

令和5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	W
	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	かもてらす
1	0165 介護保険事業収入	592,508	588,631	-3,877	0	207,313	35,831	94,154	88,420	4,587	24,281	14,860	84,566	34,619	0	0	0
2	0166 施設介護料収入	160,792	167,140	6,348	0	167,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	8111 介護報酬収入	144,841	151,110	6,269	0	151,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	8113 利用者負担金収入(一般)	15,951	16,030	79	0	16,030	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)	172,284	184,540	12,256	0	0	25,201	0	85,875	0	0	9,888	63,576	0	0	0	0
6	8121 介護報酬収入	172,172	184,469	12,297	0	0	25,130	0	85,875	0	0	9,888	63,576	0	0	0	0
7	8122 介護予防報酬収入	112	71	-41	0	0	71	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)	12,858	13,449	591	0	0	2,800	0	2,481	0	0	1,094	7,074	0	0	0	0
9	8131 介護負担金収入(公費)	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
10	8132 介護負担金収入(一般)	12,835	13,431	596	0	0	2,792	0	2,481	0	0	1,094	7,064	0	0	0	0
11	8134 介護予防負担金収入(一般)	13	8	-5	0	0	8	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)	90,904	92,237	1,333	0	0	0	62,380	0	0	0	0	29,857	0	0	0	0
13	8141 介護報酬収入	90,903	92,236	1,333	0	0	0	62,380	0	0	0	0	29,856	0	0	0	0
14	8142 介護予防報酬収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,042	10,565	523	0	0	0	7,247	0	0	0	0	3,318	0	0	0	0
16	8152 介護負担金収入(一般)	10,041	10,564	523	0	0	0	7,247	0	0	0	0	3,317	0	0	0	0
17	8154 介護予防負担金収入(一般)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
18	0171 居宅介護支援介護料収入	23,207	22,395	-812	0	0	0	0	0	22,395	0	0	0	0	0	0	0
19	8161 居宅介護支援介護料収入	23,207	22,395	-812	0	0	0	0	0	22,395	0	0	0	0	0	0	0
20	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,284	8,836	552	0	0	0	0	0	0	1,644	7,192	0	0	0	0	0
21	8166 事業費収入	7,455	7,952	497	0	0	0	0	0	0	1,479	6,473	0	0	0	0	0
22	8167 事業負担金収入(公費)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
23	8168 事業負担金収入(一般)	828	883	55	0	0	0	0	0	0	164	719	0	0	0	0	0
24	0172 利用者等利用料収入	79,040	80,098	1,058	0	40,095	7,830	24,495	0	1	2	6,291	1,384	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	1	1	10	0	0	0	0	0
26	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
27	8174 食費収入(公費)	15,325	12,303	-3,022	0	9,023	263	3,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	8175 食費収入(一般)	29,664	33,783	4,119	0	15,505	3,745	6,900	0	0	0	6,260	1,373	0	0	0	0
29	8176 居住費収入(公費)	12,315	10,630	-1,685	0	5,869	427	4,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	8177 居住費収入(一般)	20,691	22,337	1,646	0	9,198	3,395	9,744	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	1	0	0	0	0	0
32	8178 その他の利用料収入	1,031	1,031	0	0	500	0	500	0	0	1	20	10	0	0	0	0
33	0173 その他の事業収入	35,097	9,371	-25,726	0	78	0	32	64	4,587	1,885	2,232	433	60	0	0	0
34	8181 補助金事業収入(公費)	3,283	175	-3,108	0	14	0	6	25	0	0	130	0	0	0	0	0
35	8182 市町村特別事業収入(公費)	85	85	0	0	0	0	0	0	0	1	30	54	0	0	0	0
36	8193 市町村特別事業収入(一般)	10	10	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	0	0	0	0
37	8184 その他の事業収入	29,810	7,087	-22,723	0	0	0	0	4,587	0	2,100	400	0	0	0	0	0
38	8185 訪問調査受託収入	275	275	0	0	64	0	26	0	185	0	0	0	0	0	0	0
39	8186 生活管理短期宿泊事業収入	34	34	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	8187 生活管理短期宿泊食費収入	5	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	8188 包括支援センター受託収入	1,595	1,700	105	0	0	0	0	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0
42	0174 老人福祉事業収入	144,976	144,314	-662	0	0	0	144,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0175 措置事業収入	144,976	144,314	-662	0	0	0	144,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	8211 事務費収入	92,869	96,403	3,534	0	0	0	0	0	0	0	0	96,403	0	0	0	0
45	8212 事業費収入	52,107	47,911	-4,196	0	0	0	47,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0183 就労支援事業収入	11,311	11,346	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,346	0	0	0
47	8331 就労支援事業収入	11,311	11,346	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,346	0	0	0
48	0001 受託加工事業収入	6,100	6,639	539	0	0	0	0	0	0	0	0	6,639	0	0	0	0
49	0002 清掃活動事業収入	2,244	1,740	-504	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740	0	0	0	0
50	0005 信書便事業収入	2,582	2,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,582	0	0	0	0
51	0006 葬儀準備事業収入	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385	0	0	0	0
52	0184 障害福祉サービス等事業収入	50,721	50,733	12	0	0	0	0	0	0	5,706	0	41,054	3,973	0	0	0
53	0185 自立支援給付費収入	48,131	48,589	458	0	0	0	0	0	0	5,704	0	40,942	1,943	0	0	0
54	8341 介護給付費収入	5,505	5,704	199	0	0	0	0	0	0	5,704	0	0	0	0	0	0
55	8343 訓練等給付費収入	40,741	40,942	201	0	0	0	0	0	0	0	0	40,942	0	0	0	0
56	8348 計画相談支援給付費収入	1,885	1,943	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,943	0	0
57	8352 利用者負担金収入	113	112	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0	0
58	0187 その他の事業収入	2,477	2,032	-445	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2,030	0	0	0
59	8381 補助金事業収入(公費)	445	0	-445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	8382 受託事業収入(公費)	2,031	2,031	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2,030	0	0
61	8383 その他の事業収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
62	0195 その他の事業収入	2,640	2,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640	0
63	8498 つつじホール利用料収入	2,640	2,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640	0
64	0199 経常経費寄附金収入	313	283	-30	10	125	25	50	10	0	1	1	50	10	1	0	0
65	8531 経常経費寄附金収入	313	283	-30	10	125	25	50	10	0	1	1	50	10	1	0	0
66	0200 受取利息配当金収入	28	16	-12	10	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
67	8541 受取利息配当金収入	28	16	-12	10	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
68	0201 その他の収入	3,811	3,209	-602	210	51	9	20	1,047	0	4	0	2	0	1,865	0	1
69	8611 受入研修費収入	94	84	-10	0	32	6	12	10	0	3	0	1	0	20	0	0

収入

事業活動による収支



令和5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	W	
	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	かもてらす	
139	その 他の 活動 による 収支	0222 拠点区分間繰入金収入	7,360	60	-7,300	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
140		8882 拠点区分間繰入金収入	7,360	60	-7,300	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
141		0223 サービス区分間繰入金収入	16,000	16,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0
142		8883 サービス区分間繰入金収入	16,000	16,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0
143		0224 その他の活動による収入	418	384	-34	0	124	0	0	115	0	0	0	0	80	65	0	0	0
144		8891 その他の収入	418	384	-34	0	124	0	0	115	0	0	0	0	80	65	0	0	0
145		その他の活動収入計(7)	30,801	42,158	11,357	7,500	23,338	0	0	10,115	0	60	0	0	80	65	1,000	0	0
146		0150 長期貸付金支出	0	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147		7621 長期貸付金支出		640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148		0260 1年以内支払予定長期未払金支出	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0
149	7664 1年以内支払予定長期未払金支出	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	
150	支 出	0159 事業区分間繰入金支出	7,023	8,214	1,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,214
151		7671 事業区分間繰入金支出	7,023	8,214	1,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,214
152		0160 拠点区分間繰入金支出	7,360	60	-7,300	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153		7672 拠点区分間繰入金支出	7,360	60	-7,300	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154		0161 サービス区分間繰入金支出	16,000	16,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
155		7673 サービス区分間繰入金支出	16,000	16,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
156		その他の活動支出計(8)	30,663	25,194	-5,469	0	640	0	15,000	60	0	0	0	0	0	1,000	0	280	8,214
157		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138	16,964	16,826	7,500	22,698	0	-15,000	10,055	0	60	0	0	80	-935	1,000	-280	-8,214
158		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-62,707	-19,465	43,242	303	8,414	-6,777	-6,083	11,185	-911	743	-2,660	-2,434	-754	-12,192	-81	-4	-8,214	
161	前期末支払資金残高(12)	190,391	175,725	-14,666	218	1,000	30,000	32,396	26,897	2,171	3,070	26,192	13,539	468	27,415	665	3,480	8,214	
162	当期末支払資金残高(11)+(12)	127,684	156,260	28,576	521	9,414	23,223	26,313	38,082	1,260	3,813	23,532	11,105	-286	15,223	584	3,476	0	