

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 | 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 | | |