

## 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		
經常活動による収支	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		
		《經常経費補助金収入》	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		
				經常収入計(1)	54,216,000	49,501,141	4,714,859
		支 出	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				-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
經常活動による収支	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
		車輦費	147,000	73,027	73,973
		燃料費	4,000,000	2,548,652	1,451,348
		車輦燃料費	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		
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		
出	經常支出計(2)	54,907,000	51,531,173	3,375,827	
	經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	取			
	入			
		《固定資産売却収入》		
		施設整備等収入計(4)		
	支			
出		《固定資産取得支出》		
		基本財産取得支出		
		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	取			
	入			
		《積立預金取崩収入》		
		《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》		
	《流動資産評価減等による資金減少額》			
出				
	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

# 事業活動収支計算書

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	本年度決算	前年度決算	増 減		
事業活動収支の部	収 入	【会費収入】	408,000	412,800	-4,800		
		一般会費収入	408,000	412,800	-4,800		
		【寄附金収入】	10,294	20,431	-10,137		
		一般寄附金収入	10,294	20,431	-10,137		
		【経常経費補助金収入】	3,225,110	3,292,334	-67,224		
		市町村補助金収入	3,225,110	3,292,334	-67,224		
		【受託金収入】	7,344,770	6,398,900	945,870		
		市町村受託金収入	7,249,270	6,305,900	943,370		
		道社協受託金収入	95,500	93,000	2,500		
		【事業収入】	106,000	34,500	71,500		
		生活改善運動推進事業収入	106,000	34,500	71,500		
		【共同募金配分金収入】	755,827	749,884	5,943		
		一般募金配分金収入	755,827	749,884	5,943		
		【介護保険収入】	27,823,275	35,596,493	-7,773,218		
		居宅介護料収入	27,823,275	35,596,493	-7,773,218		
		(介護報酬収入)	25,593,942	32,721,996	-7,128,054		
		(利用者負担金収入)	2,229,333	2,874,497	-645,164		
		【自立支援費等収入】	3,085,540	3,355,150	-269,610		
		介護給付費収入	2,980,585	3,247,582	-266,997		
		利用者負担金収入	104,955	107,568	-2,613		
		【利用料収入】	145,500	217,500	-72,000		
		利用者負担金収入	145,500	217,500	-72,000		
		【雑収入】	90,086	80,576	9,510		
		雑収入	90,086	80,576	9,510		
		【引当金戻入】	724,240	661,319	62,921		
		賞与引当金戻入	724,240	661,319	62,921		
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	165,000	165,000			
		国庫補助金等特別積立金取崩額/整備時分	165,000	165,000			
				事業活動収入計(1)	43,883,642	50,984,887	-7,101,245
		事業活動収支の部	支 出	【人件費支出】	33,260,052	36,021,527	-2,761,475
職員俸給	11,962,600			13,490,200	-1,527,600		
職員諸手当	4,478,562			4,700,701	-222,139		
非常勤職員給与	13,639,425			14,650,401	-1,010,976		
退職共済掛金	357,600			357,600			
法定福利費	2,821,865			2,822,625	-760		
【事務費支出】	2,675,106			2,538,719	136,387		
福利厚生費	182,159			210,511	-28,352		
旅費交通費	31,680				31,680		
研修費	288,940			205,480	83,460		
消耗品費(事務消耗品費)	78,878			149,788	-70,910		
器具什器費(事務消耗品費)	67,824			112,432	-44,608		
印刷製本費				6,000	-6,000		
燃料費	75,033			89,562	-14,529		
通信運搬費	395,235			361,682	33,553		
手数料	43,075			46,170	-3,095		
損害保険料(保険料)	43,660			57,600	-13,940		
賃借料	1,355,254			1,248,354	106,900		
渉外費	75,568			5,580	69,988		
諸会費	21,240			29,000	-7,760		
雑費	16,560			16,560			
道民間共済会掛金	16,560			16,560			
【事業費支出】	7,783,503			8,131,530	-348,027		
諸謝金	48,000			48,000			
旅費交通費	281,620			246,620	35,000		

# 事業活動収支計算書

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	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動 収支の部	支 出	役職員旅費	281,620	246,620	35,000
		消耗品費(消耗器具備品費)	300,667	493,355	-192,688
		介護用品費	11,896	39,949	-28,053
		その他の消耗品費	288,771	453,406	-164,635
		車 輛 費	73,027	155,652	-82,625
		燃 料 費	2,548,652	3,302,487	-753,835
		車 輛 燃 料 費	2,548,652	3,302,487	-753,835
		修 繕 費	75,697	139,576	-63,879
		会 議 費	78,332	66,000	12,332
		業 務 委 託 費		99,750	-99,750
		損 害 保 険 料	487,130	510,010	-22,880
		賃 借 料	3,856,768	3,070,080	786,688
		雑 費	33,610		33,610
		【共同募金配分金事業費】	650,339	749,884	-99,545
		一般募金配分金事業費	650,339	749,884	-99,545
		老人福祉活動費	98,184	205,000	-106,816
		障害児・者福祉活動費	15,254	2,800	12,454
		児童・青少年福祉活動費	230,000	237,200	-7,200
		福祉育成・援助活動費	304,381	299,884	4,497
		ボランティア活動育成事業費	2,520	5,000	-2,480
		【負担金支出】	239,500	234,500	5,000
		その他の負担金支出	239,500	234,500	5,000
		【減価償却費】	243,507	257,794	-14,287
		車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 費	226,068	227,932	-1,864
		器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	17,439	29,862	-12,423
		【引当金繰入】	920,280	1,145,080	-224,800
		賞与引当金繰入	499,440	724,240	-224,800
退職給与引当金繰入	420,840	420,840			
事業活動支出計(2)	45,772,287	49,079,034	-3,306,747		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,888,645	1,905,853	-3,794,498	
事業活動 外収支の部	収 入	【受取利息配当金収入】	4,906	4,901	5
		受取利息配当金収入	4,906	4,901	5
		【経理区分間繰入金収入】	6,501,833	5,505,723	996,110
		法人運営経理区分間繰入金収入		104,000	-104,000
		地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金収入	45	46	-1
		在宅福祉サービス経理区分間繰入金収入	479	500	-21
		生活福祉資金経理区分間繰入金収入	1	2	-1
		居宅介護等経理区分間繰入金収入	6,501,179	5,401,063	1,100,116
		応急生活資金経理区分間繰入金収入	27	16	11
		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	84	6
		事業活動外収入計(4)	6,506,739	5,510,624	996,115
		【経理区分間繰入金支出】	6,501,833	5,505,723	996,110
		法人経理区分間繰入金支出	6,501,824	5,401,723	1,100,101
		福祉推進事業経理区分間繰入金支出		94,000	-94,000
福祉振興事業経理区分間繰入金支出		5,000	-5,000		
地域福祉活動推進事業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		
事業活動外支出計(5)	6,501,833	5,505,723	996,110		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		4,906	4,901	5	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-1,883,739	1,910,754	-3,794,493	
特別 収支の部	収 入	【施設整備等補助金収入】			
		【施設整備等寄附金収入】			
		【固定資産売却益】			

## 事業活動収支計算書

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	本年度決算	前年度決算	増 減
特別 収 支 の 部	収	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の特別収入】			
	入	特別収入計(8)			
	支	【固定資産売却損及び処分損】		377,000	-377,000
		その他の固定資産売却損及び処分損		377,000	-377,000
		車輛運搬具売却損及び処分損		377,000	-377,000
出	特別支出計(9)		377,000	-377,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-377,000	377,000	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,883,739	1,533,754	-3,417,493	
	前期繰越活動収支差額(12)	13,005,068	11,471,314	1,533,754	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	11,121,329	13,005,068	-1,883,739	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		【基本金取崩額(14)】			
		【基本金組入額(15)】			
		【その他の積立金取崩額(16)】			
		修繕積立金取崩額			
		退職共済積立金取崩額			
		固定預金積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
		【その他の積立金積立額(17)】			
		修繕積立金積立額			
		退職共済積立金積立額			
	固定預金積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	11,121,329	13,005,068	-1,883,739	

## 貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

一般会計

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>【流動資産】</b>	13,562,116	16,592,077	-3,029,961	<b>【流動負債】</b>	2,771,883	3,996,612	-1,224,729
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	8,176,388	8,712,965	-536,577	未払金	1,973,231	2,071,597	-98,366
有価証券				未返還金	19,500	39,000	-19,500
未収金	5,341,172	6,979,112	-1,637,940	預り金	279,712	261,775	17,937
貯蔵品				前受金			
立替金	44,556		44,556	仮受金			
前払金				賞与引当金	499,440	724,240	-224,800
短期貸付金				徴収不能引当金			
会計単位外貸付金				経理区分勘定			
会計単位内貸付金		900,000	-900,000	会計単位外借入金			
仮払金				会計単位内借入金		900,000	-900,000
経理区分勘定				その他の流動負債			
その他の流動資産							
<b>【固定資産】</b>	18,474,161	18,296,828	177,333	<b>【固定負債】</b>	6,864,205	6,443,365	420,840
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給与引当金			
				道民間共済会退職給与引当金	6,864,205	6,443,365	420,840
				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	17,474,161	17,296,828	177,333	<b>負債の部合計</b>	9,636,088	10,439,977	-803,889
機械及び装置				<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	346,956	573,024	-226,068	<b>【基本金】</b>	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	163,000	180,439	-17,439	<b>【基金】</b>			
権利				<b>【元入金】</b>			
ソフトウェア				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	178,860	343,860	-165,000
長期貸付金				国庫補助金等			
貸付事業貸付金				特別積立金/整備時分	178,860	343,860	-165,000
全国退職共済預け金				国庫補助金等			
修繕積立預金	1,000,000	1,000,000		特別積立金/償還補助分			
退職共済積立預金				<b>【その他の積立金】</b>	10,100,000	10,100,000	
その他の積立預金	9,100,000	9,100,000		修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
道民間共済会退職手当預け金	6,864,205	6,443,365	420,840	退職共済積立金			
固定預金積立預金				固定預金積立金			
その他の固定資産				その他の積立金	9,100,000	9,100,000	
				<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	11,121,329	13,005,068	-1,883,739
				次期繰越活動収支差額	11,121,329	13,005,068	-1,883,739
				(うち当期活動収支差額)	-1,883,739	1,533,754	-3,417,493
				<b>純資産の部合計</b>	22,400,189	24,448,928	-2,048,739
<b>資産の部合計</b>	32,036,277	34,888,905	-2,852,628	<b>負債及び純資産の部合計</b>	32,036,277	34,888,905	-2,852,628

脚注 減価償却累計額 2,129,864円