

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

経常活動による収支				予算額	当期残高	差異
	大	中	小			
収入	会費収入			3,471,000	3,549,000	78,000
		その他の会費収入		3,471,000	3,549,000	78,000
			一般会費収入	2,561,000	2,613,000	52,000
			賛助会費収入	80,000	80,000	0
			特別会費収入	830,000	856,000	26,000
	寄附金収入			7,012,000	8,106,812	1,094,812
		寄附金収入		7,012,000	8,106,812	1,094,812
	経常経費補助金収入			37,500,000	37,531,000	31,000
		都道府県補助金収入		0	31,000	31,000
			都道府県補助金収入	0	31,000	31,000
		市区町村補助金収入		37,500,000	37,500,000	0
			市区町村補助金収入	37,500,000	37,500,000	0
			北秋田市社会福祉協議会補助金	37,500,000	37,500,000	0
	助成金収入			1,625,000	1,475,000	△150,000
		その他の助成金収入		1,625,000	1,475,000	△150,000
			その他の助成金収入	1,625,000	1,475,000	△150,000
	受託金収入			276,298,000	279,258,364	2,960,364
		市区町村受託金収入		269,840,000	272,839,302	2,999,302
			市区町村受託金収入	269,840,000	272,839,302	2,999,302
			生活支援ハウス事業受託金	20,847,000	20,847,000	0
			老人憩いの家管理料(ことぶき荘)	2,090,000	2,090,000	0
			養護老人ホーム運営事業受託金	103,500,000	103,500,857	857
			児童館運営事業受託金	24,591,000	24,591,000	0
			学童保育事業受託金	17,999,000	17,999,700	700
			障害児通園事業指定管理料	13,892,000	13,892,000	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	1,640,000	1,900,548	260,548
			北秋田市地域福祉センター指定管理料	830,000	830,000	0
			行方不詳者捜索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	6,105,000	6,102,000	△3,000
			障害者外出支援サービス事業受託金	4,684,000	4,740,000	56,000
			食の自立支援事業受託金	12,126,000	12,128,200	2,200
			介護用品支給事業受託金	3,487,000	3,480,767	△6,233
			認定調査委託料	3,008,000	3,532,896	524,896
			介護予防プラン作成委託料	11,853,000	12,104,640	251,640
			生活管理指導員派遣事業受託金	242,000	261,000	19,000
			身障訪問入浴介護事業受託金	1,057,000	1,065,498	8,498
			子育てサポートハウス事業受託金	14,789,000	14,789,000	0
			障害区分認定調査委託料	66,000	81,000	15,000
			移動支援事業受託金	1,709,000	2,009,000	300,000
			もろび苑生活管理指導短期宿事業受託金	56,000	56,000	0
			特別ハウスタかのす指定管理料	21,000,000	21,000,000	0
			主治医意見書作成手数料	210,000	241,920	31,920
			予防接種委託料	140,000	147,000	7,000
			福祉の雪事業受託金	468,000	997,616	529,616
			地域生活支援事業受託金	1,489,000	989,660	△499,340
			生活困窮者支援制度施行円滑化事業委託	0	1,500,000	1,500,000
		都道府県社協受託金収入		6,458,000	6,419,062	△38,938
			都道府県社協受託金収入	6,458,000	6,419,062	△38,938
	事業収入			15,450,000	15,738,080	288,080
		参加費収入		2,277,000	2,497,900	220,900
		利用料収入		13,173,000	13,240,180	67,180
	共同募金配分金収入			9,026,000	9,026,724	724
		一般募金配分金収入		9,026,000	9,026,724	724
	介護保険収入			1,791,742,000	1,798,280,962	6,538,962
		介護福祉施設介護料収入		459,600,000	460,260,060	660,060
			介護報酬収入	391,900,000	392,137,062	237,062
			利用者負担金収入	67,700,000	68,122,998	422,998
		居宅介護料収入		1,044,462,000	1,049,163,898	4,701,898
			介護報酬収入	907,229,000	911,408,894	4,179,894
			利用者負担金収入	137,233,000	137,755,004	522,004
		居宅介護支援介護料収入		156,017,000	156,301,316	284,316
		利用者等利用料収入		80,276,000	81,049,988	773,988
			介護福祉施設利用料収入	2,500,000	2,639,716	139,716
			居宅介護サービス利用料収入	1,016,000	1,042,120	26,120
			その他の利用料収入	76,760,000	77,368,152	608,152
		その他の事業収入		51,387,000	51,505,700	118,700
			受託収入	51,387,000	51,505,700	118,700
	利用料収入			1,638,000	1,679,043	41,043
		利用料収入		1,638,000	1,679,043	41,043
	自立支援費等収入			64,234,000	64,355,005	121,005
		介護給付費収入		63,452,000	63,567,477	115,477
		利用者負担金収入		782,000	787,528	5,528
	雑収入			60,413,000	60,885,333	472,333
		雑収入		60,413,000	60,885,333	472,333
			雑収入	60,413,000	60,885,333	472,333
			雑収入	768,000	1,024,285	256,285
			福利協会退職金収入	8,434,000	8,433,208	△792
			全社協退職金収入	29,757,000	29,757,340	340
			施設食事代	21,454,000	21,670,500	216,500
	受取利息配当金収入			152,000	230,091	78,091
		受取利息配当金収入		152,000	230,091	78,091
	経理区分間繰入金収入			108,256,000	110,183,931	1,927,931
		経理区分間繰入金収入		108,256,000	110,183,931	1,927,931
			その他の経理区分繰入金収入	108,256,000	110,183,931	1,927,931
			たかのす経理区分繰入金収入	37,354,000	37,666,045	312,045
			あいかわ経理区分繰入金収入	14,549,000	15,001,265	452,265
			もりよし経理区分繰入金収入	13,955,000	13,959,976	4,976
			あに経理区分繰入金収入	28,505,000	28,506,661	1,661
			もろび苑経理区分繰入金収入	5,021,000	5,021,000	0
			ケアタウン経理区分繰入金収入	8,872,000	10,028,984	1,156,984
		経常収入計(1)		2,376,817,000	2,390,299,345	13,482,345
支	人件費支出			1,624,140,000	1,605,990,870	△18,149,130

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	当期残高	差異
出		役員報酬		3,600,000	3,600,000	0
		職員俸給		569,950,000	568,698,113	△1,251,887
		職員諸手当		268,583,000	263,045,393	△5,537,607
		非常勤職員給与		510,915,000	503,714,700	△7,200,300
		法定福利費		194,058,000	189,987,216	△4,070,784
		退職金		38,191,000	38,190,548	△452
			退職一時金	38,191,000	38,190,548	△452
			退職共済掛金	38,843,000	38,754,900	△88,100
		事務費支出		102,513,000	100,866,624	△1,646,376
			福利厚生費	7,200,000	7,128,748	△71,252
		旅費交通費	3,735,000	4,488,495	753,495	
		研修費	1,660,000	1,358,531	△301,469	
		消耗品費	2,937,000	3,058,906	121,906	
		器具什器費	1,590,000	1,246,618	△343,382	
		印刷製本費	594,000	798,184	204,184	
		水道光熱費	964,000	915,450	△48,550	
		燃料費	1,421,000	1,302,099	△118,901	
		修繕費	2,244,000	1,959,674	△284,326	
		通信運搬費	3,169,000	3,070,951	△98,049	
		会議費	276,000	241,239	△34,761	
		広報費	452,000	453,612	1,612	
		業務委託費	18,394,000	17,733,450	△660,550	
			委託費	10,516,000	10,218,091	△297,909
			保守料	7,878,000	7,515,359	△362,641
		手数料	2,453,000	2,352,628	△100,372	
		損害保険料	785,000	832,477	47,477	
		賃借料	10,957,000	10,748,919	△208,081	
		租税公課	1,300,000	1,249,940	△50,060	
		渉外費	309,000	273,850	△35,150	
		諸会費	1,518,000	1,437,280	△80,720	
		雑費	40,555,000	40,215,573	△339,427	
			雑費	40,555,000	40,215,573	△339,427
			雑費	438,000	444,686	6,686
			福利協会負担金	11,727,000	11,562,837	△164,163
			全社協退職積立金	28,390,000	28,208,050	△181,950
	事業費支出			501,028,000	483,236,487	△17,791,513
		諸謝金		2,571,000	2,497,330	△73,670
		旅費交通費		3,676,000	3,697,528	21,528
			役職員旅費	53,000	23,530	△29,470
			委員等旅費	99,000	0	△99,000
			その他の旅費交通費	3,524,000	3,673,998	149,998
		消耗品費		36,267,000	35,245,162	△1,021,838
			介護用品費	4,632,000	4,615,377	△16,623
			その他の消耗品費	31,635,000	30,629,785	△1,005,215
		器具什器費		5,664,000	4,731,409	△932,591
		印刷製本費		1,891,000	1,706,175	△184,825
		水道光熱費		66,688,000	65,487,304	△1,200,696
		車両費		8,444,000	7,491,362	△952,638
		燃料費		84,687,000	79,723,981	△4,963,019
			燃料費	64,634,000	61,107,276	△3,526,724
			車両燃料費	20,053,000	18,616,705	△1,436,295
		修繕費		8,464,000	6,370,494	△2,093,506
		通信運搬費		6,739,000	6,396,737	△342,263
		会議費		243,000	145,695	△97,305
		広報費		65,000	64,994	△6
		業務委託費		88,334,000	87,555,875	△778,125
		手数料		403,000	275,562	△127,438
		損害保険料		6,969,000	6,437,262	△531,738
		賃借料		66,135,000	65,329,299	△805,701
		租税公課		1,474,000	1,114,414	△359,586
		給食費		92,256,000	90,366,826	△1,889,174
		保健衛生費		2,206,000	1,898,861	△307,139
			保健衛生費	2,026,000	1,788,443	△237,557
			医薬品費	180,000	110,418	△69,582
		被服費		681,000	537,284	△143,716
		教養娯楽費		4,795,000	4,888,436	93,436
		日用品費		109,000	108,600	△400
		保育材料費		188,000	241,922	53,922
		本人支給金		5,033,000	4,983,377	△49,623
		医薬品費(シ)		5,610,000	4,542,020	△1,067,980
		雑費		1,436,000	1,398,578	△37,422
	助成金支出			5,263,000	5,269,063	6,063
		助成金支出		5,263,000	5,269,063	6,063
			その他の助成金支出	5,263,000	5,269,063	6,063
	負担金支出			64,783,000	64,773,000	△10,000
		負担金支出		64,783,000	64,773,000	△10,000
			その他の負担金支出	297,000	287,000	△10,000
			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			108,256,000	110,183,931	1,927,931
		経理区分間繰入金支出		108,256,000	110,183,931	1,927,931
			その他の経理区分間繰入金支出	108,256,000	110,183,931	1,927,931
			本所経理区分繰入金支出	79,384,000	79,684,000	300,000
			たかのす経理区分繰入金支出	4,814,000	4,826,045	12,045
			あいかわ経理区分繰入金支出	908,000	1,360,265	452,265
			もりよし経理区分繰入金支出	1,048,000	1,052,976	4,976
			あに経理区分繰入金支出	17,445,000	17,446,661	1,661
			ケアタウン経理区分繰入金支出	4,657,000	5,813,984	1,156,984
		経常支出計(2)		2,405,983,000	2,370,319,975	△35,663,025
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,166,000	19,979,370	49,145,370
施設整備	収入	施設整備等補助金収入		2,450,000	2,450,000	0
		施設整備等補助金収入		2,450,000	2,450,000	0
			施設整備補助金収入	2,450,000	2,450,000	0
		施設整備等寄附金収入		1,060,000	1,059,210	△790

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	当期残高	差異	
等による収支	支出		施設整備等寄附金収入		1,060,000	1,059,210	△790	
			施設整備等収入計(4)		3,510,000	3,509,210	△790	
			固定資産取得支出及び繰入支出			18,452,000	18,406,213	△45,787
				その他の固定資産取得支出		18,452,000	18,406,213	△45,787
					車輛運搬具取得支出	14,405,000	14,369,251	△35,749
					器具及び備品取得支出	4,038,000	3,994,372	△43,628
					その他の取得支出	9,000	42,590	33,590
				施設整備等支出計(5)		18,452,000	18,406,213	△45,787
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,942,000	△14,897,003	44,997
		財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入		11,404,000	11,404,000
				その他の積立預金取崩収入	10,904,000	10,904,000	0	
				積立金取崩(一時)	500,000	500,000	0	
	その他の収入				2,680,000	2,567,000	△113,000	
				長期貸付金回収収入	2,680,000	2,567,000	△113,000	
			財務収入計(7)		14,084,000	13,971,000	△113,000	
支出			積立預金積立支出			44,200,000	44,200,000	0
				その他の積立預金積立支出		44,200,000	44,200,000	0
			その他の支出			2,224,000	2,057,750	△166,250
				長期貸付金支出		2,224,000	2,057,750	△166,250
		流動資産評価減等による資金減少額等			2,200,000	2,063,930	△136,070	
			施設療養費減免	2,200,000	2,063,930	△136,070		
		財務支出計(8)		48,624,000	48,321,680	△302,320		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,540,000	△34,350,680	189,320		
		予備費(10)		772,000				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△79,420,000	△29,268,313	50,151,687		
前期末支払資金残高(12)					618,813,000	618,568,381	△244,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)					539,393,000	589,300,068	49,907,068	