

平成30年度 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団 当初予算総括表

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

(単位:円)

		社会福祉事業											公益事業		平成30年度	平成29年度	差異		
拠点区分	法人本部	下関市こども発達センター						下関市こども発達センター一豊浦	下関市こども発達センター一豊浦	下関市梅花園	下関市陽光苑		ふくふくこども館	社会福祉事業合計(A)	下関市こども発達センター一豊浦	公益事業合計(B)	法人合計(A)+(B)=(C)	法人合計(E)	(C)-(D)
サービス区分	法人本部	福祉型児童発達支援センター(はたぶら)	保育所等訪問支援	地域支援	障害児相談支援	特定相談支援	母子通園訓練事業	児童発達支援(どーなっ)	児童発達支援(豊浦)	放課後等デイサービス	救護施設	養護老人ホーム	デイサービスセンター	下関市次世代育成支援拠点施設	診療所				
勘定科目	法人本部																		
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,058,000	0	0	0	22,058,000	24,254,000	▲2,196,000
	居宅介護収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,174,000	0	0	0	18,174,000	19,662,000	▲1,488,000
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,357,000	0	0	0	16,357,000	17,696,000	▲1,339,000
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,357,000	0	0	0	16,357,000	17,696,000	▲1,339,000
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,817,000	0	0	0	1,817,000	1,966,000	▲149,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,817,000	0	0	0	1,817,000	1,966,000	▲149,000
	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	2,116,000	0	0	0	2,116,000	2,542,000	▲426,000
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,905,000	0	0	0	1,905,000	2,288,000	▲383,000
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,000	0	0	0	211,000	254,000	▲43,000
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,768,000	0	0	0	1,768,000	2,029,000	▲261,000
	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,000	0	0	0	273,000	423,000	▲150,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	▲21,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	▲21,000
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,845,000	0	0	0	204,845,000	205,979,000	▲1,134,000
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,771,000	0	0	0	204,771,000	205,867,000	▲1,096,000
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,933,000	0	0	0	133,933,000	135,408,000	▲1,475,000
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,838,000	0	0	0	70,838,000	70,459,000	▲379,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0	0	0	74,000	112,000	▲38,000
	管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0	0	0	53,000	79,000	▲26,000
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	21,000	33,000	▲12,000
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,689,000	0	0	53,689,000	54,269,000	▲580,000
	指定管理料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,616,000	0	0	51,616,000	52,117,000	▲501,000
	指定管理料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,616,000	0	0	48,616,000	49,117,000	▲501,000
	指定管理料収入(修繕費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,073,000	0	0	2,073,000	2,152,000	▲79,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,073,000	0	0	2,073,000	2,152,000	▲79,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	101,092,000	190,000	49,836,000	13,644,000	6,101,000	1,348,000	21,685,000	7,543,000	9,995,000	0	0	0	0	0	211,434,000	184,506,000	26,928,000
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	765,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,000	981,000	▲216,000
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	765,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,000	981,000	▲216,000
	障害児施設給付費収入	0	97,153,000	174,000	0	13,644,000	0	0	19,900,000	6,938,000	9,087,000	0	0	0	0	0	146,896,000	132,606,000	14,290,000
	障害児通所給付費収入	0	97,153,000	174,000	0	0	0	0	19,900,000	6,938,000	9,087,000	0	0	0	0	0	133,252,000	123,015,000	10,237,000
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	13,644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,644,000	9,591,000	4,053,000	
	利用者負担金収入	0	3,339,000	16,000	0	0	0	0	1,785,000	605,000	908,000	0	0	0	0	6,653,000	6,983,000	▲330,000	
	その他の事業収入	0	600,000	0	49,836,000	0	5,336,000	1,348,000	0	0	0	0	0	0	0	57,120,000	43,936,000	13,184,000	
	委託事業収入(公費)	0	600,000	0	49,836,000	0	5,336,000	1,348,000	0	0	0	0	0	0	0	57,120,000	43,936,000	13,184,000	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,376,000	0	0	0	148,376,000	143,237,000	5,139,000	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,376,000	0	0	0	148,376,000	143,237,000	5,139,000	
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,864,000	0	0	0	99,864,000	96,178,000	3,686,000	
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,512,000	0	0	0	48,512,000	47,059,000	1,453,000	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,089,000	27,089,000	27,089,000	28,796,000	▲1,707,000
	外来診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,636,000	12,636,000	12,636,000	12,796,000	▲160,000
	外来診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,636,000	12,636,000	12,636,000	12,796,000	▲160,000
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,453,000	14,453,000	14,453,000	16,000,000	▲1,547,000
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	16,000,000	▲2,000,000
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,000	453,000	453,000	0	453,000
受取利息配当金収入	8,000	15,000	0	0	0	0	5,000	0	0	10,000	30,000	0	0	0	68,000	68,000	61,000	7,000	
受取利息配当金収入	8,000	15,000	0	0	0	0	5,000	0	0	10,000	30,000	0	0	0	68,000	68,000	61,000	7,000	
その他の収入	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	204,000	1,000	0	0	355,000	355,000	329,000	26,000	
受入研修費収入	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	60,000	60,000	20,000	40,000	
利用者等外給食費収入	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	71,000	71,000	1,000	70,000	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	194,000	0	0	224,000	224,000	308,000	▲84,000	
事業活動収入計(1)	8,000	101,227,000	190,000	49,836,000	13,644,000	6,101,000	1,348,000	21,690,000	7,543,000	9,995,000	148,416,000	205,079,000	22,059,000	53,689,000	640,825,000	27,089,000	667,914,000	641,431,000	26,483,000
人件費支出	23,687,000	75,386,000	130,000	43,999,000	12,309,000	5,007,000	1,180,000	20,626,000	6,568,000	9,092,000	88,519,000	119,066,000	18,504,000	31,149,000	455,222,000	20,837,000	476,059,000	444,813,000	31,246,000
役員報酬支出	4,839,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,839,000	0	0	4,839,000	4,769,000	70,000
職員給与支出	11,921,000	32,058,000	70,000	29,403,000	8,917,000	3,345,000	326,000	11,306,000	2,842,000	4,039,000	40,437,000	58,567,000	7,719,000	12,012,000	222,962,000	13,274,000	236,236,000	221,029,000	15,207,000
職員賞与支出	3,645,000	9,858,000	50,000	7,987,000	1,530,000	961,000	0	2,585,000	664,000	894,000	11,662,000	17,208,000	2,663,000	1,377,000	61,084,000	2,655,000	63,739,000	57,238,000	6,501,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,961,000	0	0	5,961,000	5,650,000	311,000
非常勤職員給与支出	0	23,919,000	0	0	0	0	849,000	4,121,000	2,269,000	3,058,000	24,142,000	26,589,000	0	14,008,000	98,955,000	2,081,000	101,036,000	95,365,000	5,671,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000	548,000	548,000	682,000	▲135,000	
退職給付支出	134,000	1,024,000	0	712,000	223,000	45,000	0	356,000	97,000	128,000	979,000	1,246,000	2,027,000	939,000	7,910,000	179,000	8,089,000	7,966,000	123,000
法定福利費支出	3,148,000	8,527,000	10,000	5,897,000	1,639,000	656,000	5,000	2,258,000	696,000	973,000									

		社会福祉事業													公益事業		平成30年度	平成29年度	差異 (C)-(D)		
拠点区分		法人本部	下関市こども発達センター					下関市こども発達センターどーなつ	下関市こども発達センター豊浦	下関市梅花園	下関市陽光苑		ふくふくこども館	社会福祉事業合計(A)	下関市こども発達センター診療所	公益事業合計(B)	法人合計(A)+(B)=(C)	法人合計(E)			
サービス区分		法人本部	福祉型児童発達支援センター(はたぶら)	保育所等訪問支援	地域支援	障害児相談支援	特定相談支援	母子通園訓練事業	児童発達支援(どーなつ)	児童発達支援(豊浦)	放課後等デイサービス	救護施設	養護老人ホーム	デイサービスセンター	下関市次世代育成支援拠点施設	社会福祉事業合計(A)	下関市こども発達センター診療所	公益事業合計(B)	法人合計(A)+(B)=(C)	法人合計(E)	
勘定科目																					
施設整備等による収支	保守料支出	213,000	225,000	0	120,000	24,000	10,000	4,000	81,000	21,000	27,000	140,000	3,152,000	196,000	240,000	4,453,000	579,000	579,000	5,032,000	4,921,000	111,000
	渉外費支出	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	0	38,000	32,000	6,000
	諸会費支出	366,000	199,000	0	2,000	15,000	7,000	0	1,000	1,000	1,000	187,000	292,000	31,000	1,000	1,103,000	84,000	84,000	1,187,000	1,135,000	52,000
	報償費支出	0	80,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	94,000	0	398,000	579,000	0	0	579,000	639,000	▲60,000
	寄付金支出	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	40,000	0	0	40,000	14,000	26,000
	雑支出	32,000	155,000	0	20,000	18,000	7,000	0	33,000	14,000	15,000	151,000	258,000	14,000	0	703,000	123,000	123,000	826,000	753,000	73,000
	事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	26,884,000	91,204,000	188,000	48,868,000	13,684,000	5,677,000	1,273,000	24,125,000	7,220,000	10,264,000	141,648,000	197,002,000	24,154,000	51,186,000	643,377,000	26,992,000	26,992,000	670,369,000	634,395,000	35,974,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲26,876,000	10,023,000	2,000	968,000	▲40,000	424,000	75,000	▲2,435,000	323,000	▲269,000	6,768,000	8,077,000	▲2,095,000	2,503,000	▲2,552,000	97,000	97,000	▲2,455,000	7,036,000	▲9,491,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	▲330,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	▲330,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	▲330,000	
固定資産取得支出	0	350,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	303,000	3,779,000	0	0	4,832,000	400,000	400,000	5,232,000	8,358,000	▲3,126,000	
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,600,000	▲1,200,000	
器具及び備品取得支出	0	350,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	303,000	648,000	0	0	1,701,000	0	0	1,701,000	3,223,000	▲1,522,000	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,000	▲915,000	
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,801,000	0	0	1,801,000	0	0	1,801,000	1,872,000	▲71,000	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000	0	0	1,330,000	0	0	1,330,000	748,000	582,000	
施設整備等支出計(5)	0	350,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	303,000	3,779,000	0	0	4,832,000	400,000	400,000	5,232,000	8,358,000	▲3,126,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲350,000	0	0	0	0	0	▲400,000	0	0	▲303,000	▲3,779,000	0	0	▲4,832,000	▲400,000	▲400,000	▲5,232,000	▲8,028,000	2,796,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,745,000	2,199,000	0	8,944,000	0	0	8,944,000	1,720,000	7,224,000	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,779,000	0	0	3,779,000	0	0	3,779,000	1,720,000	2,059,000	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,966,000	2,199,000	0	5,165,000	0	0	5,165,000	0	5,165,000	
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	400,000	400,000	400,000	2,878,000	▲2,478,000	
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	400,000	400,000	400,000	2,878,000	▲2,478,000	
拠点区分間繰入金収入	27,023,000	0	0	0	0	0	0	5,330,000	0	0	0	0	0	0	32,353,000	0	0	32,353,000	24,495,000	7,858,000	
拠点区分間繰入金収入	27,023,000	0	0	0	0	0	0	5,330,000	0	0	0	0	0	0	32,353,000	0	0	32,353,000	24,495,000	7,858,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	381,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	681,000	0	0	681,000	2,841,000	▲2,160,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	381,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	681,000	0	0	681,000	2,841,000	▲2,160,000	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043,000	1,043,000	0	0	1,043,000	1,221,000	▲178,000	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043,000	1,043,000	0	0	1,043,000	1,221,000	▲178,000	
その他の活動収入計(7)	27,023,000	0	0	0	381,000	0	0	5,330,000	0	300,000	0	6,745,000	2,199,000	1,043,000	43,021,000	400,000	400,000	43,421,000	33,155,000	10,266,000	
積立資産支出	147,000	397,000	0	221,000	57,000	43,000	0	92,000	23,000	31,000	445,000	643,000	104,000	0	2,203,000	97,000	97,000	2,300,000	2,253,000	47,000	
退職給付引当資産支出	147,000	397,000	0	221,000	57,000	43,000	0	92,000	23,000	31,000	445,000	643,000	104,000	0	2,203,000	97,000	97,000	2,300,000	2,253,000	47,000	
事業区分間繰入金支出	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	2,878,000	▲2,478,000	
事業区分間繰入金支出	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	2,878,000	▲2,478,000	
拠点区分間繰入金支出	0	8,876,000	2,000	747,000	284,000	0	75,000	2,403,000	0	0	6,020,000	10,400,000	0	3,546,000	32,353,000	0	0	32,353,000	24,495,000	7,858,000	
拠点区分間繰入金支出	0	8,876,000	2,000	747,000	284,000	0	75,000	2,403,000	0	0	6,020,000	10,400,000	0	3,546,000	32,353,000	0	0	32,353,000	24,495,000	7,858,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	381,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	681,000	0	0	681,000	2,841,000	▲2,160,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	381,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	681,000	0	0	681,000	2,841,000	▲2,160,000	
その他の活動支出計(8)	147,000	9,673,000	2,000	968,000	341,000	424,000	75,000	2,495,000	323,000	31,000	6,465,000	11,043,000	104,000	3,546,000	35,637,000	97,000	97,000	35,734,000	32,467,000	3,267,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,876,000	▲9,673,000	▲2,000	▲968,000	40,000	▲424,000	▲75,000	2,835,000	▲323,000	269,000	▲6,465,000	▲4,298,000	2,095,000	▲2,503,000	7,384,000	303,000	303,000	7,687,000	688,000	6,999,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲304,000	304,000	
前期末支払資金残高(11)	650,769	23,490,061	38,356	13,266,146	2,231,313	373,145	1,272,541	5,177,305	451,812	1,323,962	12,328,366	51,023,956	11,288,806	2,624,533	125,541,071	2,160	2,160	125,543,231	140,391,128	▲14,847,897	
当期末支払資金残高(10)+(11)	650,769	23,490,061	38,356	13,266,146	2,231,313	373,145	1,272,541	5,177,305	451,812	1,323,962	12,328,366	51,023,956	11,288,806	2,624,533	125,541,071	2,160	2,160	125,543,231	140,087,128	▲14,456,103	