

令和3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	1,671,189	1,703,378	▲ 32,189
	児童福祉事業収入	146,633	147,247	▲ 614
	障害福祉サービス等事業収入	951,631	941,882	9,749
	受託事業収入	190,460	189,916	544
	その他の事業収入	133,866	129,287	4,579
	施設運営費収入	25,756	35,196	▲ 9,440
	負担金収入	88,382	94,858	▲ 6,476
	経常経費寄附金収入	180	180	0
	受取利息配当金収入	560	560	0
	その他の収入	6,999	7,938	▲ 939
	事業活動収入計 (1)	3,215,656	3,250,442	▲ 34,786
	支出			
	人件費支出	2,192,430	2,313,594	▲ 121,164
事業費支出	472,344	482,336	▲ 9,992	
事務費支出	337,172	393,881	▲ 56,709	
負担金支出	77,582	83,728	▲ 6,146	
利用者負担軽減額	2,155	1,972	183	
支払利息支出	6,010	6,578	▲ 568	
その他の支出	719	719	0	
事業活動支出計 (2)	3,088,412	3,282,808	▲ 194,396	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	127,244	▲ 32,366	159,610	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	300	2,034	▲ 1,734
	施設整備等収入計 (4)	300	2,034	▲ 1,734
	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	111,016	28,667	82,349
施設整備等支出計 (5)	154,997	72,648	82,349	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 154,697	▲ 70,614	▲ 84,083	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	137,256	139,853	▲ 2,597
	拠点区分間長期借入金収入	11,000	28,000	▲ 17,000
	拠点区分間繰入金収入	805	689	116
	サービス区分間繰入金収入	58,500	16,000	42,500
	その他の活動収入計 (7)	207,561	184,542	23,019
	支出			
	積立資産支出	96,558	40,107	56,451
	拠点区分間長期貸付金支出	11,000	28,000	▲ 17,000
	拠点区分間繰入金支出	805	689	116
	サービス区分間繰入金支出	58,500	16,000	42,500
その他の活動支出計 (8)	166,863	84,796	82,067	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	40,698	99,746	▲ 59,048	
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)	▲ 5,755	▲ 22,234	16,479	
前期末支払資金残高 (12)	827,373	793,707	33,666	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	821,618	771,473	50,145	

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	収入			
	介護保険事業収入	1,671,189	1,703,378	▲ 32,189
	児童福祉事業収入	146,633	147,247	▲ 614
	障害福祉サービス等事業収入	951,631	941,882	9,749
	受託事業収入	190,460	189,916	544
	その他の事業収入	133,866	129,287	4,579
	施設運営費収入	1,970	2,562	▲ 592
	負担金収入	77,582	83,728	▲ 6,146
	経常経費寄附金収入	180	180	0
	受取利息配当金収入	560	560	0
	その他の収入	6,803	7,742	▲ 939
	事業活動収入計(1)	3,180,874	3,206,482	▲ 25,608
	支出			
人件費支出	2,184,329	2,305,095	▲ 120,766	
事業費支出	472,344	482,336	▲ 9,992	
事務費支出	311,141	358,651	▲ 47,510	
負担金支出	75,628	81,937	▲ 6,309	
利用者負担軽減額	2,155	1,972	183	
支払利息支出	6,010	6,578	▲ 568	
その他の支出	719	719	0	
事業活動支出計(2)	3,052,326	3,237,288	▲ 184,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,548	▲ 30,806	159,354	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	300	2,034	▲ 1,734
	施設整備等収入計(4)	300	2,034	▲ 1,734
	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	111,016	28,667	82,349	
施設整備等支出計(5)	154,997	72,648	82,349	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 154,697	▲ 70,614	▲ 84,083	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	137,227	139,824	▲ 2,597
	拠点区分間長期借入金収入	11,000	28,000	▲ 17,000
	拠点区分間繰入金収入	805	689	116
	サービス区分間繰入金収入	58,500	16,000	42,500
	その他の活動収入計(7)	207,532	184,513	23,019
	支出			
	積立資産支出	96,517	40,068	56,449
	拠点区分間長期貸付金支出	11,000	28,000	▲ 17,000
	拠点区分間繰入金支出	805	689	116
サービス区分間繰入金支出	58,500	16,000	42,500	
その他の活動支出計(8)	166,822	84,757	82,065	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,710	99,756	▲ 59,046	
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)	▲ 4,439	▲ 20,664	16,225	
前期末支払資金残高(12)	820,999	787,333	33,666	
当期末支払資金残高(11)+(12)	816,560	766,669	49,891	

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
収入	介護保険事業収入	1,671,189	1,703,378	▲ 32,189
	施設介護料収入	1,051,291	1,052,249	▲ 958
	居宅介護料収入	150,788	156,631	▲ 5,843
	地域密着型介護料収入	88,077	109,100	▲ 21,023
	居宅介護支援介護料収入	32,005	30,451	1,554
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,827	12,367	▲ 2,540
	利用者等利用料収入	332,476	335,555	▲ 3,079
	その他の事業収入	6,725	7,025	▲ 300
	児童福祉事業収入	146,633	147,247	▲ 614
	措置費収入	146,633	147,247	▲ 614
	障害福祉サービス等事業収入	951,631	941,882	9,749
	自立支援給付費収入	689,962	683,442	6,520
	障害児施設給付費収入	147,902	142,179	5,723
	利用者負担金収入	4,270	4,200	70
	補足給付費収入	27,454	28,255	▲ 801
	特定費用収入	74,891	76,099	▲ 1,208
	その他の事業収入	7,152	7,707	▲ 555
	受託事業収入	190,460	189,916	544
	受託事業収入	190,460	189,916	544
	その他の事業収入	133,866	129,287	4,579
	その他の事業収入	133,866	129,287	4,579
	施設運営費収入	1,970	2,562	▲ 592
	利用料収入	1,970	2,562	▲ 592
	負担金収入	77,582	83,728	▲ 6,146
	負担金収入	77,582	83,728	▲ 6,146
	経常経費寄附金収入	180	180	0
	受取利息配当金収入	560	560	0
その他の収入	6,803	7,742	▲ 939	
受入研修費収入	723	743	▲ 20	
利用者等外給食費収入	927	927	0	
雑収入	5,153	6,072	▲ 919	
事業活動収入計(1)	3,180,874	3,206,482	▲ 25,608	
人件費支出	2,184,329	2,305,095	▲ 120,766	
役員報酬支出	6,118	6,291	▲ 173	
職員給料支出	1,081,770	1,100,437	▲ 18,667	
非常勤職員給与支出	159,402	163,271	▲ 3,869	
職員等諸手当支出	214,125	223,512	▲ 9,387	
職員賞与支出	382,041	438,730	▲ 56,689	
退職給付支出	71,394	89,380	▲ 17,986	
法定福利費支出	269,479	283,474	▲ 13,995	
事業費支出	472,344	482,336	▲ 9,992	
給食費支出	195,941	200,869	▲ 4,928	

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
事業活動による収支	介護用品費支出	33,565	33,423	142
	保健衛生費支出	7,073	5,632	1,441
	医療費支出	15	15	0
	被服費支出	1,207	1,290	▲ 83
	教養娯楽費支出	7,355	7,443	▲ 88
	日用品費支出	5,658	5,394	264
	本人支給金支出	1,827	2,617	▲ 790
	水道光熱費支出	112,764	116,331	▲ 3,567
	燃料費支出	21,697	23,002	▲ 1,305
	消耗器具備品費支出	23,444	22,620	824
	保険料支出	4,658	4,419	239
	賃借料支出	36,605	36,182	423
	教育指導費支出	5,072	5,735	▲ 663
	車輛費支出	12,139	14,392	▲ 2,253
	報償費支出	2,261	1,983	278
雑支出	1,063	989	74	
事務費支出		311,141	358,651	▲ 47,510
支出	福利厚生費支出	14,569	14,775	▲ 206
	職員被服費支出	1,326	1,446	▲ 120
	旅費交通費支出	7,585	7,416	169
	研修研究費支出	5,645	5,915	▲ 270
	事務消耗品費支出	6,698	7,200	▲ 502
	印刷製本費支出	2,421	2,646	▲ 225
	水道光熱費支出	590	590	0
	修繕費支出	40,135	79,261	▲ 39,126
	通信運搬費支出	18,585	11,708	6,877
	会議費支出	367	380	▲ 13
	広報費支出	1,571	1,663	▲ 92
	業務委託費支出	160,909	178,789	▲ 17,880
	手数料支出	9,312	8,463	849
	保険料支出	509	509	0
	賃借料支出	966	1,671	▲ 705
	土地・建物賃借料支出	50	200	▲ 150
	租税公課支出	320	497	▲ 177
	保守料支出	33,574	29,459	4,115
	渉外費支出	48	50	▲ 2
	諸会費支出	2,871	2,913	▲ 42
	車輛費支出	305	305	0
	報償費支出	658	706	▲ 48
	雑支出	2,127	2,089	38
負担金支出		75,628	81,937	▲ 6,309
本部経費負担金支出		75,628	81,937	▲ 6,309

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	
	利用者負担軽減額	2,155	1,972	183	
	支払利息支出	6,010	6,578	▲ 568	
	その他の支出	719	719	0	
	利用者等外給食費支出	719	719	0	
	事業活動支出計 (2)	3,052,326	3,237,288	▲ 184,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		128,548	▲ 30,806	159,354	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300	2,034	▲ 1,734
		施設整備等補助金収入	300	2,034	▲ 1,734
		施設整備等収入計 (4)	300	2,034	▲ 1,734
	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	111,016	28,667	82,349
		建物取得支出	69,226	1,485	67,741
		車両運搬具取得支出	0	3,698	▲ 3,698
		器具及び備品取得支出	38,325	23,484	14,841
		ソフトウェア取得支出	3,465	0	3,465
	施設整備等支出計 (5)	154,997	72,648	82,349	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 154,697	▲ 70,614	▲ 84,083	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	137,227	139,824	▲ 2,597
		退職給付引当資産取崩収入	36,376	53,761	▲ 17,385
		修繕積立資産取崩収入	5,684	16,319	▲ 10,635
		施設整備等積立資産取崩収入	75,927	51,467	24,460
		人件費積立資産取崩収入	19,240	18,277	963
		拠点区分間長期借入金収入	11,000	28,000	▲ 17,000
		拠点区分間繰入金収入	805	689	116
		サービス区分間繰入金収入	58,500	16,000	42,500
	その他の活動収入計 (7)	207,532	184,513	23,019	
	支出	積立資産支出	96,517	40,068	56,449
		退職給付引当資産支出	23,017	23,068	▲ 51
		施設整備等積立資産支出	73,500	17,000	56,500
		拠点区分間長期貸付金支出	11,000	28,000	▲ 17,000
		拠点区分間繰入金支出	805	689	116
		サービス区分間繰入金支出	58,500	16,000	42,500
その他の活動支出計 (8)		166,822	84,757	82,065	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,710	99,756	▲ 59,046	
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)		▲ 4,439	▲ 20,664	16,225	
前期末支払資金残高(12)		820,999	787,333	33,666	
当期末支払資金残高(11)+(12)		816,560	766,669	49,891	

3 拠点区分別収支予算内訳

(1) 法人本部拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
収入	負担金収入	77,582	83,728	▲ 6,146
	負担金収入	77,582	83,728	▲ 6,146
	受取利息配当金収入	560	560	0
	事業活動収入計 (1)	78,142	84,288	▲ 6,146
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	56,390	73,504	▲ 17,114
	役員報酬支出	6,118	6,291	▲ 173
	職員給料支出	28,574	31,055	▲ 2,481
	職員等諸手当支出	3,540	4,535	▲ 995
	職員賞与支出	9,831	12,520	▲ 2,689
	退職給付支出	585	10,283	▲ 9,698
	法定福利費支出	7,742	8,820	▲ 1,078
	事務費支出	20,328	19,092	1,236
	福利厚生費支出	558	575	▲ 17
	旅費交通費支出	1,072	1,093	▲ 21
	研修研究費支出	1,340	1,768	▲ 428
	事務消耗品費支出	1,014	1,412	▲ 398
	印刷製本費支出	50	50	0
	水道光熱費支出	590	590	0
	修繕費支出	290	356	▲ 66
	通信運搬費支出	1,588	1,260	328
	会議費支出	73	73	0
	広報費支出	200	200	0
	業務委託費支出	4,251	4,768	▲ 517
	手数料支出	5,675	2,312	3,363
	保険料支出	509	509	0
	賃借料支出	714	1,671	▲ 957
	租税公課支出	85	85	0
	保守料支出	1,495	1,502	▲ 7
	諸会費支出	301	301	0
	車輦費支出	305	305	0
報償費支出	162	206	▲ 44	
雑支出	56	56	0	
	事業活動支出計 (2)	76,718	92,596	▲ 15,878
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,424	▲ 8,308	9,732
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	143	187	▲ 44
器具及び備品取得支出	143	187	▲ 44	
	施設整備等支出計 (5)	143	187	▲ 44
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 143	▲ 187	44
その他の	収入			
	積立資産取崩収入	229	9,927	▲ 9,698
	退職給付引当資産取崩収入	229	9,927	▲ 9,698
	その他の活動収入計 (7)	229	9,927	▲ 9,698

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
活動による収支	積立資産支出	705	743	▲ 38
	退職給付引当資産支出	705	743	▲ 38
	拠点区分間繰入金支出	805	689	116
	その他の活動支出計(8)	1,510	1,432	78
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,281	8,495	▲ 9,776
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)	15,617	12,110	3,507
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,617	12,110	3,507

(2) 灘海園拠点区分(本体、短期、デイ、居宅)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
収入	介護保険事業収入	628,725	620,149	8,576
	施設介護料収入	375,032	369,668	5,364
	居宅介護料収入	61,920	61,222	698
	地域密着型介護料収入	25,469	24,769	700
	居宅介護支援介護料収入	14,963	13,170	1,793
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,320	7,310	10
	利用者等利用料収入	143,436	143,427	9
	その他の事業収入	585	583	2
	その他の事業収入	92	92	0
	その他の事業収入	92	92	0
	経常経費寄附金収入	50	50	0
	その他の収入	265	273	▲ 8
	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	232	240	▲ 8
	事業活動収入計 (1)	629,132	620,564	8,568
事業活動による収支	人件費支出	434,215	444,256	▲ 10,041
	職員給料支出	213,707	210,564	3,143
	非常勤職員給与支出	35,788	33,890	1,898
	職員等諸手当支出	39,181	41,350	▲ 2,169
	職員賞与支出	76,325	84,372	▲ 8,047
	退職給付支出	16,029	19,714	▲ 3,685
	法定福利費支出	53,185	54,366	▲ 1,181
	事業費支出	83,771	82,751	1,020
	給食費支出	38,560	38,560	0
	介護用品費支出	8,339	9,197	▲ 858
	保健衛生費支出	2,307	838	1,469
	教養娯楽費支出	847	847	0
	日用品費支出	152	212	▲ 60
	水道光熱費支出	17,941	17,806	135
	消耗器具備品費支出	4,410	4,574	▲ 164
	保険料支出	929	817	112
	賃借料支出	7,669	7,623	46
	車輛費支出	2,443	2,103	340
	報償費支出	90	90	0
	雑支出	84	84	0
	事務費支出	29,810	29,059	751
	福利厚生費支出	2,895	2,822	73
	職員被服費支出	201	201	0
	旅費交通費支出	1,248	1,151	97
	研修研究費支出	548	445	103
	事務消耗品費支出	671	733	▲ 62

(2) 灘海園拠点区分(本体、短期、デイ、居宅)

(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	50	67	▲ 17	
	修繕費支出	2,100	1,435	665	
	通信運搬費支出	2,869	1,645	1,224	
	会議費支出	15	20	▲ 5	
	広報費支出	31	62	▲ 31	
	業務委託費支出	13,589	14,446	▲ 857	
	手数料支出	889	1,221	▲ 332	
	保守料支出	3,898	4,015	▲ 117	
	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	457	447	10	
	報償費支出	50	50	0	
	雑支出	289	289	0	
	負担金支出	15,732	17,072	▲ 1,340	
	本部経費負担金支出	15,732	17,072	▲ 1,340	
	利用者負担軽減額	1,537	1,537	0	
	支払利息支出	5,916	6,478	▲ 562	
	その他の支出	10	10	0	
	利用者等外給食費支出	10	10	0	
	事業活動支出計 (2)	570,991	581,163	▲ 10,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,141	39,401	18,740	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300	0	300
		施設整備等補助金収入	300	0	300
		施設整備等収入計 (4)	300	0	300
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,713	38,713	0
		固定資産取得支出	1,171	704	467
		建物取得支出	226	0	226
		器具及び備品取得支出	945	704	241
施設整備等支出計 (5)	39,884	39,417	467		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 39,584	▲ 39,417	▲ 167		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,905	10,546	▲ 3,641
		退職給付引当資産取崩収入	6,905	10,546	▲ 3,641
		拠点区分間繰入金収入	200	200	0
		サービス区分間繰入金収入	9,000	0	9,000
	その他の活動収入計 (7)	16,105	10,746	5,359	
	支出	積立資産支出	22,568	6,480	16,088
		退職給付引当資産支出	6,568	6,480	88
		施設整備等積立資産支出	16,000	0	16,000
		サービス区分間繰入金支出	9,000	0	9,000
	その他の活動支出計 (8)	31,568	6,480	25,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 15,463	4,266	▲ 19,729		
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)	94	1,250	▲ 1,156		

(2) 灘海園拠点区分(本体、短期、デイ、居宅)

(単位:千円)

勘定科目	今年度の額	前年度の額	差額
前期末支払資金残高(12)	143,331	151,424	▲ 8,093
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,425	152,674	▲ 9,249

(3)伊保庄園拠点区分(本体、短期、居宅)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
収入	介護保険事業収入	457,360	485,090	▲ 27,730
	施設介護料収入	342,779	344,247	▲ 1,468
	居宅介護料収入	22,295	22,086	209
	地域密着型介護料収入	0	21,813	▲ 21,813
	居宅介護支援介護料収入	6,557	6,993	▲ 436
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,241	▲ 2,241
	利用者等利用料収入	84,624	86,305	▲ 1,681
	その他の事業収入	1,105	1,405	▲ 300
	その他の事業収入	25	25	0
	その他の事業収入	25	25	0
	経常経費寄附金収入	100	100	0
	その他の収入	110	130	▲ 20
	受入研修費収入	10	30	▲ 20
	雑収入	100	100	0
事業活動収入計(1)	457,595	485,345	▲ 27,750	
事業活動による収支	人件費支出	309,160	343,503	▲ 34,343
	職員給料支出	153,706	162,089	▲ 8,383
	非常勤職員給与支出	22,745	24,888	▲ 2,143
	職員等諸手当支出	31,892	35,911	▲ 4,019
	職員賞与支出	55,830	66,961	▲ 11,131
	退職給付支出	6,543	11,413	▲ 4,870
	法定福利費支出	38,444	42,241	▲ 3,797
	事業費支出	88,982	89,161	▲ 179
	給食費支出	41,757	41,008	749
	介護用品費支出	9,486	8,390	1,096
	保健衛生費支出	1,370	1,380	▲ 10
	教養娯楽費支出	1,346	1,382	▲ 36
	日用品費支出	924	880	44
	水道光熱費支出	14,379	15,118	▲ 739
	燃料費支出	6,931	7,897	▲ 966
	消耗器具備品費支出	4,422	4,134	288
	保険料支出	574	581	▲ 7
	賃借料支出	6,764	6,293	471
	車輛費支出	992	2,061	▲ 1,069
	報償費支出	37	37	0
	事務費支出	36,159	37,675	▲ 1,516
	福利厚生費支出	2,199	2,470	▲ 271
	職員被服費支出	308	326	▲ 18
	旅費交通費支出	452	340	112
研修研究費支出	965	895	70	
事務消耗品費支出	588	648	▲ 60	
印刷製本費支出	141	142	▲ 1	

(3)伊保庄園拠点区分(本体、短期、居宅)

(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	6,850	8,274	▲ 1,424	
	通信運搬費支出	2,182	1,163	1,019	
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出	120	120	0	
	業務委託費支出	17,093	17,903	▲ 810	
	手数料支出	614	803	▲ 189	
	租税公課支出	71	86	▲ 15	
	保守料支出	3,979	3,879	100	
	渉外費支出	12	14	▲ 2	
	諸会費支出	380	402	▲ 22	
	報償費支出	52	52	0	
	雑支出	143	148	▲ 5	
	負担金支出	11,623	13,423	▲ 1,800	
	本部経費負担金支出	11,623	13,423	▲ 1,800	
事業活動支出計 (2)	445,924	483,762	▲ 37,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,671	1,583	10,088		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,034	▲ 2,034
		施設整備等補助金収入	0	2,034	▲ 2,034
		施設整備等収入計 (4)	0	2,034	▲ 2,034
	支出	固定資産取得支出	535	5,729	▲ 5,194
		車輛運搬具取得支出	0	3,698	▲ 3,698
		器具及び備品取得支出	535	2,031	▲ 1,496
施設整備等支出計 (5)	535	5,729	▲ 5,194		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 535	▲ 3,695	3,160		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,399	▲ 7,399
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,892	▲ 3,892
		施設整備等積立資産取崩収入	0	3,507	▲ 3,507
		拠点区分間繰入金収入	24	24	0
		サービス区分間繰入金収入	2,500	0	2,500
	その他の活動収入計 (7)	2,524	7,423	▲ 4,899	
	支出	積立資産支出	7,976	2,152	5,824
		退職給付引当資産支出	1,976	2,152	▲ 176
		施設整備等積立資産支出	6,000	0	6,000
		サービス区分間繰入金支出	2,500	0	2,500
その他の活動支出計 (8)		10,476	2,152	8,324	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 7,952	5,271	▲ 13,223		
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)	184	159	25		
前期末支払資金残高(12)		240,080	217,495	22,585	
当期末支払資金残高(11)+(12)		240,264	217,654	22,610	

(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
収入	介護保険事業収入	585,104	598,139	▲ 13,035
	施設介護料収入	333,480	338,334	▲ 4,854
	居宅介護料収入	66,573	73,323	▲ 6,750
	地域密着型介護料収入	62,608	62,518	90
	居宅介護支援介護料収入	10,485	10,288	197
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,507	2,816	▲ 309
	利用者等利用料収入	104,416	105,823	▲ 1,407
	その他の事業収入	5,035	5,037	▲ 2
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	その他の収入	923	923	0
	受入研修費収入	217	217	0
	利用者等外給食費収入	20	20	0
	雑収入	686	686	0
	事業活動収入計(1)	586,057	599,092	▲ 13,035
事業活動による収支	人件費支出	421,843	431,731	▲ 9,888
	職員給料支出	209,378	207,470	1,908
	非常勤職員給与支出	27,907	27,907	0
	職員等諸手当支出	40,636	43,027	▲ 2,391
	職員賞与支出	72,431	80,488	▲ 8,057
	退職給付支出	19,941	19,941	0
	法定福利費支出	51,550	52,898	▲ 1,348
	事業費支出	109,184	110,684	▲ 1,500
	給食費支出	42,148	42,884	▲ 736
	介護用品費支出	9,338	9,338	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	1,398	1,398	0
	日用品費支出	515	515	0
	水道光熱費支出	30,743	30,743	0
	燃料費支出	5,881	5,881	0
	消耗器具備品費支出	5,838	5,748	90
	保険料支出	1,006	1,059	▲ 53
	賃借料支出	6,763	6,974	▲ 211
	車輛費支出	3,908	4,498	▲ 590
	報償費支出	520	520	0
	雑支出	420	420	0
	事務費支出	48,528	82,951	▲ 34,423
	福利厚生費支出	2,855	2,855	0
	職員被服費支出	310	310	0
	旅費交通費支出	958	990	▲ 32
	研修研究費支出	864	904	▲ 40
事務消耗品費支出	1,409	1,409	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
	印刷製本費支出	1,076	1,236	▲ 160
	修繕費支出	13,984	47,282	▲ 33,298
	通信運搬費支出	3,444	2,455	989
	会議費支出	80	88	▲ 8
	広報費支出	236	236	0
	業務委託費支出	16,910	18,306	▲ 1,396
	手数料支出	777	1,284	▲ 507
	土地・建物賃借料支出	50	200	▲ 150
	租税公課支出	40	40	0
	保守料支出	4,632	4,453	179
	渉外費支出	20	20	0
	諸会費支出	500	500	0
	報償費支出	40	40	0
	雑支出	343	343	0
	負担金支出	14,711	16,404	▲ 1,693
	本部経費負担金支出	14,711	16,404	▲ 1,693
	利用者負担軽減額	498	315	183
事業活動支出計 (2)	594,764	642,085	▲ 47,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 8,707	▲ 42,993	34,286	
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	61,986	8,506	53,480
	建物取得支出	48,430	0	48,430
器具及び備品取得支出	13,556	8,506	5,050	
施設整備等支出計 (5)	61,986	8,506	53,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 61,986	▲ 8,506	▲ 53,480	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	73,731	58,594	15,137
	退職給付引当資産取崩収入	10,634	10,634	0
	施設整備等積立資産取崩収入	63,097	47,960	15,137
	拠点区分間繰入金収入	5	48	▲ 43
	サービス区分間繰入金収入	44,500	0	44,500
	その他の活動収入計 (7)	118,236	58,642	59,594
	支出			
	積立資産支出	2,410	2,337	73
	退職給付引当資産支出	2,410	2,337	73
	サービス区分間繰入金支出	44,500	0	44,500
その他の活動支出計 (8)	46,910	2,337	44,573	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,326	56,305	15,021	
予備費支出(10)	3,000	3,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,367	1,806	▲ 4,173	
前期末支払資金残高(12)	232,446	220,305	12,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,079	222,111	7,968	

(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	障害福祉サービス等事業収入	275,875	260,834	15,041	
	自立支援給付費収入	236,286	221,266	15,020	
	障害児施設給付費収入	533	512	21	
	補足給付費収入	6,069	6,069	0	
	特定費用収入	29,495	29,495	0	
	その他の事業収入	3,492	3,492	0	
	その他の収入	939	996	▲ 57	
	受入研修費収入	10	10	0	
	利用者等外給食費収入	63	63	0	
	雑収入	866	923	▲ 57	
	事業活動収入計(1)	276,814	261,830	14,984	
	事業活動による収支	人件費支出	160,636	172,898	▲ 12,262
		職員給料支出	78,682	82,990	▲ 4,308
非常勤職員給与支出		12,553	12,553	0	
職員等諸手当支出		19,022	19,957	▲ 935	
職員賞与支出		28,291	33,498	▲ 5,207	
退職給付支出		2,091	2,270	▲ 179	
法定福利費支出		19,997	21,630	▲ 1,633	
事業費支出		39,488	39,593	▲ 105	
給食費支出		19,066	19,073	▲ 7	
介護用品費支出		1,081	1,081	0	
保健衛生費支出		727	727	0	
教養娯楽費支出		1,228	1,268	▲ 40	
日用品費支出		600	600	0	
本人支給金支出		466	523	▲ 57	
水道光熱費支出		5,966	5,966	0	
燃料費支出		2,696	3,011	▲ 315	
消耗器具備品費支出		2,100	2,100	0	
保険料支出		436	436	0	
賃借料支出		3,333	3,333	0	
車輛費支出		1,505	1,191	314	
報償費支出		224	224	0	
雑支出		60	60	0	
事務費支出		36,436	39,963	▲ 3,527	
福利厚生費支出		1,007	1,007	0	
職員被服費支出		135	135	0	
旅費交通費支出		972	972	0	
研修研究費支出		431	431	0	
事務消耗品費支出	540	540	0		
印刷製本費支出	42	42	0		
修繕費支出	3,849	6,078	▲ 2,229		
通信運搬費支出	1,541	1,199	342		

(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	
	会議費支出	29	29	0	
	広報費支出	179	189	▲ 10	
	業務委託費支出	22,529	23,961	▲ 1,432	
	手数料支出	249	646	▲ 397	
	租税公課支出	54	54	0	
	保守料支出	4,286	4,083	203	
	諸会費支出	352	352	0	
	報償費支出	111	115	▲ 4	
	雑支出	130	130	0	
	負担金支出	6,872	7,068	▲ 196	
	本部経費負担金支出	6,872	7,068	▲ 196	
	利用者負担軽減額	120	120	0	
	事業活動支出計 (2)	243,552	259,642	▲ 16,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,262	2,188	31,074	
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	6,820	1,634	5,186
		器具及び備品取得支出	6,127	1,634	4,493
		ソフトウェア取得支出	693	0	693
施設整備等支出計 (5)	6,820	1,634	5,186		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,820	▲ 1,634	▲ 5,186		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,109	4,295	3,814
		修繕積立資産取崩収入	2,279	4,295	▲ 2,016
		施設整備等積立資産取崩収入	5,830	0	5,830
		拠点区分間繰入金収入	142	149	▲ 7
		その他の活動収入計 (7)	8,251	4,444	3,807
	支出	積立資産支出	31,395	1,904	29,491
		退職給付引当資産支出	1,895	1,904	▲ 9
		施設整備等積立資産支出	29,500	0	29,500
		その他の活動支出計 (8)	31,395	1,904	29,491
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 23,144	2,540	▲ 25,684	
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)	298	94	204		
前期末支払資金残高(12)		45,548	44,995	553	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,846	45,089	757	

(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	障害福祉サービス等事業収入	274,701	282,683	▲ 7,982	
	自立支援給付費収入	242,370	250,372	▲ 8,002	
	利用者負担金収入	895	543	352	
	補足給付費収入	4,624	4,850	▲ 226	
	特定費用収入	26,556	26,636	▲ 80	
	その他の事業収入	256	282	▲ 26	
	その他の収入	217	222	▲ 5	
	受入研修費収入	55	55	0	
	利用者等外給食費収入	62	67	▲ 5	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)	274,918	282,905	▲ 7,987	
	事業活動による収支	人件費支出	189,829	197,185	▲ 7,356
		職員給料支出	85,393	87,823	▲ 2,430
非常勤職員給与支出		17,802	17,802	0	
職員等諸手当支出		16,207	15,390	817	
職員賞与支出		30,690	35,056	▲ 4,366	
退職給付支出		17,931	17,931	0	
法定福利費支出		21,806	23,183	▲ 1,377	
事業費支出		42,220	42,812	▲ 592	
給食費支出		16,614	17,357	▲ 743	
介護用品費支出		3,076	3,076	0	
保健衛生費支出		510	510	0	
被服費支出		140	140	0	
教養娯楽費支出		536	536	0	
日用品費支出		674	661	13	
水道光熱費支出		10,549	10,609	▲ 60	
燃料費支出		4,473	4,473	0	
消耗器具備品費支出		2,477	1,877	600	
保険料支出		303	270	33	
賃借料支出		2,160	2,154	6	
車輛費支出		517	958	▲ 441	
報償費支出		120	120	0	
雑支出		71	71	0	
事務費支出		40,533	34,699	5,834	
福利厚生費支出		1,136	1,130	6	
職員被服費支出		48	150	▲ 102	
旅費交通費支出		571	571	0	
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		
修繕費支出	4,706	2,214	2,492		
通信運搬費支出	1,120	666	454		

(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
	広報費支出	201	201	0
	業務委託費支出	26,360	26,029	331
	手数料支出	166	556	▲ 390
	租税公課支出	4	4	0
	保守料支出	4,897	1,852	3,045
	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	283	285	▲ 2
	負担金支出	6,920	7,740	▲ 820
	本部経費負担金支出	6,920	7,740	▲ 820
	事業活動支出計 (2)	279,502	282,436	▲ 2,934
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,584	469	▲ 5,053
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	9,108	2,001	7,107
	器具及び備品取得支出	8,415	2,001	6,414
ソフトウェア取得支出	693	0	693	
施設整備等支出計 (5)	9,108	2,001	7,107	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 9,108	▲ 2,001	▲ 7,107	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	26,422	16,017	10,405
	退職給付引当資産取崩収入	16,017	16,017	0
	修繕積立資産取崩収入	3,405	0	3,405
	施設整備等積立資産取崩収入	7,000	0	7,000
	拠点区分間繰入金収入	46	34	12
	サービス区分間繰入金収入	2,500	0	2,500
	その他の活動収入計 (7)	28,968	16,051	12,917
	支出			
	積立資産支出	8,471	11,421	▲ 2,950
	退職給付引当資産支出	1,471	1,421	50
施設整備等積立資産支出	7,000	10,000	▲ 3,000	
サービス区分間繰入金支出	2,500	0	2,500	
その他の活動支出計 (8)	10,971	11,421	▲ 450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,997	4,630	13,367	
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)	1,305	98	1,207	
前期末支払資金残高(12)		79,305	79,362	▲ 57
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,610	79,460	1,150

(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	57,315	61,415	▲ 4,100	
	措置費収入	57,315	61,415	▲ 4,100	
	障害福祉サービス等事業収入	48,512	45,810	2,702	
	障害児施設給付費収入	44,880	42,202	2,678	
	利用者負担金収入	775	722	53	
	補足給付費収入	2,981	2,484	497	
	特定費用収入	▲ 124	402	▲ 526	
	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)	106,205	107,603	▲ 1,398	
	事業活動による収支	人件費支出	71,335	68,880	2,455
		職員給料支出	36,454	34,320	2,134
非常勤職員給与支出		6,222	6,171	51	
職員等諸手当支出		6,481	5,978	503	
職員賞与支出		12,701	13,512	▲ 811	
退職給付支出		893	580	313	
法定福利費支出		8,584	8,319	265	
事業費支出		12,944	13,798	▲ 854	
給食費支出		4,964	5,076	▲ 112	
介護用品費支出		576	576	0	
保健衛生費支出		156	156	0	
医療費支出		15	15	0	
被服費支出		360	396	▲ 36	
教養娯楽費支出		474	486	▲ 12	
日用品費支出		490	404	86	
水道光熱費支出		3,673	4,022	▲ 349	
燃料費支出		44	0	44	
消耗器具備品費支出		188	188	0	
保険料支出		143	121	22	
賃借料支出		664	684	▲ 20	
教育指導費支出		377	566	▲ 189	
車輛費支出		777	1,078	▲ 301	
雑支出		43	30	13	
事務費支出		12,575	12,430	145	
福利厚生費支出		373	365	8	
職員被服費支出		34	34	0	
旅費交通費支出		169	169	0	
研修研究費支出		34	35	▲ 1	
事務消耗品費支出		280	280	0	
印刷製本費支出		24	24	0	

(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
	修繕費支出	306	159	147
	通信運搬費支出	451	312	139
	広報費支出	32	32	0
	業務委託費支出	8,977	8,854	123
	手数料支出	61	304	▲ 243
	租税公課支出	2	22	▲ 20
	保守料支出	1,454	1,462	▲ 8
	諸会費支出	108	108	0
	報償費支出	20	20	0
	雑支出	250	250	0
	負担金支出	2,735	3,011	▲ 276
	本部経費負担金支出	2,735	3,011	▲ 276
	事業活動支出計 (2)	99,589	98,119	1,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,616	9,484	▲ 2,868	
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	134	0	134
器具及び備品取得支出	134	0	134	
施設整備等支出計 (5)	134	0	134	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 134	0	▲ 134	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,980	1,980	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,980	1,980	0
	サービス区分間繰入金収入	0	16,000	▲ 16,000
	その他の活動収入計 (7)	1,980	17,980	▲ 16,000
	支出			
	積立資産支出	351	353	▲ 2
	退職給付引当資産支出	351	353	▲ 2
	拠点区分間長期貸付金支出	11,000	28,000	▲ 17,000
	サービス区分間繰入金支出	0	16,000	▲ 16,000
その他の活動支出計 (8)	11,351	44,353	▲ 33,002	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 9,371	▲ 26,373	17,002	
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)	▲ 4,889	▲ 18,889	14,000	
前期末支払資金残高(12)	16,044	26,210	▲ 10,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,155	7,321	3,834	

(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	障害福祉サービス等事業収入	232,449	234,905	▲ 2,456	
	自立支援給付費収入	208,624	209,125	▲ 501	
	障害児施設給付費収入	2,374	3,793	▲ 1,419	
	補足給付費収入	3,301	3,301	0	
	特定費用収入	17,946	18,512	▲ 566	
	その他の事業収入	204	174	30	
	その他の収入	184	179	5	
	受入研修費収入	20	20	0	
	利用者等外給食費収入	64	59	5	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)	232,633	235,084	▲ 2,451	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	140,545	156,864	▲ 16,319
		職員給料支出	72,833	80,600	▲ 7,767
非常勤職員給与支出		8,303	7,963	340	
職員等諸手当支出		14,757	14,975	▲ 218	
職員賞与支出		24,727	31,109	▲ 6,382	
退職給付支出		2,188	2,233	▲ 45	
法定福利費支出		17,737	19,984	▲ 2,247	
事業費支出		27,019	27,950	▲ 931	
給食費支出		11,055	11,229	▲ 174	
介護用品費支出		1,489	1,489	0	
保健衛生費支出		234	234	0	
教養娯楽費支出		396	396	0	
日用品費支出		1,367	1,174	193	
水道光熱費支出		9,443	10,341	▲ 898	
燃料費支出		112	0	112	
消耗器具備品費支出		337	337	0	
保険料支出		357	300	57	
賃借料支出		1,716	1,781	▲ 65	
車輦費支出		416	603	▲ 187	
雑支出		97	66	31	
事務費支出		25,940	26,250	▲ 310	
福利厚生費支出		872	917	▲ 45	
職員被服費支出		72	74	▲ 2	
旅費交通費支出		355	355	0	
研修研究費支出		153	127	26	
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	243	558	▲ 315		
通信運搬費支出	1,093	666	427		
広報費支出	82	82	0		
業務委託費支出	19,076	18,996	80		

(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	
	手数料支出	110	529	▲ 419	
	租税公課支出	2	44	▲ 42	
	保守料支出	3,270	3,290	▲ 20	
	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	5,720	6,166	▲ 446	
	本部経費負担金支出	5,720	6,166	▲ 446	
	支払利息支出	94	100	▲ 6	
	事業活動支出計 (2)	199,318	217,330	▲ 18,012	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,315	17,754	15,561	
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	9,163	1,206	7,957
		器具及び備品取得支出	8,470	1,206	7,264
		ソフトウェア取得支出	693	0	693
施設整備等支出計 (5)	14,431	6,474	7,957		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 14,431	▲ 6,474	▲ 7,957		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	64	62	2	
	その他の活動収入計 (7)	64	62	2	
	支出	積立資産支出	16,929	9,042	7,887
		退職給付引当資産支出	1,929	2,042	▲ 113
		施設整備等積立資産支出	15,000	7,000	8,000
その他の活動支出計 (8)		16,929	9,042	7,887	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 16,865	▲ 8,980	▲ 7,885		
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)	19	300	▲ 281		
前期末支払資金残高(12)		33,288	27,090	6,198	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,307	27,390	5,917	

(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	児童福祉事業収入	89,318	85,832	3,486
	措置費収入	89,318	85,832	3,486
	障害福祉サービス等事業収入	120,094	117,650	2,444
	自立支援給付費収入	2,682	2,679	3
	障害児施設給付費収入	100,115	95,672	4,443
	利用者負担金収入	2,600	2,935	▲ 335
	補足給付費収入	10,479	11,551	▲ 1,072
	特定費用収入	1,018	1,054	▲ 36
	その他の事業収入	3,200	3,759	▲ 559
	その他の事業収入	49,997	52,979	▲ 2,982
	その他の事業収入	49,997	52,979	▲ 2,982
	その他の収入	300	300	0
	受入研修費収入	100	100	0
	雑収入	200	200	0
事業活動収入計 (1)	259,709	256,761	2,948	
事業活動による収支	人件費支出	196,796	215,857	▲ 19,061
	職員給料支出	97,947	103,292	▲ 5,345
	非常勤職員給与支出	13,650	16,893	▲ 3,243
	職員等諸手当支出	23,417	24,668	▲ 1,251
	職員賞与支出	34,111	41,293	▲ 7,182
	退職給付支出	2,848	2,715	133
	法定福利費支出	24,823	26,996	▲ 2,173
	事業費支出	27,428	32,234	▲ 4,806
	給食費支出	11,140	14,147	▲ 3,007
	介護用品費支出	180	276	▲ 96
	保健衛生費支出	493	490	3
	被服費支出	280	274	6
	教養娯楽費支出	486	486	0
	日用品費支出	360	300	60
	本人支給金支出	240	300	▲ 60
	水道光熱費支出	9,702	11,202	▲ 1,500
	燃料費支出	20	20	0
	消耗器具備品費支出	1,443	1,433	10
	保険料支出	474	398	76
	賃借料支出	84	168	▲ 84
	教育指導費支出	900	938	▲ 38
	車輛費支出	1,087	1,263	▲ 176
	報償費支出	395	395	0
	雑支出	144	144	0
	事務費支出	36,017	32,969	3,048
	福利厚生費支出	1,346	1,428	▲ 82
	職員被服費支出	57	60	▲ 3

(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	
	旅費交通費支出	450	437	13	
	研修研究費支出	493	493	0	
	事務消耗品費支出	1,080	1,080	0	
	印刷製本費支出	360	365	▲ 5	
	修繕費支出	3,875	732	3,143	
	通信運搬費支出	1,463	897	566	
	会議費支出	145	145	0	
	広報費支出	181	181	0	
	業務委託費支出	23,483	24,304	▲ 821	
	手数料支出	220	342	▲ 122	
	賃借料支出	252	0	252	
	租税公課支出	31	31	0	
	保守料支出	2,050	1,963	87	
	諸会費支出	215	240	▲ 25	
	報償費支出	147	147	0	
	雑支出	169	124	45	
	負担金支出	4,629	4,740	▲ 111	
	本部経費負担金支出	4,629	4,740	▲ 111	
事業活動支出計 (2)	264,870	285,800	▲ 20,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,161	▲ 29,039	23,878		
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	693	187	506
		器具及び備品取得支出	0	187	▲ 187
		ソフトウェア取得支出	693	0	693
施設整備等支出計 (5)	693	187	506		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 693	▲ 187	▲ 506		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	11,000	28,000	▲ 17,000
		拠点区分間繰入金収入	124	124	0
		その他の活動収入計 (7)	11,124	28,124	▲ 17,000
	支出	積立資産支出	4,353	4,380	▲ 27
		退職給付引当資産支出	4,353	4,380	▲ 27
		その他の活動支出計 (8)	4,353	4,380	▲ 27
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,771	23,744	▲ 16,973	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	917	▲ 5,482	6,399		
前期末支払資金残高(12)		13,242	6,244	6,998	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,159	762	13,397	

(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	189,388	188,844	544
	受託事業収入	189,388	188,844	544
	その他の収入	1,993	2,072	▲ 79
	受入研修費収入	70	70	0
	利用者等外給食費収入	708	708	0
	雑収入	1,215	1,294	▲ 79
事業活動収入計 (1)		191,381	190,916	465
事業活動による収支	人件費支出	161,996	159,204	2,792
	職員給料支出	84,518	80,700	3,818
	非常勤職員給与支出	9,282	9,862	▲ 580
	職員等諸手当支出	16,427	15,130	1,297
	職員賞与支出	29,661	31,907	▲ 2,246
	退職給付支出	1,406	1,361	45
	法定福利費支出	20,702	20,244	458
	事業費支出	27,917	30,457	▲ 2,540
	給食費支出	10,637	11,535	▲ 898
	保健衛生費支出	574	595	▲ 21
	被服費支出	423	476	▲ 53
	教養娯楽費支出	620	620	0
	日用品費支出	576	648	▲ 72
	本人支給金支出	1,121	1,794	▲ 673
	水道光熱費支出	5,280	5,520	▲ 240
	燃料費支出	1,540	1,720	▲ 180
	消耗器具備品費支出	1,242	1,242	0
	保険料支出	129	130	▲ 1
	賃借料支出	1,606	1,359	247
	教育指導費支出	3,795	4,231	▲ 436
	車輛費支出	274	517	▲ 243
	雑支出	100	70	30
	事務費支出	14,636	14,268	368
	福利厚生費支出	1,104	982	122
	職員被服費支出	120	115	5
	旅費交通費支出	1,027	1,027	0
	研修研究費支出	158	158	0
	事務消耗品費支出	278	260	18
	印刷製本費支出	32	74	▲ 42
	修繕費支出	2,532	2,761	▲ 229
通信運搬費支出	1,308	802	506	
会議費支出	15	15	0	
広報費支出	179	230	▲ 51	
業務委託費支出	5,442	6,134	▲ 692	
手数料支出	482	301	181	

(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	
	租税公課支出	10	110	▲ 100	
	保守料支出	1,525	870	655	
	諸会費支出	185	190	▲ 5	
	報償費支出	50	50	0	
	雑支出	189	189	0	
	負担金支出	4,147	3,938	209	
	本部経費負担金支出	4,147	3,938	209	
	その他の支出	709	709	0	
	利用者等外給食費支出	709	709	0	
	事業活動支出計 (2)	209,405	208,576	829	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 18,024	▲ 17,660	▲ 364	
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	693	187	506
		器具及び備品取得支出	0	187	▲ 187
		ソフトウェア取得支出	693	0	693
施設整備等支出計 (5)	693	187	506		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 693	▲ 187	▲ 506		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,851	18,888	963
		退職給付引当資産取崩収入	611	611	0
		人件費積立資産取崩収入	19,240	18,277	963
		その他の活動収入計 (7)	19,851	18,888	963
	支出	積立資産支出	1,134	1,041	93
		退職給付引当資産支出	1,134	1,041	93
		その他の活動支出計 (8)	1,134	1,041	93
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,717	17,847	870	
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	83,752	76,191	7,561
	その他の事業収入	83,752	76,191	7,561
	施設運営費収入	1,970	2,562	▲ 592
	利用料収入	1,970	2,562	▲ 592
	その他の収入	1,494	2,269	▲ 775
	受入研修費収入	40	40	0
	雑収入	1,454	2,229	▲ 775
	事業活動収入計(1)	88,288	82,094	6,194
事業活動による収支	人件費支出	41,584	41,213	371
	職員給料支出	20,578	19,534	1,044
	非常勤職員給与支出	5,150	5,342	▲ 192
	職員等諸手当支出	2,565	2,591	▲ 26
	職員賞与支出	7,443	8,014	▲ 571
	退職給付支出	939	939	0
	法定福利費支出	4,909	4,793	116
	事業費支出	13,391	12,896	495
	教養娯楽費支出	24	24	0
	水道光熱費支出	5,088	5,004	84
	消耗器具備品費支出	987	987	0
	保険料支出	307	307	0
	賃借料支出	5,846	5,813	33
	車両費支出	220	120	100
	報償費支出	875	597	278
	雑支出	44	44	0
	事務費支出	10,179	29,295	▲ 19,116
	福利厚生費支出	224	224	0
	職員被服費支出	41	41	0
	旅費交通費支出	311	311	0
	研修研究費支出	390	390	0
	事務消耗品費支出	282	282	0
	印刷製本費支出	355	355	0
	修繕費支出	1,400	9,412	▲ 8,012
	通信運搬費支出	1,526	643	883
	広報費支出	130	130	0
	業務委託費支出	3,199	15,088	▲ 11,889
	手数料支出	69	165	▲ 96
	租税公課支出	21	21	0
	保守料支出	2,088	2,090	▲ 2
	諸会費支出	18	18	0
	雑支出	125	125	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
	負担金支出	2,539	2,375	164
	本部経費負担金支出	2,539	2,375	164
	事業活動支出計(2)	67,693	85,779	▲ 18,086
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,595	▲ 3,685	24,280
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	20,570	8,326	12,244
	建物取得支出	20,570	1,485	19,085
器具及び備品取得支出	0	6,841	▲ 6,841	
施設整備等支出計(5)	20,570	8,326	12,244	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 20,570	▲ 8,326	▲ 12,244
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	12,178	▲ 12,178
	退職給付引当資産取崩収入	0	154	▲ 154
	修繕積立資産取崩収入	0	12,024	▲ 12,024
	拠点区分間繰入金収入	200	48	152
	その他の活動収入計(7)	200	12,226	▲ 12,026
	支出			
	積立資産支出	225	215	10
	退職給付引当資産支出	225	215	10
	その他の活動支出計(8)	225	215	10
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 25	12,011	▲ 12,036
	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		
事業活動による収支	収入	施設運営費収入	23,786	32,634	▲ 8,848	
		交付金収入	15,609	25,349	▲ 9,740	
		利用料収入	8,177	7,285	892	
		負担金収入	10,800	11,130	▲ 330	
		負担金収入	10,800	11,130	▲ 330	
		その他の収入	196	196	0	
		雑収入	196	196	0	
	事業活動収入計 (1)		34,782	43,960	▲ 9,178	
	支出	人件費支出	人件費支出	8,101	8,499	▲ 398
			職員給料支出	4,701	4,577	124
			職員等諸手当支出	734	1,066	▲ 332
			職員賞与支出	1,463	1,597	▲ 134
			退職給付支出	89	89	0
			法定福利費支出	1,114	1,170	▲ 56
		事務費支出	事務費支出	26,031	35,230	▲ 9,199
			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	130	190	▲ 60
			印刷製本費支出	30	30	0
			水道光熱費支出	7,415	7,415	0
			修繕費支出	1,066	10,164	▲ 9,098
			通信運搬費支出	94	78	16
			業務委託費支出	8,992	9,056	▲ 64
			手数料支出	20	20	0
			保険料支出	485	485	0
			土地・建物賃借料支出	4,629	4,629	0
租税公課支出			20	20	0	
保守料支出			2,791	2,784	7	
諸会費支出			7	7	0	
雑支出			311	311	0	
負担金支出			負担金支出	1,954	1,791	163
			本部経費負担金支出	1,954	1,791	163
事業活動支出計 (2)		36,086	45,520	▲ 9,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 1,304	▲ 1,560	256		
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	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	収入	積立資産取崩収入	29	29	0	
		退職給付引当資産取崩収入	29	29	0	
		その他の活動収入計 (7)	29	29	0	
	支出	積立資産支出	41	39	2	

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
による 収支	支出			
	退職給付引当資産支出	41	39	2
	その他の活動支出計(8)	41	39	2
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 12	▲ 10	▲ 2
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,316	▲ 1,570	254

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)	5,058	4,804	254

IV 当初予算総括内訳表

勘定科目	合計		瀬海園					伊保庄園				オアシスほぎ園						
	合計	本部	本体	短期	デイ	居宅	合計	本体	短期	居宅	合計	本体	短期	デイ	GH	居宅	受託	合計
介護保険事業収入	1,671,189	0	494,924	83,002	35,276	15,523	628,725	421,796	28,006	7,558	457,360	412,814	37,774	41,228	77,467	11,744	4,057	585,104
施設介護料収入	1,051,291	0	375,032	0	0	0	375,032	342,779	0	0	342,779	333,480	0	0	0	0	0	333,480
居宅介護料収入	150,788	0	0	61,920	0	0	61,920	0	22,295	0	22,295	0	30,651	35,922	0	0	0	66,573
地域密着型介護料収入	88,077	0	0	0	25,469	0	25,469	0	0	0	0	0	0	0	62,608	0	0	62,608
居宅介護支援介護料収入	32,005	0	0	0	0	14,963	14,963	0	0	6,557	6,557	0	0	0	0	10,485	0	10,485
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,827	0	0	0	7,320	0	7,320	0	0	0	0	0	0	2,226	0	281	0	2,507
利用者等利用料収入	332,476	0	119,867	21,082	2,487	0	143,436	78,913	5,711	0	84,624	79,334	7,123	3,080	14,879	0	0	104,416
その他の事業収入	6,725	0	25	0	0	560	585	104	0	1,001	1,105	0	0	0	0	978	4,057	5,035
児童福祉事業収入	146,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	146,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	951,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	689,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	147,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	4,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	27,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	74,891	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	7,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	190,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	190,460	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	133,866	0	92	0	0	0	92	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	133,866	0	92	0	0	0	92	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
施設運営費収入	1,970	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
利用料収入	1,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	77,582	77,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	77,582	77,582	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
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
経常経費寄附金収入	180	0	50	0	0	0	50	100	0	0	100	30	0	0	0	0	0	30
経常経費寄附金収入	180	0	50	0	0	0	50	100	0	0	100	30	0	0	0	0	0	30
受取利息配当金収入	580	580	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	580	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	6,803	0	265	0	0	0	265	110	0	0	110	838	0	77	10	0	0	923
受入研修費収入	723	0	31	0	0	0	31	10	0	0	10	150	0	67	0	0	0	217
利用者等外給食費収入	927	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20
雑収入	5,153	0	232	0	0	0	232	100	0	0	100	666	0	10	10	0	0	686
経常資産評価損益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
事業活動収入計(1)	3,180,874	78,142	495,331	83,002	35,276	15,523	629,132	422,031	28,006	7,558	457,595	413,680	37,774	41,305	77,497	11,744	4,057	586,057
人件費支出	2,184,329	56,390	345,416	48,594	24,344	15,861	434,215	288,553	15,317	5,290	309,160	293,026	26,983	27,654	59,436	10,001	4,743	421,843
役員報酬支出	6,118	6,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	1,081,770	28,574	171,682	21,244	12,833	7,948	213,707	145,141	5,818	2,747	153,706	143,855	14,470	12,030	30,628	5,537	2,858	209,378
非常勤職員給与支出	159,402	0	25,516	7,849	2,423	0	35,788	21,145	1,600	0	22,745	17,872	1,217	5,950	2,462	406	0	27,907
職員等諸手当支出	214,125	3,540	30,720	4,761	1,055	2,645	39,181	29,524	1,664	704	31,892	29,123	2,337	1,411	6,837	705	223	40,636
職員賞与支出	382,041	9,831	60,896	8,340	4,327	2,762	76,325	50,506	4,342	982	55,830	50,251	4,677	4,572	10,101	1,876	954	72,431
退職給付支出	71,394	585	14,159	979	579	312	16,029	6,008	401	134	6,543	16,558	801	1,558	178	45	19,941	
法定福利費支出	269,479	7,742	42,443	5,421	3,127	2,194	53,185	36,229	1,492	723	38,444	35,367	3,481	2,890	7,850	1,299	663	51,550
事業費支出	472,344	0	67,786	11,823	3,749	413	83,771	80,254	8,312	416	88,982	77,534	10,462	8,739	11,093	556	800	109,184
給食費支出	195,941	0	31,370	5,399	1,791	0	38,560	38,946	2,811	0	41,757	31,093	3,014	2,181	5,860	0	0	42,148
介護用品費支出	33,565	0	6,992	1,347	0	0	8,339	8,347	1,139	0	9,486	8,057	1,248	33	0	0	0	9,338
保健衛生費支出	7,073	0	1,945	282	50	30	2,307	1,228	142	0	1,370	550	72	30	50	0	0	702
医療費支出	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	1,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
教養娯楽費支出	7,355	0	706	99	42	0	847	1,229	117	0	1,346	943	101	105	249	0	0	1,398
日用品費支出	5,658	0	150	2	0	0	152	813	111	0	924	444	71	0	0	0	0	515
本人支給金支出	1,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	112,764	0	14,802	2,082	978	79	17,941	12,653	1,726	0	14,379	19,758	3,398	4,106	2,912	136	433	30,743
燃料費支出	21,697	0	0	0	0	0	0	6,099	832	0	6,931	4,261	1,002	78	525	15	0	5,881
消耗器具備品費支出	23,444	0	3,668	631	111	0	4,410	3,780	642	0	4,422	3,888	500	615	835	0	0	5,838
保険料支出	4,658	0	691	106	70	62	929	523	28	23	574	495	76	168	152	77	38	1,006
賃借料支出	36,605	0	6,493	1,159	13	4	7,669	6,150	614	0	6,764	5,685	685	198	20	15	160	6,763
教育指導費支出	5,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	12,139	0	802	709	694	238	2,443	449	150	393	992	1,580	271	1,215	360	313	169	3,908
報償費支出	2,261	0	90	0	0	0	90	37	0	0	37	390	10	0	120	0	0	520
雑支出	1,063	0	77	7	0	0	84	0	0	0	0	390	10	10	10	0	0	420
事務費支出	311,141	20,328																

IV 当初予算総括内訳表

勘定科目		合計	本部	瀬海園				伊保庄園				オアシスほぎ園							
				本体	短期	デイ	居宅	合計	本体	短期	居宅	合計	本体	短期	デイ	GH	居宅	受託	合計
負担金支出	本部経費負担金支出	75,628	0	12,676	2,145	911	0	15,732	10,899	724	0	11,623	10,667	977	1,065	2,002	0	0	14,711
	利用者負担軽減額	2,155	0	1,362	175	0	0	1,537	0	0	0	0	498	0	0	0	0	0	498
	支払利息支出	6,010	0	4,928	988	0	0	5,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	719	0	10	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	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
	事業活動支出計(2)	3,052,326	76,718	458,042	66,514	29,719	16,716	570,991	413,308	26,476	6,140	445,924	419,585	41,703	38,780	76,427	11,135	6,134	594,764
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,548	1,424	37,289	16,488	5,557	▲1,193	58,141	8,723	1,530	1,418	11,671	▲5,905	▲3,929	1,525	1,070	609	▲2,077	▲6,707
	施設整備等補助金収入	300	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	300	0	300	0	0	0	300	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	
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	
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	
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	
施設整備等収入計(4)	300	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	43,981	0	32,250	6,463	0	0	38,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	111,016	143	1,171	0	0	0	1,171	535	0	0	535	50,498	1,247	5,621	4,620	0	0	61,986	
建物取得支出	69,226	0	226	0	0	0	226	0	0	0	0	48,430	0	0	0	0	0	48,430	
器具及び備品取得支出	38,325	143	945	0	0	945	535	0	0	535	2,068	1,247	5,621	4,620	0	0	0	13,556	
ソフトウェア取得支出	3,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
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	
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	
施設整備等支出計(5)	154,997	143	33,421	6,463	0	0	39,884	535	0	0	535	50,498	1,247	5,621	4,620	0	0	61,986	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲154,697	▲143	▲33,121	▲6,463	0	0	▲39,584	▲535	0	0	▲535	▲50,498	▲1,247	▲5,621	▲4,620	0	0	▲61,986	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	
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	
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	
積立資産取崩収入	137,227	229	6,905	0	0	0	6,905	0	0	0	0	24,611	44,500	0	4,620	0	0	73,731	
退職給付引当資産取崩収入	36,376	229	6,905	0	0	0	6,905	0	0	0	0	10,634	0	0	0	0	0	10,634	
修繕積立資産取崩収入	5,684	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	75,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,977	44,500	0	4,620	0	0	0	63,097	
人件費積立資産取崩収入	19,240	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	
拠点区分間長期借入金収入	11,000	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	
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	
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	
拠点区分間繰入金収入	805	0	200	0	0	0	200	24	0	0	24	5	0	0	0	0	0	5	
サービス区分間繰入金収入	58,500	0	9,000	0	0	0	9,000	2,500	0	0	2,500	44,500	0	0	0	0	0	44,500	
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	
その他の活動収入計(7)	207,532	229	16,105	0	0	0	16,105	2,524	0	0	2,524	69,116	44,500	0	4,620	0	0	118,236	
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	
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	
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	
積立資産支出	96,517	705	17,083	290	5,108	87	22,568	7,934	0	42	7,976	1,826	125	101	264	51	43	2,410	
退職給付引当資産支出	23,017	705	6,083	290	108	87	6,568	1,934	0	42	1,976	1,826	125	101	264	51	43	2,410	
施設整備等積立資産支出	73,500	0	11,000	0	5,000	0	16,000	6,000	0	0	6,000	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	
拠点区分間長期貸付金支出	11,000	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	
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	
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	
拠点区分間繰入金支出	805	805	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	58,500	0	9,000	0	0	0	9,000	0	1,500	1,000	2,500	0	44,500	0	0	0	0	44,500	
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	
その他の活動支出計(8)	188,822	1,510	17,083	9,290	5,108	87	31,568	7,934	1,500	1,042	10,478	1,826	44,825	101	264	51	43	46,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,710	▲1,281	▲978	▲9,290	▲5,108	▲87	▲15,463	▲5,410	▲1,500	▲1,042	▲7,952	67,290	▲125	▲101	4,356	▲51	▲43	71,326	
予備費支出(10)	19,000	0	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲4,438	0	190	735	449	▲1,280	94	▲222	30	376	184	7,887	▲5,301	▲4,197	808	558	▲2,120	▲2,367	
前期末支払資金残高(12)	820,999	15,617	116,995	25,932	7,318	▲6,814	143,331	214,585	36,063	▲10,568	240,080	201,926	1,953	9,194	14,039	12,462	▲7,128	232,446	
当期末支払資金残高(11)+(12)	816,560	15,617	117,185	26,567	7,767	▲8,094	143,425	214,363	36,093	▲10,192	240,264	209,813	▲3,348	4,997	14,845	13,020	▲9,248	230,079	

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				
	生活介護	入所支援	短期	相談(児)	相談(者)	相談(移行)	相談(定着)	地球(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	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	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	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	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	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	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	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
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,315	0	0	0	57,315
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,315	0	0	0	57,315
障害福祉サービス等事業収入	153,841	112,104	1,482	533	4,147	455	133	3,180	275,875	171,801	96,015	6,885	274,701	27,157	0	21,355	0	48,512
自立支援給付費収入	145,416	84,653	1,482	0	4,147	455	133	0	236,286	163,746	72,436	6,188	242,370	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	0	0	24,338	0	20,542	0	44,880
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557	338	0	895	334	0	441	0	775
補足給付費収入	0	6,069	0	0	0	0	0	0	6,069	0	4,624	0	4,624	2,981	0	0	0	2,981
特定費用収入	8,425	21,070	0	0	0	0	0	0	29,495	7,498	18,361	697	26,556	▲496	0	372	0	▲124
その他の事業収入	0	312	0	0	0	0	0	3,180	3,492	0	256	0	256	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
受託事業収入	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
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
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
交付金収入	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
負担金収入	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
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
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
経常経費寄附金収入	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	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
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
その他の収入	766	173	0	0	0	0	0	0	939	189	48	0	217	278	0	100	0	378
受入研修費収入	0	10	0	0	0	0	0	0	10	55	0	0	55	170	0	0	0	170
利用者等外給食費収入	0	63	0	0	0	0	0	0	63	62	0	0	62	8	0	0	0	8
雑収入	766	100	0	0	0	0	0	0	866	52	48	0	100	100	0	100	0	200
経常資産評価増減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
事業活動収入計(1)	154,607	112,277	1,482	533	4,147	455	133	3,180	276,814	171,970	96,063	6,885	274,918	84,750	0	21,455	0	106,205
人件費支出	94,836	53,576	1,185	1,182	7,159	0	0	2,888	160,836	139,977	48,259	3,593	189,829	52,972	0	18,363	0	71,335
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	48,498	24,213	0	600	3,717	0	0	1,654	78,682	63,560	20,072	1,761	85,393	27,208	0	9,246	0	36,454
非常勤職員給与支出	7,681	3,835	1,037	0	0	0	0	0	12,553	12,803	4,569	430	17,802	4,018	0	2,204	0	6,222
職員等諸手当支出	8,002	9,472	0	180	1,104	0	0	264	19,022	7,882	7,978	347	16,207	5,319	0	1,162	0	6,481
職員賞与支出	17,372	8,673	147	212	1,305	0	0	582	28,291	22,900	7,233	557	30,690	9,422	0	3,279	0	12,701
退職給付支出	1,336	667	0	32	56	0	0	0	2,091	17,404	438	89	17,931	580	0	313	0	893
法定福利費支出	11,747	6,716	11	158	977	0	0	388	19,997	15,428	5,969	409	21,806	6,425	0	2,159	0	8,584
事業費支出	14,869	24,315	171	31	189	0	0	113	39,488	17,244	24,573	403	42,220	10,888	0	2,258	0	12,944
給食費支出	6,871	12,024	171	0	0	0	0	0	19,066	4,718	11,667	229	16,614	4,680	0	284	0	4,964
介護用品費支出	395	686	0	0	0	0	0	0	1,081	1,611	1,465	0	3,076	576	0	0	0	576
保健衛生費支出	265	482	0	0	0	0	0	0	727	267	243	0	510	156	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	15
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	107	0	140	360	0	0	0	360
教養娯楽費支出	448	780	0	0	0	0	0	0	1,228	281	255	0	536	186	0	288	0	474
日用品費支出	219	381	0	0	0	0	0	0	600	359	315	0	674	343	0	147	0	490
本人支給金支出	466	0	0	0	0	0	0	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,151	3,742	0	10	63	0	0	0	5,966	5,546	4,917	86	10,549	2,492	0	1,181	0	3,673
燃料費支出	984	1,712	0	0	0	0	0	0	2,696	2,343	2,130	0	4,473	30	0	14	0	44
消耗器具備品費支出	957	1,143	0	0	0	0	0	0	2,100	1,297	1,180	0	2,477	116	0	72	0	188
保険料支出	150	260	0	4	22	0	0	0	436	159	144	0	303	104	0	39	0	143
賃借料支出	1,217	2,116	0	0	0	0	0	0	3,333	202	1,870	88	2,160	651	0	13	0	664
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	0	0	377
車輦費支出	464	807	0	17	104	0	0	113	1,505	271	246	0	517	562	0	215	0	777
報償費支出	82	142	0	0	0	0	0	0	224	120	0	0	120	0	0	0	0	0
雑支出	0	60	0	0	0	0	0	0	60	37	34	0	71	38	0	5	0	43
事務費支出	14,890	20,871	0	73	546	0	0	56	36,436	21,608	18,689	36	40,533	10,942	0	1,633	0	12,575
福利厚生費支出	0	958	0	0	49	0	0	0	1,007	836	264	36	1,136	273	0	100	0	373
職員被服費支出	135	0	0	0	0	0	0	0	135	12	36	0	48	24	0	10	0	34
旅費交通費支出	263	528	0	25	156	0	0	0	972	299	272	0	571	139	0	30	0	169
研修研究費支出	117	253	0	9	52	0	0	0	431	141	128	0	269	24	0	10	0	34
事務消耗品費支出	300	228	0	0	0	0	0	12	540	131	119	0	250	151	0	129	0	280
印刷製本費支出	0	36	0	1	5	0	0	0	42	137	124	0	261	12	0	12	0	24
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	2,949	900	0	0	0	0	0	0	3,849	4,086	620	0	4,706	185	0	121	0	306
通信運搬費支出	573	755	0	22	152	0	0	39	1,541	587	533	0	1,120	322	0	129	0	451
会議費支出	0	10	0	3	16	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	179	0	0	0	0	0	0	0	179	105	96	0	201	32	0	0	0	32
業務委託費支出	8,747	13,782	0	0	0	0	0	0	22,529	12,291	14,069	0	26,360	8,534	0	443	0	8,977
手数料支出	85	120	0	4	40	0	0	0	249	119	47	0	166	51	0	10	0	61
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	54	0	0	0	0	0	0	54	2	2	0	4	1	0	1	0	2
保守料支出	1,542	2,683	0	9	52	0	0	0	4,286	2,566	2,331	0	4,897	931	0	523	0	1,454
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	6	0	0	0	0	0

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							
		生活介護	入所支援	短期	相談(児)	相談(者)	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	本部経費負担金支出	3,975	2,897	0	0	0	0	0	0	6,872	4,439	2,481	0	6,920	2,183	0	552	0	2,735	
	利用者負担軽減額	0	120	0	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	
	事業活動支出計(2)	128,170	101,779	1,366	1,288	7,894	0	0	3,057	243,652	183,268	92,202	4,032	279,502	76,783	0	22,806	0	99,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,437	10,498	116	▲ 753	▲ 3,747	455	133	123	33,262	▲ 11,298	3,681	2,853	▲ 4,584	7,967	0	▲ 1,351	0	6,616	
	施設整備等補助金収入	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
		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
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	
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	
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	
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	
設備資金借入金元金償還支出		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
		固定資産取得支出	6,820	0	0	0	0	0	0	6,820	9,108	0	0	9,108	0	0	134	0	134	
		建物取得支出	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	6,127	0	0	0	0	0	0	6,127	8,415	0	0	8,415	0	0	134	0	134	
	ソフトウェア取得支出	693	0	0	0	0	0	0	693	693	0	0	693	0	0	0	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	
	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	
	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	
	施設整備等支出計(5)	6,820	0	0	0	0	0	0	6,820	9,108	0	0	9,108	0	0	134	0	134		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,820	0	0	0	0	0	0	▲ 6,820	▲ 9,108	0	0	▲ 9,108	0	0	▲ 134	0	▲ 134		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	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	
	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	
	積立資産取崩収入	8,109	0	0	0	0	0	0	8,109	26,422	0	0	26,422	1,980	0	0	0	1,980		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	16,017	0	0	16,017	1,980	0	0	0	1,980		
	修繕積立資産取崩収入	2,279	0	0	0	0	0	0	2,279	3,405	0	0	3,405	0	0	0	0	0		
	施設整備等積立資産取崩収入	5,830	0	0	0	0	0	0	5,830	7,000	0	0	7,000	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	
	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	
拠点区分間長期借入金収入	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	
	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	
	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	
	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	
	拠点区分間繰入金収入	0	142	0	0	0	0	0	142	46	0	0	46	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	2,500	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	
	その他の活動収入計(7)	8,109	142	0	0	0	0	0	8,251	28,968	0	0	28,968	1,980	0	0	0	1,980		
	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	
	長期貸付金支出	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
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	
積立資産支出		24,486	6,819	0	9	56	0	25	31,395	8,226	245	0	8,471	294	0	57	0	351		
退職給付引当資産支出		1,486	319	0	9	56	0	25	1,895	1,226	245	0	1,471	294	0	57	0	351		
施設整備等積立資産支出		23,000	6,500	0	0	0	0	0	29,500	7,000	0	0	7,000	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	
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	11,000	0	0	11,000		
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		
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		
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	
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		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	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		
その他の活動支出計(8)	24,486	6,819	0	9	56	0	25	31,395	8,226	245	2,500	10,971	11,294	0	57	0	11,351			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 16,377	▲ 6,677	0	▲ 9	▲ 56	0	0	▲ 25	▲ 23,144	20,742	▲ 245	▲ 2,500	17,997	▲ 9,314	0	▲ 57	0	▲ 9,371		
予備費支出(10)	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	2,000	0	0	0	2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(8)+(9)-(10)	240	3,821	116	▲ 762	▲ 3,803	455	133	98	298	336	616	353	1,305	▲ 3,347	0	▲ 1,542	0	▲ 4,889		
前期末支払資金残高(12)	71,702	15,056	▲ 26,255	▲ 1,153	▲ 14,792	0	0	990	45,548	67,289	2,653	9,363	79,305	13,232	2	2,810	0	16,044		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,942	18,877	▲ 26,139	▲ 1,915	▲ 18,595	455	133	1,088	45,846	67,625	3,269	9,716	80,610	9,885	2	1,268	0	11,155		

IV 当初予算総括内訳表

(単位:千円)

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		
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護料収入	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	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	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	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	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		
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	89,318	0	0	0	0	0	89,318	0	0	0		
措置費収入	0	0	0	0	0	0	89,318	0	0	0	0	0	89,318	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	130,965	90,407	4,647	2,374	4,056	232,449	89,821	3,082	23,376	615	1,420	1,780	120,094	0	0	0		
自立支援給付費収入	126,032	74,659	3,877	0	4,056	208,624	0	2,682	0	0	0	0	2,682	0	0	0		
障害児施設給付費収入	0	0	0	2,374	0	2,374	77,630	0	21,897	588	0	0	100,115	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	1,450	150	1,000	0	0	0	2,600	0	0	0		
補足給付費収入	0	3,301	0	0	0	3,301	10,479	0	0	0	0	0	10,479	0	0	0		
特定費用収入	4,933	12,243	770	0	0	17,946	262	250	479	27	0	0	1,018	0	0	0		
その他の事業収入	0	204	0	0	0	204	0	0	0	0	1,420	1,780	3,200	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,388	1,072	0		
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,388	1,072	0		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	49,997	0	0	0	0	0	49,997	0	83,752	0		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	49,997	0	0	0	0	0	49,997	0	83,752	0		
施設運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,970	23,786		
交付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,609		
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,970	8,177		
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800		
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800		
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		
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		
経常経費寄附金収入	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	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		
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		
その他の収入	164	20	0	0	0	184	200	0	100	0	0	0	300	1,993	1,494	198		
受入研修費収入	0	20	0	0	0	20	100	0	0	0	0	0	100	70	40	0		
利用者等外給食費収入	64	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	708	0	0		
雑収入	100	0	0	0	0	100	100	0	100	0	0	0	200	1,215	1,454	198		
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	131,129	90,427	4,647	2,374	4,056	232,633	229,336	3,082	23,476	615	1,420	1,780	259,709	191,381	88,288	34,782		
人件費支出	82,620	45,488	3,330	4,454	4,673	140,545	167,180	7,760	19,359	117	2,191	189	196,796	161,996	41,584	8,101		
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
職員給料支出	44,910	22,422	1,745	1,833	1,923	72,833	85,247	3,536	8,978	0	0	186	97,947	84,518	20,578	4,701		
非常勤職員給与支出	5,538	2,765	0	0	0	8,303	7,187	380	4,144	100	1,839	0	13,650	9,282	5,150	0		
職員等諸手当支出	5,183	6,238	527	1,371	1,438	14,757	21,325	1,534	486	0	72	0	23,417	16,427	2,565	734		
職員賞与支出	15,327	7,653	493	612	642	24,727	29,486	1,050	3,301	15	259	0	34,111	29,661	7,443	1,463		
退職給付支出	1,339	669	135	22	23	2,188	2,136	267	445	0	0	0	2,848	1,406	939	89		
法定福利費支出	10,323	5,721	430	616	647	17,737	21,779	1,013	2,005	2	21	3	24,823	20,702	4,909	1,114		
事業費支出	14,576	11,706	671	33	33	27,019	24,237	481	1,677	15	180	898	27,428	27,917	13,391	0		
給食費支出	3,252	7,503	300	0	0	11,055	10,570	180	195	15	180	0	11,140	10,637	0	0		
介護用品費支出	893	579	17	0	0	1,489	180	0	0	0	0	0	180	0	0	0		
保健衛生費支出	131	101	2	0	0	234	465	0	28	0	0	0	493	574	0	0		
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
被服費支出	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	280	423	0	0		
教養娯楽費支出	396	0	0	0	0	396	366	0	120	0	0	0	486	620	24	0		
日用品費支出	767	576	24	0	0	1,367	300	0	60	0	0	0	360	576	0	0		
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	240	1,121	0	0		
水道光熱費支出	7,868	1,443	132	0	0	9,443	8,857	301	544	0	0	0	9,702	5,280	5,088	0		
燃料費支出	93	17	2	0	0	112	20	0	0	0	0	0	20	1,540	0	0		
消耗器具備品費支出	185	123	29	0	0	337	780	0	240	0	0	423	1,443	1,242	987	0		
保険料支出	305	47	5	0	0	357	402	0	72	0	0	0	474	129	307	0		
賃借料支出	266	1,291	159	0	0	1,716	73	0	11	0	0	0	84	1,606	5,846	0		
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900	3,795	0	0		
車輦費支出	350	0	0	33	33	416	780	0	307	0	0	0	1,087	274	220	0		
報償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395	395	0	875	0		
雑支出	70	26	1	0	0	97	24	0	100	0	0	20	144	100	44	0		
事務費支出	12,408	12,936	485	70	41	25,940	33,176	81	1,977	0	30	753	36,017	14,636	10,179	26,031		
福利厚生費支出	560	287	0	12	13	872	1,052	67	197	0	30	0	1,346	1,104	224	21		
職員被服費支出	70	0	0	2	0	72	45	6	6	0	0	0	57	120	41	0		
旅費交通費支出	206	134	0	5	10	355	324	0	54	0	0	72	450	1,027	311	10		
研修研究費支出	81	60	0	12	0	153	363	0	50	0	0	80	493	158	390	10		
事務消耗品費支出	208	88	0	5	5	306	620	0	360	0	0	100	1,080	278	282	130		
印刷製本費支出	18	12	0	0	0	30	40	0	0	0	0	320	360	32	355	30		
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,415		
修繕費支出	119	122	2	0	0	243	3,746	0	129	0	0	0	3,875	2,532	1,400	1,066		
通信運搬費支出	699	365	0	25	4	1,093	1,228	0	227	0	0	8	1,463	1,308	1,526	94		
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	145	15	0	0		
広報費支出	82	0	0	0	0	82	158	0	23	0	0	0	181	179	130	0		
業務委託費支出	7,232	11,401	443	0	0	19,076	22,825	0	658	0	0	0	23,483	5,442	3,199	8,992		
手数料支出	69	33	0	4	4	110	181	8	21	0	0	10	220	482	69	20		
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485		
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	220	0	32	0	0	0	252	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,629		
租税公課支出	2	0	0	0	0	2	30	0	1	0	0	0	31	10	21	20		
保守料支出	2,796	434	40	0	0	3,270	1,836	0	214	0	0	0	2,050	1,525	2,088	2,791		
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸会費支出	106	0	0	5	5	116	210	0	5	0	0	0	215	185	18	7		
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
報償費支出	10	0	0	0	0	10	147	0	0	0	0	0	147	50	0	0		
雑支出	150	0	0	0	0	150	151	0	0	0	0	18	169	189	125	311		

IV 当初予算総括内訳表

(単位:千円)

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	3,384	2,336	0	0	0	5,720	4,629	0	0	0	0	0	4,629	4,147	2,539	1,954	
本部経費負担金支出	3,384	2,336	0	0	0	5,720	4,629	0	0	0	0	0	4,629	4,147	2,539	1,954	
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	84	0	0	0	84	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	
事業活動支出計(2)	112,988	72,540	4,486	4,557	4,747	199,318	229,202	8,342	23,013	132	2,401	1,780	264,870	209,405	67,693	36,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,141	17,887	161	▲2,183	▲691	33,315	134	▲5,260	463	483	▲981	0	▲5,161	▲18,024	20,595	▲1,304	
収入																	
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	5,268	0	0	0	5,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	5,775	3,388	0	0	0	9,163	693	0	0	0	0	0	693	693	20,570	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,570	0	
器具及び備品取得支出	5,082	3,388	0	0	0	8,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	693	0	0	0	0	693	693	0	0	0	0	0	693	693	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	
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	
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)	5,775	8,656	0	0	0	14,431	693	0	0	0	0	0	693	693	20,570	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲5,775	▲8,656	0	0	0	▲14,431	▲693	0	0	0	0	0	▲693	▲693	▲20,570	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	19,851	0	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	0	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	0	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	19,240	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	11,000	0	0	0	0	0	11,000	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	64	0	0	0	0	64	124	0	0	0	0	0	124	0	200	0	
サービス区分間繰入金収入	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)	64	0	0	0	0	64	11,124	0	0	0	0	0	11,124	19,851	200	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	9,630	7,243	0	28	28	16,929	4,298	0	55	0	0	0	4,353	1,134	225	41	
退職給付引当資産支出	1,630	243	0	28	28	1,929	4,298	0	55	0	0	0	4,353	1,134	225	41	
施設整備等積立資産支出	8,000	7,000	0	0	0	15,000	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	
サービス区分間繰入金支出	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)	9,630	7,243	0	28	28	16,929	4,298	0	55	0	0	0	4,353	1,134	225	41	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲9,566	▲7,243	0	▲28	▲28	▲16,865	8,826	0	▲55	0	0	0	6,771	18,717	▲25	▲12	
予備費支出(10)	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)+(10)-(10)	800	1,988	161	▲2,211	▲719	19	8,267	▲5,260	408	483	▲981	0	917	0	0	▲1,316	
前期末支払資金残高(12)	29,840	12,770	4,545	▲5,940	▲7,927	33,288	25,459	▲41,742	28,129	1,257	102	37	13,242	2,098	0	6,374	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,640	14,758	4,706	▲8,151	▲8,646	33,307	31,726	▲47,002	28,537	1,740	▲879	37	14,159	2,098	0	5,058	