

令和3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	77,789	72,779	5,010																																													
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)	61,954	57,267	4,687																																													
介護報酬収入	61,954	57,267	4,687	<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;">9.6</td> <td style="text-align: right;">6,425</td> <td style="text-align: right;">19,059,120</td> </tr> <tr> <td>要介護度 2</td> <td style="text-align: right;">10.4</td> <td style="text-align: right;">7,582</td> <td style="text-align: right;">24,365,515</td> </tr> <tr> <td>要介護度 3</td> <td style="text-align: right;">1.3</td> <td style="text-align: right;">8,789</td> <td style="text-align: right;">3,530,541</td> </tr> <tr> <td>要介護度 4</td> <td style="text-align: right;">1.9</td> <td style="text-align: right;">9,986</td> <td style="text-align: right;">5,862,781</td> </tr> <tr> <td>要介護度 5</td> <td style="text-align: right;">0.5</td> <td style="text-align: right;">11,202</td> <td style="text-align: right;">1,730,709</td> </tr> <tr> <td>サービス提供体制強化</td> <td style="text-align: right;">24</td> <td style="text-align: right;">176</td> <td style="text-align: right;">1,288,901</td> </tr> <tr> <td>入浴介助加算</td> <td style="text-align: right;">17</td> <td style="text-align: right;">392</td> <td style="text-align: right;">2,009,514</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;">3,412,977</td> </tr> <tr> <td>特定加算</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">694,164</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">61,954,222</td> </tr> </tbody> </table>	区分	人数	単位	金額(円)	要介護度 1	9.6	6,425	19,059,120	要介護度 2	10.4	7,582	24,365,515	要介護度 3	1.3	8,789	3,530,541	要介護度 4	1.9	9,986	5,862,781	要介護度 5	0.5	11,202	1,730,709	サービス提供体制強化	24	176	1,288,901	入浴介助加算	17	392	2,009,514	処遇改善加算 交付率5.9%			3,412,977	特定加算			694,164	計			61,954,222
区分	人数	単位	金額(円)																																													
要介護度 1	9.6	6,425	19,059,120																																													
要介護度 2	10.4	7,582	24,365,515																																													
要介護度 3	1.3	8,789	3,530,541																																													
要介護度 4	1.9	9,986	5,862,781																																													
要介護度 5	0.5	11,202	1,730,709																																													
サービス提供体制強化	24	176	1,288,901																																													
入浴介助加算	17	392	2,009,514																																													
処遇改善加算 交付率5.9%			3,412,977																																													
特定加算			694,164																																													
計			61,954,222																																													
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)	7,299	6,396	903																																													
介護負担金収入(公費)	484	399	85																																													
介護負担金収入(一般)	6,815	5,997	818																																													
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	3,410	3,447	△ 37																																													
事業費収入	3,069	3,052	17	<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;">1.0</td> <td style="text-align: right;">16,235</td> <td style="text-align: right;">194,820</td> </tr> <tr> <td>要支援 2</td> <td style="text-align: right;">6.0</td> <td style="text-align: right;">33,284</td> <td style="text-align: right;">2,396,448</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;">1.0</td> <td style="text-align: right;">705</td> <td style="text-align: right;">8,460</td> </tr> <tr> <td>サービス提供体制強化</td> <td style="text-align: right;">6.0</td> <td style="text-align: right;">1,412</td> <td style="text-align: right;">110,124</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;">159,832</td> </tr> <tr> <td>特定加算</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">32,416</td> </tr> </tbody> </table>	区分	人数	単位	金額(円)	要支援 1	1.0	16,235	194,820	要支援 2	6.0	33,284	2,396,448	週1回	1.0	16,647	199,764	サービス提供体制強化	1.0	705	8,460	サービス提供体制強化	6.0	1,412	110,124	処遇改善加算 交付率5.9%			159,832	特定加算			32,416												
区分	人数	単位	金額(円)																																													
要支援 1	1.0	16,235	194,820																																													
要支援 2	6.0	33,284	2,396,448																																													
週1回	1.0	16,647	199,764																																													
サービス提供体制強化	1.0	705	8,460																																													
サービス提供体制強化	6.0	1,412	110,124																																													
処遇改善加算 交付率5.9%			159,832																																													
特定加算			32,416																																													
事業負担金収入(公費)	0	0	0																																													
事業負担金収入(一般)	341	395	△ 54																																													
利用者等利用料収入	5,126	5,262	△ 136																																													
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)	5,126	5,262	△ 136																																													
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	407	△ 407
補助金事業収入(公費)	0	407	△ 407
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	3,361	3,153	208
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	925	979	△ 54	
受 入 れ 研 修 費 収 入	0	0	0	
利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	741	821	△ 80	
職 員 等 給 食 費 収 入	741	821	△ 80	
そ の 他 利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	0	0	0	
雑 収 入	184	158	26	
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	158	26	
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)	82,076	76,911	5,165	
人 件 費 支 出	65,172	64,081	1,091	
役 員 報 酬 支 出	0	0	0	
職 員 給 料 支 出	23,794	23,374	420	職員 5 名
職 員 賞 与 支 出	6,923	6,783	140	職員 5 名
非 常 勤 職 員 給 与 支 出	25,971	25,462	509	職員 15 名
派 遣 職 員 費 支 出	0	0	0	
退 職 給 付 支 出	579	712	△ 133	
福 祉 医 療 機 構 退 職 共 済	579	712	△ 133	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	7,905	7,750	155	
事 業 費 支 出	7,491	5,591	1,900	
給 食 費 支 出	3,217	2,135	1,082	
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	91	9	
医 療 費 支 出	0	10	△ 10	
被 服 費 支 出	0	0	0	
教 養 娯 楽 費 支 出	350	283	67	
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	1,146	154	
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	1,035	131	
就 職 支 度 費 支 出	0	0	0	
葬 祭 費 支 出	0	0	0	
車 輛 費 支 出	600	548	52	
管 理 費 返 還 支 出	0	0	0	
修 繕 費 支 出	200	50	150	
雑 支 出	558	293	265	
事 務 費 支 出	9,075	9,248	△ 173	
福 利 厚 生 費 支 出	519	503	16	
職 員 被 服 費 支 出	20	10	10	
旅 費 交 通 費 支 出	15	7	8	
研 修 研 究 費 支 出	30	10	20	
事 務 消 耗 品 費 支 出	200	413	△ 213	
印 刷 製 本 費 支 出	0	0	0	
水 道 光 熱 費 支 出	3,127	3,127	0	
燃 料 費 支 出	0	0	0	
修 繕 費 支 出	80	80	0	

通信運搬費支出	240	233	7
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	2,061	1,888	173
委託費支出	2,061	1,888	173
介護予防計画委託費支出	0	0	0
手数料支出	695	806	△ 111
保険料支出	279	329	△ 50
賃借料支出	935	935	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	0	9	△ 9
保守料支出	814	841	△ 27
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	60	57	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	900	873	27
利用者等外給食費支出	900	873	27
職員等給食費支出	900	873	27
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)	82,638	79,793	2,845
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 562	△ 2,882	2,320

(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	1,142	△ 1,142
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	1,027	△ 1,027
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	115	△ 115
拠点区分間長期借入金収入	0	15,000	△ 15,000
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	16,142	△ 16,142
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	400	395	5
退職給付引当資産支出	400	395	5
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	1,027	△ 1,027
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)	400	1,422	△ 1,022
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 400	14,720	△ 15,120
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 962	11,838	△ 12,800
前期末支払資金残高(12)	8,583	△ 3,255	11,838
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,621	8,583	△ 962

令和3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	35,275	31,065	4,210																																									
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)	30,553	26,105	4,448																																									
介護報酬収入	30,553	26,105	4,448	<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;">0.8</td> <td style="text-align: right;">9,909</td> <td style="text-align: right;">2,449,505</td> </tr> <tr> <td>要介護度 2</td> <td style="text-align: right;">1.0</td> <td style="text-align: right;">10,989</td> <td style="text-align: right;">3,395,601</td> </tr> <tr> <td>要介護度 3</td> <td style="text-align: right;">0.4</td> <td style="text-align: right;">12,067</td> <td style="text-align: right;">1,491,481</td> </tr> <tr> <td>要介護度 4</td> <td style="text-align: right;">2.2</td> <td style="text-align: right;">13,146</td> <td style="text-align: right;">8,936,651</td> </tr> <tr> <td>要介護度 5</td> <td style="text-align: right;">2.2</td> <td style="text-align: right;">14,225</td> <td style="text-align: right;">9,670,155</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;">179</td> <td style="text-align: right;">365,053</td> </tr> <tr> <td>入浴介助加算</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">399</td> <td style="text-align: right;">610,290</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;">2,799,548</td> </tr> <tr> <td>特定加算</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">834,480</td> </tr> </tbody> </table>	区分	人数	単位	金額(円)	要介護度 1	0.8	9,909	2,449,505	要介護度 2	1.0	10,989	3,395,601	要介護度 3	0.4	12,067	1,491,481	要介護度 4	2.2	13,146	8,936,651	要介護度 5	2.2	14,225	9,670,155	サービス提供体制強化	7	179	365,053	入浴介助加算	5	399	610,290	処遇改善加算	交付率10.4%		2,799,548	特定加算			834,480
区分	人数	単位	金額(円)																																									
要介護度 1	0.8	9,909	2,449,505																																									
要介護度 2	1.0	10,989	3,395,601																																									
要介護度 3	0.4	12,067	1,491,481																																									
要介護度 4	2.2	13,146	8,936,651																																									
要介護度 5	2.2	14,225	9,670,155																																									
サービス提供体制強化	7	179	365,053																																									
入浴介助加算	5	399	610,290																																									
処遇改善加算	交付率10.4%		2,799,548																																									
特定加算			834,480																																									
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)	3,397	3,777	△ 380																																									
介護負担金収入(公費)	0	25	△ 25																																									
介護負担金収入(一般)	3,397	3,752	△ 355																																									
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	1,325	1,183	142																																									
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)	1,325	1,183	142																																									
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	1	0
そ	の他の収入	21	10	11
	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	10	11
	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	10	11
	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)	35,297	31,076	4,221
人	件費支出	31,091	30,217	874
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	11,470	11,050	420
	職員賞与支出	3,271	3,132	139
	非常勤職員給与支出	12,093	11,856	237
	派遣職員費支出	70	67	3
	退職給付支出	400	400	0
	福祉医療機構退職共済 退職金	400	400	0
	法定福利費支出	3,787	3,712	75
事	業費支出	3,027	2,739	288
	給食費支出	1,465	1,470	△5
	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	45	5
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	120	108	12
	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	350	320	30
	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	300	282	18
	管理費返還支出	0	0	0
	修繕費支出	400	415	△15
	雑支出	342	99	243
事	務費支出	4,456	4,414	42
	福利厚生費支出	178	171	7
	職員被服費支出	10	0	10
	旅費交通費支出	5	1	4
	研修研究費支出	10	1	9
	事務消耗品費支出	100	54	46
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	1,600	1,604	△4
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	150	156	△6
	通信運搬費支出	120	120	0
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	1,010	972	38
	委託費支出	1,010	972	38
	介護予防計画委託費支出	0	0	0
	手数料支出	322	300	22
	保険料支出	142	170	△28

賃借料支出	430	482	△ 52
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	359	360	△ 1
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	20	19	1
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)	38,574	37,370	1,204
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,277	△ 6,294	3,017

(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	531	△ 531

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	531	△ 531	
拠点区分間長期借入金収入	5,000	5,000	0	経営安定化支援（振興基金から）
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	1,027	△ 1,027	
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）	5,000	6,558	△ 1,558	
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	249	51	
退職給付引当資産支出	300	248	52	
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）	300	249	51	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,700	6,309	△ 1,609	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,423	15	1,408	
前期末支払資金残高(12)	△ 6,995	△ 7,010	15	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,572	△ 6,995	1,423	