

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》	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	232,500	-22,500	
	特別会費収入	40,000	33,000	7,000	
	その他の会費収入				
	《寄附金収入》	100,000	200,000	-100,000	
	一般寄附金収入	100,000	200,000	-100,000	
	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》	17,765,000	16,272,319	1,492,681	
	国庫補助金収入				
	道補助金収入				
	村補助金収入	17,765,000	16,272,319	1,492,681	
	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》	50,779,000	46,723,755	4,055,245	
	道受託金収入				
	村受託金収入	50,745,000	46,675,755	4,069,245	
	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	34,000	48,000	-14,000	
その他の受託金収入					
《事業収入》	95,000	78,500	16,500		
参加費収入	45,000	28,500	16,500		
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》	735,000	745,481	-10,481		
一般募金配分金収入	490,000	499,481	-9,481		
歳末たすけあい配分金収入	245,000	246,000	-1,000		
《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》	6,735,000	8,061,560	-1,326,560		
		介護福祉施設介護料収入					
		居宅介護料収入	6,735,000	8,061,560	-1,326,560		
		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》	3,562,000	3,584,159	-22,159		
		利用料収入	3,503,000	3,521,842	-18,842		
		利用者負担金収入	59,000	62,317	-3,317		
		《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》	1,037,000	634,726	402,274		
		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	1,037,000	634,726	402,274		
		《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》			1,370	-1,370	
		受取利息補助金収入					
		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			1,017	-1,017			
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)	81,058,000	76,567,370	4,490,630		
経常活動による収支	支 出	《人件費支出》	32,946,000	32,087,590	858,410		
		役員報酬					
		職員俸給	10,992,000	10,985,400	6,600		
		職員諸手当	6,058,000	5,962,862	95,138		
		非常勤職員給与	11,703,000	11,018,420	684,580		
		退職金	240,000	240,000	0		
		退職共済掛金					
		法定福利費	3,953,000	3,880,908	72,092		

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》	36,164,000	32,205,803	3,958,197	
	福利厚生費				
	旅費交通費	574,000	413,060	160,940	
	研修費				
	消耗品費（事務消耗品費）	1,143,000	1,099,883	43,117	
	器具什器費（事務消耗品費）	270,000	208,764	61,236	
	印刷製本費	262,000	98,280	163,720	
	水道光熱費	5,961,000	5,659,188	301,812	
	燃料費	7,408,000	5,656,007	1,751,993	
	修繕費	4,140,000	3,405,654	734,346	
	通信運搬費	604,000	480,425	123,575	
	会議費	205,000	104,799	100,201	
	広報費				
	業務委託費	12,419,000	12,122,184	296,816	
	手数料	338,000	250,160	87,840	
	損害保険料（保険料）	747,000	674,770	72,230	
	賃借料	1,312,000	1,279,564	32,436	
	租税公課	731,000	720,600	10,400	
	渉外費	50,000	32,465	17,535	
	諸会費				
	雑費				
	《事業費支出》	8,657,000	8,634,640	22,360	
	諸謝金	93,000	74,235	18,765	
	旅費交通費				
	消耗品費（消耗器具備品費）	564,000	500,197	63,803	
	器具什器費（消耗器具備品費）				
	印刷製本費	69,000	65,430	3,570	
	水道光熱費（光熱水費）				
	車輦費				
	燃料費	23,000	17,500	5,500	
	修繕費				
	通信運搬費				
	会議費	239,000	153,548	85,452	
	広報費				
	業務委託費	6,372,000	6,686,754	-314,754	
	手数料	130,000	93,644	36,356	
	損害保険料	45,000	34,880	10,120	
	賃借料	53,000	54,000	-1,000	
	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）	823,000	748,152	74,848	
	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	246,000	206,300	39,700		

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	《貸付事業等支出》				
		貸付事業等支出				
		《共同募金配分金事業費》	735,000	726,139	8,861	
		一般募金配分金事業費	490,000	480,139	9,861	
		歳末たすけあい配分金事業費	245,000	246,000	-1,000	
		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	235,800	6,200	
		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	235,800	6,200	
		《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)	79,194,000	74,339,972	4,854,028	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,864,000	2,227,398	-363,398	
施設整備等による収支	収 入	《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)				
支 出	支 出	《固定資産取得支出及び繰入支出》				
		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》				
		道補助金収入				
		村補助金収入				
		《積立預金取崩収入》	365,000	240,000	125,000	
		退職共済積立預金取崩収入	240,000	240,000	0	
	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)	415,000	240,000	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》	2,279,000	2,200,458	78,542		
	退職共済積立預金積立支出	2,259,000	2,199,080	59,920		
	財政調整積立預金積立支出	10,000	1,025	8,975		
	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)	2,279,000	2,200,458	78,542		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,864,000	-1,960,458	96,458		
	予備費 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		266,940	-266,940		
	前期末支払資金残高 (12)		2,371,729	-2,371,729		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,638,669	-2,638,669		