

令和6年度かも福祉会資金収支予算書

(単位：千円)

		A	B	C	D	F	G	H	J	K	M	N	O	P	R	S	U
	勘定科目	前年度 予算額(A)	当初 予算額(B)	増減 (B)-(A)	法人本部	笑寿苑	笑短期	笑 地域密着	宇寿荘	愛あい	居宅	ヘルプ	デイサービス	ほほえみ	就労	相談	つつじ
1	0165 介護保険事業収入	588,631	576,683	-11,948	0	219,455	37,442	97,780	107,566	0	24,759	11,143	78,538	0	0	0	0
2	0166 施設介護料収入	167,140	177,828	10,688	0	177,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	8111 介護報酬収入	151,110	160,045	8,935	0	160,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	8113 利用者負担金収入(一般)	16,030	17,783	1,753	0	17,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	184,540	199,157	14,617	0	0	26,343	0	104,482	0	0	8,478	59,854	0	0	0	0
6	8121 介護報酬収入	184,469	199,097	14,628	0	0	26,283	0	104,482	0	0	8,478	59,854	0	0	0	0
7	8122 介護予防報酬収入	71	60	-11	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,449	13,452	3	0	0	2,927	0	2,932	0	0	942	6,651	0	0	0	0
9	8131 介護負担金収入(公費)	10	51	41	0	0	50	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
10	8132 介護負担金収入(一般)	13,431	13,394	-37	0	0	2,870	0	2,932	0	0	942	6,650	0	0	0	0
11	8134 介護予防負担金収入(一般)	8	7	-1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	92,237	65,723	-26,514	0	0	0	65,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	8141 介護報酬収入	92,236	65,723	-26,513	0	0	0	65,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	8142 介護予防報酬収入	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,565	7,296	-3,269	0	0	0	7,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	8152 介護負担金収入(一般)	10,564	7,296	-3,268	0	0	0	7,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	8154 介護予防負担金収入(一般)	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0171 居宅介護支援介護料収入	22,395	22,858	463	0	0	0	0	0	0	22,858	0	0	0	0	0	0
19	8161 居宅介護支援介護料収入	22,395	22,858	463	0	0	0	0	0	0	22,858	0	0	0	0	0	0
20	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,836	7,501	-1,335	0	0	0	0	0	0	0	1,697	5,804	0	0	0	0
21	8166 事業費収入	7,952	6,751	-1,201	0	0	0	0	0	0	0	1,527	5,224	0	0	0	0
22	8167 事業負担金収入(公費)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
23	8168 事業負担金収入(一般)	883	749	-134	0	0	0	0	0	0	0	169	580	0	0	0	0
24	0172 利用者等利用料収入	80,098	80,223	125	0	41,321	8,140	24,633	0	0	1	2	6,126	0	0	0	0
25	8172 居宅介護サービス利用料収入	12	12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	0	0	0	0
26	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	8174 食費収入(公費)	12,303	11,472	-831	0	8,410	427	2,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	8175 食費収入(一般)	33,783	33,397	-386	0	16,294	3,726	7,282	0	0	0	0	6,095	0	0	0	0
29	8176 居住費収入(公費)	10,630	10,921	291	0	6,102	635	4,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	8177 居住費収入(一般)	22,337	23,399	1,062	0	10,015	3,352	10,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
32	8178 その他の利用料収入	1,031	1,021	-10	0	500	0	500	0	0	0	1	20	0	0	0	0
33	0173 その他の事業収入	9,371	2,645	-6,726	0	306	32	128	152	0	1,900	24	103	0	0	0	0
34	8181 補助金事業収入(公費)	175	609	434	0	242	32	102	141	0	0	22	70	0	0	0	0
35	8182 市町村特別事業収入(公費)	85	31	-54	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	0	0
36	8193 市町村特別事業収入(一般)	10	4	-6	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0
37	8184 その他の事業収入	7,087	0	-7,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	8185 訪問調査受託収入	275	275	0	0	64	0	26	0	0	185	0	0	0	0	0	0
39	8186 生活管理短期宿泊事業収入	34	10	-24	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
40	8187 生活管理短期宿泊食費収入	5	1	-4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
41	8188 包括支援センター受託収入	1,700	1,715	15	0	0	0	0	0	0	1,715	0	0	0	0	0	0
42	0174 老人福祉事業収入	144,314	138,712	-5,602	0	0	0	0	138,712	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0175 措置事業収入	144,314	138,712	-5,602	0	0	0	0	138,712	0	0	0	0	0	0	0	0
44	8211 事務費収入	96,403	93,113	-3,290	0	0	0	0	93,113	0	0	0	0	0	0	0	0
45	8212 事業費収入	47,911	45,599	-2,312	0	0	0	0	45,599	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0183 就労支援事業収入	11,346	9,637	-1,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,637	0	0
47	8331 就労支援事業収入	11,346	9,637	-1,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,637	0	0
48	0001 受託加工事業収入	6,639	4,646	-1,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,646	0	0
49	0002 清掃活動事業収入	1,740	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740	0	0
50	0005 信書便事業収入	2,582	2,866	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,866	0	0
51	0006 葬儀準備事業収入	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385	0	0
52	0184 障害福祉サービス等事業収入	50,733	63,628	12,895	0	0	0	0	0	0	0	9,010	0	0	49,379	5,239	0
53	0185 自立支援給付費収入	48,589	61,423	12,834	0	0	0	0	0	0	0	8,993	0	0	49,221	3,209	0
54	8341 介護給付費収入	5,704	8,993	3,289	0	0	0	0	0	0	0	8,993	0	0	0	0	0
55	8343 訓練等給付費収入	40,942	49,221	8,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,221	0	0
56	8348 計画相談支援給付費収入	1,943	3,209	1,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209	0
57	8352 利用者負担金収入	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0
58	0187 その他の事業収入	2,032	2,093	61	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	46	2,030	0

収入



令和6年度かも福祉会資金収支予算書

(単位：千円)

		A	B	C	D	F	G	H	J	K	M	N	O	P	R	S	U
勘定科目		前年度 予算額(A)	当初 予算額(B)	増減 (B)-(A)	法人本部	笑寿苑	笑短期	笑 地域密着	宇寿荘	愛あい	居宅	ヘルプ	デｲザｰﾋﾞｽ	ほほえみ	就労	相談	つつじ
117	7431 利用者負担軽減額	140	140	0	0	88	17	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	0137 支払利息支出	372	285	-87	0	114	0	0	133	0	0	0	0	0	38	0	0
119	7441 支払利息支出	372	285	-87	0	114	0	0	133	0	0	0	0	0	38	0	0
120	0138 その他の支出	20	110	90	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	100
121	7452 雑支出	10	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
122	7453 法人税、住民税及び事業税支出	10	100	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
123	事業活動支出計(2)	814,729	795,928	-18,801	7,734	225,379	45,036	90,100	235,359	0	23,681	19,362	81,329	558	57,453	5,202	4,735
124	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,557	2,305	15,862	-7,509	-5,747	-7,560	7,750	11,925	0	1,084	793	-2,738	-557	3,400	37	1,427
125	収入																
126	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
127	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,473	17,496	23	0	6,477	0	0	7,604	0	0	0	0	0	3,415	0	0
128	7511 設備資金借入金元金償還支出	17,473	17,496	23	0	6,477	0	0	7,604	0	0	0	0	0	3,415	0	0
129	0144 固定資産取得支出	250	750	500	0	250	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
130	7524 器具及び備品取得支出	250	750	500	0	250	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
131	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,149	4,969	-180	0	1,400	0	0	1,212	0	712	576	532	0	537	0	0
132	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,149	4,969	-180	0	1,400	0	0	1,212	0	712	576	532	0	537	0	0
133																	
134	施設整備等支出計(5)	22,872	23,215	343	0	8,127	0	0	9,316	0	712	576	532	0	3,952	0	0
135	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,872	-23,215	-343	0	-8,127	0	0	-9,316	0	-712	-576	-532	0	-3,952	0	0
136	0214 積立資産取崩収入	17,500	27,500	10,000	4,000	3,000	0	0	0	0	500	500	6,000	3,500	10,000	0	0
137	8817 施設整備等積立資産取崩収入	17,500	18,900	1,400	4,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	1,900	10,000	0	0
138	8818 修繕積立資産取崩収入		3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	1,000	0	0	0
139	8819 人件費積立資産取崩収入		5,600	5,600	0	3,000	0	0	0	0	500	500	1,000	600	0	0	0
140	0221 事業区分間繰入金収入	8,214	900	-7,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0
141	8881 事業区分間繰入金収入	8,214	900	-7,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0
142	0222 拠点区分間繰入金収入	60	3,500	3,440	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	8882 拠点区分間繰入金収入	60	3,500	3,440	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	0223 サービス区分間繰入金収入	16,000	15,000	-1,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	8883 サービス区分間繰入金収入	16,000	15,000	-1,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	0224 その他の活動による収入	384	552	168	0	145	0	0	134	0	0	0	0	93	65	0	115
147	8891 その他の収入	384	552	168	0	145	0	0	134	0	0	0	0	93	65	0	115
148	その他の活動収入計(7)	42,158	47,452	5,294	7,500	18,145	0	0	134	0	500	500	6,000	3,593	10,965	0	115
149	0150 長期貸付金支出	640	680	40	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	7621 長期貸付金支出	640	680	40	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	0260 1年以内支払予定長期未払金支出	280	117	-163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
152	7664 1年以内支払予定長期未払金支出	280	117	-163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
153	0159 事業区分間繰入金支出	8,214	900	-7,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
154	7671 事業区分間繰入金支出	8,214	900	-7,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
155	0160 拠点区分間繰入金支出	60	3,500	3,440	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	1,500	0	0
156	7672 拠点区分間繰入金支出	60	3,500	3,440	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	1,500	0	0
157	0161 サービス区分間繰入金支出	16,000	15,000	-1,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	7673 サービス区分間繰入金支出	16,000	15,000	-1,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	0162 その他の活動による支出	0	1,939	1,939	0	577	0	0	533	0	0	0	0	369	0	0	460
160	7681 その他の支出		1,939	1,939	0	577	0	0	533	0	0	0	0	369	0	0	460
161	その他の活動支出計(8)	25,194	22,136	-3,058	0	1,257	0	15,000	2,533	0	0	0	369	1,500	0	0	1,477
162	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,964	25,316	8,352	7,500	16,888	0	-15,000	-2,399	0	500	500	6,000	3,224	9,465	0	-1,362
163	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,465	4,406	23,871	-9	3,014	-7,560	-7,250	210	0	872	717	2,730	2,667	8,913	37	65
166	前期末支払資金残高(12)	175,725	181,571	5,846	2,697	2,745	17,658	53,791	49,656	1,009	3,882	18,303	7,169	619	20,352	994	2,696
167	当期末支払資金残高(11)+(12)	156,260	185,977	29,717	2,688	5,759	10,098	46,541	49,866	1,009	4,754	19,020	9,899	3,286	29,265	1,031	2,761