

## 2. 資金収支予算書

### (1) 令和5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	5,453	5,696	△ 243	
	寄附金収入	1,250	1,250	0	
	経常経費補助金収入	150,241	147,306	2,935	
	受託金収入	185,761	183,391	2,370	
	事業収入	2,624	3,437	△ 813	
	負担金収入	520	580	△ 60	
	介護保険事業収入	240,041	252,161	△ 12,120	
	障害福祉サービス等事業収入	11,238	14,173	△ 2,935	
	受取利息配当金収入	19	20	△ 1	
	その他の収入	296	556	△ 260	
	①事業活動収入計	597,443	608,570	△ 11,127	
	支出				
	人件費支出	465,419	484,463	△ 19,044	
事業費支出	117,400	120,330	△ 2,930		
事務費支出	4,694	4,970	△ 276		
助成金支出	7,758	7,977	△ 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	1,760	0	1,760		
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	1,760	0	1,760		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 1,760	0	△ 1,760		
その他の活動収支	収入				
	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	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,134	8,656	△ 522	
	サービス区分間繰入金収入	4,716	4,748	△ 32	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	19,713	28,217	△ 8,504	
	支出				
	積立資産支出	9,847	10,167	△ 320	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8,134	8,656	△ 522		
サービス区分間繰入金支出	4,716	4,748	△ 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		
⑩予備費支出	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 2,572	△ 4,524	1,952		
⑫前期末支払資金残高	2,589	1,505	1,084		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	17	△ 3,019	3,036		

## (2) 本 所

### 令和5年度 資金収支予算書

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	4,006	4,236	△ 230		
	寄附金収入	830	830	0		
	経常経費補助金収入	108,167	101,870	6,297		
	受託金収入	115,470	115,130	340		
	事業収入	2,493	3,179	△ 686		
	負担金収入	520	580	△ 60		
	介護保険事業収入	226,649	237,533	△ 10,884		
	障害福祉サービス等事業収入	11,238	14,173	△ 2,935		
	受取利息配当金収入	3	4	△ 1		
	その他の収入	296	556	△ 260		
	①事業活動収入計	469,672	478,091	△ 8,419		
支出	人件費支出	354,295	360,922	△ 6,627		
	事業費支出	99,903	103,179	△ 3,276		
	事務費支出	1,252	1,496	△ 244		
	助成金支出	7,294	7,421	△ 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	1,760	0	1,760	
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	1,760	0	1,760	
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 1,760	0	△ 1,760		
その他の活動収支	収入					
	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	5,623	△ 515		
	サービス区分間繰入金収入	3,628	3,676	△ 48		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		⑦その他の活動収入計	13,012	10,036	2,976	
	支出	積立資産支出	7,619	7,838	△ 219	
		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	7,239	△ 323	
サービス区分間繰入金支出		3,628	3,676	△ 48		
その他の活動による支出		0	0	0		
	⑧その他の活動支出計	18,163	18,753	△ 590		
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 5,151	△ 8,717	3,566		
	⑩予備費支出	0	0	0		
	⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	17	△ 3,644	3,661		
	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)	17	△ 3,644	3,661		

## 本所 令和5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		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			
事業活動収支	収入	会費収入	4,006	4,236	△ 230	4,006	4,236	△ 230	777	940	△ 163			0		
		寄附金収入	830	830	0	830	830	0	127	127	0			0		
		経常経費補助金収入	108,167	101,870	6,297	108,167	99,937	8,230	77,984	76,089	1,895	12,105	11,156	949		
		受託金収入	115,470	115,130	340	68,154	68,265	△ 111			0			0		
		事業収入	2,493	3,179	△ 686	2,341	3,027	△ 686	30	30	0	349	266	83		
		負担金収入	520	580	△ 60	520	580	△ 60			0	420	420	0		
		介護保険事業収入	226,649	237,533	△ 10,884	0	0	0			0				0	
		障害福祉サービス等事業収入	11,238	14,173	△ 2,935	0	0	0			0				0	
		受取利息配当金収入	3	4	△ 1	2	3	△ 1	1	1	0	0	1	△ 1	0	
		その他の収入	296	556	△ 260	162	486	△ 324	162	486	△ 324				0	
		①事業活動収入計		469,672	478,091	△ 8,419	184,182	177,364	6,818	79,081	77,673	1,408	12,874	11,843	1,031	
		事業活動収支	支出	人件費支出	354,295	360,922	△ 6,627	131,204	121,306	9,898	78,694	75,335	3,359	1,203	11,843	1,203
				事業費支出	99,903	103,179	△ 3,276	42,310	42,727	△ 417			0	11,671	11,843	△ 172
事務費支出	1,252			1,496	△ 244	1,252	1,496	△ 244	1,252	1,496	△ 244			0		
助成金支出	7,294			7,421	△ 127	7,294	7,421	△ 127	479	479	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				462,744	473,018	△ 10,274	182,060	172,950	9,110	80,425	77,310	3,115	12,874	11,843	1,031	
③事業活動資金収支差額(①-②)		6,928	5,073	1,855	2,122	4,414	△ 2,292	△ 1,344	363	△ 1,707	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	
		施設整備等収支	支出	固定資産取得支出	1,760	0	1,760	1,760	0	1,760	1,760	0	1,760	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		
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	0	△ 1,760	△ 1,760	0	△ 1,760	△ 1,760	0	△ 1,760	0	0	0			
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	4,276	737	3,539	4,276	737	3,539	4,076	537	3,539			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	5,108	5,623	△ 515	5,108	5,623	△ 515	5,108	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		
		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		13,012	10,036	2,976	13,012	10,036	2,976	11,312	8,604	2,708	0	0	0		
	その他の活動収支	支出	積立資産支出	7,619	7,838	△ 219	7,619	7,838	△ 219	7,319	7,538	△ 219			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	6,916	7,239	△ 323	2,738	2,739	△ 1			0			0	
			サービス区分間繰入金支出	3,628	3,676	△ 48	3,628	3,676	△ 48	1,500	1,232	268			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		18,163	18,753	△ 590	13,985	14,253	△ 268	8,819	8,770	49	0	0	0			
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		△ 5,151	△ 8,717	3,566	△ 973	△ 4,217	3,244	2,493	△ 166	2,659	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)		17	△ 3,644	3,661	△ 611	197	△ 808	△ 611	197	△ 808	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)		17	△ 3,644	3,661	△ 611	197	△ 808	△ 611	197	△ 808	0	0	0			









## 本所 令和5年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分		15 16 17 18														
		15			16			17			18					
		16~21														
勘定科目名		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			
事業活動収支	収入	会費収入	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	0	1,933	△ 1,933	0	1,041	△ 1,041	0	299	△ 299	0	197	△ 197		
		受託金収入	47,316	46,865	451	1,817	1,817	0	0	0	0	0	0	0		
		事業収入	152	152	0	152	152	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	226,649	237,533	△ 10,884	69,614	81,790	△ 12,176	0	0	0	0	14,761	15,743	△ 982	
		障害福祉サービス等事業収入	11,238	14,173	△ 2,935	0	0	0	11,238	14,173	△ 2,935	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	134	70	64	82	50	32	0	0	0	0	0	0	0	
		①事業活動収入計	285,490	300,727	△ 15,237	71,666	84,851	△ 13,185	11,238	14,472	△ 3,234	14,761	15,940	△ 1,179		
		事業活動収支	支出	人件費支出	223,091	239,616	△ 16,525	51,701	66,338	△ 14,637	13,738	14,522	△ 784	20,114	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
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	280,684			300,068	△ 19,384	63,496	79,792	△ 16,296	15,354	16,172	△ 818	21,530	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			
		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	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	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			
		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	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			4,178	4,500	△ 322	705	781	△ 76	184	182	2	259	258	1	
	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	4,178	4,500	△ 322	705	781	△ 76	184	182	2	259	258	1				
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 4,178	△ 4,500	322	△ 705	△ 781	76	△ 184	△ 182	△ 2	△ 259	△ 258	△ 1				
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)	628	△ 3,841	4,469	7,465	4,278	3,187	△ 4,300	△ 1,882	△ 2,418	△ 7,028	△ 8,444	1,416				
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)	628	△ 3,841	4,469	7,465	4,278	3,187	△ 4,300	△ 1,882	△ 2,418	△ 7,028	△ 8,444	1,416				

## 本所 令和5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 つ ほ く 通所 介護 事業		
			19										
勘定科目名			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	0	396	△ 396	0	169	△ 169	0	227	△ 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	69,084	65,943	3,141	30,041	28,462	1,579	39,043	37,481	1,562		
		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		69,084	66,339	2,745	30,041	28,631	1,410	39,043	37,708	1,335	
		事業活動収支	支出	人件費支出	55,010	55,635	△ 625	23,237	22,918	319	31,773	32,717	△ 944
				事業費支出	17,175	15,873	1,302	8,026	7,404	622	9,149	8,469	680
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				72,185	71,508	677	31,263	30,322	941	40,922	41,186	△ 264	
③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		
		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	1,044	1,037	7	284	283	1	760	754	6	
			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		1,044	1,037	7	284	283	1	760	754	6			
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		△ 1,044	△ 1,037	△ 7	△ 284	△ 283	△ 1	△ 760	△ 754	△ 6			
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)		△ 4,145	△ 6,206	2,061	△ 1,506	△ 1,974	468	△ 2,639	△ 4,232	1,593			
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)		△ 4,145	△ 6,206	2,061	△ 1,506	△ 1,974	468	△ 2,639	△ 4,232	1,593			

# 本所 令和5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			20			21		
		R4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
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	45,271	44,820	451
	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	58,559	58,841	△ 282	31,600	31,333	267	26,959	27,508	△ 549	14,631	15,216	△ 585
	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	32	0	32	16	16	16	16	20	20	20	20	0
	①事業活動収入計	58,819	59,069	△ 250	31,844	31,561	283	26,975	27,508	△ 533	59,922	60,056	△ 134
	支出	39,079	39,372	△ 293	20,977	21,272	△ 295	18,102	18,100	2	43,449	43,298	151
	人件費支出	9,870	9,625	245	4,893	4,846	47	4,977	4,779	198	15,721	16,175	△ 454
事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	48,949	48,997	△ 48	25,870	26,118	△ 248	23,079	22,879	200	59,170	59,473	△ 303	
③事業活動資金収支差額(①-②)	9,870	10,072	△ 202	5,974	5,443	531	3,896	4,629	△ 733	752	583	169	
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	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
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	659	842	△ 183	282	467	△ 185	377	375	2	1,327	1,400	△ 73
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	659	842	△ 183	282	467	△ 185	377	375	2	1,327	1,400	△ 73	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 659	△ 842	183	△ 282	△ 467	185	△ 377	△ 375	△ 2	△ 1,327	△ 1,400	73	
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)	9,211	9,230	△ 19	5,692	4,976	716	3,519	4,254	△ 735	△ 575	△ 817	242	
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)	9,211	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

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	1,185	1,200	△ 15		
	寄附金収入	400	400	0		
	経常経費補助金収入	20,919	24,527	△ 3,608		
	受託金収入	46,454	44,473	1,981		
	事業収入	121	248	△ 127		
	負担金収入	0	0	0		
	介護保険事業収入	9,060	10,507	△ 1,447		
	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	78,149	81,365	△ 3,216		
支出	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		
	助成金支出	300	320	△ 20		
	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	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	2,775	△ 8		
	サービス区分間繰入金収入	458	462	△ 4		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		⑦その他の活動収入計	5,812	4,112	1,700	
	支出	積立資産支出	1,465	1,583	△ 118	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	691	598	93	
サービス区分間繰入金支出		458	462	△ 4		
その他の活動による支出		0	0	0		
	⑧その他の活動支出計	2,614	2,643	△ 29		
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	3,198	1,469	1,729		
	⑩予備費支出	0	0	0		
	⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 2,042	△ 838	△ 1,204		
	⑫前期末支払資金残高	2,042	1,463	579		
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	625	△ 625		







# 阿寒支所 令和5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		12			13			
		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	
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	114	114	0	114	114	
		事業収入	0	0	0		0	
		負担金収入	0	0	0		0	
		介護保険事業収入	9,060	10,507	△ 1,447	9,060	10,507	
		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	
		<b>①事業活動収入計</b>	<b>9,174</b>	<b>10,621</b>	<b>△ 1,447</b>	<b>9,174</b>	<b>10,621</b>	
		支出	人件費支出	7,470	8,312	△ 842	7,470	8,312
			事業費支出	2,020	1,486	534	2,020	1,486
			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	
	<b>②事業活動支出計</b>	<b>9,490</b>	<b>9,798</b>	<b>△ 308</b>	<b>9,490</b>	<b>9,798</b>		
	<b>③事業活動資金収支差額(①-②)</b>	<b>△ 316</b>	<b>823</b>	<b>△ 1,139</b>	<b>△ 316</b>	<b>823</b>		
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	
		<b>④施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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		
	<b>⑤施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	
		その他の活動による収入	0	0	0		0	
		<b>⑦その他の活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	191	198	△ 7	191	198	
	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		
	<b>⑧その他の活動支出計</b>	<b>191</b>	<b>198</b>	<b>△ 7</b>	<b>191</b>	<b>198</b>		
	<b>⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)</b>	<b>△ 191</b>	<b>△ 198</b>	<b>7</b>	<b>△ 191</b>	<b>△ 198</b>		
	<b>⑩予備費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)</b>	<b>△ 507</b>	<b>625</b>	<b>△ 1,132</b>	<b>△ 507</b>	<b>625</b>		
	<b>⑫前期末支払資金残高</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>507</b>		
	<b>⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)</b>	<b>0</b>	<b>625</b>	<b>△ 625</b>	<b>0</b>	<b>625</b>		

## (4) 音別支所 令和5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	262	260	2	
	寄附金収入	20	20	0	
	経常経費補助金収入	21,155	20,909	246	
	受託金収入	23,837	23,788	49	
	事業収入	10	10	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	4,332	4,121	211	
	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	6	6	0	
	その他の収入	0	0	0	
	①事業活動収入計	49,622	49,114	0	
	支出				
人件費支出	40,081	51,961	△ 11,880		
事業費支出	6,941	6,943	△ 2		
事務費支出	1,952	1,910	42		
助成金支出	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		
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	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	
	サービス区分間繰入金収入	630	610	20	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	889	14,069	0	
	支出				
	積立資産支出	754	746	8	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	527	819	△ 292		
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予備費支出			0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 538	△ 42	0		
⑫前期末支払資金残高	538	42	496		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		







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			
		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	114	114	0	114	114	0
		事業収入	0	0	0			0
		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
		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	4,446	4,235	211	4,446	4,235	211
	支出	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	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	4,756	4,181	575	4,756	4,181	575		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 310	54	△ 364	△ 310	54	△ 364		
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	
	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		
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	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
		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	
	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	97	96	1	97	96	1
		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		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 97	△ 96	△ 1	△ 97	△ 96	△ 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)	△ 407	△ 42	△ 365	△ 407	△ 42	△ 365		
⑫前期末支払資金残高	407	42	365	407	42	365		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0		