

令和 3 年度 当 初 予 算 書

自：令和 3 年 4 月 1 日

至：令和 4 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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	4,610,000	4,736,000	126,000	
2	寄附金収入	1,000,000	1,500,000	500,000	
3	経常経費補助金収入	23,419,000	23,205,000	214,000	
4	受託金収入	27,224,000	28,725,000	1,501,000	
5	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
6	事業収入	7,265,000	7,140,000	125,000	
7	介護保険事業収入	564,228,000	565,279,000	1,051,000	
8	就労支援事業収入	9,497,000	9,054,000	443,000	
9	障害福祉サービス等事業収入	87,966,000	80,232,000	7,734,000	
10	医療事業収入	13,667,000	12,956,000	711,000	
11	その他の収入	1,984,000	2,364,000	380,000	
12	受取利息配当金収入	86,000	87,000	1,000	
13	事業活動収入計(1)	741,196,000	735,528,000	5,668,000	
14	人件費支出	530,424,000	526,003,000	4,421,000	
15	事業費支出	116,804,000	121,095,000	4,291,000	
16	事務費支出	7,579,000	8,237,000	658,000	
17	就労支援事業支出	15,096,000	8,585,000	6,511,000	
18	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
19	負担金支出	18,351,000	18,351,000	0	
20	その他の支出	1,000	1,000	0	
21	事業活動支出計(2)	688,505,000	682,522,000	5,983,000	
22	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,691,000	53,006,000	315,000	
23	施設整備等補助金収入	3,830,000		3,830,000	
24	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
25					
26					
27	施設整備等収入計(4)	5,830,000	2,000,000	3,830,000	
28	固定資産取得支出	12,682,000		12,682,000	
29					
30					
31					
32	施設整備等支出計(5)	12,682,000		12,682,000	
33	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,852,000	2,000,000	8,852,000	
34	積立資産取崩収入	10,746,000	1,000	10,745,000	
35					
36					
37					
38	その他の活動収入計(7)	10,746,000	1,000	10,745,000	
39	基金積立資産支出	1,000,000	1,500,000	500,000	
40	積立資産支出	47,872,000	45,744,000	2,128,000	
41					
42					
43	その他の活動支出計(8)	48,872,000	47,244,000	1,628,000	
44	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,126,000	47,243,000	9,117,000	
45	予備費支出(10)				
46	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,713,000	7,763,000	50,000	
47					
48	前期末支払資金残高(12)				
49	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,713,000	7,763,000	50,000	

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100,366,000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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	4,610,000	4,736,000	126,000	
2	一般会費収入	3,403,000	3,486,000	83,000	
3	特別会費収入	1,207,000	1,250,000	43,000	
4	寄附金収入	1,000,000	1,500,000	500,000	
5	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,500,000	500,000	
6	経常経費補助金収入	23,419,000	23,205,000	214,000	
7	市区町村補助金収入	20,470,000	20,500,000	30,000	
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	170,000	200,000	30,000	
11	県社協補助金収入	246,000	172,000	74,000	
12	地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入		70,000	70,000	
13	つながりの輪作り推進事業補助金収入	96,000	102,000	6,000	
14	子ども地域福祉教育推進事業補助金収入	150,000		150,000	
15	共同募金配分金収入	2,055,000	1,885,000	170,000	
16	一般募金配分金収入	675,000	525,000	150,000	
17	歳末たすけあい配分金収入	1,380,000	1,360,000	20,000	
18	助成金収入	648,000	648,000	0	
19	障害者雇用調整金収入	648,000	648,000	0	
20	受託金収入	10,935,000	10,991,000	56,000	
21	市区町村受託金収入	8,859,000	9,072,000	213,000	
22	外出支援事業受託金収入	457,000	480,000	23,000	
23	心配ごと相談事業受託金収入	300,000	300,000	0	
24	若狭町介護教室推進事業受託金収入	30,000		30,000	
25	訪問調査受託金収入	211,000	218,000	7,000	
26	予防給付・介護予防ケアプラン作成委託料収入	310,000	523,000	213,000	
27	生活支援ハウス事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0	
28	若狭町災害ボラセン連絡会受託金収入	51,000	51,000	0	
29	県社協受託金収入	2,076,000	1,919,000	157,000	
30	生活福祉資金受託金収入	321,000	327,000	6,000	
31	特例つなぎ資金受託金収入	32,000	33,000	1,000	
32	日常生活自立支援事業受託金収入	1,723,000	1,559,000	164,000	
33	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
34	償還金収入	250,000	250,000	0	
35	事業収入	6,009,000	5,831,000	178,000	
36	利用料収入	156,000	156,000	0	
37	外出高齢利用料収入	18,000	45,000	27,000	
38	外出身障利用料収入	398,000	600,000	202,000	
39	私的契約利用料	5,437,000	5,030,000	407,000	
40	介護保険事業収入	101,192,000	99,208,000	1,984,000	
41	居宅介護料収入	43,625,000	43,047,000	578,000	
42	(介護報酬収入)	37,027,000	36,554,000	473,000	
43	介護報酬収入	36,620,000	36,147,000	473,000	
44	介護予防報酬収入	407,000	407,000	0	
45	(利用者負担金収入)	6,598,000	6,493,000	105,000	
46	介護負担金収入(一般)	4,068,000	4,016,000	52,000	
47	介護予防負担金収入(一般)	45,000	45,000	0	
48	基本食事サービス収入(居宅)	2,485,000	2,432,000	53,000	
49	地域密着型介護料収入	31,480,000	30,183,000	1,297,000	
50	(介護報酬収入)	27,150,000	26,291,000	859,000	
51	介護報酬収入	23,289,000	21,250,000	2,039,000	
52	介護予防報酬収入	3,861,000	5,041,000	1,180,000	
53	(利用者負担金収入)	4,330,000	3,892,000	438,000	
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)	2,587,000	2,361,000	226,000	
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)	429,000	560,000	131,000	
58	基本食事サービス収入(地域密着型)	1,312,000	969,000	343,000	
59	居宅介護支援介護料収入	20,238,000	20,430,000	192,000	
60	居宅介護支援介護料収入	20,238,000	20,430,000	192,000	
61	介護予防・日常生活総合支援事業収入	4,293,000	4,030,000	263,000	
62	介護予防・日常生活総合支援事業収入	3,864,000	3,627,000	237,000	
63	事業負担金収入(一般)	429,000	403,000	26,000	
64	利用者等利用料収入	1,556,000	1,518,000	38,000	
65	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,483,000	1,431,000	52,000	
66	その他の利用料収入	73,000	87,000	14,000	
67	障害福祉サービス等事業収入		1,796,000	1,796,000	
68	自立支援給付費収入		1,481,000	1,481,000	
69	計画相談支援給付費収入		1,481,000	1,481,000	
70	障害児施設給付費収入		315,000	315,000	
71	障害児相談支援給付費収入		315,000	315,000	
72	その他の収入	71,988,000	69,385,000	2,603,000	
73	利用者等外給食費収入	31,000	31,000	0	
74	雑収入	700,000	881,000	181,000	
75	雑収入	700,000	881,000	181,000	

資金収支当初予算書(パレア若狭拠点)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	その他の収入[内]	71,257,000	68,473,000	2,784,000	
77	拠点区分間その他の収入[内]	71,257,000	68,473,000	2,784,000	
78	受取利息配当金収入	86,000	87,000	1,000	
79	事業活動収入計(1)	219,489,000	216,989,000	2,500,000	
80	人件費支出	151,916,000	145,216,000	6,700,000	
81	役員報酬支出	273,000	273,000	0	
82	職員給料支出	79,783,000	73,933,000	5,850,000	
83	職員賞与支出	24,830,000	23,881,000	949,000	
84	非常勤職員給与支出	27,921,000	30,146,000	2,225,000	
85	退職給付支出	1,000	1,000	0	
86	法定福利費支出	19,108,000	16,982,000	2,126,000	
87	事業費支出	25,911,000	27,945,000	2,034,000	
88	給食費支出	3,367,000	3,326,000	41,000	
89	保健衛生費支出	25,000	25,000	0	
90	医療費支出	2,000	2,000	0	
91	教養娯楽費支出	179,000	191,000	12,000	
92	水道光熱費支出	6,502,000	6,417,000	85,000	
93	燃料費支出	280,000	158,000	122,000	
94	消耗器具備品費支出	1,767,000	2,210,000	443,000	
95	保険料支出	181,000	172,000	9,000	
96	賃借料支出	2,233,000	3,068,000	835,000	
97	車輛費支出	627,000	577,000	50,000	
98	車輛燃料費支出	1,543,000	2,263,000	720,000	
99	諸謝金支出	746,000	706,000	40,000	
100	旅費交通費支出	314,000	268,000	46,000	
101	印刷製本費支出	1,044,000	947,000	97,000	
102	修繕費支出	728,000	897,000	169,000	
103	通信運搬費支出	919,000	985,000	66,000	
104	会議費支出	72,000	78,000	6,000	
105	広報費支出	687,000	687,000	0	
106	業務委託費支出	2,361,000	2,336,000	25,000	
107	保守料支出	253,000	260,000	7,000	
108	手数料支出	292,000	292,000	0	
109	損害保険料支出	411,000	710,000	299,000	
110	租税公課支出	19,000	21,000	2,000	
111	福祉団体等助成金支出	1,359,000	1,349,000	10,000	
112	事務費支出	5,176,000	5,847,000	671,000	
113	福利厚生費支出	658,000	561,000	97,000	
114	職員被服費支出	400,000	120,000	280,000	
115	旅費交通費支出	50,000	136,000	86,000	
116	研修研究費支出	141,000	311,000	170,000	
117	事務消耗品費支出	466,000	467,000	1,000	
118	印刷製本費支出	705,000	652,000	53,000	
119	燃料費支出	2,000	2,000	0	
120	修繕費支出		1,000	1,000	
121	通信運搬費支出	1,288,000	1,346,000	58,000	
122	会議費支出		36,000	36,000	
123	業務委託費支出	221,000	755,000	534,000	
124	業務委託費支出	221,000	755,000	534,000	
125	手数料支出	180,000	206,000	26,000	
126	保険料支出	123,000	136,000	13,000	
127	賃借料支出	122,000	278,000	156,000	
128	租税公課支出	47,000	31,000	16,000	
129	保守料支出	229,000	241,000	12,000	
130	渉外費支出	141,000	146,000	5,000	
131	諸会費支出	403,000	422,000	19,000	
132	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
133	貸付金支出	250,000	250,000	0	
134	その他の支出	1,000	1,000	0	
135	雑支出	1,000	1,000	0	
136	雑支出	1,000	1,000	0	
137	事業活動支出計(2)	183,254,000	179,259,000	3,995,000	
138	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,235,000	37,730,000	1,495,000	
139	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
140	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
141					
142					
143	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
144	固定資産取得支出	180,000		180,000	
145	器具及び備品取得支出	180,000		180,000	
146					
147					
148	施設整備等支出計(5)	180,000		180,000	
149	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,820,000	2,000,000	180,000	
150	積立資産取崩収入	10,746,000	1,000	10,745,000	

資金収支当初予算書(パレア若狭拠点)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,000	1,000	0	
152		10,745,000		10,745,000	
153	その他の活動収入				
154		10,746,000	1,000	10,745,000	
155	支出	1,000,000	1,500,000	500,000	
156		1,000,000	1,500,000	500,000	
157		47,872,000	45,744,000	2,128,000	
158		28,372,000	26,244,000	2,128,000	
159		13,500,000	13,500,000	0	
160		6,000,000	6,000,000	0	
161		10,638,000	125,000	10,513,000	
162		59,510,000	47,369,000	12,141,000	
163		48,764,000	47,368,000	1,396,000	
164					
165	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,709,000	7,638,000	3,071,000
166					
167	前期末支払資金残高(12)				
168	当期末支払資金残高(11)+(12)		10,709,000	7,638,000	3,071,000

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25,894,000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 3年 4月 1日(至)令和 4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	13,022,000	13,117,000	95,000	
2	市区町村受託金収入	13,022,000	13,117,000	95,000	
3	若狭町介護教室推進事業受託金収入		30,000	30,000	
4	訪問調査受託収入	19,000	18,000	1,000	
5	若狭町斎場火葬業務受託金収入	11,947,000	11,947,000	0	
6	若狭町霊柩車運転業務受託金収入	1,056,000	1,122,000	66,000	
7	事業収入	1,256,000	1,302,000	46,000	
8	生きいきふれあい館利用料収入	1,250,000	1,296,000	46,000	
9	身障医療費助成事業取扱手数料	6,000	6,000	0	
10	介護保険事業収入	152,810,000	152,602,000	208,000	
11	居宅介護料収入	112,393,000	114,678,000	2,285,000	
12	(介護報酬収入)	99,064,000	101,177,000	2,113,000	
13	介護報酬収入	94,251,000	96,374,000	2,123,000	
14	介護予防報酬収入	4,813,000	4,803,000	10,000	
15	(利用者負担金収入)	13,329,000	13,501,000	172,000	
16	介護負担金収入(公費)	281,000	142,000	139,000	
17	介護負担金収入(一般)	10,260,000	10,577,000	317,000	
18	介護予防負担金収入(一般)	490,000	484,000	6,000	
19	基本食事サービス料収入(居宅)	2,298,000	2,298,000	0	
20	地域密着型介護料収入	33,439,000	34,561,000	1,122,000	
21	(介護報酬収入)	29,151,000	29,777,000	626,000	
22	介護報酬収入	22,315,000	25,051,000	2,736,000	
23	介護予防報酬収入	6,836,000	4,726,000	2,110,000	
24	(利用者負担金収入)	4,288,000	4,784,000	496,000	
25	介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,787,000	487,000	
26	介護予防負担金収入(一般)	697,000	525,000	172,000	
27	基本食事サービス収入(地域密着型)	1,291,000	1,472,000	181,000	
28	介護予防・日常生活総合支援事業収入	5,544,000	2,856,000	2,688,000	
29	介護予防・日常生活総合支援事業収入	4,990,000	2,571,000	2,419,000	
30	事業負担金収入(一般)	554,000	285,000	269,000	
31	利用者等利用料収入	1,434,000	507,000	927,000	
32	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,422,000	494,000	928,000	
33	その他の利用料収入	12,000	13,000	1,000	
34	就労支援事業収入	9,562,000	9,119,000	443,000	
35	就労支援事業収入(中区分)	9,562,000	9,119,000	443,000	
36	カフェ売上収入	5,967,000	5,397,000	570,000	
37	三方駅舎内外管理清掃業務収入	1,435,000	1,440,000	5,000	
38	売店売上収入	1,462,000	1,429,000	33,000	
39	自販機売上収入	192,000	300,000	108,000	
40	レンタサイクル管理業務収入	153,000	200,000	47,000	
41	路線バス券販売業務収入	36,000	48,000	12,000	
42	その他の業務収入	252,000	240,000	12,000	
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	35,373,000	29,624,000	5,749,000	
45	自立支援給付費収入	34,144,000	28,727,000	5,417,000	
46	介護給付費収入	1,829,000	6,538,000	4,709,000	
47	訓練等給付費収入	32,315,000	22,189,000	10,126,000	
48	利用者負担金収入	1,229,000	897,000	332,000	
49	医療事業収入	13,667,000	12,956,000	711,000	
50	訪問看護療養費収入	13,667,000	12,956,000	711,000	
51	訪問看護療養費収入	12,301,000	11,661,000	640,000	
52	訪問看護療養費利用者負担金収入	1,366,000	1,295,000	71,000	
53	その他の収入	127,000	133,000	6,000	
54	雑収入	127,000	133,000	6,000	
55	雑収入	127,000	133,000	6,000	
56	事業活動収入計(1)	225,817,000	218,853,000	6,964,000	
57	人件費支出	167,313,000	163,870,000	3,443,000	
58	職員給料支出	74,853,000	75,520,000	667,000	
59	職員賞与支出	22,650,000	23,017,000	367,000	
60	非常勤職員給与支出	32,976,000	30,601,000	2,375,000	
61	法定福利費支出	17,769,000	17,303,000	466,000	
62	拠点区分間人件費[内]	19,065,000	17,429,000	1,636,000	
63	事業費支出	25,599,000	27,442,000	1,843,000	
64	給食費支出	3,240,000	3,125,000	115,000	
65	医薬品費支出	1,000	1,000	0	
66	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
67	教養娯楽費支出	194,000	216,000	22,000	
68	水道光熱費支出	4,992,000	6,029,000	1,037,000	
69	燃料費支出	266,000	270,000	4,000	
70	消耗器具備品費支出	1,182,000	1,026,000	156,000	
71	保険料支出	327,000	309,000	18,000	
72	賃借料支出	3,489,000	4,185,000	696,000	
73	車輛費支出	13,000	336,000	323,000	
74	車輛燃料費支出	3,459,000	3,436,000	23,000	
75	諸謝金支出	2,000	2,000	0	

資金収支当初予算書(いずみ拠点)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	旅費交通費支出	110,000	133,000	23,000	
77	印刷製本費支出	648,000	590,000	58,000	
78	修繕費支出	1,077,000	840,000	237,000	
79	通信運搬費支出	1,081,000	880,000	201,000	
80	会議費支出	3,000	3,000	0	
81	業務委託費支出	1,723,000	2,016,000	293,000	
82	保守料支出	260,000	253,000	7,000	
83	手数料支出	256,000	242,000	14,000	
84	損害保険料支出	507,000	770,000	263,000	
85	租税公課支出	1,113,000	1,046,000	67,000	
86	拠点区分間事業費 [内]	1,636,000	1,714,000	78,000	
87	事務費支出	796,000	722,000	74,000	
88	福利厚生費支出	590,000	573,000	17,000	
89	研修研究費支出	120,000	64,000	56,000	
90	諸会費支出	86,000	85,000	1,000	
91	就労支援事業支出	15,096,000	8,585,000	6,511,000	
92	就労支援事業販売原価支出	3,381,000	2,108,000	1,273,000	
93	就労支援事業仕入支出	3,381,000	2,108,000	1,273,000	
94	就労支援事業販管費支出	11,715,000	6,477,000	5,238,000	
95	利用者工賃支出	4,172,000	2,820,000	1,352,000	
96	旅費交通費支出	261,000	46,000	215,000	
97	器具什器費支出	18,000		18,000	
98	消耗品費支出	3,007,000	754,000	2,253,000	
99	印刷製本費支出	338,000	330,000	8,000	
100	水道光熱費支出	2,240,000	1,251,000	989,000	
101	燃料費支出	209,000	182,000	27,000	
102	修繕費支出	165,000	80,000	85,000	
103	通信運搬費支出	186,000	83,000	103,000	
104	損害保険料支出	71,000	103,000	32,000	
105	賃借料支出	447,000	668,000	221,000	
106	租税公課支出	170,000	70,000	100,000	
107	広報費支出	12,000	10,000	2,000	
108	業務委託費支出	265,000	30,000	235,000	
109	保守料支出	57,000	30,000	27,000	
110	手数料支出	67,000	10,000	57,000	
111	渉外費支出	5,000	5,000	0	
112	諸会費支出	25,000	5,000	20,000	
113	負担金支出	300,000	300,000	0	
114	負担金支出	300,000	300,000	0	
115	負担金支出	300,000	300,000	0	
116	その他の支出	7,894,000	7,262,000	632,000	
117	その他の支出 [内]	7,894,000	7,262,000	632,000	
118	拠点区分間その他の支出 [内]	7,894,000	7,262,000	632,000	
119	事業活動支出計(2)	216,998,000	208,181,000	8,817,000	
120	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,819,000	10,672,000	1,853,000	
121	施設整備等補助金収入	3,830,000		3,830,000	
122	施設整備等補助金収入	3,830,000		3,830,000	
123					
124	施設整備等収入計(4)	3,830,000		3,830,000	
125					
126	固定資産取得支出	12,502,000		12,502,000	
127	建物取得支出	8,393,000		8,393,000	
128	器具及び備品取得支出	4,109,000		4,109,000	
129					
130	施設整備等支出計(5)	12,502,000		12,502,000	
131	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,672,000		8,672,000	
132	拠点区分間繰入金収入	10,565,000		10,565,000	
133					
134					
135					
136	その他の活動収入計(7)	10,565,000		10,565,000	
137					
138					
139					
140					
141	その他の活動支出計(8)				
142	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,565,000		10,565,000	
143	予備費支出(10)				
144	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,712,000	10,672,000	40,000	
145					
146	前期末支払資金残高(12)				
147	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,712,000	10,672,000	40,000	

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369,000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 3年 4月 1日(至)令和 4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	3,234,000	4,604,000	1,370,000	
2	市区町村受託金収入	3,234,000	4,604,000	1,370,000	
3	日中一時支援事業受託金収入	2,645,000	3,668,000	1,023,000	
4	訪問調査受託収入	24,000	25,000	1,000	
5	移動支援事業受託金収入	565,000	911,000	346,000	
6	事業収入	18,406,000	17,838,000	568,000	
7	利用料収入		1,000	1,000	
8	食事サービス利用料収入		6,000	6,000	
9	拠点区分間 食事サービス利用料収入	18,406,000	17,831,000	575,000	
10	介護保険事業収入	114,291,000	117,463,000	3,172,000	
11	居宅介護料収入	41,381,000	44,221,000	2,840,000	
12	(介護報酬収入)	35,304,000	38,059,000	2,755,000	
13	介護報酬収入	35,304,000	38,059,000	2,755,000	
14	(利用者負担金収入)	6,077,000	6,162,000	85,000	
15	介護負担金収入(公費)	180,000	180,000	0	
16	介護負担金収入(一般)	3,264,000	3,359,000	95,000	
17	基本食事サービス収入(居宅)	2,633,000	2,623,000	10,000	
18	地域密着型介護料収入	64,989,000	66,140,000	1,151,000	
19	(介護報酬収入)	52,963,000	53,980,000	1,017,000	
20	介護報酬収入	51,481,000	52,498,000	1,017,000	
21	介護予防報酬収入	1,482,000	1,482,000	0	
22	(利用者負担金収入)	12,026,000	12,160,000	134,000	
23	介護負担金収入(一般)	5,719,000	5,832,000	113,000	
24	介護予防負担金収入(公費)	105,000	105,000	0	
25	介護予防負担金収入(一般)	59,000	59,000	0	
26	基本食事サービス収入(地域密着型)	6,143,000	6,164,000	21,000	
27	介護予防・日常生活総合支援事業収入	1,152,000	296,000	856,000	
28	介護予防・日常生活総合支援事業収入	1,037,000	267,000	770,000	
29	事業負担金収入(一般)	115,000	29,000	86,000	
30	利用者等利用料収入	6,769,000	6,806,000	37,000	
31	地域密着型介護サービス利用料収入	240,000	264,000	24,000	
32	居住費収入(一般)	6,523,000	6,523,000	0	
33	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	4,000	3,000	
34	その他の利用料収入	5,000	15,000	10,000	
35	障害福祉サービス等事業収入	52,593,000	48,812,000	3,781,000	
36	自立支援給付費収入	47,339,000	43,304,000	4,035,000	
37	介護給付費収入	47,339,000	43,304,000	4,035,000	
38	利用者負担金収入	5,254,000	5,508,000	254,000	
39	その他の収入	1,126,000	1,319,000	193,000	
40	利用者等外給食費収入	192,000	93,000	99,000	
41	雑収入	934,000	1,226,000	292,000	
42	雑収入	171,000	488,000	317,000	
43	雑収入(生産活動費)	763,000	738,000	25,000	
44	事業活動収入計(1)	189,650,000	190,036,000	386,000	
45	人件費支出	136,067,000	138,465,000	2,398,000	
46	職員給料支出	65,055,000	63,184,000	1,871,000	
47	職員賞与支出	19,173,000	18,726,000	447,000	
48	非常勤職員給与支出	22,732,000	27,957,000	5,225,000	
49	法定福利費支出	14,613,000	14,507,000	106,000	
50	拠点区分間人件費[内]	14,494,000	14,091,000	403,000	
51	事業費支出	36,485,000	36,926,000	441,000	
52	給食費支出	10,659,000	10,269,000	390,000	
53	保健衛生費支出	78,000	103,000	25,000	
54	医療費支出	10,000	11,000	1,000	
55	教養娯楽費支出	251,000	287,000	36,000	
56	水道光熱費支出	5,027,000	5,011,000	16,000	
57	燃料費支出	5,598,000	6,146,000	548,000	
58	消耗器具備品費支出	2,532,000	2,549,000	17,000	
59	保険料支出	270,000	285,000	15,000	
60	賃借料支出	1,784,000	1,791,000	7,000	
61	車輛費支出	612,000	421,000	191,000	
62	車輛燃料費支出	1,709,000	2,025,000	316,000	
63	諸謝金支出	43,000	78,000	35,000	
64	旅費交通費支出	180,000	270,000	90,000	
65	印刷製本費支出	377,000	378,000	1,000	
66	修繕費支出	1,402,000	1,105,000	297,000	
67	通信運搬費支出	644,000	587,000	57,000	
68	会議費支出	4,000	11,000	7,000	
69	業務委託費支出	1,248,000	1,421,000	173,000	
70	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	33,000	33,000	0	
71	保守料支出	1,592,000	1,368,000	224,000	
72	手数料支出	217,000	216,000	1,000	
73	損害保険料支出	266,000	424,000	158,000	
74	租税公課支出	18,000	18,000	0	
75	雑支出	6,000	6,000	0	

資金収支当初予算書(五湖の郷拠点)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

№	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
76	雑支出(生産活動費)	595,000	570,000	25,000	
77	拠点区分間事業費[内]	1,330,000	1,543,000	213,000	
78	事務費支出	737,000	788,000	51,000	
79	福利厚生費支出	537,000	583,000	46,000	
80	職員被服費支出	22,000	4,000	18,000	
81	研修研究費支出	147,000	170,000	23,000	
82	渉外費支出	10,000	10,000	0	
83	諸会費支出	21,000	21,000	0	
84	負担金支出	4,851,000	4,851,000	0	
85	負担金支出	4,851,000	4,851,000	0	
86	負担金支出	4,851,000	4,851,000	0	
87	その他の支出	6,285,000	5,724,000	561,000	
88	その他の支出[内]	6,285,000	5,724,000	561,000	
89	拠点区分間その他の支出[内]	6,285,000	5,724,000	561,000	
90	事業活動支出計(2)	184,425,000	186,754,000	2,329,000	
91	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,225,000	3,282,000	1,943,000	
92	施設整備等による収支				
93					
94					
95					
96					
97	施設整備等による収支				
98					
99					
100					
101					
102	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
103	その他の活動による収支				
104					
105					
106					
107					
108	その他の活動による収支				
109					
110					
111					
112					
113	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,000	125,000	52,000	
114	予備費支出(10)				
115	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,298,000	3,407,000	1,891,000	
116					
117	前期末支払資金残高(12)				
118	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,298,000	3,407,000	1,891,000	

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12,094,000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 3年 4月 1日(至)令和 4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	33,000	13,000	20,000	
2	市区町村受託金収入	33,000	13,000	20,000	
3	訪問調査受託収入	33,000	13,000	20,000	
4	介護保険事業収入	195,935,000	196,006,000	71,000	
5	居宅介護料収入	36,663,000	36,547,000	116,000	
6	(介護報酬収入)	29,330,000	29,335,000	5,000	
7	介護報酬収入	29,245,000	29,250,000	5,000	
8	介護予防報酬収入	85,000	85,000	0	
9	(利用者負担金収入)	7,333,000	7,212,000	121,000	
10	介護負担金収入(一般)	3,249,000	3,250,000	1,000	
11	介護予防負担金収入(一般)	9,000	9,000	0	
12	基本食事サービス料収入(居宅)	4,075,000	3,953,000	122,000	
13	地域密着型介護料収入	127,810,000	126,688,000	1,122,000	
14	(介護報酬収入)	104,361,000	104,604,000	243,000	
15	介護報酬収入	104,361,000	104,604,000	243,000	
16	(利用者負担金収入)	23,449,000	22,084,000	1,365,000	
17	介護負担金収入(一般)	11,595,000	11,622,000	27,000	
18	基本食事サービス収入(地域密着型)	11,854,000	10,462,000	1,392,000	
19	利用者等利用料収入	31,462,000	32,771,000	1,309,000	
20	居住費収入(公費)	9,076,000	11,119,000	2,043,000	
21	居住費収入(一般)	22,386,000	21,652,000	734,000	
22	事業活動収入計(1)	195,968,000	196,019,000	51,000	
23	人件費支出	122,185,000	123,300,000	1,115,000	
24	職員給料支出	62,547,000	64,407,000	1,860,000	
25	職員賞与支出	17,046,000	17,768,000	722,000	
26	非常勤職員給与支出	14,800,000	13,779,000	1,021,000	
27	法定福利費支出	14,294,000	14,018,000	276,000	
28	拠点区分間人件費[内]	13,498,000	13,328,000	170,000	
29	事業費支出	51,470,000	51,421,000	49,000	
30	給食費支出	1,399,000	1,014,000	385,000	
31	拠点区分間 給食費支出[内]	18,406,000	17,831,000	575,000	
32	保健衛生費支出	109,000	109,000	0	
33	教養娯楽費支出	294,000	294,000	0	
34	水道光熱費支出	6,457,000	6,388,000	69,000	
35	燃料費支出	7,652,000	8,063,000	411,000	
36	消耗器具備品費支出	4,389,000	4,934,000	545,000	
37	保険料支出	224,000	239,000	15,000	
38	賃借料支出	1,058,000	1,111,000	53,000	
39	車輛費支出	260,000	1,000	259,000	
40	車輛燃料費支出	232,000	281,000	49,000	
41	諸謝金支出	1,812,000	1,827,000	15,000	
42	旅費交通費支出	372,000	372,000	0	
43	印刷製本費支出	223,000	235,000	12,000	
44	修繕費支出	770,000	501,000	269,000	
45	通信運搬費支出	363,000	357,000	6,000	
46	業務委託費支出	3,851,000	4,281,000	430,000	
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	2,187,000	1,869,000	318,000	
49	手数料支出	70,000	70,000	0	
50	損害保険料支出	80,000	120,000	40,000	
51	租税公課支出	6,000	6,000	0	
52	拠点区分間事業費[内]	1,224,000	1,486,000	262,000	
53	事務費支出	870,000	880,000	10,000	
54	福利厚生費支出	452,000	462,000	10,000	
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	5,831,000	5,896,000	65,000	
62	その他の支出[内]	5,831,000	5,896,000	65,000	
63	拠点区分間その他の支出[内]	5,831,000	5,896,000	65,000	
64	事業活動支出計(2)	193,556,000	194,697,000	1,141,000	
65	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,412,000	1,322,000	1,090,000	
66	施設整備等収入				
67					
68					
69					
70	施設整備等収入計(4)				
71					
72					
73	施設整備等支出				
74					
75	施設整備等支出計(5)				

資金収支当初予算書(特養五湖の郷拠点)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)				
77	その他の活動による収支				
78					
79					
80					
81					
82	その他の活動収入計(7)				
83	その他の活動による支出				
84					
85					
86					
87					
88	その他の活動支出計(8)				
89	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
90	予備費支出(10)				
91	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,412,000	1,322,000	1,090,000	
92	前期末支払資金残高(12)				
93	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,412,000	1,322,000	1,090,000	