

平成29年度当初予算

勘定科目	②平成28年度 補正予算	②平成29年度 当初予算	②-①
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	2,711,695,530	2,846,421,032	134,725,502
施設介護料収入	1,474,377,587	1,556,535,119	82,157,532
居宅介護料収入(介護報酬収入)	246,470,278	272,072,737	25,602,459
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	36,335,450	30,230,304	-6,105,146
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	178,764,907	187,581,043	8,816,136
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	22,305,138	20,842,338	-1,462,800
居宅介護支援介護料収入	7,054,971	16,081,216	9,026,245
利用者等利用料収入	718,358,057	745,372,907	27,014,850
その他の事業収入	28,029,142	17,705,369	-10,323,773
障害福祉サービス等事業収入	346,554,830	329,821,034	-16,733,796
自立支援給付費収入	255,062,840	247,813,466	-7,249,374
補足給付費収入	5,617,593	15,204,255	9,586,662
その他の事業収入	64,522,000	57,186,000	-7,336,000
特定費用収入	20,240,838	9,617,312	-10,623,526
借入金利息補助金収入	19,437,066	12,768,223	-6,668,843
経常経費寄附金収入	806,000	278,781	-527,219
受取利息配当金収入	18	150	132
その他の収入	14,978,577	25,371,104	10,392,527
事業活動収入計(1)	3,093,472,021	3,214,660,325	121,188,304
人件費支出	1,878,594,162	1,970,941,968	92,347,806
役員報酬支出	460,000	720,000	260,000
職員給料支出	1,435,300,101	1,496,979,716	61,679,615
職員賞与支出	199,010,374	221,535,192	22,524,818
派遣職員費支出	10,209,656	9,552,000	-657,656
退職給付支出	4,016,667	3,200,000	-816,667
法定福利費支出	229,597,364	238,955,060	9,357,696
事業費支出	428,201,708	455,666,808	27,465,100
給食費支出	154,209,998	161,428,044	7,218,046
給食費	126,358,485	128,727,204	2,368,719
飲料費	6,361,791	5,100,840	-1,260,951
スイーツ代	21,489,722	27,600,000	6,110,278
諸口	0	0	0
介護用品費支出	42,982,144	40,601,206	-2,380,938
介護用品代	331,680	744,859	413,179
おむつ代	42,650,464	39,856,347	-2,794,117
酸素代(使用不可)ｼ	0	0	0
医薬品費支出	13,164,683	13,331,300	166,617
顧客医薬品費負担	12,888,813	13,128,000	239,187
その他医薬品費	275,870	203,300	-72,570
諸口	0	0	0
診療・療養等材料費支出	5,298,001	5,591,742	293,741
酸素代	50,400	92,350	41,950
ディスク手袋代	2,907,866	2,959,745	51,879
診療・衛生材料費	2,039,173	2,021,843	-17,330
医療消耗器具備品費	300,562	517,804	217,242
諸口	0	0	0
保健衛生費支出	5,754,219	5,516,516	-237,703
ディスク手袋代(使用不可)ｼ	0	0	0
医療物品代(使用不可)ｼ	0	0	0
顧客医療費負担(使用不可)ｼ	0	0	0
消毒液代	1,582,435	1,305,790	-276,645
血液検査代	239,062	192,000	-47,062
顧客健康診断負担	3,271,320	3,400,000	128,680
その他保健衛生費	661,402	618,726	-42,676
医療費支出	608,428	600,000	-8,428
顧客医療費負担	608,428	600,000	-8,428
諸口	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	29,075,773	38,413,409	9,337,636
イベント費	20,768,379	24,243,341	3,474,962
レクリエーション費	5,574,481	5,509,368	-65,113
ケーブルテレビ視聴料	71,435	74,208	2,773
通信カラオケ使用料	252,720	252,720	0
新聞代	1,858,164	1,858,164	0
書籍代	0	0	0
その他	550,594	6,475,608	5,925,014
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	124,425,265	130,011,932	5,586,667
電気代(業)	66,599,328	72,336,737	5,737,409
ガス代(業)	10,178,974	11,759,182	1,580,208
水道代(業)	47,646,963	45,916,013	-1,730,950
燃料費支出	3,383,392	3,675,248	291,856
車輛燃料費(業)	3,383,392	3,675,248	291,856
その他燃料費(業)	0	0	0
消耗器具備品費支出	26,813,712	32,591,407	5,777,695
器具什器(業)	6,650,203	12,533,000	5,882,797
ペーパー類代	6,687,808	6,971,464	283,656
洗剤等消耗品費	3,410,817	3,438,203	27,386
ゴミ袋類	1,990,299	2,161,054	170,755

平成29年度当初予算

厨房消耗品費(ラップ・手袋)	3,460,855	3,965,000	504,145
その他消耗品(業)	3,825,048	2,716,186	-1,108,862
洗剤等消耗品費(厨房)	401,218	408,000	6,782
厨房関連器具什器(業)	387,464	398,500	11,036
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	22,486,093	23,906,004	1,419,911
借地料	18,000,000	18,000,000	0
器具備品レンタル料	4,486,093	4,415,604	-70,489
その他(業)	0	0	0
オフィス賃料(業)	124,200	1,490,400	1,366,200
事務費支出	428,109,710	454,388,523	26,278,813
福利厚生費支出	23,630,842	26,336,000	2,705,158
制服費	9,111,911	5,280,000	-3,831,911
健康診断・予防接種	5,106,140	7,147,400	2,041,260
懇親会・イベント	5,004,596	7,300,800	2,296,204
社員旅行費	0	0	0
慶弔費	291,508	511,000	219,492
その他	1,630,688	3,474,800	1,844,112
互助会費	2,485,999	2,622,000	136,001
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	4,599,260	5,025,480	426,220
旅費(国内)シ	2,005,981	2,152,000	146,019
旅費(海外)シ	251,920	120,000	-131,920
交通費シ	1,129,426	1,354,880	225,454
ETC利用料シ	1,211,933	1,398,600	186,667
研修研究費支出	6,194,382	9,546,720	3,352,338
研修費(課税)	4,249,982	6,542,220	2,292,238
研修費(非課税)	4,500	4,500	0
研究費	0	0	0
研修費(不課税)	1,939,900	3,000,000	1,060,100
事務消耗品費支出	3,345,268	2,518,440	-826,828
固定事務用品シ	0	0	0
流動事務用品シ	1,658,510	1,334,640	-323,870
器具什器費(務)シ	404,434	269,800	-134,634
その他消耗品(務)シ	1,282,324	914,000	-368,324
防災用品	0	0	0
印刷製本費支出	560,228	300,000	-260,228
封筒印刷費	345,601	180,000	-165,601
パンフレット	0	0	0
名刺作成費	139,680	120,000	-19,680
その他	74,947	0	-74,947
水道光熱費支出	5,600,567	6,266,030	665,463
電気代(務)	5,510,769	6,176,030	665,261
ガス代(務)	0	0	0
水道代(務)	89,798	90,000	202
燃料費支出	244,675	52,800	-191,875
車輛燃料費(務)	244,675	52,800	-191,875
その他燃料費(務)	0	0	0
修繕費支出	16,588,771	19,285,000	2,696,229
建物修繕費	318,800	3,520,000	3,201,200
設備修繕費	11,203,086	9,835,000	-1,368,086
車両修繕費	2,370,243	1,700,000	-670,243
備品修繕費	1,878,284	2,540,000	661,716
その他修繕費	217,584	460,000	242,416
厨房関連修繕費	600,774	1,230,000	629,226
通信運搬費支出	10,049,233	10,912,292	863,059
郵送料・荷造り	2,659,648	3,342,200	682,552
固定電話代(国内)	2,833,317	2,924,400	91,083
固定電話代(海外)	26	0	-26
携帯電話代(国内)	2,241,215	2,275,248	34,033
携帯電話代(海外)	714,620	660,000	-54,620
ネット回線代	1,600,407	1,710,444	110,037
会議費支出	11,999	11,000	-999
社内会議費	5,333	6,000	667
社外会議費	6,666	5,000	-1,666
諸口	0	0	0
広報費支出	10,786,315	12,959,784	2,173,469
職員募集活動費	9,381,701	12,299,784	2,918,083
商品広報費	0	100,000	100,000
企業広報費	0	200,000	200,000
ウェブサイト運用費	0	0	0
パンフレット作成費	918,357	240,000	-678,357
PRコンサルティング費	0	0	0
その他	486,257	120,000	-366,257
業務委託費支出	186,034,198	186,102,638	68,440
清掃業務委託費	58,038,293	56,836,272	-1,202,021
リネン洗濯・交換業務委託費	46,210,207	46,995,694	785,487
人材派遣料	0	0	0
人事労務関係業務委託費	4,946,400	5,043,600	97,200
コンサルティング	15,555,431	9,000,000	-6,555,431
嘱託医給与	11,674,533	12,120,000	445,467
施設警備費	285,120	285,120	0

平成29年度当初予算

植栽管理費	2,689,200	2,953,800	264,600
弁護士委託費	648,000	648,000	0
税理士委託費	360,000	360,000	0
人事採用代行コンサルティング費	8,742,932	7,200,000	-1,542,932
その他委託費	36,884,082	44,660,152	7,776,070
手数料支出	32,310,497	40,453,402	8,142,905
廃棄物処理手数料	11,307,267	11,476,000	168,733
人材紹介手数料	13,731,767	23,009,650	9,277,883
銀行手数料(課税)	2,551,208	2,437,752	-113,456
その他手数料	4,665,589	3,470,000	-1,195,589
その他報酬	50,000	60,000	10,000
銀行手数料(非課税)	0	0	0
銀行手数料(不課税)	4,666	0	-4,666
保険料支出	7,142,220	6,885,550	-256,670
車両関連保険	2,027,440	1,928,680	-98,760
建物火災保険	2,914,540	2,894,540	-20,000
その他保険	2,200,240	2,062,330	-137,910
賃借料支出	2,288,163	2,638,400	350,237
駐車場賃料	2,138,400	2,138,400	0
車両リース料	0	500,000	500,000
発電機リース料	0	0	0
その他(務)	149,763	0	-149,763
土地・建物賃借料支出	23,200,056	23,200,056	0
借地料(務)シ	0	0	0
宿泊施設賃料(務)シ	11,052,000	11,052,000	0
オフィス賃料(務)	12,148,056	12,148,056	0
租税公課支出	11,627,673	10,966,900	-660,773
法人税	0	0	0
源泉徴収所得税	0	0	0
消費税	2,604,000	2,500,000	-104,000
事業税	0	0	0
固定資産税	8,196,100	8,008,000	-188,100
不動産取得税	0	0	0
印紙税	180,000	180,000	0
その他	647,573	278,900	-368,673
保守料支出	70,305,154	74,543,071	4,237,917
建物保守費	46,620,000	46,620,000	0
建物付属設備保守	16,748,568	19,273,768	2,525,200
物品単体設備保守	1,872,669	1,525,164	-347,505
システム保守費	3,436,396	4,282,703	846,307
車両保守費	1,156,965	1,900,000	743,035
その他保守費	0	0	0
厨房機器保守費	470,556	941,436	470,880
渉外費支出	1,753,519	2,163,140	409,621
諸口	1,753,519	2,163,140	409,621
諸会費支出	1,657,810	2,111,200	453,390
町会費・工業会費	538,666	404,000	-134,666
各種協会年会費	1,119,144	1,707,200	588,056
その他	0	0	0
その他の費用支出	3,958,306	5,141,500	1,183,194
雑支出	6,220,574	6,969,120	748,546
監査法人監査手数料	6,028,560	6,441,120	412,560
書籍代	192,014	408,000	215,986
その他	0	120,000	120,000
支払利息支出	42,968,293	38,801,361	-4,166,932
支払利息支出	42,968,293	38,801,361	-4,166,932
福祉医療機構利息支出	33,333,847	31,140,879	-2,192,968
東京都福祉保健財団利息支出	0	0	0
横浜銀行利息支出	4,312,692	2,645,367	-1,667,325
三井住友銀行利息支出	1,000,842	754,203	-246,639
みずほ銀行利息支出	0	0	0
大田区利息支出	4,260,000	4,200,000	-60,000
浜銀ファイナンス	60,912	60,912	0
諸口	0	0	0
その他の支出	609,892	0	-609,892
雑支出	609,892	0	-609,892
流動資産評価損等による資金減少額	10,198	0	-10,198
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
為替差損	10,198	0	-10,198
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,778,493,963	2,919,798,660	141,304,697
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	314,978,058	294,861,665	-20,116,393
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等補助金収入	36,100,000	0	-36,100,000
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	36,100,000	0	-36,100,000
固定資産売却収入	119,894	0	-119,894
車輛運搬具売却収入	119,894	0	-119,894
施設整備等収入計(4)	36,219,894	0	-36,219,894
設備資金借入金元金償還支出	216,626,000	181,463,000	-35,163,000
設備資金借入金元金償還支出	216,626,000	181,463,000	-35,163,000

平成29年度当初予算

福祉医療機構	149,334,000	149,334,000	0
横浜銀行	23,240,000	23,240,000	0
三井住友銀行	3,952,000	2,889,000	-1,063,000
みずほ銀行	0	0	0
大田区	6,000,000	6,000,000	0
東京都福祉保健財団(シ)	34,100,000	0	-34,100,000
諸口	0	0	0
固定資産取得支出	25,860,287	53,590,000	27,729,713
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	800,000	800,000
車輛運搬具取得支出	11,335,890	0	-11,335,890
器具及び備品取得支出	11,536,397	8,790,000	-2,746,397
機械及び装置取得支出	0	0	0
その他の取得支出	2,988,000	44,000,000	41,012,000
その他の資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	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	2,462,400	2,462,400	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,462,400	2,462,400	0
その他の施設整備等による支出	60,570	0	-60,570
その他の支出	60,570	0	-60,570
施設整備等支出計(5)	244,393,657	237,515,400	-6,878,257
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-208,173,763	-237,515,400	-29,341,637
【その他の活動による収支】	0	0	0
長期未収入金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
長期未収入金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
その他の活動による収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0
積立資産支出	50,000,000	40,000,000	-10,000,000
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	50,000,000	40,000,000	-10,000,000
その他の活動による支出	335,475	0	-335,475
その他の支出	335,475	0	-335,475
その他の活動支出計(8)	50,335,475	40,000,000	-10,335,475
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,135,475	-38,800,000	10,335,475
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	57,668,820	18,546,265	-39,122,555
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	1,091,810,352	1,149,479,172	57,668,820
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,149,479,172	1,168,025,437	18,546,265