

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

平成25年度 決算報告書

社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会

社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会
平成25年度 貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減	科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	157,092,534	282,928,198	△ 125,835,664	流動負債	63,322,330	61,578,350	1,743,980
現金	86,399	285,770	△ 199,371	未払金	58,849,806	55,516,474	3,333,332
預貯金	128,058,088	162,232,121	△ 34,174,033	預り金	4,472,524	6,061,876	△ 1,589,352
未収金	28,948,047	120,410,307	△ 91,462,260				
立替金	0	0	0	固定負債	30,736,010	30,943,805	△ 207,795
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	30,736,010	30,943,805	△ 207,795
固定資産	324,806,585	245,355,798	79,450,787				
基本財産	141,177,262	1,000,000	140,177,262	負債の部合計	94,058,340	92,522,155	1,536,185
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
建 物	71,481,632	0	71,481,632	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	43,922,180	0	43,922,180	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土 地	24,773,450	0	24,773,450	基 金	32,100,017	32,000,017	100,000
その他の固定資産	183,629,323	244,355,798	△ 60,726,475	まごころ福祉基金	32,100,017	32,000,017	100,000
建 物	5,156,550	3,481,560	1,674,990	国庫補助金等特別積立金	125,606,411	26,998,307	98,608,104
建物附属設備	5,373,853	5,635,990	△ 262,137	国庫補助金等特別積立金	125,606,411	26,998,307	98,608,104
構築物	146,228	166,627	△ 20,399	その他の積立金	66,683,167	66,683,167	0
車輛運搬具	18,018,135	25,895,897	△ 7,877,762	介護保険事業積立金	19,069,900	19,069,900	0
器具および備品	18,952,838	26,251,610	△ 7,298,772	人件費積立金	21,844,600	21,844,600	0
土 地	5,736,250	30,509,700	△ 24,773,450	建物備品管理積立金	25,768,667	25,768,667	0
建設仮勘定	0	22,050,000	△ 22,050,000	次期繰越活動収支差額	162,451,184	309,080,350	△ 146,629,166
ソフトウェア	253,575	319,725	△ 66,150	次期繰越活動収支差額	162,451,184	309,080,350	△ 146,629,166
退職共済預け金	30,736,010	30,943,805	△ 207,795	(うち当期活動収支差額)	△ 146,629,166	94,342,876	△ 240,972,042
たすけあい金庫貸付金	320,000	265,000	55,000	純資産の部合計	387,840,779	435,761,841	△ 47,921,062
まごころ福祉基金積立預金	32,100,017	32,000,017	100,000	負債及び純資産の部合計	481,899,119	528,283,996	△ 46,384,877
介護保険事業積立預金	19,069,900	19,069,900	0				
人件費積立預金	21,844,600	21,844,600	0				
建物備品管理積立預金	25,768,667	25,768,667	0				
長期預け金	152,700	152,700	0				
資産の部合計	481,899,119	528,283,996	△ 46,384,877				

〔注記〕 1 重要な会計方針

- (1) 減価償却資産の償却方法 定額法による
- (2) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、退職共済預け金相当額を退職給与引当金として計上している
- 2 法人における会計間及び同一会計単位内における経理区分間での貸付金及び借入金については、相殺処理を行っている
- 3 同一会計単位内における経理区分間において、固定資産の移管を行った

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資 産 の 部	
流動資産	
現金 平成26年3月31日 手許有高	86,399
預貯金	128,058,088
普通預金	125,558,088
ゆうちょ銀行 仙台貯金事務センター	10,123,511
岩手銀行 大槌支店	101,833,256
北日本銀行 大槌支店	13,601,321
定期預金	2,500,000
岩手銀行 大槌支店	2,500,000
未収金 介護保険報酬他	28,948,047
流動資産 計	157,092,534
固定資産	
(1)基本財産	
基本財産特定預金 定期預金 岩手銀行 大槌支店	1,000,000
建 物 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第12地割字砦内71番地2 所在 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建グループホーム 1棟 (355.24㎡)	71,481,632
建物附属設備	43,922,180
土 地 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第12地割字砦内71番地2 宅地 1652.91㎡	24,773,450
岩手県上閉伊郡大槌町大槌第12地割字砦内71番地3 宅地 126.06㎡	
基本財産 計	141,177,262
(2)その他の固定資産	
建 物 簡易物置、ユニットハウス 4件	5,156,550
建物附属設備 電気設備等	5,373,853
構築物 重油タンク	146,228
車輛運搬具 普通自動車等 26台	18,018,135
器具および備品 発電機等 74点	18,952,838
土 地 岩手県上閉伊郡大槌町大町86番 宅地 198.57 ㎡	5,736,250
ソフトウェア 住宅地図ソフト	253,575
退職共済預け金	30,736,010
たすけあい金庫貸付金 平成26年3月31日現在貸付金	320,000
まごころ福祉基金積立預金	32,100,017
定期預金 岩手銀行 大槌支店	20,798,857
北日本銀行 大槌支店	11,301,160
介護保険事業積立預金	19,069,900
定期預金 岩手銀行 大槌支店	13,720,900
北日本銀行 大槌支店	5,349,000
人件費積立預金	21,844,600
定期預金 岩手銀行 大槌支店	6,825,007
北日本銀行 大槌支店	15,019,593

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
建物備品管理積立預金		25,768,667
普通預金	岩手銀行 大槌支店	
定期預金	岩手銀行 大槌支店	13,054,667
	北日本銀行 大槌支店	12,714,000
長期預け金	自動車リサイクル料金等預託金	152,700
その他の固定資産 計		183,629,323
固定資産 計		324,806,585
資 産 の 部 合 計		481,899,119
負 債 の 部		
流動負債		
未払金	3月分時間外勤務手当、臨時職員賃金他	58,849,806
預り金	社会保険料職員負担額 他	4,472,524
流動負債 計		63,322,330
固定負債		
退職給与引当金		30,736,010
固定負債合計		30,736,010
負 債 の 部 合 計		94,058,340
差 引 純 資 産		387,840,779

平成 25 年度 一般会計 収支計算書

社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会
平成25年度 一般会計貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減	科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	141,724,505	282,929,680	△ 141,205,175	流動負債	61,233,597	69,766,669	△ 8,533,072
現金	65,206	264,052	△ 198,846	経理区分内借入金	0	9,899,399	△ 9,899,399
預貯金	117,970,850	158,784,352	△ 40,813,502	未払金	56,761,073	53,805,394	2,955,679
未収金	23,688,449	113,981,877	△ 90,293,428	預り金	4,472,524	6,061,876	△ 1,589,352
立替金	0	0	0				
経理区分内貸付金	0	9,899,399	△ 9,899,399				0
仮払金	0	0	0	固定負債	30,736,010	30,943,805	△ 207,795
固定資産	312,417,176	232,836,789	79,580,387	退職給与引当金	30,736,010	30,943,805	△ 207,795
基本財産	141,177,262	1,000,000	140,177,262				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	91,969,607	100,710,474	△ 8,740,867
建物	71,481,632		71,481,632				
建物附属設備	43,922,180	0	43,922,180	純資産の部			
土地	24,773,450	0	24,773,450	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	171,239,914	231,836,789	△ 60,596,875	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,204,306	957,417	246,889	基金	32,100,017	32,000,017	100,000
建物附属設備	4,657,196	5,236,856	△ 579,660	まごころ福祉基金	32,100,017	32,000,017	100,000
構築物	146,228	166,627	△ 20,399	国庫補助金等特別積立金	121,233,642	23,945,461	97,288,181
車輛運搬具	11,433,360	17,472,536	△ 6,039,176	国庫補助金等特別積立金	121,233,642	23,945,461	97,288,181
器具および備品	17,817,105	25,079,239	△ 7,262,134	その他の積立金	66,683,167	66,683,167	0
土地	5,736,250	30,509,700	△ 24,773,450	介護保険事業積立金	19,069,900	19,069,900	0
建設仮勘定	0	22,050,000	△ 22,050,000	人件費積立金	21,844,600	21,844,600	0
ソフトウェア	253,575	319,725	△ 66,150	建物備品管理積立金	25,768,667	25,768,667	0
退職共済預け金	30,736,010	30,943,805	△ 207,795				0
たすけあい金庫貸付金	320,000	265,000	55,000				0
まごころ福祉基金積立預金	32,100,017	32,000,017	100,000				0
介護保険事業積立預金	19,069,900	19,069,900	0	次期繰越活動収支差額	141,155,248	291,427,350	△ 150,272,102
人件費積立預金	21,844,600	21,844,600	0	次期繰越活動収支差額	141,155,248	291,427,350	△ 150,272,102
建物備品管理積立預金	25,768,667	25,768,667	0	(うち当期活動収支差額)	△ 150,272,102	86,246,944	△ 236,519,046
長期預け金	152,700	152,700	0				
資産の部合計	454,141,681	515,766,469	△ 61,624,788	純資産の部合計	362,172,074	415,055,995	△ 52,883,921
				負債及び純資産の部合計	454,141,681	515,766,469	△ 61,624,788

[注記] 1 重要な会計方針

- (1) 減価償却資産の償却方法 定額法による
(2) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、退職共済預け金相当額を退職給与引当金として計上している
- 2 同一会計単位内における経理区分間での貸付金及び借入金については、相殺処理を行っている
- 3 同一会計単位内における経理区分間において、固定資産の移管を行った

平成25年度 一般会計 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

単位:円

科 目	予算現額	決算額	差異
経常活動による収支の部			
経常活動による収入	307,455,000	294,009,501	13,445,499
会費収入	1,793,000	1,793,891	△ 891
寄附金収入	3,125,000	3,900,695	△ 775,695
経常経費補助金収入	19,061,000	18,157,250	903,750
助成金収入	2,219,000	2,418,469	531
受託金収入	186,621,000	166,672,233	19,948,767
事業収入	170,000	146,850	23,150
貸付事業等収入	540,000	545,000	△ 5,000
共同募金配分金収入	5,602,000	5,581,277	20,723
介護保険収入	78,781,000	84,434,753	△ 5,653,753
自立支援費収入	693,000	691,611	1,389
雑収入	6,845,000	7,550,420	△ 705,420
受取利息配当金収入	32,000	44,484	△ 12,484
会計単位間繰入金収入	43,000	42,900	100
経理区分間繰入金収入	1,730,000	2,029,668	△ 299,668
経常活動による支出	378,822,000	355,706,647	23,115,353
人件費支出	238,154,000	224,495,811	13,658,189
事務費支出	3,584,000	3,417,833	166,167
事業費支出	132,432,000	123,203,825	9,228,175
貸付事業等支出	600,000	600,000	0
助成金支出	1,986,000	1,959,510	26,490
経理区分間繰入金支出	2,066,000	2,029,668	36,332
経常活動の部収支差額(1)	△ 71,367,000	△ 61,697,146	△ 9,669,854
施設整備等による収支の部			
施設整備等による収入	27,941,000	27,941,000	0
施設整備等補助金収入	27,941,000	27,941,000	0
施設整備等による支出	99,256,000	99,023,752	232,248
固定資産取得支出及び繰入支出	99,256,000	99,023,752	232,248
その他の固定資産取得支出	99,256,000	99,023,752	232,248
施設整備等の部収支差額(2)	△ 71,315,000	△ 71,082,752	△ 232,248
財務活動による収支の部			
財務活動による収入	2,416,000	2,414,985	1,015
その他の収入	2,416,000	2,414,985	1,015
財務活動による支出	2,686,000	2,307,190	378,810
積立預金積立支出	100,000	100,000	0
その他の支出	2,586,000	2,207,190	378,810
財務活動の部収支差額(3)	△ 270,000	107,795	△ 377,795
予備費(4)	2,931,000	0	2,931,000

科 目	予算現額	決算額	差異
当期資金収支差額(5)=(1)+(2)+(3)-(4)	△ 145,883,000	△ 132,672,103	△ 13,210,897
前期末支払資金残高(6)	213,164,000	213,163,011	989
当期末支払資金残高(7)=(5)+(6)	67,281,000	80,490,908	△ 13,209,908

平成25年度 一般会計 事業活動資金収支計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

単位:円

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
事業活動収支の部			
事業活動による収入	303,372,886	369,315,348	△ 65,942,462
会費収入	1,793,891	0	1,793,891
会費収入	1,793,891	0	1,793,891
寄附金収入	3,900,695	11,253,044	△ 7,352,349
寄附金収入	3,900,695	11,253,044	△ 7,352,349
経常経費補助金収入	18,157,250	38,079,604	△ 19,922,354
都道府県補助金収入	10,661,000	29,616,000	△ 18,955,000
介護施設等復旧支援事業等補助金	0	20,500,000	△ 20,500,000
住まい対策拡充等事業補助金	10,661,000	9,116,000	1,545,000
市区町村補助金収入	7,496,250	8,463,604	△ 967,354
社協運営費補助金	6,281,150	7,229,504	△ 948,354
福祉団体活動助成金	324,000	324,900	△ 900
老人クラブ育成助成金	526,800	638,400	△ 111,600
民生委員活動費助成金	220,800	220,800	0
お茶っこの会運営費補助金	143,500	50,000	93,500
助成金収入	2,418,469	3,694,577	△ 1,276,108
都道府県社協助成金収入	199,500	400,000	△ 200,500
災害復興基金助成金収入	199,500	400,000	△ 200,500
処遇改善助成金収入	0	8,401	△ 8,401
介護職員処遇改善助成金	0	8,401	△ 8,401
各種団体助成金	2,218,969	3,286,176	△ 1,067,207
三菱商事復興支援財団助成金	813,558	1,669,442	△ 855,884
いきいき岩手支援財団助成金	300,000	300,000	0
共同募金 生活・交流支援事業	774,000	1,316,734	△ 542,734
岩手県ボランティア団体連絡協議会助成金	331,411	0	331,411
受託金収入	166,672,233	215,912,977	△ 49,240,744
市区町村受託金収入	67,844,294	98,796,425	△ 30,952,131
認定訪問調査受託金収入	20,300	2,800	17,500
配食サービス事業受託金収入	633,374	0	633,374
給食サービス事業受託金収入	374,929	181,230	193,699
介護予防サービス計画書作成受託金収入	188,784	117,648	71,136
重点分野雇用創出事業受託金	0	11,950,366	△ 11,950,366
高齢者等サポート拠点運営事業受託金	25,166,729	33,684,063	△ 8,517,334
高齢者等共同仮設住宅運営事業受託金	41,460,178	52,860,318	△ 11,400,140
都道府県社協受託金収入	98,827,939	117,116,552	△ 18,288,613
生活福祉資金事務受託金	190,935	188,396	2,539
生活福祉資金相談員設置事業受託金	7,667,760	4,125,874	3,541,886
生活支援事業事務受託金	90,969,244	112,802,282	△ 21,833,038
事業収入	146,850	190,650	△ 43,800
利用料収入	146,850	190,650	△ 43,800
一般乗用旅客自動車運送事業利用料	146,850	190,650	△ 43,800
共同募金配分金収入	5,581,277	9,597,937	△ 4,016,660

科 目		本年度決算額	前年度決算額	比較増減
	一般募金配分金収入	1,324,502	1,001,937	322,565
	歳末たすけあい配分金収入	680,000	230,000	450,000
	災害等準備金収入	3,576,775	8,366,000	△ 4,789,225
	介護保険収入	84,434,753	77,343,257	7,091,496
	介護報酬収入	61,771,449	54,233,052	7,538,397
	利用者負担金収入	3,231,196	3,857,965	△ 626,769
	利用者実費分収入	2,630,108	2,368,740	261,368
	給食費	2,439,688	2,368,740	70,948
	趣味活動費	0	0	0
	宿泊費	190,420	0	190,420
	その他の実費分	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	16,802,000	16,883,500	△ 81,500
	自立支援費収入	691,611	900,720	△ 209,109
	介護給付費収入	691,611	900,720	△ 209,109
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	雑収入	7,550,420	6,004,435	1,545,985
	雑収入	6,369,490	5,493,935	875,555
	退職共済預け金差益	1,180,930	510,500	670,430
	引当金戻入	2,414,985	1,100,100	1,314,885
	退職給与引当金戻入	2,414,985	1,100,100	1,314,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,610,452	5,238,047	4,372,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,610,452	5,238,047	4,372,405
	事業活動による支出	374,381,351	336,031,535	38,349,816
	人件費支出	224,495,811	223,088,768	1,407,043
	役員報酬	520,000	520,000	0
	職員俸給	51,723,600	51,785,914	△ 62,314
	職員諸手当	22,991,965	22,990,665	1,300
	臨時職員給与	107,279,157	110,306,603	△ 3,027,446
	非常勤職員給与	9,014,459	13,475,758	△ 4,461,299
	法定福利費	27,511,715	20,208,928	7,302,787
	退職一時金	3,532,815	1,610,600	1,922,215
	退職共済掛金	1,922,100	2,190,300	△ 268,200
	事務費支出	3,417,833	3,853,466	△ 435,633
	福利厚生費	1,516,650	1,426,751	89,899
	旅費交通費	546,375	536,000	10,375
	研修費	31,550	14,000	17,550
	消耗品費	56,267	139,794	△ 83,527
	器具什器費	96,390	30,975	65,415
	印刷製本費	59,703	33,253	26,450
	水道光熱費	0	73,471	△ 73,471
	通信運搬費	74,166	556,228	△ 482,062
	会議費	31,400	39,440	△ 8,040
	委託費	295,118	102,395	192,723
	保守料	10,395	0	10,395
	手数料	109,125	137,740	△ 28,615

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
賃借料	96,478	343,271	△ 246,793
租税公課	123,536	168,200	△ 44,664
渉外費	212,745	12,870	199,875
諸会費	65,500	72,500	△ 7,000
退職共済預け金差損	63,100	0	63,100
雑費	29,335	166,578	△ 137,243
事業費支出	123,203,825	89,357,903	33,845,922
諸謝金	135,640	32,450	103,190
報酬	20,000	56,432	△ 36,432
役職員旅費	957,223	806,226	150,997
委員等旅費	88,220	89,380	△ 1,160
介護用品費	286,360	17,325	269,035
その他の消耗品費	3,842,875	3,292,156	550,719
器具什器費	1,895,462	7,009,543	△ 5,114,081
印刷製本費	109,705	1,122,225	△ 1,012,520
水道光熱費	8,524,087	6,855,030	1,669,057
車輦費	1,200,369	786,135	414,234
燃料費	1,244,075	1,013,487	230,588
車輦燃料費	2,908,691	3,163,907	△ 255,216
修繕費	467,333	186,946	280,387
通信運搬費	2,215,084	3,042,639	△ 827,555
会議費	108,146	150,672	△ 42,526
広報費	873,810	233,100	640,710
業務委託費	9,632,735	6,498,036	3,134,699
手数料	246,345	146,815	99,530
損害保険料	1,763,138	1,488,092	275,046
賃借料	15,117,348	46,018,644	△ 30,901,296
土地・建物賃借料	3,807,880	1,416,000	2,391,880
租税公課	6,545,400	135,800	6,409,600
給食費	5,348,724	4,358,791	989,933
保健衛生費	5,670	22,900	△ 17,230
教養娯楽費	65,647	63,541	2,106
給付金支出	680,000	230,000	450,000
雑費	2,963,626	887,631	2,075,995
負担金	112,200	167,000	△ 54,800
渉外費	82,000	67,000	15,000
返還金支出	50,416,032	0	50,416,032
補助金査定減	1,540,000	0	1,540,000
助成金支出	1,959,510	2,119,325	△ 159,815
助成金支出	1,959,510	2,119,325	△ 159,815
福祉団体助成金	365,950	364,900	1,050
老人クラブ助成金	526,800	638,400	△ 111,600
福祉協力校助成金	200,000	0	200,000
民生委員活動助成金	220,800	220,800	0
集合型給食サービス助成金	374,929	181,230	193,699
お茶っこの会運営費助成金	223,500	100,000	123,500

科 目		本年度決算額	前年度決算額	比較増減
	その他の助成金	47,531	613,995	△ 566,464
	基金組入額	100,000	100,000	0
	まごころ福祉基金組入額	100,000	100,000	0
	減価償却費	18,997,182	15,829,178	3,168,004
	減価償却費	18,997,182	15,829,178	3,168,004
	引当金繰入	2,207,190	1,682,895	524,295
	退職給与引当金繰入	2,207,190	1,682,895	524,295
事業活動収支差額(1)		△ 71,008,465	33,283,813	△ 104,292,278

事業活動外収支の部				
事業活動外収入		2,117,052	29,780,808	△ 27,663,756
	受取利息配当金収入	44,484	53,827	△ 9,343
	受取利息配当金収入	36,441	44,821	△ 8,380
	まごころ福祉基金受取利息配当金収入	8,043	9,006	△ 963
	会計単位間繰入金収入	42,900	42,900	0
	特別会計繰入金収入	42,900	42,900	0
	経理区分間繰入金収入	2,029,668	29,684,081	△ 27,654,413
	経理区分間繰入金収入	2,029,668	29,684,081	△ 27,654,413
事業活動外支出		2,029,668	29,684,081	△ 27,654,413
	経理区分間繰入金支出	2,029,668	29,684,081	△ 27,654,413
	経理区分間繰入金支出	2,029,668	29,684,081	△ 27,654,413
事業活動外収支差額(2)		87,384	96,727	△ 9,343

経常収支差額 (3)=(1)+(2)	△ 70,921,081	33,380,540	△ 104,301,621
--------------------	--------------	------------	---------------

特別収支の部				
特別収入		28,315,220	71,469,790	△ 43,154,570
	施設整備等補助金収入	27,941,000	71,469,790	△ 43,528,790
	設備整備等補助金収入	27,941,000	71,469,790	△ 43,528,790
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	374,220	0	374,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	374,220	0	374,220
特別支出		107,666,241	18,603,386	89,062,855
	固定資産売却損及び処分損	393,388	0	393,388
	その他の固定資産売却損及び処分損	393,388	0	393,388
	車両運搬具売却損及び処分損	19,168	0	19,168
	器具及び備品売却損及び処分損	374,220	0	374,220
	国庫補助金等特別積立金積立額	107,272,853	18,603,386	88,669,467
	国庫補助金等特別積立金積立額	107,272,853	18,603,386	88,669,467
特別収支差額(4)		△ 79,351,021	52,866,404	△ 132,217,425

当期活動収支差額(5)=(3)+(4)	△ 150,272,102	86,246,944	△ 236,519,046
---------------------	---------------	------------	---------------

繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額の部(6)		291,427,350	185,642,406	105,784,944

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
当期末繰越活動収支差額(7)=(5)+(6)	141,155,248	271,889,350	△ 130,734,102
基本金取崩額(8)	0	0	0
基本金組入額(9)	0	0	0
その他の積立金取崩額(10)	0	19,538,000	△ 19,538,000
介護保険事業積立金取崩額	0	14,000,000	△ 14,000,000
人件費積立金取崩額	0	0	0
建物備品管理積立金取崩額	0	5,538,000	△ 5,538,000
その他の積立金積立額(11)	0	0	0
介護保険事業積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
建物備品管理積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (12)=(7)+(8)-(9)+(10)-(11)	141,155,248	291,427,350	△ 150,272,102

平成 25 年度 特別会計 収支計算書

社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会
平成25年度 特別会計貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減	科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,368,029	9,897,917	5,470,112	流動負債	2,088,733	1,711,080	377,653
現金	21,193	21,718	△ 525	未払金	2,088,733	1,711,080	377,653
預貯金	10,087,238	3,447,769	6,639,469				
未収金	5,259,598	6,428,430	△ 1,168,832				
固定資産	12,389,409	12,519,009	△ 129,600	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	2,088,733	1,711,080	377,653
				純資産の部			
その他の固定資産	12,389,409	12,519,009	△ 129,600	基本金	0	0	0
建物	3,952,244	2,524,143	1,428,101	基金	0	0	0
建物附属設備	716,657	399,134	317,523				
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,372,769	3,052,846	1,319,923
車輛運搬具	6,584,775	8,423,361	△ 1,838,586	国庫補助金等特別積立金	4,372,769	3,052,846	1,319,923
器具および備品	1,135,733	1,172,371	△ 36,638	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	21,295,936	17,653,000	3,642,936
				次期繰越活動収支差額	21,295,936	17,653,000	3,642,936
				(うち当期活動収支差額)	3,642,936	8,095,932	△ 4,452,996
				純資産の部合計	25,668,705	20,705,846	4,962,859
資産の部合計	27,757,438	22,416,926	5,340,512	負債及び純資産の部合計	27,757,438	22,416,926	5,340,512

〔注記〕 1 重要な会計方針

(1) 減価償却資産の償却方法

定額法による

平成25年度 ワークフォローおおつち 特別会計 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

単位:円

科 目	予算現額	決算額	差異
就労支援事業活動による収支			
就労支援事業収入	5,927,000	6,037,212	△ 110,212
就労支援事業収入	5,927,000	6,037,212	△ 110,212
EMボカシ販売事業収入	10,000	12,000	△ 2,000
部品組立受託事業収入	1,260,000	1,301,611	△ 41,611
メール便受託事業収入	1000	0	1,000
ウエス裁断販売等事業収入	1000	0	1,000
缶詰シュリンク受託事業収入	2,311,000	2,670,311	△ 359,311
わかめ受託事業収入	2,343,000	2,031,150	311,850
その他収入	1,000	22,140	△ 21,140
就労支援事業支出	6,012,000	6,009,406	2,594
就労支援事業支出	6,012,000	6,009,406	2,594
利用者工賃	5,178,000	5,177,685	315
消耗品費	1,000	0	1,000
原材料その他	573,000	572,021	979
租税公課	260,000	259,700	300
就労支援活動資金収支差額(1)	△ 85,000	27,806	△ 112,806
福祉事業活動による収支			
福祉事業活動収入	19,586,000	21,011,770	△ 1,425,770
運営費収入	1,000	0	1,000
運営費収入	1,000	0	1,000
自立支援費収入	17,506,000	18,889,810	△ 1,383,810
訓練等給付費収入	17,506,000	18,889,810	△ 1,383,810
利用者負担金収入	562,000	586,778	△ 24,778
利用者負担金収入	82,000	92,028	△ 10,028
利用料収入	480,000	494,750	△ 14,750
受託事業収入	1,457,000	1,443,192	13,808
被災地障がい福祉サービス事業所生産活動等支援事業	1,457,000	1,443,192	13,808
経常経費補助金収入	1,000	0	1,000
経常経費補助金収入	1,000	0	1,000
寄附金収入	50,000	80,000	△ 30,000
寄附金収入	50,000	80,000	△ 30,000
雑収入	8,000	10,200	△ 2,200
雑収入	8,000	10,200	△ 2,200
受取利息補助金収入	1,000	1,790	△ 790
受取利息配当金収入	1,000	1,790	△ 790
福祉事業活動支出	17,646,000	16,114,029	1,531,971
人件費支出	13,469,000	12,917,829	551,171
職員俸給	1,680,000	1,680,000	0

科 目		予算現額	決算額	差異
	職員諸手当	728,000	721,000	7,000
	臨時職員給与	9,088,000	8,768,411	319,589
	非常勤職員給与	1,000	0	1,000
	退職共済掛金	45,000	44,700	300
	法定福利費	1,927,000	1,703,718	223,282
	事務費支出	1,884,000	1,494,571	389,429
	福利厚生費	105,000	98,825	6,175
	旅費交通費	50,000	30,064	19,936
	研修費	1,000	0	1,000
	消耗品費	12,000	9,444	2,556
	器具什器費	69,000	0	69,000
	印刷製本費	30,000	0	30,000
	水道光熱費	30,000	0	30,000
	燃料費	89,000	0	89,000
	修繕費	20,000	832	19,168
	通信運搬費	150,000	141,134	8,866
	会議費	10,000	0	10,000
	業務委託費	281,000	280,602	398
	手数料	60,000	53,550	6,450
	損害保険料	327,000	326,324	676
	賃借料	359,000	322,636	36,364
	租税公課	221,000	220,700	300
	雑費	70,000	10,460	59,540
	事業費支出	2,250,000	1,658,729	591,271
	給食費	625,000	350,594	274,406
	保健衛生費	1,000	0	1,000
	教養娯楽費	22,000	19,621	2,379
	水道光熱費	562,000	561,429	571
	車輛費	144,000	73,707	70,293
	燃料費	460,000	248,527	211,473
	消耗品費	200,000	173,862	26,138
	器具什器費	100,000	96,075	3,925
	賃借料	1,000	0	1,000
	雑費	135,000	134,914	86
	会計単位間繰入金支出	43,000	42,900	100
	一般会計繰入金支出	43,000	42,900	100
	福祉事業活動資金収支差額(2)	1,940,000	4,897,741	△ 2,957,741

施設整備等による収支の部

施設整備等による収入	2,760,000	2,760,000	0
施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0
施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0
施設整備等寄附金収入	360,000	360,000	0

科 目		予算現額	決算額	差異
	施設整備寄附金収入	360,000	360,000	0
	施設整備等による支出	2,594,000	2,593,088	912
	固定資産取得支出及び繰入支出	2,594,000	2,593,088	912
	建物取得支出	2,030,000	2,030,000	0
	建物付属設備支出	356,000	355,950	50
	器具及び備品取得支出	208,000	207,138	862
	施設整備等の部収支差額(3)	166,000	166,912	△ 912
財務活動による収支の部				
	財務活動による収入	0	0	0
	財務活動による支出	0	0	0
	財務活動の部収支差額(4)	0	0	0
	予 備 費(5)	471,000	0	471,000
	当期資金収支差額(6) = (1)+(2)+(3)+(4)-(5)	1,550,000	5,092,459	△ 3,542,459
	前期末支払資金残高(7)	8,187,000	8,186,837	163
	当期末支払資金残高(8) = (6)+(7)	9,737,000	13,279,296	△ 3,542,296

平成25年度 ワークフォローおおつち 特別会計 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

単位:円

科 目	本年度決算額	前年度決算額	差異
就労支援事業活動による収支			
就労支援事業活動収入	6,037,212	3,587,849	2,449,363
就労支援事業収入	6,037,212	3,587,849	2,449,363
EMボカシ販売事業収入	12,000	11,600	400
部品組立受託事業収入	1,301,611	1,156,375	145,236
メール便受託事業収入	0	0	0
ウエス裁断販売等事業収入	0	0	0
缶詰シュリンク受託事業収入	2,670,311	889,983	1,780,328
わかめ受託事業収入	2,031,150	1,529,891	501,259
その他収入	22,140	0	22,140
就労支援事業支出	6,032,254	3,470,053	2,562,201
就労支援事業販売原価	6,032,254	3,470,053	2,562,201
当期就労支援事業製造原価	6,032,254	3,470,053	2,562,201
就労支援活動資金収支差額(1)	4,958	117,796	△ 112,838

福祉事業活動収支の部			
福祉事業活動収入	21,716,007	19,666,472	2,049,535
運営費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
自立支援費収入	18,889,810	14,256,196	4,633,614
訓練等給付費収入	18,889,810	14,256,196	4,633,614
利用者負担金収入	586,778	421,628	165,150
利用者負担金収入	92,028	28,378	63,650
利用料収入	494,750	393,250	101,500
経常経費補助金収入	0	3,666,252	△ 3,666,252
経常経費補助金収入	0	3,666,252	△ 3,666,252
障害者支援施設設備等災害復旧事業補助金	0	3,616,000	△ 3,616,000
復興支援物資購入費用助成	0	50,252	△ 50,252
受託金収入	1,443,192	0	1,443,192
都道府県受託金収入	1,443,192	0	1,443,192
被災地障がい福祉サービス事業所生産活動等支援事業	1,443,192	0	1,443,192
寄附金収入	80,000	1,172,000	△ 1,092,000
寄附金収入	80,000	1,172,000	△ 1,092,000
雑収入	10,200	8,852	1,348
雑収入	10,200	8,852	1,348
国庫補助金等特別積立金取崩額	706,027	141,544	564,483
国庫補助金等特別積立金取崩額	706,027	141,544	564,483
福祉事業活動支出	18,770,969	16,816,282	1,954,687
人件費支出	12,917,829	11,156,842	1,760,987
職員俸給	1,680,000	1,680,000	0
職員諸手当	721,000	546,000	175,000
臨時職員給与	8,768,411	7,438,014	1,330,397

科 目		本年度決算額	前年度決算額	差異
	退職共済掛金	44,700	44,700	0
	法定福利費	1,703,718	1,448,128	255,590
	事務費支出	1,494,571	1,649,865	△ 155,294
	福利厚生費	98,825	80,775	18,050
	旅費交通費	30,064	0	30,064
	消耗品費	9,444	0	9,444
	器具什器費	0	365,715	△ 365,715
	修繕費	832	0	832
	通信運搬費	141,134	147,624	△ 6,490
	業務委託費	280,602	522,690	△ 242,088
	手数料	53,550	53,300	250
	損害保険料	326,324	159,521	166,803
	賃借料	322,636	317,520	5,116
	租税公課	220,700	0	220,700
	雑費	10,460	2,720	7,740
	事業費支出	1,658,729	2,774,016	△ 1,115,287
	給食費	350,594	290,120	60,474
	教養娯楽費	19,621	0	19,621
	水道光熱費	561,429	446,141	115,288
	燃料費	248,527	542,535	△ 294,008
	車両費	73,707	609,176	△ 535,469
	消耗品費	173,862	173,795	67
	器具什器費	96,075	616,820	△ 520,745
	雑費	134,914	95,429	39,485
	減価償却費	2,699,840	1,235,559	1,464,281
	減価償却費	2,699,840	1,235,559	1,464,281
福祉事業活動収支差額(2)		2,945,038	2,850,190	94,848

事業活動外収支の部				0
事業活動外収入		1,790	2,336	△ 546
	受取利息補助金収入	1,790	2,336	△ 546
	受取利息配当金収入	1,790	2,336	△ 546
事業活動外支出		42,900	42,900	0
	会計単位間繰入金支出	42,900	42,900	0
	一般会計繰入金支出	42,900	42,900	0
事業活動外収支差額(3)		△ 41,110	△ 40,564	△ 546

経常収支差額(4) = (1)+(2)+(3)		2,908,886	2,927,422	△ 18,536
-------------------------	--	-----------	-----------	----------

特別収支の部				0
特別収入		2,760,000	7,880,775	△ 5,120,775
	施設整備等補助金収入	2,400,000	0	2,400,000
	設備整備等補助金収入	2,400,000	0	2,400,000
	施設整備等寄付金収入	360,000	7,880,775	△ 7,520,775
	施設整備等寄付金収入	360,000	2,904,930	△ 2,544,930
	設備整備等寄付金収入	0	4,975,845	△ 4,975,845

科 目		本年度決算額	前年度決算額	差異
特別支出		2,025,950	2,712,265	△ 686,315
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,025,950	2,712,265	△ 686,315
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,025,950	2,712,265	△ 686,315
特別収支差額(5)		734,050	5,168,510	△ 4,434,460
当期活動収支差額(6) = (4)+(5)		3,642,936	8,095,932	△ 4,452,996
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額の部(7)	17,653,000	9,557,068	8,095,932
	当期末繰越活動収支差額(8) = (6)+(7)	21,295,936	17,653,000	3,642,936
	基本金取崩額(9)	0	0	0
	基本金組入額(10)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(11)	0	0	0
	その他の積立金積立額(12)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (13) = (8)+(9)-(10)+(11)-(12)		21,295,936	17,653,000	3,642,936