

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	8,617	8,945	△328		
	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	261,891	287,207	△25,316	震災復興支援事業人件費事業費減による補助金減	
	受託金収入	2,321,796	2,265,090	56,706	指定管理施設の協定額増	
	事業収入	71,726	68,593	3,133		
	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	525,967	546,986	△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	25,695	26,790	△1,095		
	受取利息配当金収入	18,963	18,815	148		
	事業活動収入計(1)	4,716,757	4,694,991	21,766		
	事業活動による支出	人件費支出	3,243,434	3,312,957	△69,523	法人運営事業退職金の減、人材育成事業人員配置減等
		事業費支出	880,366	909,275	△28,909	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	603,795	553,887	49,908	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		
分担金支出		50	0	50		
助成金支出		31,800	11,770	20,030	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		1,598	1,588	10		
その他の支出		16,233	16,980	△747		
事業活動支出計(2)		4,784,995	4,814,088	△29,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,238	△119,097	50,859			
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	109,181	246,187	△137,006	令和2年度生活介護事業所建設による費用減	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	109,181	246,187	△137,006		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△98,802	△143,987	45,185		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	180,589	237,117	△56,528	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	9,617	9,802	△185		
	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	17,136	45,937	△28,801	各事業に係る繰入費用の減	
	その他の活動による収入	330	170	160		
	その他の活動による収入計(7)	456,302	501,323	△45,021		
	積立資産支出	116,171	1,723	114,448	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	6,158	1,885	4,273		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	248,630	208,297	40,333	法人運営事業における管理経費増等	
	サービス区分間繰入金支出	17,136	45,937	△28,801	各事業に係る繰入費用の減	
	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)	395,205	264,432	130,773		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,097	236,891	△175,794		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△105,943	△26,193	△79,750			
前期末支払資金残高(12)	1,886,839	1,596,612	290,227			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,780,896	1,570,419	210,477			