

資金収支当初予算

令和6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	9,030	8,963	67		
	分担金収入	780	639	141		
	寄附金収入	2,318	2,668	△350		
	経常経費補助金収入	276,873	278,085	△1,212		
	受託金収入	2,876,949	2,594,851	282,098	指定管理受託額の増	
	貸付事業収入	1,067,906	486,356	581,550	新型コロナ特例貸付償還見込みの増	
	事業収入	71,799	80,859	△9,060		
	負担金収入	6,037	469	5,568		
	介護保険事業収入	994,043	993,018	1,025		
	老人福祉事業収入	164,294	177,633	△13,339	借楽園の利用率見直しによる減	
	就労支援事業収入	6,932	8,088	△1,156		
	障害福祉サービス等事業収入	422,656	498,806	△76,150	グループホーム欠員分の縮小、相談事業廃止による減	
	生活保護事業収入	302,149	325,025	△22,876	太白荘の利用率見直しによる減	
	その他の収入	77,183	64,558	12,625	退職引当金の差額受領による増(退職者2人)	
	受取利息配当金収入	55,728	43,079	12,649	投資有価証券の再運用による利息収入の増	
	事業活動収入計(1)	6,334,677	5,563,097	771,580		
	事業活動による支出	人件費支出	3,732,291	3,617,110	115,181	職員配置見直しによる増
		事業費支出	1,707,002	1,688,272	18,730	船形の郷の棟新設及びハートフルナー指定管理受託による増
		事務費支出	721,569	725,750	△4,181	
		就労支援事業支出	6,932	8,088	△1,156	
利用者負担軽減額		965	1,320	△355		
貸付事業支出		138,844	134,916	3,928		
助成金支出		8,335	8,485	△150		
負担金支出		1,553	1,598	△45		
その他の支出		14,442	14,915	△473		
事業活動支出計(2)		6,331,933	6,200,454	131,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,744	△637,357	640,101			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	8,707	△8,707		
	施設整備等収入計(4)	0	8,707	△8,707		
	固定資産取得支出	69,297	128,691	△59,394	施設整備年次計画に基づく減	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	69,297	128,691	△59,394		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,297	△119,984	50,687		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	200,000	△200,000	投資有価証券満期償還の減	
	積立資産取崩収入	386,705	459,564	△72,859	施設整備年次計画に基づく減	
	事業区分間繰入金収入	19,815	19,957	△142		
	拠点区分間繰入金収入	252,012	277,982	△25,970	法人から人件費不足分の繰入れの減	
	サービス区分間繰入金収入	324,654	253,315	71,339	介護福祉士等修学資金事業の貸付原資繰入金収入額の増	
	会計単位間繰入金収入	95,397	91,922	3,475		
	要保世向不動産型生活資金会計長借収入	4,352	4,140	212		
	貸付資金補助金収入	6,456	6,456	0		
	その他の活動による収入	48,289	69,670	△21,381	公益貸付事業の補助金受領額の減	
	その他の活動による収入計(7)	1,137,680	1,383,006	△245,326		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	200,000	△200,000	投資有価証券再運用の減
		積立資産支出	157,502	143,294	14,208	施設整備年次計画に基づく増
		事業区分間繰入金支出	19,815	19,957	△142	
		拠点区分間繰入金支出	252,012	277,982	△25,970	法人から人件費不足分の繰入れの減
		サービス区分間繰入金支出	324,654	253,315	71,339	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	95,397	91,922	3,475	
		要保世向不動産型生活資金長期貸付支出	4,352	4,140	212	
国庫補助金等返還金支出		723,261	3,598	719,663	新型コロナ特例貸付の原資返還による増	
その他の活動による支出		4,782	6,846	△2,064		
その他の活動支出計(8)	1,581,775	1,001,054	580,721			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△444,095	381,952	△826,047			
予備費支出(10)	10,000	10,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△520,648	△385,389	△135,259			
前期末支払資金残高(12)	10,344,453	10,110,038	234,415			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,823,805	9,724,649	99,156			