

平成30年度 収支予算書

拠点区分名： 東日暮里サービスセンター

(事業活動による収支)

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増△減	摘 要																																																																
介護保険事業収入	80,278	75,609	4,669																																																																	
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(介護報酬収入)	67,232	63,080	4,152																																																																	
介護報酬収入	62,200	59,430	2,770	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">区分</th> <th style="text-align: center;">人数</th> <th style="text-align: center;">単位</th> <th style="text-align: right;">金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[予防給付]</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">9割相当分</td> </tr> <tr> <td>要支援 1</td> <td style="text-align: center;">3.0</td> <td style="text-align: center;">1,647</td> <td style="text-align: right;">581,616</td> </tr> <tr> <td>要支援 2</td> <td style="text-align: center;">10.0</td> <td style="text-align: center;">3,377</td> <td style="text-align: right;">3,975,360</td> </tr> <tr> <td>サービス提供体制強化</td> <td style="text-align: center;">3.0</td> <td style="text-align: center;">72</td> <td style="text-align: right;">25,380</td> </tr> <tr> <td>サービス提供体制強化</td> <td style="text-align: center;">10.0</td> <td style="text-align: center;">144</td> <td style="text-align: right;">169,440</td> </tr> <tr> <td>[介護給付]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>要介護度 1</td> <td style="text-align: center;">6.2</td> <td style="text-align: center;">656</td> <td style="text-align: right;">11,769,615</td> </tr> <tr> <td>要介護度 2</td> <td style="text-align: center;">9.7</td> <td style="text-align: center;">775</td> <td style="text-align: right;">21,753,123</td> </tr> <tr> <td>要介護度 3</td> <td style="text-align: center;">5.0</td> <td style="text-align: center;">898</td> <td style="text-align: right;">12,993,275</td> </tr> <tr> <td>要介護度 4</td> <td style="text-align: center;">1.6</td> <td style="text-align: center;">1,021</td> <td style="text-align: right;">4,727,080</td> </tr> <tr> <td>要介護度 5</td> <td style="text-align: center;">1.0</td> <td style="text-align: center;">1,144</td> <td style="text-align: right;">3,310,490</td> </tr> <tr> <td>サービス提供体制強化</td> <td style="text-align: center;">24.7</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: right;">1,289,710</td> </tr> <tr> <td>入浴介助加算</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: right;">2,891,000</td> </tr> <tr> <td>処遇改善加算 交付率5.9%</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,745,678</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">67,231,767</td> </tr> </tbody> </table>	区分	人数	単位	金額(円)	[予防給付]			9割相当分	要支援 1	3.0	1,647	581,616	要支援 2	10.0	3,377	3,975,360	サービス提供体制強化	3.0	72	25,380	サービス提供体制強化	10.0	144	169,440	[介護給付]				要介護度 1	6.2	656	11,769,615	要介護度 2	9.7	775	21,753,123	要介護度 3	5.0	898	12,993,275	要介護度 4	1.6	1,021	4,727,080	要介護度 5	1.0	1,144	3,310,490	サービス提供体制強化	24.7	18	1,289,710	入浴介助加算	20	50	2,891,000	処遇改善加算 交付率5.9%			3,745,678	計			67,231,767
区分	人数	単位	金額(円)																																																																	
[予防給付]			9割相当分																																																																	
要支援 1	3.0	1,647	581,616																																																																	
要支援 2	10.0	3,377	3,975,360																																																																	
サービス提供体制強化	3.0	72	25,380																																																																	
サービス提供体制強化	10.0	144	169,440																																																																	
[介護給付]																																																																				
要介護度 1	6.2	656	11,769,615																																																																	
要介護度 2	9.7	775	21,753,123																																																																	
要介護度 3	5.0	898	12,993,275																																																																	
要介護度 4	1.6	1,021	4,727,080																																																																	
要介護度 5	1.0	1,144	3,310,490																																																																	
サービス提供体制強化	24.7	18	1,289,710																																																																	
入浴介助加算	20	50	2,891,000																																																																	
処遇改善加算 交付率5.9%			3,745,678																																																																	
計			67,231,767																																																																	
介護予防報酬収入	5,032	3,650	1,382																																																																	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,830	7,508	322																																																																	
介護負担金収入(公費)	360	360	0																																																																	
介護負担金収入(一般)	6,911	6,705	206																																																																	
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)	559	443	116																																																																	
地域密着型介護料収入(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																																																																	
地域密着型介護料収入(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	0	0	0																																																																	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0																																																																	
介護予防支援介護料収入	0	0	0																																																																	
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	5,216	5,021	195																																																																	
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	0	0	0																																																																	
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)	5,216	5,021	195	@650円 x 40人 x 295日 x 利用率(68%)																																																																
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	0	0	0																																																																	

その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
サービス推進費収入	0	0	0	
サービス推進費A収入	0	0	0	
法外援護事務費収入	0	0	0	
法外援護事業費収入	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約児利用料収入	0	0	0	
延長保育料収入	0	0	0	
一時預り保育料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
保育サービス推進事業補助金収入	0	0	0	
キャリアアップ補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
延長保育料収入	0	0	0	
一時預り保育料収入	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
延長保育料収入	0	0	0	
一時預り保育料収入	0	0	0	
その他の補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
介護関連受託事業収入	2,027	2,023	4	来食サービス事業
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
事務用寄附金物品収入	0	0	0	
事業用寄附金物品収入	0	0	0	
共同募金収入	0	0	0	
社協補助金収入	0	0	0	
その他の寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	20	20	0	
その他の収入	919	919	0	
受入れ研修費収入	255	255	0	

利用者等外給食費収入	480	480	0	
職員等給食費収入	480	480	0	
その他利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	184	184	0	
事務費実費徴収金収入	0	0	0	
事業費実費徴収金収入	0	0	0	
東社協共済会退職金収入	0	0	0	
その他の雑収入	184	184	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	83,244	78,571	4,673	
人件費支出	59,433	61,061	△ 1,628	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	19,495	23,536	△ 4,041	職員 5名
職員賞与支出	6,109	8,489	△ 2,380	職員 5名
非常勤職員給与支出	25,939	19,790	6,149	職員 16名
派遣職員費支出	252	800	△ 548	
退職給付支出	537	805	△ 268	
福祉医療機構退職共済	537	805	△ 268	福祉医療機構掛金 @ 44,500 3名 133,500 @ 133,500 3名 400,500
退職金	0	0	0	
法定福利費支出	7,101	7,641	△ 540	
事業費支出	7,551	10,436	△ 2,885	
給食費支出	3,827	3,610	217	@450円 x 40人 x 295日 + 行事(216,000円)
介護用品支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	100	120	△ 20	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	300	300	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	908	4,000	△ 3,092	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	633	633	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	650	650	0	
管理費返還支出	0	0	0	
修繕費支出	150	223	△ 73	
雑支出	983	900	83	
事務費支出	13,572	14,305	△ 733	
福利厚生費支出	508	514	△ 6	職員健康診断 128,000 福利厚生センター掛金 200,000
職員被服費支出	50	50	0	
旅費交通費支出	14	14	0	
研修研究費支出	30	48	△ 18	
事務消耗品費支出	279	200	79	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,218	4,988	230	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	200	1,253	△ 1,053	
通信運搬費支出	300	230	70	

会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	3,083	3,083	0
委託費支出	3,083	3,083	0
介護予防計画委託費支出	0	0	0
手数料支出	784	784	0
保険料支出	135	135	0
賃借料支出	1,584	1,584	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
保守料支出	1,292	1,292	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	85	85	0
その他の費用支出	0	0	0
雑支出	10	45	△ 35
その他の雑支出	10	45	△ 35
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	480	480	0
利用者等外給食費支出	480	480	0
職員等給食費支出	480	480	0
その他利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	81,036	86,282	△ 5,246
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,208	△ 7,711	9,919

(施設整備等による収支)

施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	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)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	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
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

(その他の活動による収支)

長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	8,169	△ 8,169
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0
建設積立資産取崩収入	0	0	0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0
介護施設積立資産取崩収入	0	3,726	△ 3,726
保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
都施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0
市施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0
施設建設費特別積立資産取崩収入	0	0	0
その他積立資産取崩収入	0	4,443	△ 4,443
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	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	0	0	0
その他の収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	8,169	△ 8,169
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	480	457	23
退職給付引当資産支出	480	452	28
移行時特別積立資産支出	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0
建設積立資産支出	0	0	0
保育所繰越積立資産支出	0	0	0
措置施設繰越特定預金支出	0	0	0
介護施設積立資産支出	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0
都施設整備費積立資産支出	0	0	0
市施設整備費積立資産支出	0	0	0
施設建設費特別積立資産支出	0	0	0
その他積立資産支出	0	5	△ 5
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
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	0	0	0
その他の支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	480	457	23
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 480	7,712	△ 8,192
予備費支出(10)	1,728	1	1,727
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	1,918	1,918	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,918	1,918	0

平成30年度 収支予算書

拠点区分名： 東日暮里認知症デイ

(事業活動による収支)

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増△減	摘 要																																												
介護保険事業収入	29,092	24,481	4,611																																													
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(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																																													
居宅介護料収入(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																																													
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,146	21,136	4,010																																													
介護報酬収入	25,146	21,136	4,010	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">区分</th> <th style="text-align: right;">人数</th> <th style="text-align: right;">単位</th> <th style="text-align: right;">金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">[介護給付]</td> </tr> <tr> <td>要介護度 1</td> <td style="text-align: right;">0.9</td> <td style="text-align: right;">985</td> <td style="text-align: right;">2,612,454</td> </tr> <tr> <td>要介護度 2</td> <td style="text-align: right;">1.2</td> <td style="text-align: right;">1,092</td> <td style="text-align: right;">3,861,432</td> </tr> <tr> <td>要介護度 3</td> <td style="text-align: right;">0.6</td> <td style="text-align: right;">1,199</td> <td style="text-align: right;">2,119,929</td> </tr> <tr> <td>要介護度 4</td> <td style="text-align: right;">1.5</td> <td style="text-align: right;">1,307</td> <td style="text-align: right;">5,777,280</td> </tr> <tr> <td>要介護度 5</td> <td style="text-align: right;">1.8</td> <td style="text-align: right;">1,414</td> <td style="text-align: right;">7,500,375</td> </tr> <tr> <td>サービス提供体制強化</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td style="text-align: right;">316,830</td> </tr> <tr> <td>入浴介助加算</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">588,820</td> </tr> <tr> <td>処遇改善加算</td> <td style="text-align: right;">交付率10.4%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,368,820</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">25,145,940</td> </tr> </tbody> </table>	区分	人数	単位	金額(円)	[介護給付]				要介護度 1	0.9	985	2,612,454	要介護度 2	1.2	1,092	3,861,432	要介護度 3	0.6	1,199	2,119,929	要介護度 4	1.5	1,307	5,777,280	要介護度 5	1.8	1,414	7,500,375	サービス提供体制強化	6	18	316,830	入浴介助加算	4	50	588,820	処遇改善加算	交付率10.4%		2,368,820		計		25,145,940
区分	人数	単位	金額(円)																																													
[介護給付]																																																
要介護度 1	0.9	985	2,612,454																																													
要介護度 2	1.2	1,092	3,861,432																																													
要介護度 3	0.6	1,199	2,119,929																																													
要介護度 4	1.5	1,307	5,777,280																																													
要介護度 5	1.8	1,414	7,500,375																																													
サービス提供体制強化	6	18	316,830																																													
入浴介助加算	4	50	588,820																																													
処遇改善加算	交付率10.4%		2,368,820																																													
	計		25,145,940																																													
介護予防報酬収入	0	0	0																																													
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,796	2,351	445																																													
介護負担金収入(公費)	0	0	0																																													
介護負担金収入(一般)	2,796	2,351	445																																													
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	0	0	0																																													
居宅介護支援介護料収入	0	0	0																																													
介護予防支援介護料収入	0	0	0																																													
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	1,150	994	156																																													
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	0	0	0																																													
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)	1,150	994	156	@650円 x 12人 x 295日 x 利用率(50%)																																												
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	0	0	0																																													
その他の事業収入	0	0	0																																													
補助金事業収入(公費)	0	0	0																																													
補助金事業収入(一般)	0	0	0																																													
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0																																													

	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
児	童福祉事業収入	0	0	0
措	置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	サービス推進費収入	0	0	0
	サービス推進費A収入	0	0	0
	法外援護事務費収入	0	0	0
	法外援護事業費収入	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
保	育事業収入	0	0	0
委	託費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約児利用料収入	0	0	0
	延長保育料収入	0	0	0
	一時預り保育料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	保育サービス推進事業補助金収入	0	0	0
	キャリアアップ補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	延長保育料収入	0	0	0
	一時預り保育料収入	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	延長保育料収入	0	0	0
	一時預り保育料収入	0	0	0
	その他の補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
介	護関連受託事業収入	0	0	0
借	入金利息補助金収入	0	0	0
経	常経費寄付金収入	0	0	0
	事務用寄附金物品収入	0	0	0
	事業用寄附金物品収入	0	0	0
	共同募金収入	0	0	0
	社協補助金収入	0	0	0
	その他の寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	20	20	0
	その他の収入	214	214	0
	受入れ研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	192	192	0
	職員等給食費収入	192	192	0
	その他利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	22	22	0

	事務費実費徴収金収入	0	0	0	
	事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	東社協共済会退職金収入	0	0	0	
	その他の雑収入	22	22	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	29,326	24,715	4,611	
人	件費支出	22,966	20,743	2,223	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	7,773	9,943	△ 2,170	職員 2名
	職員賞与支出	2,359	1,566	793	職員 2名
	非常勤職員給与支出	9,598	6,655	2,943	職員 5名
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	269	269	0	
	福祉医療機構退職共済退職金	269	269	0	福祉医療機構掛金 @ 133,500 2名
	法定福利費支出	2,967	2,310	657	
事	業費支出	1,591	1,337	254	
	給食費支出	796	452	344	@450円 x 12人 x 295日 x 利用率(50%)
	介護用品支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	50	50	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	50	50	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具备品費支出	200	200	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	86	86	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	修繕費支出	104	449	△ 345	
	雑支	305	50	255	
事	務費支出	3,885	3,437	448	
	福利厚生費支出	205	120	85	職員健康診断、福利厚生センター掛金
	職員被服費支出	10	10	0	
	旅費交通費支出	7	7	0	
	研修研究費支出	30	30	0	
	事務消耗品費支出	100	100	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,535	500	1,035	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	100	772	△ 672	
	通信運搬費支出	110	110	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	869	869	0	
	委託費支出	869	869	0	
	介護予防計画委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	120	120	0	

保 險 料 支 出	41	41	0
賃 借 料 支 出	380	380	0
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	0	0	0
租 税 公 課 支 出	0	0	0
保 守 料 支 出	347	347	0
渉 外 費 支 出	0	0	0
諸 会 費 支 出	29	29	0
そ の 他 の 費 用 支 出	0	0	0
雑 支 出	2	2	0
そ の 他 の 雑 支 出	2	2	0
利 用 者 負 担 軽 減 額	0	0	0
支 払 利 息 支 出	0	0	0
そ の 他 の 支 出	192	192	0
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	192	192	0
職 員 等 給 食 費 支 出	192	192	0
そ の 他 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	0	0	0
雑 支 出	0	0	0
流 動 資 産 評 価 損 等 に よ る 資 金 減 少 額	0	0	0
有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
資 産 評 価 損	0	0	0
為 替 差 損	0	0	0
徴 収 不 能 額	0	0	0
事業活動支出計(2)	28,634	25,709	2,925
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	692	△ 994	1,686

(施設整備等による収支)

施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	0	0	0
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	0	0	0
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	0	0	0
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 寄 附 金 収 入	0	0	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 両 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 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)	0	0	0
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	0	0	0
固 定 資 産 取 得 支 出	0	0	0
土 地 取 得 支 出	0	0	0
建 物 取 得 支 出	0	0	0
構 築 物 取 得 支 出	0	0	0
車 両 運 搬 具 取 得 支 出	0	0	0
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	0	0
建 設 仮 勘 定 取 得 支 出	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産 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 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

(その他の活動による収支)

長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 寄 付 金 収 入	0	0	0
長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入	0	0	0
長 期 貸 付 金 回 収 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	0	1,190	△ 1,190
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0
建設積立資産取崩収入	0	0	0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0
介護施設積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
都施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0
市施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0
施設建設費特別積立資産取崩収入	0	0	0
その他積立資産取崩収入	0	1,190	△ 1,190
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	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	0	0	0
その他の収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	1,190	△ 1,190
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	160	195	△ 35
退職給付引当資産支出	160	194	△ 34
移行時特別積立資産支出	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0
建設積立資産支出	0	0	0
保育所繰越積立資産支出	0	0	0
措置施設繰越特定預金支出	0	0	0
介護施設積立資産支出	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0
都施設整備費積立資産支出	0	0	0
市施設整備費積立資産支出	0	0	0
施設建設費特別積立資産支出	0	0	0
その他積立資産支出	0	1	△ 1
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
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	0	0	0
その他の支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	160	195	△ 35
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 160	995	△ 1,155
予備費支出(10)	532	1	531
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	844	844	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	844	844	0