

# 令和2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	65,813	63,853	1,960																																													
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)	50,521	48,329	2,192																																													
介護報酬収入	50,521	48,329	2,192	<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;">7.0</td> <td style="text-align: right;">6,356</td> <td style="text-align: right;">13,448,279</td> </tr> <tr> <td>要介護度 2</td> <td style="text-align: right;">9.9</td> <td style="text-align: right;">7,504</td> <td style="text-align: right;">22,629,663</td> </tr> <tr> <td>要介護度 3</td> <td style="text-align: right;">0.3</td> <td style="text-align: right;">8,701</td> <td style="text-align: right;">872,884</td> </tr> <tr> <td>要介護度 4</td> <td style="text-align: right;">1.8</td> <td style="text-align: right;">9,888</td> <td style="text-align: right;">5,260,416</td> </tr> <tr> <td>要介護度 5</td> <td style="text-align: right;">0.5</td> <td style="text-align: right;">11,085</td> <td style="text-align: right;">1,684,920</td> </tr> <tr> <td>サービス提供体制強化</td> <td style="text-align: right;">19.5</td> <td style="text-align: right;">176</td> <td style="text-align: right;">1,041,188</td> </tr> <tr> <td>入浴介助加算</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">490</td> <td style="text-align: right;">2,234,400</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;">2,783,133</td> </tr> <tr> <td>特定加算</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">566,061</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">50,520,944</td> </tr> </tbody> </table>	区分	人数	単位	金額(円)	要介護度 1	7.0	6,356	13,448,279	要介護度 2	9.9	7,504	22,629,663	要介護度 3	0.3	8,701	872,884	要介護度 4	1.8	9,888	5,260,416	要介護度 5	0.5	11,085	1,684,920	サービス提供体制強化	19.5	176	1,041,188	入浴介助加算	15	490	2,234,400	処遇改善加算 交付率5.9%			2,783,133	特定加算			566,061	計			50,520,944
区分	人数	単位	金額(円)																																													
要介護度 1	7.0	6,356	13,448,279																																													
要介護度 2	9.9	7,504	22,629,663																																													
要介護度 3	0.3	8,701	872,884																																													
要介護度 4	1.8	9,888	5,260,416																																													
要介護度 5	0.5	11,085	1,684,920																																													
サービス提供体制強化	19.5	176	1,041,188																																													
入浴介助加算	15	490	2,234,400																																													
処遇改善加算 交付率5.9%			2,783,133																																													
特定加算			566,061																																													
計			50,520,944																																													
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)	6,043	5,592	451																																													
介護負担金収入(公費)	484	484	0																																													
介護負担金収入(一般)	5,559	5,108	451																																													
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	5,108	5,190	△ 82																																													
事業費収入	4,597	4,623	△ 26	<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;">4.0</td> <td style="text-align: right;">16,235</td> <td style="text-align: right;">779,280</td> </tr> <tr> <td>要支援 2</td> <td style="text-align: right;">8.0</td> <td style="text-align: right;">33,284</td> <td style="text-align: right;">3,195,264</td> </tr> <tr> <td>週1回</td> <td style="text-align: right;">1.0</td> <td style="text-align: right;">16,647</td> <td style="text-align: right;">199,764</td> </tr> <tr> <td>サービス提供体制強化</td> <td style="text-align: right;">5.0</td> <td style="text-align: right;">705</td> <td style="text-align: right;">42,300</td> </tr> <tr> <td>サービス提供体制強化</td> <td style="text-align: right;">8.0</td> <td style="text-align: right;">1,412</td> <td style="text-align: right;">135,552</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;">244,492</td> </tr> <tr> <td>特定加算</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">49,727</td> </tr> </tbody> </table>	区分	人数	単位	金額(円)	要支援 1	4.0	16,235	779,280	要支援 2	8.0	33,284	3,195,264	週1回	1.0	16,647	199,764	サービス提供体制強化	5.0	705	42,300	サービス提供体制強化	8.0	1,412	135,552	処遇改善加算 交付率5.9%			244,492	特定加算			49,727												
区分	人数	単位	金額(円)																																													
要支援 1	4.0	16,235	779,280																																													
要支援 2	8.0	33,284	3,195,264																																													
週1回	1.0	16,647	199,764																																													
サービス提供体制強化	5.0	705	42,300																																													
サービス提供体制強化	8.0	1,412	135,552																																													
処遇改善加算 交付率5.9%			244,492																																													
特定加算			49,727																																													
事業負担金収入(公費)	0	0	0																																													
事業負担金収入(一般)	511	567	△ 56																																													
利用者等利用料収入	4,141	4,742	△ 601																																													
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)	4,141	4,742	△ 601																																													
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
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	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
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	3,355	2,157	1,198
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	1,125	1,051	74	
受 入 れ 研 修 費 収 入	200	182	18	
利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	741	775	△ 34	
職 員 等 給 食 費 収 入	741	775	△ 34	
そ の 他 利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	0	0	0	
雑 収 入	184	94	90	
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	94	90	
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)	70,294	67,062	3,232	
人 件 費 支 出	54,883	58,055	△ 3,172	
役 員 報 酬 支 出	0	0	0	
職 員 給 料 支 出	19,472	20,391	△ 919	職員 5 名
職 員 賞 与 支 出	6,146	6,341	△ 195	職員 5 名
非 常 勤 職 員 給 与 支 出	22,482	24,209	△ 1,727	職員 15 名
派 遣 職 員 費 支 出	0	22	△ 22	
退 職 給 付 支 出	581	623	△ 42	
福 祉 医 療 機 構 退 職 共 済	581	623	△ 42	福祉医療機構掛金 @ 44,500 1 名 44,500 @ 133,500 4 名 534,000
退 職 金	0	0	0	
法 定 福 利 費 支 出	6,202	6,469	△ 267	
事 業 費 支 出	7,180	6,029	1,151	
給 食 費 支 出	2,949	2,465	484	
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	39	61	
医 療 費 支 出	0	9	△ 9	
被 服 費 支 出	0	0	0	
教 養 娛 楽 費 支 出	350	290	60	
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	1,300	1,252	48	
保 険 料 支 出	0	0	0	
賃 借 料 支 出	0	0	0	
教 育 指 導 費 支 出	1,166	622	544	
就 職 支 度 費 支 出	0	0	0	
葬 祭 費 支 出	0	0	0	
車 輛 費 支 出	720	718	2	
管 理 費 返 還 支 出	0	0	0	
修 繕 費 支 出	400	399	1	
雑 支 出	195	235	△ 40	
事 務 費 支 出	10,557	10,485	72	
福 利 厚 生 費 支 出	450	405	45	
職 員 被 服 費 支 出	50	61	△ 11	
旅 費 交 通 費 支 出	15	14	1	
研 修 研 究 費 支 出	30	1	29	
事 務 消 耗 品 費 支 出	200	164	36	
印 刷 製 本 費 支 出	0	0	0	
水 道 光 熱 費 支 出	3,900	3,835	65	
燃 料 費 支 出	0	0	0	
修 繕 費 支 出	350	331	19	

通信運搬費支出	260	255	5
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	44	△ 44
業務委託費支出	2,154	2,144	10
委託費支出	2,154	2,144	10
介護予防計画委託費支出	0	0	0
手数料支出	700	713	△ 13
保険料支出	387	499	△ 112
賃借料支出	1,296	1,249	47
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	0	8	△ 8
保守料支出	715	699	16
渉外費支出	0	13	△ 13
諸会費支出	50	50	0
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	775	775	0
利用者等外給食費支出	775	775	0
職員等給食費支出	775	775	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)	73,395	75,344	△ 1,949
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,101	△ 8,282	5,181

(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	2,333	△ 2,333
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	2,079	△ 2,079
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	254	△ 254
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	2,333	△ 2,333
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	385	△ 3
退職給付引当資産支出	382	385	△ 3
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	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)	382	385	△ 3
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 382	1,948	△ 2,330
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,483	△ 6,334	2,851
前期末支払資金残高(12)	△ 3,390	2,944	△ 6,334
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,873	△ 3,390	△ 3,483

# 令和2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	41,782	36,408	5,374																																									
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)	36,083	29,872	6,211																																									
介護報酬収入	36,083	29,872	6,211	<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>要介護度 1</td> <td style="text-align: center;">0.3</td> <td style="text-align: center;">9,879</td> <td style="text-align: right;">900,965</td> </tr> <tr> <td>要介護度 2</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> <td style="text-align: center;">10,958</td> <td style="text-align: right;">5,130,097</td> </tr> <tr> <td>要介護度 3</td> <td style="text-align: center;">1.2</td> <td style="text-align: center;">12,027</td> <td style="text-align: right;">4,497,136</td> </tr> <tr> <td>要介護度 4</td> <td style="text-align: center;">2.4</td> <td style="text-align: center;">13,106</td> <td style="text-align: right;">9,681,664</td> </tr> <tr> <td>要介護度 5</td> <td style="text-align: center;">2.4</td> <td style="text-align: center;">14,185</td> <td style="text-align: right;">10,392,498</td> </tr> <tr> <td>サービス提供体制強化</td> <td style="text-align: center;">7.9</td> <td style="text-align: center;">179</td> <td style="text-align: right;">430,431</td> </tr> <tr> <td>入浴介助加算</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">499</td> <td style="text-align: right;">758,480</td> </tr> <tr> <td>処遇改善加算</td> <td style="text-align: center;">交付率10.4%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,306,292</td> </tr> <tr> <td>特定加算</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">985,529</td> </tr> </tbody> </table>	区分	人数	単位	金額(円)	要介護度 1	0.3	9,879	900,965	要介護度 2	1.5	10,958	5,130,097	要介護度 3	1.2	12,027	4,497,136	要介護度 4	2.4	13,106	9,681,664	要介護度 5	2.4	14,185	10,392,498	サービス提供体制強化	7.9	179	430,431	入浴介助加算	5	499	758,480	処遇改善加算	交付率10.4%		3,306,292	特定加算			985,529
区分	人数	単位	金額(円)																																									
要介護度 1	0.3	9,879	900,965																																									
要介護度 2	1.5	10,958	5,130,097																																									
要介護度 3	1.2	12,027	4,497,136																																									
要介護度 4	2.4	13,106	9,681,664																																									
要介護度 5	2.4	14,185	10,392,498																																									
サービス提供体制強化	7.9	179	430,431																																									
入浴介助加算	5	499	758,480																																									
処遇改善加算	交付率10.4%		3,306,292																																									
特定加算			985,529																																									
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)	4,136	5,067	△ 931																																									
介護負担金収入(公費)	0	0	0																																									
介護負担金収入(一般)	4,136	5,067	△ 931																																									
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	1,563	1,469	94																																									
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)	1,563	1,469	94																																									
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
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	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
	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	0	1
そ	の他の収入	21	12	9
	受入れ研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	職員等給食費収入	0	0	0
	その他利用者等外給食費収入	0	0	0
雑	収 入	21	12	9
	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	21	12	9
	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)	41,804	36,420	5,384
人	件費支出	35,695	36,150	△ 455
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	15,200	16,330	△ 1,130
	職員賞与支出	4,149	4,448	△ 299
	非常勤職員給与支出	11,882	10,145	1,737
	派遣職員費支出	100	88	12
	退職給付支出	536	667	△ 131
	福祉医療機構退職共済	536	667	△ 131
	退職金	0	0	0
	法定福利費支出	3,828	4,472	△ 644
事	業費支出	2,617	2,572	45
	給食費支出	1,367	1,524	△ 157
	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	18	32
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	150	133	17
	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	450	424	26
	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
	車輦費支出	400	361	39
	管理費返還支出	0	0	0
	修繕費支出	100	16	84
	雑支	100	96	4
事	務費支出	5,232	5,328	△ 96
	福利厚生費支出	263	228	35
	職員被服費支出	30	27	3
	旅費交通費支出	5	6	△ 1
	研修研究費支出	30	1	29
	事務消耗品費支出	100	81	19
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	2,000	1,976	24
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	150	165	△ 15
	通信運搬費支出	120	129	△ 9
	会議費支出	0	1	△ 1
	広報費支出	0	41	△ 41
	業務委託費支出	1,058	1,066	△ 8
	委託費支出	1,058	1,066	△ 8
	介護予防計画委託費支出	0	0	0
	手数料支出	316	351	△ 35
	保険料支出	173	223	△ 50



賃借料支出	611	637	△ 26
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	0	4	△ 4
保守料支出	347	364	△ 17
渉外費支出	0	2	△ 2
諸会費支出	29	26	3
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	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
職員等給食費支出	0	0	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)	43,544	44,050	△ 506
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,740	△ 7,630	5,890

(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	0	0

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	0	0
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	0	0
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	210	90
退職給付引当資産支出	300	210	90
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	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)	300	210	90
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300	△ 210	△ 90
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,040	△ 7,840	5,800
前期末支払資金残高(12)	△ 6,497	1,343	△ 7,840
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,537	△ 6,497	△ 2,040