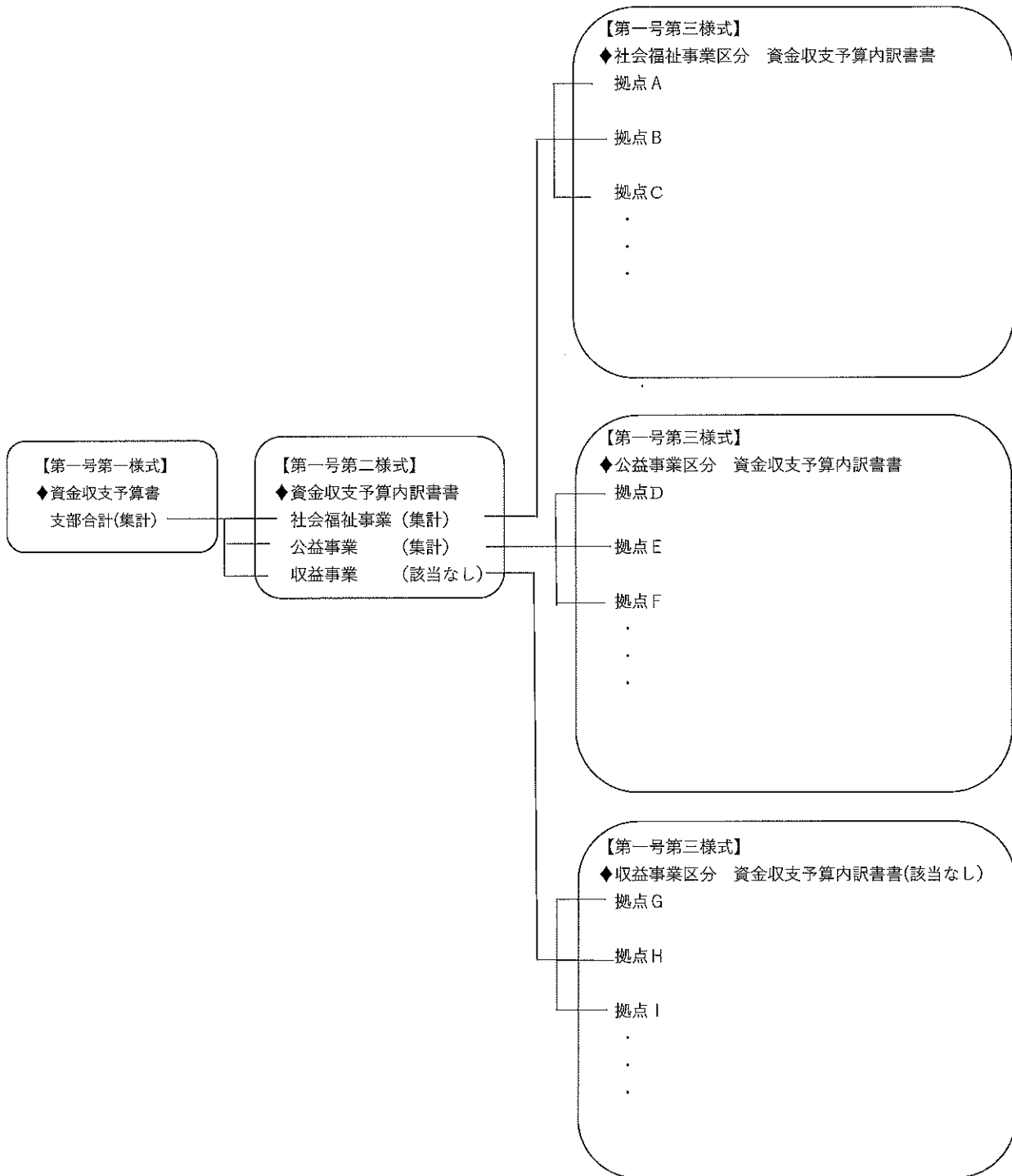


平成 31 年度

予 算 書

社会福祉法人^{恩賜財団} 済生会支部神奈川県済生会

平成31年度資金収支予算書の集計方法



平成31年度 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額
事業活動による収支	
収入	
介護保険事業収入	2,019,773,887
老人福祉事業収入	0
児童福祉事業収入	37,837,770
保育事業収入	115,196,520
就労支援事業収入	96,178,138
障害福祉サービス等事業収入	360,040,958
生活保護事業収入	0
医療事業収入	54,201,276,696
看護学校事業収入	0
その他事業収入	171,373,000
借入金利息補助金収入	81,938,000
経常経費寄附金収入	1,039,000
受取利息配当金収入	5,118,370
その他の収入	429,788,221
流動資産評価益等による資金増加額	0
事業活動収入計 (1)	57,519,560,560
支出	
人件費支出	30,025,938,578
事業費支出	17,568,251,358
事務費支出	6,874,186,292
就労支援事業支出	71,955,000
授産事業支出	0
利用者負担軽減額	108,092,000
支払利息支出	430,041,993
その他の支出	20,458,416
流動資産評価損等による資金減少額	5,120,000
事業活動支出計 (2)	55,104,043,637
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,415,516,923
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等補助金収入	405,232,000
施設整備等寄附金収入	0
設備資金借入金収入	3,154,000,000
固定資産売却収入	89,331,939
その他の施設整備等による収入	0
施設整備等収入計 (4)	3,648,563,939
支出	
設備資金借入金元金償還支出	1,570,550,000
固定資産取得支出	3,760,620,380
固定資産除却・廃棄支出	1,109,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,736,842
その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計 (5)	6,441,016,202
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,792,452,263
その他の活動による収支	
収入	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
長期運営資金借入金収入	2,770,550,000
役員等長期借入金収入	0
長期貸付金回収収入	6,260,000
投資有価証券売却収入	0
積立資産取崩収入	14,777,000
事業区分間長期借入金収入	0
拠点区分間長期借入金収入	400,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	147,864,000
事業区分間繰入金収入	0
拠点区分間繰入金収入	400,000
その他の活動による収入	45,467,000
その他の活動収入計(7)	3,385,318,000
支出	
長期運営資金借入金元金償還支出	2,031,182,000
役員等長期借入金元金償還支出	0
長期貸付金支出	9,970,000
投資有価証券取得支出	0
積立資産支出	293,429,035
事業区分間長期貸付金支出	0
拠点区分間長期貸付金支出	200,100,000
事業区分間長期借入金返済支出	0
拠点区分間長期借入金返済支出	375,728,000
事業区分間繰入金支出	0
拠点区分間繰入金支出	400,000
その他の活動による支出	63,674,458
その他の活動支出計(8)	2,974,483,493
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	410,834,507
予備費支出 (10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,899,167
前期末支払資金残高(12)	9,014,860,233
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,048,759,400

平成31年度 資金収支内訳書

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	1,755,056,634	264,717,253	2,019,773,887
老人福祉事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	37,837,770	0	37,837,770
保育事業収入	115,196,520	0	115,196,520
就労支援事業収入	96,178,138	0	96,178,138
障害福祉サービス等事業収入	360,040,958	0	360,040,958
生活保護事業収入	0	0	0
医療事業収入	54,140,173,975	61,102,721	54,201,276,696
看護学校事業収入	0	0	0
その他事業収入	171,373,000	0	171,373,000
借入金利息補助金収入	81,938,000	0	81,938,000
経常経費寄附金収入	1,039,000	0	1,039,000
受取利息配当金収入	5,116,862	1,508	5,118,370
その他の収入	429,678,221	110,000	429,788,221
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計 (1)	57,193,629,078	325,931,482	57,519,560,560
支出			
人件費支出	29,764,101,351	261,837,227	30,025,938,578
事業費支出	17,561,980,287	6,271,071	17,568,251,358
事務費支出	6,838,556,699	35,629,593	6,874,186,292
就労支援事業支出	71,955,000	0	71,955,000
授産事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	108,092,000	0	108,092,000
支払利息支出	430,041,193	800	430,041,993
その他の支出	20,458,416	0	20,458,416
流動資産評価損等による資金減少額	5,120,000	0	5,120,000
事業活動支出計 (2)	54,800,304,946	303,738,691	55,104,043,637
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,393,324,132	22,192,791	2,415,516,923
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	405,232,000	0	405,232,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	3,154,000,000	0	3,154,000,000
固定資産売却収入	89,331,939	0	89,331,939
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	3,648,563,939	0	3,648,563,939
支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,570,550,000	0	1,570,550,000
固定資産取得支出	3,760,620,360	0	3,760,620,360
固定資産除却・廃棄支出	1,109,000	0	1,109,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,736,842	0	1,108,736,842
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	6,441,016,202	0	6,441,016,202
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,792,452,263	0	-2,792,452,263
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	2,770,550,000	0	2,770,550,000
役員等長期借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	6,260,000	0	6,260,000
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	14,777,000	0	14,777,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	400,000,000	0	400,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	147,864,000	0	147,864,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	400,000	0	400,000
その他の活動による収入	45,467,000	0	45,467,000
その他の活動収入計(7)	3,385,318,000	0	3,385,318,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	2,031,182,000	0	2,031,182,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	9,970,000	0	9,970,000
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	293,429,035	0	293,429,035
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	200,100,000	0	200,100,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	375,728,000	0	375,728,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	400,000	0	400,000
その他の活動による支出	63,674,458	0	63,674,458
その他の活動支出計(8)	2,974,483,493	0	2,974,483,493
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	410,834,507	0	410,834,507
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,706,376	22,192,791	33,899,167
前期末支払資金残高(11)	8,998,650,515	16,209,718	9,014,860,233
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,010,356,891	38,402,509	9,048,759,400

平成31年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	神奈川県済生会	東部病院	神奈川県病院	南部病院
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	136,556,000	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	790,560	24,172,043,003	5,511,952,000	16,872,586,000
看護学校事業収入	0	0	0	0
その他事業収入	168,918,000	900,000	0	45,000
借入金利息補助金収入	0	81,938,000	0	0
経常経費寄附金収入	0	219,000	100,000	200,000
受取利息配当金収入	708,562	4,117,000	8,000	272,000
その他の収入	0	182,960,121	24,683,000	143,328,000
流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	170,417,122	24,442,177,124	5,673,299,000	17,016,431,000
支出				
人件費支出	89,134,000	11,350,350,960	2,941,512,000	8,515,542,000
事業費支出	0	8,704,166,000	1,577,490,000	5,700,693,000
事務費支出	27,658,000	2,663,410,781	730,836,576	2,131,074,000
就労支援事業支出	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	29,888,000	5,600,000	63,758,000
支払利息支出	800,000	228,969,000	121,000,000	233,000
その他の支出	0	0	4,538,000	7,294,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	5,000,000
事業活動支出計 (2)	117,592,000	22,976,784,741	5,380,976,576	16,423,594,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,825,122	1,465,392,383	292,322,424	592,837,000
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	106,000,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	400,000,000	0	564,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	400,000,000	0	670,000,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	658,440,000	297,580,000	292,000,000
固定資産取得支出	0	882,240,000	37,071,000	476,355,000
固定資産除却・廃棄支出	0	1,109,000	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	901,789,218	104,893,000	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	2,443,578,218	439,544,000	768,355,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,043,578,218	-439,544,000	-98,355,000
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	700,000,000	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	4,580,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	8,377,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	150,000,000	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	137,864,000	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	100,000	0	0	34,355,000
その他の活動収入計(7)	287,964,000	5,000,000	700,000,000	52,312,000
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	260,000,000	529,920,000	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	3,000,000	1,900,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	2,630,708	7,527,000	4,683,000	212,057,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	150,000,000	22,739,000	5,355,000	16,467,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	137,864,000	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	28,695,958	0	34,316,000
その他の活動支出計(8)	290,494,708	318,961,958	542,958,000	264,740,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,530,708	-313,961,958	157,042,000	-212,428,000
予備費支出 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,294,414	-892,147,793	9,820,424	282,054,000
前期末支払資金残高(11)	0	5,294,173,977	217,000,000	2,573,806,418
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,294,414	4,402,026,184	226,820,424	2,855,860,418

勘定科目	若草病院	平塚病院	東神奈川リハビリ テーション病院	若草ホーム
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	55,231,500	0	24,156,000	386,529,000
老人福祉事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	2,157,848,709	3,373,465,600	1,611,745,000	0
看護学校事業収入	0	0	0	0
その他事業収入	696,000	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	500,000	0	20,000	0
受取利息配当金収入	3,500	0	2,000	3,000
その他の収入	30,325,924	17,324,400	20,878,000	110,000
流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	2,244,605,633	3,390,790,000	1,656,801,000	386,642,000
支出				
人件費支出	1,920,835,804	1,927,581,868	1,100,288,000	371,670,242
事業費支出	524,330,000	588,557,384	124,121,000	44,173,184
事務費支出	427,672,560	374,175,566	201,343,040	75,465,825
就労支援事業支出	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0
利用者負担軽減額	6,000,000	1,800,000	0	487,000
支払利息支出	9,747,227	42,031,278	25,916,000	328,000
その他の支出	5,800,000	960,000	80,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	2,894,385,591	2,935,106,096	1,451,748,040	492,124,251
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-649,779,958	455,683,904	205,052,960	-105,482,251
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	287,352,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	190,000,000	0	0	2,000,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	89,331,939
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	190,000,000	0	0	2,376,683,939
支出				
設備資金借入金元金償還支出	29,340,000	83,858,000	193,656,000	0
固定資産取得支出	225,000,000	15,500,000	32,400,000	1,911,254,400
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	66,078,649	32,775,847	1,464,000	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	320,418,649	132,133,847	227,520,000	1,911,254,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,418,649	-132,133,847	-227,520,000	465,429,539
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	1,950,000,000	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	1,680,000	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	3,800,000	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	150,000,000	100,000,000	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	400,000	0	0	0
その他の活動による収入	7,400,000	3,000,000	0	0
その他の活動収入計(7)	2,113,280,000	103,000,000	0	0
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,089,020,000	152,242,000	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	3,270,000	1,800,000	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	51,300,000	1,560,000	576,000	6,401,900
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	1,745,000	125,000	356,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	120,000,000	112,864,000	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	400,000
その他の活動による支出	422,500	240,000	0	0
その他の活動支出計(8)	1,267,012,500	270,451,000	701,000	7,157,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	846,267,500	-167,451,000	-701,000	-7,157,900
予備費支出 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	66,068,893	156,099,057	-23,168,040	352,789,388
前期末支払資金残高(11)	90,000,000	73,576,169	60,190,000	349,647,820
当期末支払資金残高(10)+(11)	156,068,893	229,675,226	37,021,960	702,437,208

勘定科目	湘南苑	わかくさ保育園	金沢若草園	サルビア
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	376,867,473	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	37,837,770
保育事業収入	0	115,196,520	0	0
就労支援事業収入	0	0	96,178,138	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	157,699,000	202,341,958
生活保護事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	439,743,103
看護学校事業収入	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	814,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	360	0	0	0
その他の収入	2,278,800	1,470,000	360,000	0
流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	379,146,633	116,666,520	255,051,138	679,922,831
支出				
人件費支出	260,889,779	87,912,649	140,983,000	470,940,825
事業費支出	64,411,968	15,058,100	16,999,000	102,887,450
事務費支出	53,531,680	10,805,616	19,492,000	44,748,612
就労支援事業支出	0	0	71,955,000	0
授産事業支出	0	0	0	0
利用者負担軽減額	480,000	0	0	0
支払利息支出	122,120	0	742,000	152,568
その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	120,000	0	0	0
事業活動支出計 (2)	379,555,547	113,776,365	250,171,000	618,729,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-408,914	2,890,155	4,880,138	61,193,376
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	10,680,000	1,200,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	10,680,000	1,200,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	10,668,000	5,008,000
固定資産取得支出	120,550,000	10,386,960	20,663,000	29,200,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	736,128	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	121,550,000	11,123,088	31,331,000	34,208,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-121,550,000	-11,123,088	-20,651,000	-33,008,000
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	120,550,000	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	96,000	516,000	0
その他の活動収入計(7)	120,550,000	96,000	516,000	0
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	225,000	2,465,427	2,371,000	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	313,000	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,538,000	2,465,427	2,371,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,012,000	-2,369,427	-1,855,000	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,946,914	-10,602,360	-17,625,862	28,185,376
前期末支払資金残高(11)	-36,371,313	18,157,570	137,242,671	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	-43,318,227	7,555,210	119,616,809	28,185,376

勘定科目	菅田地域ケアプラザ	港南台地域ケアプラザ	六浦地域ケアプラザ	能見台地域ケアプラザ
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	194,555,086	132,579,000	189,600,000	189,626,000
老人福祉事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0
看護学校事業収入	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	0	1,300	0
その他の収入	1,400,000	325,000	1,833,000	2,055,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	195,956,086	132,904,000	191,434,300	191,681,000
支出				
人件費支出	156,385,571	102,747,000	147,208,000	142,504,000
事業費支出	25,991,015	13,634,000	22,513,000	27,647,000
事務費支出	15,379,500	16,141,000	16,054,400	17,356,000
就労支援事業支出	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	67,000	0
支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	1,150,200	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	197,756,086	132,522,000	186,992,600	187,507,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,800,000	382,000	4,441,700	4,174,000
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,800,000	0	0	800,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,800,000	0	0	800,000
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	382,000	0	1,250,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	382,000	0	1,250,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	-382,000	0	-450,000
予備費支出 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	4,441,700	3,724,000
前期末支払資金残高(11)	143,554,790	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	143,554,790	0	4,441,700	3,724,000

勘定科目	袖ヶ浜デイ サービスセンター	合 計
事業活動による収支		
収入		
介護保険事業収入	69,356,575	1,755,056,634
老人福祉事業収入	0	0
児童福祉事業収入	0	37,837,770
保育事業収入	0	115,196,520
就労支援事業収入	0	96,178,138
障害福祉サービス等事業収入	0	360,040,958
生活保護事業収入	0	0
医療事業収入	0	54,140,173,975
看護学校事業収入	0	0
その他事業収入	0	171,373,000
借入金利息補助金収入	0	81,938,000
経常経費寄附金収入	0	1,039,000
受取利息配当金収入	140	5,116,862
その他の収入	346,976	429,678,221
流動資産評価益等による資金増加額	0	0
事業活動収入計 (1)	69,703,691	57,193,629,078
支出		
人件費支出	37,615,653	29,764,101,351
事業費支出	9,308,186	17,561,980,287
事務費支出	13,411,543	6,838,556,699
就労支援事業支出	0	71,955,000
授産事業支出	0	0
利用者負担軽減額	12,000	108,092,000
支払利息支出	0	430,041,193
その他の支出	636,216	20,458,416
流動資産評価損等による資金減少額	0	5,120,000
事業活動支出計 (2)	60,983,598	54,800,304,946
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,720,093	2,393,324,132
施設整備等による収支		
収入		
施設整備等補助金収入	0	405,232,000
施設整備等寄附金収入	0	0
設備資金借入金収入	0	3,154,000,000
固定資産売却収入	0	89,331,939
その他の施設整備等による収入	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	3,648,563,939
支出		
設備資金借入金元金償還支出	0	1,570,550,000
固定資産取得支出	0	3,760,620,360
固定資産除却・廃棄支出	0	1,109,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,108,736,842
その他の施設整備等による支出	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	6,441,016,202
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,792,452,263
その他の活動による収支		
収入		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
長期運営資金借入金収入	0	2,770,550,000
役員等長期借入金収入	0	0
長期貸付金回収収入	0	6,260,000
投資有価証券売却収入	0	0
積立資産取崩収入	0	14,777,000
事業区分間長期借入金収入	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	400,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	147,864,000
事業区分間繰入金収入	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	400,000
その他の活動による収入	0	45,467,000
その他の活動収入計(7)	0	3,385,318,000
支出		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,031,182,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	0
長期貸付金支出	0	9,970,000
投資有価証券取得支出	0	0
積立資産支出	0	293,429,035
事業区分間長期貸付金支出	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	200,100,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	375,728,000
事業区分間繰入金支出	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	400,000
その他の活動による支出	0	63,674,458
その他の活動支出計(8)	0	2,974,483,493
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	410,834,507
予備費支出 (10)	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,720,093	11,706,376
前期末支払資金残高(11)	77,672,413	8,998,650,515
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,392,506	9,010,356,891

平成31年度 公益事業区分 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:円)

勘定科目	南部訪問看護 ステーション	平塚訪問看護 ステーション	平塚市地域包括支援 センターみなと	合 計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	172,996,954	63,597,799	28,122,500	264,717,253
老人福祉事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	47,529,621	13,573,100	0	61,102,721
看護学校事業収入	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,412	64	32	1,508
その他の収入	90,000	20,000	0	110,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	220,617,987	77,190,963	28,122,532	325,931,482
支出				
人件費支出	177,996,175	57,950,450	25,890,602	261,837,227
事業費支出	3,130,703	2,706,236	434,132	6,271,071
事務費支出	28,996,415	2,943,050	3,690,128	35,629,593
就労支援事業支出	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	800	800
その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	210,123,293	63,599,736	30,015,662	303,738,691
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,494,694	13,591,227	-1,893,130	22,192,791
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,494,694	13,591,227	-1,893,130	22,192,791
前期末支払資金残高(11)		13,635,119	2,574,599	16,209,718
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,494,694	27,226,346	681,469	38,402,509