

平成 26 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会
一 般 会 計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 流 動 資 産	29,935,616	18,951,471	10,984,145	10 流 動 負 債	10,210,200	8,460,088	1,750,112
02 預 貯 金	20,373,655	10,569,964	9,803,691	02 未 払 金	6,953,006	6,694,800	258,206
01 普通預金/地域福祉	2,337,874	1,831,608	506,266	01 未払金(地域福祉)	1,735,655	2,760,779	△1,025,124
02 普通預金/介護保険	15,136,507	6,308,709	8,827,798	02 未払金(介護保険)	4,257,461	3,046,561	1,210,900
03 普通預金/退積	919,890	887,460	32,430	03 未払金(退積)	919,890	887,460	32,430
04 普通預金/厚生費	1,843,423	1,415,226	428,197	05 未払金(貸付金)	40,000	0	40,000
05 普通預金/貸付金	135,961	126,961	9,000	03 未 返 還 金	1,413,771	350,062	1,063,709
04 未 収 金	9,301,947	8,381,507	920,440	04 預 り 金	1,843,423	1,415,226	428,197
01 未収金(地域福祉)	1,238,801	1,534,464	△295,663	11 固 定 負 債	46,809,160	41,387,530	5,421,630
02 未収金(介護保険)	7,842,146	6,657,043	1,185,103	04 退職給与引当金	46,809,160	41,387,530	5,421,630
05 未収金(貸付金)	221,000	190,000	31,000	負債の部合計	57,019,360	49,847,618	7,171,742
12 仮 払 金	260,014	0	260,014	純 資 産 の 部			
02 固 定 資 産	152,523,247	161,439,573	△8,916,326	13 基 本 金	20,921,544	20,921,544	0
03 基 本 財 産	13,497,728	15,221,320	△1,723,592	01 基 本 金	20,921,544	20,921,544	0
01 基本財産特定預金	1,300,000	1,300,000	0				
04 土 地	12,197,728	13,921,320	△1,723,592				
04 その他の固定資産	139,025,519	146,218,253	△7,192,734	17 その他の積立金	95,412,983	102,299,955	△6,886,972
05 車 両 運 搬 具	1,084,454	3,111,478	△2,027,024	04 福祉基金積立金	21,711,423	21,208,202	503,221
06 器具及び備品	216,151	514,849	△298,698	05 介護保険積立金	73,701,560	81,091,753	△7,390,193
10 ソフトウェア	3,349,800	5,009,400	△1,659,600	18 次期繰越活動収支差額	9,104,976	7,321,927	1,783,049
16 退職共済預け金	40,205,050	36,525,490	3,679,560	01 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	9,104,976 △5,103,923	7,321,927 △10,893,826	1,783,049 5,789,903
20 福祉基金積立預金	21,711,423	21,208,202	503,221	純資産の部合計	125,439,503	130,543,426	△5,103,923
21 介護保険積立預金	72,458,641	79,848,834	△7,390,193	負債及び純資産の部合計	182,458,863	180,391,044	2,067,819
資産の部合計	182,458,863	180,391,044	2,067,819				

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,985,322円

注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|--|
| (1) 減価償却費の計算方法 | 定額法 |
| (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、
により計算した退職給与引当金を計上している。 |

2. 基本財産の減少（評価損）

土地 △1,723,592円

- | | | |
|--------------|-------------|--------------------------|
| ①黒潮町入野2017-1 | （宅地343.80㎡） | 6,326,472円（評価損額893,958円） |
| ②黒潮町入野2018-1 | （宅地171.55㎡） | 3,156,520円（評価損額446,030円） |
| ③黒潮町入野2026-2 | （宅地147.54㎡） | 2,714,736円（評価損額383,604円） |

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

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会
一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	1,023,000	1,018,800	4,200	
	会費収入	1,023,000	1,018,800	4,200	
	一般会費収入	935,000	933,800	1,200	
	特別会費収入	88,000	85,000	3,000	
	寄附金収入	160,000	558,828	△ 398,828	
	寄附金収入	160,000	558,828	△ 398,828	
	経常経費補助金収入	31,314,000	31,314,000	0	
	町補助金収入	31,314,000	31,314,000	0	
	社協運営費補助金収入	9,782,000	9,782,000	0	
	職員人件費補助金収入	21,532,000	21,532,000	0	
	助成金収入	130,000	129,112	888	
	県社協助成金収入	130,000	129,112	888	
	受託金収入	25,697,000	22,038,046	3,658,954	
	町受託金収入	21,891,000	18,539,153	3,351,847	
	見守りネットワーク事業受託金	977,000	977,000	0	
	ふれあいサロン事業受託金収入	358,000	358,000	0	
	軽度生活援助事業受託金収入	62,000	12,000	50,000	
	センター管理受託金収入	10,621,000	7,321,252	3,299,748	
	あったかふれあいセンター事業	9,873,000	9,870,901	2,099	
	県社協受託金収入	1,393,000	1,086,000	307,000	
	民生委員実費弁償費	113,000	108,000	5,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金	555,000	505,000	50,000	
	日常生活自立支援事業受託金	725,000	473,000	252,000	
	その他の受託金収入	2,413,000	2,412,893	107	
	共同募金助成金収入	1,812,000	1,797,832	14,168	
	一般募金助成金収入	1,351,000	1,350,905	95	
	歳末たすけあい助成金収入	461,000	446,927	14,073	
	介護保険収入	78,244,000	78,468,497	△ 224,497	
	介護報酬収入	69,544,000	70,341,642	△ 797,642	
	居宅介護支援事業収入	14,880,000	14,716,710	163,290	
	訪問介護事業収入	40,224,000	40,700,771	△ 476,771	
	訪問入浴介護事業収入	3,080,000	2,915,190	164,810	
	通所介護事業収入	11,360,000	12,008,971	△ 648,971	
	介護予防報酬収入	8,700,000	8,126,855	573,145	
	介護予防居宅介護支援事業収入	300,000	393,960	△ 93,960	
	介護予防訪問介護事業収入	7,640,000	7,098,026	541,974	
	介護予防通所介護事業収入	760,000	634,869	125,131	
	自立支援費等収入	4,100,000	4,108,570	△ 8,570	
	介護給付費収入	4,100,000	4,108,570	△ 8,570	
	補助事業等収入	500,000	479,283	20,717	
	補助事業等収入	10,000	4,040	5,960	
	その他の補助金等収入	490,000	475,243	14,757	
	利用者負担軽減分	490,000	475,243	14,757	
	利用料収入	8,391,000	8,812,736	△ 421,736	
	介護保険利用料収入	5,996,000	6,510,950	△ 514,950	
	自立支援費等利用料収入	7,000	0	7,000	
	利用者負担金収入	1,538,000	1,514,000	24,000	
	介護予防負担金収入	850,000	787,786	62,214	
	雑収入	330,000	1,009,076	△ 679,076	

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

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会
一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	雑収入	330,000	1,009,076	△ 679,076	
	雑収入	330,000	1,009,076	△ 679,076	
	受取利息配当金収入	21,000	26,987	△ 5,987	
	受取利息配当金収入	11,000	4,487	6,513	
	積立預金(特定預金)受取利息配当	10,000	22,500	△ 12,500	
	経理区分間繰入金収入	2,710,000	2,710,000	0	
	経理区分間繰入金収入	2,710,000	2,710,000	0	
	法人運営経理区分間繰入金収入	210,000	210,000	0	
	居宅介護等事業経理区分間繰入	2,500,000	2,500,000	0	
	經常収入計(1)	154,432,000	152,471,767	1,960,233	
支出	人件費支出	111,456,876	107,597,298	3,859,578	
	役員報酬	1,287,000	1,287,000	0	
	職員俸給	33,835,200	33,835,200	0	
	職員諸手当	19,772,638	19,834,438	△ 61,800	
	非常勤職員賃金	43,993,753	40,417,950	3,575,803	
	嘱託職員賃金	2,422,842	2,422,842	0	
	契約職員賃金	12,180,209	11,506,656	673,553	
	臨時職員賃金	15,253,543	12,444,531	2,809,012	
	登録職員賃金	14,137,159	14,043,921	93,238	
	法定福利費	12,568,285	12,222,710	345,575	
	事務費支出	14,158,687	13,037,108	1,121,579	
	福利厚生費	596,356	286,384	309,972	
	旅費交通費	646,421	607,047	39,374	
	研修費	136,500	50,500	86,000	
	消耗品費	752,257	468,643	283,614	
	器具什器費	175,418	133,282	42,136	
	印刷製本費	1,076,761	1,076,761	0	
	車輛費	247,143	247,143	0	
	燃料費	144,316	144,316	0	
	修繕費	671,868	671,868	0	
	通信運搬費	401,642	384,278	17,364	
	広報費	232,000	183,000	49,000	
	業務委託費	6,163,917	5,894,798	269,119	
	委託費	928,332	683,371	244,961	
	保守料	5,235,585	5,211,427	24,158	
	手数料	127,124	122,124	5,000	
	手数料	14,124	14,124	0	
	民生委員実費弁償費	113,000	108,000	5,000	
	損害保険料	127,320	107,320	20,000	
	賃借料	597,599	597,599	0	
	租税公課	629,157	629,157	0	
	渉外費	84,000	84,000	0	
	返還金支出	1,348,888	1,348,888	0	
	事業費支出	23,779,633	21,968,484	1,811,149	
	諸謝費	93,600	93,600	0	
	旅費交通費	2,205,000	2,115,888	89,112	
	研修費	735,154	451,773	283,381	
	消耗品費	1,522,297	1,438,777	83,520	
	器具什器費	209,075	174,762	34,313	

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

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会
一般会計

勘定科目			予算	決算	差異	備考
		印刷製本費	443,556	433,804	9,752	
		水道光熱費	7,957,574	7,728,322	229,252	
		車輦費	937,250	622,925	314,325	
		燃料費	1,397,446	1,329,256	68,190	
		修繕費	413,275	297,900	115,375	
		通信運搬費	765,907	696,663	69,244	
		手数料	33,500	16,824	16,676	
		保険料	1,019,758	907,991	111,767	
		損害保険料	975,358	863,591	111,767	
		ボランティア保険料	44,400	44,400	0	
		賃借料	1,224,598	1,224,598	0	
		給食費	2,716,725	2,544,392	172,333	
		保健衛生費	152,377	114,638	37,739	
		高齢者記念品費	1,386,099	1,219,940	166,159	
		教養娯楽費	133,838	133,838	0	
		福祉大会開催費	352,976	342,965	10,011	
		返還金支出	79,628	79,628	0	
		助成金支出	1,101,000	972,456	128,544	
		社会福祉活動助成金支出	1,101,000	972,456	128,544	
		福祉推進校助成金	440,000	440,000	0	
		ボランティア活動助成金	100,000	50,619	49,381	
		ボランティア育成費	100,000	34,910	65,090	
		在宅活動助成費	461,000	446,927	14,073	
		負担金支出	159,800	159,800	0	
		負担金支出	159,800	159,800	0	
		経理区分間繰入金支出	2,710,000	2,710,000	0	
		経理区分間繰入金支出	2,710,000	2,710,000	0	
		法人運営経理区分間繰入金支出	210,000	210,000	0	
		居宅介護等事業経理区分間繰入	2,500,000	2,500,000	0	
		経常支出計(2)	153,365,996	146,445,146	6,920,850	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,066,004	6,026,621	△ 4,960,617	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	7,408,000	7,408,300	△ 300	
		介護保険積立預金取崩収入	7,408,000	7,408,300	△ 300	
		その他の収入	315,000	638,000	△ 323,000	
		小口資金貸付金回収収入	315,000	638,000	△ 323,000	
		財務収入計(7)	7,723,000	8,046,300	△ 323,300	
	支出	積立預金積立支出	110,000	521,328	△ 411,328	
		福祉基金積立預金積立支出	110,000	503,221	△ 393,221	
		介護保険積立預金積立支出	0	18,107	△ 18,107	
		その他の支出	3,965,145	4,317,560	△ 352,415	
		退職共済預け金支出	3,649,145	3,679,560	△ 30,415	
		小口資金貸付金支出	316,000	638,000	△ 322,000	
		財務支出計(8)	4,075,145	4,838,888	△ 763,743	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,647,855	3,207,412	440,443	
		予備費(10)	4,971,000	0	4,971,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	△ 257,141	9,234,033	△ 9,491,174	

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

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会
一般会計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	257,141	10,491,383	△ 10,234,242	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	19,725,416	△ 19,725,416	

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

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会
一般会計

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	会費収入	1,018,800	986,700	32,100
		会費収入	1,018,800	986,700	32,100
		一般会費収入	933,800	883,700	50,100
		特別会費収入	85,000	103,000	△ 18,000
		寄附金収入	558,828	137,020	421,808
		寄附金収入	558,828	137,020	421,808
		経常経費補助金収入	31,314,000	31,314,000	0
		町補助金収入	31,314,000	31,314,000	0
		社協運営費補助金収入	9,782,000	8,050,000	1,732,000
		職員人件費補助金収入	21,532,000	23,264,000	△ 1,732,000
		助成金収入	129,112	180,000	△ 50,888
		県社協助成金収入	129,112	180,000	△ 50,888
		受託金収入	22,038,046	28,670,540	△ 6,632,494
		町受託金収入	18,539,153	27,322,790	△ 8,783,637
		見守りネットワーク事業受託金収入	977,000	977,000	0
		ふれあいサロン事業受託金収入	358,000	358,000	0
		軽度生活援助事業受託金収入	12,000	16,500	△ 4,500
		センター管理受託金収入	7,321,252	7,046,101	275,151
		あったかふれあいセンター事業受託金収入	9,870,901	18,925,189	△ 9,054,288
		県社協受託金収入	1,086,000	1,347,750	△ 261,750
		民生委員実費弁償費	108,000	113,000	△ 5,000
		生活福祉資金貸付事業受託金	505,000	555,000	△ 50,000
		日常生活自立支援事業受託金	473,000	679,750	△ 206,750
		共同募金助成金収入	1,797,832	1,655,087	142,745
		一般募金助成金収入	1,350,905	1,193,265	157,640
		歳末たすけあい助成金収入	446,927	461,822	△ 14,895
		介護保険収入	78,468,497	67,633,079	10,835,418
		介護報酬収入	70,341,642	58,393,106	11,948,536
		居宅介護支援事業収入	14,716,710	13,823,000	893,710
		訪問介護事業収入	40,700,771	30,600,756	10,100,015
		訪問入浴介護事業収入	2,915,190	1,620,045	1,295,145
		通所介護事業収入	12,008,971	12,349,305	△ 340,334
		介護予防報酬収入	8,126,855	9,239,973	△ 1,113,118
		介護予防居宅介護支援事業収入	393,960	408,100	△ 14,140
		介護予防訪問介護事業収入	7,098,026	7,933,333	△ 835,307
		介護予防通所介護事業収入	634,869	898,540	△ 263,671
		自立支援費等収入	4,108,570	3,700,880	407,690
		介護給付費収入	4,108,570	3,700,880	407,690
		補助事業等収入	479,283	237,552	241,731
		補助事業等収入	4,040	0	4,040
		その他の補助金等収入	475,243	237,552	237,691
		利用者負担軽減分	475,243	237,552	237,691
		利用料収入	8,812,736	8,609,374	203,362
		介護保険利用料収入	6,510,950	6,347,680	163,270
		利用者負担金収入	1,514,000	1,425,400	88,600
		介護予防負担金収入	787,786	836,294	△ 48,508
		雑収入	1,009,076	351,894	657,182
		雑収入	1,009,076	351,894	657,182
		雑収入	1,009,076	351,894	657,182
		事業活動収入計(1)	149,734,780	143,476,126	6,258,654
	支出	人件費支出	107,597,298	105,742,386	1,854,912
		役員報酬	1,287,000	1,371,415	△ 84,415
		職員俸給	33,835,200	31,839,390	1,995,810
		職員諸手当	19,834,438	17,936,567	1,897,871

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

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会
一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	非常勤職員賃金	40,417,950	41,172,415	△ 754,465
	嘱託職員賃金	2,422,842	1,642,333	780,509
	契約職員賃金	11,506,656	11,886,307	△ 379,651
	臨時職員賃金	12,444,531	18,683,506	△ 6,238,975
	登録職員賃金	14,043,921	8,960,269	5,083,652
	法定福利費	12,222,710	13,422,599	△ 1,199,889
	事務費支出	13,037,108	11,187,799	1,849,309
	福利厚生費	286,384	676,354	△ 389,970
	旅費交通費	607,047	390,415	216,632
	研修費	50,500	86,815	△ 36,315
	消耗品費	468,643	924,398	△ 455,755
	器具什器費	133,282	126,478	6,804
	印刷製本費	1,076,761	717,693	359,068
	水道光熱費	0	23,431	△ 23,431
	車輦費	247,143	234,050	13,093
	燃料費	144,316	145,457	△ 1,141
	修繕費	671,868	797,895	△ 126,027
	通信運搬費	384,278	279,235	105,043
	広報費	183,000	226,250	△ 43,250
	業務委託費	5,894,798	5,360,976	533,822
	委託費	683,371	657,689	25,682
	保守料	5,211,427	4,703,287	508,140
	手数料料	122,124	308,955	△ 186,831
	手数料料	14,124	195,955	△ 181,831
	民生委員実費弁償費	108,000	113,000	△ 5,000
	損害保険料	107,320	91,865	15,455
	賃借料	597,599	408,870	188,729
	租税公課	629,157	0	629,157
	渉外費	84,000	38,600	45,400
	返還金支出	1,348,888	350,062	998,826
	事業費支出	21,968,484	23,403,653	△ 1,435,169
	諸謝費	93,600	46,600	47,000
	旅費交通費	2,115,888	1,581,077	534,811
	研修費	451,773	562,950	△ 111,177
	消耗品費	1,438,777	1,760,573	△ 321,796
	器具什器費	174,762	95,550	79,212
	印刷製本費	433,804	745,234	△ 311,430
	水道光熱費	7,728,322	7,984,735	△ 256,413
	車輦費	622,925	1,069,989	△ 447,064
	燃料費	1,329,256	1,250,482	78,774
	修繕費	297,900	391,818	△ 93,918
	通信運搬費	696,663	912,315	△ 215,652
	手数料料	16,824	9,135	7,689
	保険料	907,991	998,456	△ 90,465
	損害保険料	863,591	946,556	△ 82,965
	ボランティア保険料	44,400	51,900	△ 7,500
	賃借料	1,224,598	1,955,610	△ 731,012
	給食費	2,544,392	2,506,506	37,886
	保健衛生費	114,638	123,912	△ 9,274
	高齢者記念品費	1,219,940	1,143,120	76,820
	教養娯楽費	133,838	177,184	△ 43,346
	福祉大会開催費	342,965	88,407	254,558
	返還金支出	79,628	0	79,628
	助成金支出	972,456	1,011,009	△ 38,553

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

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会
一般会計

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	
		社会福祉活動助成金支出	972,456	1,011,009	△ 38,553	
		福祉推進校助成金	440,000	460,000	△ 20,000	
		ボランティア活動助成金	50,619	46,090	4,529	
		ボランティア育成費	34,910	43,097	△ 8,187	
		在宅活動助成費	446,927	461,822	△ 14,895	
		負担金支出	159,800	153,235	6,565	
		負担金支出	159,800	153,235	6,565	
		減価償却費	3,849,338	4,311,176	△ 461,838	
		減価償却費	3,849,338	4,311,176	△ 461,838	
		引当金繰入	5,421,630	5,011,380	410,250	
		退職給与引当金繰入	5,421,630	5,011,380	410,250	
		事業活動支出計(2)	153,006,114	150,820,638	2,185,476	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,271,334	△ 7,344,512	4,073,178	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	26,987	29,662	△ 2,675	
		受取利息配当金収入	4,487	3,633	854	
		積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	22,500	26,029	△ 3,529	
		経理区分間繰入金収入	2,710,000	2,773,000	△ 63,000	
		経理区分間繰入金収入	2,710,000	2,773,000	△ 63,000	
		法人運営経理区分間繰入金収入	210,000	323,000	△ 113,000	
		居宅介護等事業経理区分間繰入金収入	2,500,000	2,450,000	50,000	
		事業活動外収入計(4)	2,736,987	2,802,662	△ 65,675	
	支出	経理区分間繰入金支出	2,710,000	2,773,000	△ 63,000	
		経理区分間繰入金支出	2,710,000	2,773,000	△ 63,000	
		法人運営経理区分間繰入金支出	210,000	323,000	△ 113,000	
		居宅介護等事業経理区分間繰入金支出	2,500,000	2,450,000	50,000	
		資産評価損	1,723,592	3,578,976	△ 1,855,384	
		評価損	1,723,592	3,578,976	△ 1,855,384	
		事業活動外支出計(5)	4,433,592	6,351,976	△ 1,918,384	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,696,605	△ 3,549,314	1,852,709	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 4,967,939	△ 10,893,826	5,925,887	
特別収支の部	収	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	135,984	0	135,984	
		その他の固定資産売却損及び処分損	135,984	0	135,984	
		器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	135,984	0	135,984	
		特別支出計(9)	135,984	0	135,984	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△ 135,984	0	△ 135,984	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 5,103,923	△ 10,893,826	5,789,903	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		7,321,927	18,248,802	△ 10,926,875	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		2,218,004	7,354,976	△ 5,136,972	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金取崩額		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	4号基本金組入額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		7,408,300	50,000	7,358,300	
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	
	積立金取崩額		7,408,300	50,000	7,358,300	
	その他の積立金積立額(17)		521,328	83,049	438,279	
	退職共済積立金積立額		0	0	0	
	積立金積立額		521,328	83,049	438,279	
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17			9,104,976	7,321,927	1,783,049