

資金収支当初予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,770,975	1,719,870	51,105	
	施設介護料収入	378,341	364,693	13,648	
	介護報酬収入	334,186	322,387	11,799	
	利用者負担金収入(公費)	3,596	3,478	118	
	利用者負担金収入(一般)	40,559	38,828	1,731	
	居宅介護料収入	644,189	632,472	11,717	
	(介護報酬収入)	564,412	555,096	9,316	
	介護報酬収入	535,216	525,673	9,543	
	介護予防報酬収入	29,196	29,423	-227	
	(利用者負担金収入)	79,777	77,376	2,401	
	介護負担金収入(公費)	3,197	3,319	-122	
	介護負担金収入(一般)	72,658	69,925	2,733	
	介護予防負担金収入(公費)	82	113	-31	
	介護予防負担金収入(一般)	3,840	4,019	-179	
	地域密着型介護料収入	160,945	147,810	13,135	
	(介護報酬収入)	143,643	131,875	11,768	
	介護報酬収入	143,643	131,875	11,768	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	17,302	15,935	1,367	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	17,302	15,935	1,367	
	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	133,052	124,184	8,868	
	居宅介護支援介護料収入	114,479	106,158	8,321	
	介護予防支援介護料収入	18,573	18,026	547	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	49,491	45,535	3,956	
	事業費収入	46,234	42,937	3,297	
	事業負担金収入(公費)	251	224	27	
	事業負担金収入(一般)	3,006	2,374	632	
	利用者等利用料収入	224,825	221,492	3,333	
	施設サービス利用料収入	1,752	1,706	46	
	居宅介護サービス利用料収入	119,450	117,299	2,151	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,282	1,182	100	
	食費収入(公費)	13,303	13,459	-156	
	食費収入(一般)	60,965	60,444	521	
	居住費収入(公費)	967	1,095	-128	
	居住費収入(一般)	23,645	23,344	301	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	161	151	10	
	その他の利用料収入	3,300	2,812	488	
	その他の事業収入	180,132	183,684	-3,552	
	補助金事業収入	30,921	35,545	-4,624	
	市町村特別事業収入	45	26	19	
	受託事業収入	144,126	143,058	1,068	
	その他の事業収入	5,040	5,055	-15	
	老人福祉事業収入	274,990	262,914	12,076	
	運営事業収入	274,990	262,914	12,076	
	管理費収入	59,716	58,936	780	
	その他の利用料収入	171,220	162,087	9,133	
	補助金事業収入	44,054	41,891	2,163	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	20,243	19,568	675	
	訪問看護療養費収入	17,325	17,771	-446	
	訪問看護利用料収入	1,304	1,309	-5	
	訪問看護基本利用料収入	1,304	1,309	-5	
	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	1,614	488	1,126	
補助金事業収入	395	469	-74		
受託事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	1,219	19	1,200		
高齢者住宅事業収入	105,466	106,531	-1,065		
助成金事業収入	24,000	24,306	-306		
使用者負担金収入	81,000	81,800	-800		
選択サービス料収入	100	50	50		
補助金事業収入	316	325	-9		
その他の事業収入	50	50	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	1,739	2,437	-698	
	経常経費寄附金収入	698	4,038	-3,340	
	受取利息配当金収入	1,097	1,147	-50	
	その他の収入	8,573	9,626	-1,053	
	補助金事業収入	125	165	-40	
	受入研修費収入	914	1,222	-308	
	利用者等外給食費収入	3,230	3,233	-3	
	雑収入	2,304	2,687	-383	
	その他の収入	2,000	2,319	-319	
	事業活動収入計(1)		2,183,781	2,126,131	57,650
支出	人件費支出	1,443,408	1,405,667	37,741	
	役員報酬支出	1,748	1,748	0	
	職員給料支出	940,546	917,182	23,364	
	職員賞与支出	110,135	108,099	2,036	
	非常勤職員給与支出	168,429	160,423	8,006	
	派遣職員費支出	25,330	42,026	-16,696	
	退職給付支出	15,407	15,643	-236	
	法定福利費支出	181,813	160,546	21,267	
	事業費支出	228,063	221,564	6,499	
	給食費支出	79,806	78,645	1,161	
	介護用品費支出	16,822	16,680	142	
	医薬品費支出	9,331	9,264	67	
	診療・療養等材料費支出	1,255	1,321	-66	
	保健衛生費支出	3,205	3,004	201	
	医療費支出	491	493	-2	
	教養娯楽費支出	4,377	4,953	-576	
	日用品費支出	205	202	3	
	水道光熱費支出	92,063	87,567	4,496	
	消耗器具備品費支出	7,402	7,119	283	
	保険料支出	1,578	1,167	411	
	賃借料支出	2,218	1,286	932	
	車輛費支出	7,426	7,693	-267	
	管理費返還支出	6	6	0	
	雑支出	1,878	2,164	-286	
	事務費支出	340,772	344,008	-3,236	
	福利厚生費支出	4,535	4,500	35	
	職員被服費支出	1,699	1,514	185	
	旅費交通費支出	380	377	3	
	研修研究費支出	1,600	2,472	-872	
	事務消耗品費支出	9,275	8,583	692	
	印刷製本費支出	1,088	1,025	63	
	修繕費支出	40,717	43,169	-2,452	
	通信運搬費支出	7,994	8,035	-41	
	会議費支出	354	349	5	
	広報費支出	1,043	1,149	-106	
	業務委託費支出	212,803	210,394	2,409	
	手数料支出	5,417	8,594	-3,177	
	保険料支出	1,943	2,033	-90	
	賃借料支出	6,973	6,844	129	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,244	1,334	-90		
保守料支出	41,625	41,441	184		
渉外費支出	218	349	-131		
諸会費支出	819	783	36		
雑支出	1,045	1,063	-18		
利用者負担軽減額	0	7	-7		
支払利息支出	2,472	2,946	-474		
その他の支出	2,693	2,693	0		
利用者等外給食費支出	2,693	2,693	0		
事業活動支出計(2)		2,017,408	1,976,885	40,523	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		166,373	149,246	17,127	

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支	収入				
	施設整備等補助金収入	53,039	43,787	9,252	
	施設整備等補助金収入	6,358	11,100	-4,742	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	46,681	32,687	13,994	
	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)	53,039	43,787	9,252	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	100,725	97,415	3,310	
	固定資産取得支出	13,575	21,991	-8,416	
	建物取得支出	0	20,091	-20,091	
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	3,665	0	3,665		
器具及び備品取得支出	9,910	1,900	8,010		
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	8,110	10,764	-2,654		
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)	122,410	130,170	-7,760		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-69,371	-86,383	17,012		
その他の活動による収支	収入				
	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	90,593	108,334	-17,741	
	長期預り金積立資産取崩収入	90,593	92,458	-1,865	
	修繕積立資産取崩収入	0	15,876	-15,876	
	拠点区分間繰入金収入	3,600	3,000	600	
	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	38,494	60,524	-22,030	
	長期前払費用戻り収入	0	0	0	
	長期預り金収入	37,639	59,444	-21,805	
	長期預り敷金収入	855	1,080	-225	
	その他の活動収入計(7)	132,687	171,858	-39,171	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,537	1,553	-16	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	51,214	73,636	-22,422	
	退職給付引当資産支出	7,633	7,358	275	
	長期預り金積立資産支出	34,000	56,187	-22,187	
	修繕積立資産支出	9,581	10,091	-510	
	拠点区分間繰入金支出	3,600	3,000	600	
	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	127,612	127,580	32	
	長期未払金支出	10,838	9,668	1,170	
	長期預り金支出	82,346	83,469	-1,123	
	長期預り敷金支出	855	870	-15	
	施設利用分担金支出	33,573	33,573	0	
その他の活動支出計(8)	183,963	205,769	-21,806		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-51,276	-33,911	-17,365		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	45,726	28,952	16,774		
前期末支払資金残高(12)	716,607	688,055	28,552		
当期末支払資金残高(11) + (12)	762,333	717,007	45,326		

資金収支当初予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	1,155,669	1,109,886	45,783	
	施設介護料収入	378,341	364,693	13,648	
	介護報酬収入	334,186	322,387	11,799	
	利用者負担金収入(公費)	3,596	3,478	118	
	利用者負担金収入(一般)	40,559	38,828	1,731	
	居宅介護料収入	277,660	269,059	8,601	
	(介護報酬収入)	243,398	235,761	7,637	
	介護報酬収入	224,502	217,362	7,140	
	介護予防報酬収入	18,896	18,399	497	
	(利用者負担金収入)	34,262	33,298	964	
	介護負担金収入(公費)	2,747	2,610	137	
	介護負担金収入(一般)	28,943	28,116	827	
	介護予防負担金収入(公費)	32	32	0	
	介護予防負担金収入(一般)	2,540	2,540	0	
	地域密着型介護料収入	160,945	147,810	13,135	
	(介護報酬収入)	143,643	131,875	11,768	
	介護報酬収入	143,643	131,875	11,768	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	17,302	15,935	1,367	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	17,302	15,935	1,367	
	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	72,252	64,276	7,976	
	居宅介護支援介護料収入	62,479	55,715	6,764	
	介護予防支援介護料収入	9,773	8,561	1,212	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	49,491	45,535	3,956	
	事業費収入	46,234	42,937	3,297	
	事業負担金収入(公費)	251	224	27	
	事業負担金収入(一般)	3,006	2,374	632	
	利用者等利用料収入	99,376	98,466	910	
	施設サービス利用料収入	1,752	1,706	46	
	居宅介護サービス利用料収入	4,101	4,070	31	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,282	1,182	100	
	食費収入(公費)	13,303	13,459	-156	
	食費収入(一般)	54,165	53,459	706	
	居住費収入(公費)	967	1,095	-128	
	居住費収入(一般)	23,645	23,344	301	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	161	151	10	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	117,604	120,047	-2,443	
	補助金事業収入	30,921	35,545	-4,624	
	市町村特別事業収入	45	26	19	
	受託事業収入	86,598	84,421	2,177	
	その他の事業収入	40	55	-15	
	老人福祉事業収入	58,510	53,147	5,363	
	運営事業収入	58,510	53,147	5,363	
	管理費収入	9,310	9,030	280	
	その他の利用料収入	34,223	28,343	5,880	
	補助金事業収入	14,977	15,774	-797	
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	20,243	19,568	675		
訪問看護療養費収入	17,325	17,771	-446		
訪問看護利用料収入	1,304	1,309	-5		
訪問看護基本利用料収入	1,304	1,309	-5		
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	1,614	488	1,126		
補助金事業収入	395	469	-74		
受託事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	1,219	19	1,200		
高齢者住宅事業収入	105,466	106,531	-1,065		
助成金事業収入	24,000	24,306	-306		
使用者負担金収入	81,000	81,800	-800		
選択サービス料収入	100	50	50		
補助金事業収入	316	325	-9		
その他の事業収入	50	50	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	269	537	-268	
	経常経費寄附金収入	698	3,505	-2,807	
	受取利息配当金収入	997	997	0	
	その他の収入	5,713	6,106	-393	
	補助金事業収入	125	165	-40	
	受入研修費収入	914	1,222	-308	
	利用者等外給食費収入	3,230	3,233	-3	
	雑収入	1,444	1,445	-1	
	その他の収入	0	41	-41	
	事業活動収入計(1)		1,347,565	1,300,277	47,288
支出	人件費支出	900,928	880,927	20,001	
	役員報酬支出	1,748	1,748	0	
	職員給料支出	489,763	470,804	18,959	
	職員賞与支出	110,135	105,091	5,044	
	非常勤職員給与支出	168,429	160,423	8,006	
	派遣職員費支出	10,830	27,929	-17,099	
	退職給付支出	15,407	15,643	-236	
	法定福利費支出	104,616	99,289	5,327	
	事業費支出	138,333	134,607	3,726	
	給食費支出	47,806	46,699	1,107	
	介護用品費支出	12,742	12,752	-10	
	医薬品費支出	9,011	8,997	14	
	診療・療養等材料費支出	1,255	1,321	-66	
	保健衛生費支出	295	271	24	
	医療費支出	491	491	0	
	教養娯楽費支出	1,827	2,208	-381	
	日用品費支出	205	202	3	
	水道光熱費支出	49,633	48,155	1,478	
	消耗器具備品費支出	5,392	5,282	110	
	保険料支出	1,578	1,167	411	
	賃借料支出	2,218	1,286	932	
	車輛費支出	4,026	3,934	92	
	管理費返還支出	6	6	0	
	雑支出	1,848	1,836	12	
	事務費支出	206,120	211,364	-5,244	
	福利厚生費支出	2,285	2,095	190	
	職員被服費支出	909	894	15	
	旅費交通費支出	200	156	44	
	研修研究費支出	1,270	1,939	-669	
	事務消耗品費支出	5,305	4,613	692	
	印刷製本費支出	688	478	210	
	修繕費支出	18,939	23,220	-4,281	
	通信運搬費支出	5,694	5,676	18	
	会議費支出	324	329	-5	
	広報費支出	948	1,060	-112	
	業務委託費支出	117,537	116,892	645	
	手数料支出	4,267	6,498	-2,231	
	保険料支出	813	813	0	
	賃借料支出	3,353	3,292	61	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,124	1,210	-86	
	保守料支出	40,547	40,496	51	
渉外費支出	133	185	-52		
諸会費支出	739	710	29		
雑支出	1,045	808	237		
利用者負担軽減額	0	7	-7		
支払利息支出	1,002	1,026	-24		
その他の支出	2,693	2,693	0		
利用者等外給食費支出	2,693	2,693	0		
事業活動支出計(2)		1,249,076	1,230,624	18,452	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		98,489	69,653	28,836	

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	37,064	42,887	-5,823	
	施設整備等補助金収入	4,383	10,200	-5,817	プラスチックラ- 625 電話交換機 650
	設備資金借入金元金償還補助金収入	32,681	32,687	-6	
	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)	37,064	42,887	-5,823	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	56,917	52,955	3,962
固定資産取得支出		11,575	20,341	-8,766	
建物取得支出		0	20,091	-20,091	
機械及び装置取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		3,665	0	3,665	送迎車 他
器具及び備品取得支出		7,910	250	7,660	プラスチックラ- 2,650 電話交換機 2,299
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	厨房エアコン 2,099 他
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,333	9,984	-2,651	
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)		75,825	83,280	-7,455	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-38,761	-40,393	1,632	
その他の活動による収入	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	26,993	45,083	-18,090	
	長期預り金積立資産取崩収入	26,993	29,207	-2,214	
	修繕積立資産取崩収入	0	15,876	-15,876	
	拠点区分間繰入金収入	3,600	3,000	600	
	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	1,494	24,380	-22,886	
	長期前払費用戻り収入	0	0	0	
	長期預り金収入	639	23,300	-22,661	
長期預り敷金収入	855	1,080	-225		
その他の活動収入計(7)	32,087	72,463	-40,376		
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	17,214	40,249	-23,035	
	退職給付引当資産支出	7,633	7,358	275	東社協 従事者共済会
	長期預り金積立資産支出	0	22,800	-22,800	
	修繕積立資産支出	9,581	10,091	-510	
	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	52,904	55,133	-2,229	
	長期未払金支出	2,730	2,730	0	LED照明一式・節水設備一式
長期預り金支出	15,746	17,960	-2,214	介護の安心基金	
長期預り敷金支出	855	870	-15		
施設利用分担金支出	33,573	33,573	0		
その他の活動支出計(8)	70,118	95,382	-25,264		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-38,031	-22,919	-15,112	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		21,697	6,341	15,356	
前期末支払資金残高(12)		528,236	521,895	6,341	
当期末支払資金残高(11) + (12)		549,933	528,236	21,697	

資金収支当初予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

会計区分名《西五反田事業部》

(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	615,306	609,984	5,322	
	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	366,529	363,413	3,116	
	(介護報酬収入)	321,014	319,335	1,679	
	介護報酬収入	310,714	308,311	2,403	
	介護予防報酬収入	10,300	11,024	-724	
	(利用者負担金収入)	45,515	44,078	1,437	
	介護負担金収入(公費)	450	709	-259	
	介護負担金収入(一般)	43,715	41,809	1,906	
	介護予防負担金収入(公費)	50	81	-31	
	介護予防負担金収入(一般)	1,300	1,479	-179	
	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	60,800	59,908	892	
	居宅介護支援介護料収入	52,000	50,443	1,557	
	介護予防支援介護料収入	8,800	9,465	-665	
	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	125,449	123,026	2,423	
	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	115,349	113,229	2,120	
	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)	6,800	6,985	-185	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	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	3,300	2,812	488	
	その他の事業収入	62,528	63,637	-1,109	
	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	57,528	58,637	-1,109	品川区運営受託料等
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	老人福祉事業収入	216,480	209,767	6,713	
	運営事業収入	216,480	209,767	6,713	
	管理費収入	50,406	49,906	500	ケアハウス月額利用料
	その他の利用料収入	136,997	133,744	3,253	ケアハウス月額利用料
	補助金事業収入	29,077	26,117	2,960	東京都ケアハウス補助金・品川区修繕助成金
	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		

		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	1,470	1,900	-430	東京都福祉保健財団利息補助
	経常経費寄附金収入	0	533	-533	
	受取利息配当金収入	100	150	-50	
	その他の収入	2,860	3,520	-660	
	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	860	1,242	-382	
	その他の収入	2,000	2,278	-278	
	事業活動収入計(1)		836,216	825,854	10,362
支出	人件費支出	542,480	524,740	17,740	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	450,783	446,378	4,405	
	職員賞与支出	0	3,008	-3,008	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	14,500	14,097	403	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	77,197	61,257	15,940	
	事業費支出	89,730	86,957	2,773	
	給食費支出	32,000	31,946	54	
	介護用品費支出	4,080	3,928	152	
	医薬品費支出	320	267	53	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	2,910	2,733	177	
	医療費支出	0	2	-2	
	教養娯楽費支出	2,550	2,745	-195	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	42,430	39,412	3,018	
	消耗器具備品費支出	2,010	1,837	173	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	3,400	3,759	-359	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	30	328	-298	
	事務費支出	134,652	132,644	2,008	
	福利厚生費支出	2,250	2,405	-155	
	職員被服費支出	790	620	170	
	旅費交通費支出	180	221	-41	
	研修研究費支出	330	533	-203	
	事務消耗品費支出	3,970	3,970	0	
	印刷製本費支出	400	547	-147	
	修繕費支出	21,778	19,949	1,829	
	通信運搬費支出	2,300	2,359	-59	
	会議費支出	30	20	10	
	広報費支出	95	89	6	
	業務委託費支出	95,266	93,502	1,764	
	手数料支出	1,150	2,096	-946	
	保険料支出	1,130	1,220	-90	
	賃借料支出	3,620	3,552	68	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	120	124	-4	
保守料支出	1,078	945	133		
渉外費支出	85	164	-79		
諸会費支出	80	73	7		
雑支出	0	255	-255		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,470	1,920	-450	福祉医療機構借入金利息	
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)		768,332	746,261	22,071	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		67,884	79,593	-11,709	

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	15,975	900	15,075	
	施設整備等補助金収入	1,975	900	1,075	設備等更新工事品川区助成金
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,000	0	14,000	福祉医療機構借入金元金品川区助成金
	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)	15,975	900	15,075	
	設備資金借入金元金償還支出	43,808	44,460	-652	品川区・福祉医療機構借入金返済
固定資産取得支出	2,000	1,650	350		
建物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	2,000	1,650	350	設備等更新工事	
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	777	780	-3		
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)	46,585	46,890	-305		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,610	-45,990	15,380		
その他の活動による収入	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	63,600	63,251	349	
	長期預り金積立資産取崩収入	63,600	63,251	349	
	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	37,000	36,144	856	
	長期前払費用戻り収入	0	0	0	
	長期預り金収入	37,000	36,144	856	
長期預り敷金収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	100,600	99,395	1,205		
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	1,537	1,553	-16	品川区借入金返済
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	34,000	33,387	613	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	34,000	33,387	613	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,600	3,000	600	本部経費
	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	74,708	72,447	2,261	
	長期未払金支出	8,108	6,938	1,170	
長期預り金支出	66,600	65,509	1,091		
長期預り敷金支出	0	0	0		
施設利用分担金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	113,845	110,387	3,458		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,245	-10,992	-2,253		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,029	22,611	1,418		
前期末支払資金残高(12)	188,371	166,160	22,211		
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,400	188,771	23,629		