

資金収支当初予算書
(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	1,931,805	1,780,133	151,672	
	施設介護料収入	453,988	402,973	51,015	
	介護報酬収入	399,988	357,899	42,089	
	利用者負担金収入(公費)	4,200	2,514	1,686	
	利用者負担金収入(一般)	49,800	42,560	7,240	
	居宅介護料収入	641,231	589,020	52,211	
	(介護報酬収入)	547,177	503,635	43,542	
	介護報酬収入	499,268	457,688	41,580	
	介護予防報酬収入	47,909	45,947	1,962	
	(利用者負担金収入)	94,054	85,385	8,669	
	介護負担金収入(公費)	6,897	5,243	1,654	
	介護負担金収入(一般)	79,988	73,432	6,556	
	介護予防負担金収入(公費)	770	661	109	
	介護予防負担金収入(一般)	6,399	6,049	350	
	地域密着型介護料収入	163,128	158,129	4,999	
	(介護報酬収入)	144,733	140,038	4,695	
	介護報酬収入	144,733	137,592	7,141	
	介護予防報酬収入	0	2,446	-2,446	
	(利用者負担金収入)	18,395	18,091	304	
	介護負担金収入(公費)	460	607	-147	
	介護負担金収入(一般)	16,075	17,211	-1,136	
	介護予防負担金収入(公費)	39	0	39	
	介護予防負担金収入(一般)	1,821	273	1,548	
	居宅介護支援介護料収入	133,850	122,904	10,946	
	居宅介護支援介護料収入	101,781	88,621	13,160	
	介護予防支援介護料収入	32,069	34,283	-2,214	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	58,328	55,458	2,870	
	事業費収入	55,765	51,334	4,431	
	事業負担金収入(公費)	278	321	-43	
	事業負担金収入(一般)	2,285	3,803	-1,518	
	利用者等利用料収入	254,298	219,000	35,298	
	施設サービス利用料収入	4,200	3,086	1,114	
	居宅介護サービス利用料収入	112,118	104,893	7,225	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,466	1,465	1	
	食費収入(公費)	11,400	9,195	2,205	
	食費収入(一般)	77,070	62,678	14,392	
	食費収入(特定)	13,200	11,064	2,136	
	居住費収入(公費)	2,268	1,540	728	
	居住費収入(一般)	25,560	19,454	6,106	
	居住費収入(特定)	5,760	4,711	1,049	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	256	324	-68	
	その他の利用料収入	1,000	590	410	
	その他の事業収入	226,982	232,649	-5,667	
	補助金事業収入	65,285	65,956	-671	
	市町村特別事業収入	20	20	0	
	受託事業収入	156,031	160,059	-4,028	
	その他の事業収入	5,646	6,614	-968	
	老人福祉事業収入	300,957	324,741	-23,784	
	運営事業収入	300,957	324,741	-23,784	
	管理費収入	62,315	58,133	4,182	
	その他の利用料収入	176,366	167,031	9,335	
	補助金事業収入	62,276	99,577	-37,301	
	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	9,292	-192	
自立支援給付費収入	9,100	9,292	-192		
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	2,024	-224		
その他の事業収入	7,300	7,268	32		
医療事業収入	25,898	19,003	6,895		
訪問看護療養費収入	24,603	18,024	6,579		
訪問看護利用料収入	1,295	911	384		
訪問看護基本利用料収入	1,295	895	400		
訪問看護その他の利用料収入	0	16	-16		
その他の医療事業収入	0	68	-68		
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	68	-68		
高齢者住宅事業収入	107,892	107,700	192		
助成金事業収入	24,462	24,242	220		
使用者負担金収入	82,200	82,192	8		
選択サービス料収入	30	32	-2		
補助金事業収入	1,200	1,192	8		
その他の事業収入	0	42	-42		

		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	0	200	
	経常経費寄附金収入	600	640	-40	
	受取利息配当金収入	292	486	-194	
	その他の収入	16,140	13,950	2,190	
	受入研修費収入	501	854	-353	
	利用者等外給食費収入	2,120	2,174	-54	
	補助金事業収入	9,820	7,274	2,546	
	雑収入	3,380	3,619	-239	
	その他の収入	315	29	286	
		事業活動収入計(1)	2,392,884	2,255,945	136,939
事業活動による収支	人件費支出	1,637,182	1,578,819	58,363	
	役員報酬支出	1,920	1,828	92	
	職員給料支出	1,029,550	971,572	57,978	
	職員賞与支出	144,018	142,573	1,445	
	非常勤職員給与支出	182,454	180,355	2,099	
	派遣職員費支出	64,870	78,736	-13,866	
	退職給付支出	16,050	15,598	452	
	法定福利費支出	198,320	188,157	10,163	
	事業費支出	298,907	281,400	17,507	
	給食費支出	92,311	92,475	-164	
	介護用品費支出	14,344	16,078	-1,734	
	医薬品費支出	11,780	11,660	120	
	診療・療養等材料費支出	1,646	1,709	-63	
	保健衛生費支出	5,497	5,045	452	
	医療費支出	564	553	11	
	教養娯楽費支出	2,080	2,460	-380	
	日用品費支出	5,744	151	5,593	
	水道光熱費支出	137,915	119,805	18,110	
	消耗器具備品費支出	11,132	12,459	-1,327	
	保険料支出	1,311	3,819	-2,508	
	賃借料支出	2,731	3,742	-1,011	
	車輛費支出	11,552	11,130	422	
	管理費返還支出	4	0	4	
	雑支出	296	314	-18	
	事務費支出	419,247	422,279	-3,032	
	福利厚生費支出	3,805	2,816	989	
	職員被服費支出	1,732	1,652	80	
	旅費交通費支出	365	218	147	
	研修研究費支出	1,176	1,300	-124	
	事務消耗品費支出	8,610	10,533	-1,923	
	印刷製本費支出	1,112	1,088	24	
	修繕費支出	54,044	34,524	19,520	
	通信運搬費支出	12,692	15,596	-2,904	
	会議費支出	15	242	-227	
	広報費支出	228	315	-87	
	業務委託費支出	230,170	239,099	-8,929	
	手数料支出	16,183	15,466	717	
	保険料支出	2,450	2,072	378	
	賃借料支出	20,106	32,275	-12,169	
	土地・建物賃借料支出	20	0	20	
	租税公課支出	1,462	1,385	77	
	保守料支出	62,751	60,260	2,491	
	渉外費支出	183	239	-56	
	諸会費支出	681	854	-173	
	雑支出	1,462	2,345	-883	
	利用者負担軽減額	1,813	1,785	28	
	支払利息支出	908	856	52	
その他の支出	3,006	2,994	12		
利用者等外給食費支出	3,006	2,995	11		
	事業活動支出計(2)	2,361,063	2,288,133	72,930	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,821	-32,188	64,009	

		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	76,357	109,875	-33,518	
	施設整備等補助金収入	19,263	52,755	-33,492	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	57,094	57,120	-26	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	260	11	249	
	車両運搬具売却収入	260	11	249	
	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)	76,617	109,886	-33,269	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,094	57,120	-26	
	固定資産取得支出	48,315	86,967	-38,652	
	建物取得支出	9,994	5,445	4,549	
機械及び装置取得支出	10,153	31,504	-21,351		
車両運搬具取得支出	8,367	4,065	4,302		
器具及び備品取得支出	19,801	45,953	-26,152		
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	9,587	14,141	-4,554		
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)	114,996	158,228	-43,232		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-38,379	-48,342	9,963		
その他の活動による収入	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	47,722	171,858	-124,136	
	長期預り金積立資産取崩収入	38,722	51,858	-13,136	
	修繕積立資産取崩収入	9,000	120,000	-111,000	
	拠点区分間繰入金収入	44,652	4,100	40,552	
	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	51,355	45,917	5,438	
	長期前払費用戻り収入	1,030	1,030	0	
	長期未払金収入	0	0	0	
	長期預り金収入	49,200	42,369	6,831	
	長期預り敷金収入	1,125	2,518	-1,393	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	145,229	223,375	-78,146	
	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	91,904	57,416	34,488	
	退職給付引当資産支出	5,985	7,732	-1,747	
	長期預り金積立資産支出	45,200	43,344	1,856	
	修繕積立資産支出	40,719	6,340	34,379	
	拠点区分間繰入金支出	44,652	4,100	40,552	
	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	70,847	86,595	-15,748	
	長期未払金支出	2,000	1,000	1,000	
長期預り金支出	42,722	54,301	-11,579		
長期預り敷金支出	1,125	2,535	-1,410		
施設利用分担金支出	25,000	25,000	0		
その他の支出	0	3,759	-3,759		
その他の活動支出計(8)	208,903	149,611	59,292		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-63,674	73,764	-137,438		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-70,232	-6,766	-63,466		
前期末支払資金残高(12)	256,426	263,192	-6,766		
当期末支払資金残高(11) + (12)	186,194	256,426	-70,232		

資金収支当初予算書
(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	1,305,505	1,195,416	110,089	
	施設介護料収入	453,988	402,973	51,015	
	介護報酬収入	399,988	357,899	42,089	
	利用者負担金収入(公費)	4,200	2,514	1,686	
	利用者負担金収入(一般)	49,800	42,560	7,240	
	居宅介護料収入	274,331	249,626	24,705	
	(介護報酬収入)	238,277	216,896	21,381	
	介護報酬収入	205,968	187,670	18,298	
	介護予防報酬収入	32,309	29,226	3,083	
	(利用者負担金収入)	36,054	32,730	3,324	
	介護負担金収入(公費)	3,497	2,853	644	
	介護負担金収入(一般)	27,488	25,398	2,090	
	介護予防負担金収入(公費)	670	542	128	
	介護予防負担金収入(一般)	4,399	3,937	462	
	地域密着型介護料収入	163,128	158,129	4,999	
	(介護報酬収入)	144,733	140,038	4,695	
	介護報酬収入	144,733	137,592	7,141	
	介護予防報酬収入	0	2,446	-2,446	
	(利用者負担金収入)	18,395	18,091	304	
	介護負担金収入(公費)	460	607	-147	
	介護負担金収入(一般)	16,075	17,211	-1,136	
	介護予防負担金収入(公費)	39	0	39	
	介護予防負担金収入(一般)	1,821	273	1,548	
	居宅介護支援介護料収入	65,350	62,231	3,119	
	居宅介護支援介護料収入	47,281	44,290	2,991	
	介護予防支援介護料収入	18,069	17,941	128	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	58,328	55,458	2,870	
	事業費収入	55,765	51,334	4,431	
	事業負担金収入(公費)	278	321	-43	
	事業負担金収入(一般)	2,285	3,803	-1,518	
	利用者等利用料収入	137,798	111,225	26,573	
	施設サービス利用料収入	4,200	3,086	1,114	
	居宅介護サービス利用料収入	3,118	3,683	-565	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,466	1,465	1	
	食費収入(公費)	11,400	9,195	2,205	
	食費収入(一般)	70,570	56,703	13,867	
	食費収入(特定)	13,200	11,064	2,136	
	居住費収入(公費)	2,268	1,540	728	
	居住費収入(一般)	25,560	19,454	6,106	
	居住費収入(特定)	5,760	4,711	1,049	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	256	324	-68	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	152,582	155,774	-3,192	
	補助金事業収入	64,085	64,712	-627	
	市町村特別事業収入	20	20	0	
	受託事業収入	87,831	89,438	-1,607	
	その他の事業収入	646	1,604	-958	
	老人福祉事業収入	57,297	52,528	4,769	
	運営事業収入	57,297	52,528	4,769	
	管理費収入	10,015	9,093	922	
	その他の利用料収入	28,366	24,485	3,881	
	補助金事業収入(公費)	18,916	18,950	-34	
	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	25,898	19,003	6,895		
訪問看護療養費収入	24,603	18,024	6,579		
訪問看護利用料収入	1,295	911	384		
訪問看護基本利用料収入	1,295	895	400		
訪問看護その他の利用料収入	0	16	-16		
その他の医療事業収入	0	68	-68		
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	68	-68		
高齢者住宅事業収入	107,892	107,700	192		
助成金事業収入	24,462	24,242	220		
使用者負担金収入	82,200	82,192	8		
選択サービス料収入	30	32	-2		
補助金事業収入	1,200	1,192	8		
その他の事業収入	0	42	-42		

		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	600	640	-40	
	受取利息配当金収入	292	481	-189	
	その他の収入	15,640	13,252	2,388	
	受入研修費収入	501	770	-269	
	利用者等外給食費収入	2,120	2,120	0	
	補助金事業収入	9,820	7,274	2,546	
	雑収入	2,880	3,064	-184	
	その他の収入	315	24	291	
	事業活動収入計(1)	1,513,124	1,389,020	124,104	
事業活動による収支	人件費支出	1,031,482	984,263	47,219	
	役員報酬支出	1,920	1,828	92	
	職員給料支出	556,650	515,021	41,629	
	職員賞与支出	112,618	105,336	7,282	
	非常勤職員給与支出	182,454	180,355	2,099	
	派遣職員費支出	36,370	48,875	-12,505	
	退職給付支出	16,050	15,598	452	
	法定福利費支出	125,420	117,250	8,170	
	事業費支出	178,987	165,338	13,649	
	給食費支出	51,311	49,915	1,396	
	介護用品費支出	11,944	12,077	-133	
	医薬品費支出	11,780	11,660	120	
	診療・療養等材料費支出	1,646	1,709	-63	
	保健衛生費支出	597	527	70	
	医療費支出	564	491	73	
	教養娯楽費支出	1,380	1,443	-63	
	日用品費支出	5,744	147	5,597	
	水道光熱費支出	74,395	71,314	3,081	
	消耗器具備品費支出	6,332	5,431	901	
	保険料支出	1,311	1,281	30	
	賃借料支出	2,731	2,469	262	
	車輛費支出	8,952	6,573	2,379	
	管理費返還支出	4	0	4	
	雑支出	296	301	-5	
	事務費支出	280,027	269,713	10,314	
	福利厚生費支出	2,405	2,412	-7	
	職員被服費支出	1,232	1,118	114	
	旅費交通費支出	335	156	179	
	研修研究費支出	976	836	140	
	事務消耗品費支出	4,750	4,264	486	
	印刷製本費支出	662	617	45	
	修繕費支出	18,984	12,026	6,958	
	通信運搬費支出	9,312	10,308	-996	
	会議費支出	15	11	4	
	広報費支出	228	229	-1	
	業務委託費支出	160,690	162,671	-1,981	
	手数料支出	11,483	11,946	-463	
	保険料支出	1,850	1,842	8	
	賃借料支出	4,906	3,657	1,249	
	土地・建物賃借料支出	20	0	20	
	租税公課支出	1,462	1,346	116	
	保守料支出	58,391	53,809	4,582	
	渉外費支出	183	239	-56	
	諸会費支出	681	810	-129	
	雑支出	1,462	1,416	46	
	利用者負担軽減額	1,813	1,785	28	
	支払利息支出	708	856	-148	リース利息(PC、複合機等)
その他の支出	3,006	2,994	12		
利用者等外給食費支出	3,006	2,995	11		
事業活動支出計(2)	1,496,023	1,424,949	71,074		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,101	-35,929	53,030		

		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	36,152	45,305	-9,153	
		施設整備等補助金収入	9,110	18,237	-9,127	給湯ボイラ-工事
		設備資金借入金元金償還補助金収入	27,042	27,068	-26	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	260	11	249	
		車両運搬具売却収入	260	11	249	
		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)	36,412	45,316	-8,904		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,042	27,068	-26	
		固定資産取得支出	29,162	49,936	-20,774	
		建物取得支出	9,994	5,445	4,549	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	8,367	4,065	4,302	
器具及び備品取得支出		10,801	40,426	-29,625		
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	9,587	14,141	-4,554	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)	65,791	91,145	-25,354			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,379	-45,829	16,450			
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	11,722	134,992	-123,270	
		長期預り金積立資産取崩収入	2,722	14,992	-12,270	
		修繕積立資産取崩収入	9,000	120,000	-111,000	大規模修繕取崩
		拠点区分間繰入金収入	35,652	4,100	31,552	西五反田事業部より繰入
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	大規模修繕積立
		その他の活動による収入	11,355	21,748	-10,393	
		長期前払費用戻り収入	1,030	1,030	0	
		長期未払金収入	0	0	0	
		長期預り金収入	9,200	18,200	-9,000	
		長期預り敷金収入	1,125	2,518	-1,393	
		その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	58,729	160,840	-102,111		
	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	55,904	34,447	21,457	
		退職給付引当資産支出	5,985	7,732	-1,747	東社協 従事者共済会
		長期預り金積立資産支出	9,200	20,375	-11,175	
		修繕積立資産支出	40,719	6,340	34,379	
		拠点区分間繰入金支出	9,000	0	9,000	西五分 修繕積立金取崩(冷温水発生機更新)
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	大規模修繕積立
		その他の活動による支出	28,847	46,135	-17,288	
		長期未払金支出	0	0	0	
		長期預り金支出	2,722	14,992	-12,270	
		長期預り敷金支出	1,125	2,535	-1,410	
施設利用分担金支出		25,000	25,000	0		
その他の支出	0	3,608	-3,608			
その他の活動支出計(8)	93,751	80,582	13,169			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-35,022	80,258	-115,280			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-47,300	-1,500	-45,800			
前期末支払資金残高(12)	173,144	174,644	-1,500			
当期末支払資金残高(11) + (12)	125,844	173,144	-47,300			

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	626,300	584,717	41,583	
	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	366,900	339,394	27,506	
	(介護報酬収入)	308,900	286,739	22,161	
	介護報酬収入	293,300	270,018	23,282	
	介護予防報酬収入	15,600	16,721	-1,121	
	(利用者負担金収入)	58,000	52,655	5,345	
	介護負担金収入(公費)	3,400	2,390	1,010	
	介護負担金収入(一般)	52,500	48,034	4,466	
	介護予防負担金収入(公費)	100	119	-19	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	2,112	-112	
	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	68,500	60,673	7,827	
	居宅介護支援介護料収入	54,500	44,331	10,169	
	介護予防支援介護料収入	14,000	16,342	-2,342	
	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	107,775	8,725	
	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	101,210	7,790	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	5,975	525	
	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	590	410	
	その他の事業収入	74,400	76,875	-2,475	
	補助金事業収入	1,200	1,244	-44	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	68,200	70,621	-2,421	品川区受託料
	その他の事業収入	5,000	5,010	-10	
	老人福祉事業収入	243,660	272,213	-28,553	
	運営事業収入	243,660	272,213	-28,553	
	管理費収入	52,300	49,040	3,260	ケアハウス月額利用料
	その他の利用料収入	148,000	142,546	5,454	ケアハウス月額利用料
	補助金事業収入(公費)	43,360	80,627	-37,267	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	9,292	-192		
自立支援給付費収入	9,100	9,292	-192		
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	2,024	-224		
その他の事業収入	7,300	7,268	32		
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	0	200	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	5	-5		
	その他の収入	500	698	-198		
	補助金事業収入	0	84	-84		
	受入研修費収入	0	54	-54		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	500	555	-55		
	その他の収入	0	5	-5		
		事業活動収入計(1)	879,760	866,925	12,835	
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	605,700	594,556	11,144	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	472,900	456,551	16,349	
		職員賞与支出	31,400	37,237	-5,837	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	28,500	29,861	-1,361	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	72,900	70,907	1,993	
		事業費支出	119,920	116,062	3,858	
		給食費支出	41,000	42,560	-1,560	
	介護用品費支出	2,400	4,001	-1,601		
	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	4,518	382		
	医療費支出	0	62	-62		
	教養娯楽費支出	700	1,017	-317		
	日用品費支出	0	4	-4		
	水道光熱費支出	63,520	48,491	15,029		
	消耗器具備品費支出	4,800	7,028	-2,228		
	保険料支出	0	2,538	-2,538		
	賃借料支出	0	1,273	-1,273		
	車輛費支出	2,600	4,557	-1,957		
	管理費返還支出	0	0	0		
	雑支出	0	13	-13		
	支出	事務費支出	139,220	152,566	-13,346	
		福利厚生費支出	1,400	404	996	
		職員被服費支出	500	534	-34	
		旅費交通費支出	30	62	-32	
		研修研究費支出	200	464	-264	
		事務消耗品費支出	3,860	6,269	-2,409	
		印刷製本費支出	450	471	-21	
		修繕費支出	35,060	22,498	12,562	
		通信運搬費支出	3,380	5,288	-1,908	
		会議費支出	0	231	-231	
		広報費支出	0	86	-86	
		業務委託費支出	69,480	76,428	-6,948	
		手数料支出	4,700	3,520	1,180	
		保険料支出	600	230	370	
		賃借料支出	15,200	28,618	-13,418	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	39	-39	
		保守料支出	4,360	6,451	-2,091	
		渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出		0	44	-44		
雑支出		0	929	-929		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		200	0	200		
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)	865,040	863,184	1,856		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,720	3,741	10,979		

		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	40,205	64,570	-24,365	
		施設整備等補助金収入	10,153	34,518	-24,365	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	30,052	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)	40,205	64,570	-24,365		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,052	30,052	0	品川区・福祉医療機構返済
		固定資産取得支出	19,153	37,031	-17,878	
		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	10,153	31,504	-21,351	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	9,000	5,527	3,473	
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)	49,205	67,083	-17,878			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,000	-2,513	-6,487			
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	36,866	-866	
		長期預り金積立資産取崩収入	36,000	36,866	-866	
		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	0	9,000	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	40,000	24,169	15,831	
		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	40,000	24,169	15,831		
	長期預り敷金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	86,500	62,535	23,965		
	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	22,969	13,031		
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	22,969	13,031		
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		42,000	40,460	1,540		
長期未払金支出		2,000	1,000	1,000	設備等更新割賦返済	
長期預り金支出	40,000	39,309	691			
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	151	-151			
その他の活動支出計(8)	115,152	69,029	46,123			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,652	-6,494	-22,158			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,932	-5,266	-17,666			
前期末支払資金残高(12)	83,282	88,548	-5,266			
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,350	83,282	-22,932			