

資金収支当初予算書
(自)2026年4月1日 (至) 2027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	1,946,821	1,850,362	96,459	
	施設介護料収入	441,362	427,043	14,319	
	介護報酬収入	390,867	377,535	13,332	
	利用者負担金収入(公費)	4,851	6,154	-1,303	
	利用者負担金収入(一般)	45,644	43,354	2,290	
	居宅介護料収入	657,554	617,582	39,972	
	(介護報酬収入)	564,702	531,498	33,204	
	介護報酬収入	509,791	479,088	30,703	
	介護予防報酬収入	54,911	52,410	2,501	
	(利用者負担金収入)	92,852	86,084	6,768	
	介護負担金収入(公費)	6,008	4,579	1,429	
	介護負担金収入(一般)	78,896	73,920	4,976	
	介護予防負担金収入(公費)	544	601	-57	
	介護予防負担金収入(一般)	7,404	6,984	420	
	地域密着型介護料収入	172,718	162,728	9,990	
	(介護報酬収入)	153,830	144,475	9,355	
	介護報酬収入	152,630	143,288	9,342	
	介護予防報酬収入	1,200	1,187	13	
	(利用者負担金収入)	18,888	18,253	635	
	介護負担金収入(公費)	516	506	10	
	介護負担金収入(一般)	18,228	17,615	613	
	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)	144	132	12	
	居宅介護支援介護料収入	122,619	109,875	12,744	
	居宅介護支援介護料収入	88,723	75,418	13,305	
	介護予防支援介護料収入	33,896	34,457	-561	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	55,652	55,576	76	
	事業費収入	51,693	51,541	152	
	事業負担金収入(公費)	335	329	6	
	事業負担金収入(一般)	3,624	3,706	-82	
	利用者等利用料収入	258,797	241,028	17,769	
	施設サービス利用料収入	3,157	3,125	32	
	居宅介護サービス利用料収入	122,145	122,045	100	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,260	1,276	-16	
	食費収入(公費)	10,050	10,004	46	
	食費収入(一般)	81,563	65,415	16,148	
	食費収入(特定)	10,806	10,806	0	
	居住費収入(公費)	1,749	1,744	5	
	居住費収入(一般)	22,460	20,809	1,651	
	居住費収入(特定)	5,262	5,039	223	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	345	339	6	
	その他の利用料収入	0	426	-426	
	その他の事業収入	238,119	236,530	1,589	
	補助金事業収入	86,122	81,045	5,077	
	市町村特別事業収入	0	7	-7	
	受託事業収入	146,997	150,478	-3,481	
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	老人福祉事業収入	317,556	337,878	-20,322	
	運営事業収入	317,556	337,878	-20,322	
	管理費収入	58,812	58,559	253	
	その他の利用料収入	173,312	172,381	931	
	補助金事業収入	85,432	106,938	-21,506	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	10,000	8,911	1,089	
	自立支援給付費収入	10,000	8,911	1,089	
	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	3,200	2,253	947	
	その他の事業収入	6,800	6,658	142	
	医療事業収入	14,616	14,758	-142	
	訪問看護療養費収入	14,124	14,016	108	
	訪問看護利用料収入	492	742	-250	
	訪問看護基本利用料収入	468	597	-129	
	訪問看護その他の利用料収入	24	145	-121	
	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	108,814	106,837	1,977	
	助成金事業収入	24,960	24,454	506	
	使用者負担金収入	82,560	81,146	1,414	
	選択サービス料収入	24	25	-1	
	補助金事業収入	1,200	1,121	79	
	その他の事業収入	70	91	-21	

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
事業活動による収支	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	118	627	-509	
	受取利息配当金収入	529	554	-25	
	その他の収入	9,010	8,436	574	
	受入研修費収入	389	554	-165	
	利用者等外給食費収入	2,025	2,226	-201	
	補助金事業収入	1,500	1,675	-175	
	雑収入	3,275	3,354	-79	
	その他の収入	1,821	627	1,194	
	事業活動収入計（１）	2,407,464	2,328,363	79,101	
	支出				
	人件費支出	1,593,410	1,558,734	34,676	
	役員報酬支出	1,879	1,879	0	
	職員給料支出	991,324	966,361	24,963	
	職員賞与支出	153,138	149,663	3,475	
	非常勤職員給与支出	175,525	167,941	7,584	
	派遣職員費支出	67,108	73,635	-6,527	
	退職給付支出	16,376	16,577	-201	
	法定福利費支出	188,060	182,678	5,382	
	事業費支出	291,789	291,263	526	
	給食費支出	99,540	97,828	1,712	
	介護用品費支出	15,649	15,751	-102	
	医薬品費支出	12,601	12,721	-120	
	診療・療養等材料費支出	1,548	1,496	52	
	保健衛生費支出	5,603	6,080	-477	
	医療費支出	877	1,668	-791	
	教養娯楽費支出	4,588	4,213	375	
	日用品費支出	239	291	-52	
	水道光熱費支出	118,410	115,183	3,227	
	消耗器具備品費支出	15,832	18,092	-2,260	
	保険料支出	3,004	3,078	-74	
	賃借料支出	1,988	2,392	-404	
	車輛費支出	11,213	11,150	63	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	697	1,320	-623	
	事務費支出	463,839	470,944	-7,105	
	福利厚生費支出	3,111	3,191	-80	
	職員被服費支出	1,723	1,684	39	
	旅費交通費支出	384	267	117	
	研修研究費支出	1,837	1,972	-135	
	事務消耗品費支出	9,053	9,191	-138	
	印刷製本費支出	1,005	1,009	-4	
	修繕費支出	26,704	46,131	-19,427	
	通信運搬費支出	15,940	15,943	-3	
	会議費支出	15	150	-135	
	広報費支出	299	281	18	
	業務委託費支出	271,058	264,079	6,979	
	手数料支出	18,994	14,070	4,924	
	保険料支出	3,260	3,364	-104	
	賃借料支出	46,853	46,974	-121	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,523	1,720	-197	
	保守料支出	59,639	58,412	1,227	
	渉外費支出	196	196	0	
	諸会費支出	738	760	-22	
	雑支出	1,507	1,550	-43	
	利用者負担軽減額	1,844	1,784	60	
	支払利息支出	873	873	0	
	その他の支出	3,000	3,098	-98	
	利用者等外給食費支出	3,000	3,098	-98	
	事業活動支出計（２）	2,354,755	2,326,696	28,059	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	52,709	1,667	51,042	

		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	103,253	87,476	15,777	
	施設整備等補助金収入	46,133	30,356	15,777	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	57,120	57,120	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）	103,253	87,476	15,777	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,120	57,120	0	
	固定資産取得支出	83,124	55,850	27,274	
	建物取得支出	71,500	11,520	59,980	
	機械及び装置取得支出	0	10,153	-10,153	
	車輛運搬具取得支出	300	11,968	-11,668	
	器具及び備品取得支出	11,324	22,209	-10,885	
	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	11,027	14,010	-2,983	
	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）	151,271	126,980	24,291	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-48,018	-39,504	-8,514	
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	25,547	23,230	2,317	
	長期預り金積立資産取崩収入	25,547	23,230	2,317	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	35,652	4,100	31,552	
	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	26,100	33,612	-7,512	
	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	24,000	26,062	-2,062	
	長期預り敷金収入	2,100	1,635	465	
	その他の収入	0	5,915	-5,915	
	その他の活動収入計（７）	88,799	62,442	26,357	
	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	72,539	42,782	29,757	
	退職給付引当資産支出	7,987	7,795	192	
	長期預り金積立資産支出	25,000	25,831	-831	
	修繕積立資産支出	39,552	9,156	30,396	
	拠点区分間繰入金支出	35,652	4,100	31,552	
	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	51,047	57,838	-6,791	
	長期未払金支出	0	0	0	
	長期預り金支出	24,547	23,327	1,220	
	長期預り敷金支出	1,500	1,704	-204	
	施設利用分担金支出	25,000	25,000	0	
	その他の支出	0	7,807	-7,807	
	その他の活動支出計（８）	160,738	106,220	54,518	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-71,939	-43,778	-28,161	
	予備費支出（１０）	0	0	0	
	当期資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-67,248	-81,615	14,367	
前期末支払資金残高（１２）		349,028	430,643	-81,615	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		281,780	349,028	-67,248	

資金収支当初予算書
(自)2026年4月1日 (至) 2027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	1,337,821	1,263,295	74,526	
	施設介護料収入	441,362	427,043	14,319	
	介護報酬収入	390,867	377,535	13,332	
	利用者負担金収入(公費)	4,851	6,154	-1,303	
	利用者負担金収入(一般)	45,644	43,354	2,290	
	居宅介護料収入	290,354	270,159	20,195	
	(介護報酬収入)	252,402	233,081	19,321	
	介護報酬収入	218,091	198,905	19,186	
	介護予防報酬収入	34,311	34,176	135	
	(利用者負担金収入)	37,952	37,078	874	
	介護負担金収入(公費)	2,708	2,905	-197	
	介護負担金収入(一般)	29,896	28,862	1,034	
	介護予防負担金収入(公費)	444	461	-17	
	介護予防負担金収入(一般)	4,904	4,850	54	
	地域密着型介護料収入	172,718	162,728	9,990	
	(介護報酬収入)	153,830	144,475	9,355	
	介護報酬収入	152,630	143,288	9,342	
	介護予防報酬収入	1,200	1,187	13	
	(利用者負担金収入)	18,888	18,253	635	
	介護負担金収入(公費)	516	506	10	
	介護負担金収入(一般)	18,228	17,615	613	
	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)	144	132	12	
	居宅介護支援介護料収入	70,619	63,468	7,151	
	居宅介護支援介護料収入	50,723	43,700	7,023	
	介護予防支援介護料収入	19,896	19,768	128	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	55,652	55,576	76	
	事業費収入	51,693	51,541	152	
	事業負担金収入(公費)	335	329	6	
	事業負担金収入(一般)	3,624	3,706	-82	
	利用者等利用料収入	134,297	116,808	17,489	
	施設サービス利用料収入	3,157	3,125	32	
	居宅介護サービス利用料収入	4,145	4,104	41	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,260	1,276	-16	
	食費収入(公費)	10,050	10,004	46	
	食費収入(一般)	75,063	59,562	15,501	
	食費収入(特定)	10,806	10,806	0	
	居住費収入(公費)	1,749	1,744	5	
	居住費収入(一般)	22,460	20,809	1,651	
	居住費収入(特定)	5,262	5,039	223	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	345	339	6	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	172,819	167,513	5,306	
	補助金事業収入	86,122	81,045	5,077	
	市町村特別事業収入	0	7	-7	
	受託事業収入	86,697	86,461	236	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	54,456	54,449	7	
	運営事業収入	54,456	54,449	7	
	管理費収入	9,312	9,308	4	
	その他の利用料収入	27,312	27,315	-3	
	補助金事業収入(公費)	17,832	17,826	6	
	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	14,616	14,758	-142	
	訪問看護療養費収入	14,124	14,016	108	
	訪問看護利用料収入	492	742	-250	
	訪問看護基本利用料収入	468	597	-129	
	訪問看護その他の利用料収入	24	145	-121	
	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	108,814	106,837	1,977	
	助成金事業収入	24,960	24,454	506	
	使用者負担金収入	82,560	81,146	1,414	
	選択サービス料収入	24	25	-1	
	補助金事業収入	1,200	1,121	79	
	その他の事業収入	70	91	-21	

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
事業活動による収支	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	118	627	-509	
	受取利息配当金収入	529	523	6	
	その他の収入	9,010	8,025	985	
	受入研修費収入	389	554	-165	
	利用者等外給食費収入	2,025	2,058	-33	
	補助金事業収入	1,500	1,563	-63	
	雑収入	3,275	3,229	46	
	その他の収入	1,821	621	1,200	
	事業活動収入計（１）	1,525,364	1,448,514	76,850	
	支出				
	人件費支出	1,005,110	972,460	32,650	
	役員報酬支出	1,879	1,879	0	
	職員給料支出	543,324	522,143	21,181	
	職員賞与支出	109,438	105,032	4,406	
	非常勤職員給与支出	175,525	167,941	7,584	
	派遣職員費支出	37,108	43,494	-6,386	
	退職給付支出	16,376	16,577	-201	
	法定福利費支出	121,460	115,394	6,066	
	事業費支出	169,339	169,234	105	
	給食費支出	54,140	52,751	1,389	
	介護用品費支出	11,649	11,721	-72	
	医薬品費支出	12,601	12,721	-120	
	診療・療養等材料費支出	1,548	1,496	52	
	保健衛生費支出	203	174	29	
	医療費支出	877	1,398	-521	
	教養娯楽費支出	2,388	1,799	589	
	日用品費支出	239	230	9	
	水道光熱費支出	70,360	69,503	857	
	消耗器具備品費支出	5,682	7,423	-1,741	
	保険料支出	1,154	1,142	12	
	賃借料支出	1,888	2,292	-404	
	車輛費支出	6,313	6,300	13	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	297	284	13	
	事務費支出	307,189	301,638	5,551	
	福利厚生費支出	2,481	2,796	-315	
	職員被服費支出	1,123	1,128	-5	
	旅費交通費支出	234	159	75	
	研修研究費支出	787	678	109	
	事務消耗品費支出	4,203	4,233	-30	
	印刷製本費支出	765	732	33	
	修繕費支出	12,394	20,278	-7,884	
	通信運搬費支出	12,720	12,819	-99	
	会議費支出	15	33	-18	
	広報費支出	299	270	29	
	業務委託費支出	188,308	180,682	7,626	
	手数料支出	13,794	8,775	5,019	
	保険料支出	1,810	1,915	-105	
	賃借料支出	10,053	10,060	-7	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,523	1,633	-110	
	保守料支出	54,239	53,046	1,193	
	渉外費支出	196	196	0	
	諸会費支出	738	725	13	
	雑支出	1,507	1,480	27	
	利用者負担軽減額	1,844	1,784	60	
	支払利息支出	873	873	0	リース利息（PC、複合機等）
	その他の支出	3,000	2,890	110	
	利用者等外給食費支出	3,000	2,890	110	
	事業活動支出計（２）	1,487,355	1,448,879	38,476	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	38,009	-365	38,374	

		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	72,068	41,532	30,536		
		施設整備等補助金収入	45,000	14,464	30,536	給湯ホイル-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）	72,068	41,532	30,536		
	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	78,592	34,025	44,567		
		建物取得支出	71,500	11,520	59,980		
		機械及び装置取得支出	0	0	0		
		車両運搬具取得支出	300	11,968	-11,668		
		器具及び備品取得支出	6,792	10,537	-3,745		
		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	11,027	14,010	-2,983	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）	116,687	75,103	41,584		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-44,619	-33,571	-11,048		
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	2,547	7,032	-4,485		
		長期預り金積立資産取崩収入	2,547	7,032	-4,485		
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	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	2,100	21,250	-19,150		
		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	13,700	-13,700		
		長期預り敷金収入	2,100	1,635	465		
		その他の収入	0	5,915	-5,915		
		その他の活動収入計（７）	40,299	32,382	7,917		
	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	47,539	30,651	16,888		
		退職給付引当資産支出	7,987	7,795	192	東社協 従事者共済会	
		長期預り金積立資産支出	0	13,700	-13,700		
		修繕積立資産支出	39,552	9,156	30,396		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	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	29,047	41,406	-12,359		
		長期未払金支出	0	0	0		
		長期預り金支出	2,547	6,898	-4,351		
		長期預り敷金支出	1,500	1,704	-204		
		施設利用分担金支出	25,000	25,000	0		
		その他の支出	0	7,804	-7,804		
		その他の活動支出計（８）	76,586	72,057	4,529		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-36,287	-39,675	3,388		
		予備費支出（１０）		0	0	0	
		当期資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-42,897	-73,611	30,714	
前期末支払資金残高（１２）		281,643	355,254	-73,611			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		238,746	281,643	-42,897			

資金収支当初予算書
(自)2026年4月1日 (至) 2027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	609,000	587,067	21,933	
	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	367,200	347,423	19,777	
	(介護報酬収入)	312,300	298,417	13,883	
	介護報酬収入	291,700	280,183	11,517	
	介護予防報酬収入	20,600	18,234	2,366	
	(利用者負担金収入)	54,900	49,006	5,894	
	介護負担金収入(公費)	3,300	1,674	1,626	
	介護負担金収入(一般)	49,000	45,058	3,942	
	介護予防負担金収入(公費)	100	140	-40	
	介護予防負担金収入(一般)	2,500	2,134	366	
	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	52,000	46,407	5,593	
	居宅介護支援介護料収入	38,000	31,718	6,282	
	介護予防支援介護料収入	14,000	14,689	-689	
	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	124,500	124,220	280	
	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	118,000	117,941	59	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	5,853	647	
	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	0	426	-426	
	その他の事業収入	65,300	69,017	-3,717	
	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	60,300	64,017	-3,717	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	263,100	283,429	-20,329	
	運営事業収入	263,100	283,429	-20,329	
	管理費収入	49,500	49,251	249	ケアハウス月額利用料
	その他の利用料収入	146,000	145,066	934	ケアハウス月額利用料
	補助金事業収入(公費)	67,600	89,112	-21,512	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	10,000	8,911	1,089	
	自立支援給付費収入	10,000	8,911	1,089	
	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	3,200	2,253	947	
	その他の事業収入	6,800	6,658	142	
	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
事業活動による収支	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	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	31	-31	
	その他の収入	0	411	-411	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	168	-168	
	利用者等外給食費収入	0	112	-112	
	雑収入	0	125	-125	
	その他の収入	0	6	-6	
	事業活動収入計（１）	882,100	879,849	2,251	
	支出				
	人件費支出	588,300	586,274	2,026	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	448,000	444,218	3,782	
	職員賞与支出	43,700	44,631	-931	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	30,000	30,141	-141	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	66,600	67,284	-684	
	事業費支出	122,450	122,029	421	
	給食費支出	45,400	45,077	323	
	介護用品費支出	4,000	4,030	-30	
	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	5,400	5,906	-506	
	医療費支出	0	270	-270	
	教養娯楽費支出	2,200	2,414	-214	
	日用品費支出	0	61	-61	
	水道光熱費支出	48,050	45,680	2,370	
	消耗器具備品費支出	10,150	10,669	-519	
	保険料支出	1,850	1,936	-86	
	賃借料支出	100	100	0	
	車輛費支出	4,900	4,850	50	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	400	1,036	-636	
	事務費支出	156,650	169,306	-12,656	
	福利厚生費支出	630	395	235	
	職員被服費支出	600	556	44	
	旅費交通費支出	150	108	42	
	研修研究費支出	1,050	1,294	-244	
	事務消耗品費支出	4,850	4,958	-108	
	印刷製本費支出	240	277	-37	
	修繕費支出	14,310	25,853	-11,543	
	通信運搬費支出	3,220	3,124	96	
	会議費支出	0	117	-117	
	広報費支出	0	11	-11	
	業務委託費支出	82,750	83,397	-647	
	手数料支出	5,200	5,295	-95	
	保険料支出	1,450	1,449	1	
	賃借料支出	36,800	36,914	-114	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	87	-87	
	保守料支出	5,400	5,366	34	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	35	-35	
	雑支出	0	70	-70	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	208	-208	
	利用者等外給食費支出	0	208	-208	
	事業活動支出計（２）	867,400	877,817	-10,417	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		14,700	2,032	12,668	

		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	31,185	45,944	-14,759	
		施設整備等補助金収入	1,133	15,892	-14,759	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）		31,185	45,944	-14,759	
	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	4,532	21,825	-17,293	
		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	0	10,153	-10,153	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	4,532	11,672	-7,140	
		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）		34,584	51,877	-17,293		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,399	-5,933	2,534		
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	23,000	16,198	6,802	
		長期預り金積立資産取崩収入	23,000	16,198	6,802	
		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	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	24,000	12,362	11,638	
		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	24,000	12,362	11,638	
	長期預り敷金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（７）		48,500	30,060	18,440	
	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	25,000	12,131	12,869	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	25,000	12,131	12,869	
		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	22,000	16,432	5,568	
		長期未払金支出	0	0	0	設備等更新割賦返済
		長期預り金支出	22,000	16,429	5,571	
		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	3	-3		
その他の活動支出計（８）		84,152	34,163	49,989		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-35,652	-4,103	-31,549		
予備費支出（１０）		0	0	0		
当期資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-24,351	-8,004	-16,347		
前期末支払資金残高（１２）		67,385	75,389	-8,004		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		43,034	67,385	-24,351		