

## 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	8,387	8,980	593		
	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	282,136	274,710	△7,426		
	受託金収入	2,129,025	2,228,926	99,901	指定管理施設における配置人員増	
	事業収入	122,432	72,982	△49,450	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	569,320	544,201	△25,119	太白荘事業他におけるグループホーム減等による減	
	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	28,333	28,210	△123		
	受取利息配当金収入	20,039	19,891	△148		
	事業活動収入計(1)	4,611,538	4,620,809	9,271		
	事業活動による支出	人件費支出	3,211,412	3,306,427	95,015	指定管理施設における配置人員増
		事業費支出	912,314	900,875	△11,439	研修事業終了に伴う減
		事務費支出	516,017	527,281	11,264	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	
助成金支出		11,050	11,050	0		
負担金支出		1,588	1,588	0		
その他の支出		18,173	18,187	14		
事業活動支出計(2)		4,680,489	4,775,307	94,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△68,951	△154,498	△85,547		
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	274,914	305,510	30,596	生活介護事業所創設に伴う増	
	施設整備等支出計(5)	274,914	305,510	30,596		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△229,914	△207,610	22,304			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	331,199	332,958	1,759		
	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	8,649	8,646	△3		
	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	45,802	80,727	34,925	各事業に係る繰入費用の増	
	その他の活動による収入	957	887	△70		
	その他の活動による収入計(7)	589,591	652,210	62,619		
	積立資産支出	10	10	0		
	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	3,868	5,125	1,257		
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	45,802	80,727	34,925	各事業に係る繰入費用の増		
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)	259,689	321,344	61,655			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	329,902	330,866	964			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,037	△31,242	△62,279			
前期末支払資金残高(12)	1,470,567	1,447,829	△22,738			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,501,604	1,416,587	△85,017			