

九戸村社会福祉協議会

(くのへむら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

■ 部門: 九戸
 ■ 会計単位: 法人全体

資産の部		負債の部		(単位: 円)	
勘定科目	増 減	勘定科目	増 減	前年度決算額	増 減
流動資産		流動負債			
現金	23,788,952	未払金	△1,418,001	7,780,333	△2,019,054
預貯金	66,850	未払金	44,948	7,061,688	△1,999,942
	15,766,080	未返還金	△338,587	7,061,688	△1,999,942
	7,114,974	預り金	△369,933	0	1,654
	2,148,746	健康保険料預り金	△1,413,274	697,879	△20,766
	1,073,162	厚生年金保険料預り金	709,097	219,920	2,205
	70,570	源泉所得税預り金	△19,338	326,433	△6,897
	4,769,478	住民税預り金	945,713	60,726	3,726
	589,150	親睦会費預り金	△190,852	69,800	△20,000
未収金	7,789,247		△1,065,992	21,000	20,800
前払金	7,789,247		△1,065,992		
	166,775		△58,370		
固定資産	33,598,767	固定負債	1,311,660	2,386,915	101,400
基本財産	100,000	退職給与引当金	0	2,386,915	101,400
基本財産特定預金	100,000	負債の部合計		10,065,848	△1,917,654
その他の固定資産	33,498,767	純資産の部			
建物	70,000	基本金	△31,500	100,000	0
車輛運搬具	4	基金	0	100,000	0
器具及び備品	2,070,517	福祉基金積立金	1,333,661	26,291,681	217,099
貸付事業等貸付金	742,650	その他の積立金	191,000	26,291,681	217,099
預け金	2,386,915	備品等購入積立金	101,400	1,937,000	△500,000
備品等購入積立預金	1,937,000	次期繰越活動収支差額	△500,000	1,937,000	△500,000
福祉基金積立預金	26,291,681	次期繰越活動収支差額	217,099	20,910,844	2,094,214
		(うち前期繰越活動収支差額)		20,910,844	2,094,214
		(うち当期活動収支差額)		18,816,630	1,734,397
		純資産の部合計		1,594,214	△2,077,183
		負債及び純資産の部合計		49,239,525	1,811,313
資産の部合計	57,387,719		△106,341	57,494,060	△106,341

脚注

1 減価償却費の累計額 16,211,499円

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

■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	小				
経常活動による収支	収入	会費収入	1,379,000	1,377,600	1,400	
		一般会費収入	1,378,000	1,377,600	400	
		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	3,254,000	3,254,000	0	
		村補助金収入	3,254,000	3,254,000	0	
		職員設置補助金収入	3,254,000	3,254,000	0	
		受託金収入	46,278,000	46,277,117	883	
		村受託金収入	35,284,000	35,284,000	0	
		在宅老人福祉事業受託金収入	151,000	151,000	0	
		社会福祉団体育成事業受託金収入	85,000	85,000	0	
		地域福祉推進事業受託金収入	255,000	255,000	0	
		デイサービス事業受託金収入	12,834,000	12,834,000	0	
		総合福祉センター管理運営受託金収入	6,816,000	6,816,000	0	
		生活管理指導員派遣事業受託金収入	231,000	231,000	0	
		学童保育事業受託金収入	5,418,000	5,418,000	0	
		高齢者就労支援事業受託金収入	921,000	921,000	0	
		ボランティア活動推進事業受託金収入	2,386,000	2,386,000	0	
		水中ウォーキング事業受託金収入	1,841,000	1,841,000	0	
		地域活動支援センター事業受託金収入	4,346,000	4,346,000	0	
		二戸地区広域行政事務組合受託金収入	9,201,000	9,201,000	0	
		包括支援センター事業受託金収入	9,201,000	9,201,000	0	
		岩手県社協受託金収入	1,793,000	1,792,117	883	
		生活福祉資金受託金収入	1,793,000	1,792,117	883	
		事業収入	55,000	49,500	5,500	
		賃貸料収入	55,000	49,500	5,500	
		貸付事業等収入	700,000	199,000	501,000	
		償還金収入	700,000	199,000	501,000	
		共同募金配分金収入	2,032,000	1,913,000	119,000	
一般募金配分金収入	982,000	982,000	0			
歳末たすけあい配分金収入	1,050,000	931,000	119,000			
負担金収入	1,928,000	1,928,000	0			
負担金収入	1,928,000	1,928,000	0			
給与負担金収入	1,928,000	1,928,000	0			
介護保険収入	47,176,000	47,301,924	△125,924			
介護福祉施設介護料収入	30,782,000	30,984,000	△202,000			
介護報酬収入	25,940,000	26,076,121	△136,121			
利用者負担金収入	2,752,000	2,786,879	△34,879			
基本食事サービス料収入	2,090,000	2,121,000	△31,000			
居宅介護料収入	8,054,000	8,070,574	△16,574			
介護報酬収入	7,277,000	7,289,732	△12,732			

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

■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					小
収入	利用者負担金収入			777,000	780,842	△3,842	
	居室介護支援介護料収入			8,340,000	8,247,350	92,650	
	自立支援費等収入			237,000	226,480	10,520	
	介護給付費収入			236,000	226,480	9,520	
	利用者負担金収入			1,000	0	1,000	
	利用料収入			3,917,000	3,891,000	26,000	
	利用料収入			3,917,000	3,891,000	26,000	
	雑収入			3,512,000	3,313,651	198,349	
	雑収入			3,512,000	3,313,651	198,349	
	特定求職者雇用開発助成金			900,000	900,000	0	
	雑収入			2,612,000	2,413,651	198,349	
	受取利息配当金収入			61,000	10,350	50,650	
	受取利息配当金収入			61,000	10,350	50,650	
	経理区分間繰入金収入			4,734,000	3,608,643	1,125,357	
	経理区分間繰入金収入			4,734,000	3,608,643	1,125,357	
	経理区分繰入金収入			4,734,000	3,608,643	1,125,357	
	経常収入計 (1)			115,513,000	113,560,265	1,952,735	
	支出	人件費支出			64,491,000	63,713,551	777,449
		役員報酬			550,000	466,000	84,000
		職員俸給			34,429,000	34,402,341	26,659
職員諸手当			7,144,000	7,030,078	113,922		
非常勤職員給与			13,315,000	13,003,040	311,960		
法定福利費			8,145,000	7,906,092	238,908		
退職共済掛金			908,000	906,000	2,000		
事務費支出			2,857,000	2,581,898	275,102		
福利厚生費			388,000	312,504	75,496		
旅費交通費			410,000	402,224	7,776		
研修費			40,000	20,250	19,750		
消耗品費(事務消耗品費)			118,000	117,348	652		
印刷製本費			26,000	9,975	16,025		
通信運搬費			60,000	35,225	24,775		
会議費			23,000	3,150	19,850		
手数料			323,000	277,430	45,570		
賃借料			350,000	349,692	308		
租税公課			832,000	808,700	23,300		
使用料			82,000	81,900	100		
交際費			54,000	53,500	500		
雑費			151,000	110,000	41,000		
雑費			151,000	110,000	41,000		
事業費支出			41,715,000	38,784,106	2,930,894		
諸謝金			723,000	703,800	19,200		
旅費交通費			312,000	210,890	101,110		
役職員旅費			312,000	210,890	101,110		

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

■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			消耗品費(消耗器具備品費)	2,400,000	1,835,347	564,653
			介護用品費	30,000	0	30,000
			その他の消耗品費	2,370,000	1,835,347	534,653
			器具什器費(消耗器具備品費)	678,000	676,310	1,690
			印刷製本費	106,000	79,485	26,515
			水道光熱費(光熱水費)	6,193,000	6,018,946	174,054
			燃料費	7,420,000	6,905,037	514,963
			燃料費	5,758,000	5,536,598	221,402
			車輛燃料費	1,662,000	1,368,439	293,561
			修繕費	2,436,000	2,364,262	71,738
			通信運搬費	886,000	814,378	71,622
			広報費	437,000	351,750	85,250
			業務委託費	5,517,000	5,351,822	165,178
			手数料	13,000	12,600	400
			損害保険料	526,000	437,188	88,812
			賃借料	3,689,000	3,411,844	277,156
			租税公課	202,000	114,800	87,200
			給食費(給食材料費)	5,905,000	5,717,688	187,312
			保健衛生費	45,000	39,312	5,688
			保健衛生費	45,000	39,312	5,688
			教養娯楽費	170,000	157,358	12,642
			使用料	539,000	473,095	65,905
			食糧費	511,000	508,557	2,443
			歳末たすけあい分配金支出	1,050,000	931,000	119,000
			災害見舞金交付金	50,000	20,000	30,000
			雑費	1,907,000	1,648,637	258,363
			貸付事業等支出	700,000	390,000	310,000
			貸付金支出	700,000	390,000	310,000
			助成金支出	2,339,000	2,289,000	50,000
			助成金支出	2,339,000	2,289,000	50,000
		協力校助成金	210,000	210,000	0	
		身障協会等助成金	105,000	105,000	0	
		ボランティア団体等助成金	96,000	46,000	50,000	
		その他助成金	1,928,000	1,928,000	0	
		負担金支出	198,000	196,100	1,900	
		負担金支出	198,000	196,100	1,900	
		県社協等負担金	198,000	196,100	1,900	
		経理区分間繰入金支出	4,734,000	3,608,643	1,125,357	
		経理区分間繰入金支出	4,734,000	3,608,643	1,125,357	
		経理区分繰入金支出	4,734,000	3,608,643	1,125,357	
		経常支出計(2)	117,034,000	111,563,298	5,470,702	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,521,000	1,996,967	△3,517,967	

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

■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	小				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		1,680,000	1,678,815	1,185	
		その他の固定資産取得支出		1,680,000	1,678,815	1,185	
		器具及び備品取得支出		1,680,000	1,678,815	1,185	
	施設整備等支出計(5)		1,680,000	1,678,815	1,185		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,680,000	△1,678,815	△1,185		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		500,000	500,000	0	
		備品等購入積立預金取崩収入		500,000	500,000	0	
		財務活動収入計(7)		500,000	500,000	0	
	支出	積立預金積立支出(積立預金支出)		300,000	217,099	82,901	
		福祉基金積立預金積立支出		300,000	217,099	82,901	
		財務活動支出計(8)		300,000	217,099	82,901	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000	282,901	△82,901		
	予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,001,000	601,053	△3,602,053			
前期末支払資金残高(12)		17,426,620	17,426,620	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,425,620	18,027,673	△3,602,053			

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

■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	小				
事業活動収支の部	収入	会費収入			1,377,600	1,366,400	11,200	
		一般会費収入			1,377,600	1,366,400	11,200	
		寄付金収入			210,000	250,000	△40,000	
		寄付金収入			210,000	250,000	△40,000	
		経常経費補助金収入			3,254,000	3,207,000	47,000	
		九戸村補助金収入			3,254,000	3,207,000	47,000	
		職員設置補助金収入			3,254,000	3,207,000	47,000	
		受託金収入			46,277,117	46,015,685	261,432	
		村受託金収入			35,284,000	36,958,346	△1,674,346	
		在宅老人福祉事業受託金収入			151,000	106,000	45,000	
		社会福祉団体育成事業受託金収入			85,000	52,000	33,000	
		地域福祉推進事業受託金収入			255,000	263,000	△8,000	
		デイサービス事業受託金収入			12,834,000	12,930,000	△96,000	
		総合福祉センター管理運営受託金収入			6,816,000	6,096,000	720,000	
		生活管理指導員派遣事業受託金収入			231,000	150,000	81,000	
		学童保育事業受託金収入			5,418,000	6,178,000	△760,000	
		高齢者就労支援事業受託金収入			921,000	744,000	177,000	
		ボランティア活動推進事業受託金収入			2,386,000	2,191,000	195,000	
		水中ウォーキング事業受託金収入			1,841,000	1,597,000	244,000	
		嘱託結婚相談員受託金収入			0	2,134,000	△2,134,000	
		地域活動支援センター事業受託金収入			4,346,000	3,765,000	581,000	
		金婚式開催事業受託金収入			0	752,346	△752,346	
		二戸地区広域行政事務組合受託金収入			9,201,000	8,953,000	248,000	
		地域包括支援センター事業受託金収入			9,201,000	8,953,000	248,000	
		岩手県社協受託金収入			1,792,117	104,339	1,687,778	
		生活福祉資金受託金収入			1,792,117	104,339	1,687,778	
		事業収入			49,500	89,500	△40,000	
		貸貸料収入			49,500	89,500	△40,000	
		共同募金配分金収入			1,913,000	2,000,947	△87,947	
		一般募金配分金収入			982,000	1,033,947	△51,947	
歳末たすけあい配分金収入			931,000	967,000	△36,000			
負担金収入			1,928,000	1,588,000	340,000			
負担金収入			1,928,000	1,588,000	340,000			
給与負担金収入			1,928,000	1,588,000	340,000			
介護保険収入			47,301,924	49,382,794	△2,080,870			
介護福祉施設介護料収入			30,984,000	30,680,338	303,662			

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

■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	小				
事業活動収支の部	収入		介護報酬収入	26,076,121	25,526,432	549,689		
			利用者負担金収入	2,786,879	2,769,986	16,893		
			基本食事サービス料収入	2,121,000	2,383,920	△262,920		
			居宅介護料収入	8,070,574	9,745,642	△1,675,068		
			介護報酬収入	7,289,732	8,804,429	△1,514,697		
			利用者負担金収入	780,842	941,213	△160,371		
			居宅介護支援介護料収入	8,247,350	8,214,480	32,870		
			交付金収入	0	742,334	△742,334		
			処遇改善交付金収入	0	742,334	△742,334		
			自立支援費等収入	226,480	226,530	△50		
			介護給付費収入	226,480	226,530	△50		
			利用料収入	3,891,000	3,302,700	588,300		
			利用料収入	3,891,000	3,302,700	588,300		
			雑収入	3,313,651	3,195,665	117,986		
			雑収入	3,313,651	3,195,665	117,986		
		退職共済預け金差益	0	783,570	△783,570			
		特定求職者雇用開発助成金	900,000	0	900,000			
		雑収入	2,413,651	2,412,095	1,556			
		事業活動収入計(1)		109,742,272	110,625,221	△882,949		
		支出		人件費支出	63,713,551	63,957,130	△243,579	
				役員報酬	466,000	406,600	59,400	
				職員俸給	34,402,341	32,634,705	1,767,636	
				職員諸手当	7,030,078	7,023,962	6,116	
			非常勤職員給与	13,003,040	14,725,005	△1,721,965		
			法定福利費	7,906,092	7,745,488	160,604		
			退職金	0	783,570	△783,570		
			退職一時金	0	783,570	△783,570		
			退職共済掛金	906,000	637,800	268,200		
			事務費支出	2,581,898	1,057,367	1,524,531		
			福利厚生費	312,504	303,469	9,035		
			旅費交通費	402,224	91,428	310,796		
			研修費	20,250	10,500	9,750		
			消耗品費(事務消耗品費)	117,348	82,377	34,971		
			印刷製本費	9,975	9,975	0		
		通信運搬費	35,225	56,179	△20,954			
		会議費	3,150	28,120	△24,970			

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

■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	小				
		手数料	277,430	286,988	△9,558	
		賃借料	349,692	104,706	244,986	
		租税公課	808,700	0	808,700	
		使用料	81,900	34,125	47,775	
		交際費	53,500	49,500	4,000	
		雑費	110,000	0	110,000	
		雑費	110,000	0	110,000	
		事業費支出	38,784,106	38,602,481	181,625	
		諸謝金	703,800	818,000	△114,200	
		旅費交通費	210,890	77,060	133,830	
		役職員旅費	210,890	77,060	133,830	
		消耗品費(消耗器具備品費)	1,835,347	1,898,871	△63,524	
		その他の消耗品費	1,835,347	1,898,871	△63,524	
		器具什器費	676,310	535,710	140,600	
		印刷製本費	79,485	44,100	35,385	
		水道光熱費(水熱水費)	6,018,946	5,633,054	385,892	
		燃料費	6,905,037	6,560,268	344,769	
		燃料費	5,536,598	5,121,462	415,136	
		車輛燃料費	1,368,439	1,438,806	△70,367	
		修繕費	2,364,262	2,192,150	172,112	
		通信運搬費	814,378	801,186	13,192	
		広報費	351,750	315,000	36,750	
		業務委託費	5,351,822	6,267,265	△915,443	
		手数料	12,600	24,969	△12,369	
		損害保険料	437,188	376,216	60,972	
		賃借料	3,411,844	2,331,835	1,080,009	
		租税公課	114,800	828,100	△713,300	
		給食費(給食材料費)	5,717,688	5,438,133	279,555	
		保健衛生費	39,312	39,312	0	
		保健衛生費	39,312	39,312	0	
		教養娯楽費	157,358	171,541	△14,183	
		使用料	473,095	520,857	△47,762	
		食糧費	508,557	897,606	△389,049	
		歳末たすけあい配分金支出	931,000	967,000	△36,000	
		災害見舞交付金	20,000	0	20,000	
		雑費	1,648,637	1,864,248	△215,611	

事業活動収支の部

支出

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

■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	小				
事業活動収支の部	支出	助成金支出			2,289,000	1,920,000	369,000	
		助成金支出			2,289,000	1,920,000	369,000	
		協力校助成金支出			210,000	210,000	0	
		身障協会等助成金			105,000	52,000	53,000	
		ボランティア団体等助成金			46,000	50,000	△4,000	
		その他助成金			1,928,000	1,608,000	320,000	
		負担金支出			196,100	199,100	△3,000	
		負担金支出			196,100	199,100	△3,000	
		県社協等負担金			196,100	199,100	△3,000	
		返還金支出			0	84,574	△84,574	
		返還金支出			0	84,574	△84,574	
		返還金支出			0	84,574	△84,574	
		基金組入額			217,099	261,520	△44,421	
		福祉基金組入額			217,099	261,520	△44,421	
		減価償却額			376,654	886,275	△509,621	
減価償却額			376,654	886,275	△509,621			
事業活動支出計 (2)			108,158,408	106,968,447	1,189,961			
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			1,583,864	3,656,774	△2,072,910			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			10,350	14,623	△4,273	
		受取利息配当金収入			10,350	14,623	△4,273	
		経理区分間繰入金収入			3,608,643	3,281,000	327,643	
		経理区分間繰入金収入			3,608,643	3,281,000	327,643	
		経理区分繰入金収入			3,608,643	3,281,000	327,643	
	事業活動外収入計 (4)			3,618,993	3,295,623	323,370		
	支出	経理区分間繰入金支出			3,608,643	3,281,000	327,643	
		経理区分間繰入金支出			3,608,643	3,281,000	327,643	
		経理区分繰入金支出			3,608,643	3,281,000	327,643	
	事業活動外支出計 (5)			3,608,643	3,281,000	327,643		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)			10,350	14,623	△4,273			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			1,594,214	3,671,397	△2,077,183			
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)			1,594,214	3,671,397	△2,077,183			

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

■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
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		18,816,630	17,082,233	1,734,397	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		20,410,844	20,753,630	△342,786	
	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)		500,000	0	500,000	
	備品購入等積立額取崩額		500,000	0	500,000	
	その他の積立金積立額 (17)		0	1,937,000	△1,937,000	
	備品購入等積立額		0	1,937,000	△1,937,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		20,910,844	18,816,630	2,094,214		