

平成 26 年度
当初予算書

自：平成 26 年 4 月 1 日

至：平成 27 年 3 月 31 日

資金収支当初予算書(若狭町社会福祉協議会全体)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
1	会費収入	5,130,000	4,437,000	693,000	
2	寄付金収入	3,000,000	5,000,000	2,000,000	
3	経常経費補助金収入	27,847,000	29,194,000	1,347,000	
4	受託金収入	37,143,000	38,519,000	1,376,000	
5	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
6	事業収入	16,427,000	16,908,000	481,000	
7	負担金収入		80,000	80,000	
8	介護保険事業収入	520,577,000	541,136,000	20,559,000	
9	障害福祉サービス等事業収入	59,897,000	48,349,000	11,548,000	
10	医療事業収入	10,805,000	17,083,000	6,278,000	
11	その他の収入	3,655,000	2,947,000	708,000	
12	受取利息配当金収入	108,000	48,000	60,000	
13	事業活動収入計(1)	684,839,000	703,951,000	19,112,000	
14	人件費支出	475,197,000	470,529,000	4,668,000	
15	事業費支出	150,859,000	150,910,000	51,000	
16	事務費支出	14,050,000	13,193,000	857,000	
17	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
18	負担金支出	18,807,000	18,677,000	130,000	
19	その他の支出	10,000	10,000	0	
20	流動資産評価損等による資金減少額		1,000	1,000	
21	事業活動支出計(2)	659,173,000	653,570,000	5,603,000	
22	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,666,000	50,381,000	24,715,000	
23					
24					
25					
26					
27	施設整備等収入計(4)				
28	固定資産取得支出	359,000	567,000	208,000	
29	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,542,000		2,542,000	
30					
31					
32	施設整備等支出計(5)	2,901,000	567,000	2,334,000	
33	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,901,000	567,000	2,334,000	
34	積立資産取崩収入	2,450,000		2,450,000	
35	その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
36					
37					
38	その他の活動収入計(7)	2,451,000	1,000	2,450,000	
39	基金積立資産支出	1,500,000	2,900,000	1,400,000	
40	積立資産支出	1,500,000	1,900,000	400,000	
41	その他の活動による支出	23,040,000	24,588,000	1,548,000	
42					
43	その他の活動支出計(8)	26,040,000	29,388,000	3,348,000	
44	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,589,000	29,387,000	5,798,000	
45	予備費支出(10)				
46	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	824,000	20,427,000	21,251,000	
47					
48	前期末支払資金残高(12)				
49	当期末支払資金残高(11)+(12)	824,000	20,427,000	21,251,000	

この予算書では、事業区分間繰入金収入・事業区分間繰入金支出についてそれぞれ69,000円、拠点区分間繰入金収入・拠点区分間繰入金支出についてそれぞれ79,103,000円が内部取引科目として相殺されています。

資金収支当初予算書(パレオ若狭拠点)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
1	会費収入	5,130,000	4,437,000	693,000	
2	一般会費収入	3,860,000	4,027,000	167,000	
3	特別会費収入	1,270,000	410,000	860,000	
4	寄付金収入	3,000,000	5,000,000	2,000,000	
5	寄付金収入	3,000,000	5,000,000	2,000,000	
6	経常経費補助金収入	24,901,000	26,517,000	1,616,000	
7	市町村補助金収入	21,820,000	21,820,000	0	
8	社会福祉活動補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
9	地域福祉活動推進事業補助金収入	1,620,000	1,620,000	0	
10	ハート&アート補助金収入	200,000	200,000	0	
11	県社協補助金収入	160,000	210,000	50,000	
12	地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入	160,000	210,000	50,000	
13	共同募金分配金収入	460,000	567,000	107,000	
14	一般募金助成金収入	460,000	567,000	107,000	
15	助成金収入	2,461,000	3,721,000	1,260,000	
16	特定求職者雇用開発助成金収入	2,400,000	3,720,000	1,320,000	
17	障害者アート作品公募事業助成金		1,000	1,000	
18	市町社協職員防災士資格取得支援助成金収入	61,000		61,000	
19	共同募金委員会助成金収入		199,000	199,000	
20	一般募金助成金収入		199,000	199,000	
21	受託金収入	20,263,000	20,725,000	462,000	
22	市町村受託金収入	19,334,000	19,815,000	481,000	
23	福祉バス事業受託金収入	5,100,000	5,100,000	0	
24	食の自立支援事業受託金収入	168,000	168,000	0	
25	若狭町介護教室推進事業受託金収入	30,000	30,000	0	
26	訪問調査受託収入	36,000	270,000	234,000	
27	新予防給付ケアプラン作成委託料		247,000	247,000	
28	生活支援ハウス事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
29	リラクゼーション施設受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
30	県社協受託金収入	929,000	910,000	19,000	
31	地域支え合い体制作り人材育成事業受託金収入	84,000	84,000	0	
32	生活福祉資金受託金収入	413,000	419,000	6,000	
33	特例つなぎ資金受託金収入	33,000	33,000	0	
34	日常生活自立支援事業受託金収入	399,000	374,000	25,000	
35	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
36	貸付事業償還金収入	250,000	250,000	0	
37	事業収入	11,941,000	12,190,000	249,000	
38	利用料収入	2,661,000	2,659,000	2,000	
39	食事サービス利用料収入	2,679,000	2,874,000	195,000	
40	私的契約利用料	6,601,000	6,657,000	56,000	
41	負担金収入		80,000	80,000	
42	施設修繕費負担金収入		80,000	80,000	
43	介護保険事業収入	109,948,000	116,322,000	6,374,000	
44	居宅介護料収入	64,426,000	92,772,000	28,346,000	
45	(介護報酬収入)	53,323,000	77,697,000	24,374,000	
46	介護報酬収入	44,302,000	66,151,000	21,849,000	
47	介護予防報酬収入	9,021,000	11,546,000	2,525,000	
48	(利用者負担金収入)	11,103,000	15,075,000	3,972,000	
49	介護負担金収入(公費)	1,000	2,000	1,000	
50	介護負担金収入(一般)	4,922,000	7,351,000	2,429,000	
51	介護予防負担金収入(公費)	1,000	2,000	1,000	
52	介護予防負担金収入(一般)	1,002,000	1,282,000	280,000	
53	基本食事サービス料収入(居宅)	5,177,000	6,438,000	1,261,000	
54	地域密着型介護料収入	25,873,000		25,873,000	
55	(介護報酬収入)	22,592,000		22,592,000	
56	介護報酬収入	21,235,000		21,235,000	
57	介護予防報酬収入	1,357,000		1,357,000	
58	(利用者負担金収入)	3,281,000		3,281,000	
59	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
60	介護負担金収入(一般)	2,359,000		2,359,000	
61	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
62	介護予防負担金収入(一般)	150,000		150,000	
63	基本食事サービス料収入(地域密着型)	770,000		770,000	
64	居宅介護支援介護料収入	19,587,000	23,526,000	3,939,000	
65	居宅介護支援介護料収入	19,587,000	23,526,000	3,939,000	
66	利用者等利用料収入	62,000	24,000	38,000	
67	その他の利用料収入	62,000	24,000	38,000	
68	その他の収入	1,746,000	2,427,000	681,000	
69	利用者等外給食費収入	795,000	1,529,000	734,000	
70	受取利息配当金収入	108,000	47,000	61,000	
71	雑収入	951,000	898,000	53,000	
72	雑収入	951,000	898,000	53,000	

事業活動による収入

資金収支当初予算書(パレア若狭拠点)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
73	事業活動収入計(1)	177,287,000	187,995,000	10,708,000	
74	人件費支出	156,265,000	175,756,000	19,491,000	
75	役員報酬支出	670,000	666,000	4,000	
76	職員給料支出	80,666,000	95,597,000	14,931,000	
77	職員賞与支出	24,523,000	29,389,000	4,866,000	
78	非常勤職員給与支出	26,522,000	30,422,000	3,900,000	
79	派遣職員費支出	5,748,000		5,748,000	
80	退職給付支出	1,000	1,000	0	
81	法定福利費支出	18,135,000	19,681,000	1,546,000	
82	事業費支出	45,332,000	64,633,000	19,301,000	
83	給食費支出	10,474,000	25,490,000	15,016,000	
84	保健衛生費支出	218,000	348,000	130,000	
85	医療費支出	11,000	11,000	0	
86	水道光熱費支出	8,866,000	8,769,000	97,000	
87	燃料費支出	415,000	371,000	44,000	
88	消耗器具備品費支出(事業)	3,556,000	6,314,000	2,758,000	
89	保険料支出	322,000	389,000	67,000	
90	賃借料支出	6,550,000	6,928,000	378,000	
91	車輛費支出	510,000	679,000	169,000	
92	車輛燃料費支出	3,180,000	3,094,000	86,000	
93	諸謝金支出	287,000	479,000	192,000	
94	旅費交通費支出(事業)	289,000	259,000	30,000	
95	印刷製本費支出	1,554,000	1,589,000	35,000	
96	修繕費支出	931,000	1,686,000	755,000	
97	通信運搬費支出	949,000	1,114,000	165,000	
98	会議費支出	119,000	81,000	38,000	
99	業務委託費支出	4,572,000	4,471,000	101,000	
100	保守料支出	592,000	574,000	18,000	
101	手数料支出	398,000	430,000	32,000	
102	損害保険料支出	804,000	928,000	124,000	
103	租税公課支出	34,000	28,000	6,000	
104	福祉団体等助成金支出	700,000	600,000	100,000	
105	雑支出	1,000	1,000	0	
106	事務費支出	10,078,000	9,194,000	884,000	
107	福利厚生費支出	897,000	1,968,000	1,071,000	
108	職員被服費支出	620,000	710,000	90,000	
109	旅費交通費支出(事務)	185,000	175,000	10,000	
110	研修研究費支出(事務)	911,000	1,005,000	94,000	
111	事務消耗品費支出(事務)	693,000	807,000	114,000	
112	印刷製本費支出	337,000	558,000	221,000	
113	水道光熱費支出	395,000	303,000	92,000	
114	修繕費支出	3,040,000	370,000	2,670,000	
115	通信運搬費支出	1,083,000	1,144,000	61,000	
116	会議費支出	79,000	124,000	45,000	
117	広報費支出	1,000	10,000	9,000	
118	業務委託費支出	160,000	382,000	222,000	
119	業務委託費支出(事務)	160,000	382,000	222,000	
120	手数料支出	70,000	72,000	2,000	
121	保険料支出	201,000	133,000	68,000	
122	賃借料支出	710,000	661,000	49,000	
123	租税公課支出	31,000	35,000	4,000	
124	保守料支出	105,000	74,000	31,000	
125	渉外費支出	218,000	290,000	72,000	
126	諸会費支出	342,000	373,000	31,000	
127	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
128	貸付金支出	250,000	250,000	0	
129	負担金支出	446,000	316,000	130,000	
130	負担金支出	446,000	316,000	130,000	
131	負担金支出	446,000	316,000	130,000	
132	その他の支出	10,000	10,000	0	
133	雑支出	10,000	10,000	0	
134	雑支出	10,000	10,000	0	
135	流動資産評価損等による資金減少額		1,000	1,000	
136	有価証券売却損		1,000	1,000	
137	事業活動支出計(2)	212,381,000	250,160,000	37,779,000	
138	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,094,000	62,165,000	27,071,000	
139	施設整備等収入				
140					
141					
142					
143	施設整備等収入計(4)				
144	固定資産取得支出		567,000	567,000	

資金収支当初予算書(パレア若狭拠点)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
145	器具及び備品取得支出		567,000	567,000	
146	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,147,000		1,147,000	
147					
148	施設整備等支出計(5)	1,147,000	567,000	580,000	
149	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,147,000	567,000	580,000	
150	積立資産取崩収入	2,450,000		2,450,000	
151	修繕積立資産取崩収入	2,450,000		2,450,000	
152	事業区分間繰入金収入	69,000		69,000	
153	拠点区分間繰入金収入	61,945,000	101,368,000	39,423,000	
154	その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
155	退職共済預け金返還金収入	1,000	1,000	0	
156	その他の活動収入計(7)	64,465,000	101,369,000	36,904,000	
157	基金積立資産支出	1,500,000	2,900,000	1,400,000	
158	福祉基金積立資産支出	1,500,000	2,900,000	1,400,000	
159	積立資産支出	1,500,000	1,900,000	400,000	
160	設備等整備積立資産支出	1,000,000	1,700,000	700,000	
161	修繕積立資産支出	500,000	200,000	300,000	
162	拠点区分間繰入金支出	897,000	1,496,000	599,000	
163	その他の活動による支出	23,040,000	24,588,000	1,548,000	
164	退職共済預け金支出	23,040,000	24,588,000	1,548,000	
165	その他の活動支出計(8)	26,937,000	30,884,000	3,947,000	
166	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,528,000	70,485,000	32,957,000	
167	予備費支出(10)				
168	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,287,000	7,753,000	6,466,000	
169					
170	前期末支払資金残高(12)				
171	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,287,000	7,753,000	6,466,000	

この予算書では、サービス区分間繰入金収入・サービス区分間繰入金支出についてそれぞれ28,998,000円、が内部取引科目として相殺されています。

資金収支当初予算書(いずみ拠点)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
1	経常経費補助金収入	2,946,000	2,677,000	269,000	
2	市町村補助金収入	460,000	360,000	100,000	
3	ボランティアセンター運営事業補助金	460,000	360,000	100,000	
4	県社協補助金収入	170,000	98,000	72,000	
5	つながりの輪作り推進事業補助金収入	170,000	98,000	72,000	
6	共同募金分配金収入	2,316,000	2,219,000	97,000	
7	一般募金助成金収入	866,000	869,000	3,000	
8	歳末たすけあい助成金収入	1,450,000	1,350,000	100,000	
9	受託金収入	2,598,000	3,239,000	641,000	
10	市町村受託金収入	2,598,000	3,239,000	641,000	
11	外出支援事業受託金収入	2,256,000	2,897,000	641,000	
12	心配ごと相談事業受託金収入	342,000	342,000	0	
13	事業収入	4,290,000	4,717,000	427,000	
14	利用料収入	75,000	52,000	23,000	
15	生きいきふれあい館利用料収入	1,381,000	1,469,000	88,000	
16	食事サービス利用料収入	19,000	78,000	59,000	
17	外出高齢利用料収入	422,000	456,000	34,000	
18	外出身障利用料収入	2,170,000	2,420,000	250,000	
19	介護用品あっせん事業収入	222,000	240,000	18,000	
20	身障医療費助成事業取扱手数料	1,000	2,000	1,000	
21	介護保険事業収入	136,149,000	161,392,000	25,243,000	
22	居宅介護料収入	136,149,000	161,392,000	25,243,000	
23	(介護報酬収入)	115,680,000	138,665,000	22,985,000	
24	介護報酬収入	108,179,000	129,809,000	21,630,000	
25	介護予防報酬収入	7,501,000	8,856,000	1,355,000	
26	(利用者負担金収入)	20,469,000	22,727,000	2,258,000	
27	介護負担金収入(公費)	320,000	2,050,000	1,730,000	
28	介護負担金収入(一般)	14,079,000	13,519,000	560,000	
29	介護予防負担金収入(公費)	28,000		28,000	
30	介護予防負担金収入(一般)	830,000	1,828,000	998,000	
31	基本食事サービス料収入(居宅)	5,212,000	5,330,000	118,000	
32	障害福祉サービス等事業収入	9,924,000	8,865,000	1,059,000	
33	自立支援給付費収入	9,813,000	8,753,000	1,060,000	
34	介護給付費収入	9,813,000	8,753,000	1,060,000	
35	利用者負担金収入	111,000	112,000	1,000	
36	医療事業収入	10,805,000	17,083,000	6,278,000	
37	訪問看護療養費収入	10,805,000	16,583,000	5,778,000	
38	訪問看護療養費収入	9,725,000	14,925,000	5,200,000	
39	訪問看護療養費利用者負担金収入	1,080,000	1,658,000	578,000	
40	その他の医療事業収入		500,000	500,000	
41	補助金事業収入		500,000	500,000	
42	その他の収入	32,000	53,000	21,000	
43	雑収入	32,000	53,000	21,000	
44	雑収入	32,000	53,000	21,000	
45	事業活動収入計(1)	166,744,000	198,026,000	31,282,000	
46	人件費支出	102,137,000	115,665,000	13,528,000	
47	職員給料支出	54,067,000	59,142,000	5,075,000	
48	職員賞与支出	17,210,000	16,943,000	267,000	
49	非常勤職員給与支出	19,302,000	27,921,000	8,619,000	
50	法定福利費支出	11,558,000	11,659,000	101,000	
51	事業費支出	31,644,000	34,717,000	3,073,000	
52	給食費支出	901,000	949,000	48,000	
53	介護用品費支出	216,000	228,000	12,000	
54	保健衛生費支出	19,000	19,000	0	
55	水道光熱費支出	5,411,000	5,867,000	456,000	
56	燃料費支出	323,000	317,000	6,000	
57	消耗器具備品費支出(事業)	1,752,000	1,837,000	85,000	
58	保険料支出	210,000	396,000	186,000	
59	賃借料支出	10,061,000	11,089,000	1,028,000	
60	車輛費支出	297,000	890,000	593,000	
61	車輛燃料費支出	4,134,000	4,893,000	759,000	
62	諸謝金支出	275,000	440,000	165,000	
63	旅費交通費支出(事業)	309,000	332,000	23,000	
64	印刷製本費支出	1,115,000	881,000	234,000	
65	修繕費支出	952,000	1,092,000	140,000	
66	通信運搬費支出	998,000	1,095,000	97,000	
67	会議費支出	90,000	61,000	29,000	
68	広報費支出	692,000	354,000	338,000	
69	業務委託費支出	1,193,000	786,000	407,000	
70	保守料支出	725,000	765,000	40,000	
71	手数料支出	285,000	264,000	21,000	
72	損害保険料支出	1,492,000	1,992,000	500,000	

資金収支当初予算書(いずみ拠点)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
73	租税公課支出	24,000		24,000	
74	福祉団体等助成金支出	150,000	150,000	0	
75	雑支出	20,000	20,000	0	
76	事務費支出	1,453,000	1,707,000	254,000	
77	福利厚生費支出	767,000	941,000	174,000	
78	職員被服費支出	430,000	530,000	100,000	
79	研修研究費支出(事務)	147,000	125,000	22,000	
80	諸会費支出	109,000	111,000	2,000	
81	負担金支出	300,000	300,000	0	
82	負担金支出	300,000	300,000	0	
83	負担金支出	300,000	300,000	0	
84	事業活動支出計(2)	135,534,000	152,389,000	16,855,000	
85	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,210,000	45,637,000	14,427,000	
86					
87					
88					
89					
90	施設整備等収入計(4)				
91	固定資産取得支出	359,000		359,000	
92	車輛運搬具取得支出	220,000		220,000	
93	器具及び備品取得支出	139,000		139,000	
94	ファイナンス・リース債務の返済支出	655,000		655,000	
95	施設整備等支出計(5)	1,014,000		1,014,000	
96	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,014,000		1,014,000	
97	拠点区分間繰入金収入	795,000	1,396,000	601,000	
98					
99					
100					
101	その他の活動収入計(7)	795,000	1,396,000	601,000	
102	拠点区分間繰入金支出	24,395,000	29,117,000	4,722,000	
103					
104					
105					
106	その他の活動支出計(8)	24,395,000	29,117,000	4,722,000	
107	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,600,000	27,721,000	4,121,000	
108	予備費支出(10)				
109	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,596,000	17,916,000	11,320,000	
110					
111	前期末支払資金残高(12)				
112	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,596,000	17,916,000	11,320,000	

資金収支当初予算書(五湖の郷拠点)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
1	受託金収入	2,223,000	2,461,000	238,000	
2	市町村受託金収入	2,223,000	2,461,000	238,000	
3	日中一時支援事業受託金収入	2,178,000	2,428,000	250,000	
4	訪問調査受託収入	45,000	33,000	12,000	
5	事業収入	196,000	1,000	195,000	
6	利用料収入	1,000	1,000	0	
7	食事サービス利用料収入	195,000		195,000	
8	介護保険事業収入	106,153,000	93,940,000	12,213,000	
9	施設介護料収入		29,687,000	29,687,000	
10	介護報酬収入		26,719,000	26,719,000	
11	利用者負担金収入(一般)		2,968,000	2,968,000	
12	居宅介護料収入	34,120,000	57,772,000	23,652,000	
13	(介護報酬収入)	28,562,000	44,657,000	16,095,000	
14	介護報酬収入	26,724,000	40,929,000	14,205,000	
15	介護予防報酬収入	1,838,000	3,728,000	1,890,000	
16	(利用者負担金収入)	5,558,000	13,115,000	7,557,000	
17	介護負担金収入(公費)	141,000	282,000	141,000	
18	介護負担金収入(一般)	2,595,000	4,035,000	1,440,000	
19	介護予防負担金収入(一般)	201,000	413,000	212,000	
20	基本食事サービス料収入(居宅)	2,621,000	8,385,000	5,764,000	
21	地域密着型介護料収入	65,541,000		65,541,000	
22	(介護報酬収入)	53,576,000		53,576,000	
23	介護報酬収入	48,071,000		48,071,000	
24	介護予防報酬収入	5,505,000		5,505,000	
25	(利用者負担金収入)	11,965,000		11,965,000	
26	介護負担金収入(一般)	5,313,000		5,313,000	
27	介護予防負担金収入(公費)	612,000		612,000	
28	基本食事サービス収入(地域密着型)	6,040,000		6,040,000	
29	利用者等利用料収入	6,492,000	6,481,000	11,000	
30	居住費収入(一般)	6,432,000	6,451,000	19,000	
31	その他の利用料収入	60,000	30,000	30,000	
32	障害福祉サービス等事業収入	49,973,000	39,484,000	10,489,000	
33	自立支援給付費収入	37,710,000	30,075,000	7,635,000	
34	介護給付費収入	35,875,000	29,331,000	6,544,000	
35	地域相談支援給付費収入		744,000	744,000	
36	計画相談支援給付費収入	1,835,000		1,835,000	
37	障害児施設給付費収入	29,000		29,000	
38	障害児相談支援給付費収入	29,000		29,000	
39	利用者負担金収入	12,234,000	9,409,000	2,825,000	
40	その他の収入	1,146,000	467,000	679,000	
41	利用者等外給食費収入	420,000		420,000	
42	雑収入	726,000	467,000	259,000	
43	雑収入	206,000	107,000	99,000	
44	雑収入(生産活動費)	520,000	360,000	160,000	
45	事業活動収入計(1)	159,691,000	136,353,000	23,338,000	
46	人件費支出	110,680,000	89,320,000	21,360,000	
47	役員報酬支出	244,000		244,000	
48	職員給料支出	53,197,000	42,496,000	10,701,000	
49	職員賞与支出	17,599,000	12,977,000	4,622,000	
50	非常勤職員給与支出	26,256,000	23,468,000	2,788,000	
51	法定福利費支出	13,384,000	10,379,000	3,005,000	
52	事業費支出	43,982,000	25,979,000	18,003,000	
53	給食費支出	16,868,000		16,868,000	
54	保健衛生費支出	183,000	25,000	158,000	
55	医療費支出	11,000	11,000	0	
56	教養娯楽費支出	11,000	37,000	26,000	
57	水道光熱費支出	5,437,000	4,966,000	471,000	
58	燃料費支出	5,640,000	5,053,000	587,000	
59	消耗器具備品費支出(事業)	3,897,000	2,064,000	1,833,000	
60	保険料支出	335,000	274,000	61,000	
61	賃借料支出	2,459,000	4,864,000	2,405,000	
62	教育指導費支出	20,000	20,000	0	
63	車輛費支出	642,000	533,000	109,000	
64	車輛燃料費支出	2,521,000	2,392,000	129,000	
65	諸謝金支出	17,000	17,000	0	
66	旅費交通費支出(事業)	170,000	185,000	15,000	
67	印刷製本費支出	247,000	255,000	8,000	
68	修繕費支出	682,000	282,000	400,000	
69	通信運搬費支出	645,000	591,000	54,000	
70	会議費支出	18,000	14,000	4,000	
71	業務委託費支出	985,000	971,000	14,000	
72	保守料支出	1,879,000	2,253,000	374,000	

資金収支当初予算書(五湖の郷拠点)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
73	手数料支出	309,000	137,000	172,000		
74	損害保険料支出	559,000	670,000	111,000		
75	租税公課支出	12,000		12,000		
76	雑支出	5,000	5,000	0		
77	雑支出(生産活動費)	430,000	360,000	70,000		
78	事務費支出	1,263,000	1,081,000	182,000		
79	福利厚生費支出	687,000	560,000	127,000		
80	職員被服費支出	380,000	330,000	50,000		
81	研修研究費支出(事務)	166,000	159,000	7,000		
82	渉外費支出	10,000	10,000	0		
83	諸会費支出	20,000	22,000	2,000		
84	負担金支出	6,061,000	6,061,000	0		
85	負担金支出	6,061,000	6,061,000	0		
86	負担金支出	6,061,000	6,061,000	0		
87	事業活動支出計(2)	161,986,000	122,441,000	39,545,000		
88	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,295,000	13,912,000	16,207,000		
89	施設整備等による収支					
90		収入				
91						
92						
93		施設整備等収入計(4)				
94		ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000		740,000	
95						
96						
97						
98		施設整備等支出計(5)	740,000		740,000	
99	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	740,000		740,000		
100	その他の活動による収支					
101		収入				
102						
103						
104		その他の活動収入計(7)	16,363,000	100,000	16,263,000	
105		拠点区分間繰入金支出	20,027,000	33,470,000	13,443,000	
106						
107						
108						
109		その他の活動支出計(8)	20,027,000	33,470,000	13,443,000	
110	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,664,000	33,370,000	29,706,000		
111	予備費支出(10)					
112	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,699,000	19,458,000	12,759,000		
113						
114	前期末支払資金残高(12)					
115	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,699,000	19,458,000	12,759,000		

この予算書では、サービス区分間繰入金収入・サービス区分間繰入金支出についてそれぞれ12,453,000円、が内部取引科目として相殺されています。

資金収支当初予算書(特養五湖の郷拠点)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
1	受託金収入	28,000		28,000	
2	市町村受託金収入	28,000		28,000	
3	訪問調査受託収入	28,000		28,000	
4	介護保険事業収入	168,327,000	169,482,000	1,155,000	
5	施設介護料収入		138,309,000	138,309,000	
6	介護報酬収入		112,014,000	112,014,000	
7	利用者負担金収入(公費)		2,000	2,000	
8	利用者負担金収入(一般)		12,446,000	12,446,000	
9	基本食事サービス料収入(施設)		13,847,000	13,847,000	
10	居宅介護料収入	25,103,000	4,399,000	20,704,000	
11	(介護報酬収入)	20,815,000		20,815,000	
12	介護報酬収入	20,656,000		20,656,000	
13	介護予防報酬収入	159,000		159,000	
14	(利用者負担金収入)	4,288,000	4,399,000	111,000	
15	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
16	介護負担金収入(一般)	2,212,000		2,212,000	
17	介護予防負担金収入(一般)	31,000		31,000	
18	基本食事サービス料収入(居宅)	2,044,000	4,399,000	2,355,000	
19	地域密着型介護料収入	111,822,000		111,822,000	
20	(介護報酬収入)	91,601,000		91,601,000	
21	介護報酬収入	91,601,000		91,601,000	
22	(利用者負担金収入)	20,221,000		20,221,000	
23	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
24	介護負担金収入(一般)	10,645,000		10,645,000	
25	基本食事サービス収入(地域密着型)	9,575,000		9,575,000	
26	利用者等利用料収入	31,402,000	26,774,000	4,628,000	
27	居住費収入(公費)	17,459,000	11,356,000	6,103,000	
28	居住費収入(一般)	13,943,000	15,418,000	1,475,000	
29	その他の収入	23,000		23,000	
30	雑収入	23,000		23,000	
31	雑収入	23,000		23,000	
32	事業活動収入計(1)	168,378,000	169,482,000	1,104,000	
33	人件費支出	94,484,000	78,045,000	16,439,000	
34	職員給料支出	56,511,000	51,911,000	4,600,000	
35	職員賞与支出	17,094,000	15,219,000	1,875,000	
36	非常勤職員給与支出	9,066,000	9,854,000	788,000	
37	法定福利費支出	11,813,000	1,061,000	10,752,000	
38	事業費支出	28,776,000	25,309,000	3,467,000	
39	保健衛生費支出	230,000	230,000	0	
40	医療費支出	1,000	1,000	0	
41	水道光熱費支出	7,142,000	6,401,000	741,000	
42	燃料費支出	7,896,000	6,718,000	1,178,000	
43	消耗器具備品費支出(事業)	4,888,000	3,968,000	920,000	
44	保険料支出	224,000	221,000	3,000	
45	賃借料支出	1,946,000	1,346,000	600,000	
46	車輛費支出	1,000	180,000	179,000	
47	車輛燃料費支出	363,000	617,000	254,000	
48	諸謝金支出	1,800,000	1,800,000	0	
49	旅費交通費支出(事業)	146,000	185,000	39,000	
50	印刷製本費支出	158,000	165,000	7,000	
51	修繕費支出	445,000	120,000	325,000	
52	通信運搬費支出	312,000	317,000	5,000	
53	会議費支出	1,000	1,000	0	
54	業務委託費支出	694,000	879,000	185,000	
55	保守料支出	2,345,000	1,998,000	347,000	
56	手数料支出	75,000	72,000	3,000	
57	損害保険料支出	103,000	90,000	13,000	
58	租税公課支出	6,000		6,000	
59	事務費支出	1,184,000	1,131,000	53,000	
60	福利厚生費支出	517,000	484,000	33,000	
61	職員被服費支出	270,000	280,000	10,000	
62	研修研究費支出(事務)	200,000	170,000	30,000	
63	渉外費支出	100,000	100,000	0	
64	諸会費支出	97,000	97,000	0	
65	負担金支出	12,000,000	12,000,000	0	
66	負担金支出	12,000,000	12,000,000	0	
67	負担金支出	12,000,000	12,000,000	0	
68	事業活動支出計(2)	136,444,000	116,485,000	19,959,000	
69	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,934,000	52,997,000	21,063,000	
70	施設収入				
71					
72					

資金収支当初予算書(特養五湖の郷拠点)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
73	備 等 に よ る 支 出				
74		施設整備等収入計(4)			
75					
76					
77					
78					
79	施設整備等支出計(5)				
80	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
81	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出				
82					
83					
84					
85	その他の活動収入計(7)				
86	拠点区分間繰入金支出	33,784,000	38,781,000	4,997,000	
87					
88					
89					
90	その他の活動支出計(8)	33,784,000	38,781,000	4,997,000	
91	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,784,000	38,781,000	4,997,000	
92	予備費支出(10)				
93	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,850,000	14,216,000	16,066,000	
94					
95	前期末支払資金残高(12)				
96	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,850,000	14,216,000	16,066,000	

資金収支当初予算書(葬祭いずみ拠点)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
1	受託金収入	12,031,000	12,094,000	63,000	
2	市町村受託金収入	12,031,000	12,094,000	63,000	
3	若狭町斎場火葬業務受託金収入	10,960,000	10,960,000	0	
4	若狭町霊柩車運転業務受託金収入	1,071,000	1,134,000	63,000	
5	その他の収入	708,000		708,000	
6	受取利息配当金収入		1,000	1,000	
7	雑収入	708,000		708,000	
8	雑収入	708,000		708,000	
9	事業活動収入計(1)	12,739,000	12,095,000	644,000	
10	人件費支出	11,631,000	11,743,000	112,000	
11	職員給料支出	735,000		735,000	
12	職員賞与支出	236,000	1,344,000	1,108,000	
13	非常勤職員給与支出	9,071,000	9,000,000	71,000	
14	法定福利費支出	1,589,000	1,399,000	190,000	
15	事業費支出	1,125,000	272,000	853,000	
16	燃料費支出	13,000	12,000	1,000	
17	消耗器具備品費支出(事業)	45,000	37,000	8,000	
18	保険料支出	28,000	28,000	0	
19	賃借料支出	593,000	30,000	563,000	
20	車輜燃料費支出	217,000		217,000	
21	旅費交通費支出(事業)	27,000	45,000	18,000	
22	修繕費支出	25,000		25,000	
23	通信運搬費支出	49,000	63,000	14,000	
24	会議費支出	3,000	3,000	0	
25	業務委託費支出	18,000	35,000	17,000	
26	保守料支出	20,000	19,000	1,000	
27	損害保険料支出	87,000		87,000	
28	事務費支出	72,000	80,000	8,000	
29	福利厚生費支出	42,000	50,000	8,000	
30	職員被服費支出	30,000	30,000	0	
31	事業活動支出計(2)	12,828,000	12,095,000	733,000	
32	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,000	0	89,000	
33	施設整備等収入				
34	収入				
35	収入				
36	収入				
37	施設整備等収入計(4)				
38	支出				
39	支出				
40	支出				
41	支出				
42	施設整備等支出計(5)				
43	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
44	その他の収入				
45	収入				
46	収入				
47	収入				
48	その他の活動収入計(7)				
49	事業区分間繰入金支出	69,000		69,000	
50	支出				
51	支出				
52	支出				
53	その他の活動支出計(8)	69,000		69,000	
54	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,000		69,000	
55	予備費支出(10)				
56	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	158,000	0	158,000	
57					
58	前期末支払資金残高(12)				
59	当期末支払資金残高(11)+(12)	158,000	0	158,000	