

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉法人かも福祉会																			合計
	拠点法人本部	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A			拠点つつじホールB	拠点かもてらすB	
	法人本部	小計	特別介護老人ホーム笑寿苑	短期入所生活介護 笑寿苑	地域密着型 笑寿苑	小計	デイサービスセンター 笑寿苑	介護老人ホーム宇寿荘	小計	ヘルパーステーションかも	加齢デイサービスセンター	デイサービスセンター 田代	かも福祉会管の介護支援事務所	小計	かも社会福祉センター	障害者相談支援事務所	つつじホール	かもてらす		
0165 介護保険事業収入	0	326,393	199,503	36,445	90,445	95,840	22,000	73,840	145,554	14,656	70,759	35,725	24,414	0	0	0	0	0	567,787	
0166 施設介護料収入	0	160,246	160,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,246	
8111 介護報酬収入	0	144,226	144,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,226	
8113 利用者負担金収入(一般)	0	16,020	16,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,020	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	25,718	0	25,718	0	71,709	0	71,709	57,293	7,627	49,666	0	0	0	0	0	0	0	154,720	
8121 介護報酬収入	0	24,998	0	24,998	0	71,709	0	71,709	57,293	7,627	49,666	0	0	0	0	0	0	0	154,000	
8122 介護予防報酬収入	0	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,857	0	2,857	0	2,072	0	2,072	6,408	840	5,568	0	0	0	0	0	0	0	11,337	
8131 介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	
8132 介護負担金収入(一般)	0	2,777	0	2,777	0	2,072	0	2,072	6,358	840	5,518	0	0	0	0	0	0	0	11,207	
8134 介護予防負担金収入(一般)	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	61,061	0	0	61,061	0	0	0	30,448	0	0	30,448	0	0	0	0	0	0	91,509	
8141 介護報酬収入	0	61,061	0	0	61,061	0	0	0	30,447	0	0	30,447	0	0	0	0	0	0	91,508	
8142 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	6,781	0	0	6,781	0	0	0	3,384	0	0	3,384	0	0	0	0	0	0	10,165	
8152 介護負担金収入(一般)	0	6,781	0	0	6,781	0	0	0	3,383	0	0	3,383	0	0	0	0	0	0	10,164	
8154 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	22,560	0	0	0	22,560	0	0	0	0	0	22,560	
8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	22,560	0	0	0	22,560	0	0	0	0	0	22,560	
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,931	645	8,286	0	0	0	0	0	0	0	8,931	
8166 事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,037	579	7,458	0	0	0	0	0	0	0	8,037	
8167 事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
8168 事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	893	65	828	0	0	0	0	0	0	0	893	
0172 利用者等利用料収入	0	69,520	39,116	7,858	22,546	0	0	0	6,643	2	5,237	1,403	1	0	0	0	0	0	76,163	
8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	10	0	1	0	0	0	0	0	12	
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12	
8174 食費収入(公費)	0	19,114	14,082	428	4,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,114	
8175 食費収入(一般)	0	17,877	9,736	3,537	4,604	0	0	0	6,595	0	5,216	1,379	0	0	0	0	0	0	24,472	
8176 居住費収入(公費)	0	12,950	7,649	494	4,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,950	
8177 居住費収入(一般)	0	19,579	7,649	3,399	8,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,579	
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
8178 その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	10	12	0	0	0	0	0	0	23	
0173 その他の事業収入	0	210	141	12	57	22,059	22,000	59	9,887	5,542	2,002	490	1,853	0	0	0	0	0	32,156	
8181 補助金事業収入(公費)	0	120	77	12	31	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	
8182 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	482	1	1	480	0	0	0	0	0	0	482	
8193 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	1	10	0	0	0	0	0	0	12	
8184 その他の事業収入	0	0	0	0	0	22,000	22,000	0	7,540	5,540	2,000	0	0	0	0	0	0	0	29,540	
8185 訪問調査受託収入	0	90	64	0	26	0	0	0	269	0	0	0	269	0	0	0	0	0	359	
8186 生活管理短期宿泊事業収入	0	0	0	0	0	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	
8187 生活管理短期宿泊食費収入	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
8188 包括支援センター受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584	0	0	0	1,584	0	0	0	0	0	1,584	
0174 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	142,603	0	142,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,603	
0175 措置事業収入	0	0	0	0	0	142,603	0	142,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,603	
8211 事務費収入	0	0	0	0	0	95,547	0	95,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,547	
8212 事業費収入	0	0	0	0	0	47,056	0	47,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,056	
0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,019	10,019	0	0	0	10,019	
8331 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,019	10,019	0	0	0	10,019	
0001 受託加工事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,771	4,771	0	0	0	4,771	
0002 清掃活動事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,208	2,208	0	0	0	2,208	
0005 信書便事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490	2,490	0	0	0	2,490	
0006 葬儀準備事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550	0	0	0	550	
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,862	6,862	0	0	0	40,204	37,454	2,750	0	0	47,066	
0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,859	6,859	0	0	0	37,970	37,230	740	0	0	44,829	
8341 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,859	6,859	0	0	0	0	0	0	0	0	6,859	
8343 訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,230	37,230	0	0	0	37,230	
8348 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	0	740	0	0	740	
8352 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	223	223	0	0	0	224	
0187 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2,011	1	2,010	0	0	2,013	
8381 補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	
8382 受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2,010	0	2,010	0	0	2,011	
8383 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0195 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,530	46,803	50,333	
8495 かもてらす受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,483	
8496 かもてらす利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200	
8497 かもてらす手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	
8498 つつじホール利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,530	0	3,530	
0199 経常経費寄附金収入	10	200	125	25	50	10	0	10	22	1	10	10	1	1	1	0	0	0	243	
8531 経常経費寄附金収入	10	200	125	25	50	10	0	10	22	1	10	10	1	1	1	0	0	0	243	
0200 受取利息配当金収入	10	1	1	0	0	2	1	1	13	10	1	1	1	1	1	0	1	1	29	

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		社会福祉法人かも福祉会																	合計	
		拠点法人本部	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A			拠点つつじホールB		拠点かもてらすB
		法人本部	小計	特別養護老人ホーム笑寿苑	短期入所生活介護 笑寿苑	地域密着型 笑寿苑	小計	デイサービスセンター 兼 介護老人ホーム宇寿荘	小計	ヘルパーステーションかも	加光デイサービスセンター	デイサービスセンター 兼 かも	かも福祉会が運営する事業所	小計	かも社会福祉センター	障害者相談支援事業所	つつじホール	かもてらす		
よ	8541 受取利息配当金収入	10	1	1	0	0	2	1	1	13	10	1	1	1	1	1	1	1	1	29
	0201 その他の収入	150	80	51	9	20	1,386	10	1,376	10	5	1	0	4	1,855	1,855	0	1	1	3,483
	8611 受入研修費収入	0	50	32	6	12	20	10	10	9	5	1	0	3	40	40	0	0	0	119
	8613 雑収入	150	30	19	3	8	1,366	0	1,366	1	0	0	0	1	1,815	1,815	0	1	1	3,364
	事業活動収入計(1)	170	326,674	199,680	36,479	90,515	239,841	22,011	217,830	152,461	21,534	70,771	35,736	24,420	52,080	49,330	2,750	3,532	46,805	821,563
る	0129 人件費支出	5,184	238,774	149,231	29,840	59,703	133,321	16,270	117,051	144,560	26,641	62,091	33,444	22,384	45,868	40,235	5,633	150	8,700	576,557
	7111 役員報酬支出	4,550	36	18	0	18	3	3	0	21	6	0	9	6	0	0	0	0	0	4,610
	7112 職員給料支出	0	136,180	85,113	17,022	34,045	60,217	5,380	54,837	69,774	8,623	30,297	16,487	14,367	24,573	20,987	3,586	0	0	290,744
	7113 職員賞与支出	0	39,396	24,623	4,924	9,849	17,050	1,269	15,781	21,146	2,291	9,230	5,324	4,301	6,883	5,754	1,129	0	0	84,475
	7114 非常勤職員給与支出	0	26,491	16,557	3,311	6,623	37,535	7,305	30,230	34,179	13,636	13,661	6,882	0	7,979	7,979	0	150	8,600	114,934
	7116 退職給付支出	0	5,831	3,645	728	1,458	906	106	800	2,515	339	927	535	714	553	410	143	0	0	9,805
	7117 法定福利費支出	634	30,840	19,275	3,855	7,710	17,610	2,207	15,403	16,925	1,746	7,976	4,207	2,996	5,880	5,105	775	0	100	71,989
	0130 事業費支出	336	57,914	36,199	7,236	14,479	50,185	2,907	47,278	17,898	970	11,387	4,458	1,083	4,776	4,776	0	282	21,856	153,247
	7211 給食費支出	0	23,500	14,688	2,937	5,875	25,805	1,500	24,305	4,522	0	3,511	1,011	0	0	0	0	0	0	53,827
	7212 介護用品費支出	0	7,400	4,625	925	1,850	813	20	793	324	0	258	66	0	0	0	0	0	0	8,537
	7215 保健衛生費支出	0	1,000	625	125	250	1,039	20	1,019	158	3	50	100	5	70	70	0	0	0	2,267
	7217 被服費支出	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	110
	7218 教養娯楽費支出	220	600	375	75	150	702	50	652	580	0	430	150	0	160	160	0	0	0	2,262
	7219 日用品費支出	0	1,400	875	175	350	881	40	841	406	0	170	236	0	100	100	0	0	0	2,787
	7222 本人支給金支出	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
	7223 水道光熱費支出	0	16,700	10,438	2,087	4,175	10,335	980	9,355	4,417	257	3,140	1,020	0	1,624	1,624	0	145	18,375	51,596
	7224 燃料費支出	0	2,700	1,688	337	675	3,925	20	3,905	22	0	5	17	0	3	3	0	0	3,110	9,760
	7225 消耗器具備品費支出	100	1,800	1,125	225	450	2,050	50	2,000	492	1	400	71	20	205	205	0	50	200	4,897
	7226 保険料支出	0	300	188	37	75	292	37	255	628	80	218	210	120	246	246	0	87	47	1,600
	7227 賃借料支出	16	1,814	1,134	226	454	2,843	190	2,653	3,941	497	1,990	1,021	433	1,419	1,419	0	0	124	10,157
	7232 車輛費支出	0	700	438	87	175	200	0	200	2,408	132	1,215	556	505	939	939	0	0	0	4,247
	0131 事務費支出	2,302	28,310	17,700	3,532	7,078	57,294	1,020	56,274	10,465	713	6,599	2,183	970	2,469	2,469	0	2,623	15,552	119,015
	7311 福利厚生費支出	4	1,350	844	168	338	492	43	449	514	166	194	105	49	156	156	0	0	81	2,597
	7312 職員被服費支出	0	30	19	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
	7313 旅費交通費支出	40	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	41
7314 研修研究費支出	80	700	438	87	175	340	40	300	280	50	100	30	100	75	75	0	0	0	1,475	
7315 事務消耗品費支出	50	100	63	12	25	120	20	100	120	12	50	40	18	25	25	0	0	30	445	
7316 印刷製本費支出	75	550	344	68	138	234	47	187	372	106	121	55	90	45	45	0	0	15	1,291	
7319 修繕費支出	0	4,120	2,575	515	1,030	2,400	100	2,300	250	0	200	50	0	300	300	0	100	5,000	12,170	
7321 通信運搬費支出	271	610	382	76	152	337	37	300	805	95	140	170	400	240	240	0	21	286	2,570	
7322 会議費支出	20	0	0	0	0	7	2	5	53	0	30	23	0	3	3	0	0	0	83	
7323 広報費支出	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
7324 業務委託費支出	851	16,900	10,563	2,112	4,225	50,285	31	50,254	4,352	0	3,462	890	0	612	612	0	141	6,900	80,041	
7325 手数料支出	72	90	57	11	22	26	1	25	111	5	70	28	8	10	10	0	1	2	312	
7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	591	591	0	2,651	165	1,895	591	0	0	0	0	1,680	0	4,922	
7329 租税公課支出	86	10	7	1	2	11	1	10	8	1	2	3	2	669	669	0	300	902	1,986	
7331 保守料支出	296	3,380	2,113	422	845	2,097	84	2,013	727	89	236	104	298	226	226	0	380	1,036	8,142	
7332 渉外費支出	100	100	63	12	25	30	0	30	35	5	10	20	0	45	45	0	0	0	310	
7333 諸会費支出	107	310	194	38	78	264	13	251	61	8	38	14	1	53	53	0	0	0	795	
7335 雑支出	0	60	38	7	15	60	10	50	125	11	50	60	4	10	10	0	0	1,300	1,555	
0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,930	9,930	0	0	0	9,930	
0133 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,929	9,929	0	0	0	9,929	
7411 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,929	9,929	0	0	0	9,929	
7413 就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	
0136 利用者負担軽減額	0	144	90	18	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	
7431 利用者負担軽減額	0	144	90	18	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	
0137 支払利息支出	0	260	260	0	0	305	0	305	0	0	0	0	0	247	247	0	0	0	812	
7441 支払利息支出	0	260	260	0	0	305	0	305	0	0	0	0	0	247	247	0	0	0	812	
0138 その他の支出	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	100	350	460	
7452 雑支出	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
7453 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	350	450	
事業活動支出計(2)	7,822	325,402	203,480	40,626	81,296	241,115	20,197	220,918	172,923	28,324	80,077	40,085	24,437	63,290	57,657	5,633	3,155	46,458	860,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,652	1,272	-3,800	-4,147	9,219	-1,274	1,814	-3,088	-20,462	-6,790	-9,306	-4,349	-17	-11,210	-8,327	-2,883	377	347	-38,602	
施設整備等による収支	収入																			
	支出																			
	出																			
	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	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	6,480	6,480	0	0	7,603	0	7,603	0	0	0	0	0	3,298	3,298	0	0	0	17,381
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	6,480	6,480	0	0	7,603	0	7,603	0	0	0	0	0	3,298	3,298	0	0	0	17,381
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,500	2,500	0	0	862	76	786	1,951											

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		社会福祉法人かも福祉会																	合計				
		拠点法人本部	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A				拠点つつじホールB	拠点かもてらすB		
		法人本部	小計	特別養護老人ホーム笑寿苑	短期入所生活介護 笑寿苑	地域密着型 笑寿苑	小計	デイサービスセンター 愛の家	養護老人ホーム宇寿荘	小計	ヘルパーステーションかも	加齢デイサービスセンター	デイサービスセンター ぽぽぽ	かも福祉会 介護支援事業所	小計	かも社会福祉センター	障害者相談支援事業所	つつじホール		かもてらす			
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	8882 拠点区分間繰入金収入	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	11,550	10,050	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,170	0	3,170	0	0	0	0	0	14,720
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	11,550	10,050	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,170	0	3,170	0	0	0	0	0	14,720
	0224 その他の活動による収入	0	109	109	0	0	100	0	100	70	0	0	70	0	87	87	0	0	0	0	0	0	366
	8891 その他の収入	0	109	109	0	0	100	0	100	70	0	0	70	0	87	87	0	0	0	0	0	0	366
	その他の活動収入計(7)	7,700	11,659	10,159	1,500	0	100	0	100	70	0	0	70	0	3,257	87	3,170	0	0	0	0	0	22,786
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	3,030	0	300	2,730	2,900	1,200	1,700	1,270	940	0	0	330	500	500	0	0	0	0	0	0	7,700
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	3,030	0	300	2,730	2,900	1,200	1,700	1,270	940	0	0	330	500	500	0	0	0	0	0	0	7,700
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	11,550	0	850	10,700	0	0	0	0	0	0	0	0	3,170	3,170	0	0	0	0	0	0	14,720
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	11,550	0	850	10,700	0	0	0	0	0	0	0	0	3,170	3,170	0	0	0	0	0	0	14,720
その他の活動支出計(8)	0	14,580	0	1,150	13,430	2,900	1,200	1,700	1,270	940	0	0	330	3,670	3,670	0	0	0	0	0	0	22,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,700	-2,921	10,159	350	-13,430	-2,800	-1,200	-1,600	-1,200	-940	0	70	-330	-413	-3,583	3,170	0	0	0	0	0	366	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48	-10,629	-2,621	-3,797	-4,211	-12,539	538	-13,077	-23,613	-7,883	-10,250	-4,819	-661	-15,457	-15,744	287	377	347				-61,466	
前期末支払資金残高(12)	931	76,662	-17,333	61,981	32,014	48,506	5,727	42,779	45,407	27,508	13,786	3,019	1,094	28,077	29,189	-1,112	1,508	2,386				203,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)	979	66,033	-19,954	58,184	27,803	35,967	6,265	29,702	21,794	19,625	3,536	-1,800	433	12,620	13,445	-825	1,885	2,733				142,011	