

資金収支当初予算

平成27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
事業活動による収支	収入	会費収入				3,326	3,326
			一般会費収入			2,500	2,500
			特別会費収入			756	756
			賛助会費収入			70	70
		寄附金収入				6,700	6,700
			経常経費寄附金収入			6,700	6,700
		経常経費補助金収入				36,808	36,808
			市区町村補助金収入			30,000	30,000
					市区町村補助金収入	30,000	30,000
			共同募金配分金収入			6,808	6,808
					一般募金配分金収入	6,808	6,808
		受託金収入				301,143	301,143
			市区町村受託金収入			297,106	297,106
					市区町村受託金収入	297,106	297,106
					生活支援ハウス事業受託金	21,312	21,312
					老人憩いの家管理料(ことぶき荘)	2,100	2,100
					養護老人ホーム運営事業受託金	102,600	102,600
					児童館運営事業受託金	25,144	25,144
					学童保育事業受託金	25,347	25,347
					障害児通園事業指定管理料	13,608	13,608
					心配ごと相談事業受託金	386	386
					緊急通報システム受託金	1,835	1,835
					北秋田市地域福祉センター指定管理料	830	830
					ワライステーションつづれこ指定管理料	762	762
					高齢者外出支援サービス事業受託金	5,837	5,837
					障害者外出支援サービス事業受託金	4,461	4,461
					食の自立支援事業受託金	11,340	11,340
					家族介護用品支給事業受託金	3,240	3,240
					要介護認定調査委託料	3,036	3,036
					介護予防支援業務委託料	12,255	12,255
					生活管理指導員派遣事業受託金	200	200
					身障訪問入浴介護事業受託金	1,124	1,124
					子育てサポートハウス事業受託金	17,031	17,031
					障害支援区分認定調査委託料	50	50
					移動支援事業受託金	1,898	1,898
					もろび苑生活管理指導短期宿泊事業	60	60
					ホ-トハウスたかのす指定管理料	21,000	21,000
					主治医意見書作成手数料	150	150
					予防接種委託料	140	140
					福祉の雪事業受託金	460	460
					地域生活支援事業受託金	900	900
					生活困窮者自立支援事業受託金	20,000	20,000
			都道府県社協受託金収入			4,037	4,037
					都道府県社協受託金収入	4,037	4,037
		貸付事業収入				2,670	2,670
			償還金収入			2,670	2,670
		事業収入				16,082	16,082
			参加費収入			1,481	1,481
			利用料収入			14,601	14,601
		介護保険事業収入				1,791,876	1,791,876
	施設介護料収入			454,700	454,700		
			介護報酬収入	387,900	387,900		
			利用者負担金収入(一般)	66,800	66,800		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			743,954	743,954		
			介護報酬収入	684,522	684,522		
			介護予防報酬収入	59,432	59,432		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			98,185	98,185		
			介護負担金収入(公費)	12,669	12,669		
			介護負担金収入(一般)	77,133	77,133		
			介護予防負担金収入(公費)	1,937	1,937		
			介護予防負担金収入(一般)	6,446	6,446		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			135,651	135,651		
			介護報酬収入	134,690	134,690		
			介護予防報酬収入	961	961		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			22,130	22,130		
			介護負担金収入(公費)	7,038	7,038		
			介護負担金収入(一般)	15,082	15,082		
			介護予防負担金収入(一般)	10	10		
	居宅介護支援介護料収入			171,692	171,692		
			居宅介護支援介護料収入	171,692	171,692		
	利用者等利用料収入			117,403	117,403		
			施設サービス利用料収入	2,500	2,500		
			居宅介護サービス利用料収入	22,546	22,546		
			地域密着型介護サービス利用料収入	30,857	30,857		
			食費収入(一般)	23,150	23,150		
			居住費収入(一般)	38,200	38,200		
			その他の利用料収入	150	150		
	その他の事業収入			48,161	48,161		
			受託事業収入	2,800	2,800		
			その他の事業収入	45,361	45,361		
障害福祉サービス等事業収入				58,187	58,187		
	自立支援給付費収入			57,619	57,619		
			介護給付費収入	31,269	31,269		
			特例介護給付費収入	6,069	6,069		
			サービス利用計画作成費収入	20,281	20,281		
	利用者負担金収入			568	568		
医療事業収入				5,160	5,160		
	訪問看護療養費収入			4,644	4,644		
	訪問看護利用料収入			516	516		
			訪問看護基本利用料収入	504	504		
			訪問看護その他の利用料収入	12	12		

資金収支当初予算

平成27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
	福祉用具販売事業収入				4,148	4,148
		福祉用具販売事業売上収入			4,148	4,148
			商品売上収入		4,148	4,148
			一般販売		4,148	4,148
	受取利息配当金収入				96	96
		受取利息配当金収入			96	96
	その他の収入				20,902	20,902
		利用者等外給食費収入			18,890	18,890
		雑収入			2,012	2,012
			雑収入		2,012	2,012
		事業活動収入計(1)			2,247,098	2,247,098
支出	人件費支出				1,617,442	1,617,442
		役員報酬支出			3,600	3,600
		職員給料支出			701,815	701,815
		職員賞与支出			165,775	165,775
		非常勤職員給与支出			501,502	501,502
		退職給付支出			49,342	49,342
			退職共済掛金		38,355	38,355
			退職一時金		10,987	10,987
		法定福利費支出			195,408	195,408
	事業費支出				335,447	335,447
		修繕費支出			4,230	4,230
		給食費支出			92,784	92,784
		介護用品費支出			10,306	10,306
		医薬品費支出			5,448	5,448
		診療・療養等材料費支出			810	810
		保健衛生費支出			3,049	3,049
		医療費支出			100	100
		被服費支出			50	50
		教養娯楽費支出			4,473	4,473
		日用品費支出			325	325
		保育材料費支出			1,254	1,254
		本人支給金支出			4,991	4,991
		水道光熱費支出			60,579	60,579
		燃料費支出			64,748	64,748
		消耗器具備品費支出			11,919	11,919
		保険料支出			779	779
		賃借料支出			40,272	40,272
		車両費支出			26,495	26,495
			車両費		8,152	8,152
			車両燃料費		18,343	18,343
		諸謝金支出			1,820	1,820
		雑支出			1,015	1,015
	事務費支出				216,054	216,054
		福利厚生費支出			7,233	7,233
		職員被服費支出			424	424
		旅費交通費支出			4,821	4,821
		研修研究費支出			3,820	3,820
		事務消耗品費支出			15,039	15,039
		印刷製本費支出			2,893	2,893
		水道光熱費支出			7,755	7,755
		燃料費支出			4,011	4,011
		修繕費支出			4,513	4,513
		通信運搬費支出			9,725	9,725
		会議費支出			372	372
		広報費支出			879	879
		業務委託費支出			87,788	87,788
		手数料支出			2,775	2,775
		保険料支出			7,195	7,195
		賃借料支出			37,234	37,234
		土地・建物賃借料支出			1,238	1,238
		租税公課支出			2,605	2,605
		保守料支出			7,549	7,549
		渉外費支出			270	270
		車両費支出			5,803	5,803
			車両費		1,504	1,504
			車両燃料費		4,299	4,299
		諸会費支出			1,567	1,567
		雑支出			545	545
	福祉用具販売事業 事業支出				3,805	3,805
		福祉用具販売事業 事業売上原価支出			3,720	3,720
			当期売上事業仕入高		3,720	3,720
		福祉用具販売事業 販管費支出			85	85
			研修研究費支出		10	10
			事務消耗品費支出		20	20
			通信運搬費支出		5	5
			手数料支出		45	45
			租税公課支出		5	5
	利用者負担軽減額				2,200	2,200
		利用者負担軽減額			2,200	2,200
	貸付事業支出				2,600	2,600
		貸付金支出			2,600	2,600
	助成金支出				3,296	3,296
		助成金支出			3,296	3,296
	負担金支出				64,426	64,426
		負担金支出			64,426	64,426
			指定管理負担金支出		64,426	64,426
		事業活動支出計(2)			2,245,270	2,245,270
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,828	1,828
施設収入						
		施設整備等収入計(4)				

資金収支当初予算

平成27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		
整備等による収支	支出	固定資産取得支出				14,000	14,000		
			車両運搬具取得支出			14,000	14,000		
				施設整備等支出計(5)			14,000	14,000	
						施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,000	-14,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				25,487	25,487		
			退職給付引当資産取崩収入			10,987	10,987		
				福利協会退職給付引当資産取崩収入		4,074	4,074		
				全社協退職給付引当資産取崩収入		6,913	6,913		
			運営安定積立資産取崩収入			14,000	14,000		
				ケアタウン		14,000	14,000		
			その他の積立資産取崩収入			500	500		
			拠点区分間繰入金収入			48,534	48,534		
				拠点区分間繰入金収入		48,534	48,534		
			サービス区分間繰入金収入			10,488	10,488		
				サービス区分間繰入金収入		10,488	10,488		
				その他の活動収入計(7)			84,509	84,509	
			支出	積立資産支出				41,404	41,404
					退職給付引当資産支出			41,404	41,404
				福利協会退職給付引当資産支出		12,354	12,354		
				全社協退職給付引当資産支出		29,050	29,050		
		拠点区分間繰入金支出				48,534	48,534		
				拠点区分間繰入金支出		48,534	48,534		
		サービス区分間繰入金支出				10,488	10,488		
				サービス区分間繰入金支出		10,488	10,488		
			その他の活動支出計(8)			100,426	100,426		
						その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,917	-15,917	
						予備費支出(10)	804	804	
						当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,893	-28,893	
						前期末支払資金残高(12)	538,829	538,829	
						当期末支払資金残高(11)+(12)	509,936	509,936	