

資金収支当初予算

平成25年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
経常活動による収支	収入	会費収入			3,645	3,450	△195
			その他の会費収入		3,645	3,450	△195
				一般会費収入	2,799	2,614	△185
				賛助会費収入	50	55	5
				特別会費収入	796	781	△15
		寄附金収入			7,580	6,916	△664
			寄附金収入		7,580	6,916	△664
		経常経費補助金収入			45,490	37,500	△7,990
			都道府県補助金収入		290	0	△290
				都道府県補助金収入	290	0	△290
			市区町村補助金収入		45,000	37,500	△7,500
				市区町村補助金収入	45,000	37,500	△7,500
				北秋田市社会福祉協議会補助金	45,000	37,500	△7,500
			その他の補助金収入		200	0	△200
				その他の補助金収入	200	0	△200
		助成金収入			2,079	251	△1,828
			その他の助成金収入		2,079	251	△1,828
				その他の助成金収入	2,079	251	△1,828
		受託金収入			265,779	264,122	△1,657
			市区町村受託金収入		262,883	261,276	△1,607
				市区町村受託金収入	262,883	261,276	△1,607
				生活支援ハウス事業受託金	20,314	20,744	430
				老人憩いの家管理料(ことぶき荘)	2,125	2,080	△45
				老人憩いの家管理料(寿荘)	2,573	0	△2,573
				養護老人ホーム運営事業受託金	101,160	102,600	1,440
				児童館運営事業受託金	21,280	22,334	1,054
				学童保育事業受託金	18,889	18,357	△532
				障害児通園事業指定管理料	14,000	13,750	△250
				心配ごと相談事業受託金	1,200	1,200	0
				緊急通報システム受託金	2,568	2,707	139
				北秋田市地域福祉センター指定管理料	830	830	0
				ワラトステーションつづれこ指定管理料	762	762	0
				高齢者外出支援サービス事業受託金	7,072	7,119	47
				障害者外出支援サービス事業受託金	4,501	4,368	△133
				食の自立支援事業受託金	10,040	10,040	0
				介護用品支給事業受託金	3,168	3,168	0
				認定調査委託料	2,289	2,255	△34
				介護予防プラン作成委託料	10,261	9,957	△304
				生活管理指導員派遣事業受託金	145	144	△1
				身障訪問入浴介護事業受託金	745	750	5
				子育てサポートハウス事業受託金	13,907	14,290	383
				障害区分認定調査委託料	5	5	0
				移動支援事業受託金	1,776	1,776	0
				もろび苑生活管理指導短期宿事業受託金	8	60	52
				株式会社たかのす指定管理料	20,965	21,000	35
			主治医意見書作成手数料	210	150	△60	
			予防接種委託料	230	150	△80	
			福祉の雪事業受託金	1,370	500	△870	
			地域生活支援事業受託金	190	180	△10	
			地域支えあいセンター育成事業委託料	300	0	△300	
		都道府県社協受託金収入		2,896	2,846	△50	
			都道府県社協受託金収入	2,896	2,846	△50	
	事業収入			17,402	16,831	△571	
		参加費収入		686	361	△325	
		利用料収入		16,716	16,470	△246	
	共同募金配分金収入			9,134	9,174	40	
		一般募金配分金収入		9,134	9,174	40	
	介護保険収入			1,719,181	1,716,270	△2,911	
		介護福祉施設介護料収入		457,620	457,800	180	
			介護報酬収入	391,900	392,100	200	
			利用者負担金収入	65,720	65,700	△20	
		居宅介護料収入		1,013,798	1,014,071	273	
			介護報酬収入	878,250	877,860	△390	
			利用者負担金収入	135,548	136,211	663	
		居宅介護支援介護料収入		131,495	132,455	960	
		利用者等利用料収入		76,813	74,008	△2,805	
			介護福祉施設利用料収入	2,420	2,400	△20	
			居宅介護サービス利用料収入	1,370	48	△1,322	
			その他の利用料収入	73,023	71,560	△1,463	
		その他の事業収入		39,455	37,936	△1,519	
			受託収入	39,455	37,936	△1,519	
	利用料収入			1,800	1,900	100	
		利用料収入		1,800	1,900	100	

資金収支当初予算

平成25年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
	自立支援費等収入			38,322	40,789	2,467
		介護給付費収入		37,739	40,213	2,474
		利用者負担金収入		583	576	△7
	雑収入			51,745	22,951	△28,794
		雑収入		51,745	22,951	△28,794
			雑収入	51,745	22,951	△28,794
			雑収入	4,959	665	△4,294
			福利協会退職金収入	12,600	1	△12,599
			全社協退職金収入	11,900	1	△11,899
			施設食事代	22,286	22,284	△2
	受取利息配当金収入			166	116	△50
		受取利息配当金収入		166	116	△50
	会計単位間繰入金収入			400	1	△399
		社会福祉事業会計繰入金収入		400	1	△399
			社会福祉事業会計繰入金収入	400	1	△399
	経理区分間繰入金収入			92,929	98,401	5,472
		経理区分間繰入金収入		92,929	98,401	5,472
			その他の経理区分繰入金収入	92,929	98,401	5,472
			本所経理区分繰入金収入	4,062	7,041	2,979
			たかのす経理区分繰入金収入	26,351	31,425	5,074
			あいかわ経理区分繰入金収入	18,002	15,397	△2,605
			もりよし経理区分繰入金収入	26,747	22,445	△4,302
			あに経理区分繰入金収入	5,036	5,509	473
			もろび苑経理区分繰入金収入	1,411	6,262	4,851
			ケアタウン経理区分繰入金収入	11,320	10,322	△998
			経常収入計(1)	2,255,652	2,218,672	△36,980
支出	人件費支出			1,437,402	1,467,686	30,284
		役員報酬		3,600	3,600	0
		職員俸給		510,250	521,615	11,365
		職員諸手当		227,974	233,351	5,377
		非常勤職員給与		487,669	494,869	7,200
		法定福利費		172,474	175,917	3,443
		退職金		24,503	1	△24,502
			退職一時金	24,503	1	△24,502
		退職共済掛金		10,932	38,333	27,401
	事務費支出			109,784	107,937	△1,847
		福利厚生費		6,494	6,585	91
		旅費交通費		2,596	2,420	△176
		研修費		2,085	1,953	△132
		消耗品費		3,774	3,624	△150
		器具什器費		2,503	1,895	△608
		印刷製本費		1,145	1,070	△75
		水道光熱費		1,394	1,413	19
		燃料費		1,347	1,242	△105
		修繕費		3,311	2,602	△709
		通信運搬費		3,980	4,118	138
		会議費		184	166	△18
		広報費		200	191	△9
		業務委託費		19,859	17,545	△2,314
			委託費	11,154	8,707	△2,447
			保守料	8,705	8,838	133
		手数料		2,465	2,514	49
		損害保険料		1,094	1,141	47
		賃借料		9,675	10,649	974
		租税公課		1,285	1,241	△44
		渉外費		292	294	2
		諸会費		1,310	1,313	3
		雑費		44,791	45,961	1,170
			雑費	44,791	45,961	1,170
			雑費	1,634	1,287	△347
			福利協会負担金	11,502	11,936	434
			全社協退職積立金	31,655	32,738	1,083
	事業費支出			468,119	449,848	△18,271
		諸謝金		1,952	2,087	135
		旅費交通費		4,332	3,902	△430
			役職員旅費	674	602	△72
			委員等旅費	432	331	△101
			その他の旅費交通費	3,226	2,969	△257
		消耗品費		38,365	33,019	△5,346
			介護用品費	4,247	4,091	△156
			その他の消耗品費	34,118	28,928	△5,190
		器具什器費		5,556	3,585	△1,971
		印刷製本費		1,998	2,037	39

資金収支当初予算

平成25年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			水道光熱費		54,885	55,283	398
			車両費		9,790	9,207	△583
			燃料費		85,790	82,757	△3,033
				燃料費	67,124	64,322	△2,802
				車両燃料費	18,666	18,435	△231
			修繕費		11,071	9,500	△1,571
			通信運搬費		6,124	5,909	△215
			会議費		138	118	△20
			広報費		10	0	△10
			業務委託費		75,240	70,768	△4,472
			手数料		637	650	13
			損害保険料		5,881	6,107	226
			賃借料		51,721	51,023	△698
			租税公課		1,655	1,546	△109
			給食費		93,307	93,167	△140
			保健衛生費		2,329	2,275	△54
				保健衛生費	2,129	2,111	△18
				医薬品費	200	164	△36
			被服費		396	226	△170
			教養娯楽費		3,854	4,000	146
			日用品費		136	130	△6
			保育材料費		100	100	0
			本人支給金		4,449	4,264	△185
			医薬品費(シ)		6,521	6,410	△111
			雑費		1,882	1,778	△104
			助成金支出		4,026	3,692	△334
				助成金支出	4,026	3,692	△334
				その他の助成金支出	4,026	3,692	△334
			負担金支出		65,031	65,057	26
				負担金支出	65,031	65,057	26
				その他の負担金支出	545	571	26
				指定管理者負担金支出	64,486	64,486	0
			経理区分間繰入金支出		92,929	98,401	5,472
				経理区分間繰入金支出	92,929	98,401	5,472
				その他の経理区分間繰入金支出	92,929	98,401	5,472
				本所経理区分繰入金支出	52,176	68,330	16,154
				たかのす経理区分繰入金支出	8,080	10,214	2,134
				あいかわ経理区分繰入金支出	5,181	1,035	△4,146
				もりよし経理区分繰入金支出	18,672	12,000	△6,672
				ケアタウン経理区分繰入金支出	8,820	6,822	△1,998
			経常支出計(2)		2,177,291	2,192,621	15,330
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,361	26,051	△52,310
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			6,471	1,161	△5,310
			施設整備等補助金収入		6,471	1,161	△5,310
				施設整備補助金収入	6,471	1,161	△5,310
			施設整備等収入計(4)		6,471	1,161	△5,310
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出			28,740	15,070	△13,670
		その他の固定資産取得支出		28,740	15,070	△13,670	
			車両運搬具取得支出	21,820	11,914	△9,906	
			器具及び備品取得支出	6,920	3,156	△3,764	
			施設整備等支出計(5)	28,740	15,070	△13,670	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,269	△13,909	8,360	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			10,347	13,790	3,443
			その他の積立預金取崩収入		10,347	13,790	3,443
			その他の収入		14,799	2,840	△11,959
			長期貸付金回収収入		14,799	2,840	△11,959
			財務収入計(7)		25,146	16,630	△8,516
	支出	借入金元金償還金支出			11,500	0	△11,500
			法人内部長期借入金償還金支出		11,500	0	△11,500
			積立預金積立支出		21,500	0	△21,500
			その他の積立預金積立支出		21,500	0	△21,500
			その他の支出		2,680	2,800	120
		長期貸付金支出		2,680	2,800	120	
		流動資産評価減等による資金減少額等		2,100	2,000	△100	
		施設療養費減免		2,100	2,000	△100	
		財務支出計(8)		37,780	4,800	△32,980	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,634	11,830	24,464	
		予備費(10)		834	1,286	452	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,624	22,686	△19,938	
		前期末支払資金残高(12)		680,462	723,086	42,624	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		723,086	745,772	22,686	