

平成 26 年度

一般会計・特別会計決算書



社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金 額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金			225,033
01 現金	藤崎老人福祉センターつり銭	45,000	107,000
	常盤老人福祉センターつり銭	62,000	0
02 小口現金	法人運営事業経理区分	40,000	118,033
	在宅福祉事業経理区分	50,000	0
	デイサービス事業経理区分	28,033	0
02 預貯金			23,699,557
01 普通預金	青い森信用金庫 浪岡支店 №0121641	18,075,124	23,699,557
	津軽みらい農協 常盤支店 №0012783	5,130,562	0
	東奥信用金庫 藤崎支店 №1022081	179,144	0
	青森銀行 藤崎支店 №3002513	282,592	0
	青森銀行 浪岡支店 №3004244	31,627	0
	ゆうちょ銀行 八四八支店 №6736121	508	0
04 未収金			19,074,407
01 未収金	法人運営事業経理区分	980,660	19,074,407
	在宅福祉事業経理区分	13,000	0
	シルバー人材センター事業経理区分	241,636	0
	居宅介護支援事業経理区分	2,649,080	0
	訪問入浴介護事業経理区分	267,668	0
	ホームヘルプサービス事業経理区分	3,089,917	0
	デイサービス事業経理区分	10,393,900	0
	藤崎老人福祉センター事業経理区分	96,470	0
	常盤老人福祉センター事業経理区分	85,820	0
	障害福祉サービス事業経理区分	66,416	0
	地域包括支援センター運営経理区分	1,189,840	0
流動資産計			42,998,997
002 固定資産			
01 基本財産			
01 基本財産特定預金	定期預金		11,100,000
	青森銀行 浪岡支店 №73747	11,100,000	0
02 建物			12,613,276
基本財産計			23,713,276
02 その他の固定資産			
01 建物			124,646
03 構築物			100,608
04 機械及び装置			174,209
05 車両運搬具			1,868,391
06 器具及び備品			1,135,199
14 長期貸付金			105,500
16 退職共済預け金			143,386,900
01 県共済預け金			18,903,420
02 全社協退職積立金預け金			124,483,480
23 基金特定預金			83,419,267
01 福祉基金特定預金	定期預金		45,844,055
	青い森信用金庫 浪岡支店 №0535878	31,546,002	0
	青森銀行 浪岡支店 №3013261	6,349,338	0
	青森銀行 藤崎支店 №3007589	2,667,000	0
	津軽みらい農協 常盤支店 №07031667	3,827,715	0
	ゆうちょ銀行 八四八支店 №1122999-01	1,454,000	0
02 福祉基金(唐牛福祉基金)特定預金	定期預金		32,500,000
	東奥信用金庫 藤崎支店 №0426242	32,500,000	0
03 介護保険調整基金特定預金	定期預金		3,567,032
	みちのく銀行 浪岡支店 №4199619	2,002,101	0
	津軽みらい農協 常盤支店 №07032411	1,564,931	0
04 財政調整基金特定預金	定期預金		1,508,180
	青森銀行 浪岡支店 №42853	1,007,105	0
	ゆうちょ銀行 八四八支店 №1122999-02	501,075	0
25 備品等購入積立預金	定期預金		1,502,921
	みちのく銀行 浪岡支店 №4191915	1,502,921	0
その他の固定資産計			231,817,641
固定資産計			255,530,917
資産合計			298,529,914

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産・負債の内訳		金 額	
2. 負債の部			
011 流動負債			
02 未払金		12,118,600	
01 未払金	法人運営事業経理区分	1,819,156	12,118,600
	企画広報調査研究事業経理区分	33,381	0
	在宅福祉事業経理区分	810,972	0
	シルバー人材センター事業経理区分	219,359	0
	共同募金配分金事業経理区分	8,000	0
	心配ごと相談所事業経理区分	518,481	0
	福祉バス運行管理事業経理区分	402,986	0
	福祉安心電話サービス事業経理区分	61,514	0
	居宅介護支援事業経理区分	287,624	0
	訪問入浴介護事業経理区分	174,250	0
	ホームヘルプサービス事業経理区分	656,293	0
	デイサービス事業経理区分	2,209,796	0
	資金貸付事業経理区分	132,885	0
	ほのぼのコミュニティ21推進事業経理区分	368,486	0
	藤崎老人福祉センター事業経理区分	2,110,114	0
	常盤老人福祉センター事業経理区分	972,071	0
	障害福祉サービス事業経理区分	23,000	0
	地域包括支援センター運営経理区分	1,310,232	0
流動負債計			12,118,600
012 固定負債			
04 退職給与引当金		143,386,900	
01 県社協退職給与引当金		18,903,420	
02 全社協退職給与引当金		124,483,480	
固定負債計			143,386,900
負債合計			155,505,500
差引純資産			143,024,414

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計	

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	42,998,997	58,099,744	△15,100,747
01 現金	225,033	140,807	84,226
01 現金	107,000	45,000	62,000
02 小口現金	118,033	95,807	22,226
02 預貯金	23,699,557	19,831,987	3,867,570
01 普通預金	23,699,557	19,487,703	4,211,854
02 普通預金（預り金）	0	344,284	△344,284
04 未収金	19,074,407	38,111,094	△19,036,687
01 未収金	19,074,407	38,111,094	△19,036,687
06 立替金	0	15,856	△15,856
002 固定資産	255,530,917	261,119,417	△5,588,500
001 基本財産	23,713,276	24,243,429	△530,153
01 基本財産特定預金	11,100,000	11,100,000	0
02 建物	12,613,276	13,143,429	△530,153
002 その他の固定資産	231,817,641	236,875,988	△5,058,347
01 建物	124,646	164,351	△39,705
03 構築物	100,608	217,440	△116,832
04 機械及び装置	174,209	230,837	△56,628
05 車輛運搬具	1,868,391	2,943,646	△1,075,255
06 器具及び備品	1,135,199	1,310,964	△175,765
14 長期貸付金	105,500	90,000	15,500
16 退職共済預け金	143,386,900	143,542,816	△155,916
01 県共済預け金	18,903,420	18,319,446	583,974
02 全社協退職積立金預け金	124,483,480	125,223,370	△739,890
23 基金特定預金	83,419,267	86,873,388	△3,454,121
01 福祉基金特定預金	45,844,055	49,301,055	△3,457,000
02 福祉基金（唐牛福祉基金）特定預金	32,500,000	32,500,000	0
03 介護保険調整基金特定預金	3,567,032	3,564,579	2,453
04 財政調整基金特定預金	1,508,180	1,507,754	426
25 備品等購入積立預金	1,502,921	1,502,546	375
資産の部合計	298,529,914	319,219,161	△20,689,247

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	12,118,600	35,826,701	△23,708,101
02 未払金	12,118,600	35,482,417	△23,363,817
01 未払金	12,118,600	35,482,417	△23,363,817
04 預り金	0	344,284	△344,284
012 固定負債	143,386,900	143,542,816	△155,916
04 退職給与引当金	143,386,900	143,542,816	△155,916
01 県社協退職給与引当金	18,903,420	18,319,446	583,974
02 全社協退職給与引当金	124,483,480	125,223,370	△739,890
負債の部合計	155,505,500	179,369,517	△23,864,017
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	11,100,000	11,100,000	0
01 基本金	11,100,000	11,100,000	0
014 基金	83,419,267	86,873,388	△3,454,121
01 基金	83,419,267	86,873,388	△3,454,121
01 福祉基金	45,844,055	49,301,055	△3,457,000
02 福祉基金（唐牛福祉基金）	32,500,000	32,500,000	0
03 介護保険調整基金	3,567,032	3,564,579	2,453
04 財政調整基金	1,508,180	1,507,754	426
016 国庫補助金等特別積立金	1,850,262	2,915,632	△1,065,370
01 国庫補助金等特別積立金	1,850,262	2,915,632	△1,065,370
017 その他の積立金	1,502,921	1,502,546	375
03 備品等購入積立金	1,502,921	1,502,546	375
018 次期繰越活動収支差額	45,151,964	37,458,078	7,693,886
01 次期繰越活動収支差額	45,151,964	37,458,078	7,693,886
01 前期繰越活動収支差額	37,458,078	36,446,791	1,011,287
02 当期活動収支差額	8,697,140	1,886,041	6,811,099
純資産の部合計	143,024,414	139,849,644	3,174,770
負債及び純資産の部合計	298,529,914	319,219,161	△20,689,247

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

償却資産一覧表

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

1頁

資産名	取得年月	耐用年数	償却方法	償却率	数量	取得価額	残存価額	最低残存価額	前期累計額	当期減価償却額 補助金分	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物 (0001 倉庫)	H16/12	38	定額	0.027	1	16,170,000	1,617,000	1	3,574,414	382,973	3,957,387	12,212,613
建物 (0001 車庫)	H11/02	17	定額	0.058	1	2,780,073	278,007	1	2,232,230	147,180	2,379,410	400,663
建物計					2	18,950,073	1,895,007	2	5,806,644	530,153	6,336,797	12,613,276
基本財産計					2	18,950,073	1,895,007	2	5,806,644	530,153	6,336,797	12,613,276
建物 (0001 プレハブ)	H11/07	17	定額	0.058	1	750,000	75,000	1	585,649	39,705	625,354	124,646
建物計					1	750,000	75,000	1	585,649	39,705	625,354	124,646
構築物 (0001 構築物)	H17/01	10	定額	0.100	1	1,298,136	129,813	1	1,080,696	116,832	1,197,528	100,608
構築物計					1	1,298,136	129,813	1	1,080,696	116,832	1,197,528	100,608
機械及び装置 (0001 除雪機)	H15/12	7	定額	0.142	1	1,289,400	128,940	1	1,289,399		1,289,399	1
機械及び装置 (0001 除雪機)	H01/04	7	定額	0.142	1	440,000	44,000	1	439,999		439,999	1
機械及び装置 (0001 乗用車刈機)	H23/05	7	定額	0.143	1	396,000		1	165,165	56,628	221,793	174,207
機械及び装置計					3	2,125,400	172,940	3	1,894,563	56,628	1,951,191	174,209
車両運搬具 (0001 しあわせ号)	H13/01	4	定額	0.250	1	4,127,000	412,700	1	4,126,999		4,126,999	1
車両運搬具 (0001 ヘルパー車「生命保険協会」)	H17/09	5	定額	0.200	1	829,235	82,923	1	829,234		829,234	1
車両運搬具 (0001 入浴車)	H12/03	4	定額	0.250	1	4,564,100	456,410	1	4,564,099		4,564,099	1
車両運搬具 (0001 ヘルパー車「ミラ」)	H11/05	4	定額	0.250	1	1,000,000	100,000	1	999,999		999,999	1
車両運搬具 (0001 キャラバン)	H20/02	4	定額	0.250	1	1,500,000		1	1,499,999		1,499,999	1
車両運搬具 (0001 軽トラック)	H20/08	4	定額	0.250	1	1,030,000		1	1,029,999		1,029,999	1
車両運搬具 (0001 プリウスα)	H24/12	4	定額	0.250	1	2,470,000		1	823,333	617,500	1,440,833	1,029,167
車両運搬具 (0001 エブリイ)	H25/02	4	定額	0.250	1	1,831,020		1	534,047	457,755	991,802	839,218
車両運搬具計					8	17,351,355	1,052,033	8	14,407,709	1,075,255	15,482,964	1,868,391
器具及び備品 (0001 自動折り機)	H06/05	5	定額	0.200	1	286,000	28,600	1	285,999		285,999	1
器具及び備品 (0001 エアコン)	H14/06	6	定額	0.166	1	349,650	34,965	1	349,649		349,649	
					△1	△349,650	34,965	1	△349,649		△349,649	
器具及び備品 (0001 電動ベッド1)	H11/04	8	定額	0.125	1	240,000	24,000	1	239,999		239,999	1
器具及び備品 (0001 電動ベッド2)	H11/05	8	定額	0.125	1	240,000	24,000	1	239,999		239,999	1
器具及び備品 (0001 電動ベッド3)	H11/10	8	定額	0.125	1	240,000	24,000	1	239,999		239,999	1
器具及び備品 (0001 電動ベッド4)	H11/12	8	定額	0.125	1	240,000	24,000	1	239,999		239,999	1
器具及び備品 (0001 電動ベッド5)	H12/02	8	定額	0.125	1	240,000	24,000	1	239,999		239,999	1
器具及び備品 (0001 電動ベッド6)	H12/07	8	定額	0.125	1	240,000	24,000	1	239,999		239,999	1
器具及び備品 (0001 机)	H15/03	15	定額	0.066	1	398,000	39,800	1	264,670	23,880	288,550	109,450
器具及び備品 (0001 天幕1)	H01/04	5	定額	0.200	1	125,000	12,500	1	124,999		124,999	1
器具及び備品 (0001 天幕2)	H04/03	5	定額	0.200	1	144,000	14,400	1	143,999		143,999	1
器具及び備品 (0001 耐火金庫)	H04/03	20	定額	0.050	1	324,000	32,400	1	321,975	2,024	323,999	1
器具及び備品 (0001 看板)	H15/12	10	定額	0.100	1	134,400	13,440	1	124,992	9,407	134,399	
					△1	△134,400	13,440	1	△134,399		△134,399	
器具及び備品 (0001 主装置付電話機)	H16/07	6	定額	0.166	1	141,750	14,175	1	141,749		141,749	1
器具及び備品 (0001 ガレージャッキ)	H10/06	10	定額	0.100	1	129,000	12,900	1	128,999		128,999	1
器具及び備品 (0001 シュレッダー2)	H12/04	5	定額	0.200	1	196,350	19,635	1	196,349		196,349	1
器具及び備品 (0001 パソコン7)	H20/03	4	定額	0.250	1	147,000		1	146,999		146,999	1
器具及び備品 (0001 AED)	H20/05	4	定額	0.250	1	283,500		1	283,499		283,499	1
器具及び備品 (0001 看板2)	H21/07	10	定額	0.100	1	120,000		1	57,000	2,000	59,000	
					△1	△120,000		1	△59,000		△59,000	
器具及び備品 (0001 AED2)	H21/10	4	定額	0.250	1	252,000		1	251,999		251,999	1
器具及び備品 (0001 FFストーブ1)	H22/03	6	定額	0.167	1	152,250		1	103,818	25,425	129,243	23,007
器具及び備品 (0001 FFストーブ2)	H22/03	6	定額	0.167	1	150,000		1	102,287	25,050	127,337	22,663
器具及び備品 (0001 テレビ(42型))	H22/03	5	定額	0.200	1	210,000		1	171,500	38,499	209,999	1
器具及び備品 (0001 パソコン11)	H23/07	4	定額	0.250	1	139,000		1	95,562	34,750	130,312	8,688
器具及び備品 (0001 冷蔵庫2)	H23/07	6	定額	0.167	1	150,000		1	68,887	25,050	93,937	56,063
器具及び備品 (0001 冷凍冷蔵庫)	H24/07	6	定額	0.167	1	472,500		1	138,087	78,907	216,994	255,506
器具及び備品 (0001 エアコン2)	H25/08	6	定額	0.167	1	200,550		1	30,743	33,491	64,234	136,316
器具及び備品 (0002 エアコン2)	H25/08	6	定額	0.167	1	200,550		1	30,743	33,491	64,234	136,316
器具及び備品 (0003 エアコン2)	H25/08	6	定額	0.167	1	200,550		1	30,743	33,491	64,234	136,316
器具及び備品 (0001 看板3)	H26/10	10	定額	0.100	1	264,060		1		13,203	13,203	250,857
器具及び備品計					27	6,006,060	415,220	33	4,492,193	378,668	4,870,861	1,135,199

償却資産一覧表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

2頁

資産名	取得 年月	耐用 年数	償却 方法	償却 率	数量	取得価額	残存価額	最 低 残存価額	前 期 累 計 額	当期減価償却額		減価償却 累 計 額	期 末 帳簿価額
											補助金分		
その他の固定資産（有形固定資産）計					40	27,530,951	1,845,006	46	22,460,810	1,667,088	1,065,370	24,127,898	3,403,053
その他の固定資産合計					40	27,530,951	1,845,006	46	22,460,810	1,667,088	1,065,370	24,127,898	3,403,053
固定資産合計					42	46,481,024	3,740,013	48	28,267,454	2,197,241	1,065,370	30,464,695	16,016,329

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

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	4,355,000	4,300,000	55,000	
	01 会費収入	4,355,000	4,300,000	55,000	
	01 一般会員会費収入	3,668,000	3,640,000	28,000	
	02 賛助会員会費収入	579,000	562,000	17,000	
	04 特別会員会費収入	34,000	34,000	0	
	05 シルバー人材センター会員会費収入	74,000	64,000	10,000	
	132 寄附金収入	956,000	989,097	△33,097	
	01 寄附金収入	956,000	989,097	△33,097	
	134 経常経費補助金収入	42,601,000	42,598,500	2,500	
	02 県社協補助金収入	305,000	302,500	2,500	
	01 福祉安心電話補助金収入	305,000	302,500	2,500	
	03 町補助金収入	42,296,000	42,296,000	0	
	01 地域福祉事業補助金収入	1,825,000	1,825,000	0	
	02 社会福祉協議会補助金収入	40,120,000	40,120,000	0	
	05 福祉安心電話事業補助金収入	351,000	351,000	0	
	135 助成金収入	10,000	8,100	1,900	
	02 県社協助成金収入	10,000	8,100	1,900	
	01 民生委員互助共励事業助成金収入	1,000	0	1,000	
	02 ボランティア安心事業助成金収入	9,000	8,100	900	
	136 受託金収入	45,404,000	45,402,580	1,420	
	05 県社協受託金収入	387,000	382,380	4,620	
	01 生活福祉資金貸付調査受託金収入	88,000	88,800	△800	
	02 生活福祉資金貸付社協事務費収入	99,000	93,580	5,420	
	03 生活福祉資金相談支援体制受託金収入	200,000	200,000	0	
	06 町受託金収入	45,017,000	45,020,200	△3,200	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	4,220,000	4,220,000	0	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,956,000	5,956,000	0	
	07 軽度生活援助事業受託金収入	459,000	459,000	0	
	12 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	8,806,000	8,806,000	0	
	19 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,139,000	3,139,000	0	
	20 地域生活支援事業受託金収入	837,000	837,500	△500	
	21 外出支援サービス事業受託金収入	36,000	38,700	△2,700	
	23 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,419,000	4,419,000	0	
	24 総合相談・権利擁護業務受託金収入	6,013,000	6,013,000	0	
	25 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業受託金収入	9,568,000	9,568,000	0	
	26 こころの健康相談業務受託金収入	1,494,000	1,494,000	0	
	27 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	70,000	0	
	137 事業収入	29,795,000	27,904,098	1,890,902	
	01 参加費収入	398,000	449,000	△51,000	
	02 利用料収入	25,147,000	23,204,750	1,942,250	
	06 手数料収入	4,250,000	4,250,348	△348	
	138 貸付事業等収入	1,000,000	133,000	867,000	
	01 長期貸付金償還金収入	1,000,000	133,000	867,000	
	139 共同募金配分金収入	1,502,000	1,502,500	△500	
	01 一般募金配分金収入	1,450,000	1,450,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	52,000	52,500	△500	
	141 介護保険収入	102,142,000	103,705,990	△1,563,990	
	02 居宅介護料収入	75,291,000	76,626,960	△1,335,960	
	01 介護報酬収入	68,202,000	69,531,732	△1,329,732	
	02 利用者負担金収入	7,089,000	7,095,228	△6,228	
	03 居宅介護支援介護料収入	22,998,000	23,235,450	△237,450	
	04 利用者等利用料収入	3,642,000	3,627,280	14,720	
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,642,000	3,627,280	14,720	
	05 その他の事業収入	211,000	216,300	△5,300	
	03 受託収入	211,000	216,300	△5,300	
	143 自立支援費等収入	495,000	500,360	△5,360	
	01 介護給付費収入	485,000	488,246	△3,246	
	07 利用者負担金収入	10,000	12,114	△2,114	
	146 雑収入	2,297,000	2,353,692	△56,692	
	01 雑収入	2,297,000	2,353,692	△56,692	
	01 退職共済預け金差益	1,040,000	1,040,174	△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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	02 雑収入	1,257,000	1,313,518	△56,518	
149	受取利息配当金収入	89,000	138,831	△49,831	
	01 受取利息配当金収入	1,000	4,847	△3,847	
	02 積立預金受取利息配当金収入	88,000	133,984	△45,984	
150	会計単位間繰入金収入	1,820,000	1,681,685	138,315	
	03 収益事業会計繰入金収入	1,820,000	1,681,685	138,315	
	02 自動販売機事業特別会計繰入金収入	1,820,000	1,681,685	138,315	
151	経理区分間繰入金収入	13,546,000	13,546,000	0	
	01 経理区分間繰入金収入	13,546,000	13,546,000	0	
	01 経理区分間繰入金収入 (法人)	879,000	879,000	0	
	08 経理区分間繰入金収入 (心配ごと)	113,000	113,000	0	
	09 経理区分間繰入金収入 (福祉パス)	302,000	302,000	0	
	11 経理区分間繰入金収入 (居宅介護支援)	120,000	120,000	0	
	12 経理区分間繰入金収入 (訪問入浴)	135,000	135,000	0	
	13 経理区分間繰入金収入 (ホームヘルプ)	210,000	210,000	0	
	14 経理区分間繰入金収入 (デイサービス)	3,263,000	3,263,000	0	
	15 経理区分間繰入金収入 (基金)	4,626,000	4,626,000	0	
	17 経理区分間繰入金収入 (ほのぼの)	242,000	242,000	0	
	19 経理区分間繰入金収入 (藤崎センター)	1,032,000	1,032,000	0	
	21 経理区分間繰入金収入 (障害)	1,430,000	1,430,000	0	
	22 経理区分間繰入金収入 (包括)	1,194,000	1,194,000	0	
経常収入計(1)		246,012,000	244,764,433	1,247,567	
支出	101 人件費支出	159,168,000	156,703,825	2,464,175	
	02 職員俸給	67,693,000	66,906,766	786,234	
	03 職員諸手当	29,951,000	29,431,075	519,925	
	01 期末手当	15,054,000	15,043,590	10,410	
	02 勤勉手当	8,491,000	8,363,237	127,763	
	03 寒冷地手当	1,190,000	1,185,600	4,400	
	04 管理職手当	360,000	360,000	0	
	06 扶養手当	2,125,000	2,123,500	1,500	
	07 通勤手当	919,000	905,200	13,800	
	09 時間外手当	1,812,000	1,449,948	362,052	
	05 退職金	9,901,000	9,900,509	491	
	01 退職一時金	9,901,000	9,900,509	491	
	07 法定福利費	17,970,000	17,809,317	160,683	
	01 社会保険料	16,520,000	16,460,698	59,302	
	02 労働保険料	1,450,000	1,348,619	101,381	
	08 賃金	33,653,000	32,656,158	996,842	
102	事務費支出	16,185,000	13,835,282	2,349,718	
	01 福利厚生費	1,112,000	991,132	120,868	
	02 旅費交通費	1,197,000	1,056,980	140,020	
	01 旅費交通費	600,000	521,480	78,520	
	02 費用弁償費	597,000	535,500	61,500	
	03 研修費	172,000	127,500	44,500	
	04 消耗品費	906,000	826,525	79,475	
	05 器具什器費	146,000	142,040	3,960	
	06 印刷製本費	1,200,000	1,035,887	164,113	
	07 水道光熱費	1,055,000	1,007,918	47,082	
	08 燃料費	221,000	164,142	56,858	
	09 修繕費	143,000	103,742	39,258	
	10 通信運搬費	1,173,000	1,121,501	51,499	
	11 会議費	39,000	33,360	5,640	
	12 広報費	54,000	54,000	0	
	13 業務委託費	1,292,000	1,290,497	1,503	
	01 委託費	1,102,000	1,101,600	400	
	02 保守料	190,000	188,897	1,103	
	14 手数料	361,000	334,754	26,246	
	15 損害保険料	427,000	407,069	19,931	
	16 賃借料	1,090,000	869,747	220,253	
	01 賃借料	1,060,000	855,907	204,093	
	02 車借上料	30,000	13,840	16,160	

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
	17 租税公課	3,364,000	2,242,700	1,121,300	
	18 渉外費	225,000	206,870	18,130	
	19 諸会費	280,000	231,900	48,100	
	20 食糧費	35,000	21,640	13,360	
	21 雑費	1,693,000	1,565,378	127,622	
	02 雑費	504,000	386,602	117,398	
	03 県共済掛金	1,189,000	1,178,776	10,224	
103	事業費支出	57,867,000	55,217,258	2,649,742	
	01 諸謝金	180,000	127,500	52,500	
	02 旅費交通費	852,000	838,500	13,500	
	01 役職員旅費	3,000	0	3,000	
	02 委員等旅費	849,000	838,500	10,500	
	03 消耗品費	3,741,000	3,585,352	155,648	
	01 介護用品費	1,650,000	1,640,002	9,998	
	02 その他の消耗品費	2,091,000	1,945,350	145,650	
	04 器具什器費	1,451,000	1,348,758	102,242	
	05 印刷製本費	198,000	123,552	74,448	
	06 水道光熱費	12,884,000	12,542,350	341,650	
	07 車輛費	1,484,000	1,377,297	106,703	
	08 燃料費	4,851,000	4,063,617	787,383	
	01 燃料費	2,542,000	1,988,856	553,144	
	02 車輛燃料費	2,309,000	2,074,761	234,239	
	09 修繕費	1,856,000	1,753,502	102,498	
	10 通信運搬費	229,000	207,339	21,661	
	12 広報費	1,127,000	1,124,947	2,053	
	13 業務委託費	12,494,000	11,971,883	522,117	
	14 手数料	4,488,000	4,432,280	55,720	
	15 損害保険料	1,158,000	1,127,281	30,719	
	16 賃借料	3,030,000	2,937,545	92,455	
	19 租税公課	181,000	177,200	3,800	
	20 給食費	3,783,000	3,742,795	40,205	
	21 保健衛生費	113,000	78,087	34,913	
	01 保健衛生費	29,000	28,111	889	
	02 医薬品費	84,000	49,976	34,024	
	23 教養娯楽費	287,000	286,044	956	
	24 日用品費	301,000	296,425	4,575	
	31 賄材料費	691,000	690,075	925	
	32 諸会費	610,000	610,000	0	
	35 雑費	1,878,000	1,774,929	103,071	
104	貸付事業等支出	1,000,000	148,500	851,500	
	01 貸付金支出	1,000,000	148,500	851,500	
105	共同募金配分金事業費	53,000	52,500	500	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	53,000	52,500	500	
107	助成金支出	380,000	380,000	0	
	01 助成金支出	380,000	380,000	0	
	07 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
	08 子育て応援ネット事業助成金	30,000	30,000	0	
111	経理区分間繰入金支出	13,546,000	13,546,000	0	
	01 経理区分間繰入金支出	13,546,000	13,546,000	0	
	01 経理区分間繰入金支出 (法人)	5,001,000	5,001,000	0	
	03 経理区分間繰入金支出 (在宅)	948,000	948,000	0	
	12 経理区分間繰入金支出 (訪問入浴)	2,811,000	2,811,000	0	
	13 経理区分間繰入金支出 (ホームヘルプ)	2,747,000	2,747,000	0	
	14 経理区分間繰入金支出 (デイサービス)	329,000	329,000	0	
	19 経理区分間繰入金支出 (藤崎センター)	176,000	176,000	0	
	20 経理区分間繰入金支出 (常盤センター)	1,534,000	1,534,000	0	
	経常支出計(2)	248,199,000	239,883,365	8,315,635	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,187,000	4,881,068	△7,068,068	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	支				
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	265,000	264,060	940	

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) 4頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
備等による収支	出 02 その他の固定資産取得支出	265,000	264,060	940	
	06 器具及び備品取得支出	265,000	264,060	940	
	施設整備等支出計(5)	265,000	264,060	940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△265,000	△264,060	△940	
財務活動による収支	収入 158 積立預金取崩収入	4,457,000	4,457,000	0	
	09 基金取崩収入	4,457,000	4,457,000	0	
	01 福祉基金取崩収入	4,457,000	4,457,000	0	
	159 その他の収入	7,834,000	7,834,200	△200	
	03 退職共済預け金返還金収入	7,834,000	7,834,200	△200	
	財務収入計(7)	12,291,000	12,291,200	△200	
	支出 116 積立預金積立支出	1,013,000	1,003,254	9,746	
	03 備品等購入積立預金積立支出	1,000	375	625	
	06 基金積立預金積立支出	1,012,000	1,002,879	9,121	
	01 福祉基金積立金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	03 介護保険調整基金積立金支出	11,000	2,453	8,547	
	04 財政調整金積立金支出	1,000	426	574	
	117 その他の支出	7,348,000	7,297,600	50,400	
	03 退職共済預け金支出	7,348,000	7,297,600	50,400	
	財務支出計(8)	8,361,000	8,300,854	60,146	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,930,000	3,990,346	△60,346	
予備費(10)		23,743,000	0	23,743,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,265,000	8,607,354	△30,872,354	
前期末支払資金残高(12)		22,265,000	22,273,043	△8,043	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,880,397	△30,880,397	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。
予備費充当額 34,000円 (予備費予算額 23,777,000円 - 予備費充当額 34,000円 = 23,743,000円)
「内訳」 在宅福祉事業経理区分 経常活動 人件費支出 賃金 16,000円
助成事業経理区分 経常活動 共同募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 1,000円
心配ごと相談所事業経理区分 経常活動 事業費支出 旅費交通費 委員等旅費 17,000円

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計	

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	備 考
事業活動収支の部	収入				
	061 会費収入	4,300,000	4,361,000	△61,000	
	01 会費収入	4,300,000	4,361,000	△61,000	
	01 一般会員会費収入	3,640,000	3,668,000	△28,000	
	02 賛助会員会費収入	562,000	585,000	△23,000	
	04 特別会員会費収入	34,000	34,000	0	
	05 シルバー人材センター会員会費収入	64,000	74,000	△10,000	
	062 寄附金収入	989,097	977,071	12,026	
	01 寄附金収入	989,097	977,071	12,026	
	064 経常経費補助金収入	42,598,500	46,574,500	△3,976,000	
	02 県社協補助金収入	302,500	300,500	2,000	
	01 福祉安心電話補助金収入	302,500	300,500	2,000	
	03 町補助金収入	42,296,000	46,274,000	△3,978,000	
	01 地域福祉事業補助金収入	1,825,000	1,715,000	110,000	
	02 社会福祉協議会補助金収入	40,120,000	44,183,000	△4,063,000	
	05 福祉安心電話事業補助金収入	351,000	376,000	△25,000	
	065 助成金収入	8,100	9,000	△900	
	02 県社協助成金収入	8,100	9,000	△900	
	02 ボランティア安心事業助成金収入	8,100	9,000	△900	
	066 受託金収入	45,402,580	47,447,330	△2,044,750	
	05 県社協受託金収入	382,380	384,230	△1,850	
	01 生活福祉資金貸付調査受託金収入	88,800	88,800	0	
	02 生活福祉資金貸付社協事務費収入	93,580	95,430	△1,850	
	03 生活福祉資金相談支援体制受託金収入	200,000	200,000	0	
	06 町受託金収入	45,020,200	47,063,100	△2,042,900	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	4,220,000	4,051,000	169,000	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,956,000	5,429,000	527,000	
	07 軽度生活援助事業受託金収入	459,000	459,000	0	
	12 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	8,806,000	8,806,000	0	
	19 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,139,000	5,558,000	△2,419,000	
	20 地域生活支援事業受託金収入	837,500	1,150,000	△312,500	
	21 外出支援サービス事業受託金収入	38,700	48,100	△9,400	
	23 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,419,000	4,206,000	213,000	
	24 総合相談・権利擁護業務受託金収入	6,013,000	5,759,000	254,000	
	25 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業受託金収入	9,568,000	10,035,000	△467,000	
	26 こころの健康相談業務受託金収入	1,494,000	1,492,000	2,000	
	27 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	70,000	0	
	067 事業収入	27,904,098	23,726,046	4,178,052	
	01 参加費収入	449,000	402,600	46,400	
	02 利用料収入	23,204,750	19,575,950	3,628,800	
	06 手数料収入	4,250,348	3,747,496	502,852	
	068 共同募金配分金収入	1,502,500	1,462,000	40,500	
	01 一般募金配分金収入	1,450,000	1,410,000	40,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	52,500	52,000	500	
	070 介護保険収入	103,705,990	102,053,050	1,652,940	
	02 居宅介護料収入	76,626,960	76,962,770	△335,810	
	01 介護報酬収入	69,531,732	69,812,135	△280,403	
	02 利用者負担金収入	7,095,228	7,150,635	△55,407	
	03 居宅介護支援介護料収入	23,235,450	22,043,080	1,192,370	
	04 利用者等利用料収入	3,627,280	2,845,600	781,680	
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,627,280	2,845,600	781,680	
	05 その他の事業収入	216,300	201,600	14,700	

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	備考
	03 受託収入	216,300	201,600	14,700	
	072 自立支援費等収入	500,360	336,970	163,390	
	01 介護給付費収入	488,246	331,670	156,576	
	07 利用者負担金収入	12,114	5,300	6,814	
	075 雑収入	1,327,557	4,916,505	△3,588,948	
	01 雑収入	1,327,557	4,916,505	△3,588,948	
	01 退職共済預け金差益	1,040,174	1,921,930	△881,756	
	02 雑収入	287,383	2,994,575	△2,707,192	
	077 基金取崩額	4,457,000	16,530,000	△12,073,000	
	01 福祉基金取崩額	4,457,000	0	4,457,000	
	03 介護保険調整基金取崩額	0	16,530,000	△16,530,000	
	078 引当金戻入	9,146,604	25,495,970	△16,349,366	
	02 退職給与引当金戻入	9,146,604	25,495,970	△16,349,366	
	079 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,065,370	1,096,620	△31,250	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,065,370	1,096,620	△31,250	
	事業活動収入計(1)	242,907,756	274,986,062	△32,078,306	
支	021 人件費支出	156,703,825	192,881,995	△36,178,170	
出	02 職員俸給	66,906,766	79,957,024	△13,050,258	
	03 職員諸手当	29,431,075	30,684,487	△1,253,412	
	01 期末手当	15,043,590	17,836,835	△2,793,245	
	02 勤勉手当	8,363,237	7,565,946	797,291	
	03 寒冷地手当	1,185,600	1,405,200	△219,600	
	04 管理職手当	360,000	333,000	27,000	
	06 扶養手当	2,123,500	2,394,000	△270,500	
	07 通勤手当	905,200	1,009,300	△104,100	
	09 時間外手当	1,449,948	140,206	1,309,742	
	05 退職金	9,900,509	32,268,620	△22,368,111	
	01 退職一時金	9,900,509	32,268,620	△22,368,111	
	07 法定福利費	17,809,317	19,928,286	△2,118,969	
	01 社会保険料	16,460,698	18,218,256	△1,757,558	
	02 労働保険料	1,348,619	1,710,030	△361,411	
	08 賃金	32,656,158	30,043,578	2,612,580	
	022 事務費支出	12,942,775	15,452,064	△2,509,289	
	01 福利厚生費	991,132	1,186,444	△195,312	
	02 旅費交通費	1,056,980	782,900	274,080	
	01 旅費交通費	521,480	121,400	400,080	
	02 費用弁償費	535,500	661,500	△126,000	
	03 研修費	127,500	159,500	△32,000	
	04 消耗品費	826,525	748,180	78,345	
	05 器具什器費	142,040	780,490	△638,450	
	06 印刷製本費	1,035,887	1,066,773	△30,886	
	07 水道光熱費	1,007,918	925,200	82,718	
	08 燃料費	164,142	514,567	△350,425	
	09 修繕費	103,742	610,641	△506,899	
	10 通信運搬費	1,121,501	1,035,013	86,488	
	11 会議費	33,360	34,020	△660	
	12 広報費	54,000	31,500	22,500	
	13 業務委託費	1,290,497	257,163	1,033,334	
	01 委託費	1,101,600	73,500	1,028,100	
	02 保守料	188,897	183,663	5,234	
	14 手数料	334,754	352,464	△17,710	

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	備 考
15 損害保険料	407,069	349,423	57,646	
16 賃借料	869,747	1,533,369	△663,622	
01 賃借料	855,907	1,516,229	△660,322	
02 車借上料	13,840	17,140	△3,300	
17 租税公課	2,242,700	1,314,600	928,100	
18 渉外費	206,870	168,170	38,700	
19 諸会費	231,900	271,200	△39,300	
20 食糧費	21,640	32,140	△10,500	
21 雑費	672,871	1,353,565	△680,694	
01 退職共済預け金差損	286,269	970,037	△683,768	
02 雑費	386,602	383,528	3,074	
22 返還金	0	1,944,742	△1,944,742	
023 事業費支出	55,217,258	53,508,671	1,708,587	
01 諸謝金	127,500	180,000	△52,500	
02 旅費交通費	838,500	814,500	24,000	
02 委員等旅費	838,500	814,500	24,000	
03 消耗品費	3,585,352	2,382,931	1,202,421	
01 介護用品費	1,640,002	1,285,332	354,670	
02 その他の消耗品費	1,945,350	1,097,599	847,751	
04 器具什器費	1,348,758	739,985	608,773	
05 印刷製本費	123,552	186,270	△62,718	
06 水道光熱費	12,542,350	12,654,457	△112,107	
07 車輛費	1,377,297	1,003,283	374,014	
08 燃料費	4,063,617	4,870,505	△806,888	
01 燃料費	1,988,856	2,741,296	△752,440	
02 車輛燃料費	2,074,761	2,129,209	△54,448	
09 修繕費	1,753,502	1,199,869	553,633	
10 通信運搬費	207,339	172,138	35,201	
12 広報費	1,124,947	1,146,305	△21,358	
13 業務委託費	11,971,883	13,212,465	△1,240,582	
14 手数料	4,432,280	4,119,045	313,235	
15 損害保険料	1,127,281	1,147,569	△20,288	
16 賃借料	2,937,545	2,501,197	436,348	
19 租税公課	177,200	153,700	23,500	
20 給食費	3,742,795	3,015,424	727,371	
21 保健衛生費	78,087	98,268	△20,181	
01 保健衛生費	28,111	18,810	9,301	
02 医薬品費	49,976	79,458	△29,482	
23 教養娯楽費	286,044	199,600	86,444	
24 日用品費	296,425	309,743	△13,318	
31 賄材料費	690,075	587,213	102,862	
32 諸会費	610,000	601,000	9,000	
35 雑費	1,774,929	2,213,204	△438,275	
024 共同募金配分金事業費	52,500	52,000	500	
02 歳末たすけあい配分金事業費	52,500	52,000	500	
026 助成金支出	380,000	380,000	0	
01 助成金支出	380,000	380,000	0	
07 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
08 子育て応援ネット事業助成金	30,000	30,000	0	
029 減価償却費	2,207,391	2,272,607	△65,216	
01 減価償却費	2,207,391	2,272,607	△65,216	

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	備 考
事業活動外収支の部	031 引当金繰入	8,476,376	10,217,982	△1,741,606	
	02 退職給与引当金繰入	8,476,376	10,217,982	△1,741,606	
	01 県社協退職給与引当金	1,178,776	1,323,482	△144,706	
	02 全社協退職給与引当金	7,297,600	8,894,500	△1,596,900	
	事業活動支出計(2)	235,980,125	274,765,319	△38,785,194	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,927,631	220,743	6,706,888	
	081 受取利息配当金収入	138,831	83,663	55,168	
	01 受取利息配当金収入	4,847	4,100	747	
	02 積立預金受取利息配当金収入	133,984	79,563	54,421	
	082 会計単位間繰入金収入	1,681,685	1,581,635	100,050	
	03 収益事業会計繰入金収入	1,681,685	1,581,635	100,050	
	02 自動販売機事業特別会計繰入金収入	1,681,685	1,581,635	100,050	
	083 経理区分間繰入金収入	13,546,000	30,717,000	△17,171,000	
	01 経理区分間繰入金収入	13,546,000	30,717,000	△17,171,000	
	01 経理区分間繰入金収入(法人)	879,000	0	879,000	
	08 経理区分間繰入金収入(心配ごと)	113,000	116,000	△3,000	
	09 経理区分間繰入金収入(福祉バス)	302,000	295,000	7,000	
	11 経理区分間繰入金収入(居宅介護支援)	120,000	3,048,000	△2,928,000	
	12 経理区分間繰入金収入(訪問入浴)	135,000	135,000	0	
	13 経理区分間繰入金収入(ホームヘルプ)	210,000	210,000	0	
事業活動外支出の部	14 経理区分間繰入金収入(デｲｼﾞﾍﾞｽ)	3,263,000	7,219,000	△3,956,000	
	15 経理区分間繰入金収入(基金)	4,626,000	16,575,000	△11,949,000	
	17 経理区分間繰入金収入(ほのぼの)	242,000	240,000	2,000	
	19 経理区分間繰入金収入(藤崎センター)	1,032,000	2,082,000	△1,050,000	
	21 経理区分間繰入金収入(障害)	1,430,000	0	1,430,000	
	22 経理区分間繰入金収入(包括)	1,194,000	797,000	397,000	
	事業活動外収入計(4)	15,366,516	32,382,298	△17,015,782	
	034 経理区分間繰入金支出	13,546,000	30,717,000	△17,171,000	
	01 経理区分間繰入金支出	13,546,000	30,717,000	△17,171,000	
	01 経理区分間繰入金支出(法人)	5,001,000	1,035,000	3,966,000	
	03 経理区分間繰入金支出(在宅)	948,000	45,000	903,000	
	12 経理区分間繰入金支出(訪問入浴)	2,811,000	3,994,000	△1,183,000	
	13 経理区分間繰入金支出(ホームヘルプ)	2,747,000	7,444,000	△4,697,000	
	14 経理区分間繰入金支出(デｲｼﾞﾍﾞｽ)	329,000	15,536,000	△15,207,000	
	19 経理区分間繰入金支出(藤崎センター)	176,000	177,000	△1,000	
	20 経理区分間繰入金支出(常盤センター)	1,534,000	2,486,000	△952,000	
	事業活動外支出計(5)	13,546,000	30,717,000	△17,171,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,820,516	1,665,298	155,218	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,748,147	1,886,041	6,862,106	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	
	040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	51,007	0	51,007	
	02 その他の固定資産売却損及び処分損	51,007	0	51,007	
	06 器具及び備品売却損及び処分損	51,007	0	51,007	
	特別支出計(9)	51,007	0	51,007	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△51,007	0	△51,007	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		8,697,140	1,886,041	6,811,099	
繰越活動	前期末繰越活動収支差額(12)	37,458,078	36,446,791	1,011,287	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	46,155,218	38,332,832	7,822,386	
	092 基本金取崩額(14)	0	0	0	
活動	01 基本金取崩額	0	0	0	

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) 5頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備 考
収	044 基本金組入額(15)	0	0	0	
支	01 4号基本金組入額	0	0	0	
差	093 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
額	01 退職共済積立金取崩額	0	0	0	
の	02 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
部	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	045 その他の積立金積立額(17)	1,003,254	874,754	128,500	
	01 退職共済積立金積立額	0	0	0	
	02 福祉基金積立金積立額	1,000,000	866,715	133,285	
	03 福祉基金(唐牛福祉基金)積立金積立額	0	0	0	
	04 介護保険調整基金積立金積立額	2,453	7,238	△4,785	
	05 財政調整基金積立金積立額	426	426	0	
	06 備品等購入積立金積立額	375	375	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	45,151,964	37,458,078	7,693,886	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計 斎壇事業
会計単位名	斎壇事業特別会計

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳			金 額	
1. 資産の部				
001 流動資産				
02 預貯金				2,716,286
01 普通預金	青い森信用金庫 浪岡支店 №0111258	913,796	2,253,654	
	津軽みらい農協 常盤支店 №0019223	1,339,858	0	
02 普通預金 (預り金)	青い森信用金庫 浪岡支店 №0111850	462,632	462,632	
04 未収金			232,448	
01 未収金	斎壇利用料、写真代、葬具代、ポスター代	228,328	232,448	
	生活習慣予防健診助成金	4,120	0	
05 貯蔵品	斎壇関係物品	866,929	866,929	
06 立替金			57,645	
流動資産計			3,873,308	
002 固定資産				
02 その他の固定資産				
05 車輛運搬具			1	
06 器具及び備品			11	
16 退職共済預け金			258,944	
01 県共済預け金			258,944	
24 斎壇修繕積立預金	定期預金		3,845,255	
	青森銀行 藤崎支店 №87954	2,038,183	0	
	青森銀行 藤崎支店 №3007592	1,807,072	0	
その他の固定資産計			4,104,211	
固定資産計			4,104,211	
資産合計				7,977,519

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳		金 額	
2. 負債の部			
011 流動負債			
02 未払金		318,455	
01 未払金	貸金、社会保険料	318,455	
	消費税、商品仕入費等	0	
04 預り金		462,632	
流動負債計		781,087	
012 固定負債			
01 退職給与引当金		258,944	
01 県社協退職給与引当金		258,944	
固定負債計		258,944	
負債合計			1,040,031
差引純資産			6,937,488

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計 斎壇事業
会計単位名	斎壇事業特別会計

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	3,873,308	4,408,711	△535,403
02 預貯金	2,716,286	2,992,035	△275,749
01 普通預金	2,253,654	2,636,165	△382,511
02 普通預金（預り金）	462,632	355,870	106,762
04 未収金	232,448	612,377	△379,929
01 未収金	232,448	612,377	△379,929
05 貯蔵品	866,929	804,299	62,630
06 立替金	57,645	0	57,645
002 固定資産	4,104,211	4,069,461	34,750
002 その他の固定資産	4,104,211	4,069,461	34,750
05 車輛運搬具	1	1	0
06 器具及び備品	11	13	△2
16 退職共済預け金	258,944	225,152	33,792
01 県共済預け金	258,944	225,152	33,792
24 斎壇修繕積立預金	3,845,255	3,844,295	960
資産の部合計	7,977,519	8,478,172	△500,653

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	781,087	681,864	99,223
02 未払金	318,455	325,994	△7,539
01 未払金	318,455	325,994	△7,539
04 預り金	462,632	355,870	106,762
012 固定負債	258,944	225,152	33,792
01 退職給与引当金	258,944	225,152	33,792
01 県社協退職給与引当金	258,944	225,152	33,792
負債の部合計	1,040,031	907,016	133,015
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
017 その他の積立金	3,845,255	3,844,295	960
02 斎壇修繕積立金	3,845,255	3,844,295	960
018 次期繰越活動収支差額	3,092,233	3,726,861	△634,628
01 次期繰越活動収支差額	3,092,233	3,726,861	△634,628
01 前期繰越活動収支差額	3,726,861	2,728,327	998,534
02 当期活動収支差額	△633,668	999,494	△1,633,162
純資産の部合計	6,937,488	7,571,156	△633,668
負債及び純資産の部合計	7,977,519	8,478,172	△500,653

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計 斎壇事業
会計単位名	斎壇事業特別会計

償却資産一覧表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

1頁

資産名	取得 年月	耐用 年数	償却 方法	償却 率	数量	取得価額	残存価額	最 低 残存価額	前 期 累 計 額	当期減価償却額 補助金分	減価償却 累 計 額	期 末 帳簿価額
車輛運搬具 (0001 斎壇車)	H09/03	5	定額	0.200	1	3,538,507	353,850	1	3,538,506		3,538,506	1
車輛運搬具計					1	3,538,507	353,850	1	3,538,506		3,538,506	1
器具及び備品 (0001 屏風)	H06/06	3	定額	0.333	1	125,000	12,500	1	124,999		124,999	1
器具及び備品 (0002 屏風)	H06/06	3	定額	0.333	1	125,000	12,500	1	124,999		124,999	1
器具及び備品 (0001 斎壇1)	H08/08	3	定額	0.333	1	1,406,980	140,698	1	1,406,979		1,406,979	1
器具及び備品 (0001 電照額)	H13/09	3	定額	0.333	1	105,000	10,500	1	104,999		104,999	1
器具及び備品 (0002 電照額)	H13/09	3	定額	0.333	1	105,000	10,500	1	104,999		104,999	1
器具及び備品 (0002 斎壇段飾)	H13/10	3	定額	0.333	1	252,000	25,200	1	251,999		251,999	1
器具及び備品 (0001 斎壇欄)	H16/07	3	定額	0.333	1	220,500	22,050	1	220,499		220,499	1
器具及び備品 (0002 斎壇欄)	H16/07	3	定額	0.333	1	220,500	22,050	1	220,499		220,499	1
器具及び備品 (0001 12尺白木棺前)	H16/07	3	定額	0.333	1	693,000	69,300	1	692,999		692,999	1
器具及び備品 (0002 12尺白木棺前)	H16/07	3	定額	0.333	1	693,000	69,300	1	692,999		692,999	1
器具及び備品 (0001 電照額)	H19/03	3	定額	0.333	1	115,500	11,550	1	115,499		115,499	1
器具及び備品計					11	4,061,480	406,148	11	4,061,469		4,061,469	11
その他の固定資産（有形固定資産）計					12	7,599,987	759,998	12	7,599,975		7,599,975	12
その他の固定資産合計					12	7,599,987	759,998	12	7,599,975		7,599,975	12
固定資産合計					12	7,599,987	759,998	12	7,599,975		7,599,975	12

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計 斎壇事業
会計単位名	斎壇事業特別会計

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	収入				
	137 事業収入	9,008,000	5,183,118	3,824,882	
	09 斎壇使用料収入	2,592,000	1,317,600	1,274,400	
	10 葬具使用料	4,600,000	2,869,020	1,730,980	
	11 写真代	1,468,000	790,290	677,710	
	12 ポスター代	300,000	144,000	156,000	
	13 協力隊利用料	48,000	62,208	△14,208	
	149 受取利息配当金収入	2,000	1,427	573	
	01 受取利息配当金収入	1,000	467	533	
	02 積立預金受取利息配当金収入	1,000	960	40	
	經常収入計(1)	9,010,000	5,184,545	3,825,455	
	支出				
	101 人件費支出	3,224,000	2,845,245	378,755	
	04 法定福利費	364,000	357,038	6,962	
	01 社会保険料	331,000	324,567	6,433	
	02 労働保険料	33,000	32,471	529	
	08 賃金	2,860,000	2,488,207	371,793	
	102 事務費支出	248,000	172,256	75,744	
	01 福利厚生費	24,000	22,318	1,682	
	02 租税公課	172,000	100,000	72,000	
	03 雑費	34,000	33,792	208	
	03 県共済掛金	34,000	33,792	208	
	04 手数料	18,000	16,146	1,854	
	103 事業費支出	5,424,000	2,800,710	2,623,290	
	03 消耗品費	560,000	301,026	258,974	
	02 その他の消耗品費	560,000	301,026	258,974	
	05 印刷製本費	196,000	168,480	27,520	
	06 水道光熱費	42,000	41,270	730	
	07 車輦費	89,000	58,544	30,456	
	08 燃料費	96,000	53,928	42,072	
	01 燃料費	31,000	13,072	17,928	
	02 車輦燃料費	65,000	40,856	24,144	
	09 修繕費	10,000	4,320	5,680	
	10 通信運搬費	117,000	89,550	27,450	
	13 業務委託費	217,000	135,540	81,460	
	15 損害保険料	180,000	179,413	587	
	16 賃借料	157,000	107,210	49,790	
	19 租税公課	46,000	45,200	800	
	33 慶弔費	60,000	32,000	28,000	
	34 商品仕入費	3,597,000	1,577,629	2,019,371	
	35 雑費	57,000	6,600	50,400	
	經常支出計(2)	8,896,000	5,818,211	3,077,789	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,000	△633,666	747,666	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	116 積立預金積立支出	1,000	960	40	
	02 修繕積立預金積立支出	1,000	960	40	
	01 斎壇修繕積立金支出	1,000	960	40	
	財務支出計(8)	1,000	960	40	

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
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△960	△40	
	予備費(10)	3,839,000	0	3,839,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,726,000	△634,626	△3,091,374	
	前期末支払資金残高(12)	3,726,000	3,726,847	△847	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,092,221	△3,092,221	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計 斎壇事業
会計単位名	斎壇事業特別会計

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	備 考
事業活動収支の部	収 067 事業収入	5,183,118	8,115,848	△2,932,730	
	09 斎壇使用料収入	1,317,600	1,622,250	△304,650	
	10 葬具使用料	2,869,020	4,749,660	△1,880,640	
	11 写真代	790,290	1,399,598	△609,308	
	12 ポスター代	144,000	297,300	△153,300	
	13 協力隊利用料	62,208	47,040	15,168	
	事業活動収入計(1)	5,183,118	8,115,848	△2,932,730	
	支 021 人件費支出	2,845,245	3,084,546	△239,301	
	04 法定福利費	357,038	357,721	△683	
	01 社会保険料	324,567	323,232	1,335	
	02 労働保険料	32,471	34,489	△2,018	
	08 賃金	2,488,207	2,726,825	△238,618	
	022 事務費支出	138,464	192,520	△54,056	
	01 福利厚生費	22,318	22,973	△655	
	02 租税公課	100,000	151,700	△51,700	
	04 手数料	16,146	17,847	△1,701	
	023 事業費支出	2,800,710	3,770,547	△969,837	
	03 消耗品費	301,026	427,638	△126,612	
	02 その他の消耗品費	301,026	427,638	△126,612	
	05 印刷製本費	168,480	0	168,480	
	06 水道光熱費	41,270	40,320	950	
	07 車輛費	58,544	72,400	△13,856	
	08 燃料費	53,928	113,345	△59,417	
	01 燃料費	13,072	42,535	△29,463	
	02 車輛燃料費	40,856	70,810	△29,954	
	09 修繕費	4,320	0	4,320	
	10 通信運搬費	89,550	107,594	△18,044	
	13 業務委託費	135,540	220,500	△84,960	
	15 損害保険料	179,413	169,379	10,034	
	16 賃借料	107,210	156,240	△49,030	
	19 租税公課	45,200	45,200	0	
	33 慶弔費	32,000	61,000	△29,000	
	34 商品仕入費	1,577,629	2,354,331	△776,702	
	35 雑費	6,600	2,600	4,000	
	029 減価償却費	0	36,437	△36,437	
	01 減価償却費	0	36,437	△36,437	
	031 引当金繰入	33,792	33,696	96	
	01 退職給与引当金繰入	33,792	33,696	96	
	01 県社協退職給与引当金	33,792	33,696	96	
	事業活動支出計(2)	5,818,211	7,117,746	△1,299,535	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△635,093	998,102	△1,633,195	
事業活動外収支の部	収 081 受取利息配当金収入	1,427	1,392	35	
	01 受取利息配当金収入	467	432	35	
	02 積立預金受取利息配当金収入	960	960	0	
	事業活動外収入計(4)	1,427	1,392	35	
	支				
事業活動外支出の部	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,427	1,392	35	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△633,666	999,494	△1,633,160	

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	備 考
特別 収入 支 出 の 部					
	特別収入計(8)	0	0	0	
	040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	0	2	
	02 その他の固定資産売却損及び処分損	2	0	2	
	06 器具及び備品売却損及び処分損	2	0	2	
	特別支出計(9)	2	0	2	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△633,668	999,494	△1,633,162	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(12)	3,726,861	2,728,327	998,534	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,093,193	3,727,821	△634,628	
	092 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	044 基本金組入額(15)	0	0	0	
	01 4号基本金組入額	0	0	0	
	093 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	02 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	045 その他の積立金積立額(17)	960	960	0	
	02 斎壇修繕積立金積立額	960	960	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,092,233	3,726,861	△634,628	

財産目録

(平成27年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金 額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金			3,000
02 預貯金			823,368
01 普通預金	青い森信用金庫 浪岡支店 №0093202	823,368	823,368
04 未収金			193,467
01 未収金	自動販売機売上	147,776	193,467
	自動販売機電気料	23,891	0
	浴場消耗品売上	21,800	0
流動資産計			1,019,835
002 固定資産			
02 その他の固定資産			
その他の固定資産計			0
固定資産計			0
資産合計			1,019,835

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳		金 額		
2. 負債の部				
011 流動負債				
02 未払金			968,000	
01 未払金	一般会計繰入金支出	938,000	968,000	
	消費税	30,000	0	
流動負債計			968,000	
012 固定負債				
固定負債計			0	
負債合計				968,000
差引純資産				51,835

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計 自動販売機
会計単位名	自動販売機事業特別会計

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,019,835	238,285	781,550
01 現金	3,000	0	3,000
02 預貯金	823,368	110,113	713,255
01 普通預金	823,368	110,113	713,255
04 未収金	193,467	128,172	65,295
01 未収金	193,467	128,172	65,295
資産の部合計	1,019,835	238,285	781,550

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	968,000	63,203	904,797
02 未払金	968,000	63,203	904,797
01 未払金	968,000	63,203	904,797
負債の部合計	968,000	63,203	904,797
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
018 次期繰越活動収支差額	51,835	175,082	△123,247
01 次期繰越活動収支差額	51,835	175,082	△123,247
01 前期繰越活動収支差額	175,082	201,636	△26,554
02 当期活動収支差額	△123,247	△26,554	△96,693
純資産の部合計	51,835	175,082	△123,247
負債及び純資産の部合計	1,019,835	238,285	781,550

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計 自動販売機
会計単位名	自動販売機事業特別会計

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
経常活動による収支	収入				
	137 事業収入	1,513,000	1,392,461	120,539	
	14 ジュース類売上手数料収入	1,513,000	1,392,461	120,539	
	146 雑収入	889,000	821,289	67,711	
	01 雑収入	889,000	821,289	67,711	
	02 雑収入	889,000	821,289	67,711	
	149 受取利息配当金収入	1,000	107	893	
	01 受取利息配当金収入	1,000	107	893	
	経常収入計(1)	2,403,000	2,213,857	189,143	
	支出				
	102 事務費支出	73,000	48,618	24,382	
	14 手数料	4,000	3,618	382	
	17 租税公課	69,000	45,000	24,000	
	103 事業費支出	625,000	606,801	18,199	
	03 消耗品費	7,000	6,296	704	
	02 その他の消耗品費	7,000	6,296	704	
	06 水道光熱費	399,000	398,023	977	
	34 商品仕入費	219,000	202,482	16,518	
	110 会計単位間繰入金支出	1,820,000	1,681,685	138,315	
	01 社会福祉事業会計繰入金支出	1,820,000	1,681,685	138,315	
	01 一般会計繰入金支出	1,820,000	1,681,685	138,315	
	経常支出計(2)	2,518,000	2,337,104	180,896	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△115,000	△123,247	8,247	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)		60,000	0	60,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△175,000	△123,247	△51,753	
前期末支払資金残高(12)		175,000	175,082	△82	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	51,835	△51,835	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計 自動販売機
会計単位名	自動販売機事業特別会計

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	備 考
事業活動収支の部	収 067 事業収入	1,392,461	1,333,859	58,602	
	14 ジュース類売上手数料収入	1,392,461	1,333,859	58,602	
	075 雑収入	821,289	800,912	20,377	
	01 雑収入	821,289	800,912	20,377	
	02 雑収入	821,289	800,912	20,377	
	事業活動収入計(1)	2,213,750	2,134,771	78,979	
	支 022 事務費支出	48,618	37,332	11,286	
	14 手数料	3,618	1,732	1,886	
	17 租税公課	45,000	35,600	9,400	
	023 事業費支出	606,801	542,584	64,217	
	03 消耗品費	6,296	5,393	903	
	02 その他の消耗品費	6,296	5,393	903	
	06 水道光熱費	398,023	386,967	11,056	
	34 商品仕入費	202,482	150,224	52,258	
	事業活動支出計(2)	655,419	579,916	75,503	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,558,331	1,554,855	3,476	
事業活動外収支の部	収 081 受取利息配当金収入	107	226	△119	
	01 受取利息配当金収入	107	226	△119	
	事業活動外収入計(4)	107	226	△119	
	支 034 会計単位間繰入金支出	1,681,685	1,581,635	100,050	
	01 社会福祉事業会計繰入金支出	1,681,685	1,581,635	100,050	
	01 一般会計繰入金支出	1,681,685	1,581,635	100,050	
	事業活動外支出計(5)	1,681,685	1,581,635	100,050	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,681,578	△1,581,409	△100,169	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△123,247	△26,554	△96,693	
特別収支の部	収				
	入				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支				
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△123,247	△26,554	△96,693	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	175,082	201,636	△26,554	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,835	175,082	△123,247	
	092 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	045 基本金組入額(15)	0	0	0	
	093 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	046 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	51,835	175,082	△123,247	