

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	8,844	9,006	162	
		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	315,107	291,912	△23,195	被災地復興支援事業他の補助金の減
		受託金収入	2,002,558	1,955,844	△46,714	船形コロニー他指定管理施設の年度協定額の減
		事業収入	105,747	115,300	9,553	介護支援専門員実務研修受講者増に伴う事業収入の増他
		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定に伴う減
		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	
	支出	障害福祉サービス等事業収入	589,183	558,602	△30,581	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	31,239	31,085	△154	
		受取利息配当金収入	28,267	26,901	△1,366	
		事業活動収入計(1)	4,550,364	4,417,115	△133,249	
		人件費支出	3,164,381	3,064,705	△99,676	被災地復興支援事業の人員減他による減
		事業費支出	915,178	923,914	8,736	和風園事業の給食費単価改定による増他
		事務費支出	536,706	495,455	△41,251	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	
施設整備等による収支	収入	助成金支出	19,289	10,400	△8,889	法人運営事業の市町村助成金の減
		負担金支出	1,550	1,550	0	
	支出	その他の支出	22,469	22,572	103	
		事業活動支出計(2)	4,713,712	4,573,648	△140,064	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△163,348	△156,533	6,815	
		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	
		固定資産取得支出	48,055	172,103	124,048	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)	48,055	172,103	124,048	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,755	△171,803	△124,048	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	113,437	239,812	126,375	和風園事業の熱源機器更新他、施設整備に係る取崩増他
		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	14,409	29,496	15,087	人材育成事業内他の経費繰入の増
		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増
		その他の活動による収入計(7)	232,106	378,694	146,588	
	支出	積立資産支出	20,000	20,003	3	
		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	14,409	29,496	15,087	人材育成事業内他の経費繰入の増
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)	137,632	152,887	15,255			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,474	225,807	131,333			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△116,629	△102,529	14,100			
前期末支払資金残高(12)	1,680,716	1,642,465	△38,251			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,564,087	1,539,936	△24,151			