

平成 28 年度
当初予算書

自：平成 28 年 4 月 1 日

至：平成 29 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28年 4月 1日(至)平成29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	5,358,000	5,434,000	76,000	
2	寄付金収入	5,500,000	3,500,000	2,000,000	
3	経常経費補助金収入	26,518,000	25,165,000	1,353,000	
4	受託金収入	34,019,000	35,586,000	1,567,000	
5	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
6	事業収入	13,640,000	17,611,000	3,971,000	
7	介護保険事業収入	523,079,000	519,098,000	3,981,000	
8	就労支援事業収入	7,152,000		7,152,000	
9	障害福祉サービス等事業収入	74,851,000	56,001,000	18,850,000	
10	医療事業収入	13,815,000	11,424,000	2,391,000	
11	その他の収入	3,236,000	3,799,000	563,000	
12	受取利息配当金収入	220,000	220,000	0	
13	事業活動収入計(1)	707,638,000	678,088,000	29,550,000	
14	人件費支出	488,990,000	475,862,000	13,128,000	
15	事業費支出	126,561,000	144,308,000	17,747,000	
16	事務費支出	15,455,000	11,212,000	4,243,000	
17	就労支援事業支出	15,131,000		15,131,000	
18	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
19	負担金支出	18,732,000	18,732,000	0	
20	その他の支出	1,000	1,000	0	
21	事業活動支出計(2)	665,120,000	650,365,000	14,755,000	
22	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,518,000	27,723,000	14,795,000	
23	施設整備等収入				
24					
25					
26					
27	施設整備等収入計(4)				
28	固定資産取得支出	480,000		480,000	
29	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,829,000	3,829,000	0	
30					
31					
32	施設整備等支出計(5)	4,309,000	3,829,000	480,000	
33	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,309,000	3,829,000	480,000	
34	積立資産取崩収入	933,000	1,000	932,000	
35	その他の収入				
36					
37					
38	その他の活動収入計(7)	933,000	1,000	932,000	
39	基金積立資産支出	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
40	積立資産支出	28,405,000	27,648,000	757,000	
41					
42	その他の活動支出計(8)	30,905,000	28,648,000	2,257,000	
43	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,972,000	28,647,000	1,325,000	
44	予備費支出(10)				
45	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,237,000	4,753,000	12,990,000	
46					
47					
48	前期末支払資金残高(12)				
49	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,237,000	4,753,000	12,990,000	

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89,010,000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28年 4月 1日(至)平成29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	5,358,000	5,434,000	76,000	
2	一般会費収入	3,812,000	3,884,000	72,000	
3	特別会費収入	1,546,000	1,550,000	4,000	
4	寄付金収入	5,500,000	3,500,000	2,000,000	
5	寄付金収入	5,500,000	3,500,000	2,000,000	
6	経常経費補助金収入	26,518,000	25,165,000	1,353,000	
7	市町村補助金収入	22,162,000	22,162,000	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	ボランティアセンター運営事業補助金	342,000	342,000	0	
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	203,000	233,000	30,000	
13	地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入	100,000	130,000	30,000	
14	つながりの輪作り推進事業補助金収入	103,000	103,000	0	
15	共同募金分配金収入	2,353,000	2,770,000	417,000	
16	一般募金助成金収入	1,093,000	1,510,000	417,000	
17	歳末たすけあい助成金収入	1,260,000	1,260,000	0	
18	助成金収入	1,800,000		1,800,000	
19	中小企業労働環境向上助成金収入	1,800,000		1,800,000	
20	受託金収入	18,140,000	20,016,000	1,876,000	
21	市町村受託金収入	16,869,000	18,726,000	1,857,000	
22	外出支援事業受託金収入	2,220,000	2,150,000	70,000	
23	福祉バス事業受託金収入		1,700,000	1,700,000	
24	食の自立支援事業受託金収入		168,000	168,000	
25	心配ごと相談事業受託金収入	342,000	404,000	62,000	
26	若狭町介護教室推進事業受託金収入	30,000	30,000	0	
27	訪問調査受託収入	42,000	39,000	3,000	
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	若狭町災害ボラセン連絡会受託金収入	235,000	235,000	0	
31	県社協受託金収入	1,271,000	1,290,000	19,000	
32	生活福祉資金受託金収入	394,000	413,000	19,000	
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	844,000	844,000	0	
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	12,006,000	17,475,000	5,469,000	
38	利用料収入	2,871,000	2,828,000	43,000	
39	生きいきふれあい館利用料収入		1,528,000	1,528,000	
40	食事サービス利用料収入		3,783,000	3,783,000	
41	外出高齢利用料収入	205,000	267,000	62,000	
42	外出身障利用料収入	2,482,000	2,177,000	305,000	
43	介護用品あっせん事業収入		216,000	216,000	
44	私的契約利用料	6,448,000	6,676,000	228,000	
45	介護保険事業収入	106,741,000	97,921,000	8,820,000	
46	居宅介護料収入	54,008,000	52,627,000	1,381,000	
47	(介護報酬収入)	45,020,000	43,886,000	1,134,000	
48	介護報酬収入	38,151,000	38,061,000	90,000	
49	介護予防報酬収入	6,869,000	5,825,000	1,044,000	
50	(利用者負担金収入)	8,988,000	8,741,000	247,000	
51	介護負担金収入(一般)	4,239,000	4,229,000	10,000	
52	介護予防負担金収入(一般)	763,000	647,000	116,000	
53	基本食事サービス料収入(居宅)	3,986,000	3,865,000	121,000	
54	地域密着型介護料収入	28,628,000	25,883,000	2,745,000	
55	(介護報酬収入)	24,773,000	22,458,000	2,315,000	
56	介護報酬収入	20,755,000	18,498,000	2,257,000	
57	介護予防報酬収入	4,018,000	3,960,000	58,000	
58	(利用者負担金収入)	3,855,000	3,425,000	430,000	
59	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
60	介護負担金収入(一般)	2,483,000	2,055,000	428,000	
61	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
62	介護予防負担金収入(一般)	442,000	440,000	2,000	
63	基本食事サービス収入(地域密着型)	928,000	928,000	0	
64	居宅介護支援介護料収入	23,874,000	19,108,000	4,766,000	
65	居宅介護支援介護料収入	23,874,000	19,108,000	4,766,000	
66	利用者等利用料収入	231,000	303,000	72,000	
67	その他の利用料収入	231,000	303,000	72,000	
68	その他の収入	1,568,000	1,562,000	6,000	
69	利用者等外給食費収入	540,000	594,000	54,000	
70	受取利息配当金収入	220,000	220,000	0	
71	雑収入	1,028,000	968,000	60,000	
72	雑収入	1,028,000	968,000	60,000	
73	事業活動収入計(1)	176,301,000	171,543,000	4,758,000	
74	人件費支出	151,170,000	148,340,000	2,830,000	
75	役員報酬支出	597,000	651,000	54,000	

資金収支当初予算書(パレオ若狭拠点)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	職員給料支出	77,488,000	75,309,000	2,179,000	
77	職員賞与支出	25,589,000	24,576,000	1,013,000	
78	非常勤職員給与支出	29,548,000	31,107,000	1,559,000	
79	退職給付支出	1,000	1,000	0	
80	法定福利費支出	17,947,000	16,696,000	1,251,000	
81	事業費支出	37,853,000	46,277,000	8,424,000	
82	給食費支出	4,303,000	6,582,000	2,279,000	
83	介護用品費支出		210,000	210,000	
84	保健衛生費支出	59,000	172,000	113,000	
85	医療費支出	1,000	2,000	1,000	
86	教養娯楽費支出	78,000	70,000	8,000	
87	水道光熱費支出	8,586,000	10,112,000	1,526,000	
88	燃料費支出	102,000	526,000	424,000	
89	消耗器具備品費支出(事業)	2,823,000	3,675,000	852,000	
90	保険料支出	272,000	329,000	57,000	
91	賃借料支出	4,417,000	6,344,000	1,927,000	
92	車輛費支出	671,000	840,000	169,000	
93	車輛燃料費支出	2,958,000	3,954,000	996,000	
94	諸謝金支出	651,000	693,000	42,000	
95	旅費交通費支出(事業)	484,000	511,000	27,000	
96	印刷製本費支出	1,588,000	2,510,000	922,000	
97	修繕費支出	989,000	932,000	57,000	
98	通信運搬費支出	942,000	883,000	59,000	
99	会議費支出	112,000	141,000	29,000	
100	広報費支出	712,000	712,000	0	
101	業務委託費支出	5,010,000	4,625,000	385,000	
102	保守料支出	249,000	321,000	72,000	
103	手数料支出	321,000	494,000	173,000	
104	損害保険料支出	1,099,000	876,000	223,000	
105	租税公課支出	143,000	13,000	130,000	
106	福祉団体等助成金支出	1,283,000	750,000	533,000	
107	事務費支出	12,471,000	7,357,000	5,114,000	
108	福利厚生費支出	824,000	827,000	3,000	
109	職員被服費支出	3,284,000	670,000	2,614,000	
110	旅費交通費支出(事務)	263,000	366,000	103,000	
111	研修研究費支出(事務)	680,000	577,000	103,000	
112	事務消耗品費支出(事務)	796,000	812,000	16,000	
113	印刷製本費支出	759,000	745,000	14,000	
114	水道光熱費支出	333,000	358,000	25,000	
115	燃料費支出		1,000	1,000	
116	修繕費支出	6,000	6,000	0	
117	通信運搬費支出	956,000	714,000	242,000	
118	会議費支出	150,000	95,000	55,000	
119	業務委託費支出	2,915,000	517,000	2,398,000	
120	業務委託費支出(事務)	2,915,000	517,000	2,398,000	
121	手数料支出	81,000	71,000	10,000	
122	保険料支出	204,000	182,000	22,000	
123	賃借料支出	393,000	517,000	124,000	
124	租税公課支出	38,000	61,000	23,000	
125	保守料支出	238,000	212,000	26,000	
126	渉外費支出	147,000	225,000	78,000	
127	諸会費支出	404,000	401,000	3,000	
128	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
129	貸付金支出	250,000	250,000	0	
130	負担金支出	371,000	671,000	300,000	
131	負担金支出	371,000	671,000	300,000	
132	負担金支出	371,000	671,000	300,000	
133	その他の支出	1,000	1,000	0	
134	雑支出	1,000	1,000	0	
135	雑支出	1,000	1,000	0	
136	事業活動支出計(2)	202,116,000	202,896,000	780,000	
137	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,815,000	31,353,000	5,538,000	
138	施設整備等収入				
139					
140					
141					
142	施設整備等収入計(4)				
143	固定資産取得支出	330,000		330,000	
144	器具及び備品取得支出	330,000		330,000	
145	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,829,000	3,829,000	0	
146					
147	施設整備等支出計(5)	4,159,000	3,829,000	330,000	
148	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,159,000	3,829,000	330,000	
149	積立資産取崩収入	933,000	1,000	932,000	
150	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	

資金収支当初予算書(パレア若狭拠点)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	収入				
	人件費積立資産取崩収入	932,000		932,000	
152	拠点区分間繰入金収入	71,061,000	67,387,000	3,674,000	
153	その他の活動収入計(7)	71,994,000	67,388,000	4,606,000	
154	支出				
	基金積立資産支出	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
155	福祉基金積立資産支出	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
156	積立資産支出	28,405,000	27,648,000	757,000	
157	退職給付引当資産支出	25,405,000	25,148,000	257,000	
158	設備等整備積立資産支出	2,500,000	2,400,000	100,000	
159	修繕積立資産支出	500,000	100,000	400,000	
160	拠点区分間繰入金支出	134,000	114,000	20,000	
161	その他の活動支出計(8)	31,039,000	28,762,000	2,277,000	
162	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,955,000	38,626,000	2,329,000	
163	予備費支出(10)				
164	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,981,000	3,444,000	7,537,000	
165					
166	前期末支払資金残高(12)				
167	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,981,000	3,444,000	7,537,000	

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25,407,000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(いづみ拠点)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	12,115,000	13,659,000	1,544,000	
2	市町村受託金収入	12,115,000	13,659,000	1,544,000	
3	若狭町介護教室推進事業受託金収入	30,000	30,000	0	
4	訪問調査受託収入	24,000	15,000	9,000	
5	若狭町斎場火葬業務受託金収入	10,960,000	10,960,000	0	
6	若狭町霊柩車運転業務受託金収入	1,101,000	1,154,000	53,000	
7	駅舎管理事業受託金収入		1,500,000	1,500,000	
8	事業収入	1,533,000	2,000	1,531,000	
9	生きいきふれあい館利用料収入	1,528,000		1,528,000	
10	身障医療費助成事業取扱手数料	5,000	2,000	3,000	
11	介護保険事業収入	128,828,000	148,683,000	19,855,000	
12	居宅介護料収入	106,093,000	125,502,000	19,409,000	
13	(介護報酬収入)	92,851,000	108,205,000	15,354,000	
14	介護報酬収入	87,281,000	102,188,000	14,907,000	
15	介護予防報酬収入	5,570,000	6,017,000	447,000	
16	(利用者負担金収入)	13,242,000	17,297,000	4,055,000	
17	介護負担金収入(公費)	302,000	364,000	62,000	
18	介護負担金収入(一般)	9,507,000	12,299,000	2,792,000	
19	介護予防負担金収入(公費)		15,000	15,000	
20	介護予防負担金収入(一般)	616,000	652,000	36,000	
21	基本食事サービス料収入(居宅)	2,817,000	3,967,000	1,150,000	
22	地域密着型介護料収入	22,710,000	23,151,000	441,000	
23	(介護報酬収入)	19,154,000	19,269,000	115,000	
24	介護報酬収入	16,224,000	19,269,000	3,045,000	
25	介護予防報酬収入	2,930,000		2,930,000	
26	(利用者負担金収入)	3,556,000	3,882,000	326,000	
27	介護負担金収入(一般)	1,802,000	2,141,000	339,000	
28	介護予防負担金収入(一般)	325,000		325,000	
29	基本食事サービス収入(地域密着型)	1,429,000	1,741,000	312,000	
30	利用者等利用料収入	25,000	30,000	5,000	
31	その他の利用料収入	25,000	30,000	5,000	
32	障害福祉サービス等事業収入	7,281,000	5,807,000	1,474,000	
33	自立支援給付費収入	7,170,000	5,807,000	1,363,000	
34	介護給付費収入	7,170,000	5,807,000	1,363,000	
35	利用者負担金収入	111,000		111,000	
36	医療事業収入	13,815,000	11,424,000	2,391,000	
37	訪問看護療養費収入	13,815,000	11,424,000	2,391,000	
38	訪問看護療養費収入	12,434,000	10,282,000	2,152,000	
39	訪問看護療養費利用者負担金収入	1,381,000	1,142,000	239,000	
40	その他の収入	693,000	1,063,000	370,000	
41	雑収入	693,000	1,063,000	370,000	
42	雑収入	693,000	1,063,000	370,000	
43	事業活動収入計(1)	164,265,000	180,638,000	16,373,000	
44	人件費支出	109,442,000	121,325,000	11,883,000	
45	職員給料支出	54,284,000	62,384,000	8,100,000	
46	職員賞与支出	16,952,000	21,451,000	4,499,000	
47	非常勤職員給与支出	25,643,000	23,830,000	1,813,000	
48	法定福利費支出	12,563,000	13,660,000	1,097,000	
49	事業費支出	26,295,000	27,506,000	1,211,000	
50	給食費支出	3,856,000	1,584,000	2,272,000	
51	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
52	教養娯楽費支出	42,000	77,000	35,000	
53	水道光熱費支出	5,927,000	6,165,000	238,000	
54	燃料費支出	240,000	182,000	58,000	
55	消耗器具備品費支出(事業)	724,000	1,405,000	681,000	
56	保険料支出	357,000	420,000	63,000	
57	賃借料支出	7,805,000	8,776,000	971,000	
58	車輛費支出	30,000	400,000	370,000	
59	車輛燃料費支出	2,211,000	3,071,000	860,000	
60	諸謝金支出	2,000	10,000	8,000	
61	旅費交通費支出(事業)	132,000	139,000	7,000	
62	印刷製本費支出	797,000	910,000	113,000	
63	修繕費支出	467,000	419,000	48,000	
64	通信運搬費支出	857,000	884,000	27,000	
65	会議費支出	3,000	8,000	5,000	
66	業務委託費支出	1,189,000	1,869,000	680,000	
67	保守料支出	243,000	227,000	16,000	
68	手数料支出	184,000	225,000	41,000	
69	損害保険料支出	959,000	571,000	388,000	
70	租税公課支出	250,000	24,000	226,000	
71	雑支出		120,000	120,000	
72	事務費支出	870,000	1,505,000	635,000	

資金収支当初予算書(いずみ拠点)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	福利厚生費支出	581,000	699,000	118,000	
74	職員被服費支出		450,000	450,000	
75	研修研究費支出(事務)	235,000	273,000	38,000	
76	諸会費支出	54,000	83,000	29,000	
77	負担金支出	300,000		300,000	
78	負担金支出	300,000		300,000	
79	負担金支出	300,000		300,000	
80	事業活動支出計(2)	136,907,000	150,336,000	13,429,000	
81	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,358,000	30,302,000	2,944,000	
82	施設整備等による収入				
83					
84	施設整備等による支出				
85					
86	施設整備等収入計(4)				
87	施設整備等による支出				
88					
89	施設整備等による収入				
90					
91	施設整備等支出計(5)				
92	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
93	その他の活動による収入				
94					
95	その他の活動による支出				
96					
97	その他の活動収入計(7)				
98	拠点区分間繰入金支出	21,464,000	26,894,000	5,430,000	
99	その他の活動による収入				
100					
101	その他の活動支出計(8)	21,464,000	26,894,000	5,430,000	
102	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,464,000	26,894,000	5,430,000	
103	予備費支出(10)				
104	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,894,000	3,408,000	2,486,000	
105					
106					
107	前期末支払資金残高(12)				
108	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,894,000	3,408,000	2,486,000	

資金収支当初予算書(五湖の郷拠点)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	3,738,000	1,879,000	1,859,000	
2	市町村受託金収入	3,738,000	1,879,000	1,859,000	
3	日中一時支援事業受託金収入	3,702,000	1,828,000	1,874,000	
4	訪問調査受託収入	36,000	51,000	15,000	
5	事業収入	101,000	134,000	33,000	
6	利用料収入	1,000	1,000	0	
7	食事サービス利用料収入	100,000	133,000	33,000	
8	介護保険事業収入	106,060,000	101,543,000	4,517,000	
9	居宅介護料収入	34,616,000	29,653,000	4,963,000	
10	(介護報酬収入)	29,385,000	25,194,000	4,191,000	
11	介護報酬収入	28,654,000	24,020,000	4,634,000	
12	介護予防報酬収入	731,000	1,174,000	443,000	
13	(利用者負担金収入)	5,231,000	4,459,000	772,000	
14	介護負担金収入(公費)	380,000	366,000	14,000	
15	介護負担金収入(一般)	2,492,000	2,117,000	375,000	
16	介護予防負担金収入(一般)	100,000	127,000	27,000	
17	基本食事サービス料収入(居宅)	2,259,000	1,849,000	410,000	
18	地域密着型介護料収入	64,528,000	64,771,000	243,000	
19	(介護報酬収入)	52,760,000	52,858,000	98,000	
20	介護報酬収入	49,564,000	49,636,000	72,000	
21	介護予防報酬収入	3,196,000	3,222,000	26,000	
22	(利用者負担金収入)	11,768,000	11,913,000	145,000	
23	介護負担金収入(一般)	5,362,000	5,514,000	152,000	
24	介護予防負担金収入(公費)	355,000	358,000	3,000	
25	基本食事サービス収入(地域密着型)	6,051,000	6,041,000	10,000	
26	利用者等利用料収入	6,916,000	7,119,000	203,000	
27	地域密着型介護サービス利用料収入	480,000	600,000	120,000	
28	居住費収入(一般)	6,406,000	6,489,000	83,000	
29	その他の利用料収入	30,000	30,000	0	
30	障害福祉サービス等事業収入	43,421,000	50,194,000	6,773,000	
31	自立支援給付費収入	35,906,000	42,367,000	6,461,000	
32	介護給付費収入	35,906,000	40,445,000	4,539,000	
33	計画相談支援給付費収入		1,922,000	1,922,000	
34	障害児施設給付費収入		342,000	342,000	
35	障害児相談支援給付費収入		342,000	342,000	
36	利用者負担金収入	7,515,000	7,485,000	30,000	
37	その他の収入	948,000	1,151,000	203,000	
38	利用者等外給食費収入	360,000	439,000	79,000	
39	雑収入	588,000	712,000	124,000	
40	雑収入	88,000	112,000	24,000	
41	雑収入(生産活動費)	500,000	600,000	100,000	
42	事業活動収入計(1)	154,268,000	154,901,000	633,000	
43	人件費支出	111,187,000	114,223,000	3,036,000	
44	職員給料支出	56,926,000	57,807,000	881,000	
45	職員賞与支出	17,700,000	18,117,000	417,000	
46	非常勤職員給与支出	23,263,000	25,508,000	2,245,000	
47	法定福利費支出	13,298,000	12,791,000	507,000	
48	事業費支出	37,076,000	41,097,000	4,021,000	
49	給食費支出	12,669,000	14,174,000	1,505,000	
50	保健衛生費支出	149,000	71,000	78,000	
51	医療費支出	11,000	11,000	0	
52	教養娯楽費支出	263,000	294,000	31,000	
53	水道光熱費支出	5,039,000	5,885,000	846,000	
54	燃料費支出	3,939,000	5,553,000	1,614,000	
55	消耗器具備品費支出(事業)	2,873,000	3,458,000	585,000	
56	保険料支出	357,000	359,000	2,000	
57	賃借料支出	2,730,000	3,207,000	477,000	
58	教育指導費支出		20,000	20,000	
59	車輛費支出	682,000	405,000	277,000	
60	車輛燃料費支出	1,840,000	2,270,000	430,000	
61	諸謝金支出	22,000	32,000	10,000	
62	旅費交通費支出(事業)	236,000	154,000	82,000	
63	印刷製本費支出	358,000	277,000	81,000	
64	修繕費支出	1,200,000	793,000	407,000	
65	通信運搬費支出	618,000	579,000	39,000	
66	会議費支出	3,000	10,000	7,000	
67	業務委託費支出	1,310,000	981,000	329,000	
68	保守料支出	1,420,000	1,506,000	86,000	
69	手数料支出	200,000	289,000	89,000	
70	損害保険料支出	634,000	352,000	282,000	
71	租税公課支出	21,000	12,000	9,000	
72	雑支出	2,000	5,000	3,000	

資金収支当初予算書(五湖の郷拠点)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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(生産活動費)	500,000	400,000	100,000	
74	事務費支出	985,000	1,228,000	243,000	
75	福利厚生費支出	720,000	620,000	100,000	
76	職員被服費支出	50,000	410,000	360,000	
77	研修研究費支出(事務)	192,000	173,000	19,000	
78	渉外費支出	10,000	10,000	0	
79	諸会費支出	13,000	15,000	2,000	
80	負担金支出	6,061,000	6,061,000	0	
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	事業活動支出計(2)	155,309,000	162,609,000	7,300,000	
84	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,041,000	7,708,000	6,667,000	
85					
86					
87	収入				
88					
89	施設整備等収入計(4)				
90					
91	固定資産取得支出	150,000		150,000	
92	器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
93					
94	施設整備等支出計(5)	150,000		150,000	
95	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,000		150,000	
96	拠点区分間繰入金収入	17,949,000	17,053,000	896,000	
97					
98	その他の収入				
99					
100	その他の活動収入計(7)	17,949,000	17,053,000	896,000	
101	拠点区分間繰入金支出	18,828,000	19,014,000	186,000	
102					
103					
104					
105	その他の活動支出計(8)	18,828,000	19,014,000	186,000	
106	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	879,000	1,961,000	1,082,000	
107	予備費支出(10)				
108	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,070,000	9,669,000	7,599,000	
109					
110	前期末支払資金残高(12)				
111	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,070,000	9,669,000	7,599,000	

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11,870,000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28年 4月 1日(至)平成29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	26,000	32,000	6,000	
2	市町村受託金収入	26,000	32,000	6,000	
3	訪問調査受託収入	26,000	32,000	6,000	
4	介護保険事業収入	181,450,000	170,951,000	10,499,000	
5	居宅介護料収入	34,827,000	27,111,000	7,716,000	
6	(介護報酬収入)	27,891,000	21,724,000	6,167,000	
7	介護報酬収入	27,802,000	21,692,000	6,110,000	
8	介護予防報酬収入	89,000	32,000	57,000	
9	(利用者負担金収入)	6,936,000	5,387,000	1,549,000	
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)	3,081,000	2,410,000	671,000	
12	介護予防負担金収入(一般)	9,000	3,000	6,000	
13	基本食事サービス料収入(居宅)	3,845,000	2,973,000	872,000	
14	地域密着型介護料収入	110,321,000	109,237,000	1,084,000	
15	(介護報酬収入)	94,211,000	93,204,000	1,007,000	
16	介護報酬収入	94,211,000	93,204,000	1,007,000	
17	(利用者負担金収入)	16,110,000	16,033,000	77,000	
18	介護負担金収入(公費)		1,000	1,000	
19	介護負担金収入(一般)	10,434,000	10,356,000	78,000	
20	基本食事サービス収入(地域密着型)	5,676,000	5,676,000	0	
21	利用者等利用料収入	36,302,000	34,603,000	1,699,000	
22	居住費収入(公費)	19,663,000	19,352,000	311,000	
23	居住費収入(一般)	16,639,000	15,251,000	1,388,000	
24	その他の収入	24,000	23,000	1,000	
25	雑収入	24,000	23,000	1,000	
26	雑収入	24,000	23,000	1,000	
27	事業活動収入計(1)	181,500,000	171,006,000	10,494,000	
28	人件費支出	100,158,000	91,974,000	8,184,000	
29	職員給料支出	58,791,000	54,132,000	4,659,000	
30	職員賞与支出	16,748,000	15,941,000	807,000	
31	非常勤職員給与支出	11,847,000	10,642,000	1,205,000	
32	法定福利費支出	12,772,000	11,259,000	1,513,000	
33	事業費支出	24,104,000	29,428,000	5,324,000	
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	252,000	94,000	158,000	
37	水道光熱費支出	5,992,000	7,524,000	1,532,000	
38	燃料費支出	5,077,000	7,387,000	2,310,000	
39	消耗器具備品費支出(事業)	4,468,000	5,044,000	576,000	
40	保険料支出	228,000	248,000	20,000	
41	賃借料支出	1,412,000	2,365,000	953,000	
42	車輛費支出	1,000	300,000	299,000	
43	車輛燃料費支出	313,000	390,000	77,000	
44	諸謝金支出	1,810,000	1,810,000	0	
45	旅費交通費支出(事業)	180,000	216,000	36,000	
46	印刷製本費支出	211,000	173,000	38,000	
47	修繕費支出	528,000	445,000	83,000	
48	通信運搬費支出	308,000	336,000	28,000	
49	会議費支出	1,000	1,000	0	
50	業務委託費支出	1,023,000	803,000	220,000	
51	保守料支出	1,872,000	1,926,000	54,000	
52	手数料支出	76,000	76,000	0	
53	損害保険料支出	115,000	53,000	62,000	
54	租税公課支出	6,000	6,000	0	
55	事務費支出	955,000	1,122,000	167,000	
56	福利厚生費支出	622,000	412,000	210,000	
57	職員被服費支出		270,000	270,000	
58	研修研究費支出(事務)	136,000	243,000	107,000	
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)	137,217,000	134,524,000	2,693,000	
65	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,283,000	36,482,000	7,801,000	
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28年 4月 1日(至)平成29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	39,607,000	38,418,000	1,189,000
83					
84					
85					
86		その他の活動支出計(8)	39,607,000	38,418,000	1,189,000
87		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,607,000	38,418,000	1,189,000
88		予備費支出(10)			
89		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,676,000	1,936,000	6,612,000
90					
91		前期末支払資金残高(12)			
92		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,676,000	1,936,000	6,612,000

資金収支当初予算書(三方駅拠点)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	就労支援事業収入	7,152,000		7,152,000	
2	カフェ売上収入	3,900,000		3,900,000	
3	三方駅舎内外管理清掃業務収入	1,741,000		1,741,000	
4	売店売上収入	1,131,000		1,131,000	
5	自販機売上収入	102,000		102,000	
6	レンタサイクル管理業務収入	229,000		229,000	
7	路線バス券販売業務収入	18,000		18,000	
8	その他の業務収入	31,000		31,000	
9	障害福祉サービス等事業収入	24,149,000		24,149,000	
10	自立支援給付費収入	23,015,000		23,015,000	
11	訓練等給付費収入	21,055,000		21,055,000	
12	計画相談支援給付費収入	1,960,000		1,960,000	
13	障害児施設給付費収入	182,000		182,000	
14	障害児相談支援給付費収入	182,000		182,000	
15	利用者負担金収入	952,000		952,000	
16	その他の収入	3,000		3,000	
17	雑収入	3,000		3,000	
18	雑収入	3,000		3,000	
19	事業活動収入計(1)	31,304,000		31,304,000	
20	人件費支出	17,033,000		17,033,000	
21	職員給料支出	7,386,000		7,386,000	
22	職員賞与支出	2,423,000		2,423,000	
23	非常勤職員給与支出	5,641,000		5,641,000	
24	法定福利費支出	1,583,000		1,583,000	
25	事業費支出	1,233,000		1,233,000	
26	医療費支出	5,000		5,000	
27	教養娯楽費支出	33,000		33,000	
28	消耗器具備品費支出(事業)	13,000		13,000	
29	保険料支出	66,000		66,000	
30	賃借料支出	224,000		224,000	
31	車輦燃料費支出	797,000		797,000	
32	諸謝金支出	5,000		5,000	
33	旅費交通費支出(事業)	12,000		12,000	
34	印刷製本費支出	2,000		2,000	
35	修繕費支出	2,000		2,000	
36	通信運搬費支出	16,000		16,000	
37	業務委託費支出	2,000		2,000	
38	保守料支出	12,000		12,000	
39	損害保険料支出	42,000		42,000	
40	雑支出	2,000		2,000	
41	事務費支出	174,000		174,000	
42	福利厚生費支出	78,000		78,000	
43	職員被服費支出	10,000		10,000	
44	研修研究費支出(事務)	84,000		84,000	
45	諸会費支出	2,000		2,000	
46	就労支援事業支出	15,131,000		15,131,000	
47	就労支援事業販売原価支出	4,250,000		4,250,000	
48	就労支援事業仕入支出	4,250,000		4,250,000	
49	就労支援事業販管費支出	10,881,000		10,881,000	
50	利用者工賃支出	5,040,000		5,040,000	
51	福利厚生費支出	73,000		73,000	
52	旅費交通費支出	57,000		57,000	
53	器具什器費支出	65,000		65,000	
54	消耗品費支出	1,743,000		1,743,000	
55	水道光熱費支出	2,451,000		2,451,000	
56	燃料費支出	227,000		227,000	
57	修繕費支出	50,000		50,000	
58	通信運搬費支出	120,000		120,000	
59	会議費支出	1,000		1,000	
60	損害保険料支出	45,000		45,000	
61	賃借料支出	579,000		579,000	
62	租税公課支出	164,000		164,000	
63	研修費支出	20,000		20,000	
64	業務委託費支出	27,000		27,000	
65	保守料支出	20,000		20,000	
66	手数料支出	193,000		193,000	
67	諸会費支出	5,000		5,000	
68	雑支出	1,000		1,000	
69	事業活動支出計(2)	33,571,000		33,571,000	
70	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,267,000		2,267,000	
71	施				
72	公				

資金収支当初予算書(三方駅拠点)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	施設整備等による収入					
74						
75		施設整備等収入計(4)				
76						
77						
78	施設整備等による支出					
79						
80		施設整備等支出計(5)				
81	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
82	その他の活動による収入					
83						
84						
85		その他の活動収入計(7)				
86	拠点区分間繰入金支出					
87		拠点区分間繰入金支出	8,977,000		8,977,000	
88						
89	その他の活動による支出					
90		その他の活動支出計(8)	8,977,000		8,977,000	
91	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,977,000		8,977,000		
92	予備費支出(10)					
93	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,244,000		11,244,000		
94						
95						
96	前期末支払資金残高(12)					
97	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,244,000		11,244,000		

平成 28 年度
当初予算書

自：平成 28 年 4 月 1 日

至：平成 29 年 3 月 31 日

資金収支当初予算書(若狭町共同募金委員会)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	3,253,000	3,800,000	547,000	
2	運動推進費収入	353,000	380,000	27,000	
3	地域助成費収入	2,900,000	3,420,000	520,000	
4	一般募金助成費収入(地域助成)	1,640,000	2,160,000	520,000	
5	地域歳末助成費収入(地域助成)	1,260,000	1,260,000	0	
6	共同募金収入	3,500,000	3,800,000	300,000	
7	一般募金収入	2,100,000	2,400,000	300,000	
8	法人募金以外の収入(一般募金)	2,000,000	2,300,000	300,000	
9	法人募金の収入(一般募金)	100,000	100,000	0	
10	地域歳末たすけあい募金収入	1,400,000	1,400,000	0	
11	法人募金以外の収入(地域歳末たすけあい)	1,400,000	1,400,000	0	
12	その他の収入	29,000	29,000	0	
13	災害義援金収入	10,000	10,000	0	
14	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
15	雑収入	19,000	19,000	0	
16	雑収入	19,000	19,000	0	
17	事業活動収入計(1)	6,785,000	7,632,000	847,000	
18	事業費支出	125,000	121,000	4,000	
19	手数料支出	12,000	11,000	1,000	
20	資材費	113,000	110,000	3,000	
21	事務費支出	248,000	279,000	31,000	
22	旅費交通費支出(事務)	23,000	31,000	8,000	
23	印刷製本費支出	67,000	67,000	0	
24	通信運搬費支出	13,000	28,000	15,000	
25	会議費支出	2,000	10,000	8,000	
26	広報費支出	143,000	143,000	0	
27	共同募金分配金事業費	2,900,000	3,420,000	520,000	
28	一般募金分配金事業費	1,640,000	2,160,000	520,000	
29	社会福祉協議会活動費	940,000	1,510,000	570,000	
30	障害児・者福祉活動費	100,000	100,000	0	
31	児童・青少年福祉活動費	400,000	350,000	50,000	
32	母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	0	
33	ボランティア活動育成事業費	150,000	150,000	0	
34	歳末たすけあい分配金事業費	1,260,000	1,260,000	0	
35	その他の支出	12,000	12,000	0	
36	その他の寄付金送付金	1,000	1,000	0	
37	災害義援金送付金	11,000	11,000	0	
38	共同募金支出金	3,500,000	3,800,000	300,000	
39	一般募金送付金	2,100,000	2,400,000	300,000	
40	法人募金以外の送付金(一般募金送付金)	2,000,000	2,300,000	300,000	
41	法人募金の送付金(一般募金送付金)	100,000	100,000	0	
42	歳末たすけあい募金送付金	1,400,000	1,400,000	0	
43	法人募金以外の送付金(歳末募金送付金)	1,400,000	1,400,000	0	
44	事業活動支出計(2)	6,785,000	7,632,000	847,000	
45	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
46	施設整備等収入				
47					
48					
49	施設整備等収入計(4)				
50					
51					
52	施設整備等支出				
53					
54					
55	施設整備等支出計(5)				
56	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
57	その他の収入				
58					
59					
60	その他の活動収入計(7)				
61					
62					
63	その他の活動支出				
64					
65					
66	その他の活動支出計(8)				
67	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
68	予備費支出(10)				
69	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
70					
71	前期末支払資金残高(12)				
72	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	