

資金収支当初予算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	1,790,752	1,758,783	31,969	
	施設介護料収入	379,035	366,436	12,599	
	介護報酬収入	337,757	326,588	11,169	
	利用者負担金収入(公費)	2,320	2,309	11	
	利用者負担金収入(一般)	38,958	37,539	1,419	
	居宅介護料収入	641,624	646,289	-4,665	
	(介護報酬収入)	560,996	565,204	-4,208	
	介護報酬収入	527,161	530,648	-3,487	
	介護予防報酬収入	33,835	34,556	-721	
	(利用者負担金収入)	80,628	81,085	-457	
	介護負担金収入(公費)	2,840	2,931	-91	
	介護負担金収入(一般)	72,837	73,282	-445	
	介護予防負担金収入(公費)	230	190	40	
	介護予防負担金収入(一般)	4,721	4,682	39	
	地域密着型介護料収入	157,057	154,597	2,460	
	(介護報酬収入)	140,441	137,300	3,141	
	介護報酬収入	140,441	137,300	3,141	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	16,616	17,297	-681	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	16,616	17,297	-681	
	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	141,618	134,305	7,313	
	居宅介護支援介護料収入	120,988	113,214	7,774	
	介護予防支援介護料収入	20,630	21,091	-461	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	46,217	44,189	2,028	
	事業費収入	43,852	41,724	2,128	
	事業負担金収入(公費)	183	181	2	
	事業負担金収入(一般)	2,182	2,284	-102	
	利用者等利用料収入	233,779	224,523	9,256	
	施設サービス利用料収入	1,866	1,790	76	
	居宅介護サービス利用料収入	119,715	116,892	2,823	
	地域密着型介護サービス利用料収入	982	1,016	-34	
	食費収入(公費)	12,134	12,407	-273	
	食費収入(一般)	64,340	58,425	5,915	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	872	846	26	
	居住費収入(一般)	20,085	18,442	1,643	
	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	148	149	-1	
	その他の利用料収入	2,700	2,600	100	
	その他の事業収入	191,422	188,444	2,978	
	補助金事業収入	38,251	37,858	393	
	市町村特別事業収入	63	63	0	
	受託事業収入	148,055	145,457	2,598	
	その他の事業収入	5,053	5,066	-13	
	老人福祉事業収入	279,987	267,345	12,642	
	運営事業収入	279,987	267,345	12,642	
	管理費収入	67,569	58,725	8,844	
	その他の利用料収入	178,339	173,187	5,152	
	補助金事業収入	34,079	35,433	-1,354	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	16,725	16,510	215	
	訪問看護療養費収入	14,244	13,909	335	
	訪問看護利用料収入	886	875	11	
	訪問看護基本利用料収入	886	875	11	
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	1,595	1,726	-131		
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	1,200	1,257	-57		
高齢者住宅事業収入	106,243	107,581	-1,338		
助成金事業収入	24,000	24,697	-697		
使用者負担金収入	81,000	81,865	-865		
選択サービス料収入	50	40	10		
補助金事業収入	1,143	929	214		
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	1,260	1,739	-479	
	経常経費寄附金収入	134	193	-59	
	受取利息配当金収入	1,059	1,105	-46	
	その他の収入	7,793	8,151	-358	
	受入研修費収入	2,648	2,648	0	
	利用者等外給食費収入	604	604	0	
	補助金事業収入	521	565	-44	
	雑収入	4,008	4,240	-232	
	その他の収入	12	94	-82	
	事業活動収入計(1)	2,203,953	2,161,407	42,546	
支出	人件費支出	1,444,875	1,416,095	28,780	
	役員報酬支出	2,010	2,010	0	
	職員給料支出	935,547	919,964	15,583	
	職員賞与支出	109,752	110,643	-891	
	非常勤職員給与支出	177,618	169,747	7,871	
	派遣職員費支出	38,860	33,305	5,555	
	退職給付支出	16,286	16,107	179	
	法定福利費支出	164,802	164,319	483	
	事業費支出	240,531	227,504	13,027	
	給食費支出	84,458	77,035	7,423	
	介護用品費支出	16,078	15,974	104	
	医薬品費支出	9,009	8,948	61	
	診療・療養等材料費支出	1,298	1,304	-6	
	保健衛生費支出	2,532	2,618	-86	
	医療費支出	529	533	-4	
	教養娯楽費支出	5,274	4,869	405	
	日用品費支出	158	141	17	
	水道光熱費支出	95,124	95,087	37	
	消耗器具備品費支出	11,723	7,694	4,029	
	保険料支出	879	864	15	
	賃借料支出	3,118	1,781	1,337	
	車輛費支出	7,940	8,217	-277	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	2,411	2,439	-28	
	事務費支出	363,968	337,149	26,819	
	福利厚生費支出	4,873	4,581	292	
	職員被服費支出	1,252	1,122	130	
	旅費交通費支出	467	400	67	
	研修研究費支出	1,942	1,623	319	
	事務消耗品費支出	10,017	7,885	2,132	
	印刷製本費支出	1,324	1,331	-7	
	修繕費支出	47,639	33,944	13,695	
	通信運搬費支出	8,811	8,388	423	
	会議費支出	304	304	0	
	広報費支出	391	249	142	
	業務委託費支出	221,046	212,538	8,508	
	手数料支出	7,973	8,514	-541	
	保険料支出	1,615	1,609	6	
	賃借料支出	7,953	7,840	113	
	土地・建物賃借料支出	34	34	0	
	租税公課支出	1,042	1,023	19	
	保守料支出	45,069	43,862	1,207	
	渉外費支出	182	189	-7	
	諸会費支出	794	786	8	
	雑支出	1,240	927	313	
	利用者負担軽減額	1,516	1,516	0	
	支払利息支出	1,991	2,337	-346	
その他の支出	1,715	1,757	-42		
利用者等外給食費支出	1,715	1,757	-42		
事業活動支出計(2)	2,054,596	1,986,358	68,238		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	149,357	175,049	-25,692		

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	46,066	44,315	1,751	
	施設整備等補助金収入	4,998	3,247	1,751	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	41,068	41,068	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)	46,066	44,315	1,751	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	80,957	95,112	-14,155	
	固定資産取得支出	23,913	24,481	-568	
	建物取得支出	21,496	9,634	11,862	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	410	0	410	
	器具及び備品取得支出	2,007	14,847	-12,840	
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	10,845	9,968	877		
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)	115,715	129,561	-13,846		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-69,649	-85,246	15,597		
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	99,360	71,884	27,476	
	長期預り金積立資産取崩収入	65,775	71,884	-6,109	
	修繕積立資産取崩収入	33,585	0	33,585	
	拠点区分間繰入金収入	4,000	3,600	400	
	サービス区分間繰入金収入	33,690	560	33,130	
	その他の活動による収入	31,200	51,640	-20,440	
	長期前払費用戻り収入	0	0	0	
	長期未払金収入	0	7,039	-7,039	
	長期預り金収入	29,400	42,801	-13,401	
	長期預り敷金収入	1,800	1,800	0	
	その他の活動収入計(7)	168,250	127,684	40,566	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	382	1,534	-1,152	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	54,216	60,080	-5,864	
	退職給付引当資産支出	7,707	7,608	99	
	長期預り金積立資産支出	37,500	42,801	-5,301	
	修繕積立資産支出	9,009	9,671	-662	
	拠点区分間繰入金支出	4,000	3,600	400	
	サービス区分間繰入金支出	33,690	560	33,130	
	その他の活動による支出	108,629	112,732	-4,103	
	長期未払金支出	17,279	15,210	2,069	
	長期預り金支出	56,382	58,124	-1,742	
	長期預り敷金支出	1,800	1,800	0	
	施設利用分担金支出	33,168	33,298	-130	
	その他の支出	0	4,300	-4,300	
	その他の活動支出計(8)	200,917	178,506	22,411	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-32,667	-50,822	18,155		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	47,041	38,981	8,060		
前期末支払資金残高(12)	734,932	695,951	38,981		
当期末支払資金残高(11) + (12)	781,973	734,932	47,041		

資金収支当初予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	収入				
	介護保険事業収入	1,161,487	1,140,782	20,705	
	施設介護料収入	379,035	366,436	12,599	
	介護報酬収入	337,757	326,588	11,169	
	利用者負担金収入(公費)	2,320	2,309	11	
	利用者負担金収入(一般)	38,958	37,539	1,419	
	居宅介護料収入	267,883	280,104	-12,221	
	(介護報酬収入)	235,110	245,863	-10,753	
	介護報酬収入	212,575	222,704	-10,129	
	介護予防報酬収入	22,535	23,159	-624	
	(利用者負担金収入)	32,773	34,241	-1,468	
	介護負担金収入(公費)	2,140	2,243	-103	
	介護負担金収入(一般)	27,382	28,650	-1,268	
	介護予防負担金収入(公費)	80	80	0	
	介護予防負担金収入(一般)	3,171	3,268	-97	
	地域密着型介護料収入	157,057	154,597	2,460	
	(介護報酬収入)	140,441	137,300	3,141	
	介護報酬収入	140,441	137,300	3,141	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	16,616	17,297	-681	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	16,616	17,297	-681	
	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	79,105	69,214	9,891	
	居宅介護支援介護料収入	68,475	58,679	9,796	
	介護予防支援介護料収入	10,630	10,535	95	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	46,217	44,189	2,028	
	事業費収入	43,852	41,724	2,128	
	事業負担金収入(公費)	183	181	2	
	事業負担金収入(一般)	2,182	2,284	-102	
	利用者等利用料収入	107,526	101,596	5,930	
	施設サービス利用料収入	1,866	1,790	76	
	居宅介護サービス利用料収入	3,562	3,573	-11	
	地域密着型介護サービス利用料収入	982	1,016	-34	
	食費収入(公費)	12,134	12,407	-273	
	食費収入(一般)	56,940	51,417	5,523	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	872	846	26	
	居住費収入(一般)	20,085	18,442	1,643	
	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	148	149	-1	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	124,664	124,646	18	
	補助金事業収入	38,251	37,858	393	
	市町村特別事業収入	63	63	0	
	受託事業収入	86,297	86,659	-362	
	その他の事業収入	53	66	-13	
	老人福祉事業収入	66,610	53,059	13,551	
	運営事業収入	66,610	53,059	13,551	
	管理費収入	17,410	9,122	8,288	
	その他の利用料収入	36,292	29,165	7,127	
	補助金事業収入	12,908	14,772	-1,864	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	16,725	16,510	215	
	訪問看護療養費収入	14,244	13,909	335	
	訪問看護利用料収入	886	875	11	
訪問看護基本利用料収入	886	875	11		
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	1,595	1,726	-131		
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	1,200	1,257	-57		
高齢者住宅事業収入	106,243	107,581	-1,338		
助成金事業収入	24,000	24,697	-697		
使用者負担金収入	81,000	81,865	-865		
選択サービス料収入	50	40	10		
補助金事業収入	1,143	929	214		
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	0	269	-269	
	経常経費寄附金収入	134	133	1	
	受取利息配当金収入	929	929	0	
	その他の収入	5,903	5,952	-49	
	受入研修費収入	2,648	2,648	0	
	利用者等外給食費収入	604	604	0	
	補助金事業収入	521	565	-44	
	雑収入	2,118	2,123	-5	
	その他の収入	12	12	0	
	事業活動収入計(1)		1,358,031	1,325,215	32,816
支出	人件費支出	902,164	889,720	12,444	
	役員報酬支出	2,010	2,010	0	
	職員給料支出	469,466	470,084	-618	
	職員賞与支出	108,152	109,099	-947	
	非常勤職員給与支出	177,618	169,747	7,871	
	派遣職員費支出	26,360	20,783	5,577	
	退職給付支出	16,286	16,107	179	
	法定福利費支出	102,272	101,890	382	
	事業費支出	150,791	138,081	12,710	
	給食費支出	52,858	45,840	7,018	
	介護用品費支出	11,898	11,737	161	
	医薬品費支出	8,689	8,645	44	
	診療・療養等材料費支出	1,298	1,304	-6	
	保健衛生費支出	262	221	41	
	医療費支出	529	529	0	
	教養娯楽費支出	1,914	1,761	153	
	日用品費支出	158	141	17	
	水道光熱費支出	53,044	53,044	0	
	消耗器具備品費支出	9,373	5,430	3,943	
	保険料支出	879	864	15	
	賃借料支出	3,118	1,781	1,337	
	車輛費支出	4,510	4,524	-14	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	2,261	2,260	1	
	事務費支出	217,529	198,984	18,545	
	福利厚生費支出	2,523	2,302	221	
	職員被服費支出	402	349	53	
	旅費交通費支出	237	205	32	
	研修研究費支出	1,482	1,212	270	
	事務消耗品費支出	4,251	4,267	-16	
	印刷製本費支出	624	666	-42	
	修繕費支出	29,549	11,914	17,635	
	通信運搬費支出	6,161	6,269	-108	
	会議費支出	304	304	0	
	広報費支出	231	185	46	
	業務委託費支出	117,303	115,733	1,570	
	手数料支出	4,083	5,719	-1,636	
	保険料支出	645	639	6	
	賃借料支出	4,653	4,638	15	
	土地・建物賃借料支出	34	34	0	
	租税公課支出	1,042	968	74	
	保守料支出	42,019	41,902	117	
	渉外費支出	132	142	-10	
	諸会費支出	724	731	-7	
	雑支出	1,130	805	325	
	利用者負担軽減額	1,516	1,516	0	
	支払利息支出	486	726	-240	
その他の支出	1,715	1,757	-42		
利用者等外給食費支出	1,715	1,757	-42		
事業活動支出計(2)		1,274,201	1,230,784	43,417	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		83,830	94,431	-10,601	

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	32,066	28,340	3,726	
	施設整備等補助金収入	4,998	1,272	3,726	
	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)	32,066	28,340	3,726	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,149	51,304	-14,155	
	固定資産取得支出	23,913	15,355	8,558	
	建物取得支出	21,496	9,634	11,862	
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	410	0	410		
器具及び備品取得支出	2,007	5,721	-3,714		
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	9,942	9,142	800		
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)	71,004	75,801	-4,797		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-38,938	-47,461	8,523		
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	57,360	29,100	28,260	
	長期預り金積立資産取崩収入	23,775	29,100	-5,325	
	修繕積立資産取崩収入	33,585	0	33,585	
	拠点区分間繰入金収入	4,000	3,600	400	
	サービス区分間繰入金収入	33,690	560	33,130	
	その他の活動による収入	1,800	15,300	-13,500	
	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	13,500	-13,500	
	長期預り敷金収入	1,800	1,800	0	
	その他の活動収入計(7)	96,850	48,560	48,290	
	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	24,816	30,779	-5,963	
	退職給付引当資産支出	7,707	7,608	99	
	長期預り金積立資産支出	8,100	13,500	-5,400	
	修繕積立資産支出	9,009	9,671	-662	
	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	33,690	560	33,130	
	その他の活動による支出	53,373	55,298	-1,925	
	長期未払金支出	2,730	2,730	0	
	長期預り金支出	15,675	17,470	-1,795	
	長期預り敷金支出	1,800	1,800	0	
	施設利用分担金支出	33,168	33,298	-130	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	111,879	86,637	25,242	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,029	-38,077	23,048		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,863	8,893	20,970		
前期末支払資金残高(12)	531,384	522,491	8,893		
当期末支払資金残高(11) + (12)	561,247	531,384	29,863		

資金収支当初予算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	629,265	618,001	11,264	
	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	373,741	366,185	7,556	
	(介護報酬収入)	325,886	319,341	6,545	
	介護報酬収入	314,586	307,944	6,642	
	介護予防報酬収入	11,300	11,397	-97	
	(利用者負担金収入)	47,855	46,844	1,011	
	介護負担金収入(公費)	700	688	12	
	介護負担金収入(一般)	45,455	44,632	823	
	介護予防負担金収入(公費)	150	110	40	
	介護予防負担金収入(一般)	1,550	1,414	136	
	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	62,513	65,091	-2,578	
	居宅介護支援介護料収入	52,513	54,535	-2,022	
	介護予防支援介護料収入	10,000	10,556	-556	
	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	126,253	122,927	3,326	
	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	116,153	113,319	2,834	
	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)	7,400	7,008	392	
	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	2,700	2,600	100	
	その他の事業収入	66,758	63,798	2,960	
	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	61,758	58,798	2,960	
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	老人福祉事業収入	213,377	214,286	-909	
	運営事業収入	213,377	214,286	-909	
	管理費収入	50,159	49,603	556	
	その他の利用料収入	142,047	144,022	-1,975	
	補助金事業収入	21,171	20,661	510	
	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	1,260	1,470	-210	
	経常経費寄附金収入	0	60	-60	
	受取利息配当金収入	130	176	-46	
	その他の収入	1,890	2,199	-309	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	雑収入	1,890	2,117	-227	
	その他の収入	0	82	-82	
	事業活動収入計(1)	845,922	836,192	9,730	
支出	人件費支出	542,711	526,375	16,336	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	466,081	449,880	16,201	
	職員賞与支出	1,600	1,544	56	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	12,500	12,522	-22	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	62,530	62,429	101	
	事業費支出	89,740	89,423	317	
	給食費支出	31,600	31,195	405	
	介護用品費支出	4,180	4,237	-57	
	医薬品費支出	320	303	17	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	2,270	2,397	-127	
	医療費支出	0	4	-4	
	教養娯楽費支出	3,360	3,108	252	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	42,080	42,043	37	
	消耗器具備品費支出	2,350	2,264	86	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	3,430	3,693	-263	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	150	179	-29	
	事務費支出	146,439	138,165	8,274	
	福利厚生費支出	2,350	2,279	71	
	職員被服費支出	850	773	77	
	旅費交通費支出	230	195	35	
	研修研究費支出	460	411	49	
	事務消耗品費支出	5,766	3,618	2,148	
	印刷製本費支出	700	665	35	
	修繕費支出	18,090	22,030	-3,940	
	通信運搬費支出	2,650	2,119	531	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	160	64	96	
	業務委託費支出	103,743	96,805	6,938	
	手数料支出	3,890	2,795	1,095	
	保険料支出	970	970	0	
	賃借料支出	3,300	3,202	98	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	55	-55	
	保守料支出	3,050	1,960	1,090	
	渉外費支出	50	47	3	
	諸会費支出	70	55	15	
	雑支出	110	122	-12	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,505	1,611	-106	
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)	780,395	755,574	24,821		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	65,527	80,618	-15,091		

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	14,000	15,975	-1,975	
	施設整備等補助金収入	0	1,975	-1,975	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,000	14,000	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)	14,000	15,975	-1,975	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,808	43,808	0	
	固定資産取得支出	0	9,126	-9,126	
	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	0	9,126	-9,126		
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	903	826	77		
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)	44,711	53,760	-9,049		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-30,711	-37,785	7,074		
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	42,000	42,784	-784	
	長期預り金積立資産取崩収入	42,000	42,784	-784	
	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	29,400	36,340	-6,940	
	長期前払費用戻り収入	0	0	0	
	長期未払金収入	0	7,039	-7,039	
	長期預り金収入	29,400	29,301	99	
	長期預り敷金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	71,400	79,124	-7,724	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	382	1,534	-1,152	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	29,400	29,301	99	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	29,400	29,301	99	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000	3,600	400	
	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	55,256	57,434	-2,178	
	長期未払金支出	14,549	12,480	2,069	
	長期預り金支出	40,707	40,654	53	
	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	4,300	-4,300		
その他の活動支出計(8)	89,038	91,869	-2,831		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,638	-12,745	-4,893		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,178	30,088	-12,910		
前期末支払資金残高(12)	203,548	173,460	30,088		
当期末支払資金残高(11) + (12)	220,726	203,548	17,178		