

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	大			前年度予算額	当初予算額	増減	
	中	小	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		3,327,000	3,293,000	-34,000	
			一般会費収入	2,441,000	2,435,000	-6,000	
			特別会費収入	811,000	788,000	-23,000	
			賛助会費収入	75,000	70,000	-5,000	
			寄附金収入	8,741,000	6,000,000	-2,741,000	
				寄附金収入	1,100,000	0	-1,100,000
				経常経費寄附金収入	7,641,000	6,000,000	-1,641,000
			経常経費補助金収入	40,674,000	37,343,000	-3,331,000	
				都道府県補助金収入	3,726,000	0	-3,726,000
				都道府県補助金収入	3,726,000	0	-3,726,000
				市区町村補助金収入	30,000,000	30,000,000	0
				市区町村補助金収入	30,000,000	30,000,000	0
				その他の補助金収入	400,000	0	-400,000
				その他の補助金収入	400,000	0	-400,000
				共同募金配分金収入	6,548,000	7,343,000	795,000
				一般募金配分金収入	6,548,000	7,343,000	795,000
			受託金収入		301,429,000	306,997,000	5,568,000
				市区町村受託金収入	296,641,000	305,306,000	8,665,000
				市区町村受託金収入	296,641,000	305,306,000	8,665,000
				生活支援ハウス事業受託金	21,450,000	22,343,000	893,000
				老人憩いの家管理料(ことぶき荘)	2,110,000	2,120,000	10,000
				養護老人ホーム運営事業受託金	103,325,000	102,600,000	-725,000
				児童館運営事業受託金	25,128,000	25,692,000	564,000
				学童保育事業受託金	34,192,000	41,109,000	6,917,000
				障害児通園事業指定管理料	13,000,000	13,000,000	0
				心配ごと相談事業受託金	400,000	400,000	0
				あんしん電話事業受託金	1,187,000	1,480,000	293,000
				北秋田市地域福祉センター指定管理料	830,000	830,000	0
				ケア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	4,199,000	4,151,000	-48,000
				障害者外出支援サービス事業受託金	6,334,000	6,269,000	-65,000
				食の自立支援事業受託金	12,012,000	12,012,000	0
				家族介護用品支給事業受託金	2,903,000	2,737,000	-166,000
				要介護認定調査委託料	2,341,000	2,507,000	166,000
				介護予防支援業務委託料	10,630,000	11,047,000	417,000
				生活管理指導員派遣事業受託金	141,000	140,000	-1,000
				身障訪問入浴介護事業受託金	1,486,000	1,500,000	14,000
				子育てサポートハウス事業受託金	15,169,000	15,818,000	649,000
			障害支援区分認定調査委託料	16,000	20,000	4,000	
			移動支援事業受託金	2,574,000	2,600,000	26,000	
		もろび苑生活管理指導短期宿泊事業	44,000	60,000	16,000		
		ホトウシカのす指定管理料	21,000,000	21,000,000	0		
		主治意見書作成手数料	110,000	184,000	74,000		
		予防接種委託料	140,000	140,000	0		
		福祉の雪事業受託金	470,000	200,000	-270,000		
		地域生活支援事業受託金	516,000	418,000	-98,000		
		生活困難者自立支援事業受託金	14,000,000	14,000,000	0		
		包括支援センター総合相談業務委託金	172,000	167,000	-5,000		
		都道府県協受託金収入	4,238,000	1,691,000	-2,547,000		
		都道府県協受託金収入	4,238,000	1,691,000	-2,547,000		
		その他の受託金収入	550,000	0	-550,000		
		その他の受託金収入	550,000	0	-550,000		
	貸付事業収入		1,430,000	1,520,000	90,000		
		償還金収入	1,430,000	1,520,000	90,000		
	事業収入		18,792,000	18,390,000	-402,000		
		参加費収入	1,648,000	1,213,000	-435,000		
		利用料収入	17,144,000	17,177,000	33,000		
	介護保険事業収入		1,760,810,000	1,990,608,000	229,798,000		
		施設介護料収入	327,925,000	463,986,000	136,061,000		
			介護報酬収入	297,300,000	419,763,000	122,463,000	
			利用者負担金収入(公費)	0	1,000	1,000	
			利用者負担金収入(一般)	30,625,000	44,222,000	13,597,000	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	807,718,000	834,080,000	26,362,000		
			介護報酬収入	753,404,000	782,315,000	28,911,000	
			介護予防報酬収入	54,314,000	51,765,000	-2,549,000	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	95,365,000	99,216,000	3,851,000		
			介護負担金収入(公費)	2,867,000	2,944,000	77,000	
			介護負担金収入(一般)	86,247,000	89,744,000	3,497,000	
			介護予防負担金収入(公費)	324,000	360,000	36,000	
			介護予防負担金収入(一般)	5,927,000	6,168,000	241,000	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	165,457,000	169,990,000	4,533,000		
			介護報酬収入	165,457,000	169,990,000	4,533,000	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金)	16,912,000	17,132,000	220,000		
			介護負担金収入(公費)	913,000	900,000	-13,000	
			介護負担金収入(一般)	15,999,000	16,232,000	233,000	
		居宅介護支援介護料収入	188,516,000	196,348,000	7,832,000		
			居宅介護支援介護料収入	188,516,000	196,348,000	7,832,000	
		利用者等利用料収入	154,344,000	205,483,000	51,139,000		
			施設サービス利用料収入	2,492,000	2,493,000	1,000	
			居宅介護サービス利用料収入	5,564,000	5,796,000	232,000	
			地域密着型介護サービス利用料収入	14,290,000	14,560,000	270,000	
			食費収入(公費)	284,000	302,000	18,000	
			食費収入(一般)	74,393,000	96,464,000	22,071,000	
			居住費収入(公費)	0	1,000	1,000	
			居住費収入(一般)	57,171,000	85,717,000	28,546,000	
			その他の利用料収入	150,000	150,000	0	
		その他の事業収入	4,573,000	4,373,000	-200,000		
		受託事業収入	4,573,000	4,373,000	-200,000		
	障害福祉サービス等事業収入		58,155,000	59,845,000	1,690,000		
		自立支援給付費収入	56,775,000	58,749,000	1,974,000		
			介護給付費収入	33,486,000	36,193,000	2,707,000	
			特例介護給付費収入	6,307,000	6,366,000	59,000	
			サービス利用計画作成費収入	16,982,000	16,190,000	-792,000	
		利用者負担金収入	1,380,000	1,096,000	-284,000		
			10,648,000	9,907,000	-741,000		
		訪問看護療養費収入	9,700,000	8,695,000	-1,005,000		
		訪問看護利用料収入	900,000	1,212,000	312,000		
			900,000	1,212,000	312,000		
		訪問看護基本利用料収入	900,000	1,212,000	312,000		
		その他の医療事業収入	48,000	0	-48,000		
		その他の医療事業収入	48,000	0	-48,000		
	福祉用具販売事業収入		3,446,000	4,300,000	854,000		
		福祉用具販売事業売上収入	3,446,000	4,300,000	854,000		
			商品売上収入	3,446,000	4,300,000	854,000	
			一般販売	3,446,000	4,300,000	854,000	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
支出	受取利息配当金収入			130,000	63,000	-67,000
		受取利息配当金収入		130,000	63,000	-67,000
	その他の収入			24,076,000	23,524,000	-552,000
		受入研修費収入		65,000	0	-65,000
		利用者等外給食費収入		21,215,000	22,926,000	1,711,000
		雑収入		2,796,000	598,000	-2,198,000
			雑収入	2,796,000	598,000	-2,198,000
		事業活動収入計(1)		2,231,658,000	2,461,790,000	230,132,000
	人件費支出			1,699,708,000	1,892,740,000	193,032,000
		役員報酬支出		3,600,000	3,600,000	0
		職員給料支出		772,703,000	810,678,000	37,975,000
		職員賞与支出		167,748,000	215,934,000	48,186,000
		非常勤職員給与支出		481,570,000	561,226,000	79,656,000
		退職給付支出		65,216,000	66,241,000	1,025,000
			退職共済掛金	42,323,000	46,241,000	3,918,000
			退職一時金	22,893,000	20,000,000	-2,893,000
		法定福利費支出		208,871,000	235,061,000	26,190,000
	事業費支出			317,504,000	364,964,000	47,460,000
	修繕費支出		7,043,000	4,666,000	-2,377,000	
	給食費支出		82,975,000	100,938,000	17,963,000	
	介護用品費支出		10,557,000	13,251,000	2,694,000	
	医薬品費支出		4,781,000	4,630,000	-151,000	
	診療・療養等材料費支出		1,130,000	970,000	-160,000	
	保健衛生費支出		2,364,000	3,997,000	1,633,000	
	医療費支出		750,000	201,000	-549,000	
	被服費支出		11,000	253,000	242,000	
	教養娯楽費支出		4,635,000	7,147,000	2,512,000	
	日用品費支出		1,975,000	2,740,000	765,000	
	保育材料費支出		416,000	540,000	124,000	
	本人支給金支出		5,117,000	5,770,000	653,000	
	水道光熱費支出		56,256,000	75,274,000	19,018,000	
	燃料費支出		43,049,000	47,680,000	4,631,000	
	消耗器具備品費支出		34,007,000	29,674,000	-4,333,000	
	保険料支出		923,000	1,367,000	444,000	
	貸借料支出		39,996,000	45,151,000	5,155,000	
	教育指導費支出		491,000	107,000	-384,000	
	車輛費支出		17,742,000	18,626,000	884,000	
		車輛費	7,392,000	6,208,000	-1,184,000	
		車輛燃料費	10,350,000	12,418,000	2,068,000	
	諸謝金支出		2,135,000	1,961,000	-174,000	
	雑支出		1,151,000	21,000	-1,130,000	
事務費支出			180,828,000	191,755,000	10,927,000	
	福利厚生費支出		8,193,000	8,988,000	795,000	
	職員被服費支出		382,000	476,000	94,000	
	旅費交通費支出		4,665,000	4,292,000	-373,000	
	研修研究費支出		4,717,000	5,259,000	542,000	
	事務消耗品費支出		14,875,000	12,921,000	-1,954,000	
	印刷製本費支出		6,061,000	6,785,000	724,000	
	水道光熱費支出		4,342,000	4,574,000	232,000	
	燃料費支出		1,551,000	1,813,000	262,000	
	修繕費支出		3,230,000	3,822,000	592,000	
	通信運搬費支出		10,341,000	12,036,000	1,695,000	
	会議費支出		171,000	187,000	16,000	
	広報費支出		962,000	697,000	-265,000	
	業務委託費支出		43,929,000	49,326,000	5,397,000	
	手数料支出		2,969,000	3,255,000	286,000	
	保険料支出		8,976,000	9,208,000	232,000	
	貸借料支出		27,784,000	26,797,000	-987,000	
	土地・建物貸借料支出		10,664,000	11,577,000	913,000	
	租税公課支出(務)		3,692,000	3,156,000	-536,000	
	保守料支出		13,083,000	15,435,000	2,352,000	
	渉外費支出		660,000	513,000	-147,000	
	車輛費支出(務)		7,120,000	7,449,000	329,000	
		車輛費	1,517,000	1,783,000	266,000	
		車輛燃料費	5,603,000	5,666,000	63,000	
	諸会費支出		1,468,000	1,658,000	190,000	
	雑支出(務)		993,000	1,531,000	538,000	
福祉用具販売事業 事業支出			3,988,000	4,172,000	184,000	
	福祉用具販売事業 事業売上原価支出		3,818,000	4,000,000	182,000	
		当期売上事業仕入高	3,818,000	4,000,000	182,000	
	福祉用具販売事業 販管費支出		170,000	172,000	2,000	
		事務消耗品費支出	2,000	2,000	0	
		通信運搬費支出	28,000	30,000	2,000	
		手数料支出	19,000	20,000	1,000	
		租税公課支出	121,000	120,000	-1,000	
利用者負担軽減額			2,050,000	1,960,000	-90,000	
貸付事業支出			1,185,000	1,450,000	265,000	
	貸付金支出		1,185,000	1,450,000	265,000	
助成金支出			3,343,000	4,370,000	1,027,000	
	助成金支出		3,343,000	4,370,000	1,027,000	
負担金支出			64,778,000	64,813,000	35,000	
	負担金支出		64,778,000	64,813,000	35,000	
		指定管理負担金支出	64,486,000	64,486,000	0	
		その他の負担金支出	292,000	327,000	35,000	
支払利息支出			549,000	4,720,000	4,171,000	
	支払利息支出		549,000	4,720,000	4,171,000	
その他の支出			15,722,000	13,603,000	-2,119,000	
	利用者等外給食費支出		15,722,000	13,603,000	-2,119,000	
	事業活動支出計(2)		2,289,655,000	2,544,547,000	254,892,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-57,997,000	-82,757,000	-24,760,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			245,034,000	0	-245,034,000
		施設整備等補助金収入		245,034,000	0	-245,034,000
	施設整備等寄附金収入			44,000	0	-44,000
		施設整備等寄附金収入		44,000	0	-44,000
	設備資金借入金収入			211,000,000	0	-211,000,000
		設備資金借入金収入		211,000,000	0	-211,000,000
	固定資産売却収入			100,000	0	-100,000
	車輛運搬具売却収入		100,000	0	-100,000	
	施設整備等収入計(4)		456,178,000	0	-456,178,000	
固定資産取得支出			1,083,310,000	2,720,000	-1,080,590,000	
	建物取得支出		650,879,000	0	-650,879,000	
	建物付属設備取得支出		308,468,000	720,000	-307,748,000	
	構築物取得支出		37,044,000	0	-37,044,000	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：円)

大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
		器具及び備品取得支出		86,092,000	2,000,000	-84,092,000	
		権利取得支出		403,000	0	-403,000	
		ソフトウェア取得支出		424,000	0	-424,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,406,000	1,661,000	255,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,406,000	1,661,000	255,000	
	その他の施設整備等による支出			776,000	0	-776,000	
		その他の支出		776,000	0	-776,000	
		施設整備等支出計(5)		1,085,492,000	4,381,000	-1,081,111,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-629,314,000	-4,381,000	624,933,000	
その他の活動による収支	取入	長期運営資金借入金収入		175,000,000	0	-175,000,000	
		長期運営資金借入金収入		175,000,000	0	-175,000,000	
		積立資産取崩収入		507,946,000	20,000,000	-487,946,000	
			退職給付引当資産取崩収入	23,036,000	20,000,000	-3,036,000	
			福利協会退職給付引当資産取崩収入	9,730,000	7,000,000	-2,730,000	
			全社協退職給付引当資産取崩収入	13,306,000	13,000,000	-306,000	
			運営安定積立資産取崩収入	484,910,000	0	-484,910,000	
			たかのす	90,649,000	0	-90,649,000	
			あいかわ	73,520,000	0	-73,520,000	
			もりよし	36,954,000	0	-36,954,000	
			あに	47,859,000	0	-47,859,000	
			もろび苑	130,000,000	0	-130,000,000	
			ケアタウン	105,928,000	0	-105,928,000	
		事業区分間繰入金収入		2,454,000	3,081,000	627,000	
			事業区分間繰入金収入	2,454,000	3,081,000	627,000	
		拠点区分間繰入金収入		820,985,000	42,798,000	-778,187,000	
			拠点区分間繰入金収入	820,985,000	42,798,000	-778,187,000	
		サービス区分間繰入金収入		86,395,000	124,062,000	37,667,000	
			サービス区分間繰入金収入	86,395,000	124,062,000	37,667,000	
			その他の活動取入計(7)	1,592,780,000	189,941,000	-1,402,839,000	
	支出		積立資産支出		203,349,000	43,602,000	-159,747,000
				退職給付引当資産支出	41,851,000	43,602,000	1,751,000
				福利協会退職給付引当資産支出	14,594,000	14,960,000	366,000
			全社協退職給付引当資産支出	27,257,000	28,642,000	1,385,000	
			運営安定積立資産支出	161,498,000	0	-161,498,000	
			本所	160,498,000	0	-160,498,000	
			たかのす	1,000,000	0	-1,000,000	
		事業区分間繰入金支出		2,454,000	3,081,000	627,000	
			事業区分間繰入金支出	2,454,000	3,081,000	627,000	
		拠点区分間繰入金支出		820,985,000	42,798,000	-778,187,000	
			拠点区分間繰入金支出	820,985,000	42,798,000	-778,187,000	
		サービス区分間繰入金支出		86,395,000	124,062,000	37,667,000	
			サービス区分間繰入金支出	86,395,000	124,062,000	37,667,000	
		その他の活動支出計(8)	1,113,183,000	213,543,000	-899,640,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	479,597,000	-23,602,000	-503,199,000		
		予備費支出(10)	54,000	854,000	800,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-207,768,000	-111,594,000	96,174,000		
		前期末支払資金残高(12)	565,914,000	358,146,000	-207,768,000		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	358,146,000	246,552,000	-111,594,000		