

平成31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	72,792	65,888	6,904																																									
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)	56,503	49,955	6,548																																									
介護報酬収入	56,503	49,955	6,548	<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>要介護度 1</td> <td style="text-align: right;">7.3</td> <td style="text-align: right;">656</td> <td style="text-align: right;">14,179,440</td> </tr> <tr> <td>要介護度 2</td> <td style="text-align: right;">8.8</td> <td style="text-align: right;">775</td> <td style="text-align: right;">20,167,444</td> </tr> <tr> <td>要介護度 3</td> <td style="text-align: right;">4.0</td> <td style="text-align: right;">898</td> <td style="text-align: right;">10,636,936</td> </tr> <tr> <td>要介護度 4</td> <td style="text-align: right;">1.3</td> <td style="text-align: right;">1,021</td> <td style="text-align: right;">3,926,745</td> </tr> <tr> <td>要介護度 5</td> <td style="text-align: right;">0.3</td> <td style="text-align: right;">1,144</td> <td style="text-align: right;">1,015,495</td> </tr> <tr> <td>サービス提供体制強化</td> <td style="text-align: right;">217</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td style="text-align: right;">1,172,494</td> </tr> <tr> <td>入浴介助加算</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">2,256,450</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;">3,147,945</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">56,502,949</td> </tr> </tbody> </table>	区分	人数	単位	金額(円)	要介護度 1	7.3	656	14,179,440	要介護度 2	8.8	775	20,167,444	要介護度 3	4.0	898	10,636,936	要介護度 4	1.3	1,021	3,926,745	要介護度 5	0.3	1,144	1,015,495	サービス提供体制強化	217	18	1,172,494	入浴介助加算	15	50	2,256,450	処遇改善加算 交付率5.9%			3,147,945	計			56,502,949
区分	人数	単位	金額(円)																																									
要介護度 1	7.3	656	14,179,440																																									
要介護度 2	8.8	775	20,167,444																																									
要介護度 3	4.0	898	10,636,936																																									
要介護度 4	1.3	1,021	3,926,745																																									
要介護度 5	0.3	1,144	1,015,495																																									
サービス提供体制強化	217	18	1,172,494																																									
入浴介助加算	15	50	2,256,450																																									
処遇改善加算 交付率5.9%			3,147,945																																									
計			56,502,949																																									
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)	6,591	6,735	△ 144																																									
介護負担金収入(公費)	309	271	38																																									
介護負担金収入(一般)	6,282	6,464	△ 182																																									
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)	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	4,765	4,615	150																																									
事業費収入	4,288	4,104	184	<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>要支援 1</td> <td style="text-align: right;">2.6</td> <td style="text-align: right;">1,647</td> <td style="text-align: right;">504,067</td> </tr> <tr> <td>要支援 2</td> <td style="text-align: right;">8.5</td> <td style="text-align: right;">3,377</td> <td style="text-align: right;">3,379,056</td> </tr> <tr> <td>サービス提供体制強化</td> <td style="text-align: right;">2.6</td> <td style="text-align: right;">72</td> <td style="text-align: right;">21,996</td> </tr> <tr> <td>サービス提供体制強化</td> <td style="text-align: right;">8.5</td> <td style="text-align: right;">144</td> <td style="text-align: right;">144,024</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;">238,899</td> </tr> </tbody> </table>	区分	人数	単位	金額(円)	要支援 1	2.6	1,647	504,067	要支援 2	8.5	3,377	3,379,056	サービス提供体制強化	2.6	72	21,996	サービス提供体制強化	8.5	144	144,024	処遇改善加算 交付率5.9%			238,899																
区分	人数	単位	金額(円)																																									
要支援 1	2.6	1,647	504,067																																									
要支援 2	8.5	3,377	3,379,056																																									
サービス提供体制強化	2.6	72	21,996																																									
サービス提供体制強化	8.5	144	144,024																																									
処遇改善加算 交付率5.9%			238,899																																									
事業負担金収入(公費)	0	0	0																																									
事業負担金収入(一般)	477	511	△ 34																																									
利用者等利用料収入	4,933	4,583	350																																									
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)	4,933	4,583	350	⑥650円 x 40人 x 307日 x 利用率(62%)																																								
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	2,062	2,062	0	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	1	1	0	
その他の収入	1,102	1,370	△ 268	
受入れ研修費収入	200	212	△ 12	
利用者等外給食費収入	718	524	194	

職員等給食費収入	718	524	194	
その他利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	184	634	△ 450	
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	445	△ 445	
その他の雑収入	184	189	△ 5	
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)	75,957	69,321	6,636	
人件費支出	56,657	61,733	△ 5,076	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	18,997	19,997	△ 1,000	職員 5名
職員賞与支出	6,277	6,677	△ 400	職員 5名
非常勤職員給与支出	24,933	25,833	△ 900	職員 16名
派遣職員費支出	0	44	△ 44	
退職給付支出	626	2,858	△ 2,232	
福祉医療機構退職共済	626	623	3	福祉医療機構掛金 @ 44,500 2名 89,000 @ 133,500 4名 534,000
退職金	0	2,235	△ 2,235	
法定福利費支出	5,824	6,324	△ 500	
事業費支出	6,539	6,578	△ 39	
給食費支出	3,252	2,617	635	@450円 x 40人 x 307日 x 利用率(62%)
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	69	31	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	300	328	△ 28	
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	1,259	△ 351	
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	
車輻費支出	650	672	△ 22	
管理費返還支出	0	0	0	
修繕費支出	150	407	△ 257	
雑支出	546	593	△ 47	
事務費支出	11,388	12,099	△ 711	
福利厚生費支出	508	557	△ 49	職員健康診断 128,000 福利厚生センター掛金 170,000
職員被服費支出	50	27	23	
旅費交通費支出	14	14	0	
研修研究費支出	30	24	6	
事務消耗品費支出	279	293	△ 14	
印刷製本費支出	56	56	0	
水道光熱費支出	4,100	4,074	26	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	200	828	△ 628	
通信運搬費支出	300	285	15	

会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	2,573	2,509	64
委託費支出	2,573	2,509	64
介護予防計画委託費支出	0	0	0
手数料支出	828	784	44
保険料支出	128	128	0
賃借料支出	1,196	1,280	△ 84
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	1,041	1,185	△ 144
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	85	54	31
その他の費用支出	0	0	0
雑支	0	1	△ 1
その他の雑支出	0	1	△ 1
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	400	393	7
利用者等外給食費支出	400	393	7
職員等給食費支出	400	393	7
その他利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支	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)	74,984	80,803	△ 5,819
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	973	△ 11,482	12,455

(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	6,856	△ 6,856	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,790	△ 1,790	
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	3,805	△ 3,805	
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	1,261	△ 1,261	
拠点区分間長期借入金収入	0	11,866	△ 11,866	
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	18,722	△ 18,722	
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	382	383	△ 1	
退職給付引当資産支出	382	382	0	
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	591	0	591	本部事務経費繰入
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)	973	383	590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 973	18,339	△ 19,312	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,857	△ 6,857	

前期末支払資金残高 (12)	1,883	△ 4,974	6,857	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,883	1,883	0	

平成31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	35,726	31,562	4,164																																									
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)	30,895	26,120	4,775																																									
介護報酬収入	30,895	26,120	4,775	<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>要介護度 1</td> <td style="text-align: right;">0.7</td> <td style="text-align: right;">985</td> <td style="text-align: right;">2,114,401</td> </tr> <tr> <td>要介護度 2</td> <td style="text-align: right;">1.5</td> <td style="text-align: right;">1,092</td> <td style="text-align: right;">5,023,134</td> </tr> <tr> <td>要介護度 3</td> <td style="text-align: right;">0.9</td> <td style="text-align: right;">1,199</td> <td style="text-align: right;">3,309,245</td> </tr> <tr> <td>要介護度 4</td> <td style="text-align: right;">1.6</td> <td style="text-align: right;">1,307</td> <td style="text-align: right;">6,413,107</td> </tr> <tr> <td>要介護度 5</td> <td style="text-align: right;">2.3</td> <td style="text-align: right;">1,414</td> <td style="text-align: right;">9,973,663</td> </tr> <tr> <td>サービス提供体制強化</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td style="text-align: right;">384,671</td> </tr> <tr> <td>入浴介助加算</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">765,965</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;">2,910,355</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">30,894,541</td> </tr> </tbody> </table>	区分	人数	単位	金額(円)	要介護度 1	0.7	985	2,114,401	要介護度 2	1.5	1,092	5,023,134	要介護度 3	0.9	1,199	3,309,245	要介護度 4	1.6	1,307	6,413,107	要介護度 5	2.3	1,414	9,973,663	サービス提供体制強化	7	18	384,671	入浴介助加算	5	50	765,965	処遇改善加算	交付率10.4%		2,910,355	計			30,894,541
区分	人数	単位	金額(円)																																									
要介護度 1	0.7	985	2,114,401																																									
要介護度 2	1.5	1,092	5,023,134																																									
要介護度 3	0.9	1,199	3,309,245																																									
要介護度 4	1.6	1,307	6,413,107																																									
要介護度 5	2.3	1,414	9,973,663																																									
サービス提供体制強化	7	18	384,671																																									
入浴介助加算	5	50	765,965																																									
処遇改善加算	交付率10.4%		2,910,355																																									
計			30,894,541																																									
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)	3,435	4,163	△ 728																																									
介護負担金収入(公費)	0	0	0																																									
介護負担金収入(一般)	3,435	4,163	△ 728																																									
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	1,396	1,279	117																																									
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)	1,396	1,279	117	※650円 x 12人 x 307日 x 利用率(58%)																																								
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	1	1	0
そ	の他の収入	22	54	△ 32
	受入れ研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	33	△ 33
	職員等給食費収入	0	33	△ 33
	その他利用者等外給食費収入	0	0	0
雑	収入	22	21	1
	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	21	1	
	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)	35,749	31,617	4,132	
人	件費支出	28,435	28,344	91	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	12,773	12,773	0	職員 4名
	職員賞与支出	3,680	3,680	0	職員 4名
	非常勤職員給与支出	7,989	7,989	0	職員 6名
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	536	445	91	
	福祉医療機構退職共済	536	445	91	福祉医療機構掛金 @ 133,500 4名
	退職金	0	0	0	
	法定福利費支出	3,457	3,457	0	
事	業費支出	2,251	2,027	224	
	給食費支出	967	1,006	△ 39	@450円 x 12人 x 307日 x 利用率(58%)
	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	32	18	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	100	86	14	
	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	500	495	5	
	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	250	245	5	
	管理費返還支出	0	0	0	
	修繕費支出	104	101	3	
	雑支	280	62	218	
事	務費支出	4,715	4,921	△ 206	
	福利厚生費支出	205	160	45	職員健康診断、福利厚生センター掛金
	職員被服費支出	20	19	1	
	旅費交通費支出	5	2	3	
	研修研究費支出	30	26	4	
	事務消耗品費支出	130	53	77	
	印刷製本費支出	0	29	△ 29	
	水道光熱費支出	1,535	1,534	1	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	100	692	△ 592	
	通信運搬費支出	180	150	30	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,049	1,031	18	
	委託費支出	1,049	1,031	18	
	介護予防計画委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	302	262	40	
	保険料支出	40	39	1	

賃借料支出	611	472	139
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	479	430	49
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	29	22	7
その他の費用支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
その他の雑支出	0	0	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	0	33	△ 33
利用者等外給食費支出	0	33	△ 33
職員等給食費支出	0	33	△ 33
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)	35,401	35,325	76
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	348	△ 3,708	4,056

(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	749	△ 749

退職給付引当資産取崩収入	0	749	△ 749
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	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	8,700	△ 8,700
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	9,449	△ 9,449
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	300	258	42
退職給付引当資産支出	300	258	42
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	0	0
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	48	0	48
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)	348	258	90
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 348	9,191	△ 9,539
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,483	△ 5,483

前期末支払資金残高(12)	1,214	△ 4,269	5,483
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,214	1,214	0