

## 資金収支当初予算

令和4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	8,936	12,797	△3,861	SUNクラブ事業終了によるSUNクラブ会費の減
	分担金収入	5,676	675	5,001	
	寄附金収入	2,930	3,360	△430	
	経常経費補助金収入	288,237	307,245	△19,008	令和元年台風被災者見守り事業終了等に伴う補助金の減
	受託金収入	2,632,000	2,565,309	66,691	船形の郷の指定管理料、サビ管研修受託事業化による増
	貸付事業収入	383,364	315,208	68,156	新型コロナ特例貸付等の償還開始見込みによる増
	事業収入	92,147	104,933	△12,786	SUNクラブ事業終了、サビ管研修受講、会館賃借料減
	負担金収入	474	5,374	△4,900	
	介護保険事業収入	982,323	981,153	1,170	
	老人福祉事業収入	175,516	174,389	1,127	
	就労支援事業収入	8,372	6,681	1,691	
	障害福祉サービス等事業収入	517,903	526,338	△8,435	
	生活保護事業収入	312,815	310,470	2,345	
	その他の収入	58,252	58,278	△26	
受取利息配当金収入	44,912	45,848	△936		
事業活動収入計(1)	5,513,857	5,418,058	95,799		
事業活動による支出	人件費支出	3,534,291	3,493,162	41,129	船形の郷ほかの配置人員増
	事業費支出	1,878,233	1,846,501	31,732	生活資金市町村社協委託費の増、修学資金貸付金等の減
	事務費支出	731,876	681,497	50,379	生活資金償還経費の増、和風園の修繕費の増
	就労支援事業支出	8,372	6,543	1,829	
	利用者負担軽減額	1,320	1,176	144	
	貸付事業支出	1,586,082	1,287,042	299,040	新型コロナ特例貸付等貸付延長に伴う増
	分担金支出	0	50	△50	
	助成金支出	37,134	32,000	5,134	
	負担金支出	1,598	5,112	△3,514	
	その他の支出	14,848	16,233	△1,385	
	事業活動支出計(2)	7,793,754	7,369,316	424,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,279,897	△1,951,258	△328,639		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	10,379	△10,379	令和3年度太白荘居室改修補助金の前年比較減
	施設整備等収入計(4)	0	10,379	△10,379	
	固定資産取得支出	98,677	117,411	△18,734	和風園施設整備計画変更に伴う器具備品取得の減
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	98,677	117,411	△18,734	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△98,677	△107,032	8,355	
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	満期投資有価証券の減
	積立資産取崩収入	180,151	225,408	△45,257	退職金支給の取崩の減と施設整備取崩の増による相殺減
	事業区分間繰入金収入	16,928	15,775	1,153	
	拠点区分間繰入金収入	254,764	248,630	6,134	
	サービス区分間繰入金収入	26,262	17,848	8,414	
	会計単位間繰入金収入	359,800	210,650	149,150	生活福祉資金会計における事務経費の繰入金増
	要保世向不動産型生活資金会計長借収入	6,126	6,686	△560	
	貸付資金補助金収入	5,256	1,154,722	△1,149,466	生活福祉資金における総合支援資金貸付原資補助金減
	その他の活動による収入	278,694	99,177	179,517	保育士修学資金の補助金の増
	その他の活動による収入計(7)	1,127,981	2,478,896	△1,350,915	
	積立資産支出	134,052	119,012	15,040	法人運営における電算準備積立金等の計上による増
	事業区分間繰入金支出	16,928	15,775	1,153	
	拠点区分間繰入金支出	254,764	248,630	6,134	
	サービス区分間繰入金支出	26,262	17,848	8,414	
生活福祉資金会計貸付事務費繰入金支出	359,800	210,650	149,150	生活福祉資金会計における事務経費の繰入支出の増	
要保世向不動産型生活資金長期貸付支出	6,126	6,686	△560		
国庫補助金等返還金支出	3,597	7,194	△3,597		
その他の活動による支出	7,246	7,110	136		
その他の活動支出計(8)	808,775	632,905	175,870		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	319,206	1,845,991	△1,526,785		
予備費支出(10)	10,000	0	10,000	災害時初動経費等見込み額	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,069,368	△212,299	△1,857,069		
前期末支払資金残高(12)	7,153,432	11,894,518	△4,741,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,084,064	11,682,219	△6,598,155		