

## 令和5年度資金収支計算書

単位(千円)

勘定科目		今年度予算	前年度予算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,789	1789	0
		寄附金収入	2,552	2532	20
		経常経費補助金収入	38,538	42898	△ 4,360
		受託金収入	111,603	96777	14,826
		貸付事業収入	510	510	0
		事業収入	20,330	20534	△ 204
		介護保険事業収入	762,313	774826	△ 12,513
		就労支援事業収入	6,886	6239	647
		障害福祉サービス等事業収入	34,596	32997	1,599
		医療事業収入	5,814	7156	△ 1,342
		貸出事業収入	30	30	0
		受取利息配当金収入	25	26	△ 1
		その他の収入	4,699	4161	538
		事業活動収入計(1)	989,685	990,475	△ 790
		事業活動による収支	支出	人件費支出	707,669
事業費支出	190,293			189412	881
事務費支出	52,713			53406	△ 693
就労支援事業支出	6,886			6239	647
利用者負担軽減額	184			472	△ 288
貸付事業支出	510			510	0
助成金支出	1,940			1870	70
その他の支出	80			46	34
事業活動支出計(2)	960,275			943,176	17,099
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		29,410	47,299	△ 17,889	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	10,498	43517	△ 33,019
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,343	2342	1
		施設整備等支出計(5)	12,841	45,859	△ 33,018
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 12,841	△ 45,859	33,018
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	120	370	△ 250
		基金積立資産取崩収入	1,000	8000	△ 7,000
		積立資産取崩収入	0	4000	△ 4,000
		その他の活動による収入	226	282	△ 56
		その他の活動収入計(7)	1,346	12,652	△ 11,306
	支出	長期貸付金支出	1,000	1000	0
		基金積立資産支出	2,220	3870	△ 1,650
		その他の活動支出計(8)	3,420	4,870	△ 1,450
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,074	7,782	△ 9,856
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	14,495	9,222	5,273

公益事業区分 資金収支内訳表

勘定科目		吉賀町訪問看護ステーション	移送事業	シルバー人材	吉賀町包括支援センター	福祉センター	町受託事業(公益)	事業合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	9,300	0	0	0	9,300
		受託金収入	0	0	0	37,264	3,557	18,500	59,321
		事業収入	0	992	17,291	0	48	0	18,331
		介護保険事業収入	19,498	0	0	8,306	0	0	27,804
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,162	0	0	2,162
		医療事業収入	5,814	0	0	0	0	0	5,814
		貸出事業収入	0	0	30	0	0	0	30
		受取利息配当金収入	1	0	1	0	0	0	2
		その他の収入	512	0	170	1	0	0	683
		事業活動収入計(1)	25,825	992	26,792	47,733	3,605	18,500	123,447
	支出	人件費支出	21,301	199	6,433	37,059	0	16,217	81,209
		事業費支出	1,874	663	18,539	8,195	5,178	641	35,090
事務費支出		1,043	130	1,790	1,879	174	1,642	6,658	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	24,218	992	26,762	47,133	5,352	18,500	122,957		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,607	0	30	600	△ 1,747	0	490		
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	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	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	800	0	800
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	962	0	962
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	1,762	0	1,762	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	470	0	30	0	0	0	500
拠点区分間繰入金支出		362	0	0	600	0	0	962	
その他の活動支出計(8)	832	0	30	600	0	0	1,462		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 832	0	△ 30	△ 600	1,762	0	300		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	775	0	0	0	15	0	790		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

単位(千円)

勘定科目		法人運営事業	町補助事業	住宅	ボランティア	町受託事業	資金貸付事業	日常生活支援事業	基金運営事業	吉賀町ケアマネセンター	就労継続支援事業所アスノワ	吉賀町ホームヘルパーステーション	六日市デイサービスセンター	七日市デイサービスセンター	柿木村デイサービスセンター	特別養護老人ホームみろく苑小規模	特別養護老人ホームみろく苑地域	特別養護老人ホームとびのこ苑小規模	特別養護老人ホームとびのこ苑地域	グループホームあさくら	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,789	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789
	寄附金収入	1	0			0	0	0	2,400	0	1	0	0	0	0	50	0	50	50	0	0	2,552
	経常経費補助金収入	27,308	1,575	200	1,375	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	29,238
	受託金収入	0	0			46,960	2,344	667	0	0	0	211	700	700	700	0	0	0	0	0	0	52,282
	貸付事業収入	0	0			0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510
	事業収入	0	18		18	238	0	1,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,999
	介護保険事業収入	0	0			0	0	0	0	25,475	0	25,184	45,393	26,704	34,441	163,674	107,398	155,157	108,901	42,182	734,509	
	就労支援事業収入	0	0			0	0	0	0	0	6,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,886
	障害福祉サービス等事業収入	0	0			0	0	0	0	0	28,856	3,576	0	0	0	1	0	1	0	0	0	32,434
	医療事業収入	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸出事業収入	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	3	0			0	1	0	0	9	1	1	1	1	1	2	1	0	1	0	1	23
	その他の収入	3,093	13		13	0	0	0	0	0	574	0	5	153	5	75	0	96	0	2	0	4,016
	事業活動収入計(1)	32,194	1,606	200	1,406	47,548	2,855	2,410	2,409	25,476	36,318	28,972	46,099	27,558	35,148	163,806	107,398	155,305	108,951	42,185	866,238	
	支出	人件費支出	33,522	0		0	31,479	1,536	1,376	0	18,638	23,161	21,796	32,219	16,143	23,650	112,972	76,871	123,130	78,346	31,621	626,460
	事業費支出	0	1,396		1,396	13,984	783	986	5	1,288	3,127	2,192	8,167	5,575	7,862	37,082	17,621	30,515	17,086	7,534	155,203	
	事務費支出	12,762	10		10	645	26	48	0	1,257	1,391	1,590	1,778	2,558	1,446	7,319	3,827	5,740	3,078	2,580	46,055	
	就労支援事業支出	0	0			0	0	0	0	0	6,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,886
	利用者負担軽減額	0	0			0	0	0	0	0	0	20	18	0	0	144	0	1	1	0	0	184
	貸付事業支出	0	0			0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510
助成金支出	0	200	200		1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940	
その他の支出	0	0			0	0	0	0	0	24	0	0	5	0	0	0	50	0	1	0	80	
事業活動支出計(2)	46,284	1,606	200	1,406	47,848	2,855	2,410	5	21,183	34,589	25,598	42,182	24,281	32,958	157,517	98,319	159,436	98,511	41,736	837,318		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 14,090	0	0	0	△ 300	0	0	2,404	4,293	1,729	3,374	3,917	3,277	2,190	6,289	9,079	△ 4,131	10,440	449	28,920		
固定資産の増減	支出	固定資産取得支出	0	0		0	0	0	0	1,950	0	151	351	0	0	3,135	3,498	0	1,193	220	10,498	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0			0	0	0	0	842	0	0	691	810	0	0	0	0	0	0	2,343	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	1,950	842	151	351	691	810	3,135	3,498	0	1,193	220	12,841		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,950	△ 842	△ 151	△ 351	△ 691	△ 810	△ 3,135	△ 3,498	0	△ 1,193	△ 220	△ 12,841		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	
	基金積立資産取崩収入	0	0			0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
	事業区分間繰入金収入	470	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	500	
	拠点区分間繰入金収入	13,623	0			300	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300	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	226	0	0	0	0	226	
	その他の活動収入計(7)	14,093	0	0	0	300	0	0	1,123	0	0	0	0	0	0	226	0	4,330	0	0	1,846	
	支出	長期貸付金支出	0	0		0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	基金積立資産支出	0	0			0	0	0	2,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,220	
	積立資産支出	0	0			0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
	事業区分間繰入金支出	0	0			0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
拠点区分間繰入金支出	3	0			0	0	0	303	470	530	610	840	530	640	3,000	1,970	0	9,150	180	0		
その他の活動支出計(8)	3	0	0	0	0	0	0	3,523	870	730	1,010	840	530	640	3,000	1,970	0	9,150	180	4,220		
その他の活動資金収支差額	14,090	0	0	0	300	0	0	△ 2,400	△ 870	△ 730	△ 1,010	△ 840	△ 530	△ 640	△ 2,774	△ 1,970	4,330	△ 9,150	△ 180	△ 2,374		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0	0	0	4	1,473	157	2,213	2,726	2,056	740	380	3,611	199	97	49	13,705		