

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	237,629	245,078	△7,449	
	受託金収入	2,351,478	2,391,218	△39,740	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
	事業収入	56,485	66,732	△10,247	たんの吸引等研修事業の終了による減
	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	498,545	517,532	△18,987	七ツ森希望の家放課後等ケア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	20,104	22,089	△1,985	
	受取利息配当金収入	18,929	18,067	862	
事業活動収入計(1)	4,699,673	4,757,758	△58,085		
事業活動による支出	人件費支出	3,323,799	3,274,044	49,755	給与規則改正による増
	事業費支出	894,101	895,362	△1,261	
	事務費支出	590,961	615,828	△24,867	和風園における修繕実績の減
	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	
	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)	4,843,267	4,848,506	△5,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△143,594	△90,748	△52,846		
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	128,178	93,297	34,881	太白荘の防災受信盤、船形の郷パワソ更新等による増
	施設整備等支出計(5)	128,178	93,297	34,881	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,471	△93,297	△26,174		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	177,533	142,962	34,571	太白荘の防災受信盤、船形の郷パワソ更新等による増
	事業区分間繰入金収入	8,513	9,877	△1,364	
	拠点区分間繰入金収入	275,772	250,351	25,421	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	30,466	25,445	5,021	
	その他の活動による収入	170	170	0	
	その他の活動による収入計(7)	492,454	428,805	63,649	
	積立資産支出	126,851	131,251	△4,400	
	事業区分間繰入金支出	11,444	7,051	4,393	
	拠点区分間繰入金支出	275,772	250,351	25,421	給与規則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	30,466	25,445	5,021	
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)	451,379	421,344	30,035		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,075	7,461	33,614		
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)	△231,990	△186,584	△45,406		
前期末支払資金残高(12)	1,914,950	1,884,829	30,121		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,682,960	1,698,245	△15,285		