

令和4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	1,681,314	1,671,189	10,125
	児童福祉事業収入	152,684	146,633	6,051
	障害福祉サービス等事業収入	944,596	951,631	▲ 7,035
	受託事業収入	185,811	190,460	▲ 4,649
	その他の事業収入	168,345	133,866	34,479
	施設運営費収入	22,600	25,756	▲ 3,156
	負担金収入	87,728	88,382	▲ 654
	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	6,911	6,999	▲ 88
事業活動収入計 (1)	3,250,729	3,215,656	35,073	
支出				
人件費支出	2,182,719	2,192,430	▲ 9,711	
事業費支出	468,838	472,344	▲ 3,506	
事務費支出	326,382	337,172	▲ 10,790	
負担金支出	76,928	77,582	▲ 654	
利用者負担軽減額	2,155	2,155	0	
支払利息支出	5,444	6,010	▲ 566	
その他の支出	719	719	0	
事業活動支出計 (2)	3,063,185	3,088,412	▲ 25,227	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	187,544	127,244	60,300	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	387	300	87
	施設整備等収入計 (4)	387	300	87
	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	53,409	111,016	▲ 57,607	
ファイナンス・リース債務の返済支出	688	0	688	
施設整備等支出計 (5)	98,078	154,997	▲ 56,919	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 97,691	▲ 154,697	57,006	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	44,904	137,256	▲ 92,352
	拠点区分間長期借入金収入	0	11,000	▲ 11,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000	0	10,000
	事業区分間繰入金収入	776	0	776
	拠点区分間繰入金収入	780	805	▲ 25
	サービス区分間繰入金収入	22,500	58,500	▲ 36,000
	その他の活動収入計 (7)	78,960	207,561	▲ 128,601
	支出			
	積立資産支出	107,556	96,558	10,998
	拠点区分間長期貸付金支出	0	11,000	▲ 11,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000	0	10,000
	事業区分間繰入金支出	776	0	776
	拠点区分間繰入金支出	780	805	▲ 25
サービス区分間繰入金支出	22,500	58,500	▲ 36,000	
その他の活動支出計 (8)	141,612	166,863	▲ 25,251	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 62,652	40,698	▲ 103,350	
予備費支出 (10)	22,000	19,000	3,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,201	▲ 5,755	10,956	
前期末支払資金残高 (12)	851,950	827,373	24,577	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	857,151	821,618	35,533	

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	1,681,314	1,671,189	10,125
	児童福祉事業収入	152,684	146,633	6,051
	障害福祉サービス等事業収入	944,596	951,631	▲ 7,035
	受託事業収入	185,811	190,460	▲ 4,649
	その他の事業収入	168,345	133,866	34,479
	施設運営費収入	1,052	1,970	▲ 918
	負担金収入	76,928	77,582	▲ 654
	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	6,715	6,803	▲ 88
事業活動収入計 (1)	3,218,185	3,180,874	37,311	
支出				
人件費支出	2,174,785	2,184,329	▲ 9,544	
事業費支出	468,838	472,344	▲ 3,506	
事務費支出	301,623	311,141	▲ 9,518	
負担金支出	74,972	75,628	▲ 656	
利用者負担軽減額	2,155	2,155	0	
支払利息支出	5,444	6,010	▲ 566	
その他の支出	719	719	0	
事業活動支出計 (2)	3,028,536	3,052,326	▲ 23,790	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	189,649	128,548	61,101	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	387	300	87
	施設整備等収入計 (4)	387	300	87
	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	53,409	111,016	▲ 57,607	
ファイナンス・リース債務の返済支出	688	0	688	
施設整備等支出計 (5)	98,078	154,997	▲ 56,919	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 97,691	▲ 154,697	57,006	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	42,366	137,227	▲ 94,861
	拠点区分間長期借入金収入	0	11,000	▲ 11,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000	0	10,000
	事業区分間繰入金収入	393	0	393
	拠点区分間繰入金収入	780	805	▲ 25
	サービス区分間繰入金収入	22,500	58,500	▲ 36,000
	その他の活動収入計 (7)	76,039	207,532	▲ 131,493
	支出			
	積立資産支出	107,133	96,517	10,616
	拠点区分間長期貸付金支出	0	11,000	▲ 11,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000	0	10,000
	事業区分間繰入金支出	383	0	383
	拠点区分間繰入金支出	780	805	▲ 25
サービス区分間繰入金支出	22,500	58,500	▲ 36,000	
その他の活動支出計 (8)	140,796	166,822	▲ 26,026	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 64,757	40,710	▲ 105,467	
予備費支出 (10)	22,000	19,000	3,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,201	▲ 4,439	9,640	
前期末支払資金残高 (12)	846,180	820,999	25,181	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	851,381	816,560	34,821	

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	1,681,314	1,671,189	10,125
	施設介護料収入	1,045,197	1,051,291	▲ 6,094
	居宅介護料収入	150,794	150,788	6
	地域密着型介護料収入	94,780	88,077	6,703
	居宅介護支援介護料収入	29,903	32,005	▲ 2,102
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,835	9,827	▲ 4,992
	利用者等利用料収入	340,519	332,476	8,043
	その他の事業収入	15,286	6,725	8,561
	児童福祉事業収入	152,684	146,633	6,051
	措置費収入	152,684	146,633	6,051
	障害福祉サービス等事業収入	944,596	951,631	▲ 7,035
	自立支援給付費収入	682,746	689,962	▲ 7,216
	障害児施設給付費収入	150,629	147,902	2,727
	利用者負担金収入	4,241	4,270	▲ 29
	補足給付費収入	27,948	27,454	494
	特定費用収入	66,547	74,891	▲ 8,344
	その他の事業収入	12,485	7,152	5,333
	受託事業収入	185,811	190,460	▲ 4,649
	受託事業収入	185,811	190,460	▲ 4,649
	その他の事業収入	168,345	133,866	34,479
	その他の事業収入	168,345	133,866	34,479
	施設運営費収入	1,052	1,970	▲ 918
	利用料収入	1,052	1,970	▲ 918
	負担金収入	76,928	77,582	▲ 654
	負担金収入	76,928	77,582	▲ 654
	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	6,715	6,803	▲ 88	
受入研修費収入	723	723	0	
利用者等外給食費収入	937	927	10	
雑収入	5,055	5,153	▲ 98	
事業活動収入計(1)	3,218,185	3,180,874	37,311	
人件費支出	2,174,785	2,184,329	▲ 9,544	
役員報酬支出	6,118	6,118	0	
職員給料支出	1,065,995	1,081,770	▲ 15,775	
非常勤職員給与支出	161,298	159,402	1,896	
派遣職員費支出	920	0	920	
職員等諸手当支出	255,008	214,125	40,883	
職員賞与支出	376,882	382,041	▲ 5,159	
退職給付支出	38,663	71,394	▲ 32,731	
法定福利費支出	269,901	269,479	422	
事業費支出	468,838	472,344	▲ 3,506	

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	給食費支出	193,038	195,941	▲ 2,903
	介護用品費支出	33,593	33,565	28
	保健衛生費支出	6,156	7,073	▲ 917
	医療費支出	15	15	0
	被服費支出	1,252	1,207	45
	教養娯楽費支出	7,348	7,355	▲ 7
	日用品費支出	5,597	5,658	▲ 61
	本人支給金支出	1,740	1,827	▲ 87
	水道光熱費支出	116,520	112,764	3,756
	燃料費支出	18,469	21,697	▲ 3,228
	消耗器具備品費支出	24,440	23,444	996
	保険料支出	4,448	4,658	▲ 210
	賃借料支出	35,717	36,605	▲ 888
	教育指導費支出	3,878	5,072	▲ 1,194
	車輛費支出	13,628	12,139	1,489
	報償費支出	1,866	2,261	▲ 395
	雑支出	1,133	1,063	70
	事務費支出	301,623	311,141	▲ 9,518
	支出	福利厚生費支出	14,821	14,569
職員被服費支出		1,227	1,326	▲ 99
旅費交通費支出		7,508	7,585	▲ 77
研修研究費支出		5,353	5,645	▲ 292
事務消耗品費支出		6,639	6,698	▲ 59
印刷製本費支出		2,508	2,421	87
水道光熱費支出		590	590	0
修繕費支出		45,705	40,135	5,570
通信運搬費支出		17,534	18,585	▲ 1,051
会議費支出		222	367	▲ 145
広報費支出		1,665	1,571	94
業務委託費支出		153,099	160,909	▲ 7,810
手数料支出		7,389	9,312	▲ 1,923
保険料支出		509	509	0
賃借料支出		714	966	▲ 252
土地・建物賃借料支出		50	50	0
租税公課支出		320	320	0
保守料支出		28,835	33,574	▲ 4,739
渉外費支出		1,048	48	1,000
諸会費支出		2,858	2,871	▲ 13
車輛費支出		205	305	▲ 100
報償費支出		700	658	42
雑支出		2,124	2,127	▲ 3
負担金支出		74,972	75,628	▲ 656

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	
	本部経費負担金支出	74,972	75,628	▲ 656	
	利用者負担軽減額	2,155	2,155	0	
	支払利息支出	5,444	6,010	▲ 566	
	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)	3,028,536	3,052,326	▲ 23,790	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		189,649	128,548	61,101	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	387	300	87
		施設整備等補助金収入	387	300	87
		施設整備等収入計 (4)	387	300	87
	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	53,409	111,016	▲ 57,607
		建物取得支出	32,010	69,226	▲ 37,216
		器具及び備品取得支出	21,399	38,325	▲ 16,926
		ソフトウェア取得支出	0	3,465	▲ 3,465
		ファイナンス・リース債務の返済支出	688	0	688
	施設整備等支出計 (5)	98,078	154,997	▲ 56,919	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 97,691	▲ 154,697	57,006	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,366	137,227	▲ 94,861
		退職給付引当資産取崩収入	680	36,376	▲ 35,696
		修繕積立資産取崩収入	17,480	5,684	11,796
		施設整備等積立資産取崩収入	4,873	75,927	▲ 71,054
		人件費積立資産取崩収入	19,333	19,240	93
		拠点区分間長期借入金収入	0	11,000	▲ 11,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000	0	10,000
		事業区分間繰入金収入	393	0	393
		拠点区分間繰入金収入	780	805	▲ 25
		サービス区分間繰入金収入	22,500	58,500	▲ 36,000
	その他の活動収入計 (7)	76,039	207,532	▲ 131,493	
	支出	積立資産支出	107,133	96,517	10,616
		退職給付引当資産支出	18,133	23,017	▲ 4,884
		施設整備等積立資産支出	89,000	73,500	15,500
		拠点区分間長期貸付金支出	0	11,000	▲ 11,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	10,000	0	10,000
		事業区分間繰入金支出	383	0	383
拠点区分間繰入金支出		780	805	▲ 25	
サービス区分間繰入金支出		22,500	58,500	▲ 36,000	
その他の活動支出計 (8)	140,796	166,822	▲ 26,026		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 64,757	40,710	▲ 105,467	
予備費支出 (10)		22,000	19,000	3,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,201	▲ 4,439	9,640	

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
前期末支払資金残高 (12)	846,180	820,999	25,181
当期末支払資金残高 (11) + (12)	851,381	816,560	34,821

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	
事業活動による収支	収入	負担金収入	76,928	77,582	▲ 654
		負担金収入	76,928	77,582	▲ 654
		受取利息配当金収入	560	560	0
		事業活動収入計 (1)	77,488	78,142	▲ 654
	支出	人件費支出	55,819	56,390	▲ 571
		役員報酬支出	6,118	6,118	0
		職員給料支出	28,301	28,574	▲ 273
		職員等諸手当支出	3,399	3,540	▲ 141
		職員賞与支出	9,760	9,831	▲ 71
		退職給付支出	653	585	68
		法定福利費支出	7,588	7,742	▲ 154
		事務費支出	20,144	20,328	▲ 184
		福利厚生費支出	496	558	▲ 62
		旅費交通費支出	1,042	1,072	▲ 30
		研修研究費支出	1,200	1,340	▲ 140
		事務消耗品費支出	1,014	1,014	0
		印刷製本費支出	450	50	400
		水道光熱費支出	590	590	0
		修繕費支出	290	290	0
		通信運搬費支出	1,572	1,588	▲ 16
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	4,251	0	
手数料支出		4,576	5,675	▲ 1,099	
保険料支出		509	509	0	
賃借料支出		714	714	0	
租税公課支出		85	85	0	
保守料支出		1,316	1,495	▲ 179	
渉外費支出		1,000	0	1,000	
諸会費支出		301	301	0	
車輛費支出		205	305	▲ 100	
報償費支出	204	162	42		
雑支出	56	56	0		
事業活動支出計 (2)	75,963	76,718	▲ 755		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,525	1,424	101	
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	143	▲ 143
		器具及び備品取得支出	0	143	▲ 143
施設整備等支出計 (5)		0	143	▲ 143	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	▲ 143	143	
その他	収入	積立資産取崩収入	297	229	68
		退職給付引当資産取崩収入	297	229	68

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
世 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	297	229	68
	積立資産支出	1,042	705	337
	退職給付引当資産支出	1,042	705	337
	拠点区分間繰入金支出	780	805	▲ 25
	その他の活動支出計 (8)	1,822	1,510	312
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 1,525	▲ 1,281	▲ 244
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)	15,618	15,617	1
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,618	15,617	1

(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	637,369	628,725	8,644
	施設介護料収入	375,020	375,032	▲ 12
	居宅介護料収入	61,920	61,920	0
	地域密着型介護料収入	32,130	25,469	6,661
	居宅介護支援介護料収入	16,126	14,963	1,163
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,074	7,320	▲ 5,246
	利用者等利用料収入	146,641	143,436	3,205
	その他の事業収入	3,458	585	2,873
	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	265	0
	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	232	0	
事業活動収入計(1)	637,776	629,132	8,644	
事業活動による収支	人件費支出	449,117	434,215	14,902
	職員給料支出	220,505	213,707	6,798
	非常勤職員給与支出	37,749	35,788	1,961
	職員等諸手当支出	47,001	39,181	7,820
	職員賞与支出	78,573	76,325	2,248
	退職給付支出	9,880	16,029	▲ 6,149
	法定福利費支出	55,409	53,185	2,224
	事業費支出	83,452	83,771	▲ 319
	給食費支出	38,560	38,560	0
	介護用品費支出	8,312	8,339	▲ 27
	保健衛生費支出	1,518	2,307	▲ 789
	教養娯楽費支出	901	847	54
	日用品費支出	152	152	0
	水道光熱費支出	18,571	17,941	630
	消耗器具備品費支出	4,963	4,410	553
	保険料支出	795	929	▲ 134
	賃借料支出	7,206	7,669	▲ 463
	車輛費支出	2,300	2,443	▲ 143
	報償費支出	90	90	0
	雑支出	84	84	0
	事務費支出	30,889	29,810	1,079
	福利厚生費支出	3,150	2,895	255
	職員被服費支出	218	201	17
	旅費交通費支出	1,248	1,248	0
	研修研究費支出	548	548	0
	事務消耗品費支出	708	671	37
	印刷製本費支出	89	50	39
修繕費支出	2,584	2,100	484	

(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	
	通信運搬費支出	2,964	2,869	95	
	会議費支出	15	15	0	
	広報費支出	31	31	0	
	業務委託費支出	13,876	13,589	287	
	手数料支出	637	889	▲ 252	
	保守料支出	4,015	3,898	117	
	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	457	457	0	
	報償費支出	50	50	0	
	雑支出	289	289	0	
	負担金支出	15,626	15,732	▲ 106	
	本部経費負担金支出	15,626	15,732	▲ 106	
	利用者負担軽減額	1,537	1,537	0	
	支払利息支出	5,356	5,916	▲ 560	
	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)	585,987	570,991	14,996	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51,789	58,141	▲ 6,352		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	300	▲ 300
		施設整備等補助金収入	0	300	▲ 300
		施設整備等収入計 (4)	0	300	▲ 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	363	1,171	▲ 808
		建物取得支出	0	226	▲ 226
		器具及び備品取得支出	363	945	▲ 582
		ファイナンス・リース債務の返済支出	688	0	688
	施設整備等支出計 (5)	39,764	39,884	▲ 120	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 39,764	▲ 39,584	▲ 180	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,905	▲ 6,905
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,905	▲ 6,905
		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	20,000	9,000	11,000
	その他の活動収入計 (7)	20,200	16,105	4,095	
	支出	積立資産支出	8,616	22,568	▲ 13,952
		退職給付引当資産支出	3,616	6,568	▲ 2,952
		施設整備等積立資産支出	5,000	16,000	▲ 11,000
		サービス区分間繰入金支出	20,000	9,000	11,000
	その他の活動支出計 (8)	28,616	31,568	▲ 2,952	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 8,416	▲ 15,463	7,047		
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)	609	94	515		
前期末支払資金残高 (12)		144,185	143,331	854	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		144,794	143,425	1,369	

(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	455,722	457,360	▲ 1,638
	施設介護料収入	339,077	342,779	▲ 3,702
	居宅介護料収入	22,295	22,295	0
	居宅介護支援介護料収入	3,292	6,557	▲ 3,265
	利用者等利用料収入	87,844	84,624	3,220
	その他の事業収入	3,214	1,105	2,109
	その他の事業収入	30	25	5
	その他の事業収入	30	25	5
	経常経費寄附金収入	100	100	0
	その他の収入	110	110	0
	受入研修費収入	10	10	0
	雑収入	100	100	0
	事業活動収入計(1)	455,962	457,595	▲ 1,633
	事業活動による収支	人件費支出	309,529	309,160
職員給料支出		149,088	153,706	▲ 4,618
非常勤職員給与支出		22,745	22,745	0
派遣職員費支出		920	0	920
職員等諸手当支出		37,454	31,892	5,562
職員賞与支出		54,978	55,830	▲ 852
退職給付支出		6,275	6,543	▲ 268
法定福利費支出		38,069	38,444	▲ 375
事業費支出		89,084	88,982	102
給食費支出		41,377	41,757	▲ 380
介護用品費支出		9,541	9,486	55
保健衛生費支出		1,408	1,370	38
教養娯楽費支出		1,198	1,346	▲ 148
日用品費支出		924	924	0
水道光熱費支出		14,479	14,379	100
燃料費支出		7,624	6,931	693
消耗器具備品費支出		4,147	4,422	▲ 275
保険料支出		492	574	▲ 82
賃借料支出		6,606	6,764	▲ 158
車輛費支出		1,251	992	259
報償費支出		37	37	0
事務費支出		34,628	36,159	▲ 1,531
福利厚生費支出		2,182	2,199	▲ 17
職員被服費支出		100	308	▲ 208
旅費交通費支出		442	452	▲ 10
研修研究費支出		898	965	▲ 67
事務消耗品費支出		588	588	0
印刷製本費支出		111	141	▲ 30
修繕費支出		4,953	6,850	▲ 1,897

(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
	通信運搬費支出	2,199	2,182	17
	会議費支出	10	10	0
	広報費支出	180	120	60
	業務委託費支出	18,071	17,093	978
	手数料支出	338	614	▲ 276
	租税公課支出	71	71	0
	保守料支出	3,898	3,979	▲ 81
	渉外費支出	12	12	0
	諸会費支出	381	380	1
	報償費支出	52	52	0
	雑支出	142	143	▲ 1
	負担金支出	11,364	11,623	▲ 259
	本部経費負担金支出	11,364	11,623	▲ 259
	事業活動支出計 (2)	444,605	445,924	▲ 1,319
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,357	11,671	▲ 314	
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	4,135	535	3,600
	器具及び備品取得支出	4,135	535	3,600
	施設整備等支出計 (5)	4,135	535	3,600
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 4,135	▲ 535	▲ 3,600
その他の活動による収支	収入			
	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	0	2,500	▲ 2,500
	その他の活動収入計 (7)	24	2,524	▲ 2,500
	支出			
	積立資産支出	4,039	7,976	▲ 3,937
	退職給付引当資産支出	2,039	1,976	63
	施設整備等積立資産支出	2,000	6,000	▲ 4,000
	サービス区分間繰入金支出	0	2,500	▲ 2,500
その他の活動支出計 (8)	4,039	10,476	▲ 6,437	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 4,015	▲ 7,952	3,937
	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)	207	184	23
	前期末支払資金残高 (12)	246,173	240,080	6,093
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	246,380	240,264	6,116

(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	588,223	585,104	3,119
	施設介護料収入	331,100	333,480	▲ 2,380
	居宅介護料収入	66,579	66,573	6
	地域密着型介護料収入	62,650	62,608	42
	居宅介護支援介護料収入	10,485	10,485	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,761	2,507	254
	利用者等利用料収入	106,034	104,416	1,618
	その他の事業収入	8,614	5,035	3,579
	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)	589,176	586,057	3,119
事業活動による収支	人件費支出	411,264	421,843	▲ 10,579
	職員給料支出	201,172	209,378	▲ 8,206
	非常勤職員給与支出	27,907	27,907	0
	職員等諸手当支出	51,462	40,636	10,826
	職員賞与支出	69,970	72,431	▲ 2,461
	退職給付支出	9,658	19,941	▲ 10,283
	法定福利費支出	51,095	51,550	▲ 455
	事業費支出	109,933	109,184	749
	給食費支出	42,148	42,148	0
	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	1,563	1,398	165
	日用品費支出	515	515	0
	水道光熱費支出	33,221	30,743	2,478
	燃料費支出	2,579	5,881	▲ 3,302
	消耗器具備品費支出	6,686	5,838	848
	保険料支出	1,006	1,006	0
	賃借料支出	6,763	6,763	0
	車両費支出	4,468	3,908	560
	報償費支出	520	520	0
	雑支出	420	420	0
	事務費支出	38,950	48,528	▲ 9,578
	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	958	0
	研修研究費支出	879	864	15
事務消耗品費支出	1,409	1,409	0	
印刷製本費支出	1,076	1,076	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
	修繕費支出	8,539	13,984	▲ 5,445
	通信運搬費支出	3,466	3,444	22
	会議費支出	80	80	0
	広報費支出	236	236	0
	業務委託費支出	14,168	16,910	▲ 2,742
	手数料支出	573	777	▲ 204
	土地・建物賃借料支出	50	50	0
	租税公課支出	40	40	0
	保守料支出	3,408	4,632	▲ 1,224
	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	14,383	14,711	▲ 328
	本部経費負担金支出	14,383	14,711	▲ 328
	利用者負担軽減額	498	498	0
	事業活動支出計 (2)	575,028	594,764	▲ 19,736
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,148	▲ 8,707	22,855	
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	11,524	61,986	▲ 50,462
	建物取得支出	0	48,430	▲ 48,430
器具及び備品取得支出	11,524	13,556	▲ 2,032	
施設整備等支出計 (5)	11,524	61,986	▲ 50,462	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 11,524	▲ 61,986	50,462	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,873	73,731	▲ 68,858
	退職給付引当資産取崩収入	0	10,634	▲ 10,634
	施設整備等積立資産取崩収入	4,873	63,097	▲ 58,224
	事業区分間繰入金収入	393	0	393
	拠点区分間繰入金収入	18	5	13
	サービス区分間繰入金収入	0	44,500	▲ 44,500
	その他の活動収入計 (7)	5,284	118,236	▲ 112,952
	支出			
	積立資産支出	4,054	2,410	1,644
	退職給付引当資産支出	3,054	2,410	644
施設整備等積立資産支出	1,000	0	1,000	
サービス区分間繰入金支出	0	44,500	▲ 44,500	
その他の活動支出計 (8)	4,054	46,910	▲ 42,856	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,230	71,326	▲ 70,096	
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)	854	▲ 2,367	3,221	
前期末支払資金残高 (12)	232,443	232,446	▲ 3	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	233,297	230,079	3,218	

(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	256,650	275,875	▲ 19,225	
	自立支援給付費収入	220,309	236,286	▲ 15,977	
	障害児施設給付費収入	1,066	533	533	
	補足給付費収入	6,406	6,069	337	
	特定費用収入	23,619	29,495	▲ 5,876	
	その他の事業収入	5,250	3,492	1,758	
	その他の収入	939	939	0	
	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	866	0	
	事業活動収入計(1)	257,589	276,814	▲ 19,225	
	事業活動による収支	人件費支出	166,170	160,636	5,534
		職員給料支出	80,253	78,682	1,571
		非常勤職員給与支出	12,553	12,553	0
職員等諸手当支出		23,393	19,022	4,371	
職員賞与支出		27,810	28,291	▲ 481	
退職給付支出		2,091	2,091	0	
法定福利費支出		20,070	19,997	73	
事業費支出		37,156	39,488	▲ 2,332	
給食費支出		16,812	19,066	▲ 2,254	
介護用品費支出		1,081	1,081	0	
保健衛生費支出		656	727	▲ 71	
教養娯楽費支出		1,228	1,228	0	
日用品費支出		600	600	0	
本人支給金支出		466	466	0	
水道光熱費支出		5,966	5,966	0	
燃料費支出		2,696	2,696	0	
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		3,326	3,333	▲ 7	
車輛費支出		1,505	1,505	0	
報償費支出		224	224	0	
雑支出		60	60	0	
事務費支出		38,506	36,436	2,070	
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		5,781	3,849	1,932	
通信運搬費支出	1,541	1,541	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	
	会議費支出	29	29	0	
	広報費支出	179	179	0	
	業務委託費支出	22,663	22,529	134	
	手数料支出	248	249	▲ 1	
	租税公課支出	54	54	0	
	保守料支出	4,291	4,286	5	
	諸会費支出	352	352	0	
	報償費支出	111	111	0	
	雑支出	130	130	0	
	負担金支出	6,148	6,872	▲ 724	
	本部経費負担金支出	6,148	6,872	▲ 724	
	利用者負担軽減額	120	120	0	
	事業活動支出計 (2)	248,100	243,552	4,548	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,489	33,262	▲ 23,773	
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	1,337	6,820	▲ 5,483
		器具及び備品取得支出	1,337	6,127	▲ 4,790
		ソフトウェア取得支出	0	693	▲ 693
施設整備等支出計 (5)	1,337	6,820	▲ 5,483		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 1,337	▲ 6,820	5,483		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,480	8,109	▲ 3,629
		修繕積立資産取崩収入	4,480	2,279	2,201
		施設整備等積立資産取崩収入	0	5,830	▲ 5,830
		拠点区分間繰入金収入	142	142	0
		その他の活動収入計 (7)	4,622	8,251	▲ 3,629
	支出	積立資産支出	9,581	31,395	▲ 21,814
		退職給付引当資産支出	1,581	1,895	▲ 314
		施設整備等積立資産支出	8,000	29,500	▲ 21,500
		その他の活動支出計 (8)	9,581	31,395	▲ 21,814
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 4,959	▲ 23,144	18,185	
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)	193	298	▲ 105		
前期末支払資金残高 (12)		45,696	45,548	148	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		45,889	45,846	43	

(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	281,023	274,701	6,322
	自立支援給付費収入	248,631	242,370	6,261
	利用者負担金収入	749	895	▲ 146
	補足給付費収入	4,624	4,624	0
	特定費用収入	24,808	26,556	▲ 1,748
	その他の事業収入	2,211	256	1,955
	その他の収入	227	217	10
	受入研修費収入	55	55	0
	利用者等外給食費収入	72	62	10
	雑収入	100	100	0
	事業活動収入計(1)	281,250	274,918	6,332
事業活動による収支	人件費支出	172,149	189,829	▲ 17,680
	職員給料支出	80,778	85,393	▲ 4,615
	非常勤職員給与支出	17,802	17,802	0
	職員等諸手当支出	21,352	16,207	5,145
	職員賞与支出	29,073	30,690	▲ 1,617
	退職給付支出	1,870	17,931	▲ 16,061
	法定福利費支出	21,274	21,806	▲ 532
	事業費支出	42,134	42,220	▲ 86
	給食費支出	16,616	16,614	2
	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	685	674	11
	水道光熱費支出	10,673	10,549	124
	燃料費支出	4,005	4,473	▲ 468
	消耗器具備品費支出	2,273	2,477	▲ 204
	保険料支出	276	303	▲ 27
	賃借料支出	2,160	2,160	0
	車輛費支出	911	517	394
	報償費支出	120	120	0
	雑支出	153	71	82
	事務費支出	43,895	40,533	3,362
	福利厚生費支出	1,280	1,136	144
	職員被服費支出	139	48	91
	旅費交通費支出	541	571	▲ 30
	研修研究費支出	276	269	7
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	13,790	4,706	9,084	
通信運搬費支出	1,085	1,120	▲ 35	

(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	235	201	34
	業務委託費支出	23,532	26,360	▲ 2,828
	手数料支出	158	166	▲ 8
	租税公課支出	4	4	0
	保守料支出	1,798	4,897	▲ 3,099
	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	283	2
	負担金支出	6,893	6,920	▲ 27
	本部経費負担金支出	6,893	6,920	▲ 27
	事業活動支出計 (2)	265,071	279,502	▲ 14,431
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,179	▲ 4,584	20,763
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,640	9,108	▲ 6,468
	器具及び備品取得支出	2,640	8,415	▲ 5,775
ソフトウェア取得支出	0	693	▲ 693	
施設整備等支出計 (5)	2,640	9,108	▲ 6,468	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 2,640	▲ 9,108	6,468	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,488	26,422	▲ 13,934
	退職給付引当資産取崩収入	0	16,017	▲ 16,017
	修繕積立資産取崩収入	12,488	3,405	9,083
	施設整備等積立資産取崩収入	0	7,000	▲ 7,000
	拠点区分間繰入金収入	49	46	3
	サービス区分間繰入金収入	2,500	2,500	0
	その他の活動収入計 (7)	15,037	28,968	▲ 13,931
	支出			
	積立資産支出	22,512	8,471	14,041
	退職給付引当資産支出	1,512	1,471	41
施設整備等積立資産支出	21,000	7,000	14,000	
サービス区分間繰入金支出	2,500	2,500	0	
その他の活動支出計 (8)	25,012	10,971	14,041	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 9,975	17,997	▲ 27,972	
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)	564	1,305	▲ 741	
前期末支払資金残高 (12)	83,487	79,305	4,182	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	84,051	80,610	3,441	

(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	61,321	57,315	4,006
	措置費収入	61,321	57,315	4,006
	障害福祉サービス等事業収入	49,654	48,512	1,142
	障害児施設給付費収入	45,393	44,880	513
	利用者負担金収入	775	775	0
	補足給付費収入	2,981	2,981	0
	特定費用収入	▲ 124	▲ 124	0
	その他の事業収入	629	0	629
	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)	111,353	106,205	5,148
	事業活動による収支	人件費支出	68,549	71,335
職員給料支出		33,700	36,454	▲ 2,754
非常勤職員給与支出		6,222	6,222	0
職員等諸手当支出		7,686	6,481	1,205
職員賞与支出		11,904	12,701	▲ 797
退職給付支出		891	893	▲ 2
法定福利費支出		8,146	8,584	▲ 438
事業費支出		13,399	12,944	455
給食費支出		4,964	4,964	0
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	360	0
教養娯楽費支出		474	474	0
日用品費支出		490	490	0
水道光熱費支出		3,673	3,673	0
燃料費支出		14	44	▲ 30
消耗器具備品費支出		188	188	0
保険料支出		125	143	▲ 18
賃借料支出		664	664	0
教育指導費支出		695	377	318
車輛費支出		962	777	185
雑支出		43	43	0
事務費支出		10,771	12,575	▲ 1,804
福利厚生費支出		381	373	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		49	34	15
事務消耗品費支出		280	280	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
	印刷製本費支出	24	24	0
	修繕費支出	292	306	▲ 14
	通信運搬費支出	442	451	▲ 9
	広報費支出	32	32	0
	業務委託費支出	7,209	8,977	▲ 1,768
	手数料支出	52	61	▲ 9
	租税公課支出	2	2	0
	保守料支出	1,427	1,454	▲ 27
	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	2,791	2,735	56
	本部経費負担金支出	2,791	2,735	56
事業活動支出計 (2)	95,510	99,589	▲ 4,079	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,843	6,616	9,227	
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	134	▲ 134
器具及び備品取得支出	0	134	▲ 134	
施設整備等支出計 (5)	0	134	▲ 134	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	▲ 134	134	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,980	▲ 1,980
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,980	▲ 1,980
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000	0	10,000
	その他の活動収入計 (7)	10,000	1,980	8,020
	支出			
	積立資産支出	22,457	351	22,106
	退職給付引当資産支出	457	351	106
	施設整備等積立資産支出	22,000	0	22,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	11,000	▲ 11,000
その他の活動支出計 (8)	22,457	11,351	11,106	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 12,457	▲ 9,371	▲ 3,086	
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)	1,386	▲ 4,889	6,275	
前期末支払資金残高 (12)	21,171	16,044	5,127	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,557	11,155	11,402	

(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	236,862	232,449	4,413	
	自立支援給付費収入	211,089	208,624	2,465	
	障害児施設給付費収入	2,539	2,374	165	
	補足給付費収入	3,301	3,301	0	
	特定費用収入	17,999	17,946	53	
	その他の事業収入	1,934	204	1,730	
	その他の収入	184	184	0	
	受入研修費収入	20	20	0	
	利用者等外給食費収入	64	64	0	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)	237,046	232,633	4,413	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	145,979	140,545	5,434
		職員給料支出	75,290	72,833	2,457
		非常勤職員給与支出	8,303	8,303	0
職員等諸手当支出		16,283	14,757	1,526	
職員賞与支出		25,690	24,727	963	
退職給付支出		2,183	2,188	▲ 5	
法定福利費支出		18,230	17,737	493	
事業費支出		26,909	27,019	▲ 110	
給食費支出		11,088	11,055	33	
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		1,375	1,367	8	
水道光熱費支出		9,443	9,443	0	
燃料費支出		0	112	▲ 112	
消耗器具備品費支出		274	337	▲ 63	
保険料支出		308	357	▲ 49	
賃借料支出		1,716	1,716	0	
車輦費支出		489	416	73	
雑支出		97	97	0	
事務費支出		22,696	25,940	▲ 3,244	
福利厚生費支出		901	872	29	
職員被服費支出		74	72	2	
旅費交通費支出		355	355	0	
研修研究費支出		130	153	▲ 23	
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	747	243	504		
通信運搬費支出	1,100	1,093	7		
広報費支出	82	82	0		
業務委託費支出	15,364	19,076	▲ 3,712		

(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	123	110	13
	租税公課支出	2	2	0
	保守料支出	3,211	3,270	▲ 59
	諸会費支出	111	116	▲ 5
	報償費支出	10	10	0
	雑支出	150	150	0
	負担金支出	5,680	5,720	▲ 40
	本部経費負担金支出	5,680	5,720	▲ 40
	支払利息支出	88	94	▲ 6
	事業活動支出計 (2)	201,352	199,318	2,034
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,694	33,315	2,379
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	0	9,163	▲ 9,163
器具及び備品取得支出	0	8,470	▲ 8,470	
ソフトウェア取得支出	0	693	▲ 693	
施設整備等支出計 (5)	5,268	14,431	▲ 9,163	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 5,268	▲ 14,431	9,163	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	383	0	383
	退職給付引当資産取崩収入	383	0	383
	拠点区分間繰入金収入	28	64	▲ 36
	その他の活動収入計 (7)	411	64	347
	支出			
	積立資産支出	27,455	16,929	10,526
	退職給付引当資産支出	1,455	1,929	▲ 474
	施設整備等積立資産支出	26,000	15,000	11,000
	事業区分間繰入金支出	383	0	383
その他の活動支出計 (8)	27,838	16,929	10,909	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 27,427	▲ 16,865	▲ 10,562	
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)	999	19	980	
前期末支払資金残高 (12)		33,916	33,288	628
当期末支払資金残高 (11) + (12)		34,915	33,307	1,608

(9)このみ園拠点区分(本体、短期、放課後等デイ、児童発達支援、地域生活支援)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
収入	児童福祉事業収入	91,363	89,318	2,045
	措置費収入	91,363	89,318	2,045
	障害福祉サービス等事業収入	120,407	120,094	313
	自立支援給付費収入	2,717	2,682	35
	障害児施設給付費収入	101,631	100,115	1,516
	利用者負担金収入	2,717	2,600	117
	補足給付費収入	10,636	10,479	157
	特定費用収入	245	1,018	▲ 773
	その他の事業収入	2,461	3,200	▲ 739
	その他の事業収入	70,500	49,997	20,503
	その他の事業収入	70,500	49,997	20,503
	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)	282,570	259,709	22,861
	事業活動による収支	人件費支出	196,537	196,796
職員給料支出		96,116	97,947	▲ 1,831
非常勤職員給与支出		13,121	13,650	▲ 529
職員等諸手当支出		25,692	23,417	2,275
職員賞与支出		33,385	34,111	▲ 726
退職給付支出		3,115	2,848	267
法定福利費支出		25,108	24,823	285
事業費支出		27,006	27,428	▲ 422
給食費支出		11,469	11,140	329
介護用品費支出		180	180	0
保健衛生費支出		411	493	▲ 82
被服費支出		260	280	▲ 20
教養娯楽費支出		448	486	▲ 38
日用品費支出		264	360	▲ 96
本人支給金支出		240	240	0
水道光熱費支出		10,102	9,702	400
燃料費支出		20	20	0
消耗器具備品費支出		1,020	1,443	▲ 423
保険料支出		474	474	0
賃借料支出		126	84	42
教育指導費支出		729	900	▲ 171
車輛費支出		1,141	1,087	54
報償費支出		0	395	▲ 395
雑支出		122	144	▲ 22
事務費支出		35,210	36,017	▲ 807
福利厚生費支出		1,280	1,346	▲ 66
職員被服費支出		57	57	0

(9)このみ園拠点区分(本体、短期、放課後等デイ、児童発達支援、地域生活支援)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
	旅費交通費支出	354	450	▲ 96
	研修研究費支出	413	493	▲ 80
	事務消耗品費支出	980	1,080	▲ 100
	印刷製本費支出	63	360	▲ 297
	修繕費支出	4,140	3,875	265
	通信運搬費支出	1,302	1,463	▲ 161
	会議費支出	0	145	▲ 145
	広報費支出	181	181	0
	業務委託費支出	23,563	23,483	80
	手数料支出	449	220	229
	賃借料支出	0	252	▲ 252
	租税公課支出	31	31	0
	保守料支出	1,892	2,050	▲ 158
	諸会費支出	207	215	▲ 8
	報償費支出	147	147	0
	雑支出	151	169	▲ 18
	負担金支出	5,363	4,629	734
	本部経費負担金支出	5,363	4,629	734
事業活動支出計 (2)	264,116	264,870	▲ 754	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,454	▲ 5,161	23,615	
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	693	▲ 693
ソフトウェア取得支出	0	693	▲ 693	
施設整備等支出計 (5)	0	693	▲ 693	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	▲ 693	693	
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	0	11,000	▲ 11,000
	拠点区分間繰入金収入	119	124	▲ 5
	その他の活動収入計 (7)	119	11,124	▲ 11,005
	支出			
	積立資産支出	5,184	4,353	831
	退職給付引当資産支出	1,184	4,353	▲ 3,169
	施設整備等積立資産支出	4,000	0	4,000
拠点区分間長期借入金返済支出	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計 (8)	15,184	4,353	10,831	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 15,065	6,771	▲ 21,836	
予備費支出 (10)	3,000	0	3,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	389	917	▲ 528	
前期末支払資金残高 (12)		19,154	13,242	5,912
当期末支払資金残高 (11) + (12)		19,543	14,159	5,384

(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	184,729	189,388	▲ 4,659
	受託事業収入	184,729	189,388	▲ 4,659
	その他の収入	1,993	1,993	0
	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	1,215	0
	事業活動収入計 (1)	186,722	191,381	▲ 4,659
事業活動による収支	人件費支出	159,572	161,996	▲ 2,424
	職員給料支出	81,953	84,518	▲ 2,565
	非常勤職員給与支出	8,498	9,282	▲ 784
	職員等諸手当支出	18,691	16,427	2,264
	職員賞与支出	28,691	29,661	▲ 970
	退職給付支出	1,246	1,406	▲ 160
	法定福利費支出	20,493	20,702	▲ 209
	事業費支出	25,948	27,917	▲ 1,969
	給食費支出	10,004	10,637	▲ 633
	保健衛生費支出	561	574	▲ 13
	被服費支出	488	423	65
	教養娯楽費支出	580	620	▲ 40
	日用品費支出	592	576	16
	本人支給金支出	1,034	1,121	▲ 87
	水道光熱費支出	5,292	5,280	12
	燃料費支出	1,525	1,540	▲ 15
	消耗器具備品費支出	1,302	1,242	60
	保険料支出	229	129	100
	賃借料支出	1,296	1,606	▲ 310
	教育指導費支出	2,454	3,795	▲ 1,341
	車輛費支出	481	274	207
	雑支出	110	100	10
	事務費支出	13,560	14,636	▲ 1,076
	福利厚生費支出	1,081	1,104	▲ 23
	職員被服費支出	116	120	▲ 4
	旅費交通費支出	1,024	1,027	▲ 3
	研修研究費支出	139	158	▲ 19
	事務消耗品費支出	278	278	0
	印刷製本費支出	0	32	▲ 32
	修繕費支出	2,589	2,532	57
通信運搬費支出	1,169	1,308	▲ 139	
会議費支出	15	15	0	
広報費支出	179	179	0	
業務委託費支出	4,959	5,442	▲ 483	
手数料支出	169	482	▲ 313	

(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	10	0	
	保守料支出	1,410	1,525	▲ 115	
	諸会費支出	184	185	▲ 1	
	報償費支出	50	50	0	
	雑支出	188	189	▲ 1	
	負担金支出	4,153	4,147	6	
	本部経費負担金支出	4,153	4,147	6	
	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)	203,942	209,405	▲ 5,463	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 17,220	▲ 18,024	804	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	387	0	387
		施設整備等補助金収入	387	0	387
		施設整備等収入計 (4)	387	0	387
	支出	固定資産取得支出	1,100	693	407
		器具及び備品取得支出	1,100	0	1,100
		ソフトウェア取得支出	0	693	▲ 693
施設整備等支出計 (5)	1,100	693	407		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 713	▲ 693	▲ 20		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,845	19,851	▲ 6
		退職給付引当資産取崩収入	0	611	▲ 611
		修繕積立資産取崩収入	512	0	512
		人件費積立資産取崩収入	19,333	19,240	93
	その他の活動収入計 (7)	19,845	19,851	▲ 6	
	支出	積立資産支出	1,912	1,134	778
		退職給付引当資産支出	1,912	1,134	778
		その他の活動支出計 (8)	1,912	1,134	778
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,933	18,717	▲ 784		
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)		4,337	2,098	2,239	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,337	2,098	2,239	

(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	1,082	1,072	10	
	受託事業収入	1,082	1,072	10	
	その他の事業収入	97,723	83,752	13,971	
	その他の事業収入	97,723	83,752	13,971	
	施設運営費収入	1,052	1,970	▲ 918	
	利用料収入	1,052	1,970	▲ 918	
	その他の収入	1,396	1,494	▲ 98	
	受入研修費収入	40	40	0	
	雑収入	1,356	1,454	▲ 98	
	事業活動収入計(1)	101,253	88,288	12,965	
	事業活動による収支	人件費支出	40,100	41,584	▲ 1,484
		職員給料支出	18,839	20,578	▲ 1,739
非常勤職員給与支出		6,398	5,150	1,248	
職員等諸手当支出		2,595	2,565	30	
職員賞与支出		7,048	7,443	▲ 395	
退職給付支出		801	939	▲ 138	
法定福利費支出		4,419	4,909	▲ 490	
事業費支出		13,817	13,391	426	
教養娯楽費支出		24	24	0	
水道光熱費支出		5,100	5,088	12	
燃料費支出		6	0	6	
消耗器具備品費支出		1,487	987	500	
保険料支出		307	307	0	
賃借料支出		5,854	5,846	8	
車輛費支出		120	220	▲ 100	
報償費支出		875	875	0	
雑支出		44	44	0	
事務費支出		12,374	10,179	2,195	
福利厚生費支出		208	224	▲ 16	
職員被服費支出		44	41	3	
旅費交通費支出		403	311	92	
研修研究費支出		390	390	0	
事務消耗品費支出		286	282	4	
印刷製本費支出		362	355	7	
修繕費支出		2,000	1,400	600	
通信運搬費支出		694	1,526	▲ 832	
広報費支出		130	130	0	
業務委託費支出		5,443	3,199	2,244	
手数料支出		66	69	▲ 3	
租税公課支出		21	21	0	
保守料支出	2,169	2,088	81		
諸会費支出	18	18	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	
	雑支出	140	125	15	
	負担金支出	2,571	2,539	32	
	本部経費負担金支出	2,571	2,539	32	
	事業活動支出計 (2)	68,862	67,693	1,169	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,391	20,595	11,796	
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	32,310	20,570	11,740
		建物取得支出	32,010	20,570	11,440
		器具及び備品取得支出	300	0	300
	施設整備等支出計 (5)	32,310	20,570	11,740	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 32,310	▲ 20,570	▲ 11,740	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	200	200	0
		その他の活動収入計 (7)	200	200	0
	支出	積立資産支出	281	225	56
		退職給付引当資産支出	281	225	56
	その他の活動支出計 (8)	281	225	56	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 81	▲ 25	▲ 56	
	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	21,548	23,786	▲ 2,238
		交付金収入	14,937	15,609	▲ 672
		利用料収入	6,611	8,177	▲ 1,566
		負担金収入	10,800	10,800	0
		負担金収入	10,800	10,800	0
		その他の収入	196	196	0
	雑収入	196	196	0	
	事業活動収入計 (1)		32,544	34,782	▲ 2,238
	支出	人件費支出	7,934	8,101	▲ 167
		職員給料支出	4,502	4,701	▲ 199
		職員等諸手当支出	817	734	83
		職員賞与支出	1,445	1,463	▲ 18
		退職給付支出	89	89	0
		法定福利費支出	1,081	1,114	▲ 33
		事務費支出	24,759	26,031	▲ 1,272
		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	380	130	250
		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		2,122	1,066	1,056	
通信運搬費支出		94	94	0	
業務委託費支出		6,330	8,992	▲ 2,662	
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		4,713	4,629	84	
租税公課支出		20	20	0	
保守料支出		2,791	2,791	0	
諸会費支出		7	7	0	
雑支出		311	311	0	
負担金支出		1,956	1,954	2	
本部経費負担金支出	1,956	1,954	2		
事業活動支出計 (2)		34,649	36,086	▲ 1,437	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 2,105	▲ 1,304	▲ 801	
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	収入	積立資産取崩収入	2,538	29	2,509
		退職給付引当資産取崩収入	446	29	417
		修繕積立資産取崩収入	2,092	0	2,092
		事業区分間繰入金収入	383	0	383

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
活動による収支	その他の活動収入計 (7)	2,921	29	2,892
	積立資産支出	423	41	382
	退職給付引当資産支出	423	41	382
	事業区分間繰入金支出	393	0	393
	その他の活動支出計 (8)	816	41	775
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,105	▲ 12	2,117
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	▲ 1,316	1,316

前期末支払資金残高 (12)	5,770	6,374	▲ 604
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,770	5,058	712

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	1,681,314	0	500,206	83,721	37,089	16,373	637,369	423,475	28,325	3,922	455,722	414,808	37,755	41,440	78,155	12,208	4,057	588,223
施設介護料収入	1,045,197	0	375,020	0	0	0	375,020	339,077	0	0	339,077	331,100	0	0	0	0	0	331,100
居宅介護料収入	150,794	0	0	61,920	0	0	61,920	0	22,295	0	22,295	0	30,657	35,922	0	0	0	66,579
地域密着型介護料収入	94,780	0	0	0	32,130	0	32,130	0	0	0	0	0	0	0	62,650	0	0	62,650
居宅介護支援介護料収入	29,903	0	0	0	0	16,126	16,126	0	0	3,292	3,292	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	4,835	0	0	0	2,074	0	2,074	0	0	0	0	0	0	2,248	0	513	0	2,761
利用者等利用料収入	340,519	0	122,536	21,411	2,694	0	146,641	81,970	5,874	0	87,844	81,191	6,884	3,080	14,879	0	0	106,034
その他の事業収入	15,286	0	2,650	390	171	247	3,458	2,428	156	630	3,214	2,317	214	190	626	1,210	4,057	8,614
児童福祉事業収入	152,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	152,684	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	944,596	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	682,746	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	150,629	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	4,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	27,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	66,547	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	12,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	185,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	185,811	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	168,345	0	92	0	0	0	92	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	168,345	0	92	0	0	0	92	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
施設運営費収入	1,052	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	1,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	76,928	76,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	76,928	76,928	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	590	590	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	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	6,715	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	937	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20
雑収入	5,055	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)	3,218,185	77,488	500,613	83,721	37,089	16,373	637,778	423,715	28,325	3,922	455,962	415,474	37,755	41,517	78,165	12,208	4,057	589,176
人件費支出	2,174,785	55,819	363,157	46,730	23,169	16,061	449,117	284,567	18,585	6,377	309,529	284,039	27,232	28,043	56,368	9,981	5,001	411,264
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	1,065,995	28,301	180,804	20,193	11,537	7,971	220,505	137,908	7,863	3,317	149,088	138,972	14,301	12,563	27,366	5,102	2,868	201,172
非常勤職員給与支出	161,298	0	27,317	7,961	2,471	0	37,749	21,145	1,600	0	22,745	17,872	1,217	5,950	2,462	406	0	27,907
派遣職員費支出	920	0	0	0	0	0	0	920	0	0	920	0	0	0	0	0	0	0
職員等諸手当支出	255,008	3,399	38,021	4,850	1,564	2,766	47,001	34,845	1,772	837	37,454	36,636	2,806	1,793	8,526	1,261	440	51,462
職員賞与支出	376,882	9,760	63,957	7,805	4,001	2,810	78,573	48,833	4,918	1,227	54,978	49,018	4,623	4,547	9,077	1,748	957	69,970
退職給付支出	38,663	653	7,921	979	668	312	9,880	5,607	534	134	6,275	6,275	801	801	1,558	178	45	9,658
法定福利費支出	269,901	7,588	45,137	5,142	2,928	2,202	55,409	35,309	1,898	862	38,069	35,266	3,484	2,989	7,379	1,286	691	51,095
事業費支出	468,838	0	67,573	11,856	3,503	720	83,452	60,808	8,103	173	89,084	77,020	10,357	9,129	12,071	428	930	109,833
給食費支出	193,038	0	31,370	5,399	1,791	0	38,560	38,592	2,785	0	41,377	31,093	3,014	2,181	5,860	0	0	42,148
介護用品費支出	33,593	0	6,970	1,342	0	0	8,312	8,396	1,145	0	9,541	8,057	1,248	33	0	0	0	9,338
保健衛生費支出	6,156	0	1,295	164	29	30	1,518	1,266	142	0	1,408	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	1,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
教養娯楽費支出	7,348	0	709	150	42	0	901	1,093	105	0	1,198	995	101	105	362	0	0	1,563
日用品費支出	5,597	0	150	2	0	0	152	813	111	0	924	444	71	0	0	0	0	515
本人支給金支出	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	116,520	0	15,354	2,136	1,003	78	18,571	12,741	1,738	0	14,479	21,723	3,882	4,106	2,941	136	433	33,221
燃料費支出	18,469	0	0	0	0	0	0	6,709	915	0	7,624	1,548	413	78	525	15	0	2,579
消耗器具備品費支出	24,440	0	4,128	710	125	0	4,963	3,686	461	0	4,147	4,050	500	615	1,521	0	0	6,686
保険料支出	4,448	0	602	94	55	44	795	447	32	13	492	495	76	168	152	77	38	1,006
賃借料支出	35,717	0	6,130	1,059	13	4	7,206	6,011	595	0	6,606	5,685	685	198	20	15	160	6,763
教育指導費支出	3,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	13,628	0	698	593	445	564	2,300	1,017	74	160	1,251	1,600	271	1,605	510	183	299	4,468
報償費支出	1,866	0	90	0	0	0	90	37	0	0	37	390	10	0	120	0	0	520
雑支出	1,133																	

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
負債支出	74,972	0	12,585	2,108	933	0	15,828	10,651	713	0	11,364	10,431	949	1,043	1,960	0	0	14,383
- 本部経費負担金支出	74,972	0	12,585	2,108	933	0	15,828	10,651	713	0	11,364	10,431	949	1,043	1,960	0	0	14,383
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	5,444	0	4,461	895	0	0	5,356	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)	3,028,536	75,963	475,989	64,443	28,331	17,224	585,987	408,255	29,548	8,802	444,005	399,457	41,888	41,287	75,089	10,985	6,522	575,028
- 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	189,649	1,525	24,624	19,278	8,738	▲ 851	51,789	15,460	▲ 1,223	▲ 2,880	11,357	18,017	▲ 3,933	230	3,078	1,223	▲ 2,485	14,148
収入																		
施設整備等補助金収入	387	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	387	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)	387	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	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	53,409	0	363	0	0	0	363	4,135	0	0	4,135	4,257	1,103	5,955	209	0	0	11,524
- 建物取得支出	32,010	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	21,399	0	363	0	0	0	363	4,135	0	0	4,135	4,257	1,103	5,955	209	0	0	11,524
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	688	0	587	101	0	0	688	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)	98,078	0	33,200	6,564	0	0	39,764	4,135	0	0	4,135	4,257	1,103	5,955	209	0	0	11,524
- 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 97,691	0	▲ 33,200	▲ 6,564	0	0	▲ 39,764	▲ 4,135	0	0	▲ 4,135	▲ 4,257	▲ 1,103	▲ 5,955	▲ 209	0	0	▲ 11,524
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	42,396	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,873	0	0	0	4,873
- 退職給付引当資産取崩収入	680	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 修繕積立資産取崩収入	17,490	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	4,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,873	0	0	0	4,873
- 人件費積立資産取崩収入	19,333	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	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	10,000	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	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393	0	0	0	0	0	0	393
拠点区分間繰入金収入	780	0	200	0	0	0	200	24	0	0	24	18	0	0	0	0	0	18
サービス区分間繰入金収入	22,500	0	20,000	0	0	0	20,000	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
- その他の活動収入計 (7)	78,039	297	20,200	0	0	0	20,200	24	0	0	24	411	0	4,873	0	0	0	5,284
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	107,133	1,042	8,194	247	88	87	8,616	3,989	0	50	4,039	3,568	123	50	220	51	44	4,054
- 退職給付引当資産支出	18,133	1,042	3,194	247	88	87	3,616	1,989	0	50	2,039	2,566	123	50	220	51	44	3,054
- 施設整備等積立資産支出	89,000	0	5,000	0	0	0	5,000	2,000	0	0	2,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
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	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	10,000	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	383	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	780	780	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	22,500	0	12,000	8,000	0	0	20,000	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
- その他の活動支出計 (8)	140,796	1,822	8,194	12,247	8,088	87	28,616	3,989	0	50	4,039	3,568	123	50	220	51	44	4,054
- その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 64,757	▲ 1,525	12,008	▲ 12,247	▲ 8,088	▲ 87	▲ 8,418	▲ 3,985	0	▲ 50	▲ 4,015	▲ 3,155	▲ 123	4,823	▲ 220	▲ 51	▲ 44	1,230
予備費支出 (10)	22,000	0	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000
前期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,201	0	430	487	650	▲ 938	809	4,380	▲ 1,223	▲ 2,930	207	5,805	▲ 5,159	▲ 902	2,647	1,172	▲ 2,509	854
前期末支払資金残高 (12)	848,180	15,618	112,998	28,540	9,533	▲ 6,888	144,185	228,524	35,309	▲ 17,600	246,173	200,658	852	4,991	22,354	12,706	▲ 9,118	232,443
当期末支払資金残高 (11) + (12)	851,381	15,618	113,428	29,007	10,183	▲ 7,824	144,794	232,884	34,086	▲ 20,590	246,380	206,283	▲ 4,307	4,089	25,001	13,878	▲ 11,627	233,297

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	合計	
負担金支出	本部経費負担金支出	3,803	2,545	0	0	0	0	0	0	6,148	4,485	2,408	0	6,893	2,251	0	540	2,791	
	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	
	支払利息支出	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	
	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	
	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	
	事業活動支出計(2)	130,314	104,282	1,388	1,258	7,730	0	0	3,153	248,100	171,438	89,584	4,051	285,071	75,769	0	19,741	95,510	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,851	▲ 2,485	118	▲ 192	▲ 2,218	455	133	27	9,489	7,007	8,594	2,578	16,179	13,934	0	1,909	15,843	
	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
		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
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	
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	
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	
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	
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
		固定資産取得支出	1,337	0	0	0	0	0	0	1,337	2,640	0	0	2,640	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
		器具及び備品取得支出	1,337	0	0	0	0	0	0	1,337	2,640	0	0	2,640	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	
	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	
	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	
	施設整備等支出計(5)	1,337	0	0	0	0	0	0	1,337	2,640	0	0	2,640	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 1,337	0	0	0	0	0	0	▲ 1,337	▲ 2,640	0	0	▲ 2,640	0	0	0	0	0	
	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
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	
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	
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	
積立資産取崩収入		4,480	0	0	0	0	0	0	4,480	12,488	0	0	12,488	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入		4,480	0	0	0	0	0	0	4,480	12,488	0	0	12,488	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	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	
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	
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		
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		
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	10,000	0	0	10,000		
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		
拠点区分間繰入金収入	0	142	0	0	0	0	0	142	49	0	0	49	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		
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		
その他の活動収入計(7)	4,480	142	0	0	0	0	0	4,622	15,037	0	0	15,037	10,000	0	0	10,000			
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		
長期貸付金支出	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		
積立資産支出	9,178	313	0	9	58	0	25	9,581	19,282	3,230	0	22,512	21,401	0	1,056	22,457			
退職給付引当資産支出	1,178	313	0	9	56	0	25	1,581	1,282	230	0	1,512	401	0	56	457			
施設整備等積立資産支出	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000	18,000	3,000	0	21,000	21,000	0	1,000	22,000			
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		
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	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		
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		
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		
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		
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		
その他の活動支出計(8)	9,178	313	0	9	58	0	25	9,581	19,282	3,230	2,500	25,012	21,401	0	1,056	22,457			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 4,698	▲ 171	0	▲ 9	▲ 58	0	0	▲ 25	▲ 4,959	▲ 4,245	▲ 3,230	▲ 2,500	▲ 9,975	▲ 11,401	0	▲ 1,056	▲ 12,457		
予備費支出(10)	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	2,000	0	0	0	2,000		
前期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,616	▲ 2,856	118	▲ 201	▲ 2,274	455	133	2	193	122	364	78	564	533	0	853	1,388		
前期末支払資金残高(12)	71,899	14,972	▲ 25,875	▲ 1,542	▲ 14,560	0	12	990	45,896	68,783	4,394	10,310	83,487	15,501	742	4,928	21,171		
当期末支払資金残高(11) + (12)	76,315	12,316	▲ 25,757	▲ 1,743	▲ 16,834	455	145	992	45,889	68,905	4,758	10,388	84,051	16,034	742	5,781	22,557		

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)	合計	みほり学園	児童センター	社会福祉会館	
負担金支出	3,393	2,287	0	0	0	5,680	4,638	0	725	0	0	5,363	4,153	2,571	1,956	
本部経費負担金支出	3,393	2,287	0	0	0	5,680	4,638	0	725	0	0	5,363	4,153	2,571	1,956	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	88	0	0	0	88	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	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	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	
事業活動支出計(2)	117,693	73,046	4,018	3,290	3,405	201,352	227,428	8,482	25,084	122	3,000	264,118	203,942	68,862	34,649	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,431	18,351	679	▲ 751	▲ 16	35,694	21,491	▲ 5,308	3,912	498	▲ 2,139	18,454	▲ 17,220	32,391	▲ 2,105	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	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	
設備資金借入金収入	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	
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	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	0	0	
支出	0	5,288	0	0	0	5,288	0	0	0	0	0	0	0	1,100	32,310	
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	1,100	32,310	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	32,010	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	300	
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	
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	
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	
施設整備等支出計(5)	0	5,288	0	0	0	5,288	0	0	0	0	0	0	0	1,100	32,310	
施設整備等資金収支差額(4) = (4) - (5)	0	▲ 5,288	0	0	0	▲ 5,288	0	0	0	0	0	0	▲ 713	▲ 32,310	0	
収入	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金収入	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	
長期貸付金回収収入	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	
積立資産取崩収入	383	0	0	0	0	383	0	0	0	0	0	0	19,845	0	2,538	
退職給付引当資産取崩収入	383	0	0	0	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	446	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512	0	2,092	
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	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,333	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	
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	
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	
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	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383	
拠点区分間繰入金収入	28	0	0	0	0	28	119	0	0	0	0	119	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	
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	
その他の活動収入計(7)	411	0	0	0	0	411	119	0	0	0	0	119	19,845	200	2,921	
支出	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支出	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	
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	
積立資産支出	15,132	12,267	0	28	28	27,455	5,129	0	55	0	0	5,184	1,912	281	423	
退職給付引当資産支出	1,132	267	0	28	28	1,455	1,129	0	55	0	0	1,184	1,912	281	423	
施設整備等積立資産支出	14,000	12,000	0	0	0	26,000	4,000	0	0	0	0	4,000	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	
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	
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	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	383	0	0	0	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	383	
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	
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	
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	
その他の活動支出計(8)	15,515	12,267	0	28	28	27,838	15,129	0	55	0	0	15,184	1,912	281	816	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 15,104	▲ 12,267	0	▲ 28	▲ 28	▲ 27,427	▲ 15,010	0	▲ 55	0	0	▲ 15,065	17,933	▲ 81	2,105	
予備費支出(10)	2,000	0	0	0	0	2,000	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	
前期資金収支差額合計(11) = (3) + (4) + (9) - (10)	327	816	679	▲ 779	▲ 44	999	3,481	▲ 5,308	3,857	498	▲ 2,139	389	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	28,252	14,572	4,432	▲ 6,011	▲ 7,329	33,916	34,190	▲ 47,554	32,805	1,257	▲ 1,534	19,154	4,337	0	5,770	
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,679	15,388	5,111	▲ 6,790	▲ 7,373	34,915	37,661	▲ 52,862	36,662	1,755	▲ 3,673	19,543	4,337	0	5,770	