

令和7年度

# 予 算 書



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	10
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7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7年度 予算(案)額	令和6年度 予算額	差 異
総務部	200,605,608	169,420,195	31,185,413
ひがしがおかホーム	701,300,335	698,094,421	3,205,914
ひがしやまホーム	857,100,974	867,746,000	-10,645,026
なかめぐろホーム	337,441,067	326,163,228	11,277,839
さんホーム目黒	660,155,860	632,786,670	27,369,190
心身障害者センター	410,337,558	405,421,000	4,916,558
かみよん工房	107,243,742	104,229,800	3,013,942
大橋えのき園	200,810,804	181,872,000	18,938,804
下目黒福祉工房	161,547,654	165,501,000	-3,953,346
のぞみ寮	36,662,000	37,922,180	-1,260,180
みどりハイム	75,610,226	74,487,803	1,122,423
合 計	3,748,815,828	3,663,644,297	85,171,531

(公益事業区分)

(単位：円)

拠点区分名	令和7年度 予算(案)額	令和6年度 予算額	差 異
西部包括支援センター	107,871,600	111,388,300	-3,516,700
合 計	107,871,600	111,388,300	-3,516,700

総 合 計	3,856,687,428	3,775,032,597	81,654,831
-------	---------------	---------------	------------

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	2,621,243,229	2,526,688,917	0	0	0
	施設介護料収入	1,523,779,725	1,523,779,725	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬)	121,006,842	121,006,842	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担)	18,723,406	18,723,406	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬)	164,734,101	164,734,101	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担)	23,393,851	23,393,851	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	69,319,911	55,078,839	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,767,512	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	429,819,132	429,819,132	0	0	0
	その他の事業収入	261,698,749	190,153,021	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	78,465,970	78,465,970	0	0	0
	その他の事業収入	78,465,970	78,465,970	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	911,274,750	911,274,750	0	0	0
	自立支援給付費収入	287,644,867	287,644,867	0	0	0
	利用者負担金収入	80,484	80,484	0	0	0
	特定費用収入	7,695,534	7,695,534	0	0	0
	その他の事業収入	615,853,865	615,853,865	0	0	0
	その他の事業収入	28,977,186	12,247,000	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	12,247,000	12,247,000	3,300,000	0	3,300,000
	経常経費補助金収入	99,401,640	99,401,640	96,441,640	96,441,640	0
	その他補助・助成金等収入	2,960,000	2,960,000	0	0	0
	事務局運営補助金収入	96,441,640	96,441,640	96,441,640	96,441,640	0
借入金利息補助金収入	1,159,164	1,159,164	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,761,221,739	3,649,937,241	99,741,640	96,441,640	3,300,000	
支出						
人件費支出	2,669,455,556	2,576,635,632	139,260,195	87,475,580	51,784,615	
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	1,415,115,362	1,358,323,732	43,934,540	23,679,123	20,255,417	
職員賞与支出	435,813,199	416,488,761	14,094,520	8,084,458	6,010,062	
非常勤職員給与支出	393,875,643	391,855,432	11,577,170	574,463	11,002,707	
退職給付支出	77,756,120	75,708,620	57,259,620	49,884,070	7,375,550	
法定福利費支出	345,695,232	333,059,087	11,194,345	4,781,136	6,413,209	
事業費支出	426,120,528	426,120,528	905,300	0	905,300	
給食費支出	156,624,282	156,624,282	0	0	0	
介護用品費支出	31,807,548	31,807,548	0	0	0	
保健衛生費支出	9,686,751	9,686,751	0	0	0	
教養娯楽費支出	4,002,708	4,002,708	0	0	0	
日用品費支出	4,570,369	4,570,369	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	160,157,002	160,157,002	0	0	0	
燃料費支出	57,494	57,494	0	0	0	
消耗器具備品費支出	11,918,644	11,918,644	0	0	0	
保険料支出	3,370,148	3,370,148	0	0	0	
賃借料支出	28,882,595	28,882,595	0	0	0	
教育指導費支出	7,924,945	7,924,945	905,300	0	905,300	
車輛費支出	4,697,841	4,697,841	0	0	0	
雑支出	26,969	26,969	0	0	0	
事務費支出	682,307,996	669,016,720	48,830,933	8,966,060	39,864,873	
福利厚生費支出	17,395,445	17,305,445	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	4,325,473	4,212,973	30,000	0	30,000	
研修研究費支出	6,383,721	6,080,721	3,335,000	1,032,920	2,302,080	
事務消耗品費支出	9,783,866	9,294,939	1,159,072	379,954	779,118	
印刷製本費支出	1,241,059	1,139,832	160,289	82,589	77,700	
水道光熱費支出	1,504,334	1,504,334	990,000	316,989	673,011	
燃料費支出	158	158	0	0	0	
修繕費支出	14,348,877	14,278,877	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	通信運搬費支出	13,180,013	12,074,569	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	8,461,330	8,426,130	8,375,200	276,047	8,099,153	
	業務委託費支出	468,034,952	459,406,472	0	0	0	
	手数料支出	32,497,211	32,456,401	14,344,731	664,467	13,680,264	
	保険料支出	279,316	154,306	91,560	0	91,560	
	賃借料支出	744,953	733,821	698,940	556,137	142,803	
	土地・建物賃借料支出	13,800,492	13,800,492	0	0	0	
	租税公課支出	2,141,026	617,100	345,400	124,560	220,840	
	保守料支出	80,497,638	79,982,018	6,671,995	1,355,687	5,316,308	
	渉外費支出	50,000	50,000	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	1,543,500	1,543,500	25,000	0	25,000	
	車輛費支出	10,184	10,184	0	0	0	
	雑支出	5,766,854	5,636,854	789,500	214,660	574,840	
	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	1,687,456	1,687,456	0	0	0	
	その他の支出	1,207,424	1,207,424	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	1,207,424	1,207,424	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,801,754,360	3,695,643,160	188,996,428	96,441,640	92,554,788		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-40,532,621	-45,705,919	-89,254,788	0	-89,254,788		
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	513,000	363,000	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	363,000	363,000	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	23,380,460	21,770,060	11,609,180	0	11,609,180	
	施設整備等支出計(5)	42,217,460	40,457,060	11,609,180	0	11,609,180	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,217,460	-40,457,060	-11,609,180	0	-11,609,180		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	3,412,898	3,412,898	0	3,412,898
	拠点区分間繰入金収入	-2,048,541	-2,048,541	31,340,144	0	31,340,144	
	サービス区分間繰入金収入	2,048,541	2,048,541	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	3,412,898	34,753,042	0	34,753,042	
	支出	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	2,048,541	2,048,541	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	-2,048,541	-2,048,541	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	3,412,898	34,753,042	0	34,753,042		
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)	-82,750,081	-82,750,081	-66,110,926	0	-66,110,926		
前期末支払資金残高(12)	82,750,081	82,750,081	66,110,926	0	66,110,926		
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 ホームあすなる	東が丘デイ ホームしいの木
介護保険事業収入	690,971,267	541,937,278	47,195,802	69,734,426	32,103,761
施設介護料収入	397,200,761	397,200,761	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬)	31,709,286	0	31,709,286	0	0
居宅介護料収入(利用者負担)	6,150,075	0	6,150,075	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬)	78,391,853	0	0	51,318,648	27,073,205
地域密着型介護料収入(利用者負担)	10,350,315	0	0	6,674,178	3,676,137
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	105,296,614	84,189,881	8,051,133	11,741,600	1,314,000
その他の事業収入	61,872,363	60,546,636	1,285,308	0	40,419
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
事業活動収入計(1)	691,421,267	542,387,278	47,195,802	69,734,426	32,103,761
人件費支出	497,505,031	345,543,228	34,592,334	70,321,314	47,048,155
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	246,524,006	174,335,846	17,452,762	37,401,448	17,333,950
職員賞与支出	76,741,388	53,545,107	5,360,401	11,456,600	6,379,280
非常勤職員給与支出	107,538,215	72,779,945	7,286,000	11,109,450	16,362,820
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	66,701,422	44,882,330	4,493,171	10,353,816	6,972,105
事業費支出	109,395,413	86,587,930	9,197,580	9,547,248	4,062,655
給食費支出	43,007,996	35,543,643	3,611,261	2,841,146	1,011,946
介護用品費支出	9,317,553	8,386,732	809,064	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	648,120	462,758	46,016	83,608	55,738
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	41,448,000	32,205,096	3,232,944	4,434,936	1,575,024
燃料費支出	20,240	15,726	1,579	2,166	769
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	7,158,949	4,771,919	796,790	1,055,315	534,925
教育指導費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	1,997,875	308,275	457,882	684,288	547,430
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	94,107,016	78,334,541	7,094,534	5,876,067	2,801,874
福利厚生費支出	654,093	478,035	47,853	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	1,337,863	806,675	189,408	198,572	143,208
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	63,084,225	53,672,121	4,788,178	3,125,828	1,498,098
手数料支出	1,969,431	1,319,384	179,899	271,051	199,097
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	21,562,089	17,095,395	1,731,332	2,015,984	719,378
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	324,800	267,200	0	0	57,600
車輛費支出	0	0	0	0	0
雑支出	60,000	60,000	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
事業活動による収支	支出					
	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)	701,300,335	510,758,574	50,884,448	85,744,629	53,912,684	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,879,068	31,628,704	-3,688,646	-16,010,203	-21,808,923	
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	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	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
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	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	3,688,646	16,010,203	11,929,855
	その他の活動収入計(7)	0	0	3,688,646	16,010,203	11,929,855
	支出					
	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	31,628,704	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	31,628,704	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-31,628,704	3,688,646	16,010,203	11,929,855	
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)	-9,879,068	0	0	0	-9,879,068	
前期末支払資金残高(12)	9,879,068	0	0	0	9,879,068	
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 ホームいちよう	東山ケア プランセンター
収入	介護保険事業収入	878,539,972	682,490,035	52,335,400	83,482,482	31,641,218	28,590,837
	施設介護料収入	502,733,294	502,733,294	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)	86,342,248	0	0	60,343,666	25,998,582	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担)	13,043,536	0	0	8,579,447	4,464,089	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	131,869,601	108,239,744	7,973,428	14,559,369	1,097,060	0
	その他の事業収入	73,302,343	71,516,997	988,869	0	81,487	714,990
	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
事業活動収入計(1)	878,827,972	682,778,035	52,335,400	83,482,482	31,641,218	28,590,837	
事業活動による収支	人件費支出	598,720,546	420,815,181	32,161,333	71,526,957	49,794,687	24,422,388
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	321,187,959	226,250,858	17,291,508	44,937,380	17,376,053	15,332,160
	職員賞与支出	99,050,057	69,372,321	5,301,867	13,400,920	5,950,589	5,024,360
	非常勤職員給与支出	98,642,277	70,689,039	5,402,500	2,646,440	19,904,298	0
	退職給付支出	534,000	0	0	0	0	534,000
	法定福利費支出	79,306,253	54,502,963	4,165,458	10,542,217	6,563,747	3,531,868
	事業費支出	135,024,322	110,319,916	8,490,876	10,570,937	5,642,093	0
	給食費支出	48,292,691	39,222,724	3,025,976	4,273,741	1,770,250	0
	介護用品費支出	9,105,884	8,229,687	632,579	171,441	72,177	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	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	878,030	452,520	94,050	182,270	149,190	0
	賃借料支出	7,930,284	5,387,018	879,401	881,661	782,204	0
	教育指導費支出	110,000	71,500	5,500	19,800	13,200	0
	車輛費支出	1,714,680	215,160	675,840	105,600	718,080	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	122,261,781	103,203,412	6,207,304	7,389,028	2,881,537	2,580,500
	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	471,830	0	0	0	0	471,830
	燃料費支出	124	0	0	0	0	124
	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	3,135,964	1,413,179	201,922	290,896	149,247	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	81,529,401	70,653,874	4,386,805	4,738,563	1,750,159	0
	手数料支出	4,394,344	3,424,217	255,842	559,597	118,014	36,674
	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	24,177,492	20,446,022	1,251,488	1,504,509	673,930	301,543
	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
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	150,000	150,000	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
事業活動による収支	支出						
	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	312,885	312,885	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	312,885	312,885	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	856,319,534	634,651,394	46,859,513	89,486,922	58,318,817	27,002,888	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,508,438	48,126,641	5,475,887	-6,004,440	-26,677,599	1,587,949	
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
	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
支出							
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	781,440	0	0	0	0	781,440	
施設整備等支出計(5)	781,440	0	0	0	0	781,440	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-781,440	0	0	0	0	-781,440	
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	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	0	0	6,004,440	26,677,599	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	6,004,440	26,677,599	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	21,726,998	21,726,998	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	26,399,643	5,475,887	0	0	806,509	
その他の活動支出計(8)	21,726,998	48,126,641	5,475,887	0	0	806,509	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,726,998	-48,126,641	-5,475,887	6,004,440	26,677,599	-806,509	
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

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	特養中目黒 短期入所事業	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
介護保険事業収入	339,066,608	314,527,280	24,539,328	618,111,070	535,772,188	53,409,978	28,928,904
施設介護料収入	217,557,780	217,557,780	0	406,287,890	406,287,890	0	0
居宅介護料収入(介護報酬)	18,080,000	0	18,080,000	33,210,177	0	33,210,177	0
居宅介護料収入(利用者負担)	2,009,000	0	2,009,000	5,198,607	0	5,198,607	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	27,202,992	0	0	27,202,992
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	50,858,809	46,473,069	4,385,740	141,794,108	127,291,386	14,502,722	0
その他の事業収入	50,561,019	50,496,431	64,588	4,417,296	2,192,912	498,472	1,725,912
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	423,000	423,000	0	7,390,000	7,390,000	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	423,000	423,000	0	7,390,000	7,390,000	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	2,960,000	2,960,000	0	0
その他補助・助成金等収入	0	0	0	2,960,000	2,960,000	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	1,159,164	1,035,138	124,026	0
事業活動収入計(1)	339,489,608	314,950,280	24,539,328	629,620,234	547,157,326	53,534,004	28,928,904
人件費支出	232,136,186	212,868,882	19,267,304	478,792,037	411,717,881	42,716,867	24,357,289
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	123,139,446	112,918,872	10,220,574	286,848,010	245,990,171	25,522,159	15,335,680
職員賞与支出	37,059,240	33,983,323	3,075,917	79,677,144	67,580,066	7,011,618	5,085,460
非常勤職員給与支出	42,160,683	38,661,347	3,499,336	40,376,248	36,580,880	3,795,368	0
退職給付支出	0	0	0	9,452,000	8,079,708	838,292	534,000
法定福利費支出	29,776,817	27,305,340	2,471,477	62,438,635	53,487,056	5,549,430	3,402,149
事業費支出	48,726,064	44,576,483	4,149,581	76,884,634	68,987,598	7,897,036	0
給食費支出	17,974,998	16,472,061	1,502,937	31,030,551	27,960,331	3,070,220	0
介護用品費支出	5,515,569	5,057,770	457,799	7,861,942	7,122,923	739,019	0
保健衛生費支出	1,496,000	1,441,000	55,000	1,576,080	1,543,080	33,000	0
教養娯楽費支出	354,550	354,550	0	746,700	710,700	36,000	0
日用品費支出	712,800	653,639	59,161	1,243,000	1,126,158	116,842	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	15,840,000	14,335,200	1,504,800	26,040,696	23,244,144	2,796,552	0
燃料費支出	6,552	5,930	622	16,966	15,147	1,819	0
消耗器具備品費支出	2,442,330	2,239,608	202,722	2,076,580	1,953,710	122,870	0
保険料支出	420,858	325,232	95,626	685,344	558,510	126,834	0
賃借料支出	3,657,651	3,386,737	270,914	5,177,655	4,731,775	445,880	0
教育指導費支出	121,000	121,000	0	21,120	21,120	0	0
車輛費支出	183,756	183,756	0	408,000	0	408,000	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	55,023,593	50,115,251	4,908,342	81,115,053	72,881,976	6,877,538	1,355,539
福利厚生費支出	296,460	271,855	24,605	5,096,543	4,938,122	121,241	37,180
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	120,000	110,040	9,960	296,000	247,440	28,560	20,000
研修研究費支出	31,500	28,886	2,614	949,000	867,000	13,000	69,000
事務消耗品費支出	998,549	915,671	82,878	1,228,723	925,921	91,732	211,070
印刷製本費支出	22,176	11,616	10,560	189,260	97,654	38,593	53,013
水道光熱費支出	0	0	0	42,504	0	0	42,504
燃料費支出	0	0	0	34	0	0	34
修繕費支出	770,000	770,000	0	2,068,000	2,046,000	0	22,000
通信運搬費支出	948,984	729,861	219,123	2,254,228	1,313,181	283,036	658,011
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	40,345,668	37,159,816	3,185,852	40,007,257	36,635,021	3,372,236	0
手数料支出	3,260,004	2,620,124	639,880	5,751,189	5,158,877	569,721	22,591
保険料支出	0	0	0	30,876	0	0	30,876
賃借料支出	0	0	0	28,274	0	0	28,274
土地・建物賃借料支出	0	0	0	13,800,492	12,323,844	1,476,648	0
租税公課支出	8,000	8,000	0	30,000	30,000	0	0
保守料支出	7,912,164	7,183,539	728,625	8,840,094	7,820,847	868,821	150,426
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	208,300	208,300	0	292,200	292,200	0	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

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	特養中目黒 短期入所事業	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
事業活動による収支	支出							
	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	1,687,456	1,506,905	180,551	0
	その他の支出	294,624	294,624	0	267,000	267,000	0	0
	利用者等外給食費支出	294,624	294,624	0	267,000	267,000	0	0
事業活動支出計(2)	336,180,467	307,855,240	28,325,227	638,746,180	555,361,360	57,671,992	25,712,828	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,309,141	7,095,040	-3,785,899	-9,125,946	-8,204,034	-4,137,988	3,216,076	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	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	18,324,000	16,363,333	1,960,667	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	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	1,260,600	1,190,007	70,593	3,085,680	1,280,532	836,268	968,880	
施設整備等支出計(5)	1,260,600	1,190,007	70,593	21,409,680	17,643,865	2,796,935	968,880	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,260,600	-1,190,007	-70,593	-21,409,680	-17,643,865	-2,796,935	-968,880	
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	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	21,726,998	21,726,998	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	3,856,492	2,048,541	2,048,541	2,247,196	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	3,856,492	23,775,539	23,775,539	2,247,196	0
	支出							
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,048,541	2,048,541	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	3,856,492	0	-2,048,541	0	0	2,247,196
	その他の活動支出計(8)	2,048,541	5,905,033	0	-2,048,541	0	0	2,247,196
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,048,541	-5,905,033	3,856,492	25,824,080	23,775,539	2,247,196	-2,247,196	
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	-4,711,546	-2,072,360	-4,687,727	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	6,760,087	2,072,360	4,687,727	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	2,048,541	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
	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	心障 指定特定相談 支援事業	
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	14,399,800
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	14,399,800
障害福祉サービス等事業収入	422,607,750	133,881,814	99,002,187	140,254,421	14,168,409	35,300,919	96,665,000
自立支援給付費収入	73,016,634	53,327,102	9,743,186	0	0	9,946,346	58,828,329
利用者負担金収入	80,484	0	80,484	0	0	0	0
特定費用収入	1,247,133	435,168	811,965	0	0	0	1,220,671
その他の事業収入	348,263,499	80,119,544	88,366,552	140,254,421	14,168,409	25,354,573	36,616,000
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
事業活動収入計(1)	422,607,750	133,881,814	99,002,187	140,254,421	14,168,409	35,300,919	111,064,800
人件費支出	276,855,994	74,902,787	95,531,994	61,466,995	11,561,365	33,392,853	64,588,350
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	140,706,983	39,672,925	51,962,617	23,142,540	4,990,412	20,938,489	34,957,092
職員賞与支出	44,184,744	13,143,664	15,316,805	7,667,139	1,120,203	6,936,933	11,644,279
非常勤職員給与支出	53,796,475	14,121,279	16,191,046	19,612,888	3,871,262	0	8,238,493
退職給付支出	3,822,000	1,216,215	737,100	921,375	210,210	737,100	910,000
法定福利費支出	34,345,792	6,748,704	11,324,426	10,123,053	1,369,278	4,780,331	8,838,486
事業費支出	10,896,400	3,376,863	1,117,547	5,685,140	716,850	0	11,936,149
給食費支出	3,736,165	1,305,005	825,000	1,606,160	0	0	2,895,394
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	528,000	253,440	0	274,560	0	0	77,220
教養娯楽費支出	371,853	10,266	0	361,587	0	0	50,926
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	1,500,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	5,398,619
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,237,055	176,174	242,440	670,858	147,583	0	389,400
保険料支出	140,570	34,875	3,100	102,595	0	0	106,060
賃借料支出	3,188,188	988,726	47,007	2,046,855	105,600	0	263,088
教育指導費支出	1,531,109	590,777	0	476,665	463,667	0	1,164,626
車輛費支出	163,460	17,600	0	145,860	0	0	90,816
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	120,879,524	46,983,023	770,732	70,745,585	1,747,834	632,350	15,685,843
福利厚生費支出	18,480	2,640	15,840	0	0	0	26,400
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	1,121,553	524,064	183,870	110,079	3,870	299,670	301,599
研修研究費支出	367,588	163,891	29,751	86,082	1,751	86,113	74,450
事務消耗品費支出	1,334,171	574,791	52,804	679,234	0	27,342	419,411
印刷製本費支出	333,881	4,736	7,286	12,751	300,000	9,108	5,646
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	800,000
通信運搬費支出	942,068	176,142	255,270	326,456	50,000	134,200	374,856
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	10,780,202
手数料支出	275,622	78,584	43,816	132,152	20,550	520	697,038
保険料支出	1,550	0	0	0	0	1,550	0
賃借料支出	6,607	0	0	0	0	6,607	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	108,000	100,400	0	7,600	0	0	1,800
保守料支出	1,048,420	373,144	80,896	527,740	0	66,640	1,870,324
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	68,600
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,257,610	517,994	1,200	207,816	530,000	600	265,517

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
		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							
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	14,399,800
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	14,399,800
	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)	408,746,958	125,262,673	97,495,273	137,937,760	14,026,049	34,025,203	106,610,142	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,860,792	8,619,141	1,506,914	2,316,661	142,360	1,275,716	4,454,658	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	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
支出								
車輦運搬具取得支出	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	31,812	633,600	
施設整備等支出計(5)	1,590,600	715,770	63,624	779,394	0	31,812	633,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,590,600	-715,770	-63,624	-779,394	0	-31,812	-633,600	
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	0	0	0	0	0
	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
	支出							
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	12,270,192	7,903,371	1,443,290	1,537,267	142,360	1,243,904	3,821,058	
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)	12,270,192	7,903,371	1,443,290	1,537,267	142,360	1,243,904	3,821,058	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,270,192	-7,903,371	-1,443,290	-1,537,267	-142,360	-1,243,904	-3,821,058	
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					
	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 就労継続支援 B型事業	
		生活介護事業	えのき 日中一時 支援事業		下目黒 就労継続支援 B型事業	下目黒 日中一時 支援事業
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
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	6,300,000	6,300,000	0
就労支援事業収入	0	0	0	6,300,000	6,300,000	0
障害福祉サービス等事業収入	194,453,000	182,573,588	11,879,412	161,283,000	148,964,389	12,318,611
自立支援給付費収入	86,739,534	86,739,534	0	69,060,370	69,060,370	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	1,371,189	1,371,189	0	1,548,541	1,548,541	0
その他の事業収入	106,342,277	94,462,865	11,879,412	90,674,089	78,355,478	12,318,611
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
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
事業活動収入計(1)	194,453,000	182,573,588	11,879,412	167,583,000	155,264,389	12,318,611
人件費支出	104,240,406	92,759,750	11,480,656	96,798,562	85,317,906	11,480,656
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	51,576,349	44,292,233	7,284,116	53,292,233	46,008,117	7,284,116
職員賞与支出	20,025,646	17,627,124	2,398,522	17,743,044	15,344,522	2,398,522
非常勤職員給与支出	15,627,369	15,627,369	0	11,285,742	11,285,742	0
退職給付支出	1,592,500	1,319,500	273,000	1,274,000	1,001,000	273,000
法定福利費支出	15,418,542	13,893,524	1,525,018	13,203,543	11,678,525	1,525,018
事業費支出	11,603,009	11,429,973	173,036	12,455,437	11,884,582	570,855
給食費支出	3,856,882	3,843,922	12,960	3,860,965	3,860,965	0
介護用品費支出	6,600	0	6,600	0	0	0
保健衛生費支出	93,887	80,687	13,200	267,440	241,040	26,400
教養娯楽費支出	164,998	164,998	0	50,925	50,925	0
日用品費支出	104,676	99,000	5,676	151,800	132,000	19,800
本人支給金支出	0	0	0	893,232	893,232	0
水道光熱費支出	4,546,518	4,501,054	45,464	4,628,473	4,245,871	382,602
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	286,099	239,349	46,750	653,782	600,982	52,800
保険料支出	91,920	81,559	10,361	121,286	117,197	4,089
賃借料支出	415,679	383,654	32,025	281,941	262,777	19,164
教育指導費支出	1,946,920	1,946,920	0	1,468,200	1,402,200	66,000
車輛費支出	82,230	82,230	0	57,024	57,024	0
雑支出	6,600	6,600	0	20,369	20,369	0
事務費支出	71,245,941	71,191,213	54,728	44,190,535	44,099,787	90,748
福利厚生費支出	50,160	44,880	5,280	137,740	132,460	5,280
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	469,664	457,664	12,000	439,261	427,261	12,000
研修研究費支出	424,700	406,100	18,600	156,417	138,137	18,280
事務消耗品費支出	265,601	255,701	9,900	422,269	409,069	13,200
印刷製本費支出	123,622	123,200	422	121,126	117,286	3,840
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	800,000	0	800,000	800,000	0
通信運搬費支出	468,864	463,584	5,280	510,721	484,321	26,400
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	63,741,744	63,741,744	0	38,116,166	38,116,166	0
手数料支出	896,995	893,749	3,246	318,275	306,527	11,748
保険料支出	0	0	0	0	0	0
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	22,600	22,600	0	30,800	30,800	0
保守料支出	2,772,060	2,772,060	0	2,423,580	2,423,580	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	63,500	63,500	0	66,200	66,200	0
車輛費支出	10,184	10,184	0	0	0	0
雑支出	1,136,247	1,136,247	0	647,980	647,980	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					
		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
事業活動による収支	支出						
	就労支援事業支出	0	0	0	6,300,000	6,300,000	0
	就労支援事業支出	0	0	0	6,300,000	6,300,000	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)	187,089,356	175,380,936	11,708,420	159,744,534	147,602,275	12,142,259	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,363,644	7,192,652	170,992	7,838,466	7,662,114	176,352	
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
	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	1,005,840	834,848	170,992	1,803,120	1,626,768	176,352	
施設整備等支出計(5)	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)	-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	収入						
	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	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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	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
	その他の活動支出計(8)	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)	-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	
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

勘定科目	社会福祉事業区分			
	のぞみ寮 拠点区分	のぞみ 共同生活 援助事業		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	
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	78,465,970
その他の事業収入	0			78,465,970
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	36,266,000	31,285,374	4,980,626	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	33,958,000	29,161,374	4,796,626	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
事業活動収入計(1)	36,662,000	31,681,374	4,980,626	78,465,970
人件費支出	30,054,968	25,546,722	4,508,246	57,683,357
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	18,561,934	15,777,644	2,784,290	37,595,180
職員賞与支出	4,886,044	4,153,137	732,907	11,382,655
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	455,000	386,750	68,250	409,500
法定福利費支出	3,834,430	3,259,265	575,165	8,000,822
事業費支出	3,800,000	3,528,820	271,180	4,493,800
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	208,954
教養娯楽費支出	13,200	13,200	0	336,716
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	2,540,340
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
事務費支出	2,606,432	2,605,832	600	13,070,069
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	204,620	204,620	0	342,543
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	8,436,085
手数料支出	209,220	209,220	0	339,552
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	11,400
保守料支出	0	0	0	2,703,800
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

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	のぞみ 共同生活 援助事業		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	
事業活動による収支	支出				
	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)	36,662,000	31,681,374	4,980,626	75,247,226	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	3,218,744	
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	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	363,000
	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	363,000
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	363,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	-363,000	
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	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				
	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	2,855,744
	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	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	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

		公益事業区分		
		公益事業 合計	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	94,554,312	94,554,312
		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	14,241,072	14,241,072
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,767,512	8,767,512
		利用者等利用料収入	0	0
		その他の事業収入	71,545,728	71,545,728
		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		
事業活動収入計(1)	111,284,498	111,284,498		
事業活動による収支	支出	人件費支出	92,819,924	92,819,924
		役員報酬支出	0	0
		職員給料支出	56,791,630	56,791,630
		職員賞与支出	19,324,438	19,324,438
		非常勤職員給与支出	2,020,211	2,020,211
		退職給付支出	2,047,500	2,047,500
		法定福利費支出	12,636,145	12,636,145
		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		公益事業区分		
		公益事業 合計	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	13,291,276	13,291,276
		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	488,927	488,927
		印刷製本費支出	101,227	101,227
		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	1,105,444	1,105,444
		会議費支出	10,000	10,000
		広報費支出	35,200	35,200
		業務委託費支出	8,628,480	8,628,480
		手数料支出	40,810	40,810
		保険料支出	125,010	125,010
		賃借料支出	11,132	11,132
		土地・建物賃借料支出	0	0
		租税公課支出	1,523,926	1,523,926
		保守料支出	515,620	515,620
		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)	106,111,200	106,111,200		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,173,298	5,173,298		
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
		設備資金借入金元金償還支出	0	0
	支出	固定資産取得支出	150,000	150,000
		車輛運搬具取得支出	150,000	150,000
		器具及び備品取得支出	0	0
		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)	1,760,400	1,760,400
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,760,400	-1,760,400		
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	事業区分間繰入金支出	3,412,898	3,412,898
		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)	3,412,898	3,412,898
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,412,898	-3,412,898
予備費支出(10)	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
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