

資金収支当初予算

平成28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		3,301	3,301	0
		一般会費収入		2,510	2,510	0
		特別会費収入		726	726	0
		賛助会費収入		65	65	0
		寄附金収入		6,728	5,970	-758
		寄附金収入	寄附金収入	77	0	-77
			経常経費寄附金収入	6,651	5,970	-681
		経常経費補助金収入		38,097	37,048	-1,049
			市区町村補助金収入	30,000	30,000	0
			市区町村補助金収入	30,000	30,000	0
			その他の補助金収入	515	500	-15
			その他の補助金収入	515	500	-15
			共同募金配分金収入	7,582	6,548	-1,034
			一般募金配分金収入	7,582	6,548	-1,034
		受託金収入		294,794	301,114	6,320
			市区町村受託金収入	290,502	296,788	6,286
			市区町村受託金収入	290,502	296,788	6,286
			生活支援ハウス事業受託金	21,312	21,450	138
			老人憩いの家管理料(ことぶき荘)	2,100	2,110	10
			養護老人ホーム運営事業受託金	103,433	102,600	-833
			児童館運営事業受託金	24,549	25,127	578
			学童保育事業受託金	25,827	34,192	8,365
			障害児通園事業指定管理料	10,206	13,750	3,544
			心配ごと相談事業受託金	386	400	14
			緊急通報システム受託金	1,299	1,849	550
			北秋田市地域福祉センター指定管理料	830	830	0
			ライ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	5,563	5,385	-178
			障害者外出支援サービス事業受託金	4,998	4,853	-145
			食の自立支援事業受託金	12,020	12,012	-8
			家族介護用品支給事業受託金	3,154	2,760	-394
			要介護認定調査委託料	3,175	2,552	-623
			介護予防支援業務委託料	12,287	11,007	-1,280
			生活管理指導員派遣事業受託金	252	236	-16
			身障訪問入浴介護事業受託金	1,383	1,080	-303
			子育てサポートハウス事業受託金	14,789	15,169	380
			障害支援区分認定調査委託料	50	50	0
			移動支援事業受託金	2,554	2,600	46
			もろび苑生活管理指導短期宿泊事業	356	60	-296
			ホーテハウスたかのす指定管理料	21,000	21,000	0
			主治医意見書作成手数料	140	140	0
			予防接種委託料	140	140	0
			福祉の雪事業受託金	148	200	52
			地域生活支援事業受託金	789	474	-315
			生活困窮者自立支援事業受託金	17,000	14,000	-3,000
			都道府県社協受託金収入	4,292	4,326	34
			都道府県社協受託金収入	4,292	4,326	34
		貸付事業収入		2,222	1,970	-252
			償還金収入	2,222	1,970	-252
		事業収入		17,261	16,869	-392
		参加費収入	1,713	1,688	-25	
		利用料収入	15,548	15,181	-367	
	介護保険事業収入		1,833,873	1,822,197	-11,676	
		施設介護料収入	325,850	325,575	-275	
		介護報酬収入	296,000	295,750	-250	
		利用者負担金収入(一般)	29,850	29,825	-25	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	862,913	853,166	-9,747	
		介護報酬収入	806,044	795,936	-10,108	
		介護予防報酬収入	56,869	57,230	361	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	98,793	95,478	-3,315	
		介護負担金収入(公費)	2,808	2,437	-371	
		介護負担金収入(一般)	89,685	86,751	-2,934	
		介護予防負担金収入(公費)	312	313	1	
		介護予防負担金収入(一般)	5,988	5,977	-11	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	143,758	143,624	-134	
		介護報酬収入	143,758	143,624	-134	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	16,209	16,245	36	
		介護負担金収入(公費)	1,167	1,270	103	
		介護負担金収入(一般)	15,042	14,975	-67	
		居宅介護支援介護料収入	180,563	183,142	2,579	
		居宅介護支援介護料収入	180,563	183,142	2,579	
		利用者等利用料収入	151,976	151,221	-755	
		施設サービス利用料収入	2,550	2,542	-8	
		居宅介護サービス利用料収入	6,741	6,150	-591	
		地域密着型介護サービス利用料収入	14,169	14,320	151	
		食費収入(公費)	584	584	0	
		食費収入(一般)	74,252	73,954	-298	
		居住費収入(一般)	53,580	53,571	-9	
		その他の利用料収入	100	100	0	
		その他の事業収入	53,811	53,746	-65	
		受託事業収入	3,740	3,673	-67	
		その他の事業収入	50,071	50,073	2	
	障害福祉サービス等事業収入		58,744	57,378	-1,366	
		自立支援給付費収入	57,812	56,536	-1,276	
		介護給付費収入	33,833	31,024	-2,809	
		特例介護給付費収入	6,270	6,200	-70	
		サービス利用計画作成費収入	17,709	19,312	1,603	
		利用者負担金収入	932	842	-90	

## 資金収支当初予算

平成28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
	医療事業収入			8,164	8,986	822
		訪問看護療養費収入		7,211	8,080	869
		訪問看護利用料収入		953	906	-47
			訪問看護基本利用料収入	936	906	-30
			訪問看護その他の利用料収入	17	0	-17
	福祉用具販売事業収入			4,603	4,300	-303
		福祉用具販売事業売上収入		4,603	4,300	-303
			商品売上収入	4,603	4,300	-303
			一般販売	4,603	4,300	-303
	受取利息配当金収入			120	68	-52
		受取利息配当金収入		120	68	-52
	その他の収入			22,840	21,668	-1,172
		受入研修費収入		100	0	-100
		利用者等外給食費収入		21,619	21,082	-537
		雑収入		1,121	586	-535
			雑収入	1,121	586	-535
		事業活動収入計(1)		2,290,747	2,280,869	-9,878
支出	人件費支出			1,673,553	1,720,727	47,174
		役員報酬支出		3,600	3,600	0
		職員給料支出		713,232	766,144	52,912
		職員賞与支出		177,917	192,000	14,083
		非常勤職員給与支出		503,058	482,512	-20,546
		退職給付支出		78,325	66,473	-11,852
			退職共済掛金	41,323	41,443	120
			退職一時金	37,002	25,030	-11,972
		法定福利費支出		197,421	209,998	12,577
	事業費支出			308,364	303,701	-4,663
		修繕費支出		7,923	5,400	-2,523
		給食費支出		81,659	81,415	-244
		介護用品費支出		10,267	9,386	-881
		医薬品費支出		4,828	4,531	-297
		診療・療養等材料費支出		1,113	920	-193
		保健衛生費支出		2,438	2,398	-40
		医療費支出		968	200	-768
		被服費支出		54	53	-1
		教養娯楽費支出		4,977	4,085	-892
		日用品費支出		1,889	1,680	-209
		保育材料費支出		629	400	-229
		本人支給金支出		5,169	5,170	1
		水道光熱費支出		59,239	60,397	1,158
		燃料費支出		43,727	49,629	5,902
		消耗器具備品費支出		22,003	19,725	-2,278
		保険料支出		1,839	1,752	-87
		賃借料支出		39,457	35,726	-3,731
		教育指導費支出		92	93	1
		車輛費支出		17,645	18,147	502
			車輛費	6,893	6,434	-459
			車輛燃料費	10,752	11,713	961
		諸謝金支出		1,543	1,741	198
		雑支出		905	853	-52
	事務費支出			220,902	223,656	2,754
		福利厚生費支出		7,612	8,131	519
		職員被服費支出		646	186	-460
		旅費交通費支出		5,089	4,550	-539
		研修研究費支出		4,280	4,559	279
		事務消耗品費支出		10,616	9,502	-1,114
		印刷製本費支出		6,562	6,760	198
		水道光熱費支出		4,715	4,723	8
		燃料費支出		1,621	1,702	81
		修繕費支出		2,587	2,445	-142
		通信運搬費支出		9,566	9,830	264
		会議費支出		251	201	-50
		広報費支出		597	458	-139
		業務委託費支出		90,573	92,365	1,792
		手数料支出		3,647	3,785	138
		保険料支出		6,249	5,983	-266
		賃借料支出		30,375	31,543	1,168
		土地・建物賃借料支出		7,978	8,713	735
		租税公課支出		3,648	3,218	-430
		保守料支出		13,734	13,869	135
		渉外費支出		198	422	224
		車輛費支出		7,972	8,666	694
			車輛費	2,047	2,144	97
			車輛燃料費	5,925	6,522	597
		諸会費支出		1,601	1,632	31
		雑支出		785	413	-372
	福祉用具販売事業 事業支出			4,512	4,135	-377
		福祉用具販売事業 事業売上原価支出		4,383	4,000	-383
			当期売上事業仕入高	4,383	4,000	-383
		福祉用具販売事業 販管費支出		129	135	6
			事務消耗品費支出	1	3	2
			手数料支出	11	12	1
			租税公課支出	117	120	3
	利用者負担軽減額			2,200	2,200	0
		利用者負担軽減額		2,200	2,200	0
	貸付事業支出			1,727	1,900	173
		貸付金支出		1,727	1,900	173
	助成金支出			3,358	3,213	-145

## 資金収支当初予算

平成28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
		助成金支出		3,358	3,213	-145
	負担金支出			64,813	64,833	20
		負担金支出		64,813	64,833	20
			指定管理負担金支出	64,486	64,486	0
	その他の支出		その他の負担金支出	327	347	20
		利用者等外給食費支出		14,231	13,324	-907
		事業活動支出計(2)		2,293,660	2,337,689	44,029
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,913	-56,820	-53,907
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,450	211,500	209,050
		施設整備等補助金収入		2,450	211,500	209,050
		設備資金借入金収入		0	211,000	211,000
		設備資金借入金収入		0	211,000	211,000
		施設整備等収入計(4)		2,450	422,500	420,050
	支出	固定資産取得支出		14,483	1,106,121	1,091,638
		建物取得支出		756	1,074,921	1,074,165
		建物付属設備取得支出		756	0	-756
		構築物取得支出		223	0	-223
		車両運搬具取得支出		11,505	5,000	-6,505
		器具及び備品取得支出		1,005	26,200	25,195
		ソフトウェア取得支出		238	0	-238
		ファイナンス・リース債務の返済支出		628	1,464	836
	ファイナンス・リース債務の返済支出		628	1,464	836	
	施設整備等支出計(5)		15,111	1,107,585	1,092,474	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,661	-685,085	-672,424
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		44,641	524,940	480,299
		退職給付引当資産取崩収入		22,895	25,030	2,135
			福利協会退職給付引当資産取崩収入	3,640	7,030	3,390
			全社協退職給付引当資産取崩収入	19,255	18,000	-1,255
		退職積立資産取崩収入		13,891	0	-13,891
		運営安定積立資産取崩収入		7,355	499,910	492,555
			たかのす	0	90,649	90,649
			あいかわ	0	73,520	73,520
			もりよし	0	36,954	36,954
			あに	0	47,859	47,859
			もろび苑	0	140,000	140,000
			ケアタウン	7,355	110,928	103,573
		その他の積立資産取崩収入		500	0	-500
		事業区分間繰入金収入		224	179	-45
		事業区分間繰入金収入		224	179	-45
		拠点区分間繰入金収入		49,544	49,705	161
		拠点区分間繰入金収入		49,544	49,705	161
		サービス区分間繰入金収入		19,416	22,344	2,928
		サービス区分間繰入金収入		19,416	22,344	2,928
		その他の活動収入計(7)		113,825	597,168	483,343
	支出	積立資産支出		76,893	45,713	-31,180
	退職給付引当資産支出		40,729	45,613	4,884	
		福利協会退職給付引当資産支出	13,177	14,071	894	
		全社協退職給付引当資産支出	27,552	31,542	3,990	
	運営安定積立資産支出		26,200	0	-26,200	
		あに	7,000	0	-7,000	
		もろび苑	4,200	0	-4,200	
		ケアタウン	15,000	0	-15,000	
	その他の積立資産支出		9,964	100	-9,864	
	事業区分間繰入金支出		224	179	-45	
	事業区分間繰入金支出		224	179	-45	
	拠点区分間繰入金支出		49,544	49,705	161	
	拠点区分間繰入金支出		49,544	49,705	161	
	サービス区分間繰入金支出		19,416	22,344	2,928	
	サービス区分間繰入金支出		19,416	22,344	2,928	
	その他の活動支出計(8)		146,077	117,941	-28,136	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-32,252	479,227	511,479	
	予備費支出(10)		145	118	-27	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-47,971	-262,796	-214,825	
	前期末支払資金残高(12)		589,362	541,391	-47,971	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		541,391	278,595	-262,796	