

資金収支当初予算

令和 5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	8,963	8,936	27		
	分担金収入	639	5,676	△5,037		
	寄附金収入	2,668	2,930	△262		
	経常経費補助金収入	278,085	288,237	△10,152	ボランティア総合センター運営事業ほか県補助金収入の減	
	受託金収入	2,594,851	2,632,000	△37,149	福祉人材センターの介護職員就業促進事業終了による減	
	貸付事業収入	486,356	383,364	102,992	新型コロナウイルス特例貸付償還開始による償還金の増	
	事業収入	80,859	92,147	△11,288	たんの吸引等研修事業終了による減	
	負担金収入	469	474	△5		
	介護保険事業収入	993,018	982,323	10,695	和風園の処遇改善加算申請による増	
	老人福祉事業収入	177,633	175,516	2,117		
	就労支援事業収入	8,088	8,372	△284		
	障害福祉サービス等事業収入	498,806	517,903	△19,097	セツ森希望の家放課後サービス事業終了による減	
	生活保護事業収入	325,025	312,815	12,210	太白荘の新規加算取得による増	
	その他の収入	64,558	58,252	6,306		
	受取利息配当金収入	43,079	44,912	△1,833		
	事業活動収入計(1)	5,563,097	5,513,857	49,240		
	事業活動による支出	人件費支出	3,617,110	3,534,291	82,819	給与規則改正による増
		事業費支出	1,688,272	1,878,233	△189,961	保育士修学資金等貸付事業の貸付原資減少による減
		事務費支出	725,750	731,876	△6,126	
		就労支援事業支出	8,088	8,372	△284	
利用者負担軽減額		1,320	1,320	0		
貸付事業支出		134,916	1,586,082	△1,451,166	新型コロナウイルス特例貸付終了による減	
助成金支出		8,485	37,134	△28,649	福祉人材センターの介護職員就業促進事業終了による減	
負担金支出		1,598	1,598	0		
その他の支出		14,915	14,848	67		
事業活動支出計(2)		6,200,454	7,793,754	△1,593,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△637,357	△2,279,897	1,642,540			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,707	0	8,707	和風園の蓄電池設置に係る補助金収入の増	
	施設整備等収入計(4)	8,707	0	8,707		
	固定資産取得支出	128,691	98,677	30,014	太白荘の防災受信盤及船形の郷の更新等による増	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	128,691	98,677	30,014		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,984	△98,677	△21,307		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	200,000	0	200,000	投資有価証券満期償還による増	
	積立資産取崩収入	459,564	180,151	279,413	新型コロナウイルス特例貸付債権管理事務費の積立資産取崩額の増	
	事業区分間繰入金収入	19,957	16,928	3,029		
	拠点区分間繰入金収入	277,982	254,764	23,218	給与規則改正に伴う人件費繰入金収入の増	
	サービス区分間繰入金収入	253,315	26,262	227,053	介護福祉士等修学資金事業の貸付原資繰入金収入の増	
	会計単位間繰入金収入	91,922	359,800	△267,878	新型コロナウイルス特例貸付債権管理事務費の繰入金収入の減	
	要保世向不動産型生活資金会計長借収入	4,140	6,126	△1,986		
	貸付資金補助金収入	6,456	5,256	1,200		
	その他の活動による収入	69,670	278,694	△209,024	保育士修学資金等貸付事業の補助金収入の減	
	その他の活動による収入計(7)	1,383,006	1,127,981	255,025		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	200,000	0	200,000	投資有価証券再運用による増
		積立資産支出	143,294	134,052	9,242	
		事業区分間繰入金支出	19,957	16,928	3,029	
		拠点区分間繰入金支出	277,982	254,764	23,218	給与改正に伴う人件費繰入金支出の増
		サービス区分間繰入金支出	253,315	26,262	227,053	介護福祉士等修学資金事業の貸付原資繰入金支出額の増
生活福祉資金会計貸付事務費繰入金支出		91,922	359,800	△267,878	新型コロナウイルス特例貸付債権管理事務費の繰入金支出の減	
要保世向不動産型生活資金長期貸付支出		4,140	6,126	△1,986		
国庫補助金等返還金支出		3,598	3,597	1		
その他の活動による支出		6,846	7,246	△400		
その他の活動支出計(8)	1,001,054	808,775	192,279			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	381,952	319,206	62,746			
予備費支出(10)	10,000	10,000	0	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)	△385,389	△2,069,368	1,683,979			
前期末支払資金残高(12)	10,110,038	7,153,432	2,956,606			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,724,649	5,084,064	4,640,585			