

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成23年4月1日 至 平成24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》 | 251,000 | 261,000 | -10,000 | |
| | 個人会費収入 | | | | |
| | 法人会費収入 | | | | |
| | 賛助会費収入 | 226,000 | 215,000 | 11,000 | |
| | 特別会費収入 | 25,000 | 46,000 | -21,000 | |
| | その他の会費収入 | | | | |
| | 《寄附金収入》 | 100,000 | 320,000 | -220,000 | |
| | 一般寄附金収入 | 100,000 | 320,000 | -220,000 | |
| | 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》 | 14,580,000 | 14,094,214 | 485,786 | |
| | 国庫補助金収入 | | | | |
| | 道補助金収入 | | | | |
| | 村補助金収入 | 14,580,000 | 14,094,214 | 485,786 | |
| | 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》 | 22,807,000 | 18,959,125 | 3,847,875 | |
| | 道受託金収入 | 33,000 | 49,000 | -16,000 | |
| | 村受託金収入 | 22,774,000 | 18,910,125 | 3,863,875 | |
| | 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 | 86,500 | 18,500 | |
| 参加費収入 | 55,000 | 36,500 | 18,500 | | |
| 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》 | 825,000 | 826,668 | -1,668 | | |
| 一般募金配分金収入 | 580,000 | 580,168 | -168 | | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 245,000 | 246,500 | -1,500 | | |
| 《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23年4月1日 至 平成24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》 | 8,815,000 | 10,180,480 | -1,365,480 | | |
| | | 介護福祉施設介護料収入 | | | | | |
| | | 居宅介護料収入 | 8,815,000 | 10,180,480 | -1,365,480 | | |
| | | 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》 | 2,501,000 | 2,581,790 | -80,790 | | |
| | | 利用料収入 | 2,501,000 | 2,581,790 | -80,790 | | |
| | | 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》 | 159,000 | 109,232 | 49,768 | | |
| | | 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 | 159,000 | 109,232 | 49,768 | | |
| | | 《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》 | | | 2,785 | -2,785 | |
| | | 受取利息補助金収入 | | | 1,274 | -1,274 | |
| | | 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 | | | 1,103 | -1,103 | | | |
| 地域福祉事業積立預金受取利息配当金収入 | | | 408 | -408 | | | |
| 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) | 50,143,000 | 47,421,794 | 2,721,206 | | |
| 経常活動による収支 | 支 出 | 《人件費支出》 | 31,273,000 | 29,819,482 | 1,453,518 | | |
| | | 役員報酬 | | | | | |
| | | 職員俸給 | 10,148,000 | 10,142,100 | 5,900 | | |
| | | 職員諸手当 | 5,459,000 | 4,868,209 | 590,791 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 11,995,000 | 11,448,226 | 546,774 | | |
| | | 退職金 | | | | | |
| | | 退職共済掛金 | | | | | |
| | | 法定福利費 | 3,671,000 | 3,360,947 | 310,053 | | |

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成23年4月1日 至 平成24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 出 | 《事務費支出》 | 13,776,000 | 12,413,651 | 1,362,349 | |
| | | 福利厚生費 | | | | |
| | | 旅費交通費 | 605,000 | 493,300 | 111,700 | |
| | | 研修費 | | | | |
| | | 消耗品費(事務消耗品費) | 831,000 | 782,872 | 48,128 | |
| | | 器具什器費(事務消耗品費) | | | | |
| | | 印刷製本費 | 231,000 | 221,950 | 9,050 | |
| | | 水道光熱費 | 3,746,000 | 3,240,817 | 505,183 | |
| | | 燃料費 | 793,000 | 632,247 | 160,753 | |
| | | 修繕費 | 402,000 | 207,430 | 194,570 | |
| | | 通信運搬費 | 548,000 | 426,679 | 121,321 | |
| | | 会議費 | 219,000 | 181,148 | 37,852 | |
| | | 広報費 | | | | |
| | | 業務委託費 | 4,043,000 | 4,003,230 | 39,770 | |
| | | 手数料 | 208,000 | 167,515 | 40,485 | |
| | | 損害保険料(保険料) | 768,000 | 751,227 | 16,773 | |
| | | 賃借料 | 901,000 | 871,536 | 29,464 | |
| | | 租税公課 | 431,000 | 403,600 | 27,400 | |
| | | 渉外費 | 50,000 | 30,100 | 19,900 | |
| | | 諸会費 | | | | |
| | | 雑費 | | | | |
| | | 《事業費支出》 | 3,818,000 | 2,612,747 | 1,205,253 | |
| | | 諸謝金 | 92,000 | 71,925 | 20,075 | |
| | | 旅費交通費 | | | | |
| | | 消耗品費(消耗器具備品費) | 425,000 | 378,367 | 46,633 | |
| | | 器具什器費(消耗器具備品費) | | | | |
| | | 印刷製本費 | 53,000 | 50,950 | 2,050 | |
| | | 水道光熱費(光熱水費) | | | | |
| | | 車輛費 | | | | |
| | | 燃料費 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | |
| | | 修繕費 | | | | |
| | | 通信運搬費 | | | | |
| | | 会議費 | 289,000 | 199,076 | 89,924 | |
| | | 広報費 | | | | |
| | | 業務委託費 | 979,000 | 349,209 | 629,791 | |
| | | 手数料 | 85,000 | 69,560 | 15,440 | |
| | | 損害保険料 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | |
| | | 賃借料 | 58,000 | 57,225 | 775 | |
| | | 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) | 1,610,000 | 1,226,795 | 383,205 | |
| | | 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 | 190,000 | 189,640 | 360 | | | |

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成23年4月1日 至 平成24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》 | 825,000 | 770,050 | 54,950 | |
| | | 一般募金配分金事業費 | 580,000 | 523,550 | 56,450 | |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 245,000 | 246,500 | -1,500 | |
| | | 返還金支出 | | | | |
| | | 《分担金支出》 | | | | |
| | | 分担金支出 | | | | |
| | | 《助成金支出》 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 400,000 | 400,000 | 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》 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 義援金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 《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) | 50,434,000 | 46,352,730 | 4,081,270 | |
| | | 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | -291,000 | 1,069,064 | -1,360,064 | |
| 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》 | | 1,274 | -1,274 | |
| | | 基本財産取得支出 | | 1,274 | -1,274 | |
| | | 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) | 1,274 | -1,274 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -1,274 | 1,274 | | |

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成23年4月1日 至 平成24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》 | 974,000 | 1,946,305 | -972,305 | |
| | 退職共済積立預金取崩収入 | | | | |
| | 財政調整積立預金取崩収入 | 914,000 | 1,641,322 | -727,322 | |
| | 地域福祉事業積立預金取崩収入 | 60,000 | 304,983 | -244,983 | |
| | 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) | 974,000 | 1,946,305 | -972,305 | | |
| 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》 | 1,424,000 | 2,382,816 | -958,816 | | |
| 退職共済積立預金積立支出 | 804,000 | 804,000 | 0 | | |
| 財政調整積立預金積立支出 | 605,000 | 1,333,425 | -728,425 | | |
| 地域福祉事業積立預金積立支出 | 15,000 | 245,391 | -230,391 | | |
| 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) | 1,424,000 | 2,382,816 | -958,816 | | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -450,000 | -436,511 | -13,489 | | |
| 予備費 (10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -741,000 | 631,279 | -1,372,279 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 791,068 | -791,068 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | -741,000 | 1,422,347 | -2,163,347 | | |