平成27年度かも福祉会資金収支予算書

（単位：千円）

	前年度	当年度		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	
勘定科目	全体合計①	全体合計②	差異②-①	本部	拠点計	笑寿苑	笑短期	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
【事業活動による収支】																					
介護保険事業収入	569,969	564,370	△ 5,599	0	0	277,584	36,613	314,197	62,831	24,912	87,743	22,502	20,757	80,545	38,626	162,430	0	0	0	0	0
施設介護料収入	224,878	218,694	△ 6,184	0	0	218,694	0	218,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	202,690	196,825	△ 5,865	0	0	196,825	0	196,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	22,188	21,869	△ 319	0	0	21,869	0	21,869	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）	171,177	166,390	△ 4,787	0	0	0	25,660	25,660	61,014	0	61,014	0	15,215	64,501	0	79,716	0	0	0	0	0
介護報酬収入	161,974	155,861	△ 6,113	0	0	0	25,660	25,660	61,014	0	61,014	0	14,183	55,004	0	69,187	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	9,203	10,529	1,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032	9,497	0	10,529	0	0	0	0	0
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	13,993	13,478	△ 515	0	0	0	2,851	2,851	1,722	0	1,722	0	1,691	7,214	0	8,905	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	9	7,687	7,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,576	6,111	0	7,687	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	12,961	4,621	△ 8,340	0	0	0	2,851	2,851	1,722	0	1,722	0	0	48	0	48	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	1,023	1,170	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	1,055	0	1,170	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,929	32,662	△ 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,662	32,662	0	0	0	0	0
介護報酬収入	31,619	32,192	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,192	32,192	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	1,310	470	△ 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	470	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,660	3,629	△ 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,629	3,629	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,514	3,577	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,577	3,577	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	146	52	△ 94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	21,276	20,234	△ 1,042	0	0	0	0	0	0	0	0	20,234	0	0	0	20,234	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	21,276	20,234	△ 1,042	0	0	0	0	0	0	0	0	20,234	0	0	0	20,234	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	69,156	74,896	5,740	0	0	58,790	8,102	66,892	0	0	0	0	60	5,969	1,975	8,004	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	20	12	△ 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	36	24	△ 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	21,187	21,342	155	0	0	20,716	626	21,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	23,420	23,286	△ 134	0	0	12,311	3,547	15,858	0	0	0	0	0	5,837	1,591	7,428	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	7,974	13,626	5,652	0	0	13,174	452	13,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	16,077	16,066	△ 11	0	0	12,589	3,477	16,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	442	540	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	120	360	540	0	0	0	0	0
その他の事業収入	32,900	34,387	1,487	0	0	100	0	100	95	24,912	25,007	2,268	3,791	2,861	360	9,280	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	190	727	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	240	360	727	0	0	0	0	0
その他の事業収入	30,224	30,490	266	0	0	0	0	0	0	24,912	24,912	0	3,407	2,171	0	5,578	0	0	0	0	0
訪問調査受託収入	352	474	122	0	0	100	0	100	0	0	0	374	0	0	0	374	0	0	0	0	0
生活管理短期宿泊事業収入	138	83	△ 55	0	0	0	0	0	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活管理短期宿泊食費収入	20	12	△ 8	0	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括支援センター受託収入	1,590	1,894	304	0	0	0	0	0	0	0	0	1,894	0	0	0	1,894	0	0	0	0	0
生活管理指導員派遣事業収入	386	257	△ 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	0	257	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	145,187	146,064	877	0	0	0	0	0	146,064	0	146,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	145,187	146,064	877	0	0	0	0	0	146,064	0	146,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	97,418	97,509	91	0	0	0	0	0	97,509	0	97,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	47,769	48,555	786	0	0	0	0	0	48,555	0	48,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	11,029	8,718	△ 2,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,718	0	8,718	0	0
就労支援事業収入	11,029	8,718	△ 2,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,718	0	8,718	0	0
受託加工事業収入	3,745	2,960	△ 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960	0	2,960	0	0
清掃活動事業収入	3,360	1,728	△ 1,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728	0	1,728	0	0
味噌加工事業収入	324	382	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382	0	382	0	0
木耳事業収入	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0
信書便事業収入	2,250	2,448	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,448	0	2,448	0	0
つつじホール事業収入	1,200	1,050	△ 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	0	1,050	0	0
障害福祉サービス等事業収入	51,762	48,029	△ 3,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,806	0	0	4,806	42,472	751	43,223	0	0
自立支援給付費収入	51,661	47,857	△ 3,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,742	0	0	4,742	42,364	751	43,115	0	0
介護給付費収入	5,940	4,742	△ 1,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,742	0	0	4,742	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	45,189	42,364	△ 2,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,364	0	42,364	0	0
計画相談支援給付費収入	532	751	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751	751	0	0
利用者負担金収入	60	132	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	108	0	108	0	0
その他の事業収入	1,241	2,240	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40	1,000	1,200	2,200	0	0
補助金事業収入	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0
受託事業収入	1,241	1,240	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40	0	1,200	1,200	0	0
その他の事業収入	44,726	44,828	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,828	44,828
かもてらす受託事業収入	38,276	38,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,276	38,276
かもてらす利用料収入	6,200	6,384	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,384	6,384
かもてらす手数料収入	250	168	△ 82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	168
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
経常経費寄附金収入	50	60	10	10	10	10	0	10	10	0	10	0	10	10	10	30	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	50	60	10	10	10	10	0	10	10	0	10	0	10	10	10	30	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	4

	前年度	当年度		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	
勘定科目	全体合計①	全体合計②	差異②-①	本部	拠点計	笑寿苑	笑短期	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
受取利息配当金収入	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	4
その他の収入	958	667	△ 291	150	150	150	0	150	250	0	250	2	5	10	0	17	100	0	100	0	0
受入研修費収入	380	165	△ 215	0	0	150	0	150	0	0	0	0	5	10	0	15	0	0	0	0	0
雑収入	578	502	△ 76	150	150	0	0	0	250	0	250	2	0	0	0	2	100	0	100	0	0
事業活動収入計(1)	824,889	814,944	△ 9,945	160	160	277,744	36,613	314,357	209,155	24,912	234,067	22,504	25,578	80,565	38,636	167,283	52,294	1,951	54,245	44,832	44,832
人件費支出	529,574	529,452	△ 122	25,033	25,033	207,191	0	207,191	93,851	19,022	112,873	18,285	26,703	63,527	28,611	137,126	33,787	4,791	38,578	8,651	8,651
役員報酬支出	4,633	4,289	△ 344	4,253	4,253	30	0	30	0	0	0	0	0	3	3	6	0	0	0	0	0
職員給料支出	272,144	270,632	△ 1,512	12,824	12,824	110,786	0	110,786	46,472	8,954	55,426	11,185	10,861	34,972	15,199	72,217	16,401	2,978	19,379	0	0
職員賞与支出	86,602	84,769	△ 1,833	4,068	4,068	33,998	0	33,998	14,453	2,731	17,184	4,091	3,013	10,783	5,045	22,932	5,564	1,023	6,587	0	0
非常勤職員給与支出	88,521	93,285	4,764	0	0	31,142	0	31,142	19,637	4,546	24,183	0	10,316	8,079	4,219	22,614	6,910	0	6,910	8,436	8,436
退職給付支出	10,018	9,875	△ 143	571	571	4,885	0	4,885	942	160	1,102	571	303	1,498	535	2,907	267	143	410	0	0
法定福利費支出	67,656	66,602	△ 1,054	3,317	3,317	26,350	0	26,350	12,347	2,631	14,978	2,438	2,210	8,192	3,610	16,450	4,645	647	5,292	215	215
事業費支出	161,369	160,791	△ 578	399	399	53,293	7,611	60,904	47,080	3,086	50,166	1,202	1,127	14,247	4,832	21,408	4,488	0	4,488	23,426	23,426
給食費支出	53,582	54,368	786	0	0	20,563	2,937	23,500	24,306	1,500	25,806	0	0	3,897	1,165	5,062	0	0	0	0	0
介護用品費支出	9,336	9,202	△ 134	0	0	6,738	962	7,700	1,084	20	1,104	0	30	280	88	398	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	2,471	2,345	△ 126	0	0	788	112	900	1,230	30	1,260	5	20	27	57	109	76	0	76	0	0
被服費支出	143	120	△ 23	0	0	0	0	0	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	2,175	2,224	49	200	200	525	75	600	784	40	824	0	0	330	120	450	150	0	150	0	0
日用品費支出	2,396	2,346	△ 50	0	0	1,120	160	1,280	600	40	640	0	0	180	220	400	26	0	26	0	0
本人支給金支出	970	950	△ 20	0	0	0	0	0	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	55,415	55,024	△ 391	0	0	15,706	2,244	17,950	8,550	860	9,410	0	0	5,264	1,092	6,356	1,410	0	1,410	19,898	19,898
燃料費支出	11,240	10,652	△ 588	0	0	2,800	400	3,200	4,539	20	4,559	0	0	5	19	24	1	0	1	2,868	2,868
消耗器具備品費支出	3,993	4,966	973	0	0	1,838	262	2,100	2,000	70	2,070	12	24	152	63	251	45	0	45	500	500
保険料支出	1,416	1,256	△ 160	0	0	170	24	194	132	57	189	82	97	238	228	645	228	0	228	0	0
賃借料支出	12,625	11,647	△ 978	149	149	2,056	294	2,350	2,631	264	2,895	827	600	2,104	1,300	4,831	1,262	0	1,262	160	160
車輌費支出	5,607	5,691	84	50	50	989	141	1,130	154	185	339	276	356	1,770	480	2,882	1,290	0	1,290	0	0
事務費支出	109,689	119,180	9,491	2,668	2,668	23,827	3,401	27,228	58,941	469	59,410	941	716	6,690	1,570	9,917	6,442	0	6,442	13,515	13,515
福利厚生費支出	1,737	1,818	81	37	37	639	91	730	335	43	378	35	172	183	87	477	129	0	129	67	67
職員被服費支出	100	100	0	0	0	88	12	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	90	60	△ 30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0
研修研究費支出	1,427	1,490	63	120	120	613	87	700	300	40	340	80	60	130	20	290	40	0	40	0	0
事務消耗品費支出	863	599	△ 264	82	82	175	25	200	100	38	138	18	30	60	61	169	10	0	10	0	0
印刷製本費支出	2,368	2,308	△ 60	99	99	875	125	1,000	320	60	380	243	149	290	67	749	80	0	80	0	0
修繕費支出	8,736	17,586	8,850	0	0	3,500	500	4,000	4,000	70	4,070	0	0	150	50	200	4,380	0	4,380	4,936	4,936
通信運搬費支出	2,463	2,515	52	166	166	481	69	550	409	87	496	215	99	196	189	699	219	0	219	385	385
会議費支出	120	85	△ 35	50	50	0	0	0	5	0	5	0	0	10	20	30	0	0	0	0	0
広報費支出	669	688	19	388	388	263	37	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	77,613	78,538	925	998	998	13,713	1,959	15,672	51,192	29	51,221	0	0	3,170	937	4,107	603	0	603	5,937	5,937
手数料支出	319	297	△ 22	53	53	88	12	100	25	1	26	4	13	67	22	106	10	0	10	2	2
土地・建物賃借料支出	2,060	2,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060	0	2,060	0	0	0	0	0
租税公課支出	962	1,296	334	53	53	44	6	50	20	1	21	2	3	2	4	11	699	0	699	462	462
保守料支出	7,040	7,721	681	416	416	2,823	403	3,226	1,921	76	1,997	339	152	324	69	884	172	0	172	1,026	1,026
渉外費支出	731	325	△ 406	100	100	131	19	150	15	0	15	0	25	10	20	55	5	0	5	0	0
諸会費支出	772	705	△ 67	76	76	219	31	250	239	14	253	1	8	38	14	61	65	0	65	0	0
雑支出	1,619	989	△ 630	0	0	175	25	200	60	10	70	4	5	0	10	19	0	0	0	700	700
就労支援事業支出	11,029	8,508	△ 2,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,508	0	8,508	0	0
就労支援事業販売原価支出	10,950	8,472	△ 2,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,472	0	8,472	0	0
就労支援事業製造原価支出	10,950	8,472	△ 2,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,472	0	8,472	0	0
就労支援事業販管費支出	79	36	△ 43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36	0	0
利用者負担軽減額	210	200	△ 10	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	210	200	△ 10	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	2,491	2,237	△ 254	2,155	2,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82	0	0	0	0	0
支払利息支出	2,491	2,237	△ 254	2,155	2,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	930	100	△ 830	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	930	100	△ 830	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	815,292	820,468	5,176	30,355	30,355	284,511	11,012	295,523	199,872	22,577	222,449	20,428	28,546	84,464	35,095	168,533	53,225	4,791	58,016	45,592	45,592
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,597	△ 5,524	△ 15,121	△ 30,195	△ 30,195	△ 6,767	25,601	18,834	9,283	2,335	11,618	2,076	△ 2,968	△ 3,899	3,541	△ 1,250	△ 931	△ 2,840	△ 3,771	△ 760	△ 760
【施設整備等による収支】	0	0	0																		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	21,260	25,960	4,700	18,120	18,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,840	7,840	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	21,260	25,960	4,700	18,120	18,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,840	7,840	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	600	0	△ 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	600	0	△ 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	21,860	25,960	4,100	18,120	18,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,840	7,840	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,860	△ 25,960	△ 4,100	△ 18,120	△ 18,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,840	△ 7,840	0	0	0	0	0
【その他の活動による収支】	0	0	0																		
積立資産取崩収入	10,747	9,840	△ 907	7,840	7,840	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立資産取崩収入	10,000	7,840	△ 2,160	7,840	7,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	前年度	当年度		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	
勘定科目	全体合計①	全体合計②	差異②-①	本部	拠点計	笑寿苑	笑短期	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
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	747	0	△ 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	40,585	60,123	19,538	48,315	48,315	0	0	0	0	0	0	0	3,968	0	7,840	11,808	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	40,585	60,123	19,538	48,315	48,315	0	0	0	0	0	0	0	3,968	0	7,840	11,808	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	51,332	69,963	18,631	56,155	56,155	0	0	0	2,000	0	2,000	0	3,968	0	7,840	11,808	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	40,585	60,123	19,538	7,840	7,840	23,265	0	23,265	17,733	3,873	21,606	540	1,000	1,000	2,872	5,412	2,000	0	2,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	40,585	60,123	19,538	7,840	7,840	23,265	0	23,265	17,733	3,873	21,606	540	1,000	1,000	2,872	5,412	2,000	0	2,000	0	0
その他の活動支出計(8)	40,585	60,123	19,538	7,840	7,840	23,265	0	23,265	17,733	3,873	21,606	540	1,000	1,000	2,872	5,412	2,000	0	2,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,747	9,840	△ 907	48,315	48,315	△ 23,265	0	△ 23,265	△ 15,733	△ 3,873	△ 19,606	△ 540	2,968	△ 1,000	4,968	6,396	△ 2,000	0	△ 2,000	0	0
予備費支出(10)	484	240	△ 244	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)	△ 2,000	△ 21,884	△ 19,884	0	0	△ 30,032	25,601	△ 4,431	△ 6,450	△ 1,538	△ 7,988	1,536	0	△ 4,899	669	△ 2,694	△ 2,931	△ 2,840	△ 5,771	△ 1,000	△ 1,000
【資金残高】	0	0	0																		
前期末支払資金残高(12)	2,000	24,089	22,089	0	0	0	4,431	4,431	6,450	1,538	7,988	0	0	4,899	0	4,899	5,771	0	5,771	1,000	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,205	2,205	0	0	△ 30,032	30,032	0	0	0	0	1,536	0	0	669	2,205	2,840	△ 2,840	0	0	0