

令和3年度 愛知慈恵会 当初資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	かいふの里	瀬音さくら山荘	萩の里	風の苑マグリア	小川の里	ケアハウス	ねばねの里	新和楽荘	西御堂の里	研修事業	訪問看護			
収入	0	631,414	176,162	726,254	147,114	844,982	0	178,168	0	696,919	0	21,452	3,422,465	0	3,422,465
介護保険事業収入	0	0	0	280	0	660	57,350	0	186,135	0	0	0	244,425	0	244,425
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000	0	21,000
医療費事業収入	0	0	0	0	5	70	0	0	0	0	0	0	80	0	80
経常経費寄附金収入	937	2	0	9	0	45	28	0	1	2	0	0	1,024	0	1,024
受取利息配当金収入	28	4,078	330	5,020	276	7,873	257	138	911	3,276	0	600	22,787	0	22,787
その他の収入	965	635,494	176,492	731,568	147,395	853,630	57,635	178,306	187,047	700,197	0	43,052	3,711,781	0	3,711,781
事業活動収入計	62,972	424,673	116,045	493,073	90,511	573,423	30,110	133,265	101,534	481,666	0	45,267	2,552,539	0	2,552,539
人件費支出	903	82,693	30,101	100,262	20,494	110,185	16,642	25,110	47,639	78,706	0	1,080	513,815	0	513,815
事業費支出	12,664	37,283	18,619	41,534	13,602	52,046	6,096	11,904	16,181	29,965	0	1,567	241,461	0	241,461
事務費支出	0	72	0	288	0	1,044	0	0	0	280	0	0	1,684	0	1,684
利用者負担軽減額	951	731	1,662	1,005	2,069	1,197	400	369	719	14,870	0	0	23,673	0	23,673
支払利息支出	0	2,160	360	2,162	168	3,228	144	126	347	2,719	0	0	11,414	0	11,414
その他の支出	77,490	547,612	166,787	638,324	126,844	741,123	53,392	170,774	166,420	607,906	0	47,914	3,344,586	0	3,344,586
事業活動支出計	-76,525	87,882	9,705	93,244	20,551	112,507	4,243	7,532	20,627	92,291	0	-4,862	367,195	0	367,195
事業活動資金収支差額	0	800	0	1,000	0	9,000	4,300	0	5,378	0	0	0	20,478	0	20,478
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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	800	0	1,000	0	9,000	4,300	0	5,378	0	0	0	20,478	0	20,478
設備資金借入金元金償還支出	0	2,010	10,865	10,414	14,100	36,063	8,600	9,588	11,430	52,668	0	0	155,738	0	155,738
固定資産取得支出	0	16,565	3,520	33,500	0	50,450	3,900	0	15,000	1,250	0	0	124,185	0	124,185
固定資産売却・廃棄支出	120	1,900	745	1,490	297	770	0	986	260	1,933	0	480	8,981	0	8,981
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	204
その他の施設整備等による支出	120	20,679	15,130	45,404	14,397	87,283	12,500	10,574	26,690	55,851	0	480	289,108	0	289,108
施設整備等支出計	-120	-19,879	-15,130	-44,404	-14,397	-78,283	-8,200	-10,574	-21,312	-55,851	0	-480	-268,630	0	-268,630
長期間運営資金借入金収入	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
積立資産取崩収入	0	2,000	0	280	0	660	250	0	15,000	0	0	0	18,190	0	18,190
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	27,500	0	23,600	3,900	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	10,557	0	0	0	0	1,080	0	0	0	0	0	0	11,637	0	11,637
事業区分間繰入金収入	102,100	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	0	0	5,500	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	119,600	0	119,600
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	167,657	2,000	5,500	27,780	0	25,340	4,150	12,000	15,000	0	0	5,600	265,027	0	265,027
長期間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
積立資産支出	0	481	0	671	0	1,085	60	0	12,112	280	0	0	14,689	0	14,689
拠点区分間長期貸付金支出	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,901	0	4,281	0	2,714	0	1,080	1,661	0	0	0	11,637	0	11,637
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	17,500	30,100	0	30,500	0	30,500	0	0	0	11,000	0	0	119,600	0	119,600
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	89,140	32,482	0	35,452	0	34,299	60	1,080	13,773	11,280	0	0	217,566	0	217,566
その他の活動資金収支差額	78,517	-30,482	5,500	-7,672	0	4,090	-8,959	10,920	1,227	-11,280	0	5,600	47,461	0	47,461
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	1,872	37,521	75	41,168	6,154	25,265	133	7,878	542	25,160	0	258	146,026	0	146,026
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	1,872	37,521	75	41,168	6,154	25,265	133	7,878	542	25,160	0	258	146,026	0	146,026

(単位:千円)