

資 金 収 支 当 初 予 算

平成28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
事業活動による収入	会費収入	17,006	16,433	△573	
	分担金収入	6,075	1,675	△4,400	
	寄附金収入	839	799	△40	
	経常経費補助金収入	386,988	1,103,001	716,013	介護福祉士等修学資金に係る貸付原資受入れによる増
	受託金収入	2,166,174	2,162,348	△3,826	岩沼市指定管理施設事業廃止に伴う減
	貸付事業収入	295,285	139,327	△155,958	特例緊急小口資金等償還金収入の減
	事業収入	153,667	182,821	29,154	ケアマネ実務研修カリキュラム変更による参加費収入増
	負担金収入	485	9,769	9,284	
	介護保険事業収入	895,227	930,383	35,156	和風園事業に係る利用者居住費単価改正による増
	老人福祉事業収入	165,685	169,952	4,267	
	就労支援事業収入	53,600	8,711	△44,889	岩沼市指定管理施設事業廃止に伴う減
	障害福祉サービス等事業収入	559,268	510,979	△48,289	岩沼市指定管理施設事業廃止に伴う減
	生活保護事業収入	306,554	302,588	△3,966	
	その他の収入	31,225	33,353	2,128	
	受取利息配当金収入	56,629	50,888	△5,741	
	事業活動収入計(1)	5,094,707	5,623,027	528,320	
支出	人件費支出	3,273,674	3,298,949	25,275	職員配置変更による所要額の増
	事業費支出	1,102,202	1,107,787	5,585	
	事務費支出	558,733	559,961	1,228	
	就労支援事業支出	53,600	8,711	△44,889	岩沼市指定管理施設事業廃止に伴う減
	利用者負担軽減額	1,452	967	△485	
	貸付事業支出	495,336	728,401	233,065	介護福祉士等修学資金に係る新規貸付金の増(拡充分)
	分担金支出	0	170	170	
	助成金支出	10,600	11,450	850	
	負担金支出	8,050	8,048	△2	
	その他の支出	22,572	19,273	△3,299	
事業活動支出計(2)	5,526,219	5,743,717	217,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△431,512	△120,690	310,822		
施設整備等による収入	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	
	固定資産取得支出	173,253	96,919	△76,334	和風園事業に係る熱源機器更新工事の実績減他
施設整備等支出計(5)	173,253	96,919	△76,334		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△172,953	△96,619	76,334		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	266,094	243,775	△22,319	和風園事業に係る施設整備等積立資産取崩の実績減他
	生活福祉資金会計繰入金収入	523	535	12	
	事業区分間繰入金収入	7,154	9,409	2,255	
	拠点区分間繰入金収入	96,564	191,200	94,636	一般管理費率及び繰入対象事業の見直しによるもの
	サービス区分間繰入金収入	32,684	38,093	5,409	
	会計単位間繰入金収入	123,910	108,843	△15,067	生活福祉資金会計に係る県補助金原資取崩額の減による
	会計単位外長期借入金収入	11,707	12,309	602	
	貸付資金補助金収入	4,800	0	△4,800	
	その他の活動による収入	5,145	20,336	15,191	退職者増に伴う、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)	548,581	624,500	75,919	
	積立資産支出	30,232	27,762	△2,470	
	事業区分間繰入金支出	7,154	9,409	2,255	
	拠点区分間繰入金支出	96,564	191,200	94,636	一般管理費率及び繰入対象事業の見直しによるもの
	サービス区分間繰入金支出	32,684	38,093	5,409	
会計単位間繰入金支出	124,433	109,378	△15,055	生活福祉資金会計に係る県補助金原資取崩額の減による	
会計単位外長期貸付金支出	14,478	12,309	△2,169		
その他の活動による支出	6,824	6,094	△730		
その他の活動支出計(8)	312,369	394,245	81,876		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	236,212	230,255	△5,957		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△368,253	12,946	381,199		
前期末支払資金残高(12)	7,439,443	7,418,960	△20,483		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,071,190	7,431,906	360,716		