

令和4年度法人単位資金収支予算書

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 今年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 |
|-----------------------------------|---------------|---------|----------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 1,789 | 1,789 | 0 |
| | 寄附金収入 | 2,532 | 2,532 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 43,288 | 41,108 | 2,180 |
| | 受託金収入 | 95,821 | 82,567 | 13,254 |
| | 貸付事業収入 | 510 | 510 | 0 |
| | 事業収入 | 20,534 | 19,507 | 1,027 |
| | 介護保険事業収入 | 774,826 | 769,922 | 4,904 |
| | 就労支援事業収入 | 6,239 | 6,133 | 106 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 33,463 | 30,951 | 2,512 |
| | 医療事業収入 | 7,156 | 3,912 | 3,244 |
| | 貸出事業収入 | 30 | 30 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 26 | 75 | △ 49 |
| | その他の収入 | 3,216 | 3,119 | 97 |
| | 事業活動収入計 (1) | 989,430 | 962,155 | 27,275 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 690,304 | 686,621 | 3,683 |
| | 事業費支出 | 177,197 | 171,040 | 6,157 |
| | 事務費支出 | 53,693 | 53,866 | △ 173 |
| 就労支援事業支出 | 6,239 | 6,131 | 108 | |
| 利用者負担軽減額 | 472 | 542 | △ 70 | |
| 貸付事業支出 | 510 | 510 | 0 | |
| 助成金支出 | 1,870 | 1,740 | 130 | |
| その他の支出 | 46 | 71 | △ 25 | |
| 事業活動支出計 (2) | 930,331 | 920,521 | 9,810 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 59,099 | 41,634 | 17,465 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 816 | △ 816 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 816 | △ 816 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 20,884 | 3,488 | 17,396 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,342 | 2,840 | △ 498 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 23,226 | 6,328 | 16,898 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 23,226 | △ 5,512 | △ 17,714 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 370 | 150 | 220 |
| | 基金積立資産取崩収入 | 8,000 | 1,000 | 7,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 4,000 | 750 | 3,250 |
| | その他の活動による収入 | 282 | 0 | 282 |
| | その他の活動収入計 (7) | 12,652 | 1,900 | 10,752 |
| | 支出 | | | |
| | 長期貸付金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 基金積立資産支出 | 3,870 | 1,750 | 2,120 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 1,363 | △ 1,363 | |
| その他の活動支出計 (8) | 4,870 | 4,113 | 757 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 7,782 | △ 2,213 | 9,995 | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 43,655 | 33,909 | 9,746 | |

令和4年度資金収支内訳表

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 法人合計 |
|----------------------------------|----------------|---------|----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 1,789 | 0 | 1,789 |
| | 寄附金収入 | 2,532 | 0 | 2,532 |
| | 経常経費補助金収入 | 33,481 | 9,807 | 43,288 |
| | 受託金収入 | 27,548 | 68,273 | 95,821 |
| | 貸付事業収入 | 510 | 0 | 510 |
| | 事業収入 | 2,036 | 18,498 | 20,534 |
| | 介護保険事業収入 | 748,538 | 26,288 | 774,826 |
| | 就労支援事業収入 | 6,239 | 0 | 6,239 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 31,301 | 2,162 | 33,463 |
| | 医療事業収入 | 0 | 7,156 | 7,156 |
| | 貸出事業収入 | 0 | 30 | 30 |
| | 受取利息配当金収入 | 24 | 2 | 26 |
| | その他の収入 | 2,983 | 233 | 3,216 |
| | 事業活動収入計(1) | 856,981 | 132,449 | 989,430 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 601,653 | 88,651 | 690,304 |
| | 役員報酬 | 2,300 | | 2,300 |
| | 職員給与 | 243,515 | 46,285 | 289,800 |
| | 職員賞与 | 76,365 | 13,246 | 89,611 |
| 非常勤職員給与 | 191,535 | 16,730 | 208,265 | |
| 退職給付費 | 16,157 | 2,339 | 18,496 | |
| 法定福利費 | 71,781 | 10,051 | 81,832 | |
| 事務費支出 | 45,855 | 34,609 | 80,464 | |
| 就労支援事業支出 | 6,239 | 0 | 6,239 | |
| 利用者負担軽減額 | 472 | 0 | 472 | |
| 貸付事業支出 | 510 | 0 | 510 | |
| 助成金支出 | 1,870 | 0 | 1,870 | |
| その他の支出 | 46 | 0 | 46 | |
| 事業活動支出計(2) | 799,233 | 131,098 | 930,331 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 57,748 | 1,351 | 59,099 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 20,884 | 0 | 20,884 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,342 | 0 | 2,342 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 23,226 | 0 | 23,226 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △ 23,226 | 0 | △ 23,226 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 370 | 0 | 370 |
| | 基金積立資産取崩収入 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 260 | 260 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 282 | 0 | 282 |
| | その他の活動収入計(7) | 12,652 | 260 | 12,912 |
| | 支出 | | | |
| | 長期貸付金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 基金積立資産支出 | 3,870 | 0 | 3,870 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 500 | 500 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,870 | 500 | 5,370 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 7,782 | △ 240 | 7,542 | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 42,304 | 1,111 | 43,415 | |

社会福祉事業 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 | 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 | 特別養護老人ホームみろく苑 | 特別養護老人ホームとびのこ苑 | グループホームあさくら | 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 | 吉賀町ケアマネセンター | 就労継続支援B型事業所アスノワ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------------|----------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|----------|---------|----------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 1,789 | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 1,789 | | 1,789 |
| | 寄附金収入 | 1 | | 0 | | | 2,400 | 50 | 80 | | | | | | | | 1 | 2,532 | 2,532 |
| | 経常経費補助金収入 | 27,088 | 4,068 | 2,320 | | | 0 | 5 | 0 | | | | | | | | | 33,481 | 33,481 |
| | 受託金収入 | | 0 | 21,939 | 196 | 611 | 0 | 0 | 1,908 | | 794 | 700 | 700 | 700 | | | | 27,548 | 27,548 |
| | 貸付事業収入 | | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 510 | 510 |
| | 事業収入 | | 18 | 275 | 0 | 1,743 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 2,036 | 2,036 |
| | 介護保険事業収入 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 271,988 | 262,779 | 43,563 | 28,913 | 44,548 | 30,400 | 40,000 | 26,347 | | | 748,538 | 748,538 |
| | 就労支援事業収入 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 6,239 | 6,239 | 6,239 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | | 2,601 | | | | | | 28,698 | 31,301 | 31,301 |
| | 受取利息配当金収入 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 24 | 24 |
| その他の収入 | 2,148 | 18 | 0 | | | | | 84 | 26 | 10 | | 3 | 120 | 0 | | 574 | 2,983 | 2,983 | |
| 事業活動収入計(1) | 31,029 | 4,104 | 24,534 | 707 | 2,354 | 2,409 | 272,129 | 264,796 | 43,574 | 32,309 | 45,252 | 31,221 | 40,702 | 26,348 | 35,513 | 856,981 | 0 | 856,981 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 34,107 | 1,921 | 11,205 | 0 | 1,287 | | 184,674 | 194,499 | 32,349 | 26,618 | 29,629 | 17,162 | 26,982 | 20,767 | 20,453 | 601,653 | | 601,653 |
| | 事業費支出 | | 1,660 | 11,563 | 197 | 1,022 | 5 | 51,851 | 42,452 | 7,209 | 2,362 | 7,061 | 5,221 | 7,358 | 1,342 | 3,285 | 142,588 | | 142,588 |
| | 事務費支出 | 12,218 | 29 | 80 | 0 | 39 | 0 | 11,519 | 9,335 | 2,234 | 1,681 | 1,652 | 2,345 | 1,364 | 1,332 | 2,027 | 45,855 | | 45,855 |
| | 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 6,239 | 6,239 | | 6,239 |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | | | 229 | 205 | | 20 | 18 | 0 | | | | 472 | | 472 |
| | 貸付事業支出 | | 0 | 0 | 510 | | | 0 | 0 | | | | | | | | 510 | | 510 |
| | 助成金支出 | | 300 | 1,570 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | 1,870 | | 1,870 |
| | その他の支出 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 20 | 1 | | | 5 | | | 20 | 46 | | 46 |
| | 事業活動支出計(2) | 46,325 | 3,910 | 24,418 | 707 | 2,348 | 5 | 248,273 | 246,511 | 41,793 | 30,681 | 38,360 | 24,733 | 35,704 | 23,441 | 32,024 | 799,233 | 0 | 799,233 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | △ 15,296 | 194 | 116 | 0 | 6 | 2,404 | 23,856 | 18,285 | 1,781 | 1,628 | 6,892 | 6,488 | 4,998 | 2,907 | 3,489 | 57,748 | 0 | 57,748 | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | 194 | 416 | | | | 18,424 | 1,450 | 400 | | 0 | | 0 | | | 20,884 | | 20,884 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 690 | 810 | | 842 | 2,342 | | 2,342 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 194 | 416 | 0 | 0 | 0 | 18,424 | 1,450 | 400 | 0 | 0 | 690 | 810 | 0 | 842 | 23,226 | 0 | 23,226 |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | △ 194 | △ 416 | 0 | 0 | 0 | △ 18,424 | △ 1,450 | △ 400 | 0 | 0 | △ 690 | △ 810 | 0 | △ 842 | △ 23,226 | 0 | △ 23,226 |
| 動 | 収入 | | 0 | 0 | | | 370 | 0 | 0 | | | | | | | | 370 | | 370 |
| | 基金積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | | | 8,000 | 0 | 0 | | | | | | | | 8,000 | | 8,000 |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | | | 0 | 4,000 | 0 | | | | | | | | 4,000 | | 4,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 470 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 30 | | | | | | | | 500 | 500 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 14,833 | 0 | 300 | | | 3 | 7,000 | 0 | | | | | | | | 22,136 | 22,136 | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | | | | | 282 | 0 | | | | | | | | 282 | | 282 |
| | その他の活動収入計(7) | 15,303 | 0 | 300 | 0 | 0 | 8,373 | 11,282 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,288 | 22,636 | 12,652 |
| | 支出 | | 0 | 0 | | | 1,000 | 0 | 0 | | | | | | | | 1,000 | | 1,000 |
| 基金積立資産支出 | | 0 | 0 | | | 3,870 | 0 | 0 | | | | | | | | 3,870 | | 3,870 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 130 | | | | 130 | | 260 | 260 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3 | 0 | 0 | | | 7,303 | 5,090 | 4,950 | 810 | 600 | 850 | 620 | 760 | 490 | 660 | 22,136 | 22,136 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,173 | 5,090 | 4,950 | 810 | 730 | 850 | 620 | 760 | 620 | 660 | 27,266 | 22,396 | 4,870 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 15,300 | 0 | 300 | 0 | 0 | △ 3,800 | 6,192 | △ 4,920 | △ 810 | △ 730 | △ 850 | △ 620 | △ 760 | △ 620 | △ 660 | 8,022 | 240 | 7,782 | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | △ 1,396 | 11,624 | 11,915 | 571 | 898 | 6,042 | 5,178 | 3,428 | 2,287 | 1,987 | 42,544 | 240 | 42,304 | |

公益事業 資金収支内訳表

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 包括 | 訪問看護 | 移送 | シルバー人材センター | 町受託事業 | 福祉センター | 事業区分合計 | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | 9,807 | 0 | | 9,807 | |
| | | 受託金収入 | 37,676 | | | 27,040 | 3,557 | 68,273 | |
| | | 事業収入 | | | 1,159 | 17,291 | 0 | 48 | 18,498 |
| | | 介護保険事業収入 | 8,316 | 17,972 | | | 0 | | 26,288 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,162 | | | | 0 | | 2,162 |
| | | 医療事業収入 | | 7,156 | | | 0 | | 7,156 |
| | | 貸出事業収入 | | | | 30 | | | 30 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 1 | 1 | 0 | | 2 |
| | | その他の収入 | 1 | 12 | | 220 | 0 | | 233 |
| | 事業活動収入計(1) | 48,155 | 25,141 | 1,159 | 27,349 | 27,040 | 3,605 | 132,449 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 35,804 | 20,790 | 307 | 7,394 | 24,356 | | 88,651 |
| | | 事業費支出 | 9,032 | 1,879 | 705 | 18,095 | 954 | 3,944 | 34,609 |
| | | 事務費支出 | 3,096 | 861 | 147 | 1,830 | 1,730 | 174 | 7,838 |
| | | その他の支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動支出計(2) | | 47,932 | 23,530 | 1,159 | 27,319 | 27,040 | 4,118 | 131,098 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 223 | 1,611 | 0 | 30 | 0 | △ 513 | 1,351 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | | | | 0 | 260 | 260 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | 0 | 263 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | | | | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 260 |
| | 支出 | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | 470 | | 30 | 0 | | 500 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 223 | 40 | | | 0 | | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 223 | 510 | 0 | 30 | 0 | 0 | 500 |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | △ 223 | △ 510 | 0 | △ 30 | 0 | 523 | △ 240 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | | 0 | 1,101 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,111 | |