

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成24年4月1日 至 平成25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》	250,000	265,500	-15,500	
	個人会費収入				
	法人会費収入				
	賛助会費収入	210,000	219,500	-9,500	
	特別会費収入	40,000	46,000	-6,000	
	その他の会費収入				
	《寄附金収入》	100,000	370,000	-270,000	
	一般寄附金収入	100,000	370,000	-270,000	
	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》	15,223,000	13,672,699	1,550,301	
	国庫補助金収入				
	道補助金収入				
	村補助金収入	15,223,000	13,672,699	1,550,301	
	その他の補助金収入				
	《助成金収入》				
	全社協助成金収入				
	道社協助成金収入				
	その他の助成金収入				
	《受託金収入》	26,501,000	24,220,361	2,280,639	
	道受託金収入	33,000	50,000	-17,000	
	村受託金収入	26,468,000	24,170,361	2,297,639	
	社会福祉・医療事業団受託金収入				
	全社協受託金収入				
	道社協受託金収入				
	その他の受託金収入				
	《事業収入》	105,000	78,000	27,000	
	参加費収入	55,000	28,000	27,000	
	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	50,000	50,000	0		
《貸付事業等収入》					
償還金収入					
《共同募金配分金収入》	745,000	709,778	35,222		
一般募金配分金収入	500,000	462,778	37,222		
歳末たすけあい配分金収入	245,000	247,000	-2,000		
《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24年4月1日 至 平成25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	《介護保険収入》	8,241,000	9,589,590	-1,348,590	
		介護福祉施設介護料収入				
		居宅介護料収入	8,241,000	9,589,590	-1,348,590	
		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》	2,695,000	2,945,402	-250,402	
		利用料収入	2,662,000	2,913,600	-251,600	
		利用者負担金収入	33,000	31,802	1,198	
		《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》	116,000	121,744	-5,744	
		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	116,000	121,744	-6,744	
		《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》		1,486	-1,486	
		受取利息補助金収入		548	-548	
		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				
		設備整備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					
	財政調整積立預金受取利息配当金収入		585	-585		
	地域福祉事業積立預金受取利息配当金収入		353	-353		
	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)	53,976,000	51,974,560	2,001,440	
経常活動による収支	支	《人件費支出》	31,635,000	30,762,233	872,767	
		役員報酬				
		職員俸給	10,412,000	10,395,900	16,100	
		職員諸手当	5,417,000	5,284,511	132,489	
		非常勤職員給与	12,182,000	11,458,226	723,774	
		退職金				
		退職共済掛金				
		法定福利費	3,624,000	3,623,596	404	

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成24年4月1日 至 平成25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》	16,753,000	15,325,840	1,427,160	
	福利厚生費				
	旅費交通費	713,000	498,060	214,940	
	研 修 費				
	消耗品費（事務消耗品費）	942,000	870,423	71,577	
	器具什器費（事務消耗品費）	54,000	53,425	575	
	印刷製本費	231,000	176,820	54,180	
	水道光熱費	3,294,000	2,994,725	299,275	
	燃 料 費	730,000	608,888	121,112	
	修 繕 費	386,000	153,468	232,532	
	通信運搬費	501,000	449,218	51,782	
	会 議 費	202,000	94,065	107,935	
	広 報 費				
	業務委託費	7,442,000	7,402,710	39,290	
	手 数 料	166,000	137,046	28,954	
	損害保険料（保険料）	740,000	641,390	98,610	
	賃 借 料	864,000	824,502	39,498	
	租税公課	438,000	396,000	42,000	
	渉 外 費	50,000	25,100	24,900	
	諸 会 費				
	雑 費				
	《事業費支出》	3,565,000	3,472,131	92,869	
	諸 謝 金	92,000	68,140	23,860	
	旅費交通費				
	消耗品費（消耗器具備品費）	393,000	274,222	118,778	
	器具什器費（消耗器具備品費）				
	印刷製本費	43,000	30,000	13,000	
	水道光熱費（光熱水費）				
	車 輜 費				
	燃 料 費	22,000	13,555	8,445	
	修 繕 費				
	通信運搬費				
	会 議 費	289,000	154,694	134,306	
	広 報 費				
	業務委託費	704,000	1,232,625	-528,625	
	手 数 料	130,000	76,560	53,440	
	損害保険料	45,000	31,920	13,080	
	賃 借 料	53,000	42,000	11,000	
土地・建物賃借料					
全国退職共済支出					
租税公課					
給食費（給食材料費）	1,594,000	1,344,965	249,035		
保健衛生費					
被 服 費					
教養娯楽費					
日用品費					
保育材料費					
本人支給金					
教育指導費					
就職支度費					
医 療 費					
葬 祭 費					
雑 費	200,000	203,450	-3,450		

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成24年4月1日 至 平成25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》	745,000	701,048	43,952	
		一般募金配分金事業費	500,000	454,048	45,952	
		歳末たすけあい配分金事業費	245,000	247,000	-2,000	
		返還金支出				
		《分担金支出》				
		分担金支出				
		《助成金支出》	450,000	450,000	0	
		助成金支出	450,000	450,000	0	
		《負担金支出》	242,000	236,800	5,200	
		民生委員互助共励会費負担金支出				
		その他の負担金支出	242,000	236,800	5,200	
		《義援金支出》				
		義援金支出				
		《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)	53,390,000	50,948,052	2,441,948	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	586,000	1,026,508	-440,508	
施設整備等による収支	収	《施設整備等補助金収入》				
		道補助金収入				
		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)				
施設整備等による収支	支	《固定資産取得支出及び繰入支出》		548	-548	
		基本財産取得支出		548	-548	
		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)	548	-548		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-548	548	

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成24年4月1日 至 平成25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》				
	道補助金収入				
	村補助金収入				
	《積立預金取崩収入》	125,000		125,000	
	退職共済積立預金取崩収入				
	財政調整積立預金取崩収入	40,000		40,000	
	地域福祉事業積立預金取崩収入	85,000		85,000	
	その他の積立預金取崩収入				
	《その他の収入》	50,000		50,000	
	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	50,000		50,000		
財務収入計 (7)	175,000		175,000		
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》	761,000	650,766	110,234		
退職共済積立預金積立支出	741,000	649,828	91,172		
財政調整積立預金積立支出	10,000	585	9,415		
地域福祉事業積立預金積立支出	10,000	353	9,647		
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)	761,000	650,766	110,234		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-586,000	-650,766	64,766		
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		375,194	-375,194		
前期末支払資金残高 (12)		1,422,347	-1,422,347		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,797,541	-1,797,541		