

平成 30 年度
当初予算書

自：平成 30 年 4 月 1 日

至：平成 31 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30年 4月 1日(至)平成31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	4,946,000	5,066,000	120,000	
2	寄附金収入	1,500,000	2,500,000	1,000,000	
3	経常経費補助金収入	23,698,000	24,859,000	1,161,000	
4	受託金収入	30,646,000	35,462,000	4,816,000	
5	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
6	事業収入	7,841,000	13,076,000	5,235,000	
7	介護保険事業収入	547,726,000	534,907,000	12,819,000	
8	就労支援事業収入	12,017,000	9,630,000	2,387,000	
9	障害福祉サービス等事業収入	76,086,000	72,771,000	3,315,000	
10	医療事業収入	14,416,000	14,685,000	269,000	
11	その他の収入	2,733,000	2,619,000	114,000	
12	受取利息配当金収入	125,000	157,000	32,000	
13	事業活動収入計(1)	721,984,000	715,982,000	6,002,000	
14	人件費支出	502,719,000	500,079,000	2,640,000	
15	事業費支出	115,404,000	119,195,000	3,791,000	
16	事務費支出	8,896,000	11,216,000	2,320,000	
17	就労支援事業支出	11,317,000	10,496,000	821,000	
18	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
19	負担金支出	18,302,000	18,582,000	280,000	
20	その他の支出	1,000	1,000	0	
21	事業活動支出計(2)	656,889,000	659,819,000	2,930,000	
22	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,095,000	56,163,000	8,932,000	
23	施設整備等寄附金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
24					
25					
26					
27	施設整備等収入計(4)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
28	固定資産取得支出	5,227,000	1,369,000	3,858,000	
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)	9,056,000	5,198,000	3,858,000	
33	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,056,000	3,198,000	2,858,000	
34	積立資産取崩収入	5,084,000	2,652,000	2,432,000	
35					
36					
37					
38	その他の活動収入計(7)	5,084,000	2,652,000	2,432,000	
39	基金積立資産支出	1,500,000	2,500,000	1,000,000	
40	積立資産支出	39,365,000	28,403,000	10,962,000	
41					
42	その他の活動支出計(8)	40,865,000	30,903,000	9,962,000	
43	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,781,000	28,251,000	7,530,000	
44	予備費支出(10)				
45	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,258,000	24,714,000	1,456,000	
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)	23,258,000	24,714,000	1,456,000	

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97,658,000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30年 4月 1日(至)平成31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	4,946,000	5,066,000	120,000	
2	一般会費収入	3,651,000	3,631,000	20,000	
3	特別会費収入	1,295,000	1,435,000	140,000	
4	寄附金収入	1,500,000	2,500,000	1,000,000	
5	経常経費寄附金収入	1,500,000	2,500,000	1,000,000	
6	経常経費補助金収入	23,328,000	24,074,000	746,000	
7	市区町村補助金収入	20,500,000	22,162,000	1,662,000	
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	
10	ボランティアセンター運営事業補助金	300,000	342,000	42,000	
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	179,000	180,000	1,000	
13	地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入	80,000	80,000	0	
14	つながりの輪作り推進事業補助金収入	99,000	100,000	1,000	
15	共同募金配分金収入	2,649,000	1,732,000	917,000	
16	一般募金配分金収入	1,299,000	562,000	737,000	
17	歳末たすけあい配分金収入	1,350,000	1,170,000	180,000	
18	受託金収入	12,997,000	18,992,000	5,995,000	
19	市区町村受託金収入	11,329,000	17,138,000	5,809,000	
20	外出支援事業受託金収入	1,397,000	2,220,000	823,000	
21	心配ごと相談事業受託金収入	300,000	306,000	6,000	
22	若狭町介護教室推進事業受託金収入	30,000	30,000	0	
23	訪問調査受託収入	345,000	432,000	87,000	
24	予防給付・介護予防ケアプラン作成委託料収入	206,000		206,000	
25	生活支援ハウス事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
26	リラクゼーション施設受託金収入		5,000,000	5,000,000	
27	若狭町災害ボラセン連絡会受託金収入	51,000	150,000	99,000	
28	県社協受託金収入	1,668,000	1,854,000	186,000	
29	生活福祉資金受託金収入	399,000	403,000	4,000	
30	特例つなぎ資金受託金収入	33,000	33,000	0	
31	日常生活自立支援事業受託金収入	1,236,000	1,418,000	182,000	
32	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
33	償還金収入	250,000	250,000	0	
34	事業収入	6,432,000	11,520,000	5,088,000	
35	利用料収入	161,000	2,939,000	2,778,000	
36	外出高齢利用料収入	135,000	132,000	3,000	
37	外出身障利用料収入	1,560,000	2,555,000	995,000	
38	私的契約利用料	4,576,000	5,894,000	1,318,000	
39	介護保険事業収入	108,909,000	103,276,000	5,633,000	
40	居宅介護料収入	51,673,000	44,603,000	7,070,000	
41	(介護報酬収入)	43,887,000	37,818,000	6,069,000	
42	介護報酬収入	43,485,000	37,818,000	5,667,000	
43	介護予防報酬収入	402,000		402,000	
44	(利用者負担金収入)	7,786,000	6,785,000	1,001,000	
45	介護負担金収入(一般)	4,831,000	4,202,000	629,000	
46	介護予防負担金収入(一般)	44,000		44,000	
47	基本食事サービス収入(居宅)	2,911,000	2,583,000	328,000	
48	地域密着型介護料収入	28,345,000	29,071,000	726,000	
49	(介護報酬収入)	24,336,000	25,164,000	828,000	
50	介護報酬収入	20,958,000	20,164,000	794,000	
51	介護予防報酬収入	3,378,000	5,000,000	1,622,000	
52	(利用者負担金収入)	4,009,000	3,907,000	102,000	
53	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
54	介護負担金収入(一般)	2,623,000	2,240,000	383,000	
55	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
56	介護予防負担金収入(一般)	375,000	668,000	293,000	
57	基本食事サービス収入(地域密着型)	1,009,000	997,000	12,000	
58	居宅介護支援介護料収入	23,242,000	23,242,000	0	
59	居宅介護支援介護料収入	23,242,000	23,242,000	0	
60	介護予防・日常生活総合支援事業収入	4,054,000	4,576,000	522,000	
61	介護予防・日常生活総合支援事業収入	3,649,000	4,118,000	469,000	
62	事業負担金収入(一般)	405,000	458,000	53,000	
63	利用者等利用料収入	1,595,000	1,784,000	189,000	
64	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,399,000	1,580,000	181,000	
65	その他の利用料収入	196,000	204,000	8,000	
66	障害福祉サービス等事業収入	1,779,000	2,323,000	544,000	
67	自立支援給付費収入	1,604,000	2,151,000	547,000	
68	計画相談支援給付費収入	1,604,000	2,151,000	547,000	
69	障害児施設給付費収入	175,000	172,000	3,000	
70	障害児相談支援給付費収入	175,000	172,000	3,000	
71	その他の収入	74,877,000	76,061,000	1,184,000	
72	利用者等外給食費収入	52,000	29,000	23,000	
73	雑収入	719,000	866,000	147,000	
74	雑収入	719,000	866,000	147,000	
75	その他の収入[内]	74,106,000	75,166,000	1,060,000	

資金収支当初予算書(パレア若狭拠点)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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 拠点区分間その他の収入 [内]	74,106,000	75,166,000	1,060,000	
77	受取利息配当金収入	125,000	157,000	32,000	
78	事業活動収入計(1)	235,143,000	244,219,000	9,076,000	
79	人件費支出	148,041,000	152,116,000	4,075,000	
80	役員報酬支出	351,000	327,000	24,000	
81	職員給料支出	78,049,000	79,909,000	1,860,000	
82	職員賞与支出	25,788,000	25,345,000	443,000	
83	非常勤職員給与支出	26,445,000	28,832,000	2,387,000	
84	退職給付支出	1,000	1,000	0	
85	法定福利費支出	17,407,000	17,702,000	295,000	
86	事業費支出	29,391,000	36,185,000	6,794,000	
87	給食費支出	3,438,000	4,577,000	1,139,000	
88	保健衛生費支出	54,000	33,000	21,000	
89	医療費支出	2,000	2,000	0	
90	教養娯楽費支出	182,000	226,000	44,000	
91	水道光熱費支出	6,677,000	7,792,000	1,115,000	
92	燃料費支出	134,000	88,000	46,000	
93	消耗器具備品費支出	2,063,000	2,867,000	804,000	
94	保険料支出	233,000	236,000	3,000	
95	賃借料支出	3,752,000	3,807,000	55,000	
96	車輛費支出	430,000	800,000	370,000	
97	車輛燃料費支出	2,464,000	2,518,000	54,000	
98	諸謝金支出	684,000	693,000	9,000	
99	旅費交通費支出	263,000	329,000	66,000	
100	印刷製本費支出	1,206,000	1,522,000	316,000	
101	修繕費支出	1,127,000	1,024,000	103,000	
102	通信運搬費支出	1,013,000	966,000	47,000	
103	会議費支出	273,000	100,000	173,000	
104	広報費支出	588,000	711,000	123,000	
105	業務委託費支出	2,284,000	5,185,000	2,901,000	
106	保守料支出	262,000	251,000	11,000	
107	手数料支出	294,000	365,000	71,000	
108	損害保険料支出	744,000	837,000	93,000	
109	租税公課支出	63,000	194,000	131,000	
110	福祉団体等助成金支出	1,159,000	1,059,000	100,000	
111	雑支出	2,000	3,000	1,000	
112	事務費支出	5,908,000	8,711,000	2,803,000	
113	福利厚生費支出	591,000	736,000	145,000	
114	職員被服費支出	200,000	289,000	89,000	
115	旅費交通費支出	198,000	268,000	70,000	
116	研修研究費支出	347,000	499,000	152,000	
117	事務消耗品費支出	637,000	662,000	25,000	
118	印刷製本費支出	633,000	1,008,000	375,000	
119	水道光熱費支出	362,000	334,000	28,000	
120	燃料費支出	2,000	1,000	1,000	
121	修繕費支出	6,000	6,000	0	
122	通信運搬費支出	941,000	1,021,000	80,000	
123	会議費支出	69,000	157,000	88,000	
124	広報費支出	1,000	20,000	19,000	
125	業務委託費支出	282,000	2,115,000	1,833,000	
126	業務委託費支出	282,000	2,115,000	1,833,000	
127	手数料支出	130,000	82,000	48,000	
128	保険料支出	174,000	219,000	45,000	
129	賃借料支出	465,000	416,000	49,000	
130	租税公課支出	35,000	50,000	15,000	
131	保守料支出	254,000	252,000	2,000	
132	渉外費支出	169,000	169,000	0	
133	諸会費支出	412,000	407,000	5,000	
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	1,000	221,000	220,000	
137	負担金支出	1,000	221,000	220,000	
138	負担金支出	1,000	221,000	220,000	
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)	183,592,000	197,484,000	13,892,000	
143	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,551,000	46,735,000	4,816,000	
144	施設整備等寄附金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
145	施設整備等寄附金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
146					
147					
148	施設整備等収入計(4)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
149	固定資産取得支出	398,000		398,000	
150	器具及び備品取得支出	398,000		398,000	

資金収支当初予算書(パレア若狭拠点)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	支出 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)	4,227,000	3,829,000	398,000	
154	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,227,000	1,829,000	602,000	
155	積立資産取崩収入	5,084,000	2,652,000	2,432,000	
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	5,083,000	565,000	4,518,000	
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	1,905,000	
160	その他の活動収入計(7)	5,084,000	2,652,000	2,432,000	
161	基金積立資産支出	1,500,000	2,500,000	1,000,000	
162	福祉基金積立資産支出	1,500,000	2,500,000	1,000,000	
163	積立資産支出	39,365,000	28,403,000	10,962,000	
164	退職給付引当資産支出	26,365,000	26,403,000	38,000	
165	設備等整備積立資産支出	12,250,000	1,500,000	10,750,000	
166	修繕積立資産支出	750,000	500,000	250,000	
167	拠点区分間繰入金支出	5,574,000	1,574,000	4,000,000	
168	その他の活動支出計(8)	46,439,000	32,477,000	13,962,000	
169	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,355,000	29,825,000	11,530,000	
170	予備費支出(10)				
171	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,969,000	15,081,000	6,112,000	
172	それぞれ26,662,000円、が内部取引科目として相殺されています。				
173	前期末支払資金残高(12)				
174	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,969,000	15,081,000	6,112,000	

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25,174,000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30年 4月 1日(至)平成31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	12,998,000	0	
2	市区町村受託金収入	12,998,000	12,998,000	0	
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	30,000	0	
5	若狭町斎場火葬業務受託金収入	11,837,000	11,837,000	0	
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	1,333,000	1,455,000	122,000	
8	生きいきふれあい館利用料収入	1,329,000	1,450,000	121,000	
9	身障医療費助成事業取扱手数料	4,000	5,000	1,000	
10	介護保険事業収入	135,491,000	134,775,000	716,000	
11	居宅介護料収入	101,766,000	99,700,000	2,066,000	
12	(介護報酬収入)	89,667,000	87,863,000	1,804,000	
13	介護報酬収入	85,588,000	85,830,000	242,000	
14	介護予防報酬収入	4,079,000	2,033,000	2,046,000	
15	(利用者負担金収入)	12,099,000	11,837,000	262,000	
16	介護負担金収入(公費)	252,000	146,000	106,000	
17	介護負担金収入(一般)	9,455,000	9,389,000	66,000	
18	介護予防負担金収入(一般)	452,000	225,000	227,000	
19	基本食事サービス料収入(居宅)	1,940,000	2,077,000	137,000	
20	地域密着型介護料収入	30,016,000	31,472,000	1,456,000	
21	(介護報酬収入)	25,995,000	27,028,000	1,033,000	
22	介護報酬収入	23,135,000	25,035,000	1,900,000	
23	介護予防報酬収入	2,860,000	1,993,000	867,000	
24	(利用者負担金収入)	4,021,000	4,444,000	423,000	
25	介護負担金収入(一般)	2,570,000	2,781,000	211,000	
26	介護予防負担金収入(一般)	317,000	221,000	96,000	
27	基本食事サービス収入(地域密着型)	1,134,000	1,442,000	308,000	
28	介護予防・日常生活総合支援事業収入	3,038,000	3,130,000	92,000	
29	介護予防・日常生活総合支援事業収入	2,735,000	2,830,000	95,000	
30	事業負担金収入(一般)	303,000	300,000	3,000	
31	利用者等利用料収入	671,000	473,000	198,000	
32	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	646,000	458,000	188,000	
33	その他の利用料収入	25,000	15,000	10,000	
34	障害福祉サービス等事業収入	5,319,000	6,185,000	866,000	
35	自立支援給付費収入	5,301,000	6,185,000	884,000	
36	介護給付費収入	5,301,000	6,185,000	884,000	
37	利用者負担金収入	18,000		18,000	
38	医療事業収入	14,416,000	14,685,000	269,000	
39	訪問看護療養費収入	14,360,000	14,657,000	297,000	
40	訪問看護療養費収入	12,925,000	13,192,000	267,000	
41	訪問看護療養費利用者負担金収入	1,435,000	1,465,000	30,000	
42	その他の医療事業収入	56,000	28,000	28,000	
43	補助金事業収入	56,000		56,000	
44	その他の医療事業収入		28,000	28,000	
45	その他の収入	733,000	709,000	24,000	
46	雑収入	733,000	709,000	24,000	
47	雑収入	733,000	709,000	24,000	
48	事業活動収入計(1)	170,290,000	170,807,000	517,000	
49	人件費支出	136,362,000	126,168,000	10,194,000	
50	職員給料支出	60,507,000	55,087,000	5,420,000	
51	職員賞与支出	19,375,000	17,153,000	2,222,000	
52	非常勤職員給与支出	27,286,000	25,712,000	1,574,000	
53	法定福利費支出	14,248,000	13,405,000	843,000	
54	拠点区分間人件費[内]	14,946,000	14,811,000	135,000	
55	事業費支出	26,729,000	26,713,000	16,000	
56	給食費支出	3,160,000	3,329,000	169,000	
57	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
58	教養娯楽費支出	155,000	87,000	68,000	
59	水道光熱費支出	6,049,000	5,616,000	433,000	
60	燃料費支出	220,000	187,000	33,000	
61	消耗器具備品費支出	959,000	678,000	281,000	
62	保険料支出	336,000	325,000	11,000	
63	賃借料支出	5,998,000	6,957,000	959,000	
64	車両費支出	100,000	360,000	260,000	
65	車両燃料費支出	2,041,000	1,820,000	221,000	
66	諸謝金支出	3,000	2,000	1,000	
67	旅費交通費支出	179,000	171,000	8,000	
68	印刷製本費支出	917,000	1,099,000	182,000	
69	修繕費支出	1,031,000	510,000	521,000	
70	通信運搬費支出	844,000	834,000	10,000	
71	会議費支出	3,000	3,000	0	
72	業務委託費支出	1,129,000	866,000	263,000	

資金収支当初予算書(いずみ拠点)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	138,000	138,000	0	
74	保守料支出	243,000	234,000	9,000	
75	手数料支出	196,000	180,000	16,000	
76	損害保険料支出	575,000	769,000	194,000	
77	租税公課支出	907,000	928,000	21,000	
78	拠点区分間事業費[内]	1,526,000	1,600,000	74,000	
79	事務費支出	924,000	789,000	135,000	
80	福利厚生費支出	530,000	531,000	1,000	
81	研修研究費支出	311,000	200,000	111,000	
82	諸会費支出	83,000	58,000	25,000	
83	負担金支出	300,000	300,000	0	
84	負担金支出	300,000	300,000	0	
85	負担金支出	300,000	300,000	0	
86	その他の支出	6,206,000	5,694,000	512,000	
87	その他の支出[内]	6,206,000	5,694,000	512,000	
88	拠点区分間その他の支出[内]	6,206,000	5,694,000	512,000	
89	事業活動支出計(2)	170,521,000	159,664,000	10,857,000	
90	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231,000	11,143,000	11,374,000	
91	施設整備等による収入				
92					
93					
94					
95		施設整備等収入計(4)			
96	施設整備等による支出				
97					
98					
99					
100		施設整備等支出計(5)			
101	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
102	その他の活動による収入				
103					
104					
105					
106		その他の活動収入計(7)			
107	その他の活動による支出				
108					
109					
110					
111		その他の活動支出計(8)			
112	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
113	予備費支出(10)				
114	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	231,000	11,143,000	11,374,000	
115					
116	前期末支払資金残高(12)				
117	当期末支払資金残高(11)+(12)	231,000	11,143,000	11,374,000	

資金収支当初予算書(五湖の郷拠点)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	370,000	221,000	149,000	
2	都道府県補助金収入	370,000	221,000	149,000	
3	重心障児者在宅生活サポート事業補助金	370,000	221,000	149,000	
4	受託金収入	4,619,000	3,448,000	1,171,000	
5	市区町村受託金収入	4,619,000	3,448,000	1,171,000	
6	日中一時支援事業受託金収入	3,367,000	2,606,000	761,000	
7	訪問調査受託収入	45,000	45,000	0	
8	移動支援事業受託金収入	1,207,000	797,000	410,000	
9	事業収入	17,851,000	18,401,000	550,000	
10	利用料収入	1,000	1,000	0	
11	食事サービス利用料収入	75,000	100,000	25,000	
12	拠点区分間 食事サービス利用料収入	17,775,000	18,300,000	525,000	
13	介護保険事業収入	114,283,000	110,583,000	3,700,000	
14	居宅介護料収入	40,003,000	38,669,000	1,334,000	
15	(介護報酬収入)	34,228,000	32,634,000	1,594,000	
16	介護報酬収入	34,228,000	32,634,000	1,594,000	
17	(利用者負担金収入)	5,775,000	6,035,000	260,000	
18	介護負担金収入(公費)	431,000	539,000	108,000	
19	介護負担金収入(一般)	2,983,000	3,043,000	60,000	
20	基本食事サービス料収入(居宅)	2,361,000	2,453,000	92,000	
21	地域密着型介護料収入	67,293,000	64,585,000	2,708,000	
22	(介護報酬収入)	54,894,000	52,561,000	2,333,000	
23	介護報酬収入	53,366,000	49,430,000	3,936,000	
24	介護予防報酬収入	1,528,000	3,131,000	1,603,000	
25	(利用者負担金収入)	12,399,000	12,024,000	375,000	
26	介護負担金収入(一般)	5,937,000	5,492,000	445,000	
27	介護予防負担金収入(公費)	200,000	347,000	147,000	
28	基本食事サービス収入(地域密着型)	6,262,000	6,185,000	77,000	
29	介護予防・日常生活総合支援事業収入	147,000	447,000	300,000	
30	介護予防・日常生活総合支援事業収入	133,000	387,000	254,000	
31	事業負担金収入(一般)	14,000	60,000	46,000	
32	利用者等利用料収入	6,840,000	6,882,000	42,000	
33	地域密着型介護サービス利用料収入	384,000	420,000	36,000	
34	居住費収入(一般)	6,406,000	6,406,000	0	
35	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,000	8,000	6,000	
36	その他の利用料収入	48,000	48,000	0	
37	障害福祉サービス等事業収入	45,705,000	46,014,000	309,000	
38	自立支援給付費収入	38,866,000	39,220,000	354,000	
39	介護給付費収入	38,866,000	39,220,000	354,000	
40	利用者負担金収入	6,839,000	6,794,000	45,000	
41	その他の収入	1,229,000	1,015,000	214,000	
42	受入研修費収入	10,000		10,000	
43	利用者等外給食費収入	400,000	382,000	18,000	
44	雑収入	819,000	633,000	186,000	
45	雑収入	269,000	83,000	186,000	
46	雑収入(生産活動費)	550,000	550,000	0	
47	事業活動収入計(1)	184,057,000	179,682,000	4,375,000	
48	人件費支出	131,012,000	129,772,000	1,240,000	
49	職員給料支出	60,415,000	58,286,000	2,129,000	
50	職員賞与支出	18,351,000	17,755,000	596,000	
51	非常勤職員給与支出	23,758,000	25,513,000	1,755,000	
52	法定福利費支出	13,674,000	13,300,000	374,000	
53	拠点区分間人件費[内]	14,814,000	14,918,000	104,000	
54	事業費支出	35,610,000	36,526,000	916,000	
55	給食費支出	12,169,000	11,858,000	311,000	
56	保健衛生費支出	155,000	157,000	2,000	
57	医療費支出	11,000	11,000	0	
58	教養娯楽費支出	246,000	288,000	42,000	
59	水道光熱費支出	4,935,000	4,990,000	55,000	
60	燃料費支出	2,702,000	2,696,000	6,000	
61	消耗器具備品費支出	2,700,000	3,300,000	600,000	
62	保険料支出	365,000	399,000	34,000	
63	賃借料支出	2,102,000	2,580,000	478,000	
64	車輛費支出	448,000	496,000	48,000	
65	車輛燃料費支出	1,883,000	1,808,000	75,000	
66	諸謝金支出	83,000	17,000	66,000	
67	旅費交通費支出	258,000	266,000	8,000	
68	印刷製本費支出	398,000	401,000	3,000	
69	修繕費支出	1,150,000	1,136,000	14,000	
70	通信運搬費支出	550,000	571,000	21,000	
71	会議費支出	39,000	9,000	30,000	
72	業務委託費支出	1,252,000	1,156,000	96,000	

資金収支当初予算書(五湖の郷拠点)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	33,000	33,000	0		
74	保守料支出	1,299,000	1,371,000	72,000		
75	手数料支出	217,000	207,000	10,000		
76	損害保険料支出	338,000	407,000	69,000		
77	租税公課支出	18,000	21,000	3,000		
78	雑支出	6,000	6,000	0		
79	雑支出(生産活動費)	550,000	550,000	0		
80	拠点区分間事業費[内]	1,703,000	1,792,000	89,000		
81	事務費支出	913,000	870,000	43,000		
82	福利厚生費支出	636,000	642,000	6,000		
83	職員被服費支出	32,000	17,000	15,000		
84	研修研究費支出	222,000	188,000	34,000		
85	渉外費支出	10,000	10,000	0		
86	諸会費支出	13,000	13,000	0		
87	負担金支出	4,801,000	6,061,000	1,260,000		
88	負担金支出	4,801,000	6,061,000	1,260,000		
89	負担金支出	4,801,000	6,061,000	1,260,000		
90	その他の支出	5,870,000	5,544,000	326,000		
91	その他の支出[内]	5,870,000	5,544,000	326,000		
92	拠点区分間その他の支出[内]	5,870,000	5,544,000	326,000		
93	事業活動支出計(2)	178,206,000	178,773,000	567,000		
94	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,851,000	909,000	4,942,000		
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	4,829,000		4,829,000		
101	車輛運搬具取得支出	239,000		239,000		
102	器具及び備品取得支出	4,590,000		4,590,000		
103						
104	施設整備等支出計(5)	4,829,000		4,829,000		
105	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,829,000		4,829,000		
106	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	5,252,000	582,000	4,670,000	
107						
108		その他の活動収入計(7)	5,252,000	582,000	4,670,000	
109						
110	支出					
111						
112		その他の活動支出計(8)				
113						
114						
115	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,252,000	582,000	4,670,000		
116	予備費支出(10)					
117	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,274,000	1,491,000	4,783,000		
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)	6,274,000	1,491,000	4,783,000		

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11,119,000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30年 4月 1日(至)平成31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		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	32,000	24,000	8,000	
5	市区町村受託金収入	32,000	24,000	8,000	
6	訪問調査受託収入	32,000	24,000	8,000	
7	介護保険事業収入	189,043,000	186,273,000	2,770,000	
8	居宅介護料収入	36,667,000	35,228,000	1,439,000	
9	(介護報酬収入)	29,248,000	28,029,000	1,219,000	
10	介護報酬収入	28,742,000	27,996,000	746,000	
11	介護予防報酬収入	506,000	33,000	473,000	
12	(利用者負担金収入)	7,419,000	7,199,000	220,000	
13	介護負担金収入(一般)	3,193,000	3,110,000	83,000	
14	介護予防負担金収入(一般)	56,000	3,000	53,000	
15	基本食事サービス料収入(居宅)	4,170,000	4,086,000	84,000	
16	地域密着型介護料収入	118,566,000	116,205,000	2,361,000	
17	(介護報酬収入)	98,852,000	97,686,000	1,166,000	
18	介護報酬収入	98,852,000	97,686,000	1,166,000	
19	(利用者負担金収入)	19,714,000	18,519,000	1,195,000	
20	介護負担金収入(一般)	10,983,000	10,854,000	129,000	
21	基本食事サービス収入(地域密着型)	8,731,000	7,665,000	1,066,000	
22	利用者等利用料収入	33,810,000	34,840,000	1,030,000	
23	居住費収入(公費)	15,547,000	15,405,000	142,000	
24	居住費収入(一般)	18,263,000	19,435,000	1,172,000	
25	事業活動収入計(1)	189,075,000	186,861,000	2,214,000	
26	人件費支出	115,566,000	116,735,000	1,169,000	
27	職員給料支出	59,986,000	62,673,000	2,687,000	
28	職員賞与支出	17,224,000	16,598,000	626,000	
29	非常勤職員給与支出	13,787,000	11,523,000	2,264,000	
30	法定福利費支出	12,607,000	13,171,000	564,000	
31	拠点区分間人件費[内]	11,962,000	12,770,000	808,000	
32	事業費支出	45,290,000	42,455,000	2,835,000	
33	拠点区分間 給食費支出[内]	17,775,000	18,300,000	525,000	
34	保健衛生費支出	120,000	230,000	110,000	
35	医療費支出	1,000		1,000	
36	教養娯楽費支出	324,000	284,000	40,000	
37	水道光熱費支出	6,266,000	6,404,000	138,000	
38	燃料費支出	3,318,000	3,318,000	0	
39	消耗器具備品費支出	5,455,000	4,244,000	1,211,000	
40	保険料支出	290,000	279,000	11,000	
41	賃借料支出	1,364,000	1,409,000	45,000	
42	車輛費支出	100,000	100,000	0	
43	車輛燃料費支出	255,000	273,000	18,000	
44	諸謝金支出	1,830,000	1,810,000	20,000	
45	旅費交通費支出	459,000	173,000	286,000	
46	印刷製本費支出	252,000	262,000	10,000	
47	修繕費支出	450,000	545,000	95,000	
48	通信運搬費支出	339,000	324,000	15,000	
49	会議費支出	1,000	1,000	0	
50	業務委託費支出	3,441,000	972,000	2,469,000	
51	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	32,000	32,000	0	
52	保守料支出	1,726,000	1,793,000	67,000	
53	手数料支出	70,000	71,000	1,000	
54	損害保険料支出	65,000	87,000	22,000	
55	租税公課支出	6,000	6,000	0	
56	拠点区分間事業費[内]	1,351,000	1,538,000	187,000	
57	事務費支出	1,077,000	751,000	326,000	
58	福利厚生費支出	511,000	507,000	4,000	
59	研修研究費支出	369,000	47,000	322,000	
60	渉外費支出	100,000	100,000	0	
61	諸会費支出	97,000	97,000	0	
62	負担金支出	13,200,000	12,000,000	1,200,000	
63	負担金支出	13,200,000	12,000,000	1,200,000	
64	負担金支出	13,200,000	12,000,000	1,200,000	
65	その他の支出	5,729,000	5,942,000	213,000	
66	その他の支出[内]	5,729,000	5,942,000	213,000	
67	拠点区分間その他の支出[内]	5,729,000	5,942,000	213,000	
68	事業活動支出計(2)	180,862,000	177,883,000	2,979,000	
69	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,213,000	8,978,000	765,000	
70					
71	施設収入				
72					

資金収支当初予算書(特養五湖の郷拠点)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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					
74	施設整備等収入計(4)				
75	固定資産取得支出		1,369,000	1,369,000	
76	器具及び備品取得支出		1,369,000	1,369,000	
77					
78					
79	施設整備等支出計(5)		1,369,000	1,369,000	
80	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,369,000	1,369,000	
81	拠点区分間繰入金収入		670,000	670,000	
82					
83					
84					
85	その他の活動収入計(7)		670,000	670,000	
86					
87					
88					
89					
90	その他の活動支出計(8)				
91	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		670,000	670,000	
92	予備費支出(10)				
93	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,213,000	8,279,000	66,000	
94					
95	前期末支払資金残高(12)				
96	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,213,000	8,279,000	66,000	

資金収支当初予算書(三方駅拠点)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	12,220,000	9,833,000	2,387,000	
2	就労支援事業収入(中区分)	12,220,000	9,833,000	2,387,000	
3	カフェ売上収入	8,158,000	5,364,000	2,794,000	
4	三方駅舎内外管理清掃業務収入	1,735,000	1,741,000	6,000	
5	売店売上収入	1,501,000	2,011,000	510,000	
6	自販機売上収入	282,000	264,000	18,000	
7	レンタサイクル管理業務収入	170,000	166,000	4,000	
8	路線バス券販売業務収入	27,000	24,000	3,000	
9	その他の業務収入	144,000	60,000	84,000	
10	拠点区分間 その他の業務収入[内]	203,000	203,000	0	
11	障害福祉サービス等事業収入	23,283,000	18,249,000	5,034,000	
12	自立支援給付費収入	22,377,000	17,485,000	4,892,000	
13	訓練等給付費収入	22,377,000	17,485,000	4,892,000	
14	利用者負担金収入	906,000	764,000	142,000	
15	事業活動収入計(1)	35,503,000	28,082,000	7,421,000	
16	人件費支出	22,542,000	27,049,000	4,507,000	
17	職員給料支出	5,954,000	8,870,000	2,916,000	
18	職員賞与支出	2,049,000	3,024,000	975,000	
19	非常勤職員給与支出	3,666,000	3,469,000	197,000	
20	法定福利費支出	1,791,000	2,424,000	633,000	
21	拠点区分間人件費[内]	9,082,000	9,262,000	180,000	
22	事業費支出	1,236,000	1,133,000	103,000	
23	医療費支出	1,000	1,000	0	
24	教養娯楽費支出	33,000	33,000	0	
25	保険料支出	58,000	59,000	1,000	
26	車輛燃料費支出	791,000	465,000	326,000	
27	諸謝金支出		5,000	5,000	
28	業務委託費支出	53,000	53,000	0	
29	手数料支出	6,000	6,000	0	
30	損害保険料支出		127,000	127,000	
31	拠点区分間事業費[内]	294,000	384,000	90,000	
32	事務費支出	74,000	95,000	21,000	
33	福利厚生費支出	58,000	65,000	7,000	
34	研修研究費支出	16,000	30,000	14,000	
35	就労支援事業支出	11,317,000	10,496,000	821,000	
36	就労支援事業販売原価支出	3,460,000	3,020,000	440,000	
37	就労支援事業仕入支出	3,460,000	3,020,000	440,000	
38	就労支援事業販管費支出	7,857,000	7,476,000	381,000	
39	利用者工賃支出	3,570,000	3,640,000	70,000	
40	旅費交通費支出	33,000	78,000	45,000	
41	消耗品費支出	1,003,000	668,000	335,000	
42	印刷製本費支出	616,000	672,000	56,000	
43	水道光熱費支出	1,165,000	1,041,000	124,000	
44	燃料費支出	260,000	216,000	44,000	
45	修繕費支出	50,000	50,000	0	
46	通信運搬費支出	73,000	75,000	2,000	
47	損害保険料支出	77,000		77,000	
48	賃借料支出	902,000	981,000	79,000	
49	租税公課支出	54,000	1,000	53,000	
50	保守料支出	41,000	41,000	0	
51	手数料支出	3,000	3,000	0	
52	渉外費支出	5,000	5,000	0	
53	諸会費支出	5,000	5,000	0	
54	その他の支出	623,000	911,000	288,000	
55	その他の支出[内]	623,000	911,000	288,000	
56	拠点区分間その他の支出[内]	623,000	911,000	288,000	
57	事業活動支出計(2)	35,792,000	39,684,000	3,892,000	
58	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	289,000	11,602,000	11,313,000	
59	施設整備等収入				
60					
61					
62					
63	施設整備等収入計(4)				
64					
65					
66					
67	施設整備等支出				
68	施設整備等支出計(5)				
69	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
70	拠点区分間繰入金収入	322,000	322,000	0	
71					
72					

資金収支当初予算書(三方駅拠点)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	の活動による収支				
74		その他の活動収入計(7)	322,000	322,000	0
75					
76					
77					
78					
79		その他の活動支出計(8)			
80		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	322,000	322,000	0
81		予備費支出(10)			
82		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,000	11,280,000	11,313,000
83					
84	前期末支払資金残高(12)				
85	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,000	11,280,000	11,313,000	