

平成26年度 一般会計資金収支計算書総括表(自：平成26年4月1日 至：平成27年3月31日)

経常活動による収支

	大	合 計	法人区分	寄付金区分	委託区分	介護区分	福祉資金区分	生活資金区分	指定管理区分	権利擁護事業区分
収入										
会費収入		2,303,000	2,303,000							
寄付金収入		3,170,421		3,170,421						
分担金収入		1,426,940	1,426,940							
補助金収入		0								
経常経費補助金収入		53,942,040	51,227,000					2,715,040		
受託金収入		94,581,774	0		45,514,248	33,634,526		752,500		14,680,500
事業収入		37,586,608	378,448						37,208,160	
貸付金事業収入		1,298,887					1,298,887			
共同募金配分金収入		4,548,657	4,548,657							
介護保険収入		143,310,137				143,310,137				
自立支援費等収入		10,669,370				10,669,370				
その他の事業収入		18,000				18,000				
雑収入		395,968	137,808			258,160				
退職共済預け金返還金収入		7,886,510	7,886,510							
受取利息配当金収入		172,068	2,779	120,881	589	45,244	545	111	1,335	584
経理区分間繰入金収入		27,394,107	21,081,107				0			6,313,000
引当金戻入		4,202,675	4,202,675							
<b>経常収入計(1)</b>		<b>392,907,162</b>	<b>93,194,924</b>	<b>3,291,302</b>	<b>45,514,837</b>	<b>187,935,437</b>	<b>1,299,432</b>	<b>3,467,651</b>	<b>37,209,495</b>	<b>20,994,084</b>

	大	合 計	法人区分	寄付金区分	委託区分	介護区分	福祉資金区分	生活資金区分	指定管理区分	権利擁護事業区分
支出										
人件費支出		247,871,349	73,962,956			154,558,171		2,397,330	2,607,555	14,345,337
幼児ことばの教室運営費		27,067,253			27,067,253					
事務費支出		65,855,672	8,590,774			20,741,762		470,210	32,407,335	3,645,591
事業費支出		1,240,000					640,000	600,000		
福祉事業費支出		4,092,649	4,041,139	51,510						
共同募金配分金事業費		0	0							
歳末たすけあい義援金配分事業費		4,549,157	4,549,157							
社会参加促進事業費		0								
点訳音訳ボランティア育成事業費		43,000				43,000				
福祉人材バンク運営費		8,689,248				8,689,248				
母子家庭等就業・自立支援センター運営費		8,267,000				8,267,000				
負担金支出		1,199,000	1,199,000							
指定預託金支出		100,000		100,000						
経理区分間繰入金支出		27,394,107	0	22,093,528	1,448,336	2,490,136	545	111	1,361,451	
<b>経常支出計(2)</b>		<b>396,368,435</b>	<b>92,343,026</b>	<b>22,245,038</b>	<b>45,514,837</b>	<b>177,790,069</b>	<b>640,545</b>	<b>3,467,651</b>	<b>36,376,341</b>	<b>17,990,928</b>

	合 計	法人区分	寄付金区分	委託区分	介護区分	福祉資金区分	生活資金区分	指定管理区分	権利擁護事業区分
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-3,461,273</b>	<b>851,898</b>	<b>-18,953,736</b>	<b>0</b>	<b>10,145,368</b>	<b>658,887</b>	<b>0</b>	<b>833,154</b>	<b>3,003,156</b>

施設整備等による収支

	大	合計	法人区分	寄付金区分	委託区分	介護区分	福祉資金区分	生活資金区分	指定管理区分	権利擁護事業区分
収入	施設整備等寄付金収入	380,060		380,060						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>380,060</b>	<b>0</b>	<b>380,060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	大	合計	法人区分	寄付金区分	委託区分	介護区分	福祉資金区分	生活資金区分	指定管理区分	権利擁護事業区分
支出	固定資産取得支出及び繰入支出	1,431,076	1,431,076							
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,431,076</b>	<b>1,431,076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	合計	法人区分	寄付金区分	委託区分	介護区分	福祉資金区分	生活資金区分	指定管理区分	権利擁護事業区分
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-1,051,016</b>	<b>-1,431,076</b>	<b>380,060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

財務活動による収支

	大	合計	法人区分	寄付金区分	委託区分	介護区分	福祉資金区分	生活資金区分	指定管理区分	権利擁護事業区分
収入	基金預託金収入	516,570		516,570						
	積立預金取崩収入	19,725	0	19,725						
	基金取崩額	15,313,468		15,313,468						
	<b>財務収入計(7)</b>	<b>15,849,763</b>	<b>0</b>	<b>15,849,763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	大	合計	法人区分	寄付金区分	委託区分	介護区分	福祉資金区分	生活資金区分	指定管理区分	権利擁護事業区分
支出	基金組入額	327,176		327,176						
	積立預金支出	74,020	74,020							
	<b>財務支出計(8)</b>	<b>401,196</b>	<b>74,020</b>	<b>327,176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	合計	法人区分	寄付金区分	委託区分	介護区分	福祉資金区分	生活資金区分	指定管理区分	権利擁護事業区分
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>15,448,567</b>	<b>-74,020</b>	<b>15,522,587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	合計	法人区分	寄付金区分	委託区分	介護区分	福祉資金区分	生活資金区分	指定管理区分	権利擁護事業区分
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>10,936,278</b>	<b>-653,198</b>	<b>-3,051,089</b>	<b>0</b>	<b>10,145,368</b>	<b>658,887</b>	<b>0</b>	<b>833,154</b>	<b>3,003,156</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>190,565,544</b>	<b>1,452,189</b>	<b>7,846,609</b>	<b>0</b>	<b>177,548,255</b>	<b>2,357,040</b>	<b>0</b>	<b>1,361,451</b>	<b>0</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>201,501,822</b>	<b>798,991</b>	<b>4,795,520</b>	<b>0</b>	<b>187,693,623</b>	<b>3,015,927</b>	<b>0</b>	<b>2,194,605</b>	<b>3,003,156</b>

# 資金収支計算書

自：平成26年04月01日 至：平成27年03月31日

区 分：法人運営経理区分

(単位： 円)

勘定科目		当初予算額	補正予算	流用予算	最終予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入						
	会費収入	3,000,000	0	0	3,000,000	2,303,000	697,000
	会費収入	3,000,000	0	0	3,000,000	2,303,000	697,000
	分担金収入	1,382,000	0	0	1,382,000	1,426,940	-44,940
	共同募金分担金収入	1,382,000	0	0	1,382,000	1,426,940	-44,940
	經常経費補助金収入	50,927,000	300,000	0	51,227,000	51,227,000	0
	帯広市補助金収入	50,927,000	0	0	50,927,000	50,927,000	0
	地域福祉活動費補助金収入	50,927,000	0	0	50,927,000	50,927,000	0
	道社協補助金収入	0	300,000	0	300,000	300,000	0
	北海道社会福祉総合基金補助金収入	0	300,000	0	300,000	300,000	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0
	道社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	448,000	0	0	448,000	378,448	69,552
	利用料収入	200,000	0	0	200,000	133,000	67,000
	器材貸出利用料収入	200,000	0	0	200,000	133,000	67,000
	広告料収入	200,000	0	0	200,000	200,000	0
	手数料収入	48,000	0	0	48,000	45,448	2,552
	自動販売機手数料収入	48,000	0	0	48,000	45,448	2,552
	共同募金配分金収入	4,550,000	0	0	4,550,000	4,548,657	1,343
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	4,550,000	0	0	4,550,000	4,548,657	1,343
	雑収入	85,000	0	0	85,000	137,808	-52,808
	雑収入	85,000	0	0	85,000	137,808	-52,808
	退職共済預け金返還金収入	5,441,000	2,446,000	0	7,887,000	7,886,510	490
	退職共済預け金返還金収入	5,441,000	2,446,000	0	7,887,000	7,886,510	490
	受取利息配当金収入	3,000	0	0	3,000	2,779	221
	預金受取利息配当金収入	3,000	0	0	3,000	2,779	221
	経理区分間繰入金収入	30,437,000	-5,652,000	0	24,785,000	21,081,107	3,703,893
	経理区分間繰入金収入	30,437,000	-5,652,000	0	24,785,000	21,081,107	3,703,893
引当金戻入	4,877,000	211,000	0	5,088,000	4,202,675	885,325	
退職給与引当金戻入	4,877,000	211,000	0	5,088,000	4,202,675	885,325	
經常収入計(1)	101,150,000	-2,695,000	0	98,455,000	93,194,924	5,260,076	

勘定科目		当初予算額	補正予算	流用予算	最終予算額	決算額	差異
支出	人件費支出	79,326,000	-4,385,000	460,000	75,401,000	73,962,956	1,438,044
	職員給与	36,571,000	-10,552,000	460,000	26,479,000	26,476,383	2,617
	嘱託職員給与	9,878,000	4,633,000		14,511,000	14,240,386	270,614
	退職給与引当金繰入	1,674,000	-211,000		1,463,000	529,109	933,891
	退職金	22,527,000	2,657,000		25,184,000	25,182,400	1,600
	法定等福利費	7,471,000	-835,000		6,636,000	6,407,338	228,662
	退職共済預け金支出	1,205,000	-77,000		1,128,000	1,127,340	660
	事務費支出	8,836,000	1,810,000	-460,000	10,186,000	8,590,774	1,595,226
	福利厚生費	121,000			121,000	81,916	39,084
	費用弁償費	938,000			938,000	500,000	438,000
	旅費交通費	371,000		-160,000	211,000	210,740	260
	研修費	214,000		-193,000	21,000	21,000	0
	消耗品費	286,000			286,000	133,774	152,226
	器具什器費	105,000	381,000		486,000	484,660	1,340
	印刷製本費	157,000			157,000	104,680	52,320
	燃料費	230,000			230,000	187,251	42,749
	修繕費	100,000			100,000	59,529	40,471
	通信運搬費	737,000	-71,000		666,000	610,137	55,863
	会議費	140,000			140,000	53,166	86,834
	広報費	2,889,000			2,889,000	2,512,012	376,988
	損害保険料	187,000			187,000	172,590	14,410
	賃借料	1,314,000			1,314,000	1,288,746	25,254
	車両管理費	251,000		-107,000	144,000	41,271	102,729
	渉外費	217,000			217,000	195,428	21,572
	諸会費	49,000			49,000	47,000	2,000
	雑費	177,000			177,000	120,822	56,178
	業務委託費	0	1,500,000		1,500,000	1,458,000	42,000
	手数料	249,000			249,000	247,152	1,848
	租税公課	104,000			104,000	60,900	43,100
	福祉事業費支出	5,189,000	-120,000	0	5,069,000	4,041,139	1,027,861
	援護費	386,000			386,000	222,000	164,000
	老人福祉費	625,000			625,000	593,318	31,682
	障害福祉費	670,000			670,000	549,256	120,744
	地域福祉活動費	1,636,000			1,636,000	1,549,645	86,355
	ボランティア活動費	1,300,000			1,300,000	1,079,724	220,276
	調査研究費	272,000	-120,000		152,000	7,196	144,804
災害援護費	300,000			300,000	40,000	260,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	
広報費	0			0	0	0	

勘定科目		当初予算額	補正予算	流用予算	最終予算額	決算額	差異	
	歳末たすけあい義援金配分事業費	4,550,000	0	0	4,550,000	4,549,157	843	
	老人福祉費	570,000			570,000	570,000	0	
	地域福祉活動費	800,000			800,000	800,000	0	
	広報費	1,077,000			1,077,000	1,076,657	343	
	助成金支出	1,195,000			1,195,000	1,194,500	500	
	ボランティア活動費	908,000			908,000	908,000	0	
	負担金支出	1,199,000	0	0	1,199,000	1,199,000	0	
	負担金支出	1,199,000			1,199,000	1,199,000	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0			0	0	0	
	経常支出計(2)	99,100,000	-2,695,000	0	96,405,000	92,343,026	4,061,974	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,050,000	0	0	2,050,000	851,898	1,198,102		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				0		
		その他固定資産売却収入				0		
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	1,900,000	0	0	1,900,000	1,431,076	468,924
		その他固定資産取得支出	1,900,000	0	0	1,900,000	1,431,076	468,924
		車両運搬具取得支出	1,900,000			1,900,000	1,431,076	468,924
		器具及び備品取得支出	0			0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,900,000	0	0	1,900,000	1,431,076	468,924		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,900,000	0	0	-1,900,000	-1,431,076	-468,924		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
		固定資産物品購入積立預金取崩収入	0			0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	積立預金支出	150,000	0	0	150,000	74,020	75,980
		固定資産物品購入積立預金積立支出	150,000	0	0	150,000	74,020	75,980
		財務支出計(8)	150,000	0	0	150,000	74,020	75,980
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-150,000	0	0	-150,000	-74,020	-75,980		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	-653,198	653,198		
前期末支払資金残高(12)	50,000	0	0	50,000	1,452,189	-1,402,189		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,000	0	0	50,000	798,991	-748,991		

# 資金収支計算書

自：平成26年04月01日 至：平成27年03月31日

区 分：寄付金事業経理区分

(単位： 円)

勘定科目		当初予算額	補正予算	流用予算	最終予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	寄付金収入	3,311,000	0	0	3,311,000	3,170,421	140,579
		愛情銀行預託金収入	3,311,000	0	0	3,311,000	3,170,421	140,579
		一般預託金収入	3,086,000			3,086,000	3,070,421	15,579
		指定預託金収入	225,000			225,000	100,000	125,000
		受取利息配当金収入	123,000	0	0	123,000	120,881	2,119
		預金受取利息配当金収入	1,000			1,000	1,206	-206
		基金積立利息配当金収入	122,000	0	0	122,000	119,675	2,325
		事業振興基金積立利息配当金収入	89,000			89,000	87,069	1,931
		交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収入	33,000			33,000	32,606	394
		経常収入計(1)	3,434,000	0	0	3,434,000	3,291,302	142,698
	支出	福祉事業費支出	100,000	0	0	100,000	51,510	48,490
		援護費	100,000			100,000	51,510	48,490
		指定預託金支出	225,000	0	0	225,000	100,000	125,000
		指定預託金支出	225,000			225,000	100,000	125,000
	経理区分間繰入金支出	20,430,000	4,570,000	-278,000	24,722,000	22,093,528	2,628,472	
	経理区分間繰入金支出	20,430,000	4,570,000	-278,000	24,722,000	22,093,528	2,628,472	
	経常支出計(2)	20,755,000	4,570,000	-278,000	25,047,000	22,245,038	2,801,962	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,321,000	-4,570,000	278,000	-21,613,000	-18,953,736	-2,659,264	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	0	381,000	0	381,000	380,060	940
		施設整備等寄付金収入	0	381,000		381,000	380,060	940
		施設整備等収入計(4)	0	381,000	0	381,000	380,060	940
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	381,000	0	381,000	380,060	940	

勘定科目		当初予算額	補正予算	流用予算	最終予算額	決算額	差異	
財務活動による収支	収入	基金預託金収入	401,000	0	0	401,000	516,570	-115,570
		事業振興基金預託金収入	1,000			1,000	0	1,000
		交通等災害遺児福祉基金預託金収入	400,000			400,000	516,570	-116,570
		積立預金取崩収入	300,000	0	0	300,000	19,725	280,275
		緊急災害たすけあい資金積立預金取崩収入	300,000			300,000	19,725	280,275
		基金取崩額	15,744,000	2,778,000	0	18,522,000	15,313,468	3,208,532
		事業振興基金取崩額	15,744,000	2,778,000		18,522,000	15,313,468	3,208,532
	財務収入計(7)	16,445,000	2,778,000	0	19,223,000	15,849,763	3,373,237	
	支出	基金組入額	51,000	0	278,000	329,000	327,176	1,824
		事業振興基金組入額	1,000			1,000	0	1,000
		交通等災害遺児福祉基金組入額	50,000		278,000	328,000	327,176	824
		積立預金支出	0	0	0	0	0	0
		緊急災害たすけあい資金積立支出	0			0	0	0
		事業運営資金積立預金積立支出	0			0	0	0
財務支出計(8)	51,000	0	278,000	329,000	327,176	1,824		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,394,000	2,778,000	-278,000	18,894,000	15,522,587	3,371,413		
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-927,000	-1,411,000	0	-2,338,000	-3,051,089	713,089		
前期末支払資金残高 (12)	5,050,000	0	0	5,050,000	7,846,609	-2,796,609		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,123,000	-1,411,000	0	2,712,000	4,795,520	-2,083,520		

# 資金収支計算書

自：平成26年04月01日 至：平成27年03月31日

区 分：委託事業経理区分

(単位： 円)

勘定科目		当初予算額	補正予算	流用予算	最終予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入						
	受託金収入	46,721,000	-1,186,000	0	45,535,000	45,514,248	20,752
	北海道受託金収入	6,287,000	0	0	6,287,000	6,267,000	20,000
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収入	6,287,000			6,287,000	6,267,000	20,000
	帯広市受託金収入	31,744,000	-1,186,000	0	30,558,000	30,558,000	0
	幼児ことばの教室受託金収入	29,701,000	-1,186,000		28,515,000	28,515,000	0
	点訳音訳ボランティア育成事業受託金収入	43,000			43,000	43,000	0
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収入	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
	道社協受託金収入	8,690,000	0	0	8,690,000	8,689,248	752
	福祉人材バンク受託金収入	8,690,000			8,690,000	8,689,248	752
	受取利息配当金収入	2,000	0	0	2,000	589	1,411
	預金受取利息配当金収入	2,000			2,000	589	1,411
	經常収入計(1)	46,723,000	-1,186,000	0	45,537,000	45,514,837	22,163
	支出						
	幼児ことばの教室運営費	29,701,000	-2,491,000	-142,747	27,067,253	27,067,253	0
	人件費支出	27,936,000	-2,464,000	-212,675	25,259,325	25,259,325	0
	職員給与	20,406,000	-2,076,000	-20,689	18,309,311	18,309,311	0
	嘱託職員給与	2,876,000		-280	2,875,720	2,875,720	0
	退職給与引当金繰入	409,000	-42,000	-143,561	223,439	223,439	0
	法定等福利費	3,641,000	-308,000	-47,285	3,285,715	3,285,715	0
退職共済預け金支出	604,000	-38,000	-860	565,140	565,140	0	
事務費支出	1,065,000	130,000	-266,668	928,332	928,332	0	
福利厚生費	31,000	40,000	7,366	78,366	78,366	0	
旅費交通費	265,000		-94,280	170,720	170,720	0	
修繕費	39,000	-9,000	-30,000	0	0	0	
印刷製本費	41,000		-16,700	24,300	24,300	0	
車両管理費	72,000		-28,908	43,092	43,092	0	
通信運搬費	250,000		-46,416	203,584	203,584	0	
損害保険料	29,000		-3,060	25,940	25,940	0	
負担金	70,000		-42,450	27,550	27,550	0	
賃借料	268,000	99,000	-12,220	354,780	354,780	0	
事業費支出	700,000	-157,000	336,596	879,596	879,596	0	
点訳音訳ボランティア育成事業費	43,000	0	0	43,000	43,000	0	
点訳ボランティア育成事業費	43,000			43,000	43,000	0	



勘定科目		当初予算額	補正予算	流用予算	最終予算額	決算額	差異
	福祉人材バンク運営費	8,690,000	0	0	8,690,000	8,689,248	752
	人件費支出	5,929,000	0	1,453	5,930,453	5,930,453	0
	嘱託職員給与	5,036,000		32,991	5,068,991	5,068,991	0
	法定等福利費	800,000		-31,058	768,942	768,942	0
	退職共済預け金支出	93,000		-480	92,520	92,520	0
	事務費支出	14,000	0	-1,453	12,547	11,795	752
	福利厚生費	14,000		-1,453	12,547	11,795	752
	事業費支出	2,747,000			2,747,000	2,747,000	0
	母子家庭等就業・自立支援センター事業運営費	8,287,000	0	0	8,287,000	8,267,000	20,000
	人件費支出	5,951,000	0	-85,380	5,865,620	5,865,620	0
	嘱託職員給与	5,093,000		-85,618	5,007,382	5,007,382	0
	臨時職員給与	0			0	0	0
	法定等福利費	683,000		758	683,758	683,758	0
	退職共済預け金支出	175,000		-520	174,480	174,480	0
	事務費支出	1,316,000		85,380	1,401,380	1,384,747	16,633
	事業費支出	1,020,000			1,020,000	1,016,633	3,367
	経理区分間繰入金支出	2,000	1,305,000	142,747	1,449,747	1,448,336	1,411
	経理区分間繰入金支出	2,000	1,305,000	142,747	1,449,747	1,448,336	1,411
	経常支出計(2)	46,723,000	-1,186,000	0	45,537,000	45,514,837	22,163
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支						
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	収						
	入	財務収入計(7)	0	0	0	0	0
	支						
	出	財務支出計(8)	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

# 資金収支計算書

自：平成26年04月01日 至：平成27年03月31日

区 分：介護保険事業等経理区分

(単位： 円)

勘定科目		当初予算額	補正予算	流用予算	最終予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入						
	受託金収入	33,500,000	120,000	0	33,620,000	33,634,526	-14,526
	帯広市受託金収入	33,500,000	120,000	0	33,620,000	33,634,526	-14,526
	認定訪問調査受託料	984,000			984,000	998,526	-14,526
	地域包括支援センター運営事業	32,516,000	120,000		32,636,000	32,636,000	0
	介護保険収入	139,359,000	0	0	139,359,000	143,310,137	-3,951,137
	居宅介護料収入	88,559,000	0	0	88,559,000	88,704,277	-145,277
	介護報酬収入	82,129,000			82,129,000	82,094,580	34,420
	利用者負担金収入	6,430,000			6,430,000	6,609,697	-179,697
	居宅介護支援介護料収入	29,800,000	0	0	29,800,000	31,469,900	-1,669,900
	ケアプラン作成管理収入	29,800,000			29,800,000	31,469,900	-1,669,900
	介護予防支援事業収入	21,000,000	0	0	21,000,000	23,135,960	-2,135,960
	介護予防プラン作成管理収入	21,000,000			21,000,000	23,135,960	-2,135,960
	自立支援費等収入	10,311,000	0	0	10,311,000	10,669,370	-358,370
	介護給付費収入	10,311,000	0	0	10,311,000	10,669,370	-358,370
	介護給付費収入	10,200,000			10,200,000	10,585,640	-385,640
	利用者負担金収入	111,000			111,000	83,730	27,270
	その他の事業収入	20,000	0	0	20,000	18,000	2,000
	人材育成支援収入	20,000	0	0	20,000	18,000	2,000
	同行訪問手数料収入	20,000			20,000	18,000	2,000
	雑収入	270,000	0	0	270,000	258,160	11,840
	雑収入	270,000			270,000	258,160	11,840
	受取利息配当金収入	40,000	0	0	40,000	45,244	-5,244
預金受取利息配当金収入	40,000			40,000	45,244	-5,244	
経常収入計(1)	183,500,000	120,000	0	183,620,000	187,935,437	-4,315,437	

勘定科目		当初予算額	補正予算	流用予算	最終予算額	決算額	差異
支出	人件費支出	158,566,000	5,534,000	0	164,100,000	154,558,171	9,541,829
	職員給与	39,488,000	7,121,000		46,609,000	46,085,624	523,376
	嘱託職員給与	58,404,000	-2,487,000	-1,920,000	53,997,000	51,847,055	2,149,945
	登録ヘルパ-賃金	41,000,000			41,000,000	34,644,284	6,355,716
	臨時職員賃金	720,000		1,920,000	2,640,000	2,639,754	246
	法定等福利費	15,134,000	687,000		15,821,000	15,524,352	296,648
	退職共済預け金支出	3,038,000	71,000		3,109,000	2,895,390	213,610
	退職給与引当金繰入	782,000	142,000		924,000	921,712	2,288
	事務費支出	22,934,000	0	0	22,934,000	20,741,762	2,192,238
	福利厚生費	606,000			606,000	549,617	56,383
	旅費交通費	536,000			536,000	233,980	302,020
	ヘルパ-移動経費	4,700,000		-156,000	4,544,000	3,697,680	846,320
	消耗品費	629,000			629,000	602,582	26,418
	印刷製本費	166,000		52,000	218,000	191,462	26,538
	研修費	200,000			200,000	184,747	15,253
	通信運搬費	1,849,000			1,849,000	1,686,480	162,520
	被服費	730,000			730,000	707,076	22,924
	賃借料	3,510,000			3,510,000	3,257,364	252,636
	租税公課	30,000			30,000	20,000	10,000
	車両管理費	1,432,000			1,432,000	1,417,207	14,793
	損害保険料	900,000			900,000	808,288	91,712
	物品費	200,000		44,000	244,000	243,540	460
	手数料	28,000			28,000	9,072	18,928
	図書費	100,000			100,000	50,760	49,240
	修繕費	100,000			100,000	0	100,000
	燃料費	1,610,000		-314,000	1,296,000	1,234,443	61,557
	業務委託費	4,918,000		314,000	5,232,000	5,231,361	639
	減免措置費	360,000			360,000	311,236	48,764
	営業対策費	80,000			80,000	0	80,000
	諸会費	50,000			50,000	45,000	5,000
	雑費	200,000		60,000	260,000	259,867	133
	経理区分間繰入金支出	11,738,000	-8,749,000	0	2,989,000	2,490,136	498,864
	経理区分間繰入金支出	11,738,000	-8,749,000		2,989,000	2,490,136	498,864
経常支出計(2)	193,238,000	-3,215,000	0	190,023,000	177,790,069	12,232,931	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,738,000	3,335,000	0	-6,403,000	10,145,368	-16,548,368	

勘定科目		当初予算額	補正予算	流用予算	最終予算額	決算額	差異
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入						
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
	事業運営資金積立預金積立支出	0			0		0
	財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,738,000	3,335,000	0	-6,403,000	10,145,368	-16,548,368
	前期末支払資金残高 (12)	176,353,000	0	0	176,353,000	177,548,255	-1,195,255
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	166,615,000	3,335,000	0	169,950,000	187,693,623	-17,743,623



		勘定科目	当初予算額	補正予算	流用予算	最終予算額	決算額	差異
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	713,000	0	0	713,000	658,887	54,113	
	前期末支払資金残高 (12)	2,200,000	0	0	2,200,000	2,357,040	-157,040	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,913,000	0	0	2,913,000	3,015,927	-102,927	



勘定科目		当初予算額	補正予算	流用予算	最終予算額	決算額	差異
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入						
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0



# 資金収支計算書

自：平成26年04月01日 至：平成27年03月31日

区 分：指定管理事業経理区分

(単位： 円)

勘定科目		当初予算額	補正予算	流用予算	最終予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入						
	事業収入	37,209,000	0	0	37,209,000	37,208,160	840
	指定管理事業収入	37,209,000			37,209,000	37,208,160	840
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	1,335	-335
	預金受取利息配当金収入	1,000			1,000	1,335	-335
	経常収入計(1)	37,210,000	0	0	37,210,000	37,209,495	505
	支出						
	人件費支出	2,674,000	0	0	2,674,000	2,607,555	66,445
	臨時職員賃金	2,381,000			2,381,000	2,330,305	50,695
	法定等福利費	293,000			293,000	277,250	15,750
	事務費支出	34,536,000	0	0	34,536,000	32,407,335	2,128,665
	福利厚生費	16,000			16,000	15,639	361
	消耗品費	893,000			893,000	850,282	42,718
	燃料費	7,055,000			7,055,000	6,330,519	724,481
	光熱水費	6,219,000			6,219,000	6,184,478	34,522
	修繕費	1,566,000			1,566,000	621,669	944,331
	通信運搬費	155,000			155,000	112,798	42,202
	手数料	74,000			74,000	56,360	17,640
	業務委託費	16,847,000			16,847,000	16,652,481	194,519
	賃借料	1,507,000			1,507,000	1,495,942	11,058
租税公課	17,000			17,000	17,000	0	
雑費	187,000			187,000	70,167	116,833	
経理区分間繰入金支出	1,800,000	0	0	1,800,000	1,361,451	438,549	
経理区分間繰入金支出	1,800,000			1,800,000	1,361,451	438,549	
経常支出計(2)	39,010,000	0	0	39,010,000	36,376,341	2,633,659	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,800,000	0	0	-1,800,000	833,154	-2,633,154	

勘定科目		当初予算額	補正予算	流用予算	最終予算額	決算額	差異
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入						
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,800,000	0	0	-1,800,000	833,154	-2,633,154
	前期末支払資金残高 (12)	1,800,000	0	0	1,800,000	1,361,451	438,549
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	2,194,605	-2,194,605

# 資金収支計算書

自：平成26年04月01日 至：平成27年03月31日

区 分：権利擁護事業経理区分

(単位： 円)

勘定科目		当初予算額	補正予算	流用予算	最終予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収	受託金収入	14,428,000	0	0	14,428,000	14,680,500	252,500
	入	道社協受託金収入	500,000	0	0	500,000	752,500	252,500
		日常生活自立支援事業受託金収入	500,000	0	0	500,000	752,500	252,500
		道社協受託金収入	13,928,000	0	0	13,928,000	13,928,000	0
		成年後見支援センター事業受託金収入	13,928,000	0	0	13,928,000	13,928,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	584	-416
		預金受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	584	-416
		経理区分間繰入金収入	3,535,000	2,778,000	0	6,313,000	6,313,000	0
		経理区分間繰入金収入	3,535,000	2,778,000	0	6,313,000	6,313,000	0
		経常収入計(1)	17,964,000	2,778,000	0	20,742,000	20,994,084	252,084
	支	人件費支出	14,292,000	1,659,000	0	15,951,000	14,345,337	1,605,663
	出	職員給与	3,950,000	4,085,000	-407,000	7,628,000	7,079,976	548,024
		嘱託職員給与	8,100,000	-2,766,000	0	5,334,000	4,727,253	606,747
		臨時職員給与	0	0	407,000	407,000	396,884	10,116
		退職給与引当金繰入	78,000	83,000	0	161,000	102,455	58,545
		法定等福利費	1,855,000	251,000	0	2,106,000	1,774,979	331,021
		退職共済預け金支出	309,000	6,000	0	315,000	263,790	51,210
		事務費支出	3,672,000	1,119,000	0	4,791,000	3,645,591	1,145,409
		福利厚生費	31,000	0	0	31,000	26,505	4,495
		費用弁償費	92,000	0	0	92,000	24,000	68,000
		旅費交通費	150,000	191,000	0	341,000	117,690	223,310
		研修費	165,000	106,000	0	271,000	253,010	17,990
		消耗品費	100,000	338,000	-1,000	437,000	287,884	149,116
		燃料費	50,000	0	0	50,000	43,358	6,642
		通信運搬費	120,000	173,000	0	293,000	214,452	78,548
		賃借料	1,232,000	216,000	0	1,448,000	1,396,615	51,385
		支援員活動費	732,000	95,000	0	827,000	291,100	535,900
		養成研修費委託料	1,000,000	0	-185,000	815,000	807,360	7,640
		器具什器費	0	0	49,000	49,000	48,127	873
		損害保険料	0	0	130,000	130,000	129,600	400
		手数料	0	0	7,000	7,000	5,890	1,110
		経常支出計(2)	17,964,000	2,778,000	0	20,742,000	17,990,928	2,751,072
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	3,003,156	3,003,156	

勘定科目		当初予算額	補正予算	流用予算	最終予算額	決算額	差異
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入						
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立預金支出	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	3,003,156	3,003,156
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	3,003,156	3,003,156

平成26年度 帯広市季節労働者等生活資金貸付金特別会計資金収支計算書

対象年月 自：平成26年4月1日 至：平成27年3月31日

説明：帯広市から貸付金原資10,000千円の預託を受け、季節労働者等に生活資金を貸付した。

単位：円

勘定科目		年度予算額	決算額	増減
経常活動による収支	収入			
	貸付事業収入	6,466,000	2,197,000	-4,269,000
	季節労働者等生活資金償還金収入	6,466,000	2,197,000	-4,269,000
	生活資金現年度償還金収入	3,750,000	450,000	-3,300,000
	生活資金過年度償還金収入	2,550,000	1,515,000	-1,035,000
	生活資金滞納繰越償還金収入	166,000	232,000	66,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,819	819
	預金受取利息配当金収入	1,000	1,819	819
	経常活動収入計	6,467,000	2,198,819	-4,268,181
	支出			
	事務費支出	17,000	3,960	-13,040
	損害保険料	4,000	3,780	-220
	通信運搬費	8,000	180	-7,820
	消耗品費	5,000	0	-5,000
事業費支出	9,000,000	1,820,000	-7,180,000	
季節労働者等生活資金貸付金支出	9,000,000	1,820,000	-7,180,000	
経常活動支出計	9,017,000	1,823,960	-7,193,040	
経常活動資金収支差額	-2,550,000	374,859	2,924,859	
前期末支払資金残高	6,467,000	8,361,297	1,894,297	
当期末支払資金残高	3,917,000	8,736,156	4,819,156	