

資金収支当初予算書
(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	1,845,571	1,769,274	76,297	
	施設介護料収入	400,544	374,013	26,531	
	介護報酬収入	354,352	331,719	22,633	
	利用者負担金収入(公費)	5,270	4,124	1,146	
	利用者負担金収入(一般)	40,922	38,170	2,752	
	居宅介護料収入	643,649	603,968	39,681	
	(介護報酬収入)	551,870	518,197	33,673	
	介護報酬収入	507,065	477,276	29,789	
	介護予防報酬収入	44,805	40,921	3,884	
	(利用者負担金収入)	91,779	85,771	6,008	
	介護負担金収入(公費)	4,618	3,323	1,295	
	介護負担金収入(一般)	80,133	76,157	3,976	
	介護予防負担金収入(公費)	984	673	311	
	介護予防負担金収入(一般)	6,044	5,618	426	
	地域密着型介護料収入	167,866	159,297	8,569	
	(介護報酬収入)	149,280	140,243	9,037	
	介護報酬収入	146,280	139,467	6,813	
	介護予防報酬収入	3,000	776	2,224	
	(利用者負担金収入)	18,586	19,054	-468	
	介護負担金収入(公費)	1,222	1,047	175	
	介護負担金収入(一般)	17,264	17,921	-657	
	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)	100	86	14	
	居宅介護支援介護料収入	153,002	144,118	8,884	
	居宅介護支援介護料収入	124,916	116,011	8,905	
	介護予防支援介護料収入	28,086	28,107	-21	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	53,806	51,601	2,205	
	事業費収入	49,925	48,343	1,582	
	事業負担金収入(公費)	249	140	109	
	事業負担金収入(一般)	3,632	3,118	514	
	利用者等利用料収入	229,468	217,451	12,017	
	施設サービス利用料収入	2,392	2,289	103	
	居宅介護サービス利用料収入	112,307	108,012	4,295	
	地域密着型介護サービス利用料収入	120	1,174	-1,054	
	食費収入(公費)	12,226	11,068	1,158	
	食費収入(一般)	62,877	57,561	5,316	
	食費収入(特定)	12,553	11,526	1,027	
	居住費収入(公費)	2,224	1,871	353	
	居住費収入(一般)	18,001	18,089	-88	
	居住費収入(特定)	5,573	4,891	682	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	195	261	-66	
	その他の利用料収入	1,000	709	291	
	その他の事業収入	197,236	218,826	-21,590	
	補助金事業収入	34,413	56,621	-22,208	
	市町村特別事業収入	38	50	-12	
	受託事業収入	157,785	157,155	630	
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	老人福祉事業収入	269,355	267,228	2,127	
	運営事業収入	269,355	267,228	2,127	
	管理費収入	57,639	57,533	106	
	その他の利用料収入	162,354	159,794	2,560	
	補助金事業収入	49,362	49,901	-539	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	9,100	9,124	0	
	自立支援給付費収入	9,100	9,124	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	1,800	1,842	0		
その他の事業収入	7,300	7,282	0		
医療事業収入	22,579	20,482	2,097		
訪問看護療養費収入	21,902	19,820	2,082		
訪問看護利用料収入	677	662	15		
訪問看護基本利用料収入	677	662	15		
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	108,192	108,278	-86		
助成金事業収入	25,000	25,020	-20		
使用者負担金収入	82,000	82,150	-150		
選択サービス料収入	50	50	0		
補助金事業収入	1,142	1,058	84		
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	200	420	-220		
	経常経費寄附金収入	339	840	-501		
	受取利息配当金収入	390	455	-65		
	その他の収入	12,869	15,640	-2,771		
	受入研修費収入	615	2,112	-1,497		
	利用者等外給食費収入	2,981	2,638	343		
	補助金事業収入	858	1,050	-192		
	雑収入	3,160	4,529	-1,369		
	その他の収入	5,255	5,311	-56		
	事業活動収入計(1)	2,268,595	2,191,741	76,854		
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	1,546,513	1,529,950	16,563	
		役員報酬支出	1,950	1,730	220	
		職員給料支出	994,804	976,964	17,840	
		職員賞与支出	107,690	100,735	6,955	
		非常勤職員給与支出	159,044	155,496	3,548	
		派遣職員費支出	83,508	101,834	-18,326	
		退職給付支出	15,134	15,092	42	
		法定福利費支出	184,383	178,099	6,284	
		事業費支出	299,160	288,162	10,998	
		給食費支出	83,984	83,133	851	
	介護用品費支出	12,880	12,889	-9		
	医薬品費支出	13,374	13,364	10		
	診療・療養等材料費支出	3,023	3,664	-641		
	保健衛生費支出	5,666	5,887	-221		
	医療費支出	427	400	27		
	教養娯楽費支出	2,584	2,061	523		
	日用品費支出	155	144	11		
	水道光熱費支出	153,200	143,954	9,246		
	消耗器具備品費支出	11,887	10,406	1,481		
	保険料支出	1,268	1,256	12		
	賃借料支出	2,208	2,344	-136		
	車輛費支出	8,127	8,278	-151		
	管理費返還支出	0	0	0		
	雑支出	377	382	-5		
	支出	事務費支出	360,211	336,255	23,956	
		福利厚生費支出	3,353	4,386	-1,033	
		職員被服費支出	1,185	1,218	-33	
		旅費交通費支出	399	212	187	
		研修研究費支出	1,048	1,039	9	
		事務消耗品費支出	9,124	8,265	859	
		印刷製本費支出	1,047	1,015	32	
		修繕費支出	40,328	22,345	17,983	
		通信運搬費支出	9,836	9,437	399	
		会議費支出	25	57	-32	
		広報費支出	1,158	1,999	-841	
		業務委託費支出	211,827	201,583	10,244	
		手数料支出	10,909	10,911	-2	
		保険料支出	1,030	2,224	-1,194	
		賃借料支出	11,040	11,535	-495	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	1,147	1,502	-355	
		保守料支出	54,291	56,224	-1,933	
		渉外費支出	83	35	48	
		諸会費支出	915	895	20	
		雑支出	1,466	1,373	93	
		利用者負担軽減額	1,032	1,032	0	
		支払利息支出	797	982	-185	
その他の支出		2,000	2,012	-12		
利用者等外給食費支出		2,000	2,012	-12		
事業活動支出計(2)		2,209,714	2,158,393	51,321		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		58,881	33,348	25,533		

		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	242,425	163,383	79,042	
	施設整備等補助金収入	171,305	92,263	79,042	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	71,120	71,120	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	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)	242,425	163,383	79,042	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	71,120	71,120	0
固定資産取得支出		254,327	101,369	152,958	
建物取得支出		170,700	98,066	72,634	
機械及び装置取得支出		79,200	0	79,200	
車両運搬具取得支出		555	265	290	
器具及び備品取得支出		3,872	3,038	834	
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		13,818	14,512	-694	
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)		339,265	187,001	152,264	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-96,840	-23,618	-73,222	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還補助金収入	1,500	1,500	0	
	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	118,438	65,244	53,194	
	長期預り金積立資産取崩収入	39,238	65,244	-26,006	
	修繕積立資産取崩収入	79,200	0	79,200	
	拠点区分間繰入金収入	128,850	4,100	124,750	
	サービス区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動による収入	61,125	49,516	11,609	
	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	60,000	48,556	11,444		
長期預り敷金収入	1,125	960	165		
その他の収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		319,913	130,360	189,553	
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	1,500	1,500	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	109,662	77,689	31,973	
	退職給付引当資産支出	7,529	7,472	57	
	長期預り金積立資産支出	36,000	47,400	-11,400	
	修繕積立資産支出	66,133	22,817	43,316	
	拠点区分間繰入金支出	128,850	4,100	124,750	
	サービス区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動による支出	98,513	101,236	-2,723	
	長期未払金支出	9,000	8,836	164	
長期預り金支出	63,238	66,440	-3,202		
長期預り敷金支出	1,125	960	165		
施設利用分担金支出	25,000	25,000	0		
その他の支出	150	0	150		
その他の活動支出計(8)		348,525	194,525	154,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-28,612	-64,165	35,553	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-66,571	-54,435	-12,136	
前期末支払資金残高(12)		514,086	568,521	-54,435	
当期末支払資金残高(11) + (12)		447,515	514,086	-66,571	

資金収支当初予算書
(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	1,204,071	1,158,232	45,839	
	施設介護料収入	400,544	374,013	26,531	
	介護報酬収入	354,352	331,719	22,633	
	利用者負担金収入(公費)	5,270	4,124	1,146	
	利用者負担金収入(一般)	40,922	38,170	2,752	
	居宅介護料収入	264,549	249,440	15,109	
	(介護報酬収入)	230,770	218,219	12,551	
	介護報酬収入	201,565	190,302	11,263	
	介護予防報酬収入	29,205	27,917	1,288	
	(利用者負担金収入)	33,779	31,221	2,558	
	介護負担金収入(公費)	1,218	868	350	
	介護負担金収入(一般)	27,633	26,007	1,626	
	介護予防負担金収入(公費)	884	592	292	
	介護予防負担金収入(一般)	4,044	3,754	290	
	地域密着型介護料収入	167,866	159,297	8,569	
	(介護報酬収入)	149,280	140,243	9,037	
	介護報酬収入	146,280	139,467	6,813	
	介護予防報酬収入	3,000	776	2,224	
	(利用者負担金収入)	18,586	19,054	-468	
	介護負担金収入(公費)	1,222	1,047	175	
	介護負担金収入(一般)	17,264	17,921	-657	
	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)	100	86	14	
	居宅介護支援介護料収入	81,502	72,904	8,598	
	居宅介護支援介護料収入	67,416	58,705	8,711	
	介護予防支援介護料収入	14,086	14,199	-113	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	53,806	51,601	2,205	
	事業費収入	49,925	48,343	1,582	
	事業負担金収入(公費)	249	140	109	
	事業負担金収入(一般)	3,632	3,118	514	
	利用者等利用料収入	112,968	105,715	7,253	
	施設サービス利用料収入	2,392	2,289	103	
	居宅介護サービス利用料収入	3,307	3,172	135	
	地域密着型介護サービス利用料収入	120	1,174	-1,054	
	食費収入(公費)	12,226	11,068	1,158	
	食費収入(一般)	56,377	51,374	5,003	
	食費収入(特定)	12,553	11,526	1,027	
	居住費収入(公費)	2,224	1,871	353	
	居住費収入(一般)	18,001	18,089	-88	
	居住費収入(特定)	5,573	4,891	682	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	195	261	-66	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	122,836	145,262	-22,426	
	補助金事業収入	33,213	55,901	-22,688	
	市町村特別事業収入	38	50	-12	
	受託事業収入	89,585	89,311	274	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	54,955	55,699	-744	
	運営事業収入	54,955	55,699	-744	
	管理費収入	9,539	9,539	0	
	その他の利用料収入	25,354	23,566	1,788	
	補助金事業収入	20,062	22,594	-2,532	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	22,579	20,482	2,097		
訪問看護療養費収入	21,902	19,820	2,082		
訪問看護利用料収入	677	662	15		
訪問看護基本利用料収入	677	662	15		
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	108,192	108,278	-86		
助成金事業収入	25,000	25,020	-20		
使用者負担金収入	82,000	82,150	-150		
選択サービス料収入	50	50	0		
補助金事業収入	1,142	1,058	84		
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	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	339	840	-501		
	受取利息配当金収入	390	410	-20		
	その他の収入	12,369	12,484	-115		
	受入研修費収入	615	882	-267		
	利用者等外給食費収入	2,981	2,531	450		
	補助金事業収入	858	1,050	-192		
	雑収入	2,660	2,710	-50		
	その他の収入	5,255	5,311	-56		
	事業活動収入計(1)	1,402,895	1,356,425	46,470		
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	940,813	924,429	16,384	
		役員報酬支出	1,950	1,730	220	
		職員給料支出	490,504	473,360	17,144	
		職員賞与支出	107,690	100,735	6,955	
		非常勤職員給与支出	159,044	155,496	3,548	
		派遣職員費支出	55,008	72,306	-17,298	
		退職給付支出	15,134	15,092	42	
		法定福利費支出	111,483	105,710	5,773	
		事業費支出	179,240	170,609	8,631	
		給食費支出	42,984	42,648	336	
	介護用品費支出	10,480	10,449	31		
	医薬品費支出	13,374	13,364	10		
	診療・療養等材料費支出	3,023	3,664	-641		
	保健衛生費支出	766	753	13		
	医療費支出	427	400	27		
	教養娯楽費支出	1,884	1,378	506		
	日用品費支出	155	144	11		
	水道光熱費支出	89,680	82,798	6,882		
	消耗器具備品費支出	7,087	5,489	1,598		
	保険料支出	1,268	1,256	12		
	賃借料支出	2,208	2,289	-81		
	車輛費支出	5,527	5,616	-89		
	管理費返還支出	0	0	0		
	雑支出	377	361	16		
	支出	事務費支出	242,031	226,408	15,623	
		福利厚生費支出	1,953	2,120	-167	
		職員被服費支出	685	615	70	
		旅費交通費支出	349	190	159	
		研修研究費支出	848	841	7	
		事務消耗品費支出	5,264	4,495	769	
		印刷製本費支出	597	737	-140	
		修繕費支出	19,328	9,884	9,444	
		通信運搬費支出	6,456	5,836	620	
		会議費支出	25	22	3	
		広報費支出	1,158	1,889	-731	
		業務委託費支出	142,347	133,300	9,047	
		手数料支出	6,209	6,799	-590	
		保険料支出	430	1,652	-1,222	
		賃借料支出	2,840	2,891	-51	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	1,147	1,471	-324	
		保守料支出	49,931	51,363	-1,432	
		渉外費支出	83	35	48	
		諸会費支出	915	895	20	
		雑支出	1,466	1,373	93	
		利用者負担軽減額	1,032	1,032	0	
		支払利息支出	597	557	40	リース利息(PC、複合機等)
その他の支出		2,000	2,012	-12		
利用者等外給食費支出		2,000	2,012	-12		
事業活動支出計(2)		1,365,714	1,325,047	40,667		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		37,181	31,378	5,803		

		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	27,673	34,685	-7,012	
	施設整備等補助金収入	605	7,617	-7,012	給湯ホィラ-工事
	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)	27,673	34,685	-7,012	
	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	27,068	0
固定資産取得支出		4,427	16,723	-12,296	
建物取得支出		0	13,420	-13,420	
機械及び装置取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		555	265	290	
器具及び備品取得支出		3,872	3,038	834	
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		13,818	14,512	-694	PC、複合機他
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)		45,313	58,303	-12,990	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-17,640	-23,618	5,978	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	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	82,438	31,100	51,338	
	長期預り金積立資産取崩収入	3,238	31,100	-27,862	
	修繕積立資産取崩収入	79,200	0	79,200	
	拠点区分間繰入金収入	49,650	4,100	45,550	西五反田事業部より繰入
	サービス区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	大規模修繕積立
	その他の活動による収入	1,125	960	165	
	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	0	0		
長期預り敷金収入	1,125	960	165		
その他の収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		143,213	46,160	97,053	
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	73,662	30,289	43,373	
	退職給付引当資産支出	7,529	7,472	57	東社協 従事者共済会
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	66,133	22,817	43,316	
	拠点区分間繰入金支出	79,200	0	79,200	
	サービス区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	大規模修繕積立
	その他の活動による支出	29,513	57,060	-27,547	
	長期未払金支出	0	0	0	
長期預り金支出	3,238	31,100	-27,862		
長期預り敷金支出	1,125	960	165		
施設利用分担金支出	25,000	25,000	0		
その他の支出	150	0	150		
その他の活動支出計(8)		192,375	97,349	95,026	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-49,162	-51,189	2,027	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-29,621	-43,429	13,808	
前期末支払資金残高(12)		430,434	473,863	-43,429	
当期末支払資金残高(11) + (12)		400,813	430,434	-29,621	

資金収支当初予算書
(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

会計区分名《西五反田事業部合計》

(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	641,500	611,042	30,458	
	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	379,100	354,528	24,572	
	(介護報酬収入)	321,100	299,978	21,122	
	介護報酬収入	305,500	286,974	18,526	
	介護予防報酬収入	15,600	13,004	2,596	
	(利用者負担金収入)	58,000	54,550	3,450	
	介護負担金収入(公費)	3,400	2,455	945	
	介護負担金収入(一般)	52,500	50,150	2,350	
	介護予防負担金収入(公費)	100	81	19	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	1,864	136	
	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	71,500	71,214	286	
	居宅介護支援介護料収入	57,500	57,306	194	
	介護予防支援介護料収入	14,000	13,908	92	
	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	116,500	111,736	4,764	
	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	109,000	104,840	4,160	ケアハウス月額利用料
	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)	6,500	6,187	313	
	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	1,000	709	291	
	その他の事業収入	74,400	73,564	836	
	補助金事業収入	1,200	720	480	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	68,200	67,844	356	品川区受託料
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
老人福祉事業収入	214,400	211,529	2,871		
運営事業収入	214,400	211,529	2,871		
管理費収入	48,100	47,994	106	ケアハウス月額利用料	
その他の利用料収入	137,000	136,228	772	ケアハウス月額利用料	
補助金事業収入	29,300	27,307	1,993	東京都ケアハウス補助金	
その他の事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	9,100	9,124	0		
自立支援給付費収入	9,100	9,124	0		
介護給付費収入	0	0	0		
特例介護給付費収入	0	0	0		
計画相談支援給付費収入	1,800	1,842	0		
その他の事業収入	7,300	7,282	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	200	420	-220	福祉保健財団利子補給
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	45	-45	
	その他の収入	500	3,156	-2,656	
	受入研修費収入	0	1,230	-1,230	
	利用者等外給食費収入	0	107	-107	
	補助金事業収入	0	0	0	
	雑収入	500	1,819	-1,319	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	865,700	835,316	30,384	
支出	人件費支出	605,700	605,521	179	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	504,300	503,604	696	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	28,500	29,528	-1,028	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	72,900	72,389	511	
	事業費支出	119,920	117,553	2,367	
	給食費支出	41,000	40,485	515	
	介護用品費支出	2,400	2,440	-40	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	4,900	5,134	-234	
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	700	683	17	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	63,520	61,156	2,364	
	消耗器具備品費支出	4,800	4,917	-117	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	55	-55	
	車輛費支出	2,600	2,662	-62	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	21	-21	
	事務費支出	118,180	109,847	8,333	
	福利厚生費支出	1,400	2,266	-866	
	職員被服費支出	500	603	-103	
	旅費交通費支出	50	22	28	
	研修研究費支出	200	198	2	
	事務消耗品費支出	3,860	3,770	90	
	印刷製本費支出	450	278	172	
	修繕費支出	21,000	12,461	8,539	
	通信運搬費支出	3,380	3,601	-221	
	会議費支出	0	35	-35	
	広報費支出	0	110	-110	
	業務委託費支出	69,480	68,283	1,197	
	手数料支出	4,700	4,112	588	
	保険料支出	600	572	28	
	賃借料支出	8,200	8,644	-444	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	31	-31	
	保守料支出	4,360	4,861	-501	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	200	425	-225	
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)	844,000	833,346	10,654	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,700	1,970	19,730	

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	214,752	128,698	86,054	
	施設整備等補助金収入	170,700	84,646	86,054	品川区外壁工事助成
	設備資金借入金元金償還補助金収入	44,052	44,052	0	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)	214,752	128,698	86,054	
	設備資金借入金元金償還支出	44,052	44,052	0	品川区・福祉医療機構返済
固定資産取得支出	249,900	84,646	165,254		
建物取得支出	170,700	84,646	86,054	外壁改修・設備等更新	
機械及び装置取得支出	79,200	0	79,200		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
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	0	0	0		
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)	293,952	128,698	165,254		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-79,200	0	-79,200		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還補助金収入	1,500	1,500	0	
	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	36,000	34,144	1,856	
	長期預り金積立資産取崩収入	36,000	34,144	1,856	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	79,200	0	79,200	
	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	60,000	48,556	11,444	
	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	60,000	48,556	11,444		
長期預り敷金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	176,700	84,200	92,500		
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	1,500	1,500	0	品川区返済
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	36,000	47,400	-11,400	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	36,000	47,400	-11,400	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	49,650	4,100	45,550	修繕積立金繰入・本部経費負担分
	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	69,000	44,176	24,824	
	長期未払金支出	9,000	8,836	164	設備等更新割賦返済
長期預り金支出	60,000	35,340	24,660		
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)	156,150	97,176	58,974		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,550	-12,976	33,526		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-36,950	-11,006	-25,944		
前期末支払資金残高(12)	83,652	94,658	-11,006		
当期末支払資金残高(11) + (12)	46,702	83,652	-36,950		