

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
		会費収入				3,663,000	3,570,500
		その他の会費収入			3,663,000	3,570,500	△92,500
			一般会費収入		2,716,000	2,684,500	△31,500
			賛助会費収入		70,000	70,000	0
			特別会費収入		877,000	816,000	△61,000
		寄附金収入			9,915,000	10,440,591	525,591
		寄附金収入			9,915,000	10,440,591	525,591
		経常経費補助金収入			37,900,000	37,900,000	0
		市区町村補助金収入			37,900,000	37,900,000	0
			市区町村補助金収入		37,900,000	37,900,000	0
			北秋田市社会福祉協議会補助金		37,500,000	37,500,000	0
			その他の補助金収入		400,000	400,000	0
		助成金収入			1,028,000	1,032,408	4,408
		その他の助成金収入			1,028,000	1,032,408	4,408
			その他の助成金収入		1,028,000	1,032,408	4,408
		受託金収入			264,145,000	264,257,972	112,972
		市区町村受託金収入			261,282,000	261,421,102	139,102
			市区町村受託金収入		261,282,000	261,421,102	139,102
			生活支援ハウス事業受託金		20,744,000	20,744,000	0
			老人憩いの家管理料(ことぶき荘)		2,080,000	2,080,000	0
			養護老人ホーム運営事業受託金		102,600,000	102,844,622	244,622
			児童館運営事業受託金		22,334,000	22,334,000	0
			学童保育事業受託金		18,357,000	18,357,000	0
			障害児通園事業指定管理料		13,750,000	13,750,000	0
			心配ごと相談事業受託金		1,200,000	1,200,000	0
			緊急通報システム受託金		1,848,000	1,472,868	△375,132
			北秋田市地域福祉センター指定管理料		830,000	830,000	0
			つらい生活-シヨツつづれこ指定管理料		762,000	762,000	0
			高齢者外出支援サービス事業受託金		6,332,000	6,382,500	50,500
			障害者外出支援サービス事業受託金		4,177,000	4,203,000	26,000
			食の自立支援事業受託金		10,456,000	10,584,000	128,000
			介護用品支給事業受託金		2,850,000	2,921,955	71,955
			認定調査委託料		2,545,000	2,677,525	132,525
			介護予防プラン作成委託料		10,940,000	10,444,561	△495,439
			生活管理指導員派遣事業受託金		183,000	183,000	0
			身障訪問入浴介護事業受託金		900,000	832,546	△67,454
			子育てサポートハウス事業受託金		14,290,000	14,290,000	0
			障害区分認定調査委託料		30,000	53,400	23,400
			移動支援事業受託金		2,151,000	2,209,220	58,220
			株式会社たかのす指定管理料		21,000,000	21,000,000	0
			主治医意見書作成手数料		210,000	243,600	33,600
			予防接種委託料		160,000	213,000	53,000
			福祉の雪事業受託金		403,000	669,265	266,265
			地域生活支援事業受託金		150,000	139,040	△10,960
		都道府県社協受託金収入			2,863,000	2,836,870	△26,130
			都道府県社協受託金収入		2,863,000	2,836,870	△26,130
		事業収入			16,378,000	16,364,544	△13,456
		参加費収入			2,661,000	2,715,410	54,410
		利用料収入			13,717,000	13,649,134	△67,866
		共同募金配分金収入			9,174,000	9,174,090	90
		一般募金配分金収入			9,174,000	9,174,090	90
		介護保険収入			1,757,177,000	1,755,309,251	△1,867,749
		介護福祉施設介護料収入			457,700,000	458,036,761	336,761
			介護報酬収入		390,860,000	390,387,376	△472,624
			利用者負担金収入		66,840,000	67,649,385	809,385
		居宅介護料収入			1,031,688,000	1,029,255,964	△2,432,036
			介護報酬収入		890,450,000	888,140,229	△2,309,771
			利用者負担金収入		141,238,000	141,115,735	△122,265
		居宅介護支援介護料収入			145,206,000	145,128,900	△77,100
		利用者等利用料収入			79,997,000	79,843,286	△153,714
			介護福祉施設利用料収入		2,480,000	2,512,212	32,212
			その他の利用料収入		77,517,000	77,331,074	△185,926
		その他の事業収入			42,586,000	43,044,340	458,340
			受託収入		42,586,000	43,044,340	458,340
		利用料収入			1,840,000	1,849,873	9,873
		利用料収入			1,840,000	1,849,873	9,873
		自立支援費等収入			50,591,000	51,752,669	1,161,669
			介護給付費収入		50,410,000	51,803,730	1,393,730
			利用者負担金収入		181,000	△51,061	△232,061
		雑収入			58,657,000	59,391,293	734,293
		雑収入			58,657,000	59,391,293	734,293
			雑収入		916,000	978,093	62,093
			福利協会退職金収入		12,575,000	12,574,340	△660
			全社協退職金収入		23,529,000	23,528,580	△420
			施設食事代		21,637,000	22,310,280	673,280
		受取利息配当金収入			158,000	174,724	16,724
		受取利息配当金収入			158,000	174,724	16,724
		会計単位間繰入金収入			500,000	500,000	0
		社会福祉事業会計繰入金収入			500,000	500,000	0
		社会福祉事業会計繰入金収入			500,000	500,000	0
		経理区分間繰入金収入			104,888,000	104,085,875	△802,125
		経理区分間繰入金収入			104,888,000	104,085,875	△802,125
			その他の経理区分繰入金収入		104,888,000	104,085,875	△802,125
			本所経理区分繰入金収入		6,526,000	6,771,176	245,176
			たかのす経理区分繰入金収入		36,696,000	35,224,041	△1,471,959
			あいかわ経理区分繰入金収入		25,074,000	24,801,595	△272,405

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
			もりよし経理区分繰入金収入	13,098,000	14,139,230	1,041,230
			あに経理区分繰入金収入	5,975,000	5,991,000	16,000
			もろび苑経理区分繰入金収入	7,457,000	7,397,838	△59,162
			ケアタウン経理区分繰入金収入	10,062,000	9,760,995	△301,005
			<b>経常収入計(1)</b>	<b>2,316,014,000</b>	<b>2,315,803,790</b>	<b>△210,210</b>
支出	人件費支出			1,528,504,000	1,529,990,215	1,486,215
		役員報酬		3,600,000	3,600,000	0
		職員俸給		528,016,000	528,624,530	608,530
		職員諸手当		249,796,000	249,449,015	△346,985
		非常勤職員給与		494,677,000	496,718,090	2,041,090
		法定福利費		179,316,000	178,573,460	△742,540
		退職金		36,104,000	36,102,920	△1,080
			退職一時金	36,104,000	36,102,920	△1,080
		退職共済掛金		36,995,000	36,922,200	△72,800
	事務費支出			107,852,000	103,066,922	△4,785,078
		福利厚生費		7,033,000	6,893,233	△139,767
		旅費交通費		3,400,000	3,053,283	△346,717
		研修費		2,578,000	2,307,774	△270,226
		消耗品費		4,102,000	3,710,637	△391,363
		器具什器費		2,151,000	1,973,165	△177,835
		印刷製本費		892,000	800,754	△91,246
		水道光熱費		1,058,000	969,677	△88,323
		燃料費		1,108,000	1,026,385	△81,615
		修繕費		1,778,000	1,668,419	△109,581
		通信運搬費		3,689,000	3,449,414	△239,586
		会議費		176,000	104,885	△71,115
		広報費		214,000	176,180	△37,820
		業務委託費		17,396,000	16,507,838	△888,162
			委託費	8,818,000	8,568,539	△249,461
			保守料	8,578,000	7,939,299	△638,701
		手数料		2,823,000	2,452,656	△370,344
		損害保険料		1,113,000	1,091,100	△21,900
		賃借料		13,106,000	12,580,483	△525,517
		租税公課		1,711,000	1,680,672	△30,328
		渉外費		274,000	276,450	2,450
		諸会費		1,467,000	1,407,100	△59,900
		雑費		41,783,000	40,936,817	△846,183
			雑費	41,783,000	40,936,817	△846,183
			雑費	609,000	518,822	△90,178
			福利協会負担金	10,717,000	10,363,605	△353,395
			全社協退職積立金	30,457,000	30,054,390	△402,610
	事業費支出			481,191,000	470,159,837	△11,031,163
		諸謝金		1,645,000	1,529,280	△115,720
		旅費交通費		4,124,000	3,843,789	△280,211
			役員旅費	64,000	34,530	△29,470
			委員等旅費	395,000	315,000	△80,000
			その他の旅費交通費	3,665,000	3,494,259	△170,741
		消耗品費		39,863,000	38,759,484	△1,103,516
			介護用品費	3,737,000	3,824,794	87,794
			その他の消耗品費	36,126,000	34,934,690	△1,191,310
		器具什器費		7,014,000	6,502,417	△511,583
		印刷製本費		2,422,000	2,310,429	△111,571
		水道光熱費		58,992,000	57,773,965	△1,218,035
		車両費		11,085,000	8,182,042	△2,902,958
		燃料費		87,560,000	86,924,785	△635,215
			燃料費	67,941,000	67,863,072	△77,928
			車両燃料費	19,619,000	19,061,713	△557,287
		修繕費		10,228,000	8,703,752	△1,524,248
		通信運搬費		5,903,000	5,523,459	△379,541
		会議費		66,000	49,931	△16,069
		広報費		39,000	38,304	△696
		業務委託費		76,385,000	77,091,399	706,399
		手数料		842,000	784,717	△57,283
		損害保険料		9,226,000	9,258,553	32,553
		賃借料		54,773,000	53,883,653	△889,347
		租税公課		1,602,000	1,354,988	△247,012
		給食費		90,802,000	89,623,545	△1,178,455
		保健衛生費		2,595,000	2,379,749	△215,251
			保健衛生費	2,406,000	2,282,224	△123,776
			医薬品費	189,000	97,525	△91,475
		被服費		215,000	132,316	△82,684
		教養娯楽費		4,237,000	4,184,919	△52,081
		日用品費		129,000	128,963	△37
		保育材料費		100,000	239,875	139,875
		本人支給金		4,419,000	4,402,682	△16,318
		医薬品費(〇)		5,350,000	5,117,984	△232,016
		雑費		1,575,000	1,434,857	△140,143
	助成金支出			5,363,000	5,236,597	△126,403
		助成金支出		5,363,000	5,236,597	△126,403
			その他の助成金支出	5,363,000	5,236,597	△126,403
	負担金支出			65,014,000	64,860,000	△154,000
		負担金支出		65,014,000	64,860,000	△154,000
			その他の負担金支出	528,000	374,000	△154,000
			指定管理者負担金支出	64,486,000	64,486,000	0
	経理区分間繰入金支出			104,888,000	104,085,875	△802,125
		経理区分間繰入金支出		104,888,000	104,085,875	△802,125
			その他の経理区分間繰入金支出	104,888,000	104,085,875	△802,125

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
			本所経理区分繰入金支出	80,970,000	80,030,664	△939,336	
			たかのす経理区分繰入金支出	7,017,000	6,430,000	△587,000	
			あいかわ経理区分繰入金支出	9,334,000	9,162,774	△171,226	
			もりよし経理区分繰入金支出	998,000	2,194,442	1,196,442	
			あに経理区分繰入金支出	466,000	466,000	0	
			ケアタウン経理区分繰入金支出	6,103,000	5,801,995	△301,005	
			経常支出計(2)	2,292,812,000	2,277,399,446	△15,412,554	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,202,000	38,404,344	15,202,344	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,850,000	2,850,000	0	
			施設整備等補助金収入	2,850,000	2,850,000	0	
			施設整備補助金収入	2,850,000	2,850,000	0	
			施設整備等収入計(4)	2,850,000	2,850,000	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		22,775,000	22,714,123	△60,877	
			その他の固定資産取得支出	22,775,000	22,714,123	△60,877	
				構築物取得支出	0	570,774	570,774
				車輛運搬具取得支出	19,032,000	18,572,833	△459,167
				器具及び備品取得支出	3,743,000	3,570,516	△172,484
				施設整備等支出計(5)	22,775,000	22,714,123	△60,877
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,925,000	△19,864,123	60,877		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		19,060,000	19,060,000	0	
			その他の積立預金取崩収入	19,060,000	18,560,000	△500,000	
			積立金取崩(一時)	0	500,000	500,000	
			その他の収入	2,882,000	2,663,000	△219,000	
			長期貸付金回収収入	2,882,000	2,663,000	△219,000	
			財務収入計(7)	21,942,000	21,723,000	△219,000	
	支出	積立預金積立支出		161,380,000	161,380,000	0	
			その他の積立預金積立支出	160,380,000	160,380,000	0	
			その他の積立支出(一時金)	1,000,000	1,000,000	0	
			その他の支出	2,370,000	2,052,000	△318,000	
		長期貸付金支出	2,370,000	2,052,000	△318,000		
	流動資産評価減等による資金減少額等	1,950,000	1,941,080	△8,920			
		施設療養費減免	1,950,000	1,941,080	△8,920		
		財務支出計(8)	165,700,000	165,373,080	△326,920		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△143,758,000	△143,650,080	107,920		
		予備費(10)	1,032,000				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△141,513,000	△125,109,859	16,403,141		
		前期末支払資金残高(12)	743,678,000	743,678,240	240		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	602,165,000	618,568,381	16,403,381		