

**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

(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	794,322,000	794,322,000	0	
4	施設介護料収入	175,309,000	175,309,000	0	
5	介護報酬収入(施設)	159,950,000	159,950,000	0	
6	利用者負担金収入(公費)	1,086,000	1,086,000	0	
7	利用者負担金収入(一般)	14,273,000	14,273,000	0	
8	居宅介護料収入	295,261,000	295,261,000	0	
9	(介護報酬収入)	266,295,000	266,295,000	0	
10	介護報酬収入(居宅)	250,239,000	250,239,000	0	
11	介護予防報酬収入(居宅)	16,056,000	16,056,000	0	
12	(利用者負担金収入)	28,966,000	28,966,000	0	
13	介護負担金収入(公費)(居宅)	105,000	105,000	0	
14	介護負担金収入(一般)(居宅)	27,196,000	27,196,000	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)	1,665,000	1,665,000	0	
17	地域密着型介護料収入	92,966,000	92,966,000	0	
18	(介護報酬収入)	84,170,000	84,170,000	0	
19	介護報酬収入(地域密着型)	84,170,000	84,170,000	0	
20	介護予防報酬収入(地域密着型)	0	0	0	
21	(利用者負担金収入)	8,796,000	8,796,000	0	
22	介護負担金収入(公費)(地域密着)	5,670,000	5,670,000	0	
23	介護負担金収入(一般)(地域密着)	3,126,000	3,126,000	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	37,320,000	37,320,000	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	7,346,000	7,346,000	0	
29	利用者等利用料収入	118,970,000	118,970,000	0	
30	施設サービス利用料収入	787,000	787,000	0	
31	居宅介護サービス利用料収入	647,000	647,000	0	
32	地域密着型介護サービス利用料収入	5,180,000	5,180,000	0	
33	食費収入(公費)	13,303,000	13,303,000	0	
34	食費収入(一般)	52,870,000	52,870,000	0	
35	居住費収入(公費)	21,766,000	21,766,000	0	
36	居住費収入(一般)	21,942,000	21,942,000	0	
37	その他の利用料収入(介護保険)	2,475,000	2,475,000	0	
38	その他の事業収入	74,496,000	74,496,000	0	
39	補助金事業収入(介護・その他)	84,000	84,000	0	
40	市町村特別事業収入	0	0	0	
41	受託事業収入(介護・その他)	74,412,000	74,412,000	0	
42	その他の事業収入(介護・その他)	0	0	0	
43	(保険等査定減)(介護保険)	0	0	0	
44	老人福祉事業収入	62,771,000	62,771,000	0	
45	措置事業収入	0	0	0	
46	事務費収入(老人・措置)	0	0	0	
47	事業費収入(老人・措置)	0	0	0	
48	その他の利用料収入(老人・措置)	0	0	0	
49	その他の事業収入(老人・措置)	0	0	0	
50	運営事業収入	62,771,000	62,771,000	0	
51	管理費収入(老人・運営)	4,900,000	4,900,000	0	
52	管理費収入(老人・運営)	0	0	0	
53	その他の利用料収入(老人・運営)	40,055,000	40,055,000	0	
54	補助金事業収入(老人・運営)	17,788,000	17,788,000	0	
55	その他の事業収入(老人・運営)	28,000	28,000	0	
56	その他の事業収入	0	0	0	
57	管理費収入(老人・その他)	0	0	0	
58	管理費収入(老人・その他)	0	0	0	
59	その他の利用料収入(老人・その他)	0	0	0	
60	その他の事業収入(老人・その他)	0	0	0	
61	障害福祉サービス等事業収入	2,582,000	2,582,000	0	
62	自立支援給付費収入	2,582,000	2,582,000	0	
63	介護給付費収入	2,582,000	2,582,000	0	
64	特例介護給付費収入	0	0	0	
65	訓練等給付費収入	0	0	0	
66	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
67	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
68	借入金利息補助金収入	3,898,000	3,898,000	0	
69	経常経費寄附金収入	291,000	291,000	0	
70	受取利息配当金収入	161,000	161,000	0	
71	その他の収入	13,017,000	13,017,000	0	
72	受入研修費収入	0	0	0	
73	利用者等外給食費収入	0	0	0	
74	雑収入	13,017,000	13,017,000	0	
75	共済財団退職金取崩収入	0	0	0	
76	共済財団退職金運用収入	0	0	0	
77	雑収入	13,017,000	13,017,000	0	
78	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
79	有価証券売却益	0	0	0	
80	有価証券評価益	0	0	0	
81	為替差益	0	0	0	
82	事業活動収入計	877,042,000	877,042,000	0	
83					
84	2. 事業活動支出				
85	人件費支出	618,436,000	607,424,000	11,012,000	
86	役員報酬支出	0	0	0	
87	職員給料支出	330,115,000	323,642,000	6,473,000	前年比+3%
88	職員賞与支出	85,860,000	84,176,000	1,684,000	前年比+3%
89	非常勤職員給与支出	133,303,000	130,689,000	2,614,000	前年比+3%
90	派遣職員費支出	0	0	0	
91	退職給付支出	5,869,000	5,869,000	0	
92	法定福利費支出	60,382,000	60,141,000	241,000	前年比+0.4%
93	嘱託医師賃金	2,907,000	2,907,000	0	
94	事業費支出	121,584,000	121,584,000	0	
95	給食費支出	52,611,000	52,611,000	0	
96	介護用品費支出	9,030,000	9,030,000	0	
97	医薬品費支出	0	0	0	
98	診療・療養等材料費支出	0	0	0	

	勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
99	保健衛生費支出	2,071,000	2,071,000	0	
100	医療費支出	0	0	0	
101	被服費支出	3,563,000	3,563,000	0	
102	教養娯楽費支出	4,003,000	4,003,000	0	
103	日用品費支出	0	0	0	
104	保育材料費支出	0	0	0	
105	本人支給金支出	84,000	84,000	0	
106	水道光熱費支出	39,407,000	39,407,000	0	
107	燃料費支出	0	0	0	
108	消耗器具備品費支出	5,865,000	5,865,000	0	
109	保険料支出	1,627,000	1,627,000	0	
110	賃借料支出	0	0	0	
111	教育指導費支出	0	0	0	
112	就職支度費支出	0	0	0	
113	葬祭費支出	0	0	0	
114	車輛費支出	2,744,000	2,744,000	0	
115	車輛燃料費支出	579,000	579,000	0	
116	管理費返還支出(ケアハウス)	0	0	0	
117	管理費返還支出(その他)	0	0	0	
118	返還金支出	0	0	0	
119	諸謝金支出	0	0	0	
120	旅費交通費支出	0	0	0	
121	印刷製本費支出	0	0	0	
122	修繕費支出	0	0	0	
123	通信運搬費支出	0	0	0	
124	会議費支出	0	0	0	
125	広報費支出	0	0	0	
126	業務委託費支出	0	0	0	
127	保守料支出	0	0	0	
128	手数料支出	0	0	0	
129	損害保険料支出	0	0	0	
130	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
131	退職共済支出	0	0	0	
132	租税公課支出	0	0	0	
133	雑支出	0	0	0	
134	事務費支出	73,346,000	73,346,000	0	
135	福利厚生費支出	2,911,000	2,911,000	0	
136	職員被服費支出	126,000	126,000	0	
137	旅費交通費支出	978,000	978,000	0	
138	研修研究費支出	751,000	751,000	0	
139	事務消耗品費支出	4,590,000	4,590,000	0	
140	印刷製本費支出	587,000	587,000	0	
141	水道光熱費支出	3,069,000	3,069,000	0	
142	燃料費支出	0	0	0	
143	修繕費支出	6,970,000	6,970,000	0	
144	通信運搬費支出	3,464,000	3,464,000	0	
145	会議費支出	176,000	176,000	0	
146	広報費支出	1,000,000	1,000,000	0	
147	業務委託費支出	18,423,000	18,423,000	0	
148	検査委託費支出	0	0	0	
149	給食委託費支出	0	0	0	
150	寝具委託費支出	0	0	0	
151	医事委託費支出	3,600,000	3,600,000	0	
152	清掃委託費支出	5,293,000	5,293,000	0	
153	保守委託費支出	770,000	770,000	0	
154	その他の委託費支出	8,760,000	8,760,000	0	
155	手数料支出	5,617,000	5,617,000	0	
156	保険料支出	4,012,000	4,012,000	0	
157	賃借料支出	1,104,000	1,104,000	0	
158	土地・建物賃借料支出	4,387,000	4,387,000	0	
159	租税公課支出	783,000	783,000	0	
160	保守料支出	9,926,000	9,926,000	0	
161	渉外費支出	380,000	380,000	0	
162	諸会費支出	726,000	726,000	0	
163	雑支出	3,366,000	3,366,000	0	
164	共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
165	雑支出	3,366,000	3,366,000	0	
166	利用者負担軽減額	0	0	0	
167	支払利息支出	2,400,000	3,839,000	△ 1,439,000	※我が家:医療機構分
168	その他の支出	0	0	0	
169	利用者等外給食費支出	0	0	0	
170	雑支出	0	0	0	
171	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
172	過年度法人税等支出	0	0	0	
173	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
174	有価証券売却損	0	0	0	
175	資産評価損	0	0	0	
176	有価証券評価損	0	0	0	
177	為替差損	0	0	0	
178	徴収不能額	0	0	0	
179	徴収不能額	0	0	0	
180					
181	事業活動支出計	815,766,000	806,193,000	9,573,000	
182	事業活動資金収支差額	61,276,000	70,849,000	△ 9,573,000	
183					
184	II 施設整備等による収支				
185	1. 施設整備等収支				
186	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
187	施設整備等補助金収入	0	0	0	
188	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	※県社協分補助金(最終年)
189	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
190	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
191	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
192	設備資金借入金収入	0	0	0	
193	固定資産売却収入	0	0	0	
194	土地売却収入(基本財産)	0	0	0	
195	建物売却収入(基本財産)	0	0	0	
196	建物附属設備売却収入(基本財産)	0	0	0	
197	土地売却収入	0	0	0	
198	建物売却収入	0	0	0	
199	建物附属設備売却収入	0	0	0	
200	構築物売却収入	0	0	0	
201	機械及び装置売却収入	0	0	0	

	勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
202	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
203	器具及び備品売却収入	0	0	0	
204	建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
205	権利売却収入	0	0	0	
206	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
207	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
208	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
209					
210	施設整備等収入計	3,000,000	3,000,000	0	
211					
212	2. 施設整備等支出				
213	設備資金借入金元金償還支出	15,444,000	13,472,000	1,972,000	
214	設備資金借入金元金償還支出	15,444,000	13,472,000	1,972,000	※県社協分、我が家:医療機構分
215	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
216	固定資産取得支出	13,929,728	13,929,728	0	
217	土地取得支出(基本)	0	0	0	
218	建物取得支出(基本)	0	0	0	
219	建物附属設備取得支出(基本)	0	0	0	
220	土地取得支出	0	0	0	
221	建物取得支出	0	0	0	
222	建物附属設備取得支出	4,296,128	4,296,128	0	
223	構築物取得支出	4,773,600	4,773,600	0	
224	機械及び装置取得支出	0	0	0	
225	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
226	器具及び備品取得支出	0	0	0	
227	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
228	権利取得支出	0	0	0	
229	ソフトウェア取得支出	4,860,000	4,860,000	0	
230	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
231	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
232	土地除却・廃棄支出(基本)	0	0	0	
233	建物除却・廃棄支出(基本)	0	0	0	
234	建物附属設備除却・廃棄支出(基本)	0	0	0	
235	土地除却・廃棄支出	0	0	0	
236	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
237	建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	
238	構築物除却・廃棄支出	0	0	0	
239	機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	
240	車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	
241	器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	
242	権利除却・廃棄支出	0	0	0	
243	ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0	
244	その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
245	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,392,000	12,392,000	0	
246	リース債務返済支出	12,392,000	12,392,000	0	
247	1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	
248	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
249					
250	施設整備等支出計	41,765,728	39,793,728	1,972,000	
251	施設整備等資金収支差額	△ 38,765,728	△ 36,793,728	△ 1,972,000	
252					
253	III その他の活動による収支				
254	1. その他の活動収入				
255	長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	
256	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
257	長期貸付金回収収入	0	0	0	
258	長期貸付金回収収入	0	0	0	
259	1年以内回収予定長期貸付金回収収入	0	0	0	
260	投資有価証券売却収入	0	0	0	
261	投資有価証券売却収入	0	0	0	
262	投資有価証券売却収入(基本)	0	0	0	
263	積立資産取崩収入	22,960,528	22,960,528	0	
264	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
265	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
266	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
267	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
268	退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
269	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
270	設備整備等積立資産取崩収入	14,318,528	14,318,528	0	
271	就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	
272	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
273	ハウス管理費積立金取崩収入	8,642,000	8,642,000	0	
274	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
275	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
276	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
277	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
278	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	
279	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
280	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
281	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	
282	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
283	拠点区分間繰入金収入	22,500,000	22,500,000	0	
284	サービス区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
285	その他の活動による収入	0	53,335,119	△ 53,335,119	
286	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
287	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	53,335,119	△ 53,335,119	
288	定期預金取崩収入(基本)	0	0	0	
289	差入保証金返還金収入	0	0	0	
290	長期前払費用返還金収入	0	0	0	
291	役員等長期借入金収入	0	0	0	
292	その他の固定負債収入	0	0	0	
293					
294	その他の活動収入計	48,960,528	102,295,647	△ 53,335,119	
295					
296	2. その他の活動支出				
297	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
298	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
299	1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	
300	長期貸付金支出	0	0	0	
301	投資有価証券取得支出	0	0	0	
302	投資有価証券取得支出	0	0	0	
303	投資有価証券取得支出(基本)	0	0	0	
304	積立資産支出	9,536,000	29,536,000	△ 20,000,000	



	勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
305	退職給付引当資産支出	0	0	0	
306	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
307	人件費積立資産支出(措置)	0	0	0	
308	修繕積立資産支出(措置)	0	0	0	
309	備品等購入積立資産支出(措置)	0	0	0	
310	施設・整備等積立資産支出(措置)	0	0	0	
311	人件費積立資産支出(保育)	0	0	0	
312	修繕積立資産支出(保育)	0	0	0	
313	備品等購入積立資産支出(保育)	0	0	0	
314	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
315	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
316	移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	
317	退職共済積立資産支出	0	0	0	
318	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
319	設備整備等積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
320	就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	
321	修繕積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
322	ハウス管理費積立金預金積立支出	9,536,000	9,536,000	0	
323	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
324	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
325	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
326	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
327	1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出	0	0	0	
328	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
329	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
330	1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	
331	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
332	拠点区分間繰入金支出	22,500,000	22,500,000	0	
333	サービス区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
334	その他の活動による支出	8,041,000	15,281,936	△ 7,240,936	
335	退職共済預け金支出	8,041,000	8,041,000	0	
336	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	7,240,936	△ 7,240,936	
337	定期預金取得支出(基本)	0	0	0	
338	差入保証金支出	0	0	0	
339	長期前払費用支出	0	0	0	
340	役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
341	役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
342	1年以内返済予定役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
343	長期未払金支出	0	0	0	
344	長期未払金支出	0	0	0	
345	1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
346	その他の固定負債支出	0	0	0	
347					
348	その他の活動支出計	43,577,000	70,817,936	△ 27,240,936	
349	その他の活動収支差額	5,383,528	31,477,711	△ 26,094,183	
350	IV 予備費支出	0	0	0	
351	当期資金収支差額	27,893,800	65,532,983	△ 37,639,183	
352	前期末支払資金残高	208,902,000	208,902,000	0	
353	合併受入支払資金	0	0	0	
354	当期末支払資金残高	236,795,800	274,434,983	△ 37,639,183	

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
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	794,322,000	794,322,000	0	0	0	0	211,873,000	211,873,000	0
施設介護料収入	175,309,000	175,309,000	0	0	0	0	175,309,000	175,309,000	0
介護報酬収入(施設)	159,950,000	159,950,000	0	0	0	0	159,950,000	159,950,000	0
利用者負担金収入(公費)	1,086,000	1,086,000	0	0	0	0	1,086,000	1,086,000	0
利用者負担金収入(一般)	14,273,000	14,273,000	0	0	0	0	14,273,000	14,273,000	0
居宅介護料収入	295,261,000	295,261,000	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	266,295,000	266,295,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(居宅)	250,239,000	250,239,000	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入(居宅)	16,056,000	16,056,000	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	28,966,000	28,966,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)(居宅)	105,000	105,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(居宅)	27,196,000	27,196,000	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)	1,665,000	1,665,000	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	92,966,000	92,966,000	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	84,170,000	84,170,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(地域密着型)	84,170,000	84,170,000	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)	8,796,000	8,796,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)(地域密着)	5,670,000	5,670,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(地域密着)	3,126,000	3,126,000	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	37,320,000	37,320,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	29,974,000	29,974,000	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	7,346,000	7,346,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	118,970,000	118,970,000	0	0	0	0	36,480,000	36,480,000	0
施設サービス利用料収入	787,000	787,000	0	0	0	0	787,000	787,000	0
居宅介護サービス利用料収入	647,000	647,000	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	5,180,000	5,180,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	13,303,000	13,303,000	0	0	0	0	567,000	567,000	0
食費収入(一般)	52,870,000	52,870,000	0	0	0	0	26,635,000	26,635,000	0
居住費収入(公費)	21,766,000	21,766,000	0	0	0	0	181,000	181,000	0
居住費収入(一般)	21,942,000	21,942,000	0	0	0	0	8,310,000	8,310,000	0
その他の利用料収入(介護保険)	2,475,000	2,475,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	74,496,000	74,496,000	0	0	0	0	84,000	84,000	0
補助金事業収入(介護・その他)	84,000	84,000	0	0	0	0	84,000	84,000	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)	74,412,000	74,412,000	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	62,771,000	62,771,000	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	62,771,000	62,771,000	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・運営)	4,900,000	4,900,000	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)	40,055,000	40,055,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(老人・運営)	17,788,000	17,788,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・運営)	28,000	28,000	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	2,582,000	2,582,000	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	2,582,000	2,582,000	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	2,582,000	2,582,000	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	3,898,000	3,898,000	0	0	0	0	2,574,000	2,574,000	0
経常経費寄附金収入	291,000	291,000	0	20,000	20,000	0	200,000	200,000	0
受取利息配当金収入	161,000	161,000	0	42,000	42,000	0	25,000	25,000	0
その他の収入	13,017,000	13,017,000	0	134,000	134,000	0	9,103,000	9,103,000	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	13,017,000	13,017,000	0	134,000	134,000	0	9,103,000	9,103,000	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	13,017,000	13,017,000	0	134,000	134,000	0	9,103,000	9,103,000	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	877,042,000	877,042,000	0	196,000	196,000	0	223,775,000	223,775,000	0
2. 事業活動支出									
人件費支出	618,436,000	607,424,000	11,012,000	0	0	0	168,236,000	164,843,000	3,393,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	330,115,000	323,642,000	6,473,000	0	0	0	91,604,000	89,646,000	1,958,000
職員賞与支出	85,860,000	84,176,000	1,684,000	0	0	0	24,235,000	23,685,000	550,000
非常勤職員給与支出	133,303,000	130,689,000	2,614,000	0	0	0	29,784,000	29,005,000	779,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	5,869,000	5,869,000	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0
法定福利費支出	60,382,000	60,141,000	241,000	0	0	0	17,606,000	17,500,000	106,000
嘱託医師賃金	2,907,000	2,907,000	0	0	0	0	2,907,000	2,907,000	0
事業費支出	121,584,000	121,584,000	0	0	0	0	42,706,000	42,706,000	0
給食費支出	52,611,000	52,611,000	0	0	0	0	17,924,000	17,924,000	0
介護用品費支出	9,030,000	9,030,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	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	2,071,000	2,071,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	3,563,000	3,563,000	0	0	0	0	2,196,000	2,196,000	0
教養娯楽費支出	4,003,000	4,003,000	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	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	84,000	84,000	0	0	0	0	84,000	84,000	0
水道光熱費支出	39,407,000	39,407,000	0	0	0	0	11,733,000	11,733,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	5,865,000	5,865,000	0	0	0	0	2,569,000	2,569,000	0
保険料支出	1,627,000	1,627,000	0	0	0	0	800,000	800,000	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
車両費支出	2,744,000	2,744,000	0	0	0	0	150,000	150,000	0
車両燃料費支出	579,000	579,000	0	0	0	0	50,000	50,000	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
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					

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
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	73,346,000	73,346,000	0	619,000	619,000	0	26,093,000	26,093,000	0
福利厚生費支出	2,911,000	2,911,000	0	0	0	0	1,081,000	1,081,000	0
職員被服費支出	126,000	126,000	0	0	0	0	103,000	103,000	0
旅費交通費支出	978,000	978,000	0	430,000	430,000	0	119,000	119,000	0
研修研究費支出	751,000	751,000	0	0	0	0	292,000	292,000	0
事務消耗品費支出	4,590,000	4,590,000	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	3,069,000	3,069,000	0	0	0	0	993,000	993,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	6,970,000	6,970,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0
通信運搬費支出	3,464,000	3,464,000	0	5,000	5,000	0	1,297,000	1,297,000	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	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	203,000	203,000	0
業務委託費支出	18,423,000	18,423,000	0	0	0	0	10,843,000	10,843,000	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	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0
清掃委託費支出	5,293,000	5,293,000	0	0	0	0	1,665,000	1,665,000	0
保守委託費支出	770,000	770,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の委託費支出	8,760,000	8,760,000	0	0	0	0	5,578,000	5,578,000	0
手数料支出	5,617,000	5,617,000	0	28,000	28,000	0	2,000,000	2,000,000	0
保険料支出	4,012,000	4,012,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0
賃借料支出	1,104,000	1,104,000	0	0	0	0	365,000	365,000	0
土地・建物賃借料支出	4,387,000	4,387,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	783,000	783,000	0	5,000	5,000	0	270,000	270,000	0
保守料支出	9,926,000	9,926,000	0	0	0	0	2,840,000	2,840,000	0
渉外費支出	380,000	380,000	0	50,000	50,000	0	200,000	200,000	0
諸会費支出	726,000	726,000	0	40,000	40,000	0	336,000	336,000	0
雑支出	3,366,000	3,366,000	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
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	2,400,000	3,839,000	△ 1,439,000	0	0	0	600,000	600,000	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	815,766,000	806,193,000	9,573,000	619,000	619,000	0	237,635,000	234,242,000	3,393,000
事業活動資金収支差額	61,276,000	70,849,000	△ 9,573,000	△ 423,000	△ 423,000	0	△ 13,860,000	△ 10,467,000	△ 3,393,000
<b>II 施設整備等による収支</b>									
<b>1. 施設整備等収支</b>									
施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	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
車輛運搬具売却収入	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	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. 施設整備等支出</b>									
設備資金借入金元金償還支出	15,444,000	13,472,000	1,972,000	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	15,444,000	13,472,000	1,972,000	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	13,929,728	13,929,728	0	5,563,728	5,563,728	0	466,000	466,000	466,000
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
<b>建物附属設備取得支出</b>	4,296,128	4,296,128	0	790,128	790,128	0	466,000	466,000	466,000
構築物取得支出	4,773,600	4,773,600	0	4,773,600	4,773,600	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	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	4,860,000	4,860,000	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
車輛運搬具除却・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	12,392,000	12,392,000	0	0	0	0	5,578,000	5,578,000	0
リース債務返済支出	12,392,000	12,392,000	0	0	0	0	5,578,000	5,578,000	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	41,765,728	39,793,728	1,972,000	5,563,728	5,563,728	0	6,044,000	5,578,000	466,000
施設整備等資金収支差額	△ 38,765,728	△ 36,793,728	△ 1,972,000	△ 5,563,728	△ 5,563,728	0	△ 6,044,000	△ 5,578,000	△ 466,000
<b>III その他の活動による収支</b>									
<b>1. その他の活動収入</b>									
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	22,960,528	22,960,528	0	5,952,528	5,952,528	0	466,000	466,000	466,000
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

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
	移行時特別積立資産取崩収入	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	14,318,528	14,318,528	0	5,952,528	5,952,528	0	466,000	0	466,000
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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	22,500,000	22,500,000	0	0	0	0	22,500,000	22,500,000	0
サービス区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	53,335,119	△ 53,335,119	0	29,275,927	△ 29,275,927	0	17,877,856	△ 17,877,856
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	53,335,119	△ 53,335,119	0	29,275,927	△ 29,275,927	0	17,877,856	△ 17,877,856
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	48,960,528	102,295,647	△ 53,335,119	5,952,528	35,228,455	△ 29,275,927	22,966,000	40,377,856	△ 17,411,856
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元金償還支出	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	9,536,000	29,536,000	△ 20,000,000	0	0	0	0	5,000,000	△ 5,000,000
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	10,000,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	5,000,000	△ 5,000,000
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	10,000,000	△ 10,000,000	0	0	0	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	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	22,500,000	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	8,041,000	15,281,936	△ 7,240,936	0	0	0	2,300,000	2,899,597	△ 599,597
退職共済預け金支出	8,041,000	8,041,000	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	7,240,936	△ 7,240,936	0	0	0	0	599,597	△ 599,597
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	43,577,000	70,817,936	△ 27,240,936	0	0	0	2,300,000	7,899,597	△ 5,599,597
その他の活動収支差額	5,383,528	31,477,711	△ 26,094,183	5,952,528	35,228,455	△ 29,275,927	20,666,000	32,478,259	△ 11,812,259
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	27,893,800	65,532,983	△ 37,639,183	△ 34,200	29,241,727	△ 29,275,927	762,000	16,433,259	△ 15,671,259
前期末支払資金残高	208,902,000	208,902,000	0	△ 2,155,000	△ 2,155,000	0	10,332,000	10,332,000	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	236,795,800	274,434,983	△ 37,639,183	△ 2,189,200	27,086,727	△ 29,275,927	11,094,000	26,765,259	△ 15,671,259



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
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	66,869,000	66,869,000	0	30,329,000	30,329,000	0	309,071,000	309,071,000	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	175,309,000	175,309,000	0
介護報酬収入（施設）	0	0	0	0	0	0	159,950,000	159,950,000	0
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	1,086,000	1,086,000	0
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	14,273,000	14,273,000	0
居宅介護料収入	56,664,000	56,664,000	0	0	0	0	56,664,000	56,664,000	0
（介護報酬収入）	51,210,000	51,210,000	0	0	0	0	51,210,000	51,210,000	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
介護予防報酬収入（居宅）	153,000	153,000	0	0	0	0	153,000	153,000	0
（利用者負担金収入）	5,454,000	5,454,000	0	0	0	0	5,454,000	5,454,000	0
介護負担金収入（公費）（居宅）	105,000	105,000	0	0	0	0	105,000	105,000	0
介護負担金収入（一般）（居宅）	5,331,000	5,331,000	0	0	0	0	5,331,000	5,331,000	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）	18,000	18,000	0	0	0	0	18,000	18,000	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	29,974,000	29,974,000	0	29,974,000	29,974,000	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
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	9,605,000	9,605,000	0	0	0	0	46,085,000	46,085,000	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	787,000	787,000	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
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	567,000	567,000	0
食費収入（一般）	6,596,000	6,596,000	0	0	0	0	33,231,000	33,231,000	0
居住費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	181,000	181,000	0
居住費収入（一般）	2,579,000	2,579,000	0	0	0	0	10,889,000	10,889,000	0
その他の利用料収入（介護保険）	95,000	95,000	0	0	0	0	95,000	95,000	0
その他の事業収入	600,000	600,000	0	355,000	355,000	0	1,039,000	1,039,000	0
補助金事業収入（介護・その他）	0	0	0	0	0	0	84,000	84,000	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）	600,000	600,000	0	355,000	355,000	0	955,000	955,000	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	2,574,000	2,574,000	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	0
受取利息配当金収入	45,000	45,000	0	9,000	9,000	0	121,000	121,000	0
その他の収入	100,000	100,000	0	150,000	150,000	0	9,487,000	9,487,000	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	100,000	100,000	0	150,000	150,000	0	9,487,000	9,487,000	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	100,000	100,000	0	150,000	150,000	0	9,487,000	9,487,000	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	67,014,000	67,014,000	0	30,488,000	30,488,000	0	321,473,000	321,473,000	0
2. 事業活動支出									
人件費支出	45,592,000	44,779,000	813,000	24,279,000	23,858,000	421,000	238,107,000	233,480,000	4,627,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	24,966,000	24,477,000	489,000	15,980,000	15,667,000	313,000	132,550,000	129,790,000	2,760,000
職員賞与支出	6,428,000	6,302,000	126,000	4,929,000	4,833,000	96,000	35,592,000	34,820,000	772,000
非常勤職員給与支出	9,180,000	9,000,000	180,000	0	0	0	38,964,000	38,005,000	959,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	500,000	500,000	0	233,000	233,000	0	2,833,000	2,833,000	0
法定福利費支出	4,518,000	4,500,000	18,000	3,137,000	3,125,000	12,000	25,261,000	25,125,000	136,000
嘱託医師賃金	0	0	0	0	0	0	2,907,000	2,907,000	0
事業費支出	9,181,000	9,181,000	0	100,000	100,000	0	51,987,000	51,987,000	0
給食費支出	3,411,000	3,411,000	0	0	0	0	21,335,000	21,335,000	0
介護用品費支出	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	6,300,000	6,300,000	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	140,000	140,000	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0
医療費支出	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
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	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	84,000	84,000	0
水道光熱費支出	2,618,000	2,618,000	0	0	0	0	14,351,000	14,351,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	570,000	570,000	0	0	0	0	3,139,000	3,139,000	0
保険料支出	265,000	265,000	0	0	0	0	1,065,000	1,065,000	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	350,000	350,000	0	0	0	0	500,000	500,000	0
車輦燃料費支出	0	0	0	100,000	100,000	0	150,000	150,000	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
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



コスモスセンター コスモスショート									
勘定科目	コスモスセンター			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
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	3,078,000	3,078,000	0	2,138,000	2,138,000	0	31,928,000	31,928,000	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	117,000	117,000	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	45,000	45,000	0	604,000	604,000	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	270,000	270,000	0	280,000	280,000	0	1,968,000	1,968,000	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	12,000	12,000	0	1,185,000	1,185,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	300,000	300,000	0	100,000	100,000	0	2,900,000	2,900,000	0
通信運搬費支出	118,000	118,000	0	150,000	150,000	0	1,570,000	1,570,000	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	91,000	91,000	0
広報費支出	84,000	84,000	0	95,000	95,000	0	382,000	382,000	0
業務委託費支出	534,000	534,000	0	72,000	72,000	0	11,449,000	11,449,000	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	3,600,000	3,600,000	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	99,000	99,000	0	72,000	72,000	0	5,749,000	5,749,000	0
手数料支出	250,000	250,000	0	203,000	203,000	0	2,481,000	2,481,000	0
保険料支出	85,000	85,000	0	350,000	350,000	0	635,000	635,000	0
賃借料支出	7,000	7,000	0	130,000	130,000	0	502,000	502,000	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	35,000	35,000	0	30,000	30,000	0	340,000	340,000	0
保守料支出	945,000	945,000	0	300,000	300,000	0	4,085,000	4,085,000	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	376,000	376,000	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
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	60,000	60,000	0	50,000	50,000	0	710,000	710,000	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	57,911,000	57,098,000	813,000	26,567,000	26,146,000	421,000	322,732,000	318,105,000	4,627,000
事業活動資金収支差額	9,103,000	9,916,000	△ 813,000	3,921,000	4,342,000	△ 421,000	△ 1,259,000	3,368,000	△ 4,627,000
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	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	7,900,000	7,900,000	0	0	0	0	13,929,728	13,463,728	466,000
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	3,040,000	3,040,000	0	0	0	0	4,296,128	3,830,128	466,000
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	4,773,600	4,773,600	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	4,860,000	4,860,000	0	0	0	0	4,860,000	4,860,000	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	741,000	741,000	0	957,000	957,000	0	7,276,000	7,276,000	0
リース債務返済支出	741,000	741,000	0	957,000	957,000	0	7,276,000	7,276,000	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	8,641,000	8,641,000	0	957,000	957,000	0	21,205,728	20,739,728	466,000
施設整備等資金収支差額	△ 8,641,000	△ 8,641,000	0	△ 957,000	△ 957,000	0	△ 21,205,728	△ 20,739,728	△ 466,000
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
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	7,900,000	7,900,000	0	0	0	0	14,318,528	13,852,528	466,000
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

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
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	7,900,000	7,900,000	0	0	0	0	14,318,528	13,852,528	466,000
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	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	22,500,000	22,500,000	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	1,252,191	△ 1,252,191	0	0	0	0	48,405,974	△ 48,405,974
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	1,252,191	△ 1,252,191	0	0	0	0	48,405,974	△ 48,405,974
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	7,900,000	9,152,191	△ 1,252,191	0	0	0	36,818,528	84,758,502	△ 47,939,974
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	5,000,000	△ 5,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000
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	5,000,000	△ 5,000,000
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	5,000,000	△ 5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	1,690,241	△ 890,241	450,000	454,725	△ 4,725	3,550,000	5,044,563	△ 1,494,563
退職共済預け金支出	800,000	800,000	0	450,000	450,000	0	3,550,000	3,550,000	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	890,241	△ 890,241	0	4,725	△ 4,725	0	1,494,563	△ 1,494,563
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	800,000	1,690,241	△ 890,241	450,000	5,454,725	△ 5,004,725	3,550,000	15,044,563	△ 11,494,563
その他の活動収支差額	7,100,000	7,461,950	△ 361,950	△ 450,000	△ 5,454,725	5,004,725	33,268,528	69,713,939	△ 36,445,411
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	7,562,000	8,736,950	△ 1,174,950	2,514,000	△ 2,069,725	4,583,725	10,803,800	52,342,211	△ 41,538,411
前期末支払資金残高	21,496,000	21,496,000	0	△ 664,000	△ 664,000	0	29,009,000	29,009,000	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	29,058,000	30,232,950	△ 1,174,950	1,850,000	△ 2,733,725	4,583,725	39,812,800	81,351,211	△ 41,538,411

勘定科目	上溝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	35,884,000	35,884,000	0	3,221,000	3,221,000	0	39,105,000	39,105,000	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	3,221,000	3,221,000	0	3,221,000	3,221,000	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	3,221,000	3,221,000	0	3,221,000	3,221,000	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
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
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	35,884,000	35,884,000	0	0	0	0	35,884,000	35,884,000	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)	35,884,000	35,884,000	0	0	0	0	35,884,000	35,884,000	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	36,025,000	36,025,000	0	3,221,000	3,221,000	0	39,246,000	39,246,000	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	15,699,000	15,699,000	0	1,642,000	1,642,000	0	17,341,000	17,341,000	0
職員賞与支出	3,533,000	3,533,000	0	870,000	870,000	0	4,403,000	4,403,000	0
非常勤職員給与支出	4,384,000	4,384,000	0	0	0	0	4,384,000	4,384,000	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	85,000	85,000	0	0	0	0	85,000	85,000	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	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	85,000	85,000	0	0	0	0	85,000	85,000	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
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



勘定科目	上溝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
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
<b>事務費支出</b>	<b>3,035,000</b>	<b>3,035,000</b>	<b>0</b>	<b>355,000</b>	<b>355,000</b>	<b>0</b>	<b>3,390,000</b>	<b>3,390,000</b>	<b>0</b>
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	510,000	510,000	0	64,000	64,000	0	574,000	574,000	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	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	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	72,000	72,000	0	0	0	0	72,000	72,000	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	750,000	750,000	0	0	0	0	750,000	750,000	0
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	750,000	750,000	0	0	0	0	750,000	750,000	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
<b>事業活動支出計</b>	<b>29,952,000</b>	<b>29,952,000</b>	<b>0</b>	<b>3,221,000</b>	<b>3,221,000</b>	<b>0</b>	<b>33,173,000</b>	<b>33,173,000</b>	<b>0</b>
事業活動資金収支差額	6,073,000	6,073,000	0	0	0	0	6,073,000	6,073,000	0
<b>II 施設整備等による収支</b>									
<b>1. 施設整備等収支</b>									
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
<b>2. 施設整備等支出</b>									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>III その他の活動による収支</b>									
<b>1. その他の活動収入</b>									
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

勘定科目	上溝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
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	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	0	0	0	3,500,000	3,500,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	1,594,000	1,594,000	0	0	0	0	1,594,000	1,594,000	0
前期末支払資金残高	30,536,000	30,536,000	0	0	0	0	30,536,000	30,536,000	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	32,130,000	32,130,000	0	0	0	0	32,130,000	32,130,000	0

勘定科目	ずっと我が家上溝本町								
	ショートステイ			デイサービスセンター			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	136,626,000	136,626,000	0	69,363,000	69,363,000	0	24,949,000	24,949,000	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	98,280,000	98,280,000	0	63,500,000	63,500,000	0	24,709,000	24,709,000	0
(介護報酬収入)	88,800,000	88,800,000	0	57,150,000	57,150,000	0	22,238,000	22,238,000	0
介護報酬収入(居宅)	87,000,000	87,000,000	0	51,750,000	51,750,000	0	15,758,000	15,758,000	0
介護予防報酬収入(居宅)	1,800,000	1,800,000	0	5,400,000	5,400,000	0	6,480,000	6,480,000	0
(利用者負担金収入)	9,480,000	9,480,000	0	6,350,000	6,350,000	0	2,471,000	2,471,000	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)	9,400,000	9,400,000	0	5,750,000	5,750,000	0	1,751,000	1,751,000	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)	80,000	80,000	0	600,000	600,000	0	720,000	720,000	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)	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
利用者等利用料収入	34,421,000	34,421,000	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	100,000	100,000	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)	12,736,000	12,736,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	5,700,000	5,700,000	0	0	0	0
居住費収入(公費)	21,585,000	21,585,000	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	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	110,000	110,000	0
その他の事業収入	3,925,000	3,925,000	0	63,000	63,000	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)	3,925,000	3,925,000	0	63,000	63,000	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	2,582,000	2,582,000	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	2,582,000	2,582,000	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	2,582,000	2,582,000	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	8,000	8,000	0	0	0	0
その他の収入	60,000	60,000	0	310,000	310,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	60,000	60,000	0	310,000	310,000	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	310,000	310,000	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	136,688,000	136,688,000	0	69,681,000	69,681,000	0	27,576,000	27,576,000	0
2. 事業活動支出									
人件費支出	108,070,000	105,194,000	2,876,000	49,363,000	48,467,000	896,000	22,851,000	22,432,000	419,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	61,429,000	59,640,000	1,789,000	21,370,000	20,951,000	419,000	6,700,000	6,569,000	131,000
職員賞与支出	14,280,000	13,864,000	416,000	5,204,000	5,102,000	102,000	1,840,000	1,804,000	36,000
非常勤職員給与支出	21,630,000	21,000,000	630,000	18,360,000	18,000,000	360,000	12,546,000	12,300,000	246,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	367,000	367,000	0	596,000	596,000	0	159,000	159,000	0
法定福利費支出	10,364,000	10,323,000	41,000	3,833,000	3,818,000	15,000	1,606,000	1,600,000	6,000
嘱託医師賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	13,722,000	13,722,000	0	9,366,000	9,366,000	0	284,000	284,000	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	500,000	500,000	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	100,000	100,000	0	0	0	0
教養娯楽費支出	700,000	700,000	0	800,000	800,000	0	10,000	10,000	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	2,619,000	2,619,000	0	3,278,000	3,278,000	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	0	0	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	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	351,000	351,000	0	900,000	900,000	0	0	0	0
車輦燃料費支出	0	0	0	40,000	40,000	0	274,000	274,000	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
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



勘定科目	ずっと我が家上溝本町								
	ショートステイ			デイサービスセンター			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
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	3,744,000	3,744,000	0	5,876,000	5,876,000	0	1,418,000	1,418,000	0
福利厚生費支出	230,000	230,000	0	295,000	295,000	0	196,000	196,000	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	150,000	150,000	0	25,000	25,000	0
研修研究費支出	9,000	9,000	0	125,000	125,000	0	25,000	25,000	0
事務消耗品費支出	350,000	350,000	0	363,000	363,000	0	100,000	100,000	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	273,000	273,000	0	27,000	27,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	300,000	300,000	0	1,150,000	1,150,000	0	150,000	150,000	0
通信運搬費支出	117,000	117,000	0	319,000	319,000	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	84,000	84,000	0	65,000	65,000	0	33,000	33,000	0
業務委託費支出	1,718,000	1,718,000	0	354,000	354,000	0	18,000	18,000	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	268,000	268,000	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	1,479,000	1,479,000	0	86,000	86,000	0	18,000	18,000	0
手数料支出	249,000	249,000	0	800,000	800,000	0	110,000	110,000	0
保険料支出	125,000	125,000	0	700,000	700,000	0	398,000	398,000	0
賃借料支出	50,000	50,000	0	60,000	60,000	0	25,000	25,000	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	50,000	50,000	0
保守料支出	240,000	240,000	0	522,000	522,000	0	192,000	192,000	0
渉外費支出	0	0	0	50,000	50,000	0	10,000	10,000	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	475,000	475,000	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
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	2,440,000	△ 1,439,000	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	126,537,000	125,100,000	1,437,000	64,605,000	63,709,000	896,000	24,583,000	24,164,000	419,000
事業活動資金収支差額	10,151,000	11,588,000	△ 1,437,000	5,076,000	5,972,000	△ 896,000	2,993,000	3,412,000	△ 419,000
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	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	9,768,000	4,000,000	5,768,000	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	9,768,000	4,000,000	5,768,000	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	717,000	717,000	0	0	0	0	570,000	570,000	0
リース債務返済支出	717,000	717,000	0	0	0	0	570,000	570,000	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	10,485,000	4,717,000	5,768,000	0	0	0	570,000	570,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 10,485,000	△ 4,717,000	△ 5,768,000	0	0	0	△ 570,000	△ 570,000	0
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

勘定科目	ずっと我が家上溝本町								
	ショートステイ			デイサービスセンター			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
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	1,922,136	△ 1,922,136	0	2,146,533	△ 2,146,533	0	735,239	△ 735,239
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	1,922,136	△ 1,922,136	0	2,146,533	△ 2,146,533	0	735,239	△ 735,239
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	1,922,136	△ 1,922,136	0	2,146,533	△ 2,146,533	0	735,239	△ 735,239
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元金償還支出	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	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	3,000,000	3,000,000	0	1,000,000	1,000,000	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	1,602,000	6,733,943	△ 5,131,943	530,000	876,301	△ 346,301	185,000	271,103	△ 86,103
退職共済預け金支出	1,602,000	1,602,000	0	530,000	530,000	0	185,000	185,000	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	5,131,943	△ 5,131,943	0	346,301	△ 346,301	0	86,103	△ 86,103
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	11,733,943	△ 5,131,943	3,530,000	3,876,301	△ 346,301	1,185,000	1,271,103	△ 86,103
その他の活動収支差額	△ 6,602,000	△ 9,811,807	3,209,807	△ 3,530,000	△ 1,729,768	△ 1,800,232	△ 1,185,000	△ 535,864	△ 649,136
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 6,936,000	△ 2,940,807	△ 3,995,193	1,546,000	4,242,232	△ 2,696,232	1,238,000	2,306,136	△ 1,068,136
前期末支払資金残高	△ 134,000	△ 134,000	0	33,127,000	33,127,000	0	△ 3,381,000	△ 3,381,000	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	△ 7,070,000	△ 3,074,807	△ 3,995,193	34,673,000	37,369,232	△ 2,696,232	△ 2,143,000	△ 1,074,864	△ 1,068,136

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
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	230,938,000	230,938,000	0	85,509,000	85,509,000	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	186,489,000	186,489,000	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	168,188,000	168,188,000	0	0	0	0
介護報酬収入(居宅)	0	0	0	154,508,000	154,508,000	0	0	0	0
介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	13,680,000	13,680,000	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	18,301,000	18,301,000	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	16,901,000	16,901,000	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	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	59,206,000	59,206,000	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	5,670,000	5,670,000	0
介護負担金収入(公費)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	5,670,000	5,670,000	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	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
利用者等利用料収入	0	0	0	40,341,000	40,341,000	0	26,303,000	26,303,000	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	210,000	210,000	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	5,180,000	5,180,000	0
食費収入(公費)	0	0	0	12,736,000	12,736,000	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	5,700,000	5,700,000	0	7,800,000	7,800,000	0
居住費収入(公費)	0	0	0	21,585,000	21,585,000	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	11,053,000	11,053,000	0
その他の利用料収入(介護保険)	0	0	0	110,000	110,000	0	2,270,000	2,270,000	0
その他の事業収入	0	0	0	4,108,000	4,108,000	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	4,108,000	4,108,000	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	4,900,000	4,900,000	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	4,900,000	4,900,000	0
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	4,900,000	4,900,000	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	2,582,000	2,582,000	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	2,582,000	2,582,000	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	2,582,000	2,582,000	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	10,000	10,000	0	5,000	5,000	0
その他の収入	0	0	0	415,000	415,000	0	1,465,000	1,465,000	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	0	0	0	415,000	415,000	0	1,465,000	1,465,000	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	415,000	415,000	0	1,465,000	1,465,000	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	233,945,000	233,945,000	0	91,879,000	91,879,000	0
2. 事業活動支出									
人件費支出	0	0	0	180,284,000	176,093,000	4,191,000	66,635,000	65,457,000	1,178,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	89,499,000	87,160,000	2,339,000	40,290,000	39,500,000	790,000
職員賞与支出	0	0	0	21,324,000	20,770,000	554,000	10,200,000	10,000,000	200,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	52,536,000	51,300,000	1,236,000	8,160,000	8,000,000	160,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	1,122,000	1,122,000	0	807,000	807,000	0
法定福利費支出	0	0	0	15,803,000	15,741,000	62,000	7,178,000	7,150,000	28,000
嘱託医師賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	23,372,000	23,372,000	0	13,694,000	13,694,000	0
給食費支出	0	0	0	9,850,000	9,850,000	0	8,192,000	8,192,000	0
介護用品費支出	0	0	0	1,900,000	1,900,000	0	300,000	300,000	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	790,000	790,000	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	1,510,000	1,510,000	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	5,897,000	5,897,000	0	3,904,000	3,904,000	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	1,324,000	1,324,000	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	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	1,251,000	1,251,000	0	140,000	140,000	0
車輦燃料費支出	0	0	0	314,000	314,000	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
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



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
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	11,038,000	11,038,000	0	8,005,000	8,005,000	0
福利厚生費支出	0	0	0	721,000	721,000	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	184,000	184,000	0	25,000	25,000	0
研修研究費支出	0	0	0	159,000	159,000	0	30,000	30,000	0
事務消耗品費支出	0	0	0	813,000	813,000	0	360,000	360,000	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	480,000	480,000	0	230,000	230,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	250,000	250,000	0
通信運搬費支出	0	0	0	436,000	436,000	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	182,000	182,000	0	30,000	30,000	0
業務委託費支出	0	0	0	2,090,000	2,090,000	0	851,000	851,000	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	268,000	268,000	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	1,583,000	1,583,000	0	398,000	398,000	0
手数料支出	0	0	0	1,159,000	1,159,000	0	636,000	636,000	0
保険料支出	0	0	0	1,223,000	1,223,000	0	382,000	382,000	0
賃借料支出	0	0	0	135,000	135,000	0	11,000	11,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	3,483,000	3,483,000	0
租税公課支出	0	0	0	186,000	186,000	0	72,000	72,000	0
保守料支出	0	0	0	954,000	954,000	0	949,000	949,000	0
渉外費支出	0	0	0	60,000	60,000	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	542,000	542,000	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	1,031,000	2,470,000	△ 1,439,000	360,000	360,000	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	215,725,000	212,973,000	2,752,000	88,694,000	87,516,000	1,178,000
事業活動資金収支差額	0	0	0	18,220,000	20,972,000	△ 2,752,000	3,185,000	4,363,000	△ 1,178,000
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	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
車輛運搬具売却収入	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	9,768,000	4,000,000	5,768,000	2,292,000	2,292,000	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	9,768,000	4,000,000	5,768,000	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
車輛運搬具取得支出	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
車輛運搬具除却・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	1,287,000	1,287,000	0	535,000	535,000	0
リース債務返済支出	0	0	0	1,287,000	1,287,000	0	535,000	535,000	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	11,055,000	5,287,000	5,768,000	2,827,000	2,827,000	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	△ 11,055,000	△ 5,287,000	△ 5,768,000	△ 2,827,000	△ 2,827,000	0
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

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
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	3,500,000	3,500,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	4,803,908	△ 4,803,908	0	69,770	△ 69,770
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	4,803,908	△ 4,803,908	0	69,770	△ 69,770
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	4,803,908	△ 4,803,908	3,500,000	3,569,770	△ 69,770
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元金償還支出	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	10,000,000	△ 10,000,000
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	5,000,000	△ 5,000,000
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	5,000,000	△ 5,000,000
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	9,000,000	9,000,000	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	2,317,000	7,881,347	△ 5,564,347	730,000	730,000	0
退職共済預け金支出	0	0	0	2,317,000	2,317,000	0	730,000	730,000	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	5,564,347	△ 5,564,347	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	11,317,000	16,881,347	△ 5,564,347	730,000	10,730,000	△ 10,000,000
その他の活動収支差額	0	0	0	△ 11,317,000	△ 12,077,439	760,439	2,770,000	△ 7,160,230	9,930,230
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	△ 4,152,000	3,607,561	△ 7,759,561	3,128,000	△ 5,624,230	8,752,230
前期末支払資金残高	0	0	0	29,612,000	29,612,000	0	22,547,000	22,547,000	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	25,460,000	33,219,561	△ 7,759,561	25,675,000	16,922,770	8,752,230

勘定科目	秋桜						星が丘デイサービスセンター デイサービスセンター		
	認知症デイ			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	35,522,000	35,522,000	0	121,031,000	121,031,000	0	56,852,000	56,852,000	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	52,108,000	52,108,000	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	46,897,000	46,897,000	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	2,223,000	2,223,000	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	5,211,000	5,211,000	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	4,964,000	4,964,000	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	247,000	247,000	0
地域密着型介護料収入	33,760,000	33,760,000	0	92,966,000	92,966,000	0	0	0	0
(介護報酬収入)	30,634,000	30,634,000	0	84,170,000	84,170,000	0	0	0	0
介護報酬収入(地域密着型)	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	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	3,126,000	3,126,000	0	8,796,000	8,796,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)(地域密着)	0	0	0	5,670,000	5,670,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(地域密着)	3,126,000	3,126,000	0	3,126,000	3,126,000	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
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
利用者等利用料収入	1,762,000	1,762,000	0	28,065,000	28,065,000	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
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	102,000	102,000	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	5,180,000	5,180,000	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)	1,762,000	1,762,000	0	9,562,000	9,562,000	0	4,377,000	4,377,000	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
その他の利用料収入(介護保険)	0	0	0	2,270,000	2,270,000	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	265,000	265,000	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)	0	0	0	0	0	0	265,000	265,000	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	4,900,000	4,900,000	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	4,900,000	4,900,000	0	0	0	0
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	4,900,000	4,900,000	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	31,000	31,000	0
受取利息配当金収入	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0
その他の収入	595,000	595,000	0	2,060,000	2,060,000	0	295,000	295,000	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	595,000	595,000	0	2,060,000	2,060,000	0	295,000	295,000	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	595,000	595,000	0	2,060,000	2,060,000	0	295,000	295,000	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	36,117,000	36,117,000	0	127,996,000	127,996,000	0	57,183,000	57,183,000	0
2. 事業活動支出									
人件費支出	20,266,000	19,897,000	369,000	86,901,000	85,354,000	1,547,000	32,722,000	32,722,000	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	8,432,000	8,267,000	165,000	48,722,000	47,767,000	955,000	10,800,000	10,800,000	0
職員賞与支出	2,277,000	2,233,000	44,000	12,477,000	12,233,000	244,000	3,000,000	3,000,000	0
非常勤職員給与支出	7,854,000	7,700,000	154,000	16,014,000	15,700,000	314,000	16,500,000	16,500,000	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	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	1,588,000	1,582,000	6,000	8,766,000	8,732,000	34,000	2,183,000	2,183,000	0
嘱託医師賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	3,130,000	3,130,000	0	16,824,000	16,824,000	0	9,702,000	9,702,000	0
給食費支出	1,743,000	1,743,000	0	9,935,000	9,935,000	0	3,257,000	3,257,000	0
介護用品費支出	130,000	130,000	0	430,000	430,000	0	400,000	400,000	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	250,000	250,000	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	50,000	50,000	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	4,406,000	4,406,000	0	4,418,000	4,418,000	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	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	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
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



勘定科目	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
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	1,630,000	1,630,000	0	9,635,000	9,635,000	0	8,263,000	8,263,000	0
福利厚生費支出	139,000	139,000	0	378,000	378,000	0	210,000	210,000	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	510,000	510,000	0	250,000	250,000	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	420,000	420,000	0	800,000	800,000	0
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	432,000	432,000	0	266,000	266,000	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	61,000	61,000	0	91,000	91,000	0	41,000	41,000	0
業務委託費支出	366,000	366,000	0	1,217,000	1,217,000	0	2,705,000	2,705,000	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	1,900,000	1,900,000	0
保守委託費支出	366,000	366,000	0	366,000	366,000	0	0	0	0
その他の委託費支出	0	0	0	398,000	398,000	0	805,000	805,000	0
手数料支出	50,000	50,000	0	686,000	686,000	0	626,000	626,000	0
保険料支出	363,000	363,000	0	745,000	745,000	0	662,000	662,000	0
賃借料支出	0	0	0	11,000	11,000	0	22,000	22,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	3,483,000	3,483,000	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	0	0	0	949,000	949,000	0	1,300,000	1,300,000	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	440,000	440,000	0	60,000	60,000	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	25,106,000	24,737,000	369,000	113,800,000	112,253,000	1,547,000	50,747,000	50,747,000	0
事業活動資金収支差額	11,011,000	11,380,000	△ 369,000	14,196,000	15,743,000	△ 1,547,000	6,436,000	6,436,000	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
車輛運搬具売却収入	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
車輛運搬具取得支出	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
車輛運搬具除却・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	236,000	236,000	0	771,000	771,000	0	1,086,000	1,086,000	0
リース債務返済支出	236,000	236,000	0	771,000	771,000	0	1,086,000	1,086,000	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	620,000	620,000	0	3,447,000	3,447,000	0	1,086,000	1,086,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 620,000	△ 620,000	0	△ 3,447,000	△ 3,447,000	0	△ 1,086,000	△ 1,086,000	0
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

勘定科目	秋桜						星が丘デイサービスセンター 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
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	69,770	△ 69,770	0	45,726	△ 45,726
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	69,770	△ 69,770	0	45,726	△ 45,726
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	3,569,770	△ 69,770	0	45,726	△ 45,726
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	10,000,000	△ 10,000,000	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	5,000,000	△ 5,000,000	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	5,000,000	△ 5,000,000	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	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	5,000,000	5,000,000	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	240,000	255,531	△ 15,531	970,000	985,531	△ 15,531	237,000	403,495	△ 166,495
退職共済預け金支出	240,000	240,000	0	970,000	970,000	0	237,000	237,000	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	15,531	△ 15,531	0	15,531	△ 15,531	0	166,495	△ 166,495
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	6,240,000	6,255,531	△ 15,531	6,970,000	16,985,531	△ 10,015,531	5,237,000	5,403,495	△ 166,495
その他の活動収支差額	△ 6,240,000	△ 6,255,531	15,531	△ 3,470,000	△ 13,415,761	9,945,761	△ 5,237,000	△ 5,357,769	120,769
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	4,151,000	4,504,469	△ 353,469	7,279,000	△ 1,119,761	8,398,761	113,000	△ 7,769	120,769
前期末支払資金残高	31,193,000	31,193,000	0	53,740,000	53,740,000	0	31,645,000	31,645,000	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	35,344,000	35,697,469	△ 353,469	61,019,000	52,620,239	8,398,761	31,758,000	31,637,231	120,769

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
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	4,125,000	4,125,000	0	37,325,000	37,325,000	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	4,125,000	4,125,000	0	4,125,000	4,125,000	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	4,125,000	4,125,000	0	4,125,000	4,125,000	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
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
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	4,125,000	4,125,000	0	37,429,000	37,429,000	0
2. 事業活動支出									
人件費支出	22,534,000	22,534,000	0	3,631,000	3,631,000	0	26,165,000	26,165,000	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	14,958,000	14,958,000	0	1,856,000	1,856,000	0	16,814,000	16,814,000	0
職員賞与支出	3,879,000	3,879,000	0	1,238,000	1,238,000	0	5,117,000	5,117,000	0
非常勤職員給与支出	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	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	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	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	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
車輜費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜燃料費支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	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
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

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
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	2,938,000	2,938,000	0	494,000	494,000	0	3,432,000	3,432,000	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000	150,000	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	146,000	146,000	0	165,000	165,000	0	311,000	311,000	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	107,000	107,000	0	0	0	0	107,000	107,000	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	39,000	39,000	0	0	0	0	39,000	39,000	0
手数料支出	210,000	210,000	0	0	0	0	210,000	210,000	0
保険料支出	110,000	110,000	0	0	0	0	110,000	110,000	0
賃借料支出	24,000	24,000	0	163,000	163,000	0	187,000	187,000	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	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0
保守料支出	489,000	489,000	0	0	0	0	489,000	489,000	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	530,000	530,000	0	0	0	0	530,000	530,000	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	45,000	45,000	0	0	0	0	45,000	45,000	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	25,547,000	25,547,000	0	4,125,000	4,125,000	0	29,672,000	29,672,000	0
事業活動資金収支差額	7,757,000	7,757,000	0	0	0	0	7,757,000	7,757,000	0
<b>II 施設整備等による収支</b>									
<b>1. 施設整備等収支</b>									
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
<b>2. 施設整備等支出</b>									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	855,000	855,000	0	0	0	0	855,000	855,000	0
リース債務返済支出	855,000	855,000	0	0	0	0	855,000	855,000	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	855,000	855,000	0	0	0	0	855,000	855,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 855,000	△ 855,000	0	0	0	0	△ 855,000	△ 855,000	0
<b>III その他の活動による収支</b>									
<b>1. その他の活動収入</b>									
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



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
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	9,741	△ 9,741	0	0	0	0	9,741	△ 9,741
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	9,741	△ 9,741	0	0	0	0	9,741	△ 9,741
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	9,741	△ 9,741	0	0	0	0	9,741	△ 9,741
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	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	330,000	330,000	0	0	0	0	330,000	330,000	0
退職共済預け金支出	330,000	330,000	0	0	0	0	330,000	330,000	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	2,830,000	2,830,000	0	0	0	0	2,830,000	2,830,000	0
その他の活動収支差額	△ 2,830,000	△ 2,820,259	△ 9,741	0	0	0	△ 2,830,000	△ 2,820,259	△ 9,741
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	4,072,000	4,081,741	△ 9,741	0	0	0	4,072,000	4,081,741	△ 9,741
前期末支払資金残高	26,024,000	26,024,000	0	0	0	0	26,024,000	26,024,000	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	30,096,000	30,105,741	△ 9,741	0	0	0	30,096,000	30,105,741	△ 9,741

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	
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	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	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)	0	0	0	
その他の利用料収入(老人・運営)	40,055,000	40,055,000	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	1,324,000	1,324,000	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	59,770,000	59,770,000	0	
2. 事業活動支出				
人件費支出	24,589,000	23,942,000	647,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	14,389,000	13,970,000	419,000	前年比+3%
職員賞与支出	3,947,000	3,833,000	114,000	前年比+3%
非常勤職員給与支出	3,605,000	3,500,000	105,000	前年比+3%
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	2,469,000	2,460,000	9,000	前年比+0.4%
嘱託医師賃金	0	0	0	
事業費支出	19,584,000	19,584,000	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	10,335,000	10,335,000	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	0	0	0	
賃借料支出	0	0	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	
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	

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	
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	5,660,000	5,660,000	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	1,000,000	1,000,000	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	603,000	603,000	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	145,000	145,000	0	
手数料支出	285,000	285,000	0	
保険料支出	500,000	500,000	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	1,697,000	1,697,000	0	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	98,000	98,000	0	
雑支出	103,000	103,000	0	
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
雑支出	103,000	103,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	84,000	84,000	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	49,917,000	49,270,000	647,000	
事業活動資金収支差額	9,853,000	10,500,000	△ 647,000	
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	3,000,000	3,000,000	0	※県社協分補助金(最終年)
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	3,000,000	3,000,000	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	
車輛運搬具売却収入	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	3,000,000	3,000,000	0	
2. 施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	6,796,000	△ 3,796,000	※県社協分、我が家:医療機構分
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	6,796,000	△ 3,796,000	
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	0	466,000	△ 466,000	
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	0	466,000	△ 466,000	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	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	
車輛運搬具除却・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	480,000	480,000	0	
リース債務返済支出	480,000	480,000	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	3,480,000	7,742,000	△ 4,262,000	
施設整備等資金収支差額	△ 480,000	△ 4,742,000	4,262,000	
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	
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	8,642,000	9,108,000	△ 466,000	
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	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	
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	0	466,000	△ 466,000	
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	0	0	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	8,642,000	9,108,000	△ 466,000	
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	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	295,000	295,000	0	
退職共済預け金支出	295,000	295,000	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	9,831,000	9,831,000	0	
その他の活動収支差額	△ 1,189,000	△ 723,000	△ 466,000	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額	8,184,000	5,035,000	3,149,000	
前期末支払資金残高	8,336,000	8,336,000	0	
合併受入支払資金	0	0	0	
当期末支払資金残高	16,520,000	13,371,000	3,149,000	