

会長	局長	係長	担当	職員			

法人名	社会福祉法人 昭和町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 昭和町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	131 会費収入	4,612,000	4,798,800	186,800	
	01 会費収入	4,612,000	4,798,800	186,800	
	01 個人会員収入	4,591,000	4,780,800	189,800	
	02 施設・団体会員収入	20,000	18,000	△2,000	
	03 特別会員収入	1,000		△1,000	
	132 寄附金収入	251,000	202,167	△48,833	
	01 寄附金収入	251,000	202,167	△48,833	
	01 指定寄附金収入	1,000		△1,000	
	02 一般寄附収入	250,000	202,167	△47,833	
	134 經常経費補助金収入	30,046,772	27,556,455	△2,490,317	
	03 町補助金収入	26,787,102	24,522,958	△2,264,144	
	01 運営費補助金収入	15,199,255	15,077,020	△122,235	
	02 福祉活動専門員設置補助金収入	6,743,516	5,197,189	△1,546,327	
	03 ボランティアセンター活動費補助金収入	3,823,831	3,723,687	△100,144	
	04 結婚相談所運営費補助金収入	882,900	422,286	△460,614	
	05 ホームヘルプサービス事業補助金収入	137,600	102,776	△34,824	
	04 地域福祉事業補助金収入	3,259,670	3,033,497	△226,173	
	01 地域福祉事業補助金収入	3,259,670	3,033,497	△226,173	
	135 助成金収入	36,000	35,000	△1,000	
	03 町助成金収入	35,000	35,000		
01 心配事相談事業助成金収入	35,000	35,000			
04 その他の助成金収入	1,000		△1,000		
01 その他の助成金収入	1,000		△1,000		
136 受託金収入	6,841,227	4,213,687	△2,627,540		
01 県受託金収入	1,000	15,184	14,184		
01 受託金収入	1,000	15,184	14,184		
02 町受託金収入	6,699,680	4,057,956	△2,641,724		
01 受託金収入	6,699,680	4,057,956	△2,641,724		
05 県社協受託金収入	140,547	140,547			
01 受託金収入	140,547	140,547			
137 事業収入	2,004,000	1,176,400	△827,600		
02 利用料収入	2,004,000	1,176,400	△827,600		
139 共同募金配分金収入	1,687,000	1,687,000			
01 一般募金配分金収入	1,617,000	1,617,000			
01 あったかサービス事業費配分金収入	350,000	350,000			
02 市町村社協活動事業配分金収入	504,000	504,000			
03 ボランティア活動事業配分金収入	175,000	175,000			
06 みんなで地域を良くする事業配分金収入	200,000	200,000			
07 地域社会福祉事業配分金収入	238,000	238,000			
08 安心・安全なまちづくり事業配分金収入	150,000	150,000			
02 歳末たすけあい配分金収入	70,000	70,000			
147 雑収入	60,000	98,080	38,080		
01 雑収入	60,000	98,080	38,080		
02 雑収入	60,000	98,080	38,080		
149 受取利息配当金収入	7,000	4,345	△2,655		
01 受取利息配当金収入	7,000	4,345	△2,655		
151 経理区分間繰入金収入	2,575,570	2,447,734	△127,836		
01 経理区分間繰入金収入	2,575,570	2,447,734	△127,836		
01 法人運営費経理区分繰入金収入	2,575,570	2,447,734	△127,836		
經常収入計(1)		48,120,569	42,219,668	△5,900,901	
支出	101 人件費支出	25,514,708	23,792,205	1,722,503	
	01 役員報酬	282,711	171,000	111,711	
	01 費用弁償	209,711	126,000	83,711	
	02 報酬	73,000	45,000	28,000	
	02 職員俸給	13,700,840	13,014,929	685,911	
	03 職員諸手当	6,693,794	6,084,791	609,003	
	01 期末手当	4,967,062	4,380,069	586,993	
	02 諸手当	1,726,732	1,704,722	22,010	
	06 退職共済掛金	1,672,029	1,628,880	43,149	
	07 法定福利費	3,165,334	2,892,605	272,729	
102 事務費支出	3,235,463	2,457,329	778,134		

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) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 福利厚生費	62,195	52,707	9,488	
02 旅費交通費	245,000	101,300	143,700	
01 普通旅費	120,000	26,300	93,700	
02 特別旅費	125,000	75,000	50,000	
03 研修費	20,000	1,200	18,800	
04 消耗品費/事務	441,128	312,435	128,693	
01 事務用品費	387,828	283,015	104,813	
03 資料図書費	53,300	29,420	23,880	
05 器具什器費/事務	80,000	76,650	3,350	
06 印刷製本費	162,000	122,850	39,150	
09 修繕費	100,000	53,130	46,870	
10 通信運搬費	213,700	170,295	43,405	
11 会議費	29,920	8,400	21,520	
01 理事会・評議会	29,240	8,400	20,840	
02 監事会	680		680	
13 業務委託費	321,086	254,921	66,165	
01 委託費	264,580	254,921	9,659	
02 保守料	56,506		56,506	
14 手数料	600	600		
16 賃借料/事務	335,244	302,232	33,012	
19 諸会費	1,600	1,600		
20 車両維持費	1,033,470	998,169	35,301	
21 雑費/事務	189,520	840	188,680	
02 雑費	189,520	840	188,680	
103 事業費支出	10,441,528	6,212,088	4,229,440	
01 諸謝金	267,667	237,667	30,000	
02 旅費交通費	216,000	120,000	96,000	
02 委員等旅費	216,000	120,000	96,000	
03 消耗品費/事業	2,996,300	1,622,424	1,373,876	
01 在宅高齢者支援費	2,373,600	1,236,249	1,137,351	
02 その他の消耗品費	622,700	386,175	236,525	
04 器具什器費/事業	187,100	164,674	22,426	
05 印刷製本費	30,000	7,350	22,650	
08 燃料費/事業	288,000	202,202	85,798	
02 車輛燃料費/事業	288,000	202,202	85,798	
09 修繕費	30,000		30,000	
10 通信運搬費	254,000	152,594	101,406	
11 会議費	57,860	38,245	19,615	
12 広報費	11,000	10,500	500	
13 業務委託費	949,480	585,961	363,519	
14 貸金	2,692,000	1,229,900	1,462,100	
01 貸金	1,378,000	695,000	683,000	
02 手数料	1,314,000	534,900	779,100	
16 損害保険料	330,330	267,205	63,125	
22 保健衛生費	20,000		20,000	
01 保健衛生費	10,000		10,000	
02 医薬品費	10,000		10,000	
24 教育娯楽費	665,000	491,155	173,845	
31 葬祭費	50,000	15,000	35,000	
32 調査研究費	2,000		2,000	
33 雑費/事業	100,000		100,000	
34 奨励費	720,000	720,000		
35 予備費	201,791		201,791	
36 参加賞・記念品費	373,000	347,211	25,789	
105 共同募金配分金事業費	2,555,000	2,469,200	85,800	
01 一般募金配分金事業費	2,485,000	2,399,200	85,800	
01 あったかサービス事業費	405,000	405,000		
02 市町村社協活動事業費	609,000	609,000		
03 ボランティア活動事業費	837,720	751,920	85,800	
06 みんなで地域を良くする事業費	245,280	245,280		
07 地域社会福祉事業費	238,000	238,000		

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) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	08 安心・安全なまちづくり事業費	150,000	150,000		
	02 歳末たすけあい配分金事業費	70,000	70,000		
	107 助成金支出	3,546,800	3,446,900	99,900	
	01 助成金支出	3,546,800	3,446,900	99,900	
	01 地区社協活動助成金	1,377,000	1,377,000		
	02 ボランティア活動助成金	1,669,800	1,569,900	99,900	
	03 いきがいクラブ連合会助成金	400,000	400,000		
	04 障害者福祉活動助成金	50,000	50,000		
	05 母子寡婦福祉活動助成金	50,000	50,000		
	108 負担金支出	251,500	122,500	129,000	
	01 負担金支出	251,500	122,500	129,000	
	01 研修費等負担金	190,500	61,500	129,000	
	02 県・郡負担金	61,000	61,000		
	111 経理区分間繰入金支出	2,575,570	2,447,734	127,836	
	01 経理区分間繰入金支出	2,575,570	2,447,734	127,836	
	01 法人運営費経理区分繰入金支出	2,124,210	2,047,734	76,476	
	02 共同募金事業経理区分繰入金支出	400,000	400,000		
	03 受託事業経理区分繰入金支出	21,360		21,360	
	04 結婚相談事業経理区分繰入金支出	30,000		30,000	
	経常支出計(2)	48,120,569	40,947,956	7,172,613	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,271,712	1,271,712	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	財務収入計(7)				
	財務支出計(8)				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,271,712	1,271,712	
	前期末支払資金残高(12)	24,020,749	16,611,710	△7,409,039	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,020,749	17,883,422	△6,137,327	

会長	局長	係長	担当	職員			

法人名	社会福祉法人 昭和町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 昭和町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	061 会費収入	4,798,800	4,564,000	234,800
	01 会費収入	4,798,800	4,564,000	234,800
	01 個人会員収入	4,780,800	4,546,000	234,800
	02 施設・団体会員収入	18,000	18,000	
	062 寄附金収入	202,167	251,308	△49,141
	01 寄附金収入	202,167	251,308	△49,141
	02 一般寄附収入	202,167	251,308	△49,141
	064 経常経費補助金収入	27,556,455	28,418,854	△862,399
	03 町補助金収入	24,522,958	25,632,205	△1,109,247
	01 運営費補助金収入	15,077,020	14,783,741	293,279
	02 福祉活動専門員設置補助金収入	5,197,189	7,100,160	△1,902,971
	03 ボランティアセンター活動費補助金収入	3,723,687	2,977,593	746,094
	04 結婚相談所運営費補助金収入	422,286	681,938	△259,652
	05 ホームヘルプサービス事業補助金収入	102,776	88,773	14,003
	04 地域福祉事業補助金収入	3,033,497	2,786,649	246,848
	01 地域福祉事業補助金収入	3,033,497	2,786,649	246,848
	065 助成金収入	35,000	35,000	
	03 町助成金収入	35,000	35,000	
	01 心配事相談事業助成金収入	35,000	35,000	
	066 受託金収入	4,213,687	5,185,777	△972,090
	01 県受託金収入	15,184	11,976	3,208
	01 受託金収入	15,184	11,976	3,208
	02 町受託金収入	4,057,956	5,036,711	△978,755
	01 受託金収入	4,057,956	5,036,711	△978,755
	05 県社協受託金収入	140,547	137,090	3,457
	01 受託金収入	140,547	137,090	3,457
	067 事業収入	1,176,400	1,141,900	34,500
02 利用料収入	1,176,400	1,141,900	34,500	
068 共同募金配分金収入	1,687,000	1,656,000	31,000	
01 一般募金配分金収入	1,617,000	1,586,000	31,000	
01 あったかサービス事業費配分金収入	350,000	350,000		
02 市町村社協活動事業配分金収入	504,000	514,000	△10,000	
03 ボランティア活動事業配分金収入	175,000	145,000	30,000	
06 みんなで地域を良くする事業配分金収入	200,000	200,000		
07 地域社会福祉事業配分金収入	238,000	251,000	△13,000	
08 安心・安全なまちづくり事業配分金収入	150,000	126,000	24,000	
02 歳末たすけあい配分金収入	70,000	70,000		
076 雑収入	98,080	67,540	30,540	
01 雑収入	98,080	67,540	30,540	
02 雑収入	98,080	67,540	30,540	
事業活動収入計(1)		39,767,589	41,320,379	△1,552,790
支 出	021 人件費支出	23,792,205	24,601,285	△809,080
	01 役員報酬	171,000	192,500	△21,500
	01 費用弁償	126,000	147,500	△21,500
	02 報酬	45,000	45,000	
	02 職員俸給	13,014,929	13,170,129	△155,200
	03 職員諸手当	6,084,791	6,659,003	△574,212
	01 期末手当	4,380,069	4,562,514	△182,445
	02 諸手当	1,704,722	2,096,489	△391,767
	06 退職共済掛金	1,628,880	1,614,840	14,040
	07 法定福利費	2,892,605	2,964,813	△72,208

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) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
022 事務費支出	2,457,329	2,728,928	△271,599
01 福利厚生費	52,707	68,179	△15,472
02 旅費交通費	101,300	702,000	△600,700
01 普通旅費	26,300	146,540	△120,240
02 特別旅費	75,000	555,460	△480,460
03 研修費	1,200	9,288	△8,088
04 消耗品費/事務	312,435	621,922	△309,487
01 事務用品費	283,015	596,187	△313,172
03 資料図書費	29,420	25,735	3,685
05 器具什器費/事務	76,650		76,650
06 印刷製本費	122,850	93,555	29,295
09 修繕費	53,130	3,465	49,665
10 通信運搬費	170,295	198,708	△28,413
11 会議費	8,400	22,200	△13,800
01 理事会・評議会	8,400	22,200	△13,800
13 業務委託費	254,921	156,832	98,089
01 委託費	254,921	116,832	138,089
02 保守料		40,000	△40,000
14 手数料	600		600
16 賃借料/事務	302,232	346,500	△44,268
19 諸会費	1,600	1,600	
20 車両維持費	998,169	503,187	494,982
21 雑費/事務	840	1,492	△652
02 雑費	840	1,492	△652
023 事業費支出	6,212,088	7,653,197	△1,441,109
01 諸謝金	237,667	194,200	43,467
02 旅費交通費	120,000	120,000	
02 委員等旅費	120,000	120,000	
03 消耗品費/事業	1,622,424	2,194,096	△571,672
01 在宅高齢者支援費	1,236,249	1,766,163	△529,914
02 その他の消耗品費	386,175	427,933	△41,758
04 器具什器費/事業	164,674		164,674
05 印刷製本費	7,350	48,615	△41,265
08 燃料費/事業	202,202	178,513	23,689
02 車輛燃料費/事業	202,202	178,513	23,689
09 修繕費		29,400	△29,400
10 通信運搬費	152,594	217,311	△64,717
11 会議費	38,245	41,840	△3,595
12 広報費	10,500	10,500	
13 業務委託費	585,961	838,215	△252,254
14 貸金	1,229,900	1,676,200	△446,300
01 貸金	695,000	884,200	△189,200
02 手数料	534,900	792,000	△257,100
16 損害保険料	267,205	158,815	108,390
24 教育娯楽費	491,155	558,680	△67,525
31 葬祭費	15,000	45,000	△30,000
34 奨励費	720,000	973,832	△253,832
36 参加賞・記念品費	347,211	367,980	△20,769
024 共同募金配分金事業費	2,469,200	1,856,000	613,200
01 一般募金配分金事業費	2,399,200	1,781,000	618,200
01 あったかサービス事業費	405,000	390,000	15,000

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) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	02 市町村社協活動事業費	609,000	614,000	△5,000
	03 ボランティア活動事業費	751,920	200,000	551,920
	06 みんなで地域を良くする事業費	245,280	200,000	45,280
	07 地域社会福祉事業費	238,000	251,000	△13,000
	08 安心・安全なまちづくり事業費	150,000	126,000	24,000
	02 歳末たすけあい配分金事業費	70,000	75,000	△5,000
	026 助成金支出	3,446,900	3,346,800	100,100
	01 助成金支出	3,446,900	3,346,800	100,100
	01 地区社協活動助成金	1,377,000	1,337,000	40,000
	02 ボランティア活動助成金	1,569,900	1,509,800	60,100
	03 いきがいクラブ連合会助成金	400,000	400,000	
	04 障害者福祉活動助成金	50,000	50,000	
	05 母子寡婦福祉活動助成金	50,000	50,000	
	027 負担金支出	122,500	118,870	3,630
	01 負担金支出	122,500	118,870	3,630
	01 研修費等負担金	61,500	58,870	2,630
	02 県・郡負担金	61,000	60,000	1,000
	029 減価償却費	280,560	280,560	
	01 減価償却費	280,560	280,560	
	031 引当金繰入	3,942,931	3,252,037	690,894
	02 退職給与引当金繰入	3,942,931	3,252,037	690,894
	事業活動支出計(2)	42,723,713	43,837,677	△1,113,964
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△2,956,124	△2,517,298	△438,826
事業活動外	082 受取利息配当金収入	4,345	4,916	△571
収入	01 受取利息配当金収入	4,345	4,916	△571
	084 経理区分間繰入金収入	2,447,734	2,252,072	195,662
	01 経理区分間繰入金収入	2,447,734	2,252,072	195,662
	01 法人運営費経理区分繰入金収入	2,447,734	2,004,292	443,442
	03 受託事業経理区分繰入金収入		247,780	△247,780
	事業活動外収入計(4)	2,452,079	2,256,988	195,091
支	034 経理区分間繰入金支出	2,447,734	2,252,072	195,662
出	01 経理区分間繰入金支出	2,447,734	2,252,072	195,662
	01 法人運営費経理区分繰入金支出	2,047,734	2,042,724	5,010
	02 共同募金事業経理区分繰入金支出	400,000	200,000	200,000
	03 受託事業経理区分繰入金支出		9,348	△9,348
	事業活動外支出計(5)	2,447,734	2,252,072	195,662
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,345	4,916	△571
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△2,951,779	△2,512,382	△439,397
特別収入				
支				
特別収入計(8)				
特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△2,951,779	△2,512,382	△439,397
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	21,486,483	23,998,865	△2,512,382
活動	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	18,534,704	21,486,483	△2,951,779
収入	093 基本金取崩額(14)			
支	01 基本金取崩額			
	044 基本金組入額(15)			
	01 4号基本金組入額			

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) 4頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
差 額 の 部	094 その他の積立金取崩額(16)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 退職共済積立金取崩額			
	05 保育所施設・設備整備積立金取崩額			
	06 移行時特別積立金取崩額			
	07 移行時減価償却特別積立金取崩額			
	08 社会福祉特別積立金取崩額			
	09 その他の積立金取崩額			
	045 その他の積立金積立額(17)			
	01 人件費積立金積立額			
	02 修繕積立金積立額			
	03 備品等購入積立金積立額			
	04 退職共済積立金積立額			
	05 保育所施設・設備整備積立金積立額			
	06 移行時特別積立金積立額			
	07 移行時減価償却特別積立金積立額			
	08 社会福祉特別積立金積立額			
	09 その他の積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,534,704	21,486,483	△2,951,779

会長	局長	係長	担当	職員

法人名	社会福祉法人 昭和町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 昭和町社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉事業

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
001 流動資産					
02 預貯金	21,365,705	24,167,902	011 流動負債	3,482,283	△130,978
01 普通預金	20,027,962	20,355,989	02 未払金	761,455	△94,179
04 未収金	20,027,962	20,355,989	01 未払金	761,455	△94,179
01 未収金	1,337,743	3,811,913	03 未返還金	2,490,317	△35,440
01 未収金	1,337,743	3,811,913	04 預かり金	230,511	△1,359
002 固定資産	12,985,362	15,826,002	012 固定負債	11,334,080	△2,560,080
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	04 退職給与引当金	11,334,080	△2,560,080
01 預金	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	14,816,363	△2,691,058
002 その他の固定資産	11,985,362	14,826,002	純資産の部		
05 車輛運搬具	651,281	931,841	014 基金	1,000,000	
06 器具及び備品	1	1	01 基本財産基金	1,000,000	
17 退職共済預け金	11,334,080	13,894,160	01 基本財産基金	1,000,000	
			018 次期繰越活動収支差額	18,534,704	△2,951,779
			01 次期繰越活動収支差額	18,534,704	△2,951,779
			01 前期繰越活動収支差額	21,486,483	△2,512,382
			02 当期活動収支差額	△2,951,779	△439,397
資産の部合計	34,351,067	39,993,904	純資産の部合計	19,534,704	△2,951,779
			負債及び純資産の部合計	34,351,067	△5,642,837

脚注 1. 減価償却費の累計額 4,373,718円
 2. 徴収不能引当金の額 0円