

令和8年度予算



社会福祉法人
目黒区社会福祉事業団

目 次

支出総括表	1
社会福祉事業団(合計)	2
社会福祉事業	2
総務部	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	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
のぞみ寮	14
みどりハイム	14
公益事業	16
西部包括支援センター	16

令和8年度予算支出総括表

(社会福祉事業区分)

(単位：円)

拠点区分名	令和8年度 予算(案)額	令和7年度 予算額	差 異
総務部	176,831,389	200,605,608	-23,774,219
ひがしがおかホーム	730,421,012	701,300,335	29,120,677
ひがしやまホーム	909,756,906	857,100,974	52,655,932
なかめぐろホーム	351,059,071	337,441,067	13,618,004
さんホーム目黒	679,706,649	660,155,860	19,550,789
心身障害者センター	434,731,963	410,337,558	24,394,405
かみよん工房	110,255,120	107,243,742	3,011,378
大橋えのき園	222,658,461	200,810,804	21,847,657
下目黒福祉工房	166,145,280	161,547,654	4,597,626
のぞみ寮	38,437,200	36,662,000	1,775,200
みどりハイム	81,064,631	75,610,226	5,454,405
合 計	3,901,067,682	3,748,815,828	152,251,854

(公益事業区分)

(単位：円)

拠点区分名	令和8年度 予算(案)額	令和7年度 予算額	差 異
西部包括支援センター	115,820,874	107,871,600	7,949,274
合 計	115,820,874	107,871,600	7,949,274

総 合 計	4,016,888,556	3,856,687,428	160,201,128
-------	---------------	---------------	-------------

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			
				総務部 拠点区分計	本部運営 補助金事業	総務部	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,722,551,746	2,623,530,558	0	0	0
	施設介護料収入	1,504,354,324	1,504,354,324	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬)	124,461,221	124,461,221	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担)	21,528,181	21,528,181	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬)	169,025,092	169,025,092	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担)	24,385,575	24,385,575	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	75,157,153	58,529,113	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,037,290	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	453,896,397	453,896,397	0	0	0	
	その他の事業収入	339,706,513	267,350,655	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	83,920,375	83,920,375	0	0	0	
	その他の事業収入	83,920,375	83,920,375	0	0	0	
	就労支援事業収入	20,699,800	20,699,800	0	0	0	
	就労支援事業収入	20,699,800	20,699,800	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	960,344,815	960,344,815	0	0	0	
	自立支援給付費収入	290,904,602	290,904,602	0	0	0	
	利用者負担金収入	219,319	219,319	0	0	0	
	特定費用収入	7,435,689	7,435,689	0	0	0	
	その他の事業収入	661,785,205	661,785,205	0	0	0	
	その他の事業収入	29,156,186	12,426,000	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	12,426,000	12,426,000	3,300,000	0	3,300,000	
	経常経費補助金収入	84,028,120	84,028,120	76,708,120	76,708,120	0	
	その他補助・助成金等収入	7,320,000	7,320,000	0	0	0	
	事務局運営補助金収入	76,708,120	76,708,120	76,708,120	76,708,120	0	
	借入金利息補助金収入	1,068,985	1,068,985	0	0	0	
	受取利息配当金収入	500	0	0	0	0	
	その他の収入	69,000	0	0	0	0	
	受入研修費収入	69,000	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3,901,839,527	3,786,018,653	80,008,120	76,708,120	3,300,000	
	支出	人件費支出	2,789,736,541	2,688,504,610	121,342,946	67,742,060	53,600,886
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	1,200,000	472,330	727,670	
	職員給料支出	1,524,757,787	1,464,168,337	44,216,460	23,679,123	20,537,337	
	職員賞与支出	425,968,311	406,376,296	14,501,655	8,084,458	6,417,197	
	非常勤職員給与支出	423,534,616	418,627,304	11,694,570	574,463	11,120,107	
	退職給付支出	60,242,100	58,104,600	38,819,600	30,150,550	8,669,050	
	法定福利費支出	354,033,727	340,028,073	10,910,661	4,781,136	6,129,525	
	事業費支出	441,797,910	441,797,910	878,900	0	878,900	
	給食費支出	171,169,714	171,169,714	0	0	0	
	介護用品費支出	36,279,509	36,279,509	0	0	0	
	保健衛生費支出	9,458,679	9,458,679	0	0	0	
	教養娯楽費支出	4,155,685	4,155,685	0	0	0	
	日用品費支出	4,686,969	4,686,969	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	154,874,183	154,874,183	0	0	0	
	燃料費支出	53,667	53,667	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	11,733,036	11,733,036	0	0	0	
	保険料支出	3,540,398	3,540,398	0	0	0	
	賃借料支出	31,346,120	31,346,120	0	0	0	
	教育指導費支出	7,712,804	7,712,804	878,900	0	878,900	
	車輛費支出	4,366,945	4,366,945	0	0	0	
	雑支出	26,969	26,969	0	0	0	

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					
				総務部 拠点区分計	本部運営 補助金事業	総務部			
事業活動による収支	支出	事務費支出	707,442,255	694,788,436	48,410,323	8,966,060	39,444,263		
		福利厚生費支出	20,878,982	20,788,982	10,337,030	3,578,504	6,758,526		
		職員被服費支出	287,394	287,394	0	0	0		
		旅費交通費支出	4,532,549	4,420,049	30,000	0	30,000		
		研修研究費支出	6,423,981	6,120,981	3,335,000	1,032,920	2,302,080		
		事務消耗品費支出	9,626,173	9,090,536	1,102,842	379,954	722,888		
		印刷製本費支出	1,226,620	1,138,425	160,289	82,589	77,700		
		水道光熱費支出	1,458,389	1,458,389	990,000	316,989	673,011		
		燃料費支出	159	159	0	0	0		
		修繕費支出	14,128,877	14,058,877	0	0	0		
		通信運搬費支出	12,813,879	11,723,528	1,414,216	383,546	1,030,670		
		会議費支出	30,200	20,200	13,000	0	13,000		
		広報費支出	8,465,730	8,426,130	8,375,200	276,047	8,099,153		
		業務委託費支出	478,008,618	469,597,770	0	0	0		
		手数料支出	36,061,576	36,020,766	15,006,997	664,467	14,342,530		
		保険料支出	279,611	154,601	91,560	0	91,560		
		賃借料支出	889,777	822,457	767,192	556,137	211,055		
		土地・建物賃借料支出	15,102,379	15,102,379	0	0	0		
施設整備等による収支	支出	租税公課支出	1,649,218	637,500	345,400	124,560	220,840		
		保守料支出	88,027,505	87,498,675	5,675,097	1,355,687	4,319,410		
		渉外費支出	50,000	50,000	50,000	0	50,000		
		諸会費支出	1,595,600	1,595,600	27,000	0	27,000		
		車輛費支出	10,184	10,184	0	0	0		
		雑支出	5,894,854	5,764,854	689,500	214,660	474,840		
		就労支援事業支出	20,699,800	20,699,800	0	0	0		
		就労支援事業支出	20,699,800	20,699,800	0	0	0		
		利用者負担軽減額	275,600	275,600	0	0	0		
		支払利息支出	1,555,890	1,555,890	0	0	0		
		その他の支出	1,299,764	1,299,764	0	0	0		
		利用者等外給食費支出	1,299,764	1,299,764	0	0	0		
		事業活動支出計（２）	3,962,807,760	3,848,922,010	170,632,169	76,708,120	93,924,049		
		事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）	-60,968,233	-62,903,357	-90,624,049	0	-90,624,049		
		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		18,324,000	18,324,000	0	0	0		
	固定資産取得支出		324,724	0	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出		150,000	0	0	0	0		
	器具及び備品取得支出		174,724	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		22,716,464	21,106,064	6,199,220	0	6,199,220		
	施設整備等支出計（５）		41,365,188	39,430,064	6,199,220	0	6,199,220		
	施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）－（５）		-41,365,188	-39,430,064	-6,199,220	0	-6,199,220		
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	29,420,341	0	29,420,341		
		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	29,420,341	0	29,420,341		
	支出	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）	0	0	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額 （９）＝（７）－（８）	0	0	29,420,341	0	29,420,341		
	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）	-102,333,421	-102,333,421	-67,402,928	0	-67,402,928				
前期末支払資金残高（１２）	102,333,421	102,333,421	67,402,928	0	67,402,928				
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	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
収入	介護保険事業収入	709,363,478	548,720,166	49,323,295	69,183,406	42,136,611
	施設介護料収入	390,518,295	390,518,295	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬)	29,880,904	0	29,880,904	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担)	8,157,405	0	8,157,405	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬)	80,082,986	0	0	52,687,661	27,395,325
	地域密着型介護料収入(利用者負担)	10,895,631	0	0	5,854,345	5,041,286
	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	104,698,941	85,952,032	8,579,509	8,709,400	1,458,000
	その他の事業収入	85,129,316	72,249,839	2,705,477	1,932,000	8,242,000
	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	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	特定費用収入	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	450,000	450,000	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	450,000	450,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	その他補助・助成金等収入	0	0	0	0	0
	事務局運営補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	709,813,478	549,170,166	49,323,295	69,183,406	42,136,611
事業活動による収支	人件費支出	507,574,450	358,253,132	35,864,724	66,857,559	46,599,035
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	253,162,950	183,938,818	18,414,116	35,236,696	15,573,320
	職員賞与支出	71,463,650	51,790,548	5,184,752	9,548,500	4,939,850
	非常勤職員給与支出	117,508,375	77,561,270	7,764,660	12,653,520	19,528,925
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	65,439,475	44,962,496	4,501,196	9,418,843	6,556,940
	事業費支出	118,086,369	94,327,922	9,770,199	9,826,347	4,161,901
	給食費支出	45,886,976	38,019,729	3,913,582	2,841,379	1,112,286
	介護用品費支出	11,800,250	10,643,504	1,034,989	70,414	51,343
	保健衛生費支出	2,449,920	2,334,750	72,600	29,370	13,200
	教養娯楽費支出	762,700	653,800	5,500	55,000	48,400
	日用品費支出	786,720	561,718	55,857	101,487	67,658
	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	44,235,423	34,992,519	3,232,944	4,434,936	1,575,024
	燃料費支出	18,400	14,297	1,435	1,969	699
	消耗器具備品費支出	1,745,700	1,495,010	67,265	108,735	74,690
	保険料支出	838,360	410,221	96,679	182,270	149,190
	賃借料支出	7,727,245	4,903,699	873,092	1,378,707	571,747
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
	車輛費支出	1,834,675	298,675	416,256	622,080	497,664
	雑支出	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	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
支出	事務費支出	102,920,278	85,268,824	8,161,430	6,409,835	3,080,189
	福利厚生費支出	654,568	478,467	47,896	73,260	54,945
	職員被服費支出	67,980	48,538	4,827	8,769	5,846
	旅費交通費支出	693,000	612,940	62,060	12,000	6,000
	研修研究費支出	97,500	63,000	7,000	20,000	7,500
	事務消耗品費支出	963,359	698,283	67,543	118,967	78,566
	印刷製本費支出	98,076	62,370	16,434	9,636	9,636
	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	3,174,600	3,130,600	0	22,000	22,000
	通信運搬費支出	1,440,824	870,218	195,938	211,814	162,854
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	66,307,270	56,373,215	5,072,818	3,267,938	1,593,299
	手数料支出	4,163,843	2,937,040	714,836	290,683	221,284
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	20,000	20,000	0	0	0
	保守料支出	24,854,458	19,646,953	1,972,078	2,374,768	860,659
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	324,800	267,200	0	0	57,600
	車輦費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	60,000	60,000	0	0	0
事業活動による収支	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	292,875	292,875	0	0	0
	利用者等外給食費支出	292,875	292,875	0	0	0
	事業活動支出計（２）	728,873,972	538,142,753	53,796,353	83,093,741	53,841,125
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）	-19,060,494	11,027,413	-4,473,058	-13,910,335	-11,704,514
	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
	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
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,547,040	1,122,990	97,218	163,416	163,416
	施設整備等支出計（５）	1,547,040	1,122,990	97,218	163,416	163,416
	施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）－（５）	-1,547,040	-1,122,990	-97,218	-163,416	-163,416
その他の活動による収支	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	4,570,276	5,334,147	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	4,570,276	5,334,147	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	9,904,423	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	0	9,904,423	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 （９）＝（７）－（８）	0	-9,904,423	4,570,276	5,334,147	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）		-20,607,534	0	0	-8,739,604	-11,867,930
前期末支払資金残高（１２）		20,607,534	0	0	8,739,604	11,867,930
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	東山ケア プランセンター
収入	介護保険事業収入	914,105,304	701,304,409	55,196,239	85,483,482	42,978,337	29,142,837
	施設介護料収入	494,918,785	494,918,785	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬)	38,007,379	0	38,007,379	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担)	5,365,724	0	5,365,724	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬)	88,942,106	0	0	60,343,666	28,598,440	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担)	13,489,944	0	0	8,579,447	4,910,497	0
	居宅介護支援介護料収入	27,875,847	0	0	0	0	27,875,847
	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	136,801,264	112,617,659	8,417,471	14,559,369	1,206,765	0
	その他の事業収入	108,704,255	93,767,965	3,405,665	2,001,000	8,262,635	1,266,990
	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	288,000	288,000	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	288,000	288,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	その他補助・助成金等収入	0	0	0	0	0	0
	事務局運営補助金収入	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)	914,393,304	701,592,409	55,196,239	85,483,482	42,978,337	29,142,837
事業活動による収支	人件費支出	646,558,681	474,480,924	36,262,805	64,004,396	46,490,209	25,320,347
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	359,099,766	267,488,610	20,443,156	41,623,920	13,595,420	15,948,660
	職員賞与支出	97,489,730	72,218,509	5,519,391	10,216,630	4,350,750	5,184,450
	非常勤職員給与支出	105,630,937	74,688,051	5,708,128	3,178,460	22,056,298	0
	退職給付支出	570,000	0	0	0	0	570,000
	法定福利費支出	83,768,248	60,085,754	4,592,130	8,985,386	6,487,741	3,617,237
	事業費支出	140,247,265	114,938,866	8,801,475	10,824,934	5,681,990	0
	給食費支出	56,145,002	45,731,501	3,541,107	4,860,879	2,011,515	0
	介護用品費支出	10,417,567	9,422,491	723,738	190,845	80,493	0
	保健衛生費支出	2,857,250	2,684,000	64,350	72,600	36,300	0
	教養娯楽費支出	1,150,140	944,340	0	161,800	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	55,284,839	46,936,391	2,709,315	3,916,784	1,722,349	0
	燃料費支出	14,281	12,106	706	1,023	446	0
	消耗器具備品費支出	2,542,099	2,113,141	94,000	235,356	99,602	0
	保険料支出	878,030	452,520	94,050	182,270	149,190	0
	賃借料支出	7,918,284	5,387,018	879,401	869,661	782,204	0
	教育指導費支出	110,000	71,500	5,500	19,800	13,200	0
	車輦費支出	1,567,800	204,600	614,400	96,000	652,800	0
	雑支出	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	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	東山ケア プランセンター
支出	事務費支出	119,919,859	99,565,103	6,681,659	7,995,588	3,116,470	2,561,039
	福利厚生費支出	672,479	526,879	17,143	71,037	39,600	17,820
	職員被服費支出	7,247	0	0	0	0	7,247
	旅費交通費支出	613,236	534,230	38,006	26,000	7,000	8,000
	研修研究費支出	287,100	173,800	7,500	20,000	6,000	79,800
	事務消耗品費支出	1,956,621	1,222,720	45,738	133,056	54,885	500,222
	印刷製本費支出	85,756	61,424	2,860	5,170	3,102	13,200
	水道光熱費支出	427,733	0	0	0	0	427,733
	燃料費支出	129	0	0	0	0	129
	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	3,328,262	1,605,358	211,756	278,818	151,610	1,080,720
	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	77,831,024	65,915,845	4,825,748	5,182,036	1,907,395	0
	手数料支出	2,909,780	2,036,207	148,249	566,658	121,097	37,569
	保険料支出	30,320	0	0	0	0	30,320
	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	39,100	39,100	0	0	0	0
	保守料支出	26,870,305	22,741,573	1,384,659	1,672,613	746,181	325,279
	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
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	150,000	150,000	0	0	0	0
事業活動による収支	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	346,545	346,545	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	346,545	346,545	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	907,072,350	689,331,438	51,745,939	82,824,918	55,288,669	27,881,386
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,320,954	12,260,971	3,450,300	2,658,564	-12,310,332	1,261,451
	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
	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
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,684,556	1,903,116	0	0	0	781,440
	施設整備等支出計(5)	2,684,556	1,903,116	0	0	0	781,440
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,684,556	-1,903,116	0	0	0	-781,440
その他の活動による収支	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	12,310,332	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	12,310,332	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,636,398	706,087	3,450,300	0	0	480,011
	サービス区分間繰入金支出	0	9,651,768	0	2,658,564	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,636,398	10,357,855	3,450,300	2,658,564	0	480,011
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,636,398	-10,357,855	-3,450,300	-2,658,564	12,310,332	-480,011
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
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

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			さんホーム目黒 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		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
収入	介護保険事業収入	350,627,071	323,862,191	26,764,880	649,434,705	555,383,672	61,330,809	32,720,224
	施設介護料収入	217,557,780	217,557,780	0	401,359,464	401,359,464	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬)	19,080,000	0	19,080,000	37,492,938	0	37,492,938	0
	居宅介護料収入(利用者負担)	2,109,000	0	2,109,000	5,896,052	0	5,896,052	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬)	0	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	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	30,653,266	0	0	30,653,266
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	56,329,030	51,333,080	4,995,950	156,067,162	139,696,950	16,370,212	0
	その他の事業収入	55,551,261	54,971,331	579,930	17,965,823	14,327,258	1,571,607	2,066,958
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	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	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	432,000	432,000	0	7,560,000	7,560,000	0	0
	地域包括支援センター事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	432,000	432,000	0	7,560,000	7,560,000	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	7,320,000	7,320,000	0	0
	その他補助・助成金等収入	0	0	0	7,320,000	7,320,000	0	0
	事務局運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	1,068,985	954,608	114,377	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	351,059,071	324,294,191	26,764,880	665,383,690	571,218,280	61,445,186	32,720,224
事業活動による収支	人件費支出	241,940,132	221,859,101	20,081,031	486,428,377	412,474,920	42,795,411	31,158,046
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	132,000,550	121,044,505	10,956,045	292,088,232	246,714,720	25,597,332	19,776,180
	職員賞与支出	36,420,250	33,397,369	3,022,881	74,506,150	61,637,400	6,395,050	6,473,700
	非常勤職員給与支出	43,340,025	39,742,803	3,597,222	47,705,212	43,220,921	4,484,291	0
	退職給付支出	0	0	0	9,452,500	7,918,440	821,560	712,500
	法定福利費支出	30,179,307	27,674,424	2,504,883	62,676,283	52,983,439	5,497,178	4,195,666
	事業費支出	48,786,392	44,626,351	4,160,041	79,285,311	70,728,954	8,556,357	0
	給食費支出	20,723,181	18,962,184	1,760,997	32,712,064	29,459,828	3,252,236	0
	介護用品費支出	4,595,027	4,213,635	381,392	8,376,028	7,588,686	787,342	0
	保健衛生費支出	1,232,000	1,199,000	33,000	1,488,080	1,455,080	33,000	0
	教養娯楽費支出	379,910	379,910	0	746,700	710,700	36,000	0
	日用品費支出	712,800	653,639	59,161	1,221,000	1,106,226	114,774	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	14,124,000	12,782,220	1,341,780	24,880,944	22,211,508	2,669,436	0
	燃料費支出	6,216	5,626	590	14,770	13,187	1,583	0
	消耗器具備品費支出	2,325,466	2,132,444	193,022	1,856,580	1,733,710	122,870	0
	保険料支出	444,618	348,992	95,626	831,834	689,241	142,593	0
	賃借料支出	3,940,914	3,646,441	294,473	6,762,751	5,750,228	1,012,523	0
	教育指導費支出	121,000	121,000	0	10,560	10,560	0	0
	車輛費支出	181,260	181,260	0	384,000	0	384,000	0
	雑支出	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						
		なかめぐるホーム 拠点区分計	なかめぐるホーム 拠点区分計		さんホーム目黒 拠点区分計	さんホーム目黒 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		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
支出	事務費支出	57,670,635	52,870,296	4,800,339	90,512,591	81,776,291	7,396,169	1,340,131
	福利厚生費支出	288,480	264,537	23,943	8,582,305	8,421,583	114,247	46,475
	職員被服費支出	51,788	47,543	4,245	160,379	135,869	13,950	10,560
	旅費交通費支出	190,000	174,230	15,770	296,000	247,440	28,560	20,000
	研修研究費支出	31,500	28,886	2,614	969,000	887,000	13,000	69,000
	事務消耗品費支出	787,985	722,584	65,401	1,146,070	848,144	86,856	211,070
	印刷製本費支出	22,176	11,616	10,560	189,260	100,386	38,836	50,038
	水道光熱費支出	0	0	0	40,656	0	0	40,656
	燃料費支出	0	0	0	30	0	0	30
	修繕費支出	550,000	550,000	0	2,068,000	2,046,000	0	22,000
	通信運搬費支出	945,175	774,840	170,335	1,627,577	760,867	228,480	638,230
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	43,944,891	40,493,099	3,451,792	43,145,500	39,540,789	3,604,711	0
	手数料支出	2,462,284	2,164,010	298,274	7,729,950	6,944,796	762,563	22,591
	保険料支出	0	0	0	31,171	0	0	31,171
	賃借料支出	0	0	0	48,659	0	0	48,659
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	15,102,379	13,486,427	1,615,952	0
	租税公課支出	8,000	8,000	0	30,000	30,000	0	0
	保守料支出	8,130,056	7,372,651	757,405	8,991,455	7,973,918	887,886	129,651
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	208,300	208,300	0	304,200	303,072	1,128	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	0
事業活動による収支	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	1,555,890	1,389,416	166,474	0
	その他の支出	326,304	326,304	0	294,000	294,000	0	0
	利用者等外給食費支出	326,304	326,304	0	294,000	294,000	0	0
	事業活動支出計(2)	348,723,463	319,682,052	29,041,411	658,076,169	566,663,581	58,914,411	32,498,177
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,335,608	4,612,139	-2,276,531	7,307,521	4,554,699	2,530,775	222,047
	施設整備等補助金収入	0	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	18,324,000	16,363,332	1,960,668	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	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	2,335,608	2,197,290	138,318	3,306,480	2,003,753	333,847	968,880
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,335,608	2,197,290	138,318	21,630,480	18,367,085	2,294,515	968,880
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,335,608	-2,197,290	-138,318	-21,630,480	-18,367,085	-2,294,515	-968,880
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	2,414,849	0	236,260	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,414,849	0	236,260	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	2,414,849	0	0	0	236,260	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,414,849	0	0	0	236,260	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-2,414,849	2,414,849	0	236,260	-236,260	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		0	0	0	-14,322,959	-13,576,126	0	-746,833
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	-14,322,959	-13,576,126	0	-746,833
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	14,322,959	13,576,126	0	746,833
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						
		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 特定相談 支援事業	心障 一般相談 支援事業
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬)	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担)	0	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	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担)	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	440,445,954	141,972,558	66,309,438	169,887,979	9,531,404	43,238,120	9,506,455
	自立支援給付費収入	73,555,646	49,533,360	10,210,037	0	0	13,812,249	0
	利用者負担金収入	219,319	0	219,319	0	0	0	0
	特定費用収入	1,138,636	423,286	715,350	0	0	0	0
	その他の事業収入	365,532,353	92,015,912	55,164,732	169,887,979	9,531,404	29,425,871	9,506,455
	その他の事業収入	0	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	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他補助・助成金等収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務局運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	440,445,954	141,972,558	66,309,438	169,887,979	9,531,404	43,238,120	9,506,455
事業活動による収支	人件費支出	299,257,477	84,028,888	64,275,189	91,976,084	7,005,574	42,649,740	9,322,002
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	158,727,201	45,076,227	33,216,616	43,458,000	2,568,235	28,259,482	6,148,641
	職員賞与支出	46,100,749	13,664,198	7,840,995	13,273,793	780,811	8,588,924	1,952,028
	非常勤職員給与支出	53,973,581	12,528,128	16,780,700	21,924,225	2,740,528	0	0
	退職給付支出	4,180,000	1,463,000	83,600	2,633,400	0	0	0
	法定福利費支出	36,275,946	11,297,335	6,353,278	10,686,666	916,000	5,801,334	1,221,333
	事業費支出	11,725,303	4,151,526	1,117,547	5,739,380	716,850	0	0
	給食費支出	3,574,815	1,181,855	806,000	1,586,960	0	0	0
	介護用品費支出	923,352	923,352	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	528,000	253,440	0	274,560	0	0	0
	教養娯楽費支出	371,853	10,266	0	361,587	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,290,405	174,524	261,440	706,858	147,583	0	0
	保険料支出	140,570	34,875	3,100	102,595	0	0	0
	貸借料支出	3,224,188	988,726	47,007	2,082,855	105,600	0	0
	教育指導費支出	1,506,820	566,488	0	476,665	463,667	0	0
	車輛費支出	165,300	18,000	0	147,300	0	0	0
	雑支出	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						
		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 特定相談 支援事業	心障 一般相談 支援事業
支出	事務費支出	122,043,543	47,362,383	778,078	71,353,081	1,808,980	572,474	168,547
	福利厚生費支出	18,480	2,640	15,840	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	1,187,574	489,405	183,870	116,379	2,520	298,410	96,990
	研修研究費支出	369,248	158,804	29,177	88,952	1,177	85,539	5,599
	事務消耗品費支出	1,334,615	574,791	52,804	679,680	0	13,670	13,670
	印刷製本費支出	333,880	4,736	7,286	12,751	300,000	8,197	910
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	800,000	336,000	99,999	364,001	0	0	0
	通信運搬費支出	939,428	173,502	255,270	326,456	50,000	120,780	13,420
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	50,930	0	0	0	50,930	0	0
	業務委託費支出	113,175,644	44,093,237	0	68,291,674	790,733	0	0
	手数料支出	1,126,158	480,330	51,736	502,032	83,620	8,180	260
	保険料支出	1,550	0	0	0	0	775	775
	賃借料支出	6,606	0	0	0	0	3,303	3,303
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	128,000	120,400	0	7,600	0	0	0
	保守料支出	1,048,420	373,144	80,896	527,740	0	33,320	33,320
	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
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	1,485,610	517,994	1,200	435,816	530,000	300	300
事業活動による収支	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)	433,141,363	135,542,797	66,245,814	169,108,585	9,531,404	43,222,214	9,490,549
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,304,591	6,429,761	63,624	779,394	0	15,906	15,906
	施設整備等補助金収入	0	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	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	1,590,600	715,770	63,624	779,394	0	15,906	15,906
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,590,600	715,770	63,624	779,394	0	15,906	15,906
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,590,600	-715,770	-63,624	-779,394	0	-15,906	-15,906
	拠点区分間繰入金収入	0	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
	拠点区分間繰入金支出	5,713,991	5,713,991	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)	5,713,991	5,713,991	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,713,991	-5,713,991	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		下目黒福祉工房 拠点区分	下目黒	
				生活介護事業	日中一時 支援事業		就労継続支援 B型事業	日中一時 支援事業
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬)	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担)	0	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	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担)	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	14,399,800	0	0	0	6,300,000	6,300,000	0
	就労支援事業収入	14,399,800	0	0	0	6,300,000	6,300,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	99,676,378	216,300,657	203,852,053	12,448,604	165,880,626	153,137,283	12,743,343
	自立支援給付費収入	51,090,339	100,285,831	100,285,831	0	65,972,786	65,972,786	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	1,043,890	1,486,637	1,486,637	0	1,458,526	1,458,526	0
	その他の事業収入	47,542,149	114,528,189	102,079,585	12,448,604	98,449,314	85,705,971	12,743,343
	その他の事業収入	0	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	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他補助・助成金等収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務局運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	114,076,178	216,300,657	203,852,053	12,448,604	172,180,626	159,437,283	12,743,343
事業活動による収支	人件費支出	68,048,621	124,579,661	112,536,273	12,043,388	101,331,344	89,425,956	11,905,388
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	38,161,824	69,462,268	61,566,996	7,895,272	57,955,918	50,198,646	7,757,272
	職員賞与支出	11,358,453	20,697,865	18,374,137	2,323,728	17,212,273	14,888,545	2,323,728
	非常勤職員給与支出	8,573,846	15,953,569	15,953,569	0	11,634,429	11,634,429	0
	退職給付支出	997,500	2,137,500	1,852,500	285,000	1,140,000	855,000	285,000
	法定福利費支出	8,956,998	16,328,459	14,789,071	1,539,388	13,388,724	11,849,336	1,539,388
	事業費支出	10,799,033	12,238,900	12,059,404	179,496	11,443,554	10,872,699	570,855
	給食費支出	2,534,356	3,809,475	3,796,515	12,960	3,815,205	3,815,205	0
	介護用品費支出	0	167,285	160,685	6,600	0	0	0
	保健衛生費支出	77,220	201,009	185,658	15,351	267,440	241,040	26,400
	教養娯楽費支出	50,926	164,998	164,998	0	50,925	50,925	0
	日用品費支出	0	104,676	99,000	5,676	151,800	132,000	19,800
	本人支給金支出	1,500,000	0	0	0	893,232	893,232	0
	水道光熱費支出	4,752,619	4,977,409	4,927,636	49,773	3,668,749	3,286,147	382,602
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	389,400	286,099	239,349	46,750	646,087	593,287	52,800
	保険料支出	106,060	91,920	81,559	10,361	121,286	117,197	4,089
	賃借料支出	264,523	417,114	385,089	32,025	281,941	262,777	19,164
	教育指導費支出	1,031,049	1,929,605	1,929,605	0	1,468,200	1,402,200	66,000
	車輛費支出	92,880	82,710	82,710	0	58,320	58,320	0
	雑支出	0	6,600	6,600	0	20,369	20,369	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		下目黒福祉工房 拠点区分	下目黒	
				生活介護事業	日中一時 支援事業		就労継続支援 B型事業	日中一時 支援事業
支出	事務費支出	16,374,066	72,118,452	72,063,724	54,728	45,267,262	45,176,514	90,748
	福利厚生費支出	26,400	55,440	50,160	5,280	137,740	132,460	5,280
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	301,599	542,369	530,369	12,000	437,611	425,611	12,000
	研修研究費支出	74,450	443,300	424,700	18,600	156,417	138,137	18,280
	事務消耗品費支出	419,410	265,554	255,654	9,900	420,966	407,766	13,200
	印刷製本費支出	4,969	123,622	123,200	422	120,397	116,557	3,840
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	800,000	800,000	800,000	0	800,000	800,000	0
	通信運搬費支出	364,296	466,224	460,944	5,280	510,721	484,321	26,400
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	11,199,242	63,743,812	63,743,812	0	38,601,035	38,601,035	0
	手数料支出	337,259	534,140	530,894	3,246	730,115	718,367	11,748
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
	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	1,800	22,800	22,800	0	30,800	30,800	0
	保守料支出	2,510,524	3,873,160	3,873,160	0	2,607,280	2,607,280	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	68,600	101,600	101,600	0	66,200	66,200	0
	車輛費支出	0	10,184	10,184	0	0	0	0
	雑支出	265,517	1,136,247	1,136,247	0	647,980	647,980	0
事業活動による収支	就労支援事業支出	14,399,800	0	0	0	6,300,000	6,300,000	0
	就労支援事業支出	14,399,800	0	0	0	6,300,000	6,300,000	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	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	109,621,520	208,937,013	196,659,401	12,277,612	164,342,160	151,775,169	12,566,991
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,454,658	7,363,644	7,192,652	170,992	7,838,466	7,662,114	176,352
	施設整備等補助金収入	0	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	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	633,600	1,005,840	834,848	170,992	1,803,120	1,626,768	176,352
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	633,600	1,005,840	834,848	170,992	1,803,120	1,626,768	176,352
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-633,600	-1,005,840	-834,848	-170,992	-1,803,120	-1,626,768	-176,352
	拠点区分間繰入金収入	0	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
	拠点区分間繰入金支出	3,821,058	6,357,804	6,357,804	0	6,035,346	6,035,346	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)	3,821,058	6,357,804	6,357,804	0	6,035,346	6,035,346	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,821,058	-6,357,804	-6,357,804	0	-6,035,346	-6,035,346	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			
		のぞみ寮 拠点区分			みどりハイム 拠点区分
			のぞみ 共同生活 援助事業	のぞみ 短期入所事業	
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0			0
	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	0			0
	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	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	83,920,375
	その他の事業収入	0			83,920,375
	就労支援事業収入	0	0	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	38,041,200	32,776,879	5,264,321	0
	自立支援給付費収入	0			0
	利用者負担金収入	0			0
	特定費用収入	2,308,000	2,124,000	184,000	0
	その他の事業収入	35,733,200	30,652,879	5,080,321	0
	その他の事業収入	396,000	396,000	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	396,000	396,000		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	その他補助・助成金等収入	0			0
	事務局運営補助金収入	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
	事業活動収入計(1)	38,437,200	33,172,879	5,264,321	83,920,375
事業活動による収支	人件費支出	31,765,609	27,000,767	4,764,842	59,677,312
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	20,465,428	17,395,613	3,069,815	38,827,740
	職員賞与支出	4,736,456	4,025,988	710,468	11,889,065
	非常勤職員給与支出	2,317,560	1,969,926	347,634	295,200
	退職給付支出	380,000	323,000	57,000	427,500
	法定福利費支出	3,866,165	3,286,240	579,925	8,237,807
	事業費支出	3,800,000	3,528,820	271,180	4,506,883
	給食費支出	1,960,000	1,800,000	160,000	8,640
	介護用品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	132,000	132,000	0	225,760
	教養娯楽費支出	13,200	13,200	0	464,333
	日用品費支出	348,000	324,000	24,000	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	541,200	460,020	81,180	2,409,000
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	594,000	594,000	0	57,200
	保険料支出	40,000	34,000	6,000	47,720
	賃借料支出	132,000	132,000	0	677,160
	教育指導費支出	39,600	39,600	0	617,070
	車輛費支出	0	0	0	0
	雑支出	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			
		のぞみ寮 拠点区分			みどりハイム 拠点区分
			のぞみ 共同生活 援助事業	のぞみ 短期入所事業	
勘定科目					
支出	事務費支出	2,670,991	2,643,292	27,699	16,880,436
	福利厚生費支出	10,560	10,560	0	5,500
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	50,400	50,400	0	78,260
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	307,466
	事務消耗品費支出	204,711	204,711	0	488,403
	印刷製本費支出	0	0	0	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	305,552	305,552	0	337,158
	通信運搬費支出	307,200	307,200	0	379,605
	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	190,080	190,080	0	11,459,272
	手数料支出	273,688	246,589	27,099	746,552
	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	11,600
	保守料支出	0	0	0	2,937,920
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	48,800	48,200	600	128,700
	車輛費支出	0	0	0	0
	雑支出	1,230,000	1,230,000	0	0
事業活動による収支	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	200,600	0	200,600	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）	38,437,200	33,172,879	5,264,321	81,064,631
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）	0	0	0	2,855,744
	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
	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
	車輛運搬具取得支出	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
	拠点区分間繰入金収入	0			0
その他の活動による収支	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	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0			2,855,744
	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	0	2,855,744
	その他の活動資金収支差額 （９）＝（７）－（８）	0	0	0	-2,855,744
	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	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

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
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入	99,021,188	99,021,188
	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	16,628,040	16,628,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,037,290	10,037,290
	利用者等利用料収入	0	0
	その他の事業収入	72,355,858	72,355,858
	老人福祉事業収入	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
	利用者負担金収入	0	0
	特定費用収入	0	0
	その他の事業収入	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
	その他の事業収入	0	0
	経常経費補助金収入	0	0
	その他補助・助成金等収入	0	0
	事務局運営補助金収入	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0
	受取利息配当金収入	500	500
	その他の収入	69,000	69,000
	受入研修費収入	69,000	69,000
	事業活動収入計(1)	115,820,874	115,820,874
事業活動による収支	支出		
	人件費支出	101,231,931	101,231,931
	役員報酬支出	0	0
	職員給料支出	60,589,450	60,589,450
	職員賞与支出	19,592,015	19,592,015
	非常勤職員給与支出	4,907,312	4,907,312
	退職給付支出	2,137,500	2,137,500
	法定福利費支出	14,005,654	14,005,654
	事業費支出	0	0
	給食費支出	0	0
	介護用品費支出	0	0
	保健衛生費支出	0	0
	教養娯楽費支出	0	0
	日用品費支出	0	0
	本人支給金支出	0	0
	水道光熱費支出	0	0
	燃料費支出	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0
	保険料支出	0	0
	賃借料支出	0	0
	教育指導費支出	0	0
	車輛費支出	0	0
	雑支出	0	0

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
事業活動による収支	支出	事務費支出	12,653,819	12,653,819
		福利厚生費支出	90,000	90,000
		職員被服費支出	0	0
		旅費交通費支出	112,500	112,500
		研修研究費支出	303,000	303,000
		事務消耗品費支出	535,637	535,637
		印刷製本費支出	88,195	88,195
		水道光熱費支出	0	0
		燃料費支出	0	0
		修繕費支出	70,000	70,000
		通信運搬費支出	1,090,351	1,090,351
		会議費支出	10,000	10,000
		広報費支出	39,600	39,600
		業務委託費支出	8,410,848	8,410,848
		手数料支出	40,810	40,810
		保険料支出	125,010	125,010
		賃借料支出	67,320	67,320
		土地・建物賃借料支出	0	0
		租税公課支出	1,011,718	1,011,718
		保守料支出	528,830	528,830
		渉外費支出	0	0
		諸会費支出	0	0
		車輛費支出	0	0
		雑支出	130,000	130,000
		就労支援事業支出	0	0
		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
		利用者等外給食費支出	0	0
		事業活動支出計（２）	113,885,750	113,885,750
		事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）		1,935,124
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	324,724	324,724
		車輛運搬具取得支出	150,000	150,000
		器具及び備品取得支出	174,724	174,724
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,610,400	1,610,400
		施設整備等支出計（５）	1,935,124	1,935,124
施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）－（５）		-1,935,124	-1,935,124	
その他の活動による収支	収入	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
		その他の活動収入計（７）	0	0
	支出	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	