

令和6年度
当初予算書

自：令和6年4月1日

至：令和7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 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 4,386,000 | 4,414,000 | △ 28,000 | |
| 2 | 寄附金収入 | 200,000 | 400,000 | △ 200,000 | |
| 3 | 経常経費補助金収入 | 23,141,000 | 23,901,000 | △ 760,000 | |
| 4 | 受託金収入 | 28,423,000 | 28,342,000 | 81,000 | |
| 5 | 貸付事業収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 6 | 事業収入 | 7,414,000 | 5,446,000 | 1,968,000 | |
| 7 | 介護保険事業収入 | 508,725,000 | 494,674,000 | 14,051,000 | |
| 8 | 就労支援事業収入 | 11,991,000 | 10,104,000 | 1,887,000 | |
| 9 | 障害福祉サービス等事業収入 | 93,602,000 | 93,324,000 | 278,000 | |
| 10 | 医療事業収入 | 13,063,000 | 14,174,000 | △ 1,111,000 | |
| 11 | その他の収入 | 1,823,000 | 2,022,000 | △ 199,000 | |
| 12 | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 86,000 | △ 75,000 | |
| 13 | 事業活動収入計(1) | 692,879,000 | 676,987,000 | 15,892,000 | |
| 14 | 人件費支出 | 480,828,000 | 515,069,000 | △ 34,241,000 | |
| 15 | 事業費支出 | 126,672,000 | 122,895,000 | 3,777,000 | |
| 16 | 事務費支出 | 8,231,000 | 8,953,000 | △ 722,000 | |
| 17 | 就労支援事業支出 | 12,470,000 | 11,016,000 | 1,454,000 | |
| 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 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| 21 | 事業活動支出計(2) | 646,602,000 | 676,335,000 | △ 29,733,000 | |
| 22 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 46,277,000 | 652,000 | 45,625,000 | |
| 23 | 施設整備等補助金収入 | | 2,025,000 | △ 2,025,000 | |
| 24 | 施設整備等寄附金収入 | 2,500,000 | 2,650,000 | △ 150,000 | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | 施設整備等収入計(4) | 2,500,000 | 4,675,000 | △ 2,175,000 | |
| 28 | 固定資産取得支出 | 9,990,000 | 4,638,000 | 5,352,000 | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | 施設整備等支出計(5) | 9,990,000 | 4,638,000 | 5,352,000 | |
| 33 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 7,490,000 | 37,000 | △ 7,527,000 | |
| 34 | 積立資産取崩収入 | 8,691,000 | 16,316,000 | △ 7,625,000 | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | その他の活動収入計(7) | 8,691,000 | 16,316,000 | △ 7,625,000 | |
| 39 | 基金積立資産支出 | 200,000 | 400,000 | △ 200,000 | |
| 40 | 積立資産支出 | 44,672,000 | 44,078,000 | 594,000 | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | その他の活動支出計(8) | 44,872,000 | 44,478,000 | 394,000 | |
| 44 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 36,181,000 | △ 28,162,000 | △ 8,019,000 | |
| 45 | 予備費支出(10) | | | | |
| 46 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,606,000 | △ 27,473,000 | 30,079,000 | |
| 47 | | | | | |
| 48 | 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 49 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,606,000 | △ 27,473,000 | 30,079,000 | |

資金収支当初予算書(パレア若狭拠点)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 4,386,000 | 4,414,000 | △ 28,000 | |
| 2 | 一般会費収入 | 3,243,000 | 3,271,000 | △ 28,000 | |
| 3 | 特別会費収入 | 1,143,000 | 1,143,000 | 0 | |
| 4 | 寄附金収入 | 200,000 | 400,000 | △ 200,000 | |
| 5 | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 400,000 | △ 200,000 | |
| 6 | 経常経費補助金収入 | 23,141,000 | 23,307,000 | △ 166,000 | |
| 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 | 192,000 | 192,000 | 0 | |
| 12 | つながりの輪作り推進事業補助金収入 | 92,000 | 92,000 | 0 | |
| 13 | 子ども地域福祉教育推進事業補助金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 14 | 共同募金配分金収入 | 1,751,000 | 1,917,000 | △ 166,000 | |
| 15 | 一般募金配分金収入 | 571,000 | 637,000 | △ 66,000 | |
| 16 | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,180,000 | 1,280,000 | △ 100,000 | |
| 17 | 助成金収入 | 748,000 | 748,000 | 0 | |
| 18 | 障害者雇用調整金収入 | 648,000 | 648,000 | 0 | |
| 19 | 生活困難者支援費助成金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 20 | 受託金収入 | 13,308,000 | 12,789,000 | 519,000 | |
| 21 | 市区町村受託金収入 | 9,742,000 | 9,058,000 | 684,000 | |
| 22 | 心配ごと相談事業受託金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 23 | 訪問調査受託収入 | 297,000 | 224,000 | 73,000 | |
| 24 | 予防給付・介護予防ケアプラン作成委託料収入 | 1,594,000 | 983,000 | 611,000 | |
| 25 | 生活支援ハウス事業受託金収入 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| 26 | 若狭町災害ボラセン連絡会受託金収入 | 51,000 | 51,000 | 0 | |
| 27 | 県社協受託金収入 | 3,566,000 | 3,731,000 | △ 165,000 | |
| 28 | 生活福祉資金受託金収入 | 2,328,000 | 2,328,000 | 0 | |
| 29 | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 1,238,000 | 1,403,000 | △ 165,000 | |
| 30 | 貸付事業収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 31 | 償還金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 32 | 事業収入 | 6,334,000 | 4,366,000 | 1,968,000 | |
| 33 | 利用料収入 | 132,000 | 132,000 | 0 | |
| 34 | 身障医療費助成事業取扱手数料 | 6,000 | 8,000 | △ 2,000 | |
| 35 | 私的契約利用料 | 6,196,000 | 4,226,000 | 1,970,000 | |
| 36 | 介護保険事業収入 | 104,192,000 | 102,398,000 | 1,794,000 | |
| 37 | 居宅介護料収入 | 74,731,000 | 74,576,000 | 155,000 | |
| 38 | (介護報酬収入) | 64,771,000 | 63,133,000 | 1,638,000 | |
| 39 | 介護報酬収入 | 62,215,000 | 59,720,000 | 2,495,000 | |
| 40 | 介護予防報酬収入 | 2,556,000 | 3,413,000 | △ 857,000 | |
| 41 | (利用者負担金収入) | 9,960,000 | 11,443,000 | △ 1,483,000 | |
| 42 | 介護負担金収入(公費) | 146,000 | 1,491,000 | △ 1,345,000 | |
| 43 | 介護負担金収入(一般) | 6,815,000 | 6,747,000 | 68,000 | |
| 44 | 介護予防負担金収入(一般) | 284,000 | 384,000 | △ 100,000 | |
| 45 | 基本食事サービス料収入(居宅) | 2,715,000 | 2,821,000 | △ 106,000 | |
| 46 | 居宅介護支援介護料収入 | 26,599,000 | 25,729,000 | 870,000 | |
| 47 | 居宅介護支援介護料収入 | 26,599,000 | 25,729,000 | 870,000 | |
| 48 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,983,000 | 1,477,000 | 506,000 | |
| 49 | 事業費収入 | 1,785,000 | 1,330,000 | 455,000 | |
| 50 | 事業負担金収入(一般) | 198,000 | 147,000 | 51,000 | |
| 51 | 利用者等利用料収入 | 879,000 | 616,000 | 263,000 | |
| 52 | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 879,000 | 616,000 | 263,000 | |
| 53 | 医療事業収入 | 13,063,000 | 14,174,000 | △ 1,111,000 | |
| 54 | 訪問看護療養費収入 | 13,063,000 | 14,174,000 | △ 1,111,000 | |
| 55 | 訪問看護療養費収入 | 11,757,000 | 12,522,000 | △ 765,000 | |
| 56 | 訪問看護療養費利用者負担金収入 | 1,306,000 | 1,652,000 | △ 346,000 | |
| 57 | その他の収入 | 64,498,000 | 60,941,000 | 3,557,000 | |
| 58 | 雑収入 | 901,000 | 1,082,000 | △ 181,000 | |
| 59 | 雑収入 | 901,000 | 1,082,000 | △ 181,000 | |
| 60 | その他の収入 [内] | 63,597,000 | 59,859,000 | 3,738,000 | |
| 61 | 拠点区分間その他の収入 [内] | 63,597,000 | 59,859,000 | 3,738,000 | |
| 62 | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 86,000 | △ 75,000 | |
| 63 | 事業活動収入計(1) | 229,233,000 | 222,975,000 | 6,258,000 | |
| 64 | 人件費支出 | 157,915,000 | 179,281,000 | △ 21,366,000 | |
| 65 | 役員報酬支出 | 194,000 | 273,000 | △ 79,000 | |
| 66 | 職員給料支出 | 86,877,000 | 85,461,000 | 1,416,000 | |
| 67 | 職員賞与支出 | 20,216,000 | 25,969,000 | △ 5,753,000 | |
| 68 | 非常勤職員給与支出 | 29,991,000 | 31,396,000 | △ 1,405,000 | |
| 69 | 退職給付支出 | 1,000 | 14,979,000 | △ 14,978,000 | |
| 70 | 法定福利費支出 | 20,636,000 | 21,203,000 | △ 567,000 | |
| 71 | 事業費支出 | 26,789,000 | 26,739,000 | 50,000 | |
| 72 | 給食費支出 | 3,937,000 | 2,773,000 | 1,164,000 | |
| 73 | 拠点区分間 給食費支出 [内] | | 337,000 | △ 337,000 | |
| 74 | 医療費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 75 | 教養娯楽費支出 | 38,000 | 38,000 | 0 | |
| 76 | 水道光熱費支出 | 7,345,000 | 7,533,000 | △ 188,000 | |

資金収支当初予算書(パレア若狭拠点)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 燃料費支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 78 | 消耗器具備品費支出 | 1,988,000 | 2,315,000 | △ 327,000 | |
| 79 | 保険料支出 | 198,000 | 225,000 | △ 27,000 | |
| 80 | 貸借料支出 | 2,259,000 | 2,212,000 | 47,000 | |
| 81 | 車輛費支出 | 240,000 | 539,000 | △ 299,000 | |
| 82 | 車輛燃料費支出 | 2,336,000 | 2,301,000 | 35,000 | |
| 83 | 諸謝金支出 | 732,000 | 698,000 | 34,000 | |
| 84 | 旅費交通費支出 | 190,000 | 167,000 | 23,000 | |
| 85 | 印刷製本費支出 | 937,000 | 1,042,000 | △ 105,000 | |
| 86 | 修繕費支出 | 573,000 | 412,000 | 161,000 | |
| 87 | 通信運搬費支出 | 1,476,000 | 1,488,000 | △ 12,000 | |
| 88 | 会議費支出 | 71,000 | 68,000 | 3,000 | |
| 89 | 広報費支出 | 521,000 | 666,000 | △ 145,000 | |
| 90 | 業務委託費支出 | 1,627,000 | 1,851,000 | △ 224,000 | |
| 91 | 保守料支出 | 284,000 | 278,000 | 6,000 | |
| 92 | 手数料支出 | 393,000 | 418,000 | △ 25,000 | |
| 93 | 損害保険料支出 | 556,000 | 526,000 | 30,000 | |
| 94 | 租税公課支出 | 23,000 | 87,000 | △ 64,000 | |
| 95 | 福祉団体等助成金支出 | 959,000 | 659,000 | 300,000 | |
| 96 | 法人連携事業費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 97 | 生活困難者支援費支出(事業) | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 98 | 事務費支出 | 6,105,000 | 7,033,000 | △ 928,000 | |
| 99 | 福利厚生費支出 | 628,000 | 613,000 | 15,000 | |
| 100 | 職員被服費支出 | 300,000 | 360,000 | △ 60,000 | |
| 101 | 旅費交通費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 102 | 研修研究費支出 | 273,000 | 360,000 | △ 87,000 | |
| 103 | 事務消耗品費支出 | 520,000 | 538,000 | △ 18,000 | |
| 104 | 印刷製本費支出 | 432,000 | 398,000 | 34,000 | |
| 105 | 水道光熱費支出 | 274,000 | 690,000 | △ 416,000 | |
| 106 | 燃料費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 107 | 修繕費支出 | 1,000 | 33,000 | △ 32,000 | |
| 108 | 通信運搬費支出 | 1,430,000 | 1,524,000 | △ 94,000 | |
| 109 | 会議費支出 | 34,000 | 181,000 | △ 147,000 | |
| 110 | 拠点区分間 会議費(事務) [内] | | 42,000 | △ 42,000 | |
| 111 | 業務委託費支出 | 322,000 | 316,000 | 6,000 | |
| 112 | 業務委託費支出 | 322,000 | 316,000 | 6,000 | |
| 113 | 手数料支出 | 290,000 | 243,000 | 47,000 | |
| 114 | 保険料支出 | 140,000 | 129,000 | 11,000 | |
| 115 | 貸借料支出 | 460,000 | 459,000 | 1,000 | |
| 116 | 租税公課支出 | 35,000 | 32,000 | 3,000 | |
| 117 | 保守料支出 | 290,000 | 307,000 | △ 17,000 | |
| 118 | 渉外費支出 | 136,000 | 226,000 | △ 90,000 | |
| 119 | 諸会費支出 | 488,000 | 530,000 | △ 42,000 | |
| 120 | 貸付事業支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 121 | 貸付金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 122 | その他の支出 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| 123 | 雑支出 | | 1,000 | △ 1,000 | |
| 124 | 雑支出 | | 1,000 | △ 1,000 | |
| 125 | 事業活動支出計(2) | 190,909,000 | 213,154,000 | △ 22,245,000 | |
| 126 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 38,324,000 | 9,821,000 | 28,503,000 | |
| 127 | 施設整備等寄附金収入 | 2,500,000 | 2,650,000 | △ 150,000 | |
| 128 | 施設整備等寄附金収入 | 2,500,000 | 2,650,000 | △ 150,000 | |
| 129 | | | | | |
| 130 | | | | | |
| 131 | 施設整備等収入計(4) | 2,500,000 | 2,650,000 | △ 150,000 | |
| 132 | 固定資産取得支出 | 9,190,000 | 201,000 | 8,989,000 | |
| 133 | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 201,000 | 299,000 | |
| 134 | ソフトウェア取得支出 | 8,690,000 | | 8,690,000 | |
| 135 | | | | | |
| 136 | 施設整備等支出計(5) | 9,190,000 | 201,000 | 8,989,000 | |
| 137 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,690,000 | 2,449,000 | △ 9,139,000 | |
| 138 | 積立資産取崩収入 | 8,691,000 | 16,316,000 | △ 7,625,000 | |
| 139 | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,000 | 14,541,000 | △ 14,540,000 | |
| 140 | 設備等整備積立資産取崩収入 | 8,690,000 | 1,337,000 | 7,353,000 | |
| 141 | 若狭町社協退職積立資産取崩収入 | | 438,000 | △ 438,000 | |
| 142 | その他の活動収入計(7) | 8,691,000 | 16,316,000 | △ 7,625,000 | |
| 143 | 基金積立資産支出 | 200,000 | 400,000 | △ 200,000 | |
| 144 | 福祉基金積立資産支出 | 200,000 | 400,000 | △ 200,000 | |
| 145 | 積立資産支出 | 44,672,000 | 44,078,000 | 594,000 | |
| 146 | 退職給付引当資産支出 | 24,672,000 | 23,928,000 | 744,000 | |
| 147 | 設備等整備積立資産支出 | 14,500,000 | 14,900,000 | △ 400,000 | |
| 148 | 修繕積立資産支出 | 5,500,000 | 5,250,000 | 250,000 | |
| 149 | 拠点区分間繰入金支出 | 67,000 | 1,403,000 | △ 1,336,000 | |
| 150 | その他の活動支出計(8) | 44,939,000 | 45,881,000 | △ 942,000 | |
| 151 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 36,248,000 | △ 29,565,000 | △ 6,683,000 | |
| 152 | 予備費支出(10) | | | | |

資金収支当初予算書(パレオ若狭拠点)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,614,000 | △ 17,295,000 | 12,681,000 | |
| 154 | | | | | |
| 155 | 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 156 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 4,614,000 | △ 17,295,000 | 12,681,000 | |

資金収支当初予算書(いずみ拠点)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 13,036,000 | 13,022,000 | 14,000 | |
| 2 | 市区町村受託金収入 | 13,036,000 | 13,022,000 | 14,000 | |
| 3 | 訪問調査受託収入 | 16,000 | 3,000 | 13,000 | |
| 4 | 若狭町斎場火葬業務受託金収入 | 12,056,000 | 12,056,000 | 0 | |
| 5 | 若狭町霊柩車運転業務受託金収入 | 964,000 | 963,000 | 1,000 | |
| 6 | 事業収入 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |
| 7 | 生きいきふれあい館利用料収入 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |
| 8 | 介護保険事業収入 | 103,817,000 | 95,757,000 | 8,060,000 | |
| 9 | 居宅介護料収入 | 68,722,000 | 64,064,000 | 4,658,000 | |
| 10 | (介護報酬収入) | 60,245,000 | 55,637,000 | 4,608,000 | |
| 11 | 介護報酬収入 | 60,245,000 | 55,637,000 | 4,608,000 | |
| 12 | (利用者負担金収入) | 8,477,000 | 8,427,000 | 50,000 | |
| 13 | 介護負担金収入(公費) | 99,000 | 222,000 | △ 123,000 | |
| 14 | 介護負担金収入(一般) | 6,593,000 | 6,598,000 | △ 5,000 | |
| 15 | 基本食事サービス料収入(居宅) | 1,785,000 | 1,607,000 | 178,000 | |
| 16 | 地域密着型介護料収入 | 31,600,000 | 29,288,000 | 2,312,000 | |
| 17 | (介護報酬収入) | 27,456,000 | 25,243,000 | 2,213,000 | |
| 18 | 介護報酬収入 | 25,839,000 | 22,979,000 | 2,860,000 | |
| 19 | 介護予防報酬収入 | 1,617,000 | 2,264,000 | △ 647,000 | |
| 20 | (利用者負担金収入) | 4,144,000 | 4,045,000 | 99,000 | |
| 21 | 介護負担金収入(一般) | 2,828,000 | 2,707,000 | 121,000 | |
| 22 | 介護予防負担金収入(一般) | 176,000 | 284,000 | △ 108,000 | |
| 23 | 基本食事サービス収入(地域密着型) | 1,140,000 | 1,054,000 | 86,000 | |
| 24 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,769,000 | 1,981,000 | 788,000 | |
| 25 | 事業費収入 | 2,493,000 | 1,763,000 | 730,000 | |
| 26 | 事業負担金収入(公費) | 5,000 | 8,000 | △ 3,000 | |
| 27 | 事業負担金収入(一般) | 271,000 | 210,000 | 61,000 | |
| 28 | 利用者等利用料収入 | 726,000 | 424,000 | 302,000 | |
| 29 | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 714,000 | 419,000 | 295,000 | |
| 30 | その他の利用料収入 | 12,000 | 5,000 | 7,000 | |
| 31 | 就労支援事業収入 | 12,251,000 | 10,563,000 | 1,688,000 | |
| 32 | 就労支援事業収入(中区区分) | 12,251,000 | 10,563,000 | 1,688,000 | |
| 33 | カフェ売上収入 | 8,207,000 | 6,324,000 | 1,883,000 | |
| 34 | 拠点区分間 カフェ売上収入 [内] | 191,000 | 387,000 | △ 196,000 | |
| 35 | 三方駅舎内外管理清掃業務収入 | 1,464,000 | 1,465,000 | △ 1,000 | |
| 36 | 売店売上収入 | 976,000 | 1,084,000 | △ 108,000 | |
| 37 | 自販機売上収入 | 288,000 | 288,000 | 0 | |
| 38 | レンタサイクル管理業務収入 | 360,000 | 300,000 | 60,000 | |
| 39 | 路線バス券販売業務収入 | 20,000 | 23,000 | △ 3,000 | |
| 40 | その他の業務収入 | 676,000 | 620,000 | 56,000 | |
| 41 | 拠点区分間 その他の業務収入 [内] | 69,000 | 72,000 | △ 3,000 | |
| 42 | 障害福祉サービス等事業収入 | 46,531,000 | 46,800,000 | △ 269,000 | |
| 43 | 自立支援給付費収入 | 44,657,000 | 45,093,000 | △ 436,000 | |
| 44 | 介護給付費収入 | 2,510,000 | 2,666,000 | △ 156,000 | |
| 45 | 訓練等給付費収入 | 42,147,000 | 42,427,000 | △ 280,000 | |
| 46 | 利用者負担金収入 | 1,874,000 | 1,707,000 | 167,000 | |
| 47 | その他の収入 | 49,000 | 21,000 | 28,000 | |
| 48 | 雑収入 | 49,000 | 21,000 | 28,000 | |
| 49 | 雑収入 | 49,000 | 21,000 | 28,000 | |
| 50 | 事業活動収入計(1) | 176,764,000 | 167,243,000 | 9,521,000 | |
| 51 | 人件費支出 | 124,833,000 | 125,024,000 | △ 191,000 | |
| 52 | 職員給料支出 | 52,637,000 | 50,102,000 | 2,535,000 | |
| 53 | 職員賞与支出 | 11,553,000 | 14,964,000 | △ 3,411,000 | |
| 54 | 非常勤職員給与支出 | 31,052,000 | 31,669,000 | △ 617,000 | |
| 55 | 法定福利費支出 | 13,342,000 | 12,990,000 | 352,000 | |
| 56 | 拠点区分間人件費 [内] | 16,249,000 | 15,299,000 | 950,000 | |
| 57 | 事業費支出 | 26,141,000 | 25,709,000 | 432,000 | |
| 58 | 給食費支出 | 3,568,000 | 2,734,000 | 834,000 | |
| 59 | 保健衛生費支出 | 24,000 | 22,000 | 2,000 | |
| 60 | 医療費支出 | 1,000 | 4,000 | △ 3,000 | |
| 61 | 教養娯楽費支出 | 203,000 | 153,000 | 50,000 | |
| 62 | 水道光熱費支出 | 6,865,000 | 6,542,000 | 323,000 | |
| 63 | 燃料費支出 | 343,000 | 408,000 | △ 65,000 | |
| 64 | 消耗器具備品費支出 | 1,171,000 | 908,000 | 263,000 | |
| 65 | 保険料支出 | 303,000 | 282,000 | 21,000 | |
| 66 | 賃借料支出 | 2,000,000 | 2,497,000 | △ 497,000 | |
| 67 | 車輛費支出 | 280,000 | 331,000 | △ 51,000 | |
| 68 | 車輛燃料費支出 | 3,410,000 | 2,871,000 | 539,000 | |
| 69 | 諸謝金支出 | 5,000 | 23,000 | △ 18,000 | |
| 70 | 旅費交通費支出 | 125,000 | 101,000 | 24,000 | |
| 71 | 印刷製本費支出 | 719,000 | 538,000 | 181,000 | |
| 72 | 修繕費支出 | 837,000 | 1,132,000 | △ 295,000 | |
| 73 | 通信運搬費支出 | 900,000 | 822,000 | 78,000 | |
| 74 | 会議費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 75 | 業務委託費支出 | 2,012,000 | 1,866,000 | 146,000 | |
| 76 | 保守料支出 | 232,000 | 224,000 | 8,000 | |

資金収支当初予算書(いずみ拠点)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 手数料支出 | 298,000 | 301,000 | △ 3,000 | |
| 78 | 損害保険料支出 | 426,000 | 438,000 | △ 12,000 | |
| 79 | 租税公課支出 | 671,000 | 1,520,000 | △ 849,000 | |
| 80 | 拠点区分間事業費 [内] | 1,745,000 | 1,989,000 | △ 244,000 | |
| 81 | 事務費支出 | 608,000 | 625,000 | △ 17,000 | |
| 82 | 福利厚生費支出 | 498,000 | 484,000 | 14,000 | |
| 83 | 研修研究費支出 | 50,000 | 78,000 | △ 28,000 | |
| 84 | 渉外費支出 | 5,000 | 10,000 | △ 5,000 | |
| 85 | 諸会費支出 | 55,000 | 53,000 | 2,000 | |
| 86 | 就労支援事業支出 | 12,470,000 | 11,016,000 | 1,454,000 | |
| 87 | 就労支援事業販売原価支出 | 3,253,000 | 3,222,000 | 31,000 | |
| 88 | 就労支援事業仕入支出 | 3,253,000 | 3,222,000 | 31,000 | |
| 89 | 就労支援事業販管費支出 | 9,217,000 | 7,794,000 | 1,423,000 | |
| 90 | 負担金支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 91 | 負担金支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 92 | 負担金支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 93 | その他の支出 | 5,247,000 | 4,934,000 | 313,000 | |
| 94 | その他の支出 [内] | 5,247,000 | 4,934,000 | 313,000 | |
| 95 | 拠点区分間その他の支出 [内] | 5,247,000 | 4,934,000 | 313,000 | |
| 96 | 事業活動支出計(2) | 169,599,000 | 167,608,000 | 1,991,000 | |
| 97 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,165,000 | △ 365,000 | 7,530,000 | |
| 98 | 施設整備等補助金収入 | | 2,025,000 | △ 2,025,000 | |
| 99 | 施設整備等補助金収入 | | 2,025,000 | △ 2,025,000 | |
| 100 | | | | | |
| 101 | | | | | |
| 102 | 施設整備等収入計(4) | | 2,025,000 | △ 2,025,000 | |
| 103 | 固定資産取得支出 | | 3,362,000 | △ 3,362,000 | |
| 104 | 車両運搬具取得支出 | | 3,362,000 | △ 3,362,000 | |
| 105 | | | | | |
| 106 | | | | | |
| 107 | 施設整備等支出計(5) | | 3,362,000 | △ 3,362,000 | |
| 108 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 1,337,000 | 1,337,000 | |
| 109 | 拠点区分間繰入金収入 | | 1,337,000 | △ 1,337,000 | |
| 110 | | | | | |
| 111 | | | | | |
| 112 | | | | | |
| 113 | その他の活動収入計(7) | | 1,337,000 | △ 1,337,000 | |
| 114 | | | | | |
| 115 | | | | | |
| 116 | | | | | |
| 117 | | | | | |
| 118 | その他の活動支出計(8) | | | | |
| 119 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,337,000 | △ 1,337,000 | |
| 120 | 予備費支出(10) | | | | |
| 121 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,165,000 | △ 365,000 | 7,530,000 | |
| 122 | | | | | |
| 123 | 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 124 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,165,000 | △ 365,000 | 7,530,000 | |

資金収支当初予算書(五湖の郷拠点)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 2,066,000 | 2,509,000 | △ 443,000 | |
| 2 | 市区町村受託金収入 | 2,066,000 | 2,509,000 | △ 443,000 | |
| 3 | 若狭町介護教室推進事業受託金収入 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 4 | 日中一時支援事業受託金収入 | 1,991,000 | 2,411,000 | △ 420,000 | |
| 5 | 訪問調査受託収入 | 22,000 | 52,000 | △ 30,000 | |
| 6 | 移動支援事業受託金収入 | 18,000 | 11,000 | 7,000 | |
| 7 | 介護保険事業収入 | 100,418,000 | 100,238,000 | 180,000 | |
| 8 | 居宅介護料収入 | 26,634,000 | 26,333,000 | 301,000 | |
| 9 | (介護報酬収入) | 22,443,000 | 22,164,000 | 279,000 | |
| 10 | 介護報酬収入 | 22,443,000 | 22,164,000 | 279,000 | |
| 11 | (利用者負担金収入) | 4,191,000 | 4,169,000 | 22,000 | |
| 12 | 介護負担金収入(一般) | 2,493,000 | 2,475,000 | 18,000 | |
| 13 | 基本食事サービス料収入(居宅) | 1,698,000 | 1,694,000 | 4,000 | |
| 14 | 地域密着型介護料収入 | 65,009,000 | 64,729,000 | 280,000 | |
| 15 | (介護報酬収入) | 52,437,000 | 51,957,000 | 480,000 | |
| 16 | 介護報酬収入 | 48,334,000 | 46,861,000 | 1,473,000 | |
| 17 | 介護予防報酬収入 | 4,103,000 | 5,096,000 | △ 993,000 | |
| 18 | (利用者負担金収入) | 12,572,000 | 12,772,000 | △ 200,000 | |
| 19 | 介護負担金収入(一般) | 5,369,000 | 5,684,000 | △ 315,000 | |
| 20 | 介護予防負担金収入(公費) | | 16,000 | △ 16,000 | |
| 21 | 介護予防負担金収入(一般) | 455,000 | 571,000 | △ 116,000 | |
| 22 | 基本食事サービス収入(地域密着型) | 6,748,000 | 6,501,000 | 247,000 | |
| 23 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,084,000 | 1,187,000 | △ 103,000 | |
| 24 | 事業費収入 | 976,000 | 1,069,000 | △ 93,000 | |
| 25 | 事業負担金収入(一般) | 108,000 | 118,000 | △ 10,000 | |
| 26 | 利用者等利用料収入 | 7,691,000 | 7,989,000 | △ 298,000 | |
| 27 | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 336,000 | 323,000 | 13,000 | |
| 28 | 居住費収入(一般) | 6,850,000 | 6,486,000 | 364,000 | |
| 29 | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 484,000 | 528,000 | △ 44,000 | |
| 30 | その他の利用料収入 | 21,000 | 652,000 | △ 631,000 | |
| 31 | 障害福祉サービス等事業収入 | 47,071,000 | 46,524,000 | 547,000 | |
| 32 | 自立支援給付費収入 | 40,918,000 | 40,859,000 | 59,000 | |
| 33 | 介護給付費収入 | 40,918,000 | 40,859,000 | 59,000 | |
| 34 | 利用者負担金収入 | 6,153,000 | 5,665,000 | 488,000 | |
| 35 | その他の収入 | 618,000 | 621,000 | △ 3,000 | |
| 36 | 利用者等外給食費収入 | 3,000 | 7,000 | △ 4,000 | |
| 37 | 雑収入 | 615,000 | 614,000 | 1,000 | |
| 38 | 雑収入 | 71,000 | 73,000 | △ 2,000 | |
| 39 | 雑収入(生産活動費) | 544,000 | 541,000 | 3,000 | |
| 40 | 事業活動収入計(1) | 150,173,000 | 149,892,000 | 281,000 | |
| 41 | 人件費支出 | 106,617,000 | 110,048,000 | △ 3,431,000 | |
| 42 | 職員給料支出 | 47,293,000 | 47,320,000 | △ 27,000 | |
| 43 | 職員賞与支出 | 9,528,000 | 13,023,000 | △ 3,495,000 | |
| 44 | 非常勤職員給与支出 | 25,150,000 | 24,578,000 | 572,000 | |
| 45 | 法定福利費支出 | 12,535,000 | 13,142,000 | △ 607,000 | |
| 46 | 拠点区分間人件費 [内] | 12,111,000 | 11,985,000 | 126,000 | |
| 47 | 事業費支出 | 37,631,000 | 36,632,000 | 999,000 | |
| 48 | 給食費支出 | 851,000 | 788,000 | 63,000 | |
| 49 | 拠点区分間 給食費支出 [内] | 11,536,000 | 11,645,000 | △ 109,000 | |
| 50 | 保健衛生費支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| 51 | 医療費支出 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | |
| 52 | 教養娯楽費支出 | 216,000 | 177,000 | 39,000 | |
| 53 | 水道光熱費支出 | 5,753,000 | 5,766,000 | △ 13,000 | |
| 54 | 燃料費支出 | 6,920,000 | 5,815,000 | 1,105,000 | |
| 55 | 消耗器具備品費支出 | 1,840,000 | 1,999,000 | △ 159,000 | |
| 56 | 保険料支出 | 246,000 | 248,000 | △ 2,000 | |
| 57 | 賃借料支出 | 706,000 | 686,000 | 20,000 | |
| 58 | 車輛費支出 | 483,000 | 664,000 | △ 181,000 | |
| 59 | 車輛燃料費支出 | 1,753,000 | 1,512,000 | 241,000 | |
| 60 | 諸謝金支出 | 28,000 | 25,000 | 3,000 | |
| 61 | 旅費交通費支出 | 119,000 | 49,000 | 70,000 | |
| 62 | 印刷製本費支出 | 298,000 | 314,000 | △ 16,000 | |
| 63 | 修繕費支出 | 1,065,000 | 737,000 | 328,000 | |
| 64 | 通信運搬費支出 | 578,000 | 572,000 | 6,000 | |
| 65 | 会議費支出 | 12,000 | 7,000 | 5,000 | |
| 66 | 業務委託費支出 | 1,227,000 | 1,409,000 | △ 182,000 | |
| 67 | 拠点区分間 業務委託費(事業) [内] | 34,000 | 35,000 | △ 1,000 | |
| 68 | 保守料支出 | 1,560,000 | 1,494,000 | 66,000 | |
| 69 | 手数料支出 | 219,000 | 133,000 | 86,000 | |
| 70 | 損害保険料支出 | 210,000 | 229,000 | △ 19,000 | |
| 71 | 租税公課支出 | 18,000 | 38,000 | △ 20,000 | |
| 72 | 雑支出 | 1,000 | 11,000 | △ 10,000 | |
| 73 | 雑支出(生産活動費) | 479,000 | 475,000 | 4,000 | |
| 74 | 拠点区分間事業費 [内] | 1,445,000 | 1,771,000 | △ 326,000 | |
| 75 | 事務費支出 | 568,000 | 595,000 | △ 27,000 | |
| 76 | 福利厚生費支出 | 417,000 | 457,000 | △ 40,000 | |

資金収支当初予算書(五湖の郷拠点)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 研修研究費支出 | 119,000 | 94,000 | 25,000 | | | | | |
| 78 | 会議費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | | |
| 79 | 拠点区分間 会議費(事務) [内] | | 2,000 | △ 2,000 | | | | | |
| 80 | 渉外費支出 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | | | | | |
| 81 | 諸会費支出 | 21,000 | 21,000 | 0 | | | | | |
| 82 | 負担金支出 | 6,001,000 | 4,801,000 | 1,200,000 | | | | | |
| 83 | 負担金支出 | 6,001,000 | 4,801,000 | 1,200,000 | | | | | |
| 84 | 負担金支出 | 6,001,000 | 4,801,000 | 1,200,000 | | | | | |
| 85 | その他の支出 | 4,162,000 | 4,071,000 | 91,000 | | | | | |
| 86 | その他の支出 [内] | 4,162,000 | 4,071,000 | 91,000 | | | | | |
| 87 | 拠点区分間その他の支出 [内] | 4,162,000 | 4,071,000 | 91,000 | | | | | |
| 88 | 事業活動支出計(2) | 154,979,000 | 156,147,000 | △ 1,168,000 | | | | | |
| 89 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,806,000 | △ 6,255,000 | 1,449,000 | | | | | |
| 90 | 施設整備等による収支 | 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) | 275,000 | △ 275,000 |
| 100 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | △ 275,000 | 275,000 | |
| 101 | その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | | |
| 105 | | その他の活動収入計(7) | 67,000 | 66,000 | 1,000 | | | | |
| 106 | | 支出 | | | | | | | |
| 107 | | | | | | | | | |
| 108 | | | | | | | | | |
| 109 | | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | その他の活動支出計(8) | | |
| 111 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | 67,000 | 66,000 | 1,000 |
| 112 | 予備費支出(10) | | | | | | | | |
| 113 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,739,000 | △ 6,464,000 | 1,725,000 | | | | | |
| 114 | 前期末支払資金残高(12) | | | | | | | | |
| 115 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 4,739,000 | △ 6,464,000 | 1,725,000 | | | | | |

資金収支当初予算書(特養五湖の郷拠点)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | | 594,000 | △ 594,000 | |
| 2 | 都道府県補助金収入 | | 594,000 | △ 594,000 | |
| 3 | 都道府県補助金収入 | | 594,000 | △ 594,000 | |
| 4 | 受託金収入 | 13,000 | 22,000 | △ 9,000 | |
| 5 | 市区町村受託金収入 | 13,000 | 22,000 | △ 9,000 | |
| 6 | 訪問調査受託収入 | 13,000 | 22,000 | △ 9,000 | |
| 7 | 事業収入 | 11,345,000 | 11,639,000 | △ 294,000 | |
| 8 | 拠点区分間 食事サービス利用料収入 | 11,345,000 | 11,639,000 | △ 294,000 | |
| 9 | 介護保険事業収入 | 200,298,000 | 196,281,000 | 4,017,000 | |
| 10 | 居宅介護料収入 | 49,054,000 | 47,093,000 | 1,961,000 | |
| 11 | (介護報酬収入) | 28,321,000 | 25,740,000 | 2,581,000 | |
| 12 | 介護報酬収入 | 28,271,000 | 25,692,000 | 2,579,000 | |
| 13 | 介護予防報酬収入 | 50,000 | 48,000 | 2,000 | |
| 14 | (利用者負担金収入) | 20,733,000 | 21,353,000 | △ 620,000 | |
| 15 | 介護負担金収入(一般) | 3,141,000 | 3,805,000 | △ 664,000 | |
| 16 | 介護予防負担金収入(一般) | 4,000 | 5,000 | △ 1,000 | |
| 17 | 基本食事サービス料収入(居宅) | 17,588,000 | 17,543,000 | 45,000 | |
| 18 | 地域密着型介護料収入 | 119,629,000 | 119,891,000 | △ 262,000 | |
| 19 | (介護報酬収入) | 106,796,000 | 107,178,000 | △ 382,000 | |
| 20 | 介護報酬収入 | 106,796,000 | 107,178,000 | △ 382,000 | |
| 21 | (利用者負担金収入) | 12,833,000 | 12,713,000 | 120,000 | |
| 22 | 介護負担金収入(公費) | | 19,000 | △ 19,000 | |
| 23 | 介護負担金収入(一般) | 12,833,000 | 12,694,000 | 139,000 | |
| 24 | 利用者等利用料収入 | 31,615,000 | 29,297,000 | 2,318,000 | |
| 25 | 居住費収入(公費) | 8,008,000 | 6,851,000 | 1,157,000 | |
| 26 | 居住費収入(一般) | 23,607,000 | 22,446,000 | 1,161,000 | |
| 27 | その他の収入 | 255,000 | 298,000 | △ 43,000 | |
| 28 | 利用者等外給食費収入 | 227,000 | 268,000 | △ 41,000 | |
| 29 | 雑収入 | 28,000 | 30,000 | △ 2,000 | |
| 30 | 雑収入 | 28,000 | 30,000 | △ 2,000 | |
| 31 | 事業活動収入計(1) | 211,911,000 | 208,834,000 | 3,077,000 | |
| 32 | 人件費支出 | 133,811,000 | 139,618,000 | △ 5,807,000 | |
| 33 | 職員給料支出 | 78,739,000 | 78,808,000 | △ 69,000 | |
| 34 | 職員賞与支出 | 16,952,000 | 20,032,000 | △ 3,080,000 | |
| 35 | 非常勤職員給与支出 | 7,077,000 | 11,306,000 | △ 4,229,000 | |
| 36 | 法定福利費支出 | 17,055,000 | 17,854,000 | △ 799,000 | |
| 37 | 拠点区分間人件費 [内] | 13,988,000 | 11,618,000 | 2,370,000 | |
| 38 | 事業費支出 | 52,592,000 | 51,348,000 | 1,244,000 | |
| 39 | 給食費支出 | 14,198,000 | 13,647,000 | 551,000 | |
| 40 | 保健衛生費支出 | 107,000 | 114,000 | △ 7,000 | |
| 41 | 医療費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 42 | 教養娯楽費支出 | 294,000 | 294,000 | 0 | |
| 43 | 水道光熱費支出 | 8,066,000 | 8,406,000 | △ 340,000 | |
| 44 | 燃料費支出 | 10,383,000 | 9,669,000 | 714,000 | |
| 45 | 消耗器具備品費支出 | 5,493,000 | 5,016,000 | 477,000 | |
| 46 | 保険料支出 | 266,000 | 282,000 | △ 16,000 | |
| 47 | 賃借料支出 | 1,064,000 | 1,056,000 | 8,000 | |
| 48 | 車両費支出 | 220,000 | 284,000 | △ 64,000 | |
| 49 | 車両燃料費支出 | 403,000 | 422,000 | △ 19,000 | |
| 50 | 諸謝金支出 | 1,812,000 | 1,817,000 | △ 5,000 | |
| 51 | 旅費交通費支出 | 269,000 | 96,000 | 173,000 | |
| 52 | 印刷製本費支出 | 260,000 | 272,000 | △ 12,000 | |
| 53 | 修繕費支出 | 904,000 | 946,000 | △ 42,000 | |
| 54 | 通信運搬費支出 | 391,000 | 392,000 | △ 1,000 | |
| 55 | 業務委託費支出 | 4,311,000 | 4,433,000 | △ 122,000 | |
| 56 | 拠点区分間 業務委託費(事業) [内] | 35,000 | 37,000 | △ 2,000 | |
| 57 | 保守料支出 | 2,220,000 | 2,235,000 | △ 15,000 | |
| 58 | 手数料支出 | 82,000 | 87,000 | △ 5,000 | |
| 59 | 損害保険料支出 | 102,000 | 98,000 | 4,000 | |
| 60 | 租税公課支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 61 | 拠点区分間事業費 [内] | 1,686,000 | 1,719,000 | △ 33,000 | |
| 62 | 事務費支出 | 950,000 | 744,000 | 206,000 | |
| 63 | 福利厚生費支出 | 478,000 | 478,000 | 0 | |
| 64 | 職員被服費支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 65 | 研修研究費支出 | 264,000 | 28,000 | 236,000 | |
| 66 | 渉外費支出 | 100,000 | 130,000 | △ 30,000 | |
| 67 | 諸会費支出 | 92,000 | 92,000 | 0 | |
| 68 | 負担金支出 | 12,000,000 | 13,200,000 | △ 1,200,000 | |
| 69 | 負担金支出 | 12,000,000 | 13,200,000 | △ 1,200,000 | |
| 70 | 負担金支出 | 12,000,000 | 13,200,000 | △ 1,200,000 | |
| 71 | その他の支出 | 6,964,000 | 6,473,000 | 491,000 | |
| 72 | その他の支出 [内] | 6,964,000 | 6,473,000 | 491,000 | |
| 73 | 拠点区分間その他の支出 [内] | 6,964,000 | 6,473,000 | 491,000 | |
| 74 | 事業活動支出計(2) | 206,317,000 | 211,383,000 | △ 5,066,000 | |
| 75 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,594,000 | △ 2,549,000 | 8,143,000 | |
| 76 | 施 | | | | |

資金収支当初予算書(特養五湖の郷拠点)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 施設整備等による収支 | | | | | |
| 78 | | | | | | 収入 |
| 79 | | | | | | |
| 80 | | | | | | 施設整備等収入計(4) |
| 81 | | | | | | 固定資産取得支出 |
| 82 | | | | | | 器具及び備品取得支出 |
| 83 | 支出 | | | | | |
| 84 | | | | | | |
| 85 | | | | | | 施設整備等支出計(5) |
| 86 | | | | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |
| 87 | | | | | | |
| 88 | | | | | | 収入 |
| 89 | その他の活動による収支 | | | | | |
| 90 | | | | | | |
| 91 | | | | | | その他の活動収入計(7) |
| 92 | | | | | | |
| 93 | | | | | | 支出 |
| 94 | | | | | | |
| 95 | その他の活動支出計(8) | | | | | |
| 96 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 97 | 予備費支出(10) | | | | | |
| 98 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,794,000 | △ 3,349,000 | 8,143,000 | | |
| 99 | | | | | | |
| 100 | | | | | | |
| 101 | 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 102 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,794,000 | △ 3,349,000 | 8,143,000 | | |