

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異
大	中	小				
經常活動による収支	収入	会費収入		9,418,000	9,302,000	116,000
		社協会費収入		9,418,000	9,302,000	116,000
		一般会費		9,000,000	8,884,000	116,000
		法人会費		343,000	343,000	0
		賛助会費		75,000	75,000	0
		寄附金収入		507,000	288,312	218,688
		寄附金収入		507,000	288,312	218,688
		經常経費補助金収入		44,399,000	43,635,004	763,996
		町補助金収入		42,154,000	41,392,000	762,000
		福祉センター管理費		12,611,000	12,611,000	0
		社協事務局運営費		29,343,000	28,581,000	762,000
		地域福祉活動費		200,000	200,000	0
		介護職員処遇改善交付金収入		2,245,000	2,243,004	1,996
		介護職員処遇改善交付金収入		2,245,000	2,243,004	1,996
		受託金収入		128,186,000	129,244,633	△1,058,633
		町受託金収入		125,929,000	126,986,682	△1,057,682
		障害者社会参加促進事業		490,000	490,000	0
		がくヘルパー派遣事業		576,000	348,200	227,800
		高齢者お楽しみ会事業		1,410,000	1,410,000	0
		高齢者外出支援事業		2,387,000	2,386,800	200
		生きがい活動支援通所事業		8,428,000	8,122,700	305,300
		生活管理指導員派遣事業		1,087,000	978,300	108,700
		保育所運営事業		100,536,000	102,257,082	△1,721,082
		地域子育て支援センター事業		8,002,000	8,002,000	0
		セーフティネット支援事業		1,801,000	1,801,000	0
		介護予防支援事業		500,000	546,000	△46,000
		障害者移動支援事業		712,000	644,600	67,400
		県社協受託金収入		2,257,000	2,257,951	△951
		生活福祉資金事務		2,257,000	2,257,951	△951
		事業収入		3,299,000	2,992,000	307,000
参加費収入		268,000	229,500	38,500		

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異
	大	中	小			
経常活動による収支			金婚式参加費	250,000	220,000	30,000
			声のお便り交流会参加費	8,000	9,500	△1,500
			ジュニアボランティア探検隊参加費	10,000	0	10,000
			利用料収入	3,031,000	2,762,500	268,500
			高齢者お楽しみ会利用料	720,000	708,000	12,000
			ふれあい交流館利用料	120,000	29,200	90,800
			おでかけ支援事業利用料	1,381,000	1,218,900	162,100
			配食サービス事業利用料	714,000	710,400	3,600
			知的障害児事業利用料	96,000	96,000	0
			貸付事業等収入	235,000	235,000	0
			償還金収入	235,000	235,000	0
			自立支援費収入	13,431,000	11,634,160	1,796,840
			介護給付費収入	8,400,000	7,941,287	458,713
			訓練等給付費収入	3,030,000	2,995,610	34,390
			利用者負担金収入	2,001,000	697,263	1,303,737
			利用者負担金収入	1,000	2,293	△1,293
			特定費用等負担金収入	2,000,000	694,970	1,305,030
			共同募金配分金収入	11,336,000	10,853,024	482,976
			一般募金配分金収入	4,836,000	4,835,024	976
			歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	4,518,000	482,000
			災害等準備金収入	1,500,000	1,500,000	0
			介護保険収入	64,030,000	62,584,830	1,445,170
			居宅介護料収入	53,330,000	52,385,830	944,170
			介護報酬収入	48,000,000	47,221,421	778,579
			利用者負担金収入	5,330,000	5,164,409	165,591
			居宅介護支援介護料収入	10,700,000	10,199,000	501,000
			雑収入	3,227,000	2,959,271	267,729
			雑収入	3,227,000	2,959,271	267,729
			雑収入	3,227,000	2,959,271	267,729
			借入金利息補助金収入	597,000	597,000	0
		町補助金収入	597,000	597,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	
	大	中	小				
収入			借入金利息補助金収入	597,000	597,000	0	
			受取利息配当金収入	319,000	304,187	14,813	
			受取利息配当金収入	26,000	11,678	14,322	
			福祉基金受取利息配当金収入	293,000	292,509	491	
			経理区分間繰入金収入	6,757,000	4,991,066	1,765,934	
			経理区分間繰入金収入	6,757,000	4,991,066	1,765,934	
			法人運営経理区分繰入金収入	6,689,000	4,925,529	1,763,471	
			訪問介護経理区分繰入金収入	5,000	3,512	1,488	
			地域子育て支援経理区分繰入金収入	63,000	62,025	975	
			助成金収入	530,000	530,000	0	
			災害ボランティア・NPO活動サポート助成金収入	80,000	80,000	0	
			雇用開発助成金収入	450,000	450,000	0	
			経常収入計(1)	286,271,000	280,150,487	6,120,513	
	支出			人件費支出	178,588,000	174,677,049	3,910,951
				役員報酬	360,000	350,000	10,000
			職員俸給	60,580,000	60,102,090	477,910	
			職員諸手当	29,536,000	28,330,052	1,205,948	
			非常勤職員給与	67,319,000	65,540,161	1,778,839	
			退職共済掛金	2,183,000	2,011,500	171,500	
			法定福利費	18,610,000	18,343,246	266,754	
			事務費支出	28,831,000	24,325,049	4,505,951	
			福利厚生費	1,641,000	1,395,094	245,906	
			旅費交通費	1,663,000	913,655	749,345	
			研修費	513,000	245,641	267,359	
			消耗品費	1,531,000	1,250,480	280,520	
			器具什器費	774,000	279,650	494,350	
			印刷製本費	965,000	727,415	237,585	
			水道光熱費	1,800,000	1,663,800	136,200	
		燃料費	2,131,000	2,067,296	63,704		
		燃料費	1,761,000	1,744,203	16,797		
		車輛燃料費	370,000	323,093	46,907		

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	
	大	中				小
経常活動による収支	支出					
			修繕費	4,085,000	3,773,411	311,589
			通信運搬費	1,069,000	815,814	253,186
			会議費	120,000	24,408	95,592
			広報費	200,000	166,527	33,473
			業務委託費	5,418,000	5,134,134	283,866
			委託費	4,008,000	3,969,454	38,546
			保守料	1,410,000	1,164,680	245,320
			手数料	574,000	403,440	170,560
			損害保険料	719,000	562,720	156,280
			賃借料	3,742,000	3,623,970	118,030
			租税公課	415,000	234,800	180,200
			渉外費	205,000	75,000	130,000
			諸会費	515,000	420,300	94,700
			雑費	751,000	547,494	203,506
			雑費	751,000	547,494	203,506
			事業費支出	44,387,000	38,760,875	5,626,125
			諸謝金	1,210,000	979,000	231,000
			旅費交通費	1,044,000	902,280	141,720
			役職員旅費	590,000	473,560	116,440
			委員等旅費	454,000	428,720	25,280
			消耗品費	1,594,600	1,274,381	320,219
			介護用品費	20,000	0	20,000
			その他の消耗品費	1,574,600	1,274,381	300,219
			器具什器費	309,000	216,825	92,175
			印刷製本費	170,000	166,110	3,890
			水道光熱費	3,382,000	3,150,057	231,943
			車両費	1,830,000	1,307,054	522,946
			燃料費	4,824,000	4,138,806	685,194
			燃料費	1,625,000	1,402,289	222,711
	車輛燃料費	3,199,000	2,736,517	462,483		
	修繕費	120,000	47,150	72,850		

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位: 一般会計

(単位: 円)

勘定科目				予算額	決算額	差異
	大	中	小			
経常活動による収支			通信運搬費	520,000	327,370	192,630
			会議費	51,000	41,413	9,587
			広報費	1,200,000	1,048,420	151,580
			業務委託費	1,767,400	1,625,317	142,083
			手数料	92,000	50,890	41,110
			損害保険料	881,000	767,814	113,186
			賃借料	3,652,000	3,426,165	225,835
			租税公課	8,000	8,000	0
			給食費	12,679,000	11,605,062	1,073,938
			保健衛生費	509,000	354,105	154,895
			保健衛生費	509,000	354,105	154,895
			教養娯楽費	259,000	169,877	89,123
			保育材料費	812,000	572,042	239,958
			本人支給金	5,000,000	4,518,000	482,000
			葬祭費	73,000	27,000	46,000
			雑費	2,400,000	2,037,737	362,263
			貸付金事業等支出	250,000	215,000	35,000
			貸付金支出	250,000	215,000	35,000
			助成金支出	4,888,000	4,634,000	254,000
			助成金支出	4,888,000	4,634,000	254,000
			地区社会福祉協議会助成金支出	920,000	919,000	1,000
			いこいの家助成金支出	1,626,000	1,530,000	96,000
			子育て支援助成金支出	72,000	70,000	2,000
			ボランティア協力校助成金支出	600,000	600,000	0
			福祉団体助成金支出	1,520,000	1,515,000	5,000
			スノーバスターズモデル地区助成金支出	150,000	0	150,000
			借入金利息支出	600,000	597,000	3,000
			借入金利息支出	600,000	597,000	3,000
		経理区分間繰入金支出	7,026,000	4,991,066	2,034,934	
		経理区分間繰入金支出	7,026,000	4,991,066	2,034,934	
		企画広報経理区分繰入金支出	169,000	101,840	67,160	

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	
	大	中	小				
経常活動による収支	支出		福祉センター管理経理区分繰入金支出	3,388,000	2,779,075	608,925	
			在宅福祉経理区分繰入金支出	980,000	616,565	363,435	
			共同募金配分金経理区分繰入金支出	211,000	0	211,000	
			資金貸付経理区分繰入金支出	213,000	0	213,000	
			自立支援経理区分繰入金支出	5,000	3,512	1,488	
			ボランティアセンター経理区分繰入金支出	497,000	16,934	480,066	
			地域福祉経理区分繰入金支出	1,500,000	1,411,115	88,885	
			保育園経理区分繰入金支出	63,000	62,025	975	
		経常支出計(2)			264,570,000	248,200,039	16,369,961
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			21,701,000	31,950,448	△10,249,448
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		固定資産取得支出及び繰入支出		10,644,000	10,566,030	77,970
			その他の固定資産取得支出		10,644,000	10,566,030	77,970
			車両運搬具取得支出		12,000	11,090	910
			器具及び備品取得支出		2,091,000	2,014,240	76,760
			建物附属設備取得支出		8,541,000	8,540,700	300
		施設整備等支出計(5)			10,644,000	10,566,030	77,970
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△10,644,000	△10,566,030	△77,970	
財務活動による収支	収入		借入金元金償還補助金収入	3,980,000	3,980,000	0	
			町補助金収入	3,980,000	3,980,000	0	
			借入金元金償還補助金収入	3,980,000	3,980,000	0	
		財務活動収入計(7)			3,980,000	3,980,000	0
	支出		借入金元金償還金支出		3,980,000	3,980,000	0
			設備資金借入金償還金支出		3,980,000	3,980,000	0
			独立行政法人福祉医療機構		3,980,000	3,980,000	0
			積立預金積立支出		4,800,000	4,580,821	219,179
			保育所繰越積立預金積立支出		4,000,000	4,000,000	0
			修繕費積立預金積立支出		2,000,000	2,000,000	0
	備品等購入積立預金積立支出		2,000,000	2,000,000	0		

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	
	大	中	小				
財務活動による収支	支出	福祉基金積立預金積立支出			800,000	580,821	219,179
		その他の支出			2,555,000	2,442,495	112,505
		退職共済預け金支出			2,555,000	2,442,495	112,505
		法人運営退職共済預け金支出			1,820,000	1,719,720	100,280
		保育園退職共済預け金支出			735,000	722,775	12,225
	財務活動支出計 (8)			11,335,000	11,003,316	331,684	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△7,355,000	△7,023,316	△331,684	
予備費 (10)				3,290,000	0	3,290,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				412,000	14,361,102	△13,949,102	
前期末支払資金残高 (12)				52,298,000	52,302,103	△4,103	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				52,710,000	66,663,205	△13,953,205	

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	
	大	中	小				
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			13,950,000	12,383,321	1,566,679
		就労支援事業収入			13,950,000	12,383,321	1,566,679
		生地プリント印刷			2,500,000	2,378,830	121,170
		障子・襖の張り替え			3,500,000	3,539,600	△39,600
		ハウス園芸			1,300,000	1,314,708	△14,708
		受託			1,700,000	1,643,521	56,479
		受注作業部			2,600,000	1,803,551	796,449
		外販促進部			1,950,000	1,418,397	531,603
		就労促進部			400,000	284,714	115,286
		就労支援事業収入計(1)			13,950,000	12,383,321	1,566,679
	支出	就労支援事業支出			13,950,000	12,804,431	1,145,569
		支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高			3,975,000	3,428,958	546,042
		材料費			3,965,000	3,423,708	541,292
		外注加工費			10,000	5,250	4,750
		販売費及び一般管理費			9,975,000	9,375,473	599,527
		(販)利用者工賃			7,940,000	7,609,637	330,363
		(販)旅費交通費			10,000	0	10,000
		(販)器具什器費			10,000	0	10,000
		(販)消耗品費			220,000	200,199	19,801
		(販)水道光熱費			610,000	563,751	46,249
(販)燃料費			530,000	463,850	66,150		
(販)修繕費			10,000	2,100	7,900		
(販)通信運搬費			215,000	200,912	14,088		
(販)会議費			10,000	0	10,000		
(販)損害保険料			80,000	73,800	6,200		
(販)賃借料			30,000	10,000	20,000		
(販)租税公課			255,000	218,200	36,800		
(販)手数料			11,000	210	10,790		
(販)雑費			44,000	32,814	11,186		
就労支援事業支出計(2)			13,950,000	12,804,431	1,145,569		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	△421,110	421,110	

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異
	大	中	小			
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入		50,000	34,400	15,600
		私的契約利用料収入		50,000	34,400	15,600
		通院サービス		32,000	16,400	15,600
		金銭管理		18,000	18,000	0
		利用料収入		550,000	593,000	△43,000
		利用者負担金収入		550,000	593,000	△43,000
		自立支援費収入		104,080,000	102,941,270	1,138,730
		訓練等給付費収入		100,600,000	99,789,905	810,095
		利用者負担金収入		3,480,000	3,151,365	328,635
		利用者負担金収入		3,480,000	3,151,365	328,635
		経常経費補助金収入		5,828,000	6,476,529	△648,529
		経常経費補助金収入		3,850,000	4,471,400	△621,400
		町補助金収入		3,850,000	4,471,400	△621,400
		福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入		1,978,000	2,005,129	△27,129
		福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入		1,978,000	2,005,129	△27,129
		受託金収入		200,000	187,380	12,620
		町受託金収入		200,000	187,380	12,620
		日中一時支援事業		200,000	187,380	12,620
		寄附金収入		360,000	359,497	503
		寄附金収入		360,000	359,497	503
		雑収入		1,670,000	1,695,420	△25,420
		雑収入		1,670,000	1,695,420	△25,420
		職員給食費		1,500,000	1,499,360	640
		実習給食費		130,000	57,560	72,440
		その他		40,000	138,500	△98,500
		受取利息配当金収入		3,000	5,388	△2,388
		受取利息配当金収入		3,000	5,388	△2,388
福祉事業収入計(4)		112,741,000	112,292,884	448,116		
支出	人件費支出		78,980,000	78,114,773	865,227	
	職員俸給		38,630,000	38,605,500	24,500	
	職員諸手当		22,872,000	22,310,132	561,868	

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異
	大	中	小			
福祉事業活動による収支			非常勤職員給与	6,681,000	6,679,300	1,700
			退職共済掛金	1,050,000	938,700	111,300
			法定福利費	9,747,000	9,581,141	165,859
			事務費支出	18,279,000	14,908,073	3,370,927
			福利厚生費	910,000	537,985	372,015
			旅費交通費	900,000	800,350	99,650
			研 修 費	300,000	147,300	152,700
			消 耗 品 費	550,000	482,417	67,583
			器具什器費	270,000	118,303	151,697
			印刷製本費	600,000	494,169	105,831
			水道光熱費	620,000	524,994	95,006
			水道代	150,000	116,657	33,343
			電気代	360,000	340,207	19,793
			ガス代	110,000	68,130	41,870
			燃 料 費	570,000	440,010	129,990
			車輛燃料	250,000	175,942	74,058
			灯油代	320,000	264,068	55,932
			修 繕 費	930,000	827,754	102,246
			通信運搬費	2,210,000	1,544,029	665,971
			電話代	775,000	644,015	130,985
			車輛費	1,350,000	878,919	471,081
			その他	85,000	21,095	63,905
			会 議 費	80,000	0	80,000
			広 報 費	160,000	55,500	104,500
			業務委託費	3,060,000	2,536,166	523,834
			委託費	2,010,000	1,835,649	174,351
			保守料	1,050,000	700,517	349,483
			手 数 料	130,000	75,427	54,573
		損害保険料	1,157,000	870,680	286,320	
		賃 借 料	3,900,000	3,782,556	117,444	
		租 税 公 課	183,000	106,000	77,000	

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異
	大	中	小			
福祉事業活動による収支			雑費	1,749,000	1,564,433	184,567
			退職共済預け金	840,000	731,925	108,075
			雑費	909,000	832,508	76,492
			事業費支出	13,720,000	11,268,041	2,451,959
			給食費	5,830,000	5,483,787	346,213
			保健衛生費	970,000	650,849	319,151
			被服費	150,000	34,280	115,720
			教養娯楽費	430,000	313,211	116,789
			日用品費	220,000	62,091	157,909
			水道光熱費	1,880,000	1,619,077	260,923
			水道代	450,000	370,502	79,498
			電気代	1,140,000	1,024,942	115,058
			ガス代	290,000	223,633	66,367
			燃料費	2,050,000	1,858,844	191,156
			車輛燃料	1,550,000	1,433,566	116,434
			灯油代	500,000	425,278	74,722
			消耗品費	380,000	203,912	176,088
			器具什器費	490,000	368,419	121,581
			指導訓練費	920,000	526,110	393,890
			講師謝金	500,000	355,700	144,300
			その他	420,000	170,410	249,590
			雑費	400,000	147,461	252,539
			福祉事業支出計 (5)	110,979,000	104,290,887	6,688,113
		福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,762,000	8,001,997	△6,239,997	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計 (7)	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	3,000,000	2,838,150	161,850
			建物附属設備取得支出	2,800,000	2,730,000	70,000
			器具及び備品	200,000	108,150	91,850
		施設整備等支出計 (8)	3,000,000	2,838,150	161,850	
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,000,000	△2,838,150	△161,850		

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	
	大	中	小				
財務活動による収支	収入	財務活動収入計 (10)			0	0	0
	支出	積立預金積立支出			2,000,000	2,000,000	0
		修繕費積立預金積立支出			2,000,000	2,000,000	0
		さくら製作所			2,000,000	2,000,000	0
	財務活動支出計 (11)			2,000,000	2,000,000	0	
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)			△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費 (13)				0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)				△3,238,000	2,742,737	△5,980,737	
前期末支払資金残高 (15)				25,681,000	25,681,402	△402	
当期末支払資金残高 (14)+(15)				22,443,000	28,424,139	△5,981,139	

事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増 減	
		大	中				小
事業活動収支の部	収入	社協会費収入			9,302,000	9,220,500	81,500
		社協会費収入			9,302,000	9,220,500	81,500
		一般会費			8,884,000	8,871,500	12,500
		法人会費			343,000	274,000	69,000
		賛助会費			75,000	75,000	0
		寄附金収入			288,312	785,619	△497,307
		寄附金収入			288,312	785,619	△497,307
		経常経費補助金収入			43,635,004	34,404,815	9,230,189
		町補助金収入			41,392,000	32,141,144	9,250,856
		福祉センター管理費			12,611,000	3,607,000	9,004,000
		社協事務局運営費			28,581,000	27,704,000	877,000
		地域福祉活動費			200,000	200,000	0
		保育所運営事務費			0	630,144	△630,144
		介護職員処遇改善交付金収入			2,243,004	2,224,296	18,708
		介護職員処遇改善交付金収入			2,243,004	2,224,296	18,708
		県補助金収入			0	39,375	△39,375
		PCB機器支援事業費			0	39,375	△39,375
		受託金収入			129,244,633	123,253,193	5,991,440
		町受託金収入			126,986,682	121,073,898	5,912,784
		障害者社会参加促進事業			490,000	490,000	0
		がほヘルパー派遣事業			348,200	325,450	22,750
		高齢者お楽しみ会事業			1,410,000	1,260,000	150,000
		高齢者外出支援事業			2,386,800	2,664,000	△277,200
		生きがい活動支援通所事業			8,122,700	8,015,200	107,500
		生活管理指導員派遣事業			978,300	645,000	333,300
		保育所運営事業			102,257,082	96,612,048	5,645,034
		地域子育て支援センター事業			8,002,000	8,002,000	0
		セーフティネット支援事業			1,801,000	1,872,000	△71,000
		介護予防支援事業			546,000	440,000	106,000
		障害者移動支援事業			644,600	748,200	△103,600

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中	小			
事業活動収支の部			県社協受託金収入	2,257,951	2,179,295	78,656
			生活福祉資金事務	2,257,951	2,179,295	78,656
			事業収入	2,992,000	2,927,200	64,800
			参加費収入	229,500	157,000	72,500
			金婚式参加費	220,000	150,000	70,000
			声のお便り交流会参加費	9,500	7,000	2,500
			利用料収入	2,762,500	2,770,200	△7,700
			高齢者お楽しみ会利用料	708,000	696,000	12,000
			ふれあい交流館利用料	29,200	109,900	△80,700
			おでかけ支援事業利用料	1,218,900	1,267,500	△48,600
			配食サービス事業利用料	710,400	532,800	177,600
			知的障害児事業利用料	96,000	164,000	△68,000
			自立支援費収入	11,634,160	14,282,065	△2,647,905
			介護給付費収入	7,941,287	9,657,814	△1,716,527
			訓練等給付費収入	2,995,610	3,104,675	△109,065
			利用者負担金収入	697,263	1,519,576	△822,313
			利用者負担金収入	2,293	2,386	△93
			特定費用等負担金収入	694,970	1,517,190	△822,220
			共同募金配分金収入	10,853,024	8,989,018	1,864,006
			一般募金配分金収入	4,835,024	4,672,018	163,006
			歳末たすけあい配分金収入	4,518,000	4,317,000	201,000
			災害等準備金収入	1,500,000	0	1,500,000
			介護保険収入	62,584,830	61,276,480	1,308,350
			居宅介護料収入	52,385,830	52,789,980	△404,150
			介護報酬収入	47,221,421	47,747,850	△526,429
			利用者負担金収入	5,164,409	5,042,130	122,279
			居宅介護支援介護料収入	10,199,000	8,486,500	1,712,500
			雑収入	2,959,271	3,133,143	△173,872
		雑収入	2,959,271	3,133,143	△173,872	
		雑収入	2,959,271	3,133,143	△173,872	
		借入金元金償還補助金収入	3,980,000	3,980,000	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位: 一般会計

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増 減	
	大	中	小				
収入			町補助金収入	3,980,000	3,980,000	0	
			借入金元金償還補助金収入	3,980,000	3,980,000	0	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	8,385,150	8,142,855	242,295	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	8,385,150	8,142,855	242,295	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	8,385,150	8,142,855	242,295	
			助成金収入	530,000	0	530,000	
			災害ボランティア・NPO活動サポート助成金収入	80,000	0	80,000	
			雇用開発助成金収入	450,000	0	450,000	
			基金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000	
			基金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000	
			事業活動収入計 (1)	286,388,384	280,394,888	5,993,496	
	支出			人件費支出	174,677,049	177,955,297	△3,278,248
				役員報酬	350,000	350,000	0
				職員俸給	60,102,090	60,141,442	△39,352
			職員諸手当	28,330,052	29,449,359	△1,119,307	
			非常勤職員給与	65,540,161	67,684,751	△2,144,590	
			退職共済掛金	2,011,500	2,056,200	△44,700	
			法定福利費	18,343,246	18,273,545	69,701	
			事務費支出	24,325,049	23,727,554	597,495	
			福利厚生費	1,395,094	1,367,851	27,243	
			旅費交通費	913,655	1,016,390	△102,735	
			研修費	245,641	241,990	3,651	
			消耗品費	1,250,480	1,146,697	103,783	
			器具什器費	279,650	1,202,912	△923,262	
			印刷製本費	727,415	700,628	26,787	
			水道光熱費	1,663,800	1,833,116	△169,316	
			燃料費	2,067,296	1,506,788	560,508	
			燃料費	1,744,203	1,233,443	510,760	
		車輛燃料費	323,093	273,345	49,748		
		修繕費	3,773,411	3,419,001	354,410		

事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位: 一般会計

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増 減
	大	中	小			
事業活動収支の部			通信運搬費	815,814	1,017,488	△201,674
			会 議 費	24,408	46,375	△21,967
			広 報 費	166,527	142,925	23,602
			業務委託費	5,134,134	4,423,527	710,607
			委託費	3,969,454	3,184,507	784,947
			保守料	1,164,680	1,239,020	△74,340
			手 数 料	403,440	385,389	18,051
			損害保険料	562,720	584,472	△21,752
			賃 借 料	3,623,970	3,300,417	323,553
			租 税 公 課	234,800	267,450	△32,650
			渉 外 費	75,000	94,000	△19,000
			諸 会 費	420,300	425,300	△5,000
			雑 費	547,494	604,838	△57,344
			雑費	547,494	604,838	△57,344
			事業費支出	38,760,875	38,612,317	148,558
			諸 謝 金	979,000	918,500	60,500
			旅費交通費	902,280	381,920	520,360
			役職員旅費	473,560	27,500	446,060
			委員等旅費	428,720	354,420	74,300
			消耗品費	1,274,381	1,205,272	69,109
			その他の消耗品費	1,274,381	1,205,272	69,109
			器具什器費	216,825	113,099	103,726
			印刷製本費	166,110	156,450	9,660
			水道光熱費	3,150,057	3,244,306	△94,249
			車 両 費	1,307,054	959,658	347,396
			燃 料 費	4,138,806	3,975,904	162,902
			燃料費	1,402,289	1,490,495	△88,206
			車輛燃料費	2,736,517	2,485,409	251,108
			修 繕 費	47,150	212,100	△164,950
			通信運搬費	327,370	220,094	107,276
		会 議 費	41,413	31,692	9,721	

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増 減
	大	中	小			
事業活動収支の部	支出		広 報 費	1,048,420	1,085,861	△37,441
			業務委託費	1,625,317	2,107,784	△482,467
			手 数 料	50,890	52,375	△1,485
			損害保険料	767,814	718,532	49,282
			賃 借 料	3,426,165	3,360,215	65,950
			租 税 公 課	8,000	8,000	0
			給 食 費	11,605,062	12,264,204	△659,142
			保健衛生費	354,105	373,964	△19,859
			保健衛生費	354,105	373,964	△19,859
			教養娯楽費	169,877	178,505	△8,628
			日用品費	0	3,156	△3,156
			保育材料費	572,042	500,595	71,447
			本人支給金	4,518,000	4,317,000	201,000
			葬 祭 費	27,000	30,000	△3,000
			雑 費	2,037,737	2,193,131	△155,394
			助成金支出	4,634,000	4,463,600	170,400
			助成金支出	4,634,000	4,463,600	170,400
			地区社会福祉協議会助成金支出	919,000	905,000	14,000
			いこいの家助成金支出	1,530,000	1,373,600	156,400
			地域子育て支援助成金支出	70,000	70,000	0
			ボランティア協力校助成金支出	600,000	600,000	0
			福祉団体助成金支出	1,515,000	1,515,000	0
			基金組入額	580,821	824,013	△243,192
			福祉基金組入額	580,821	824,013	△243,192
			減価償却費	14,317,878	13,928,433	389,445
			減価償却費	14,317,878	13,928,433	389,445
			引当金繰入	2,442,495	2,405,565	36,930
	退職給与引当金繰入	2,442,495	2,405,565	36,930		
	事業活動支出計(2)	259,738,167	261,916,779	△2,178,612		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,650,217	18,478,109	8,172,108		

事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位: 一般会計

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増 減		
	大	中	小					
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入		597,000	676,600	△79,600		
		町補助金収入		597,000	676,600	△79,600		
		借入金利息補助金収入		597,000	676,600	△79,600		
		受取利息配当金収入		304,187	139,516	164,671		
		受取利息配当金収入		11,678	11,677	1		
		福祉基金受取利息配当金収入		292,509	127,839	164,670		
		経理区分間繰入金収入		4,991,066	27,184,539	△22,193,473		
		経理区分間繰入金収入		4,991,066	27,184,539	△22,193,473		
		法人運営経理区分繰入金収入		4,925,529	5,650,139	△724,610		
		介護支援経理区分繰入金収入		0	276,615	△276,615		
		福祉基金経理区分繰入金収入		0	10,000,000	△10,000,000		
		資金貸付経理区分繰入金収入		0	1,712,000	△1,712,000		
		訪問介護経理区分繰入金収入		3,512	8,987,819	△8,984,307		
		障害者居宅介護経理区分繰入金収入		0	497,066	△497,066		
		地域子育て支援センター経理区分繰入金収入		62,025	60,900	1,125		
		会計単位間繰入金収入		0	92,250	△92,250		
		社会福祉事業会計繰入金収入		0	92,250	△92,250		
		事業活動外収入計 (4)				5,892,253	28,092,905	△22,200,652
		事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出		597,000	676,600	△79,600
				借入金利息支出		597,000	676,600	△79,600
会計単位間繰入金支出				0	10,000,000	△10,000,000		
社会福祉事業会計繰入金支出				0	10,000,000	△10,000,000		
社会福祉事業会計繰入金支出				0	10,000,000	△10,000,000		
経理区分間繰入金支出				4,991,066	27,184,539	△22,193,473		
経理区分間繰入金支出				4,991,066	27,184,539	△22,193,473		
法人運営経理区分繰入金支出				0	11,712,000	△11,712,000		
企画広報経理区分繰入金支出				101,840	93,938	7,902		
福祉センター管理経理区分繰入金支出				2,779,075	13,834,257	△11,055,182		
在宅福祉経理区分繰入金支出		616,565	126,912	489,653				

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減
		大	中	小			
事業活動外収支の部	支出			共同募金配分金経理区分繰入金支出	0	138,000	△138,000
				ふれ愛交流館経理区分繰入金支出	0	5,833	△5,833
				自立支援経理区分繰入金支出	3,512	0	3,512
				ボランティアセンター経理区分繰入金支出	16,934	20,000	△3,066
				地域福祉経理区分繰入金支出	1,411,115	1,192,699	218,416
				保育園経理区分繰入金支出	62,025	60,900	1,125
				事業活動外支出計(5)	5,588,066	37,861,139	△32,273,073
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	304,187	△9,768,234	10,072,421		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			26,954,404	8,709,875	18,244,529
特別収支の部	収入			施設整備等助成金収入	0	1,500,000	△1,500,000
				施設整備等助成金収入	0	1,500,000	△1,500,000
				特別収入計(8)	0	1,500,000	△1,500,000
	支出			固定資産売却損及び処分損(売却原価)	4,800	69,288	△64,488
				その他の固定資産売却損及び処分損	4,800	69,288	△64,488
				車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	4,800	4,800	0
				器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	0	64,488	△64,488
				国庫補助金等特別積立金積立額	8,540,700	1,500,000	7,040,700
				国庫補助金等特別積立金積立額	8,540,700	1,500,000	7,040,700
				国庫補助金等特別積立金積立額	8,540,700	1,500,000	7,040,700
		特別支出計(9)	8,545,500	1,569,288	6,976,212		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△8,545,500	△69,288	△8,476,212		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			18,408,904	8,640,587	9,768,317
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			180,957,288	183,316,701	△2,359,413
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			199,366,192	191,957,288	7,408,904
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基本金組入額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			4,000,000	11,000,000	△7,000,000

事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増 減
	大	中	小			
繰越活動収支差額の部			修繕費積立金	2,000,000	11,000,000	△9,000,000
			備品購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
			次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	195,366,192	180,957,288	14,408,904

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増 減
		大	中	小			
収入		就労支援事業収入			12,383,321	14,677,016	△2,293,695
		就労支援事業収入			12,383,321	14,677,016	△2,293,695
				生地プリント印刷	2,378,830	2,747,200	△368,370
				障子・襖の張り替え	3,539,600	3,237,300	302,300
				ハウス園芸	1,314,708	1,368,314	△53,606
				受託	1,643,521	2,336,526	△693,005
				受注作業部	1,803,551	2,613,294	△809,743
				外販促進部	1,418,397	1,913,889	△495,492
				就労促進部	284,714	460,493	△175,779
			就労支援事業活動収入計(1)			12,383,321	14,677,016
支出		就労支援事業支出			12,804,431	14,306,024	△1,501,593
				支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	3,428,958	4,546,711	△1,117,753
				材料費	3,423,708	4,468,192	△1,044,484
				外注加工費	5,250	78,519	△73,269
				販売費及び一般管理費	9,375,473	9,759,313	△383,840
				(販)利用者工賃	7,609,637	8,032,132	△422,495
				(販)消耗品費	200,199	181,336	18,863
				(販)水道光熱費	563,751	398,827	164,924
				(販)燃料費	463,850	422,970	40,880
				(販)修繕費	2,100	7,683	△5,583
				(販)通信運搬費	200,912	242,856	△41,944
				(販)受注活動費	0	3,150	△3,150
				(販)損害保険料	73,800	73,680	120
				(販)賃借料	10,000	41,500	△31,500
				(販)租税公課	218,200	250,000	△31,800
				(販)手数料	210	2,730	△2,520
				(販)雑費	32,814	102,449	△69,635
		就労支援事業活動支出計(2)			12,804,431	14,306,024	△1,501,593
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△421,110	370,992	△792,102

事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増 減
	大	中	小			
福祉事業活動収支の部	収入		私的契約利用料収入	34,400	36,400	△2,000
			私的契約利用料収入	34,400	36,400	△2,000
			通院サービス	16,400	18,400	△2,000
			金銭管理	18,000	18,000	0
			利用料収入	593,000	0	593,000
			利用者負担金収入	593,000	0	593,000
			自立支援費収入	102,941,270	101,874,246	1,067,024
			訓練等給付費収入	99,789,905	98,629,291	1,160,614
			利用者負担金収入	3,151,365	3,244,955	△93,590
			利用者負担金収入	3,151,365	3,244,955	△93,590
			経常経費補助金収入	6,476,529	6,096,556	379,973
			経常経費補助金収入	4,471,400	3,850,000	621,400
			町補助金収入	4,471,400	3,850,000	621,400
			福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入	2,005,129	2,246,556	△241,427
			福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入	2,005,129	2,246,556	△241,427
			受託金収入	187,380	0	187,380
			町受託金収入	187,380	0	187,380
			日中一時支援事業	187,380	0	187,380
			寄附金収入	359,497	124,153	235,344
			寄附金収入	359,497	124,153	235,344
			雑収入	1,695,420	1,243,620	451,800
			雑収入	1,695,420	1,243,620	451,800
			職員給食費	1,499,360	1,138,120	361,240
			実習給食費	57,560	0	57,560
			その他	138,500	105,500	33,000
			国庫補助金等特別積立金取崩額	1,711,497	1,366,552	344,945
			国庫補助金等特別積立金取崩額	1,711,497	1,366,552	344,945
			福祉事業活動収入計 (4)	113,998,993	110,741,527	3,257,466
	支出		人件費支出	78,114,773	75,586,759	2,528,014
			職員俸給	38,605,500	37,539,500	1,066,000

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増 減
		大	中	小			
福祉事業活動収支の部	支出			租 税 公 課	106,000	169,000	△63,000
				雑 費	1,564,433	1,429,174	135,259
				退職共済預け金	731,925	712,800	19,125
				雑 費	832,508	716,374	116,134
				事業費支出	11,268,041	11,029,977	238,064
				給 食 費	5,483,787	4,058,172	1,425,615
				保健衛生費	650,849	774,110	△123,261
				被 服 費	34,280	178,269	△143,989
				教養娯楽費	313,211	176,765	136,446
				日用品費	62,091	67,011	△4,920
				水道光熱費	1,619,077	2,096,024	△476,947
				水道代	370,502	432,220	△61,718
				電気代	1,024,942	1,386,974	△362,032
				ガス代	223,633	276,830	△53,197
				燃 料 費	1,858,844	1,659,856	198,988
				車輜燃料	1,433,566	1,333,654	99,912
				灯油代	425,278	326,202	99,076
				消耗品費	203,912	253,781	△49,869
				器具什器費	368,419	919,966	△551,547
				指導訓練費	526,110	460,030	66,080
				講師謝金	355,700	250,200	105,500
				その他	170,410	209,830	△39,420
				雑 費	147,461	385,993	△238,532
				減価償却費	6,248,486	3,910,586	2,337,900
				減価償却費	6,248,486	3,910,586	2,337,900
				福祉事業活動支出計(5)	110,539,373	107,735,886	2,803,487
				福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,459,620	3,005,641	453,979
		事業活動外収支の部	収入			受取利息配当金収入	5,388
				受取利息配当金収入	5,388	15,152	△9,764

事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増 減
		大	中	小			
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入			0	10,000,000	△10,000,000
		社会福祉事業会計繰入金収入			0	10,000,000	△10,000,000
		法人運営事業経理区分繰入金収入			0	10,000,000	△10,000,000
		事業活動外収入計 (7)			5,388	10,015,152	△10,009,764
	支出	会計単位間繰入金支出			0	92,250	△92,250
		社会福祉事業会計繰入金支出			0	92,250	△92,250
		法人運営事業経理区分支出			0	92,250	△92,250
		事業活動外支出計 (8)			0	92,250	△92,250
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)				5,388	9,922,902	△9,917,514
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)				3,043,898	13,299,535	△10,255,637
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			0	22,071,000	△22,071,000
		施設整備補助金収入			0	20,000,000	△20,000,000
		県補助金収入			0	20,000,000	△20,000,000
		設備整備補助金収入			0	2,071,000	△2,071,000
		県補助金収入			0	1,071,000	△1,071,000
		町補助金収入			0	1,000,000	△1,000,000
		施設整備等寄附金収入			0	250,000	△250,000
	施設整備等寄附金収入			0	250,000	△250,000	
	特別収入計 (11)				0	22,321,000	△22,321,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額			0	21,995,000	△21,995,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	21,995,000	△21,995,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)			0	195,900	△195,900
		器具及び備品売却損・処分損			0	195,900	△195,900
		過年度固定資産等修正額			△280,000	0	△280,000
過年度固定資産等修正額			△280,000	0	△280,000		
特別支出計 (12)				△280,000	22,190,900	△22,470,900	
特別収支差額 (13)=(11)-(12)				280,000	130,100	149,900	
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)				3,323,898	13,429,635	△10,105,737	

事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増 減
		大	中	小			
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (15)			65,296,270	44,247,372	21,048,898
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)			68,620,168	57,677,007	10,943,161
		基本金取崩額 (17)			0	0	0
		基本金組入額 (18)			0	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)			0	13,619,263	△13,619,263
		その他の積立金取崩額			0	13,619,263	△13,619,263
		その他の積立金積立額 (20)			2,000,000	6,000,000	△4,000,000
		人件費積立金積立額			0	2,000,000	△2,000,000
		修繕費積立金積立額			2,000,000	4,000,000	△2,000,000
		次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)			66,620,168	65,296,270	1,323,898

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

■ 紫波町社会福祉協議会

■ 会計単位: 法人全体

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年決算	前年決算	増減	勘定科目	当年決算	前年決算	増減
流動資産				流動負債			
小口現金	118,742,107	131,575,996	△12,833,889	未払金	23,654,763	53,592,491	△29,937,728
(一般)小口現金	6,001	20,821	△14,820	(一般)未払金	14,620,026	46,158,117	△31,538,091
普通預金	80,172,634	74,845,356	5,327,278	(就労)未払金	11,805,369	11,068,217	737,152
(一般)北日本銀行紫波支店	71,043,446	52,871,389	18,172,057	預り金	2,814,657	35,089,900	△32,275,243
(一般)岩手銀行紫波支店	129,489	130,329	△840	(一般)預り金	8,705,437	7,119,374	1,586,063
(一般)東北銀行紫波支店	49,140	50,820	△1,680	(就労)預り金	8,697,831	7,118,368	1,579,463
(一般)盛岡信用金庫紫波支店	3,070	4,540	△1,470	前受金	7,606	1,006	6,600
(就労)北日本銀行紫波支店	7,704,680	18,014,676	△10,309,996	(就労)前受金	24,000	12,000	12,000
(就労)岩手銀行紫波支店	374,814	297,980	76,834	会計単位内借入金	24,000	12,000	12,000
(就労)盛岡信用金庫紫波支店	64,837	1,170,202	△1,105,365	(一般)訪問介護経理区分借入金	0	303,000	△303,000
(就労)岩手中央農協古舘出張所	803,158	282,295	520,863	仮受金	305,300	0	305,300
(就労)岩手中央農協本所	0	2,023,125	△2,023,125	(一般)仮受金	305,300	0	305,300
未収金	37,492,653	55,346,059	△17,853,406				
(一般)未収金	15,737,749	16,958,493	△1,220,744				
(就労)未収金	21,754,904	38,387,566	△16,632,662				
前払金	502,810	452,296	50,514				
(一般)前払金	502,810	452,296	50,514				
会計単位内貸付金	0	303,000	△303,000				
(一般)自立支援経理区分貸付金	0	303,000	△303,000				
原材料	568,009	608,464	△40,455				
固定資産	683,459,341	680,611,084	2,848,257	固定負債	63,958,865	64,764,445	△805,580
基本財産	300,535,417	325,333,831	△24,798,414	設備資金借入金	27,860,000	31,840,000	△3,980,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	(一般)設備資金借入金	27,860,000	31,840,000	△3,980,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	36,098,865	32,924,445	3,174,420
建物	299,535,417	308,711,607	△9,176,190	(一般)退職給与引当金	30,698,940	28,256,445	2,442,495
紫波町総合福祉センター	127,127,544	131,755,038	△4,627,494	(就労)退職給与引当金	5,399,925	4,668,000	731,925
けやき学園	171,088,365	175,197,225	△4,108,860	負債の部合計	87,613,628	118,356,936	△30,743,308
さくら製作所	1,319,508	1,759,344	△439,836	純資産の部			
建物附属設備	0	15,622,224	△15,622,224	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	382,923,924	355,277,253	27,646,671	基本金	1,000,000	1,000,000	0

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

■ 柴波町社会福祉協議会

■ 会計単位:法人全体

(単位:円)

資産の部		負債の部		純資産の部			
勘定科目	当年決算	前年決算	増 減	勘定科目	当年決算	前年決算	増 減
建物	45,660,098	48,390,859	△2,730,761	基金	47,415,014	46,834,193	580,821
(就労) 建物	45,660,098	48,390,859	△2,730,761	福祉基金	47,415,014	46,834,193	580,821
建物附属設備	25,410,663	258,737	25,151,926	国庫補助金等特別積立金	198,760,176	200,316,123	△1,555,947
(一般) 建物附属設備	22,722,798	139,030	22,583,768	国庫補助金等特別積立金	198,760,176	200,316,123	△1,555,947
(就労) 建物附属設備	2,687,865	119,707	2,568,158	(一般) 国庫補助金等特別積立金	177,151,683	176,996,133	155,550
構築物	11,011,735	12,345,297	△1,333,562	(就労) 国庫補助金等特別積立金	21,608,493	23,319,990	△1,711,497
(一般) 構築物	7,866,411	8,834,090	△967,679	その他積立金	205,426,270	199,426,270	6,000,000
(就労) 構築物	3,145,324	3,511,207	△365,883	人件費積立金	118,291,000	118,291,000	0
機械及び装置	2,093,527	2,502,581	△409,054	(一般) 人件費積立金	99,291,000	99,291,000	0
(就労) 機械及び装置	2,093,527	2,502,581	△409,054	(就労) 人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具	4,996,451	8,910,356	△3,913,905	修繕積立金	57,408,000	53,408,000	4,000,000
(一般) 車輛運搬具	1,855,372	4,310,498	△2,455,126	(一般) 修繕積立金	21,408,000	19,408,000	2,000,000
(就労) 車輛運搬具	3,141,079	4,599,858	△1,458,779	(就労) 修繕積立金	36,000,000	34,000,000	2,000,000
器具及び備品	4,451,723	3,304,937	1,146,786	備品購入積立金	24,500,000	22,500,000	2,000,000
(一般) 器具及び備品	2,694,602	1,253,635	1,440,967	(一般) 備品等購入積立金	3,500,000	1,500,000	2,000,000
(就労) 器具及び備品	1,757,121	2,051,302	△294,181	(就労) 備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
土地	92,250	92,250	0	退職共済積立金	5,227,270	5,227,270	0
(一般) 土地	92,250	92,250	0	(一般) 退職共済積立金	5,227,270	5,227,270	0
権利	187,768	187,768	0	次期繰越活動収支差額	261,986,360	246,253,558	15,732,802
(一般) 権利	187,768	187,768	0	次期繰越活動収支差額	261,986,360	246,253,558	15,732,802
ソフトウェア	49,560	49,560	0	(うち当期活動収支差額)	21,732,802	22,070,222	△337,420
(一般) ソフトウェア	49,560	49,560	0				
退職共済預け金	36,098,865	32,924,445	3,174,420				
(一般) 退職共済預け金	30,698,940	28,256,445	2,442,495				
(就労) 退職共済預け金	5,399,925	4,668,000	731,925				
保育所繰越積立預金	46,500,000	42,500,000	4,000,000				
人件費積立預金	38,000,000	38,000,000	0				
修繕費積立預金	5,000,000	3,000,000	2,000,000				
備品等購入積立預金	3,500,000	1,500,000	2,000,000				
退職共済積立預金	5,227,270	5,227,270	0				
(一般) 退職共済積立預金	5,227,270	5,227,270	0				

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

■ 柴波町社会福祉協議会

■ 会計単位:法人全体

(単位:円)

勘定科目	資産の部			純資産の部			増 減
	当年決算	前年決算	増 減	勘定科目	当年決算	前年決算	
福祉基金積立預金	47,415,014	46,834,193	580,821				
福祉基金	47,415,014	46,834,193	580,821				
人件費積立預金	80,291,000	80,291,000	0				
(一般)人件費積立預金	61,291,000	61,291,000	0				
(就労)人件費積立預金	19,000,000	19,000,000	0				
修繕積立預金	52,408,000	50,408,000	2,000,000				
(一般)修繕積立預金	16,408,000	16,408,000	0				
(就労)修繕積立預金	36,000,000	34,000,000	2,000,000				
備品等購入積立預金	21,000,000	21,000,000	0				
(就労)備品等購入積立預金	21,000,000	21,000,000	0				
貸付事業資金貸付金	30,000	50,000	△20,000	純資産の部合計	714,587,820	693,830,144	20,757,676
資産の部合計	802,201,448	812,187,080	△9,985,632	負債及び純資産の部合計	802,201,448	812,187,080	△9,985,632

財 産 目 録

平成 24 年 3 月 31 日 現在

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:法人全体

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
資産の部	
流動資産	
小口現金	6,001
(一般)小口現金	6,001
普通預金	80,172,634
(一般)北日本銀行紫波支店	71,043,446
(一般)岩手銀行紫波支店	129,489
(一般)東北銀行紫波支店	49,140
(一般)盛岡信用金庫紫波支店	3,070
(就労)北日本銀行紫波支店	7,704,680
(就労)岩手銀行紫波支店	374,814
(就労)盛岡信用金庫紫波支店	64,837
(就労)岩手中央農協古舘出張所	803,158
未 収 金	37,492,653
(一般)未収金	15,737,749
(就労)未収金	21,754,904
前 払 金	502,810
(一般)前払金	502,810
原 材 料	568,009
流動資産合計	118,742,107
固定資産	
基本財産	
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000
建 物	299,535,417
紫波町総合福祉センター	127,127,544
けやき学園	171,088,365
さくら製作所	1,319,508
基本財産合計	300,535,417
その他の固定資産	
建 物	45,660,098
(就労)建 物	45,660,098
建物附属設備	25,410,663
(一般)建物附属設備	22,722,798
(就労)建物附属設備	2,687,865
構 築 物	11,011,735

財産目録

平成 24 年 3 月 31 日 現在

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:法人全体

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
(一般)構 築 物	7,866,411
(就労)構 築 物	3,145,324
機械及び装置	2,093,527
(就労) 機械及び装置	2,093,527
車輛運搬具	4,996,451
(一般) 車輛運搬具	1,855,372
(就労) 車輛運搬具	3,141,079
器具及び備品	4,451,723
(一般) 器具及び備品	2,694,602
(就労) 器具及び備品	1,757,121
土 地	92,250
(一般)土 地	92,250
権 利	187,768
(一般)権 利	187,768
ソフトウェア	49,560
(一般)ソフトウェア	49,560
退職共済預け金	36,098,865
(一般) 退職共済預け金	30,698,940
(就労) 退職共済預け金	5,399,925
保育所繰越積立預金	46,500,000
人件費積立預金	38,000,000
修繕費積立預金	5,000,000
備品等購入積立預金	3,500,000
退職共済積立預金	5,227,270
(一般) 退職共済積立預金	5,227,270
福祉基金積立預金	47,415,014
福祉基金	47,415,014
人件費積立預金	80,291,000
(一般) 人件費積立預金	61,291,000
(就労)人件費積立預金	19,000,000
修繕積立預金	52,408,000
(一般) 修繕積立預金	16,408,000
(就労)修繕積立預金	36,000,000
備品等購入積立預金	21,000,000
(就労) 備品等購入積立預金	21,000,000
貸付事業資金貸付金	30,000
その他の固定資産合計	382,923,924

財 産 目 録

平成 24 年 3 月 31 日 現在

■ 紫波町社会福祉協議会

■ 会計単位: 法人全体

(単位: 円)

資産・負債の内訳	金 額
固定資産合計	683,459,341
資産の部合計	802,201,448
負債の部	
流動負債	
未 払 金	14,620,026
(一般) 未払金	11,805,369
(就労) 未払金	2,814,657
預 り 金	8,705,437
(一般) 預り金	8,697,831
(就労) 預り金	7,606
前 受 金	24,000
(就労) 前受金	24,000
仮 受 金	305,300
(一般) 仮受金	305,300
流動負債合計	23,654,763
固定負債	
設備資金借入金	27,860,000
(一般) 設備資金借入金	27,860,000
退職給与引当金	36,098,865
(一般) 退職給与引当金	30,698,940
(就労) 退職給与引当金	5,399,925
固定負債合計	63,958,865
負債の部合計	87,613,628
差引純資産	714,587,820