

令和4年（2022）年度

資金収支予算書

自：令和4年（2022）年4月 1日
至：令和5年（2023）年3月31日

神奈県相模原市中央区上溝5423番号5号

社会福祉法人 上溝緑寿会

資金収支予算書

2022年4月1日から2023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	前年度当初予算額	増減額	備考
1	I 事業活動による収支				
2	1. 事業活動収入				
3	介護保険事業収入	862,342,000	862,342,000	0	
4	施設介護料収入	209,575,000	209,575,000	0	
5	介護報酬収入(施設)	187,090,000	187,090,000	0	
6	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
7	利用者負担金収入(一般)	22,485,000	22,485,000	0	
8	居宅介護料収入	292,990,000	292,990,000	0	
9	(介護報酬収入)	259,000,000	259,000,000	0	
10	介護報酬収入(居宅)	255,000,000	255,000,000	0	
11	介護予防報酬収入(居宅)	4,000,000	4,000,000	0	
12	(利用者負担金収入)	33,990,000	33,990,000	0	
13	介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	
14	介護負担金収入(一般)(居宅)	33,000,000	33,000,000	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)	990,000	990,000	0	
17	地域密着型介護料収入	97,000,000	97,000,000	0	
18	(介護報酬収入)	86,600,000	86,600,000	0	
19	介護報酬収入(地域密着型)	86,600,000	86,600,000	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)	10,400,000	10,400,000	0	
22	介護負担金収入(公費)(地域密着)	300,000	300,000	0	
23	介護負担金収入(一般)(地域密着)	10,100,000	10,100,000	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	34,477,000	34,477,000	0	
27	居宅介護支援介護料収入	25,777,000	25,777,000	0	
28	介護予防支援介護料収入	8,700,000	8,700,000	0	
29	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,000,000	10,000,000	0	
30	事業費収入	10,000,000	10,000,000	0	
31	利用者等利用料収入	150,145,000	150,145,000	0	
32	施設サービス利用料収入	903,000	903,000	0	
33	居宅介護サービス利用料収入	570,000	570,000	0	
34	地域密着型介護サービス利用料収入	8,200,000	8,200,000	0	
35	食費収入(公費)	250,000	250,000	0	
36	食費収入(一般)	56,596,000	56,596,000	0	
36	食費収入(特定)	21,230,000	21,230,000	0	
37	居住費収入(公費)	0	0	0	
38	居住費収入(一般)	51,459,000	51,459,000	0	
38	居住費収入(特定)	10,527,000	10,527,000	0	
39	その他の利用料収入(介護保険)	410,000	410,000	0	
40	その他の事業収入	68,155,000	68,155,000	0	
41	補助金事業収入(介護・その他)	6,500,000	6,500,000	0	
42	市町村特別事業収入	0	0	0	
43	受託事業収入(介護・その他)	59,055,000	59,055,000	0	
44	その他の事業収入(介護・その他)	2,600,000	2,600,000	0	
45	(保険等査定減)(介護保険)	0	0	0	
46	老人福祉事業収入	57,871,000	57,871,000	0	
47	措置事業収入	0	0	0	
48	事務費収入(老人・措置)	0	0	0	
49	事業費収入(老人・措置)	0	0	0	
50	その他の利用料収入(老人・措置)	0	0	0	
51	その他の事業収入(老人・措置)	0	0	0	
52	運営事業収入	57,871,000	57,871,000	0	
53	管理費収入(老人・運営)	0	0	0	
54	管理費収入(老人・運営)	10,000,000	10,000,000	0	
55	その他の利用料収入(老人・運営)	30,055,000	30,055,000	0	
56	補助金事業収入(老人・運営)	17,788,000	17,788,000	0	
57	その他の事業収入(老人・運営)	28,000	28,000	0	
58	その他の事業収入	0	0	0	
59	管理費収入(老人・その他)	0	0	0	
60	管理費収入(老人・その他)	0	0	0	
61	その他の利用料収入(老人・その他)	0	0	0	
62	その他の事業収入(老人・その他)	0	0	0	
63	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
64	自立支援給付費収入	0	0	0	
65	介護給付費収入	0	0	0	
66	特例介護給付費収入	0	0	0	
67	訓練等給付費収入	0	0	0	
68	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
69	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
70	借入金利息補助金収入	0	0	0	
71	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
72	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
73	その他の収入	2,864,000	2,864,000	0	
74	受入研修費収入	120,000	120,000	0	
75	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,150,000	0	
76	雑収入	1,594,000	1,594,000	0	
77	共済財団退職金取崩収入	0	0	0	
78	共済財団退職金運用収入	0	0	0	
79	雑収入	1,594,000	1,594,000	0	
80	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
81	有価証券売却益	0	0	0	
82	有価証券評価益	0	0	0	
83	為替差益	0	0	0	
84	事業活動収入計	923,297,000	923,297,000	0	
85		0	0		
86	2. 事業活動支出	0	0		
87	人件費支出	662,281,000	662,281,000	0	
88	役員報酬支出	0	0	0	
89	職員給料支出	331,632,000	331,632,000	0	
90	職員賞与支出	57,235,000	57,235,000	0	
91	非常勤職員給与支出	114,620,000	114,620,000	0	
92	派遣職員費支出	88,900,000	88,900,000	0	
93	退職給付支出	12,653,000	12,653,000	0	
94	法定福利費支出	57,241,000	57,241,000	0	
95	嘱託医師賃金	0	0	0	
96	事業費支出	147,697,000	147,697,000	0	
97	給食費支出	51,726,000	51,726,000	0	
98	介護用品費支出	8,330,000	8,330,000	0	
99	医薬品費支出	0	0	0	
100	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
101	保健衛生費支出	1,951,000	1,951,000	0	
102	医療費支出	0	0	0	
103	被服費支出	3,300,000	3,300,000	0	
104	教養娯楽費支出	2,493,000	2,493,000	0	
105	日用品費支出	0	0	0	
106	保育材料費支出	0	0	0	
107	本人支給金支出	0	0	0	
108	水道光熱費支出	40,406,000	40,406,000	0	
109	燃料費支出	2,600,000	2,600,000	0	
110	消耗器具備品費支出	6,385,000	6,385,000	0	
111	保険料支出	4,562,000	4,562,000	0	
112	賃借料支出	25,700,000	25,700,000	0	
113	教育指導費支出	0	0	0	
114	就職支援度費支出	0	0	0	
115	葬祭費支出	0	0	0	
116	車輌費支出	244,000	244,000	0	

勘定科目	予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
117 車輌燃料費支出	0	0	0	
118 管理費返還支出（ケアハウス）	0	0	0	
119 管理費返還支出（その他）	0	0	0	
120 収還金支出	0	0	0	
121 諸謝金支出	0	0	0	
122 旅費交通費支出	0	0	0	
123 印刷製本費支出	0	0	0	
124 修繕費支出	0	0	0	
125 通信運搬費支出	0	0	0	
126 会議費支出	0	0	0	
127 広報費支出	0	0	0	
128 業務委託費支出	0	0	0	
129 保守料支出	0	0	0	
130 手数料支出	0	0	0	
131 損害保険料支出	0	0	0	
132 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
133 退職共済支出	0	0	0	
134 租税公課支出	0	0	0	
135 雑支出	0	0	0	
136 事務費支出	96,298,000	96,298,000	0	
137 福利厚生費支出	2,590,000	2,590,000	0	
138 職員被服費支出	43,000	43,000	0	
139 旅費交通費支出	768,000	768,000	0	
140 研修研究費支出	631,000	631,000	0	
141 事務消耗品費支出	5,920,000	5,920,000	0	
142 印刷製本費支出	587,000	587,000	0	
143 水道光熱費支出	4,456,000	4,456,000	0	
144 燃料費支出	42,000	42,000	0	
145 修繕費支出	14,520,000	14,520,000	0	
146 通信運搬費支出	5,907,000	5,907,000	0	
147 会議費支出	176,000	176,000	0	
148 広報費支出	2,230,000	2,230,000	0	
149 業務委託費支出	30,098,000	30,098,000	0	
150 検査委託費支出	0	0	0	
151 給食委託費支出	0	0	0	
152 寝具委託費支出	0	0	0	
153 医事委託費支出	5,507,000	5,507,000	0	
154 清掃委託費支出	5,168,000	5,168,000	0	
155 保守委託費支出	5,285,000	5,285,000	0	
156 その他の委託費支出	14,138,000	14,138,000	0	
157 手数料支出	5,567,000	5,567,000	0	
158 保険料支出	996,000	996,000	0	
159 貸借料支出	4,004,000	4,004,000	0	
160 土地・建物賃借料支出	11,867,000	11,867,000	0	
161 租税公課支出	728,000	728,000	0	
162 保守料支出	2,646,000	2,646,000	0	
163 渉外費支出	320,000	320,000	0	
164 諸会費支出	606,000	606,000	0	
165 雑支出	1,596,000	1,596,000	0	
166 共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
167 雑支出	1,596,000	1,596,000	0	
168 利用者負担軽減額	0	0	0	
169 支払利息支出	2,181,000	2,181,000	0	※我が家:医療機関分
170 その他の支出	0	0	0	
171 利用者等外給食費支出	0	0	0	
172 雑支出	0	0	0	
173 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
174 過年度法人税等支出	0	0	0	
175 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
176 有価証券売却損	0	0	0	
177 資産評価損	0	0	0	
178 有価証券評価損	0	0	0	
179 為替差損	0	0	0	
180 徴収不能額	0	0	0	
181 徴収不能額	0	0	0	
182				
183 事業活動支出計	908,457,000	908,457,000	0	
184 事業活動資金収支差額	14,840,000	14,840,000	0	
185				
186 II 施設整備等による収支	0	0		
187 1. 施設整備等収支	0	0		
188 施設整備等補助金収入	0	0	0	
189 施設整備等補助金収入	0	0	0	
190 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
191 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
192 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
193 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
194 設備資金借入金収入	0	0	0	
195 固定資産売却収入	0	0	0	
196 土地売却収入（基本財産）	0	0	0	
197 建物売却収入（基本財産）	0	0	0	
198 建物附属設備売却収入（基本財産）	0	0	0	
199 土地売却収入	0	0	0	
200 建物売却収入	0	0	0	
201 建物附属設備売却収入	0	0	0	
202 構築物売却収入	0	0	0	
203 機械及び装置売却収入	0	0	0	
204 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
205 器具及び備品売却収入	0	0	0	
206 建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
207 権利売却収入	0	0	0	
208 ソフトウエア売却収入	0	0	0	
209 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
210 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
211				
212 施設整備等収入計	0	0	0	
213				
214 2. 施設整備等支出	0	0		
215 設備資金借入金元金償還支出	14,676,000	14,676,000	0	
216 設備資金借入金元金償還支出	14,676,000	14,676,000	0	※我が家:医療機関分
217 1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
218 固定資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0	
219 土地取得支出（基本）	0	0	0	
220 建物取得支出（基本）	0	0	0	
221 建物附属設備取得支出（基本）	0	0	0	
222 土地取得支出	0	0	0	
223 建物取得支出	0	0	0	
224 建物附属設備取得支出	15,000,000	15,000,000	0	屋上防水改修および自火報設備改修
225 構築物取得支出	0	0	0	
226 機械及び装置取得支出	0	0	0	
227 車輌運搬具取得支出	0	0	0	
228 器具及び備品取得支出	0	0	0	
229 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
230 権利取得支出	0	0	0	
231 ソフトウエア取得支出	0	0	0	
232 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
233 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
234 土地除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	
235 建物除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	
236 建物附属設備除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	
237 土地除却・廃棄支出	0	0	0	
238 建物除却・廃棄支出	0	0	0	
239 建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	

勘定科目		予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
240	構築物除却・廃棄支出	0	0	0	
241	機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	
242	車輌運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	
243	器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	
244	権利除却・廃棄支出	0	0	0	
245	ソフトウエア除却・廃棄支出	0	0	0	
246	その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
247	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000,000	6,000,000	0	
248	リース債務返済支出	6,000,000	6,000,000	0	
249	1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	
250	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
251		0	0	0	
252	施設整備等支出計	35,676,000	35,676,000	0	
253	施設整備等資金収支差額	△ 35,676,000	△ 35,676,000	0	
254		0	0	0	
255	III その他の活動による収支	0	0	0	
256	1. その他の活動収入	0	0	0	
257	長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	
258	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
259	長期貸付金回収収入	0	0	0	
260	長期貸付金回収収入	0	0	0	
261	1年以内回収予定長期貸付金回収収入	0	0	0	
262	投資有価証券売却収入	0	0	0	
263	投資有価証券売却収入	0	0	0	
264	投資有価証券売却収入（基本）	0	0	0	
265	積立資産取崩収入	34,000,000	34,000,000	0	
266	退職給付引当資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
267	長期預り金積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
268	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
269	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
270	退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
271	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
272	設備整備等積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	屋上防水改修および自火報設備改修
273	就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	
274	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
275	ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	0	
276	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
277	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
278	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
279	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
280	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
281	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
282	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
283	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
284	事業区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0	
285	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
286	サービス区分間繰入金収入	9,500,000	9,500,000	0	
287	その他の活動による収入	0	0	0	
288	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
289	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
290	定期預金取崩収入（基本）	0	0	0	
291	差入保証金返還金収入	0	0	0	
292	長期前払費用返還金収入	0	0	0	
293	役員等長期借入金収入	0	0	0	
294	その他の固定負債収入	0	0	0	
295		0	0	0	
296	その他の活動収入計	66,000,000	66,000,000	0	
297		0	0	0	
298	2. その他の活動支出	0	0	0	
299	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
300	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
301	1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	
302	長期貸付金支出	0	0	0	
303	投資有価証券取得支出	0	0	0	
304	投資有価証券取得支出	0	0	0	
305	投資有価証券取得支出（基本）	0	0	0	
306	積立資産支出	12,134,000	12,134,000	0	
307	退職給付引当資産支出	7,134,000	7,134,000	0	
308	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
309	人件費積立資産支出（措置）	0	0	0	
310	修繕積立資産支出（措置）	0	0	0	
311	備品等購入積立資産支出（措置）	0	0	0	
312	施設・整備等積立資産支出（措置）	0	0	0	
313	人件費積立資産支出（保育）	0	0	0	
314	修繕積立資産支出（保育）	0	0	0	
315	備品等購入積立資産支出（保育）	0	0	0	
316	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
317	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
318	移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	
319	退職共済積立資産支出	0	0	0	
320	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
321	設備整備等積立資産支出	0	0	0	
322	就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	
323	借地購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
324	修繕積立資産支出	0	0	0	
325	ハウス管理費積立金預金積立支出	0	0	0	
326	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
327	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
328	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
329	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
330	1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出	0	0	0	
331	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
332	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
333	1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	
334	事業区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0	
335	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	
336	サービス区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0	
337	その他の活動による支出	342,000	342,000	0	
338	退職共済預け金支出	342,000	342,000	0	
339	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
340	定期預金取得支出（基本）	0	0	0	
341	差入保証金支出	0	0	0	
342	長期前払費用支出	0	0	0	
343	役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
344	役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
345	1年以内返済予定役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
346	長期未払金支出	0	0	0	
347	長期未払金支出	0	0	0	
348	1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
349	その他の固定負債支出	0	0	0	
350		0	0	0	
351	その他の活動支出計	44,476,000	44,476,000	0	
352	その他の活動収支差額	21,524,000	21,524,000	0	
353	IV 予備費支出	0	0	0	
354	当期資金収支差額	688,000	688,000	0	
355	前期末支払資金残高	276,892,534	276,892,534	0	
356	合併受入支払資金	0	0	0	
357	当期末支払資金残高	277,580,534	277,580,534	0	

勘定科目	法人全体			法人本部			コスモスホール		
	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	862,342,000	862,342,000	0	0	0	0	265,310,000	265,310,000	0
施設介護料収入	209,575,000	209,575,000	0	0	0	0	209,575,000	209,575,000	0
介護報酬収入(施設)	187,090,000	187,090,000	0	0	0	0	187,090,000	187,090,000	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)	22,485,000	22,485,000	0	0	0	0	22,485,000	22,485,000	0
居宅介護料収入	292,990,000	292,990,000	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	259,000,000	259,000,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(居宅)	255,000,000	255,000,000	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入(居宅)	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	33,990,000	33,990,000	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)	33,000,000	33,000,000	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)	990,000	990,000	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	97,000,000	97,000,000	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	86,600,000	86,600,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(地域密着型)	86,600,000	86,600,000	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)	10,400,000	10,400,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)(地域密着)	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(地域密着)	10,100,000	10,100,000	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	34,477,000	34,477,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	25,777,000	25,777,000	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	8,700,000	8,700,000	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	150,145,000	150,145,000	0	0	0	0	50,735,000	50,735,000	0
施設サービス利用料収入	903,000	903,000	0	0	0	0	903,000	903,000	0
居宅介護サービス利用料収入	570,000	570,000	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	8,200,000	8,200,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	250,000	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	0
食費収入(一般)	56,596,000	56,596,000	0	0	0	0	19,096,000	19,096,000	0
食費収入(特定)	21,230,000	21,230,000	0	0	0	0	12,130,000	12,130,000	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	51,459,000	51,459,000	0	0	0	0	12,409,000	12,409,000	0
居住費収入(特定)	10,527,000	10,527,000	0	0	0	0	5,947,000	5,947,000	0
その他の利用料収入(介護保険)	410,000	410,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	68,155,000	68,155,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
補助金事業収入(介護・その他)	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	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)	59,055,000	59,055,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(介護・その他)	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	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	57,871,000	57,871,000	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	57,871,000	57,871,000	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
管理費収入(老人・運営)	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・運営)	30,055,000	30,055,000	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	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
経常費寄附金収入	170,000	170,000	0	20,000	20,000	0	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	42,000	42,000	0	1,000	1,000	0
その他の収入	2,864,000	2,864,000	0	134,000	134,000	0	390,000	390,000	0
受入研修費収入	120,000	120,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0
利用者等外給食費収入	1,150,000	1,150,000	0	0	0	0	90,000	90,000	0
雑収入	1,594,000	1,594,000	0	134,000	134,000	0	200,000	200,000	0
共済財団退職金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済財団退職金運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,594,000	1,594,000	0	134,000	134,000	0	200,000	200,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0				

勘定科目	法人全体			法人本部			コスモスホーム		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	96,298,000	96,298,000	0	619,000	619,000	0	41,658,000	41,658,000	0
福利厚生費支出	2,590,000	2,590,000	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0
職員被服費支出	43,000	43,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0
旅費交通費支出	768,000	768,000	0	430,000	430,000	0	29,000	29,000	0
研修研究費支出	631,000	631,000	0	0	0	0	292,000	292,000	0
事務消耗品費支出	5,920,000	5,920,000	0	5,000	5,000	0	3,013,000	3,013,000	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	4,456,000	4,456,000	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0
燃料費支出	42,000	42,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	14,520,000	14,520,000	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0
通信運搬費支出	5,907,000	5,907,000	0	5,000	5,000	0	4,040,000	4,040,000	0
会議費支出	176,000	176,000	0	46,000	46,000	0	45,000	45,000	0
広報費支出	2,230,000	2,230,000	0	0	0	0	703,000	703,000	0
業務委託費支出	30,098,000	30,098,000	0	0	0	0	12,550,000	12,550,000	0
検査委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寝具委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医事委託費支出	5,507,000	5,507,000	0	0	0	0	5,507,000	5,507,000	0
清掃委託費支出	5,168,000	5,168,000	0	0	0	0	1,665,000	1,665,000	0
保守委託費支出	5,285,000	5,285,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の委託費支出	14,138,000	14,138,000	0	0	0	0	5,378,000	5,378,000	0
手数料支出	5,567,000	5,567,000	0	28,000	28,000	0	1,800,000	1,800,000	0
保険料支出	996,000	996,000	0	0	0	0	667,000	667,000	0
賃借料支出	4,004,000	4,004,000	0	0	0	0	865,000	865,000	0
土地・建物賃借料支出	11,867,000	11,867,000	0	0	0	0	4,900,000	4,900,000	0
租税公課支出	728,000	728,000	0	5,000	5,000	0	270,000	270,000	0
保守料支出	2,646,000	2,646,000	0	0	0	0	2,535,000	2,535,000	0
涉外費支出	320,000	320,000	0	50,000	50,000	0	200,000	200,000	0
諸会費支出	606,000	606,000	0	40,000	40,000	0	236,000	236,000	0
雑支出	1,596,000	1,596,000	0	10,000	10,000	0	931,000	931,000	0
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,596,000	1,596,000	0	10,000	10,000	0	931,000	931,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	2,181,000	2,181,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度法人税等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	908,457,000	908,457,000	0	619,000	619,000	0	289,063,000	289,063,000	0
事業活動資金収支差額	14,840,000	14,840,000	0	△ 423,000	△ 423,000	0	△ 23,262,000	△ 23,262,000	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
設備資金借入金元金収入	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
車輌運搬具売却収入	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
ソフトウエア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等支出									
設備資金借入金元金償還支出	14,676,000	14,676,000	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	14,676,000	14,676,000	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具取得支出	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
ソフトウエア取得支出	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						

勘定科目	法人全体			法人本部			コスモスホール		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
III その他の活動による収支									
1. その他の活動収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入 1年以内回収予定長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	34,000,000	34,000,000	0	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
ハウス管理費積立金取崩収入	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 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 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0
拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	66,000,000	66,000,000	0	0	0	0	39,500,000	39,500,000	0
2. その他の活動支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出 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 投資有価証券取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	12,134,000	12,134,000	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000	0
退職給付引当資産支出	7,134,000	7,134,000	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・整備等積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出（保育）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出（保育）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出（保育）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借地購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出 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 1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	342,000	342,000	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	342,000	342,000	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出 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 1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	44,476,000	44,476,000	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000	0
IV 予備費支出	21,524,000	21,524,000	0	0	0	0	37,200,000	37,200,000	0
当期資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	688,000	688,000	0	△ 423,000	△ 423,000	0	1,970,000	1,970,000	0
前期未支払資金残高	276,892,5								

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
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	34,360,000	34,360,000	0	26,732,000	26,732,000	0	326,402,000	326,402,000	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	209,575,000	209,575,000	0
介護報酬収入（施設）	0	0	0	0	0	0	187,090,000	187,090,000	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	22,485,000	22,485,000	0
居宅介護料収入	28,500,000	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	28,500,000	0
（介護報酬収入）	26,000,000	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	26,000,000	0
介護報酬収入（居宅）	26,000,000	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	26,000,000	0
介護予防報酬収入（居宅）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	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）	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0
介護予防負担金収入（公費）（居宅）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）（居宅）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	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	25,777,000	25,777,000	0	25,777,000	25,777,000	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	25,777,000	25,777,000	0	25,777,000	25,777,000	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	5,560,000	5,560,000	0	0	0	0	56,295,000	56,295,000	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	903,000	903,000	0
居宅介護サービス利用料収入	160,000	160,000	0	0	0	0	160,000	160,000	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	250,000	250,000	0
食費収入（一般）	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	21,596,000	21,596,000	0
食費収入（特定）	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	13,230,000	13,230,000	0
居住費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入（一般）	550,000	550,000	0	0	0	0	12,959,000	12,959,000	0
居住費収入（特定）	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	7,197,000	7,197,000	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	300,000	300,000	0	955,000	955,000	0	6,255,000	6,255,000	0
補助金事業収入（介護・その他）	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	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）	300,000	300,000	0	355,000	355,000	0	655,000	655,000	0
その他の事業収入（介護・その他）	0	0	0	600,000	600,000	0	2,600,000	2,600,000	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	120,000	120,000	0
受取利息配当金収入	0	0	0	1,000	1,000	0	44,000	44,000	0
その他の収入	100,000	100,000	0	50,000	50,000	0	674,000	674,000	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	0
雑収入	100,000	100,000	0	50,000	50,000	0	484,000	484,000	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	50,000	50,000	0	484,000	484,000	0
流动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	34,460,000	34,460,000	0	26,783,000	26,783,000	0	327,240,000	327,240,000	0
2. 事業活動支出									
人件費支出	21,800,000	21,800,000	0	21,600,000	21,600,000	0	232,150,000	232,150,000	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	9,000,000	9,000,000	0	15,200,000	15,200,000	0	123,200,000	123,200,000	0
職員賞与支出	2,000,000	2,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	21,000,000	21,000,000	0
非常勤職員給与支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	42,000,000	42,000,000	0
派遣職員費支出	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0
退職給付支出	300,000	300,000	0	700,000	700,000	0	5,900,000	5,900,000	0
法定福利費支出	1,500,000	1,500,000	0	2,700,000	2,700,000	0	20,050,000	20,050,000	0
嘱託医師賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	7,570,000	7,570,000	0	60,000					

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
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	4,293,000	4,293,000	0	2,513,000	2,513,000	0	49,083,000	49,083,000	0
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	67,000	67,000	0	1,267,000	1,267,000	0
職員被服費支出	10,000	10,000	0	4,000	4,000	0	34,000	34,000	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	45,000	45,000	0	514,000	514,000	0
研修研究費支出	10,000	10,000	0	70,000	70,000	0	372,000	372,000	0
事務消耗品費支出	450,000	450,000	0	280,000	280,000	0	3,748,000	3,748,000	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	120,000	120,000	0	332,000	332,000	0	1,852,000	1,852,000	0
燃料費支出	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
修繕費支出	800,000	800,000	0	40,000	40,000	0	6,840,000	6,840,000	0
通信運搬費支出	118,000	118,000	0	150,000	150,000	0	4,313,000	4,313,000	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	91,000	91,000	0
広報費支出	184,000	184,000	0	95,000	95,000	0	982,000	982,000	0
業務委託費支出	1,729,000	1,729,000	0	522,000	522,000	0	14,801,000	14,801,000	0
検査委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寝具委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医事委託費支出	0	0	0	0	0	0	5,507,000	5,507,000	0
清掃委託費支出	435,000	435,000	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0
保守委託費支出	695,000	695,000	0	450,000	450,000	0	1,145,000	1,145,000	0
その他の委託費支出	599,000	599,000	0	72,000	72,000	0	6,049,000	6,049,000	0
手数料支出	290,000	290,000	0	203,000	203,000	0	2,321,000	2,321,000	0
保険料支出	85,000	85,000	0	0	0	0	752,000	752,000	0
賃借料支出	307,000	307,000	0	430,000	430,000	0	1,602,000	1,602,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	4,900,000	4,900,000	0
租税公課支出	0	0	0	30,000	30,000	0	305,000	305,000	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	2,535,000	2,535,000	0
涉外費支出	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	276,000	276,000	0
雑支出	50,000	50,000	0	200,000	200,000	0	1,191,000	1,191,000	0
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	50,000	50,000	0	200,000	200,000	0	1,191,000	1,191,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度法人税等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	33,663,000	33,663,000	0	24,173,000	24,173,000	0	347,518,000	347,518,000	0
事業活動資金収支差額	797,000	797,000	0	2,610,000	2,610,000	0	△ 20,278,000	△ 20,278,000	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
ソフトウエア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
土地取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	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
ソフトウエア取得支出	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

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
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 1年以内回収予定長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入 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 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	39,500,000	39,500,000	0
2. その他の活動支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出 1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	600,000	600,000	0	450,000	450,000	0	3,350,000	3,350,000	0
退職給付引当資産支出	600,000	600,000	0	450,000	450,000	0	3,350,000	3,350,000	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・整備等積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出（保育）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出（保育）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出（保育）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借地購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出 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 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	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出 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 1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	3,600,000	3,600,000	0	450,000	450,000	0	6,350,000	6,350,000	0
IV 予備費支出	△ 3,600,000	△ 3,600,000	0	△ 450,000	△ 450,000	0	33,150,000	33,150,000	0
当期資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高	△ 3,144,000	△ 3,144,000	0	2,003,000	2,003,000	0	406,000	406,000	0
合併受入支払資金	60,458,325	60,458,325	0	60,458,325	60,458,325	0	166,145,330	166,145,330	0
当期末支払資金残高	57,314,3								

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
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	28,000,000	28,000,000	0	4,200,000	4,200,000	0	32,200,000	32,200,000	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	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	4,200,000	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	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	4,200,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(介護保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000	28,000,000	0
補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(介護・その他)	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000	28,000,000	0
その他の事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)(介護保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費寄附金収入	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	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	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	0	0	0	100,000	100,000	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	0	0	0	100,000	100,000	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	28,100,000	28,100,000	0	4,200,000	4,200,000	0	32,300,000	32,300,000	0
2. 事業活動支出									
人件費支出	27,094,000	27,094,000	0	2,884,000	2,884,000	0	29,978,000	29,978,000	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	18,512,000	18,512,000	0	1,843,000	1,843,000	0	20,355,000	20,355,000	0
職員賞与支出	3,720,000	3,720,000	0	669,000	669,000	0	4,389,000	4,389,000	0
非常勤職員給与支出	1,384,000	1,384,000	0						

勘定科目	上溝地域包括支援センター								
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3,053,000	3,053,000	0	355,000	355,000	0	3,408,000	3,408,000	0
福利厚生費支出	82,000	82,000	0	0	0	0	82,000	82,000	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0
研修研究費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0
事務消耗品費支出	210,000	210,000	0	64,000	64,000	0	274,000	274,000	0
印刷製本費支出	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	300,000	0
水道光熱費支出	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	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	436,000	436,000	0	64,000	64,000	0	500,000	500,000	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	388,000	388,000	0	64,000	64,000	0	452,000	452,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	16,000	16,000	0	195,000	195,000	0	211,000	211,000	0
土地・建物賃借料支出	907,000	907,000	0	0	0	0	907,000	907,000	0
租税公課支出	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000	40,000	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
涉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0
雑支出	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度法人税等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	31,797,000	31,797,000	0	3,239,000	3,239,000	0	35,036,000	35,036,000	0
事業活動資金収支差額	△ 3,697,000	△ 3,697,000	0	961,000	961,000	0	△ 2,736,000	△ 2,736,000	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
設備資金借入金元金収入	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
ソフトウエア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	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
ソフトウエア取得支出	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				

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
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 1年以内回収予定長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0
退職給付引当資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入 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 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0
2. その他の活動支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出 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 投資有価証券取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・整備等積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出（保育）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出（保育）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出（保育）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借地購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出 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 1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	342,000	342,000	0	0	0	0	342,000	342,000	0
退職共済預け金支出	342,000	342,000	0	0	0	0	342,000	342,000	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出 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 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	△ 342,000	△ 342,000	0	0	0	0	△ 342,000	△ 342,000	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 4,376,000	△ 4,376,000	0	961,000	961,000	0	△ 3,415,000	△ 3,415,000	0
前期未支払資金残高	△ 23,376,324	△ 23,376,324	0	△ 4,196,895	△ 4,196,895	0	△ 27,573,219	△ 27,573,219	0
合併受入支払資金	0	0	0						

勘定科目	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	200,030,000	200,030,000	0	73,440,000	73,440,000	0	15,470,000	15,470,000	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	142,400,000	142,400,000	0	62,340,000	62,340,000	0	13,250,000	13,250,000	0
（介護報酬収入）	124,000,000	124,000,000	0	55,000,000	55,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0
介護報酬収入（居宅）	120,000,000	120,000,000	0	55,000,000	55,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0
介護予防報酬収入（居宅）	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	18,400,000	18,400,000	0	7,340,000	7,340,000	0	1,250,000	1,250,000	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）	18,000,000	18,000,000	0	6,800,000	6,800,000	0	1,200,000	1,200,000	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）	400,000	400,000	0	540,000	540,000	0	50,000	50,000	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
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
事業費収入	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
利用者等利用料収入	53,630,000	53,630,000	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	300,000	300,000	0	100,000	100,000	0	10,000	10,000	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入（一般）	15,000,000	15,000,000	0	5,700,000	5,700,000	0	0	0	0
食費収入（特定）	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入（一般）	27,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入（特定）	3,330,000	3,330,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入（介護保険）	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	0
その他の事業収入	4,000,000	4,000,000	0	300,000	300,000	0	100,000	100,000	0
補助金事業収入（介護・その他）	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（介護・その他）	1,000,000	1,000,000	0	300,000	300,000	0	100,000	100,000	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	1,000	1,000	0	90,000	90,000	0	0	0	0
その他の収入	60,000	60,000	0	90,000	90,000	0	30,000	30,000	0
受入研修費収入	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
雑収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	30,000	30,000	0
共済財団退職金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済財団退職金運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	30,000	30,000	0
流动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	200,091,000	200,091,000	0	73,530,000	73,530,000	0	15,500,000	15,500,000	0
2. 事業活動支出									
人件費支出	161,755,000	161,755,000	0	45,752,000	45,752,000	0	15,363,000	15,363,000	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	69,000,000	69,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0	6,500,000	6,500,000	0
職員賞与支出	10,000,000	10,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	1,300,000	1,300,000	0
非常勤職員給与支出	20,000,000	20,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0	6,123,000	6,123,000	0
派遣職員費支出	48,000,000	48,000,000	0	5,200,000	5,200,000	0	0	0	0
退職給付支出	2,155,000	2,155,000	0	684,000	684,000	0	260,000	260,000	0
法定福利費支出	12,600,000	12,600,000	0	3,868,000	3,868,				

勘定科目	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
III その他の活動による収支									
1. その他の活動収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入 (基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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									
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入 (基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2. その他の活動支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出 (基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,602,000	1,602,000	0	460,000	460,000	0	185,000	185,000	0
退職給付引当資産支出	1,602,000	1,602,000	0	460,000	460,000	0	185,000	185,000	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出 (措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出 (措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出 (措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・整備等積立資産支出 (措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出 (保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出 (保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出 (保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借地購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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									
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取得支出 (基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	6,602,000	6,602,000	0	3,460,000	3,460,000	0	185,000	185,000	0
その他の活動収支差額	△ 3,602,000	△ 3,602,000	0	△ 3,460,000	△ 3,460,000	0	△ 185,000	△ 185,000	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 7,484,000	△ 7,484,000	0	5,448,000	5,448,000	0	△ 1,948,000	△ 1,948,000	0
前期未支払資金残高	△ 83,050,348	△ 83,050,348	0	66,380,717	66,380,717	0	14,821,818	14,821,818	0
合併受入支払資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高	△ 90,534,348	△ 90,534,348	0	71,828,717	71,828,717	0	12,873,818	12,873,818	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
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	288,940,000	288,940,000	0	88,100,000	88,100,000	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	217,990,000	217,990,000	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	191,000,000	191,000,000	0	0	0	0
介護報酬収入(居宅)	0	0	0	187,000,000	187,000,000	0	0	0	0
介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	26,990,000	26,990,000	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	26,000,000	26,000,000	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	990,000	990,000	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	60,200,000	60,200,000	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	53,600,000	53,600,000	0
介護報酬収入(地域密着型)	0	0	0	0	0	0	53,600,000	53,600,000	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	6,600,000	6,600,000	0
介護負担金収入(公費)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	6,600,000	6,600,000	0
介護予防負担金収入(公費)(地域)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(地域)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	59,550,000	59,550,000	0	27,900,000	27,900,000	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	410,000	410,000	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	8,200,000	8,200,000	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	20,700,000	20,700,000	0	8,000,000	8,000,000	0
食費収入(特定)	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	27,000,000	27,000,000	0	11,500,000	11,500,000	0
居住費収入(特定)	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0	0	0
その他の利用料収入(介護保険)	0	0	0	110,000	110,000	0	200,000	200,000	0
その他の事業収入	0	0	0	4,400,000	4,400,000	0	0	0	0
補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(介護・その他)	0	0	0	1,400,000	1,400,000	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	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
その他の収入	0	0	0	180,000	180,000	0	1,300,000	1,300,000	0
受入研修費収入	0	0	0	20,000	20,000	0	600,000	600,000	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	10,000	10,000	0	500,000	500,000	0
雑収入	0	0	0	150,000	150,000	0	200,000	200,000	0
共済財団退職金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済財団退職金運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	150,000	150,000	0	200,000	200,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	0	0	0	289,121,000	289,121,000	0	89,401,000	89,401,000	0
2. 事業活動支出									
人件費支出	0	0	0	222,870,000	222,870,000	0	65,481,000	65,481,000	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	94,500,000	94,500,000	0	36,000,000	36,000,000	0
職員賞									

勘定科目	移動支援事業			拠点計			グループホーム		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	13,315,000	13,315,000	0	7,958,000	7,958,000	0
福利厚生費支出	0	0	0	571,000	571,000	0	239,000	239,000	0
職員被服費支出	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	84,000	84,000	0	25,000	25,000	0
研修研究費支出	0	0	0	59,000	59,000	0	30,000	30,000	0
事務消耗品費支出	0	0	0	1,063,000	1,063,000	0	110,000	110,000	0
印刷製本費支出	0	0	0	40,000	40,000	0	15,000	15,000	0
水道光熱費支出	0	0	0	710,000	710,000	0	230,000	230,000	0
燃料費支出	0	0	0	22,000	22,000	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	910,000	910,000	0	450,000	450,000	0
通信運搬費支出	0	0	0	236,000	236,000	0	282,000	282,000	0
会議費支出	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	482,000	482,000	0	180,000	180,000	0
業務委託費支出	0	0	0	5,680,000	5,680,000	0	1,900,000	1,900,000	0
検査委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寝具委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医事委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃委託費支出	0	0	0	0	0	0	453,000	453,000	0
保守委託費支出	0	0	0	851,000	851,000	0	699,000	699,000	0
その他の委託費支出	0	0	0	4,829,000	4,829,000	0	748,000	748,000	0
手数料支出	0	0	0	2,269,000	2,269,000	0	336,000	336,000	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000	0
賃借料支出	0	0	0	785,000	785,000	0	611,000	611,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	3,233,000	3,233,000	0
租税公課支出	0	0	0	166,000	166,000	0	72,000	72,000	0
保守料支出	0	0	0	92,000	92,000	0	0	0	0
涉外費支出	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0
諸会費支出	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0
雑支出	0	0	0	72,000	72,000	0	70,000	70,000	0
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	72,000	72,000	0	70,000	70,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	1,961,000	1,961,000	0	110,000	110,000	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度法人税等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	0	0	0	272,403,000	272,403,000	0	88,033,000	88,033,000	0
事業活動資金収支差額	0	0	0	16,718,000	16,718,000	0	1,368,000	1,368,000	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	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	2,292,000	2,292,000	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	2,292,000	2,292,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	移動支援事業			拠点計			グループホーム		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
III その他の活動による収支									
1. その他の活動収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入 1年以内回収予定長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入 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 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,500,000	3,500,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
2. その他の活動支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出 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 投資有価証券取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	2,247,000	2,247,000	0	5,730,000	5,730,000	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	2,247,000	2,247,000	0	730,000	730,000	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・整備等積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出（保育）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出（保育）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出（保育）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借地購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出 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 1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	3,500,000	3,500,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出 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 1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	0	0	0	10,247,000	10,247,000	0	9,230,000	9,230,000	0
IV 予備費支出	0	0	0	△ 7,247,000	△ 7,247,000	0	△ 4,230,000	△ 4,230,000	0
当期資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高	0	0	0	△ 3,984,000	△ 3,984,000	0	△ 5,439,000	△ 5,439,000	0
合併受入支払資金	0	0	0	△ 1,847,813	△ 1,847,813	0	△ 18,325,146	△ 18,325,146	0
当期末支払資金残高	0	0	0	△ 5,831,813	△ 5,831,813	0	△ 23,764,146	△ 23,764,146	0

勘定科目	秋桜			拠点計			星が丘デイサービスセンター		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
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	39,000,000	39,000,000	0	127,100,000	127,100,000	0	54,200,000	54,200,000	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	46,500,000	46,500,000	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	42,000,000	42,000,000	0
介護報酬収入(居宅)	0	0	0	0	0	0	42,000,000	42,000,000	0
介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	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	4,500,000	4,500,000	0
介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	36,800,000	36,800,000	0	97,000,000	97,000,000	0	0	0	0
(介護報酬収入)	33,000,000	33,000,000	0	86,600,000	86,600,000	0	0	0	0
介護報酬収入(地域密着型)	33,000,000	33,000,000	0	86,600,000	86,600,000	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)	3,800,000	3,800,000	0	10,400,000	10,400,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)(地域密着)	300,000	300,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(地域密着)	3,500,000	3,500,000	0	10,100,000	10,100,000	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)(地域)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(地域)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入							3,000,000	3,000,000	0
事業費収入							3,000,000	3,000,000	0
利用者等利用料収入	2,200,000	2,200,000	0	30,100,000	30,100,000	0	4,200,000	4,200,000	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	8,200,000	8,200,000	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	2,200,000	2,200,000	0	10,200,000	10,200,000	0	4,100,000	4,100,000	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	11,500,000	11,500,000	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(介護保険)	0	0	0	200,000	200,000	0	100,000	100,000	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0
補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)(介護保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	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	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
その他の収入	1,095,000	1,095,000	0	1,295,000	1,295,000	0	45,000	45,000	0
受入研修費収入	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	550,000	550,000	0	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0
雑収入	45,000	45,000	0	245,000	245,000	0	45,000	45,000	0
共済財団退職金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済財団退職金運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	45,000	45,000	0	245,000	245,000	0	45,000	45,000	0
流动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	40,095,000	40,095,000	0	128,396,000	128,396,000	0	54,256,000	54,256,000	0
2. 事業活動支出									
人件費支出	26,415,000	26,415,000	0	91,896,000	91,896,000	0	34,743,000	34,743,000	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	12,000,000	12,000,000	0	48,000,000	48,000,000	0	11,830,000	11,830,000	0
職員賞与支出	2,000,000	2,000,000	0	8,500,000	8,500,000	0	1,977,000	1,977,000	0
非常勤職員給与支出	10,000,000	10,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0	14,400,000	14,400,000	0
派遣職員費支出	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	3,700,000	3,700,000	0
退職給付支出	395,000	395,000	0	1,672,000	1,672,000	0	396,000	396,000	0
法定福利費支出	2,020,000	2,020,000	0	8,724,000	8,724,000	0	2,440,000	2,440,000	0
嘱託医師賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	2,950,000	2,950,000	0	17,434,000	17,434,0				

勘定科目	秋桜						星が丘デイサービスセンター		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,617,000	1,617,000	0	9,575,000	9,575,000	0	8,610,000	8,610,000	0
福利厚生費支出	139,000	139,000	0	378,000	378,000	0	110,000	110,000	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	15,000	15,000	0	40,000	40,000	0	25,000	25,000	0
研修研究費支出	15,000	15,000	0	45,000	45,000	0	50,000	50,000	0
事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	260,000	260,000	0	100,000	100,000	0
印刷製本費支出	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	20,000	20,000	0	250,000	250,000	0	218,000	218,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	120,000	120,000	0	570,000	570,000	0	2,150,000	2,150,000	0
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	432,000	432,000	0	166,000	166,000	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	141,000	141,000	0	321,000	321,000	0	141,000	141,000	0
業務委託費支出	336,000	336,000	0	2,236,000	2,236,000	0	4,195,000	4,195,000	0
検査委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寝具委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医事委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃委託費支出	0	0	0	453,000	453,000	0	2,150,000	2,150,000	0
保守委託費支出	336,000	336,000	0	1,035,000	1,035,000	0	290,000	290,000	0
その他の委託費支出	0	0	0	748,000	748,000	0	1,755,000	1,755,000	0
手数料支出	50,000	50,000	0	386,000	386,000	0	176,000	176,000	0
保険料支出	0	0	0	85,000	85,000	0	159,000	159,000	0
賃借料支出	350,000	350,000	0	961,000	961,000	0	22,000	22,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	3,233,000	3,233,000	0	832,000	832,000	0
租税公課支出	50,000	50,000	0	122,000	122,000	0	55,000	55,000	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0
涉外費支出	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
雑支出	30,000	30,000	0	100,000	100,000	0	150,000	150,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	80,000	80,000	0	190,000	190,000	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度法人税等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	31,062,000	31,062,000	0	119,095,000	119,095,000	0	53,635,000	53,635,000	0
事業活動資金収支差額	9,033,000	9,033,000	0	9,301,000	9,301,000	0	621,000	621,000	0
II 施設整備等による収支									
1. 施設整備等収支									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備売却収入(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア売却収入	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支出	384,000	384,000	0	2,676,000	2,676,000	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア取得支出	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					

勘定科目	秋桜						星が丘デイサービスセンター		
	認知症デイ			拠点計			デイサービスセンター		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
III その他の活動による収支									
1. その他の活動収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入 1年以内回収予定長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入 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 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
2. その他の活動支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出 1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	240,000	240,000	0	5,970,000	5,970,000	0	237,000	237,000	0
退職給付引当資産支出	240,000	240,000	0	970,000	970,000	0	237,000	237,000	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・整備等積立資産支出（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出（保育）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出（保育）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出（保育）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借地購入積立資産支出	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出 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 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	3,500,000	3,500,000	0	7,000,000	7,000,000	0	4,000,000	4,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出 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 1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	7,240,000	7,240,000	0	16,470,000	16,470,000	0	4,237,000	4,237,000	0
IV 予備費支出	△ 7,240,000	△ 7,240,000	0	△ 11,470,000	△ 11,470,000	0	△ 4,237,000	△ 4,237,000	0
当期資金収支差額	1,223,000	1,223,000	0	△ 5,316,000	△ 5,316,000	0	△ 4,502,000	△ 4,502,000	0
前期未支払資金残高									

勘定科目	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
1 事業活動による収支									
1. 事業活動収入									
介護保険事業収入	29,000,000	29,000,000	0	4,500,000	4,500,000	0	33,500,000	33,500,000	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(施設)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(地域密着型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入(地域密着型)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(地域密着)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)(地域)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(地域)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入									
事業費収入									
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(介護保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	29,000,000	29,000,000	0	0	0	0	29,000,000	29,000,000	0
補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(介護・その他)	29,000,000	29,000,000	0	0	0	0	29,000,000	29,000,000	0
その他の事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)(介護保険)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・運営)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老人・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0
その他の収入	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	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	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	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	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0
流动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	29,051,000	29,051,000	0	4,500,000	4,500,000	0	33,551,000	33,551,000	0
2. 事業活動支出									
人件費支出	21,413,000	21,413,000	0	3,648,000	3,648,000	0	25,061,000	25,061,000	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	15,851,000	15,851,000	0	2,141,000	2,141,000	0	17,992,000	17,992,000	0
職員賞与支出	2,986,000	2,986,000	0	953,000	953,000	0	3,939,000	3,939,000	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0</td				

勘定科目	地域包括支援センター			介護予防支援事業			拠点計		
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額
III その他の活動による収支									
1. その他の活動収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入 (基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入 (基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. その他の活動支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出 (基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	330,000	330,000	0	0	0	0	330,000	330,000	0
退職給付引当資産支出	330,000	330,000	0	0	0	0	330,000	330,000	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出 (措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出 (措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出 (措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・整備等積立資産支出 (措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出 (保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出 (保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出 (保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借地購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取得支出 (基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払資金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払資金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定期間未払資金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	3,330,000	3,330,000	0	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0
IV 予備費支出	△ 3,330,000	△ 3,330,000	0	0	0	0	△ 3,330,000	△ 3,330,000	0
当期資金収支差額	△ 280,000</								

勘定科目	軽費老人ホームコスモスハウス			備考
	予算額	前年度予算額	増減額	
I 事業活動による収支				
1. 事業活動収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入（施設）	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入（居宅）	0	0	0	
介護予防報酬収入（居宅）	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）（居宅）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）（居宅）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）（居宅）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）（居宅）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入（地域密着型）	0	0	0	
介護予防報酬収入（地域密着型）	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）（地域密着）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）（地域密着）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）（地域）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）（地域）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
その他の利用料収入（介護保険）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（介護・その他）	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入（介護・その他）	0	0	0	
その他の事業収入（介護・その他）	0	0	0	
（保険等査定減）（介護保険）	0	0	0	
老人福祉事業収入	57,871,000	57,871,000	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入（老人・措置）	0	0	0	
事業費収入（老人・措置）	0	0	0	
その他の利用料収入（老人・措置）	0	0	0	
その他の事業収入（老人・措置）	0	0	0	
運営事業収入	57,871,000	57,871,000	0	
管理費収入（老人・運営）	0	0	0	
管理費収入（老人・運営）	10,000,000	10,000,000	0	
その他の利用料収入（老人・運営）	30,055,000	30,055,000	0	
補助金事業収入（老人・運営）	17,788,000	17,788,000	0	
その他の事業収入（老人・運営）	28,000	28,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入（老人・その他）	0	0	0	
管理費収入（老人・その他）	0	0	0	
その他の利用料収入（老人・その他）	0	0	0	
その他の事業収入（老人・その他）	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	520,000	520,000	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	520,000	520,000	0	
共済財団退職金取崩収入	0	0	0	
共済財団退職金運用収入	0	0	0	
雑収入	520,000	520,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計	58,433,000	58,433,000	0	
2. 事業活動支出				
人件費支出	25,583,000	25,583,000	0	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	15,755,000	15,755,000	0	
職員賞与支出	3,130,000	3,130,000	0	
非常勤職員給与支出	3,713,000	3,713,000	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	506,000	506,000	0	
法定福利費支出	2,479,000	2,479,000	0	
嘱託医師賃金	0	0	0	
事業費支出	17,514,000	17,514,000	0	
給食費支出	8,234,000	8,234,000	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	225,000	225,000	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	300,000	300,000	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	7,835,000	7,835,000	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	290,000	290,000	0	
保険料支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	430,000	430,000	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
車輌燃料費支出	0	0	0	
管理費返還支出（ケアハウス）	0	0	0	
管理費返還支出（その他）	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	

勘定科目	軽費老人ホームコスモスハウス			備考
	予算額	前年度予算額	増減額	
業務委託費支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
損害保険料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
退職共済支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	7,685,000	7,685,000	0	
福利厚生費支出	130,000	130,000	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	25,000	25,000	0	
研修研究費支出	25,000	25,000	0	
事務消耗品費支出	185,000	185,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	803,000	803,000	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	4,000,000	4,000,000	0	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	1,975,000	1,975,000	0	
検査委託費支出	0	0	0	
給食委託費支出	0	0	0	
寝具委託費支出	0	0	0	
医事委託費支出	0	0	0	
清掃委託費支出	458,000	458,000	0	
保守委託費支出	1,197,000	1,197,000	0	
その他の委託費支出	320,000	320,000	0	
手数料支出	135,000	135,000	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	36,000	36,000	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	0	0	0	
涉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	98,000	98,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
過年度法人税等支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計	50,782,000	50,782,000	0	
事業活動資金収支差額	7,651,000	7,651,000	0	
II 施設整備等による収支				
1. 施設整備等収支				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入（基本財産）	0	0	0	
建物売却収入（基本財産）	0	0	0	
建物附属設備売却収入（基本財産）	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
建物附属設備売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	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	0	0	0	
2. 施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
土地取得支出（基本）	0	0	0	
建物取得支出（基本）	0	0	0	
建物附属設備取得支出（基本）	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	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	230,000	230,000	0	
リース債務返済支出	230,000	230,000	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計	5,230,000	5,230,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 5,230,000	△ 5,230,000	0	

勘定科目	軽費老人ホームコスモスハウス			備考
	予算額	前年度予算額	増減額	
III その他の活動による収支				
1. その他の活動収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入（基本）	0	0	0	
積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備等積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
定期預金取崩収入（基本）	0	0	0	
差入保証金返還金収入	0	0	0	
長期前払費用返還金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
その他の固定負債収入	0	0	0	
その他の活動収入計	15,000,000	15,000,000	0	
2. その他の活動支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出（基本）	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出（措置）	0	0	0	
修繕積立資産支出（措置）	0	0	0	
備品等購入積立資産支出（措置）	0	0	0	
施設・整備等積立資産支出（措置）	0	0	0	
人件費積立資産支出（保育）	0	0	0	
修繕積立資産支出（保育）	0	0	0	
備品等購入積立資産支出（保育）	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	
退職共済積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	0	0	
就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	
借地購入積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
ハウス管理費積立金預金積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預け金支出	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
定期預金取得支出（基本）	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
1年以内返済予定役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
その他の固定負債支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動収支差額	15,000,000	15,000,000	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額	17,421,000	17,421,000	0	
前期未支払資金残高	21,303,369	21,303,369	0	
合併受入支払資金	0	0	0	
当期末支払資金残高	38,724,369	38,724,369	0	