

令和5年度 資金収支予算書（法人全体）

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,004	1,004	0	
		経常経費補助金収入	58,101	59,691	1,590	
		受託金収入	17,426	17,214	△212	
		貸付事業収入	500	500	0	
		事業収入	1,238	1,207	△31	
		負担金収入	70	70	0	
		介護保険事業収入	93,805	94,872	1,067	
		障害福祉サービス等事業収入	17,529	17,577	48	
		受取利息配当金収入	7	7	0	
		その他の収入	1,372	652	△720	
		事業活動収入計(1)	191,052	192,794	1,742	
	支出	人件費支出	161,097	162,961	1,864	
		事務費支出	27,884	28,105	221	
		利用者負担軽減額	12	12	0	
貸付事業支出		500	500	0		
助成金支出		6,296	5,787	△509		
事業活動支出計(2)		195,789	197,365	1,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,737	△4,571	166		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,600	2,400	800
	施設整備等支出計(5)		1,600	2,400	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,600	△2,400	△800		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,800	5,600	800	
		その他の活動収入計(7)	4,800	5,600	800	
	支出	基金積立資産支出	1,002	1,002	0	
		その他の活動支出計(8)	1,002	1,002	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,798	4,598	800	
予備費支出(10)		50	50	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,589	△2,423	166		
前期末支払資金残高(12)		49,274	48,805	△469		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,685	46,382	△303		

令和5年度 事業区分別資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,004		1,004		1,004
		経常経費補助金収入	59,691		59,691		59,691
		受託金収入	8,643	8,571	17,214		17,214
		貸付事業収入	500		500		500
		事業収入	1,207		1,207		1,207
		負担金収入	70		70		70
		介護保険事業収入	94,872		94,872		94,872
		障害福祉サービス等事業収入	17,577		17,577		17,577
		受取利息配当金収入	7		7		7
		その他の収入	600	52	652		652
	事業活動収入計(1)	184,171	8,623	192,794		192,794	
	支出	人件費支出	156,266	6,695	162,961		162,961
		事務費支出	27,940	165	28,105		28,105
		利用者負担軽減額	12		12		12
貸付事業支出		500		500		500	
助成金支出		5,787		5,787		5,787	
事業活動支出計(2)		190,505	6,860	197,365		197,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,334	1,763	△4,571		△4,571	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	2,400		2,400		2,400
	支出	施設整備等支出計(5)	2,400		2,400		2,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,400		△2,400	
その他の活動に	収入	基金積立資産取崩収入	5,600		5,600		5,600
		事業区分間繰入金収入	1,763		1,763	△1,763	
		その他の活動収入計(7)	7,363		7,363	△1,763	5,600
	支出	基金積立資産支出	1,002		1,002		1,002
		事業区分間繰入金支出		1,763	1,763	△1,763	

		勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
よ る 収 支							
		その他の活動支出計(8)	1,002	1,763	2,765	△1,763	1,002
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,361	△1,763	4,598		4,598
		予備費支出(10)	50		50		50
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,423		△2,423		△2,423
		前期末支払資金残高(12)	48,805		48,805		48,805
		当期末支払資金残高(11)+(12)	46,382		46,382		46,382

令和5年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,004	1,004	0	
		経常経費補助金収入	58,101	59,691	1,590	
		受託金収入	8,986	8,643	△343	
		貸付事業収入	500	500	0	
		事業収入	1,238	1,207	△31	
		負担金収入	70	70	0	
		介護保険事業収入	93,805	94,872	1,067	
		障害福祉サービス等事業収入	17,529	17,577	48	
		受取利息配当金収入	7	7	0	
		その他の収入	1,320	600	△720	
		事業活動収入計(1)	182,560	184,171	1,611	
	支出	人件費支出	154,496	156,266	1,770	
		事務費支出	27,719	27,940	221	
利用者負担軽減額		12	12	0		
貸付事業支出		500	500	0		
助成金支出		6,296	5,787	△509		
事業活動支出計(2)		189,023	190,505	1,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,463	△6,334	129		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,600	2,400	800
	施設整備等支出計(5)		1,600	2,400	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,600	△2,400	△800		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,800	5,600	800	
		事業区分間繰入金収入	1,726	1,763	37	
		その他の活動収入計(7)	6,526	7,363	837	
	支出	基金積立資産支出	1,002	1,002	0	
		その他の活動支出計(8)	1,002	1,002	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,524	6,361	837		
予備費支出(10)		50	50	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,589	△2,423	166		
前期末支払資金残高(12)		49,274	48,805	△469		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,685	46,382	△303		

令和5年度 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅サービス事業富来	在宅サービス事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000		1	3	1,004		1,004
		経常経費補助金収入	58,897	794			59,691		59,691
		受託金収入	8,633			10	8,643		8,643
		貸付事業収入	500				500		500
		事業収入	1,207				1,207		1,207
		負担金収入	70				70		70
		介護保険事業収入			8,851	86,021	94,872		94,872
		障害福祉サービス等事業収入				17,577	17,577		17,577
		受取利息配当金収入	2			5	7		7
		その他の収入	200		60	340	600		600
	事業活動収入計(1)	70,509	794	8,912	103,956	184,171		184,171	
	支出	人件費支出	49,816		12,887	93,563	156,266		156,266
		事務費支出	16,554	794	211	10,381	27,940		27,940
		利用者負担軽減額				12	12		12
		貸付事業支出	500				500		500
助成金支出		5,787				5,787		5,787	
事業活動支出計(2)		72,657	794	13,098	103,956	190,505		190,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,148		△4,186		△6,334		△6,334		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		固定資産取得支出	2,400				2,400		2,400
	支出	施設整備等支出計(5)	2,400				2,400		2,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400				△2,400		△2,400
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	5,600			5,600		5,600	
		事業区分間繰入金収入			1,763		1,763		1,763
		拠点区分間繰入金収入			2,423		2,423	△2,423	
		その他の活動収入計(7)	5,600		4,186		9,786	△2,423	7,363
	支出	基金積立資産支出	1,002				1,002		1,002
拠点区分間繰入金支出				2,423	2,423	△2,423			

勘定科目		地域福祉推進 事業	共同募金配分金 事業	在宅サービス 事業富来	在宅サービス 事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計
に よ る 収 支	支出							
	その他の活動支出計(8)	1,002			2,423	3,425	△2,423	1,002
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,598		4,186	△2,423	6,361		6,361
	予備費支出(10)	50				50		50
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△2,423	△2,423		△2,423
	前期末支払資金残高(12)				48,805	48,805		48,805
	当期末支払資金残高(11)+(12)				46,382	46,382		46,382

令和5年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	57,412	58,897	1,485	
	町補助金収入	57,292	58,777	1,485	
	社会福祉協議会事業補助金収入	56,597	58,082	1,485	
	ボランティアセンター運営事業補助金収入	695	695	0	
	県社協補助金収入	120	120	0	
	ボランティア保険助成事業補助金収入	120	120	0	
	受託金収入	8,986	8,633	△353	
	町受託金収入	8,416	8,062	△354	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	3,660	3,175	△485	
	老人福祉員事業受託金収入	2,842	2,842	0	
	高齢者等除雪対策事業受託金収入	379	443	64	
	羽衣大学運営事業受託金収入	650	820	170	
	総合相談所開設事業受託金収入	582	582	0	
	ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入	303	200	△103	
	県社協受託金収入	570	571	1	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	336	337	1	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	234	234	0	
	貸付事業収入	500	500	0	
	償還金収入	500	500	0	
	事業収入	1,238	1,207	△31	
	参加費収入	600	550	△50	
	利用料収入	638	657	19	
	負担金収入	70	70	0	
	負担金収入	70	70	0	
	その他の負担金収入	70	70	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	260	200	△60	
	雑収入	260	200	△60	
事業活動収入計(1)	69,468	70,509	1,041		
支出					
人件費支出	48,036	49,816	1,780		
役員報酬支出	1,436	1,436	0		
職員給料支出	28,813	29,493	680		
職員賞与支出	9,828	10,350	522		
非常勤職員給与支出	687	987	300		
退職給付支出	1,008	1,008	0		
法定福利費支出	6,264	6,542	278		
事務費支出	16,784	16,554	△230		
福利厚生費支出	502	544	42		
旅費交通費支出	25	25	0		
研修研究費支出	265	265	0		
事務消耗品費支出	1,312	1,268	△44		
印刷製本費支出	1,750	1,932	182		
修繕費支出	50	50	0		
通信運搬費支出	1,170	1,126	△44		
会議費支出	97	100	3		
広報費支出	1,200	1,200	0		
業務委託費支出	409	529	120		
手数料支出	413	418	5		
保険料支出	1,292	1,330	38		
賃借料支出	452	452	0		
租税公課支出	239	187	△52		
保守料支出	510	516	6		
渉外費支出	50	50	0		
諸会費支出	176	176	0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	車輦費支出	2,764	2,098	△666		
	諸謝金支出	4,108	4,288	180		
	貸付事業支出	500	500	0		
	貸付金支出	500	500	0		
	助成金支出	6,296	5,787	△509		
	助成金支出	6,296	5,787	△509		
	そくさい会助成金支出	3,660	3,175	△485		
	まごころ基金助成金支出	2,000	2,000	0		
	ボランティア団体助成金支出	300	300	0		
	人工透析通院助成金支出	336	312	△24		
	事業活動支出計(2)	71,616	72,657	1,041		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,148	△2,148	0		
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支出		固定資産取得支出	1,600	2,400	800	
		車輦運搬具取得支出	1,600	2,400	800	
		施設整備等支出計(5)	1,600	2,400	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,600	△2,400	△800			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,800	5,600	800	
		まごころ基金積立資産取崩収入	4,800	5,600	800	
		その他の活動収入計(7)	4,800	5,600	800	
	支出	基金積立資産支出	1,002	1,002	0	
		まごころ基金積立資産支出	1,001	1,001	0	
		ボランティア育成基金積立資産支出	1	1	0	
		その他の活動支出計(8)	1,002	1,002	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,798	4,598	800		
予備費支出(10)	50	50	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和5年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	総合相談受託事業	羽衣大学運営受託事業	老人福祉員受託事業	除雪対策受託事業	学習支援受託事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉サービス利用支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収入	1,000									1,000		1,000
	寄附金収入	1,000									1,000		1,000
	経常経費補助金収入	58,082	815								58,897		58,897
	町補助金収入	58,082	695								58,777		58,777
	社会福祉協議会事業補助金収入	58,082									58,082		58,082
	ボランティアセンター運営事業補助金収入		695								695		695
	県社協補助金収入		120								120		120
	ボランティア保険助成事業補助金収入		120								120		120
	受託金収入		3,175	582	820	2,842	443	200	337	234	8,633		8,633
	町受託金収入		3,175	582	820	2,842	443	200			8,062		8,062
	地域介護予防活動支援事業受託金収入		3,175								3,175		3,175
	老人福祉員事業受託金収入					2,842					2,842		2,842
	高齢者等除雪対策事業受託金収入						443				443		443
	羽衣大学運営事業受託金収入				820						820		820
	総合相談所開設事業受託金収入			582							582		582
	ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入							200			200		200
	県社協受託金収入								337	234	571		571
	生活福祉資金貸付事業受託金収入								337		337		337
	福祉サービス利用支援事業受託金収入									234	234		234
	貸付事業収入	500									500		500
償還金収入	500									500		500	
事業収入	540			550		10			107	1,207		1,207	
参加費収入				550						550		550	
利用料収入	540						10		107	657		657	
負担金収入		70								70		70	
負担金収入		70								70		70	
その他の負担金収入		70								70		70	
受取利息配当金収入	2									2		2	
受取利息配当金収入	2									2		2	
その他の収入	200									200		200	
雑収入	200									200		200	
事業活動収入計(1)	60,324	4,060	582	1,370	2,842	453	200	337	341	70,509		70,509	
事業活動による収支	人件費支出	49,789								27	49,816		49,816
	役員報酬支出	1,436									1,436		1,436
	職員給料支出	29,493									29,493		29,493
	職員賞与支出	10,350									10,350		10,350
	非常勤職員給与支出	960								27	987		987
	退職給付支出	1,008									1,008		1,008
	法定福利費支出	6,542									6,542		6,542
	事務費支出	9,871	585	582	1,370	2,842	453	200	337	314	16,554		16,554
	福利厚生費支出	544									544		544
	旅費交通費支出	20	5								25		25

勘定科目		法人運営 事業	ボランティアセン ター運営事業	総合相談 受託事業	羽衣大学運営 受託事業	老人福祉員 受託事業	除雪対策 受託事業	学習支援 受託事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業	福祉サービス利用 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	研修研究費支出	148	15	82						20	265		265
	事務消耗品費支出	625	65	102	154	10	5	20	48	239	1,268		1,268
	印刷製本費支出	1,824			108						1,932		1,932
	修繕費支出	50									50		50
	通信運搬費支出	933	77	10	20		9		37	40	1,126		1,126
	会議費支出			80	20						100		100
	広報費支出	1,200									1,200		1,200
	業務委託費支出	10			80		439				529		529
	手数料支出	163	3						252		418		418
	保険料支出	798	350			182					1,330		1,330
	賃借料支出	239			198					15	452		452
	租税公課支出	187									187		187
	保守料支出	516									516		516
	渉外費支出	50									50		50
	諸会費支出	176									176		176
	車輦費支出	2,098									2,098		2,098
	諸謝金支出	290	70	308	790	2,650		180			4,288		4,288
	貸付事業支出	500									500		500
	貸付金支出	500									500		500
	助成金支出	2,312	3,475								5,787		5,787
助成金支出	2,312	3,475								5,787		5,787	
そくさい会助成金支出		3,175								3,175		3,175	
まごころ基金助成金支出	2,000									2,000		2,000	
ボランティア団体助成金支出		300								300		300	
人工透析通院助成金支出	312									312		312	
事業活動支出計(2)	62,472	4,060	582	1,370	2,842	453	200	337	341	72,657		72,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,148									△2,148		△2,148	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)												
	支出												
	固定資産取得支出	2,400									2,400		2,400
	車輦運搬具取得支出	2,400									2,400		2,400
施設整備等支出計(5)	2,400									2,400		2,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400									△2,400		△2,400	
その他の活動による	収入												
	基金積立資産取崩収入	5,600									5,600		5,600
	まごころ基金積立資産取崩収入	5,600									5,600		5,600
	その他の活動収入計(7)	5,600									5,600		5,600
	支出												
基金積立資産支出	1,002									1,002		1,002	
まごころ基金積立資産支出	1,001									1,001		1,001	
ボランティア育成基金積立資産支出	1									1		1	

令和5年度 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	689	794	105	
		共同募金配分金収入	689	794	105	
		一般募金配分金収入	639	744	105	
		歳末たすけあい配分金収入	50	50	0	
		事業活動収入計(1)	689	794	105	
	支出	事務費支出	689	794	105	
		事務消耗品費支出	271	282	11	
		通信運搬費支出	36	61	25	
		会議費支出	3	9	6	
		広報費支出	249	286	37	
		車両費支出	50	66	16	
		諸謝金支出	80	90	10	
	事業活動支出計(2)	689	794	105		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		一般募金配分金 事業	歳末助けあい募金 配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	744	50	794		794
		共同募金配分金収入	744	50	794		794
		一般募金配分金収入	744		744		744
		歳末たすけあい配分金収入		50	50		50
		事業活動収入計(1)	744	50	794		794
	支出	事務費支出	744	50	794		794
		事務消耗品費支出	232	50	282		282
		通信運搬費支出	61		61		61
		会議費支出	9		9		9
		広報費支出	286		286		286
		車輛費支出	66		66		66
		諸謝金支出	90		90		90
		事業活動支出計(2)	744	50	794		794
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

令和5年度 在宅介護サービス事業富来拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1	1	0	
	経常経費寄附金収入	1	1	0	
	介護保険事業収入	8,650	8,851	201	
	居宅介護支援介護料収入	8,640	8,841	201	
	居宅介護支援介護料収入	8,640	8,841	201	
	その他の事業収入	10	10	0	
	受託事業収入(公費)	10	10	0	
	その他の収入	60	60	0	
	雑収入	60	60	0	
	事業活動収入計(1)	8,711	8,912	201	
	支出				
	人件費支出	12,815	12,887	72	
	職員給料支出	7,980	8,043	63	
	職員賞与支出	2,793	2,776	△17	
	退職給付支出	288	288	0	
	法定福利費支出	1,754	1,780	26	
	事務費支出	211	211	0	
	福利厚生費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	5	5	0		
研修研究費支出	100	100	0		
事務消耗品費支出	35	35	0		
手数料支出	5	5	0		
賃借料支出	21	21	0		
雑支出	35	35	0		
事業活動支出計(2)	13,026	13,098	72		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,315	△4,186	129		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,726	1,763	37	
	事業区分間繰入金収入	1,726	1,763	37	
	拠点区分間繰入金収入	2,448	2,423	△25	
	拠点区分間繰入金収入	2,448	2,423	△25	
	その他の活動収入計(7)	4,174	4,186	12	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,174	4,186	12		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△141	0	141		
前期末支払資金残高(12)	141	0	△141		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和5年度 在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	3	3	0	
		経常経費寄附金収入	3	3	0	
		受託金収入	0	10	10	
		町受託金収入	0	10	10	
		産前産後等ヘルパー派遣事業受託金収入	0	10	10	
		介護保険事業収入	85,155	86,021	866	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,815	55,515	700	
		介護報酬収入	54,815	55,515	700	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,996	5,996	0	
		介護負担金収入(公費)	100	100	0	
		介護負担金収入(一般)	5,896	5,896	0	
		居宅介護支援介護料収入	17,474	17,565	91	
		居宅介護支援介護料収入	17,474	17,565	91	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,621	6,696	75	
		事業費収入	6,000	6,075	75	
		事業負担金収入(公費)	1	1	0	
		事業負担金収入(一般)	620	620	0	
		利用者等利用料収入	85	85	0	
		居宅介護サービス利用料収入	85	85	0	
		その他の事業収入	164	164	0	
		受託事業収入(公費)	163	163	0	
		受託事業収入(一般)	1	1	0	
		障害福祉サービス等事業収入	17,529	17,577	48	
		自立支援給付費収入	17,175	17,223	48	
		介護給付費収入	17,175	17,223	48	
		利用者負担金収入	244	244	0	
		その他の事業収入	110	110	0	
		受託事業収入(公費)	104	104	0	
		受託事業収入(一般)	6	6	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		その他の収入	1,000	340	△660	
		雑収入	1,000	340	△660	
事業活動収入計(1)	103,692	103,956	264			
事業活動による収支	支出	人件費支出	93,645	93,563	△82	
		職員給料支出	39,062	39,820	758	
		職員賞与支出	11,504	11,581	77	
		非常勤職員給与支出	28,917	27,399	△1,518	
		退職給付支出	1,392	816	△576	
		法定福利費支出	12,770	13,947	1,177	
		事務費支出	10,035	10,381	346	
		福利厚生費支出	130	380	250	
		旅費交通費支出	30	30	0	
		研修研究費支出	170	170	0	
		事務消耗品費支出	1,200	1,200	0	
		印刷製本費支出	500	500	0	
		修繕費支出	100	100	0	
		通信運搬費支出	387	387	0	
		手数料支出	200	200	0	
		保険料支出	255	290	35	
		賃借料支出	2,129	2,009	△120	
		保守料支出	784	784	0	
		諸会費支出	20	20	0	
		車輛費支出	3,980	4,161	181	
		雑支出	150	150	0	
		利用者負担軽減額	12	12	0	
		利用者負担軽減額	12	12	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	事業活動支出計(2)	103,692	103,956	264		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,448	2,423	△25	
		拠点区分間繰入金支出	2,448	2,423	△25	
		その他の活動支出計(8)	2,448	2,423	△25	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,448	△2,423	25		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,448	△2,423	25		
	前期末支払資金残高(12)	49,133	48,805	△328		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,685	46,382	△303		

勘定科目		志賀訪問 介護事業	志賀居宅介護 支援事業	志賀居宅 介護事業	志賀重度訪問 介護事業	志賀同行 援護事業	志賀移動 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出		2,423				2,423		2,423	
		拠点区分間繰入金支出		2,423				2,423		2,423	
		その他の活動支出計(8)		2,423				2,423		2,423	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,423				△2,423		△2,423	
		予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,423				△2,423		△2,423		
前期末支払資金残高(12)		29,709	5,006	12,645	1,277		168	48,805		48,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,709	2,583	12,645	1,277		168	46,382		46,382	

令和5年度 地域包括支援事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,440	8,571	131	
		町受託金収入	8,440	8,571	131	
		地域包括支援センター業務受託金収入	5,082	5,175	93	
		在宅医療・介護連携支援事業受託金収入	3,358	3,396	38	
		その他の収入	52	52	0	
		雑収入	52	52	0	
	事業活動収入計(1)	8,492	8,623	131		
	支出	人件費支出	6,601	6,695	94	
		職員給料支出	4,238	4,304	66	
		職員賞与支出	1,300	1,311	11	
		退職給付支出	144	144	0	
		法定福利費支出	919	936	17	
		事務費支出	165	165	0	
		福利厚生費支出	5	5	0	
旅費交通費支出		10	10	0		
研修研究費支出		30	30	0		
事務消耗品費支出		50	50	0		
賃借料支出		20	20	0		
雑支出		50	50	0		
事業活動支出計(2)	6,766	6,860	94			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,726	1,763	37			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,726	1,763	37	
		事業区分間繰入金支出	1,726	1,763	37	
		その他の活動支出計(8)	1,726	1,763	37	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,726	△1,763	△37			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			