

令和5年度 資金収支予算書（拠点区分別）

令和5年4月1日

法人運営拠点区分

（単位：千円）

勘定科目				令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中	小					
事業活動による収入	業 務 活 動 による収入	会費収入		19,743	17,713	2,030	
		会費収入		19,743	17,713	2,030	
		一般会費収入		15,840	14,813	1,027	
		法人・施設会費収入		3,903	2,900	1,003	
		寄附金収入		2,700	2,100	600	
		経常経費寄附金収入		2,700	2,100	600	
		経常経費寄附金収入		2,700	2,100	600	
		経常経費補助金収入		79,395	82,037	△ 2,642	
		市区町村補助金収入		64,824	64,824	0	
		大垣市補助金収入		64,824	64,824	0	
		都道府県社協補助金収入		2,426	2,019	407	
		岐阜県社協補助金収入		2,426	2,019	407	
		その他の補助金収入		1,398	1,427	△ 29	
		その他の補助金収入		1,398	1,427	△ 29	
		共同募金配分金収入		10,747	13,767	△ 3,020	
		一般募金配分金収入		5,983	8,444	△ 2,461	
		歳末たすけあい配分金収入		4,764	5,323	△ 559	
		受託金収入		33,094	27,346	5,748	
		市区町村受託金収入		26,081	26,004	77	
		大垣市受託金収入		26,081	26,004	77	
		都道府県社協受託金収入		7,013	1,342	5,671	
		岐阜県社協受託金収入		7,013	1,342	5,671	
		事業収入		1,872	1,912	△ 40	
		参加費収入		42	58	△ 16	
		参加費収入		42	58	△ 16	
		利用料収入		1,641	1,630	11	
		利用料収入		1,641	1,630	11	
		手数料収入		189	224	△ 35	
		手数料収入		189	224	△ 35	
		受取利息配当金収入		20,560	20,489	71	
		受取利息配当金収入		20,560	20,489	71	
		受取利息配当金収入		20,560	20,489	71	
		その他の収入		1,739	1,625	114	
		受入研修費収入		200	200	0	
		受入研修費収入		200	200	0	
		雑収入		1,539	1,425	114	
		雑収入		1,539	1,425	114	
		事業活動収入計(1)		159,103	153,222	5,881	
事業活動による支出	業 務 活 動 による支出	人件費支出		231,799	208,543	23,256	
		役員報酬支出		4,360	4,335	25	
		役員報酬支出		4,360	4,335	25	
		職員給料支出		69,818	75,171	△ 5,353	
		職員俸給支出		61,398	63,295	△ 1,897	
		職員諸手当支出		8,420	11,876	△ 3,456	
		職員賞与支出		22,922	24,510	△ 1,588	
		職員賞与支出		22,922	24,510	△ 1,588	
		非常勤職員給与支出		2,526	2,897	△ 371	
		非常勤職員給与支出		2,526	2,897	△ 371	
		退職給付支出		115,800	84,055	31,745	
		退職給付支出		115,800	84,055	31,745	
		法定福利費支出		16,373	17,575	△ 1,202	
		法定福利費支出		16,373	17,575	△ 1,202	
		事業費支出		6,962	6,110	852	
		教養娯楽費支出		10	10	0	
		教養娯楽費支出		10	10	0	
		消耗器具備品費支出		5,971	5,470	501	

令和5年度 資金収支予算書（拠点区分別）

令和5年4月1日

法人運営拠点区分

（単位：千円）

勘定科目				令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中	小					
事業活動に よる 収支			消耗器具備品費支出	5,971	5,470	501	
			保険料支出	373	232	141	
			保険料支出	373	232	141	
			賃借料支出	10	0	10	
			賃借料支出	10	0	10	
			車両費支出	598	398	200	
			車両費支出	598	398	200	
			事務費支出	60,324	54,695	5,629	
			福利厚生費支出	753	810	△ 57	
			福利厚生費支出	753	810	△ 57	
			職員被服費支出	110	220	△ 110	
			職員被服費支出	110	220	△ 110	
			旅費交通費支出	330	325	5	
			旅費交通費支出	330	325	5	
			研修研究費支出	1,759	1,797	△ 38	
			研修研究費支出	1,759	1,797	△ 38	
			事務消耗品費支出	2,590	2,587	3	
			事務消耗品費支出	2,590	2,587	3	
			印刷製本費支出	1,192	824	368	
			印刷製本費支出	1,192	824	368	
			水道光熱費支出	5,524	5,431	93	
			水道光熱費支出	5,524	5,431	93	
			修繕費支出	1,057	1,333	△ 276	
			修繕費支出	1,057	1,333	△ 276	
			通信運搬費支出	1,798	1,854	△ 56	
			通信運搬費支出	1,798	1,854	△ 56	
			会議費支出	883	657	226	
			会議費支出	883	657	226	
			広報費支出	2,702	2,713	△ 11	
			広報費支出	2,702	2,713	△ 11	
			業務委託費支出	11,427	11,387	40	
			業務委託費支出	11,427	11,387	40	
			手数料支出	1,910	1,996	△ 86	
			手数料支出	1,910	1,996	△ 86	
			保険料支出	1,082	900	182	
			保険料支出	1,082	900	182	
			賃借料支出	11,120	10,738	382	
			賃借料支出	11,120	10,738	382	
			土地・建物賃借料支出	96	96	0	
			土地・建物賃借料支出	96	96	0	
			租税公課支出	1,571	819	752	
			租税公課支出	1,571	819	752	
			保守料支出	12,509	8,529	3,980	
			保守料支出	12,509	8,529	3,980	
			渉外費支出	408	428	△ 20	
			渉外費支出	408	428	△ 20	
			諸会費支出	378	375	3	
			諸会費支出	378	375	3	
			車両費支出	1,111	862	249	
			車両費支出	1,111	862	249	
			雑支出	14	14	0	
			雑支出	14	14	0	
			助成金支出	19,529	19,598	△ 69	
			助成金支出	19,529	19,598	△ 69	
			地区社協事業活動助成金支出	12,000	12,069	△ 69	
			調査活動助成金支出	230	230	0	

令和5年度 資金収支予算書（拠点区分別）

令和5年4月1日

法人運営拠点区分

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考			
	大	中	小						
事業活動による収支	支		福祉協力校助成金支出	440	460	△ 20			
			共同募金配分金助成金支出	2,136	2,116	20			
			歳末たすけあい配分金助成金支出	4,723	4,723	0			
			負担金支出	919	1,019	△ 100			
			負担金支出	919	1,019	△ 100			
			負担金支出	919	1,019	△ 100			
			事業活動支出計(2)	319,533	289,965	29,568			
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 160,430	△ 136,743	△ 23,687			
		施設整備等による収支	支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
					固定資産取得支出	113	957	△ 844	
	その他の固定資産取得支出			113	957	△ 844			
	器具及び備品取得支出			113	957	△ 844			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			493	493	0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			493	493	0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			493	493	0			
	施設整備等支出計(5)			606	1,450	△ 844			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 606	△ 1,450	844			
その他の活動による収支	入				積立資産取崩収入	21,182	18,157	3,025	
			退職給付引当資産取崩収入	21,182	18,157	3,025			
			退職給付引当資産取崩収入	21,182	18,157	3,025			
			事業区分間繰入金収入	17,332	12,225	5,107			
			事業区分間繰入金収入	17,332	12,225	5,107			
			事業区分間繰入金収入	17,332	12,225	5,107			
			拠点区分間繰入金収入	21,914	25,528	△ 3,614			
			拠点区分間繰入金収入	21,914	25,528	△ 3,614			
			拠点区分間繰入金収入	21,914	25,528	△ 3,614			
			その他の活動による収入	62,860	45,309	17,551			
			退職手当積立基金預け金取崩収入	62,860	45,309	17,551			
			退職手当積立基金預け金取崩収入	62,860	45,309	17,551			
		その他の活動収入計(7)	123,288	101,219	22,069				
	出		積立資産支出	7,614	7,549	65			
			退職給付引当資産支出	7,614	7,549	65			
			退職給付引当資産支出	7,614	7,549	65			
			拠点区分間繰入金支出	10,506	8,125	2,381			
			拠点区分間繰入金支出	10,506	8,125	2,381			
			拠点区分間繰入金支出	10,506	8,125	2,381			
			その他の活動による支出	30,795	32,107	△ 1,312			
			退職手当積立基金預け金支出	30,795	32,107	△ 1,312			
			退職手当積立基金預け金支出	30,795	32,107	△ 1,312			
			その他の活動支出計(8)	48,915	47,781	1,134			
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,373	53,438	20,935			
予備費支出(10)			258	258	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 86,921	△ 85,013	△ 1,908				
前期末支払資金残高(12)			236,430	258,424	△ 21,994				
当期末支払資金残高(11)+(12)			149,509	173,411	△ 23,902				

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

法人運営事業

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中 小				
事業活動による収入支	会費収入	2,500	2,512	△ 12	
	会費収入	2,500	2,512	△ 12	
	一般会費収入	1,200	1,200	0	
	法人・施設会費収入	1,300	1,312	△ 12	
	寄附金収入	2,000	2,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
	経常経費補助金収入	67,141	67,170	△ 29	
	市区町村補助金収入	64,824	64,824	0	
	大垣市補助金収入	64,824	64,824	0	
	都道府県社協補助金収入	1,919	1,919	0	
	岐阜県社協補助金収入	1,919	1,919	0	
	その他の補助金収入	398	427	△ 29	
	その他の補助金収入	398	427	△ 29	
	事業収入	69	74	△ 5	
	手数料収入	69	74	△ 5	
	手数料収入	69	74	△ 5	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	1,410	1,318	92	
	受入研修費収入	200	200	0	
	受入研修費収入	200	200	0	
	雑収入	1,210	1,118	92	
	雑収入	1,210	1,118	92	
	事業活動収入計(1)	93,120	93,074	46	
	人件費支出	220,810	202,620	18,190	
	役員報酬支出	4,360	4,335	25	
	役員報酬支出	4,360	4,335	25	
	職員給料支出	64,136	73,239	△ 9,103	
	職員俸給支出	56,598	61,461	△ 4,863	
	職員諸手当支出	7,538	11,778	△ 4,240	
	職員賞与支出	21,662	24,150	△ 2,488	
	職員賞与支出	21,662	24,150	△ 2,488	
	退職給付支出	115,800	84,055	31,745	
	退職給付支出	115,800	84,055	31,745	
	法定福利費支出	14,852	16,841	△ 1,989	
	法定福利費支出	14,852	16,841	△ 1,989	
	事務費支出	32,372	26,742	5,630	
	福利厚生費支出	700	778	△ 78	
	福利厚生費支出	700	778	△ 78	
	職員被服費支出	110	220	△ 110	
	職員被服費支出	110	220	△ 110	
	旅費交通費支出	330	325	5	
	旅費交通費支出	330	325	5	
	研修研究費支出	1,758	1,796	△ 38	
	研修研究費支出	1,758	1,796	△ 38	
	事務消耗品費支出	2,083	1,699	384	
	事務消耗品費支出	2,083	1,699	384	
	印刷製本費支出	272	225	47	
	印刷製本費支出	272	225	47	
	水道光熱費支出	270	177	93	
	水道光熱費支出	270	177	93	
	修繕費支出	524	681	△ 157	
	修繕費支出	524	681	△ 157	
	通信運搬費支出	677	747	△ 70	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

法人運営事業

（単位：千円）

勘定科目				令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中	小					
事業活動による収入	支	通信運搬費支出		677	747	△ 70	
		会議費支出		700	300	400	
		会議費支出		700	300	400	
		広報費支出		55	55	0	
		広報費支出		55	55	0	
		業務委託費支出		1,271	1,498	△ 227	
		業務委託費支出		1,271	1,498	△ 227	
		手数料支出		915	1,001	△ 86	
		手数料支出		915	1,001	△ 86	
		保険料支出		746	529	217	
		保険料支出		746	529	217	
		賃借料支出		10,559	10,275	284	
		賃借料支出		10,559	10,275	284	
		土地・建物賃借料支出		96	96	0	
		土地・建物賃借料支出		96	96	0	
		租税公課支出		970	186	784	
		租税公課支出		970	186	784	
		保守料支出		8,456	4,505	3,951	
		保守料支出		8,456	4,505	3,951	
		渉外費支出		408	428	△ 20	
		渉外費支出		408	428	△ 20	
		諸会費支出		361	359	2	
		諸会費支出		361	359	2	
		車輛費支出		1,111	862	249	
		車輛費支出		1,111	862	249	
		負担金支出		919	1,019	△ 100	
		負担金支出		919	1,019	△ 100	
		負担金支出		919	1,019	△ 100	
		事業活動支出計(2)		254,101	230,381	23,720	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 160,981	△ 137,307	△ 23,674	
施設整備等による収入	支	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		固定資産取得支出		0	439	△ 439	
		その他の固定資産取得支出		0	439	△ 439	
		器具及び備品取得支出		0	439	△ 439	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		493	493	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		493	493	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		493	493	0	
		施設整備等支出計(5)		493	932	△ 439	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 493	△ 932	439	
その他の活動による収入	入	積立資産取崩収入		21,182	18,157	3,025	
		退職給付引当資産取崩収入		21,182	18,157	3,025	
		退職給付引当資産取崩収入		21,182	18,157	3,025	
		事業区分間繰入金収入		17,332	12,225	5,107	
		事業区分間繰入金収入		17,332	12,225	5,107	
		事業区分間繰入金収入		17,332	12,225	5,107	
		拠点区分間繰入金収入		21,914	25,528	△ 3,614	
		拠点区分間繰入金収入		21,914	25,528	△ 3,614	
		拠点区分間繰入金収入		21,914	25,528	△ 3,614	
		サービス区分間繰入金収入		438	46	392	
		サービス区分間繰入金収入		438	46	392	
		サービス区分間繰入金収入		438	46	392	
		その他の活動による収入		62,860	45,309	17,551	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		62,860	45,309	17,551	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		62,860	45,309	17,551	
		その他の活動収入計(7)		123,726	101,265	22,461	
その他の活動による支出	出	積立資産支出		7,614	7,549	65	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

法人運営事業

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
	大	中 小				
その他の活動による収支	支 出	退職給付引当資産支出	7,614	7,549	65	
		退職給付引当資産支出	7,614	7,549	65	
		拠点区分間繰入金支出	10,506	8,125	2,381	
		拠点区分間繰入金支出	10,506	8,125	2,381	
		拠点区分間繰入金支出	10,506	8,125	2,381	
		その他の活動による支出	30,795	32,107	△ 1,312	
		退職手当積立基金預け金支出	30,795	32,107	△ 1,312	
		退職手当積立基金預け金支出	30,795	32,107	△ 1,312	
		その他の活動支出計(8)	48,915	47,781	1,134	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,811	53,484	21,327	
予備費支出(10)			258	258	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 86,921	△ 85,013	△ 1,908	

前期末支払資金残高(12)	236,430	258,424	△ 21,994	
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,509	173,411	△ 23,902	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

地域福祉事業

（単位：千円）

		勘定科目	令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
大	中	小				
事業活動による収入	収入	会費収入	14,760	13,930	830	
		会費収入	14,760	13,930	830	
		一般会費収入	14,058	13,194	864	
		法人・施設会費収入	702	736	△ 34	
		経常経費補助金収入	200	1,081	△ 881	
		都道府県社協補助金収入	0	100	△ 100	
		岐阜県社協補助金収入	0	100	△ 100	
		共同募金配分金収入	200	981	△ 781	
		一般募金配分金収入	200	981	△ 781	
		受託金収入	7,190	1,842	5,348	
		市区町村受託金収入	177	500	△ 323	
		大垣市受託金収入	177	500	△ 323	
		都道府県社協受託金収入	7,013	1,342	5,671	
		岐阜県社協受託金収入	7,013	1,342	5,671	
		事業収入	142	180	△ 38	
		参加費収入	22	30	△ 8	
		参加費収入	22	30	△ 8	
		手数料収入	120	150	△ 30	
		手数料収入	120	150	△ 30	
		受取利息配当金収入	560	379	181	
		受取利息配当金収入	560	379	181	
		受取利息配当金収入	560	379	181	
		その他の収入	10	7	3	
		雑収入	10	7	3	
		雑収入	10	7	3	
		事業活動収入計(1)	22,862	17,419	5,443	
	支出	人件費支出	5,259	0	5,259	
		職員給料支出	3,595	0	3,595	
		職員俸給支出	2,820	0	2,820	
		職員諸手当支出	775	0	775	
		職員賞与支出	872	0	872	
		職員賞与支出	872	0	872	
		法定福利費支出	792	0	792	
		法定福利費支出	792	0	792	
		事業費支出	1,112	919	193	
		教養娯楽費支出	10	10	0	
		教養娯楽費支出	10	10	0	
		消耗器具備品費支出	585	665	△ 80	
		消耗器具備品費支出	585	665	△ 80	
		保険料支出	273	163	110	
		保険料支出	273	163	110	
		車両費支出	244	81	163	
		車両費支出	244	81	163	
		事務費支出	3,762	3,843	△ 81	
		福利厚生費支出	21	0	21	
		福利厚生費支出	21	0	21	
		研修研究費支出	1	1	0	
		研修研究費支出	1	1	0	
		事務消耗品費支出	284	441	△ 157	
		事務消耗品費支出	284	441	△ 157	
		印刷製本費支出	791	308	483	
		印刷製本費支出	791	308	483	
		修繕費支出	213	312	△ 99	
		修繕費支出	213	312	△ 99	
		通信運搬費支出	613	598	15	
		通信運搬費支出	613	598	15	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

地域福祉事業

（単位：千円）

勘 定 科 目				令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中	小					
事業活動による収入支	支	会議費支出		100	274	△ 174	
		会議費支出		100	274	△ 174	
		広報費支出		50	50	0	
		広報費支出		50	50	0	
		業務委託費支出		416	665	△ 249	
		業務委託費支出		416	665	△ 249	
		手数料支出		975	975	0	
		手数料支出		975	975	0	
		賃借料支出		214	168	46	
		賃借料支出		214	168	46	
		租税公課支出		45	35	10	
		租税公課支出		45	35	10	
		保守料支出		36	14	22	
		保守料支出		36	14	22	
		諸会費支出		3	2	1	
		諸会費支出		3	2	1	
		助成金支出		12,230	12,299	△ 69	
		助成金支出		12,230	12,299	△ 69	
		地区社協事業活動助成金支出		12,000	12,069	△ 69	
		調査活動助成金支出		230	230	0	
		事業活動支出計(2)		22,363	17,061	5,302	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		499	358	141	
施設整備等による収入支	支	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		固定資産取得支出		113	358	△ 245	
		その他の固定資産取得支出		113	358	△ 245	
		器具及び備品取得支出		113	358	△ 245	
		施設整備等支出計(5)		113	358	△ 245	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 113	△ 358	245			
その他の活動による収入支	支	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		386	0	386	
		サービス区分間繰入金支出		386	0	386	
		サービス区分間繰入金支出		386	0	386	
		その他の活動支出計(8)		386	0	386	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 386	0	△ 386	
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

共同募金配分金事業

（単位：千円）

勘定科目				令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中	小					
事業活動による収入	収入	会費収入		2,483	1,271	1,212	
		会費収入		2,483	1,271	1,212	
		一般会費収入		582	419	163	
		法人・施設会費収入		1,901	852	1,049	
		寄附金収入		700	100	600	
		経常経費寄附金収入		700	100	600	
		経常経費寄附金収入		700	100	600	
		経常経費補助金収入		12,054	13,786	△ 1,732	
		都道府県社協補助金収入		507	0	507	
		岐阜県社協補助金収入		507	0	507	
		その他の補助金収入		1,000	1,000	0	
		その他の補助金収入		1,000	1,000	0	
		共同募金配分金収入		10,547	12,786	△ 2,239	
		一般募金配分金収入		5,783	7,463	△ 1,680	
		歳末たすけあい配分金収入		4,764	5,323	△ 559	
		受託金収入		400	0	400	
		市区町村受託金収入		400	0	400	
		大垣市受託金収入		400	0	400	
		事業収入		620	748	△ 128	
		参加費収入		20	28	△ 8	
		参加費収入		20	28	△ 8	
		利用料収入		600	720	△ 120	
		利用料収入		600	720	△ 120	
		受取利息配当金収入		0	110	△ 110	
		受取利息配当金収入		0	110	△ 110	
		受取利息配当金収入		0	110	△ 110	
		その他の収入		316	297	19	
		雑収入		316	297	19	
		雑収入		316	297	19	
		事業活動収入計(1)		16,573	16,312	261	
	支出	事業費支出		5,421	4,820	601	
		消耗器具備品費支出		5,381	4,796	585	
		消耗器具備品費支出		5,381	4,796	585	
		保険料支出		30	24	6	
		保険料支出		30	24	6	
		賃借料支出		10	0	10	
		賃借料支出		10	0	10	
		事務費支出		3,853	4,033	△ 180	
		事務消耗品費支出		80	266	△ 186	
		事務消耗品費支出		80	266	△ 186	
		印刷製本費支出		98	192	△ 94	
		印刷製本費支出		98	192	△ 94	
		修繕費支出		40	40	0	
		修繕費支出		40	40	0	
		通信運搬費支出		127	117	10	
		通信運搬費支出		127	117	10	
		会議費支出		83	83	0	
		会議費支出		83	83	0	
		広報費支出		2,597	2,608	△ 11	
		広報費支出		2,597	2,608	△ 11	
		業務委託費支出		317	237	80	
		業務委託費支出		317	237	80	
		保険料支出		333	368	△ 35	
		保険料支出		333	368	△ 35	
		賃借料支出		177	121	56	
		賃借料支出		177	121	56	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

共同募金配分金事業

（単位：千円）

勘 定 科 目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
	大 中	小				
事業活動による収入	支 出	租税公課支出	1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	
		助成金支出	7,299	7,299	0	
		助成金支出	7,299	7,299	0	
		福祉協力校助成金支出	440	460	△ 20	
		共同募金配分金助成金支出	2,136	2,116	20	
		歳末たすけあい配分金助成金支出	4,723	4,723	0	
	事業活動支出計(2)		16,573	16,152	421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	160	△ 160	
	施設整備等による収入	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出			0	160	△ 160	
その他の固定資産取得支出			0	160	△ 160	
器具及び備品取得支出			0	160	△ 160	
施設整備等支出計(5)			0	160	△ 160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 160	160		
その他の活動	収入支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

総合福祉会館運営事業

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中 小				
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	24,139	24,139	0	
	市区町村受託金収入	24,139	24,139	0	
	大垣市受託金収入	24,139	24,139	0	
	事業収入	1,041	910	131	
	利用料収入	1,041	910	131	
	利用料収入	1,041	910	131	
	その他の収入	3	3	0	
	雑収入	3	3	0	
	雑収入	3	3	0	
	事業活動収入計(1)	25,183	25,052	131	
	支出				
	人件費支出	5,000	5,139	△ 139	
	職員給料支出	2,078	1,932	146	
	職員俸給支出	1,980	1,834	146	
	職員諸手当支出	98	98	0	
	職員賞与支出	388	360	28	
	職員賞与支出	388	360	28	
	非常勤職員給与支出	1,806	2,115	△ 309	
	非常勤職員給与支出	1,806	2,115	△ 309	
	法定福利費支出	728	732	△ 4	
	法定福利費支出	728	732	△ 4	
	事務費支出	20,131	19,867	264	
	福利厚生費支出	32	32	0	
	福利厚生費支出	32	32	0	
	事務消耗品費支出	143	181	△ 38	
	事務消耗品費支出	143	181	△ 38	
	印刷製本費支出	31	99	△ 68	
	印刷製本費支出	31	99	△ 68	
	水道光熱費支出	5,254	5,254	0	
	水道光熱費支出	5,254	5,254	0	
	修繕費支出	180	200	△ 20	
	修繕費支出	180	200	△ 20	
	通信運搬費支出	381	392	△ 11	
	通信運搬費支出	381	392	△ 11	
	業務委託費支出	9,423	8,987	436	
	業務委託費支出	9,423	8,987	436	
	手数料支出	20	20	0	
	手数料支出	20	20	0	
	保険料支出	3	3	0	
	保険料支出	3	3	0	
	賃借料支出	170	174	△ 4	
	賃借料支出	170	174	△ 4	
	租税公課支出	451	489	△ 38	
	租税公課支出	451	489	△ 38	
	保守料支出	4,017	4,010	7	
	保守料支出	4,017	4,010	7	
	諸会費支出	12	12	0	
	諸会費支出	12	12	0	
	雑支出	14	14	0	
	雑支出	14	14	0	
	事業活動支出計(2)	25,131	25,006	125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52	46	6	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他	支出				
	サービス区分間繰入金支出	52	46	6	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

総合福祉会館運営事業

(単位：千円)

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
	大	中				
その他の活動	支出		サービス区分間繰入金支出	52	46	6
			サービス区分間繰入金支出	52	46	6
			その他の活動支出計(8)	52	46	6
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52	△ 46	△ 6
		予備費支出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

福祉バス運営事業

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
	大	中 小				
事業活動による収入支	収入	受託金収入	1,365	1,365	0	
		市区町村受託金収入	1,365	1,365	0	
		大垣市受託金収入	1,365	1,365	0	
		事業活動収入計(1)	1,365	1,365	0	
	支出	人件費支出	730	784	△ 54	
		職員給料支出	9	0	9	
		職員諸手当支出	9	0	9	
		非常勤職員給与支出	720	782	△ 62	
		非常勤職員給与支出	720	782	△ 62	
		法定福利費支出	1	2	△ 1	
		法定福利費支出	1	2	△ 1	
		事業費支出	429	371	58	
		消耗器具備品費支出	5	9	△ 4	
		消耗器具備品費支出	5	9	△ 4	
		保険料支出	70	45	25	
		保険料支出	70	45	25	
		車両費支出	354	317	37	
		車両費支出	354	317	37	
		事務費支出	206	210	△ 4	
		修繕費支出	100	100	0	
		修繕費支出	100	100	0	
		租税公課支出	104	108	△ 4	
		租税公課支出	104	108	△ 4	
		諸会費支出	2	2	0	
		諸会費支出	2	2	0	
		事業活動支出計(2)	1,365	1,365	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（拠点区分別）

令和5年4月1日

総合相談支援拠点区分

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中 小				
事業収入 活動に よる 収入 支	受託金収入	13,372	12,971	401	
	市区町村受託金収入	7,925	7,591	334	
	大垣市受託金収入	7,925	7,591	334	
	都道府県社協受託金収入	5,447	5,380	67	
	岐阜県社協受託金収入	5,447	5,380	67	
	事業収入	669	678	△ 9	
	利用料収入	669	678	△ 9	
	利用料収入	669	678	△ 9	
	介護保険事業収入	720	1,008	△ 288	
	その他の事業収入	720	1,008	△ 288	
	受託事業収入（公費）	720	1,008	△ 288	
	障害福祉サービス等事業収入	14,678	14,852	△ 174	
	その他の事業収入	14,678	14,852	△ 174	
	受託事業収入（公費）	14,678	14,852	△ 174	
	その他の収入	110	45	65	
	雑収入	110	45	65	
	雑収入	110	45	65	
	事業活動収入計(1)	29,549	29,554	△ 5	
	人件費支出	21,786	21,799	△ 13	
	職員給料支出	10,246	10,194	52	
	職員俸給支出	9,108	9,108	0	
	職員諸手当支出	1,138	1,086	52	
	職員賞与支出	3,379	3,431	△ 52	
	職員賞与支出	3,379	3,431	△ 52	
	非常勤職員給与支出	5,532	5,599	△ 67	
	非常勤職員給与支出	5,532	5,599	△ 67	
	法定福利費支出	2,629	2,575	54	
	法定福利費支出	2,629	2,575	54	
	事業費支出	1,398	1,246	152	
	教養娯楽費支出	848	848	0	
	教養娯楽費支出	848	848	0	
	保険料支出	150	108	42	
	保険料支出	150	108	42	
	車輛費支出	400	290	110	
	車輛費支出	400	290	110	
	事務費支出	6,244	6,115	129	
	福利厚生費支出	76	74	2	
	福利厚生費支出	76	74	2	
	研修研究費支出	28	25	3	
	研修研究費支出	28	25	3	
	事務消耗品費支出	507	394	113	
	事務消耗品費支出	507	394	113	
	印刷製本費支出	22	22	0	
	印刷製本費支出	22	22	0	
	修繕費支出	242	304	△ 62	
	修繕費支出	242	304	△ 62	
	通信運搬費支出	308	319	△ 11	
	通信運搬費支出	308	319	△ 11	
	業務委託費支出	3,215	3,216	△ 1	
	業務委託費支出	3,215	3,216	△ 1	
	手数料支出	9	9	0	
	手数料支出	9	9	0	
	保険料支出	75	73	2	
	保険料支出	75	73	2	
	賃借料支出	873	897	△ 24	
	賃借料支出	873	897	△ 24	

令和5年度 資金収支予算書（拠点区分別）

令和5年4月1日

総合相談支援拠点区分

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
	大	中 小				
事業活動による収支	支 出	租税公課支出	727	618	109	
		租税公課支出	727	618	109	
		保守料支出	37	42	△ 5	
		保守料支出	37	42	△ 5	
		諸会費支出	4	6	△ 2	
		諸会費支出	4	6	△ 2	
		車輛費支出	121	116	5	
		車輛費支出	121	116	5	
		事業活動支出計(2)	29,428	29,160	268	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121	394	△ 273	
施設整備等	収入 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,203	1,173	30	
		拠点区分間繰入金収入	1,203	1,173	30	
		拠点区分間繰入金収入	1,203	1,173	30	
		その他の活動収入計(7)	1,203	1,173	30	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,324	1,567	△ 243	
		拠点区分間繰入金支出	1,324	1,567	△ 243	
		拠点区分間繰入金支出	1,324	1,567	△ 243	
		その他の活動支出計(8)	1,324	1,567	△ 243	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 121	△ 394	273	
		予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

移動支援事業

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考	
大 中 小							
事業活動による収入支出	収入	受託金収入	1,562	1,228	334		
		市区町村受託金収入	1,562	1,228	334		
		大垣市受託金収入	1,562	1,228	334		
		事業活動収入計(1)	1,562	1,228	334		
	支出	人件費支出	542	559	△ 17		
		非常勤職員給与支出	540	557	△ 17		
		非常勤職員給与支出	540	557	△ 17		
		法定福利費支出	2	2	0		
		法定福利費支出	2	2	0		
		事業費支出	545	393	152		
		保険料支出	145	103	42		
		保険料支出	145	103	42		
		車両費支出	400	290	110		
		車両費支出	400	290	110		
		事務費支出	475	429	46		
		研修研究費支出	15	15	0		
		研修研究費支出	15	15	0		
		事務消耗品費支出	22	21	1		
		事務消耗品費支出	22	21	1		
		修繕費支出	212	274	△ 62		
		修繕費支出	212	274	△ 62		
		通信運搬費支出	16	16	0		
		通信運搬費支出	16	16	0		
		租税公課支出	186	74	112		
		租税公課支出	186	74	112		
		保守料支出	24	27	△ 3		
		保守料支出	24	27	△ 3		
		諸会費支出	0	2	△ 2		
		諸会費支出	0	2	△ 2		
		事業活動支出計(2)	1,562	1,381	181		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 153	153
施設整備等		収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
	その他の活動による収入支出	収入	拠点区分間繰入金収入	0	153	△ 153	
拠点区分間繰入金収入			0	153	△ 153		
拠点区分間繰入金収入			0	153	△ 153		
支出		その他の活動収入計(7)	0	153	△ 153		
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	153	△ 153		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

福祉サービス利用援助事業

（単位：千円）

		勘定科目	令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
		大 中 小				
事業活動による収入支	収入	受託金収入	5,447	5,380	67	
		都道府県社協受託金収入	5,447	5,380	67	
		岐阜県社協受託金収入	5,447	5,380	67	
		事業収入	669	678	△ 9	
		利用料収入	669	678	△ 9	
		利用料収入	669	678	△ 9	
	支出	事業活動収入計(1)	6,116	6,058	58	
		人件費支出	6,504	6,294	210	
		職員給料支出	3,395	3,311	84	
		職員俸給支出	3,240	3,192	48	
		職員諸手当支出	155	119	36	
		職員賞与支出	1,202	1,184	18	
		職員賞与支出	1,202	1,184	18	
		非常勤職員給与支出	1,122	1,046	76	
		非常勤職員給与支出	1,122	1,046	76	
		法定福利費支出	785	753	32	
		法定福利費支出	785	753	32	
		事務費支出	374	352	22	
		福利厚生費支出	21	21	0	
		福利厚生費支出	21	21	0	
		研修研究費支出	5	2	3	
		研修研究費支出	5	2	3	
		事務消耗品費支出	38	37	1	
		事務消耗品費支出	38	37	1	
		修繕費支出	30	30	0	
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	78	69	9	
		通信運搬費支出	78	69	9	
		業務委託費支出	10	11	△ 1	
		業務委託費支出	10	11	△ 1	
		保険料支出	23	21	2	
		保険料支出	23	21	2	
		賃借料支出	110	102	8	
		賃借料支出	110	102	8	
		租税公課支出	5	6	△ 1	
		租税公課支出	5	6	△ 1	
		保守料支出	13	15	△ 2	
		保守料支出	13	15	△ 2	
		諸会費支出	2	2	0	
		諸会費支出	2	2	0	
		車両費支出	39	36	3	
		車両費支出	39	36	3	
		事業活動支出計(2)	6,878	6,646	232	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 762	△ 588	△ 174	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,203	1,020	183	
		拠点区分間繰入金収入	1,203	1,020	183	
		拠点区分間繰入金収入	1,203	1,020	183	
		その他の活動収入計(7)	1,203	1,020	183	
	支出	拠点区分間繰入金支出	441	432	9	
		拠点区分間繰入金支出	441	432	9	
		拠点区分間繰入金支出	441	432	9	
		その他の活動支出計(8)	441	432	9	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	762	588	174	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

福祉サービス利用援助事業

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中 小				
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

在宅介護支援センター事業

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中	小				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	720	1,008	△ 288	
		その他の事業収入	720	1,008	△ 288	
		受託事業収入（公費）	720	1,008	△ 288	
		事業活動収入計(1)	720	1,008	△ 288	
	支出	事務費支出	636	673	△ 37	
		事務消耗品費支出	17	15	2	
		事務消耗品費支出	17	15	2	
		通信運搬費支出	10	30	△ 20	
		通信運搬費支出	10	30	△ 20	
		業務委託費支出	600	600	0	
		業務委託費支出	600	600	0	
		賃借料支出	0	17	△ 17	
		賃借料支出	0	17	△ 17	
		租税公課支出	9	11	△ 2	
		租税公課支出	9	11	△ 2	
		事業活動支出計(2)	636	673	△ 37	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84	335	△ 251	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	84	335	△ 251	
		拠点区分間繰入金支出	84	335	△ 251	
		拠点区分間繰入金支出	84	335	△ 251	
		その他の活動支出計(8)	84	335	△ 251	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 84	△ 335	251	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

障害者相談支援事業

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中 小				
収入	障害福祉サービス等事業収入	11,903	12,101	△ 198	
	その他の事業収入	11,903	12,101	△ 198	
	受託事業収入（公費）	11,903	12,101	△ 198	
	事業活動収入計(1)	11,903	12,101	△ 198	
事業活動による支出	人件費支出	9,867	10,122	△ 255	
	職員給料支出	3,756	3,803	△ 47	
	職員俸給支出	2,988	3,084	△ 96	
	職員諸手当支出	768	719	49	
	職員賞与支出	1,109	1,196	△ 87	
	職員賞与支出	1,109	1,196	△ 87	
	非常勤職員給与支出	3,870	3,996	△ 126	
	非常勤職員給与支出	3,870	3,996	△ 126	
	法定福利費支出	1,132	1,127	5	
	法定福利費支出	1,132	1,127	5	
	事業費支出	748	748	0	
	教養娯楽費支出	748	748	0	
	教養娯楽費支出	748	748	0	
	事務費支出	881	814	67	
	福利厚生費支出	33	32	1	
	福利厚生費支出	33	32	1	
	研修研究費支出	5	5	0	
	研修研究費支出	5	5	0	
	事務消耗品費支出	193	120	73	
	事務消耗品費支出	193	120	73	
	通信運搬費支出	102	102	0	
	通信運搬費支出	102	102	0	
	業務委託費支出	2	2	0	
	業務委託費支出	2	2	0	
	保険料支出	26	26	0	
	保険料支出	26	26	0	
	賃借料支出	477	485	△ 8	
	賃借料支出	477	485	△ 8	
	租税公課支出	1	1	0	
	租税公課支出	1	1	0	
	諸会費支出	1	1	0	
	諸会費支出	1	1	0	
	車両費支出	41	40	1	
	車両費支出	41	40	1	
	事業活動支出計(2)	11,496	11,684	△ 188	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	407	417	△ 10	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	407	417	△ 10	
	拠点区分間繰入金支出	407	417	△ 10	
	拠点区分間繰入金支出	407	417	△ 10	
	その他の活動支出計(8)	407	417	△ 10	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 407	△ 417	10	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

障害者社会参加促進事業

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中	小				
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	2,775	2,751	24	
		その他の事業収入	2,775	2,751	24	
		受託事業収入（公費）	2,775	2,751	24	
		その他の収入	110	45	65	
		雑収入	110	45	65	
		雑収入	110	45	65	
	支出	事業活動収入計(1)	2,885	2,796	89	
		事業費支出	105	105	0	
		教養娯楽費支出	100	100	0	
		教養娯楽費支出	100	100	0	
		保険料支出	5	5	0	
		保険料支出	5	5	0	
		事務費支出	2,780	2,691	89	
		事務消耗品費支出	169	80	89	
		事務消耗品費支出	169	80	89	
		業務委託費支出	2,601	2,601	0	
		業務委託費支出	2,601	2,601	0	
		手数料支出	9	9	0	
		手数料支出	9	9	0	
		租税公課支出	1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	2,885	2,796	89	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

障害者就労相談支援事業

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中	小				
収入		受託金収入	6,363	6,363	0	
		市区町村受託金収入	6,363	6,363	0	
		大垣市受託金収入	6,363	6,363	0	
		事業活動収入計(1)	6,363	6,363	0	
事業活動による収入		人件費支出	4,873	4,824	49	
		職員給料支出	3,095	3,080	15	
		職員俸給支出	2,880	2,832	48	
		職員諸手当支出	215	248	△ 33	
		職員賞与支出	1,068	1,051	17	
		職員賞与支出	1,068	1,051	17	
		法定福利費支出	710	693	17	
		法定福利費支出	710	693	17	
		事務費支出	1,098	1,156	△ 58	
		福利厚生費支出	22	21	1	
		福利厚生費支出	22	21	1	
		研修研究費支出	3	3	0	
		研修研究費支出	3	3	0	
		事務消耗品費支出	68	121	△ 53	
		事務消耗品費支出	68	121	△ 53	
		印刷製本費支出	22	22	0	
		印刷製本費支出	22	22	0	
		通信運搬費支出	102	102	0	
		通信運搬費支出	102	102	0	
		業務委託費支出	2	2	0	
		業務委託費支出	2	2	0	
		保険料支出	26	26	0	
		保険料支出	26	26	0	
		賃借料支出	286	293	△ 7	
		賃借料支出	286	293	△ 7	
		租税公課支出	525	525	0	
		租税公課支出	525	525	0	
		諸会費支出	1	1	0	
		諸会費支出	1	1	0	
		車両費支出	41	40	1	
		車両費支出	41	40	1	
		事業活動支出計(2)	5,971	5,980	△ 9	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	392	383	9	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	392	383	9	
		拠点区分間繰入金支出	392	383	9	
		拠点区分間繰入金支出	392	383	9	
		その他の活動支出計(8)	392	383	9	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 392	△ 383	△ 9	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（拠点区分別）

令和5年4月1日

在宅福祉サービス拠点区分

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
大	中 小				
事業活動による収入	受託金収入	0	37	△ 37	
	市区町村受託金収入	0	37	△ 37	
	大垣市受託金収入	0	37	△ 37	
	介護保険事業収入	261,096	285,640	△ 24,544	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	129,228	139,978	△ 10,750	
	介護報酬収入	129,228	139,978	△ 10,750	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	14,482	15,839	△ 1,357	
	介護負担金収入（公費）	233	197	36	
	介護負担金収入（一般）	14,249	15,642	△ 1,393	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	7,483	16,089	△ 8,606	
	介護報酬収入	7,483	16,089	△ 8,606	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	831	1,717	△ 886	
	介護負担金収入（公費）	59	48	11	
	介護負担金収入（一般）	772	1,669	△ 897	
	居宅介護支援介護料収入	67,695	67,332	363	
	居宅介護支援介護料収入	67,695	67,332	363	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,105	29,597	△ 2,492	
	事業費収入	24,400	26,642	△ 2,242	
	事業負担金収入（公費）	95	105	△ 10	
	事業負担金収入（一般）	2,610	2,850	△ 240	
	利用者等利用料収入	9,074	9,453	△ 379	
	食費収入（一般）	7,455	8,100	△ 645	
	その他の利用料収入	1,619	1,353	266	
	その他の事業収入	5,198	5,635	△ 437	
	その他の事業収入	5,198	5,635	△ 437	
	障害福祉サービス等事業収入	41,785	34,705	7,080	
	自立支援給付費収入	39,813	32,566	7,247	
	介護給付費収入	35,444	29,065	6,379	
	計画相談支援給付費収入	4,369	3,501	868	
	障害児施設給付費収入	391	484	△ 93	
	障害児相談支援給付費収入	391	484	△ 93	
	利用者負担金収入	636	660	△ 24	
	利用者負担金収入	636	660	△ 24	
	特定費用収入	3	3	0	
	特定費用収入	3	3	0	
	その他の事業収入	942	992	△ 50	
	受託事業収入（公費）	834	890	△ 56	
	受託事業収入（一般）	84	93	△ 9	
	その他の事業収入	24	9	15	
	その他の収入	33	59	△ 26	
	受入研修費収入	20	20	0	
	受入研修費収入	20	20	0	
	利用者等外給食費収入	13	39	△ 26	
	利用者等外給食費収入	13	39	△ 26	
	事業活動収入計(1)	302,914	320,441	△ 17,527	
支支出	人件費支出	231,873	239,491	△ 7,618	
	職員給料支出	93,689	95,280	△ 1,591	
	職員俸給支出	78,716	78,114	602	
	職員諸手当支出	14,973	17,166	△ 2,193	
	職員賞与支出	29,595	29,128	467	
	職員賞与支出	29,595	29,128	467	
	非常勤職員給与支出	80,463	83,156	△ 2,693	
	非常勤職員給与支出	80,463	83,156	△ 2,693	
	派遣職員費支出	0	4,200	△ 4,200	
	派遣職員費支出	0	4,200	△ 4,200	

令和5年度 資金収支予算書（拠点区分別）

令和5年4月1日

在宅福祉サービス拠点区分

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
大	中	小				
事業活動に よる 収支		法定福利費支出	28,126	27,727	399	
		法定福利費支出	28,126	27,727	399	
		事業費支出	28,529	26,416	2,113	
		給食費	6,602	7,149	△ 547	
		給食費	6,602	7,149	△ 547	
		保健衛生費支出	373	654	△ 281	
		保健衛生費支出	373	654	△ 281	
		教養娯楽費支出	444	469	△ 25	
		教養娯楽費支出	444	469	△ 25	
		水道光熱費支出	14,161	10,719	3,442	
		水道光熱費支出	14,161	10,719	3,442	
		燃料費	26	36	△ 10	
		燃料費	26	36	△ 10	
		消耗器具備品費支出	1,190	1,482	△ 292	
		消耗器具備品費支出	1,190	1,482	△ 292	
		保険料支出	748	547	201	
		保険料支出	748	547	201	
		賃借料支出	2,596	2,933	△ 337	
		賃借料支出	2,596	2,933	△ 337	
		車両費支出	2,319	2,357	△ 38	
		車両費支出	2,319	2,357	△ 38	
		雑支出	70	70	0	
		雑支出	70	70	0	
		事務費支出	33,989	34,965	△ 976	
		福利厚生費支出	1,244	1,357	△ 113	
		福利厚生費支出	1,244	1,357	△ 113	
		職員被服費支出	123	105	18	
		職員被服費支出	123	105	18	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		研修研究費支出	551	464	87	
		研修研究費支出	551	464	87	
		事務消耗品費支出	1,482	1,337	145	
		事務消耗品費支出	1,482	1,337	145	
		印刷製本費支出	92	99	△ 7	
		印刷製本費支出	92	99	△ 7	
		水道光熱費支出	1,251	987	264	
		水道光熱費支出	1,251	987	264	
		修繕費支出	3,052	4,743	△ 1,691	
		修繕費支出	3,052	4,743	△ 1,691	
		通信運搬費支出	3,686	3,692	△ 6	
		通信運搬費支出	3,686	3,692	△ 6	
		業務委託費支出	5,609	5,527	82	
		業務委託費支出	5,609	5,527	82	
		手数料支出	415	334	81	
		手数料支出	415	334	81	
		保険料支出	1,595	1,361	234	
		保険料支出	1,595	1,361	234	
		賃借料支出	4,514	5,358	△ 844	
		賃借料支出	4,514	5,358	△ 844	
		土地・建物賃借料支出	360	360	0	
		土地・建物賃借料支出	360	360	0	
		租税公課支出	458	441	17	
		租税公課支出	458	441	17	
		保守料支出	6,446	6,398	48	

令和5年度 資金収支予算書（拠点区分別）

令和5年4月1日

在宅福祉サービス拠点区分

（単位：千円）

勘 定 科 目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大 中 小						
事業活動による収支	支 出	保守料支出	6,446	6,398	48	
		諸会費支出	71	74	△ 3	
		諸会費支出	71	74	△ 3	
		車両費支出	3,030	2,313	717	
		車両費支出	3,030	2,313	717	
		雑支出	0	5	△ 5	
		雑支出	0	5	△ 5	
		負担金支出	3,593	3,897	△ 304	
		負担金支出	3,593	3,897	△ 304	
		負担金支出	3,593	3,897	△ 304	
		その他の支出	34	39	△ 5	
		利用者等外給食費支出	34	39	△ 5	
		利用者等外給食費支出	34	39	△ 5	
		事業活動支出計(2)	298,018	304,808	△ 6,790	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,896	15,633	△ 10,737	
施設整備等による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	134	802	△ 668	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	134	802	△ 668	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	134	802	△ 668	
		施設整備等支出計(5)	134	802	△ 668	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 134	△ 802	668	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	2,615	0	2,615	
		事業区分間繰入金収入	2,615	0	2,615	
		事業区分間繰入金収入	2,615	0	2,615	
		拠点区分間繰入金収入	3,045	0	3,045	
		拠点区分間繰入金収入	3,045	0	3,045	
		拠点区分間繰入金収入	3,045	0	3,045	
		その他の活動収入計(7)	5,660	0	5,660	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	10,422	14,831	△ 4,409	
		拠点区分間繰入金支出	10,422	14,831	△ 4,409	
		拠点区分間繰入金支出	10,422	14,831	△ 4,409	
		その他の活動支出計(8)	10,422	14,831	△ 4,409	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,762	△ 14,831	10,069	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

訪問介護事業

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
大	中 小				
事業収入	受託金収入	0	37	△ 37	
	市区町村受託金収入	0	37	△ 37	
	大垣市受託金収入	0	37	△ 37	
	介護保険事業収入	58,804	62,998	△ 4,194	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	39,035	41,746	△ 2,711	
	介護報酬収入	39,035	41,746	△ 2,711	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,336	4,637	△ 301	
	介護負担金収入（公費）	86	87	△ 1	
	介護負担金収入（一般）	4,250	4,550	△ 300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,895	15,622	△ 1,727	
	事業費収入	12,506	14,061	△ 1,555	
	事業負担金収入（公費）	95	105	△ 10	
	事業負担金収入（一般）	1,294	1,456	△ 162	
	利用者等利用料収入	1,538	993	545	
	その他の利用料収入	1,538	993	545	
	事業活動収入計(1)	58,804	63,035	△ 4,231	
事業活動に要する支出	人件費支出	54,892	54,638	254	
	職員給料支出	17,315	17,093	222	
	職員俸給支出	14,568	14,346	222	
	職員諸手当支出	2,747	2,747	0	
	職員賞与支出	5,229	5,189	40	
	職員賞与支出	5,229	5,189	40	
	非常勤職員給与支出	27,262	27,390	△ 128	
	非常勤職員給与支出	27,262	27,390	△ 128	
	法定福利費支出	5,086	4,966	120	
	法定福利費支出	5,086	4,966	120	
	事務費支出	6,371	6,719	△ 348	
	福利厚生費支出	377	450	△ 73	
	福利厚生費支出	377	450	△ 73	
	職員被服費支出	57	62	△ 5	
	職員被服費支出	57	62	△ 5	
	研修研究費支出	43	88	△ 45	
	研修研究費支出	43	88	△ 45	
	事務消耗品費支出	420	373	47	
	事務消耗品費支出	420	373	47	
	印刷製本費支出	39	35	4	
	印刷製本費支出	39	35	4	
	水道光熱費支出	408	363	45	
	水道光熱費支出	408	363	45	
	修繕費支出	567	659	△ 92	
	修繕費支出	567	659	△ 92	
	通信運搬費支出	807	777	30	
	通信運搬費支出	807	777	30	
	業務委託費支出	155	167	△ 12	
	業務委託費支出	155	167	△ 12	
	手数料支出	158	157	1	
	手数料支出	158	157	1	
	保険料支出	429	378	51	
	保険料支出	429	378	51	
	賃借料支出	1,285	1,741	△ 456	
	賃借料支出	1,285	1,741	△ 456	
	租税公課支出	169	160	9	
	租税公課支出	169	160	9	
	保守料支出	427	450	△ 23	
	保守料支出	427	450	△ 23	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目				令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
		大	中	小			
事業活動による収支	支 出			諸会費支出	11	12	△ 1
				諸会費支出	11	12	△ 1
				車両費支出	1,019	847	172
				車両費支出	1,019	847	172
				事業活動支出計(2)	61,263	61,357	△ 94
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,459	1,678	△ 4,137
施設整備等	収 入			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			施設整備等支出計(5)	0	0	0
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			サービス区分間繰入金収入	4,147	0	4,147
				サービス区分間繰入金収入	4,147	0	4,147
				サービス区分間繰入金収入	4,147	0	4,147
				その他の活動収入計(7)	4,147	0	4,147
	支 出			拠点区分間繰入金支出	1,688	1,678	10
				拠点区分間繰入金支出	1,688	1,678	10
				拠点区分間繰入金支出	1,688	1,678	10
				その他の活動支出計(8)	1,688	1,678	10
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,459	△ 1,678	4,137
				予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

障がい者支援事業

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
大	中 小				
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	36,107	29,737	6,370	
	自立支援給付費収入	35,444	29,065	6,379	
	介護給付費収入	35,444	29,065	6,379	
	利用者負担金収入	636	660	△ 24	
	利用者負担金収入	636	660	△ 24	
	特定費用収入	3	3	0	
	特定費用収入	3	3	0	
	その他の事業収入	24	9	15	
	その他の事業収入	24	9	15	
	事業活動収入計(1)	36,107	29,737	6,370	
事業活動に要する支出	人件費支出	27,678	26,369	1,309	
	職員給料支出	7,502	7,322	180	
	職員俸給支出	5,748	5,568	180	
	職員諸手当支出	1,754	1,754	0	
	職員賞与支出	2,254	2,186	68	
	職員賞与支出	2,254	2,186	68	
	非常勤職員給与支出	15,413	14,420	993	
	非常勤職員給与支出	15,413	14,420	993	
	法定福利費支出	2,509	2,441	68	
	法定福利費支出	2,509	2,441	68	
	事務費支出	2,424	2,549	△ 125	
	福利厚生費支出	178	198	△ 20	
	福利厚生費支出	178	198	△ 20	
	職員被服費支出	66	43	23	
	職員被服費支出	66	43	23	
	旅費交通費支出	5	5	0	
	旅費交通費支出	5	5	0	
	研修研究費支出	64	30	34	
	研修研究費支出	64	30	34	
	事務消耗品費支出	292	224	68	
	事務消耗品費支出	292	224	68	
	印刷製本費支出	14	12	2	
	印刷製本費支出	14	12	2	
	水道光熱費支出	227	183	44	
	水道光熱費支出	227	183	44	
	修繕費支出	164	152	12	
	修繕費支出	164	152	12	
	通信運搬費支出	242	241	1	
	通信運搬費支出	242	241	1	
	業務委託費支出	91	94	△ 3	
	業務委託費支出	91	94	△ 3	
	手数料支出	60	55	5	
	手数料支出	60	55	5	
	保険料支出	175	171	4	
	保険料支出	175	171	4	
	賃借料支出	283	721	△ 438	
	賃借料支出	283	721	△ 438	
	租税公課支出	12	12	0	
	租税公課支出	12	12	0	
	保守料支出	232	223	9	
	保守料支出	232	223	9	
	諸会費支出	3	3	0	
	諸会費支出	3	3	0	
	車輛費支出	316	177	139	
	車輛費支出	316	177	139	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

障がい者支援事業

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
	大	中 小				
事業活動	支出	雑支出	0	5	△ 5	
		雑支出	0	5	△ 5	
		事業活動支出計(2)	30,102	28,918	1,184	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,005	819	5,186	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	782	819	△ 37	
		拠点区分間繰入金支出	782	819	△ 37	
		拠点区分間繰入金支出	782	819	△ 37	
		サービス区分間繰入金支出	5,223	0	5,223	
		サービス区分間繰入金支出	5,223	0	5,223	
		サービス区分間繰入金支出	5,223	0	5,223	
		その他の活動支出計(8)	6,005	819	5,186	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,005	△ 819	△ 5,186	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

移動介護サービス事業

(単位：千円)

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
大	中 小				
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	918	983	△ 65
		その他の事業収入	918	983	△ 65
		受託事業収入（公費）	834	890	△ 56
		受託事業収入（一般）	84	93	△ 9
		事業活動収入計(1)	918	983	△ 65
	支出	人件費支出	437	490	△ 53
		非常勤職員給与支出	435	488	△ 53
		非常勤職員給与支出	435	488	△ 53
		法定福利費支出	2	2	0
		法定福利費支出	2	2	0
		事務費支出	329	322	7
		旅費交通費支出	5	5	0
		旅費交通費支出	5	5	0
		事務消耗品費支出	16	13	3
		事務消耗品費支出	16	13	3
		印刷製本費支出	1	1	0
		印刷製本費支出	1	1	0
		修繕費支出	44	40	4
		修繕費支出	44	40	4
		通信運搬費支出	8	8	0
		通信運搬費支出	8	8	0
		業務委託費支出	57	56	1
		業務委託費支出	57	56	1
		手数料支出	2	2	0
		手数料支出	2	2	0
		保険料支出	45	47	△ 2
		保険料支出	45	47	△ 2
		賃借料支出	10	10	0
		賃借料支出	10	10	0
		租税公課支出	1	1	0
		租税公課支出	1	1	0
		保守料支出	140	139	1
		保守料支出	140	139	1
		事業活動支出計(2)	766	812	△ 46
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152	171	△ 19
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	171	△ 171
		拠点区分間繰入金支出	0	171	△ 171
		拠点区分間繰入金支出	0	171	△ 171
		サービス区分間繰入金支出	152	0	152
		サービス区分間繰入金支出	152	0	152
		サービス区分間繰入金支出	152	0	152
		その他の活動支出計(8)	152	171	△ 19
予備費支出(10)		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 152	△ 171	19
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

居宅介護支援（大垣）事業

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
大	中 小				
事業収入	介護保険事業収入	50,031	49,376	655	
	居宅介護支援介護料収入	46,557	45,611	946	
	居宅介護支援介護料収入	46,557	45,611	946	
	その他の事業収入	3,474	3,765	△ 291	
	その他の事業収入	3,474	3,765	△ 291	
	その他の収入	4	4	0	
	受入研修費収入	4	4	0	
	受入研修費収入	4	4	0	
	事業活動収入計(1)	50,035	49,380	655	
事業活動による支出	人件費支出	40,898	40,161	737	
	職員給料支出	26,103	25,736	367	
	職員俸給支出	22,956	22,488	468	
	職員諸手当支出	3,147	3,248	△ 101	
	職員賞与支出	8,787	8,612	175	
	職員賞与支出	8,787	8,612	175	
	非常勤職員給与支出	53	52	1	
	非常勤職員給与支出	53	52	1	
	法定福利費支出	5,955	5,761	194	
	法定福利費支出	5,955	5,761	194	
	事務費支出	6,014	5,397	617	
	福利厚生費支出	165	165	0	
	福利厚生費支出	165	165	0	
	研修研究費支出	274	215	59	
	研修研究費支出	274	215	59	
	事務消耗品費支出	333	287	46	
	事務消耗品費支出	333	287	46	
	印刷製本費支出	7	24	△ 17	
	印刷製本費支出	7	24	△ 17	
	水道光熱費支出	505	357	148	
	水道光熱費支出	505	357	148	
	修繕費支出	488	580	△ 92	
	修繕費支出	488	580	△ 92	
	通信運搬費支出	1,029	995	34	
	通信運搬費支出	1,029	995	34	
	業務委託費支出	142	140	2	
	業務委託費支出	142	140	2	
	手数料支出	15	1	14	
	手数料支出	15	1	14	
	保険料支出	422	310	112	
	保険料支出	422	310	112	
	賃借料支出	724	677	47	
	賃借料支出	724	677	47	
	租税公課支出	134	128	6	
	租税公課支出	134	128	6	
	保守料支出	719	728	△ 9	
	保守料支出	719	728	△ 9	
	諸会費支出	9	11	△ 2	
	諸会費支出	9	11	△ 2	
	車両費支出	1,048	779	269	
	車両費支出	1,048	779	269	
	事業活動支出計(2)	46,912	45,558	1,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,123	3,822	△ 699	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

居宅介護支援（大垣）事業

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中	小				
その他の活動による収支	収入 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,123	3,037	86	
		拠点区分間繰入金支出	3,123	3,037	86	
		拠点区分間繰入金支出	3,123	3,037	86	
		サービス区分間繰入金支出	0	785	△ 785	
		サービス区分間繰入金支出	0	785	△ 785	
		サービス区分間繰入金支出	0	785	△ 785	
		その他の活動支出計(8)	3,123	3,822	△ 699	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,123	△ 3,822	699	
		予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

居宅介護支援（上石津）事業

（単位：千円）

		勘定科目	令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
		大 中 小				
事業収入	収入	介護保険事業収入	22,862	23,591	△ 729	
		居宅介護支援介護料収入	21,138	21,721	△ 583	
		居宅介護支援介護料収入	21,138	21,721	△ 583	
		その他の事業収入	1,724	1,870	△ 146	
		その他の事業収入	1,724	1,870	△ 146	
		その他の収入	4	4	0	
		受入研修費収入	4	4	0	
		受入研修費収入	4	4	0	
		事業活動収入計(1)	22,866	23,595	△ 729	
	支出	人件費支出	17,513	16,920	593	
		職員給料支出	6,628	6,686	△ 58	
		職員俸給支出	5,790	5,706	84	
		職員諸手当支出	838	980	△ 142	
		職員賞与支出	2,209	2,177	32	
		職員賞与支出	2,209	2,177	32	
		非常勤職員給与支出	6,124	5,630	494	
		非常勤職員給与支出	6,124	5,630	494	
		法定福利費支出	2,552	2,427	125	
		法定福利費支出	2,552	2,427	125	
		事務費支出	2,653	2,539	114	
		福利厚生費支出	63	63	0	
		福利厚生費支出	63	63	0	
		研修研究費支出	120	73	47	
		研修研究費支出	120	73	47	
		事務消耗品費支出	104	107	△ 3	
		事務消耗品費支出	104	107	△ 3	
		印刷製本費支出	2	0	2	
		印刷製本費支出	2	0	2	
		水道光熱費支出	13	12	1	
		水道光熱費支出	13	12	1	
		修繕費支出	150	200	△ 50	
		修繕費支出	150	200	△ 50	
		通信運搬費支出	388	403	△ 15	
		通信運搬費支出	388	403	△ 15	
		業務委託費支出	31	28	3	
		業務委託費支出	31	28	3	
		手数料支出	15	1	14	
		手数料支出	15	1	14	
		保険料支出	150	100	50	
		保険料支出	150	100	50	
		賃借料支出	773	767	6	
		賃借料支出	773	767	6	
		租税公課支出	15	15	0	
		租税公課支出	15	15	0	
		保守料支出	333	336	△ 3	
		保守料支出	333	336	△ 3	
		諸会費支出	7	7	0	
		諸会費支出	7	7	0	
		車両費支出	489	427	62	
		車両費支出	489	427	62	
		事業活動支出計(2)	20,166	19,459	707	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,700	4,136	△ 1,436	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

居宅介護支援（上石津）事業

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
	大 中	小				
その他の活動による収支	収入 支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	788	2,236	△ 1,448	
		拠点区分間繰入金支出	788	2,236	△ 1,448	
		拠点区分間繰入金支出	788	2,236	△ 1,448	
		サービス区分間繰入金支出	1,912	1,900	12	
		サービス区分間繰入金支出	1,912	1,900	12	
		サービス区分間繰入金支出	1,912	1,900	12	
		その他の活動支出計(8)	2,700	4,136	△ 1,436	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,700	△ 4,136	1,436	
		予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

特定障がい者相談支援事業

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
大中小						
収入	事業収入	障害福祉サービス等事業収入	4,369	3,501	868	
		自立支援給付費収入	4,369	3,501	868	
		計画相談支援給付費収入	4,369	3,501	868	
事業活動収入計(1)			4,369	3,501	868	
支出	事業活動支出	人件費支出	4,220	4,213	7	
		職員給料支出	2,690	2,696	△ 6	
		職員俸給支出	2,451	2,441	10	
支出	事業活動支出	職員諸手当支出	239	255	△ 16	
		職員賞与支出	909	906	3	
		職員賞与支出	909	906	3	
支出	事業活動支出	非常勤職員給与支出	7	6	1	
		非常勤職員給与支出	7	6	1	
		法定福利費支出	614	605	9	
支出	事業活動支出	法定福利費支出	614	605	9	
		事務費支出	1,393	1,308	85	
		福利厚生費支出	21	21	0	
支出	事業活動支出	福利厚生費支出	21	21	0	
		研修研究費支出	0	8	△ 8	
		研修研究費支出	0	8	△ 8	
支出	事業活動支出	事務消耗品費支出	41	39	2	
		事務消耗品費支出	41	39	2	
		水道光熱費支出	65	42	23	
支出	事業活動支出	水道光熱費支出	65	42	23	
		修繕費支出	132	136	△ 4	
		修繕費支出	132	136	△ 4	
支出	事業活動支出	通信運搬費支出	116	101	15	
		通信運搬費支出	116	101	15	
		業務委託費支出	67	66	1	
支出	事業活動支出	業務委託費支出	67	66	1	
		保険料支出	118	97	21	
		保険料支出	118	97	21	
支出	事業活動支出	賃借料支出	500	553	△ 53	
		賃借料支出	500	553	△ 53	
		租税公課支出	12	1	11	
支出	事業活動支出	租税公課支出	12	1	11	
		保守料支出	151	149	2	
		保守料支出	151	149	2	
支出	事業活動支出	諸会費支出	12	12	0	
		諸会費支出	12	12	0	
		車輦費支出	158	83	75	
支出	事業活動支出	車輦費支出	158	83	75	
		事業活動支出計(2)	5,613	5,521	92	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,244	△ 2,020	776	
収入	施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収入	その他の活動収入	サービス区分間繰入金収入	1,578	2,350	△ 772	
		サービス区分間繰入金収入	1,578	2,350	△ 772	
		サービス区分間繰入金収入	1,578	2,350	△ 772	
その他の活動収入計(7)			1,578	2,350	△ 772	
支出	その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出	334	330	4	
		拠点区分間繰入金支出	334	330	4	
		拠点区分間繰入金支出	334	330	4	
その他の活動支出計(8)			334	330	4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,244	2,020	△ 776	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

特定障がい者相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
大	中				
	小				
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

障がい児相談支援事業

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
大	中 小				
収入	障害福祉サービス等事業収入	391	484	△ 93	
	障害児施設給付費収入	391	484	△ 93	
	障害児相談支援給付費収入	391	484	△ 93	
	事業活動収入計(1)	391	484	△ 93	
事業活動による支出	人件費支出	369	470	△ 101	
	職員給料支出	235	301	△ 66	
	職員俸給支出	214	272	△ 58	
	職員諸手当支出	21	29	△ 8	
	職員賞与支出	80	101	△ 21	
	職員賞与支出	80	101	△ 21	
	法定福利費支出	54	68	△ 14	
	法定福利費支出	54	68	△ 14	
	事務費支出	327	312	15	
	事務消耗品費支出	16	13	3	
	事務消耗品費支出	16	13	3	
	修繕費支出	44	40	4	
	修繕費支出	44	40	4	
	通信運搬費支出	7	7	0	
	通信運搬費支出	7	7	0	
	業務委託費支出	57	56	1	
	業務委託費支出	57	56	1	
	手数料支出	8	0	8	
	手数料支出	8	0	8	
	保険料支出	45	47	△ 2	
	保険料支出	45	47	△ 2	
	賃借料支出	10	10	0	
	賃借料支出	10	10	0	
	保守料支出	140	139	1	
	保守料支出	140	139	1	
	事業活動支出計(2)	696	782	△ 86	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 305	△ 298	△ 7	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	334	335	△ 1	
	サービス区分間繰入金収入	334	335	△ 1	
	サービス区分間繰入金収入	334	335	△ 1	
	その他の活動収入計(7)	334	335	△ 1	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	29	37	△ 8	
	拠点区分間繰入金支出	29	37	△ 8	
	拠点区分間繰入金支出	29	37	△ 8	
	その他の活動支出計(8)	29	37	△ 8	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	305	298	7	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考	
	大	中					
事業収入	介護保険事業収入	介護保険事業収入	68,741	72,914	△ 4,173		
		居室介護料収入（介護報酬収入）	50,339	51,989	△ 1,650		
		介護報酬収入	50,339	51,989	△ 1,650		
		居室介護料収入（利用者負担金収入）	5,824	5,920	△ 96		
		介護負担金収入（公費）	41	0	41		
		介護負担金収入（一般）	5,783	5,920	△ 137		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,755	11,041	△ 2,286		
		事業費収入	7,880	9,937	△ 2,057		
		事業負担金収入（一般）	875	1,104	△ 229		
		利用者等利用料収入	3,823	3,964	△ 141		
		食費収入（一般）	3,775	3,676	99		
		その他の利用料収入	48	288	△ 240		
		その他の収入	6	33	△ 27		
		利用者等外給食費収入	6	33	△ 27		
		利用者等外給食費収入	6	33	△ 27		
	事業活動収入計(1)	68,747	72,947	△ 4,200			
	事業活動に よる支出	人件費支出	人件費支出	44,807	43,725	1,082	
			職員給料支出	15,531	16,458	△ 927	
			職員俸給支出	12,570	12,342	228	
			職員諸手当支出	2,961	4,116	△ 1,155	
職員賞与支出			4,662	4,617	45		
職員賞与支出			4,662	4,617	45		
非常勤職員給与支出			18,809	17,399	1,410		
非常勤職員給与支出			18,809	17,399	1,410		
法定福利費支出			5,805	5,251	554		
法定福利費支出			5,805	5,251	554		
事業費支出			13,417	12,495	922		
給食費			2,963	2,830	133		
給食費			2,963	2,830	133		
保健衛生費支出			165	306	△ 141		
保健衛生費支出			165	306	△ 141		
教養娯楽費支出		197	218	△ 21			
教養娯楽費支出		197	218	△ 21			
水道光熱費支出		6,399	6,066	333			
水道光熱費支出		6,399	6,066	333			
消耗器具備品費支出		572	678	△ 106			
消耗器具備品費支出	572	678	△ 106				
保険料支出	327	233	94				
保険料支出	327	233	94				
賃借料支出	1,750	1,081	669				
賃借料支出	1,750	1,081	669				
車輛費支出	1,021	1,060	△ 39				
車輛費支出	1,021	1,060	△ 39				
雑支出	23	23	0				
雑支出	23	23	0				
事業活動に よる支出	事務費支出	事務費支出	8,802	9,084	△ 282		
		福利厚生費支出	233	222	11		
		福利厚生費支出	233	222	11		
		研修研究費支出	17	17	0		
		研修研究費支出	17	17	0		
		事務消耗品費支出	102	119	△ 17		
		事務消耗品費支出	102	119	△ 17		
		印刷製本費支出	17	14	3		
		印刷製本費支出	17	14	3		
		水道光熱費支出	33	30	3		

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

通所介護（上石津）事業

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考	
事業活動による収入支	大	中	小				
			水道光熱費支出	33	30	3	
			修繕費支出	603	999	△ 396	
			修繕費支出	603	999	△ 396	
			通信運搬費支出	429	415	14	
			通信運搬費支出	429	415	14	
			業務委託費支出	4,482	4,372	110	
			業務委託費支出	4,482	4,372	110	
			手数料支出	82	63	19	
			手数料支出	82	63	19	
			保険料支出	18	18	0	
			保険料支出	18	18	0	
			賃借料支出	305	299	6	
			賃借料支出	305	299	6	
			租税公課支出	33	70	△ 37	
			租税公課支出	33	70	△ 37	
			保守料支出	2,440	2,438	2	
			保守料支出	2,440	2,438	2	
			諸会費支出	8	8	0	
			諸会費支出	8	8	0	
			負担金支出	2,063	2,189	△ 126	
			負担金支出	2,063	2,189	△ 126	
			負担金支出	2,063	2,189	△ 126	
			その他の支出	26	25	1	
			利用者等外給食費支出	26	25	1	
			利用者等外給食費支出	26	25	1	
		事業活動支出計(2)	69,115	67,518	1,597		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 368	5,429	△ 5,797		
施設整備等による収入支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		ファイナンス・リース債務の返済支出	134	802	△ 668	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	134	802	△ 668	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	134	802	△ 668	
			施設整備等支出計(5)	134	802	△ 668	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 134	△ 802	668		
その他の活動による収入支	収入		拠点区分間繰入金収入	2,213	0	2,213	
			拠点区分間繰入金収入	2,213	0	2,213	
			拠点区分間繰入金収入	2,213	0	2,213	
			その他の活動収入計(7)	2,213	0	2,213	
	支出		拠点区分間繰入金支出	1,711	2,750	△ 1,039	
			拠点区分間繰入金支出	1,711	2,750	△ 1,039	
			拠点区分間繰入金支出	1,711	2,750	△ 1,039	
			サービス区分間繰入金支出	0	1,877	△ 1,877	
			サービス区分間繰入金支出	0	1,877	△ 1,877	
			サービス区分間繰入金支出	0	1,877	△ 1,877	
			その他の活動支出計(8)	1,711	4,627	△ 2,916	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	502	△ 4,627	5,129	
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

通所介護（墨俣）事業

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
大	中 小				
事業収入 活動に よる 収入 支出	介護保険事業収入	50,976	56,887	△ 5,911	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	39,854	46,243	△ 6,389	
	介護報酬収入	39,854	46,243	△ 6,389	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,322	5,282	△ 960	
	介護負担金収入（公費）	106	110	△ 4	
	介護負担金収入（一般）	4,216	5,172	△ 956	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,618	2,102	1,516	
	事業費収入	3,260	1,894	1,366	
	事業負担金収入（一般）	358	208	150	
	利用者等利用料収入	3,182	3,260	△ 78	
	食費収入（一般）	3,182	3,260	△ 78	
	その他の収入	19	18	1	
	受入研修費収入	12	12	0	
	受入研修費収入	12	12	0	
	利用者等外給食費収入	7	6	1	
	利用者等外給食費収入	7	6	1	
	事業活動収入計(1)	50,995	56,905	△ 5,910	
	人件費支出	33,476	36,630	△ 3,154	
	職員給料支出	15,631	15,854	△ 223	
	職員俸給支出	12,676	12,095	581	
	職員諸手当支出	2,955	3,759	△ 804	
	職員賞与支出	4,818	4,280	538	
	職員賞与支出	4,818	4,280	538	
	非常勤職員給与支出	8,582	8,368	214	
	非常勤職員給与支出	8,582	8,368	214	
	派遣職員費支出	0	4,200	△ 4,200	
	派遣職員費支出	0	4,200	△ 4,200	
	法定福利費支出	4,445	3,928	517	
	法定福利費支出	4,445	3,928	517	
	事業費支出	13,423	10,238	3,185	
	給食費	3,204	3,342	△ 138	
	給食費	3,204	3,342	△ 138	
	保健衛生費支出	176	260	△ 84	
	保健衛生費支出	176	260	△ 84	
	教養娯楽費支出	199	185	14	
	教養娯楽費支出	199	185	14	
	水道光熱費支出	7,264	3,957	3,307	
	水道光熱費支出	7,264	3,957	3,307	
	消耗器具備品費支出	466	497	△ 31	
	消耗器具備品費支出	466	497	△ 31	
	保険料支出	246	148	98	
	保険料支出	246	148	98	
	賃借料支出	839	842	△ 3	
	賃借料支出	839	842	△ 3	
	車両費支出	1,022	1,000	22	
	車両費支出	1,022	1,000	22	
	雑支出	7	7	0	
	雑支出	7	7	0	
	事務費支出	4,169	4,928	△ 759	
	福利厚生費支出	181	185	△ 4	
	福利厚生費支出	181	185	△ 4	
	研修研究費支出	17	17	0	
	研修研究費支出	17	17	0	
	事務消耗品費支出	86	96	△ 10	
	事務消耗品費支出	86	96	△ 10	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

通所介護（墨俣）事業

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
		大 中 小				
事業活動による収支	支 出	印刷製本費支出	9	10	△ 1	
		印刷製本費支出	9	10	△ 1	
		修繕費支出	708	1,566	△ 858	
		修繕費支出	708	1,566	△ 858	
		通信運搬費支出	469	492	△ 23	
		通信運搬費支出	469	492	△ 23	
		業務委託費支出	517	531	△ 14	
		業務委託費支出	517	531	△ 14	
		手数料支出	45	45	0	
		手数料支出	45	45	0	
		保険料支出	21	21	0	
		保険料支出	21	21	0	
		賃借料支出	380	342	38	
		賃借料支出	380	342	38	
		租税公課支出	82	43	39	
		租税公課支出	82	43	39	
		保守料支出	1,643	1,569	74	
		保守料支出	1,643	1,569	74	
		諸会費支出	11	11	0	
		諸会費支出	11	11	0	
		負担金支出	1,530	1,708	△ 178	
		負担金支出	1,530	1,708	△ 178	
		負担金支出	1,530	1,708	△ 178	
		その他の支出	8	14	△ 6	
		利用者等外給食費支出	8	14	△ 6	
		利用者等外給食費支出	8	14	△ 6	
		事業活動支出計(2)	52,606	53,518	△ 912	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,611	3,387	△ 4,998	
施設整備等	収入 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,615	0	2,615	
		事業区分間繰入金収入	2,615	0	2,615	
		事業区分間繰入金収入	2,615	0	2,615	
		サービス区分間繰入金収入	725	0	725	
		サービス区分間繰入金収入	725	0	725	
		サービス区分間繰入金収入	725	0	725	
		その他の活動収入計(7)	3,340	0	3,340	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,729	3,387	△ 1,658	
		拠点区分間繰入金支出	1,729	3,387	△ 1,658	
		拠点区分間繰入金支出	1,729	3,387	△ 1,658	
		その他の活動支出計(8)	1,729	3,387	△ 1,658	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,611	△ 3,387	4,998	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

通所介護（青野）事業

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中 小				
事業収入	介護保険事業収入	9,682	19,874	△ 10,192	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	7,483	16,089	△ 8,606	
	介護報酬収入	7,483	16,089	△ 8,606	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	831	1,717	△ 886	
	介護負担金収入（公費）	59	48	11	
	介護負担金収入（一般）	772	1,669	△ 897	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	837	832	5	
	事業費収入	754	750	4	
	事業負担金収入（一般）	83	82	1	
	利用者等利用料収入	531	1,236	△ 705	
	食費収入（一般）	498	1,164	△ 666	
	その他の利用料収入	33	72	△ 39	
	事業活動収入計(1)	9,682	19,874	△ 10,192	
	人件費支出	7,583	15,875	△ 8,292	
	職員給料支出	2,054	3,134	△ 1,080	
	職員俸給支出	1,743	2,856	△ 1,113	
	職員諸手当支出	311	278	33	
	職員賞与支出	647	1,060	△ 413	
	職員賞与支出	647	1,060	△ 413	
	非常勤職員給与支出	3,778	9,403	△ 5,625	
	非常勤職員給与支出	3,778	9,403	△ 5,625	
	法定福利費支出	1,104	2,278	△ 1,174	
	法定福利費支出	1,104	2,278	△ 1,174	
	事業費支出	1,689	3,683	△ 1,994	
	給食費	435	977	△ 542	
	給食費	435	977	△ 542	
	保健衛生費支出	32	88	△ 56	
	保健衛生費支出	32	88	△ 56	
	教養娯楽費支出	48	66	△ 18	
	教養娯楽費支出	48	66	△ 18	
	水道光熱費支出	498	696	△ 198	
	水道光熱費支出	498	696	△ 198	
	燃料費	26	36	△ 10	
	燃料費	26	36	△ 10	
	消耗器具備品費支出	152	307	△ 155	
	消耗器具備品費支出	152	307	△ 155	
	保険料支出	175	166	9	
	保険料支出	175	166	9	
	賃借料支出	7	1,010	△ 1,003	
	賃借料支出	7	1,010	△ 1,003	
	車両費支出	276	297	△ 21	
	車両費支出	276	297	△ 21	
	雑支出	40	40	0	
	雑支出	40	40	0	
事業活動による収入	事務費支出	1,507	1,807	△ 300	
	福利厚生費支出	26	53	△ 27	
	福利厚生費支出	26	53	△ 27	
	研修研究費支出	16	16	0	
	研修研究費支出	16	16	0	
	事務消耗品費支出	72	66	6	
	事務消耗品費支出	72	66	6	
	印刷製本費支出	3	3	0	
	印刷製本費支出	3	3	0	
	修繕費支出	152	371	△ 219	
	修繕費支出	152	371	△ 219	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

通所介護（青野）事業

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考	
大中小							
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	191	253	△ 62		
		通信運搬費支出	191	253	△ 62		
		業務委託費支出	10	17	△ 7		
		業務委託費支出	10	17	△ 7		
		手数料支出	30	10	20		
		手数料支出	30	10	20		
		保険料支出	172	172	0		
		保険料支出	172	172	0		
		賃借料支出	244	238	6		
		賃借料支出	244	238	6		
		土地・建物賃借料支出	360	360	0		
		土地・建物賃借料支出	360	360	0		
		租税公課支出	0	11	△ 11		
		租税公課支出	0	11	△ 11		
		保守料支出	221	227	△ 6		
		保守料支出	221	227	△ 6		
		諸会費支出	10	10	0		
		諸会費支出	10	10	0		
		事業活動支出計(2)		10,779	21,365	△ 10,586	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,097	△ 1,491	394	
施設整備等	収入支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	832	0	832		
		拠点区分間繰入金収入	832	0	832		
		拠点区分間繰入金収入	832	0	832		
		サービス区分間繰入金収入	503	1,877	△ 1,374		
		サービス区分間繰入金収入	503	1,877	△ 1,374		
		サービス区分間繰入金収入	503	1,877	△ 1,374		
	その他の活動収入計(7)		1,335	1,877	△ 542		
	支出	拠点区分間繰入金支出	238	386	△ 148		
		拠点区分間繰入金支出	238	386	△ 148		
		拠点区分間繰入金支出	238	386	△ 148		
		その他の活動支出計(8)	238	386	△ 148		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,097	1,491	△ 394		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

令和5年度 資金収支予算書（拠点区分別）

令和5年4月1日

老人福祉センター拠点区分

（単位：千円）

		勘定科目	令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
		大 中 小				
事業活動による収入支	収入	老人福祉事業収入	48,034	48,034	0	
		その他の事業収入	48,034	48,034	0	
		その他の事業収入	48,034	48,034	0	
		その他の収入	36	24	12	
		雑収入	36	24	12	
		雑収入	36	24	12	
	支出	事業活動収入計(1)	48,070	48,058	12	
		人件費支出	23,746	25,957	△ 2,211	
		職員給料支出	15,931	17,188	△ 1,257	
		職員俸給支出	15,144	15,740	△ 596	
		職員諸手当支出	787	1,448	△ 661	
		職員賞与支出	3,758	4,453	△ 695	
		職員賞与支出	3,758	4,453	△ 695	
		非常勤職員給与支出	700	687	13	
		非常勤職員給与支出	700	687	13	
		法定福利費支出	3,357	3,629	△ 272	
		法定福利費支出	3,357	3,629	△ 272	
		事業費支出	1,346	1,461	△ 115	
		保健衛生費支出	31	36	△ 5	
		保健衛生費支出	31	36	△ 5	
		教養娯楽費支出	256	256	0	
		教養娯楽費支出	256	256	0	
		燃料費	1,022	972	50	
		燃料費	1,022	972	50	
		消耗器具備品費支出	23	183	△ 160	
		消耗器具備品費支出	23	183	△ 160	
		雑支出	14	14	0	
		雑支出	14	14	0	
		事務費支出	19,470	18,501	969	
		福利厚生費支出	136	136	0	
		福利厚生費支出	136	136	0	
		研修研究費支出	4	4	0	
		研修研究費支出	4	4	0	
		事務消耗品費支出	457	602	△ 145	
		事務消耗品費支出	457	602	△ 145	
		水道光熱費支出	8,311	6,304	2,007	
		水道光熱費支出	8,311	6,304	2,007	
		燃料費支出	715	723	△ 8	
		燃料費支出	715	723	△ 8	
		修繕費支出	909	1,539	△ 630	
		修繕費支出	909	1,539	△ 630	
		通信運搬費支出	514	512	2	
		通信運搬費支出	514	512	2	
		業務委託費支出	3,893	4,072	△ 179	
		業務委託費支出	3,893	4,072	△ 179	
		手数料支出	239	237	2	
		手数料支出	239	237	2	
		保険料支出	40	40	0	
		保険料支出	40	40	0	
		賃借料支出	483	497	△ 14	
		賃借料支出	483	497	△ 14	
		租税公課支出	7	7	0	
		租税公課支出	7	7	0	
		保守料支出	3,739	3,805	△ 66	
		保守料支出	3,739	3,805	△ 66	

令和5年度 資金収支予算書（拠点区分別）

令和5年4月1日

老人福祉センター拠点区分

(単位：千円)

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考	
	大	中					小
事業活動	支出		雑支出	23	23	0	
			雑支出	23	23	0	
			事業活動支出計(2)	44,562	45,919	△ 1,357	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,508	2,139	1,369	
施設整備等	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		拠点区分間繰入金支出	3,508	2,139	1,369	
			拠点区分間繰入金支出	3,508	2,139	1,369	
			拠点区分間繰入金支出	3,508	2,139	1,369	
			その他の活動支出計(8)	3,508	2,139	1,369	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,508	△ 2,139	△ 1,369		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		

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

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

老人福祉センター（大垣）運営事業

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
大	中 小				
事業収入	老人福祉事業収入	20,040	20,040	0	
	その他の事業収入	20,040	20,040	0	
	その他の事業収入	20,040	20,040	0	
	その他の収入	36	24	12	
	雑収入	36	24	12	
	雑収入	36	24	12	
	事業活動収入計(1)	20,076	20,064	12	
事業活動に要する支出	人件費支出	7,662	10,906	△ 3,244	
	職員給料支出	4,666	6,570	△ 1,904	
	職員俸給支出	4,476	5,880	△ 1,404	
	職員諸手当支出	190	690	△ 500	
	職員賞与支出	1,282	2,181	△ 899	
	職員賞与支出	1,282	2,181	△ 899	
	非常勤職員給与支出	700	687	13	
	非常勤職員給与支出	700	687	13	
	法定福利費支出	1,014	1,468	△ 454	
	法定福利費支出	1,014	1,468	△ 454	
	事業費支出	149	224	△ 75	
	保健衛生費支出	11	11	0	
	保健衛生費支出	11	11	0	
	教養娯楽費支出	138	138	0	
	教養娯楽費支出	138	138	0	
	消耗器具備品費支出	0	75	△ 75	
	消耗器具備品費支出	0	75	△ 75	
	事務費支出	9,279	7,445	1,834	
	福利厚生費支出	42	42	0	
	福利厚生費支出	42	42	0	
	事務消耗品費支出	285	284	1	
	事務消耗品費支出	285	284	1	
	水道光熱費支出	5,316	3,552	1,764	
	水道光熱費支出	5,316	3,552	1,764	
	燃料費支出	2	2	0	
	燃料費支出	2	2	0	
	修繕費支出	524	478	46	
	修繕費支出	524	478	46	
	通信運搬費支出	161	154	7	
	通信運搬費支出	161	154	7	
	業務委託費支出	2,006	1,987	19	
	業務委託費支出	2,006	1,987	19	
	手数料支出	41	40	1	
	手数料支出	41	40	1	
	保険料支出	14	14	0	
	保険料支出	14	14	0	
	賃借料支出	159	163	△ 4	
	賃借料支出	159	163	△ 4	
	租税公課支出	2	2	0	
	租税公課支出	2	2	0	
	保守料支出	727	727	0	
	保守料支出	727	727	0	
	事業活動支出計(2)	17,090	18,575	△ 1,485	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,986	1,489	1,497	
施設整備等	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

老人福祉センター（大垣）運営事業

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考	
	大	中					小
その他の活動	支 出		拠点区分間繰入金支出	2,986	1,489	1,497	
			拠点区分間繰入金支出	2,986	1,489	1,497	
			拠点区分間繰入金支出	2,986	1,489	1,497	
			その他の活動支出計(8)	2,986	1,489	1,497	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,986	△ 1,489	△ 1,497	
		予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

老人福祉センター（上石津）運営事業

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
大中小						
収入	老人福祉事業収入		16,212	16,212	0	
	その他の事業収入		16,212	16,212	0	
	その他の事業収入		16,212	16,212	0	
事業活動収入計(1)			16,212	16,212	0	
事業費支出	人件費支出		9,835	9,265	570	
	職員給料支出		6,773	6,447	326	
	職員俸給支出		6,348	5,861	487	
事業費支出	職員諸手当支出		425	586	△ 161	
	職員賞与支出		1,630	1,488	142	
	職員賞与支出		1,630	1,488	142	
事業費支出	法定福利費支出		1,432	1,330	102	
	法定福利費支出		1,432	1,330	102	
	事業費支出		1,106	1,146	△ 40	
事業費支出	保健衛生費支出		20	25	△ 5	
	保健衛生費支出		20	25	△ 5	
	教養娯楽費支出		41	41	0	
事業費支出	教養娯楽費支出		41	41	0	
	燃料費		1,022	972	50	
	燃料費		1,022	972	50	
事業費支出	消耗器具備品費支出		23	108	△ 85	
	消耗器具備品費支出		23	108	△ 85	
	事務費支出		4,862	5,199	△ 337	
事業費支出	福利厚生費支出		52	52	0	
	福利厚生費支出		52	52	0	
	研修研究費支出		4	4	0	
事業費支出	研修研究費支出		4	4	0	
	事務消耗品費支出		89	195	△ 106	
	事務消耗品費支出		89	195	△ 106	
事業費支出	水道光熱費支出		2,038	1,795	243	
	水道光熱費支出		2,038	1,795	243	
	燃料費支出		41	59	△ 18	
事業費支出	燃料費支出		41	59	△ 18	
	修繕費支出		330	730	△ 400	
	修繕費支出		330	730	△ 400	
事業費支出	通信運搬費支出		185	190	△ 5	
	通信運搬費支出		185	190	△ 5	
	業務委託費支出		807	785	22	
事業費支出	業務委託費支出		807	785	22	
	手数料支出		41	40	1	
	手数料支出		41	40	1	
事業費支出	保険料支出		12	12	0	
	保険料支出		12	12	0	
	賃借料支出		196	202	△ 6	
事業費支出	賃借料支出		196	202	△ 6	
	租税公課支出		3	3	0	
	租税公課支出		3	3	0	
事業費支出	保守料支出		1,041	1,109	△ 68	
	保守料支出		1,041	1,109	△ 68	
	雑支出		23	23	0	
事業費支出	雑支出		23	23	0	
	事業活動支出計(2)		15,803	15,610	193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		409	602	△ 193	
施設整備等	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

老人福祉センター（上石津）運営事業

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考			
	大	中					小		
その他の活動による収支	支 出	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
			支出	拠点区分間繰入金支出		409	602	△ 193	
				拠点区分間繰入金支出		409	602	△ 193	
				拠点区分間繰入金支出		409	602	△ 193	
				その他の活動支出計(8)		409	602	△ 193	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 409	△ 602	193			
	予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0				

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

老人福祉センター（墨俣）運営事業

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中 小				
事業収入	老人福祉事業収入	11,782	11,782	0	
	その他の事業収入	11,782	11,782	0	
	その他の事業収入	11,782	11,782	0	
	事業活動収入計(1)	11,782	11,782	0	
業	人件費支出	6,249	5,786	463	
	職員給料支出	4,492	4,171	321	
	職員俸給支出	4,320	3,999	321	
活	職員諸手当支出	172	172	0	
	職員賞与支出	846	784	62	
	職員賞与支出	846	784	62	
動	法定福利費支出	911	831	80	
	法定福利費支出	911	831	80	
	事業費支出	91	91	0	
に	教養娯楽費支出	77	77	0	
	教養娯楽費支出	77	77	0	
	雑支出	14	14	0	
よ	雑支出	14	14	0	
	事務費支出	5,329	5,857	△ 528	
	福利厚生費支出	42	42	0	
出	福利厚生費支出	42	42	0	
	事務消耗品費支出	83	123	△ 40	
	事務消耗品費支出	83	123	△ 40	
る	水道光熱費支出	957	957	0	
	水道光熱費支出	957	957	0	
	燃料費支出	672	662	10	
支	燃料費支出	672	662	10	
	修繕費支出	55	331	△ 276	
	修繕費支出	55	331	△ 276	
収	通信運搬費支出	168	168	0	
	通信運搬費支出	168	168	0	
	業務委託費支出	1,080	1,300	△ 220	
支	業務委託費支出	1,080	1,300	△ 220	
	手数料支出	157	157	0	
	手数料支出	157	157	0	
支	保険料支出	14	14	0	
	保険料支出	14	14	0	
	賃借料支出	128	132	△ 4	
支	賃借料支出	128	132	△ 4	
	租税公課支出	2	2	0	
	租税公課支出	2	2	0	
支	保守料支出	1,971	1,969	2	
	保守料支出	1,971	1,969	2	
	事業活動支出計(2)	11,669	11,734	△ 65	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113	48	65	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	113	48	65	
	拠点区分間繰入金支出	113	48	65	
	その他の活動支出計(8)	113	48	65	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 113	△ 48	△ 65	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

老人福祉センター（墨俣）運営事業

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
大	中				
	小				
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和5年4月1日

(単位：千円)

		勘定科目	令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考		
		大中小						
事業収入活動に要する支出	業収入活動に要する支出	寄附金収入	349	129	220			
		経常経費寄附金収入	349	129	220			
		経常経費寄附金収入	349	129	220			
		就労支援事業収入	12,698	10,166	2,532			
		就労支援事業収入	12,698	10,166	2,532			
		就労支援事業収入	12,698	10,166	2,532			
		障害福祉サービス等事業収入	217,688	209,191	8,497			
		自立支援給付費収入	197,586	191,769	5,817			
		介護給付費収入	120,122	112,819	7,303			
		訓練等給付費収入	77,464	78,950	△ 1,486			
		利用者負担金収入	17,578	14,898	2,680			
		利用者負担金収入	17,578	14,898	2,680			
		補足給付費収入	2,424	2,424	0			
		特定障害者特別給付費収入	2,424	2,424	0			
		その他の事業収入	100	100	0			
		補助金事業収入（一般）	100	100	0			
		その他の収入	1,065	977	88			
		受入研修費収入	60	52	8			
		受入研修費収入	60	52	8			
		利用者等外給食費収入	1,005	925	80			
		利用者等外給食費収入	1,005	925	80			
		事業活動収入計(1)	231,800	220,463	11,337			
		事業費支出	事業費支出	人件費支出	171,076	171,346	△ 270	
				職員給料支出	68,241	69,515	△ 1,274	
				職員俸給支出	55,941	58,106	△ 2,165	
				職員諸手当支出	12,300	11,409	891	
				職員賞与支出	20,055	21,089	△ 1,034	
				職員賞与支出	20,055	21,089	△ 1,034	
				非常勤職員給与支出	54,394	48,681	5,713	
				非常勤職員給与支出	54,394	48,681	5,713	
派遣職員費支出	7,523			12,046	△ 4,523			
派遣職員費支出	7,523			12,046	△ 4,523			
法定福利費支出	20,863			20,015	848			
法定福利費支出	20,863			20,015	848			
事業費支出	26,637			23,683	2,954			
給食費	11,482			10,782	700			
給食費	11,482			10,782	700			
保健衛生費支出	668			578	90			
保健衛生費支出	668			578	90			
教養娯楽費支出	1,318			1,318	0			
教養娯楽費支出	1,318			1,318	0			
水道光熱費支出	6,396			5,533	863			
水道光熱費支出	6,396			5,533	863			
燃料費	13			13	0			
燃料費	13			13	0			
消耗器具備品費支出	1,048			923	125			
消耗器具備品費支出	1,048			923	125			
保険料支出	1,182			691	491			
保険料支出	1,182			691	491			
賃借料支出	772			764	8			
賃借料支出	772			764	8			
教育指導費支出	34			34	0			
教育指導費支出	34	34	0					
車輛費支出	3,676	2,999	677					
車輛費支出	3,676	2,999	677					

令和5年度 資金収支予算書（拠点区分別）

令和5年4月1日

かわなみ拠点区分

（単位：千円）

		勘定科目	令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
		大 中 小				
事業活動による収入支		雑支出	48	48	0	
		雑支出	48	48	0	
		事務費支出	15,833	14,088	1,745	
		福利厚生費支出	1,020	898	122	
		福利厚生費支出	1,020	898	122	
		職員被服費支出	22	24	△ 2	
		職員被服費支出	22	24	△ 2	
		旅費交通費支出	98	102	△ 4	
		旅費交通費支出	98	102	△ 4	
		研修研究費支出	56	88	△ 32	
		研修研究費支出	56	88	△ 32	
		事務消耗品費支出	335	355	△ 20	
		事務消耗品費支出	335	355	△ 20	
		水道光熱費支出	406	331	75	
		水道光熱費支出	406	331	75	
		修繕費支出	3,691	2,958	733	
		修繕費支出	3,691	2,958	733	
		通信運搬費支出	1,038	553	485	
		通信運搬費支出	1,038	553	485	
		業務委託費支出	1,725	1,583	142	
		業務委託費支出	1,725	1,583	142	
		手数料支出	220	165	55	
		手数料支出	220	165	55	
		保険料支出	421	421	0	
		保険料支出	421	421	0	
		賃借料支出	2,182	2,715	△ 533	
		賃借料支出	2,182	2,715	△ 533	
		租税公課支出	441	195	246	
		租税公課支出	441	195	246	
		保守料支出	3,874	3,396	478	
		保守料支出	3,874	3,396	478	
		諸会費支出	112	112	0	
		諸会費支出	112	112	0	
		雑支出	192	192	0	
		雑支出	192	192	0	
		就労支援事業支出	12,698	10,166	2,532	
		就労支援事業販売原価支出	12,698	10,166	2,532	
		就労支援事業支出	12,698	10,166	2,532	
		その他の支出	1,027	1,003	24	
		利用者等外給食費支出	1,027	1,003	24	
		利用者等外給食費支出	1,027	1,003	24	
		事業活動支出計(2)	227,271	220,286	6,985	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,529	177	4,352	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	1,949	0	1,949	
		施設整備等補助金収入	1,949	0	1,949	
		施設整備等補助金収入	1,949	0	1,949	
		施設整備等収入計(4)	1,949	0	1,949	
	支出	固定資産取得支出	6,061	0	6,061	
		その他の固定資産取得支出	6,061	0	6,061	
		車輛運搬具取得支出	3,254	0	3,254	
		器具及び備品取得支出	925	0	925	
		ソフトウェア取得支出	1,882	0	1,882	
		施設整備等支出計(5)	6,061	0	6,061	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,112	0	△ 4,112	
	収入	拠点区分間繰入金収入	6,258	6,952	△ 694	

令和5年度 資金収支予算書（拠点区分別）

令和5年4月1日

かなみ拠点区分

(単位：千円)

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
	大	中 小				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,258	6,952	△ 694	
		拠点区分間繰入金収入	6,258	6,952	△ 694	
		その他の活動収入計(7)	6,258	6,952	△ 694	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,660	6,991	△ 331	
		拠点区分間繰入金支出	6,660	6,991	△ 331	
		拠点区分間繰入金支出	6,660	6,991	△ 331	
		その他の活動による支出	15	0	15	
		リサイクル預託金支出	15	0	15	
		リサイクル預託金支出	15	0	15	
		その他の活動支出計(8)	6,675	6,991	△ 316	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 417	△ 39	△ 378	
予備費支出(10)		0	138	△ 138		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

かわなみ作業所運営事業（生活介護）

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
大	中 小				
事業収入	寄附金収入	227	84	143	
	経常経費寄附金収入	227	84	143	
	経常経費寄附金収入	227	84	143	
	就労支援事業収入	2,960	2,615	345	
	就労支援事業収入	2,960	2,615	345	
	就労支援事業収入	2,960	2,615	345	
	障害福祉サービス等事業収入	123,118	114,406	8,712	
	自立支援給付費収入	117,221	110,061	7,160	
	介護給付費収入	117,221	110,061	7,160	
	利用者負担金収入	5,832	4,280	1,552	
	利用者負担金収入	5,832	4,280	1,552	
	その他の事業収入	65	65	0	
	補助金事業収入（一般）	65	65	0	
	その他の収入	350	263	87	
	受入研修費収入	60	52	8	
	受入研修費収入	60	52	8	
	利用者等外給食費収入	290	211	79	
	利用者等外給食費収入	290	211	79	
	事業活動収入計(1)	126,655	117,368	9,287	
事業活動に要する支出	人件費支出	95,705	87,254	8,451	
	職員給料支出	43,665	39,484	4,181	
	職員俸給支出	36,387	34,124	2,263	
	職員諸手当支出	7,278	5,360	1,918	
	職員賞与支出	13,196	12,242	954	
	職員賞与支出	13,196	12,242	954	
	非常勤職員給与支出	21,913	19,844	2,069	
	非常勤職員給与支出	21,913	19,844	2,069	
	派遣職員費支出	3,871	4,263	△ 392	
	派遣職員費支出	3,871	4,263	△ 392	
	法定福利費支出	13,060	11,421	1,639	
	法定福利費支出	13,060	11,421	1,639	
	事業費支出	12,463	11,006	1,457	
	給食費	5,181	4,727	454	
	給食費	5,181	4,727	454	
	保健衛生費支出	304	252	52	
	保健衛生費支出	304	252	52	
	教養娯楽費支出	715	715	0	
	教養娯楽費支出	715	715	0	
	水道光熱費支出	3,054	2,649	405	
	水道光熱費支出	3,054	2,649	405	
	燃料費	8	8	0	
	燃料費	8	8	0	
	消耗器具備品費支出	377	372	5	
	消耗器具備品費支出	377	372	5	
	保険料支出	570	348	222	
	保険料支出	570	348	222	
	賃借料支出	313	313	0	
	賃借料支出	313	313	0	
	車両費支出	1,910	1,591	319	
	車両費支出	1,910	1,591	319	
	雑支出	31	31	0	
	雑支出	31	31	0	
	事務費支出	8,249	6,907	1,342	
	福利厚生費支出	633	518	115	
	福利厚生費支出	633	518	115	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

かわなみ作業所運営事業（生活介護）

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
大	中	小				
事業活動による収入支		職員被服費支出	11	12	△ 1	
		職員被服費支出	11	12	△ 1	
		旅費交通費支出	60	60	0	
		旅費交通費支出	60	60	0	
		研修研究費支出	23	44	△ 21	
		研修研究費支出	23	44	△ 21	
		事務消耗品費支出	185	198	△ 13	
		事務消耗品費支出	185	198	△ 13	
		水道光熱費支出	141	110	31	
		水道光熱費支出	141	110	31	
		修繕費支出	2,096	1,317	779	
		修繕費支出	2,096	1,317	779	
		通信運搬費支出	549	234	315	
		通信運搬費支出	549	234	315	
		業務委託費支出	388	385	3	
		業務委託費支出	388	385	3	
		手数料支出	143	107	36	
		手数料支出	143	107	36	
		保険料支出	8	7	1	
		保険料支出	8	7	1	
		賃借料支出	1,224	1,566	△ 342	
		賃借料支出	1,224	1,566	△ 342	
		租税公課支出	224	95	129	
		租税公課支出	224	95	129	
		保守料支出	2,369	2,059	310	
		保守料支出	2,369	2,059	310	
		諸会費支出	69	69	0	
		諸会費支出	69	69	0	
		雑支出	126	126	0	
		雑支出	126	126	0	
		就労支援事業支出	2,960	2,615	345	
		就労支援事業販売原価支出	2,960	2,615	345	
		就労支援事業支出	2,960	2,615	345	
		その他の支出	196	180	16	
		利用者等外給食費支出	196	180	16	
		利用者等外給食費支出	196	180	16	
		事業活動支出計(2)	119,573	107,962	11,611	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,082	9,406	△ 2,324	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	1,267	0	1,267	
		施設整備等補助金収入	1,267	0	1,267	
		施設整備等補助金収入	1,267	0	1,267	
		施設整備等収入計(4)	1,267	0	1,267	
	支出	固定資産取得支出	3,338	0	3,338	
		その他の固定資産取得支出	3,338	0	3,338	
		車輛運搬具取得支出	2,115	0	2,115	
		ソフトウェア取得支出	1,223	0	1,223	
		施設整備等支出計(5)	3,338	0	3,338	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,071	0	△ 2,071	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,363	3,966	397	
		拠点区分間繰入金支出	4,363	3,966	397	
		拠点区分間繰入金支出	4,363	3,966	397	
		サービス区分間繰入金支出	638	5,440	△ 4,802	
		サービス区分間繰入金支出	638	5,440	△ 4,802	
		サービス区分間繰入金支出	638	5,440	△ 4,802	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

かわなみ作業所運営事業（生活介護）

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考	
	大	中					小
その他の活動	支出	その他の活動による支出		10	0	10	
		リサイクル預託金支出		10	0	10	
		リサイクル預託金支出		10	0	10	
		その他の活動支出計(8)		5,011	9,406	△ 4,395	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,011	△ 9,406	4,395	
	予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

かわなみ作業所運営事業（就労継続B型）

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中 小				
事業収入	寄附金収入	122	45	77	
	経常経費寄附金収入	122	45	77	
	経常経費寄附金収入	122	45	77	
	就労支援事業収入	9,738	7,551	2,187	
	就労支援事業収入	9,738	7,551	2,187	
	就労支援事業収入	9,738	7,551	2,187	
	障害福祉サービス等事業収入	51,420	53,162	△ 1,742	
	自立支援給付費収入	48,251	50,715	△ 2,464	
	訓練等給付費収入	48,251	50,715	△ 2,464	
	利用者負担金収入	3,134	2,412	722	
	利用者負担金収入	3,134	2,412	722	
	その他の事業収入	35	35	0	
	補助金事業収入（一般）	35	35	0	
	その他の収入	107	106	1	
	利用者等外給食費収入	107	106	1	
	利用者等外給食費収入	107	106	1	
	事業活動収入計(1)	61,387	60,864	523	
	人件費支出	40,378	44,499	△ 4,121	
	職員給料支出	17,296	17,779	△ 483	
	職員俸給支出	13,848	14,520	△ 672	
	職員諸手当支出	3,448	3,259	189	
	職員賞与支出	5,211	5,485	△ 274	
	職員賞与支出	5,211	5,485	△ 274	
	非常勤職員給与支出	8,880	8,312	568	
	非常勤職員給与支出	8,880	8,312	568	
	派遣職員費支出	3,652	7,783	△ 4,131	
	派遣職員費支出	3,652	7,783	△ 4,131	
	法定福利費支出	5,339	5,140	199	
	法定福利費支出	5,339	5,140	199	
	事業費支出	7,743	6,628	1,115	
	給食費	2,796	2,550	246	
	給食費	2,796	2,550	246	
	保健衛生費支出	164	136	28	
	保健衛生費支出	164	136	28	
	教養娯楽費支出	385	385	0	
	教養娯楽費支出	385	385	0	
	水道光熱費支出	1,645	1,426	219	
	水道光熱費支出	1,645	1,426	219	
	燃料費	5	5	0	
	燃料費	5	5	0	
	消耗器具備品費支出	203	201	2	
	消耗器具備品費支出	203	201	2	
	保険料支出	559	297	262	
	保険料支出	559	297	262	
	賃借料支出	169	169	0	
	賃借料支出	169	169	0	
	教育指導費支出	34	34	0	
	教育指導費支出	34	34	0	
	車両費支出	1,766	1,408	358	
	車両費支出	1,766	1,408	358	
	雑支出	17	17	0	
	雑支出	17	17	0	
	事務費支出	4,718	4,038	680	
	福利厚生費支出	339	294	45	
	福利厚生費支出	339	294	45	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

かわなみ作業所運営事業（就労継続B型）

（単位：千円）

勘定科目				令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中	小					
事業活動による収入	支	職員被服費支出		11	12	△ 1	
		職員被服費支出		11	12	△ 1	
		旅費交通費支出		32	32	0	
		旅費交通費支出		32	32	0	
		研修研究費支出		13	24	△ 11	
		研修研究費支出		13	24	△ 11	
		事務消耗品費支出		100	107	△ 7	
		事務消耗品費支出		100	107	△ 7	
		水道光熱費支出		76	59	17	
		水道光熱費支出		76	59	17	
		修繕費支出		1,345	997	348	
		修繕費支出		1,345	997	348	
		通信運搬費支出		296	126	170	
		通信運搬費支出		296	126	170	
		業務委託費支出		209	207	2	
		業務委託費支出		209	207	2	
		手数料支出		77	58	19	
		手数料支出		77	58	19	
		保険料支出		3	4	△ 1	
		保険料支出		3	4	△ 1	
		賃借料支出		659	845	△ 186	
		賃借料支出		659	845	△ 186	
		租税公課支出		174	56	118	
		租税公課支出		174	56	118	
		保守料支出		1,281	1,114	167	
		保守料支出		1,281	1,114	167	
		諸会費支出		37	37	0	
		諸会費支出		37	37	0	
		雑支出		66	66	0	
		雑支出		66	66	0	
		就労支援事業支出		9,738	7,551	2,187	
		就労支援事業販売原価支出		9,738	7,551	2,187	
		就労支援事業支出		9,738	7,551	2,187	
		その他の支出		98	90	8	
		利用者等外給食費支出		98	90	8	
		利用者等外給食費支出		98	90	8	
		事業活動支出計(2)		62,675	62,806	△ 131	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,288	△ 1,942	654	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入		682	0	682	
		施設整備等補助金収入		682	0	682	
		施設整備等補助金収入		682	0	682	
		施設整備等収入計(4)		682	0	682	
	支出	固定資産取得支出		1,798	0	1,798	
		その他の固定資産取得支出		1,798	0	1,798	
		車輛運搬具取得支出		1,139	0	1,139	
		ソフトウェア取得支出		659	0	659	
		施設整備等支出計(5)		1,798	0	1,798	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,116	0	△ 1,116	
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入		3,655	0	3,655	
		拠点区分間繰入金収入		3,655	0	3,655	
		拠点区分間繰入金収入		3,655	0	3,655	
		サービス区分間繰入金収入		638	3,903	△ 3,265	
		サービス区分間繰入金収入		638	3,903	△ 3,265	
		サービス区分間繰入金収入		638	3,903	△ 3,265	
		その他の活動収入計(7)		4,293	3,903	390	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

かわなみ作業所運営事業（就労継続B型）

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中	小				
その他の活動による収支	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,884	1,961	△ 77	
		拠点区分間繰入金支出	1,884	1,961	△ 77	
		拠点区分間繰入金支出	1,884	1,961	△ 77	
		その他の活動による支出	5	0	5	
		リサイクル預託金支出	5	0	5	
		リサイクル預託金支出	5	0	5	
		その他の活動支出計(8)	1,889	1,961	△ 72	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,404	1,942	462	
		予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

かわなみホーム運営事業

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
大	中 小				
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	39,771	38,417	1,354	
	自立支援給付費収入	29,213	28,235	978	
	訓練等給付費収入	29,213	28,235	978	
	利用者負担金収入	8,134	7,758	376	
	利用者負担金収入	8,134	7,758	376	
	補足給付費収入	2,424	2,424	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,424	2,424	0	
	その他の収入	608	608	0	
	利用者等外給食費収入	608	608	0	
	利用者等外給食費収入	608	608	0	
	事業活動収入計(1)	40,379	39,025	1,354	
	人件費支出	31,437	37,019	△ 5,582	
	職員給料支出	7,280	12,252	△ 4,972	
	職員俸給支出	5,706	9,462	△ 3,756	
	職員諸手当支出	1,574	2,790	△ 1,216	
	職員賞与支出	1,648	3,362	△ 1,714	
	職員賞与支出	1,648	3,362	△ 1,714	
	非常勤職員給与支出	20,365	17,964	2,401	
	非常勤職員給与支出	20,365	17,964	2,401	
	法定福利費支出	2,144	3,441	△ 1,297	
	法定福利費支出	2,144	3,441	△ 1,297	
	事業費支出	5,904	5,555	349	
	給食費	3,233	3,233	0	
	給食費	3,233	3,233	0	
	保健衛生費支出	191	182	9	
	保健衛生費支出	191	182	9	
	教養娯楽費支出	218	218	0	
	教養娯楽費支出	218	218	0	
	水道光熱費支出	1,508	1,296	212	
	水道光熱費支出	1,508	1,296	212	
	消耗器具備品費支出	436	323	113	
	消耗器具備品費支出	436	323	113	
	保険料支出	48	41	7	
	保険料支出	48	41	7	
	賃借料支出	270	262	8	
	賃借料支出	270	262	8	
	事務費支出	2,866	3,143	△ 277	
	福利厚生費支出	48	86	△ 38	
	福利厚生費支出	48	86	△ 38	
	旅費交通費支出	6	10	△ 4	
	旅費交通費支出	6	10	△ 4	
	研修研究費支出	20	20	0	
	研修研究費支出	20	20	0	
	事務消耗品費支出	50	50	0	
	事務消耗品費支出	50	50	0	
	水道光熱費支出	189	162	27	
	水道光熱費支出	189	162	27	
	修繕費支出	250	644	△ 394	
	修繕費支出	250	644	△ 394	
	通信運搬費支出	193	193	0	
	通信運搬費支出	193	193	0	
	業務委託費支出	1,128	991	137	
	業務委託費支出	1,128	991	137	
	保険料支出	410	410	0	
	保険料支出	410	410	0	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

かわなみホーム運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目				令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中	小					
事業活動による収支	支 出		賃借料支出	299	304	△ 5	
			賃借料支出	299	304	△ 5	
			租税公課支出	43	44	△ 1	
			租税公課支出	43	44	△ 1	
			保守料支出	224	223	1	
			保守料支出	224	223	1	
			諸会費支出	6	6	0	
			諸会費支出	6	6	0	
			その他の支出	733	733	0	
			利用者等外給食費支出	733	733	0	
			利用者等外給食費支出	733	733	0	
			事業活動支出計(2)	40,940	46,450	△ 5,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 561	△ 7,425	6,864			
施設整備等による収支	収 入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支 出	固定資産取得支出	925	0	925	
			その他の固定資産取得支出	925	0	925	
			器具及び備品取得支出	925	0	925	
			施設整備等支出計(5)	925	0	925	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 925	0	△ 925	
その他の活動による収支	収 入		拠点区分間繰入金収入	1,899	6,952	△ 5,053	
			拠点区分間繰入金収入	1,899	6,952	△ 5,053	
			拠点区分間繰入金収入	1,899	6,952	△ 5,053	
			サービス区分間繰入金収入	0	1,537	△ 1,537	
			サービス区分間繰入金収入	0	1,537	△ 1,537	
			サービス区分間繰入金収入	0	1,537	△ 1,537	
			その他の活動収入計(7)	1,899	8,489	△ 6,590	
	支 出		拠点区分間繰入金支出	413	1,064	△ 651	
			拠点区分間繰入金支出	413	1,064	△ 651	
			拠点区分間繰入金支出	413	1,064	△ 651	
			その他の活動支出計(8)	413	1,064	△ 651	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,486	7,425	△ 5,939	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

かわなみホーム（短期入所）運営事業

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
大	中 小				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	3,379	3,206	173
		自立支援給付費収入	2,901	2,758	143
		介護給付費収入	2,901	2,758	143
		利用者負担金収入	478	448	30
		利用者負担金収入	478	448	30
		事業活動収入計(1)	3,379	3,206	173
	支出	人件費支出	3,556	2,574	982
		非常勤職員給与支出	3,236	2,561	675
		非常勤職員給与支出	3,236	2,561	675
		法定福利費支出	320	13	307
		法定福利費支出	320	13	307
		事業費支出	527	494	33
		給食費	272	272	0
		給食費	272	272	0
		保健衛生費支出	9	8	1
		保健衛生費支出	9	8	1
		水道光熱費支出	189	162	27
		水道光熱費支出	189	162	27
		消耗器具備品費支出	32	27	5
		消耗器具備品費支出	32	27	5
		保険料支出	5	5	0
		保険料支出	5	5	0
		賃借料支出	20	20	0
		賃借料支出	20	20	0
		事業活動支出計(2)	4,083	3,068	1,015
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 704	138	△ 842
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	704	0	704
		拠点区分間繰入金収入	704	0	704
		拠点区分間繰入金収入	704	0	704
		その他の活動収入計(7)	704	0	704
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	704	0	704
予備費支出(10)		0	138	△ 138	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和5年4月1日

(単位：千円)

		勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考	
		大	中					
事業収入	受託金収入	小		21,453	23,854	△ 2,401		
		市区町村受託金収入		21,453	23,854	△ 2,401		
		大垣市受託金収入		21,453	23,854	△ 2,401		
	事業収入			50	100	△ 50		
		参加費収入		50	100	△ 50		
		参加費収入		50	100	△ 50		
	介護保険事業収入			140,371	137,714	2,657		
		居宅介護支援介護料収入		35,666	34,813	853		
		介護予防支援介護料収入		35,666	34,813	853		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		16,612	15,670	942		
		事業費収入		16,612	15,670	942		
		その他の事業収入		88,093	87,231	862		
		受託事業収入（公費）		88,093	87,231	862		
		その他の収入		122	129	△ 7		
	受入研修費収入			122	129	△ 7		
		受入研修費収入		122	129	△ 7		
		事業活動収入計(1)		161,996	161,797	199		
	事業活動に よる収入 の支出	人件費支出			107,384	107,689	△ 305	
			職員給料支出		68,385	68,743	△ 358	
			職員俸給支出		59,177	58,716	461	
		職員諸手当支出			9,208	10,027	△ 819	
			職員賞与支出		22,324	22,284	40	
			職員賞与支出		22,324	22,284	40	
		非常勤職員給与支出			1,475	1,477	△ 2	
			非常勤職員給与支出		1,475	1,477	△ 2	
			法定福利費支出		15,200	15,185	15	
		法定福利費支出			15,200	15,185	15	
			事業費支出		1,106	594	440	
			教養娯楽費支出		1,034	594	440	
		教養娯楽費支出			1,034	594	440	
消耗器具備品費支出				72	0	0		
消耗器具備品費支出				72	0	0		
事務費支出				45,722	45,925	△ 203		
		福利厚生費支出		426	414	12		
		福利厚生費支出		426	414	12		
研修研究費支出				160	246	△ 86		
		研修研究費支出		160	246	△ 86		
		事務消耗品費支出		804	867	△ 63		
事務消耗品費支出				804	867	△ 63		
		印刷製本費支出		83	83	0		
		印刷製本費支出		83	83	0		
水道光熱費支出				292	191	101		
		水道光熱費支出		292	191	101		
		修繕費支出		276	199	77		
修繕費支出				276	199	77		
		通信運搬費支出		1,731	1,674	57		
		通信運搬費支出		1,731	1,674	57		
会議費支出			20	20	0			
	会議費支出		20	20	0			
	業務委託費支出		33,696	33,856	△ 160			
業務委託費支出			33,696	33,856	△ 160			
	手数料支出		267	258	9			
	手数料支出		267	258	9			
保険料支出			632	568	64			
	保険料支出		632	568	64			

令和5年度 資金収支予算書（拠点区分別）

令和5年4月1日

地域包括拠点区分

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中	小				
事業活動による収支	支 出	賃借料支出	2,879	2,804	75	
		賃借料支出	2,879	2,804	75	
		土地・建物賃借料支出	50	76	△ 26	
		土地・建物賃借料支出	50	76	△ 26	
		租税公課支出	2,185	2,236	△ 51	
		租税公課支出	2,185	2,236	△ 51	
		保守料支出	1,213	1,164	49	
		保守料支出	1,213	1,164	49	
		諸会費支出	15	45	△ 30	
		諸会費支出	15	45	△ 30	
		車輦費支出	993	1,224	△ 231	
		車輦費支出	993	1,224	△ 231	
		事業活動支出計(2)	154,212	154,208	△ 68	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,784	7,589	267	
施設整備等	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	75	143	△ 68	
		拠点区分間繰入金収入	75	143	△ 68	
		拠点区分間繰入金収入	75	143	△ 68	
		その他の活動収入計(7)	75	143	△ 68	
	支 出	事業区分間繰入金支出	7,859	7,732	127	
		事業区分間繰入金支出	7,859	7,732	127	
		事業区分間繰入金支出	7,859	7,732	127	
		その他の活動支出計(8)	7,859	7,732	127	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,784	△ 7,589	△ 195	
		予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	72	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	72	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

地域包括支援センター事業

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
大	中 小				
事業収入	事業収入	50	100	△ 50	
	参加費収入	50	100	△ 50	
	参加費収入	50	100	△ 50	
	介護保険事業収入	132,944	130,893	2,051	
	居宅介護支援介護料収入	35,666	34,813	853	
	介護予防支援介護料収入	35,666	34,813	853	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,612	15,670	942	
	事業費収入	16,612	15,670	942	
	その他の事業収入	80,666	80,410	256	
	受託事業収入（公費）	80,666	80,410	256	
	その他の収入	122	129	△ 7	
	受入研修費収入	122	129	△ 7	
	受入研修費収入	122	129	△ 7	
	事業活動収入計(1)	133,116	131,122	1,994	
	人件費支出	84,465	82,977	1,488	
	職員給料支出	53,448	52,312	1,136	
	職員俸給支出	47,237	46,638	599	
	職員諸手当支出	6,211	5,674	537	
	職員賞与支出	17,683	17,486	197	
	職員賞与支出	17,683	17,486	197	
	非常勤職員給与支出	1,475	1,477	△ 2	
	非常勤職員給与支出	1,475	1,477	△ 2	
	法定福利費支出	11,859	11,702	157	
	法定福利費支出	11,859	11,702	157	
	事業費支出	1,106	594	440	
	教養娯楽費支出	1,034	594	440	
	教養娯楽費支出	1,034	594	440	
	消耗器具備品費支出	72	0	0	
	消耗器具備品費支出	72	0	0	
	事務費支出	41,387	41,594	△ 207	
	福利厚生費支出	340	330	10	
	福利厚生費支出	340	330	10	
	研修研究費支出	70	156	△ 86	
	研修研究費支出	70	156	△ 86	
	事務消耗品費支出	404	443	△ 39	
	事務消耗品費支出	404	443	△ 39	
	水道光熱費支出	292	191	101	
	水道光熱費支出	292	191	101	
	修繕費支出	226	149	77	
	修繕費支出	226	149	77	
	通信運搬費支出	1,418	1,353	65	
	通信運搬費支出	1,418	1,353	65	
	業務委託費支出	33,417	33,577	△ 160	
	業務委託費支出	33,417	33,577	△ 160	
	手数料支出	267	258	9	
	手数料支出	267	258	9	
	保険料支出	554	524	30	
	保険料支出	554	524	30	
	賃借料支出	2,340	2,231	109	
	賃借料支出	2,340	2,231	109	
	土地・建物賃借料支出	50	76	△ 26	
	土地・建物賃借料支出	50	76	△ 26	
	租税公課支出	121	174	△ 53	
	租税公課支出	121	174	△ 53	
	保守料支出	1,056	1,008	48	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

地域包括支援センター事業

（単位：千円）

勘定科目				令和5年度 予算額	前年度 予算額	差 額	備 考
		大	中	小			
事業活動による収支	支 出			保守料支出	1,056	1,008	48
				諸会費支出	15	45	△ 30
				諸会費支出	15	45	△ 30
				車輦費支出	817	1,079	△ 262
				車輦費支出	817	1,079	△ 262
				事業活動支出計(2)	126,958	125,165	1,721
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,158	5,957	273
施設整備等	収 入			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			施設整備等支出計(5)	0	0	0
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			拠点区分間繰入金収入	75	143	△ 68
				拠点区分間繰入金収入	75	143	△ 68
				拠点区分間繰入金収入	75	143	△ 68
				その他の活動収入計(7)	75	143	△ 68
	支 出			事業区分間繰入金支出	6,233	6,100	133
				事業区分間繰入金支出	6,233	6,100	133
				事業区分間繰入金支出	6,233	6,100	133
				その他の活動支出計(8)	6,233	6,100	133
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,158	△ 5,957	△ 201
				予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	72	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	72	

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

生活困窮者自立支援事業

（単位：千円）

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考		
大中小								
事業収入	収入	受託金収入	21,453	23,854	△ 2,401			
		市区町村受託金収入	21,453	23,854	△ 2,401			
		大垣市受託金収入	21,453	23,854	△ 2,401			
		事業活動収入計(1)	21,453	23,854	△ 2,401			
事業活動に よる収支	支出	人件費支出	16,678	18,985	△ 2,307			
		職員給料支出	10,846	12,579	△ 1,733			
		職員俸給支出	8,808	9,378	△ 570			
		職員諸手当支出	2,038	3,201	△ 1,163			
		職員賞与支出	3,401	3,679	△ 278			
		職員賞与支出	3,401	3,679	△ 278			
		法定福利費支出	2,431	2,727	△ 296			
		法定福利費支出	2,431	2,727	△ 296			
		事務費支出	3,576	3,602	△ 26			
		福利厚生費支出	64	63	1			
		福利厚生費支出	64	63	1			
		研修研究費支出	6	6	0			
		研修研究費支出	6	6	0			
		事務消耗品費支出	151	197	△ 46			
		事務消耗品費支出	151	197	△ 46			
		印刷製本費支出	83	83	0			
		印刷製本費支出	83	83	0			
		通信運搬費支出	252	259	△ 7			
		通信運搬費支出	252	259	△ 7			
		業務委託費支出	279	279	0			
		業務委託費支出	279	279	0			
		保険料支出	75	41	34			
		保険料支出	75	41	34			
		賃借料支出	408	448	△ 40			
		賃借料支出	408	448	△ 40			
		租税公課支出	2,054	2,052	2			
		租税公課支出	2,054	2,052	2			
		保守料支出	89	88	1			
		保守料支出	89	88	1			
		車両費支出	115	86	29			
		車両費支出	115	86	29			
		事業活動支出計(2)			20,254	22,587	△ 2,333	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,199	1,267	△ 68	
		施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	支出	事業区分間繰入金支出	1,199	1,267	△ 68			
		事業区分間繰入金支出	1,199	1,267	△ 68			
		事業区分間繰入金支出	1,199	1,267	△ 68			
		その他の活動支出計(8)	1,199	1,267	△ 68			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,199	△ 1,267	68			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

令和5年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和5年4月1日

生活支援体制整備事業

（単位：千円）

		勘定科目	令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
		大中小				
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	7,427	6,821	606	
		その他の事業収入	7,427	6,821	606	
		受託事業収入（公費）	7,427	6,821	606	
		事業活動収入計(1)	7,427	6,821	606	
	支出	人件費支出	6,241	5,727	514	
		職員給料支出	4,091	3,852	239	
		職員俸給支出	3,132	2,700	432	
		職員諸手当支出	959	1,152	△ 193	
		職員賞与支出	1,240	1,119	121	
		職員賞与支出	1,240	1,119	121	
		法定福利費支出	910	756	154	
		法定福利費支出	910	756	154	
		事務費支出	759	729	30	
		福利厚生費支出	22	21	1	
		福利厚生費支出	22	21	1	
		研修研究費支出	84	84	0	
		研修研究費支出	84	84	0	
		事務消耗品費支出	249	227	22	
		事務消耗品費支出	249	227	22	
		修繕費支出	50	50	0	
		修繕費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	61	62	△ 1	
		通信運搬費支出	61	62	△ 1	
		会議費支出	20	20	0	
		会議費支出	20	20	0	
		保険料支出	3	3	0	
		保険料支出	3	3	0	
		賃借料支出	131	125	6	
		賃借料支出	131	125	6	
		租税公課支出	10	10	0	
		租税公課支出	10	10	0	
		保守料支出	68	68	0	
		保守料支出	68	68	0	
		車両費支出	61	59	2	
		車両費支出	61	59	2	
		事業活動支出計(2)	7,000	6,456	544	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	427	365	62	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	427	365	62	
		事業区分間繰入金支出	427	365	62	
		事業区分間繰入金支出	427	365	62	
		その他の活動支出計(8)	427	365	62	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 427	△ 365	△ 62	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書（拠点区分別）

令和5年4月1日

訪問看護拠点区分

（単位：千円）

勘定科目		令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考
大	中 小				
事業活動に よる収入 支	介護保険事業収入	54,600	57,409	△ 2,809	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	48,643	50,595	△ 1,952	
	介護報酬収入	42,008	42,456	△ 448	
	介護予防報酬収入	6,635	8,139	△ 1,504	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,755	6,012	△ 257	
	介護負担金収入（公費）	47	150	△ 103	
	介護負担金収入（一般）	4,619	4,566	53	
	介護予防負担金収入（公費）	112	0	112	
	介護予防負担金収入（一般）	977	1,296	△ 319	
	利用者等利用料収入	202	802	△ 600	
	その他の利用料収入	202	802	△ 600	
	医療事業収入	45,980	44,994	986	
	訪問看護療養費収入	43,382	43,682	△ 300	
	訪問看護療養費収入（公費）	43,382	43,682	△ 300	
	訪問看護利用料収入	1,344	1,312	32	
	訪問看護基本利用料収入	1,194	1,134	60	
	訪問看護その他の利用料収入	150	178	△ 28	
	その他の医療事業収入	1,254	0	1,254	
	受託事業収入（公費）	1,254	0	1,254	
	その他の収入	203	203	0	
	受入研修費収入	203	203	0	
	受入研修費収入	203	203	0	
	事業活動収入計(1)	100,783	102,606	△ 1,823	
	人件費支出	79,245	85,022	△ 5,777	
	職員給料支出	35,364	39,402	△ 4,038	
	職員俸給支出	27,858	30,606	△ 2,748	
	職員諸手当支出	7,506	8,796	△ 1,290	
	職員賞与支出	10,809	11,829	△ 1,020	
	職員賞与支出	10,809	11,829	△ 1,020	
	非常勤職員給与支出	21,530	21,597	△ 67	
	非常勤職員給与支出	21,530	21,597	△ 67	
	法定福利費支出	11,542	12,194	△ 652	
	法定福利費支出	11,542	12,194	△ 652	
	事業費支出	658	625	33	
	保健衛生費支出	515	489	26	
	保健衛生費支出	515	489	26	
	消耗器具備品費支出	143	136	7	
	消耗器具備品費支出	143	136	7	
	事務費支出	8,717	9,244	△ 527	
	福利厚生費支出	218	238	△ 20	
	福利厚生費支出	218	238	△ 20	
	職員被服費支出	627	715	△ 88	
	職員被服費支出	627	715	△ 88	
	研修研究費支出	112	112	0	
	研修研究費支出	112	112	0	
	事務消耗品費支出	273	300	△ 27	
	事務消耗品費支出	273	300	△ 27	
	印刷製本費支出	37	28	9	
	印刷製本費支出	37	28	9	
	水道光熱費支出	805	527	278	
	水道光熱費支出	805	527	278	
	修繕費支出	623	953	△ 330	
	修繕費支出	623	953	△ 330	
	通信運搬費支出	1,195	1,322	△ 127	
	通信運搬費支出	1,195	1,322	△ 127	

令和5年度 資金収支予算書（拠点区分別）

令和5年4月1日

訪問看護拠点区分

(単位：千円)

勘定科目			令和5年度 予算額	前年度 予算額	差額	備考	
大	中	小					
事業活動による収入	支	業務委託費支出	185	171	14		
		業務委託費支出	185	171	14		
		手数料支出	133	126	7		
		手数料支出	133	126	7		
		保険料支出	786	742	44		
		保険料支出	786	742	44		
		賃借料支出	1,653	2,297	△ 644		
		賃借料支出	1,653	2,297	△ 644		
		租税公課支出	94	118	△ 24		
		租税公課支出	94	118	△ 24		
		保守料支出	347	336	11		
		保守料支出	347	336	11		
		諸会費支出	70	71	△ 1		
		諸会費支出	70	71	△ 1		
		車輦費支出	1,559	1,188	371		
		車輦費支出	1,559	1,188	371		
		事業活動支出計(2)	88,620	94,891	△ 6,271		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,163	7,715	4,448		
		施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支	事業区分間繰入金支出	12,088	4,493	7,595		
		事業区分間繰入金支出	12,088	4,493	7,595		
		事業区分間繰入金支出	12,088	4,493	7,595		
		拠点区分間繰入金支出	75	143	△ 68		
		拠点区分間繰入金支出	75	143	△ 68		
		拠点区分間繰入金支出	75	143	△ 68		
		その他の活動支出計(8)	12,163	4,636	7,527		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,163	△ 4,636	△ 7,527		
予備費支出(10)		0	3,079	△ 3,079			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			