・建物賃借料支出	200	200	0
租税公課支出	362	326	36
保守料支出	26,508	27,340	▲ 832
渉外費支出	50	60	▲ 10
諸会費支出	2,863	2,849	14
車輛費支出	323	154	169
報償費支出	700	589	111
雑支出	2,032	2,063	▲ 31
<b>負担金支出</b>	<b>140,723</b>	<b>84,953</b>	<b>55,770</b>
本部経費負担金支出	140,723	84,953	55,770
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>1,805</b>	<b>1,800</b>	<b>5</b>

	支払利息支出	7,145	7,712	▲ 567
	その他の支出	710	689	21
	利用者等外給食費支出	710	689	21
	事業活動支出計(2)	3,152,489	3,103,745	48,744
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,711	105,008	▲ 20,297
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,700	2,100	▲ 400
	施設整備等補助金収入	1,700	2,100	▲ 400
	施設整備等収入計(4)	1,700	2,100	▲ 400
	設備資金借入金元金償還支出	43,981	43,981	0
	固定資産取得支出	76,554	84,146	▲ 7,592
	建物取得支出	10,089	0	10,089
	車輛運搬具取得支出	4,166	6,905	▲ 2,739
	器具及び備品取得支出	61,522	13,740	47,782
	構築物取得支出	777	59,349	▲ 58,572
	ソフトウェア取得支出	0	4,152	▲ 4,152
	固定資産除却・廃棄支出	0	16,282	▲ 16,282
	施設整備等支出計(5)	120,535	144,409	▲ 23,874
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 118,835	▲ 142,309	23,474
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	127,179	121,698
退職給付引当資産取崩収入		14,275	21,443	▲ 7,168
修繕積立資産取崩収入		10,563	3,628	6,935
施設整備等積立資産取崩収入		99,002	88,827	10,175
人件費積立資産取崩収入		3,339	7,800	▲ 4,461
拠点区分間繰入金収入		809	30,628	▲ 29,819
サービス区分間繰入金収入		15,000	14,500	500
その他の活動収入計(7)		142,988	166,826	▲ 23,838
積立資産支出		74,077	61,807	12,270
退職給付引当資産支出		44,077	31,807	12,270
施設整備等積立資産支出	30,000	30,000	0	
拠点区分間繰入金支出	809	30,628	▲ 29,819	
サービス区分間繰入金支出	15,000	14,500	500	
その他の活動支出計(8)	89,886	106,935	▲ 17,049	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,102	59,891	▲ 6,789	
予備費支出(10)	19,000	19,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 22	3,590	▲ 3,612	

前期末支払資金残高(12)	837,360	803,448	33,912
当期末支払資金残高(11)+(12)	837,338	807,038	30,300

### 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>149,233</b>	<b>92,456</b>	<b>56,777</b>
	負担金収入	149,233	92,456	56,777
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>104</b>	<b>241</b>	<b>▲ 137</b>
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>149,337</b>	<b>92,697</b>	<b>56,640</b>
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>71,587</b>	<b>74,422</b>	<b>▲ 2,835</b>
	役員報酬支出	6,226	6,159	67
	職員給料支出	35,885	37,152	▲ 1,267
	職員等諸手当支出	5,192	5,680	▲ 488
	職員賞与支出	13,897	14,949	▲ 1,052
	退職給付支出	547	358	189
	法定福利費支出	9,840	10,124	▲ 284
	<b>事務費支出</b>	<b>26,153</b>	<b>16,047</b>	<b>10,106</b>
	福利厚生費支出	555	543	12
	旅費交通費支出	1,041	1,031	10
	研修研究費支出	1,750	1,818	▲ 68
	事務消耗品費支出	968	987	▲ 19
	印刷製本費支出	354	225	129
	水道光熱費支出	590	590	0
	修繕費支出	215	165	50
	通信運搬費支出	1,106	1,163	▲ 57
	会議費支出	54	54	0
	広報費支出	200	200	0
	業務委託費支出	14,125	4,072	10,053
	手数料支出	993	953	40
	保険料支出	507	507	0
	賃借料支出	1,313	1,634	▲ 321
	租税公課支出	50	41	9
	保守料支出	1,429	1,380	49
	諸会費支出	301	301	0
	車輛費支出	323	154	169
	報償費支出	238	199	39
	雑支出	41	30	11
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>97,740</b>	<b>90,469</b>	<b>7,271</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>51,597</b>	<b>2,228</b>	<b>49,369</b>	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	48,250	0	48,250

### 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	
等による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	48,250	0	48,250	
	施設整備等支出計(5)	48,250	0	48,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 48,250	0	▲ 48,250	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	191	0	191
		退職給付引当資産取崩収入	191	0	191
		その他の活動収入計(7)	191	0	191
	支出	積立資産支出	2,729	1,600	1,129
		退職給付引当資産支出	2,729	1,600	1,129
		拠点区分間繰入金支出	809	628	181
		その他の活動支出計(8)	3,538	2,228	1,310
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,347	▲ 2,228	▲ 1,119
		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)		10,467	10,657	▲ 190	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,467	10,657	▲ 190	

## (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	
事業活動による収支	収入	<b>介護保険事業収入</b>	<b>620,106</b>	<b>612,287</b>	<b>7,819</b>
		施設介護料収入	361,448	361,048	400
		居宅介護料収入	66,579	67,826	▲ 1,247
		地域密着型介護料収入	24,367	23,698	669
		居宅介護支援介護料収入	14,589	8,425	6,164
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,586	8,505	2,081
		利用者等利用料収入	141,819	142,021	▲ 202
		その他の事業収入	718	764	▲ 46
		<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>186</b>	<b>665</b>	<b>▲ 479</b>
		自立支援給付費収入	186	554	▲ 368
	特定費用収入	0	111	▲ 111	
	<b>その他の事業収入</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	
	その他の事業収入	92	92	0	
	<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>273</b>	<b>0</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	240	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>620,707</b>	<b>613,367</b>	<b>7,340</b>	
	事業活動による収支	人件費支出	<b>人件費支出</b>	<b>437,078</b>	<b>439,344</b>
職員給料支出			211,608	215,591	▲ 3,983
非常勤職員給与支出			32,715	32,716	▲ 1
職員等諸手当支出			55,049	53,537	1,512
職員賞与支出			70,262	68,023	2,239
退職給付支出			12,725	15,517	▲ 2,792
法定福利費支出			54,719	53,960	759
事業費支出		<b>事業費支出</b>	<b>80,676</b>	<b>79,323</b>	<b>1,353</b>
		給食費支出	37,998	37,263	735
		介護用品費支出	6,494	6,473	21
		保健衛生費支出	784	779	5
		教養娯楽費支出	849	849	0
		日用品費支出	222	222	0
		水道光熱費支出	18,230	18,133	97
消耗器具備品費支出	4,577	4,534	43		
保険料支出	981	1,438	▲ 457		
賃借料支出	7,492	7,377	115		



## (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	車両費支出	2,862	2,068	794
	報償費支出	96	96	0
	雑支出	91	91	0
	<b>事務費支出</b>	<b>25,984</b>	<b>25,816</b>	<b>168</b>
	福利厚生費支出	2,946	2,997	▲ 51
	職員被服費支出	207	205	2
	旅費交通費支出	991	954	37
	研修研究費支出	451	379	72
	事務消耗品費支出	727	699	28
	印刷製本費支出	17	17	0
	修繕費支出	1,100	600	500
	通信運搬費支出	1,620	1,606	14
	会議費支出	20	20	0
	広報費支出	33	33	0
	業務委託費支出	13,063	13,230	▲ 167
	手数料支出	597	851	▲ 254
	保守料支出	3,435	3,459	▲ 24
	渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出	428	417	11
	報償費支出	50	50	0
	雑支出	289	289	0
	<b>負担金支出</b>	<b>28,279</b>	<b>17,396</b>	<b>10,883</b>
	本部経費負担金支出	28,279	17,396	10,883
	<b>利用者負担軽減額</b>	<b>1,537</b>	<b>1,533</b>	<b>4</b>
	<b>支払利息支出</b>	<b>7,039</b>	<b>7,600</b>	<b>▲ 561</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>580,603</b>	<b>571,022</b>	<b>9,581</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>40,104</b>	<b>42,345</b>	<b>▲ 2,241</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
	設備資金借入金元金償還支出	38,713	38,713	0
	<b>固定資産取得支出</b>	<b>2,259</b>	<b>519</b>	<b>1,740</b>
	車両運搬具取得支出	1,286	0	1,286
	器具及び備品取得支出	973	0	973
	ソフトウェア取得支出	0	519	▲ 519
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>40,972</b>	<b>39,232</b>	<b>1,740</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 40,972</b>	<b>▲ 39,232</b>	<b>▲ 1,740</b>	

## (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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,496	7,483	8,013
		退職給付引当資産取崩収入	3,334	6,262	▲ 2,928
		施設整備等積立資産取崩収入	12,162	1,221	10,941
		拠点区分間繰入金収入	182	74	108
		サービス区分間繰入金収入	13,000	9,500	3,500
		その他の活動収入計(7)	28,678	17,057	11,621
	支出	積立資産支出	11,169	5,379	5,790
		退職給付引当資産支出	8,169	5,379	2,790
		施設整備等積立資産支出	3,000	0	3,000
		サービス区分間繰入金支出	13,000	9,500	3,500
		その他の活動支出計(8)	24,169	14,879	9,290
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,509	2,178	2,331
	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)		641	2,291	▲ 1,650	
前期末支払資金残高(12)		171,269	168,865	2,404	
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,910	171,156	754	

## (3)伊保庄園拠点区分(本体、短期、デイ、居宅、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>477,843</b>	<b>488,942</b>	<b>▲ 11,099</b>
	施設介護料収入	339,379	337,629	1,750
	居宅介護料収入	21,578	31,365	▲ 9,787
	地域密着型介護料収入	21,514	24,881	▲ 3,367
	居宅介護支援介護料収入	5,830	4,998	832
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,215	2,365	▲ 150
	利用者等利用料収入	86,181	86,121	60
	その他の事業収入	1,146	1,583	▲ 437
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>▲ 466</b>
	自立支援給付費収入	0	466	▲ 466
	<b>その他の事業収入</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
	その他の事業収入	25	25	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>130</b>	<b>130</b>	<b>0</b>
	受入研修費収入	30	30	0
	雑収入	100	100	0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>478,098</b>	<b>489,663</b>	<b>▲ 11,565</b>
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>340,672</b>	<b>366,986</b>	<b>▲ 26,314</b>
	職員給料支出	166,121	179,818	▲ 13,697
	非常勤職員給与支出	23,237	24,070	▲ 833
	職員等諸手当支出	43,725	44,506	▲ 781
	職員賞与支出	54,143	56,528	▲ 2,385
	退職給付支出	10,711	17,349	▲ 6,638
	法定福利費支出	42,735	44,715	▲ 1,980
	<b>事業費支出</b>	<b>79,701</b>	<b>79,201</b>	<b>500</b>
	給食費支出	33,452	32,776	676
	介護用品費支出	8,462	8,353	109
	保健衛生費支出	1,136	1,109	27
	教養娯楽費支出	1,396	1,306	90
	日用品費支出	880	880	0
	水道光熱費支出	14,248	14,178	70
	燃料費支出	7,861	7,321	540
	消耗器具備品費支出	3,831	3,921	▲ 90
	保険料支出	687	579	108
賃借料支出	6,124	6,284	▲ 160	
車輛費支出	1,587	2,457	▲ 870	

## (3)伊保庄園拠点区分(本体、短期、デイ、居宅、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	37	0	
	<b>事務費支出</b>	<b>66,507</b>	<b>33,646</b>	<b>32,861</b>	
	福利厚生費支出	2,329	2,372	▲ 43	
	職員被服費支出	326	336	▲ 10	
	旅費交通費支出	365	390	▲ 25	
	研修研究費支出	775	635	140	
	事務消耗品費支出	648	648	0	
	印刷製本費支出	142	240	▲ 98	
	修繕費支出	37,306	3,655	33,651	
	通信運搬費支出	1,100	1,037	63	
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出	120	120	0	
	業務委託費支出	18,756	19,363	▲ 607	
	手数料支出	350	619	▲ 269	
	租税公課支出	75	50	25	
	保守料支出	3,589	3,544	45	
	渉外費支出	14	24	▲ 10	
	諸会費支出	402	403	▲ 1	
	報償費支出	52	56	▲ 4	
	雑支出	148	144	4	
	<b>負担金支出</b>	<b>22,051</b>	<b>13,848</b>	<b>8,203</b>	
本部経費負担金支出	22,051	13,848	8,203		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>508,931</b>	<b>493,681</b>	<b>15,250</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>▲ 30,833</b>	<b>▲ 4,018</b>	<b>▲ 26,815</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,100	▲ 2,100
		施設整備等補助金収入	0	2,100	▲ 2,100
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>2,100</b>	<b>▲ 2,100</b>
	支出	固定資産取得支出	4,123	5,376	▲ 1,253
		車輛運搬具取得支出	0	2,800	▲ 2,800
		器具及び備品取得支出	4,123	2,057	2,066
		ソフトウェア取得支出	0	519	▲ 519
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,123</b>	<b>5,376</b>	<b>▲ 1,253</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 4,123</b>	<b>▲ 3,276</b>	<b>▲ 847</b>		
収入	積立資産取崩収入	47,851	14,777	33,074	
	退職給付引当資産取崩収入	3,190	9,747	▲ 6,557	
	施設整備等積立資産取崩収入	44,661	5,030	39,631	
	<b>拠点区分間繰入金収入</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	

## (3)伊保庄園拠点区分(本体、短期、デイ、居宅、障害居宅)

(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)	47,875	14,792	33,083	
	支出	積立資産支出	9,383	4,204	5,179
		退職給付引当資産支出	6,383	4,204	2,179
		施設整備等積立資産支出	3,000	0	3,000
		その他の活動支出計(8)	9,383	4,204	5,179
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,492	10,588	27,904	
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)	536	294	242		
前期末支払資金残高(12)		229,618	227,790	1,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)		230,154	228,084	2,070	

## (4)オアシスはぎ園拠点区分(本体、短期、デイ、GH、居宅、受託)

(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>588,930</b>	<b>597,191</b>	<b>▲ 8,261</b>
		施設介護料収入	331,212	330,396	816
		居宅介護料収入	74,059	87,121	▲ 13,062
		地域密着型介護料収入	60,534	60,324	210
		居宅介護支援介護料収入	10,269	9,971	298
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,044	2,783	261
		利用者等利用料収入	104,800	106,083	▲ 1,283
		その他の事業収入	5,012	513	4,499
		<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>0</b>	<b>859</b>	<b>▲ 859</b>
		自立支援給付費収入	0	859	▲ 859
	<b>その他の事業収入</b>	<b>0</b>	<b>4,034</b>	<b>▲ 4,034</b>	
	その他の事業収入	0	4,034	▲ 4,034	
	<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>▲ 50</b>	
	<b>その他の収入</b>	<b>856</b>	<b>1,527</b>	<b>▲ 671</b>	
	受入研修費収入	150	150	0	
	利用者等外給食費収入	20	20	0	
	雑収入	686	1,357	▲ 671	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>589,836</b>	<b>603,711</b>	<b>▲ 13,875</b>	
	事業活動による収支	人件費支出	<b>416,261</b>	<b>433,806</b>	<b>▲ 17,545</b>
			職員給料支出	208,389	219,908
非常勤職員給与支出			27,907	28,394	▲ 487
職員等諸手当支出			52,133	53,977	▲ 1,844
職員賞与支出			65,656	65,517	139
退職給付支出			9,658	12,241	▲ 2,583
法定福利費支出			52,518	53,769	▲ 1,251
<b>事業費支出</b>		<b>109,744</b>	<b>104,573</b>	<b>5,171</b>	
給食費支出		43,190	42,530	660	
介護用品費支出		9,117	9,060	57	
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		1,373	1,372	1	
日用品費支出		515	512	3	
水道光熱費支出	30,562	25,572	4,990		
燃料費支出	5,867	5,872	▲ 5		
消耗器具備品費支出	5,463	5,447	16		
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)

(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	6,975	6,968	7
	車両費支出	3,988	4,546	▲ 558
	報償費支出	520	520	0
	雑支出	420	420	0
	<b>事務費支出</b>	<b>34,064</b>	<b>37,011</b>	<b>▲ 2,947</b>
	福利厚生費支出	2,855	2,870	▲ 15
	職員被服費支出	310	310	0
	旅費交通費支出	958	978	▲ 20
	研修研究費支出	864	834	30
	事務消耗品費支出	1,409	1,396	13
	印刷製本費支出	1,236	1,237	▲ 1
	修繕費支出	3,632	5,396	▲ 1,764
	通信運搬費支出	2,384	2,221	163
	会議費支出	88	91	▲ 3
	広報費支出	236	236	0
	業務委託費支出	14,434	14,013	421
	手数料支出	461	883	▲ 422
	土地・建物賃借料支出	200	200	0
	租税公課支出	40	40	0
	保守料支出	4,149	5,448	▲ 1,299
	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	253	303	▲ 50	
<b>負担金支出</b>	<b>26,484</b>	<b>17,257</b>	<b>9,227</b>	
本部経費負担金支出	26,484	17,257	9,227	
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>148</b>	<b>147</b>	<b>1</b>	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>586,701</b>	<b>592,794</b>	<b>▲ 6,093</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,135</b>	<b>10,917</b>	<b>▲ 7,782</b>	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支 支出	<b>固定資産取得支出</b>	<b>10,907</b>	<b>38,582</b>	<b>▲ 27,675</b>
	建物取得支出	8,300	0	8,300
	器具及び備品取得支出	2,607	8,714	▲ 6,107
	構築物取得支出	0	29,349	▲ 29,349
	ソフトウェア取得支出	0	519	▲ 519
	<b>固定資産除却・廃棄支出</b>	<b>0</b>	<b>16,282</b>	<b>▲ 16,282</b>
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>10,907</b>	<b>54,864</b>	<b>▲ 43,957</b>	

## (4)オアシスはぎ園拠点区分(本体、短期、デイ、GH、居宅、受託)

(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)		▲ 10,907	▲ 54,864	43,957	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,413	54,534	▲ 35,121
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,958	▲ 1,958
		施設整備等積立資産取崩収入	19,413	52,576	▲ 33,163
		拠点区分間繰入金収入	51	62	▲ 11
	サービス区分間繰入金収入	2,000	5,000	▲ 3,000	
	その他の活動収入計(7)	21,464	59,596	▲ 38,132	
	支出	積立資産支出	8,196	7,620	576
		退職給付引当資産支出	8,196	7,620	576
		サービス区分間繰入金支出	2,000	5,000	▲ 3,000
		その他の活動支出計(8)	10,196	12,620	▲ 2,424
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,268	46,976	▲ 35,708	
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)		496	29	467	
前期末支払資金残高(12)		238,419	235,188	3,231	
当期末支払資金残高(11)+(12)		238,915	235,217	3,698	



## (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>262,874</b>	<b>276,463</b>	<b>▲ 13,589</b>	
	自立支援給付費収入	222,952	236,455	▲ 13,503	
	障害児施設給付費収入	511	668	▲ 157	
	補足給付費収入	6,490	6,296	194	
	特定費用収入	29,399	29,528	▲ 129	
	その他の事業収入	3,522	3,516	6	
	<b>その他の収入</b>	<b>1,060</b>	<b>1,675</b>	<b>▲ 615</b>	
	受入研修費収入	10	10	0	
	利用者等外給食費収入	63	15	48	
	雑収入	987	1,650	▲ 663	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>263,934</b>	<b>278,138</b>	<b>▲ 14,204</b>	
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>169,296</b>	<b>174,996</b>	<b>▲ 5,700</b>
		職員給料支出	83,946	88,182	▲ 4,236
		非常勤職員給与支出	13,264	13,263	1
職員等諸手当支出		20,582	22,370	▲ 1,788	
職員賞与支出		27,870	27,212	658	
退職給付支出		2,449	2,328	121	
法定福利費支出		21,185	21,641	▲ 456	
<b>事業費支出</b>		<b>40,302</b>	<b>38,773</b>	<b>1,529</b>	
給食費支出		19,691	19,560	131	
介護用品費支出		1,021	961	60	
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		587	664	▲ 77	
水道光熱費支出		5,996	5,372	624	
燃料費支出		3,011	2,400	611	
消耗器具備品費支出		2,100	2,184	▲ 84	
保険料支出		435	435	0	
賃借料支出		3,439	3,276	163	
車輛費支出		1,110	1,009	101	
報償費支出		258	258	0	
雑支出		60	60	0	
<b>事務費支出</b>		<b>35,343</b>	<b>35,126</b>	<b>217</b>	
福利厚生費支出		1,039	1,039	0	
職員被服費支出		145	145	0	
旅費交通費支出		971	901	70	
研修研究費支出		453	381	72	
事務消耗品費支出	533	531	2		
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	2,952	3,825	▲ 873	
	通信運搬費支出	1,199	1,163	36	
	会議費支出	29	29	0	
	広報費支出	189	189	0	
	業務委託費支出	23,095	22,350	745	
	手数料支出	248	246	2	
	租税公課支出	54	54	0	
	保守料支出	3,801	3,718	83	
	諸会費支出	352	348	4	
	報償費支出	111	35	76	
	雑支出	130	130	0	
	<b>負担金支出</b>	<b>11,595</b>	<b>7,892</b>	<b>3,703</b>	
	本部経費負担金支出	11,595	7,892	3,703	
	利用者負担軽減額	120	120	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>256,656</b>	<b>256,907</b>	<b>▲ 251</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,278</b>	<b>21,231</b>	<b>▲ 13,953</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	1,804	5,585	▲ 3,781
		車輛運搬具取得支出	0	4,105	▲ 4,105
		器具及び備品取得支出	1,804	961	843
		ソフトウェア取得支出	0	519	▲ 519
施設整備等支出計(5)	1,804	5,585	▲ 3,781		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 1,804</b>	<b>▲ 5,585</b>	<b>3,781</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,288	0	4,288
		施設整備等積立資産取崩収入	4,288	0	4,288
		拠点区分間繰入金収入	149	120	29
	その他の活動収入計(7)	4,437	120	4,317	
	支出	積立資産支出	6,245	11,256	▲ 5,011
		退職給付引当資産支出	2,245	1,256	989
		施設整備等積立資産支出	4,000	10,000	▲ 6,000
		その他の活動支出計(8)	6,245	11,256	▲ 5,011
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>▲ 1,808</b>	<b>▲ 11,136</b>	<b>9,328</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>666</b>	<b>1,510</b>	<b>▲ 844</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>44,097</b>	<b>43,611</b>	<b>486</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>44,763</b>	<b>45,121</b>	<b>▲ 358</b>	

## (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>283,549</b>	<b>294,077</b>	<b>▲ 10,528</b>	
	自立支援給付費収入	251,197	260,641	▲ 9,444	
	利用者負担金収入	543	444	99	
	補足給付費収入	4,850	5,468	▲ 618	
	特定費用収入	26,677	27,224	▲ 547	
	その他の事業収入	282	300	▲ 18	
	<b>その他の収入</b>	<b>222</b>	<b>227</b>	<b>▲ 5</b>	
	受入研修費収入	55	55	0	
	利用者等外給食費収入	67	72	▲ 5	
	雑収入	100	100	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>283,771</b>	<b>294,304</b>	<b>▲ 10,533</b>	
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>175,647</b>	<b>174,009</b>	<b>1,638</b>
		職員給料支出	86,944	88,095	▲ 1,151
		非常勤職員給与支出	17,113	17,033	80
職員等諸手当支出		17,626	17,217	409	
職員賞与支出		29,280	27,961	1,319	
退職給付支出		1,914	1,789	125	
法定福利費支出		22,770	21,914	856	
<b>事業費支出</b>		<b>42,349</b>	<b>43,746</b>	<b>▲ 1,397</b>	
給食費支出		17,357	18,038	▲ 681	
介護用品費支出		3,076	3,164	▲ 88	
保健衛生費支出		510	527	▲ 17	
被服費支出		140	86	54	
教養娯楽費支出		536	546	▲ 10	
日用品費支出		661	601	60	
水道光熱費支出		10,609	10,609	0	
燃料費支出		4,473	4,645	▲ 172	
消耗器具備品費支出		1,877	1,806	71	
保険料支出		328	285	43	
賃借料支出		2,074	2,070	4	
車輛費支出		517	1,218	▲ 701	
報償費支出		120	120	0	
雑支出		71	31	40	
<b>事務費支出</b>		<b>33,040</b>	<b>34,089</b>	<b>▲ 1,049</b>	
福利厚生費支出		1,141	1,140	1	
職員被服費支出		13	150	▲ 137	
旅費交通費支出		444	467	▲ 23	
研修研究費支出		269	269	0	
事務消耗品費支出	250	250	0		
印刷製本費支出	261	261	0		

## (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	
	修繕費支出	2,630	3,893	▲ 1,263	
	通信運搬費支出	666	682	▲ 16	
	広報費支出	201	201	0	
	業務委託費支出	25,145	24,623	522	
	手数料支出	166	165	1	
	租税公課支出	4	4	0	
	保守料支出	1,304	1,464	▲ 160	
	渉外費支出	6	6	0	
	諸会費支出	239	239	0	
	報償費支出	16	16	0	
	雑支出	285	259	26	
	<b>負担金支出</b>	<b>12,566</b>	<b>8,411</b>	<b>4,155</b>	
	本部経費負担金支出	12,566	8,411	4,155	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>263,602</b>	<b>260,255</b>	<b>3,347</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>20,169</b>	<b>34,049</b>	<b>▲ 13,880</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	1,975	2,360	▲ 385
		器具及び備品取得支出	1,975	1,841	134
		ソフトウェア取得支出	0	519	▲ 519
施設整備等支出計(5)	1,975	2,360	▲ 385		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 1,975</b>	<b>▲ 2,360</b>	<b>385</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,608	30,000	▲ 25,392
		施設整備等積立資産取崩収入	4,608	30,000	▲ 25,392
		拠点区分間繰入金収入	38	53	▲ 15
	その他の活動収入計(7)	4,646	30,053	▲ 25,407	
	支出	積立資産支出	19,168	25,493	▲ 6,325
		退職給付引当資産支出	9,168	5,493	3,675
		施設整備等積立資産支出	10,000	20,000	▲ 10,000
		拠点区分間繰入金支出	0	30,000	▲ 30,000
	その他の活動支出計(8)	19,168	55,493	▲ 36,325	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>▲ 14,522</b>	<b>▲ 25,440</b>	<b>10,918</b>	
<b>予備費支出(10)</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>672</b>	<b>3,249</b>	<b>▲ 2,577</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>78,456</b>	<b>76,245</b>	<b>2,211</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>79,128</b>	<b>79,494</b>	<b>▲ 366</b>	

(7)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	60,349	55,487	4,862	
	措置費収入	60,349	55,487	4,862	
	障害福祉サービス等事業収入	38,277	40,303	▲ 2,026	
	障害児施設給付費収入	35,558	37,108	▲ 1,550	
	利用者負担金収入	334	334	0	
	補足給付費収入	1,991	2,483	▲ 492	
	特定費用収入	394	378	16	
	その他の収入	378	378	0	
	受入研修費収入	170	170	0	
	利用者等外給食費収入	8	8	0	
	雑収入	200	200	0	
	事業活動収入計(1)	99,004	96,168	2,836	
	事業活動による収支	人件費支出	62,975	63,586	▲ 611
		職員給料支出	32,257	33,803	▲ 1,546
非常勤職員給与支出		5,448	3,650	1,798	
職員等諸手当支出		7,309	7,702	▲ 393	
職員賞与支出		9,683	9,943	▲ 260	
退職給付支出		580	582	▲ 2	
法定福利費支出		7,698	7,906	▲ 208	
事業費支出		13,648	13,317	331	
給食費支出		5,190	4,812	378	
介護用品費支出		480	480	0	
保健衛生費支出		156	153	3	
医療費支出		15	14	1	
被服費支出		432	423	9	
教養娯楽費支出		486	511	▲ 25	
日用品費支出		402	402	0	
水道光熱費支出		3,914	3,948	▲ 34	
消耗器具備品費支出		407	327	80	
保険料支出		154	98	56	
賃借料支出		659	750	▲ 91	
教育指導費支出		534	485	49	
車輛費支出		784	889	▲ 105	
雑支出		35	25	10	
事務費支出		12,160	12,011	149	
福利厚生費支出	365	366	▲ 1		
職員被服費支出	32	32	0		
旅費交通費支出	180	195	▲ 15		

(7)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	
	研修研究費支出	32	40	▲ 8	
	事務消耗品費支出	280	280	0	
	印刷製本費支出	24	24	0	
	修繕費支出	136	146	▲ 10	
	通信運搬費支出	312	312	0	
	広報費支出	32	32	0	
	業務委託費支出	8,890	8,786	104	
	手数料支出	53	70	▲ 17	
	租税公課支出	2	2	0	
	保守料支出	1,444	1,348	96	
	諸会費支出	108	108	0	
	報償費支出	20	20	0	
	雑支出	250	250	0	
	<b>負担金支出</b>	<b>4,740</b>	<b>2,815</b>	<b>1,925</b>	
	本部経費負担金支出	4,740	2,815	1,925	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>93,523</b>	<b>91,729</b>	<b>1,794</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,481</b>	<b>4,439</b>	<b>1,042</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	711	10,890	▲ 10,179
		建物取得支出	134	0	134
		器具及び備品取得支出	494	0	494
		構築物取得支出	83	10,890	▲ 10,807
施設整備等支出計(5)	711	10,890	▲ 10,179		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 711</b>	<b>▲ 10,890</b>	<b>10,179</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,962	0	1,962
		施設整備等積立資産取崩収入	1,962	0	1,962
		拠点区分間繰入金収入	0	10,890	▲ 10,890
	その他の活動収入計(7)	1,962	10,890	▲ 8,928	
	支出	積立資産支出	3,872	631	3,241
		退職給付引当資産支出	872	631	241
		施設整備等積立資産支出	3,000	0	3,000
	その他の活動支出計(8)	3,872	631	3,241	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>▲ 1,910</b>	<b>10,259</b>	<b>▲ 12,169</b>		
予備費支出(10)	2,000	2,000	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>860</b>	<b>1,808</b>	<b>▲ 948</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>22,551</b>	<b>21,135</b>	<b>1,416</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>23,411</b>	<b>22,943</b>	<b>468</b>		

## (8) 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	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>226,304</b>	<b>215,937</b>	<b>10,367</b>	
	自立支援給付費収入	200,359	191,534	8,825	
	障害児施設給付費収入	3,981	3,069	912	
	補足給付費収入	3,509	3,499	10	
	特定費用収入	18,299	17,685	614	
	その他の事業収入	156	150	6	
	<b>その他の収入</b>	<b>218</b>	<b>231</b>	<b>▲ 13</b>	
	受入研修費収入	50	50	0	
	利用者等外給食費収入	68	81	▲ 13	
	雑収入	100	100	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>226,522</b>	<b>216,168</b>	<b>10,354</b>	
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>154,206</b>	<b>145,986</b>	<b>8,220</b>
		職員給料支出	77,460	76,837	623
		非常勤職員給与支出	8,086	8,050	36
職員等諸手当支出		16,818	17,091	▲ 273	
職員賞与支出		24,897	23,609	1,288	
退職給付支出		8,037	2,014	6,023	
法定福利費支出		18,908	18,385	523	
<b>事業費支出</b>		<b>27,280</b>	<b>27,007</b>	<b>273</b>	
給食費支出		11,022	10,670	352	
介護用品費支出		1,345	1,345	0	
保健衛生費支出		234	234	0	
教養娯楽費支出		380	320	60	
日用品費支出		1,161	1,170	▲ 9	
水道光熱費支出		10,063	10,151	▲ 88	
消耗器具備品費支出		492	800	▲ 308	
保険料支出		370	239	131	
賃借料支出		1,663	1,504	159	
車輛費支出		473	518	▲ 45	
雑支出		77	56	21	
<b>事務費支出</b>		<b>25,592</b>	<b>24,829</b>	<b>763</b>	
福利厚生費支出		915	902	13	
職員被服費支出		82	76	6	
旅費交通費支出		383	368	15	
研修研究費支出		179	197	▲ 18	
事務消耗品費支出		306	306	0	
印刷製本費支出	30	30	0		
修繕費支出	416	127	289		

## (8) 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	
	通信運搬費支出	658	658	0	
	広報費支出	82	82	0	
	業務委託費支出	18,891	18,670	221	
	手数料支出	123	133	▲ 10	
	租税公課支出	2	2	0	
	保守料支出	3,249	3,002	247	
	諸会費支出	116	116	0	
	報償費支出	10	10	0	
	雑支出	150	150	0	
	負担金支出	10,148	6,069	4,079	
	本部経費負担金支出	10,148	6,069	4,079	
	支払利息支出	106	112	▲ 6	
	事業活動支出計(2)	217,332	204,003	13,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,190	12,165	▲ 2,975	
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	5,268	0
		固定資産取得支出	2,022	19,629	▲ 17,607
		建物取得支出	938	0	938
		器具及び備品取得支出	890	0	890
		構築物取得支出	194	19,110	▲ 18,916
	ソフトウェア取得支出	0	519	▲ 519	
	施設整備等支出計(5)	7,290	24,897	▲ 17,607	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 7,290	▲ 24,897	17,607	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,031	0	10,031
		退職給付引当資産取崩収入	5,939	0	5,939
		施設整備等積立資産取崩収入	4,092	0	4,092
		拠点区分間繰入金収入	88	19,135	▲ 19,047
	その他の活動収入計(7)	10,119	19,135	▲ 9,016	
	支出	積立資産支出	8,975	2,067	6,908
		退職給付引当資産支出	1,975	2,067	▲ 92
		施設整備等積立資産支出	7,000	0	7,000
	その他の活動支出計(8)	8,975	2,067	6,908	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,144	17,068	▲ 15,924	
予備費支出(10)	2,000	2,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,044	2,336	▲ 1,292		
前期末支払資金残高(12)	25,475	7,380	18,095		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,519	9,716	16,803		



(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、地域生活促進)

(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>90,323</b>	<b>85,944</b>	<b>4,379</b>	
	措置費収入	90,323	85,944	4,379	
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>110,636</b>	<b>112,897</b>	<b>▲ 2,261</b>	
	自立支援給付費収入	3,900	3,847	53	
	障害児施設給付費収入	87,698	89,739	▲ 2,041	
	利用者負担金収入	2,414	2,431	▲ 17	
	補給給付費収入	11,107	10,980	127	
	特定費用収入	1,305	1,264	41	
	その他の事業収入	4,212	4,636	▲ 424	
	<b>その他の事業収入</b>	<b>61,616</b>	<b>64,218</b>	<b>▲ 2,602</b>	
	その他の事業収入	61,616	64,218	▲ 2,602	
	<b>その他の収入</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
	受入研修費収入	100	100	0	
	雑収入	200	200	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>262,875</b>	<b>263,359</b>	<b>▲ 484</b>	
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>198,796</b>	<b>204,537</b>	<b>▲ 5,741</b>
		職員給料支出	96,947	101,375	▲ 4,428
非常勤職員給与支出		17,224	16,313	911	
職員等諸手当支出		25,236	27,086	▲ 1,850	
職員賞与支出		31,710	31,692	18	
退職給付支出		2,773	2,594	179	
法定福利費支出		24,906	25,477	▲ 571	
<b>事業費支出</b>		<b>32,459</b>	<b>32,363</b>	<b>96</b>	
給食費支出		14,067	13,885	182	
介護用品費支出		301	0	301	
保健衛生費支出		465	512	▲ 47	
被服費支出		282	264	18	
教養娯楽費支出		442	422	20	
日用品費支出		516	1,200	▲ 684	
本人支給金支出		372	540	▲ 168	
水道光熱費支出		11,205	10,821	384	
燃料費支出		20	20	0	
消耗器具備品費支出		1,194	1,169	25	
保険料支出		498	436	62	
賃借料支出		196	202	▲ 6	
教育指導費支出		936	856	80	
車輛費支出		1,336	1,461	▲ 125	
報償費支出		485	425	60	
雑支出		144	150	▲ 6	
<b>事務費支出</b>		<b>31,007</b>	<b>27,940</b>	<b>3,067</b>	
福利厚生費支出		1,447	1,391	56	

## (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、地域生活促進)

(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	57	▲ 3	
	旅費交通費支出	487	470	17	
	研修研究費支出	304	304	0	
	事務消耗品費支出	916	895	21	
	印刷製本費支出	445	160	285	
	修繕費支出	403	400	3	
	通信運搬費支出	930	929	1	
	会議費支出	94	93	1	
	広報費支出	181	181	0	
	業務委託費支出	23,280	20,974	2,306	
	手数料支出	448	204	244	
	租税公課支出	4	4	0	
	保守料支出	1,532	1,374	158	
	諸会費支出	240	240	0	
	報償費支出	113	113	0	
	雑支出	129	151	▲ 22	
	<b>負担金支出</b>	<b>11,081</b>	<b>4,895</b>	<b>6,186</b>	
	本部経費負担金支出	11,081	4,895	6,186	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>273,343</b>	<b>269,735</b>	<b>3,608</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>▲ 10,468</b>	<b>▲ 6,376</b>	<b>▲ 4,092</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,700	0	1,700
		施設整備等補助金収入	1,700	0	1,700
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,700</b>	<b>0</b>	<b>1,700</b>
	支出	固定資産取得支出	3,286	519	2,767
		車輛運搬具取得支出	2,880	0	2,880
		器具及び備品取得支出	406	0	406
		ソフトウェア取得支出	0	519	▲ 519
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,286</b>	<b>519</b>	<b>2,767</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 1,586</b>	<b>▲ 519</b>	<b>▲ 1,067</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,136	0	8,136
		退職給付引当資産取崩収入	320	0	320
		施設整備等積立資産取崩収入	7,816	0	7,816
		<b>拠点区分間繰入金収入</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>0</b>
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>8,268</b>	<b>132</b>	<b>8,136</b>	
	支出	積立資産支出	1,151	1,164	▲ 13
		退職給付引当資産支出	1,151	1,164	▲ 13
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,151</b>	<b>1,164</b>	<b>▲ 13</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>7,117</b>	<b>▲ 1,032</b>	<b>8,149</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>▲ 4,937</b>	<b>▲ 7,927</b>	<b>2,990</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>15,067</b>	<b>10,656</b>	<b>4,411</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>10,130</b>	<b>2,729</b>	<b>7,401</b>	

## (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	受託事業収入	192,695	190,342	2,353	
	受託事業収入	192,695	190,342	2,353	
	その他の収入	2,158	2,252	▲ 94	
	受入研修費収入	70	70	0	
	利用者等外給食費収入	699	678	21	
	雑収入	1,389	1,504	▲ 115	
	事業活動収入計(1)	194,853	192,594	2,259	
	事業活動による収支	人件費支出	148,038	150,073	▲ 2,035
		職員給料支出	80,884	81,337	▲ 453
		非常勤職員給与支出	7,724	7,724	0
職員等諸手当支出		10,772	10,780	▲ 8	
職員賞与支出		27,136	26,788	348	
退職給付支出		2,547	4,728	▲ 2,181	
法定福利費支出		18,975	18,716	259	
事業費支出		31,955	34,694	▲ 2,739	
給食費支出		12,776	13,890	▲ 1,114	
保健衛生費支出		615	640	▲ 25	
被服費支出		480	528	▲ 48	
教養娯楽費支出		537	537	0	
日用品費支出		720	792	▲ 72	
本人支給金支出		1,910	1,961	▲ 51	
水道光熱費支出		5,640	6,120	▲ 480	
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		151	149	2	
賃借料支出		1,479	1,795	▲ 316	
教育指導費支出		4,304	4,720	▲ 416	
車輛費支出		301	520	▲ 219	
雑支出		80	80	0	
事務費支出		12,190	12,522	▲ 332	
福利厚生費支出		938	917	21	
職員被服費支出		115	120	▲ 5	
旅費交通費支出		638	702	▲ 64	
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	1,836	1,873	▲ 37		

## (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	736	820	▲ 84
	会議費支出	15	15	0
	広報費支出	255	230	25
	業務委託費支出	5,678	5,523	155
	手数料支出	152	461	▲ 309
	租税公課支出	110	110	0
	保守料支出	797	831	▲ 34
	諸会費支出	164	164	0
	報償費支出	50	50	0
	雑支出	232	232	0
	<b>負担金支出</b>	<b>8,369</b>	<b>3,966</b>	<b>4,403</b>
	本部経費負担金支出	8,369	3,966	4,403
	<b>その他の支出</b>	<b>700</b>	<b>679</b>	<b>21</b>
	利用者等外給食費支出	700	679	21
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>201,252</b>	<b>201,934</b>	<b>▲ 682</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>▲ 6,399</b>	<b>▲ 9,340</b>	<b>2,941</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	519	▲ 519
ソフトウェア取得支出	0	519	▲ 519	
施設整備等支出計(5)	0	519	▲ 519	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>▲ 519</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	9,064	11,793	▲ 2,729
	退職給付引当資産取崩収入	1,301	3,476	▲ 2,175
	修繕積立資産取崩収入	4,424	517	3,907
	人件費積立資産取崩収入	3,339	7,800	▲ 4,461
	拠点区分間繰入金収入	37	39	▲ 2
	その他の活動収入計(7)	9,101	11,832	▲ 2,731
	支出			
	積立資産支出	2,702	1,973	729
	退職給付引当資産支出	2,702	1,973	729
その他の活動支出計(8)	2,702	1,973	729	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>6,399</b>	<b>9,859</b>	<b>▲ 3,460</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)		1,941	1,921	20
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,941	1,921	20

## (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>63,471</b>	<b>63,805</b>	<b>▲ 334</b>	
	その他の事業収入	63,471	63,805	▲ 334	
	<b>施設運営費収入</b>	<b>2,036</b>	<b>2,009</b>	<b>27</b>	
	利用料収入	2,036	2,009	27	
	<b>その他の収入</b>	<b>1,684</b>	<b>1,698</b>	<b>▲ 14</b>	
	受入研修費収入	40	40	0	
	雑収入	1,644	1,658	▲ 14	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>68,263</b>	<b>68,584</b>	<b>▲ 321</b>	
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>42,717</b>	<b>43,421</b>	<b>▲ 704</b>
		職員給料支出	22,147	22,592	▲ 445
非常勤職員給与支出		5,342	5,342	0	
職員等諸手当支出		2,200	2,386	▲ 186	
職員賞与支出		7,015	7,063	▲ 48	
退職給付支出		939	939	0	
法定福利費支出		5,074	5,099	▲ 25	
<b>事業費支出</b>		<b>12,884</b>	<b>12,738</b>	<b>146</b>	
教養娯楽費支出		24	24	0	
水道光熱費支出		4,980	5,004	▲ 24	
消耗器具備品費支出		975	975	0	
保険料支出		349	335	14	
賃借料支出		5,737	5,681	56	
車輛費支出		200	100	100	
報償費支出		575	575	0	
雑支出		44	44	0	
<b>事務費支出</b>		<b>11,795</b>	<b>12,653</b>	<b>▲ 858</b>	
福利厚生費支出		207	209	▲ 2	
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		257	224	33	
印刷製本費支出		355	353	2	
修繕費支出		1,400	1,400	0	
通信運搬費支出		641	648	▲ 7	
広報費支出		130	127	3	
業務委託費支出		5,985	6,509	▲ 524	

## (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	
		手数料支出	133	505	▲ 372
		租税公課支出	21	19	2
		保守料支出	1,779	1,772	7
		諸会費支出	18	18	0
		雑支出	125	125	0
	<b>負担金支出</b>	<b>5,410</b>	<b>2,404</b>	<b>3,006</b>	
	本部経費負担金支出	5,410	2,404	3,006	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>72,806</b>	<b>71,216</b>	<b>1,590</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>▲ 4,543</b>	<b>▲ 2,632</b>	<b>▲ 1,911</b>	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
支出		固定資産取得支出	1,217	167	1,050
		建物取得支出	717	0	717
		器具及び備品取得支出	0	167	▲ 167
		構築物取得支出	500	0	500
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,217</b>	<b>167</b>	<b>1,050</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 1,217</b>	<b>▲ 167</b>	<b>▲ 1,050</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,139	3,111	3,028
		修繕積立資産取崩収入	6,139	3,111	3,028
		拠点区分間繰入金収入	108	108	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>6,247</b>	<b>3,219</b>	<b>3,028</b>
	支出	積立資産支出	487	420	67
		退職給付引当資産支出	487	420	67
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>487</b>	<b>420</b>	<b>67</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>5,760</b>	<b>2,799</b>	<b>2,961</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	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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>21,191</b>	<b>69,487</b>	<b>▲ 48,296</b>	
	交付金収入	14,609	63,064	▲ 48,455	
	利用料収入	6,582	6,423	159	
	<b>負担金収入</b>	<b>11,134</b>	<b>10,695</b>	<b>439</b>	
	負担金収入	11,134	10,695	439	
	<b>その他の収入</b>	<b>308</b>	<b>291</b>	<b>17</b>	
	雑収入	308	291	17	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>32,633</b>	<b>80,473</b>	<b>▲ 47,840</b>	
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>7,205</b>	<b>7,638</b>	<b>▲ 433</b>
		職員給料支出	4,342	4,264	78
職員等諸手当支出		651	1,072	▲ 421	
職員賞与支出		1,136	1,197	▲ 61	
退職給付支出		89	90	▲ 1	
法定福利費支出		987	1,015	▲ 28	
<b>事務費支出</b>		<b>24,945</b>	<b>70,777</b>	<b>▲ 45,832</b>	
福利厚生費支出		21	25	▲ 4	
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		190	160	30	
印刷製本費支出		30	30	0	
水道光熱費支出		7,639	7,357	282	
燃料費支出		100	0	100	
修繕費支出		2,663	48,262	▲ 45,599	
通信運搬費支出		69	129	▲ 60	
業務委託費支出		6,030	6,850	▲ 820	
手数料支出		20	21	▲ 1	
保険料支出		435	650	▲ 215	
土地・建物賃借料支出		4,629	4,629	0	
租税公課支出		15	0	15	
保守料支出		2,769	2,359	410	
諸会費支出		7	7	0	
雑支出		308	278	30	
<b>負担金支出</b>		<b>1,810</b>	<b>1,820</b>	<b>▲ 10</b>	
本部経費負担金支出		1,810	1,820	▲ 10	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>33,960</b>	<b>80,235</b>	<b>▲ 46,275</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>▲ 1,327</b>	<b>238</b>	<b>▲ 1,565</b>	
収入		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
設 備 等 に よ る 収 支	支出			
	固定資産取得支出	0	114	▲ 114
	器具及び備品取得支出	0	114	▲ 114
	施設整備等支出計(5)	0	114	▲ 114
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲ 114	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	193	124	69
	退職給付引当資産支出	193	124	69
その他の活動支出計(8)		193	124	69
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 193	▲ 124	▲ 69
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 1,520	0	▲ 1,520
前期末支払資金残高(12)		6,374	6,374	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,854	6,374	▲ 1,520