

資金収支予算書
平成29年 4月 1日から平成30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	809,235,000	794,238,000	14,997,000	
4	施設介護料収入	179,645,000	175,309,000	4,336,000	
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)	1,392,000	1,086,000	306,000	処遇改善加算分
7	利用者負担金収入(一般)	18,303,000	14,273,000	4,030,000	処遇改善加算分
8	居宅介護料収入	303,439,000	295,261,000	8,178,000	
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)	37,144,000	28,966,000	8,178,000	
13	介護負担金収入(公費)(居宅)	134,000	105,000	29,000	処遇改善加算分
14	介護負担金収入(一般)(居宅)	34,875,000	27,196,000	7,679,000	処遇改善加算分
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)	2,135,000	1,665,000	470,000	処遇改善加算分
17	地域密着型介護料収入	95,449,000	92,966,000	2,483,000	
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)	11,279,000	8,796,000	2,483,000	
22	介護負担金収入(公費)(地域密着)	7,271,000	5,670,000	1,601,000	処遇改善加算分
23	介護負担金収入(一般)(地域密着)	4,008,000	3,126,000	882,000	処遇改善加算分
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	74,412,000	74,412,000	0	
39	補助金事業収入(介護・その他)	0	0	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	61,771,380	999,620	
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	61,771,380	999,620	
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	16,788,380	999,620	
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	891,955,000	875,958,380	15,996,620	
83					
84	2. 事業活動支出				
85	人件費支出	654,810,000	618,436,000	36,374,000	
86	役員報酬支出	0	0	0	
87	職員給料支出	350,637,000	330,115,000	20,522,000	前年比+4%および処遇改善加算分
88	職員賞与支出	91,349,000	85,860,000	5,489,000	前年比+4%および処遇改善加算分
89	非常勤職員給与支出	141,179,000	133,303,000	7,876,000	前年比+3%および処遇改善加算分
90	派遣職員費支出	0	0	0	
91	退職給付支出	5,927,000	5,869,000	58,000	
92	法定福利費支出	62,811,000	60,382,000	2,429,000	前年比+1.6%および処遇改善加算分
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	2,400,000	0	※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	852,140,000	815,766,000	36,374,000	
182	事業活動資金収支差額	39,815,000	60,192,380	△ 20,377,380	
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	0	3,218,000	△ 3,218,000	
187	施設整備等補助金収入	0	218,000	△ 218,000	
188	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	※県社協分H28年終了
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	0	3,218,000	△ 3,218,000	
211					
212	2. 施設整備等支出				
213	設備資金借入金元金償還支出	12,444,000	15,444,000	△ 3,000,000	
214	設備資金借入金元金償還支出	12,444,000	15,444,000	△ 3,000,000	※我が家:医療機構分、県社協分H28年終了
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	10,000,000	0	10,000,000	
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	5,000,000	0	5,000,000	
223	構築物取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
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	0	0	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	34,836,000	27,836,000	7,000,000	
251	施設整備等資金収支差額	△ 34,836,000	△ 24,618,000	△ 10,218,000	
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	18,642,000	8,642,000	10,000,000	
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	10,000,000	0	10,000,000	
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	0	0	
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	0	0	
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	44,642,000	34,642,000	10,000,000	
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	9,536,000	0	

	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	0	0	
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	0	0	
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	8,041,000	0	
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	0	0	
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	43,577,000	0	
349	その他の活動収支差額	1,065,000	△ 8,935,000	10,000,000	
350	IV 予備費支出	0	0	0	
351	当期資金収支差額	6,044,000	26,639,380	△ 20,595,380	
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	214,946,000	235,541,380	△ 20,595,380	

勘定科目	上瀬地域包括支援センター									ずっと我が家上瀬本町									
	地域包括支援センター			介護予防支援事業			拠点計			ショートステイ			デイサービスセンター			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	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	139,303,000	136,626,000	2,677,000	71,156,000	69,363,000	1,793,000	25,646,000	24,949,000	697,000	
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入(施設)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,957,000	98,280,000	2,677,000	65,293,000	63,500,000	1,793,000	25,406,000	24,709,000	697,000	
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,157,000	9,480,000	2,677,000	8,143,000	6,350,000	1,793,000	3,168,000	2,471,000	697,000	
介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,055,000	9,400,000	2,655,000	7,373,000	5,750,000	1,623,000	2,245,000	1,751,000	494,000	
介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	80,000	22,000	770,000	600,000	170,000	923,000	720,000	203,000	
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入(地域密着型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収入(地域密着型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	3,221,000	3,221,000	0	3,221,000	3,221,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	3,221,000	3,221,000	0	3,221,000	3,221,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,736,000	12,736,000	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,585,000	21,585,000	0	5,700,000	5,700,000	0	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入(介護保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(介護・その他)	35,884,000	35,884,000	0	0	0	0	35,884,000	35,884,000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(保険等査定減)(介護保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,582,000	2,582,000	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	8,000	8,000	0	0	0	0	
その他の収入	141,000	141,000	0	0	0	0	141,000	141,000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	141,000	141,000	0	0	0	0	141,000	141,000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共済財団退職金運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	141,000	141,000	0	0	0	0	141,000	141,000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	139,365,000	136,688,000	2,677,000	71,474,000	69,681,000	1,793,000	28,273,000	27,576,000	697,000	
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	114,442,00									

勘定科目	移動支援事業			拠点計			グループホーム			秋桜 認知症デイ			星が丘デイサービスセンター			デイサービスセンター		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
土地除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	1,287,000	1,287,000	0	535,000	535,000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0	11,055,000	11,055,000	0	2,827,000	2,827,000	0	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	0	0	0	△ 11,055,000	△ 11,055,000	0	△ 2,827,000	△ 2,609,000	△ 218,000	△ 620,000	△ 620,000	0	△ 3,447,000	△ 3,229,000	△ 218,000	△ 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウスマネジメント積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0
2. その他の活動支出																		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・整備等積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウスマネジメント積立金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0															

勘定科目	星が丘地域包括支援センター						拠点計			軽費老人ホームコスモスハウス ケアハウス			備考
	地域包括支援センター			介護予防支援事業			拠点計			ケアハウス			
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	
1. 事業活動による収支													
1. 事業活動収入	33,200,000	33,200,000	0	4,125,000	4,125,000	0	37,325,000	37,325,000	0	0	0	0	
介護保険事業収入													
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入(施設)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(介護報酬収入)													
介護報酬収入(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)													
介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(介護報酬収入)													
介護報酬収入(地域密着型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収入(地域密着型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)													
介護負担金収入(公費)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	4,125,000	4,125,000	0	4,125,000	4,125,000	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	4,125,000	4,125,000	0	4,125,000	4,125,000	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入(介護保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	33,200,000	33,200,000	0	0	0	0	33,200,000	33,200,000	0	0	0	0	
補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(介護・その他)	33,200,000	33,200,000	0	0	0	0	33,200,000	33,200,000	0	0	0	0	
その他の事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(保険等査定減)(介護保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,871,000	56,411,380	1,459,620	
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,871,000	56,411,380	1,459,620	
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,055,000	40,055,000	0	
補助金事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,788,000	16,328,380	1,459,620	
その他の事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,000	1,324,000	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	0	15,000	15,000	0	
その他の収入	99,000	99,000	0	0	0	0	99,000	99,000	0	520,000	520,000	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	99,000	99,000	0	0	0	0	99,000	99,000	0	520,000	520,000	0	
共済財団退職金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共済財団退職金運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	99,000	99,000	0	0	0	0	99,000	99,000	0	520,000	520,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	33,304,000	33,304,000	0	4,125,000	4,125,000	0	37,429,000	37,429,000	0	59,770,000	58,310,380	1,459,620	
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	25,256,000	24,589,000	667,000	
役員報酬支出	0	0	0	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	14,820,000	14,389,000	431,000	前年比+3%
職員給与支出	3,879,000	3,879,000	0	1,238,000	1,238,000	0	5,117,000	5,117,000	0	4,065,000	3,947,000	118,000	前年比+3%
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	3,713,000	3,605,000	108,000	前年比+3%
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出	251,000	251,000	0	83,000	83,000	0	334,000	334,000	0	179,000	179,000	0	
法定福利費支出	2,146,000	2,146,000	0	454,000	454,000	0	2,600,000	2,600,000	0	2,479,000	2,469,000	10,000	前年比+0.4%
嘱託医師賃金	0	0	0	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	19,584,000	19,584,000	0	
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,234,000	8,234,000	0	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000	0	
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,335,000	10,335,000	0	
燃料費支出	0	0	0	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	490,000	490,000	0	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	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	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
葬祭費支出	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									軽費老人ホームコスモスハウス			備考
	地域包括支援センター			介護予防支援事業			拠点計			ケアハウス			
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	
管理費返還支出(ケアハウス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費返還支出(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損害保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	2,938,000	2,938,000	0	494,000	494,000	0	3,432,000	3,432,000	0	5,660,000	5,660,000	0	
福利厚生費支出	82,000	82,000	0	0	0	0	82,000	82,000	0	130,000	130,000	0	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0	25,000	25,000	0	
研修研究費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0	25,000	25,000	0	
事務消耗品費支出	207,000	207,000	0	83,000	83,000	0	290,000	290,000	0	185,000	185,000	0	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	223,000	223,000	0	0	0	0	223,000	223,000	0	703,000	703,000	0	
燃料費支出	0	0	0	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	1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出	377,000	377,000	0	83,000	83,000	0	460,000	460,000	0	150,000	150,000	0	
会議費支出	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	30,000	30,000	0	
広報費支出	110,000	110,000	0	0	0	0	110,000	110,000	0	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	146,000	146,000	0	165,000	165,000	0	311,000	311,000	0	603,000	603,000	0	
検査委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給食委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寝具委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医事委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
清掃委託費支出	107,000	107,000	0	0	0	0	107,000	107,000	0	458,000	458,000	0	
保守委託費支出	0	0	0	165,000	165,000	0	165,000	165,000	0	0	0	0	
その他の委託費支出	39,000	39,000	0	0	0	0	39,000	39,000	0	145,000	145,000	0	
手数料支出	210,000	210,000	0	0	0	0	210,000	210,000	0	285,000	285,000	0	
保険料支出	110,000	110,000	0	0	0	0	110,000	110,000	0	500,000	500,000	0	
賃借料支出	24,000	24,000	0	163,000	163,000	0	187,000	187,000	0	36,000	36,000	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	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	10,000	10,000	0	
保守料支出	489,000	489,000	0	0	0	0	489,000	489,000	0	1,697,000	1,697,000	0	
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	98,000	98,000	0	
雑支出	530,000	530,000	0	0	0	0	530,000	530,000	0	103,000	103,000	0	
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	530,000	530,000	0	0	0	0	530,000	530,000	0	103,000	103,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	45,000	45,000	0	0	0	0	45,000	45,000	0	84,000	84,000	0	※我が家:医療機構分
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度法人税等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	25,547,000	25,547,000	0	4,125,000	4,125,000	0	29,672,000	29,672,000	0	50,584,000	49,917,000	667,000	
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	9,186,000	8,393,380	792,620	
II 施設整備等による収支													
1. 施設整備等収支													
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	※県社協補助金H28年度で終了
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地売却収入(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物売却収入(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備売却収入(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	
2. 施設整備等支出													
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	※県社協補助金H28年度で終了、我が家:医療機構分
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地除却・廃棄支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物除却・廃棄支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備除却・廃棄支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

勘定科目	星が丘地域包括支援センター									軽費老人ホームコスモスハウス ケアハウス			備考
	地域包括支援センター			介護予防支援事業			拠点計			予算額	前年度予算額	増減額	
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額				
土地除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	855,000	855,000	0	0	0	0	855,000	855,000	0	480,000	480,000	0	
リース債務返済支出	855,000	855,000	0	0	0	0	855,000	855,000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	855,000	855,000	0	0	0	0	855,000	855,000	0	480,000	3,480,000	△ 3,000,000	
施設整備等資金収支差額	△ 855,000	△ 855,000	0	0	0	0	△ 855,000	△ 855,000	0	△ 480,000	△ 480,000	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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,642,000	8,642,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ハラス管理費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,642,000	8,642,000	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
定期預金取崩収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,642,000	8,642,000	0	
2. その他の活動支出													
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,536,000	9,536,000	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	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	0	0	0	
人件費積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設・整備等積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立資産支出(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ハラス管理費積立金預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,536,000	9,536,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	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	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	330,000	330,000	0	0	0	0	330,000	330,000	0	295,000	295,000	0	
退職共済預け金支出	330,000	330,000	0	0	0	0	330,000	330,000	0	295,000	295,000	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	0	0	0	
定期預金取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計	2,830,000	2,830,000	0	0	0	0	2,830,000	2,830,000	0	9,831,000	9,831,000	0	
その他の活動収支差額	△ 2,830,000	△ 2,830,000	0	0	0	0	△ 2,830,000	△ 2,830,000	0	△ 1,189,000	△ 1,189,000	0	
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額	4,072,000	4,072,000	0	0	0	0	4,072,000	4,072,000	0	7,517,000	6,724,380	792,620	
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	8,336,000	8,336,000	0	
合併受入支払資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高	30,096,000	30,096,000	0	0	0	0	30,096,000	30,096,000	0	15,853,000	15,060,380	792,620	