

令和2年（2020）年度

資金収支予算書

自：令和2年（2020）年4月 1日
至：令和3年（2021）年3月31日

神奈川県相模原市中央区上溝5423番号5号

社会福祉法人 上溝緑寿会

※ サービス区分内訳書は別紙資料をご参照下さい

資金収支予算書
2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

社会福祉法人 上溝緑寿会

(単位：円)

	勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1	I 事業活動による収支				
2	1. 事業活動収入				
3	介護保険事業収入	871,039,000	871,039,000	0	
4	施設介護料収入	182,534,000	182,534,000	0	
5	介護報酬収入(施設)	162,950,000	162,950,000	0	
6	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
7	利用者負担金収入(一般)	19,584,000	19,584,000	0	
8	居宅介護料収入	318,129,000	318,129,000	0	
9	(介護報酬収入)	281,503,000	281,503,000	0	
10	介護報酬収入(居宅)	277,947,000	277,947,000	0	
11	介護予防報酬収入(居宅)	3,556,000	3,556,000	0	
12	(利用者負担金収入)	36,626,000	36,626,000	0	
13	介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	
14	介護負担金収入(一般)(居宅)	35,191,000	35,191,000	0	
15	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	
16	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	1,435,000	1,435,000	0	
17	地域密着型介護料収入	101,607,000	101,607,000	0	
18	(介護報酬収入)	89,536,000	89,536,000	0	
19	介護報酬収入(地域密着型)	88,536,000	88,536,000	0	
20	介護予防報酬収入(地域密着型)	1,000,000	1,000,000	0	
21	(利用者負担金収入)	12,071,000	12,071,000	0	
22	介護負担金収入(公費)(地域密着)	0	0	0	
23	介護負担金収入(一般)(地域密着)	12,071,000	12,071,000	0	
24	介護予防負担金収入(公費)(地域)	0	0	0	
25	介護予防負担金収入(一般)(地域)	0	0	0	
26	居宅介護支援介護料収入	38,974,000	38,974,000	0	
27	居宅介護支援介護料収入	29,974,000	29,974,000	0	
28	介護予防支援介護料収入	9,000,000	9,000,000	0	
29	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,040,000	12,040,000	0	
30	事業費収入	12,040,000	12,040,000	0	
31	利用者等利用料収入	140,989,000	140,989,000	0	
32	施設サービス利用料収入	787,000	787,000	0	
33	居宅介護サービス利用料収入	645,000	645,000	0	
34	地域密着型介護サービス利用料収入	8,180,000	8,180,000	0	
35	食費収入(公費)	0	0	0	
36	食費収入(一般)	55,188,000	55,188,000	0	
36	食費収入(特定)	16,591,000	16,591,000	0	
37	居住費収入(公費)	0	0	0	
38	居住費収入(一般)	48,026,000	48,026,000	0	
38	居住費収入(特定)	11,090,000	11,090,000	0	
39	その他の利用料収入(介護保険)	482,000	482,000	0	
40	その他の事業収入	76,766,000	76,766,000	0	
41	補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0	
42	市町村特別事業収入	0	0	0	
43	受託事業収入(介護・その他)	76,766,000	76,766,000	0	
44	その他の事業収入(介護・その他)	0	0	0	
45	(保険等査定減)(介護保険)	0	0	0	
46	老人福祉事業収入	61,771,000	61,771,000	0	
47	措置事業収入	0	0	0	
48	事務費収入(老人・措置)	0	0	0	
49	事業費収入(老人・措置)	0	0	0	
50	その他の利用料収入(老人・措置)	0	0	0	
51	その他の事業収入(老人・措置)	0	0	0	
52	運営事業収入	61,771,000	61,771,000	0	
53	管理費収入(老人・運営)	3,900,000	3,900,000	0	
54	管理費収入(老人・運営)	10,000,000	10,000,000	0	
55	その他の利用料収入(老人・運営)	30,055,000	30,055,000	0	
56	補助金事業収入(老人・運営)	17,788,000	17,788,000	0	
57	その他の事業収入(老人・運営)	28,000	28,000	0	
58	その他の事業収入	0	0	0	
59	管理費収入(老人・その他)	0	0	0	
60	管理費収入(老人・その他)	0	0	0	
61	その他の利用料収入(老人・その他)	0	0	0	
62	その他の事業収入(老人・その他)	0	0	0	
63	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
64	自立支援給付費収入	0	0	0	
65	介護給付費収入	0	0	0	
66	特例介護給付費収入	0	0	0	
67	訓練等給付費収入	0	0	0	
68	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
69	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
70	借入金利息補助金収入	0	0	0	
71	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
72	受取利息配当金収入	81,000	81,000	0	
73	その他の収入	3,937,000	3,937,000	0	
74	受入研修費収入	220,000	220,000	0	
75	利用者等外給食費収入	1,915,000	1,915,000	0	
76	雑収入	1,802,000	1,802,000	0	
77	共済財団退職金取崩収入	0	0	0	
78	共済財団退職金運用収入	0	0	0	
79	雑収入	1,802,000	1,802,000	0	
80	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
81	有価証券売却益	0	0	0	
82	有価証券評価益	0	0	0	
83	為替差益	0	0	0	
84	事業活動収入計	936,998,000	936,998,000	0	
85		0	0		
86	2. 事業活動支出				
87	人件費支出	663,082,000	663,082,000	0	
88	役員報酬支出	0	0	0	
89	職員給料支出	334,932,000	334,932,000	0	
90	職員賞与支出	66,035,000	66,035,000	0	
91	非常勤職員給与支出	123,620,000	123,620,000	0	
92	派遣職員費支出	68,000,000	68,000,000	0	
93	退職給付支出	6,653,000	6,653,000	0	
94	法定福利費支出	63,842,000	63,842,000	0	
95	嘱託医師賃金	0	0	0	
96	事業費支出	125,666,000	125,666,000	0	
97	給食費支出	52,061,000	52,061,000	0	
98	介護用品費支出	2,530,000	2,530,000	0	
99	医薬品費支出	0	0	0	
100	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
101	保健衛生費支出	2,021,000	2,021,000	0	
102	医療費支出	0	0	0	
103	被服費支出	3,463,000	3,463,000	0	
104	教養娯楽費支出	3,993,000	3,993,000	0	
105	日用品費支出	0	0	0	
106	保育材料費支出	0	0	0	
107	本人支給金支出	0	0	0	
108	水道光熱費支出	39,457,000	39,457,000	0	
109	燃料費支出	0	0	0	
110	消耗器具備品費支出	10,635,000	10,635,000	0	
111	保険料支出	2,062,000	2,062,000	0	
112	賃借料支出	6,700,000	6,700,000	0	
113	教育指導費支出	0	0	0	
114	就職支度費支出	0	0	0	

	勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
115	葬祭費支出	0	0	0	
116	車輦費支出	2,744,000	2,744,000	0	
117	車輦燃料費支出	0	0	0	
118	管理費返還支出(ケアハウス)	0	0	0	
119	管理費返還支出(その他)	0	0	0	
120	返還金支出	0	0	0	
121	諸謝金支出	0	0	0	
122	旅費交通費支出	0	0	0	
123	印刷製本費支出	0	0	0	
124	修繕費支出	0	0	0	
125	通信運搬費支出	0	0	0	
126	会議費支出	0	0	0	
127	広報費支出	0	0	0	
128	業務委託費支出	0	0	0	
129	保守料支出	0	0	0	
130	手数料支出	0	0	0	
131	損害保険料支出	0	0	0	
132	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
133	退職共済支出	0	0	0	
134	租税公課支出	0	0	0	
135	雑支出	0	0	0	
136	事務費支出	89,372,000	89,372,000	0	
137	福利厚生費支出	2,631,000	2,631,000	0	
138	職員被服費支出	43,000	43,000	0	
139	旅費交通費支出	768,000	768,000	0	
140	研修研究費支出	631,000	631,000	0	
141	事務消耗品費支出	3,340,000	3,340,000	0	
142	印刷製本費支出	587,000	587,000	0	
143	水道光熱費支出	3,469,000	3,469,000	0	
144	燃料費支出	342,000	342,000	0	
145	修繕費支出	17,820,000	17,820,000	0	
146	通信運搬費支出	2,907,000	2,907,000	0	
147	会議費支出	176,000	176,000	0	
148	広報費支出	2,230,000	2,230,000	0	
149	業務委託費支出	23,098,000	23,098,000	0	
150	検査委託費支出	0	0	0	
151	給食委託費支出	0	0	0	
152	寝具委託費支出	0	0	0	
153	医事委託費支出	5,507,000	5,507,000	0	
154	清掃委託費支出	5,168,000	5,168,000	0	
155	保守委託費支出	590,000	590,000	0	
156	その他の委託費支出	11,833,000	11,833,000	0	
157	手数料支出	3,567,000	3,567,000	0	
158	保険料支出	3,496,000	3,496,000	0	
159	賃借料支出	6,004,000	6,004,000	0	
160	土地・建物賃借料支出	8,867,000	8,867,000	0	
161	租税公課支出	728,000	728,000	0	
162	保守料支出	6,146,000	6,146,000	0	
163	渉外費支出	320,000	320,000	0	
164	諸会費支出	606,000	606,000	0	
165	雑支出	1,596,000	1,596,000	0	
166	共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
167	雑支出	1,596,000	1,596,000	0	
168	利用者負担軽減額	0	0	0	
169	支払利息支出	2,181,000	2,181,000	0	※我が家:医療機構分
170	その他の支出	0	0	0	
171	利用者等外給食費支出	0	0	0	
172	雑支出	0	0	0	
173	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
174	過年度法人税等支出	0	0	0	
175	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
176	有価証券売却損	0	0	0	
177	資産評価損	0	0	0	
178	有価証券評価損	0	0	0	
179	為替差損	0	0	0	
180	徴収不能額	0	0	0	
181	徴収不能額	0	0	0	
182		0	0	0	
183	事業活動支出計	880,301,000	880,301,000	0	
184	事業活動資金収支差額	56,697,000	56,697,000	0	
185		0	0	0	
186	II 施設整備等による収支	0	0	0	
187	1. 施設整備等収支	0	0	0	
188	施設整備等補助金収入	0	0	0	
189	施設整備等補助金収入	0	0	0	
190	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
191	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
192	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
193	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
194	設備資金借入金収入	0	0	0	
195	固定資産売却収入	0	0	0	
196	土地売却収入(基本財産)	0	0	0	
197	建物売却収入(基本財産)	0	0	0	
198	建物附属設備売却収入(基本財産)	0	0	0	
199	土地売却収入	0	0	0	
200	建物売却収入	0	0	0	
201	建物附属設備売却収入	0	0	0	
202	構築物売却収入	0	0	0	
203	機械及び装置売却収入	0	0	0	
204	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
205	器具及び備品売却収入	0	0	0	
206	建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
207	権利売却収入	0	0	0	
208	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
209	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
210	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
211		0	0	0	
212	施設整備等収入計	0	0	0	
213		0	0	0	
214	2. 施設整備等支出	0	0	0	
215	設備資金借入金元金償還支出	14,676,000	14,676,000	0	
216	設備資金借入金元金償還支出	14,676,000	14,676,000	0	※我が家:医療機構分
217	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
218	固定資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0	
219	土地取得支出(基本)	0	0	0	
220	建物取得支出(基本)	0	0	0	
221	建物附属設備取得支出(基本)	0	0	0	
222	土地取得支出	0	0	0	
223	建物取得支出	0	0	0	
224	建物附属設備取得支出	15,000,000	15,000,000	0	屋上防水改修および自火報設備改修
225	構築物取得支出	0	0	0	
226	機械及び装置取得支出	0	0	0	
227	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
228	器具及び備品取得支出	0	0	0	
229	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
230	権利取得支出	0	0	0	
231	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
232	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
233	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
234	土地除却・廃棄支出(基本)	0	0	0	
235	建物除却・廃棄支出(基本)	0	0	0	

	勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
236	建物附属設備除却・廃棄支出（基本	0	0	0	
237	土地除却・廃棄支出	0	0	0	
238	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
239	建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	
240	構築物除却・廃棄支出	0	0	0	
241	機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	
242	車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	
243	器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	
244	権利除却・廃棄支出	0	0	0	
245	ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0	
246	その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
247	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
248	リース債務返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
249	1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	
250	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
251		0	0	0	
252	施設整備等支出計	39,676,000	39,676,000	0	
253	施設整備等資金収支差額	△ 39,676,000	△ 39,676,000	0	
254		0	0	0	
255	Ⅲ その他の活動による収支	0	0	0	
256	1. その他の活動収入	0	0	0	
257	長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	
258	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
259	長期貸付金回収収入	0	0	0	
260	長期貸付金回収収入	0	0	0	
261	1年以内回収予定長期貸付金回収収入	0	0	0	
262	投資有価証券売却収入	0	0	0	
263	投資有価証券売却収入	0	0	0	
264	投資有価証券売却収入（基本）	0	0	0	
265	積立資産取崩収入	28,642,000	28,642,000	0	
266	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
267	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
268	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
269	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
270	退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
271	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
272	設備整備等積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	屋上防水改修および自火報設備改修
273	就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	
274	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
275	ハウス管理費積立金取崩収入	8,642,000	8,642,000	0	
276	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
277	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
278	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
279	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
280	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
281	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
282	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
283	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
284	事業区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0	
285	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
286	サービス区分間繰入金収入	9,500,000	9,500,000	0	
287	その他の活動による収入	0	0	0	
288	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
289	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
290	定期預金取崩収入（基本）	0	0	0	
291	差入保証金返還金収入	0	0	0	
292	長期前払費用返還金収入	0	0	0	
293	役員等長期借入金収入	0	0	0	
294	その他の固定負債収入	0	0	0	
295		0	0	0	
296	その他の活動収入計	60,642,000	60,642,000	0	
297		0	0	0	
298	2. その他の活動支出	0	0	0	
299	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
300	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
301	1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	
302	長期貸付金支出	0	0	0	
303	投資有価証券取得支出	0	0	0	
304	投資有価証券取得支出	0	0	0	
305	投資有価証券取得支出（基本）	0	0	0	
306	積立資産支出	21,670,000	21,670,000	0	
307	退職給付引当資産支出	7,134,000	7,134,000	0	
308	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
309	人件費積立資産支出（措置）	0	0	0	
310	修繕積立資産支出（措置）	0	0	0	
311	備品等購入積立資産支出（措置）	0	0	0	
312	施設・整備等積立資産支出（措置）	0	0	0	
313	人件費積立資産支出（保育）	0	0	0	
314	修繕積立資産支出（保育）	0	0	0	
315	備品等購入積立資産支出（保育）	0	0	0	
316	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
317	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
318	移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	
319	退職共済積立資産支出	0	0	0	
320	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
321	設備整備等積立資産支出	0	0	0	
322	就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	
323	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
324	ハウス管理費積立金預金積立支出	9,536,000	9,536,000	0	
325	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
326	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
327	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
328	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
329	1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出	0	0	0	
330	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
331	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
332	1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	
333	事業区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0	
334	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	
335	サービス区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0	
336	その他の活動による支出	342,000	342,000	0	
337	退職共済預け金支出	342,000	342,000	0	
338	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
339	定期預金取得支出（基本）	0	0	0	
340	差入保証金支出	0	0	0	
341	長期前払費用支出	0	0	0	
342	役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
343	役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
344	1年以内返済予定役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
345	長期未払金支出	0	0	0	
346	長期未払金支出	0	0	0	
347	1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
348	その他の固定負債支出	0	0	0	
349		0	0	0	
350	その他の活動支出計	54,012,000	54,012,000	0	
351	その他の活動収支差額	6,630,000	6,630,000	0	
352	Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
353	当期資金収支差額	23,651,000	23,651,000	0	
354	前期末支払資金残高	218,745,418	218,745,418	0	
355	合併受入支払資金	0	0	0	
356	当期末支払資金残高	242,396,418	242,396,418	0	

勘定科目	法人全体			法人本部			コスモスホーム		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	89,372,000	89,372,000	0	619,000	619,000	0	34,734,000	34,734,000	0
福利厚生費支出	2,631,000	2,631,000	0	0	0	0	1,081,000	1,081,000	0
職員被服費支出	43,000	43,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0
旅費交通費支出	768,000	768,000	0	430,000	430,000	0	29,000	29,000	0
研修研究費支出	631,000	631,000	0	0	0	0	292,000	292,000	0
事務消耗品費支出	3,340,000	3,340,000	0	5,000	5,000	0	1,413,000	1,413,000	0
印刷製本費支出	587,000	587,000	0	0	0	0	62,000	62,000	0
水道光熱費支出	3,469,000	3,469,000	0	0	0	0	993,000	993,000	0
燃料費支出	342,000	342,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0
修繕費支出	17,820,000	17,820,000	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0
通信運搬費支出	2,907,000	2,907,000	0	5,000	5,000	0	1,040,000	1,040,000	0
会議費支出	176,000	176,000	0	46,000	46,000	0	45,000	45,000	0
広報費支出	2,230,000	2,230,000	0	0	0	0	703,000	703,000	0
業務委託費支出	23,098,000	23,098,000	0	0	0	0	12,250,000	12,250,000	0
検査委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寝具委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医事委託費支出	5,507,000	5,507,000	0	0	0	0	5,507,000	5,507,000	0
清掃委託費支出	5,168,000	5,168,000	0	0	0	0	1,665,000	1,665,000	0
保守委託費支出	590,000	590,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の委託費支出	11,833,000	11,833,000	0	0	0	0	5,078,000	5,078,000	0
手数料支出	3,567,000	3,567,000	0	28,000	28,000	0	1,000,000	1,000,000	0
保険料支出	3,496,000	3,496,000	0	0	0	0	514,000	514,000	0
賃借料支出	6,004,000	6,004,000	0	0	0	0	2,365,000	2,365,000	0
土地・建物賃借料支出	8,867,000	8,867,000	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000	0
租税公課支出	728,000	728,000	0	5,000	5,000	0	270,000	270,000	0
保守料支出	6,146,000	6,146,000	0	0	0	0	1,340,000	1,340,000	0
渉外費支出	320,000	320,000	0	50,000	50,000	0	200,000	200,000	0
諸会費支出	606,000	606,000	0	40,000	40,000	0	236,000	236,000	0
雑支出	1,596,000	1,596,000	0	10,000	10,000	0	931,000	931,000	0
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,596,000	1,596,000	0	10,000	10,000	0	931,000	931,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	2,181,000	2,181,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度法人税等支出	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
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	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
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	880,301,000	880,301,000	0	619,000	619,000	0	249,506,000	249,506,000	0
事業活動資金収支差額	56,697,000	56,697,000	0	△ 423,000	△ 423,000	0	△ 17,198,000	△ 17,198,000	0
II 施設整備等による収支									
1. 施設整備等収支									
施設整備等補助金収入	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
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
施設整備等寄附金収入	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
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
設備資金借入金収入	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
土地売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	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
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	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
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等支出									
設備資金借入金元金償還支出	14,676,000	14,676,000	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	14,676,000	14,676,000	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
土地取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産除却・廃棄支出	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	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	3,468,000	3,468,000	0
リース債務返済支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	3,468,000	3,468,000	0
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	39,676,000	39,676,000	0	0	0	0	13,468,000	13,468,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 39,676,000	△ 39,676,000	0	0	0	0	△ 13,468,000	△ 13,468,000	0

勘定科目	法人全体			法人本部			コスモスホーム		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
III その他の活動による収支									
1. その他の活動収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金	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
長期貸付金回収収入	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
1年以内回収予定長期貸付金回収収入	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
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	28,642,000	28,642,000	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
ハウス管理費積立金取崩収入	8,642,000	8,642,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0
拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	60,642,000	60,642,000	0	0	0	0	38,500,000	38,500,000	0
2. その他の活動支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	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
投資有価証券取得支出	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
投資有価証券取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	21,670,000	21,670,000	0	0	0	0	5,300,000	5,300,000	0
退職給付引当資産支出	7,134,000	7,134,000	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・整備等積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
ハウス管理費積立金預金積立支出	9,536,000	9,536,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	342,000	342,000	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	342,000	342,000	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	54,012,000	54,012,000	0	0	0	0	5,300,000	5,300,000	0
その他の活動収支差額	6,630,000	6,630,000	0	0	0	0	33,200,000	33,200,000	0
IV 予備費支出									
当期資金収支差額	23,651,000	23,651,000	0	△ 423,000	△ 423,000	0	2,534,000	2,534,000	0
前期末支払資金残高	218,745,418	218,745,418	0	25,349,329	25,349,329	0	54,977,877	54,977,877	0
合併受入支払資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	242,396,418	242,396,418	0	24,926,329	24,926,329	0	57,511,877	57,511,877	0

勘定科目	コスモスセンター			コスモスショート			居宅介護支援事業			拠点計		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
I 事業活動による収支												
1. 事業活動収入												
介護保険事業収入	67,553,000	67,553,000	0	30,329,000	30,329,000	0	329,596,000	329,596,000	0	182,534,000	182,534,000	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	162,950,000	162,950,000	0	0	0	0
介護報酬収入(施設)	0	0	0	0	0	0	19,584,000	19,584,000	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	56,126,000	56,126,000	0	0	0	0	56,126,000	56,126,000	0	0	0	0
(介護報酬収入)	51,513,000	51,513,000	0	0	0	0	51,513,000	51,513,000	0	0	0	0
介護報酬収入(居宅)	51,057,000	51,057,000	0	0	0	0	51,057,000	51,057,000	0	0	0	0
介護予防報酬収入(居宅)	456,000	456,000	0	0	0	0	456,000	456,000	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	4,613,000	4,613,000	0	0	0	0	4,613,000	4,613,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(居宅)	4,590,000	4,590,000	0	0	0	0	4,590,000	4,590,000	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	23,000	23,000	0	0	0	0	23,000	23,000	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(地域密着型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入(地域密着型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	29,974,000	29,974,000	0	29,974,000	29,974,000	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	29,974,000	29,974,000	0	29,974,000	29,974,000	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	10,827,000	10,827,000	0	0	0	0	54,807,000	54,807,000	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	787,000	787,000	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	335,000	335,000	0	0	0	0	335,000	335,000	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	4,596,000	4,596,000	0	0	0	0	21,231,000	21,231,000	0	0	0	0
食費収入(特定)	2,134,000	2,134,000	0	0	0	0	12,701,000	12,701,000	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	1,183,000	1,183,000	0	0	0	0	11,993,000	11,993,000	0	0	0	0
居住費収入(特定)	2,579,000	2,579,000	0	0	0	0	7,760,000	7,760,000	0	0	0	0
その他の利用料収入(介護保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	600,000	600,000	0	355,000	355,000	0	6,155,000	6,155,000	0	0	0	0
補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(介護・その他)	600,000	600,000	0	355,000	355,000	0	6,155,000	6,155,000	0	0	0	0
その他の事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)(介護保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	9,000	9,000	0	53,000	53,000	0	0	0	0
その他の収入	100,000	100,000	0	150,000	150,000	0	877,000	877,000	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	0	0	0	0
雑収入	100,000	100,000	0	150,000	150,000	0	587,000	587,000	0	0	0	0
共済財団退職金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済財団退職金運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	100,000	100,000	0	150,000	150,000	0	587,000	587,000	0	0	0	0
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
有価証券売却益	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
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	67,654,000	67,654,000	0	30,488,000	30,488,000	0	330,646,000	330,646,000	0	0	0	0
2. 事業活動支出												
人件費支出	44,900,000	44,900,000	0	25,400,000	25,400,000	0	240,500,000	240,500,000	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	18,000,000	18,000,000	0	17,500,000	17,500,000	0	123,500,000	123,500,000	0	0	0	0
職員賞与支出	3,500,000	3,500,000	0	4,000,000	4,000,000	0	24,500,000	24,500,000	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	43,000,000	43,000,000	0	0	0	0
派遣職員費支出	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0
退職給付支出	500,000	500,000	0	200,000	200,000	0	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0
法定福利費支出	4,500,000	4,500,000	0	3,700,000	3,700,000	0	25,700,000	25,700,000	0	0	0	0
嘱託医師賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	8,676,000	8,676,000	0	0	0	0	53,248,000	53,248,000	0	0	0	0
給食費支出	3,411,000	3,411,000	0	0	0	0	21,335,000	21,335,000	0	0	0	0
介護用品費支出	300,000	300,000	0	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	140,000	140,000	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	527,000	527,000	0	0	0	0	2,723,000	2,723,000	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0

勘定科目	コスモスセンター コスモスショート			居宅介護支援事業			拠点計		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	5,693,000	5,693,000	0	2,888,000	2,888,000	0	43,934,000	43,934,000	0
福利厚生費支出	160,000	160,000	0	67,000	67,000	0	1,308,000	1,308,000	0
職員被服費支出	10,000	10,000	0	4,000	4,000	0	34,000	34,000	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	45,000	45,000	0	514,000	514,000	0
研修研究費支出	10,000	10,000	0	70,000	70,000	0	372,000	372,000	0
事務消耗品費支出	170,000	170,000	0	280,000	280,000	0	1,868,000	1,868,000	0
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0	122,000	122,000	0
水道光熱費支出	180,000	180,000	0	212,000	212,000	0	1,385,000	1,385,000	0
燃料費支出	0	0	0	100,000	100,000	0	150,000	150,000	0
修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0	100,000	100,000	0	10,100,000	10,100,000	0
通信運搬費支出	118,000	118,000	0	150,000	150,000	0	1,313,000	1,313,000	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	91,000	91,000	0
広報費支出	184,000	184,000	0	95,000	95,000	0	982,000	982,000	0
業務委託費支出	1,034,000	1,034,000	0	72,000	72,000	0	13,356,000	13,356,000	0
検査委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寝具委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医事委託費支出	0	0	0	0	0	0	5,507,000	5,507,000	0
清掃委託費支出	435,000	435,000	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0
保守委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の委託費支出	599,000	599,000	0	72,000	72,000	0	5,749,000	5,749,000	0
手数料支出	150,000	150,000	0	203,000	203,000	0	1,381,000	1,381,000	0
保険料支出	85,000	85,000	0	350,000	350,000	0	949,000	949,000	0
賃借料支出	807,000	807,000	0	430,000	430,000	0	3,602,000	3,602,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000	0
租税公課支出	0	0	0	30,000	30,000	0	305,000	305,000	0
保守料支出	695,000	695,000	0	450,000	450,000	0	2,485,000	2,485,000	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	276,000	276,000	0
雑支出	50,000	50,000	0	200,000	200,000	0	1,191,000	1,191,000	0
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	50,000	50,000	0	200,000	200,000	0	1,191,000	1,191,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度法人税等支出	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
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	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
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	59,269,000	59,269,000	0	28,288,000	28,288,000	0	337,682,000	337,682,000	0
事業活動資金収支差額	8,385,000	8,385,000	0	2,200,000	2,200,000	0	△ 7,036,000	△ 7,036,000	0
II 施設整備等による収支									
1. 施設整備等収支									
施設整備等補助金収入	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
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
施設整備等寄附金収入	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
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
設備資金借入金収入	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
土地売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	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
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	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
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
土地取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産除却・廃棄支出	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	541,000	541,000	0	357,000	357,000	0	4,366,000	4,366,000	0
リース債務返済支出	541,000	541,000	0	357,000	357,000	0	4,366,000	4,366,000	0
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	541,000	541,000	0	357,000	357,000	0	14,366,000	14,366,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 541,000	△ 541,000	0	△ 357,000	△ 357,000	0	△ 14,366,000	△ 14,366,000	0

勘定科目	コスモスセンター コスモスショート			居宅介護支援事業			拠点計		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
III その他の活動による収支									
1. その他の活動収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金	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
長期貸付金回収収入	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
1年以内回収予定長期貸付金回収収入	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
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	38,500,000	38,500,000	0
2. その他の活動支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	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
投資有価証券取得支出	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
投資有価証券取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0	450,000	450,000	0	8,350,000	8,350,000	0
退職給付引当資産支出	600,000	600,000	0	450,000	450,000	0	3,350,000	3,350,000	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・整備等積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
ハウス管理費積立金預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	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
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	5,600,000	5,600,000	0	450,000	450,000	0	11,350,000	11,350,000	0
その他の活動収支差額	△ 5,600,000	△ 5,600,000	0	△ 450,000	△ 450,000	0	27,150,000	27,150,000	0
IV 予備費支出									
当期資金収支差額	2,244,000	2,244,000	0	1,393,000	1,393,000	0	5,748,000	5,748,000	0
前期末支払資金残高	40,365,756	40,365,756	0	27,755,442	27,755,442	0	148,448,404	148,448,404	0
合併受入支払資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	42,609,756	42,609,756	0	29,148,442	29,148,442	0	154,196,404	154,196,404	0

勘定科目	地域包括支援センター			上溝地域包括支援センター			拠点計		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
				介護予防支援事業					
I 事業活動による収支									
1. 事業活動収入									
介護保険事業収入	36,000,000	36,000,000	0	4,500,000	4,500,000	0	40,500,000	40,500,000	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(施設)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(地域密着型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入(地域密着型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)(地域)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(地域)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(介護保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0
補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(介護・その他)	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0
その他の事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)(介護保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	141,000	141,000	0	0	0	0	141,000	141,000	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	141,000	141,000	0	0	0	0	141,000	141,000	0
共済財団退職金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済財団退職金運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	141,000	141,000	0	0	0	0	141,000	141,000	0
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
有価証券売却益	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
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	36,141,000	36,141,000	0	4,500,000	4,500,000	0	40,641,000	40,641,000	0
2. 事業活動支出									
人件費支出	26,802,000	26,802,000	0	2,866,000	2,866,000	0	29,668,000	29,668,000	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	18,512,000	18,512,000	0	1,843,000	1,843,000	0	20,355,000	20,355,000	0
職員賞与支出	3,720,000	3,720,000	0	669,000	669,000	0	4,389,000	4,389,000	0
非常勤職員給与支出	1,384,000	1,384,000	0	0	0	0	1,384,000	1,384,000	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	208,000	208,000	0	32,000	32,000	0	240,000	240,000	0
法定福利費支出	2,978,000	2,978,000	0	322,000	322,000	0	3,300,000	3,300,000	0
嘱託医師賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出(ケアハウス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	地域包括支援センター			上溝地域包括支援センター			拠点計		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3,120,000	3,120,000	0	355,000	355,000	0	3,475,000	3,475,000	0
福利厚生費支出	82,000	82,000	0	0	0	0	82,000	82,000	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0
研修研究費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0
事務消耗品費支出	210,000	210,000	0	64,000	64,000	0	274,000	274,000	0
印刷製本費支出	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	300,000	0
水道光熱費支出	260,000	260,000	0	0	0	0	260,000	260,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0
通信運搬費支出	118,000	118,000	0	32,000	32,000	0	150,000	150,000	0
会議費支出	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0
広報費支出	144,000	144,000	0	0	0	0	144,000	144,000	0
業務委託費支出	48,000	48,000	0	0	0	0	48,000	48,000	0
検査委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寝具委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医事委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃委託費支出	7,000	7,000	0	0	0	0	7,000	7,000	0
保守委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の委託費支出	41,000	41,000	0	0	0	0	41,000	41,000	0
手数料支出	170,000	170,000	0	0	0	0	170,000	170,000	0
保険料支出	137,000	137,000	0	0	0	0	137,000	137,000	0
賃借料支出	16,000	16,000	0	195,000	195,000	0	211,000	211,000	0
土地・建物賃借料支出	907,000	907,000	0	0	0	0	907,000	907,000	0
租税公課支出	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000	40,000	0
保守料支出	388,000	388,000	0	64,000	64,000	0	452,000	452,000	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0
雑支出	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度法人税等支出	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
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	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
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	29,952,000	29,952,000	0	3,221,000	3,221,000	0	33,173,000	33,173,000	0
事業活動資金収支差額	6,189,000	6,189,000	0	1,279,000	1,279,000	0	7,468,000	7,468,000	0
II 施設整備等による収支									
1. 施設整備等収支									
施設整備等補助金収入	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
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
施設整備等寄附金収入	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
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
設備資金借入金収入	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
土地売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	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
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	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
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産除却・廃棄支出	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	637,000	637,000	0	0	0	0	637,000	637,000	0
リース債務返済支出	637,000	637,000	0	0	0	0	637,000	637,000	0
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	637,000	637,000	0	0	0	0	637,000	637,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 637,000	△ 637,000	0	0	0	0	△ 637,000	△ 637,000	0

勘定科目	地域包括支援センター			上溝地域包括支援センター			拠点計		
	予算額	前年度予算額	増減額	介護予防支援事業			予算額	前年度予算額	増減額
				予算額	前年度予算額	増減額			
III その他の活動による収支									
1. その他の活動収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金	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
長期貸付金回収収入	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
1年以内回収予定長期貸付金回収収入	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
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	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
サービス区分間繰入金収入	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
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. その他の活動支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	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
投資有価証券取得支出	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
投資有価証券取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・整備等積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	342,000	342,000	0	0	0	0	342,000	342,000	0
退職共済預け金支出	342,000	342,000	0	0	0	0	342,000	342,000	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	3,842,000	3,842,000	0	0	0	0	3,842,000	3,842,000	0
その他の活動収支差額	△ 3,842,000	△ 3,842,000	0	0	0	0	△ 3,842,000	△ 3,842,000	0
IV 予備費支出									
当期資金収支差額	1,710,000	1,710,000	0	1,279,000	1,279,000	0	2,989,000	2,989,000	0
前期末支払資金残高	△ 24,314,384	△ 24,314,384	0	△ 4,043,324	△ 4,043,324	0	△ 28,357,708	△ 28,357,708	0
合併受入支払資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	△ 22,604,384	△ 22,604,384	0	△ 2,764,324	△ 2,764,324	0	△ 25,368,708	△ 25,368,708	0

資金収支予算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

社会福祉法人 上溝緑寿会

勘定科目	ショートステイ			デイサービスセンター			ずっと我が家上溝本町 ホームヘルパー		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
I 事業活動による収支									
1. 事業活動収入									
介護保険事業収入	180,000,000	180,000,000	0	73,431,000	73,431,000	0	21,809,000	21,809,000	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(施設)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	132,720,000	132,720,000	0	62,340,000	62,340,000	0	17,569,000	17,569,000	0
(介護報酬収入)	114,558,000	114,558,000	0	55,000,000	55,000,000	0	15,758,000	15,758,000	0
介護報酬収入(居宅)	111,458,000	111,458,000	0	55,000,000	55,000,000	0	15,758,000	15,758,000	0
介護予防報酬収入(居宅)	3,100,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	18,162,000	18,162,000	0	7,340,000	7,340,000	0	1,811,000	1,811,000	0
介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(居宅)	17,760,000	17,760,000	0	6,800,000	6,800,000	0	1,341,000	1,341,000	0
介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	402,000	402,000	0	540,000	540,000	0	470,000	470,000	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(地域密着型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入(地域密着型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
事業費収入	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
利用者等利用料収入	46,280,000	46,280,000	0	5,800,000	5,800,000	0	120,000	120,000	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	200,000	200,000	0	100,000	100,000	0	10,000	10,000	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	13,880,000	13,880,000	0	5,700,000	5,700,000	0	0	0	0
食費収入(特定)	3,890,000	3,890,000	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	24,980,000	24,980,000	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	3,330,000	3,330,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(介護保険)	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	0
その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	291,000	291,000	0	120,000	120,000	0
補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(介護・その他)	1,000,000	1,000,000	0	291,000	291,000	0	120,000	120,000	0
その他の事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)(介護保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	60,000	60,000	0	90,000	90,000	0	45,000	45,000	0
受入研修費収入	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
雑収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	45,000	45,000	0
共済財団退職金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済財団退職金運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	45,000	45,000	0
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
有価証券売却益	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
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	180,062,000	180,062,000	0	73,521,000	73,521,000	0	21,854,000	21,854,000	0
2. 事業活動支出									
人件費支出	153,735,000	153,735,000	0	48,038,000	48,038,000	0	17,989,000	17,989,000	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	66,000,000	66,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0	6,500,000	6,500,000	0
職員賞与支出	12,700,000	12,700,000	0	3,700,000	3,700,000	0	1,500,000	1,500,000	0
非常勤職員給与支出	21,535,000	21,535,000	0	14,500,000	14,500,000	0	8,500,000	8,500,000	0
派遣職員費支出	40,000,000	40,000,000	0	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0
退職給付支出	1,500,000	1,500,000	0	350,000	350,000	0	89,000	89,000	0
法定福利費支出	12,000,000	12,000,000	0	3,988,000	3,988,000	0	1,400,000	1,400,000	0
嘱託医師賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	17,722,000	17,722,000	0	9,776,000	9,776,000	0	770,000	770,000	0
給食費支出	6,676,000	6,676,000	0	3,174,000	3,174,000	0	0	0	0
介護用品費支出	1,400,000	1,400,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	210,000	210,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	690,000	690,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0
教養娯楽費支出	700,000	700,000	0	800,000	800,000	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	6,619,000	6,619,000	0	2,778,000	2,778,000	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	850,000	850,000	0	474,000	474,000	0	10,000	10,000	0
保険料支出	226,000	226,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	760,000	760,000	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	351,000	351,000	0	900,000	900,000	0	0	0	0
車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出(ケアハウス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

社会福祉法人 上溝緑寿会

勘定科目	ショートステイ			デイサービスセンター			ずっと我が家上溝本町 ホームヘルパー		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	4,745,000	4,745,000	0	4,106,000	4,106,000	0	1,472,000	1,472,000	0
福利厚生費支出	230,000	230,000	0	195,000	195,000	0	146,000	146,000	0
職員被服費支出	0	0	0	5,000	5,000	0	4,000	4,000	0
旅費交通費支出	9,000	9,000	0	50,000	50,000	0	25,000	25,000	0
研修研究費支出	9,000	9,000	0	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0
事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	113,000	113,000	0	50,000	50,000	0
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0
水道光熱費支出	180,000	180,000	0	223,000	223,000	0	27,000	27,000	0
燃料費支出	0	0	0	40,000	40,000	0	122,000	122,000	0
修繕費支出	800,000	800,000	0	300,000	300,000	0	50,000	50,000	0
通信運搬費支出	117,000	117,000	0	119,000	119,000	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0
広報費支出	234,000	234,000	0	215,000	215,000	0	33,000	33,000	0
業務委託費支出	2,219,000	2,219,000	0	844,000	844,000	0	0	0	0
検査委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寝具委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医事委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守委託費支出	239,000	239,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の委託費支出	1,980,000	1,980,000	0	844,000	844,000	0	0	0	0
手数料支出	249,000	249,000	0	600,000	600,000	0	110,000	110,000	0
保険料支出	125,000	125,000	0	450,000	450,000	0	348,000	348,000	0
賃借料支出	50,000	50,000	0	460,000	460,000	0	275,000	275,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	36,000	36,000	0	100,000	100,000	0	30,000	30,000	0
保守料支出	240,000	240,000	0	272,000	272,000	0	192,000	192,000	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0
雑支出	17,000	17,000	0	25,000	25,000	0	30,000	30,000	0
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,001,000	1,001,000	0	960,000	960,000	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度法人税等支出	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
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	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
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	177,203,000	177,203,000	0	62,880,000	62,880,000	0	20,231,000	20,231,000	0
事業活動資金収支差額	2,859,000	2,859,000	0	10,641,000	10,641,000	0	1,623,000	1,623,000	0
II 施設整備等による収支									
1. 施設整備等収支									
施設整備等補助金収入	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
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
施設整備等寄附金収入	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
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
設備資金借入金収入	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
土地売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	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
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	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
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等支出									
設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産除却・廃棄支出	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	1,217,000	1,217,000	0	1,120,000	1,120,000	0	218,000	218,000	0
リース債務返済支出	1,217,000	1,217,000	0	1,120,000	1,120,000	0	218,000	218,000	0
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	9,217,000	9,217,000	0	5,120,000	5,120,000	0	218,000	218,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 9,217,000	△ 9,217,000	0	△ 5,120,000	△ 5,120,000	0	△ 218,000	△ 218,000	0

勘定科目	ショートステイ			デイサービスセンター			ずっと我が家上溝本町 ホームヘルパー		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
III その他の活動による収支									
1. その他の活動収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金	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
長期貸付金回収収入	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
1年以内回収予定長期貸付金回収収入	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
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	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
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	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
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2. その他の活動支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	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
投資有価証券取得支出	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
投資有価証券取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,602,000	1,602,000	0	460,000	460,000	0	185,000	185,000	0
退職給付引当資産支出	1,602,000	1,602,000	0	460,000	460,000	0	185,000	185,000	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・整備等積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	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
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	6,602,000	6,602,000	0	3,460,000	3,460,000	0	185,000	185,000	0
その他の活動収支差額	△ 3,602,000	△ 3,602,000	0	△ 3,460,000	△ 3,460,000	0	△ 185,000	△ 185,000	0
IV 予備費支出									
当期資金収支差額	△ 9,960,000	△ 9,960,000	0	2,061,000	2,061,000	0	1,220,000	1,220,000	0
前期末支払資金残高	△ 62,675,520	△ 62,675,520	0	38,766,580	38,766,580	0	13,286,643	13,286,643	0
合併受入支払資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	△ 72,635,520	△ 72,635,520	0	40,827,580	40,827,580	0	14,506,643	14,506,643	0

勘定科目	移動支援事業			拠点計			グループホーム		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
1 事業活動による収支									
1. 事業活動収入									
介護保険事業収入	0	0	0	275,240,000	275,240,000	0	88,110,000	88,110,000	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(施設)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	212,629,000	212,629,000	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	185,316,000	185,316,000	0	0	0	0
介護報酬収入(居宅)	0	0	0	182,216,000	182,216,000	0	0	0	0
介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	3,100,000	3,100,000	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	27,313,000	27,313,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	25,901,000	25,901,000	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	1,412,000	1,412,000	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	60,807,000	60,807,000	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	53,536,000	53,536,000	0
介護報酬収入(地域密着型)	0	0	0	0	0	0	53,536,000	53,536,000	0
介護予防報酬収入(地域密着型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	7,271,000	7,271,000	0
介護負担金収入(公費)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	7,271,000	7,271,000	0
介護予防負担金収入(公費)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	52,200,000	52,200,000	0	27,303,000	27,303,000	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	310,000	310,000	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	8,180,000	8,180,000	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	19,580,000	19,580,000	0	7,800,000	7,800,000	0
食費収入(特定)	0	0	0	3,890,000	3,890,000	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	24,980,000	24,980,000	0	11,053,000	11,053,000	0
居住費収入(特定)	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0	0	0
その他の利用料収入(介護保険)	0	0	0	110,000	110,000	0	270,000	270,000	0
その他の事業収入	0	0	0	1,411,000	1,411,000	0	0	0	0
補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(介護・その他)	0	0	0	1,411,000	1,411,000	0	0	0	0
その他の事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)(介護保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	3,900,000	3,900,000	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	3,900,000	3,900,000	0
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	3,900,000	3,900,000	0
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	2,000	2,000	0	5,000	5,000	0
その他の収入	0	0	0	195,000	195,000	0	1,465,000	1,465,000	0
受入研修費収入	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	10,000	10,000	0	1,265,000	1,265,000	0
雑収入	0	0	0	165,000	165,000	0	200,000	200,000	0
共済財団退職金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済財団退職金運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	165,000	165,000	0	200,000	200,000	0
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
有価証券売却益	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
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	0	0	0	275,437,000	275,437,000	0	93,480,000	93,480,000	0
2. 事業活動支出									
人件費支出	0	0	0	219,762,000	219,762,000	0	61,000,000	61,000,000	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	91,500,000	91,500,000	0	41,000,000	41,000,000	0
職員賞与支出	0	0	0	17,900,000	17,900,000	0	7,300,000	7,300,000	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	44,535,000	44,535,000	0	4,000,000	4,000,000	0
派遣職員費支出	0	0	0	46,500,000	46,500,000	0	500,000	500,000	0
退職給付支出	0	0	0	1,939,000	1,939,000	0	807,000	807,000	0
法定福利費支出	0	0	0	17,388,000	17,388,000	0	7,393,000	7,393,000	0
嘱託医師賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	28,268,000	28,268,000	0	13,044,000	13,044,000	0
給食費支出	0	0	0	9,850,000	9,850,000	0	7,892,000	7,892,000	0
介護用品費支出	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	100,000	100,000	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	310,000	310,000	0	50,000	50,000	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	740,000	740,000	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	520,000	520,000	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	9,397,000	9,397,000	0	3,754,000	3,754,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	1,334,000	1,334,000	0	438,000	438,000	0
保険料支出	0	0	0	226,000	226,000	0	150,000	150,000	0
賃借料支出	0	0	0	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	1,251,000	1,251,000	0	140,000	140,000	0
車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出(ケアハウス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	移動支援事業			拠点計			グループホーム		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	10,323,000	10,323,000	0	8,255,000	8,255,000	0
福利厚生費支出	0	0	0	571,000	571,000	0	239,000	239,000	0
職員被服費支出	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	84,000	84,000	0	25,000	25,000	0
研修研究費支出	0	0	0	59,000	59,000	0	30,000	30,000	0
事務消耗品費支出	0	0	0	363,000	363,000	0	110,000	110,000	0
印刷製本費支出	0	0	0	40,000	40,000	0	15,000	15,000	0
水道光熱費支出	0	0	0	430,000	430,000	0	230,000	230,000	0
燃料費支出	0	0	0	162,000	162,000	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	1,150,000	1,150,000	0	450,000	450,000	0
通信運搬費支出	0	0	0	236,000	236,000	0	282,000	282,000	0
会議費支出	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	482,000	482,000	0	180,000	180,000	0
業務委託費支出	0	0	0	3,063,000	3,063,000	0	1,201,000	1,201,000	0
検査委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寝具委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医事委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃委託費支出	0	0	0	0	0	0	453,000	453,000	0
保守委託費支出	0	0	0	239,000	239,000	0	0	0	0
その他の委託費支出	0	0	0	2,824,000	2,824,000	0	748,000	748,000	0
手数料支出	0	0	0	959,000	959,000	0	336,000	336,000	0
保険料支出	0	0	0	923,000	923,000	0	382,000	382,000	0
賃借料支出	0	0	0	785,000	785,000	0	611,000	611,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	3,233,000	3,233,000	0
租税公課支出	0	0	0	166,000	166,000	0	72,000	72,000	0
保守料支出	0	0	0	704,000	704,000	0	699,000	699,000	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0
諸会費支出	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0
雑支出	0	0	0	72,000	72,000	0	70,000	70,000	0
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	1,961,000	1,961,000	0	110,000	110,000	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度法人税等支出	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
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	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
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	0	0	0	260,314,000	260,314,000	0	82,409,000	82,409,000	0
事業活動資金収支差額	0	0	0	15,123,000	15,123,000	0	11,071,000	11,071,000	0
II 施設整備等による収支									
1. 施設整備等収支									
施設整備等補助金収入	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
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
施設整備等寄附金収入	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
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
設備資金借入金収入	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
土地売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	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
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	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
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	2,292,000	2,292,000	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	2,292,000	2,292,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産除却・廃棄支出	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	0	0	0	2,555,000	2,555,000	0	385,000	385,000	0
リース債務返済支出	0	0	0	2,555,000	2,555,000	0	385,000	385,000	0
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0	14,555,000	14,555,000	0	2,677,000	2,677,000	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	△14,555,000	△14,555,000	0	△2,677,000	△2,677,000	0

勘定科目	移動支援事業			拠点計			グループホーム		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
III その他の活動による収支									
1. その他の活動収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金	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
長期貸付金回収収入	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
1年以内回収予定長期貸付金回収収入	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
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	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
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,500,000	3,500,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,500,000	3,500,000	0
2. その他の活動支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	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
投資有価証券取得支出	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
投資有価証券取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	2,247,000	2,247,000	0	730,000	730,000	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	2,247,000	2,247,000	0	730,000	730,000	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・整備等積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	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
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	3,500,000	3,500,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	0	0	0	10,247,000	10,247,000	0	4,230,000	4,230,000	0
その他の活動収支差額	0	0	0	△7,247,000	△7,247,000	0	△730,000	△730,000	0
IV 予備費支出									
当期資金収支差額	0	0	0	△6,679,000	△6,679,000	0	7,664,000	7,664,000	0
前期末支払資金残高	0	0	0	△10,622,297	△10,622,297	0	△5,067,420	△5,067,420	0
合併受入支払資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0	△17,301,297	△17,301,297	0	2,596,580	2,596,580	0

勘定科目	秋桜			拠点計			星が丘デイサービスセンター デイサービスセンター		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
1 事業活動による収支									
1. 事業活動収入									
介護保険事業収入	42,000,000	42,000,000	0	130,110,000	130,110,000	0	57,893,000	57,893,000	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(施設)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	49,374,000	49,374,000	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	44,674,000	44,674,000	0
介護報酬収入(居宅)	0	0	0	0	0	0	44,674,000	44,674,000	0
介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	4,700,000	4,700,000	0
介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	0	0	0	4,700,000	4,700,000	0
介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	39,800,000	39,800,000	0	100,607,000	100,607,000	0	1,000,000	1,000,000	0
(介護報酬収入)	35,000,000	35,000,000	0	88,536,000	88,536,000	0	1,000,000	1,000,000	0
介護報酬収入(地域密着型)	35,000,000	35,000,000	0	88,536,000	88,536,000	0	0	0	0
介護予防報酬収入(地域密着型)	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
(利用者負担金収入)	4,800,000	4,800,000	0	12,071,000	12,071,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(地域密着)	4,800,000	4,800,000	0	12,071,000	12,071,000	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)(地域)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(地域)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入							3,040,000	3,040,000	0
事業費収入							3,040,000	3,040,000	0
利用者等利用料収入	2,200,000	2,200,000	0	29,503,000	29,503,000	0	4,479,000	4,479,000	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	8,180,000	8,180,000	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	2,200,000	2,200,000	0	10,000,000	10,000,000	0	4,377,000	4,377,000	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	11,053,000	11,053,000	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(介護保険)	0	0	0	270,000	270,000	0	102,000	102,000	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)(介護保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	0	0	0	5,000	5,000	0	1,000	1,000	0
その他の収入	595,000	595,000	0	2,060,000	2,060,000	0	45,000	45,000	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	550,000	550,000	0	1,815,000	1,815,000	0	0	0	0
雑収入	45,000	45,000	0	245,000	245,000	0	45,000	45,000	0
共済財団退職金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済財団退職金運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	45,000	45,000	0	245,000	245,000	0	45,000	45,000	0
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
有価証券売却益	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
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	42,595,000	42,595,000	0	136,075,000	136,075,000	0	57,949,000	57,949,000	0
2. 事業活動支出									
人件費支出	28,315,000	28,315,000	0	89,315,000	89,315,000	0	33,716,000	33,716,000	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	13,000,000	13,000,000	0	54,000,000	54,000,000	0	11,830,000	11,830,000	0
職員賞与支出	2,500,000	2,500,000	0	9,800,000	9,800,000	0	2,377,000	2,377,000	0
非常勤職員給与支出	10,000,000	10,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0	16,988,000	16,988,000	0
派遣職員費支出	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0
退職給付支出	115,000	115,000	0	922,000	922,000	0	239,000	239,000	0
法定福利費支出	2,700,000	2,700,000	0	10,093,000	10,093,000	0	2,282,000	2,282,000	0
嘱託医師賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	3,030,000	3,030,000	0	16,074,000	16,074,000	0	10,112,000	10,112,000	0
給食費支出	1,743,000	1,743,000	0	9,635,000	9,635,000	0	3,007,000	3,007,000	0
介護用品費支出	30,000	30,000	0	130,000	130,000	0	100,000	100,000	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	96,000	96,000	0	146,000	146,000	0	200,000	200,000	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	140,000	140,000	0	660,000	660,000	0	333,000	333,000	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	502,000	502,000	0	4,256,000	4,256,000	0	3,618,000	3,618,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	139,000	139,000	0	577,000	577,000	0	335,000	335,000	0
保険料支出	60,000	60,000	0	210,000	210,000	0	126,000	126,000	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,860,000	1,860,000	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	320,000	320,000	0	460,000	460,000	0	533,000	533,000	0
車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出(ケアハウス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	秋桜						星が丘デイサービスセンター		
	認知症デイ			拠点計			デイサービスセンター		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,880,000	1,880,000	0	10,135,000	10,135,000	0	7,913,000	7,913,000	0
福利厚生費支出	139,000	139,000	0	378,000	378,000	0	110,000	110,000	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	15,000	15,000	0	40,000	40,000	0	25,000	25,000	0
研修研究費支出	15,000	15,000	0	45,000	45,000	0	50,000	50,000	0
事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	260,000	260,000	0	100,000	100,000	0
印刷製本費支出	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	20,000	20,000	0	250,000	250,000	0	218,000	218,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	170,000	170,000	0	620,000	620,000	0	800,000	800,000	0
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	432,000	432,000	0	166,000	166,000	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	141,000	141,000	0	321,000	321,000	0	141,000	141,000	0
業務委託費支出	186,000	186,000	0	1,387,000	1,387,000	0	3,905,000	3,905,000	0
検査委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寝具委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医事委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃委託費支出	0	0	0	453,000	453,000	0	2,150,000	2,150,000	0
保守委託費支出	186,000	186,000	0	186,000	186,000	0	0	0	0
その他の委託費支出	0	0	0	748,000	748,000	0	1,755,000	1,755,000	0
手数料支出	50,000	50,000	0	386,000	386,000	0	426,000	426,000	0
保険料支出	213,000	213,000	0	595,000	595,000	0	562,000	562,000	0
賃借料支出	350,000	350,000	0	961,000	961,000	0	22,000	22,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	3,233,000	3,233,000	0	832,000	832,000	0
租税公課支出	50,000	50,000	0	122,000	122,000	0	55,000	55,000	0
保守料支出	150,000	150,000	0	849,000	849,000	0	300,000	300,000	0
渉外費支出	0	0	0	40,000	40,000	0	10,000	10,000	0
諸会費支出	51,000	51,000	0	101,000	101,000	0	41,000	41,000	0
雑支出	30,000	30,000	0	100,000	100,000	0	150,000	150,000	0
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	80,000	80,000	0	190,000	190,000	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度法人税等支出	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
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	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
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	33,305,000	33,305,000	0	115,714,000	115,714,000	0	51,741,000	51,741,000	0
事業活動資金収支差額	9,290,000	9,290,000	0	20,361,000	20,361,000	0	6,208,000	6,208,000	0
II 施設整備等による収支									
1. 施設整備等収支									
施設整備等補助金収入	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
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
施設整備等寄附金収入	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
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
設備資金借入金収入	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
土地売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	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
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	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
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等支出									
設備資金借入金元金償還支出	384,000	384,000	0	2,676,000	2,676,000	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	384,000	384,000	0	2,676,000	2,676,000	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産除却・廃棄支出	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	186,000	186,000	0	571,000	571,000	0	1,386,000	1,386,000	0
リース債務返済支出	186,000	186,000	0	571,000	571,000	0	1,386,000	1,386,000	0
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	570,000	570,000	0	3,247,000	3,247,000	0	1,386,000	1,386,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 570,000	△ 570,000	0	△ 3,247,000	△ 3,247,000	0	△ 1,386,000	△ 1,386,000	0

勘定科目	秋桜						星が丘デイサービスセンター		
	認知症デイ			拠点計			デイサービスセンター		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
III その他の活動による収支									
1. その他の活動収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金	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
長期貸付金回収収入	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
1年以内回収予定長期貸付金回収収入	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
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	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
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0
2. その他の活動支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	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
投資有価証券取得支出	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
投資有価証券取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	240,000	240,000	0	970,000	970,000	0	237,000	237,000	0
退職給付引当資産支出	240,000	240,000	0	970,000	970,000	0	237,000	237,000	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・整備等積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	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
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	7,000,000	7,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	7,240,000	7,240,000	0	11,470,000	11,470,000	0	4,237,000	4,237,000	0
その他の活動収支差額	△ 7,240,000	△ 7,240,000	0	△ 7,970,000	△ 7,970,000	0	△ 4,237,000	△ 4,237,000	0
IV 予備費支出									
当期資金収支差額	1,480,000	1,480,000	0	9,144,000	9,144,000	0	585,000	585,000	0
前期末支払資金残高	36,022,642	36,022,642	0	30,955,222	30,955,222	0	44,124,981	44,124,981	0
合併受入支払資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	37,502,642	37,502,642	0	40,099,222	40,099,222	0	44,709,981	44,709,981	0

勘定科目	地域包括支援センター			星が丘地域包括支援センター			拠点計		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
I 事業活動による収支									
1. 事業活動収入									
介護保険事業収入	33,200,000	33,200,000	0	4,500,000	4,500,000	0	37,700,000	37,700,000	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(施設)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(地域密着型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入(地域密着型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)(地域)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(地域)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入									
事業費収入									
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(介護保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	33,200,000	33,200,000	0	0	0	0	33,200,000	33,200,000	0
補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(介護・その他)	33,200,000	33,200,000	0	0	0	0	33,200,000	33,200,000	0
その他の事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)(介護保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	0
その他の収入	99,000	99,000	0	0	0	0	99,000	99,000	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	99,000	99,000	0	0	0	0	99,000	99,000	0
共済財団退職金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済財団退職金運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	99,000	99,000	0	0	0	0	99,000	99,000	0
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
有価証券売却益	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
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	33,304,000	33,304,000	0	4,500,000	4,500,000	0	37,804,000	37,804,000	0
2. 事業活動支出									
人件費支出	21,234,000	21,234,000	0	3,631,000	3,631,000	0	24,865,000	24,865,000	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	15,851,000	15,851,000	0	2,141,000	2,141,000	0	17,992,000	17,992,000	0
職員賞与支出	2,986,000	2,986,000	0	953,000	953,000	0	3,939,000	3,939,000	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	251,000	251,000	0	83,000	83,000	0	334,000	334,000	0
法定福利費支出	2,146,000	2,146,000	0	454,000	454,000	0	2,600,000	2,600,000	0
嘱託医師賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	250,000	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	250,000	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出(ケアハウス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	地域包括支援センター			星が丘地域包括支援センター			拠点計		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	4,263,000	4,263,000	0	494,000	494,000	0	4,757,000	4,757,000	0
福利厚生費支出	52,000	52,000	0	0	0	0	52,000	52,000	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0
研修研究費支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0
事務消耗品費支出	207,000	207,000	0	83,000	83,000	0	290,000	290,000	0
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0
水道光熱費支出	223,000	223,000	0	0	0	0	223,000	223,000	0
燃料費支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0
修繕費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0
通信運搬費支出	377,000	377,000	0	83,000	83,000	0	460,000	460,000	0
会議費支出	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0
広報費支出	110,000	110,000	0	0	0	0	110,000	110,000	0
業務委託費支出	396,000	396,000	0	165,000	165,000	0	561,000	561,000	0
検査委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寝具委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医事委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守委託費支出	0	0	0	165,000	165,000	0	165,000	165,000	0
その他の委託費支出	396,000	396,000	0	0	0	0	396,000	396,000	0
手数料支出	110,000	110,000	0	0	0	0	110,000	110,000	0
保険料支出	80,000	80,000	0	0	0	0	80,000	80,000	0
賃借料支出	224,000	224,000	0	163,000	163,000	0	387,000	387,000	0
土地・建物賃借料支出	1,995,000	1,995,000	0	0	0	0	1,995,000	1,995,000	0
租税公課支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0
保守料支出	159,000	159,000	0	0	0	0	159,000	159,000	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0
雑支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度法人税等支出	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
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	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
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	25,747,000	25,747,000	0	4,125,000	4,125,000	0	29,872,000	29,872,000	0
事業活動資金収支差額	7,557,000	7,557,000	0	375,000	375,000	0	7,932,000	7,932,000	0
II 施設整備等による収支									
1. 施設整備等収支									
施設整備等補助金収入	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
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
施設整備等寄附金収入	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
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
設備資金借入金収入	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
土地売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	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
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	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
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産除却・廃棄支出	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	155,000	155,000	0	0	0	0	155,000	155,000	0
リース債務返済支出	155,000	155,000	0	0	0	0	155,000	155,000	0
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	155,000	155,000	0	0	0	0	155,000	155,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 155,000	△ 155,000	0	0	0	0	△ 155,000	△ 155,000	0

勘定科目	星が丘地域包括支援センター								
	地域包括支援センター			介護予防支援事業			拠点計		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
III その他の活動による収支									
1. その他の活動収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金	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
長期貸付金回収収入	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
1年以内回収予定長期貸付金回収収入	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
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	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
サービス区分間繰入金収入	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
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. その他の活動支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	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
投資有価証券取得支出	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
投資有価証券取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	330,000	330,000	0	0	0	0	330,000	330,000	0
退職給付引当資産支出	330,000	330,000	0	0	0	0	330,000	330,000	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・整備等積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	3,330,000	3,330,000	0	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0
その他の活動収支差額	△ 3,330,000	△ 3,330,000	0	0	0	0	△ 3,330,000	△ 3,330,000	0
IV 予備費支出									
当期資金収支差額	4,072,000	4,072,000	0	375,000	375,000	0	4,447,000	4,447,000	0
前期末支払資金残高	30,420,605	30,420,605	0	△ 4,310,659	△ 4,310,659	0	26,109,946	26,109,946	0
合併受入支払資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	34,492,605	34,492,605	0	△ 3,935,659	△ 3,935,659	0	30,556,946	30,556,946	0

勘定科目	軽費老人ホームコスモスハウス			備考
	ケアハウス			
	予算額	前年度予算額	増減額	
I 事業活動による収支				
1. 事業活動収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入(施設)	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	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入(居宅)	0	0	0	
介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入(地域密着型)	0	0	0	
介護予防報酬収入(地域密着型)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)(地域密着)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)(地域密着)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)(地域)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)(地域)	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	
利用者等利用料収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
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	
その他の利用料収入(介護保険)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入(介護・その他)	0	0	0	
その他の事業収入(介護・その他)	0	0	0	
(保険等査定減)(介護保険)	0	0	0	
老人福祉事業収入	57,871,000	57,871,000	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入(老人・措置)	0	0	0	
事業費収入(老人・措置)	0	0	0	
その他の利用料収入(老人・措置)	0	0	0	
その他の事業収入(老人・措置)	0	0	0	
運営事業収入	57,871,000	57,871,000	0	
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	
管理費収入(老人・運営)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の利用料収入(老人・運営)	30,055,000	30,055,000	0	
補助金事業収入(老人・運営)	17,788,000	17,788,000	0	
その他の事業収入(老人・運営)	28,000	28,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	
その他の利用料収入(老人・その他)	0	0	0	
その他の事業収入(老人・その他)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
その他の収入	520,000	520,000	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	520,000	520,000	0	
共済財団退職金取崩収入	0	0	0	
共済財団退職金運用収入	0	0	0	
雑収入	520,000	520,000	0	
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	58,446,000	58,446,000	0	
2. 事業活動支出				
人件費支出	25,256,000	25,256,000	0	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	15,755,000	15,755,000	0	
職員賞与支出	3,130,000	3,130,000	0	
非常勤職員給与支出	3,713,000	3,713,000	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	179,000	179,000	0	
法定福利費支出	2,479,000	2,479,000	0	
嘱託医師賃金	0	0	0	
事業費支出	17,714,000	17,714,000	0	
給食費支出	8,234,000	8,234,000	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	225,000	225,000	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	300,000	300,000	0	
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	7,835,000	7,835,000	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	490,000	490,000	0	
保険料支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	430,000	430,000	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	0	0	0	
車輦燃料費支出	0	0	0	
管理費返還支出(ケアハウス)	0	0	0	
管理費返還支出(その他)	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	

勘定科目	軽費老人ホームコスモスハウス ケアハウス			備考
	予算額	前年度予算額	増減額	
業務委託費支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
損害保険料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
退職共済支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	8,835,000	8,835,000	0	
福利厚生費支出	130,000	130,000	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	25,000	25,000	0	
研修研究費支出	25,000	25,000	0	
事務消耗品費支出	185,000	185,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	703,000	703,000	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	5,000,000	5,000,000	0	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	778,000	778,000	0	
検査委託費支出	0	0	0	
給食委託費支出	0	0	0	
寝具委託費支出	0	0	0	
医事委託費支出	0	0	0	
清掃委託費支出	458,000	458,000	0	
保守委託費支出	0	0	0	
その他の委託費支出	320,000	320,000	0	
手数料支出	135,000	135,000	0	
保険料支出	250,000	250,000	0	
賃借料支出	36,000	36,000	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	1,197,000	1,197,000	0	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	98,000	98,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	※我が家：医療機構分
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
過年度法人税等支出	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	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計	51,805,000	51,805,000	0	
事業活動資金収支差額	6,641,000	6,641,000	0	
II 施設整備等による収支				
1. 施設整備等収支				
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	
土地売却収入（基本財産）	0	0	0	
建物売却収入（基本財産）	0	0	0	
建物附属設備売却収入（基本財産）	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
建物附属設備売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	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	
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	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	0	0	0	
2. 施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
土地取得支出（基本）	0	0	0	
建物取得支出（基本）	0	0	0	
建物附属設備取得支出（基本）	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	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	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	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	
土地除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	
建物除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	
建物附属設備除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	
土地除却・廃棄支出	0	0	0	
建物除却・廃棄支出	0	0	0	
建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	
構築物除却・廃棄支出	0	0	0	
機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	
車両運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	
権利除却・廃棄支出	0	0	0	
ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	330,000	0	
リース債務返済支出	330,000	330,000	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	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	5,330,000	5,330,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 5,330,000	△ 5,330,000	0	

勘定科目	軽費老人ホームコスモスハウス ケアハウス			備考
	予算額	前年度予算額	増減額	
III その他の活動による取支				
1. その他の活動収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金	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	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
1年以内回収予定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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入(基本)	0	0	0	
積立資産取崩収入	15,642,000	15,642,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	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	
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備等積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
ハウス管理費積立金取崩収入	8,642,000	8,642,000	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	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	
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
定期預金取崩収入(基本)	0	0	0	
差入保証金返還金収入	0	0	0	
長期前払費用返還金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
その他の固定負債収入	0	0	0	
その他の活動収入計	15,642,000	15,642,000	0	
2. その他の活動支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出(基本)	0	0	0	
積立資産支出	9,536,000	9,536,000	0	
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	
人件費積立資産支出(措置)	0	0	0	
修繕積立資産支出(措置)	0	0	0	
備品等購入積立資産支出(措置)	0	0	0	
施設・整備等積立資産支出(措置)	0	0	0	
人件費積立資産支出(保育)	0	0	0	
修繕積立資産支出(保育)	0	0	0	
備品等購入積立資産支出(保育)	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
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	
退職共済積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	0	0	
就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
ハウス管理費積立金預金積立支出	9,536,000	9,536,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	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	
退職共済預け金支出	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
定期預金取得支出(基本)	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
1年以内返済予定役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の固定負債支出	0	0	0	
その他の活動支出計	9,536,000	9,536,000	0	
その他の活動収支差額	6,106,000	6,106,000	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額	7,417,000	7,417,000	0	
前期末支払資金残高	8,086,870	8,086,870	0	
合併受入支払資金	0	0	0	
当期末支払資金残高	15,503,870	15,503,870	0	