

平成 29 年度当初収支予算書(案)

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

単位：円

勘定科目	法人全体	菊華園拠点区分							包括支援	
		菊華園拠点区分	本部	特養菊華園	特養菊華園(ユニット)	菊華園ショート	菊華園デイ	菊華園居宅		
事業活動による収支										
収入										
介護保険事業収入	1,125,507,400	515,313,000	0	173,865,000	150,050,000	74,168,000	100,930,000	16,300,000	22,484,400	
施設介護料収入	628,500,000	287,500,000	0	158,500,000	129,000,000	0	0	0	0	
介護報酬収入	530,000,000	247,000,000	0	140,000,000	107,000,000	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)	98,500,000	40,500,000	0	18,500,000	22,000,000	0	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	282,647,400	141,750,000	0	0	0	56,150,000	85,600,000	0	2,897,400	
介護報酬収入	273,600,000	138,600,000	0	0	0	56,000,000	82,600,000	0	0	
介護予防報酬収入	9,047,400	3,150,000	0	0	0	150,000	3,000,000	0	2,897,400	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	34,838,000	17,068,000	0	0	0	8,018,000	9,050,000	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	34,250,000	16,750,000	0	0	0	8,000,000	8,750,000	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	588,000	318,000	0	0	0	18,000	300,000	0	0	
居宅介護支援介護料収入	27,100,000	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	
居宅介護支援介護料収入	27,100,000	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	127,495,000	52,695,000	0	15,365,000	21,050,000	10,000,000	6,280,000	0	0	
施設サービス利用料収入	2,450,000	950,000	0	600,000	350,000	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	
食費収入(公費)	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	
食費収入(一般)	58,600,000	28,400,000	0	9,400,000	7,700,000	5,500,000	5,800,000	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)	63,500,000	21,400,000	0	4,900,000	13,000,000	3,500,000	0	0	0	
その他の利用料収入	2,545,000	1,545,000	0	65,000	0	1,000,000	480,000	0	0	
その他の事業収入	24,927,000	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	19,587,000	
補助金事業収入	23,087,000	0	0	0	0	0	0	0	19,587,000	
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入	1,840,000	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	
その他の事業収入(介護等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	52,404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営事業収入	52,404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入	5,904,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	21,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収入	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所運営費収入	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	2,210,000	560,000	60,000	500,000	0	0	0	0	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	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	1,760,000	560,000	60,000	500,000	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,183,521,400	516,873,000	60,000	174,365,000	151,050,000	74,168,000	100,930,000	16,300,000	22,484,400	
支出										
人件費支出	790,215,800	338,897,700	16,000	135,346,000	70,244,700	54,601,600	58,289,400	20,400,000	17,040,000	
職員給料支出	418,050,000	171,050,000	0	69,250,000	33,400,000	28,000,000	26,500,000	13,900,000	9,900,000	
職員賞与支出	115,244,000	47,800,000	0	20,000,000	8,800,000	8,000,000	7,500,000	3,500,000	3,300,000	
非常勤職員給与支出	170,896,000	84,356,000	16,000	32,340,000	20,800,000	13,000,000	18,200,000	0	2,040,000	
退職給付支出	1,325,800	491,700	0	256,000	44,700	101,600	89,400	0	0	
法定福利費支出	84,700,000	35,200,000	0	13,500,000	7,200,000	5,500,000	6,000,000	3,000,000	1,800,000	
事業費支出	187,669,509	88,190,000	50,000	42,700,000	25,230,000	10,050,000	9,390,000	770,000	1,366,509	
給食費支出	78,500,000	32,800,000	50,000	14,500,000	9,400,000	5,400,000	3,450,000	0	0	
介護用品費支出	23,760,000	12,960,000	0	6,500,000	3,850,000	2,600,000	10,000	0	0	
医薬品費支出	590,000	580,000	0	330,000	250,000	0	0	0	0	
保健衛生費支出	5,680,000	2,830,000	0	1,600,000	1,000,000	220,000	10,000	0	0	
医療費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
被服費支出	3,670,000	1,620,000	0	800,000	500,000	320,000	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,780,000	880,000	0	500,000	30,000	0	350,000	0	0	
日用品費支出	220,000	90,000	0	50,000	30,000	10,000	0	0	0	
保育材料費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	45,180,000	20,940,000	0	11,300,000	7,600,000	750,000	1,150,000	140,000	240,000	
燃料費支出	3,020,000	2,420,000	0	1,500,000	800,000	0	120,000	0	0	
消耗器具備品費支出	3,350,000	1,850,000	0	1,000,000	600,000	220,000	30,000	0	0	
保険料支出	4,844,000	2,660,000	0	720,000	320,000	330,000	1,090,000	200,000	16,000	
賃借料支出	10,445,509	4,790,000	0	2,800,000	240,000	0	1,450,000	300,000	995,509	
車輛費支出	6,155,000	3,620,000	0	1,000,000	600,000	200,000	1,700,000	120,000	65,000	
雑支出	395,000	150,000	0	100,000	10,000	0	30,000	10,000	50,000	
事務費支出	124,746,032	62,442,000	302,000	33,060,000	17,790,000	6,235,000	3,810,000	1,245,000	1,452,032	
福利厚生費支出	4,750,000	1,600,000	0	850,000	500,000	0	200,000	50,000	60,000	
職員被服費支出	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	500,000	430,000	300,000	100,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	
研修研究費支出	900,000	360,000	0	200,000	100,000	0	30,000	30,000	60,000	

平成29年度当初収支予算書(案)

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

単位：円

勘定科目	法人全体	菊華園拠点区分							包括支援
		菊華園拠点区分	本部	特養菊華園	特養菊華園(ユニット)	菊華園ショート	菊華園デイ	菊華園居室	
事務消耗品費支出	9,670,000	5,520,000	0	3,500,000	1,200,000	220,000	420,000	180,000	200,000
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0
修繕費支出	5,650,000	3,450,000	0	2,000,000	1,000,000	100,000	250,000	100,000	0
通信運搬費支出	3,665,000	1,535,000	0	1,300,000	50,000	15,000	70,000	100,000	550,000
会議費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
広報費支出	7,566,000	4,300,000	0	2,000,000	2,000,000	0	200,000	100,000	216,000
業務委託費支出	73,380,000	37,900,000	0	19,000,000	11,200,000	5,500,000	1,950,000	250,000	0
手数料支出	1,104,000	827,000	2,000	600,000	10,000	60,000	150,000	5,000	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	6,612,720	1,220,000	0	700,000	90,000	90,000	170,000	170,000	252,720
租税公課支出	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
保守料支出	9,973,312	4,750,000	0	2,500,000	1,450,000	240,000	310,000	250,000	93,312
渉外費支出	120,000	80,000	0	50,000	10,000	10,000	10,000	0	0
諸会費支出	745,000	410,000	0	250,000	120,000	0	40,000	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	8,106,821	2,372,532	0	391,699	1,934,843	0	40,242	5,748	0
その他の支出	1,560,000	910,000	0	550,000	320,000	0	30,000	10,000	0
利用者等外給食費支出	1,560,000	910,000	0	550,000	320,000	0	30,000	10,000	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,112,298,162	492,812,232	368,000	212,047,699	115,519,543	70,886,600	71,559,642	22,430,748	19,858,541
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,223,238	24,060,768	-308,000	-37,682,699	35,530,457	3,281,400	29,370,358	-6,130,748	2,625,859
施設整備等による収支									
収入									
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
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
設備資金借入金元金償還支出	67,608,000	17,460,000	0	1,920,000	15,060,000	0	420,000	60,000	0
固定資産取得支出	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
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
車輜運搬具取得支出	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
器具及び備品取得支出	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	71,408,000	17,460,000	0	1,920,000	15,060,000	0	420,000	60,000	1,400,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,408,000	-17,460,000	0	-1,920,000	-15,060,000	0	-420,000	-60,000	-1,400,000
その他の活動による収支									
収入									
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,500,000	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
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入居者預金取崩収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	41,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	85,000,000	55,000,000	0	50,000,000	0	0	0	5,000,000	0
その他の活動収入計(7)	127,500,000	55,000,000	0	50,000,000	0	0	0	5,000,000	0
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	68,440,000	26,248,000	0	22,249,000	3,999,000	0	0	0	0
積立預金支出	8,640,000	2,800,000	0	1,500,000	500,000	0	600,000	200,000	0
積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入居者預り預金支出	1,500,000	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	7,140,000	2,800,000	0	1,500,000	500,000	0	600,000	200,000	0
拠点区分間繰入金支出	41,000,000	41,000,000	0	0	17,000,000	0	24,000,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	85,000,000	55,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	5,000,000	0	0
その他の活動支出計(8)	203,080,000	125,048,000	0	23,749,000	46,499,000	25,000,000	29,600,000	200,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-75,580,000	-70,048,000	0	26,251,000	-46,499,000	-25,000,000	-29,600,000	4,800,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-75,764,762	-63,447,232	-308,000	-13,351,699	-26,028,543	-21,718,600	-649,642	-1,390,748	1,225,859
前期末支払資金残高(12)	128,467,681	108,895,846	1,967,134	16,672,987	36,840,502	28,445,903	22,706,703	2,262,617	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,702,919	45,448,614	1,659,134	3,321,288	10,811,959	6,727,303	22,057,061	871,869	1,225,859

平成29年度当初収支予算書(案)

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

単位：円

勘定科目	ケアハウス拠点区分	夢の庄拠点区分				アンスリール拠点区分			
		夢の庄拠点区分	夢の庄デイ	夢の庄居宅	夢の庄ショート	アンスリール拠点区分	特養アンスリール	アンスリールショート	アンスリール居宅
収入									
介護保険事業収入	0	160,810,000	62,370,000	7,540,000	90,900,000	426,900,000	398,000,000	23,800,000	5,100,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	341,000,000	341,000,000	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	283,000,000	283,000,000	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	58,000,000	58,000,000	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	123,000,000	52,000,000	0	71,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0
介護報酬収入	0	120,000,000	50,000,000	0	70,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0
介護予防報酬収入	0	3,000,000	2,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	15,770,000	5,670,000	0	10,100,000	2,000,000	0	2,000,000	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	15,500,000	5,500,000	0	10,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	270,000	170,000	0	100,000	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	7,300,000	0	7,300,000	0	4,800,000	0	0	4,800,000
居宅介護支援介護料収入	0	7,300,000	0	7,300,000	0	4,800,000	0	0	4,800,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	14,500,000	4,700,000	0	9,800,000	60,300,000	53,500,000	6,800,000	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0
居宅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	10,200,000	4,700,000	0	5,500,000	20,000,000	18,000,000	2,000,000	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	3,700,000	0	0	3,700,000	38,400,000	34,000,000	4,400,000	0
その他の利用料収入	0	600,000	0	0	600,000	400,000	0	400,000	0
その他の事業収入	0	240,000	0	240,000	0	3,800,000	3,500,000	0	300,000
補助金事業収入	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	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	0	240,000	0	240,000	0	300,000	0	0	300,000
その他の事業収入(介護等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	52,404,000	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	52,404,000	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	5,904,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	21,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0
保育所運営費収入	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	50,000	600,000	400,000	0	200,000	1,000,000	1,000,000	0	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	450,000	300,000	0	150,000	0	0	0	0
雑収入	50,000	150,000	100,000	0	50,000	1,000,000	1,000,000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	52,454,000	161,410,000	62,770,000	7,540,000	91,100,000	430,300,000	401,400,000	23,800,000	5,100,000
支出									
人件費支出	30,339,400	136,900,700	39,700,000	10,986,700	86,214,000	267,038,000	235,990,000	26,168,000	4,880,000
職員給料支出	20,250,000	76,050,000	20,500,000	7,550,000	48,000,000	140,800,000	123,750,000	13,750,000	3,300,000
職員賞与支出	6,000,000	20,706,000	6,200,000	1,892,000	12,614,000	37,438,000	32,900,000	3,658,000	880,000
非常勤職員給与支出	0	22,500,000	8,000,000	0	14,500,000	62,000,000	55,800,000	6,200,000	0
退職給付支出	89,400	144,700	0	44,700	100,000	600,000	540,000	60,000	0
法定福利費支出	4,000,000	17,500,000	5,000,000	1,500,000	11,000,000	26,200,000	23,000,000	2,500,000	700,000
事業費支出	12,600,000	25,088,000	7,590,000	108,000	17,390,000	60,425,000	56,720,000	3,690,000	15,000
給食費支出	6,800,000	9,500,000	2,800,000	0	6,700,000	29,400,000	28,000,000	1,400,000	0
介護用品費支出	0	3,000,000	0	0	3,000,000	7,800,000	7,000,000	800,000	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0
保健衛生費支出	190,000	650,000	0	0	650,000	2,010,000	2,000,000	10,000	0
医療費支出	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0
被服費支出	0	830,000	0	0	830,000	1,220,000	1,100,000	120,000	0
教養娯楽費支出	50,000	300,000	200,000	0	100,000	550,000	550,000	0	0
日用品費支出	0	100,000	30,000	0	70,000	30,000	30,000	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0
水道光熱費支出	4,800,000	5,900,000	1,000,000	0	4,900,000	13,300,000	12,000,000	1,300,000	0
燃料費支出	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	50,000	400,000	100,000	0	300,000	1,050,000	1,000,000	50,000	0
保険料支出	100,000	1,198,000	850,000	18,000	330,000	870,000	850,000	10,000	10,000
賃借料支出	0	1,160,000	1,000,000	80,000	80,000	3,500,000	3,500,000	0	0
車輛費支出	0	2,020,000	1,600,000	0	420,000	450,000	450,000	0	0
雑支出	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	155,000	150,000	0	5,000
事務費支出	8,595,000	8,560,000	3,250,000	635,000	4,675,000	43,697,000	42,560,000	701,000	436,000
福利厚生費支出	70,000	1,180,000	600,000	30,000	550,000	1,840,000	1,800,000	0	40,000
職員被服費支出	0	30,000	0	0	30,000	10,000	10,000	0	0
旅費交通費支出	10,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0
研修研究費支出	10,000	160,000	10,000	100,000	50,000	310,000	300,000	0	10,000

平成 29 年度 当初 収支 予算 書 (案)

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

単位：円

勘定科目	ケアハウス拠点区分	夢の庄拠点区分				アンスリール拠点区分			
		夢の庄拠点区分	夢の庄デイ	夢の庄居宅	夢の庄ショート	アンスリール拠点区分	特養アンスリール	アンスリールショート	アンスリール居宅
事務消耗品費支出	180,000	1,730,000	900,000	130,000	700,000	2,040,000	1,600,000	240,000	200,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,000,000	700,000	200,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
通信運搬費支出	75,000	640,000	400,000	180,000	60,000	865,000	850,000	0	15,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	150,000	800,000	300,000	0	500,000	2,100,000	2,000,000	100,000	0
業務委託費支出	6,400,000	1,390,000	300,000	40,000	1,050,000	27,690,000	27,500,000	150,000	40,000
手数料支出	50,000	175,000	130,000	15,000	30,000	52,000	50,000	1,000	1,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	130,000	110,000	50,000	10,000	50,000	4,900,000	4,900,000	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	510,000	1,580,000	300,000	130,000	1,150,000	3,040,000	2,700,000	210,000	130,000
渉外費支出	10,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0
諸会費支出	0	65,000	60,000	0	5,000	270,000	270,000	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	57,489	2,211,592	240	0	2,211,352	3,465,208	3,152,224	312,984	0
その他の支出	10,000	30,000	0	10,000	20,000	610,000	600,000	0	10,000
利用者等外給食費支出	10,000	30,000	0	10,000	20,000	610,000	600,000	0	10,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	51,601,889	172,790,292	50,540,240	11,739,700	110,510,352	375,235,208	339,022,224	30,871,984	5,341,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	852,111	-11,380,292	12,229,760	-4,199,700	-19,410,352	55,064,792	62,377,776	-7,071,984	-241,000
施設整備等による収支									
収入									
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
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
設備資金借入金元金償還支出	600,000	22,668,000	383,616	0	22,284,384	26,880,000	24,192,000	2,688,000	0
固定資産取得支出	2,400,000	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
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	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,000,000	22,668,000	383,616	0	22,284,384	26,880,000	24,192,000	2,688,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-22,668,000	-383,616	0	-22,284,384	-26,880,000	-24,192,000	-2,688,000	0
その他の活動による収支									
収入									
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,500,000	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
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入居者預金取崩収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	23,000,000	0	0	23,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	19,500,000	0	4,500,000	15,000,000	10,500,000	0	10,000,000	500,000
その他の活動収入計(7)	2,500,000	42,500,000	0	4,500,000	38,000,000	27,500,000	17,000,000	10,000,000	500,000
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	42,192,000	42,192,000	0	0
積立預金支出	1,840,000	1,530,000	540,000	140,000	850,000	2,470,000	2,400,000	0	70,000
積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入居者預り預金支出	1,500,000	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	340,000	1,530,000	540,000	140,000	850,000	2,470,000	2,400,000	0	70,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	19,500,000	19,500,000	0	0	10,500,000	10,500,000	0	0
その他の活動支出計(8)	1,840,000	21,030,000	20,040,000	140,000	850,000	55,162,000	55,092,000	0	70,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	660,000	21,470,000	-20,040,000	4,360,000	37,150,000	-27,662,000	-38,092,000	10,000,000	430,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,487,889	-12,578,292	-8,193,856	160,300	-4,544,736	522,792	93,776	240,016	189,000
前期末支払資金残高(12)	2,092,870	17,478,965	8,678,780	782,923	8,017,262	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	604,981	4,900,673	484,924	943,223	3,472,526	522,792	93,776	240,016	189,000