

令和2年度

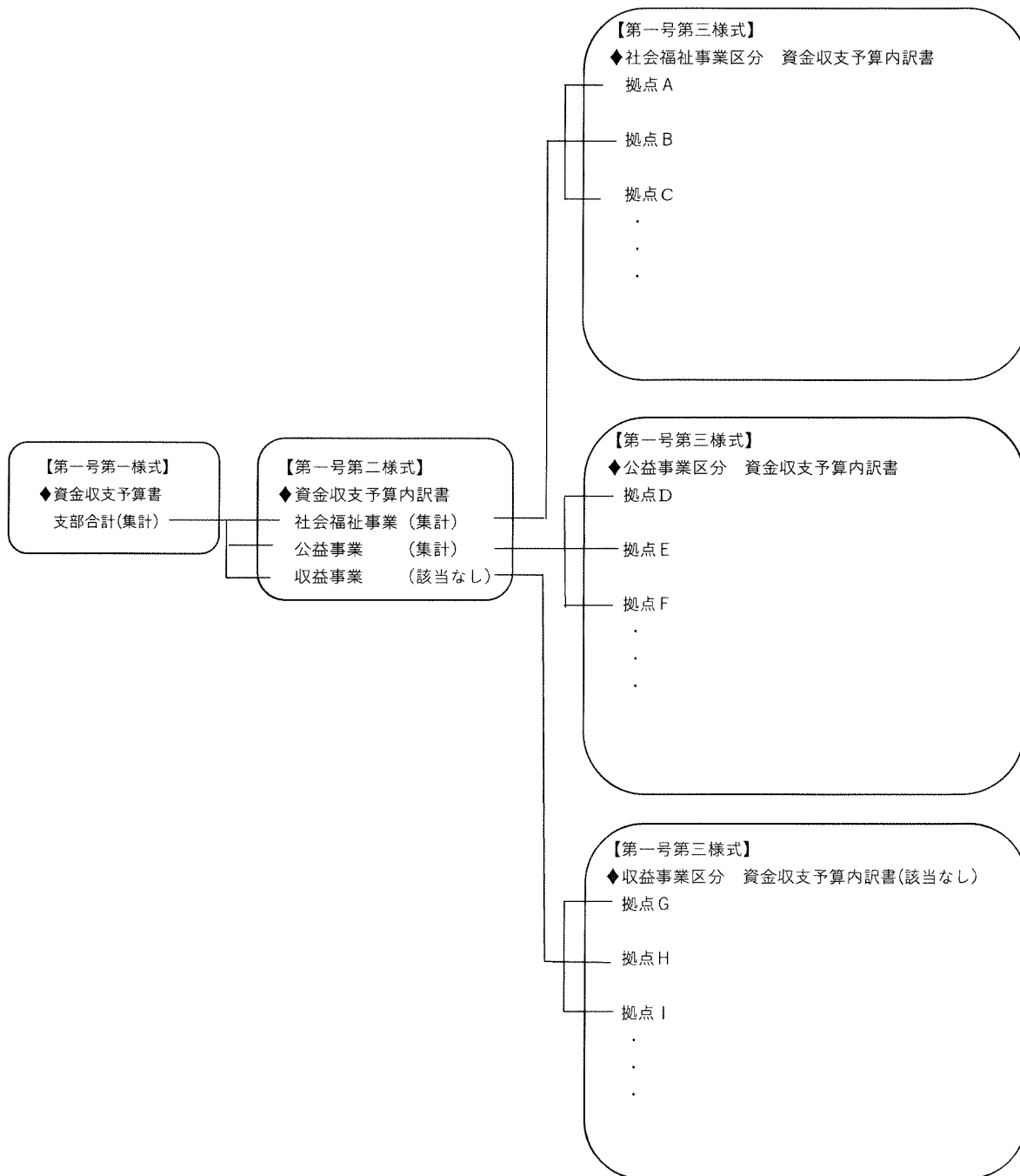
予 算 書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 恩賜  
財団 済生会支部神奈川県済生会

# 令和2年度 資金収支予算書の集計方法



## 令和2年度 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算額
介護保険事業収入	2,193,470,167
老人福祉事業収入	0
児童福祉事業収入	38,454,170
保育事業収入	117,806,880
就労支援事業収入	113,877,000
障害福祉サービス等事業収入	351,012,320
生活保護事業収入	0
医療事業収入	56,576,631,778
看護学校事業収入	0
その他事業収入	177,763,000
借入金利息補助金収入	72,442,000
経常経費寄附金収入	450,000
受取利息配当金収入	4,584,696
その他の収入	397,072,922
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)	60,043,564,933
支出	
人件費支出	30,365,596,739
事業費支出	18,210,220,216
事務費支出	6,621,733,142
就労支援事業支出	87,613,000
授産事業支出	0
利用者負担軽減額	122,099,361
支払利息支出	419,806,071
その他の支出	19,277,976
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)	55,851,466,505
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,192,098,428
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等補助金収入	354,326,000
施設整備等寄附金収入	245,000
設備資金借入金収入	1,093,000,000
固定資産売却収入	0
その他の施設整備等による収入	0
施設整備等収入計 (4)	1,447,571,000
支出	
設備資金借入金元金償還支出	1,743,459,000
固定資産取得支出	2,130,258,314
固定資産除却・廃棄支出	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,210,736,408
その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計 (5)	5,084,453,722
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,636,882,722
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	2,354,680,000
役員等長期借入金収入	0
長期貸付金回収収入	6,654,000
投資有価証券売却収入	0
積立資産取崩収入	20,111,208
その他の活動による収入	18,068,000
その他の活動収入計(7)	2,399,513,208
支出	
長期運営資金借入金元金償還支出	2,336,971,000
役員等長期借入金元金償還支出	0
長期貸付金支出	5,770,000
投資有価証券取得支出	0
積立資産支出	289,295,496
その他の活動による支出	12,214,527
その他の活動支出計(8)	2,644,251,023
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-244,737,815
予備費支出 (10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	310,477,891
前期末支払資金残高(12)	9,701,286,811
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,011,764,702

## 令和2年度 資金収支内訳書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,935,628,338	257,841,829	2,193,470,167
児童福祉事業収入	38,454,170		38,454,170
保育事業収入	117,806,880		117,806,880
就労支援事業収入	113,877,000		113,877,000
障害福祉サービス等事業収入	351,012,320		351,012,320
医療事業収入	56,517,845,618	58,786,160	56,576,631,778
その他事業収入	177,763,000		177,763,000
借入金利息補助金収入	72,442,000		72,442,000
経常経費寄附金収入	450,000		450,000
受取利息配当金収入	4,583,100	1,596	4,584,696
その他の収入	396,872,922	200,000	397,072,922
事業活動収入計 (1)	59,726,735,348	316,829,585	60,043,564,933
支出			
人件費支出	30,110,842,349	254,754,390	30,365,596,739
事業費支出	18,202,932,382	7,287,834	18,210,220,216
事務費支出	6,585,872,359	35,860,783	6,621,733,142
就労支援事業支出	87,613,000		87,613,000
利用者負担軽減額	122,099,361		122,099,361
支払利息支出	419,805,697	374	419,806,071
その他の支出	19,277,976		19,277,976
流動資産評価損等による資金減少額	5,120,000		5,120,000
事業活動支出計 (2)	55,553,563,124	297,903,381	55,851,466,505
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,173,172,224	18,926,204	4,192,098,428
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	354,326,000		354,326,000
施設整備等寄附金収入	245,000		245,000
設備資金借入金収入	1,093,000,000		1,093,000,000
施設整備等収入計 (4)	1,447,571,000		1,447,571,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,743,459,000		1,743,459,000
固定資産取得支出	2,130,258,314		2,130,258,314
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,210,660,966	75,442	1,210,736,408
施設整備等支出計 (5)	5,084,378,280	75,442	5,084,453,722
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,636,807,280	-75,442	-3,636,882,722
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	2,354,680,000		2,354,680,000
長期貸付金回収収入	6,654,000		6,654,000
積立資産取崩収入	20,111,208		20,111,208
その他の活動による収入	18,068,000		18,068,000
その他の活動収入計(7)	2,399,513,208		2,399,513,208
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	2,336,971,000		2,336,971,000
長期貸付金支出	5,770,000		5,770,000
積立資産支出	289,295,496		289,295,496
その他の活動による支出	12,214,527		12,214,527
その他の活動支出計(8)	2,644,251,023		2,644,251,023
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-244,737,815		-244,737,815
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	291,627,129	18,850,762	310,477,891
前期末支払資金残高(11)	9,675,065,916	26,220,895	9,701,286,811
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,966,693,045	45,071,657	10,011,764,702

## 令和2年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
医療事業収入	803,000	25,802,845,176	5,577,150,000
その他事業収入	175,300,000	900,000	0
借入金利息補助金収入	0	72,442,000	0
経常経費寄附金収入	0	150,000	200,000
受取利息配当金収入	694,000	3,539,000	6,000
その他の収入	0	146,535,600	24,940,000
事業活動収入計 (1)	176,797,000	26,026,411,776	5,602,296,000
<b>支出</b>			
人件費支出	79,601,000	12,015,950,000	2,807,590,000
事業費支出	0	9,388,641,760	1,579,991,000
事務費支出	31,831,410	2,576,047,460	726,441,764
就労支援事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	29,985,000	17,000,000
支払利息支出	794,000	203,337,000	99,870,000
その他の支出	0	0	4,536,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計 (2)	112,226,410	24,213,961,220	5,235,428,764
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	64,570,590	1,812,450,556	366,867,236
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	750,000,000	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	750,000,000	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	0	681,746,000	274,972,000
固定資産取得支出	0	1,006,350,022	17,712,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	956,450,638	158,672,000
施設整備等支出計 (5)	0	2,644,546,660	451,356,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-1,894,546,660	-451,356,000
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期運営資金借入金収入	0	0	1,000,000,000
長期貸付金回収収入	0	600,000	0
積立資産取崩収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	150,000,000	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	122,864,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	940,000	0	0
その他の活動収入計 (7)	273,804,000	600,000	1,000,000,000
<b>支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	260,000,000	854,070,000
長期貸付金支出	0	0	3,000,000
積立資産支出	564,000	6,717,000	4,146,000
拠点区分間長期貸付金支出	150,000,000	23,361,000	4,796,000
拠点区分間長期借入金返済支出	122,864,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	5,574,527	0
その他の活動支出計 (8)	273,428,000	295,652,527	866,012,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	376,000	-295,052,527	133,988,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	64,946,590	-377,148,631	49,499,236
前期末支払資金残高 (11)	809,796,116	4,837,942,597	273,000,000
当期末支払資金残高 (10)+(11)	874,742,706	4,460,793,966	322,499,236

令和2年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

南部病院	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
0	0	0	25,933,000	530,727,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16,945,765,000	2,643,810,548	3,369,026,448	1,705,274,000	0
50,000	250,000	0	3,000	0
0	0	0	0	0
0	50,000	0	50,000	0
325,000	4,000	0	1,000	9,000
135,530,000	40,258,946	17,324,400	22,759,000	142,000
17,081,670,000	2,684,373,494	3,386,350,848	1,754,020,000	530,878,000
8,230,000,000	1,645,973,352	1,957,286,293	1,187,122,000	414,693,418
5,705,110,000	434,157,000	593,840,000	126,301,000	76,513,190
1,915,829,000	415,952,303	361,025,651	212,655,800	110,829,500
0	0	0	0	0
64,000,000	6,754,361	1,800,000	650,000	1,318,000
109,000	16,009,000	42,431,851	25,054,000	31,258,000
7,000,000	4,986,000	1,200,000	35,000	0
5,000,000	0	0	0	0
15,927,048,000	2,523,832,016	2,957,583,795	1,551,817,800	634,612,108
1,154,622,000	160,541,478	428,767,053	202,202,200	-103,734,108
0	0	0	0	0
22,724,000	0	0	0	319,722,000
0	0	0	0	245,000
0	0	0	0	343,000,000
0	0	0	0	0
22,724,000	0	0	0	662,967,000
310,800,000	39,840,000	226,781,000	193,644,000	0
140,725,000	103,000,000	0	4,989,000	653,752,084
0	0	0	0	0
0	73,900,000	19,138,200	1,464,000	0
451,525,000	216,740,000	245,919,200	200,097,000	653,752,084
-428,801,000	-216,740,000	-245,919,200	-200,097,000	9,214,916
0	1,200,000,000	0	0	0
4,374,000	1,680,000	0	0	0
8,000,000	4,000,000	0	0	0
0	150,000,000	100,000,000	0	0
57,000,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6,000,000	7,500,000	3,000,000	0	0
75,374,000	1,363,180,000	103,000,000	0	0
0	1,115,580,000	107,321,000	0	0
0	2,770,000	0	0	0
212,000,000	50,941,000	1,560,000	665,000	6,528,152
16,000,000	3,000,000	1,745,000	1,406,000	343,000
0	120,000,000	97,864,000	0	0
0	0	0	0	0
6,000,000	400,000	240,000	0	0
234,000,000	1,292,691,000	208,730,000	2,071,000	6,871,152
-158,626,000	70,489,000	-105,730,000	-2,071,000	-6,871,152
567,195,000	14,290,478	77,117,853	34,200	-101,390,344
2,531,871,000	78,074,820	81,177,388	96,876,000	559,942,927
3,099,066,000	92,365,298	158,295,241	96,910,200	458,552,583

令和2年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

湘南苑	わかくさ保育園	金沢若草園	サルビア	かながわ訪問看護 ステーション
401,735,012	0	0	0	147,328,000
0	0	0	38,454,170	0
0	117,806,880	0	0	0
0	0	113,877,000	0	0
0	0	155,833,000	195,179,320	0
0	0	0	408,903,446	50,321,000
0	0	1,260,000	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
360	0	0	0	1,000
2,150,000	1,470,000	420,000	0	44,000
403,885,372	119,276,880	271,390,000	642,536,936	197,694,000
275,318,799	93,066,793	134,353,000	459,185,042	169,617,000
64,283,241	15,049,500	14,268,000	102,327,702	2,858,000
52,341,539	9,551,115	10,012,000	64,749,254	16,830,000
0	0	87,613,000	0	0
480,000	0	0	0	0
135,278	0	655,000	152,568	0
0	0	0	0	0
120,000	0	0	0	0
392,678,857	117,667,408	246,901,000	626,414,566	189,305,000
11,206,515	1,609,472	24,489,000	16,122,370	8,389,000
0	0	0	0	0
0	0	10,680,000	1,200,000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	10,680,000	1,200,000	0
0	0	10,668,000	5,008,000	0
154,680,000	7,211,208	12,639,000	29,200,000	0
0	0	0	0	0
300,000	736,128	0	0	0
154,980,000	7,947,336	23,307,000	34,208,000	0
-154,980,000	-7,947,336	-12,627,000	-33,008,000	0
154,680,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	6,711,208	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	96,000	532,000	0	0
154,680,000	6,807,208	532,000	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
225,000	469,344	3,761,000	0	0
339,000	0	0	0	0
5,000,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5,564,000	469,344	3,761,000	0	0
149,116,000	6,337,864	-3,229,000	0	0
5,342,515	0	8,633,000	-16,885,630	8,389,000
-34,357,239	18,758,112	140,498,235	0	100,000,000
-29,014,724	18,758,112	149,131,235	-16,885,630	108,389,000

## 令和2年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

わかくさ訪問看護 ステーション	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
58,729,000	196,395,897	136,069,000	179,110,000	190,547,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
13,947,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
600	1,000	0	2,000	0
60,000	1,260,000	320,000	1,470,000	1,842,000
72,736,600	197,656,897	136,389,000	180,582,000	192,389,000
59,771,446	158,520,335	103,240,000	136,257,000	143,018,000
3,490,000	24,269,000	13,659,000	23,655,000	26,446,000
3,975,600	15,467,562	17,725,000	14,680,000	17,367,000
0	0	0	0	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1,270,000	0
0	0	0	0	0
67,237,046	198,256,897	134,624,000	175,962,000	186,831,000
5,499,554	-600,000	1,765,000	4,620,000	5,558,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	600,000	0	0	800,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	600,000	0	0	800,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	469,000	0	1,250,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	469,000	0	1,250,000
0	600,000	-469,000	0	-450,000
5,499,554	0	1,296,000	4,620,000	5,108,000
105,000,000	0	0	0	0
110,499,554	0	1,296,000	4,620,000	5,108,000



令和2年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

袖ヶ浜 デイサービスセンター	合 計
69,054,429	1,935,628,338
0	38,454,170
0	117,806,880
0	113,877,000
0	351,012,320
0	56,517,845,618
0	177,763,000
0	72,442,000
0	450,000
140	4,583,100
346,976	396,872,922
69,401,545	59,726,735,348
40,278,871	30,110,842,349
8,072,989	18,202,932,382
12,560,401	6,585,872,359
0	87,613,000
12,000	122,099,361
0	419,805,697
250,976	19,277,976
0	5,120,000
61,175,237	55,553,563,124
8,226,308	4,173,172,224
0	
0	354,326,000
0	245,000
0	1,093,000,000
0	0
0	1,447,571,000
0	1,743,459,000
0	2,130,258,314
0	0
0	1,210,660,966
0	5,084,378,280
0	-3,636,807,280
0	2,354,680,000
0	6,654,000
0	20,111,208
0	400,000,000
0	179,864,000
0	0
0	18,068,000
0	2,979,377,208
0	2,336,971,000
0	5,770,000
0	289,295,496
0	200,990,000
0	345,728,000
0	0
0	12,214,527
0	3,190,969,023
0	-211,591,815
8,226,308	324,773,129
76,485,960	9,675,065,916
84,712,268	9,999,839,045

## 令和2年度 公益事業区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	平塚訪問看護 ステーション	南部訪問看護 ステーション	平塚市地域包括支援 センターみなど	合 計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	62,251,494	165,608,891	29,981,444	257,841,829
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
医療事業収入	14,495,500	44,290,660	0	58,786,160
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	64	1,500	32	1,596
その他の収入	20,000	180,000	0	200,000
事業活動収入計 (1)	76,767,058	210,081,051	29,981,476	316,829,585
支出				
人件費支出	59,791,838	168,605,301	26,357,251	254,754,390
事業費支出	3,084,423	3,909,205	294,206	7,287,834
事務費支出	2,631,154	29,801,907	3,427,722	35,860,783
就労支援事業支出	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	374	374
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)	65,507,415	202,316,413	30,079,553	297,903,381
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,259,643	7,764,638	-98,077	18,926,204
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
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	75,442	75,442
施設整備等支出計 (5)	0	0	75,442	75,442
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-75,442	-75,442
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	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
長期貸付金支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,259,643	7,764,638	-173,519	18,850,762
前期末支払資金残高(11)	26,044,246	0	176,649	26,220,895
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,303,889	7,764,638	3,130	45,071,657