

# 一般会計資金収支計算書（決算）

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号様式 (単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
大	中 小			
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
会費収入		4,870,000	4,618,880	251,120
	一般会費収入	2,980,000	2,819,780	160,220
	特別賛助会費収入	1,410,000	1,382,000	28,000
	特別会費収入	180,000	187,600	-7,600
	賛助会費収入	300,000	229,500	70,500
寄附金収入		4,800,000	5,043,384	-243,384
	一般寄附金収入	4,800,000	5,043,384	-243,384
経常経費補助金収入		77,794,000	75,126,467	2,667,533
	市町村補助金収入	74,588,000	71,951,927	2,636,073
	道社協補助金収入	3,206,000	3,174,540	31,460
受託金収入		845,000	818,960	26,040
	市区町村受託金収入	545,000	383,960	161,040
	介護事業受託金収入	545,000	383,960	161,040
	都道府県社協受託金収入	300,000	435,000	-135,000
貸付事業等収入		750,000	660,000	90,000
	償還金収入	750,000	660,000	90,000
共同募金配分金収入		9,529,000	9,324,832	204,168
	一般募金配分金収入	3,831,000	3,831,552	-552
	歳末たすけあい配分金収入	5,698,000	5,493,280	204,720
負担金収入		653,000	653,000	0
	負担金収入	653,000	653,000	0
介護保険収入		37,767,000	33,690,784	4,076,216
	居宅介護料収入	32,385,000	27,133,604	5,251,396
	介護報酬収入	29,595,000	24,678,464	4,916,536
	利用者負担金収入	2,790,000	2,455,140	334,860
	居宅介護支援介護料収入	5,382,000	6,557,180	-1,175,180
自立支援費等収入		14,997,000	14,701,822	295,178
	介護給付費収入	14,823,000	14,414,662	408,338
	利用者負担金収入	174,000	287,160	-113,160
利用料収入		19,020,000	11,946,793	7,073,207
	利用料収入	19,020,000	11,946,793	7,073,207
雑収入		80,000	131,691	-51,691
	雑収入	80,000	131,691	-51,691
	共済会退職手当金収入	0	77,251	-77,251
	雑収入	80,000	54,440	25,560
受取利息配当金収入		63,000	60,699	2,301
	受取利息配当金収入	63,000	60,699	2,301
経理区分間繰入金収入		10,013,000	9,761,000	252,000
	経理区分間繰入金収入	10,013,000	9,761,000	252,000
経常収入計(1)(経常活動収入計)		181,181,000	166,538,312	14,642,688
経常活動による収支(支出)				
人件費支出		90,577,000	86,615,300	3,961,700
	役員報酬	3,120,000	3,120,000	0
	職員俸給	30,569,000	30,600,706	-31,706
	職員諸手当	16,549,000	16,974,781	-425,781
	非常勤職員給与	30,363,000	26,104,092	4,258,908
	法定福利費	9,976,000	9,815,721	160,279
事務費支出(一般管理支出)		12,026,000	11,798,463	227,537
	福利厚生費	599,000	486,963	112,037
	旅費交通費	897,000	1,092,020	-195,020
	研修費	285,000	109,042	175,958
	消耗品費(事務消耗品費)	538,000	599,327	-61,327
	器具什器費(事務消耗品費)	200,000	0	200,000
	印刷製本費	50,000	2,592	47,408
	水道光熱費(光熱水費)	1,336,000	1,191,355	144,645
	燃料費	452,000	344,022	107,978
	修繕費	1,250,000	1,286,043	-36,043
	通信運搬費	394,000	472,272	-78,272
	会議費	10,000	9,660	340
	業務委託費	2,273,000	2,136,760	136,240
	委託費	2,273,000	2,136,760	136,240
	手数料	10,000	8,505	1,495
	損害保険料(保険料)	147,000	144,180	2,820
	賃借料	1,543,000	1,692,221	-149,221
	租税公課	234,000	188,100	45,900
	渉外費	50,000	49,717	283
	諸会費	58,000	65,000	-7,000
	車両費	186,000	233,312	-47,312
	雑費	1,514,000	1,687,372	-173,372
	道民間共済会掛金	50,000	49,320	680
	道民間共済会会員出資金	1,280,000	1,318,891	-38,891
	雑 費	184,000	319,161	-135,161

# 一般会計資金収支計算書（決算）

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号様式 (単位:円)

	勘定科目		予算	決算	差異
大	中	小			
事業費支出			55,597,000	44,931,689	10,665,311
	諸謝金		959,000	783,500	175,500
	旅費交通費		377,000	165,240	211,760
		役職員旅費	377,000	165,240	211,760
	消耗品費(消耗器具備品費)		1,793,000	1,518,628	274,372
		その他の消耗品費	1,793,000	1,518,628	274,372
	器具什器費(消耗器具備品費)		347,000	248,937	98,063
	印刷製本費		3,030,000	2,646,644	383,356
	車輛費		615,000	655,247	-40,247
	燃料費		1,364,000	1,115,774	248,226
		燃料費	1,364,000	1,115,774	248,226
	修繕費		245,000	178,975	66,025
	通信運搬費		883,000	745,580	137,420
	広報費		224,000	184,360	39,640
	業務委託費		38,449,000	31,303,195	7,145,805
	手数料		1,000	0	1,000
	損害保険料		414,000	454,886	-40,886
	賃借料		6,436,000	4,697,691	1,738,309
	研修費		93,000	56,050	36,950
	雑費		367,000	176,982	190,018
貸付事業等支出			750,000	720,000	30,000
	貸付金支出		750,000	720,000	30,000
共同募金配分金事業費			2,075,000	1,870,000	205,000
	歳末たすけあい配分金事業費		2,075,000	1,870,000	205,000
助成金支出			6,126,000	5,944,550	181,450
	助成金支出		6,126,000	5,944,550	181,450
		町内会助成金支出	3,430,000	3,190,000	240,000
		団体等助成金支出	2,696,000	2,754,550	-58,550
負担金支出			884,000	863,000	21,000
	負担金支出		884,000	863,000	21,000
		道社協負担金支出	758,000	742,000	16,000
		その他負担金支出	126,000	121,000	5,000
経理区分間繰入金支出			10,013,000	9,761,000	252,000
	経理区分間繰入金支出		10,013,000	9,761,000	252,000
		経理区分繰入金支出	10,013,000	9,761,000	252,000
経常支出計(2)(経常活動支出計)			178,048,000	162,504,002	15,543,998
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,133,000	4,034,310	-901,310
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	固定資産売却収入		0	17,294	-17,294
		その他の固定資産売却収入	0	17,294	-17,294
		車輛運搬具売却収入	0	17,294	-17,294
施設整備等収入計(4)			0	17,294	-17,294
施設整備等による収支(支出)					
	固定資産取得支出及び繰入支出		3,226,000	2,749,894	476,106
		基本財産取得支出及び繰入支出	886,000	885,600	400
		建物取得支出	886,000	885,600	400
		その他の固定資産取得支出	2,340,000	1,864,294	475,706
		車輛運搬具取得支出	2,340,000	1,864,294	475,706
施設整備等支出計(5)			3,226,000	2,749,894	476,106
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,226,000	-2,732,600	-493,400
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
	積立預金取崩収入		1,956,000	1,954,800	1,200
		修繕積立預金取崩収入	1,956,000	0	1,956,000
		修繕基金積立預金取崩収入	0	1,954,800	-1,954,800
財務収入計(7)(財務活動等収入計)			1,956,000	1,954,800	1,200
財務活動による収支(支出)					
	積立預金積立支出(積立預金支出)		4,393,000	4,182,724	210,276
		退職共済積立預金積立支出	2,379,000	2,180,013	198,987
		運用財産積立預金積立支出	2,006,000	2,001,349	4,651
		修繕基金積立預金積立支出	8,000	1,362	6,638
財務支出計(8)(財務活動等支出計)			4,393,000	4,182,724	210,276
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)			-2,437,000	-2,227,924	-209,076
予備費(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,530,000	-926,214	-1,603,786
前期末支払資金残高(12)				40,783,958	
当期末支払資金残高(11)+(12)				39,857,744	