

令和3年（2021）年度

資金収支予算書

自：令和3年（2021）年4月 1日
至：令和4年（2022）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
2021年 4月 1日から2022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	862,342,000	871,039,000	△ 8,697,000	
4	施設介護料収入	209,575,000	182,534,000	27,041,000	
5	介護報酬収入(施設)	187,090,000	162,950,000	24,140,000	
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)	22,485,000	19,584,000	2,901,000	
8	居宅介護料収入	292,990,000	318,129,000	△ 25,139,000	
9	(介護報酬収入)	259,000,000	281,503,000	△ 22,503,000	
10	介護報酬収入(居宅)	255,000,000	277,947,000	△ 22,947,000	
11	介護予防報酬収入(居宅)	4,000,000	3,556,000	444,000	
12	(利用者負担金収入)	33,990,000	36,626,000	△ 2,636,000	
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)	33,000,000	35,191,000	△ 2,191,000	
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)	990,000	1,435,000	△ 445,000	
17	地域密着型介護料収入	97,000,000	101,607,000	△ 4,607,000	
18	(介護報酬収入)	86,600,000	89,536,000	△ 2,936,000	
19	介護報酬収入(地域密着型)	86,600,000	88,536,000	△ 1,936,000	
20	介護予防報酬収入(地域密着型)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
21	(利用者負担金収入)	10,400,000	12,071,000	△ 1,671,000	
22	介護負担金収入(公費)(地域密着)	300,000	0	300,000	
23	介護負担金収入(一般)(地域密着)	10,100,000	12,071,000	△ 1,971,000	
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	34,477,000	38,974,000	△ 4,497,000	
27	居宅介護支援介護料収入	25,777,000	29,974,000	△ 4,197,000	
28	介護予防支援介護料収入	8,700,000	9,000,000	△ 300,000	
29	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,000,000	12,040,000	△ 2,040,000	
30	事業費収入	10,000,000	12,040,000	△ 2,040,000	
31	利用者等利用料収入	150,145,000	140,989,000	9,156,000	
32	施設サービス利用料収入	903,000	787,000	116,000	
33	居宅介護サービス利用料収入	570,000	645,000	△ 75,000	
34	地域密着型介護サービス利用料収入	8,200,000	8,180,000	20,000	
35	食費収入(公費)	250,000	0	250,000	
36	食費収入(一般)	56,596,000	55,188,000	1,408,000	
37	食費収入(特定)	21,230,000	16,591,000	4,639,000	
38	居住費収入(公費)	0	0	0	
39	居住費収入(一般)	51,459,000	48,026,000	3,433,000	
40	居住費収入(特定)	10,527,000	11,090,000	△ 563,000	
41	その他の利用料収入(介護保険)	410,000	482,000	△ 72,000	
42	その他の事業収入	68,155,000	76,766,000	△ 8,611,000	
43	補助金事業収入(介護・その他)	6,500,000	0	6,500,000	
44	市町村特別事業収入	0	0	0	
45	受託事業収入(介護・その他)	59,055,000	76,766,000	△ 17,711,000	
46	その他の事業収入(介護・その他)	2,600,000	0	2,600,000	
47	(保険等査定減)(介護保険)	0	0	0	
48	老人福祉事業収入	57,871,000	61,771,000	△ 3,900,000	
49	措置事業収入	0	0	0	
50	事務費収入(老人・措置)	0	0	0	
51	事業費収入(老人・措置)	0	0	0	
52	その他の利用料収入(老人・措置)	0	0	0	
53	その他の事業収入(老人・措置)	0	0	0	
54	運営事業収入	57,871,000	61,771,000	△ 3,900,000	
55	管理費収入(老人・運営)	0	3,900,000	△ 3,900,000	
56	管理費収入(老人・運営)	10,000,000	10,000,000	0	
57	その他の利用料収入(老人・運営)	30,055,000	30,055,000	0	
58	補助金事業収入(老人・運営)	17,788,000	17,788,000	0	
59	その他の事業収入(老人・運営)	28,000	28,000	0	
60	その他の事業収入	0	0	0	
61	管理費収入(老人・その他)	0	0	0	
62	管理費収入(老人・その他)	0	0	0	
63	その他の利用料収入(老人・その他)	0	0	0	
64	その他の事業収入(老人・その他)	0	0	0	
65	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
66	自立支援給付費収入	0	0	0	
67	介護給付費収入	0	0	0	
68	特例介護給付費収入	0	0	0	
69	訓練等給付費収入	0	0	0	
70	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
71	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
72	借入金利息補助金収入	0	0	0	
73	経常経費寄附金収入	170,000	5,870,000	△ 5,700,000	
74	受取利息配当金収入	50,000	81,000	△ 31,000	
75	その他の収入	2,864,000	3,937,000	△ 1,073,000	
76	受入研修費収入	120,000	220,000	△ 100,000	
77	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,915,000	△ 765,000	
78	雑収入	1,594,000	1,802,000	△ 208,000	
79	共済財団退職金取崩収入	0	0	0	
80	共済財団退職金運用収入	0	0	0	
81	雑収入	1,594,000	1,802,000	△ 208,000	
82	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
83	有価証券売却益	0	0	0	
84	有価証券評価益	0	0	0	
85	為替差益	0	0	0	
86	事業活動収入計	923,297,000	942,698,000	△ 19,401,000	
87	2. 事業活動支出				
88	人件費支出	662,281,000	671,082,000	△ 8,801,000	
89	役員報酬支出	0	0	0	
90	職員給料支出	331,632,000	324,932,000	6,700,000	
91	職員賞与支出	57,235,000	53,035,000	4,200,000	
92	非常勤職員給与支出	114,620,000	114,620,000	0	
93	派遣職員費支出	88,900,000	110,000,000	△ 21,100,000	
94	退職給付支出	12,653,000	12,653,000	0	
95	法定福利費支出	57,241,000	55,842,000	1,399,000	
96	嘱託医師賃金	0	0	0	
97	事業費支出	147,697,000	154,466,000	△ 6,769,000	
98	給食費支出	51,726,000	52,061,000	△ 335,000	
99	介護用品費支出	8,330,000	12,530,000	△ 4,200,000	
100	医薬品費支出	0	0	0	
101	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
102	保健衛生費支出	1,951,000	2,021,000	△ 70,000	
103	医療費支出	0	0	0	
104	被服費支出	3,300,000	4,963,000	△ 1,663,000	
105	教養娯楽費支出	2,493,000	2,493,000	0	
106	日用品費支出	0	0	0	
107	保育材料費支出	0	0	0	
108	本人支給金支出	0	0	0	
109	水道光熱費支出	40,406,000	40,457,000	△ 51,000	
110	燃料費支出	2,600,000	2,800,000	△ 200,000	
111	消耗器具備品費支出	6,385,000	6,635,000	△ 250,000	
112	保険料支出	4,562,000	4,562,000	0	
113	賃借料支出	25,700,000	25,700,000	0	
114	教育指導費支出	0	0	0	
115	就職支度費支出	0	0	0	
116	葬祭費支出	0	0	0	
117	車輛費支出	244,000	244,000	0	
118	車輛燃料費支出	0	0	0	

	勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
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	96,298,000	97,072,000	△ 774,000	
137	福利厚生費支出	2,590,000	2,631,000	△ 41,000	
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	5,920,000	6,340,000	△ 420,000	
142	印刷製本費支出	587,000	587,000	0	
143	水道光熱費支出	4,456,000	4,469,000	△ 13,000	
144	燃料費支出	42,000	42,000	0	
145	修繕費支出	14,520,000	14,820,000	△ 300,000	
146	通信運搬費支出	5,907,000	5,907,000	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	30,098,000	30,098,000	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	5,285,000	5,285,000	0	
156	その他の委託費支出	14,138,000	14,138,000	0	
157	手数料支出	5,567,000	5,567,000	0	
158	保険料支出	996,000	996,000	0	
159	賃借料支出	4,004,000	4,004,000	0	
160	土地・建物賃借料支出	11,867,000	11,867,000	0	
161	租税公課支出	728,000	728,000	0	
162	保守料支出	2,646,000	2,646,000	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	908,457,000	924,801,000	△ 16,344,000	
184	事業活動資金収支差額	14,840,000	17,897,000	△ 3,057,000	
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	車輛運搬具売却収入	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	3,000,000	12,000,000	
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	0	15,000,000	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	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
228	器具及び備品取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
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	
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	

	勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
242	車輦運搬具除却・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	6,000,000	6,000,000	0	
248	リース債務返済支出	6,000,000	6,000,000	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	35,676,000	23,676,000	12,000,000	
253	施設整備等資金収支差額	△ 35,676,000	△ 23,676,000	△ 12,000,000	
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	34,000,000	19,000,000	15,000,000	
266	退職給付引当資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
267	長期預り金積立資産取崩収入	8,000,000	13,000,000	△ 5,000,000	
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	0	15,000,000	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	0	5,000,000	
275	ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	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	3,000,000	3,500,000	
285	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	8,000,000	8,000,000	
286	サービス区分間繰入金収入	9,500,000	5,000,000	4,500,000	
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	66,000,000	35,000,000	31,000,000	
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	12,134,000	12,134,000	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	借地購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
324	修繕積立資産支出	0	0	0	
325	ハウス管理費積立金預金積立支出	0	0	0	
326	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
327	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
328	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
329	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
330	1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出	0	0	0	
331	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
332	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
333	1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	
334	事業区分間繰入金支出	6,500,000	3,000,000	3,500,000	
335	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	8,000,000	8,000,000	
336	サービス区分間繰入金支出	9,500,000	5,000,000	4,500,000	
337	その他の活動による支出	342,000	342,000	0	
338	退職共済預け金支出	342,000	342,000	0	
339	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
340	定期預金取得支出（基本）	0	0	0	
341	差入保証金支出	0	0	0	
342	長期前払費用支出	0	0	0	
343	役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
344	役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
345	1年以内返済予定役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
346	長期未払金支出	0	0	0	
347	長期未払金支出	0	0	0	
348	1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
349	その他の固定負債支出	0	0	0	
350		0	0	0	
351	その他の活動支出計	44,476,000	28,476,000	16,000,000	
352	その他の活動収支差額	21,524,000	6,524,000	15,000,000	
353	IV 予備費支出	0	0	0	
354	当期資金収支差額	688,000	745,000	△ 57,000	
355	前期末支払資金残高	276,892,534	276,892,534	0	
356	合併受入支払資金	0	0	0	
357	当期末支払資金残高	277,580,534	277,637,534	△ 57,000	

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	34,000,000	19,000,000	15,000,000	0	0	0	14,000,000	1,000,000	13,000,000
退職給付引当資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産取崩収入	8,000,000	13,000,000	△ 5,000,000	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	0	15,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
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	0	5,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
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	6,500,000	3,000,000	3,500,000	0	0	0	6,500,000	3,000,000	3,500,000
拠点区分間繰入金収入	16,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	16,000,000	8,000,000	8,000,000
サービス区分間繰入金収入	9,500,000	5,000,000	4,500,000	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	66,000,000	35,000,000	31,000,000	0	0	0	39,500,000	15,000,000	24,500,000
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	12,134,000	12,134,000	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000	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
借地購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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	6,500,000	3,000,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	9,500,000	5,000,000	4,500,000	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	44,476,000	28,476,000	16,000,000	0	0	0	2,300,000	2,300,000	0
その他の活動収支差額	21,524,000	6,524,000	15,000,000	0	0	0	37,200,000	12,700,000	24,500,000
IV 予備費支出									
当期資金収支差額	688,000	745,000	△ 57,000	△ 423,000	△ 423,000	0	1,970,000	△ 36,214,000	38,184,000
前期末支払資金残高	276,892,534	276,892,534	0	22,614,340	22,614,340	0	22,614,340	22,614,340	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	277,580,534	277,637,534	△ 57,000	22,191,340	22,191,340	0	24,584,340	△ 13,599,660	38,184,000

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	14,000,000	1,000,000	13,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	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	0	10,000,000
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	0	3,000,000
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	3,000,000	3,500,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	16,000,000	8,000,000	8,000,000
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	39,500,000	15,000,000	24,500,000
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	600,000	600,000	0	450,000	450,000	0	3,350,000	3,350,000	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
借地購入積立資産支出	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	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	3,600,000	3,600,000	0	450,000	450,000	0	6,350,000	6,350,000	0
その他の活動収支差額	△ 3,600,000	△ 3,600,000	0	△ 450,000	△ 450,000	0	33,150,000	8,650,000	24,500,000
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 3,144,000	7,211,000	△ 10,355,000	2,003,000	5,708,000	△ 3,705,000	406,000	△ 23,718,000	24,124,000
前期末支払資金残高	60,458,325	60,458,325	0	60,458,325	60,458,325	0	166,145,330	166,145,330	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	57,314,325	67,669,325	△ 10,355,000	62,461,325	66,166,325	△ 3,705,000	166,551,330	142,427,330	24,124,000

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					
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	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0
退職給付引当資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	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	3,500,000	3,500,000	0	0	0	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	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
借地購入積立資産支出	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	1,500,000	2,000,000	0	0	0	3,500,000	1,500,000	2,000,000
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	1,842,000	2,000,000	0	0	0	3,842,000	1,842,000	2,000,000
その他の活動収支差額	△ 342,000	1,658,000	△ 2,000,000	0	0	0	△ 342,000	1,658,000	△ 2,000,000
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 4,376,000	12,526,000	△ 16,902,000	961,000	2,120,000	△ 1,159,000	△ 3,415,000	14,646,000	△ 18,061,000
前期末支払資金残高	△ 23,376,324	△ 23,376,324	0	△ 4,196,895	△ 4,196,895	0	△ 27,573,219	△ 27,573,219	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	△ 27,752,324	△ 10,850,324	△ 16,902,000	△ 3,235,895	△ 2,076,895	△ 1,159,000	△ 30,988,219	△ 12,927,219	△ 18,061,000

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	1,000,000	2,000,000	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	1,000,000	2,000,000	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
借地購入積立資産支出	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	3,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,000,000	1,000,000	2,000,000	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	4,602,000	2,000,000	3,460,000	1,460,000	2,000,000	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	△ 1,460,000	△ 2,000,000	△ 185,000	△ 185,000	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 7,484,000	△ 39,226,000	31,742,000	5,448,000	11,539,000	5,309,000	△ 1,948,000	4,406,000	△ 6,354,000
前期末支払資金残高	△ 83,050,348	△ 83,050,348	0	66,380,717	66,380,717	0	14,821,818	14,821,818	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	△ 90,534,348	#####	31,742,000	71,828,717	77,919,717	5,309,000	12,873,818	19,227,818	△ 6,354,000

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	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	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	1,000,000	2,000,000	3,500,000	1,000,000	2,500,000
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	1,000,000	2,000,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000
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	5,730,000	5,730,000	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
借地購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	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	3,000,000	2,000,000	3,500,000	1,500,000	2,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,000,000	1,000,000	2,000,000	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	6,247,000	4,000,000	9,230,000	7,230,000	2,000,000
その他の活動収支差額	0	0	0	△ 7,247,000	△ 5,247,000	△ 2,000,000	△ 4,230,000	△ 4,730,000	500,000
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	0	0	0	△ 3,984,000	△ 23,281,000	30,697,000	△ 5,439,000	△ 5,160,000	△ 279,000
前期末支払資金残高	0	0	0	△ 1,847,813	△ 1,847,813	0	△ 18,325,146	△ 18,325,146	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	△ 5,831,813	△ 25,128,813	30,697,000	△ 23,764,146	△ 23,485,146	△ 279,000

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	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	1,500,000	1,500,000	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	1,000,000	2,500,000	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	5,000,000	2,500,000	2,500,000	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	5,970,000	5,970,000	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
借地購入積立資産支出	0	0	0	5,000,000	5,000,000	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	1,500,000	2,000,000	7,000,000	3,000,000	4,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	1,000,000	2,500,000	3,500,000	1,000,000	2,500,000	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	2,740,000	4,500,000	16,470,000	9,970,000	6,500,000	4,237,000	2,237,000	2,000,000
その他の活動収支差額	△ 7,240,000	△ 2,740,000	△ 4,500,000	△ 11,470,000	△ 7,470,000	△ 4,000,000	△ 4,237,000	△ 2,237,000	△ 2,000,000
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	1,223,000	7,923,000	△ 6,700,000	△ 5,316,000	2,763,000	△ 8,079,000	△ 4,502,000	△ 309,000	△ 4,193,000
前期末支払資金残高	57,512,402	57,512,402	0	39,187,256	39,187,256	0	45,671,852	45,671,852	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	58,735,402	65,435,402	△ 6,700,000	33,871,256	41,950,256	△ 8,079,000	41,169,852	45,362,852	△ 4,193,000

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
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
差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用返還収入	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
借地購入積立資産支出	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	3,000,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	3,000,000	1,500,000	1,500,000
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	1,830,000	1,500,000	0	0	0	3,330,000	1,830,000	1,500,000
その他の活動収支差額	△ 3,330,000	△ 1,830,000	△ 1,500,000	0	0	0	△ 3,330,000	△ 1,830,000	△ 1,500,000
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 280,000	7,928,000	△ 8,208,000	358,000	1,053,000	△ 695,000	78,000	8,981,000	△ 8,903,000
前期末支払資金残高	36,132,704	36,132,704	0	△ 2,126,945	△ 2,126,945	0	34,005,759	34,005,759	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	35,852,704	44,060,704	△ 8,208,000	△ 1,768,945	△ 1,073,945	△ 695,000	34,083,759	42,986,759	△ 8,903,000

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	
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	2,000	15,000	△ 13,000	
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	58,433,000	58,446,000	△ 13,000	
2. 事業活動支出				
人件費支出	25,583,000	24,054,000	1,529,000	
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	2,030,000	1,100,000	
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	506,000	506,000	0	
法定福利費支出	2,479,000	2,050,000	429,000	
嘱託医師賃金	0	0	0	
事業費支出	17,514,000	17,514,000	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	290,000	290,000	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	7,685,000	7,685,000	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	803,000	803,000	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	4,000,000	4,000,000	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	1,975,000	1,975,000	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	1,197,000	1,197,000	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	0	0	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	0	0	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	50,782,000	49,253,000	1,529,000	
事業活動資金収支差額	7,651,000	9,193,000	△ 1,542,000	
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	300,000	4,700,000	
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	0	5,000,000	
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	300,000	△ 300,000	
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	230,000	230,000	0	
リース債務返済支出	230,000	230,000	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	5,230,000	530,000	4,700,000	
施設整備等資金収支差額	△ 5,230,000	△ 530,000	△ 4,700,000	

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	
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	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
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	8,000,000	13,000,000	△ 5,000,000	
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	0	5,000,000	
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	0	2,000,000	
ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	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	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
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	0	0	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	
借地購入積立資産支出	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	0	0	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	0	0	0	
その他の活動収支差額	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額	17,421,000	21,663,000	△ 4,242,000	
前期末支払資金残高	21,303,369	21,303,369	0	
合併受入支払資金	0	0	0	
当期末支払資金残高	38,724,369	42,966,369	△ 4,242,000	