

## 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

■部門:九戸  
■会計単位:法人全体

(単位:円)

		勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
		大	中				
経常活動による収支	収入	会費収入		1,366,000	1,353,100	12,900	
		一般会費収入		1,365,000	1,353,100	11,900	
		特別会費収入		1,000	0	1,000	
		寄付金収入		250,000	210,000	40,000	
		寄付金収入		250,000	210,000	40,000	
		経常経費補助金収入		5,486,000	5,486,000	0	
		村補助金収入		5,486,000	5,486,000	0	
		受託金収入		53,944,000	53,814,206	129,794	
		村受託金収入		41,020,000	40,867,000	153,000	
		二戸地区広域行政事務組合受託金収入		10,352,000	10,379,000	△27,000	
		岩手県社協受託金収入		2,572,000	2,568,206	3,794	
		事業収入		250,000	178,300	71,700	
		参加費収入		200,000	160,800	39,200	
		賃貸料収入		50,000	17,500	32,500	
		貸付事業等収入		700,000	254,000	446,000	
		償還金収入		700,000	254,000	446,000	
		共同募金配分金収入		2,028,000	1,971,708	56,292	
		一般募金配分金収入		978,000	978,708	△708	
		歳末たすけあい配分金収入		1,050,000	993,000	57,000	
		負担金収入		2,242,000	2,236,000	6,000	
		負担金収入		2,242,000	2,236,000	6,000	
		介護保険収入		52,694,000	61,458,128	△8,764,128	
		介護福祉施設介護料収入		32,226,000	39,947,006	△7,721,006	
		居宅介護料収入		9,106,000	9,224,672	△118,672	
		居宅介護支援介護料収入		11,362,000	12,286,450	△924,450	
		自立支援費等収入		341,000	416,890	△75,890	
		介護給付費収入		340,000	416,890	△76,890	
		利用者負担金収入		1,000	0	1,000	
		利用料収入		4,310,000	4,022,935	287,065	
		給食サービス利用料収入		150,000	97,200	52,800	
		総合福祉センター居住部門利用料収入		4,160,000	3,925,735	234,265	
		雑収入		74,000	190,698	△116,698	
		雑収入		74,000	190,698	△116,698	
		受取利息配当金収入		23,000	12,892	10,108	
		受取利息配当金収入		23,000	12,892	10,108	
		経理区分間繰入金収入		5,824,000	3,356,000	2,468,000	
		経理区分間繰入金収入		5,824,000	3,356,000	2,468,000	
		経常収入計(1)		129,532,000	134,960,857	△5,428,857	
	支出	人件費支出		73,263,000	70,017,413	3,245,587	
		役員報酬		537,000	536,900	100	
職員俸給		37,139,000	36,174,840	964,160			
職員諸手当		10,188,000	9,766,121	421,879			
非常勤職員給与		15,128,000	13,661,257	1,466,743			

## 資金収支計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日(至)平成 27 年 3 月 31 日

■部門:九戸

■会計単位:法人全体

(単位:円)

		勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
		大	中				
経常活動による収支	支出		法定福利費	9,302,000	8,926,470	375,530	
			退職共済掛金	969,000	951,825	17,175	
			事務費支出	3,693,000	2,871,407	821,593	
			福利厚生費	600,000	374,471	225,529	
			旅費交通費	330,000	200,620	129,380	
			研修費	40,000	40,000	0	
			消耗品費(事務消耗品費)	144,000	26,492	117,508	
			印刷製本費	80,000	0	80,000	
			通信運搬費	100,000	74,172	25,828	
			会議費	22,000	21,198	802	
			手数料	309,000	261,360	47,640	
			賃借料	655,000	654,660	340	
			租税公課	1,199,000	1,120,634	78,366	
			使用料	80,000	10,300	69,700	
			交際費	78,000	57,500	20,500	
			雑費	56,000	30,000	26,000	
			事業費支出	45,694,000	39,694,464	5,999,536	
			諸謝金	783,000	774,000	9,000	
			旅費交通費	482,000	239,660	242,340	
			消耗品費(消耗器具備品費)	3,385,400	2,576,087	809,313	
			器具什器費(消耗器具備品費)	1,134,000	638,993	495,007	
			印刷製本費	75,000	24,570	50,430	
			水道光熱費(光熱水費)	6,896,000	6,895,196	804	
			燃料費	9,088,000	6,722,765	2,365,235	
			修繕費	1,584,000	1,184,418	399,582	
			通信運搬費	1,120,000	758,548	361,452	
			広報費	466,000	409,536	56,464	
			業務委託費	6,059,000	5,717,933	371,067	
			手数料	23,000	16,923	6,077	
			損害保険料	670,000	639,148	30,852	
			賃借料	4,095,600	4,031,211	64,389	
			租税公課	462,000	461,900	100	
			給食費(給食材料費)	6,297,000	6,090,156	206,844	
			保健衛生費	51,000	50,681	319	
			被服費	50,000	38,357	11,643	
			教養娯楽費	107,000	106,681	319	
			使用料	858,000	606,115	251,885	
			食糧費	728,000	718,586	9,414	
			歳末たすけあい配分金支出	1,050,000	993,000	57,000	
			災害見舞金交付金	50,000	0	50,000	
	雑費	150,000	0	150,000			
	貸付事業等支出	700,000	120,000	580,000			
	貸付金支出	700,000	120,000	580,000			
	助成金支出	2,953,000	2,860,000	93,000			

## 資金収支計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日(至)平成 27 年 3 月 31 日

■部門:九戸  
■会計単位:法人全体

(単位:円)

		勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
		大	中				
経常活動による収支	支出		助成金支出	2,953,000	2,860,000	93,000	
			負担金支出	233,000	196,100	36,900	
			負担金支出	233,000	196,100	36,900	
			経理区分間繰入金支出	5,824,000	3,356,000	2,468,000	
			経理区分間繰入金支出	5,824,000	3,356,000	2,468,000	
			経常支出計 (2)	132,360,000	119,115,384	13,244,616	
			経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,828,000	15,845,473	△18,673,473	
施設整備等による収支	支出	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
			固定資産取得支出及び繰入支出	1,491,000	1,257,400	233,600	
			その他の固定資産取得支出	1,491,000	1,257,400	233,600	
			施設整備等支出計 (5)	1,491,000	1,257,400	233,600	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,491,000	△1,257,400	△233,600		
財務活動による収支	支出	収入	財務活動収入計 (7)	0	0	0	
			積立預金積立支出(積立預金支出)	471,000	355,924	115,076	
			備品等購入積立預金積立支出	1,000	200	800	
			福祉基金積立預金積立支出	470,000	355,724	114,276	
			財務活動支出計 (8)	471,000	355,924	115,076	
			財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△471,000	△355,924	△115,076	
		予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△4,790,000	14,232,149	△19,022,149	
前期末支払資金残高 (12)				18,108,673	31,729,778	△13,621,105	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				13,318,673	45,961,927	△32,643,254	

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

- 部門:九戸
- 会計単位:法人全体

(単位:円)

		勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大	中				
事業活動収支の部	収入	会費収入		1,353,100	1,367,800	△14,700	
		一般会費収入		1,353,100	1,367,800	△14,700	
		寄付金収入		210,000	200,000	10,000	
		寄付金収入		210,000	200,000	10,000	
		経常経費補助金収入		5,486,000	6,673,000	△1,187,000	
		九戸村補助金収入		5,486,000	6,673,000	△1,187,000	
		受託金収入		53,814,206	51,760,008	2,054,198	
		村受託金収入		40,867,000	39,689,000	1,178,000	
		二戸地区広域行政事務組合受託金収入		10,379,000	9,570,403	808,597	
		岩手県社協受託金収入		2,568,206	2,500,605	67,601	
		事業収入		178,300	176,400	1,900	
		参加費収入		160,800	161,900	△1,100	
		賃貸料収入		17,500	14,500	3,000	
		共同募金配分金収入		1,971,708	2,082,675	△110,967	
		一般募金配分金収入		978,708	1,042,175	△63,467	
		歳末たすけあい配分金収入		993,000	1,040,500	△47,500	
		負担金収入		2,236,000	2,091,000	145,000	
		負担金収入		2,236,000	2,091,000	145,000	
		介護保険収入		61,458,128	54,425,323	7,032,805	
		介護福祉施設介護料収入		39,947,006	36,107,815	3,839,191	
	居宅介護料収入		9,224,672	9,074,588	150,084		
	居宅介護支援介護料収入		12,286,450	9,242,920	3,043,530		
	自立支援費等収入		416,890	363,050	53,840		
	介護給付費収入		416,890	363,050	53,840		
	利用料収入		4,022,935	4,427,015	△404,080		
	給食サービス利用料収入		97,200	150,600	△53,400		
	総合福祉センター居住部門利用料収入		3,925,735	4,276,415	△350,680		
	雑収入		190,698	2,018,799	△1,828,101		
	雑収入		190,698	2,018,799	△1,828,101		
	事業活動収入計(1)			131,337,965	125,585,070	5,752,895	
	支出	人件費支出		69,914,888	61,167,598	8,747,290	
		役員報酬		536,900	414,100	122,800	
職員俸給			36,174,840	30,015,364	6,159,476		
職員諸手当			9,766,121	6,813,643	2,952,478		
非常勤職員給与			13,661,257	15,685,765	△2,024,508		
法定福利費			8,926,470	7,422,126	1,504,344		

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

■部門:九戸

■会計単位:法人全体

(単位:円)

		勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考	
	大	中						
事業活動収支の部	支出		退職共済掛金	849,300	816,600	32,700		
			事務費支出	2,871,407	2,792,970	78,437		
			福利厚生費	374,471	432,874	△58,403		
			旅費交通費	200,620	301,521	△100,901		
			研修費	40,000	21,040	18,960		
			消耗品費(事務消耗品費)	26,492	90,672	△64,180		
			印刷製本費	0	64,440	△64,440		
			通信運搬費	74,172	25,710	48,462		
			会議費	21,198	3,150	18,048		
			手数料	261,360	289,938	△28,578		
			賃借料	654,660	380,142	274,518		
			租税公課	1,120,634	947,200	173,434		
			使用料	10,300	88,783	△78,483		
			交際費	57,500	49,500	8,000		
			雑費	30,000	98,000	△68,000		
			事業費支出	39,694,464	40,227,689	△533,225		
				諸謝金	774,000	785,000	△11,000	
				旅費交通費	239,660	214,262	25,398	
				消耗品費(消耗器具備品費)	2,576,087	2,439,251	136,836	
				器具什器費	638,993	1,597,737	△958,744	
				印刷製本費	24,570	44,100	△19,530	
				水道光熱費(水熱水費)	6,895,196	6,296,290	598,906	
				燃料費	6,722,765	7,275,397	△552,632	
				修繕費	1,184,418	1,288,683	△104,265	
				通信運搬費	758,548	861,155	△102,607	
				会議費	0	1,260	△1,260	
				広報費	409,536	323,220	86,316	
				業務委託費	5,717,933	4,805,447	912,486	
				手数料	16,923	12,350	4,573	
				損害保険料	639,148	492,960	146,188	
				賃借料	4,031,211	3,455,644	575,567	
				租税公課	461,900	61,500	400,400	
		給食費(給食材料費)	6,090,156	6,284,957	△194,801			
		保健衛生費	50,681	46,956	3,725			
		被服費	38,357	187,803	△149,446			
		教養娯楽費	106,681	65,855	40,826			

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

■部門:九戸  
 ■会計単位:法人全体

(単位:円)

		勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考	
		大	中					
事業活動収支の部	支出		使用料	606,115	595,943	10,172		
			食糧費	718,586	508,062	210,524		
			歳末たすけあい配分金支出	993,000	1,040,500	△47,500		
			災害見舞交付金	0	20,000	△20,000		
			雑費	0	1,523,357	△1,523,357		
			助成金支出	2,860,000	2,778,000	82,000		
			助成金支出	2,860,000	2,778,000	82,000		
			負担金支出	196,100	3,569,100	△3,373,000		
			負担金支出	196,100	3,569,100	△3,373,000		
			基金組入額	355,724	606,066	△250,342		
			福祉基金組入額	355,724	606,066	△250,342		
			減価償却額	1,371,194	928,549	442,645		
			減価償却額	1,371,194	928,549	442,645		
			引当金繰入	102,525	0	102,525		
			退職給与引当金繰入	102,525	0	102,525		
			事業活動支出計(2)		117,366,302	112,069,972	5,296,330	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		13,971,663	13,515,098	456,565	
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入	12,892	10,258	2,634		
			受取利息配当金収入	12,892	10,258	2,634		
			事業活動外収入計(4)	3,356,000	6,997,835	△3,641,835		
	支出		経理区分間繰入金収入	3,356,000	6,997,835	△3,641,835		
			経理区分間繰入金収入	3,356,000	6,997,835	△3,641,835		
			事業活動外支出計(5)	3,356,000	6,997,835	△3,641,835		
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		12,892	10,258	2,634	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		13,984,555	13,525,356	459,199			
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0			
	支出	特別支出計(9)	0	0	0			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		13,984,555	13,525,356	459,199			

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

■部門:九戸

■会計単位:法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	38,094,035	20,910,844	17,183,191	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	52,078,590	34,436,200	17,642,390	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	3,657,835	△3,657,835	
	福祉基金積立取崩額	0	3,657,835	△3,657,835	
	その他の積立金積立額(17)	200	0	200	
	備品購入等積立額	200	0	200	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	52,078,390	38,094,035	13,984,355		

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

■部門:九戸  
 ■会計単位:法人全体

(単位:円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増	減	
	当年度決算	前年度決算	増	減			当年度決算
流動資産	52,345,321	37,140,825	15,204,496		6,383,394	5,411,047	972,347
現金	28,615	40,913	△12,298		5,418,279	4,939,057	479,222
預貯金	40,759,196	27,515,200	13,243,996		360,182	471,990	△111,808
未収金	11,494,580	9,443,430	2,051,150		604,933	0	604,933
前払金	62,930	141,282	△78,352				
固定資産	34,340,324	34,129,669	210,655		2,590,840	2,488,315	102,525
基本財産	100,000	100,000	0		2,590,840	2,488,315	102,525
基本財産特定預金	100,000	100,000	0		8,974,234	7,899,362	1,074,872
その他の固定資産	34,240,324	34,029,669	210,655		純資産の部		
建物	1	7,000	△6,999		100,000	100,000	0
車輜運搬具	3,446,973	2,939,567	507,406		100,000	100,000	0
器具及び備品	2,075,539	2,697,440	△621,901		23,595,636	23,239,912	355,724
リースイクル預託金	22,450	14,750	7,700		23,595,636	23,239,912	355,724
貸付事業等貸付金	571,500	705,500	△134,000		1,937,385	1,937,185	200
県共済預け金	2,590,840	2,488,315	102,525		1,937,385	1,937,185	200
備品等購入積立預金	1,937,385	1,937,185	200		52,078,390	38,094,035	13,984,355
福祉基金積立預金	23,595,636	23,239,912	355,724		52,078,390	38,094,035	13,984,355
					38,094,035	20,910,844	17,183,191
					13,984,555	13,525,356	459,199
					77,711,411	63,371,132	14,340,279
資産の部合計	86,685,645	71,270,494	15,415,151		86,685,645	71,270,494	15,415,151
					負債及び純資産の部合計		

脚注

1 減価償却費の累計額 17,140,048円

注記

1 岩手県社会福祉協議会退職共済掛金事業主負担分資産計上