

令和 8 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			
資金収支計算書	事業活動収入	5,541		417,830	100	437,706	100	50,517	100	471,406	100	37,050	100	25,168	100	17,670	100	1,462,888	100	37,590	100	18,447	100	17,503	100	73,540	100	1,536,428	100		
	うち施設介護料収入	0		291,741	69.8	290,020	66.3	0	0.0	299,438	63.5	0	0.0					881,199	60.2							0	0.0	881,199	57.4		
	居宅介護料収入	0		20,406	4.9	27,335	6.2	0	0.0	39,141	8.3	0	0.0					86,882	5.9							0	0.0	86,882	5.7		
	地域密着型介護料収入	0		20,876	5.0	35,784	8.2	0	0.0	40,191	8.5	0	0.0					96,851	6.6							0	0.0	96,851	6.3		
	介護予防・総合事業	0		2,011	0.5	1,738	0.4	0	0.0	1,971	0.4	0	0.0					5,720	0.4							0	0.0	5,720	0.4		
	居宅介護支援介護料収入																	0	0.0	37,398	99.5	2,652	14.4	1,750	10.0	41,800	56.8	41,800	2.7		
	就労支援事業収入													2,339	9.3			2,339	0.2							0	0.0	2,339	0.2		
	障害福祉サービス等事業収入													20,481	81.4	6,670	38	27,151	1.9							0	0.0	27,151	1.8		
	利用者等利用料収入	0		80,074	19.2	81,493	18.6	0	0	88,700	18.8	0	0.0	2,275	9.0	0	0.0	252,542	17.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	252,542	16.4		
	介護保険事業収入その他	0		141	0.0	157	0.0	0	0	99	0.0	0	0.0	0	0.0	11,000	62.3	11,397	0.8	158	0.4	15,752	85.4	15,719	89.8	31,629	43.0	43,026	2.8		
	介護保険事業収入計	0		415,249	99.4	436,527	99.7	0	0	469,540	99.6	0	0.0	25,095	99.7	17,670	100	1,364,081	93.2	37,556	100	18,404	100	17,469	100	73,429	100	1,437,510	93.6		
	そ の 他	5,541		2,581	0.6	1,179	0.3	50,517	100	1,866	0.4	37,050	100	73	0.3	0	0	98,807	6.8	34	0	43	0	34	0	111	0.2	98,918	6.4		
	事業活動支出	54,944		430,108	102.9	446,690	102.1	47,228	93	450,554	95.6	33,963	91.7	28,682	114.0	17,340	98.1	1,509,509	103.2	29,637	78.8	15,733	85.3	16,000	91.4	61,370	83.5	1,570,879	102.2		
	うち人件費支出	37,592		305,107	73.0	304,628	69.6	17,203	34.1	313,332	66.5	11,894	32.1	19,082	75.8	14,693	83.2	1,023,531	70.0	26,530	70.6	13,340	72.3	14,177	81.0	54,047	73.5	1,077,578	70.1		
	事業費支出	2,330		79,027	18.9	91,495	20.9	18,411	36.4	91,352	19.4	15,060	40.6	2,964	11.8	1,380	7.8	302,019	20.6	2,092	5.6	962	5.2	1,298	7.4	4,352	5.9	306,371	19.9		
事務費支出	13,372		43,989	10.5	48,524	11.1	11,614	23.0	44,255	9.4	7,009	18.9	4,411	17.5	1,267	7.2	174,441	11.9	1,015	2.7	1,431	7.8	525	3.0	2,971	4.0	177,412	11.5			
利用者負担軽減額	0		739	0.2	1,204	0.3	0	0.0	780	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,723	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,723	0.2			
事業活動支出その他	1,650		1,246	0.3	839	0.2	0	0.0	835	0.2	0	0.0	2,225	8.8	0	0.0	6,795	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6,795	0.4			
施設整備等収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
施設整備等支出	1,639		80,202		5,333		156		13,583		787		560		0		102,260		623		642		642		1,907		104,167				
その他の活動収入	73,616		110,000		32,400		0		12,357		0		4,223		0		232,596		0		0		0		0		232,596				
その他の活動支出	22,181		15,641		16,809		3,000		16,626		0		118		119		74,494		6,721		0		0		6,721		81,215				
うち積立資産支出	10,633		1,561		1,627		3,000		1,886		0		118		119		18,944		5,621		0		0		5,621		24,565				
予 備 費	200		1,000		1,200		50		1,000		300		10		100		3,860		200		50		100		350		4,210				
当期資金収支差額①	193		879		74		83		2,000		2,000		21		111		5,361		409		2,022		761		3,192		8,553				
前期末支払資金残高②	1,116		111,481		103,790		17,356		150,726		9,192		7,797		5,828		407,286		15,499		3,433		4,965		23,897		431,183				
当期末支払資金残高 ③(①+②)	1,309		112,360		103,864		17,439		152,726		11,192		7,818		5,939		412,647		15,908		5,455		5,726		27,089		439,736				

当期資金収支差額 前年度対比額	△ 367		△ 17,625		△ 648		34		200		1,950		△ 3,657		31		△ 20,082		324		1,963		472		2,759		△ 17,323	
--------------------	-------	--	----------	--	-------	--	----	--	-----	--	-------	--	---------	--	----	--	----------	--	-----	--	-------	--	-----	--	-------	--	----------	--

令和 7 年度 あだち福祉会 当初予算概要書

(単位：千円)

資金収支計算書	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	
	事業活動収入	3,205		430,866	100	425,530	100	50,121	100	472,178	100	36,570	100	26,570	100	17,650	100	1,462,690	100	33,952	100	18,418	100	17,464	100	69,834	100	1,532,524	100
	うち施設介護料収入	0		300,939	69.8	282,373	66.4	0	0.0	300,325	63.6	0	0.0					883,637	60.4							0	0.0	883,637	57.7
	居宅介護料収入	0		20,406	4.7	28,825	6.8	0	0.0	37,081	7.9	0	0.0					86,312	5.9							0	0.0	86,312	5.6
	地域密着型介護料収入	0		26,222	6.1	27,878	6.6	0	0.0	44,187	9.4	0	0.0					98,287	6.7							0	0.0	98,287	6.4
	介護予防・総合事業	0		945	0.2	3,976	0.9	0	0.0	738	0.2	0	0.0					5,659	0.4							0	0.0	5,659	0.4
	居宅介護支援介護料収入																	0	0.0	33,741	99.4	2,652	14.4	1,734	9.9	38,127	54.6	38,127	2.5
	就労支援事業収入													2,944	11.1			2,944	0.2							0	0.0	2,944	0.2
	障害福祉サービス等事業収入													21,237	79.9	6,650	38	27,887	1.9							0	0.0	27,887	1.8
	利用者等利用料収入	0		80,381	18.7	81,273	19.1	0	0	88,482	18.7	0	0.0	2,359	8.9	0	0.0	252,495	17.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	252,495	16.5
	介護保険事業収入その他	0		140	0.0	137	0.0	0	0.0	95	0.0	0	0.0	0	0.0	11,000	62.3	11,372	0.8	198	0.6	15,752	85.5	15,719	90.0	31,669	45.3	43,041	2.8
	介護保険事業収入計	0		429,033	99.6	424,462	99.7	0	0.0	470,908	99.7	0	0.0	26,540	99.9	17,650	100	1,368,593	93.6	33,939	100	18,404	100	17,453	100	69,796	100	1,438,389	93.9
	その他	3,205		1,833	0.4	1,068	0.3	50,121	100	1,270	0.3	36,570	100	30	0.1	0	0	94,097	6.4	13	0	14	0	11	0	38	0.1	94,135	6.1
	事業活動支出	42,462		399,141	92.6	420,807	98.9	50,577	101	451,030	95.5	34,933	95.5	23,762	89.4	15,551	88.1	1,438,263	98.3	35,479	104.5	18,547	100.7	16,330	93.5	70,356	100.7	1,508,619	98.4
	うち人件費支出	26,311		271,162	62.9	281,977	66.3	22,445	44.8	312,845	66.3	12,125	33.2	16,927	63.7	12,661	71.7	956,453	65.4	31,707	93.4	16,269	88.3	14,347	82.2	62,323	89.2	1,018,776	66.5
	事業費支出	2,205		78,026	18.1	90,819	21.3	17,976	35.9	93,020	19.7	15,692	42.9	2,899	10.9	1,404	8.0	302,041	20.6	2,525	7.4	1,113	6.0	1,512	8.7	5,150	7.4	307,191	20.0
	事務費支出	12,296		48,082	11.2	46,463	10.9	10,156	20.3	43,437	9.2	7,116	19.5	1,095	4.1	1,486	8.4	170,131	11.6	1,247	3.7	1,165	6.3	471	2.7	2,883	4.1	173,014	11.3
	利用者負担軽減額	0		814	0.2	930	0.2	0	0.0	1,080	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,824	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,824	0.2
	事業活動支出その他	1,650		1,057	0.2	618	0.1	0	0.0	648	0.1	0	0.0	2,841	10.7	0	0.0	6,814	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6,814	0.4
	施設整備等収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	施設整備等支出	0		4,081		31,488		145		10,603		1,787		0		0		48,104		620		642		642		1,904		50,008	
	その他の活動収入	53,569		4,218		41,919		900		5,340		500		2,020		0		108,466		3,600		1,000		0		4,600		113,066	
その他の活動支出	13,552		12,358		13,232		200		13,085		0		1,050		1,919		55,396		1,168		120		103		1,391		56,787		
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		
予備費	200		1,000		1,200		50		1,000		300		100		100		3,950		200		50		100		350		4,300		
当期資金収支差額①	560		18,504		722		49		1,800		50		3,678		80		25,443		85		59		289		433		25,876		
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		
当期末支払資金残高③(①+②)	1,583		135,895		92,860		16,725		151,963		9,086		11,698		8,714		428,524		14,216		3,191		5,038		22,445		450,969		