

議案第 15 号

令和 5 年度木古内町高齢者介護サービス事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和 5 年度木古内町高齢者介護サービス事業会計補正予算（第 2 号）は次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 5 年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算第 3 条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正する。

	[科 目]	[既決予定額]	[補正予定額]	[計]
		収	入	
第 1 款	特別養護老人ホーム 事業収益	471,708 千円	3,116 千円	474,824 千円
第 2 項	事業外収益	55,871 千円	3,116 千円	58,987 千円
第 2 款	通所リハビリテー ション事業収益	73,410 千円	50 千円	73,460 千円
第 2 項	事業外収益	600 千円	50 千円	650 千円

令和 6 年 3 月 4 日提出
木古内町長 鈴木 慎 也

令和5年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算実施計画補正

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 特別養護老人ホーム 事業収益		471,708	3,116	474,824	
2 事業外収益		55,871	3,116	58,987	
	2 他会計 負担金	10,694	890	11,584	
	3 道費補助金	525	1,245	1,770	
	5 その他事業外 収益	8,511	581	581	
	6 国庫補助金	0	400	400	
2 通所リハビリ テーション事業収益		73,410	50	73,460	
2 事業外収益		600	50	650	
	2 国庫補助金	0	50	50	
収入合計		545,118	3,166	548,284	

令和5年度 木古内町高齢者介護サービス事業会計キャッシュ・フロー計算書補正

(単位:千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	△ 15,092	3,166	△ 11,926
減価償却費	40,939		40,939
貸倒引当金の増減額	10		10
修繕引当金の増減額	10		10
賞与引当金の増減額	△ 258		△ 258
退職給付引当金の増減額	260		260
長期前受金戻入額	△ 36,121		△ 36,121
支払利息	7,699		7,699
未収金の増減額	867		867
未払金の増減額	867		867
小計	<u>△ 819</u>	<u>3,166</u>	<u>2,347</u>
利息の支払額	△ 7,699		△ 7,699
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>△ 8,518</u>	<u>3,166</u>	<u>△ 5,352</u>
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 18,186		△ 18,186
一般会計からの繰入金による収入	37,131		37,131
国庫補助金等による収入	5,578		5,578
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>24,523</u>	<u>0</u>	<u>24,523</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良等企業債による収入	12,400		12,400
建設改良等企業債の償還による支出	△ 38,232		△ 38,232
その他の他会計借入金の返済による支出	100,000		100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>74,168</u>	<u>0</u>	<u>74,168</u>
4. 資金増減額	<u>90,173</u>	<u>3,166</u>	<u>93,339</u>
5. 資金期首残高	<u>26,055</u>		26,055
6. 資金期末残高	<u>116,228</u>	<u>3,166</u>	<u>119,394</u>

附 属 資 料

収益的收入及び支出

収 入

1 款 特別養護老人ホーム事業収益 2 項 事業外収益 (単位:千円)

目		既決予定額	補正予定額	計
2 他 会 計 負 担 金		10,694	890	11,584
節		説 明		
区 分	金 額			
他 会 計 負 担 金	890	介護サービス利用者負担軽減事業負担金		890 千円追加

1 款 特別養護老人ホーム事業収益 2 項 事業外収益 (単位:千円)

目		既決予定額	補正予定額	計
3 道 費 補 助 金		525	1,245	1,770
節		説 明		
区 分	金 額			
道 費 補 助 金	1,245	緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業補助金		1,245 千円追加

1 款 特別養護老人ホーム事業収益 2 項 事業外収益 (単位:千円)

目		既決予定額	補正予定額	計
5 そ の 他 事 業 外 収 益		8,511	581	9,092
節		説 明		
区 分	金 額			
そ の 他 事 業 外 収 益	581	介護サービス利用者負担軽減事業補助金		581 千円追加

1 款 特別養護老人ホーム事業収益

2 項 事業外収益

(単位:千円)

目		既決予定額	補正予定額	計
6 国庫補助金		0	400	400
節		説明		
区分	金額			
国庫補助金	400	介護職員処遇改善支援補助金 400 千円追加		

附 属 資 料

収益的収入及び支出

収 入

2 款 通所リハビリテーション事業収益

2 項 事業外収益

(単位:千円)

目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
2 国 庫 補 助 金		0	50	50
節		説 明		
区 分	金 額			
国 庫 補 助 金	50	介護職員処遇改善支援補助金		50 千円追加