

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

平成25年度  
合 計

福)五所川原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
会費収入	4,218,000	4,256,886	△ 38,886
会費収入	4,218,000	4,256,886	△ 38,886
普通会費	3,902,000	3,910,886	△ 8,886
賛助会費	200,000	230,000	△ 30,000
役員会費	116,000	116,000	0
寄附金収入	1,248,000	1,329,821	△ 81,821
寄附金収入	1,248,000	1,329,821	△ 81,821
一般寄附金収入	1,248,000	1,329,821	△ 81,821
經常経費補助金収入	38,883,000	38,883,537	△ 537
市区町村補助金収入	38,883,000	38,883,537	△ 537
補助金収入	38,838,000	38,838,537	△ 537
社会福祉事業補助金収入	45,000	45,000	0
助成金収入	4,305,000	4,302,600	2,400
都道府県社協助成金収入	4,305,000	4,302,600	2,400
助成金収入	3,677,000	3,677,600	△ 600
県福祉安心電話助成金	628,000	625,000	3,000
受託金収入	219,932,000	220,943,182	△ 1,011,182
都道府県受託金収入	2,595,000	2,595,000	0
受託金収入	2,595,000	2,595,000	0
市区町村受託金収入	208,132,000	209,142,732	△ 1,010,732
ほのぼのコミュニティ21推進事業	2,416,000	2,416,000	0
在宅介護支援センター運営事業	4,500,000	4,500,000	0
養護老人ホームくすみ園管理運営事業	121,912,000	122,961,848	△ 1,049,848
中央老人福祉センター管理運営事業	14,294,000	14,294,000	0
生活支援ハウス管理運営事業	14,741,000	14,741,000	0
放課後児童健全育成事業	39,533,000	39,533,934	△ 934
高齢者生活管理指導短期宿泊事業	957,000	957,630	△ 630
地域福祉センター管理運営事業	5,111,000	5,111,000	0
要介護認定調査事業	1,800,000	1,815,000	△ 15,000
要介護認定調査事業(管外)	89,000	85,020	3,980
障害者相談支援事業	127,000	132,000	△ 5,000
障害者移動支援事業	103,000	103,660	△ 660
障害者デイサービス事業	2,253,000	2,194,895	58,105
市浦医科診療所時間外受入委託	296,000	296,745	△ 745
都道府県社協受託金収入	9,205,000	9,205,450	△ 450
生活福祉資金受託金収入	466,000	466,450	△ 450
日常生活自立支援事業	8,739,000	8,739,000	0
事業収入	12,695,000	12,695,390	△ 390
広告料収入	321,000	321,000	0
退職共済収入	12,374,000	12,374,390	△ 390
退職共済掛金事業主負担収入	12,374,000	12,374,390	△ 390
貸付事業等収入	1,500,000	970,000	530,000
償還金収入	1,500,000	970,000	530,000
たすけあい資金償還金収入	1,500,000	970,000	530,000
共同募金配分金収入	5,348,000	5,348,800	△ 800
一般募金配分金収入	3,810,000	3,810,000	0
一般募金配分金収入	3,810,000	3,810,000	0
歳末たすけあい配分金収入	1,538,000	1,538,800	△ 800
負担金収入	628,000	610,000	18,000
負担金収入	628,000	610,000	18,000
負担金収入	628,000	610,000	18,000
介護保険収入	357,306,000	343,720,303	13,585,697
居宅介護料収入	296,924,000	285,791,337	11,132,663
介護報酬収入	268,075,000	256,929,994	11,145,006
介護報酬収入	221,621,000	211,708,032	9,912,968
介護予防報酬収入	46,454,000	45,221,962	1,232,038

經常活動による収支

合 計

福) 五所川原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収入	利用者負担金収入	28,849,000	28,861,343	△ 12,343
	介護負担金収入	23,415,000	23,438,981	△ 23,981
	介護予防負担金収入	5,434,000	5,422,362	11,638
	居宅介護支援介護料収入	60,382,000	57,928,966	2,453,034
	居宅介護支援介護料収入	56,080,000	53,606,050	2,473,950
	介護予防支援介護料収入	4,302,000	4,322,916	△ 20,916
	自立支援費等収入	11,957,000	11,738,386	218,614
	自立支援費等収入	11,957,000	11,738,386	218,614
	介護給付費収入	11,866,000	11,646,738	219,262
	利用者負担金収入	91,000	91,648	△ 648
	利用料収入	5,359,000	5,433,537	△ 74,537
	利用者負担金収入	5,359,000	5,433,537	△ 74,537
	事務費収入	1,465,000	1,465,000	0
	後見報酬収入	1,465,000	1,465,000	0
	雑収入	627,000	731,228	△ 104,228
	雑収入	627,000	731,228	△ 104,228
	雑収入	627,000	731,228	△ 104,228
	受取利息配当金収入	48,000	2,659,158	△ 2,611,158
	受取利息配当金収入	48,000	2,659,158	△ 2,611,158
	経理区分間繰入金収入	98,479,000	28,542,051	69,936,949
	経理区分間繰入金収入	98,479,000	28,542,051	69,936,949
経理区分繰入金収入	98,479,000	28,542,051	69,936,949	
経常収入計	763,998,000	683,629,879	80,368,121	
經常活動による収支	人件費支出	446,612,000	445,983,422	628,578
	職員俸給	224,440,000	224,428,700	11,300
	給料	222,057,000	222,048,820	8,180
	賃金	2,383,000	2,379,880	3,120
	職員諸手当	88,424,000	88,242,174	181,826
	非常勤職員給与	66,608,000	66,512,253	95,747
	退職共済掛金	12,361,000	12,354,390	6,610
	法定福利費	53,520,000	53,208,232	311,768
	健康診断費等支出	1,259,000	1,237,673	21,327
	事務費支出	13,501,000	12,018,075	1,482,925
	旅費交通費	87,000	67,104	19,896
	職員旅費	87,000	67,104	19,896
	研修費	130,000	86,580	43,420
	消耗品費	2,926,000	1,859,332	1,066,668
	印刷製本費	158,000	157,300	700
	水道光熱費	1,561,000	1,421,454	139,546
	燃料費	1,520,000	1,472,016	47,984
	修繕費	155,000	154,350	650
	通信運搬費	841,000	826,590	14,410
	会議費	197,000	194,944	2,056
	食糧費	197,000	194,944	2,056
	業務委託費	1,393,000	1,388,100	4,900
	委託費	42,000	42,000	0
	保守料	1,351,000	1,346,100	4,900
	手数料	964,000	952,992	11,008
	損害保険料	662,000	661,155	845
	賃借料	1,140,000	1,137,118	2,882
	租税公課	201,000	197,000	4,000
	渉外費	236,000	205,580	30,420
諸会費	681,000	676,900	4,100	
事務所費	302,000	257,330	44,670	
葬祭費	172,000	140,000	32,000	
図書費	49,000	42,680	6,320	
雑費	126,000	119,550	6,450	
雑費	126,000	119,550	6,450	
支出				

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業費支出		182,721,000	169,999,046	12,721,954
諸謝金		5,397,000	5,282,425	114,575
報酬		5,397,000	5,282,425	114,575
旅費交通費		1,138,000	1,093,561	44,439
役職員旅費		685,000	666,952	18,048
委員等旅費		424,000	408,369	15,631
委員等研修旅費		29,000	18,240	10,760
消耗品費		14,087,000	5,991,985	8,095,015
介護用品費		95,000	72,122	22,878
消耗品費		13,992,000	5,919,863	8,072,137
器具什器費		185,000	120,928	64,072
印刷製本費		230,000	157,000	73,000
水道光熱費		30,721,000	30,388,201	332,799
車輦費		4,560,000	4,199,896	360,104
車両需要費		745,000	551,440	193,560
車両保険料		1,810,000	1,756,750	53,250
車検代		1,975,000	1,888,556	86,444
雑費		30,000	3,150	26,850
燃料費		35,254,000	34,064,437	1,189,563
燃料費		26,397,000	25,374,500	1,022,500
車輛燃料費		8,857,000	8,689,937	167,063
修繕費		4,394,000	4,019,393	374,607
通信運搬費		2,353,000	2,284,466	68,534
業務委託費		32,689,000	32,127,200	561,800
損害保険料		1,337,000	1,330,221	6,779
賃借料		7,734,000	7,580,242	153,758
退職共済支出		10,122,000	10,121,018	982
退職金給付金支出		10,122,000	10,121,018	982
給食費		21,337,000	21,206,960	130,040
保健衛生費		1,961,000	1,598,797	362,203
保健衛生費		997,000	676,031	320,969
医薬品費		30,000	2,392	27,608
健康診断費		934,000	920,374	13,626
被服費		35,000	0	35,000
教養娯楽費		1,158,000	915,558	242,442
日用品費		364,000	210,050	153,950
本人支給金		3,683,000	3,443,758	239,242
贈費		1,842,000	1,727,503	114,497
促進費		1,779,000	1,776,377	2,623
立佞武多観覧サービス事業		6,000	5,050	950
ケア付立佞武多事業		1,300,000	1,300,000	0
ふれあいカーニバル事業		47,000	46,987	13
ハッスル清掃事業		14,000	13,134	866
焼き芋清掃事業		45,000	44,206	794
促進費		367,000	367,000	0
研修費		361,000	359,070	1,930
貸付事業等支出		1,500,000	1,089,000	411,000
貸付金支出		1,500,000	1,089,000	411,000
たすけあい資金貸付金支出		1,500,000	1,089,000	411,000
共同募金配分金事業費		7,622,000	7,419,877	202,123
一般募金配分金事業費		6,081,000	5,879,625	201,375
障害児・者福祉活動費		160,000	159,395	605
福祉大会開催費		1,311,000	1,310,643	357
広報発行事業		2,678,000	2,677,380	620
知的障害レク(愛の輪レク)		270,000	269,445	555
高校生ワークキャンプ事業		251,000	250,640	360
安心電話事業		61,000	58,672	2,328
ふれあいいきいきサロン事業		210,000	198,660	11,340
雪片付け支援事業		700,000	514,790	185,210
地区社協運営推進事業		440,000	440,000	0

經常活動による収支  
支出

合 計

福) 五所川原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	歳末たすけあい配分金事業費	1,541,000	1,540,252	748
	助成金支出	3,198,000	3,197,041	959
	助成金支出	3,198,000	3,197,041	959
	助成金支出	3,198,000	3,197,041	959
	負担金支出	1,346,000	1,344,045	1,955
	負担金支出	1,346,000	1,344,045	1,955
	負担金支出	1,346,000	1,344,045	1,955
	経理区分間繰入金支出	98,479,000	28,542,051	69,936,949
	経理区分間繰入金支出	98,479,000	28,542,051	69,936,949
	経理区分繰入金支出	98,479,000	28,542,051	69,936,949
経常支出計	754,979,000	669,592,557	85,386,443	
経常活動資金収支差額	9,019,000	14,037,322	△ 5,018,322	
施設整備等収支	施設整備等収入計	0	0	0
	固定資産取得支出及び繰入支出	5,567,000	5,476,667	90,333
	その他の固定資産取得支出	5,567,000	5,476,667	90,333
	機械及び装置取得支出	1,042,000	957,500	84,500
	車輛運搬具取得支出	4,250,000	4,250,000	0
	器具及び備品取得支出	275,000	269,167	5,833
	施設整備等支出計	5,567,000	5,476,667	90,333
施設整備等資金収支差額	△ 5,567,000	△ 5,476,667	△ 90,333	
財務活動による収支	積立預金取崩収入	10,122,000	10,121,018	982
	退職共済積立預金取崩収入	10,122,000	10,121,018	982
	財務収入計	10,122,000	10,121,018	982
	積立預金積立支出	12,374,000	14,967,876	△ 2,593,876
	退職共済積立預金積立支出	12,374,000	14,945,755	△ 2,571,755
	退職共済掛金支出	12,374,000	12,374,390	△ 390
	退職積立金	0	2,571,365	△ 2,571,365
	愛の輪基金積立金	0	896	△ 896
	介護保険調整基金積立金	0	13,106	△ 13,106
	福祉基金積立	0	1,401	△ 1,401
	福祉活動振興基金積立金	0	6,718	△ 6,718
	財務支出計	12,374,000	14,967,876	△ 2,593,876
	財務活動資金収支差額	△ 2,252,000	△ 4,846,858	2,594,858
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,200,000	3,713,797	△ 2,513,797	
前期末支払資金残高	0	294,327,149	△ 294,327,149	
当期末支払資金残高	1,200,000	298,040,946	△ 296,840,946	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日  
平成25年度

福) 五所川原市社会福祉協議会

(単位: 円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収入	会費収入	4,256,886	4,121,890	134,996
	会費収入	4,256,886	4,121,890	134,996
	寄附金収入	1,329,821	2,275,989	△ 946,168
	寄附金収入	1,329,821	2,275,989	△ 946,168
	経常経費補助金収入	38,883,537	36,599,147	2,284,390
	市区町村補助金収入	38,883,537	36,599,147	2,284,390
	助成金収入	4,302,600	3,782,400	520,200
	都道府県社協助成金収入	4,302,600	3,782,400	520,200
	受託金収入	220,943,182	229,061,704	△ 8,118,522
	都道府県受託金収入	2,595,000	2,604,000	△ 9,000
	市区町村受託金収入	209,142,732	216,648,584	△ 7,505,852
	都道府県社協受託金収入	9,205,450	9,067,820	137,630
	受託金収入	0	741,300	△ 741,300
	事業収入	12,695,390	12,670,500	24,890
	広告料収入	321,000	0	321,000
	退職共済収入	12,374,390	11,592,000	782,390
	退職預金収入	0	1,078,500	△ 1,078,500
	共同募金配分金収入	5,348,800	5,715,700	△ 366,900
	一般募金配分金収入	3,810,000	4,000,000	△ 190,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,538,800	1,715,700	△ 176,900
	負担金収入	610,000	3,024,500	△ 2,414,500
	負担金収入	610,000	3,024,500	△ 2,414,500
	介護保険収入	343,720,303	331,229,321	12,490,982
	居宅介護料収入	285,791,337	275,572,573	10,218,764
	介護報酬収入	256,929,994	249,954,651	6,975,343
	利用者負担金収入	28,861,343	25,617,922	3,243,421
	居宅介護支援介護料収入	57,928,966	55,592,458	2,336,508
	その他の事業収入	0	64,290	△ 64,290
	補助金収入	0	64,290	△ 64,290
	自立支援費等収入	11,738,386	8,301,370	3,437,016
自立支援費等収入	11,738,386	8,301,370	3,437,016	
利用料収入	5,433,537	5,843,100	△ 409,563	
利用者負担金収入	5,433,537	5,843,100	△ 409,563	
事務費収入	1,465,000	466,000	999,000	
雑収入	731,228	1,092,669	△ 361,441	
雑収入	731,228	1,092,669	△ 361,441	
引当金戻入	10,121,018	64,020,500	△ 53,899,482	
退職給与引当金戻入	10,121,018	34,020,500	△ 23,899,482	
積立金戻入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
事業活動収入計	661,579,688	708,204,790	△ 46,625,102	
支出	人件費支出	445,983,422	450,482,258	△ 4,498,836
	職員俸給	224,428,700	223,913,938	514,762
	職員諸手当	88,242,174	93,622,147	△ 5,379,973
	非常勤職員給与	66,512,253	67,878,406	△ 1,366,153
	退職共済掛金	12,354,390	11,592,000	762,390
	法定福利費	53,208,232	52,221,439	986,793
	健康診断费等支出	1,237,673	1,254,328	△ 16,655
	事務費支出	12,018,075	13,117,765	△ 1,099,690
	旅費交通費	67,104	80,564	△ 13,460
	研修費	86,580	191,300	△ 104,720
	消耗品費	1,859,332	2,167,865	△ 308,533
	器具什器費	0	179,025	△ 179,025
	印刷製本費	157,300	61,900	95,400
	水道光熱費	1,421,454	1,445,788	△ 24,334
	燃料費	1,472,016	1,364,637	107,379
	修繕費	154,350	9,975	144,375
	通信運搬費	826,590	812,190	14,400
	会議費	194,944	625,055	△ 430,111
	業務委託費	1,388,100	1,392,300	△ 4,200
	手数料	952,992	858,427	94,565
	損害保険料	661,155	661,155	0
	賃借料	1,137,118	1,162,208	△ 25,090
	租税公課	197,000	195,300	1,700
	渉外費	205,580	219,592	△ 14,012
	諸会費	676,900	681,900	△ 5,000
	事務所費	257,330	292,546	△ 35,216
	葬祭費	140,000	495,200	△ 355,200

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	図書費	42,680	105,764	△ 63,084
	雑費	119,550	115,074	4,476
	事業費支出	169,999,046	175,956,416	△ 5,957,370
	諸謝金	5,282,425	5,279,800	2,625
	旅費交通費	1,093,561	1,078,438	15,123
	消耗品費	5,991,985	4,079,705	1,912,280
	器具什器費	120,928	46,170	74,758
	印刷製本費	157,000	135,450	21,550
	水道光熱費	30,388,201	31,347,215	△ 959,014
	車輛費	4,199,896	4,022,228	177,668
	燃料費	34,064,437	41,303,623	△ 7,239,186
	修繕費	4,019,393	2,323,064	1,696,329
	通信運搬費	2,284,466	2,191,909	92,557
	業務委託費	32,127,200	29,814,512	2,312,688
	損害保険料	1,330,221	1,379,673	△ 49,452
	賃借料	7,580,242	7,852,904	△ 272,662
	退職共済支出	10,121,018	15,099,000	△ 4,977,982
	給食費	21,206,960	20,722,153	484,807
	保健衛生費	1,598,797	1,730,275	△ 131,478
	教養娯楽費	915,558	1,103,015	△ 187,457
	日用品費	210,050	457,052	△ 247,002
	本人支給金	3,443,758	3,533,609	△ 89,851
	教育指導費	0	210,985	△ 210,985
	賄費	1,727,503	1,674,762	52,741
	促進費	1,776,377	353,343	1,423,034
	研修費	359,070	217,531	141,539
	共同募金配分金事業費	7,419,877	8,550,946	△ 1,131,069
	一般募金配分金事業費	5,879,625	6,835,246	△ 955,621
	歳末たすけあい配分金事業費	1,540,252	1,715,700	△ 175,448
	返還金支出	0	926,376	△ 926,376
	返還金支出	0	926,376	△ 926,376
	助成金支出	3,197,041	3,208,834	△ 11,793
	助成金支出	3,197,041	3,208,834	△ 11,793
負担金支出	1,344,045	1,409,000	△ 64,955	
負担金支出	1,344,045	1,409,000	△ 64,955	
減価償却費	2,896,159	4,637,338	△ 1,741,179	
減価償却費	2,896,159	4,637,338	△ 1,741,179	
引当金繰入	14,967,876	13,158,382	1,809,494	
退職給与引当金繰入	14,945,755	13,129,773	1,815,982	
愛の輪基金積立繰入	896	878	18	
福祉基金繰入	1,401	1,404	△ 3	
介護保険調整基金繰入	13,106	18,591	△ 5,485	
福祉活動振興基金繰入	6,718	7,736	△ 1,018	
事業活動支出計	657,825,541	671,447,315	△ 13,621,774	
事業活動収支差額	3,754,147	36,757,475	△ 33,003,328	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	2,659,158	1,600,780	1,058,378
	受取利息配当金収入	2,659,158	1,600,780	1,058,378
	経理区分間繰入金収入	28,542,051	59,910,927	△ 31,368,876
	経理区分間繰入金収入	28,542,051	59,910,927	△ 31,368,876
	事業活動外収入計	31,201,209	61,511,707	△ 30,310,498
	経理区分間繰入金支出	28,542,051	59,910,927	△ 31,368,876
	経理区分間繰入金支出	28,542,051	59,910,927	△ 31,368,876
事業活動外支出計	28,542,051	59,910,927	△ 31,368,876	
事業活動外収支差額	2,659,158	1,600,780	1,058,378	
経常収支差額	6,413,305	38,358,255	△ 31,944,950	
特別収支の部	施設整備等寄附金収入	0	1,196,585	△ 1,196,585
	施設整備等寄附金収入	0	1,196,585	△ 1,196,585
	特別収入計	0	1,196,585	△ 1,196,585
	固定資産売却損及び処分損	6	130,395	△ 130,389
	その他固定資産売却損及び処分損	6	130,395	△ 130,389
	車輛運搬具売却損及び処分損	2	20,803	△ 20,801
	器具及び備品売却損及び処分損	4	109,592	△ 109,588
特別支出計	6	130,395	△ 130,389	
特別収支差額	△ 6	1,066,190	△ 1,066,196	
当期活動収支差額	6,413,299	39,424,445	△ 33,011,146	
当期末繰越活動収支差額の部	法人税、住民税及び事業税	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0
	前期繰越活動収支差額	348,178,719	310,740,124	37,438,595
	当期末繰越活動収支差額	354,592,018	350,164,569	4,427,449
基本金取崩額	0	0	0	

福) 五所川原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	基本金繰入額	0	0	0
	4号基本金繰入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金定期積立金取崩額	0	0	0
	積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	1,985,850	△ 1,985,850
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	長期貸付貸付金精査額	0	1,985,850	△ 1,985,850
	固定資産計上積立金	0	0	0
	介護保険調整基金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	354,592,018	348,178,719	6,413,299	

貸借対照表

平成26年3月31日現在  
平成25年度

福)五所川原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>流動資産</b>	<b>328,949,132</b>	<b>334,127,564</b>	<b>△ 5,178,432</b>	<b>流動負債</b>	<b>30,908,186</b>	<b>39,800,415</b>	<b>△ 8,892,229</b>
現金預金	274,041,289	280,684,375	△ 6,643,086	未払金	20,628,981	26,683,483	△ 6,054,502
現金	460,400	411,127	49,273	未払金	20,628,981	26,683,483	△ 6,054,502
預貯金	273,580,889	280,273,248	△ 6,692,359	法人運営管理	848,930	1,669,490	△ 820,660
普通預金	204,180,654	210,889,083	△ 6,708,429	市民参加活動促進専攻	33,450	20,320	13,130
青森銀行169042	52,672,554	60,614,329	△ 7,941,775	ボランティア活動推進専攻	800	0	800
青森銀行294826 (たすけあい)	1,339,525	1,458,247	△ 118,722	総合相談運営専攻	70,000	86,500	△ 16,500
あお信416133 (五)	6,356,772	6,344,306	12,466	生活福祉資金貸付事務専攻	26,518	0	26,518
みちのく銀行1547551 (五)	8,806,306	8,804,550	1,756	日常生活総合支援専攻	382,235	444,213	△ 61,978
JAバンク7557541 (五)	16,409,895	17,070,850	△ 661,155	福祉安心電話専攻	2,320	0	2,320
青森銀行175253 (金本支所)	47,843,029	46,864,645	978,384	ほのぼのコミュニティ21推進専攻	228,545	74,400	154,145
青森銀行175240 (金たすけあい)	2,985,570	2,984,964	606	放課後児童健全育成専攻	633,079	872,852	△ 239,773
郵便局17442941	18,759	17,463	1,296	在宅介護支援センター運営専攻	24,525	43,346	△ 18,821
JAバンク(市浦支所)利用料	34,532,141	33,392,347	1,139,794	養護老人ホームくろみ園管理運営専攻	5,560,105	8,044,227	△ 2,484,122
JAバンク2694	17,173,587	17,173,587	0	金本中央老人福祉センター管理運営専攻	592,077	1,993,661	△ 1,401,584
ろうきん4382428	10,972,887	10,972,887	0	金本生活支援ハウス管理運営専攻	473,701	716,311	△ 242,610
貸付1121653(日常生活費預かり)	3,191,282	3,312,361	△ 121,079	市浦生活支援ハウス管理運営専攻	589,594	384,764	204,830
東奥信金№1067142	1,878,547	1,878,547	0	地域福祉センター管理運営専攻	254,857	393,998	△ 139,139
定期預金	69,400,235	69,384,165	16,070	県外被災者支援専攻	33,025	59,544	△ 26,519
JA定期3321126	10,185,579	10,181,507	4,072	訪問介護専攻本所(障害福祉サービス事業)	2,225,087	2,115,701	109,386
郵便局4670406	7,054,493	7,056,038	8,455	訪問介護専攻金本(障害福祉サービス事業)	1,120,653	1,243,847	△ 123,194
貸付専用金庫№0625057	10,000,000	10,000,000	0	訪問介護専攻市浦(障害福祉サービス事業)	185,236	387,066	△ 201,830
貸付専用金庫№585443	2,013,328	2,012,825	503	通所介護専攻本所(障害福祉サービス事業)	2,105,443	2,319,355	△ 213,912
東奥信金№363866	10,136,835	10,133,795	3,040	通所介護専攻金本(障害福祉サービス事業)	2,251,283	2,771,395	△ 520,112
青森銀行№3034251	30,000,000	30,000,000	0	通所介護専攻市浦(障害福祉サービス事業)	2,124,026	1,865,861	258,165
未収金	54,811,402	53,442,139	1,369,263	居宅介護支援専攻本所(要介護認定調査費)	200,187	275,623	△ 75,436
未収金	54,811,402	53,442,139	1,369,263	居宅介護支援専攻金本(要介護認定調査費)	234,999	362,371	△ 127,372
法人運営管理	137,500	157,000	△ 19,500	居宅介護支援専攻市浦(要介護認定調査費)	72,146	138,434	△ 66,288
市民参加活動促進専攻	5,100	5,100	0	訪問入浴専攻	356,260	400,206	△ 43,946
日常生活総合支援専攻	66,000	60,000	6,000	預り金	7,086,923	9,802,571	△ 2,715,648
福祉安心電話専攻	3,000	341,000	△ 338,000	日常生活費預かり金	3,191,282	3,312,361	△ 121,079
養護老人ホームくろみ園管理運営専攻	1,051,138	199,915	851,223	日常生活費預かり金	391,282	512,361	△ 121,079
金本中央老人福祉センター管理運営専攻	358	1,524	△ 1,166	財産安心サポート預かり金	2,800,000	2,800,000	0
金本生活支援ハウス管理運営専攻	49,005	65,549	△ 16,544	仮受金	1,000	2,000	△ 1,000
市浦生活支援ハウス管理運営専攻	56,299	73,664	△ 17,365				
県外被災者支援専攻	432,500	434,000	△ 1,500	<b>固定負債</b>	<b>247,642,793</b>	<b>242,818,056</b>	<b>4,824,737</b>
訪問介護専攻本所(障害福祉サービス事業)	8,714,588	7,791,855	922,733	退職給付引当金	247,642,793	242,818,056	4,824,737
訪問介護専攻金本(障害福祉サービス事業)	5,057,698	4,842,253	215,445	<b>負債の部合計</b>	<b>278,550,979</b>	<b>282,618,471</b>	<b>△ 4,067,492</b>
訪問介護専攻市浦(障害福祉サービス事業)	1,147,806	1,221,346	△ 73,540	<b>純資産の部</b>			
通所介護専攻本所(障害福祉サービス事業)	8,670,789	8,094,232	576,557	基本金	3,000,000	3,000,000	0
通所介護専攻金本(障害福祉サービス事業)	13,301,655	13,593,162	△ 291,507	基本金	3,000,000	3,000,000	0
通所介護専攻市浦(障害福祉サービス事業)	5,250,840	6,156,724	△ 905,884	基金	103,186,206	103,164,085	22,121
居宅介護支援専攻本所(要介護認定調査費)	3,937,240	3,593,032	344,208	福祉基金積立金	7,028,329	7,026,928	1,401
居宅介護支援専攻金本(要介護認定調査費)	3,906,776	3,753,904	152,872	愛の輪基金	4,413,007	4,412,111	896
居宅介護支援専攻市浦(要介護認定調査費)	1,173,828	1,323,648	△ 149,820	介護保険調整基金	68,259,303	68,246,197	13,106
訪問入浴専攻	1,848,282	1,734,231	114,051	地域福祉活動振興基金	23,485,567	23,478,848	6,718
立替金	70,200	1,050	69,150	その他の積立金	7,156,611	7,156,611	0
前払金	26,241	0	26,241	たすけあい資金貸付積立金	7,156,611	7,156,611	0
固定資産	417,536,682	409,990,322	7,546,360	次期繰越活動収支差額	354,592,018	348,178,719	6,413,299
基本財産	55,205,173	56,002,716	△ 797,543	次期繰越活動収支差額	354,592,018	348,178,719	6,413,299
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	前期繰越活動収支差額	348,178,719	310,740,124	37,438,595
建物	18,900,802	19,698,345	△ 797,543	当期活動収支差額	6,413,299	37,438,595	△ 31,025,296
土地	33,304,371	33,304,371	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>467,934,835</b>	<b>461,499,415</b>	<b>6,435,420</b>
その他の固定資産	362,331,509	353,987,606	8,343,903				
建物附属設備	183,331	230,342	△ 47,011				
構築物	76,503	84,299	△ 7,796				
機械及び装置	1,100,206	264,958	835,248				



貸借対照表

平成26年3月31日現在  
平成25年度

福)五所川原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
車輛運搬具	4,381,498	1,022,104	3,359,394				
器具及び備品	2,217,511	2,737,662	△ 520,151				
ソフトウェア	711,061	952,700	△ 241,639				
長期貸付金	2,832,400	2,713,400	119,000				
退職積立預金	33,892,702	35,965,860	△ 2,093,158				
愛の給基金積立預金	4,413,007	4,412,111	896				
介護保険調整基金積立預金	68,259,303	68,246,197	13,106				
福祉基金定期積立預金	7,028,329	7,026,928	1,401				
退職共済積立金(中退金)	213,750,091	206,832,196	6,917,895				
地域福祉基金振興積立預金	23,485,567	23,478,849	6,718				
資産の部合計	746,485,814	744,117,886	2,367,928	負債及び純資産の部合計	746,485,814	744,117,886	2,367,928

徴収不能引当金の額 ..... 0円  
減価償却費の累計額 ..... 68,819,926円