

平成 26 年度 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

社会福祉法人 上峰町社会福祉協議会

(単位:円)

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
流 動 資 産	19,327,043	7,390,347	11,936,696	流 動 負 債	11,695,333	5,107,735	6,587,598
現 金	277,930	329,230	△ 51,300	未 払 金	11,049,019	4,735,534	6,313,485
預 貯 金	6,061,097	4,063,346	1,997,751	預 り 金	646,314	372,201	274,113
未 収 金	12,948,684	2,969,071	9,979,613				0
立 替 金	39,332	0	39,332				
仮 払 金	0	28,700	△ 28,700				
固 定 資 産	459,313,757	486,269,038	△ 26,955,281	固 定 負 債	219,192,830	243,878,545	△ 24,685,715
基 本 財 産	287,850,638	306,025,929	△ 18,175,291	設備資金借入金	201,548,700	227,602,325	△ 26,053,625
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給与引当金	16,588,130	14,488,220	2,099,910
建 物	208,159,104	215,998,568	△ 7,839,464	貸付金引当金	1,056,000	1,788,000	△ 732,000
建物付属設備	35,232,635	45,568,462	△ 10,335,827				
土 地	42,458,899	42,458,899	0	負債の部合計	230,888,163	248,986,280	△ 18,098,117
その他の固定資産	171,463,119	180,243,109	△ 8,779,990	純 資 産 の 部			
建 物	135,256,700	141,962,352	△ 6,705,652	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
建物付属設備	158,096	236,058	△ 77,962	国庫補助金等特別積立金	173,335,761	186,762,984	△ 13,427,223
構 築 物	16,851,423	17,885,215	△ 1,033,792	その他の積立金	2,862,730	2,862,707	23
車 両 運 搬 具	249,590	1,142,090	△ 892,500	福祉資金貸付金積立金	1,360,000	1,360,000	0
器具及び備品	380,170	609,037	△ 228,867	高額療養費貸付金積立金	1,410,000	1,410,000	0
退職共済預け金	17,418,410	16,527,650	890,760	福祉基金積立金	92,730	92,707	23
福祉基金積立預金	92,730	92,707	23	次期繰越活動収支差額	69,554,146	53,047,414	16,506,732
福祉資金貸付金	893,000	942,000	△ 49,000	次期繰越活動収支差額	69,554,146	53,047,414	16,506,732
高額療養費貸付金	163,000	846,000	△ 683,000	(うち当期活動収支差額)	16,506,755	5,762,750	10,744,005
				純資産の部合計	247,752,637	244,673,105	3,079,532
資産の部合計	478,640,800	493,659,385	△ 15,018,585	負債及び純資産の部合計	478,640,800	493,659,385	△ 15,018,585

平成26年度資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 上峰町社会福祉協議会

(単位:円)

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	2,190,000	2,140,105	49,895	
	会費収入	2,190,000	2,140,105	49,895	社協会員、福祉バス会費
	寄附金収入	1,053,000	1,056,190	△ 3,190	
	寄附金収入	1,053,000	1,056,190	△ 3,190	香典返し、一般寄附金
	経常経費補助金収入	43,346,000	43,342,200	3,800	
	県社協補助金収入	12,000	12,000	0	福祉サービス利用援助事業助成金
	町補助金収入	43,334,000	43,330,200	3,800	町補助金
	受託金収入	29,518,000	29,848,835	△ 330,835	
	広域受託金収入	11,328,000	11,328,224	△ 224	介護包括的支援委託料
	県社協受託金収入	1,364,000	1,332,000	32,000	貸付事業人件費・事務費収入
	町受託金収入	16,826,000	17,188,611	△ 362,611	配食サービス・3B体操・地域人づくり・町樹木管理・ふるさと学館清掃・相談業務・健康増進及び防災環境・地産地消・ボイラー工事
	事務費収入	991,000	1,039,055	△ 48,055	
	事務費収入	991,000	1,039,055	△ 48,055	シルバー作業事務手数料
	事業収入	5,419,000	5,698,390	△ 279,390	
	事業収入	5,419,000	5,698,390	△ 279,390	食堂売上
	貸付事業等収入	1,505,000	1,686,000	△ 181,000	
	償還金収入(福祉資金)	250,000	109,000	141,000	貸付金返済収入
	償還金収入(高額療養)	1,255,000	1,577,000	△ 322,000	貸付金返済収入
	共同募金配分金収入	1,105,000	1,105,000	0	
	共同募金配分金収入	1,105,000	1,105,000	0	一般
	配分金収入	4,221,000	4,430,412	△ 209,412	
	配分金収入	4,221,000	4,430,412	△ 209,412	シルバー作業収入
	負担金収入	4,015,000	3,775,813	239,187	
	負担金収入	4,015,000	3,775,813	239,187	デイサービス、すばーく賃借料他
	介護保険収入	3,996,000	4,027,120	△ 31,120	
	介護予防支援収入	3,996,000	4,027,120	△ 31,120	介護給付費
	利用料収入	9,039,000	9,290,532	△ 251,532	
	利用料収入	9,039,000	9,290,532	△ 251,532	センター、配食、すばーく等
	雑収入	1,553,000	3,533,173	△ 1,980,173	
	雑収入	1,553,000	3,533,173	△ 1,980,173	センター・すばーく自動販売機電気料・手数料等
	借入金利息補助金収入	3,046,000	3,007,255	38,745	
	町補助金収入	3,046,000	3,007,255	38,745	センター、授産施設建設借入金利息
	受取利息配当金収入	10,000	1,516	8,484	
	受取利息配当金収入	10,000	1,516	8,484	預金利息
	会計単位間繰入金収入	2,019,000	2,022,400	△ 3,400	
	会計単位間繰入金収入	2,019,000	2,022,400	△ 3,400	法人・シルバー・すばーく・包括支援センター間の資金移動
	経理区分間繰入金収入	1,849,000	3,745,856	△ 1,896,856	
	経理区分間繰入金収入	1,849,000	3,745,856	△ 1,896,856	法人・福祉バス・センター・食堂・共同募金間の資金移動
	経常収入計(1)	114,875,000	119,749,852	△ 4,874,852	

平成26年度資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 上峰町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	支出				
	人件費支出	53,857,000	53,865,783	△ 8,783	
	職員俸給	19,955,000	18,721,400	1,233,600	職員給料
	職員諸手当	9,089,000	9,087,051	1,949	期末勤勉手当等
	非常勤職員給与	17,488,000	17,350,333	137,667	嘱託職員・日々雇用賃金
	退職金	832,000	2,395,630	△ 1,563,630	退職金2名分
	法定福利費	6,493,000	6,311,369	181,631	社会保険・労働保険料
	事務費支出	26,966,000	26,163,259	802,741	
	福利厚生費	67,000	73,275	△ 6,275	健康診断
	旅費交通費	196,000	166,600	29,400	費用弁償等
	研修費	720,000	665,088	54,912	職員研修費
	消耗品費	846,000	714,260	131,740	センター消耗品、事務用品等
	器具什器費	100,000	65,000	35,000	エアコン1台
	水道光熱費	10,261,000	10,382,454	△ 121,454	水道、電気、ガス
	燃料費	917,000	779,836	137,164	自動車燃料費
	修繕費	5,689,000	5,628,636	60,364	センター修理、自動車修理等
	通信運搬費	963,000	951,618	11,382	電話、切手、通信カラオケ等
	会議費	14,000	0	14,000	
	業務委託費	2,123,000	2,340,198	△ 217,198	センター、スパーク、シルバー、包括
	手数料	73,000	68,125	4,875	登記、振込手数料等
	損害保険料	1,039,000	1,013,120	25,880	火災、損害、自動車保険
	賃借料	2,040,000	1,868,562	171,438	OA機器、券売機リース料等
	租税公課	986,000	549,700	436,300	消費税、自動車税
	渉外費	468,000	489,264	△ 21,264	香典他
	諸会費	138,000	134,800	3,200	県・市町社協、県包括会費
	車輻費	326,000	272,723	53,277	車検、車輛点検
	事業費支出	11,134,000	11,930,159	△ 796,159	
	諸謝費	650,000	642,000	8,000	3B体操講師謝金、慰霊祭僧侶謝礼
	消耗品費	703,000	643,926	59,074	食堂、初盆参り、3B体操 地産地消・人づくり事業等
	器具什器費	154,000	0	154,000	
	水道光熱費	1,473,000	1,008,352	464,648	食堂電気・ガス・水道
	燃料費	80,000	90,315	△ 10,315	自動車・草刈り機燃料
	修繕費	152,000	281,286	△ 129,286	厨房機器及び空調修理
	広報費	12,000	11,988	12	おたっしや館広報費
	業務委託費	773,000	962,764	△ 189,764	検便、害虫駆除、新会計移行、配 食システム
	手数料	1,000	1,512	△ 512	振込手数料
	賃借料	100,000	100,000	0	慰霊の集い祭壇
	租税公課	133,000	132,000	1,000	消費税
	給食費	6,336,000	6,230,122	105,878	食堂・地産地消事業食材費
	保健衛生費	8,000	0	8,000	
	仕入費	10,000	10,000	0	お菓子仕入
	研修費	49,000	0	49,000	
	雑費	0	1,815,894	△ 1,815,894	
	業務委託費	500,000	0	500,000	
	貸付事業等支出	1,508,000	954,000	554,000	
	貸付金支出	1,508,000	954,000	554,000	福祉資金、高額療養費貸付
	共同募金配分金事業費	1,109,000	970,803	138,197	
	老人福祉活動費	301,000	232,342	68,658	老人福祉活動費、餅つき大会等
	障害児者福祉活動費	225,000	225,000	0	親の会・小中学校活動費
	児童青少年福祉活動費	216,000	148,461	67,539	きてみん祭、クリスマス費用等
	ボランティア活動育成事業費	367,000	365,000	2,000	町内、小中ボランティア活動費
	配分金支出	5,155,000	5,190,786	△ 35,786	
	配分金支出	5,155,000	5,190,786	△ 35,786	シルバー会員配分金
	助成金支出	292,000	276,985	15,015	
	助成金支出	292,000	276,985	15,015	遺族会活動、あんしんサポート

平成26年度資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 上峰町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	支出				
	負担金支出	1,728,000	1,704,355	23,645	
	負担金支出	1,728,000	1,704,355	23,645	バスETC利用料 自動販売機設置電気料 シルバー草木処理費 買物代行事業配送料
	借入金利息支出	3,047,000	3,046,192	808	
	借入金利息支出	3,047,000	3,046,192	808	センター、授産建設借入金利息
	会計単位間繰入金支出	7,065,000	7,023,400	41,600	
	会計単位間繰入金支出	7,065,000	7,023,400	41,600	法人・シルバー・すばーく・包括支援センター・介護・ふれあいかん間の資金移動
	経理区分間繰入金支出	1,849,000	2,126,496	△ 277,496	
	経理区分間繰入金支出	1,849,000	2,126,496	△ 277,496	法人・センター・食堂間の資金移動
	経常支出計(2)	113,710,000	113,252,218	457,782	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,165,000	6,497,634	△ 5,332,634	
	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				
	借入金元金償還補助金収入	26,055,000	26,094,762	△ 39,762	
	町補助金収入	26,055,000	26,094,762	△ 39,762	センター、授産建設借入金元金償還
	積立金取崩収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入	832,000	2,395,630	△ 1,563,630	
	財務収入計(7)	26,887,000	28,490,392	△ 39,762	
	支出				
	借入金元金償還金支出	26,057,000	26,053,625	3,375	
	設備資金借入金償還金支出	26,057,000	26,053,625	3,375	センター、授産建設借入金元金償還
	積立預金積立支出	1,000	23	977	
	積立預金積立支出	1,000	23	977	
	その他の支出	1,974,000	3,585,280	△ 1,611,280	
	退職共済預け金支出	1,974,000	3,585,280	△ 1,611,280	退職共済掛金
	財務支出計(8)	28,032,000	29,638,928	△ 1,606,928	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,145,000	△ 1,148,536	3,536	
	予備費(10)	665,000	0	665,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 645,000	5,349,098	△ 5,994,098	
	前期末支払資金残高(12)	645,000	2,282,612	△ 1,637,612	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	7,631,710	△ 7,631,710	

平成26年度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 上峰町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	2,140,105	2,076,070	64,035	
	会費収入	2,140,105	2,076,070	64,035	社協会員、福祉バス会費
	寄附金収入	1,056,190	787,110	269,080	
	寄附金収入	1,056,190	787,110	269,080	香典返し、一般寄附金
	経常経費補助金収入	43,342,200	37,942,000	5,400,200	
	町補助金収入	43,330,200	37,930,000	5,400,200	町補助金
	県社協補助金収入	12,000	12,000	0	福祉サービス利用援助事業助成金
	受託金収入	29,848,835	22,858,669	6,990,166	
	広域受託金収入	11,328,224	11,328,224	0	介護包括的支援委託料
	町受託金収入	17,188,611	10,166,445	7,022,166	配食サービス・3B体操・地域人づくり・町樹木管理・ふるさと学館清掃・相談業務・健康増進及び防災環境・地産地消・ボイラー工事
	県社協受託金収入	1,332,000	1,364,000	△ 32,000	貸付事業人件費・事務費収入
	事業収入	5,698,390	7,424,590	△ 1,726,200	
	事業収入	5,698,390	7,424,590	△ 1,726,200	食堂売上
	事務費収入	1,039,055	1,006,836	32,219	
	事務費収入	1,039,055	1,006,836	32,219	シルバー作業事務手数料
	共同募金配分金収入	1,105,000	1,142,000	△ 37,000	
	共同募金配分金収入	1,105,000	1,130,000	△ 25,000	一般
	歳末たすけあい配分金収入	0	12,000	△ 12,000	地域歳末たすけあい義援金配分金
	配分金収入	4,430,412	4,540,824	△ 110,412	
	配分金収入	4,430,412	4,540,824	△ 110,412	シルバー作業収入
	負担金収入	3,775,813	3,263,289	512,524	
	負担金収入	3,775,813	3,263,289	512,524	デイサービス、すぱーく賃借料他
	介護保険収入	4,027,120	3,773,640	253,480	
	介護予防支援収入	4,027,120	3,773,640	253,480	介護給付費
	利用料収入	9,290,532	7,944,430	1,346,102	
	利用料収入	9,290,532	7,944,430	1,346,102	センター、配食、すぱーく等
	雑収入	3,533,173	1,490,867	2,042,306	
	雑収入	3,533,173	1,490,867	2,042,306	センター・すぱーく 自動販売機電気料・手数料等
	借入金元金償還補助金収入	26,094,762	25,574,804	519,958	
	町補助金収入	26,094,762	25,574,804	519,958	老人センター、授産建設借入金元金償還
	引当金戻入収入	6,894,690	4,037,030	2,857,660	
	退職給与引当金戻入	5,106,690	2,977,030	2,129,660	退職給与引当金
	貸付金引当金戻入	1,788,000	1,060,000	728,000	引当金戻入額
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,427,223	13,989,956	△ 562,733	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,427,223	13,989,956	△ 562,733	減価償却
	事業活動収入計(1)	155,703,500	137,852,115	17,851,385	
	支出				
	人件費支出	53,865,783	54,538,953	△ 673,170	
	職員俸給	18,721,400	22,862,200	△ 4,140,800	職員給料
	職員諸手当	9,087,051	9,722,645	△ 635,594	期末勤勉手当等
	非常勤職員給与	17,350,333	13,522,300	3,828,033	嘱託職員・日々雇用賃金
	退職金	2,395,630	2,977,030	△ 581,400	退職金2名分
	法定福利費	6,311,369	5,454,778	856,591	社会保険・労働保険料
	事務費支出	26,163,259	20,584,921	5,578,338	
	福利厚生費	73,275	66,451	6,824	健康診断
	旅費交通費	166,600	263,890	△ 97,290	費用弁償等
	研修費	665,088	88,000	577,088	職員研修費
	消耗品費	714,260	972,866	△ 258,606	センター消耗品、事務用品等
	器具什器費	65,000	0	65,000	パソコン1台
	印刷製本費	0	408,133	△ 408,133	重点分野事業
	水道光熱費	10,382,454	10,539,494	△ 157,040	水道、電気、ガス
	燃料費	779,836	764,793	15,043	自動車燃料費

平成26年度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 上峰町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	修繕費	5,628,636	669,550	4,959,086	センター・自動車修理等
	通信運搬費	951,618	887,133	64,485	電話、切手、通信カラオケ等
	会議費	0	23,430	△ 23,430	お茶代等
	業務委託費	2,340,198	1,623,620	716,578	センター、スパーク、シルバー、包括
	手数料	68,125	66,519	1,606	登記、振込手数料等
	損害保険料	1,013,120	826,810	186,310	火災、損害、自動車保険
	賃借料	1,868,562	2,145,179	△ 276,617	OA機器、券売機リース料等
	租税公課	549,700	869,735	△ 320,035	消費税、自動車税
	渉外費	489,264	38,600	450,664	香典他
	諸会費	134,800	124,400	10,400	県・市町社協、県包括会費
	車輛費	272,723	206,318	66,405	車検、車輛点検
	事業費支出	11,930,159	11,538,747	391,412	
	諸謝費	642,000	626,000	16,000	3B体操講師謝金、慰霊祭僧侶謝礼
	消耗品費	643,926	549,493	94,433	食堂、初盆参り、3B体操 地産地消・人づくり事業等
	印刷製本費	0	163,840	△ 163,840	重点分野事業
	水道光熱費	1,008,352	1,488,301	△ 479,949	食堂電気・ガス・水道
	燃料費	90,315	73,279	17,036	自動車・草刈り機燃料
	修繕費	281,286	85,365	195,921	厨房機器及び空調修理
	広報費	11,988	14,700	△ 2,712	おたっしや館広報費
	業務委託費	962,764	877,123	85,641	検便、害虫駆除、新会計移行、 配食システム
	手数料	1,512	2,070	△ 558	振込手数料
	損害保険料	0	82,500	△ 82,500	3B体操保険料
	賃借料	100,000	274,300	△ 174,300	慰霊の集い祭壇
	租税公課	132,300	154,500	△ 22,200	消費税
	給食費	6,230,122	7,021,967	△ 791,845	食堂・地産地消事業食材費
	仕入費	10,000	0	10,000	お菓子仕入
	雑費	1,815,594	0	1,815,594	
	運営費	0	125,309	△ 125,309	おたっしや館運営費
	共同募金配分金事業費	970,803	1,179,512	△ 208,709	
	老人福祉活動費	232,342	375,445	△ 143,103	老人福祉活動費、餅つき大会等
	障害児者福祉活動費	225,000	225,000	0	親の会・小中学校活動費
	児童青少年福祉活動費	148,461	213,867	△ 65,406	きてみん祭、クリスマス費用等
	ボランティア活動育成事業費	365,000	365,200	△ 200	町内、小中ボランティア活動費
	配分金支出	5,190,786	5,313,039	△ 122,253	
	配分金支出	5,190,786	5,313,039	△ 122,253	シルバー会員配分金
	助成金支出	276,985	250,000	26,985	
	助成金支出	276,985	250,000	26,985	遺族会活動、あんしんサポート
	負担金支出	1,704,355	1,622,805	81,550	
	負担金支出	1,704,355	1,622,805	81,550	バスETC利用料 自動販売機設置電気料 シルバー草木処理費 買物代行事業配送料
	減価償却費	27,114,064	28,561,451	△ 1,447,387	
	減価償却費	27,114,064	28,561,451	△ 1,447,387	
	引当金繰入	8,262,600	3,356,310	4,906,290	
	退職給与引当金繰入	7,206,600	1,568,310	5,638,290	
	貸付金引当金繰入	1,056,000	1,788,000	△ 732,000	
	事業活動支出計(2)	135,478,794	126,945,738	8,533,056	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,224,706	10,906,377	9,318,329	

平成 26 年度 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 上峰町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	3,007,255	3,557,788	△ 550,533	
	町補助金収入	3,007,255	3,557,788	△ 550,533	センター、授産施設建設借入金利息
	受取利息配当金収入	1,516	2,971	△ 1,455	
	受取利息配当金収入	1,516	2,971	△ 1,455	預金利息
	会計単位間繰入金収入	2,022,400	800,000	1,222,400	
	会計単位間繰入金収入	2,022,400	800,000	1,222,400	法人・シルバー・すばーく・包括支援センター間の資金移動
	経理区分間繰入金収入	3,745,856	12,992,204	△ 9,246,348	
	経理区分間繰入金収入	3,745,856	12,992,204	△ 9,246,348	法人・福祉バス・センター・食堂・共同募金間の資金移動
	事業活動外収入計(4)	8,777,027	17,352,963	△ 8,575,936	
	支出				
	借入金利息支出	3,046,192	3,480,780	△ 434,588	
	借入金利息支出	3,046,192	3,480,780	△ 434,588	センター、授産施設建設借入金利息
	会計単位間繰入金支出	7,023,400	4,800,000	2,223,400	
	会計単位間繰入金支出	7,023,400	4,800,000	2,223,400	法人・シルバー・すばーく・包括支援センター・介護・ふれあいかん間の資金移動
	経理区分間繰入金支出	2,126,496	12,992,204	△ 10,865,708	
	経理区分間繰入金支出	2,126,496	12,992,204	△ 10,865,708	法人・センター・食堂間の資金移動
	会計単位間繰入金支出(福祉)	0	397,980	△ 397,980	
	会計単位間繰入金支出(福祉)	0	397,980	△ 397,980	
	雑 損 失	298,890	282,550	16,340	
	雑 損 失	298,890	282,550	16,340	退職共済預け金差損
	事業活動外支出計(5)	12,494,978	21,953,514	△ 9,458,536	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,717,951	△ 4,600,551	882,600	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		16,506,755	6,305,826	10,200,929	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		16,506,755	6,305,826	10,200,929	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	53,047,414	44,142,308	8,905,106	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	69,554,169	50,448,134	19,106,035	
	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)	0	2,600,000	△ 2,600,000	福祉基金取崩額
	その他の積立金積立額(17)	23	720	△ 697	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	福祉資金貸付金積立額	23	720	△ 697	定期預金利息
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	69,554,146	53,047,414	16,506,732	