

勘定科目	特別養護 老人ホーム	老人短期 入所事業	老人デイ サービスセンター	認知症対応型 通所介護事業	居宅介護 支援事業	地域包括支援 センター(王子)	介護予防支援 事業(王子)	豊島地域包括 支援センター	介護予防支援 事業(豊島)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	令和3年度 当初予算	差異
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	253,827	14,856	53,234	33,009	5,334	37,400	20,863	41,350	23,344	483,217	0	483,217	474,914	8,303
支出										0				
人件費支出	162,378	7,765	39,089	20,861	5,460	32,800	8,950	37,850	11,000	326,153	0	326,153	328,875	▲ 2,722
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	62,000	3,000	15,000	8,000	2,850	16,500	4,500	18,600	5,400	135,850	0	135,850	138,300	▲ 2,450
職員諸手当	25,000	1,300	3,900	2,100	650	2,000	600	3,700	1,100	40,350	0	40,350	40,540	▲ 190
職員賞与支出	24,500	1,300	6,500	3,500	1,200	6,050	1,650	7,000	2,000	53,700	0	53,700	55,900	▲ 2,200
非常勤職員給与支出	23,500	1,000	4,200	2,300	0	3,900	1,100	3,800	1,200	41,000	0	41,000	38,500	2,500
派遣職員費支出	8,600	400	4,500	2,500	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000	11,000	5,000
退職給付支出	2,478	65	789	161	60	450	0	450	0	4,453	0	4,453	4,075	378
福祉医療機構退職共済	218	5	58	31	0	90	0	90	0	492	0	492	495	▲ 3
退職給付支出	1,000	0	500	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500	1,000	500
中退共済掛金	1,260	60	231	130	60	360	0	360	0	2,461	0	2,461	2,580	▲ 119
法定福利費支出	16,300	700	4,200	2,300	700	3,900	1,100	4,300	1,300	34,800	0	34,800	40,560	▲ 5,760
事業費支出	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	48,180	#REF!
給食費支出	15,500	980	2,280	720	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	19,700	#REF!
介護用品費支出	5,700	280	20	10	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	6,600	#REF!
医薬品費支出	300	20	20	5	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	345	#REF!
保健衛生費支出	1,900	100	120	80	10	10	5	0	0	2,225	0	2,225	1,425	800
医療費支出	100	10	10	10	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	#REF!	0	#REF!	130	#REF!
被服費支出	1,700	100	0	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	1,480	#REF!
教養娯楽費支出	475	25	384	216	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	1,100	#REF!
日用品費支出	2,100	100	195	105	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	3,050	#REF!
本人支給金支出	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	0	#REF!
水道光熱費支出	5,300	220	2,300	1,300	150	260	120	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	10,030	#REF!
電気料金	2,600	100	1,000	600	100	170	90	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	4,850	#REF!
ガス料金	1,200	50	780	420	30	50	20	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	2,520	#REF!
水道料金	1,500	70	520	280	20	40	10	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	2,660	#REF!
燃料費支出	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	0	#REF!
消耗器具備品費支出	1,150	50	200	100	#REF!	#REF!	#REF!	0	0	#REF!	0	#REF!	1,400	#REF!
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,250	50	260	120	0	0	0	0	0	1,680	0	1,680	1,800	▲ 120
葬祭費支出	#REF!	#REF!	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	0	#REF!
車輦費支出	280	20	520	280	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	1,120	#REF!
管理費返還支出	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	0	#REF!
雑支出	90	10	195	105	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	0	#REF!
事務費支出	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	81,038	#REF!
福利厚生費支出	900	50	180	100	20	140	60	120	80	1,650	0	1,650	1,650	0
職員被服費支出	300	20	65	35	5	30	#REF!	30	#REF!	#REF!	0	#REF!	485	#REF!
旅費交通費支出	20	0	3	2	5	15	5	15	5	70	0	70	78	▲ 8
研修研究費支出	500	5	50	30	50	150	50	150	50	1,035	0	1,035	555	480
事務消耗品費支出	1,000	100	195	105	30	350	150	240	160	2,330	0	2,330	2,280	50
印刷製本費支出	500	30	224	126	30	140	60	120	80	1,310	0	1,310	1,360	▲ 50
修繕費支出	1,000	100	320	180	0	500	100	50	50	2,300	0	2,300	1,250	1,050
通信運搬費支出	860	40	250	150	15	300	50	650	150	2,465	0	2,465	2,150	315
会議費支出	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	100	0	100	0	#REF!	0	#REF!	160	#REF!
広報費支出	140	7	54	30	21	124	0	124	0	500	0	500	300	200
業務委託費支出	28,720	1,537	4,744	2,329	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	55,370	#REF!
給食業務委託	19,720	1,037	2,344	1,319	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	24,420	#REF!
その他の業務委託	9,000	500	2,400	1,010	300	600	10,500	150	11,000	35,460	0	35,460	30,950	4,510
手数料支出	985	15	300	100	5	20	5	20	5	1,455	0	1,455	1,405	50
保険料支出	650	100	490	260	10	120	0	130	0	1,760	0	1,760	2,050	▲ 290
賃借料支出	1,500	100	650	350	200	550	100	550	100	4,100	0	4,100	3,780	320
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	0	#REF!
租税公課支出	190	10	30	20	5	20	10	10	0	285	0	285	465	▲ 180
保守料支出	2,375	125	640	360	120	300	300	300	300	4,820	0	4,820	4,820	0
渉外費支出	100	10	10	10	#REF!	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	130	#REF!
諸会費支出	270	10	64	36	5	20	0	20	0	425	0	425	425	0
雑支出	1,500	50	384	216	5	50	10	50	10	2,275	0	2,275	2,325	▲ 50
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	4	12	▲ 8
その他の支出	850	30	250	106	0	0	0	0	0	1,236	0	1,236	1,900	▲ 664
利用者等外給食費支出	850	30	250	106	0	0	0	0	0	1,236	0	1,236	1,900	▲ 664
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	460,005	#REF!
事業活動資金収支差額(3=1-2)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	14,909	#REF!

勘定科目	特別養護 老人ホーム	老人短期 入所事業	老人デイ サービスセンター	認知症対応型 通所介護事業	居宅介護 支援事業	地域包括支援 センター(王子)	介護予防支援 事業(王子)	豊島地域包括 支援センター	介護予防支援 事業(豊島)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	令和3年度 当初予算	差異
施設整備等による収支														
収入														
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	▲ 5,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	▲ 5,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	▲ 5,000
支出														
設備資金借入金元金償還支出	559	23	252	136	0	0	0	0	0	970	0	970	970	0
固定資産取得支出	500	100	200	50	0	100	50	100	50	1,150	0	1,150	21,600	▲ 20,450
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	500	100	200	50	0	100	50	100	50	1,150	0	1,150	1,600	▲ 450
その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	▲ 20,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	304	13	1,646	925	0	238	102	0	0	3,228	0	3,228	3,228	0
その他の施設整備等による支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
施設整備等支出計(5)	11,363	136	2,098	1,111	0	338	152	100	50	15,348	0	15,348	25,798	▲ 10,450
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	▲ 11,363	▲ 136	▲ 2,098	▲ 1,111	0	▲ 338	▲ 152	▲ 100	▲ 50	▲ 15,348	0	▲ 15,348	▲ 20,798	5,450
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寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	11,000	0	500	0	0	0	0	0	0	11,500	0	11,500	16,000	▲ 4,500
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	500	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500	1,000	500
施設整備積立資産取崩収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	15,000	▲ 5,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	11,000	0	500	0	0	0	0	0	0	11,500	0	11,500	16,000	▲ 4,500
支出														
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,350	50	325	175	61	400	100	400	100	2,961	0	2,961	3,111	▲ 150
退職給付引当資産支出(従事者共済)	1,350	50	325	175	61	400	100	400	100	2,961	0	2,961	3,111	▲ 150
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	0	2,300	2,000	300
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,650	50	325	175	61	400	100	400	100	5,261	0	5,261	5,111	150
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,350	▲ 50	175	▲ 175	▲ 61	▲ 400	▲ 100	▲ 400	▲ 100	6,239	0	6,239	10,889	▲ 4,650
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	5,000	#REF!
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!	5,000	#REF!