

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当期残高	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収入	会費収入			3,549,000	3,570,500	△21,500	
			その他の会費収入		3,549,000	3,570,500	△21,500	
				一般会費収入	2,613,000	2,684,500	△71,500	
				賛助会費収入	80,000	70,000	10,000	
				特別会費収入	856,000	816,000	40,000	
		寄附金収入				8,106,812	10,440,591	△2,333,779
			寄附金収入			8,106,812	10,440,591	△2,333,779
		経常経費補助金収入				37,531,000	37,900,000	△369,000
			都道府県補助金収入			31,000	0	31,000
				都道府県補助金収入		31,000	0	31,000
			市区町村補助金収入			37,500,000	37,900,000	△400,000
				市区町村補助金収入		37,500,000	37,900,000	△400,000
				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		0	400,000	△400,000
		助成金収入				1,475,000	1,032,408	442,592
			その他の助成金収入			1,475,000	1,032,408	442,592
				その他の助成金収入		1,475,000	1,032,408	442,592
		受託金収入				279,258,364	264,257,972	15,000,392
			市区町村受託金収入			272,839,302	261,421,102	11,418,200
				市区町村受託金収入		272,839,302	261,421,102	11,418,200
				生活支援ハウス事業受託金		20,847,000	20,744,000	103,000
				老人憩いの家管理料(ことぶき荘)		2,090,000	2,080,000	10,000
				養護老人ホーム運営事業受託金		103,500,857	102,844,622	656,235
				児童館運営事業受託金		24,591,000	22,334,000	2,257,000
				学童保育事業受託金		17,999,700	18,357,000	△357,300
				障害児通園事業指定管理料		13,892,000	13,750,000	142,000
				心配ごと相談事業受託金		1,200,000	1,200,000	0
				緊急通報システム事業受託金		1,900,548	1,472,868	427,680
				北秋田市地域福祉センター指定管理料		830,000	830,000	0
				ライトステーション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		6,102,000	6,382,500	△280,500
				障害者外出支援サービス事業受託金		4,740,000	4,203,000	537,000
				食の自立支援事業受託金		12,128,200	10,584,000	1,544,200
				介護用品支給事業受託金		3,480,767	2,921,955	558,812
				認定調査委託料		3,532,896	2,677,525	855,371
				介護予防プラン作成委託料		12,104,640	10,444,561	1,660,079
				生活管理指導員派遣事業受託金		261,000	183,000	78,000
				身障訪問入浴介護事業受託金		1,065,498	832,546	232,952
				子育てサポートハウス事業受託金		14,789,000	14,290,000	499,000
				障害区分認定調査委託料		81,000	53,400	27,600
				移動支援事業受託金		2,009,000	2,209,220	△200,220
				もろび苑生活管理指導短期宿事業受託金		56,000	0	56,000
				林・ハウス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		241,920	243,600	△1,680
				予防接種委託料		147,000	213,000	△66,000
				福祉の雪事業受託金		997,616	669,265	328,351
				地域生活支援事業受託金		989,660	139,040	850,620
				生活困窮者支援制度施行円滑化事業委託		1,500,000	0	1,500,000
			都道府県社協受託金収入			6,419,062	2,836,870	3,582,192
				都道府県社協受託金収入		6,419,062	2,836,870	3,582,192
		事業収入				15,738,080	16,364,544	△626,464
			参加費収入			2,497,900	2,715,410	△217,510
			利用料収入			13,240,180	13,649,134	△408,954
		共同募金配分金収入				9,026,724	9,174,090	△147,366
			一般募金配分金収入			9,026,724	9,174,090	△147,366
		介護保険収入				1,798,280,962	1,755,309,251	42,971,711
			介護福祉施設介護料収入			460,260,060	458,036,761	2,223,299
				介護報酬収入		392,137,062	390,387,376	1,749,686
				利用者負担金収入		68,122,998	67,649,385	473,613
			居宅介護料収入			1,049,163,898	1,029,255,964	19,907,934
				介護報酬収入		911,408,894	888,140,229	23,268,665
				利用者負担金収入		137,755,004	141,115,735	△3,360,731
			居宅介護支援介護料収入			156,301,316	145,128,900	11,172,416
			利用者等利用料収入			81,049,988	79,843,286	1,206,702
				介護福祉施設利用料収入		2,639,716	2,512,212	127,504
				居宅介護サービス利用料収入		1,042,120	0	1,042,120
				その他の利用料収入		77,368,152	77,331,074	37,078
			その他の事業収入			51,505,700	43,044,340	8,461,360
				受託収入		51,505,700	43,044,340	8,461,360
		利用料収入				1,679,043	1,849,873	△170,830
			利用料収入			1,679,043	1,849,873	△170,830
		自立支援費等収入				64,355,005	51,752,669	12,602,336
			介護給付費収入			63,567,477	51,803,730	11,763,747
			利用者負担金収入			787,528	△51,061	838,589
		雑収入				60,885,333	59,990,793	894,540
			雑収入			60,885,333	59,990,793	894,540
				雑収入		60,885,333	59,990,793	894,540
				雑収入		1,024,285	1,577,593	△553,308
				福利協会退職金収入		8,433,208	12,574,340	△4,141,132
				全社協退職金収入		29,757,340	23,528,580	6,228,760
				施設食事代		21,670,500	22,310,280	△639,780
		国庫補助金等特別積立金取崩額				8,264,776	8,571,016	△306,240
			国庫補助金等特別積立金取崩額			8,264,776	8,571,016	△306,240
				国庫補助金等特別積立金取崩額		8,264,776	8,571,016	△306,240
			事業活動収入計(1)				2,288,150,099	2,220,213,707
支出	人件費支出	役員報酬			3,600,000	3,600,000	0	
		職員俸給			568,698,113	528,624,530	40,073,583	
		職員諸手当			263,045,393	249,449,015	13,596,378	
		非常勤職員給与			503,714,700	496,718,090	6,996,610	
		法定福利費			189,987,216	178,573,460	11,413,756	
		退職金			38,190,548	36,102,920	2,087,628	
			退職一時金			38,190,548	36,102,920	2,087,628

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当期残高	前年度決算額	増減
		退職共済掛金		38,754,900	36,922,200	1,832,700
	事務費支出			61,095,737	62,648,927	△1,553,190
		福利厚生費		7,128,748	6,893,233	235,515
		旅費交通費		4,488,495	3,053,283	1,435,212
		研修費		1,358,531	2,307,774	△949,243
		消耗品費		3,058,906	3,710,637	△651,731
		器具什器費		1,246,618	1,973,165	△726,547
		印刷製本費		798,184	800,754	△2,570
		水道光熱費		915,450	969,677	△54,227
		燃料費		1,302,099	1,026,385	275,714
		修繕費		1,959,674	1,668,419	291,255
		通信運搬費		3,070,951	3,449,414	△378,463
		会議費		241,239	104,885	136,354
		広報費		453,612	176,180	277,432
		業務委託費		17,733,450	16,507,838	1,225,612
			委託費	10,218,091	8,568,539	1,649,552
			保守料	7,515,359	7,939,299	△423,940
		手数料		2,352,628	2,452,656	△100,028
		損害保険料		832,477	1,091,100	△258,623
		賃借料		10,748,919	12,580,483	△1,831,564
		租税公課		1,249,940	1,680,672	△430,732
		渉外費		273,850	276,450	△2,600
		諸会費		1,437,280	1,407,100	30,180
		雑費		444,686	518,822	△74,136
			雑費	444,686	518,822	△74,136
			雑費	444,686	518,822	△74,136
	事業費支出			483,236,487	470,159,837	13,076,650
		諸謝金		2,497,330	1,529,280	968,050
		旅費交通費		3,697,528	3,843,789	△146,261
			役員旅費	23,530	34,530	△11,000
			委員等旅費	0	315,000	△315,000
			その他の旅費交通費	3,673,998	3,494,259	179,739
		消耗品費		35,245,162	38,759,484	△3,514,322
			介護用品費	4,615,377	3,824,794	790,583
			その他の消耗品費	30,629,785	34,934,690	△4,304,905
		器具什器費		4,731,409	6,502,417	△1,771,008
		印刷製本費		1,706,175	2,310,429	△604,254
		水道光熱費		65,487,304	57,773,965	7,713,339
		車両費		7,491,362	8,182,042	△690,680
		燃料費		79,723,981	86,924,785	△7,200,804
			燃料費	61,107,276	67,863,072	△6,755,796
			車両燃料費	18,616,705	19,061,713	△445,008
		修繕費		6,370,494	8,703,752	△2,333,258
		通信運搬費		6,396,737	5,523,459	873,278
		会議費		145,695	49,931	95,764
		広報費		64,994	38,304	26,690
		業務委託費		87,555,875	77,091,399	10,464,476
		手数料		275,562	784,717	△509,155
		損害保険料		6,437,262	9,258,553	△2,821,291
		賃借料		65,329,299	53,883,653	11,445,646
		租税公課		1,114,414	1,354,988	△240,574
		給食費		90,366,826	89,623,545	743,281
		保健衛生費		1,898,861	2,379,749	△480,888
			保健衛生費	1,788,443	2,282,224	△493,781
			医薬品費	110,418	97,525	12,893
		被服費		537,284	132,316	404,968
		教養娯楽費		4,888,436	4,184,919	703,517
		日用品費		108,600	128,963	△20,363
		保育材料費		241,922	239,875	2,047
		本人支給金		4,983,377	4,402,682	580,695
		医薬品費		4,542,020	5,117,984	△575,964
		雑費		1,398,578	1,434,857	△36,279
	助成金支出			5,269,063	5,236,597	32,466
		助成金支出		5,269,063	5,236,597	32,466
			その他の助成金支出	5,269,063	5,236,597	32,466
	負担金支出			64,773,000	64,860,000	△87,000
		負担金支出		64,773,000	64,860,000	△87,000
			その他の負担金支出	287,000	374,000	△87,000
			指定管理者負担金支出	64,486,000	64,486,000	0
	減価償却費			36,071,308	34,747,441	1,323,867
		減価償却費		36,071,308	34,747,441	1,323,867
			建物(基)	2,096,941	2,096,941	0
			建物	5,368,125	5,368,125	0
			建物付属設備	2,871,318	2,871,318	0
			構築物	780,352	743,869	36,483
			車両運搬具	19,320,753	17,119,638	2,201,115
			器具及び備品	4,753,900	5,597,977	△844,077
			ソフトウェア	879,919	949,573	△69,654
	引当金繰入			39,770,887	40,417,995	△647,108
		退職給与引当金繰入		39,770,887	40,417,995	△647,108
		事業活動支出計(2)		2,296,207,352	2,208,061,012	88,146,340
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△8,057,253	12,152,695	△20,209,948
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		230,091	174,724	55,367
		受取利息配当金収入		230,091	174,724	55,367
		会計単位間繰入金収入		0	500,000	△500,000
		社会福祉事業会計繰入金収入		0	500,000	△500,000
			社会福祉事業会計繰入金収入	0	500,000	△500,000
		経理区分間繰入金収入		110,183,931	104,085,875	6,098,056
		経理区分間繰入金収入		110,183,931	104,085,875	6,098,056
			その他の経理区分繰入金収入	110,183,931	104,085,875	6,098,056
		本所経理区分繰入金収入	0	6,771,176	△6,771,176	
		たかのす経理区分繰入金収入	37,666,045	35,224,041	2,442,004	
		あいかわ経理区分繰入金収入	15,001,265	24,801,595	△9,800,330	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当期残高	前年度決算額	増減
				もりよし経理区分繰入金収入	13,959,976	14,139,230	△179,254
				あに経理区分繰入金収入	28,506,661	5,991,000	22,515,661
				もろび苑経理区分繰入金収入	5,021,000	7,397,838	△2,376,838
				ケアタウン経理区分繰入金収入	10,028,984	9,760,995	267,989
				事業活動外収入計(4)	110,414,022	104,760,599	5,653,423
	支出	経理区分間繰入金支出			110,183,931	104,085,875	6,098,056
			経理区分間繰入金支出		110,183,931	104,085,875	6,098,056
			その他の経理区分間繰入金支出		110,183,931	104,085,875	6,098,056
			本所経理区分繰入金支出		79,684,000	80,030,664	△346,664
			たかのす経理区分繰入金支出		4,826,045	6,430,000	△1,603,955
			あいかわ経理区分繰入金支出		1,360,265	9,162,774	△7,802,509
			もりよし経理区分繰入金支出		1,052,976	2,194,442	△1,141,466
			あに経理区分繰入金支出		17,446,661	466,000	16,980,661
			ケアタウン経理区分間繰入金支出		5,813,984	5,801,995	11,989
		資産評価損			2,063,930	1,941,080	122,850
			施設療養費減免		2,063,930	1,941,080	122,850
			事業活動外支出計(5)		112,247,861	106,026,955	6,220,906
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△1,833,839	△1,266,356	△567,483
			経常収支差額(7)=(3)+(6)		△9,891,092	10,886,339	△20,777,431
特別 収支 の部	収入	施設整備等補助金収入			2,450,000	2,850,000	△400,000
			施設整備等補助金収入		2,450,000	2,850,000	△400,000
				施設整備補助金収入	2,450,000	2,850,000	△400,000
		施設整備等寄附金収入			1,059,210	0	1,059,210
			施設整備等寄附金収入		1,059,210	0	1,059,210
			特別収入計(8)		3,509,210	2,850,000	659,210
		支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		33	1,685,404	△1,685,371
			その他の固定資産売却損及び処分損		33	1,685,404	△1,685,371
				車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	1,672,958	△1,672,958
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	32	12,446	△12,414
			ソフトウェア売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,059,210	2,850,000	△1,790,790	
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,059,210	2,850,000	△1,790,790	
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,059,210	2,850,000	△1,790,790	
			特別支出計(9)	1,059,243	4,535,404	△3,476,161	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,449,967	△1,685,404	4,135,371	
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△7,441,125	9,200,935	△16,642,060	
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)			813,905,029	947,024,094	△133,119,065
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			806,463,904	956,225,029	△149,761,125
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基本金組入額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			11,404,000	19,060,000	△7,656,000
		その他積立金取崩額			11,404,000	19,060,000	△7,656,000
		その他の積立金積立額(17)			44,200,000	161,380,000	△117,180,000
		その他積立金積立額			44,200,000	160,380,000	△116,180,000
	その他積立金積立額(一時)			0	1,000,000	△1,000,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			773,667,904	813,905,029	△40,237,125