

資金収支次期当初予算

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

経常活動による収支	収入	大			中			小			前年度予算額	当初予算額	増 減
		大	中	小	大	中	小	大	中	小			
	会費収入									3,450	3,450	0	
			その他の会費収入							3,450	3,450	0	
				一般会費収入						2,614	2,669	55	
				賛助会費収入						55	35	△20	
				特別会費収入						781	746	△35	
	寄附金収入									6,916	7,691	775	
			寄附金収入							6,916	7,691	775	
	経常経費補助金収入									37,500	37,500	0	
			市区町村補助金収入							37,500	37,500	0	
				市区町村補助金収入						37,500	37,500	0	
				北秋田市社会福祉協議会補助金						37,500	37,500	0	
	助成金収入									251	1	△250	
			その他の助成金収入							251	1	△250	
				その他の助成金収入						251	1	△250	
	受託金収入									264,122	268,650	4,528	
			市区町村受託金収入							261,276	262,179	903	
				市区町村受託金収入						261,276	262,179	903	
				生活支援ハウス事業受託金						20,744	20,847	103	
				老人憩いの家管理料(ことぶき荘)						2,080	2,090	10	
				養護老人ホーム運営事業受託金						102,600	102,600	0	
				児童館運営事業受託金						22,334	24,886	2,552	
				学童保育事業受託金						18,357	17,446	△911	
				障害児通園事業指定管理料						13,750	13,750	0	
				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						2,707	1,900	△807	
				北秋田市地域福祉センター指定管理料						830	830	0	
				ライトアップ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						7,119	6,550	△569	
				障害者外出支援サービス事業受託金						4,368	4,050	△318	
				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	2,868	△300	
				認定調査委託料						2,255	2,240	△15	
				介護予防プラン作成委託料						9,957	10,480	523	
				生活管理指導員派遣事業受託金						144	160	16	
				身障訪問入浴介護事業受託金						750	952	202	
				子育てサポートハウス事業受託金						14,290	14,789	499	
				障害区分認定調査委託料						5	15	10	
				移動支援事業受託金						1,776	1,850	74	
				もろび苑生活管理指導短期宿事業受託金						60	60	0	
				ホームステイ指定管理料						21,000	21,000	0	
				主治医意見書作成手数料						150	150	0	
				予防接種委託料						150	150	0	
				福祉の雪事業受託金						500	400	△100	
				地域生活支援事業受託金						180	114	△66	
			都道府県社協受託金収入							2,846	6,471	3,625	
				都道府県社協受託金収入						2,846	6,471	3,625	
	事業収入									16,308	16,224	△84	
			参加費収入							1	1,292	1,291	
			利用料収入							16,307	14,932	△1,375	
	共同募金配分金収入									9,174	9,026	△148	
			一般募金配分金収入							9,174	9,026	△148	
	介護保険収入									1,716,270	1,774,798	58,528	
			介護福祉施設介護料収入							457,800	475,520	17,720	
				介護報酬収入						392,100	410,698	18,598	
				利用者負担金収入						65,700	64,822	△878	
			居宅介護料収入							1,014,071	1,027,295	13,224	
				介護報酬収入						877,860	888,771	10,911	
				利用者負担金収入						136,211	138,524	2,313	
			居宅介護支援介護料収入							132,455	149,825	17,370	
			利用者等利用料収入							74,008	78,788	4,780	
				介護福祉施設利用料収入						2,400	2,500	100	
				居宅介護サービス利用料収入						48	48	0	
				その他の利用料収入						71,560	76,240	4,680	
			その他の事業収入							37,936	43,370	5,434	
				受託収入						37,936	43,370	5,434	
	利用料収入									1,900	1,918	18	
			利用料収入							1,900	1,918	18	
	自立支援費等収入									40,789	49,784	8,995	
			介護給付費収入							40,213	49,428	9,215	
			利用者負担金収入							576	356	△220	
	雑収入									22,951	49,166	26,215	
			雑収入							22,951	49,166	26,215	
				雑収入						665	580	△85	
				福利協会退職金収入						1	6,303	6,302	
				全社協退職金収入						1	20,408	20,407	
				施設食事代						22,284	21,875	△409	
	受取利息配当金収入									116	107	△9	
			受取利息配当金収入							116	107	△9	
	会計単位間繰入金収入									1	1	0	
			社会福祉事業会計繰入金収入							1	1	0	
				社会福祉事業会計繰入金収入						1	1	0	
	経理区分間繰入金収入									98,401	90,809	△7,592	
			経理区分間繰入金収入							98,401	90,809	△7,592	
				その他の経理区分繰入金収入						98,401	90,809	△7,592	
				本所経理区分繰入金収入						7,041	0	△7,041	
				たかのす経理区分繰入金収入						31,425	36,422	4,997	
				あいかわ経理区分繰入金収入						15,397	23,552	8,155	

資金収支次期当初予算

平成26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
		もりよし経理区分繰入金収入	22,445	13,800	△8,645
		あに経理区分繰入金収入	5,509	2,362	△3,147
		もろび苑経理区分繰入金収入	6,262	5,021	△1,241
		ケアタウン経理区分繰入金収入	10,322	9,652	△670
		経常収入計(1)	2,218,149	2,309,125	90,976
支出			1,467,686	1,569,677	101,991
	人件費支出				
		役員報酬	3,600	3,600	0
		職員俸給	521,615	543,436	21,821
		職員諸手当	233,351	248,683	15,332
		非常勤職員給与	494,869	523,860	28,991
		法定福利費	175,917	186,693	10,776
		退職金	1	26,711	26,710
			1	26,711	26,710
		退職一時金			
		退職共済掛金	38,333	36,694	△1,639
			107,937	103,213	△4,724
	事務費支出				
		福利厚生費	6,585	7,279	694
		旅費交通費	2,420	3,081	661
		研修費	1,953	2,137	184
		消耗品費	3,624	2,991	△633
		器具什器費	1,895	1,142	△753
		印刷製本費	1,070	716	△354
		水道光熱費	1,413	745	△668
		燃料費	1,242	1,321	79
		修繕費	2,602	1,609	△993
		通信運搬費	4,118	3,722	△396
		会議費	166	155	△11
		広報費	191	220	29
		業務委託費	17,545	17,450	△95
		委託費	8,707	8,772	65
		保守料	8,838	8,678	△160
		手数料	2,514	2,582	68
		損害保険料	1,141	988	△153
		賃借料	10,649	11,529	880
		租税公課	1,241	1,763	522
		渉外費	294	270	△24
		諸会費	1,313	1,606	293
		雑費	45,961	41,907	△4,054
			45,961	41,907	△4,054
		雑費	1,287	369	△918
		福利協会負担金	11,936	10,853	△1,083
		全社協退職積立金	32,738	30,685	△2,053
			449,325	479,432	30,107
	事業費支出				
		諸謝金	2,087	1,661	△426
		旅費交通費	3,902	3,764	△138
		役員旅費	602	53	△549
		委員等旅費	331	140	△191
		その他の旅費交通費	2,969	3,571	602
		消耗品費	33,019	33,622	603
		介護用品費	4,091	3,655	△436
		その他の消耗品費	28,928	29,967	1,039
		器具什器費	3,585	3,790	205
		印刷製本費	2,037	2,116	79
		水道光熱費	55,283	60,728	5,445
		車両費	9,207	8,544	△663
		燃料費	82,757	88,833	6,076
		燃料費	64,322	68,898	4,576
		車両燃料費	18,435	19,935	1,500
		修繕費	9,500	7,837	△1,663
		通信運搬費	5,909	6,302	393
		会議費	118	68	△50
		業務委託費	70,768	76,861	6,093
		手数料	650	1,090	440
		損害保険料	6,107	9,436	3,329
		賃借料	51,023	61,691	10,668
		租税公課	1,546	1,452	△94
		給食費	92,644	91,601	△1,043
		保健衛生費	2,275	2,866	591
		保健衛生費	2,111	2,706	595
		医薬品費	164	160	△4
		被服費	226	206	△20
		教養娯楽費	4,000	4,476	476
		日用品費	130	120	△10
		保育材料費	100	100	0
		本人支給金	4,264	4,690	426
		医薬品費(〃)	6,410	6,010	△400
		雑費	1,778	1,568	△210
	助成金支出				
		助成金支出	3,692	5,344	1,652
			3,692	5,344	1,652
	負担金支出				
		その他の助成金支出	3,692	5,344	1,652
			65,057	64,798	△259
		負担金支出	65,057	64,798	△259
		その他の負担金支出	571	312	△259
		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				
		経理区分間繰入金支出	98,401	90,809	△7,592
			98,401	90,809	△7,592
		その他の経理区分間繰入金支出	98,401	90,809	△7,592
		本所経理区分繰入金支出	68,330	79,384	11,054
		たかのす経理区分繰入金支出	10,214	3,882	△6,332

資金収支次期当初予算

平成26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
				あいかわ経理区分繰入金支出		1,035	737	△298
				もりよし経理区分繰入金支出		12,000	893	△11,107
				あに経理区分繰入金支出		0	476	476
				ケアタウン経理区分繰入金支出		6,822	5,437	△1,385
				経常支出計(2)		2,192,098	2,313,273	121,175
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,051	△4,148	△30,199
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				1,161	0	△1,161
			施設整備等補助金収入			1,161	0	△1,161
				施設整備補助金収入		1,161	0	△1,161
				施設整備等収入計(4)		1,161	0	△1,161
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出				15,070	9,480	△5,590
			その他の固定資産取得支出			15,070	9,480	△5,590
				車輦運搬具取得支出		11,914	9,080	△2,834
				器具及び備品取得支出		3,156	400	△2,756
				施設整備等支出計(5)		15,070	9,480	△5,590
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,909	△9,480	4,429
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入				13,790	9,580	△4,210
			その他の積立預金取崩収入			13,790	9,580	△4,210
		その他の収入				2,840	2,670	△170
			長期貸付金回収収入			2,840	2,670	△170
				財務収入計(7)		16,630	12,250	△4,380
	支出	その他の支出				2,800	2,600	△200
		長期貸付金支出			2,800	2,600	△200	
	流動資産評価減等による資金減少額等				2,000	2,000	0	
		施設療養費減免			2,000	2,000	0	
				財務支出計(8)		4,800	4,600	△200
				財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,830	7,650	△4,180
				予備費(10)		1,286	863	△423
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,686	△6,841	△29,527
				前期末支払資金残高(12)		723,086	669,622	△53,464
				当期末支払資金残高(11)+(12)		745,772	662,781	△82,991