

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収				
	入				
	《会費収入》	1,181,000	1,196,000	-15,000	
	個人会費収入	820,000	832,000	-12,000	
	法人会費収入	361,000	364,000	-3,000	
	賛助会費収入				
	特別会費収入				
	その他の会費収入				
	《寄附金収入》	1,101,000	1,066,782	34,218	
	一般寄附金収入	850,000	816,746	33,254	
	指定寄附金収入	251,000	250,036	964	
	特別寄附金収入				
	その他の寄附金収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《経常経費補助金収入》	22,899,000	21,572,457	1,326,543	
	国庫補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市町村補助金収入	22,899,000	21,572,457	1,326,543	
	道社協補助金収入				
	その他の補助金収入				
	《助成金収入》				
	全社協助成金収入				
	都道府県社協助成金収入				
	その他の助成金収入				
	《受託金収入》	212,000	239,480	-27,480	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	139,000	168,480	-29,480	
	社会福祉・医療事業団受託金収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	73,000	71,000	2,000	
	その他の受託金収入				
	《事業収入》				
	参加費収入				
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	貸付金利息収入				
	全国退職共済収入				
	その他の事業収入				
	《貸付事業等収入》				
	償還金収入				
	《共同募金配分金収入》	1,524,000	1,527,629	-3,629	
	一般募金配分金収入	909,000	913,401	-4,401	
	歳末たすけあい配分金収入	615,000	614,228	772	
	《負担金収入》				
	民生委員互助共励会費収入				
	その他の負担金収入				

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	《介護保険収入》	7,468,000	7,706,628	-238,628	
		介護福祉施設介護料収入				
		居宅介護料収入	7,468,000	7,706,628	-238,628	
		居宅介護支援介護料収入				
		利用者等利用料収入				
		その他の事業収入				
		《利用料収入》				
		利用料収入				
		利用者負担金収入				
		《自立支援費等収入》	1,750,000	1,822,080	-72,080	
		介護給付費収入	1,745,000	1,769,286	-24,286	
		利用者負担金収入	5,000	52,794	-47,794	
		《措置費収入》				
		事務費収入				
		事業費収入				
		《運営費収入》				
		運営費収入				
		《私的契約利用料収入》	297,000	313,000	-16,000	
		私的契約利用料収入	297,000	313,000	-16,000	
		《雑 収 入》	124,000	102,262	21,738	
		退職共済預け金差益				
		道民間共済会退職手当金収入				
		雑 収 入	124,000	102,262	21,738	
		《借入金利息補助金収入》				
		借入金利息補助金収入				
		《受取利息配当金収入》	2,000	5,917	-3,917	
		受取利息補助金収入	1,000	1,330	-330	
		人件費積立預金受取利息配当金収入				
		修繕積立預金受取利息配当金収入				
		備品等購入積立預金受取利息配当金収入				
		まごころ基金積立預金受取利息配当金収入				
		退職共済積立預金受取利息配当金収入				
移行時特別積立預金受取利息配当金収入						
移行時減価償却積立預金受取利息配当金収入						
その他の積立預金受取利息配当金収入	1,000	4,587	-3,587			
《会計単位間繰入金収入》						
社会福祉事業会計繰入金収入						
公益事業会計繰入金収入						
収益事業会計繰入金収入						
《経理区分間繰入金収入》						
経理区分間繰入金収入						
経常収入計 (1)		36,558,000	35,552,235	1,005,765		
経常活動による収支	支出	《人件費支出》	29,891,000	29,793,067	97,933	
		役員報酬				
		職員俸給	17,267,000	17,265,938	1,062	
		職員諸手当	7,070,000	7,045,599	24,401	
		非常勤職員給与				
		退 職 金				
		退職共済掛金	561,000	559,860	1,140	
		法定福利費	4,127,000	4,123,610	3,390	
		登録訪問介護員賃金等	866,000	798,060	67,940	

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	支				
	出				
	《事務費支出》	3,361,000	2,807,332	553,668	
	福利厚生費	203,000	201,400	1,600	
	旅費交通費	326,000	307,900	18,100	
	研 修 費				
	消耗品費	201,000	170,431	30,569	
	器具什器費	20,000		20,000	
	印刷製本費	44,000	8,100	35,900	
	水道光熱費				
	燃 料 費	420,000	322,559	97,441	
	修 繕 費	50,000		50,000	
	通信運搬費	178,000	177,401	599	
	会 議 費				
	広 報 費				
	業務委託費				
	手 数 料	200,000	198,738	1,262	
	損害保険料	418,000	373,252	44,748	
	賃 借 料	405,000	341,546	63,454	
	租税公課	100,000	99,300	700	
	渉 外 費				
	諸 会 費	298,000	277,100	20,900	
	車 輛 費	361,000	235,304	125,696	
	雑 費	137,000	94,301	42,699	
	《事業費支出》	1,473,000	1,220,572	252,428	
	諸 謝 金	89,000	80,600	8,400	
	旅費交通費				
	消耗品費	47,000	45,840	1,160	
	器具什器費				
	印刷製本費				
	水道光熱費				
	車 輛 費				
	燃 料 費				
	修 繕 費				
	通信運搬費	71,000	66,675	4,325	
	会 議 費	20,000	4,900	15,100	
	広 報 費	167,000	166,428	572	
	業務委託費				
	手 数 料	13,000	10,093	2,907	
	損害保険料	93,000	86,715	6,285	
	賃 借 料	64,000	51,120	12,880	
	土地・建物賃借料				
	全国退職共済支出				
	租税公課				
	給 食 費				
	保健衛生費				
	被 服 費				
	教養娯楽費				
	日用品費				
	給食材料費	586,000	555,725	30,275	
	本人支給金				
	教育指導費				
	就職支度費				
	医 療 費				
	葬 祭 費				
	災害見舞金	50,000		50,000	
	雑 費	273,000	152,476	120,524	

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	支				
	《貸付事業等支出》				
	貸付事業等支出				
	《共同募金配分金事業費》	1,158,000	1,157,228	772	
	一般募金配分金事業費	543,000	543,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	615,000	614,228	772	
	返還金支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	324,000	324,000	0	
	助成金支出	324,000	324,000	0	
	よつば会助成金				
	ほっとな仲間たち助成金				
	学校ボランティア助成金	324,000	324,000	0	
	《負担金支出》				
	民生委員互助共励会費負担金支出				
	その他の負担金支出				
	《借入金利息支出》				
	借入金利息支出				
	《会計単位間繰入金支出》				
	社会福祉事業会計繰入金支出				
	公益事業会計繰入金支出				
	《経理区分間繰入金支出》	300,000		300,000	
	経理区分間繰入金支出	300,000		300,000	
経常支出計 (2)		36,507,000	35,302,199	1,204,801	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		51,000	250,036	-199,036	
施設整備等による収支	収				
	《施設整備等補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	《固定資産売却収入》				
	基本財産売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《元入金収入》				
	社会福祉事業会計元入金収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支				
	《固定資産取得支出及び繰入金支出》				
	基本財産取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《元入金支出》				
	公益事業会計元入金支出				
	収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財務活動による収支	収 入				
	《借入金収入》 設備資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《借入金元金償還補助金収入》 都道府県補助金収入 市区町村補助金収入 《積立預金取崩収入》 人件費積立預金取崩収入 修繕積立預金取崩収入 備品等購入積立預金取崩収入 まごころ基金積立預金取崩収入 運用財産特別積立預金取崩収入 退職共済積立預金取崩収入 移行時特別積立預金取崩収入 移行時減価償却特別積立預金取崩収入 その他の積立預金取崩収入 《その他の収入》 長期貸付金回収収入 長期預け金返還金収入 退職共済預け金返還金収入 長期預り金収入 長期運営資金元金償還寄附金収入 その他の収入	500,000		500,000	
	財務収入計 (7)	500,000		500,000	
支 出	《借入金元金償還金支出》 設備資金借入金償還金支出 長期運営資金借入金償還金支出 《投資有価証券取得支出》 投資有価証券取得支出 《積立預金積立支出》 人件費積立預金積立支出 修繕積立預金積立支出 備品等購入積立預金積立支出 まごころ基金積立預金積立支出 運用財産特別積立預金積立支出 退職共済積立預金積立支出 移行時特別積立預金積立支出 移行時減価償却積立預金積立支出 その他の積立預金積立支出 《その他の支出》 長期貸付金支出 長期預け金支出 退職共済預け金支出 長期預け金返還金支出 その他の支出 《流動資産評価減等による資金減少額等》 徴収不能額 有価証券売却益 有価証券売却損	251,000	250,036	964	
	財務支出計 (8)	251,000	250,036	964	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	249,000	-250,036	499,036	
	予 備 費 (10)	300,000		300,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)		500,000	-500,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		500,000	-500,000	