

資金収支計算書 <予算対比>

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

一般会計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収 入	《会費収入》	416,000	408,000	8,000
		一般会費収入	416,000	408,000	8,000
		《寄附金収入》	10,000	10,294	-294
		一般寄附金収入	10,000	10,294	-294
		《経常経費補助金収入》	3,238,000	3,225,110	12,890
		市町村補助金収入	3,238,000	3,225,110	12,890
		《受託金収入》	7,564,000	7,344,770	219,230
		市町村受託金収入	7,471,000	7,249,270	221,730
		道社協受託金収入	93,000	95,500	-2,500
		《事業収入》	50,000	106,000	-56,000
		生活改善運動推進事業収入	30,000	106,000	-76,000
		応急生活資金貸付償還金収入	20,000		20,000
		生活援護資金貸付償還収入	10,000		10,000
		季節労働貸付償還収入	10,000		10,000
		《共同募金配分金収入》	755,000	755,827	-827
		一般募金配分金収入	755,000	755,827	-827
		《介護保険収入》	32,790,000	27,823,275	4,966,725
		居宅介護料収入	32,790,000	27,823,275	4,966,725
		（介護報酬収入）	30,060,000	25,593,942	4,466,058
		（利用者負担金収入）	2,730,000	2,229,333	500,667
		《自立支援費等収入》	3,240,000	3,085,540	154,460
		介護給付費収入	3,240,000	2,980,585	259,415
		利用者負担金収入		104,955	-104,955
		《利用料収入》	317,000	145,500	171,500
		利用者負担金収入	317,000	145,500	171,500
		《雑 収 入》	30,000	90,086	-60,086
		雑 収 入	30,000	90,086	-60,086
		《受取利息配当金収入》	5,000	4,906	94
		受取利息配当金収入	5,000	4,906	94
		《経理区分間繰入金収入》	5,801,000	6,501,833	-700,833
		法人運営経理区分間繰入金収入	201,000		201,000
		地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金収入		45	-45
		在宅福祉サービス経理区分間繰入金収入		479	-479
		生活福祉資金経理区分間繰入金収入		1	-1
		居宅介護等経理区分間繰入金収入	5,600,000	6,501,179	-901,179
		応急生活資金経理区分間繰入金収入		27	-27
		心配ごと相談所経理区分間繰入金収入		12	-12
		愛情銀行経理区分間繰入金収入		90	-90
		経常収入計(1)		54,216,000	49,501,141
	支 出	《人件費支出》	35,396,000	33,260,052	2,135,948
		職員俸給	12,061,000	11,962,600	98,400
		職員諸手当	4,734,000	4,478,562	255,438
		非常勤職員給与	15,320,000	13,639,425	1,680,575
退 職 金					
退 職 金			-1,200	1,200	
道民間一時金共済会退職金			1,200	-1,200	
退職共済掛金		360,000	357,600	2,400	
法定福利費		2,921,000	2,821,865	99,135	
《事務費支出》		3,454,000	3,095,946	358,054	
福利厚生費		228,000	182,159	45,841	
旅費交通費			31,680	-31,680	
研 修 費		341,000	288,940	52,060	

資金収支計算書 <予算対比>

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

一般会計

勘定科目			予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	支 出	消耗品費(事務消耗品費)	175,000	78,878	96,122
		器具什器費(事務消耗品費)	75,000	67,824	7,176
		印刷製本費	8,000		8,000
		燃 料 費	120,000	75,033	44,967
		通信運搬費	449,000	395,235	53,765
		手 数 料	58,000	43,075	14,925
		損害保険料(保険料)	44,000	43,660	340
		賃 借 料	1,452,000	1,355,254	96,746
		渉 外 費	20,000	75,568	-55,568
		諸 会 費	45,000	21,240	23,760
		雑 費	439,000	437,400	1,600
		道民間共済会掛金	17,000	16,560	440
		道民間共済会退職年金	422,000		422,000
		道民間共済会会員出資金		420,840	-420,840
		《事業費支出》	9,257,000	7,783,503	1,473,497
		諸 謝 金	48,000	48,000	
		旅費交通費	346,000	281,620	64,380
		役職員旅費	323,000	281,620	41,380
		委員等旅費	23,000		23,000
		消耗品費(消耗器具備品費)	500,000	300,667	199,333
		介護用品費	36,000	11,896	24,104
		その他の消耗品費	464,000	288,771	175,229
		車 輛 費	147,000	73,027	73,973
		燃 料 費	4,000,000	2,548,652	1,451,348
		車輛燃料費	4,000,000	2,548,652	1,451,348
		修 繕 費	255,000	75,697	179,303
		通信運搬費	15,000		15,000
		会 議 費	60,000	78,332	-18,332
		損害保険料	533,000	487,130	45,870
		賃 借 料	3,303,000	3,856,768	-553,768
		渉 外 費	50,000		50,000
		雑 費		33,610	-33,610
		《共同募金配分金事業費》	755,000	650,339	104,661
		一般募金配分金事業費	755,000	650,339	104,661
		老人福祉活動費	205,000	98,184	106,816
		障害児・者福祉活動費	10,000	15,254	-5,254
		児童・青少年福祉活動費	230,000	230,000	
		福祉育成・援助活動費	305,000	304,381	619
		ボランティア活動育成事業費	5,000	2,520	2,480
		《負担金支出》	249,000	239,500	9,500
		その他の負担金支出	249,000	239,500	9,500
		《経理区分間繰入金支出》	5,796,000	6,501,833	-705,833
		法人運営経理区分間繰入金支出	5,600,000	6,501,824	-901,824
		福祉推進事業経理区分間繰入金支出	176,000		176,000
		福祉振興事業経理区分間繰入金支出	10,000		10,000
		地域福祉活動推進経理区分間繰入金支出	5,000		5,000
経常活動による収支	支 出	心配ごと相談所経理区分間繰入金支出	5,000		5,000
		愛情銀行経理区分間繰入金支出		9	-9
		経常支出計(2)	54,907,000	51,531,173	3,375,827
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-691,000	-2,030,032	1,339,032
収入	《施設整備等補助金収入》				
	《施設整備等寄附金収入》				

資金収支計算書 <予算対比>

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

一般会計

勘定科目		予 算	決 算	差 異
施設整備等による収支	収	《固定資産売却収入》		
	入	施設整備等収入計(4)		
	支	《固定資産取得支出》		
		基本財産取得支出		
	出	その他の固定資産取得支出		
		施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収	《積立預金取崩収入》		
	入	《その他の収入》		
		財務収入計(7)		
	支	《積立預金積立支出》		
		《その他の支出》		
	出	《流動資産評価減等による資金減少額》		
		財務支出計(8)		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予 備 費(10)		11,780,000		11,780,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,471,000	-2,030,032	-10,440,968
前期末支払資金残高(12)		12,471,000	13,319,705	-848,705
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,289,673	-11,289,673