

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	245,870	238,957	6,913	
	受託金収入	2,870,994	2,576,455	294,539	指定管理受託額の増
	事業収入	54,448	54,059	389	
	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	254,381	422,159	△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	15,475	33,298	△17,823	船形の郷給食調理の業務委託への切替えによる減
	受取利息配当金収入	21,865	19,142	2,723	
	事業活動収入計(1)	4,817,506	4,829,653	△12,147	
事業活動による支出	人件費支出	3,361,417	3,430,857	△69,440	偕楽園、しんぼし事業廃止による減
	事業費支出	1,018,931	943,349	75,582	船形の郷給食調理の業務委託への切替えによる減
	事務費支出	531,392	575,328	△43,936	船形の郷給食調理の業務委託への切替えによる増
	就労支援事業支出	0	6,932	△6,932	しんぼし共同生活援助事業廃止による世話人委託費の減
	利用者負担軽減額	1,131	965	166	
	助成金支出	8,335	8,335	0	
	負担金支出	83,696	1,553	82,143	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)	5,009,792	4,981,761	28,031	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△192,286	△152,108	△40,178	
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	67,947	△9,612	施設整備年次計画に基づく減
	施設整備等支出計(5)	58,335	67,947	△9,612	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,735	△67,947	42,212		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	84,195	114,641	△30,446	施設整備積立資産を財源とした修繕、固定資産更新の減
	事業区分間繰入金収入	13,673	9,635	4,038	
	拠点区分間繰入金収入	224,768	244,485	△19,717	偕楽園、しんぼし事業廃止による一般管理繰入額の減
	サービス区分間繰入金収入	24,745	57,553	△32,808	偕楽園、ばれっとふわり事業廃止による減
	その他の活動による収入	9,623	36,289	△26,666	退職者減による退職預け金取崩し収入の減
	その他の活動による収入計(7)	357,004	462,603	△105,599	
	積立資産支出	0	146,307	△146,307	各積立器資産の積立は最終補正予算で計上
	事業区分間繰入金支出	4,180	10,180	△6,000	
	拠点区分間繰入金支出	224,768	244,485	△19,717	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支出	24,745	57,553	△32,808	偕楽園、ばれっとふわり事業廃止による減
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)	258,475	463,307	△204,832		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,529	△704	99,233		
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)	△129,492	△230,759	101,267		
前期末支払資金残高(12)	2,001,851	1,862,067	139,784		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,872,359	1,631,308	241,051		