

# 資金収支当初予算

令和7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	8,867	9,030	△163	
	分担金収入	1,112	780	332	
	寄附金収入	2,308	2,318	△10	
	経常経費補助金収入	278,598	276,873	1,725	
	受託金収入	3,169,598	2,876,949	292,649	指定管理受託額の増
	貸付事業収入	832,865	1,067,906	△235,041	震災特例貸付、新型コロナ貸付金の償還金見込みの減
	事業収入	64,991	71,799	△6,808	
	負担金収入	899	6,037	△5,138	
	介護保険事業収入	1,018,347	994,043	24,304	R6年度介護報酬単価改定による増
	老人福祉事業収入	1,200	164,294	△163,094	偕楽園事業廃止による措置事業収入の減
	就労支援事業収入	0	6,932	△6,932	
	障害福祉サービス等事業収入	254,878	422,656	△167,778	しんぼし生活介護、共同生活援助事業廃止による減
	生活保護事業収入	321,740	302,149	19,591	太白荘事業の保護施設事務費支弁基準額の改正による増
	その他の収入	53,931	77,183	△23,252	船形の郷給食調理の業務委託への切替えによる減 公益の各貸付金の償還金見込みの減
	受取利息配当金収入	58,412	55,728	2,684	
	事業活動収入計(1)	6,067,746	6,334,677	△266,931	
	事業活動による支出	人件費支出	3,652,006	3,732,291	△80,285
事業費支出		1,703,468	1,707,002	△3,534	
事務費支出		694,067	721,569	△27,502	しんぼし共同生活援助事業廃止による世話人委託費減
就労支援事業支出		0	6,932	△6,932	
利用者負担軽減額		1,131	965	166	
貸付事業支出		142,986	138,844	4,142	
助成金支出		8,335	8,335	0	
負担金支出		131,168	1,553	129,615	社会福祉会館建物撤去費用の増(撤去費用総額の60%)
その他の支出		4,890	14,442	△9,552	
事業活動支出計(2)		6,338,051	6,331,933	6,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△270,305	2,744	△273,049		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,500	0	7,500	
	固定資産売却収入	25,100	0	25,100	宮城県自治会館売却による増
	施設整備等収入計(4)	32,600	0	32,600	
	固定資産取得支出	58,335	69,297	△10,962	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,735	△69,297	43,562		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	400,753	386,705	14,048	コロナ貸付の業務委託費増による債権管理事務費取崩し増
	事業区分間繰入金収入	17,853	19,815	△1,962	
	拠点区分間繰入金収入	226,524	252,012	△25,488	偕楽園、しんぼし事業廃止による一般管理費繰入額の減
	サービス区分間繰入金収入	234,712	324,654	△89,942	介護福祉士の貸付金支出の減による貸付原資産繰入額の減
	会計単位間繰入金収入	21,288	95,397	△74,109	欠損補填積立の増による、特別会計からの繰入額の減
	要保世向不動産型生活資金会計長借収入	0	4,352	△4,352	
	貸付資金補助金収入	9,396	6,456	2,940	
	その他の活動による収入	27,803	48,289	△20,486	
	その他の活動による収入計(7)	938,329	1,137,680	△199,351	
	積立資産支出	44,048	157,502	△113,454	R7年度は生活福祉資金の欠損補填積立のみ計上
	事業区分間繰入金支出	17,853	19,815	△1,962	
	拠点区分間繰入金支出	226,524	252,012	△25,488	偕楽園、しんぼし事業廃止による一般管理費繰出額の減
	サービス区分間繰入金支出	234,712	324,654	△89,942	介護福祉士等修学資金事業の貸付原資産繰入支出額の増
生活福祉資金会計貸付事務費繰入金支出	21,288	95,397	△74,109	欠損補填積立の増による、事務費会計への繰出額の減	
要保世向不動産型生活資金長期貸付支出	0	4,352	△4,352		
国庫補助金等返還金支出	0	723,261	△723,261	R6年度に生活福祉資金のコロナ貸付償還金の返還分を計上	
その他の活動による支出	4,782	4,782	0		
その他の活動支出計(8)	549,207	1,581,775	△1,032,568		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	389,122	△444,095	833,217		
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)	83,082	△520,648	603,730		
前期末支払資金残高(12)	10,914,222	10,344,453	569,769		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,997,304	9,823,805	1,173,499		