

資金収支当初予算書  
(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	1,822,035	1,776,118	45,917	
	施設介護料収入	398,578	386,084	12,494	
	介護報酬収入	353,445	340,927	12,518	
	利用者負担金収入(公費)	1,110	1,183	-73	
	利用者負担金収入(一般)	44,023	43,974	49	
	居宅介護料収入	644,033	629,780	14,253	
	(介護報酬収入)	555,293	541,679	13,614	
	介護報酬収入	507,354	496,386	10,968	
	介護予防報酬収入	47,939	45,293	2,646	
	(利用者負担金収入)	88,740	88,101	639	
	介護負担金収入(公費)	2,985	2,881	104	
	介護負担金収入(一般)	78,720	78,526	194	
	介護予防負担金収入(公費)	490	381	109	
	介護予防負担金収入(一般)	6,545	6,313	232	
	地域密着型介護料収入	152,622	138,547	14,075	
	(介護報酬収入)	132,982	121,700	11,282	
	介護報酬収入	132,982	121,700	11,282	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	19,640	16,847	2,793	
	介護負担金収入(公費)	400	395	5	
	介護負担金収入(一般)	19,240	16,452	2,788	
	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	146,832	148,066	-1,234	
	居宅介護支援介護料収入	122,704	124,467	-1,763	
	介護予防支援介護料収入	24,128	23,599	529	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	50,619	48,016	2,603	
	事業費収入	43,873	44,992	-1,119	
	事業負担金収入(公費)	1,476	189	1,383	
	事業負担金収入(一般)	5,270	2,835	3,907	
	利用者等利用料収入	235,871	229,491	6,380	
	施設サービス利用料収入	2,924	2,429	495	
	居宅介護サービス利用料収入	115,136	114,888	248	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,667	1,337	330	
	食費収入(公費)	13,672	13,673	-1	
	食費収入(一般)	64,745	59,856	4,889	
	食費収入(特定)	7,940	8,267	-327	
	居住費収入(公費)	686	686	0	
	居住費収入(一般)	20,921	20,064	857	
	居住費収入(特定)	5,316	5,737	-421	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	264	229	35	
	その他の利用料収入	2,600	2,325	275	
	その他の事業収入	193,480	196,134	-2,654	
	補助金事業収入	35,594	35,800	-206	
	市町村特別事業収入	3	3	0	
	受託事業収入	152,882	155,330	-2,448	
	その他の事業収入	5,001	5,001	0	
	老人福祉事業収入	281,214	277,662	3,552	
	運営事業収入	281,214	277,662	3,552	
	管理費収入	67,009	66,653	356	
	その他の利用料収入	167,311	160,489	6,822	
	補助金事業収入	46,894	50,520	-3,626	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	18,611	12,807	5,804	
	訪問看護療養費収入	17,273	11,770	5,503	
	訪問看護利用料収入	947	646	301	
	訪問看護基本利用料収入	947	560	387	
訪問看護その他の利用料収入	0	86	-86		
その他の医療事業収入	391	391	0		
補助金事業収入	391	391	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	107,530	107,217	313		
助成金事業収入	25,100	24,822	278		
使用者負担金収入	81,300	81,285	15		
選択サービス料収入	30	23	7		
補助金事業収入	1,100	1,087	13		
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	840	1,050	-210	
	経常経費寄附金収入	150	680	-530	
	受取利息配当金収入	669	760	-91	
	その他の収入	10,979	12,071	-1,092	
	受入研修費収入	1,024	914	110	
	利用者等外給食費収入	2,684	2,734	-50	
	補助金事業収入	2,453	2,741	-288	
	雑収入	4,710	5,484	-774	
	その他の収入	108	198	-90	
	事業活動収入計(1)	2,242,028	2,188,365	53,663	
事業活動による収支	人件費支出	1,497,509	1,478,149	19,360	
	役員報酬支出	2,070	2,140	-70	
	職員給料支出	977,317	954,544	22,773	
	職員賞与支出	119,008	111,326	7,682	
	非常勤職員給与支出	174,200	168,075	6,125	
	派遣職員費支出	33,000	57,671	-24,671	
	退職給付支出	15,517	15,619	-102	
	法定福利費支出	176,397	168,774	7,623	
	事業費支出	266,083	256,395	9,688	
	給食費支出	97,499	89,424	8,075	
	介護用品費支出	13,654	13,940	-286	
	医薬品費支出	12,734	14,323	-1,589	
	診療・療養等材料費支出	1,080	1,087	-7	
	保健衛生費支出	2,741	3,163	-422	
	医療費支出	462	390	72	
	教養娯楽費支出	3,905	3,697	208	
	日用品費支出	125	117	8	
	水道光熱費支出	103,405	102,151	1,254	
	消耗器具備品費支出	13,876	11,701	2,175	
	保険料支出	2,106	1,585	521	
	賃借料支出	2,641	3,134	-493	
	車輛費支出	9,614	9,603	11	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	2,241	2,080	161	
	事務費支出	331,457	318,870	12,587	
	福利厚生費支出	4,640	4,246	394	
	職員被服費支出	1,595	1,158	437	
	旅費交通費支出	364	372	-8	
	研修研究費支出	1,393	1,535	-142	
	事務消耗品費支出	10,131	9,706	425	
	印刷製本費支出	2,123	1,571	552	
	修繕費支出	31,728	30,557	1,171	
	通信運搬費支出	9,197	8,965	232	
	会議費支出	300	290	10	
	広報費支出	132	462	-330	
	業務委託費支出	197,957	191,932	6,025	
	手数料支出	9,554	8,327	1,227	
	保険料支出	1,530	1,551	-21	
	賃借料支出	8,142	7,848	294	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	998	1,118	-120	
	保守料支出	47,890	46,803	1,087	
	渉外費支出	1,340	240	1,100	
	諸会費支出	861	858	3	
	雑支出	1,582	1,331	251	
	利用者負担軽減額	2,922	2,922	0	
支払利息支出	1,302	1,516	-214		
その他の支出	1,971	2,087	-116		
利用者等外給食費支出	1,971	2,087	-116		
事業活動支出計(2)	2,101,244	2,059,939	41,305		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	140,784	128,426	12,358		

		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	53,092	48,068	5,024
		施設整備等補助金収入	12,024	7,000	5,024
		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)	53,092	48,068	5,024
	支出	設備資金借入金元金償還支出	71,120	71,120	0
		固定資産取得支出	36,569	35,298	1,271
		建物取得支出	18,260	31,000	-12,740
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	2,110	110	2,000
器具及び備品取得支出		16,199	4,188	12,011	
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		12,118	12,032	86	
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)	119,807	118,450	1,357		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-66,715	-70,382	3,667		
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	59,902	88,721	-28,819
		長期預り金積立資産取崩収入	59,902	63,017	-3,115
		修繕積立資産取崩収入	0	25,704	-25,704
		拠点区分間繰入金収入	24,500	24,400	100
		サービス区分間繰入金収入	5,000	34,007	-29,007
		その他の活動による収入	30,300	65,371	-35,071
		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	29,400	60,670	-31,270
		長期預り敷金収入	900	1,620	-720
		その他の収入	0	3,081	-3,081
		その他の活動収入計(7)	119,702	212,499	-92,797
	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	71,985	107,616	-35,631
		退職給付引当資産支出	7,840	7,780	60
		長期預り金積立資産支出	31,000	60,671	-29,671
		修繕積立資産支出	33,145	39,165	-6,020
		拠点区分間繰入金支出	24,500	24,400	100
		サービス区分間繰入金支出	5,000	34,007	-29,007
		その他の活動による支出	104,451	113,471	-9,020
		長期未払金支出	12,081	14,536	-2,455
		長期預り金支出	58,302	62,011	-3,709
		長期預り敷金支出	900	675	225
		施設利用分担金支出	33,168	33,168	0
災害損失支出	0	3,081	-3,081		
その他の活動支出計(8)	207,436	280,994	-73,558		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-87,734	-68,495	-19,239		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,665	-10,451	-3,214		
前期末支払資金残高(12)	710,922	721,373	-10,451		
当期末支払資金残高(11) + (12)	697,257	710,922	-13,665		

資金収支当初予算書  
(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	1,190,835	1,154,405	36,430	
	施設介護料収入	398,578	386,084	12,494	
	介護報酬収入	353,445	340,927	12,518	
	利用者負担金収入(公費)	1,110	1,183	-73	
	利用者負担金収入(一般)	44,023	43,974	49	
	居宅介護料収入	274,133	270,540	3,593	
	(介護報酬収入)	237,993	234,296	3,697	
	介護報酬収入	204,354	202,356	1,998	
	介護予防報酬収入	33,639	31,940	1,699	
	(利用者負担金収入)	36,140	36,244	-104	
	介護負担金収入(公費)	2,185	2,205	-20	
	介護負担金収入(一般)	29,020	29,254	-234	
	介護予防負担金収入(公費)	290	268	22	
	介護予防負担金収入(一般)	4,645	4,517	128	
	地域密着型介護料収入	152,622	138,547	14,075	
	(介護報酬収入)	132,982	121,700	11,282	
	介護報酬収入	132,982	121,700	11,282	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	19,640	16,847	2,793	
	介護負担金収入(公費)	400	395	5	
	介護負担金収入(一般)	19,240	16,452	2,788	
	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	75,232	74,455	777	
	居宅介護支援介護料収入	62,104	62,489	-385	
	介護予防支援介護料収入	13,128	11,966	1,162	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	50,619	48,016	2,603	
	事業費収入	43,873	44,992	-1,119	
	事業負担金収入(公費)	1,476	189	1,383	
	事業負担金収入(一般)	5,270	2,835	3,907	
	利用者等利用料収入	115,671	110,152	5,519	
	施設サービス利用料収入	2,924	2,429	495	
	居宅介護サービス利用料収入	4,136	4,250	-114	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,667	1,337	330	
	食費収入(公費)	13,672	13,673	-1	
	食費収入(一般)	58,145	53,480	4,665	
	食費収入(特定)	7,940	8,267	-327	
	居住費収入(公費)	686	686	0	
	居住費収入(一般)	20,921	20,064	857	
	居住費収入(特定)	5,316	5,737	-421	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	264	229	35	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	123,980	126,611	-2,631	
	補助金事業収入	35,594	35,600	-6	
	市町村特別事業収入	3	3	0	
	受託事業収入	88,382	91,007	-2,625	
	その他の事業収入	1	1	0	
	老人福祉事業収入	68,314	62,240	6,074	
	運営事業収入	68,314	62,240	6,074	
	管理費収入	17,409	17,409	0	
	その他の利用料収入	33,011	26,720	6,291	
	補助金事業収入	17,894	18,111	-217	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	18,611	12,807	5,804	
	訪問看護療養費収入	17,273	11,770	5,503	
	訪問看護利用料収入	947	646	301	
	訪問看護基本利用料収入	947	560	387	
訪問看護その他の利用料収入	0	86	-86		
その他の医療事業収入	391	391	0		
補助金事業収入	391	391	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	107,530	107,217	313		
助成金事業収入	25,100	24,822	278		
使用者負担金収入	81,300	81,285	15		
選択サービス料収入	30	23	7		
補助金事業収入	1,100	1,087	13		
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	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	150	660	-510	
	受取利息配当金収入	609	670	-61	
	その他の収入	8,979	9,212	-233	
	受入研修費収入	1,024	914	110	
	利用者等外給食費収入	2,684	2,734	-50	
	補助金事業収入	2,453	2,741	-288	
	雑収入	2,710	2,641	69	
	その他の収入	108	182	-74	
	事業活動収入計(1)	1,395,028	1,347,211	47,817	
支出	人件費支出	938,509	919,373	19,136	
	役員報酬支出	2,070	2,140	-70	
	職員給料支出	502,617	485,704	16,913	
	職員賞与支出	119,008	110,937	8,071	
	非常勤職員給与支出	174,200	168,075	6,125	
	派遣職員費支出	17,000	32,689	-15,689	
	退職給付支出	15,517	15,619	-102	
	法定福利費支出	108,097	104,209	3,888	
	事業費支出	159,333	149,999	9,334	
	給食費支出	54,199	46,669	7,530	
	介護用品費支出	9,604	9,566	38	
	医薬品費支出	12,434	14,070	-1,636	
	診療・療養等材料費支出	1,080	1,087	-7	
	保健衛生費支出	241	226	15	
	医療費支出	462	390	72	
	教養娯楽費支出	1,605	1,520	85	
	日用品費支出	125	117	8	
	水道光熱費支出	58,805	58,389	416	
	消耗器具備品費支出	9,076	6,513	2,563	
	保険料支出	2,106	1,585	521	
	賃借料支出	2,641	3,134	-493	
	車輛費支出	4,814	4,845	-31	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	2,141	1,888	253	
	事務費支出	213,547	203,360	10,187	
	福利厚生費支出	2,290	2,225	65	
	職員被服費支出	345	301	44	
	旅費交通費支出	264	295	-31	
	研修研究費支出	793	627	166	
	事務消耗品費支出	4,131	4,123	8	
	印刷製本費支出	1,723	815	908	
	修繕費支出	12,128	9,935	2,193	
	通信運搬費支出	6,447	6,133	314	
	会議費支出	300	290	10	
	広報費支出	122	303	-181	
	業務委託費支出	127,057	123,304	3,753	
	手数料支出	3,354	3,222	132	
	保険料支出	730	731	-1	
	賃借料支出	4,442	4,151	291	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	998	1,012	-14	
	保守料支出	44,840	43,570	1,270	
渉外費支出	1,340	225	1,115		
諸会費支出	861	855	6		
雑支出	1,382	1,243	139		
利用者負担軽減額	2,922	2,922	0		
支払利息支出	462	460	2		
その他の支出	1,971	2,087	-116		
利用者等外給食費支出	1,971	2,087	-116		
事業活動支出計(2)	1,316,744	1,278,201	38,543		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	78,284	69,010	9,274		

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	36,992	34,068	2,924	
		施設整備等補助金収入	9,924	7,000	2,924	
		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)	36,992	34,068	2,924	
	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	28,369	34,758	-6,389	
		建物取得支出	18,260	31,000	-12,740	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	2,110	110	2,000	
器具及び備品取得支出		7,999	3,648	4,351		
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		12,118	11,964	154		
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)	67,555	73,790	-6,235			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-30,563	-39,722	9,159			
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	15,902	46,501	-30,599	
		長期預り金積立資産取崩収入	15,902	20,797	-4,895	
		修繕積立資産取崩収入	0	25,704	-25,704	
		拠点区分間繰入金収入	24,500	24,400	100	
		サービス区分間繰入金収入	5,000	34,007	-29,007	
		その他の活動による収入	900	13,701	-12,801	
		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	9,000	-9,000	
		長期預り敷金収入	900	1,620	-720	
		その他の収入	0	3,081	-3,081	
	その他の活動収入計(7)	46,302	118,609	-72,307		
	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	40,985	55,945	-14,960	
		退職給付引当資産支出	7,840	7,780	60	
		長期預り金積立資産支出	0	9,000	-9,000	
		修繕積立資産支出	33,145	39,165	-6,020	
		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	5,000	34,007	-29,007	
		その他の活動による支出	50,751	60,014	-9,263	
長期未払金支出		781	2,293	-1,512		
長期預り金支出	15,902	20,797	-4,895			
長期預り敷金支出	900	675	225			
施設利用分担金支出	33,168	33,168	0			
災害損失支出	0	3,081	-3,081			
その他の活動支出計(8)	96,736	149,966	-53,230			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-50,434	-31,357	-19,077			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,713	-2,069	-644			
前期末支払資金残高(12)	512,130	514,199	-2,069			
当期末支払資金残高(11) + (12)	509,417	512,130	-2,713			

資金収支当初予算書  
(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	631,200	621,713	9,487	
	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	369,900	359,240	10,660	
	(介護報酬収入)	317,300	307,383	9,917	
	介護報酬収入	303,000	294,030	8,970	
	介護予防報酬収入	14,300	13,353	947	
	(利用者負担金収入)	52,600	51,857	743	
	介護負担金収入(公費)	800	676	124	
	介護負担金収入(一般)	49,700	49,272	428	
	介護予防負担金収入(公費)	200	113	87	
	介護予防負担金収入(一般)	1,900	1,796	104	
	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	71,600	73,611	-2,011	
	居宅介護支援介護料収入	60,600	61,978	-1,378	
	介護予防支援介護料収入	11,000	11,633	-633	
	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	120,200	119,339	861	
	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	111,000	110,638	362	
	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	6,376	224	
	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	2,600	2,325	275	
	その他の事業収入	69,500	69,523	-23	
	補助金事業収入	0	200	-200	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	64,500	64,323	177	
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	老人福祉事業収入	212,900	215,422	-2,522	
	運営事業収入	212,900	215,422	-2,522	
	管理費収入	49,600	49,244	356	
	その他の利用料収入	134,300	133,769	531	
	補助金事業収入	29,000	32,409	-3,409	
	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	840	1,050	-210	
	経常経費寄附金収入	0	20	-20	
	受取利息配当金収入	60	90	-30	
	その他の収入	2,000	2,859	-859	
	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	2,000	2,843	-843	
	その他の収入	0	16	-16	
	事業活動収入計(1)		847,000	841,154	5,846
支出	人件費支出	559,000	558,776	224	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	474,700	468,840	5,860	
	職員賞与支出	0	389	-389	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	16,000	24,982	-8,982	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	68,300	64,565	3,735	
	事業費支出	106,750	106,396	354	
	給食費支出	43,300	42,755	545	
	介護用品費支出	4,050	4,374	-324	
	医薬品費支出	300	253	47	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	2,500	2,937	-437	
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	2,300	2,177	123	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	44,600	43,762	838	
	消耗器具備品費支出	4,800	5,188	-388	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	4,800	4,758	42	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	100	192	-92	
	事務費支出	117,910	115,510	2,400	
	福利厚生費支出	2,350	2,021	329	
	職員被服費支出	1,250	857	393	
	旅費交通費支出	100	77	23	
	研修研究費支出	600	908	-308	
	事務消耗品費支出	6,000	5,583	417	
	印刷製本費支出	400	756	-356	
	修繕費支出	19,600	20,622	-1,022	
	通信運搬費支出	2,750	2,832	-82	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	10	159	-149	
	業務委託費支出	70,900	68,628	2,272	
	手数料支出	6,200	5,105	1,095	
	保険料支出	800	820	-20	
	賃借料支出	3,700	3,697	3	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	106	-106	
	保守料支出	3,050	3,233	-183	
	渉外費支出	0	15	-15	
	諸会費支出	0	3	-3	
	雑支出	200	88	112	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	840	1,056	-216	
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)		784,500	781,738	2,762	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		62,500	59,416	3,084	

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	16,100	14,000	2,100	
	施設整備等補助金収入	2,100	0	2,100	
	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)	16,100	14,000	2,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,052	44,052	0	
	固定資産取得支出	8,200	540	7,660	
	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	8,200	540	7,660		
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	68	-68		
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)	52,252	44,660	7,592		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-36,152	-30,660	-5,492		
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	44,000	42,220	1,780	
	長期預り金積立資産取崩収入	44,000	42,220	1,780	
	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	51,670	-22,270	
	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	29,400	51,670	-22,270	
	長期預り敷金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	73,400	93,890	-20,490	
	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	31,000	51,671	-20,671	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	31,000	51,671	-20,671	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	24,500	24,400	100	
	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	53,700	53,457	243	
	長期未払金支出	11,300	12,243	-943	
	長期預り金支出	42,400	41,214	1,186	
	長期預り敷金支出	0	0	0	
	施設利用分担金支出	0	0	0	
	災害損失支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	110,700	131,028	-20,328	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-37,300	-37,138	-162	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,952	-8,382	-2,570		
前期末支払資金残高(12)	198,792	207,174	-8,382		
当期末支払資金残高(11) + (12)	187,840	198,792	-10,952		