

令和5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	1,704,954	1,681,314	23,640
	児童福祉事業収入	161,865	152,684	9,181
	障害福祉サービス等事業収入	960,361	944,596	15,765
	受託事業収入	182,475	185,811	▲ 3,336
	その他の事業収入	133,804	168,345	▲ 34,541
	施設運営費収入	22,660	22,600	60
	負担金収入	88,670	87,728	942
	経常経費寄附金収入	180	180	0
	受取利息配当金収入	4,875	560	4,315
	その他の収入	7,417	6,911	506
事業活動収入計 (1)	3,267,261	3,250,729	16,532	
支出	人件費支出	2,189,600	2,182,719	6,881
	事業費支出	526,880	468,838	58,042
	事務費支出	354,859	326,382	28,477
	負担金支出	77,175	76,928	247
	利用者負担軽減額	2,155	2,155	0
	支払利息支出	4,875	5,444	▲ 569
	その他の支出	729	719	10
	事業活動支出計 (2)	3,156,273	3,063,185	93,088
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	110,988	187,544	▲ 76,556	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	387	▲ 387
	施設整備等収入計 (4)	0	387	▲ 387
	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	65,027	53,409	11,618
ファイナンス・リース債務の返済支出	688	688	0	
施設整備等支出計 (5)	109,696	98,078	11,618	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 109,696	▲ 97,691	▲ 12,005	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	93,748	44,904	48,844
	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000	10,000	1,000
	事業区分間繰入金収入	0	776	▲ 776
	拠点区分間繰入金収入	775	780	▲ 5
	サービス区分間繰入金収入	17,000	22,500	▲ 5,500
	その他の活動収入計 (7)	122,523	78,960	43,563
	支出			
	積立資産支出	83,121	107,556	▲ 24,435
	拠点区分間長期借入金返済支出	11,000	10,000	1,000
	事業区分間繰入金支出	0	776	▲ 776
	拠点区分間繰入金支出	776	780	▲ 4
	サービス区分間繰入金支出	17,000	22,500	▲ 5,500
その他の活動支出計 (8)	111,897	141,612	▲ 29,715	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,626	▲ 62,652	73,278	
予備費支出 (10)	22,000	22,000	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 10,082	5,201	▲ 15,283	
前期末支払資金残高 (12)	847,386	851,950	▲ 4,564	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	837,304	857,151	▲ 19,847	

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	1,704,954	1,681,314	23,640
	児童福祉事業収入	161,865	152,684	9,181
	障害福祉サービス等事業収入	960,361	944,596	15,765
	受託事業収入	182,475	185,811	▲ 3,336
	その他の事業収入	133,804	168,345	▲ 34,541
	施設運営費収入	1,094	1,052	42
	負担金収入	75,870	76,928	▲ 1,058
	経常経費寄附金収入	180	180	0
	受取利息配当金収入	4,875	560	4,315
	その他の収入	7,231	6,715	516
事業活動収入計 (1)	3,232,709	3,218,185	14,524	
支出				
人件費支出	2,181,375	2,174,785	6,590	
事業費支出	526,880	468,838	58,042	
事務費支出	327,502	301,623	25,879	
負担金支出	75,024	74,972	52	
利用者負担軽減額	2,155	2,155	0	
支払利息支出	4,875	5,444	▲ 569	
その他の支出	729	719	10	
事業活動支出計 (2)	3,118,540	3,028,536	90,004	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	114,169	189,649	▲ 75,480	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	387	▲ 387
	施設整備等収入計 (4)	0	387	▲ 387
	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	65,027	53,409	11,618	
ファイナンス・リース債務の返済支出	688	688	0	
施設整備等支出計 (5)	109,696	98,078	11,618	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 109,696	▲ 97,691	▲ 12,005	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	90,524	42,366	48,158
	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000	10,000	1,000
	事業区分間繰入金収入	0	393	▲ 393
	拠点区分間繰入金収入	775	780	▲ 5
	サービス区分間繰入金収入	17,000	22,500	▲ 5,500
	その他の活動収入計 (7)	119,299	76,039	43,260
	支出			
	積立資産支出	83,078	107,133	▲ 24,055
	拠点区分間長期借入金返済支出	11,000	10,000	1,000
	事業区分間繰入金支出	0	383	▲ 383
拠点区分間繰入金支出	776	780	▲ 4	
サービス区分間繰入金支出	17,000	22,500	▲ 5,500	
その他の活動支出計 (8)	111,854	140,796	▲ 28,942	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,445	▲ 64,757	72,202	
予備費支出 (10)	22,000	22,000	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 10,082	5,201	▲ 15,283	
前期末支払資金残高 (12)	841,616	846,180	▲ 4,564	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	831,534	851,381	▲ 19,847	

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	1,704,954	1,681,314	23,640
	施設介護料収入	1,068,936	1,045,197	23,739
	居宅介護料収入	157,879	150,794	7,085
	地域密着型介護料収入	96,841	94,780	2,061
	居宅介護支援介護料収入	27,481	29,903	▲ 2,422
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,285	4,835	450
	利用者等利用料収入	342,938	340,519	2,419
	その他の事業収入	5,594	15,286	▲ 9,692
	児童福祉事業収入	161,865	152,684	9,181
	措置費収入	161,865	152,684	9,181
	障害福祉サービス等事業収入	960,361	944,596	15,765
	自立支援給付費収入	697,570	682,746	14,824
	障害児施設給付費収入	157,326	150,629	6,697
	利用者負担金収入	4,690	4,241	449
	補足給付費収入	27,846	27,948	▲ 102
	特定費用収入	68,542	66,547	1,995
	その他の事業収入	4,387	12,485	▲ 8,098
	受託事業収入	182,475	185,811	▲ 3,336
	受託事業収入	182,475	185,811	▲ 3,336
	その他の事業収入	133,804	168,345	▲ 34,541
	その他の事業収入	133,804	168,345	▲ 34,541
	施設運営費収入	1,094	1,052	42
	利用料収入	1,094	1,052	42
	負担金収入	75,870	76,928	▲ 1,058
	負担金収入	75,870	76,928	▲ 1,058
	経常経費寄附金収入	180	180	0
	受取利息配当金収入	4,875	560	4,315
	その他の収入	7,231	6,715	516
	受入研修費収入	723	723	0
	利用者等外給食費収入	942	937	5
雑収入	5,566	5,055	511	
事業活動収入計(1)	3,232,709	3,218,185	14,524	
人件費支出	2,181,375	2,174,785	6,590	
役員報酬支出	6,290	6,118	172	
職員給料支出	1,057,982	1,065,995	▲ 8,013	
非常勤職員給与支出	162,132	161,298	834	
派遣職員費支出	200	920	▲ 720	
職員等諸手当支出	268,376	255,008	13,368	
職員賞与支出	372,952	376,882	▲ 3,930	
退職給付支出	39,660	38,663	997	
法定福利費支出	273,783	269,901	3,882	
事業費支出	526,880	468,838	58,042	

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	203,259	193,038	10,221
	介護用品費支出	37,443	33,593	3,850
	保健衛生費支出	6,655	6,156	499
	医療費支出	15	15	0
	被服費支出	1,058	1,252	▲ 194
	教養娯楽費支出	7,198	7,348	▲ 150
	日用品費支出	5,724	5,597	127
	本人支給金支出	1,710	1,740	▲ 30
	水道光熱費支出	156,858	116,520	40,338
	燃料費支出	20,272	18,469	1,803
	消耗器具備品費支出	25,985	24,440	1,545
	保険料支出	4,454	4,448	6
	賃借料支出	37,264	35,717	1,547
	教育指導費支出	4,112	3,878	234
	車輛費支出	12,155	13,628	▲ 1,473
	報償費支出	1,695	1,866	▲ 171
	雑支出	1,023	1,133	▲ 110
	事務費支出	327,502	301,623	25,879
	支出	福利厚生費支出	14,685	14,821
職員被服費支出		1,607	1,227	380
旅費交通費支出		7,315	7,508	▲ 193
研修研究費支出		5,120	5,353	▲ 233
事務消耗品費支出		6,952	6,639	313
印刷製本費支出		1,973	2,508	▲ 535
水道光熱費支出		1,088	590	498
修繕費支出		49,044	45,705	3,339
通信運搬費支出		17,388	17,534	▲ 146
会議費支出		322	222	100
広報費支出		1,646	1,665	▲ 19
業務委託費支出		175,595	153,099	22,496
手数料支出		7,768	7,389	379
保険料支出		509	509	0
賃借料支出		714	714	0
土地・建物賃借料支出		50	50	0
租税公課支出		335	320	15
保守料支出		29,253	28,835	418
渉外費支出		48	1,048	▲ 1,000
諸会費支出		2,790	2,858	▲ 68
車輛費支出		335	205	130
報償費支出		760	700	60
雑支出		2,205	2,124	81
負担金支出	75,024	74,972	52	

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	75,024	74,972	52	
	利用者負担軽減額	2,155	2,155	0	
	支払利息支出	4,875	5,444	▲ 569	
	その他の支出	729	719	10	
	利用者等外給食費支出	729	719	10	
	事業活動支出計 (2)	3,118,540	3,028,536	90,004	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		114,169	189,649	▲ 75,480	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	387	▲ 387
		施設整備等補助金収入	0	387	▲ 387
		施設整備等収入計 (4)	0	387	▲ 387
	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	65,027	53,409	11,618
		建物取得支出	20,000	32,010	▲ 12,010
		器具及び備品取得支出	28,526	21,399	7,127
		構築物取得支出	16,501	0	16,501
		ファイナンス・リース債務の返済支出	688	688	0
	施設整備等支出計 (5)	109,696	98,078	11,618	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 109,696	▲ 97,691	▲ 12,005	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	90,524	42,366	48,158
		退職給付引当資産取崩収入	0	680	▲ 680
		修繕積立資産取崩収入	22,247	17,480	4,767
		施設整備等積立資産取崩収入	34,663	4,873	29,790
		人件費積立資産取崩収入	33,614	19,333	14,281
		拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000	10,000	1,000
		事業区分間繰入金収入	0	393	▲ 393
		拠点区分間繰入金収入	775	780	▲ 5
		サービス区分間繰入金収入	17,000	22,500	▲ 5,500
	その他の活動収入計 (7)	119,299	76,039	43,260	
	支出	積立資産支出	83,078	107,133	▲ 24,055
		退職給付引当資産支出	18,078	18,133	▲ 55
		施設整備等積立資産支出	65,000	89,000	▲ 24,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	11,000	10,000	1,000
		事業区分間繰入金支出	0	383	▲ 383
		拠点区分間繰入金支出	776	780	▲ 4
		サービス区分間繰入金支出	17,000	22,500	▲ 5,500
その他の活動支出計 (8)		111,854	140,796	▲ 28,942	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		7,445	▲ 64,757	72,202	
予備費支出 (10)		22,000	22,000	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 10,082	5,201	▲ 15,283	
前期末支払資金残高 (12)		841,616	846,180	▲ 4,564	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		831,534	851,381	▲ 19,847	

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	75,870	76,928	▲ 1,058
		負担金収入	75,870	76,928	▲ 1,058
		受取利息配当金収入	10	560	▲ 550
		事業活動収入計 (1)	75,880	77,488	▲ 1,608
	支出	人件費支出	55,364	55,819	▲ 455
		役員報酬支出	6,290	6,118	172
		職員給料支出	28,006	28,301	▲ 295
		職員等諸手当支出	3,505	3,399	106
		職員賞与支出	9,577	9,760	▲ 183
		退職給付支出	312	653	▲ 341
		法定福利費支出	7,674	7,588	86
		事務費支出	18,702	20,144	▲ 1,442
		福利厚生費支出	464	496	▲ 32
		旅費交通費支出	1,054	1,042	12
		研修研究費支出	1,200	1,200	0
		事務消耗品費支出	963	1,014	▲ 51
		印刷製本費支出	120	450	▲ 330
		水道光熱費支出	1,088	590	498
		修繕費支出	294	290	4
		通信運搬費支出	1,627	1,572	55
会議費支出		173	73	100	
広報費支出		200	200	0	
業務委託費支出		4,594	4,251	343	
手数料支出		3,345	4,576	▲ 1,231	
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		1,296	1,316	▲ 20	
渉外費支出		0	1,000	▲ 1,000	
諸会費支出		321	301	20	
車輛費支出		335	205	130	
報償費支出		264	204	60	
雑支出		56	56	0	
事業活動支出計 (2)	74,066	75,963	▲ 1,897		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,814	1,525	289	
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	0	297	▲ 297
		退職給付引当資産取崩収入	0	297	▲ 297
		その他の活動収入計 (7)	0	297	▲ 297
	積立資産支出	1,038	1,042	▲ 4	

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
支 出	退職給付引当資産支出	1,038	1,042	▲ 4
	拠点区分間繰入金支出	776	780	▲ 4
	その他の活動支出計 (8)	1,814	1,822	▲ 8
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 1,814	▲ 1,525	▲ 289
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	15,618	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,618	15,618	0

(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	647,538	637,369	10,169
	施設介護料収入	383,133	375,020	8,113
	居宅介護料収入	64,834	61,920	2,914
	地域密着型介護料収入	32,980	32,130	850
	居宅介護支援介護料収入	16,996	16,126	870
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,500	2,074	426
	利用者等利用料収入	146,823	146,641	182
	その他の事業収入	272	3,458	▲ 3,186
	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
	受取利息配当金収入	1,216	0	1,216
	その他の収入	275	265	10
	受入研修費収入	31	31	0
	利用者等外給食費収入	12	2	10
雑収入	232	232	0	
事業活動収入計(1)	649,171	637,776	11,395	
事業活動による収支	人件費支出	457,378	449,117	8,261
	職員給料支出	222,462	220,505	1,957
	非常勤職員給与支出	39,136	37,749	1,387
	職員等諸手当支出	49,956	47,001	2,955
	職員賞与支出	79,496	78,573	923
	退職給付支出	10,014	9,880	134
	法定福利費支出	56,314	55,409	905
	事業費支出	101,049	83,452	17,597
	給食費支出	40,323	38,560	1,763
	介護用品費支出	8,711	8,312	399
	保健衛生費支出	1,967	1,518	449
	教養娯楽費支出	966	901	65
	日用品費支出	204	152	52
	水道光熱費支出	31,029	18,571	12,458
	消耗器具備品費支出	5,884	4,963	921
	保険料支出	807	795	12
	賃借料支出	8,211	7,206	1,005
	車輛費支出	2,773	2,300	473
	報償費支出	90	90	0
	雑支出	84	84	0
	事務費支出	32,602	30,889	1,713
	福利厚生費支出	3,148	3,150	▲ 2
	職員被服費支出	218	218	0
	旅費交通費支出	1,300	1,248	52
	研修研究費支出	650	548	102
	事務消耗品費支出	1,162	708	454
	印刷製本費支出	50	89	▲ 39

(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	
	修繕費支出	3,441	2,584	857	
	通信運搬費支出	2,974	2,964	10	
	会議費支出	15	15	0	
	広報費支出	31	31	0	
	業務委託費支出	14,103	13,876	227	
	手数料支出	653	637	16	
	保守料支出	4,071	4,015	56	
	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	437	457	▲ 20	
	報償費支出	50	50	0	
	雑支出	289	289	0	
	負担金支出	15,732	15,626	106	
	本部経費負担金支出	15,732	15,626	106	
	利用者負担軽減額	1,537	1,537	0	
	支払利息支出	4,794	5,356	▲ 562	
	その他の支出	20	10	10	
	利用者等外給食費支出	20	10	10	
事業活動支出計 (2)	613,112	585,987	27,125		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,059	51,789	▲ 15,730		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,713	38,713	0
		固定資産取得支出	6,706	363	6,343
		器具及び備品取得支出	6,706	363	6,343
		ファイナンス・リース債務の返済支出	688	688	0
施設整備等支出計 (5)	46,107	39,764	6,343		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 46,107	▲ 39,764	▲ 6,343		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,505	0	7,505
		施設整備等積立資産取崩収入	7,505	0	7,505
		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	16,000	20,000	▲ 4,000
	その他の活動収入計 (7)	23,705	20,200	3,505	
	支出	積立資産支出	3,626	8,616	▲ 4,990
		退職給付引当資産支出	3,626	3,616	10
		施設整備等積立資産支出	0	5,000	▲ 5,000
		サービス区分間繰入金支出	16,000	20,000	▲ 4,000
	その他の活動支出計 (8)	19,626	28,616	▲ 8,990	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,079	▲ 8,416	12,495		
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)	▲ 8,969	609	▲ 9,578		
前期末支払資金残高 (12)		143,331	144,185	▲ 854	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		134,362	144,794	▲ 10,432	

(3)伊保庄園拠点区分(本体、短期)

(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	455,840	455,722	118	
	施設介護料収入	344,922	339,077	5,845	
	居宅介護料収入	22,796	22,295	501	
	居宅介護支援介護料収入	0	3,292	▲ 3,292	
	利用者等利用料収入	88,067	87,844	223	
	その他の事業収入	55	3,214	▲ 3,159	
	その他の事業収入	30	30	0	
	その他の事業収入	30	30	0	
	経常経費寄附金収入	100	100	0	
	受取利息配当金収入	1,440	0	1,440	
	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)	457,520	455,962	1,558	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	307,042	309,529	▲ 2,487
		職員給料支出	148,392	149,088	▲ 696
		非常勤職員給与支出	22,774	22,745	29
派遣職員費支出		200	920	▲ 720	
職員等諸手当支出		38,645	37,454	1,191	
職員賞与支出		52,375	54,978	▲ 2,603	
退職給付支出		6,408	6,275	133	
法定福利費支出		38,248	38,069	179	
事業費支出		98,649	89,084	9,565	
給食費支出		43,014	41,377	1,637	
介護用品費支出		9,821	9,541	280	
保健衛生費支出		1,394	1,408	▲ 14	
教養娯楽費支出		1,065	1,198	▲ 133	
日用品費支出		846	924	▲ 78	
水道光熱費支出		20,479	14,479	6,000	
燃料費支出		8,713	7,624	1,089	
消耗器具備品費支出		5,166	4,147	1,019	
保険料支出		518	492	26	
賃借料支出		6,820	6,606	214	
車輛費支出		776	1,251	▲ 475	
報償費支出		37	37	0	
事務費支出		35,528	34,628	900	
福利厚生費支出		2,197	2,182	15	
職員被服費支出		410	100	310	
旅費交通費支出		340	442	▲ 102	
研修研究費支出		580	898	▲ 318	
事務消耗品費支出		456	588	▲ 132	
印刷製本費支出	141	111	30		

(3)伊保庄園拠点区分(本体、短期)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
	修繕費支出	5,058	4,953	105	
	通信運搬費支出	2,079	2,199	▲ 120	
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出	161	180	▲ 19	
	業務委託費支出	18,890	18,071	819	
	手数料支出	1,038	338	700	
	租税公課支出	71	71	0	
	保守料支出	3,524	3,898	▲ 374	
	渉外費支出	12	12	0	
	諸会費支出	367	381	▲ 14	
	報償費支出	52	52	0	
	雑支出	142	142	0	
	負担金支出	11,161	11,364	▲ 203	
	本部経費負担金支出	11,161	11,364	▲ 203	
	事業活動支出計 (2)	452,380	444,605	7,775	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,140	11,357	▲ 6,217	
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	3,625	4,135	▲ 510
	器具及び備品取得支出	3,625	4,135	▲ 510	
	施設整備等支出計 (5)	3,625	4,135	▲ 510	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 3,625	▲ 4,135	510	
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
		その他の活動収入計 (7)	24	24	0
	支出				
		積立資産支出	2,154	4,039	▲ 1,885
		退職給付引当資産支出	2,154	2,039	115
	施設整備等積立資産支出	0	2,000	▲ 2,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,154	4,039	▲ 1,885	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 2,130	▲ 4,015	1,885	
	予備費支出 (10)	3,000	3,000	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 3,615	207	▲ 3,822	
前期末支払資金残高 (12)		250,648	246,173	4,475	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		247,033	246,380	653	

(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	601,576	588,223	13,353
	施設介護料収入	340,881	331,100	9,781
	居宅介護料収入	70,249	66,579	3,670
	地域密着型介護料収入	63,861	62,650	1,211
	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	2,785	2,761	24
	利用者等利用料収入	108,048	106,034	2,014
	その他の事業収入	5,267	8,614	▲ 3,347
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	受取利息配当金収入	1,111	0	1,111
	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)	603,640	589,176	14,464	
事業活動による収支	人件費支出	431,390	411,264	20,126
	職員給料支出	211,179	201,172	10,007
	非常勤職員給与支出	27,501	27,907	▲ 406
	職員等諸手当支出	55,842	51,462	4,380
	職員賞与支出	73,056	69,970	3,086
	退職給付支出	9,880	9,658	222
	法定福利費支出	53,932	51,095	2,837
	事業費支出	113,083	109,933	3,150
	給食費支出	44,258	42,148	2,110
	介護用品費支出	10,922	9,338	1,584
	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	1,512	1,563	▲ 51
	日用品費支出	515	515	0
	水道光熱費支出	36,002	33,221	2,781
	燃料費支出	618	2,579	▲ 1,961
	消耗器具備品費支出	5,838	6,686	▲ 848
	保険料支出	1,038	1,006	32
	賃借料支出	6,826	6,763	63
	車輛費支出	3,908	4,468	▲ 560
	報償費支出	520	520	0
	雑支出	420	420	0
	事務費支出	36,462	38,950	▲ 2,488
	福利厚生費支出	2,927	2,855	72
	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	879	0
事務消耗品費支出	1,429	1,409	20	

(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	1,083	1,076	7	
	修繕費支出	5,255	8,539	▲ 3,284	
	通信運搬費支出	3,511	3,466	45	
	会議費支出	80	80	0	
	広報費支出	236	236	0	
	業務委託費支出	14,686	14,168	518	
	手数料支出	621	573	48	
	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	3,494	3,408	86	
	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	14,229	14,383	▲ 154	
	本部経費負担金支出	14,229	14,383	▲ 154	
利用者負担軽減額	498	498	0		
事業活動支出計 (2)	595,662	575,028	20,634		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,978	14,148	▲ 6,170		
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	31,347	11,524	19,823
		建物取得支出	20,000	0	20,000
		器具及び備品取得支出	11,347	11,524	▲ 177
施設整備等支出計 (5)	31,347	11,524	19,823		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 31,347	▲ 11,524	▲ 19,823		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,873	4,873	20,000
		施設整備等積立資産取崩収入	24,873	4,873	20,000
		事業区分間繰入金収入	0	393	▲ 393
		拠点区分間繰入金収入	17	18	▲ 1
		その他の活動収入計 (7)	24,890	5,284	19,606
	支出	積立資産支出	2,787	4,054	▲ 1,267
		退職給付引当資産支出	2,787	3,054	▲ 267
		施設整備等積立資産支出	0	1,000	▲ 1,000
		その他の活動支出計 (8)	2,787	4,054	▲ 1,267
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,103	1,230	20,873	
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)	▲ 4,266	854	▲ 5,120		
前期末支払資金残高 (12)		232,446	232,443	3	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		228,180	233,297	▲ 5,117	

(5) たちばな園拠点区分(生活介護、入所支援、短期(空床)、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	259,090	256,650	2,440	
	自立支援給付費収入	224,969	220,309	4,660	
	障害児施設給付費収入	533	1,066	▲ 533	
	補足給付費収入	6,406	6,406	0	
	特定費用収入	23,702	23,619	83	
	その他の事業収入	3,480	5,250	▲ 1,770	
	受取利息配当金収入	215	0	215	
	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)	260,244	257,589	2,655	
	事業活動による収支	人件費支出	166,891	166,170	721
		職員給料支出	78,225	80,253	▲ 2,028
非常勤職員給与支出		13,010	12,553	457	
職員等諸手当支出		24,501	23,393	1,108	
職員賞与支出		27,910	27,810	100	
退職給付支出		2,537	2,091	446	
法定福利費支出		20,708	20,070	638	
事業費支出		42,159	37,156	5,003	
給食費支出		17,561	16,812	749	
介護用品費支出		1,200	1,081	119	
保健衛生費支出		656	656	0	
教養娯楽費支出		1,232	1,228	4	
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		9,834	5,966	3,868	
燃料費支出		3,390	2,696	694	
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		2,924	3,326	▲ 402	
車輛費支出		1,476	1,505	▲ 29	
報償費支出		224	224	0	
雑支出		60	60	0	
事務費支出		43,031	38,506	4,525	
福利厚生費支出		984	1,007	▲ 23	
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	546	540	6		
印刷製本費支出	42	42	0		
修繕費支出	6,795	5,781	1,014		

(5) たちばな園拠点区分(生活介護、入所支援、短期(空床)、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
	通信運搬費支出	1,524	1,541	▲ 17
	会議費支出	29	29	0
	広報費支出	179	179	0
	業務委託費支出	25,712	22,663	3,049
	手数料支出	516	248	268
	租税公課支出	54	54	0
	保守料支出	4,519	4,291	228
	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	6,079	6,148	▲ 69
	本部経費負担金支出	6,079	6,148	▲ 69
	利用者負担軽減額	120	120	0
	事業活動支出計 (2)	258,280	248,100	10,180
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,964	9,489	▲ 7,525	
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	2,285	1,337	948
器具及び備品取得支出	2,285	1,337	948	
施設整備等支出計 (5)	2,285	1,337	948	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 2,285	▲ 1,337	▲ 948	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,779	4,480	3,299
	修繕積立資産取崩収入	5,494	4,480	1,014
	施設整備等積立資産取崩収入	2,285	0	2,285
	拠点区分間繰入金収入	142	142	0
	その他の活動収入計 (7)	7,921	4,622	3,299
	支出			
	積立資産支出	1,646	9,581	▲ 7,935
	退職給付引当資産支出	1,646	1,581	65
	施設整備等積立資産支出	0	8,000	▲ 8,000
その他の活動支出計 (8)	1,646	9,581	▲ 7,935	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,275	▲ 4,959	11,234	
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)	2,954	193	2,761	
前期末支払資金残高 (12)		45,696	45,696	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		48,650	45,889	2,761

(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	286,536	281,023	5,513	
	自立支援給付費収入	255,950	248,631	7,319	
	利用者負担金収入	446	749	▲ 303	
	補足給付費収入	4,466	4,624	▲ 158	
	特定費用収入	25,418	24,808	610	
	その他の事業収入	256	2,211	▲ 1,955	
	受取利息配当金収入	655	0	655	
	その他の収入	222	227	▲ 5	
	受入研修費収入	55	55	0	
	利用者等外給食費収入	67	72	▲ 5	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計 (1)	287,413	281,250	6,163	
	事業活動による収支	人件費支出	173,667	172,149	1,518
		職員給料支出	80,043	80,778	▲ 735
非常勤職員給与支出		17,964	17,802	162	
職員等諸手当支出		22,758	21,352	1,406	
職員賞与支出		29,126	29,073	53	
退職給付支出		2,049	1,870	179	
法定福利費支出		21,727	21,274	453	
事業費支出		48,560	42,134	6,426	
給食費支出		18,405	16,616	1,789	
介護用品費支出		3,591	3,076	515	
保健衛生費支出		523	510	13	
被服費支出		50	140	▲ 90	
教養娯楽費支出		523	536	▲ 13	
日用品費支出		685	685	0	
水道光熱費支出		13,319	10,673	2,646	
燃料費支出		5,588	4,005	1,583	
消耗器具備品費支出		2,346	2,273	73	
保険料支出		284	276	8	
賃借料支出		2,469	2,160	309	
車輛費支出		504	911	▲ 407	
報償費支出		120	120	0	
雑支出		153	153	0	
事務費支出		44,749	43,895	854	
福利厚生費支出		1,186	1,280	▲ 94	
職員被服費支出		192	139	53	
旅費交通費支出		541	541	0	
研修研究費支出		276	276	0	
事務消耗品費支出	279	250	29		
印刷製本費支出	33	261	▲ 228		
修繕費支出	14,330	13,790	540		

(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	
	通信運搬費支出	1,004	1,085	▲ 81	
	広報費支出	235	235	0	
	業務委託費支出	23,683	23,532	151	
	手数料支出	431	158	273	
	租税公課支出	4	4	0	
	保守料支出	2,029	1,798	231	
	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	265	285	▲ 20	
	負担金支出	6,893	6,893	0	
	本部経費負担金支出	6,893	6,893	0	
	事業活動支出計 (2)	273,869	265,071	8,798	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,544	16,179	▲ 2,635		
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	3,190	2,640	550	
器具及び備品取得支出	3,190	2,640	550		
施設整備等支出計 (5)	3,190	2,640	550		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 3,190	▲ 2,640	▲ 550		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,475	12,488	▲ 13
		修繕積立資産取崩収入	12,475	12,488	▲ 13
		拠点区分間繰入金収入	47	49	▲ 2
		サービス区分間繰入金収入	1,000	2,500	▲ 1,500
		その他の活動収入計 (7)	13,522	15,037	▲ 1,515
	支出	積立資産支出	19,523	22,512	▲ 2,989
		退職給付引当資産支出	1,523	1,512	11
		施設整備等積立資産支出	18,000	21,000	▲ 3,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000	2,500	▲ 1,500
		その他の活動支出計 (8)	20,523	25,012	▲ 4,489
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 7,001	▲ 9,975	2,974		
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)	353	564	▲ 211		
前期末支払資金残高 (12)		83,487	83,487	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		83,840	84,051	▲ 211	

(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	63,843	61,321	2,522	
	措置費収入	63,843	61,321	2,522	
	障害福祉サービス等事業収入	52,174	49,654	2,520	
	障害児施設給付費収入	47,329	45,393	1,936	
	利用者負担金収入	1,446	775	671	
	補足給付費収入	3,026	2,981	45	
	特定費用収入	373	▲ 124	497	
	その他の事業収入	0	629	▲ 629	
	受取利息配当金収入	55	0	55	
	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)	116,450	111,353	5,097	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	76,330	68,549	7,781
		職員給料支出	37,017	33,700	3,317
非常勤職員給与支出		6,308	6,222	86	
職員等諸手当支出		9,532	7,686	1,846	
職員賞与支出		12,847	11,904	943	
退職給付支出		1,469	891	578	
法定福利費支出		9,157	8,146	1,011	
事業費支出		15,131	13,399	1,732	
給食費支出		5,197	4,964	233	
介護用品費支出		708	576	132	
保健衛生費支出		182	156	26	
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		519	490	29	
水道光熱費支出		5,307	3,673	1,634	
燃料費支出		0	14	▲ 14	
消耗器具備品費支出		226	188	38	
保険料支出		130	125	5	
賃借料支出		698	664	34	
教育指導費支出		478	695	▲ 217	
車両費支出		794	962	▲ 168	
雑支出		43	43	0	
事務費支出		11,364	10,771	593	
福利厚生費支出		548	381	167	
職員被服費支出	46	34	12		
旅費交通費支出	169	169	0		
研修研究費支出	49	49	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
	事務消耗品費支出	277	280	▲ 3
	印刷製本費支出	24	24	0
	修繕費支出	255	292	▲ 37
	通信運搬費支出	444	442	2
	広報費支出	32	32	0
	業務委託費支出	7,314	7,209	105
	手数料支出	370	52	318
	租税公課支出	2	2	0
	保守料支出	1,456	1,427	29
	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	2,811	2,791	20
	本部経費負担金支出	2,811	2,791	20
事業活動支出計 (2)	105,636	95,510	10,126	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,814	15,843	▲ 5,029	
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	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000	10,000	1,000
	その他の活動収入計 (7)	11,000	10,000	1,000
	支出			
	積立資産支出	18,560	22,457	▲ 3,897
	退職給付引当資産支出	560	457	103
	施設整備等積立資産支出	18,000	22,000	▲ 4,000
その他の活動支出計 (8)	18,560	22,457	▲ 3,897	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 7,560	▲ 12,457	4,897	
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)	1,254	1,386	▲ 132	
前期末支払資金残高 (12)		21,171	21,171	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,425	22,557	▲ 132

(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	239,236	236,862	2,374	
	自立支援給付費収入	214,929	211,089	3,840	
	障害児施設給付費収入	2,539	2,539	0	
	補足給付費収入	3,310	3,301	9	
	特定費用収入	18,254	17,999	255	
	その他の事業収入	204	1,934	▲ 1,730	
	受取利息配当金収入	170	0	170	
	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)	239,590	237,046	2,544	
	事業活動による収支	人件費支出	132,626	145,979	▲ 13,353
		職員給料支出	65,699	75,290	▲ 9,591
非常勤職員給与支出		8,303	8,303	0	
職員等諸手当支出		17,001	16,283	718	
職員賞与支出		22,645	25,690	▲ 3,045	
退職給付支出		2,139	2,183	▲ 44	
法定福利費支出		16,839	18,230	▲ 1,391	
事業費支出		32,659	26,909	5,750	
給食費支出		11,664	11,088	576	
介護用品費支出		2,310	1,489	821	
保健衛生費支出		234	234	0	
教養娯楽費支出		378	396	▲ 18	
日用品費支出		1,647	1,375	272	
水道光熱費支出		13,644	9,443	4,201	
消耗器具備品費支出		330	274	56	
保険料支出		320	308	12	
賃借料支出		1,621	1,716	▲ 95	
車輛費支出		414	489	▲ 75	
雑支出		97	97	0	
事務費支出		24,119	22,696	1,423	
福利厚生費支出		884	901	▲ 17	
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		130	130	0	
事務消耗品費支出	300	306	▲ 6		
印刷製本費支出	30	30	0		
修繕費支出	1,748	747	1,001		
通信運搬費支出	1,040	1,100	▲ 60		
広報費支出	82	82	0		
業務委託費支出	15,538	15,364	174		

(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	380	123	257	
	租税公課支出	2	2	0	
	保守料支出	3,287	3,211	76	
	諸会費支出	111	111	0	
	報償費支出	10	10	0	
	雑支出	150	150	0	
	負担金支出	5,468	5,680	▲ 212	
	本部経費負担金支出	5,468	5,680	▲ 212	
	支払利息支出	81	88	▲ 7	
	事業活動支出計 (2)	194,953	201,352	▲ 6,399	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,637	35,694	8,943	
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	16,607	0	16,607
		器具及び備品取得支出	106	0	106
		構築物取得支出	16,501	0	16,501
施設整備等支出計 (5)	21,875	5,268	16,607		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 21,875	▲ 5,268	▲ 16,607		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	383	▲ 383
		退職給付引当資産取崩収入	0	383	▲ 383
		拠点区分間繰入金収入	28	28	0
		その他の活動収入計 (7)	28	411	▲ 383
	支出	積立資産支出	19,353	27,455	▲ 8,102
		退職給付引当資産支出	1,353	1,455	▲ 102
		施設整備等積立資産支出	18,000	26,000	▲ 8,000
		事業区分間繰入金支出	0	383	▲ 383
		その他の活動支出計 (8)	19,353	27,838	▲ 8,485
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 19,325	▲ 27,427	8,102	
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)	1,437	999	438		
前期末支払資金残高 (12)		33,916	33,916	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,353	34,915	438	

(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	98,022	91,363	6,659
	措置費収入	98,022	91,363	6,659
	障害福祉サービス等事業収入	123,325	120,407	2,918
	自立支援給付費収入	1,722	2,717	▲ 995
	障害児施設給付費収入	106,925	101,631	5,294
	利用者負担金収入	2,798	2,717	81
	補足給付費収入	10,638	10,636	2
	特定費用収入	795	245	550
	その他の事業収入	447	2,461	▲ 2,014
	その他の事業収入	70,500	70,500	0
	その他の事業収入	70,500	70,500	0
	受取利息配当金収入	1	0	1
	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)	292,148	282,570	9,578
	事業活動による収支	人件費支出	191,096	196,537
職員給料支出		92,699	96,116	▲ 3,417
非常勤職員給与支出		13,741	13,121	620
職員等諸手当支出		24,240	25,692	▲ 1,452
職員賞与支出		32,334	33,385	▲ 1,051
退職給付支出		2,804	3,115	▲ 311
法定福利費支出		25,278	25,108	170
事業費支出		31,637	27,006	4,631
給食費支出		12,453	11,469	984
介護用品費支出		180	180	0
保健衛生費支出		423	411	12
被服費支出		300	260	40
教養娯楽費支出		454	448	6
日用品費支出		240	264	▲ 24
本人支給金支出		240	240	0
水道光熱費支出		13,601	10,102	3,499
燃料費支出		20	20	0
消耗器具備品費支出		1,056	1,020	36
保険料支出		434	474	▲ 40
賃借料支出		126	126	0
教育指導費支出		1,079	729	350
車輛費支出		1,009	1,141	▲ 132
雑支出		22	122	▲ 100
事務費支出	37,139	35,210	1,929	
福利厚生費支出	1,262	1,280	▲ 18	
職員被服費支出	60	57	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)

(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	354	0
	研修研究費支出	413	413	0
	事務消耗品費支出	980	980	0
	印刷製本費支出	51	63	▲ 12
	修繕費支出	4,904	4,140	764
	通信運搬費支出	1,276	1,302	▲ 26
	広報費支出	181	181	0
	業務委託費支出	24,991	23,563	1,428
	手数料支出	186	449	▲ 263
	租税公課支出	31	31	0
	保守料支出	1,900	1,892	8
	諸会費支出	152	207	▲ 55
	報償費支出	147	147	0
	雑支出	251	151	100
	負担金支出	5,342	5,363	▲ 21
	本部経費負担金支出	5,342	5,363	▲ 21
	事業活動支出計 (2)	265,214	264,116	1,098
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,934	18,454	8,480	
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	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	117	119	▲ 2
	その他の活動収入計 (7)	117	119	▲ 2
	支出			
	積立資産支出	12,281	5,184	7,097
	退職給付引当資産支出	1,281	1,184	97
	施設整備等積立資産支出	11,000	4,000	7,000
拠点区分間長期借入金返済支出	11,000	10,000	1,000	
その他の活動支出計 (8)	23,281	15,184	8,097	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 23,164	▲ 15,065	▲ 8,099	
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)	770	389	381	
前期末支払資金残高 (12)		13,205	19,154	▲ 5,949
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,975	19,543	▲ 5,568

(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	181,393	184,729	▲ 3,336	
	受託事業収入	181,393	184,729	▲ 3,336	
	受取利息配当金収入	1	0	1	
	その他の収入	2,337	1,993	344	
	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	1,559	1,215	344	
	事業活動収入計 (1)	183,731	186,722	▲ 2,991	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	149,085	159,572	▲ 10,487
		職員給料支出	76,510	81,953	▲ 5,443
非常勤職員給与支出		6,452	8,498	▲ 2,046	
職員等諸手当支出		19,052	18,691	361	
職員賞与支出		26,729	28,691	▲ 1,962	
退職給付支出		1,113	1,246	▲ 133	
法定福利費支出		19,229	20,493	▲ 1,264	
事業費支出		29,385	25,948	3,437	
給食費支出		10,384	10,004	380	
保健衛生費支出		574	561	13	
被服費支出		344	488	▲ 144	
教養娯楽費支出		570	580	▲ 10	
日用品費支出		468	592	▲ 124	
本人支給金支出		1,004	1,034	▲ 30	
水道光熱費支出		8,052	5,292	2,760	
燃料費支出		1,936	1,525	411	
消耗器具備品費支出		1,242	1,302	▲ 60	
保険料支出		180	229	▲ 49	
賃借料支出		1,702	1,296	406	
教育指導費支出		2,555	2,454	101	
車輛費支出		274	481	▲ 207	
雑支出		100	110	▲ 10	
事務費支出		31,792	13,560	18,232	
福利厚生費支出		846	1,081	▲ 235	
職員被服費支出		104	116	▲ 12	
旅費交通費支出		931	1,024	▲ 93	
研修研究費支出		158	139	19	
事務消耗品費支出		278	278	0	
印刷製本費支出		32	0	32	
修繕費支出		2,776	2,589	187	
通信運搬費支出		1,308	1,169	139	
会議費支出		15	15	0	
広報費支出		179	179	0	
業務委託費支出	23,028	4,959	18,069		

(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
	手数料支出	158	169	▲ 11
	租税公課支出	30	10	20
	保守料支出	1,525	1,410	115
	諸会費支出	185	184	1
	報償費支出	50	50	0
	雑支出	189	188	1
	負担金支出	4,537	4,153	384
	本部経費負担金支出	4,537	4,153	384
	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)	215,508	203,942	11,566
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 31,777	▲ 17,220	▲ 14,557	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	387	▲ 387
	施設整備等補助金収入	0	387	▲ 387
	施設整備等収入計 (4)	0	387	▲ 387
	支出			
固定資産取得支出	572	1,100	▲ 528	
器具及び備品取得支出	572	1,100	▲ 528	
施設整備等支出計 (5)	572	1,100	▲ 528	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 572	▲ 713	141	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	34,194	19,845	14,349
	修繕積立資産取崩収入	580	512	68
	人件費積立資産取崩収入	33,614	19,333	14,281
	その他の活動収入計 (7)	34,194	19,845	14,349
	支出			
	積立資産支出	1,845	1,912	▲ 67
退職給付引当資産支出	1,845	1,912	▲ 67	
その他の活動支出計 (8)	1,845	1,912	▲ 67	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32,349	17,933	14,416	
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	4,337	▲ 2,239	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,098	4,337	▲ 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	1,082	0	
	受託事業収入	1,082	1,082	0	
	その他の事業収入	63,182	97,723	▲ 34,541	
	その他の事業収入	63,182	97,723	▲ 34,541	
	施設運営費収入	1,094	1,052	42	
	利用料収入	1,094	1,052	42	
	受取利息配当金収入	1	0	1	
	その他の収入	1,563	1,396	167	
	受入研修費収入	40	40	0	
	雑収入	1,523	1,356	167	
	事業活動収入計 (1)	66,922	101,253	▲ 34,331	
	事業活動による収支	人件費支出	40,506	40,100	406
		職員給料支出	17,750	18,839	▲ 1,089
非常勤職員給与支出		6,943	6,398	545	
職員等諸手当支出		3,344	2,595	749	
職員賞与支出		6,857	7,048	▲ 191	
退職給付支出		935	801	134	
法定福利費支出		4,677	4,419	258	
事業費支出		14,568	13,817	751	
教養娯楽費支出		24	24	0	
水道光熱費支出		5,591	5,100	491	
燃料費支出		7	6	1	
消耗器具備品費支出		1,797	1,487	310	
保険料支出		307	307	0	
賃借料支出		5,867	5,854	13	
車輛費支出		227	120	107	
報償費支出		704	875	▲ 171	
雑支出		44	44	0	
事務費支出		12,014	12,374	▲ 360	
福利厚生費支出		239	208	31	
職員被服費支出		60	44	16	
旅費交通費支出		341	403	▲ 62	
研修研究費支出		354	390	▲ 36	
事務消耗品費支出		282	286	▲ 4	
印刷製本費支出		367	362	5	
修繕費支出		4,188	2,000	2,188	
通信運搬費支出		601	694	▲ 93	
広報費支出		130	130	0	
業務委託費支出		3,056	5,443	▲ 2,387	
手数料支出		70	66	4	
租税公課支出		16	21	▲ 5	
保守料支出	2,152	2,169	▲ 17		

(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
	諸会費支出	18	18	0
	雑支出	140	140	0
	負担金支出	2,772	2,571	201
	本部経費負担金支出	2,772	2,571	201
	事業活動支出計 (2)	69,860	68,862	998
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 2,938	32,391	▲ 35,329
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	695	32,310	▲ 31,615
	建物取得支出	0	32,010	▲ 32,010
器具及び備品取得支出	695	300	395	
施設整備等支出計 (5)	695	32,310	▲ 31,615	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 695	▲ 32,310	31,615	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,698	0	3,698
	修繕積立資産取崩収入	3,698	0	3,698
	拠点区分間繰入金収入	200	200	0
	その他の活動収入計 (7)	3,898	200	3,698
	支出			
	積立資産支出	265	281	▲ 16
	退職給付引当資産支出	265	281	▲ 16
その他の活動支出計 (8)	265	281	▲ 16	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,633	▲ 81	3,714	
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	21,566	21,548	18
		交付金収入	15,323	14,937	386
		利用料収入	6,243	6,611	▲ 368
		負担金収入	12,800	10,800	2,000
		負担金収入	12,800	10,800	2,000
		その他の収入	186	196	▲ 10
	雑収入	186	196	▲ 10	
	事業活動収入計 (1)		34,552	32,544	2,008
	支出	人件費支出	8,225	7,934	291
		職員給料支出	4,746	4,502	244
		職員等諸手当支出	673	817	▲ 144
		職員賞与支出	1,564	1,445	119
		退職給付支出	89	89	0
		法定福利費支出	1,153	1,081	72
		事務費支出	27,357	24,759	2,598
		福利厚生費支出	24	21	3
		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	380	0
		印刷製本費支出	30	30	0
		水道光熱費支出	9,755	7,415	2,340
		修繕費支出	1,200	2,122	▲ 922
		通信運搬費支出	84	94	▲ 10
		業務委託費支出	7,250	6,330	920
		手数料支出	21	20	1
		保険料支出	249	485	▲ 236
		土地・建物賃借料支出	4,878	4,713	165
租税公課支出		20	20	0	
保守料支出		3,137	2,791	346	
諸会費支出	7	7	0		
雑支出	302	311	▲ 9		
負担金支出	2,151	1,956	195		
本部経費負担金支出	2,151	1,956	195		
事業活動支出計 (2)		37,733	34,649	3,084	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 3,181	▲ 2,105	▲ 1,076	
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	3,224	2,538	686
		退職給付引当資産取崩収入	0	446	▲ 446
		修繕積立資産取崩収入	3,224	2,092	1,132
		事業区分間繰入金収入	0	383	▲ 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)	3,224	2,921	303
	積立資産支出	43	423	▲ 380
	退職給付引当資産支出	43	423	▲ 380
	事業区分間繰入金支出	0	393	▲ 393
	その他の活動支出計 (8)	43	816	▲ 773
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,181	2,105	1,076
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)	5,770	5,770	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,770	5,770	0

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				オアシスはぎ園								
				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		
施設整備等による収支	報償費支出	760	264	50	0	0	0	50	52	0	0	0	52	40	0	0	0	0	0	0	40
	雑支出	2,205	56	189	100	0	0	289	142	0	0	0	142	303	15	5	20	0	0	0	343
	負担金支出	75,024	0	12,878	2,145	911	0	15,732	10,461	700	0	0	11,161	10,236	1,039	1,020	1,934	0	0	0	14,229
	本部経費負担金支出	75,024	0	12,878	2,145	911	0	15,732	10,461	700	0	0	11,161	10,236	1,039	1,020	1,934	0	0	0	14,229
	利用者負担軽減額	2,155	0	1,382	175	0	0	1,537	0	0	0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	498
	支払利息支出	4,875	0	3,993	801	0	0	4,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	729	0	10	0	10	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	729	0	10	0	10	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	3,118,540	74,068	497,391	68,478	29,821	17,422	613,112	423,069	29,311	0	0	452,380	419,148	42,177	42,138	74,875	11,091	6,433	595,862	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	114,169	1,814	10,049	17,825	8,384	▲ 179	38,059	5,781	▲ 841	0	0	5,140	5,122	222	▲ 417	4,310	1,117	▲ 2,378	7,978		
施設整備等による収入	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	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	43,981	0	32,250	6,483	0	0	38,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	65,027	0	6,706	0	0	0	6,706	3,825	0	0	0	3,825	23,300	1,247	6,000	800	0	0	0	31,347
	建物取得支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
器具及び備品取得支出	28,526	0	6,706	0	0	0	6,706	3,825	0	0	0	3,825	3,300	1,247	6,000	800	0	0	0	11,347	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	688	0	587	101	0	0	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	109,898	0	39,543	6,584	0	0	46,107	3,825	0	0	0	3,825	23,300	1,247	6,000	800	0	0	0	31,347	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 109,898	0	▲ 39,543	▲ 6,584	0	0	▲ 46,107	▲ 3,825	0	0	0	▲ 3,825	▲ 23,300	▲ 1,247	▲ 6,000	▲ 800	0	0	0	▲ 31,347	
その他の活動による収入	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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	90,524	0	7,505	0	0	0	7,505	0	0	0	0	20,000	0	4,873	0	0	0	0	0	24,873
	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	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	22,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	34,663	0	7,505	0	0	0	7,505	0	0	0	0	20,000	0	4,873	0	0	0	0	0	24,873
	人件費積立資産取崩収入	33,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	775	0	200	0	0	0	200	24	0	0	24	17	0	0	0	0	0	0	0	17	
サービス区分間繰入金収入	17,000	0	16,000	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	119,289	0	23,705	0	0	0	23,705	24	0	0	24	20,017	0	4,873	0	0	0	0	0	24,890	
施設整備等による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	83,078	1,038	3,188	259	90	89	3,828	2,154	0	0	2,154	2,290	120	51	230	52	44	2,787		
	退職給付引当資産支出	18,078	1,038	3,188	259	90	89	3,828	2,154	0	0	2,154	2,290	120	51	230	52	44	2,787		
	施設整備等積立資産支出	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	776	776	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	17,000	0	0	8,000	7,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	111,854	1,814	3,188	9,259	7,090	89	19,826	2,154	0	0	2,154	2,290	120	51	230	52	44	2,787			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,445	▲ 1,814	20,517	▲ 9,259	▲ 7,090	▲ 89	▲ 4,079	▲ 2,130	0	0	▲ 2,130	17,727	▲ 120	4,822	▲ 230	▲ 52	▲ 44	▲ 22,103			
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	0	0	3,000	
長期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 10,082	0	▲ 11,977	2,002	1,274	▲ 286	▲ 8,969	▲ 2,974	▲ 841	0	0	▲ 3,815	▲ 3,451	▲ 1,145	▲ 1,595	3,280	1,065	▲ 2,420	▲ 4,286		
前期末支払資金残高 (12)	841,616	15,618	116,995	25,832	7,318	▲ 6,814	143,331	214,585	36,063	0	0	250,648	201,928	1,953	9,194	14,039	12,462	▲ 7,128	232,446		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	831,534	15,618	105,018	27,834	8,592	▲ 7,082	134,362	211,611	35,422	0	0	247,033	198,475	808	7,969	17,319	13,527	▲ 9,548	228,180		

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
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
施設介護料収入	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
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
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
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
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
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
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,843	0	0	63,843
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,843	0	0	63,843
障害福祉サービス等事業収入	145,174	103,068	1,491	533	5,058	455	133	3,180	259,090	178,559	101,501	6,476	286,536	29,364	0	22,810	52,174
自立支援給付費収入	137,736	80,096	1,491	0	5,058	455	133	0	224,969	171,744	78,821	5,385	255,950	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	25,388	0	21,941	47,329
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	223	0	446	950	0	496	1,446
補足給付費収入	0	6,406	0	0	0	0	0	0	6,406	0	4,466	0	4,466	3,026	0	0	3,026
特定費用収入	7,438	16,264	0	0	0	0	0	0	23,702	6,592	17,735	1,091	25,418	0	0	373	373
その他の事業収入	0	300	0	0	0	0	0	3,180	3,480	0	256	0	256	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
受託事業収入	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
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
施設運営費収入	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
利用料収入	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
負担金収入	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
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
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
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
受取利息配当金収入	215	0	0	0	0	0	0	0	215	655	0	0	655	55	0	0	55
受取利息配当金収入	215	0	0	0	0	0	0	0	215	655	0	0	655	55	0	0	55
その他の収入	766	173	0	0	0	0	0	0	939	174	48	0	222	278	0	100	378
受入研修費収入	0	10	0	0	0	0	0	0	10	55	0	0	55	170	0	0	170
利用者等外給食費収入	0	63	0	0	0	0	0	0	63	67	0	0	67	8	0	0	8
雑収入	766	100	0	0	0	0	0	0	866	52	48	0	100	100	0	100	200
経常経費削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
事業活動収入計(1)	146,155	103,239	1,491	533	5,058	455	133	3,180	260,244	179,388	101,549	6,476	287,413	93,540	0	22,910	116,450
人件費支出	98,623	55,852	1,236	1,167	7,069	0	0	2,944	166,891	123,327	46,241	4,099	173,667	60,128	0	16,202	76,330
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	48,155	24,042	0	603	3,737	0	0	1,688	78,225	59,448	18,773	1,822	80,043	29,316	0	7,701	37,017
非常勤職員給与支出	7,963	3,976	1,071	0	0	0	0	0	13,010	12,917	4,610	437	17,964	4,018	0	2,290	6,308
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員等諸手当支出	11,657	11,430	0	162	989	0	0	263	24,501	12,498	9,605	655	22,758	8,162	0	1,370	9,532
職員費与支出	17,103	8,539	151	212	1,312	0	0	593	27,910	21,697	6,853	576	29,126	10,139	0	2,708	12,847
退職給付支出	1,633	816	0	32	56	0	0	0	2,537	1,455	460	134	2,049	1,157	0	312	1,469
法定福利費支出	12,112	7,049	14	158	975	0	0	400	20,708	15,312	5,940	475	21,727	7,336	0	1,821	9,157
事業費支出	15,554	25,850	179	59	357	0	0	160	42,159	19,842	27,503	1,215	48,560	12,334	0	2,797	15,131
給食費支出	6,319	11,063	179	0	0	0	0	0	17,561	5,128	12,382	895	18,405	4,913	0	284	5,197
介護用品費支出	438	762	0	0	0	0	0	0	1,200	1,881	1,710	0	3,591	708	0	0	708
保健衛生費支出	240	416	0	0	0	0	0	0	656	274	249	0	523	182	0	0	182
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	24	0	50	360	0	0	360
教養娯楽費支出	450	782	0	0	0	0	0	0	1,232	274	249	0	523	186	0	288	474
日用品費支出	219	381	0	0	0	0	0	0	600	359	326	0	685	372	0	147	519
本人支給金支出	466	0	0	0	0	0	0	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	3,563	6,198	0	10	63	0	0	0	9,834	6,880	6,254	185	13,319	3,601	0	1,706	5,307
燃料費支出	1,238	2,152	0	0	0	0	0	0	3,390	2,927	2,661	0	5,588	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	957	1,143	0	0	0	0	0	0	2,100	1,163	1,183	0	2,346	139	0	87	226
保険料支出	150	260	0	4	22	0	0	0	436	149	135	0	284	98	0	32	130
賃借料支出	968	1,684	0	28	168	0	0	76	2,924	317	2,017	135	2,469	685	0	13	698
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	0	0	478
車輦費支出	464	807	0	17	104	0	0	84	1,476	264	240	0	504	559	0	235	794
報償費支出	82	142	0	0	0	0	0	0	224	120	0	0	120	0	0	0	0
雑支出	0	60	0	0	0	0	0	0	60	80	73	0	153	38	0	5	43
事務費支出	19,358	23,012	0	73	532	0	0	56	43,031	28,535	16,169	45	44,740	9,796	0	1,568	11,364
福利厚生費支出	0	935	0	0	49	0	0	0	984	859	282	45	1,186	395	0	153	548
職員被服費支出	135	0	0	0	0	0	0	0	135	148	44	0	192	30	0	16	46
旅費交通費支出	263	528	0	25	156	0	0	0	972	283	258	0	541	139	0	30	169
研修研究費支出	117	253	0	9	52	0	0	0	431	145	131	0	276	39	0	10	49
事務消耗品費支出	300	234	0	0	0	0	0	12	546	146	133	0	279	148	0	129	277
印刷製本費支出	0	36	0	1	5	0	0	0	42	17	16	0	33	12	0	12	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
修繕費支出	5,895	900	0	0	0	0	0	0	6,795	13,701	629	0	14,330	171	0	84	255
通信運搬費支出	573	755	0	22	152	0	0	22	1,524	526	478	0	1,004	319	0	125	444
会議費支出	0	10	0	3	16	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	179	0	0	0	0	0	0	0	179	122	113	0	235	32	0	0	32
業務委託費支出	9,908	15,804	0	0	0	0	0	0	25,712	10,825	12,858	0	23,683	6,982	0	332	7,314
手数料支出	348	124	0	4	40	0	0	0	516	385	46	0	431	333	0	37	370
保険料支出	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
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
租税公課支出	0	54	0	0	0	0	0	0	54	2	2	0	4	1	0	1	2
保守料支出	1,640	2,815	0	9	38	0	0	17	4,519	1,089	940	0	2,029	932	0	524	1,456
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	6	0	0	0	0
諸会費支出	0	328	0	0	24	0	0	0	352	125	114	0	239	103	0	5	108
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	合計	
施設整備等	報償費支出	0	106	0	0	0	0	0	5	111	16	0	0	16	10	0	10	20	
	雑支出	0	130	0	0	0	0	0	0	130	143	122	0	265	150	0	100	250	
	負担金支出	3,555	2,524	0	0	0	0	0	0	6,079	4,485	2,408	0	6,893	2,283	0	528	2,811	
	本部経費負担金支出	3,555	2,524	0	0	0	0	0	0	6,079	4,485	2,408	0	6,893	2,283	0	528	2,811	
	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	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
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	137,090	107,358	1,415	1,299	7,958	0	0	3,160	258,280	176,189	92,321	5,359	273,869	84,541	0	21,095	105,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,085	▲4,119	78	▲768	▲2,900	455	133	20	1,964	3,199	9,228	1,117	13,544	8,999	0	1,815	10,814		
施設整備等による収入	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	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	2,285	0	0	0	0	0	0	0	2,285	2,328	864	0	3,190	0	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,285	0	0	0	0	0	0	0	2,285	2,328	864	0	3,190	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	2,285	0	0	0	0	0	0	0	2,285	2,328	864	0	3,190	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲2,285	0	0	0	0	0	0	0	▲2,285	▲2,328	▲864	0	▲3,190	0	0	0	0		
その他の活動による収入	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	0
	積立資産取崩収入	7,779	0	0	0	0	0	0	0	7,779	12,475	0	0	12,475	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	5,494	0	0	0	0	0	0	0	5,494	12,475	0	0	12,475	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	2,285	0	0	0	0	0	0	0	2,285	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000		
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	0	
拠点区分間繰入金収入	0	142	0	0	0	0	0	0	142	47	0	0	47	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	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)	7,779	142	0	0	0	0	0	0	7,921	13,522	0	0	13,522	11,000	0	0	11,000		
その他の活動による支出	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	1,237	316	0	10	57	0	0	26	1,646	14,291	5,232	0	19,523	17,499	0	1,061	18,560	
	退職給付引当資産支出	1,237	316	0	10	57	0	0	26	1,646	1,291	232	0	1,523	499	0	61	560	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	5,000	0	18,000	17,000	0	1,000	18,000	
	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	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	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	0	1,000	1,000	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)	1,237	316	0	10	57	0	0	26	1,646	14,291	5,232	1,000	20,523	17,499	0	1,061	18,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,542	▲174	0	▲10	▲57	0	0	▲26	6,275	▲769	▲5,232	▲1,000	▲7,001	▲8,499	0	▲1,061	▲7,560		
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	2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,322	▲4,293	78	▲778	▲2,957	455	133	▲6	2,954	104	132	117	353	500	0	754	1,254		
前期末支払資金残高(12)	71,899	14,972	▲25,875	▲1,542	▲14,580	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)	82,021	10,679	▲25,797	▲2,318	▲17,517	455	145	984	48,850	68,887	4,526	10,427	83,840	16,001	742	5,882	22,425		

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 <small>地域(日中一時)</small>	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
施設介護料収入	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
地域密着型介護料収入	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
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
利用者等利用料収入	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
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	98,022	0	0	0	0	98,022	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	98,022	0	0	0	0	98,022	0	0
障害福祉サービス等事業収入	135,508	83,034	4,768	2,539	3,389	239,236	89,412	2,014	30,694	758	447	123,325	0	0
自立支援給付費収入	130,504	77,050	3,986	0	3,389	214,929	0	1,722	0	0	0	1,722	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	2,539	0	2,539	76,655	0	29,540	730	0	106,925	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	2,008	120	670	0	0	2,798	0	0
補足給付費収入	0	3,310	0	0	0	3,310	10,638	0	0	0	0	10,638	0	0
特定費用収入	5,004	12,470	780	0	0	18,254	111	172	484	28	0	795	0	0
その他の事業収入	0	204	0	0	0	204	0	0	0	0	447	447	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,393	1,082	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,393	1,082	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	70,500	0	0	0	0	70,500	0	63,182
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	70,500	0	0	0	0	70,500	0	63,182
施設運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094	21,568
交付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,323
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094	6,243
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,800
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,800
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	170	0	0	0	0	170	1	0	0	0	0	1	1	1
その他の収入	184	20	0	0	0	184	200	0	100	0	0	300	2,337	1,583
受入研修費収入	0	20	0	0	0	20	100	0	0	0	0	100	70	40
利用者等外給食費収入	64	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	708	0
雑収入	100	0	0	0	0	100	100	0	100	0	0	200	1,559	1,523
児童発達支援等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	135,842	83,054	4,768	2,539	3,389	239,590	258,135	2,014	30,794	758	447	292,148	183,731	66,922
人件費支出	78,552	44,020	3,463	3,216	3,375	132,626	159,499	7,730	20,858	102	2,907	191,098	149,085	40,506
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	40,073	20,007	1,822	1,853	1,944	65,699	79,650	3,783	9,266	0	92,699	76,510	17,750	4,746
非常勤職員給与支出	5,538	2,785	0	0	0	8,303	7,032	470	3,935	100	2,204	13,741	6,452	6,943
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員等諸手当支出	7,820	8,104	522	271	284	17,001	21,664	1,098	1,367	0	111	24,240	19,052	3,344
職員費与支出	13,916	6,948	514	618	649	22,645	27,532	1,132	3,359	0	311	32,334	26,729	6,857
退職給付支出	1,306	653	135	22	23	2,139	2,092	267	445	0	0	2,804	1,113	935
法定福利費支出	9,899	5,543	470	452	475	16,839	21,529	980	2,486	2	281	25,278	19,229	4,677
事業費支出	18,453	13,408	726	36	36	32,659	29,094	602	1,888	16	57	31,837	29,385	14,588
給食費支出	3,296	8,068	300	0	0	11,664	11,963	180	237	16	57	12,453	10,384	0
介護用品費支出	1,253	1,034	23	0	0	2,310	180	0	0	0	0	180	0	0
保健衛生費支出	131	101	2	0	0	234	395	0	28	0	0	423	574	0
医療費支出	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	300	0	0	0	0	300	344	0
教養娯楽費支出	378	0	0	0	0	378	334	0	120	0	0	454	570	24
日用品費支出	928	691	28	0	0	1,647	180	0	60	0	0	240	468	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240	1,004	0
水道光熱費支出	11,369	2,085	190	0	0	13,644	12,417	422	762	0	0	13,801	8,052	5,591
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	1,936	7
消耗器具備品費支出	177	118	35	0	0	330	816	0	240	0	0	1,056	1,242	1,797
保険料支出	281	39	0	0	0	320	360	0	74	0	0	434	180	307
賃借料支出	228	1,246	147	0	0	1,621	110	0	16	0	0	126	1,702	5,867
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	1,079	0	0	0	0	1,079	2,555	0
車輦費支出	342	0	0	36	36	414	678	0	331	0	0	1,009	274	227
報償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704
雑支出	70	26	1	0	0	97	22	0	0	0	0	22	100	44
事務費支出	13,454	10,537	5	81	42	24,119	34,556	72	2,479	0	32	37,139	31,792	12,014
福利厚生費支出	561	295	0	14	14	884	967	66	197	0	32	1,262	846	239
職員被服費支出	70	0	0	2	0	72	45	6	9	0	0	60	104	60
旅費交通費支出	206	134	0	5	10	355	300	0	54	0	0	354	931	341
研修研究費支出	58	60	0	12	0	130	363	0	50	0	0	413	158	354
事務消耗品費支出	202	88	0	5	5	300	620	0	360	0	0	980	278	282
印刷製本費支出	18	12	0	0	0	30	51	0	0	0	0	51	32	367
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,755
修繕費支出	1,515	228	5	0	0	1,748	4,804	0	100	0	0	4,904	2,776	4,188
通信運搬費支出	685	312	0	39	4	1,040	996	0	280	0	0	1,276	1,308	601
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
広報費支出	82	0	0	0	0	82	158	0	23	0	0	181	179	130
業務委託費支出	6,602	8,936	0	0	0	15,538	23,980	0	1,011	0	0	24,991	23,028	3,056
手数料支出	340	32	0	4	4	380	173	0	13	0	0	186	158	70
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249
賃借料支出	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	4,878
租税公課支出	2	0	0	0	0	2	30	0	1	0	0	31	30	16
保守料支出	2,847	440	0	0	0	3,287	1,624	0	276	0	0	1,900	1,525	2,152
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	106	0	0	0	5	111	147	0	5	0	0	152	185	18
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
施設整備等	報償費支出	10	0	0	0	0	10	147	0	0	0	0	147	50	0	0
	雑支出	150	0	0	0	0	150	151	0	100	0	0	251	189	140	302
	負担金支出	3,189	2,279	0	0	0	5,468	4,590	0	752	0	0	5,342	4,537	2,772	2,151
	本部経費負担金支出	3,189	2,279	0	0	0	5,468	4,590	0	752	0	0	5,342	4,537	2,772	2,151
	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	81	0	0	0	81	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
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	113,648	70,325	4,194	3,333	3,453	194,953	227,739	8,404	25,957	118	2,996	265,214	215,506	69,890	37,733
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,194	22,729	572	▲794	▲64	44,637	30,396	▲8,390	4,837	640	▲2,549	26,834	▲31,777	▲2,938	▲3,181	
施設整備等による収支	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
	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
	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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,288	0	0	0	5,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	10,419	6,168	0	0	0	16,607	0	0	0	0	0	0	572	695	0
	建物取得支出	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	106	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	572	695	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	10,419	11,456	0	0	0	21,875	0	0	0	0	0	0	572	695	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲10,419	▲11,456	0	0	0	▲21,875	0	0	0	0	0	0	▲572	▲695	0	
その他の活動による収支	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,194	3,698	3,224
	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
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	3,698	3,224
	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	33,614	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	0	
拠点区分間繰入金収入	28	0	0	0	0	28	117	0	0	0	0	117	0	200	0	
サービスクラス間繰入金収入	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)	28	0	0	0	0	28	117	0	0	0	0	117	34,194	3,698	3,224	
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	9,064	10,233	0	28	28	19,353	12,224	0	57	0	0	12,281	1,845	265	43	
退職給付引当資産支出	1,064	233	0	28	28	1,353	1,224	0	57	0	0	1,281	1,845	265	43	
施設整備等積立資産支出	8,000	10,000	0	0	0	18,000	11,000	0	0	0	0	11,000	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	11,000	0	0	0	0	11,000	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	
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	
サービスクラス間繰入金支出	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)	9,064	10,233	0	28	28	19,353	23,224	0	57	0	0	23,281	1,845	265	43	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲9,036	▲10,233	0	▲28	▲28	▲19,325	▲23,107	0	▲57	0	0	▲23,164	32,349	3,633	3,181	
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	
長期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	739	1,040	572	▲822	▲92	1,437	4,289	▲8,390	4,780	640	▲2,549	770	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	25,459	▲41,742	28,129	1,257	102	13,205	2,098	0	5,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,991	15,612	5,004	▲6,833	▲7,421	35,353	29,748	▲48,132	32,909	1,897	▲2,447	13,975	2,098	0	5,770	