

令和5年度 資金収支予算書

No. 1

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：千円)

勘定科目				当年度予算	前年度予算	差 額		
	大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入	会費収入		1,606	1,595	11		
			一般会費収入	1,056	1,095	△39		
			賛助会費収入	550	500	50		
		寄附金収入		400	500	△100		
			寄附金収入		350	450	△100	
				愛情銀行寄付金収入	100	100		
				指定寄付金収入	250	350	△100	
				経常経費寄付金収入		50	50	
		経常経費補助金収入		18,648	18,207	441		
			市区町村補助金収入		17,120	16,934	186	
			共同募金配分金収入		1,528	1,273	255	
				一般募金配分金収入	1,418	1,163	255	
				歳末たすけあい配分金収入	110	110		
		受託金収入		1,424	718	706		
			都道府県社協受託金収入		1,424	718	706	
				道社協受託金収入	1,424	718	706	
		貸付事業収入		10	10			
			償還金収入		10	10		
		事業収入		6	10	△4		
			その他の収入		6	10	△4	
		介護保険事業収入		14,321	14,207	114		
			介護報酬収入		6,534	5,988	546	
				介護報酬収入	5,061	5,038	23	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,473	950	523	
			利用者負担金収入		990	666	324	
				介護負担金収入（公費）	117	53	64	
				介護負担金収入（一般）	648	508	140	
				介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入（公費）	93	105	△12	
				介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入（一般）	132		132	
			居宅介護支援介護料収入		3,694	4,275	△581	
				居宅介護支援介護料収入	3,694	4,275	△581	
			その他の事業収入		3,103	3,278	△175	
				羅臼町受託事業収入	2,429	2,625	△196	
				その他の事業収入	674	653	21	
			就労支援事業収入		3,034	2,732	302	
				就労継続支援事業収入		3,034	2,732	302
					清掃業務受託収入	860	792	68
					製品加工作業受託収入	720	679	41
		製造品販売収入			1,167	967	200	
		その他の収入			287	294	△7	
		障害福祉サービス等事業収入		18,003	18,763	△760		
			自立支援給付費収入		15,331	16,073	△742	
				介護給付費収入	1,218	2,705	△1,487	
				訓練等給付費収入	14,113	13,368	745	
				利用者負担金収入		4		4

勘定科目				当年度予算	前年度予算	差 額
	大区分	中区分	小区分			
支 出			その他の事業収入	2,668	2,690	△22
			羅臼町受託事業収入	2,298	2,334	△36
			その他の事業収入	370	356	14
		受取利息配当金収入		1	1	
		その他の収入		21	10	11
		雑収入		21	10	11
			雑収入	21	10	11
		事業活動収入計（１）		57,474	56,753	721
		人件費支出		35,215	33,834	1,381
		職員給料支出		21,343	19,994	1,349
			職員給料	9,841	8,054	1,787
			契約職員給料	9,203	9,142	61
			寒冷地手当	278	234	44
			通勤手当	122	122	
			扶養手当	276	636	△360
			時間外手当	404	553	△149
			住宅手当	174	174	
			業務手当	540	540	
			処遇改善手当	505	539	△34
		職員賞与支出		4,414	3,830	584
			期末勤勉手当	4,414	3,830	584
		非常勤職員給与支出		5,085	6,044	△959
			非常勤職員給与	4,289	4,948	△659
			通勤手当	92	99	△7
			時間外手当	264	317	△53
			記録手当	198	288	△90
			処遇改善手当	242	392	△150
	法定福利費支出		4,373	3,966	407	
		社会保険料	3,977	3,620	357	
		労働保険料	396	346	50	
	事業費支出		2,602	2,707	△105	
	介護用品費		57	38	19	
	保健衛生費支出		40	38	2	
	本人支給金支出		100	100		
	燃料費支出		45	39	6	
	葬祭費支出		70	70		
	車輛費支出		2,179	2,337	△158	
		車輛燃料費	643	740	△97	
		車輛検査費	44	70	△26	
		車輛修繕費		195	△195	
		車輛消耗品費	63	21	42	
		車輛リース料	1,429	1,311	118	
	雑費		111	85	26	
	事務費支出		6,896	6,203	693	
	福利厚生費支出		181	159	22	
	旅費交通費支出		241	245	△4	
	研修研究費支出		215	92	123	
	事務消耗品費支出		467	397	70	
	印刷製本費支出		49	64	△15	
	水道光熱費支出		274	275	△1	
		電気料	203	193	10	
		ガス料	42	45	△3	

勘定科目					当年度予算	前年度予算	差 額		
		大区分	中区分	小区分					
				水道料	29	37	△8		
				燃料費支出	344	347	△3		
				修繕費	74	16	58		
				通信運搬費支出	467	490	△23		
					電信電話料	310	326	△16	
					インターネット料	59	59		
					郵送配送料	98	105	△7	
				会議費支出	254	396	△142		
				広報費支出	421	216	205		
				手数料支出	263	107	156		
				保険料支出	541	434	107		
					自動車保険料	421	313	108	
					各種損害保険料	120	121	△1	
				賃借料支出	1,357	1,251	106		
				土地・建物賃借料支出	264	264			
				租税公課支出	27	24	3		
				保守料支出	749	729	20		
				渉外費支出	436	434	2		
				諸会費支出	270	261	9		
				雑費支出	2	2			
				就労支援事業支出	16,436	16,478	△42		
					就労支援事業販売原価支出	3,034	3,082	△48	
					就労支援事業製造原価支出	3,034	3,082	△48	
					就労支援事業販管費支出	13,402	13,396	6	
				貸付事業支出	100	100			
					貸付金支出	100	100		
				助成金支出	416	361	55		
					助成金支出	416	361	55	
						町内会活動助成金支出	60	60	
						福祉団体活動助成金支出	200	180	20
						民協活動助成金支出	36	36	
						助成金支出	120	85	35
				事業活動支出計（2）	61,665	59,683	1,982		
				事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	△4,191	△2,930	△1,261		
				施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,960	△1,960
						施設整備等補助金収入		1,960	△1,960
						施設整備等収入計（4）		1,960	△1,960
					支出	固定資産取得支出		3,515	△3,515
						車輜運搬具取得支出		3,209	△3,209
						器具及び備品取得支出		306	△306
						施設整備等支出計（5）		3,515	△3,515
					施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△1,555	1,555	
				その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		656	△656
	障害福祉積立資産取崩収入		656			△656			
	障害福祉積立資産取崩収入		306			△306			
	工賃安定化積立取崩収入		350			△350			
拠点区分間繰入金収入		306	△306						
サービス区分間繰入金収入	2,802	3,637	△835						
その他の活動収入計（7）	2,802	4,599	△1,797						
支出	積立資産支出	7	7						
	退職給付引当資産支出	1	1						
	愛情銀行積立資産支出	1	1						

勘定科目					当年度予算	前年度予算	差 額
		大区分	中区分	小区分			
				備品購入等積立資産支出	1	1	
				修繕積立資産支出	1	1	
				車輛購入積立資産支出	1	1	
				経営安定化積立資産支出	1	1	
				障害福祉積立資産支出	1	1	
				障害福祉積立資産資産支出	1	1	
				拠点区分間繰入金支出		306	△306
				サービス区分間繰入金支出	2,802	3,637	△835
				その他の活動による支出	2,037	1,752	285
				退職手当積立基金預け金支出	2,037	1,752	285
				その他の活動支出計（８）	4,846	5,702	△856
				その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△2,044	△1,103	△941
				予備費支出（１０）	100	748	△648
				当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	△6,335	△6,336	1

前期末支払資金残高（１２）	6,335	6,336	△1
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			