

2. 資金収支予算書

(1) 令和4年度 資金収支予算書

単位:千円

勘定科目名		本年度予算額	前年度当初予算額	比較増減	備考
事業活動収支	収入				
	会費収入	5,696	6,238	△ 542	
	寄附金収入	1,250	1,650	△ 400	
	経常経費補助金収入	147,306	141,648	5,658	
	受託金収入	183,391	188,425	△ 5,034	
	事業収入	3,437	3,336	101	
	負担金収入	580	620	△ 40	
	介護保険事業収入	252,161	257,336	△ 5,175	
	障害福祉サービス等事業収入	14,173	20,908	△ 6,735	
	受取利息配当金収入	20	20	0	
	その他の収入	556	546	10	
	①事業活動収入計	608,570	620,727	△ 12,157	
	支出				
人件費支出	484,463	493,092	△ 8,629		
事業費支出	120,330	121,241	△ 911		
事務費支出	4,970	5,001	△ 31		
助成金支出	7,977	8,674	△ 697		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
②事業活動支出計	617,740	628,008	△ 10,268		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 9,170	△ 7,281	△ 1,889		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	1,560	△ 1,560		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
⑤施設整備等支出計	0	1,560	△ 1,560		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	△ 1,560	1,560		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,813	23,594	△ 8,781	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,656	9,371	△ 715	
	サービス区分間繰入金収入	4,748	7,729	△ 2,981	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	28,217	40,694	△ 12,477	
	支出				
	積立資産支出	10,167	10,112	55	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8,656	9,371	△ 715		
サービス区分間繰入金支出	4,748	7,729	△ 2,981		
その他の活動による支出	0	0	0		
⑧その他の活動支出計	23,571	27,212	△ 3,641		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	4,646	13,482	△ 8,836		
⑩予備費支出	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 4,524	4,641	△ 9,165		
⑫前期末支払資金残高	1,505	1,255	250		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	△ 3,019	5,896	△ 8,915		

(2) 本 所

令和4年度 資金収支予算書

単位:千円

勘定科目名		本年度予算額	前年度当初予算額	比較増減	備 考	
事業活動収支	収入					
	会費収入	4,236	4,768	△ 532		
	寄附金収入	830	830	0		
	経常経費補助金収入	101,870	97,509	4,361		
	受託金収入	115,130	113,401	1,729		
	事業収入	3,179	3,068	111		
	負担金収入	580	620	△ 40		
	介護保険事業収入	237,533	238,745	△ 1,212		
	障害福祉サービス等事業収入	14,173	20,908	△ 6,735		
	受取利息配当金収入	4	4	0		
	その他の収入	556	536	20		
	①事業活動収入計	478,091	480,389	△ 2,298		
支出	人件費支出	360,922	375,817	△ 14,895		
	事業費支出	103,179	101,820	1,359		
	事務費支出	1,496	1,532	△ 36		
	助成金支出	7,421	8,158	△ 737		
	負担金支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
		②事業活動支出計	473,018	487,327	△ 14,309	
	③事業活動資金収支差額(①-②)	5,073	△ 6,938	12,011		
施設整備等収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
固定資産取得支出	0	1,560	△ 1,560			
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	⑤施設整備等支出計	0	1,560	△ 1,560		
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	△ 1,560	1,560		
その他の活動収支	収入					
	積立資産取崩収入	737	22,814	△ 22,077		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	5,623	6,003	△ 380		
	サービス区分間繰入金収入	3,676	6,609	△ 2,933		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		⑦その他の活動収入計	10,036	35,426	△ 25,390	
	支出					
	積立資産支出	7,838	7,698	140		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	7,239	7,435	△ 196			
サービス区分間繰入金支出	3,676	6,609	△ 2,933			
その他の活動による支出	0	0	0			
	⑧その他の活動支出計	18,753	21,742	△ 2,989		
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 8,717	13,684	△ 22,401		
	⑩予備費支出	0	0	0		
	⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 3,644	5,186	△ 8,830		
	⑫前期末支払資金残高	0	0	0		
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	△ 3,644	5,186	△ 8,830		

本所 令和4年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分 拠点区分 サービス区分 サービス区分内訳		社会福祉事業			社協事業			法人運営事業			釧路市総合福祉センター運営事業			
		1			2			3			4			
		2・15			3~14									
勘定科目名		R4当初予算額	R3当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異	
事業活動収支	収入	会費収入	4,236	4,768	△ 532	4,236	4,768	△ 532	940	610	330			0
		寄附金収入	830	830	0	830	830	0	127	147	△ 20			0
		経常経費補助金収入	101,870	97,509	4,361	99,937	97,509	2,428	76,089	75,092	997	11,156	10,068	1,088
		受託金収入	115,130	113,401	1,729	68,265	67,714	551			0			0
		事業収入	3,179	3,068	111	3,027	2,903	124	30	30	0	266	266	0
		負担金収入	580	620	△ 40	580	620	△ 40			0	420	420	0
		介護保険事業収入	237,533	238,745	△ 1,212	0	0	0			0			0
		障害福祉サービス等事業収入	14,173	20,908	△ 6,735	0	0	0			0			0
		受取利息配当金収入	4	4	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0
		その他の収入	556	536	20	486	486	0	486	486	0			0
		①事業活動収入計	478,091	480,389	△ 2,298	177,364	174,833	2,531	77,673	76,366	1,307	11,843	10,755	1,088
	支出	人件費支出	360,922	375,817	△ 14,895	121,306	138,941	△ 17,635	75,335	93,837	△ 18,502			0
		事業費支出	103,179	101,820	1,359	42,727	41,045	1,682			0	11,843	10,755	1,088
	事務費支出	1,496	1,532	△ 36	1,496	1,532	△ 36	1,496	1,532	△ 36			0	
	助成金支出	7,421	8,158	△ 737	7,421	8,158	△ 737	479	569	△ 90			0	
	負担金支出	0	0	0	0	0	0			0			0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0			0			0	
	②事業活動支出計	473,018	487,327	△ 14,309	172,950	189,676	△ 16,726	77,310	95,938	△ 18,628	11,843	10,755	1,088	
	③事業活動資金収支差額(①-②)	5,073	△ 6,938	12,011	4,414	△ 14,843	19,257	363	△ 19,572	19,935	0	0	0	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,560	△ 1,560	0	1,560	△ 1,560	0	0	0	0	1,560	△ 1,560
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	⑤施設整備等支出計	0	1,560	△ 1,560	0	1,560	△ 1,560	0	0	0	0	1,560	△ 1,560	
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	△ 1,560	1,560	0	△ 1,560	1,560	0	0	0	0	△ 1,560	1,560	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	737	22,814	△ 22,077	737	22,814	△ 22,077	537	22,614	△ 22,077			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
		拠点区分間繰入金収入	5,623	6,003	△ 380	5,623	6,003	△ 380	5,623	6,003	△ 380			0
		サービス区分間繰入金収入	3,676	6,609	△ 2,933	3,676	6,609	△ 2,933	2,444	3,348	△ 904	0	1,560	△ 1,560
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0			0			0
		⑦その他の活動収入計	10,036	35,426	△ 25,390	10,036	35,426	△ 25,390	8,604	31,965	△ 23,361	0	1,560	△ 1,560
	支出	積立資産支出	7,838	7,698	140	7,838	7,698	140	7,538	7,398	140			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0			0			0
		拠点区分間繰入金支出	7,239	7,435	△ 196	2,739	2,982	△ 243			0			0
		サービス区分間繰入金支出	3,676	6,609	△ 2,933	3,676	6,609	△ 2,933	1,232	3,261	△ 2,029			0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0			0			0	
	⑧その他の活動支出計	18,753	21,742	△ 2,989	14,253	17,289	△ 3,036	8,770	10,659	△ 1,889	0	0	0	
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 8,717	13,684	△ 22,401	△ 4,217	18,137	△ 22,354	△ 166	21,306	△ 21,472	0	1,560	△ 1,560	
	⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 3,644	5,186	△ 8,830	197	1,734	△ 1,537	197	1,734	△ 1,537	0	0	0	
	⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	△ 3,644	5,186	△ 8,830	197	1,734	△ 1,537	197	1,734	△ 1,537	0	0	0	

本所 令和4年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分																
拠点区分																
サービス区分																
サービス区分内訳																
福祉啓発事業																
福祉振興事業																
福祉人材バンク 運営事業																
生活福祉資金貸付事業																
勘定科目名																
5																
6																
7																
8																
R4当初予算額 R3当初予算額 差異 R4当初予算額 R3当初予算額 差異 R4当初予算額 R3当初予算額 差異 R4当初予算額 R3当初予算額 差異																
事業活動収支	収入	会費収入	429	474	△ 45	205	340	△ 135			0			0		
		寄附金収入			0	193	173	20			0			0		
		経常経費補助金収入	245	198	47	1,929	1,710	219			0	2,617	2,617	0		
		受託金収入			0			0	8,788	8,788	0	1,267	1,337	△ 70		
		事業収入			0	93	30	63			0			0		
		負担金収入			0			0			0			0		
		介護保険事業収入			0			0			0			0		
		障害福祉サービス等事業収入			0			0			0			0		
		受取利息配当金収入			0			0			0			0		
		その他の収入			0			0			0			0		
		①事業活動収入計	674	672	2	2,420	2,253	167	8,788	8,788	0	3,884	3,954	△ 70		
		事業活動収支	支出	人件費支出			0			0	5,506	5,414	92	2,320	2,317	3
				事業費支出	263	261	2	2,128	1,961	167	3,223	3,285	△ 62	554	624	△ 70
事務費支出					0			0			0			0		
助成金支出	411			411	0	292	292	0			0	828	828	0		
負担金支出					0			0			0			0		
その他の支出					0			0			0			0		
②事業活動支出計	674			672	2	2,420	2,253	167	8,729	8,699	30	3,702	3,769	△ 67		
③事業活動資金収支差額(①-②)	0	0	0	0	0	0	59	89	△ 30	182	185	△ 3				
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入			0			0			0			0		
		施設整備等寄附金収入			0			0			0			0		
		その他の施設整備等による収入			0			0			0			0		
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		施設整備等収支	支出	固定資産取得支出			0			0			0			0
				ファイナンスリース債務の返済支出			0			0			0			0
その他の施設整備等による支出					0			0			0			0		
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入			0			0			0			0		
		事業区分間繰入金収入			0			0			0			0		
		拠点区分間繰入金収入			0			0			0			0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動による収入			0			0			0			0		
	⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動収支	支出	積立資産支出			0			0			0			0	
			事業区分間繰入金支出			0			0			0			0	
			拠点区分間繰入金支出			0			0			0	100	100	0	
			サービス区分間繰入金支出			0			0	59	89	△ 30	82	85	△ 3	
その他の活動による支出					0			0			0			0		
⑧その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	59	89	△ 30	182	185	△ 3				
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	0	0	0	0	0	0	△ 59	△ 89	30	△ 182	△ 185	3				
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

本所 令和4年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分																
拠点区分																
サービス区分																
サービス区分内訳																
ファミリー・センターサポート事業																
権利擁護推進事業																
成年後見実施機関事業																
日常生活自立支援事業																
9																
10																
勘定科目名																
R4当初予算額 R3当初予算額 差異 R4当初予算額 R3当初予算額 差異 R4当初予算額 R3当初予算額 差異 R4当初予算額 R3当初予算額 差異																
事業活動収支	収入	会費収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		経常経費補助金収入			0	4,109	4,096	13	4,109	4,096	13	0	0	0		
		受託金収入	9,779	9,690	89	18,811	18,067	744	16,236	15,917	319	2,575	2,150	425		
		事業収入	16	16	0	1,779	1,766	13	1,675	1,690	△ 15	104	76	28		
		負担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		介護保険事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		①事業活動収入計	9,795	9,706	89	24,699	23,929	770	22,020	21,703	317	2,679	2,226	453		
		事業活動収支	支出	人件費支出	3,548	3,291	257	18,174	17,917	257	14,850	14,647	203	3,324	3,270	54
				事業費支出	3,195	2,575	620	5,864	5,563	301	5,422	5,100	322	442	463	△ 21
事務費支出					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
助成金支出					0	154	154	0	154	154	0	0	0	0		
負担金支出					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
②事業活動支出計	6,743			5,866	877	24,192	23,634	558	20,426	19,901	525	3,766	3,733	33		
③事業活動資金収支差額(①-②)	3,052	3,840	△ 788	507	295	212	1,594	1,802	△ 208	△ 1,087	△ 1,507	420				
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		施設整備等収支	支出	固定資産取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ファイナンスリース債務の返済支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出					0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		事業区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		サービス区分間繰入金収入			0	1,232	1,701	△ 469	0	0	0	1,232	1,701	△ 469		
		その他の活動による収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	⑦その他の活動収入計	0	0	0	1,232	1,701	△ 469	0	0	0	1,232	1,701	△ 469			
	その他の活動収支	支出	積立資産支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			事業区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			拠点区分間繰入金支出	2,504	2,697	△ 193	50	100	△ 50	0	0	0	50	100	△ 50	
			サービス区分間繰入金支出	548	1,143	△ 595	1,689	1,896	△ 207	1,594	1,802	△ 208	95	94	1	
その他の活動による支出					0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑧その他の活動支出計	3,052	3,840	△ 788	1,739	1,996	△ 257	1,594	1,802	△ 208	145	194	△ 49				
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 3,052	△ 3,840	788	△ 507	△ 295	△ 212	△ 1,594	△ 1,802	208	1,087	1,507	△ 420				
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

本所 令和4年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分																
拠点区分																
サービス区分		地域福祉推進事業			ふれあいのまちづくり事業			住民福祉活動事業			ボランティア活動推進事業					
サービス区分内訳		11									12					
勘定科目名		R4当初予算額	R3当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異			
事業活動収支	収入	会費収入	2,662	3,344	△ 682	1,018	1,239	△ 221	1,644	2,105	△ 461			0		
		寄附金収入	180	180	0	180	180	0			0			0		
		経常経費補助金収入	1,297	1,323	△ 26	1,297	1,323	△ 26			0	2,495	2,405	90		
		受託金収入	0	0	0	0	0	0			0	4,763	4,951	△ 188		
		事業収入	203	233	△ 30	203	233	△ 30			0	628	551	77		
		負担金収入	100	100	0	100	100	0			0	60	100	△ 40		
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0			0			0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0			0			0		
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0			0			0		
		その他の収入	0	0	0	0	0	0			0			0		
		①事業活動収入計	4,442	5,180	△ 738	2,798	3,075	△ 277	1,644	2,105	△ 461	7,946	8,007	△ 61		
		事業活動収支	支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0			0	2,561	2,640	△ 79
				事業費支出	883	974	△ 91	883	974	△ 91			0	3,702	3,623	79
事務費支出	0			0	0	0	0	0			0			0		
助成金支出	3,559			4,206	△ 647	1,915	2,101	△ 186	1,644	2,105	△ 461	1,598	1,598	0		
負担金支出	0			0	0	0	0	0			0			0		
その他の支出	0			0	0	0	0	0			0			0		
②事業活動支出計	4,442			5,180	△ 738	2,798	3,075	△ 277	1,644	2,105	△ 461	7,861	7,861	0		
③事業活動資金収支差額(①-②)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	85	146	△ 61		
施設整備等収支	収入			施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
				施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
				その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0			0			0
				④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				施設整備等収支	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0			0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0			0	0	0	0	0			0			0
その他の施設整備等による支出	0	0	0			0	0	0			0			0		
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0			0			0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			0			0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			0			0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0			0			0		
		⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動収支	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0			0			0
	事業区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0			0			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0			0	85	85	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0			0	0	61	△ 61			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0			0			0				
⑧その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	146	△ 61				
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 85	△ 146	61				
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

本所 令和4年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

単位:千円

事業区分								
拠点区分								
サービス区分								
サービス区分内訳		体 創 育 路 施 市 設 障 管 害 理 者 運 教 営 養 事 文 業 化			望 洋 ふ れ れ あ い 交 流 セ ン タ ー 事 業			
勘定科目名		13			14			
		R4当初予算額	R3当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異	
事業活動収支	収入	会費収入			0		0	
	寄附金収入	300	300	0	30	30	0	
	経常経費補助金収入			0			0	
	受託金収入	16,412	16,412	0	8,445	8,469	△ 24	
	事業収入	3	3	0	9	8	1	
	負担金収入			0			0	
	介護保険事業収入			0			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0			0	
	受取利息配当金収入	1	1	0			0	
	その他の収入	0	0	0			0	
	①事業活動収入計		16,716	16,716	0	8,484	8,507	△ 23
	支出	人件費支出	8,734	8,726	8	5,128	4,799	329
	事業費支出	7,716	7,716	0	3,356	3,708	△ 352	
事務費支出			0			0		
助成金支出	100	100	0			0		
負担金支出			0			0		
その他の支出			0			0		
②事業活動支出計		16,550	16,542	8	8,484	8,507	△ 23	
③事業活動資金収支差額(①-②)		166	174	△ 8	0	0	0	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0	
	施設整備等寄附金収入			0			0	
	その他の施設整備等による収入			0			0	
	④施設整備等収入計		0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			0			0
	ファイナンスリース債務の返済支出			0			0	
その他の施設整備等による支出			0			0		
⑤施設整備等支出計		0	0	0	0	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	200	200	0			0
	事業区分間繰入金収入			0			0	
	拠点区分間繰入金収入			0			0	
	サービス区分間繰入金収入			0			0	
	その他の活動による収入			0			0	
	⑦その他の活動収入計		200	200	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	300	300	0			0
	事業区分間繰入金支出			0			0	
	拠点区分間繰入金支出			0			0	
	サービス区分間繰入金支出	66	74	△ 8			0	
その他の活動による支出			0			0		
⑧その他の活動支出計		366	374	△ 8	0	0	0	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		△ 166	△ 174	8	0	0	0	
⑩予備費支出		0	0	0	0	0	0	
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)		0	0	0	0	0	0	
⑫前期末支払資金残高		0	0	0	0	0	0	
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0	0	0	0	

本所 令和4年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分 拠点区分 サービス区分 サービス区分内訳		15 介護保険事業			16 訪問介護事業			17 居宅介護事業			18 夜間対応型 訪問介護事業		
		16~21			16			17			18		
		R4当初予算額	R3当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異
勘定科目名													
事業活動収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	1,933	0	1,933	1,041	0	1,041	299	0	299	197	0	
	受託金収入	46,865	45,687	1,178	1,817	1,699	118	0	0	0	0	0	
	事業収入	152	165	△ 13	152	165	△ 13	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	237,533	238,745	△ 1,212	81,790	78,252	3,538	0	0	0	15,743	13,483	2,260
	障害福祉サービス等事業収入	14,173	20,908	△ 6,735	0	0	0	14,173	20,908	△ 6,735	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	70	50	20	50	50	0	0	0	0	0	0	0
	①事業活動収入計	300,727	305,556	△ 4,829	84,851	80,167	4,684	14,472	20,908	△ 6,436	15,940	13,483	2,457
支出	人件費支出	239,616	236,876	2,740	66,338	62,542	3,796	14,522	17,336	△ 2,814	20,451	17,813	2,638
	事業費支出	60,452	60,775	△ 323	13,454	14,421	△ 967	1,650	1,599	51	3,675	2,055	1,620
	事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②事業活動支出計	300,068	297,651	2,417	79,792	76,963	2,829	16,172	18,935	△ 2,763	24,126	19,868	4,258
	③事業活動資金収支差額(①-②)	659	7,905	△ 7,246	5,059	3,204	1,855	△ 1,700	1,973	△ 3,673	△ 8,186	△ 6,385	△ 1,801
施設整備等収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,500	4,453	47	781	683	98	182	267	△ 85	258	172		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	⑧その他の活動支出計	4,500	4,453	47	781	683	98	182	267	△ 85	258	172	
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 4,500	△ 4,453	△ 47	△ 781	△ 683	△ 98	△ 182	△ 267	85	△ 258	△ 172	
	⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 3,841	3,452	△ 7,293	4,278	2,521	1,757	△ 1,882	1,706	△ 3,588	△ 8,444	△ 6,557	
	⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	△ 3,841	3,452	△ 7,293	4,278	2,521	1,757	△ 1,882	1,706	△ 3,588	△ 6,557	△ 1,887	

本所 令和4年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分													
拠点区分													
サービス区分													
サービス区分内訳													
			通所介護事業			ぼうよう通所介護事業			てっほく通所介護事業				
19													
勘定科目名													
		R4当初予算額	R3当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異			
事業活動収支	収入	会費収入	0	0	0			0			0		
		寄附金収入	0	0	0			0			0		
		経常経費補助金収入	396	0	396	169	0	169	227	0	227		
		受託金収入	0	0	0			0			0		
		事業収入	0	0	0			0			0		
		負担金収入	0	0	0			0			0		
		介護保険事業収入	65,943	71,280	△ 5,337	28,462	29,213	△ 751	37,481	42,067	△ 4,586		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			0			0		
		受取利息配当金収入	0	0	0			0			0		
		その他の収入	0	0	0			0	0	0	0		
		①事業活動収入計		66,339	71,280	△ 4,941	28,631	29,213	△ 582	37,708	42,067	△ 4,359	
		事業活動収支	支出	人件費支出	55,635	56,060	△ 425	22,918	22,754	164	32,717	33,306	△ 589
				事業費支出	15,873	17,767	△ 1,894	7,404	7,735	△ 331	8,469	10,032	△ 1,563
				事務費支出	0	0	0			0			0
助成金支出	0			0	0			0			0		
負担金支出	0			0	0			0			0		
その他の支出	0			0	0			0			0		
②事業活動支出計				71,508	73,827	△ 2,319	30,322	30,489	△ 167	41,186	43,338	△ 2,152	
③事業活動資金収支差額(①-②)		△ 5,169	△ 2,547	△ 2,622	△ 1,691	△ 1,276	△ 415	△ 3,478	△ 1,271	△ 2,207			
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			0			0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			0			0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0			0			0		
		④施設整備等収入計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収支	支出	固定資産取得支出	0	0	0			0			0
				ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0			0			0
その他の施設整備等による支出	0			0	0			0			0		
⑤施設整備等支出計		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0			0			0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0			0			0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0			0			0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0			0			0		
		その他の活動による収入	0	0	0			0			0		
		⑦その他の活動収入計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収支	支出	積立資産支出	0	0	0			0			0
	事業区分間繰入金支出			0	0	0			0			0	
	拠点区分間繰入金支出			1,037	1,031	6	283	282	1	754	749	5	
	サービス区分間繰入金支出			0	0	0			0			0	
その他の活動による支出	0	0	0			0			0				
⑧その他の活動支出計		1,037	1,031	6	283	282	1	754	749	5			
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		△ 1,037	△ 1,031	△ 6	△ 283	△ 282	△ 1	△ 754	△ 749	△ 5			
⑩予備費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)		△ 6,206	△ 3,578	△ 2,628	△ 1,974	△ 1,558	△ 416	△ 4,232	△ 2,020	△ 2,212			
⑫前期末支払資金残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)		△ 6,206	△ 3,578	△ 2,628	△ 1,974	△ 1,558	△ 416	△ 4,232	△ 2,020	△ 2,212			

本所 令和4年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

単位:千円

事業区分																	
拠点区分																	
サービス区分																	
サービス区分内訳		居宅介護支援事業				あさひまち 居宅介護支援事業				てつほく 居宅介護支援事業				地域包括支援 センター事業			
勘定科目名		20				21				21							
		R4当初予算額	R2当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異				
事業活動収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	受託金収入	228	228	0	228	228	0	0	0	0	44,820	43,760	1,060				
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	介護保険事業収入	58,841	62,042	△ 3,201	31,333	29,683	1,650	27,508	32,359	△ 4,851	15,216	13,688	1,528				
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20				
	①事業活動収入計	59,069	62,270	△ 3,201	31,561	29,911	1,650	27,508	32,359	△ 4,851	60,056	57,448	2,608				
支出	人件費支出	39,372	41,409	△ 2,037	21,272	20,758	514	18,100	20,651	△ 2,551	43,298	41,716	1,582				
	事業費支出	9,625	9,835	△ 210	4,846	5,081	△ 235	4,779	4,754	25	16,175	15,098	1,077				
	事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		②事業活動支出計	48,997	51,244	△ 2,247	26,118	25,839	279	22,879	25,405	△ 2,526	59,473	56,814	2,659			
	③事業活動資金収支差額(①-②)	10,072	11,026	△ 954	5,443	4,072	1,371	4,629	6,954	△ 2,325	583	634	△ 51				
施設整備等収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の活動収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	842	929	△ 87	467	467	0	375	462	△ 87	1,400	1,371	29					
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	⑧その他の活動支出計	842	929	△ 87	467	467	0	375	462	△ 87	1,400	1,371	29				
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 842	△ 929	87	△ 467	△ 467	0	△ 375	△ 462	87	△ 1,400	△ 1,371	△ 29				
	⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	9,230	10,097	△ 867	4,976	3,605	1,371	4,254	6,492	△ 2,238	△ 817	△ 737	△ 80				
	⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	9,230	10,097	△ 867	4,976	3,605	1,371	4,254	6,492	△ 2,238	△ 817	△ 737	△ 80				

(3) 阿寒支所 令和4年度 資金収支予算書

単位:千円

勘定科目名		本年度予算額	前年度当初予算額	比較増減	備考	
事業活動収支	収入					
	会費収入	1,200	1,210	△ 10		
	寄附金収入	400	800	△ 400		
	経常経費補助金収入	24,527	23,888	639		
	受託金収入	44,473	50,876	△ 6,403		
	事業収入	248	268	△ 20		
	負担金収入	0	0	0		
	介護保険事業収入	10,507	13,841	△ 3,334		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	10	10	0		
	その他の収入	0	0	0		
	①事業活動収入計	81,365	90,893	△ 9,528		
支出	人件費支出	71,580	79,586	△ 8,006		
	事業費支出	10,208	11,566	△ 1,358		
	事務費支出	1,564	1,592	△ 28		
	助成金支出	320	290	30		
	負担金支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
		②事業活動支出計	83,672	93,034	△ 9,362	
	③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 2,307	△ 2,141	△ 166		
施設整備等収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		④施設整備等収入計	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0		
	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		⑤施設整備等支出計	0	0	0	
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0		
その他の活動収支	収入					
	積立資産取崩収入	875	780	95		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	2,775	3,062	△ 287		
	サービス区分間繰入金収入	462	460	2		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		⑦その他の活動収入計	4,112	4,302	△ 190	
	支出	積立資産支出	1,583	1,682	△ 99	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	598	891	△ 293	
サービス区分間繰入金支出		462	460	2		
その他の活動による支出		0	0	0		
	⑧その他の活動支出計	2,643	3,033	△ 390		
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	1,469	1,269	200		
	⑩予備費支出	0	0	0		
	⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 838	△ 872	34		
	⑫前期末支払資金残高	1,463	1,255	208		
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	625	383	242		

阿寒支所 令和4年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分 拠点区分 サービス区分 サービス区分内訳		社会福祉事業			社協事業			法人運営事業			福祉啓発事業				
		1			2			3			4				
		2・13			3~12										
勘定科目名		R4当初予算額	R3当初予算額	当初予算対比	R4当初予算額	R3当初予算額	当初予算対比	R4当初予算額	R3当初予算額	当初予算対比	R4当初予算額	R3当初予算額	当初予算対比		
事業活動収支	収入	会費収入	1,200	1,210	△ 10	1,200	1,210	△ 10	494	518	△ 24	30	30	0	
		寄附金収入	400	800	△ 400	400	800	△ 400	400	800	△ 400			0	
		経常経費補助金収入	24,527	23,888	639	24,527	23,888	639	23,099	22,491	608	240	240	0	
		受託金収入	44,473	50,876	△ 6,403	44,359	50,762	△ 6,403			0			0	
		事業収入	248	268	△ 20	248	268	△ 20	65	70	△ 5			0	
		負担金収入	0	0	0	0	0	0			0			0	
		介護保険事業収入	10,507	13,841	△ 3,334	0	0	0			0			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0			0			0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	10	10	0	10	10	0			0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0			0			0	
		①事業活動収入計	81,365	90,893	△ 9,528	70,744	76,938	△ 6,194	24,068	23,889	179	270	270	0	
		支出	人件費支出	71,580	79,586	△ 8,006	63,268	68,111	△ 4,843	23,519	22,801	718			0
			事業費支出	10,208	11,566	△ 1,358	8,722	9,760	△ 1,038			0	270	270	0
			事務費支出	1,564	1,592	△ 28	1,564	1,592	△ 28	1,564	1,592	△ 28			0
			助成金支出	320	290	30	320	290	30			0			0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0			0			0	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0			0			0	
	②事業活動支出計	83,672	93,034	△ 9,362	73,874	79,753	△ 5,879	25,083	24,393	690	270	270	0		
	③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 2,307	△ 2,141	△ 166	△ 3,130	△ 2,815	△ 315	△ 1,015	△ 504	△ 511	0	0	0		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0			0			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0			0			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0			0			0	
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0			0			0	
	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0			0			0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0			0			0		
	⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	875	780	95	875	780	95	875	780	95			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			0			0	
		拠点区分間繰入金収入	2,775	3,062	△ 287	2,775	3,062	△ 287	198	291	△ 93			0	
		サービス区分間繰入金収入	462	460	2	462	460	2	462	460	2			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0			0			0	
		⑦その他の活動収入計	4,112	4,302	△ 190	4,112	4,302	△ 190	1,535	1,531	4	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,583	1,682	△ 99	1,583	1,682	△ 99	1,583	1,682	△ 99			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0			0			0	
		拠点区分間繰入金支出	598	891	△ 293	400	600	△ 200	400	600	△ 200			0	
		サービス区分間繰入金支出	462	460	2	462	460	2			0			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0			0			0		
	⑧その他の活動支出計	2,643	3,033	△ 390	2,445	2,742	△ 297	1,983	2,282	△ 299	0	0	0		
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	1,469	1,269	200	1,667	1,560	107	△ 448	△ 751	303	0	0	0		
	⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 838	△ 872	34	△ 1,463	△ 1,255	△ 208	△ 1,463	△ 1,255	△ 208	0	0	0		
	⑫前期末支払資金残高	1,463	1,255	208	1,463	1,255	208	1,463	1,255	208			0		
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	625	383	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

阿寒支所 令和4年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分														
拠点区分														
サービス区分		福祉振興事業			地域福祉推進事業			ボランティア活動推進事業			生活福祉資金貸付事業			
サービス区分内訳														
勘定科目名		5			6			7			8			
		R4当初予算額	R3当初予算額	当初予算対比	R4当初予算額	R3当初予算額	当初予算対比	R4当初予算額	R3当初予算額	当初予算対比	R4当初予算額	R3当初予算額	当初予算対比	
事業活動収支	収入	会費収入	60	60	0	250	250	0	366	352	14			0
		寄附金収入			0			0			0			0
		経常経費補助金収入	418	407	11	670	650	20	100	100	0			0
		受託金収入			0			0	50	65	△ 15			0
		事業収入	40	30	10	50	50	0	28	28	0			0
		負担金収入			0			0			0			0
		介護保険事業収入			0			0			0			0
		障害福祉サービス等事業収入			0			0			0			0
		受取利息配当金収入			0			0			0			0
		その他の収入			0			0			0			0
	①事業活動収入計	518	497	21	970	950	20	544	545	△ 1	0	0	0	
	支出	人件費支出			0			0			0			0
		事業費支出	518	497	21	650	660	△ 10	587	589	△ 2	100	100	0
		事務費支出			0			0			0			0
		助成金支出			0	320	290	30			0			0
負担金支出				0			0			0			0	
その他の支出				0			0			0			0	
②事業活動支出計	518	497	21	970	950	20	587	589	△ 2	100	100	0		
③事業活動資金収支差額(①-②)	0	0	0	0	0	0	△ 43	△ 44	1	△ 100	△ 100	0		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入			0			0			0			0
		施設整備等寄附金収入			0			0			0			0
		その他の施設整備等による収入			0			0			0			0
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			0			0			0			0
		ファイナンスリース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出			0			0			0			0
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入			0			0			0			0
		事業区分間繰入金収入			0			0			0			0
		拠点区分間繰入金収入			0			0	43	44	△ 1	100	100	0
		サービス区分間繰入金収入			0			0			0			0
		その他の活動による収入			0			0			0			0
		⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	43	44	△ 1	100	100	0
	支出	積立資産支出			0			0			0			0
		事業区分間繰入金支出			0			0			0			0
		拠点区分間繰入金支出			0			0			0			0
		サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出			0			0			0			0
⑧その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	0	0	0	0	0	0	43	44	△ 1	100	100	0		
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑫前期末支払資金残高			0			0			0			0		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

阿寒支所 令和4年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分															
拠点区分															
サービス区分		ファミリー・センターサポート			阿寒町子ども交流広場事業			デイサービスセンター事業			移送サービス事業				
サービス区分内訳		9			10			11			12				
勘定科目名		R4当初予算額	R3当初予算額	当初予算対比	R4当初予算額	R3当初予算額	当初予算対比	R4当初予算額	R3当初予算額	当初予算対比	R4当初予算額	R3当初予算額	当初予算対比		
事業活動収支	収入	会費収入			0		0			0			0		
		寄附金収入			0		0			0			0		
		経常経費補助金収入			0		0			0			0		
		受託金収入			0		0			0			0		
		事業収入	2	2	0	7,370	7,370	△ 7,370	42,813	41,765	1,048	1,496	1,562	△ 66	
		負担金収入			0			0			0	63	88	△ 25	
		介護保険事業収入			0			0			0			0	
		障害福祉サービス等事業収入			0			0			0			0	
		受取利息配当金収入			0			0			0			0	
		その他の収入			0			0			0			0	
		①事業活動収入計	2	2	0	7,370	7,370	△ 7,370	42,813	41,765	1,048	1,559	1,650	△ 91	
		支出	人件費支出	2,226	2,210	16	6,334	6,334	△ 6,334	36,847	36,103	744	676	663	13
			事業費支出	210	419	△ 209	1,036	1,036	△ 1,036	5,504	5,202	302	883	987	△ 104
			事務費支出			0			0			0			0
助成金支出				0			0			0			0		
負担金支出				0			0			0			0		
その他の支出				0			0			0			0		
②事業活動支出計	2,436	2,629	△ 193	7,370	7,370	△ 7,370	42,351	41,305	1,046	1,559	1,650	△ 91			
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 2,434	△ 2,627	193	0	0	0	462	460	2	0	0	0			
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0			0			0		
		施設整備等寄附金収入			0		0			0			0		
		その他の施設整備等による収入			0		0			0			0		
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出			0		0			0			0	
ファイナンスリース債務の返済支出				0		0			0			0			
その他の施設整備等による支出				0		0			0			0			
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入			0		0			0			0		
		事業区分間繰入金収入			0		0			0			0		
		拠点区分間繰入金収入	2,434	2,627	△ 193			0			0		0		
		サービス区分間繰入金収入			0			0		0			0		
		その他の活動による収入			0			0		0			0		
	⑦その他の活動収入計	2,434	2,627	△ 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	積立資産支出			0		0			0			0		
		事業区分間繰入金支出			0		0			0			0		
		拠点区分間繰入金支出			0		0			0			0		
		サービス区分間繰入金支出			0		0			0			0		
その他の活動による支出				0		0			0			0			
⑧その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	462	460	2	0	0	0			
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	2,434	2,627	△ 193	0	0	0	△ 462	△ 460	△ 2	0	0	0			
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑫前期末支払資金残高			0			0			0			0			
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

阿寒支所 令和4年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

単位:千円

事業区分							
拠点区分		介護 保 険 事 業			阿 寒 町 居 宅 介 護 支 援 事 業		
サービス区分							
サービス区分内訳							
勘定科目名		13			14		
		14					
		R4当初予算額	R3当初予算額	当初予算対比	R4当初予算額	R3当初予算額	当初予算対比
事業活動収支	収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	114	114	0	114	114	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	10,507	13,841	△ 3,334	10,507	13,841	△ 3,334
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	①事業活動収入計	10,621	13,955	△ 3,334	10,621	13,955	△ 3,334
	支出	8,312	11,475	△ 3,163	8,312	11,475	△ 3,163
	人件費支出	1,486	1,806	△ 320	1,486	1,806	△ 320
	事業費支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
②事業活動支出計	9,798	13,281	△ 3,483	9,798	13,281	△ 3,483	
③事業活動資金収支差額(①-②)	823	674	149	823	674	149	
施設整備等収支	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	198	291	△ 93	198	291	△ 93
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
⑧その他の活動支出計	198	291	△ 93	198	291	△ 93	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 198	△ 291	93	△ 198	△ 291	93	
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	625	383	242	625	383	242	
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	625	383	242	625	383	242	

(4) 音別支所 令和4年度 資金収支予算書

単位:千円

勘定科目名		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
事業活動収支	収入				
	会費収入	260	260	0	
	寄附金収入	20	20	0	
	経常経費補助金収入	20,909	20,251	658	
	受託金収入	23,788	24,148	△ 360	
	事業収入	10	0	10	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	4,121	4,750	△ 629	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入	6	6	0	
	その他の収入		10	△ 10	
	①事業活動収入計	49,114	49,445	△ 331	
支出	人件費支出	51,961	37,689	14,272	
	事業費支出	6,943	7,855	△ 912	
	事務費支出	1,910	1,877	33	
	助成金支出	236	226	10	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	②事業活動支出計	61,050	47,647	13,403	
	③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 11,936	1,798	△ 13,734	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
⑤施設整備等支出計		0	0		
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,201	0	13,201	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	258	306	△ 48	
	サービス区分間繰入金収入	610	660	△ 50	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	14,069	966	13,103	
	支出				
	積立資産支出	746	732	14	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	819	1,045	△ 226		
サービス区分間繰入金支出	610	660	△ 50		
その他の活動による支出	0	0	0		
⑧その他の活動支出計	2,175	2,437	△ 262		
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	11,894	△ 1,471	13,365	
	⑩予備費支出		0	0	
	⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 42	327	△ 369	
	⑫前期末支払資金残高	42	0	42	
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	327	△ 327	

音別支所 令和4年度 事業区分別資金収支予算一覧表

事業区分		社会福祉事業			社協事業			法人運営事業			地域福祉推進事業		
拠点区分													
サービス区分													
サービス区分内訳													
勘定科目名		1			2			3			4		
		2・11			3~10								
		R4当初予算額	R3当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異
事業活動収支	収入	260	260	0	260	260	0	90	90	0	95	125	△ 30
	会費収入	260	260	0	260	260	0	90	90	0	95	125	△ 30
	寄附金収入	20	20	0	20	20	0	20	20	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	20,909	20,251	658	20,909	20,251	658	20,439	19,841	598	470	410	60
	受託金収入	23,788	24,148	△ 360	23,674	24,033	△ 359	0	0	0	0	0	0
	事業収入	10	0	10	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	4,121	4,750	△ 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	6	6	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0
	その他の収入	0	10	△ 10	0	10	△ 10	0	10	△ 10	0	0	0
	①事業活動収入計	49,114	49,445	△ 331	44,879	44,580	299	20,565	19,967	598	565	535	30
	支出	51,961	37,689	14,272	48,409	34,392	14,017	31,493	17,763	13,730	0	309	20
人件費支出	51,961	37,689	14,272	48,409	34,392	14,017	31,493	17,763	13,730	0	309	20	
事業費支出	6,943	7,855	△ 912	6,314	6,709	△ 395	0	0	0	329	309	20	
事務費支出	1,910	1,877	33	1,910	1,877	33	1,910	1,877	33	0	0	0	
助成金支出	236	226	10	236	226	10	0	0	0	236	226	10	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②事業活動支出計	61,050	47,647	13,403	56,869	43,204	13,665	33,403	19,640	13,763	565	535	30	
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 11,936	1,798	△ 13,734	△ 11,990	1,376	△ 13,366	△ 12,838	327	△ 13,165	0	0	0	
施設整備等収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入	13,201	0	13,201	13,201	0	13,201	13,201	0	13,201	0	0	0
	積立資産取崩収入	13,201	0	13,201	13,201	0	13,201	13,201	0	13,201	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	258	306	△ 48	258	306	△ 48	96	95	1	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	610	660	△ 50	610	660	△ 50	610	660	△ 50	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑦その他の活動収入計	14,069	966	13,103	14,069	966	13,103	13,907	755	13,152	0	0	0
	支出	746	732	14	746	732	14	746	732	14	0	0	0
	積立資産支出	746	732	14	746	732	14	746	732	14	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	819	1,045	△ 226	723	950	△ 227	323	350	△ 27	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	610	660	△ 50	610	660	△ 50	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑧その他の活動支出計	2,175	2,437	△ 262	2,079	2,342	△ 263	1,069	1,082	△ 13	0	0	0	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	11,894	△ 1,471	13,365	11,990	△ 1,376	13,366	12,838	△ 327	13,165	0	0	0	
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 42	327	△ 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑫前期末支払資金残高	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	327	△ 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

音別支所 令和4年度 事業区分別資金収支予算一覧表

事業区分													
拠点区分													
サービス区分													
サービス区分内訳													
ボランティア活動推進事業													
生活福祉権利擁護資金貸付事業													
ファミリー・センターサポート事業													
5													
6													
7													
勘定科目名													
R4当初予算額 R3当初予算額 差異 R4当初予算額 R3当初予算額 差異 R4当初予算額 R3当初予算額 差異													
事業活動収支	収入	会費収入	75	45	30			0			0		
		寄附金収入			0			0			0		
		経常経費補助金収入			0			0			0		
		受託金収入			0			0			0		
		事業収入			0			0			0		
		負担金収入			0			0			0		
		介護保険事業収入			0			0			0		
		障害福祉サービス等事業収入			0			0			0		
		受取利息配当金収入			0			0			0		
		その他の収入			0			0			0		
		①事業活動収入計	75	45	30	0	0	0	0	0	0		
		事業活動収支	支出	人件費支出			0			0			0
				事業費支出	117	86	31	50	100	△ 50	70	70	0
事務費支出					0			0			0		
助成金支出					0			0			0		
負担金支出					0			0			0		
その他の支出					0			0			0		
②事業活動支出計	117			86	31	50	100	△ 50	70	70	0		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 42	△ 41	△ 1	△ 50	△ 100	50	△ 70	△ 70	0				
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入			0			0			0		
		施設整備等寄附金収入			0			0			0		
		その他の施設整備等による収入			0			0			0		
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出			0			0			0		
		ファイナンスリース債務の返済支出			0			0			0		
その他の施設整備等による支出				0			0			0			
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入			0			0			0		
		事業区分間繰入金収入			0			0			0		
		拠点区分間繰入金収入	42	41	1	50	100	△ 50	70	70	0		
		サービス区分間繰入金収入			0			0			0		
		その他の活動による収入			0			0			0		
	⑦その他の活動収入計	42	41	1	50	100	△ 50	70	70	0			
	支出	積立資産支出			0			0			0		
		事業区分間繰入金支出			0			0			0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0			0			0		
		サービス区分間繰入金支出			0			0			0		
その他の活動による支出				0			0			0			
⑧その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	42	41	1	50	100	△ 50	70	70	0				
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

音別支所 令和4年度 事業区分別資金収支予算一覧表

事業区分												
拠点区分												
サービス区分												
サービス区分内訳												
デザイナー サービス センター 事業												
移送サービス事業												
音別町社会福祉会館 運営事業												
勘定科目名												
8												
9												
10												
		R4当初予算額	R3当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異		
事業活動収支	収入	会費収入			0		0			0		
		寄附金収入			0		0			0		
		経常経費補助金収入			0		0			0		
		受託金収入	22,152	22,511	△ 359	1,045	1,045	0	477	477	0	
		事業収入			0		0			0		
		負担金収入			0		0			0		
		介護保険事業収入			0		0			0		
		障害福祉サービス等事業収入			0		0			0		
		受取利息配当金収入			0		0			0		
		その他の収入			0		0			0		
		①事業活動収入計	22,152	22,511	△ 359	1,045	1,045	0	477	477	0	
		事業活動収支	支出	人件費支出	16,916	16,629	287		0			0
				事業費支出	4,226	4,622	△ 396	1,045	1,045	0	477	477
事務費支出					0		0			0		
助成金支出					0		0			0		
負担金支出					0		0			0		
その他の支出					0		0			0		
②事業活動支出計	21,142			21,251	△ 109	1,045	1,045	0	477	477		
③事業活動資金収支差額(①-②)	1,010	1,260	△ 250	0	0	0	0	0				
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0			0		
		施設整備等寄附金収入			0		0			0		
		その他の施設整備等による収入			0		0			0		
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出			0		0			0		
		ファイナンスリース債務の返済支出			0		0			0		
その他の施設整備等による支出				0		0			0			
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入			0		0			0		
		事業区分間繰入金収入			0		0			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		0			0		
		サービス区分間繰入金収入			0		0			0		
		その他の活動による収入			0		0			0		
		⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	積立資産支出			0		0			0		
		事業区分間繰入金支出			0		0			0		
		拠点区分間繰入金支出	400	600	△ 200		0			0		
		サービス区分間繰入金支出	610	660	△ 50		0			0		
その他の活動による支出			0		0			0				
⑧その他の活動支出計	1,010	1,260	△ 250	0	0	0	0	0				
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 1,010	△ 1,260	250	0	0	0	0	0				
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0				

音別支所 令和4年度 事業区分別資金収支予算一覧表

単位:千円

事業区分							
拠点区分				介護 保 険 事 業		お ん べ つ 居 宅 支 援 事 業	
サービス区分							
サービス区分内訳							
勘定科目名		11			12		
		11			12		
		R4当初予算額	R3当初予算額	差異	R4当初予算額	R3当初予算額	差異
事業活動収支	収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	114	115	△ 1	114	115	△ 1
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	4,121	4,750	△ 629	4,121	4,750	△ 629
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	①事業活動収入計	4,235	4,865	△ 630	4,235	4,865	△ 630
	支出	3,552	3,297	255	3,552	3,297	255
	人件費支出	629	1,146	△ 517	629	1,146	△ 517
事業費支出	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
②事業活動支出計	4,181	4,443	△ 262	4,181	4,443	△ 262	
③事業活動資金収支差額(①-②)	54	422	△ 368	54	422	△ 368	
施設整備等収支	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	96	95	1	96	95	1	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
⑧その他の活動支出計	96	95	1	96	95	1	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 96	△ 95	△ 1	△ 96	△ 95	△ 1	
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 42	327	△ 369	△ 42	327	△ 369	
⑫前期末支払資金残高	42	0	42	42	0	42	
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	327	△ 327	0	327	△ 327	