

第2号議案

令和4年度京丹波町社会福祉協議会第3次補正予算（案）について

# 令和4年度

## 3次補正収支予算（案）

社会福祉法人

京丹波町社会福祉協議会

令和4年度 京丹波町社会福祉協議会 3次補正収支予算概要

〈事業活動による収入〉

(単位：千円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	内 容
寄付金収入	4,000	10	4,010	作業所寄付金収入
町補助金収入 (その他の補助金)	0	330	330	物価高騰支援・アルコール検知器
赤羽募金配分金	1,165	1,500	2,665	R3未交付配分金
その他補助金収入	130	1,038	1,168	コロナ休業・有償運送緊急支援等
生活福祉資金受託金	1,466	3,204	4,670	生活福祉資金特例貸付分
償還金収入	66	18	84	くらしの資金償還金
雑収入	293	1,190	1,483	食料緊急支援
<b>合 計</b>		<b>7,290</b>		

〈事業活動による支出〉

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	内 容
退職給付支出	1,261	1,519	2,780	退職金支出
事業費支出 (水道光熱費)	2,952	124	3,076	水道代・電気代等
事業費支出 (消耗器具備品)	2,923	566	3,489	食料品・日用品・防護エプロン・眼鏡・マスク
事業費支出 (車輛燃料費)	7,277	323	7,600	ガソリン代
事業費支出 (印刷製本費)	1,211	10	1,221	コピー代
事業費支出 (通信運搬費)	1,212	20	1,232	電話・郵券代
事務費支出 (水道光熱費)	4,834	182	5,016	水道代・電気代等
貸付金支出	500	△ 400	100	
赤羽募金配分金事業支出	1,165	1,500	2,665	啓発210・地域福祉790・防災対策500
その他の支出 (退職関係)	16	65	81	退職金差損
<b>合 計</b>		<b>3,909</b>		

〈施設整備等による収入〉

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	内 容
施設整備等補助金収入	1,491	△ 1,000	491	
<b>合 計</b>		<b>△ 1,000</b>		

〈施設整備等による支出〉

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	内 容
車輛運搬具支出	1,500	△ 1,300	200	
<b>合 計</b>		<b>△ 1,300</b>		

〈その他の活動による収入〉

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	内 容
退職手当積立基金資産取崩収入	1,277	1,584	2,861	退職金
<b>合 計</b>		<b>1,584</b>		

# 令和 4年度 3次補正収支予算書

(有効日付: 令和 5年 2月28日)

(単位: 千円)

1頁

	科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,054		5,054	
	一般会費収入	4,600		4,600	
	賛助会費収入	54		54	
	特別会費収入	400		400	
	寄附金収入	4,000	10	4,010	
	寄附金収入	4,000	10	4,010	
	経常経費補助金収入	39,812	2,868	42,680	
	町補助金収入	37,041	330	37,371	
	専門員設置事業補助金収入	20,588		20,588	
	専任職員設置事業補助金収入	15,834		15,834	
	住民参加地域福祉事業補助金収入	75		75	
	ボランティアバンク運営補助金収入	544		544	
	その他の補助金収入		330	330	
	都道府県社協補助金収入	740		740	
	高齢者見守り活動補助金収入	700		700	
	見守りネット補助金収入	40		40	
	共同募金配分金収入	1,901	1,500	3,401	
	赤い羽根募金配分金収入	1,165	1,500	2,665	
	歳末たすけあい配分金収入	736		736	
	その他の補助金収入	130	1,038	1,168	
	受託金収入	75,155	3,204	78,359	
	町受託金収入	71,339		71,339	
	心配ごと相談事業	436		436	
	くらしの資金貸付事業	71		71	
	高齢者等生活支援事業	10,443		10,443	
	生活支援コーディネーター設置事業	16,801		16,801	
	重度心身障害者通院通所事業	6,697		6,697	
	介護予防生活支援事業(にこにこ)	3,031		3,031	
	町施設維持管理事業	1,700		1,700	
	ファミリーサポート事業	4,614		4,614	
	ガイドヘルパー派遣事業	660		660	
	作業所運営事業	23,262		23,262	
	介護予防生活支援事業(すこやか)	234		234	
	災害ボランティアセンター事業	80		80	
	地域介護予防事業	2,519		2,519	
	見守りネットワーク事業	99		99	
	介護予防生活支援事業(かがやき)	692		692	
	都道府県社協受託金収入	3,816	3,204	7,020	
	生活福祉資金受託金収入	1,466	3,204	4,670	
	福祉サービス利用援助受託金収入	2,350		2,350	
	貸付事業収入	66	18	84	
	償還金収入	66	18	84	
	事業収入	1,201		1,201	
	参加費収入	312		312	
	利用料収入	889		889	
	権利擁護事業利用料	889		889	
	負担金収入	12,868		12,868	
	利用者負担金収入	12,868		12,868	
	高齢者等生活支援事業	8,709		8,709	
	地域介護予防事業	440		440	
	介護予防生活支援事業	376		376	
	ボランティア保険事業	58		58	
重度心身障害者通院通所事業	3,024		3,024		
助け合い活動かがやき事業	36		36		
一人暮らし高齢者支援事業	225		225		
介護保険事業収入	103,215		103,215		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,186		18,186		
介護報酬収入	18,186		18,186		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,825		1,825		
介護負担金収入(一般)	1,825		1,825		
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	38,400		38,400		
介護報酬収入	38,400		38,400		
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,080		4,080		
介護負担金収入(一般)	4,080		4,080		
居宅介護支援介護料収入	32,908		32,908		
居宅介護支援介護料収入	32,908		32,908		
利用者等利用料収入	3,002		3,002		

# 令和 4年度 3次補正収支予算書

(有効日付: 令和 5年 2月28日)

(単位: 千円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
居宅介護サービス利用料収入	360		360	
その他の利用料収入	2,160		2,160	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	482		482	
その他の事業収入	630		630	
受託事業収入	624		624	
その他の事業収入	6		6	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,184		4,184	
事業費収入	4,184		4,184	
就労支援事業収入	11,745		11,745	
就労支援事業収入	11,745		11,745	
自主製品販売収入	1,813		1,813	
受注加工事業収入	2,332		2,332	
斡旋販売収入	5,000		5,000	
アルミ缶作業収入	950		950	
古紙回収収入	20		20	
請負作業収入	1,520		1,520	
薪販売収入	100		100	
その他の作業収入	10		10	
障害福祉サービス等事業収入	63,149		63,149	
自立支援給付費収入	62,767		62,767	
介護給付費収入	3,711		3,711	
介護給付費収入(作業所)	19,248		19,248	
訓練等給付費収入	38,184		38,184	
計画相談支援給付費収入	1,624		1,624	
利用者負担金収入	382		382	
利用者負担金収入	34		34	
利用者負担金収入(作業所)	348		348	
受取利息配当金収入	79		79	
受取利息配当金収入	79		79	
その他の収入	293	1,190	1,483	
雑収入	293	1,190	1,483	
雑収入	293	1,190	1,483	
事業活動収入計(1)	316,637	7,290	323,927	
支出				
人件費支出	246,879	1,519	248,398	
役員報酬支出	1,420		1,420	
職員給料支出	174,960		174,960	
非常勤職員給与支出	40,233		40,233	
貸金支出	1,498		1,498	
退職給付支出	1,261	1,519	2,780	
法定福利費支出	27,507		27,507	
事業費支出	42,801	1,043	43,844	
給食費支出	7,454		7,454	
保健衛生費支出	690		690	
教養娯楽費支出	596		596	
水道光熱費支出	2,952	124	3,076	
燃料費支出	172		172	
消耗器具備品費支出	2,923	566	3,489	
保険料支出	1,675		1,675	
貸借料支出	6,471		6,471	
車輛費支出	13,011	323	13,334	
燃料費	7,277	323	7,600	
維持費	5,734		5,734	
諸謝金支出	511		511	
旅費交通費支出	503		503	
研修研究費支出	708		708	
印刷製本費支出	1,211	10	1,221	
通信運搬費支出	1,212	20	1,232	
会議費支出	15		15	
手数料支出	202		202	
広報費支出	632		632	
業務委託費支出	932		932	
保守料支出	213		213	
諸会費支出	55		55	
実費弁償費支出	225		225	
資料図書費支出	70		70	
修繕費支出	350		350	
雑支出	18		18	

# 令和 4年度 3次補正収支予算書

( 有効日付：令和 5年 2月28日 )

( 単位：千円 )

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事務費支出	16,053	182	16,235	
福利厚生費支出	541		541	
旅費交通費支出	395		395	
研修研究費支出	300		300	
事務消耗品費支出	574		574	
印刷製本費支出	459		459	
水道光熱費支出	4,834	182	5,016	
燃料費支出	30		30	
修繕費支出	1,337		1,337	
通信運搬費支出	1,260		1,260	
会議費支出	60		60	
業務委託費支出	1,530		1,530	
手数料支出	233		233	
保険料支出	200		200	
貸借料支出	2,246		2,246	
租税公課支出	13		13	
保守料支出	987		987	
渉外費支出	230		230	
諸会費支出	290		290	
資料図書費支出	321		321	
雑支出	213		213	
就労支援事業支出	11,745		11,745	
就労支援事業販売原価支出	11,745		11,745	
就労支援事業製造原価支出	7,745		7,745	
就労支援事業仕入支出	4,000		4,000	
貸付事業等支出	500	△400	100	
貸付金支出	500	△400	100	
共同募金配分金事業支出	1,901	1,500	3,401	
赤い羽根募金配分金	1,165	1,500	2,665	
啓発活動費	465	210	675	
地域福祉活動費	700	790	1,490	
防災・災害対策事業費		500	500	
歳末助け合い配分金	736		736	
在宅サービス	736		736	
助成金支出	1,460		1,460	
助成金支出	1,460		1,460	
助成金支出	1,460		1,460	
その他の支出	16	65	81	
雑支出	16	65	81	
退職手当積立基金預け金差損	16	65	81	
事業活動支出計 (2)	321,355	3,909	325,264	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,718	3,381	△1,337	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,491	△1,000	491	
施設整備等補助金収入	1,491	△1,000	491	
施設整備等収入計 (4)	1,491	△1,000	491	
支出				
固定資産取得支出	2,308	△1,300	1,008	
車輛運搬器具取得支出	1,500	△1,300	200	
器具及び備品取得支出	808		808	
施設整備等支出計 (5)	2,308	△1,300	1,008	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△817	300	△517	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	16,000		16,000	
財政調整積立資産取崩収入	16,000		16,000	
その他の活動による収入	1,277	1,584	2,861	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,277	1,584	2,861	
その他の活動収入計 (7)	17,277	1,584	18,861	
支出				
積立資産支出	1		1	
財政調整積立資産支出	1		1	
その他の活動による支出	10,250		10,250	
退職手当積立基金預け金支出	10,250		10,250	
その他の活動支出計 (8)	10,251		10,251	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,026	1,584	8,610	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,491	5,265	6,756	

(有効日付：令和 5年 2月28日)

(単位：千円)

4頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
前期末支払資金残高(12)	45,424		45,424	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,915	5,265	52,180	

## 令和 4年度 3次補正収支予算書

(有効日付: 令和 5年 2月28日)

(単位: 千円)

1頁

科 目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,054		5,054		
	一般会費収入	4,600		4,600		
	賛助会費収入	54		54		
	特別会費収入	400		400		
	寄附金収入	4,000		4,000		
	寄附金収入	4,000		4,000		
	経常経費補助金収入	790	757	1,547		
	町補助金収入		24	24		
	その他の補助金収入		24	24	7K-1検知器・物価高騰支援	
	都道府県社協補助金収入	740		740		
	高齢者見守り活動補助金収入	700		700		
	見守りネット補助金収入	40		40		
	その他の補助金収入	50	733	783	コト休業助成	
	受取利息配当金収入	5		5		
	受取利息配当金収入	5		5		
	その他の収入	275	920	1,195		
	雑収入	275	920	1,195		
	雑収入	275	920	1,195	緊急食糧支援	
	事業活動収入計 (1)	10,124	1,677	11,801		
支出	人件費支出	1,520		1,520		
	役員報酬支出	1,420		1,420		
	法定福利費支出	100		100		
	事業費支出	1,559	614	2,173		
	燃料費支出	2		2		
	消耗器具備品費支出	300	524	824	緊急食糧支援、7K-1検知器	
	保険料支出	4		4		
	賃借料支出	10		10		
	車輛費支出	240	60	300		
	燃料費	15	60	75	緊急食糧支援	
	維持費	225		225		
	諸謝金支出	270		270		
	旅費交通費支出	10		10		
	研修研究費支出	3		3		
	印刷製本費支出	250	10	260	緊急食糧支援	
	通信運搬費支出	10	20	30	緊急食糧支援	
	会議費支出	10		10		
	広報費支出	450		450		
	事務費支出	8,470		8,470		
	福利厚生費支出	200		200		
	旅費交通費支出	300		300		
	研修研究費支出	150		150		
	事務消耗品費支出	200		200		
	印刷製本費支出	300		300		
	水道光熱費支出	1,340		1,340		
	燃料費支出	30		30		
	修繕費支出	1,000		1,000		
	通信運搬費支出	600		600		
	会議費支出	50		50		
	業務委託費支出	1,140		1,140		
	手数料支出	200		200		
	保険料支出	200		200		
	賃借料支出	1,370		1,370		
	租税公課支出	10		10		
	保守料支出	670		670		
	渉外費支出	200		200		
	諸会費支出	150		150		
	資料図書費支出	260		260		
	雑支出	100		100		
	助成金支出	750		750		
	助成金支出	750		750		
	助成金支出	750		750		
	事業活動支出計 (2)	12,299	614	12,913		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,175	1,063	△1,112		
	施設整備	収入				
		施設整備等補助金収入	1,000	△1,000		
		施設整備等補助金収入	1,000	△1,000		
施設整備等収入計 (4)		1,000	△1,000			
支出						
固定資産取得支出	1,500	△1,300	200			

## 令和 4年度 3次補正収支予算書

(有効日付: 令和 5年 2月28日)

(単位: 千円)

2頁

科 目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
等 出 による 収 支	車輦運搬具取得支出	1,500	△1,300	200	
	施設整備等支出計 (5)	1,500	△1,300	200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△500	300	△200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	16,000		16,000	
	財政調整積立資産取崩収入	16,000		16,000	
	その他の活動収入計 (7)	16,000		16,000	
支 出 による 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金支出	4,451		4,451	
	公益事業繰入金支出	4,451		4,451	
	センター等管理拠点	250		250	
	生活支援拠点	4,201		4,201	
	サービス区分間繰入金支出	9,156		9,156	
	法人後見事業繰入金支出	50		50	
	人件費補助繰入金支出	9,106		9,106	
	その他の活動支出計 (8)	13,607		13,607	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,393		2,393	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△282	1,363	1,081	
	前期未支払資金残高 (12)	△28,520		△28,520	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△28,802	1,363	△27,439	



## 令和 4年度 3次補正収支予算書

(有効日付: 令和 5年 2月28日)

(単位: 千円)

1頁

科 目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計 (1)				
	支出				
	人件費支出	1,261	1,519	2,780	
	退職給付支出	1,261	1,519	2,780	
	その他の支出	16	65	81	
	雑支出	16	65	81	
	退職手当積立基金預け金差損	16	65	81	
	事業活動支出計 (2)	1,277	1,584	2,861	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,277	△1,584	△2,861	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,993		2,993	
	公益事業繰入金収入	2,993		2,993	
	介護保険拠点	1,737		1,737	
	生活支援拠点	1,256		1,256	
	拠点区分間繰入金収入	4,808		4,808	
	総合相談支援繰入金収入	364		364	
	介護保険等繰入金収入	1,331		1,331	
	共同作業所繰入金収入	3,113		3,113	
	サービス区分間繰入金収入	2,449		2,449	
	人件費補助繰入金収入	2,449		2,449	
	その他の活動による収入	1,277	1,584	2,861	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,277	1,584	2,861	
	その他の活動収入計 (7)	11,527	1,584	13,111	
	支出				
その他の活動による支出	10,250		10,250		
退職手当積立基金預け金支出	10,250		10,250		
その他の活動支出計 (8)	10,250		10,250		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,277	1,584	2,861		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)				

# 令和 4年度 3次補正収支予算書

(有効日付：令和 5年 2月28日)

(単位：千円)

科 目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,165	1,500	2,665	
	共同募金配分金収入	1,165	1,500	2,665	
	赤い羽根募金配分金収入	1,165	1,500	2,665	R3未交付配分金
	事業活動収入計(1)	1,165	1,500	2,665	
	支出				
共同募金配分金事業支出	1,165	1,500	2,665		
赤い羽根募金配分金	1,165	1,500	2,665		
啓発活動費	465	210	675		
地域福祉活動費	700	790	1,490		
防災・災害対策事業費		500	500		
事業活動支出計(2)	1,165	1,500	2,665		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11) + (12)					

## 令和 4年度 3次補正収支予算書

(有効日付: 令和 5年 2月28日)

(単位: 千円)

1頁

	科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,466	3,204	4,670	
	都道府県社協受託金収入	1,466	3,204	4,670	
	生活福祉資金受託金収入	1,466	3,204	4,670	特例貸付
	事業活動収入計 (1)	1,466	3,204	4,670	
	支出				
	人件費支出	1,062		1,062	
	職員給料支出	1,062		1,062	
	事業費支出	225		225	
	実費弁償費支出	225		225	
	事務費支出	179		179	
	旅費交通費支出	18		18	
	事務消耗品費支出	23		23	
印刷製本費支出	30		30		
通信運搬費支出	65		65		
賃借料支出	32		32		
資料図書費支出	11		11		
事業活動支出計 (2)	1,466		1,466		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			3,204	3,204	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			3,204	3,204	
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3,204	3,204	

## 令和 4年度 3次補正収支予算書

(有効日付: 令和 5年 2月28日)

(単位: 千円)

1頁

	科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	66	18	84	
	償還金収入	66	18	84	
	受取利息配当金収入	1		1	
	受取利息配当金収入	1		1	
	事業活動収入計 (1)	67	18	85	
支出	貸付事業等支出	500	△400	100	
	貸付金支出	500	△400	100	
	事業活動支出計 (2)	500	△400	100	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△433	418	△15	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△433	418	△15	
	前期末支払資金残高 (12)	5,295		5,295	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,862	418	5,280	

## 令和 4年度 3次補正収支予算書

(有効日付: 令和 5年 2月28日)

(単位: 千円)

1頁

科 目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入		42	42	
	その他の補助金収入		42	42	京都新聞助成
	介護保険事業収入	21,137		21,137	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,186		18,186	
	介護報酬収入	18,186		18,186	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,825		1,825	
	介護負担金収入(一般)	1,825		1,825	
	利用者等利用料収入	122		122	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	122		122	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,004		1,004	
	事業費収入	1,004		1,004	
	事業活動収入計(1)	21,137	42	21,179	
	支出				
人件費支出	14,097		14,097		
職員給料支出	5,560		5,560		
非常勤職員給与支出	7,514		7,514		
法定福利費支出	1,023		1,023		
事業費支出	1,834	42	1,876		
保健衛生費支出	38		38		
消耗器具備品費支出	150	42	192	エプロン・眼鏡・マスク	
保険料支出	230		230		
賃借料支出	456		456		
車輛費支出	555		555		
燃料費	255		255		
維持費	300		300		
旅費交通費支出	20		20		
研修研究費支出	50		50		
印刷製本費支出	80		80		
通信運搬費支出	140		140		
手数料支出	30		30		
保守料支出	70		70		
資料図書費支出	15		15		
事務費支出	400		400		
福利厚生費支出	40		40		
水道光熱費支出	360		360		
事業活動支出計(2)	16,331	42	16,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,806		4,806		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	243		243	
	法人運営繰入金支出	243		243	
その他の活動支出計(8)	243		243		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△243		△243		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,563		4,563		
前期末支払資金残高(12)	4,482		4,482		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,045		9,045		

# 令和 4年度 3次補正収支予算書

(有効日付：令和 5年 2月28日)

(単位：千円)

科 目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入		66	66	
	町補助金収入		66	66	
	その他の補助金収入		66	66	町物価高騰支援
	介護保険事業収入	48,000		48,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	38,400		38,400	
	介護報酬収入	38,400		38,400	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,080		4,080	
	介護負担金収入(一般)	4,080		4,080	
	利用者等利用料収入	2,880		2,880	
	居宅介護サービス利用料収入	360		360	
	その他の利用料収入	2,160		2,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360		360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,640		2,640	
	事業費収入	2,640		2,640	
	事業活動収入計(1)	48,000	66	48,066	
	支出				
	人件費支出	35,800		35,800	
	職員給料支出	21,200		21,200	
	非常勤職員給与支出	10,300		10,300	
	法定福利費支出	4,300		4,300	
事業費支出	10,200	66	10,266		
給食費支出	2,100		2,100		
保健衛生費支出	500		500		
教養娯楽費支出	200		200		
水道光熱費支出	2,800	66	2,866		
燃料費支出	30		30		
消耗器具備品費支出	800		800		
保険料支出	100		100		
貸借料支出	1,400		1,400		
車輛費支出	1,560		1,560		
燃料費	660		660		
維持費	900		900		
旅費交通費支出	20		20		
研修研究費支出	20		20		
印刷製本費支出	70		70		
通信運搬費支出	150		150		
手数料支出	50		50		
保守料支出	70		70		
資料図書費支出	30		30		
修繕費支出	300		300		
事務費支出	100		100		
福利厚生費支出	100		100		
事業活動支出計(2)	46,100	66	46,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,900		1,900		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,088		1,088	
	法人運営繰入金支出	1,088		1,088	
	その他の活動支出計(8)	1,088		1,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,088		△1,088		
予備費支出(10)					

## 令和 4年度 3次補正収支予算書

(有効日付: 令和 5年 2月28日)

(単位: 千円)

2頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	812		812	
前期末支払資金残高 (12)	33,158		33,158	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,970		33,970	

## 令和 4年度 3次補正収支予算書

(有効日付: 令和 5年 2月28日)

(単位: 千円)

1頁

	科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入		10	10	
	寄附金収入		10	10	
	経常経費補助金収入		182	182	
	町補助金収入		182	182	
	その他の補助金収入		182	182	物価高騰支援
	受託金収入	23,262		23,262	
	町受託金収入	23,262		23,262	
	作業所運営事業	23,262		23,262	
	事業収入	312		312	
	参加費収入	312		312	
	障害福祉サービス等事業収入	57,780		57,780	
	自立支援給付費収入	57,432		57,432	
	介護給付費収入(作業所)	19,248		19,248	
	訓練等給付費収入	38,184		38,184	
	利用者負担金収入	348		348	
	利用者負担金収入(作業所)	348		348	
	受取利息配当金収入	1		1	
	受取利息配当金収入	1		1	
	その他の収入		270	270	
雑収入		270	270		
雑収入		270	270		
	事業活動収入計(1)	81,355	462	81,817	
支出	人件費支出	66,115		66,115	
	職員給料支出	54,512		54,512	
	非常勤職員給与支出	3,280		3,280	
	法定福利費支出	8,323		8,323	
	事業費支出	7,241		7,241	
	保健衛生費支出	50		50	
	教養娯楽費支出	141		141	
	燃料費支出	100		100	
	消耗器具備品費支出	462		462	
	保険料支出	140		140	
	賃借料支出	2,488		2,488	
	車輛費支出	3,200		3,200	
	燃料費	1,750		1,750	
	維持費	1,450		1,450	
	旅費交通費支出	190		190	
	研修研究費支出	470		470	
	事務費支出	4,723	182	4,905	
	福利厚生費支出	129		129	
	旅費交通費支出	7		7	
	研修研究費支出	130		130	
	事務消耗品費支出	132		132	
	印刷製本費支出	129		129	
	水道光熱費支出	1,728	182	1,910	
	修繕費支出	337		337	
	通信運搬費支出	545		545	
	会議費支出	10		10	
	業務委託費支出	202		202	
	手数料支出	21		21	
	賃借料支出	762		762	
	租税公課支出	3		3	
	保守料支出	317		317	
	渉外費支出	30		30	
	諸会費支出	140		140	
資料図書費支出	50		50		
雑支出	51		51		
	事業活動支出計(2)	78,079	182	78,261	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,276	280	3,556	
施設整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	491		491	
	施設整備等補助金収入	491		491	
	施設整備等収入計(4)	491		491	
支出	固定資産取得支出	654		654	
	器具及び備品取得支出	654		654	



## 令和 4年度 3次補正収支予算書

(有効日付：令和 5年 2月28日)

(単位：千円)

2頁

科 目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
収 支					
	施設整備等支出計 (5)	654		654	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△163		△163	
そ の 入					
	その他の活動収入計 (7)				
支 出  活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	3,113		3,113	
	法人運営繰入金支出	3,113		3,113	
	その他の活動支出計 (8)	3,113		3,113	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,113		△3,113	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		280	280	
	前期末支払資金残高 (12)	20,542		20,542	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,542	280	20,822	

## 令和 4年度 3次補正収支予算書

(有効日付: 令和 5年 2月28日)

(単位: 千円)

1頁

科 目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入		263	263	
	その他の補助金収入		263	263	有償運送緊急支援
	受託金収入	4,152		4,152	
	町受託金収入	4,152		4,152	
	高齢者等生活支援事業	4,152		4,152	
	負担金収入	3,168		3,168	
	利用者負担金収入	3,168		3,168	
	高齢者等生活支援事業	3,168		3,168	
	事業活動収入計 (1)	7,320	263	7,583	
	支出				
	人件費支出	3,986		3,986	
	職員給料支出	866		866	
	非常勤職員給与支出	3,120		3,120	
	事業費支出	3,334	263	3,597	
	消耗器具備品費支出	60		60	
	保険料支出	70		70	
賃借料支出	314		314		
車輛費支出	2,640	263	2,903		
燃料費	1,440	263	1,703		
維持費	1,200		1,200		
研修研究費支出	20		20		
印刷製本費支出	70		70		
通信運搬費支出	130		130		
手数料支出	30		30		
事業活動支出計 (2)	7,320	263	7,583		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

# 令和 4年度 3次補正収支予算書

(有効日付：令和 5年 2月28日)

(単位：千円)

1頁

科 目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入		58	58	
	町補助金収入		58	58	
	その他の補助金収入		58	58	物価高騰支援
	受託金収入	6,201		6,201	
	町受託金収入	6,201		6,201	
	高齢者等生活支援事業	6,201		6,201	
	負担金収入	5,499		5,499	
	利用者負担金収入	5,499		5,499	
	高齢者等生活支援事業	5,499		5,499	
	事業活動収入計 (1)	11,700	58	11,758	
	支出				
	人件費支出	5,463		5,463	
	職員給料支出	459		459	
非常勤職員給与支出	5,004		5,004		
事業費支出	6,237	58	6,295		
給食費支出	4,914		4,914		
保健衛生費支出	60		60		
水道光熱費支出	152	58	210		
消耗器具備品費支出	80		80		
保険料支出	50		50		
車輛費支出	323		323		
燃料費	120		120		
維持費	203		203		
研修研究費支出	5		5		
印刷製本費支出	20		20		
通信運搬費支出	23		23		
手数料支出	20		20		
業務委託費支出	540		540		
修繕費支出	50		50		
事業活動支出計 (2)	11,700	58	11,758		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					