

資金収支予算内訳表

令和4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	加茂デイサービスセンター	デイサービスセンター 加茂	かも福祉会管の介護事業所	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	330,240	202,379	35,915	91,946	103,504	20,564	82,940	158,764	17,641	81,059	35,076	24,988	0	0	0	0	0	592,508	
0166 施設介護料収入	0	160,792	160,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,792	
8111 介護報酬収入	0	144,841	144,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,841	
8113 利用者負担金収入(一般)	0	15,951	15,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,951	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	25,037	0	25,037	0	79,632	0	79,632	67,615	8,038	59,577	0	0	0	0	0	0	0	172,284	
8121 介護報酬収入	0	24,925	0	24,925	0	79,632	0	79,632	67,615	8,038	59,577	0	0	0	0	0	0	0	172,172	
8122 介護予防報酬収入	0	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,772	0	2,772	0	2,634	0	2,634	7,452	863	6,589	0	0	0	0	0	0	0	12,858	
8131 介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	
8132 介護負担金収入(一般)	0	2,759	0	2,759	0	2,634	0	2,634	7,442	863	6,579	0	0	0	0	0	0	0	12,835	
8134 介護予防負担金収入(一般)	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	60,947	0	0	60,947	0	0	0	29,957	0	0	29,957	0	0	0	0	0	0	90,904	
8141 介護報酬収入	0	60,947	0	0	60,947	0	0	0	29,956	0	0	29,956	0	0	0	0	0	0	90,903	
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	6,753	0	0	6,753	0	0	0	3,289	0	0	3,289	0	0	0	0	0	0	10,042	
8152 介護負担金収入(一般)	0	6,753	0	0	6,753	0	0	0	3,288	0	0	3,288	0	0	0	0	0	0	10,041	
8153 介護予防負担金収入(公費)	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	23,207	0	0	0	23,207	0	0	0	0	0	23,207	
8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	23,207	0	0	0	23,207	0	0	0	0	0	23,207	
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	8,284	1,606	6,678	0	0	0	0	0	0	0	8,284	
8166 事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,455	1,444	6,011	0	0	0	0	0	0	0	7,455	
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	828	161	667	0	0	0	0	0	0	0	828	
0172 利用者等利用料収入	0	72,049	40,396	7,884	23,769	0	0	0	6,991	2	5,578	1,410	1	0	0	0	0	0	79,040	
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	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
8174 食費収入(公費)	0	15,325	10,576	427	4,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,325	
8175 食費収入(一般)	0	22,718	13,870	3,581	5,267	0	0	0	6,946	0	5,547	1,399	0	0	0	0	0	0	29,664	
8176 居住費収入(公費)	0	12,315	6,588	460	5,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,315	
8177 居住費収入(一般)	0	20,691	8,862	3,416	8,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,691	
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	1,000	500	0	500	0	0	0	31	1	20	10	0	0	0	0	0	0	1,031	
0173 その他の事業収入	0	1,890	1,191	222	477	21,238	20,564	674	11,969	7,132	2,637	420	1,780	0	0	0	0	0	35,097	
8181 補助金事業収入(公費)	0	1,800	1,127	222	451	635	0	635	848	130	358	360	0	0	0	0	0	0	3,283	
8182 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	85	1	30	54	0	0	0	0	0	0	85	
8193 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	3	6	0	0	0	0	0	0	10	
8184 その他の事業収入	0	0	0	0	0	20,564	20,564	0	9,246	7,000	2,246	0	0	0	0	0	0	0	29,810	
8185 訪問調査受託収入	0	90	64	0	26	0	0	0	185	0	0	0	185	0	0	0	0	0	275	
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	1,595	0	0	0	1,595	0	0	0	0	0	1,595	
0174 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	144,976	0	144,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,976	
0175 措置事業収入	0	0	0	0	0	144,976	0	144,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,976	
8211 事務費収入	0	0	0	0	0	92,869	0	92,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,869	
8212 事業費収入	0	0	0	0	0	52,107	0	52,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,107	
0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,311	11,311	0	0	0	11,311	
8331 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,311	11,311	0	0	0	11,311	
0001 受託加工事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100	6,100	0	0	0	6,100	
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	2,582	2,582	0	0	0	2,582	
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	5,646	5,646	0	0	0	45,075	41,160	3,915	0	0	50,721	
0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,505	5,505	0	0	0	42,626	40,741	1,885	0	0	48,131	
8341 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,505	5,505	0	0	0	0	0	0	0	0	5,505	
8343 訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,741	40,741	0	0	0	40,741	
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	1,885	0	1,885	0	0	1,885	
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	140	140	0	0	0	2,337	307	2,030	0	0	2,477	
8381 補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	138	138	0	0	0	307	307	0	0	0	445	
8382 受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2,030	0	2,030	0	0	2,031	
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	0	2,640	
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	40	200	125	25	50	10	0	10	62	1	50	10	1	1	1	0	0	0	313	
8531 経常経費寄附金収入	40	200	125	25	50	10	0	10	62	1	50	10	1	1	1	0	0	0	313	
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	
0201 その他の収入	210	80	51	9	20	1,649	10	1,639	6	0	2	0	4	1,865	1,865	0	1	0	3,811	
8611 受入研修費収入	0	50	32	6	12	20	10	10	4	0	1	0	3	20	20	0	0	0	94	

資金収支予算内訳表

令和4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ほほえみ	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	8882 拠点区分間繰入金収入	7,300	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	7,360
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	16,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	16,000	
	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	0	0	0	99	0	418	
	8891 その他の収入	0	124	124	0	0	115	0	115	80	0	0	80	0	0	0	0	99	0	418	
	その他の活動収入計(7)	7,300	15,124	15,124	0	0	115	0	115	7,163	0	7,023	80	60	1,000	0	1,000	99	0	30,801	
	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	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	280	0	280		
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,023	7,023	
	7671 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,023	7,023	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	60	0	60	5,500	2,000	3,000	0	500	1,800	1,800	0	0	0	7,360	
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	60	0	60	5,500	2,000	3,000	0	500	1,800	1,800	0	0	0	7,360	
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	16,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	16,000	
その他の活動支出計(8)	0	15,000	0	0	15,000	60	0	60	5,500	2,000	3,000	0	500	2,800	2,800	0	280	7,023	30,663		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,300	124	15,124	0	-15,000	55	0	55	1,663	-2,000	4,023	80	-440	-1,800	-2,800	1,000	-181	-7,023	138		
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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-10,700	1,010	-5,597	-6,113	-19,826	467	-20,293	-11,732	-7,498	-2,014	-3,744	1,524	-12,092	-12,361	269	165	-8,522	-62,707		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	413	48,662	-675	25,173	24,164	29,552	6,756	22,796	30,450	13,708	18,195	-7,825	6,372	16,735	15,385	1,350	1,872	0	127,684		