

資金収支当初予算書
(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

会計区分名《法人会計》

(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	1,836,888	1,753,987	82,901	
	施設介護料収入	390,061	361,478	28,583	
	介護報酬収入	347,947	322,464	25,483	
	利用者負担金収入(公費)	2,717	2,492	225	
	利用者負担金収入(一般)	39,397	36,522	2,875	
	居宅介護料収入	662,653	630,707	31,946	
	(介護報酬収入)	571,262	542,128	29,134	
	介護報酬収入	524,030	500,134	23,896	
	介護予防報酬収入	47,232	41,994	5,238	
	(利用者負担金収入)	91,391	88,579	2,812	
	介護負担金収入(公費)	5,256	3,994	1,262	
	介護負担金収入(一般)	80,419	77,973	2,446	
	介護予防負担金収入(公費)	1,108	924	184	
	介護予防負担金収入(一般)	4,608	5,688	-1,080	
	地域密着型介護料収入	160,197	144,303	15,894	
	(介護報酬収入)	139,896	127,727	12,169	
	介護報酬収入	136,896	126,173	10,723	
	介護予防報酬収入	3,000	1,554	1,446	
	(利用者負担金収入)	20,301	16,576	3,725	
	介護負担金収入(公費)	453	292	161	
	介護負担金収入(一般)	19,678	16,116	3,562	
	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)	170	168	2	
	居宅介護支援介護料収入	147,441	143,880	3,561	
	居宅介護支援介護料収入	118,788	116,545	2,243	
	介護予防支援介護料収入	28,653	27,335	1,318	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	53,772	54,707	-935	
	事業費収入	50,042	50,917	-875	
	事業負担金収入(公費)	328	289	39	
	事業負担金収入(一般)	3,402	3,501	-99	
	利用者等利用料収入	229,262	221,279	7,983	
	施設サービス利用料収入	2,852	2,490	362	
	居宅介護サービス利用料収入	113,449	112,712	737	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,457	1,867	-410	
	食費収入(公費)	12,122	11,194	928	
	食費収入(一般)	63,902	61,753	2,149	
	食費収入(特定)	5,422	5,286	136	
	居住費収入(公費)	2,114	0	2,114	
	居住費収入(一般)	20,247	18,682	1,565	
	居住費収入(特定)	5,992	5,484	508	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	705	758	-53	
	その他の利用料収入	1,000	1,053	-53	
	その他の事業収入	193,502	197,633	-4,131	
	補助金事業収入	34,027	35,955	-1,928	
	市町村特別事業収入	3	3	0	
	受託事業収入	154,440	156,652	-2,212	
	その他の事業収入	5,032	5,023	9	
	老人福祉事業収入	269,691	268,625	1,066	
	運営事業収入	269,691	268,625	1,066	
	管理費収入	57,539	58,410	-871	
	その他の利用料収入	166,097	161,652	4,445	
	補助金事業収入	45,855	48,262	-2,407	
	その他の事業収入	200	301	-101	
	障害福祉サービス等事業収入	9,000	9,015	-15	
	自立支援給付費収入	9,000	9,015	-15	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	1,200	1,163	37		
その他の事業収入	7,800	7,852	-52		
医療事業収入	25,883	20,014	5,869		
訪問看護療養費収入	24,848	19,221	5,627		
訪問看護利用料収入	1,035	793	242		
訪問看護基本利用料収入	1,014	781	233		
訪問看護その他の利用料収入	21	12	9		
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	108,192	107,348	844		
助成金事業収入	25,000	24,708	292		
使用者負担金収入	82,000	81,528	472		
選択サービス料収入	50	28	22		
補助金事業収入	1,142	1,084	58		
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	420	630	-210	
	経常経費寄附金収入	675	882	-207	
	受取利息配当金収入	493	525	-32	
	その他の収入	7,984	8,590	-606	
	受入研修費収入	270	216	54	
	利用者等外給食費収入	2,600	2,600	0	
	補助金事業収入	2,090	2,114	-24	
	雑収入	2,982	3,618	-636	
	その他の収入	42	42	0	
	事業活動収入計(1)	2,259,226	2,169,616	89,610	
事業活動による収支	人件費支出	1,519,072	1,525,167	-6,095	
	役員報酬支出	2,260	2,000	260	
	職員給料支出	996,693	973,080	23,613	
	職員賞与支出	114,379	112,099	2,280	
	非常勤職員給与支出	158,322	166,995	-8,673	
	派遣職員費支出	50,259	79,488	-29,229	
	退職給付支出	15,483	15,067	416	
	法定福利費支出	181,676	176,438	5,238	
	事業費支出	262,405	248,483	13,922	
	給食費支出	96,661	87,583	9,078	
	介護用品費支出	15,058	15,021	37	
	医薬品費支出	12,245	12,246	-1	
	診療・療養等材料費支出	1,641	1,685	-44	
	保健衛生費支出	5,737	4,997	740	
	医療費支出	825	709	116	
	教養娯楽費支出	2,151	2,163	-12	
	日用品費支出	124	130	-6	
	水道光熱費支出	103,775	101,964	1,811	
	消耗器具備品費支出	11,765	9,568	2,197	
	保険料支出	1,219	1,187	32	
	賃借料支出	2,592	2,128	464	
	車輛費支出	7,858	8,748	-890	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	754	354	400	
	事務費支出	353,049	343,609	9,440	
	福利厚生費支出	3,592	4,088	-496	
	職員被服費支出	1,162	2,230	-1,068	
	旅費交通費支出	389	269	120	
	研修研究費支出	693	972	-279	
	事務消耗品費支出	6,639	7,044	-405	
	印刷製本費支出	1,206	1,123	83	
	修繕費支出	36,363	23,895	12,468	
	通信運搬費支出	9,413	10,068	-655	
	会議費支出	300	26	274	
	広報費支出	1,864	847	1,017	
	業務委託費支出	206,112	208,416	-2,304	
	手数料支出	12,027	15,751	-3,724	
	保険料支出	2,389	2,390	-1	
	賃借料支出	11,270	11,575	-305	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,458	1,630	-172	
	保守料支出	55,758	51,164	4,594	
	渉外費支出	50	40	10	
	諸会費支出	949	1,029	-80	
	雑支出	1,415	1,052	363	
	利用者負担軽減額	1,765	1,765	0	
支払利息支出	963	1,143	-180		
その他の支出	1,990	2,107	-117		
利用者等外給食費支出	1,990	2,107	-117		
事業活動支出計(2)	2,139,244	2,122,274	16,970		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	119,982	47,342	72,640		

		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	163,383	84,804	78,579	
	施設整備等補助金収入	92,263	13,684	78,579	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	71,120	71,120	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)	163,383	84,804	78,579	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,120	101,222	-30,102	
	固定資産取得支出	102,411	35,283	67,128	
	建物取得支出	99,881	32,524	67,357	
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	580	116	464		
器具及び備品取得支出	1,950	2,643	-693		
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	14,512	13,645	867		
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)	188,043	150,150	37,893		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,660	-65,346	40,686		
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補助金収入	1,500	1,500	0	
	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	41,679	65,497	-23,818	
	長期預り金積立資産取崩収入	41,679	43,497	-1,818	
	修繕積立資産取崩収入	0	22,000	-22,000	
	拠点区分間繰入金収入	56,000	65,900	-9,900	
	サービス区分間繰入金収入	10,000	17,000	-7,000	
	その他の活動による収入	32,710	35,235	-2,525	
	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	31,000	31,280	-280	
	長期預り敷金収入	1,710	1,710	0	
	その他の収入	0	2,245	-2,245	
	その他の活動収入計(7)	141,889	185,132	-43,243	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500	3,000	-1,500	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	114,347	111,118	3,229	
	退職給付引当資産支出	8,020	7,763	257	
	長期預り金積立資産支出	32,000	30,980	1,020	
	修繕積立資産支出	74,327	72,375	1,952	
拠点区分間繰入金支出	56,000	65,900	-9,900		
サービス区分間繰入金支出	10,000	17,000	-7,000		
その他の活動による支出	76,823	80,436	-3,613		
長期未払金支出	9,434	8,757	677		
長期預り金支出	40,679	43,229	-2,550		
長期預り敷金支出	1,710	1,710	0		
施設利用分担金支出	25,000	25,000	0		
その他の支出	0	1,740	-1,740		
その他の活動支出計(8)	258,670	277,454	-18,784		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-116,781	-92,322	-24,459		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-21,459	-110,326	88,867		
前期末支払資金残高(12)	558,628	668,954	-110,326		
当期末支払資金残高(11) + (12)	537,169	558,628	-21,459		

資金収支当初予算書
(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	1,191,588	1,124,156	67,432	
	施設介護料収入	390,061	361,478	28,583	
	介護報酬収入	347,947	322,464	25,483	
	利用者負担金収入(公費)	2,717	2,492	225	
	利用者負担金収入(一般)	39,397	36,522	2,875	
	居宅介護料収入	272,553	259,233	13,320	
	(介護報酬収入)	240,262	226,924	13,338	
	介護報酬収入	210,830	199,765	11,065	
	介護予防報酬収入	29,432	27,159	2,273	
	(利用者負担金収入)	32,291	32,309	-18	
	介護負担金収入(公費)	1,456	1,016	440	
	介護負担金収入(一般)	26,319	26,956	-637	
	介護予防負担金収入(公費)	1,008	854	154	
	介護予防負担金収入(一般)	3,508	3,483	25	
	地域密着型介護料収入	160,197	144,303	15,894	
	(介護報酬収入)	139,896	127,727	12,169	
	介護報酬収入	136,896	126,173	10,723	
	介護予防報酬収入	3,000	1,554	1,446	
	(利用者負担金収入)	20,301	16,576	3,725	
	介護負担金収入(公費)	453	292	161	
	介護負担金収入(一般)	19,678	16,116	3,562	
	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)	170	168	2	
	居宅介護支援介護料収入	74,441	72,690	1,751	
	居宅介護支援介護料収入	59,788	58,524	1,264	
	介護予防支援介護料収入	14,653	14,166	487	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	53,772	54,707	-935	
	事業費収入	50,042	50,917	-875	
	事業負担金収入(公費)	328	289	39	
	事業負担金収入(一般)	3,402	3,501	-99	
	利用者等利用料収入	112,437	105,933	6,504	
	施設サービス利用料収入	2,852	2,490	362	
	居宅介護サービス利用料収入	4,449	4,616	-167	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,457	1,867	-410	
	食費収入(公費)	12,122	11,194	928	
	食費収入(一般)	57,077	55,556	1,521	
	食費収入(特定)	5,422	5,286	136	
	居住費収入(公費)	2,114	0	2,114	
	居住費収入(一般)	20,247	18,682	1,565	
	居住費収入(特定)	5,992	5,484	508	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	705	758	-53	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	128,127	125,812	2,315	
	補助金事業収入	34,027	35,955	-1,928	
	市町村特別事業収入	3	3	0	
	受託事業収入	94,065	89,854	4,211	
	その他の事業収入	32	0	32	
	老人福祉事業収入	61,991	53,413	8,578	
	運営事業収入	61,991	53,413	8,578	
	管理費収入	9,539	9,558	-19	
	その他の利用料収入	35,097	26,500	8,597	
	補助金事業収入	17,355	17,355	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	25,883	20,014	5,869		
訪問看護療養費収入	24,848	19,221	5,627		
訪問看護利用料収入	1,035	793	242		
訪問看護基本利用料収入	1,014	781	233		
訪問看護その他の利用料収入	21	12	9		
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	108,192	107,348	844		
助成金事業収入	25,000	24,708	292		
使用者負担金収入	82,000	81,528	472		
選択サービス料収入	50	28	22		
補助金事業収入	1,142	1,084	58		
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	675	882	-207	
	受取利息配当金収入	493	493	0	
	その他の収入	7,504	7,429	75	
	受入研修費収入	270	216	54	
	利用者等外給食費収入	2,600	2,600	0	
	補助金事業収入	2,090	2,114	-24	
	雑収入	2,502	2,457	45	
	その他の収入	42	42	0	
	事業活動収入計(1)	1,396,326	1,313,735	82,591	
支出	人件費支出	922,772	921,448	1,324	
	役員報酬支出	2,260	2,000	260	
	職員給料支出	494,093	471,649	22,444	
	職員賞与支出	114,379	112,099	2,280	
	非常勤職員給与支出	158,322	166,995	-8,673	
	派遣職員費支出	32,259	48,977	-16,718	
	退職給付支出	15,483	15,067	416	
	法定福利費支出	105,976	104,661	1,315	
	事業費支出	151,885	140,197	11,688	
	給食費支出	52,761	44,053	8,708	
	介護用品費支出	9,558	9,840	-282	
	医薬品費支出	12,245	12,246	-1	
	診療・療養等材料費支出	1,641	1,685	-44	
	保健衛生費支出	737	616	121	
	医療費支出	825	709	116	
	教養娯楽費支出	1,351	1,275	76	
	日用品費支出	124	126	-2	
	水道光熱費支出	55,955	54,713	1,242	
	消耗器具備品費支出	6,865	5,083	1,782	
	保険料支出	1,219	1,187	32	
	賃借料支出	2,592	2,128	464	
	車輛費支出	5,258	6,182	-924	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	754	354	400	
	事務費支出	231,489	224,480	7,009	
	福利厚生費支出	2,622	2,583	39	
	職員被服費支出	682	709	-27	
	旅費交通費支出	339	208	131	
	研修研究費支出	493	557	-64	
	事務消耗品費支出	3,379	3,545	-166	
	印刷製本費支出	756	626	130	
	修繕費支出	18,713	13,737	4,976	
	通信運搬費支出	5,583	5,693	-110	
	会議費支出	300	25	275	
	広報費支出	1,864	847	1,017	
	業務委託費支出	133,792	134,625	-833	
	手数料支出	3,467	6,782	-3,315	
	保険料支出	1,789	1,790	-1	
	賃借料支出	2,390	2,328	62	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,458	1,458	0		
保守料支出	51,448	46,846	4,602		
渉外費支出	50	40	10		
諸会費支出	949	1,029	-80		
雑支出	1,415	1,052	363		
利用者負担軽減額	1,765	1,765	0		
支払利息支出	543	513	30		
その他の支出	1,990	2,107	-117		
利用者等外給食費支出	1,990	2,107	-117		
事業活動支出計(2)	1,310,444	1,290,510	19,934		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	85,882	23,225	62,657		

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	34,685	30,038	4,647	
		施設整備等補助金収入	7,617	2,970	4,647	
		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)	34,685	30,038	4,647	
	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	17,765	13,987	3,778	
		建物取得支出	15,235	11,228	4,007	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	580	116	464	
		器具及び備品取得支出	1,950	2,643	-693	
		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		14,512	13,645	867		
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)	59,345	54,700	4,645			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,660	-24,662	2			
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補助金収入	0	0	0	
		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	5,679	27,590	-21,911	
		長期預り金積立資産取崩収入	5,679	5,590	89	
		修繕積立資産取崩収入	0	22,000	-22,000	
		拠点区分間繰入金収入	56,000	55,900	100	
		サービス区分間繰入金収入	10,000	17,000	-7,000	
		その他の活動による収入	1,710	3,955	-2,245	
		長期前払費用戻り収入	0	0	0	
	支出	長期未払金収入	0	0	0	
		長期預り金収入	0	0	0	
		長期預り敷金収入	1,710	1,710	0	
		その他の収入	0	2,245	-2,245	
		その他の活動収入計(7)	73,389	104,445	-31,056	
		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	82,347	80,138	2,209	
		退職給付引当資産支出	8,020	7,763	257	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	74,327	72,375	1,952	
		拠点区分間繰入金支出	0	10,000	-10,000	
		サービス区分間繰入金支出	10,000	17,000	-7,000	
その他の活動による支出	32,389	34,040	-1,651			
長期未払金支出	0	0	0			
長期預り金支出	5,679	5,590	89			
長期預り敷金支出	1,710	1,710	0			
施設利用分担金支出	25,000	25,000	0			
その他の支出	0	1,740	-1,740			
その他の活動支出計(8)	124,736	141,178	-16,442			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-51,347	-36,733	-14,614			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,875	-38,170	48,045			
前期末支払資金残高(12)	465,037	503,207	-38,170			
当期末支払資金残高(11) + (12)	474,912	465,037	9,875			

資金収支当初予算書
(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	645,300	629,831	15,469	
	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	390,100	371,474	18,626	
	(介護報酬収入)	331,000	315,204	15,796	
	介護報酬収入	313,200	300,369	12,831	
	介護予防報酬収入	17,800	14,835	2,965	
	(利用者負担金収入)	59,100	56,270	2,830	
	介護負担金収入(公費)	3,800	2,978	822	
	介護負担金収入(一般)	54,100	51,017	3,083	
	介護予防負担金収入(公費)	100	70	30	
	介護予防負担金収入(一般)	1,100	2,205	-1,105	
	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	73,000	71,190	1,810	
	居宅介護支援介護料収入	59,000	58,021	979	
	介護予防支援介護料収入	14,000	13,169	831	
	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	116,825	115,346	1,479	
	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	109,000	108,096	904	
	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)	6,825	6,197	628	
	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	1,000	1,053	-53	
	その他の事業収入	65,375	71,821	-6,446	
	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	60,375	66,798	-6,423	
	その他の事業収入	5,000	5,023	-23	
	老人福祉事業収入	207,700	215,212	-7,512	
	運営事業収入	207,700	215,212	-7,512	
	管理費収入	48,000	48,852	-852	
	その他の利用料収入	131,000	135,152	-4,152	
	補助金事業収入	28,500	30,907	-2,407	
	その他の事業収入	200	301	-101	
	障害福祉サービス等事業収入	9,000	9,015	-15	
	自立支援給付費収入	9,000	9,015	-15	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	1,200	1,163	37		
その他の事業収入	7,800	7,852	-52		
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	420	630	-210	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	32	-32	
	その他の収入	480	1,161	-681	
	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	480	1,161	-681	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	862,900	855,881	7,019	
支出	人件費支出	596,300	603,719	-7,419	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	502,600	501,431	1,169	
	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	18,000	30,511	-12,511	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	75,700	71,777	3,923	
	事業費支出	110,520	108,286	2,234	
	給食費支出	43,900	43,530	370	
	介護用品費支出	5,500	5,181	319	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	5,000	4,381	619	
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	800	888	-88	
	日用品費支出	0	4	-4	
	水道光熱費支出	47,820	47,251	569	
	消耗器具備品費支出	4,900	4,485	415	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,600	2,566	34	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	121,560	119,129	2,431	
	福利厚生費支出	970	1,505	-535	
	職員被服費支出	480	1,521	-1,041	
	旅費交通費支出	50	61	-11	
	研修研究費支出	200	415	-215	
	事務消耗品費支出	3,260	3,499	-239	
	印刷製本費支出	450	497	-47	
	修繕費支出	17,650	10,158	7,492	
	通信運搬費支出	3,830	4,375	-545	
	会議費支出	0	1	-1	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	72,320	73,791	-1,471	
	手数料支出	8,560	8,969	-409	
	保険料支出	600	600	0	
	賃借料支出	8,880	9,247	-367	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	172	-172	
	保守料支出	4,310	4,318	-8	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	420	630	-210	
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)	828,800	831,764	-2,964		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,100	24,117	9,983		

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	128,698	54,766	73,932	
	施設整備等補助金収入	84,646	10,714	73,932	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	44,052	44,052	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)	128,698	54,766	73,932	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,052	74,154	-30,102	
	固定資産取得支出	84,646	21,296	63,350	
建物取得支出	84,646	21,296	63,350		
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)	128,698	95,450	33,248		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-40,684	40,684		
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補助金収入	1,500	1,500	0	
	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	36,000	37,907	-1,907	
	長期預り金積立資産取崩収入	36,000	37,907	-1,907	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	-10,000	
	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	31,000	31,280	-280	
	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	31,000	31,280	-280	
	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)	68,500	80,687	-12,187	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500	3,000	-1,500	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	32,000	30,980	1,020	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	32,000	30,980	1,020	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	56,000	55,900	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	44,434	46,396	-1,962		
長期未払金支出	9,434	8,757	677		
長期預り金支出	35,000	37,639	-2,639		
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	0	0		
その他の活動支出計(8)	133,934	136,276	-2,342		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-65,434	-55,589	-9,845		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-31,334	-72,156	40,822		
前期末支払資金残高(12)	93,591	165,747	-72,156		
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,257	93,591	-31,334		