

令和3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		介護福祉専門学校		公益事業計		合計			
<b>事業活動収入</b>	<b>1,815</b>	<b>100</b>	<b>408,837</b>	<b>100</b>	<b>436,680</b>	<b>100</b>	<b>43,625</b>	<b>100</b>	<b>451,219</b>	<b>100</b>	<b>36,774</b>	<b>100</b>	<b>29,333</b>	<b>100</b>	<b>15,815</b>	<b>100</b>	<b>1,424,098</b>	<b>100</b>	44,993	100	<b>18,168</b>	<b>100</b>	<b>17,580</b>	<b>100</b>	<b>34,034</b>	<b>100</b>			<b>114,775</b>	<b>100</b>	<b>1,538,873</b>	<b>100</b>
うち施設介護料収入		0	270,933	66.3	264,341	60.5	0	0	273,807	60.7	0	0.0					809,081	56.8											0	0.0	809,081	52.6
居宅介護料収入	0	0	30,555	7.5	35,302	8.1	0	0	37,563	8.3	0	0.0					103,420	7.3											0	0.0	103,420	6.7
地域密着型介護料収入	0	0	24,087	5.9	51,668	11.8	0	0	51,899	11.5	0	0.0					127,654	9.0											0	0.0	127,654	8.3
介護予防・総合事業	0	0	1,327	0.3	1,748	0.4	0	0	658	0.1	0	0.0					3,733	0.3											0	0.0	3,733	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	0.0					0	0.0	44,583	99.1	2,431	13.4	1,861	10.6					48,875	42.6	48,875	3.2
就労支援事業収入													3,066	10.5			3,066	0.2											0	0.0	3,066	0.2
障害福祉サービス等事業収入													26,237	89.4	15,815	100	42,052	3.0											0	0.0	42,052	2.7
利用者等利用料収入	0	0	79,904	19.5	81,724	18.7	0	0	85,366	18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	246,994	17.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	246,994	16.1
介護保険事業収入その他	0	0	132	0.0	124	0.0	0	0.0	144	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	400	0.0	407	0.9	15,736	86.6	15,719	89.4			0	0.0	31,862	27.8	32,262	2.1
介護保険事業収入計	0	0	406,938	100	434,907	100	0	0.0	449,437	99.6	0	0.0	29,303	99.9	15,815	100	1,336,400	93.8	44,990	100	18,167	100	17,580	100	0	0.0			80,737	70.3	1,417,137	92.1
その他	1,815	100	1,899	0	1,773	0	43,625	100	1,782	0	36,774	100	30	0.1	0	0	87,698	6.2	3	0	1	0	0	0	34,034	100			34,038	29.7	121,736	7.9
<b>事業活動支出</b>	<b>48,473</b>	<b>100</b>	<b>376,326</b>	<b>100</b>	<b>414,266</b>	<b>100</b>	<b>43,019</b>	<b>100</b>	<b>412,749</b>	<b>100</b>	<b>40,107</b>	<b>100</b>	<b>28,801</b>	<b>100</b>	<b>12,842</b>	<b>100</b>	<b>1,376,583</b>	<b>100</b>	<b>41,594</b>	<b>100</b>	<b>15,767</b>	<b>100</b>	<b>16,070</b>	<b>100</b>	<b>60,121</b>	<b>100</b>			<b>133,552</b>	<b>100</b>	<b>1,510,135</b>	<b>100</b>
うち人件費支出	39,573	81.6	264,164	70.2	288,276	69.6	17,821	41.4	277,261	67.2	16,159	40.3	21,349	74.1	11,373	88.6	935,976	68.0	37,008	89.0	13,607	86.3	13,943	86.8	47,566	79.1			112,124	84.0	1,048,100	69.4
事業費支出	1,973	4.1	67,033	17.8	79,163	19.1	14,622	34.0	85,382	20.7	13,950	34.8	3,174	11.0	937	7.3	266,234	19.3	3,256	7.8	1,460	9.3	1,484	9.2	6,360	10.6			12,560	9.4	278,794	18.5
事務費支出	6,927	14.3	43,330	11.5	45,048	10.9	10,576	24.6	47,391	11.5	9,998	24.9	1,309	4.5	532	4.1	165,111	12.0	1,330	3.2	700	4.4	643	4.0	6,195	10.3			8,868	6.6	173,979	11.5
利用者負担軽減額	0	0.0	844	0.2	846	0.2	0	0.0	1,853	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,543	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,543	0.2
事業活動支出その他	0	0.0	955	0.3	933	0.2	0	0.0	862	0.2	0	0.0	2,969	10.3	0	0.0	5,719	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5,719	0.4
施設整備等収入	0		0		0		0		3,960		13,860		0		0		17,820		0		0		0		0				0		17,820	
施設整備等支出	283		13,249		24,847		138		100,989		16,551		240		0		156,297		1,771		0		0		1,518				3,289		159,586	
その他の活動収入	49,860		808		24,964		0		81,740		6,970		1,800		0		166,142		600		0		0		30,022				30,622		196,764	
その他の活動支出	2,200		16,492		17,654		169		19,620		412		1,417		1,912		59,876		1,963		90		110		912				3,075		62,951	
うち積立資産支出			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0	
予備費	200		2,000		2,000		100		2,500		500		100		100		7,500		200		50		100		1,000				1,350		8,850	
当期資金収支差額①	519		1,578		2,877		199		1,061		34		575		961		7,804		65		2,261		1,300		505				4,131		11,935	
前期末支払資金残高②	3,110		105,215		145,146		20,434		144,446		19,039		5,382		3,897		446,669		12,559		2,330		3,195		36,900				54,984		501,653	
当期末支払資金残高③(①+②)	3,629		106,793		148,023		20,633		145,507		19,073		5,957		4,858		454,473		12,624		4,591		4,495		37,405				59,115		513,588	
当期資金収支差額 前年度対比額	445		256		1,416		171		△ 566		30		554		620		2,926		△ 99		2,121		△ 25		△ 858				1,282		4,208	

令和2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		介護福祉専門学校		介護学校(収益)		公益事業計		合計	
<b>事業活動収入</b>	<b>1,880</b>	<b>100</b>	<b>410,220</b>	<b>100</b>	<b>435,557</b>	<b>100</b>	<b>43,671</b>	<b>100</b>	<b>454,506</b>	<b>100</b>	<b>36,534</b>	<b>100</b>	<b>29,629</b>	<b>100</b>	<b>13,313</b>	<b>100</b>	<b>1,425,310</b>	<b>100</b>	<b>46,473</b>	<b>100</b>	<b>18,089</b>	<b>100</b>	<b>17,571</b>	<b>100</b>	<b>37,398</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>119,532</b>	<b>100</b>	<b>1,544,842</b>	<b>100</b>
うち施設介護料収入		0	270,926	66.0	263,306	60.5	0	0	273,560	60.2	0	0.0					807,792	56.7											0	0.0	807,792	52.3
居宅介護料収入	0	0	30,291	7.4	33,983	7.8	0	0	37,448	8.2	0	0.0					101,722	7.1											0	0.0	101,722	6.6
地域密着型介護料収入	0	0	25,648	6.3	51,838	11.9	0	0	53,744	11.8	0	0.0					131,230	9.2											0	0.0	131,230	8.5
介護予防・総合事業	0	0	1,770	0.4	3,087	0.7	0	0	658	0.1	0	0.0					5,515	0.4											0	0.0	5,515	0.4
居宅介護支援介護料収入																	0	0.0	45,517	97.9	2,379	13.2	1,861	10.6					49,757	41.6	49,757	3.2
就労支援事業収入													3,298	11.1	0	0.0	3,298	0.2											0	0.0	3,298	0.2
障害福祉サービス等事業収入													23,681	79.9	13,313	100	36,994	2.6											0	0.0	36,994	2.4
利用者等利用料収入	0	0	79,905	19.5	81,661	18.7	0	0	85,479	18.8	0	0.0	2,631	8.9	0	0.0	249,676	17.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0	249,676	16.2
介護保険事業収入その他	0	0	129	0.0	193	0.0	0	0.0	1,555	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,877	0.1	956	2.1	15,710	87	15,710	89					32,376	27.1	34,253	2.2
介護保険事業収入計	0	0	408,669	100	434,068	100	0	0.0	452,444	99.5	0	0.0	29,610	99.9	13,313	100	1,338,104	93.9	46,473	100	18,089	100	17,571	100	0	0.0	0	0.0	82,133	68.7	1,420,237	91.9
その他	1,880	100	1,551	0	1,489	0	43,671	100	2,062	0.5	36,534	100	19	0.1	0	0	87,206	6.1	0	0	0	0	0	0	37,398	100	1	100	37,399	31.3	124,605	8.1
<b>事業活動支出</b>	<b>49,000</b>	<b>100</b>	<b>374,257</b>	<b>100</b>	<b>405,988</b>	<b>100</b>	<b>43,813</b>	<b>100</b>	<b>411,291</b>	<b>100</b>	<b>37,768</b>	<b>100</b>	<b>28,084</b>	<b>100</b>	<b>12,761</b>	<b>100</b>	<b>1,362,962</b>	<b>100</b>	<b>43,439</b>	<b>100</b>	<b>17,690</b>	<b>100</b>	<b>15,838</b>	<b>100</b>	<b>63,094</b>	<b>100</b>	<b>144</b>	<b>100</b>	<b>140,205</b>	<b>100</b>	<b>1,503,167</b>	<b>100</b>
うち人件費支出	39,192	80.0																														