

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	公益事業											
			七ツ森希望の家	介護研修センター	中国帰国者支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	児童養護施設退所者等に対する自立	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	援護寮(公益)	福祉系高校修学資金貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業	みやぎハートフルセンター	
事業収入	受託金収入	299,504	99,923	37,149	48,742	0	0	0	0	0	0	0	0	113,690
	国受託金収入	79,687	0	0	48,064	0	0	0	0	0	0	0	0	31,623
	都道府県受託金収入	219,243	99,923	37,048	205	0	0	0	0	0	0	0	0	82,067
	市区町村受託金収入	574	0	101	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	2,139	0	2,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	2,139	0	2,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	497	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	43,877	0	30	0	30,254	12,930	200	303	0	40	120	0	0
	受入研修費収入	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護福祉士修学資金償還金収入	24,600	0	0	0	24,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	実務者研修受講資金償還金収入	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	再就職準備金償還金収入	1,400	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉士修学資金償還金収入	3,100	0	0	0	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育士修学資金償還金収入	12,750	0	0	0	0	12,750	0	0	0	0	0	0	0
	保育士再就職準備金償還金収入	180	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0
	児童養護支援資金償還金収入	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
	ひとり親訓練資金償還金収入	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
	介護分野就職支援金償還金収入	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0
	障害福祉分野就職支援金償還金収入	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉系高校返還充当資金償還金収入	70	0	0	0	30	0	0	0	0	40	0	0	0
	介護福祉士修学資金貸付金利息収入	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	実務者研修受講資金貸付金利息収入	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	再就職準備金貸付金利息収入	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	ひとり親訓練資金貸付金利息収入	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	110	0	0	0	100	10	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	110	0	0	0	100	10	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	346,127	100,420	39,318	48,742	30,354	12,940	200	303	0	40	120	113,690		
事業活動	人件費支出	206,468	79,584	26,690	25,573	13,164	8,988	1,634	1,634	0	2,088	2,088	45,025	
	職員給料支出	107,966	42,823	14,324	12,592	6,494	3,753	0	0	0	1,343	1,343	25,294	
	職員賞与支出	32,161	12,535	4,416	3,882	1,831	1,085	0	0	0	403	403	7,606	
	非常勤職員給与支出	34,348	12,548	3,644	5,022	2,682	2,682	1,446	1,446	0	0	0	4,878	
	退職給付支出	4,881	2,003	601	669	290	191	67	67	0	51	51	891	
	法定福利費支出	27,112	9,675	3,705	3,408	1,867	1,277	121	121	0	291	291	6,356	
	事業費支出	596,598	8,799	8,756	13,167	259,560	180,342	29,305	28,952	0	4,623	10,842	52,252	
	給食費支出	464	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	6,053	1,445	1,095	1,618	260	539	384	384	0	70	258	0	
	水道光熱費支出	17,499	4,224	0	0	231	20	39	10	0	10	10	12,955	
	燃料費支出	1,394	1,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
	保険料支出	195	8	0	54	0	0	0	0	0	0	0	133	
	賃借料支出	5,780	385	1,287	1,918	188	190	93	93	0	24	104	1,498	
	車輛費支出	697	216	0	36	6	24	12	12	0	20	0	371	
	租税公課支出	4,190	0	363	2,604	760	369	30	24	0	0	40	0	
	保守料支出	480	0	0	0	80	160	80	80	0	40	40	0	
	報償費支出	9,267	43	4,044	5,180	0	0	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	2,314	24	1,082	1,025	35	64	32	32	0	10	10	0	

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	公益事業											
			七ツ森希望の家	介護研修センター	中国帰国者支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	児童養護施設退所者等に対する自立	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	援護寮(公益)	福祉系高校修学資金貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業	みやぎハートフルセンター	
整備等による収支	支	固定資産取得支出	1,350	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	1,150
	出	器具及び備品取得支出	1,350	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	1,150
		施設整備等支出計(5)	1,350	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	1,150
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,350	0	0	0	0	0	0	△200	0	0	0	△1,150
その他の活動による収支	入	事業区分間繰入金収入	10,180	3,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,924
		事業区分間繰入金収入	10,180	3,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,924
		拠点区分間繰入金収入	7,527	0	0	0	0	0	0	0	0	694	6,833	0
		拠点区分間繰入金収入	7,527	0	0	0	0	0	0	0	0	694	6,833	0
		サービス区分間繰入金収入	265,960	0	0	265,960	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	265,960	0	0	265,960	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0
		都道府県補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0
		その他の活動による収入計(7)	295,667	3,256	0	0	265,960	0	0	0	0	6,694	12,833	6,924
	出	事業区分間繰入金支出	7,635	5,643	1,117	0	0	0	0	0	0	0	0	875
		事業区分間繰入金支出	7,635	5,643	1,117	0	0	0	0	0	0	0	0	875
		拠点区分間繰入金支出	7,527	0	0	0	7,527	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	7,527	0	0	0	7,527	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	265,960	0	0	0	265,960	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	265,960	0	0	0	265,960	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	281,122	5,643	1,117	0	273,487	0	0	0	0	0	0	875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,545	△2,387	△1,117	0	△7,527	0	0	0	0	6,694	12,833	6,049	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△487,964	0	0	0	△250,260	△176,436	△30,762	△30,506	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	1,287,344	11,327	8,068	975	946,208	239,505	33,307	43,032	0	0	4,922	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	799,380	11,327	8,068	975	695,948	63,069	2,545	12,526	0	0	4,922	0	