

岩手町社会福祉協議会

(いわてまちしゃかいふくしきょうぎかい)

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

■ 会計単位：法人全体

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度決算	前年度決算	増減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
流動資産	54,409,690	50,851,420	3,558,270	流動負債	14,549,286	16,800,884	△2,251,598
普通預金	41,608,169	37,395,167	4,213,002	未払金	8,990,630	16,720,689	△7,730,059
	36,761,413	32,770,508	3,990,905	預り金	5,451,804	80,195	5,371,609
	4,846,756	4,624,659	222,097	預り金	5,451,804	80,195	5,371,609
未収金	12,801,521	13,238,845	△437,324	仮受金	106,852		106,852
立替金		217,408	△217,408				
固定資産	113,662,240	115,989,353	△2,327,113	固定負債	22,922,920	23,719,120	△796,200
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給与引当金	22,922,920	23,719,120	△796,200
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	37,472,206	40,520,004	△3,047,798
	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	112,662,240	114,989,353	△2,327,113	純資産の部	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	1,351,571	1,802,093	△450,522	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	588,544	1,836,099	△1,247,555	基金	77,500,000	77,500,000	
退職共済預け金	22,922,920	23,719,120	△796,200	福祉基金	77,500,000	77,500,000	
積立預金	8,868,670	8,864,506	4,164	その他積立金	9,908,670	9,904,506	4,164
備品等購入積立預金	8,658,670	8,654,506	4,164	退職金(特別)積立金	210,000	210,000	
退職金(特別)積立預金	210,000	210,000		備品購入積立金	8,658,670	8,654,506	4,164
投資有価証券	30,000,000	30,000,000		国庫補助金等特別積立金	1,040,000	1,040,000	
貸付事業貸付金	30,000,000	30,000,000		次期繰越活動収支差額	42,191,054	37,916,263	4,274,791
福祉基金積立預金	1,430,535	1,267,535	163,000	次期繰越活動収支差額	42,191,054	37,916,263	4,274,791
	47,500,000	47,500,000		(うち前期繰越活動収支差額)	37,916,263	45,214,933	△7,298,670
	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動収支差額)	4,278,955	△6,746,609	11,025,564
	10,000,000	10,000,000					
	10,000,000	10,000,000					
	10,000,000	10,000,000					
	10,000,000	10,000,000					
	7,500,000	7,500,000					
資産の部合計	168,071,930	166,840,773	1,231,157	純資産の部合計	130,599,724	126,320,769	4,278,955
				負債及び純資産の部合計	168,071,930	166,840,773	1,231,157

脚注 1 減価償却費の累計額 6,110,775円
 脚注 2 有価証券の評価方法 総平均原価法
 脚注 3 退職給付引当金 職員の退職給与引当金については、職員退職手当支給規程に基づき期末要支給額により計上しています

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

■事務局

■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				
小					
經常活動による収支	収入				
	会費収入	3,870,000	3,844,800	25,200	
	個人会費収入	3,870,000	3,844,800	25,200	
	寄付金収入	1,834,000	2,134,299	△300,299	
	寄付金収入	1,834,000	2,134,299	△300,299	
	經常経費補助金収入	19,901,000	19,823,902	77,098	
	都道府県補助金収入	177,000	177,747	△747	
	介護職員処遇改善交付金	98,000	97,959	41	
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金	79,000	79,788	△788	
	県社協補助金収入	2,445,000	2,223,443	221,557	
	町補助金収入	17,279,000	17,422,712	△143,712	
	受託金収入	173,661,000	167,857,612	5,803,388	
	町受託収入	173,661,000	167,857,612	5,803,388	
	事業収入	2,749,000	2,748,600	400	
	利用料収入	414,000	413,400	600	
	退職共済収入	2,335,000	2,335,200	△200	
	退職共済掛金収入	2,335,000	2,335,200	△200	
	貸付事業等収入	800,000	357,000	443,000	
	償還金収入	800,000	357,000	443,000	
	共同募金配分金収入	3,101,000	3,156,005	△55,005	
	一般募金配分金収入	2,278,000	2,335,005	△57,005	
	歳末たすけあい配分金収入	823,000	821,000	2,000	
	負担金収入	935,000	937,440	△2,440	
	負担金収入	935,000	937,440	△2,440	
	介護保険収入	20,360,000	21,619,337	△1,259,337	
	居宅介護料収入	16,640,000	17,615,242	△975,242	
	介護報酬収入	15,200,000	16,096,649	△896,649	
	利用者負担金収入	1,440,000	1,518,593	△78,593	
	居宅介護支収入	3,720,000	4,004,095	△284,095	
	支援給付費報酬	3,700,000	3,975,076	△275,076	
利用者負担金収入	20,000	29,019	△9,019		
雑収入	5,017,000	5,017,913	△913		
雑収入	5,017,000	5,017,913	△913		
受取利息配当金収入	384,000	376,579	7,421		
受取利息配当金収入	384,000	376,579	7,421		
經常収入計 (1)		232,612,000	227,873,487	4,738,513	
支出					
人件費支出		168,670,000	165,819,816	2,850,184	
役員報酬		110,000	110,000		
職員俸給		52,239,000	52,236,600	2,400	
職員諸手当		18,862,000	18,016,837	845,163	

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

■事務局

■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 小					
	非常勤職員給与	73,378,000	71,946,453	1,431,547		
	退職金	3,062,000	3,061,800	200		
	退職共済掛金	1,444,000	1,258,920	185,080		
	法定福利費	19,575,000	19,189,206	385,794		
	事務費支出	14,385,000	13,304,034	1,080,966		
經常活動による収支 支出	福利厚生費	961,000	811,858	149,142		
	旅費交通費	654,000	500,910	153,090		
	研修費	65,000	11,020	53,980		
	消耗品費	6,205,000	6,217,532	△12,532		
	器具什器費	1,893,000	1,912,017	△19,017		
	印刷製本費	450,000	385,110	64,890		
	通信運搬費	871,000	705,396	165,604		
	会議費	96,000	58,661	37,339		
	業務委託費	645,000	629,405	15,595		
	保守料	645,000	629,405	15,595		
	手数料	636,000	427,780	208,220		
	損害保険料	185,000	110,590	74,410		
	賃借料	1,469,000	1,387,375	81,625		
	租税公課	95,000	37,700	57,300		
	雑費	60,000	18,000	42,000		
	渉外費	100,000	90,680	9,320		
	事業費支出	39,716,000	35,659,510	4,056,490		
		諸謝金	2,609,000	2,492,155	116,845	
		旅費交通費	670,000	598,700	71,300	
		役員旅費	560,000	525,100	34,900	
	委員会旅費	110,000	73,600	36,400		
	消耗品費	144,000	130,085	13,915		
	介護用品費	40,000	40,000			
	その他消耗品	104,000	90,085	13,915		
	器具什器費	50,000	40,724	9,276		
	印刷製本費	63,000	47,775	15,225		
	水道光熱費	8,441,000	7,938,248	502,752		
	車輛費	360,000	315,106	44,894		
	車輛燃料費	1,068,000	937,635	130,365		
	修繕費	1,604,000	1,475,298	128,702		
	通信運搬費	120,000	106,195	13,805		
	会議費	650,000	631,742	18,258		
	広報費	675,000	531,090	143,910		
	手数料	1,339,000	1,184,463	154,537		

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

■事務局

■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					
小						
経常活動による収支	支出	損害保険料	631,000	466,050	164,950	
		賃借料	1,535,000	1,477,356	57,644	
		給食費	18,906,000	16,465,888	2,440,112	
		給付金支出	850,000	821,000	29,000	
		施設利用料	1,000		1,000	
		助成金支出	5,950,000	5,716,000	234,000	
		助成金支出	5,950,000	5,716,000	234,000	
		貸付金事業支出	1,300,000	520,000	780,000	
		貸付金支出	1,300,000	520,000	780,000	
		負担金支出	612,000	441,595	170,405	
		負担金支出	612,000	441,595	170,405	
		経常支出計 (2)	230,633,000	221,460,955	9,172,045	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,979,000	6,412,532	△4,433,532	
施設整備等による収支	支出	収入 施設整備等収入計 (4)				
		固定資産取得支出及び繰入支出	620,000	598,500	21,500	
		その他の固定資産取得支出	620,000	598,500	21,500	
		器具及び備品取得支出	620,000	598,500	21,500	
		施設整備等支出計 (5)	620,000	598,500	21,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△620,000	△598,500	△21,500			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		472,328	△472,328	
		備品等購入積立預金取崩収入		472,328	△472,328	
		財務活動収入計 (7)		472,328	△472,328	
	支出	積立預金積立支出		476,492	△476,492	
		備品等購入積立預金積立支出		476,492	△476,492	
		財務活動支出計 (8)		476,492	△476,492	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△4,164	4,164			
予備費 (10)		4,146,000		4,146,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,787,000	5,809,868	△8,596,868		
前期末支払資金残高 (12)		34,050,536	34,050,536			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		31,263,536	39,860,404	△8,596,868		

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

■事務局

■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
事業活動収支の部	収入	会費収入	3,844,800	3,880,400	△35,600	
		個人会費収入	3,844,800	3,462,400	382,400	
		団体会費収入		20,000	△20,000	
		特別会費収入		398,000	△398,000	
		寄付金収入	2,134,299	595,396	1,538,903	
		寄付金収入	2,134,299	595,396	1,538,903	
		経常経費補助金収入	19,823,902	14,830,702	4,993,200	
		都道府県補助金収入	177,747	1,020,584	△842,837	
		介護職員処遇改善交付金	97,959	597,472	△499,513	
		福祉・介護人材処遇改善事業助成金	79,788	423,112	△343,324	
		県社協補助金収入	2,223,443	189,736	2,033,707	
		町補助金収入	17,422,712	13,620,382	3,802,330	
		受託金収入	167,857,612	117,109,675	50,747,937	
		町受託収入	167,857,612	117,109,675	50,747,937	
		事業収入	2,748,600	439,100	2,309,500	
		利用料収入	413,400	439,100	△25,700	
		退職共済収入	2,335,200		2,335,200	
		退職共済掛金収入	2,335,200		2,335,200	
		共同募金配分金収入	3,156,005	3,981,294	△825,289	
		一般募金配分金収入	2,335,005	3,158,294	△823,289	
		歳末たすけあい配分金収入	821,000	823,000	△2,000	
		負担金収入	937,440	1,121,600	△184,160	
		負担金収入	937,440	1,121,600	△184,160	
介護保険収入	21,619,337	17,864,883	3,754,454			
居宅介護料収入	17,615,242	15,061,856	2,553,386			
介護報酬収入	16,096,649	13,890,537	2,206,112			
利用者負担金収入	1,518,593	1,171,319	347,274			
居宅介護支援介護収入	4,004,095	2,803,027	1,201,068			
支援給付費報酬	3,975,076	2,791,017	1,184,059			
利用者負担金収入	29,019	12,010	17,009			
雑収入	5,017,913	3,422,133	1,595,780			
雑収入	5,017,913	3,422,133	1,595,780			
事業活動収入計(1)		227,139,908	163,245,183	63,894,725		
支出	人件費支出	165,819,816	124,452,999	41,366,817		
	役員報酬	110,000	110,000			
	職員俸給	52,236,600	44,016,282	8,220,318		
	職員諸手当	18,016,837	14,715,668	3,301,169		
	非常勤職員給与	71,946,453	51,126,987	20,819,466		

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

■事務局

■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 小				
	法定福利費	19,189,206	13,551,752	5,637,454	
	退職金	3,061,800		3,061,800	
	退職共済掛金	1,258,920	932,310	326,610	
	事務費支出	13,304,034	10,254,051	3,049,983	
事業活動収支の部	福利厚生費	811,858	544,134	267,724	
	旅費交通費	500,910	621,380	△120,470	
	研修費	11,020	101,120	△90,100	
	消耗品費	6,217,532	4,493,822	1,723,710	
	器具什器費	1,912,017	636,070	1,275,947	
	印刷製本費	385,110	680,007	△294,897	
	通信運搬費	705,396	518,842	186,554	
	会議費	58,661	38,928	19,733	
	業務委託料	629,405	533,785	95,620	
	保守料	629,405	533,785	95,620	
	手数料	427,780	462,473	△34,693	
	損害保険料	110,590		110,590	
	賃借料	1,387,375	1,499,910	△112,535	
	租税公課	37,700	54,900	△17,200	
	雑費	18,000		18,000	
	渉外費	90,680	68,680	22,000	
	事業費支出	35,659,510	27,823,173	7,836,337	
	諸謝金	2,492,155	1,934,478	557,677	
	旅費交通費	598,700	697,300	△98,600	
	役員旅費	525,100	680,100	△155,000	
委員会旅費	73,600	17,200	56,400		
消耗品費	130,085	88,140	41,945		
介護用品費	40,000		40,000		
その他消耗品費	90,085	88,140	1,945		
器具什器費	40,724		40,724		
印刷製本費	47,775		47,775		
水道光熱費	7,938,248	5,475,524	2,462,724		
通信運搬費	106,195	63,120	43,075		
会議費	631,742	578,006	53,736		
車輛費	315,106	379,786	△64,680		
車輛燃料費	937,635	801,007	136,628		
広報費	531,090	434,700	96,390		
修繕費	1,475,298	1,198,717	276,581		
手数料	1,184,463	805,381	379,082		

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

■事務局

■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
事業活動収支の部	支出	損害保険料	466,050	519,365	△53,315	
		賃借料	1,477,356	1,415,241	62,115	
		給食費	16,465,888	12,600,608	3,865,280	
		給付金支出	821,000	823,000	△2,000	
		施設利用料		8,800	△8,800	
		助成金支出	5,716,000	6,609,300	△893,300	
		助成金支出	5,716,000	6,609,300	△893,300	
		負担金支出	441,595	386,915	54,680	
		負担金支出	441,595	386,915	54,680	
		減価償却費	476,492	342,061	134,431	
		減価償却費	476,492	342,061	134,431	
事業活動支出計 (2)		221,417,447	169,868,499	51,548,948		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		5,722,461	△6,623,316	12,345,777		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	376,579	385,483	△8,904	
		受取利息配当金収入	376,579	385,483	△8,904	
		経理区分間繰入金収入		180,647	△180,647	
		経理区分間繰入金収入		180,647	△180,647	
		川口保育所運営経理区分間繰入金収入		180,647	△180,647	
	事業活動外収入計 (4)		376,579	566,130	△189,551	
	支出	経理区分間繰入金支出		180,647	△180,647	
		経理区分間繰入金支出		180,647	△180,647	
		川口保育所運営経理区分間繰入金支出		180,647	△180,647	
		雑損失	1,820,085	508,776	1,311,309	
	事業活動外支出計 (5)		1,820,085	689,423	1,130,662	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,443,506	△123,293	△1,320,213		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		4,278,955	△6,746,609	11,025,564		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		1,040,000	△1,040,000	
		その他補助金収入		1,040,000	△1,040,000	
		設備整備補助金収入		1,040,000	△1,040,000	
	特別収入計 (8)			1,040,000	△1,040,000	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額		1,040,000	△1,040,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,040,000	△1,040,000	
特別支出計 (9)			1,040,000	△1,040,000		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)						
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		4,278,955	△6,746,609	11,025,564		

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

■事務局

■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 小				
	前期繰越活動収支差額 (12)	37,916,263	45,214,933	△7,298,670	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	42,195,218	38,468,324	3,726,894	
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)	472,328		472,328	
	備品等購入積立金取崩額	472,328		472,328	
	その他の積立金積立額 (17)	476,492	552,061	△75,569	
	退職金(特別)積立額		210,000	△210,000	
	備品等購入積立金積立額	476,492	342,061	134,431	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	42,191,054	37,916,263	4,274,791	