

資金収支当初予算書  
(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	1,821,712	1,719,607	102,105	
	施設介護料収入	391,793	343,243	48,550	
	介護報酬収入	347,499	304,062	43,437	
	利用者負担金収入(公費)	4,098	3,983	115	
	利用者負担金収入(一般)	40,196	35,198	4,998	
	居宅介護料収入	645,731	626,746	18,985	
	(介護報酬収入)	557,067	538,246	18,821	
	介護報酬収入	511,293	496,598	14,695	
	介護予防報酬収入	45,774	41,648	4,126	
	(利用者負担金収入)	88,664	88,500	164	
	介護負担金収入(公費)	4,351	3,586	765	
	介護負担金収入(一般)	77,628	78,558	-930	
	介護予防負担金収入(公費)	725	795	-70	
	介護予防負担金収入(一般)	5,960	5,561	399	
	地域密着型介護料収入	154,925	122,426	32,499	
	(介護報酬収入)	134,476	107,754	26,722	
	介護報酬収入	134,476	107,754	26,722	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	20,449	14,672	5,777	
	介護負担金収入(公費)	403	624	-221	
	介護負担金収入(一般)	20,046	14,048	5,998	
	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	153,513	138,988	14,525	
	居宅介護支援介護料収入	127,994	114,086	13,908	
	介護予防支援介護料収入	25,519	24,902	617	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	52,070	45,695	6,375	
	事業費収入	48,517	42,406	6,111	
	事業負担金収入(公費)	210	261	40	
	事業負担金収入(一般)	3,343	3,028	1,815	
	利用者等利用料収入	218,211	218,619	-408	
	施設サービス利用料収入	2,384	2,118	266	
	居宅介護サービス利用料収入	117,519	116,924	595	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,457	1,242	215	
	食費収入(公費)	15,521	13,742	1,779	
	食費収入(一般)	49,821	52,784	-2,963	
	食費収入(特定)	8,495	7,511	984	
	居住費収入(公費)	1,215	1,066	149	
	居住費収入(一般)	14,521	16,738	-2,217	
	居住費収入(特定)	5,597	4,944	653	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	231	180	51	
	その他の利用料収入	1,450	1,370	80	
	その他の事業収入	205,469	223,890	-18,421	
	補助金事業収入	34,433	63,071	-28,638	
	市町村特別事業収入	3	3	0	
	受託事業収入	166,033	155,674	10,359	
	その他の事業収入	5,000	5,142	-142	
	老人福祉事業収入	283,804	295,568	-11,764	
	運営事業収入	283,804	295,568	-11,764	
	管理費収入	66,839	66,518	321	
	その他の利用料収入	169,305	161,068	8,237	
	補助金事業収入	47,660	67,982	-20,322	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	16,223	15,285	938	
	訪問看護療養費収入	15,087	14,314	773	
	訪問看護利用料収入	1,136	971	165	
	訪問看護基本利用料収入	1,136	723	413	
訪問看護その他の利用料収入	0	248	-248		
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	108,210	108,920	-710		
助成金事業収入	25,000	24,849	151		
使用者負担金収入	82,000	82,031	-31		
選択サービス料収入	50	49	1		
補助金事業収入	1,160	1,991	-831		
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	630	840	-210	
	経常経費寄附金収入	250	720	-470	
	受取利息配当金収入	583	734	-151	
	その他の収入	8,898	11,790	-2,892	
	受入研修費収入	361	769	-408	
	利用者等外給食費収入	2,727	2,727	0	
	補助金事業収入	2,090	4,129	-2,039	
	雑収入	3,646	4,091	-445	
	その他の収入	74	74	0	
	事業活動収入計(1)	2,240,310	2,153,464	86,846	
支出	人件費支出	1,477,157	1,481,047	-3,890	
	役員報酬支出	2,090	1,800	290	
	職員給料支出	971,297	965,626	5,671	
	職員賞与支出	115,973	104,469	11,504	
	非常勤職員給与支出	163,658	153,435	10,223	
	派遣職員費支出	38,800	74,967	-36,167	
	退職給付支出	15,343	15,353	-10	
	法定福利費支出	169,996	165,397	4,599	
	事業費支出	256,500	246,174	10,326	
	給食費支出	94,934	85,822	9,112	
	介護用品費支出	13,141	13,161	-20	
	医薬品費支出	11,596	11,534	62	
	診療・療養等材料費支出	1,706	2,088	-382	
	保健衛生費支出	5,621	7,514	-1,893	
	医療費支出	435	466	-31	
	教養娯楽費支出	2,042	1,702	340	
	日用品費支出	119	114	5	
	水道光熱費支出	97,339	93,571	3,768	
	消耗器具備品費支出	15,343	16,394	-1,051	
	保険料支出	1,285	1,363	-78	
	賃借料支出	2,080	2,439	-359	
	車輛費支出	8,719	8,010	709	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	2,140	1,996	144	
	事務費支出	357,734	351,472	6,262	
	福利厚生費支出	4,767	21,801	-17,034	
	職員被服費支出	1,831	1,574	257	
	旅費交通費支出	418	284	134	
	研修研究費支出	674	347	327	
	事務消耗品費支出	8,405	8,177	228	
	印刷製本費支出	1,103	2,136	-1,033	
	修繕費支出	36,446	27,516	8,930	
	通信運搬費支出	9,461	9,138	323	
	会議費支出	300	20	280	
	広報費支出	851	1,115	-264	
	業務委託費支出	212,980	201,847	11,133	
	手数料支出	15,755	13,288	2,467	
	保険料支出	2,821	2,892	-71	
	賃借料支出	7,036	7,139	-103	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,796	2,300	-504	
	保守料支出	50,040	47,132	2,908	
	渉外費支出	230	2,044	-1,814	
	諸会費支出	928	929	-1	
	雑支出	1,892	1,793	99	
	利用者負担軽減額	2,834	2,834	0	
	支払利息支出	1,123	1,347	-224	
その他の支出	2,036	2,037	-1		
利用者等外給食費支出	2,036	2,037	-1		
事業活動支出計(2)	2,097,384	2,084,911	12,473		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	142,926	68,553	74,373		

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	86,752	53,049	33,703	
		施設整備等補助金収入	13,684	11,981	1,703	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	73,068	41,068	32,000	
		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)	86,752	53,049	33,703	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	71,244	71,244	0	
		固定資産取得支出	36,320	33,002	3,318	
		建物取得支出	33,308	26,488	6,820	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	112	850	-738	
器具及び備品取得支出		2,900	5,664	-2,764		
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		13,602	13,598	4		
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)	121,166	117,844	3,322			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,414	-64,795	30,381			
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	66,648	86,022	-19,374	
		長期預り金積立資産取崩収入	66,648	73,954	-7,306	
		修繕積立資産取崩収入	0	12,068	-12,068	
		拠点区分間繰入金収入	55,900	24,500	31,400	
		サービス区分間繰入金収入	5,000	15,000	-10,000	
		その他の活動による収入	21,960	46,664	-24,704	
		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	21,000	25,600	-4,600	
		長期預り敷金収入	960	2,382	-1,422	
		その他の収入	0	18,682	-18,682	
	その他の活動収入計(7)	149,508	172,186	-22,678		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,512	1,512	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	124,681	97,988	26,693	
		退職給付引当資産支出	7,871	7,769	102	
		長期預り金積立資産支出	52,000	55,600	-3,600	
		修繕積立資産支出	64,810	34,619	30,191	
		拠点区分間繰入金支出	55,900	24,500	31,400	
		サービス区分間繰入金支出	5,000	15,000	-10,000	
		その他の活動による支出	78,916	100,784	-21,868	
長期未払金支出		10,400	9,540	860		
長期預り金支出	35,648	44,151	-8,503			
長期預り敷金支出	960	2,382	-1,422			
施設利用分担金支出	30,168	30,168	0			
災害損失支出	1,740	14,543	-12,803			
その他の活動支出計(8)	266,009	239,784	26,225			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-116,501	-67,598	-48,903			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,989	-63,840	55,851			
前期末支払資金残高(12)	647,677	717,715	-70,038			
当期末支払資金残高(11) + (12)	639,688	653,875	-14,187			

資金収支当初予算書  
(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	1,175,926	1,100,084	75,842	
	施設介護料収入	391,793	343,243	48,550	
	介護報酬収入	347,499	304,062	43,437	
	利用者負担金収入(公費)	4,098	3,983	115	
	利用者負担金収入(一般)	40,196	35,198	4,998	
	居宅介護料収入	274,120	268,228	5,892	
	(介護報酬収入)	241,402	233,809	7,593	
	介護報酬収入	210,692	206,269	4,423	
	介護予防報酬収入	30,710	27,540	3,170	
	(利用者負担金収入)	32,718	34,419	-1,701	
	介護負担金収入(公費)	1,384	958	426	
	介護負担金収入(一般)	26,717	29,132	-2,415	
	介護予防負担金収入(公費)	575	657	-82	
	介護予防負担金収入(一般)	4,042	3,672	370	
	地域密着型介護料収入	154,925	122,426	32,499	
	(介護報酬収入)	134,476	107,754	26,722	
	介護報酬収入	134,476	107,754	26,722	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	20,449	14,672	5,777	
	介護負担金収入(公費)	403	624	-221	
	介護負担金収入(一般)	20,046	14,048	5,998	
	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	81,405	69,068	12,337	
	居宅介護支援介護料収入	67,886	56,115	11,771	
	介護予防支援介護料収入	13,519	12,953	566	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	52,070	45,695	6,375	
	事業費収入	48,517	42,406	6,111	
	事業負担金収入(公費)	210	261	40	
	事業負担金収入(一般)	3,343	3,028	1,815	
	利用者等利用料収入	97,967	99,672	-1,705	
	施設サービス利用料収入	2,384	2,118	266	
	居宅介護サービス利用料収入	5,519	5,312	207	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,457	1,242	215	
	食費収入(公費)	15,521	13,742	1,779	
	食費収入(一般)	43,027	46,819	-3,792	
	食費収入(特定)	8,495	7,511	984	
	居住費収入(公費)	1,215	1,066	149	
	居住費収入(一般)	14,521	16,738	-2,217	
	居住費収入(特定)	5,597	4,944	653	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	231	180	51	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	123,646	151,752	-28,106	
	補助金事業収入	34,433	62,166	-27,733	
	市町村特別事業収入	3	3	0	
	受託事業収入	89,210	89,441	-231	
	その他の事業収入	0	142	-142	
	老人福祉事業収入	66,504	63,342	3,162	
	運営事業収入	66,504	63,342	3,162	
	管理費収入	17,639	17,373	266	
	その他の利用料収入	33,505	25,852	7,653	
	補助金事業収入	15,360	20,117	-4,757	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	16,223	15,285	938	
	訪問看護療養費収入	15,087	14,314	773	
	訪問看護利用料収入	1,136	971	165	
	訪問看護基本利用料収入	1,136	723	413	
訪問看護その他の利用料収入	0	248	-248		
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	108,210	108,920	-710		
助成金事業収入	25,000	24,849	151		
使用者負担金収入	82,000	82,031	-31		
選択サービス料収入	50	49	1		
補助金事業収入	1,160	1,991	-831		
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	250	700	-450	
	受取利息配当金収入	583	690	-107	
	その他の収入	7,688	10,578	-2,890	
	受入研修費収入	361	769	-408	
	利用者等外給食費収入	2,727	2,727	0	
	補助金事業収入	2,090	4,129	-2,039	
	雑収入	2,436	2,879	-443	
	その他の収入	74	74	0	
	事業活動収入計(1)	1,375,384	1,299,599	75,785	
支出	人件費支出	914,987	892,250	22,737	
	役員報酬支出	2,090	1,800	290	
	職員給料支出	485,227	476,037	9,190	
	職員賞与支出	115,973	104,469	11,504	
	非常勤職員給与支出	163,658	153,435	10,223	
	派遣職員費支出	25,800	38,952	-13,152	
	退職給付支出	15,343	15,353	-10	
	法定福利費支出	106,896	102,204	4,692	
	事業費支出	146,620	137,175	9,445	
	給食費支出	51,434	42,421	9,013	
	介護用品費支出	9,241	9,236	5	
	医薬品費支出	11,396	11,329	67	
	診療・療養等材料費支出	1,706	2,088	-382	
	保健衛生費支出	821	678	143	
	医療費支出	335	319	16	
	教養娯楽費支出	1,392	1,083	309	
	日用品費支出	119	114	5	
	水道光熱費支出	54,239	52,810	1,429	
	消耗器具備品費支出	6,313	7,510	-1,197	
	保険料支出	1,285	1,266	19	
	賃借料支出	2,080	2,439	-359	
	車輛費支出	4,119	3,895	224	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	2,140	1,987	153	
	事務費支出	226,054	231,880	-5,826	
	福利厚生費支出	2,367	19,412	-17,045	
	職員被服費支出	631	640	-9	
	旅費交通費支出	288	204	84	
	研修研究費支出	454	132	322	
	事務消耗品費支出	3,805	3,583	222	
	印刷製本費支出	853	1,525	-672	
	修繕費支出	17,646	11,250	6,396	
	通信運搬費支出	6,071	5,961	110	
	会議費支出	300	20	280	
	広報費支出	801	687	114	
	業務委託費支出	132,670	128,813	3,857	
	手数料支出	4,555	4,451	104	
	保険料支出	1,771	1,784	-13	
	賃借料支出	2,356	2,820	-464	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,396	1,449	-53	
	保守料支出	47,490	44,606	2,884	
	渉外費支出	230	1,936	-1,706	
	諸会費支出	928	923	5	
	雑支出	1,442	1,684	-242	
	利用者負担軽減額	2,834	2,834	0	
	支払利息支出	493	508	-15	
その他の支出	2,036	2,037	-1		
利用者等外給食費支出	2,036	2,037	-1		
事業活動支出計(2)	1,293,024	1,266,684	26,340		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	82,360	32,915	49,445		

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	30,038	36,992	-6,954	
		施設整備等補助金収入	2,970	9,924	-6,954	
		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)	30,038	36,992	-6,954	
	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	14,892	24,774	-9,882	
		建物取得支出	11,880	18,260	-6,380	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	112	850	-738	
		器具及び備品取得支出	2,900	5,664	-2,764	
		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		13,602	13,598	4		
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)	55,562	65,440	-9,878			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,524	-28,448	2,924			
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	14,648	26,793	-12,145	
		長期預り金積立資産取崩収入	14,648	14,725	-77	
		修繕積立資産取崩収入	0	12,068	-12,068	
		拠点区分間繰入金収入	55,900	24,500	31,400	
		サービス区分間繰入金収入	5,000	15,000	-10,000	
		その他の活動による収入	960	25,564	-24,604	
		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	4,500	-4,500	
		長期預り敷金収入	960	2,382	-1,422	
		その他の収入	0	18,682	-18,682	
	その他の活動収入計(7)	76,508	91,857	-15,349		
	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	72,681	46,888	25,793	
		退職給付引当資産支出	7,871	7,769	102	
		長期預り金積立資産支出	0	4,500	-4,500	
		修繕積立資産支出	64,810	34,619	30,191	
		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	15,000	-10,000	
		その他の活動による支出	47,516	61,819	-14,303	
		長期未払金支出	0	884	-884	
		長期預り金支出	14,648	14,725	-77	
		長期預り敷金支出	960	2,382	-1,422	
		施設利用分担金支出	30,168	30,168	0	
災害損失支出		1,740	13,660	-11,920		
その他の活動支出計(8)	125,197	123,707	1,490			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-48,689	-31,850	-16,839			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,147	-27,383	35,530			
前期末支払資金残高(12)	492,822	520,205	-27,383			
当期末支払資金残高(11) + (12)	500,969	492,822	8,147			



資金収支当初予算書  
(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	645,786	619,523	26,263	
	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	371,611	358,518	13,093	
	(介護報酬収入)	315,665	304,437	11,228	
	介護報酬収入	300,601	290,329	10,272	
	介護予防報酬収入	15,064	14,108	956	
	(利用者負担金収入)	55,946	54,081	1,865	
	介護負担金収入(公費)	2,967	2,628	339	
	介護負担金収入(一般)	50,911	49,426	1,485	
	介護予防負担金収入(公費)	150	138	12	
	介護予防負担金収入(一般)	1,918	1,889	29	
	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	72,108	69,920	2,188	
	居宅介護支援介護料収入	60,108	57,971	2,137	
	介護予防支援介護料収入	12,000	11,949	51	
	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	120,244	118,947	1,297	
	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	112,000	111,612	388	
	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)	6,794	5,965	829	
	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	1,450	1,370	80	
	その他の事業収入	81,823	72,138	9,685	
	補助金事業収入	0	905	-905	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	76,823	66,233	10,590	
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	老人福祉事業収入	217,300	232,226	-14,926	
	運営事業収入	217,300	232,226	-14,926	
	管理費収入	49,200	49,145	55	
	その他の利用料収入	135,800	135,216	584	
	補助金事業収入	32,300	47,865	-15,565	
	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	630	840	-210	
	経常経費寄附金収入	0	20	-20	
	受取利息配当金収入	0	44	-44	
	その他の収入	1,210	1,212	-2	
	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	1,210	1,212	-2	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	864,926	853,865	11,061	
支出	人件費支出	562,170	588,797	-26,627	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	486,070	489,589	-3,519	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	13,000	36,015	-23,015	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	63,100	63,193	-93	
	事業費支出	109,880	108,999	881	
	給食費支出	43,500	43,401	99	
	介護用品費支出	3,900	3,925	-25	
	医薬品費支出	200	205	-5	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	4,800	6,836	-2,036	
	医療費支出	100	147	-47	
	教養娯楽費支出	650	619	31	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	43,100	40,761	2,339	
	消耗器具備品費支出	9,030	8,884	146	
	保険料支出	0	97	-97	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	4,600	4,115	485	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	9	-9	
	事務費支出	131,680	119,592	12,088	
	福利厚生費支出	2,400	2,389	11	
	職員被服費支出	1,200	934	266	
	旅費交通費支出	130	80	50	
	研修研究費支出	220	215	5	
	事務消耗品費支出	4,600	4,594	6	
	印刷製本費支出	250	611	-361	
	修繕費支出	18,800	16,266	2,534	
	通信運搬費支出	3,390	3,177	213	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	50	428	-378	
	業務委託費支出	80,310	73,034	7,276	
	手数料支出	11,200	8,837	2,363	
	保険料支出	1,050	1,108	-58	
	賃借料支出	4,680	4,319	361	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	400	851	-451	
	保守料支出	2,550	2,526	24	
	渉外費支出	0	108	-108	
	諸会費支出	0	6	-6	
	雑支出	450	109	341	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	630	839	-209	
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)	804,360	818,227	-13,867		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	60,566	35,638	24,928		

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	56,714	16,057	40,657	
	施設整備等補助金収入	10,714	2,057	8,657	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	46,000	14,000	32,000	
	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)	56,714	16,057	40,657	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,176	44,176	0	
	固定資産取得支出	21,428	8,228	13,200	
	建物取得支出	21,428	8,228	13,200	
	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	0	0	
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)	65,604	52,404	13,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,890	-36,347	27,457		
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	52,000	59,229	-7,229	
	長期預り金積立資産取崩収入	52,000	59,229	-7,229	
	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	21,000	21,100	-100	
	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	21,000	21,100	-100	
	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)	73,000	80,329	-7,329	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,512	1,512	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	52,000	51,100	900	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	52,000	51,100	900	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	55,900	24,500	31,400	
	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	31,400	38,965	-7,565	
	長期未払金支出	10,400	8,656	1,744	
	長期預り金支出	21,000	29,426	-8,426	
	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	883	-883		
その他の活動支出計(8)	140,812	116,077	24,735		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-67,812	-35,748	-32,064		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,136	-36,457	20,321		
前期末支払資金残高(12)	154,855	197,510	-42,655		
当期末支払資金残高(11) + (12)	138,719	161,053	-22,334		