

(1) 社会福祉事業区分資金収支予算書

No.1

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	増減	本部	愛厚ホーム 小牧苑	愛厚ホーム 東郷苑	愛厚ホーム 豊川苑	愛厚ホーム 西尾苑	愛厚ホーム 設楽苑(多床室型)	愛厚ホーム 設楽苑(ユニット型)	愛厚ホーム 岡崎苑(多床室型)	愛厚ホーム 岡崎苑(ユニット型)	愛厚ホーム 佐屋苑	愛厚ホーム 瀬戸苑(多床室型)	愛厚ホーム 瀬戸苑(ユニット型)	愛厚ホーム 一宮苑	愛厚ホーム 大府苑	愛厚ホーム 西尾苑	養護老人ホーム
事業活動収入	介護保険事業収入	4,921,147	4,789,485	131,662	0	483,215	498,706	487,506	636,672	213,176	303,832	278,732	203,585	453,330	292,835	192,434	436,045	441,079	0	0
	老人福祉事業収入	62,916	53,793	9,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,916
	児童福祉事業収入	246,311	244,462	1,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	361,888	365,740	△ 3,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	45,280	45,260	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	3,408,205	3,370,130	38,075	0	0	0	0	5,487	0	0	1,965	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	587,354	583,165	4,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	1,713	1,514	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	28,018	36,623	△ 8,605	28,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	79,625	85,272	△ 5,647	20,250	4,323	2,293	1,673	3,097	1,567	0	3,137	0	3,124	2,987	0	3,827	4,268	177	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 ①	9,742,457	9,575,444	167,013	48,268	487,538	500,999	489,179	645,256	214,743	303,832	283,834	203,585	456,454	295,822	192,434	439,872	445,347	63,093	0
事業活動支出	人件費支出	6,984,211	6,930,670	53,541	326,034	347,724	348,139	307,569	484,257	152,824	211,646	218,998	155,669	282,632	168,086	176,917	333,630	387,879	24,206	0
	事業費支出	1,442,524	1,462,114	△ 19,590	0	74,101	73,190	82,832	85,076	27,728	36,818	36,784	25,192	72,932	46,126	26,027	69,717	70,914	19,408	0
	事務費支出	1,068,522	938,620	129,902	69,287	62,625	46,643	54,321	50,275	21,087	26,540	28,024	16,777	43,049	33,659	18,783	22,323	36,191	9,076	0
	就労支援事業支出	45,280	45,260	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	19,259	23,241	△ 3,982	0	1,308	1,492	480	5,403	651	652	656	1,485	439	3,194	0	277	3,222	0	0
	支払利息支出	7,477	7,443	34	0	0	0	0	2,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	44,156	44,994	△ 838	0	3,528	1,719	1,230	2,285	1,245	0	2,476	0	2,276	2,265	0	3,086	2,511	145	0
	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	0	0	0	0
	事業活動支出計 ②	9,611,429	9,452,342	159,087	395,321	489,286	471,183	446,432	629,846	203,535	275,656	286,938	199,123	401,328	253,330	221,727	429,033	500,717	52,835	0
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	131,028	123,102	7,926	△ 347,053	△ 1,748	29,816	42,747	15,410	11,208	28,176	△ 3,104	4,462	55,126	42,492	△ 29,293	10,839	△ 55,370	10,258	0
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	14,904	363,798	△ 348,894	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	0	0	0	
	設備資金借入金収入	670,000	735,600	△ 65,600	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	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	0	
	施設整備等収入計 ④	684,904	1,099,398	△ 414,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	67,900	51,102	16,798	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,578,753	3,847,149	△ 2,268,396	3,472	4,138	14,350	11,510	3,114	8,147	13,020	1,135	782	49,659	1,195	722	11,766	5,443	729
		固定資産除却・廃棄支出	4,882	8,791	△ 3,909	0	33	216	320	50	0	0	0	0	0	0	0	150	132	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39,173	38,968	205	21,693	726	833	797	1,202	482	566	595	346	1,012	505	294	726	1,143	36
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤		1,690,708	3,946,010	△ 2,255,302	25,165	4,897	15,399	12,627	29,366	8,629	13,586	1,730	1,128	50,671	1,700	1,016	12,642	6,718	765	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 1,005,804	△ 2,846,612	1,840,808	△ 25,165	△ 4,897	△ 15,399	△ 12,627	△ 29,366	△ 8,629	△ 13,586	△ 1,730	△ 1,128	△ 50,671	△ 1,700	△ 1,016	△ 12,642	△ 6,718	△ 765	0	
その他収入	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	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	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	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	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,238,750	3,054,528	△ 1,815,778	1,211,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業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	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	0	
	事業区分間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	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	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	698,250	6,645	16,099	15,511	32,490	9,024	14,250	4,834	1,956	50,671	1,700	30,309	12,942	62,088	891	
	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	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	0	0	0	
	その他の活動収入計 ⑦	1,238,750	3,054,528	△ 1,815,778	1,910,215	6,645	16,099	15,511	32,490	9,024	14,250	4,834	1,956	50,671	1,700	30,309	12,942	62,088	891	
	事業活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	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	0	0	0	
積立資産支出		363,974	331,018	32,956	363,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業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	0	0	0	
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	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	1,125,203	0	30,516	45,631	18,534	11,603	28,840	0	5,290	55,126	42,492	0	11,139	0	5,920	
サービス区分間繰入金支出	0	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	0		
その他の活動支出計 ⑧	363,974	331,018	32,956	1,489,177	0	30,516	45,631	18,534	11,603	28,840	0	5,290	55,126	42,492	0	11,139	0	5,920		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	874,776	2,723,510	△ 1,848,734	421,038	6,645	△ 14,417	△ 30,120	13,956	△ 2,579	△ 14,590	4,834	△ 3,334	△ 4,455	△ 40,792	30,309	1,803	62,088	△ 5,029		
予備費 ⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
収入総額・・・①+④+⑦	11,666,111	13,729,370	△ 2,063,259	1,958,483	494,183	517,098	504,690	677,746	223,767	318,082	288,668	205,541	507,125	297,522	222,743	452,814	507,435	63,984		

勘定科目		愛厚 新生寮	愛厚 明知寮	愛厚 希金の里	愛厚 はなのきの里	愛厚 すぎのきの里	愛厚 半田の里	愛厚 藤川の里	愛厚 弥富の里	愛厚 ならわ学園	愛厚半田の里 ケアホーム	第三愛厚半田 の里ケアホーム	愛厚弥富の里 ケアホーム	愛厚 昭和荘保育園	愛厚 つみき保育園	愛厚 大曽根保育園	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	246,311	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,373	79,651	108,864	0
	就労支援事業収入	0	0	29,860	0	0	6,420	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	882,560	498,876	373,000	696,876	350,534	483,926	0	21,859	31,100	62,022	0	0	0	0
	生活保護事業収入	372,144	215,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	1,333	0	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	2,419	1,586	3,434	3,678	2,749	1,294	2,636	2,809	4,150	0	0	0	1,919	888	1,340	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 ①	375,896	216,796	915,854	502,805	375,749	704,590	353,170	495,735	250,461	21,859	31,100	62,022	175,292	80,539	110,333	0
事業活動による支出	人件費支出	250,292	130,307	510,539	361,714	248,508	456,025	251,692	324,986	154,690	10,789	20,998	34,228	147,782	65,149	90,302	0
	事業費支出	77,747	35,365	130,506	85,617	46,887	103,047	40,271	72,411	47,122	4,716	8,048	8,595	17,213	6,262	11,872	0
	事務費支出	18,403	40,203	92,927	54,052	50,322	115,289	31,818	53,372	34,218	6,747	4,608	5,342	8,278	5,699	8,584	0
	就労支援事業支出	0	0	29,860	0	0	6,420	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	4,002	0	0	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	0
	その他の支出	1,968	1,274	2,692	2,799	1,739	994	1,793	2,073	2,819	0	0	0	1,575	701	963	0
	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	0
	事業活動支出計 ②	352,412	207,149	766,524	504,935	347,456	681,775	325,574	461,842	238,849	22,252	33,654	48,165	174,848	77,811	111,893	0
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	23,484	9,647	149,330	△ 2,130	28,293	22,815	27,596	33,893	11,612	△ 393	△ 2,554	13,857	444	2,728	△ 1,560	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	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
	設備資金借入金収入	0	0	0	670,000	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	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
	施設整備等収入計 ④	13,824	0	0	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	0
	設備資金借入金元金償還支出	41,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428	0
	固定資産取得支出	1,816	5,546	39,980	1,273,805	32,415	4,203	1,916	1,916	54,747	200	200	250	26,745	2,916	2,916	0
	固定資産除却・廃棄支出	100	0	100	0	232	0	0	0	3,349	0	0	0	0	0	200	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	690	668	1,571	988	868	1,393	690	1,073	156	0	0	0	40	40	40	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	44,078	6,214	41,651	1,274,793	33,515	5,596	2,606	2,989	58,252	200	200	250	26,785	2,956	4,584	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 30,254	△ 6,214	△ 41,651	△ 604,793	△ 33,515	△ 5,596	△ 2,606	△ 2,989	△ 58,252	△ 200	△ 200	△ 250	△ 26,785	△ 2,956	△ 3,504	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	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	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
	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	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,785	0	0	0
	事業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
	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
	事業区分間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
	拠点区分間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
	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
	拠点区分間繰入金収入	2,806	12,315	48,891	639,560	34,465	54,240	3,256	7,911	58,752	593	2,754	250	0	0	0	△ 1,823,453
	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	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	0
	その他の活動収入計 ⑦	2,806	12,315	48,891	639,560	34,465	54,240	3,256	7,911	58,752	593	2,754	250	26,785	0	0	△ 1,823,453
事業活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	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	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業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	0
	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	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	22,838	29,312	156,570	32,637	29,243	71,459	28,246	38,815	16,124	0	0	13,857	0	1,739	2,319	△ 1,823,453
	サービス区分間繰入金支出	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
	その他の活動支出計 ⑧	22,838	29,312	156,570	32,637	29,243	71,459	28,246	38,815	16,124	0	0	13,857	0	1,739	2,319	△ 1,823,453
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 20,032	△ 16,997	△ 107,679	606,923	5,222	△ 17,219	△ 24,990	△ 30,904	42,628	593	2,754	△ 13,607	26,785	△ 1,739	△ 2,319	0
予備費 ⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入総額・・・①+④+⑦	392,526	229,111	964,745	1,812,365	410,214	758,830	356,426	503,646	309,213	22,452	33,854	62,272	202,077	80,539	111,413	△ 1,823,453	
支出総額・・・②+⑤+⑧+⑩	419,328	242,675	964,745	1,812,365	410,214	758,830	356,426	503,646	313,225	22,452	33,854	62,272	201,633	82,506	118,796	△ 1,823,453	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 26,802	△ 13,564	0	0	0	0	0	0	△ 4,012	0	0	0	444	△ 1,967	△ 7,383	0	
前期末支払資金残高 ⑫	26,802	29,312	0	0	0	0	0	0	16,124	0	0	0	0	6,922	8,592	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	15,748	0	0	0	0	0	0	12,112	0	0	0	444	4,955	1,209	0	