

勘定科目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入	001 介護保険事業収入	608,631,000	613,011,000	-4,380,000	
	01 施設介護料収入	312,200,000	312,200,000	0	
	01 介護報酬収入	281,000,000	281,000,000	0	従来60床、ユニット型30床、特養稼働率95%
	03 利用者負担金収入(一般)	31,200,000	31,200,000	0	
	02 居宅介護料収入	81,660,000	41,610,000	40,050,000	
	01 介護報酬収入	73,000,000	36,800,000	36,200,000	短期10床(稼働率90%) 通常デイ1日平均18人
	02 介護予防報酬収入	400,000	400,000	0	
	04 介護負担金収入(一般)	8,100,000	4,250,000	3,850,000	
	06 介護予防負担金収入(一般)	160,000	160,000	0	
	03 地域密着型介護料収入	83,350,000	128,730,000	-45,380,000	
	01 介護報酬収入	75,100,000	113,300,000	-38,200,000	GH稼働率97% 認知デイ1日平均8人 GH共用デイ(1日1.5人、土日)
	02 介護予防報酬収入	0	2,800,000	-2,800,000	GH介護予防なし
	04 介護負担金収入(一般)	8,250,000	12,330,000	-4,080,000	
	06 介護予防負担金収入(一般)	0	300,000	-300,000	GH介護予防なし
	04 居宅介護支援介護料収入	15,100,000	14,150,000	950,000	
	01 居宅介護支援介護料収入	15,100,000	14,150,000	950,000	居宅85件
	02 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,700,000	7,700,000	0	
	01 事業費収入	7,000,000	7,000,000	0	デイ1日平均6人
	03 事業負担金収入(一般)	700,000	700,000	0	
	06 利用者等利用料収入	106,701,000	106,701,000	0	
	01 施設サービス利用料収入	100,000	100,000	0	
	02 居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	600,000	600,000	0	
	04 食費収入(公費)	24,000,000	24,000,000	0	
	05 食費収入(一般)	33,400,000	33,400,000	0	
	06 居住費収入(公費)	17,100,000	17,100,000	0	
	07 居住費収入(一般)	31,500,000	31,500,000	0	
	08 その他の利用料収入	0	0	0	
	07 その他の事業収入	1,920,000	1,920,000	0	
	01 補助金事業収入	0	0	0	
	02 市町村特別事業収入	340,000	340,000	0	要介護認定調査料
	03 受託事業収入	1,550,000	1,550,000	0	配食委託料95万円、利用料60万円(年1,440件)
	04 その他の事業収入	30,000	30,000	0	デイサロ利用料(年100人)
	002 事業収入	1,000	1,000	0	
	01 事業収入	0	0	0	
	02 その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	01 補助金事業収入	1,000	1,000	0	
	02 受託事業収入	0	0	0	
	03 その他の事業収入	0	0	0	
	003 借入金利息補助金収入	235,000	235,000	0	
	004 経常経費寄附金収入	105,000	105,000	0	
	005 受取利息配当金収入	93,000	93,000	0	
	006 その他の収入	3,021,000	3,021,000	0	
	01 受入研修費収入	450,000	450,000	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,120,000	1,120,000	0	
	03 雑収入	1,451,000	1,451,000	0	
事業活動収入計(1)		612,086,000	616,466,000	-4,380,000	
支出	001 人件費支出	463,610,000	439,390,000	24,220,000	
	01 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	理事6名、評議員7名、監事2名
	02 職員給料支出	276,750,000	268,850,000	7,900,000	中途採用4名 地域貢献事業人件費150万円(職員1名年600 万中、献事業日数約60日/勤務日数257日=約 25%)
	03 職員賞与支出	58,800,000	58,800,000	0	
	04 非常勤職員給与支出	28,750,000	29,600,000	-850,000	
	05 派遣職員費支出	25,400,000	9,100,000	16,300,000	事務1名、特養看護員2名、デイ介護員1名 デイ看護員1名、認知看護員1名
	06 退職給付支出	15,910,000	15,640,000	270,000	
	07 法定福利支出	56,800,000	56,200,000	600,000	
	002 事業費支出	112,042,000	110,842,000	1,200,000	
	01 給食費支出	40,800,000	40,300,000	500,000	
	02 介護用品費支出	9,400,000	9,400,000	0	車椅子、センサー、おむつ等
	03 医薬品費支出	980,000	980,000	0	消毒液等
	04 診療・療養等材料費支出	580,000	580,000	0	ガーゼ、酸素等
	05 保健衛生費支出	930,000	980,000	-50,000	利用者健康診断、予防接種等
	06 医療費支出	320,000	320,000	0	利用者受診料
	07 被服費支出	4,160,000	4,160,000	0	寝具リース、クリーニング等

		勘定科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	支 出	08 教養娯楽費支出	3,210,000	3,210,000	0	レク用品、行事費用、ユニット費等	
		09 日用品費支出	910,000	910,000	0	ペーパータオル、トイレットペーパー等	
		11 本人支給金支出	2,000	2,000	0		
		12 水道光熱費支出	20,910,000	20,910,000	0	電気、ガス、水道	
		13 燃料費支出	14,750,000	14,750,000	0	重油、灯油、ペレット	
		14 消耗器具備品支出	6,520,000	6,220,000	300,000		
		15 保険料支出	180,000	180,000	0	施設総合損害補償	
		16 賃借料支出	3,420,000	3,020,000	400,000	施設清掃用品、カーテン等	
		20 車輛費支出	4,650,000	4,600,000	50,000	ガソリン・軽油、車検、点検ほか	
		22 雑支出	320,000	320,000	0		
		003 事務費支出	50,323,000	50,103,000	220,000		
		01 福利厚生費支出	3,280,000	3,280,000	0	職員健康診断、互助会助成20万、資格助成拡充、職員慶弔費等	
		03 旅費交通費支出	432,000	432,000	0	駐車料金、高速代等	
		04 研修研究費支出	4,910,000	3,910,000	1,000,000	研修参加費、旅費、宿泊費	
		05 事務消耗品費支出	2,160,000	2,140,000	20,000		
		06 印刷製本費支出	390,000	390,000	0	封筒等	
		07 水道光熱費支出	1,810,000	1,810,000	0	電気、ガス、水道	
		08 燃料費支出	1,730,000	1,730,000	0	重油、灯油、ペレット	
		09 修繕費支出	8,200,000	11,000,000	-2,800,000	居室ベッド灯修繕	
		10 通信運搬費支出	1,620,000	1,620,000	0	電話料、切手、メール便等	
		11 会議費支出	580,000	580,000	0	お茶、昼食代等	
		12 広報費支出	2,070,000	760,000	1,310,000	求人情報サイト登録、かけはし	
		13 業務委託費支出	6,270,000	5,770,000	500,000	床ワックス、エアコン清掃、検便検査、HP管理、樹木伐採等	
		14 手数料支出	3,770,000	3,770,000	0	コピー使用料、廃棄物処理、振込手数料、口座振替手数料等	
		15 保険料支出	2,620,000	2,540,000	80,000	産業医、従事者保険、自動車保険、業務災害補償等	
	16 賃貸料支出	120,000	200,000	-80,000	立て看板、標識掲載		
	18 租税公課支出	930,000	770,000	160,000	印紙税、自動車税		
	19 保守料支出	4,640,000	4,580,000	60,000	各種施設設備保守、システム保守		
	20 渉外費支出	770,000	800,000	-30,000	慶弔費、見舞い等		
	21 諸会費支出	711,000	711,000	0	老施協、経営協等会費		
	23 雑支出	3,310,000	3,310,000	0	介護専門学校生奨励金2名100万円 委員謝礼、ISO等		
	004 利用者負担軽減額		1,000	1,000	0		
	005 支払利息支出		1,826,000	3,400,000	-1,574,000		
			事業活動支出計 (2)	627,802,000	603,736,000	24,066,000	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-15,716,000	12,730,000	-28,446,000	
施設整備等による収支	収 入	001 施設整備等補助金収入	47,859,000	11,329,000	36,530,000		
		01 施設整備等補助金収入	40,089,000	0	40,089,000	職場定着支援助成金(特殊浴槽整備)250万円 小規模多機能施設整備補助金37,589千円	
		02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,770,000	11,329,000	-3,559,000		
		002 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	01 施設整備等寄附金収入	0	0	0			
	003 設備資金借入金収入	64,000,000	0	64,000,000	小規模多機能施設整備借入金		
	004 固定資産売却収入	0	0	0			
			施設整備等収入計 (4)	111,859,000	11,329,000	100,530,000	
	支 出	001 設備資金借入金元金償還支出	18,076,000	21,636,000	-3,560,000		
		002 固定資産取得支出	146,850,000	26,100,000	120,750,000		
		01 土地取得支出	17,000,000	25,000,000	-8,000,000	駐車場整備	
		02 建物取得支出	114,000,000	0	114,000,000	小規模多機能施設整備	
		03 車輛運搬具取得支出	0	0	0		
		04 器具及び備品取得支出	10,850,000	1,100,000	9,750,000	エアコン3台45万円(特養2台、デイ1台) 食食用テーブル4台40万円 小規模多機能施設設備品等1,000万円	
		05 機械及び装置取得支出	5,000,000	0	5,000,000	従来型特殊浴槽更新	
		11 その他固定資産取得支出	0	0	0		
		004 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,820,000	3,820,000	0		
			施設整備等支出計 (5)	168,746,000	51,556,000	117,190,000	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-56,887,000	-40,227,000	-16,660,000	
その他の活動に	収 入	005 積立資産取崩収入	84,411,000	44,000,000	40,411,000		
		01 退職給付金引当資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
		03 施設整備等積立資産取崩収入	79,411,000	39,000,000	40,411,000	特養積立金74,411千円取崩し デイ積立金500万円取崩し	
		012 サービス区分間繰入金収入	38,411,000	10,500,000	27,911,000	特養より本部へ200万円繰入 特養よりデイへ150万円繰入(地域貢献分) 特養より居宅へ300万円繰入 特養よりGHへ400万円繰入 特養より建築へ22,411千円繰入 デイより認知へ550万円繰入	
				その他の活動収入計 (7)	122,822,000	54,500,000	68,322,000
	004 積立資産支出	6,610,000	13,230,000	-6,620,000			

様式第1号の1様式

平成31年度資金収支予算書

勘定科目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
よ る 収 支	01 退職給与引当資産支出	6,610,000	6,230,000	380,000	
	03 施設整備等積立資産支出	0	7,000,000	-7,000,000	
	011 サービス区分間繰入金支出	38,411,000	10,500,000	27,911,000	特養より本部へ200万円繰入 特養よりデイへ150万円繰入(地域貢献分) 特養より居宅へ300万円繰入 特養よりGHへ500万円繰入 特養より建築へ22,411千円繰入 デイより認知へ550万円繰入
	012 その他の活動による支出	5,000	5,000	0	
	その他の活動支出計(8)	45,026,000	23,735,000	21,291,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,796,000	30,765,000	47,031,000	
	予備費(10)	5,187,000	3,262,000	1,925,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,000	6,000	0	
前期末支払資金残高(12)		169,285,112	172,524,262	-3,239,150	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		169,291,112	172,530,262	-3,239,150	

平成31年度資金収支予算明細書

勘定科目	サービス区分							合 計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計
	法人本部	特養ホーム	デイサービス	居宅介護支援	グループホーム	認知症デイ	建築計画			
001 介護保険事業収入	0	431,461,000	61,430,000	15,280,000	79,310,000	21,150,000	0	608,631,000		608,631,000
01 施設介護料収入	0	312,200,000	0	0	0	0	0	312,200,000		312,200,000
01 介護報酬収入		281,000,000						281,000,000		281,000,000
03 利用者負担金収入(一般)		31,200,000						31,200,000		31,200,000
02 居宅介護料収入	0	31,860,000	49,800,000	0	0	0	0	81,660,000		81,660,000
01 介護報酬収入		28,000,000	45,000,000					73,000,000		73,000,000
02 介護予防報酬収入		400,000	0					400,000		400,000
04 介護負担金収入(一般)		3,300,000	4,800,000					8,100,000		8,100,000
06 介護予防負担金収入(一般)		160,000	0					160,000		160,000
03 地域密着型介護料収入	0	0	0	0	63,300,000	20,050,000	0	83,350,000		83,350,000
01 介護報酬収入			0		57,100,000	18,000,000		75,100,000		75,100,000
02 介護予防報酬収入					0	0		0		0
04 介護負担金収入(一般)			0		6,200,000	2,050,000		8,250,000		8,250,000
06 介護予防負担金収入(一般)					0	0		0		0
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	15,100,000	0	0	0	15,100,000		15,100,000
01 居宅介護支援介護料収入				15,100,000				15,100,000		15,100,000
02 介護予防支援介護料収入								0		0
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	7,700,000	0	0	0	0	7,700,000		7,700,000
01 事業費収入			7,000,000			0		7,000,000		7,000,000
02 事業負担金収入(公費)			0			0		0		0
03 事業負担金収入(一般)			700,000			0		700,000		700,000
06 利用者等利用料収入	0	85,701,000	3,900,000	0	16,000,000	1,100,000	0	106,701,000		106,701,000
01 施設サービス利用料収入		100,000	0		0	0		100,000		100,000
02 居宅介護サービス利用料収入		1,000	0		0	0		1,000		1,000
03 地域密着型介護サービス利用料収入		0	0		600,000	0		600,000		600,000
04 食費収入(公費)		24,000,000	0		0	0		24,000,000		24,000,000
05 食費収入(一般)		22,000,000	3,900,000		6,400,000	1,100,000		33,400,000		33,400,000
06 居住費収入(公費)		17,100,000	0		0	0		17,100,000		17,100,000
07 居住費収入(一般)		22,500,000	0		9,000,000	0		31,500,000		31,500,000
08 その他の利用料収入		0	0		0	0		0		0
07 その他の事業収入	0	1,700,000	30,000	180,000	10,000	0	0	1,920,000		1,920,000
01 補助金事業収入		0	0	0	0	0		0		0
02 市町村特別事業収入		150,000	0	180,000	10,000	0		340,000		340,000
03 受託事業収入		1,550,000	0	0	0	0		1,550,000		1,550,000
04 その他の事業収入		0	30,000	0	0	0		30,000		30,000
002 事業収入	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
01 事業収入		0	0	0				0		0
02 その他の事業収入	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
01 補助金事業収入	1,000	0	0					1,000		1,000
02 受託事業収入		0	0					0		0
03 その他の事業収入		0	0					0		0
003 借入金利息補助金収入		235,000	0					235,000		235,000
004 経常経費寄附金収入	100,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	105,000		105,000
005 受取利息配当金収入	10,000	50,000	30,000	1,000	1,000	1,000	0	93,000		93,000
006 その他の収入	1,000	2,300,000	150,000	5,000	555,000	10,000	0	3,021,000		3,021,000
01 受入研修費収入		400,000	50,000	0	0	0	0	450,000		450,000
02 利用者等外給食費収入		900,000	0	0	220,000	0	0	1,120,000		1,120,000
03 雑収入	1,000	1,000,000	100,000	5,000	335,000	10,000	0	1,451,000		1,451,000
事業活動収入計(1)	112,000	434,047,000	61,611,000	15,287,000	79,867,000	21,162,000	0	612,086,000		612,086,000
001 人件費支出	1,200,000	320,600,000	47,920,000	14,210,000	59,800,000	19,880,000	0	463,610,000		463,610,000
01 役員報酬支出	1,200,000							1,200,000		1,200,000
02 職員給料支出		192,000,000	25,100,000	9,600,000	40,200,000	9,850,000		276,750,000		276,750,000

事業活動による収
入

平成31年度資金収支予算明細書

勘定科目		サービス区分						合 計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計		
		法人本部	特養ホーム	デイサービス	居宅介護支援	グループホーム	認知症デイ				建築計画	
事業活動による収支	支 出	03 職員賞与支出		40,100,000	5,700,000	2,200,000	8,400,000	2,400,000	58,800,000		58,800,000	
		04 非常勤職員給与支出		24,200,000	2,900,000	0	1,200,000	450,000	28,750,000		28,750,000	
		05 派遣職員費支出		12,400,000	8,200,000		0	4,800,000	25,400,000		25,400,000	
		06 退職給付支出		12,900,000	720,000	410,000	1,700,000	180,000	15,910,000		15,910,000	
		07 法定福利支出		39,000,000	5,300,000	2,000,000	8,300,000	2,200,000	56,800,000		56,800,000	
		002 事業費支出	0	88,371,000	8,720,000	470,000	11,741,000	2,740,000	0	112,042,000		112,042,000
		01 給食費支出		31,500,000	3,000,000		5,400,000	900,000		40,800,000		40,800,000
		02 介護用品費支出		8,200,000	250,000		900,000	50,000		9,400,000		9,400,000
		03 医薬品費支出		800,000	50,000		100,000	30,000		980,000		980,000
		04 診療・療養等材料費支出		500,000	50,000		20,000	10,000		580,000		580,000
		05 保健衛生費支出		900,000	10,000		10,000	10,000		930,000		930,000
		06 医療費支出		200,000	10,000		100,000	10,000		320,000		320,000
		07 被服費支出		3,000,000	550,000		610,000	0		4,160,000		4,160,000
		08 教養娯楽費支出		2,100,000	550,000		360,000	200,000		3,210,000		3,210,000
		09 日用品費支出		600,000	100,000		160,000	50,000		910,000		910,000
		11 本人支給金支出		1,000	0		1,000			2,000		2,000
		12 水道光熱費支出		18,400,000	950,000	0	1,200,000	360,000		20,910,000		20,910,000
		13 燃料費支出		13,000,000	450,000	0	1,000,000	300,000		14,750,000		14,750,000
		14 消耗器具備品支出		4,700,000	620,000	50,000	1,000,000	150,000		6,520,000		6,520,000
		15 保険料支出		100,000	30,000	10,000	20,000	20,000		180,000		180,000
		16 賃借料支出		2,820,000	0		600,000			3,420,000		3,420,000
		20 車輛費支出		1,400,000	2,000,000	400,000	250,000	600,000		4,650,000		4,650,000
		22 雑支出		150,000	100,000	10,000	10,000	50,000		320,000		320,000
		003 事務費支出	750,000	38,770,000	3,311,000	1,660,000	4,350,000	1,482,000	0	50,323,000		50,323,000
		01 福利厚生費支出		2,500,000	200,000	70,000	380,000	130,000		3,280,000		3,280,000
		03 旅費交通費支出	50,000	270,000	1,000	10,000	100,000	1,000		432,000		432,000
		04 研修研究費支出	100,000	4,000,000	150,000	250,000	280,000	150,000		4,910,000		4,910,000
		05 事務消耗品費支出	10,000	1,600,000	100,000	200,000	200,000	50,000		2,160,000		2,160,000
		06 印刷製本費支出	10,000	300,000	50,000	10,000	10,000	10,000		390,000		390,000
		07 水道光熱費支出		1,050,000	260,000	100,000	300,000	100,000		1,810,000		1,810,000
		08 燃料費支出		1,400,000	80,000	30,000	120,000	100,000		1,730,000		1,730,000
		09 修繕費支出		7,300,000	300,000	100,000	300,000	200,000		8,200,000		8,200,000
		10 通信運搬費支出	10,000	900,000	200,000	300,000	110,000	100,000		1,620,000		1,620,000
		11 会議費支出	400,000	100,000	10,000	10,000	50,000	10,000		580,000		580,000
		12 広報費支出		1,900,000	70,000	20,000	30,000	50,000		2,070,000		2,070,000
		13 業務委託費支出		5,100,000	150,000	40,000	910,000	70,000		6,270,000		6,270,000
14 手数料支出	10,000	2,600,000	400,000	300,000	350,000	110,000		3,770,000		3,770,000		
15 保険料支出		1,100,000	600,000	150,000	560,000	210,000		2,620,000		2,620,000		
16 賃貸料支出		120,000	0	0	0	0		120,000		120,000		
18 租税公課支出	10,000	360,000	380,000	30,000	50,000	100,000		930,000		930,000		
19 保守料支出		4,120,000	160,000	10,000	320,000	30,000		4,640,000		4,640,000		
20 渉外費支出	50,000	500,000	50,000	10,000	150,000	10,000		770,000		770,000		
21 諸会費支出	50,000	550,000	50,000	10,000	50,000	1,000		711,000		711,000		
23 雑支出	50,000	3,000,000	100,000	10,000	100,000	50,000		3,310,000		3,310,000		
004 利用者負担軽減額		1,000						1,000		1,000		
005 支払利息支出		1,156,000				600,000	70,000	1,826,000		1,826,000		
事業活動支出計 (2)		1,950,000	448,898,000	59,951,000	16,340,000	76,491,000	24,172,000	0	627,802,000		627,802,000	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,838,000	-14,851,000	1,660,000	-1,053,000	3,376,000	-3,010,000	0	-15,716,000		-15,716,000	

平成31年度資金収支予算明細書

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		法人本部	特養ホーム	デイサービス	居宅介護支援	グループホーム	認知症デイ	建築計画			
施設整備等による収支	収入	001 施設整備等補助金収入	0	10,270,000	0	0	0	37,589,000	47,859,000		47,859,000
		01 施設整備等補助金収入	0	2,500,000	0	0	0	37,589,000	40,089,000		40,089,000
		02 設備資金借入金元金償還補助金収入		7,770,000					7,770,000		7,770,000
		002 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
		003 設備資金借入金収入		0				64,000,000	64,000,000		64,000,000
		004 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計(4)	0	10,270,000	0	0	0	101,589,000	111,859,000		111,859,000
	支出	001 設備資金借入金元金償還支出		11,700,000		4,941,000	1,435,000		18,076,000		18,076,000
		002 固定資産取得支出	0	22,700,000	150,000	0	0	124,000,000	146,850,000		146,850,000
		01 土地取得支出		17,000,000					17,000,000		17,000,000
		02 建物取得支出		0				114,000,000	114,000,000		114,000,000
		03 車輦運搬具取得支出		0	0				0		0
		04 器具及び備品取得支出	0	700,000	150,000	0	0	10,000,000	10,850,000		10,850,000
		05 機械及び装置取得支出		5,000,000					5,000,000		5,000,000
		11 その他固定資産取得支出		0					0		0
		004 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,300,000	640,000	640,000	860,000	380,000	3,820,000		3,820,000
		施設整備等支出計(5)	0	35,700,000	790,000	640,000	5,801,000	1,815,000	168,746,000		168,746,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-25,430,000	-790,000	-640,000	-5,801,000	-1,815,000	-22,411,000		-56,887,000
その他の活動による収支	収入	005 積立資産取崩収入	0	79,411,000	5,000,000	0	0	0	84,411,000		84,411,000
		01 退職給付金引当資産取崩収入		5,000,000	0				5,000,000		5,000,000
		03 施設整備等積立資産取崩収入		74,411,000	5,000,000	0	0	0	79,411,000		79,411,000
		012 サービス区分間繰入金収入	2,000,000		1,500,000	3,000,000	4,000,000	5,500,000	22,411,000		38,411,000
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	79,411,000	6,500,000	3,000,000	4,000,000	5,500,000	122,822,000		122,822,000
	支出	004 積立資産支出	0	4,600,000	660,000	250,000	900,000	200,000	6,610,000		6,610,000
		01 退職給与引当資産支出		4,600,000	660,000	250,000	900,000	200,000	6,610,000		6,610,000
		03 施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0		0
		011 サービス区分間繰入金支出		32,911,000	5,500,000	0			38,411,000		38,411,000
		012 その他の活動による支出		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000		5,000
		その他の活動支出計(8)	0	37,512,000	6,161,000	251,000	901,000	201,000	45,026,000		45,026,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	41,899,000	339,000	2,749,000	3,099,000	5,299,000	77,796,000		77,796,000
		予備費(10)	161,000	1,617,000	1,208,000	1,055,000	673,000	473,000	5,187,000		5,187,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000		6,000
		前期末支払資金残高(12)	1,592,403	118,632,304	18,449,296	3,892,551	24,153,540	2,565,018	0		169,285,112
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,593,403	118,633,304	18,450,296	3,893,551	24,154,540	2,566,018	0		169,291,112