

2019年度資金収支予算書

(拠点区分)  
自 2019年4月 1日  
至 2020年3月31日

単位:千円

勘定科目	生馬拠点						岩田拠点	法人合計
	社会福祉事業					公益事業 介護職養成 研修事業	公益事業	
	本部	愛の園	サービス	診療所	居宅介護事業	生馬拠点 合計	深和ホーム	
事業収入		420,370	48,190		23,395	491,955	491,955	
介護保険事業収入		420,370	48,190		23,395	491,955	491,955	
施設介護料収入		300,000				300,000	300,000	
居宅介護料収入		18,570	45,010			63,580	63,580	
居宅介護支援介護料収入					22,600	22,600	22,600	
介護予防・日常生活支援総合事業収入			730			730	730	
利用者等利用料収入		101,500	2,450			103,950	103,950	
その他の事業収入		300			795	1,095	1,095	
医療事業収入				9,690		9,690	9,690	
外来診療収入				9,200		9,200	9,200	
その他の医療事業収入				490		490	490	
公益事業収入						280	43,045	
入居者負担金収入							13,650	
管理費負担金収入							17,500	
食費収入							11,500	
使用料負担金収入							395	
介護職養成研修収入					280	280	280	
その他の利用料収入						0	0	
借入金利息補助金収入								
経常経費寄付金収入	3,500	2,000				5,500	1,000	
受取利息配当金収入	5	10	5	5	1	26	10	
その他の収入	500	250	70	10	10	840	1,950	
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	4,005	422,630	48,265	9,705	23,406	280	508,291	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,093	34,510	6,640	430	6,186	30	27,843	
支出								
人件費支出	16,413	294,100	32,805	5,700	15,310	80	364,408	
事業費支出		69,765	5,780	2,880	480		78,905	
事務費支出	6,685	19,735	3,040	1,555	1,430	170	32,615	
利用者負担軽減額		20					20	
支払利息支出		4,500					4,500	
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	23,098	388,120	41,625	10,135	17,220	250	480,448	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,093	34,510	6,640	430	6,186	30	27,843	
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入								
施設整備等寄附金収入								
設備資金借入金収入								
固定資産売却収入								
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出		22,380					22,380	
固定資産取得支出	400	3,000	500				3,900	
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	400	25,380	500	0	0	0	26,280	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	400	25,380	500	0	0	0	1,000	
その他の活動収入								
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入								
長期運営資金借入金収入								
長期貸付金回収収入								
投資有価証券売却収入								
積立資産取崩収入		2,000					2,000	
事業区分間長期借入金収入								
拠点区分間長期借入金収入								
事業区分間長期貸付金回収収入							10,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入	18,000						18,000	
その他の活動による収入							600	
その他の活動収入計(7)	18,000	2,000	0	0	0	0	20,600	
長期運営資金借入金元金償還金支出		9,996					9,996	
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出	224	4,050	430		310		5,014	
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出		10,000					10,000	
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出		10,000	3,000	3,000	2,000		18,000	
その他の活動による支出		1,220					1,220	
その他の活動支出計(8)	224	35,266	3,430	3,000	2,310	0	44,230	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	17,776	33,266	3,430	3,000	2,310	0	24,230	
予備費支出(10)	10	14	15	0	11	0	50	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,727	24,150	2,695	3,430	3,865	30	20,340	
前期末支払資金残高(12)	1,960	57,849	37,213	15,367	13,653	0	126,042	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	233	33,699	39,908	11,937	17,518	30	119,932	

103,325

119,932