

# 平成30年度 資金収支予算集計

(単位:千円)

①法人本部会計	H29年度 予算(D)	H29年度 決算見込(E)	差(E-D)	30年度 予算(F)	30年度予算- 29年度決算見込 (F-E)	②グリーンハイム会計	H29年度 予算(D)	H29年度 決算見込(E)	差(E-D)	30年度 予算(F)	30年度予算- 29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	H29年度 予算(D)	H29年度 決算見込(E)	差(E-D)	30年度 予算(F)	30年度予算- 29年度決算見込 (F-E)	
収入(A)	23,930	23,655	▲275	17,100	▲6,555	収入(A)	613,436	612,828	▲608	556,601	▲56,227	収入(A)	50,088	52,392	2,304	51,506	▲886	
●事業収入	0	0	0	0	0	●支援費・利用料収入	543,557	545,255	1,698	542,242	▲3,013	●支援費・利用料収入	50,014	52,382	2,368	51,432	▲950	
●その他収入	430	155	▲275	100	▲55	●その他収入	32,909	30,603	▲2,306	11,509	▲19,094	●その他収入	74	10	▲64	74	64	
●拠点・サービス 区分間繰入収入	23,500	23,500	0	17,000	▲6,500	●拠点・サービス 区分間繰入収入	7,000	7,000	0	2,850	▲4,150	●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	29,970	29,970	0	0	0	●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
支出(B)	23,047	22,786	▲261	16,267	▲6,519	支出(B)	609,667	604,928	▲4,739	551,367	▲53,461	支出(B)	47,865	51,227	3,362	47,583	▲3,844	
●人件費	10,257	10,354	97	9,786	▲568	●人件費	343,679	335,155	▲8,524	335,620	465	●人件費	34,115	37,201	3,086	34,339	▲2,862	
●事業費	0	0	0	0	0	●事業費	81,014	81,252	238	83,525	2,273	●事業費	5,266	5,472	206	6,238	766	
●事務費	7,290	6,932	▲358	4,481	▲2,451	●事務費	73,719	78,664	4,945	81,191	2,527	●事務費	5,072	5,001	▲71	4,511	▲490	
●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	825	▲63	●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	2,000	2,000	●拠点・サービス 区分間繰入支出	7,000	7,000	0	10,000	3,000	●拠点・サービス 区分間繰入支出	3,000	3,000	0	2,000	▲1,000	
●固定資産取得支出	5,500	5,500	0	0	▲5,500	●固定資産取得支出	39,682	39,887	205	7,775	7,775	●固定資産取得支出	150	150	0	160	▲10	
●リース債務返済支出	0	0	0	0	0	●リース債務返済支出	6,203	4,500	▲1,703	5,182	▲1,021	●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)	7,060	7,060	0	6,797	▲263	●積立資産支出 (共済会積立)	262	403	141	335	▲68	
●積立金支出	0	0	0	0	0	●積立金支出	39,970	39,970	0	10,000	▲29,970	●積立金支出	0	0	0	0	0	
C収支(A-B)	883	869	▲14	833	▲36	C収支(A-B)	3,769	8,000	4,231	5,234	▲1,465	C収支(A-B)	2,223	1,165	▲1,058	3,923	2,768	

④グリーンハイムホーム ヘルプサービス事業会計	H29年度 予算(D)	H29年度 決算見込(E)	差(E-D)	30年度 予算(F)	30年度予算- 29年度決算見込 (F-E)	⑤和幸園会計	H29年度 予算(D)	H29年度 決算見込(E)	差(E-D)	30年度 予算(F)	30年度予算- 29年度決算見込 (F-E)	⑥和幸園サービス 事業会計	H29年度 予算(D)	H29年度 決算見込(E)	差(E-D)	30年度 予算(F)	30年度予算- 29年度決算見込 (F-E)
収入(A)	25,295	25,286	▲9	25,907	621	収入(A)	688,149	702,970	14,821	681,577	▲21,393	収入(A)	101,266	100,833	▲433	93,486	▲7,447
●支援費・利用料収入	25,285	25,276	▲9	25,897	621	●介護保険収入	678,156	693,970	15,814	675,177	▲18,793	●介護保険収入	101,028	100,833	▲195	93,248	▲7,585
●その他収入	10	10	0	10	0	●その他収入	6,993	6,000	▲993	6,400	400	●その他収入	238	100	▲138	238	138
●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	3,000	3,000	0	0	▲3,000	●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)	24,082	24,436	344	24,950	514	支出(B)	681,863	694,360	12,497	676,357	▲18,003	支出(B)	99,043	96,590	▲2,453	88,813	▲7,777
●人件費	18,963	19,252	289	20,034	782	●人件費	417,850	426,564	8,714	425,369	▲1,195	●人件費	69,708	67,644	▲2,064	63,624	▲4,020
●事業費	0	0	0	0	0	●事業費	93,219	92,379	▲840	95,814	3,435	●事業費	14,305	14,529	224	14,114	▲191
●事務費	2,129	2,184	55	2,916	732	●事務費	76,077	79,778	3,701	75,154	▲4,624	●事務費	7,702	7,427	▲275	7,718	291
●利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	●利用者負担軽減額	7,500	9,392	1,892	7,500	▲1,892	●利用者負担軽減額	72	40	▲32	72	32
●借入金利息支出	0	0	0	0	0	●借入金利息支出	5,890	5,890	0	5,671	▲219	●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	3,000	3,000	0	2,000	2,000	●拠点・サービス 区分間繰入支出	15,000	15,000	0	12,850	▲2,150	●拠点・サービス 区分間繰入支出	5,500	5,500	0	2,000	▲3,500
●固定資産取得支出	0	0	0	0	0	●固定資産取得支出	14,760	14,760	0	2,550	▲12,210	●固定資産取得支出	450	300	▲150	0	▲450
●リース債務返済支出	0	0	0	0	0	●リース債務返済支出	3,970	3,000	▲970	3,754	754	●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)	8,377	8,377	0	8,475	98	●積立資産支出 (共済会積立)	1,306	1,150	▲156	1,285	135
●積立金支出	0	0	0	0	0	●積立金支出	10,000	10,000	0	10,000	0	●積立金支出	0	0	0	0	0
C収支(A-B)	1,203	850	▲353	957	107	C収支(A-B)	6,286	8,610	2,324	5,220	▲3,390	C収支(A-B)	2,223	4,343	2,120	4,673	330

7和幸園芸術の森デザインのえるの森会計	H29年度 予算(D)	H29年度 決算見込(E)	差(E-D)	30年度 予算(F)	30年度予算- 29年度決算見込 (F-E)
収入(A)	41,827	43,926	2,299	43,373	▲ 553
●介護保険収入	41,596	43,895	2,299	43,342	▲ 553
●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)	40,874	41,644	770	42,782	1,138
●人件費	29,463	30,710	1,247	30,324	▲ 386
●事業費	7,433	7,040	▲ 393	8,021	981
●事務費	3,648	3,714	66	3,952	238
●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	150	0	▲ 150	300	300
●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)	180	180	0	185	5
●積立金支出	0	0	0	0	0
○収支(A-B)	753	2,282	1,529	591	▲ 1,691

8和幸園居宅介護 支援事業所会計	H29年度 予算(D)	H29年度 決算見込(E)	差(E-D)	30年度 予算(F)	30年度予算- 29年度決算見込 (F-E)
収入(A)	40,634	40,748	112	43,185	2,439
●介護保険収入	32,639	32,776	137	33,190	414
●その他収入	7,995	7,970	▲ 25	7,995	25
●拠点・サービス 区分間繰入収入	0	0	0	2,000	2,000
●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
支出(B)	40,286	40,195	▲ 91	42,415	2,220
●人件費	33,406	33,897	491	35,176	1,279
●事業費	272	214	▲ 58	272	58
●事務費	5,050	4,926	▲ 124	5,673	747
●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	300	▲ 400	300	0
●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)	858	858	0	994	136
●積立金支出	0	0	0	0	0
○収支(A-B)	348	551	203	770	219

9和幸園ホームヘルプ サービス事業会計	H29年度 予算(D)	H29年度 決算見込(E)	差(E-D)	30年度 予算(F)	30年度予算- 29年度決算見込 (F-E)
収入(A)	53,331	47,332	▲ 5,999	45,803	▲ 1,729
●介護保険収入	53,322	47,323	▲ 5,999	45,594	▲ 1,729
●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)	50,947	47,038	▲ 3,909	43,954	▲ 3,084
●人件費	38,655	36,242	▲ 2,413	33,168	▲ 3,074
●事業費	0	0	0	0	0
●事務費	8,893	7,900	▲ 993	9,838	1,938
●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	2,000	2,000	0	0	▲ 2,000
●固定資産取得支出	850	300	▲ 550	300	0
●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)	549	596	47	648	52
●積立金支出	0	0	0	0	0
○収支(A-B)	2,384	294	▲ 2,090	1,849	1,355

10相談支援事業所 グリーンハイム会計	H29年度 予算(D)	H29年度 決算見込(E)	差(E-D)	30年度 予算(F)	30年度予算- 29年度決算見込 (F-E)
収入(A)	9,951	11,972	2,021	15,517	3,545
●事業収入	7,944	9,965	2,021	12,510	2,545
●その他収入	7	7	0	7	0
●拠点・サービス 区分間繰入収入	2,000	2,000	0	3,000	3,000
●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
支出(B)	9,382	10,034	652	14,817	4,783
●人件費	8,743	9,165	422	13,961	4,796
●事業費	0	0	0	0	0
●事務費	470	700	230	586	▲ 114
●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
●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)	169	169	0	270	101
●積立金支出	0	0	0	0	0
○収支(A-B)	569	1,938	1,369	700	▲ 1,238

11和幸園自立訓練型 デイあうるの森会計	H29年度 予算(D)	H29年度 決算見込(E)	差(E-D)	30年度 予算(F)	30年度予算- 29年度決算見込 (F-E)
収入(A)	0	0	0	18,193	18,193
●事業収入	0	0	0	13,183	13,183
●その他収入	0	0	0	10	10
●拠点・サービス 区分間繰入収入	0	0	0	6,000	6,000
●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
支出(B)	0	0	0	18,807	18,807
●人件費	0	0	0	13,117	13,117
●事業費	0	0	0	3,246	3,246
●事務費	0	0	0	2,197	2,197
●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
●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)	0	0	0	247	247
●積立金支出	0	0	0	0	0
○収支(A-B)	0	0	0	386	386

法人総合計 (①～⑪合計)	H29年度 予算(D)	H29年度 決算見込(E)	差(E-D)	30年度 予算(F)	30年度予算- 29年度決算見込 (F-E)
収入(A)	1,647,707	1,662,040	14,333	1,593,048	▲ 68,992
●事業収入	1,533,541	1,551,675	18,134	1,535,815	▲ 15,860
●その他収入	48,696	44,895	▲ 3,801	26,383	▲ 18,512
●拠点・サービス 区分間繰入収入	35,500	35,500	0	30,850	▲ 4,650
●積立資産取崩収入	29,970	29,970	0	0	▲ 29,970
支出(B)	1,627,066	1,633,138	6,072	1,568,112	▲ 65,026
●人件費	1,004,839	1,006,184	1,345	1,014,518	8,334
●事業費	201,509	200,886	▲ 623	211,230	10,344
●事務費	190,050	197,226	7,176	198,217	991
●利用者負担軽減額	7,572	9,432	1,860	7,572	▲ 1,860
●借入金利息支出	6,778	6,778	0	6,496	▲ 282
●拠点・サービス 区分繰入支出	35,500	35,500	0	30,850	▲ 4,650
●固定資産取得支出 (備品等)	62,242	61,197	▲ 1,045	11,385	▲ 49,812
●リース債務返済支出	10,173	7,500	▲ 2,673	8,936	1,436
●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)	18,761	18,793	32	19,236	443
●積立金支出	49,970	49,970	0	20,000	▲ 29,970
○収支(A-B)	20,641	28,902	8,261	24,936	▲ 3,966