

令和6年度 愛知慈恵会 当初資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	拠点区分												合計	内部取引控除	拠点区分合計		
	拠点区分																
	本部	あいふるの里	瀬普さくら山荘	荻の里	風の苑マグリア	小川の里	ケアハウス	ねばねの里	新和菜荘	西柳堂の里	研修事業	訪問看護					
収入	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	当初	当初
介護保険事業収入	0	665,199	175,132	710,343	150,159	773,985	0	188,044	0	709,219	0	18,840	0	3,390,921	0	3,390,921	0
老人福祉事業収入	0	0	0	280	0	550	0	59,450	0	0	0	0	0	251,039	0	251,039	0
医療費事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,881	0	15,881	0
経常経費補助金収入	25	0	100	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140	0
受取利息配当金収入	582	1	2	0	0	8	0	24	0	0	0	0	0	627	0	627	0
その他の収入	5,778	3,865	1,827	5,085	323	10,395	171	448	1,574	3,589	0	600	0	33,595	0	33,595	0
事業活動収入計	6,385	669,065	177,061	715,708	150,482	784,893	59,645	188,496	192,334	712,812	0	35,322	0	3,692,203	0	3,692,203	0
人件費支出	77,492	428,694	115,479	490,430	105,226	549,661	35,559	136,691	104,790	458,773	0	38,328	0	2,541,113	0	2,541,113	0
事業費支出	1,160	88,300	33,734	103,065	18,637	103,277	18,280	26,513	53,169	90,959	0	607	0	587,701	0	587,701	0
事務費支出	17,573	38,881	13,601	36,837	10,443	42,634	4,763	13,962	14,415	37,895	1	1,445	0	232,450	0	232,450	0
利用者負担軽減額	0	117	0	360	0	2,160	0	0	0	288	0	0	0	2,925	0	2,925	0
支払利息支出	1,269	596	656	527	1,236	836	0	34	171	12,623	0	0	0	17,948	0	17,948	0
その他の支出	0	1,800	507	2,166	240	3,444	96	434	296	3,268	0	0	0	12,251	0	12,251	0
事業活動支出計	97,494	558,388	163,977	633,365	135,782	702,012	58,698	177,634	172,831	603,806	1	40,380	0	3,344,388	0	3,344,388	0
事業活動資金収支差額	-91,109	110,677	13,084	82,323	14,700	82,881	947	10,862	19,503	109,006	-1	-5,058	0	347,815	0	347,815	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	7,800	0	0	5,135	0	0	0	0	12,935	0	12,935	0
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	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0
固定資産売却収入	0	0	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	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	17,800	0	0	5,135	0	0	0	0	22,935	0	22,935	0
設備資金借入金元金償還支出	14,196	6,492	9,323	5,668	13,900	12,530	0	7,539	11,430	56,423	0	0	0	137,501	0	137,501	0
固定資産取得支出	0	37,213	6,800	9,800	0	23,250	350	300	3,100	12,625	0	0	0	93,438	0	93,438	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	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	112	1,879	747	2,227	108	1,738	101	1,001	260	2,000	0	473	0	10,646	0	10,646	0
その他の施設整備等による支出	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	0	198	0
施設整備等支出計	14,308	45,782	16,870	17,695	14,008	37,518	451	8,840	14,790	71,048	0	473	0	241,783	0	241,783	0
施設整備等資金収支差額	-14,308	-45,782	-16,870	-17,695	-14,008	-19,718	-451	-8,840	-9,655	-71,048	0	-473	0	-218,848	0	-218,848	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	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	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	280	0	550	0	0	0	0	0	0	0	830	0	830	0
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	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	17,774	0	0	0	0	1,087	0	0	0	0	0	0	0	18,861	0	18,861	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	111,100	0	5,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	5,600	0	5,600	0	5,600	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	120,100	0	120,100	0
その他の活動収入計	128,874	0	5,000	280	0	1,687	0	4,000	0	0	0	5,600	0	145,391	0	145,391	0
長期運営資金借入金元金償還支出	18,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,300	0	18,300	0
長期貸付金支出	56	336	0	616	0	1,085	56	8,982	224	0	0	11,335	0	11,335	0	11,335	0
積立資産支出	0	0	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支出	0	4,216	471	4,579	391	7,249	0	1,138	817	0	0	0	0	18,861	0	18,861	0
拠点区分間長期借入金返済支出	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600	0	5,600	0
事業区分繰入金支出	9,000	30,100	0	32,500	0	32,500	0	16,000	0	0	0	0	0	120,100	0	120,100	0
拠点区分繰入金支出	0	0	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	0	0
その他の活動支出計	32,956	34,652	471	37,695	391	40,834	56	1,138	9,779	16,224	0	5,600	0	174,196	0	174,196	0
その他の活動資金収支差額	95,918	-34,652	4,529	-37,415	-391	-39,197	-56	2,862	-9,779	-16,224	0	5,600	0	-28,805	0	-28,805	0
準備費支出	0	0	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	-9,499	30,243	743	27,213	301	23,966	440	4,884	69	21,734	-1	69	0	100,162	0	100,162	0
前期未支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高	-9,499	30,243	743	27,213	301	23,966	440	4,884	69	21,734	-1	69	0	100,162	0	100,162	0

(単位:千円)