社会福祉事業　資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	内部取引消去	法人合計	本部	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
事業活動による収支									
収入									
介護保険事業収入	784,660,514	19,368,500	765,292,014	0	0	0	0	0	184,875,152
施設介護料収入	234,020,087	0	234,020,087	0	0	0	0	0	23,615,028
介護報酬収入	210,310,537		210,310,537	0	0	0	0	0	21,277,737
利用者負担金収入（公費）	1,076,088		1,076,088	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	22,633,462		22,633,462	0	0	0	0	0	2,337,291
居宅介護料収入	95,403,146	0	95,403,146	0	0	0	0	0	1,640,620
（介護報酬収入）									
介護報酬収入	84,842,568		84,842,568	0	0	0	0	0	1,445,740
介護予防報酬収入	423,270		423,270	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）									
介護負担金収入（公費）	352,342		352,342	0	0	0	0	0	25,379
介護負担金収入（一般）	9,753,493		9,753,493	0	0	0	0	0	169,501
介護予防負担金収入（一般）	31,473		31,473	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	280,977,101	0	280,977,101	0	0	0	0	0	108,554,960
（介護報酬収入）									
介護報酬収入	251,286,369		251,286,369	0	0	0	0	0	97,408,122
（利用者負担金収入）									
介護負担金収入（公費）	589,102		589,102	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）	29,101,630		29,101,630	0	0	0	0	0	11,146,838
居宅介護支援介護料収入	22,762,800	0	22,762,800	0	0	0	0	0	4,666,400
居宅介護支援介護料収入	22,544,700		22,544,700	0	0	0	0	0	4,666,400
介護予防支援介護料収入	218,100		218,100	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	123,340,014	0	123,340,014	0	0	0	0	0	44,338,272
食費収入（公費）	16,035,466		16,035,466	0	0	0	0	0	6,556,896
食費収入（一般）	46,101,581		46,101,581	0	0	0	0	0	11,024,746
居住費収入（公費）	15,330,293		15,330,293	0	0	0	0	0	8,251,408
居住費収入（一般）	40,850,961		40,850,961	0	0	0	0	0	17,765,406
利用者預り金管理収入	24,600		24,600	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	4,997,113		4,997,113	0	0	0	0	0	739,816
その他の事業収入	22,614,620	19,368,500	3,246,120	0	0	0	0	0	1,448,122
補助金事業収入（公費）	2,752,342		2,752,342	0	0	0	0	0	1,370,694
受託事業収入（公費）	492,250		492,250	0	0	0	0	0	75,900
その他の事業収入	19,370,028	19,368,500	1,528	0	0	0	0	0	1,528
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,542,746	0	5,542,746	0	0	0	0	0	611,750
事業費収入	4,959,690		4,959,690	0	0	0	0	0	550,575
事業負担金収益（公費）	22,753		22,753	0	0	0	0	0	22,753
事業負担金収益（一般）	560,303		560,303	0	0	0	0	0	38,422
老人福祉事業収入	313,332,988	0	313,332,988	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	144,890,584	0	144,890,584	0	0	0	0	0	0
事務費収入	98,738,157		98,738,157	0	0	0	0	0	0
事業費収入	46,152,427		46,152,427	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	168,442,404	0	168,442,404	0	0	0	0	0	0
管理費収入	26,533,928		26,533,928	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	67,013,476		67,013,476	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）	74,895,000		74,895,000	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	61,183,015	0	61,183,015	0	61,183,015	0	0	0	0
措置費収入	53,651,627	0	53,651,627	0	53,651,627	0	0	0	0
事務費収入	43,193,724		43,193,724	0	43,193,724	0	0	0	0
事業費収入	10,457,903		10,457,903	0	10,457,903	0	0	0	0
その他の事業収入	7,531,388	0	7,531,388	0	7,531,388	0	0	0	0
その他の事業収入	7,531,388		7,531,388	0	7,531,388	0	0	0	0
保育事業収入	363,198,212	0	363,198,212	0	0	0	0	198,192,390	0
施設型給付費収入	304,582,590	0	304,582,590	0	0	0	0	156,364,120	0
施設型給付費収益	279,908,110		279,908,110	0	0	0	0	146,892,750	0
利用者負担金収益	24,674,480		24,674,480	0	0	0	0	9,471,370	0
その他の事業収入	44,281,192	0	44,281,192	0	0	0	0	31,924,240	0
補助金事業収入（公費）	42,928,492		42,928,492	0	0	0	0	31,149,240	0
補助金事業収入（一般）	697,700		697,700	0	0	0	0	120,000	0
受託事業収入（公費）	655,000		655,000	0	0	0	0	655,000	0
利用者等利用料収入	14,334,430	0	14,334,430	0	0	0	0	9,904,030	0
利用者等利用料収入（一般）	14,334,430		14,334,430	0	0	0	0	9,904,030	0
就労支援事業収入	57,607,873	4,060,524	53,547,349	0	0	20,837,516	2,890,125	0	0
就労Ａ型事業収入	16,800,923	1,705,320	15,095,603	0	0	0	0	0	0
清掃	4,428,549	1,705,320	2,723,229	0	0	0	0	0	0
下請等	12,372,374		12,372,374	0	0	0	0	0	0
就労Ｂ型事業収入	38,807,507	2,355,204	36,452,303	0	0	20,837,516	2,890,125	0	0
自主製品	22,916,496		22,916,496	0	0	16,488,397	965,345	0	0
清掃	1,871,504	1,590,000	281,504	0	0	0	0	0	0
下請等	14,019,507	765,204	13,254,303	0	0	4,349,119	1,924,780	0	0
生活介護事業収	814,387	0	814,387	0	0	0	0	0	0
自主製品	549,722		549,722	0	0	0	0	0	0
下請等	264,665		264,665	0	0	0	0	0	0
就労移行収入	1,185,056	0	1,185,056	0	0	0	0	0	0
清掃	42,688		42,688	0	0	0	0	0	0
下請等	1,142,368		1,142,368	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	1,806,482,005	0	1,806,482,005	0	74,381,602	465,680,015	428,121,027	0	4,492,485
自立支援給付費収入	1,481,936,449	0	1,481,936,449	0	1,453,281	409,062,704	359,693,936	0	4,133,310
介護給付費収入	1,089,655,813		1,089,655,813	0	1,453,281	370,565,804	313,136,650	0	4,133,310
訓練等給付費収入	372,902,720		372,902,720	0	0	38,496,900	30,464,370	0	0
計画相談支援給付費収入	19,377,916		19,377,916	0	0	0	16,092,916	0	0
障害児施設給付費収入	64,435,368	0	64,435,368	0	61,861,148	0	2,574,220	0	0
障害児通所給付費収入	14,521,402		14,521,402	0	14,521,402	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	47,339,746		47,339,746	0	47,339,746	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	2,574,220		2,574,220	0	0	0	2,574,220	0	0
利用者負担金収入	174,561,867	0	174,561,867	0	3,175,586	45,643,662	42,377,977	0	15,700
利用者預り金管理費収益	5,274,000		5,274,000	0	0	1,024,000	938,000	0	0
施設サービス利用料収入	3,668,056		3,668,056	0	2,373,749	166,908	0	0	0
食費収入	129,379,474		129,379,474	0	801,837	44,452,754	40,127,567	0	0
居住費収入	34,880,507		34,880,507	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	1,359,830		1,359,830	0	0	0	1,312,410	0	15,700
補足給付費収入	46,295,003	0	46,295,003	0	7,122,765	7,430,483	8,073,959	0	0
特定障害者特別給付費収入	39,172,238		39,172,238	0	0	7,430,483	8,073,959	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	7,122,765		7,122,765	0	7,122,765	0	0	0	0
その他の事業収入	39,253,318	0	39,253,318	0	768,822	3,543,166	15,400,935	0	343,475
補助金事業収入（公費）	9,504,770		9,504,770	0	768,822	2,357,216	3,924,358	0	0
受託事業収入（公費）	19,349,972		19,349,972	0	0	1,092,800	10,797,180	0	343,475
受託事業収入（一般）	220,339		220,339	0	0	93,150	0	0	0
その他の事業収入	10,178,237		10,178,237	0	0	0	679,397	0	0
運営事業収入	46,000,172	0	46,000,172	0	1,638,252	0	20,339	0	0
その他の事業収益	46,000,172	0	46,000,172	0	1,638,252	0	20,339	0	0
補助金事業収入	2,111,920		2,111,920	0	0	0	20,339	0	0
受託事業収入	43,888,252		43,888,252	0	1,638,252	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	3,726,542		3,726,542	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	7,456,738		7,456,738	4,060,000	36,905	0	276,520	0	489,949
受取利息配当金収入	47,779	0	47,779	5,300	399	1	0	41,290	0
受取利息配当収益	47,779		47,779	5,300	399	1	0	41,290	0
その他の収入	12,345,718	0	12,345,718	101,332	7,500	1,128,808	373,858	2,097,157	566,723
受入研修費収益	19,223		19,223	0	0	0	0	0	5,940
利用者等外給食費収益	4,162,493		4,162,493	0	7,500	17,500	197,600	2,001,460	7,682
雑収益	7,324,002		7,324,002	101,332	0	1,111,308	176,258	95,697	553,101
管理費収入（入居一時金）	760,000		760,000	0	0	0	0	0	0
その他の収入	80,000		80,000	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,456,041,556	23,429,024	3,432,612,532	4,166,632	137,247,673	487,646,340	431,681,869	200,330,837	190,424,309
支出									
人件費支出	2,190,402,367	0	2,190,402,367	11,992,772	96,313,313	280,795,780	280,972,476	132,531,315	136,936,871
役員報酬支出	655,000		655,000	655,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	906,353,173		906,353,173	8,214,100	45,269,107	127,779,974	100,713,673	74,340,278	63,087,278
職員賞与支出	220,593,700		220,593,700	1,415,500	10,242,414	31,144,560	24,288,596	19,621,295	16,176,082
非常勤職員給与支出	737,653,864		737,653,864	6,000	22,335,781	78,375,222	115,152,823	20,468,277	36,531,353
派遣職員費支出	6,649,686		6,649,686	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	52,010,136		52,010,136	178,000	7,166,435	5,960,392	4,853,343	1,157,000	4,144,344
法定福利費支出	266,486,808		266,486,808	1,524,172	11,299,576	37,535,632	35,964,041	16,944,465	16,997,814
事業費支出	429,889,127	0	429,889,127	717,881	18,970,894	62,062,317	60,074,674	21,796,303	25,193,071
給食費支出	183,074,232		183,074,232	0	8,094,127	29,445,341	24,108,929	9,447,243	10,169,163
介護用品費支出	7,945,322		7,945,322	0	0	1,494,959	1,276,636	0	1,523,734
医薬品費支出	502,681		502,681	0	0	0	342,365	0	0
保健衛生費支出	20,533,869		20,533,869	0	691,865	2,226,695	2,947,096	1,348,881	2,102,746
被服費支出	902,637		902,637	0	822,637	0	0	0	0
教養娯楽費支出	4,794,245		4,794,245	0	436,816	994,373	636,365	0	277,382
日用品費支出	1,889,320		1,889,320	0	448,770	499,591	449,995	0	0
保育材料費支出	4,488,031		4,488,031	0	0	0	0	2,246,460	0
本人支給金支出	802,138		802,138	0	113,000	75,250	0	0	0
水道光熱費支出	126,331,323		126,331,323	0	3,956,446	15,830,178	15,402,178	5,885,347	7,456,886
燃料費支出	14,623,942		14,623,942	0	749,980	2,146,024	5,680,950	0	265,588
消耗器具備品費支出	21,275,623		21,275,623	0	1,270,480	3,294,525	2,639,514	1,362,637	898,768
保険料支出	8,951,882		8,951,882	218,293	326,405	1,259,182	1,360,609	378,090	696,801
賃借料支出	17,842,010		17,842,010	441,650	761,917	2,121,939	2,085,676	120,036	1,297,934
教育指導費支出	1,685,722		1,685,722	0	714,768	378,015	545,008	0	0
車輌費支出	11,980,420		11,980,420	57,938	303,937	2,205,545	2,199,737	891,848	314,209
管理費返還支出	760,000		760,000	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,505,730		1,505,730	0	279,746	90,700	399,616	115,761	189,860
事務費支出	315,560,119	23,429,024	292,131,095	12,331,524	10,743,568	52,344,699	26,213,729	15,025,141	7,358,722
福利厚生費支出	13,925,605		13,925,605	13,540	478,556	1,565,448	1,653,876	758,350	857,880
職員被服費支出	112,301		112,301	0	0	0	55,649	0	20,000
旅費交通費支出	1,147,141		1,147,141	80,815	96,640	0	4,030	46,360	0
研修研究費支出	3,106,131		3,106,131	1,196,020	75,000	298,270	777,936	125,530	20,990
事務消耗品費支出	5,704,615		5,704,615	318,619	149,895	702,181	630,517	264,218	190,893
印刷製本費支出	16,170		16,170	16,170	0	0	0	0	0
修繕費支出	42,032,620		42,032,620	28,600	443,375	3,062,877	13,403,834	8,246,830	1,380,765
通信運搬費支出	8,985,381		8,985,381	483,496	383,312	700,991	1,183,314	290,370	634,406
会議費支出	138,067		138,067	31,618	4,008	4,586	6,957	4,597	233
広報費支出	1,997,622		1,997,622	1,024,304	389,400	8,250	0	29,428	0
業務委託費支出	156,639,276	23,429,024	133,210,252	6,513,924	7,918,470	37,785,144	722,420	2,873,200	623,680
手数料支出	1,992,336		1,992,336	226,678	80,038	155,304	113,626	135,004	72,793
土地・建物賃借料支出	41,098,754		41,098,754	0	0	4,200,000	1,536,585	0	807,090
租税公課支出	9,635,325		9,635,325	43,050	352,541	1,241,531	1,065,139	499,916	573,525
保守料支出	20,572,510		20,572,510	396,046	44,000	1,333,727	3,984,895	1,233,728	1,770,399
渉外費支出	559,751		559,751	27,000	0	272,558	62,400	88,267	8,000
諸会費支出	2,416,700		2,416,700	193,000	130,800	418,700	210,700	0	121,000
雑支出	5,479,814		5,479,814	1,738,644	197,533	595,132	801,851	429,343	277,068
就労支援事業支出	59,408,187	0	59,408,187	0	0	21,911,694	5,009,092	0	0
就労支援事業販売原価支出	22,278,529	0	22,278,529	0	0	11,215,930	3,958,491	0	0
就労支援事業製造原価支出	22,278,529		22,278,529	0	0	11,215,930	3,958,491	0	0
就労支援事業販管費支出	37,129,658		37,129,658	0	0	10,695,764	1,050,601	0	0
利用者負担軽減額	1,286,827		1,286,827	0	0	0	0	0	728,438
支払利息支出	10,753,781		10,753,781	0	0	1,269,917	0	0	4,253,147
その他の支出	4,135,752	0	4,135,752	0	7,500	49,296	197,160	2,001,460	0
利用者等外給食費支出	4,086,456		4,086,456	0	7,500	0	197,160	2,001,460	0
雑支出	49,296		49,296	0	0	49,296	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,011,436,160	23,429,024	2,988,007,136	25,042,177	126,035,275	418,433,703	372,467,131	171,354,219	174,470,249
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	444,605,396	0	444,605,396	△ 20,875,545	11,212,398	69,212,637	59,214,738	28,976,618	15,954,060
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入	11,541,270	0	11,541,270	0	0	1,000,000	113,000	0	0
施設整備等補助金収入	1,113,000		1,113,000	0	0	1,000,000	113,000	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	10,428,270		10,428,270	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	11,541,270	0	11,541,270	0	0	1,000,000	113,000	0	0
支出									
設備資金借入金元金償還支出	117,110,000		117,110,000	0	0	16,000,000	0	0	17,928,000
固定資産取得支出	61,924,534	0	61,924,534	174,020	2,479,000	17,565,510	11,098,204	2,846,680	526,680
車輌運搬具取得支出	2,760,000		2,760,000	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	59,164,534		59,164,534	174,020	2,479,000	17,565,510	11,098,204	2,846,680	526,680
固定資産除却・廃棄支出	680,423		680,423	0	0	0	680,423	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	32,536,672		32,536,672	161,616	481,851	2,231,589	2,907,233	367,582	3,519,724
施設整備等支出計(5)	212,251,629	0	212,251,629	335,636	2,960,851	35,797,099	14,685,860	3,214,262	21,974,404
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,710,359	0	△ 200,710,359	△ 335,636	△ 2,960,851	△ 34,797,099	△ 14,572,860	△ 3,214,262	△ 21,974,404
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入	44,357,757	0	44,357,757	0	7,812,185	17,829,040	959,272	7,930,000	806,844
退職給付引当資産取崩収入	8,776,018		8,776,018	0	5,786,935	1,263,530	848,343	0	806,844
長期預り金積立資産取崩収入	760,000		760,000	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産取崩収入	34,821,739		34,821,739	0	2,025,250	16,565,510	110,929	7,930,000	0
拠点区分間長期借入金収入	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	6,279,364	6,279,364	0	0	0	4,000,000	1,116,450	0	0
拠点区分間繰入金収入	74,070,000	74,070,000	0	57,000,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	22,926,135	22,926,135	0	0	0	0	0	500,000	13,872,703
その他の活動収入計(7)	154,133,256	109,775,499	44,357,757	57,000,000	7,812,185	21,829,040	2,075,722	8,430,000	14,679,547
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	7,736,000		7,736,000	0	0	0	0	0	4,536,000
積立資産支出	223,440,917	0	223,440,917	34,000,000	7,515,847	21,533,362	39,185,055	9,428,279	1,789,748
退職給付引当資産支出	13,180,917		13,180,917	0	1,515,847	3,533,362	3,185,055	1,928,279	1,789,748
長期預り金積立資産支出	760,000		760,000	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産支出	205,500,000		205,500,000	30,000,000	6,000,000	18,000,000	36,000,000	7,500,000	0
災害対策積立資産支出	4,000,000		4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	6,279,364	6,279,364	0	0	0	0	0	0	6,116,450
拠点区分間繰入金支出	74,070,000	74,070,000	0	10,000,000	0	0	0	25,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	22,926,135	22,926,135	0	0	0	0	0	500,000	13,872,703
その他の活動支出計(8)	340,952,416	109,775,499	231,176,917	50,500,000	7,515,847	21,533,362	39,185,055	34,928,279	26,314,901
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 186,819,160	0	△ 186,819,160	6,500,000	296,338	295,678	△ 37,109,333	△ 26,498,279	△ 11,635,354
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	57,075,877	0	57,075,877	△ 14,711,181	8,547,885	34,711,216	7,532,545	△ 735,923	△ 17,655,698
前期末支払資金残高(11)	896,797,102		896,797,102	25,276,536	33,391,441	126,117,418	100,999,830	40,918,170	82,424,120
当期末支払資金残高(10)+(11)	953,872,979	0	953,872,979	10,565,355	41,939,326	160,828,634	108,532,375	40,182,247	64,768,422

勘定科目	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	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	わかばこども園	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	0	0	0	47,155,708	424,416,475	0	0	78,710,481	49,502,698	0	0
施設介護料収入	0	0	0	47,055,730	163,349,329	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	42,350,157	146,682,643	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	1,076,088	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	4,705,573	15,590,598	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	93,762,526	0	0	0	0	0	0
（介護報酬収入）											
介護報酬収入	0	0	0	0	83,396,828	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	423,270	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）											
介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	326,963	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	9,583,992	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	31,473	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	66,232,371	0	0	56,801,350	49,388,420	0	0
（介護報酬収入）											
介護報酬収入	0	0	0	0	58,943,859	0	0	50,985,737	43,948,651	0	0
（利用者負担金収入）											
介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	589,102	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	6,699,410	0	0	5,815,613	5,439,769	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	18,096,400	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	17,878,300	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	218,100	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	57,283,755	0	0	21,717,987	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0	0	9,478,570	0	0	0	0	0	0
食費収入（一般）	0	0	0	0	26,503,650	0	0	8,573,185	0	0	0
居住費収入（公費）	0	0	0	0	7,078,885	0	0	0	0	0	0
居住費収入（一般）	0	0	0	0	14,050,550	0	0	9,035,005	0	0	0
利用者預り金管理収入	0	0	0	0	24,600	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	147,500	0	0	4,109,797	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	99,978	20,761,098	0	0	191,144	114,278	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0	99,978	976,248	0	0	191,144	114,278	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	416,350	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	19,368,500	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	4,930,996	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	4,409,115	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	521,881	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	144,890,584	0	30,796,922	82,232,519	0	55,412,963	0	0
措置事業収入	0	0	0	144,890,584	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	98,738,157	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	46,152,427	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	30,796,922	82,232,519	0	55,412,963	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	4,900,000	11,011,000	0	10,622,928	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	11,021,922	35,433,519	0	20,558,035	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	14,875,000	35,788,000	0	24,232,000	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,005,822	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,218,470	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,015,360	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,203,110	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,356,952	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,779,252	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,700	0
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,430,400	0
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,430,400	0
就労支援事業収入	0	814,387	33,065,845	0	0	0	0	0	0	0	0
就労Ａ型事業収入	0	0	16,800,923	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃	0	0	4,428,549	0	0	0	0	0	0	0	0
下請等	0	0	12,372,374	0	0	0	0	0	0	0	0
就労Ｂ型事業収入	0	0	15,079,866	0	0	0	0	0	0	0	0
自主製品	0	0	5,462,754	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃	0	0	1,871,504	0	0	0	0	0	0	0	0
下請等	0	0	7,745,608	0	0	0	0	0	0	0	0
生活介護事業収	0	814,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自主製品	0	549,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下請等	0	264,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労移行収入	0	0	1,185,056	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃	0	0	42,688	0	0	0	0	0	0	0	0
下請等	0	0	1,142,368	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	142,125,788	270,969,716	418,674,262	0	2,037,110	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	110,092,521	228,350,830	367,114,197	0	2,035,670	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	87,849,011	310,482,087	0	2,035,670	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	110,092,521	137,216,819	56,632,110	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	3,285,000	0	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	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	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	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	13,904,939	27,239,087	42,204,916	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者預り金管理費収益	1,564,000	907,000	841,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	28,939	464,190	634,270	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	39,330	3,228,340	40,729,646	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入	12,240,950	22,639,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	31,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	7,830,200	8,859,107	6,978,489	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	7,830,200	8,859,107	6,978,489	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	0	0	0
その他の事業収入	10,298,128	6,520,692	2,376,660	0	1,440	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）	799,288	745,136	908,510	0	1,440	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	5,775,556	1,340,961	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	127,189	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	9,498,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	20,335	100,873	739,646	84,035	114,957	11,879	171,258	625,000	120,558	103,040	42,250,000
その他の事業収益	20,335	100,873	739,646	84,035	114,957	11,879	171,258	625,000	120,558	103,040	42,250,000
補助金事業収入	20,335	100,873	739,646	84,035	114,957	11,879	171,258	625,000	120,558	103,040	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,250,000
借入金利息補助金収入	0	499,125	1,577,855	146,808	101,134	78,298	972,472	91,500	0	259,350	0
経常経費寄附金収入	78,400	245,250	1,067,700	428,930	563,010	46,530	28,050	0	72,675	62,819	0
受取利息配当金収入	234	1	0	516	37	0	0	0	0	0	1
受取利息配当収益	234	1	0	516	37	0	0	0	0	0	1
その他の収入	836,095	2,275,611	486,053	43,390	244,426	721,479	729,260	74,071	1,050,895	1,529,060	80,000
受入研修費収益	0	0	0	0	13,283	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	18,500	286,020	10,000	8,100	5,000	0	74,071	0	1,529,060	0
雑収益	836,095	2,257,111	200,033	33,390	223,043	356,479	729,260	0	650,895	0	0
管理費収入（入居一時金）	0	0	0	0	0	360,000	0	0	400,000	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
事業活動収入計(1)	143,060,852	274,904,963	455,611,361	192,749,971	427,477,149	31,655,108	84,133,559	79,501,052	106,159,789	166,960,091	42,330,001
支出											
人件費支出	112,599,162	177,731,529	229,771,644	91,292,486	296,631,716	8,933,607	50,421,991	68,192,353	69,772,113	114,091,971	31,421,268
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	24,240,098	57,335,571	92,500,634	45,289,807	113,904,147	1,289,931	19,967,739	23,606,201	24,713,730	63,987,116	20,113,789
職員賞与支出	6,144,296	12,644,944	21,343,611	11,817,690	29,743,276	563,500	5,432,888	4,395,295	5,725,221	15,731,412	4,163,120
非常勤職員給与支出	69,057,197	84,936,907	83,922,269	21,824,652	101,287,930	5,688,825	18,214,216	31,246,022	28,891,789	16,814,489	2,900,112
派遣職員費支出	0	0	0	0	6,649,686	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	1,271,866	3,863,096	4,421,534	1,843,529	9,764,319	164,279	766,945	1,606,237	1,215,398	3,099,419	534,000
法定福利費支出	11,885,705	18,951,011	27,583,596	10,516,808	35,282,358	1,227,072	6,040,203	7,338,598	9,225,975	14,459,535	3,710,247
事業費支出	2,273,213	11,357,272	54,037,289	41,185,258	56,940,695	9,921,081	22,637,220	10,824,854	12,425,311	18,531,326	940,468
給食費支出	0	4,083,156	25,431,452	17,448,463	19,970,512	3,923,126	11,402,042	5,715,565	5,005,921	8,829,192	0
介護用品費支出	0	0	980,629	0	2,669,364	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	14,070	144,160	0	0	0	0	0	2,086	0	0
保健衛生費支出	229,710	854,748	2,674,982	1,257,383	3,227,904	272,176	814,610	421,035	692,134	771,904	0
被服費支出	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	105,697	622,639	418,159	491,232	282,064	281,321	89,518	158,679	0	0
日用品費支出	0	0	490,964	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,241,571	0
本人支給金支出	0	0	0	613,888	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	519,985	2,755,598	15,958,569	16,261,574	18,192,640	3,943,395	8,841,056	3,222,945	4,079,322	3,740,061	285,143
燃料費支出	0	85,372	0	2,034,093	2,466,050	381,207	0	0	635,048	179,630	0
消耗器具備品費支出	589,203	1,421,018	936,364	1,386,146	2,115,772	430,327	749,391	720,391	864,028	2,356,269	240,790
保険料支出	355,660	565,428	831,448	668,515	1,305,500	102,799	283,091	107,432	172,072	272,611	47,946
賃借料支出	130,265	165,542	3,442,448	865,896	4,674,421	204,988	259,391	547,968	359,301	126,678	235,960
教育指導費支出	0	0	47,931	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌費支出	448,390	1,049,083	2,362,843	135,297	1,800,417	18,027	0	0	54,080	8,440	130,629
管理費返還支出	0	0	0	0	0	360,000	0	0	400,000	0	0
雑支出	0	257,560	112,860	15,844	26,883	2,972	6,318	0	2,640	4,970	0
事務費支出	25,234,612	14,879,818	43,523,797	49,871,588	35,155,381	5,425,487	2,856,105	2,227,271	2,727,929	5,297,345	4,343,403
福利厚生費支出	826,530	1,346,238	1,521,613	557,462	1,950,419	47,675	318,839	533,266	494,284	889,606	112,023
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	36,652	0	0	0	0
旅費交通費支出	187,596	50,180	670	0	0	0	300	27,600	32,200	30,420	590,330
研修研究費支出	49,100	144,320	160,240	8,575	147,990	0	14,520	5,620	0	49,740	32,280
事務消耗品費支出	328,062	188,146	297,751	436,982	960,701	76,571	68,260	306,601	39,119	316,262	429,837
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	915,728	2,138,458	6,519,969	1,415,599	2,753,394	191,311	708,878	92,887	283,350	365,035	81,730
通信運搬費支出	1,081,522	685,936	752,950	317,339	1,003,355	91,300	307,610	204,381	189,975	240,589	434,535
会議費支出	45,120	345	32,385	0	0	0	0	0	0	318	7,900
広報費支出	1,860	0	458,700	0	30,240	0	0	0	0	55,440	0
業務委託費支出	0	1,108,800	27,757,646	43,055,612	22,069,135	4,378,059	424,600	147,714	231,220	934,596	95,056
手数料支出	192,068	127,750	63,423	222,836	164,732	33,663	67,121	40,500	43,030	194,135	59,635
土地・建物賃借料支出	20,592,000	7,449,600	2,162,759	0	1,470,720	0	0	221,700	548,300	430,000	1,680,000
租税公課支出	333,847	744,776	1,376,110	550,414	1,138,379	80,603	229,380	399,823	262,318	659,997	83,976
保守料支出	574,433	793,459	2,091,045	2,918,765	2,974,091	457,781	504,145	152,379	501,533	842,084	0
渉外費支出	10,000	22,000	31,536	27,990	0	0	5,000	0	5,000	0	0
諸会費支出	41,750	70,350	297,000	234,500	300,100	51,600	170,800	60,800	85,600	0	30,000
雑支出	54,996	9,460	0	125,514	192,125	16,924	0	34,000	12,000	289,123	706,101
就労支援事業支出	0	646,603	31,840,798	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	195,957	6,908,151	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	195,957	6,908,151	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	450,646	24,932,647	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	558,389	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	494,433	1,445,609	77,415	212,918	41,288	964,400	586,977	1,163,868	243,809	0
その他の支出	0	0	286,020	0	6,000	0	0	59,256	0	1,529,060	0
利用者等外給食費支出	0	0	286,020	0	6,000	0	0	59,256	0	1,529,060	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	140,106,987	205,109,655	360,905,157	182,426,747	389,505,099	24,321,463	76,879,716	81,890,711	86,089,221	139,693,511	36,705,139
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,953,865	69,795,308	94,706,204	10,323,224	37,972,050	7,333,645	7,253,843	△ 2,389,659	20,070,568	27,266,580	5,624,862
施設整備等による収支											
収入											
施設整備等補助金収入	0	793,320	3,037,980	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	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	793,320	3,037,980	2,209,440	0	414,270	1,380,900	0	552,360	2,040,000	0
施設整備等収入計(4)	0	793,320	3,037,980	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	0	7,212,000	14,730,000	9,985,500	12,110,900	5,325,600	12,408,000	8,066,210	11,243,790	2,100,000	0
固定資産取得支出	1,242,230	7,100,050	9,481,530	2,533,500	5,227,530	96,000	1,239,220	0	0	0	314,380
車輌運搬具取得支出	0	0	2,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,242,230	7,100,050	6,721,530	2,533,500	5,227,530	96,000	1,239,220	0	0	0	314,380
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,518,528	1,824,996	1,919,693	531,021	4,851,634	236,244	497,113	326,532	1,076,172	519,912	565,232
施設整備等支出計(5)	11,760,758	16,137,046	26,131,223	13,050,021	22,190,064	5,657,844	14,144,333	8,392,742	12,319,962	2,619,912	879,612
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,760,758	△ 15,343,726	△ 23,093,243	△ 10,840,581	△ 22,190,064	△ 5,243,574	△ 12,763,433	△ 8,392,742	△ 11,767,602	△ 579,912	△ 879,612
その他の活動による収支											
収入											
積立資産取崩収入	1,160,366	7,100,050	0	0	0	360,000	0	0	400,000	0	0
退職給付引当資産取崩収入	70,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	360,000	0	0	400,000	0	0
施設整備積立資産取崩収入	1,090,000	7,100,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	1,000,000	0	0	0	0	74,900	88,014	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,070,000	0	0	15,000,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,850,463	0	6,490,976	0	211,993	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	9,510,829	7,100,050	7,490,976	0	2,281,993	360,000	0	15,074,900	488,014	0	0
支出											
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	987,200	2,212,800	0	0
積立資産支出	895,998	38,000,000	40,000,000	0	10,000,000	360,000	0	0	400,000	20,000,000	332,628
退職給付引当資産支出	895,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,628
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	360,000	0	0	400,000	0	0
施設整備積立資産支出	0	38,000,000	40,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0
災害対策積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,914	0
拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	27,000,000	1,350,000	0	720,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,850,463	0	6,490,976	0	211,993	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,746,461	48,000,000	73,490,976	1,350,000	10,211,993	1,080,000	0	987,200	2,612,800	20,162,914	332,628
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,764,368	△ 40,899,950	△ 66,000,000	△ 1,350,000	△ 7,930,000	△ 720,000	0	14,087,700	△ 2,124,786	△ 20,162,914	△ 332,628
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,042,525	13,551,632	5,612,961	△ 1,867,357	7,851,986	1,370,071	△ 5,509,590	3,305,299	6,178,180	6,523,754	4,412,622
前期末支払資金残高(11)	23,896,611	74,984,161	122,504,882	30,093,599	123,051,446	2,788,830	21,085,232	17,493,039	23,386,756	41,340,195	7,044,836
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,854,086	88,535,793	128,117,843	28,226,242	130,903,432	4,158,901	15,575,642	20,798,338	29,564,936	47,863,949	11,457,458