

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事 収	会費収入	2,312,000	2,244,000	-68,000
	一般会費収入	2,060,000	2,043,000	-17,000
	特別会費収入	167,000	136,000	-31,000
	賛助会費収入	85,000	65,000	-20,000
	寄附金収入	8,705,000	4,998,000	-3,707,000
	経常経費寄附金収入	8,705,000	4,998,000	-3,707,000
	経常経費補助金収入	44,208,000	32,141,000	-12,067,000
	都道府県補助金収入	3,467,000	50,000	-3,417,000
	都道府県補助金収入	3,467,000	50,000	-3,417,000
	市区町村補助金収入	36,310,000	27,775,000	-8,535,000
	市区町村補助金収入	36,310,000	27,775,000	-8,535,000
	その他の補助金収入	392,000	0	-392,000
	その他の補助金収入	392,000	0	-392,000
	共同募金配分金収入	4,039,000	4,316,000	277,000
	一般募金配分金収入	4,039,000	4,316,000	277,000
	受託金収入	389,684,000	415,007,000	25,323,000
	市区町村受託金収入	370,728,000	398,928,000	28,200,000
	市区町村受託金収入	370,728,000	398,928,000	28,200,000
	生活支援ハウス事業受託金	25,267,000	26,128,000	861,000
	老人憩いの家管理料(ことぶき荘)	1,961,000	1,961,000	0
	養護老人ホーム運営事業受託金	101,459,000	105,598,000	4,139,000
	児童館運営事業受託金	18,782,000	23,181,000	4,399,000
	学童保育事業受託金	66,024,000	76,233,000	10,209,000
	心配ごと相談事業受託金	475,000	475,000	0
	あんしん電話事業受託金	965,000	965,000	0
	北秋田市地域福祉センター指定管理料	3,186,000	3,186,000	0
	サライトステーションつづれこ指定管理料	5,567,000	5,671,000	104,000
	高齢者外出支援サービス事業受託金	3,632,000	4,900,000	1,268,000
	障害者外出支援サービス事業受託金	4,470,000	4,372,000	-98,000
	食の自立支援事業受託金	12,888,000	11,928,000	-960,000
	家族介護用品支給事業受託金	1,456,000	1,456,000	0
	要介護認定調査委託料	2,340,000	2,103,000	-237,000
	介護予防支援業務委託料	54,000	54,000	0
	身障訪問入浴介護事業受託金	716,000	798,000	82,000
	子育てサポートハウス事業受託金	19,302,000	21,574,000	2,272,000
	移動支援事業受託金	1,291,000	1,494,000	203,000
	もろび苑生活管理指導短期宿泊事業	304,000	0	-304,000
	サポートハウスたかのす指定管理料	19,990,000	22,353,000	2,363,000
	主治医意見書作成手数料	80,000	80,000	0
	予防接種委託料	578,000	293,000	-285,000
福祉の雪事業受託金	302,000	200,000	-102,000	
地域生活支援事業受託金	394,000	238,000	-156,000	
生活困窮者自立支援事業受託金	14,000,000	14,000,000	0	
包括的支援事業等委託料	62,402,000	66,465,000	4,063,000	
介護職員初任者研修委託金	592,000	592,000	0	
生活支援センター養成講座委託金	68,000	0	-68,000	
個別避難計画作成受託金	183,000	10,000	-173,000	
成年後見支援センター受託金	2,000,000	2,620,000	620,000	
都道府県社協受託金収入	6,999,000	4,085,000	-2,914,000	
都道府県社協受託金収入	6,999,000	4,085,000	-2,914,000	
その他の受託金収入	11,957,000	11,994,000	37,000	
その他の受託金収入	11,957,000	11,994,000	37,000	
貸付事業収入	450,000	555,000	105,000	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
業	償還金収入	450,000	555,000	105,000
	事業収入	15,675,000	14,626,000	-1,049,000
活	参加費収入	60,000	60,000	0
	利用料収入	15,615,000	14,566,000	-1,049,000
	介護保険事業収入	2,043,475,000	2,063,498,000	20,023,000
	施設介護料収入	540,318,000	566,992,000	26,674,000
	介護報酬収入	473,441,000	496,641,000	23,200,000
	利用者負担金収入(公費)	14,614,000	15,233,000	619,000
	利用者負担金収入(一般)	52,263,000	55,118,000	2,855,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	781,979,000	765,292,000	-16,687,000
	介護報酬収入	717,483,000	703,174,000	-14,309,000
	介護予防報酬収入	64,496,000	62,118,000	-2,378,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	96,065,000	92,058,000	-4,007,000
	介護負担金収入(公費)	2,149,000	1,044,000	-1,105,000
	介護負担金収入(一般)	86,386,000	84,114,000	-2,272,000
	介護予防負担金収入(公費)	610,000	347,000	-263,000
	介護予防負担金収入(一般)	6,920,000	6,553,000	-367,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	161,301,000	165,476,000	4,175,000
	介護報酬収入	158,871,000	161,256,000	2,385,000
	介護予防報酬収入	2,430,000	4,220,000	1,790,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	18,282,000	18,378,000	96,000
	介護負担金収入(公費)	323,000	0	-323,000
介護負担金収入(一般)	17,689,000	17,909,000	220,000	
介護予防負担金収入(一般)	270,000	469,000	199,000	
居宅介護支援介護料収入	208,981,000	208,937,000	-44,000	
居宅介護支援介護料収入	189,390,000	188,628,000	-762,000	
介護予防支援介護料収入	19,591,000	20,309,000	718,000	
利用者等利用料収入	231,671,000	241,488,000	9,817,000	
施設サービス利用料収入	2,281,000	2,388,000	107,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,008,000	967,000	-41,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	18,953,000	18,613,000	-340,000	
食費収入(公費)	1,000	0	-1,000	
食費収入(一般)	117,752,000	123,602,000	5,850,000	
居住費収入(一般)	91,325,000	95,569,000	4,244,000	
その他の利用料収入	351,000	349,000	-2,000	
その他の事業収入	4,878,000	4,877,000	-1,000	
受託事業収入	4,878,000	4,877,000	-1,000	
障害福祉サービス等事業収入	66,823,000	67,649,000	826,000	
自立支援給付費収入	66,228,000	66,932,000	704,000	
介護給付費収入	25,113,000	25,803,000	690,000	
特例介護給付費収入	10,359,000	10,327,000	-32,000	
サービス利用計画作成費収入	30,756,000	30,802,000	46,000	
利用者負担金収入	595,000	717,000	122,000	
医療事業収入	16,957,000	14,820,000	-2,137,000	
訪問看護療養費収入	15,268,000	13,224,000	-2,044,000	
訪問看護利用料収入	1,689,000	1,596,000	-93,000	
訪問看護基本利用料収入	1,649,000	1,560,000	-89,000	
訪問看護その他の利用料収入	40,000	36,000	-4,000	
福祉用具販売事業収入	4,311,000	3,675,000	-636,000	
福祉用具販売事業売上収入	4,311,000	3,675,000	-636,000	
商品売上収入	4,311,000	3,675,000	-636,000	
一般販売	4,311,000	3,675,000	-636,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
入				
動				
に				

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よ	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
	その他の収入	9,279,000	5,751,000	-3,528,000
	利用者等外給食費収入	5,906,000	0	-5,906,000
	雑収入	3,373,000	5,751,000	2,378,000
	退職手当金収入	1,054,000	4,736,000	3,682,000
	福利協会退職金収入	982,000	1,000,000	18,000
	全社協退職手当金収入	72,000	3,736,000	3,664,000
	雑収入	2,319,000	1,015,000	-1,304,000
	事業活動収入計(1)	2,601,883,000	2,624,968,000	23,085,000
	る	人件費支出	1,915,254,000	1,955,485,000
役員報酬支出		2,970,000	2,640,000	-330,000
職員給料支出		1,047,607,000	1,070,056,000	22,449,000
職員賞与支出		250,760,000	232,255,000	-18,505,000
非常勤職員給与支出		320,192,000	336,363,000	16,171,000
退職給付支出		52,897,000	66,852,000	13,955,000
退職共済掛金		42,194,000	43,806,000	1,612,000
退職一時金		10,703,000	23,046,000	12,343,000
法定福利費支出		240,828,000	247,319,000	6,491,000
事業費支出		418,549,000	416,478,000	-2,071,000
修繕費支出		16,069,000	11,625,000	-4,444,000
給食費支出		115,430,000	118,556,000	3,126,000
介護用品費支出		13,122,000	13,199,000	77,000
医薬品費支出		4,650,000	4,639,000	-11,000
診療・療養等材料費支出		888,000	861,000	-27,000
保健衛生費支出		5,255,000	4,803,000	-452,000
医療費支出		645,000	645,000	0
被服費支出		54,000	55,000	1,000
教養娯楽費支出		3,006,000	3,247,000	241,000
日用品費支出		2,112,000	2,108,000	-4,000
保育材料費支出		518,000	134,000	-384,000
本人支給金支出		5,410,000	5,514,000	104,000
水道光熱費支出		93,795,000	92,753,000	-1,042,000
燃料費支出		63,897,000	64,698,000	801,000
消耗器具備品費支出		24,313,000	23,770,000	-543,000
保険料支出		1,209,000	1,316,000	107,000
賃借料支出		46,911,000	47,034,000	123,000
教育指導費支出		85,000	85,000	0
車輦費支出		19,886,000	20,044,000	158,000
車輦費		6,934,000	6,646,000	-288,000
車輦燃料費		12,952,000	13,398,000	446,000
諸謝金支出		1,284,000	1,371,000	87,000
雑支出		10,000	21,000	11,000
事務費支出		217,544,000	213,297,000	-4,247,000
福利厚生費支出		8,640,000	9,279,000	639,000
職員被服費支出		462,000	538,000	76,000
旅費交通費支出		1,813,000	1,730,000	-83,000
研修研究費支出		1,533,000	1,861,000	328,000
事務消耗品費支出		15,130,000	13,577,000	-1,553,000
印刷製本費支出		3,389,000	3,313,000	-76,000
水道光熱費支出	5,205,000	5,254,000	49,000	
燃料費支出	2,683,000	2,996,000	313,000	
修繕費支出	2,320,000	1,626,000	-694,000	
通信運搬費支出	12,383,000	12,458,000	75,000	

支

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
出	会議費支出	73,000	70,000	-3,000
	広報費支出	295,000	443,000	148,000
	業務委託費支出	86,433,000	81,035,000	-5,398,000
	手数料支出	3,994,000	4,088,000	94,000
	保険料支出	7,792,000	7,625,000	-167,000
	賃借料支出	23,148,000	23,645,000	497,000
	土地・建物賃借料支出	9,742,000	9,576,000	-166,000
	租税公課支出(務)	3,624,000	4,830,000	1,206,000
	保守料支出	17,048,000	17,152,000	104,000
	渉外費支出	303,000	234,000	-69,000
	車輛費支出(務)	9,043,000	10,166,000	1,123,000
	車輛費	1,572,000	1,841,000	269,000
	車輛燃料費	7,471,000	8,325,000	854,000
	諸会費支出	1,420,000	1,404,000	-16,000
	雑支出(務)	1,071,000	397,000	-674,000
	福祉用具販売事業 事業支出	2,817,000	2,429,000	-388,000
	福祉用具販売事業 事業売上原価支出	2,633,000	2,226,000	-407,000
	当期売上事業仕入高	2,633,000	2,226,000	-407,000
	福祉用具販売事業 販管費支出	184,000	203,000	19,000
	通信運搬費支出	24,000	26,000	2,000
	手数料支出	8,000	7,000	-1,000
	租税公課支出	152,000	170,000	18,000
	利用者負担軽減額	2,348,000	2,348,000	0
	利用者負担軽減額	2,348,000	2,348,000	0
	貸付事業支出	550,000	600,000	50,000
	貸付金支出	550,000	600,000	50,000
	助成金支出	4,122,000	4,272,000	150,000
	助成金支出	4,122,000	4,272,000	150,000
	負担金支出	25,039,000	25,039,000	0
	負担金支出	25,039,000	25,039,000	0
	指定管理負担金支出	24,757,000	24,757,000	0
その他の負担金支出	282,000	282,000	0	
支払利息支出	2,512,000	2,726,000	214,000	
支払利息支出	2,512,000	2,726,000	214,000	
その他の支出	4,071,000	0	-4,071,000	
利用者等外給食費支出	4,071,000	0	-4,071,000	
事業活動支出計(2)	2,592,806,000	2,622,674,000	29,868,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,077,000	2,294,000	-6,783,000	
施設整備等による収支	収入			
	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)	100,000	0	-100,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,223,000	12,081,000	1,858,000
	設備資金借入金元金償還支出	10,223,000	12,081,000	1,858,000
	固定資産取得支出	32,665,000	23,758,000	-8,907,000
	建物付属設備取得支出	13,046,000	12,200,000	-846,000
	車輛運搬具取得支出	6,538,000	6,598,000	60,000
	器具及び備品取得支出	11,683,000	4,960,000	-6,723,000
ソフトウェア取得支出	1,398,000	0	-1,398,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,759,000	19,707,000	948,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,759,000	19,707,000	948,000	
施設整備等支出計(5)	61,647,000	55,546,000	-6,101,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,547,000	-55,546,000	6,001,000	
積立資産取崩収入	39,649,000	38,310,000	-1,339,000	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 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 支	退職給付引当資産取崩収入	9,649,000	18,310,000	8,661,000
	福利協会退職給付引当資産取崩収入	6,034,000	4,260,000	-1,774,000
	全社協退職給付引当資産取崩収入	3,615,000	14,050,000	10,435,000
	運営安定積立資産取崩収入	30,000,000	20,000,000	-10,000,000
	ケアタウン	30,000,000	20,000,000	-10,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,269,000	1,300,000	31,000
	事業区分間繰入金収入	1,269,000	1,300,000	31,000
	拠点区分間繰入金収入	112,028,000	35,761,000	-76,267,000
	拠点区分間繰入金収入	112,028,000	35,761,000	-76,267,000
	サービス区分間繰入金収入	204,274,000	140,458,000	-63,816,000
	サービス区分間繰入金収入	204,274,000	140,458,000	-63,816,000
	その他の活動収入計(7)	357,220,000	215,829,000	-141,391,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,477,000	10,019,000
長期運営資金借入金元金償還支出		8,477,000	10,019,000	1,542,000
積立資産支出		34,267,000	31,358,000	-2,909,000
退職給付引当資産支出		34,267,000	31,358,000	-2,909,000
福利協会退職給付引当資産支出		15,385,000	15,393,000	8,000
全社協退職給付引当資産支出		18,882,000	15,965,000	-2,917,000
事業区分間繰入金支出		1,269,000	1,300,000	31,000
事業区分間繰入金支出		1,269,000	1,300,000	31,000
拠点区分間繰入金支出		112,028,000	35,761,000	-76,267,000
拠点区分間繰入金支出		112,028,000	35,761,000	-76,267,000
サービス区分間繰入金支出		204,274,000	140,458,000	-63,816,000
サービス区分間繰入金支出		204,274,000	140,458,000	-63,816,000
その他の活動支出計(8)		360,315,000	218,896,000	-141,419,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,095,000	-3,067,000	28,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-55,565,000	-56,319,000	-754,000
前期末支払資金残高(12)		687,003,000	631,438,000	-55,565,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		631,438,000	575,119,000	-56,319,000