

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                         |                         | 予算(A)                 | 決算(B)          | 差異(A)-(B)     | 備 考         |                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 会費収入                  | 9,095,000      | 9,115,996     | △20,996     |                                                                                       |
|                                 |                         | 分担金収入                 | 817,000        | 816,043       | 957         |                                                                                       |
|                                 |                         | 寄附金収入                 | 2,223,000      | 1,820,479     | 402,521     |                                                                                       |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入             | 290,885,000    | 281,381,460   | 9,503,540   |                                                                                       |
|                                 |                         | 受託金収入                 | 2,852,735,000  | 2,727,728,078 | 125,006,922 | 船形の郷の配置職員数が協定人数に満たなかったことによるもの                                                         |
|                                 |                         | 貸付事業収入                | 1,296,838,000  | 1,006,149,183 | 290,688,817 | 新型コロナウイルス特例貸付などの償還実績が見込みより少なかったことによるもの                                                |
|                                 |                         | 事業収入                  | 61,265,000     | 53,055,975    | 8,209,025   |                                                                                       |
|                                 |                         | 負担金収入                 | 469,000        | 469,000       | 0           |                                                                                       |
|                                 |                         | 介護保険事業収入              | 941,375,000    | 931,144,104   | 10,230,896  | 和風園、偕楽園通所事業利用者の利用実績が見込みより少なかったことによるもの                                                 |
|                                 |                         | 老人福祉事業収入              | 101,949,000    | 102,176,461   | △227,461    |                                                                                       |
|                                 |                         | 就労支援事業収入              | 8,706,000      | 7,538,791     | 1,167,209   |                                                                                       |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入         | 390,197,000    | 382,559,508   | 7,637,492   |                                                                                       |
|                                 |                         | 生活保護事業収入              | 304,588,000    | 304,749,255   | △161,255    |                                                                                       |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入             | 56,769,000     | 59,372,556    | △2,603,556  |                                                                                       |
|                                 |                         | その他の収入                | 107,064,000    | 101,844,588   | 5,219,412   |                                                                                       |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)            | 6,424,975,000  | 5,969,921,477 | 455,053,523 |                                                                                       |
|                                 | 支出                      | 人件費支出                 | 3,467,516,000  | 3,329,165,178 | 138,350,822 | 船形の郷の配置職員数が協定人数に満たなかったことによるもの                                                         |
|                                 |                         | 事業費支出                 | 1,506,212,000  | 1,362,013,440 | 144,198,560 | 船形の郷で電気料金などの実績が見込みより少なかったことによるもの<br>公益事業の各貸付金の貸付実績によるもの                               |
|                                 |                         | 事務費支出                 | 882,565,000    | 740,747,066   | 141,817,934 | 船形の郷電気料金などの実績が見込みより少なかったことによるもの<br>新型コロナウイルス特例貸付金の償還免除が増加し、借受人に対する督促通知などの発行実績が少なかったため |
|                                 |                         | 就労支援事業支出              | 8,706,000      | 7,708,391     | 997,609     |                                                                                       |
|                                 |                         | 利用者負担軽減額              | 1,513,000      | 1,306,486     | 206,514     |                                                                                       |
|                                 |                         | 貸付事業支出                | 138,844,000    | 90,107,628    | 48,736,372  | 生活福祉資金特別会計の貸付実績によるもの                                                                  |
|                                 |                         | 助成金支出                 | 8,490,000      | 7,894,715     | 595,285     |                                                                                       |
|                                 |                         | 負担金支出                 | 1,553,000      | 1,543,000     | 10,000      |                                                                                       |
|                                 |                         | その他の支出                | 12,892,000     | 12,267,106    | 624,894     |                                                                                       |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)            | 6,028,291,000  | 5,552,753,010 | 475,537,990 |                                                                                       |
|                                 |                         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 396,684,000    | 417,168,467   | △20,484,467 |                                                                                       |
| 施設整備等に                          | 収入                      | 固定資産売却収入              | 519,700,000    | 519,700,000   | 0           |                                                                                       |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)           | 519,700,000    | 519,700,000   | 0           |                                                                                       |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出              | 74,059,000     | 65,996,295    | 8,062,705   |                                                                                       |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)           | 74,059,000     | 65,996,295    | 8,062,705   |                                                                                       |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 445,641,000           | 453,703,705    | △8,062,705    |             |                                                                                       |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入              | 1,185,025,000  | 1,140,025,710 | 44,999,290  | 新型コロナウイルス特例貸付の債権管理事務費が見込みより少なかったことによるもの                                               |
|                                 |                         | 貸付資金補助金収入             | 6,456,000      | 2,980,320     | 3,475,680   |                                                                                       |
|                                 |                         | その他の活動による収入           | 172,871,000    | 179,034,328   | △6,163,328  |                                                                                       |
|                                 |                         | その他の活動による収入計(7)       | 1,364,352,000  | 1,322,040,358 | 42,311,642  |                                                                                       |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出                | 1,313,309,000  | 1,301,789,432 | 11,519,568  | 人材育成事業の事業費が見込みより少なかったことによるもの                                                          |
|                                 |                         | 国庫補助金等返還金支出           | 1,570,225,000  | 1,570,224,418 | 582         |                                                                                       |
|                                 |                         | その他の活動による支出           | 5,416,000      | 5,344,116     | 71,884      |                                                                                       |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)          | 2,888,950,000  | 2,877,357,966 | 11,592,034  |                                                                                       |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,524,598,000        | △1,555,317,608 | 30,719,608    |             |                                                                                       |
|                                 | 予備費支出(10)               |                       | 10,000,000     | —             | 10,000,000  |                                                                                       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △692,273,000          | △684,445,436   | △7,827,564    |             |                                                                                       |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 11,676,894,000        | 11,676,883,152 | 10,848        |             |                                                                                       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 10,984,621,000        | 10,992,437,716 | △7,816,716    |             |                                                                                       |