

令和2年度
当初予算書

自：令和2年4月1日

至：令和3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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	4,736,000	4,879,000	143,000	
2	寄附金収入	1,500,000	2,000,000	500,000	
3	経常経費補助金収入	23,205,000	23,458,000	253,000	
4	受託金収入	28,725,000	28,167,000	558,000	
5	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
6	事業収入	7,140,000	10,631,000	3,491,000	
7	介護保険事業収入	565,279,000	555,589,000	9,690,000	
8	就労支援事業収入	9,054,000	9,817,000	763,000	
9	障害福祉サービス等事業収入	80,232,000	80,004,000	228,000	
10	医療事業収入	12,956,000	12,406,000	550,000	
11	その他の収入	2,364,000	2,466,000	102,000	
12	受取利息配当金収入	87,000	150,000	63,000	
13	事業活動収入計(1)	735,528,000	729,817,000	5,711,000	
14	人件費支出	526,003,000	505,641,000	20,362,000	
15	事業費支出	121,095,000	122,017,000	922,000	
16	事務費支出	8,237,000	7,852,000	385,000	
17	就労支援事業支出	8,585,000	9,176,000	591,000	
18	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
19	負担金支出	18,351,000	18,301,000	50,000	
20	その他の支出	1,000	1,000	0	
21	事業活動支出計(2)	682,522,000	663,238,000	19,284,000	
22	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,006,000	66,579,000	13,573,000	
23	施設整備等寄附金収入	2,000,000	5,000,000	3,000,000	
24					
25					
26					
27	施設整備等収入計(4)	2,000,000	5,000,000	3,000,000	
28	固定資産取得支出		13,119,000	13,119,000	
29	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,193,000	2,193,000	
30					
31					
32	施設整備等支出計(5)		15,312,000	15,312,000	
33	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	10,312,000	12,312,000	
34	積立資産取崩収入	1,000	12,819,000	12,818,000	
35					
36					
37					
38	その他の活動収入計(7)	1,000	12,819,000	12,818,000	
39	基金積立資産支出	1,500,000	2,000,000	500,000	
40	積立資産支出	45,744,000	48,618,000	2,874,000	
41					
42	その他の活動支出計(8)	47,244,000	50,618,000	3,374,000	
43	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,243,000	37,799,000	9,444,000	
44	予備費支出(10)				
45	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,763,000	18,468,000	10,705,000	
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)	7,763,000	18,468,000	10,705,000	

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86,494,000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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	4,736,000	4,879,000	143,000	
2	一般会費収入	3,486,000	3,599,000	113,000	
3	特別会費収入	1,250,000	1,280,000	30,000	
4	寄附金収入	1,500,000	2,000,000	500,000	
5	経常経費寄附金収入	1,500,000	2,000,000	500,000	
6	経常経費補助金収入	23,205,000	23,396,000	191,000	
7	市区町村補助金収入	20,500,000	20,500,000	0	
8	社会福祉活動補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
9	ボランティアセンター運営事業補助金	300,000	300,000	0	
10	ハート&アート補助金収入	200,000	200,000	0	
11	県社協補助金収入	172,000	185,000	13,000	
12	地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入	70,000	80,000	10,000	
13	つながりの輪作り推進事業補助金収入	102,000	105,000	3,000	
14	共同募金配分金収入	1,885,000	2,225,000	340,000	
15	一般募金配分金収入	525,000	880,000	355,000	
16	歳末たすけあい配分金収入	1,360,000	1,345,000	15,000	
17	助成金収入	648,000	486,000	162,000	
18	障害者雇用調整金収入	648,000	486,000	162,000	
19	受託金収入	10,991,000	11,143,000	152,000	
20	市区町村受託金収入	9,072,000	9,494,000	422,000	
21	外出支援事業受託金収入	480,000	1,100,000	620,000	
22	心配ごと相談事業受託金収入	300,000	300,000	0	
23	若狭町介護教室推進事業受託金収入		30,000	30,000	
24	訪問調査受託収入	218,000	255,000	37,000	
25	予防給付・介護予防ケアプラン作成委託料収入	523,000	258,000	265,000	
26	生活支援ハウス事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0	
27	若狭町災害ボラセン連絡会受託金収入	51,000	51,000	0	
28	県社協受託金収入	1,919,000	1,649,000	270,000	
29	生活福祉資金受託金収入	327,000	369,000	42,000	
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	1,559,000	1,247,000	312,000	
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	5,831,000	9,205,000	3,374,000	
35	利用料収入	156,000	156,000	0	
36	外出高齢利用料収入	45,000	120,000	75,000	
37	外出身障利用料収入	600,000	1,200,000	600,000	
38	私的契約利用料	5,030,000	7,729,000	2,699,000	
39	介護保険事業収入	99,208,000	100,461,000	1,253,000	
40	居宅介護料収入	43,047,000	41,101,000	1,946,000	
41	(介護報酬収入)	36,554,000	34,881,000	1,673,000	
42	介護報酬収入	36,147,000	34,479,000	1,668,000	
43	介護予防報酬収入	407,000	402,000	5,000	
44	(利用者負担金収入)	6,493,000	6,220,000	273,000	
45	介護負担金収入(一般)	4,016,000	3,831,000	185,000	
46	介護予防負担金収入(一般)	45,000	44,000	1,000	
47	基本食事サービス収入(居宅)	2,432,000	2,345,000	87,000	
48	地域密着型介護料収入	30,183,000	26,736,000	3,447,000	
49	(介護報酬収入)	26,291,000	23,216,000	3,075,000	
50	介護報酬収入	21,250,000	19,731,000	1,519,000	
51	介護予防報酬収入	5,041,000	3,485,000	1,556,000	
52	(利用者負担金収入)	3,892,000	3,520,000	372,000	
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)	2,361,000	2,192,000	169,000	
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)	560,000	387,000	173,000	
57	基本食事サービス収入(地域密着型)	969,000	939,000	30,000	
58	居宅介護支援介護料収入	20,430,000	26,702,000	6,272,000	
59	居宅介護支援介護料収入	20,430,000	26,702,000	6,272,000	
60	介護予防・日常生活総合支援事業収入	4,030,000	4,317,000	287,000	
61	介護予防・日常生活総合支援事業収入	3,627,000	3,886,000	259,000	
62	事業負担金収入(一般)	403,000	431,000	28,000	
63	利用者等利用料収入	1,518,000	1,605,000	87,000	
64	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,431,000	1,489,000	58,000	
65	その他の利用料収入	87,000	116,000	29,000	
66	障害福祉サービス等事業収入	1,796,000	2,888,000	1,092,000	
67	自立支援給付費収入	1,481,000	1,940,000	459,000	
68	計画相談支援給付費収入	1,481,000	1,940,000	459,000	
69	障害児施設給付費収入	315,000	948,000	633,000	
70	障害児相談支援給付費収入	315,000	948,000	633,000	
71	その他の収入	69,385,000	65,685,000	3,700,000	
72	利用者等外給食費収入	31,000	31,000	0	
73	雑収入	881,000	750,000	131,000	
74	雑収入	881,000	750,000	131,000	
75	その他の収入[内]	68,473,000	64,904,000	3,569,000	

資金収支当初予算書(パレア若狭拠点)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	拠点区分間その他の収入 [内]	68,473,000	64,904,000	3,569,000	
77	受取利息配当金収入	87,000	150,000	63,000	
78	事業活動収入計(1)	216,989,000	220,057,000	3,068,000	
79	人件費支出	145,216,000	142,590,000	2,626,000	
80	役員報酬支出	273,000	279,000	6,000	
81	職員給料支出	73,933,000	73,437,000	496,000	
82	職員賞与支出	23,881,000	24,001,000	120,000	
83	非常勤職員給与支出	30,146,000	28,276,000	1,870,000	
84	退職給付支出	1,000	1,000	0	
85	法定福利費支出	16,982,000	16,596,000	386,000	
86	事業費支出	27,945,000	28,065,000	120,000	
87	給食費支出	3,326,000	3,377,000	51,000	
88	保健衛生費支出	25,000	25,000	0	
89	医療費支出	2,000	2,000	0	
90	教養娯楽費支出	191,000	179,000	12,000	
91	水道光熱費支出	6,417,000	6,257,000	160,000	
92	燃料費支出	158,000	160,000	2,000	
93	消耗器具備品費支出	2,210,000	1,710,000	500,000	
94	保険料支出	172,000	200,000	28,000	
95	賃借料支出	3,068,000	3,723,000	655,000	
96	車輛費支出	577,000	530,000	47,000	
97	車輛燃料費支出	2,263,000	2,660,000	397,000	
98	諸謝金支出	706,000	697,000	9,000	
99	旅費交通費支出	268,000	281,000	13,000	
100	印刷製本費支出	947,000	832,000	115,000	
101	修繕費支出	897,000	1,062,000	165,000	
102	通信運搬費支出	985,000	991,000	6,000	
103	会議費支出	78,000	89,000	11,000	
104	広報費支出	687,000	674,000	13,000	
105	業務委託費支出	2,336,000	2,332,000	4,000	
106	保守料支出	260,000	257,000	3,000	
107	手数料支出	292,000	291,000	1,000	
108	損害保険料支出	710,000	556,000	154,000	
109	租税公課支出	21,000	21,000	0	
110	福祉団体等助成金支出	1,349,000	1,159,000	190,000	
111	事務費支出	5,847,000	5,354,000	493,000	
112	福利厚生費支出	561,000	634,000	73,000	
113	職員被服費支出	120,000	100,000	20,000	
114	旅費交通費支出	136,000	136,000	0	
115	研修研究費支出	311,000	310,000	1,000	
116	事務消耗品費支出	467,000	462,000	5,000	
117	印刷製本費支出	652,000	520,000	132,000	
118	燃料費支出	2,000	2,000	0	
119	修繕費支出	1,000	5,000	4,000	
120	通信運搬費支出	1,346,000	903,000	443,000	
121	会議費支出	36,000	66,000	30,000	
122	業務委託費支出	755,000	657,000	98,000	
123	業務委託費支出	755,000	657,000	98,000	
124	手数料支出	206,000	104,000	102,000	
125	保険料支出	136,000	147,000	11,000	
126	賃借料支出	278,000	429,000	151,000	
127	租税公課支出	31,000	46,000	15,000	
128	保守料支出	241,000	265,000	24,000	
129	渉外費支出	146,000	112,000	34,000	
130	諸会費支出	422,000	456,000	34,000	
131	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
132	貸付金支出	250,000	250,000	0	
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)	179,259,000	176,260,000	2,999,000	
137	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,730,000	43,797,000	6,067,000	
138	施設整備等寄附金収入	2,000,000	5,000,000	3,000,000	
139	施設整備等寄附金収入	2,000,000	5,000,000	3,000,000	
140					
141					
142	施設整備等収入計(4)	2,000,000	5,000,000	3,000,000	
143	固定資産取得支出		12,818,000	12,818,000	
144	器具及び備品取得支出		4,718,000	4,718,000	
145	ソフトウェア取得支出		8,100,000	8,100,000	
146	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,193,000	2,193,000	
147	施設整備等支出計(5)		15,011,000	15,011,000	
148	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	10,011,000	12,011,000	
149	積立資産取崩収入	1,000	12,819,000	12,818,000	
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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
152	設備等整備積立資産取崩収入		12,818,000	12,818,000	
153	その他の活動収入計(7)	1,000	12,819,000	12,818,000	
154	支出				
155	基金積立資産支出	1,500,000	2,000,000	500,000	
156	福祉基金積立資産支出	1,500,000	2,000,000	500,000	
157	積立資産支出	45,744,000	48,618,000	2,874,000	
158	退職給付引当資産支出	26,244,000	26,118,000	126,000	
159	設備等整備積立資産支出	13,500,000	17,000,000	3,500,000	
160	修繕積立資産支出	6,000,000	5,500,000	500,000	
161	拠点区分間繰入金支出	125,000	758,000	633,000	
162	その他の活動支出計(8)	47,369,000	51,376,000	4,007,000	
163	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,368,000	38,557,000	8,811,000	
164	予備費支出(10)				
165	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,638,000	4,771,000	2,867,000	
166	前期末支払資金残高(12)				
167	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,638,000	4,771,000	2,867,000	

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24,975,000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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	13,117,000	13,122,000	5,000	
2	市区町村受託金収入	13,117,000	13,122,000	5,000	
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	18,000	33,000	15,000	
5	若狭町斎場火葬業務受託金収入	11,947,000	11,947,000	0	
6	若狭町壺柩車運転業務受託金収入	1,122,000	1,112,000	10,000	
7	事業収入	1,302,000	1,360,000	58,000	
8	生きいきふれあい館利用料収入	1,296,000	1,356,000	60,000	
9	身障医療費助成事業取扱手数料	6,000	4,000	2,000	
10	介護保険事業収入	152,602,000	143,219,000	9,383,000	
11	居宅介護料収入	114,678,000	106,859,000	7,819,000	
12	(介護報酬収入)	101,177,000	94,310,000	6,867,000	
13	介護報酬収入	96,374,000	90,348,000	6,026,000	
14	介護予防報酬収入	4,803,000	3,962,000	841,000	
15	(利用者負担金収入)	13,501,000	12,549,000	952,000	
16	介護負担金収入(公費)	142,000	217,000	75,000	
17	介護負担金収入(一般)	10,577,000	10,062,000	515,000	
18	介護予防負担金収入(一般)	484,000	310,000	174,000	
19	基本食事サービス料収入(居宅)	2,298,000	1,960,000	338,000	
20	地域密着型介護料収入	34,561,000	33,022,000	1,539,000	
21	(介護報酬収入)	29,777,000	27,023,000	2,754,000	
22	介護報酬収入	25,051,000	19,915,000	5,136,000	
23	介護予防報酬収入	4,726,000	7,108,000	2,382,000	
24	(利用者負担金収入)	4,784,000	5,999,000	1,215,000	
25	介護負担金収入(一般)	2,787,000	2,215,000	572,000	
26	介護予防負担金収入(一般)	525,000	2,006,000	1,481,000	
27	基本食事サービス収入(地域密着型)	1,472,000	1,778,000	306,000	
28	介護予防・日常生活総合支援事業収入	2,856,000	2,797,000	59,000	
29	介護予防・日常生活総合支援事業収入	2,571,000	2,518,000	53,000	
30	事業負担金収入(一般)	285,000	279,000	6,000	
31	利用者等利用料収入	507,000	541,000	34,000	
32	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	494,000	511,000	17,000	
33	その他の利用料収入	13,000	30,000	17,000	
34	就労支援事業収入	9,119,000	9,882,000	763,000	
35	就労支援事業収入(中区分)	9,119,000	9,882,000	763,000	
36	カフェ売上収入	5,397,000	6,292,000	895,000	
37	三方駅舎内外管理清掃業務収入	1,440,000	1,497,000	57,000	
38	売店売上収入	1,429,000	1,398,000	31,000	
39	自販機売上収入	300,000	264,000	36,000	
40	レンタサイクル管理業務収入	200,000	156,000	44,000	
41	路線バス券販売業務収入	48,000	30,000	18,000	
42	その他の業務収入	240,000	180,000	60,000	
43	拠点区分間 その他の業務収入[内]	65,000	65,000	0	
44	障害福祉サービス等事業収入	29,624,000	28,878,000	746,000	
45	自立支援給付費収入	28,727,000	27,965,000	762,000	
46	介護給付費収入	6,538,000	5,357,000	1,181,000	
47	訓練等給付費収入	22,189,000	22,608,000	419,000	
48	利用者負担金収入	897,000	913,000	16,000	
49	医療事業収入	12,956,000	12,406,000	550,000	
50	訪問看護療養費収入	12,956,000	12,378,000	578,000	
51	訪問看護療養費収入	11,661,000	11,141,000	520,000	
52	訪問看護療養費利用者負担金収入	1,295,000	1,237,000	58,000	
53	その他の医療事業収入		28,000	28,000	
54	補助金事業収入		28,000	28,000	
55	その他の収入	133,000	648,000	515,000	
56	雑収入	133,000	648,000	515,000	
57	雑収入	133,000	648,000	515,000	
58	事業活動収入計(1)	218,853,000	209,515,000	9,338,000	
59	人件費支出	163,870,000	156,266,000	7,604,000	
60	職員給料支出	75,520,000	68,337,000	7,183,000	
61	職員賞与支出	23,017,000	21,186,000	1,831,000	
62	非常勤職員給与支出	30,601,000	33,955,000	3,354,000	
63	法定福利費支出	17,303,000	16,478,000	825,000	
64	拠点区分間人件費[内]	17,429,000	16,310,000	1,119,000	
65	事業費支出	27,442,000	28,789,000	1,347,000	
66	給食費支出	3,125,000	3,089,000	36,000	
67	医薬品費支出	1,000	1,000	0	
68	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
69	教養娯楽費支出	216,000	213,000	3,000	
70	水道光熱費支出	6,029,000	6,437,000	408,000	
71	燃料費支出	270,000	280,000	10,000	
72	消耗器具備品費支出	1,026,000	774,000	252,000	
73	保険料支出	309,000	375,000	66,000	
74	賃借料支出	4,185,000	5,630,000	1,445,000	
75	車輛費支出	336,000	300,000	36,000	

資金収支当初予算書(いずみ拠点)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	車輜燃料費支出	3,436,000	3,188,000	248,000	
77	諸謝金支出	2,000	2,000	0	
78	旅費交通費支出	133,000	132,000	1,000	
79	印刷製本費支出	590,000	849,000	259,000	
80	修繕費支出	840,000	1,041,000	201,000	
81	通信運搬費支出	880,000	829,000	51,000	
82	会議費支出	3,000	3,000	0	
83	業務委託費支出	2,016,000	1,555,000	461,000	
84	保守料支出	253,000	236,000	17,000	
85	手数料支出	242,000	238,000	4,000	
86	損害保険料支出	770,000	465,000	305,000	
87	租税公課支出	1,046,000	828,000	218,000	
88	拠点区分間事業費 [内]	1,714,000	2,304,000	590,000	
89	事務費支出	722,000	763,000	41,000	
90	福利厚生費支出	573,000	600,000	27,000	
91	研修研究費支出	64,000	78,000	14,000	
92	諸会費支出	85,000	85,000	0	
93	就労支援事業支出	8,585,000	9,176,000	591,000	
94	就労支援事業販売原価支出	2,108,000	2,361,000	253,000	
95	就労支援事業仕入支出	2,108,000	2,361,000	253,000	
96	就労支援事業販管費支出	6,477,000	6,815,000	338,000	
97	利用者工賃支出	2,820,000	2,940,000	120,000	
98	旅費交通費支出	46,000	66,000	20,000	
99	消耗品費支出	754,000	991,000	237,000	
100	印刷製本費支出	330,000	323,000	7,000	
101	水道光熱費支出	1,251,000	1,227,000	24,000	
102	燃料費支出	182,000	208,000	26,000	
103	修繕費支出	80,000	130,000	50,000	
104	通信運搬費支出	83,000	75,000	8,000	
105	損害保険料支出	103,000	55,000	48,000	
106	賃借料支出	668,000	679,000	11,000	
107	租税公課支出	70,000	60,000	10,000	
108	広報費支出	10,000	10,000	0	
109	業務委託費支出	30,000		30,000	
110	保守料支出	30,000	35,000	5,000	
111	手数料支出	10,000	6,000	4,000	
112	渉外費支出	5,000	5,000	0	
113	諸会費支出	5,000	5,000	0	
114	負担金支出	300,000	300,000	0	
115	負担金支出	300,000	300,000	0	
116	負担金支出	300,000	300,000	0	
117	その他の支出	7,262,000	7,008,000	254,000	
118	その他の支出 [内]	7,262,000	7,008,000	254,000	
119	拠点区分間その他の支出 [内]	7,262,000	7,008,000	254,000	
120	事業活動支出計(2)	208,181,000	202,302,000	5,879,000	
121	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,672,000	7,213,000	3,459,000	
122	施設整備等による収入				
123					
124					
125					
126	施設整備等収入計(4)				
127					
128	施設整備等による支出				
129					
130					
131	施設整備等支出計(5)				
132	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
133	拠点区分間繰入金収入		317,000	317,000	
134					
135	その他の活動収入				
136					
137	その他の活動収入計(7)		317,000	317,000	
138					
139	その他の活動による支出				
140					
141					
142	その他の活動支出計(8)				
143	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		317,000	317,000	
144	予備費支出(10)				
145	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,672,000	7,530,000	3,142,000	
146					
147	前期末支払資金残高(12)				
148	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,672,000	7,530,000	3,142,000	

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388,000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(五湖の郷拠点)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		62,000	62,000	
2	都道府県補助金収入		62,000	62,000	
3	重心障児者在宅生活サポート事業補助金収入		62,000	62,000	
4	受託金収入	4,604,000	3,868,000	736,000	
5	市区町村受託金収入	4,604,000	3,868,000	736,000	
6	日中一時支援事業受託金収入	3,668,000	2,879,000	789,000	
7	訪問調査受託収入	25,000	42,000	17,000	
8	移動支援事業受託金収入	911,000	947,000	36,000	
9	事業収入	17,838,000	17,275,000	563,000	
10	利用料収入	1,000	1,000	0	
11	食事サービス利用料収入	6,000	65,000	59,000	
12	拠点区分間 食事サービス利用料収入	17,831,000	17,209,000	622,000	
13	介護保険事業収入	117,463,000	118,367,000	904,000	
14	居宅介護料収入	44,221,000	44,679,000	458,000	
15	(介護報酬収入)	38,059,000	38,365,000	306,000	
16	介護報酬収入	38,059,000	38,365,000	306,000	
17	(利用者負担金収入)	6,162,000	6,314,000	152,000	
18	介護負担金収入(公費)	180,000	368,000	188,000	
19	介護負担金収入(一般)	3,359,000	3,343,000	16,000	
20	基本食事サービス料収入(居宅)	2,623,000	2,603,000	20,000	
21	地域密着型介護料収入	66,140,000	66,757,000	617,000	
22	(介護報酬収入)	53,980,000	54,319,000	339,000	
23	介護報酬収入	52,498,000	51,660,000	838,000	
24	介護予防報酬収入	1,482,000	2,659,000	1,177,000	
25	(利用者負担金収入)	12,160,000	12,438,000	278,000	
26	介護負担金収入(一般)	5,832,000	5,740,000	92,000	
27	介護予防負担金収入(公費)	105,000		105,000	
28	介護予防負担金収入(一般)	59,000	295,000	236,000	
29	基本食事サービス収入(地域密着型)	6,164,000	6,403,000	239,000	
30	介護予防・日常生活総合支援事業収入	296,000	147,000	149,000	
31	介護予防・日常生活総合支援事業収入	267,000	133,000	134,000	
32	事業負担金収入(一般)	29,000	14,000	15,000	
33	利用者等利用料収入	6,806,000	6,784,000	22,000	
34	地域密着型介護サービス利用料収入	264,000	324,000	60,000	
35	居住費収入(一般)	6,523,000	6,406,000	117,000	
36	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,000	2,000	2,000	
37	その他の利用料収入	15,000	52,000	37,000	
38	障害福祉サービス等事業収入	48,812,000	48,238,000	574,000	
39	自立支援給付費収入	43,304,000	41,524,000	1,780,000	
40	介護給付費収入	43,304,000	41,524,000	1,780,000	
41	利用者負担金収入	5,508,000	6,714,000	1,206,000	
42	その他の収入	1,319,000	1,037,000	282,000	
43	利用者等外給食費収入	93,000	277,000	184,000	
44	雑収入	1,226,000	760,000	466,000	
45	雑収入	488,000	285,000	203,000	
46	雑収入(生産活動費)	738,000	475,000	263,000	
47	事業活動収入計(1)	190,036,000	188,847,000	1,189,000	
48	人件費支出	138,465,000	134,938,000	3,527,000	
49	職員給料支出	63,184,000	64,837,000	1,653,000	
50	職員賞与支出	18,726,000	20,008,000	1,282,000	
51	非常勤職員給与支出	27,957,000	23,484,000	4,473,000	
52	法定福利費支出	14,507,000	14,514,000	7,000	
53	拠点区分間人件費[内]	14,091,000	12,095,000	1,996,000	
54	事業費支出	36,926,000	37,379,000	453,000	
55	給食費支出	10,269,000	10,741,000	472,000	
56	保健衛生費支出	103,000	156,000	53,000	
57	医療費支出	11,000	11,000	0	
58	教養娯楽費支出	287,000	276,000	11,000	
59	水道光熱費支出	5,011,000	5,123,000	112,000	
60	燃料費支出	6,146,000	5,515,000	631,000	
61	消耗器具備品費支出	2,549,000	2,707,000	158,000	
62	保険料支出	285,000	335,000	50,000	
63	賃借料支出	1,791,000	2,038,000	247,000	
64	車輛費支出	421,000	325,000	96,000	
65	車輛燃料費支出	2,025,000	2,041,000	16,000	
66	諸謝金支出	78,000	73,000	5,000	
67	旅費交通費支出	270,000	259,000	11,000	
68	印刷製本費支出	378,000	379,000	1,000	
69	修繕費支出	1,105,000	1,193,000	88,000	
70	通信運搬費支出	587,000	531,000	56,000	
71	会議費支出	11,000	50,000	39,000	
72	業務委託費支出	1,421,000	1,442,000	21,000	
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	1,368,000	1,368,000	0	
75	手数料支出	216,000	216,000	0	

資金収支当初予算書(五湖の郷拠点)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	損害保険料支出	424,000	256,000	168,000		
77	租税公課支出	18,000	18,000	0		
78	雑支出	6,000	6,000	0		
79	雑支出(生産活動費)	570,000	415,000	155,000		
80	拠点区分間事業費[内]	1,543,000	1,872,000	329,000		
81	事務費支出	788,000	821,000	33,000		
82	福利厚生費支出	583,000	625,000	42,000		
83	職員被服費支出	4,000	3,000	1,000		
84	研修研究費支出	170,000	162,000	8,000		
85	渉外費支出	10,000	10,000	0		
86	諸会費支出	21,000	21,000	0		
87	負担金支出	4,851,000	4,801,000	50,000		
88	負担金支出	4,851,000	4,801,000	50,000		
89	負担金支出	4,851,000	4,801,000	50,000		
90	その他の支出	5,724,000	6,099,000	375,000		
91	その他の支出[内]	5,724,000	6,099,000	375,000		
92	拠点区分間その他の支出[内]	5,724,000	6,099,000	375,000		
93	事業活動支出計(2)	186,754,000	184,038,000	2,716,000		
94	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,282,000	4,809,000	1,527,000		
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	施設整備等による収支					
101		支出				
102						
103						
104		施設整備等支出計(5)				
105	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
106	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	125,000	441,000	316,000	
107						
108						
109		その他の活動収入計(7)	125,000	441,000	316,000	
110						
111	その他の活動による収支					
112		支出				
113						
114						
115		その他の活動支出計(8)				
116	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,000	441,000	316,000		
117	予備費支出(10)					
118	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,407,000	5,250,000	1,843,000		
119						
120	前期末支払資金残高(12)					
121	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,407,000	5,250,000	1,843,000		

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10,865,000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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	13,000	34,000	21,000	
2	市区町村受託金収入	13,000	34,000	21,000	
3	訪問調査受託収入	13,000	34,000	21,000	
4	介護保険事業収入	196,006,000	193,542,000	2,464,000	
5	居宅介護料収入	36,547,000	36,065,000	482,000	
6	(介護報酬収入)	29,335,000	28,912,000	423,000	
7	介護報酬収入	29,250,000	28,773,000	477,000	
8	介護予防報酬収入	85,000	139,000	54,000	
9	(利用者負担金収入)	7,212,000	7,153,000	59,000	
10	介護負担金収入(一般)	3,250,000	3,197,000	53,000	
11	介護予防負担金収入(一般)	9,000	16,000	7,000	
12	基本食事サービス料収入(居宅)	3,953,000	3,940,000	13,000	
13	地域密着型介護料収入	126,688,000	124,178,000	2,510,000	
14	(介護報酬収入)	104,604,000	103,255,000	1,349,000	
15	介護報酬収入	104,604,000	103,255,000	1,349,000	
16	(利用者負担金収入)	22,084,000	20,923,000	1,161,000	
17	介護負担金収入(一般)	11,622,000	11,472,000	150,000	
18	基本食事サービス収入(地域密着型)	10,462,000	9,451,000	1,011,000	
19	利用者等利用料収入	32,771,000	33,299,000	528,000	
20	居住費収入(公費)	11,119,000	16,283,000	5,164,000	
21	居住費収入(一般)	21,652,000	17,016,000	4,636,000	
22	事業活動収入計(1)	196,019,000	193,576,000	2,443,000	
23	人件費支出	123,300,000	111,880,000	11,420,000	
24	職員給料支出	64,407,000	56,919,000	7,488,000	
25	職員賞与支出	17,768,000	16,562,000	1,206,000	
26	非常勤職員給与支出	13,779,000	14,028,000	249,000	
27	法定福利費支出	14,018,000	12,743,000	1,275,000	
28	拠点区分間人件費[内]	13,328,000	11,628,000	1,700,000	
29	事業費支出	51,421,000	51,030,000	391,000	
30	給食費支出	1,014,000	1,025,000	11,000	
31	拠点区分間 給食費支出[内]	17,831,000	17,209,000	622,000	
32	保健衛生費支出	109,000	99,000	10,000	
33	教養娯楽費支出	294,000	294,000	0	
34	水道光熱費支出	6,388,000	6,547,000	159,000	
35	燃料費支出	8,063,000	7,385,000	678,000	
36	消耗器具備品費支出	4,934,000	5,052,000	118,000	
37	保険料支出	239,000	278,000	39,000	
38	賃借料支出	1,111,000	1,107,000	4,000	
39	車輛費支出	1,000	239,000	238,000	
40	車輛燃料費支出	281,000	252,000	29,000	
41	諸謝金支出	1,827,000	1,827,000	0	
42	旅費交通費支出	372,000	372,000	0	
43	印刷製本費支出	235,000	214,000	21,000	
44	修繕費支出	501,000	586,000	85,000	
45	通信運搬費支出	357,000	349,000	8,000	
46	業務委託費支出	4,281,000	4,339,000	58,000	
47	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	32,000	32,000	0	
48	保守料支出	1,869,000	1,867,000	2,000	
49	手数料支出	70,000	70,000	0	
50	損害保険料支出	120,000	85,000	35,000	
51	租税公課支出	6,000	6,000	0	
52	拠点区分間事業費[内]	1,486,000	1,796,000	310,000	
53	事務費支出	880,000	914,000	34,000	
54	福利厚生費支出	462,000	496,000	34,000	
55	研修研究費支出	221,000	221,000	0	
56	渉外費支出	100,000	100,000	0	
57	諸会費支出	97,000	97,000	0	
58	負担金支出	13,200,000	13,200,000	0	
59	負担金支出	13,200,000	13,200,000	0	
60	負担金支出	13,200,000	13,200,000	0	
61	その他の支出	5,896,000	5,792,000	104,000	
62	その他の支出[内]	5,896,000	5,792,000	104,000	
63	拠点区分間その他の支出[内]	5,896,000	5,792,000	104,000	
64	事業活動支出計(2)	194,697,000	182,816,000	11,881,000	
65	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,322,000	10,760,000	9,438,000	
66	施設整備等収入				
67					
68					
69					
70	施設整備等収入計(4)				
71	固定資産取得支出		301,000	301,000	
72	器具及び備品取得支出		301,000	301,000	
73					
74					
75	施設整備等支出計(5)		301,000	301,000	

資金収支当初予算書(特養五湖の郷拠点)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	× 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		301,000	301,000		
77	その他の活動による収入 支出					
78						
79						
80						
81						その他の活動収入計(7)
82						
83						
84						その他の活動支出計(8)
85						
86						その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
87	予備費支出(10)					
88	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,322,000	10,459,000	9,137,000		
89						
90						
91	前期末支払資金残高(12)					
92	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,322,000	10,459,000	9,137,000		