



<令和5年度当初予算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳一覧表

単位:千円

事業区分		社会福祉事業																				
拠点区分		本部事業拠点																				
サービス区分	勘定科目(大区分)	6 日常生活自立支援事業				7 資金貸付事業				8 地域包括支援センター事業				9 生活困窮者自立支援事業				本部事業拠点合計				
		R5予算	R4予算	R4補正後	差異	R5予算	R4予算	R4補正後	差異	R5予算	R4予算	R4補正後	差異	R5予算	R4予算	R4補正後	差異	R5予算	R4予算	R4補正後	差異	
事業活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,651	13,010	13,010	△ 1,359	
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	52	52	2	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401	500	500	△ 99	
	経常経費補助金収入	11,302	11,302	11,302	0	0	0	0	0	0	0	83	△ 83	0	0	0	0	91,271	90,950	93,210	△ 1,939	
	受託金収入	5,528	5,596	5,596	△ 68	14,576	4,500	5,450	9,126	34,867	31,411	29,771	5,096	58,712	58,712	58,712	0	166,692	152,127	147,860	18,832	
	事業収入	1,935	2,079	2,079	△ 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,605	4,517	4,067	538	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	13,179	13,104	13,430	△ 251	0	0	0	0	13,179	13,104	13,430	△ 251	
	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	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	0	0	0	0	9,422	9,422	9,422	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	488	817	△ 469	
	事業活動収入計(1)	18,765	18,977	18,977	△ 212	14,576	4,500	5,450	9,126	48,046	44,515	43,284	4,762	58,712	58,712	58,712	0	297,623	284,170	282,368	15,255	
	支出	17,100	18,462	18,462	△ 1,362	13,311	2,808	3,499	9,812	35,325	31,847	33,097	2,228	43,094	39,953	39,953	3,141	225,140	215,483	219,005	6,135	
人件費支出	95	71	71	24	44	0	0	44	177	189	189	△ 12	11,340	11,251	11,251	89	22,307	21,452	22,940	△ 633		
事業費支出	678	672	672	6	530	269	528	2	9,958	10,034	11,304	△ 1,346	4,969	4,874	4,874	95	30,105	29,039	31,218	△ 1,113		
事務費支出	0	0	0	0	146	146	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,399	35,403	35,403	△ 1,004		
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	478	478	0		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	△ 163	0	0	0	0	0	0	163	△ 163		
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	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	17,873	19,205	19,205	△ 1,332	14,031	3,223	4,173	9,858	45,460	42,070	44,753	707	59,403	56,078	56,078	3,325	312,429	301,855	309,207	3,222		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	892	△ 228	△ 228	1,120	545	1,277	1,277	△ 732	2,586	2,445	△ 1,469	4,055	△ 691	2,634	2,634	△ 3,325	△ 14,806	△ 17,685	△ 26,839	12,033		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044	△ 1,044	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044	△ 1,044	
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160	148	1,668	△ 508	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	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	125	125	125	0	0	0	0	0	996	996	996	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125	0	0	0	0	0	2,156	1,144	2,664	△ 508		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 125	△ 125	△ 125	0	0	0	0	0	△ 2,156	△ 1,144	△ 1,620	△ 536		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,908	3,661	3,661	247	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	3,000	6,000	6,000	△ 3,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	2,481	2,259	2,259	222	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,255	△ 1,255	0	0	0	0	0	0	0	1,255	△ 1,255
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,255	△ 1,255	0	0	0	0	9,399	11,930	13,185	△ 3,786	
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	101	101	100		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	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	874	857	857	17	961	862	862	99	2,481	2,259	2,259	222		
その他の活動による支出	892	986	986	△ 94	545	63	63	482	1,587	1,463	1,569	18	1,930	1,772	1,772	158	10,797	9,562	9,666	1,131		
その他の活動支出計(8)	892	986	986	△ 94	545	63	63	482	2,461	2,320	2,426	35	2,891	2,634	2,634	257	13,489	11,932	12,036	1,453		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 892	△ 986	△ 986	94	△ 545	△ 63	△ 63	△ 482	△ 2,461	△ 2,320	△ 1,171	△ 1,290	△ 2,891	△ 2,634	△ 2,634	△ 257	△ 4,090	△ 2	1,149	△ 5,239		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,214	△ 1,214	1,214	0	1,214	1,214	△ 1,214	0	0	△ 2,765	2,765	△ 3,582	0	0	△ 3,582	△ 21,052	△ 18,831	△ 27,310	6,258		
前期末支払資金残高(12)	7,825	7,825	7,825	0	4,233	4,233	4,233	0	△ 4,158	△ 38	△ 1,393	△ 2,765	0	0	0	0	△ 54,306	△ 46,327	△ 45,827	△ 8,479		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,825	6,611	6,611	1,214	4,233	5,447	5,447	△ 1,214	△ 4,158	△ 38	△ 4,158	0	△ 3,582	0	0	△ 3,582	△ 75,358	△ 65,158	△ 73,137	△ 2,221		
総収入(1)+(4)+(7)	18,765	18,977	18,977		14,576	4,500	5,450		48,046	44,515	44,539		58,712	58,712	58,712		307,022	296,100	296,597			
総支出(2)+(5)+(8)+(10)	18,765	20,191	20,191		14,576	3,286	4,236		48,046	44,515	47,304		62,294	58,712	58,712		328,074	314,931	323,907			

<令和5年度当初予算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳一覧表

単位:千円

事業区分		社会福祉事業																							
拠点区分		在宅支援サービス事業拠点																							
サービス区分	勘定科目(大区分)	10 居宅介護支援事業				11 訪問介護事業				12 障害居宅介護事業				13 障害重度訪問介護事業				14 障害同行援護事業				15 障害者移動支援事業			
		R5予算	R4予算	R4補正後	差異	R5予算	R4予算	R4補正後	差異	R5予算	R4予算	R4補正後	差異	R5予算	R4予算	R4補正後	差異	R5予算	R4予算	R4補正後	差異	R5予算	R4予算	R4補正後	差異
事業活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	546	546	△ 546	0	1,109	1,109	△ 1,109	0	65	65	△ 65	0	10	10	△ 10	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	32,257	32,511	32,511	△ 254	86,447	70,183	83,050	3,397	0	0	0	0	0	0	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	55,395	63,294	52,961	2,434	3,697	3,724	3,724	△ 27	731	613	613	118	6,282	5,686	5,686	596
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	32,257	32,511	32,511	△ 254	86,447	70,729	83,596	2,851	55,395	64,403	54,070	1,325	3,697	3,789	3,789	△ 92	731	623	623	108	6,282	5,686	5,686	596
	支出	23,156	22,536	22,536	620	74,055	59,349	59,349	14,706	47,696	58,191	54,048	△ 6,352	3,124	3,062	3,062	62	627	605	605	22	2,933	3,446	3,446	△ 513
人件費支出	168	156	156	12	774	721	721	53	496	679	679	△ 183	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	
事業費支出	2,479	2,339	2,339	140	3,230	2,166	2,166	1,064	2,063	2,121	2,121	△ 58	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	25,803	25,031	25,031	772	78,059	62,236	62,236	15,823	50,255	60,991	56,848	△ 6,593	3,124	3,062	3,062	62	637	605	605	32	2,933	3,446	3,446	△ 513	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,454	7,480	7,480	△ 1,026	8,388	8,493	21,360	△ 12,972	5,140	3,412	△ 2,778	7,918	573	727	727	△ 154	94	18	18	76	3,349	2,240	2,240	1,109	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	0	149	149	△ 149	2,864	1,194	1,194	1,670	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	314	314	314	0	199	199	199	0	199	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	314	463	463	△ 149	3,063	1,393	1,393	1,670	199	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 314	△ 463	△ 463	149	△ 3,063	△ 1,393	△ 1,393	△ 1,670	△ 199	△ 199	△ 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	149	149	△ 149	2,864	1,051	1,051	1,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	149	149	△ 149	2,864	1,051	1,051	1,813	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	880	0	3,326	△ 2,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	757	742	742	15	961	598	598	363	615	598	598	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	757	742	742	15	1,841	598	3,924	△ 2,083	615	598	598	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 757	△ 593	△ 593	△ 164	1,023	453	△ 2,873	3,896	△ 615	△ 598	△ 598	△ 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,383	6,424	6,424	△ 1,041	6,348	7,553	17,094	△ 10,746	4,326	2,615	△ 3,575	7,901	573	727	727	△ 154	94	18	18	76	3,349	2,240	2,240	1,109	
前期末支払資金残高(12)	24,004	22,676	23,580	424	71,985	59,835	62,391	9,594	29,553	30,276	35,728	△ 6,175	△ 442	1,433	△ 469	27	439	421	421	18	4,093	1,657	3,384	709	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,387	29,100	30,004	△ 617	78,333	67,388	79,485	△ 1,152	33,879	32,891	32,153	1,726	131	2,160	258	△ 127	533	439	439	94	7,442	3,897	5,624	1,818	
総収入(1)+(4)+(7)	32,257	32,660	32,660		89,311	71,780	84,647		55,395	64,403	54,070		3,697	3,789	3,789		731	623	623		6,282	5,686	5,686		
総支出(2)+(5)+(8)+(10)	26,874	26,236	26,236		82,963	64,227	67,553		51,069	61,788	57,645		3,124	3,062	3,062		637	605	605		2,933	3,446	3,446		

<令和5年度当初予算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳一覧表

単位:千円

事業区分		社会福祉事業								社会福祉事業					
拠点区分		在宅支援サービス事業拠点													
サービス区分	16 稲刈サービス事業				在宅支援サービス事業拠点合計										
	勘定科目(大区分)	R5予算	R4予算	R4補正後	差異	R5予算	R4予算	R4補正後	差異	R5予算	R4予算	R4補正後	差異		
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	11,651	13,010	13,010	△ 1,359		
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	54	52	52	2		
		寄附金収入	1	1	1	0	1	1	0	402	501	501	△ 99		
		経常経費補助金収入	0	280	280	△ 280	0	2,010	2,010	△ 2,010	91,271	92,960	95,220	△ 3,949	
		受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	166,692	152,127	147,860	18,832		
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,605	4,517	4,067	538		
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		介護保険事業収入	65,241	62,600	66,581	△ 1,340	183,945	165,294	182,142	1,803	197,124	178,398	195,572	1,552	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	66,105	73,317	62,984	3,121	66,105	73,317	62,984	3,121	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,422	9,422	9,422	0	
		その他の収入	30	30	30	0	30	30	30	0	378	518	847	△ 469	
		事業活動収入計(1)	65,272	62,911	66,892	△ 1,620	250,081	240,652	247,167	2,914	547,704	524,822	529,535	18,169	
	支出		人件費支出	45,421	47,373	41,537	3,884	197,012	194,562	184,583	12,429	422,152	410,045	403,588	18,564
		事業費支出	7,548	7,254	7,254	294	8,996	8,810	8,810	186	31,303	30,262	31,750	△ 447	
		事務費支出	7,755	6,333	6,333	1,422	15,527	12,959	12,959	2,568	45,632	41,998	44,177	1,455	
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	34,399	35,403	35,403	△ 1,004	
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	478	478	478	0	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	△ 163	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	60,724	60,960	55,124	5,600	221,535	216,331	206,352	15,183	533,964	518,186	515,559	18,405	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,548	1,951	11,768	△ 7,220	28,546	24,321	40,815	△ 12,269	13,740	6,636	13,976	△ 236		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044	△ 1,044		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044	△ 1,044		
	支出		固定資産取得支出	630	473	473	157	3,494	1,816	1,816	1,678	4,654	1,964	3,484	1,170
			固定資産除却・廃棄支出	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	126	126	126	0	838	838	838	0	1,834	1,834	1,834	0	
		施設整備等支出計(5)	756	599	599	157	4,332	2,654	2,654	1,678	6,488	3,798	5,318	1,170	
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 756	△ 599	△ 599	△ 157	△ 4,332	△ 2,654	△ 2,654	△ 1,678	△ 6,488	△ 3,798	△ 4,274	△ 2,214		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0		
		積立資産取崩収入	486	329	329	157	3,350	1,529	1,529	1,821	7,258	5,190	5,190	2,068	
		事業区分間長期貸付金回収収入	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	3,000	6,000	6,000	△ 3,000	
		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	2,481	2,259	2,259	222	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,255	△ 1,255	
		その他の活動収入計(7)	486	329	329	157	3,350	1,529	1,529	1,821	12,749	13,459	14,714	△ 1,965	
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	
			積立資産支出	0	0	0	0	880	0	3,326	△ 2,446	1,081	101	3,427	△ 2,346
			事業区分間長期借入金返済支出	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	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	2,481	2,259	2,259	222	
		その他の活動による支出	909	844	844	65	3,242	2,782	2,782	460	14,039	12,344	12,448	1,591	
	その他の活動支出計(8)	909	844	844	65	4,122	2,782	6,108	△ 1,986	17,611	14,714	18,144	△ 533		
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 423	△ 515	△ 515	92	△ 772	△ 1,253	△ 4,579	3,807	△ 4,862	△ 1,255	△ 3,430	△ 1,432		
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,369	837	10,654	△ 7,285	23,442	20,414	33,582	△ 10,140	2,390	1,583	6,272	△ 3,882		
	前期末支払資金残高(12)	43,443	32,113	33,289	10,154	173,075	148,411	158,324	14,751	118,769	102,084	112,497	6,272		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,812	32,950	43,943	2,869	196,517	168,825	191,906	4,611	121,159	103,667	118,769	2,390		
	総収入(1)+(4)+(7)	65,758	63,240	67,221		253,431	242,181	248,696		560,453	538,281	545,293			
	総支出(2)+(5)+(8)+(10)	62,389	62,403	56,567		229,989	221,767	215,114		558,063	536,698	539,021			

<令和5年度当初予算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳一覧表

単位:千円

事業区分		公益事業																公益事業				
拠点区分		介護老人保健施設事業拠点																介護老人保健施設事業拠点				
サービス区分	勘定科目(大区分)	17 介護老人保健施設事業				18 短期入所療養介護				19 通所療養介護				20 訪問リハビリテーション事業				介護老人保健施設事業拠点合計				
		R5予算	R4予算	R4補正後	差異	R5予算	R4予算	R4補正後	差異	R5予算	R4予算	R4補正後	差異	R5予算	R4予算	R4補正後	差異	R5予算	R4予算	R4補正後	差異	
事業活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1	1	217	△ 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	217	△ 216
	経常経費補助金収入	0	1,649	6,515	△ 6,515	0	119	229	△ 229	0	491	491	△ 491	0	0	8	△ 8	0	2,259	7,243	△ 7,243	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	483,399	486,427	464,624	18,775	39,623	36,088	50,763	△ 11,140	109,526	117,189	99,575	9,951	3,961	4,196	3,343	618	636,509	643,900	618,305	18,204	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	675	648	763	△ 88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675	648	763	△ 88	0
	事業活動収入計(1)	484,075	488,725	472,119	11,956	39,623	36,207	50,992	△ 11,369	109,526	117,680	100,066	9,460	3,961	4,196	3,351	610	637,185	646,808	626,528	10,657	0
	支出	304,869	309,268	297,918	6,951	22,639	22,505	21,278	1,361	79,377	79,382	72,782	6,595	3,961	3,977	3,749	212	410,846	415,132	395,727	15,119	0
事業費支出	126,255	119,160	129,743	△ 3,488	8,750	7,702	8,492	258	21,909	20,677	23,619	△ 1,710	97	191	91	6	157,011	147,730	161,945	△ 4,934	0	
事務費支出	31,142	33,756	36,681	△ 5,539	2,535	2,453	2,668	△ 133	7,679	8,310	7,680	△ 1	291	295	274	17	41,647	44,814	47,303	△ 5,656	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	913	1,734	△ 1,734	0	67	72	△ 72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	1,806	△ 1,806	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	462,266	463,097	466,076	△ 3,810	33,924	32,727	32,510	1,414	108,965	108,369	104,081	4,884	4,349	4,463	4,114	235	609,504	608,656	606,781	2,723	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,809	25,628	6,043	15,766	5,699	3,480	18,482	△ 12,783	561	9,311	△ 4,015	4,576	△ 388	△ 267	△ 763	375	27,681	38,152	19,747	7,934	0	
施設整備等による収支	収入	0	0	3,415	△ 3,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,415	△ 3,415	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	3,415	△ 3,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,415	△ 3,415
	支出	1,785	493	5,168	△ 3,383	0	37	106	△ 106	0	943	1,021	△ 1,021	0	0	4	△ 4	1,785	1,473	6,299	△ 4,514	0
固定資産取得支出	1,785	493	5,168	△ 3,383	0	37	106	△ 106	0	943	1,021	△ 1,021	0	0	4	△ 4	1,785	1,473	6,299	△ 4,514	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,337	1,431	1,332	5	109	104	97	12	2,559	3,024	2,917	△ 358	11	12	11	0	4,016	4,571	4,357	△ 341	0	
施設整備等支出計(5)	3,122	1,924	6,500	△ 3,378	109	141	203	△ 94	2,559	3,967	3,938	△ 1,379	11	12	15	△ 4	5,801	6,044	10,656	△ 4,855	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,122	△ 1,924	△ 3,085	△ 37	△ 109	△ 141	△ 203	94	△ 2,559	△ 3,967	△ 3,938	1,379	△ 11	△ 12	△ 15	4	△ 5,801	△ 6,044	△ 7,241	1,440	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	73	△ 73	0	0	60	△ 60	0	0	0	0	0	0	133	△ 133	0
	積立資産取崩収入	1,785	0	1,226	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	△ 2	1,785	0	1,228	557	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	7,482	14,278	△ 14,278	0	546	573	△ 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,028	14,851	△ 14,851	0
	その他の活動収入計(7)	1,785	7,482	15,504	△ 13,719	0	546	646	△ 646	0	0	60	△ 60	0	0	2	△ 2	1,785	8,028	16,212	△ 14,427	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,283	4,554	4,554	△ 2,271	186	330	330	△ 144	513	1,080	1,080	△ 567	18	36	36	△ 18	3,000	6,000	6,000	△ 3,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	14,793	13,852	13,852	941	1,181	1,003	1,003	178	2,206	1,832	1,832	374	273	253	253	20	18,453	16,940	16,940	1,513	0	
その他の活動支出計(8)	17,076	18,406	18,406	△ 1,330	1,367	1,333	1,333	34	2,719	2,912	2,912	△ 193	291	289	289	2	21,453	22,940	22,940	△ 1,487	0	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,291	△ 10,924	△ 2,902	△ 12,389	△ 1,367	△ 787	△ 687	△ 680	△ 2,719	△ 2,912	△ 2,852	133	△ 291	△ 289	△ 287	△ 4	△ 19,668	△ 14,912	△ 6,728	△ 12,940	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,396	12,780	56	3,340	4,223	2,552	17,592	△ 13,369	△ 4,717	2,432	△ 10,805	6,088	△ 690	△ 568	△ 1,065	375	2,212	17,196	5,778	△ 3,566	0	
前期末支払資金残高(12)	56,201	45,410	45,410	10,791	89,204	81,983	71,612	17,592	△ 41,125	△ 36,239	△ 30,320	△ 10,805	△ 5,453	△ 3,973	△ 4,388	△ 1,065	98,827	87,181	82,314	16,513	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,597	58,190	45,466	14,131	93,427	84,535	89,204	4,223	△ 45,842	△ 33,807	△ 41,125	△ 4,717	△ 6,143	△ 4,541	△ 5,453	△ 690	101,039	104,377	88,092	12,947	0	
総収入(1)+(4)+(7)	485,860	496,207	491,038		39,623	36,753	51,638		109,526	117,680	100,126		3,961	4,196	3,353		638,970	654,836	646,155		0	
総支出(2)+(5)+(8)+(10)	482,464	483,427	490,982		35,400	34,201	34,046		114,243	115,248	110,931		4,651	4,764	4,418		636,758	637,640	640,377		0	

<令和5年度当初予算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳一覧表

単位:千円

事業区分		法人全体合計						
拠点区分								
サービス区分								
勘定科目(大区分)		R5予算	R4予算	差異	R4補正後	差異		
事業活動による収支	収入	会費収入	11,651	13,010	△ 1,359	13,010	△ 1,359	
		分担金収入	54	52	2	52	2	
		寄附金収入	403	502	△ 99	718	△ 315	
		経常経費補助金収入	91,271	95,219	△ 3,948	102,463	△ 11,192	
		受託金収入	166,692	152,127	14,565	147,860	18,832	
		事業収入	4,605	4,517	88	4,067	538	
		負担金収入	0	0	0	0	0	
		介護保険事業収入	833,633	822,298	11,335	813,877	19,756	
		障害福祉サービス等事業収入	66,105	73,317	△ 7,212	62,984	3,121	
		受取利息配当金収入	9,422	9,422	0	9,422	0	
		その他の収入	1,053	1,166	△ 113	1,610	△ 557	
		事業活動収入計(1)	1,184,889	1,171,630	13,259	1,156,063	28,826	
		支出	人件費支出	832,998	825,177	7,821	799,315	33,683
			事業費支出	188,314	177,992	10,322	193,695	△ 5,381
		事務費支出	87,279	86,812	467	91,480	△ 4,201	
		助成金支出	34,399	35,403	△ 1,004	35,403	△ 1,004	
		支払利息支出	478	478	0	478	0	
		その他の支出	0	980	△ 980	1,969	△ 1,969	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	1,143,468	1,126,842	16,626	1,122,340	21,128	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	41,421	44,788	△ 3,367	33,723	7,698	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	4,459	△ 4,459	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	4,459	△ 4,459	
	支出	固定資産取得支出	6,439	3,437	3,002	9,783	△ 3,344	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,850	6,405	△ 555	6,191	△ 341		
	施設整備等支出計(5)	12,289	9,842	2,447	15,974	△ 3,685		
		施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,289	△ 9,842	△ 2,447	△ 11,515	△ 774	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	10	10	0	143	△ 133	
		積立資産取崩収入	9,043	5,190	3,853	6,418	2,625	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	3,000	6,000	△ 3,000	6,000	△ 3,000	
		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	2,481	2,259	222	2,259	222	
		その他の活動による収入	0	8,028	△ 8,028	16,106	△ 16,106	
		その他の活動収入計(7)	14,534	21,487	△ 6,953	30,926	△ 16,392	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		基金積立資産支出	10	10	0	10	0	
		積立資産支出	1,081	101	980	3,427	△ 2,346	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	3,000	6,000	△ 3,000	6,000	△ 3,000	
	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	2,481	2,259	222	2,259	222		
	その他の活動による支出	32,492	29,284	3,208	29,388	3,104		
	その他の活動支出計(8)	39,064	37,654	1,410	41,084	△ 2,020		
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,530	△ 16,167	△ 8,363	△ 10,158	△ 14,372		
	予備費(10)	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,602	18,779	△ 14,177	12,050	△ 7,448		
	前期末支払資金残高(12)	217,596	189,265	28,331	194,811	22,785		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	222,198	208,044	14,154	206,861	15,337		
	総収入(1)+(4)+(7)	1,199,423	1,193,117		1,191,448			
	総支出(2)+(5)+(8)+(10)	1,194,821	1,174,338		1,179,398			