

平成28年度かも福祉会資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	前年度	当年度	差異②①	法人本部拠点				笑寿苑拠点				宇寿荘拠点				かもてらすA拠点				つつじホール拠点			かもてらすB拠点	
	全体合計①	全体合計②		本部	拠点計	笑寿苑	笑短期	笑地域密着型	拠点計	宇寿荘	愛あい	拠点計	居室	ヘルプ	デイ	ほほえみ	拠点計	就労	相談	拠点計	かもてらす	拠点計		
【事業活動による収支】																								
介護保険事業収入	564,660	564,947	287	0	0	192,498	36,721	86,788	316,007	63,675	23,050	86,725	22,982	21,564	78,807	38,862	162,215	0	0	0	0	0	0	
施設介護料収入	218,694	153,437	△ 65,257	0	0	153,437	0	0	153,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入	196,825	139,394	△ 57,431	0	0	139,394	0	0	139,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	21,869	14,043	△ 7,826	0	0	14,043	0	0	14,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	166,390	165,421	△ 969	0	0	0	25,660	0	25,660	61,908	0	61,908	0	15,233	62,620	0	77,853	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入	155,861	154,541	△ 1,320	0	0	0	25,660	0	25,660	61,908	0	61,908	0	14,201	52,772	0	66,973	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収入	10,529	10,880	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032	9,848	0	10,880	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,478	13,325	△ 153	0	0	0	2,878	0	2,878	1,747	0	1,747	0	1,694	7,006	0	8,700	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	12,260	12,068	△ 192	0	0	0	2,878	0	2,878	1,747	0	1,747	0	1,579	5,864	0	7,443	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	48	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	1,170	1,209	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	1,094	0	1,209	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,662	90,821	58,159	0	0	0	0	58,072	58,072	0	0	0	0	0	0	32,749	32,749	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入	32,192	90,397	58,205	0	0	0	0	58,072	58,072	0	0	0	0	0	0	32,325	32,325	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収入	470	424	△ 46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	424	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	3,629	9,784	6,155	0	0	0	0	6,145	6,145	0	0	0	0	0	0	3,639	3,639	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	3,577	9,737	6,160	0	0	0	0	6,145	6,145	0	0	0	0	0	0	3,592	3,592	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	52	47	△ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	20,234	20,493	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,493	0	0	0	20,493	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	20,234	20,493	259	0	0	0	0	0	0	0	0	20,493	0	0	0	0	20,493	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	74,896	77,438	2,542	0	0	39,009	8,183	22,553	69,745	0	0	0	0	240	5,579	1,874	7,693	0	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入(公費)	21,342	21,715	373	0	0	15,257	381	6,077	21,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入(一般)	23,286	22,659	△ 627	0	0	8,495	3,849	3,174	15,518	0	0	0	0	5,531	1,610	7,141	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収入(公費)	13,626	15,107	1,481	0	0	7,975	312	6,820	15,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収入(一般)	16,066	17,405	1,339	0	0	7,282	3,641	6,482	17,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	540	516	△ 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	36	240	516	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	34,677	34,228	△ 449	0	0	52	0	18	70	20	23,050	23,070	2,489	4,397	3,602	600	11,088	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入	740	520	△ 220	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収入	727	780	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	120	600	780	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	30,490	30,112	△ 378	0	0	0	0	0	0	0	23,050	23,050	4,080	2,982	0	7,062	0	0	0	0	0	0	0	
訪問調査受託収入	474	459	△ 15	0	0	52	0	18	70	0	0	0	389	0	0	389	0	0	0	0	0	0	0	
生活管理短期宿泊事業収入	83	0	△ 83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
生活管理短期宿泊食費収入	12	0	△ 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
包括支援センター受託収入	1,894	2,100	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	0	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	
生活管理指導員派遣事業収入	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	257	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	146,064	145,277	△ 787	0	0	0	0	0	0	145,277	0	145,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置事業収入	146,064	145,277	△ 787	0	0	0	0	0	0	145,277	0	145,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収入	97,509	96,773	△ 736	0	0	0	0	0	0	96,773	0	96,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収入	48,555	48,504	△ 51	0	0	0	0	0	0	48,504	0	48,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業収入	8,718	9,213	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,213	0	9,213	0	0	0	0	
就労支援事業収入	8,718	9,213	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,213	0	9,213	0	0	0	0	
受託加工事業収入	2,960	3,410	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,410	0	3,410	0	0	0	0	
清掃活動事業収入	1,728	1,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728	0	1,728	0	0	0	0	
味噌加工事業収入	382	387	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	0	387	0	0	0	0	
木耳事業収入	150	0	△ 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
信書便事業収入	2,448	2,678	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,678	0	2,678	0	0	0	0	
つつじホール事業収入	1,050	1,010	△ 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010	0	1,010	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	49,229	47,705	△ 1,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,367	0	5,367	40,385	1,953	42,338	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	47,857	46,433	△ 1,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,343	0	5,343	40,337	753	41,090	0	0	0	0	
介護給付費収入	4,742	5,343	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,343	0	5,343	0	0	0	0	0	0	0	
訓練等給付費収入	42,364	40,337	△ 2,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,337	0	40,337	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	751	753	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753	753	0	0	0	0	
利用者負担金収入	132	72	△ 60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	48	0	48	0	0	0	0	
その他の事業収入	1,240	1,200	△ 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入	1,240	1,200	△ 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0	0	0	
その他の事業収入	44,828	45,516	688	0	0																			

勘定科目	前年度	当年度	差異②-①	法人本部拠点		笑寿苑拠点				宇寿荘拠点			かもてらすA拠点				つつじホール拠点			かもてらすB拠点		
	全体合計①	全体合計②		本部	拠点計	笑寿苑	笑短期	笑地域密着型	拠点計	宇寿荘	愛あい	拠点計	居宅	ヘルプ	デイ	ほほえみ	拠点計	就労	相談	拠点計	かもてらす	拠点計
拠点区分間繰入金支出	60,123	32,973	△ 27,150	0	0	14,500	0	0	14,500	9,141	3,000	12,141	0	1,000	515	2,817	4,332	2,000	0	2,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	818	818	0	0	0	0	0	0	0	818	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスの区分間繰入金支出	0	818	818	0	0	0	0	0	0	0	818	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,728	0	△ 1,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,728	0	△ 1,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	81,851	45,551	△ 36,300	11,760	11,760	14,500	0	0	14,500	9,141	3,818	12,959	0	1,000	515	2,817	4,332	2,000	0	2,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,888	0	11,888	28,015	28,015	△ 14,500	0	0	△ 14,500	△ 7,506	△ 3,818	△ 11,324	0	3,141	△ 515	△ 2,817	△ 191	△ 2,000	0	△ 2,000	0	0
予備費支出(10)	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,131	△ 29,990	12,141	△ 1,072	△ 1,072	△ 23,149	△ 1,648	10,027	△ 14,770	△ 9,519	△ 3,036	△ 12,555	△ 440	1,105	△ 763	△ 1,596	△ 1,694	5,004	△ 3,041	1,963	△ 1,862	△ 1,862
【資金残高】	0	0	0																			
前期末支払資金残高(12)	216,813	224,797	7,984	1,754	1,754	15,781	62,534	0	78,315	46,068	11,563	57,631	2,315	24,190	18,839	6,806	52,150	30,088	△ 1,324	28,764	6,183	6,183
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,682	194,807	20,125	682	682	△ 7,368	60,886	10,027	63,545	36,549	8,527	45,076	1,875	25,295	18,076	5,210	50,456	35,092	△ 4,365	30,727	4,321	4,321