令和7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	1,652,951	1,726,451	▲ 73,500
		児童福祉事業収入	197,845	172,294	25,551
		障害福祉サービス等事業収入	1,083,179	1,089,627	▲ 6,448
		受託事業収入	195,461	190,635	4,826
		その他の事業収入	63,112	63,304	▲ 192
		施設運営費収入	22,749	21,343	1,406
		負担金収入	89,915	90,070	▲ 155
		経常経費寄附金収入	280	180	100
		受取利息配当金収入	10,926	7,257	3,669
		その他の収入	7,371	7,527	▲ 156
		事業活動収入計（1）	3,323,789	3,368,688	▲ 44,899
	支出	人件費支出	2,167,067	2,240,086	▲ 73,019
		事業費支出	534,917	536,252	▲ 1,335
		事務費支出	373,440	367,881	5,559
		負担金支出	79,215	78,386	829
		利用者負担軽減額	2,258	2,191	67
		支払利息支出	4,302	4,314	▲ 12
		その他の支出	746	729	17
		事業活動支出計（2）	3,161,945	3,229,839	▲ 67,894
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		161,844	138,849	22,995
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,388	4,285	4,103
		施設整備等収入計（4）	8,388	4,285	4,103
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,968	43,968	0
		固定資産取得支出	23,709	68,336	▲ 44,627
		固定資産除却・廃棄支出	88	0	88
		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）	68,453	112,992	▲ 44,539
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		▲ 60,065	▲ 108,707	48,642
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	54,005	71,985	▲ 17,980
		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	601	579	22
		サービス区分間繰入金収入	8,800	13,500	▲ 4,700
		その他の活動収入計（7）	74,406	97,064	▲ 22,658
	支出	積立資産支出	124,654	64,417	60,237
		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	601	588	13
		サービス区分間繰入金支出	8,800	13,500	▲ 4,700
		その他の活動支出計（8）	145,055	89,505	55,550
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		▲ 70,649	7,559	▲ 78,208
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）			9,130	15,701	▲ 6,571

前期末支払資金残高（12）	320,876	430,323	▲ 109,447
当期末支払資金残高（11）+（12）	330,006	446,024	▲ 116,018

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	1,652,951	1,726,451	▲ 73,500
		児童福祉事業収入	197,845	172,294	25,551
		障害福祉サービス等事業収入	1,083,179	1,089,627	▲ 6,448
		受託事業収入	195,461	190,635	4,826
		その他の事業収入	63,112	63,304	▲ 192
		施設運営費収入	1,314	1,144	170
		負担金収入	79,215	78,070	1,145
		経常経費寄附金収入	280	180	100
		受取利息配当金収入	10,926	7,257	3,669
		その他の収入	7,184	7,341	▲ 157
		事業活動収入計（1）	3,291,467	3,336,303	▲ 44,836
	支出	人件費支出	2,161,564	2,231,685	▲ 70,121
		事業費支出	534,917	536,252	▲ 1,335
		事務費支出	346,833	341,937	4,896
		負担金支出	76,952	76,165	787
		利用者負担軽減額	2,258	2,191	67
		支払利息支出	4,302	4,314	▲ 12
		その他の支出	746	729	17
		事業活動支出計（2）	3,127,572	3,193,273	▲ 65,701
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		163,895	143,030	20,865
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,388	4,285	4,103
		施設整備等収入計（4）	8,388	4,285	4,103
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,968	43,968	0
		固定資産取得支出	23,209	68,336	▲ 45,127
		固定資産除却・廃棄支出	88	0	88
		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）	67,953	112,992	▲ 45,039
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		▲ 59,565	▲ 108,707	49,142
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	51,398	67,633	▲ 16,235
		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	601	579	22
		サービス区分間繰入金収入	8,800	13,500	▲ 4,700
		その他の活動収入計（7）	71,799	92,712	▲ 20,913
	支出	積立資産支出	124,598	64,246	60,352
		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	601	588	13
		サービス区分間繰入金支出	8,800	13,500	▲ 4,700
		その他の活動支出計（8）	144,999	89,334	55,665
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		▲ 73,200	3,378	▲ 76,578
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）			9,130	15,701	▲ 6,571

前期末支払資金残高（12）	314,613	424,060	▲ 109,447
当期末支払資金残高（11）＋（12）	323,743	439,761	▲ 116,018

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**	**1,652,951**	**1,726,451**	**▲ 73,500**
		施設介護料収入	1,038,477	1,093,143	▲ 54,666
		居宅介護料収入	155,422	155,113	309
		地域密着型介護料収入	95,629	95,776	▲ 147
		居宅介護支援介護料収入	27,560	28,211	▲ 651
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,236	5,230	6
		利用者等利用料収入	328,660	341,343	▲ 12,683
		その他の事業収入	1,967	7,635	▲ 5,668
		児童福祉事業収入	**197,845**	**172,294**	**25,551**
		措置費収入	197,845	172,294	25,551
		障害福祉サービス等事業収入	**1,083,179**	**1,089,627**	**▲ 6,448**
		自立支援給付費収入	766,988	752,141	14,847
		障害児施設給付費収入	144,309	159,361	▲ 15,052
		利用者負担金収入	3,135	4,166	▲ 1,031
		補足給付費収入	21,822	26,373	▲ 4,551
		特定費用収入	73,448	70,214	3,234
		その他の事業収入	73,477	77,372	▲ 3,895
		受託事業収入	**195,461**	**190,635**	**4,826**
		受託事業収入	195,461	190,635	4,826
		その他の事業収入	**63,112**	**63,304**	**▲ 192**
		その他の事業収入	63,112	63,304	▲ 192
		施設運営費収入	**1,314**	**1,144**	**170**
		利用料収入	1,314	1,144	170
		負担金収入	**79,215**	**78,070**	**1,145**
		負担金収入	79,215	78,070	1,145
		経常経費寄附金収入	**280**	**180**	**100**
		受取利息配当金収入	**10,926**	**7,257**	**3,669**
		その他の収入	**7,184**	**7,341**	**▲ 157**
		受入研修費収入	753	753	0
		利用者等外給食費収入	893	904	▲ 11
		雑収入	5,538	5,684	▲ 146
		事業活動収入計 (1)	**3,291,467**	**3,336,303**	**▲ 44,836**
		人件費支出	**2,161,564**	**2,231,685**	**▲ 70,121**
		役員報酬支出	6,290	6,290	0
		職員給料支出	1,028,954	1,069,369	▲ 40,415
		非常勤職員給与支出	160,722	166,738	▲ 6,016
		派遣職員費支出	4,450	350	4,100
		職員等諸手当支出	262,372	289,527	▲ 27,155
		職員賞与支出	364,795	378,862	▲ 14,067
		退職給付支出	59,259	39,226	20,033
		法定福利費支出	274,722	281,323	▲ 6,601

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	支出	**事業費支出**	**534,917**	**536,252**	**▲ 1,335**
		給食費支出	205,788	206,627	▲ 839
		介護用品費支出	38,826	38,998	▲ 172
		保健衛生費支出	6,730	6,443	287
		医療費支出	15	15	0
		被服費支出	2,091	1,410	681
		教養娯楽費支出	7,354	7,452	▲ 98
		日用品費支出	5,750	5,957	▲ 207
		本人支給金支出	1,569	1,509	60
		水道光熱費支出	158,952	159,084	▲ 132
		燃料費支出	24,362	21,598	2,764
		消耗器具備品費支出	25,281	25,987	▲ 706
		保険料支出	3,842	4,377	▲ 535
		賃借料支出	36,418	36,981	▲ 563
		教育指導費支出	3,733	3,808	▲ 75
		車輌費支出	12,068	13,621	▲ 1,553
		報償費支出	1,295	1,360	▲ 65
		雑支出	843	1,025	▲ 182
		事務費支出	**346,833**	**341,937**	**4,896**
		福利厚生費支出	13,821	14,714	▲ 893
		職員被服費支出	1,174	1,215	▲ 41
		旅費交通費支出	8,771	7,559	1,212
		研修研究費支出	5,893	5,703	190
		事務消耗品費支出	6,754	7,163	▲ 409
		印刷製本費支出	1,631	1,778	▲ 147
		水道光熱費支出	788	1,088	▲ 300
		修繕費支出	46,826	51,566	▲ 4,740
		通信運搬費支出	25,850	20,425	5,425
		会議費支出	295	324	▲ 29
		広報費支出	1,834	1,809	25
		業務委託費支出	188,997	183,655	5,342
		手数料支出	5,557	7,771	▲ 2,214
		保険料支出	386	509	▲ 123
		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	363	355	8
		保守料支出	30,890	29,446	1,444
		渉外費支出	58	58	0
		諸会費支出	2,676	2,760	▲ 84
		車輌費支出	335	205	130
		報償費支出	929	903	26
		雑支出	2,241	2,167	74

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
		負担金支出	**76,952**	**76,165**	**787**
		本部経費負担金支出	76,952	76,165	787
		利用者負担軽減額	**2,258**	**2,191**	**67**
		支払利息支出	**4,302**	**4,314**	**▲ 12**
		その他の支出	**746**	**729**	**17**
		利用者等外給食費支出	746	729	17
		事業活動支出計 (2)	**3,127,572**	**3,193,273**	**▲ 65,701**
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		**163,895**	**143,030**	**20,865**
施設整備等による収支	収入	**施設整備等補助金収入**	**8,388**	**4,285**	**4,103**
		施設整備等補助金収入	8,388	4,285	4,103
		施設整備等収入計 (4)	**8,388**	**4,285**	**4,103**
	支出	**設備資金借入金元金償還支出**	**43,968**	**43,968**	**0**
		固定資産取得支出	**23,209**	**68,336**	**▲ 45,127**
		建物取得支出	0	20,000	▲ 20,000
		車輌運搬具取得支出	8,492	8,467	25
		器具及び備品取得支出	14,717	23,368	▲ 8,651
		構築物取得支出	0	16,501	▲ 16,501
		固定資産除却・廃棄支出	**88**	**0**	**88**
		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)	**67,953**	**112,992**	**▲ 45,039**
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		**▲ 59,565**	**▲ 108,707**	**49,142**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**	**51,398**	**67,633**	**▲ 16,235**
		退職給付引当資産取崩収入	22,897	1,843	21,054
		修繕積立資産取崩収入	10,354	12,622	▲ 2,268
		施設整備等積立資産取崩収入	3,727	27,123	▲ 23,396
		人件費積立資産取崩収入	14,420	26,045	▲ 11,625
		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	**601**	**579**	**22**
		サービス区分間繰入金収入	**8,800**	**13,500**	**▲ 4,700**
		その他の活動収入計 (7)	**71,799**	**92,712**	**▲ 20,913**
	支出	**積立資産支出**	**124,598**	**64,246**	**60,352**
		退職給付引当資産支出	31,256	17,700	13,556
		修繕積立資産支出	2,842	546	2,296
		施設整備等積立資産支出	90,500	46,000	44,500
		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	**601**	**588**	**13**
		サービス区分間繰入金支出	**8,800**	**13,500**	**▲ 4,700**
		その他の活動支出計 (8)	**144,999**	**89,334**	**55,665**
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		**▲ 73,200**	**3,378**	**▲ 76,578**
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)			**9,130**	**15,701**	**▲ 6,571**

前期末支払資金残高 (12)	**314,613**	**424,060**	**▲ 109,447**
当期末支払資金残高 (11) + (12)	**323,743**	**439,761**	**▲ 116,018**

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**	**79,215**	**78,070**	**1,145**
		負担金収入	79,215	78,070	1,145
		受取利息配当金収入	**72**	**10**	**62**
		事業活動収入計（1）	**79,287**	**78,080**	**1,207**
	支出	**人件費支出**	**62,884**	**57,321**	**5,563**
		役員報酬支出	6,290	6,290	0
		職員給料支出	27,766	28,530	▲ 764
		職員等諸手当支出	4,673	3,921	752
		職員賞与支出	9,736	10,281	▲ 545
		退職給付支出	6,478	312	6,166
		法定福利費支出	7,941	7,987	▲ 46
		事務費支出	**18,069**	**18,596**	**▲ 527**
		福利厚生費支出	489	462	27
		旅費交通費支出	1,632	1,254	378
		研修研究費支出	1,400	1,500	▲ 100
		事務消耗品費支出	699	963	▲ 264
		印刷製本費支出	0	50	▲ 50
		水道光熱費支出	788	1,088	▲ 300
		修繕費支出	305	305	0
		通信運搬費支出	1,775	1,639	136
		会議費支出	182	175	7
		広報費支出	300	300	0
		業務委託費支出	4,292	4,678	▲ 386
		手数料支出	2,759	2,722	37
		保険料支出	386	509	▲ 123
		賃借料支出	714	714	0
		租税公課支出	85	85	0
		保守料支出	1,298	1,296	2
		渉外費支出	10	10	0
		諸会費支出	320	321	▲ 1
		車輌費支出	335	205	130
		報償費支出	250	264	▲ 14
		雑支出	50	56	▲ 6
		事業活動支出計（2）	**80,953**	**75,917**	**5,036**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		**▲ 1,666**	**2,163**	**▲ 3,829**
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**	**6,122**	**0**	**6,122**
		退職給付引当資産取崩収入	6,122	0	6,122
		その他の活動収入計（7）	**6,122**	**0**	**6,122**

３ 拠点区分別収支予算内訳

（1）法人本部拠点区分　　（単位：千円）

勘定科目			今年度の額	前年度の額	差額
活動による収支	支出	**積立資産支出**	**3,855**	**1,575**	**2,280**
		退職給付引当資産支出	3,855	1,575	2,280
		拠点区分間繰入金支出	**601**	**588**	**13**
		その他の活動支出計（8）	**4,456**	**2,163**	**2,293**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		**1,666**	**▲ 2,163**	**3,829**
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**	**15,501**	**0**
当期末支払資金残高（11）＋（12）	**15,501**	**15,501**	**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
事業活動による収支	収入	**介護保険事業収入**	**624,977**	**650,000**	**▲ 25,023**
		施設介護料収入	367,310	386,133	▲ 18,823
		居宅介護料収入	65,825	66,014	▲ 189
		地域密着型介護料収入	31,827	31,793	34
		居宅介護支援介護料収入	17,282	17,282	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,383	2,380	3
		利用者等利用料収入	139,806	145,313	▲ 5,507
		その他の事業収入	544	1,085	▲ 541
		その他の事業収入	**0**	**92**	**▲ 92**
		その他の事業収入	0	92	▲ 92
		経常経費寄附金収入	**50**	**50**	**0**
		受取利息配当金収入	**1,285**	**1,235**	**50**
		その他の収入	**251**	**275**	**▲ 24**
		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	208	232	▲ 24
		事業活動収入計（1）	**626,563**	**651,652**	**▲ 25,089**
	支出	**人件費支出**	**430,039**	**461,732**	**▲ 31,693**
		職員給料支出	204,125	220,502	▲ 16,377
		非常勤職員給与支出	36,482	41,162	▲ 4,680
		派遣職員費支出	4,320	0	4,320
		職員等諸手当支出	47,895	53,810	▲ 5,915
		職員賞与支出	73,184	79,118	▲ 5,934
		退職給付支出	10,671	9,658	1,013
		法定福利費支出	53,362	57,482	▲ 4,120
		事業費支出	**94,761**	**95,873**	**▲ 1,112**
		給食費支出	39,750	41,466	▲ 1,716
		介護用品費支出	9,206	9,153	53
		保健衛生費支出	1,756	1,679	77
		教養娯楽費支出	1,072	1,104	▲ 32
		日用品費支出	204	204	0
		水道光熱費支出	26,906	26,850	56
		消耗器具備品費支出	5,758	5,872	▲ 114
		保険料支出	728	806	▲ 78
		賃借料支出	5,998	6,198	▲ 200
		車輌費支出	3,310	2,431	879
		報償費支出	53	90	▲ 37
		雑支出	20	20	0
		事務費支出	**35,094**	**33,624**	**1,470**
		福利厚生費支出	2,670	3,148	▲ 478
		職員被服費支出	221	218	3
		旅費交通費支出	1,230	1,248	▲ 18
		研修研究費支出	966	900	66
		事務消耗品費支出	1,166	1,166	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
			印刷製本費支出	50	50	0
			修繕費支出	4,235	2,641	1,594
			通信運搬費支出	3,332	3,176	156
			会議費支出	19	15	4
			広報費支出	93	93	0
			業務委託費支出	15,476	14,901	575
			手数料支出	752	1,388	▲ 636
			租税公課支出	5	0	5
			保守料支出	4,048	3,844	204
			渉外費支出	10	10	0
			諸会費支出	423	437	▲ 14
			報償費支出	120	100	20
			雑支出	278	289	▲ 11
		負担金支出		**14,115**	**14,754**	**▲ 639**
			本部経費負担金支出	14,115	14,754	▲ 639
		利用者負担軽減額		**1,604**	**1,537**	**67**
		支払利息支出		**4,233**	**4,233**	**0**
		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）		**579,866**	**611,773**	**▲ 31,907**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**46,697**	**39,879**	**6,818**
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**	**38,700**	**0**
		固定資産取得支出		**0**	**4,373**	**▲ 4,373**
			器具及び備品取得支出	0	4,373	▲ 4,373
		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）		**39,388**	**43,761**	**▲ 4,373**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**▲ 39,388**	**▲ 43,761**	**4,373**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**		**1,903**	**4,373**	**▲ 2,470**
			退職給付引当資産取崩収入	1,903	0	1,903
			施設整備等積立資産取崩収入	0	4,373	▲ 4,373
		拠点区分間繰入金収入		**192**	**191**	**1**
		サービス区分間繰入金収入		**8,800**	**13,000**	**▲ 4,200**
		その他の活動収入計（7）		**10,895**	**17,564**	**▲ 6,669**
	支出	**積立資産支出**		**5,609**	**4,428**	**1,181**
			退職給付引当資産支出	5,609	4,428	1,181
		サービス区分間繰入金支出		**8,800**	**13,000**	**▲ 4,200**
		その他の活動支出計（8）		**14,409**	**17,428**	**▲ 3,019**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			**▲ 3,514**	**136**	**▲ 3,650**
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）				**795**	**▲ 6,746**	**7,541**

前期末支払資金残高（12）	**▲ 7,402**	**31,634**	**▲ 39,036**
当期末支払資金残高（11）＋（12）	**▲ 6,607**	**24,888**	**▲ 31,495**

（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
事業活動による収支	収入	**介護保険事業収入**	**442,047**	**458,152**	**▲ 16,105**
		施設介護料収入	339,381	352,650	▲ 13,269
		居宅介護料収入	19,315	18,525	790
		利用者等利用料収入	83,231	86,457	▲ 3,226
		その他の事業収入	120	520	▲ 400
		その他の事業収入	**0**	**30**	**▲ 30**
		その他の事業収入	0	30	▲ 30
		経常経費寄附金収入	**100**	**100**	**0**
		受取利息配当金収入	**2,787**	**2,290**	**497**
		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）	**445,044**	**460,682**	**▲ 15,638**
	支出	**人件費支出**	**295,658**	**308,546**	**▲ 12,888**
		職員給料支出	136,166	146,091	▲ 9,925
		非常勤職員給与支出	19,775	21,781	▲ 2,006
		派遣職員費支出	130	350	▲ 220
		職員等諸手当支出	36,160	43,279	▲ 7,119
		職員賞与支出	48,427	52,061	▲ 3,634
		退職給付支出	17,341	6,364	10,977
		法定福利費支出	37,659	38,620	▲ 961
		事業費支出	**98,926**	**100,560**	**▲ 1,634**
		給食費支出	43,603	43,317	286
		介護用品費支出	9,971	10,405	▲ 434
		保健衛生費支出	1,349	1,394	▲ 45
		教養娯楽費支出	1,003	1,001	2
		日用品費支出	797	830	▲ 33
		水道光熱費支出	20,165	20,220	▲ 55
		燃料費支出	10,261	9,425	836
		消耗器具備品費支出	3,937	4,320	▲ 383
		保険料支出	452	518	▲ 66
		賃借料支出	6,645	8,055	▲ 1,410
		車輌費支出	706	1,038	▲ 332
		報償費支出	37	37	0
		事務費支出	**38,233**	**36,040**	**2,193**
		福利厚生費支出	2,026	2,080	▲ 54
		職員被服費支出	70	60	10
		旅費交通費支出	325	310	15
		研修研究費支出	660	560	100
		事務消耗品費支出	405	420	▲ 15
		印刷製本費支出	132	91	41
		修繕費支出	8,545	6,041	2,504

（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	2,007	1,995	12
			会議費支出	10	10	0
			広報費支出	101	161	▲ 60
			業務委託費支出	18,934	18,243	691
			手数料支出	297	1,545	▲ 1,248
			租税公課支出	77	71	6
			保守料支出	4,112	3,929	183
			渉外費支出	12	12	0
			諸会費支出	338	350	▲ 12
			報償費支出	40	20	20
			雑支出	142	142	0
		負担金支出		**10,971**	**11,392**	**▲ 421**
			本部経費負担金支出	10,971	11,392	▲ 421
		利用者負担軽減額		**156**	**156**	**0**
		事業活動支出計（2）		**443,944**	**456,694**	**▲ 12,750**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**1,100**	**3,988**	**▲ 2,888**
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**		**735**	**4,971**	**▲ 4,236**
			器具及び備品取得支出	735	4,971	▲ 4,236
		施設整備等支出計（5）		**735**	**4,971**	**▲ 4,236**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**▲ 735**	**▲ 4,971**	**4,236**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**		**11,467**	**650**	**10,817**
			退職給付引当資産取崩収入	11,467	650	10,817
		拠点区分間繰入金収入		**24**	**23**	**1**
		その他の活動収入計（7）		**11,491**	**673**	**10,818**
	支出	**積立資産支出**		**8,438**	**1,815**	**6,623**
			退職給付引当資産支出	8,438	1,815	6,623
		その他の活動支出計（8）		**8,438**	**1,815**	**6,623**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			**3,053**	**▲ 1,142**	**4,195**
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）				**418**	**▲ 5,125**	**5,543**

前期末支払資金残高（12）	**89,076**	**104,045**	**▲ 14,969**
当期末支払資金残高（11）＋（12）	**89,494**	**98,920**	**▲ 9,426**

（4）オアシスはぎ園拠点区分（本体、短期、デイ、GH、居宅）　　（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**	**585,927**	**618,299**	**▲ 32,372**
		施設介護料収入	331,786	354,360	▲ 22,574
		居宅介護料収入	70,282	70,574	▲ 292
		地域密着型介護料収入	63,802	63,983	▲ 181
		居宅介護支援介護料収入	10,278	10,929	▲ 651
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,853	2,850	3
		利用者等利用料収入	105,623	109,573	▲ 3,950
		その他の事業収入	1,303	6,030	▲ 4,727
		経常経費寄附金収入	**30**	**30**	**0**
		受取利息配当金収入	**1,473**	**1,165**	**308**
		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）	**588,353**	**620,417**	**▲ 32,064**
	支出	**人件費支出**	**412,708**	**435,016**	**▲ 22,308**
		職員給料支出	202,696	213,115	▲ 10,419
		非常勤職員給与支出	26,398	28,007	▲ 1,609
		職員等諸手当支出	51,718	56,044	▲ 4,326
		職員賞与支出	70,010	73,863	▲ 3,853
		退職給付支出	8,900	9,613	▲ 713
		法定福利費支出	52,986	54,374	▲ 1,388
		事業費支出	**113,597**	**116,718**	**▲ 3,121**
		給食費支出	44,663	44,663	0
		介護用品費支出	10,533	10,922	▲ 389
		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	1,430	1,523	▲ 93
		日用品費支出	515	515	0
		水道光熱費支出	37,226	38,067	▲ 841
		燃料費支出	531	618	▲ 87
		消耗器具備品費支出	6,573	6,669	▲ 96
		保険料支出	688	1,011	▲ 323
		賃借料支出	6,895	6,906	▲ 11
		車輌費支出	3,357	4,528	▲ 1,171
		報償費支出	60	170	▲ 110
		雑支出	420	420	0
		事務費支出	**37,318**	**41,420**	**▲ 4,102**
		福利厚生費支出	2,787	2,912	▲ 125
		職員被服費支出	290	310	▲ 20
		旅費交通費支出	751	958	▲ 207
		研修研究費支出	857	879	▲ 22
		事務消耗品費支出	1,293	1,429	▲ 136

（4）オアシスはぎ園拠点区分（本体、短期、デイ、GH、居宅）　　（単位：千円）

勘定科目				今年度の額	前年度の額	差額
			印刷製本費支出	1,002	1,090	▲ 88
			修繕費支出	5,987	8,612	▲ 2,625
			通信運搬費支出	3,319	3,511	▲ 192
			会議費支出	40	80	▲ 40
			広報費支出	236	236	0
			業務委託費支出	15,689	16,070	▲ 381
			手数料支出	578	652	▲ 74
			土地・建物賃借料支出	50	50	0
			租税公課支出	36	40	▲ 4
			保守料支出	3,574	3,720	▲ 146
			渉外費支出	20	20	0
			諸会費支出	458	500	▲ 42
			報償費支出	40	40	0
			雑支出	311	311	0
		負担金支出		**14,191**	**15,018**	**▲ 827**
			本部経費負担金支出	14,191	15,018	▲ 827
		利用者負担軽減額		**498**	**498**	**0**
		事業活動支出計（2）		**578,312**	**608,670**	**▲ 30,358**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**10,041**	**11,747**	**▲ 1,706**
施設整備等による収支	収入	**施設整備等補助金収入**		**0**	**1,985**	**▲ 1,985**
			施設整備等補助金収入	0	1,985	▲ 1,985
		施設整備等収入計（4）		**0**	**1,985**	**▲ 1,985**
	支出	**固定資産取得支出**		**731**	**34,596**	**▲ 33,865**
			建物取得支出	0	20,000	▲ 20,000
			車輌運搬具取得支出	0	4,547	▲ 4,547
			器具及び備品取得支出	731	10,049	▲ 9,318
		施設整備等支出計（5）		**731**	**34,596**	**▲ 33,865**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**▲ 731**	**▲ 32,611**	**31,880**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**		**0**	**22,750**	**▲ 22,750**
			施設整備等積立資産取崩収入	0	22,750	▲ 22,750
		拠点区分間繰入金収入		**22**	**17**	**5**
		その他の活動収入計（7）		**22**	**22,767**	**▲ 22,745**
	支出	**積立資産支出**		**3,504**	**2,569**	**935**
			退職給付引当資産支出	3,504	2,569	935
		その他の活動支出計（8）		**3,504**	**2,569**	**935**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			**▲ 3,482**	**20,198**	**▲ 23,680**
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）				**2,828**	**▲ 3,666**	**6,494**

前期末支払資金残高（12）	**52,863**	**112,639**	**▲ 59,776**
当期末支払資金残高（11）＋（12）	**55,691**	**108,973**	**▲ 53,282**

（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
事業活動による収支	収入	**障害福祉サービス等事業収入**	**275,495**	**274,902**	**593**
		自立支援給付費収入	242,260	239,851	2,409
		障害児施設給付費収入	998	559	439
		補足給付費収入	3,812	6,406	▲ 2,594
		特定費用収入	26,178	23,908	2,270
		その他の事業収入	2,247	4,178	▲ 1,931
		受取利息配当金収入	**1,277**	**799**	**478**
		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）	**277,711**	**276,640**	**1,071**
	支出	**人件費支出**	**170,461**	**173,794**	**▲ 3,333**
		職員給料支出	75,895	81,065	▲ 5,170
		非常勤職員給与支出	20,025	13,564	6,461
		職員等諸手当支出	22,874	25,870	▲ 2,996
		職員賞与支出	28,530	29,212	▲ 682
		退職給付支出	2,669	2,594	75
		法定福利費支出	20,468	21,489	▲ 1,021
		事業費支出	**42,387**	**42,085**	**302**
		給食費支出	16,824	17,625	▲ 801
		介護用品費支出	1,200	1,200	0
		保健衛生費支出	696	656	40
		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	9,854	0
		燃料費支出	4,376	3,571	805
		消耗器具備品費支出	2,215	2,100	115
		保険料支出	436	436	0
		賃借料支出	2,854	2,814	40
		車輌費支出	1,350	1,247	103
		報償費支出	224	224	0
		雑支出	60	60	0
		事務費支出	**42,229**	**44,569**	**▲ 2,340**
		福利厚生費支出	977	934	43
		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	8,019	12,165	▲ 4,146

（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	2,959	1,979	980
			会議費支出	29	29	0
			広報費支出	179	179	0
			業務委託費支出	22,130	21,813	317
			手数料支出	252	256	▲ 4
			租税公課支出	60	54	6
			保守料支出	4,805	4,441	364
			諸会費支出	352	352	0
			報償費支出	111	111	0
			雑支出	230	130	100
		負担金支出		**6,516**	**6,301**	**215**
			本部経費負担金支出	6,516	6,301	215
		事業活動支出計（2）		**261,593**	**266,749**	**▲ 5,156**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**16,118**	**9,891**	**6,227**
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計（4）**		**0**	**0**	**0**
	支出	**固定資産取得支出**		**723**	**1,287**	**▲ 564**
			器具及び備品取得支出	723	1,287	▲ 564
		施設整備等支出計（5）		**723**	**1,287**	**▲ 564**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**▲ 723**	**▲ 1,287**	**564**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**		**5,735**	**4,609**	**1,126**
			退職給付引当資産取崩収入	573	0	573
			修繕積立資産取崩収入	5,162	4,609	553
		拠点区分間繰入金収入		**22**	**21**	**1**
		その他の活動収入計（7）		**5,757**	**4,630**	**1,127**
	支出	**積立資産支出**		**18,093**	**6,332**	**11,761**
			退職給付引当資産支出	1,593	1,332	261
			施設整備等積立資産支出	16,500	5,000	11,500
		その他の活動支出計（8）		**18,093**	**6,332**	**11,761**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			**▲ 12,336**	**▲ 1,702**	**▲ 10,634**
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）				**59**	**3,902**	**▲ 3,843**

前期末支払資金残高（12）	**33,440**	**37,660**	**▲ 4,220**
当期末支払資金残高（11）＋（12）	**33,499**	**41,562**	**▲ 8,063**

（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
事業活動による収支	収入	**障害福祉サービス等事業収入**	**313,986**	**304,746**	**9,240**
		自立支援給付費収入	282,789	272,969	9,820
		補足給付費収入	3,990	3,990	0
		特定費用収入	26,937	26,673	264
		その他の事業収入	270	1,114	▲ 844
		受取利息配当金収入	**1,571**	**1,312**	**259**
		その他の収入	**203**	**222**	**▲ 19**
		受入研修費収入	55	55	0
		利用者等外給食費収入	48	67	▲ 19
		雑収入	100	100	0
		事業活動収入計（1）	**315,760**	**306,280**	**9,480**
	支出	**人件費支出**	**184,631**	**175,662**	**8,969**
		職員給料支出	85,332	81,090	4,242
		非常勤職員給与支出	18,331	17,976	355
		職員等諸手当支出	22,804	22,870	▲ 66
		職員賞与支出	30,573	29,421	1,152
		退職給付支出	4,430	2,137	2,293
		法定福利費支出	23,161	22,168	993
		事業費支出	**52,243**	**52,797**	**▲ 554**
		給食費支出	18,056	18,554	▲ 498
		介護用品費支出	4,370	4,120	250
		保健衛生費支出	531	531	0
		被服費支出	29	39	▲ 10
		教養娯楽費支出	523	523	0
		日用品費支出	733	733	0
		水道光熱費支出	15,425	15,907	▲ 482
		燃料費支出	6,917	6,121	796
		消耗器具備品費支出	2,294	2,359	▲ 65
		保険料支出	252	275	▲ 23
		賃借料支出	2,402	2,476	▲ 74
		車輌費支出	498	886	▲ 388
		報償費支出	120	120	0
		雑支出	93	153	▲ 60
		事務費支出	**44,024**	**44,075**	**▲ 51**
		福利厚生費支出	1,157	1,225	▲ 68
		職員被服費支出	72	192	▲ 120
		旅費交通費支出	1,007	545	462
		研修研究費支出	508	344	164
		事務消耗品費支出	467	467	0
		印刷製本費支出	18	18	0
		修繕費支出	3,951	9,335	▲ 5,384
		通信運搬費支出	3,269	1,514	1,755

（6）華南園拠点区分（生活介護、入所支援、短期）　　（単位：千円）

勘定科目				今年度の額	前年度の額	差額
			広報費支出	231	235	▲ 4
			業務委託費支出	30,339	27,388	2,951
			手数料支出	172	184	▲ 12
			租税公課支出	4	4	0
			保守料支出	2,293	2,088	205
			渉外費支出	6	6	0
			諸会費支出	239	239	0
			報償費支出	31	31	0
			雑支出	260	260	0
		負担金支出		**7,676**	**7,192**	**484**
			本部経費負担金支出	7,676	7,192	484
		事業活動支出計（2）		**288,574**	**279,726**	**8,848**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**27,186**	**26,554**	**632**
施設整備等による収支	収入	**施設整備等補助金収入**		**6,088**	**0**	**6,088**
			施設整備等補助金収入	6,088	0	6,088
		施設整備等収入計（4）		**6,088**	**0**	**6,088**
	支出	**固定資産取得支出**		**12,028**	**2,338**	**9,690**
			器具及び備品取得支出	12,028	2,338	9,690
		固定資産除却・廃棄支出		**88**	**0**	**88**
		施設整備等支出計（5）		**12,116**	**2,338**	**9,778**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**▲ 6,028**	**▲ 2,338**	**▲ 3,690**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**		**5,638**	**8,449**	**▲ 2,811**
			退職給付引当資産取崩収入	2,127	436	1,691
			修繕積立資産取崩収入	1,481	8,013	▲ 6,532
			施設整備等積立資産取崩収入	2,030	0	2,030
		拠点区分間繰入金収入		**27**	**21**	**6**
		サービス区分間繰入金収入		**0**	**500**	**▲ 500**
		その他の活動収入計（7）		**5,665**	**8,970**	**▲ 3,305**
	支出	**積立資産支出**		**21,752**	**21,974**	**▲ 222**
			退職給付引当資産支出	3,752	974	2,778
			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		**0**	**500**	**▲ 500**
		その他の活動支出計（8）		**21,752**	**22,474**	**▲ 722**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			**▲ 16,087**	**▲ 13,504**	**▲ 2,583**
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）				**2,071**	**7,712**	**▲ 5,641**

前期末支払資金残高（12）	**37,043**	**35,268**	**1,775**
当期末支払資金残高（11）＋（12）	**39,114**	**42,980**	**▲ 3,866**

（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
事業活動による収支	収入	**児童福祉事業収入**	**70,303**	**67,001**	**3,302**
		措置費収入	70,303	67,001	3,302
		障害福祉サービス等事業収入	**47,709**	**55,126**	**▲ 7,417**
		障害児施設給付費収入	43,935	50,228	▲ 6,293
		利用者負担金収入	1,076	1,143	▲ 67
		補足給付費収入	2,213	3,052	▲ 839
		特定費用収入	485	373	112
		その他の事業収入	0	330	▲ 330
		受取利息配当金収入	**704**	**56**	**648**
		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）	**119,094**	**122,561**	**▲ 3,467**
	支出	**人件費支出**	**89,261**	**87,192**	**2,069**
		職員給料支出	45,043	41,242	3,801
		非常勤職員給与支出	4,106	6,576	▲ 2,470
		職員等諸手当支出	11,910	12,981	▲ 1,071
		職員賞与支出	15,364	14,344	1,020
		退職給付支出	1,336	1,291	45
		法定福利費支出	11,502	10,758	744
		事業費支出	**15,529**	**16,378**	**▲ 849**
		給食費支出	5,037	5,571	▲ 534
		介護用品費支出	779	708	71
		保健衛生費支出	184	184	0
		医療費支出	15	15	0
		被服費支出	360	360	0
		教養娯楽費支出	514	514	0
		日用品費支出	445	545	▲ 100
		水道光熱費支出	5,724	5,717	7
		消耗器具備品費支出	226	226	0
		保険料支出	120	130	▲ 10
		賃借料支出	800	706	94
		教育指導費支出	652	666	▲ 14
		車輌費支出	633	993	▲ 360
		雑支出	40	43	▲ 3
		事務費支出	**13,612**	**12,932**	**680**
		福利厚生費支出	596	612	▲ 16
		職員被服費支出	46	48	▲ 2
		旅費交通費支出	199	217	▲ 18
		研修研究費支出	40	26	14
		事務消耗品費支出	310	310	0

（7）はなのうら拠点区分（本体、短期（空床）、放課後等デイ）　　（単位：千円）

勘定科目				今年度の額	前年度の額	差額
			印刷製本費支出	24	24	0
			修繕費支出	185	185	0
			通信運搬費支出	1,026	702	324
			広報費支出	32	32	0
			業務委託費支出	9,108	8,875	233
			手数料支出	121	118	3
			租税公課支出	2	2	0
			保守料支出	1,547	1,403	144
			諸会費支出	106	108	▲ 2
			報償費支出	20	20	0
			雑支出	250	250	0
		負担金支出		**2,929**	**3,035**	**▲ 106**
			本部経費負担金支出	2,929	3,035	▲ 106
		事業活動支出計（2）		**121,331**	**119,537**	**1,794**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**▲ 2,237**	**3,024**	**▲ 5,261**
施設整備等による収支	収入	**施設整備等補助金収入**		**2,300**	**2,300**	**0**
			施設整備等補助金収入	2,300	2,300	0
		施設整備等収入計（4）		**2,300**	**2,300**	**0**
	支出	**固定資産取得支出**		**3,921**	**3,920**	**1**
			車輌運搬具取得支出	3,921	3,920	1
		施設整備等支出計（5）		**3,921**	**3,920**	**1**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**▲ 1,621**	**▲ 1,620**	**▲ 1**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**		**1,697**	**0**	**1,697**
			施設整備等積立資産取崩収入	1,697	0	1,697
		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）		**12,697**	**11,000**	**1,697**
	支出	**積立資産支出**		**6,024**	**1,304**	**4,720**
			退職給付引当資産支出	1,024	1,304	▲ 280
			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）		**6,024**	**1,304**	**4,720**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			**6,673**	**9,696**	**▲ 3,023**
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）				**815**	**9,100**	**▲ 8,285**

前期末支払資金残高（12）	**23,938**	**22,343**	**1,595**
当期末支払資金残高（11）＋（12）	**24,753**	**31,443**	**▲ 6,690**

（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
事業活動による収支	収入	**障害福祉サービス等事業収入**	**264,624**	**263,099**	**1,525**
		自立支援給付費収入	239,165	237,644	1,521
		障害児施設給付費収入	2,930	2,829	101
		補足給付費収入	3,477	3,336	141
		特定費用収入	18,848	18,391	457
		その他の事業収入	204	899	▲ 695
		受取利息配当金収入	**1,257**	**322**	**935**
		その他の収入	**136**	**136**	**0**
		受入研修費収入	20	20	0
		利用者等外給食費収入	16	16	0
		雑収入	100	100	0
		事業活動収入計（1）	**266,017**	**263,557**	**2,460**
	支出	**人件費支出**	**137,694**	**138,528**	**▲ 834**
		職員給料支出	66,908	67,075	▲ 167
		非常勤職員給与支出	9,236	8,801	435
		職員等諸手当支出	18,141	19,340	▲ 1,199
		職員賞与支出	23,448	23,418	30
		退職給付支出	2,405	2,317	88
		法定福利費支出	17,556	17,577	▲ 21
		事業費支出	**36,201**	**35,640**	**561**
		給食費支出	13,888	13,483	405
		介護用品費支出	2,491	2,310	181
		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	1,544	1,650	▲ 106
		水道光熱費支出	14,719	14,699	20
		消耗器具備品費支出	375	375	0
		保険料支出	297	297	0
		賃借料支出	1,750	1,618	132
		車輌費支出	433	499	▲ 66
		雑支出	92	97	▲ 5
		事務費支出	**29,286**	**28,331**	**955**
		福利厚生費支出	981	976	5
		職員被服費支出	72	72	0
		旅費交通費支出	512	502	10
		研修研究費支出	245	172	73
		事務消耗品費支出	331	331	0
		印刷製本費支出	30	30	0
		修繕費支出	1,782	1,782	0
		通信運搬費支出	2,040	1,463	577
		広報費支出	82	82	0
		業務委託費支出	19,254	19,357	▲ 103

（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	170	141	29
			租税公課支出	2	2	0
			保守料支出	3,518	3,150	368
			諸会費支出	107	111	▲ 4
			報償費支出	10	10	0
			雑支出	150	150	0
		負担金支出		**6,146**	**5,675**	**471**
			本部経費負担金支出	6,146	5,675	471
		支払利息支出		**69**	**81**	**▲ 12**
		事業活動支出計（2）		**209,396**	**208,255**	**1,141**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**56,621**	**55,302**	**1,319**
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		**4,571**	**16,501**	**▲ 11,930**
			車輌運搬具取得支出	4,571	0	4,571
			構築物取得支出	0	16,501	▲ 16,501
		施設整備等支出計（5）		**9,839**	**21,769**	**▲ 11,930**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**▲ 9,839**	**▲ 21,769**	**11,930**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**		**605**	**0**	**605**
			退職給付引当資産取崩収入	605	0	605
		その他の活動収入計（7）		**605**	**0**	**605**
	支出	**積立資産支出**		**44,757**	**21,086**	**23,671**
			退職給付引当資産支出	757	1,086	▲ 329
			施設整備等積立資産支出	44,000	20,000	24,000
		その他の活動支出計（8）		**44,757**	**21,086**	**23,671**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			**▲ 44,152**	**▲ 21,086**	**▲ 23,066**
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）				**630**	**10,447**	**▲ 9,817**

前期末支払資金残高（12）	**38,587**	**36,187**	**2,400**
当期末支払資金残高（11）＋（12）	**39,217**	**46,634**	**▲ 7,417**

（9）このみ園拠点区分（本体、短期、放課後等デイ、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
事業活動による収支	収入	**児童福祉事業収入**	**127,542**	**105,293**	**22,249**
		措置費収入	127,542	105,293	22,249
		障害福祉サービス等事業収入	**181,365**	**191,754**	**▲ 10,389**
		自立支援給付費収入	2,774	1,677	1,097
		障害児施設給付費収入	96,446	105,745	▲ 9,299
		利用者負担金収入	2,059	3,023	▲ 964
		補足給付費収入	8,330	9,589	▲ 1,259
		特定費用収入	1,000	869	131
		その他の事業収入	70,756	70,851	▲ 95
		受取利息配当金収入	**260**	**66**	**194**
		その他の収入	**280**	**300**	**▲ 20**
		受入研修費収入	80	100	▲ 20
		雑収入	200	200	0
		事業活動収入計（1）	**309,447**	**297,413**	**12,034**
	支出	**人件費支出**	**205,645**	**205,039**	**606**
		職員給料支出	96,433	96,133	300
		非常勤職員給与支出	16,905	15,797	1,108
		職員等諸手当支出	27,646	29,413	▲ 1,767
		職員賞与支出	34,456	33,838	618
		退職給付支出	3,026	2,937	89
		法定福利費支出	27,179	26,921	258
		事業費支出	**34,779**	**32,419**	**2,360**
		給食費支出	13,732	12,593	1,139
		介護用品費支出	276	180	96
		保健衛生費支出	470	433	37
		被服費支出	518	397	121
		教養娯楽費支出	472	454	18
		日用品費支出	156	180	▲ 24
		本人支給金支出	180	204	▲ 24
		水道光熱費支出	15,082	14,189	893
		燃料費支出	20	20	0
		消耗器具備品費支出	1,176	1,176	0
		保険料支出	384	418	▲ 34
		賃借料支出	126	126	0
		教育指導費支出	1,005	831	174
		車輌費支出	1,164	1,200	▲ 36
		雑支出	18	18	0
		事務費支出	**37,817**	**38,887**	**▲ 1,070**
		福利厚生費支出	1,153	1,292	▲ 139
		職員被服費支出	60	60	0
		旅費交通費支出	368	300	68
		研修研究費支出	469	413	56

（9）このみ園拠点区分（本体、短期、放課後等デイ、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
			事務消耗品費支出	1,007	980	27
			印刷製本費支出	48	48	0
			修繕費支出	3,355	5,607	▲ 2,252
			通信運搬費支出	2,812	1,905	907
			広報費支出	269	181	88
			業務委託費支出	25,488	25,111	377
			手数料支出	187	210	▲ 23
			租税公課支出	31	71	▲ 40
			保守料支出	1,925	2,058	▲ 133
			諸会費支出	137	143	▲ 6
			報償費支出	257	257	0
			雑支出	251	251	0
		負担金支出		**7,569**	**5,682**	**1,887**
			本部経費負担金支出	7,569	5,682	1,887
		事業活動支出計（2）		**285,810**	**282,027**	**3,783**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**23,637**	**15,386**	**8,251**
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	**積立資産取崩収入**		**0**	**0**	**0**
		拠点区分間繰入金収入		**114**	**114**	**0**
		その他の活動収入計（7）		**114**	**114**	**0**
	支出	**積立資産支出**		**8,237**	**1,423**	**6,814**
			退職給付引当資産支出	1,237	1,423	▲ 186
			施設整備等積立資産支出	7,000	0	7,000
		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）		**19,237**	**12,423**	**6,814**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			**▲ 19,123**	**▲ 12,309**	**▲ 6,814**
予備費支出（10）				**3,000**	**3,000**	**0**
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）				**1,514**	**77**	**1,437**

前期末支払資金残高（12）	**25,811**	**23,027**	**2,784**
当期末支払資金残高（11）＋（12）	**27,325**	**23,104**	**4,221**

（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
事業活動による収支	収入	**受託事業収入**	**194,889**	**189,553**	**5,336**
		受託事業収入	194,889	189,553	5,336
		経常経費寄附金収入	**100**	**0**	**100**
		受取利息配当金収入	**120**	**1**	**119**
		その他の収入	**2,269**	**2,399**	**▲ 130**
		受入研修費収入	120	100	20
		利用者等外給食費収入	726	718	8
		雑収入	1,423	1,581	▲ 158
		事業活動収入計（1）	**197,378**	**191,953**	**5,425**
	支出	**人件費支出**	**138,404**	**150,436**	**▲ 12,032**
		職員給料支出	71,818	76,953	▲ 5,135
		非常勤職員給与支出	5,549	6,681	▲ 1,132
		職員等諸手当支出	16,310	19,669	▲ 3,359
		職員賞与支出	25,172	26,642	▲ 1,470
		退職給付支出	1,068	1,068	0
		法定福利費支出	18,487	19,423	▲ 936
		事業費支出	**31,174**	**29,417**	**1,757**
		給食費支出	10,235	9,355	880
		保健衛生費支出	808	630	178
		被服費支出	1,180	610	570
		教養娯楽費支出	699	699	0
		日用品費支出	756	700	56
		本人支給金支出	923	839	84
		水道光熱費支出	8,601	8,304	297
		燃料費支出	2,250	1,836	414
		消耗器具備品費支出	1,428	1,428	0
		保険料支出	178	179	▲ 1
		賃借料支出	1,568	1,702	▲ 134
		教育指導費支出	2,076	2,311	▲ 235
		車輌費支出	392	654	▲ 262
		雑支出	80	170	▲ 90
		事務費支出	**36,550**	**32,016**	**4,534**
		福利厚生費支出	793	835	▲ 42
		職員被服費支出	148	60	88
		旅費交通費支出	1,419	904	515
		研修研究費支出	170	178	▲ 8
		事務消耗品費支出	297	278	19
		修繕費支出	4,250	2,076	2,174
		通信運搬費支出	2,630	1,858	772
		会議費支出	15	15	0
		広報費支出	179	179	0
		業務委託費支出	24,653	23,468	1,185

（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	166	466	▲ 300
			租税公課支出	40	10	30
			保守料支出	1,375	1,270	105
			諸会費支出	181	181	0
			報償費支出	50	50	0
			雑支出	184	188	▲ 4
		負担金支出		**4,027**	**4,279**	**▲ 252**
			本部経費負担金支出	4,027	4,279	▲ 252
		その他の支出		**726**	**709**	**17**
			利用者等外給食費支出	726	709	17
		事業活動支出計（2）		**210,881**	**216,857**	**▲ 5,976**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**▲ 13,503**	**▲ 24,904**	**11,401**
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計（4）**		**0**	**0**	**0**
	支出	**固定資産取得支出**		**0**	**350**	**▲ 350**
			器具及び備品取得支出	0	350	▲ 350
		施設整備等支出計（5）		**0**	**350**	**▲ 350**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**0**	**▲ 350**	**350**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**		**14,520**	**26,265**	**▲ 11,745**
			退職給付引当資産取崩収入	100	220	▲ 120
			人件費積立資産取崩収入	14,420	26,045	▲ 11,625
		その他の活動収入計（7）		**14,520**	**26,265**	**▲ 11,745**
	支出	**積立資産支出**		**1,017**	**1,011**	**6**
			退職給付引当資産支出	1,017	1,011	6
		その他の活動支出計（8）		**1,017**	**1,011**	**6**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			**13,503**	**25,254**	**▲ 11,751**
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**	**5,756**	**0**
当期末支払資金残高（11）＋（12）	**5,756**	**5,756**	**0**

（11）児童センター拠点区分　　（単位：千円）

勘定科目			今年度の額	前年度の額	差額
事業活動による収支	収入	**受託事業収入**	**572**	**1,082**	**▲ 510**
		受託事業収入	572	1,082	▲ 510
		その他の事業収入	**63,112**	**63,182**	**▲ 70**
		その他の事業収入	63,112	63,182	▲ 70
		施設運営費収入	**1,314**	**1,144**	**170**
		利用料収入	1,314	1,144	170
		受取利息配当金収入	**120**	**1**	**119**
		その他の収入	**1,695**	**1,659**	**36**
		受入研修費収入	40	40	0
		雑収入	1,655	1,619	36
		事業活動収入計（1）	**66,813**	**67,068**	**▲ 255**
	支出	**人件費支出**	**34,179**	**38,419**	**▲ 4,240**
		職員給料支出	16,772	17,573	▲ 801
		非常勤職員給与支出	3,915	6,393	▲ 2,478
		職員等諸手当支出	2,241	2,330	▲ 89
		職員賞与支出	5,895	6,664	▲ 769
		退職給付支出	935	935	0
		法定福利費支出	4,421	4,524	▲ 103
		事業費支出	**15,320**	**14,365**	**955**
		教養娯楽費支出	31	24	7
		水道光熱費支出	5,250	5,277	▲ 27
		燃料費支出	7	7	0
		消耗器具備品費支出	1,299	1,462	▲ 163
		保険料支出	307	307	0
		賃借料支出	7,380	6,380	1,000
		車輌費支出	225	145	80
		報償費支出	801	719	82
		雑支出	20	44	▲ 24
		事務費支出	**14,601**	**11,447**	**3,154**
		福利厚生費支出	192	238	▲ 46
		職員被服費支出	60	60	0
		旅費交通費支出	356	349	7
		研修研究費支出	147	300	▲ 153
		事務消耗品費支出	233	273	▲ 40
		印刷製本費支出	285	335	▲ 50
		修繕費支出	6,212	2,817	3,395
		通信運搬費支出	681	683	▲ 2
		広報費支出	132	131	1
		業務委託費支出	3,634	3,751	▲ 117
		手数料支出	103	89	14
		租税公課支出	21	16	5
		保守料支出	2,395	2,247	148

（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	15	18	▲ 3
			雑支出	135	140	▲ 5
		負担金支出		**2,812**	**2,837**	**▲ 25**
			本部経費負担金支出	2,812	2,837	▲ 25
		事業活動支出計（2）		**66,912**	**67,068**	**▲ 156**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**▲ 99**	**0**	**▲ 99**
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**		**500**	**0**	**500**
			器具及び備品取得支出	500	0	500
		施設整備等支出計（5）		**500**	**0**	**500**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**▲ 500**	**0**	**▲ 500**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**		**3,711**	**537**	**3,174**
			退職給付引当資産取崩収入	0	537	▲ 537
			修繕積立資産取崩収入	3,711	0	3,711
		拠点区分間繰入金収入		**200**	**192**	**8**
		その他の活動収入計（7）		**3,911**	**729**	**3,182**
	支出	**積立資産支出**		**3,312**	**729**	**2,583**
			退職給付引当資産支出	470	183	287
			修繕積立資産支出	2,842	546	2,296
		その他の活動支出計（8）		**3,312**	**729**	**2,583**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			**599**	**0**	**599**
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**		**21,435**	**20,199**	**1,236**
			交付金収入	16,796	15,323	1,473
			利用料収入	4,639	4,876	▲ 237
		負担金収入		**10,700**	**12,000**	**▲ 1,300**
			負担金収入	10,700	12,000	▲ 1,300
		その他の収入		**187**	**186**	**1**
			雑収入	187	186	1
		事業活動収入計（1）		**32,322**	**32,385**	**▲ 63**
	支出	**人件費支出**		**5,503**	**8,401**	**▲ 2,898**
			職員給料支出	2,450	4,852	▲ 2,402
			非常勤職員給与支出	1,070	0	1,070
			職員等諸手当支出	413	676	▲ 263
			職員賞与支出	906	1,599	▲ 693
			退職給付支出	45	89	▲ 44
			法定福利費支出	619	1,185	▲ 566
		事務費支出		**26,607**	**25,944**	**663**
			福利厚生費支出	24	28	▲ 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	780	130	650
			印刷製本費支出	10	30	▲ 20
			水道光熱費支出	8,150	8,050	100
			修繕費支出	2,100	1,500	600
			通信運搬費支出	84	84	0
			業務委託費支出	7,080	7,400	▲ 320
			手数料支出	28	22	6
			保険料支出	249	249	0
			土地・建物賃借料支出	4,356	4,965	▲ 609
			租税公課支出	20	20	0
			保守料支出	3,399	3,137	262
			諸会費支出	7	7	0
			雑支出	300	302	▲ 2
		負担金支出		**2,263**	**2,221**	**42**
			本部経費負担金支出	2,263	2,221	42
		事業活動支出計（2）		**34,373**	**36,566**	**▲ 2,193**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**▲ 2,051**	**▲ 4,181**	**2,130**
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**		**500**	**0**	**500**
			器具及び備品取得支出	500	0	500
		施設整備等支出計（5）		**500**	**0**	**500**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**▲ 500**	**0**	**▲ 500**

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
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**	**2,607**	**4,352**	**▲ 1,745**
		修繕積立資産取崩収入	2,607	4,352	▲ 1,745
		その他の活動収入計（7）	**2,607**	**4,352**	**▲ 1,745**
	支出	**積立資産支出**	**56**	**171**	**▲ 115**
		退職給付引当資産支出	56	171	▲ 115
		その他の活動支出計（8）	**56**	**171**	**▲ 115**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		**2,551**	**4,181**	**▲ 1,630**
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**	**6,263**	**0**
当期末支払資金残高（11）＋（12）	**6,263**	**6,263**	**0**

Ⅳ 当初予算総括内訳表

	勘定科目	合計	本部	灘海園					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	合計
収入	**介護保険事業収入**	**1,652,951**	**0**	**483,085**	**87,608**	**36,755**	**17,529**	**624,977**	**417,909**	**24,138**	**442,047**	**410,256**	**42,059**	**42,167**	**79,304**	**12,141**	**585,927**
	施設介護料収入	1,038,477	0	367,310	0	0	0	367,310	339,381	0	339,381	331,786	0	0	0	0	331,786
	居宅介護料収入	155,422	0	0	65,825	0	0	65,825	0	19,315	19,315	0	33,488	36,794	0	0	70,282
	地域密着型介護料収入	95,629	0	0	0	31,827	0	31,827	0	0	0	0	0	0	63,802	0	63,802
	居宅介護支援介護料収入	27,560	0	0	0	0	17,282	17,282	0	0	0	0	0	0	0	10,278	10,278
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,236	0	0	0	2,383	0	2,383	0	0	0	0	0	2,293	0	560	2,853
	利用者等利用料収入	328,660	0	115,478	21,783	2,545	0	139,806	78,408	4,823	83,231	78,470	8,571	3,080	15,502	0	105,623
	その他の事業収入	1,967	0	297	0	0	247	544	120	0	120	0	0	0	0	1,303	1,303
	児童福祉事業収入	**197,845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	措置費収入	197,845	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	**1,083,179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	自立支援給付費収入	766,988	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	144,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	3,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	21,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	73,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	73,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	**195,461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	受託事業収入	195,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	**63,112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	その他の事業収入	63,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設運営費収入	**1,314**	**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
	利用料収入	1,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	**79,215**	**79,215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	負担金収入	79,215	79,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	経常経費寄附金収入	**280**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**50**	**100**	**0**	**100**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**
	受取利息配当金収入	**10,926**	**72**	**1,285**	**0**	**0**	**0**	**1,285**	**2,787**	**0**	**2,787**	**1,473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,473**
	その他の収入	**7,184**	**0**	**241**	**0**	**10**	**0**	**251**	**110**	**0**	**110**	**836**	**0**	**77**	**10**	**0**	**923**
	受入研修費収入	753	0	31	0	0	0	31	10	0	10	150	0	67	0	0	217
	利用者等外給食費収入	893	0	2	0	10	0	12	0	0	0	20	0	0	0	0	20
	雑収入	5,538	0	208	0	0	0	208	100	0	100	666	0	10	10	0	686
	退職資産評価基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**
	事業活動収入計（1）	**3,291,467**	**79,287**	**484,661**	**87,608**	**36,765**	**17,529**	**626,563**	**420,906**	**24,138**	**445,044**	**412,595**	**42,059**	**42,244**	**79,314**	**12,141**	**588,353**
事業活動による収支 支出	**人件費支出**	**2,161,564**	**62,884**	**343,857**	**43,675**	**25,799**	**16,708**	**430,039**	**284,031**	**11,627**	**295,658**	**282,079**	**28,365**	**31,427**	**60,397**	**10,440**	**412,708**
	役員報酬支出	6,290	6,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	1,028,954	27,766	161,164	21,731	12,602	8,628	204,125	131,687	4,479	136,166	137,799	15,167	14,076	30,045	5,609	202,696
	非常勤職員給与支出	160,722	0	31,552	2,705	2,225	0	36,482	17,627	2,148	19,775	17,976	660	5,185	2,577	0	26,398
	派遣職員費支出	4,450	0	4,320	0	0	0	4,320	130	0	130	0	0	0	0	0	0
	職員等諸手当支出	262,372	4,673	37,785	4,951	2,627	2,532	47,895	34,461	1,699	36,160	36,170	3,229	2,778	8,258	1,283	51,718
	職員賞与支出	364,795	9,736	58,402	7,648	4,240	2,894	73,184	46,862	1,565	48,427	48,308	4,811	5,161	9,826	1,904	70,010
	退職給付支出	59,259	6,478	8,623	1,068	668	312	10,671	17,074	267	17,341	5,785	712	712	1,513	178	8,900
	法定福利費支出	274,722	7,941	42,011	5,572	3,437	2,342	53,362	36,190	1,469	37,659	36,041	3,786	3,515	8,178	1,466	52,986
	事業費支出	**534,917**	**0**	**75,207**	**13,444**	**5,069**	**1,041**	**94,761**	**90,085**	**8,841**	**98,926**	**81,196**	**10,657**	**9,253**	**11,795**	**696**	**113,597**
	給食費支出	205,788	0	31,376	5,911	2,463	0	39,750	41,048	2,555	43,603	32,845	3,455	2,181	6,182	0	44,663
	介護用品費支出	38,826	0	7,627	1,579	0	0	9,206	8,774	1,197	9,971	9,240	1,260	33	0	0	10,533
	保健衛生費支出	6,730	0	1,491	196	39	30	1,756	1,221	128	1,349	550	72	30	50	0	702
	医療費支出	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	2,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	教養娯楽費支出	7,354	0	736	156	180	0	1,072	929	74	1,003	943	104	72	311	0	1,430
	日用品費支出	5,750	0	202	2	0	0	204	701	96	797	444	71	0	0	0	515
	本人支給金支出	1,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	158,952	0	22,234	3,094	1,453	125	26,906	17,745	2,420	20,165	25,140	4,010	4,524	3,380	172	37,226
	燃料費支出	24,362	0	0	0	0	0	0	9,029	1,232	10,261	0	0	36	480	15	531
	消耗器具備品費支出	25,281	0	4,758	857	143	0	5,758	3,476	461	3,937	4,134	650	760	1,029	0	6,573
	保険料支出	3,842	0	558	87	52	31	728	421	31	452	358	60	133	120	17	688
	賃借料支出	36,418	0	5,074	900	19	5	5,998	6,076	569	6,645	5,724	724	204	111	132	6,895
	教育指導費支出	3,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌費支出	12,068	0	1,088	652	720	850	3,310	628	78	706	1,378	227	1,270	122	360	3,357
	報償費支出	1,295	0	53	0	0	0	53	37	0	37	50	10	0	0	0	60
	雑支出	843	0	10	10	0	0	20	0	0	0	390	10	10	10	0	420
	事務費支出	**346,833**	**18,069**	**30,589**	**3,276**	**728**	**501**	**35,094**	**35,960**	**2,273**	**38,233**	**26,835**	**3,360**	**2,481**	**4,096**	**548**	**37,318**
	福利厚生費支出	13,821	489	2,254	219	127	70	2,670	1,962	64	2,026	1,953	174	279	342	39	2,787
	職員被服費支出	1,174	0	184	27	10	0	221	50	20	70	150	60	30	50	0	290
	旅費交通費支出	8,771	1,632	1,028	85	51	66	1,230	325	0	325	514	100	40	65	32	751
	研修研究費支出	5,893	1,400	853	30	9	74	966	660	0	660	490	145	30	155	37	857
	事務消耗品費支出	6,754	699	941	153	60	12	1,166	405	0	405	723	150	80	200	140	1,293
	印刷製本費支出	1,631	0	33	17	0	0	50	117	15	132	491	77	190	178	66	1,002
	水道光熱費支出	788	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	46,826	305	3,808	327	100	0	4,235	8,545	0	8,545	2,507	550	400	2,510	20	5,987
	通信運搬費支出	25,850	1,775	3,018	134	60	120	3,332	1,786	221	2,007	2,513	178	214	224	190	3,319
	会議費支出	295	182	15	0	4	0	19	10	0	10	10	5	20	0	5	40
	広報費支出	1,834	300	93	0	0	0	93	96	5	101	212	14	5	5	0	236
	業務委託費支出	188,997	4,292	13,742	1,644	84	6	15,476	17,471	1,463	18,934	13,424	1,419	696	150	0	15,689
	手数料支出	5,557	2,759	666	57	16	13	752	297	0	297	418	33	57	57	13	578
	保険料支出	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	714	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50
	租税公課支出	363	85	5	0	0	0	5	66	11	77	26	4	2	2	2	36
	保守料支出	30,890	1,298	3,285	463	182	118	4,048	3,638	474	4,112	2,707	411	338	118	0	3,574
	渉外費支出	58	10	10	0	0	0	10	12	0	12	10	0	0	10	0	20

Ⅳ 当初予算総括内訳表

勘定科目			合計	本部	灘海園					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	合計
施設整備等による収支		諸会費支出	2,676	320	356	20	25	22	423	338	0	338	376	25	45	10	2	458
		車輌費支出	335	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		報償費支出	929	250	120	0	0	0	120	40	0	40	40	0	0	0	0	40
		雑支出	2,241	50	178	100	0	0	278	142	0	142	271	15	5	20	0	311
		負担金支出	**76,952**	**0**	**11,029**	**2,174**	**912**	**0**	**14,115**	**10,372**	**599**	**10,971**	**10,135**	**1,043**	**1,046**	**1,967**	**0**	**14,191**
		本部経費負担金支出	76,952	0	11,029	2,174	912	0	14,115	10,372	599	10,971	10,135	1,043	1,046	1,967	0	14,191
		利用者負担軽減額	**2,258**	**0**	**1,424**	**180**	**0**	**0**	**1,604**	**156**	**0**	**156**	**498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**498**
		支払利息支出	**4,302**	**0**	**3,526**	**707**	**0**	**0**	**4,233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		その他の支出	**746**	**0**	**10**	**0**	**10**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		利用者等外給食費支出	746	0	10	0	10	0	20	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**
		事業活動支出計（2）	**3,127,572**	**80,953**	**465,642**	**63,456**	**32,518**	**18,250**	**579,866**	**420,604**	**23,340**	**443,944**	**400,743**	**43,425**	**44,207**	**78,255**	**11,682**	**578,312**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		**163,895**	**▲ 1,666**	**19,019**	**24,152**	**4,247**	**▲ 721**	**46,697**	**302**	**798**	**1,100**	**11,852**	**▲ 1,366**	**▲ 1,963**	**1,059**	**459**	**10,041**
	収入	**施設整備等補助金収入**	**8,388**	**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	8,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		設備資金借入金収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		固定資産売却収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		その他の施設整備等による収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		施設整備等収入計（4）	**8,388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	支出	**設備資金借入金元金償還支出**	**43,968**	**0**	**32,238**	**6,462**	**0**	**0**	**38,700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		固定資産取得支出	**23,209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**735**	**0**	**735**	**511**	**0**	**0**	**220**	**0**	**731**
		車輌運搬具取得支出	8,492	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	14,717	0	0	0	0	0	0	735	0	735	511	0	0	220	0	731
		固定資産除却・廃棄支出	**88**	**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**
		その他の施設整備等による支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		施設整備等支出計（5）	**67,953**	**0**	**32,825**	**6,563**	**0**	**0**	**39,388**	**735**	**0**	**735**	**511**	**0**	**0**	**220**	**0**	**731**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		**▲ 59,565**	**0**	**▲ 32,825**	**▲ 6,563**	**0**	**0**	**▲ 39,388**	**▲ 735**	**0**	**▲ 735**	**▲ 511**	**0**	**0**	**▲ 220**	**0**	**▲ 731**
その他の活動による収支	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**
		長期運営資金借入金収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		長期貸付金回収収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		投資有価証券売却収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		積立資産取崩収入	**51,398**	**6,122**	**1,903**	**0**	**0**	**0**	**1,903**	**11,467**	**0**	**11,467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		退職給付引当資産取崩収入	22,897	6,122	1,903	0	0	0	1,903	11,467	0	11,467	0	0	0	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	10,354	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	3,727	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	14,420	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**
		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**
		事業区分間長期貸付金回収収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		拠点区分間長期貸付金回収収入	**11,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		事業区分間繰入金収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		拠点区分間繰入金収入	**601**	**0**	**192**	**0**	**0**	**0**	**192**	**24**	**0**	**24**	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**
		サービス区分間繰入金収入	**8,800**	**0**	**8,800**	**0**	**0**	**0**	**8,800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		その他の活動による収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		その他の活動収入計（7）	**71,799**	**6,122**	**10,895**	**0**	**0**	**0**	**10,895**	**11,491**	**0**	**11,491**	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**
	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**
		長期貸付金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		投資有価証券取得支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		積立資産支出	**124,598**	**3,855**	**5,121**	**296**	**95**	**97**	**5,609**	**8,438**	**0**	**8,438**	**2,991**	**130**	**89**	**239**	**55**	**3,504**
		退職給付引当資産支出	31,256	3,855	5,121	296	95	97	5,609	8,438	0	8,438	2,991	130	89	239	55	3,504
		修繕積立預金積立支出	2,842	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	90,500	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**
		拠点区分間長期貸付金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		事業区分間長期借入金返済支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		拠点区分間長期借入金返済支出	**11,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		事業区分間繰入金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		拠点区分間繰入金支出	**601**	**601**	**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	**8,800**	**0**	**0**	**7,000**	**1,800**	**0**	**8,800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		その他の活動による支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		その他の活動支出計（8）	**144,999**	**4,456**	**5,121**	**7,296**	**1,895**	**97**	**14,409**	**8,438**	**0**	**8,438**	**2,991**	**130**	**89**	**239**	**55**	**3,504**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		**▲ 73,200**	**1,666**	**5,774**	**▲ 7,296**	**▲ 1,895**	**▲ 97**	**▲ 3,514**	**3,053**	**0**	**3,053**	**▲ 2,969**	**▲ 130**	**▲ 89**	**▲ 239**	**▲ 55**	**▲ 3,482**
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**	**3,000**
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			**9,130**	**0**	**▲ 11,032**	**10,293**	**2,352**	**▲ 818**	**795**	**▲ 380**	**798**	**418**	**5,372**	**▲ 1,496**	**▲ 2,052**	**600**	**404**	**2,828**

前期末支払資金残高（12）		**314,613**	**15,501**	**▲ 38,873**	**34,002**	**12,606**	**▲ 15,137**	**▲ 7,402**	**60,178**	**28,898**	**89,076**	**▲ 50,106**	**189,231**	**▲ 46,187**	**▲ 15,246**	**1,326**	**52,863**
当期末支払資金残高（11）＋（12）		**323,743**	**15,501**	**▲ 49,905**	**44,295**	**14,958**	**▲ 15,955**	**▲ 6,607**	**59,798**	**29,696**	**89,494**	**▲ 70,889**	**187,735**	**▲ 48,239**	**▲ 14,646**	**1,730**	**55,691**

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**	**70,303**	**0**	**0**	**70,303**
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,303	0	0	70,303
	障害福祉サービス等事業収入	**148,188**	**113,587**	**1,044**	**998**	**9,143**	**455**	**133**	**1,947**	**275,495**	**198,616**	**110,661**	**4,709**	**313,986**	**22,007**	**0**	**25,702**	**47,709**
	自立支援給付費収入	141,168	90,317	1,044	0	9,143	455	133	0	242,260	191,394	87,240	4,155	282,789	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	998	0	0	0	0	998	0	0	0	0	19,214	0	24,721	43,935
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	0	496	1,076
	補足給付費収入	0	3,812	0	0	0	0	0	0	3,812	0	3,990	0	3,990	2,213	0	0	2,213
	特定費用収入	7,020	19,158	0	0	0	0	0	0	26,178	7,222	19,161	554	26,937	0	0	485	485
	その他の事業収入	0	300	0	0	0	0	0	1,947	2,247	0	270	0	270	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**
	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	**1,277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,277**	**1,571**	**0**	**0**	**1,571**	**704**	**0**	**0**	**704**
	その他の収入	**766**	**173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**939**	**155**	**48**	**0**	**203**	**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	48	0	0	48	8	0	0	8
	雑収入	766	100	0	0	0	0	0	0	866	52	48	0	100	100	0	100	200
	退職資産評価基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)	**150,231**	**113,760**	**1,044**	**998**	**9,143**	**455**	**133**	**1,947**	**277,711**	**200,342**	**110,709**	**4,709**	**315,760**	**93,292**	**0**	**25,802**	**119,094**
事業活動による収支 支出	**人件費支出**	**100,505**	**56,366**	**1,120**	**1,003**	**9,469**	**0**	**0**	**1,998**	**170,461**	**132,005**	**48,275**	**4,351**	**184,631**	**71,826**	**0**	**17,435**	**89,261**
	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	46,255	23,093	0	524	4,975	0	0	1,048	75,895	63,339	20,002	1,991	85,332	37,184	0	7,859	45,043
	非常勤職員給与支出	12,710	6,346	969	0	0	0	0	0	20,025	13,148	4,693	490	18,331	1,592	0	2,514	4,106
	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	10,406	10,791	0	137	1,270	0	0	270	22,874	12,848	9,378	578	22,804	9,937	0	1,973	11,910
	職員賞与支出	17,397	8,686	137	185	1,755	0	0	370	28,530	22,595	7,348	630	30,573	12,530	0	2,834	15,364
	退職給付支出	1,850	638	0	16	136	0	0	29	2,669	3,751	545	134	4,430	1,024	0	312	1,336
	法定福利費支出	11,887	6,812	14	141	1,333	0	0	281	20,468	16,324	6,309	528	23,161	9,559	0	1,943	11,502
	事業費支出	**15,589**	**25,999**	**252**	**41**	**432**	**0**	**0**	**74**	**42,387**	**21,974**	**29,722**	**547**	**52,243**	**12,284**	**0**	**3,245**	**15,529**
	給食費支出	6,009	10,563	252	0	0	0	0	0	16,824	5,092	12,547	417	18,056	4,639	0	398	5,037
	介護用品費支出	438	762	0	0	0	0	0	0	1,200	2,289	2,081	0	4,370	779	0	0	779
	保健衛生費支出	280	416	0	0	0	0	0	0	696	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	14	0	29	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	305	0	140	445
	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	8,035	7,304	86	15,425	3,884	0	1,840	5,724
	燃料費支出	1,597	2,779	0	0	0	0	0	0	4,376	3,623	3,294	0	6,917	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	957	1,258	0	0	0	0	0	0	2,215	1,136	1,158	0	2,294	139	0	87	226
	保険料支出	150	260	0	4	22	0	0	0	436	132	120	0	252	88	0	32	120
	賃借料支出	951	1,654	0	17	191	0	0	41	2,854	286	2,072	44	2,402	629	0	171	800
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652	0	0	652
	車輌費支出	420	731	0	10	156	0	0	33	1,350	261	237	0	498	389	0	244	633
	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	49	44	0	93	35	0	5	40
	事務費支出	**19,227**	**22,318**	**0**	**66**	**573**	**0**	**0**	**45**	**42,229**	**22,604**	**21,367**	**53**	**44,024**	**11,686**	**0**	**1,926**	**13,612**
	福利厚生費支出	0	925	0	0	52	0	0	0	977	839	265	53	1,157	448	0	148	596
	職員被服費支出	135	0	0	0	0	0	0	0	135	57	15	0	72	30	0	16	46
	旅費交通費支出	263	528	0	25	156	0	0	0	972	486	521	0	1,007	169	0	30	199
	研修研究費支出	117	253	0	9	52	0	0	0	431	177	331	0	508	30	0	10	40
	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	7,119	900	0	0	0	0	0	0	8,019	3,265	686	0	3,951	101	0	84	185
	通信運搬費支出	1,088	1,651	0	21	181	0	0	18	2,959	1,713	1,556	0	3,269	712	0	314	1,026
	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	120	111	0	231	32	0	0	32
	業務委託費支出	8,209	13,921	0	0	0	0	0	0	22,130	14,055	16,284	0	30,339	8,649	0	459	9,108
	手数料支出	85	124	0	2	41	0	0	0	252	123	49	0	172	83	0	38	121
	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	60	0	0	0	0	0	0	60	2	2	0	4	1	0	1	2
	保守料支出	1,732	3,012	0	5	46	0	0	10	4,805	1,213	1,080	0	2,293	994	0	553	1,547
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	6	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
		諸会費支出	0	328	0	0	24	0	0	0	352	125	114	0	239	101	0	5	106
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	230	0	0	0	0	0	0	230	138	122	0	260	150	0	100	250
	負担金支出		**3,678**	**2,838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,516**	**4,930**	**2,746**	**0**	**7,676**	**2,291**	**0**	**638**	**2,929**
		本部経費負担金支出	3,678	2,838	0	0	0	0	0	0	6,516	4,930	2,746	0	7,676	2,291	0	638	2,929
	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
	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)		**138,999**	**107,521**	**1,372**	**1,110**	**10,474**	**0**	**0**	**2,117**	**261,593**	**181,513**	**102,110**	**4,951**	**288,574**	**98,087**	**0**	**23,244**	**121,331**
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			**11,232**	**6,239**	**▲ 328**	**▲ 112**	**▲ 1,331**	**455**	**133**	**▲ 170**	**16,118**	**18,829**	**8,599**	**▲ 242**	**27,186**	**▲ 4,795**	**0**	**2,558**	**▲ 2,237**
施設整備等による収支	収入	**施設整備等補助金収入**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,088**	**0**	**0**	**6,088**	**0**	**0**	**2,300**	**2,300**
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,088	0	0	6,088	0	0	2,300	2,300
		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**	**6,088**	**0**	**0**	**6,088**	**0**	**0**	**2,300**	**2,300**
	支出	**設備資金借入金元金償還支出**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		固定資産取得支出	**723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**723**	**12,028**	**0**	**0**	**12,028**	**0**	**0**	**3,921**	**3,921**
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,921	3,921
		器具及び備品取得支出	723	0	0	0	0	0	0	0	723	12,028	0	0	12,028	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88**	**0**	**0**	**88**	**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)	**723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**723**	**12,116**	**0**	**0**	**12,116**	**0**	**0**	**3,921**	**3,921**
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			**▲ 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**▲ 723**	**▲ 6,028**	**0**	**0**	**▲ 6,028**	**0**	**0**	**▲ 1,621**	**▲ 1,621**
その他の活動による収支	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	**5,735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,735**	**5,638**	**0**	**0**	**5,638**	**0**	**0**	**1,697**	**1,697**
		退職給付引当資産取崩収入	573	0	0	0	0	0	0	0	573	2,127	0	0	2,127	0	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	5,162	0	0	0	0	0	0	0	5,162	1,481	0	0	1,481	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	2,030	0	0	2,030	0	0	1,697	1,697
		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**	**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**
		拠点区分間繰入金収入	**0**	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**	**27**	**0**	**0**	**27**	**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**	**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)	**5,735**	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,757**	**5,665**	**0**	**0**	**5,665**	**11,000**	**0**	**1,697**	**12,697**
	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	**13,174**	**4,818**	**0**	**10**	**75**	**0**	**0**	**16**	**18,093**	**16,498**	**5,254**	**0**	**21,752**	**3,965**	**0**	**2,059**	**6,024**
		退職給付引当資産支出	1,174	318	0	10	75	0	0	16	1,593	3,498	254	0	3,752	965	0	59	1,024
		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	12,000	4,500	0	0	0	0	0	0	16,500	13,000	5,000	0	18,000	3,000	0	2,000	5,000
		事業区分間長期貸付金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		拠点区分間長期貸付金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		事業区分間長期借入金返済支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		拠点区分間長期借入金返済支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		事業区分間繰入金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		拠点区分間繰入金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		サービス区分間繰入金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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)	**13,174**	**4,818**	**0**	**10**	**75**	**0**	**0**	**16**	**18,093**	**16,498**	**5,254**	**0**	**21,752**	**3,965**	**0**	**2,059**	**6,024**
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			**▲ 7,439**	**▲ 4,796**	**0**	**▲ 10**	**▲ 75**	**0**	**0**	**▲ 16**	**▲ 12,336**	**▲ 10,833**	**▲ 5,254**	**0**	**▲ 16,087**	**7,035**	**0**	**▲ 362**	**6,673**
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)			**70**	**1,443**	**▲ 328**	**▲ 122**	**▲ 1,406**	**455**	**133**	**▲ 186**	**59**	**1,968**	**345**	**▲ 242**	**2,071**	**240**	**0**	**575**	**815**
前期末支払資金残高 (12)			**51,035**	**23,685**	**▲ 27,194**	**▲ 2,113**	**▲ 13,459**	**240**	**256**	**990**	**33,440**	**23,535**	**10,128**	**3,380**	**37,043**	**17,050**	**528**	**6,360**	**23,938**
当期末支払資金残高 (11) + (12)			**51,105**	**25,128**	**▲ 27,522**	**▲ 2,235**	**▲ 14,865**	**695**	**389**	**804**	**33,499**	**25,503**	**10,473**	**3,138**	**39,114**	**17,290**	**528**	**6,935**	**24,753**

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					みほり学園	児童センター	公益事業 社会福祉会館
		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			
収入	**介護保険事業収入**	**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
	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**	**127,542**	**0**	**0**	**0**	**127,542**	**0**	**0**	**0**
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	127,542	0	0	0	127,542	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	**141,589**	**111,228**	**4,939**	**2,930**	**3,938**	**264,624**	**146,709**	**3,218**	**30,682**	**756**	**181,365**	**0**	**0**	**0**
	自立支援給付費収入	136,550	94,537	4,140	0	3,938	239,165	0	2,774	0	0	2,774	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	2,930	0	2,930	66,857	0	29,589	0	96,446	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	1,339	120	600	0	2,059	0	0	0
	補足給付費収入	0	3,477	0	0	0	3,477	8,330	0	0	0	8,330	0	0	0
	特定費用収入	5,039	13,010	799	0	0	18,848	183	324	493	0	1,000	0	0	0
	その他の事業収入	0	204	0	0	0	204	70,000	0	0	756	70,756	0	0	0
	受託事業収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194,889**	**572**	**0**
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,889	572	0
	その他の事業収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63,112**	**0**
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,112	0
	施設運営費収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,314**	**21,435**
	交付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,796
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314	4,639
	負担金収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,700**
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,700
	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**	**100**	**0**	**0**
	受取利息配当金収入	**1,257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,257**	**260**	**0**	**0**	**0**	**260**	**120**	**120**	**0**
	その他の収入	**116**	**20**	**0**	**0**	**0**	**136**	**180**	**0**	**100**	**0**	**280**	**2,269**	**1,695**	**187**
	受入研修費収入	0	20	0	0	0	20	80	0	0	0	80	120	40	0
	利用者等外給食費収入	16	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	726	0	0
	雑収入	100	0	0	0	0	100	100	0	100	0	200	1,423	1,655	187
	減損資産評価基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）	**142,962**	**111,248**	**4,939**	**2,930**	**3,938**	**266,017**	**274,691**	**3,218**	**30,782**	**756**	**309,447**	**197,378**	**66,813**	**32,322**
事業活動による収支 支出	**人件費支出**	**82,174**	**44,886**	**3,822**	**3,323**	**3,489**	**137,694**	**171,046**	**8,899**	**23,065**	**2,635**	**205,645**	**138,404**	**34,179**	**5,503**
	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	40,750	20,345	1,960	1,880	1,973	66,908	83,151	3,982	9,300	0	96,433	71,818	16,772	2,450
	非常勤職員給与支出	6,160	3,076	0	0	0	9,236	9,707	638	4,693	1,867	16,905	5,549	3,915	1,070
	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	9,032	7,860	651	292	306	18,141	23,394	1,674	2,364	214	27,646	16,310	2,241	413
	職員賞与支出	14,377	7,167	553	659	692	23,448	29,538	1,212	3,437	269	34,456	25,172	5,895	906
	退職給付支出	1,485	741	134	22	23	2,405	2,314	267	445	0	3,026	1,068	935	45
	法定福利費支出	10,370	5,697	524	470	495	17,556	22,942	1,126	2,826	285	27,179	18,487	4,421	619
	事業費支出	**19,709**	**15,666**	**746**	**40**	**40**	**36,201**	**31,990**	**708**	**2,021**	**60**	**34,779**	**31,174**	**15,320**	**0**
	給食費支出	3,462	10,126	300	0	0	13,888	13,198	240	234	60	13,732	10,235	0	0
	介護用品費支出	1,361	1,105	25	0	0	2,491	276	0	0	0	276	0	0	0
	保健衛生費支出	131	101	2	0	0	234	442	0	28	0	470	808	0	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	518	0	0	0	518	1,180	0	0
	教養娯楽費支出	378	0	0	0	0	378	352	0	120	0	472	699	31	0
	日用品費支出	873	645	26	0	0	1,544	120	0	36	0	156	756	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	180	923	0	0
	水道光熱費支出	12,265	2,249	205	0	0	14,719	13,769	468	845	0	15,082	8,601	5,250	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20	2,250	7	0
	消耗器具備品費支出	201	134	40	0	0	375	912	0	264	0	1,176	1,428	1,299	0
	保険料支出	258	39	0	0	0	297	321	0	63	0	384	178	307	0
	賃借料支出	360	1,243	147	0	0	1,750	110	0	16	0	126	1,568	7,380	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	1,005	0	0	0	1,005	2,076	0	0
	車輌費支出	353	0	0	40	40	433	749	0	415	0	1,164	392	225	0
	報償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801	0
	雑支出	67	24	1	0	0	92	18	0	0	0	18	80	20	0
	事務費支出	**16,024**	**13,125**	**5**	**81**	**51**	**29,286**	**35,114**	**65**	**2,613**	**25**	**37,817**	**36,550**	**14,601**	**26,607**
	福利厚生費支出	551	401	0	14	15	981	918	62	148	25	1,153	793	192	24
	職員被服費支出	70	0	0	2	0	72	45	3	12	0	60	148	60	0
	旅費交通費支出	264	233	0	5	10	512	320	0	48	0	368	1,419	356	10
	研修研究費支出	152	81	0	12	0	245	421	0	48	0	469	170	147	10
	事務消耗品費支出	225	96	0	5	5	331	647	0	360	0	1,007	297	233	780
	印刷製本費支出	18	12	0	0	0	30	48	0	0	0	48	0	285	10
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,150
	修繕費支出	1,515	262	5	0	0	1,782	3,255	0	100	0	3,355	4,250	6,212	2,100
	通信運搬費支出	1,657	340	0	39	4	2,040	2,372	0	440	0	2,812	2,630	681	84
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
	広報費支出	82	0	0	0	0	82	235	0	34	0	269	179	132	0
	業務委託費支出	8,061	11,193	0	0	0	19,254	24,434	0	1,054	0	25,488	24,653	3,634	7,080
	手数料支出	122	32	0	4	12	170	175	0	12	0	187	166	103	28
	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	4,356
	租税公課支出	2	0	0	0	0	2	30	0	1	0	31	40	21	20
	保守料支出	3,043	475	0	0	0	3,518	1,674	0	251	0	1,925	1,375	2,395	3,399
	渉外費支出	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					みほり学園	児童センター	公益事業 社会福祉会館
			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			
施設整備等による収支		諸会費支出	102	0	0	0	5	107	132	0	5	0	137	181	15	7
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		報償費支出	10	0	0	0	0	10	257	0	0	0	257	50	0	0
		雑支出	150	0	0	0	0	150	151	0	100	0	251	184	135	300
		負担金支出	**3,386**	**2,760**	**0**	**0**	**0**	**6,146**	**6,808**	**0**	**761**	**0**	**7,569**	**4,027**	**2,812**	**2,263**
		本部経費負担金支出	3,386	2,760	0	0	0	6,146	6,808	0	761	0	7,569	4,027	2,812	2,263
		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**	**69**	**0**	**0**	**0**	**69**	**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**	**726**	**0**	**0**
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726	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)	**121,293**	**76,506**	**4,573**	**3,444**	**3,580**	**209,396**	**244,958**	**9,672**	**28,460**	**2,720**	**285,810**	**210,881**	**66,912**	**34,373**
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		**21,669**	**34,742**	**366**	**▲ 514**	**358**	**56,621**	**29,733**	**▲ 6,454**	**2,322**	**▲ 1,964**	**23,637**	**▲ 13,503**	**▲ 99**	**▲ 2,051**
	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**
	支出	**設備資金借入金元金償還支出**	**0**	**5,268**	**0**	**0**	**0**	**5,268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		固定資産取得支出	**4,571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
		車輌運搬具取得支出	4,571	0	0	0	0	4,571	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	0	500	500
		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)	**4,571**	**5,268**	**0**	**0**	**0**	**9,839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		**▲ 4,571**	**▲ 5,268**	**0**	**0**	**0**	**▲ 9,839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**▲ 500**	**▲ 500**
その他の活動による収支	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	**605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,520**	**3,711**	**2,607**
		退職給付引当資産取崩収入	605	0	0	0	0	605	0	0	0	0	0	100	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,711	2,607
		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	14,420	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**	**200**	**0**
		サービス区分間繰入金収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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)	**605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605**	**114**	**0**	**0**	**0**	**114**	**14,520**	**3,911**	**2,607**
	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**
		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	**15,466**	**29,233**	**0**	**29**	**29**	**44,757**	**7,191**	**0**	**1,046**	**0**	**8,237**	**1,017**	**3,312**	**56**
		退職給付引当資産支出	466	233	0	29	29	757	1,191	0	46	0	1,237	1,017	470	56
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,842	0
		施設整備等積立資産支出	15,000	29,000	0	0	0	44,000	6,000	0	1,000	0	7,000	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**
		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)	**15,466**	**29,233**	**0**	**29**	**29**	**44,757**	**18,191**	**0**	**1,046**	**0**	**19,237**	**1,017**	**3,312**	**56**
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		**▲ 14,861**	**▲ 29,233**	**0**	**▲ 29**	**▲ 29**	**▲ 44,152**	**▲ 18,077**	**0**	**▲ 1,046**	**0**	**▲ 19,123**	**13,503**	**599**	**2,551**
予備費支出 (10)			**2,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,000**	**3,000**	**0**	**0**	**0**	**3,000**	**0**	**0**	**0**
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			**237**	**241**	**366**	**▲ 543**	**329**	**630**	**8,656**	**▲ 6,454**	**1,276**	**▲ 1,964**	**1,514**	**0**	**0**	**0**
前期末支払資金残高 (12)			**28,546**	**16,505**	**4,932**	**▲ 6,153**	**▲ 5,243**	**38,587**	**68,937**	**▲ 68,485**	**32,973**	**▲ 7,614**	**25,811**	**5,756**	**0**	**6,263**
当期末支払資金残高 (11) + (12)			**28,783**	**16,746**	**5,298**	**▲ 6,696**	**▲ 4,914**	**39,217**	**79,490**	**▲ 74,939**	**34,249**	**▲ 9,578**	**27,325**	**5,756**	**0**	**6,263**