

2019年度 資金収支予算集計

(単位:千円)

①法人本部会計	H30年度 予算(D)	H30年度 決算見込み(E)	差(E-D)	31年度 予算(F)	31年度予算- 30年度決算 (F-E)
収入(A)	17,380	17,335	▲45	13,400	▲3,935
●事業収入	0	0	0	0	0
●その他収入	380	335	▲45	400	65
●拠点・サービス 区分間繰入収入	17,000	17,000	0	13,000	▲4,000
●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
支出(B)	16,267	16,663	396	13,285	▲3,378
●人件費	9,786	10,086	300	8,971	▲1,115
●事業費	0	0	0	0	0
●事務費	4,481	4,577	96	4,314	▲263
●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	2,000	2,000	0	0	▲2,000
●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	0	0
●積立金支出	0	0	0	0	0
C収支(A-B)	1,113	672	▲441	115	▲557

②グリンハイム会計	H30年度 予算(D)	H30年度 決算見込み(E)	差(E-D)	31年度 予算(F)	31年度予算- 30年度決算 (F-E)
収入(A)	556,801	559,885	3,264	564,343	4,478
●支援費・利用料収入	542,242	545,188	2,946	547,260	2,072
●その他収入	14,359	14,677	318	17,083	2,406
●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)	554,367	554,017	▲350	559,881	5,844
●人件費	335,620	338,084	2,464	336,887	▲1,197
●事業費	83,525	82,987	▲538	87,733	4,746
●事務費	81,191	82,892	1,701	82,766	▲126
●利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
●借入金利息支出	825	825	0	825	0
●拠点・サービス 区分間繰入支出	13,000	13,000	0	8,000	▲5,000
●固定資産取得支出	7,775	5,013	▲2,762	15,724	10,711
●リース債務返済支出	5,182	3,920	▲1,262	5,630	1,710
●借入金元金支出	10,452	10,452	0	10,452	0
●積立資産支出 (共済会積立)	6,797	6,844	47	6,844	0
●積立金支出	10,000	10,000	0	5,000	▲5,000
C収支(A-B)	2,234	5,868	3,614	4,482	▲1,366

③生活介護事業所 グリンハイム会計	H30年度 予算(D)	H30年度 決算見込み(E)	差(E-D)	31年度 予算(F)	31年度予算- 30年度決算 (F-E)
収入(A)	51,506	48,890	▲2,616	51,894	2,804
●支援費・利用料収入	51,432	48,880	▲2,552	51,620	2,740
●その他収入	74	10	▲64	74	64
●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)	47,583	48,141	558	49,289	1,148
●人件費	34,339	34,973	634	36,607	1,634
●事業費	6,238	5,735	▲503	6,390	655
●事務費	4,511	4,938	427	4,643	▲295
●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	2,000	2,000	0	1,000	▲1,000
●固定資産取得支出	160	160	0	260	100
●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)	335	335	0	389	54
●積立金支出	0	0	0	0	0
C収支(A-B)	3,923	749	▲3,174	2,405	1,656

④グリンハイムホーム ヘルプサービス事業会計	H30年度 予算(D)	H30年度 決算見込み(E)	差(E-D)	31年度 予算(F)	31年度予算- 30年度決算 (F-E)
収入(A)	25,907	26,010	103	25,907	▲103
●支援費・利用料収入	25,897	26,000	103	25,897	▲103
●その他収入	10	10	0	10	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)	24,950	25,511	561	24,561	▲389
●人件費	20,034	20,770	736	20,483	▲287
●事業費	0	0	0	0	0
●事務費	2,916	2,741	▲175	3,078	337
●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	2,000	2,000	0	1,000	▲1,000
●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	0	0
●積立金支出	0	0	0	0	0
C収支(A-B)	957	499	▲458	1,346	847

⑤和幸福会計	H30年度 予算(D)	H30年度 決算見込み(E)	差(E-D)	31年度 予算(F)	31年度予算- 30年度決算 (F-E)
収入(A)	681,577	699,684	18,107	688,082	▲13,802
●介護保険収入	675,177	691,104	15,927	675,490	▲15,614
●その他収入	6,400	8,580	2,180	10,592	2,012
●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)	668,507	698,215	29,708	681,954	▲16,281
●人件費	425,369	448,160	22,791	427,059	▲21,101
●事業費	95,814	98,708	2,894	99,431	723
●事務費	75,154	78,187	3,033	79,069	882
●利用者負担軽減額	7,500	8,540	1,040	7,500	▲1,040
●借入金利息支出	5,671	5,671	0	5,671	0
●拠点・サービス 区分間繰入支出	10,000	10,000	0	8,000	▲2,000
●固定資産取得支出	2,550	2,500	▲50	9,004	6,504
●リース債務返済支出	3,754	3,754	0	3,499	▲255
●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)	8,475	8,475	0	8,501	26
●積立金支出	5,000	5,000	0	5,000	0
C収支(A-B)	13,070	1,469	▲11,801	4,128	2,659

⑥和幸福デイサービス 事業会計	H30年度 予算(D)	H30年度 決算見込み(E)	差(E-D)	31年度 予算(F)	31年度予算- 30年度決算 (F-E)
収入(A)	93,486	93,060	▲426	94,043	983
●介護保険収入	93,248	93,000	▲248	93,805	805
●その他収入	238	60	▲178	238	178
●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)	90,813	91,847	1,034	91,571	▲276
●人件費	63,624	66,076	2,452	66,247	171
●事業費	14,114	12,856	▲1,258	14,857	2,001
●事務費	7,718	7,645	▲73	7,510	▲135
●利用者負担軽減額	72	45	▲27	72	27
●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	4,000	4,000	0	1,000	▲3,000
●固定資産取得支出	0	0	0	600	600
●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)	1,285	1,225	▲60	1,285	60
●積立金支出	0	0	0	0	0
C収支(A-B)	2,673	1,213	▲1,460	2,472	1,259

7和幸園芸術の森デザインのえるの森会計	H30年度 予算(D)	H30年度 決算(E)	差(E-D)	31年度 予算(F)	31年度予算- 30年度決算 (F-E)
収入(A)	43,373	45,021	▲1,648	44,446	▲575
●介護保険収入	43,342	45,021	1,679	44,415	▲606
●その他収入	31	0	▲31	31	31
●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)	42,782	42,033	▲749	43,988	1,955
●人件費	30,324	29,950	▲374	31,211	1,261
●事業費	8,021	7,088	▲933	8,201	1,113
●事務費	3,952	4,510	558	3,930	▲580
●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	300	300	0	450	150
●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)	185	185	0	196	11
●積立金支出	0	0	0	0	0
○収支(A-B)	591	2,988	2,397	458	▲2,530

8和幸園居宅介護 支援事業所会計	H30年度 予算(D)	H30年度 決算(E)	差(E-D)	31年度 予算(F)	31年度予算- 30年度決算 (F-E)
収入(A)	43,185	42,709	▲476	45,185	2,476
●介護保険収入	33,190	32,644	▲546	33,190	546
●その他収入	7,995	8,065	70	11,995	3,930
●拠点・サービス 区分間繰入収入	2,000	2,000	0	0	▲2,000
●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
支出(B)	42,415	42,114	▲301	44,387	2,273
●人件費	35,176	35,590	414	37,188	1,598
●事業費	272	204	▲68	272	68
●事務費	5,673	4,876	▲797	5,482	606
●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	300	450	150	600	150
●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)	994	994	0	845	▲149
●積立金支出	0	0	0	0	0
○収支(A-B)	770	595	▲175	798	203

9和幸園ホームヘルプ サービス事業会計	H30年度 予算(D)	H30年度 決算(E)	差(E-D)	31年度 予算(F)	31年度予算- 30年度決算 (F-E)
収入(A)	45,603	44,144	▲1,459	45,803	1,459
●介護保険収入	45,594	44,135	▲1,459	45,594	1,459
●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)	43,954	41,731	▲2,223	44,308	2,577
●人件費	33,168	31,819	▲1,349	32,824	1,005
●事業費	0	0	0	0	0
●事務費	9,838	8,964	▲874	10,373	1,409
●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	300	300	0	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)	648	648	0	811	163
●積立金支出	0	0	0	0	0
○収支(A-B)	1,649	2,413	764	1,295	▲1,118

10相談支援事業所 クインハイム会計	H30年度 予算(D)	H30年度 決算見込み(E)	差(E-D)	31年度 予算(F)	31年度予算- 30年度決算 (F-E)
収入(A)	15,517	16,792	1,275	16,288	▲504
●事業収入	12,510	13,785	1,275	14,281	496
●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
●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
支出(B)	14,817	15,059	242	15,315	256
●人件費	13,961	13,978	17	13,918	▲60
●事業費	0	0	0	0	0
●事務費	586	811	225	726	▲85
●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	390	390
●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)	270	270	0	281	11
●積立金支出	0	0	0	0	0
○収支(A-B)	700	1,733	1,033	973	▲270

11和幸園自立訓練型 デイあつるの森会計	H30年度 予算(D)	H30年度 決算見込み(E)	差(E-D)	31年度 予算(F)	31年度予算- 30年度決算 (F-E)
収入(A)	24,193	21,256	▲2,937	22,698	1,442
●事業収入	13,183	10,246	▲2,937	18,688	8,442
●その他収入	10	10	0	10	0
●拠点・サービス 区分間繰入収入	11,000	11,000	0	4,000	▲7,000
●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
支出(B)	18,807	18,321	▲486	22,191	3,870
●人件費	13,117	13,067	▲50	15,663	2,596
●事業費	3,246	3,148	▲98	3,740	592
●事務費	2,197	1,859	▲338	2,100	241
●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	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)	247	247	0	388	141
●積立金支出	0	0	0	0	0
○収支(A-B)	5,386	2,935	▲2,451	507	▲4,844

法人総合計 (①～⑪合計)	H30年度 予算(D)	H30年度 決算見込み(E)	差(E-D)	31年度 予算(F)	31年度予算- 30年度決算 (F-E)
収入(A)	1,598,328	1,614,766	16,438	1,809,889	▲5,077
●事業収入	1,535,815	1,550,003	14,188	1,550,240	237
●その他収入	29,513	31,763	2,250	40,449	8,686
●拠点・サービス 区分間繰入収入	33,000	33,000	0	19,000	▲14,000
●積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
支出(B)	1,565,262	1,593,652	28,390	1,590,710	▲2,942
●人件費	1,014,518	1,042,553	28,035	1,027,058	▲15,495
●事業費	211,230	210,726	▲504	220,624	9,898
●事務費	198,217	202,000	3,783	203,991	1,991
●利用者負担軽減額	7,572	8,585	1,013	7,572	▲1,013
●借入金利息支出	6,496	6,496	0	6,496	0
●拠点・サービス 区分繰入支出	33,000	33,000	0	19,000	▲14,000
●固定資産取得支出 (備品等)	11,385	8,723	▲2,662	27,628	18,905
●リース債務返済支出	8,936	7,674	▲1,262	9,129	1,455
●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)	19,236	19,223	▲13	19,540	317
●積立金支出	15,000	15,000	0	10,000	▲5,000
○収支(A-B)	33,066	21,114	▲11,952	18,979	▲2,135