

資金収支当初予算書
(自) 2024年4月1日 (至) 2025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
介護保険事業収入	1,833,987	1,755,057	78,930	
施設介護料収入	394,567	390,770	3,797	
介護報酬収入	350,478	346,670	3,808	
利用者負担金収入(公費)	3,004	3,009	-5	
利用者負担金収入(一般)	41,085	41,091	-6	
居宅介護料収入	639,376	578,259	61,117	
(介護報酬収入)	547,499	497,040	50,459	
介護報酬収入	504,012	456,496	47,516	
介護予防報酬収入	43,487	40,544	2,943	
(利用者負担金収入)	91,877	81,219	10,658	
介護負担金収入(公費)	5,571	2,920	2,651	
介護負担金収入(一般)	79,842	72,256	7,586	
介護予防負担金収入(公費)	593	453	140	
介護予防負担金収入(一般)	5,871	5,590	281	
地域密着型介護料収入	167,852	165,323	2,529	
(介護報酬収入)	150,221	146,039	4,182	
介護報酬収入	149,021	144,849	4,172	
介護予防報酬収入	1,200	1,190	10	
(利用者負担金収入)	17,631	19,284	-1,653	
介護負担金収入(公費)	1,242	1,035	207	
介護負担金収入(一般)	16,269	18,119	-1,850	
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)	120	130	-10	
居宅介護支援介護料収入	148,327	133,232	15,095	
居宅介護支援介護料収入	118,545	104,074	14,471	
介護予防支援介護料収入	29,782	29,158	624	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	53,643	55,420	-1,777	
事業費収入	49,852	51,507	-1,655	
事業負担金収入(公費)	358	222	136	
事業負担金収入(一般)	3,433	3,691	-258	
利用者等利用料収入	231,992	228,595	3,397	
施設サービス利用料収入	3,455	3,461	-6	
居宅介護サービス利用料収入	112,284	109,045	3,239	
地域密着型介護サービス利用料収入	120	1,301	-1,181	
食費収入(公費)	7,924	7,930	-6	
食費収入(一般)	68,638	67,393	1,245	
食費収入(特定)	10,451	10,455	-4	
居住費収入(公費)	1,280	1,286	-6	
居住費収入(一般)	22,593	22,680	-87	
居住費収入(特定)	4,053	4,058	-5	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	194	539	-345	
その他の利用料収入	1,000	447	553	
その他の事業収入	198,230	203,458	-5,228	
補助金事業収入	34,109	39,667	-5,558	
市町村特別事業収入	36	27	9	
受託事業収入	158,072	158,742	-670	
その他の事業収入	6,013	5,022	991	
老人福祉事業収入	317,856	409,545	-91,689	
運営事業収入	317,856	409,545	-91,689	
管理費収入	57,639	57,027	612	
その他の利用料収入	161,997	164,589	-2,592	
補助金事業収入	98,220	187,929	-89,709	
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	9,214	-114	
自立支援給付費収入	9,100	9,214	-114	
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	1,932	-132	
その他の事業収入	7,300	7,282	18	
医療事業収入	26,493	22,541	3,952	
訪問看護療養費収入	25,890	21,902	3,988	
訪問看護利用料収入	603	639	-36	
訪問看護基本利用料収入	588	624	-36	
訪問看護その他の利用料収入	15	15	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	107,084	1,108	
助成金事業収入	25,000	24,410	590	
使用者負担金収入	82,000	81,570	430	
選択サービス料収入	50	51	-1	
補助金事業収入	1,142	1,041	101	
その他の事業収入	0	12	-12	

事業活動による収支

		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	210	-10	
	経常経費寄附金収入	145	415	-270	
	受取利息配当金収入	459	437	22	
	その他の収入	7,348	14,310	-6,962	
	受入研修費収入	312	543	-231	
	利用者等外給食費収入	2,527	2,546	-19	
	補助金事業収入	800	740	60	
	雑収入	3,094	3,859	-765	
	その他の収入	615	6,622	-6,007	
	事業活動収入計(1)	2,303,780	2,318,813	-15,033	
事業活動による収支	人件費支出	1,501,797	1,472,791	29,006	
	役員報酬支出	2,000	1,930	70	
	職員給料支出	989,530	925,790	63,740	
	職員賞与支出	102,782	130,124	-27,342	
	非常勤職員給与支出	128,035	133,885	-5,850	
	派遣職員費支出	91,200	89,278	1,922	
	退職給付支出	16,350	15,967	383	
	法定福利費支出	171,900	175,817	-3,917	
	事業費支出	292,789	263,528	29,261	
	給食費支出	88,230	85,519	2,711	
	介護用品費支出	13,424	14,680	-1,256	
	医薬品費支出	12,166	12,050	116	
	診療・療養等材料費支出	2,397	1,895	502	
	保健衛生費支出	5,583	5,769	-186	
	医療費支出	512	488	24	
	教養娯楽費支出	2,278	2,202	76	
	日用品費支出	5,806	211	5,595	
	水道光熱費支出	128,007	111,279	16,728	
	消耗器具備品費支出	12,858	13,615	-757	
	保険料支出	906	1,216	-310	
	賃借料支出	3,048	3,749	-701	
	車輛費支出	17,174	10,428	6,746	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	400	427	-27	
	事務費支出	415,988	498,272	-82,284	
	福利厚生費支出	2,938	3,144	-206	
	職員被服費支出	1,428	1,709	-281	
	旅費交通費支出	319	351	-32	
	研修研究費支出	967	1,060	-93	
	事務消耗品費支出	8,729	11,228	-2,499	
	印刷製本費支出	976	1,630	-654	
	修繕費支出	91,641	161,365	-69,724	
	通信運搬費支出	10,539	9,997	542	
	会議費支出	30	37	-7	
	広報費支出	806	1,200	-394	
	業務委託費支出	214,212	217,931	-3,719	
	手数料支出	12,802	13,086	-284	
	保険料支出	1,222	1,576	-354	
	賃借料支出	11,107	15,784	-4,677	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	881	789	92	
	保守料支出	54,772	54,719	53	
	渉外費支出	125	131	-6	
	諸会費支出	990	1,018	-28	
	雑支出	1,504	1,517	-13	
	利用者負担軽減額	1,036	1,091	-55	
	支払利息支出	760	853	-93	
その他の支出	1,600	1,595	5		
利用者等外給食費支出	1,600	1,595	5		
事業活動支出計(2)	2,213,970	2,238,130	-24,160		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	89,810	80,683	9,127		

		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	69,400	83,886	-14,486	
		施設整備等補助金収入	12,280	12,766	-486	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	57,120	71,120	-14,000	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	128	-128	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	128	-128	
	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)	69,400	84,014	-14,614		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,120	71,120	-14,000	
		固定資産取得支出	31,614	114,743	-83,129	
		建物取得支出	3,300	9,272	-5,972	
		機械及び装置取得支出	9,274	78,235	-68,961	
		車両運搬具取得支出	3,982	683	3,299	
器具及び備品取得支出		15,058	26,553	-11,495		
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	13,029	14,031	-1,002			
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)	101,763	199,894	-98,131			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,363	-115,880	83,517			
その他の活動による収支	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	39,028	103,655	-64,627	
		長期預り金積立資産取崩収入	39,028	25,351	13,677	
		修繕積立資産取崩収入	0	78,304	-78,304	
		拠点区分間繰入金収入	44,650	88,200	-43,550	
		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	54,462	6,663	
		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	52,020	7,980	
		長期預り敷金収入	1,125	2,442	-1,317	
		その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	156,303	257,817	-101,514		
	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	100,977	64,368	36,609	
		退職給付引当資産支出	7,669	7,513	156	
		長期預り金積立資産支出	36,000	36,722	-722	
		修繕積立資産支出	57,308	20,133	37,175	
		拠点区分間繰入金支出	35,652	82,200	-46,548	
		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	98,153	67,883	30,270	
		長期未払金支出	9,000	1,000	8,000	
		長期預り金支出	63,028	39,602	23,426	
		長期預り敷金支出	1,125	1,924	-799	
施設利用分担金支出		25,000	25,000	0		
その他の支出	0	357	-357			
その他の活動支出計(8)	246,282	225,951	20,331			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-89,979	31,866	-121,845			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-32,532	-3,331	-29,201			
前期末支払資金残高(12)	497,259	500,590	-3,331			
当期末支払資金残高(11) + (12)	464,727	497,259	-32,532			

資金収支当初予算書
(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	1,192,487	1,175,056	17,431	
	施設介護料収入	394,567	390,770	3,797	
	介護報酬収入	350,478	346,670	3,808	
	利用者負担金収入(公費)	3,004	3,009	-5	
	利用者負担金収入(一般)	41,085	41,091	-6	
	居宅介護料収入	260,276	244,598	15,678	
	(介護報酬収入)	226,399	213,588	12,811	
	介護報酬収入	198,512	187,655	10,857	
	介護予防報酬収入	27,887	25,933	1,954	
	(利用者負担金収入)	33,877	31,010	2,867	
	介護負担金収入(公費)	2,171	1,959	212	
	介護負担金収入(一般)	27,342	25,208	2,134	
	介護予防負担金収入(公費)	493	371	122	
	介護予防負担金収入(一般)	3,871	3,472	399	
	地域密着型介護料収入	167,852	165,323	2,529	
	(介護報酬収入)	150,221	146,039	4,182	
	介護報酬収入	149,021	144,849	4,172	
	介護予防報酬収入	1,200	1,190	10	
	(利用者負担金収入)	17,631	19,284	-1,653	
	介護負担金収入(公費)	1,242	1,035	207	
	介護負担金収入(一般)	16,269	18,119	-1,850	
	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)	120	130	-10	
	居宅介護支援介護料収入	76,827	72,574	4,253	
	居宅介護支援介護料収入	61,045	58,047	2,998	
	介護予防支援介護料収入	15,782	14,527	1,255	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	53,643	55,420	-1,777	
	事業費収入	49,852	51,507	-1,655	
	事業負担金収入(公費)	358	222	136	
	事業負担金収入(一般)	3,433	3,691	-258	
	利用者等利用料収入	115,492	117,222	-1,730	
	施設サービス利用料収入	3,455	3,461	-6	
	居宅介護サービス利用料収入	3,284	3,725	-441	
	地域密着型介護サービス利用料収入	120	1,301	-1,181	
	食費収入(公費)	7,924	7,930	-6	
	食費収入(一般)	62,138	61,787	351	
	食費収入(特定)	10,451	10,455	-4	
	居住費収入(公費)	1,280	1,286	-6	
	居住費収入(一般)	22,593	22,680	-87	
	居住費収入(特定)	4,053	4,058	-5	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	194	539	-345	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	123,830	129,149	-5,319	
	補助金事業収入	32,909	39,667	-6,758	
	市町村特別事業収入	36	27	9	
	受託事業収入	89,872	89,433	439	
	その他の事業収入	1,013	22	991	
	老人福祉事業収入	57,426	55,064	2,362	
	運営事業収入	57,426	55,064	2,362	
	管理費収入	9,539	9,320	219	
	その他の利用料収入	24,997	22,854	2,143	
	補助金事業収入(公費)	22,890	22,890	0	
	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	26,493	22,541	3,952		
訪問看護療養費収入	25,890	21,902	3,988		
訪問看護利用料収入	603	639	-36		
訪問看護基本利用料収入	588	624	-36		
訪問看護その他の利用料収入	15	15	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	107,084	1,108		
助成金事業収入	25,000	24,410	590		
使用者負担金収入	82,000	81,570	430		
選択サービス料収入	50	51	-1		
補助金事業収入	1,142	1,041	101		
その他の事業収入	0	12	-12		

		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	145	415	-270	
	受取利息配当金収入	459	367	92	
	その他の収入	6,848	13,304	-6,456	
	受入研修費収入	312	543	-231	
	利用者等外給食費収入	2,527	2,481	46	
	補助金事業収入	800	730	70	
	雑収入	2,594	2,955	-361	
	その他の収入	615	6,595	-5,980	
	事業活動収入計(1)	1,392,050	1,373,831	18,219	
事業活動による収支	人件費支出	896,097	889,236	6,861	
	役員報酬支出	2,000	1,930	70	
	職員給料支出	485,230	472,528	12,702	
	職員賞与支出	102,782	99,424	3,358	
	非常勤職員給与支出	128,035	133,885	-5,850	
	派遣職員費支出	62,700	67,636	-4,936	
	退職給付支出	16,350	15,967	383	
	法定福利費支出	99,000	97,866	1,134	
	事業費支出	172,869	157,559	15,310	
	給食費支出	47,230	46,242	988	
	介護用品費支出	11,024	10,777	247	
	医薬品費支出	12,166	12,050	116	
	診療・療養等材料費支出	2,397	1,727	670	
	保健衛生費支出	683	512	171	
	医療費支出	512	488	24	
	教養娯楽費支出	1,578	1,399	179	
	日用品費支出	5,806	211	5,595	
	水道光熱費支出	64,487	65,151	-664	
	消耗器具備品費支出	8,058	7,883	175	
	保険料支出	906	612	294	
	賃借料支出	3,048	3,358	-310	
	車輛費支出	14,574	6,748	7,826	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	400	401	-1	
	事務費支出	242,798	243,122	-324	
	福利厚生費支出	1,538	2,445	-907	
	職員被服費支出	928	1,044	-116	
	旅費交通費支出	289	280	9	
	研修研究費支出	767	717	50	
	事務消耗品費支出	4,869	5,040	-171	
	印刷製本費支出	526	511	15	
	修繕費支出	15,611	19,124	-3,513	
	通信運搬費支出	7,159	6,486	673	
	会議費支出	30	28	2	
	広報費支出	806	895	-89	
	業務委託費支出	144,732	142,396	2,336	
	手数料支出	8,102	8,166	-64	
	保険料支出	622	827	-205	
	賃借料支出	2,907	2,608	299	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	881	488	393	
	保守料支出	50,412	49,430	982	
	渉外費支出	125	131	-6	
	諸会費支出	990	1,018	-28	
	雑支出	1,504	1,488	16	
	利用者負担軽減額	1,036	1,091	-55	
	支払利息支出	560	643	-83	リース利息(PC、複合機等)
その他の支出	1,600	1,595	5		
利用者等外給食費支出	1,600	1,595	5		
事業活動支出計(2)	1,314,960	1,293,246	21,714		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	77,090	80,585	-3,495		

		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	30,074	39,834	-9,760	
		施設整備等補助金収入	3,006	12,766	-9,760	給湯ボイラ-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	128	-128	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	128	-128	
	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)	30,074	39,962	-9,888		
	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	22,340	36,388	-14,048	
		建物取得支出	3,300	9,272	-5,972	
		機械及び装置取得支出	0	135	-135	
		車両運搬具取得支出	3,982	683	3,299	
器具及び備品取得支出		15,058	26,298	-11,240		
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	13,029	14,031	-1,002	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)	62,437	77,487	-15,050			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,363	-37,525	5,162			
その他の活動による収支	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	3,028	84,784	-81,756	
		長期預り金積立資産取崩収入	3,028	6,480	-3,452	
		修繕積立資産取崩収入	0	78,304	-78,304	大規模修繕取崩
		拠点区分間繰入金収入	35,650	4,100	31,550	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	20,842	-19,717	
		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	18,400	-18,400	
		長期預り敷金収入	1,125	2,442	-1,317	
	その他の収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	49,803	119,726	-69,923		
	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	64,977	46,046	18,931	
		退職給付引当資産支出	7,669	7,513	156	東社協 従事者共済会
		長期預り金積立資産支出	0	18,400	-18,400	
		修繕積立資産支出	57,308	20,133	37,175	
		拠点区分間繰入金支出	0	78,100	-78,100	
		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	29,153	33,191	-4,038	
		長期未払金支出	0	0	0	
		長期預り金支出	3,028	6,117	-3,089	
		長期預り敷金支出	1,125	1,924	-799	
施設利用分担金支出		25,000	25,000	0		
その他の支出		0	150	-150		
その他の活動支出計(8)	104,130	167,337	-63,207			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-54,327	-47,611	-6,716			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,600	-4,551	-5,049			
前期末支払資金残高(12)	409,082	413,633	-4,551			
当期末支払資金残高(11) + (12)	399,482	409,082	-9,600			

資金収支当初予算書
(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	580,001	61,499	
	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	333,661	45,439	
	(介護報酬収入)	321,100	283,452	37,648	
	介護報酬収入	305,500	268,841	36,659	
	介護予防報酬収入	15,600	14,611	989	
	(利用者負担金収入)	58,000	50,209	7,791	
	介護負担金収入(公費)	3,400	961	2,439	
	介護負担金収入(一般)	52,500	47,048	5,452	
	介護予防負担金収入(公費)	100	82	18	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	2,118	-118	
	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	60,658	10,842	
	居宅介護支援介護料収入	57,500	46,027	11,473	
	介護予防支援介護料収入	14,000	14,631	-631	
	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	111,373	5,127	
	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	105,320	3,680	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	5,606	894	
	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	447	553	
	その他の事業収入	74,400	74,309	91	
	補助金事業収入	1,200	0	1,200	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	68,200	69,309	-1,109	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	260,430	354,481	-94,051	
	運営事業収入	260,430	354,481	-94,051	
	管理費収入	48,100	47,707	393	ケアハウス月額利用料
	その他の利用料収入	137,000	141,735	-4,735	ケアハウス月額利用料
	補助金事業収入(公費)	75,330	165,039	-89,709	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	9,214	-114		
自立支援給付費収入	9,100	9,214	-114		
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	1,932	-132		
その他の事業収入	7,300	7,282	18		
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	210	-10	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	70	-70		
	その他の収入	500	1,006	-506		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	65	-65		
	利用者等外給食費収入	0	10	-10		
	雑収入	500	904	-404		
	その他の収入	0	27	-27		
		事業活動収入計(1)	911,730	944,982	-33,252	
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	605,700	583,555	22,145	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	504,300	453,262	51,038	
		職員賞与支出	0	30,700	-30,700	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	28,500	21,642	6,858	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	72,900	77,951	-5,051	
		事業費支出	119,920	105,969	13,951	
		給食費支出	41,000	39,277	1,723	
	介護用品費支出	2,400	3,903	-1,503		
	医薬品費支出	0	0	0		
	診療・療養等材料費支出	0	168	-168		
	保健衛生費支出	4,900	5,257	-357		
	医療費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	700	803	-103		
	日用品費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	63,520	46,128	17,392		
	消耗器具備品費支出	4,800	5,732	-932		
	保険料支出	0	604	-604		
	賃借料支出	0	391	-391		
	車輛費支出	2,600	3,680	-1,080		
	管理費返還支出	0	0	0		
	雑支出	0	26	-26		
	事務費支出	事務費支出	173,190	255,150	-81,960	
		福利厚生費支出	1,400	699	701	
		職員被服費支出	500	665	-165	
		旅費交通費支出	30	71	-41	
		研修研究費支出	200	343	-143	
		事務消耗品費支出	3,860	6,188	-2,328	
		印刷製本費支出	450	1,119	-669	
		修繕費支出	76,030	142,241	-66,211	
		通信運搬費支出	3,380	3,511	-131	
		会議費支出	0	9	-9	
		広報費支出	0	305	-305	
		業務委託費支出	69,480	75,535	-6,055	
		手数料支出	4,700	4,920	-220	
		保険料支出	600	749	-149	
		賃借料支出	8,200	13,176	-4,976	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	301	-301	
保守料支出		4,360	5,289	-929		
渉外費支出		0	0	0		
諸会費支出		0	0	0		
雑支出		0	29	-29		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		200	210	-10		
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)	899,010	944,884	-45,874		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,720	98	12,622		

		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	39,326	44,052	-4,726	
	施設整備等補助金収入	9,274	0	9,274	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	30,052	44,052	-14,000	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)	39,326	44,052	-4,726	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,052	44,052	-14,000	品川区・福祉医療機構返済
	固定資産取得支出	9,274	78,355	-69,081	
	建物取得支出	0	0	0	外壁改修・設備等更新
機械及び装置取得支出	9,274	78,100	-68,826	冷温水発生機更新	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	255	-255		
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)	39,326	122,407	-83,081		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-78,355	78,355		
その他の活動による収支	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	18,871	17,129	
	長期預り金積立資産取崩収入	36,000	18,871	17,129	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,000	84,100	-75,100	修繕積立金取崩し(冷温水発生機更新)
	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	33,620	26,380	
	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	33,620	26,380	
	長期預り敷金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	106,500	138,091	-31,591	
	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	18,322	17,678	
	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	18,322	17,678	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	35,652	4,100	31,552	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	34,692	34,308		
長期未払金支出	9,000	1,000	8,000	設備等更新割賦返済	
長期預り金支出	60,000	33,485	26,515		
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	207	-207		
その他の活動支出計(8)	142,152	58,614	83,538		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-35,652	79,477	-115,129		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,932	1,220	-24,152		
前期末支払資金残高(12)	88,177	86,957	1,220		
当期末支払資金残高(11) + (12)	65,245	88,177	-22,932		