

平成 27 年度  
当初予算書

自：平成 27 年 4 月 1 日

至：平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人若狭町社会福祉協議会

資金収支当初予算書(若狭町社会福祉協議会全体)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	5,434,000	5,130,000	304,000	
2	寄付金収入	3,500,000	3,000,000	500,000	
3	経常経費補助金収入	25,165,000	27,847,000	2,682,000	
4	受託金収入	35,586,000	37,143,000	1,557,000	
5	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
6	事業収入	17,611,000	16,427,000	1,184,000	
7	介護保険事業収入	519,098,000	520,577,000	1,479,000	
8	障害福祉サービス等事業収入	56,001,000	59,897,000	3,896,000	
9	医療事業収入	11,424,000	10,805,000	619,000	
10	その他の収入	3,799,000	3,655,000	144,000	
11	受取利息配当金収入	220,000	108,000	112,000	
12	事業活動収入計(1)	678,088,000	684,839,000	6,751,000	
13	人件費支出	475,862,000	475,197,000	665,000	
14	事業費支出	144,308,000	150,859,000	6,551,000	
15	事務費支出	11,212,000	14,050,000	2,838,000	
16	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
17	負担金支出	18,732,000	18,807,000	75,000	
18	その他の支出	1,000	10,000	9,000	
19	事業活動支出計(2)	650,365,000	659,173,000	8,808,000	
20	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,723,000	25,666,000	2,057,000	
21					
22					
23					
24					
25	施設整備等収入計(4)				
26	固定資産取得支出		359,000	359,000	
27	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,829,000	2,542,000	1,287,000	
28					
29					
30	施設整備等支出計(5)	3,829,000	2,901,000	928,000	
31	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,829,000	2,901,000	928,000	
32	積立資産取崩収入	1,000	2,451,000	2,450,000	
33					
34					
35					
36	その他の活動収入計(7)	1,000	2,451,000	2,450,000	
37	基金積立資産支出	1,000,000	1,500,000	500,000	
38	積立資産支出	27,648,000	24,540,000	3,108,000	
39					
40					
41	その他の活動支出計(8)	28,648,000	26,040,000	2,608,000	
42	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,647,000	23,589,000	5,058,000	
43	予備費支出(10)				
44	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,753,000	824,000	3,929,000	
45					
46	前期末支払資金残高(12)				
47	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,753,000	824,000	3,929,000	

この予算書では、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84,440,000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(パレア若狭拠点)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	5,434,000	5,130,000	304,000	
2	一般会費収入	3,884,000	3,860,000	24,000	
3	特別会費収入	1,550,000	1,270,000	280,000	
4	寄付金収入	3,500,000	3,000,000	500,000	
5	寄付金収入	3,500,000	3,000,000	500,000	
6	経常経費補助金収入	25,165,000	24,901,000	264,000	
7	市町村補助金収入	22,162,000	21,820,000	342,000	
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	ボランティアセンター運営事業補助金	342,000		342,000	
11	ハート&アート補助金収入	200,000	200,000	0	
12	県社協補助金収入	233,000	160,000	73,000	
13	地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入	130,000	160,000	30,000	
14	つながりの輪作り推進事業補助金収入	103,000		103,000	
15	共同募金分配金収入	2,770,000	460,000	2,310,000	
16	一般募金助成金収入	1,510,000	460,000	1,050,000	
17	歳末たすけあい助成金収入	1,260,000		1,260,000	
18	助成金収入		2,461,000	2,461,000	
19	特定求職者雇用開発助成金収入		2,400,000	2,400,000	
20	市町社協職員防災士資格取得支援助成金収入		61,000	61,000	
21	受託金収入	20,016,000	20,263,000	247,000	
22	市町村受託金収入	18,726,000	19,334,000	608,000	
23	外出支援事業受託金収入	2,150,000		2,150,000	
24	福祉バス事業受託金収入	1,700,000	5,100,000	3,400,000	
25	食の自立支援事業受託金収入	168,000	168,000	0	
26	心配ごと相談事業受託金収入	404,000		404,000	
27	若狭町介護教室推進事業受託金収入	30,000	30,000	0	
28	訪問調査受託収入	39,000	36,000	3,000	
29	生活支援ハウス事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
30	リラクゼーション施設受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
31	若狭町災害ボラセン連絡会受託金収入	235,000		235,000	
32	県社協受託金収入	1,290,000	929,000	361,000	
33	地域支え合い体制作り人育成事業受託金収入		84,000	84,000	
34	生活福祉資金受託金収入	413,000	413,000	0	
35	特別つなぎ資金受託金収入	33,000	33,000	0	
36	日常生活自立支援事業受託金収入	844,000	399,000	445,000	
37	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
38	貸付事業償還金収入	250,000	250,000	0	
39	事業収入	17,475,000	11,941,000	5,534,000	
40	利用料収入	2,828,000	2,661,000	167,000	
41	生きいきふれあい館利用料収入	1,528,000		1,528,000	
42	食事サービス利用料収入	3,783,000	2,679,000	1,104,000	
43	外出高齢利用料収入	267,000		267,000	
44	外出身障利用料収入	2,177,000		2,177,000	
45	介護用品あっせん事業収入	216,000		216,000	
46	私的契約利用料	6,676,000	6,601,000	75,000	
47	介護保険事業収入	97,921,000	109,948,000	12,027,000	
48	居宅介護料収入	52,627,000	64,426,000	11,799,000	
49	(介護報酬収入)	43,886,000	53,323,000	9,437,000	
50	介護報酬収入	38,061,000	44,302,000	6,241,000	
51	介護予防報酬収入	5,825,000	9,021,000	3,196,000	
52	(利用者負担金収入)	8,741,000	11,103,000	2,362,000	
53	介護負担金収入(公費)		1,000	1,000	
54	介護負担金収入(一般)	4,229,000	4,922,000	693,000	
55	介護予防負担金収入(公費)		1,000	1,000	
56	介護予防負担金収入(一般)	647,000	1,002,000	355,000	
57	基本食事サービス料収入(居宅)	3,865,000	5,177,000	1,312,000	
58	地域密着型介護料収入	25,883,000	25,873,000	10,000	
59	(介護報酬収入)	22,458,000	22,592,000	134,000	
60	介護報酬収入	18,498,000	21,235,000	2,737,000	
61	介護予防報酬収入	3,960,000	1,357,000	2,603,000	
62	(利用者負担金収入)	3,425,000	3,281,000	144,000	
63	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
64	介護負担金収入(一般)	2,055,000	2,359,000	304,000	
65	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
66	介護予防負担金収入(一般)	440,000	150,000	290,000	
67	基本食事サービス収入(地域密着型)	928,000	770,000	158,000	
68	居宅介護支援介護料収入	19,108,000	19,587,000	479,000	
69	居宅介護支援介護料収入	19,108,000	19,587,000	479,000	
70	利用者等利用料収入	303,000	62,000	241,000	
71	その他の利用料収入	303,000	62,000	241,000	
72	その他の収入	1,562,000	1,746,000	184,000	
73	利用者等外給食費収入	594,000	795,000	201,000	
74	受取利息配当金収入	220,000	108,000	112,000	
75	雑収入	968,000	951,000	17,000	

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27年 4月 1日(至)平成28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
76	雑収入	968,000	951,000	17,000	
77	事業活動収入計(1)	171,543,000	177,287,000	5,744,000	
78	人件費支出	148,340,000	156,265,000	7,925,000	
79	役員報酬支出	651,000	670,000	19,000	
80	職員給料支出	75,309,000	80,666,000	5,357,000	
81	職員賞与支出	24,576,000	24,523,000	53,000	
82	非常勤職員給与支出	31,107,000	26,522,000	4,585,000	
83	派遣職員費支出		5,748,000	5,748,000	
84	退職給付支出	1,000	1,000	0	
85	法定福利費支出	16,696,000	18,135,000	1,439,000	
86	事業費支出	46,277,000	45,332,000	945,000	
87	給食費支出	6,582,000	10,474,000	3,892,000	
88	介護用品費支出	210,000		210,000	
89	保健衛生費支出	172,000	218,000	46,000	
90	医療費支出	2,000	11,000	9,000	
91	教養娯楽費支出	70,000		70,000	
92	水道光熱費支出	10,112,000	8,866,000	1,246,000	
93	燃料費支出	526,000	415,000	111,000	
94	消耗器具備品費支出(事業)	3,675,000	3,556,000	119,000	
95	保険料支出	329,000	322,000	7,000	
96	賃借料支出	6,344,000	6,550,000	206,000	
97	車輛費支出	840,000	510,000	330,000	
98	車輛燃料費支出	3,954,000	3,180,000	774,000	
99	諸謝金支出	693,000	287,000	406,000	
100	旅費交通費支出(事業)	511,000	289,000	222,000	
101	印刷製本費支出	2,510,000	1,554,000	956,000	
102	修繕費支出	932,000	931,000	1,000	
103	通信運搬費支出	883,000	949,000	66,000	
104	会議費支出	141,000	119,000	22,000	
105	広報費支出	712,000		712,000	
106	業務委託費支出	4,625,000	4,572,000	53,000	
107	保守料支出	321,000	592,000	271,000	
108	手数料支出	494,000	398,000	96,000	
109	損害保険料支出	876,000	804,000	72,000	
110	租税公課支出	13,000	34,000	21,000	
111	福祉団体等助成金支出	750,000	700,000	50,000	
112	雑支出		1,000	1,000	
113	事務費支出	7,357,000	10,078,000	2,721,000	
114	福利厚生費支出	827,000	897,000	70,000	
115	職員被服費支出	670,000	620,000	50,000	
116	旅費交通費支出(事務)	366,000	185,000	181,000	
117	研修研究費支出(事務)	577,000	911,000	334,000	
118	事務消耗品費支出(事務)	812,000	693,000	119,000	
119	印刷製本費支出	745,000	337,000	408,000	
120	水道光熱費支出	358,000	395,000	37,000	
121	燃料費支出	1,000		1,000	
122	修繕費支出	6,000	3,040,000	3,034,000	
123	通信運搬費支出	714,000	1,083,000	369,000	
124	会議費支出	95,000	79,000	16,000	
125	広報費支出		1,000	1,000	
126	業務委託費支出	517,000	160,000	357,000	
127	業務委託費支出(事務)	517,000	160,000	357,000	
128	手数料支出	71,000	70,000	1,000	
129	保険料支出	182,000	201,000	19,000	
130	賃借料支出	517,000	710,000	193,000	
131	租税公課支出	61,000	31,000	30,000	
132	保守料支出	212,000	105,000	107,000	
133	渉外費支出	225,000	218,000	7,000	
134	諸会費支出	401,000	342,000	59,000	
135	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
136	貸付金支出	250,000	250,000	0	
137	負担金支出	671,000	446,000	225,000	
138	負担金支出	671,000	446,000	225,000	
139	負担金支出	671,000	446,000	225,000	
140	その他の支出	1,000	10,000	9,000	
141	雑支出	1,000	10,000	9,000	
142	雑支出	1,000	10,000	9,000	
143	事業活動支出計(2)	202,896,000	212,381,000	9,485,000	
144	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,353,000	35,094,000	3,741,000	
145	施設整備等収入				
146					
147					
148	施設整備等収入計(4)				
149					
150	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,829,000	1,147,000	2,682,000	

資金収支当初予算書(パレア若狭拠点)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	
151	による 収支					
152						
153						
154		施設整備等支出計(5)	3,829,000	1,147,000	2,682,000	
155		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,829,000	1,147,000	2,682,000	
156	その 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	1,000	2,451,000	2,450,000	
157		退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
158		修繕積立資産取崩収入		2,450,000	2,450,000	
159		事業区分間繰入金収入		69,000	69,000	
160		拠点区分間繰入金収入	67,387,000	61,945,000	5,442,000	
161	その他の活動収入計(7)	67,388,000	64,465,000	2,923,000		
162	基金積立資産支出	1,000,000	1,500,000	500,000		
163	福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,500,000	500,000		
164	積立資産支出	27,648,000	24,540,000	3,108,000		
165	退職給付引当資産支出	25,148,000	23,040,000	2,108,000		
166	設備等整備積立資産支出	2,400,000	1,000,000	1,400,000		
167	修繕積立資産支出	100,000	500,000	400,000		
168	拠点区分間繰入金支出	114,000	897,000	783,000		
169	その他の活動支出計(8)	28,762,000	26,937,000	1,825,000		
170	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,626,000	37,528,000	1,098,000		
171	予備費支出(10)					
172	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,444,000	1,287,000	2,157,000		
173						
174	前期末支払資金残高(12)					
175	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,444,000	1,287,000	2,157,000		

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28,911,000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27年 4月 1日(至)平成28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	經常経費補助金収入		2,946,000	2,946,000	
2	市町村補助金収入		460,000	460,000	
3	ボランティアセンター運営事業補助金		460,000	460,000	
4	県社協補助金収入		170,000	170,000	
5	つながりの輪作り推進事業補助金収入		170,000	170,000	
6	共同募金分配金収入		2,316,000	2,316,000	
7	一般募金助成金収入		866,000	866,000	
8	歳末たすけあい助成金収入		1,450,000	1,450,000	
9	受託金収入	13,659,000	2,598,000	11,061,000	
10	市町村受託金収入	13,659,000	2,598,000	11,061,000	
11	外出支援事業受託金収入		2,256,000	2,256,000	
12	心配ごと相談事業受託金収入		342,000	342,000	
13	若狭町介護教室推進事業受託金収入	30,000		30,000	
14	訪問調査受託収入	15,000		15,000	
15	若狭町斎場火葬業務受託金収入	10,960,000		10,960,000	
16	若狭町霊柩車運転業務受託金収入	1,154,000		1,154,000	
17	駅舎管理事業受託金収入	1,500,000		1,500,000	
18	事業収入	2,000	4,290,000	4,288,000	
19	利用料収入		75,000	75,000	
20	生きいきふれあい館利用料収入		1,381,000	1,381,000	
21	食事サービス利用料収入		19,000	19,000	
22	外出高齢利用料収入		422,000	422,000	
23	外出身障利用料収入		2,170,000	2,170,000	
24	介護用品あっせん事業収入		222,000	222,000	
25	身障医療費助成事業取扱手数料	2,000	1,000	1,000	
26	介護保険事業収入	148,683,000	136,149,000	12,534,000	
27	居宅介護料収入	125,502,000	136,149,000	10,647,000	
28	(介護報酬収入)	108,205,000	115,680,000	7,475,000	
29	介護報酬収入	102,188,000	108,179,000	5,991,000	
30	介護予防報酬収入	6,017,000	7,501,000	1,484,000	
31	(利用者負担金収入)	17,297,000	20,469,000	3,172,000	
32	介護負担金収入(公費)	364,000	320,000	44,000	
33	介護負担金収入(一般)	12,299,000	14,079,000	1,780,000	
34	介護予防負担金収入(公費)	15,000	28,000	13,000	
35	介護予防負担金収入(一般)	652,000	830,000	178,000	
36	基本食事サービス料収入(居宅)	3,967,000	5,212,000	1,245,000	
37	地域密着型介護料収入	23,151,000		23,151,000	
38	(介護報酬収入)	19,269,000		19,269,000	
39	介護報酬収入	19,269,000		19,269,000	
40	(利用者負担金収入)	3,882,000		3,882,000	
41	介護負担金収入(一般)	2,141,000		2,141,000	
42	基本食事サービス収入(地域密着型)	1,741,000		1,741,000	
43	利用者等利用料収入	30,000		30,000	
44	その他の利用料収入	30,000		30,000	
45	障害福祉サービス等事業収入	5,807,000	9,924,000	4,117,000	
46	自立支援給付費収入	5,807,000	9,813,000	4,006,000	
47	介護給付費収入	5,807,000	9,813,000	4,006,000	
48	利用者負担金収入		111,000	111,000	
49	医療事業収入	11,424,000	10,805,000	619,000	
50	訪問看護療養費収入	11,424,000	10,805,000	619,000	
51	訪問看護療養費収入	10,282,000	9,725,000	557,000	
52	訪問看護療養費利用者負担金収入	1,142,000	1,080,000	62,000	
53	その他の収入	1,063,000	32,000	1,031,000	
54	雑収入	1,063,000	32,000	1,031,000	
55	雑収入	1,063,000	32,000	1,031,000	
56	事業活動収入計(1)	180,638,000	166,744,000	13,894,000	
57	人件費支出	121,325,000	102,137,000	19,188,000	
58	職員給料支出	62,384,000	54,067,000	8,317,000	
59	職員賞与支出	21,451,000	17,210,000	4,241,000	
60	非常勤職員給与支出	23,830,000	19,302,000	4,528,000	
61	法定福利費支出	13,660,000	11,558,000	2,102,000	
62	事業費支出	27,506,000	31,644,000	4,138,000	
63	給食費支出	1,584,000	901,000	683,000	
64	介護用品費支出		216,000	216,000	
65	保健衛生費支出	20,000	19,000	1,000	
66	教養娯楽費支出	77,000		77,000	
67	水道光熱費支出	6,165,000	5,411,000	754,000	
68	燃料費支出	182,000	323,000	141,000	
69	消耗器具備品費支出(事業)	1,405,000	1,752,000	347,000	
70	保険料支出	420,000	210,000	210,000	
71	賃借料支出	8,776,000	10,061,000	1,285,000	
72	車輛費支出	400,000	297,000	103,000	

資金収支当初予算書(いずみ拠点)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	車輦燃料費支出	3,071,000	4,134,000	1,063,000	
74	諸謝金支出	10,000	275,000	265,000	
75	旅費交通費支出(事業)	139,000	309,000	170,000	
76	印刷製本費支出	910,000	1,115,000	205,000	
77	修繕費支出	419,000	952,000	533,000	
78	通信運搬費支出	884,000	998,000	114,000	
79	会議費支出	8,000	90,000	82,000	
80	広報費支出		692,000	692,000	
81	業務委託費支出	1,869,000	1,193,000	676,000	
82	保守料支出	227,000	725,000	498,000	
83	手数料支出	225,000	285,000	60,000	
84	損害保険料支出	571,000	1,492,000	921,000	
85	租税公課支出	24,000	24,000	0	
86	福祉団体等助成金支出		150,000	150,000	
87	雑支出	120,000	20,000	100,000	
88	事務費支出	1,505,000	1,453,000	52,000	
89	福利厚生費支出	699,000	767,000	68,000	
90	職員被服費支出	450,000	430,000	20,000	
91	研修研究費支出(事務)	273,000	147,000	126,000	
92	諸会費支出	83,000	109,000	26,000	
93	負担金支出		300,000	300,000	
94	負担金支出		300,000	300,000	
95	負担金支出		300,000	300,000	
96	事業活動支出計(2)	150,336,000	135,534,000	14,802,000	
97	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,302,000	31,210,000	908,000	
98	施設収入				
99					
100					
101					
102	施設整備等収入計(4)				
103	固定資産取得支出		359,000	359,000	
104	車輦運搬具取得支出		220,000	220,000	
105	器具及び備品取得支出		139,000	139,000	
106	ファイナンス・リース債務の返済支出		655,000	655,000	
107	施設整備等支出計(5)		1,014,000	1,014,000	
108	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,014,000	1,014,000	
109	拠点区分間繰入金収入		795,000	795,000	
110					
111					
112					
113	その他の活動収入計(7)		795,000	795,000	
114	拠点区分間繰入金支出	26,894,000	24,395,000	2,499,000	
115					
116					
117					
118	その他の活動支出計(8)	26,894,000	24,395,000	2,499,000	
119	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,894,000	23,600,000	3,294,000	
120	予備費支出(10)				
121	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,408,000	6,596,000	3,188,000	
122					
123	前期末支払資金残高(12)				
124	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,408,000	6,596,000	3,188,000	

資金収支当初予算書(五湖の郷拠点)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	1,879,000	2,223,000	344,000	
2	市町村受託金収入	1,879,000	2,223,000	344,000	
3	日中一時支援事業受託金収入	1,828,000	2,178,000	350,000	
4	訪問調査受託収入	51,000	45,000	6,000	
5	事業収入	134,000	196,000	62,000	
6	利用料収入	1,000	1,000	0	
7	食事サービス利用料収入	133,000	195,000	62,000	
8	介護保険事業収入	101,543,000	106,153,000	4,610,000	
9	居宅介護料収入	29,653,000	34,120,000	4,467,000	
10	(介護報酬収入)	25,194,000	28,562,000	3,368,000	
11	介護報酬収入	24,020,000	26,724,000	2,704,000	
12	介護予防報酬収入	1,174,000	1,838,000	664,000	
13	(利用者負担金収入)	4,459,000	5,558,000	1,099,000	
14	介護負担金収入(公費)	366,000	141,000	225,000	
15	介護負担金収入(一般)	2,117,000	2,595,000	478,000	
16	介護予防負担金収入(一般)	127,000	201,000	74,000	
17	基本食事サービス料収入(居宅)	1,849,000	2,621,000	772,000	
18	地域密着型介護料収入	64,771,000	65,541,000	770,000	
19	(介護報酬収入)	52,858,000	53,576,000	718,000	
20	介護報酬収入	49,636,000	48,071,000	1,565,000	
21	介護予防報酬収入	3,222,000	5,505,000	2,283,000	
22	(利用者負担金収入)	11,913,000	11,965,000	52,000	
23	介護負担金収入(一般)	5,514,000	5,313,000	201,000	
24	介護予防負担金収入(公費)	358,000	612,000	254,000	
25	基本食事サービス収入(地域密着型)	6,041,000	6,040,000	1,000	
26	利用者等利用料収入	7,119,000	6,492,000	627,000	
27	地域密着型介護サービス利用料収入	600,000		600,000	
28	居住費収入(一般)	6,489,000	6,432,000	57,000	
29	その他の利用料収入	30,000	60,000	30,000	
30	障害福祉サービス等事業収入	50,194,000	49,973,000	221,000	
31	自立支援給付費収入	42,367,000	37,710,000	4,657,000	
32	介護給付費収入	40,445,000	35,875,000	4,570,000	
33	計画相談支援給付費収入	1,922,000	1,835,000	87,000	
34	障害児施設給付費収入	342,000	29,000	313,000	
35	障害児相談支援給付費収入	342,000	29,000	313,000	
36	利用者負担金収入	7,485,000	12,234,000	4,749,000	
37	その他の収入	1,151,000	1,146,000	5,000	
38	利用者等外給食費収入	439,000	420,000	19,000	
39	雑収入	712,000	726,000	14,000	
40	雑収入	112,000	206,000	94,000	
41	雑収入(生産活動費)	600,000	520,000	80,000	
42	事業活動収入計(1)	154,901,000	159,691,000	4,790,000	
43	人件費支出	114,223,000	110,680,000	3,543,000	
44	役員報酬支出		244,000	244,000	
45	職員給料支出	57,807,000	53,197,000	4,610,000	
46	職員賞与支出	18,117,000	17,599,000	518,000	
47	非常勤職員給与支出	25,508,000	26,256,000	748,000	
48	法定福利費支出	12,791,000	13,384,000	593,000	
49	事業費支出	41,097,000	43,982,000	2,885,000	
50	給食費支出	14,174,000	16,868,000	2,694,000	
51	保健衛生費支出	71,000	183,000	112,000	
52	医療費支出	11,000	11,000	0	
53	教養娯楽費支出	294,000	11,000	283,000	
54	水道光熱費支出	5,885,000	5,437,000	448,000	
55	燃料費支出	5,553,000	5,640,000	87,000	
56	消耗器具備品費支出(事業)	3,458,000	3,897,000	439,000	
57	保険料支出	359,000	335,000	24,000	
58	賃借料支出	3,207,000	2,459,000	748,000	
59	教育指導費支出	20,000	20,000	0	
60	車輛費支出	405,000	642,000	237,000	
61	車輛燃料費支出	2,270,000	2,521,000	251,000	
62	諸謝金支出	32,000	17,000	15,000	
63	旅費交通費支出(事業)	154,000	170,000	16,000	
64	印刷製本費支出	277,000	247,000	30,000	
65	修繕費支出	793,000	682,000	111,000	
66	通信運搬費支出	579,000	645,000	66,000	
67	会議費支出	10,000	18,000	8,000	
68	業務委託費支出	981,000	985,000	4,000	
69	保守料支出	1,506,000	1,879,000	373,000	
70	手数料支出	289,000	309,000	20,000	
71	損害保険料支出	352,000	559,000	207,000	
72	租税公課支出	12,000	12,000	0	



資金収支当初予算書(五湖の郷拠点)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	雑支出	5,000	5,000	0		
74	雑支出(生産活動費)	400,000	430,000	30,000		
75	事務費支出	1,228,000	1,263,000	35,000		
76	福利厚生費支出	620,000	687,000	67,000		
77	職員被服費支出	410,000	380,000	30,000		
78	研修研究費支出(事務)	173,000	166,000	7,000		
79	渉外費支出	10,000	10,000	0		
80	諸会費支出	15,000	20,000	5,000		
81	負担金支出	6,061,000	6,061,000	0		
82	負担金支出	6,061,000	6,061,000	0		
83	負担金支出	6,061,000	6,061,000	0		
84	事業活動支出計(2)	162,609,000	161,986,000	623,000		
85	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,708,000	2,295,000	5,413,000		
86	施設整備等による収支					
87		収入				
88						
89						
90		施設整備等収入計(4)				
91		ファイナンス・リース債務の返済支出		740,000	740,000	
92						
93						
94						
95	施設整備等支出計(5)		740,000	740,000		
96	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		740,000	740,000		
97	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	17,053,000	16,363,000	690,000	
98						
99	収入					
100						
101	その他の活動収入計(7)	17,053,000	16,363,000	690,000		
102	拠点区分間繰入金支出		19,014,000	20,027,000	1,013,000	
103						
104						
105						
106	その他の活動支出計(8)	19,014,000	20,027,000	1,013,000		
107	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,961,000	3,664,000	1,703,000		
108	予備費支出(10)					
109	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,669,000	6,699,000	2,970,000		
110						
111	前期末支払資金残高(12)					
112	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,669,000	6,699,000	2,970,000		

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11,645,000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27年 4月 1日(至)平成28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	32,000	28,000	4,000	
2	市町村受託金収入	32,000	28,000	4,000	
3	訪問調査受託収入	32,000	28,000	4,000	
4	介護保険事業収入	170,951,000	168,327,000	2,624,000	
5	居宅介護料収入	27,111,000	25,103,000	2,008,000	
6	(介護報酬収入)	21,724,000	20,815,000	909,000	
7	介護報酬収入	21,692,000	20,656,000	1,036,000	
8	介護予防報酬収入	32,000	159,000	127,000	
9	(利用者負担金収入)	5,387,000	4,288,000	1,099,000	
10	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
11	介護負担金収入(一般)	2,410,000	2,212,000	198,000	
12	介護予防負担金収入(一般)	3,000	31,000	28,000	
13	基本食事サービス料収入(居宅)	2,973,000	2,044,000	929,000	
14	地域密着型介護料収入	109,237,000	111,822,000	2,585,000	
15	(介護報酬収入)	93,204,000	91,601,000	1,603,000	
16	介護報酬収入	93,204,000	91,601,000	1,603,000	
17	(利用者負担金収入)	16,033,000	20,221,000	4,188,000	
18	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
19	介護負担金収入(一般)	10,356,000	10,645,000	289,000	
20	基本食事サービス収入(地域密着型)	5,676,000	9,575,000	3,899,000	
21	利用者等利用料収入	34,603,000	31,402,000	3,201,000	
22	居住費収入(公費)	19,352,000	17,459,000	1,893,000	
23	居住費収入(一般)	15,251,000	13,943,000	1,308,000	
24	その他の収入	23,000	23,000	0	
25	雑収入	23,000	23,000	0	
26	雑収入	23,000	23,000	0	
27	事業活動収入計(1)	171,006,000	168,378,000	2,628,000	
28	人件費支出	91,974,000	94,484,000	2,510,000	
29	職員給料支出	54,132,000	56,511,000	2,379,000	
30	職員賞与支出	15,941,000	17,094,000	1,153,000	
31	非常勤職員給与支出	10,642,000	9,066,000	1,576,000	
32	法定福利費支出	11,259,000	11,813,000	554,000	
33	事業費支出	29,428,000	28,776,000	652,000	
34	保健衛生費支出	230,000	230,000	0	
35	医療費支出	1,000	1,000	0	
36	教養娯楽費支出	94,000		94,000	
37	水道光熱費支出	7,524,000	7,142,000	382,000	
38	燃料費支出	7,387,000	7,896,000	509,000	
39	消耗器具備品費支出(事業)	5,044,000	4,888,000	156,000	
40	保険料支出	248,000	224,000	24,000	
41	賃借料支出	2,365,000	1,946,000	419,000	
42	車両費支出	300,000	1,000	299,000	
43	車両燃料費支出	390,000	363,000	27,000	
44	諸謝金支出	1,810,000	1,800,000	10,000	
45	旅費交通費支出(事業)	216,000	146,000	70,000	
46	印刷製本費支出	173,000	158,000	15,000	
47	修繕費支出	445,000	445,000	0	
48	通信運搬費支出	336,000	312,000	24,000	
49	会議費支出	1,000	1,000	0	
50	業務委託費支出	803,000	694,000	109,000	
51	保守料支出	1,926,000	2,345,000	419,000	
52	手数料支出	76,000	75,000	1,000	
53	損害保険料支出	53,000	103,000	50,000	
54	租税公課支出	6,000	6,000	0	
55	事務費支出	1,122,000	1,184,000	62,000	
56	福利厚生費支出	412,000	517,000	105,000	
57	職員被服費支出	270,000	270,000	0	
58	研修研究費支出(事務)	243,000	200,000	43,000	
59	渉外費支出	100,000	100,000	0	
60	諸会費支出	97,000	97,000	0	
61	負担金支出	12,000,000	12,000,000	0	
62	負担金支出	12,000,000	12,000,000	0	
63	負担金支出	12,000,000	12,000,000	0	
64	事業活動支出計(2)	134,524,000	136,444,000	1,920,000	
65	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,482,000	31,934,000	4,548,000	
66	施設整備等収入				
67					
68					
69					
70	施設整備等収入計(4)				
71					
72					

資金収支当初予算書(特養五湖の郷拠点)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	ある 収 支				
74					
75		施設整備等支出計(5)			
76		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
77	その 他 の 収 入				
78					
79					
80					
81		その他の活動収入計(7)			
82	活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	38,418,000	33,784,000	4,634,000
83					
84					
85					
86		その他の活動支出計(8)	38,418,000	33,784,000	4,634,000
87		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,418,000	33,784,000	4,634,000
88		予備費支出(10)			
89		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,936,000	1,850,000	86,000
90					
91		前期末支払資金残高(12)			
92		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,936,000	1,850,000	86,000