

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	会費収入	8,943	9,036	93	
	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	300,945	284,135	△16,810	被災地復興支援事業規模縮小による減	
	助成金収入	0	220	220		
	受託金収入	1,957,161	2,006,254	49,093	船形コロニーほか指定管理料の増	
	事業収入	145,933	118,481	△27,452	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	510,302	495,423	△14,879	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	33,213	24,509	△8,704		
	受取利息配当金収入	21,915	20,184	△1,731		
	事業活動収入計(1)	4,402,289	4,401,848	△441		
	支	人件費支出	3,077,962	3,047,259	△30,703	職員配置変更による所要額の減
	事業費支出	941,583	915,983	△25,600	市町村相談事業ばれっとさんのう事業廃止に伴う減	
	事務費支出	505,367	498,878	△6,489		
就労支援事業支出	8,711	9,062	351			
利用者負担軽減額	967	960	△7			
分担金支出	170	170	0			
助成金支出	11,250	11,050	△200			
負担金支出	1,548	1,583	35			
その他の支出	19,273	18,144	△1,129			
事業活動支出計(2)	4,566,831	4,503,089	△63,742			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△164,542	△101,241	63,301			
施設整備等による収支	収	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	固定資産取得支出	93,193	99,308	6,115	
	施設整備等支出計(5)	93,193	99,308	6,115		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,893	△94,508	△1,615			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	217,493	190,716	△26,777	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	8,638	8,599	△39		
	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	34,512	22,788	△11,724	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	
	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)	472,714	416,643	△56,071		
	支	積立資産支出	20,003	20,010	7	
	事業区分間繰入金支出	771	4,647	3,876		
	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	34,512	22,788	△11,724	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	
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)	252,580	247,502	△5,078			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	220,134	169,141	△50,993			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,301	△26,608	10,693			
前期末支払資金残高(12)		1,624,266	1,308,674	△315,592		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,586,965	1,282,066	△304,899		