

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収入	会費収入	12,797	14,255	△1,458		
	分担金収入	675	655	20		
	寄附金収入	3,360	1,403	1,957		
	経常経費補助金収入	307,245	356,401	△49,156	震災復興支援事業、生活福祉資金事務費会計補助金減	
	受託金収入	2,565,309	2,502,912	62,397	指定管理施設の協定額増	
	貸付事業収入	315,208	322,760	△7,552		
	事業収入	104,933	104,118	815		
	負担金収入	5,374	5,374	0		
	介護保険事業収入	981,153	985,166	△4,013		
	老人福祉事業収入	174,389	175,050	△661		
	就労支援事業収入	6,681	6,455	226		
	障害福祉サービス等事業収入	526,338	547,357	△21,019	さとのもり障害児等療育支援事業終了に伴う減	
	生活保護事業収入	310,470	298,462	12,008	太白荘における利用者見込増に伴う増	
	その他の収入	58,278	67,286	△9,008		
	受取利息配当金収入	45,848	45,660	188		
	事業活動収入計(1)	5,418,058	5,433,314	△15,256		
	事業活動による支出	人件費支出	3,493,162	3,548,175	△55,013	法人運営事業退職金の減、人材育成事業配置人員減等
		事業費支出	1,846,501	1,871,337	△24,836	事務費科目への変更(土地建物賃借料)等による減
		事務費支出	681,497	614,027	67,470	船形の郷他における事務経費の増
		就労支援事業支出	6,543	6,455	88	
利用者負担軽減額		1,176	1,176	0		
貸付事業支出		1,287,042	126,758	1,160,284	新型コロナウイルス感染症対策総合支援資金貸付等の増	
分担金支出		50	0	50		
助成金支出		32,000	12,050	19,950	介護職員就業促進プロジェクト受託における支出増	
負担金支出		5,112	6,788	△1,676		
その他の支出		16,233	16,980	△747		
事業活動支出計(2)	7,369,316	6,203,746	1,165,570			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,951,258	△770,432	△1,180,826			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,379	102,200	△91,821	令和2年度生活介護事業所建設による補助金の減	
	施設整備等収入計(4)	10,379	102,200	△91,821		
	固定資産取得支出	117,411	253,927	△136,516	令和2年度生活介護事業所建設による費用減	
	施設整備等支出計(5)	117,411	253,927	△136,516		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,032	△151,727	44,695			
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	500,000	300,000	200,000	運用替えとなる投資有価証券の増	
	積立資産取崩収入	225,408	274,897	△49,489	生活介護事業所建設に伴う積立資産取崩の減	
	事業区分間繰入金収入	15,775	11,687	4,088		
	拠点区分間繰入金収入	248,630	208,297	40,333	法人運営事業における管理経費の増等	
	サービス区分間繰入金収入	17,848	47,714	△29,866	各事業に係る繰入費用の減	
	会計単位間繰入金収入	210,650	109,474	101,176	生活福祉資金会計における事務的経費の繰入増	
	要保世向不動産型生活資金会計長借収入	6,686	11,721	△5,035		
	要保世向不動産型生活資金長貸回収収入	0	6,291	△6,291		
	貸付資金補助金収入	1,154,722	0	1,154,722	生活福祉資金における総合支援資金貸付原資補助金増	
	その他の活動による収入	99,177	263,385	△164,208	保育士修学資金貸付原資交付前年度比較差による減	
	その他の活動による収入計(7)	2,478,896	1,233,466	1,245,430		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	300,000	△300,000	運用替えとなる投資有価証券の減
		積立資産支出	119,012	11,153	107,859	自主運営施設建設等積立による支出増
		事業区分間繰入金支出	15,775	11,687	4,088	
拠点区分間繰入金支出		248,630	208,297	40,333	法人運営事業の管理経費繰入増等	
サービス区分間繰入金支出		17,848	47,714	△29,866	各事業に係る繰入費用の減	
生活福祉資金会計貸付事務費繰入金支出		210,650	109,474	101,176	生活福祉資金会計における事務的経費の繰入増	
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		6,686	11,721	△5,035		
国庫補助金等返還金支出	7,194	3,597	3,597			
その他の活動による支出	7,110	6,590	520			
その他の活動支出計(8)	632,905	716,524	△83,619			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,845,991	516,942	1,329,049			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△212,299	△405,217	192,918			
前期末支払資金残高(12)	11,894,518	8,847,499	3,047,019			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,682,219	8,442,282	3,239,937			