令和８年度当初予算

社会福祉法人　山口県社会福祉事業団

令和８年度当初予算（案）

Ⅰ　法人全体

１　山口県社会福祉事業団収支予算総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・　１

Ⅱ　社会福祉事業

１　社会福祉事業収支予算総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２
２　社会福祉事業収支予算総括表　（内訳）・・・・・・・・・・・・・・・・　３
３　拠点区分別収支予算内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６
（１）法人本部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６
（２）灘海園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８
（３）伊保庄園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１０
（４）オアシスはぎ園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１２
（５）たちばな園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４
（６）華南園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１６
（７）はなのうら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１８
（８）華の浦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２０
（９）このみ園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２２
（10）みほり学園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２４
（11）児童センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２６

Ⅲ　公益事業

１　公益事業（社会福祉会館）収支予算総括表・・・・・・・・・・・・・・・　２８

Ⅳ　当初予算総括内訳表

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３０

令和８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	1,680,107	1,652,951	27,156
		児童福祉事業収入	221,386	197,845	23,541
		障害福祉サービス等事業収入	1,061,714	1,083,179	▲ 21,465
		受託事業収入	202,695	195,461	7,234
		その他の事業収入	73,949	63,112	10,837
		施設運営費収入	107,235	22,749	84,486
		負担金収入	87,554	89,915	▲ 2,361
		経常経費寄附金収入	255	280	▲ 25
		受取利息配当金収入	10,906	10,926	▲ 20
		その他の収入	7,569	7,371	198
		事業活動収入計 (1)	3,453,370	3,323,789	129,581
	支出	人件費支出	2,184,172	2,167,067	17,105
		事業費支出	541,256	534,917	6,339
		事務費支出	461,697	373,440	88,257
		負担金支出	77,554	79,215	▲ 1,661
		利用者負担軽減額	1,817	2,258	▲ 441
		支払利息支出	3,174	4,302	▲ 1,128
		その他の支出	746	746	0
		事業活動支出計 (2)	3,270,416	3,161,945	108,471
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		182,954	161,844	21,110
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,512	8,388	▲ 876
		施設整備等収入計 (4)	7,512	8,388	▲ 876
	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	89,870	23,709	66,161
		固定資産除却・廃棄支出	88	88	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)	134,614	68,453	66,161
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 127,102	▲ 60,065	▲ 67,037
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	73,860	54,005	19,855
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	11,000	▲ 11,000
		拠点区分間繰入金収入	603	601	2
		サービス区分間繰入金収入	3,500	8,800	▲ 5,300
		その他の活動収入計 (7)	77,963	74,406	3,557
	支出	積立資産支出	107,072	124,654	▲ 17,582
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	11,000	▲ 11,000
		拠点区分間繰入金支出	603	601	2
		サービス区分間繰入金支出	3,500	8,800	▲ 5,300
		その他の活動支出計 (8)	111,175	145,055	▲ 33,880
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 33,212	▲ 70,649	37,437
予備費支出 (10)			21,000	22,000	▲ 1,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1,640	9,130	▲ 7,490

前期末支払資金残高 (12)	429,878	347,031	82,847
当期末支払資金残高 (11) + (12)	431,518	356,161	75,357

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	1,680,107	1,652,951	27,156
		児童福祉事業収入	221,386	197,845	23,541
		障害福祉サービス等事業収入	1,061,714	1,083,179	▲ 21,465
		受託事業収入	202,695	195,461	7,234
		その他の事業収入	73,949	63,112	10,837
		施設運営費収入	1,425	1,314	111
		負担金収入	77,554	79,215	▲ 1,661
		経常経費寄附金収入	255	280	▲ 25
		受取利息配当金収入	10,906	10,926	▲ 20
		その他の収入	7,417	7,184	233
		事業活動収入計 (1)	3,337,408	3,291,467	45,941
	支出	人件費支出	2,178,610	2,161,564	17,046
		事業費支出	541,256	534,917	6,339
		事務費支出	384,008	346,833	37,175
		負担金支出	75,313	76,952	▲ 1,639
		利用者負担軽減額	1,817	2,258	▲ 441
		支払利息支出	3,174	4,302	▲ 1,128
		その他の支出	746	746	0
		事業活動支出計 (2)	3,184,924	3,127,572	57,352
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		152,484	163,895	▲ 11,411
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,512	8,388	▲ 876
		施設整備等収入計 (4)	7,512	8,388	▲ 876
	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	54,303	23,209	31,094
		固定資産除却・廃棄支出	88	88	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)	99,047	67,953	31,094
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 91,535	▲ 59,565	▲ 31,970
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	68,698	51,398	17,300
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	11,000	▲ 11,000
		拠点区分間繰入金収入	603	601	2
		サービス区分間繰入金収入	3,500	8,800	▲ 5,300
		その他の活動収入計 (7)	72,801	71,799	1,002
	支出	積立資産支出	107,007	124,598	▲ 17,591
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	11,000	▲ 11,000
		拠点区分間繰入金支出	603	601	2
		サービス区分間繰入金支出	3,500	8,800	▲ 5,300
		その他の活動支出計 (8)	111,110	144,999	▲ 33,889
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 38,309	▲ 73,200	34,891
予備費支出 (10)			21,000	22,000	▲ 1,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1,640	9,130	▲ 7,490

前期末支払資金残高 (12)	423,615	340,768	82,847
当期末支払資金残高 (11) + (12)	425,255	349,898	75,357

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**	**1,680,107**	**1,652,951**	**27,156**
		施設介護料収入	1,061,581	1,038,477	23,104
		居宅介護料収入	154,757	155,422	▲ 665
		地域密着型介護料収入	96,059	95,629	430
		居宅介護支援介護料収入	24,264	27,560	▲ 3,296
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,351	5,236	115
		利用者等利用料収入	335,937	328,660	7,277
		その他の事業収入	2,158	1,967	191
		児童福祉事業収入	**221,386**	**197,845**	**23,541**
		措置費収入	221,386	197,845	23,541
		障害福祉サービス等事業収入	**1,061,714**	**1,083,179**	**▲ 21,465**
		自立支援給付費収入	760,065	766,988	▲ 6,923
		障害児施設給付費収入	131,212	144,309	▲ 13,097
		利用者負担金収入	2,819	3,135	▲ 316
		補足給付費収入	19,618	21,822	▲ 2,204
		特定費用収入	74,795	73,448	1,347
		その他の事業収入	73,205	73,477	▲ 272
		受託事業収入	**202,695**	**195,461**	**7,234**
		受託事業収入	202,695	195,461	7,234
		その他の事業収入	**73,949**	**63,112**	**10,837**
		その他の事業収入	73,949	63,112	10,837
		施設運営費収入	**1,425**	**1,314**	**111**
		利用料収入	1,425	1,314	111
		負担金収入	**77,554**	**79,215**	**▲ 1,661**
		負担金収入	77,554	79,215	▲ 1,661
		経常経費寄附金収入	**255**	**280**	**▲ 25**
		受取利息配当金収入	**10,906**	**10,926**	**▲ 20**
		その他の収入	**7,417**	**7,184**	**233**
		受入研修費収入	733	753	▲ 20
		利用者等外給食費収入	891	893	▲ 2
		雑収入	5,793	5,538	255
		事業活動収入計（1）	**3,337,408**	**3,291,467**	**45,941**
		人件費支出	**2,178,610**	**2,161,564**	**17,046**
		役員報酬支出	6,479	6,290	189
		職員給料支出	1,040,796	1,028,954	11,842
		非常勤職員給与支出	183,264	160,722	22,542
		派遣職員費支出	5,932	4,450	1,482
		職員等諸手当支出	275,405	262,372	13,033
		職員賞与支出	320,879	364,795	▲ 43,916
		退職給付支出	62,477	59,259	3,218
		法定福利費支出	283,378	274,722	8,656

Ⅱ　社会福祉事業総括表

２　社会福祉事業収支予算総括表（内訳）　　（単位：千円）

勘定科目			今年度の額	前年度の額	差額
事業活動による収支	支出	**事業費支出**	**541,256**	**534,917**	**6,339**
		給食費支出	211,770	205,788	5,982
		介護用品費支出	41,986	38,826	3,160
		保健衛生費支出	7,466	6,730	736
		医療費支出	16	15	1
		被服費支出	2,059	2,091	▲ 32
		教養娯楽費支出	7,479	7,354	125
		日用品費支出	5,874	5,750	124
		本人支給金支出	1,555	1,569	▲ 14
		水道光熱費支出	150,651	158,952	▲ 8,301
		燃料費支出	25,565	24,362	1,203
		消耗器具備品費支出	26,840	25,281	1,559
		保険料支出	4,266	3,842	424
		賃借料支出	36,529	36,418	111
		教育指導費支出	4,286	3,733	553
		車輌費支出	13,427	12,068	1,359
		報償費支出	1,151	1,295	▲ 144
		雑支出	336	843	▲ 507
		事務費支出	**384,008**	**346,833**	**37,175**
		福利厚生費支出	13,563	13,821	▲ 258
		職員被服費支出	1,716	1,174	542
		旅費交通費支出	7,612	8,771	▲ 1,159
		研修研究費支出	6,160	5,893	267
		事務消耗品費支出	7,173	6,754	419
		印刷製本費支出	1,679	1,631	48
		水道光熱費支出	726	788	▲ 62
		修繕費支出	61,834	46,826	15,008
		通信運搬費支出	25,995	25,850	145
		会議費支出	305	295	10
		広報費支出	1,803	1,834	▲ 31
		業務委託費支出	208,819	188,997	19,822
		手数料支出	6,273	5,557	716
		保険料支出	386	386	0
		賃借料支出	624	714	▲ 90
		土地・建物賃借料支出	50	50	0
		租税公課支出	506	363	143
		保守料支出	30,537	30,890	▲ 353
		渉外費支出	2,219	58	2,161
		諸会費支出	2,673	2,676	▲ 3
		車輌費支出	321	335	▲ 14
		報償費支出	889	929	▲ 40
		雑支出	2,145	2,241	▲ 96

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	**75,313**	**76,952**	**▲ 1,639**
		本部経費負担金支出	75,313	76,952	▲ 1,639
		利用者負担軽減額	**1,817**	**2,258**	**▲ 441**
		支払利息支出	**3,174**	**4,302**	**▲ 1,128**
		その他の支出	**746**	**746**	**0**
		利用者等外給食費支出	746	746	0
		事業活動支出計 (2)	**3,184,924**	**3,127,572**	**57,352**
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		**152,484**	**163,895**	**▲ 11,411**
施設整備等による収支	収入	**施設整備等補助金収入**	**7,512**	**8,388**	**▲ 876**
		施設整備等補助金収入	7,512	8,388	▲ 876
		施設整備等収入計 (4)	**7,512**	**8,388**	**▲ 876**
	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	**54,303**	**23,209**	**31,094**
		建物取得支出	8,400	0	8,400
		車輌運搬具取得支出	9,901	8,492	1,409
		器具及び備品取得支出	36,002	14,717	21,285
		固定資産除却・廃棄支出	**88**	**88**	**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)	**99,047**	**67,953**	**31,094**
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		**▲ 91,535**	**▲ 59,565**	**▲ 31,970**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**	**68,698**	**51,398**	**17,300**
		退職給付引当資産取崩収入	23,683	22,897	786
		修繕積立資産取崩収入	3,680	10,354	▲ 6,674
		施設整備等積立資産取崩収入	37,585	3,727	33,858
		人件費積立資産取崩収入	3,750	14,420	▲ 10,670
		拠点区分間長期貸付金回収収入	**0**	**11,000**	**▲ 11,000**
		拠点区分間繰入金収入	**603**	**601**	**2**
		サービス区分間繰入金収入	**3,500**	**8,800**	**▲ 5,300**
		その他の活動収入計 (7)	**72,801**	**71,799**	**1,002**
	支出	**積立資産支出**	**107,007**	**124,598**	**▲ 17,591**
		退職給付引当資産支出	29,743	31,256	▲ 1,513
		修繕積立資産支出	2,464	2,842	▲ 378
		施設整備等積立資産支出	74,800	90,500	▲ 15,700
		拠点区分間長期借入金返済支出	**0**	**11,000**	**▲ 11,000**
		拠点区分間繰入金支出	**603**	**601**	**2**
		サービス区分間繰入金支出	**3,500**	**8,800**	**▲ 5,300**
		その他の活動支出計 (8)	**111,110**	**144,999**	**▲ 33,889**
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		**▲ 38,309**	**▲ 73,200**	**34,891**
予備費支出 (10)			**21,000**	**22,000**	**▲ 1,000**
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			**1,640**	**9,130**	**▲ 7,490**

前期末支払資金残高 (12)	**423,615**	**340,768**	**82,847**
当期末支払資金残高 (11) + (12)	**425,255**	**349,898**	**75,357**

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**		**77,554**	**79,215**	**▲ 1,661**
			負担金収入	77,554	79,215	▲ 1,661
		受取利息配当金収入		**72**	**72**	**0**
		事業活動収入計 (1)		**77,626**	**79,287**	**▲ 1,661**
	支出	**人件費支出**		**56,496**	**62,884**	**▲ 6,388**
			役員報酬支出	6,479	6,290	189
			職員給料支出	28,587	27,766	821
			職員等諸手当支出	4,601	4,673	▲ 72
			職員賞与支出	8,576	9,736	▲ 1,160
			退職給付支出	333	6,478	▲ 6,145
			法定福利費支出	7,920	7,941	▲ 21
		事務費支出		**19,326**	**18,069**	**1,257**
			福利厚生費支出	477	489	▲ 12
			旅費交通費支出	1,028	1,632	▲ 604
			研修研究費支出	1,150	1,400	▲ 250
			事務消耗品費支出	659	699	▲ 40
			水道光熱費支出	726	788	▲ 62
			修繕費支出	550	305	245
			通信運搬費支出	1,726	1,775	▲ 49
			会議費支出	192	182	10
			広報費支出	300	300	0
			業務委託費支出	4,357	4,292	65
			手数料支出	3,259	2,759	500
			保険料支出	386	386	0
			賃借料支出	624	714	▲ 90
			租税公課支出	85	85	0
			保守料支出	1,396	1,298	98
			渉外費支出	1,570	10	1,560
			諸会費支出	320	320	0
			車輌費支出	321	335	▲ 14
			報償費支出	150	250	▲ 100
			雑支出	50	50	0
		事業活動支出計 (2)		**75,822**	**80,953**	**▲ 5,131**
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			**1,804**	**▲ 1,666**	**3,470**
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**	**6,122**	**▲ 6,122**
			退職給付引当資産取崩収入	0	6,122	▲ 6,122
		その他の活動収入計 (7)		**0**	**6,122**	**▲ 6,122**
	支	**積立資産支出**		**1,201**	**3,855**	**▲ 2,654**
			退職給付引当資産支出	1,201	3,855	▲ 2,654

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
よる収支	出	拠点区分間繰入金支出	603	601	2
		その他の活動支出計（8）	1,804	4,456	▲ 2,652
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		▲ 1,804	1,666	▲ 3,470
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**	**642,784**	**624,977**	**17,807**
		施設介護料収入	380,824	367,310	13,514
		居宅介護料収入	66,660	65,825	835
		地域密着型介護料収入	31,827	31,827	0
		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	2,385	2,383	2
		利用者等利用料収入	143,506	139,806	3,700
		その他の事業収入	300	544	▲ 244
		経常経費寄附金収入	**50**	**50**	**0**
		受取利息配当金収入	**1,285**	**1,285**	**0**
		その他の収入	**652**	**251**	**401**
		受入研修費収入	31	31	0
		利用者等外給食費収入	13	12	1
		雑収入	608	208	400
		事業活動収入計（1）	**644,771**	**626,563**	**18,208**
	支出	**人件費支出**	**442,330**	**430,039**	**12,291**
		職員給料支出	212,948	204,125	8,823
		非常勤職員給与支出	43,047	36,482	6,565
		派遣職員費支出	4,320	4,320	0
		職員等諸手当支出	51,316	47,895	3,421
		職員賞与支出	66,661	73,184	▲ 6,523
		退職給付支出	9,549	10,671	▲ 1,122
		法定福利費支出	54,489	53,362	1,127
		事業費支出	**98,238**	**94,761**	**3,477**
		給食費支出	40,447	39,750	697
		介護用品費支出	11,186	9,206	1,980
		保健衛生費支出	2,209	1,756	453
		教養娯楽費支出	1,072	1,072	0
		日用品費支出	282	204	78
		水道光熱費支出	27,150	26,906	244
		燃料費支出	10	0	10
		消耗器具備品費支出	5,822	5,758	64
		保険料支出	850	728	122
		賃借料支出	6,362	5,998	364
		車輌費支出	2,775	3,310	▲ 535
		報償費支出	53	53	0
		雑支出	20	20	0
		事務費支出	**38,893**	**35,094**	**3,799**
		福利厚生費支出	2,842	2,670	172
		職員被服費支出	304	221	83
		旅費交通費支出	1,239	1,230	9
		研修研究費支出	1,218	966	252
		事務消耗品費支出	1,286	1,166	120
		印刷製本費支出	50	50	0
		修繕費支出	3,624	4,235	▲ 611
		通信運搬費支出	3,469	3,332	137

（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
			会議費支出	19	19	0
			広報費支出	93	93	0
			業務委託費支出	19,370	15,476	3,894
			手数料支出	842	752	90
			租税公課支出	107	5	102
			保守料支出	3,587	4,048	▲ 461
			渉外費支出	30	10	20
			諸会費支出	412	423	▲ 11
			報償費支出	120	120	0
			雑支出	281	278	3
		負担金支出		**13,551**	**14,115**	**▲ 564**
			本部経費負担金支出	13,551	14,115	▲ 564
		利用者負担軽減額		**1,408**	**1,604**	**▲ 196**
		支払利息支出		**3,111**	**4,233**	**▲ 1,122**
		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）		**597,551**	**579,866**	**17,685**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**47,220**	**46,697**	**523**
施設整備等による収支	収入	**施設整備等補助金収入**		**4,784**	**0**	**4,784**
			施設整備等補助金収入	4,784	0	4,784
		施設整備等収入計（4）		**4,784**	**0**	**4,784**
	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		**10,584**	**0**	**10,584**
			器具及び備品取得支出	10,584	0	10,584
		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）		**49,972**	**39,388**	**10,584**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**▲ 45,188**	**▲ 39,388**	**▲ 5,800**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**		**4,650**	**1,903**	**2,747**
			退職給付引当資産取崩収入	0	1,903	▲ 1,903
			施設整備等積立資産取崩収入	4,650	0	4,650
		拠点区分間繰入金収入		**192**	**192**	**0**
		サービス区分間繰入金収入		**3,500**	**8,800**	**▲ 5,300**
		その他の活動収入計（7）		**8,342**	**10,895**	**▲ 2,553**
	支出	**積立資産支出**		**3,511**	**5,609**	**▲ 2,098**
			退職給付引当資産支出	3,511	5,609	▲ 2,098
		サービス区分間繰入金支出		**3,500**	**8,800**	**▲ 5,300**
		その他の活動支出計（8）		**7,011**	**14,409**	**▲ 7,398**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			**1,331**	**▲ 3,514**	**4,845**
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）				**363**	**795**	**▲ 432**

前期末支払資金残高（12）	**87,081**	**▲ 7,402**	**94,483**
当期末支払資金残高（11）＋（12）	**87,444**	**▲ 6,607**	**94,051**

（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**	**440,153**	**442,047**	**▲ 1,894**
		施設介護料収入	337,471	339,381	▲ 1,910
		居宅介護料収入	19,315	19,315	0
		利用者等利用料収入	83,242	83,231	11
		その他の事業収入	125	120	5
		経常経費寄附金収入	**100**	**100**	**0**
		受取利息配当金収入	**2,787**	**2,787**	**0**
		その他の収入	**110**	**110**	**0**
		受入研修費収入	10	10	0
		雑収入	100	100	0
		事業活動収入計（1）	**443,150**	**445,044**	**▲ 1,894**
	支出	**人件費支出**	**290,841**	**295,658**	**▲ 4,817**
		職員給料支出	138,608	136,166	2,442
		非常勤職員給与支出	20,551	19,775	776
		派遣職員費支出	1,612	130	1,482
		職員等諸手当支出	36,801	36,160	641
		職員賞与支出	42,336	48,427	▲ 6,091
		退職給付支出	13,606	17,341	▲ 3,735
		法定福利費支出	37,327	37,659	▲ 332
		事業費支出	**98,594**	**98,926**	**▲ 332**
		給食費支出	43,797	43,603	194
		介護用品費支出	10,374	9,971	403
		保健衛生費支出	1,466	1,349	117
		教養娯楽費支出	1,008	1,003	5
		日用品費支出	809	797	12
		水道光熱費支出	17,064	20,165	▲ 3,101
		燃料費支出	11,071	10,261	810
		消耗器具備品費支出	4,521	3,937	584
		保険料支出	531	452	79
		賃借料支出	6,892	6,645	247
		車輌費支出	1,024	706	318
		報償費支出	37	37	0
		事務費支出	**41,932**	**38,233**	**3,699**
		福利厚生費支出	2,012	2,026	▲ 14
		職員被服費支出	224	70	154
		旅費交通費支出	350	325	25
		研修研究費支出	775	660	115
		事務消耗品費支出	419	405	14
		印刷製本費支出	121	132	▲ 11
		修繕費支出	8,114	8,545	▲ 431
		通信運搬費支出	1,709	2,007	▲ 298
		会議費支出	10	10	0

（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
			広報費支出	91	101	▲ 10
			業務委託費支出	22,881	18,934	3,947
			手数料支出	305	297	8
			租税公課支出	81	77	4
			保守料支出	4,271	4,112	159
			渉外費支出	53	12	41
			諸会費支出	338	338	0
			報償費支出	40	40	0
			雑支出	138	142	▲ 4
		負担金支出		**9,665**	**10,971**	**▲ 1,306**
			本部経費負担金支出	9,665	10,971	▲ 1,306
		利用者負担軽減額		**160**	**156**	**4**
		事業活動支出計（2）		**441,192**	**443,944**	**▲ 2,752**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**1,958**	**1,100**	**858**
施設整備等による収支	収入	**施設整備等補助金収入**		**2,728**	**0**	**2,728**
			施設整備等補助金収入	2,728	0	2,728
		施設整備等収入計（4）		**2,728**	**0**	**2,728**
	支出	**固定資産取得支出**		**4,535**	**735**	**3,800**
			車輌運搬具取得支出	3,800	0	3,800
			器具及び備品取得支出	735	735	0
		施設整備等支出計（5）		**4,535**	**735**	**3,800**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**▲ 1,807**	**▲ 735**	**▲ 1,072**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**		**10,786**	**11,467**	**▲ 681**
			退職給付引当資産取崩収入	7,431	11,467	▲ 4,036
			施設整備等積立資産取崩収入	3,355	0	3,355
		拠点区分間繰入金収入		**27**	**24**	**3**
		その他の活動収入計（7）		**10,813**	**11,491**	**▲ 678**
	支出	**積立資産支出**		**7,387**	**8,438**	**▲ 1,051**
			退職給付引当資産支出	7,387	8,438	▲ 1,051
		その他の活動支出計（8）		**7,387**	**8,438**	**▲ 1,051**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			**3,426**	**3,053**	**373**
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）				**577**	**418**	**159**

前期末支払資金残高（12）	**85,130**	**89,076**	**▲ 3,946**
当期末支払資金残高（11）＋（12）	**85,707**	**89,494**	**▲ 3,787**

（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**	**597,170**	**585,927**	**11,243**
		施設介護料収入	343,286	331,786	11,500
		居宅介護料収入	68,782	70,282	▲ 1,500
		地域密着型介護料収入	64,232	63,802	430
		居宅介護支援介護料収入	6,982	10,278	▲ 3,296
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,966	2,853	113
		利用者等利用料収入	109,189	105,623	3,566
		その他の事業収入	1,733	1,303	430
		経常経費寄附金収入	**5**	**30**	**▲ 25**
		受取利息配当金収入	**1,473**	**1,473**	**0**
		その他の収入	**699**	**923**	**▲ 224**
		受入研修費収入	217	217	0
		利用者等外給食費収入	10	20	▲ 10
		雑収入	472	686	▲ 214
		事業活動収入計（1）	**599,347**	**588,353**	**10,994**
	支出	**人件費支出**	**421,330**	**412,708**	**8,622**
		職員給料支出	205,919	202,696	3,223
		非常勤職員給与支出	34,570	26,398	8,172
		職員等諸手当支出	51,577	51,718	▲ 141
		職員賞与支出	62,620	70,010	▲ 7,390
		退職給付支出	10,311	8,900	1,411
		法定福利費支出	56,333	52,986	3,347
		事業費支出	**113,172**	**113,597**	**▲ 425**
		給食費支出	45,112	44,663	449
		介護用品費支出	10,533	10,533	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	1,577	1,430	147
		日用品費支出	515	515	0
		水道光熱費支出	35,198	37,226	▲ 2,028
		燃料費支出	531	531	0
		消耗器具備品費支出	7,397	6,573	824
		保険料支出	792	688	104
		賃借料支出	6,726	6,895	▲ 169
		車輌費支出	3,955	3,357	598
		報償費支出	60	60	0
		雑支出	70	420	▲ 350
		事務費支出	**37,407**	**37,318**	**89**
		福利厚生費支出	2,787	2,787	0
		職員被服費支出	290	290	0
		旅費交通費支出	751	751	0
		研修研究費支出	857	857	0
		事務消耗品費支出	1,766	1,293	473

（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	1,074	1,002	72
			修繕費支出	6,300	5,987	313
			通信運搬費支出	3,240	3,319	▲ 79
			会議費支出	40	40	0
			広報費支出	236	236	0
			業務委託費支出	14,839	15,689	▲ 850
			手数料支出	650	578	72
			土地・建物賃借料支出	50	50	0
			租税公課支出	44	36	8
			保守料支出	3,753	3,574	179
			渉外費支出	30	20	10
			諸会費支出	439	458	▲ 19
			報償費支出	40	40	0
			雑支出	221	311	▲ 90
		負担金支出		**13,830**	**14,191**	**▲ 361**
			本部経費負担金支出	13,830	14,191	▲ 361
		利用者負担軽減額		**249**	**498**	**▲ 249**
		事業活動支出計（2）		**585,988**	**578,312**	**7,676**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**13,359**	**10,041**	**3,318**
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計（4）**		**0**	**0**	**0**
	支出	**固定資産取得支出**		**3,446**	**731**	**2,715**
			器具及び備品取得支出	3,446	731	2,715
		施設整備等支出計（5）		**3,446**	**731**	**2,715**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**▲ 3,446**	**▲ 731**	**▲ 2,715**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**		**715**	**0**	**715**
			退職給付引当資産取崩収入	715	0	715
		拠点区分間繰入金収入		**22**	**22**	**0**
		その他の活動収入計（7）		**737**	**22**	**715**
	支出	**積立資産支出**		**7,599**	**3,504**	**4,095**
			退職給付引当資産支出	3,599	3,504	95
			施設整備等積立資産支出	4,000	0	4,000
		その他の活動支出計（8）		**7,599**	**3,504**	**4,095**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			**▲ 6,862**	**▲ 3,482**	**▲ 3,380**
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）				**51**	**2,828**	**▲ 2,777**

前期末支払資金残高（12）	**60,674**	**79,018**	**▲ 18,344**
当期末支払資金残高（11）＋（12）	**60,725**	**81,846**	**▲ 21,121**

（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**	**267,936**	**275,495**	**▲ 7,559**
		自立支援給付費収入	235,386	242,260	▲ 6,874
		障害児施設給付費収入	703	998	▲ 295
		補足給付費収入	3,542	3,812	▲ 270
		特定費用収入	26,058	26,178	▲ 120
		その他の事業収入	2,247	2,247	0
		受取利息配当金収入	**1,277**	**1,277**	**0**
		その他の収入	**940**	**939**	**1**
		受入研修費収入	10	10	0
		利用者等外給食費収入	64	63	1
		雑収入	866	866	0
		事業活動収入計（1）	**270,153**	**277,711**	**▲ 7,558**
	支出	**人件費支出**	**167,484**	**170,461**	**▲ 2,977**
		職員給料支出	72,815	75,895	▲ 3,080
		非常勤職員給与支出	22,361	20,025	2,336
		職員等諸手当支出	25,646	22,874	2,772
		職員賞与支出	23,644	28,530	▲ 4,886
		退職給付支出	2,331	2,669	▲ 338
		法定福利費支出	20,687	20,468	219
		事業費支出	**41,675**	**42,387**	**▲ 712**
		給食費支出	16,803	16,824	▲ 21
		介護用品費支出	1,200	1,200	0
		保健衛生費支出	816	696	120
		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	9,563	9,854	▲ 291
		燃料費支出	4,183	4,376	▲ 193
		消耗器具備品費支出	2,281	2,215	66
		保険料支出	391	436	▲ 45
		賃借料支出	2,825	2,854	▲ 29
		車輌費支出	1,057	1,350	▲ 293
		報償費支出	198	224	▲ 26
		雑支出	60	60	0
		事務費支出	**43,626**	**42,229**	**1,397**
		福利厚生費支出	1,007	977	30
		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	4,980	8,019	▲ 3,039

（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	2,918	2,959	▲ 41
			会議費支出	29	29	0
			広報費支出	179	179	0
			業務委託費支出	26,060	22,130	3,930
			手数料支出	249	252	▲ 3
			租税公課支出	66	60	6
			保守料支出	5,268	4,805	463
			渉外費支出	10	0	10
			諸会費支出	393	352	41
			報償費支出	111	111	0
			雑支出	230	230	0
		負担金支出		**6,143**	**6,516**	**▲ 373**
			本部経費負担金支出	6,143	6,516	▲ 373
		事業活動支出計（2）		**258,928**	**261,593**	**▲ 2,665**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**11,225**	**16,118**	**▲ 4,893**
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計（4）**		**0**	**0**	**0**
	支出	**固定資産取得支出**		**3,940**	**723**	**3,217**
			器具及び備品取得支出	3,940	723	3,217
		施設整備等支出計（5）		**3,940**	**723**	**3,217**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**▲ 3,940**	**▲ 723**	**▲ 3,217**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**		**7,619**	**5,735**	**1,884**
			退職給付引当資産取崩収入	0	573	▲ 573
			修繕積立資産取崩収入	3,680	5,162	▲ 1,482
			施設整備等積立資産取崩収入	3,939	0	3,939
		拠点区分間繰入金収入		**22**	**22**	**0**
		その他の活動収入計（7）		**7,641**	**5,757**	**1,884**
	支出	**積立資産支出**		**11,707**	**18,093**	**▲ 6,386**
			退職給付引当資産支出	1,207	1,593	▲ 386
			施設整備等積立資産支出	10,500	16,500	▲ 6,000
		その他の活動支出計（8）		**11,707**	**18,093**	**▲ 6,386**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			**▲ 4,066**	**▲ 12,336**	**8,270**
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）				**219**	**59**	**160**

前期末支払資金残高（12）	**39,292**	**33,440**	**5,852**
当期末支払資金残高（11）＋（12）	**39,511**	**33,499**	**6,012**

（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**	**314,511**	**313,986**	**525**
		自立支援給付費収入	282,070	282,789	▲ 719
		補足給付費収入	3,591	3,990	▲ 399
		特定費用収入	28,580	26,937	1,643
		その他の事業収入	270	270	0
		受取利息配当金収入	**1,571**	**1,571**	**0**
		その他の収入	**203**	**203**	**0**
		受入研修費収入	55	55	0
		利用者等外給食費収入	48	48	0
		雑収入	100	100	0
		事業活動収入計（1）	**316,285**	**315,760**	**525**
	支出	**人件費支出**	**185,710**	**184,631**	**1,079**
		職員給料支出	84,210	85,332	▲ 1,122
		非常勤職員給与支出	18,439	18,331	108
		職員等諸手当支出	25,034	22,804	2,230
		職員賞与支出	26,308	30,573	▲ 4,265
		退職給付支出	6,735	4,430	2,305
		法定福利費支出	24,984	23,161	1,823
		事業費支出	**54,484**	**52,243**	**2,241**
		給食費支出	20,578	18,056	2,522
		介護用品費支出	4,981	4,370	611
		保健衛生費支出	567	531	36
		被服費支出	29	29	0
		教養娯楽費支出	487	523	▲ 36
		日用品費支出	733	733	0
		水道光熱費支出	13,664	15,425	▲ 1,761
		燃料費支出	7,529	6,917	612
		消耗器具備品費支出	2,294	2,294	0
		保険料支出	294	252	42
		賃借料支出	2,418	2,402	16
		車輌費支出	899	498	401
		報償費支出	0	120	▲ 120
		雑支出	11	93	▲ 82
		事務費支出	**61,255**	**44,024**	**17,231**
		福利厚生費支出	1,012	1,157	▲ 145
		職員被服費支出	220	72	148
		旅費交通費支出	875	1,007	▲ 132
		研修研究費支出	468	508	▲ 40
		事務消耗品費支出	382	467	▲ 85
		印刷製本費支出	5	18	▲ 13
		修繕費支出	21,086	3,951	17,135
		通信運搬費支出	3,018	3,269	▲ 251

（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	196	231	▲ 35
			業務委託費支出	30,968	30,339	629
			手数料支出	234	172	62
			租税公課支出	4	4	0
			保守料支出	2,111	2,293	▲ 182
			渉外費支出	146	6	140
			諸会費支出	238	239	▲ 1
			報償費支出	31	31	0
			雑支出	261	260	1
		負担金支出		**6,660**	**7,676**	**▲ 1,016**
			本部経費負担金支出	6,660	7,676	▲ 1,016
		事業活動支出計（2）		**308,109**	**288,574**	**19,535**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**8,176**	**27,186**	**▲ 19,010**
施設整備等による収支	収入	**施設整備等補助金収入**		**0**	**6,088**	**▲ 6,088**
			施設整備等補助金収入	0	6,088	▲ 6,088
		施設整備等収入計（4）		**0**	**6,088**	**▲ 6,088**
	支出	**固定資産取得支出**		**10,236**	**12,028**	**▲ 1,792**
			器具及び備品取得支出	10,236	12,028	▲ 1,792
		固定資産除却・廃棄支出		**88**	**88**	**0**
		施設整備等支出計（5）		**10,324**	**12,116**	**▲ 1,792**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**▲ 10,324**	**▲ 6,028**	**▲ 4,296**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**		**30,047**	**5,638**	**24,409**
			退職給付引当資産取崩収入	4,406	2,127	2,279
			修繕積立資産取崩収入	0	1,481	▲ 1,481
			施設整備等積立資産取崩収入	25,641	2,030	23,611
		拠点区分間繰入金収入		**25**	**27**	**▲ 2**
		その他の活動収入計（7）		**30,072**	**5,665**	**24,407**
	支出	**積立資産支出**		**24,819**	**21,752**	**3,067**
			退職給付引当資産支出	3,319	3,752	▲ 433
			施設整備等積立資産支出	21,500	18,000	3,500
		その他の活動支出計（8）		**24,819**	**21,752**	**3,067**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			**5,253**	**▲ 16,087**	**21,340**
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）				**105**	**2,071**	**▲ 1,966**

前期末支払資金残高（12）	**36,532**	**37,043**	**▲ 511**
当期末支払資金残高（11）＋（12）	**36,637**	**39,114**	**▲ 2,477**

（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**	**69,634**	**70,303**	**▲ 669**
		措置費収入	69,634	70,303	▲ 669
		障害福祉サービス等事業収入	**49,203**	**47,709**	**1,494**
		障害児施設給付費収入	45,318	43,935	1,383
		利用者負担金収入	1,187	1,076	111
		補足給付費収入	2,213	2,213	0
		特定費用収入	485	485	0
		受取利息配当金収入	**704**	**704**	**0**
		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）	**119,919**	**119,094**	**825**
	支出	**人件費支出**	**86,129**	**89,261**	**▲ 3,132**
		職員給料支出	41,948	45,043	▲ 3,095
		非常勤職員給与支出	4,147	4,106	41
		職員等諸手当支出	10,967	11,910	▲ 943
		職員賞与支出	12,478	15,364	▲ 2,886
		退職給付支出	6,052	1,336	4,716
		法定福利費支出	10,537	11,502	▲ 965
		事業費支出	**16,052**	**15,529**	**523**
		給食費支出	5,546	5,037	509
		介護用品費支出	740	779	▲ 39
		保健衛生費支出	184	184	0
		医療費支出	16	15	1
		被服費支出	286	360	▲ 74
		教養娯楽費支出	492	514	▲ 22
		日用品費支出	440	445	▲ 5
		水道光熱費支出	5,689	5,724	▲ 35
		消耗器具備品費支出	207	226	▲ 19
		保険料支出	129	120	9
		賃借料支出	708	800	▲ 92
		教育指導費支出	586	652	▲ 66
		車輌費支出	1,005	633	372
		雑支出	24	40	▲ 16
		事務費支出	**15,782**	**13,612**	**2,170**
		福利厚生費支出	540	596	▲ 56
		職員被服費支出	89	46	43
		旅費交通費支出	198	199	▲ 1
		研修研究費支出	77	40	37
		事務消耗品費支出	257	310	▲ 53
		印刷製本費支出	24	24	0

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

勘定科目				今年度の額	前年度の額	差額
			修繕費支出	2,084	185	1,899
			通信運搬費支出	1,051	1,026	25
			広報費支出	12	32	▲ 20
			業務委託費支出	9,521	9,108	413
			手数料支出	95	121	▲ 26
			租税公課支出	18	2	16
			保守料支出	1,393	1,547	▲ 154
			渉外費支出	40	0	40
			諸会費支出	116	106	10
			報償費支出	20	20	0
			雑支出	247	250	▲ 3
		負担金支出		**2,070**	**2,929**	**▲ 859**
			本部経費負担金支出	2,070	2,929	▲ 859
		事業活動支出計（2）		**120,033**	**121,331**	**▲ 1,298**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**▲ 114**	**▲ 2,237**	**2,123**
施設整備等による収支	収入	**施設整備等補助金収入**		**0**	**2,300**	**▲ 2,300**
			施設整備等補助金収入	0	2,300	▲ 2,300
		施設整備等収入計（4）		**0**	**2,300**	**▲ 2,300**
	支出	**固定資産取得支出**		**0**	**3,921**	**▲ 3,921**
			車輌運搬具取得支出	0	3,921	▲ 3,921
		施設整備等支出計（5）		**0**	**3,921**	**▲ 3,921**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**0**	**▲ 1,621**	**1,621**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**		**4,769**	**1,697**	**3,072**
			退職給付引当資産取崩収入	4,769	0	4,769
			施設整備等積立資産取崩収入	0	1,697	▲ 1,697
		拠点区分間長期貸付金回収収入		**0**	**11,000**	**▲ 11,000**
		その他の活動収入計（7）		**4,769**	**12,697**	**▲ 7,928**
	支出	**積立資産支出**		**3,364**	**6,024**	**▲ 2,660**
			退職給付引当資産支出	3,364	1,024	2,340
			施設整備等積立資産支出	0	5,000	▲ 5,000
		その他の活動支出計（8）		**3,364**	**6,024**	**▲ 2,660**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			**1,405**	**6,673**	**▲ 5,268**
予備費支出（10）				**1,000**	**2,000**	**▲ 1,000**
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）				**291**	**815**	**▲ 524**

前期末支払資金残高（12）	**25,918**	**23,938**	**1,980**
当期末支払資金残高（11）＋（12）	**26,209**	**24,753**	**1,456**

（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**	**266,002**	**264,624**	**1,378**
		自立支援給付費収入	240,543	239,165	1,378
		障害児施設給付費収入	2,930	2,930	0
		補足給付費収入	3,477	3,477	0
		特定費用収入	18,848	18,848	0
		その他の事業収入	204	204	0
		受取利息配当金収入	**1,257**	**1,257**	**0**
		その他の収入	**142**	**136**	**6**
		受入研修費収入	20	20	0
		利用者等外給食費収入	22	16	6
		雑収入	100	100	0
		事業活動収入計（1）	**267,401**	**266,017**	**1,384**
	支出	**人件費支出**	**147,721**	**137,694**	**10,027**
		職員給料支出	69,138	66,908	2,230
		非常勤職員給与支出	8,878	9,236	▲ 358
		職員等諸手当支出	20,064	18,141	1,923
		職員賞与支出	20,784	23,448	▲ 2,664
		退職給付支出	8,239	2,405	5,834
		法定福利費支出	20,618	17,556	3,062
		事業費支出	**37,777**	**36,201**	**1,576**
		給食費支出	15,344	13,888	1,456
		介護用品費支出	2,696	2,491	205
		保健衛生費支出	234	234	0
		教養娯楽費支出	316	378	▲ 62
		日用品費支出	1,602	1,544	58
		水道光熱費支出	14,629	14,719	▲ 90
		消耗器具備品費支出	375	375	0
		保険料支出	321	297	24
		賃借料支出	1,696	1,750	▲ 54
		車輌費支出	511	433	78
		雑支出	53	92	▲ 39
		事務費支出	**32,852**	**29,286**	**3,566**
		福利厚生費支出	797	981	▲ 184
		職員被服費支出	183	72	111
		旅費交通費支出	410	512	▲ 102
		研修研究費支出	219	245	▲ 26
		事務消耗品費支出	309	331	▲ 22
		印刷製本費支出	30	30	0
		修繕費支出	4,907	1,782	3,125
		通信運搬費支出	1,971	2,040	▲ 69
		広報費支出	82	82	0
		業務委託費支出	20,232	19,254	978

（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	181	170	11
			租税公課支出	11	2	9
			保守料支出	3,270	3,518	▲ 248
			渉外費支出	40	0	40
			諸会費支出	53	107	▲ 54
			報償費支出	10	10	0
			雑支出	147	150	▲ 3
		負担金支出		**7,226**	**6,146**	**1,080**
			本部経費負担金支出	7,226	6,146	1,080
		支払利息支出		**63**	**69**	**▲ 6**
		事業活動支出計（2）		**225,639**	**209,396**	**16,243**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**41,762**	**56,621**	**▲ 14,859**
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		**6,101**	**4,571**	**1,530**
			車輌運搬具取得支出	6,101	4,571	1,530
		施設整備等支出計（5）		**11,369**	**9,839**	**1,530**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**▲ 11,369**	**▲ 9,839**	**▲ 1,530**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**		**6,275**	**605**	**5,670**
			退職給付引当資産取崩収入	6,275	605	5,670
		その他の活動収入計（7）		**6,275**	**605**	**5,670**
	支出	**積立資産支出**		**34,638**	**44,757**	**▲ 10,119**
			退職給付引当資産支出	2,838	757	2,081
			施設整備等積立資産支出	31,800	44,000	▲ 12,200
		その他の活動支出計（8）		**34,638**	**44,757**	**▲ 10,119**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			**▲ 28,363**	**▲ 44,152**	**15,789**
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）				**30**	**630**	**▲ 600**

前期末支払資金残高（12）	**41,569**	**38,587**	**2,982**
当期末支払資金残高（11）＋（12）	**41,599**	**39,217**	**2,382**

（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**	**151,752**	**127,542**	**24,210**
		措置費収入	151,752	127,542	24,210
		障害福祉サービス等事業収入	**164,062**	**181,365**	**▲ 17,303**
		自立支援給付費収入	2,066	2,774	▲ 708
		障害児施設給付費収入	82,261	96,446	▲ 14,185
		利用者負担金収入	1,632	2,059	▲ 427
		補足給付費収入	6,795	8,330	▲ 1,535
		特定費用収入	824	1,000	▲ 176
		その他の事業収入	70,484	70,756	▲ 272
		受取利息配当金収入	**260**	**260**	**0**
		その他の収入	**280**	**280**	**0**
		受入研修費収入	80	80	0
		雑収入	200	200	0
		事業活動収入計（1）	**316,354**	**309,447**	**6,907**
	支出	**人件費支出**	**213,365**	**205,645**	**7,720**
		職員給料支出	99,954	96,433	3,521
		非常勤職員給与支出	19,992	16,905	3,087
		職員等諸手当支出	30,795	27,646	3,149
		職員賞与支出	30,751	34,456	▲ 3,705
		退職給付支出	3,278	3,026	252
		法定福利費支出	28,595	27,179	1,416
		事業費支出	**34,907**	**34,779**	**128**
		給食費支出	14,009	13,732	277
		介護用品費支出	276	276	0
		保健衛生費支出	492	470	22
		被服費支出	620	518	102
		教養娯楽費支出	478	472	6
		日用品費支出	144	156	▲ 12
		本人支給金支出	180	180	0
		水道光熱費支出	13,702	15,082	▲ 1,380
		燃料費支出	20	20	0
		消耗器具備品費支出	1,188	1,176	12
		保険料支出	447	384	63
		賃借料支出	126	126	0
		教育指導費支出	1,659	1,005	654
		車輌費支出	1,548	1,164	384
		雑支出	18	18	0
		事務費支出	**42,329**	**37,817**	**4,512**
		福利厚生費支出	1,140	1,153	▲ 13
		職員被服費支出	63	60	3
		旅費交通費支出	428	368	60
		研修研究費支出	602	469	133

（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	1,007	0
			印刷製本費支出	48	48	0
			修繕費支出	4,500	3,355	1,145
			通信運搬費支出	3,424	2,812	612
			広報費支出	269	269	0
			業務委託費支出	28,019	25,488	2,531
			手数料支出	192	187	5
			租税公課支出	31	31	0
			保守料支出	1,780	1,925	▲ 145
			渉外費支出	100	0	100
			諸会費支出	158	137	21
			報償費支出	317	257	60
			雑支出	251	251	0
		負担金支出		**8,367**	**7,569**	**798**
			本部経費負担金支出	8,367	7,569	798
		事業活動支出計（2）		**298,968**	**285,810**	**13,158**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**17,386**	**23,637**	**▲ 6,251**
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	**固定資産取得支出**		**6,419**	**0**	**6,419**
			器具及び備品取得支出	6,419	0	6,419
		施設整備等支出計（5）		**6,419**	**0**	**6,419**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**▲ 6,419**	**0**	**▲ 6,419**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**		**87**	**0**	**87**
			退職給付引当資産取崩収入	87	0	87
		拠点区分間繰入金収入		**115**	**114**	**1**
		その他の活動収入計（7）		**202**	**114**	**88**
	支出	**積立資産支出**		**8,165**	**8,237**	**▲ 72**
			退職給付引当資産支出	1,165	1,237	▲ 72
			施設整備等積立資産支出	7,000	7,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出		**0**	**11,000**	**▲ 11,000**
		その他の活動支出計（8）		**8,165**	**19,237**	**▲ 11,072**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			**▲ 7,963**	**▲ 19,123**	**11,160**
予備費支出（10）				**3,000**	**3,000**	**0**
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）				**4**	**1,514**	**▲ 1,510**

前期末支払資金残高（12）	**26,162**	**25,811**	**351**
当期末支払資金残高（11）＋（12）	**26,166**	**27,325**	**▲ 1,159**

（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**	**202,123**	**194,889**	**7,234**
		受託事業収入	202,123	194,889	7,234
		経常経費寄附金収入	**100**	**100**	**0**
		受取利息配当金収入	**120**	**120**	**0**
		その他の収入	**2,364**	**2,269**	**95**
		受入研修費収入	120	120	0
		利用者等外給食費収入	726	726	0
		雑収入	1,518	1,423	95
		事業活動収入計（1）	**204,707**	**197,378**	**7,329**
	支出	**人件費支出**	**131,720**	**138,404**	**▲ 6,684**
		職員給料支出	69,792	71,818	▲ 2,026
		非常勤職員給与支出	6,437	5,549	888
		職員等諸手当支出	15,544	16,310	▲ 766
		職員賞与支出	21,417	25,172	▲ 3,755
		退職給付支出	1,045	1,068	▲ 23
		法定福利費支出	17,485	18,487	▲ 1,002
		事業費支出	**30,906**	**31,174**	**▲ 268**
		給食費支出	10,134	10,235	▲ 101
		保健衛生費支出	796	808	▲ 12
		被服費支出	1,120	1,180	▲ 60
		教養娯楽費支出	786	699	87
		日用品費支出	749	756	▲ 7
		本人支給金支出	909	923	▲ 14
		水道光熱費支出	8,592	8,601	▲ 9
		燃料費支出	2,214	2,250	▲ 36
		消耗器具備品費支出	1,428	1,428	0
		保険料支出	198	178	20
		賃借料支出	1,381	1,568	▲ 187
		教育指導費支出	2,041	2,076	▲ 35
		車輌費支出	498	392	106
		雑支出	60	80	▲ 20
		事務費支出	**38,051**	**36,550**	**1,501**
		福利厚生費支出	743	793	▲ 50
		職員被服費支出	148	148	0
		旅費交通費支出	1,012	1,419	▲ 407
		研修研究費支出	240	170	70
		事務消耗品費支出	297	297	0
		修繕費支出	2,076	4,250	▲ 2,174
		通信運搬費支出	2,827	2,630	197
		会議費支出	15	15	0
		広報費支出	179	179	0
		業務委託費支出	28,572	24,653	3,919

（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	166	0
			租税公課支出	40	40	0
			保守料支出	1,211	1,375	▲ 164
			渉外費支出	100	0	100
			諸会費支出	191	181	10
			報償費支出	50	50	0
			雑支出	184	184	0
		負担金支出		**4,828**	**4,027**	**801**
			本部経費負担金支出	4,828	4,027	801
		その他の支出		**726**	**726**	**0**
			利用者等外給食費支出	726	726	0
		事業活動支出計（2）		**206,231**	**210,881**	**▲ 4,650**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**▲ 1,524**	**▲ 13,503**	**11,979**
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**		**450**	**0**	**450**
			器具及び備品取得支出	450	0	450
		施設整備等支出計（5）		**450**	**0**	**450**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**▲ 450**	**0**	**▲ 450**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**		**3,750**	**14,520**	**▲ 10,770**
			退職給付引当資産取崩収入	0	100	▲ 100
			人件費積立資産取崩収入	3,750	14,420	▲ 10,670
		その他の活動収入計（7）		**3,750**	**14,520**	**▲ 10,770**
	支出	**積立資産支出**		**1,776**	**1,017**	**759**
			退職給付引当資産支出	1,776	1,017	759
		その他の活動支出計（8）		**1,776**	**1,017**	**759**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			**1,974**	**13,503**	**▲ 11,529**
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**	**572**	**0**
		受託事業収入	572	572	0
		その他の事業収入	**73,949**	**63,112**	**10,837**
		その他の事業収入	73,949	63,112	10,837
		施設運営費収入	**1,425**	**1,314**	**111**
		利用料収入	1,425	1,314	111
		受取利息配当金収入	**100**	**120**	**▲ 20**
		その他の収入	**1,649**	**1,695**	**▲ 46**
		受入研修費収入	20	40	▲ 20
		雑収入	1,629	1,655	▲ 26
		事業活動収入計（1）	**77,695**	**66,813**	**10,882**
	支出	**人件費支出**	**35,484**	**34,179**	**1,305**
		職員給料支出	16,877	16,772	105
		非常勤職員給与支出	4,842	3,915	927
		職員等諸手当支出	3,060	2,241	819
		職員賞与支出	5,304	5,895	▲ 591
		退職給付支出	998	935	63
		法定福利費支出	4,403	4,421	▲ 18
		事業費支出	**15,451**	**15,320**	**131**
		教養娯楽費支出	31	31	0
		水道光熱費支出	5,400	5,250	150
		燃料費支出	7	7	0
		消耗器具備品費支出	1,327	1,299	28
		保険料支出	313	307	6
		賃借料支出	7,395	7,380	15
		車輌費支出	155	225	▲ 70
		報償費支出	803	801	2
		雑支出	20	20	0
		事務費支出	**12,555**	**14,601**	**▲ 2,046**
		福利厚生費支出	206	192	14
		職員被服費支出	60	60	0
		旅費交通費支出	349	356	▲ 7
		研修研究費支出	123	147	▲ 24
		事務消耗品費支出	245	233	12
		印刷製本費支出	285	285	0
		修繕費支出	3,613	6,212	▲ 2,599
		通信運搬費支出	642	681	▲ 39
		広報費支出	166	132	34
		業務委託費支出	4,000	3,634	366
		手数料支出	100	103	▲ 3
		租税公課支出	19	21	▲ 2
		保守料支出	2,497	2,395	102

（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
			渉外費支出	100	0	100
			諸会費支出	15	15	0
			雑支出	135	135	0
		負担金支出		**2,973**	**2,812**	**161**
			本部経費負担金支出	2,973	2,812	161
		事業活動支出計（2）		**66,463**	**66,912**	**▲ 449**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**11,232**	**▲ 99**	**11,331**
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**		**8,592**	**500**	**8,092**
			建物取得支出	8,400	0	8,400
			器具及び備品取得支出	192	500	▲ 308
		施設整備等支出計（5）		**8,592**	**500**	**8,092**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**▲ 8,592**	**▲ 500**	**▲ 8,092**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**		**0**	**3,711**	**▲ 3,711**
			修繕積立資産取崩収入	0	3,711	▲ 3,711
		拠点区分間繰入金収入		**200**	**200**	**0**
		その他の活動収入計（7）		**200**	**3,911**	**▲ 3,711**
	支出	**積立資産支出**		**2,840**	**3,312**	**▲ 472**
			退職給付引当資産支出	376	470	▲ 94
			修繕積立資産支出	2,464	2,842	▲ 378
		その他の活動支出計（8）		**2,840**	**3,312**	**▲ 472**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			**▲ 2,640**	**599**	**▲ 3,239**
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**		**105,810**	**21,435**	**84,375**
			交付金収入	101,442	16,796	84,646
			利用料収入	4,368	4,639	▲ 271
		負担金収入		**10,000**	**10,700**	**▲ 700**
			負担金収入	10,000	10,700	▲ 700
		その他の収入		**152**	**187**	**▲ 35**
			雑収入	152	187	▲ 35
		事業活動収入計（1）		**115,962**	**32,322**	**83,640**
	支出	**人件費支出**		**5,562**	**5,503**	**59**
			職員給料支出	2,522	2,450	72
			非常勤職員給与支出	1,070	1,070	0
			職員等諸手当支出	452	413	39
			職員賞与支出	847	906	▲ 59
			退職給付支出	48	45	3
			法定福利費支出	623	619	4
		事務費支出		**77,689**	**26,607**	**51,082**
			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	780	▲ 650
			印刷製本費支出	10	10	0
			水道光熱費支出	8,260	8,150	110
			修繕費支出	51,700	2,100	49,600
			通信運搬費支出	118	84	34
			業務委託費支出	7,894	7,080	814
			手数料支出	29	28	1
			保険料支出	287	249	38
			土地・建物賃借料支出	5,044	4,356	688
			租税公課支出	20	20	0
			保守料支出	3,837	3,399	438
			諸会費支出	7	7	0
			雑支出	305	300	5
		負担金支出		**2,241**	**2,263**	**▲ 22**
			本部経費負担金支出	2,241	2,263	▲ 22
		事業活動支出計（2）		**85,492**	**34,373**	**51,119**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			**30,470**	**▲ 2,051**	**32,521**
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**		**35,567**	**500**	**35,067**
			建物取得支出	31,200	0	31,200
			器具及び備品取得支出	4,367	500	3,867
		施設整備等支出計（5）		**35,567**	**500**	**35,067**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			**▲ 35,567**	**▲ 500**	**▲ 35,067**

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**	**5,162**	**2,607**	**2,555**
		修繕積立資産取崩収入	5,162	2,607	2,555
		その他の活動収入計（7）	**5,162**	**2,607**	**2,555**
	支出	**積立資産支出**	**65**	**56**	**9**
		退職給付引当資産支出	65	56	9
		その他の活動支出計（8）	**65**	**56**	**9**
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		**5,097**	**2,551**	**2,546**
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

（単位：千円）

	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**	**1,680,107**	**0**	**500,145**	**88,443**	**36,757**	**17,439**	**642,784**	**416,015**	**24,138**	**440,153**	**424,535**	**42,773**	**40,429**	**80,378**	**9,055**	**597,170**
	施設介護料収入	1,061,581	0	380,824	0	0	0	380,824	337,471	0	337,471	343,286	0	0	0	0	343,286
	居宅介護料収入	154,757	0	0	66,660	0	0	66,660	0	19,315	19,315	0	34,199	34,583	0	0	68,782
	地域密着型介護料収入	96,059	0	0	0	31,827	0	31,827	0	0	0	0	0	0	64,232	0	64,232
	居宅介護支援介護料収入	24,264	0	0	0	0	17,282	17,282	0	0	0	0	0	0	0	6,982	6,982
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,351	0	0	0	2,385	0	2,385	0	0	0	0	0	2,626	0	340	2,966
	利用者等利用料収入	335,937	0	119,178	21,783	2,545	0	143,506	78,419	4,823	83,242	81,249	8,574	3,220	16,146	0	109,189
	その他の事業収入	2,158	0	143	0	0	157	300	125	0	125	0	0	0	0	1,733	1,733
	児童福祉事業収入	**221,386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	措置費収入	221,386	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	**1,061,714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	自立支援給付費収入	760,065	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	131,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	2,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	19,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	74,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	73,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	**202,695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	受託事業収入	202,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	**73,949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	その他の事業収入	73,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設運営費収入	**1,425**	**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	1,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	**77,554**	**77,554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	負担金収入	77,554	77,554	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	**255**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**50**	**100**	**0**	**100**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**
	受取利息配当金収入	**10,906**	**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	**7,417**	**0**	**642**	**0**	**10**	**0**	**652**	**110**	**0**	**110**	**622**	**0**	**72**	**5**	**0**	**699**
	受入研修費収入	733	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	891	0	3	0	10	0	13	0	0	0	10	0	0	0	0	10
	雑収入	5,793	0	608	0	0	0	608	100	0	100	462	0	5	5	0	472
	減損資産評価益等による資金増加額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	事業活動収入計（1）	**3,337,408**	**77,626**	**502,122**	**88,443**	**36,767**	**17,439**	**644,771**	**419,012**	**24,138**	**443,150**	**426,635**	**42,773**	**40,501**	**80,383**	**9,055**	**599,347**
事業活動による収支 支出	**人件費支出**	**2,178,610**	**56,496**	**341,055**	**58,893**	**25,914**	**16,468**	**442,330**	**279,392**	**11,449**	**290,841**	**286,632**	**27,977**	**35,114**	**61,322**	**10,285**	**421,330**
	役員報酬支出	6,479	6,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	1,040,796	28,587	164,421	27,132	12,689	8,706	212,948	134,098	4,510	138,608	138,881	14,724	16,362	30,273	5,679	205,919
	非常勤職員給与支出	183,264	0	32,136	8,294	2,617	0	43,047	18,392	2,159	20,551	24,811	757	5,185	3,817	0	34,570
	派遣職員費支出	5,932	0	4,320	0	0	0	4,320	1,612	0	1,612	0	0	0	0	0	0
	職員等諸手当支出	275,405	4,601	39,507	6,463	2,739	2,607	51,316	35,110	1,691	36,801	35,013	3,628	3,321	8,258	1,357	51,577
	職員賞与支出	320,879	8,576	51,523	8,873	3,751	2,514	66,661	40,995	1,341	42,336	43,115	4,205	4,906	8,780	1,614	62,620
	退職給付支出	62,477	333	7,410	1,093	713	333	9,549	13,321	285	13,606	6,748	855	903	1,615	190	10,311
	法定福利費支出	283,378	7,920	41,738	7,038	3,405	2,308	54,489	35,864	1,463	37,327	38,064	3,808	4,437	8,579	1,445	56,333
	事業費支出	**541,256**	**0**	**78,911**	**13,633**	**4,975**	**719**	**98,238**	**89,714**	**8,880**	**98,594**	**78,805**	**10,455**	**9,885**	**12,836**	**1,191**	**113,172**
	給食費支出	211,770	0	31,948	5,957	2,542	0	40,447	41,242	2,555	43,797	33,195	3,455	2,280	6,182	0	45,112
	介護用品費支出	41,986	0	9,375	1,811	0	0	11,186	9,129	1,245	10,374	9,240	1,260	33	0	0	10,533
	保健衛生費支出	7,466	0	1,933	196	50	30	2,209	1,324	142	1,466	550	72	30	50	0	702
	医療費支出	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	2,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	教養娯楽費支出	7,479	0	736	156	180	0	1,072	933	75	1,008	990	104	72	411	0	1,577
	日用品費支出	5,874	0	207	65	10	0	282	712	97	809	444	71	0	0	0	515
	本人支給金支出	1,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	150,651	0	22,367	3,112	1,551	120	27,150	15,016	2,048	17,064	22,440	3,792	4,524	3,482	960	35,198
	燃料費支出	25,565	0	10	0	0	0	10	9,742	1,329	11,071	0	0	36	480	15	531
	消耗器具備品費支出	26,840	0	4,843	833	146	0	5,822	3,973	548	4,521	4,067	650	820	1,860	0	7,397
	保険料支出	4,266	0	664	102	52	32	850	493	38	531	429	74	152	133	4	792
	賃借料支出	36,529	0	5,438	900	19	5	6,362	6,292	600	6,892	5,634	726	108	106	152	6,726
	教育指導費支出	4,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌費支出	13,427	0	1,327	491	425	532	2,775	821	203	1,024	1,726	227	1,820	122	60	3,955
	報償費支出	1,151	0	53	0	0	0	53	37	0	37	50	10	0	0	0	60
	雑支出	336	0	10	10	0	0	20	0	0	0	40	10	10	10	0	70
	事務費支出	**384,008**	**19,326**	**34,164**	**3,385**	**803**	**541**	**38,893**	**39,600**	**2,332**	**41,932**	**27,495**	**3,404**	**2,554**	**3,350**	**604**	**37,407**
	福利厚生費支出	13,563	477	2,414	235	120	73	2,842	1,947	65	2,012	1,953	174	279	342	39	2,787
	職員被服費支出	1,716	0	255	39	10	0	304	204	20	224	150	60	30	50	0	290
	旅費交通費支出	7,612	1,028	1,037	85	51	66	1,239	350	0	350	514	100	40	65	32	751
	研修研究費支出	6,160	1,150	1,105	30	9	74	1,218	775	0	775	490	145	30	155	37	857
	事務消耗品費支出	7,173	659	1,038	169	66	13	1,286	419	0	419	1,196	150	80	200	140	1,766
	印刷製本費支出	1,679	0	33	17	0	0	50	106	15	121	491	77	262	178	66	1,074
	水道光熱費支出	726	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	61,834	550	3,038	426	160	0	3,624	8,114	0	8,114	3,567	550	400	1,763	20	6,300
	通信運搬費支出	25,995	1,726	3,173	134	53	109	3,469	1,513	196	1,709	2,374	178	214	224	250	3,240
	会議費支出	305	192	15	0	4	0	19	10	0	10	10	5	20	0	5	40
	広報費支出	1,803	300	93	0	0	0	93	87	4	91	212	14	5	5	0	236
	業務委託費支出	208,819	4,357	17,602	1,677	85	6	19,370	21,353	1,528	22,881	12,568	1,425	696	150	0	14,839
	手数料支出	6,273	3,259	741	71	16	14	842	305	0	305	484	37	58	58	13	650
	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	624	624	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	506	85	73	0	8	26	107	70	11	81	34	4	2	2	2	44
	保守料支出	30,537	1,396	2,873	384	196	134	3,587	3,778	493	4,271	2,852	445	338	118	0	3,753
	渉外費支出	2,219	1,570	30	0	0	0	30	53	0	53	20	0	0	10	0	30
	諸会費支出	2,673	320	343	18	25	26	412	338	0	338	359	25	45	10	0	439
	車輌費支出	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	報償費支出	889	150	120	0	0	0	120	40	0	40	40	0	0	0	0	40
	雑支出	2,145	50	181	100	0	0	281	138	0	138	181	15	5	20	0	221

Ⅳ 当初予算総括内訳表

（単位：千円）

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		負担金支出	75,313	0	10,616	2,133	802	0	13,551	9,360	305	9,665	9,842	1,102	936	1,950	0	13,830
		本部経費負担金支出	75,313	0	10,616	2,133	802	0	13,551	9,360	305	9,665	9,842	1,102	936	1,950	0	13,830
		利用者負担軽減額	1,817	0	1,228	180	0	0	1,408	160	0	160	249	0	0	0	0	249
		支払利息支出	3,174	0	2,591	520	0	0	3,111	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）	3,184,924	75,822	468,575	78,744	32,504	17,728	597,551	418,226	22,966	441,192	403,023	42,938	48,489	79,458	12,080	585,988
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		152,484	1,804	33,547	9,699	4,263	▲ 289	47,220	786	1,172	1,958	23,612	▲ 165	▲ 7,988	925	▲ 3,025	13,359
	収入	施設整備等補助金収入	7,512	0	4,784	0	0	0	4,784	2,728	0	2,728	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	7,512	0	4,784	0	0	0	4,784	2,728	0	2,728	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）	7,512	0	4,784	0	0	0	4,784	2,728	0	2,728	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	54,303	0	10,584	0	0	0	10,584	4,535	0	4,535	2,214	0	982	250	0	3,446
		建物取得支出	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	9,901	0	0	0	0	0	0	3,800	0	3,800	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	36,002	0	10,584	0	0	0	10,584	735	0	735	2,214	0	982	250	0	3,446
		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）	99,047	0	43,409	6,563	0	0	49,972	4,535	0	4,535	2,214	0	982	250	0	3,446
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		▲ 91,535	0	▲ 38,625	▲ 6,563	0	0	▲ 45,188	▲ 1,807	0	▲ 1,807	▲ 2,214	0	▲ 982	▲ 250	0	▲ 3,446
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	68,698	0	4,650	0	0	0	4,650	10,786	0	10,786	715	0	0	0	0	715
		退職給付引当資産取崩収入	23,683	0	0	0	0	0	0	7,431	0	7,431	715	0	0	0	0	715
		修繕積立資産取崩収入	3,680	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	37,585	0	4,650	0	0	0	4,650	3,355	0	3,355	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	3,750	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	603	0	192	0	0	0	192	27	0	27	22	0	0	0	0	22
		サービス区分間繰入金収入	3,500	0	3,500	0	0	0	3,500	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）	72,801	0	8,342	0	0	0	8,342	10,813	0	10,813	737	0	0	0	0	737
	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	107,007	1,201	2,911	407	95	98	3,511	7,387	0	7,387	7,082	128	92	241	56	7,599
		退職給付引当資産支出	29,743	1,201	2,911	407	95	98	3,511	7,387	0	7,387	3,082	128	92	241	56	3,599
		修繕積立預金積立支出	2,464	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	74,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000
		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
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	603	603	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	3,500	0	0	0	3,500	0	3,500	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）	111,110	1,804	2,911	407	3,595	98	7,011	7,387	0	7,387	7,082	128	92	241	56	7,599
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		▲ 38,309	▲ 1,804	5,431	▲ 407	▲ 3,595	▲ 98	1,331	3,426	0	3,426	▲ 6,345	▲ 128	▲ 92	▲ 241	▲ 56	▲ 6,862
予備費支出（10）			21,000	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）			1,640	0	▲ 2,647	2,729	668	▲ 387	363	▲ 595	1,172	577	12,053	▲ 293	▲ 9,062	434	▲ 3,081	51

前期末支払資金残高（12）			423,615	15,501	53,624	38,490	15,508	▲ 20,541	87,081	63,930	21,200	85,130	▲ 68,755	195,363	▲ 53,389	▲ 10,992	▲ 1,553	60,674
当期末支払資金残高（11）＋（12）			425,255	15,501	50,977	41,219	16,176	▲ 20,928	87,444	63,335	22,372	85,707	▲ 56,702	195,070	▲ 62,451	▲ 10,558	▲ 4,634	60,725

Ⅳ 当初予算総括内訳表

（単位：千円）

	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**	**69,634**	**0**	**0**	**69,634**
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,634	0	0	69,634
	障害福祉サービス等事業収入	**139,882**	**113,602**	**2,199**	**703**	**9,015**	**455**	**133**	**1,947**	**267,936**	**197,851**	**111,693**	**4,967**	**314,511**	**22,258**	**0**	**26,945**	**49,203**
	自立支援給付費収入	133,252	90,332	2,199	0	9,015	455	133	0	235,386	190,581	87,048	4,441	282,070	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	703	0	0	0	0	703	0	0	0	0	19,465	0	25,853	45,318
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	0	607	1,187
	補足給付費収入	0	3,542	0	0	0	0	0	0	3,542	0	3,591	0	3,591	2,213	0	0	2,213
	特定費用収入	6,630	19,428	0	0	0	0	0	0	26,058	7,270	20,784	526	28,580	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**	**174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940**	**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	64	0	0	0	0	0	0	64	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
	減価償却費相当額による資金増加額	**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）	**141,925**	**113,776**	**2,199**	**703**	**9,015**	**455**	**133**	**1,947**	**270,153**	**199,577**	**111,741**	**4,967**	**316,285**	**92,874**	**0**	**27,045**	**119,919**
支出	**人件費支出**	**98,677**	**55,296**	**1,303**	**982**	**9,270**	**0**	**0**	**1,956**	**167,484**	**132,735**	**48,529**	**4,446**	**185,710**	**69,081**	**0**	**17,048**	**86,129**
	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	44,144	22,039	0	531	5,040	0	0	1,061	72,815	62,478	19,730	2,002	84,210	34,066	0	7,882	41,948
	非常勤職員給与支出	14,126	7,053	1,182	0	0	0	0	0	22,361	13,226	4,720	493	18,439	1,618	0	2,529	4,147
	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	12,258	11,715	0	136	1,268	0	0	269	25,646	14,343	9,980	711	25,034	9,013	0	1,954	10,967
	職員賞与支出	14,372	7,175	105	160	1,512	0	0	320	23,644	19,572	6,181	555	26,308	10,069	0	2,409	12,478
	退職給付支出	1,426	712	0	17	145	0	0	31	2,331	6,067	525	143	6,735	5,719	0	333	6,052
	法定福利費支出	12,351	6,602	16	138	1,305	0	0	275	20,687	17,049	7,393	542	24,984	8,596	0	1,941	10,537
	事業費支出	**14,878**	**25,741**	**504**	**51**	**427**	**0**	**0**	**74**	**41,675**	**22,359**	**31,529**	**596**	**54,484**	**12,804**	**0**	**3,248**	**16,052**
	給食費支出	5,736	10,563	504	0	0	0	0	0	16,803	5,587	14,525	466	20,578	5,129	0	417	5,546
	介護用品費支出	438	762	0	0	0	0	0	0	1,200	2,609	2,372	0	4,981	740	0	0	740
	保健衛生費支出	298	518	0	0	0	0	0	0	816	297	270	0	567	184	0	0	184
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	14	0	29	286	0	0	286
	教養娯楽費支出	450	782	0	0	0	0	0	0	1,232	255	232	0	487	146	0	346	492
	日用品費支出	219	381	0	0	0	0	0	0	600	384	349	0	733	300	0	140	440
	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	3,279	6,211	0	10	63	0	0	0	9,563	7,112	6,466	86	13,664	3,860	0	1,829	5,689
	燃料費支出	1,527	2,656	0	0	0	0	0	0	4,183	3,944	3,585	0	7,529	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,023	1,258	0	0	0	0	0	0	2,281	1,136	1,158	0	2,294	127	0	80	207
	保険料支出	136	235	0	3	17	0	0	0	391	154	140	0	294	94	0	35	129
	賃借料支出	939	1,633	0	21	191	0	0	41	2,825	389	1,985	44	2,418	603	0	105	708
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586	0	0	586
	車輌費支出	311	540	0	17	156	0	0	33	1,057	471	428	0	899	714	0	291	1,005
	報償費支出	56	142	0	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	60	0	0	0	0	0	0	60	6	5	0	11	19	0	5	24
	事務費支出	**17,653**	**25,290**	**0**	**66**	**572**	**0**	**0**	**45**	**43,626**	**39,633**	**21,580**	**42**	**61,255**	**13,691**	**0**	**2,091**	**15,782**
	福利厚生費支出	0	956	0	0	51	0	0	0	1,007	737	233	42	1,012	409	0	131	540
	職員被服費支出	135	0	0	0	0	0	0	0	135	155	65	0	220	58	0	31	89
	旅費交通費支出	263	528	0	25	156	0	0	0	972	417	458	0	875	168	0	30	198
	研修研究費支出	117	253	0	9	52	0	0	0	431	156	312	0	468	67	0	10	77
	事務消耗品費支出	300	234	0	0	0	0	0	12	546	200	182	0	382	151	0	106	257
	印刷製本費支出	0	36	0	1	5	0	0	0	42	5	0	0	5	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	4,080	900	0	0	0	0	0	0	4,980	20,343	743	0	21,086	1,699	0	385	2,084
	通信運搬費支出	1,073	1,625	0	21	181	0	0	18	2,918	1,581	1,437	0	3,018	725	0	326	1,051
	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	102	94	0	196	12	0	0	12
	業務委託費支出	9,512	16,548	0	0	0	0	0	0	26,060	14,205	16,763	0	30,968	9,072	0	449	9,521
	手数料支出	83	123	0	2	41	0	0	0	249	160	74	0	234	72	0	23	95
	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	66	0	0	0	0	0	0	66	2	2	0	4	12	0	6	18
	保守料支出	1,901	3,306	0	5	46	0	0	10	5,268	1,132	979	0	2,111	926	0	467	1,393
	渉外費支出	10	0	0	0	0	0	0	0	10	143	3	0	146	40	0	0	40
	諸会費支出	0	369	0	0	24	0	0	0	393	125	113	0	238	111	0	5	116
	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	139	122	0	261	147	0	100	247

Ⅳ 当初予算総括内訳表

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉事業																
			たちばな園									華南園				はなのうら			
			生活介護	入所支援	短期	相談（児）	相談（者）	相談（移行）	相談（定着）	地域（相談）	合計	生活介護	入所支援	短期	合計	本体	短期	デイ	合計
施設整備等による収支		負担金支出	3,516	2,627	0	0	0	0	0	0	6,143	4,143	2,517	0	6,660	1,338	0	732	2,070
		本部経費負担金支出	3,516	2,627	0	0	0	0	0	0	6,143	4,143	2,517	0	6,660	1,338	0	732	2,070
		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）	134,724	108,954	1,807	1,099	10,269	0	0	2,075	258,928	198,870	104,155	5,084	308,109	96,914	0	23,119	120,033
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,201	4,822	392	▲ 396	▲ 1,254	455	133	▲ 128	11,225	707	7,586	▲ 117	8,176	▲ 4,040	0	3,926	▲ 114
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	3,940	0	0	0	0	0	0	0	3,940	9,336	900	0	10,236	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	3,940	0	0	0	0	0	0	0	3,940	9,336	900	0	10,236	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）	3,940	0	0	0	0	0	0	0	3,940	9,424	900	0	10,324	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		▲ 3,940	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,940	▲ 9,424	▲ 900	0	▲ 10,324	0	0	0	0
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	7,619	0	0	0	0	0	0	0	7,619	30,047	0	0	30,047	4,769	0	0	4,769
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,406	0	0	4,406	4,769	0	0	4,769
		修繕積立資産取崩収入	3,680	0	0	0	0	0	0	0	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	3,939	0	0	0	0	0	0	0	3,939	25,641	0	0	25,641	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	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	22	0	0	0	0	0	0	22	25	0	0	25	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）	7,619	22	0	0	0	0	0	0	7,641	30,072	0	0	30,072	4,769	0	0	4,769
	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	7,796	3,811	0	8	76	0	0	16	11,707	19,562	5,257	0	24,819	3,305	0	59	3,364
		退職給付引当資産支出	796	311	0	8	76	0	0	16	1,207	3,062	257	0	3,319	3,305	0	59	3,364
		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	7,000	3,500	0	0	0	0	0	0	10,500	16,500	5,000	0	21,500	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	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）	7,796	3,811	0	8	76	0	0	16	11,707	19,562	5,257	0	24,819	3,305	0	59	3,364
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		▲ 177	▲ 3,789	0	▲ 8	▲ 76	0	0	▲ 16	▲ 4,066	10,510	▲ 5,257	0	5,253	1,464	0	▲ 59	1,405
予備費支出（10）			3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	1,000	0	0	1,000
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			84	1,033	392	▲ 404	▲ 1,330	455	133	▲ 144	219	1,793	▲ 1,571	▲ 117	105	▲ 3,576	0	3,867	291

前期末支払資金残高（12）			55,989	23,094	▲ 27,030	▲ 1,905	▲ 12,622	380	396	990	39,292	27,406	6,770	2,356	36,532	18,308	670	6,940	25,918
当期末支払資金残高（11）＋（12）			56,073	24,127	▲ 26,638	▲ 2,309	▲ 13,952	835	529	846	39,511	29,199	5,199	2,239	36,637	14,732	670	10,807	26,209

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**	**151,752**	**0**	**0**	**0**	**151,752**	**0**	**0**	**0**
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	151,752	0	0	0	151,752	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	**141,442**	**112,753**	**4,939**	**2,930**	**3,938**	**266,002**	**132,247**	**2,361**	**28,970**	**484**	**164,062**	**0**	**0**	**0**
	自立支援給付費収入	136,403	96,062	4,140	0	3,938	240,543	0	2,066	0	0	2,066	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	2,930	0	2,930	54,412	0	27,849	0	82,261	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	892	80	660	0	1,632	0	0	0
	補足給付費収入	0	3,477	0	0	0	3,477	6,795	0	0	0	6,795	0	0	0
	特定費用収入	5,039	13,010	799	0	0	18,848	148	215	461	0	824	0	0	0
	その他の事業収入	0	204	0	0	0	204	70,000	0	0	484	70,484	0	0	0
	受託事業収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202,123**	**572**	**0**
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,123	572	0
	その他の事業収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73,949**	**0**
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,949	0
	施設運営費収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,425**	**105,810**
	交付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,442
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425	4,368
	負担金収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000**
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
	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**	**100**	**0**
	その他の収入	**122**	**20**	**0**	**0**	**0**	**142**	**180**	**0**	**100**	**0**	**280**	**2,364**	**1,649**	**152**
	受入研修費収入	0	20	0	0	0	20	80	0	0	0	80	120	20	0
	利用者等外給食費収入	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	726	0	0
	雑収入	100	0	0	0	0	100	100	0	100	0	200	1,518	1,629	152
	減損資産評価益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）	**142,821**	**112,773**	**4,939**	**2,930**	**3,938**	**267,401**	**284,439**	**2,361**	**29,070**	**484**	**316,354**	**204,707**	**77,695**	**115,962**
支出	**人件費支出**	**89,964**	**47,311**	**3,836**	**3,226**	**3,384**	**147,721**	**175,698**	**8,873**	**26,243**	**2,551**	**213,365**	**131,720**	**35,484**	**5,562**
	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	42,199	21,068	2,002	1,888	1,981	69,138	86,584	4,004	9,366	0	99,954	69,792	16,877	2,522
	非常勤職員給与支出	5,802	3,076	0	0	0	8,878	10,499	642	7,050	1,801	19,992	6,437	4,842	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	10,065	8,756	653	288	302	20,064	26,046	1,744	2,734	271	30,795	15,544	3,060	452
	職員賞与支出	12,734	6,374	512	568	596	20,784	26,363	1,079	3,149	160	30,751	21,417	5,304	847
	退職給付支出	7,256	791	143	24	25	8,239	2,518	285	475	0	3,278	1,045	998	48
	法定福利費支出	11,908	7,246	526	458	480	20,618	23,688	1,119	3,469	319	28,595	17,485	4,403	623
	事業費支出	**20,190**	**16,763**	**748**	**38**	**38**	**37,777**	**31,985**	**547**	**2,343**	**32**	**34,907**	**30,906**	**15,451**	**0**
	給食費支出	3,874	11,170	300	0	0	15,344	13,629	122	226	32	14,009	10,134	0	0
	介護用品費支出	1,484	1,184	28	0	0	2,696	276	0	0	0	276	0	0	0
	保健衛生費支出	131	101	2	0	0	234	464	0	28	0	492	796	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	620	0	0	0	620	1,120	0	0
	教養娯楽費支出	316	0	0	0	0	316	358	0	120	0	478	786	31	0
	日用品費支出	931	645	26	0	0	1,602	120	0	24	0	144	749	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	180	909	0	0
	水道光熱費支出	12,190	2,235	204	0	0	14,629	12,509	425	768	0	13,702	8,592	5,400	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20	2,214	7	0
	消耗器具備品費支出	201	134	40	0	0	375	912	0	276	0	1,188	1,428	1,327	0
	保険料支出	278	43	0	0	0	321	377	0	70	0	447	198	313	0
	賃借料支出	306	1,243	147	0	0	1,696	110	0	16	0	126	1,381	7,395	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	1,659	0	0	0	1,659	2,041	0	0
	車輌費支出	435	0	0	38	38	511	733	0	815	0	1,548	498	155	0
	報償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803	0
	雑支出	44	8	1	0	0	53	18	0	0	0	18	60	20	0
	事務費支出	**18,387**	**14,325**	**6**	**83**	**51**	**32,852**	**39,389**	**51**	**2,863**	**26**	**42,329**	**38,051**	**12,555**	**77,689**
	福利厚生費支出	470	298	0	14	15	797	926	45	143	26	1,140	743	206	28
	職員被服費支出	179	0	0	4	0	183	45	6	12	0	63	148	60	0
	旅費交通費支出	221	174	0	5	10	410	380	0	48	0	428	1,012	349	10
	研修研究費支出	156	51	0	12	0	219	538	0	64	0	602	240	123	10
	事務消耗品費支出	208	91	0	5	5	309	647	0	360	0	1,007	297	245	130
	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	8,260
	修繕費支出	3,906	995	6	0	0	4,907	4,400	0	100	0	4,500	2,076	3,613	51,700
	通信運搬費支出	1,593	335	0	39	4	1,971	2,893	0	531	0	3,424	2,827	642	118
	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	166	0
	業務委託費支出	8,336	11,896	0	0	0	20,232	26,825	0	1,194	0	28,019	28,572	4,000	7,894
	手数料支出	132	33	0	4	12	181	180	0	12	0	192	166	100	29
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287
	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	5,044
	租税公課支出	11	0	0	0	0	11	30	0	1	0	31	40	19	20
	保守料支出	2,830	440	0	0	0	3,270	1,521	0	259	0	1,780	1,211	2,497	3,837
	渉外費支出	40	0	0	0	0	40	100	0	0	0	100	100	100	0
	諸会費支出	48	0	0	0	5	53	153	0	5	0	158	191	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	317	0	0	0	317	50	0	0
	雑支出	147	0	0	0	0	147	151	0	100	0	251	184	135	305

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			
		負担金支出	4,404	2,822	0	0	0	7,226	7,672	0	695	0	8,367	4,828	2,973	2,241
		本部経費負担金支出	4,404	2,822	0	0	0	7,226	7,672	0	695	0	8,367	4,828	2,973	2,241
		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	63	0	0	0	63	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）	132,945	81,284	4,590	3,347	3,473	225,639	254,744	9,471	32,144	2,609	298,968	206,231	66,463	85,492
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,876	31,489	349	▲ 417	465	41,762	29,695	▲ 7,110	▲ 3,074	▲ 2,125	17,386	▲ 1,524	11,232	30,470
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	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	6,101	0	0	0	0	6,101	6,419	0	0	0	6,419	450	8,592	35,567
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400	31,200
		車輌運搬具取得支出	6,101	0	0	0	0	6,101	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	6,419	0	0	0	6,419	450	192	4,367
		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）	6,101	5,268	0	0	0	11,369	6,419	0	0	0	6,419	450	8,592	35,567
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		▲ 6,101	▲ 5,268	0	0	0	▲ 11,369	▲ 6,419	0	0	0	▲ 6,419	▲ 450	▲ 8,592	▲ 35,567
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	6,275	0	0	0	0	6,275	87	0	0	0	87	3,750	0	5,162
		退職給付引当資産取崩収入	6,275	0	0	0	0	6,275	87	0	0	0	87	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,162
		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	3,750	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	115	0	0	0	115	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）	6,275	0	0	0	0	6,275	202	0	0	0	202	3,750	200	5,162
	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	8,337	26,243	0	29	29	34,638	7,119	0	1,046	0	8,165	1,776	2,840	65
		退職給付引当資産支出	2,537	243	0	29	29	2,838	1,119	0	46	0	1,165	1,776	376	65
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464	0
		施設整備等積立資産支出	5,800	26,000	0	0	0	31,800	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	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
		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）	8,337	26,243	0	29	29	34,638	7,119	0	1,046	0	8,165	1,776	2,840	65
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		▲ 2,062	▲ 26,243	0	▲ 29	▲ 29	▲ 28,363	▲ 6,917	0	▲ 1,046	0	▲ 7,963	1,974	▲ 2,640	5,097
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）			▲ 287	▲ 22	349	▲ 446	436	30	13,359	▲ 7,110	▲ 4,120	▲ 2,125	4	0	0	0

前期末支払資金残高（12）			29,288	17,418	4,939	▲ 5,871	▲ 4,205	41,569	79,175	▲ 75,340	32,041	▲ 9,714	26,162	5,756	0	6,263
当期末支払資金残高（11）＋（12）			29,001	17,396	5,288	▲ 6,317	▲ 3,769	41,599	94,431	▲ 82,450	27,921	▲ 11,839	26,166	5,756	0	6,263