

## 資金収支予算内訳表

令和 2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 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	
		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 笑寿苑	養護老人ホーム宇寿荘	小計	ヘルパーステーションかも	加配デイサービスセンター	デイサービスセンター 旧はらみ	かも福祉会管の福祉支援事務所	小計	かも社会福祉センター	障害者相談支援事業所	つつじホール	かもてらす	
0165 介護保険事業収入	0	327,522	199,805	36,127	91,590	100,150	20,600	79,550	151,165	13,554	78,876	33,740	24,995	0	0	0	0	0	578,837
0166 施設介護料収入	0	160,372	160,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,372
8111 介護報酬収入	0	144,075	144,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,075
8113 利用者負担金収入(一般)	0	16,297	16,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,297
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	25,369	0	25,369	0	77,259	0	77,259	61,968	6,058	55,910	0	0	0	0	0	0	0	164,596
8121 介護報酬収入	0	24,769	0	24,769	0	77,259	0	77,259	61,968	6,058	55,910	0	0	0	0	0	0	0	163,996
8122 介護予防報酬収入	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,119	0	3,119	0	2,232	0	2,232	6,884	672	6,212	0	0	0	0	0	0	0	12,235
8132 介護負担金収入(一般)	0	3,055	0	3,055	0	2,232	0	2,232	6,884	672	6,212	0	0	0	0	0	0	0	12,171
8134 介護予防負担金収入(一般)	0	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	61,920	0	0	61,920	0	0	0	28,788	0	0	28,788	0	0	0	0	0	0	90,708
8141 介護報酬収入	0	61,920	0	0	61,920	0	0	0	28,787	0	0	28,787	0	0	0	0	0	0	90,707
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	6,888	0	0	6,888	0	0	0	3,200	0	0	3,200	0	0	0	0	0	0	10,088
8152 介護負担金収入(一般)	0	6,888	0	0	6,888	0	0	0	3,199	0	0	3,199	0	0	0	0	0	0	10,087
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	23,175	0	0	0	23,175	0	0	0	0	0	23,175
8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	23,175	0	0	0	23,175	0	0	0	0	0	23,175
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	9,670	1,280	8,390	0	0	0	0	0	0	0	9,670
8166 事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,703	1,152	7,551	0	0	0	0	0	0	0	8,703
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	966	127	839	0	0	0	0	0	0	0	966
0172 利用者等利用料収入	0	69,744	39,355	7,633	22,756	0	0	0	6,862	2	5,542	1,317	1	0	0	0	0	0	76,606
8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	15	0	1	0	0	0	0	0	17
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	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8174 食費収入(公費)	0	17,339	12,656	429	4,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,339
8175 食費収入(一般)	0	19,708	11,269	3,442	4,997	0	0	0	6,812	0	5,506	1,306	0	0	0	0	0	0	26,520
8176 居住費収入(公費)	0	11,736	6,935	412	4,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,736
8177 居住費収入(一般)	0	20,961	8,495	3,350	9,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,961
8179 介護予防・日常生活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	31	1	20	10	0	0	0	0	0	0	31
0173 その他の事業収入	0	110	78	6	26	20,659	20,600	59	10,618	5,542	2,822	435	1,819	0	0	0	0	0	31,387
8181 補助金事業収入(公費)	0	20	14	6	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
8182 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	447	1	50	396	0	0	0	0	0	0	447
8193 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	45	1	5	39	0	0	0	0	0	0	45
8184 その他の事業収入	0	0	0	0	0	20,600	20,600	0	8,307	5,540	2,767	0	0	0	0	0	0	0	28,907
8185 訪問調査受託収入	0	90	64	0	26	0	0	0	235	0	0	0	235	0	0	0	0	0	325
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	142,418	0	142,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,418
0175 措置事業収入	0	0	0	0	0	142,418	0	142,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,418
8211 事務費収入	0	0	0	0	0	95,362	0	95,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,362
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	10,658	10,658	0	0	0	10,658
8331 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,658	10,658	0	0	0	10,658
0001 受託加工事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	5,500	0	0	0	5,500
0002 清掃活動事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,244	2,244	0	0	0	2,244
0005 信書便事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,529	2,529	0	0	0	2,529
0006 葬儀準備事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385	385	0	0	0	385
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	43,619	40,174	3,445	0	0	50,481
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	41,350	39,950	1,400	0	0	48,209
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	39,950	39,950	0	0	0	39,950
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	1,400	0	1,400	0	0	1,400
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	2,046	1	2,045	0	0	2,048
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	2,045	0	2,045	0	0	2,046
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	47,014	50,544
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	40,834	40,834
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	6,070	6,070
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	110	110
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	112	1	100	10	1	1	1	0	0	0	333
8531 経常経費寄附金収入	10	200	125	25	50	10	0	10	112	1	100	10	1	1	1	0	0	0	333
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
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	0	1	1	29



## 資金収支予算内訳表

令和 2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	かも福祉会管の介護支援事業所	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 支	入	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	0	0	0	0	3,170	0	3,170	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	0	0	0	0	3,170	0	3,170	0	0	14,720	
		0224 その他の活動による収入	0	82	82	0	0	75	0	75	51	0	0	51	0	65	65	0	0	65	65	0	0	0	273	
		8891 その他の収入	0	82	82	0	0	75	0	75	51	0	0	51	0	65	65	0	0	65	65	0	0	0	273	
		その他の活動収入計(7)	7,700	11,632	10,132	1,500	0	75	0	75	51	0	0	51	0	3,235	65	3,170	0	0	3,235	65	3,170	0	0	22,693
		0260 1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	280	
		7664 1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	280	
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	1,730	0	300	1,430	2,900	1,200	1,700	2,570	940	1,300	0	330	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0	7,700
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	1,730	0	300	1,430	2,900	1,200	1,700	2,570	940	1,300	0	330	500	500	0	0	0	500	500	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	3,170	3,170	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	3,170	3,170	0	0	0	14,720
		0162 その他の活動による支出	0	495	495	0	0	475	0	475	329	0	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0	396	0	0	1,695
		7681 その他の支出	0	495	495	0	0	475	0	475	329	0	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0	396	0	0	1,695
		その他の活動支出計(8)	0	13,775	495	1,150	12,130	3,375	1,200	2,175	2,899	940	1,300	329	330	3,670	3,670	0	676	0	3,670	3,670	0	676	0	24,395
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,700	-2,143	9,637	350	-12,130	-3,300	-1,200	-2,100	-2,848	-940	-1,300	-278	-330	-435	-3,605	3,170	-676	0	-435	-3,605	3,170	-676	0	-1,702	
	子備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86	-11,187	-4,046	-4,538	-2,603	-9,388	-218	-9,170	-19,290	-8,687	-2,151	-7,442	-1,010	-10,363	-11,197	834	-583	0	-10,363	-11,197	834	-583	-343	-51,068	
	前期末支払資金残高(12)	57	82,303	1,069	48,873	32,361	63,211	6,695	56,516	59,813	30,990	23,839	798	4,186	37,335	36,494	841	1,882	0	37,335	36,494	841	1,882	3,168	247,769	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	143	71,116	-2,977	44,335	29,758	53,823	6,477	47,346	40,523	22,303	21,688	-6,644	3,176	26,972	25,297	1,675	1,299	0	26,972	25,297	1,675	1,299	2,825	196,701	