

令和 6 年度 あだち福祉会 当初予算概要書

(単位：千円)

勘定科目	法人本部		羽山荘		安達ヶ原 あだちら荘		芳菊苑		ぼたん荘		なごみ苑		にこにこ(就労)		にこにこ(相談)		社会福祉事業計		居宅支援		東和包括		二本松第2包括		公益事業計		合計		介護福祉専門学校
事業活動収入	1,942	441,703	100	435,777	100	49,336	100	472,281	100	36,139	100	28,152	100	16,120	100	1,481,450	100	36,362	100	17,908	100	17,457	100	71,727	100	1,553,177	100	0	
うち施設介護料収入	0	297,969	67.5	279,889	64.2	0	0.0	297,901	63.1	0	0.0					875,759	59.1							0	0.0	875,759	56.4		
居宅介護料収入	0	30,217	6.8	34,378	7.9	0	0.0	36,573	7.7	0	0.0					101,168	6.8							0	0.0	101,168	6.5		
地域密着型介護料収入	0	26,959	6.1	35,663	8.2	0	0.0	49,420	10.5	0	0.0					112,042	7.6							0	0.0	112,042	7.2		
介護予防・総合事業	0	1,883	0.4	3,752	0.9	0	0.0	692	0.1	0	0.0					6,327	0.4							0	0.0	6,327	0.4		
居宅介護支援介護料収入																0	0.0	36,164	99.5	2,155	12.0	1,738	10.0	40,057	55.8	40,057	2.6		
就労支援事業収入																2,721	9.7							0	0.0	2,721	0.2		
障害福祉サービス等事業収入																22,864	81.2	6,120	38					0	0.0	28,984	1.9		
利用者等利用料収入	0	82,996	18.8	81,127	18.6	0	0	86,352	18.3	0	0.0	2,540	9.0	0	0.0	253,015	17.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	253,015	16.3	0	
介護保険事業収入その他	0	138	0.0	116	0.0	0	0	98	0.0	0	0.0	0	0.0	10,000	62.0	10,352	0.7	198	0.5	15,752	88.0	15,719	90.0	31,669	44.2	42,021	2.7	0	
介護保険事業収入計	0	440,162	99.7	434,925	99.8	0	0	471,036	99.7	0	0.0	28,125	99.9	16,120	100	1,390,368	93.9	36,362	100	17,907	100	17,457	100	71,726	100	1,462,094	94.1	0	
その他	1,942	1,541	0.3	852	0.2	49,336	100	1,245	0.3	36,139	100	27	0.1	0	0	91,082	6.1	0	0	1	0	0	0	1	0.0	91,083	5.9	0	
事業活動支出	42,577	386,632	87.5	407,602	93.5	48,902	99	435,213	92.2	35,178	97.3	24,641	87.5	13,807	85.7	1,394,552	94.1	32,869	90.4	15,068	84.1	16,081	92.1	64,018	89.3	1,458,570	93.9	500	
うち人件費支出	31,949	261,223	59.1	275,134	63.1	21,613	43.8	300,857	63.7	13,383	37.0	18,341	65.1	11,775	73.0	934,275	63.1	29,060	79.9	13,406	74.9	14,109	80.8	56,575	78.9	990,850	63.8	0	
事業費支出	2,116	74,388	16.8	87,717	20.1	17,651	35.8	91,224	19.3	15,236	42.2	3,130	11.1	1,340	8.3	292,802	19.8	2,688	7.4	1,096	6.1	1,543	8.8	5,327	7.4	298,129	19.2	0	
事務費支出	8,512	49,312	11.2	43,417	10.0	9,638	19.5	41,329	8.8	6,559	18.1	954	3.4	692	4.3	160,413	10.8	1,121	3.1	566	3.2	429	2.5	2,116	3.0	162,529	10.5	500	
利用者負担軽減額	0	674	0.2	856	0.2	0	0.0	1,237	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,767	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,767	0.2	0	
事業活動支出その他	0	1,035	0.2	478	0.1	0	0.0	566	0.1	0	0.0	2,216	7.9	0	0.0	4,295	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4,295	0.3	0	
施設整備等収入	0	0		0		0		2,635		0		0		0		2,635		0		0		0		0		2,635		0	
施設整備等支出	0	5,536		19,180		138		15,167		1,582		0		0		41,603		616		642		642		1,900		43,503		0	
その他の活動収入	54,250	0		15,000		0		0		1,500		1,800		0		72,550		0		0		0		0		72,550		0	
その他の活動支出	13,413	14,522		14,584		200		16,853		549		1,365		1,913		63,399		1,360		0		98		1,458		64,857		0	
うち積立資産支出	327	1,719		1,304		200		1,908		106		120		113		5,797		115		0		98		213		6,010		0	
予備費	200	1,000		1,200		50		1,000		300		100		100		3,950		200		50		100		350		4,300		0	
当期資金収支差額①	2	34,013		8,211		46		6,683		30		3,846		300		53,131		1,317		2,148		536		4,001		57,132		△ 500	
前期末支払資金残高②	729	108,833		87,961		16,424		150,182		8,607		7,777		8,164		388,677		14,019		2,814		4,548		21,381		410,058		45,934	
当期末支払資金残高③(①+②)	731	142,846		96,172		16,470		156,865		8,637		11,623		8,464		441,808		15,336		4,962		5,084		25,382		467,190		45,434	

当期資金収支差額 前年度対比額	△ 138	33,988		5,213		△ 622		5,923		△ 18		△ 71		268		44,543		1,101		465		△ 690		876		45,419		3,205
--------------------	-------	--------	--	-------	--	-------	--	-------	--	------	--	------	--	-----	--	--------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-----	--	--------	--	-------

令和 5 年度 あだち福祉会 当初予算概要書

(単位：千円)

勘定科目	法人本部		羽山荘		安達ヶ原 あだちら荘		芳菊苑		ぼたん荘		なごみ苑		にこにこ(就労)		にこにこ(相談)		社会福祉事業計		居宅支援		東和包括		二本松第2包括		公益事業計		合計		介護福祉専門学校
事業活動収入	1,942	417,638	100	423,875	100	43,325	100	452,774	100	36,487	100	28,218	100	15,994	100	1,420,253	100	40,957	100	17,908	100	17,270	100	76,135	100	1,496,388	100	2	
うち施設介護料収入	0	277,310	66.4	269,593	63.6	0	0.0	279,234	61.7	0	0.0					826,137	58.2							0	0.0	826,137	55.2		
居宅介護料収入	0	28,717	6.9	32,422	7.6	0	0.0	37,240	8.2	0	0.0					98,379	6.9							0	0.0	98,379	6.6		
地域密着型介護料収入	0	27,241	6.5	33,344	7.9	0	0.0	47,486	10.5	0	0.0					108,071	7.6							0	0.0	108,071	7.2		
介護予防・総合事業	0	872	0.2	1,801	0.4	0	0.0	673	0.1	0	0.0					3,346	0.2							0	0.0	3,346	0.2		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.1	0	0.0					0	0.1	40,641	99.2	2,155	12.0	1,551	9.0	44,347	58.2	44,347	3.0		
就労支援事業収入																2,787	9.9							0	0.0	2,787	0.2		
障害福祉サービス等事業収入																22,864	81.0	5,994	37					0	0.0	28,858	1.9		
利用者等利用料収入	0	81,158	19.4	82,426	19.4	0	0	86,390	19.1	0	0.0	2,540	9.0	0	0.0	252,514	17.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	252,514	16.9	0	
介護保険事業収入その他	0	150	0.0	146	0.0	0	0.0	157	0.0	0	0.0	0	0.0	10,000	62.5	10,453	0.7	316	0.8	15,752	88.0	15,719	91.0	31,787	41.8	42,240	2.8	0	
介護保険事業収入計	0	415,448	99.5	419,732	99.0	0	0.0	451,180	99.6	0	0.0	28,191	99.9	15,994	100	1,330,545	93.7	40,957	100	17,907	100	17,270	100	76,134	100	1,406,679	94.0	0	
その他	1,942	2,190	0.5	4,143	1.0	43,325	100	1,594	0.4	36,487	100	27	0.1	0	0	89,708	6.3	0	0	1	0	0	0	1	0.0	89,709	6.0	2	
事業活動支出	45,775	398,920	95.5	422,747	99.7	45,772	104	426,336	94.2	42,154	115.5	24,636	87.3	13,949	87.2	1,420,289	100.0	40,151	98.0	15,533									