

2020年度 資金収支予算集計

(単位:千円)

①法人本部会計	2019年度 予算(D)	2019年度 決算見込み(E)	差(E-D)	2020年度 予算(F)	2020年度予算- 2019年度決算 (F-E)	②グリーンハイム会計	2019年度 予算(D)	2019年度 決算見込み(E)	差(E-D)	2020年度 予算(F)	2020年度予算- 2019年度決算 (F-E)	③生活介護事業所 グリーンハイム会計	2019年度 予算(D)	2019年度 決算見込み(E)	差(E-D)	2020年度 予算(F)	2020年度予算- 2019年度決算 (F-E)	
収入(A)	13,400	13,400	0	12,400	▲1,000	収入(A)	584,343	580,577	▲3,766	570,814	▲9,983	収入(A)	51,894	52,988	1,094	53,431	445	
●事業収入	0	0	0	0	0	●支援費・利用料収入	547,260	563,710	16,450	559,495	▲4,215	●支援費・利用料収入	51,620	52,912	1,292	52,718	▲194	
●その他収入	400	400	0	400	0	●その他収入	17,083	16,867	▲216	11,119	▲5,748	●その他収入	74	74	0	713	639	
●拠点・サービス 区分間繰入収入	13,000	13,000	0	12,000	▲1,000	●拠点・サービス 区分間繰入収入	0	0	0	0	0	●拠点・サービス 区分間繰入収入	0	0	0	0	0	
●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
支出(B)	13,285	12,335	▲950	12,071	▲264	支出(B)	561,861	558,224	▲3,637	568,108	9,882	支出(B)	49,289	49,407	118	51,928	2,519	
●人件費	8,971	9,271	300	8,006	▲1,265	●人件費	336,887	334,496	▲2,391	340,908	6,412	●人件費	36,607	37,748	1,141	37,731	▲17	
●事業費	0	0	0	0	0	●事業費	87,733	83,582	▲4,151	88,429	4,847	●事業費	6,390	5,629	▲761	6,301	672	
●事務費	4,314	3,064	▲1,250	4,065	1,001	●事務費	82,766	84,671	1,905	89,419	4,748	●事務費	4,643	4,481	▲162	5,398	917	
●利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	●利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	●利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
●借入金利息支出	0	0	0	0	0	●借入金利息支出	825	825	0	637	▲188	●借入金利息支出	0	0	0	0	0	
●拠点・サービス 区分繰入支出	0	0	0	0	0	●拠点・サービス 区分繰入支出	10,000	10,000	0	9,000	▲1,000	●拠点・サービス 区分繰入支出	1,000	1,000	0	1,000	0	
●固定資産取得支出	0	0	0	0	0	●固定資産取得支出	15,724	16,724	1,000	8,589	▲7,135	●固定資産取得支出	260	160	▲100	1,020	860	
●リース債務返済支出	0	0	0	0	0	●リース債務返済支出	5,630	5,630	0	3,268	▲2,362	●リース債務返済支出	0	0	0	0	0	
●借入金元金支出	0	0	0	0	0	●借入金元金支出	10,452	10,452	0	10,452	0	●借入金元金支出	0	0	0	0	0	
●積立資産支出 (共済会積立)	0	0	0	0	0	●積立資産支出 (共済会積立)	6,844	6,844	0	7,404	560	●積立資産支出 (共済会積立)	389	389	0	476	87	
●積立金支出	0	0	0	0	0	●積立金支出	5,000	5,000	0	10,000	5,000	●積立金支出	0	0	0	0	0	
C収支(A-B)	115	1,065	950	329	▲736	C収支(A-B)	2,482	22,353	19,871	2,508	▲19,845	C収支(A-B)	2,405	3,579	1,174	1,505	▲2,074	

④グリーンハイムホーム ヘルプサービス事業会計	2019年度 予算(D)	2019年度 決算見込み(E)	差(E-D)	2020年度 予算(F)	2020年度予算- 2019年度決算 (F-E)	⑤和幸園会計	2019年度 予算(D)	2019年度 決算見込み(E)	差(E-D)	2020年度 予算(F)	2020年度予算- 2019年度決算 (F-E)	⑥和幸園デイサービス 事業会計	2019年度 予算(D)	2019年度 決算見込み(E)	差(E-D)	2020年度 予算(F)	2020年度予算- 2019年度決算 (F-E)	
収入(A)	25,907	24,490	▲1,417	24,281	▲209	収入(A)	686,082	713,995	27,913	703,741	▲10,254	収入(A)	94,043	83,803	▲10,240	90,408	6,605	
●支援費・利用料収入	25,897	24,480	▲1,417	24,271	▲209	●介護保険収入	675,490	699,301	23,811	696,150	▲4,341	●介護保険収入	93,805	83,558	▲10,247	90,170	6,612	
●その他収入	10	10	0	10	0	●その他収入	10,592	14,694	4,102	7,591	▲7,103	●その他収入	238	245	7	238	▲7	
●拠点・サービス 区分間繰入収入	0	0	0	0	0	●拠点・サービス 区分間繰入収入	0	0	0	0	0	●拠点・サービス 区分間繰入収入	0	0	0	0	0	
●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
支出(B)	24,561	23,409	▲1,152	22,396	▲1,013	支出(B)	682,954	707,368	24,414	701,847	▲5,521	支出(B)	90,571	86,830	▲3,741	88,869	2,039	
●人件費	20,483	19,834	▲649	18,858	▲976	●人件費	427,059	444,869	17,810	439,011	▲8,858	●人件費	66,247	65,394	▲853	66,084	690	
●事業費	0	0	0	0	0	●事業費	99,431	102,042	2,611	105,536	3,494	●事業費	14,857	13,414	▲1,443	13,982	568	
●事務費	3,078	2,575	▲503	2,538	▲37	●事務費	79,069	82,062	2,993	80,387	▲1,682	●事務費	7,510	6,980	▲530	7,516	536	
●利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	●利用者負担軽減額	7,500	7,500	0	7,500	0	●利用者負担軽減額	72	42	▲30	72	30	
●借入金利息支出	0	0	0	0	0	●借入金利息支出	5,671	5,671	0	5,233	▲438	●借入金利息支出	0	0	0	0	0	
●拠点・サービス 区分繰入支出	1,000	1,000	0	1,000	0	●拠点・サービス 区分繰入支出	9,000	9,000	0	7,000	▲2,000	●拠点・サービス 区分繰入支出	0	0	0	0	0	
●固定資産取得支出	0	0	0	0	0	●固定資産取得支出	9,004	10,004	1,000	4,844	▲4,160	●固定資産取得支出	600	0	▲600	140	140	
●リース債務返済支出	0	0	0	0	0	●リース債務返済支出	3,499	3,499	0	3,630	131	●リース債務返済支出	0	0	0	0	0	
●借入金元金支出	0	0	0	0	0	●借入金元金支出	29,220	29,220	0	29,220	0	●借入金元金支出	0	0	0	0	0	
●積立資産支出 (共済会積立)	0	0	0	0	0	●積立資産支出 (共済会積立)	8,501	8,501	0	9,486	985	●積立資産支出 (共済会積立)	1,285	1,000	▲285	1,075	75	
●積立金支出	0	0	0	0	0	●積立金支出	5,000	5,000	0	10,000	5,000	●積立金支出	0	0	0	0	0	
C収支(A-B)	1,346	1,081	▲265	1,885	804	C収支(A-B)	3,128	6,627	3,499	1,894	▲4,733	C収支(A-B)	3,472	▲3,027	▲6,499	1,539	4,566	

7和幸園芸術の森デザインの見える森会計	2019年度 予算(D)	2019年度 決算見込み(E)	差(E-D)	2020年度 予算(F)	2020年度予算- 2019年度決算 (F-E)
収入(A)	44,446	46,071	1,625	45,976	▲ 95
●介護保険収入	44,415	46,040	1,625	45,945	▲ 95
●その他収入	31	31	0	31	0
●拠点・サービス 区分間繰入収入	0	0	0	0	0
●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
支出(B)	43,988	44,701	713	44,800	▲ 41
●人件費	31,211	32,669	1,458	32,323	▲ 346
●事業費	8,201	7,422	▲ 779	8,289	867
●事務費	3,930	4,128	198	3,634	▲ 494
●利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
●借入金利息支出	0	0	0	0	0
●拠点・サービス 区分間繰入支出	0	0	0	0	0
●固定資産取得支出	450	202	▲ 248	0	▲ 202
●リース債務返済支出	0	0	0	0	0
●借入金元金支出	0	0	0	0	0
●積立資産支出 (共済会積立)	196	280	84	414	134
●積立金支出	0	0	0	0	0
○収支(A-B)	458	1,370	912	1,316	▲ 54

8和幸園居宅介護支援事業所会計	2019年度 予算(D)	2019年度 決算見込み(E)	差(E-D)	2020年度 予算(F)	2020年度予算- 2019年度決算 (F-E)
収入(A)	45,185	45,618	433	46,138	520
●介護保険収入	33,190	33,442	252	34,057	615
●その他収入	11,995	12,176	181	12,081	▲ 95
●拠点・サービス 区分間繰入収入	0	0	0	0	0
●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
支出(B)	44,387	44,173	▲ 214	45,786	1,613
●人件費	37,188	37,806	618	38,340	534
●事業費	272	220	▲ 52	287	67
●事務費	5,482	4,720	▲ 762	6,137	1,417
●利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
●借入金利息支出	0	0	0	0	0
●拠点・サービス 区分間繰入支出	0	0	0	0	0
●固定資産取得支出	600	550	▲ 50	140	▲ 410
●リース債務返済支出	0	0	0	0	0
●借入金元金支出	0	0	0	0	0
●積立資産支出 (共済会積立)	845	877	32	882	5
●積立金支出	0	0	0	0	0
○収支(A-B)	798	1,445	647	352	▲ 1,093

9和幸園ホームヘルプサービス事業会計	2019年度 予算(D)	2019年度 決算見込み(E)	差(E-D)	2020年度 予算(F)	2020年度予算- 2019年度決算 (F-E)
収入(A)	45,603	40,428	▲ 5,175	40,326	▲ 102
●介護保険収入	45,594	40,419	▲ 5,175	40,317	▲ 102
●その他収入	9	9	0	9	0
●拠点・サービス 区分間繰入収入	0	0	0	0	0
●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
支出(B)	44,308	38,412	▲ 5,896	39,679	1,267
●人件費	32,824	28,709	▲ 4,115	29,571	862
●事業費	0	0	0	0	0
●事務費	10,373	8,692	▲ 1,681	9,127	435
●利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
●借入金利息支出	0	0	0	0	0
●拠点・サービス 区分間繰入支出	0	0	0	0	0
●固定資産取得支出	300	200	▲ 100	140	▲ 60
●リース債務返済支出	0	0	0	0	0
●借入金元金支出	0	0	0	0	0
●積立資産支出 (共済会積立)	811	811	0	841	30
●積立金支出	0	0	0	0	0
○収支(A-B)	1,295	2,016	721	647	▲ 1,369

10相談支援事業所 クランハイム会計	2019年度 予算(D)	2019年度 決算見込み(E)	差(E-D)	2020年度 予算(F)	2020年度予算- 2019年度決算 (F-E)
収入(A)	18,288	14,825	▲ 3,463	15,820	995
●事業収入	14,281	10,825	▲ 3,456	12,813	1,988
●その他収入	7	0	▲ 7	7	0
●拠点・サービス 区分間繰入収入	4,000	4,000	0	3,000	▲ 1,000
●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
支出(B)	15,315	15,454	139	15,171	▲ 283
●人件費	13,918	14,170	252	14,109	▲ 61
●事業費	0	0	0	0	0
●事務費	726	701	▲ 25	768	67
●利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
●借入金利息支出	0	0	0	0	0
●拠点・サービス 区分間繰入支出	0	0	0	0	0
●固定資産取得支出	390	302	▲ 88	0	▲ 302
●リース債務返済支出	0	0	0	0	0
●借入金元金支出	0	0	0	0	0
●積立資産支出 (共済会積立)	281	281	0	294	13
●積立金支出	0	0	0	0	0
○収支(A-B)	2,973	▲ 629	▲ 3,602	649	1,278

11和幸園自立訓練型 デイあつるの森会計	2019年度 予算(D)	2019年度 決算見込み(E)	差(E-D)	2020年度 予算(F)	2020年度予算- 2019年度決算 (F-E)
収入(A)	22,898	20,952	▲ 1,746	21,850	898
●事業収入	18,688	16,942	▲ 1,746	18,840	2,152
●その他収入	10	10	0	10	0
●拠点・サービス 区分間繰入収入	4,000	4,000	0	3,000	▲ 1,000
●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
支出(B)	22,191	21,465	▲ 726	21,438	▲ 27
●人件費	15,663	15,839	176	14,751	▲ 1,088
●事業費	3,740	3,118	▲ 622	4,331	1,213
●事務費	2,100	1,930	▲ 170	1,916	▲ 14
●利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
●借入金利息支出	0	0	0	0	0
●拠点・サービス 区分間繰入支出	0	0	0	0	0
●固定資産取得支出	300	190	▲ 110	140	▲ 50
●リース債務返済支出	0	0	0	0	0
●借入金元金支出	0	0	0	0	0
●積立資産支出 (共済会積立)	388	388	0	300	▲ 88
●積立金支出	0	0	0	0	0
○収支(A-B)	507	▲ 513	▲ 1,020	412	925

法人総合計 (①～⑪合計)	2019年度 予算(D)	2019年度 決算見込み(E)	差(E-D)	2020年度 予算(F)	2020年度予算- 2019年度決算 (F-E)
収入(A)	1,611,689	1,637,145	25,456	1,624,985	▲ 12,160
●事業収入	1,550,240	1,571,629	21,389	1,574,776	3,147
●その他収入	40,449	44,516	4,067	32,209	▲ 12,307
●拠点・サービス 区分間繰入収入	21,000	21,000	0	18,000	▲ 3,000
●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
支出(B)	1,592,710	1,601,778	9,068	1,611,949	10,171
●人件費	1,027,058	1,040,805	13,747	1,039,692	▲ 1,113
●事業費	220,624	215,427	▲ 5,197	227,155	11,728
●事務費	203,991	204,004	13	210,905	6,901
●利用者負担軽減額	7,572	7,542	▲ 30	7,572	30
●借入金利息支出	6,496	6,496	0	5,870	▲ 626
●拠点・サービス 区分間繰入支出	21,000	21,000	0	18,000	▲ 3,000
●固定資産取得支出 (備品等)	27,628	28,332	704	15,013	▲ 13,319
●リース債務返済支出	9,129	9,129	0	6,898	▲ 2,231
●借入金元金支出	39,672	39,672	0	39,672	0
●積立資産支出 (共済会積立)	19,540	19,371	▲ 169	21,172	1,801
●積立金支出	10,000	10,000	0	20,000	10,000
○収支(A-B)	18,979	35,367	16,388	13,036	▲ 22,331

前年度比
売電機等補助金
▲6,450千円

消費税増税の他、栄養
補助、オムツ・寝具リース
等費用増加のため

消費税増税の他、業務委託
費、修繕費、求人関係費用
の増加のため

前年度比
▲10,000千円
売電機等設置費用
【2020年度】
レントゲン機器
パソコン(予備金)
ベッド・リフト・車いす等の介
護機器他

【修繕積立金】
クランハイム 10,000千円
和幸園 10,000千円