

資金収支当初予算

平成31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	15,097	15,290	193		
	分担金収入	690	660	△30		
	寄附金収入	782	1,495	713		
	経常経費補助金収入	358,756	342,662	△16,094	生活福祉資金会計における市町村社協事務委託補助金減	
	受託金収入	2,367,832	2,469,125	101,293	指定管理施設における配置人員増	
	貸付事業収入	165,602	322,760	157,158	特例緊急小口資金等償還金収入の増	
	事業収入	157,410	107,576	△49,834	研修事業終了に伴う減	
	負担金収入	16,491	5,174	△11,317	法人運営事業における派遣職員減による減	
	介護保険事業収入	939,365	962,713	23,348	和風園事業他における介護報酬等改定に伴う増	
	老人福祉事業収入	169,077	169,143	66		
	就労支援事業収入	8,975	8,939	△36		
	障害福祉サービス等事業収入	569,683	544,545	△25,138	太白荘事業他におけるグループホーム減による減	
	生活保護事業収入	316,486	294,785	△21,701	太白荘事業における利用者減	
	その他の収入	63,827	64,130	303		
	受取利息配当金収入	47,279	47,136	△143		
	事業活動収入計(1)	5,197,352	5,356,133	158,781		
	事業活動による支出	人件費支出	3,452,173	3,554,590	102,417	指定管理施設における配置人員増
		事業費支出	1,668,982	1,705,727	36,745	保育士等修学資金他における貸付金見込み増
		事務費支出	574,101	587,223	13,122	船形コロニー他における事務経費の増
		就労支援事業支出	8,975	8,939	△36	
利用者負担軽減額		960	960	0		
貸付事業支出		118,583	120,263	1,680		
助成金支出		11,330	11,330	0		
負担金支出		7,532	7,488	△44		
その他の支出		18,473	18,187	△286		
事業活動支出計(2)		5,861,109	6,014,707	153,598		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△663,757	△658,574	5,183			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	45,000	97,900	52,900	生活介護事業所創設に伴う施設整備補助金	
	施設整備等収入計(4)	45,000	97,900	52,900		
	固定資産取得支出	276,024	308,350	32,326	生活介護事業所創設に伴う増	
	施設整備等支出計(5)	276,024	308,350	32,326		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△231,024	△210,450	20,574			
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	500,000	500,000	満期償還による増	
	積立資産取崩収入	359,625	372,858	13,233	施設整備費用等の増	
	拠点区分間長期借入金収入	0	12,783	12,783	生活介護事業所建設に伴う本部からの借入金	
	事業区分間繰入金収入	12,517	13,771	1,254		
	拠点区分間繰入金収入	202,984	216,209	13,225	各事業に係る繰入費用の増	
	サービス区分間繰入金収入	47,354	82,560	35,206	各事業に係る繰入費用の増	
	会計単位間繰入金収入	122,945	111,374	△11,571	繰入費用の減	
	要保世向不動産型生活資金会計長借収入	11,721	11,976	255		
	要保世向不動産型生活資金長貸回収収入	0	6,291	6,291		
	その他の活動による収入	45,860	25,820	△20,040	介護福祉士等各種貸付事業における補助金交付減	
	その他の活動による収入計(7)	803,006	1,353,642	550,636		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	500,000	500,000	満期償還による増
		積立資産支出	5,345	9,440	4,095	
拠点区分間長期貸付金支出		0	12,783	12,783	生活介護事業所建設に伴う貸付金	
事業区分間繰入金支出		12,517	13,771	1,254		
拠点区分間繰入金支出		202,984	216,209	13,225	各事業に係る繰入費用の増	
サービス区分間繰入金支出		47,354	82,560	35,206	各事業に係る繰入費用の増	
生活福祉資金会計貸付事務費繰入金支出		122,945	111,374	△11,571	繰入費用の減	
要保世向不動産型生活資金長借返済支出		0	6,291	6,291		
要保世向不動産型生活資金長期貸付支出		11,721	11,976	255		
国庫補助金等返還金支出		3,597	3,597	0		
その他の活動による支出		7,025	6,490	△535		
その他の活動支出計(8)		413,488	974,491	561,003		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		389,518	379,151	△10,367		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△505,263	△489,873	15,390			
前期末支払資金残高(12)	9,858,576	9,504,841	△353,735			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,353,313	9,014,968	△338,345			