令和5年度 愛知慈恵会 当初資金収支予算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	拠点区分合計
			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			
			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	633,462	170,360	704,792	147,344	828,671	0	191,675	0	701,752	0	20,678	3,398,734	0	3,398,734
		老人福祉事業収入	0	0	0	280	0	550	55,092	0	189,641	0	0	0	245,563	0	245,563
		医療費事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,809	16,809	0	16,809
		経常経費寄附金収入	25	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	125
		受取利息配当金収入	620	2	3	0	0	6	24	13	1	4	0	0	673	0	673
		その他の収入	42	3,822	1,640	4,919	240	5,194	153	206	799	3,731	0	600	21,346	0	21,346
		事業活動収入計	687	637,286	172,103	709,991	147,584	834,421	55,269	191,894	190,441	705,487	0	38,087	3,683,250	0	3,683,250
	支出	人件費支出	67,458	413,214	115,797	485,868	98,755	574,419	30,192	128,275	95,590	476,671	0	40,675	2,526,914	0	2,526,914
		事業費支出	1,265	92,193	32,721	115,690	21,064	117,159	19,748	27,359	58,155	90,434	0	944	576,732	0	576,732
		事務費支出	12,644	40,958	13,974	41,384	9,986	40,215	4,358	14,604	11,416	35,665	1	1,586	226,791	0	226,791
		利用者負担軽減額	0	95	0	360	0	1,620	0	0	0	284	0	0	2,359	0	2,359
		支払利息支出	1,493	563	831	577	1,554	884	0	144	385	13,340	0	0	19,771	0	19,771
		その他の支出	0	2,040	500	2,043	240	2,532	96	195	295	3,166	0	0	11,107	0	11,107
		事業活動支出計	82,860	549,063	163,823	645,922	131,599	736,829	54,394	170,577	165,841	619,560	1	43,205	3,363,674	0	3,363,674
	事業活動資金収支差額		-82,173	88,223	8,280	64,069	15,985	97,592	875	21,317	24,600	85,927	-1	-5,118	319,576	0	319,576
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	15,400	7,500	0	6,000	0	0	5,216	0	0	0	34,116	0	34,116
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	15,400	7,500	0	6,000	0	0	5,216	0	0	0	34,116	0	34,116
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,034	6,492	9,199	4,796	14,300	15,015	0	9,466	11,430	53,905	0	0	136,637	0	136,637
		固定資産取得支出	0	15,800	17,600	11,000	0	12,150	0	1,400	2,000	3,100	0	0	63,050	0	63,050
		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	116	1,889	791	1,578	298	791	0	1,003	276	1,958	0	480	9,180	0	9,180
		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	198	0	198
		施設整備等支出計	12,150	24,379	27,590	17,374	14,598	27,956	0	11,869	13,706	58,963	0	480	209,065	0	209,065
	施設整備等資金収支差額		-12,150	-24,379	-12,190	-9,874	-14,598	-21,956	0	-11,869	-8,490	-58,963	0	-480	-174,949	0	-174,949
その他の活動による収支	収入	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
		積立資産取崩収入	0	0	0	280	0	550	0	0	0	0	0	0	830	0	830
		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	18,324	0	0	0	0	1,080	0	0	0	0	0	0	19,404	0	19,404
		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	76,600	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,100	0	82,100
		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	94,924	0	5,500	280	0	1,630	0	0	0	0	0	5,600	107,934	0	107,934
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,601	0	18,601
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	60	394	0	674	0	1,097	0	0	14,120	227	0	0	16,572	0	16,572
		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	4,282	400	5,154	331	6,134	0	1,123	1,980	0	0	0	19,404	0	19,404
		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	5,500	30,100	0	30,500	0	0	0	0	0	16,000	0	0	82,100	0	82,100
		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	29,761	34,776	400	36,328	331	7,231	0	1,123	16,100	16,227	0	0	142,277	0	142,277
	その他の活動資金収支差額		65,163	-34,776	5,100	-36,048	-331	-5,601	0	-1,123	-16,100	-16,227	0	5,600	-34,343	0	-34,343
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			-29,160	29,068	1,190	18,147	1,056	70,035	875	8,325	10	10,737	-1	2	110,284	0	110,284
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			-29,160	29,068	1,190	18,147	1,056	70,035	875	8,325	10	10,737	-1	2	110,284	0	110,284