

## 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	9,006	8,943	△63	
	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	291,912	300,945	9,033	
	受託金収入	1,955,844	1,957,161	1,317	岩沼市指定管理施設事業廃止に伴う減
	事業収入	115,300	145,933	30,633	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定による増
	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	558,602	510,302	△48,300	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	31,085	33,213	2,128	
	受取利息配当金収入	26,901	21,915	△4,986	
	事業活動収入計(1)	4,417,115	4,402,289	△14,826	
事業活動による支出	人件費支出	3,064,705	3,077,962	13,257	職員配置変更による所要額の増
	事業費支出	923,914	941,583	17,669	ケアマネ研修に係る賃借料ほか諸経費の増他
	事務費支出	495,455	505,367	9,912	
	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	
	分担金支出	0	170	170	
	助成金支出	10,400	11,250	850	
	負担金支出	1,550	1,548	△2	
	その他の支出	22,572	19,273	△3,299	
	事業活動支出計(2)	4,573,648	4,566,831	△6,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△156,533	△164,542	△8,009		
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	172,103	93,193	△78,910	和風園事業に係る熱源機器更新工事の実績減他
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	172,103	93,193	△78,910	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△171,803	△92,893	78,910	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	239,812	217,493	△22,319	和風園事業の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	8,638	1,484	
	拠点区分間繰入金収入	96,564	191,200	94,636	一般管理費率及び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	29,496	34,512	5,016	
	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)	378,694	472,714	94,020	
	積立資産支出	20,003	20,003	0	
	事業区分間繰入金支出	0	771	771	
	拠点区分間繰入金支出	96,564	191,200	94,636	一般管理費率及び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	29,496	34,512	5,016		
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)	152,887	252,580	99,693		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	225,807	220,134	△5,673		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△102,529	△37,301	65,228		
前期末支払資金残高(12)		1,642,465	1,624,266	△18,199	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,539,936	1,586,965	47,029	