

会長	局長	係長	担当	職名			

法人名	社会福祉法人 昭和三十九年社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 昭和三十九年社会福祉協議会
会計單位名	社会福祉事業

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)

(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	4,657,000	4,874,800	217,800	
	01 会費収入	4,657,000	4,874,800	217,800	
	01 個人会員収入	4,636,000	4,862,800	226,800	
	02 施設・団体会員収入	20,000	12,000	△8,000	
	03 特別会員収入	1,000		△1,000	
	132 寄附金収入	251,000	355,201	104,201	
	01 寄附金収入	251,000	355,201	104,201	
	01 指定寄附金収入	1,000		△1,000	
	02 一般寄附金収入	250,000	355,201	105,201	
	134 經常経費補助金収入	32,818,528	31,606,722	△1,211,806	
	03 町補助金収入	28,219,103	27,280,343	△938,760	
	01 運営費補助金収入	15,801,656	15,667,895	△133,761	
	02 福祉活動専門員設置補助金収入	4,649,254	4,649,254		
	03 ボランティアセンター活動費補助金収入	4,445,232	4,392,778	△52,454	
	04 結婚相談所運営費補助金収入	3,039,783	2,322,317	△717,466	
	05 ホームヘルプサービス事業補助金収入	283,178	248,099	△35,079	
	04 地域福祉事業補助金収入	4,599,425	4,326,379	△273,046	
	01 地域福祉事業補助金収入	4,599,425	4,326,379	△273,046	
	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	6,417,530	4,302,915	△2,114,615		
01 県受託金収入	1,000	9,728	8,728		
01 受託金収入	1,000	9,728	8,728		
02 町受託金収入	6,273,780	4,150,437	△2,123,343		
01 受託金収入	6,273,780	4,150,437	△2,123,343		
05 県社協受託金収入	142,750	142,750			
01 受託金収入	142,750	142,750			
137 事業収入	1,356,000	941,600	△414,400		
02 利用料収入	1,356,000	941,600	△414,400		
139 共同募金配分金収入	1,704,274	1,704,274			
01 一般募金配分金収入	1,634,274	1,634,274			
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	574,000	574,000			
03 地域福祉活動団体推進事業配分金収入	120,000	120,000			
06 みんなで地域を良くする事業配分金収入	201,274	201,274			
07 地域社会福祉事業配分金収入	239,000	239,000			
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	64,000	88,080	24,080		
01 雑収入	64,000	88,080	24,080		
02 雑収入	64,000	88,080	24,080		
149 受取利息配当金収入	7,000	3,953	△3,047		
01 受取利息配当金収入	7,000	3,953	△3,047		
151 経理区分間繰入金収入	2,487,440	2,371,736	△115,704		
01 経理区分間繰入金収入	2,487,440	2,371,736	△115,704		
01 法人運営費経理区分間繰入金収入	2,487,440	2,371,736	△115,704		
經常収入計(1)		49,798,772	46,284,281	△3,514,491	
支出	101 人件費支出	27,120,737	26,501,597	619,140	
	01 役員報酬	228,435	152,500	75,935	
	01 費用弁償	162,435	142,500	19,935	
	02 報酬	66,000	10,000	56,000	
	02 職員俸給	15,041,228	14,721,312	319,916	
	03 職員諸手当	6,919,371	6,880,566	38,805	
	01 期末手当	5,234,584	5,210,860	23,724	
	02 諸手当	1,684,787	1,669,706	15,081	
	06 退職共済掛金	1,637,994	1,637,880	114	
	07 法定福利費	3,293,709	3,109,339	184,370	
102 事務費支出	3,145,911	2,108,716	1,037,195		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 福利厚生費	102,150	82,063	20,087	
02 旅費交通費	822,071	558,400	263,671	
01 普通旅費	64,040	4,040	60,000	
02 特別旅費	758,031	554,360	203,671	
03 研修費	20,000		20,000	
04 消耗品費/事務	409,815	338,128	71,687	
01 事務用品費	384,003	317,476	66,527	
03 資料図書費	25,812	20,652	5,160	
05 器具什器費/事務	1,000		1,000	
06 印刷製本費	167,000	88,884	78,116	
09 修繕費	100,000	5,843	94,157	
10 通信運搬費	206,600	156,652	49,948	
11 会議費	229,920	126,800	103,120	
01 理事会・評議会	229,240	126,800	102,440	
02 監事会	680		680	
13 業務委託費	144,600	110,972	33,628	
01 委託費	144,600	110,972	33,628	
16 賃借料/事務	203,882	203,882		
19 諸会費	1,600	1,600		
20 車両維持費	547,773	434,628	113,145	
21 雑費/事務	189,500	864	188,636	
02 雑費	189,500	864	188,636	
103 事業費支出	11,057,504	7,945,279	3,112,225	
01 諸謝金	225,423	200,600	24,823	
02 旅費交通費	192,000	164,000	28,000	
02 委員等旅費	192,000	164,000	28,000	
03 消耗品費/事業	2,605,269	1,894,972	710,297	
01 在宅高齢者支援費	2,040,000	1,400,300	639,700	
02 その他の消耗品費	565,269	494,672	70,597	
04 器具什器費/事業	100,000	12,514	87,486	
05 印刷製本費	789,160	767,476	21,684	
08 燃料費/事業	276,000	138,437	137,563	
02 車輛燃料費/事業	276,000	138,437	137,563	
09 修繕費	30,000		30,000	
10 通信運搬費	271,400	132,623	138,777	
11 会議費	56,860	19,778	37,082	
12 広報費	3,306		3,306	
13 業務委託費	1,696,620	1,328,772	367,848	
14 貸金	2,440,000	1,430,100	1,009,900	
01 貸金	1,306,000	847,200	458,800	
02 手数料	1,134,000	582,900	551,100	
16 損害保険料	351,204	266,259	84,945	
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	489,728	175,272	
31 葬祭費	50,000		50,000	
32 調査研究費	2,000		2,000	
33 雑費/事業	100,000	4,800	95,200	
34 奨励費	720,000	720,000		
35 予備費	85,312		85,312	
36 参加賞・記念品費	377,950	375,220	2,730	
105 共同基金配分金事業費	2,184,354	2,154,213	30,141	
01 一般基金配分金事業費	2,114,354	2,084,213	30,141	
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	949,000	918,859	30,141	
03 地域福祉活動団体推進事業費	130,000	130,000		
06 みんなで地域を良くする事業費	201,274	201,274		
07 地域社会福祉事業費	239,000	239,000		
08 安心・安全なまちづくり事業費	190,080	190,080		
02 歳末たすけあい配分金事業費	70,000	70,000		

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
107 助成金支出	3,559,900	3,447,932	111,968	
01 助成金支出	3,559,900	3,447,932	111,968	
01 地区社協活動助成金	1,390,000	1,390,000		
02 ボランティア活動助成金	1,669,900	1,557,932	111,968	
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	271,600	141,156	130,444	
01 負担金支出	271,600	141,156	130,444	
01 研修費等負担金	199,000	68,556	130,444	
02 県・郡負担金	72,600	72,600		
111 経理区分間繰入金支出	2,458,766	2,371,736	87,030	
01 経理区分間繰入金支出	2,458,766	2,371,736	87,030	
01 法人運営費経理区分繰入金支出	2,017,110	1,953,981	63,129	
02 共同募金事業経理区分繰入金支出	420,080	408,939	11,141	
03 受託事業経理区分繰入金支出	21,576	8,816	12,760	
經常支出計(2)	49,798,772	44,670,629	5,128,143	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,613,652	1,613,652	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
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				
収入				
財務収入計(7)				
支出				
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)		1,613,652	1,613,652	
前期末支払資金残高(12)		13,301,484	13,301,484	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,915,136	14,915,136	

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26年 4月 1日 至平成27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	収 061 会費収入	4,874,800	4,798,800	76,000
	01 会費収入	4,874,800	4,798,800	76,000
	01 個人会員収入	4,862,800	4,780,800	82,000
	02 施設・団体会員収入	12,000	18,000	△6,000
	062 寄附金収入	355,201	202,167	153,034
	01 寄附金収入	355,201	202,167	153,034
	02 一般寄附収入	355,201	202,167	153,034
	064 経常経費補助金収入	31,606,722	27,556,455	4,050,267
	03 町補助金収入	27,280,343	24,522,958	2,757,385
	01 運営費補助金収入	15,667,895	15,077,020	590,875
	02 福祉活動専門員設置補助金収入	4,649,254	5,197,189	△547,935
	03 ボランティアセンター活動費補助金収入	4,392,778	3,723,687	669,091
	04 結婚相談所運営費補助金収入	2,322,317	422,286	1,900,031
	05 ホームヘルプサービス事業補助金収入	248,099	102,776	145,323
	04 地域福祉事業補助金収入	4,326,379	3,033,497	1,292,882
	01 地域福祉事業補助金収入	4,326,379	3,033,497	1,292,882
	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	4,302,915	4,213,687	89,228
	01 県受託金収入	9,728	15,184	△5,456
	01 受託金収入	9,728	15,184	△5,456
	02 町受託金収入	4,150,437	4,057,956	92,481
	01 受託金収入	4,150,437	4,057,956	92,481
	05 県社協受託金収入	142,750	140,547	2,203
	01 受託金収入	142,750	140,547	2,203
	067 事業収入	941,600	1,176,400	△234,800
02 利用料収入	941,600	1,176,400	△234,800	
068 共同募金配分金収入	1,704,274	1,687,000	17,274	
01 一般募金配分金収入	1,634,274	1,617,000	17,274	
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	574,000	504,000	70,000	
03 地域福祉活動団体推進事業配分金収入	120,000	175,000	△55,000	
06 みんなで地域を良くする事業配分金収入	201,274	200,000	1,274	
07 地域社会福祉事業配分金収入	239,000	238,000	1,000	
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		
076 雑収入	88,080	98,080	△10,000	
01 雑収入	88,080	98,080	△10,000	
02 雑収入	88,080	98,080	△10,000	
事業活動収入計(1)		43,908,592	39,767,589	4,141,003
支 出	021 人件費支出	26,501,597	23,792,205	2,709,392
	01 役員報酬	152,500	171,000	△18,500
	01 費用弁償	142,500	126,000	16,500
	02 報酬	10,000	45,000	△35,000
	02 職員俸給	14,721,312	13,014,929	1,706,383
	03 職員諸手当	6,880,566	6,084,791	795,775
	01 期末手当	5,210,860	4,380,069	830,791
	02 諸手当	1,669,706	1,704,722	△35,016
06 退職共済掛金	1,637,880	1,628,880	9,000	
07 法定福利費	3,109,339	2,892,605	216,734	

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)

(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	2,108,716	2,457,329	△348,613
01 福利厚生費	82,063	52,707	29,356
02 旅費交通費	558,400	101,300	457,100
01 普通旅費	4,040	26,300	△22,260
02 特別旅費	554,360	75,000	479,360
03 研修費		1,200	△1,200
04 消耗品費/事務	338,128	312,435	25,693
01 事務用品費	317,476	283,015	34,461
03 資料図書費	20,652	29,420	△8,768
05 器具什器費/事務		76,650	△76,650
06 印刷製本費	88,884	122,850	△33,966
09 修繕費	5,843	53,130	△47,287
10 通信運搬費	156,652	170,295	△13,643
11 会議費	126,800	8,400	118,400
01 理事会・評議会	126,800	8,400	118,400
13 業務委託費	110,972	254,921	△143,949
01 委託費	110,972	254,921	△143,949
14 手数料		600	△600
16 賃借料/事務	203,882	302,232	△98,350
19 諸会費	1,600	1,600	
20 車両維持費	434,628	998,169	△563,541
21 雑費/事務	864	840	24
02 雑費	864	840	24
023 事業費支出	7,945,279	6,212,088	1,733,191
01 諸謝金	200,600	237,667	△37,067
02 旅費交通費	164,000	120,000	44,000
02 委員等旅費	164,000	120,000	44,000
03 消耗品費/事業	1,894,972	1,622,424	272,548
01 在宅高齢者支援費	1,400,300	1,236,249	164,051
02 その他の消耗品費	494,672	386,175	108,497
04 器具什器費/事業	12,514	164,674	△152,160
05 印刷製本費	767,476	7,350	760,126
08 燃料費/事業	138,437	202,202	△63,765
02 車輛燃料費/事業	138,437	202,202	△63,765
10 通信運搬費	132,623	152,594	△19,971
11 会議費	19,778	38,245	△18,467
12 広報費		10,500	△10,500
13 業務委託費	1,328,772	585,961	742,811
14 賃金	1,430,100	1,229,900	200,200
01 賃金	847,200	695,000	152,200
02 手数料	582,900	534,900	48,000
16 損害保険料	266,259	267,205	△946
24 教育娯楽費	489,728	491,155	△1,427
31 葬祭費		15,000	△15,000
33 雑費/事業	4,800		4,800
34 奨励費	720,000	720,000	
36 参加賞・記念品費	375,220	347,211	28,009
024 共同基金配分金事業費	2,154,213	2,469,200	△314,987
01 一般基金配分金事業費	2,084,213	2,399,200	△314,987
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	918,859	609,000	309,859

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	03 地域福祉活動団体推進事業費	130,000	751,920	△621,920
	06 みんなで地域を良くする事業費	201,274	245,280	△44,006
	07 地域社会福祉事業費	239,000	238,000	1,000
	08 安心・安全なまちづくり事業費	190,080	150,000	40,080
	02 歳末たすけあい配分金事業費	70,000	70,000	
	026 助成金支出	3,447,932	3,446,900	1,032
	01 助成金支出	3,447,932	3,446,900	1,032
	01 地区社協活動助成金	1,390,000	1,377,000	13,000
	02 ボランティア活動助成金	1,557,932	1,569,900	△11,968
	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	141,156	122,500	18,656
	01 負担金支出	141,156	122,500	18,656
	01 研修費等負担金	68,556	61,500	7,056
	02 県・郡負担金	72,600	61,000	11,600
	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	4,581,938	3,942,931	639,007
	02 退職給与引当金繰入	4,581,938	3,942,931	639,007
	事業活動支出計(2)	47,161,391	42,723,713	4,437,678
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△3,252,799	△2,956,124	△296,675
事業活動外収支の部	取 082 受取利息配当金収入	3,953	4,345	△392
	取 01 受取利息配当金収入	3,953	4,345	△392
	084 経理区分間繰入金収入	2,371,736	2,447,734	△75,998
	01 経理区分間繰入金収入	2,371,736	2,447,734	△75,998
	01 法人運営費経理区分繰入金収入	2,371,736	2,447,734	△75,998
	事業活動外収入計(4)	2,375,689	2,452,079	△76,390
	支 034 経理区分間繰入金支出	2,371,736	2,447,734	△75,998
	支 01 経理区分間繰入金支出	2,371,736	2,447,734	△75,998
	01 法人運営費経理区分繰入金支出	1,953,981	2,047,734	△9,753
	02 共同基金事業経理区分繰入金支出	408,939	400,000	8,939
03 受託事業経理区分繰入金支出	8,816	8,816		
事業活動外支出計(5)	2,371,736	2,447,734	△75,998	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,953	4,345	△392	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△3,248,846	△2,951,779	△297,067	
特別収支の部	取 入			
	特別収入計(8)			
	支 出			
	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)	△3,248,846	△2,951,779	△297,067	
前期末繰越活動収支差額(12)	18,534,704	21,486,483	△2,951,779	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,285,858	18,534,704	△3,248,846	
繰越活動収支差額	093 基本金取崩額(14)			
	01 基本金取崩額			
	044 基本金組入額(15)			
01 4号基本金組入額				
繰越活動収支差額	094 その他の積立金取崩額(16)			
	01 人件費積立金取崩額			

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)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
の 部	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)	15,285,858	18,534,704	△3,248,846

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27年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

会長					
局長					
係長					
担当					
職員					

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	18,443,371	21,365,705	3,528,235	3,482,283	45,952
02 預貯金	17,273,838	20,027,962	2,053,308	761,455	1,291,853
01 普通預金	17,273,838	20,027,962	2,053,308	761,455	1,291,853
04 未収金	1,169,533	1,337,743	1,211,806	2,490,317	△1,278,511
01 未収金	1,169,533	1,337,743	263,121	230,511	32,610
002 固定資産	14,342,682	12,985,362	12,971,960	11,334,080	1,637,880
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	12,971,960	11,334,080	1,637,880
01 頂金	1,000,000	1,000,000	16,500,195	14,816,363	1,683,832
002 その他の固定資産	13,342,682	11,985,362			
05 車輛運搬具	370,721	651,281			
06 器具及び備品	1	1			
17 退職共済預け金	12,971,960	11,334,080			
負債の部合計			16,500,195	14,816,363	1,683,832
純資産の部					
014 基金	1,357,320	1,357,320	1,000,000	1,000,000	
01 基本財産基金	△280,560	△280,560	1,000,000	1,000,000	
01 基本財産基金			1,000,000	1,000,000	
018 次期繰越活動収支差額	1,637,880	1,637,880	15,285,858	18,534,704	△3,248,846
01 次期繰越活動収支差額			15,285,858	18,534,704	△3,248,846
01 前期繰越活動収支差額			18,534,704	21,486,483	△2,951,779
02 当期活動収支差額			△3,248,846	△2,951,779	△297,067
純資産の部合計			16,285,858	19,534,704	△3,248,846
負債及び純資産の部合計	32,786,053	34,351,067	32,786,053	34,351,067	△1,565,014

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

4,654,278円
0円