

資金収支計算書 <予算対比>

居宅介護支援事業特別会計

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》				
	個人会費収入				
	法人会費収入				
	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》				
	一般寄附金収入				
	指定寄附金収入				
	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》	7,383,000	6,825,615	557,385	
	国庫補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市町村補助金収入	7,383,000	6,825,615	557,385	
	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》	1,802,000	1,838,990	-36,990	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	1,802,000	1,838,990	-36,990	
	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				
	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》				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	《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>

居宅介護支援事業特別会計

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》	6,918,000	7,106,870	-188,870
		介護福祉施設介護料収入			
		居宅介護料収入			
		居宅介護支援介護料収入	6,918,000	7,106,870	-188,870
		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》			
		介護給付費収入			
		利用者負担金収入			
		《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》			
		私的契約利用料収入			
		《雑 収 入》	10,000		10,000
		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	10,000		10,000
		《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》	1,000	239	761
		受取利息補助金収入	1,000	239	761
		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					
《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)		16,114,000	15,771,714	342,286	
経常活動による収支	支出	《人件費支出》	14,677,000	14,615,950	61,050
		役員報酬			
		職員俸給	8,563,000	8,552,200	10,800
		職員諸手当	3,647,000	3,600,163	46,837
		非常勤職員給与			
		退 職 金			
		退職共済掛金	301,000	300,600	400
		法定福利費	2,166,000	2,162,987	3,013
		登録訪問介護員賃金等			

資金収支計算書 <予算対比>

居宅介護支援事業特別会計

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》	1,437,000	1,155,764	281,236	
	福利厚生費	76,000	75,870	130	
	旅費交通費	3,000	2,000	1,000	
	研 修 費				
	消耗品費	128,000	105,250	22,750	
	器具什器費				
	印刷製本費				
	水道光熱費				
	燃 料 費	157,000	106,558	50,442	
	修 繕 費				
	通信運搬費	310,000	253,206	56,794	
	会 議 費				
	広 報 費				
	業務委託費				
	手 数 料	308,000	307,670	330	
	損害保険料	203,000	177,575	25,425	
	賃 借 料	10,000	9,000	1,000	
	租税公課	33,000	33,000	0	
	渉 外 費				
	諸 会 費	4,000	2,000	2,000	
	車 輛 費	196,000	83,235	112,765	
	雑 費	9,000	400	8,600	
	《事業費支出》				
	諸 謝 金				
	旅費交通費				
	消耗品費				
	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				
	会 議 費				
	広 報 費				
	業務委託費				
	手 数 料				
	損害保険料				
	賃 借 料				
	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				
	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				
	雑 費				

資金収支計算書 <予算対比>

居宅介護支援事業特別会計

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	《貸付事業等支出》				
		貸付事業等支出				
		《共同募金配分金事業費》				
		一般募金配分金事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		返還金支出				
		《分担金支出》				
		分担金支出				
		《助成金支出》				
		助成金支出				
		《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》						
経理区分間繰入金支出						
経常支出計 (2)		16,114,000	15,771,714	342,286		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入	《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)					
	支出	《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>

居宅介護支援事業特別会計

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 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			
		財務収入計 (7)			
	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 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			
		財務支出計 (8)			
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			
	予 備 費 (10)				
	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)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				