

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	事業区分合計	風の街みやびら拠点					
		法人本部拠点 本部	東寿園養護拠点 養護老人ホーム東 寿園	風の街みやびら特 養	風の街みやびらさ くら	風の街みやびらえ がお	風の街みやびらハ ハーステーション ありす
0165 介護保険事業収入	1,243,420,584		31,374,654	457,722,885	42,087,620	36,118,249	19,789,733
0166 施設介護料収入	459,691,998			262,110,480			
8111 介護報酬収入	412,245,574			234,497,677			
8112 利用者負担金収入(公費)	1,703,956			1,323,316			
8113 利用者負担金収入(一般)	45,742,468			26,289,487			
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	255,302,653		28,239,129	62,358,760			17,543,255
8121 介護報酬収入	198,756,464		26,988,615	60,746,645			13,183,601
8122 介護予防報酬収入	56,546,189		1,250,514	1,612,115			4,359,654
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	34,323,716		3,135,525	10,657,928			2,246,478
8131 介護負担金収入(公費)	5,305,510		2,589,637	1,058,852			220,096
8132 介護負担金収入(一般)	23,020,694		406,942	9,599,076			1,584,813
8133 介護予防負担金収入(公費)	117,946		107,639				8,080
8134 介護予防負担金収入(一般)	5,879,566		31,307				433,489
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	198,965,509				35,029,415	30,145,437	
8141 介護報酬収入	186,027,289				34,649,264	30,145,437	
8142 介護予防報酬収入	12,938,220				380,151		
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	23,170,966				4,413,405	3,821,712	
8151 介護負担金収入(公費)	1,161,464				420,243	280,849	
8152 介護負担金収入(一般)	20,681,859				3,993,162	3,540,863	
8153 介護予防負担金収入(公費)	117,900						
8154 介護予防負担金収入(一般)	1,209,743						
0171 居宅介護支援介護料収入	47,948,154						
8161 居宅介護支援介護料収入	39,276,900						
8162 介護予防支援介護料収入	8,671,254						
0172 利用者等利用料収入	222,146,670			122,531,257	2,644,800	2,151,100	
8174 食費収入(公費)	10,522,499			10,385,010			
8175 食費収入(一般)	98,641,748			36,980,710	2,644,800	2,151,100	
8176 居住費収入(公費)	17,118,077			17,118,077			
8177 居住費収入(一般)	95,108,146			58,046,260			
8178 その他の利用料収入	756,200			1,200			
0173 その他の事業収入	1,870,918			64,460			
8181 補助金事業収入	1,162,458						
8183 受託事業収入	708,460			64,460			
0174 老人福祉事業収入	174,584,813		106,921,933	18,118,009			
0175 措置事業収入	106,921,933		106,921,933				
8211 事務費収入	74,537,072		74,537,072				
8212 事業費収入	32,384,861		32,384,861				
0176 運営事業収入	31,957,931						
8222 その他の利用料収入	16,776,931						
8223 補助金事業収入	15,181,000						
0177 その他の事業収入	35,704,949			18,118,009			
8233 その他の事業収入	35,704,949			18,118,009			
0181 保育事業収入	335,106,452						
0182 その他の事業収入	335,106,452						
8321 補助金事業収入	1,117,960						
8322 受託事業収入	331,379,432						
8323 その他の事業収入	2,609,060						
0183 就労支援事業収入	18,347,950						
8331 就労支援事業収入	18,347,950						
0184 障害福祉サービス等事業収入	113,735,042			51,080	2,934,260		353,720
0185 自立支援給付費収入	103,783,160			37,640	2,765,757		350,881
8341 介護給付費収入	26,064,223			37,640	2,765,757		350,881
8343 訓練等給付費収入	73,775,857						
8345 サービス利用計画作成費収入	3,943,080						
8352 利用者負担金収入	7,800,471			13,440	168,503		2,839
0187 その他の事業収入	2,151,411						
8381 補助金事業収入	212,243						
8382 受託事業収入	1,939,168						
0195 その他の事業収入	22,555,442	6,374,692	2,070,000	2,638,000	1,771,460	846,000	15,229,900
0196 その他の事業収入	22,555,442	6,374,692	2,070,000	2,638,000	1,771,460	846,000	15,229,900
8492 補助金事業収入	14,400,000	1,934,000	2,070,000	2,638,000	146,000	124,000	100,000
8493 受託事業収入	8,152,442	4,440,692			1,625,460	722,000	15,129,900
8494 その他の事業収入	3,000						
0197 その他の収入	2,997,850		1,917,800				
8511 その他の収入	2,997,850		1,917,800				
0199 経常経費寄附金収入	7,172,800	6,435,800					
8531 経常経費寄附金収入	7,172,800	6,435,800					
0200 受取利息配当金収入	5,078	175	158	299		275	300
8541 受取利息配当金収入	5,078	175	158	299		275	300
0201 その他の収入	17,282,654	1,161,840	2,244,593	3,469,026	249,160	122,520	17,020
8611 受入研修費収入	90,500			36,000			
8612 利用者等外給食費収入	8,599,400		1,334,100	989,800			
8613 雑収入	8,592,754	1,161,840	910,493	2,443,226	249,160	122,520	17,020
事業活動収入計(1)	1,935,208,665	13,972,507	144,529,138	481,999,299	47,042,500	37,087,044	35,390,673
0129 人件費支出	1,370,080,914	42,731,824	85,590,347	288,211,496	33,046,331	22,252,415	21,366,872
7111 役員報酬支出	330,000	330,000					
7112 職員給料支出	559,074,722	23,388,942	26,257,941	113,221,782	3,533,567	9,626,195	8,683,794
7113 職員賞与支出	133,657,795	7,157,083	6,216,861	26,025,157	940,625	2,492,462	2,157,379
7114 非常勤職員給与支出	472,694,544	7,424,022	38,892,804	103,594,080	23,611,364	6,581,777	7,015,900
7116 退職給付支出	32,173,500	356,000	3,594,000	7,806,700	845,500	489,500	578,500
7117 法定福利費支出	172,150,353	4,075,777	10,628,741	37,563,777	4,115,275	3,062,481	2,931,299
0130 事業費支出	297,135,451	110,121	41,664,915	86,930,410	2,667,560	1,483,782	509,183
7211 給食費支出	137,226,042		17,750,695	43,017,621		100	
7212 介護用品費支出	11,049,239			6,317,674			
7215 保健衛生費支出	3,991,417		721,028	1,768,481	99,008	46,052	
7218 教養娯楽費支出	5,421,636		2,040,562	882,606	208,371	215,309	
7221 保育材料費支出	1,511,622						
7222 本人支給金支出	259,746		259,746				
7223 水道光熱費支出	90,077,202		16,370,173	24,519,242	441,565	342,686	
7224 燃料費支出	1,640,708						
7225 消耗器具備品費支出	18,830,633		3,559,273	5,871,201	419,690	208,036	
7227 賃借料支出	6,268,715		759,000	1,630,530	33,327		
7232 車両費支出	20,799,311	110,121	204,438	2,923,055	1,465,599	671,599	509,183
7234 その他の費用支出	69,180						

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	東寿園ケアハウス拠点					東寿園障害拠点	
	東寿園居宅介護支援事業所	ありす相談支援事業所	東寿園ケアハウス	東寿園「イ・ビ」ステーション かしらたき	東城有栖会 有栖川荘	東寿園福祉作業所	東寿園わが家
0165 介護保険事業収入	31,310,854			60,346,839			
0166 施設介護料収入							
8111 介護報酬収入							
8112 利用者負担金収入(公費)							
8113 利用者負担金収入(一般)							
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)				50,742,716			
8121 介護報酬収入				15,947,590			
8122 介護予防報酬収入				34,795,126			
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)				5,907,873			
8131 介護負担金収入(公費)				242,867			
8132 介護負担金収入(一般)				1,829,953			
8133 介護予防負担金収入(公費)				2,227			
8134 介護予防負担金収入(一般)				3,832,826			
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)							
8141 介護報酬収入							
8142 介護予防報酬収入							
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)							
8151 介護負担金収入(公費)							
8152 介護負担金収入(一般)							
8153 介護予防負担金収入(公費)							
8154 介護予防負担金収入(一般)							
0171 居宅介護支援介護料収入	30,710,854						
8161 居宅介護支援介護料収入	23,800,000						
8162 介護予防支援介護料収入	6,910,854						
0172 利用者等利用料収入				3,696,250			
8174 食費収入(公費)							
8175 食費収入(一般)				3,696,250			
8176 居住費収入(公費)							
8177 居住費収入(一般)							
8178 その他の利用料収入							
0173 その他の事業収入	600,000						
8181 補助金事業収入							
8183 受託事業収入	600,000						
0174 老人福祉事業収入			31,957,931		2,370,980		
0175 措置事業収入							
8211 事務費収入							
8212 事業費収入							
0176 運営事業収入			31,957,931				
8222 その他の利用料収入			16,776,931				
8223 補助金事業収入			15,181,000				
0177 その他の事業収入					2,370,980		
8233 その他の事業収入					2,370,980		
0181 保育事業収入							
0182 その他の事業収入							
8321 補助金事業収入							
8322 受託事業収入							
8323 その他の事業収入							
0183 就労支援事業収入						8,579,019	
8331 就労支援事業収入						8,579,019	
0184 障害福祉サービス等事業収入		5,882,248				32,065,950	4,896,443
0185 自立支援給付費収入		3,943,080				31,689,050	3,283,513
8341 介護給付費収入							3,283,513
8343 訓練等給付費収入						31,689,050	
8345 サービス利用計画作成費収入		3,943,080					
8352 利用者負担金収入						376,900	1,612,930
0187 その他の事業収入		1,939,168					
8381 補助金事業収入							
8382 受託事業収入		1,939,168					
0195 その他の事業収入	100,000	100,000		190,000		140,000	124,000
0196 その他の事業収入	100,000	100,000		190,000		140,000	124,000
8492 補助金事業収入	100,000	100,000		190,000		140,000	124,000
8493 受託事業収入							
8494 その他の事業収入							
0197 その他の収入							
8511 その他の収入							
0199 経常経費寄附金収入							
8531 経常経費寄附金収入							
0200 受取利息配当金収入	21	101	80		22	371	10
8541 受取利息配当金収入	21	101	80		22	371	10
0201 その他の収入	28,000	20,900	560,830	150,200	10	28,800	
8611 受入研修費収入							
8612 利用者等外給食費収入							
8613 雑収入	28,000	20,900	560,830	150,200	10	28,800	
事業活動収入計(1)	31,438,875	6,003,249	32,518,841	60,687,039	2,371,012	40,814,140	5,020,453
0129 人件費支出	31,085,376	4,302,242	11,230,866	38,446,329	1,320,300	28,191,405	2,204,276
7111 役員報酬支出							
7112 職員給料支出	18,382,158		3,223,115	9,133,965		13,860,979	
7113 職員賞与支出	4,722,727		882,112	2,170,205		3,872,347	
7114 非常勤職員給与支出	3,173,275	3,711,876	6,166,004	21,552,398	1,320,300	5,883,686	2,040,203
7116 退職給付支出	534,000		89,000	1,335,000		756,500	
7117 法定福利費支出	4,273,216	590,366	870,635	4,254,761		3,817,893	164,073
0130 事業費支出	739,525		7,980,966	10,977,144		1,512,745	2,394,802
7211 給食費支出			5,248,650	1,923,600		282,400	357,800
7212 介護用品費支出				219,000		8,800	46,023
7215 保健衛生費支出				80,979		761,748	
7218 教養娯楽費支出							
7221 保育材料費支出							
7222 本人支給金支出							
7223 水道光熱費支出			1,983,244	3,198,949		830,504	1,952,935
7224 燃料費支出				1,596,477		44,231	
7225 消耗器具備品費支出			70,099	293,783			73,777
7227 賃借料支出			297,000	438,938			
7232 車輛費支出	739,525		81,994	2,754,849		309,587	
7234 その他の費用支出							

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	東城保育拠点				神石高原保育拠点	シルトピア油木拠点	
	東城保育所	ぼんぼこ山保育園	東城町子育て支援センター	東城町放課後児童クラブ	油木とよまつ保育所	特別養護老人ホームシルトピア油木	シルトピア油木居宅介護支援事業所
0165 介護保険事業収入						178,664,068	17,237,300
0166 施設介護料収入						120,027,292	
8111 介護報酬収入						108,040,883	
8112 利用者負担金収入(公費)						145,033	
8113 利用者負担金収入(一般)						11,841,376	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)						17,731,255	
8121 介護報酬収入						17,678,416	
8122 介護予防報酬収入						52,839	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)						3,192,754	
8131 介護負担金収入(公費)						1,018,478	
8132 介護負担金収入(一般)						2,174,276	
8133 介護予防負担金収入(公費)							
8134 介護予防負担金収入(一般)							
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)							
8141 介護報酬収入							
8142 介護予防報酬収入							
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)							
8151 介護負担金収入(公費)							
8152 介護負担金収入(一般)							
8153 介護予防負担金収入(公費)							
8154 介護予防負担金収入(一般)							
0171 居宅介護支援介護料収入							17,237,300
8161 居宅介護支援介護料収入							15,476,900
8162 介護予防支援介護料収入							1,760,400
0172 利用者等利用料収入						37,668,767	
8174 食費収入(公費)							
8175 食費収入(一般)						22,231,065	
8176 居住費収入(公費)							
8177 居住費収入(一般)						14,984,702	
8178 その他の利用料収入						453,000	
0173 その他の事業収入						44,000	
8181 補助金事業収入							
8183 受託事業収入						44,000	
0174 老人福祉事業収入						12,705,610	1,397,550
0175 措置事業収入							
8211 事務費収入							
8212 事業費収入							
0176 運営事業収入							
8222 その他の利用料収入							
8223 補助金事業収入							
0177 その他の事業収入						12,705,610	1,397,550
8233 その他の事業収入						12,705,610	1,397,550
0181 保育事業収入	135,966,438	50,659,030	11,734,976	20,906,738	115,839,270		
0182 その他の事業収入	135,966,438	50,659,030	11,734,976	20,906,738	115,839,270		
8321 補助金事業収入		1,117,960					
8322 受託事業収入	135,966,438	47,178,520	11,734,976	20,906,738	115,592,760		
8323 その他の事業収入		2,362,550			246,510		
0183 就労支援事業収入							
8331 就労支援事業収入							
0184 障害福祉サービス等事業収入						569,490	
0185 自立支援給付費収入						569,490	
8341 介護給付費収入						569,490	
8343 訓練等給付費収入							
8345 サービス利用計画作成費収入							
8352 利用者負担金収入							
0187 その他の事業収入							
8381 補助金事業収入							
8382 受託事業収入							
0195 その他の事業収入	30,000					7,068,750	214,000
0196 その他の事業収入	30,000					7,068,750	214,000
8492 補助金事業収入	30,000					3,354,000	214,000
8493 受託事業収入						3,711,750	
8494 その他の事業収入						3,000	
0197 その他の収入				541,600		538,450	
8511 その他の収入				541,600		538,450	
0199 経常経費寄附金収入						737,000	
8531 経常経費寄附金収入						737,000	
0200 受取利息配当金収入	674	77	21	88	228	722	88
8541 受取利息配当金収入	674	77	21	88	228	722	88
0201 その他の収入	2,516,736	791,370	4,800		1,874,146	2,437,287	19,600
8611 受入研修費収入					20,000	18,000	
8612 利用者等外給食費収入	2,138,150	738,150			1,619,450	1,315,900	
8613 雑収入	378,586	53,220	4,800		234,696	1,103,387	19,600
事業活動収入計(1)	138,513,848	51,450,477	11,739,797	21,448,426	117,713,644	202,721,377	18,868,538
0129 人件費支出	113,814,600	41,010,087	14,818,025	18,138,075	95,159,949	157,670,792	14,063,112
7111 役員報酬支出							
7112 職員給料支出	46,305,102	14,057,654	3,843,694		42,853,991	76,593,373	7,282,993
7113 職員賞与支出	11,102,031	3,505,126	1,093,932		10,731,928	18,764,654	1,777,833
7114 非常勤職員給与支出	39,727,770	18,323,414	7,776,160	16,348,511	27,949,122	37,758,335	2,904,199
7116 退職給付支出	1,544,100	311,500	178,000	133,500	890,000	5,881,700	178,000
7117 法定福利費支出	15,135,597	4,812,393	1,926,239	1,656,064	12,734,908	18,672,730	1,920,087
0130 事業費支出	13,106,788	767,517			6,101,416	56,741,326	396,605
7211 給食費支出	11,902,082	-519,151			5,146,245	31,832,739	
7212 介護用品費支出						2,869,247	
7215 保健衛生費支出	303,761	78,247			251,435	107,009	
7218 教養娯楽費支出						127,640	
7221 保育材料費支出	797,658	215,921			498,043		
7222 本人支給金支出							
7223 水道光熱費支出						15,116,993	
7224 燃料費支出							
7225 消耗器具備品費支出						3,573,673	
7227 賃借料支出		40,920				1,781,076	
7232 車輦費支出	103,287	951,580			205,693	1,273,769	396,605
7234 その他の費用支出						59,180	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	事業区分					四季の家拠点	シルトピア障害拠点
	シルトピア油木テラスセンター	シルトピア油木テラス青い鳥	シルトピア油木ハルコーステーション	地域交流スペース潤いの森	シルトピア油木ユホーム	特別養護老人ホーム四季の家	シルトピア油木ケホーム白い雲
0165 介護保険事業収入	80,644,676	32,699,103	12,792,707			125,102,771	
0166 施設介護料収入						77,554,226	
8111 介護報酬収入						69,707,014	
8112 利用者負担金収入(公費)						235,607	
8113 利用者負担金収入(一般)						7,611,605	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,783,130		11,403,439			1,500,969	
8121 介護報酬収入	52,208,495		10,502,133			1,500,969	
8122 介護予防報酬収入	13,574,635		901,306				
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,645,708		1,389,268			148,182	
8131 介護負担金収入(公費)	166,755		8,825				
8132 介護負担金収入(一般)	5,996,947		1,280,505			148,182	
8133 介護予防負担金収入(公費)							
8134 介護予防負担金収入(一般)	1,482,006		99,938				
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		27,768,573				11,760,827	
8141 介護報酬収入		25,403,148				11,760,827	
8142 介護予防報酬収入		2,365,425					
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		3,044,480				1,412,561	
8151 介護負担金収入(公費)		109,850					
8152 介護負担金収入(一般)		2,740,343				1,412,561	
8153 介護予防負担金収入(公費)							
8154 介護予防負担金収入(一般)		194,287					
0171 居宅介護支援介護料収入							
8161 居宅介護支援介護料収入							
8162 介護予防支援介護料収入							
0172 利用者等利用料収入	6,053,380	1,886,050				32,726,006	
8174 食費収入(公費)						137,489	
8175 食費収入(一般)	6,053,380	1,886,050				17,293,333	
8176 居住費収入(公費)							
8177 居住費収入(一般)						14,993,184	
8178 その他の利用料収入						302,000	
0173 その他の事業収入	1,162,458						
8181 補助金事業収入	1,162,458						
8183 受託事業収入							
0174 老人福祉事業収入					1,112,800		
0175 措置事業収入							
8211 事務費収入							
8212 事業費収入							
0176 運営事業収入							
8222 その他の利用料収入							
8223 補助金事業収入							
0177 その他の事業収入					1,112,800		
8233 その他の事業収入					1,112,800		
0181 保育事業収入							
0182 その他の事業収入							
8321 補助金事業収入							
8322 受託事業収入							
8323 その他の事業収入							
0183 就労支援事業収入							
8331 就労支援事業収入							
0184 障害福祉サービス等事業収入	5,104,731		2,814,890				15,445,760
0185 自立支援給付費収入	4,204,431		2,760,911				12,091,600
8341 介護給付費収入	4,204,431		2,760,911				12,091,600
8343 訓練等給付費収入							
8345 サービス利用計画作成費収入							
8352 利用者負担金収入	900,300		53,979				3,354,160
0187 その他の事業収入							
8381 補助金事業収入							
8382 受託事業収入							
0195 その他の事業収入	405,000	405,000	205,000			801,000	600,000
0196 その他の事業収入	405,000	405,000	205,000			801,000	600,000
8492 補助金事業収入	405,000	405,000	205,000			801,000	600,000
8493 受託事業収入							
8494 その他の事業収入							
0197 その他の収入							
8511 その他の収入							
0199 経常経費寄附金収入							
8531 経常経費寄附金収入					11	122	136
0200 受取利息配当金収入	386	300	32				
8541 受取利息配当金収入	386	300	32		11	122	136
0201 その他の収入	250,148	213,900	9,600			282,978	155,880
8611 受入研修費収入							
8612 利用者等外給食費収入							
8613 雑収入	250,148	213,900	9,600			266,478	155,880
事業活動収入計(1)	86,404,941	33,318,303	15,822,229		1,112,811	126,186,871	16,201,776
0129 人件費支出	47,093,597	18,451,691	13,553,745			85,993,518	5,326,251
7111 役員報酬支出							
7112 職員給料支出	12,766,149	3,380,399	6,559,333			48,413,189	2,562,660
7113 職員賞与支出	3,216,388	779,898	1,594,612			9,185,272	683,098
7114 非常勤職員給与支出	23,531,434	12,101,217	3,207,820			15,365,392	1,240,920
7116 退職給付支出	1,506,600	311,500	388,600			1,082,900	133,500
7117 法定福利費支出	6,073,026	1,878,677	1,803,380			11,946,765	706,073
0130 事業費支出	4,213,928	1,611,825	949,498			27,891,921	2,582,810
7211 給食費支出	236,999	158,659				12,037,940	1,483,980
7212 介護用品費支出						1,862,318	
7215 保健衛生費支出	38,497	13,376				108,660	10,450
7218 教養娯楽費支出	321,981	54,341				317,052	44,809
7221 保育材料費支出							
7222 本人支給金支出							
7223 水道光熱費支出	26,759	972,980				8,857,408	972,990
7224 燃料費支出							
7225 消耗器具備品費支出	504,397	14,318				3,142,401	3,953
7227 賃借料支出	390,060					897,864	
7232 車両費支出	2,695,235	398,151	949,498			668,278	66,628
7234 その他の費用支出							

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	小規模多機能拠点			内部取引消去
	神石高原よつば工房	姫りんご	もみじの丘帝釈	
0165 介護保険事業収入		61,771,315	55,757,810	
0166 施設介護料収入				
8111 介護報酬収入				
8112 利用者負担金収入(公費)				
8113 利用者負担金収入(一般)				
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)				
8121 介護報酬収入				
8122 介護予防報酬収入				
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)				
8131 介護負担金収入(公費)				
8132 介護負担金収入(一般)				
8133 介護予防負担金収入(公費)				
8134 介護予防負担金収入(一般)				
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		49,996,944	44,264,313	
8141 介護報酬収入		45,682,191	38,386,422	
8142 介護予防報酬収入		4,314,753	5,877,891	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		5,560,551	4,918,257	
8151 介護負担金収入(公費)		350,522		
8152 介護負担金収入(一般)		4,729,772	4,265,158	
8153 介護予防負担金収入(公費)			117,900	
8154 介護予防負担金収入(一般)		480,257	535,199	
0171 居宅介護支援介護料収入				
8161 居宅介護支援介護料収入				
8162 介護予防支援介護料収入				
0172 利用者等利用料収入		6,213,820	6,575,240	
8174 食費収入(公費)				
8175 食費収入(一般)		2,943,820	2,761,240	
8176 居住費収入(公費)				
8177 居住費収入(一般)		3,270,000	3,814,000	
8178 その他の利用料収入				
0173 その他の事業収入				
8181 補助金事業収入				
8183 受託事業収入				
0174 老人福祉事業収入				
0175 措置事業収入				
8211 事務費収入				
8212 事業費収入				
0176 運営事業収入				
8222 その他の利用料収入				
8223 補助金事業収入				
0177 その他の事業収入				
8233 その他の事業収入				
0181 保育事業収入				
0182 その他の事業収入				
8321 補助金事業収入				
8322 受託事業収入				
8323 その他の事業収入				
0183 就労支援事業収入	11,459,702			-1,690,771
8331 就労支援事業収入	11,459,702			-1,690,771
0184 障害福祉サービス等事業収入	43,616,470			
0185 自立支援給付費収入	42,086,807			
8341 介護給付費収入				
8343 訓練等給付費収入	42,086,807			
8345 サービス利用計画作成費収入				
8352 利用者負担金収入	1,317,420			
0187 その他の事業収入	212,243			
8381 補助金事業収入	212,243			
8382 受託事業収入				
0195 その他の事業収入	400,000	160,000	160,000	-17,477,360
0196 その他の事業収入	400,000	160,000	160,000	-17,477,360
8492 補助金事業収入	400,000	160,000	160,000	
8493 受託事業収入				-17,477,360
8494 その他の事業収入				
0197 その他の収入				
8511 その他の収入				
0199 経常経費寄附金収入				
8531 経常経費寄附金収入				
0200 受取利息配当金収入	130	193	58	
8541 受取利息配当金収入	130	193	58	
0201 その他の収入	19,200	545,020	216,190	-107,100
8611 受入研修費収入				
8612 利用者等外給食費収入		447,350	16,500	
8613 雑収入	19,200	97,670	199,690	-107,100
事業活動収入計(1)	55,495,502	62,476,528	56,134,058	-19,275,231
0129 人件費支出	36,536,552	48,321,140	50,149,701	
7111 役員報酬支出				885,420
7112 職員給料支出	11,379,476	28,562,665	24,316,186	
7113 職員賞与支出	2,776,308	6,549,301	5,260,456	
7114 非常勤職員給与支出	16,605,754	6,251,256	13,520,971	-885,420
7116 退職給付支出	1,424,400	845,500	979,000	
7117 法定福利費支出	4,350,614	6,112,418	6,073,088	
0130 事業費支出	5,597,922	6,266,168	4,349,344	9,587,230
7211 給食費支出	1,718,420	3,214,767	1,896,850	-464,354
7212 介護用品費支出				92,000
7215 保健衛生費支出	61,600	7,700		
7218 教養娯楽費支出		247,044	119,294	-100
7221 保育材料費支出				
7222 本人支給金支出				
7223 水道光熱費支出	1,545,545	1,579,910	1,405,635	9,959,684
7224 燃料費支出				
7225 消耗器具備品費支出	108,296	582,995	404,741	
7227 賃借料支出				
7232 車輛費支出	2,164,061	633,752	522,824	
7234 その他の費用支出				

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	事業区分合計	風の子みやびら拠点						
		法人本部拠点 本部	東寿園養護拠点 養護老人ホーム東 寿園	風の子みやびら特 養	風の子みやびらさ くら	風の子みやびらえ がお	風の子みやびらへ ハーステーション ありす	
支	0131 事務費支出	141,752,751	17,383,974	31,008,910	23,384,701	2,113,806	922,310	897,578
	7311 福利厚生費支出	10,260,155	197,280	818,407	2,141,068	243,310	167,940	165,740
	7312 職員被服費支出	1,757,146		129,810	350,164	48,500	32,980	40,740
	7313 旅費交通費支出	913,692	137,690	55,446	159,080			
	7314 研修研究費支出	3,222,930	151,620	246,590	742,250	105,560	8,000	27,460
	7315 事務消耗品費支出	9,542,960	225,415	865,978	1,269,985	64,406	21,877	62,861
	7316 印刷製本費支出	218,900	218,900					
	7317 水道光熱費支出	14,117,016		682,093				
	7318 燃料費支出	236,930						
	7319 修繕費支出	14,766,394	5,500	1,891,127	2,397,015	101,662	32,430	1,430
	7321 通信運搬費支出	5,110,203	228,446	616,354	1,782,189	7,700		
	7322 会議費支出	129,579	127,820					
	7323 広報費支出	948,330	903,690					
	7324 業務委託費支出	9,771,535	267,054	19,580,957	1,033,741	148,978	140,125	31,857
	7325 手数料支出	1,364,740	902,843	18,817	43,345	23,640	13,640	23,640
	7326 保険料支出	14,100,551	558,623	1,003,842	2,637,208	515,978	322,182	392,498
	7327 賃借料支出	13,158,950	571,626	1,521,400	5,072,679	286,548	51,931	115,344
	7328 土地・建物賃借料支出	2,277,080	888,000					
	7329 租税公課支出	3,111,911	1,204,373	36,453	151,063	40,102	48,761	
	7331 保守料支出	22,527,928	873,592	3,313,992	4,326,792	474,622	58,044	11,608
	7332 渉外費支出	5,367,598	3,968,721	20,000	232,951	10,000	10,000	10,000
	7333 諸会費支出	1,294,620	180,000	146,600	275,625	38,000		
	7334 その他の費用支出	540,986						
	7335 雑支出	7,012,617	5,772,781	61,044	769,546	4,800	14,400	14,400
	0132 就労支援事業支出	18,768,849						
	0133 就労支援事業販売原価支出	18,768,849						
	7411 就労支援事業製造原価支出	18,768,849						
	0136 利用者負担軽減額	370,420			370,420			
	7431 利用者負担軽減額	370,420			370,420			
	0137 支払利息支出	4,687,389			2,897,030			
	7441 支払利息支出	4,687,389			2,897,030			
	0138 その他の支出	6,547,251		910,800	1,021,400			
	7451 利用者等外給食費支出	6,547,251		910,800	1,021,400			
	事業活動支出計(2)	1,839,343,025	60,225,919	159,174,972	402,815,457	37,827,697	24,658,507	22,773,633
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,865,640	-46,253,412	-14,645,834	79,183,842	9,214,803	12,428,537	12,617,040
施 入	0204 施設整備等補助金収入	104,061,000		28,531,000				
	8711 施設整備等補助金収入	104,061,000		28,531,000				
	0207 固定資産売却収入	580,000	20,000				80,000	
	8761 車輛運搬具売却収入	580,000	20,000				80,000	
	施設整備等収入計(4)	104,641,000	20,000	28,531,000			80,000	
支	0143 設備資金借入金元金償還支出	45,000,000			35,004,000			
	7511 設備資金借入金元金償還支出	45,000,000			35,004,000			
	0144 固定資産取得支出	326,250,995	710,380	37,192,925	2,998,920		2,420,310	
	7522 建物取得支出	193,883,746						
	7512 構築物取得支出	36,914,900		36,914,900				
	7523 車輛運搬具取得支出	15,027,800			1,946,220		2,054,410	
	7524 器具及び備品取得支出	29,718,355	710,380	278,025	1,052,700		365,900	
	7526 建物付属設備取得支出	50,706,194						
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,981,814	785,950	771,120	860,544			
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,981,814	785,950	771,120	860,544			
	施設整備等支出計(5)	375,232,809	1,496,330	37,964,045	38,863,464		2,420,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-270,591,809	-1,476,330	-9,433,045	-38,863,464		-2,340,310	
そ 入	0214 積立資産取崩収入	22,797,100		19,964,200	642,200			
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,797,100		964,200	642,200			
	8853 施設整備積立資産取崩収入	19,000,000		19,000,000				
	0222 拠点区分間繰入金収入		170,000,000	27,103,920	4,000			
	8882 拠点区分間繰入金収入		170,000,000	27,103,920	4,000			
	その他の活動による収入計(7)	22,797,100	170,000,000	47,068,120	646,200			
支	0152 積立資産支出	4,567,200	132,000	204,600	954,800	26,400	79,200	79,200
	7641 退職給付引当資産支出	4,567,200	132,000	204,600	954,800	26,400	79,200	79,200
	0160 拠点区分間繰入金支出		99,504,000		40,000,000	5,000,000	10,000,000	12,103,920
	7672 拠点区分間繰入金支出		99,504,000		40,000,000	5,000,000	10,000,000	12,103,920
	その他の活動支出計(8)	4,567,200	99,636,000	204,600	40,954,800	5,026,400	10,079,200	12,183,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,229,900	70,364,000	46,863,520	-40,308,600	-5,026,400	-10,079,200	-12,183,120
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-156,496,269	22,634,258	22,784,641	11,778	4,188,403	9,027	433,920
	前期末支払資金残高(11)	902,046,696	45,919,959	33,652,996	-26,949,133	101,525,305	70,358,453	57,908,602
	当期末支払資金残高(10)+(11)	745,550,427	68,554,217	56,437,637	-26,937,355	105,713,708	70,367,480	58,342,522

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	東寿園居宅介護支援事業所		東寿園ケアハウス拠点			東寿園障害拠点	
	ありす相談支援事業所	ありす相談支援事業所	東寿園ケアハウス	東寿園「イ・ビ」センター かしらたき	東城有栖会 有栖川 荘	東寿園福祉作業所	東寿園わが家
0131 事務費支出	1,630,172	232,376	12,193,264	5,119,982	887,157	1,647,862	860,906
7311 福利厚生費支出	193,730	25,790	101,150	378,720		212,650	12,990
7312 職員被服費支出				91,490			
7313 旅費交通費支出	54,610	22,140	15,710	6,980		14,470	
7314 研修研究費支出	204,380	16,500	35,740	12,480		61,560	
7315 事務消耗品費支出	85,367		111,650	99,225	41,467	331,511	2,779
7316 印刷製本費支出							
7317 水道光熱費支出			7,760,951		657,123		
7318 燃料費支出							
7319 修繕費支出			1,568,917	371,984		46,300	385,000
7321 通信運搬費支出	44,780		1,512	107,589	38,906		109,824
7322 会議費支出							
7323 広報費支出						44,640	
7324 業務委託費支出	33,381	2,115	335,098	271,307	20,714	57,252	2,466
7325 手数料支出	14,205	1,067	1,100	24,520	440	22,557	440
7326 保険料支出	330,205	3,763	458,124	915,497	58,659	225,286	78,714
7327 賃借料支出	237,120		83,208	332,844	18,148	32,780	
7328 土地・建物賃借料支出				1,188,000			
7329 租税公課支出	29,770	161,001	26,341	250,099		201,198	
7331 保守料支出	354,524		1,557,163	1,036,747	51,700	240,608	268,693
7332 渉外費支出			54,000	13,000			
7333 諸会費支出	20,000		77,800	1,000		128,250	
7334 その他の費用支出							
7335 雑支出	28,100		4,800	18,500		28,800	
0132 就労支援事業支出						8,611,804	
0133 就労支援事業販売原価支出						8,611,804	
7411 就労支援事業製造原価支出						8,611,804	
0136 利用者負担軽減額							
7431 利用者負担軽減額							
0137 支払利息支出							
7441 支払利息支出							
0138 その他の支出							
7451 利用者等外給食費支出							
事業活動支出計(2)	33,455,073	4,534,618	31,405,096	54,543,455	2,207,457	39,963,816	5,459,984
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,016,198	1,468,631	1,113,745	6,143,584	163,555	850,324	-439,531
0204 施設整備等補助金収入							
8711 施設整備等補助金収入							
0207 固定資産売却収入							
8761 車輛運搬具売却収入							
施設整備等収入計(4)							
0143 設備資金借入金元金償還支出							
7511 設備資金借入金元金償還支出							
0144 固定資産取得支出	318,780			3,584,830			
7522 建物取得支出							
7512 構築物取得支出							
7523 車輛運搬具取得支出				3,584,830			
7524 器具及び備品取得支出	318,780						
7526 建物付属設備取得支出							
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出							
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計(5)	318,780			3,584,830			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-318,780			-3,584,830			
0214 積立資産取崩収入							
8851 退職給付引当資産取崩収入							
8853 施設整備積立資産取崩収入							
0222 拠点区分間繰入金収入	3,500,000						
8882 拠点区分間繰入金収入	3,500,000						
その他の活動による収入計(7)	3,500,000						
0152 積立資産支出	154,000		26,400	101,200		158,400	
7641 退職給付引当資産支出	154,000		26,400	101,200		158,400	
0160 拠点区分間繰入金支出				5,000,000			
7672 拠点区分間繰入金支出				5,000,000			
その他の活動支出計(8)	154,000		26,400	5,101,200		158,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,346,000		-26,400	-5,101,200		-158,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,011,022	1,468,631	1,087,345	-2,542,446	163,555	691,924	-439,531
前期末支払資金残高(11)	4,910,403	11,141,963	5,836,471	45,075,061	1,872,362	38,172,135	3,403,973
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,921,425	12,610,594	6,923,816	42,532,615	2,035,917	38,864,059	2,964,442

事業区分資金収支内訳表
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	東城保育拠点				神石高原保育拠点	シルトピア油木拠点		
	東城保育所	ぼんぼこ山保育園	東城町子育て支援センター	東城町放課後児童クラブ	油木とよまつ保育所	特別養護老人ホームシルトピア油木	シルトピア油木居宅介護支援事業所	
支	0131 事務費支出	17,127,175	3,359,330	676,280	1,000,267	9,695,097	18,042,421	325,678
	7311 福利厚生費支出	866,440	373,435	173,330	188,950	798,055	1,255,510	62,680
	7312 職員被服費支出	210,733	48,000			158,103	205,322	
	7313 旅費交通費支出	2,490	7,940			26,626	410,510	
	7314 研修研究費支出	141,320	16,460		10,280	453,940	474,130	41,280
	7315 事務消耗品費支出	2,429,568	420,364	245,410	194,919	1,880,932	447,902	
	7316 印刷製本費支出							
	7317 水道光熱費支出	8,958,649	876,262			3,823,119	585,815	
	7318 燃料費支出		148,225			88,705		
	7319 修繕費支出	392,970	17,600			289,453	3,111,545	
	7321 通信運搬費支出	112,081	115,080		604	275,459	623,731	123,912
	7322 会議費支出						1,759	
	7323 広報費支出							
	7324 業務委託費支出	795,558	161,297	229,614	5,973	511,340	2,886,673	14,782
	7325 手数料支出	1,878	3,355	3,080	1,265	5,457	65,019	14,630
	7326 保険料支出	244,613	420,577		41,722	300,055	991,722	15,594
	7327 賃借料支出	283,272	64,680			6,414	2,774,507	
	7328 土地・建物賃借料支出		20,000					
	7329 租税公課支出	17,680	38,028			24,800	223,534	
	7331 保守料支出	2,327,913	381,913			617,452	3,542,554	13,200
	7332 渉外費支出	232,387	180,000	20,046	15,568	344,197	171,452	
	7333 諸会費支出	30,195	13,195			29,790	130,272	30,000
	7334 その他の費用支出				540,986			
	7335 雑支出	79,428	52,919	4,800		61,200	140,464	9,600
	0132 就労支援事業支出							
	0133 就労支援事業販売原価支出							
	7411 就労支援事業製造原価支出							
	0136 利用者負担軽減額							
	7431 利用者負担軽減額							
	0137 支払利息支出						1,790,359	
	7441 支払利息支出						1,790,359	
	0138 その他の支出	1,221,800	738,150			925,400	1,264,351	
	7451 利用者等外給食費支出	1,221,800	738,150			925,400	1,264,351	
	事業活動支出計(2)	145,270,363	45,875,084	15,494,305	19,138,342	111,881,862	235,509,249	14,785,395
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,756,515	5,575,393	-3,754,508	2,310,084	5,831,782	-32,787,872	4,083,143
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入						75,530,000	
	8711 施設整備等補助金収入						75,530,000	
	0207 固定資産売却収入							
	8761 車輛運搬具売却収入							
	施設整備等収入計(4)						75,530,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出						9,996,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出						9,996,000	
	0144 固定資産取得支出		1,734,000				270,565,670	160,380
	7522 建物取得支出						193,883,746	
	7512 構築物取得支出							
	7523 車輛運搬具取得支出		1,734,000				25,975,730	160,380
	7524 器具及び備品取得支出						50,706,194	
	7526 建物付属設備取得支出						888,360	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出						888,360	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出						888,360	
	施設整備等支出計(5)		1,734,000				281,450,030	160,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,734,000				-205,920,030	-160,380
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	342,600					872,100	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	342,600					872,100	
	8853 施設整備積立資産取崩収入							
	0222 拠点区分間繰入金収入						80,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入						80,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	342,600					80,872,100	
	0152 積立資産支出	420,200	105,600	26,400		336,600	686,400	52,800
	7641 退職給付引当資産支出	420,200	105,600	26,400		336,600	686,400	52,800
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000						
	7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000						
	その他の活動支出計(8)	10,420,200	105,600	26,400		336,600	686,400	52,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,077,600	-105,600	-26,400		-336,600	80,185,700	-52,800
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16,834,115	3,735,793	-3,780,908	2,310,084	5,495,182	-158,522,202	3,869,963
	前期末支払資金残高(11)	50,931,606	12,161,579	-797,418	9,891,680	8,911,963	177,196,575	11,719,981
	当期末支払資金残高(10)+(11)	34,097,491	15,897,372	-4,578,326	12,201,764	14,407,145	18,674,373	15,589,944

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		シルトピア油木テ「イービ	シルトピア油木テ「イービ	シルトピア油木ヘルハ「ス	地域交流スペース	シルトピア油木ユーホーム	四季の家拠点	シルトピア障害拠点
		センター	ス 青い鳥	テーション	潤いの森		特別養護老人ホーム 四季の家	シルトピア油木ケアホーム 白い雲
支	0131 事務費支出	3,450,541	781,570	781,191		461,055	6,839,749	716,515
	7311 福利厚生費支出	365,900	155,830	80,890			460,260	27,990
	7312 職員被服費支出	373,350					66,114	1,840
	7313 旅費交通費支出							
	7314 研修研究費支出	26,600	27,000				190,980	
	7315 事務消耗品費支出	199,239	16,650	50,549			380,770	9,376
	7316 印刷製本費支出							
	7317 水道光熱費支出					104,089	413,110	
	7318 燃料費支出							
	7319 修繕費支出	214,555	44,080			192,060	1,840,040	104,811
	7321 通信運搬費支出		74,328			13,200	203,103	166,616
	7322 会議費支出							
	7323 広報費支出							
	7324 業務委託費支出	234,799	10,530	35,083		16,314	1,087,363	17,222
	7325 手数料支出	17,050	14,080	29,680		880	75,328	1,210
	7326 保険料支出	1,349,948	69,519	409,794		17,560	441,299	158,832
	7327 賃借料支出		77,231	126,995			622,553	5,544
	7328 土地・建物賃借料支出							
	7329 租税公課支出	160,060	2,977	22,000			1,816	4,122
	7331 保守料支出	447,040	174,545	6,600		116,952	843,362	214,152
	7332 渉外費支出	10,000	110,000	10,000			47,558	
	7333 諸会費支出	28,000					113,293	
	7334 その他の費用支出							
	7335 雑支出	24,000	4,800	9,600			52,800	4,800
	0132 就労支援事業支出							
	0133 就労支援事業販売原価支出							
	7411 就労支援事業製造原価支出							
	0136 利用者負担軽減額							
	7431 利用者負担軽減額							
	0137 支払利息支出							
	7441 支払利息支出							
	0138 その他の支出							
	7451 利用者等外給食費支出							
事業活動支出計(2)	54,758,066	20,845,086	15,284,434		461,055	120,725,188	8,625,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,646,875	12,473,217	537,795		651,756	5,461,683	7,576,200	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入							
	8711 施設整備等補助金収入							
	0207 固定資産売却収入	300,000						
	8761 車輛運搬具売却収入	300,000						
	施設整備等収入計(4)	300,000						
	0143 設備資金借入金元金償還支出							
	7511 設備資金借入金元金償還支出							
	0144 固定資産取得支出	3,782,890					171,380	160,380
	7522 建物取得支出							
	7512 構築物取得支出							
7523 車輛運搬具取得支出	3,677,290					171,380	160,380	
7524 器具及び備品取得支出	105,600							
7526 建物付属設備取得支出								
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出								
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出								
施設整備等支出計(5)	3,782,890					171,380	160,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,482,890					-171,380	-160,380	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	349,600		299,600			148,400	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	349,600		299,600			148,400	
	8853 施設整備積立資産取崩収入							
	0222 拠点区分間繰入金収入			1,000,000				
	8882 拠点区分間繰入金収入			1,000,000				
	その他の活動による収入計(7)	349,600		1,299,600			148,400	
	0152 積立資産支出	132,000	26,400	52,800			290,400	26,400
	7641 退職給付引当資産支出	132,000	26,400	52,800			290,400	26,400
	0160 拠点区分間繰入金支出	50,000,000	30,000,000					20,000,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	50,000,000	30,000,000					20,000,000
その他の活動支出計(8)	50,132,000	30,026,400	52,800			290,400	20,026,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,782,400	-30,026,400	1,246,800			-142,000	-20,026,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-21,618,415	-17,553,183	1,784,595		651,756	5,148,303	-12,610,580	
前期末支払資金残高(11)	92,107,689	49,984,278	2,955,963	1,443,983	2,098,995	24,342,817	19,308,287	
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,489,274	32,431,095	4,740,558	1,443,983	2,750,751	29,491,120	6,697,707	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	小規模多機能拠点			内部取引消去	
	神石高原よつば工房	姫りんご	もみじの丘帝釈		
支	0131 事務費支出	4,838,356	2,244,932	1,992,057	-28,862,461
	7311 福利厚生費支出	228,850	271,910	291,350	
	7312 職員被服費支出				
	7313 旅費交通費支出				
	7314 研修研究費支出	23,080	86,240	119,480	
	7315 事務消耗品費支出	51,209	56,127	81,366	-103,942
	7316 印刷製本費支出				
	7317 水道光熱費支出				-9,744,195
	7318 燃料費支出				
	7319 修繕費支出	1,531,645	137,500	88,770	
	7321 通信運搬費支出	170,252	150,254	132,332	11,951
	7322 会議費支出				
	7323 広報費支出				
	7324 業務委託費支出	165,390	260,502	83,410	-18,669,360
	7325 手数料支出	13,634	13,970	13,970	
出	7326 保険料支出	1,287,625	501,080	350,032	
	7327 賃借料支出	416,383	215,358	242,385	
	7328 土地・建物賃借料支出		60,000	121,080	
	7329 租税公課支出	398,797	55,611	13,325	
	7331 保守料支出	485,291	382,412	406,457	
	7332 渉外費支出		15,568	10,000	-117,850
	7333 諸会費支出	47,000		5,600	
	7334 その他の費用支出				
	7335 雑支出	19,200	38,400	32,500	-239,065
	0132 就労支援事業支出	10,157,045			
	0133 就労支援事業販売原価支出	10,157,045			
	7411 就労支援事業製造原価支出	10,157,045			
	0136 利用者負担軽減額				
	7431 利用者負担軽減額				
	0137 支払利息支出				
	7441 支払利息支出				
	0138 その他の支出		447,350	18,000	
	7451 利用者等外給食費支出		447,350	18,000	
	事業活動支出計(2)	57,129,875	57,279,590	56,509,102	-19,275,231
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,634,373	5,196,938	-375,044	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入				
収	8711 施設整備等補助金収入				
入	0207 固定資産売却収入			180,000	
	8761 車輛運搬具売却収入			180,000	
	施設整備等収入計(4)			180,000	
支	0143 設備資金借入金元金償還支出				
	7511 設備資金借入金元金償還支出				
出	0144 固定資産取得支出	207,900	211,200	2,031,050	
	7522 建物取得支出				
	7512 構築物取得支出				
	7523 車輛運搬具取得支出			2,031,050	
	7524 器具及び備品取得支出	207,900	211,200		
	7526 建物付属設備取得支出				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	675,840			
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	675,840			
	施設整備等支出計(5)	883,740	211,200	2,031,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-883,740	-211,200	-1,851,050	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	178,400			
収	8851 退職給付引当資産取崩収入	178,400			
入	8853 施設整備積立資産取崩収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入				-281,607,920
	8882 拠点区分間繰入金収入				-281,607,920
	その他の活動による収入計(7)	178,400			-281,607,920
支	0152 積立資産支出	105,600	211,200	178,200	
	7641 退職給付引当資産支出	105,600	211,200	178,200	
出	0160 拠点区分間繰入金支出				-281,607,920
	7672 拠点区分間繰入金支出				-281,607,920
	その他の活動支出計(8)	105,600	211,200	178,200	-281,607,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,800	-211,200	-178,200	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,445,313	4,774,538	-2,404,294	
	前期末支払資金残高(11)	9,342,668	24,264,840	13,352,660	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,897,355	29,039,378	10,948,366	