

令和 7 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 あだたら荘	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
<b>事業活動収入</b>	<b>3,205</b>	<b>430,866</b>	<b>425,530</b>	<b>50,121</b>	<b>472,178</b>	<b>36,570</b>	<b>26,570</b>	<b>17,650</b>	<b>1,462,690</b>	<b>33,952</b>	<b>18,418</b>	<b>17,464</b>	<b>69,834</b>	<b>1,532,524</b>
うち施設介護料収入	0	300,939	282,373	0	300,325	0			883,637				0	883,637
居宅介護料収入	0	20,406	28,825	0	37,081	0			86,312				0	86,312
地域密着型介護料収入	0	26,222	27,878	0	44,187	0			98,287				0	98,287
介護予防・総合事業	0	945	3,976	0	738	0			5,659				0	5,659
居宅介護支援介護料収入									0	33,741	2,652	1,734	38,127	38,127
就労支援事業収入							2,944		2,944				0	2,944
障害福祉サービス等事業収入							21,237	6,650	27,887				0	27,887
利用者等利用料収入	0	80,381	81,273	0	88,482	0	2,359	0	252,495	0	0	0	0	252,495
介護保険事業収入その他	0	140	137	0	95	0	0	11,000	11,372	198	15,752	15,719	31,669	43,041
<b>介護保険事業収入計</b>	<b>0</b>	<b>429,033</b>	<b>424,462</b>	<b>0</b>	<b>470,908</b>	<b>0</b>	<b>26,540</b>	<b>17,650</b>	<b>1,368,593</b>	<b>33,939</b>	<b>18,404</b>	<b>17,453</b>	<b>69,796</b>	<b>1,438,389</b>
その他	3,205	1,833	1,068	50,121	1,270	36,570	30	0	94,097	13	14	11	38	94,135
<b>事業活動支出</b>	<b>42,462</b>	<b>399,141</b>	<b>420,807</b>	<b>50,577</b>	<b>451,030</b>	<b>34,933</b>	<b>23,762</b>	<b>15,551</b>	<b>1,438,263</b>	<b>35,479</b>	<b>18,547</b>	<b>16,330</b>	<b>70,356</b>	<b>1,508,619</b>
うち人件費支出	26,311	271,162	281,977	22,445	312,845	12,125	16,927	12,661	956,453	31,707	16,269	14,347	62,323	1,018,776
事業費支出	2,205	78,026	90,819	17,976	93,020	15,692	2,899	1,404	302,041	2,525	1,113	1,512	5,150	307,191
事務費支出	12,296	48,082	46,463	10,156	43,437	7,116	1,095	1,486	170,131	1,247	1,165	471	2,883	173,014
利用者負担軽減額	0	814	930	0	1,080	0	0	0	2,824	0	0	0	0	2,824
事業活動支出その他	1,650	1,057	618	0	648	0	2,841	0	6,814	0	0	0	0	6,814
<b>施設整備等収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等支出</b>	<b>0</b>	<b>4,081</b>	<b>31,488</b>	<b>145</b>	<b>10,603</b>	<b>1,787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,104</b>	<b>620</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>1,904</b>	<b>50,008</b>
<b>その他の活動収入</b>	<b>53,569</b>	<b>4,218</b>	<b>41,919</b>	<b>900</b>	<b>5,340</b>	<b>500</b>	<b>2,020</b>	<b>0</b>	<b>108,466</b>	<b>3,600</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>4,600</b>	<b>113,066</b>
<b>その他の活動支出</b>	<b>13,552</b>	<b>12,358</b>	<b>13,232</b>	<b>200</b>	<b>13,085</b>	<b>0</b>	<b>1,050</b>	<b>1,919</b>	<b>55,396</b>	<b>1,168</b>	<b>120</b>	<b>103</b>	<b>1,391</b>	<b>56,787</b>
うち積立資産支出	120	1,508	1,482	200	1,885	0	0	119	5,314	118	120	103	341	5,655
<b>予備費</b>	<b>200</b>	<b>1,000</b>	<b>1,200</b>	<b>50</b>	<b>1,000</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3,950</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>350</b>	<b>4,300</b>
<b>当期資金収支差額①</b>	<b>560</b>	<b>18,504</b>	<b>722</b>	<b>49</b>	<b>1,800</b>	<b>50</b>	<b>3,678</b>	<b>80</b>	<b>25,443</b>	<b>85</b>	<b>59</b>	<b>289</b>	<b>433</b>	<b>25,876</b>
前期末支払資金残高②	1,023	117,391	92,138	16,676	150,163	9,036	8,020	8,634	403,081	14,131	3,132	4,749	22,012	425,093
<b>当期末支払資金残高③(①+②)</b>	<b>1,583</b>	<b>135,895</b>	<b>92,860</b>	<b>16,725</b>	<b>151,963</b>	<b>9,086</b>	<b>11,698</b>	<b>8,714</b>	<b>428,524</b>	<b>14,216</b>	<b>3,191</b>	<b>5,038</b>	<b>22,445</b>	<b>450,969</b>
当期資金収支差額 前年度対比額	558	△ 15,509	△ 7,489	3	△ 4,883	20	△ 168	△ 220	△ 27,688	△ 1,232	△ 2,089	△ 247	△ 3,568	△ 31,256

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 あだたら荘	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
<b>事業活動収入</b>	<b>1,942</b>	<b>441,703</b>	<b>435,777</b>	<b>49,336</b>	<b>472,281</b>	<b>36,139</b>	<b>28,152</b>	<b>16,120</b>	<b>1,481,450</b>	<b>36,362</b>	<b>17,908</b>	<b>17,457</b>	<b>71,727</b>	<b>1,553,177</b>
うち施設介護料収入	0	297,969	279,889	0	297,901	0			875,759				0	875,759
居宅介護料収入	0	30,217	34,378	0	36,573	0			101,168				0	101,168
地域密着型介護料収入	0	26,959	35,663	0	49,420	0			112,042				0	112,042
介護予防・総合事業	0	1,883	3,752	0	692	0			6,327				0	6,327
居宅介護支援介護料収入									0	36,164	2,155	1,738	40,057	40,057
就労支援事業収入							2,721		2,721				0	2,721
障害福祉サービス等事業収入							22,864	6,120	28,984				0	28,984
利用者等利用料収入	0	82,996	81,127	0	86,352	0	2,540	0	253,015	0	0	0	0	253,015
介護保険事業収入その他	0	138	116	0	98	0	0	10,000	10,352	198	15,752	15,719	31,669	42,021
<b>介護保険事業収入計</b>	<b>0</b>	<b>440,162</b>	<b>434,925</b>	<b>0</b>	<b>471,036</b>	<b>0</b>	<b>28,125</b>	<b>16,120</b>	<b>1,390,368</b>	<b>36,362</b>	<b>17,907</b>	<b>17,457</b>	<b>71,726</b>	<b>1,462,094</b>
その他	1,942	1,541	852	49,336	1,245	36,139	27	0	91,082	0	1	0	1	91,083
<b>事業活動支出</b>	<b>42,577</b>	<b>386,632</b>	<b>407,602</b>	<b>48,902</b>	<b>435,213</b>	<b>35,178</b>	<b>24,641</b>	<b>13,807</b>	<b>1,394,552</b>	<b>32,869</b>	<b>15,068</b>	<b>16,081</b>	<b>64,018</b>	<b>1,458,570</b>
うち人件費支出	31,949	261,223	275,134	21,613	300,857	13,383	18,341	11,775	934,275	29,060	13,406	14,109	56,575	990,850
事業費支出	2,116	74,388	87,717	17,651	91,224	15,236	3,130	1,340	292,802	2,688	1,096	1,543	5,327	298,129
事務費支出	8,512	49,312	43,417	9,638	41,329	6,559	954	692	160,413	1,121	566	429	2,116	162,529
利用者負担軽減額	0	674	856	0	1,237	0	0	0	2,767	0	0	0	0	2,767
事業活動支出その他	0	1,035	478	0	566	0	2,216	7.9	4,295	0	0	0	0	4,295
<b>施設整備等収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,635</b>
<b>施設整備等支出</b>	<b>0</b>	<b>5,536</b>	<b>19,180</b>	<b>138</b>	<b>15,167</b>	<b>1,582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,603</b>	<b>616</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>1,900</b>	<b>43,503</b>
<b>その他の活動収入</b>	<b>54,250</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,500</b>	<b>1,800</b>	<b>0</b>	<b>72,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,550</b>
<b>その他の活動支出</b>	<b>13,413</b>	<b>14,522</b>	<b>14,584</b>	<b>200</b>	<b>16,853</b>	<b>549</b>	<b>1,365</b>	<b>1,913</b>	<b>63,399</b>	<b>1,360</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>1,458</b>	<b>64,857</b>
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
<b>予備費</b>	<b>200</b>	<b>1,000</b>	<b>1,200</b>	<b>50</b>	<b>1,000</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3,950</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>350</b>	<b>4,300</b>
<b>当期資金収支差額①</b>	<b>2</b>	<b>34,013</b>	<b>8,211</b>	<b>46</b>	<b>6,683</b>	<b>30</b>	<b>3,846</b>	<b>300</b>	<b>53,131</b>	<b>1,317</b>	<b>2,148</b>	<b>536</b>	<b>4,001</b>	<b>57,132</b>
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
<b>当期末支払資金残高③(①+②)</b>	<b>731</b>	<b>142,846</b>	<b>96,172</b>	<b>16,470</b>	<b>156,865</b>	<b>8,637</b>	<b>11,623</b>	<b>8,464</b>	<b>441,808</b>	<b>15,336</b>	<b>4,962</b>	<b>5,084</b>	<b>25,382</b>	<b>467,190</b>