

平成 29 年度
当初予算書

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 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29年 4月 1日(至)平成30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	5,066,000	5,358,000	292,000	
2	経常経費寄付金収入	2,500,000	5,500,000	3,000,000	
3	経常経費補助金収入	24,859,000	26,518,000	1,659,000	
4	受託金収入	35,462,000	34,019,000	1,443,000	
5	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
6	事業収入	13,076,000	13,640,000	564,000	
7	介護保険事業収入	534,907,000	523,079,000	11,828,000	
8	就労支援事業収入	9,630,000	7,152,000	2,478,000	
9	障害福祉サービス等事業収入	72,771,000	74,851,000	2,080,000	
10	医療事業収入	14,685,000	13,815,000	870,000	
11	その他の収入	2,619,000	3,236,000	617,000	
12	受取利息配当金収入	157,000	220,000	63,000	
13	事業活動収入計(1)	715,982,000	707,638,000	8,344,000	
14	人件費支出	500,079,000	488,990,000	11,089,000	
15	事業費支出	119,195,000	126,561,000	7,366,000	
16	事務費支出	11,216,000	15,455,000	4,239,000	
17	就労支援事業支出	10,496,000	15,131,000	4,635,000	
18	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
19	負担金支出	18,582,000	18,732,000	150,000	
20	その他の支出	1,000	1,000	0	
21	事業活動支出計(2)	659,819,000	665,120,000	5,301,000	
22	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,163,000	42,518,000	13,645,000	
23	施設整備等寄附金収入	2,000,000		2,000,000	
24					
25					
26					
27	施設整備等収入計(4)	2,000,000		2,000,000	
28	固定資産取得支出	1,369,000	480,000	889,000	
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)	5,198,000	4,309,000	889,000	
33	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,198,000	4,309,000	1,111,000	
34	積立資産取崩収入	2,652,000	933,000	1,719,000	
35					
36					
37					
38	その他の活動収入計(7)	2,652,000	933,000	1,719,000	
39	基金積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
40	積立資産支出	28,403,000	28,405,000	2,000	
41					
42	その他の活動支出計(8)	30,903,000	30,905,000	2,000	
43	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,251,000	29,972,000	1,721,000	
44	予備費支出(10)				
45	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,714,000	8,237,000	16,477,000	
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)	24,714,000	8,237,000	16,477,000	

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95,243,000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29年 4月 1日(至)平成30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	5,066,000	5,358,000	292,000	
2	一般会費収入	3,631,000	3,812,000	181,000	
3	特別会費収入	1,435,000	1,546,000	111,000	
4	経常経費寄付金収入	2,500,000	5,500,000	3,000,000	
5	経常経費寄付金収入	2,500,000	5,500,000	3,000,000	
6	経常経費補助金収入	24,074,000	26,518,000	2,444,000	
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	180,000	203,000	23,000	
13	地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入	80,000	100,000	20,000	
14	つながりの輪作り推進事業補助金収入	100,000	103,000	3,000	
15	共同募金分配金収入	1,732,000	2,353,000	621,000	
16	一般募金助成金収入	562,000	1,093,000	531,000	
17	歳末たすけあい助成金収入	1,170,000	1,260,000	90,000	
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	18,992,000	18,140,000	852,000	
21	市町村受託金収入	17,138,000	16,869,000	269,000	
22	外出支援事業受託金収入	2,220,000	2,220,000	0	
23	心配ごと相談事業受託金収入	306,000	342,000	36,000	
24	若狭町介護教室推進事業受託金収入	30,000	30,000	0	
25	訪問調査受託収入	432,000	42,000	390,000	
26	生活支援ハウス事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
27	リラクゼーション施設受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
28	若狭町災害ボラセン連絡会受託金収入	150,000	235,000	85,000	
29	県社協受託金収入	1,854,000	1,271,000	583,000	
30	生活福祉資金受託金収入	403,000	394,000	9,000	
31	特別つなぎ資金受託金収入	33,000	33,000	0	
32	日常生活自立支援事業受託金収入	1,418,000	844,000	574,000	
33	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
34	貸付事業償還金収入	250,000	250,000	0	
35	事業収入	11,520,000	12,006,000	486,000	
36	利用料収入	2,939,000	2,871,000	68,000	
37	外出高齢利用料収入	132,000	205,000	73,000	
38	外出身障利用料収入	2,555,000	2,482,000	73,000	
39	私的契約利用料	5,894,000	6,448,000	554,000	
40	介護保険事業収入	103,276,000	106,741,000	3,465,000	
41	居宅介護料収入	44,603,000	54,008,000	9,405,000	
42	(介護報酬収入)	37,818,000	45,020,000	7,202,000	
43	介護報酬収入	37,818,000	38,151,000	333,000	
44	介護予防報酬収入		6,869,000	6,869,000	
45	(利用者負担金収入)	6,785,000	8,988,000	2,203,000	
46	介護負担金収入(一般)	4,202,000	4,239,000	37,000	
47	介護予防負担金収入(一般)		763,000	763,000	
48	基本食事サービス収入(居宅)	2,583,000	3,986,000	1,403,000	
49	地域密着型介護料収入	29,071,000	28,628,000	443,000	
50	(介護報酬収入)	25,164,000	24,773,000	391,000	
51	介護報酬収入	20,164,000	20,755,000	591,000	
52	介護予防報酬収入	5,000,000	4,018,000	982,000	
53	(利用者負担金収入)	3,907,000	3,855,000	52,000	
54	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
55	介護負担金収入(一般)	2,240,000	2,483,000	243,000	
56	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
57	介護予防負担金収入(一般)	668,000	442,000	226,000	
58	基本食事サービス収入(地域密着型)	997,000	928,000	69,000	
59	居宅介護支援介護料収入	23,242,000	23,874,000	632,000	
60	居宅介護支援介護料収入	23,242,000	23,874,000	632,000	
61	介護予防・日常生活総合支援事業収入	4,576,000		4,576,000	
62	介護予防・日常生活総合支援事業収入	4,118,000		4,118,000	
63	事業負担金収入(一般)	458,000		458,000	
64	利用者等利用料収入	1,784,000	231,000	1,553,000	
65	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,580,000		1,580,000	
66	その他の利用料収入	204,000	231,000	27,000	
67	障害福祉サービス等事業収入	2,323,000		2,323,000	
68	自立支援給付費収入	2,151,000		2,151,000	
69	計画相談支援給付費収入	2,151,000		2,151,000	
70	障害児施設給付費収入	172,000		172,000	
71	障害児相談支援給付費収入	172,000		172,000	
72	その他の収入	76,061,000	1,568,000	74,493,000	
73	利用者等外給食費収入	29,000	540,000	511,000	
74	受取利息配当金収入	157,000	220,000	63,000	
75	雑収入	866,000	1,028,000	162,000	

資金収支当初予算書(パレア若狭拠点)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	支 雑収入	866,000	1,028,000	162,000	
77	拠点区分間その他の収入[内]	75,166,000		75,166,000	
78	事業活動収入計(1)	244,219,000	176,301,000	67,918,000	
79	人件費支出	152,116,000	151,170,000	946,000	
80	役員報酬支出	327,000	597,000	270,000	
81	職員給料支出	79,909,000	77,488,000	2,421,000	
82	職員賞与支出	25,345,000	25,589,000	244,000	
83	非常勤職員給与支出	28,832,000	29,548,000	716,000	
84	退職給付支出	1,000	1,000	0	
85	法定福利費支出	17,702,000	17,947,000	245,000	
86	事業費支出	36,185,000	37,853,000	1,668,000	
87	給食費支出	4,577,000	4,303,000	274,000	
88	保健衛生費支出	33,000	59,000	26,000	
89	医療費支出	2,000	1,000	1,000	
90	教養娯楽費支出	226,000	78,000	148,000	
91	水道光熱費支出	7,792,000	8,586,000	794,000	
92	燃料費支出	88,000	102,000	14,000	
93	消耗器具備品費支出(事業)	2,867,000	2,823,000	44,000	
94	保険料支出	236,000	272,000	36,000	
95	賃借料支出	3,807,000	4,417,000	610,000	
96	車輛費支出	800,000	671,000	129,000	
97	車輛燃料費支出	2,518,000	2,958,000	440,000	
98	諸謝金支出	693,000	651,000	42,000	
99	旅費交通費支出(事業)	329,000	484,000	155,000	
100	印刷製本費支出	1,522,000	1,588,000	66,000	
101	修繕費支出	1,024,000	989,000	35,000	
102	通信運搬費支出	966,000	942,000	24,000	
103	会議費支出	100,000	112,000	12,000	
104	広報費支出	711,000	712,000	1,000	
105	業務委託費支出	5,185,000	5,010,000	175,000	
106	保守料支出	251,000	249,000	2,000	
107	手数料支出	365,000	321,000	44,000	
108	損害保険料支出	837,000	1,099,000	262,000	
109	租税公課支出	194,000	143,000	51,000	
110	福祉団体等助成金支出	1,059,000	1,283,000	224,000	
111	雑支出	3,000		3,000	
112	事務費支出	8,711,000	12,471,000	3,760,000	
113	福利厚生費支出	736,000	824,000	88,000	
114	職員被服費支出	289,000	3,284,000	2,995,000	
115	旅費交通費支出(事務)	268,000	263,000	5,000	
116	研修研究費支出(事務)	499,000	680,000	181,000	
117	事務消耗品費支出(事務)	662,000	796,000	134,000	
118	印刷製本費支出	1,008,000	759,000	249,000	
119	水道光熱費支出	334,000	333,000	1,000	
120	燃料費支出	1,000		1,000	
121	修繕費支出	6,000	6,000	0	
122	通信運搬費支出	1,021,000	956,000	65,000	
123	会議費支出	157,000	150,000	7,000	
124	広報費支出	20,000		20,000	
125	業務委託費支出	2,115,000	2,915,000	800,000	
126	業務委託費支出(事務)	2,115,000	2,915,000	800,000	
127	手数料支出	82,000	81,000	1,000	
128	保険料支出	219,000	204,000	15,000	
129	賃借料支出	416,000	393,000	23,000	
130	租税公課支出	50,000	38,000	12,000	
131	保守料支出	252,000	238,000	14,000	
132	渉外費支出	169,000	147,000	22,000	
133	諸会費支出	407,000	404,000	3,000	
134	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
135	貸付金支出	250,000	250,000	0	
136	負担金支出	221,000	371,000	150,000	
137	負担金支出	221,000	371,000	150,000	
138	負担金支出	221,000	371,000	150,000	
139	その他の支出	1,000	1,000	0	
140	雑支出	1,000	1,000	0	
141	雑支出	1,000	1,000	0	
142	事業活動支出計(2)	197,484,000	202,116,000	4,632,000	
143	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,735,000	25,815,000	72,550,000	
144	施設整備等寄附金収入	2,000,000		2,000,000	
145	施設整備等寄附金収入	2,000,000		2,000,000	
146					
147					
148	施設整備等収入計(4)	2,000,000		2,000,000	
149	固定資産取得支出		330,000	330,000	
150	器具及び備品取得支出		330,000	330,000	

資金収支当初予算書(パレア若狭拠点)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	ある収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,829,000	3,829,000	0
152					
153		施設整備等支出計(5)	3,829,000	4,159,000	330,000
154		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,829,000	4,159,000	2,330,000
155	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,652,000	933,000	1,719,000
156		退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
157		設備等整備積立資産取崩収入	565,000		565,000
158		修繕積立資産取崩収入	181,000		181,000
159		人件費積立資産取崩収入	1,905,000	932,000	973,000
160		拠点区分間繰入金収入		71,061,000	71,061,000
161		その他の活動収入計(7)	2,652,000	71,994,000	69,342,000
162		基金積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
163		福祉基金積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
164		積立資産支出	28,403,000	28,405,000	2,000
165	退職給付引当資産支出	26,403,000	25,405,000	998,000	
166	設備等整備積立資産支出	1,500,000	2,500,000	1,000,000	
167	修繕積立資産支出	500,000	500,000	0	
168	拠点区分間繰入金支出	1,574,000	134,000	1,440,000	
169	その他の活動支出計(8)	32,477,000	31,039,000	1,438,000	
170		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,825,000	40,955,000	70,780,000
171	予備費支出(10)				
172	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,081,000	10,981,000	4,100,000	
173					
174	前期末支払資金残高(12)				
175	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,081,000	10,981,000	4,100,000	

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26,503,000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29年 4月 1日(至)平成30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	12,998,000	12,115,000	883,000	
2	市町村受託金収入	12,998,000	12,115,000	883,000	
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	30,000	24,000	6,000	
5	若狭町斎場火葬業務受託金収入	11,837,000	10,960,000	877,000	
6	若狭町霊柩車運転業務受託金収入	1,101,000	1,101,000	0	
7	事業収入	1,455,000	1,533,000	78,000	
8	生きいきふれあい館利用料収入	1,450,000	1,528,000	78,000	
9	身障医療費助成事業取扱手数料	5,000	5,000	0	
10	介護保険事業収入	134,775,000	128,828,000	5,947,000	
11	居宅介護料収入	99,700,000	106,093,000	6,393,000	
12	(介護報酬収入)	87,863,000	92,851,000	4,988,000	
13	介護報酬収入	85,830,000	87,281,000	1,451,000	
14	介護予防報酬収入	2,033,000	5,570,000	3,537,000	
15	(利用者負担金収入)	11,837,000	13,242,000	1,405,000	
16	介護負担金収入(公費)	146,000	302,000	156,000	
17	介護負担金収入(一般)	9,389,000	9,507,000	118,000	
18	介護予防負担金収入(一般)	225,000	616,000	391,000	
19	基本食事サービス料収入(居宅)	2,077,000	2,817,000	740,000	
20	地域密着型介護料収入	31,472,000	22,710,000	8,762,000	
21	(介護報酬収入)	27,028,000	19,154,000	7,874,000	
22	介護報酬収入	25,035,000	16,224,000	8,811,000	
23	介護予防報酬収入	1,993,000	2,930,000	937,000	
24	(利用者負担金収入)	4,444,000	3,556,000	888,000	
25	介護負担金収入(一般)	2,781,000	1,802,000	979,000	
26	介護予防負担金収入(一般)	221,000	325,000	104,000	
27	基本食事サービス収入(地域密着型)	1,442,000	1,429,000	13,000	
28	介護予防・日常生活総合支援事業収入	3,130,000		3,130,000	
29	介護予防・日常生活総合支援事業収入	2,830,000		2,830,000	
30	事業負担金収入(一般)	300,000		300,000	
31	利用者等利用料収入	473,000	25,000	448,000	
32	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	458,000		458,000	
33	その他の利用料収入	15,000	25,000	10,000	
34	障害福祉サービス等事業収入	6,185,000	7,281,000	1,096,000	
35	自立支援給付費収入	6,185,000	7,170,000	985,000	
36	介護給付費収入	6,185,000	7,170,000	985,000	
37	利用者負担金収入		111,000	111,000	
38	医療事業収入	14,685,000	13,815,000	870,000	
39	訪問看護療養費収入	14,657,000	13,815,000	842,000	
40	訪問看護療養費収入	13,192,000	12,434,000	758,000	
41	訪問看護療養費利用者負担金収入	1,465,000	1,381,000	84,000	
42	その他の医療事業収入	28,000		28,000	
43	その他の医療事業収入	28,000		28,000	
44	その他の収入	709,000	693,000	16,000	
45	雑収入	709,000	693,000	16,000	
46	雑収入	709,000	693,000	16,000	
47	事業活動収入計(1)	170,807,000	164,265,000	6,542,000	
48	人件費支出	126,168,000	109,442,000	16,726,000	
49	職員給料支出	55,087,000	54,284,000	803,000	
50	職員賞与支出	17,153,000	16,952,000	201,000	
51	非常勤職員給与支出	25,712,000	25,643,000	69,000	
52	拠点区分間人件費[内]	14,811,000		14,811,000	
53	法定福利費支出	13,405,000	12,563,000	842,000	
54	事業費支出	26,713,000	26,295,000	418,000	
55	給食費支出	3,329,000	3,856,000	527,000	
56	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
57	教養娯楽費支出	87,000	42,000	45,000	
58	水道光熱費支出	5,616,000	5,927,000	311,000	
59	燃料費支出	187,000	240,000	53,000	
60	消耗器具備品費支出(事業)	678,000	724,000	46,000	
61	保険料支出	325,000	357,000	32,000	
62	賃借料支出	6,957,000	7,805,000	848,000	
63	車輛費支出	360,000	30,000	330,000	
64	車輛燃料費支出	1,820,000	2,211,000	391,000	
65	諸謝金支出	2,000	2,000	0	
66	旅費交通費支出(事業)	171,000	132,000	39,000	
67	印刷製本費支出	1,099,000	797,000	302,000	
68	修繕費支出	510,000	467,000	43,000	
69	通信運搬費支出	834,000	857,000	23,000	
70	会議費支出	3,000	3,000	0	
71	業務委託費支出	866,000	1,189,000	323,000	
72	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	138,000		138,000	

資金収支当初予算書(いずみ拠点)

(自)平成29年 4月 1日(至)平30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	保守料支出	234,000	243,000	9,000		
74	手数料支出	180,000	184,000	4,000		
75	損害保険料支出	769,000	959,000	190,000		
76	租税公課支出	928,000	250,000	678,000		
77	拠点区分間事業費[内]	1,600,000		1,600,000		
78	事務費支出	789,000	870,000	81,000		
79	福利厚生費支出	531,000	581,000	50,000		
80	研修研究費支出(事務)	200,000	235,000	35,000		
81	諸会費支出	58,000	54,000	4,000		
82	負担金支出	300,000	300,000	0		
83	負担金支出	300,000	300,000	0		
84	負担金支出	300,000	300,000	0		
85	その他の支出	5,694,000		5,694,000		
86	拠点区分間その他の支出[内]	5,694,000		5,694,000		
87	事業活動支出計(2)	159,664,000	136,907,000	22,757,000		
88	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,143,000	27,358,000	16,215,000		
89	施設整備等による収支					
90						収入
91						
92						
93						
94	施設整備等収入計(4)					
95	支出					
96						
97						
98						
99	施設整備等支出計(5)					
100	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
101	その他の活動による収支					
102						収入
103						
104						
105						
106	その他の活動収入計(7)					
107	支出					
108						
109						
110						
111	拠点区分間繰入金支出		21,464,000	21,464,000		
112	その他の活動支出計(8)		21,464,000	21,464,000		
113	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,464,000	21,464,000		
114	予備費支出(10)					
115	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,143,000	5,894,000	5,249,000		
116	前期末支払資金残高(12)					
117	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,143,000	5,894,000	5,249,000		

資金収支当初予算書(五湖の郷拠点)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	221,000		221,000	
2	都道府県補助金収入	221,000		221,000	
3	重心障児者在宅生活サポート事業補助金	221,000		221,000	
4	受託金収入	3,448,000	3,738,000	290,000	
5	市町村受託金収入	3,448,000	3,738,000	290,000	
6	日中一時支援事業受託金収入	2,606,000	3,702,000	1,096,000	
7	訪問調査受託収入	45,000	36,000	9,000	
8	移動支援事業受託金収入	797,000		797,000	
9	事業収入	18,401,000	101,000	18,300,000	
10	利用料収入	1,000	1,000	0	
11	食事サービス利用料収入	100,000	100,000	0	
12	拠点区分間 食事サービス利用料収入	18,300,000		18,300,000	
13	介護保険事業収入	110,583,000	106,060,000	4,523,000	
14	居宅介護料収入	38,669,000	34,616,000	4,053,000	
15	(介護報酬収入)	32,634,000	29,385,000	3,249,000	
16	介護報酬収入	32,634,000	28,654,000	3,980,000	
17	介護予防報酬収入		731,000	731,000	
18	(利用者負担金収入)	6,035,000	5,231,000	804,000	
19	介護負担金収入(公費)	539,000	380,000	159,000	
20	介護負担金収入(一般)	3,043,000	2,492,000	551,000	
21	介護予防負担金収入(一般)		100,000	100,000	
22	基本食事サービス料収入(居宅)	2,453,000	2,259,000	194,000	
23	地域密着型介護料収入	64,585,000	64,528,000	57,000	
24	(介護報酬収入)	52,561,000	52,760,000	199,000	
25	介護報酬収入	49,430,000	49,564,000	134,000	
26	介護予防報酬収入	3,131,000	3,196,000	65,000	
27	(利用者負担金収入)	12,024,000	11,768,000	256,000	
28	介護負担金収入(一般)	5,492,000	5,362,000	130,000	
29	介護予防負担金収入(公費)	347,000	355,000	8,000	
30	基本食事サービス収入(地域密着型)	6,185,000	6,051,000	134,000	
31	介護予防・日常生活総合支援事業収入	447,000		447,000	
32	介護予防・日常生活総合支援事業収入	387,000		387,000	
33	事業負担金収入(一般)	60,000		60,000	
34	利用者等利用料収入	6,882,000	6,916,000	34,000	
35	地域密着型介護サービス利用料収入	420,000	480,000	60,000	
36	居住費収入(一般)	6,406,000	6,406,000	0	
37	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	8,000		8,000	
38	その他の利用料収入	48,000	30,000	18,000	
39	障害福祉サービス等事業収入	46,014,000	43,421,000	2,593,000	
40	自立支援給付費収入	39,220,000	35,906,000	3,314,000	
41	介護給付費収入	39,220,000	35,906,000	3,314,000	
42	利用者負担金収入	6,794,000	7,515,000	721,000	
43	その他の収入	1,015,000	948,000	67,000	
44	利用者等外給食費収入	382,000	360,000	22,000	
45	雑収入	633,000	588,000	45,000	
46	雑収入	83,000	88,000	5,000	
47	雑収入(生産活動費)	550,000	500,000	50,000	
48	事業活動収入計(1)	179,682,000	154,268,000	25,414,000	
49	人件費支出	129,772,000	111,187,000	18,585,000	
50	職員給料支出	58,286,000	56,926,000	1,360,000	
51	職員賞与支出	17,755,000	17,700,000	55,000	
52	非常勤職員給与支出	25,513,000	23,263,000	2,250,000	
53	拠点区分間人件費[内]	14,918,000		14,918,000	
54	法定福利費支出	13,300,000	13,298,000	2,000	
55	事業費支出	36,526,000	37,076,000	550,000	
56	給食費支出	11,858,000	12,669,000	811,000	
57	保健衛生費支出	157,000	149,000	8,000	
58	医療費支出	11,000	11,000	0	
59	教養娯楽費支出	288,000	263,000	25,000	
60	水道光熱費支出	4,990,000	5,039,000	49,000	
61	燃料費支出	2,696,000	3,939,000	1,243,000	
62	消耗器具備品費支出(事業)	3,300,000	2,873,000	427,000	
63	保険料支出	399,000	357,000	42,000	
64	賃借料支出	2,580,000	2,730,000	150,000	
65	車輛費支出	496,000	682,000	186,000	
66	車輛燃料費支出	1,808,000	1,840,000	32,000	
67	諸謝金支出	17,000	22,000	5,000	
68	旅費交通費支出(事業)	266,000	236,000	30,000	
69	印刷製本費支出	401,000	358,000	43,000	
70	修繕費支出	1,136,000	1,200,000	64,000	
71	通信運搬費支出	571,000	618,000	47,000	
72	会議費支出	9,000	3,000	6,000	

資金収支当初予算書(五湖の郷拠点)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	業務委託費支出	1,156,000	1,310,000	154,000		
74	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	33,000		33,000		
75	保守料支出	1,371,000	1,420,000	49,000		
76	手数料支出	207,000	200,000	7,000		
77	損害保険料支出	407,000	634,000	227,000		
78	租税公課支出	21,000	21,000	0		
79	雑支出	6,000	2,000	4,000		
80	雑支出(生産活動費)	550,000	500,000	50,000		
81	拠点区分間事業費[内]	1,792,000		1,792,000		
82	事務費支出	870,000	985,000	115,000		
83	福利厚生費支出	642,000	720,000	78,000		
84	職員被服費支出	17,000	50,000	33,000		
85	研修研究費支出(事務)	188,000	192,000	4,000		
86	渉外費支出	10,000	10,000	0		
87	諸会費支出	13,000	13,000	0		
88	負担金支出	6,061,000	6,061,000	0		
89	負担金支出	6,061,000	6,061,000	0		
90	負担金支出	6,061,000	6,061,000	0		
91	その他の支出	5,544,000		5,544,000		
92	拠点区分間その他の支出[内]	5,544,000		5,544,000		
93	事業活動支出計(2)	178,773,000	155,309,000	23,464,000		
94	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	909,000	1,041,000	1,950,000		
95	施設整備等による収支					
96		収入				
97						
98						
99		施設整備等収入計(4)				
100	固定資産取得支出		150,000	150,000		
101	器具及び備品取得支出		150,000	150,000		
102						
103						
104	施設整備等支出計(5)		150,000	150,000		
105	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		150,000	150,000		
106	その他の活動による収支					
107		拠点区分間繰入金収入	582,000	17,949,000	17,367,000	
108						
109		その他の活動収入計(7)	582,000	17,949,000	17,367,000	
110		拠点区分間繰入金支出		18,828,000	18,828,000	
111						
112						
113	その他の活動支出計(8)		18,828,000	18,828,000		
114	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	582,000	879,000	1,461,000		
115						
116	予備費支出(10)					
117	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,491,000	2,070,000	3,561,000		
118						
119						
120	前期末支払資金残高(12)					
121	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,491,000	2,070,000	3,561,000		

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11,253,000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29年 4月 1日(至)平成30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	564,000		564,000	
2	助成金収入	564,000		564,000	
3	助成金収入(その他)	564,000		564,000	
4	受託金収入	24,000	26,000	2,000	
5	市町村受託金収入	24,000	26,000	2,000	
6	訪問調査受託収入	24,000	26,000	2,000	
7	介護保険事業収入	186,273,000	181,450,000	4,823,000	
8	居宅介護料収入	35,228,000	34,827,000	401,000	
9	(介護報酬収入)	28,029,000	27,891,000	138,000	
10	介護報酬収入	27,996,000	27,802,000	194,000	
11	介護予防報酬収入	33,000	89,000	56,000	
12	(利用者負担金収入)	7,199,000	6,936,000	263,000	
13	介護負担金収入(公費)		1,000	1,000	
14	介護負担金収入(一般)	3,110,000	3,081,000	29,000	
15	介護予防負担金収入(一般)	3,000	9,000	6,000	
16	基本食事サービス料収入(居宅)	4,086,000	3,845,000	241,000	
17	地域密着型介護料収入	116,205,000	110,321,000	5,884,000	
18	(介護報酬収入)	97,686,000	94,211,000	3,475,000	
19	介護報酬収入	97,686,000	94,211,000	3,475,000	
20	(利用者負担金収入)	18,519,000	16,110,000	2,409,000	
21	介護負担金収入(一般)	10,854,000	10,434,000	420,000	
22	基本食事サービス料収入(地域密着型)	7,665,000	5,676,000	1,989,000	
23	利用者等利用料収入	34,840,000	36,302,000	1,462,000	
24	居住費収入(公費)	15,405,000	19,663,000	4,258,000	
25	居住費収入(一般)	19,435,000	16,639,000	2,796,000	
26	その他の収入		24,000	24,000	
27	雑収入		24,000	24,000	
28	雑収入		24,000	24,000	
29	事業活動収入計(1)	186,861,000	181,500,000	5,361,000	
30	人件費支出	116,735,000	100,158,000	16,577,000	
31	職員給料支出	62,673,000	58,791,000	3,882,000	
32	職員賞与支出	16,598,000	16,748,000	150,000	
33	非常勤職員給与支出	11,523,000	11,847,000	324,000	
34	拠点区分間人件費[内]	12,770,000		12,770,000	
35	法定福利費支出	13,171,000	12,772,000	399,000	
36	事業費支出	42,455,000	24,104,000	18,351,000	
37	拠点区分間 給食費支出[内]	18,300,000		18,300,000	
38	保健衛生費支出	230,000	230,000	0	
39	医療費支出		1,000	1,000	
40	教養娯楽費支出	284,000	252,000	32,000	
41	水道光熱費支出	6,404,000	5,992,000	412,000	
42	燃料費支出	3,318,000	5,077,000	1,759,000	
43	消耗器具備品費支出(事業)	4,244,000	4,468,000	224,000	
44	保険料支出	279,000	228,000	51,000	
45	賃借料支出	1,409,000	1,412,000	3,000	
46	車輛費支出	100,000	1,000	99,000	
47	車輛燃料費支出	273,000	313,000	40,000	
48	諸謝金支出	1,810,000	1,810,000	0	
49	旅費交通費支出(事業)	173,000	180,000	7,000	
50	印刷製本費支出	262,000	211,000	51,000	
51	修繕費支出	545,000	528,000	17,000	
52	通信運搬費支出	324,000	308,000	16,000	
53	会議費支出	1,000	1,000	0	
54	業務委託費支出	972,000	1,023,000	51,000	
55	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	32,000		32,000	
56	保守料支出	1,793,000	1,872,000	79,000	
57	手数料支出	71,000	76,000	5,000	
58	損害保険料支出	87,000	115,000	28,000	
59	租税公課支出	6,000	6,000	0	
60	拠点区分間事業費[内]	1,538,000		1,538,000	
61	事務費支出	751,000	955,000	204,000	
62	福利厚生費支出	507,000	622,000	115,000	
63	研修研究費支出(事務)	47,000	136,000	89,000	
64	渉外費支出	100,000	100,000	0	
65	諸会費支出	97,000	97,000	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	負担金支出	12,000,000	12,000,000	0	
69	その他の支出	5,942,000		5,942,000	
70	拠点区分間その他の支出[内]	5,942,000		5,942,000	
71	事業活動支出計(2)	177,883,000	137,217,000	40,666,000	
72	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,978,000	44,283,000	35,305,000	

資金収支当初予算書(特養五湖の郷拠点)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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支									
74						収入				
75										
76										
77							施設整備等収入計(4)			
78							固定資産取得支出	1,369,000		1,369,000
79							器具及び備品取得支出	1,369,000		1,369,000
80							支出			
81										
82								施設整備等支出計(5)	1,369,000	
83	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,369,000		1,369,000						
84	その他の活動による収支									
85					収入					
86										
87						拠点区分間繰入金収入		670,000		670,000
88						その他の活動収入計(7)		670,000		670,000
89						支出				
90							拠点区分間繰入金支出		39,607,000	39,607,000
91										
92							その他の活動支出計(8)		39,607,000	39,607,000
93							その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	670,000	39,607,000	40,277,000
94	予備費支出(10)									
95	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,279,000	4,676,000	3,603,000						
96										
97										
98	前期末支払資金残高(12)									
99	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,279,000	4,676,000	3,603,000						

資金収支当初予算書(三方駅拠点)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	9,833,000	7,152,000	2,681,000	
2	カフェ売上収入	5,364,000	3,900,000	1,464,000	
3	三方駅舎内外管理清掃業務収入	1,741,000	1,741,000	0	
4	売店売上収入	2,011,000	1,131,000	880,000	
5	自販機売上収入	264,000	102,000	162,000	
6	レンタサイクル管理業務収入	166,000	229,000	63,000	
7	路線バス券販売業務収入	24,000	18,000	6,000	
8	その他の業務収入	60,000	31,000	29,000	
9	拠点区分間 その他の業務収益	203,000		203,000	
10	収入 障害福祉サービス等事業収入	18,249,000	24,149,000	5,900,000	
11	自立支援給付費収入	17,485,000	23,015,000	5,530,000	
12	訓練等給付費収入	17,485,000	21,055,000	3,570,000	
13	計画相談支援給付費収入		1,960,000	1,960,000	
14	障害児施設給付費収入		182,000	182,000	
15	障害児相談支援給付費収入		182,000	182,000	
16	利用者負担金収入	764,000	952,000	188,000	
17	その他の収入		3,000	3,000	
18	雑収入		3,000	3,000	
19	雑収入		3,000	3,000	
20	事業活動収入計(1)	28,082,000	31,304,000	3,222,000	
21	人件費支出	27,049,000	17,033,000	10,016,000	
22	職員給料支出	8,870,000	7,386,000	1,484,000	
23	職員賞与支出	3,024,000	2,423,000	601,000	
24	非常勤職員給与支出	3,469,000	5,641,000	2,172,000	
25	拠点区分間人件費[内]	9,262,000		9,262,000	
26	法定福利費支出	2,424,000	1,583,000	841,000	
27	事業費支出	1,133,000	1,233,000	100,000	
28	医療費支出	1,000	5,000	4,000	
29	教養娯楽費支出	33,000	33,000	0	
30	消耗器具備品費支出(事業)		13,000	13,000	
31	保険料支出	59,000	66,000	7,000	
32	賃借料支出		224,000	224,000	
33	車輛燃料費支出	465,000	797,000	332,000	
34	諸謝金支出	5,000	5,000	0	
35	旅費交通費支出(事業)		12,000	12,000	
36	印刷製本費支出		2,000	2,000	
37	修繕費支出		2,000	2,000	
38	通信運搬費支出		16,000	16,000	
39	業務委託費支出	53,000	2,000	51,000	
40	保守料支出		12,000	12,000	
41	手数料支出	6,000		6,000	
42	損害保険料支出	127,000	42,000	85,000	
43	雑支出		2,000	2,000	
44	拠点区分間事業費[内]	384,000		384,000	
45	事務費支出	95,000	174,000	79,000	
46	福利厚生費支出	65,000	78,000	13,000	
47	職員被服費支出		10,000	10,000	
48	研修研究費支出(事務)	30,000	84,000	54,000	
49	諸会費支出		2,000	2,000	
50	就労支援事業支出	10,496,000	15,131,000	4,635,000	
51	就労支援事業販売原価支出	3,020,000	4,250,000	1,230,000	
52	就労支援事業仕入支出	3,020,000	4,250,000	1,230,000	
53	就労支援事業販管費支出	7,476,000	10,881,000	3,405,000	
54	利用者工賃支出	3,640,000	5,040,000	1,400,000	
55	福利厚生費支出		73,000	73,000	
56	旅費交通費支出	78,000	57,000	21,000	
57	器具什器費支出		65,000	65,000	
58	消耗品費支出	668,000	1,743,000	1,075,000	
59	印刷製本費支出	672,000		672,000	
60	水道光熱費支出	1,041,000	2,451,000	1,410,000	
61	燃料費支出	216,000	227,000	11,000	
62	修繕費支出	50,000	50,000	0	
63	通信運搬費支出	75,000	120,000	45,000	
64	会議費支出		1,000	1,000	
65	損害保険料支出		45,000	45,000	
66	賃借料支出	981,000	579,000	402,000	
67	租税公課支出	1,000	164,000	163,000	
68	研修費支出		20,000	20,000	
69	業務委託費支出		27,000	27,000	
70	保守料支出	41,000	20,000	21,000	
71	手数料支出	3,000	193,000	190,000	
72	渉外費支出	5,000		5,000	

資金収支当初予算書(三方駅拠点)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	諸会費支出	5,000	5,000	0		
74	雑支出		1,000	1,000		
75	その他の支出	911,000		911,000		
76	拠点区分間その他の支出[内]	911,000		911,000		
77	事業活動支出計(2)	39,684,000	33,571,000	6,113,000		
78	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,602,000	2,267,000	9,335,000		
79	施設整備等による収入					
80						
81						
82						
83	施設整備等収入計(4)					
84	施設整備等による支出					
85						
86						
87						
88	施設整備等支出計(5)					
89	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
90	その他の活動による収入					
91		拠点区分間繰入金収入	322,000		322,000	
92						
93						
94	その他の活動収入計(7)	322,000		322,000		
95	その他の活動による支出					
96		拠点区分間繰入金支出		8,977,000	8,977,000	
97						
98						
99	その他の活動支出計(8)		8,977,000	8,977,000		
100	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	322,000	8,977,000	9,299,000		
101	予備費支出(10)					
102	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,280,000	11,244,000	36,000		
103						
104	前期末支払資金残高(12)					
105	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,280,000	11,244,000	36,000		

平成 29 年度
当初予算書

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 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29年 4月 1日(至)平成30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	2,767,000	3,253,000	486,000	
2	運動推進費収入	334,000	353,000	19,000	
3	地域助成費収入	2,433,000	2,900,000	467,000	
4	一般募金助成費収入(地域助成)	1,263,000	1,640,000	377,000	
5	地域歳末助成費収入(地域助成)	1,170,000	1,260,000	90,000	
6	共同募金収入	3,200,000	3,500,000	300,000	
7	一般募金収入	1,900,000	2,100,000	200,000	
8	法人募金以外の収入(一般募金)	1,800,000	2,000,000	200,000	
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	1,300,000	1,400,000	100,000	
11	法人募金以外の収入(地域歳末たすけあい)	1,300,000	1,400,000	100,000	
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	2,000	3,000	1,000	
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)	5,998,000	6,785,000	787,000	
18	事業費支出	106,000	125,000	19,000	
19	手数料支出	13,000	12,000	1,000	
20	資材費	93,000	113,000	20,000	
21	事務費支出	248,000	248,000	0	
22	旅費交通費支出(事務)	23,000	23,000	0	
23	印刷製本費支出	67,000	67,000	0	
24	通信運搬費支出	13,000	13,000	0	
25	会議費支出	2,000	2,000	0	
26	広報費支出	143,000	143,000	0	
27	共同募金分配金事業費	2,433,000	2,900,000	467,000	
28	一般募金分配金事業費	1,263,000	1,640,000	377,000	
29	社会福祉協議会活動費	563,000	940,000	377,000	
30	障害児・者福祉活動費	80,000	100,000	20,000	
31	児童・青少年福祉活動費	410,000	400,000	10,000	
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	160,000	150,000	10,000	
34	歳末たすけあい分配金事業費	1,170,000	1,260,000	90,000	
35	その他の支出	11,000	12,000	1,000	
36	その他の寄付金送付金		1,000	1,000	
37	災害義援金送付金支出	11,000	11,000	0	
38	共同募金支出金	3,200,000	3,500,000	300,000	
39	一般募金送付金	1,900,000	2,100,000	200,000	
40	法人募金以外の送付金(一般募金送付金)	1,800,000	2,000,000	200,000	
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	1,300,000	1,400,000	100,000	
43	法人募金以外の送付金(歳末募金送付金)	1,300,000	1,400,000	100,000	
44	事業活動支出計(2)	5,998,000	6,785,000	787,000	
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	