令和2年度　愛知慈恵会　当初資金収支予算書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：千円）

勘定科目			本部	あいふるの里	瀬音さくら山荘	萩の里	風の苑マグノリア	小川の里	ケアハウス	ねばねの里	新和楽荘	西御堂の里	研修事業	訪問看護	合計	内部取引控除	拠点区分合計
			当初	当初	当初	当初	当初	当初	当初	当初	当初	当初	当初	当初	当初	当初	当初
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	627,853	172,304	723,596	154,354	840,916	0	174,676	0	672,030	0	21,210	3,386,939	0	3,386,939
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	57,250	0	187,970	0	0	0	245,220	0	245,220
		医療費事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,540	16,540	0	16,540
		経常経費寄附金収入	0	5	0	0	0	140	0	0	3	3	0	0	151	0	151
		受取利息配当金収入	325	0	0	0	0	45	28	0	1	1	0	0	400	0	400
		その他の収入	6	4,038	300	4,901	264	8,697	360	522	913	4,200	420	600	25,221	0	25,221
		事業活動収入計	331	631,896	172,604	728,497	154,618	849,798	57,638	175,198	188,887	676,234	420	38,350	3,674,471	0	3,674,471
	支出	人件費支出	56,740	411,351	125,405	505,691	102,804	562,933	28,500	126,545	103,242	454,602	390	34,808	2,513,011	0	2,513,011
		事業費支出	665	82,046	30,045	101,651	19,952	109,256	18,202	29,324	49,027	74,015	30	898	515,111	0	515,111
		事務費支出	14,780	40,055	16,328	46,737	9,847	47,041	5,807	14,340	27,450	32,717	0	1,567	256,669	0	256,669
		利用者負担軽減額	0	108	0	243	0	1,044	0	0	0	337	0	0	1,732	0	1,732
		支払利息支出	342	625	1,098	838	2,596	2,102	570	720	939	15,255	0	0	25,085	0	25,085
		その他の支出	0	2,640	324	2,043	168	3,468	240	420	295	2,678	0	0	12,276	0	12,276
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計	72,527	536,825	173,200	657,203	135,367	725,844	53,319	171,349	180,953	579,604	420	37,273	3,323,884	0	3,323,884
事業活動資金収支差額			-72,196	95,071	-596	71,294	19,251	123,954	4,319	3,849	7,934	96,630	0	1,077	350,587	0	350,587
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,600	0	1,000	0	0	4,300	0	5,951	0	0	0	15,851	0	15,851
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計	0	15,600	0	1,000	0	0	4,300	0	5,951	0	0	0	26,851	0	26,851
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,000	10,600	10,368	14,100	40,866	8,600	9,096	12,230	52,668	0	0	164,528	0	164,528
		固定資産取得支出	0	27,340	6,500	2,000	4,750	15,100	3,500	0	5,000	1,941	0	0	66,131	0	66,131
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	120	856	0	1,432	190	780	0	1,044	262	1,974	0	0	6,658	0	6,658
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	1,940	188	0	0	0	0	0	2,128	0	2,128
		長期未払金支出	0	0	0	0	0	1,940	188	0	0	0	0	0	2,128		2,128
		施設整備等支出計	120	34,196	17,100	13,800	19,040	58,686	12,288	10,140	17,492	56,583	0	0	239,445	0	239,445
施設整備等資金収支差額			-120	-18,596	-17,100	-12,800	-19,040	-58,686	-7,988	-10,140	-11,541	-56,583	0	0	-212,594	0	-212,594
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	250	0	7,250	0	0	0	7,500	0	7,500
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,555	0	0	0	0	1,080	0	0	0	0	0	0	11,635	0	11,635
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600	5,600	0	5,600
		拠点区分間繰入金収入	107,100	0	17,700	0	0	0	3,500	12,000	0	0	0	0	140,300	0	140,300
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計	117,655	0	17,700	0	0	1,080	3,750	12,000	7,250	0	0	5,600	165,035	0	165,035
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,040	0	11,040
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	511	0	475	56	365	60	0	902	307	0	0	2,676	0	2,676
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,901	0	4,281	0	0	0	0	1,699	0	0	0	7,881	0	7,881
		事業区分繰入金支出	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600	0	5,600
		拠点区分繰入金支出	29,700	30,100	0	30,500	0	34,000	0	0	0	16,000	0	0	140,300	0	140,300
		サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計	46,340	32,512	0	35,256	56	37,165	60	0	2,601	16,307	0	0	170,297	0	170,297
その他の活動資金収支差額			71,315	-32,512	17,700	-35,256	-56	-36,085	3,690	12,000	4,649	-16,307	0	5,600	-5,262	0	-5,262
予備費支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			-1,001	43,963	4	23,238	155	29,183	21	5,709	1,042	23,740	0	6,677	132,731	0	132,731
前期末支払資金残高			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高			-1,001	43,963	4	23,238	155	29,183	21	5,709	1,042	23,740	0	6,677	132,731	0	132,731