

令和5年度
当初予算書

自：令和5年4月1日

至：令和6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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

No.	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	4,469,000	4,551,000	△ 82,000	
2	寄附金収入	400,000	1,000,000	△ 600,000	
3	経常経費補助金収入	23,171,000	23,471,000	△ 300,000	
4	受託金収入	28,385,000	28,024,000	361,000	
5	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
6	事業収入	5,300,000	5,397,000	△ 97,000	
7	介護保険事業収入	522,242,000	540,684,000	△ 18,442,000	
8	就労支援事業収入	10,746,000	11,685,000	△ 939,000	
9	障害福祉サービス等事業収入	98,568,000	88,555,000	10,013,000	
10	医療事業収入	12,673,000	14,894,000	△ 2,221,000	
11	その他の収入	1,909,000	1,952,000	△ 43,000	
12	受取利息配当金収入	86,000	86,000	0	
13	事業活動収入計(1)	708,049,000	720,399,000	△ 12,350,000	
14	人件費支出	500,648,000	516,359,000	△ 15,711,000	
15	事業費支出	130,124,000	129,712,000	412,000	
16	事務費支出	8,534,000	7,287,000	1,247,000	
17	就労支援事業支出	12,788,000	17,662,000	△ 4,874,000	
18	貸付事業支出	100,000	100,000	0	
19	負担金支出	18,301,000	18,301,000	0	
20	その他の支出	1,000	1,000	0	
21	事業活動支出計(2)	670,496,000	689,422,000	△ 18,926,000	
22	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,553,000	30,977,000	6,576,000	
23	施設整備等補助金収入	1,337,000		1,337,000	
24	施設整備等寄附金収入	2,650,000	2,000,000	650,000	
25					
26					
27	施設整備等収入計(4)	3,987,000	2,000,000	1,987,000	
28	固定資産取得支出	977,000	2,009,000	△ 1,032,000	
29					
30					
31					
32	施設整備等支出計(5)	977,000	2,009,000	△ 1,032,000	
33	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,010,000	△ 9,000	3,019,000	
34	基金積立資産取崩収入		4,974,000	△ 4,974,000	
35	積立資産取崩収入	1,000	3,466,000	△ 3,465,000	
36					
37					
38	その他の活動収入計(7)	1,000	8,440,000	△ 8,439,000	
39	基金積立資産支出	400,000	1,000,000	△ 600,000	
40	積立資産支出	43,890,000	43,333,000	557,000	
41					
42					
43	その他の活動支出計(8)	44,290,000	44,333,000	△ 43,000	
44	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,289,000	△ 35,893,000	△ 8,396,000	
45	予備費支出(10)				
46	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,726,000	△ 4,925,000	1,199,000	
47					
48	前期末支払資金残高(12)				
49	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,726,000	△ 4,925,000	1,199,000	

資金収支当初予算書(パレア若狭拠点)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

No.	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	4,469,000	4,551,000	△ 82,000	
2	一般会費収入	3,271,000	3,351,000	△ 80,000	
3	特別会費収入	1,198,000	1,200,000	△ 2,000	
4	寄附金収入	400,000	1,000,000	△ 600,000	
5	経常経費寄附金収入	400,000	1,000,000	△ 600,000	
6	経常経費補助金収入	23,171,000	23,231,000	△ 60,000	
7	市区町村補助金収入	20,450,000	20,450,000	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	150,000	150,000	0	
11	県社協補助金収入	94,000	94,000	0	
12	つながりの輪作り推進事業補助金収入	94,000	94,000	0	
13	共同募金配分金収入	1,879,000	1,939,000	△ 60,000	
14	一般募金配分金収入	599,000	659,000	△ 60,000	
15	歳末たすけあい配分金収入	1,280,000	1,280,000	0	
16	助成金収入	748,000	748,000	0	
17	障害者雇用調整金収入	648,000	648,000	0	
18	生活困難者支援費助成金収入	100,000	100,000	0	
19	受託金収入	11,037,000	11,006,000	31,000	
20	市区町村受託金収入	9,216,000	8,888,000	328,000	
21	外出支援事業受託金収入	241,000	279,000	△ 38,000	
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		60,000	△ 60,000	
24	訪問調査受託金収入	264,000	237,000	27,000	
25	予防給付・介護予防ケアプラン作成委託料収入	860,000	461,000	399,000	
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	1,821,000	2,118,000	△ 297,000	
29	生活福祉資金受託金収入	334,000	327,000	7,000	
30	特例つなぎ資金受託金収入	32,000	33,000	△ 1,000	
31	日常生活自立支援事業受託金収入	1,455,000	1,758,000	△ 303,000	
32	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
33	償還金収入	100,000	100,000	0	
34	事業収入	4,220,000	4,297,000	△ 77,000	
35	利用料収入	132,000	96,000	36,000	
36	外出高齢利用料収入	34,000	39,000	△ 5,000	
37	外出身障利用料収入	134,000	130,000	4,000	
38	身障医療費助成事業取扱手数料	6,000	6,000	0	
39	私的契約利用料	3,914,000	4,026,000	△ 112,000	
40	介護保険事業収入	111,651,000	125,342,000	△ 13,691,000	
41	居宅介護料収入	78,928,000	71,119,000	7,809,000	
42	(介護報酬収入)	68,331,000	60,263,000	8,068,000	
43	介護報酬収入	64,794,000	56,966,000	7,828,000	
44	介護予防報酬収入	3,537,000	3,297,000	240,000	
45	(利用者負担金収入)	10,597,000	10,856,000	△ 259,000	
46	介護負担金収入(公費)	147,000	1,504,000	△ 1,357,000	
47	介護負担金収入(一般)	7,141,000	6,521,000	620,000	
48	介護予防負担金収入(一般)	393,000	370,000	23,000	
49	基本食事サービス料収入(居宅)	2,916,000	2,461,000	455,000	
50	地域密着型介護料収入		24,842,000	△ 24,842,000	
51	(介護報酬収入)		21,651,000	△ 21,651,000	
52	介護報酬収入		18,051,000	△ 18,051,000	
53	介護予防報酬収入		3,600,000	△ 3,600,000	
54	(利用者負担金収入)		3,191,000	△ 3,191,000	
55	介護負担金収入(公費)		1,000	△ 1,000	
56	介護負担金収入(一般)		2,005,000	△ 2,005,000	
57	介護予防負担金収入(公費)		1,000	△ 1,000	
58	介護予防負担金収入(一般)		400,000	△ 400,000	
59	基本食事サービス収入(地域密着型)		784,000	△ 784,000	
60	居宅介護支援介護料収入	27,663,000	25,663,000	2,000,000	
61	居宅介護支援介護料収入	27,663,000	25,663,000	2,000,000	
62	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,720,000	2,771,000	949,000	
63	事業費収入	3,348,000	2,494,000	854,000	
64	事業負担金収入(一般)	372,000	277,000	95,000	
65	利用者等利用料収入	1,340,000	947,000	393,000	
66	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,340,000	942,000	398,000	
67	その他の利用料収入		5,000	△ 5,000	
68	医療事業収入	12,673,000	14,894,000	△ 2,221,000	
69	訪問看護療養費収入	12,673,000	14,894,000	△ 2,221,000	
70	訪問看護療養費収入	11,408,000	13,371,000	△ 1,963,000	
71	訪問看護療養費利用者負担金収入	1,265,000	1,523,000	△ 258,000	
72	その他の収入	61,153,000	56,555,000	4,598,000	
73	利用者等外給食費収入		9,000	△ 9,000	
74	雑収入	821,000	911,000	△ 90,000	
75	雑収入	821,000	911,000	△ 90,000	
76	その他の収入[内]	60,332,000	55,635,000	4,697,000	

資金収支当初予算書(パレア若狭拠点)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
77	拠点区分間その他の収入 [内]	60,332,000	55,635,000	4,697,000	
78	受取利息配当金収入	86,000	86,000	0	
79	事業活動収入計(1)	228,960,000	241,062,000	△ 12,102,000	
80	人件費支出	165,684,000	175,685,000	△ 10,001,000	
81	役員報酬支出	273,000	273,000	0	
82	職員給料支出	85,624,000	91,102,000	△ 5,478,000	
83	職員賞与支出	26,474,000	28,764,000	△ 2,290,000	
84	非常勤職員給与支出	32,427,000	30,324,000	2,103,000	
85	退職給付支出	1,000	2,892,000	△ 2,891,000	
86	法定福利費支出	20,885,000	22,330,000	△ 1,445,000	
87	事業費支出	30,609,000	30,283,000	326,000	
88	給食費支出	2,765,000	2,907,000	△ 142,000	
89	拠点区分間 給食費支出 [内]	1,467,000	692,000	775,000	
90	保健衛生費支出		5,000	△ 5,000	
91	医療費支出	2,000	2,000	0	
92	教養娯楽費支出	51,000	95,000	△ 44,000	
93	水道光熱費支出	8,903,000	7,111,000	1,792,000	
94	燃料費支出	4,000	89,000	△ 85,000	
95	消耗器具備品費支出	2,211,000	2,277,000	△ 66,000	
96	保険料支出	241,000	239,000	2,000	
97	賃借料支出	2,161,000	2,745,000	△ 584,000	
98	車両費支出	410,000	575,000	△ 165,000	
99	車両燃料費支出	2,560,000	2,429,000	131,000	
100	諸謝金支出	648,000	643,000	5,000	
101	旅費交通費支出	185,000	208,000	△ 23,000	
102	印刷製本費支出	1,005,000	1,026,000	△ 21,000	
103	修繕費支出	753,000	968,000	△ 215,000	
104	通信運搬費支出	1,427,000	1,677,000	△ 250,000	
105	会議費支出	59,000	54,000	5,000	
106	広報費支出	666,000	678,000	△ 12,000	
107	業務委託費支出	2,797,000	3,462,000	△ 665,000	
108	保守料支出	313,000	397,000	△ 84,000	
109	手数料支出	387,000	418,000	△ 31,000	
110	損害保険料支出	492,000	526,000	△ 34,000	
111	租税公課支出	43,000	27,000	16,000	
112	福祉団体等助成金支出	959,000	933,000	26,000	
113	法人連携事業費支出	100,000	100,000	0	
114	生活困難者支援費支出 (事業)	100,000	100,000	0	
115	事務費支出	6,427,000	5,013,000	1,414,000	
116	福利厚生費支出	670,000	660,000	10,000	
117	職員被服費支出	340,000	300,000	40,000	
118	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
119	研修研究費支出	300,000	268,000	32,000	
120	事務消耗品費支出	524,000	528,000	△ 4,000	
121	印刷製本費支出	398,000	426,000	△ 28,000	
122	水道光熱費支出	690,000		690,000	
123	燃料費支出	2,000	2,000	0	
124	修繕費支出	1,000	7,000	△ 6,000	
125	通信運搬費支出	1,378,000	1,275,000	103,000	
126	業務委託費支出	316,000	204,000	112,000	
127	業務委託費支出	316,000	204,000	112,000	
128	手数料支出	195,000	184,000	11,000	
129	保険料支出	104,000	115,000	△ 11,000	
130	賃借料支出	459,000	23,000	436,000	
131	租税公課支出	32,000	29,000	3,000	
132	保守料支出	304,000	273,000	31,000	
133	渉外費支出	136,000	136,000	0	
134	諸会費支出	528,000	533,000	△ 5,000	
135	貸付事業支出	100,000	100,000	0	
136	貸付金支出	100,000	100,000	0	
137	その他の支出	1,000	1,000	0	
138	雑支出	1,000	1,000	0	
139	雑支出	1,000	1,000	0	
140	事業活動支出計(2)	202,821,000	211,082,000	△ 8,261,000	
141	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,139,000	29,980,000	△ 3,841,000	
142	施設整備等寄附金収入	2,650,000	2,000,000	650,000	
143	施設整備等寄附金収入	2,650,000	2,000,000	650,000	
144					
145					
146	施設整備等収入計(4)	2,650,000	2,000,000	650,000	
147	固定資産取得支出	177,000	1,517,000	△ 1,340,000	
148	器具及び備品取得支出	177,000	1,517,000	△ 1,340,000	
149					
150					
151	施設整備等支出計(5)	177,000	1,517,000	△ 1,340,000	
152	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,473,000	483,000	1,990,000	

資金収支当初予算書(パレア若狭拠点)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
153	基金積立資産取崩収入		4,974,000	△ 4,974,000	
154	福祉基金積立資産取崩収入		4,974,000	△ 4,974,000	
155	積立資産取崩収入	1,000	3,466,000	△ 3,465,000	
156	退職給付引当資産取崩収入	1,000	2,813,000	△ 2,812,000	
157	設備等整備積立資産取崩収入		575,000	△ 575,000	
158	若狭町社協退職積立資産取崩収入		78,000	△ 78,000	
159	その他の活動収入計(7)	1,000	8,440,000	△ 8,439,000	
160	基金積立資産支出	400,000	1,000,000	△ 600,000	
161	福祉基金積立資産支出	400,000	1,000,000	△ 600,000	
162	積立資産支出	43,890,000	43,333,000	557,000	
163	退職給付引当資産支出	23,740,000	23,833,000	△ 93,000	
164	設備等整備積立資産支出	14,900,000	14,000,000	900,000	
165	修繕積立資産支出	5,250,000	5,500,000	△ 250,000	
166	拠点区分間繰入金支出	66,000	5,637,000	△ 5,571,000	
167	その他の活動支出計(8)	44,356,000	49,970,000	△ 5,614,000	
168	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,355,000	△ 41,530,000	△ 2,825,000	
169	予備費支出(10)				
170	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,743,000	△ 11,067,000	△ 4,676,000	
171					
172	前期末支払資金残高(12)				
173	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 15,743,000	△ 11,067,000	△ 4,676,000	

資金収支当初予算書(いずみ拠点)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

No.	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	13,187,000	13,192,000	△ 5,000	
2	市区町村受託金収入	13,187,000	13,192,000	△ 5,000	
3	若狭町介護教室推進事業受託金収入		21,000	△ 21,000	
4	訪問調査受託収入	9,000	33,000	△ 24,000	
5	若狭町斎場火葬業務受託金収入	12,056,000	12,056,000	0	
6	若狭町霊柩車運転業務受託金収入	1,122,000	1,082,000	40,000	
7	事業収入	1,080,000	1,100,000	△ 20,000	
8	生きいきふれあい館利用料収入	1,080,000	1,100,000	△ 20,000	
9	介護保険事業収入	105,649,000	109,868,000	△ 4,219,000	
10	居宅介護料収入	71,998,000	71,530,000	468,000	
11	(介護報酬収入)	63,066,000	62,335,000	731,000	
12	介護報酬収入	63,066,000	62,335,000	731,000	
13	(利用者負担金収入)	8,932,000	9,195,000	△ 263,000	
14	介護負担金収入(公費)	86,000	253,000	△ 167,000	
15	介護負担金収入(一般)	6,921,000	7,120,000	△ 199,000	
16	基本食事サービス収入(居宅)	1,925,000	1,822,000	103,000	
17	地域密着型介護料収入	29,786,000	35,375,000	△ 5,589,000	
18	(介護報酬収入)	25,991,000	29,955,000	△ 3,964,000	
19	介護報酬収入	22,472,000	25,299,000	△ 2,827,000	
20	介護予防報酬収入	3,519,000	4,656,000	△ 1,137,000	
21	(利用者負担金収入)	3,795,000	5,420,000	△ 1,625,000	
22	介護負担金収入(公費)		232,000	△ 232,000	
23	介護負担金収入(一般)	2,459,000	2,951,000	△ 492,000	
24	介護予防負担金収入(一般)	385,000	517,000	△ 132,000	
25	基本食事サービス収入(地域密着型)	951,000	1,720,000	△ 769,000	
26	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,886,000	2,323,000	563,000	
27	事業費収入	2,598,000	2,091,000	507,000	
28	事業負担金収入(一般)	288,000	232,000	56,000	
29	利用者等利用料収入	979,000	590,000	389,000	
30	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	967,000	585,000	382,000	
31	その他の利用料収入	12,000	5,000	7,000	
32	その他の事業収入		50,000	△ 50,000	
33	補助金事業収入		50,000	△ 50,000	
34	就労支援事業収入	12,285,000	12,445,000	△ 160,000	
35	就労支援事業収入(中区区分)	12,285,000	12,445,000	△ 160,000	
36	カフェ売上収入	7,126,000	8,044,000	△ 918,000	
37	拠点区分間 カフェ売上収入 [内]	1,467,000	692,000	775,000	
38	三方駅舎内外管理清掃業務収入	1,465,000	1,462,000	3,000	
39	売店売上収入	1,119,000	1,160,000	△ 41,000	
40	自販機売上収入	276,000	289,000	△ 13,000	
41	レンタサイクル管理業務収入	260,000	262,000	△ 2,000	
42	路線バス券販売業務収入	32,000	22,000	10,000	
43	その他の業務収入	468,000	446,000	22,000	
44	拠点区分間 その他の業務収入 [内]	72,000	68,000	4,000	
45	障害福祉サービス等事業収入	51,694,000	41,770,000	9,924,000	
46	自立支援給付費収入	47,794,000	39,961,000	7,833,000	
47	介護給付費収入	2,516,000	2,468,000	48,000	
48	訓練等給付費収入	45,278,000	37,493,000	7,785,000	
49	利用者負担金収入	1,875,000	1,531,000	344,000	
50	その他の事業収入	2,025,000	278,000	1,747,000	
51	補助金事業収入	2,025,000	278,000	1,747,000	
52	その他の収入	50,000	8,000	42,000	
53	雑収入	50,000	8,000	42,000	
54	雑収入	50,000	8,000	42,000	
55	事業活動収入計(1)	183,945,000	178,383,000	5,562,000	
56	人件費支出	126,304,000	127,331,000	△ 1,027,000	
57	職員給料支出	50,471,000	52,963,000	△ 2,492,000	
58	職員賞与支出	15,684,000	15,951,000	△ 267,000	
59	非常勤職員給与支出	31,371,000	31,697,000	△ 326,000	
60	法定福利費支出	13,227,000	13,085,000	142,000	
61	拠点区分間人件費 [内]	15,551,000	13,635,000	1,916,000	
62	事業費支出	30,681,000	25,092,000	5,589,000	
63	給食費支出	3,216,000	1,865,000	1,351,000	
64	医薬品費支出		1,000	△ 1,000	
65	保健衛生費支出	24,000	20,000	4,000	
66	医療費支出	1,000		1,000	
67	被服費支出		40,000	△ 40,000	
68	教養娯楽費支出	161,000	145,000	16,000	
69	水道光熱費支出	7,914,000	5,636,000	2,278,000	
70	燃料費支出	420,000	329,000	91,000	
71	消耗器具備品費支出	691,000	961,000	△ 270,000	
72	保険料支出	287,000	299,000	△ 12,000	
73	賃借料支出	2,654,000	2,474,000	180,000	
74	車両費支出	3,692,000	362,000	3,330,000	
75	車両燃料費支出	2,774,000	3,174,000	△ 400,000	
76	諸謝金支出	5,000	155,000	△ 150,000	

資金収支当初予算書(いずみ拠点)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
77	旅費交通費支出	127,000	1,053,000	△ 926,000	
78	印刷製本費支出	534,000	338,000	196,000	
79	修繕費支出	1,220,000	1,014,000	206,000	
80	通信運搬費支出	886,000	674,000	212,000	
81	会議費支出	3,000	2,000	1,000	
82	業務委託費支出	1,867,000	1,903,000	△ 36,000	
83	保守料支出	230,000	175,000	55,000	
84	手数料支出	302,000	295,000	7,000	
85	損害保険料支出	468,000	354,000	114,000	
86	租税公課支出	1,338,000	1,330,000	8,000	
87	雑支出		1,174,000	△ 1,174,000	
88	拠点区分間事業費 [内]	1,867,000	1,319,000	548,000	
89	事務費支出	619,000	648,000	△ 29,000	
90	福利厚生費支出	509,000	521,000	△ 12,000	
91	研修研究費支出	50,000	77,000	△ 27,000	
92	渉外費支出	5,000		5,000	
93	諸会費支出	55,000	50,000	5,000	
94	就労支援事業支出	12,788,000	17,662,000	△ 4,874,000	
95	就労支援事業販売原価支出	3,522,000	4,622,000	△ 1,100,000	
96	就労支援事業仕入支出	3,522,000	4,622,000	△ 1,100,000	
97	就労支援事業販管費支出	9,266,000	13,040,000	△ 3,774,000	
98	負担金支出	300,000	300,000	0	
99	負担金支出	300,000	300,000	0	
100	負担金支出	300,000	300,000	0	
101	その他の支出	4,871,000	5,044,000	△ 173,000	
102	その他の支出 [内]	4,871,000	5,044,000	△ 173,000	
103	拠点区分間その他の支出 [内]	4,871,000	5,044,000	△ 173,000	
104	事業活動支出計(2)	175,563,000	176,077,000	△ 514,000	
105	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,382,000	2,306,000	6,076,000	
106	施設整備等補助金収入	1,337,000		1,337,000	
107	施設整備等補助金収入	1,337,000		1,337,000	
108					
109					
110	施設整備等収入計(4)	1,337,000		1,337,000	
111	固定資産取得支出		492,000	△ 492,000	
112	器具及び備品取得支出		492,000	△ 492,000	
113					
114	施設整備等支出計(5)		492,000	△ 492,000	
115	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,337,000	△ 492,000	1,829,000	
117	拠点区分間繰入金収入		5,549,000	△ 5,549,000	
118					
119					
120					
121	その他の活動収入計(7)		5,549,000	△ 5,549,000	
122					
123					
124					
125	その他の活動支出計(8)				
126	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,549,000	△ 5,549,000	
127	予備費支出(10)				
128	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,719,000	7,363,000	2,356,000	
130					
131	前期末支払資金残高(12)				
132	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,719,000	7,363,000	2,356,000	

資金収支当初予算書(五湖の郷拠点)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

No.	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		240,000	△ 240,000	
2	都道府県補助金収入		240,000	△ 240,000	
3	都道府県補助金収入		240,000	△ 240,000	
4	受託金収入	4,144,000	3,802,000	342,000	
5	市区町村受託金収入	4,144,000	3,802,000	342,000	
6	若狭町介護教室推進事業受託金収入	5,000	5,000	0	
7	日中一時支援事業受託金収入	3,863,000	3,602,000	261,000	
8	訪問調査受託収入	36,000	25,000	11,000	
9	移動支援事業受託金収入	240,000	170,000	70,000	
10	事業収入	18,565,000	17,408,000	1,157,000	
11	拠点区分間 食事サービス利用料収入	18,565,000	17,408,000	1,157,000	
12	介護保険事業収入	105,339,000	112,748,000	△ 7,409,000	
13	居宅介護料収入	31,168,000	36,657,000	△ 5,489,000	
14	(介護報酬収入)	26,159,000	30,581,000	△ 4,422,000	
15	介護報酬収入	26,159,000	30,581,000	△ 4,422,000	
16	(利用者負担金収入)	5,009,000	6,076,000	△ 1,067,000	
17	介護負担金収入(一般)	2,906,000	3,835,000	△ 929,000	
18	基本食事サービス料収入(居宅)	2,103,000	2,241,000	△ 138,000	
19	地域密着型介護料収入	66,147,000	68,285,000	△ 2,138,000	
20	(介護報酬収入)	53,207,000	55,757,000	△ 2,550,000	
21	介護報酬収入	49,046,000	51,221,000	△ 2,175,000	
22	介護予防報酬収入	4,161,000	4,536,000	△ 375,000	
23	(利用者負担金収入)	12,940,000	12,528,000	412,000	
24	介護負担金収入(一般)	5,276,000	5,690,000	△ 414,000	
25	介護予防負担金収入(公費)	296,000	145,000	151,000	
26	介護予防負担金収入(一般)	469,000	440,000	29,000	
27	基本食事サービス収入(地域密着型)	6,899,000	6,253,000	646,000	
28	介護予防・日常生活支援総合事業収入	901,000	736,000	165,000	
29	事業費収入	811,000	650,000	161,000	
30	事業負担金収入(一般)	90,000	86,000	4,000	
31	利用者等利用料収入	7,123,000	7,070,000	53,000	
32	地域密着型介護サービス利用料収入	336,000	312,000	24,000	
33	居住費収入(一般)	6,457,000	6,513,000	△ 56,000	
34	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	320,000	234,000	86,000	
35	その他の利用料収入	10,000	11,000	△ 1,000	
36	障害福祉サービス等事業収入	46,874,000	46,785,000	89,000	
37	自立支援給付費収入	41,561,000	41,909,000	△ 348,000	
38	介護給付費収入	41,561,000	41,909,000	△ 348,000	
39	利用者負担金収入	5,313,000	4,876,000	437,000	
40	その他の収入	1,008,000	1,024,000	△ 16,000	
41	利用者等外給食費収入	229,000	228,000	1,000	
42	雑収入	779,000	796,000	△ 17,000	
43	雑収入	69,000	70,000	△ 1,000	
44	雑収入(生産活動費)	710,000	726,000	△ 16,000	
45	事業活動収入計(1)	175,930,000	182,007,000	△ 6,077,000	
46	人件費支出	112,261,000	130,182,000	△ 17,921,000	
47	職員給料支出	46,873,000	61,975,000	△ 15,102,000	
48	職員賞与支出	13,627,000	18,063,000	△ 4,436,000	
49	非常勤職員給与支出	26,229,000	23,584,000	2,645,000	
50	法定福利費支出	13,331,000	15,346,000	△ 2,015,000	
51	拠点区分間人件費 [内]	12,201,000	11,214,000	987,000	
52	事業費支出	38,552,000	40,766,000	△ 2,214,000	
53	給食費支出	11,426,000	11,388,000	38,000	
54	保健衛生費支出	64,000	76,000	△ 12,000	
55	医療費支出	10,000	11,000	△ 1,000	
56	教養娯楽費支出	248,000	203,000	45,000	
57	水道光熱費支出	6,318,000	6,906,000	△ 588,000	
58	燃料費支出	6,821,000	6,731,000	90,000	
59	消耗器具備品費支出	2,509,000	3,149,000	△ 640,000	
60	保険料支出	276,000	284,000	△ 8,000	
61	貸借料支出	777,000	773,000	4,000	
62	車輛費支出	629,000	586,000	43,000	
63	車輛燃料費支出	1,723,000	1,969,000	△ 246,000	
64	諸謝金支出	33,000	33,000	0	
65	旅費交通費支出	97,000	80,000	17,000	
66	印刷製本費支出	343,000	371,000	△ 28,000	
67	修繕費支出	1,096,000	2,042,000	△ 946,000	
68	通信運搬費支出	656,000	642,000	14,000	
69	会議費支出	4,000	2,000	2,000	
70	業務委託費支出	1,238,000	1,501,000	△ 263,000	
71	拠点区分間 業務委託費(事業) [内]	37,000	35,000	2,000	
72	保守料支出	1,589,000	1,640,000	△ 51,000	
73	手数料支出	216,000	242,000	△ 26,000	
74	損害保険料支出	210,000	252,000	△ 42,000	
75	租税公課支出	18,000	19,000	△ 1,000	
76	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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考		
77	雑支出(生産活動費)	542,000	558,000	△ 16,000			
78	拠点区分間事業費 [内]	1,666,000	1,267,000	399,000			
79	事務費支出	592,000	672,000	△ 80,000			
80	福利厚生費支出	473,000	529,000	△ 56,000			
81	職員被服費支出	16,000	15,000	1,000			
82	研修研究費支出	71,000	96,000	△ 25,000			
83	会議費支出	1,000	1,000	0			
84	渉外費支出	10,000	10,000	0			
85	諸会費支出	21,000	21,000	0			
86	負担金支出	4,801,000	4,801,000	0			
87	負担金支出	4,801,000	4,801,000	0			
88	負担金支出	4,801,000	4,801,000	0			
89	その他の支出	4,692,000	5,442,000	△ 750,000			
90	その他の支出 [内]	4,692,000	5,442,000	△ 750,000			
91	拠点区分間その他の支出 [内]	4,692,000	5,442,000	△ 750,000			
92	事業活動支出計(2)	160,898,000	181,863,000	△ 20,965,000			
93	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,032,000	144,000	14,888,000			
94	施設整備等による収支						
95						収入	
96							
97							施設整備等収入計(4)
98							
99							支出
100	施設整備等支出計(5)						
101							
102							
103	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
104	その他の活動による収支						
105						収入	
106							拠点区分間繰入金収入
107							その他の活動収入計(7)
108							
109							
110	支出						
111		その他の活動支出計(8)					
112							
113							
114	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
115	予備費支出(10)						
116	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,098,000	232,000	14,866,000			
117							
118	前期末支払資金残高(12)						
119	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,098,000	232,000	14,866,000			
120							

資金収支当初予算書(特養五湖の郷拠点)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

No.	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	17,000	24,000	△ 7,000	
2	市区町村受託金収入	17,000	24,000	△ 7,000	
3	訪問調査受託収入	17,000	24,000	△ 7,000	
4	介護保険事業収入	199,603,000	192,726,000	6,877,000	
5	居宅介護料収入	37,180,000	33,846,000	3,334,000	
6	(介護報酬収入)	29,017,000	26,147,000	2,870,000	
7	介護報酬収入	28,932,000	26,123,000	2,809,000	
8	介護予防報酬収入	85,000	24,000	61,000	
9	(利用者負担金収入)	8,163,000	7,699,000	464,000	
10	介護負担金収入(公費)		6,000	△ 6,000	
11	介護負担金収入(一般)	3,197,000	3,779,000	△ 582,000	
12	介護予防負担金収入(一般)	9,000	3,000	6,000	
13	基本食事サービス料収入(居宅)	4,957,000	3,911,000	1,046,000	
14	地域密着型介護料収入	131,838,000	129,295,000	2,543,000	
15	(介護報酬収入)	106,962,000	104,114,000	2,848,000	
16	介護報酬収入	106,962,000	104,114,000	2,848,000	
17	(利用者負担金収入)	24,876,000	25,181,000	△ 305,000	
18	介護負担金収入(公費)	312,000	417,000	△ 105,000	
19	介護負担金収入(一般)	11,884,000	12,084,000	△ 200,000	
20	基本食事サービス収入(地域密着型)	12,680,000	12,680,000	0	
21	利用者等利用料収入	30,585,000	29,585,000	1,000,000	
22	居住費収入(公費)	8,421,000	7,516,000	905,000	
23	居住費収入(一般)	22,164,000	22,069,000	95,000	
24	その他の収入	30,000		30,000	
25	雑収入	30,000		30,000	
26	雑収入	30,000		30,000	
27	事業活動収入計(1)	199,650,000	192,750,000	6,900,000	
28	人件費支出	136,018,000	119,363,000	16,655,000	
29	職員給料支出	69,834,000	58,704,000	11,130,000	
30	職員賞与支出	19,238,000	16,318,000	2,920,000	
31	非常勤職員給与支出	17,980,000	18,056,000	△ 76,000	
32	法定福利費支出	17,099,000	14,932,000	2,167,000	
33	拠点区分間人件費 [内]	11,867,000	11,353,000	514,000	
34	事業費支出	55,518,000	55,646,000	△ 128,000	
35	給食費支出	1,549,000	1,547,000	2,000	
36	拠点区分間 給食費支出 [内]	18,565,000	17,408,000	1,157,000	
37	保健衛生費支出	67,000	109,000	△ 42,000	
38	医療費支出	20,000	15,000	5,000	
39	教養娯楽費支出	294,000	294,000	0	
40	水道光熱費支出	8,164,000	8,828,000	△ 664,000	
41	燃料費支出	9,381,000	8,914,000	467,000	
42	消耗器具備品費支出	4,684,000	5,900,000	△ 1,216,000	
43	保険料支出	240,000	251,000	△ 11,000	
44	賃借料支出	929,000	930,000	△ 1,000	
45	車輛費支出	290,000	174,000	116,000	
46	車輛燃料費支出	356,000	350,000	6,000	
47	諸謝金支出	1,812,000	1,812,000	0	
48	旅費交通費支出	212,000	219,000	△ 7,000	
49	印刷製本費支出	240,000	264,000	△ 24,000	
50	修繕費支出	750,000	754,000	△ 4,000	
51	通信運搬費支出	343,000	364,000	△ 21,000	
52	業務委託費支出	3,670,000	3,887,000	△ 217,000	
53	拠点区分間 業務委託費(事業) [内]	35,000	33,000	2,000	
54	保守料支出	2,143,000	2,097,000	46,000	
55	手数料支出	76,000	76,000	0	
56	損害保険料支出	93,000	93,000	0	
57	租税公課支出	6,000	6,000	0	
58	拠点区分間事業費 [内]	1,599,000	1,321,000	278,000	
59	事務費支出	896,000	954,000	△ 58,000	
60	福利厚生費支出	503,000	479,000	24,000	
61	研修研究費支出	201,000	253,000	△ 52,000	
62	渉外費支出	100,000	130,000	△ 30,000	
63	諸会費支出	92,000	92,000	0	
64	負担金支出	13,200,000	13,200,000	0	
65	負担金支出	13,200,000	13,200,000	0	
66	負担金支出	13,200,000	13,200,000	0	
67	その他の支出	6,018,000	5,040,000	978,000	
68	その他の支出 [内]	6,018,000	5,040,000	978,000	
69	拠点区分間その他の支出 [内]	6,018,000	5,040,000	978,000	
70	事業活動支出計(2)	211,650,000	194,203,000	17,447,000	
71	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,000,000	△ 1,453,000	△ 10,547,000	
72	施設整備				
73	収入				
74					
75					
76	施設整備等収入計(4)				

資金収支当初予算書(特養五湖の郷拠点)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
77	固定資産取得支出	800,000		800,000	
78		器具及び備品取得支出	800,000	800,000	
79	支出				
80					
81	施設整備等支出計(5)	800,000		800,000	
82	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000		△ 800,000	
83	収入				
84					
85	その他の活動収入計(7)				
86					
87	支出				
88					
89	その他の活動支出計(8)				
90	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
91	予備費支出(10)				
92	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,800,000	△ 1,453,000	△ 11,347,000	
93					
94	前期末支払資金残高(12)				
95	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 12,800,000	△ 1,453,000	△ 11,347,000	
96					
97					
98					