

## 資金収支当初予算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	収入				
	介護保険事業収入	1,742,726	1,688,813	53,913	
	施設介護料収入	382,470	352,378	30,092	
	介護報酬収入	336,459	311,752	24,707	
	利用者負担金収入(公費)	3,920	4,366	-446	
	利用者負担金収入(一般)	42,091	36,260	5,831	
	居宅介護料収入	654,561	661,095	-6,534	
	(介護報酬収入)	573,441	584,782	-11,341	
	介護報酬収入	525,680	535,804	-10,124	
	介護予防報酬収入	47,761	48,978	-1,217	
	(利用者負担金収入)	81,120	76,313	4,807	
	介護負担金収入(公費)	2,215	2,308	-93	
	介護負担金収入(一般)	72,407	67,695	4,712	
	介護予防負担金収入(公費)	229	498	-269	
	介護予防負担金収入(一般)	6,269	5,812	457	
	地域密着型介護料収入	153,476	124,431	29,045	
	(介護報酬収入)	137,307	111,366	25,941	
	介護報酬収入	134,506	111,366	23,140	
	介護予防報酬収入	2,801	0	2,801	
	(利用者負担金収入)	16,169	13,065	3,104	
	介護負担金収入(公費)	0	2	-2	
	介護負担金収入(一般)	15,858	13,063	2,795	
	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)	311	0	311	
	居宅介護支援介護料収入	130,308	129,230	1,078	
	居宅介護支援介護料収入	104,531	103,719	812	
	介護予防支援介護料収入	25,777	25,511	266	
	利用者等利用料収入	226,168	215,870	10,298	
	施設サービス利用料収入	1,635	1,708	-73	
	居宅介護サービス利用料収入	119,394	114,317	5,077	
	地域密着型介護サービス利用料収入	741	1,053	-312	
	食費収入(公費)	13,932	13,708	224	
	食費収入(一般)	61,433	58,728	2,705	
	居住費収入(公費)	661	753	-92	
	居住費収入(一般)	25,272	22,592	2,680	
	その他の利用料収入	3,100	3,011	89	
	その他の事業収入	195,743	205,809	-10,066	
	補助金事業収入	31,682	31,641	41	
	市町村特別事業収入	18	18	0	
	受託事業収入	159,027	169,130	-10,103	
	その他の事業収入	5,016	5,020	-4	
	老人福祉事業収入	272,424	271,557	867	
	運営事業収入	272,424	271,557	867	
	管理費収入	59,339	58,686	653	
	その他の利用料収入	172,803	160,584	12,219	
補助金事業収入	40,282	52,287	-12,005		
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	17,793	16,767	1,026		
訪問看護療養費収入	15,653	15,932	-279		
訪問看護利用料収入	1,739	434	1,305		
訪問看護基本利用料収入	1,739	434	1,305		
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	401	401	0		
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	6	6	0		
高齢者住宅事業収入	105,595	105,609	-14		
助成金事業収入	24,120	24,120	0		
使用者負担金収入	81,000	81,000	0		
選択サービス料収入	100	100	0		
補助金事業収入	325	325	0		
その他の事業収入	50	64	-14		
借入金利息補助金収入	2,437	2,758	-321		
経常経費寄附金収入	515	626	-111		
受取利息配当金収入	2,532	2,181	351		
その他の収入	7,236	8,399	-1,163		
補助金事業収入	164	85	79		
受入研修費収入	678	745	-67		
利用者等外給食費収入	3,221	3,607	-386		
雑収入	3,173	3,962	-789		
事業活動収入計(1)	2,151,258	2,096,710	54,548		

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
事業活動による収支	人件費支出	1,429,819	1,380,689	49,130	
	役員報酬支出	1,748	1,784	-36	
	職員給料支出	966,290	918,622	47,668	
	職員賞与支出	140,313	140,016	297	
	非常勤職員給与支出	163,322	162,822	500	
	派遣職員費支出	29,646	36,255	-6,609	
	退職給付支出	23,575	22,663	912	
	法定福利費支出	104,925	98,527	6,398	
	事業費支出	253,221	247,962	5,259	
	給食費支出	82,112	79,569	2,543	
	介護用品費支出	16,480	16,413	67	
	医薬品費支出	10,478	10,377	101	
	診療・療養等材料費支出	1,398	1,506	-108	
	保健衛生費支出	3,210	2,872	338	
	医療費支出	480	467	13	
	教養娯楽費支出	4,084	4,202	-118	
	日用品費支出	209	206	3	
	水道光熱費支出	100,968	102,433	-1,465	
	消耗器具備品費支出	8,317	7,014	1,303	
	保険料支出	706	721	-15	
	賃借料支出	795	507	288	
	車輦費支出	8,478	8,702	-224	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	15,506	12,973	2,533	
	事務費支出	319,052	333,926	-14,874	
	福利厚生費支出	4,447	4,416	31	
	職員被服費支出	1,567	1,644	-77	
	旅費交通費支出	295	278	17	
	研修研究費支出	1,670	1,192	478	
	事務消耗品費支出	8,049	7,257	792	
	印刷製本費支出	1,102	1,704	-602	
	修繕費支出	25,731	38,049	-12,318	
	通信運搬費支出	8,329	8,153	176	
	会議費支出	240	216	24	
	広報費支出	960	1,071	-111	
	業務委託費支出	245,368	242,291	3,077	
	手数料支出	3,219	3,389	-170	
	保険料支出	2,611	2,806	-195	
	賃借料支出	7,883	7,141	742	
	租税公課支出	1,477	1,543	-66	
	保守料支出	3,791	3,795	-4	
	渉外費支出	353	388	-35	
	諸会費支出	845	885	-40	
	雑支出	1,115	7,708	-6,593	
	利用者負担軽減額	0	370	-370	
支払利息支出	2,932	3,269	-337		
その他の支出	2,621	2,886	-265		
利用者等外給食費支出	2,621	2,886	-265		
事業活動支出計(2)	2,007,645	1,969,102	38,543		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	143,613	127,608	16,005		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	46,185	44,286	1,899	
	施設整備等補助金収入	9,699	7,800	1,899	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	36,486	36,486	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	80	-80	
	車輦運搬具売却収入	0	80	-80	
	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)	46,185	44,366	1,819	
	設備資金借入金元金償還支出	97,415	97,015	400	
	固定資産取得支出	26,610	16,321	10,289	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	8,460	-8,460	
	車輦運搬具取得支出	250	203	47	
	器具及び備品取得支出	26,360	7,658	18,702	
	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	10,688	10,333	355		
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)	134,713	123,669	11,044		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-88,528	-79,303	-9,225		

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
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寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	242,500	440,163	-197,663	
	長期預り金積立資産取崩収入	223,060	434,534	-211,474	
	修繕積立資産取崩収入	19,440	5,629	13,811	
	拠点区分間繰入金収入	3,400	3,400	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	24,300	70,534	-46,234	
	長期預り金収入	23,400	69,664	-46,264	
	長期預り敷金収入	900	870	30	
	その他の活動収入計(7)	270,200	514,097	-243,897	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,553	1,541	12	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	106	-106	
	積立資産支出	237,446	283,865	-46,419	
	長期預り金積立資産支出	200,000	259,769	-59,769	
修繕積立資産支出	37,446	24,096	13,350		
拠点区分間繰入金支出	3,400	3,400	0		
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	57,403	254,243	-196,840		
長期未払金支出	1,953	1,845	108		
長期預り金支出	54,550	251,303	-196,753		
長期預り敷金支出	900	1,095	-195		
その他の活動支出計(8)	299,802	543,155	-243,353		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,602	-29,058	-544		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,483	19,247	6,236		
前期末支払資金残高(12)	678,196	658,949	19,247		
当期末支払資金残高(11) + (12)	703,679	678,196	25,483		

## 資金収支当初予算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	1,135,040	1,099,136	35,904	
	施設介護料収入	382,470	352,378	30,092	
	介護報酬収入	336,459	311,752	24,707	
	利用者負担金収入(公費)	3,920	4,366	-446	
	利用者負担金収入(一般)	42,091	36,260	5,831	
	居宅介護料収入	295,885	311,631	-15,746	
	(介護報酬収入)	259,557	276,449	-16,892	
	介護報酬収入	224,146	238,204	-14,058	
	介護予防報酬収入	35,411	38,245	-2,834	
	(利用者負担金収入)	36,328	35,182	1,146	
	介護負担金収入(公費)	1,715	1,959	-244	
	介護負担金収入(一般)	29,515	28,263	1,252	
	介護予防負担金収入(公費)	229	413	-184	
	介護予防負担金収入(一般)	4,869	4,547	322	
	地域密着型介護料収入	153,476	124,431	29,045	
	(介護報酬収入)	137,307	111,366	25,941	
	介護報酬収入	134,506	111,366	23,140	
	介護予防報酬収入	2,801	0	2,801	
	(利用者負担金収入)	16,169	13,065	3,104	
	介護負担金収入(公費)	0	2	-2	
	介護負担金収入(一般)	15,858	13,063	2,795	
	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)	311	0	311	
	居宅介護支援介護料収入	71,598	72,076	-478	
	居宅介護支援介護料収入	55,621	56,060	-439	
	介護予防支援介護料収入	15,977	16,016	-39	
	利用者等利用料収入	100,668	96,163	4,505	
	施設サービス利用料収入	1,635	1,708	-73	
	居宅介護サービス利用料収入	3,594	4,116	-522	
	地域密着型介護サービス利用料収入	741	1,053	-312	
	食費収入(公費)	13,932	13,708	224	
	食費収入(一般)	54,833	52,233	2,600	
	居住費収入(公費)	661	753	-92	
	居住費収入(一般)	25,272	22,592	2,680	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	130,943	142,457	-11,514	
	補助金事業収入	31,682	31,641	41	
	市町村特別事業収入	18	18	0	
	受託事業収入	99,227	110,778	-11,551	
	その他の事業収入	16	20	-4	
	老人福祉事業収入	57,344	48,601	8,743	
	運営事業収入	57,344	48,601	8,743	
	管理費収入	9,309	8,344	965	
	その他の利用料収入	35,353	27,448	7,905	
	補助金事業収入	12,682	12,809	-127	
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	17,793	16,767	1,026		
訪問看護療養費収入	15,653	15,932	-279		
訪問看護利用料収入	1,739	434	1,305		
訪問看護基本利用料収入	1,739	434	1,305		
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	401	401	0		
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	6	6	0		
高齢者住宅事業収入	105,595	105,609	-14		
助成金事業収入	24,120	24,120	0		
使用者負担金収入	81,000	81,000	0		
選択サービス料収入	100	100	0		
補助金事業収入	325	325	0		
その他の事業収入	50	64	-14		
借入金利息補助金収入	537	805	-268		
経常経費寄附金収入	515	616	-101		
受取利息配当金収入	2,382	2,005	377		
その他の収入	5,636	6,034	-398		
補助金事業収入	164	85	79		
受入研修費収入	678	745	-67		
利用者等外給食費収入	3,221	3,607	-386		
雑収入	1,573	1,597	-24		
事業活動収入計(1)	1,324,842	1,279,573	45,269		

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
事業活動による収支	人件費支出	889,963	859,891	30,072	
	役員報酬支出	1,748	1,784	-36	
	職員給料支出	471,434	453,483	17,951	
	職員賞与支出	108,013	101,974	6,039	
	非常勤職員給与支出	163,322	162,822	500	
	派遣職員費支出	20,046	21,276	-1,230	
	退職給付支出	23,575	22,663	912	
	法定福利費支出	101,825	95,889	5,936	
	事業費支出	161,421	155,996	5,425	
	給食費支出	50,112	47,721	2,391	
	介護用品費支出	12,380	12,315	65	
	医薬品費支出	10,178	10,054	124	
	診療・療養等材料費支出	1,398	1,506	-108	
	保健衛生費支出	310	213	97	
	医療費支出	480	461	19	
	教養娯楽費支出	1,534	1,534	0	
	日用品費支出	209	206	3	
	水道光熱費支出	56,268	57,400	-1,132	
	消耗器具備品費支出	6,317	5,188	1,129	
	保険料支出	706	721	-15	
	賃借料支出	795	507	288	
	車輦費支出	5,278	5,395	-117	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	15,456	12,775	2,681	
	事務費支出	191,994	199,143	-7,149	
	福利厚生費支出	1,937	1,981	-44	
	職員被服費支出	827	830	-3	
	旅費交通費支出	185	156	29	
	研修研究費支出	1,350	840	510	
	事務消耗品費支出	4,876	4,748	128	
	印刷製本費支出	652	1,048	-396	
	修繕費支出	8,481	11,318	-2,837	
	通信運搬費支出	6,019	5,965	54	
	会議費支出	210	216	-6	
	広報費支出	930	1,007	-77	
	業務委託費支出	152,458	149,890	2,568	
	手数料支出	2,519	2,607	-88	
	保険料支出	1,391	1,605	-214	
	賃借料支出	3,836	3,798	38	
	租税公課支出	1,377	1,412	-35	
	保守料支出	3,261	3,286	-25	
	渉外費支出	273	275	-2	
	諸会費支出	765	812	-47	
	雑支出	647	7,349	-6,702	
	利用者負担軽減額	0	370	-370	
	支払利息支出	1,012	1,278	-266	
	その他の支出	2,621	2,886	-265	
利用者等外給食費支出	2,621	2,886	-265		
事業活動支出計(2)	1,247,011	1,219,564	27,447		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	77,831	60,009	17,822		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	45,285	37,586	7,699	
	施設整備等補助金収入	8,799	1,100	7,699	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	36,486	36,486	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入	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)	45,285	37,586	7,699	
	設備資金借入金元金償還支出	52,955	52,955	0	
	固定資産取得支出	26,610	7,634	18,976	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	250	203	47	
	器具及び備品取得支出	26,360	7,431	18,929	
	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	9,619	9,507	112		
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)	89,184	70,096	19,088		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-43,899	-32,510	-11,389		

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
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寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	42,500	101,525	-59,025	
	長期預り金積立資産取崩収入	23,060	95,896	-72,836	
	修繕積立資産取崩収入	19,440	5,629	13,811	
	拠点区分間繰入金収入	3,400	3,400	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	900	45,970	-45,070	
	長期預り金収入	0	45,100	-45,100	
	長期預り敷金収入	900	870	30	
	その他の活動収入計(7)	46,800	150,895	-104,095	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	37,446	69,196	-31,750	
	長期預り金積立資産支出	0	45,100	-45,100	
修繕積立資産支出	37,446	24,096	13,350		
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	0	0	0		
その他の活動による支出	27,853	102,621	-74,768		
長期未払金支出	1,953	1,845	108		
長期預り金支出	25,000	99,681	-74,681		
長期預り敷金支出	900	1,095	-195		
その他の活動支出計(8)	65,299	171,817	-106,518		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,499	-20,922	2,423		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,433	6,577	8,856		
前期末支払資金残高(12)	503,811	497,234	6,577		
当期末支払資金残高(11) + (12)	519,244	503,811	15,433		

## 資金収支当初予算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	607,686	589,677	18,009	
	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	358,676	349,464	9,212	
	(介護報酬収入)	313,884	308,333	5,551	
	介護報酬収入	301,534	297,600	3,934	
	介護予防報酬収入	12,350	10,733	1,617	
	(利用者負担金収入)	44,792	41,131	3,661	
	介護負担金収入(公費)	500	349	151	
	介護負担金収入(一般)	42,892	39,432	3,460	
	介護予防負担金収入(公費)	0	85	-85	
	介護予防負担金収入(一般)	1,400	1,265	135	
	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	58,710	57,154	1,556	
	居宅介護支援介護料収入	48,910	47,659	1,251	
	介護予防支援介護料収入	9,800	9,495	305	
	利用者等利用料収入	125,500	119,707	5,793	
	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	115,800	110,201	5,599	
	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)	6,600	6,495	105	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	3,100	3,011	89	
	その他の事業収入	64,800	63,352	1,448	
	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	59,800	58,352	1,448	
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	老人福祉事業収入	215,080	222,956	-7,876	
	運営事業収入	215,080	222,956	-7,876	
	管理費収入	50,030	50,342	-312	
	その他の利用料収入	137,450	133,136	4,314	
	補助金事業収入	27,600	39,478	-11,878	
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		
借入金利息補助金収入	1,900	1,953	-53		
経常経費寄附金収入	0	10	-10		
受取利息配当金収入	150	176	-26		
その他の収入	1,600	2,365	-765		
補助金事業収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	1,600	2,365	-765		
事業活動収入計(1)	826,416	817,137	9,279		



		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
事業活動による収支	人件費支出	539,856	520,798	19,058	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	494,856	465,139	29,717	
	職員賞与支出	32,300	38,042	-5,742	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	9,600	14,979	-5,379	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,100	2,638	462	
	事業費支出	91,800	91,966	-166	
	給食費支出	32,000	31,848	152	
	介護用品費支出	4,100	4,098	2	
	医薬品費支出	300	323	-23	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	2,900	2,659	241	
	医療費支出	0	6	-6	
	教養娯楽費支出	2,550	2,668	-118	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	44,700	45,033	-333	
	消耗器具備品費支出	2,000	1,826	174	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輦費支出	3,200	3,307	-107	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	50	198	-148	
	事務費支出	127,058	134,783	-7,725	
	福利厚生費支出	2,510	2,435	75	
	職員被服費支出	740	814	-74	
	旅費交通費支出	110	122	-12	
	研修研究費支出	320	352	-32	
	事務消耗品費支出	3,173	2,509	664	
	印刷製本費支出	450	656	-206	
	修繕費支出	17,250	26,731	-9,481	
	通信運搬費支出	2,310	2,188	122	
	会議費支出	30	0	30	
	広報費支出	30	64	-34	
	業務委託費支出	92,910	92,401	509	
	手数料支出	700	782	-82	
	保険料支出	1,220	1,201	19	
	賃借料支出	4,047	3,343	704	
	租税公課支出	100	131	-31	
	保守料支出	530	509	21	
	渉外費支出	80	113	-33	
	諸会費支出	80	73	7	
	雑支出	468	359	109	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,920	1,991	-71	
	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)	760,634	749,538	11,096		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	65,782	67,599	-1,817		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	900	6,700	-5,800	
	施設整備等補助金収入	900	6,700	-5,800	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	80	-80	
	車輦運搬具売却収入	0	80	-80	
	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)	900	6,780	-5,880	
	設備資金借入金元金償還支出	44,460	44,060	400	
	固定資産取得支出	0	8,687	-8,687	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	8,460	-8,460	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	227	-227	
	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	1,069	826	243		
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)	45,529	53,573	-8,044		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-44,629	-46,793	2,164		



		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
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寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	200,000	338,638	-138,638
		長期預り金積立資産取崩収入	200,000	338,638	-138,638
		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	23,400	24,564	-1,164
	長期預り金収入	23,400	24,564	-1,164	
	長期預り敷金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	223,400	363,202	-139,802	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,553	1,541	12
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	106	-106
		積立資産支出	200,000	214,669	-14,669
		長期預り金積立資産支出	200,000	214,669	-14,669
		修繕積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,400	3,400	0
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		29,550	151,622	-122,072	
長期未払金支出		0	0	0	
長期預り金支出	29,550	151,622	-122,072		
長期預り敷金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	234,503	371,338	-136,835		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,103	-8,136	-2,967		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,050	12,670	-2,620		
前期末支払資金残高(12)	174,385	161,715	12,670		
当期末支払資金残高(11) + (12)	184,435	174,385	10,050		