

平成29年度 資金収支予算集計

(単位:千円)

①法人本部会計	H28年度 予算(D)	H28年度 決算見込(E)	差(E-D)	29年度 予算(F)	29年度予算- 28年度決算見込 (F-E)	②グリーンハイム会計	H28年度 予算(D)	H28年度 決算見込(E)	差(E-D)	29年度 予算(F)	29年度予算- 28年度決算見込 (F-E)	③生活介護事業所 グリーンハイム会計	H28年度 予算(D)	H28年度 決算見込(E)	差(E-D)	29年度 予算(F)	29年度予算- 28年度決算見込 (F-E)	
収入(A)	12,052	12,085	33	15,051	2,966	収入(A)	533,377	535,712	2,335	566,673	30,961	収入(A)	49,225	52,119	2,894	50,088	▲ 2,031	
●事業収入	0	0	0	0	0	●支援費・利用料収入	523,279	526,072	2,793	531,557	5,485	●支援費・利用料収入	49,151	52,109	2,958	50,014	▲ 2,095	
●その他収入	52	85	33	51	▲ 34	●その他収入	8,098	7,640	▲ 458	28,116	20,476	●その他収入	74	10	▲ 64	74	64	
●拠点・サービス 区分間繰入収入	12,000	12,000	0	15,000	3,000	●拠点・サービス 区分間繰入収入	2,000	2,000	0	7,000	5,000	●拠点・サービス 区分間繰入収入	0	0	0	0	0	
●前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	●前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	●前期繰越収支差額収入	0	0	0	0	0	
●積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	●積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	●積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
支出(B)	11,502	11,134	▲ 368	14,547	3,413	支出(B)	528,607	531,598	2,991	561,575	29,977	支出(B)	46,147	47,568	1,421	47,865	297	
●人件費	7,353	7,353	0	10,257	2,904	●人件費	340,321	344,658	4,337	343,679	▲ 979	●人件費	33,481	35,407	1,926	34,115	▲ 1,292	
●事業費	0	0	0	0	0	●事業費	81,299	79,834	▲ 1,465	81,014	1,180	●事業費	5,549	5,033	▲ 516	5,266	233	
●事務費	4,149	3,781	▲ 368	4,290	509	●事務費	67,891	68,805	914	69,317	512	●事務費	3,665	3,628	▲ 37	5,072	1,444	
●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	888	888	0	888	0	●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	6,000	6,000	0	4,000	▲ 2,000	●拠点・サービス 区分繰入支出	3,000	3,000	0	3,000	0	
●固定資産取得支出	0	0	0	0	0	●固定資産取得支出	5,735	4,940	▲ 795	38,962	38,962	●固定資産取得支出	200	200	0	150	▲ 50	
●ファイナンス・リース 返済債務支出	0	0	0	0	0	●ファイナンス・リース 返済債務支出	3,888	3,888	0	6,203	2,315	●ファイナンス・リース 返済債務支出	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)	7,133	7,133	0	7,060	▲ 73	●積立資産支出 (共済会積立)	252	300	48	262	▲ 38	
●積立金支出	0	0	0	0	0	●積立金支出	5,000	5,000	0	0	▲ 5,000	●積立金支出	0	0	0	0	0	
C収支(A-B)	550	951	401	504	▲ 447	C収支(A-B)	4,770	4,114	▲ 656	5,098	984	C収支(A-B)	3,078	4,551	1,473	2,223	▲ 2,328	

④グリーンハイムホーム ヘルプサービス事業会計	H28年度 予算(D)	H28年度 決算見込(E)	差(E-D)	29年度 予算(F)	29年度予算- 28年度決算見込 (F-E)
収入(A)	30,099	26,583	▲ 3,516	25,295	▲ 1,288
●支援費・利用料収入	30,089	26,582	▲ 3,507	25,285	▲ 1,297
●その他収入	10	1	▲ 9	10	9
●拠点・サービス 区分間繰入収入	0	0	0	0	0
●前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
●積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
支出(B)	28,051	25,568	▲ 2,483	24,092	▲ 1,476
●人件費	23,121	20,566	▲ 2,555	18,963	▲ 1,603
●事業費	0	0	0	0	0
●事務費	1,930	2,002	72	2,129	127
●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 区分繰入支出	0	0	0	0	0
●固定資産取得支出	0	0	0	0	0
●ファイナンス・リース 返済債務支出	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)	0	0	0	0	0
●積立金支出	3,000	3,000	0	3,000	0
C収支(A-B)	2,048	1,015	▲ 1,033	1,203	188

⑤和幸園会計	H28年度 予算(D)	H28年度 決算見込(E)	差(E-D)	29年度 予算(F)	29年度予算- 28年度決算見込 (F-E)
収入(A)	656,544	675,011	18,467	672,713	▲ 2,298
●介護保険収入	650,337	667,624	17,287	666,156	▲ 1,468
●その他収入	6,207	7,387	1,180	6,557	▲ 830
●拠点・サービス 区分間繰入収入	0	0	0	0	0
●前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
●積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
●借入金収入 (福祉医療機構)	0	0	0	0	0
支出(B)	638,351	644,156	7,805	662,061	17,905
●人件費	399,203	402,958	3,755	417,850	14,892
●事業費	90,911	91,085	174	93,219	2,134
●事務費	73,581	75,385	1,804	72,275	▲ 3,110
●利用者負担軽減額	7,500	7,900	400	7,500	▲ 400
●借入金利息支出	6,109	6,109	0	5,890	▲ 219
●拠点・サービス 区分繰入支出	7,000	7,000	0	12,000	5,000
●固定資産取得支出 (備品等)	2,428	4,100	1,672	1,760	▲ 2,340
●ファイナンス・リース 返済債務支出	2,170	2,170	0	3,970	1,800
●借入金元金支出	29,220	29,220	0	29,220	0
●積立資産支出 (共済会積立)	8,229	8,229	0	8,377	148
●積立金支出	10,000	10,000	0	10,000	0
C収支(A-B)	20,193	30,855	10,662	10,652	▲ 20,203

⑥和幸園デイサービス 事業会計	H28年度 予算(D)	H28年度 決算見込(E)	差(E-D)	29年度 予算(F)	29年度予算- 28年度決算見込 (F-E)
収入(A)	90,484	99,053	8,569	99,266	213
●介護保険収入	90,202	98,953	8,751	99,028	75
●その他収入	282	100	▲ 182	238	138
●拠点・サービス 区分間繰入収入	0	0	0	0	0
●前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
●積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
支出(B)	87,532	89,831	2,299	96,543	6,712
●人件費	65,381	66,455	1,074	69,708	3,253
●事業費	12,462	13,680	1,218	14,305	625
●事務費	7,301	7,308	7	7,702	394
●利用者負担軽減額	72	72	0	72	0
●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	3,000	2,000
●固定資産取得支出	300	300	0	450	150
●ファイナンス・リース 返済債務支出	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)	1,016	1,016	0	1,306	290
●積立金支出	0	0	0	0	0
C収支(A-B)	2,952	9,222	6,270	2,723	▲ 6,499

7和幸園芸術の森デイサービス事業会計	H28年度 予算 (D)	H28年度 決算見込 (E)	差 (E-D)	29年度 予算 (F)	29年度予算- 28年度決算見込 (F-E)
収入(A)	39,852	44,010	4,158	41,827	▲ 2,383
●介護保険収入	39,799	44,000	4,201	41,596	▲ 2,404
●その他収入	53	10	▲ 43	31	21
●拠点・サービス 区分間繰入収入	0	0	0	0	0
●前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
●積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
支出(B)	38,883	41,592	2,709	40,874	▲ 718
●人件費	27,705	29,293	1,588	29,463	170
●事業費	7,225	7,320	95	7,433	113
●事務費	3,503	4,799	1,296	3,648	▲ 1,151
●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 区分繰入支出	0	0	0	0	0
●固定資産取得支出	270	0	▲ 270	150	150
●ファイナンス・リース 返済債務支出	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)	180	180	0	180	0
●積立金支出	0	0	0	0	0
C収支(A-B)	969	2,418	1,449	753	▲ 1,665

8和幸園居宅介護 支援事業所会計	H28年度 予算 (D)	H28年度 決算見込 (E)	差 (E-D)	29年度 予算 (F)	29年度予算- 28年度決算見込 (F-E)
収入(A)	40,678	41,396	718	40,634	▲ 762
●介護保険収入	32,188	33,181	993	32,639	▲ 542
●その他収入	8,490	8,215	▲ 275	7,995	▲ 220
●拠点・サービス 区分間繰入収入	0	0	0	0	0
●前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
●積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
支出(B)	40,203	40,480	257	40,286	▲ 174
●人件費	33,026	33,726	700	33,406	▲ 320
●事業費	272	254	▲ 18	272	18
●事務費	5,347	5,622	275	5,050	▲ 572
●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 区分繰入支出	0	0	0	0	0
●固定資産取得支出	700	0	▲ 700	700	700
●ファイナンス・リース 返済債務支出	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)	858	858	0	858	0
●積立金支出	0	0	0	0	0
C収支(A-B)	475	936	461	348	▲ 588

9和幸園ホームヘルプ サービス事業会計	H28年度 予算 (D)	H28年度 決算見込 (E)	差 (E-D)	29年度 予算 (F)	29年度予算- 28年度決算見込 (F-E)
収入(A)	50,982	52,077	1,115	53,331	1,254
●介護保険収入	50,931	52,031	1,100	53,322	1,291
●その他収入	31	46	15	9	▲ 37
●拠点・サービス 区分間繰入収入	0	0	0	0	0
●前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
●積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
支出(B)	48,835	50,092	1,257	50,947	855
●人件費	34,791	36,413	1,622	38,655	2,242
●事業費	0	0	0	0	0
●事務費	9,831	9,666	▲ 165	8,893	▲ 773
●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 区分繰入支出	0	0	0	2,000	2,000
●固定資産取得支出	700	500	▲ 200	850	350
●ファイナンス・リース 返済債務支出	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)	513	513	0	549	36
●積立金支出	3,000	3,000	0	0	▲ 3,000
C収支(A-B)	2,127	1,985	▲ 142	2,384	399

本部会計
2,000千円

10相談支援事業所 グリーンハイム会計	H28年度 予算 (D)	H28年度 決算見込 (E)	差 (E-D)	29年度 予算 (F)	29年度予算- 28年度決算見込 (F-E)
収入(A)	10,951	12,238	1,287	9,951	▲ 2,287
●事業収入	7,944	9,231	1,287	7,944	▲ 1,287
●その他収入	7	7	0	7	0
●拠点・サービス 区分間繰入収入	3,000	3,000	0	2,000	▲ 1,000
●前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
●積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
支出(B)	9,466	9,191	▲ 275	9,382	191
●人件費	8,845	8,598	▲ 247	8,743	145
●事業費	0	0	0	0	0
●事務費	452	424	▲ 28	470	46
●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 区分繰入支出	0	0	0	0	0
●固定資産取得支出	0	0	0	0	0
●ファイナンス・リース 返済債務支出	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)	169	169	0	169	0
●積立金支出	0	0	0	0	0
C収支(A-B)	1,485	3,047	1,562	569	▲ 2,478

グリーンハイム会計
2,000千円

法人総合計 (①~⑩合計)	H28年度 予算 (D)	H28年度 決算見込 (E)	差 (E-D)	29年度 予算 (F)	29年度予算- 28年度決算見込 (F-E)
収入(A)	1,514,224	1,550,284	36,060	1,574,629	24,345
●事業収入	1,473,920	1,509,783	35,863	1,507,541	▲ 2,242
●その他収入	23,304	23,501	197	43,088	19,587
●拠点・サービス 区分間繰入収入	17,000	17,000	0	24,000	7,000
●前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
●積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
●借入金入金	0	0	0	0	0
支出(B)	1,475,577	1,491,190	15,613	1,548,172	56,982
●人件費	973,227	985,427	12,200	1,004,839	19,412
●事業費	197,718	197,206	▲ 512	201,509	4,303
●事務費	177,650	181,420	3,770	178,846	▲ 2,574
●利用者負担軽減額	7,572	7,972	400	7,572	▲ 400
●借入金利息支出	6,997	6,997	0	6,778	▲ 219
●拠点・サービス 区分繰入支出	17,000	17,000	0	24,000	7,000
●固定資産取得支出 (備品等)	10,333	10,040	▲ 293	43,022	32,982
●ファイナンス・リース 返済債務支出	6,058	6,058	0	10,173	4,115
●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)	18,350	18,398	48	18,761	363
●積立金支出	21,000	21,000	0	13,000	▲ 8,000
C収支(A-B)	38,647	59,094	20,447	26,457	▲ 32,637