### 2. 資金収支予算書

#### (1)令和5年度 資金収支予算書(案)

勘定和	4目名	本年度予算額	前年度当初予算額	比較増減	 備	<u>址∶十円</u> 考
	会費収入	5,453	5,696	△ 243		
	寄附金収入	1,250	1,250	0		
	経常経費補助金収入	150,241	-	2,935		
	受託金収入	185,761	-	2,370		
	事業収入	2,624				
収	名40人dp 3	520	•			
ᅵᄉ	介護保険事業収入	240,041				
事	障害福祉サービス等事業収入	11,238	-	•		
業	受取利息配当金収入	19		Δ 1		
事業活動	その他の収入	296		△ 260		
期   収	①事業活動収入計	597,443				
	人件費支出	465,419		△ 19,044		
	事業費支出	117,400				
	事務費支出	4,694				
支出出	助成金支出	7,758	•	△ 219		
╽╶╽╨	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	595,271	617,740	△ 22,469		
(3)	事業活動資金収支差額(①-②)	2,172	△ 9,170	11,342		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
ηΔ	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		
設 敕	④施設整備等収入計	0	0	0		
整	固定資産取得支出	1,760		1,760		
	ファイナンスリース債務の返済支出	, O	0	Ó		
型 出	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	1,760	0	1,760		
6	施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 1,760	0	△ 1,760		
	積立資産取崩収入	6,863	14,813	△ 7,950		
	事業区分間繰入金収入	0		0		
収	拠点区分間繰入金収入	8,134	8,656	△ 522		
そ入	サービス区分間繰入金収入	4,716		△ 32		
の	その他の活動による収入	0	0	0		
他	⑦その他の活動収入計	19,713	28,217	△ 8,504		
の  <del> </del>  活	積立資産支出	9,847		△ 320		
動	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
収支	拠点区分間繰入金支出	8,134	8,656	△ 522		
支 出	サービス区分間繰入金支出	4,716		△ 32		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	⑧その他の活動支出計	22,697	23,571	△ 874		
9	その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 2,984	4,646	△ 7,630		
		0	0	0		
	朝資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 2,572	△ 4,524	1,952		
_	胡末支払資金残高	2,589	1,505	1,084		
	胡末支払資金残高(⑪+⑫)	17	△ 3,019	3,036		

## (2)本 所 令和5年度 資金収支予算書(案)

勘定	科目名	本年度予算額	前年度当初予算額	比較増減	<u>_</u> 備	<u>!位∶干円</u> 考
	会費収入	4,006		△ 230	14113	
	寄附金収入	830	•	0		
	経常経費補助金収入	108,167		6,297		
	受託金収入	115,470	·	340		
	事業収入	2,493	·	△ 686		
<u> </u> 4		520	•	△ 60		
7	  介護保険事業収入	226,649				
重	障害福祉サービス等事業収入	11,238	·	△ 2,935		
業	受取利息配当金収入	3	4	Δ 1		
事業活動	その他の収入	296	556	△ 260		
- 収	①事業活動収入計	469,672		△ 8,419		
支	人件費支出	354,295	,	△ 6,627		
	事業費支出	99,903	•			
	事務費支出	1,252	·	△ 244		
支 出		7,294	·	△ 127		
	]  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	462,744	473,018	△ 10,274		
(3	事業活動資金収支差額(①-②)	6,928	5,073	1,855		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	z 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施 フ	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備	④施設整備等収入計	0	0	0		
備	固定資産取得支出	1,760	0	1,760		
	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0		
支世	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
ΙL	⑤施設整備等支出計	1,760	0	1,760		
(6	施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 1,760		△ 1,760		
	積立資産取崩収入	4,276	737	3,539		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	5,108	·	△ 515		
z '	サービス区分間繰入金収入	3,628	•	△ 48		
の	その他の活動による収入	0		0		
他の一	⑦その他の活動収入計	13,012	10,036	2,976		
活	積立資産支出	7,619	7,838	△ 219		
動	事業区分間繰入金支出	0	0	. 0		
	拠点区分間繰入金支出	6,916		△ 323		
^ #	サービス区分間繰入金支出	3,628	·	△ 48		
	その他の活動による支出	0		0		
	⑧その他の活動支出計	18,163	18,753	△ 590		
	   その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)   ##ホル	△ 5,151	△ 8,717	3,566		
	備費支出	0	0	0		
	期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	17	△ 3,644	3,661		
	期末支払資金残高	0	0	0		
(1) <b>=</b>	期末支払資金残高(⑪+⑫)	17	△ 3,644	3,661		

事業	区分		計										
	业点区分		社 会 福			社							
"	サービス区分		福			協			 法		ı	 釧	
	サービス区分内訳		祉			事			人			路	
	リービス区が内訳		事			業			運			セ市	
			業						運 営 事			ン総	
									事			タ合	
									業			福	
												運祉	
												宫 事	
												業	
												*	
			1			2			3			4	
勘定	科目名	DEV 뉴고 ##	2 • 15	<del>*</del> #	DEW # 코 # #	3~14	<b>*</b> =			<del>*</del> #	DEN HIZ MINI	BAN TO BE	<del>*</del> #
	<b>○</b> 弗 巾 1	R5当初予算額	R4当初予算額	差異	R5当初予算額	R4当初予算額	差異	R5当初予算額	R4当初予算額	差異 ^ 162	R5当初予算額	R4当初予算額	差異
	会費収入 寄附金収入	4,006 830	4,236 830	△ 230	4,006 830	4,236 830		777 127	940 127	△ 163			0
	経常経費補助金収入	108,167	101,870	6,297	108,167	99,937		77,984		1,895	12,105	11,156	949
	受託金収入	115,470		340		68,265		, ,,,,,,,	70,009	1,033	[ 12,100	11,100	049
	事業収入	2,493		△ 686		3,027		30	30	0	349	266	83
4	又	520	580	△ 60	· '	580				0	420	420	0
1. [	介護保険事業収入	226,649	237,533	△ 10,884		0	0			0			0
事	障害福祉サービス等事業収入	11,238	14,173	△ 2,935	0	0	0			0			0
業	受取利息配当金収入	3	4	Δ1	2	3	Δ1	1	1	0	0	1	Δ1
活動	その他の収入	296		△ 260		486		162		△ 324			0
収上	①事業活動収入計	469,672		△ 8,419		177,364	6,818	79,081	77,673	1,408		11,843	1,031
支	人件費支出	354,295	360,922	△ 6,627	131,204	121,306		78,694	75,335	3,359		11 040	1,203
	事業費支出 + 事務費支出	99,903 1,252	103,179 1,496	△ 3,276 △ 244		42,727		1 252	1 406	0 △ 244	11,671	11,843	△ 172
3	支 助成金支出	7,294	7,421	△ 244 △ 127		1,496 7,421				△ 244 ∩			0
լ	出 員担金支出	7,294 N	7,421	△ 127 ∩	7,294 N	7,421 0	ے اعار ا	4/3	4/3	0			0
	その他の支出	0	ان	0	l ő	0	ا			0			0
	②事業活動支出計	462,744	473,018	△ 10,274	182,060	172,950	9,110	80,425	77,310	3,115	12,874	11,843	1,031
	事業活動資金収支差額(①-②)	6,928		1,855		4,414	△ 2,292			△ 1,707		0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
施	x 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
設	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0			0			0
整	④施設整備等収入計 □ ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②	1.700		1 700				1.700			0	0	0
備 等。	固定資産取得支出 支 ファイナンスリース債務の返済支出	1,760		1,760	1,760	0	1,760	1,760	ا	1,760	0	ا	0
収	は ファイナンスリース債務の返済支出 と その他の施設整備等による支出	ا م		0			0	l	ή "	0			0
支	5施設整備等支出計	1,760	0	1,760	1,760	0	1,760	1,760	0	1,760	0	0	0
(6	施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 1,760		△ 1,760						△ 1,760		Ŭ	0
	積立資産取崩収入	4,276		3,539						3,539		,	0
	事業区分間繰入金収入	0	o	0	0	0	0	, , , ,	[	0			0
	又 拠点区分間繰入金収入	5,108		△ 515		5,623				△ 515			0
	サービス区分間繰入金収入	3,628	3,676	△ 48	3,628	3,676	△ 48	2,128	2,444	△ 316	0	0	0
他	その他の活動による収入	0	v	0	0	0	0			0	_		0
<b>あ</b>	<b>⑦その他の活動収入計</b>	13,012		2,976						2,708		0	0
活	積立資産支出 東業区公開編 3 全支出	7,619		△ 219	7,619	7,838 0		7,319	7,538	△ 219			0
動	事業区分間繰入金支出 技 拠点区分間繰入金支出	0 6,916	·	∆ 323	2,738	•	•			0	1		0
	以   拠点区分间様八金文山 出   サービス区分間繰入金支出	3,628		△ 323 △ 48				1,500	1,232	268			0
	その他の活動による支出	0,020	0,070	<u> </u>	0,020	0,070	<u> </u>	1,500	1,202	200			0
	⑧その他の活動支出計	18,163	18,753	△ 590	13,985	14,253	△ 268	8,819	8,770	49	0	0	0
(9	②その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 5,151	△ 8,717	3,566			3,244			2,659			0
	備費支出	0		0	<u> </u>	•		0	•	0	0		0
	期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	17		3,661	△ 611	197				△ 808			0
	期末支払資金残高	0		0 001		0	•	0	· ·	0	0		0
四当	期末支払資金残高(⑪+⑫)	17	△ 3,644	3,661	△ 611	197	△ 808	△ 611	197	△ 808	0	0	0

田田田子   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	
サービス区分         技術         大術         <	
対象	
対象	
大田   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大田	
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学	
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学	
本典学・	
本典学・	
数字科目	
数字科目	
お記さ日名   1	
おより   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	
日本学校	
金貴収入   429   429   0	差異
	在六
接索経療補助金収入	
要託金収入	5,70
# 事業収入	4
大	
→ 合理保険事業収入	
受取利息配当金収入 その他の収入 支 大の性の収入 大の性のの支出 ショ業活動支出計 の は設整備等部的金収入 大の他の施設整備等による収入 イの性の変出 の は設整備等す出計 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	
送り、	
動しているの人の	
文	
支     人件費支出     1     216     263     △47     2,102     2,128     △26     3,263     3,223     40     1,174     554       支     助成金支出 負担金支出 その他の支出     411     411     411     0     277     292     △15     0     828     828       20     2事業活動支出計 金の他の支出     627     674     △47     2,379     2,420     △41     8,769     8,729     40     8,833     3,702       海事業活動資金収支差額(1)(2)     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     182       施設整備等補助金収入 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	5,74
支 助成金支出 負担金支出 その他の支出 ②事業活動支出計 施設整備等寄附金収入 核 (型)     627     674     △ 47     2,379     2,420     △ 41     8,769     8,729     40     8,833     3,702       1     施設整備等補助金収入 収 収 施設整備等等的金収入 (基)     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     182       2     2     2     2     2     2     2     41     8,769     8,729     40     8,833     3,702       3	4,51
X 出 負担金支出 負担金支出 負担金支出 負担金支出 負担金支出 (2) 取成金支出 (2) 取成金支出 (2) 取支出計 (2) 取支出 (2) 取支 (2)	620
世 負担金支出 その他の支出     0 0 0 0 0 0 0 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       8,729       40       8,833       3,702       3事業活動資金収支差額(①・②)       0       0       0       0       0       0       59       △59       796       182         施設整備等補助金収入 校施設整備等等所金収入 その他の施設整備等による収入       0	
②事業活動支出計 627 674 △ 47 2,379 2,420 △ 41 8,769 8,729 40 8,833 3,702 ③事業活動資金収支差額(①-②) 0 0 0 0 0 0 59 △ 59 796 182 施設整備等有助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
③事業活動資金収支差額(①-②) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182	
施設整備等補助金収入     収     施設整備等有附金収入     0 <td< td=""><td>5,13</td></td<>	5,13
施設 収	61
その他の施設整備等による収入	
整 (④施設整備等収入計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
備等 技 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 0 0 0 0 0 0	
等	
収     出     その他の施設整備等による支出     0 <td></td>	
で     ⑤施設整備等支出計     0	
回加設監備等文出計	
積立資産取崩収入     0	
事業区分间線入金収入	
そ   入   サービス区分間繰入金収入	24
で   パーケーと   大   ケーと   大   ケーと   ケ	24
世 で で	24
0 <u>14-78-4-11</u>	24
動  事業区分前線入金支出	
支   世   世   世   世   世   世   世   世   世	85
大日本の他の活動による支出	00.
®その他の活動支出計     0     0     0     0     0     0     59     △ 59     1,036     182	854
③その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	∆ 61 <sup>4</sup>
⑩予備費支出     0     <	
①当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑪) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
⑪前期末支払資金残高         0 <th< td=""><td></td></th<>	
③当期末支払資金残高(⑪+⑫) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

事業区分												
拠点区分												
サービス区分	T				+4=							
	_	ファ			権 利			b		•		
サービス区分内訳								成 年 後			日 常	
		. IJ			/推 =#			年			常	
		?			擁 護 推 進 事			後			生 活	
		セ l			推			実見			活	
		ン・			進			施			自	
		タサ						機			支立	
		<u>ー</u> ポ			業			関			援	
		事丨						事			支 援 事	
		業ト						業			業	
		9			10							
勘定科目名		3		10								
<b>划足符日</b> 有	R5当初予算額	R4当初予算額	差異	R5当初予算額	R4当初予算額	差異	R5当初予算額	R4当初予算額	差異	R5当初予算額	R4当初予算額	差異
会費収入	NJヨ切り昇領	1437017异俄	左共 0	ハリヨがリタの	[14日初了昇級]		NJ当初了异创	1437017异俄	左共	NJ 当初了异创	14日初了昇俄	<u>左共</u>
			0			0						0
			0	4115	4 100	0	4115	4 100				0
	0.750	0.770	V 00	4,115			4,115			0.400	0.575	A 150
受託金収入	9,753		△ 26								2,575	△ 153
事業収入	16	16	U	1,436	1,779	△ 343	1,320	1,675	△ 355	116	104	12
入 負担金収入			0	]		0			0			0
^   介護保険事業収入			0	0		0			0			U
事 障害福祉サービス等事業収入 業 尋取利自配当全収 λ			0	0		0			0			0
<sup>乗</sup> │ 受取利息配当金収入 活 │ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			0	0	0	0			0			0
活 その他の収入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			0	0	0	0			0			0
収 ①事業活動収入計	9,769		△ 26								2,679	Δ 141
支人件費支出	3,552	3,548		18,756							3,324	△ 160
事業費支出	3,438	3,195	243	5,743	5,864	△ 121	5,492	5,422	70	251	442	△ 191
│ <sub>支</sub> │事務費支出			0	0	0	0			0			0
火   助成金支出			0	154	154	0	154	154	0			0
<sup>'''</sup> 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	6,990		247				21,238				3,766	△ 351
③事業活動資金収支差額(①-②)	2,779	3,052	△ 273	△ 400	507	△ 907	477	1,594	△ 1,117	△ 877	△ 1,087	210
施設整備等補助金収入			0	0	0	0			0			0
施 収 施設整備等寄附金収入			0	0	0	0			0			0
設 人 その他の施設整備等による収入			0	0	0	0			0			0
整 ④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備 固定資産取得支出			0	0	0	0	<u> </u>		0			0
等 支 ファイナンスリース債務の返済支出			0	] 0	0	0			0			0
収 出 その他の施設整備等による支出			0	0	00	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	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
収 拠点区分間繰入金収入			0	] 0	0	0			0			0
そ 入 サービス区分間繰入金収入			0	1,260	1,232	28			0	1,260	1,232	28
の    その他の活動による収入			0	0	0	0			0	,	, · <u>-</u>	0
他の活動収入計	0	0	0	1,260	1,232	28	0	0	0	1,260	1,232	28
() 注 : 次 产 士 山			0	0	0				0	,,_,	.,	0
活   「恨立具性又山 動   事業区分間繰入金支出			0	l o	ا آ	0						0
収 支 拠点区分間繰入金支出	2,501	2,504	△ 3	50	50	0			0	50	50	0
支 出 サービス区分間繰入金支出	278						477	1,594	△ 1,117		95	238
マート でんどが 同様 八金文田 その他の活動による支出	[ 2,0	570	<u> </u>	"	1,009	Z 0/9	"''	1,034	4 1,117		""	230
8その他の活動支出計	2,779	3,052	0 △ 273	860	1,739	∆ 879	477	1.594	△ 1,117	383	145	238
②その他の活動資金収支差額(⑦-8)	△ 2,779		273								1,087	
⑩予備費支出	0		0				<u> </u>				1,007	<u> </u>
⑩ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ	0			•		·	0		·		0	0
迎自朔真並収文差額(③)(④)(⑤)(⑥) ⑫前期末支払資金残高	0						0				- v	0
③当期末支払資金残高(①+②)	0											0
ショカイズは貝ェス向(ツーツ)	U	U	U	U	'I U	U	U	· U	U	U	U	U

事業	区分												
执	见点区分												
	サービス区分	I	地								Ī	ボ	
	サービス区分内訳	1	地 域 福					ī	/ <del>`</del>		-	5	
	リーレス区が内部		福			ふ れ			住 民 福			ک	
			···· 祉			まあ			点			テ	
			推			ちい			池			1	
			進			づの			祉 活 動			ア	
			事			<i>\</i>			動			推活	
			業			i)			事			進動	
						事			業			事	
						· 業			2,14			業	
			11									12	
勘定	科目名		11					<b></b>			······	14	
		R5当初予算額	R4当初予算額	差異	R5当初予算額	R4当初予算額	差異	R5当初予算額	R4当初予算額	差異	R5当初予算額	R4当初予算額	差異
	会費収入	2,555	2,662	△ 107	1,026	1,018	8	1,529	1,644	△ 115			0
	寄附金収入	180	180	0	180	180	0			0			0
	経常経費補助金収入	1,300	1,297	3	1,300	1,297	3			0	2,298	2,495	△ 197
	受託金収入	0	0	0			0			0	4,763	4,763	0
Щ	事業収入	155		△ 48		203	△ 48			0	250		△ 378
ز ا	入 負担金収入	100	100	0	100	100	0			0	] 0	60	△ 60
車	介護保険事業収入	0	0	0			0			0			0
業	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			0			0			0
活	受取利息配当金収入	0	0	0			0			0			0
活 動	その他の収入	0	0	0	0.701	0.700	0	1.500	1.044	0	7.011	7.040	4 005
収_	①事業活動収入計 人件費支出	4,290	4,442 0	△ 152	2,761	2,798	<u>△ 37</u>	1,529	1,644	△ 115	7,311 2,682	7,946 2,561	△ 635 121
支	事業費支出	846	883	∆ 37	846	883	∆ 37				2,876		△ 826
	→ 事務費支出	040	003		040	003					2,070	3,702	∠ 020 ∩
3	支	3,444	3,559	∆ 115	1,915	1,915	0	1,529	1,644	∆ 115	1,601	1,598	3
ㅂ	出 負担金支出	ا م	0,000	Δ 113 0	1,515	1,313	0	1,020	1,044	<u> </u>	1,001	1,556	0
	その他の支出	l ŏl	امّ	0			0			ا			0
	②事業活動支出計	4,290	4,442	△ 152	2,761	2,798	△ 37	1,529	1,644	△ 115	7,159	7,861	△ 702
(3	③事業活動資金収支差額(①-②)	0		0		0	0	0					67
	施設整備等補助金収入	0	0	0			0			0			0
施业	x 施設整備等寄附金収入	0	0	0			0			0			0
設フ	その他の施設整備等による収入	0	0	0			0			0			0
整	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備	固定資産取得支出	0	0	0			0			0			0
美国	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0			0			0			0
支	せ 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	- v	0	- v	•	0	0	•			- V	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
	積立資産取崩収入	ارّ	ارُ	0			0			0			0
,1,	事業区分間繰入金収入	ا ا	ام	0			0			0			0
	又 拠点区分間繰入金収入 入 サービス区分間繰入金収入	اراً		0	_	ا ا	0	۸ ا		0	1		0
0				0	U	0	U	ľ	0	0			0
他	その他の活動による収入  ⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
のー	積立資産支出	0	0	0	U	U	0	U	U	0	U	0	0
活動	事業区分間繰入金支出	ا ۱		0			0			0			0
動力	世 拠点区分間繰入金支出	ا ۱	ا م	0			0			0	87	85	2
	出サービス区分間繰入金支出	l šl	ا م	0			0			l o	65		65
^ -	その他の活動による支出	l ől	ا م	0			0			0		l ĭ	0
	⑧その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	85	67
(9	②その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	0		0			0	0					△ 67
⑩予	備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
①当	期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0		0		•	0	0			0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0

事業	<b>区</b>	分						
F	拠点	区分						
	_	サービス区分		体釧			望	
				育路			望 洋 ふ れ	
		サービス区分内訳		施市			/ <del>+</del> 2.	
				設障			٠ ا	
				改降 管害			セあ	
				理者				
				理 <b>在</b>			ンい	
				運教			タ交 <sup> </sup> 流	
				営養				
				事文			事	
				業化			業	
				13			14	
抽点	7 <b>£</b> :	目名		10			17	
四八	-17	<b>=</b> 1	R5当初予算額	R4当初予算額	差異	R5当初予算額	R4当初予算額	差異
$\neg$		<b>企业</b> 加入	NJヨかり昇領	[14日初] 异俄		NJヨ初リ昇領	[14日初] 异俄	
		会費収入	200	200	0	20	20	0
		寄附金収入	300	300	0	30	30	0
- [		経常経費補助金収入	ا مدم مد		0			0
		受託金収入	16,412	16,412	0	8,445	8,445	0
		事業収入	3	3	0	9	9	0
	λ	負担金収入			0			0
		介護保険事業収入			0			0
事		障害福祉サービス等事業収入			0			0
未		受取利息配当金収入	1	1	0			0
業活動.		その他の収入	0	0	0			0
収		①事業活動収入計	16,716	16,716	0	8,484	8,484	0
支		人件費支出	8,761	8,734	27	5,219	5,128	91
	0	事業費支出	7,716	7,716	0	3,265	3,356	△ 91
	ᆈ	事務費支出	ŕ	•	0		,	0
	文Ⅰ	助成金支出	100	100	0			l o
		負担金支出			0			
		その他の支出			Ö			ا
		②事業活動支出計	16,577	16,550	27	8,484	8,484	0
	③ <sub>事</sub>	工業活動資金収支差額(①-②)	139	166	△ 27	0,101	0,101	0
┪		施設整備等補助金収入	100	100	0	•	•	0
		施設整備等寄附金収入			Ö			Ö
施設		その他の施設整備等による収入			0			١
設 整	-	4施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
笠  備		固定資産取得支出	U	U	0	U	U	0
)// (生	┰┃	回た資産収付文山 ファイナンスリース債務の返済支出			0			
収	ᆈ	その他の施設整備等による支出			0			
支		での他の心設整備等による文山 多施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0
L			0	0				
-		B設整備等資金収支差額(④-⑤)  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○	0 200	0 200	0	0	0	0
		積立資産取崩収入 東業区八間線 3 全地 3	200	200	0			0
		事業区分間繰入金収入			0			0
$_{z}$	씿	拠点区分間繰入金収入			0			0
ての		サービス区分間繰入金収入			0			0
他		その他の活動による収入	202	0.00	0			0
。 の		⑦その他の活動収入計	200	200	0	0	0	0
活		積立資産支出	300	300	0			0
動		事業区分間繰入金支出			0			0
収	支	拠点区分間繰入金支出			0			0
支		サービス区分間繰入金支出	39	66	△ 27			0
		その他の活動による支出			0			0
L		⑧その他の活動支出計	339	366	△ 27	0	0	0
	9₹	の他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 139	△ 166	27	0	0	0
10 <del>-7</del>	備	費支出	0	0	0	0	0	0
		資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0
		末支払資金残高	0	0	0	0	0	C
	] 别.							

事業区	分	<u> </u>											
	··- 点区分		介										
l .	サービス区分		護			訪						夜	
	サービス区分内訳		護 保			問			居 宅			間	
	) CAEAPIN		険			介			介			対	
			事			護事			護 事			応	
			業			事			事			訪型	
						業			業			問	
												介 護	
												事	
												業	
			15			1.0			17			10	
勘定科	.日名		15 16~21		<del> </del>	16			17			18	
E/J /C 17	1.1	R5当初予算額	R4当初予算額	差異	R5当初予算額	R4当初予算額	差異	R5当初予算額	R4当初予算額	差異	R5当初予算額	R4当初予算額	差異
	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	1,933	△ 1,933		1,041	△ 1,041	0	299	△ 299	0	197	△ 197
	受託金収入 事業収入	47,316 152	46,865 152	451	1,817 152	1,817 152				0			0
収	争未収入 負担金収入	102	152	0	192	192	0			0			0
시	介護保険事業収入	226,649	ı "ı	∆ 10,884	69,614	81,790	△ 12,176			0	14,761	15,743	△ 982
事	障害福祉サービス等事業収入	11,238		△ 2,935		01,700	0	11,238	14,173	△ 2,935		10,710	0
業	受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	,	·	0			0
活 動	その他の収入	134	70	64		50				0			0
収	①事業活動収入計	285,490		△ 15,237			△ 13,185			△ 3,234		15,940	△ 1,179
支	人件費支出	223,091	239,616	△ 16,525		66,338		13,738		△ 784		20,451	△ 337
	事業費支出	57,593	60,452	△ 2,859	11,795	13,454	△ 1,659	1,616	1,650	△ 34	1,416	3,675	△ 2,259
支	事務費支出 助成金支出	0	١	0			١			0			0
出	負担金支出	١	ان	0			١			0			0
	その他の支出	Ö	Ĭ	Ö			Ĭ			Ö			Ö
	②事業活動支出計	280,684		△ 19,384		79,792	△ 16,296	15,354		△ 818		24,126	△ 2,596
3	事業活動資金収支差額(①-②)	4,806	659	4,147	8,170	5,059	3,111	△ 4,116	△ 1,700	△ 2,416	△ 6,769	△ 8,186	1,417
	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	١	0			0			0			0
#2	その他の施設整備等による収入 ④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0			0		J	0	0		0
等支	ファイナンスリース債務の返済支出	0	Ö	0			0			0	1	1	0
収 出	その他の施設整備等による支出	0	0	0			0			0			0
支	⑤施設整備等支出計	0		0				·		0			0
	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
	積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入	0		0			0			0			0
	事未区分间深入並収入 拠点区分間繰入金収入	١	ا ا	0			0			0			0
	サービス区分間繰入金収入	Ĭ	l ŏl	0			ő			0			Ő
の	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	0	0	0	0	0	0
活	積立資産支出 表数500円組 3.0 支出	0	0	0			0			0			0
動	事業区分間繰入金支出	0	0	0	705	701	0	104	100	0	050	050	0
	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	4,178 0	4,500	△ 322	705	781	△ 76	184	182	2	259	258	1
	その他の活動による支出		ا ا	0			0			0			0
	8その他の活動支出計	4,178	4,500	<u> </u>	705	781	∆ 76	184	182	2	259	258	1
	その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 4,178		322			76			_ △ 2			Δ 1
	費支出	0	•	0			0	0	U	0	0	0	0
	資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	628		4,469			3,187			△ 2,418		△ 8,444	1,416
	末支払資金残高	629		0	J		2.107	0	U	A 0.410	0 A 7029	0 0 444	1.410
ショ朔	末支払資金残高(⑪+⑫)	628	△ 3,841	4,469	7,465	4,278	3,187	△ 4,300	△ 1,882	△ 2,418	△ 7,028	△ 8,444	1,416

事業	赵										
Γ	拠点	点区分									
	_	サービス区分									
				通 所 介 護 事	1		178				
		サービス区分内訳		介			ぼ う			て	
				J) =#			Ž			2	
				丧			よ			ほ	
				争			通う 所			通 く 所	
				業			所			所	
							介			介	
							護			護	
							事			事	
							<i>,</i> 業			介護事業	
				19							
勘定	と科	目名									
		A #b.d= 7	R5当初予算額	R4当初予算額	差異	R5当初予算額	R4当初予算額	差異	R5当初予算額	R4当初予算額	差異
		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	0	396	△ 396	0	169	△ 169	0	227	△ 227
		受託金収入	0	0	0			0			0
	III	事業収入	0	l ol	0			0			0
	収	負担金収入	0	l ol	0			0			0
J	^	介護保険事業収入	69,084	65,943	3,141	30,041	28,462	1,579	39,043	37,481	1,562
事		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	55,511		0	55,515	0.,.0.	0
業		受取利息配当金収入	٥	ام	Ô			Ô			n
活		その他の収入	ا م	Ĭ	0			0	0	٥	0
動		①事業活動収入計	69,084	66,339	2,745	30,041	28,631	1,410	39,043	37,708	1,335
収		人件費支出			2,745 △ 625			319			
支			55,010	55,635		23,237	22,918		31,773	32,717	
		事業費支出	17,175	15,873	1,302	8,026	7,404	622	9,149	8,469	680
	支	事務費支出	0	0	0			0			0
	#4	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	72,185	71,508	677	31,263	30,322	941	40,922	41,186	△ 264
		事業活動資金収支差額(①-②)	△ 3,101	△ 5,169	2,068	△ 1,222	△ 1,691	469	△ 1,879	△ 3,478	1,599
		施設整備等補助金収入	0	0	0			0			0
施	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0			0			0
設	入	その他の施設整備等による収入	0	0	0			0			0
整		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備		固定資産取得支出	0	0	0			0			0
等	支	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0			0			0
収	出	その他の施設整備等による支出	0	0	0			0			0
支		⑤施設整備等支出計	0		0	0	0	0	0	0	0
ļ		拖設整備等資金収支差額(④-⑤)	0		0		0	0	0	0	0
_		積立資産取崩収入	0	n	0			0		, and the second	0
		事業区分間繰入金収入	٥	l ňl	Ô			0			Ů
		拠点区分間繰入金収入	٥	ا م	0			0			0
		サービス区分間繰入金収入	٥		0			0			0
o		その他の活動による収入	0	ان	0			0			0
他		ででにの活動による収入 でその他の活動収入計	0		0	0	0	0	0	0	0
の		積立資産支出	0	0	0	U	U	0	U	U	0
活		事業区分間繰入金支出	١		0			0			0
動		拠点区分間繰入金支出	1,044	1,037	7	284	283	1	760	754	0
		サービス区分間繰入金支出	1,044	1,03/	7	204	203	1	/00	/34	0
又					U			U			0
		その他の活動による支出	1.044	1 007	U	004	000	0	700	75.4	0
- }		⑧その他の活動支出計 その他の活動変の収ま業額(②) ⑨)	1,044	1,037	/	284	283	1	760		6
		その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 1,044	△ 1,037	<u> </u>	△ 284	△ 283	<u>∆ 1</u>	△ 760	△ 754	<u>△ 6</u>
		費支出	0	0	0.001	•	0	0	0	0	1.500
		資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 4,145	△ 6,206	2,061	△ 1,506	△ 1,974	468	△ 2,639	△ 4,232	1,593
	HHI	末支払資金残高	1 0	01	01	0	01	0	0	01	()
		末支払資金残高(⑪+⑫)	△ 4,145	△ 6,206	2,061	△ 1,506	△ 1,974	468	△ 2,639	△ 4,232	1,593

単位:千円 事業区分 拠点区分 サービス区分 宅 域 サービス区分内訳 あ 包括 介 居つ 居さ 護 宅ひ 宅ほ 支 セ支 介く 介ま 援 ン援 護 護ち 事 支 支 業 援事 援 事 事 業 業 業 20 21 勘定科目名 R4当初予算額 R4当初予算額 R5当初予算額 R4当初予算額 差異 R5当初予算額 R4当初予算額 差異 R5当初予算額 R4当初予算額 差異 会費収入 寄附金収入 0 経常経費補助金収入 n 受託金収入 228 228 228 228 45,271 44,820 451 事業収入 負担金収入 58,559 58,841 31,600 31,333 26,959 27,508 △ 549 14,631 △ 585 介護保険事業収入 △ 282 267 15,216 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 16 ①事業活動収入計 31,561 27,508 58,819 59.069 △ 250 31.844 283 26.975 △ 533 59.922 60.056 △ 134 人件費支出 39.079 39,372 △ 293 20,977 21.272 △ 295 18,102 18,100 43,449 43.298 151 事業費支出 9,870 9,625 4,893 4,846 47 4.977 4,779 198 15,721 16,175 △ 454 245 事務費支出 助成金支出 0 負担金支出 その他の支出 △ 248 22,879 △ 303 ②事業活動支出計 48,949 48,997 △ 48 25,870 26,118 23,079 200 59,170 59,473 ③事業活動資金収支差額(①-②) △ 202 531 △ 733 169 5.974 3,896 4,629 583 施設整備等補助金収入 区 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 ④施設整備等収入計 0 0 固定資産取得支出 支ファイナンスリース債務の返済支出 0 0 出るの他の施設整備等による支出 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 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 0 収 拠点区分間繰入金収入 入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 0 ⑦その他の活動収入計 0 0 積立資産支出 0 事業区分間繰入金支出 0 支 拠点区分間繰入金支出 659 842 377 △ 73 △ 183 282 467 △ 185 375 1,327 1,400 出サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 ⑧その他の活動支出計 659 842 Δ 183 377 375 1,400 △ 73 467 △ 185 ⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) ∆ 1.327 △ 375 △ 659 △ 842 △ 282  $\triangle$  2 183 △ 467 185 △ 377 △ 1.400 73 ⑩予備費支出 242 9,230 Δ 19 716 3,519 △ 735 )当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩) 9,211 5,692 4,976 4,254 △ 575 △ 817 ②前期末支払資金残高 0 ③当期末支払資金残高(①+①) 9.211 9.230 △ 19 5,692 4.976 716 3,519 4.254 △ 735 △ 575 △ 817 242

# (3)阿寒支所令和5年度 資金収支予算書

勘2	定科	4目名	本年度予算額	前年度当初予算額	比較増減	<u>-</u> 備	<u>∮位∶千円</u> 考
		会費収入	1,185		△ 15		
		寄附金収入	400	•	0		
		経常経費補助金収入	20,919		△ 3,608		
		受託金収入	46,454	•	•		
		事業収入	121	248	△ 127		
	IJΨ	負担金収入	0	0	0		
	^	介護保険事業収入	9,060	10,507	△ 1,447		
事		障害福祉サービス等事業収入	, O	, O	0		
業		受取利息配当金収入	10	10	0		
事業活動		その他の収入	0	0	0		
収		①事業活動収入計	78,149	81,365	△ 3,216		
支		人件費支出	71,043	71,580	△ 537		
		事業費支出	10,556	10,208	348		
	_	事務費支出	1,490	1,564	△ 74		
	支出	助成金支出	300	320	△ 20		
	Ι	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	83,389	83,672	△ 283		
	3	事業活動資金収支差額(①-②)	△ 5,240	△ 2,307	△ 2,933		
		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		
施設	入	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
整備		④施設整備等収入計	0	0	0		
備等		固定資産取得支出	0	0	0		
収		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0		
支	Н	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		
		施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0		
		積立資産取崩収入	2,587	875	1,712		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	2,767	•	△ 8		
そ	^	サービス区分間繰入金収入	458	_	△ 4		
の他		その他の活動による収入	0	0	0		
の		⑦その他の活動収入計	5,812	4,112	1,700		
活		積立資産支出	1,465	1,583	△ 118		
動 収		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
$I \rightarrow I$		拠点区分間繰入金支出	691	598	93		
	Щ	サービス区分間繰入金支出	458		△ 4		
		その他の活動による支出	0 614	0	0		
	<b>(</b>	⑧その他の活動支出計 その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	2,614	2,643	△ 29		
10	_	ての他の活動資金収支差額(( <i>()</i> -(8)) 情費支出	3,198 0	1,469	1,729 0		
_		用負又四 用資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)		0 △ 838	_		
			△ 2,042		△ 1,204		
		明末支払資金残高	2,042	1,463	579 △ 625		
(13)	ヨ共	月末支払資金残高(⑪+⑫)	0	625	△ 025		

事業区	☑分		社										
拠	点区分		社 会 福			社							
	サービス区分		福			社 協			法		I	—————————————————————————————————————	
	サービス区分内訳		祉 事			事			Ž			补	
	り こへ区が内部		<del>手</del> 業			業			運			祉 啓	
			未						営			発	
									事			事	
									業			業	
			1			2			3			4	
勘定和	科目名	R5当初予算額	2•12 R4当初予算額	当初予算対比	R5当初予算額	3~11 R4当初予算額	当初予算対比	R5当初予算額	R4当初予算額	当初予算対比	R5当初予算額	R4当初予算額	当初予算対比
	会費収入	1,185	1,200	<u> </u>	1,185	1,200	<u> </u>	506	R4 当 初 了 异 积 4 9 4	<u> </u>	30	R4 当 初 了 异 积 30	
	云質収八	400	400	△ 13	400	400	7 13	400	400		30	30	0
	経常経費補助金収入	20,919	24,527	△ 3,608	20,919	24,527	△ 3,608	19,871	23,099		220	240	△ 20
	受託金収入	46,454	44,473	1,981	46,340	44,359	1,981		_5,550	0,220			0
ll II	事業収入	121	248	△ 127	121	248	△ 127	33	65	△ 32			0
11/1	負担金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
^	介護保険事業収入	9,060	10,507	△ 1,447	0	0	0			0			0
事 学	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0			0			0
活	受取利息配当金収入	10	10	0	10	10	0	10	10	0			0
動	その他の収入	70.140	01.005	0	0	0	0	00.000	04.000	0	0.50	070	0
収—	①事業活動収入計	78,149	81,365	△ 3,216		70,744	△ 1,769	20,820	24,068	<u>△ 3,248</u>	250	270	△ 20
支	人件費支出 事業費支出	71,043 10,556	71,580 10,208	△ 537 348	63,573 8,536	63,268 8,722	305 △ 186	22,136	23,519	△ 1,383	250	270	∆ 20
	事務費支出	1,490	1,564		1,490	8,722 1,564	△ 180 △ 74	1,490	1,564	0 △ 74	250	2/0	∠ 20 ∩
支	助成金支出	300	320	△ 20	300	320	△ 20	1,430	1,304	∠ /4 ∩			0
出	負担金支出	300	320 0	Δ 20 0	300	020 0	<u> </u>			0			0
	その他の支出	ő	ŏ	Ö	Ö	0	Ö			Ö			Ö
	②事業活動支出計	83,389	83,672	△ 283	73,899	73,874	25	23,626	25,083	△ 1,457	250	270	△ 20
3	事業活動資金収支差額(①-②)	△ 5,240	△ 2,307	△ 2,933	△ 4,924	Δ 3,130	△ 1,794	△ 2,806	△ 1,015	△ 1,791	0	0	0
	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
H2~	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0			0			0
整	④施設整備等収入計 用点沒在取得表出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
備   等 ±	固定資産取得支出 ファイナンスリース債務の返済支出	ا م	o o	0	0	0	0			0			0
収出	その他の施設整備等による支出		٥	0	0	الم	0			0			U
支世	での他の他設整備寺による文出 ⑤施設整備等支出計	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
<u>6</u>	施設整備等資金収支差額(4-5)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,587	875	1,712	2,587	875	1,712	2,587	875			0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	_,,,,,	"	0			Ö
	拠点区分間繰入金収入	2,767	2,775	Δ8	2,767	2,775	△ 8	191	198	△ 7			0
そ入	サービス区分間繰入金収入	458	462		458		△ 4	458	462				0
の	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	5,812	4,112		,		1,700	3,236			0	0	0
活	積立資産支出	1,465	1,583	△ 118	1,465	1,583	△ 118	1,465	1,583	△ 118			0
動	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		400	0			0
	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	691 458	598		500 458		100	500	400	100			0
<sup> </sup>	その他の活動による支出	408	462	Δ 4 0		462	△ 4 0			0			U
	8その他の活動支出計	2,614	2,643	0 △ 29		2,445	0 △ 22	1,965	1,983	0 △ 18	0	0	0
9	その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	3,198	1,469	1,729		1,667	1,722	1,271	∆ 448	1,719		0	0
⑩予備	青費支出	0,100	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
⑪当其	月資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 2,042	△ 838	△ 1,204		△ 1,463	△ 72	△ 1,535	△ 1,463	△ 72	0	0	0
	用末支払資金残高	2,042	1,463	579	1,535	1,463	72	1,535	1,463	72			0
13当其	月末支払資金残高(⑪+⑫)	0	625	△ 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業	医分												
l F	拠点区分												
	サービス区分		垣		ı	†4h			ボ		ı		
			福 祉 振			地 域 福			<b>か</b> ラ			生 • 活	
	サービス区分内訳		111. t∈			地			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			権福	
			興			祉			=			利祉	
			事			↑IL +#±			)			擁資	
			業			推 進			7			雅貝 護金	
			未			<b>连</b>			推活			丧亚 推貸	
						<del>す</del> 業			進動			進付	
						*			重			事事	
									業			業業	
									*			**	
			5			6			7			8	
勘定	2科目名												
		R5当初予算額	R4当初予算額	当初予算対比	R5当初予算額	R4当初予算額	当初予算対比	R5当初予算額	R4当初予算額	当初予算対比	R5当初予算額	R4当初予算額	当初予算対比
	会費収入	120	60	60		250		279		△ 87			0
	寄附金収入		-	0	]		0			0			0
	経常経費補助金収入	278	418	△ 140	450	670	△ 220	100	100	0			0
	受託金収入			0			0	50	50	0			0
	事業収入		40	△ 40	30	50	△ 20		28	△ 28			0
	収 負担金収入			0	"		0			0			0
	人 介護保険事業収入			0			ام			l o			0
事	障害福祉サービス等事業収入			0			l ő			l ő			0
業	受取利息配当金収入			0			ő			ĺ			Ô
業活動	その他の収入			0			l ő			ľ			0
動	①事業活動収入計	398	518	△ 120	730	970	△ 240	429	544	∆ 115	0	0	0
収支	人件費支出	000	010	0	700	070	0	120	011	0	, and the second	Ů	0
^	事業費支出	398	518	△ 120	430	650	△ 220	474	587	∆ 113	100	100	_
	<b>事務费支出</b>	000	010	2 120			2 220	., .	007		'00		Ö
	支 財成金支出			0	300	320	△ 20			l ő			0
	出自组金支出			0	""	020	<u> </u>			١			0
	その他の支出			0						١			0
	②事業活動支出計	398	518	<u>∆</u> 120	730	970	△ 240	474	587	∆ 113	100	100	0
	③事業活動資金収支差額(①-②)	000	010	0	700	0,0	0	△ 45	△ 43	△ 110		△ 100	0
П	施設整備等補助金収入	Ü	Ŭ	0	·	Ŭ	0	<u> </u>		0	<u> </u>	<u> </u>	0
+,-	収 施設整備等寄附金収入			Ö			l ő			Ĭ			Ö
他	収 施設整備等寄附金収入 入 その他の施設整備等による収入			0			ő			ĺ			0
整	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備	固定資産取得支出			0			0			0		,	0
等	支 ファイナンスリース債務の返済支出			Ů			l ő			l ő			0
収	出 その他の施設整備等による支出			Û			l ő			l o			Ô
支	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				n	0	Ŭ	Ŭ
П	積立資産取崩収入		- J	0		Ĭ	0			0	l	İ	0
	事業区分間繰入金収入			0			l ő			l o			0
	収拠点区分間繰入金収入			Û			l ő	45	43	2	100	100	Ô
	入サービス区分間繰入金収入			0			ام		~~	0			0
の	その他の活動による収入			0						0			0
他	⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	45	43	2	100	100	0
の	積立資産支出			0			0			0	100	100	0
活動	事業区分間繰入金支出			0			ام			l o			0
動	支 拠点区分間繰入金支出			0						0			0
쑶	出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	0	0	0
	9その他の活動資金収支差額(⑦-8)	0	0	0	·	0			- v	U	100	100	•
	開サ文出	0	0	0	·	0	0	0	40	0	100	100	0
	加貝文山 胡期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	_	0	0	•	0	0	0	0	0
	期末支払資金残高	U	U	0		U	0		U	0	U	U	0
	期末支払資金残高(①+②)	0	0			0			0	0	0	0	0
<b>w</b> =		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U

事業に	区分										
拠	见点区分										
	サービス区分		フ	1		デ					
サービス区分内訳		アミリー・センター 事 事 ト			, イサー センター 事 業			移 送 サー ビ ス 事 業			
	된 다 모 보다		9			10		11			
勘疋1	科目名	R5当初予算額	R4当初予算額	当初予算対比	┃				■ R4当初予算額 ■ 当初予算対比		
事業活動	入 「 介護保険事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入	100日初了并最	2	0 0 0 0 0 0 △ 2 0 0 0 0	44,561	42,813	0 0 0		1,496	0 0 0 233	
カ  動	その他の収入			0			0		. ==-	0	
収 支	①事業活動収入計 人件費支出	2,222	2,226	<u>△ 2</u> △ 4	44,561 38,514	42,813 36,847	1,748 1,667	1,787 701	1,559 676	228 25	
支出	事業費支出 事務費支出 助成金支出 負担金支出 その他の支出	209	210	△ 1 0 0 0 0	5,589	5,504	85 0 0 0	1,086	883	203 0 0 0 0	
<u> </u>	②事業活動支出計 ③事業活動資金収支差額(①-②)	2,431 △ 2,431	2,436 △ 2,434	<u>∆ 5</u> 3		42,351 462	1,752	1,787 0	1,559 0	228 0	
施設整備等収支	# 第 1 3 章 果 活 3 章 果 活 3 章 果 活 3 章 果 活 3 章 ま 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4	0 0	0	0 0 0	0	0 0	△ 4 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0 0 0 0 0	
その他	積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 ⑦その他の活動収入計	2,431 2,431	2,434 2,434	0 0 △ 3 0 0 △ 3		0	0 0 0 0 0	_		0 0 0 0 0	
支世	積立資産支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 8その他の活動支出計	0	0	0 0 0 0 0	100	462 462	0 0 0 0 4 0 0	0		0 0 0 0	
	<ul><li>②その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)</li><li>備費支出</li></ul>	2,431 0	2,434 0	∆ 3		△ 462 0	0	0	0	0	
	期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0		0	0	0		0	
12前其	期末支払資金残高	,		0			0			0	
13当	期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

事業区分 拠点区分 介護 サービス区分 保 寒 サービス区分内訳 険 (町居宅 事 業 介 支護 援 事 業 13 12 勘定科目名 13 R4当初予算額 R4当初予算額 当初予算対比 R5当初予算額 R4当初予算額 当初予算対比 会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 114 114 114 114 事業収入 収負担金収入 △ 1,447 介護保険事業収入 9,060 10,507 9,060 10,507 △ 1,447 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 ①事業活動収入計 9.174 10,621 △ 1.447 9.174 10,621 △ 1,447 人件費支出 7.470 8,312 Δ 842 7.470 8,312 △ 842 事業費支出 2,020 1,486 534 2,020 1,486 534 事務費支出 支 助成金支出 0 0 負担金支出 その他の支出 ②事業活動支出計 9,798 △ 308 9,490 9.798 9,490 △ 308 ③事業活動資金収支差額(①-②) △ 316 823 △ 1.139 △ 316 823 △ 1.139 施設整備等補助金収入 施 収 施設整備等寄附金収入 入をの他の施設整備等による収入 ④施設整備等収入計 0 0 固定資産取得支出 0 等 支 ファイナンスリース債務の返済支出 0 収出その他の施設整備等による支出 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 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 0 収 拠点区分間繰入金収入 そ 入 サービス区分間繰入金収入 0 その他の活動による収入 7その他の活動収入計 0 0 積立資産支出 0 事業区分間繰入金支出 0 収 支 拠点区分間繰入金支出 191 198  $\Delta$  7 191 198 △ 7 |支|出|サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 ⑧その他の活動支出計 191 198  $\Delta$  7 191 198  $\triangle$  7 ⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) △ 191 △ 198 Δ 191 △ 198 ⑩予備費支出 ①当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩) △ 507 625 △ 1,132 △ 507 625 Δ 1,132 ⑫前期末支払資金残高 507 507

507

③当期末支払資金残高(①+②)

625

△ 625

507

625

△ 625

#### (4) 音別支所 令和5年度 資金収支予算書

単位·千円

勘定和	3日夕	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	単位:千円  備 考
一	会費収入	262	<u> </u>		1
		202		2	
	経常経費補助金収入		20 20,909	0 246	
		21,155	·		
	受託金収入	23,837	23,788	49	
収	事業収入	10	10	0	
入	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	4,332	4,121	211	
事業活動	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
活	受取利息配当金収入	6	6	0	
	その他の収入	0	0	0	
収 支	①事業活動収入計	49,622	49,114	0	
	人件費支出	40,081	51,961	△ 11,880	
	事業費支出	6,941	6,943	△ 2	
支	事務費支出	1,952	1,910	42	
出		164	236	△ 72	
	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	49,138	61,050	0	
3	事業活動資金収支差額(①-②)	484	△ 11,936	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
<sub></sub> 収	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施入設	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
整 上 備	④施設整備等収入計	0	0	0	
A-A-	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	
収支出	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	
	施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	13,201	△ 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	259	258	1	
そ  入	サービス区分間繰入金収入	630	610	20	
の	その他の活動による収入	0	0	0	
他 の 一	⑦その他の活動収入計	889	14,069	0	
活	積立資産支出	754	746	8	
動	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
収支	拠点区分間繰入金支出	527	819	△ 292	
ᅵᄎᅟᅵ出	サービス区分間繰入金支出	630	610	20	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	⑧その他の活動支出計	1,911	2,175	0	
9	その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 1,022	11,894	0	
⑩予(	<b></b>			0	
⑪当其	明資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 538	△ 42	0	
12前其	明末支払資金残高	538	42	496	
13当其	明末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

事業	区分		社										
执	L点区分		社 会 福 祉 事			社							
	サービス区分	一			協						地		
	サービス区分内訳	ł	位 車			事		人 運			域 福		
			<del>尹</del> 業			業							
			*						営			祉	
									事			推 進	
									業			進	
												<del>事</del> **	
												業	
#4.45			1			2			3			4	
勘定	科目名		2•11			3 <b>~</b> 10							
		R5当初予算額	R4当初予算額	差異	R5当初予算額	R4当初予算額	差異	R5当初予算額	R4当初予算額	差異	R5当初予算額	R4当初予算額	差異
	会費収入	262	260	2	262	260	2	147	90	57	95	95	0
	寄附金収入	20	20	0	20	20	0	20	20	0			0
	経常経費補助金収入	21,155	20,909	246	21,155	20,909	246	20,910	20,439	471	245	470	△ 225
	受託金収入	23,837	23,788	49	23,723	23,674	49		ا ، ،	0			0
<b>Ц</b>	事業収入	10	10	0	10	10	0	10	10	0			0
]	文 負担金収入 介護保険事業収入	4,332	4,121	211		ļ Ņ	0		I	U			0
事	万度床院争業収入	4,332	4,121	211	l ျ	٥	0			0			0
業	受取利息配当金収入		6	0	ا	6	0	6	6	0			0
活	その他の収入	ام	, i	0	l ål	ň	0	l "l	។	0			0
動	①事業活動収入計	49,622	49,114	508	45,176	44,879	297	21,093	20,565	528	340	565	△ 225
収 -	人件費支出	40,081	51,961	△ 11,880	36,431	48,409	△ 11,978	18,784	31,493	△ 12,709		000	0
~	事業費支出	6,941	6,943	△ 11,000 △ 2	5,835	6,314	△ 479	10,701	01,100	2 12,700	176	329	△ 153
1 1.	事務費支出	1,952	1,910	42	1,952	1,910	42	1,952	1,910	42	''	020	0
3	助成金支出	164	236	△ 72	164	236	△ 72	1,002	.,	0	164	236	△ 72
	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
1 L	②事業活動支出計	49,138	61,050	△ 11,912		56,869	△ 12,487	20,736	33,403	△ 12,667		565	△ 225
(3	事業活動資金収支差額(①-②)	484	△ 11,936	12,420	794	△ 11,990	12,784	357	△ 12,838	13,195	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	z 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
設し	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0			0			0
整 _	④施設整備等収入計 BD 26 在 15 出	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出 ファイナンスリース債務の返済支出		U O	0	0	U O	0			U			0
和日	は その他の施設整備等による支出	ال	U	0	0	U O	0			0			0
支	5施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>6</u>	施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	13,201	△ 13,201	0	13,201	△ 13,201	n	13,201	△ 13,201	U	J	0
	事業区分間繰入金収入	ا م	13,201	0	l ĭl	13,201	0		10,201	0			0
<b>Д</b>	双 拠点区分間繰入金収入	259	258	1	259	258	1	97	96	1			0
	サービス区分間繰入金収入	630	610	20	630	610	20	630	610	20			0
の	その他の活動による収入	0		0	0		0			0			0
他	⑦その他の活動収入計	889	14,069	Δ 13,180	889	14,069	Δ 13,180		13,907	Δ 13,180	0	0	0
の -  活	積立資産支出	754	746	8	754	746	8	754	746	8			0
動	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		I	0			0
収3	拠点区分間繰入金支出	527	819	△ 292	430	723	△ 293	430	323	107			0
支  <sup>出</sup>	サービス区分間繰入金支出	630	610	20	630	610	20		I	0			0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0			0			0
6	8その他の活動支出計 スの他の活動を含むま業額(② ②)	1,911	2,175	△ 264			△ 265		1,069	115		0	0
	)その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) 	△ 1,022	11,894	△ 12,916		11,990	△ 12,915	△ 457	12,838	△ 13,295		0	0
	備費支出	0	0	0 406		0	0 A 101	0	0	0 A 100	0	0	0
	期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩) 期末支払資金残高	△ 538	△ 42	△ 496		0	△ 131	△ 100	0	△ 100		0	0
	期末文払資金残高 期末支払資金残高(⑪+⑫)	538 0	42 0	496 0		0	131	100	0	100	0	0	0
<b>⋓</b> ∃:	<b>尚へ又仏貝立</b> 浅高(川 <sup>†</sup> 山)	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U

事業	区										
_		·· 甚区分									
	_	サービス区分	l .	ボ						フ	
		サービス区分内訳		ボランティア活動推進事業			・権利擁護推進事業生活福祉資金貸付事業			・センター 事業	
勘定	!科	目名		5			6				
			R5当初予算額	R4当初予算額	差異	R5当初予算額	R4当初予算額	差異	R5当初予算額	R4当初予算額	差異
事業活動	収入	会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 事業収入 負担金収入 介護保険事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	20	75	△ 55 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0
-  収  -		①事業活動収入計	20	75	△ 55	0	0	0	0	0	0
支	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 助成金支出 負担金支出 その他の支出 ②事業活動支出計	62	117	0 △ 55 0 0 0 0 △ 55		50	0 0 0 0	70	70	0 0 0 0 0 0
(		事業活動資金収支差額(①-②)	△ 42	△ 42	0		△ 50		△ 70		0
施設整	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 その他の施設整備等による収入 ④施設整備等収入計	0	0	0 0 0			0 0 0			0 0 0
備等収支	支出	固定資産取得支出 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 ⑤施設整備等支出計	0	0	0 0 0	0	0	0 0 0	0	0	0 0 0
(	6)抗	E設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0		0				0
その他	収入	積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	42	42	0 0 0 0	50		0 0	70		0 0
の活動収支	支出	⑦その他の活動収入計 積立資産支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 ⑧その他の活動支出計	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0 0 0 0 0	0	0	0 0 0 0 0
		その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) 費支出	42	42 0	0		50 0				0
11) #	期	資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		末支払資金残高 末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0						
<b>w</b> =	77	个人四只亚汉问(W'W)	U	U	U	U	U	U	U	U	U

事業区分 拠点区分 サービス区分 送 別 サービス区分内訳 + 町 社 会 セビ 福 ンス ス 運祉 事 業 営会 事 事館 業 業 10 8 9 勘定科目名 R5当初予算額 R4当初予算額 R5当初予算額 R4当初予算額 差異 差異 R5当初予算額 R4当初予算額 会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 22,202 22,152 50 1.045 1,045 476 477  $\Delta$  1 事業収入 収負担金収入 介護保険事業収入 障害福祉サービス等事業収入 0 受取利息配当金収入 その他の収入 ①事業活動収入計 22,152 1.045 476 477 Δ1 22.202 50 1.045 0 731 人件費支出 17.647 16.916 0 △ 140 事業費支出 4.065 4,226 Δ 161 905 1,045 507 477 30 事務費支出 助成金支出 0 負担金支出 その他の支出 ②事業活動支出計 21,712 21,142 570 905 1,045 Δ 140 507 477 30 △ 520 140 ③事業活動資金収支差額(①-②) 490 1,010 140 △ 31 △ 31 施設整備等補助金収入 0 収 施設整備等寄附金収入 0 入るの他の施設整備等による収入 ④施設整備等収入計 0 0 0 固定資産取得支出 0 ol 支ファイナンスリース債務の返済支出 出るの他の施設整備等による支出 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 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 収 拠点区分間繰入金収入 そ┃入┃サービス区分間繰入金収入 0 その他の活動による収入 ⑦その他の活動収入計 0 0 積立資産支出 0 事業区分間繰入金支出 支 拠点区分間繰入金支出 400 △ 400 支出サービス区分間繰入金支出 490 0 610 △ 120 140 140 その他の活動による支出 ⑧その他の活動支出計 490 △ 520 140 1,010 140 0 ⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) △ 490 △ 1.010 520 Δ 140 △ 140 0 ⑩予備費支出 0 0 ①当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩) △ 31 0 0 △ 31 12前期末支払資金残高 n 0 31 31 ③当期末支払資金残高(①+②)

事業	美区	分									
	拠,	点区分		介							
		サービス区分		護保険事業		お					
				保			ر د				
		サービス区分内訳		険		ベ					
				事							
				· 業		つ 見					
				-14			居 宅				
							士人				
							支介				
							援護				
						事 業					
							未				
!				11			12				
勘足	と科	·目名		11			12				
			DEN 제국 역성		***	마다 제국 역정	마사체국역정	* 田			
Н		人曲 個 1	R5当初予算額	R4当初予算額	差異	R5当初予算額	R4当初予算額	差異			
		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	114	114	0	114	114	0			
		事業収入	0	0	0			0			
	7	負担金収入	0	0	0			0			
_		介護保険事業収入	4,332	4,121	211	4,332	4,121	211			
事		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	·		0			
業活動		受取利息配当金収入	0	ol	0			0			
洁		その他の収入	ا ا	ol	0			0			
期		①事業活動収入計	4,446	4,235	211	4,446	4,235	211			
収支		人件費支出	3,650	3,552	98	3,650	3,552	98			
~		事業費支出	1,106	629	477	1,106	629	477			
		事務費支出	1,100	023	0	1,100	023	0			
	支	助成金支出	١		0			0			
			0	\ \	0			0			
		負担金支出	U	0	0			0			
		その他の支出	4.750	0	575	4.750	4.101	U 575			
	<u> </u>	②事業活動支出計	4,756	4,181	575	4,756	4,181	575			
		事業活動資金収支差額(①-②)	△ 310	54	△ 364	△ 310	54	△ 364			
		施設整備等補助金収入	0	0	0			0			
施 設		施設整備等寄附金収入	0	0	0			0			
設		その他の施設整備等による収入	0	0	0			0			
整		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0			
備		固定資産取得支出	0	0	0			0			
等	支	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0			0			
収	出	その他の施設整備等による支出	0	0	0			0			
支		⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0			
	<b>6</b>	施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0			0			
		事業区分間繰入金収入	l ől	ő	0			Ö			
		拠点区分間繰入金収入	ام	ő	n			n n			
		サービス区分間繰入金収入	ĺ	ő	ő			0			
の		その他の活動による収入	Ö	ő	0			0			
他		⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0			
の		積立資産支出	0	0	0	U	U	0			
活		有工具性文山 事業区分間繰入金支出	_		0			0			
動			0	0	0	0.7	0.0	U			
収土	又山	拠点区分間繰入金支出	97	96		97	96				
支		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	97	96	1	97	96	1			
_		その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 97	△ 96	Δ1	△ 97	△ 96	<u>∆ 1</u>			
		費支出	0	0	0	0	0	0			
		資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 407	△ 42	△ 365	△ 407	△ 42	△ 365			
		末支払資金残高	407	42	365	407	42	365			
<u>(13)</u> ≥	当期	末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0			