

令和4年度 愛知慈恵会 当初資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分												合計	内部取引控除 当初	拠点区分合計 当初
	拠点区分														
	本部 当初	あいらるの里 当初	瀬音さくら山荘 当初	萩の里 当初	風の苑マゾリア 当初	小川の里 当初	ケアハウス 当初	ねばねの里 当初	新市栄荘 当初	西御堂の里 当初	研修事業 当初	訪問看護 当初			
介護保険事業収入	0	635,898	182,617	729,412	147,114	844,188	0	161,162	0	686,031	0	21,435	3,407,847	0	3,407,847
老人福祉事業収入	0	0	0	140	0	660	55,400	0	192,066	0	0	0	248,266	0	248,266
医療費事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,740	19,740	0	19,740
経常経費寄附金収入	24	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29
受取利息配当金収入	1,486	2	0	6	0	80	28	21	1	2	0	0	1,626	0	1,626
その他の収入	26	3,934	468	4,887	276	4,815	240	276	877	5,610	0	600	22,009	0	22,009
事業活動収入計	1,536	639,834	183,085	734,445	147,395	849,743	55,668	161,449	192,944	691,643	0	41,775	3,699,517	0	3,699,517
人件費支出	75,961	429,920	111,664	496,040	94,599	577,179	35,904	120,937	106,940	473,142	0	44,440	2,566,726	0	2,566,726
事業費支出	1,057	78,801	30,808	97,342	21,094	113,688	16,437	24,454	48,989	75,542	0	680	508,892	0	508,892
事務費支出	14,545	39,886	14,714	40,762	11,542	45,873	5,810	14,079	9,850	31,285	1	1,746	229,893	0	229,893
利用者負担軽減額	0	60	0	660	0	1,560	0	0	0	450	0	0	2,730	0	2,730
支払利息支出	1,497	682	1,017	817	2,069	970	0	393	616	13,878	0	0	21,939	0	21,939
その他の支出	0	2,040	468	2,043	168	3,120	120	199	337	2,716	0	0	11,211	0	11,211
事業活動支出計	93,060	551,189	159,671	637,664	129,472	742,390	58,271	160,062	166,732	597,013	1	46,866	3,341,391	0	3,341,391
事業活動資金収支差額	-91,524	88,645	24,414	96,781	17,923	107,353	-2,603	1,387	26,212	94,630	-1	-5,091	358,126	0	358,126
施設整備等補助金収入	33,000	0	0	800	0	14,200	4,072	0	7,897	0	0	0	59,669	0	59,669
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	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
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	33,000	0	0	800	0	74,200	4,072	0	7,897	0	0	0	119,669	0	119,669
設備資金借入金元金償還支出	0	6,492	11,320	7,841	14,300	17,252	0	9,588	11,430	52,668	0	0	130,891	0	130,891
固定資産取得支出	122,000	35,100	15,400	12,000	0	88,750	672	0	8,500	2,000	0	0	284,422	0	284,422
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
ファイナンス・リース債務の返済支出	111	1,901	753	1,490	297	792	0	939	260	1,934	0	480	8,957	0	8,957
その他の施設整備等による支出	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	204
施設整備等支出計	122,111	43,697	27,473	21,331	14,597	106,794	672	10,527	20,190	56,602	0	480	424,474	0	424,474
施設整備等資金収支差額	-89,111	-43,697	-27,473	-20,531	-14,597	-32,594	3,400	-10,527	-12,593	-56,602	0	-480	-304,805	0	-304,805
長期運営資金借入金収入	105,000	0	0	140	0	660	0	0	0	1,544	0	0	105,000	0	105,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,344	0	2,344
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	17,623	0	0	0	0	1,080	0	0	0	0	0	0	18,703	0	18,703
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600	0	5,600
拠点区分間繰入金収入	107,100	0	3,500	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	122,600	0	122,600
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	229,723	0	3,500	140	0	1,740	0	12,000	0	1,544	0	5,600	254,247	0	254,247
長期運営資金借入金元金償還支出	27,816	0	0	587	0	1,145	0	0	11,112	270	0	0	27,816	0	27,816
積立資産支出	60	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,630	0	13,630
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,842	330	5,284	300	5,788	0	1,118	2,041	0	0	0	18,703	0	18,703
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	15,500	30,100	0	30,500	0	30,500	0	0	0	16,000	0	0	122,600	0	122,600
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	48,976	34,398	330	36,371	300	37,433	0	1,118	13,153	16,270	0	0	188,349	0	188,349
その他の活動資金収支差額	180,747	-34,398	3,170	-36,231	-300	-35,693	-300	10,882	-13,153	-14,726	0	5,600	65,898	0	65,898
子細費支出	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	112	10,550	111	40,019	3,026	39,066	797	1,742	466	23,302	-1	29	119,219	0	119,219
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	112	10,550	111	40,019	3,026	39,066	797	1,742	466	23,302	-1	29	119,219	0	119,219