

平成31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
特別養護老人ホーム中目黒	8
(仮称)目黒三丁目特別養護老人ホーム	8
心身障害者センター	10
かみよん工房	12
大橋えのき園	12
下目黒福祉工房	12
みどりハイム	12
公益事業	14
東部包括支援センター	14
西部包括支援センター	14
中央包括支援センター	14
東が丘ケアプランセンター	16
東山ケアプランセンター	16

平成31年度支出予算総括表

(社会福祉事業)

(単位：円)

拠点区分名	平成31年度予算(案)額	平成30年度予算額	差 異
事務局	203,891,925	122,816,675	81,075,250
ひがしがおかホーム	696,113,297	633,468,948	62,644,349
ひがしやまホーム	803,847,894	765,362,558	38,485,336
特別養護老人ホーム中目黒	342,042,448	320,469,590	21,572,858
(仮称)目黒三丁目特別養護老人ホーム	1,149,658,588	1,179,014,566	-29,355,978
心身障害者センター	377,513,747	322,595,688	54,918,059
かみよん工房	95,327,851	94,218,371	1,109,480
大橋えのき園	151,741,313	155,061,653	-3,320,340
下目黒福祉工房	135,089,068	136,192,808	-1,103,740
みどりハイム	65,671,931	68,995,025	-3,323,094
合 計	4,020,898,062	3,798,195,882	222,702,180

(公益事業)

拠点区分名	平成31年度予算(案)額	平成30年度予算額	差 異
東部包括支援センター	108,506,078	108,358,236	147,842
西部包括支援センター	113,132,900	112,333,744	799,156
中央包括支援センター	104,875,276	104,854,964	20,312
東が丘ケアプランセンター	27,863,616	20,891,904	6,971,712
東山ケアプランセンター	28,249,977	20,531,148	7,718,829
合 計	382,627,847	366,969,996	15,657,851

総 合 計	4,403,525,909	4,165,165,878	238,360,031
-------	---------------	---------------	-------------

目黒区社会福祉事業団
資金収支予算

社会福祉事業
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 合計	事務局 拠点区分計		
				事務局 拠点区分計	事務局運営 補助金事業	事務局
事業活動による 収入	介護保険事業収入	2,057,679,210	1,733,399,478	0	0	0
	施設介護料収入	1,009,515,364	1,009,515,364	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬)	130,781,180	130,781,180	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担)	18,138,696	18,138,696	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬)	173,968,308	173,968,308	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担)	26,743,633	26,743,633	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	83,268,652	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,647,320	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	260,804,392	260,804,392	0	0	0
	その他の事業収入	321,811,665	113,447,905	0	0	0
	老人福祉事業収入	79,194	79,194	0	0	0
	措置事業収入	79,194	79,194	0	0	0
	児童福祉事業収入	65,671,931	65,671,931	0	0	0
	その他の事業収入	65,671,931	65,671,931	0	0	0
	就労支援事業収入	22,500,000	22,500,000	0	0	0
	就労支援事業収入	22,500,000	22,500,000	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	746,032,935	746,032,935	0	0	0
	自立支援給付費収入	85,115,596	85,115,596	0	0	0
	障害児施設給付費収入	212,733,190	212,733,190	0	0	0
	利用者負担金収入	6,696,069	6,696,069	0	0	0
	補足給付費収入	1,326,345	1,326,345	0	0	0
	その他の事業収入	440,161,735	440,161,735	0	0	0
	その他の事業収入	52,375,254	4,644,360	3,267,360	0	3,267,360
	地域包括支援センター事業収入	47,730,894	0	0	0	0
	その他の事業収入	4,644,360	4,644,360	3,267,360	0	3,267,360
	経常経費補助金収入	164,192,346	164,192,346	164,192,346	164,192,346	0
	事務局運営補助金収入	164,192,346	164,192,346	164,192,346	164,192,346	0
	事業活動収入計(1)	3,108,530,870	2,736,520,244	167,459,706	164,192,346	3,267,360
	人件費支出	2,291,274,699	1,960,764,630	167,427,759	149,884,631	17,543,128
	役員報酬支出	891,765	891,765	891,765	758,000	133,765
	職員給料支出	1,170,859,023	975,436,017	45,525,182	38,696,405	6,828,777
	職員賞与支出	361,497,995	294,861,693	15,502,131	13,176,811	2,325,320
	非常勤職員給与支出	362,188,092	344,188,632	3,176,388	921,050	2,255,338
	派遣職員費支出	15,058,080	15,058,080	0	0	0
	退職給付支出	101,646,770	94,946,570	93,203,270	88,572,695	4,630,575
法定福利費支出	279,132,974	235,381,873	9,129,023	7,759,670	1,369,353	
事業費支出	313,837,652	313,837,652	658,780	0	658,780	
給食費支出	109,525,810	109,525,810	0	0	0	
介護用品費支出	23,940,455	23,940,455	0	0	0	
保健衛生費支出	7,366,005	7,366,005	0	0	0	
教養娯楽費支出	3,324,825	3,324,825	0	0	0	
日用品費支出	2,327,910	2,327,910	0	0	0	
本人支給金支出	2,590,080	2,590,080	0	0	0	
水道光熱費支出	124,085,495	124,085,495	0	0	0	
燃料費支出	25,726	25,726	0	0	0	
消耗器具備品費支出	6,197,869	6,197,869	0	0	0	
保険料支出	2,194,486	2,194,486	0	0	0	
賃借料支出	19,760,142	19,760,142	0	0	0	
教育指導費支出	8,522,692	8,522,692	658,780	0	658,780	
車輛費支出	3,935,791	3,935,791	0	0	0	
雑支出	40,366	40,366	0	0	0	
事業活動による 支出	事務費支出	605,275,175	559,465,029	16,450,258	13,544,307	2,905,951
	福利厚生費支出	8,619,910	8,551,570	6,439,377	5,473,470	965,907
	旅費交通費支出	4,957,301	4,629,301	340,400	289,340	51,060
	研修研究費支出	4,756,510	3,724,510	1,943,300	1,651,805	291,495
	事務消耗品費支出	8,955,662	7,048,520	926,500	602,225	324,275
	印刷製本費支出	775,011	529,379	158,831	135,007	23,824
	水道光熱費支出	1,089,448	599,500	599,500	509,575	89,925
	燃料費支出	165	0	0	0	0
	修繕費支出	12,549,351	12,333,951	0	0	0
	通信運搬費支出	11,646,348	7,278,295	765,180	611,490	153,690
	会議費支出	72,320	30,320	8,720	7,412	1,308
	広報費支出	566,340	487,860	437,300	157,505	279,795
	業務委託費支出	431,658,872	403,346,832	0	0	0
	手数料支出	8,971,857	8,790,221	1,244,780	1,058,063	186,717

目黒区社会福祉事業団
資金収支予算

社会福祉事業
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 合計	社会福祉事業 資金収支予算		
				事務局 拠点区分計	事務局運営 補助金事業	事務局
事業活動による収支	支出					
	保険料支出	268,850	1,550	0	0	0
	賃借料支出	2,212,015	1,905,943	141,263	120,074	21,189
	土地・建物賃借料支出	4,978,455	4,978,455	0	0	0
	租税公課支出	4,596,577	645,500	350,000	297,500	52,500
	保守料支出	93,962,998	90,224,537	2,546,107	2,164,191	381,916
	渉外費支出	140,000	140,000	140,000	119,000	21,000
	諸会費支出	1,188,000	1,188,000	3,000	2,550	450
	車輦費支出	18,399	9,999	0	0	0
	雑支出	3,290,786	3,020,786	406,000	345,100	60,900
	社券支援事業支出	22,500,000	22,500,000	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	22,500,000	22,500,000	0	0	0
	利用者負担軽減額	75,000	75,000	0	0	0
	支払利息支出	1,937,703	1,937,703	0	0	0
	その他の支出	39,600	39,600	0	0	0
	利用者等外給食費支出	39,600	39,600	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,234,939,829	2,858,619,614	184,536,797	163,428,938	21,107,859	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-126,408,959	-122,099,370	-17,077,091	763,408	-17,840,499	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	592,318,000	592,318,000	0	0	0
	施設整備等補助金収入	592,318,000	592,318,000	0	0	0
	設備資金借入金収入	599,262,000	599,262,000	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,191,580,000	1,191,580,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	525,479,000	525,479,000	0	0	0
	固定資産取得支出	92,838,200	92,838,200	0	0	0
	器具及び備品取得支出	313,200	313,200	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	92,525,000	92,525,000	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,205,760	898,128	898,128	763,408	134,720
	その他の施設整備等による支出	524,606,120	524,606,120	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,150,129,080	1,143,821,448	898,128	763,408	134,720
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	41,450,920	47,758,552	-898,128	-763,408	-134,720
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	18,457,000	18,457,000	18,457,000	0	18,457,000
退職給付引当資産支出	18,457,000	18,457,000	18,457,000	0	18,457,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
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	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,457,000	18,457,000	18,457,000	0	18,457,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,457,000	-18,457,000	-18,457,000	0	-18,457,000	
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)	-103,415,039	-92,797,818	-36,432,219	0	-36,432,219	
前期末支払資金残高(12)	154,197,407	143,580,186	36,432,219	0	36,432,219	
当期末支払資金残高(11) + (12)	50,782,368	50,782,368	0	0	0	

社会福祉事業
資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業						
		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	特養東が丘 短期入所事業	東が丘多機能 ホームあすなろ	東が丘デイホーム しいの木		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	641,108,798	488,063,252	54,889,662	52,054,910	46,100,974	
		施設介護料収入	373,903,991	373,903,991	0	0	0	
		居宅介護料収入(介護報酬)	38,916,217	0	38,916,217	0	0	
		居宅介護料収入(利用者負担)	6,501,112	0	6,501,112	0	0	
		地域密着型介護料収入(介護報酬)	75,118,749	0	0	36,873,389	38,245,360	
		地域密着型介護料収入(利用者負担)	13,147,474	0	0	7,399,467	5,748,007	
		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	97,259,596	77,971,867	9,423,525	7,782,054	2,082,150	
		その他の事業収入	36,261,659	36,187,394	48,808	0	25,457	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
		措置事業収入	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	0	0	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	459,000	459,000	0	0	0	
		地域包括支援センター事業収入	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	459,000	459,000	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	
		事務局運営補助金収入	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	641,567,798	488,522,252	54,889,662	52,054,910	46,100,974	
		支出	人件費支出	476,701,778	326,052,671	32,504,057	71,505,723	46,639,327
			役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	236,033,870	169,643,796	16,983,042	32,980,928	16,426,104	
		職員賞与支出	67,566,130	48,096,858	4,814,977	9,335,655	5,318,640	
		非常勤職員給与支出	112,428,350	67,886,132	6,784,708	19,315,345	18,442,165	
		派遣職員費支出	1,255,680	1,255,680	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	0	0	
		法定福利費支出	59,417,748	39,170,205	3,921,330	9,873,795	6,452,418	
		事業費支出	100,272,741	77,964,191	8,285,142	9,529,279	4,494,129	
		給食費支出	36,830,945	28,483,926	2,883,932	3,649,973	1,813,114	
		介護用品費支出	8,868,850	7,979,623	768,579	69,773	50,875	
		保健衛生費支出	2,393,145	2,278,665	72,150	29,250	13,080	
		教養娯楽費支出	878,534	794,634	0	54,500	29,400	
		日用品費支出	642,217	452,622	45,046	84,114	60,435	
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	
		水道光熱費支出	39,998,901	31,037,881	3,134,352	4,299,681	1,526,987	
		燃料費支出	9,363	7,261	735	1,009	358	
		消耗器具備品費支出	1,733,100	1,450,463	63,274	121,154	98,209	
		保険料支出	676,490	333,737	76,673	147,940	118,140	
		賃借料支出	6,366,521	4,747,904	639,801	627,045	351,771	
		教育指導費支出	174,400	109,000	0	39,240	26,160	
		車輦費支出	1,700,275	288,475	600,600	405,600	405,600	
		雑支出	0	0	0	0	0	
		事務費支出	119,138,778	96,804,786	9,366,619	8,671,616	4,295,757	
		福利厚生費支出	721,571	391,857	39,227	176,650	113,837	
		旅費交通費支出	923,407	823,270	82,137	12,000	6,000	
		研修研究費支出	104,000	63,000	7,000	22,500	11,500	
		事務消耗品費支出	1,051,009	762,988	77,050	128,008	82,963	
		印刷製本費支出	93,904	62,508	14,649	8,269	8,478	
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	3,169,477	3,104,077	0	32,700	32,700	
		通信運搬費支出	1,579,708	917,841	207,638	257,745	196,484	
		会議費支出	14,400	0	0	7,200	7,200	
		広報費支出	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出	81,855,060	67,555,448	6,607,494	5,090,686	2,601,432	
		手数料支出	2,091,115	1,407,205	170,883	302,331	210,696	

社会福祉事業
資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業					
		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	特養東が丘 短期入所事業	東が丘多機能 ホームあすなろ	東が丘デイホーム しいの木	
事業活動による収支	支出	保険料支出	0	0	0	0	0
	借借料支出	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	30,000	30,000	0	0	0	0
	保守料支出	27,132,327	21,365,392	2,160,541	2,633,527	972,867	
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	312,800	261,200	0	0	51,600	
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	60,000	60,000	0	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	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	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	696,113,297	500,821,648	50,155,818	89,706,618	55,429,213		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-54,545,499	-12,299,396	4,733,844	-37,651,708	-9,328,239		
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
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	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
	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
	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
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	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
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	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	4,733,844	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	4,733,844	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	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	
事業区分間繰入金支出	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	0	4,733,844	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	4,733,844	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	4,733,844	-4,733,844	0	0	0	
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)	-54,545,499	-7,565,552	0	-37,651,708	-9,328,239		
前期末支払資金残高(12)	54,545,499	7,565,552	0	37,651,708	9,328,239		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業
資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業						
		ひがしやま ホーム 拠点区分計	特別養護老人 ホーム東山	特養東山短期 入所事業	東山多機能ホー ムけやき	東山デイホーム いちょう		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	790,517,024	610,121,131	57,081,583	72,324,360	50,989,950	
		施設介護料収入	469,480,789	469,480,789	0	0	0	
		居宅介護料収入(介護報酬)	40,540,260	0	40,540,260	0	0	
		居宅介護料収入(利用者負担)	5,292,340	0	5,292,340	0	0	
		地域密着型介護料収入(介護報酬)	98,849,559	0	0	56,259,819	42,589,740	
		地域密着型介護料収入(利用者負担)	13,596,159	0	0	7,314,216	6,281,943	
		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	117,785,346	98,619,369	8,732,114	8,426,431	2,007,432	
		その他の事業収入	44,972,571	42,020,973	2,516,869	323,894	110,835	
		老人福祉事業収入	79,194	54,419	24,775	0	0	
		措置事業収入	79,194	54,419	24,775	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	0	0	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	459,000	459,000	0	0	0	
		地域包括支援センター事業収入	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	459,000	459,000	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	
		事務局運営補助金収入	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	791,055,218	610,634,550	57,106,358	72,324,360	50,989,950	
		支出	人件費支出	568,999,430	418,278,981	31,951,536	72,772,441	45,996,472
			役員報酬支出	0	0	0	0	0
			職員給料支出	287,394,464	220,773,469	16,872,891	33,793,574	15,954,530
		職員賞与支出	82,705,475	63,076,095	4,820,670	9,606,215	5,202,495	
		非常勤職員給与支出	127,399,950	83,292,657	6,349,783	19,315,345	18,442,165	
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	0	0	
		法定福利費支出	71,499,541	51,136,760	3,908,192	10,057,307	6,397,282	
		事業費支出	119,579,578	100,023,927	7,157,191	7,664,052	4,734,408	
		給食費支出	41,560,054	34,891,060	2,678,540	2,346,642	1,643,812	
		介護用品費支出	10,595,585	9,708,256	746,117	82,665	58,547	
		保健衛生費支出	2,580,610	2,453,050	72,150	42,330	13,080	
		教養娯楽費支出	1,154,063	958,542	0	151,376	44,145	
		日用品費支出	1,066,015	825,096	63,960	101,270	75,689	
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	
		水道光熱費支出	51,884,304	44,003,736	2,557,270	3,705,433	1,617,865	
		燃料費支出	10,903	9,242	539	781	341	
		消耗器具備品費支出	2,057,909	1,801,200	87,830	97,100	71,779	
		保険料支出	706,380	371,692	74,468	145,090	115,130	
		賃借料支出	6,642,095	4,732,363	691,467	761,325	456,940	
		教育指導費支出	108,820	70,850	5,450	19,440	13,080	
		車輛費支出	1,212,840	198,840	179,400	210,600	624,000	
		雑支出	0	0	0	0	0	
		事務費支出	115,268,886	98,710,310	6,350,522	7,120,800	3,087,254	
		福利厚生費支出	869,345	629,521	19,394	189,593	30,837	
		旅費交通費支出	519,586	448,580	38,006	26,000	7,000	
		研修研究費支出	213,500	180,000	7,500	20,000	6,000	
		事務消耗品費支出	1,169,391	929,019	62,785	106,172	71,415	
		印刷製本費支出	104,172	73,479	22,880	5,184	2,629	
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	4,350,652	4,296,152	0	32,700	21,800	
		通信運搬費支出	1,938,021	1,323,447	265,074	258,337	91,163	
		会議費支出	7,200	0	0	7,200	0	
		広報費支出	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出	73,765,021	63,314,467	4,299,404	4,272,589	1,878,561	
		手数料支出	1,773,132	1,448,002	70,416	196,211	58,503	

社会福祉事業
資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業					
		ひがしやま ホーム 拠点区分計	特別養護老人 ホーム東山	特養東山短期 入所事業	東山多機能ホー ムけやき	東山デイホーム いちょう	
事業活動による収支	支出	保険料支出	0	0	0	0	0
	貸借料支出	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	84,100	84,100	0	0	0	0
	保守料支出	30,123,466	25,737,143	1,565,063	1,953,514	867,746	
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	321,300	216,400	0	53,300	51,600	
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	30,000	30,000	0	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	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	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	803,847,894	617,013,218	45,459,249	87,557,293	53,818,134		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-12,792,676	-6,378,668	11,647,109	-15,232,933	-2,828,184		
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
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	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
	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
	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
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	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
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	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	6,378,668	0	2,440,257	2,828,184	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	6,378,668	0	2,440,257	2,828,184	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	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	
事業区分間繰入金支出	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	0	11,647,109	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	11,647,109	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	6,378,668	-11,647,109	2,440,257	2,828,184		
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)	-12,792,676	0	0	-12,792,676	0		
前期末支払資金残高(12)	12,792,676	0	0	12,792,676	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0		

社会福祉事業
資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業			(仮称)目黒三丁目 特別養護老人 ホーム拠点区分
		特別養護老人 ホーム中目黒 拠点区分計	特別養護老人 ホーム中目黒	特養中目黒 短期入所事業	
事業活動による 収入	介護保険事業収入	301,773,656	232,694,918	69,078,738	0
	施設介護料収入	166,130,584	166,130,584	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬)	51,324,703	0	51,324,703	0
	居宅介護料収入(利用者負担)	6,345,244	0	6,345,244	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	45,759,450	34,648,789	11,110,661	0
	その他の事業収入	32,213,675	31,915,545	298,130	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	459,000	459,000	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	459,000	459,000	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
事業活動収入計(1)	302,232,656	233,153,918	69,078,738	0	
事業活動による 支出	人件費支出	221,532,559	168,405,457	53,127,102	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	121,257,972	92,156,058	29,101,914	0
	職員賞与支出	35,554,610	27,021,504	8,533,106	0
	非常勤職員給与支出	37,238,792	28,342,195	8,896,597	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	27,481,185	20,885,700	6,595,485	0
	事業費支出	47,263,949	36,799,325	10,464,624	0
	給食費支出	16,317,061	12,464,498	3,852,563	0
	介護用品費支出	4,476,020	3,401,668	1,074,352	0
	保健衛生費支出	1,429,415	1,327,173	102,242	0
	教養娯楽費支出	334,570	334,570	0	0
	日用品費支出	342,739	260,397	82,342	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	19,525,663	15,815,790	3,709,873	0
	燃料費支出	5,460	4,423	1,037	0
	消耗器具備品費支出	730,343	631,556	98,787	0
	保険料支出	369,570	273,455	96,115	0
	賃借料支出	2,935,518	2,042,605	892,913	0
	教育指導費支出	95,920	95,920	0	0
	車輦費支出	701,670	147,270	554,400	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	73,245,940	58,497,093	14,748,847	5,110,765
	福利厚生費支出	360,948	326,080	34,868	0
	旅費交通費支出	302,092	229,830	72,262	0
	研修研究費支出	35,000	31,500	3,500	0
事務消耗品費支出	640,716	550,836	89,880	0	
印刷製本費支出	19,671	9,207	10,464	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	3,006,220	3,006,220	0	0	
通信運搬費支出	944,584	600,230	344,354	0	
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	45,732,949	35,792,110	9,940,839	0	
手数料支出	1,299,615	971,631	327,984	2,310	

社会福祉事業
資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業			(仮称)目黒三丁目 特別養護老人 ホーム拠点区分	
		特別養護老人 ホーム中目黒 拠点区分計	特別養護老人 ホーム中目黒	特養中目黒 短期入所事業		
事業活動による収支	支出	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	4,978,455
		租税公課支出	8,000	8,000	0	130,000
		保守料支出	20,666,045	16,741,349	3,924,696	0
		渉外費支出	0	0	0	0
		諸会費支出	180,100	180,100	0	0
		車輦費支出	0	0	0	0
		雑支出	50,000	50,000	0	0
		就労支援事業支出	0			0
		就労支援事業販売原価支出	0			0
		利用者負担軽減額	0			0
		支払利息支出	0			1,937,703
		その他の支出	0			0
	利用者等外給食費支出	0			0	
	事業活動支出計(2)	342,042,448	263,701,875	78,340,573	7,048,468	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-39,809,792	-30,547,957	-9,261,835	-7,048,468	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0			592,318,000
		施設整備等補助金収入	0			592,318,000
		設備資金借入金収入	0			599,262,000
		固定資産売却収入	0			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,191,580,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	525,479,000
		固定資産取得支出	0	0	0	92,525,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	92,525,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	524,606,120
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,142,610,120
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	48,969,880	
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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	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
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	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
		事業区分間繰入金支出	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
		その他の活動による支出	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)	-39,809,792	-30,547,957	-9,261,835	41,921,412	
	前期末支払資金残高(12)	39,809,792	30,547,957	9,261,835	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	41,921,412	

社会福祉事業
資金収支予算

		社会福祉事業					
		心身障害者 センター 拠点区分計	心障 生活介護 事業	心障 短期入所 事業	心障 地域活動 支援センター	心障 身体障害者 福祉センター	心障 指定特定相談 支援事業
勘定科目							
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担)	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬)	0	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	0
	居宅介護支援介護料収入	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
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置事業収入	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	386,374,703	160,576,499	65,602,577	131,726,951	8,939,254	19,529,422
	自立支援給付費収入	85,115,596	73,706,731	7,609,934	0	0	3,798,931
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	2,264,969	738,920	142,150	1,383,899	0	0
	補足給付費収入	1,326,345	0	1,326,345	0	0	0
	その他の事業収入	297,667,793	86,130,848	56,524,148	130,343,052	8,939,254	15,730,491
	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	
事業活動収入計(1)	386,374,703	160,576,499	65,602,577	131,726,951	8,939,254	19,529,422	
支出							
人件費支出	244,329,349	102,904,563	54,771,110	61,159,545	6,951,823	18,542,308	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	131,233,689	60,503,860	27,512,785	28,091,079	3,241,278	11,884,687	
職員賞与支出	42,781,986	20,179,897	8,187,877	9,369,238	1,081,066	3,963,908	
非常勤職員給与支出	27,812,331	9,145,679	277,142	16,449,517	1,662,851	277,142	
派遣職員費支出	13,753,800	267,300	13,486,500	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	28,747,543	12,807,827	5,306,806	7,249,711	966,628	2,416,571	
事業費支出	9,659,310	3,723,822	1,117,942	3,698,675	1,118,871	0	
給食費支出	4,121,160	1,789,344	825,000	1,506,816	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	523,200	261,600	0	261,600	0	0	
教養娯楽費支出	370,644	10,500	0	360,144	0	0	
日用品費支出	130,800	0	130,800	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	632,455	188,388	109,436	188,389	146,242	0	
保険料支出	113,570	27,125	2,325	64,745	19,375	0	
賃借料支出	1,597,221	721,100	50,381	721,100	104,640	0	
教育指導費支出	2,094,699	704,748	0	541,337	848,614	0	
車両費支出	75,561	21,017	0	54,544	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	123,097,288	53,948,114	777,569	66,515,931	868,560	987,114	
福利厚生費支出	21,725	0	17,470	4,255	0	0	
旅費交通費支出	1,138,271	571,252	190,813	187,512	1,440	187,254	
研修研究費支出	462,872	169,584	39,776	132,740	1,693	119,079	
事務消耗品費支出	1,478,910	478,862	208,980	548,209	11,120	231,739	
印刷製本費支出	12,519	2,503	2,503	2,507	2,503	2,503	
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	666,112	302,778	60,556	302,778	0	0	
通信運搬費支出	666,994	160,167	46,476	220,724	13,776	225,851	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	50,560	0	0	0	50,560	0	
業務委託費支出	115,863,817	51,309,752	0	63,977,592	576,473	0	
手数料支出	402,722	65,430	17,523	284,723	17,523	17,523	

社会福祉事業
資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業						
		心身障害者 センター 拠点区分計	心障 生活介護 事業	心障 短期入所 事業	心障 地域活動 支援センター	心障 身体障害者 福祉センター	心障 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	706,520	141,088	141,088	141,088	141,088	142,168
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	34,600	0	0	34,600	0	0
		保守料支出	1,041,940	398,481	52,384	479,244	52,384	59,447
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	37,400	0	0	37,400	0	0
		車輦費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	510,776	348,217	0	162,559	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	75,000	0	75,000	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	39,600	0	0	39,600	0	0
	利用者等外給食費支出	39,600	0	0	39,600	0	0	
	事業活動支出計(2)	377,200,547	160,576,499	56,741,621	131,413,751	8,939,254	19,529,422	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,174,156	0	8,860,956	313,200	0	0	
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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	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	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	313,200	0	0	313,200	0	
		器具及び備品取得支出	313,200	0	0	313,200	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	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		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	313,200	0	0	313,200	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-313,200	0	0	-313,200	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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		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	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	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		
	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)	8,860,956	0	8,860,956	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,860,956	0	8,860,956	0	0		

社会福祉事業
資金収支予算

		社会福祉事業			
		かみよん工房 拠点区分	大橋えのき園 拠点区分	下目黒福祉工房 拠点区分	みどりハイム 拠点区分
	勘定科目				
	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
	措置事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	65,671,931
	その他の事業収入	0	0	0	65,671,931
	就労支援事業収入	16,500,000	0	6,000,000	0
	就労支援事業収入	16,500,000	0	6,000,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	78,827,851	151,741,313	129,089,068	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	54,826,503	95,311,076	62,595,611	0
	利用者負担金収入	1,244,000	1,713,200	1,473,900	0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	22,757,348	54,717,037	65,019,557	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
	事業活動収入計(1)	95,327,851	151,741,313	135,089,068	65,671,931
	支出				
	事業活動による収支				
	人件費支出	55,520,957	92,789,049	80,942,647	52,521,102
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	31,774,742	46,684,904	41,448,526	34,082,668
	職員賞与支出	10,411,159	17,113,115	12,385,107	10,841,980
	非常勤職員給与支出	5,923,133	15,998,700	13,915,788	295,200
	派遣職員費支出	48,600	0	0	0
	退職給付支出	0	0	1,743,300	0
	法定福利費支出	7,363,323	12,992,330	11,449,926	7,301,254
	事業費支出	10,728,682	10,926,768	11,703,504	3,044,340
	給食費支出	2,971,122	3,964,548	3,752,280	8,640
	介護用品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	74,895	98,446	106,161	160,133
	教養娯楽費支出	50,000	164,998	50,925	321,091
	日用品費支出	0	80,739	65,400	0
	本人支給金支出	1,560,000	0	989,480	40,600
	水道光熱費支出	4,094,770	3,633,329	3,117,328	1,831,200
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	385,860	241,184	360,338	56,680
	保険料支出	78,920	93,840	112,756	42,960
	賃借料支出	171,672	507,828	1,454,267	85,020
	教育指導費支出	1,268,719	2,039,858	1,583,480	498,016
	車輛費支出	72,724	81,815	90,906	0
	雑支出	0	20,183	20,183	0
	事務費支出	12,578,212	48,025,496	36,442,917	10,106,489
	福利厚生費支出	32,084	50,844	49,585	6,091
	旅費交通費支出	319,308	514,978	494,461	76,798
	研修研究費支出	70,050	405,713	164,768	325,307
	事務消耗品費支出	441,735	398,360	624,844	317,055
	印刷製本費支出	6,081	18,047	116,154	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	201,848	302,775	302,774	334,093
	通信運搬費支出	314,806	286,496	419,058	363,448
	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	7,881,676	41,522,865	30,748,994	5,976,450
	手数料支出	648,423	779,632	318,343	230,149

社会福祉事業
資金収支予算

		社会福祉事業				
		かみよん工房 拠点区分	大橋えのき園 拠点区分	下目黒福祉工房 拠点区分	みどりハイム 拠点区分	
勘定科目						
事業活動による収支	支出	保険料支出	0	0	0	0
		賃借料支出	352,720	352,720	352,720	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	8,800	0
		保守料支出	2,024,606	2,111,368	2,223,780	2,354,898
		渉外費支出	0	0	0	0
		諸会費支出	68,600	72,800	69,800	122,200
		車輦費支出	0	9,999	0	0
		雑支出	216,275	1,198,899	548,836	0
		就労支援事業支出	16,500,000	0	6,000,000	0
		就労支援事業販売原価支出	16,500,000	0	6,000,000	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)	95,327,851	151,741,313	135,089,068	65,671,931		
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	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	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	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
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入		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
	その他の活動による収入		0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	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
		事業区分間繰入金支出	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
その他の活動による支出		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
資金収支予算

勘定科目		公益事業 合計	公益事業		
			東部包括支援 センター拠点区分	西部包括支援 センター拠点区分	中央包括支援 センター拠点区分
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	324,279,732	92,391,236	96,554,808	89,837,316
	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	83,268,652	12,058,920	14,588,352	13,000,104
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,647,320	11,000,088	11,000,088	10,647,144
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	208,363,760	69,332,228	70,966,368	66,190,068
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	47,730,894	16,114,842	16,578,092	15,037,960
	地域包括支援センター事業収入	47,730,894	16,114,842	16,578,092	15,037,960
	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
本部運営補助金収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	372,010,626	108,506,078	113,132,900	104,875,276	
支出					
人件費支出	330,510,069	94,299,857	95,898,252	90,279,776	
役員報酬支出	0	0	0	0	
職員給料支出	195,423,006	55,114,864	56,103,868	52,780,680	
職員賞与支出	66,636,302	18,783,450	18,989,707	17,937,505	
非常勤職員給与支出	17,999,460	6,036,000	6,223,460	5,740,000	
派遣職員費支出	0	0	0	0	
退職給付支出	6,700,200	1,877,400	1,877,400	1,877,400	
法定福利費支出	43,751,101	12,488,143	12,703,817	11,944,191	
事業費支出	0	0	0	0	
事務費支出	45,810,146	12,798,765	15,827,192	13,188,044	
福利厚生費支出	68,340	10,900	10,900	10,900	
旅費交通費支出	328,000	96,000	96,000	96,000	
研修研究費支出	1,032,000	298,000	298,000	298,000	
事務消耗品費支出	1,907,142	489,713	503,363	489,713	
印刷製本費支出	245,632	76,064	76,064	76,064	
水道光熱費支出	489,948	0	0	0	
燃料費支出	165	0	0	0	
修繕費支出	215,400	50,000	50,000	50,000	
通信運搬費支出	4,368,053	948,589	967,629	948,629	
会議費支出	42,000	14,000	14,000	14,000	
広報費支出	78,480	26,160	26,160	26,160	
業務委託費支出	28,312,040	8,151,528	11,115,720	8,627,916	
手数料支出	181,636	40,344	40,344	40,344	

公益事業
資金収支予算

勘定科目		公益事業 合計	公益事業		
			東部包括支援 センター拠点区分	西部包括支援 センター拠点区分	中央包括支援 センター拠点区分
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	267,300	78,230	71,520	80,000
	賃借料支出	306,072	102,024	102,024	102,024
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	3,951,077	1,333,582	1,371,832	1,244,663
	保守料支出	3,738,461	993,631	993,636	993,631
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	8,400	0	0	0
	雑支出	270,000	90,000	90,000	90,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	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)	376,320,215	107,098,622	111,725,444	103,467,820	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,309,589	1,407,456	1,407,456	1,407,456	
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
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	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	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
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,307,632	1,407,456	1,407,456	1,407,456
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	6,307,632	1,407,456	1,407,456	1,407,456	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,307,632	-1,407,456	-1,407,456	-1,407,456	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	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
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	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	
事業区分間繰入金支出	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	
その他の活動による支出	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)	-10,617,221	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	10,617,221	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	

公益事業
資金収支予算

勘定科目		公益事業	
		東が丘ケアプラン センター拠点区分	東山ケアプラン センター拠点区分
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入	22,676,920	22,819,452
	施設介護料収入	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬)	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担)	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬)	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担)	0	0
	居宅介護支援介護料収入	21,726,136	21,895,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0
	利用者等利用料収入	0	0
	その他の事業収入	950,784	924,312
	老人福祉事業収入	0	0
	措置事業収入	0	0
	児童福祉事業収入	0	0
	その他の事業収入	0	0
	就労支援事業収入	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
	自立支援給付費収入	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	補足給付費収入	0	0
	その他の事業収入	0	0
	その他の事業収入	0	0
	地域包括支援センター事業収入	0	0
	その他の事業収入	0	0
	経常経費補助金収入	0	0
本部運営補助金収入	0	0	
事業活動収入計(1)	22,676,920	22,819,452	
支出			
人件費支出	25,016,092	25,016,092	
役員報酬支出	0	0	
職員給料支出	15,711,797	15,711,797	
職員賞与支出	5,462,820	5,462,820	
非常勤職員給与支出	0	0	
派遣職員費支出	0	0	
退職給付支出	534,000	534,000	
法定福利費支出	3,307,475	3,307,475	
事業費支出	0	0	
事務費支出	1,804,892	2,191,253	
福利厚生費支出	17,820	17,820	
旅費交通費支出	20,000	20,000	
研修研究費支出	69,000	69,000	
事務消耗品費支出	213,792	210,561	
印刷製本費支出	8,720	8,720	
水道光熱費支出	185,054	304,894	
燃料費支出	66	99	
修繕費支出	32,700	32,700	
通信運搬費支出	751,603	751,603	
会議費支出	0	0	
広報費支出	0	0	
業務委託費支出	162,750	254,126	
手数料支出	25,356	35,248	

公益事業
資金収支予算

		公益事業		
		東が丘ケアプラン センター拠点区分	東山ケアプラン センター拠点区分	
勘定科目				
事業活動による収支	支出	保険料支出	26,700	10,850
		賃借料支出	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0
		租税公課支出	1,000	0
		保守料支出	281,931	475,632
		渉外費支出	0	0
		諸会費支出	0	0
		車輦費支出	8,400	0
		雑支出	0	0
		就労支援事業支出	0	0
		就労支援事業販売原価支出	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
		利用者等外給食費支出	0	0
事業活動支出計(2)	26,820,984	27,207,345		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,144,064	-4,387,893		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0
		設備資金借入金収入	0	0
		固定資産売却収入	0	0
		その他の施設整備等による収入	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
		器具及び備品取得支出	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,042,632	1,042,632		
その他の施設整備等による支出	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,042,632	1,042,632		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,042,632	-1,042,632		
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
		長期運営資金借入金収入	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0
		積立資産取崩収入	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0
	その他の活動による収入	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
		長期貸付金支出	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0
		積立資産支出	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0		
その他の活動による支出	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)	-5,186,696	-5,430,525		
前期末支払資金残高(12)	5,186,696	5,430,525		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		