

令和3年度 社会福祉法人みまき福祉会 事業経営報告

1. 基本理念

「いつまでもすこやかに生き生きと安心して暮らし続けたい」

その願いをかなえる核となります。

みまき福祉会では法人の基本理念に立ち返り、その人らしさを支えていく心を育みながら、これからもより良く生きる地域づくりを目指し、次の5つの行動指針を掲げ活動してきました。

- ① お客様を大切にすること。
- ② 心のこもった笑顔と言葉づかいをすること。
- ③ 安全、安心に向けた取り組みを進めていくこと。
- ④ 支え支えられの精神を常にもって行動すること。
- ⑤ 職員が生き生きと働く職場づくりを目指していくこと。

2. 法人の活動状況と経営

【活動状況 コロナ禍～介護報酬改定～共生型地域づくり】

終息の見えないコロナ禍ですが、新しい生活様式の中で新たな福祉の時代への変化が加速しています。令和3年度からの第3次中期経営計画では「共生型社会の実現に向けた地域づくりの推進」を目標に掲げ、4月には新たに障がい福祉サービスの就労継続支援事業所を開所しました。障がい事業プロジェクトでは、全職員が障がい福祉の理解を深め、ニーズをもとに新たな事業の展開を検討してきました。法人の基本理念をもと「共生・多様性・ごちゃまぜ」が当たり前となるようなモデル的な地域づくりを目指し、これからも活動をしていきます。

令和3年度介護報酬改定では介護職員の人材確保や処遇改善等に配慮され $\pm 0.7\%$ となり、感染症や災害への対応力の強化等が求められています。その中でも自立支援・重度化防止の取組みの介護サービスの質の評価と科学的介護の取組みの推進のため、ケアの質の向上に向けた科学的介護システム「LIFE」を特養ケアポートみまきと3つのデイサービスセンターに導入し評価を行いながら、科学的に効果が裏付けられた質の高いサービスの提供を目指します。

ケアポートみまきは施設設立から27年が経過し、建物や設備の修繕必要箇所が多くなり、老朽化が目立ってきました。ご利用者、ご入居者が安心して利用できる場所にするため、また災害への対応や環境へ配慮した施設となるために大規模修繕を計画していきます。あわせて災害や感染症の対応をより強化するためにも、事業継続計画（BCP）の策定準備をしています。

社会福祉法人に求められている地域における福祉の充実や発展に貢献するため、当法人では引き続き、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるように寄り添う介護・福祉を目指しています。地域の様々な課題やニーズに対して、多職種で柔軟に対応する取り組みを進め、高齢者に限らず、障がいのある方や子どもなど全世代対象の包括的な支援ができる体制を作ります。地域に隠れているニーズにも対応するため行政をはじめとする各機関と連携し、地域住民への啓発や勉強会を開催しながら、支援が必要な方を地域全体で支えていける共生型社会の地域づくりを進めていきます。

【資金収支の状況】

(単位; 円)

区分 (事業拠点)		法人全体	本部	ケアポート みまき	在宅総合支援 センター みまきの家	ユニバーサル ワークセンター みまき
事業 活動 収支	収入	870,592,415	5,202,540	367,689,656	393,755,201	103,945,018
	支出	784,594,576	29,894,322	331,346,163	322,492,304	100,861,787
	差額	85,997,839	△24,691,782	36,343,493	71,262,897	3,083,231
施設 整備等 収支	収入	0	0	0	0	0
	支出	21,693,488	0	3,063,948	15,714,000	2,915,540
	差額	△21,693,488	0	△3,063,948	△15,714,000	△2,915,540
その他 活動 収支	収入	31,807,171	24,552,720	5,443,451	1,811,000	0
	支出	31,807,255	0	14,547,530	16,742,725	517,000
	差額	△84	24,552,720	△9,104,079	△14,931,725	△517,000
資金収支差額		64,304,267	△139,062	24,175,466	40,617,172	△349,309

3. 事業拠点ごとの活動実績

拠点区分	活動の内容・実績
本部 事業拠点	<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染対策＝対策本部会議 事業所ヒアリング（事業方針） 労務管理システム ICT化検討 大規模修繕計画、新エネルギー検討
ケアポート みまき 事業拠点	<ul style="list-style-type: none"> 特養…入居者 66 人（男性＝19 人、女性 47 人）平均介護度 4.1 要介護 3＝16 人、要介護 4＝24 人、要介護 5＝26 人 平均年齢 90.1 歳。退去者 22 人（うち看取り 22 人） キッズ・施設内保育…利用状況月平均＝7.7 人、最大 9 人 栄養課…ユニット希望献立 5 回、在宅配食 769 食、ひまわり弁当 1,392 食 診療所…東御市委託（看護師 2.5 人配置） 往診件数 913 件／年（+131 件）
在宅総合 支援センター みまきの家 事業拠点	<ul style="list-style-type: none"> デイきた…定員 40 人。利用者 12,099 人／年（95.6%） デイあぜだ…定員 9 人。利用者 2,315 人／年（99%） みはらしの郷…定員 18 人。利用者 4,812 人／年（86%） 予防センターみまき…利用者 1,147 人／年 トレーニングセンターみまき…利用者 1,700 人／年 マネージ…計画実績 1,556 件／年、予防委託 242 件／年 訪問看護…利用者 3,691 件／年（延べ利用者 1,035 人）、在宅看取り 28 人 ヘルパー…利用者 4,641 件／年。福祉有償運送 1,500 件（12 名） ショート…定員 20 人。利用者 6,799 人／年（87.6%）看取り 4 件 ほのぼのホーム…定員 9 人。平均介護度 2.6
ユニバーサル ワークセンター みまき 事業拠点	<ul style="list-style-type: none"> 相談支援…相談支援 35 件／年（モニタリング 86 件） くる me 10 回開催（1 回平均 60 名参加） 障がい者支援…同行 286 件／年（8 名）、移動 318 件／年（13 名） 生活 648 件／年（9 名）、 就労継続支援…A 型延べ 369 名／年 平均賃金 82,134 円／月 B 型延べ 1,344 名 平均工賃 10,814 円／月 アクティブ…会員数 1,073 人。（内 Jr スイミング 338 人。） 利用者 延べ 96,115 人／年（前年 93,022 人対比 103.3%）

4. 公益的事業の取り組み

当法人ではこれからも地域に貢献する社会福祉法人としてその役割を果たしていくため「住み慣れた地域で暮らし続けたい」その思いを大切にしながら、これからも地域ニーズに耳を傾け、当法人の資源（ハード・ソフト・システム）を活用した事業を進めます。

要件	地域における公益的な取り組み（実績）
社会福祉・公益事業のサービス	1) 総合支援事業の非該当者の健康づくり対策としての自主事業。 （一般筋トレの普及推進事業） 2) ホームヘルパーによる自主事業「あったかサービス」の提供。
地域生活を支援するサービス	1) 御牧ふれあいの郷づくり協議会の生活環境部会での活動。 2) 地域防災訓練（施設避難場所提供）の合同開催。 3) ボッチャの普及活動。
無料・低額なサービス	1) 特別養護老人ホーム等での法人減免。 2) 障がい者のアクティブセンター水泳指導。 3) 子ども等の居場所づくり“くるme”の活動協力。 4) 健康づくり「500 kcal バランス弁当」、の提供、在宅への配食。 5) もち米づくり、お餅の販売。

5. その他の活動実績

【ケアポートみまきボランティア受入れ】

名称・個人名	受入れ部署	1回的人数	期間	内容
小林 和利 様	特養 ほのぼのホーム	1名 (年12名)	毎週水曜日	ボッチャ規模を縮小して開催
土屋 充 様	デイきたみまき	1名 (年48名)	毎週月・金曜日	傾聴・見守り・外出支援補助
畔田ボランティア会 様	デイあぜだ	各1名 (年190名)	月～金、行事	ご利用者との会話、行事への参加等

【人材育成委員会】

活動実績	備考
1. 定例会議の開催 ・各事業所から中堅職員10名、若人職員8名参加。 ・毎月の定例会（年12回）。事業計画、実施、振り返り等。 2. 広報紙の発行（6、9、12、3月 計4回発行） 3. 研修事業 科学的介護システムLIFE勉強会 4. 田んぼづくり 田植え、稲刈り、脱穀、餅つき（販売） 5. リモート大運動会 ・感染予防のため、Web会議システムを使用し各事業所をつないで運動会を実施。11月22日開催。 6. 事業所報告会 ・コロナにより規模を縮小して開催。Web会議システムを使用したリモートでの開催も試みる。 ①第18回ケアポートみまき事業所報告会（令和3年12月6日所内開催） ②報告会テーマ 『共生型社会実現に向けたみまき福祉会の取り組み』 ③みまき福祉会の歩み～ユニバーサルワークセンターみまき開所まで 就労継続支援の紹介、現状と課題～Caféみまき苑計画まで	メンバー構成検討 会議の開催 就労事業と合同

職務執行状況の報告

(1) 事業経過報告

- 令和3年 4月 1日 辞令交付式・運営会議
多機能型事業所ユニバーサルワークセンターみまき開所
- 8日 理事・評議員懇談会
- 13日 しんたいミーティング
- 16日 就労継続支援A型（就労開始）
- 21日 特養不在者投票（参議院議員補欠選挙）
経営戦略会議（管理者、部課長）
- 22日 令和3年度第1回理事会
御牧苑改修計画打合せ（商工観光課・振興公社・みまき福祉会）
- 25日 参議院議員補欠選挙（投票所；ケアポートみまき）
- 30日 辞令交付（5月1日付人事異動）
- 5月10日～コロナワクチン接種2回目（入居者75名、従事者180名）
- 11日 施設運営会議（主任以上定例会議）
- 12日 東京総合リハビリ研究所・しんたい・みまきウェブ会議
- 13日 評議員選任・解任委員会
長野県経営者協議会ウェブセミナー
- 24日 令和2年度決算 税理士打合せ会議
- 26日 市内福祉事業所コロナ対策ウェブ会議
- 27日 しんたい監査会（常務理事）
- 31日 法人決算監査会
県社協福祉教育推進セミナー（ウェブ）
- 6月 2日～法人事業所ヒヤリング（令和3年度事業計画について）
- 6日 しんたい理事会
- 8日 第2回 理事会
- 24日 しんたい評議員会
- 28日 第1回 評議員会
第3回 理事会
- 7月 1日 辞令交付
職員面談（常務理事全職員面談 ～8月6日）
- 7日 管理者研修
- 8日 福祉経営セミナー（ウェブ）
- 21日 経営戦略会議・特養リーダー研修
身体教育医学研究所長野県指導監査
- 29日 第4回理事会・第2回評議員会
- 8月26日 第5回理事会
- 30日 東御市福祉避難所打合せ会（福祉課）
- 9月 1日 運営会議／研修委員会
- 6日 事業所ヒヤリング（法人全事業所）
- 7日 年金セミナー（木島社会保険労務士）
- 9日 東御市行政改革推進会議（常務理事）
- 10日 在宅センタースタディカフェ

- 13日 ケアポート防災訓練
- 14日 しんたいミーティング
- 16日 御牧苑改修工事打合せ会議
- 17日 防災避難所東御市打合せ会議
- 20日 災害時障がい者支援研修会（アクティブセンター）
- 22日 御牧苑事業（分科会）プロジェクト会議
障がい者事業プロジェクト会議
- 27日 法人合同研修会ズーム（特養看護師部会）
- 29日 東御市福祉事業所連絡会議
- 30日 10月1日付人事異動辞令交付

- 10月 3日 「とうみの日」記念公演会（元雲南市長 速水雄一 氏）
- 4日 特養ケアポートみまき入所調整委員会
- 6日 管理者研修会
- 15日 特養指導監査会（長野県） 指摘事項無し
- 16日 B&G財団現地視察（休暇預金事業）
- 18日 身体教育医学研究所ミーティング
- 22日 地域包括連携会議
- 23日 ケアポート田脱穀
- 25日 就職説明会（上田東急イン）
- 26日 衆議院議員選挙不在者投票
- 27日 障がい者事業実地調査
- 29日 令和3年度中間決算監査会
- 31日 衆議院議員選挙投票日（ふれあいホール）

- 11月 1日 東御市地域福祉推進委員会
- 5日 腰痛予防・ポジショニング研修会（理学療法士）
- 7日 身体教育医学研究所理事会
- 11月 8日 バイオマスエネルギー検討会（信大他）
- 9～10日 ユニバーサル職員「佛子園」視察研修
- 11日 ケアポートよしだとの打合せ会
- 15～17日 人事考課面談
- 18日 事業所ヒヤリング
- 19日 身体教育医学研究所ミーティング
- 22日 ケアポート「リモート運動会」
- 25日 第三者委員会
- 28日 介護予防研修会（佐久武道館）
- 29日 みはらしの郷実地指導（東御市）

- 12月 5日 令和4年度新規採用職員試験
- 6日 第18回事業所報告会／ケアポートよしだ交流会
- 8日～16日 令和4年度雇用臨時職員面談
- 11日 家族草子公演会
- 21日 身体教育医学研究所ミーティング
- 22日 入所調整委員会
- 23日 第6回理事会・第3回評議員会合同会議
- 28日 餅つき／仕事納め式

- 令和4年 1月 4日 仕事始め
5日 運営会議・辞令交付
6日 みまき苑運営会議（毎週定例会）
12日 衛生委員会
13日 リーダー養成研修会
14日 研修委員会
18日 グループホーム開設者研修（2月6日）
19日 経営戦略会議
20日 雲南市副市長ウェブ会議（市役所）
21日 しんたいミーティング
25日 ホームページ更新取材
27日 御牧苑改修工事竣工事前検査
31日 消防設備点検
- 2月 2日 管理者研修会
8～10日 新年度予算ヒヤリング
17日 みまき苑引越し作業
18日 研修委員会
21日 しんたいミーティング
25日 特養入所調整委員会
- 3月 7日 再生エネルギー打合せ
11日 地域ケア推進会議
12日 しんたい理事会
16日 東御市社協理事会
17日 バイオマスエネルギー検討会
18日 研修委員会
23日 新任職員研修会
24日 第7回理事会第4回評議員会／café みまき苑プレオープン①
27日 職員採用試験
28日 しんたいミーティング
29日 4法人研修会（ウェブ）
30日 café みまき苑プレオープン②
31日 防災訓練
退職者の会

(2) ご寄付者報告

	受付年月日	贈与者氏名	受贈品・寄附金	摘要
1	R3. 4. 8	山浦 義代 様	ネギ苗	
2	R3. 4. 8	花岡ともえ 様	ゴミ入れ	
3	R3. 4. 12	中澤今朝雄 様	紙オムツ	
4	R3. 4. 12	土屋 恵子 様	テレビ・ソファー等	
5	R3. 4. 14	宮坂美代子 様	清拭布等	
6	R3. 4. 20	宮坂ことみ 様	鯉のぼり	
7	R3. 5. 10	大塚 利幸 様	お米	
8	R3. 5. 14	土屋 充 様	紙オムツ	
9	R3. 5. 17	宮尾 薫 様	紙オムツ	
10	R3. 5. 26	土屋 恵子 様	肌着	
11	R3. 6. 8	小林 妙子 様	そうめん	
12	R3. 6. 30	武井 香子 様	キャベツ他	7/5
13	R3. 6. 30	荻原 輝久 様	レタス	計 10 回
14	R3. 7. 5	武井 香子 様	野菜	
15	R3. 7. 7	青木 正良 様	浄財	
16	R3. 7. 9	中村 崇 様	DVD プレーヤー (4 台)	
17	R3. 7. 13	江崎 紀雄 様	浄財	
18	R3. 7. 20	青木 久明 様	ジャガイモ	
19	R3. 7. 22	丸山 和 様	ジャガイモ	
20	R3. 7. 26	花岡 豊 様	紙オムツ	
21	R3. 7. 29	大井 章次 様	もろこし	
22	R3. 7. 29	清水いずみ 様	ジャガイモ	
23	R3. 8. 5	村松 智子 様	もろこし	
24	R3. 8. 23	山浦 義代 様	カボチャ	
25	R3. 8. 31	匿名 様	玄米	
26	R3. 9. 4	味の研究会 様	みまき豆腐	
27	R3. 9. 13	白倉 征恵 様	ジャガイモ	
28	R3. 9. 15	中村 崇 様	アクティビティ用玩具	
29	R3. 9. 19	田丸 龍明 様	ジャガイモ	
30	R3. 10. 1	井出やす子 様	白米	

31	R3. 10. 1	山浦 義代 様	たけのこ	
32	R3. 10. 5	丸山 和 様	白米	
33	R3. 10. 11	田中 清 様	野菜	
34	R3. 10. 11	小山 優 様	白米	
35	R3. 10. 15	匿 名 様	ブロッコリー	
36	R3. 10. 17	匿 名 様	白米	
37	R3. 10. 25	山浦 義代 様	野菜	
38	R3. 11. 5	竹内 正芳 様	りんご	
39	R3. 11. 10	白倉 征恵 様	オムツ	
40	R3. 11. 8	井上 清 様	マッサージチェア	
41	R3. 11. 12	青木 正良 様	お米、野菜	
42	R3. 11. 16	青木 正良 様	野菜	
43	R3. 11. 17	青木 久良 様	野菜	
44	R3. 11. 17	匿 名 様	ネギ	
45	R3. 11. 20	吉澤 健二 様	野菜	
46	R3. 11. 29	大熊 節男 様	りんご	
47	R3. 11. 29	鳴沢 康一 様	お米	
48	R3. 11. 28	朝比奈由美子様	衣類、オムツ類	
49	R3. 12. 1	中村 正 様	ジャガイモ	
50	R3. 12. 15	白倉富士江 様	野菜	
51	R3. 12. 17	唐沢 元生 様	みかん	
52	R3. 12. 18	早武 商店 様	りんご	
53	R3. 12. 22	白倉富士江 様	野菜	
54	R3. 12. 27	江崎 紀雄 様	浄財	
55	R4. 1. 12	田丸 龍明 様	野菜	
56	R4. 1. 27	押本 正美 様	テーブル、イス	みまき苑へ
57	R4. 2. 10	(株)アサヒ緑健 様	青汁飲料	
58	R4. 3. 24	武井 袈裟美 様	野菜	
59	R4. 3. 24	北御牧サロン運営委員会 様	浄財	
60	R4. 3. 31	中村 崇 様	時計 3 台	みまき苑へ

【令和3年度 理事会・評議員会の開催状況】

会議	回	開催日	内 容
理 事 会	第1回	4月22日(木)	① 評議員候補者の推薦について ② 御牧苑を活用した障がい者サービス事業について 【出席状況：理事6名 監事1名】
	第2回	6月8日(木)	① 令和2年度 事業報告及び決算報告について ② 令和3年度 資金収支補正予算（第1号）について ③ 理事候補者の推薦について ④ 監事候補者の推薦について ⑤ 評議員会の開催について 【出席状況：理事6名（うち2名書面決議） 監事1名】
	第3回	6月28日(木)	① 理事長の選任について ② 常務理事の選任について ③ 評議員選任・解任委員会の選任について 【出席状況：理事6名 監事2名】
	第4回	7月29日(木)	① 運営規程の一部改正について 【出席状況：理事5名 監事2名】
	第5回	8月26日(木)	※報告事項のみ 【出席状況：理事6名 監事2名】
	第6回	12月23日(木)	① 規定の一部改正について ② 資金収支補正予算（第2号）について 【出席状況：理事6名 監事2名】
	第7回	3月24日(木)	① 令和4年度事業計画（案）・予算（案）について ② デイサービスセンターきたみまき運営規程の一部改正について ③ ユニバーサルワークセンター運営規程の一部改正について ④ 就労規則の一部改正について ⑤ 臨時職員就業規則の一部改正について ⑥ 給与規則の一部改正について ⑦ 育児休業等に関する規則の一部改正について ⑧ 介護休業等に関する規則の一部改正について 【出席状況：理事6名 監事2名】

会議	回	開催日	内 容
評議員会	第1回	6月28日(木)	① 令和2年度事業報告及び決算報告について ② 理事の選任について ③ 監事の選任について 【出席状況：評議員6名 監事2名】
	第2回	7月29日(木)	① 運営規程の一部改正について 【出席状況：評議員7名 監事2名】
	第3回	12月23日(木)	① 規定の一部改正について ② 資金収支補正予算(第2号)について 【出席状況：評議員7名 監事2名】
	第4回	3月24日(木)	① 令和4年度事業計画(案)・予算(案)について ② デイサービスセンターきたみまき運営規程の一部改正について ③ ユニバーサルワークセンター運営規程の一部改正について ④ 就労規則の一部改正について ⑤ 臨時職員就業規則の一部改正について ⑥ 給与規則の一部改正について ⑦ 育児休業等に関する規則の一部改正について ⑧ 介護休業等に関する規則の一部改正について 【出席状況：評議員7名 監事2名】

令和3年度 職員研修実績一覧表

研修名	期 日	内 容	参加者
○職員全体会	R3. 4. 1	新任職員紹介・勤続10年20年表彰 基礎研修 勤怠・経理・研修関係連絡 (コロナウィルス感染防止のため中止)	資料 配布
○管理者研修 (認定介護福祉士 甲田孝子 氏)	R3. 7. 7	社会福祉法人のビジョン リーダーの在り方	20名
○特養チームリーダー養成研修(第1回) (認定介護福祉士 甲田孝子 氏)	R3. 7. 21	チームマネジメント・目標設定	6名
○4 法人合同研修 ・職種別懇談会(第1回)	R3. 7. 19	デイサービス相談員部会 (リモート開催)	12名 (3名)
○特養チームリーダー養成研修(第2回) (認定介護福祉士 甲田孝子 氏)	R3. 8. 25	面接会 実践状況・課題	6名
○年金セミナー (特定社会保険労務士 木島 好禪 氏)	R3. 9. 7	退職前後の手続きについて	8名
○4 法人合同研修 ・職種別懇談会(第2回)	R3. 9. 27	特養看護職員部会 (リモート開催)	9名 (2名)
○特養チームリーダー養成研修(第3回) (認定介護福祉士 甲田孝子 氏)	R3. 9. 29	取組み発表・グループワーク ・振り返り	6名
○職員全体会 (コロナウィルス感染防止のため 各事業所内でOJT研修実施)	R3. 10. 1	基礎研修(リスクマネジメント・ 虐待防止・感染症予防・職業倫理規定)	
○管理者研修 (認定介護福祉士 甲田孝子 氏)	R3. 10. 6	チームリーダー研修報告 グループワーク	20名
○4 法人合同研修 ・職種別懇談会(第3回)	R311. 18	特養栄養士部会 (リモート開催)	8名 (2名)
○「腰痛予防のための介助方法と ポジショニング」研修 (理学療法士 中村 崇 氏)	R3. 11. 5 R3. 11. 12 R3. 11. 19 R3. 11. 26	ポジショニングの基本・腰痛予防のための 介助方法・実技研修	25名
○管理者研修 (佐久大学准教授 朴 相俊 氏)	R4. 2. 2	メンタルヘルス研修会	20名
○令和4年度新規採用職員法人研修会	R4. 3. 23	講義、規則等の説明 ケアポートみまきの取り組みについて	7名
□令和3年度法人内 ・みまき福祉会新任介護職員研修 (認定介護福祉士・社会福祉士・ 介護支援専門員・看護師 法人職員)	R3. 7. 2~10. 8 (計13回)	介護支援の基礎・コミュニケーション・ 介護記録の基礎・排泄・入浴・食事・ 福祉用具実技・リスクマネジメント・ 介護保険制度・認知症・感染症予防	受講者 8名
□令和3年度法人内 ・介護支援専門員試験対策研修 (マネジメントセンター職員)	R3. 4. 13~9. 21 (隔週火曜日)	介護支援分野・保健医療サービスの知識 等・福祉サービスの知識等	受講者 7名

令和3年度 資金収支実績 (総括表)

< 社会福祉法人みまき福祉会 >

(単位; 円)

(行)	勘定科目	法人全体	法人本部 事業拠点	ケアポート みまき 事業拠点	在宅総合支援 センター みまきの家 事業拠点	ユニバーサル ワークセンター みまき 事業拠点	
1	事業活動による収支	介護保険事業収入	716,582,136		331,502,369	385,079,767	
2		保育事業収入	2,826,000		2,826,000		
3		就労支援事業収入	83,492,405			83,492,405	
4		障害福祉サービス等事業収入	19,881,095			19,881,095	
5		医療事業収入	6,166,173			6,166,173	
6		その他の事業収入	17,220,818	786,000	16,434,818		
7		経常経費寄付金収入	48,743	48,743			
8		受取利息配当金収入	17,455	16,361	446	564	84
9		その他の収入(雑収入)	24,357,590	4,351,436	16,926,023	2,508,697	571,434
10		事業活動収入計	870,592,415	5,202,540	367,689,656	393,755,201	103,945,018
11	支出	人件費支出	519,622,831	25,743,197	222,979,568	253,846,174	17,053,892
12		事業費支出	117,310,092		72,327,809	44,216,865	765,418
13		事務費支出	61,730,119	4,151,125	33,017,253	22,424,702	2,137,039
14		就労支援事業支出	80,881,161				80,881,161
15		支払利息支出	1,086,756		203,233	859,246	24,277
16		その他の支出	3,963,617		2,818,300	1,145,317	
17		事業活動支出計	784,594,576	29,894,322	331,346,163	322,492,304	100,861,787
18	事業活動資金収支差額	85,997,839	-24,691,782	36,343,493	71,262,897	3,083,231	
19	施による整備等支	施設整備等補助金収入	0				
20		設備資金借入金収入	0				
21		施設整備等収入計	0	0	0	0	
22		設備資金借入金元金償還支出	13,499,600			12,500,000	999,600
23		固定資産取得支出	8,193,888		3,063,948	3,214,000	1,915,940
24		施設整備等支出計	21,693,488	0	3,063,948	15,714,000	2,915,540
25	施設整備等資金収支差額	-21,693,488	0	-3,063,948	-15,714,000	-2,915,540	
26	その他活動による収支	経理区分間繰入金収入	31,807,171	24,552,720	5,443,451	1,811,000	
27		積立資産取崩収入	0				
28		その他の活動収入計	31,807,171	24,552,720	5,443,451	1,811,000	
29		経理区分間繰入金支出	31,807,171		14,547,446	16,742,725	517,000
30		積立預金積立支出	84		84		
31		その他の活動支出計	31,807,255	0	14,547,530	16,742,725	517,000
32	その他の活動資金収支差額	-84	24,552,720	-9,104,079	-14,931,725	-517,000	
33	当期資金収支差額	64,304,267	-139,062	24,175,466	40,617,172	-349,309	
34	前期末支払資金残高	173,966,390	18,472,531	68,791,274	117,851,547	-31,148,962	
35	当期末支払資金残高	238,270,657	18,333,469	92,966,740	158,468,719	-31,498,271	