

資金収支当初予算
平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	17,854	17,006	△848	
	分担金収入	675	6,075	5,400	
	寄附金収入	779	839	60	
	経常経費補助金収入	517,055	386,988	△130,067	生活福祉資金事務費会計に係る補助金減他によるもの
	受託金収入	2,217,188	2,166,174	△51,014	船形コロニー他指定管理施設の年度協定額の減
	貸付事業収入	770,799	295,285	△475,514	特例緊急小口資金他償還金収入の減
	事業収入	140,263	153,667	13,404	介護支援専門員実務研修事業の受講者増に伴う増
	負担金収入	485	485	0	
	介護保険事業収入	948,206	895,227	△52,979	介護保険報酬単価改正に伴う減
	老人福祉事業収入	162,355	165,685	3,330	
	就労支援事業収入	52,687	53,600	913	
	障害福祉サービス等事業収入	590,551	559,268	△31,283	援護寮事業に係る市町村相談支援事業廃止他による減
	生活保護事業収入	304,232	306,554	2,322	
	その他の収入	31,379	31,225	△154	
	受取利息配当金収入	58,001	56,629	△1,372	
	事業活動収入計(1)	5,812,509	5,094,707	△717,802	
	支出				
	人件費支出	3,374,067	3,273,674	△100,393	県補助金事業の人員減等によるもの
	事業費支出	1,099,989	1,102,202	2,213	
	事務費支出	612,966	558,733	△54,233	和風園事業の熱源機器修繕に係る経費等の減他
	就労支援事業支出	52,687	53,600	913	
	利用者負担軽減額	1,452	1,452	0	
	貸付事業支出	497,636	495,336	△2,300	
	助成金支出	19,489	10,600	△8,889	
	負担金支出	7,550	8,050	500	
	その他の支出	22,469	22,572	103	
事業活動支出計(2)	5,688,305	5,526,219	△162,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,204	△431,512	△555,716		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	300	300	0	
	施設整備等収入計(4)	300	300	0	
	支出				
固定資産取得支出	51,465	173,253	121,788	和風園事業の熱源機器更新他による増	
施設整備等支出計(5)	51,465	173,253	121,788		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,165	△172,953	△121,788		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	144,796	266,094	121,298	和風園事業の熱源機器更新他、施設整備に係る取崩増
	生活福祉資金会計繰入金収入	971	523	△448	
	事業区分間繰入金収入	7,210	7,154	△56	
	拠点区分間繰入金収入	96,079	96,564	485	
	サービス区分間繰入金収入	18,498	32,684	14,186	人材育成事業他拠点内の経費繰入の増
	会計単位間繰入金収入	35,647	123,910	88,263	生活福祉資金会計間の経費繰入の増
	会計単位外長期借入金収入	14,378	11,707	△2,671	
	貸付資金補助金収入	7,200	4,800	△2,400	
	その他の活動による収入	0	5,145	5,145	退職手当積立預け金取崩の減
	その他の活動による収入計(7)	324,779	548,581	223,802	
	支出				
	積立資産支出	20,660	30,232	9,572	
	事業区分間繰入金支出	7,210	7,154	△56	
	拠点区分間繰入金支出	96,079	96,564	485	
	サービス区分間繰入金支出	18,498	32,684	14,186	人材育成事業他拠点内の経費繰入の増
	会計単位間繰入金支出	36,618	124,433	87,815	生活福祉資金会計間の経費繰入の増
	会計単位外長期貸付金支出	14,378	14,478	100	
	その他の活動による支出	7,144	6,824	△320	
その他の活動支出計(8)	200,587	312,369	111,782		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,192	236,212	112,020		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	197,231	△368,253	△565,484		
前期末支払資金残高(12)	7,299,517	7,439,443	139,926		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,496,748	7,071,190	△425,558		
収入合計	6,137,588	5,643,588	△494,000		
支出合計	5,940,357	6,011,841	71,484		