

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		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	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			2,787	0.2							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	28,858	2.0							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	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	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	106	426,336	94.2	42,154	115.5	24,636	87.3	13,949	87.2	1,420,289	100	40,151	98.0	15,533	86.7	15,162	87.8	70,846	93.1	1,491,135	99.6	2,706	
うち人件費支出	36,564	277,723	66.5	281,875	66.5	17,837	41.2	279,854	61.8	15,908	43.6	18,341	65.0	11,668	73.0	939,770	66.2	34,856	85.1	13,519	75.5	13,630	78.9	62,005	81.4	1,001,775	66.9	2,699	
事業費支出	2,305	76,178	18.2	88,774	20.9	17,997	41.5	100,903	22.3	18,925	51.9	3,130	11.1	1,531	9.6	309,743	21.8	3,935	9.6	1,366	7.6	1,078	6.2	6,379	8.4	316,122	21.1	1	
事務費支出	6,906	43,150	10.3	50,844	12.0	9,938	22.9	43,503	9.6	7,321	20.1	954	3.4	750	4.7	163,366	11.5	1,360	3.3	648	3.6	454	2.6	2,462	3.2	165,828	11.1	6	
利用者負担軽減額	0	834	0.2	898	0.2	0	0.0	1,493	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,225	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,225	0.2	0	
事業活動支出その他	0	1,035	0.2	356	0.1	0	0.0	583	0.1	0	0.0	2,211	7.8	0	0.0	4,185	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4,185	0.3	0	
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	28,715	0	5,279	0	0	0	0	0	33,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,994	0	0	
施設整備等支出	0	5,482	0	16,894	0	8,193	0	51,271	0	5,664	0	0	0	0	0	87,504	0	722	0	642	0	669	0	2,033	0	89,537	0	0	
その他の活動収入	52,500	2,042	0	40,345	0	12,000	0	13,127	0	6,600	0	1,800	0	0	0	128,414	0	1,700	0	0	0	0	0	1,700	0	130,114	0	0	
その他の活動支出	8,327	14,253	0	20,381	0	592	0	15,049	0	0	0	1,365	0	1,913	0	61,880	0	1,468	0	0	0	113	0	1,581	0	63,461	0	1	
うち積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	200	1,000	0	1,200	0	100	0	1,200	0	500	0	100	0	100	0	4,400	0	100	0	50	0	100	0	250	0	4,650	0	1,000	
当期資金収支差額①	140	25	0	2,998	0	668	0	760	0	48	0	3,917	0	32	0	8,588	0	216	0	1,683	0	1,226	0	3,125	0	11,713	0	△ 3,705	
前期末支払資金残高②	3,921	108,646	0	81,917	0	16,290	0	150,601	0	7,989	0	6,334	0	6,501	0	382,199	0	13,748	0	2,691	0	4,399	0	20,838	0	403,037	0	42,634	
当期末支払資金残高③(①+②)	4,061	108,671	0	84,915	0	16,958	0	151,361	0	8,037	0	10,251	0	6,533	0	390,787	0	13,964	0	4,374	0	5,625	0	23,963	0	414,750	0	38,929	
当期資金収支差額 前年度対比額	96	△ 445	0	2,083	0	622	0	△ 13,286	0	△ 2	0	1,456	0	△ 428	0	△ 9,904	0	133	0	△ 666	0	△ 564	0	△ 1,097	0	△ 11,001	0	△ 4,215	

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		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	1,424	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	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	270,899	66.4	267,639	61.6	0	0.0	273,564	60.9	0	0.0					812,102	57.3							0	0.0	812,102	54.3		
居宅介護料収入	0	27,939	6.8	32,358	7.4	0	0.0	36,710	8.2	0	0.0					97,007	6.8							0	0.0	97,007	6.5		
地域密着型介護料収入	0	24,249	5.9	47,964	11.0	0	0.0	46,723	10.4	0	0.0					118,936	8.4							0	0.0	118,936	7.9		
介護予防・総合事業	0	2,255	0.6	1,782	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0					4,037	0.3							0	0.0	4,037	0.3		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	665	0.1	0	0.0					665	0.1	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												3,338	11.7			3,338	0.2							0	0.0	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							0	0.0	28,559	1.9		
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	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	0	166	0.0	206	0.0	0	0.0	199	0.0	0	0.0	0	0.0	10,000	62.5	10,571	0.7	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	0	406,467	99.7	432,969	99.7	0	0.0	445,051	99.0	0	0.0	28,405	99.9	15,994	100	1,328,886	93.7	44,067	100	18,012	100	17,270	100	79,349	100	1,408,235	94.1	0	
その他	1,424	1,423	0.3	1,513	0.3	43,129	100	4,368	1.0	36,839	100	27	0.1	0	0	88,723	6.3	0	0	1	0	0	0	1	0.0	88,724	5.9	10,631	
事業活動支出	41,250	379,649	93.1	411,274	94.7	44,775																							