

事業	収入	勘定科目	合計	地域福祉事業拠点																
				計	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	積立預金積立事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	地域福祉活動事業	宮古島市指定管理者運営事業	長寿大学受託事業	介護予防普及啓発事業	地域における生活困窮者支援等のための共助	宮古島市地域子育て支援事業	地域福祉計画推進事業	法人後見受任事業		
事業	収入	会費収入	3,570,000	3,570,000								3,570,000								
事業	収入	2000 一般会費収入	2,330,000	2,330,000								2,330,000								
事業	収入	2010 賛助会費収入	490,000	490,000								490,000								
事業	収入	2020 団体会費収入	100,000	100,000								100,000								
事業	収入	2030 特別会費収入	650,000	650,000								650,000								
事業	収入	分担金収入	0																	
事業	収入	寄附金収入	100,000	100,000								100,000								
事業	収入	2080 寄附金収入	100,000	100,000								100,000								
事業	収入	経常経費補助金収入	80,438,000	80,438,000	64,734,000					3,879,000	1,000,000					8,152,000				
事業	収入	2130 宮古島市補助金収入	75,559,000	75,559,000	64,734,000											8,152,000				
事業	収入	2170 共同募金配分金収入	4,879,000	4,879,000						3,879,000	1,000,000									
事業	収入	受託金収入	168,402,000	168,042,000		3,220,000	10,142,000					3,818,000	5,500,000	28,249,000	4,000,000		19,036,000	7,200,000		
事業	収入	2230 宮古島市受託金収入	154,640,000	154,280,000								3,818,000	5,500,000	28,249,000	4,000,000		19,036,000	7,200,000		
事業	収入	2270 沖縄県社協受託金収入	13,362,000	13,362,000		3,220,000	10,142,000													
事業	収入	2290 その他の受託金収益	400,000	400,000																
事業	収入	貸付事業収入	0																	
事業	収入	事業収入	7,923,000	6,120,000			1,620,000					262,000		38,000					4,200,000	
事業	収入	2320 利用料収入	7,923,000	6,120,000			1,620,000					262,000		38,000					4,200,000	
事業	収入	負担金収入	0																	
事業	収入	介護保険事業収入	227,812,000	24,175,000																
事業	収入	2420 居宅介護料収入	70,731,000																	
事業	収入	2430 (介護報酬収入)	62,971,000																	
事業	収入	2450 (利用者負担金収入)	6,757,000																	
事業	収入	2460 (利用者等利用料収入)	1,003,000																	
事業	収入	2470 地域密着型介護料収入	114,031,000																	
事業	収入	2480 (介護報酬収入)	101,617,000																	
事業	収入	2500 (利用者負担金収入)	9,510,000																	
事業	収入	2510 (利用者等利用料収入)	2,904,000																	
事業	収入	2520 居宅介護支援料介護料収入	18,551,000																	
事業	収入	2530 包括介護給付費収入	24,175,000	24,175,000																
事業	収入	2570 その他の事業収入	324,000																	
事業	収入	老人福祉事業収入	0																	
事業	収入	児童福祉事業収入	0																	
事業	収入	保育事業収入	0																	
事業	収入	就労支援事業収入	0																	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	43,603,000																	
事業	収入	3000 総合自立支援給付費収入	43,380,000																	
事業	収入	3020 利用者負担金収入	223,000																	
事業	収入	生活保護事業収入	0																	
事業	収入	医療事業収入	0																	
事業	収入	補助事業等収入	5,452,000	5,452,000																
事業	収入	3300 受託事業収入	5,452,000	5,452,000																
事業	収入	〇〇事業収入	0																	
事業	収入	〇〇事業収入	0																	
事業	収入	〇〇収入	0																	
事業	収入	借入金利息補助金収入	0																	
事業	収入	受取利息配当金収入	3,000	3,000					3,000											
事業	収入	4010 受取利息配当金収入	3,000	3,000					3,000											
事業	収入	その他の収入	1,917,000	1,071,000	20,000							12,000	120,000	719,000						
事業	収入	4060 受入研修費収入	20,000	20,000	20,000															
事業	収入	4065 職員等給食費収入	1,205,000	719,000										719,000						
事業	収入	4090 雑収入	692,000	332,000								12,000	120,000							
事業	収入	流動資産評価益等による資金増加額	0																	
事業	収入	事業活動収入計(1)	539,220,000	288,971,000	64,754,000	3,220,000	14,435,000	3,000	3,879,000	1,000,000	3,682,000	4,200,000	5,500,000	29,006,000	4,000,000	8,152,000	19,036,000	11,400,000		
事業	支出	人件費支出	419,380,000	215,037,000	60,550,000	9,412,000	9,602,000							2,311,000	17,731,000	3,191,000	6,106,000	16,242,000	7,200,000	
事業	支出	5000 役員報酬支出	600,000	600,000	600,000															
事業	支出	5010 職員給料支出	42,750,000	33,101,000	33,101,000															
事業	支出	5020 職員賞与支出	15,656,000	12,387,000	12,387,000															
事業	支出	5040 非常勤職員給与支出	302,414,000	138,332,000	5,713,000	8,057,000	8,258,000						1,988,000	15,713,000	2,753,000	5,212,000	13,855,000	6,191,000		
事業	支出	5070 法定福利費支出	57,960,000	30,617,000	8,749,000	1,355,000	1,344,000						323,000	2,018,000	438,000	894,000	2,387,000	1,009,000		
事業	支出	事業費支出	115,363,000	73,381,000	1,792,000	4,372,000			2,239,000	1,000,000	3,020,000	4,200,000	3,189,000	11,184,000	787,000	2,032,000	2,744,000	3,924,000		

事業	収入	勘定科目	介護保険等事業拠																	
			移動支援受託事業	地域包括支援センター事業ひらら					地域包括支援センターみやこ				宮古島市生活支援体制整備事業	地域介護予防活動支援事業	計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	小規模多機能型 きや一ぎ	
				包括的支援	一般介護予防	認知症初期	認知症カフェ	指定介護予防	包括的支援	一般介護予防	認知症初期	指定介護予防								
事業	収入	会費収入																		
事業	収入	2000 一般会費収入																		
事業	収入	2010 賛助会費収入																		
事業	収入	2020 団体会費収入																		
事業	収入	2030 特別会費収入																		
事業	収入	分担金収入																		
事業	収入	寄附金収入																		
事業	収入	2080 寄附金収入																		
事業	収入	経常経費補助金収入																		
事業	収入	2130 宮古島市補助金収入																		
事業	収入	2170 共同基金配分金収入																		
事業	収入	受託金収入	25,714,000	4,000,000	4,200,000	960,000	400,000	22,552,000	4,000,000	4,800,000		7,593,000	12,658,000	360,000		168,000			192,000	
事業	収入	2230 宮古島市受託金収入	25,714,000	4,000,000	4,200,000	960,000		22,552,000	4,000,000	4,800,000		7,593,000	12,658,000	360,000		168,000			192,000	
事業	収入	2270 沖縄県協受託金収入																		
事業	収入	2290 その他の受託金収益					400,000													
事業	収入	貸付事業収入																		
事業	収入	事業収入												1,803,000						
事業	収入	2320 利用料収入												1,803,000						
事業	収入	負担金収入																		
事業	収入	介護保険事業収入					12,864,000				11,311,000			203,637,000	18,875,000	34,337,000	36,394,000		60,829,000	
事業	収入	2420 居宅介護料収入												70,731,000		34,337,000	36,394,000			
事業	収入	2430 (介護報酬収入)												62,971,000		31,347,000	31,624,000			
事業	収入	2450 (利用者負担金収入)												6,757,000		2,990,000	3,767,000			
事業	収入	2460 (利用者等利用料収入)												1,003,000			1,003,000			
事業	収入	2470 地域密着型介護料収入												114,031,000					60,829,000	
事業	収入	2480 (介護報酬収入)												101,617,000					55,253,000	
事業	収入	2500 (利用者負担金収入)												9,510,000					4,302,000	
事業	収入	2510 (利用者等利用料収入)												2,904,000					1,274,000	
事業	収入	2520 居宅介護支援料介護料収入												18,551,000	18,551,000					
事業	収入	2530 包括介護給付費収入					12,864,000				11,311,000									
事業	収入	2570 その他の事業収入												324,000	324,000					
事業	収入	老人福祉事業収入																		
事業	収入	児童福祉事業収入																		
事業	収入	保育事業収入																		
事業	収入	就労支援事業収入																		
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入												43,603,000						
事業	収入	3000 総合自立支援給付費収入												43,380,000						
事業	収入	3020 利用者負担金収入												223,000						
事業	収入	生活保護事業収入																		
事業	収入	医療事業収入																		
事業	収入	補助事業等収入	5,452,000																	
事業	収入	3300 受託事業収入	5,452,000																	
事業	収入	〇〇事業収入																		
事業	収入	〇〇事業収入																		
事業	収入	〇〇収入																		
事業	収入	借入金利息補助金収入																		
事業	収入	受取利息配当金収入																		
事業	収入	4010 受取利息配当金収入																		
事業	収入	その他の収入					100,000				100,000			846,000				414,000		
事業	収入	4060 受入研修費収入																		
事業	収入	4065 職員等給食費収入												486,000				414,000		
事業	収入	4090 雑収入					100,000				100,000			360,000						
事業	収入	流動資産評価益等による資金増加額																		
事業	収入	事業活動収入計(1)	5,452,000	25,714,000	4,000,000	4,200,000	960,000	13,364,000	22,552,000	4,000,000	4,800,000	11,411,000	7,593,000	12,658,000	250,249,000	18,875,000	34,505,000	36,808,000		61,021,000
事業	支出	人件費支出	3,733,000	20,173,000	3,653,000	3,666,000	720,000	6,818,000	20,176,000	3,653,000	3,526,000	3,404,000	6,732,000	6,438,000	204,343,000	15,973,000	28,373,000	29,626,000		50,641,000
事業	支出	5000 役員報酬支出																		
事業	支出	5010 職員給料支出												9,649,000	6,478,000					3,171,000
事業	支出	5020 職員賞与支出												3,269,000	2,228,000					1,041,000
事業	支出	5040 非常勤職員給与支出	3,016,000	17,266,000	3,118,000	3,124,000	720,000	5,822,000	17,266,000	3,118,000	3,010,000	2,906,000	5,736,000	5,490,000	164,082,000	4,965,000	24,920,000	25,461,000		39,060,000
事業	支出	5070 法定福利費支出	717,000	2,907,000	535,000	542,000		996,000	2,910,000	535,000	516,000	498,000	996,000	948,000	27,343,000	2,302,000	3,453,000	4,165,000		7,369,000
事業	支出	事業費支出	1,576,000	5,190,000	325,000	512,000	240,000	6,517,000	2,103,000	325,000	1,252,000	7,985,000	682,000	6,191,000	41,982,000	2,129,000	5,686,000	6,900,000		9,781,000

事業	勘定科目	点			
		居宅介護事業 たかやま	障害者総合支 援事業	一般旅客自動 車運送事業	くらしのサポート 事業
事業	収入	会費収入			
事業	収入	2000 一般会費収入			
事業	収入	2010 賛助会費収入			
事業	収入	2020 団体会費収入			
事業	収入	2030 特別会費収入			
事業	収入	分担金収入			
事業	収入	寄附金収入			
事業	収入	2080 寄附金収入			
事業	収入	経常経費補助金収入			
事業	収入	2130 宮古島市補助金収入			
事業	収入	2170 共同基金配分金収入			
事業	収入	受託金収入			
事業	収入	2230 宮古島市受託金収入			
事業	収入	2270 沖縄県社協受託金収入			
事業	収入	2290 その他の受託金収益			
事業	収入	貸付事業収入			
事業	収入	事業収入		1,412,000	391,000
事業	収入	2320 利用料収入		1,412,000	391,000
事業	収入	負担金収入			
事業	収入	介護保険事業収入	53,202,000		
事業	収入	2420 居宅介護料収入			
事業	収入	2430 (介護報酬収入)			
事業	収入	2450 (利用者負担金収入)			
事業	収入	2460 (利用者等利用料収入)			
事業	収入	2470 地域密着型介護料収入	53,202,000		
事業	収入	2480 (介護報酬収入)	46,364,000		
事業	収入	2500 (利用者負担金収入)	5,208,000		
事業	収入	2510 (利用者等利用料収入)	1,630,000		
事業	収入	2520 居宅介護支援料介護料収入			
事業	収入	2530 包括介護給付費収入			
事業	収入	2570 その他の事業収入			
事業	収入	老人福祉事業収入			
事業	収入	児童福祉事業収入			
事業	収入	保育事業収入			
事業	収入	就労支援事業収入			
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入		43,603,000	
事業	収入	3000 総合自立支援給付費収入		43,380,000	
事業	収入	3020 利用者負担金収入		223,000	
事業	収入	生活保護事業収入			
事業	収入	医療事業収入			
事業	収入	補助事業等収入			
事業	収入	3300 受託事業収入			
事業	収入	〇〇事業収入			
事業	収入	〇〇事業収入			
事業	収入	〇〇収入			
事業	収入	借入金利息補助金収入			
事業	収入	受取利息配当金収入			
事業	収入	4010 受取利息配当金収入			
事業	収入	その他の収入	72,000	360,000	
事業	収入	4060 受入研修費収入			
事業	収入	4065 職員等給食費収入	72,000		
事業	収入	4090 雑収入		360,000	
事業	収入	流動資産評価益等による資金増加額			
事業	収入	事業活動収入計(1)	53,274,000	43,963,000	1,412,000
事業	支出	人件費支出	41,446,000	37,244,000	936,000
事業	支出	5000 役員報酬支出			
事業	支出	5010 職員給料支出			
事業	支出	5020 職員賞与支出			
事業	支出	5040 非常勤職員給与支出	35,383,000	33,253,000	936,000
事業	支出	5070 法定福利費支出	6,063,000	3,991,000	
事業	支出	事業費支出	10,498,000	6,226,000	476,000

事業	支出	勘定科目	点			
			型居宅介護事業 たかやま	障害者総合支 援事業	一般旅客自動 車運送事業	くらしのサポート 事業
事業	支出	5100 諸謝金支出				
事業	支出	5110 旅費交通費支出	290,000	83,000		
事業	支出	5120 消耗器具備品費支出	773,000	370,000		10,000
事業	支出	5130 印刷製本費支出	456,000	240,000		
事業	支出	5140 水道光熱費支出	1,512,000	720,000		48,000
事業	支出	5150 車輛費支出	282,000	276,000	182,000	90,000
事業	支出	5160 燃料費支出	1,080,000	1,248,000	240,000	96,000
事業	支出	5170 修繕費支出	200,000			
事業	支出	5180 通信運搬費支出	222,000	444,000		
事業	支出	5190 会議費支出	15,000	50,000		
事業	支出	5200 広報費支出	50,000			
事業	支出	5210 業務委託費支出	1,069,000	106,000		
事業	支出	5220 手数料支出	84,000	80,000		
事業	支出	5230 保険料支出	476,000	464,000	54,000	42,000
事業	支出	5240 賃借料支出	1,059,000	1,739,000		
事業	支出	5250 租税公課支出				
事業	支出	5260 給食費支出	2,040,000			
事業	支出	5265 介護用品費支出	200,000	250,000		
事業	支出	5270 医薬品費支出				
事業	支出	5280 保健衛生費支出	84,000			
事業	支出	5285 被服費支出		60,000		
事業	支出	5290 教養娯楽費支出	398,000	96,000		
事業	支出	5295 日用品費支出	200,000			
事業	支出	5325 葬祭費支出	6,000			
事業	支出	5330 給付金支出				
事業	支出	5390 雑支出	2,000			
事業	支出	事務費支出	351,000	285,000		
事業	支出	5400 福利厚生費支出	98,000	105,000		
事業	支出	5425 役員費用弁償				
事業	支出	5430 研修研究費支出	238,000	180,000		
事業	支出	5440 事務消耗品費支出				
事業	支出	5450 印刷製本費支出				
事業	支出	5460 水道光熱費支出				
事業	支出	5470 燃料費支出				
事業	支出	5490 通信運搬費支出				
事業	支出	5500 会議費支出				
事業	支出	5520 業務委託費支出				
事業	支出	5530 手数料支出				
事業	支出	5540 保険料支出				
事業	支出	5550 賃借料支出				
事業	支出	5570 租税公課支出				
事業	支出	5580 保守料支出				
事業	支出	5600 諸会費支出	15,000			
事業	支出	就労支援事業支出				
事業	支出	授産事業支出				
事業	支出	〇〇支出				
事業	支出	〇〇支出				
事業	支出	利用者負担軽減額				
事業	支出	貸付事業支出				
事業	支出	共同募金配分金事業費				
事業	支出	分担金支出				
事業	支出	助成金支出				
事業	支出	5870 助成金支出				
事業	支出	負担金支出				
事業	支出	5900 負担金支出				
事業	支出	支払利息支出				
事業	支出	その他の支出				
事業	支出	流動資産評価損等による資金減少額				
事業	支出	事業活動支出計(2)	52,295,000	43,755,000	1,412,000	390,000
事業		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	979,000	208,000		1,000
施設	収入	施設整備等補助金収入				

	勘定科目	点			
		居宅介護事業 たかやま	障害者総合支 援事業	一般旅客自動 車運送事業	くらしのサポート 事業
施設	収入	施設整備等寄附金収入			
施設	収入	設備資金借入金収入			
施設	収入	固定資産売却収入			
施設	収入	その他の施設整備等による収入			
施設	収入	施設整備等収入計(4)			
施設	支出	設備資金借入金元金償還支出			
施設	支出	固定資産取得支出	350,000		
施設	支出	7648 器具及び備品取得支出	350,000		
施設	支出	固定資産除却・廃棄支出			
施設	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設	支出	その他の施設整備等による支出			
施設	支出	施設整備等支出計(5)	350,000		
施設		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-350,000		
他	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
他	収入	長期運営資金借入金収入			
他	収入	長期貸付金回収収入			
他	収入	投資有価証券売却収入			
他	収入	基金積立資産取崩収入			
他	収入	積立資産取崩収入			
他	収入	事業区分間長期借入金収入			
他	収入	拠点区分間長期借入金収入			
他	収入	サービス区分間長期借入金収入			
他	収入	事業区分間長期貸付金回収収入			
他	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入			
他	収入	サービス区分間長期貸付金回収収入			
他	収入	事業区分間繰入金収入			
他	収入	拠点区分間繰入金収入			
他	収入	4220 介護保険等拠点区分間繰入金収入			
他	収入	サービス区分間繰入金収入			
他	収入	その他の活動による収入			
他	収入	その他の活動収入計(7)			
他	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
他	支出	長期貸付金支出			
他	支出	投資有価証券取得支出			
他	支出	基金積立資産支出			
他	支出	積立資産支出			
他	支出	7760 福祉基金積立資産支出			
他	支出	7761 財政調整積立資産支出			
他	支出	7762 介護保険基金積立資産支出			
他	支出	事業区分間長期貸付金支出			
他	支出	拠点区分間長期貸付金支出			
他	支出	サービス区分間長期貸付金支出			
他	支出	事業区分間長期借入金返済支出			
他	支出	拠点区分間長期借入金返済支出			
他	支出	サービス区分間長期借入金返済支出			
他	支出	事業区分間繰入金支出			
他	支出	拠点区分間繰入金支出			
他	支出	6210 地域福祉拠点区分繰入金支出			
他	支出	サービス区分間繰入金支出			
他	支出	その他の活動による支出			
他	支出	7940 退職手当積立基金預け金支出			
他	支出	その他の活動支出計(8)			
他		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	629,000	208,000	1,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			