



染川  
石井

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6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)	265,022	10,629	59,492	33,646	5,334	39,300	20,865	44,001	23,345	501,634	0	501,634	493,435	8,199
支出														
人件費支出	171,040	5,973	40,174	23,235	5,480	34,406	9,900	39,706	11,500	341,414	0	341,414	330,248	11,166
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	62,988	2,612	18,395	9,905	2,800	16,500	4,200	19,200	4,800	141,400	0	141,400	139,700	1,700
職員諸手当	31,400	600	6,000	3,000	800	4,200	1,000	4,700	1,500	53,200	0	53,200	40,350	12,850
職員賞与支出	25,000	1,100	7,300	3,900	1,100	6,200	1,700	8,000	1,500	55,800	0	55,800	55,585	215
非常勤職員給与支出	18,500	0	1,000	1,000	0	3,000	1,500	3,300	1,700	30,000	0	30,000	31,400	▲ 1,400
派遣職員費支出	12,000	600	2,150	2,150	0	0	0	0	0	16,900	0	16,900	17,600	▲ 700
退職給付支出	2,472	61	329	180	60	506	0	506	0	4,114	0	4,114	3,943	171
福祉医療機構退職共済	262	11	56	33	0	86	0	86	0	534	0	534	492	42
退職給付支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0
中退共済掛金	1,210	50	273	147	60	420	0	420	0	2,580	0	2,580	2,451	129
法定福利費支出	18,680	1,000	5,000	3,100	720	4,000	1,500	4,000	2,000	40,000	0	40,000	42,320	▲ 2,320
事業費支出	38,760	2,265	6,940	3,745	260	430	210	50	0	52,660	0	52,660	52,279	381
給食費支出	16,000	1,000	2,100	1,000	0	0	0	0	0	20,100	0	20,100	19,600	500
介護用品費支出	6,600	350	30	20	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000	5,830	1,170
医薬品費支出	300	20	20	5	0	0	0	0	0	345	0	345	345	0
保健衛生費支出	2,000	200	150	100	10	50	0	50	0	2,560	0	2,560	3,654	▲ 1,094
医療費支出	100	20	20	10	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0
被服費支出	1,350	70	0	0	0	0	0	0	0	1,420	0	1,420	1,570	▲ 150
教養娯楽費支出	500	50	400	250	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200	1,020	180
日用品費支出	2,000	100	190	110	0	0	0	0	0	2,400	0	2,400	2,400	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	7,900	330	2,790	1,580	250	380	210	0	0	13,440	0	13,440	13,840	▲ 400
電気料金	4,500	180	1,900	1,100	180	250	150	0	0	8,260	0	8,260	8,460	▲ 200
ガス料金	1,600	60	390	230	40	80	40	0	0	2,440	0	2,440	2,540	▲ 100
水道料金	1,800	90	500	250	30	50	20	0	0	2,740	0	2,740	2,840	▲ 100
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,000	50	200	100	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350	1,350	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	650	35	200	110	0	0	0	0	0	995	0	995	850	145
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	360	40	650	350	0	0	0	0	0	1,400	0	1,400	1,370	30
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	190	110	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0
事務費支出	48,033	2,165	9,363	4,960	935	3,655	10,600	3,645	11,220	94,576	0	94,576	97,130	▲ 2,554
福利厚生費支出	800	50	180	110	20	200	10	180	10	1,560	0	1,560	1,590	▲ 30
職員被服費支出	100	10	30	20	5	10	10	10	10	205	0	205	315	▲ 110
旅費交通費支出	20	0	3	2	5	10	5	10	5	60	0	60	60	0
研修研究費支出	250	20	50	30	50	150	50	150	50	800	0	800	750	50
事務消耗品費支出	500	20	132	78	50	400	150	400	150	1,880	0	1,880	1,740	140
印刷製本費支出	600	30	240	130	30	150	50	200	50	1,480	0	1,480	1,765	▲ 285
修繕費支出	1,500	0	300	200	0	50	50	50	50	2,200	0	2,200	2,300	▲ 100
通信運搬費支出	800	35	300	150	20	200	100	650	180	2,435	0	2,435	2,485	▲ 50
会議費支出	0	0	0	0	0	100	0	100	0	200	0	200	200	0
広報費支出	100	5	30	20	10	150	0	150	0	465	0	465	265	200
業務委託費支出	32,843	1,515	5,509	2,666	360	600	10,000	150	10,500	64,143	0	64,143	66,862	▲ 2,719
給食業務委託	24,343	1,015	2,909	1,566	0	0	0	0	0	29,833	0	29,833	30,492	▲ 659
その他の業務委託	8,500	500	2,600	1,100	360	600	10,000	150	10,500	34,310	0	34,310	36,370	▲ 2,060
手数料支出	2,800	100	120	60	10	30	30	30	30	3,210	0	3,210	3,535	▲ 325
保険料支出	700	50	600	300	10	140	10	140	10	1,960	0	1,960	1,960	0
賃借料支出	2,300	60	550	400	200	700	60	650	100	5,020	0	5,020	5,250	▲ 230
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	20	0	10	5	0	5	20	5	20	85	0	85	110	▲ 25
保守料支出	2,500	150	650	350	150	550	50	550	50	5,000	0	5,000	4,470	530
渉外費支出	100	10	10	10	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0
諸会費支出	300	10	49	29	5	10	0	20	0	423	0	423	423	0
雑支出	1,800	100	600	400	10	200	5	200	5	3,320	0	3,320	2,920	400
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,100	41	201	87	0	0	0	0	0	1,429	0	1,429	1,100	329
利用者等外給食費支出	1,100	41	201	87	0	0	0	0	0	1,429	0	1,429	1,100	329
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)	258,933	10,444	56,678	32,027	6,675	38,491	20,710	43,401	22,720	490,079	0	490,079	480,757	9,322
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,089	185	2,814	1,619	▲ 1,341	809	155	600	625	11,555	0	11,555	12,678	▲ 1,123

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6年度 当初予算	差異
<b>施設整備等による収支</b>														
<b>収入</b>														
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	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
車両運搬具売却収入	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	0	0
<b>支出</b>														
設備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
固定資産取得支出	900	100	8,300	200	0	100	0	100	0	9,700	0	9,700	1,100	8,600
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
車両運搬具取得支出	300	0	100	100	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500
器具及び備品取得支出	600	100	200	100	0	100	0	100	0	1,200	0	1,200	1,100	100
その他固定資産取得支出	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000
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	316	13	1,798	780	11	325	17	0	0	3,260	0	3,260	3,260	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,216	113	10,098	980	11	425	17	100	0	12,960	0	12,960	4,360	8,600
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	▲ 1,216	▲ 113	▲ 10,098	▲ 980	▲ 11	▲ 425	▲ 17	▲ 100	0	▲ 12,960	0	▲ 12,960	▲ 4,360	▲ 8,600
<b>その他の活動による収支</b>														
<b>収入</b>														
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	1,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000	1,000	8,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0
施設整備積立資産取崩収入	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000
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)	1,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000	1,000	8,000
<b>支出</b>														
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	1,424	59	364	196	67	360	120	350	170	3,110	0	3,110	3,219	▲ 109
退職給付引当資産支出(従事者共済)	1,424	59	364	196	67	360	120	350	170	3,110	0	3,110	3,219	▲ 109
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	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500	2,000	500
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)	3,924	59	364	196	67	360	120	350	170	5,610	0	5,610	5,219	391
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	▲ 2,924	▲ 59	7,636	▲ 196	▲ 67	▲ 360	▲ 120	▲ 350	▲ 170	3,390	0	3,390	▲ 4,219	7,609
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)	1,949	13	352	443	▲ 1,419	24	18	150	455	1,985	0	1,985	4,099	▲ 2,114