

資金収支予算内訳表

令和3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 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	加齢デイサービスセンター	デイサービスセンター かもてらす	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			
0165 介護保険事業収入	0	328,021	201,077	36,294	90,650	104,276	20,602	83,674	159,671	14,104	81,307	37,199	27,061	0	0	0	0	0	591,968		
0166 施設介護料収入	0	160,892	160,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,892		
8111 介護報酬収入	0	144,768	144,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,768		
8113 利用者負担金収入(一般)	0	16,124	16,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,124		
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	25,574	0	25,574	0	81,266	0	81,266	66,998	6,260	60,738	0	0	0	0	0	0	0	173,838		
8121 介護報酬収入	0	25,524	0	25,524	0	81,266	0	81,266	66,998	6,260	60,738	0	0	0	0	0	0	0	173,788		
8122 介護予防報酬収入	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50		
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,831	0	2,831	0	2,349	0	2,349	7,442	694	6,748	0	0	0	0	0	0	0	12,622		
8132 介護負担金収入(一般)	0	2,825	0	2,825	0	2,349	0	2,349	7,442	694	6,748	0	0	0	0	0	0	0	12,616		
8134 介護予防負担金収入(一般)	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	60,570	0	0	60,570	0	0	0	32,072	0	0	32,072	0	0	0	0	0	0	92,642		
8141 介護報酬収入	0	60,570	0	0	60,570	0	0	0	31,661	0	0	31,661	0	0	0	0	0	0	92,231		
8142 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	411	0	0	411	0	0	0	0	0	0	411		
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	6,685	0	0	6,685	0	0	0	3,564	0	0	3,564	0	0	0	0	0	0	10,249		
8152 介護負担金収入(一般)	0	6,685	0	0	6,685	0	0	0	3,518	0	0	3,518	0	0	0	0	0	0	10,203		
8154 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	0	0	0	0	0	0	46		
0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	25,823	0	0	0	25,823	0	0	0	0	0	25,823		
8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	25,823	0	0	0	25,823	0	0	0	0	0	25,823		
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	7,626	1,606	6,020	0	0	0	0	0	0	0	7,626		
8166 事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,862	1,444	5,418	0	0	0	0	0	0	0	6,862		
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	763	161	602	0	0	0	0	0	0	0	763		
0172 利用者等利用料収入	0	71,359	40,107	7,889	23,363	0	0	0	7,172	2	5,666	1,503	1	0	0	0	0	0	78,531		
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	17,182	11,789	418	4,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,182		
8175 食費収入(一般)	0	20,910	12,714	3,583	4,613	0	0	0	7,122	0	5,630	1,492	0	0	0	0	0	0	28,032		
8176 居住費収入(公費)	0	13,098	6,588	365	6,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,098		
8177 居住費収入(一般)	0	20,169	9,016	3,523	7,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,169		
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	0	32	20,661	20,602	59	8,974	5,542	2,135	60	1,237	0	0	0	0	0	29,745		
8181 補助金事業収入(公費)	0	20	14	0	6	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	105	1	50	54	0	0	0	0	0	0	105		
8193 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	57	1	50	6	0	0	0	0	0	0	57		
8184 その他の事業収入	0	0	0	0	0	20,602	20,602	0	7,575	5,540	2,035	0	0	0	0	0	0	0	28,177		
8185 訪問調査受託収入	0	90	64	0	26	0	0	0	168	0	0	0	168	0	0	0	0	0	258		
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	1,069	0	0	0	1,069	0	0	0	0	0	1,069		
0174 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	141,027	0	141,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,027		
0175 措置事業収入	0	0	0	0	0	141,027	0	141,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,027		
8211 事務費収入	0	0	0	0	0	93,970	0	93,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,970		
8212 事業費収入	0	0	0	0	0	47,057	0	47,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,057		
0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,673	10,673	0	0	0	10,673		
8331 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,673	10,673	0	0	0	10,673		
0001 受託加工事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,472	5,472	0	0	0	5,472		
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	2,572	2,572	0	0	0	2,572		
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	6,357	6,357	0	0	0	44,833	41,325	3,508	0	0	51,190		
0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,354	6,354	0	0	0	42,675	41,212	1,463	0	0	49,029		
8341 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,354	6,354	0	0	0	0	0	0	0	0	6,354		
8343 訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,212	41,212	0	0	0	41,212		
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	1,463	0	1,463	0	0	1,463		
8352 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	112	112	0	0	0	113		
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	2,640	44,944	47,584		
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	4,000	4,000		
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	2,640	0	2,640		
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	12	10	1	0	1	1	1	0	1	1	28		
8541 受取利息配当金収入	10	1	1	0	0	2	1	1	12	10	1	0	1	1	1	0	1	1	28		

資金収支予算内訳表

令和 3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 ぽたんぽたん	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 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	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	3,170	0	3,170	0	0	14,720	
		0224 その他の活動による収入	0	124	124	0	0	115	0	115	80	0	0	80	0	65	65	0	0	65	65	0	0	0	384
		8891 その他の収入	0	124	124	0	0	115	0	115	80	0	0	80	0	65	65	0	0	65	65	0	0	0	384
		その他の活動収入計(7)	7,700	11,674	10,174	1,500	0	115	0	115	80	0	0	80	0	3,235	65	3,170	0	0	3,170	0	0	22,804	
	支	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	280	0	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	280	0	0	280
	出	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	0	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	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	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	0	14,720
		その他の活動支出計(8)	0	13,280	0	1,150	12,130	2,900	1,200	1,700	2,570	940	1,300	0	330	3,670	3,670	0	280	0	280	0	0	0	22,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,700	-1,606	10,174	350	-12,130	-2,785	-1,200	-1,585	-2,490	-940	-1,300	80	-330	-435	-3,605	3,170	-280	0	0	0	0	0	104	
	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	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55	-11,683	-3,235	-4,548	-3,900	-9,283	65	-9,348	-17,025	-10,510	-2,927	-4,103	515	-8,464	-9,245	781	66	0	0	0	0	0	-48,630	
	前期末支払資金残高(12)	358	71,045	1,550	35,318	34,177	58,661	6,224	52,437	59,207	31,716	23,136	22	4,333	37,291	36,991	300	1,641	10,818	239,021				239,021	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	413	59,362	-1,685	30,770	30,277	49,378	6,289	43,089	42,182	21,206	20,209	-4,081	4,848	28,827	27,746	1,081	1,707	8,522	190,391				190,391	