

(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	188,844	192,695	▲ 3,851	
	受託事業収入	188,844	192,695	▲ 3,851	
	その他の収入	2,072	2,158	▲ 86	
	受入研修費収入	70	70	0	
	利用者等外給食費収入	708	699	9	
	雑収入	1,294	1,389	▲ 95	
	事業活動収入計(1)	190,916	194,853	▲ 3,937	
	事業活動による収支	人件費支出	159,204	148,038	11,166
		職員給料支出	80,700	80,884	▲ 184
		非常勤職員給与支出	9,862	7,724	2,138
職員等諸手当支出		15,130	10,772	4,358	
職員賞与支出		31,907	27,136	4,771	
退職給付支出		1,361	2,547	▲ 1,186	
法定福利費支出		20,244	18,975	1,269	
事業費支出		30,457	31,955	▲ 1,498	
給食費支出		11,535	12,776	▲ 1,241	
保健衛生費支出		595	615	▲ 20	
被服費支出		476	480	▲ 4	
教養娯楽費支出		620	537	83	
日用品費支出		648	720	▲ 72	
本人支給金支出		1,794	1,910	▲ 116	
水道光熱費支出		5,520	5,640	▲ 120	
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		130	151	▲ 21	
賃借料支出		1,359	1,479	▲ 120	
教育指導費支出		4,231	4,304	▲ 73	
車輛費支出		517	301	216	
雑支出		70	80	▲ 10	
事務費支出		14,268	12,190	2,078	
福利厚生費支出		982	938	44	
職員被服費支出		115	115	0	
旅費交通費支出		1,027	638	389	
研修研究費支出		158	140	18	
事務消耗品費支出	260	260	0		
印刷製本費支出	74	74	0		

(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
	修繕費支出	2,761	1,836	925
	通信運搬費支出	802	736	66
	会議費支出	15	15	0
	広報費支出	230	255	▲ 25
	業務委託費支出	6,134	5,678	456
	手数料支出	301	152	149
	租税公課支出	110	110	0
	保守料支出	870	797	73
	諸会費支出	190	164	26
	報償費支出	50	50	0
	雑支出	189	232	▲ 43
	負担金支出	3,938	8,369	▲ 4,431
	本部経費負担金支出	3,938	8,369	▲ 4,431
	その他の支出	709	700	9
	利用者等外給食費支出	709	700	9
	事業活動支出計(2)	208,576	201,252	7,324
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 17,660	▲ 6,399	▲ 11,261	
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	187	0	187
器具及び備品取得支出	187	0	187	
施設整備等支出計(5)	187	0	187	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 187	0	▲ 187	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	18,888	9,064	9,824
	退職給付引当資産取崩収入	611	1,301	▲ 690
	修繕積立資産取崩収入	0	4,424	▲ 4,424
	人件費積立資産取崩収入	18,277	3,339	14,938
	拠点区分間繰入金収入	0	37	▲ 37
	その他の活動収入計(7)	18,888	9,101	9,787
	支出			
	積立資産支出	1,041	2,702	▲ 1,661
	退職給付引当資産支出	1,041	2,702	▲ 1,661
その他の活動支出計(8)	1,041	2,702	▲ 1,661	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,847	6,399	11,448	
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)	2,098	2,098	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,098	2,098	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
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	76,191	63,471	12,720
	その他の事業収入	76,191	63,471	12,720
	施設運営費収入	2,562	2,036	526
	利用料収入	2,562	2,036	526
	その他の収入	2,269	1,684	585
	受入研修費収入	40	40	0
	雑収入	2,229	1,644	585
	事業活動収入計(1)	82,094	68,263	13,831
事業活動による収支	人件費支出	41,213	42,717	▲ 1,504
	職員給料支出	19,534	22,147	▲ 2,613
	非常勤職員給与支出	5,342	5,342	0
	職員等諸手当支出	2,591	2,200	391
	職員賞与支出	8,014	7,015	999
	退職給付支出	939	939	0
	法定福利費支出	4,793	5,074	▲ 281
	事業費支出	12,896	12,884	12
	教養娯楽費支出	24	24	0
	水道光熱費支出	5,004	4,980	24
	消耗器具備品費支出	987	975	12
	保険料支出	307	349	▲ 42
	賃借料支出	5,813	5,737	76
	車輛費支出	120	200	▲ 80
	報償費支出	597	575	22
	雑支出	44	44	0
	事務費支出	29,295	11,795	17,500
	福利厚生費支出	224	207	17
	職員被服費支出	41	40	1
	旅費交通費支出	311	311	0
	研修研究費支出	390	393	▲ 3
	事務消耗品費支出	282	257	25
	印刷製本費支出	355	355	0
修繕費支出	9,412	1,400	8,012	
通信運搬費支出	643	641	2	

(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
	広報費支出	130	130	0
	業務委託費支出	15,088	5,985	9,103
	手数料支出	165	133	32
	租税公課支出	21	21	0
	保守料支出	2,090	1,779	311
	諸会費支出	18	18	0
	雑支出	125	125	0
	負担金支出	2,375	5,410	▲ 3,035
	本部経費負担金支出	2,375	5,410	▲ 3,035
	事業活動支出計(2)	85,779	72,806	12,973
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 3,685	▲ 4,543	858
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	8,326	1,217	7,109
	建物取得支出	1,485	717	768
器具及び備品取得支出	6,841	0	6,841	
構築物取得支出	0	500	▲ 500	
施設整備等支出計(5)	8,326	1,217	7,109	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 8,326	▲ 1,217	▲ 7,109
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,178	6,139	6,039
	退職給付引当資産取崩収入	154	0	154
	修繕積立資産取崩収入	12,024	6,139	5,885
	拠点区分間繰入金収入	48	108	▲ 60
	その他の活動収入計(7)	12,226	6,247	5,979
	支出			
	積立資産支出	215	487	▲ 272
退職給付引当資産支出	215	487	▲ 272	
その他の活動支出計(8)	215	487	▲ 272	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,011	5,760	6,251
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	32,634	21,191	11,443	
	交付金収入	25,349	14,609	10,740	
	利用料収入	7,285	6,582	703	
	負担金収入	11,130	11,134	▲ 4	
	負担金収入	11,130	11,134	▲ 4	
	その他の収入	196	308	▲ 112	
	雑収入	196	308	▲ 112	
	事業活動収入計(1)	43,960	32,633	11,327	
	事業活動による収支	人件費支出	8,499	7,205	1,294
		職員給料支出	4,577	4,342	235
職員等諸手当支出		1,066	651	415	
職員賞与支出		1,597	1,136	461	
退職給付支出		89	89	0	
法定福利費支出		1,170	987	183	
事務費支出		35,230	24,945	10,285	
福利厚生費支出		21	21	0	
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	190	0	
印刷製本費支出		30	30	0	
水道光熱費支出		7,415	7,639	▲ 224	
燃料費支出		0	100	▲ 100	
修繕費支出		10,164	2,663	7,501	
通信運搬費支出		78	69	9	
業務委託費支出		9,056	6,030	3,026	
手数料支出		20	20	0	
保険料支出		485	435	50	
土地・建物賃借料支出		4,629	4,629	0	
租税公課支出		20	15	5	
保守料支出		2,784	2,769	15	
諸会費支出		7	7	0	
雑支出		311	308	3	
負担金支出		1,791	1,810	▲ 19	
本部経費負担金支出		1,791	1,810	▲ 19	
事業活動支出計(2)		45,520	33,960	11,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 1,560	▲ 1,327	▲ 233	

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 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	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	積立資産取崩収入	29	0	29
		退職給付引当資産取崩収入	29	0	29
		その他の活動収入計(7)	29	0	29
	支出	積立資産支出	39	193	▲ 154
		退職給付引当資産支出	39	193	▲ 154
		その他の活動支出計(8)	39	193	▲ 154
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10	▲ 193	183
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 1,570	▲ 1,520	▲ 50	
前期末支払資金残高(12)		6,374	7,894	▲ 1,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,804	6,374	▲ 1,570	

IV 当初予算総括内訳表

Table with columns for budget categories (e.g.,介護保険事業収入, 児童福祉事業収入), sub-categories (合計, 本部, 瀬海圏, etc.), and numerical values. Includes vertical labels '収入' and '支出'.

勘定科目	合計	本部	澁海園					伊保庄園				オアシスはぎ園							
			本体	短期	訪問	デイ	居宅	合計	本体	短期	デイ	居宅	合計	本体	短期	デイ	GH	居宅	受託
			負担当金支出	81,837	0	13,782	2,317	0	973	0	17,072	11,915	783	725	0	13,423	11,759	1,272	1,194
本部経費負担金支出	81,937	0	13,782	2,317	0	973	0	17,072	11,915	783	725	0	13,423	11,759	1,272	1,194	2,179	0	0
利用者負担軽減額	1,972	0	1,362	175	0	0	0	1,537	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0
支払利息支出	6,578	0	5,398	1,082	0	0	0	6,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	719	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	719	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,237,288	92,598	471,808	62,197	0	30,115	17,043	581,163	419,902	25,772	28,212	9,876	483,762	462,403	43,333	41,423	77,182	11,408	6,338
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲30,808	▲8,308	18,157	20,107	0	4,451	▲3,314	39,401	3,617	2,025	▲2,477	▲1,582	1,583	▲43,889	1,833	1,095	225	2	▲2,279
施設整備等補助金収入	2,034	0	0	0	0	0	0	2,034	0	0	0	0	2,034	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	2,034	0	0	0	0	0	0	2,034	0	0	0	0	2,034	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,034	0	0	0	0	0	0	2,034	0	0	0	0	2,034	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	43,981	0	32,250	6,483	0	0	0	38,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	28,667	187	704	0	0	0	704	5,729	0	0	0	0	5,729	2,422	1,200	187	4,697	0	0
建物取得支出	1,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	3,698	0	0	0	0	0	0	3,698	0	0	0	0	3,698	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	23,484	187	704	0	0	0	704	2,031	0	0	0	0	2,031	2,422	1,200	187	4,697	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	72,648	187	32,954	6,483	0	0	39,417	5,729	0	0	0	0	5,729	2,422	1,200	187	4,697	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲70,614	▲187	▲32,954	▲6,483	0	0	▲39,417	▲3,695	0	0	0	0	▲3,695	▲2,422	▲1,200	▲187	▲4,697	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	138,824	9,927	10,546	0	0	0	10,546	7,399	0	0	0	0	7,399	54,084	0	0	4,510	0	0
退職給付引当資産取崩収入	53,761	9,927	10,546	0	0	0	10,546	3,892	0	0	0	0	3,892	10,634	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	16,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	51,467	0	0	0	0	0	0	3,507	0	0	0	0	3,507	43,450	0	0	4,510	0	0
人件費積立資産取崩収入	18,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	689	0	200	0	0	0	200	24	0	0	0	0	24	48	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	184,513	9,927	10,746	0	0	0	10,746	7,423	0	0	0	0	7,423	54,132	0	0	4,510	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	40,068	743	8,041	246	0	108	85	6,480	1,943	0	134	75	2,152	1,751	127	101	284	51	43
退職給付引当資産支出	23,068	743	8,041	246	0	108	85	6,480	1,943	0	134	75	2,152	1,751	127	101	284	51	43
施設整備等積立資産支出	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	689	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	84,757	1,432	8,041	246	0	108	85	6,480	1,943	0	134	75	2,152	1,751	127	101	284	51	43
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,756	8,495	4,705	▲246	0	▲108	▲85	4,286	5,480	0	▲134	▲75	5,271	52,381	▲127	▲101	4,246	▲51	▲43
予備費支出(10)	19,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0
前期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)	▲20,684	0	▲13,092	13,398	0	4,343	▲3,398	1,250	2,402	2,025	▲2,811	▲1,657	159	3,090	508	807	▲228	▲49	▲2,322
前期末支払資金残高(12)	787,333	12,110	140,814	27,798	▲19,188	6,899	▲4,497	151,424	230,321	6,957	▲14,228	▲5,555	217,495	188,883	6,881	9,039	12,129	10,816	▲5,223
当期末支払資金残高(11)+(12)	766,669	12,110	127,522	41,194	▲19,188	11,042	▲7,896	152,674	232,723	8,982	▲16,838	▲7,212	217,654	189,953	7,187	9,846	11,903	10,767	▲7,545

IV 当初予算総括内訳表

勘定科目	社会福祉事業																		
	たちばな園									華南園					はなのうら				
	合計	生活介護	入所支援	短期	相談(児)	相談(若)	相談(移)	相談(定着)	地域(相談)	合計	生活介護	入所支援	短期	合計	本体	短期	デイ	児童発達	合計
介護保険事業収入	598,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	338,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	73,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	62,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	10,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	105,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	5,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,415	0	0	0	0	61,415
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,415	0	0	0	0	61,415
障害福祉サービス等事業収入	0	144,315	106,749	1,455	512	4,104	386	133	3,180	260,834	181,982	92,957	7,744	282,683	22,113	0	23,441	256	45,810
自立支援給付費収入	0	135,890	79,298	1,455	0	4,104	386	133	0	221,266	174,235	69,465	6,872	250,372	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	512	0	0	0	0	512	0	0	0	0	19,183	0	22,776	243	42,202
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	198	0	543	446	0	276	0	722	
補給給付費収入	0	0	6,069	0	0	0	0	0	0	6,069	0	4,850	0	4,850	2,484	0	0	0	2,484
特定費用収入	0	8,425	21,070	0	0	0	0	0	0	29,495	7,402	18,162	1,072	26,636	0	389	13	402	
その他の事業収入	0	0	312	0	0	0	0	0	3,180	3,492	0	282	0	282	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	823	823	173	0	0	0	0	0	0	986	174	48	0	222	278	0	100	0	378
受入研修費収入	217	0	10	0	0	0	0	0	0	10	55	0	55	170	0	0	0	0	170
利用者等外給食費収入	20	0	63	0	0	0	0	0	0	63	67	0	67	8	0	0	0	0	8
雑収入	686	823	100	0	0	0	0	0	0	923	52	48	0	100	100	0	100	0	200
経常経費寄附金等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	599,092	145,138	106,922	1,455	512	4,104	386	133	3,180	261,830	182,156	93,005	7,744	282,905	63,806	0	23,541	256	107,603
人件費支出	431,731	102,840	57,071	1,196	1,166	7,038	0	0	2,987	172,898	143,618	47,281	8,286	197,185	51,021	0	17,859	0	68,880
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	207,470	51,415	25,669	0	591	3,661	0	0	1,654	82,990	64,069	20,233	3,521	87,823	25,062	0	9,258	0	34,320
非常勤職員給与と支出	27,907	7,681	3,835	1,037	0	0	0	0	12,553	12,803	4,569	430	17,802	4,018	0	2,153	0	6,171	
職員等諸手当支出	43,027	8,763	9,851	0	153	913	0	0	277	19,957	7,288	7,799	303	15,390	5,223	0	755	0	5,978
職員賞与支出	80,488	20,688	10,328	147	234	1,447	0	0	654	33,498	25,752	8,133	1,171	35,056	9,969	0	3,543	0	13,512
退職給付支出	19,941	1,455	727	0	32	56	0	0	2,270	17,404	438	89	17,931	580	0	0	0	0	580
法定福利費支出	52,898	12,838	7,261	12	156	961	0	0	402	21,630	16,302	6,109	772	23,183	6,169	0	2,150	0	8,319
事業費支出	110,084	14,746	24,358	171	31	189	0	0	100	39,593	17,285	24,464	1,063	42,812	11,347	0	2,409	42	13,798
給食費支出	42,884	6,871	12,031	171	0	0	0	0	19,073	5,014	11,652	691	17,357	4,783	0	284	9	5,076	
介護用品費支出	9,338	395	686	0	0	0	0	0	1,081	1,611	1,465	0	3,076	576	0	0	0	0	576
保健衛生費支出	702	265	462	0	0	0	0	0	727	267	243	0	510	156	0	0	0	0	156
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
被服費支出	4	0	0	0	0	0	0	0	33	107	0	140	396	0	0	0	0	0	396
教養娯楽費支出	1,398	463	805	0	0	0	0	0	1,268	281	255	0	536	186	0	288	12	486	
日用品費支出	515	219	381	0	0	0	0	0	600	346	315	0	661	271	0	126	7	404	
本人支給金支出	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	30,743	2,151	3,742	0	10	63	0	0	5,966	5,408	4,917	284	10,609	2,729	0	1,293	0	4,022	
燃料費支出	5,881	1,099	1,912	0	0	0	0	0	3,011	2,343	2,130	0	4,473	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	5,748	957	1,143	0	0	0	0	0	2,100	983	894	0	1,877	116	0	72	0	188	
保険料支出	1,059	150	260	0	4	22	0	0	436	141	129	0	270	90	0	31	0	121	
賃借料支出	6,974	1,217	2,116	0	0	0	0	0	3,333	199	1,867	88	2,154	671	0	13	0	684	
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566	0	0	0	566	
車輛費支出	4,498	354	616	0	17	104	0	0	100	1,191	502	456	0	958	767	0	297	14	1,078
報償費支出	520	82	142	0	0	0	0	0	224	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0
雑支出	420	0	60	0	0	0	0	0	60	37	34	0	71	25	0	5	0	30	
事務費支出	82,951	17,803	21,481	0	73	546	0	0	80	39,983									

勘定科目	社会福祉事業																		
	合計	たちばな園						華南園				はなのうら							
		生活介護	入所支援	短期	相談(児)	相談(若)	相談(移行)	相談(定着)	地域(相談)	合計	生活介護	入所支援	短期	合計	本体	短期	デイ	児童発達	合計
負担金支出	16,404	4,083	3,005	0	0	0	0	0	7,088	5,123	2,617	0	7,740	2,351	0	880	0	3,011	
本部経費負担金支出	16,404	4,083	3,005	0	0	0	0	0	7,088	5,123	2,617	0	7,740	2,351	0	880	0	3,011	
利用者負担軽減額	315	0	120	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	642,085	139,452	106,633	1,367	1,270	7,773	0	0	3,147	259,642	183,134	91,923	7,379	282,436	75,575	0	22,499	45	98,119
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 42,993	5,686	289	88	▲ 758	▲ 3,669	386	133	33	2,188	▲ 978	1,082	385	469	8,231	0	1,042	211	9,484
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	8,506	1,634	0	0	0	0	0	0	1,634	2,001	0	0	2,001	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	8,506	1,634	0	0	0	0	0	0	1,634	2,001	0	0	2,001	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	8,506	1,634	0	0	0	0	0	0	1,634	2,001	0	0	2,001	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 8,506	▲ 1,634	0	0	0	0	0	0	▲ 1,634	▲ 2,001	0	0	▲ 2,001	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	58,694	4,295	0	0	0	0	0	0	4,295	16,017	0	0	16,017	1,980	0	0	0	0	1,980
退職給付引当資産取崩収入	10,634	0	0	0	0	0	0	0	0	16,017	0	0	16,017	1,980	0	0	0	0	1,980
修繕積立資産取崩収入	0	4,295	0	0	0	0	0	0	4,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	47,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	48	149	0	0	0	0	0	0	149	34	0	0	34	0	0	0	0	0	0
サービスマン間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	16,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	58,642	4,295	149	0	0	0	0	0	4,444	16,051	0	0	16,051	17,980	0	0	0	0	17,980
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,337	1,493	322	0	9	55	0	0	25	1,904	11,188	233	0	11,421	291	0	62	0	353
退職給付引当資産支出	2,337	1,493	322	0	9	55	0	0	25	1,904	1,188	233	0	1,421	291	0	62	0	353
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0	0	0	0	28,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマン間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,337	1,493	322	0	9	55	0	0	25	1,904	11,188	233	0	11,421	28,291	0	16,082	0	44,353
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,305	2,802	▲ 173	0	▲ 9	▲ 55	0	0	▲ 25	2,540	4,863	▲ 233	0	4,630	▲ 10,311	0	▲ 16,082	0	▲ 26,373
予備費支出(10)	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	2,000	0	0	0	2,000
繰越資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,806	3,854	116	88	▲ 767	▲ 3,724	386	133	8	94	1,884	▲ 2,151	385	98	▲ 4,080	0	▲ 15,020	211	▲ 18,889
前期末支払資金残高(12)	220,305	68,037	17,310	▲ 28,629	▲ 832	▲ 13,951	0	0	980	44,995	64,820	3,110	11,632	79,362	10,978	0	15,146	86	28,210
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,111	71,891	17,428	▲ 28,441	▲ 1,599	▲ 17,675	386	133	988	45,089	66,504	959	11,997	79,460	6,898	0	128	297	7,321

勘定科目	華の浦						このみ園						公益事業			
	生活介護	入所支援	短期	相談(児)	相談(者)	合計	本体	短期	デイ	児童発達	地域(日中一時)	県地域	合計	みほり学園	児童センター	社会福祉会館
負担金支出	3,899	2,467	0	0	0	6,186	4,740	0	0	0	0	0	4,740	3,938	2,375	1,791
本部経費負担金支出	3,699	2,467	0	0	0	6,166	4,740	0	0	0	0	0	4,740	3,938	2,375	1,791
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709	0	0
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	123,193	76,586	4,757	6,245	6,549	217,330	247,334	9,708	23,999	385	2,527	1,847	285,800	208,576	85,779	45,520
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,367	11,059	3,175	▲ 2,452	▲ 2,395	17,754	▲ 25,797	▲ 6,579	3,734	218	▲ 628	13	▲ 29,038	▲ 17,080	▲ 3,685	▲ 1,580
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	5,288	0	0	0	5,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	187	0	1,019	0	0	1,206	187	0	0	0	0	0	187	187	8,328	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	187	0	1,019	0	0	1,206	187	0	0	0	0	0	187	187	6,841	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フィナンサーリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	187	5,288	1,019	0	0	6,474	187	0	0	0	0	0	187	187	8,328	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 187	▲ 5,288	▲ 1,019	0	0	▲ 6,474	▲ 187	0	0	0	0	0	▲ 187	▲ 187	▲ 8,328	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,888	12,178	29
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611	154	29
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,024	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,277	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	28,000	0	0	0	0	0	28,000	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	62	0	0	0	0	62	124	0	0	0	0	0	124	0	48	0
サービズ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	62	0	0	0	0	62	28,124	0	0	0	0	0	28,124	18,888	12,226	29
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	4,677	2,267	2,000	49	49	9,042	4,325	0	55	0	0	0	4,380	1,041	215	39
退職給付引当資産支出	1,677	267	0	49	49	2,042	4,325	0	55	0	0	0	4,380	1,041	215	39
施設整備等積立資産支出	3,000	2,000	2,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービズ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,677	2,267	2,000	49	49	9,042	4,325	0	55	0	0	0	4,380	1,041	215	39
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,615	▲ 2,267	▲ 2,000	▲ 49	▲ 49	▲ 8,980	23,799	0	▲ 55	0	0					