

令和4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	
資金 収支 計算 書	事業活動収入	1,424		407,890	100	434,482	100	43,129	100	449,419	100	36,839	100	28,432	100	15,994	100	1,417,609	100	
	うち施設介護料収入			270,899	66.4	267,639	61.6	0	0	273,564	60.9	0	0.0					812,102	57.3	
	居宅介護料収入	0		27,939	6.8	32,358	7.4	0	0	36,710	8.2	0	0.0					97,007	6.8	
	地域密着型介護料収入	0		24,249	5.9	47,964	11.0	0	0	46,723	10.4	0	0.0					118,936	8.4	
	介護予防・総合事業	0		2,255	0.6	1,782	0.4	0	0	0	0.0	0	0.0					4,037	0.3	
	居宅介護支援介護料収入	0		0	0.0	0		0		665	0.1	0	0.0					665	0.1	
	就労支援事業収入													3,338	11.7			3,338	0.2	
	障害福祉サービス等事業収入													22,565	79.4	5,994	37	28,559	2.0	
	利用者等利用料収入	0		80,959	19.8	83,020	19.1	0	0	87,190	19.4	0	0.0	2,502	8.8	0	0.0	253,671	17.9	
	介護保険事業収入その他	0		166	0.0	206	0.0	0	0	199	0.0	0	0.0	0	0.0	10,000	62.5	10,571	0.7	
	介護保険事業収入計	0		406,467	100	432,969	100	0	0	445,051	99.0	0	0.0	28,405	99.9	15,994	100	1,328,886	93.7	
	その他	1,424		1,423	0	1,513	0	43,129	100	4,368	1	36,839	100	27	0.1	0	0	88,723	6.3	
	事業活動支出	41,250		379,649	93.1	411,274	94.7	44,775	104	419,014	93.2	36,690	99.6	28,282	99.5	13,522	84.5	1,374,456	97.0	
	うち人件費支出	32,620		270,416	66.3	286,824	66.0	19,358	44.9	290,470	64.6	15,718	42.7	21,638	76.1	11,453	71.6	948,497	66.9	
	事業費支出	2,180		65,935	16.2	78,487	18.1	15,227	35.3	83,525	18.6	14,042	38.1	2,837	10.0	1,355	8.5	263,588	18.6	
	事務費支出	6,450		41,413	10.2	44,420	10.2	10,190	23.6	42,738	9.5	6,930	18.8	960	3.4	714	4.5	153,815	10.9	
	利用者負担軽減額	0		1,009	0.2	868	0.2	0	0.0	1,470	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,347	0.2	
	事業活動支出その他	0		876	0.2	675	0.2	0	0.0	811	0.2	0	0.0	2,847	10.0	0	0.0	5,209	0.4	
	施設整備等収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0		
	施設整備等支出	0		12,677		6,023		500		143,781		136		0		0		163,117		
	その他の活動収入	41,080		0		840		2,400		145,174		600		3,800		0		193,894		
	その他の活動支出	1,010		14,094		15,110		108		15,252		63		1,389		1,912		48,938		
	うち積立資産支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0		
予備費	200		1,000		2,000		100		2,500		500		100		100		6,500			
当期資金収支差額①	44		470		915		46		14,046		50		2,461		460		18,492			
前期末支払資金残高②	3,511		107,712		150,369		16,441		148,360		6,793		5,868		5,560		444,614			
当期末支払資金残高 ③(①+②)	3,555		108,182		151,284		16,487		162,406		6,843		8,329		6,020		463,106			
当期資金収支差額 前年度対比額	△ 475		△ 1,108		△ 1,962		△ 153		12,985		16		1,886		△ 501		10,658			

令和4年度 あだち福祉会 当初予算概要書

(単位：千円)

	勘定科目		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	
資金収支計算書	事業活動収入	44,067	100	18,013	100	17,270	100	79,350	100	1,496,959	100	10,631		
	うち施設介護料収入							0	0.0	812,102	54.3			
	居宅介護料収入							0	0.0	97,007	6.5			
	地域密着型介護料収入							0	0.0	118,936	7.9			
	介護予防・総合事業							0	0.0	4,037	0.3			
	居宅介護支援介護料収入	43,615	99.0	2,260	12.5	1,551	9.0	47,426	59.8	48,091	3.2			
	就労支援事業収入							0	0.0	3,338	0.2			
	障害福祉サービス等事業収入							0	0.0	28,559	1.9			
	利用者等利用料収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	253,671	16.9	0		
	介護保険事業収入その他	452	1.0	15,752	87.4	15,719	91.0	31,923	40.2	42,494	2.8	0		
	介護保険事業収入計	44,067	100	18,012	100	17,270	100	79,349	100	1,408,235	94.1	0		
	その他	0	0	1	0	0	0	1	0.0	88,724	5.9	10,631		
	事業活動支出	42,993	97.6	15,614	86.7	14,500	84.0	73,107	92.1	1,447,563	96.7	53,084		
	うち人件費支出	38,208	86.7	13,241	73.5	13,292	77.0	64,741	81.6	1,013,238	67.7	42,750		
	事業費支出	3,212	7.3	1,628	9.0	803	4.6	5,643	7.1	269,231	18.0	4,762		
	事務費支出	1,573	3.6	745	4.1	405	2.3	2,723	3.4	156,538	10.5	5,572		
	利用者負担軽減額	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,347	0.2	0		
	事業活動支出その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5,209	0.3	0		
	施設整備等収入	0		0		0		0		0		0		
	施設整備等支出	616		0		769		1,385		164,502		1,518		
	その他の活動収入	1,340		0		0		1,340		195,234		46,022		
	その他の活動支出	1,515		0		111		1,626		50,564		541		
	うち積立資産支出	0		0		0		0		0		0		
予備費	200		50		100		350		6,850		1,000			
当期資金収支差額①	83		2,349		1,790		4,222		22,714		510			
前期末支払資金残高②	13,073		2,512		3,911		19,496		464,110		39,426			
当期末支払資金残高③(①+②)	13,156		4,861		5,701		23,718		486,824		39,936			
当期資金収支差額 前年度対比額	18		88		490		596		11,254		5			