社会福祉事業　資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人みつみ福祉会

（単位：円）

勘定科目	総合計	春日学園	春日育成苑	みつみ学苑	認定こども園みつみ保育園	おがわの里	兵庫ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ	京都ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ	ききょうの杜
事業活動による収支									
収入									
介護保険事業収入	833,803,605	0	0	0	0	214,053,358	0	0	0
施設介護料収入	246,078,016	0	0	0	0	26,967,440	0	0	0
介護報酬収入	221,478,632	0	0	0	0	24,266,750	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	1,291,895	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	23,307,489	0	0	0	0	2,700,690	0	0	0
居宅介護料収入	100,120,352	0	0	0	0	3,672,240	0	0	0
（介護報酬収入）									
介護報酬収入	89,343,727	0	0	0	0	3,259,678	0	0	0
（利用者負担金収入）									
介護負担金収入（公費）	299,132	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）	10,477,493	0	0	0	0	412,562	0	0	0
地域密着型介護料収入	293,105,291	0	0	0	0	123,805,295	0	0	0
（介護報酬収入）									
介護報酬収入	262,848,566	0	0	0	0	111,079,458	0	0	0
（利用者負担金収入）									
介護負担金収入（公費）	377,237	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）	29,879,488	0	0	0	0	12,725,837	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	30,517,870	0	0	0	0	11,055,160	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	30,071,460	0	0	0	0	10,608,750	0	0	0
介護予防支援介護料収入	446,410	0	0	0	0	446,410	0	0	0
利用者等利用料収入	131,150,914	0	0	0	0	46,162,376	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	58,541	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入（公費）	19,430,603	0	0	0	0	7,627,862	0	0	0
食費収入（一般）	45,489,449	0	0	0	0	11,160,458	0	0	0
居住費収入（公費）	15,515,298	0	0	0	0	7,978,270	0	0	0
居住費収入（一般）	45,036,965	0	0	0	0	18,545,038	0	0	0
利用者預り金管理収入	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	5,605,658	0	0	0	0	850,748	0	0	0
その他の事業収入	26,820,683	0	0	0	0	594,676	0	0	0
補助金事業収入（公費）	558,543	0	0	0	0	342,596	0	0	0
受託事業収入（公費）	734,640	0	0	0	0	252,080	0	0	0
その他の事業収入	25,527,500	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,010,479	0	0	0	0	1,796,171	0	0	0
事業費収入	5,417,004	0	0	0	0	1,616,544	0	0	0
事業負担金収益（公費）	39,797	0	0	0	0	39,797	0	0	0
事業負担金収益（一般）	553,678	0	0	0	0	139,830	0	0	0
老人福祉事業収入	326,008,100	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	151,103,388	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	101,869,729	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	49,233,659	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	174,904,712	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	27,682,948	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	72,618,764	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）	74,603,000	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	50,127,474	50,127,474	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	46,055,331	46,055,331	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	36,674,962	36,674,962	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	9,380,369	9,380,369	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	4,072,143	4,072,143	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	4,072,143	4,072,143	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	360,657,047	0	0	0	200,217,760	0	0	0	0
施設型給付費収入	167,605,110	0	0	0	167,605,110	0	0	0	0
施設型給付費収益	147,060,710	0	0	0	147,060,710	0	0	0	0
利用者負担金収益	20,544,400	0	0	0	20,544,400	0	0	0	0
その他の事業収入	37,232,507	0	0	0	25,418,050	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）	32,874,987	0	0	0	23,849,550	0	0	0	0
補助金事業収入（一般）	1,038,800	0	0	0	230,500	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	1,338,000	0	0	0	1,338,000	0	0	0	0
その他の事業収入	1,980,720	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	148,624,830	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	7,194,600	0	0	0	7,194,600	0	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	7,194,600	0	0	0	7,194,600	0	0	0	0
就労支援事業収入	66,543,462	0	27,839,170	4,000,206	0	0	0	1,093,737	33,610,349
就労Ａ型事業収入	16,828,209	0	0	0	0	0	0	0	16,828,209
清掃	4,230,928	0	0	0	0	0	0	0	4,230,928
下請等	12,597,281	0	0	0	0	0	0	0	12,597,281
就労Ｂ型事業収入	47,742,236	0	27,839,170	4,000,206	0	0	0	0	15,902,860
自主製品	28,488,579	0	23,405,159	2,511,668	0	0	0	0	2,571,752
清掃	1,924,502	0	0	0	0	0	0	0	1,924,502
下請等	17,329,155	0	4,434,011	1,488,538	0	0	0	0	11,406,606
生活介護事業収	1,093,737	0	0	0	0	0	0	1,093,737	0
自主製品	509,417	0	0	0	0	0	0	509,417	0
下請等	584,320	0	0	0	0	0	0	584,320	0
就労移行収入	879,280	0	0	0	0	0	0	0	879,280
清掃	188,848	0	0	0	0	0	0	0	188,848
下請等	690,432	0	0	0	0	0	0	0	690,432
障害福祉サービス等事業収入	1,772,504,390	75,837,700	463,730,854	426,969,893	0	8,692,468	134,201,585	254,242,927	403,865,113
自立支援給付費収入	1,447,478,894	5,948,026	405,767,051	357,322,626	0	7,426,801	102,157,162	212,314,018	354,612,410
介護給付費収入	1,056,908,534	5,948,026	360,311,607	313,921,760	0	7,426,801	0	77,776,860	289,592,680
訓練等給付費収入	375,299,124	0	45,455,444	32,695,470	0	0	102,157,162	129,971,318	65,019,730
計画相談支援給付費収入	15,271,236	0	0	10,705,396	0	0	0	4,565,840	0
障害児施設給付費収入	61,021,466	58,885,696	0	2,135,770	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	14,295,785	14,295,785	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	44,589,911	44,589,911	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	2,135,770	0	0	2,135,770	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	173,252,249	3,416,347	45,835,415	43,829,862	0	108,767	14,316,278	26,995,738	38,749,842
利用者預り金管理費収益	5,389,666	0	1,038,000	954,000	0	0	1,624,000	937,666	836,000
施設サービス利用料収入	2,916,810	2,468,219	223,200	0	0	0	102,468	122,923	0
食費収入	127,695,542	948,128	44,574,215	41,318,277	0	0	0	2,941,080	37,913,842
居住費収入	35,446,359	0	0	0	0	0	12,452,290	22,994,069	0
その他の利用料収入	1,803,872	0	0	1,557,585	0	108,767	137,520	0	0
補足給付費収入	52,111,511	7,227,631	9,242,038	9,284,008	0	0	8,000,000	9,214,473	9,143,361
特定障害者特別給付費収入	44,883,880	0	9,242,038	9,284,008	0	0	8,000,000	9,214,473	9,143,361
特定入所障害児食費等給付費収入	7,227,631	7,227,631	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	38,640,270	360,000	2,886,350	14,397,627	0	1,156,900	9,728,145	5,718,698	1,359,500
補助金事業収入（公費）	4,068,000	360,000	1,431,000	2,277,000	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	23,890,009	0	1,328,900	11,367,380	0	1,156,900	0	5,718,698	1,285,081
受託事業収入（一般）	200,869	0	126,450	0	0	0	0	0	74,419
その他の事業収入	10,481,392	0	0	753,247	0	0	9,728,145	0	0
運営事業収入	39,790,176	2,924,256	0	258,000	0	18,000	0	119,280	1,474,920
その他の事業収益	39,790,176	2,924,256	0	258,000	0	18,000	0	119,280	1,474,920
補助金事業収入	3,165,920	0	0	258,000	0	18,000	0	119,280	1,474,920
受託事業収入	36,624,256	2,924,256	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	5,572,202	0	0	0	0	0	0	657,789	2,137,595
経常経費寄附金収入	5,940,529	5,160,000	48,000	214,000	13,529	0	0	10,000	375,000
受取利息配当金収入	257,905	24,383	150,058	1,573	79,793	444	1,272	52	0
受取利息配当収益	257,905	24,383	150,058	1,573	79,793	444	1,272	52	0
その他の収入	11,556,505	404,536	113,750	393,642	1,713,270	575,398	1,610	2,050,416	549,428
受入研修費収益	261,283	113,500	0	62,500	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収益	4,541,859	91,150	9,000	41,360	1,690,270	6,764	0	21,080	339,940
雑収益	5,571,363	199,886	104,750	289,782	23,000	568,634	1,610	2,029,336	209,488
管理費収入（入居一時金）	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,472,761,395	134,478,349	491,881,832	431,837,314	202,024,352	223,339,668	134,204,467	258,174,201	442,012,405
支出									
人件費支出	2,219,877,566	103,087,134	295,097,980	289,868,155	145,517,843	152,348,447	93,735,847	161,328,388	222,524,237
役員報酬支出	5,220,775	5,220,775	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	990,597,102	48,660,432	149,319,391	121,139,270	81,206,355	71,073,712	20,007,418	54,220,989	97,868,535
職員賞与支出	242,085,716	11,155,907	36,821,572	28,981,466	20,599,981	18,245,057	5,765,676	12,040,992	22,133,256
非常勤職員給与支出	658,843,176	18,858,929	64,175,400	99,217,384	17,131,166	41,239,418	57,160,631	74,577,851	71,774,800
退職給付支出	61,649,682	7,469,040	7,970,176	4,856,812	8,494,688	2,970,200	1,023,500	3,557,292	4,642,409
法定福利費支出	261,481,115	11,722,051	36,811,441	35,673,223	18,085,653	18,820,060	9,778,622	16,931,264	26,105,237
事業費支出	433,177,262	20,014,198	60,555,930	69,665,691	21,075,263	25,396,622	2,233,710	11,277,883	52,895,033
給食費支出	187,927,398	9,230,292	27,503,352	26,969,890	9,445,340	10,795,345	0	3,570,937	25,820,566
介護用品費支出	7,575,351	0	1,556,813	1,152,737	0	1,479,688	0	0	934,740
医薬品費支出	540,157	0	0	400,495	0	0	0	39,731	99,931
保健衛生費支出	14,913,690	546,120	2,329,751	2,433,843	876,872	1,499,413	133,708	722,453	1,030,161
被服費支出	773,678	693,678	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	10,493,106	948,463	2,403,788	2,284,270	0	569,000	0	197,240	1,636,761
日用品費支出	1,832,622	343,084	527,371	389,043	0	0	0	0	573,124
保育材料費支出	5,169,447	0	0	0	2,068,015	0	0	0	0
本人支給金支出	944,958	192,000	66,250	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	117,705,522	3,622,312	14,501,507	16,279,129	5,226,060	7,175,749	460,651	2,036,952	13,925,916
燃料費支出	16,594,536	567,789	1,703,006	9,314,511	0	268,206	0	68,968	0
消耗器具備品費支出	22,060,037	840,120	2,733,299	3,492,570	1,836,090	932,586	666,355	2,056,753	2,249,064
保険料支出	11,468,674	596,764	1,648,170	1,685,235	408,998	780,750	374,565	798,121	1,294,467
賃借料支出	17,375,778	1,390,704	2,155,711	1,864,805	115,360	1,229,690	129,841	111,798	3,167,252
教育指導費支出	2,371,040	574,136	1,087,010	567,570	0	0	0	34,973	107,351
車輌費支出	11,948,732	287,466	2,150,674	2,376,957	822,308	610,011	468,590	776,058	2,050,860
管理費返還支出	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,412,536	181,270	189,228	454,636	276,220	56,184	0	863,899	4,840
事務費支出	327,865,057	30,527,922	53,432,886	17,920,183	9,698,102	6,724,129	27,283,846	13,767,507	42,061,911
福利厚生費支出	14,092,044	421,501	2,020,495	1,844,973	687,934	697,489	869,316	1,295,491	1,557,510
職員被服費支出	149,171	0	0	80,945	0	19,696	0	12,804	0
旅費交通費支出	1,554,279	150,260	110,235	152,440	116,680	5,413	73,050	82,561	11,710
研修研究費支出	4,885,753	1,016,262	444,024	945,751	227,810	143,930	229,930	180,460	292,571
事務消耗品費支出	4,205,052	424,442	570,076	742,876	254,421	301,737	274,416	358,477	319,143
印刷製本費支出	3,520	3,520	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	40,894,927	1,202,552	3,098,905	4,316,692	2,685,148	415,401	504,573	1,405,879	6,210,508
通信運搬費支出	9,220,760	874,443	919,132	1,078,049	302,303	541,972	1,217,741	741,206	585,128
会議費支出	142,886	27,339	0	5,217	9,509	760	37,778	17,076	39,943
広報費支出	2,325,566	2,040,434	0	0	95,000	20,000	990	48,560	57,750
業務委託費支出	156,792,612	13,617,483	36,711,147	226,236	2,880,040	576,612	0	347,500	27,646,381
手数料支出	1,650,176	182,237	144,509	105,639	133,831	80,522	215,612	89,556	62,428
保険料支出	23,414	0	0	0	0	0	0	0	23,414
賃借料支出	429,540	429,540	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	42,384,494	0	4,200,000	1,976,085	0	807,090	21,095,000	7,631,600	2,144,759
租税公課支出	9,020,764	92,630	1,616,627	1,223,636	120,435	238,858	1,440,851	655,025	1,652,651
保守料支出	20,578,998	548,040	2,251,443	4,110,388	1,238,135	2,071,627	853,738	715,925	878,578
渉外費支出	959,928	182,218	328,892	124,698	27,000	10,635	40,000	45,211	32,400
諸会費支出	2,703,850	247,400	238,900	245,500	0	164,950	38,000	111,100	473,000
雑支出	15,847,323	9,067,621	778,501	741,058	919,856	627,437	392,851	29,076	74,037
就労支援事業支出	66,347,611	0	27,889,985	4,291,462	0	0	0	1,134,558	33,031,606
就労支援事業販売原価支出	29,878,184	0	19,070,873	3,647,064	0	0	0	344,850	6,815,397
就労支援事業製造原価支出	29,878,184	0	19,070,873	3,647,064	0	0	0	344,850	6,815,397
就労支援事業販管費支出	36,469,427	0	8,819,112	644,398	0	0	0	789,708	26,216,209
利用者負担軽減額	1,533,684	0	0	0	0	702,255	0	0	0
支払利息支出	14,989,963	0	1,547,815	0	0	5,736,386	0	653,311	2,005,650
その他の支出	4,275,486	39,520	9,000	41,360	1,690,270	2,334	0	21,080	339,940
利用者等外給食費支出	4,275,486	39,520	9,000	41,360	1,690,270	2,334	0	21,080	339,940
事業活動支出計(2)	3,068,066,629	153,668,774	438,533,596	381,786,851	177,981,478	190,910,173	123,253,403	188,182,727	352,858,377
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	404,694,766	△ 19,190,425	53,348,236	50,050,463	24,042,874	32,429,495	10,951,064	69,991,474	89,154,028
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入	29,358,270	0	0	18,930,000	0	0	0	793,320	3,037,980
施設整備等補助金収入	18,930,000	0	0	18,930,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	10,428,270	0	0	0	0	0	0	793,320	3,037,980
固定資産売却収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具売却収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	500,000	0	0	0	0	0	200,000	300,000	0
その他施設整備等による収入	500,000	0	0	0	0	0	200,000	300,000	0
施設整備等収入計(4)	29,958,270	100,000	0	18,930,000	0	0	200,000	1,093,320	3,037,980
支出									
設備資金借入金元金償還支出	123,072,000	0	16,000,000	0	0	23,790,000	0	7,212,000	14,730,000
固定資産取得支出	79,198,045	2,453,780	8,192,980	10,535,940	514,800	978,714	2,240,000	1,501,882	4,625,823
構築物取得支出	978,714	0	0	0	0	978,714	0	0	0
車輌運搬具取得支出	15,156,785	2,453,780	6,014,680	1,693,460	0	0	2,240,000	1,291,282	1,463,583
器具及び備品取得支出	59,908,946	0	2,178,300	5,688,880	514,800	0	0	210,600	3,162,240
建設仮勘定支出	3,153,600	0	0	3,153,600	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	294,006	0	0	294,006	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	40,051,643	931,164	3,246,442	3,620,429	990,348	4,478,132	10,681,045	2,480,280	3,134,892
その他の施設整備等による支出	534,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他施設整備等による支出	534,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	243,149,694	3,384,944	27,439,422	14,450,375	1,505,148	29,246,846	12,921,045	11,194,162	22,490,715
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 213,191,424	△ 3,284,944	△ 27,439,422	4,479,625	△ 1,505,148	△ 29,246,846	△ 12,721,045	△ 10,100,842	△ 19,452,735
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入	85,123,545	12,623,540	12,870,156	5,568,780	14,382,188	33,200	0	0	18,519,423
退職給付引当資産取崩収入	21,281,174	6,623,540	4,677,176	1,652,812	7,382,188	33,200	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	27,586,000	6,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	12,900,000
施設整備積立資産取崩収入	35,186,371	0	8,192,980	3,915,968	0	0	0	0	5,619,423
拠点区分間長期借入金収入	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	11,116,450	0	2,000,000	3,116,450	0	0	0	0	6,000,000
拠点区分間繰入金収入	93,230,000	53,000,000	0	0	0	17,260,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	129,714,666	11,000,000	70,170	6,310,000	1,921,000	821,781	0	0	32,500,000
その他の活動収入計(7)	324,984,661	76,623,540	14,940,326	14,995,230	16,303,188	18,114,981	0	0	57,019,423
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	13,186,000	0	0	0	0	6,786,000	0	0	0
積立資産支出	353,979,118	44,130,834	69,659,834	70,664,196	28,854,569	1,716,721	880,458	30,000,000	82,900,000
退職給付引当資産支出	13,073,118	1,130,834	3,659,834	3,504,196	1,854,569	1,716,721	880,458	0	0
長期預り金積立資産支出	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産支出	334,746,000	38,000,000	66,000,000	67,160,000	27,000,000	0	0	30,000,000	82,900,000
災害対策積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	11,116,450	0	0	0	0	5,116,450	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	93,230,000	1,500,000	0	11,260,000	10,000,000	0	4,000,000	26,900,000	37,500,000
サービス区分間繰入金支出	129,714,666	11,000,000	70,170	6,310,000	1,921,000	821,781	0	0	32,500,000
その他の活動支出計(8)	607,026,234	56,630,834	69,730,004	88,234,196	40,775,569	14,440,952	4,880,458	56,900,000	152,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 282,041,573	19,992,706	△ 54,789,678	△ 73,238,966	△ 24,472,381	3,674,029	△ 4,880,458	△ 56,900,000	△ 95,880,577
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 90,538,231	△ 2,482,663	△ 28,880,864	△ 18,708,878	△ 1,934,655	6,856,678	△ 6,650,439	2,990,632	△ 26,179,284
前期末支払資金残高(11)	947,147,608	58,964,139	151,567,418	130,171,617	43,091,141	64,173,015	31,591,329	67,940,290	138,360,195
当期末支払資金残高(10)+(11)	856,609,377	56,481,476	122,686,554	111,462,739	41,156,486	71,029,693	24,940,890	70,930,922	112,180,911

勘定科目	三愛荘（養護）	三愛荘（特養）	三愛荘（ｹｱﾊｳｽ）	ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽけいあい	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑとだ	ｹｱﾊｳｽとだ	わかば保育園	兵庫地域生活定着支援事業
事業活動による収支								
収入								
介護保険事業収入	48,121,180	442,440,414	0	0	83,713,993	45,474,660	0	0
施設介護料収入	48,121,180	170,989,396	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	43,292,011	153,919,871	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	0	1,291,895	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	4,829,169	15,777,630	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	96,448,112	0	0	0	0	0	0
（介護報酬収入）								
介護報酬収入	0	86,084,049	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）								
介護負担金収入（公費）	0	299,132	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	10,064,931	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	63,105,701	0	0	60,719,635	45,474,660	0	0
（介護報酬収入）								
介護報酬収入	0	56,285,800	0	0	54,647,739	40,835,569	0	0
（利用者負担金収入）								
介護負担金収入（公費）	0	377,237	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	6,442,664	0	0	6,071,896	4,639,091	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	19,462,710	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	19,462,710	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	61,994,180	0	0	22,994,358	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	58,541	0	0	0	0	0	0
食費収入（公費）	0	11,802,741	0	0	0	0	0	0
食費収入（一般）	0	25,470,771	0	0	8,858,220	0	0	0
居住費収入（公費）	0	7,537,028	0	0	0	0	0	0
居住費収入（一般）	0	16,901,799	0	0	9,590,128	0	0	0
利用者預り金管理収入	0	14,400	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	208,900	0	0	4,546,010	0	0	0
その他の事業収入	0	26,226,007	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	215,947	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	482,560	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	25,527,500	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,214,308	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	3,800,460	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益（一般）	0	413,848	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	151,103,388	0	31,610,787	88,764,571	0	54,529,354	0	0
措置事業収入	151,103,388	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	101,869,729	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	49,233,659	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	31,610,787	88,764,571	0	54,529,354	0	0
管理費収入	0	0	5,040,000	12,193,000	0	10,449,948	0	0
その他の利用料収入	0	0	11,121,787	40,292,571	0	21,204,406	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	15,449,000	36,279,000	0	22,875,000	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	160,439,287	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	11,814,457	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	9,025,437	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	808,300	0
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,980,720	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	148,624,830	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
就労Ａ型事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃	0	0	0	0	0	0	0	0
下請等	0	0	0	0	0	0	0	0
就労Ｂ型事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
自主製品	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃	0	0	0	0	0	0	0	0
下請等	0	0	0	0	0	0	0	0
生活介護事業収	0	0	0	0	0	0	0	0
自主製品	0	0	0	0	0	0	0	0
下請等	0	0	0	0	0	0	0	0
就労移行収入	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃	0	0	0	0	0	0	0	0
下請等	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	4,963,850	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	1,930,800	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	1,930,800	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者預り金管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	3,033,050	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	3,033,050	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	65,800	63,400	6,580	732,440	427,500	0	0	33,700,000
その他の事業収益	65,800	63,400	6,580	732,440	427,500	0	0	33,700,000
補助金事業収入	65,800	63,400	6,580	732,440	427,500	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	33,700,000
借入金利息補助金収入	440,424	303,400	234,896	1,245,448	213,500	0	339,150	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	120,000	0	0
受取利息配当金収入	0	56	0	19	113	92	0	50
受取利息配当収益	0	56	0	19	113	92	0	50
その他の収入	63,170	281,208	719,009	801,181	425,003	1,488,544	1,954,340	22,000
受入研修費収益	0	25,283	0	0	0	0	60,000	0
利用者等外給食費収益	38,500	62,800	21,592	20,800	392,603	15,900	1,790,100	0
雑収益	24,670	193,125	337,417	780,381	32,400	672,644	104,240	0
管理費収入（入居一時金）	0	0	360,000	0	0	800,000	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	22,000
事業活動収入計(1)	199,793,962	448,052,328	32,571,272	91,543,659	84,780,109	101,612,650	162,732,777	33,722,050
支出								
人件費支出	86,227,060	309,221,274	10,497,680	51,716,865	66,614,910	75,381,747	127,963,930	28,746,069
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	42,212,827	131,834,012	333,651	21,745,382	26,048,243	31,809,375	73,929,596	19,187,914
職員賞与支出	10,528,653	33,652,526	114,119	6,321,065	5,083,197	8,907,763	17,450,236	4,284,250
非常勤職員給与支出	21,376,383	100,481,799	8,621,247	16,427,757	26,345,684	24,183,853	16,412,305	858,569
退職給付支出	1,840,606	10,669,088	118,722	922,000	1,695,346	1,262,367	3,596,506	560,930
法定福利費支出	10,268,591	32,583,849	1,309,941	6,300,661	7,442,440	9,218,389	16,575,287	3,854,406
事業費支出	40,141,860	55,703,180	9,290,143	21,598,129	10,104,196	12,076,488	20,459,044	689,892
給食費支出	17,775,681	21,103,608	3,784,145	10,973,707	5,396,777	5,034,978	10,522,780	0
介護用品費支出	0	2,451,373	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,007,885	1,966,889	219,208	619,969	256,582	569,901	700,935	0
被服費支出	80,000	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	491,359	952,283	430,298	219,740	199,987	159,917	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	3,101,432	0
本人支給金支出	686,708	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	15,198,314	16,727,914	3,744,583	8,594,376	3,055,693	3,581,785	3,345,970	228,611
燃料費支出	1,584,613	2,017,487	297,394	12,944	0	563,371	194,480	1,767
消耗器具備品費支出	1,110,553	1,894,987	188,722	564,850	412,703	936,915	2,144,470	0
保険料支出	680,442	2,063,279	98,346	325,026	145,378	199,705	297,277	72,151
賃借料支出	1,089,404	4,576,779	197,613	219,804	605,686	147,922	120,699	252,710
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌費支出	259,883	1,857,873	40,209	18,555	0	75,316	19,319	134,653
管理費返還支出	0	0	270,000	0	0	800,000	0	0
雑支出	177,018	90,708	19,625	49,158	31,390	6,678	11,682	0
事務費支出	50,907,773	50,846,752	5,653,534	3,063,103	1,992,483	2,820,359	6,242,720	4,921,847
福利厚生費支出	608,174	1,888,980	55,476	343,869	528,641	469,890	692,933	109,372
職員被服費支出	0	0	0	35,726	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	39,240	26,800	44,640	741,250
研修研究費支出	55,825	298,940	0	47,980	8,320	42,250	762,930	188,770
事務消耗品費支出	125,741	349,996	34,187	49,974	22,804	45,943	283,602	47,217
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,155,490	16,716,724	764,164	909,494	85,320	567,044	807,000	50,033
通信運搬費支出	324,684	1,187,148	69,773	316,531	200,741	177,493	265,616	418,800
会議費支出	0	0	0	0	0	0	2,916	2,348
広報費支出	0	0	0	30,000	0	0	32,832	0
業務委託費支出	45,051,824	24,297,615	3,622,623	281,447	214,870	228,588	1,013,780	76,466
手数料支出	166,972	139,990	31,544	58,770	41,146	44,540	20,188	132,692
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	1,713,280	0	0	221,700	548,300	430,000	1,616,680
租税公課支出	148,123	156,813	26,263	81,689	245,338	45,487	0	1,276,338
保守料支出	2,451,337	2,777,376	495,790	530,911	150,981	464,724	1,040,005	0
渉外費支出	24,874	139,000	0	0	0	5,000	0	0
諸会費支出	278,000	415,100	66,600	198,900	99,300	97,100	0	30,000
雑支出	516,729	765,790	487,114	177,812	134,082	57,200	846,278	231,881
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	831,429	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	371,031	468,754	197,885	1,311,582	863,584	1,510,162	323,803	0
その他の支出	0	0	0	20,800	314,082	7,000	1,790,100	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	20,800	314,082	7,000	1,790,100	0
事業活動支出計(2)	177,647,724	417,071,389	25,639,242	77,710,479	79,889,255	91,795,756	156,779,597	34,357,808
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,146,238	30,980,939	6,932,030	13,833,180	4,890,854	9,816,894	5,953,180	△ 635,758
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	2,209,440	0	414,270	1,380,900	0	552,360	2,040,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,209,440	0	414,270	1,380,900	0	552,360	2,040,000	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具売却収入	0	0	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	0	0
その他施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,209,440	0	414,270	1,380,900	0	552,360	2,040,000	0
支出								
設備資金借入金元金償還支出	10,030,500	12,141,900	5,349,600	12,408,000	8,066,210	11,243,790	2,100,000	0
固定資産取得支出	26,567,242	13,907,515	5,376,303	691,080	0	0	1,611,986	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	26,567,242	13,907,515	5,376,303	691,080	0	0	1,611,986	0
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	735,439	6,262,931	157,593	644,223	533,526	1,352,147	339,252	463,800
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	534,000
その他施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	534,000
施設整備等支出計(5)	37,333,181	32,312,346	10,883,496	13,743,303	8,599,736	12,595,937	4,051,238	997,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,123,741	△ 32,312,346	△ 10,469,226	△ 12,362,403	△ 8,599,736	△ 12,043,577	△ 2,011,238	△ 997,800
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	16,000,000	885,328	270,000	0	0	800,000	3,144,000	26,930
退職給付引当資産取崩収入	0	885,328	0	0	0	0	0	26,930
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	270,000	0	0	800,000	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,686,000	0
施設整備積立資産取崩収入	16,000,000	0	0	0	0	0	1,458,000	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	5,800,000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	2,070,000	0	0	4,900,000	16,000,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	77,091,715	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	16,000,000	80,047,043	6,070,000	0	4,900,000	16,800,000	3,144,000	26,930
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	1,974,400	4,425,600	0	0
積立資産支出	0	22,000,000	360,000	0	0	800,000	1,686,000	326,506
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	326,506
長期預り金積立資産支出	0	0	360,000	0	0	800,000	0	0
施設整備積立資産支出	0	22,000,000	0	0	0	0	1,686,000	0
災害対策積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	1,000,000	0	0	5,000,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,350,000	0	720,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	77,091,715	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,150,000	99,091,715	2,080,000	0	1,974,400	10,225,600	1,686,000	326,506
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,850,000	△ 19,044,672	3,990,000	0	2,925,600	6,574,400	1,458,000	△ 299,576
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,127,503	△ 20,376,079	452,804	1,470,777	△ 783,282	4,347,717	5,399,942	△ 1,933,134
前期末支払資金残高(11)	37,773,961	122,183,150	6,495,305	25,733,466	17,566,362	10,428,532	34,562,941	6,544,747
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,646,458	101,807,071	6,948,109	27,204,243	16,783,080	14,776,249	39,962,883	4,611,613