

令和6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	1,726,451	1,704,954	21,497
	児童福祉事業収入	172,294	161,865	10,429
	障害福祉サービス等事業収入	1,089,627	960,361	129,266
	受託事業収入	190,635	182,475	8,160
	その他の事業収入	63,304	133,804	▲ 70,500
	施設運営費収入	21,343	22,660	▲ 1,317
	負担金収入	90,070	88,670	1,400
	経常経費寄附金収入	180	180	0
	受取利息配当金収入	7,257	4,875	2,382
	その他の収入	7,527	7,417	110
事業活動収入計 (1)	3,368,688	3,267,261	101,427	
支出				
人件費支出	2,240,086	2,189,600	50,486	
事業費支出	536,252	526,880	9,372	
事務費支出	367,881	354,859	13,022	
負担金支出	78,386	77,175	1,211	
利用者負担軽減額	2,191	2,155	36	
支払利息支出	4,314	4,875	▲ 561	
その他の支出	729	729	0	
事業活動支出計 (2)	3,229,839	3,156,273	73,566	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	138,849	110,988	27,861	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,285	0	4,285
	施設整備等収入計 (4)	4,285	0	4,285
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	43,968	43,981	▲ 13
固定資産取得支出	68,336	65,027	3,309	
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)	112,992	109,696	3,296	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 108,707	▲ 109,696	989	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	71,985	93,748	▲ 21,763
	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000	11,000	0
	拠点区分間繰入金収入	579	775	▲ 196
	サービス区分間繰入金収入	13,500	17,000	▲ 3,500
	その他の活動収入計 (7)	97,064	122,523	▲ 25,459
	支出			
	積立資産支出	64,417	83,121	▲ 18,704
	拠点区分間長期借入金返済支出	11,000	11,000	0
	拠点区分間繰入金支出	588	776	▲ 188
サービス区分間繰入金支出	13,500	17,000	▲ 3,500	
その他の活動支出計 (8)	89,505	111,897	▲ 22,392	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,559	10,626	▲ 3,067	
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)	15,701	▲ 10,082	25,783	
前期末支払資金残高 (12)	431,940	847,386	▲ 415,446	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	447,641	837,304	▲ 389,663	

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	1,726,451	1,704,954	21,497
	児童福祉事業収入	172,294	161,865	10,429
	障害福祉サービス等事業収入	1,089,627	960,361	129,266
	受託事業収入	190,635	182,475	8,160
	その他の事業収入	63,304	133,804	▲ 70,500
	施設運営費収入	1,144	1,094	50
	負担金収入	78,070	75,870	2,200
	経常経費寄附金収入	180	180	0
	受取利息配当金収入	7,257	4,875	2,382
	その他の収入	7,341	7,231	110
	事業活動収入計 (1)	3,336,303	3,232,709	103,594
	支出			
人件費支出	2,231,685	2,181,375	50,310	
事業費支出	536,252	526,880	9,372	
事務費支出	341,937	327,502	14,435	
負担金支出	76,165	75,024	1,141	
利用者負担軽減額	2,191	2,155	36	
支払利息支出	4,314	4,875	▲ 561	
その他の支出	729	729	0	
事業活動支出計 (2)	3,193,273	3,118,540	74,733	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	143,030	114,169	28,861	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,285	0	4,285
	施設整備等収入計 (4)	4,285	0	4,285
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	43,968	43,981	▲ 13
固定資産取得支出	68,336	65,027	3,309	
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)	112,992	109,696	3,296	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 108,707	▲ 109,696	989	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	67,633	90,524	▲ 22,891
	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000	11,000	0
	拠点区分間繰入金収入	579	775	▲ 196
	サービス区分間繰入金収入	13,500	17,000	▲ 3,500
	その他の活動収入計 (7)	92,712	119,299	▲ 26,587
	支出			
	積立資産支出	64,246	83,078	▲ 18,832
	拠点区分間長期借入金返済支出	11,000	11,000	0
	拠点区分間繰入金支出	588	776	▲ 188
サービス区分間繰入金支出	13,500	17,000	▲ 3,500	
その他の活動支出計 (8)	89,334	111,854	▲ 22,520	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,378	7,445	▲ 4,067	
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)	15,701	▲ 10,082	25,783	
前期末支払資金残高 (12)	425,677	841,616	▲ 415,939	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	441,378	831,534	▲ 390,156	

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	1,726,451	1,704,954	21,497
	施設介護料収入	1,093,143	1,068,936	24,207
	居宅介護料収入	155,113	157,879	▲ 2,766
	地域密着型介護料収入	95,776	96,841	▲ 1,065
	居宅介護支援介護料収入	28,211	27,481	730
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,230	5,285	▲ 55
	利用者等利用料収入	341,343	342,938	▲ 1,595
	その他の事業収入	7,635	5,594	2,041
	児童福祉事業収入	172,294	161,865	10,429
	措置費収入	172,294	161,865	10,429
	障害福祉サービス等事業収入	1,089,627	960,361	129,266
	自立支援給付費収入	752,141	697,570	54,571
	障害児施設給付費収入	159,361	157,326	2,035
	利用者負担金収入	4,166	4,690	▲ 524
	補足給付費収入	26,373	27,846	▲ 1,473
	特定費用収入	70,214	68,542	1,672
	その他の事業収入	77,372	4,387	72,985
	受託事業収入	190,635	182,475	8,160
	受託事業収入	190,635	182,475	8,160
	その他の事業収入	63,304	133,804	▲ 70,500
	その他の事業収入	63,304	133,804	▲ 70,500
	施設運営費収入	1,144	1,094	50
	利用料収入	1,144	1,094	50
	負担金収入	78,070	75,870	2,200
	負担金収入	78,070	75,870	2,200
	経常経費寄附金収入	180	180	0
	受取利息配当金収入	7,257	4,875	2,382
	その他の収入	7,341	7,231	110
	受入研修費収入	753	723	30
	利用者等外給食費収入	904	942	▲ 38
	雑収入	5,684	5,566	118
事業活動収入計(1)	3,336,303	3,232,709	103,594	
人件費支出	2,231,685	2,181,375	50,310	
役員報酬支出	6,290	6,290	0	
職員給料支出	1,069,369	1,057,982	11,387	
非常勤職員給与支出	166,738	162,132	4,606	
派遣職員費支出	350	200	150	
職員等諸手当支出	289,527	268,376	21,151	
職員賞与支出	378,862	372,952	5,910	
退職給付支出	39,226	39,660	▲ 434	
法定福利費支出	281,323	273,783	7,540	
事業費支出	536,252	526,880	9,372	

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	206,627	203,259	3,368	
	介護用品費支出	38,998	37,443	1,555	
	保健衛生費支出	6,443	6,655	▲ 212	
	医療費支出	15	15	0	
	被服費支出	1,410	1,058	352	
	教養娯楽費支出	7,452	7,198	254	
	日用品費支出	5,957	5,724	233	
	本人支給金支出	1,509	1,710	▲ 201	
	水道光熱費支出	159,084	156,858	2,226	
	燃料費支出	21,598	20,272	1,326	
	消耗器具備品費支出	25,987	25,985	2	
	保険料支出	4,377	4,454	▲ 77	
	賃借料支出	36,981	37,264	▲ 283	
	教育指導費支出	3,808	4,112	▲ 304	
	車輛費支出	13,621	12,155	1,466	
	報償費支出	1,360	1,695	▲ 335	
	雑支出	1,025	1,023	2	
	事務費支出		341,937	327,502	14,435
	支出	福利厚生費支出	14,714	14,685	29
職員被服費支出		1,215	1,607	▲ 392	
旅費交通費支出		7,559	7,315	244	
研修研究費支出		5,703	5,120	583	
事務消耗品費支出		7,163	6,952	211	
印刷製本費支出		1,778	1,973	▲ 195	
水道光熱費支出		1,088	1,088	0	
修繕費支出		51,566	49,044	2,522	
通信運搬費支出		20,425	17,388	3,037	
会議費支出		324	322	2	
広報費支出		1,809	1,646	163	
業務委託費支出		183,655	175,595	8,060	
手数料支出		7,771	7,768	3	
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		355	335	20	
保守料支出		29,446	29,253	193	
渉外費支出		58	48	10	
諸会費支出		2,760	2,790	▲ 30	
車輛費支出		205	335	▲ 130	
報償費支出		903	760	143	
雑支出		2,167	2,205	▲ 38	
負担金支出		76,165	75,024	1,141	

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	76,165	75,024	1,141	
	利用者負担軽減額	2,191	2,155	36	
	支払利息支出	4,314	4,875	▲ 561	
	その他の支出	729	729	0	
	利用者等外給食費支出	729	729	0	
	事業活動支出計 (2)	3,193,273	3,118,540	74,733	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		143,030	114,169	28,861	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,285	0	4,285
		施設整備等補助金収入	4,285	0	4,285
		施設整備等収入計 (4)	4,285	0	4,285
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,968	43,981	▲ 13
		固定資産取得支出	68,336	65,027	3,309
		建物取得支出	20,000	20,000	0
		車輛運搬具取得支出	8,467	0	8,467
		器具及び備品取得支出	23,368	28,526	▲ 5,158
		構築物取得支出	16,501	16,501	0
	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)	112,992	109,696	3,296		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 108,707	▲ 109,696	989	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	67,633	90,524	▲ 22,891
		退職給付引当資産取崩収入	1,843	0	1,843
		修繕積立資産取崩収入	12,622	22,247	▲ 9,625
		施設整備等積立資産取崩収入	27,123	34,663	▲ 7,540
		人件費積立資産取崩収入	26,045	33,614	▲ 7,569
		拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000	11,000	0
		拠点区分間繰入金収入	579	775	▲ 196
		サービス区分間繰入金収入	13,500	17,000	▲ 3,500
	その他の活動収入計 (7)	92,712	119,299	▲ 26,587	
	支出	積立資産支出	64,246	83,078	▲ 18,832
		退職給付引当資産支出	17,700	18,078	▲ 378
		修繕積立資産支出	546	0	546
		施設整備等積立資産支出	46,000	65,000	▲ 19,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	11,000	11,000	0
		拠点区分間繰入金支出	588	776	▲ 188
サービス区分間繰入金支出		13,500	17,000	▲ 3,500	
その他の活動支出計 (8)	89,334	111,854	▲ 22,520		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,378	7,445	▲ 4,067	
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)		15,701	▲ 10,082	25,783	
前期末支払資金残高 (12)		425,677	841,616	▲ 415,939	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		441,378	831,534	▲ 390,156	

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	78,070	75,870	2,200
		負担金収入	78,070	75,870	2,200
		受取利息配当金収入	10	10	0
		事業活動収入計 (1)	78,080	75,880	2,200
	支出	人件費支出	57,321	55,364	1,957
		役員報酬支出	6,290	6,290	0
		職員給料支出	28,530	28,006	524
		職員等諸手当支出	3,921	3,505	416
		職員賞与支出	10,281	9,577	704
		退職給付支出	312	312	0
		法定福利費支出	7,987	7,674	313
		事務費支出	18,596	18,702	▲ 106
		福利厚生費支出	462	464	▲ 2
		旅費交通費支出	1,254	1,054	200
		研修研究費支出	1,500	1,200	300
		事務消耗品費支出	963	963	0
		印刷製本費支出	50	120	▲ 70
		水道光熱費支出	1,088	1,088	0
		修繕費支出	305	294	11
		通信運搬費支出	1,639	1,627	12
会議費支出		175	173	2	
広報費支出		300	200	100	
業務委託費支出		4,678	4,594	84	
手数料支出		2,722	3,345	▲ 623	
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	1,296	0	
渉外費支出		10	0	10	
諸会費支出		321	321	0	
車輛費支出		205	335	▲ 130	
報償費支出	264	264	0		
雑支出	56	56	0		
事業活動支出計 (2)	75,917	74,066	1,851		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,163	1,814	349	
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	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,575	1,038	537
		退職給付引当資産支出	1,575	1,038	537
拠点区分間繰入金支出		588	776	▲ 188	

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
みる 収 支	その他の活動支出計 (8)	2,163	1,814	349
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 2,163	▲ 1,814	▲ 349
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)		15,501	15,618	▲ 117
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,501	15,618	▲ 117

(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	650,000	647,538	2,462
	施設介護料収入	386,133	383,133	3,000
	居宅介護料収入	66,014	64,834	1,180
	地域密着型介護料収入	31,793	32,980	▲ 1,187
	居宅介護支援介護料収入	17,282	16,996	286
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,380	2,500	▲ 120
	利用者等利用料収入	145,313	146,823	▲ 1,510
	その他の事業収入	1,085	272	813
	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	1,235	1,216	19
	その他の収入	275	275	0
	受入研修費収入	31	31	0
利用者等外給食費収入	12	12	0	
雑収入	232	232	0	
事業活動収入計(1)	651,652	649,171	2,481	
事業活動による収支	人件費支出	461,732	457,378	4,354
	職員給料支出	220,502	222,462	▲ 1,960
	非常勤職員給与支出	41,162	39,136	2,026
	職員等諸手当支出	53,810	49,956	3,854
	職員賞与支出	79,118	79,496	▲ 378
	退職給付支出	9,658	10,014	▲ 356
	法定福利費支出	57,482	56,314	1,168
	事業費支出	95,873	101,049	▲ 5,176
	給食費支出	41,466	40,323	1,143
	介護用品費支出	9,153	8,711	442
	保健衛生費支出	1,679	1,967	▲ 288
	教養娯楽費支出	1,104	966	138
	日用品費支出	204	204	0
	水道光熱費支出	26,850	31,029	▲ 4,179
	消耗器具備品費支出	5,872	5,884	▲ 12
	保険料支出	806	807	▲ 1
	賃借料支出	6,198	8,211	▲ 2,013
	車輛費支出	2,431	2,773	▲ 342
	報償費支出	90	90	0
	雑支出	20	84	▲ 64
	事務費支出	33,624	32,602	1,022
	福利厚生費支出	3,148	3,148	0
	職員被服費支出	218	218	0
	旅費交通費支出	1,248	1,300	▲ 52
	研修研究費支出	900	650	250
	事務消耗品費支出	1,166	1,162	4
	印刷製本費支出	50	50	0
支出				

(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	2,641	3,441	▲ 800	
	通信運搬費支出	3,176	2,974	202	
	会議費支出	15	15	0	
	広報費支出	93	31	62	
	業務委託費支出	14,901	14,103	798	
	手数料支出	1,388	653	735	
	保守料支出	3,844	4,071	▲ 227	
	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	437	437	0	
	報償費支出	100	50	50	
	雑支出	289	289	0	
	負担金支出	14,754	15,732	▲ 978	
	本部経費負担金支出	14,754	15,732	▲ 978	
	利用者負担軽減額	1,537	1,537	0	
	支払利息支出	4,233	4,794	▲ 561	
	その他の支出	20	20	0	
	利用者等外給食費支出	20	20	0	
事業活動支出計 (2)	611,773	613,112	▲ 1,339		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,879	36,059	3,820		
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	38,700	38,713	▲ 13
		固定資産取得支出	4,373	6,706	▲ 2,333
		器具及び備品取得支出	4,373	6,706	▲ 2,333
		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)	43,761	46,107	▲ 2,346		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 43,761	▲ 46,107	2,346		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,373	7,505	▲ 3,132
		施設整備等積立資産取崩収入	4,373	7,505	▲ 3,132
		拠点区分間繰入金収入	191	200	▲ 9
		サービス区分間繰入金収入	13,000	16,000	▲ 3,000
		その他の活動収入計 (7)	17,564	23,705	▲ 6,141
	支出	積立資産支出	4,428	3,626	802
		退職給付引当資産支出	4,428	3,626	802
		サービス区分間繰入金支出	13,000	16,000	▲ 3,000
		その他の活動支出計 (8)	17,428	19,626	▲ 2,198
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	136	4,079	▲ 3,943	
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)	▲ 6,746	▲ 8,969	2,223		
前期末支払資金残高 (12)		31,634	143,331	▲ 111,697	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		24,888	134,362	▲ 109,474	

(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	458,152	455,840	2,312	
	施設介護料収入	352,650	344,922	7,728	
	居宅介護料収入	18,525	22,796	▲ 4,271	
	利用者等利用料収入	86,457	88,067	▲ 1,610	
	その他の事業収入	520	55	465	
	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	2,290	1,440	850	
	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)	460,682	457,520	3,162	
	事業活動による収支	人件費支出	308,546	307,042	1,504
		職員給料支出	146,091	148,392	▲ 2,301
非常勤職員給与支出		21,781	22,774	▲ 993	
派遣職員費支出		350	200	150	
職員等諸手当支出		43,279	38,645	4,634	
職員賞与支出		52,061	52,375	▲ 314	
退職給付支出		6,364	6,408	▲ 44	
法定福利費支出		38,620	38,248	372	
事業費支出		100,560	98,649	1,911	
給食費支出		43,317	43,014	303	
介護用品費支出		10,405	9,821	584	
保健衛生費支出		1,394	1,394	0	
教養娯楽費支出		1,001	1,065	▲ 64	
日用品費支出		830	846	▲ 16	
水道光熱費支出		20,220	20,479	▲ 259	
燃料費支出		9,425	8,713	712	
消耗器具備品費支出		4,320	5,166	▲ 846	
保険料支出		518	518	0	
賃借料支出		8,055	6,820	1,235	
車輛費支出		1,038	776	262	
報償費支出		37	37	0	
事務費支出		36,040	35,528	512	
福利厚生費支出		2,080	2,197	▲ 117	
職員被服費支出		60	410	▲ 350	
旅費交通費支出		310	340	▲ 30	
研修研究費支出		560	580	▲ 20	
事務消耗品費支出		420	456	▲ 36	
印刷製本費支出	91	141	▲ 50		
修繕費支出	6,041	5,058	983		

(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
	通信運搬費支出	1,995	2,079	▲ 84
	会議費支出	10	10	0
	広報費支出	161	161	0
	業務委託費支出	18,243	18,890	▲ 647
	手数料支出	1,545	1,038	507
	租税公課支出	71	71	0
	保守料支出	3,929	3,524	405
	渉外費支出	12	12	0
	諸会費支出	350	367	▲ 17
	報償費支出	20	52	▲ 32
	雑支出	142	142	0
	負担金支出	11,392	11,161	231
	本部経費負担金支出	11,392	11,161	231
	利用者負担軽減額	156	0	156
事業活動支出計 (2)	456,694	452,380	4,314	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,988	5,140	▲ 1,152	
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	4,971	3,625	1,346
器具及び備品取得支出	4,971	3,625	1,346	
施設整備等支出計 (5)	4,971	3,625	1,346	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 4,971	▲ 3,625	▲ 1,346	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	650	0	650
	退職給付引当資産取崩収入	650	0	650
	拠点区分間繰入金収入	23	24	▲ 1
	その他の活動収入計 (7)	673	24	649
	支出			
	積立資産支出	1,815	2,154	▲ 339
	退職給付引当資産支出	1,815	2,154	▲ 339
その他の活動支出計 (8)	1,815	2,154	▲ 339	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 1,142	▲ 2,130	988	
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)	▲ 5,125	▲ 3,615	▲ 1,510	
前期末支払資金残高 (12)		104,045	250,648	▲ 146,603
当期末支払資金残高 (11) + (12)		98,920	247,033	▲ 148,113

(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	618,299	601,576	16,723
	施設介護料収入	354,360	340,881	13,479
	居宅介護料収入	70,574	70,249	325
	地域密着型介護料収入	63,983	63,861	122
	居宅介護支援介護料収入	10,929	10,485	444
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,850	2,785	65
	利用者等利用料収入	109,573	108,048	1,525
	その他の事業収入	6,030	5,267	763
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	受取利息配当金収入	1,165	1,111	54
	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)	620,417	603,640	16,777	
事業活動による収支	人件費支出	435,016	431,390	3,626
	職員給料支出	213,115	211,179	1,936
	非常勤職員給与支出	28,007	27,501	506
	職員等諸手当支出	56,044	55,842	202
	職員賞与支出	73,863	73,056	807
	退職給付支出	9,613	9,880	▲ 267
	法定福利費支出	54,374	53,932	442
	事業費支出	116,718	113,083	3,635
	給食費支出	44,663	44,258	405
	介護用品費支出	10,922	10,922	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	1,523	1,512	11
	日用品費支出	515	515	0
	水道光熱費支出	38,067	36,002	2,065
	燃料費支出	618	618	0
	消耗器具備品費支出	6,669	5,838	831
	保険料支出	1,011	1,038	▲ 27
	賃借料支出	6,906	6,826	80
	車輛費支出	4,528	3,908	620
	報償費支出	170	520	▲ 350
	雑支出	420	420	0
	事務費支出	41,420	36,462	4,958
	福利厚生費支出	2,912	2,927	▲ 15
	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	1,429	0	

(4)オアシスはぎ園拠点区分(本体、短期、デイ、GH、居宅、受託)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
	印刷製本費支出	1,090	1,083	7	
	修繕費支出	8,612	5,255	3,357	
	通信運搬費支出	3,511	3,511	0	
	会議費支出	80	80	0	
	広報費支出	236	236	0	
	業務委託費支出	16,070	14,686	1,384	
	手数料支出	652	621	31	
	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	3,720	3,494	226	
	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	311	343	▲ 32	
	負担金支出	15,018	14,229	789	
	本部経費負担金支出	15,018	14,229	789	
利用者負担軽減額	498	498	0		
事業活動支出計 (2)	608,670	595,662	13,008		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,747	7,978	3,769		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,985	0	1,985
		施設整備等補助金収入	1,985	0	1,985
		施設整備等収入計 (4)	1,985	0	1,985
	支出	固定資産取得支出	34,596	31,347	3,249
		建物取得支出	20,000	20,000	0
車輛運搬具取得支出		4,547	0	4,547	
器具及び備品取得支出		10,049	11,347	▲ 1,298	
施設整備等支出計 (5)	34,596	31,347	3,249		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 32,611	▲ 31,347	▲ 1,264		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,750	24,873	▲ 2,123
		施設整備等積立資産取崩収入	22,750	24,873	▲ 2,123
		拠点区分間繰入金収入	17	17	0
		その他の活動収入計 (7)	22,767	24,890	▲ 2,123
	支出	積立資産支出	2,569	2,787	▲ 218
		退職給付引当資産支出	2,569	2,787	▲ 218
		その他の活動支出計 (8)	2,569	2,787	▲ 218
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,198	22,103	▲ 1,905		
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)	▲ 3,666	▲ 4,266	600		
前期末支払資金残高 (12)		112,639	232,446	▲ 119,807	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		108,973	228,180	▲ 119,207	

(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	274,902	259,090	15,812	
	自立支援給付費収入	239,851	224,969	14,882	
	障害児施設給付費収入	559	533	26	
	補足給付費収入	6,406	6,406	0	
	特定費用収入	23,908	23,702	206	
	その他の事業収入	4,178	3,480	698	
	受取利息配当金収入	799	215	584	
	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)	276,640	260,244	16,396	
	事業活動による収支	人件費支出	173,794	166,891	6,903
		職員給料支出	81,065	78,225	2,840
非常勤職員給与支出		13,564	13,010	554	
職員等諸手当支出		25,870	24,501	1,369	
職員賞与支出		29,212	27,910	1,302	
退職給付支出		2,594	2,537	57	
法定福利費支出		21,489	20,708	781	
事業費支出		42,085	42,159	▲ 74	
給食費支出		17,625	17,561	64	
介護用品費支出		1,200	1,200	0	
保健衛生費支出		656	656	0	
教養娯楽費支出		1,232	1,232	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		9,854	9,834	20	
燃料費支出		3,571	3,390	181	
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		2,814	2,924	▲ 110	
車輛費支出		1,247	1,476	▲ 229	
報償費支出		224	224	0	
雑支出		60	60	0	
事務費支出		44,569	43,031	1,538	
福利厚生費支出		934	984	▲ 50	
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	546	0		
印刷製本費支出	42	42	0		
修繕費支出	12,165	6,795	5,370		

(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	1,979	1,524	455
	会議費支出	29	29	0
	広報費支出	179	179	0
	業務委託費支出	21,813	25,712	▲ 3,899
	手数料支出	256	516	▲ 260
	租税公課支出	54	54	0
	保守料支出	4,441	4,519	▲ 78
	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	6,301	6,079	222
	本部経費負担金支出	6,301	6,079	222
	利用者負担軽減額	0	120	▲ 120
	事業活動支出計 (2)	266,749	258,280	8,469
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,891	1,964	7,927	
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	1,287	2,285	▲ 998
器具及び備品取得支出	1,287	2,285	▲ 998	
施設整備等支出計 (5)	1,287	2,285	▲ 998	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 1,287	▲ 2,285	998	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,609	7,779	▲ 3,170
	修繕積立資産取崩収入	4,609	5,494	▲ 885
	施設整備等積立資産取崩収入	0	2,285	▲ 2,285
	拠点区分間繰入金収入	21	142	▲ 121
	その他の活動収入計 (7)	4,630	7,921	▲ 3,291
	支出			
	積立資産支出	6,332	1,646	4,686
	退職給付引当資産支出	1,332	1,646	▲ 314
	施設整備等積立資産支出	5,000	0	5,000
その他の活動支出計 (8)	6,332	1,646	4,686	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 1,702	6,275	▲ 7,977	
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)	3,902	2,954	948	
前期末支払資金残高 (12)		37,660	45,696	▲ 8,036
当期末支払資金残高 (11) + (12)		41,562	48,650	▲ 7,088

(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	304,746	286,536	18,210	
	自立支援給付費収入	272,969	255,950	17,019	
	利用者負担金収入	0	446	▲ 446	
	補足給付費収入	3,990	4,466	▲ 476	
	特定費用収入	26,673	25,418	1,255	
	その他の事業収入	1,114	256	858	
	受取利息配当金収入	1,312	655	657	
	その他の収入	222	222	0	
	受入研修費収入	55	55	0	
	利用者等外給食費収入	67	67	0	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計 (1)	306,280	287,413	18,867	
	事業活動による収支	人件費支出	175,662	173,667	1,995
		職員給料支出	81,090	80,043	1,047
		非常勤職員給与支出	17,976	17,964	12
職員等諸手当支出		22,870	22,758	112	
職員賞与支出		29,421	29,126	295	
退職給付支出		2,137	2,049	88	
法定福利費支出		22,168	21,727	441	
事業費支出		52,797	48,560	4,237	
給食費支出		18,554	18,405	149	
介護用品費支出		4,120	3,591	529	
保健衛生費支出		531	523	8	
被服費支出		39	50	▲ 11	
教養娯楽費支出		523	523	0	
日用品費支出		733	685	48	
水道光熱費支出		15,907	13,319	2,588	
燃料費支出		6,121	5,588	533	
消耗器具備品費支出		2,359	2,346	13	
保険料支出		275	284	▲ 9	
賃借料支出		2,476	2,469	7	
車輛費支出		886	504	382	
報償費支出		120	120	0	
雑支出		153	153	0	
事務費支出		44,075	44,749	▲ 674	
福利厚生費支出		1,225	1,186	39	
職員被服費支出		192	192	0	
旅費交通費支出		545	541	4	
研修研究費支出		344	276	68	
事務消耗品費支出	467	279	188		
印刷製本費支出	18	33	▲ 15		
修繕費支出	9,335	14,330	▲ 4,995		

(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	1,514	1,004	510	
	広報費支出	235	235	0	
	業務委託費支出	27,388	23,683	3,705	
	手数料支出	184	431	▲ 247	
	租税公課支出	4	4	0	
	保守料支出	2,088	2,029	59	
	渉外費支出	6	6	0	
	諸会費支出	239	239	0	
	報償費支出	31	16	15	
	雑支出	260	265	▲ 5	
	負担金支出	7,192	6,893	299	
	本部経費負担金支出	7,192	6,893	299	
	事業活動支出計 (2)	279,726	273,869	5,857	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,554	13,544	13,010		
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	2,338	3,190	▲ 852	
器具及び備品取得支出	2,338	3,190	▲ 852		
施設整備等支出計 (5)	2,338	3,190	▲ 852		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 2,338	▲ 3,190	852		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,449	12,475	▲ 4,026
		退職給付引当資産取崩収入	436	0	436
		修繕積立資産取崩収入	8,013	12,475	▲ 4,462
		拠点区分間繰入金収入	21	47	▲ 26
		サービス区分間繰入金収入	500	1,000	▲ 500
		その他の活動収入計 (7)	8,970	13,522	▲ 4,552
	支出	積立資産支出	21,974	19,523	2,451
		退職給付引当資産支出	974	1,523	▲ 549
		施設整備等積立資産支出	21,000	18,000	3,000
		サービス区分間繰入金支出	500	1,000	▲ 500
		その他の活動支出計 (8)	22,474	20,523	1,951
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 13,504	▲ 7,001	▲ 6,503		
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)	7,712	353	7,359		
前期末支払資金残高 (12)		35,268	83,487	▲ 48,219	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		42,980	83,840	▲ 40,860	

(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	67,001	63,843	3,158
	措置費収入	67,001	63,843	3,158
	障害福祉サービス等事業収入	55,126	52,174	2,952
	障害児施設給付費収入	50,228	47,329	2,899
	利用者負担金収入	1,143	1,446	▲ 303
	補足給付費収入	3,052	3,026	26
	特定費用収入	373	373	0
	その他の事業収入	330	0	330
	受取利息配当金収入	56	55	1
	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)	122,561	116,450	6,111
	事業活動による収支	人件費支出	87,192	76,330
職員給料支出		41,242	37,017	4,225
非常勤職員給与支出		6,576	6,308	268
職員等諸手当支出		12,981	9,532	3,449
職員賞与支出		14,344	12,847	1,497
退職給付支出		1,291	1,469	▲ 178
法定福利費支出		10,758	9,157	1,601
事業費支出		16,378	15,131	1,247
給食費支出		5,571	5,197	374
介護用品費支出		708	708	0
保健衛生費支出		184	182	2
医療費支出		15	15	0
被服費支出		360	360	0
教養娯楽費支出		514	474	40
日用品費支出		545	519	26
水道光熱費支出		5,717	5,307	410
消耗器具備品費支出		226	226	0
保険料支出		130	130	0
賃借料支出		706	698	8
教育指導費支出		666	478	188
車輛費支出		993	794	199
雑支出		43	43	0
事務費支出		12,932	11,364	1,568
福利厚生費支出		612	548	64
職員被服費支出		48	46	2
旅費交通費支出	217	169	48	
研修研究費支出	26	49	▲ 23	
事務消耗品費支出	310	277	33	

(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	185	255	▲ 70	
	通信運搬費支出	702	444	258	
	広報費支出	32	32	0	
	業務委託費支出	8,875	7,314	1,561	
	手数料支出	118	370	▲ 252	
	租税公課支出	2	2	0	
	保守料支出	1,403	1,456	▲ 53	
	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	3,035	2,811	224	
	本部経費負担金支出	3,035	2,811	224	
	事業活動支出計 (2)	119,537	105,636	13,901	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,024	10,814	▲ 7,790		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,300	0	2,300
		施設整備等補助金収入	2,300	0	2,300
		施設整備等収入計 (4)	2,300	0	2,300
	支出	固定資産取得支出	3,920	0	3,920
		車輜運搬具取得支出	3,920	0	3,920
施設整備等支出計 (5)	3,920	0	3,920		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 1,620	0	▲ 1,620		
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	11,000	0
		その他の活動収入計 (7)	11,000	11,000	0
	支出	積立資産支出	1,304	18,560	▲ 17,256
		退職給付引当資産支出	1,304	560	744
		施設整備等積立資産支出	0	18,000	▲ 18,000
その他の活動支出計 (8)	1,304	18,560	▲ 17,256		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,696	▲ 7,560	17,256		
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)	9,100	1,254	7,846		
前期末支払資金残高 (12)		22,343	21,171	1,172	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		31,443	22,425	9,018	

(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	263,099	239,236	23,863	
	自立支援給付費収入	237,644	214,929	22,715	
	障害児施設給付費収入	2,829	2,539	290	
	補足給付費収入	3,336	3,310	26	
	特定費用収入	18,391	18,254	137	
	その他の事業収入	899	204	695	
	受取利息配当金収入	322	170	152	
	その他の収入	136	184	▲ 48	
	受入研修費収入	20	20	0	
	利用者等外給食費収入	16	64	▲ 48	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計 (1)	263,557	239,590	23,967	
	事業活動による収支	人件費支出	138,528	132,626	5,902
		職員給料支出	67,075	65,699	1,376
非常勤職員給与支出		8,801	8,303	498	
職員等諸手当支出		19,340	17,001	2,339	
職員賞与支出		23,418	22,645	773	
退職給付支出		2,317	2,139	178	
法定福利費支出		17,577	16,839	738	
事業費支出		35,640	32,659	2,981	
給食費支出		13,483	11,664	1,819	
介護用品費支出		2,310	2,310	0	
保健衛生費支出		234	234	0	
教養娯楽費支出		378	378	0	
日用品費支出		1,650	1,647	3	
水道光熱費支出		14,699	13,644	1,055	
消耗器具備品費支出		375	330	45	
保険料支出		297	320	▲ 23	
賃借料支出		1,618	1,621	▲ 3	
車輛費支出		499	414	85	
雑支出		97	97	0	
事務費支出		28,331	24,119	4,212	
福利厚生費支出		976	884	92	
職員被服費支出		72	72	0	
旅費交通費支出		502	355	147	
研修研究費支出		172	130	42	
事務消耗品費支出		331	300	31	
印刷製本費支出		30	30	0	
修繕費支出	1,782	1,748	34		
通信運搬費支出	1,463	1,040	423		
広報費支出	82	82	0		
業務委託費支出	19,357	15,538	3,819		

(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	141	380	▲ 239	
	租税公課支出	2	2	0	
	保守料支出	3,150	3,287	▲ 137	
	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	5,675	5,468	207	
	本部経費負担金支出	5,675	5,468	207	
	支払利息支出	81	81	0	
	事業活動支出計 (2)	208,255	194,953	13,302	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,302	44,637	10,665	
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	16,501	16,607	▲ 106
		器具及び備品取得支出	0	106	▲ 106
構築物取得支出		16,501	16,501	0	
施設整備等支出計 (5)	21,769	21,875	▲ 106		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 21,769	▲ 21,875	106		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	28	▲ 28	
	その他の活動収入計 (7)	0	28	▲ 28	
	支出	積立資産支出	21,086	19,353	1,733
		退職給付引当資産支出	1,086	1,353	▲ 267
		施設整備等積立資産支出	20,000	18,000	2,000
その他の活動支出計 (8)		21,086	19,353	1,733	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 21,086	▲ 19,325	▲ 1,761		
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)	10,447	1,437	9,010		
前期末支払資金残高 (12)		36,187	33,916	2,271	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		46,634	35,353	11,281	

(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	105,293	98,022	7,271
	措置費収入	105,293	98,022	7,271
	障害福祉サービス等事業収入	191,754	123,325	68,429
	自立支援給付費収入	1,677	1,722	▲ 45
	障害児施設給付費収入	105,745	106,925	▲ 1,180
	利用者負担金収入	3,023	2,798	225
	補足給付費収入	9,589	10,638	▲ 1,049
	特定費用収入	869	795	74
	その他の事業収入	70,851	447	70,404
	その他の事業収入	0	70,500	▲ 70,500
	その他の事業収入	0	70,500	▲ 70,500
	受取利息配当金収入	66	1	65
	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)	297,413	292,148	5,265
事業活動による収支	人件費支出	205,039	191,096	13,943
	職員給料支出	96,133	92,699	3,434
	非常勤職員給与支出	15,797	13,741	2,056
	職員等諸手当支出	29,413	24,240	5,173
	職員賞与支出	33,838	32,334	1,504
	退職給付支出	2,937	2,804	133
	法定福利費支出	26,921	25,278	1,643
	事業費支出	32,419	31,637	782
	給食費支出	12,593	12,453	140
	介護用品費支出	180	180	0
	保健衛生費支出	433	423	10
	被服費支出	397	300	97
	教養娯楽費支出	454	454	0
	日用品費支出	180	240	▲ 60
	本人支給金支出	204	240	▲ 36
	水道光熱費支出	14,189	13,601	588
	燃料費支出	20	20	0
	消耗器具備品費支出	1,176	1,056	120
	保険料支出	418	434	▲ 16
	賃借料支出	126	126	0
	教育指導費支出	831	1,079	▲ 248
	車輛費支出	1,200	1,009	191
	雑支出	18	22	▲ 4
	事務費支出	38,887	37,139	1,748
	福利厚生費支出	1,292	1,262	30
	職員被服費支出	60	60	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	300	354	▲ 54
	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	48	51	▲ 3
	修繕費支出	5,607	4,904	703
	通信運搬費支出	1,905	1,276	629
	広報費支出	181	181	0
	業務委託費支出	25,111	24,991	120
	手数料支出	210	186	24
	租税公課支出	71	31	40
	保守料支出	2,058	1,900	158
	諸会費支出	143	152	▲ 9
	報償費支出	257	147	110
	雑支出	251	251	0
	負担金支出	5,682	5,342	340
	本部経費負担金支出	5,682	5,342	340
	事業活動支出計 (2)	282,027	265,214	16,813
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,386	26,934	▲ 11,548	
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	114	117	▲ 3
	その他の活動収入計 (7)	114	117	▲ 3
	支出			
	積立資産支出	1,423	12,281	▲ 10,858
	退職給付引当資産支出	1,423	1,281	142
	施設整備等積立資産支出	0	11,000	▲ 11,000
拠点区分間長期借入金返済支出	11,000	11,000	0	
その他の活動支出計 (8)	12,423	23,281	▲ 10,858	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 12,309	▲ 23,164	10,855	
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)	77	770	▲ 693	
前期末支払資金残高 (12)		24,644	13,205	11,439
当期末支払資金残高 (11) + (12)		24,721	13,975	10,746

(10)みほり学園拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
収入	受託事業収入	189,553	181,393	8,160
	受託事業収入	189,553	181,393	8,160
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	2,399	2,337	62
	受入研修費収入	100	70	30
	利用者等外給食費収入	718	708	10
	雑収入	1,581	1,559	22
	事業活動収入計 (1)	191,953	183,731	8,222
事業活動による収支	人件費支出	150,436	149,085	1,351
	職員給料支出	76,953	76,510	443
	非常勤職員給与支出	6,681	6,452	229
	職員等諸手当支出	19,669	19,052	617
	職員賞与支出	26,642	26,729	▲ 87
	退職給付支出	1,068	1,113	▲ 45
	法定福利費支出	19,423	19,229	194
	事業費支出	29,417	29,385	32
	給食費支出	9,355	10,384	▲ 1,029
	保健衛生費支出	630	574	56
	被服費支出	610	344	266
	教養娯楽費支出	699	570	129
	日用品費支出	700	468	232
	本人支給金支出	839	1,004	▲ 165
	水道光熱費支出	8,304	8,052	252
	燃料費支出	1,836	1,936	▲ 100
	消耗器具備品費支出	1,428	1,242	186
	保険料支出	179	180	▲ 1
	賃借料支出	1,702	1,702	0
	教育指導費支出	2,311	2,555	▲ 244
	車輛費支出	654	274	380
	雑支出	170	100	70
	事務費支出	32,016	31,792	224
	福利厚生費支出	835	846	▲ 11
	職員被服費支出	60	104	▲ 44
	旅費交通費支出	904	931	▲ 27
	研修研究費支出	178	158	20
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	2,076	2,776	▲ 700	
通信運搬費支出	1,858	1,308	550	
会議費支出	15	15	0	
広報費支出	179	179	0	
業務委託費支出	23,468	23,028	440	

(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	466	158	308
	租税公課支出	10	30	▲ 20
	保守料支出	1,270	1,525	▲ 255
	諸会費支出	181	185	▲ 4
	報償費支出	50	50	0
	雑支出	188	189	▲ 1
	負担金支出	4,279	4,537	▲ 258
	本部経費負担金支出	4,279	4,537	▲ 258
	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)	216,857	215,508	1,349
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 24,904	▲ 31,777	6,873	
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	350	572	▲ 222
器具及び備品取得支出	350	572	▲ 222	
施設整備等支出計 (5)	350	572	▲ 222	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 350	▲ 572	222	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	26,265	34,194	▲ 7,929
	退職給付引当資産取崩収入	220	0	220
	修繕積立資産取崩収入	0	580	▲ 580
	人件費積立資産取崩収入	26,045	33,614	▲ 7,569
	その他の活動収入計 (7)	26,265	34,194	▲ 7,929
	支出			
	積立資産支出	1,011	1,845	▲ 834
退職給付引当資産支出	1,011	1,845	▲ 834	
その他の活動支出計 (8)	1,011	1,845	▲ 834	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,254	32,349	▲ 7,095	
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)		5,756	2,098	3,658
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,756	2,098	3,658

(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	63,182	0	
	その他の事業収入	63,182	63,182	0	
	施設運営費収入	1,144	1,094	50	
	利用料収入	1,144	1,094	50	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	1,659	1,563	96	
	受入研修費収入	40	40	0	
	雑収入	1,619	1,523	96	
	事業活動収入計(1)	67,068	66,922	146	
	事業活動による収支	人件費支出	38,419	40,506	▲ 2,087
		職員給料支出	17,573	17,750	▲ 177
非常勤職員給与支出		6,393	6,943	▲ 550	
職員等諸手当支出		2,330	3,344	▲ 1,014	
職員賞与支出		6,664	6,857	▲ 193	
退職給付支出		935	935	0	
法定福利費支出		4,524	4,677	▲ 153	
事業費支出		14,365	14,568	▲ 203	
教養娯楽費支出		24	24	0	
水道光熱費支出		5,277	5,591	▲ 314	
燃料費支出		7	7	0	
消耗器具備品費支出		1,462	1,797	▲ 335	
保険料支出		307	307	0	
賃借料支出		6,380	5,867	513	
車輛費支出		145	227	▲ 82	
報償費支出		719	704	15	
雑支出		44	44	0	
事務費支出		11,447	12,014	▲ 567	
福利厚生費支出		238	239	▲ 1	
職員被服費支出		60	60	0	
旅費交通費支出		349	341	8	
研修研究費支出		300	354	▲ 54	
事務消耗品費支出		273	282	▲ 9	
印刷製本費支出		335	367	▲ 32	
修繕費支出		2,817	4,188	▲ 1,371	
通信運搬費支出		683	601	82	
広報費支出		131	130	1	
業務委託費支出		3,751	3,056	695	
手数料支出		89	70	19	
租税公課支出		16	16	0	
保守料支出	2,247	2,152	95		

(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	2,837	2,772	65
	本部経費負担金支出	2,837	2,772	65
	事業活動支出計 (2)	67,068	69,860	▲ 2,792
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	▲ 2,938	2,938
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	695	▲ 695
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	▲ 695	695
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	537	3,698	▲ 3,161
	退職給付引当資産取崩収入	537	0	537
	修繕積立資産取崩収入	0	3,698	▲ 3,698
	拠点区分間繰入金収入	192	200	▲ 8
	その他の活動収入計 (7)	729	3,898	▲ 3,169
	支出			
	積立資産支出	729	265	464
	退職給付引当資産支出	183	265	▲ 82
	修繕積立資産支出	546	0	546
その他の活動支出計 (8)	729	265	464	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,633	▲ 3,633
	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	20,199	21,566	▲ 1,367
		交付金収入	15,323	15,323	0
		利用料収入	4,876	6,243	▲ 1,367
		負担金収入	12,000	12,800	▲ 800
		負担金収入	12,000	12,800	▲ 800
		その他の収入	186	186	0
		雑収入	186	186	0
	事業活動収入計 (1)		32,385	34,552	▲ 2,167
	支出	人件費支出	8,401	8,225	176
		職員給料支出	4,852	4,746	106
		職員等諸手当支出	676	673	3
		職員賞与支出	1,599	1,564	35
		退職給付支出	89	89	0
		法定福利費支出	1,185	1,153	32
		事務費支出	25,944	27,357	▲ 1,413
		福利厚生費支出	28	24	4
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	10	10	0
		事務消耗品費支出	130	380	▲ 250
		印刷製本費支出	30	30	0
		水道光熱費支出	8,050	9,755	▲ 1,705
		修繕費支出	1,500	1,200	300
		通信運搬費支出	84	84	0
		業務委託費支出	7,400	7,250	150
		手数料支出	22	21	1
		保険料支出	249	249	0
		土地・建物賃借料支出	4,965	4,878	87
租税公課支出		20	20	0	
保守料支出		3,137	3,137	0	
諸会費支出		7	7	0	
雑支出		302	302	0	
負担金支出		2,221	2,151	70	
本部経費負担金支出		2,221	2,151	70	
事業活動支出計 (2)		36,566	37,733	▲ 1,167	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 4,181	▲ 3,181	▲ 1,000	
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	4,352	3,224	1,128
		修繕積立資産取崩収入	4,352	3,224	1,128
		その他の活動収入計 (7)	4,352	3,224	1,128
	積立資産支出	171	43	128	

Ⅲ 公益事業総括表

1 公益事業収支予算総括表

山口県社会福祉会館拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
による 収支	支出			
	退職給付引当資産支出	171	43	128
	その他の活動支出計 (8)	171	43	128
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,181	3,181	1,000
	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)	6,263	5,770	493
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,263	5,770	493

IV 当初予算総括内訳表

勘定科目	合計		瀬海園					伊保荘園			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	合計	本体	短期	デイ	GH	居宅	受託	合計
介護保険事業収入	1,726,451	0	508,038	87,679	36,754	17,529	650,000	434,846	23,306	458,152	437,418	42,115	42,168	70,751	12,792	4,057	618,299
施設介護料収入	1,093,143	0	386,133	0	0	0	386,133	352,650	0	352,650	354,360	0	0	0	0	0	354,360
居宅介護料収入	155,113	0	0	66,014	0	0	66,014	0	18,525	18,525	0	33,819	36,755	0	0	0	70,574
地域密着型介護料収入	95,776	0	0	0	31,793	0	31,793	0	0	0	0	0	0	63,983	0	0	63,983
居宅介護支援介護料収入	28,211	0	0	0	0	17,282	17,282	0	0	0	0	0	0	0	0	10,929	10,929
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,230	0	0	0	2,380	0	2,380	0	0	0	0	0	2,290	0	560	0	2,850
利用者等利用料収入	341,343	0	121,190	21,578	2,545	0	145,313	81,676	4,781	86,457	82,590	8,252	3,080	15,651	0	0	109,573
その他の事業収入	7,635	0	715	87	36	247	1,085	520	0	520	468	44	41	117	1,303	4,057	6,030
児童福祉事業収入	172,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	172,294	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	1,089,827	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	752,141	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	159,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	4,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	26,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	70,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	77,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	190,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	190,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	63,304	0	92	0	0	0	92	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	63,304	0	92	0	0	0	92	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0
施設運営費収入	1,144	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	1,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	78,070	78,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	78,070	78,070	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	180	0	50	0	0	0	50	100	0	100	30	0	0	0	0	0	30
受取利息配当金収入	7,297	10	1,235	0	0	0	1,235	2,290	0	2,290	1,165	0	0	0	0	0	1,165
その他の収入	7,341	0	285	0	10	0	275	110	0	110	838	0	77	10	0	0	823
受入研修費収入	753	0	31	0	0	0	31	10	0	10	150	0	67	0	0	0	217
利用者等外給食費収入	904	0	2	0	10	0	12	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20
雑収入	5,684	0	232	0	0	0	232	100	0	100	666	0	10	10	0	0	686
施設負担軽減等による資金加算	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)	3,336,303	78,080	509,880	87,679	36,764	17,529	651,852	437,376	23,306	460,682	439,449	42,115	42,243	70,761	12,792	4,057	620,417
人件費支出	2,231,685	57,321	371,638	47,200	26,327	16,687	461,732	297,855	10,891	308,546	298,228	29,092	31,750	59,800	10,016	5,130	435,016
役員報酬支出	6,290	6,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	1,069,369	28,530	179,981	19,746	12,477	8,298	220,502	141,645	4,446	146,091	146,438	15,066	13,955	29,267	5,453	2,936	213,115
非常勤職員給与支出	166,738	0	30,113	8,405	2,644	0	41,162	19,863	1,918	21,781	17,976	1,224	6,230	2,577	0	0	28,007
派遣職員費支出	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0
職員等諸手当支出	289,527	3,921	42,873	5,143	2,876	2,918	53,810	41,705	1,574	43,279	39,807	3,393	2,334	8,900	1,161	449	56,044
職員賞与支出	378,862	10,281	64,422	7,628	4,261	2,807	79,118	50,538	1,523	52,061	51,470	4,865	5,126	9,579	1,844	979	73,863
退職給付支出	39,226	312	7,610	1,068	668	312	9,658	6,097	267	6,364	6,230	801	712	1,647	178	45	9,613
法定福利費支出	281,323	7,987	46,539	5,210	3,401	2,332	57,482	37,457	1,163	38,620	37,307	3,743	3,393	7,830	1,380	721	54,374
事業費支出	536,282	0	77,199	13,258	4,788	630	95,873	91,836	8,924	100,560	82,391	10,697	9,850	12,347	415	1,018	116,718
給食費支出	206,627	0	33,092	5,911	2,463	0	41,466	40,925	2,392	43,317	32,845	3,455	2,181	6,182	0	0	44,683
介護用品費支出	38,998	0	7,603	1,550	0	0	9,153	9,156	1,249	10,405	9,617	1,272	33	0	0	0	10,922
保健衛生費支出	6,443	0	1,414	196	39	30	1,679	1,261	133	1,394	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
被服費支出	1,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
教養娯楽費支出	7,452	0	765	159	180	0	1,104	927	74	1,001	943	104	105	371	0	0	1,523
日用品費支出	5,957	0	202	2	0	0	204	730	100	830	444	71	0	0	0	0	515
本人支給金支出	1,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	159,084	0	22,187	3,088	1,450	125	26,850	17,793	2,427	20,220	25,500	4,010	4,524	3,380	152	501	38,067
燃料費支出	21,598	0	0	0	0	0	0	8,294	1,131	9,425	0	0	78	525	15	0	618
消耗器具備品費支出	25,987	0	4,885	840	147	0	5,872	3,816	504	4,320	4,183	650	790	1,046	0	0	6,689
保険料支出	4,377	0	608	97	61	40	806	482	36	518	495	76	200	152	50	38	1,011
賃借料支出	36,981	0	5,275	899	19	5	6,198	7,338	717	8,055	5,724	692	204	111	15	160	6,906
教育指導費支出	3,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	13,621	0	1,068	506	427	430	2,431	877	161	1,038	1,660	271	1,695	400	183	319	4,528
報償費支出	1,360	0	90	0	0	0	90	37	0	37	40	10	0	120	0	0	170
雑支出	1,025	0	10	10	0	0	20	0	0	0	390	10	10	10	0	0	420
事務費支出	341,937	18,598	29,448	2,986	747	483	33,624	33,905	2,135	36,040	28,785	3,312	2,511	5,624	597	591	41,420
福利厚生費支出	14,714	462	2,652	257	162	77	3,148	2,016	64	2,080	2,028	172	304	343	36	29	2,912
職員被服費支出	1,215	0	184	24	10	0	218	60	0	60	150	80	50	50	0	0	310
旅費交通費支出	7,559	1,254	1,046	85	51	66	1,248	310	0	310	679	100	42	65	42	30	958
研修研究費支出	5,703	1,500	853	26	9	12	900	560	0	560	487	145	30	155	37	25	879
事務消耗品費支出	7,163																

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	合計	本体	短期	デイ	GH	居宅	受託	合計
報償費支出	903	264	100	0	0	0	100	20	0	20	40	0	0	0	0	0	40	
雑支出	2,167	56	189	100	0	0	289	142	0	142	271	15	5	20	0	0	311	
負担金支出	76,165	0	11,608	2,212	934	0	14,754	10,805	587	11,392	10,873	1,059	1,071	2,015	0	0	15,018	
本部経費負担金支出	76,165	0	11,608	2,212	934	0	14,754	10,805	587	11,392	10,873	1,059	1,071	2,015	0	0	15,018	
利用者負担軽減額	2,191	0	1,982	175	0	0	1,537	156	0	156	498	0	0	0	0	0	498	
支払利息支出	4,314	0	3,526	707	0	0	4,233	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	
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	
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)	3,193,273	75,917	494,891	66,518	32,804	17,780	611,773	434,157	22,537	456,694	421,775	44,160	45,182	79,786	11,028	6,739	606,670	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	143,030	2,163	14,989	21,161	3,960	▲ 231	39,879	3,219	799	3,988	17,674	▲ 2,045	▲ 2,939	▲ 25	1,764	▲ 2,882	11,747	
収入																		
施設整備等補助金収入	4,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985	0	0	0	0	0	1,985	
施設整備等補助金収入	4,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985	0	0	0	0	0	1,985	
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)	4,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985	0	0	0	0	0	1,985	
設備資金借入金元金償還支出	43,968	0	32,238	6,482	0	0	38,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	68,396	0	4,373	0	0	0	4,373	4,971	0	4,971	26,599	1,416	4,681	1,900	0	0	34,596	
建物取得支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	
車輦運搬具取得支出	8,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,647	0	0	1,900	0	0	4,547	
器具及び備品取得支出	23,368	0	4,373	0	0	0	4,373	4,971	0	4,971	3,952	1,416	4,681	0	0	0	10,049	
構築物取得支出	16,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
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)	112,992	0	37,198	6,563	0	0	43,761	4,971	0	4,971	26,599	1,416	4,681	1,900	0	0	34,596	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 108,707	0	▲ 37,198	▲ 6,563	0	0	▲ 43,761	▲ 4,971	0	▲ 4,971	▲ 24,614	▲ 1,416	▲ 4,681	▲ 1,900	0	0	▲ 32,611	
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	67,633	0	4,373	0	0	0	4,373	650	0	650	20,000	0	2,750	0	0	0	22,750	
退職給付引当資産取崩収入	1,843	0	0	0	0	0	0	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	12,622	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	27,123	0	4,373	0	0	0	4,373	0	0	0	20,000	0	2,750	0	0	0	22,750	
人件費積立資産取崩収入	26,045	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	11,000	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	
拠点区分間繰入金収入	579	0	191	0	0	0	191	23	0	23	17	0	0	0	0	0	17	
サービス区分間繰入金収入	13,500	0	13,000	0	0	0	13,000	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	
その他の活動収入計 (7)	92,712	0	17,564	0	0	0	17,564	673	0	673	20,017	0	2,750	0	0	0	22,767	
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	64,246	1,575	4,000	242	94	92	4,428	1,815	0	1,815	2,052	131	50	237	54	45	2,589	
退職給付引当資産支出	17,700	1,575	4,000	242	94	92	4,428	1,815	0	1,815	2,052	131	50	237	54	45	2,589	
修繕積立預金積立支出	546	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支出	46,000	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	
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	11,000	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	588	588	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	13,500	0	11,000	2,000	0	0	13,000	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	
その他の活動支出計 (8)	89,334	2,163	4,000	11,242	2,094	92	17,428	1,815	0	1,815	2,052	131	50	237	54	45	2,589	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,378	▲ 2,163	13,564	▲ 11,242	▲ 2,094	▲ 92	136	▲ 1,142	0	▲ 1,142	17,965	▲ 131	2,700	▲ 237	▲ 54	▲ 45	20,198	
予備費支出 (10)	22,000	0	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000	
繰越資金収支差額合計 (11) = (9) + (8) - (10)	15,701	0	▲ 11,645	3,356	1,866	▲ 323	▲ 6,746	▲ 5,894	799	▲ 5,125	8,025	▲ 3,592	▲ 4,920	▲ 2,162	1,710	▲ 2,727	▲ 3,666	
前期末支払資金残高 (12)	425,677	15,501	▲ 2,245	32,084	10,510	▲ 8,715	31,634	73,769	30,276	104,045	▲ 18,019	182,849	▲ 28,118	▲ 12,007	2,064	▲ 24,129	112,639	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	441,378	15,501	▲ 13,890	35,440	12,378	▲ 9,038	24,888	67,875	31,045	98,920	▲ 9,994	189,257	▲ 33,039	▲ 14,189	3,774	▲ 26,856	108,973	

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
収入	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	67,001	0	0	67,001
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,001	0	0	67,001
	障害福祉サービス等事業収入	153,398	110,378	1,401	559	5,402	455	133	3,180	274,902	194,738	103,317	6,891	304,746	31,825	0	23,501	55,128
	自立支援給付費収入	145,543	86,921	1,397	0	5,402	455	133	0	239,851	186,917	80,465	5,587	272,969	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	559	0	0	0	0	559	0	0	0	0	27,663	0	22,565	50,228
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647	0	496	1,143
	補足給付費収入	0	6,406	0	0	0	0	0	0	6,406	0	3,990	0	3,990	3,052	0	0	3,052
	特定費用収入	7,410	16,498	0	0	0	0	0	0	23,908	7,222	18,363	1,088	26,673	0	0	373	373
	その他の事業収入	443	551	4	0	0	0	0	3,180	4,178	599	499	16	1,114	263	0	67	330
	委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託事業収入	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	
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	799	0	0	0	0	0	0	0	799	1,312	0	0	1,312	58	0	0	58	
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	
施設運営費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)	154,981	110,349	1,401	559	5,402	455	133	3,180	276,640	196,224	103,365	6,891	306,280	98,960	0	23,601	122,561	
事業活動による支出	人件費支出	102,483	57,709	1,307	1,247	7,598	0	0	3,450	173,794	124,917	46,186	4,559	175,682	69,968	0	17,226	87,192
	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	49,765	24,846	0	646	4,001	0	0	1,807	81,065	60,187	19,007	1,896	81,090	33,341	0	7,901	41,242
	非常勤職員給与支出	8,302	4,145	1,117	0	0	0	0	0	13,564	12,912	4,608	456	17,976	4,187	0	2,389	6,576
	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	12,474	11,706	16	169	1,035	0	0	470	25,870	12,768	9,188	914	22,870	11,166	0	1,815	12,981
	職員賞与支出	17,858	8,916	158	229	1,412	0	0	639	29,212	21,904	6,918	599	29,421	11,503	0	2,841	14,344
	退職給付支出	1,603	801	0	29	111	0	0	50	2,594	1,522	481	134	2,137	979	0	312	1,291
	法定福利費支出	12,481	7,295	16	174	1,039	0	0	484	21,489	15,624	5,984	560	22,168	8,790	0	1,968	10,758
	事業費支出	15,423	25,925	180	57	345	0	0	155	42,085	21,980	28,613	1,234	52,797	13,339	0	3,039	16,378
	給食費支出	6,302	11,143	180	0	0	0	0	0	17,625	5,105	12,547	902	18,554	5,291	0	280	5,571
	介護用品費支出	438	762	0	0	0	0	0	0	1,200	2,158	1,962	0	4,120	708	0	0	708
	保健衛生費支出	240	416	0	0	0	0	0	0	656	278	253	0	531	184	0	0	184
	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	15	24	0	39	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	328	514
	日用品費支出	219	381	0	0	0	0	0	0	600	384	349	0	733	390	0	155	545
	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	3,570	6,211	0	10	63	0	0	0	9,854	8,235	7,487	185	15,907	3,879	0	1,838	5,717
	燃料費支出	1,304	2,267	0	0	0	0	0	0	3,571	3,206	2,915	0	6,121	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	957	1,143	0	0	0	0	0	0	2,100	1,170	1,189	0	2,359	139	0	87	228
	保険料支出	150	260	0	4	22	0	0	0	436	144	131	0	275	98	0	32	130
	賃借料支出	934	1,627	0	26	156	0	0	71	2,814	317	2,012	147	2,476	684	0	22	706
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666	0	0	666
	車輛費支出	311	731	0	17	104	0	0	84	1,247	464	422	0	866	701	0	292	993
	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	22,647	21,283	0	68	535	0	0	56	44,569	25,447	18,572	56	44,075	11,184	0	1,748	12,932
	福利厚生費支出	0	883	0	0	51	0	0	0	934	888	281	56	1,225	462	0	150	612
	職員被服費支出	135	0	0	0	0	0	0	0	135	148	44	0	192	32	0	16	48
	旅費交通費支出	263	528	0	25	156	0	0	0	972	277	268	0	545	187	0	30	217
	研修研究費支出	117	253	0	9	52	0	0	0	431	95	249	0	344	16	0	10	26
	事務消耗品費支出	300	234	0	0	0	0	0	12	546	245	222	0	467	164	0	146	310
	印刷製本費支出	0	36	0	1	5	0	0	0	42	12	6	0	18	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	11,265	900	0	0	0	0	0	0	12,165	8,706	629	0	9,335	101	0	84	185
	通信運搬費支出	739	1,044	0	22	152	0	0	22	1,979	793	721	0	1,514	493	0	209	702
	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	7,962	13,851	0	0	0	0	0	0	21,813	12,630	14,758	0	27,388	8,452	0	423	8,875
手数料支出	88	125	0	2	41	0	0	0	256	127	57	0	184	73	0	45	118	
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	1,599	2,781	0	6	38	0	0	17	4,441	1,105	983	0	2,088	896	0	507	1,403	
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	
車輛費支出	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
収入	報償費支出	0	106	0	0	0	0	0	5	111	31	0	0	31	10	0	10	20
	雑支出	0	130	0	0	0	0	0	0	130	138	122	0	260	150	0	100	250
	負担金支出	3,665	2,636	0	0	0	0	0	0	6,301	4,597	2,595	0	7,192	2,443	0	586	3,035
	本部経費負担金支出	3,665	2,636	0	0	0	0	0	0	6,301	4,597	2,595	0	7,192	2,443	0	586	3,035
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	運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
	事業活動支出計(2)	144,218	107,533	1,487	1,372	8,478	0	0	3,861	286,749	178,911	96,968	5,849	279,728	96,938	0	22,599	119,537
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,743	3,016	▲ 86	▲ 913	▲ 3,076	455	133	▲ 481	8,991	19,313	6,399	842	28,554	2,022	0	1,002	3,024	
支出	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	2,900	2,900
	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	2,900	2,900
	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	2,900	2,900
	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	1,287	0	0	0	0	0	0	0	1,287	1,474	864	0	2,338	0	0	3,920	3,920
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,920	3,920	
器具及び備品取得支出	1,287	0	0	0	0	0	0	0	1,287	1,474	864	0	2,338	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	1,287	0	0	0	0	0	0	0	1,287	1,474	864	0	2,338	0	0	3,920	3,920	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 1,287	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,287	▲ 1,474	▲ 864	0	▲ 2,338	0	0	▲ 1,020	▲ 1,020	
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	4,609	0	0	0	0	0	0	0	4,609	8,449	0	0	8,449	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	436	0	0	436	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	4,609	0	0	0	0	0	0	0	4,609	8,013	0	0	8,013	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	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	11,000	0	0	11,000	
拠点区分間繰入金収入	0	21	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0	21	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	500	0	0	500	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)	4,609	21	0	0	0	0	0	0	4,630	8,970	0	0	8,970	11,000	0	0	11,000	
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	5,906	327	0	10	61	0	0	28	6,332	20,740	1,234	0	21,974	1,242	0	62	1,304	
退職給付引当資産支出	906	327	0	10	61	0	0	28	1,332	740	234	0	974	1,242	0	62	1,304	
修繕積立預金積立支出	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支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	1,000	0	21,000	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	
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	500	0	500	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)	5,906	327	0	10	61	0	0	28	6,332	20,740	1,234	500	22,474	1,242	0	62	1,304	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 1,287	▲ 306	0	▲ 10	▲ 61	0	0	▲ 28	▲ 1,702	▲ 11,770	▲ 1,234	▲ 500	▲ 13,504	9,758	0	▲ 62	9,696	
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	
施設整備等資金収支差額合計(11) = (9) + (8) - (10)	5,159	2,710	▲ 86	▲ 823	▲ 3,137	455	133	▲ 509	3,902	6,089	1,301	342	7,712	9,780	0	▲ 680	9,100	
前期末支払資金残高(12)	65,875	14,733	▲ 27,009	▲ 2,082	▲ 15,013	180	196	890	37,660	20,948	7,056	7,264	35,288	15,384	442	6,517	22,343	
当期末支払資金残高(11) + (12)	70,834	17,443	▲ 27,095	▲ 2,915	▲ 18,150	635	329	481	41,562	27,017	8,357	7,606	42,990	25,164	442	5,837	31,443	

IV 当初予算総括内訳表

(単位:千円)

勘定科目	率の浦						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	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
報償費支出	10	0	0	0	0	10	257	0	0	0	257	50	0	0
雑支出	150	0	0	0	0	150	151	0	100	0	251	188	140	302
負担金支出	3,372	2,303	0	0	0	5,675	4,898	0	784	0	5,682	4,279	2,837	2,221
本部経費負担金支出	3,372	2,303	0	0	0	5,675	4,898	0	784	0	5,682	4,279	2,837	2,221
利用者負担軽減額	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
その他の支出	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	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
事業活動支出計(2)	120,132	76,401	4,726	3,435	3,581	208,255	242,208	8,818	28,364	2,636	282,027	216,857	67,088	36,566
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,246	34,252	191	▲ 608	219	55,302	21,657	▲ 8,899	3,013	▲ 2,385	15,386	▲ 24,904	0	▲ 4,181
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
施設整備等補助金収入	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
設備資金借入金収入	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
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
施設整備等収入計(4)	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
固定資産取得支出	10,313	6,188	0	0	0	16,501	0	0	0	0	0	350	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0
構築物取得支出	10,313	6,188	0	0	0	16,501	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
施設整備等支出計(5)	10,313	11,456	0	0	0	21,769	0	0	0	0	0	350	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 10,313	▲ 11,456	0	0	0	▲ 21,769	0	0	0	0	0	▲ 350	0	0
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
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
長期貸付金回収収入	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
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,265	537	4,352
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	537	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,352
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
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,045	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
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
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
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
事業区分間繰入金収入	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	0	0	0	0	0	114	0	0	0	114	0	182	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
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
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	114	26,265	729	4,352
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
長期貸付金支出	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
積立資産支出	791	20,237	0	29	29	21,088	1,366	0	57	0	1,423	1,011	729	171
退職給付引当資産支出	791	237	0	29	29	1,086	1,366	0	57	0	1,423	1,011	183	171
修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546	0
施設整備等積立資産支出	0	20,000	0	0	0	20,000	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
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
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
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	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
拠点区分間繰入金支出	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
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
その他の活動支出計(8)	791	20,237	0	29	29	21,088	12,366	0	57	0	12,423	1,011	729	171
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 791	▲ 20,237	0	▲ 29	▲ 29	▲ 21,088	▲ 12,252	0	▲ 57	0	▲ 12,309	25,254	0	4,181
予備費支出(10)	2,000	0	0	0	0	2,000	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0
繰越資金収支差額合計(11) = (9) + (8) + (10) - (10)	8,142	2,559	191	▲ 635	190	10,447	6,405	▲ 8,899	2,956	▲ 2,385	77	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	28,275	15,643	4,695	▲ 6,311	▲ 6,115	36,187	56,811	▲ 62,524	34,724	▲ 5,784	24,644	5,756	0	6,263
当期末支払資金残高(11) + (12)	36,417	18,202	4,886	▲ 6,946	▲ 5,925	46,634	64,833	▲ 69,423	37,680	▲ 8,169	24,721	5,756	0	6,263