

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成25年4月1日 至 平成26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	268,500	-18,500	
	個人会費収入				
	法人会費収入				
	賛助会費収入	210,000	227,500	-17,500	
	特別会費収入	40,000	41,000	-1,000	
	その他の会費収入				
	《寄附金収入》	100,000	480,000	-380,000	
	一般寄附金収入	100,000	480,000	-380,000	
	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》	15,979,000	14,278,929	1,700,071	
	国庫補助金収入				
	道補助金収入				
	村補助金収入	15,979,000	14,278,929	1,700,071	
	その他の補助金収入				
	《助成金収入》				
	全社協成金収入				
	道社協成金収入				
	その他の助成金収入				
	《受託金収入》	41,529,000	37,103,329	4,425,671	
	道受託金収入	34,000	48,000	-14,000	
	村受託金収入	41,495,000	37,055,329	4,439,671	
	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	80,000	25,000		
参加費収入	55,000	30,000	25,000		
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	735,003	9,997		
一般募金配分金収入	500,000	502,503	-2,503		
歳末たすけあい配分金収入	245,000	232,500	12,500		
《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25年4月1日 至 平成26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》	8,342,000	9,669,812	-1,327,812		
		介護福祉施設介護料収入					
		居宅介護料収入	8,342,000	9,669,812	-1,327,812		
		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》	4,118,000	3,418,902	699,098		
		利用料収入	4,085,000	3,332,879	752,121		
		利用者負担金収入	33,000	86,023	-53,023		
		《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》	205,000	222,665	-17,665		
		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	205,000	222,665	-17,665		
		《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》			1,330	-1,330	
		受取利息補助金収入			455	-455	
		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			522	-522			
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)	71,373,000	66,258,470	5,114,530		
経常活動による収支	支 出	《人件費支出》	32,523,000	30,894,205	1,628,795		
		役員報酬					
		職員俸給	10,677,000	10,676,100	900		
		職員諸手当	5,780,000	5,368,180	411,820		
		非常勤職員給与	11,751,000	10,656,133	1,094,867		
		退職金	480,000	480,000	0		
		退職共済掛金					
		法定福利費	3,835,000	3,713,792	121,208		

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	支	《事務費支出》	28,428,000	25,584,536	2,843,464	
	出	福利厚生費				
		旅費交通費	613,000	498,740	114,260	
		研 修 費				
		消耗品費（事務消耗品費）	1,406,000	1,097,947	308,053	
		器具什器費（事務消耗品費）	498,000	471,240	26,760	
		印刷製本費	231,000	163,800	67,200	
		水道光熱費	5,158,000	5,309,834	-151,834	
		燃 料 費	4,918,000	3,434,618	1,483,382	
		修 繕 費	1,136,000	669,328	466,672	
		通信運搬費	648,000	494,919	153,081	
		会 議 費	203,000	87,611	115,389	
		広 報 費				
		業務委託費	11,127,000	11,048,635	78,365	
		手 数 料	158,000	91,708	66,292	
		損害保険料（保険料）	664,000	721,560	-57,560	
		賃 借 料	1,081,000	972,746	108,254	
		租税公課	487,000	422,500	64,500	
		渉 外 費	50,000	49,350	650	
		諸 会 費				
		雑 費	50,000	50,000	0	
		《事業費支出》	8,704,000	7,370,250	1,333,750	
		諸 謝 金	92,000	74,790	17,210	
		旅費交通費				
		消耗品費（消耗器具備品費）	532,000	427,420	104,580	
		器具什器費（消耗器具備品費）				
		印刷製本費	61,000	58,880	2,120	
		水道光熱費（光熱水費）				
		車 輛 費				
		燃 料 費	22,000	16,000	6,000	
		修 繕 費				
		通信運搬費				
		会 議 費	247,000	163,764	83,236	
		広 報 費				
		業務委託費	6,279,000	5,537,538	741,462	
		手 数 料	130,000	98,415	31,585	
		損害保険料	45,000	37,100	7,900	
		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）	1,001,000	707,763	293,237		
	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	242,000	206,580	35,420		

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成25年4月1日 至 平成26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》	745,000	712,787	32,213		
		一般募金配分金事業費	500,000	480,287	19,713		
		歳末たすけあい配分金事業費	245,000	232,500	12,500		
		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)	71,092,000	65,248,578	5,843,422		
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	281,000	1,009,892	-728,892		
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	《固定資産取得支出及び繰入支出》			455	-455	
		基本財産取得支出			455	-455	
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)		455	-455		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-455	455		

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成25年4月1日 至 平成26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》	778,000	653,025	124,975	
		退職共済積立預金取崩収入	480,000	480,000	0	
	財政調整積立預金取崩収入	213,000	173,025	39,975		
	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)	828,000	653,025	174,975		
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》	1,109,000	1,088,274	20,726		
	退職共済積立預金積立支出	966,000	964,374	1,626		
	財政調整積立預金積立支出	133,000	123,547	9,453		
	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)	1,109,000	1,088,274	20,726		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-281,000	-435,249	154,249		
	予備費 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		574,188	-574,188		
	前期末支払資金残高 (12)		1,797,541	-1,797,541		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,371,729	-2,371,729		