

令和5年度
予 算 書



社会福祉法人
目黒区社会福祉事業団

目 次

総括表	1
社会福祉事業団(合計)	2
社会福祉事業	2
事務局	2
ひがしがおかホーム	4
ひがしやまホーム	6
なかめぐろホーム	8
さんホーム目黒	10
心身障害者センター	12
かみよん工房	14
大橋えのき園	14
下目黒福祉工房	16
みどりハイム	16
公益事業	18
西部包括支援センター	18

令和5年度支出予算総括表

(社会福祉事業区分)

(単位：円)

拠点区分名	令和5年度 予算(案)額	令和4年度 予算額	差 異
事務局	199,601,378	214,297,570	-14,696,192
ひがしがおかホーム	717,936,308	737,703,871	-19,767,563
ひがしやまホーム	865,980,128	852,688,522	13,291,606
なかめぐろホーム	319,752,247	53,351,682	266,400,565
さんホーム目黒	615,349,021	587,253,234	28,095,787
心身障害者センター	406,332,762	363,070,316	43,262,446
かみよん工房	103,205,494	96,074,583	7,130,911
大橋えのき園	179,006,490	156,154,526	22,851,964
下目黒福祉工房	166,026,713	130,838,398	35,188,315
みどりハイム	72,080,849	69,203,728	2,877,121
合 計	3,645,271,390	3,260,636,430	384,634,960

(公益事業区分)

(単位：円)

拠点区分名	令和5年度 予算(案)額	令和4年度 予算額	差 異
西部包括支援センター	109,359,993	110,984,906	-1,624,913
合 計	109,359,993	110,984,906	-1,624,913

総 合 計	3,754,631,383	3,371,621,336	383,010,047
-------	---------------	---------------	-------------

目黒区社会福祉事業団
資金収支予算

社会福祉事業区分
資金収支予算

勘定科目	目黒区 社会福祉事業団 合計	社会福祉 事業区分 合計	社会福祉事業区分		
			事務局 拠点区分計	事務局運営 補助金事業 サービス区分	事務局 サービス区分
介護保険事業収入	2,606,488,521	2,513,911,516	0	0	0
施設介護料収入	1,495,412,992	1,495,412,992	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬)	126,878,251	126,878,251	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担)	19,342,879	19,342,879	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬)	191,730,145	191,730,145	0	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担)	30,822,096	30,822,096	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	66,205,680	54,701,347	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,886,536	0	0	0	0
利用者等利用料収入	412,058,470	412,058,470	0	0	0
その他の事業収入	254,151,472	182,965,336	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	72,080,849	72,080,849	0	0	0
その他の事業収入	72,080,849	72,080,849	0	0	0
就労支援事業収入	20,612,600	20,612,600	0	0	0
就労支援事業収入	20,612,600	20,612,600	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	833,958,859	833,958,859	0	0	0
自立支援給付費収入	302,452,266	302,452,266	0	0	0
利用者負担金収入	40,380	40,380	0	0	0
特定費用収入	5,839,268	5,839,268	0	0	0
その他の事業収入	525,626,945	525,626,945	0	0	0
その他の事業収入	33,649,796	16,919,610	3,300,000	0	3,300,000
地域包括支援センター事業収入	16,730,186	0	0	0	0
その他の事業収入	16,919,610	16,919,610	3,300,000	0	3,300,000
経常経費補助金収入	118,480,813	118,480,813	111,926,813	111,926,813	0
事務局運営補助金収入	111,926,813	111,926,813	111,926,813	111,926,813	0
その他の補助金収入	6,554,000	6,554,000	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,221,780	1,221,780	0	0	0
受取利息配当金収入	2	0	0	0	0
その他の収入	52,800	0	0	0	0
受入研修費収入	52,800	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,686,546,020	3,577,186,027	115,226,813	111,926,813	3,300,000
人件費支出	2,621,871,691	2,530,927,489	129,526,179	98,414,436	31,111,743
役員報酬支出	1,100,000	1,100,000	1,100,000	716,000	384,000
職員給料支出	1,361,612,443	1,306,001,843	44,949,715	36,512,405	8,437,310
職員賞与支出	409,662,720	390,747,105	14,552,140	12,450,211	2,101,929
非常勤職員給与支出	454,168,903	452,153,161	8,528,727	879,050	7,649,677
派遣職員費支出	4,204,204	4,204,204	4,204,204	0	4,204,204
退職給付支出	57,224,975	55,355,975	45,521,475	40,517,100	5,004,375
法定福利費支出	333,898,446	321,365,201	10,669,918	7,339,670	3,330,248
事業費支出	408,676,417	408,676,417	905,300	0	905,300
給食費支出	136,055,572	136,055,572	0	0	0
介護用品費支出	33,195,733	33,195,733	0	0	0
保健衛生費支出	9,108,788	9,108,788	0	0	0
教養娯楽費支出	3,989,345	3,989,345	0	0	0
日用品費支出	3,983,626	3,983,626	0	0	0
本人支給金支出	2,393,232	2,393,232	0	0	0
水道光熱費支出	170,868,346	170,868,346	0	0	0
燃料費支出	52,688	52,688	0	0	0
消耗器具備品費支出	8,580,140	8,580,140	0	0	0
保険料支出	3,472,606	3,472,606	0	0	0
賃借料支出	24,925,050	24,925,050	0	0	0
教育指導費支出	7,904,831	7,904,831	905,300	0	905,300
車輛費支出	4,119,491	4,119,491	0	0	0
雑支出	26,969	26,969	0	0	0
事務費支出	643,065,763	626,383,792	38,476,310	12,790,969	25,685,341
福利厚生費支出	19,954,545	19,875,345	10,199,530	5,181,883	5,017,647
職員被服費支出	470,347	470,347	0	0	0
旅費交通費支出	4,757,574	4,671,174	279,357	279,357	0
研修研究費支出	6,607,170	6,278,170	3,039,259	1,558,230	1,481,029
事務消耗品費支出	10,331,992	8,746,422	1,149,500	568,670	580,830
印刷製本費支出	843,877	734,180	187,000	126,476	60,524
水道光熱費支出	1,780,651	1,780,651	1,100,000	479,370	620,630
燃料費支出	264	264	0	0	0
修繕費支出	15,525,044	15,365,925	0	0	0

事業活動による収支

支出

支出

目黒区社会福祉事業団
資金収支予算

社会福祉事業区分
資金収支予算

勘定科目		目黒区 社会福祉事業団 合計	社会福祉 事業区分 合計	社会福祉事業区分		
				事務局 拠点区分計	事務局運営 補助金事業 サービス区分	事務局 サービス区分
事業活動による収支	支出					
	通信運搬費支出	14,856,677	12,172,250	1,471,574	576,650	894,924
	会議費支出	45,400	30,400	8,800	3,280	5,520
	広報費支出	5,821,530	5,806,130	5,755,200	149,180	5,606,020
	業務委託費支出	436,605,006	427,706,886	0	0	0
	手数料支出	28,915,423	28,874,613	10,633,920	998,010	9,635,910
	保険料支出	285,240	160,230	91,560	0	91,560
	賃借料支出	1,243,117	1,142,029	555,060	115,606	439,454
	土地・建物賃借料支出	13,137,470	13,137,470	0	0	0
	租税公課支出	2,012,826	488,900	350,000	282,160	67,840
	保守料支出	74,653,541	73,828,337	3,059,320	2,040,327	1,018,993
	渉外費支出	109,230	109,230	109,230	109,230	0
	諸会費支出	1,444,700	1,444,700	25,000	2,550	22,450
	車輦費支出	10,184	10,184	0	0	0
	雑支出	3,653,954	3,549,954	462,000	319,990	142,010
	就労支援事業支出	20,612,600	20,612,600	0	0	0
	就労支援事業支出	20,612,600	20,612,600	0	0	0
	利用者負担軽減額	75,000	75,000	0	0	0
	支払利息支出	1,753,181	1,753,181	0	0	0
	その他の支出	1,070,960	1,070,960	0	0	0
利用者等外給食費支出	1,070,960	1,070,960	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,697,125,612	3,589,499,439	168,907,789	111,205,405	57,702,384	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-10,579,592	-12,313,412	-53,680,976	721,408	-54,402,384	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	18,056,419	18,056,419	0	0	0
	固定資産取得支出	187,000	187,000	0	0	0
	器具及び備品取得支出	187,000	187,000	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,981,403	8,247,583	1,412,640	721,408	691,232
施設整備等支出計(5)	28,224,822	26,491,002	1,412,640	721,408	691,232	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-28,224,822	-26,491,002	-1,412,640	-721,408	-691,232	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	16,289,202	0	16,289,202
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	16,289,202	0	16,289,202
	支出					
	積立資産支出	29,280,949	29,280,949	29,280,949	0	29,280,949
	退職給付引当資産支出	29,280,949	29,280,949	29,280,949	0	29,280,949
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	29,280,949	29,280,949	29,280,949	0	29,280,949
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-29,280,949	-29,280,949	-12,991,747	0	-12,991,747	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-68,085,363	-68,085,363	-68,085,363	0	-68,085,363	
前期末支払資金残高(12)	68,085,363	68,085,363	68,085,363	0	68,085,363	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分
資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業区分						
		ひがしがおか ホーム 拠点区分計	特別養護老人 ホーム東が丘 サービス区分	特養東が丘 短期入所事業 サービス区分	東が丘多機能 ホームあすなろ サービス区分	東が丘デイ ホームしいの木 サービス区分	東が丘ケア プランセンター サービス区分	
収入	介護保険事業収入	727,210,071	529,253,012	50,893,792	86,099,425	40,402,688	20,561,174	
	施設介護料収入	388,294,562	388,294,562	0	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬)	35,040,549	0	35,040,549	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担)	6,373,468	0	6,373,468	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬)	95,622,985	0	0	63,432,360	32,190,625	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担)	15,880,543	0	0	9,585,415	6,295,128	0	
	居宅介護支援介護料収入	19,561,100	0	0	0	0	19,561,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	105,782,268	82,906,962	8,117,706	13,081,650	1,675,950	0	
	その他の事業収入	60,654,596	58,051,488	1,362,069	0	240,965	1,000,074	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	403,650	403,650	0	0	0	0	
	地域包括支援センター事業収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	403,650	403,650	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	事務局運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	727,613,721	529,656,662	50,893,792	86,099,425	40,402,688	20,561,174	
	事業活動による収支	人件費支出	528,787,098	356,480,010	34,981,457	69,699,367	47,703,073	19,923,191
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	257,165,564	177,863,605	17,805,925	31,731,206	17,102,061	12,662,767
		職員賞与支出	78,564,181	53,689,580	5,374,863	9,511,761	5,917,493	4,070,484
		非常勤職員給与支出	125,559,596	81,231,836	7,426,366	18,816,140	18,085,254	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	400,500	0	0	0	0	400,500
		法定福利費支出	67,097,257	43,694,989	4,374,303	9,640,260	6,598,265	2,789,440
		事業費支出	101,045,610	79,461,610	8,312,525	9,359,912	3,911,563	0
		給食費支出	35,619,996	28,578,906	2,949,045	2,966,392	1,125,653	0
		介護用品費支出	8,950,238	8,052,843	775,638	70,414	51,343	0
		保健衛生費支出	2,350,920	2,235,750	72,600	29,370	13,200	0
		教養娯楽費支出	753,700	644,800	5,500	55,000	48,400	0
		日用品費支出	648,121	462,758	46,017	83,608	55,738	0
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	41,527,293	32,223,574	3,254,215	4,464,116	1,585,388	0
燃料費支出		14,846	11,512	1,166	1,600	568	0	
消耗器具備品費支出		1,745,700	1,495,010	67,265	108,735	74,690	0	
保険料支出		838,360	410,221	96,679	182,270	149,190	0	
賃借料支出		7,067,761	5,065,561	706,192	892,967	403,041	0	
教育指導費支出		0	0	0	0	0	0	
車輛費支出		1,528,675	280,675	338,208	505,440	404,352	0	
雑支出		0	0	0	0	0	0	
事務費支出		86,793,668	69,491,688	6,773,262	5,898,442	3,008,719	1,621,557	
福利厚生費支出		850,751	478,555	47,905	197,571	113,355	13,365	
職員被服費支出		73,921	52,536	3,398	6,641	5,406	5,940	
旅費交通費支出		702,000	612,940	62,060	12,000	6,000	9,000	
研修研究費支出		161,500	63,000	7,000	20,000	7,500	64,000	
事務消耗品費支出		1,230,643	769,046	77,624	129,048	83,655	171,270	
印刷製本費支出		97,856	62,700	14,784	8,536	8,536	3,300	
水道光熱費支出		191,349	0	0	0	0	191,349	
燃料費支出		105	0	0	0	0	105	
修繕費支出		3,196,600	3,130,600	0	22,000	22,000	22,000	
通信運搬費支出		1,950,232	724,600	160,577	174,881	119,309	770,865	
会議費支出		14,400	0	0	7,200	7,200	0	
広報費支出		0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出		54,648,632	45,288,767	4,525,406	3,083,932	1,672,694	77,833	
手数料支出		1,948,601	1,289,981	176,949	267,167	197,718	16,786	

社会福祉事業区分
資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業区分						
		ひがしがおか ホーム 拠点区分計	特別養護老人 ホーム東が丘 サービス区分	特養東が丘 短期入所事業 サービス区分	東が丘多機能 ホームあすなろ サービス区分	東が丘デイ ホームしいの木 サービス区分	東が丘ケア プランセンター サービス区分	
事業活動による収支	支出	保険料支出	22,740	0	0	0	0	22,740
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	20,000	20,000	0	0	0	0	0
	保守料支出	21,299,538	16,671,763	1,697,559	1,969,466	707,746	253,004	
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	324,800	267,200	0	0	57,600	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	60,000	60,000	0	0	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	267,300	267,300	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	267,300	267,300	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	716,893,676	505,700,608	50,067,244	84,957,721	54,623,355	21,544,748		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,720,045	23,956,054	826,548	1,141,704	-14,220,687	-983,574		
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	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
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,042,632	0	0	0	0	1,042,632		
施設整備等支出計(5)	1,042,632	0	0	0	0	1,042,632		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,042,632	0	0	0	0	-1,042,632		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	14,220,687	2,026,206	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	14,220,687	2,026,206	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	9,677,413	9,677,413	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	14,278,641	826,548	1,141,704	0	0	
	その他の活動支出計(8)	9,677,413	23,956,054	826,548	1,141,704	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,677,413	-23,956,054	-826,548	-1,141,704	14,220,687	2,026,206		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分
資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業区分					
		ひがしやま ホーム 拠点区分計	特別養護老人 ホーム東山 サービス区分	特養東山 短期入所事業 サービス区分	東山多機能 ホームけやき サービス区分	東山デイ ホームいちよう サービス区分	東山ケア プランセンター サービス区分
収入	介護保険事業収入	858,596,693	665,391,609	47,447,611	83,563,126	42,716,812	19,477,535
	施設介護料収入	495,277,110	495,277,110	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬)	33,881,723	0	33,881,723	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担)	4,389,374	0	4,389,374	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬)	96,107,160	0	0	60,945,245	35,161,915	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担)	14,941,553	0	0	9,348,449	5,593,104	0
	居宅介護支援介護料収入	18,709,745	0	0	0	0	18,709,745
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	130,280,727	107,112,678	8,071,567	13,253,409	1,843,073	0
	その他の事業収入	65,009,301	63,001,821	1,104,947	16,023	118,720	767,790
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	741,000	741,000	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	741,000	741,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	事務局運営補助金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	859,337,693	666,132,609	47,447,611	83,563,126	42,716,812	19,477,535	
事業活動による収支	人件費支出	625,231,291	455,676,944	34,825,680	69,045,047	48,324,684	17,358,936
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	307,726,522	232,340,049	17,756,880	29,460,811	17,034,668	11,134,114
	職員賞与支出	91,776,117	67,788,304	5,180,806	9,153,972	6,251,769	3,401,266
	非常勤職員給与支出	145,588,569	98,203,561	7,505,330	21,259,430	18,620,248	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	400,500	0	0	0	0	400,500
	法定福利費支出	79,739,583	57,345,030	4,382,664	9,170,834	6,417,999	2,423,056
	事業費支出	130,434,756	106,781,481	8,147,256	10,318,896	5,187,123	0
	給食費支出	43,159,852	34,763,760	2,735,907	3,985,930	1,674,255	0
	介護用品費支出	10,648,911	9,602,005	737,473	218,011	91,422	0
	保健衛生費支出	2,868,800	2,687,300	72,600	72,600	36,300	0
	教養娯楽費支出	1,128,540	928,140	0	156,400	44,000	0
	日用品費支出	1,361,973	979,258	74,908	217,916	89,891	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	59,173,156	50,084,851	2,949,401	4,264,664	1,874,240	0
	燃料費支出	13,736	11,644	679	984	429	0
	消耗器具備品費支出	2,436,498	2,037,214	88,192	218,460	92,632	0
	保険料支出	896,800	471,290	94,050	182,270	149,190	0
	賃借料支出	6,986,394	4,917,263	747,266	881,661	440,204	0
	教育指導費支出	110,000	71,500	5,500	19,800	13,200	0
	車輦費支出	1,650,096	227,256	641,280	100,200	681,360	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	109,009,789	91,765,291	5,426,382	6,791,732	2,531,134	2,495,250
	福利厚生費支出	750,983	615,382	17,737	73,611	30,888	13,365
	職員被服費支出	7,247	0	0	0	0	7,247
	旅費交通費支出	620,236	534,230	38,006	26,000	7,000	15,000
	研修研究費支出	279,600	173,800	7,500	20,000	6,000	72,300
	事務消耗品費支出	1,754,829	1,222,720	45,738	133,056	54,885	298,430
	印刷製本費支出	75,856	59,774	2,310	4,620	2,552	6,600
	水道光熱費支出	471,830	0	0	0	0	471,830
	燃料費支出	125	0	0	0	0	125
	修繕費支出	4,423,567	4,335,567	0	33,000	22,000	33,000
通信運搬費支出	3,248,836	1,403,099	192,322	282,736	133,959	1,236,720	
会議費支出	7,200	0	0	7,200	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	69,510,667	60,351,617	3,683,292	3,995,260	1,480,498	0	
手数料支出	4,429,191	3,239,063	244,968	807,388	110,958	26,814	

社会福祉事業区分
資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業区分						
		ひがしやま ホーム 拠点区分計	特別養護老人 ホーム東山 サービス区分	特養東山 短期入所事業 サービス区分	東山多機能 ホームけやき サービス区分	東山デイ ホームいちよう サービス区分	東山ケア プランセンター サービス区分	
事業活動による収支	支出	保険料支出	22,740	0	0	0	0	22,740
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	84,500	84,500	0	0	0	0
		保守料支出	22,892,382	19,373,139	1,194,509	1,408,861	624,794	291,079
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	280,000	222,400	0	0	57,600	0
		車輻費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	150,000	150,000	0	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	261,660	261,660	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	261,660	261,660	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	864,937,496	654,485,376	48,399,318	86,155,675	56,042,941	19,854,186	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,599,803	11,647,233	-951,707	-2,592,549	-13,326,129	-376,651	
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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	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
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	7ヶ月・リース債務の返済支出	1,042,632	0	0	0	0	1,042,632	
	施設整備等支出計(5)	1,042,632	0	0	0	0	1,042,632	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,042,632	0	0	0	0	-1,042,632	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,642,435	0	0	0	6,642,435	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	951,707	2,592,549	6,683,694	1,419,283
		その他の活動収入計(7)	6,642,435	0	951,707	2,592,549	13,326,129	1,419,283
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	11,647,233	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	11,647,233	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,642,435	-11,647,233	951,707	2,592,549	13,326,129	1,419,283
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分
資金収支予算

		社会福祉事業区分		
		なかめぐるホーム 拠点区分計	特別養護老人 ホーム中目黒 サービス区分	特養中目黒 短期入所事業 サービス区分
勘定科目				
収入	介護保険事業収入	334,116,765	309,762,111	24,354,654
	施設介護料収入	209,320,812	209,320,812	0
	居宅介護料収入(介護報酬)	17,665,142	0	17,665,142
	居宅介護料収入(利用者負担)	2,684,416	0	2,684,416
	地域密着型介護料収入(介護報酬)	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	49,465,119	45,550,452	3,914,667
	その他の事業収入	54,981,276	54,890,847	90,429
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	地域包括支援センター事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	事務局運営補助金収入	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	334,116,765	309,762,111	24,354,654	
事業活動による収支	人件費支出	214,086,019	196,316,885	17,769,134
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	117,718,623	107,947,980	9,770,643
	職員賞与支出	35,201,408	32,279,692	2,921,716
	非常勤職員給与支出	33,614,966	30,824,925	2,790,041
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費支出	27,551,022	25,264,288	2,286,734
	事業費支出	53,430,052	46,332,212	7,097,840
	給食費支出	16,330,094	14,968,085	1,362,009
	介護用品費支出	4,610,100	4,241,187	368,913
	保健衛生費支出	1,063,018	1,053,668	9,350
	教養娯楽費支出	326,500	326,500	0
	日用品費支出	463,056	425,902	37,154
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	26,399,000	21,383,192	5,015,808
	燃料費支出	7,140	5,784	1,356
	消耗器具備品費支出	666,842	639,786	27,056
	保険料支出	429,690	334,457	95,233
	賃借料支出	2,863,222	2,682,261	180,961
	教育指導費支出	121,000	121,000	0
	車輛費支出	150,390	150,390	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	50,743,144	45,570,385	5,172,759
	福利厚生費支出	366,366	352,077	14,289
	職員被服費支出	162,140	149,169	12,971
	旅費交通費支出	101,200	93,000	8,200
	研修研究費支出	35,000	31,500	3,500
	事務消耗品費支出	551,589	501,213	50,376
	印刷製本費支出	22,176	11,616	10,560
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	1,152,800	1,152,800	0
通信運搬費支出	956,628	677,546	279,082	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	36,321,105	33,300,826	3,020,279	
手数料支出	3,054,084	2,688,374	365,710	

社会福祉事業区分
資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業区分		
		なかめぐるホーム 拠点区分計	特別養護老人 ホーム中目黒 サービス区分	特養中目黒 短期入所事業 サービス区分
事業活動による収支	支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	8,000	8,000	0
	保守料支出	7,791,956	6,384,164	1,407,792
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	170,100	170,100	0
	重転費支出	0	0	0
	雑支出	50,000	50,000	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
その他の支出	272,340	272,340	0	
利用者等外給食費支出	272,340	272,340	0	
事業活動支出計(2)	318,531,555	288,491,822	30,039,733	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,585,210	21,270,289	-5,685,079	
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	187,000	187,000	0	
器具及び備品取得支出	187,000	187,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,033,692	1,033,692	0	
施設整備等支出計(5)	1,220,692	1,220,692	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,220,692	-1,220,692	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	5,685,079
	その他の活動収入計(7)	0	0	5,685,079
	支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	14,364,518	14,364,518	0
サービス区分間繰入金支出	0	5,685,079	0	
その他の活動支出計(8)	14,364,518	20,049,597	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,364,518	-20,049,597	5,685,079	
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	

社会福祉事業区分
資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業区分			
		さんホーム目黒 拠点区分計	特養	さんホーム目黒	さんホーム目黒
			さんホーム目黒	短期入所事業	ケアプランセンター サービス区分
収入	介護保険事業収入	593,987,987	517,467,650	58,689,963	17,830,374
	施設介護料収入	402,520,508	402,520,508	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬)	40,290,837	0	40,290,837	0
	居宅介護料収入(利用者負担)	5,895,621	0	5,895,621	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	16,430,502	0	0	16,430,502
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	126,530,356	114,116,229	12,414,127	0
	その他の事業収入	2,320,163	830,913	89,378	1,399,872
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	12,474,960	12,474,960	0	0
	地域包括支援センター事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	12,474,960	12,474,960	0	0
	経常経費補助金収入	6,554,000	5,852,722	701,278	0
	事務局運営補助金収入	0	0	0	0
	その他の補助金収入	6,554,000	5,852,722	701,278	0
	借入金利息補助金収入	1,221,780	1,091,050	130,730	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	614,238,727	536,886,382	59,521,971	17,830,374	
支出	人件費支出	437,779,083	382,392,405	39,674,259	15,712,419
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	246,341,145	214,184,547	22,222,237	9,934,361
	職員賞与支出	64,556,348	55,598,131	5,768,459	3,189,758
	非常勤職員給与支出	61,201,189	55,448,281	5,752,908	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	9,033,500	7,821,498	811,502	400,500
	法定福利費支出	56,646,901	49,339,948	5,119,153	2,187,800
	事業費支出	73,071,925	65,585,492	7,486,433	0
	給食費支出	27,579,080	24,847,880	2,731,200	0
	介護用品費支出	8,979,884	8,135,780	844,104	0
	保健衛生費支出	1,654,840	1,593,240	61,600	0
	教養娯楽費支出	810,200	774,200	36,000	0
	日用品費支出	1,254,000	1,136,124	117,876	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	25,351,086	22,696,376	2,654,710	0
	燃料費支出	16,966	15,147	1,819	0
	消耗器具備品費支出	1,824,900	1,725,680	99,220	0
	保険料支出	827,340	682,628	144,712	0
	賃借料支出	4,312,829	3,925,637	387,192	0
	教育指導費支出	52,800	52,800	0	0
	車輦費支出	408,000	0	408,000	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	82,341,993	74,182,833	6,580,441	1,578,719
	福利厚生費支出	7,456,455	7,299,846	128,724	27,885
	職員被服費支出	227,039	198,787	20,332	7,920
	旅費交通費支出	691,000	610,960	65,040	15,000
	研修研究費支出	1,415,500	1,343,000	7,000	65,500
	事務消耗品費支出	927,128	724,784	72,937	129,407
	印刷製本費支出	66,652	41,836	11,616	13,200
	水道光熱費支出	17,472	0	0	17,472
	燃料費支出	34	0	0	34
	修繕費支出	3,055,800	3,033,800	0	22,000
	通信運搬費支出	2,075,140	1,283,229	265,876	526,035
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	38,675,634	35,431,296	3,244,338	0
手数料支出	5,085,316	4,560,549	507,266	17,501	

社会福祉事業区分
資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業区分				
		さんホーム目黒 拠点区分計	特養 さんホーム目黒	さんホーム目黒 短期入所事業	さんホーム目黒 ケアプランセンター サービス区分	
事業活動による収支	支出	保険料支出	21,640	0	0	21,640
	賃借料支出	584,250	0	0	584,250	
	土地・建物賃借料支出	13,137,470	11,731,761	1,405,709	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	0	
	保守料支出	8,559,263	7,576,785	851,603	130,875	
	渉外費支出	0	0	0	0	
	諸会費支出	286,200	286,200	0	0	
	車輜費支出	0	0	0	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	1,753,181	1,565,591	187,590	0	
	その他の支出	229,620	229,620	0	0	
	利用者等外給食費支出	229,620	229,620	0	0	
事業活動支出計(2)	595,175,802	523,955,941	53,928,723	17,291,138		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,062,925	12,930,441	5,593,248	539,236		
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,056,419	16,124,382	1,932,037	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,116,800	1,280,532	836,268	0		
施設整備等支出計(5)	20,173,219	17,404,914	2,768,305	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,173,219	-17,404,914	-2,768,305	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,110,294	1,110,294	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	3,364,179	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,110,294	4,474,473	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	2,824,943	539,236	
	その他の活動支出計(8)	0	0	2,824,943	539,236	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,110,294	4,474,473	-2,824,943	-539,236	
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0		

社会福祉事業区分
資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業区分					
		心身障害者 センター 拠点区分計	心障	心障	心障	心障	心障
			生活介護事業	短期入所事業	地域活動 支援センター	身体障害者 福祉センター	指定特定相談 支援事業
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬)	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担)	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬)	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担)	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	406,332,762	128,687,525	103,125,635	144,688,156	10,608,114	19,223,332
	自立支援給付費収入	69,435,603	54,832,935	9,709,836	0	0	4,892,832
	利用者負担金収入	40,380	0	40,380	0	0	0
	特定費用収入	1,210,432	444,832	765,600	0	0	0
	その他の事業収入	335,646,347	73,409,758	92,609,819	144,688,156	10,608,114	14,330,500
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	経営経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	事務局運営補助金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	406,332,762	128,687,525	103,125,635	144,688,156	10,608,114	19,223,332	
支出	人件費支出	256,924,071	74,648,878	100,797,428	53,625,839	9,335,723	18,516,203
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	139,633,522	41,734,053	57,263,681	24,161,820	4,393,059	12,080,909
	職員賞与支出	43,950,569	13,751,609	16,809,235	7,961,458	1,447,538	3,980,729
	非常勤職員給与支出	40,076,645	9,040,649	15,347,811	13,295,072	2,127,211	265,902
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	33,263,335	10,122,567	11,376,701	8,207,489	1,367,915	2,188,663
	事業費支出	8,708,637	3,136,612	1,109,770	3,745,405	716,850	0
	給食費支出	3,401,290	1,149,570	825,000	1,426,720	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	528,000	253,440	0	274,560	0	0
	教養娯楽費支出	371,853	10,266	0	361,587	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	757,055	176,174	242,440	190,858	147,583	0
	保険料支出	140,570	34,875	3,100	102,595	0	0
	賃借料支出	1,809,640	901,230	39,230	763,580	105,600	0
	教育指導費支出	1,531,109	590,777	0	476,665	463,667	0
	車輛費支出	169,120	20,280	0	148,840	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	139,980,014	50,781,035	1,022,437	87,034,872	555,541	586,129
	福利厚生費支出	20,160	2,880	17,280	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	1,004,261	462,152	181,440	84,549	1,800	274,320
	研修研究費支出	364,088	164,617	30,195	87,262	2,744	79,270
	事務消耗品費支出	1,490,950	630,231	52,804	752,853	9,240	45,822
	印刷製本費支出	33,881	4,736	7,286	12,751	0	9,108
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	800,000	336,000	100,000	364,000	0	0
通信運搬費支出	791,740	168,030	232,520	285,610	0	105,580	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	50,930	0	0	0	50,930	0	
業務委託費支出	132,034,083	47,631,267	0	83,912,539	490,277	0	
手数料支出	1,564,622	452,584	318,816	792,152	550	520	

社会福祉事業区分
資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業区分						
		心身障害者 センター 拠点区分計	心障	心障	心障	心障	心障	
			生活介護事業	短期入所事業	地域活動 支援センター	身体障害者 福祉センター	指定特定相談 支援事業	
事業活動による収支	支出	保険料支出	1,550	0	0	0	0	1,550
	賃借料支出	2,719	0	0	0	0	0	2,719
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	7,600	0	0	7,600	0	0	0
	保守料支出	1,048,420	373,144	80,896	527,740	0	0	66,640
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	37,400	37,400	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	727,610	517,994	1,200	207,816	0	0	600
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	75,000	0	75,000	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	40,040	0	0	40,040	0	0	0
利用者等外給食費支出	40,040	0	0	40,040	0	0	0	
事業活動支出計(2)	405,727,762	128,566,525	103,004,635	144,446,156	10,608,114	0	19,102,332	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	605,000	121,000	121,000	242,000	0	0	121,000	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	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
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	605,000	121,000	121,000	242,000	0	0	121,000	
施設整備等支出計(5)	605,000	121,000	121,000	242,000	0	0	121,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-605,000	-121,000	-121,000	-242,000	0	0	-121,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	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
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分
資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業区分			
		かみよん工房 拠点区分	大橋えのき園 拠点区分	えのき園	
				生活介護事業	えのき園日中 一時支援事業
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬)	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	14,272,600	0	0	0
	就労支援事業収入	14,272,600	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	88,932,894	179,006,490	166,803,800	12,202,690
	自立支援給付費収入	61,007,094	110,639,292	110,639,292	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	特定費用収入	1,446,600	1,652,400	1,652,400	0
	その他の事業収入	26,479,200	66,714,798	54,512,108	12,202,690
	その他の事業収入	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	事務局運営補助金収入	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	103,205,494	179,006,490	166,803,800	12,202,690	
支出	人件費支出	64,575,075	113,042,314	101,043,638	11,998,676
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	36,093,254	59,692,835	51,867,925	7,824,910
	職員賞与支出	11,775,280	19,448,404	16,890,696	2,557,708
	非常勤職員給与支出	7,895,969	18,277,222	18,277,222	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	8,810,572	15,623,853	14,007,795	1,616,058
	事業費支出	11,849,779	13,005,123	12,856,278	148,845
	給食費支出	2,800,420	3,666,520	3,653,560	12,960
	介護用品費支出	0	6,600	0	6,600
	保健衛生費支出	77,700	96,147	82,947	13,200
	教養娯楽費支出	50,926	164,998	164,998	0
	日用品費支出	0	104,676	99,000	5,676
	本人支給金支出	1,500,000	0	0	0
	水道光熱費支出	5,234,222	5,970,715	5,934,049	36,666
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	389,400	286,099	239,349	46,750
	保険料支出	78,920	91,920	81,559	10,361
	賃借料支出	437,256	547,908	531,276	16,632
	教育指導費支出	1,199,815	1,981,550	1,981,550	0
	車輛費支出	81,120	81,390	81,390	0
	雑支出	0	6,600	6,600	0
	事務費支出	12,508,040	52,959,053	52,903,884	55,169
	福利厚生費支出	28,800	51,840	46,080	5,760
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	301,599	446,350	434,350	12,000
	研修研究費支出	74,450	415,400	396,800	18,600
	事務消耗品費支出	418,974	415,300	401,000	14,300
	印刷製本費支出	6,011	123,622	123,200	422
水道光熱費支出	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	800,000	800,000	800,000	0	
通信運搬費支出	350,856	445,296	443,280	2,016	
会議費支出	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	
業務委託費支出	7,968,400	46,469,535	46,469,535	0	
手数料支出	303,388	469,169	467,098	2,071	

事業活動による収支

社会福祉事業区分
資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業区分			
		かみよん工房 拠点区分	大橋えのき園 拠点区分	えのき園	
				生活介護事業	えのき園日中 一時支援事業
事業活動による収支	支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	保守料支出	1,920,924	2,112,610	2,112,610	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	68,600	63,500	63,500	0
	車輦費支出	0	10,184	10,184	0
	雑支出	266,037	1,136,247	1,136,247	0
	就労支援事業支出	14,272,600	0	0	0
	就労支援事業支出	14,272,600	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	103,205,494	179,006,490	166,803,800	12,202,690	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	

社会福祉事業区分
資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業区分			
		下目黒福祉工房 拠点区分	下目黒就労継続 支援B型事業	下目黒日中 一時支援事業	みどりハイム 拠点区分
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬)	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	72,080,849
	その他の事業収入	0	0	0	72,080,849
	就労支援事業収入	6,340,000	6,340,000	0	0
	就労支援事業収入	6,340,000	6,340,000	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	159,686,713	147,038,115	12,648,598	0
	自立支援給付費収入	61,370,277	61,370,277	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	特定費用収入	1,529,836	1,529,836	0	0
	その他の事業収入	96,786,600	84,138,002	12,648,598	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	事務局運営補助金収入	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	166,026,713	153,378,115	12,648,598	72,080,849
	人件費支出	104,346,803	92,348,127	11,998,676	56,629,556
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	59,692,835	51,867,925	7,824,910	36,987,828
	職員賞与支出	19,378,023	16,820,315	2,557,708	11,544,635
	非常勤職員給与支出	11,115,078	11,115,078	0	295,200
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	14,160,867	12,544,809	1,616,058	7,801,893
	事業費支出	12,336,000	11,779,866	556,134	3,889,235
	給食費支出	3,489,680	3,489,680	0	8,640
	介護用品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	274,160	247,760	26,400	195,203
	教養娯楽費支出	50,925	50,925	0	331,703
	日用品費支出	151,800	132,000	19,800	0
	本人支給金支出	893,232	893,232	0	0
	水道光熱費支出	4,554,262	4,171,658	382,604	2,658,612
燃料費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	416,446	363,646	52,800	57,200	
保険料支出	121,286	112,756	8,530	47,720	
貸借料支出	814,240	814,240	0	85,800	
教育指導費支出	1,498,900	1,432,900	66,000	504,357	
車輛費支出	50,700	50,700	0	0	
雑支出	20,369	20,369	0	0	
事務費支出	42,009,723	41,915,935	93,788	11,562,058	
福利厚生費支出	144,460	138,700	5,760	6,000	
職員被服費支出	0	0	0	0	
旅費交通費支出	446,911	434,911	12,000	78,260	
研修研究費支出	165,557	147,277	18,280	327,816	
事務消耗品費支出	486,966	464,966	22,000	320,543	
印刷製本費支出	121,126	117,286	3,840	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	800,000	800,000	0	337,158	
通信運搬費支出	480,833	460,673	20,160	401,115	
会議費支出	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	
業務委託費支出	35,264,900	35,264,900	0	6,813,930	
手数料支出	704,450	692,702	11,748	681,872	
事業活動による収支					

社会福祉事業区分
資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業区分			
		下目黒福祉工房 拠点区分	下目黒就労継続 支援B型事業		みどりハイム 拠点区分
			下目黒日中 一時支援事業		
事業活動による収支	支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	8,800	8,800	0	0
	保守料支出	2,670,860	2,670,860	0	2,473,064
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	66,800	66,800	0	122,300
	車輦費支出	0	0	0	0
	雑支出	648,060	648,060	0	0
	就労支援事業支出	6,340,000	6,340,000	0	0
	就労支援事業支出	6,340,000	6,340,000	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	165,032,526	152,383,928	12,648,598	72,080,849	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	994,187	994,187	0	0	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	994,187	994,187	0	0	
施設整備等支出計(5)	994,187	994,187	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-994,187	-994,187	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	

公益事業区分
資金収支予算

		公益事業 合計	公益事業区分	
			西部包括 支援センター 拠点区分	
勘定科目				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	92,577,005	92,577,005
		居宅介護支援介護料収入	11,504,333	11,504,333
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,886,536	9,886,536
		その他の事業収入	71,186,136	71,186,136
		老人福祉事業収入	0	0
		児童福祉事業収入	0	0
		就労支援事業収入	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0
		その他の事業収入	16,730,186	16,730,186
		地域包括支援センター事業収入	16,730,186	16,730,186
		経常経費補助金収入	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0
		受取利息配当金収入	2	2
		その他の収入	52,800	52,800
		受入研修費収入	52,800	52,800
事業活動収入計(1)	109,359,993	109,359,993		
事業活動による収支	支出	人件費支出	90,944,202	90,944,202
		職員給料支出	55,610,600	55,610,600
		職員賞与支出	18,915,615	18,915,615
		非常勤職員給与支出	2,015,742	2,015,742
		退職給付支出	1,869,000	1,869,000
		法定福利費支出	12,533,245	12,533,245
		事業費支出	0	0
		事務費支出	16,681,971	16,681,971
		福利厚生費支出	79,200	79,200
		旅費交通費支出	86,400	86,400
		研修研究費支出	329,000	329,000
		事務消耗品費支出	1,585,570	1,585,570
		印刷製本費支出	109,697	109,697
		修繕費支出	159,119	159,119
		通信運搬費支出	2,684,427	2,684,427
		会議費支出	15,000	15,000
		広報費支出	15,400	15,400
		業務委託費支出	8,898,120	8,898,120
		手数料支出	40,810	40,810
		保険料支出	125,010	125,010
		賃借料支出	101,088	101,088
		租税公課支出	1,523,926	1,523,926
		保守料支出	825,204	825,204
		雑支出	104,000	104,000
		就労支援事業支出	0	0
		利用者負担軽減額	0	0
		支払利息支出	0	0
その他の支出	0	0		
事業活動支出計(2)	107,626,173	107,626,173		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,733,820	1,733,820	

公益事業区分
資金収支予算

勘定科目		公益事業 合計	公益事業区分	
			西部包括 支援センター 拠点区分	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		固定資産売却収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0
		固定資産取得支出	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,733,820	1,733,820
施設整備等支出計(5)	1,733,820	1,733,820		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,733,820	-1,733,820		
その他の活動 による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支出	積立資産支出	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0
	予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		