

資金収支当初予算書
(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

会計区分名《法人合計》

(単位：千円)

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,828,289	1,743,929	84,360	
	施設介護料収入	401,544	373,574	27,970	
	介護報酬収入	355,440	333,174	22,266	
	利用者負担金収入(公費)	3,138	3,138	0	
	利用者負担金収入(一般)	42,966	37,262	5,704	
	居宅介護料収入	655,693	627,878	27,815	
	(介護報酬収入)	572,318	543,439	28,879	
	介護報酬収入	531,270	502,840	28,430	
	介護予防報酬収入	41,048	40,599	449	
	(利用者負担金収入)	83,375	84,439	-1,064	
	介護負担金収入(公費)	2,715	3,429	-714	
	介護負担金収入(一般)	74,348	74,492	-144	
	介護予防負担金収入(公費)	356	322	34	
	介護予防負担金収入(一般)	5,956	6,196	-240	
	地域密着型介護料収入	155,970	139,302	16,668	
	(介護報酬収入)	136,842	123,196	13,646	
	介護報酬収入	136,842	123,196	13,646	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	19,128	16,106	3,022	
	介護負担金収入(公費)	212	289	-77	
	介護負担金収入(一般)	18,916	15,817	3,099	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	141,750	140,559	1,191	
	居宅介護支援介護料収入	120,810	118,728	2,082	
	介護予防支援介護料収入	20,940	21,831	-891	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	45,266	42,136	3,130	
	事業費収入	42,500	39,725	2,775	
	事業負担金収入(公費)	277	146	131	
	事業負担金収入(一般)	2,489	2,265	224	
	利用者等利用料収入	241,101	230,251	10,850	
	施設サービス利用料収入	1,868	1,868	0	
	居宅介護サービス利用料収入	120,157	115,864	4,293	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,311	1,186	125	
	食費収入(公費)	11,500	11,500	0	
	食費収入(一般)	67,949	62,056	5,893	
	食費収入(特定)	7,393	7,320	73	
	居住費収入(公費)	633	625	8	
	居住費収入(一般)	22,822	22,336	486	
	居住費収入(特定)	4,620	4,800	-180	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	148	145	3	
	その他の利用料収入	2,700	2,551	149	
	その他の事業収入	186,965	190,229	-3,264	
	補助金事業収入	33,701	34,376	-675	
	市町村特別事業収入	6	15	-9	
	受託事業収入	148,238	150,808	-2,570	
	その他の事業収入	5,020	5,030	-10	
	老人福祉事業収入	282,869	275,116	7,753	
	運営事業収入	282,869	275,116	7,753	
	管理費収入	67,609	67,019	590	
	その他の利用料収入	169,969	161,741	8,228	
	補助金事業収入	45,291	46,356	-1,065	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	17,195	16,290	905	
	訪問看護療養費収入	15,624	14,578	1,046	
	訪問看護利用料収入	1,176	1,117	59	
	訪問看護基本利用料収入	1,176	1,097	79	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	395	595	-200		
補助金事業収入	395	395	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	200	-200		
高齢者住宅事業収入	107,671	107,669	2		
助成金事業収入	25,100	25,100	0		
使用者負担金収入	81,300	81,280	20		
選択サービス料収入	30	50	-20		
補助金事業収入	1,126	1,126	0		
その他の事業収入	115	113	2		

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
収入	借入金利息補助金収入	1,050	1,260	-210	
	経常経費寄附金収入	204	974	-770	
	受取利息配当金収入	963	972	-9	
	その他の収入	8,955	10,680	-1,725	
	受入研修費収入	856	814	42	
	利用者等外給食費収入	2,676	2,680	-4	
	補助金事業収入	1,500	1,894	-394	
	雑収入	3,911	4,730	-819	
	その他の収入	12	562	-550	
	事業活動収入計(1)		2,247,196	2,156,890	90,306
支出	人件費支出	1,455,758	1,443,380	12,378	
	役員報酬支出	2,070	1,910	160	
	職員給料支出	964,629	929,013	35,616	
	職員賞与支出	119,380	110,190	9,190	
	非常勤職員給与支出	158,307	163,313	-5,006	
	派遣職員費支出	27,669	59,986	-32,317	
	退職給付支出	16,023	15,592	431	
	法定福利費支出	167,680	163,376	4,304	
	事業費支出	242,155	241,193	962	
	給食費支出	85,388	76,702	8,686	
	介護用品費支出	13,971	14,831	-860	
	医薬品費支出	9,300	13,355	-4,055	
	診療・療養等材料費支出	1,340	1,401	-61	
	保健衛生費支出	2,566	2,798	-232	
	医療費支出	553	538	15	
	教養娯楽費支出	4,948	4,503	445	
	日用品費支出	188	196	-8	
	水道光熱費支出	100,605	102,747	-2,142	
	消耗器具備品費支出	8,737	9,227	-490	
	保険料支出	719	724	-5	
	賃借料支出	3,296	3,298	-2	
	車輛費支出	8,422	8,469	-47	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	2,122	2,404	-282	
	事務費支出	369,437	345,639	23,798	
	福利厚生費支出	5,069	5,131	-62	
	職員被服費支出	1,465	1,275	190	
	旅費交通費支出	541	563	-22	
	研修研究費支出	1,686	3,091	-1,405	
	事務消耗品費支出	11,573	8,774	2,799	
	印刷製本費支出	2,341	1,142	1,199	
	修繕費支出	37,094	26,492	10,602	
	通信運搬費支出	8,660	8,460	200	
	会議費支出	300	300	0	
	広報費支出	254	153	101	
	業務委託費支出	229,357	221,167	8,190	
	手数料支出	10,936	12,089	-1,153	
	保険料支出	1,724	1,868	-144	
	賃借料支出	7,775	7,838	-63	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,265	1,085	180	
	保守料支出	46,357	43,135	3,222	
	渉外費支出	286	256	30	
	諸会費支出	810	898	-88	
	雑支出	1,944	1,934	10	
	利用者負担軽減額	2,014	2,014	0	
	支払利息支出	1,467	1,780	-313	
その他の支出	1,842	2,001	-159		
利用者等外給食費支出	1,841	2,001	-160		
事業活動支出計(2)		2,072,673	2,036,007	36,666	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		174,523	120,883	53,640	

事業活動による収支

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	48,068	46,068	2,000	
	施設整備等補助金収入	7,000	5,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	41,068	41,068	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	48,068	46,068	2,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	70,895	80,957	-10,062	
	固定資産取得支出	34,672	22,258	12,414	
	建物取得支出	30,260	16,008	14,252	
	機械及び装置取得支出	6	0	6	
	車輛運搬具取得支出	147	292	-145	
	器具及び備品取得支出	4,259	5,958	-1,699	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,734	10,676	58	
	その他の設備整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	116,301	113,891	2,410	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-68,233	-67,823	-410		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	91,144	90,894	250	
	長期預り金積立資産取崩収入	67,884	76,124	-8,240	
	修繕積立資産取崩収入	23,260	14,770	8,490	
	拠点区分間繰入金収入	24,400	18,000	6,400	
	サービス区分間繰入金収入	53,320	14,020	39,300	
	その他の活動による収入	31,200	23,276	7,924	
	長期前払費用戻り収入	0	0	0	
長期未払金収入	0	0	0		
長期預り金収入	29,400	21,701	7,699		
長期預り敷金収入	1,800	1,575	225		
その他の活動収入計(7)	200,064	146,190	53,874		
その他の活動による支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,532	1,533	-1	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	96,370	52,814	43,556	
	退職給付引当資産支出	8,023	7,823	200	
	長期預り金積立資産支出	29,400	21,701	7,699	
	修繕積立資産支出	58,947	23,290	35,657	
	拠点区分間繰入金支出	24,400	18,000	6,400	
	サービス区分間繰入金支出	53,320	14,020	39,300	
	その他の活動による支出	116,678	122,756	-6,078	
長期未払金支出	15,426	11,889	3,537		
長期預り金支出	66,284	76,124	-9,840		
長期預り敷金支出	1,800	1,575	225		
施設利用分担金支出	33,168	33,168	0		
その他の支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	292,300	209,123	83,177		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-92,236	-62,933	-29,303		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,054	-9,873	23,927		
前期末支払資金残高(12)	697,625	707,498	-9,873		
当期末支払資金残高(11) + (12)	711,679	697,625	14,054		

資金収支当初予算書
(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

会計区分名《南大井事業部合計》

(単位: 千円)

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,194,768	1,127,821	66,947	
	施設介護料収入	401,544	373,574	27,970	
	介護報酬収入	355,440	333,174	22,266	
	利用者負担金収入(公費)	3,138	3,138	0	
	利用者負担金収入(一般)	42,966	37,262	5,704	
	居宅介護料収入	278,693	267,241	11,452	
	(介護報酬収入)	243,318	231,586	11,732	
	介護報酬収入	216,570	205,269	11,301	
	介護予防報酬収入	26,748	26,317	431	
	(利用者負担金収入)	35,375	35,655	-280	
	介護負担金収入(公費)	2,015	2,499	-484	
	介護負担金収入(一般)	28,748	28,651	97	
	介護予防負担金収入(公費)	206	201	5	
	介護予防負担金収入(一般)	4,406	4,304	102	
	地域密着型介護料収入	155,970	139,302	16,668	
	(介護報酬収入)	136,842	123,196	13,646	
	介護報酬収入	136,842	123,196	13,646	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	19,128	16,106	3,022	
	介護負担金収入(公費)	212	289	-77	
	介護負担金収入(一般)	18,916	15,817	3,099	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	74,762	73,565	1,197	
	居宅介護支援介護料収入	63,822	62,432	1,390	
	介護予防支援介護料収入	10,940	11,133	-193	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	45,266	42,136	3,130	
	事業費収入	42,500	39,725	2,775	
	事業負担金収入(公費)	277	146	131	
	事業負担金収入(一般)	2,489	2,265	224	
	利用者等利用料収入	114,801	108,478	6,323	
	施設サービス利用料収入	1,868	1,868	0	
	居宅介護サービス利用料収入	3,957	3,465	492	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,311	1,186	125	
	食費収入(公費)	11,500	11,500	0	
	食費収入(一般)	60,549	55,233	5,316	
	食費収入(特定)	7,393	7,320	73	
	居住費収入(公費)	633	625	8	
	居住費収入(一般)	22,822	22,336	486	
	居住費収入(特定)	4,620	4,800	-180	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	148	145	3	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	123,732	123,525	207	
	補助金事業収入	33,701	34,376	-675	
	市町村特別事業収入	6	15	-9	
	受託事業収入	90,005	89,104	901	
	その他の事業収入	20	30	-10	
	老人福祉事業収入	66,531	61,678	4,853	
	運営事業収入	66,531	61,678	4,853	
	管理費収入	17,409	17,314	95	
	その他の利用料収入	34,319	26,471	7,848	
	補助金事業収入	14,803	17,893	-3,090	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	17,195	16,290	905	
	訪問看護療養費収入	15,624	14,578	1,046	
	訪問看護利用料収入	1,176	1,117	59	
	訪問看護基本利用料収入	1,176	1,097	79	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	395	595	-200		
補助金事業収入	395	395	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	200	-200		
高齢者住宅事業収入	107,671	107,669	2		
助成金事業収入	25,100	25,100	0		
使用者負担金収入	81,300	81,280	20		
選択サービス料収入	30	50	-20		
補助金事業収入	1,126	1,126	0		
その他の事業収入	115	113	2		

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	204	959	-755	寄付物品・地域貢献ポイント
	受取利息配当金収入	833	833	0	
	その他の収入	7,155	7,855	-700	
	受入研修費収入	856	814	42	
	利用者等外給食費収入	2,676	2,680	-4	職員食
	補助金事業収入	1,500	1,894	-394	退職共済加入経費
	雑収入	2,111	2,113	-2	
	その他の収入	12	354	-342	
	事業活動収入計(1)	1,394,357	1,323,105	71,252	
支出	人件費支出	914,108	905,154	8,954	
	役員報酬支出	2,070	1,910	160	
	職員給料支出	503,429	474,232	29,197	
	職員賞与支出	118,280	109,281	8,999	
	非常勤職員給与支出	158,307	163,313	-5,006	
	派遣職員費支出	12,319	41,681	-29,362	
	退職給付支出	16,023	15,592	431	
	法定福利費支出	103,680	99,145	4,535	
	事業費支出	151,645	149,322	2,323	
	給食費支出	54,088	45,864	8,224	
	介護用品費支出	9,791	10,773	-982	
	医薬品費支出	9,000	13,002	-4,002	
	診療・療養等材料費支出	1,340	1,401	-61	
	保健衛生費支出	196	206	-10	
	医療費支出	553	534	19	
	教養娯楽費支出	1,638	1,601	37	
	日用品費支出	188	196	-8	
	水道光熱費支出	57,905	57,812	93	
	消耗器具備品費支出	6,487	7,317	-830	
	保険料支出	719	724	-5	
	賃借料支出	3,296	3,298	-2	
	車輛費支出	4,422	4,398	24	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	2,022	2,196	-174	
	事務費支出	213,533	204,677	8,856	
	福利厚生費支出	2,369	2,368	1	
	職員被服費支出	625	580	45	
	旅費交通費支出	311	266	45	
	研修研究費支出	1,226	1,043	183	
	事務消耗品費支出	4,898	5,383	-485	
	印刷製本費支出	1,641	621	1,020	
	修繕費支出	10,554	13,141	-2,587	
	通信運搬費支出	6,010	6,053	-43	
	会議費支出	300	300	0	
	広報費支出	94	90	4	
	業務委託費支出	129,057	119,931	9,126	
	手数料支出	3,887	4,360	-473	
	保険料支出	654	678	-24	
	賃借料支出	4,475	4,359	116	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,265	1,034	231	
	保守料支出	43,357	41,606	1,751	
	渉外費支出	236	241	-5	
	諸会費支出	740	844	-104	
	雑支出	1,834	1,791	43	
	利用者負担軽減額	2,014	2,014	0	
	支払利息支出	412	411	1	リース利息
その他の支出	1,842	2,001	-159		
利用者等外給食費支出	1,841	2,001	-160		
事業活動支出計(2)	1,283,554	1,263,579	19,975		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	110,803	59,526	51,277		

事業活動による収支

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	34,068	32,068	2,000	
	施設整備等補助金収入	7,000	5,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	27,068	27,068	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	34,068	32,068	2,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,068	37,149	-10,081
固定資産取得支出		33,672	21,258	12,414	
建物取得支出		30,260	16,008	14,252	
機械及び装置取得支出		6	0	6	
車輛運搬具取得支出		147	292	-145	
器具及び備品取得支出		3,259	4,958	-1,699	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		9,924	9,924	0	パソコン・複合機リース
その他の設備整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		70,664	68,331	2,333	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-36,596	-36,263	-333		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	47,144	42,711	4,433	
	長期預り金積立資産取崩収入	23,884	27,941	-4,057	
	修繕積立資産取崩収入	23,260	14,770	8,490	
	拠点区分間繰入金収入	24,400	18,000	6,400	西五反田より本部経費4,400 修繕積立分14,000
	サービス区分間繰入金収入	53,320	14,020	39,300	大規模修繕工事23,320
	その他の活動による収入	1,800	10,375	-8,575	
	長期前払費用戻り収入	0	0	0	
	長期未払金収入	0	0	0	
長期預り金収入	0	8,800	-8,800		
長期預り敷金収入	1,800	1,575	225		
その他の活動収入計(7)	126,664	85,106	41,558		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	66,970	39,913	27,057	
	退職給付引当資産支出	8,023	7,823	200	東社協 従事者共済会
	長期預り金積立資産支出	0	8,800	-8,800	
	修繕積立資産支出	58,947	23,290	35,657	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	53,320	14,020	39,300	大規模修繕工事
	その他の活動による支出	61,582	65,414	-3,832	
	長期未払金支出	2,730	2,730	0	LED照明一式・節水設備一式
長期預り金支出	23,884	27,941	-4,057	介護の安心基金	
長期預り敷金支出	1,800	1,575	225		
施設利用分担金支出	33,168	33,168	0		
その他の支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	181,872	119,347	62,525		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-55,208	-34,241	-20,967		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,999	-10,978	29,977		
前期末支払資金残高(12)	519,336	530,314	-10,978		
当期末支払資金残高(11) + (12)	538,335	519,336	18,999		

資金収支当初予算書
(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

会計区分名《西五反田事業部》

(単位：千円)

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
事業活動による収支	介護保険事業収入	633,521	616,108	17,413	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	377,000	360,637	16,363	
	(介護報酬収入)	329,000	311,853	17,147	
	介護報酬収入	314,700	297,571	17,129	
	介護予防報酬収入	14,300	14,282	18	
	(利用者負担金収入)	48,000	48,784	-784	
	介護負担金収入(公費)	700	930	-230	
	介護負担金収入(一般)	45,600	45,841	-241	
	介護予防負担金収入(公費)	150	121	29	
	介護予防負担金収入(一般)	1,550	1,892	-342	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	66,988	66,994	-6	
	居宅介護支援介護料収入	56,988	56,296	692	
	介護予防支援介護料収入	10,000	10,698	-698	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	126,300	121,773	4,527	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	116,200	112,399	3,801	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	7,400	6,823	577	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	2,700	2,551	149	
	その他の事業収入	63,233	66,704	-3,471	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	58,233	61,704	-3,471	品川区運営受託料等
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	老人福祉事業収入	216,338	213,438	2,900	
	運営事業収入	216,338	213,438	2,900	
	管理費収入	50,200	49,705	495	ケアハウス月額利用料
	その他の利用料収入	135,650	135,270	380	ケアハウス月額利用料
	補助金事業収入	30,488	28,463	2,025	東京都ケアハウス補助金・品川区修繕助成金
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
高齢者住宅事業収入	0	0	0		
助成金事業収入	0	0	0		
使用者負担金収入	0	0	0		
選択サービス料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
収入	借入金利息補助金収入	1,050	1,260	-210	東京都福祉保健財団利息補助
	経常経費寄附金収入	0	15	-15	
	受取利息配当金収入	130	139	-9	
	その他の収入	1,800	2,825	-1,025	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	雑収入	1,800	2,617	-817	
その他の収入	0	208	-208		
事業活動収入計(1)		852,839	833,785	19,054	
支出	人件費支出	541,650	538,226	3,424	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	461,200	454,781	6,419	
	職員賞与支出	1,100	909	191	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	15,350	18,305	-2,955	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	64,000	64,231	-231	
	事業費支出	90,510	91,871	-1,361	
	給食費支出	31,300	30,838	462	
	介護用品費支出	4,180	4,058	122	
	医薬品費支出	300	353	-53	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	2,370	2,592	-222	
	医療費支出	0	4	-4	
	教養娯楽費支出	3,310	2,902	408	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	42,700	44,935	-2,235	
	消耗器具備品費支出	2,250	1,910	340	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	4,000	4,071	-71	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	100	208	-108	
	事務費支出	155,904	140,962	14,942	
	福利厚生費支出	2,700	2,763	-63	
	職員被服費支出	840	695	145	
	旅費交通費支出	230	297	-67	
	研修研究費支出	460	2,048	-1,588	
	事務消耗品費支出	6,675	3,391	3,284	
	印刷製本費支出	700	521	179	
	修繕費支出	26,540	13,351	13,189	
	通信運搬費支出	2,650	2,407	243	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	160	63	97	
	業務委託費支出	100,300	101,236	-936	
	手数料支出	7,049	7,729	-680	
	保険料支出	1,070	1,190	-120	
	賃借料支出	3,300	3,479	-179	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	51	-51	
	保守料支出	3,000	1,529	1,471	
渉外費支出	50	15	35		
諸会費支出	70	54	16		
雑支出	110	143	-33		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,055	1,369	-314	福祉医療機構借入金利息	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		789,119	772,428	16,691	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		63,720	61,357	2,363	

事業活動による収支

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,000	14,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	設備等更新工事品川区助成金
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,000	14,000	0	福祉医療機構借入金元金品川区助成金
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	14,000	14,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,827	43,808	19	品川区・福祉医療機構借入金返済
	固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
	建物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	設備等更新工事	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	810	752	58		
その他の設備整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	45,637	45,560	77		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-31,637	-31,560	-77		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	44,000	48,183	-4,183	
	長期預り金積立資産取崩収入	44,000	48,183	-4,183	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	29,400	12,901	16,499	
	長期前払費用戻り収入	0	0	0	
	長期未払金収入	0	0	0	
	長期預り金収入	29,400	12,901	16,499	
	長期預り敷金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	73,400	61,084	12,316	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,532	1,533	-1	品川区借入金返済
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	29,400	12,901	16,499	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	29,400	12,901	16,499	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	24,400	18,000	6,400	本部経費
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	55,096	57,342	-2,246	
	長期未払金支出	12,696	9,159	3,537	
	長期預り金支出	42,400	48,183	-5,783	
	長期預り敷金支出	0	0	0	
施設利用分担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	110,428	89,776	20,652		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-37,028	-28,692	-8,336		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,945	1,105	-6,050		
前期末支払資金残高(12)	178,289	177,184	1,105		
当期末支払資金残高(11) + (12)	173,344	178,289	-4,945		