

## 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	238,957	237,629	1,328		
	受託金収入	2,576,455	2,351,478	224,977	指定管理受託額の増	
	事業収入	54,059	56,485	△2,426		
	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	倍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	422,159	498,545	△76,386	グループホーム欠員分の縮小及び、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	33,298	20,104	13,194	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	19,142	18,929	213		
	事業活動収入計(1)	4,829,653	4,699,673	129,980		
	事業活動による支出	人件費支出	3,430,857	3,323,799	107,058	職員配置見直しによる増
		事業費支出	943,349	894,101	49,248	船形の郷の棟新設、ハートフルセンター指定管理受託による増
		事務費支出	575,328	590,961	△15,633	グループホームの縮小、相談事業廃止による減
		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	
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)		4,981,761	4,843,267	138,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△152,108	△143,594	△8,514		
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	67,947	128,178	△60,231	施設整備年次計画に基づく減	
	施設整備等支出計(5)	67,947	128,178	△60,231		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,947	△119,471	51,524			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	114,641	177,533	△62,892	施設整備年次計画に基づく減	
	事業区分間繰入金収入	9,635	8,513	1,122		
	拠点区分間繰入金収入	244,485	275,772	△31,287	法人から人件費不足分の繰入の減	
	サービス区分間繰入金収入	57,553	30,466	27,087	組織見直しに伴う繰入先の拠点区分変更による増	
	その他の活動による収入	36,289	170	36,119		
	その他の活動による収入計(7)	462,603	492,454	△29,851		
	積立資産支出	146,307	126,851	19,456	施設整備年次計画に基づく増	
	事業区分間繰入金支出	10,180	11,444	△1,264		
	拠点区分間繰入金支出	244,485	275,772	△31,287	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	57,553	30,466	27,087	組織見直しに伴う拠点区分変更による増	
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)	463,307	451,379	11,928			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△704	41,075	△41,779			
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)	△230,759	△231,990	1,231			
前期末支払資金残高(12)	1,862,067	1,914,950	△52,883			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,631,308	1,682,960	△51,652			