２．資金収支予算書

（１）令和６年度　資金収支予算書

単位：千円

勘定科目名			本年度予算額	前年度当初予算額	比較増減	備　　考
事業活動収支	収入	会費収入	5,602	5,453	149	
		寄附金収入	1,020	1,250	△ 230	
		経常経費補助金収入	157,559	150,241	7,318	
		受託金収入	190,936	185,761	5,175	
		事業収入	2,646	2,624	22	
		負担金収入	580	520	60	
		介護保険事業収入	192,174	240,041	△ 47,867	
		障害福祉サービス等事業収入	11,492	11,238	254	
		受取利息配当金収入	19	19	0	
		その他の収入	429	296	133	
		①事業活動収入計	562,457	597,443	△ 34,986	
	支出	人件費支出	465,200	465,419	△ 219	
		事業費支出	100,613	117,400	△ 16,787	
		事務費支出	5,398	4,694	704	
		助成金支出	7,740	7,758	△ 18	
		負担金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		②事業活動支出計	578,951	595,271	△ 16,320	
	③事業活動資金収支差額（①-②）		△ 16,494	2,172	△ 18,666	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,760	△ 1,760	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		⑤施設整備等支出計	0	1,760	△ 1,760	
	⑥施設整備等資金収支差額（④-⑤）		0	△ 1,760	1,760	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	24,611	6,863	17,748	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	7,909	8,134	△ 225	
		サービス区分間繰入金収入	5,017	4,716	301	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		⑦その他の活動収入計	37,537	19,713	17,824	
	支出	積立資産支出	9,437	9,847	△ 410	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,909	8,134	△ 225	
		サービス区分間繰入金支出	5,017	4,716	301	
		その他の活動による支出	500	0	500	
		⑧その他の活動支出計	22,863	22,697	166	
	⑨その他の活動資金収支差額（⑦-⑧）		14,674	△ 2,984	17,658	
⑩予備費支出			0	0	0	
⑪当期資金収支差額（③+⑥+⑨-⑩）			△ 1,820	△ 2,572	752	
⑫前期末支払資金残高			4,918	2,589	2,329	
⑬当期末支払資金残高（⑪+⑫）			3,098	17	3,081	

本所　令和６年度　事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分				社会福祉事業			社協事業			法人運営事業			釧路市総合福祉センター運営事業		
拠点区分															
サービス区分															
サービス区分内訳															
勘定科目名				1			2			3			4		
				2･15			3～14								
				R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異
事業活動収支	収入	会費収入		4,160	4,006	154	4,160	4,006	154	1,069	777	292			0
		寄附金収入		900	830	70	900	830	70	177	127	50			0
		経常経費補助金収入		114,354	108,167	6,187	114,145	108,167	5,978	80,415	77,984	2,431	12,858	12,105	753
		受託金収入		117,987	115,470	2,517	70,430	68,154	2,276			0			0
		事業収入		2,444	2,493	△ 49	2,260	2,341	△ 81	30	30	0	349	349	0
		負担金収入		580	520	60	580	520	60			0	420	420	0
		介護保険事業収入		183,748	226,649	△ 42,901	0	0	0			0			0
		障害福祉サービス等事業収入		11,492	11,238	254	0	0	0			0			0
		受取利息配当金収入		3	3	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
		その他の収入		429	296	133	324	162	162	324	162	162			0
		①事業活動収入計		436,097	469,672	△ 33,575	192,801	184,182	8,619	82,016	79,081	2,935	13,627	12,874	753
	支出	人件費支出		357,955	354,295	3,660	160,105	131,204	28,901	101,969	78,694	23,275	1,253	1,203	50
		事業費支出		83,777	99,903	△ 16,126	43,826	42,310	1,516			0	12,374	11,671	703
		事務費支出		2,031	1,252	779	2,031	1,252	779	2,031	1,252	779			0
		助成金支出		7,276	7,294	△ 18	7,276	7,294	△ 18	479	479	0			0
		負担金支出		0	0	0	0	0	0			0			0
		その他の支出		0	0	0	0	0	0			0			0
		②事業活動支出計		451,039	462,744	△ 11,705	213,238	182,060	31,178	104,479	80,425	24,054	13,627	12,874	753
③事業活動資金収支差額(①-②)				△ 14,942	6,928	△ 21,870	△ 20,437	2,122	△ 22,559	△ 22,463	△ 1,344	△ 21,119	0	0	0
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0			0			0
		施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0			0			0
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0			0			0
		④施設整備等収入計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		0	1,760	△ 1,760	0	1,760	△ 1,760	0	1,760	△ 1,760	0	0	0
		ファイナンスリース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0			0			0
		⑤施設整備等支出計		0	1,760	△ 1,760	0	1,760	△ 1,760	0	1,760	△ 1,760	0	0	0
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)				0	△ 1,760	1,760	0	△ 1,760	1,760	0	△ 1,760	1,760	0	0	0
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入		23,401	4,276	19,125	23,401	4,276	19,125	23,181	4,076	19,105			0
		事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0			0			0
		拠点区分間繰入金収入		4,826	5,108	△ 282	4,826	5,108	△ 282	4,826	5,108	△ 282			0
		サービス区分間繰入金収入		3,848	3,628	220	3,848	3,628	220	1,750	2,128	△ 378	0	0	0
		その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0			0			0
		⑦その他の活動収入計		32,075	13,012	19,063	32,075	13,012	19,063	29,757	11,312	18,445	0	0	0
	支出	積立資産支出		7,367	7,619	△ 252	7,367	7,619	△ 252	7,047	7,319	△ 272			0
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0			0			0
		拠点区分間繰入金支出		6,816	6,916	△ 100	2,983	2,738	245	0		0			0
		サービス区分間繰入金支出		3,848	3,628	220	3,848	3,628	220	2,098	1,500	598			0
		その他の活動による支出		500	0	500	500	0	500	500	0	500			0
		⑧その他の活動支出計		18,531	18,163	368	14,698	13,985	713	9,645	8,819	826	0	0	0
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)				13,544	△ 5,151	18,695	17,377	△ 973	18,350	20,112	2,493	17,619	0	0	0
⑩予備費支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)				△ 1,398	17	△ 1,415	△ 3,060	△ 611	△ 2,449	△ 2,351	△ 611	△ 1,740	0	0	0
⑫前期末支払資金残高				3,060	0	3,060	3,060	0	3,060	2,351	0	2,351	0	0	0
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)				1,662	17	1,645	0	△ 611	611	0	△ 611	611	0	0	0

本所　令和６年度　事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分										
拠点区分										
サービス区分				福祉啓発事業			福祉振興事業			福祉人材バンク運営事業
サービス区分内訳										
勘定科目名				5			6			7
				R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異
事業活動収支	収入	会費収入		420	429	△ 9	197	245	△ 48			0
		寄附金収入				0	193	193	0			0
		経常経費補助金収入		183	198	△ 15	1,817	1,848	△ 31			0
		受託金収入				0			0	9,305	8,769	536
		事業収入				0	62	93	△ 31			0
		負担金収入				0			0			0
		介護保険事業収入				0			0			0
		障害福祉サービス等事業収入				0			0			0
		受取利息配当金収入				0			0			0
		その他の収入				0			0			0
		①事業活動収入計		603	627	△ 24	2,269	2,379	△ 110	9,305	8,769	536
	支出	人件費支出				0			0	5,991	5,506	485
		事業費支出		192	216	△ 24	1,992	2,102	△ 110	3,314	3,263	51
		事務費支出				0			0			0
		助成金支出		411	411	0	277	277	0			0
		負担金支出				0			0			0
		その他の支出				0			0			0
		②事業活動支出計		603	627	△ 24	2,269	2,379	△ 110	9,305	8,769	536
	③事業活動資金収支差額(①-②)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入				0			0			0
		施設整備等寄附金収入				0			0			0
		その他の施設整備等による収入				0			0			0
		④施設整備等収入計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出				0			0			0
		ファイナンスリース債務の返済支出				0			0			0
		その他の施設整備等による支出				0			0			0
		⑤施設整備等支出計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入				0			0			0
		事業区分間繰入金収入				0			0			0
		拠点区分間繰入金収入				0			0			0
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0			0
		その他の活動による収入				0			0			0
		⑦その他の活動収入計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出				0			0			0
		事業区分間繰入金支出				0			0			0
		拠点区分間繰入金支出				0			0			0
		サービス区分間繰入金支出				0			0	0	0	0
		その他の活動による支出				0			0			0
		⑧その他の活動支出計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩予備費支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫前期末支払資金残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)				0	0	0	0	0	0	0	0	0

本所　令和６年度　事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分												
拠点区分												
サービス区分			生活福祉資金貸付事業			生活福祉資金貸付事業（本則）			生活福祉資金貸付事業（債権管理）			ファミリー・サポート・センター事業		
サービス区分内訳														
勘定科目名			8									9		
			R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異
事業活動収支	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	10,599	8,319	2,280	2,617	2,617	0	7,982	5,702	2,280			0
		受託金収入	1,310	1,310	0	1,310	1,310	0			0	10,608	9,753	855
		事業収入	0	0	0			0			0	5	16	△ 11
		負担金収入	0	0	0			0			0			0
		介護保険事業収入	0	0	0			0			0			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			0			0			0
		受取利息配当金収入	0	0	0			0			0			0
		その他の収入	0	0	0			0			0			0
		①事業活動収入計	11,909	9,629	2,280	3,927	3,927	0	7,982	5,702	2,280	10,613	9,769	844
	支出	人件費支出	7,744	6,831	913	2,507	2,365	142	5,237	4,466	771	5,060	3,552	1,508
		事業費支出	2,067	1,174	893	492	597	△ 105	1,575	577	998	2,807	3,438	△ 631
		事務費支出	0	0	0			0			0			0
		助成金支出	828	828	0	828	828	0			0			0
		負担金支出	0	0	0			0			0			0
		その他の支出	0	0	0			0			0			0
		②事業活動支出計	10,639	8,833	1,806	3,827	3,790	37	6,812	5,043	1,769	7,867	6,990	877
	③事業活動資金収支差額(①-②)		1,270	796	474	100	137	△ 37	1,170	659	511	2,746	2,779	△ 33
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			0			0			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			0			0			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0			0			0			0
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
		その他の施設整備等による支出	0	0	0			0			0			0
		⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支	収入	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			0			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0			0			0			0
		サービス区分間繰入金収入	0	240	△ 240			0		240	△ 240			0
		その他の活動による収入	0	0	0			0			0			0
		⑦その他の活動収入計	0	240	△ 240	0	0	0	0	240	△ 240	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0			0			0			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0			0			0			0
		拠点区分間繰入金支出	100	100	0	100	100	0			0	2,746	2,501	245
		サービス区分間繰入金支出	1,170	936	234		37	△ 37	1,170	899	271	0	278	△ 278
		その他の活動による支出	0	0	0			0			0			0
		⑧その他の活動支出計	1,270	1,036	234	100	137	△ 37	1,170	899	271	2,746	2,779	△ 33
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		△ 1,270	△ 796	△ 474	△ 100	△ 137	37	△ 1,170	△ 659	△ 511	△ 2,746	△ 2,779	33
⑩予備費支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫前期末支払資金残高			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本所　令和６年度　事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分										
拠点区分										
サービス区分			権利擁護推進事業			成年後見実施機関事業			日常生活自立支援事業	
サービス区分内訳										
勘定科目名			10							
			R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異
事業活動収支	収入	会費収入	0	0	0			0			0
		寄附金収入	0	0	0			0			0
		経常経費補助金収入	4,341	4,115	226	4,341	4,115	226			0
		受託金収入	18,691	18,702	△ 11	16,621	16,280	341	2,070	2,422	△ 352
		事業収入	1,222	1,436	△ 214	1,095	1,320	△ 225	127	116	11
		負担金収入	0	0	0			0			0
		介護保険事業収入	0	0	0			0			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			0			0
		受取利息配当金収入	0	0	0			0			0
		その他の収入	0	0	0			0			0
		①事業活動収入計	24,254	24,253	1	22,057	21,715	342	2,197	2,538	△ 341
	支出	人件費支出	20,007	18,756	1,251	16,633	15,592	1,041	3,374	3,164	210
		事業費支出	5,561	5,743	△ 182	5,354	5,492	△ 138	207	251	△ 44
		事務費支出	0	0	0			0			0
		助成金支出	154	154	0	154	154	0			0
		負担金支出	0	0	0			0			0
		その他の支出	0	0	0			0			0
		②事業活動支出計	25,722	24,653	1,069	22,141	21,238	903	3,581	3,415	166
	③事業活動資金収支差額(①-②)		△ 1,468	△ 400	△ 1,068	△ 84	477	△ 561	△ 1,384	△ 877	△ 507
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			0			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			0			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0			0			0
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	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
		その他の施設整備等による支出	0	0	0			0			0
		⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0			0			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0			0			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0			0			0
		サービス区分間繰入金収入	2,098	1,260	838	567	0	567	1,531	1,260	271
		その他の活動による収入	0	0	0			0			0
		⑦その他の活動収入計	2,098	1,260	838	567	0	567	1,531	1,260	271
	支出	積立資産支出	0	0	0			0			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0			0			0
		拠点区分間繰入金支出	50	50	0			0	50	50	0
		サービス区分間繰入金支出	580	810	△ 230	483	477	6	97	333	△ 236
		その他の活動による支出	0	0	0			0			0
		⑧その他の活動支出計	630	860	△ 230	483	477	6	147	383	△ 236
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		1,468	400	1,068	84	△ 477	561	1,384	877	507
⑩予備費支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫前期末支払資金残高			0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)			0	0	0	0	0	0	0	0	0

本所　令和６年度　事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分													
拠点区分													
サービス区分			地域福祉推進事業			ふれあいのまちづくり事業			住民福祉活動事業			ボランティア活動推進事業	
サービス区分内訳													
勘定科目名			11									12	
			R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異
事業活動収支	収入	会費収入	2,474	2,555	△ 81	977	1,026	△ 49	1,497	1,529	△ 32			0
		寄附金収入	180	180	0	180	180	0			0			0
		経常経費補助金収入	1,300	1,300	0	1,300	1,300	0			0	2,632	2,298	334
		受託金収入	0	0	0			0			0	4,981	4,763	218
		事業収入	137	155	△ 18	137	155	△ 18			0	445	250	195
		負担金収入	100	100	0	100	100	0			0	60	0	60
		介護保険事業収入	0	0	0			0			0			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			0			0			0
		受取利息配当金収入	0	0	0			0			0			0
		その他の収入	0	0	0			0			0			0
		①事業活動収入計	4,191	4,290	△ 99	2,694	2,761	△ 67	1,497	1,529	△ 32	8,118	7,311	807
	支出	人件費支出	0	0	0			0			0	2,880	2,682	198
		事業費支出	779	846	△ 67	779	846	△ 67			0	3,536	2,876	660
		事務費支出	0	0	0			0			0			0
		助成金支出	3,412	3,444	△ 32	1,915	1,915	0	1,497	1,529	△ 32	1,615	1,601	14
		負担金支出	0	0	0			0			0			0
		その他の支出	0	0	0			0			0			0
		②事業活動支出計	4,191	4,290	△ 99	2,694	2,761	△ 67	1,497	1,529	△ 32	8,031	7,159	872
	③事業活動資金収支差額(①-②)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	152	△ 65
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			0			0			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			0			0			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0			0			0			0
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
		その他の施設整備等による支出	0	0	0			0			0			0
		⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支	収入	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			0			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0			0			0			0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		その他の活動による収入	0	0	0			0			0			0
		⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0			0			0			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0			0			0			0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0			0			0	87	87	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0			0			0	0	65	△ 65
		その他の活動による支出	0	0	0			0			0			0
		⑧その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	152	△ 65
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 87	△ 152	65
⑩予備費支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫前期末支払資金残高			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本所　令和６年度　事業区分別資金収支予算書一覧表

単位：千円

事業区分							
拠点区分							
サービス区分			釧路市障害者教養文化体育施設管理運営事業			望洋ふれあい交流センター事業	
サービス区分内訳							
勘定科目名			13			14	
			R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異
事業活動収支	収入	会費収入			0			0
		寄附金収入	320	300	20	30	30	0
		経常経費補助金収入			0			0
		受託金収入	16,412	16,412	0	9,123	8,445	678
		事業収入	1	3	△ 2	9	9	0
		負担金収入			0			0
		介護保険事業収入			0			0
		障害福祉サービス等事業収入			0			0
		受取利息配当金収入	1	1	0			0
		その他の収入	0	0	0			0
		①事業活動収入計	16,734	16,716	18	9,162	8,484	678
	支出	人件費支出	9,570	8,761	809	5,631	5,219	412
		事業費支出	7,673	7,716	△ 43	3,531	3,265	266
		事務費支出			0			0
		助成金支出	100	100	0			0
		負担金支出			0			0
		その他の支出			0			0
		②事業活動支出計	17,343	16,577	766	9,162	8,484	678
	③事業活動資金収支差額(①-②)		△ 609	139	△ 748	0	0	0
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入			0			0
		施設整備等寄附金収入			0			0
		その他の施設整備等による収入			0			0
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			0			0
		ファイナンスリース債務の返済支出			0			0
		その他の施設整備等による支出			0			0
		⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		0	0	0	0	0	0
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	220	200	20			0
		事業区分間繰入金収入			0			0
		拠点区分間繰入金収入			0			0
		サービス区分間繰入金収入			0			0
		その他の活動による収入			0			0
		⑦その他の活動収入計	220	200	20	0	0	0
	支出	積立資産支出	320	300	20			0
		事業区分間繰入金支出			0			0
		拠点区分間繰入金支出			0			0
		サービス区分間繰入金支出		39	△ 39			0
		その他の活動による支出			0			0
		⑧その他の活動支出計	320	339	△ 19	0	0	0
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		△ 100	△ 139	39	0	0	0
⑩予備費支出			0	0	0	0	0	0
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)			△ 709	0	△ 709	0	0	0
⑫前期末支払資金残高			709	0	709	0	0	0
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)			0	0	0	0	0	0

本所　令和６年度　事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分													
拠点区分				介護保険事業			訪問介護事業			居宅介護事業			夜間対応型訪問介護事業
サービス区分													
サービス区分内訳													
勘定科目名				15			16			17			18
				16～21									
				R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異
事業活動収支	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		209	0	209	122	0	122	28	0	28	17	0	17
		受託金収入		47,557	47,316	241	984	1,817	△ 833			0			0
		事業収入		184	152	32	184	152	32			0			0
		負担金収入		0	0	0			0			0			0
		介護保険事業収入		183,748	226,649	△ 42,901	62,128	69,614	△ 7,486			0	15,166	14,761	405
		障害福祉サービス等事業収入		11,492	11,238	254			0	11,492	11,238	254			0
		受取利息配当金収入		1	1	0	1	1	0			0			0
		その他の収入		105	134	△ 29	72	82	△ 10			0			0
		①事業活動収入計		243,296	285,490	△ 42,194	63,491	71,666	△ 8,175	11,520	11,238	282	15,183	14,761	422
	支出	人件費支出		197,850	223,091	△ 25,241	45,994	51,701	△ 5,707	10,228	13,738	△ 3,510	20,007	20,114	△ 107
		事業費支出		39,951	57,593	△ 17,642	10,409	11,795	△ 1,386	1,598	1,616	△ 18	695	1,416	△ 721
		事務費支出		0	0	0			0			0			0
		助成金支出		0	0	0			0			0			0
		負担金支出		0	0	0			0			0			0
		その他の支出		0	0	0			0			0			0
		②事業活動支出計		237,801	280,684	△ 42,883	56,403	63,496	△ 7,093	11,826	15,354	△ 3,528	20,702	21,530	△ 828
	③事業活動資金収支差額(①-②)			5,495	4,806	689	7,088	8,170	△ 1,082	△ 306	△ 4,116	3,810	△ 5,519	△ 6,769	1,250
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0			0			0			0
		施設整備等寄附金収入		0	0	0			0			0			0
		その他の施設整備等による収入		0	0	0			0			0			0
		④施設整備等収入計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		0	0	0			0			0	0	0	0
		ファイナンスリース債務の返済支出		0	0	0			0			0			0
		その他の施設整備等による支出		0	0	0			0			0			0
		⑤施設整備等支出計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支	収入	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			0			0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0			0			0			0
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0			0			0			0
		その他の活動による収入		0	0	0			0			0			0
		⑦その他の活動収入計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出		0	0	0			0			0			0
		事業区分間繰入金支出		0	0	0			0			0			0
		拠点区分間繰入金支出		3,833	4,178	△ 345	378	705	△ 327	193	184	9	271	259	12
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0			0			0			0
		その他の活動による支出		0	0	0			0			0			0
		⑧その他の活動支出計		3,833	4,178	△ 345	378	705	△ 327	193	184	9	271	259	12
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)			△ 3,833	△ 4,178	345	△ 378	△ 705	327	△ 193	△ 184	△ 9	△ 271	△ 259	△ 12
⑩予備費支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)				1,662	628	1,034	6,710	7,465	△ 755	△ 499	△ 4,300	3,801	△ 5,790	△ 7,028	1,238
⑫前期末支払資金残高				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)				1,662	628	1,034	6,710	7,465	△ 755	△ 499	△ 4,300	3,801	△ 5,790	△ 7,028	1,238

本所　令和６年度　事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分										
拠点区分										
サービス区分			通所介護事業			ぼうよう通所介護事業			てつほく通所介護事業	
サービス区分内訳										
勘定科目名			19							
			R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異
事業活動収支	収入	会費収入	0	0	0			0			0
		寄附金収入	0	0	0			0			0
		経常経費補助金収入	42	0	42		0	0	42	0	42
		受託金収入	0	0	0			0			0
		事業収入	0	0	0			0			0
		負担金収入	0	0	0			0			0
		介護保険事業収入	39,875	69,084	△ 29,209		30,041	△ 30,041	39,875	39,043	832
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			0			0
		受取利息配当金収入	0	0	0			0			0
		その他の収入	0	0	0			0	0	0	0
		①事業活動収入計	39,917	69,084	△ 29,167	0	30,041	△ 30,041	39,917	39,043	874
	支出	人件費支出	33,656	55,010	△ 21,354		23,237	△ 23,237	33,656	31,773	1,883
		事業費支出	8,909	17,175	△ 8,266		8,026	△ 8,026	8,909	9,149	△ 240
		事務費支出	0	0	0			0			0
		助成金支出	0	0	0			0			0
		負担金支出	0	0	0			0			0
		その他の支出	0	0	0			0			0
		②事業活動支出計	42,565	72,185	△ 29,620	0	31,263	△ 31,263	42,565	40,922	1,643
	③事業活動資金収支差額(①-②)		△ 2,648	△ 3,101	453	0	△ 1,222	1,222	△ 2,648	△ 1,879	△ 769
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			0			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			0			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0			0			0
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	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
		その他の施設整備等による支出	0	0	0			0			0
		⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0			0			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0			0			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0			0			0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0			0			0
		その他の活動による収入	0	0	0			0			0
		⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0			0			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0			0			0
		拠点区分間繰入金支出	583	1,044	△ 461		284	△ 284	583	760	△ 177
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0			0			0
		その他の活動による支出	0	0	0			0			0
		⑧その他の活動支出計	583	1,044	△ 461	0	284	△ 284	583	760	△ 177
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		△ 583	△ 1,044	461	0	△ 284	284	△ 583	△ 760	177
⑩予備費支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)			△ 3,231	△ 4,145	914	0	△ 1,506	1,506	△ 3,231	△ 2,639	△ 592
⑫前期末支払資金残高			0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)			△ 3,231	△ 4,145	914	0	△ 1,506	1,506	△ 3,231	△ 2,639	△ 592

令和５年度末　事業終了

本所　令和６年度　事業区分別資金収支予算書一覧表

単位：千円

事業区分													
拠点区分													
サービス区分				居宅介護支援事業			あさひまち居宅介護支援事業			てつほく居宅介護支援事業			地域包括支援センター事業
サービス区分内訳													
勘定科目名				20									21
				R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R5当初予算額	R5当初予算額	差異
事業活動収支	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	0			0			0			0
		受託金収入		228	228	0	228	228	0			0	46,345	45,271	1,074
		事業収入		0	0	0			0			0			0
		負担金収入		0	0	0			0			0			0
		介護保険事業収入		55,867	58,559	△ 2,692	26,489	31,600	△ 5,111	29,378	26,959	2,419	10,712	14,631	△ 3,919
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	0			0			0			0
		受取利息配当金収入		0	0	0			0			0			0
		その他の収入		25	32	△ 7	13	16	△ 3	12	16	△ 4	8	20	△ 12
		①事業活動収入計		56,120	58,819	△ 2,699	26,730	31,844	△ 5,114	29,390	26,975	2,415	57,065	59,922	△ 2,857
	支出	人件費支出		42,316	39,079	3,237	20,733	20,977	△ 244	21,583	18,102	3,481	45,649	43,449	2,200
		事業費支出		8,141	9,870	△ 1,729	4,004	4,893	△ 889	4,137	4,977	△ 840	10,199	15,721	△ 5,522
		事務費支出		0	0	0			0			0			0
		助成金支出		0	0	0			0			0			0
		負担金支出		0	0	0			0			0			0
		その他の支出		0	0	0			0			0			0
		②事業活動支出計		50,457	48,949	1,508	24,737	25,870	△ 1,133	25,720	23,079	2,641	55,848	59,170	△ 3,322
	③事業活動資金収支差額(①-②)			5,663	9,870	△ 4,207	1,993	5,974	△ 3,981	3,670	3,896	△ 226	1,217	752	465
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0			0			0			0
		施設整備等寄附金収入		0	0	0			0			0			0
		その他の施設整備等による収入		0	0	0			0			0			0
		④施設整備等収入計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		ファイナンスリース債務の返済支出		0	0	0			0			0			0
		その他の施設整備等による支出		0	0	0			0			0			0
		⑤施設整備等支出計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支	収入	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			0			0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0			0			0			0
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0			0			0			0
		その他の活動による収入		0	0	0			0			0			0
		⑦その他の活動収入計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出		0	0	0			0			0			0
		事業区分間繰入金支出		0	0	0			0			0			0
		拠点区分間繰入金支出		1,037	659	378	292	282	10	745	377	368	1,371	1,327	44
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0			0			0			0
		その他の活動による支出		0	0	0			0			0			0
		⑧その他の活動支出計		1,037	659	378	292	282	10	745	377	368	1,371	1,327	44
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)			△ 1,037	△ 659	△ 378	△ 292	△ 282	△ 10	△ 745	△ 377	△ 368	△ 1,371	△ 1,327	△ 44
⑩予備費支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)				4,626	9,211	△ 4,585	1,701	5,692	△ 3,991	2,925	3,519	△ 594	△ 154	△ 575	421
⑫前期末支払資金残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)				4,626	9,211	△ 4,585	1,701	5,692	△ 3,991	2,925	3,519	△ 594	△ 154	△ 575	421

（3）阿寒支所
令和６年度　資金収支予算書

単位：千円

勘定科目名			本年度予算額	前年度当初予算額	比較増減	備　　考
事業活動収支	収入	会費収入	1,180	1,185	△ 5	
		寄附金収入	100	400	△ 300	
		経常経費補助金収入	21,220	20,919	301	
		受託金収入	47,774	46,454	1,320	
		事業収入	192	121	71	
		負担金収入	0	0	0	
		介護保険事業収入	3,559	9,060	△ 5,501	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		その他の収入	0	0	0	
		①事業活動収入計	74,035	78,149	△ 4,114	
	支出	人件費支出	64,910	71,043	△ 6,133	
		事業費支出	9,948	10,556	△ 608	
		事務費支出	1,468	1,490	△ 22	
		助成金支出	300	300	0	
		負担金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		②事業活動支出計	76,626	83,389	△ 6,763	
	③事業活動資金収支差額（①-②）		△ 2,591	△ 5,240	2,649	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		⑤施設整備等支出計	0	0	0	
	⑥施設整備等資金収支差額（④-⑤）		0	0	0	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	1,210	2,587	△ 1,377	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,821	2,767	54	
		サービス区分間繰入金収入	470	458	12	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		⑦その他の活動収入計	4,501	5,812	△ 1,311	
	支出	積立資産支出	1,299	1,465	△ 166	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	563	691	△ 128	
		サービス区分間繰入金支出	470	458	12	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		⑧その他の活動支出計	2,332	2,614	△ 282	
	⑨その他の活動資金収支差額（⑦-⑧）		2,169	3,198	△ 1,029	
⑩予備費支出			0	0	0	
⑪当期資金収支差額（③+⑥+⑨-⑩）			△ 422	△ 2,042	1,620	
⑫前期末支払資金残高			1,858	2,042	△ 184	
⑬当期末支払資金残高（⑪+⑫）			1,436	0	1,436	

阿寒支所　令和６年度　事業区分別資金収支予算書一覧表

勘定科目名			社会福祉事業			社協事業			法人運営事業			福祉啓発事業		
			1			2			3			4		
			2･12			3～11								
			R6当初予算額	R5当初予算額	当初予算対比	R6当初予算額	R5当初予算額	当初予算対比	R6当初予算額	R5当初予算額	当初予算対比	R6当初予算額	R5当初予算額	当初予算対比
事業活動収支	収入	会費収入	1,180	1,185	△ 5	1,180	1,185	△ 5	500	506	△ 6	30	30	0
		寄附金収入	100	400	△ 300	100	400	△ 300	100	400	△ 300			0
		経常経費補助金収入	21,220	20,919	301	21,220	20,919	301	20,021	19,871	150	250	220	30
		受託金収入	47,774	46,454	1,320	47,660	46,340	1,320			0			0
		事業収入	192	121	71	192	121	71	33	33	0			0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
		介護保険事業収入	3,559	9,060	△ 5,501	0	0	0			0			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0			0			0
		受取利息配当金収入	10	10	0	10	10	0	10	10	0			0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0			0			0
		①事業活動収入計	74,035	78,149	△ 4,114	70,362	68,975	1,387	20,664	20,820	△ 156	280	250	30
	支出	人件費支出	64,910	71,043	△ 6,133	64,081	63,573	508	20,872	22,136	△ 1,264			0
		事業費支出	9,948	10,556	△ 608	8,540	8,536	4			0	280	250	30
		事務費支出	1,468	1,490	△ 22	1,468	1,490	△ 22	1,468	1,490	△ 22			0
		助成金支出	300	300	0	300	300	0			0			0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0			0			0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0			0			0
		②事業活動支出計	76,626	83,389	△ 6,763	74,389	73,899	490	22,340	23,626	△ 1,286	280	250	30
		③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 2,591	△ 5,240	2,649	△ 4,027	△ 4,924	897	△ 1,676	△ 2,806	1,130	0	0	0
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0			0			0
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0			0			0
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0			0			0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0			0			0
		⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	1,210	2,587	△ 1,377	1,210	2,587	△ 1,377	1,210	2,587	△ 1,377			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
		拠点区分間繰入金収入	2,821	2,767	54	2,821	2,767	54		191	△ 191			0
		サービス区分間繰入金収入	470	458	12	470	458	12	470	458	12			0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0			0			0
		⑦その他の活動収入計	4,501	5,812	△ 1,311	4,501	5,812	△ 1,311	1,680	3,236	△ 1,556	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,299	1,465	△ 166	1,299	1,465	△ 166	1,299	1,465	△ 166			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0			0			0
		拠点区分間繰入金支出	563	691	△ 128	563	500	63	563	500	63			0
		サービス区分間繰入金支出	470	458	12	470	458	12			0			0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0			0			0
		⑧その他の活動支出計	2,332	2,614	△ 282	2,332	2,423	△ 91	1,862	1,965	△ 103	0	0	0
		⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	2,169	3,198	△ 1,029	2,169	3,389	△ 1,220	△ 182	1,271	△ 1,453	0	0	0
⑩予備費支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)			△ 422	△ 2,042	1,620	△ 1,858	△ 1,535	△ 323	△ 1,858	△ 1,535	△ 323	0	0	0
⑫前期末支払資金残高			1,858	2,042	△ 184	1,858	1,535	323	1,858	1,535	323			0
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)			1,436	0	1,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0

阿寒支所　令和６年度　事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分													
拠点区分													
サービス区分			福祉振興事業			地域福祉推進事業			ボランティア活動推進事業			生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業	
サービス区分内訳													
勘定科目名			5			6			7			8	
			R6当初予算額	R5当初予算額	当初予算対比	R6当初予算額	R5当初予算額	当初予算対比	R6当初予算額	R5当初予算額	当初予算対比	R6当初予算額	R5当初予算額	当初予算対比
事業活動収支	収入	会費収入	85	120	△ 35	220	250	△ 30	345	279	66			0
		寄附金収入			0			0			0			0
		経常経費補助金収入	369	278	91	480	450	30	100	100	0			0
		受託金収入			0			0	50	50	0			0
		事業収入	30		30	30	30	0			0			0
		負担金収入			0			0			0			0
		介護保険事業収入			0			0			0			0
		障害福祉サービス等事業収入			0			0			0			0
		受取利息配当金収入			0			0			0			0
		その他の収入			0			0			0			0
		①事業活動収入計	484	398	86	730	730	0	495	429	66	0	0	0
	支出	人件費支出			0			0			0			0
		事業費支出	484	398	86	430	430	0	540	474	66	100	100	0
		事務費支出			0			0			0			0
		助成金支出			0	300	300	0			0			0
		負担金支出			0			0			0			0
		その他の支出			0			0			0			0
		②事業活動支出計	484	398	86	730	730	0	540	474	66	100	100	0
	③事業活動資金収支差額(①-②)		0	0	0	0	0	0	△ 45	△ 45	0	△ 100	△ 100	0
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入			0			0			0			0
		施設整備等寄附金収入			0			0			0			0
		その他の施設整備等による収入			0			0			0			0
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			0			0			0			0
		ファイナンスリース債務の返済支出			0			0			0			0
		その他の施設整備等による支出			0			0			0			0
		⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入			0			0			0			0
		事業区分間繰入金収入			0			0			0			0
		拠点区分間繰入金収入			0			0	45	45	0	100	100	0
		サービス区分間繰入金収入			0			0			0			0
		その他の活動による収入			0			0			0			0
		⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	45	45	0	100	100	0
	支出	積立資産支出			0			0			0			0
		事業区分間繰入金支出			0			0			0			0
		拠点区分間繰入金支出			0			0			0			0
		サービス区分間繰入金支出			0			0			0			0
		その他の活動による支出			0			0			0			0
		⑧その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		0	0	0	0	0	0	45	45	0	100	100	0
⑩予備費支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫前期末支払資金残高					0			0			0			0
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

阿寒支所　令和６年度　事業区分別資金収支予算書一覧表

事業区分										
拠点区分										
サービス区分				ファミリー・サポート・センター事業			デイサービスセンター事業			移送サービス事業
サービス区分内訳										
勘定科目名				9			10			11
				R6当初予算額	R5当初予算額	当初予算対比	R6当初予算額	R5当初予算額	当初予算対比	R6当初予算額	R5当初予算額	当初予算対比
事業活動収支	収入	会費収入				0			0			0
		寄附金収入				0			0			0
		経常経費補助金収入				0			0			0
		受託金収入				0	46,085	44,561	1,524	1,525	1,729	△ 204
		事業収入				0			0	99	58	41
		負担金収入				0			0			0
		介護保険事業収入				0			0			0
		障害福祉サービス等事業収入				0			0			0
		受取利息配当金収入				0			0			0
		その他の収入				0			0			0
		①事業活動収入計		0	0	0	46,085	44,561	1,524	1,624	1,787	△ 163
	支出	人件費支出		2,468	2,222	246	40,020	38,514	1,506	721	701	20
		事業費支出		208	209	△ 1	5,595	5,589	6	903	1,086	△ 183
		事務費支出				0			0			0
		助成金支出				0			0			0
		負担金支出				0			0			0
		その他の支出				0			0			0
		②事業活動支出計		2,676	2,431	245	45,615	44,103	1,512	1,624	1,787	△ 163
	③事業活動資金収支差額(①-②)			△ 2,676	△ 2,431	△ 245	470	458	12	0	0	0
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入				0			0			0
		施設整備等寄附金収入				0			0			0
		その他の施設整備等による収入				0			0			0
		④施設整備等収入計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出				0			0			0
		ファイナンスリース債務の返済支出				0			0			0
		その他の施設整備等による支出				0			0			0
		⑤施設整備等支出計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入				0			0			0
		事業区分間繰入金収入				0			0			0
		拠点区分間繰入金収入		2,676	2,431	245			0			0
		サービス区分間繰入金収入				0			0			0
		その他の活動による収入				0			0			0
		⑦その他の活動収入計		2,676	2,431	245	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出				0			0			0
		事業区分間繰入金支出				0			0			0
		拠点区分間繰入金支出				0			0			0
		サービス区分間繰入金支出				0	470	458	12			0
		その他の活動による支出				0			0			0
		⑧その他の活動支出計		0	0	0	470	458	12	0	0	0
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)			2,676	2,431	245	△ 470	△ 458	△ 12	0	0	0
⑩予備費支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫前期末支払資金残高						0			0			0
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)				0	0	0	0	0	0	0	0	0

阿寒支所　令和６年度　事業区分別資金収支予算書一覧表

単位：千円

事業区分							
拠点区分			介護保険事業			阿寒町居宅介護支援事業	
サービス区分							
サービス区分内訳							
勘定科目名			12 13			13	
			R6当初予算額	R5当初予算額	当初予算対比	R6当初予算額	R5当初予算額	当初予算対比
事業活動収支	収入	会費収入	0	0	0			0
		寄附金収入	0	0	0			0
		経常経費補助金収入	0	0	0			0
		受託金収入	114	114	0	114	114	0
		事業収入	0	0	0			0
		負担金収入	0	0	0			0
		介護保険事業収入	3,559	9,060	△ 5,501	3,559	9,060	△ 5,501
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			0
		受取利息配当金収入	0	0	0			0
		その他の収入	0	0	0			0
		①事業活動収入計	3,673	9,174	△ 5,501	3,673	9,174	△ 5,501
	支出	人件費支出	829	7,470	△ 6,641	829	7,470	△ 6,641
		事業費支出	1,408	2,020	△ 612	1,408	2,020	△ 612
		事務費支出	0	0	0			0
		助成金支出	0	0	0			0
		負担金支出	0	0	0			0
		その他の支出	0	0	0			0
		②事業活動支出計	2,237	9,490	△ 7,253	2,237	9,490	△ 7,253
	③事業活動資金収支差額(①-②)		1,436	△ 316	1,752	1,436	△ 316	1,752
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0		0			0
		施設整備等寄附金収入	0		0			0
		その他の施設整備等による収入	0		0			0
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0		0			0
		ファイナンスリース債務の返済支出	0		0			0
		その他の施設整備等による支出	0		0			0
		⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		0	0	0	0	0	0
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0		0			0
		事業区分間繰入金収入	0		0			0
		拠点区分間繰入金収入	0		0			0
		サービス区分間繰入金収入	0		0			0
		その他の活動による収入	0		0			0
		⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0			0
		拠点区分間繰入金支出	0	191	△ 191		191	△ 191
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0			0
		その他の活動による支出	0	0	0			0
		⑧その他の活動支出計	0	191	△ 191	0	191	△ 191
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		0	△ 191	191	0	△ 191	191
⑩予備費支出			0	0	0	0	0	0
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)			1,436	△ 507	1,943	1,436	△ 507	1,943
⑫前期末支払資金残高			0	507	△ 507		507	△ 507
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)			1,436	0	1,436	1,436	0	1,436

音別支所　令和６年度　事業区分別資金収支予算一覧表

拠点区分		社会福祉事業			社協事業			法人運営事業			地域福祉推進事業		
サービス区分													
サービス区分内訳													
勘定科目名		1 2･11			2 3～10			3			4		
		R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異
事業活動収支 収入	会費収入	262	262	0	262	262	0	120	147	△ 27	95	95	0
	寄附金収入	20	20	0	20	20	0	20	20	0			0
	経常経費補助金収入	21,985	21,155	830	21,985	21,155	830	21,740	20,910	830	245	245	0
	受託金収入	25,175	23,837	1,338	25,061	23,723	1,338			0			0
	事業収入	10	10	0	10	10	0	10	10	0			0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	介護保険事業収入	4,867	4,332	535	0	0	0			0			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	受取利息配当金収入	6	6	0	6	6	0	6	6	0			0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	①事業活動収入計	52,325	49,622	2,703	47,344	45,176	2,168	21,896	21,093	803	340	340	0
支出	人件費支出	42,335	40,081	2,254	38,420	36,431	1,989	19,595	18,784	811			0
	事業費支出	6,888	6,941	△ 53	5,922	5,835	87			0	176	176	0
	事務費支出	1,899	1,952	△ 53	1,899	1,952	△ 53	1,899	1,952	△ 53			0
	助成金支出	164	164	0	164	164	0			0	164	164	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0			0			0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0			0			0
	②事業活動支出計	51,286	49,138	2,148	46,405	44,382	2,023	21,494	20,736	758	340	340	0
③事業活動資金収支差額(①-②)		1,039	484	555	939	794	145	402	357	45	0	0	0
施設整備等収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0			0			0
	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0			0			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0			0			0
	⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支 収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	拠点区分間繰入金収入	262	259	3	262	259	3	100	97	3			0
	サービス区分間繰入金収入	699	630	69	699	630	69	699	630	69			0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	⑦その他の活動収入計	961	889	72	961	889	72	799	727	72	0	0	0
支出	積立資産支出	771	754	17	771	754	17	771	754	17			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0			0			0
	拠点区分間繰入金支出	530	527	3	430	430	0	430	430	0			0
	サービス区分間繰入金支出	699	630	69	699	630	69			0			0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0			0			0
	⑧その他の活動支出計	2,000	1,911	89	1,900	1,814	86	1,201	1,184	17	0	0	0
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		△ 1,039	△ 1,022	△ 17	△ 939	△ 925	△ 14	△ 402	△ 457	55	0	0	0
⑩予備費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)		0	△ 538	538	0	△ 131	131	0	△ 100	100	0	0	0
⑫前期末支払資金残高		0	538	△ 538	0	131	△ 131	0	100	△ 100	0	0	0
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

音別支所　令和６年度　事業区分別資金収支予算一覧表

拠点区分										
サービス区分			ボランティア活動推進事業			生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業			ファミリー・サポート・センター事業	
サービス区分内訳										
勘定科目名			5			6			7	
			R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異
事業活動収支	収入	会費収入	47	20	27			0			0
		寄附金収入			0			0			0
		経常経費補助金収入			0			0			0
		受託金収入			0			0			0
		事業収入			0			0			0
		負担金収入			0			0			0
		介護保険事業収入			0			0			0
		障害福祉サービス等事業収入			0			0			0
		受取利息配当金収入			0			0			0
		その他の収入			0			0			0
		①事業活動収入計	47	20	27	0	0	0	0	0	0
	支出	人件費支出			0			0			0
		事業費支出	89	62	27	50	50	0	70	70	0
		事務費支出			0			0			0
		助成金支出			0			0			0
		負担金支出			0			0			0
		その他の支出			0			0			0
		②事業活動支出計	89	62	27	50	50	0	70	70	0
	③事業活動資金収支差額(①-②)		△ 42	△ 42	0	△ 50	△ 50	0	△ 70	△ 70	0
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入			0			0			0
		施設整備等寄附金収入			0			0			0
		その他の施設整備等による収入			0			0			0
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			0			0			0
		ファイナンスリース債務の返済支出			0			0			0
		その他の施設整備等による支出			0			0			0
		⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入			0			0			0
		事業区分間繰入金収入			0			0			0
		拠点区分間繰入金収入	42	42	0	50	50	0	70	70	0
		サービス区分間繰入金収入			0			0			0
		その他の活動による収入			0			0			0
		⑦その他の活動収入計	42	42	0	50	50	0	70	70	0
	支出	積立資産支出			0			0			0
		事業区分間繰入金支出			0			0			0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0			0			0
		サービス区分間繰入金支出			0			0			0
		その他の活動による支出			0			0			0
		⑧その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		42	42	0	50	50	0	70	70	0
⑩予備費支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫前期末支払資金残高			0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)			0	0	0	0	0	0	0	0	0

音別支所　令和６年度　事業区分別資金収支予算一覧表

拠点区分										
サービス区分			デイサービスセンター事業			移送サービス事業			音別町社会福祉会館運営事業	
サービス区分内訳										
勘定科目名			8			9			10	
			R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異
事業活動収支	収入	会費収入			0			0			0
		寄附金収入			0			0			0
		経常経費補助金収入			0			0			0
		受託金収入	23,540	22,202	1,338	1,045	1,045	0	476	476	0
		事業収入			0			0			0
		負担金収入			0			0			0
		介護保険事業収入			0			0			0
		障害福祉サービス等事業収入			0			0			0
		受取利息配当金収入			0			0			0
		その他の収入			0			0			0
		①事業活動収入計	23,540	22,202	1,338	1,045	1,045	0	476	476	0
	支出	人件費支出	18,825	17,647	1,178			0			0
		事業費支出	4,156	4,065	91	905	905	0	476	507	△ 31
		事務費支出			0			0			0
		助成金支出			0			0			0
		負担金支出			0			0			0
		その他の支出			0			0			0
		②事業活動支出計	22,981	21,712	1,269	905	905	0	476	507	△ 31
	③事業活動資金収支差額(①-②)		559	490	69	140	140	0	0	△ 31	31
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入			0			0			0
		施設整備等寄附金収入			0			0			0
		その他の施設整備等による収入			0			0			0
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			0			0			0
		ファイナンスリース債務の返済支出			0			0			0
		その他の施設整備等による支出			0			0			0
		⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入			0			0			0
		事業区分間繰入金収入			0			0			0
		拠点区分間繰入金収入			0			0			0
		サービス区分間繰入金収入			0			0			0
		その他の活動による収入			0			0			0
		⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出			0			0			0
		事業区分間繰入金支出			0			0			0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0			0			0
		サービス区分間繰入金支出	559	490	69	140	140	0			0
		その他の活動による支出			0			0			0
		⑧その他の活動支出計	559	490	69	140	140	0	0	0	0
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		△ 559	△ 490	△ 69	△ 140	△ 140	0	0	0	0
⑩予備費支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)			0	0	0	0	0	0	0	△ 31	31
⑫前期末支払資金残高			0	0	0	0	0	0	0	31	△ 31
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)			0	0	0	0	0	0	0	0	0

音別支所　令和６年度　事業区分別資金収支予算一覧表

単位：千円

拠点区分			介護保険事業			おんべつ居宅介護支援事業		
サービス区分								
サービス区分内訳								
勘定科目名			11			12		
			11					
			R6当初予算額	R5当初予算額	差異	R6当初予算額	R5当初予算額	差異
事業活動収支	収入	会費収入	0	0	0			0
		寄附金収入	0	0	0			0
		経常経費補助金収入	0	0	0			0
		受託金収入	114	114	0	114	114	0
		事業収入	0	0	0			0
		負担金収入	0	0	0			0
		介護保険事業収入	4,867	4,332	535	4,867	4,332	535
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			0
		受取利息配当金収入	0	0	0			0
		その他の収入	0	0	0			0
		①事業活動収入計	4,981	4,446	535	4,981	4,446	535
	支出	人件費支出	3,915	3,650	265	3,915	3,650	265
		事業費支出	966	1,106	△ 140	966	1,106	△ 140
		事務費支出	0	0	0			0
		助成金支出	0	0	0			0
		負担金支出	0	0	0			0
		その他の支出	0	0	0			0
		②事業活動支出計	4,881	4,756	125	4,881	4,756	125
	③事業活動資金収支差額(①-②)		100	△ 310	410	100	△ 310	410
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0			0
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0			0
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0			0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0			0
		⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		0	0	0	0	0	0
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0			0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0			0
		その他の活動による収入	0	0	0			0
		⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0			0
		拠点区分間繰入金支出	100	97	3	100	97	3
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0			0
		その他の活動による支出	0	0	0			0
		⑧その他の活動支出計	100	97	3	100	97	3
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		△ 100	△ 97	△ 3	△ 100	△ 97	△ 3
⑩予備費支出			0	0	0	0	0	0
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)			0	△ 407	407	0	△ 407	407
⑫前期末支払資金残高			0	407	△ 407	0	407	△ 407
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)			0	0	0	0	0	0