

資金収支予算書
2019年 4月 1日から2020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	853,241,000	836,248,000	16,993,000	
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	304,911,000	295,449,000	9,462,000	
9	(介護報酬収入)	270,045,000	262,095,000	7,950,000	
10	介護報酬収入(居宅)	266,489,000	258,539,000	7,950,000	
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)	34,866,000	33,354,000	1,512,000	
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)	33,431,000	31,919,000	1,512,000	
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)	1,435,000	1,435,000	0	
17	地域密着型介護料収入	101,607,000	102,538,000	△ 931,000	
18	(介護報酬収入)	89,536,000	90,470,000	△ 934,000	
19	介護報酬収入(地域密着型)	88,536,000	84,170,000	4,366,000	
20	介護予防報酬収入(地域密着型)	1,000,000	6,300,000	△ 5,300,000	
21	(利用者負担金収入)	12,071,000	12,068,000	3,000	
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	12,068,000	3,000	
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	38,974,000	34,320,000	4,654,000	
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	4,346,000	4,654,000	
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	136,409,000	132,792,000	3,617,000	
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	19,437,000	△ 19,437,000	
36	食費収入(一般)	53,808,000	50,870,000	2,938,000	
36	食費収入(特定)	16,201,000	0	16,201,000	
37	居住費収入(公費)	0	29,345,000	△ 29,345,000	
38	居住費収入(一般)	45,546,000	23,046,000	22,500,000	
38	居住費収入(特定)	10,760,000	0	10,760,000	
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	76,575,000	191,000	
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	76,575,000	191,000	
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	919,200,000	902,207,000	16,993,000	
85					
86	2. 事業活動支出				
87	人件費支出	633,582,000	654,980,000	△ 21,398,000	
88	役員報酬支出	0	0	0	
89	職員給料支出	340,932,000	368,889,000	△ 27,957,000	
90	職員賞与支出	66,035,000	71,314,000	△ 5,279,000	
91	非常勤職員給与支出	123,620,000	132,309,000	△ 8,689,000	
92	派遣職員費支出	30,500,000	9,900,000	20,600,000	
93	退職給付支出	6,653,000	6,857,000	△ 204,000	
94	法定福利費支出	65,842,000	65,711,000	131,000	
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	車輛費支出	2,744,000	2,744,000	0	
117	車輛燃料費支出	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	91,022,000	△ 1,650,000	
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	19,470,000	△ 1,650,000	
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					
183	事業活動支出計	850,801,000	873,849,000	△ 23,048,000	
184	事業活動資金収支差額	68,399,000	28,358,000	40,041,000	
185					
186	II 施設整備等による収支				
187	1. 施設整備等収支				
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	施設整備等収入計	0	0	0	
212					
213					
214	2. 施設整備等支出				
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	自火報設備及び厨房給湯水設備更新
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	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					
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					
255	III その他の活動による収支				
256	1. その他の活動収入				
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	自火報設備及び厨房給湯水設備更新
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	3,500,000	6,000,000	
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					
296	その他の活動収入計	60,642,000	54,642,000	6,000,000	
297					
298	2. その他の活動支出				
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	16,670,000	5,000,000	
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	0	5,000,000	
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	3,000,000	3,500,000	
334	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	19,500,000	△ 3,500,000	
335	サービス区分間繰入金支出	9,500,000	3,500,000	6,000,000	
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					
350	その他の活動支出計	54,012,000	43,012,000	11,000,000	
351	その他の活動収支差額	6,630,000	11,630,000	△ 5,000,000	
352	IV 予備費支出	0	0	0	
353	当期資金収支差額	35,353,000	312,000	35,041,000	
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	254,098,418	219,057,418	35,041,000	

勘定科目	法人全体			法人本部			コスモスホーム			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	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
	車両費支出	2,744,000	2,744,000	0	0	0	0	150,000	150,000	0	350,000	350,000	0	0	0	0	500,000	500,000
車両燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	上清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			ショートステイ			デイサービスセンター			ずっと我が家上清本町					
	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	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額			
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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			秋桜 認知症デイ			拠点計			星が丘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	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	0	0	0	241,026,000	241,026,000	0	88,110,000	88,110,000	0	37,193,000	37,193,000	0	125,303,000	125,303,000	0	57,893,000	57,893,000	0
介護保険事業収入	0	0	0	241,026,000	241,026,000	0	88,110,000	88,110,000	0	37,193,000	37,193,000	0	125,303,000	125,303,000	0	57,893,000	57,893,000	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	189,949,000	189,949,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,374,000	49,374,000	0
(介護報酬収入)	0	0	0	165,908,000	165,908,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,674,000	44,674,000	0
介護報酬収入(居宅)	0	0	0	162,808,000	162,808,000	0	0	0	0	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	3,100,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	24,041,000	24,041,000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	22,629,000	22,629,000	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	5,300,000	5,300,000	0	60,807,000	60,807,000	0	35,431,000	35,431,000	0	96,238,000	96,238,000	0	1,000,000	1,000,000	0
(介護報酬収入)	0	0	0	5,300,000	5,300,000	0	53,536,000	53,536,000	0	30,634,000	30,634,000	0	84,170,000	84,170,000	0	1,000,000	1,000,000	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	30,634,000	30,634,000	0	84,170,000	84,170,000	0	0	0	0
介護予防報酬収入(地域密着型)	0	0	0	5,300,000	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	7,271,000	7,271,000	0	4,797,000	4,797,000	0	12,068,000	12,068,000	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	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	4,797,000	4,797,000	0	12,068,000	12,068,000	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	3,040,000	3,040,000	0
事業費収入	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,040,000	3,040,000	0
利用者等利用料収入	0	0	0	44,441,000	44,441,000	0	27,303,000	27,303,000	0	1,762,000	1,762,000	0	29,065,000	29,065,000	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	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	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	8,180,000	8,180,000	0	0	0	0	8,180,000	8,180,000	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	6,736,000	6,736,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	15,700,000	15,700,000	0	7,800,000	7,800,000	0	1,762,000	1,762,000	0	9,562,000	9,562,000	0	4,377,000	4,377,000	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	21,585,000	21,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	11,053,000	11,053,000	0	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	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	110,000	110,000	0	270,000	270,000	0	0	0	0	270,000	270,000	0	102,000	102,000	0
その他の事業収入	0	0	0	1,336,000	1,336,000	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(介護・その他)	0	0	0	1,336,000	1,336,000	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3,900,000	3,900,000	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	0	0	0	2,000	2,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	0	1,000	1,000	0
その他の収入	0	0	0	195,000	195,000	0	1,465,000	1,465,000	0	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	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	550,000	550,000	0	1,815,000	1,815,000	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	165,000	165,000	0	200,000	200,000	0	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	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	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	165,000	165,000	0	200,000	200,000	0	45,000	45,000	0	245,000	245,00				

勘定科目	移動支援事業			拠点計			グループホーム			秋桜 認知症デイ			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	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
車輦費支出	0	0	0	1,251,000	1,251,000	0	140,000	140,000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	星が丘地域包括支援センター						軽費老人ホームコスモスハウス ケアハウス						備考
	地域包括支援センター			介護予防支援事業			拠点計			ケアハウス			
	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	
1 事業活動による収支													
1. 事業活動収入	33,200,000	33,200,000	0	2,525,000	2,525,000	0	35,725,000	35,725,000	0	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	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	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	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(居宅)	0	0	0	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	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)(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)	0	0	0	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	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	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)	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)	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	2,525,000	2,525,000	0	2,525,000	2,525,000	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	2,525,000	2,525,000	0	2,525,000	2,525,000	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	0	0	0	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	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	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	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	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	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	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	33,200,000	33,200,000	0	0	0	0	33,200,000	33,200,000	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)	33,200,000	33,200,000	0	0	0	0	33,200,000	33,200,000	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	57,871,000	57,871,000	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	57,871,000	57,871,000	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	10,000,000	10,000,000	0	
その他の利用料収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,055,000	30,055,000	0	
補助金事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,788,000	17,788,000	0	
その他の事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000	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	0	0	0	40,000	40,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	0	15,000	15,000	0	
その他の収入	99,000	99,000	0	0	0	0	99,000	99,000	0	520,000	520,000	0	
受入研修費収入	0	0	0	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	0	0	0	
雑収入	99,000	99,000	0	0	0	0	99,000	99,000	0	520,000	520,000	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	99,000	99,000	0	0	0	0	99,000	99,000	0	520,000	520,000	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	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	33,304,000	33,304,000	0	2,525,000	2,525,000	0	35,829,000	35,829,000	0	58,446,000	58,446,000	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	25,256,000	25,256,000	0	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給与支出	15,851,000	15,851,000	0	2,141,000	2,141,000	0	17,992,000	17,992,000	0	15,755,000	15,755,000	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	3,130,000	3,130,000	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,713,000	3,713,000	0	
派遣職員費支出	0	0	0	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	179,000	179,000	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	2,479,000	2,479,000	0	
嘱託医師賃金	0	0	0	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	17,714,000	17,714,000	0	
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,234,000	8,234,000	0	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000	0	
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	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	300,000	300,000	0	
日用品費支出	0	0	0	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	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	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	7,835,000	7,835,000	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0							

勘定科目	星が丘地域包括支援センター									軽費老人ホームコスモスハウス			備考
	地域包括支援センター			介護予防支援事業			拠点計			ケアハウス			
	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	
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

勘定科目	星が丘地域包括支援センター									軽費老人ホームコスモスハウス			備考
	地域包括支援センター			介護予防支援事業			拠点計			ケアハウス			
	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	
管理費返還支出(ケアハウス)	0	0	0	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	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	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	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	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	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	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	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	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	8,835,000	8,835,000	0	
福利厚生費支出	52,000	52,000	0	0	0	0	52,000	52,000	0	130,000	130,000	0	
職員被服費支出	0	0	0	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	25,000	25,000	0	
研修研究費支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	25,000	25,000	0	
事務消耗品費支出	207,000	207,000	0	83,000	83,000	0	290,000	290,000	0	185,000	185,000	0	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	223,000	223,000	0	0	0	0	223,000	223,000	0	703,000	703,000	0	
燃料費支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
通信運搬費支出	377,000	377,000	0	83,000	83,000	0	460,000	460,000	0	150,000	150,000	0	
会議費支出	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	30,000	30,000	0	
広報費支出	110,000	110,000	0	0	0	0	110,000	110,000	0	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	396,000	396,000	0	165,000	165,000	0	561,000	561,000	0	778,000	778,000	0	
検査委託費支出	0	0	0	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	0	0	0	
寝具委託費支出	0	0	0	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	0	0	0	
清掃委託費支出	0	0	0	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	458,000	458,000	0	
その他の委託費支出	396,000	396,000	0	0	0	0	396,000	396,000	0	320,000	320,000	0	
手数料支出	110,000	110,000	0	0	0	0	110,000	110,000	0	135,000	135,000	0	
保険料支出	80,000	80,000	0	0	0	0	80,000	80,000	0	250,000	250,000	0	
賃借料支出	224,000	224,000	0	163,000	163,000	0	387,000	387,000	0	36,000	36,000	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	0	0	0	
租税公課支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	10,000	10,000	0	
保守料支出	159,000	159,000	0	0	0	0	159,000	159,000	0	1,197,000	1,197,000	0	
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	
諸会費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	98,000	98,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	3,000	3,000	0	
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	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	3,000	3,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	※我が家:医療機構分
その他の支出	0	0	0	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	0	0	0	
雑支出	0	0	0	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	0	0	0	
過年度法人税等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	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	51,805,000	51,805,000	0	
事業活動資金収支差額	7,557,000	7,557,000	0	△1,600,000	△1,600,000	0	5,957,000	5,957,000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地売却収入(基本財産)	0	0	0	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	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	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	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	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	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	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	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	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	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	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	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	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
土地取得支出(基本)	0	0	0	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	0	0	0	
建物附属設備取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
構築物取得支出	0	0	0	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	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	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	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	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	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	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	0	0	0	
土地除却・廃棄支出(基本)	0	0	0	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	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	0	0	0	

勘定科目	星が丘地域包括支援センター									軽費老人ホームコスモスハウス			備考
	地域包括支援センター			介護予防支援事業			拠点計			ケアハウス			
	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	
土地除却・廃棄支出	0	0	0	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	0	0	0	
建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	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	0	0	0	
機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	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	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	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	0	0	0	
ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0	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	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	330,000	330,000	0	
リース債務返済支出	155,000	155,000	0	0	0	0	155,000	155,000	0	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	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	0	0	0	
施設整備等支出計	155,000	155,000	0	0	0	0	155,000	155,000	0	5,330,000	330,000	5,000,000	
施設整備等資金収支差額	△ 155,000	△ 155,000	0	0	0	0	△ 155,000	△ 155,000	0	△ 5,330,000	△ 330,000	△ 5,000,000	
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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	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	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,642,000	10,642,000	3,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	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	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	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	0	2,000,000	△ 2,000,000	
ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,642,000	8,642,000	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	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	0	0	0	
定期預金取崩収入(基本)	0	0	0	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	0	0	0	
長期前払費用返還金収入	0	0	0	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	0	0	0	
その他の固定負債収入	0	0	0	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	13,642,000	10,642,000	3,000,000	
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	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	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	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	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	0	0	0	
積立資産支出	330,000	330,000	0	0	0	0	330,000	330,000	0	9,536,000	9,536,000	0	
退職給付引当資産支出	330,000	330,000	0	0	0	0	330,000	330,000	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	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	0	0	0	
修繕積立資産支出(措置)	0	0	0	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	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	0	0	0	
人件費積立資産支出(保育)	0	0	0	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	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	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	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	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	0	0	0	
退職共済積立資産支出	0	0	0	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	0	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	0	0	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	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	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	9,536,000	9,536,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	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	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	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	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	0	0	0	
定期預金取得支出(基本)	0	0	0	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	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	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	0	0	0	
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	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	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	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	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	0	0	0	
その他の固定負債支出	0	0	0	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	9,536,000	9,536,000	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	4,106,000	1,106,000	3,000,000	
IV 予備費支出													
当期資金収支差額	4,072,000	4,072,000	0	△ 1,600,000	△ 1,600,000	0	2,472,000	2,472,000	0	5,417,000	7,417,000	△ 2,000,000	
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	8,086,870	8,086,870	0	
合併受入支払資金	0	0	0	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	△ 5,910,659	△ 5,910,659	0	28,581,946	28,581,946	0	13,503,870	15,503,870	△ 2,000,000	