

# 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	8,617	319	
	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	245,078	261,891	△16,813	被災者見守り事業終了に伴う補助金の減
	受託金収入	2,391,218	2,321,796	69,422	船形の郷の指定管理料, サビ管研修受託事業化による増
	事業収入	66,732	71,726	△4,994	
	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	517,532	525,967	△8,435	
	生活保護事業収入	312,815	310,470	2,345	
	その他の収入	22,089	25,695	△3,606	
	受取利息配当金収入	18,067	18,963	△896	
	事業活動収入計(1)	4,757,758	4,716,757	41,001	
事業活動による支出	人件費支出	3,274,044	3,243,434	30,610	船形の郷ほかに配置人員増
	事業費支出	895,362	880,366	14,996	和風園等における備品更新及び燃料費高騰による増
	事務費支出	615,828	603,795	12,033	和風園等における修繕費の増
	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	
	分担金支出	0	50	△50	
	助成金支出	37,134	31,800	5,334	
	負担金支出	1,598	1,598	0	
	その他の支出	14,848	16,233	△1,385	
	事業活動支出計(2)	4,848,506	4,784,995	63,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△90,748	△68,238	△22,510		
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	93,297	109,181	△15,884	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)	93,297	109,181	△15,884	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,297	△98,802	5,505	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	142,962	180,589	△37,627	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	9,877	9,617	260	
	拠点区分間繰入金収入	250,351	248,630	1,721	
	サービス区分間繰入金収入	25,445	17,136	8,309	
	その他の活動による収入	170	330	△160	
	その他の活動による収入計(7)	428,805	456,302	△27,497	
	積立資産支出	131,251	116,171	15,080	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	7,051	6,158	893	
	拠点区分間繰入金支出	250,351	248,630	1,721	
	サービス区分間繰入金支出	25,445	17,136	8,309	
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)	421,344	395,205	26,139		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,461	61,097	△53,636		
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)	△186,584	△105,943	△80,641		
前期末支払資金残高(12)	1,884,829	1,886,839	△2,010		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,698,245	1,780,896	△82,651		