

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
業	会費収入	3,078	3,064	-14
	一般会費収入	2,466	2,450	-16
	特別会費収入	552	549	-3
	賛助会費収入	60	65	5
	寄附金収入	7,913	5,801	-2,112
	寄附金収入	10	0	-10
	経常経費寄附金収入	7,903	5,801	-2,102
	経常経費補助金収入	37,643	36,285	-1,358
	市区町村補助金収入	30,300	30,000	-300
	市区町村補助金収入	30,300	30,000	-300
	共同募金配分金収入	7,343	6,285	-1,058
	一般募金配分金収入	7,343	6,285	-1,058
	受託金収入	293,299	300,071	6,772
	市区町村受託金収入	290,681	297,076	6,395
	市区町村受託金収入	290,681	297,076	6,395
	生活支援ハウス事業受託金	22,343	24,740	2,397
	老人憩いの家管理料(ことぶき荘)	2,120	1,936	-184
	養護老人ホーム運営事業受託金	100,788	100,870	82
	児童館運営事業受託金	25,692	26,389	697
	学童保育事業受託金	33,538	45,651	12,113
	障害児通園事業指定管理料	9,060	0	-9,060
	心配ごと相談事業受託金	400	400	0
	あんしん電話事業受託金	1,480	1,403	-77
	北秋田市地域福祉センター指定管理料	830	7,500	6,670
	ライトステーションつづれ指定管理料	762	3,950	3,188
	高齢者外出支援サービス事業受託金	3,685	3,355	-330
	障害者外出支援サービス事業受託金	5,039	4,668	-371
	食の自立支援事業受託金	11,802	5,880	-5,922
	家族介護用品支給事業受託金	1,604	1,320	-284
	要介護認定調査委託料	2,921	2,250	-671
	介護予防支援業務委託料	11,827	10,284	-1,543
	生活管理指導員派遣事業受託金	15	0	-15
	身障訪問入浴介護事業受託金	1,782	1,600	-182
	子育てサポートハウス事業受託金	15,505	16,886	1,381
	障害支援区分認定調査委託料	45	0	-45
	移動支援事業受託金	2,100	2,000	-100
	もろび苑生活管理指導短期宿泊事業	20	28	8
	林トハウスたかのす指定管理料	21,000	19,930	-1,070
	主治医意見書作成手数料	104	100	-4
	予防接種委託料	140	140	0
	福祉の雪事業受託金	754	750	-4
	地域生活支援事業受託金	760	750	-10
	生活困窮者自立支援事業受託金	14,000	14,000	0
	包括支援センター総合相談業務委託金	565	296	-269
	福祉医療機構受託金収入	0	550	550
その他の受託金収入	0	550	550	
都道府県社協受託金収入	2,068	2,445	377	
都道府県社協受託金収入	2,068	2,445	377	
その他の受託金収入	550	0	-550	
その他の受託金収入	550	0	-550	
貸付事業収入	1,107	1,050	-57	
償還金収入	1,107	1,050	-57	
事業収入	19,974	17,907	-2,067	
参加費収入	1,228	1,148	-80	

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活 入 動 に	利用料収入	18,746	16,759	-1,987
	介護保険事業収入	1,927,424	2,048,787	121,363
	施設介護料収入	465,151	529,425	64,274
	介護報酬収入	406,903	455,778	48,875
	利用者負担金収入(公費)	15,333	22,720	7,387
	利用者負担金収入(一般)	42,915	50,927	8,012
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	804,319	820,667	16,348
	介護報酬収入	751,191	768,086	16,895
	介護予防報酬収入	53,128	52,581	-547
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	94,245	94,749	504
	介護負担金収入(公費)	2,586	2,502	-84
	介護負担金収入(一般)	85,334	86,349	1,015
	介護予防負担金収入(公費)	285	207	-78
	介護予防負担金収入(一般)	6,040	5,691	-349
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	166,194	168,861	2,667
	介護報酬収入	163,354	165,496	2,142
	介護予防報酬収入	2,840	3,365	525
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	18,452	19,087	635
	介護負担金収入(公費)	881	712	-169
	介護負担金収入(一般)	17,234	18,001	767
	介護予防負担金収入(公費)	45	0	-45
	介護予防負担金収入(一般)	292	374	82
	居宅介護支援介護料収入	188,679	182,891	-5,788
	居宅介護支援介護料収入	188,679	182,891	-5,788
	利用者等利用料収入	185,901	228,949	43,048
	施設サービス利用料収入	2,553	2,566	13
	居宅介護サービス利用料収入	3,708	2,954	-754
	地域密着型介護サービス利用料収入	14,335	14,523	188
	食費収入(公費)	1	13	12
	食費収入(一般)	86,718	108,967	22,249
	居住費収入(公費)	1	1	0
	居住費収入(一般)	78,261	99,462	21,201
	その他の利用料収入	324	463	139
	その他の事業収入	4,483	4,158	-325
	受託事業収入	4,483	4,158	-325
	障害福祉サービス等事業収入	65,097	38,796	-26,301
自立支援給付費収入	63,665	38,333	-25,332	
介護給付費収入	39,746	17,199	-22,547	
特例介護給付費収入	7,394	7,456	62	
サービス利用計画作成費収入	16,525	13,678	-2,847	
利用者負担金収入	1,432	463	-969	
医療事業収入	14,330	10,841	-3,489	
訪問看護療養費収入	12,381	9,917	-2,464	
訪問看護利用料収入	1,949	924	-1,025	
訪問看護基本利用料収入	1,919	924	-995	
訪問看護その他の利用料収入	30	0	-30	
福祉用具販売事業収入	5,235	5,000	-235	
福祉用具販売事業売上収入	5,235	5,000	-235	
商品売上収入	5,235	5,000	-235	
一般販売	5,235	5,000	-235	
受取利息配当金収入	49	37	-12	
受取利息配当金収入	49	37	-12	
その他の収入	40,704	36,579	-4,125	
受入研修費収入	45	0	-45	

### 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よ	利用者等外給食費収入	26,765	27,378	613
	雑収入	13,894	9,201	-4,693
	退職手当金収入	11,984	8,000	-3,984
	福利協会退職金収入	6,916	5,000	-1,916
	全社協退職手当金収入	5,068	3,000	-2,068
	雑収入	1,910	1,201	-709
	事業活動収入計(1)	2,415,853	2,504,218	88,365
る	人件費支出	1,823,309	1,819,052	-4,257
	役員報酬支出	3,600	3,600	0
	職員給料支出	810,240	949,371	139,131
	職員賞与支出	176,272	196,291	20,019
	非常勤職員給与支出	507,986	353,459	-154,527
	退職給付支出	104,836	89,991	-14,845
	退職共済掛金	42,377	41,991	-386
	退職一時金	62,459	48,000	-14,459
	法定福利費支出	220,375	226,340	5,965
	事業費支出	360,445	372,361	11,916
	修繕費支出	7,490	7,061	-429
	給食費支出	96,241	104,801	8,560
	介護用品費支出	11,575	13,872	2,297
	医薬品費支出	4,746	4,750	4
	診療・療養等材料費支出	2,362	2,192	-170
	保健衛生費支出	3,132	3,489	357
	医療費支出	680	700	20
	被服費支出	157	160	3
	教養娯楽費支出	4,216	5,363	1,147
	日用品費支出	2,145	1,885	-260
	保育材料費支出	1,027	240	-787
	本人支給金支出	5,866	5,945	79
	水道光熱費支出	73,622	77,449	3,827
	燃料費支出	56,368	58,596	2,228
	消耗器具備品費支出	28,096	24,140	-3,956
	保険料支出	1,465	1,472	7
	賃借料支出	39,199	40,157	958
	教育指導費支出	470	470	0
	車輦費支出	19,702	17,430	-2,272
	車輦費	8,025	5,270	-2,755
	車輦燃料費	11,677	12,160	483
	諸謝金支出	1,839	2,091	252
	雑支出	47	98	51
	事務費支出	175,375	170,876	-4,499
	福利厚生費支出	7,612	7,909	297
職員被服費支出	672	360	-312	
旅費交通費支出	2,100	1,796	-304	
研修研究費支出	3,624	3,331	-293	
事務消耗品費支出	12,002	10,370	-1,632	
印刷製本費支出	6,173	4,188	-1,985	
水道光熱費支出	4,237	4,163	-74	
燃料費支出	1,813	1,977	164	
修繕費支出	2,890	3,795	905	
通信運搬費支出	10,629	10,332	-297	
会議費支出	160	146	-14	
広報費支出	358	336	-22	
業務委託費支出	52,072	50,441	-1,631	

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
出	手数料支出	3,102	3,422	320
	保険料支出	8,099	8,201	102
	賃借料支出	20,259	21,850	1,591
	土地・建物賃借料支出	10,920	9,729	-1,191
	租税公課支出(務)	3,089	3,067	-22
	保守料支出	14,536	14,595	59
	渉外費支出	1,365	819	-546
	車輛費支出(務)	7,447	7,789	342
	車輛費	1,315	1,589	274
	車輛燃料費	6,132	6,200	68
	諸会費支出	1,446	1,500	54
	雑支出(務)	770	760	-10
	福祉用具販売事業 事業支出	4,080	4,173	93
	福祉用具販売事業 事業売上原価支出	3,907	4,000	93
	当期売上事業仕入高	3,907	4,000	93
	福祉用具販売事業 販管費支出	173	173	0
	事務消耗品費支出	3	3	0
	通信運搬費支出	30	30	0
	手数料支出	20	20	0
	租税公課支出	120	120	0
	利用者負担軽減額	2,320	2,040	-280
	利用者負担軽減額	2,320	2,040	-280
	貸付事業支出	1,080	950	-130
	貸付金支出	1,080	950	-130
	助成金支出	4,539	4,475	-64
	助成金支出	4,539	4,475	-64
	負担金支出	64,788	64,788	0
	負担金支出	64,788	64,788	0
	指定管理負担金支出	64,486	64,486	0
	その他の負担金支出	302	302	0
	支払利息支出	4,178	5,180	1,002
	支払利息支出	4,178	5,180	1,002
その他の支出	17,311	17,974	663	
利用者等外給食費支出	17,311	17,974	663	
事業活動支出計(2)	2,457,425	2,461,869	4,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,572	42,349	83,921	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	2,100	0	-2,100
	施設整備等補助金収入	2,100	0	-2,100
	固定資産売却収入	5	0	-5
	車輛運搬具売却収入	5	0	-5
	施設整備等収入計(4)	2,105	0	-2,105
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	930	11,151	10,221
	設備資金借入金元金償還支出	930	11,151	10,221
	固定資産取得支出	6,655	10,000	3,345
	建物付属設備取得支出	527	0	-527
	車輛運搬具取得支出	3,912	7,500	3,588
	器具及び備品取得支出	2,204	2,500	296
	その他の取得支出	12	0	-12
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,033	5,677	1,644	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,033	5,677	1,644	
施設整備等支出計(5)	11,618	26,828	15,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,513	-26,828	-17,315	
	長期運営資金借入金収入	100,000	0	-100,000
	長期運営資金借入金収入	100,000	0	-100,000

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
その他の活動による収入支	入	積立資産取崩収入	50,485	40,000	-10,485	
		退職給付引当資産取崩収入	50,485	40,000	-10,485	
		福利協会退職給付引当資産取崩収入	12,129	10,000	-2,129	
		全社協退職給付引当資産取崩収入	38,356	30,000	-8,356	
		事業区分間繰入金収入	3,514	2,655	-859	
		事業区分間繰入金収入	3,514	2,655	-859	
		拠点区分間繰入金収入	55,798	42,638	-13,160	
		拠点区分間繰入金収入	55,798	42,638	-13,160	
		サービス区分間繰入金収入	134,694	106,318	-28,376	
		サービス区分間繰入金収入	134,694	106,318	-28,376	
		その他の活動収入計(7)	344,491	191,611	-152,880	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	771	9,249	8,478
			長期運営資金借入金元金償還支出	771	9,249	8,478
			積立資産支出	40,955	38,376	-2,579
			退職給付引当資産支出	40,955	38,376	-2,579
			福利協会退職給付引当資産支出	15,661	15,298	-363
			全社協退職給付引当資産支出	25,294	23,078	-2,216
			事業区分間繰入金支出	3,514	2,655	-859
			事業区分間繰入金支出	3,514	2,655	-859
			拠点区分間繰入金支出	55,798	42,638	-13,160
		拠点区分間繰入金支出	55,798	42,638	-13,160	
		サービス区分間繰入金支出	134,694	106,318	-28,376	
		サービス区分間繰入金支出	134,694	106,318	-28,376	
		その他の活動支出計(8)	235,732	199,236	-36,496	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,759	-7,625	-116,384	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,674	7,896	-49,778	

前期末支払資金残高(12)	396,474	454,148	57,674
当期末支払資金残高(11)+(12)	454,148	462,044	7,896