

平成26年度 収支決算書

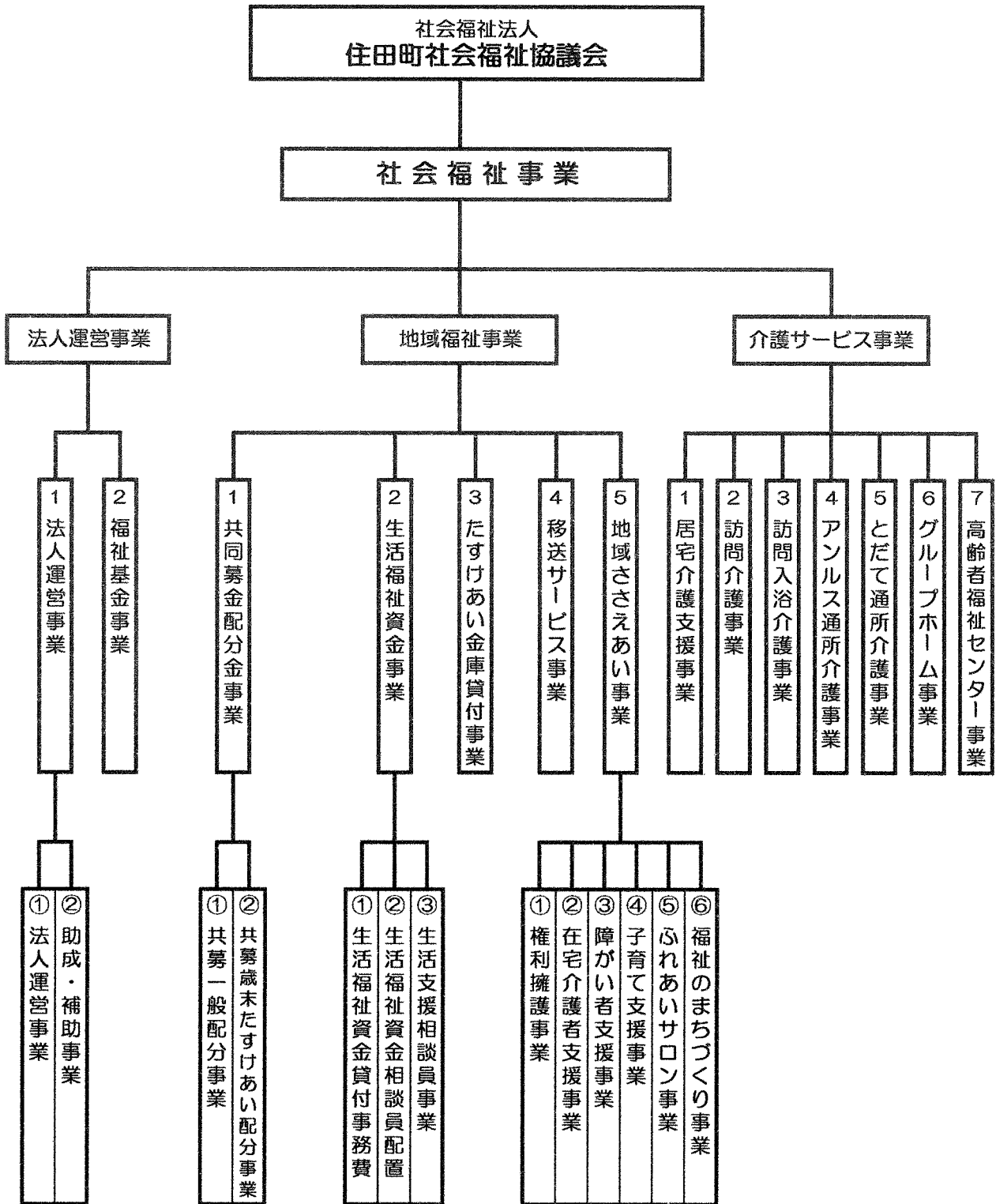
～ 目 次 ～

○財産目録	・・・・・・・・・・	2ページ～
○預金残高明細表	・・・・・・・・・・	4ページ～
○書抜明細表	・・・・・・・・・・	5ページ～
○財務諸表 (総括)	・・・・・・・・	12ページ～

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

住田町社会福祉協議会の事業体系図 (新会計基準による)



財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
小口現金		150,000
アールス		50,000
とだて		50,000
かっこう		50,000
普通預金		138,934,327
総合	岩銀世田米 0003003	50,078,253
たすけあい金庫	岩銀世田米 0002600	5,503,222
生活福祉資金	岩銀世田米 0014053	1,735
権利擁護	岩銀世田米 1073911	489,049
訪問介護	岩銀世田米 1004714	20,058,523
訪問入浴	岩銀世田米 1013926	9,444,174
居宅介護支援	岩銀世田米 1054954	13,531,089
アール通所介護	岩銀世田米 1031564	15,822,509
高齢者福祉サービス	岩銀世田米 1073966	2,518,595
とだて	岩銀世田米 2013387	14,011,527
かっこう	岩銀世田米 2013378	5,617,794
地域ささえあい	岩銀世田米 2022528	1,555,579
生活支援員	岩銀世田米 2022537	282,552
法人運営(助成)	岩銀世田米 2023113	19,726
事業未収金		79,872,995
流動資産合計		218,957,322
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		145,320,587
建物減価償却累計額 △		22,463,672
建物付属設備		3,110,402
建物付属設備減価償却累計額 △		120,960
定期預金		1,000,000
基本財産特定 岩銀世田米		1,000,000
基本財産合計		126,846,357
(2) その他の固定資産		
建物		3,450,775
建物減価償却累計額 △		443,327
建物付属設備		382,901
建物付属設備減価償却累計額 △		55,605
構築物		1,304,553
構築物減価償却累計額 △		1,299,395
車輛運搬具		69,164,820
車輛運搬具減価償却累計額 △		51,305,745
器具及び備品		9,718,408
器具及び備品減価償却累計額 △		6,835,168
ソフトウェア		1,148,000
ソフトウェア減価償却累計額 △		230,066
長期貸付金		1,716,000
たすけあい金庫貸付金		1,716,000
長期預け金		85,370
リサイクル料		85,370
退職給付引当資産		79,674,749
全社協		64,376,880
県社協		13,661,700
住田社協 退職手当過去加算預金		1,636,169

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
福祉基金積立資産	72,583,853
岩手銀行	2,583,853
大船渡市農協	10,000,000
大船渡市農協	30,000,000
大船渡市農協	30,000,000
車輜購入積立資産	18,332,971
岩手銀行	18,332,971
設備等整備積立資産	45,179,921
岩手銀行	45,179,921
その他の固定資産合計	242,573,015
固定資産合計	369,419,372
資産合計	588,376,694
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	36,632,097
職員預り金	9,641,772
社会保険料	9,505,377
労働保険料	136,395
流動負債合計	46,273,869
2. 固定負債	
退職給付引当金	79,674,749
全社協	64,376,880
県社協	13,661,700
住田社協 退職手当過去加算預金	1,636,169
固定負債合計	79,674,749
負債合計	125,948,618
差引純資産	462,428,076

預金残高明細表

H27.3.31

種 別	金融機関名	口 座	残 高
総合預金	岩手銀行世田米支店	普通 0003003	50,078,253
寄附金預金	岩手銀行世田米支店	普通 0081967	0
特別会費預金	住田郵便局	普通 18330-11825461	0
たすけあい金庫預金	岩手銀行世田米支店	普通 0002600	5,503,222
生活福祉資金預金	岩手銀行世田米支店	普通 0014053	1,735
共募配分事業預金	岩手銀行世田米支店	普通 1074174	0
権利擁護預金	岩手銀行世田米支店	普通 1073911	489,049
訪問介護預金	岩手銀行世田米支店	普通 1004714	20,058,523
訪問入浴預金	岩手銀行世田米支店	普通 1013926	9,444,174
居宅介護支援預金	岩手銀行世田米支店	普通 1054954	13,531,089
アールス通所介護預金	岩手銀行世田米支店	普通 1031564	15,822,509
利用料JA預金	大船渡市農協世田米支店	普通 4170744	0
利用料郵便局預金	住田郵便局	普通 02200-3-55240	0
アールスJA預金	大船渡市農協有住支店	普通 3910663	0
高齢者福祉センター預金	岩手銀行世田米支店	普通 1073966	2,518,595
移送サービス事業預金	岩手銀行世田米支店	普通 1074145	0
中退共退職共済預金	岩手銀行世田米支店	普通 2007684	0
助成金預金	岩手銀行世田米支店	普通 2010438	0
とだて預金	岩手銀行世田米支店	普通 2013387	14,011,527
かっこう預金	岩手銀行世田米支店	普通 2013378	5,617,794
地域ささえあい預金	岩手銀行世田米支店	普通 2022528	1,555,579
生活支援相談員預金	岩手銀行世田米支店	普通 2022537	282,552
法人運営(助成・補助)預金	岩手銀行世田米支店	普通 2023113	19,726
合 計			138,934,327
基本財産特定預金	岩手銀行世田米支店	定期 00093406	1,000,000
福祉基金積立預金	岩手銀行世田米支店	定期 2009788	2,583,853
	大船渡市農協世田米支店	定期 12772089	10,000,000
	大船渡市農協世田米支店	定期 12622203	30,000,000
	大船渡市農協世田米支店	定期 12909430	30,000,000
合 計			72,583,853
財政調整積立預金(解約) 車輛購入積立、設備等整備積立へ	岩手銀行世田米支店	定期 2014652	0
	岩手銀行世田米支店	定期 2013833	0
	岩手銀行世田米支店	普通 1065917	0
合 計			0
退職手当過去加算預金	岩手銀行世田米支店	普通 2007595	1,636,169
人件費積立預金	岩手銀行世田米支店	普通 1068158	0
車輛購入積立預金	岩手銀行世田米支店	普通 2007399	18,332,971
設備等整備積立預金	岩手銀行世田米支店	普通 2023697	45,179,921
総 合 計			277,667,241

書 抜 明 細 表

事 業 未 収 金

H27.3.31

法人運営事業

項 目	金額	摘 要
職員預り金(その他)	1,443,636	社会保険料 訂正分
雑収益	9,100	日常生活自立支援事業 利用料
職員預り金(退職共済)	2,001,315	県社協退職共済会 本人負担分
退職給付引当資産(県社協)	2,001,315	県社協退職共済会 事業主負担分
退職積立預け金差益	3,107,270	県社協退職共済会 預け金差益
退職給付引当資産(全社協)	10,060,140	全社協退職一時金
退職積立預け金差益	2,581,680	全社協退職積立預け金差益
職員預り金(退職共済)	722,310	全社協退職共済積立金 1月～3月分
その他町補助金収益	297,855	利用者負担額軽減措置助成金
地域福祉拠点区分間繰入金収入	412,290	生福資金相談員配置経費 余剰分
地域福祉拠点区分間繰入金収入	130,528	生活支援相談員配置経費 余剰分
合 計	22,767,439	

法人運営拠点区分計	22,767,439
-----------	------------

生活福祉資金貸付事務費事業

項 目	金額	摘 要
法人運営拠点区分間繰入金収入	11,423	生福資金事務費 本会負担分
合 計	11,423	

生活福祉資金相談員配置事業

項 目	金額	摘 要
生福資金相談員配置事業受託金収入	399,132	H26年度 生福資金相談員配置受託金
合 計	399,132	

生活支援相談員配置事業

項 目	金額	摘 要
生活支援相談員配置事業受託金収入	141,353	H26年度 生活支援相談員配置受託金
合 計	141,353	

地域福祉拠点区分計	551,908
-----------	---------

訪問介護事業

項目	金額	摘要
介護報酬	15,969,187	1月分まで 10,530
		2月分 7,963,528
		3月分 7,995,129
利用料	986,764	1月分まで 134,224
		2月分 68,830
		3月分 783,710
障害福祉サービス事業収入	869,280	2月分 304,240
		3月分 565,040
合計	17,825,231	

訪問入浴事業

項目	金額	摘要
介護報酬	2,880,385	1月分まで 18,558
		2月分 1,401,092
		3月分 1,460,735
利用料	159,088	1月分まで 0
		2月分 5,994
		3月分 153,094
障害者訪問入浴サービス事業収入	329,636	3月分
合計	3,369,109	

居宅介護支援事業

項目	金額	摘要
介護報酬	6,040,410	1月分まで 0
		2月分 2,986,490
		3月分 3,053,920
予防給付ケアマネ業務委託料	389,280	2月分 201,880
		3月分 187,400
合計	6,429,690	

アセスメント事業

項目	金額	摘要
介護報酬	9,833,456	1月分まで 139,794
		2月分 4,680,763
		3月分 5,012,899
利用料	966,802	1月分まで 50,344
		2月分 11,166
		3月分 905,292
職員俸給	1,809,500	高齢者生活福祉センター 生活援助員分
職員諸手当	70,000	高齢者生活福祉センター 生活援助員分
社会保険料	387,352	高齢者生活福祉センター 生活援助員分
水道光熱費	834,191	高齢者生活福祉センター 電気料
合計	13,901,301	

とだて事業

項目	金額	摘要
介護報酬	8,183,764	1月分まで 318,713
		2月分 4,283,441
		3月分 3,581,610
利用料	645,568	1月分まで 46,561
		2月分 24,662
		3月分 574,345
合計	8,829,332	

かつこう事業

項目	金額	摘要
介護報酬	4,248,207	1月分まで 0
		2月分 2,016,099
		3月分 2,232,108
利用料	1,079,786	1月分まで 0
		2月分 103,374
		3月分 976,412
合計	5,327,993	

高齢者生活福祉センター

項目	金額	摘要
居住利用料	52,338	3月分
高齢者生活福祉センター受託金収入	505,654	生活援助員設置受託料
維持管理受託金収入	313,000	高齢者生活福祉センター維持管理料
合計	870,992	

介護サービス拠点区分計	56,553,648
-------------	------------

事業未収金 総計	79,872,995
----------	------------

事業未払金

H27.3.31

法人運営事業

項目	金額	摘要
保守料	129,600	株)アイ・エス・エス 応研会計ソフト保守料
手数料	324	振込手数料
非常勤職員俸給	174,944	3月分 準職員給与
非常勤職員諸手当	26,225	3月分 準職員諸手当
社会保険料	38,121	3月 事業主負担分
労働保険料	1,709	3月 事業主負担分
退職給付費用	5,108,585	県社協退職金(事業主負担分)
職員預り金(退職共済)	2,001,315	県社協退職金(本人負担分)
退職給付引当金	10,060,140	全社協退職金
退職給付費用	2,581,680	全社協退職金(預け金差益分)
職員預り金(退職共済)	956,130	H27年4月期 全社協退職共済掛金
地域福祉拠点区分間繰入金支出	11,423	生活福祉資金事業へ繰入 本会負担分
合計	21,090,196	

法人運営拠点区分計	21,090,196
-----------	------------

生活福祉資金相談員配置事業

項目	金額	摘要
法人運営拠点区分間繰入金費用	412,290	生活福祉資金相談員配置経費 戻し分
合計	412,290	

生活支援相談員配置事業

項目	金額	摘要
賃借料(務)	18,792	株)システムベース パソコンリース料
手数料	108	振込手数料
非常勤職員俸給	232,074	3月分 準職員給与
非常勤職員諸手当	10,464	3月分 準職員諸手当
社会保険料	30,518	3月 事業主負担分
労働保険料	1,421	3月 事業主負担分
法人運営拠点区分間繰入金費用	130,528	生活支援相談員配置経費 戻し分
合計	423,905	

地域ささえあい事業

項目	金額	摘要
ふれあいサロン助成金支出	399,000	H26年度 ふれあいサロン助成金
合計	399,000	

地域福祉拠点区分計	1,235,195
-----------	-----------

訪問介護事業

項目	金額	摘要
賃借料(務)	42,001	ソレキア(株) パソコン使用料 他
修繕費	3,739	コメリ ヘルパー事務所壁修繕材料費
手数料	648	振込手数料
非常勤職員俸給	3,444,943	3月分 準職員給与
非常勤職員諸手当	244,256	3月分 準職員諸手当
社会保険料	572,733	3月 事業主負担分
労働保険料	29,840	3月 事業主負担分
社会保険料	539,799	訂正分
退職給付引当資産(全社協)	63,750	H27年4月期 全社協退職共済掛金
合計	4,941,709	

訪問入浴事業

項目	金額	摘要
非常勤職員俸給	164,208	3月分 準職員給与
非常勤職員諸手当	12,100	3月分 準職員諸手当
非常勤職員諸手当	47,600	3月パート分として 及川由佳
社会保険料	30,518	3月 事業主負担分
労働保険料	1,498	3月 事業主負担分
社会保険料	104,218	訂正分
退職給付引当資産(全社協)	61,290	H27年4月期 全社協退職共済掛金
合計	421,432	

居宅介護支援事業

項目	金額	摘要
非常勤職員俸給	152,079	3月分 準職員給与
非常勤職員諸手当	17,100	3月分 準職員諸手当
社会保険料	30,518	3月 事業主負担分
労働保険料	1,437	3月 事業主負担分
社会保険料	196,648	訂正分
退職給付引当資産(全社協)	183,870	H27年4月期 全社協退職共済掛金
合計	581,652	

アールズ事業

項目	金額	摘要
業務委託費	19,440	互光商事(株) 消防設備保守点検料
教養娯楽費	61,560	熊谷新聞販売所 H26年度購読料
業務委託費	11,718	(株)岩手環境保全 おむつ処理料
手数料	324	振込手数料
非常勤職員俸給	912,276	3月分 準職員給与
非常勤職員諸手当	154,682	3月分 準職員諸手当
社会保険料	128,480	3月 事業主負担分
労働保険料	7,418	3月 事業主負担分
社会保険料	185,344	訂正分
退職給付引当資産(全社協)	70,830	H27年4月期 全社協退職共済掛金
退職給付引当資産(全社協)	85,320	H27年4月期 全社協退職共済掛金(居住分)
合計	1,637,392	

とだて事業

項目	金額	摘要
業務委託費	5,238	株)岩手環境保全 おむつ処理料
手数料	108	振込手数料
非常勤職員俸給	1,166,254	3月分 準職員給与
非常勤職員諸手当	155,144	3月分 準職員諸手当
社会保険料	212,052	3月 事業主負担分
労働保険料	11,227	3月 事業主負担分
社会保険料	278,524	訂正分
退職給付引当資産(全社協)	126,180	H27年4月期 全社協退職共済掛金
合計	1,954,727	

かっこう事業

項目	金額	摘要
非常勤職員俸給	937,774	3月分 準職員給与
非常勤職員諸手当	73,258	3月分 準職員諸手当
社会保険料	94,328	3月 事業主負担分
労働保険料	4,674	3月 事業主負担分
社会保険料	139,103	訂正分
退職給付引当資産(全社協)	131,070	H27年4月期 全社協退職共済掛金
合計	1,380,207	

高齢者生活福祉センター事業

項目	金額	摘要
水道光熱費	834,191	H26年度 高齢者生活福祉センター 電気料
職員俸給	1,809,500	H26年度 生活援助員給与
職員諸手当	70,000	H26年度 生活援助員諸手当
非常勤職員俸給	283,200	3月分 居住宿直給与
非常勤職員諸手当	5,344	3月分 居住宿直諸手当
社会保険料	387,352	H26年度 生活援助員 社会保険料
合計	3,389,587	

介護サービス拠点区分計	14,306,706
-------------	------------

事業未払金 総計	36,632,097
----------	------------

職 員 預 り 金

H27.3.31

法人運営事業

項 目	金 額	摘 要
職員預り金(社保)	9,505,377	社会保険料
職員預り金(労保)	136,395	労働保険料
合 計	9,641,772	

職員預り金 総計	9,641,772
----------	-----------

財 務 諸 表

【総 括】

住田町社会福祉協議会

財務諸表に対する注記

法人全体

1. 継続事業の前提に関する注記

記載事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・固定資産のうち、減価償却資産については定額法による減価償却を実施する。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上する。

3. 重要な会計方針の変更

当年度より、社会福祉法人新会計基準を採用している。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

(1) 全国社会福祉団体職員退職積立基金

実施主体 社会福祉法人全国社会福祉協議会

加入時期 昭和53年4月1日

(2) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業

実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会

加入時期 昭和53年4月1日

(3) 中小企業退職金共済事業

実施主体 勤労者退職金共済機構

加入時期 平成19年4月1日

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点

「法人運営事業」

「福祉基金事業」

イ 地域福祉事業拠点

「共同募金配分金事業」

「生活福祉資金事業」

「たすけあい金庫貸付事業」

「移送サービス事業」

「地域ささえあい事業」

ウ 介護サービス事業拠点

- 「居宅介護支援事業」
- 「訪問介護事業」
- 「訪問入浴介護事業」
- 「アンルス通所介護事業」
- 「とだて通所介護事業」
- 「かつこうグループホーム事業」
- 「高齢者福祉センター事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	127,345,745	0	4,488,830	122,856,915
建物付属設備	2	3,110,400	120,960	2,989,442
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	128,345,747	3,110,400	4,609,790	126,846,357

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	145,320,587	22,463,672	122,856,915
建物付属設備(基本財産)	3,110,402	120,960	2,989,442
建物	3,450,775	443,327	3,007,448
建物付属設備	382,901	55,605	327,296
構築物	1,304,553	1,299,395	5,158
車輛運搬具	69,164,820	51,305,745	17,859,075
器具及び備品	9,718,408	6,835,168	2,883,240
ソフトウェア	1,148,000	230,066	917,934
合 計	233,600,446	82,753,938	150,846,508

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	会費収入	1,850,000	1,887,000	37,000
		寄附金収入	3,035,000	3,181,508	146,508
		経常経費補助金収入	15,430,000	15,727,855	297,855
		受託金収入	18,535,000	18,109,108	-425,892
		貸付事業収入	500,000	461,000	-39,000
		介護保険事業収入	348,224,000	346,091,002	-2,132,998
		老人福祉事業収入	650,000	621,638	-28,362
		障害福祉サービス等事業収入	3,826,000	4,746,720	920,720
		補助金事業収入	3,190,000	3,760,846	570,846
		受取利息配当金収入	60,000	48,734	-11,266
		その他の収入	893,000	6,600,832	5,707,832
	事業活動収入計(1)		396,193,000	401,236,243	5,043,243
	支	人件費支出	327,020,000	326,443,730	576,270
		事業費支出	36,903,000	37,595,871	-692,871
事務費支出		24,449,000	20,818,763	3,630,237	
その他事業支出		1,214,000	1,214,000	0	
貸付事業支出		200,000	110,000	90,000	
助成金支出		1,190,000	1,108,032	81,968	
負担金支出		463,000	358,800	104,200	
事業活動支出計(2)		391,439,000	387,649,196	3,789,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,754,000	13,587,047	8,833,047	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	870,000	870,000	0
		施設整備等収入計(4)		870,000	870,000
	支出	固定資産取得支出	12,030,000	12,027,774	2,226
		施設整備等支出計(5)		12,030,000	12,027,774
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,160,000	-11,157,774	2,226	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	125,690,000	124,437,244	-1,252,756
		その他の活動収入計(7)		125,690,000	124,437,244
	支出	基金積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		積立資産支出	100,953,000	100,954,631	-1,631
		その他の活動による支出	18,000	17,280	720
		その他の活動支出計(8)		130,971,000	130,971,911
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,281,000	-6,534,667	-1,253,667
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,687,000	-4,105,394	7,581,606	
前期末支払資金残高(12)		176,187,000	176,788,847	601,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,500,000	172,683,453	8,183,453	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,887,000	0	1,887,000
		寄附金収益	3,181,508	0	3,181,508
		経常経費補助金収益	15,727,855	0	15,727,855
		受託金収益	18,109,108	0	18,109,108
		介護保険事業収益	346,091,002	0	346,091,002
		老人福祉事業収益	621,638	0	621,638
		障害福祉サービス等事業収益	4,746,720	0	4,746,720
		補助金事業収益	3,760,846	0	3,760,846
		その他の収益	6,286,170	0	6,286,170
		サービス活動収益計(1)	400,411,847	0	400,411,847
	費用	人件費	312,315,620	0	312,315,620
		事業費	37,595,007	0	37,595,007
		事務費	20,819,627	0	20,819,627
		その他事業費用	1,214,000	0	1,214,000
		助成金費用	1,108,032	0	1,108,032
		負担金費用	358,800	0	358,800
		基金組入額	30,000,000	0	30,000,000
		減価償却費	12,038,894	0	12,038,894
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,426,253	0	-4,426,253
その他の費用		123,960	0	123,960	
サービス活動費用計(2)	411,147,687	0	411,147,687		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,735,840	0	-10,735,840		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73,672	0	73,672
		その他のサービス活動外収益	314,662	0	314,662
	サービス活動外収益計(4)	388,334	0	388,334	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		388,334	0	388,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,347,506	0	-10,347,506	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	870,000	0	870,000
		固定資産受贈額	939,520	0	939,520
		特別収益計(8)	1,809,520	0	1,809,520
	費用	固定資産売却損・処分損	104,501	0	104,501
		国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	0	870,000
特別費用計(9)	974,501	0	974,501		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	835,019	0	835,019		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,512,487	0	-9,512,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		275,661,871	0	275,661,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		266,149,384	0	266,149,384
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		82,466,829	0	82,466,829
	その他の積立金積立額(17)		73,013,304	0	73,013,304
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		275,602,909	0	275,602,909

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	218,957,322	0	46,273,869	0
小口現金	150,000	0	36,632,097	0
アノルス	50,000	0	9,641,772	0
とだて	50,000	0	9,505,377	0
かつこう	50,000	0	136,395	0
普通預金	138,934,327	0	79,674,749	0
総合	50,078,253	0	79,674,749	0
たすけあい金庫	5,503,222	0	64,376,880	0
生活福祉資金	1,735	0	13,661,700	0
権利擁護	489,049	0	1,636,169	0
訪問介護	20,058,523	0	125,948,618	0
訪問入浴	9,444,174	0		
居宅介護支援	13,531,089	0		
アノルス通所介護	15,822,509	0		
高齢者福祉センター	2,518,595	0		
とだて	14,011,527	0		
かつこう	5,617,794	0		
地域ささえあい	1,555,579	0		
生活支援員	282,552	0		
法人運営(助成)	19,726	0		
事業未収金	79,872,995	0		
固定資産	369,419,372	0	49,728,422	0
基本財産	126,846,357	0	2,038,530	0
建物	145,320,587	0	187,863	0
建物減価償却累計額	22,463,672	0	47,502,029	0
建物付属設備	3,110,402	0	63,512,892	0
建物付属設備減価償却累計額	120,960	0	18,332,971	0
定期預金	1,000,000	0	18,332,971	0
基本財産特定	1,000,000	0	45,179,921	0
岩銀世田米	242,573,015	0	45,179,921	0
その他の固定資産	3,450,775	0	275,602,909	0
建物	443,327	0	275,602,909	0
建物減価償却累計額	382,901	0	-9,512,487	0
建物付属設備	55,605	0		
建物付属設備減価償却累計額	1,304,553	0		
構築物	1,299,395	0		
構築物減価償却累計額	69,164,820	0		
車輛運搬具	51,305,745	0		
車輛運搬具減価償却累計額	9,718,408	0		
器具及び備品	6,835,168	0		
器具及び備品減価償却累計額	1,148,000	0		
ソフトウェア		0		
純 資 産 の 部	1,000,000	0	1,000,000	0
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0
基金	72,583,853	0	72,583,853	0
福祉基金	72,583,853	0	72,583,853	0
岩手銀行	2009788	0	2,583,853	0
大船渡市農協	12772089	0	10,000,000	0
大船渡市農協	12622203	0	30,000,000	0
大船渡市農協	12909430	0	30,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	49,728,422	0	49,728,422	0
車輛運搬具国庫補助金等積立金	2,038,530	0	2,038,530	0
器具及び備品国庫補助金等積立金	187,863	0	187,863	0
基本財産国庫補助金等積立金	47,502,029	0	47,502,029	0
その他の積立金	63,512,892	0	63,512,892	0
車輛購入積立金	18,332,971	0	18,332,971	0
岩手銀行	2007399	0	18,332,971	0
設備等整備積立金	45,179,921	0	45,179,921	0
岩手銀行	2023697	0	45,179,921	0
次期繰越活動増減差額	275,602,909	0	275,602,909	0
次期繰越活動増減差額	275,602,909	0	275,602,909	0
(うち当期活動増減差額)	-9,512,487	0	-9,512,487	0

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
ソフトウェア減価償却累計額 △	230,066	0			230,066
長期貸付金	1,716,000	0			1,716,000
たすけあい金庫貸付金	1,716,000	0			1,716,000
長期預け金	85,370	0			85,370
リサイクル料	85,370	0			85,370
退職給付引当資産	79,674,749	0			79,674,749
全社協	64,376,880	0			64,376,880
県社協	13,661,700	0			13,661,700
住田社協 退職手当過去加算預金	1,636,169	0			1,636,169
福祉基金積立資産	72,583,853	0			72,583,853
岩手銀行	2,583,853	0			2,583,853
大船渡市農協	10,000,000	0			10,000,000
大船渡市農協	12622203	0			30,000,000
大船渡市農協	30,000,000	0			30,000,000
車輦購入積立資産	18,332,971	0			18,332,971
岩手銀行	18,332,971	0			18,332,971
設備等整備積立資産	45,179,921	0			45,179,921
岩手銀行	45,179,921	0			45,179,921
資産の部合計	588,376,694	0			588,376,694
			純資産の部合計	462,428,076	0
			負債及び純資産の部合計	588,376,694	0
				462,428,076	462,428,076
				588,376,694	588,376,694

脚注

1. 減価償却費の累計額 82,753,938円
うち国庫補助金等積立金取崩額 27,198,717円
2. 退職給付引当金
全社協 64,376,880円
県社協 13,661,700円
住田社協 1,636,169円

事業所名

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目	事業区分合計	社会福祉法人住田町社会福祉協議会			合計	内部取引消去	
		法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業			
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,887,000	1,887,000	0	0	1,887,000	0
	寄附金収入	3,181,508	3,181,508	0	0	3,181,508	0
	経常経費補助金収入	15,727,855	13,566,855	2,161,000	0	15,727,855	0
	受託金収入	18,109,108	0	9,758,418	8,350,690	18,109,108	0
	貸付事業収入	461,000	0	461,000	0	461,000	0
	介護保険事業収入	346,091,002	0	0	346,091,002	346,091,002	0
	老人福祉事業収入	621,638	0	300,000	321,638	621,638	0
	障害福祉サービス等事業収入	4,746,720	0	0	4,746,720	4,746,720	0
	補助金事業収入	3,760,846	0	0	3,760,846	3,760,846	0
	受取利息配当金収入	48,734	22,017	1,768	24,949	48,734	0
	その他の収入	6,600,832	6,483,857	0	116,975	6,600,832	0
	事業活動収入計(1)	401,236,243	25,141,237	12,682,186	363,412,820	401,236,243	0
	支出						
人件費支出	326,443,730	58,310,755	9,169,269	258,963,706	326,443,730	0	
事業費支出	37,595,871	2,279,236	361,901	34,954,734	37,595,871	0	
事務費支出	20,818,763	4,655,354	1,367,408	14,796,001	20,818,763	0	
その他事業支出	1,214,000	0	1,214,000	0	1,214,000	0	
貸付事業支出	110,000	0	110,000	0	110,000	0	
助成金支出	1,108,032	0	1,108,032	0	1,108,032	0	
負担金支出	358,800	156,600	0	202,200	358,800	0	
事業活動支出計(2)	387,649,196	65,401,945	13,330,610	308,916,641	387,649,196	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,587,047	-40,260,708	-648,424	54,496,179	13,587,047	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	870,000	0	0	870,000	870,000	0
	施設整備等収入計(4)	870,000	0	0	870,000	870,000	0
	支出						
固定資産取得支出	12,027,774	378,000	0	11,649,774	12,027,774	0	
施設整備等支出計(5)	12,027,774	378,000	0	11,649,774	12,027,774	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,157,774	-378,000	0	-10,779,774	-11,157,774	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	124,437,244	124,437,244	0	0	124,437,244	0
	拠点区分間繰入金収入	0	78,933,214	2,903,103	106,347,892	188,184,209	-188,184,209
	その他の活動収入計(7)	124,437,244	203,370,458	2,903,103	106,347,892	312,621,453	-188,184,209
	基金積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	0
	積立資産支出	100,954,631	96,880,346	47,400	4,026,885	100,954,631	0
	拠点区分間繰入金支出	0	108,871,015	700,874	78,612,320	188,184,209	-188,184,209
	その他の活動による支出	17,280	0	0	17,280	17,280	0
その他の活動支出計(8)	130,971,911	235,751,361	748,274	82,656,485	319,156,120	-188,184,209	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,534,667	-32,380,903	2,154,829	23,691,407	-6,534,667	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,105,394	-73,019,611	1,506,405	67,407,812	-4,105,394	0	
前期末支払資金残高(11)	176,788,847	18,284,444	5,641,424	152,862,979	176,788,847	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	172,683,453	-54,735,167	7,147,829	220,270,791	172,683,453	0	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目	事業区分合計	社会福祉法人住田町社会福祉協議会			合計	内部取引消去	
		法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業			
サービス活動増減の部	会費収益	1,887,000	1,887,000	0	0	1,887,000	0
	寄附金収益	3,181,508	3,181,508	0	0	3,181,508	0
	経常経費補助金収益	15,727,855	13,566,855	2,161,000	0	15,727,855	0
	受託金収益	18,109,108	0	9,758,418	8,350,690	18,109,108	0
	介護保険事業収益	346,091,002	0	0	346,091,002	346,091,002	0
	老人福祉事業収益	621,638	0	300,000	321,638	621,638	0
	障害福祉サービス等事業収益	4,746,720	0	0	4,746,720	4,746,720	0
	補助金事業収益	3,760,846	0	0	3,760,846	3,760,846	0
	その他の収益	6,286,170	6,286,170	0	0	6,286,170	0
	サービス活動収益計(1)	400,411,847	24,921,533	12,219,418	363,270,896	400,411,847	0
	人件費	312,315,620	40,108,360	9,216,669	262,990,591	312,315,620	0
	事業費	37,595,007	2,279,236	361,901	34,953,870	37,595,007	0
	事務費	20,819,627	4,655,354	1,367,408	14,796,865	20,819,627	0
	その他事業費用	1,214,000	0	1,214,000	0	1,214,000	0
	助成金費用	1,108,032	0	1,108,032	0	1,108,032	0
	負担金費用	358,800	156,600	0	202,200	358,800	0
	基金組入額	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	0
減価償却費	12,038,894	2,236,212	0	9,802,682	12,038,894	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,426,253	-577,732	0	-3,848,521	-4,426,253	0	
その他の費用	123,960	123,960	0	0	123,960	0	
サービス活動費用計(2)	411,147,687	78,981,990	13,268,010	318,897,687	411,147,687	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,735,840	-54,060,457	-1,048,592	44,373,209	-10,735,840	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	73,672	46,955	1,768	24,949	73,672	0
	その他のサービス活動外収益	314,662	197,687	0	116,975	314,662	0
	サービス活動外収益計(4)	388,334	244,642	1,768	141,924	388,334	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	388,334	244,642	1,768	141,924	388,334	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,347,506	-53,815,815	-1,046,824	44,515,133	-10,347,506	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	870,000	0	0	870,000	870,000	0
	固定資産受贈額	939,520	0	0	939,520	939,520	0
	拠点区分間繰入金収益	0	78,933,214	2,903,103	106,347,892	188,184,209	-188,184,209
	拠点区分間固定資産移管収益	0	400,000	0	3,500,000	3,900,000	-3,900,000
	特別収益計(8)	1,809,520	79,333,214	2,903,103	111,657,412	193,893,729	-192,084,209
	固定資産売却損・処分損	104,501	0	0	104,501	104,501	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	-3,500,000	0	4,370,000	870,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	108,871,015	700,874	78,612,320	188,184,209	-188,184,209
	拠点区分間固定資産移管費用	0	3,500,000	0	400,000	3,900,000	-3,900,000
	特別費用計(9)	974,501	108,871,015	700,874	83,486,821	193,058,710	-192,084,209
特別増減差額(10)=(8)-(9)	835,019	-29,537,801	2,202,229	28,170,591	835,019	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,512,487	-83,353,616	1,155,405	72,685,724	-9,512,487	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	275,661,871	124,393,000	7,708,424	143,560,447	275,661,871	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,149,384	41,039,384	8,863,829	216,246,171	266,149,384	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	82,466,829	82,466,829	0	0	82,466,829	0
	その他の積立金積立額(17)	73,013,304	73,013,304	0	0	73,013,304	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	275,602,909	50,492,909	8,863,829	216,246,171	275,602,909	0

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	社会福祉法人住田町社会福祉協議会			合計	内部取引消去
		法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業		
流動資産	218,957,322	72,865,418	8,384,045	137,707,859	218,957,322	0
小口現金	150,000	0	0	150,000	150,000	0
普通預金	138,934,327	50,097,979	7,832,137	81,004,211	138,934,327	0
事業未収金	79,872,995	22,767,439	551,908	56,553,648	79,872,995	0
固定資産	369,419,372	322,579,150	1,716,000	141,993,860	466,289,010	-96,869,638
基本財産	126,846,357	1,000,000	0	125,846,357	126,846,357	0
建物	145,320,587	0	0	145,320,587	145,320,587	0
建物減価償却累計額 △	22,463,672	0	0	22,463,672	22,463,672	0
建物付属設備	3,110,402	0	0	3,110,402	3,110,402	0
建物付属設備減価償却累計額 △	120,960	0	0	120,960	120,960	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0
その他の固定資産	242,573,015	321,579,150	1,716,000	16,147,503	339,442,653	-96,869,638
建物	3,450,775	3,450,775	0	0	3,450,775	0
建物減価償却累計額 △	443,327	443,327	0	0	443,327	0
建物付属設備	382,901	264,101	0	118,800	382,901	0
建物付属設備減価償却累計額 △	55,605	54,285	0	1,320	55,605	0
構築物	1,304,553	1,304,553	0	0	1,304,553	0
構築物減価償却累計額 △	1,299,395	1,299,395	0	0	1,299,395	0
車輛運搬具	69,164,820	10,546,500	0	58,618,320	69,164,820	0
車輛運搬具減価償却累計額 △	51,305,745	6,440,536	0	44,865,209	51,305,745	0
器具及び備品	9,718,408	2,393,660	0	7,324,748	9,718,408	0
器具及び備品減価償却累計額 △	6,835,168	1,740,612	0	5,094,556	6,835,168	0
ソフトウェア	1,148,000	1,148,000	0	0	1,148,000	0
ソフトウェア減価償却累計額 △	230,066	230,066	0	0	230,066	0
長期貸付金	1,716,000	0	1,716,000	0	1,716,000	0
サービス区分間長期貸付金	0	96,869,638	0	0	96,869,638	-96,869,638
長期預け金	85,370	38,650	0	46,720	85,370	0
退職給付引当資産	79,674,749	79,674,749	0	0	79,674,749	0
福祉基金積立資産	72,583,853	72,583,853	0	0	72,583,853	0
車輛購入積立資産	18,332,971	18,332,971	0	0	18,332,971	0
設備等整備積立資産	45,179,921	45,179,921	0	0	45,179,921	0
資産の部合計	588,376,694	395,444,568	10,100,045	279,701,719	685,246,332	-96,869,638
流動負債	46,273,869	30,730,947	1,236,216	14,306,706	46,273,869	0
事業未払金	36,632,097	21,090,196	1,235,195	14,306,706	36,632,097	0
職員預り金	9,641,772	9,640,751	1,021	0	9,641,772	0
固定負債	79,674,749	79,674,749	0	96,869,638	176,544,387	-96,869,638
サービス区分間長期借入金	0	0	0	96,869,638	96,869,638	-96,869,638
退職給付引当金	79,674,749	79,674,749	0	0	79,674,749	0
負債の部合計	125,948,618	110,405,696	1,236,216	111,176,344	222,818,256	-96,869,638
基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0
基金	72,583,853	72,583,853	0	0	72,583,853	0
福祉基金	72,583,853	72,583,853	0	0	72,583,853	0
国庫補助金等特別積立金	49,728,422	579,580	0	49,148,842	49,728,422	0
車輛運搬具国庫補助金等積立金	2,038,530	391,717	0	1,646,813	2,038,530	0
器具及び備品国庫補助金等積立金	187,863	187,863	0	0	187,863	0
基本財産国庫補助金等積立金	47,502,029	0	0	47,502,029	47,502,029	0
その他の積立金	63,512,892	63,512,892	0	0	63,512,892	0
車輛購入積立金	18,332,971	18,332,971	0	0	18,332,971	0
設備等整備積立金	45,179,921	45,179,921	0	0	45,179,921	0
次期繰越活動増減差額	275,602,909	50,492,909	8,863,829	216,246,171	275,602,909	0
次期繰越活動増減差額	275,602,909	50,492,909	8,863,829	216,246,171	275,602,909	0
(うち当期活動増減差額)	-9,512,487	-83,353,616	1,155,405	72,685,724	-9,512,487	0
純資産の部合計	462,428,076	188,169,234	8,863,829	265,395,013	462,428,076	0
負債及び純資産の部合計	588,376,694	298,574,930	10,100,045	376,571,357	685,246,332	-96,869,638

寄附金収益明細書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					法人運営事業
寄付金 吉田 アツシ 様	経常	1	30,000		30,000
寄付金 柏崎 遵 様		1	100,000		100,000
寄付金 小田 セチ子 様		1	300,000		300,000
寄付金 水野 節子 様		1	50,000		50,000
寄付金 遠藤 俊郎 様		1	15,769		15,769
寄付金 住田町ゴルフ協会様		1	70,000		70,000
寄付金 世中第三回卒業生		1	50,000		50,000
寄付金 松田 一徳様 他		1	300,000		300,000
寄付金 住田ライオンズクラブ様		1	50,000		50,000
寄付金 住田町GG協会 様		1	47,300		47,300
寄付金 中里 富子 様		1	10,000		10,000
寄付金 水野 イサヲ 様		1	10,000		10,000
寄付金 高橋スーパー 様		1	933		933
寄付金 佐藤 一 様		1	2,000,000		2,000,000
寄付金 住田三弦会 様		1	147,506		147,506
区分小計		15	3,181,508		3,181,508
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		15	3,181,508		3,181,508

補助金事業等収益明細書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 介護サービス事業
日本財団より車輻補助金	介護	870,000		870,000	870,000	870,000
住田町訪問入浴補助金	事業	3,760,846		3,760,846		3,760,846
	区分小計	4,630,846		4,630,846	870,000	4,630,846
	老人事業					
	児童事業					
	保育事業					
	障害事業					
	生活保護事業					
	区分小計					
	区分小計					
	区分小計					

補助金事業等収益明細書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 介護サービス事業
	医療事業					
	区分小計					
	他事業					
	区分小計					
	利息					
	区分小計					
	施設					
	区分小計					
	償還					
	区分小計					
	合計	4,630,846		4,630,846	870,000	4,630,846

拠点区分間繰入金明細書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月 1日

拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	移送サービス事業	前期末支払資金残高	293,000	移送サービス 繰入金
とだて通所介護事業 (予防含む)	法人運営事業	介護保険収入	1,232,340	法人運営 繰入金一時金分
とだて通所介護事業 (予防含む)	生活支援相談員事業	介護保険収入	223,680	生活支援員 繰入金一時金分
とだて通所介護事業 (予防含む)	生活福祉資金相談員配置	介護保険収入	156,300	生活福祉資金 繰入金一時金分
法人運営事業	とだて通所介護事業 (予防含む)	施設整備積立取崩収入	1,659,960	エアコン機器 設置費用 振替 とだて
法人運営事業	かつこうグループホーム事業	施設整備積立取崩収入	1,450,440	エアコン機器 設置費用 振替 かつこう
法人運営事業	訪問介護事業(予防含む)	前期末支払資金残高	2,200,000	ヘルパー車 購入代振替 訪問介護
法人運営事業	アールス通所介護事業 (予防含む)	前期末支払資金残高	1,799,324	アールス 車輛購入振替 アールス
法人運営事業	とだて通所介護事業 (予防含む)	その他	49,588,202	サービス区分間長期借入金
法人運営事業	かつこうグループホーム事業	その他	47,281,436	サービス区分間長期借入金
法人運営事業	在宅介護者支援事業	会費収入	168,800	法人運営より繰入
法人運営事業	障がい者支援事業	会費収入	20,500	法人運営より繰入
法人運営事業	子育て支援事業	会費収入	30,000	法人運営より繰入
法人運営事業	ふれあいサロン事業	会費収入	573,000	法人運営より繰入
法人運営事業	福祉のまちづくり事業	会費収入	626,400	法人運営より繰入
法人運営事業	アールス通所介護事業 (予防含む)	車輛購入積立取崩収入	578,530	日本財団助成車輛購入 本会負担分 アールスへ
法人運営事業	アールス通所介護事業 (予防含む)	施設整備積立取崩収入	1,790,000	アールス送迎車購入費用 アールスへ
居宅介護支援事業(予防含む)	法人運営事業	介護保険収入	12,000,000	法人へ繰入
訪問介護事業 (予防含む)	法人運営事業	介護保険収入	20,000,000	法人へ繰入
訪問入浴介護事業(予防含む)	法人運営事業	介護保険収入	10,000,000	法人へ繰入
アールス通所介護事業 (予防含む)	法人運営事業	介護保険収入	20,000,000	法人へ繰入
とだて通所介護事業 (予防含む)	法人運営事業	介護保険収入	15,000,000	法人へ繰入
法人運営事業	生活福祉資金相談員配置	前期末支払資金残高	500,000	生活福祉資金へ
法人運営事業	生活支援相談員事業	前期末支払資金残高	300,000	生活支援相談員事業へ 繰入
移送サービス事業	法人運営事業	当期支払資金残高	158,056	法人へ繰入
生活福祉資金相談員配置事業	法人運営事業	当期支払資金残高	412,290	生活福祉資金相談員配置経費 全額介護相談員配置経費 全額公
生活支援相談員配置事業	法人運営事業	当期支払資金残高	130,528	全額公
法人運営事業	生活福祉資金事務費	当期支払資金残高	11,423	生活福祉資金事務費 本会負担分
合 計			188,184,209	

基本金明細書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳
	前年度末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由 前期繰越額	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金		法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業
日本財団より		870,000	870,000	1,215,645	52,069,030	870,000
当期積立額合計		870,000	870,000			
当期取崩額			1,092,802			1,092,802
建物(基本財産)			1,092,802			1,092,802
国庫補助金取崩						334,250
建物(基本財産)						700,000
国庫補助金取崩						628,667
車両運搬具						557,782
国庫補助金取崩						19,950
車両運搬具						577,732
国庫補助金取崩						637,913
器具・備品						
国庫補助金取崩						
当期取崩額合計			4,426,253			3,848,521
当期末残高			49,728,422			49,090,509

固定資産増減明細表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物付属設備				
エアコン	H26/ 9/ 2	1	725, 220	0
エアコン	H26/ 9/ 2	1	725, 220	0
エアコン	H26/ 9/ 19	1	829, 980	0
エアコン	H26/ 9/ 19	1	829, 980	0
計		3, 110, 400	3, 110, 400	0
基本財産増加合計				
その他固定資産(有形固定資産)				
建物付属設備				
電気温水器	H27/ 2/ 10	1	118, 800	0
計			118, 800	0
車両運搬具				
ダイハツ ミラ (4764)	H26/ 6/ 6	1	1, 100, 000	0
ダイハツ ミラ (4765)	H26/ 6/ 6	1	1, 100, 000	0
ダイハツ ハイゼット (1351)	H26/ 10/ 6	1	1, 799, 324	0
クボタ ローダー専用機	H26/ 12/ 22	1	1, 200, 000	0
スズキ エブリイ (1363)	H26/ 11/ 28	1	1, 780, 790	0
ダイハツ ハイゼット (1376)	H27/ 2/ 27	1	1, 440, 460	870, 000
スズキ アルト (4705)	H27/ 3/ 11	1	932, 020	0
計		9, 352, 594	9, 471, 394	870, 000
有形固定資産増加計				
その他固定資産(無形固定資産)				
無形固定資産				
人事大臣	H26/ 8/ 27	1	378, 000	0
計			378, 000	0
無形固定資産増加計				
その他の固定資産増加合計			9, 849, 394	870, 000
当期増加合計		12, 959, 794	12, 959, 794	870, 000

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)								
車両運搬具								
ミツビシ ミニカ (3715)	H16/ 5/ 24	1	762, 515	0	762, 514	0	1	0
ミツビシ ミニカ (4997)	H22/ 5/ 20	1	570, 000	0	465, 500	0	104, 500	0
計			1, 332, 515	0	1, 228, 014	0	104, 501	0
有形固定資産減少計								
その他の固定資産減少合計			1, 332, 515	0	1, 228, 014	0	104, 501	0
当期減少合計			1, 332, 515	0	1, 228, 014	0	104, 501	0

固定資産集計表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

資産の種類	区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末帳簿価額	期末残高	うち国庫補助金等の額
		期首残高	当期増加額	当期減少額				
基本財産	土地	0	0	0	0	0	0	0
	建物	145,320,587	0	0	22,463,672	122,856,915	45,316,425	0
	建物付属設備	2	3,110,400	0	120,960	2,989,442	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計	145,320,589	3,110,400	0	22,584,632	125,846,357	45,316,425	0
有形固定資産	土地	0	0	0	0	0	0	0
	建物	3,450,775	0	0	443,327	3,007,448	0	0
	建物付属設備	264,101	118,800	0	55,605	327,296	0	0
	構築物	1,304,553	0	0	1,299,395	5,158	0	0
	車両運搬具	61,144,741	9,352,594	1,332,515	51,305,745	17,859,075	4,244,084	0
	器具・備品	9,718,408	0	0	6,835,168	2,883,240	167,913	0
	船舶	0	0	0	0	0	0	0
	航空機	0	0	0	0	0	0	0
	工具	0	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	0	0	0	0	0	0	0
	生	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	
	有形固定資産合計	75,882,578	9,471,394	1,332,515	59,939,240	24,082,217	4,411,997	0
無形固定資産		770,000	378,000	0	230,066	917,934	0	0
	無形固定資産合計	770,000	378,000	0	230,066	917,934	0	0
総合計	固定資産合計	221,973,167	12,959,794	1,332,515	82,753,938	150,846,508	49,728,422	0