

平成26年度

決算報告書

社会福祉
法人 五所川原市社会福祉協議会

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

平成26年度

法人合計

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	収入			
	会費収入	4,217,000	4,444,695	△ 227,695
	会費収入	4,217,000	4,444,695	△ 227,695
	普通会費	3,626,000	3,803,695	△ 177,695
	賛助会費	475,000	525,000	△ 50,000
	役員会費	116,000	116,000	0
	寄附金収入	1,239,000	1,298,075	△ 59,075
	寄附金収入	1,239,000	1,298,075	△ 59,075
	一般寄附金収入	1,239,000	1,298,075	△ 59,075
	経常経費補助金収入	39,469,000	39,469,865	△ 865
	市区町村補助金収入	39,469,000	39,469,865	△ 865
	補助金収入	39,424,000	39,424,865	△ 865
	社会福祉事業補助金収入	45,000	45,000	0
	助成金収入	4,078,000	4,078,900	△ 900
	都道府県社協助成金収入	4,078,000	4,078,900	△ 900
	助成金収入	3,477,000	3,477,400	△ 400
	県福祉安心電話助成金	601,000	601,500	△ 500
	受託金収入	211,256,000	211,096,427	159,573
	市区町村受託金収入	202,045,000	201,884,917	160,083
	ほのぼのコミュニティ21推進事業収入	2,421,000	2,421,000	0
	在宅介護支援センター運営事業収入	4,500,000	4,500,000	0
	養護老人ホームくるみ園運営事業	125,125,000	125,125,167	△ 167
	中央老人福祉センター管理運営事業	19,654,000	19,654,000	0
	生活支援ハウス管理運営事業	15,222,000	15,222,000	0
	放課後児童健全育成事業収入	25,759,000	25,759,514	△ 514
	高齢者短期宿泊事業収入	434,000	334,880	99,120
	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	1,777,000	1,692,500	84,500
	要介護認定調査事業(管外)	105,000	123,000	△ 18,000
	障害者相談支援事業	83,000	87,000	△ 4,000
	障害者移動支援事業	35,000	35,100	△ 100
	障害者デイサービス事業	1,514,000	1,514,616	△ 616
	市浦医科診療所時間外受入委託	305,000	305,140	△ 140
	都道府県社協受託金収入	9,211,000	9,211,510	△ 510
	生活福祉資金受託金収入	472,000	472,510	△ 510
	日常生活自立支援事業	8,739,000	8,739,000	0
	事業収入	12,257,000	12,277,890	△ 20,890
	広告料収入	233,000	253,000	△ 20,000
	退職共済収入	12,024,000	12,024,890	△ 890
	退職共済掛金事業主負担収入	12,024,000	12,024,890	△ 890
	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	5,164,000	5,164,232	△ 232
	一般募金配分金収入	3,740,000	3,740,000	0
	一般募金配分金収入	3,740,000	3,740,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,424,000	1,424,232	△ 232
負担金収入	612,000	608,500	3,500	
負担金収入	612,000	608,500	3,500	
負担金収入	612,000	608,500	3,500	
介護保険収入	338,821,000	341,256,181	△ 2,435,181	
居宅介護料収入	282,832,000	285,324,999	△ 2,492,999	
介護報酬収入	253,562,000	255,790,735	△ 2,228,735	
介護報酬収入	207,608,000	211,015,570	△ 3,407,570	
介護予防報酬収入	45,954,000	44,775,165	1,178,835	
利用者負担金収入	29,270,000	29,534,264	△ 264,264	
介護負担金収入	24,075,000	24,244,694	△ 169,694	
介護予防負担金収入	5,195,000	5,289,570	△ 94,570	

法人合計

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	居宅介護支援介護料収入	55,989,000	55,931,182	57,818	
	居宅介護支援介護料収入	51,788,000	51,720,160	67,840	
	介護予防支援介護料収入	4,201,000	4,211,022	△ 10,022	
	自立支援費等収入	12,445,000	12,580,014	△ 135,014	
	自立支援費等収入	12,445,000	12,580,014	△ 135,014	
	介護給付費収入	12,361,000	12,495,891	△ 134,891	
	利用者負担金収入	84,000	84,123	△ 123	
	利用料収入	5,590,000	5,441,387	148,613	
	利用者負担金収入	5,590,000	5,441,387	148,613	
	事務費収入	1,188,000	1,224,000	△ 36,000	
	後見報酬収入	1,188,000	1,224,000	△ 36,000	
	雑収入	1,511,000	1,632,873	△ 121,873	
	雑収入	1,511,000	1,632,873	△ 121,873	
	雑収入	1,511,000	1,632,873	△ 121,873	
	受取利息配当金収入	50,000	5,832,894	△ 5,782,894	
	受取利息配当金収入	50,000	5,832,894	△ 5,782,894	
	経理区分間繰入金収入	40,099,000	112,418,301	△ 72,319,301	
	経理区分間繰入金収入	40,099,000	112,418,301	△ 72,319,301	
	経理区分繰入金収入	40,099,000	112,418,301	△ 72,319,301	
	経常収入計	679,496,000	759,794,234	△ 80,298,234	
	支出	人件費支出	433,606,000	432,593,474	1,012,526
		職員俸給	215,467,000	215,236,991	230,009
		給料	208,847,000	208,619,294	227,706
		賃金	6,620,000	6,617,697	2,303
		職員諸手当	83,849,000	83,829,948	19,052
		非常勤職員給与	69,019,000	68,454,562	564,438
		退職共済掛金	12,069,000	11,990,890	78,110
		法定福利費	51,847,000	51,755,783	91,217
		健康診断費等支出	1,355,000	1,325,300	29,700
		事務費支出	10,580,000	9,364,979	1,215,021
		旅費交通費	171,000	56,280	114,720
		職員旅費	171,000	56,280	114,720
		研修費	87,000	64,224	22,776
		消耗品費	2,231,000	1,437,669	793,331
		印刷製本費	58,000	57,120	880
		水道光熱費	500,000	480,532	19,468
		燃料費	276,000	254,158	21,842
		通信運搬費	794,000	771,041	22,959
会議費		250,000	299,900	△ 49,900	
食糧費		250,000	299,900	△ 49,900	
業務委託費		1,741,000	1,716,181	24,819	
委託費		44,000	21,600	22,400	
保守料		1,697,000	1,694,581	2,419	
手数料		1,050,000	1,035,528	14,472	
損害保険料		572,000	571,389	611	
賃借料		1,002,000	984,095	17,905	
租税公課		162,000	157,900	4,100	
渉外費		300,000	287,485	12,515	
諸会費		663,000	622,024	40,976	
事務所費		318,000	230,445	87,555	
葬祭費		172,000	146,000	26,000	
図書費		61,000	58,828	2,172	
雑費		172,000	134,180	37,820	
雑費		172,000	134,180	37,820	
事業費支出		235,329,000	235,174,300	154,700	
諸謝金		5,320,000	5,259,900	60,100	
報酬		5,320,000	5,259,900	60,100	
旅費交通費		1,164,000	1,137,144	26,856	
役員旅費	724,000	706,057	17,943		
委員等旅費	440,000	431,087	8,913		

法人合計

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
施設整備	収入 施設整備等収入計	0	0	0
	支出 施設整備等支出計	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	65,328,000	65,328,480	△ 480
	退職共済積立預金取崩収入	65,328,000	65,328,480	△ 480
	財務収入計	65,328,000	65,328,480	△ 480
	支出			
	積立預金積立支出	12,024,000	17,762,493	△ 5,738,493
	退職共済積立預金積立支出	12,024,000	17,742,415	△ 5,718,415
	退職共済掛金支出	12,024,000	12,024,890	△ 890
	退職積立金	0	5,717,525	△ 5,717,525
	愛の輪基金積立金	0	880	△ 880
	介護保険調整基金積立金	0	12,096	△ 12,096
	福祉基金積立	0	1,401	△ 1,401
	福祉活動振興基金積立金	0	5,701	△ 5,701
財務支出計	12,024,000	17,762,493	△ 5,738,493	
財務活動資金収支差額	53,304,000	47,565,987	5,738,013	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	4,542,152	△ 4,542,152	
前期末支払資金残高	0	298,040,946	△ 298,040,946	
当期末支払資金残高	0	302,583,098	△ 302,583,098	

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
平成26年度
法人合計

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	
事業活動外収支の部	収入	会費収入	4,444,695	4,256,886	187,809
		会費収入	4,444,695	4,256,886	187,809
		寄附金収入	1,298,075	1,329,821	△ 31,746
		寄附金収入	1,298,075	1,329,821	△ 31,746
		経常経費補助金収入	39,469,865	38,883,537	586,328
		市区町村補助金収入	39,469,865	38,883,537	586,328
		助成金収入	4,078,900	4,302,600	△ 223,700
		都道府県社協助成金収入	4,078,900	4,302,600	△ 223,700
		受託金収入	211,096,427	220,943,182	△ 9,846,755
		都道府県受託金収入	0	2,595,000	△ 2,595,000
		市区町村受託金収入	201,884,917	209,142,732	△ 7,257,815
		都道府県社協受託金収入	9,211,510	9,205,450	6,060
		事業収入	12,277,890	12,695,390	△ 417,500
		広告料収入	253,000	321,000	△ 68,000
		退職共済収入	12,024,890	12,374,390	△ 349,500
		共同募金配分金収入	5,164,232	5,348,800	△ 184,568
		一般募金配分金収入	3,740,000	3,810,000	△ 70,000
		歳末たすけあい配分金収入	1,424,232	1,538,800	△ 114,568
		負担金収入	608,500	610,000	△ 1,500
		負担金収入	608,500	610,000	△ 1,500
		介護保険収入	341,256,181	343,720,303	△ 2,464,122
		居宅介護料収入	285,324,999	285,791,337	△ 466,338
		介護報酬収入	255,790,735	256,929,994	△ 1,139,259
		利用者負担金収入	29,534,264	28,861,343	672,921
		居宅介護支援介護料収入	55,931,182	57,928,966	△ 1,997,784
		自立支援費等収入	12,580,014	11,738,386	841,628
		自立支援費等収入	12,580,014	11,738,386	841,628
		利用料収入	5,441,387	5,433,537	7,850
		利用者負担金収入	5,441,387	5,433,537	7,850
		事務費収入	1,224,000	1,465,000	△ 241,000
		雑収入	1,632,873	731,228	901,645
		雑収入	1,632,873	731,228	901,645
引当金戻入	65,328,480	10,121,018	55,207,462		
退職給与引当金戻入	65,328,480	10,121,018	55,207,462		
事業活動収入計	705,901,519	661,579,688	44,321,831		
事業活動外収支の部	支出	人件費支出	432,593,474	445,983,422	△ 13,389,948
		職員俸給	215,236,991	224,428,700	△ 9,191,709
		職員諸手当	83,829,948	88,242,174	△ 4,412,226
		非常勤職員給与	68,454,562	66,512,253	1,942,309
		退職共済掛金	11,990,890	12,354,390	△ 363,500
		法定福利費	51,755,783	53,208,232	△ 1,452,449
		健康診断費等支出	1,325,300	1,237,673	87,627
		事務費支出	9,364,979	12,018,075	△ 2,653,096
		旅費交通費	56,280	67,104	△ 10,824
		研修費	64,224	86,580	△ 22,356
		消耗品費	1,437,669	1,859,332	△ 421,663
		印刷製本費	57,120	157,300	△ 100,180
		水道光熱費	480,532	1,421,454	△ 940,922
		燃料費	254,158	1,472,016	△ 1,217,858
		修繕費	0	154,350	△ 154,350
		通信運搬費	771,041	826,590	△ 55,549
		会議費	299,900	194,944	104,956
		業務委託費	1,716,181	1,388,100	328,081
		手数料	1,035,528	952,992	82,536
		損害保険料	571,389	661,155	△ 89,766
		貸借料	984,095	1,137,118	△ 153,023
		租税公課	157,900	197,000	△ 39,100
		渉外費	287,485	205,580	81,905
		諸会費	622,024	676,900	△ 54,876
		事務所費	230,445	257,330	△ 26,885
		葬祭費	146,000	140,000	6,000
		図書費	58,828	42,680	16,148
		雑費	134,180	119,550	14,630
事業費支出	235,174,300	169,999,046	65,175,254		
諸謝金	5,259,900	5,282,425	△ 22,525		
旅費交通費	1,137,144	1,093,561	43,583		

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

平成26年度
法人合計

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		
事業活動外収支の部	支出	消耗品費	4,427,083	5,991,985	△ 1,564,902	
		器具什器費	19,657	120,928	△ 101,271	
		印刷製本費	105,300	157,000	△ 51,700	
		水道光熱費	36,700,285	30,388,201	6,312,084	
		車輛費	3,451,386	4,199,896	△ 748,510	
		燃料費	38,720,854	34,064,437	4,656,417	
		修繕費	2,599,854	4,019,393	△ 1,419,539	
		通信運搬費	2,315,858	2,284,466	31,392	
		業務委託費	33,994,519	32,127,200	1,867,319	
		損害保険料	1,276,905	1,330,221	△ 53,316	
		賃借料	10,608,228	7,580,242	3,027,986	
		退職共済支出	65,328,480	10,121,018	55,207,462	
		給食費	20,247,568	21,206,960	△ 959,392	
		保健衛生費	1,433,620	1,598,797	△ 165,177	
		教養娯楽費	1,009,698	915,558	94,140	
		日用品費	0	210,050	△ 210,050	
		本人支給金	3,414,293	3,443,758	△ 29,465	
		賄費	1,916,928	1,727,503	189,425	
		促進費	445,175	1,776,377	△ 1,331,202	
		研修費	761,565	359,070	402,495	
		共同募金配分金事業費	7,089,886	7,419,877	△ 329,991	
		一般募金配分金事業費	5,665,654	5,879,625	△ 213,971	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,424,232	1,540,252	△ 116,020	
		返還金支出	109,138	0	109,138	
		返還金支出	109,138	0	109,138	
		助成金支出	3,159,991	3,197,041	△ 37,050	
		助成金支出	3,159,991	3,197,041	△ 37,050	
		負担金支出	1,230,000	1,344,045	△ 114,045	
		負担金支出	1,230,000	1,344,045	△ 114,045	
		減価償却費	2,983,717	2,896,159	87,558	
		減価償却費	2,983,717	2,896,159	87,558	
		引当金繰入	17,762,493	14,967,876	2,794,617	
退職給与引当金繰入	17,742,415	14,945,755	2,796,660			
愛の輪基金積立繰入	880	896	△ 16			
福祉基金繰入	1,401	1,401	0			
介護保険調整基金繰入	12,096	13,106	△ 1,010			
福祉活動振興基金繰入	5,701	6,718	△ 1,017			
事業活動支出計	709,467,978	657,825,541	51,642,437			
事業活動収支差額	△ 3,566,459	3,754,147	△ 7,320,606			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,832,894	2,659,158	3,173,736	
		受取利息配当金収入	5,832,894	2,659,158	3,173,736	
		経理区分間繰入金収入	112,418,301	28,542,051	83,876,250	
		経理区分間繰入金収入	112,418,301	28,542,051	83,876,250	
		事業活動外収入計	118,251,195	31,201,209	87,049,986	
		事業活動外収支差額	5,832,894	2,659,158	3,173,736	
経常収支差額	2,266,435	6,413,305	△ 4,146,870			
特別収支の部	収入	特別収入計	0	0	0	
		支出	固定資産売却損及び処分損	1	6	△ 5
			その他固定資産売却損及び処分損	1	6	△ 5
			車輛運搬具売却損及び処分損	1	2	△ 1
			器具及び備品売却損及び処分損	0	4	△ 4
特別支出計	1	6	△ 5			
特別収支差額	△ 1	△ 6	5			
当期活動収支差額	2,266,434	6,413,299	△ 4,146,865			
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	354,592,018	348,178,719	6,413,299		
	当期末繰越活動収支差額	356,858,452	354,592,018	2,266,434		
	基本金取崩額	0	0	0		
	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			

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

平成26年度
法人合計

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	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	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	長期貸付貸付金精査額	0	0	0
	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	356,858,452	354,592,018	2,266,434

貸借対照表

平成27年3月31日現在
平成26年度

福)五所川原市社会福祉協議会

勘定科目	増減		増減		勘定科目	増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	332,507,719	328,949,132	3,558,587	4,040,565	流動負債	29,924,621	30,908,186
現金預金	278,081,884	274,041,289	4,040,565	△ 8,400	未払金	20,482,752	△ 983,565
現金	452,000	460,400	△ 8,400	△ 8,400	未払金	20,482,752	△ 146,229
預貯金	277,629,854	273,580,889	4,048,965	4,048,965	預り金	6,883,353	△ 203,570
普通預金	208,186,247	204,180,654	4,005,593	4,005,593	日常生活費預かり金	2,556,516	△ 634,766
青森銀行169042	57,143,990	52,672,554	4,471,436	4,471,436	日常生活費預かり金	156,516	△ 234,766
青森銀行294826(たすけあい)	631,742	1,339,525	△ 707,783	△ 707,783	財産安心がらみ預かり金	2,400,000	△ 400,000
あお信416133(五)	6,383,681	6,356,772	26,909	26,909	収受金	2,000	1,000
みちのく銀行1547551(五)	8,808,096	8,806,306	1,790	1,790			
JAN/7557541(五)	15,838,306	16,409,695	△ 571,389	△ 571,389	固定負債	200,056,728	△ 47,586,065
青森銀行175253(金木支所)	48,666,046	47,843,029	823,017	823,017	退職給与引当金	200,056,728	△ 47,586,065
青森銀行175240(金たすけあい)	2,986,165	2,985,570	595	595	負債の部合計	229,981,349	△ 48,569,630
郵便局17442941	19,809	18,759	1,050	1,050			
JAN/2(市補支所利用料)	35,126,875	34,532,141	594,734	594,734	純資産の部		
JAN/2694	17,173,587	17,173,587	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000
ろうきん4382428	10,972,887	10,972,887	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000
青銀1121653(日常生活費預かり)	2,556,516	1,878,547	△ 634,766	△ 634,766	基金	103,206,284	103,186,206
東奥信金No.1067142	1,878,547	1,878,547	0	0	福祉基金積立金	7,029,730	7,029,730
定期預金	69,443,607	69,400,235	43,372	43,372	愛の輪基金	4,413,887	4,413,007
JN定期321126	10,188,125	10,185,579	2,546	2,546	介護保険調整基金	68,271,399	68,259,303
郵便局4670406	7,072,960	7,064,493	8,467	8,467	地域福祉活動振興基金	23,491,268	23,485,567
青い森信金No.585443	10,000,000	10,000,000	0	0	その他の積立金	7,156,611	7,156,611
青い森信金No.363866	2,013,831	2,013,328	503	503	たすけあい資金貸付積立金	7,156,611	7,156,611
青森銀行No.3034251	10,139,876	10,136,835	3,041	3,041	次期繰越活動収支差額	356,592,018	354,592,018
東奥信金No.363866	30,028,815	30,000,000	28,815	28,815	前期繰越活動収支差額	354,592,018	2,266,434
青森銀行No.3034251	54,425,865	54,811,402	△ 385,537	△ 385,537	前期繰越活動収支差額	348,178,719	6,413,299
未収金	54,425,865	54,811,402	△ 385,537	△ 385,537	当期活動収支差額	6,413,299	△ 4,146,865
未収金	0	70,200	△ 70,200	△ 70,200	純資産の部合計	470,221,347	467,934,835
立替金	0	26,241	△ 26,241	△ 26,241			
前払金	0	26,241	△ 26,241	△ 26,241			
固定資産	367,694,977	417,536,682	△ 49,841,705	△ 49,841,705			
基本財産	54,407,630	55,205,173	△ 797,543	△ 797,543			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	0			
建物	18,103,259	18,900,802	△ 797,543	△ 797,543			
土地	33,304,371	33,304,371	0	0			
その他の固定資産	313,287,347	362,331,509	△ 49,044,162	△ 49,044,162			
建物附属設備	136,320	183,331	△ 47,011	△ 47,011			
構築物	68,707	76,503	△ 7,796	△ 7,796			
機械及び装置	831,861	1,100,206	△ 268,345	△ 268,345			
車両運搬具	3,372,601	4,381,498	△ 1,008,897	△ 1,008,897			
器具及び備品	1,570,025	2,217,511	△ 647,486	△ 647,486			
ソフトウェア	504,421	711,061	△ 206,640	△ 206,640			
長期貸付金	3,540,400	2,832,400	708,000	708,000			
退職積立預金	25,635,357	33,892,702	△ 8,257,345	△ 8,257,345			
愛の輪基金積立預金	4,413,887	4,413,007	880	880			
介護保険調整基金積立預金	68,271,399	68,259,303	12,096	12,096			
福祉基金定期積立預金	7,029,730	7,028,329	1,401	1,401			
退職共済積立金(中退金)	23,491,268	23,485,567	5,701	5,701			
地域福祉基金振興積立預金	700,202,696	746,485,814	△ 46,283,118	△ 46,283,118			
資産の部合計	700,202,696	746,485,814	△ 46,283,118	△ 46,283,118	負債及び純資産の部合計	700,202,696	△ 46,283,118

徴収不能引当金の額 0円
減価償却費の累計額 70,903,644円