

資金収支当初予算

平成29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	16,433	16,066	△367	
		分担金収入	1,675	3,640	1,965	
		寄附金収入	799	682	△117	
		経常経費補助金収入	1,103,001	377,260	△725,741	介護福祉士等修学資金に係る貸付原資補助金の減
		助成金収入	0	220	220	
		受託金収入	2,162,348	2,216,086	53,738	船形コロニーほか指定管理料の増
		貸付事業収入	139,327	259,550	120,223	特例緊急小口資金等償還金収入の増
		事業収入	182,821	157,187	△25,634	ケアマネ実務研修受講者減による参加費収入の減
		負担金収入	9,769	16,486	6,717	
		介護保険事業収入	930,383	934,412	4,029	
	老人福祉事業収入	169,952	169,077	△875		
	就労支援事業収入	8,711	9,062	351		
	障害福祉サービス等事業収入	510,979	495,852	△15,127	市町村相談事業ばれっとさんのう事業終了に伴う減	
	生活保護事業収入	302,588	310,247	7,659		
	その他の収入	33,353	24,591	△8,762		
	受取利息配当金収入	50,888	47,774	△3,114		
	事業活動収入計(1)	5,623,027	5,038,192	△584,835		
	支出	人件費支出	3,298,949	3,269,657	△29,292	職員配置変更による所要額の減
		事業費支出	1,107,787	1,080,835	△26,952	人材育成事業における報償費及び旅費等の減
		事務費支出	559,961	553,360	△6,601	
就労支援事業支出		8,711	9,062	351		
利用者負担軽減額		967	960	△7		
貸付事業支出		728,401	714,852	△13,549	生活復興支援資金等貸付金支出の減	
分担金支出		170	170	0		
助成金支出		11,450	11,300	△150		
負担金支出		8,048	8,390	342		
その他の支出		19,273	18,444	△829		
事業活動支出計(2)	5,743,717	5,667,030	△76,687			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△120,690	△628,838	△508,148			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,500	4,500	GHにおけるスプリンクラー設置補助金
		施設整備等寄附金収入	300	300	0	
	施設整備等収入計(4)	300	4,800	4,500		
	支出	固定資産取得支出	96,919	102,085	5,166	
施設整備等支出計(5)		96,919	102,085	5,166		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,619	△97,285	△666			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	243,775	214,196	△29,579	太白荘冷暖房機器更新工事による実績減
		生活福祉資金会計繰入金収入	535	565	30	
		事業区分間繰入金収入	9,409	13,246	3,837	
		拠点区分間繰入金収入	191,200	193,975	2,775	
		サービス区分間繰入金収入	38,093	27,577	△10,516	七ツ森地域支援及び法人運営事業における繰入費用の減
		会計単位間繰入金収入	108,843	111,151	2,308	
		会計単位外長期貸付金収入	12,309	17,902	5,593	
	その他の活動による収入	20,336	0	△20,336	退職者減に伴う、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)	624,500	578,612	△45,888		
	支出	積立資産支出	27,762	37,454	9,692	
		事業区分間繰入金支出	9,409	13,246	3,837	
		拠点区分間繰入金支出	191,200	193,975	2,775	
		サービス区分間繰入金支出	38,093	27,577	△10,516	七ツ森地域支援及び法人運営事業における繰入費用の減
		会計単位間繰入金支出	109,378	111,716	2,338	
会計単位外長期貸付金支出		12,309	17,902	5,593		
その他の活動による支出		6,094	6,082	△12		
その他の活動支出計(8)	394,245	407,952	13,707			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	230,255	170,660	△59,595			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,946	△555,463	△568,409			
前期末支払資金残高(12)			7,418,960	8,294,657	875,697	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,431,906	7,739,194	307,288	