

一戸町社会福祉協議会

(いちのへまちしゃかいふくしきょうぎかい)

平成24年度 一般会計貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

大 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	中	小	部	大	中	小	
流 動 資 産				流 動 負 債			
現 金	7,530,343		前年度末	未 払 金		前年度末	増 減
預 貯 金	41,560		4,733,327	未 払 金	3,785,585	2,489,789	1,295,796
	2,890,327		20,520	預 り 金	3,493,823	2,177,227	1,316,596
	42,135		3,322,565	健康保険料等	3,493,823	2,177,227	1,316,596
	2,091,640		135,688	その他の預り金	291,762	312,562	△20,800
	750,062		1,519,395		262,830	312,562	△49,732
	210		1,658,952	固定負債	28,932	0	28,932
	840		210	退職給与引当金	25,433,520	23,946,735	1,486,785
	840		840	負債の部合計	25,433,520	23,946,735	1,486,785
	4,600		840	純資産の部	29,219,105	26,436,524	2,782,581
未 収 金	4,598,456		6,640	基 本 金			
未 収 補 助 金	3,801,474		1,371,762	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
町 補 助 金	796,982		998,531	国庫補助金等特別積立金	1,000,000	1,000,000	0
県 補 助 金	229,700		373,231	その他の積立金	784,749	1,285,589	△500,840
立 仮	567,282		217,750	マイクログラス更新積立金	784,749	1,285,589	△500,840
	0		15,000	活動育成資金積立金	8,317,973	8,317,850	123
	0		3,480	退職功労金積立金	3,830,643	3,830,643	0
	42,793,739		43,795,926	備品等購入資金積立金	3,216,418	3,216,418	0
	1,000,000		1,000,000	次期繰越活動収支差	491,347	491,224	123
	1,000,000		1,000,000	次期繰越活動収支差	779,565	779,565	0
	41,793,739		42,795,926	次期繰越活動収支差	11,002,255	11,489,290	△487,035
	3,159,604		5,071,291	当期活動収支差	11,002,255	11,489,290	△487,035
	951,292		982,100	当期活動収支差	△486,912	△2,368,162	1,881,250
	186,550		272,650				

平成24年度 一般会計貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

大	資産の部			負債及び純資産の部		
	中	小	増減	大	中	小
	貸付事業等支出	貸付事業等支出	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末
	貸付事業等支出	3,744,800	4,205,300			
	退職共済預け金	25,433,520	23,945,735			
	マイクログバス更新積立預金	3,830,643	3,830,643			
	活動育成資金積立預金	3,216,418	3,216,418			
	退職功労金積立預金	491,347	491,224			
	備品等購入資金積立預金	779,565	779,565			
	資産の部合計	50,324,082	48,529,253			
					純資産の部合計	22,092,729
					負債及び純資産の部合計	48,529,253
			1,794,829			△987,752
						1,794,829

脚注

1. 減価償却費の累計額 21,806,981円

注記

1. 重要な会計方針
 (1) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金支給に備えるため加入している [] への累計額をもつて計上
 (2) 固定資産の減価償却方法 定額法

平成24年度 一般会計資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

經常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
		会費収入				4,151,000	4,114,000
		会費収入			4,151,000	4,114,000	△37,000
			世帯会費		3,396,000	3,372,000	△24,000
			施設・団体会費		339,000	332,000	△7,000
			特別会費		344,000	338,000	△6,000
			賛助会費		72,000	72,000	0
		寄附金収入			486,000	495,500	9,500
			寄附金収入		486,000	495,500	9,500
		經常経費補助金収入			20,443,000	20,566,131	123,131
			県補助金収入		4,781,000	4,869,681	88,681
				生活福祉資金相談員配置補助金収入	4,781,000	4,869,681	88,681
			町補助金収入		15,662,000	15,696,450	34,450
				町補助金収入	15,662,000	15,696,450	34,450
				社協運営費補助金収入	12,816,000	12,816,000	0
				福祉バス運行事業補助金収入	350,000	350,000	0
				高齢者いきおい通所事業補助金収入	2,496,000	2,530,450	34,450
		助成金収入			2,450,000	2,450,000	0
			福祉基金助成金収入		1,550,000	1,550,000	0
				福祉基金助成金収入	1,550,000	1,550,000	0
			特定求職者雇用開発助成金収入		900,000	900,000	0
				特定求職者雇用開発助成金収入	900,000	900,000	0
		受託金収入			3,264,000	3,260,294	△3,706
			町受託金収入		2,951,000	2,947,823	△3,177
				町受託金収入	2,951,000	2,947,823	△3,177
				外出支援サービス受託金収入	1,707,000	1,707,000	0
				配食サービス受託金収入	120,000	117,600	△2,400
				職員派遣受託金収入	330,000	329,625	△375
				緊急相談対応窓口業務委託料	794,000	793,598	△402
			県社協受託金収入		213,000	212,471	△529
				生活福祉資金貸付事務受託金収入	213,000	212,471	△529
			その他の受託金収入		100,000	100,000	0
				日赤一戸町分区分事務受託金収入	100,000	100,000	0
		事業収入			2,519,000	2,546,723	27,723
			参加費収入		2,287,000	2,317,800	30,800
			利用料収入		137,000	134,400	△2,600
			貸付金利子収入		3,000	2,923	△77
				延滞利子収入	3,000	2,923	△77
			福祉バザー事業収入		92,000	91,600	△400
		貸付事業等収入			2,968,000	1,926,500	△1,041,500
			貸付事業等収入		2,968,000	1,926,500	△1,041,500
		共同募金配分金収入			5,856,000	5,855,956	△44
			一般募金配分金収入		3,215,000	3,214,956	△44
			歳末たすけあい配分金収入		2,641,000	2,641,000	0
		雑収入			25,000	24,600	△400
			雑収入		25,000	24,600	△400
			雑収入		25,000	24,600	△400
		受取利息配当金収入			8,000	1,424	△6,576
			受取利息配当金収入		3,000	1,301	△1,699
			7400円更新受取利息配当金収入		2,000	0	△2,000
			活動育成債立戻金受取利息配当金収入		1,000	0	△1,000
			退職加給金債立戻金受取利息配当金収入		1,000	123	△877

平成24年度 一般会計資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		備品等購入資金債権取戻金受取利息配当金		1,000	0	△1,000
	会計単位間繰入金収入			5,914,000	5,868,247	△45,753
		公益事業特別会計繰入金収入		5,914,000	5,868,247	△45,753
			居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	5,300,000	5,300,000	0
			福祉用具貸与事業経理区分繰入金収入	614,000	568,247	△45,753
	経理区分間繰入金収入			1,644,000	1,808,027	164,027
		経理区分間繰入金収入		1,644,000	1,808,027	164,027
			法人運営経理区分繰入金収入	1,644,000	1,808,027	164,027
		經常収入計(1)		49,728,000	48,917,402	△810,598
支出	人件費支出			26,178,000	25,745,345	432,655
		役員報酬		800,000	600,500	199,500
		職員俸給		11,012,000	11,011,200	800
		職員諸手当		5,356,000	5,370,709	△14,709
		非常勤職員給与		5,944,000	5,704,867	239,133
		法定福利費		3,006,000	2,998,069	7,931
		退職共済掛金		60,000	60,000	0
	事務費支出			2,270,000	1,962,239	307,761
		福利厚生費		90,000	0	90,000
		旅費交通費		116,000	73,298	42,702
		研修費		229,000	223,510	5,490
		消耗品費		292,000	281,197	10,803
		印刷製本費		54,000	48,247	5,753
		修繕費		8,000	7,245	755
		通信運搬費		288,000	242,214	45,786
		会議費		36,000	27,710	8,290
		広報費		14,000	14,000	0
		業務委託費		304,000	279,285	24,715
			保守料	304,000	279,285	24,715
		手数料		100,000	95,283	4,717
		損害保険料		106,000	102,200	3,800
		賃借料		227,000	171,600	55,400
		租税公課		230,000	229,000	1,000
		渉外費		160,000	152,450	7,550
		諸会費		15,000	15,000	0
		雑費		1,000	0	1,000
			雑費	1,000	0	1,000
	事業費支出			13,453,000	13,665,163	△212,163
		諸謝金		25,000	20,000	5,000
		旅費交通費		118,000	117,263	737
			役職員旅費	114,000	114,003	△3
			委員等旅費	4,000	3,260	740
		消耗品費		841,000	799,785	41,215
			消耗品費	841,000	799,785	41,215
		器具什器費		188,000	185,745	2,255
		印刷製本費		998,000	1,005,511	△7,511
		車両費		983,000	915,128	67,872
		燃料費		1,919,000	1,880,268	38,732
			燃料費	8,000	7,938	62
			車両燃料費	1,911,000	1,872,330	38,670
		修繕費		108,000	206,630	△98,630
		通信運搬費		62,000	55,680	6,320

平成24年度 一般会計資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
			会議費		36,000	27,615	8,385
			業務委託費		189,000	184,800	4,200
			手数料		243,000	239,637	3,363
			損害保険料		431,000	442,580	△11,580
			賃借料		2,556,000	2,756,800	△200,800
			給食費		2,125,000	2,196,721	△71,721
			歳末配分給付金支出		2,631,000	2,631,000	0
	貸付事業等支出		貸付事業等支出		3,000,000	1,466,000	1,534,000
	助成金支出		助成金支出		3,000,000	1,466,000	1,534,000
			助成金支出		1,146,000	1,108,800	37,200
			ゆいっぴ活動助成事業助成金支出		1,146,000	1,108,800	37,200
			ゆいっぴ活動助成事業助成金支出		720,000	720,000	0
			民生児童委員活動助成事業助成金支出		126,000	126,000	0
			町子ども会育成連絡協議会助成金支出		70,000	70,000	0
			地域サロン助成金支出		230,000	192,800	37,200
	負担金支出		負担金支出		174,000	173,700	300
			負担金支出		174,000	173,700	300
			岩手県社会福祉協議会費負担金支出		157,000	156,700	300
			二戸地区社連協議会費負担金支出		10,000	10,000	0
			岩手県社会保険協会会費負担金支出		4,000	4,000	0
			一戸町観光協会費負担金支出		3,000	3,000	0
	経理区分間繰入金支出		経理区分間繰入金支出		1,839,000	1,808,027	30,973
			経理区分間繰入金支出		1,839,000	1,808,027	30,973
			助成金庫貸付経理区分繰入金支出		36,000	28,442	7,558
			生活福祉資金貸付事務経理区分繰入金支出		2,000	1,178	822
			福祉サービス事業経理区分繰入金支出		952,000	1,051,103	△99,103
			共同募金配分経理区分繰入金支出		849,000	727,304	121,696
			経常支出計(2)		48,060,000	45,929,274	2,130,726
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,668,000	2,988,128	1,320,128
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入		219,000	0	△219,000
		施設整備等寄附金収入			219,000	0	△219,000
		施設整備等収入計(4)			219,000	0	△219,000
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		219,000	0	△219,000
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出	積立預金積立支出			889,000	123	888,877
		マイカーバス更新積立預金積立支出			302,000	0	302,000
		活動育成資金積立預金積立支出			485,000	0	485,000
		退職功労金積立預金積立支出			1,000	123	877
		備品等購入資金積立預金積立支出			101,000	0	101,000
		その他の支出			1,476,000	1,486,785	△10,785
	退職共済預け金支出			1,476,000	1,486,785	△10,785	
			財務支出計(8)		2,365,000	1,486,908	878,092
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,365,000	△1,486,908	878,092
			予備費(10)		1,766,000		1,766,000

平成24年度 一般会計資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,244,000	1,501,220	3,745,220
	前期末支払資金残高(12)			2,244,000	2,243,538	△462
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,744,758	3,744,758

平成24年度 一般会計事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

事業活動収支の部	収入	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
		会費収入				4,114,000	4,151,000
		会費収入			4,114,000	4,151,000	△37,000
			世帯会費		3,372,000	3,396,000	△24,000
			施設・団体会費		332,000	339,000	△7,000
			特別会費		338,000	344,000	△6,000
			賛助会費		72,000	72,000	0
		寄附金収入			495,500	601,300	△105,800
			寄附金収入		495,500	601,300	△105,800
		経常経費補助金収入			20,566,131	17,370,487	3,195,644
			県補助金収入		4,869,681	1,654,637	3,215,044
			生活福祉資金相談員報酬収入		4,869,681	1,654,637	3,215,044
			町補助金収入		15,696,450	15,715,850	△19,400
			町補助金収入		15,696,450	15,715,850	△19,400
		助成金収入			2,450,000	1,650,000	800,000
			福祉基金助成金収入		1,550,000	1,650,000	△100,000
			福祉基金助成金収入		1,550,000	1,650,000	△100,000
			福祉バス運行事業		600,000	600,000	0
			ゆいっこ活動助成事業		150,000	250,000	△100,000
			外出支援サービス事業		800,000	800,000	0
			特定求職者雇用開発助成金収入		900,000	0	900,000
			特定求職者雇用開発助成金収入		900,000	0	900,000
		受託金収入			3,260,294	7,559,016	△4,298,722
			町受託金収入		2,947,823	7,242,863	△4,295,040
			町受託金収入		2,947,823	7,242,863	△4,295,040
			県社協受託金収入		212,471	216,153	△3,682
			生活福祉資金貸付事務受託金収入		212,471	216,153	△3,682
			その他の受託金収入		100,000	100,000	0
			日本一戸別区分事務受託金収入		100,000	100,000	0
		事業収入			2,546,723	2,678,965	△132,242
			参加費収入		2,317,800	2,444,100	△126,300
			利用料収入		134,400	140,000	△5,600
			貸付金利子収入		2,923	0	2,923
			延滞利子収入		2,923	0	2,923
			福祉バザー事業収入		91,600	94,865	△3,265
		共同募金配分金収入			5,855,956	6,071,389	△215,433
			一般募金配分金収入		3,214,956	3,220,389	△5,433
			歳末たすけあい配分金収入		2,641,000	2,851,000	△210,000
		雑収入			24,600	31,200	△6,600
			雑収入		24,600	31,200	△6,600
			雑収入		24,600	31,200	△6,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	429,486	△429,486
			国庫補助金等特別積立金取崩額		0	429,486	△429,486
			国庫補助金等特別積立金取崩額		0	429,486	△429,486
		事業活動収入計(1)			39,313,204	40,542,843	△1,229,639
	支出	人件費支出			25,745,345	24,691,393	1,053,952
			役員報酬		600,500	715,000	△114,500

平成24年度 一般会計事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			職員俸給		11,011,200	10,814,400	196,800
			職員諸手当		5,370,709	5,279,754	90,955
			非常勤職員給与		5,704,867	5,026,197	678,670
			法定福利費		2,998,069	2,796,042	202,027
			退職共済掛金		60,000	60,000	0
		事務費支出			1,962,239	2,783,745	△821,506
			福利厚生費		0	90,000	△90,000
			旅費交通費		73,298	81,255	△7,957
			研修費		223,510	141,846	81,664
			消耗品費		281,197	211,282	69,915
			器具什器費		0	173,880	△173,880
			印刷製本費		48,247	29,295	18,952
			修繕費		7,245	0	7,245
			通信運搬費		242,214	311,936	△69,722
			会議費		27,710	11,571	16,139
			広報費		14,000	0	14,000
			業務委託費		279,285	218,715	60,570
				保守料	279,285	218,715	60,570
			手数料		95,283	101,725	△6,442
			損害保険料		102,200	111,440	△9,240
			賃借料		171,600	226,800	△55,200
			租税公課		229,000	303,000	△74,000
			渉外費		152,450	756,000	△603,550
			諸会費		15,000	15,000	0
		事業費支出			13,665,163	13,703,197	△38,034
			諸謝金		20,000	0	20,000
			旅費交通費		117,263	88,842	28,421
				役職員旅費	114,003	88,842	25,161
				委員等旅費	3,260	0	3,260
			消耗品費		799,785	781,719	18,066
				消耗品費	799,785	781,719	18,066
			器具什器費		185,745	87,780	97,965
			印刷製本費		1,005,511	803,028	202,483
			車両費		915,128	1,142,111	△226,983
			燃料費		1,880,268	1,705,224	175,044
				燃料費	7,938	3,045	4,893
				車両燃料費	1,872,330	1,702,179	170,151
			修繕費		206,630	389,919	△183,289
			通信運搬費		55,680	33,600	22,080
			会議費		27,615	9,368	18,247
			業務委託費		184,800	192,500	△7,700
			手数料		239,637	183,685	55,952
			損害保険料		442,580	441,704	876
			賃借料		2,756,800	2,895,400	△138,600
			給食費		2,196,721	2,307,317	△110,596
			歳末配分給付金支出		2,631,000	2,641,000	△10,000

平成24年度 一般会計事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減		
		助成金支出			1,108,800	1,056,000	52,800		
			助成金支出		1,108,800	1,056,000	52,800		
				ゆいぽう活動助成事業助成金支出	720,000	860,000	△140,000		
				民生児童委員活動助成事業助成金支出	126,000	126,000	0		
				町子ども会育成活動助成事業助成金支出	70,000	70,000	0		
				地域サロン助成金支出	192,800	0	192,800		
		負担金支出			173,700	182,600	△8,900		
			負担金支出		173,700	182,600	△8,900		
				岩手県社会福祉協議会費負担金支出	156,700	165,600	△8,900		
				二戸地区社道協議会費負担金支出	10,000	10,000	0		
				岩手県社会福祉協議会費負担金支出	4,000	4,000	0		
				一戸町観光協会費負担金支出	3,000	3,000	0		
		減価償却費			2,247,345	2,188,456	58,889		
			減価償却費		2,247,345	2,188,456	58,889		
		引当金繰入			1,486,785	1,459,785	27,000		
			退職給与引当金繰入		1,486,785	1,459,785	27,000		
		事業活動支出計(2)					46,389,377	46,065,176	324,201
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					△7,076,173	△5,522,333	△1,553,840
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			1,424	3,572	△2,148		
			受取利息配当金収入		1,301	1,463	△162		
			ゆいぽう積立預金受取利息配当金収入		0	1,061	△1,061		
			活動前積立預金受取利息配当金収入		0	696	△696		
			遊園分金積立預金受取利息配当金収入		123	148	△25		
			施設整備入金積立預金受取利息配当金		0	204	△204		
		会計単位間繰入金収入			5,868,247	3,572,511	2,295,736		
			公益事業特別会計繰入金収入		5,868,247	3,572,511	2,295,736		
				居宅介護支援事業管理区分繰入金収入	5,300,000	3,000,000	2,300,000		
				福祉用具貸与事業管理区分繰入金収入	568,247	572,511	△4,264		
		経理区分間繰入金収入			1,808,027	1,425,243	382,784		
			経理区分間繰入金収入		1,808,027	1,425,243	382,784		
				法人運営経理区分繰入金収入	1,808,027	1,425,243	382,784		
		事業活動外収入計(4)					7,677,698	5,001,326	2,676,372
		事業活動外支出の部	支出	経理区分間繰入金支出			1,808,027	1,425,243	382,784
	経理区分間繰入金支出				1,808,027	1,425,243	382,784		
				助合金庫貸付経理区分繰入金支出	28,442	15,050	13,392		
				生活福祉資金貸付事業管理区分繰入金支出	1,178	1,447	△269		
				福祉サービス事業管理区分繰入金支出	1,051,103	888,524	162,579		
				共同募金区分金管理区分繰入金支出	727,304	520,222	207,082		
事業活動外支出計(5)					1,808,027	1,425,243	382,784		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					5,869,671	3,576,083	2,293,588		
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△1,206,502	△1,946,250	739,748		
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入			218,750	0	218,750		
			施設整備等寄附金収入		218,750	0	218,750		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			500,840	0	500,840		
			国庫補助金等特別積立金取崩額		500,840	0	500,840		
				国庫補助金等特別積立金取崩額	500,840	0	500,840		

平成24年度 一般会計事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
部	特別収入計(8)			719,590	0	719,590
支出	固定資産増及び処分(売却)			0	32,712	△32,712
		その他の固定資産売却及び処分		0	32,712	△32,712
			器具及び備品売却・処分(売却)	0	32,712	△32,712
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	389,200	△389,200
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	389,200	△389,200
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	389,200	△389,200
	特別支出計(9)			0	421,912	△421,912
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			719,590	△421,912	1,141,502
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△486,912	△2,368,162	1,881,250
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			11,489,290	15,159,561	△3,670,271
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			11,002,378	12,791,399	△1,789,021
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)			123	1,302,109	△1,301,986
	マイクロバス更新積立金積立額			0	301,061	△301,061
	活動育成資金積立金積立額			0	900,696	△900,696
	退職功労金積立金積立額			123	148	△25
	備品等購入資金積立金積立額			0	100,204	△100,204
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			11,002,255	11,489,290	△487,035