

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	54,544,000	54,497,880	46,120	
会員会費収入	54,544,000	54,497,880	46,120	
会員会費収入	54,544,000	54,497,880	46,120	
寄附金収入	5,290,000	6,101,552	△811,552	
寄附金収入	5,290,000	6,101,552	△811,552	
寄附金収入	5,290,000	6,101,552	△811,552	
経常経費補助金収入	68,981,000	68,981,000	0	
市区町村補助金収入	68,981,000	68,981,000	0	
社協運営費補助金収入	65,421,000	65,421,000	0	
地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入	3,560,000	3,560,000	0	
受託金収入	211,783,000	200,079,586	11,703,414	
市区町村受託金収入	144,724,000	138,156,898	6,567,102	
いきいきデｲｸﾗﾌﾞ事業受託金収入	19,233,000	19,206,000	27,000	
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｱｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入	4,021,000	3,334,793	686,207	
いきいき交流ﾎｰﾑ事業受託金収入	38,115,000	38,071,800	43,200	
一時提供住宅等見守り支援事業受託金収入	32,528,000	30,526,748	2,001,252	
いわき市地域福祉推進支援事業受託金収入	23,268,000	22,700,913	567,087	
災害時等要援護者ﾏｯﾌﾟ作成事業受託金収入	396,000	396,000	0	
障がい者避難行動支援訪問活動事業受託金収入	4,746,000	4,668,461	77,539	
いわき市屋内遊び場管理運営事業受託金収入	22,417,000	19,252,183	3,164,817	
都道府県社協受託金収入	67,059,000	61,922,688	5,136,312	
生活福祉資金事業受託金収入	64,467,000	59,076,063	5,390,937	
福祉人材ｾﾝﾀｰ指定協力事業受託金収入	243,000	243,000	0	
福祉ｾｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入	2,349,000	2,603,625	△254,625	
事業収入	993,000	807,975	185,025	
参加費収入	590,000	523,000	67,000	
参加費収入	590,000	523,000	67,000	
利用料収入	348,000	219,975	128,025	
利用料収入	348,000	219,975	128,025	
手数料収入	55,000	65,000	△10,000	
手数料収入	55,000	65,000	△10,000	
貸付事業等収入	3,775,000	2,563,500	1,211,500	
償還金収入	3,775,000	2,563,500	1,211,500	
生活資金償還金収入	3,775,000	2,563,500	1,211,500	
共同募金配分金収入	58,893,000	54,712,290	4,180,710	
一般募金配分金収入	30,523,000	30,198,626	324,374	
一般募金配分金収入	30,523,000	30,198,626	324,374	
歳末たすけあい配分金収入	26,270,000	22,413,664	3,856,336	
歳末たすけあい配分金収入	26,270,000	22,413,664	3,856,336	
台湾共同募金配分金収入	2,100,000	2,100,000	0	
台湾共同募金配分金収入	2,100,000	2,100,000	0	
負担金収入	3,120,000	3,366,538	△246,538	
負担金収入	3,120,000	3,366,538	△246,538	
市総合社会福祉大会開催負担金収入	290,000	250,096	39,904	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
老人クラブ負担金収入	2,830,000	3,116,442	△286,442	
介護保険収入	134,294,000	133,882,352	411,648	
居宅介護料収入	91,889,000	91,699,070	189,930	
介護報酬収入	83,053,000	82,934,202	118,798	
利用者負担金収入	8,836,000	8,764,868	71,132	
居宅介護支援介護料収入	39,235,000	39,062,748	172,252	
居宅介護支援介護料収入	39,235,000	39,062,748	172,252	
その他の事業収入	3,170,000	3,120,534	49,466	
受託収入	3,170,000	3,120,534	49,466	
自立支援費等収入	3,419,000	3,477,060	△58,060	
介護給付費収入	3,419,000	3,469,686	△50,686	
介護給付費収入	3,419,000	3,469,686	△50,686	
利用者負担金収入	0	7,374	△7,374	
利用者負担金収入	0	7,374	△7,374	
運営費収入	9,668,000	9,717,500	△49,500	
運営費収入	9,668,000	9,717,500	△49,500	
運営費収入	9,668,000	9,717,500	△49,500	
雑収入	5,493,000	4,537,179	955,821	
雑収入	5,493,000	4,537,179	955,821	
退職共済預け金差益	4,958,000	3,967,260	990,740	
雑収入	535,000	569,919	△34,919	
受取利息配当金収入	1,641,000	1,624,516	16,484	
受取利息配当金収入	1,541,000	1,522,751	18,249	
受取利息配当金収入	1,541,000	1,522,751	18,249	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	100,000	101,765	△1,765	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	100,000	101,765	△1,765	
会計単位間繰入金収入	2,051,000	2,049,576	1,424	
収益事業会計繰入金収入	2,051,000	2,049,576	1,424	
貸室業経理区分繰入金収入	2,051,000	2,049,576	1,424	
経理区分間繰入金収入	13,020,000	13,020,548	△548	
経理区分間繰入金収入	13,020,000	13,020,548	△548	
法人運営事業経理区分繰入金収入	7,311,000	7,311,548	△548	
ボランティア活動推進事業経理区分繰入金収入	709,000	709,000	0	
訪問介護事業経理区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
障がい福祉サービス事業経理区分繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
経常収入計(1)	576,965,000	559,419,052	17,545,948	
< 支出 >				
人件費支出	427,981,000	417,742,862	10,238,138	
役員報酬	3,519,000	3,518,120	880	
役員報酬	3,519,000	3,518,120	880	
職員俸給	217,021,000	215,919,014	1,101,986	
職員俸給	217,021,000	215,919,014	1,101,986	
職員諸手当	67,171,000	62,318,301	4,852,699	
職員諸手当	67,171,000	62,318,301	4,852,699	
非常勤職員給与	61,255,000	57,810,669	3,444,331	
非常勤職員給与	61,255,000	57,810,669	3,444,331	

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
退職金	29,300,000	29,421,186	△121,186	
退職一時金	29,300,000	29,421,186	△121,186	
法定福利費	49,715,000	48,755,572	959,428	
法定福利費	49,715,000	48,755,572	959,428	
事務費支出	37,710,000	36,153,981	1,556,019	
福利厚生費	1,849,000	1,685,692	163,308	
福利厚生費	1,849,000	1,685,692	163,308	
旅費交通費	2,634,000	2,432,537	201,463	
旅費交通費	2,634,000	2,432,537	201,463	
研修費	389,000	321,012	67,988	
研修費	389,000	321,012	67,988	
消耗品費	1,759,000	1,756,186	2,814	
消耗品費	1,759,000	1,756,186	2,814	
器具什器費	1,120,000	1,744,829	△624,829	
器具什器費	1,120,000	1,744,829	△624,829	
印刷製本費	1,308,000	1,106,022	201,978	
印刷製本費	1,308,000	1,106,022	201,978	
水道光熱費	1,645,000	1,178,045	466,955	
水道光熱費	1,645,000	1,178,045	466,955	
燃料費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	14,768,000	14,637,363	130,637	
修繕費	14,768,000	14,637,363	130,637	
通信運搬費	1,440,000	1,317,248	122,752	
通信運搬費	1,440,000	1,317,248	122,752	
会議費	100,000	98,581	1,419	
会議費	100,000	98,581	1,419	
業務委託費	7,387,000	6,533,170	853,830	
委託費	5,180,000	4,602,965	577,035	
保守料	2,207,000	1,930,205	276,795	
手数料	548,000	495,106	52,894	
手数料	548,000	495,106	52,894	
損害保険料	376,000	334,772	41,228	
損害保険料	376,000	334,772	41,228	
賃借料	499,000	433,946	65,054	
賃借料	499,000	433,946	65,054	
租税公課	93,000	91,550	1,450	
租税公課	93,000	91,550	1,450	
渉外費	823,000	803,688	19,312	
渉外費	823,000	803,688	19,312	
諸会費	173,000	172,600	400	
諸会費	173,000	172,600	400	
雑費	799,000	1,011,634	△212,634	
退職共済預け金差損	328,000	585,898	△257,898	
雑費	471,000	425,736	45,264	
事業費支出	128,054,000	117,372,814	10,681,186	

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
諸謝金	6,327,000	5,114,286	1,212,714	
諸謝金	6,327,000	5,114,286	1,212,714	
旅費交通費	5,169,000	3,629,153	1,539,847	
役職員旅費	1,811,000	1,089,232	721,768	
委員等旅費	3,358,000	2,539,921	818,079	
消耗品費	11,017,000	11,066,788	△49,788	
消耗品費	11,017,000	11,066,788	△49,788	
器具什器費	3,472,000	3,370,604	101,396	
器具什器費	3,472,000	3,370,604	101,396	
印刷製本費	7,814,000	7,081,605	732,395	
印刷製本費	7,814,000	7,081,605	732,395	
水道光熱費	3,493,000	3,420,902	72,098	
水道光熱費	3,493,000	3,420,902	72,098	
車輛費	2,977,000	2,776,680	200,320	
車輛費	2,977,000	2,776,680	200,320	
燃料費	4,234,000	4,044,822	189,178	
燃料費	121,000	115,615	5,385	
車輛燃料費	4,113,000	3,929,207	183,793	
修繕費	172,000	114,912	57,088	
修繕費	172,000	114,912	57,088	
通信運搬費	5,068,000	5,105,373	△37,373	
通信運搬費	5,068,000	5,105,373	△37,373	
会議費	889,000	645,989	243,011	
会議費	889,000	645,989	243,011	
広報費	5,530,000	4,698,637	831,363	
広報費	5,530,000	4,698,637	831,363	
業務委託費	18,598,000	18,596,474	1,526	
業務委託費	18,598,000	18,596,474	1,526	
手数料	1,691,000	1,610,105	80,895	
手数料	1,691,000	1,610,105	80,895	
損害保険料	3,427,000	3,068,314	358,686	
損害保険料	3,427,000	3,068,314	358,686	
賃借料	12,599,000	12,526,838	72,162	
賃借料	12,599,000	12,526,838	72,162	
給付金支出	16,084,000	13,057,000	3,027,000	
災害見舞給付金支出	500,000	165,000	335,000	
歳末援護給付金支出	15,584,000	12,892,000	2,692,000	
租税公課	3,877,000	3,571,200	305,800	
租税公課	3,877,000	3,571,200	305,800	
給食等費	7,054,000	6,026,997	1,027,003	
給食等費	7,054,000	6,026,997	1,027,003	
保健衛生費	645,000	403,156	241,844	
保健衛生費	564,000	358,639	205,361	
医薬品費	81,000	44,517	36,483	
援護費等給付費	2,229,000	1,941,270	287,730	
援護費等給付費	2,229,000	1,941,270	287,730	

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	雑費	5,688,000	5,501,709	186,291	
	雑費	5,688,000	5,501,709	186,291	
	貸付事業等支出	3,755,000	2,054,500	1,700,500	
	貸付金支出	3,755,000	2,054,500	1,700,500	
	生活資金貸付金支出	3,755,000	2,054,500	1,700,500	
	助成金支出	10,230,000	8,628,703	1,601,297	
	助成金支出	10,230,000	8,628,703	1,601,297	
	助成金支出	10,230,000	8,628,703	1,601,297	
	負担金支出	828,000	799,000	29,000	
	負担金支出	828,000	799,000	29,000	
	負担金支出	828,000	799,000	29,000	
	経理区分間繰入金支出	12,417,000	13,020,548	△603,548	
	経理区分間繰入金支出	12,417,000	13,020,548	△603,548	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	6,786,000	7,311,548	△525,548	
	ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	631,000	709,000	△78,000	
	訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	経常支出計(2)	620,975,000	595,772,408	25,202,592	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△44,010,000	△36,353,356	△7,656,644	
< 施設整備等による収支の部 >					
< 収入 >					
	固定資産売却収入	0	8,000	△8,000	
	その他の固定資産売却収入	0	8,000	△8,000	
	車輛運搬具売却収入	0	8,000	△8,000	
	施設整備等収入計(4)	0	8,000	△8,000	
< 支出 >					
	固定資産取得支出及び繰入支出	43,076,000	18,278,362	24,797,638	
	基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	43,076,000	18,278,362	24,797,638	
	建物取得支出	18,558,000	7,422,977	11,135,023	
	建物附属設備取得支出	21,402,000	8,561,023	12,840,977	
	車輛運搬具取得支出	3,116,000	2,294,362	821,638	
	施設整備等支出計(5)	43,076,000	18,278,362	24,797,638	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,076,000	△18,270,362	△24,805,638	
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
	積立預金取崩収入	57,332,000	0	57,332,000	
	財政調整積立預金取崩収入	57,332,000	0	57,332,000	
	東邦銀行	57,332,000	0	57,332,000	
	その他の収入	24,342,000	26,039,824	△1,697,824	
	退職共済預け金返還金収入	24,342,000	26,039,824	△1,697,824	
	退職共済預け金返還金収入	24,342,000	26,039,824	△1,697,824	
	財務収入計(7)	81,674,000	26,039,824	55,634,176	
< 支出 >					
	積立預金積立支出	322,000	104,393	217,607	
	愛の基金積立預金積立支出	10,000	3,408	6,592	

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
みずほ銀行	6,000	2,535	3,465	
ひまわり信用金庫	4,000	873	3,127	
ボランティア基金積立預金積立支出	200,000	0	200,000	
ひまわり信用金庫	200,000	0	200,000	
財政調整積立預金積立支出	112,000	100,985	11,015	
東邦銀行	13,000	10,362	2,638	
秋田銀行	11,000	8,816	2,184	
七十七銀行	11,000	9,057	1,943	
常陽銀行	11,000	6,283	4,717	
大東銀行	11,000	7,534	3,466	
福島銀行	11,000	8,137	2,863	
ひまわり信用金庫	11,000	10,555	445	
みずほ銀行	11,000	6,284	4,716	
いわき信用金庫	11,000	9,630	1,370	
いわき市農業協同組合	11,000	7,827	3,173	
中部農協	0	3,750	△3,750	
あぶくま信	0	4,500	△4,500	
相双五城信	0	4,500	△4,500	
東北労働	0	3,750	△3,750	
その他の支出	17,065,000	17,057,256	7,744	
長期預け金支出	14,000	13,390	610	
リサイクル料預け金支出	14,000	13,390	610	
退職共済預け金支出	17,051,000	17,043,866	7,134	
退職共済預け金支出	17,051,000	17,043,866	7,134	
財務支出計(8)	17,387,000	17,161,649	225,351	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	64,287,000	8,878,175	55,408,825	
予備費(10)	679,000	0	679,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,478,000	△45,745,543	22,267,543	
前期末支払資金残高(12)	91,465,000	91,474,024	△9,024	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	67,987,000	45,728,481	22,258,519	

資金収支計算書総括表

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

(単位：円)

経 理 区 分	経常活動による収支の部		施設整備等による収支の部		財務活動による収支の部		予備費(10)	当期資金収支 差額(11)=(3) +(6)+(9)-(10)	前期未支払資 金残高(12)	当期末支払資 金残高(13)=(11)+(12)
	経常収入計(1))	経常支出計(2))	経常活動資金 収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6)=(4)-(5)				
法人運営事業	189,491,565	170,947,611	△31,456,046	0	14,282,362	△14,282,362	0	△36,800,837	27,031,688	△9,769,149
調査研究・企画広報・連絡調整事業	25,636,381	25,636,381	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業	36,000,703	36,840,043	160,660	0	0	0	0	160,660	8,833,692	8,994,352
共同募金配分事業	54,712,290	54,712,290	0	0	0	0	0	0	11,005,533	11,005,533
居宅介護等事業	53,707,641	55,365,820	△1,658,179	0	3,996,000	△3,996,000	0	△5,687,885	15,902,047	10,214,362
福祉サービス利用援助事業	2,823,600	2,823,600	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス事業	8,145,631	7,671,061	474,570	0	0	0	0	474,570	3,120,245	3,594,815
いきいきデｲｸﾗｸﾞ事業	57,277,800	57,277,800	0	0	0	0	0	0	3,268,176	3,268,176
地域子育て支援拠点事業	22,812,183	22,812,183	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業	62,101,457	62,973,777	△872,320	0	0	0	0	△872,320	380,838	△491,482
基金運営事業	1,705,446	2,972,924	△1,267,478	0	0	0	0	△1,270,886	9,446,929	8,176,043
居宅介護支援事業	42,183,292	40,952,621	1,230,661	8,000	0	8,000	0	1,238,661	5,956,266	7,194,927
訪問入浴介護事業	52,821,073	55,786,297	△2,965,224	0	0	0	0	△2,987,706	6,528,610	3,540,904
合 計	559,419,052	595,772,408	△36,353,356	8,000	18,278,362	△18,270,362	0	△45,746,543	91,474,024	45,728,481

勘定科目	合 計	法人運営事業	調査研究・企画広報・連絡調整事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	居宅介護等事業	福祉サービス利用支援事業	障がい福祉サービス事業
＜ 経常活動による収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	54,497,880	51,347,566	1,523,372	1,165,162	0	0	0	0
会員会費収入	54,497,880	51,347,566	1,523,372	1,165,162	0	0	0	0
会員会費収入	54,497,880	51,347,566	1,523,372	1,165,162	0	0	0	0
寄附金収入	6,101,552	5,701,552	0	200,000	0	0	0	0
寄附金収入	6,101,552	5,701,552	0	200,000	0	0	0	0
寄附金収入	6,101,552	5,701,552	0	200,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入	68,981,000	65,421,000	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	68,981,000	65,421,000	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	65,421,000	65,421,000	0	0	0	0	0	0
地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入	3,560,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	200,079,586	0	23,339,913	33,861,541	0	0	2,603,625	4,668,461
市区町村受託金収入	138,156,898	0	23,096,913	33,861,541	0	0	0	4,668,461
いきいきデイケア事業受託金収入	19,206,000	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア運営事業受託金収入	3,334,793	0	0	3,334,793	0	0	0	0
いきいき交流サロン事業受託金収入	38,071,800	0	0	0	0	0	0	0
一時提供住宅等見守り支援事業受託金収入	30,526,748	0	0	30,526,748	0	0	0	0
いわき市地域福祉推進支援事業受託金収入	22,700,913	0	22,700,913	0	0	0	0	0
災害時等要援護者ケア作成事業受託金収入	396,000	0	396,000	0	0	0	0	0
障がい者就業行動支援訪問活動事業受託金収入	4,668,461	0	0	0	0	0	0	4,668,461
いわき市屋内遊び場管理運営事業受託金収入	19,252,183	0	0	0	0	0	0	0
郡道府県社協受託金収入	61,922,688	0	243,000	0	0	0	2,603,625	0
生活福祉資金事業受託金収入	59,076,063	0	0	0	0	0	0	0
福祉人材センター指定協力事業受託金収入	243,000	0	243,000	0	0	0	0	0
福祉サービス利用支援事業受託金収入	2,603,625	0	0	0	0	0	2,603,625	0
事業収入	807,975	0	523,000	65,000	0	0	219,975	0
参加費収入	523,000	0	523,000	0	0	0	0	0
参加費収入	523,000	0	523,000	0	0	0	0	0
利用料収入	219,975	0	0	0	0	0	219,975	0
利用料収入	219,975	0	0	0	0	0	219,975	0
手数料収入	65,000	0	0	65,000	0	0	0	0
手数料収入	65,000	0	0	65,000	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合 計	法人運営事業	調査研究・企画広 報・連絡調整事業	ボランティア活動推進 事業	共同募金配分事 業	居宅介護等事業	福祉サ-ビス利用援 助事業	障がい福祉サ-ビス 事業
貸付事業等収入	2,563,500	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	2,563,500	0	0	0	0	0	0	0
生活資金償還金収入	2,563,500	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	54,712,280	0	0	0	54,712,280	0	0	0
一般募金配分金収入	30,198,626	0	0	0	30,198,626	0	0	0
一般募金配分金収入	30,198,626	0	0	0	30,198,626	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	22,413,664	0	0	0	22,413,664	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	22,413,664	0	0	0	22,413,664	0	0	0
台湾共同募金配分金収入	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	0	0
台湾共同募金配分金収入	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	0	0
負担金収入	3,366,538	3,116,442	250,096	0	0	0	0	0
負担金収入	3,366,538	3,116,442	250,096	0	0	0	0	0
市総合社会福祉大会開催負担金収入	250,096	0	250,096	0	0	0	0	0
老人クラブ負担金収入	3,116,442	3,116,442	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	133,882,352	0	0	0	0	53,620,390	0	0
居宅介護報酬収入	91,699,070	0	0	0	0	53,620,390	0	0
介護報酬収入	82,934,202	0	0	0	0	48,516,536	0	0
利用者負担金収入	8,764,868	0	0	0	0	5,103,854	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	39,062,748	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	39,062,748	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	3,120,534	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	3,120,534	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	3,477,060	0	0	0	0	0	0	3,477,060
介護給付費収入	3,469,686	0	0	0	0	0	0	3,469,686
介護給付費収入	3,469,686	0	0	0	0	0	0	3,469,686
利用者負担金収入	7,374	0	0	0	0	0	0	7,374
利用者負担金収入	7,374	0	0	0	0	0	0	7,374
運営費収入	9,717,500	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	9,717,500	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	9,717,500	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	4,537,179	4,484,104	0	0	0	52,965	0	110
雑収入	4,537,179	4,484,104	0	0	0	52,965	0	110
退職共済預け金差益	3,967,260	3,967,260	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合 計	法人運営事業	調査研究・企画広報・連絡調整事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	居宅介護等事業	福祉サービス利用支援事業	障がい福祉サービス事業
雑収入	569,919	516,844	0	0	0	52,965	0	110
受取利息配当金収入	1,624,516	59,777	0	0	0	34,286	0	0
受取利息配当金収入	1,522,751	14,780	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,522,751	14,780	0	0	0	0	0	0
財政調整積立預金受取利息配当金収入	101,765	44,997	0	0	0	34,286	0	0
財政調整積立預金受取利息配当金収入	101,765	44,997	0	0	0	34,286	0	0
会計単位間繰入金収入	2,049,576	2,049,576	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	2,049,576	2,049,576	0	0	0	0	0	0
貸室業経理区分繰入金収入	2,049,576	2,049,576	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	13,020,548	7,311,548	0	709,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	13,020,548	7,311,548	0	709,000	0	0	0	0
法人運営事業経理区分繰入金収入	7,311,548	7,311,548	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業経理区分繰入金収入	709,000	0	0	709,000	0	0	0	0
訪問介護事業経理区分繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス事業経理区分繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	559,419,052	139,491,565	25,636,381	36,000,703	54,712,290	53,707,641	2,823,600	8,145,631
< 支出 >								
人件費支出	417,742,862	146,955,054	19,123,650	28,988,244	0	47,132,643	1,918,082	3,382,613
役員報酬	3,518,120	3,518,120	0	0	0	0	0	0
役員報酬	3,518,120	3,518,120	0	0	0	0	0	0
職員俸給	215,919,014	65,801,200	15,681,120	21,841,560	0	15,728,400	927,000	0
職員俸給	215,919,014	65,801,200	15,681,120	21,841,560	0	15,728,400	927,000	0
職員諸手当	62,318,301	31,754,242	1,096,262	617,275	0	5,945,310	555,000	0
職員諸手当	62,318,301	31,754,242	1,096,262	617,275	0	5,945,310	555,000	0
非常勤職員給与	57,810,669	0	0	2,483,650	0	20,940,071	0	2,928,431
非常勤職員給与	57,810,669	0	0	2,483,650	0	20,940,071	0	2,928,431
退職金	29,421,186	29,421,186	0	0	0	0	0	0
退職一時金	29,421,186	29,421,186	0	0	0	0	0	0
法定福利費	48,755,572	16,460,306	2,346,268	4,045,759	0	4,518,862	436,082	454,182
法定福利費	48,755,572	16,460,306	2,346,268	4,045,759	0	4,518,862	436,082	454,182
事務費支出	36,153,981	22,837,057	81,962	104,477	2,187,013	2,550,108	374,157	19,448
福利厚生費	1,685,692	246,487	81,962	104,477	0	325,674	0	16,848
福利厚生費	1,685,692	246,487	81,962	104,477	0	325,674	0	16,848

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合 計	法人運営事業	調査研究・企画広報・連絡調整事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	居宅介護等事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業
旅費交通費	2,432,537	1,927,048	0	0	0	54,669	81,060	0
旅費交通費	2,432,537	1,927,048	0	0	0	54,669	81,060	0
研修費	321,012	224,812	0	0	0	26,000	5,500	0
研修費	321,012	224,812	0	0	0	26,000	5,500	0
消耗品費	1,756,186	322,653	0	0	0	145,028	67,240	0
消耗品費	1,756,186	322,653	0	0	0	145,028	67,240	0
器具什器費	1,744,829	725,000	0	0	0	0	0	0
器具什器費	1,744,829	725,000	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,106,022	344,638	0	0	0	220,071	0	0
印刷製本費	1,106,022	344,638	0	0	0	220,071	0	0
水道光熱費	1,178,045	0	0	0	386,585	122,349	91,565	0
水道光熱費	1,178,045	0	0	0	386,585	122,349	91,565	0
修繕費	14,637,363	14,637,363	0	0	0	0	0	0
修繕費	14,637,363	14,637,363	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,317,248	79,953	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,317,248	79,953	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,317,248	79,953	0	0	0	415,275	38,453	0
通信運搬費	1,317,248	79,953	0	0	0	415,275	38,453	0
会議費	98,581	94,081	0	0	0	4,500	0	0
会議費	98,581	94,081	0	0	0	4,500	0	0
業務委託費	6,533,170	1,465,536	0	0	1,677,663	1,086,201	3,005	0
委託費	4,602,965	1,324,710	0	0	1,368,417	680,476	0	0
保守料	1,930,205	140,826	0	0	309,246	405,725	3,005	0
手数料	495,106	371,972	0	0	540	29,941	76,788	2,600
手数料	495,106	371,972	0	0	540	29,941	76,788	2,600
損害保険料	334,772	254,652	0	0	75,138	1,660	0	0
損害保険料	334,772	254,652	0	0	75,138	1,660	0	0
賃借料	433,946	214,570	0	0	47,087	106,660	10,546	0
賃借料	433,946	214,570	0	0	47,087	106,660	10,546	0
租税公課	91,550	84,450	0	0	0	0	0	0
租税公課	91,550	84,450	0	0	0	0	0	0
渉外費	803,688	699,688	0	0	0	5,000	0	0
渉外費	803,688	699,688	0	0	0	5,000	0	0
諸会費	172,600	172,600	0	0	0	0	0	0
諸会費	172,600	172,600	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(目)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合 計	法人運営事業	調査研究・企画広報・連絡調整事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	居宅介護等事業	福祉サービス助事業	障がい福祉サービス事業
雑費	1,011,634	971,554	0	0	0	0	7,080	0
退職共済預け金差損	585,898	585,898	0	0	0	0	0	0
雑費	425,736	385,556	0	0	0	0	7,080	0
事業費支出	117,372,814	0	6,430,769	6,616,322	46,596,074	2,038,017	531,361	1,269,000
諸謝金	5,114,286	0	431,556	537,580	1,304,950	0	466,650	0
諸謝金	5,114,286	0	431,556	537,580	1,304,950	0	466,650	0
旅費交通費	3,629,153	0	546,300	246,180	2,526,073	0	0	0
役員員旅費	1,089,232	0	360,410	231,480	209,782	0	0	0
委員等旅費	2,539,921	0	185,890	14,700	2,316,291	0	0	0
消耗品費	11,066,788	0	861,030	1,283,537	3,402,264	0	1,275	93,925
消耗品費	11,066,788	0	861,030	1,283,537	3,402,264	0	1,275	93,925
器具什器費	3,370,604	0	264,368	709,559	0	0	0	0
器具什器費	3,370,604	0	264,368	709,559	0	0	0	0
印刷製本費	7,081,605	0	382,524	318,101	4,783,070	0	0	69,434
印刷製本費	7,081,605	0	382,524	318,101	4,783,070	0	0	69,434
水道光熱費	3,420,902	0	82,435	450,000	467,320	0	0	204,483
水道光熱費	3,420,902	0	82,435	450,000	467,320	0	0	204,483
車輛費	2,776,680	0	161,998	117,126	2,160	140,049	0	0
車輛費	2,776,680	0	161,998	117,126	2,160	140,049	0	0
燃料費	4,044,822	0	100,036	149,772	104,047	469,012	0	0
燃料費	4,044,822	0	100,036	149,772	104,047	469,012	0	0
燃料費	115,615	0	0	0	83,097	0	0	0
車輛燃料費	3,929,207	0	100,036	149,772	20,950	469,012	0	0
修繕費	114,912	0	21,600	93,312	0	0	0	0
修繕費	114,912	0	21,600	93,312	0	0	0	0
通信運搬費	5,105,373	0	608,989	774,903	1,358,408	0	0	50,000
通信運搬費	5,105,373	0	608,989	774,903	1,358,408	0	0	50,000
会議費	645,989	0	180,007	665	457,323	0	0	0
会議費	645,989	0	180,007	665	457,323	0	0	0
広報費	4,698,637	0	50,000	0	4,648,637	0	0	0
広報費	4,698,637	0	50,000	0	4,648,637	0	0	0
業務委託費	18,596,474	0	1,129,184	702,569	538,625	0	0	485,428
業務委託費	18,596,474	0	1,129,184	702,569	538,625	0	0	485,428
手数料	1,610,105	0	11,590	21,212	723,888	0	0	0

資金収支決算内訳表

(目)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	法人運営事業	調査研究・企画広報・連絡調整事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	居宅介護等事業	福祉サービス利用支援事業	障がい福祉サービス事業
手数料	1,610,105	0	11,590	21,212	723,888	0	0	0
損害保険料	3,068,314	0	154,770	219,498	183,821	187,054	53,068	0
損害保険料	3,068,314	0	154,770	219,498	183,821	187,054	53,068	0
賃借料	12,526,838	0	903,721	214,016	3,113,767	1,160,000	10,368	358,850
賃借料	12,526,838	0	903,721	214,016	3,113,767	1,160,000	10,368	358,850
給付金支出	13,057,000	0	0	0	13,057,000	0	0	0
災害見舞給付金支出	165,000	0	0	0	165,000	0	0	0
歳末授養給付金支出	12,892,000	0	0	0	12,892,000	0	0	0
租税公課	3,571,200	0	338,100	564,100	0	14,100	0	0
租税公課	3,571,200	0	338,100	564,100	0	14,100	0	0
給食等費	6,026,997	0	0	116,267	5,790,211	0	0	0
給食等費	6,026,997	0	0	116,267	5,790,211	0	0	0
保健衛生費	403,156	0	0	0	0	33,600	0	0
保健衛生費	403,156	0	0	0	0	33,600	0	0
医薬品費	358,639	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	358,639	0	0	0	0	0	0	0
医療費	44,517	0	0	0	0	0	0	0
医療費	44,517	0	0	0	0	0	0	0
授養費等給付費	1,941,270	0	0	0	1,941,270	0	0	0
授養費等給付費	1,941,270	0	0	0	1,941,270	0	0	0
雑費	5,501,709	0	202,561	97,925	2,193,240	24,202	0	6,880
雑費	5,501,709	0	202,561	97,925	2,193,240	24,202	0	6,880
貸付事業等支出	2,054,500	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等支出	2,054,500	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	2,054,500	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	2,054,500	0	0	0	0	0	0	0
生活資金貸付金支出	2,054,500	0	0	0	0	0	0	0
生活資金貸付金支出	2,054,500	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	8,628,703	426,500	0	131,000	5,859,203	0	0	0
助成金支出	8,628,703	426,500	0	131,000	5,859,203	0	0	0
助成金支出	8,628,703	426,500	0	131,000	5,859,203	0	0	0
助成金支出	8,628,703	426,500	0	131,000	5,859,203	0	0	0
負担金支出	799,000	729,000	0	0	70,000	0	0	0
負担金支出	799,000	729,000	0	0	70,000	0	0	0
負担金支出	799,000	729,000	0	0	70,000	0	0	0
負担金支出	799,000	729,000	0	0	70,000	0	0	0
経理区分間繰入金支出	13,020,548	0	0	0	0	3,655,052	0	3,000,000
経理区分間繰入金支出	13,020,548	0	0	0	0	3,655,052	0	3,000,000
経理区分間繰入金支出	13,020,548	0	0	0	0	3,655,052	0	3,000,000
経理区分間繰入金支出	13,020,548	0	0	0	0	3,655,052	0	3,000,000
法人運営事業経理区分繰入金支出	7,311,548	0	0	0	0	1,655,052	0	0
法人運営事業経理区分繰入金支出	7,311,548	0	0	0	0	1,655,052	0	0
ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	709,000	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	709,000	0	0	0	0	0	0	0
訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出	5,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	3,000,000
訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出	5,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	3,000,000

資金収支決算内訳表

(目) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	調査研究・企画広報・連絡調整事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	居宅介護等事業	福祉サービス利用奨励事業	障がい福祉サービス事業
経常支出計(2)	595,772,408	170,947,611	25,636,381	35,840,043	54,712,290	55,385,820	2,823,600	7,671,061
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,353,356	△31,458,046	0	160,660	0	△1,658,179	0	474,570
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
固定資産売却収入	8,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	8,000	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	8,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	8,000	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出及び繰入支出	18,278,362	14,282,362	0	0	0	3,996,000	0	0
その他の固定資産取得支出	18,278,362	14,282,362	0	0	0	3,996,000	0	0
建物取得支出	7,422,977	5,567,233	0	0	0	1,855,744	0	0
建物附属設備取得支出	8,561,023	6,420,767	0	0	0	2,140,256	0	0
車両運搬具取得支出	2,294,362	2,294,362	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	18,278,362	14,282,362	0	0	0	3,996,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,270,362	△14,282,362	0	0	0	△3,996,000	0	0
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
その他の収入	26,039,824	26,039,824	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	26,039,824	26,039,824	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	26,039,824	26,039,824	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	26,039,824	26,039,824	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立預金積立支出	104,393	44,997	0	0	0	33,506	0	0
愛の基金積立預金積立支出	3,408	0	0	0	0	0	0	0
みずほ銀行	2,535	0	0	0	0	0	0	0
ひまわり信用金庫	873	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立預金積立支出	100,985	44,997	0	0	0	33,506	0	0
東邦銀行	10,362	3,816	0	0	0	3,270	0	0
秋田銀行	8,816	4,408	0	0	0	4,408	0	0
七十七銀行	9,057	3,284	0	0	0	3,008	0	0
常陽銀行	6,283	3,125	0	0	0	3,158	0	0
大東銀行	7,534	2,500	0	0	0	2,534	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合 計	法人運営事業	調査研究・企画広報・連絡調整事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	居宅介護等事業	福祉サービス利用支援事業	障がい福祉サービス事業
福島銀行	8,137	2,500	0	0	0	3,101	0	0
ひまわり信用金庫	10,555	3,914	0	0	0	3,600	0	0
みずほ銀行	6,284	0	0	0	0	2,760	0	0
いわき信用金庫	9,630	4,800	0	0	0	0	0	0
いわき市農業協同組合	7,827	3,900	0	0	0	3,927	0	0
中部農協	3,750	3,750	0	0	0	0	0	0
あぶくま信	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0
相双五城信	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0
東北労働	3,750	0	0	0	0	3,750	0	0
その他の支出	17,057,256	17,087,256	0	0	0	0	0	0
長期預け金支出	13,390	13,390	0	0	0	0	0	0
リサイクル料預け金支出	13,390	13,390	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	17,043,866	17,043,866	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	17,043,866	17,043,866	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	17,161,649	17,102,253	0	0	0	33,506	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	8,878,175	8,937,571	0	0	0	△33,506	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,745,543	△36,800,837	0	160,660	0	△5,687,685	0	474,570
前期末支払資金残高(12)	91,474,024	27,031,688	0	8,833,692	11,005,533	15,902,047	0	3,120,245
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	45,728,481	△9,769,149	0	8,994,352	11,005,533	10,214,362	0	3,594,815

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		いきいきデｲｸﾗﾌﾞ事業	地域子育て支援拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入		0	0	461,780	0	0	0	
会員会費収入		0	0	461,780	0	0	0	
会員会費収入		0	0	461,780	0	0	0	
寄附金収入		0	0	0	200,000	0	0	
寄附金収入		0	0	0	200,000	0	0	
寄附金収入		0	0	0	200,000	0	0	
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入		0	3,560,000	0	0	0	0	
市区町村補助金収入		0	3,560,000	0	0	0	0	
社協運営費補助金収入		0	0	0	0	0	0	
地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入		0	3,560,000	0	0	0	0	
受託金収入		57,277,800	19,252,183	59,076,063	0	0	0	
市区町村受託金収入		57,277,800	19,252,183	0	0	0	0	
いきいきデｲｸﾗﾌﾞ事業受託金収入		19,206,000	0	0	0	0	0	
災害ボランティアセンター運営事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	
いきいき交流サロン事業受託金収入		38,071,800	0	0	0	0	0	
一時提供住宅等見守り支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	
いわき市地域福祉推進支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	
災害時等要援護者ﾏｯﾌﾟ作成事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	
障がい者避難行動支援訪問活動事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	
いわき市屋内遊び場管理運営事業受託金収入		0	19,252,183	0	0	0	0	
都道府県社協受託金収入		0	0	59,076,063	0	0	0	
生活福祉資金事業受託金収入		0	0	59,076,063	0	0	0	
福祉人材ﾍﾝﾀﾞ指定協力事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	
福祉ﾍﾞﾆｰｽ利用援助事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	
事業収入		0	0	0	0	0	0	
参加費収入		0	0	0	0	0	0	
参加費収入		0	0	0	0	0	0	
参加費収入		0	0	0	0	0	0	
利用料収入		0	0	0	0	0	0	
利用料収入		0	0	0	0	0	0	
手数料収入		0	0	0	0	0	0	
手数料収入		0	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	いきいきデ・クラブ 事業	地域子育て支援 拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業	居宅介護支援事 業	訪問入浴介護事 業	
貸付事業等収入	0	0	2,563,500	0	0	0	
償還金収入	0	0	2,563,500	0	0	0	
生活資金償還金収入	0	0	2,563,500	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	
台湾共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
台湾共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	0	0	
市総合社会福祉大会開催負担金収入	0	0	0	0	0	0	
老人クラブ負担金収入	0	0	0	0	0	0	
介護保険収入	0	0	0	0	42,183,282	38,078,680	
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	38,078,680	
介護報酬収入	0	0	0	0	0	34,417,666	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	3,661,014	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	39,062,748	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	39,062,748	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	3,120,534	0	
受託収入	0	0	0	0	3,120,534	0	
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	0	0	9,717,500	
運営費収入	0	0	0	0	0	9,717,500	
運営費収入	0	0	0	0	0	9,717,500	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金益	0	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(目)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	いきいきデｲｸﾗｰｸﾞ事業	地域子育て支援拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	114	1,505,446	0	24,893	
受取利息配当金収入	0	0	114	1,505,446	0	2,411	
受取利息配当金収入	0	0	114	1,505,446	0	2,411	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	22,482	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	22,482	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
貸室業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	5,000,000	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	5,000,000	
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
ボランティア活動推進事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
訪問介護事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	2,000,000	
障がい福祉サービス事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	3,000,000	
経常収入計(1)	57,277,800	22,812,183	62,101,457	1,705,446	42,183,282	52,821,073	
< 支出 >							
人件費支出	20,993,809	17,958,482	51,514,004	0	34,019,076	45,757,205	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	
職員俸給	4,635,000	0	42,025,534	0	21,123,600	28,155,600	
職員俸給	4,635,000	0	42,025,534	0	21,123,600	28,155,600	
職員諸手当	1,069,572	0	2,318,146	0	8,322,503	10,639,991	
職員諸手当	1,069,572	0	2,318,146	0	8,322,503	10,639,991	
非常勤職員給与	12,944,002	17,479,468	0	0	0	1,035,047	
非常勤職員給与	12,944,002	17,479,468	0	0	0	1,035,047	
退職金	0	0	0	0	0	0	
退職一時金	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	2,345,235	479,014	7,170,324	0	4,572,973	5,926,567	
法定福利費	2,345,235	479,014	7,170,324	0	4,572,973	5,926,567	
事務費支出	4,316,289	191,916	236,302	0	1,896,760	1,358,472	
福利厚生費	136,802	191,916	236,302	0	150,903	194,321	
福利厚生費	136,802	191,916	236,302	0	150,903	194,321	

資金収支決算内訳表

(目) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	いきいきデｲｸﾗﾌﾞ 事業	地域子育て支援 拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業	居宅介護支援事 業	訪問入浴介護事 業		
旅費交通費	333,120	0	0	0	35,490	1,150		
旅費交通費	333,120	0	0	0	35,490	1,150		
研修費	40,000	0	0	0	22,200	2,500		
研修費	40,000	0	0	0	22,200	2,500		
消耗品費	1,068,598	0	0	0	122,004	30,663		
消耗品費	1,068,598	0	0	0	122,004	30,663		
器具什器費	1,019,829	0	0	0	0	0		
器具什器費	1,019,829	0	0	0	0	0		
印刷製本費	351,570	0	0	0	134,222	55,521		
印刷製本費	351,570	0	0	0	134,222	55,521		
水道光熱費	291,565	0	0	0	129,304	156,677		
水道光熱費	291,565	0	0	0	129,304	156,677		
修繕費	0	0	0	0	0	0		
修繕費	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費	182,437	0	0	0	343,699	257,431		
通信運搬費	182,437	0	0	0	343,699	257,431		
会議費	0	0	0	0	0	0		
会議費	0	0	0	0	0	0		
業務委託費	851,349	0	0	0	899,780	549,686		
委託費	499,042	0	0	0	532,410	197,910		
保守料	352,307	0	0	0	367,370	351,726		
手数料	0	0	0	0	3,888	9,377		
手数料	0	0	0	0	3,888	9,377		
損害保険料	0	0	0	0	1,660	1,662		
損害保険料	0	0	0	0	1,660	1,662		
賃借料	41,019	0	0	0	7,030	7,034		
賃借料	41,019	0	0	0	7,030	7,034		
租税公課	0	0	0	0	0	7,100		
租税公課	0	0	0	0	0	7,100		
渉外費	0	0	0	0	46,600	52,400		
渉外費	0	0	0	0	46,600	52,400		
諸会費	0	0	0	0	0	0		
諸会費	0	0	0	0	0	0		

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

13 / 16

(単位：円)

勘定科目	いきいきデイケア事業	地域子育て支援拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	
雑費	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	33,000	
雑費	0	0	0	0	0	33,000	
事業費支出	31,967,702	4,661,785	9,168,971	51,924	2,411,525	5,639,364	
諸謝金	2,373,550	0	0	0	0	0	
諸謝金	2,373,550	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	287,560	23,040	0	0	
役員員旅費	0	0	287,560	0	0	0	
委員等旅費	0	0	0	23,040	0	0	
消耗品費	1,513,828	2,206,260	1,489,863	0	0	214,806	
消耗品費	1,513,828	2,206,260	1,489,863	0	0	214,806	
器具什器費	1,192,471	309,200	895,006	0	0	0	
器具什器費	1,192,471	309,200	895,006	0	0	0	
印刷製本費	570,074	105,969	852,433	0	0	0	
印刷製本費	570,074	105,969	852,433	0	0	0	
水道光熱費	1,069,560	447,104	700,000	0	0	0	
水道光熱費	1,069,560	447,104	700,000	0	0	0	
車輛費	489,700	0	335,132	0	231,641	1,298,874	
車輛費	489,700	0	335,132	0	231,641	1,298,874	
燃料費	656,152	118,723	509,000	0	508,234	1,429,846	
燃料費	32,518	0	0	0	0	0	
車輛燃料費	623,634	118,723	509,000	0	508,234	1,429,846	
修繕費	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	1,233,296	235,325	823,452	21,000	0	0	
通信運搬費	1,233,296	235,325	823,452	21,000	0	0	
会議費	7,994	0	0	0	0	0	
会議費	7,994	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	13,755,960	874,650	1,110,058	0	0	0	
業務委託費	13,755,960	874,650	1,110,058	0	0	0	
手数料	207,045	0	624,986	7,884	3,240	10,260	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	いきいきデイケア事業	地域子育て支援拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	
手数料	207,045	0	624,986	7,894	3,240	10,260	
損害保険料	885,057	125,450	326,920	0	395,893	536,783	
損害保険料	885,057	125,450	326,920	0	395,893	536,783	
貸借料	3,544,266	23,230	84,543	0	1,238,967	1,875,110	
貸借料	3,544,266	23,230	84,543	0	1,238,967	1,875,110	
給付金支出	0	0	0	0	0	0	
災害見舞給付金支出	0	0	0	0	0	0	
歳末援護給付金支出	0	0	0	0	0	0	
租税公課	1,695,500	0	837,000	0	25,800	96,600	
租税公課	1,695,500	0	837,000	0	25,800	96,600	
給食等費	40,000	1,724	78,795	0	0	0	
給食等費	40,000	1,724	78,795	0	0	0	
保健衛生費	0	192,471	0	0	0	177,085	
保健衛生費	0	192,471	0	0	0	177,085	
医薬品費	0	0	0	0	0	132,568	
医薬品費	0	0	0	0	0	132,568	
援護費等給付費	0	0	0	0	0	44,517	
援護費等給付費	0	0	0	0	0	44,517	
雑費	2,733,249	21,679	214,223	0	7,750	0	
雑費	2,733,249	21,679	214,223	0	7,750	0	
貸付事業等支出	0	0	2,054,500	0	0	0	
貸付金支出	0	0	2,054,500	0	0	0	
生活資金貸付金支出	0	0	2,054,500	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	2,212,000	0	0	
助成金支出	0	0	0	2,212,000	0	0	
助成金支出	0	0	0	2,212,000	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	709,000	2,625,240	3,031,256	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	709,000	2,625,240	3,031,256	
法人運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	2,625,240	3,031,256	
法人運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	2,625,240	3,031,256	
訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	いきいきデパート 事業	地域子育て支援 拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業	居宅介護支援事 業	訪問入浴介護事 業	
経常支出計(2)	57,277,800	22,812,183	62,973,777	2,972,924	40,952,621	55,786,297	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△872,320	△1,257,478	1,230,661	△2,965,224	
< 施設整備等による収支の部 >							
< 収入 >							
固定資産売却収入	0	0	0	0	8,000	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	8,000	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	8,000	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	8,000	0	
< 支出 >							
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	8,000	0	
< 財務活動による収支の部 >							
< 収入 >							
その他の収入	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
積立預金積立支出	0	0	0	3,408	0	22,482	
愛の基金積立預金積立支出	0	0	0	3,408	0	0	
みずほ銀行	0	0	0	2,535	0	0	
ひまわり信用金庫	0	0	0	873	0	0	
財政調整積立預金積立支出	0	0	0	0	0	22,482	
東邦銀行	0	0	0	0	0	3,276	
秋田銀行	0	0	0	0	0	0	
七十七銀行	0	0	0	0	0	2,765	
常陽銀行	0	0	0	0	0	0	
大東銀行	0	0	0	0	0	2,500	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	いきいきデイケア事業	地域子育て支援拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業		
栃島銀行	0	0	0	0	0	0	2,536	
ひまわり信用金庫	0	0	0	0	0	0	3,041	
みずほ銀行	0	0	0	0	0	0	3,534	
いわき信用金庫	0	0	0	0	0	0	4,830	
いわき市農業協同組合	0	0	0	0	0	0	0	
中部農協	0	0	0	0	0	0	0	
あぶくま信	0	0	0	0	0	0	0	
相双五城信	0	0	0	0	0	0	0	
東北労働	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
長期預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	
リサイクル料預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	0	3,408	0	22,482	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△3,408	0	△22,482	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△872,320	△1,270,886	1,238,661	△2,987,706		
前期末支払資金残高(12)	3,268,176	0	380,838	9,446,929	5,956,266	6,528,610		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,268,176	0	△491,482	8,176,043	7,194,927	3,540,904		

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	54,497,880	55,028,370	△530,490
会員会費収入	54,497,880	55,028,370	△530,490
会員会費収入	54,497,880	55,028,370	△530,490
寄附金収入	6,101,552	13,690,782	△7,589,230
寄附金収入	6,101,552	13,690,782	△7,589,230
寄附金収入	6,101,552	13,690,782	△7,589,230
経常経費補助金収入	68,981,000	73,469,000	△4,488,000
市区町村補助金収入	68,981,000	73,469,000	△4,488,000
社協運営費補助金収入	65,421,000	69,909,000	△4,488,000
地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入	3,560,000	3,560,000	0
助成金収入	0	4,430,000	△4,430,000
その他の助成金収入	0	4,430,000	△4,430,000
その他の助成金収入	0	4,430,000	△4,430,000
受託金収入	200,079,586	165,296,608	34,782,978
市区町村受託金収入	138,156,898	109,805,661	28,351,237
いきいきデｲｸﾗﾌﾞ事業受託金収入	19,206,000	15,364,800	3,841,200
災害ボﾗﾝﾃｱｰｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入	3,334,793	3,299,625	35,168
いきいき交流ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	38,071,800	37,799,500	272,300
一時提供住宅等見守り支援事業受託金収入	30,526,748	29,805,264	721,484
いわき市地域福祉推進支援事業受託金収入	22,700,913	21,294,472	1,406,441
災害時等要援護者ﾏｯﾌﾟ作成事業受託金収入	396,000	2,242,000	△1,846,000
障がい者避難行動支援訪問活動事業受託金収入	4,668,461	0	4,668,461
いわき市屋内遊び場管理運営事業受託金収入	19,252,183	0	19,252,183
都道府県社協受託金収入	61,922,688	55,490,947	6,431,741
生活福祉資金事業受託金収入	59,076,063	52,790,022	6,286,041
福祉人材ｾﾝﾀｰ指定協力事業受託金収入	243,000	243,000	0
福祉ｾｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入	2,603,625	2,457,925	145,700
事業収入	807,975	541,825	266,150
参加費収入	523,000	246,000	277,000
参加費収入	523,000	246,000	277,000
利用料収入	219,975	240,825	△20,850
利用料収入	219,975	240,825	△20,850
手数料収入	65,000	55,000	10,000
手数料収入	65,000	55,000	10,000
共同募金配分金収入	54,712,290	60,995,121	△6,282,831
一般募金配分金収入	30,198,626	30,348,666	△150,040
一般募金配分金収入	30,198,626	30,348,666	△150,040
歳末たすけあい配分金収入	22,413,664	21,156,455	1,257,209
歳末たすけあい配分金収入	22,413,664	21,156,455	1,257,209
台湾共同募金配分金収入	2,100,000	9,490,000	△7,390,000
日韓共同募金配分金収入	2,100,000	9,490,000	△7,390,000
負担金収入	3,366,538	200,799	3,165,739
負担金収入	3,366,538	200,799	3,165,739
市総合社会福祉大会開催負担金収入	250,096	200,799	49,297
老人クラブ負担金収入	3,116,442	0	3,116,442

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
介護保険収入	133,882,352	149,434,412	△15,552,060
居宅介護料収入	91,699,070	107,465,581	△15,766,511
介護報酬収入	82,934,202	97,361,913	△14,427,711
利用者負担金収入	8,764,868	10,103,668	△1,338,800
居宅介護支援介護料収入	39,062,748	39,659,256	△596,508
居宅介護支援介護料収入	39,062,748	39,659,256	△596,508
その他の事業収入	3,120,534	2,309,575	810,959
受託収入	3,120,534	2,309,575	810,959
自立支援費等収入	3,477,060	1,890,470	1,586,590
介護給付費収入	3,469,686	1,890,470	1,579,216
介護給付費収入	3,469,686	1,890,470	1,579,216
利用者負担金収入	7,374	0	7,374
利用者負担金収入	7,374	0	7,374
運営費収入	9,717,500	8,371,250	1,346,250
運営費収入	9,717,500	8,371,250	1,346,250
運営費収入	9,717,500	8,371,250	1,346,250
雑収入	4,537,179	2,719,062	1,818,117
雑収入	4,537,179	2,719,062	1,818,117
退職共済預け金差益	3,967,260	2,211,636	1,755,624
雑収入	569,919	507,426	62,493
引当金戻入	23,369,756	13,184,952	10,184,804
退職給与引当金戻入	23,369,756	13,184,952	10,184,804
退職給与引当金戻入	23,369,756	13,184,952	10,184,804
事業活動収入計(1)	563,530,668	549,252,651	14,278,017
< 支出 >			
人件費支出	417,742,862	375,968,000	41,774,862
役員報酬	3,518,120	3,489,560	28,560
役員報酬	3,518,120	3,489,560	28,560
職員俸給	215,919,014	211,325,086	4,593,928
職員俸給	215,919,014	211,325,086	4,593,928
職員諸手当	62,318,301	59,177,287	3,141,014
職員諸手当	62,318,301	59,177,287	3,141,014
非常勤職員給与	57,810,669	42,271,103	15,539,566
非常勤職員給与	57,810,669	42,271,103	15,539,566
退職金	29,421,186	15,976,229	13,444,957
退職一時金	29,421,186	15,976,229	13,444,957
法定福利費	48,755,572	43,728,735	5,026,837
法定福利費	48,755,572	43,728,735	5,026,837
事務費支出	36,153,981	23,833,202	12,320,779
福利厚生費	1,685,692	1,176,901	508,791
福利厚生費	1,685,692	1,176,901	508,791
旅費交通費	2,432,537	1,604,440	828,097
旅費交通費	2,432,537	1,604,440	828,097
研修費	321,012	271,536	49,476
研修費	321,012	271,536	49,476
消耗品費	1,756,186	491,316	1,264,870
消耗品費	1,756,186	491,316	1,264,870

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
器具什器費	1,744,829	339,578	1,405,251
器具什器費	1,744,829	339,578	1,405,251
印刷製本費	1,106,022	586,236	519,786
印刷製本費	1,106,022	586,236	519,786
水道光熱費	1,178,045	1,584,395	△406,350
水道光熱費	1,178,045	1,584,395	△406,350
修繕費	14,637,363	9,043,125	5,594,238
修繕費	14,637,363	9,043,125	5,594,238
通信運搬費	1,317,248	1,469,763	△152,515
通信運搬費	1,317,248	1,469,763	△152,515
会議費	98,581	84,909	13,672
会議費	98,581	84,909	13,672
業務委託費	6,533,170	4,603,759	1,929,411
委託費	4,602,965	3,174,819	1,428,146
保守料	1,930,205	1,428,940	501,265
手数料	495,106	113,258	381,848
手数料	495,106	113,258	381,848
損害保険料	334,772	104,189	230,583
損害保険料	334,772	104,189	230,583
賃借料	433,946	459,322	△25,376
賃借料	433,946	459,322	△25,376
租税公課	91,550	7,250	84,300
租税公課	91,550	7,250	84,300
渉外費	803,688	643,815	159,873
渉外費	803,688	643,815	159,873
諸会費	172,600	53,000	119,600
諸会費	172,600	53,000	119,600
雑費	1,011,634	1,196,410	△184,776
退職共済預け金差損	585,898	229,561	356,337
雑費	425,736	966,849	△541,113
事業費支出	117,372,814	120,162,666	△2,789,852
諸謝金	5,114,286	5,295,602	△181,316
諸謝金	5,114,286	5,295,602	△181,316
旅費交通費	3,629,153	3,848,351	△219,198
役職員旅費	1,089,232	1,097,974	△8,742
委員等旅費	2,539,921	2,750,377	△210,456
消耗品費	11,066,788	8,552,547	2,514,241
消耗品費	11,066,788	8,552,547	2,514,241
器具什器費	3,370,604	5,593,745	△2,223,141
器具什器費	3,370,604	5,593,745	△2,223,141
印刷製本費	7,081,605	8,337,204	△1,255,599
印刷製本費	7,081,605	8,337,204	△1,255,599
水道光熱費	3,420,902	2,328,827	1,092,075
水道光熱費	3,420,902	2,328,827	1,092,075
車輛費	2,776,680	2,725,664	51,016
車輛費	2,776,680	2,725,664	51,016
燃料費	4,044,822	4,103,109	△58,287

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
燃料費	115,615	121,064	△5,449
車輛燃料費	3,929,207	3,982,045	△52,838
修繕費	114,912	0	114,912
修繕費	114,912	0	114,912
通信運搬費	5,105,373	3,625,557	1,479,816
通信運搬費	5,105,373	3,625,557	1,479,816
会議費	645,989	690,720	△44,731
会議費	645,989	690,720	△44,731
広報費	4,698,637	5,843,666	△1,145,029
広報費	4,698,637	5,843,666	△1,145,029
業務委託費	18,596,474	17,897,890	698,584
業務委託費	18,596,474	17,897,890	698,584
手数料	1,610,105	1,637,920	△27,815
手数料	1,610,105	1,637,920	△27,815
損害保険料	3,068,314	3,171,367	△103,053
損害保険料	3,068,314	3,171,367	△103,053
賃借料	12,526,838	15,983,987	△3,457,149
賃借料	12,526,838	15,983,987	△3,457,149
給付金支出	13,057,000	13,298,000	△241,000
災害見舞給付金支出	165,000	750,000	△585,000
歳末援護給付金支出	12,892,000	12,548,000	344,000
租税公課	3,571,200	2,678,317	892,883
租税公課	3,571,200	2,678,317	892,883
給食等費	6,026,997	7,015,617	△988,620
給食等費	6,026,997	7,015,617	△988,620
保健衛生費	403,156	209,410	193,746
保健衛生費	358,639	169,139	189,500
医薬品費	44,517	40,271	4,246
援護費等給付費	1,941,270	1,815,038	126,232
援護費等給付費	1,941,270	1,815,038	126,232
雑費	5,501,709	5,510,128	△8,419
雑費	5,501,709	5,510,128	△8,419
助成金支出	8,628,703	7,950,191	678,512
助成金支出	8,628,703	7,950,191	678,512
助成金支出	8,628,703	7,950,191	678,512
負担金支出	799,000	934,000	△135,000
負担金支出	799,000	934,000	△135,000
負担金支出	799,000	934,000	△135,000
基金組入額	3,408	7,322	△3,914
愛の基金組入額	3,408	7,322	△3,914
愛の基金組入額	3,408	7,322	△3,914
減価償却費	11,026,622	10,141,618	885,004
減価償却費	11,026,622	10,141,618	885,004
減価償却費	11,026,622	10,141,618	885,004
引当金繰入	16,650,680	15,663,286	987,394
退職給与引当金繰入	16,650,680	15,663,286	987,394
退職給与引当金繰入	16,650,680	15,663,286	987,394

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動支出計(2)	608,378,070	554,660,285	53,717,785
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△44,847,402	△5,407,634	△39,439,768
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	1,624,516	1,613,671	10,845
受取利息配当金収入	1,522,751	1,567,268	△44,517
受取利息配当金収入	1,522,751	1,567,268	△44,517
財政調整積立預金受取利息配当金収入	101,765	46,403	55,362
財政調整積立預金受取利息配当金収入	101,765	46,403	55,362
会計単位間繰入金収入	2,049,576	2,320,250	△270,674
収益事業会計繰入金収入	2,049,576	2,320,250	△270,674
貸室業経理区分繰入金収入	2,049,576	2,320,250	△270,674
経理区分間繰入金収入	13,020,548	7,883,214	5,137,334
経理区分間繰入金収入	13,020,548	7,883,214	5,137,334
法人運営事業経理区分繰入金収入	7,311,548	7,449,214	△137,666
ボランティア活動推進事業経理区分繰入金収入	709,000	434,000	275,000
訪問介護事業経理区分繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
障がい福祉サービス事業経理区分繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
事業活動外収入計(4)	16,694,640	11,817,135	4,877,505
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	13,020,548	7,883,214	5,137,334
経理区分間繰入金支出	13,020,548	7,883,214	5,137,334
法人運営事業経理区分繰入金支出	7,311,548	7,449,214	△137,666
ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	709,000	434,000	275,000
訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
事業活動外支出計(5)	13,020,548	7,883,214	5,137,334
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,674,092	3,933,921	△259,829
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△41,173,310	△1,473,713	△39,699,597
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	0	3,058,830	△3,058,830
施設整備等寄附金収入	0	3,058,830	△3,058,830
固定資産売却益(売却収入)	8,000	320,795	△312,795
その他の固定資産売却益(売却収入)	8,000	320,795	△312,795
車輛運搬具売却益(売却収入)	8,000	320,795	△312,795
特別収入計(8)	8,000	3,379,625	△3,371,625
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1
車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1
特別支出計(9)	1	0	1
特別収支差額(10)=(8)-(9)	7,999	3,379,625	△3,371,626
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△41,165,311	1,905,912	△43,071,223
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	169,605,674	412,746,165	△243,140,491
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	128,440,363	414,652,077	△286,211,714
基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

6 / 6

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
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)		100,985	245,046,403	△244,945,418
その他の積立金積立額		100,985	245,046,403	△244,945,418
財政調整積立金積立額		100,985	245,046,403	△244,945,418
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		128,339,378	169,605,674	△41,266,296

事業活動収支計算書総括表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
会計：一般会計

1 / 1

(単位：円)

経 理 区 分	事業活動収支の部		事業活動外収支の部		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	特別収支の部		当期活動収支 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 収支差額(12)	基本金取崩額 (14)	基本金組入額 (15)	その他の建立 金取崩額(16)	その他の建立 金積立額(17)	当期繰越活動 収支差額(18) =(13)+(14)- (15)+(16)-(17)
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動収入 計(3)=(1)-(2)	事業活動外収入 計(4)	事業活動外支出 計(5)	事業活動外収支 差額(6)=(4) -(5)	特別収入計(8) 特別支出計(9)							
法人運営事業	153,440,420	191,495,830	△38,055,410	9,420,901	0	9,420,901	0	△1	△28,634,510	79,362,557	50,728,047	0	44,987	50,683,060
調査研究・企画広報・連絡調整事業	25,936,381	25,936,381	△297,000	0	0	△297,000	0	0	1,410,750	1,113,760	0	0	0	1,113,760
ボランティア活動推進事業	35,591,703	37,750,953	△2,459,250	709,000	0	709,000	0	0	△1,750,250	15,785,956	0	0	0	14,038,706
共同募金配分事業	54,712,200	55,372,020	△659,730	0	0	△659,730	0	0	△659,730	12,897,256	0	0	0	12,237,506
居宅介護等事業	53,673,355	51,732,967	1,940,388	34,256	3,655,052	△3,620,766	0	0	△1,680,378	15,902,054	0	0	0	14,188,170
福祉サービス利用援助事業	2,823,600	2,823,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス事業	8,145,631	4,671,061	3,474,570	0	3,000,000	△3,000,000	0	0	474,570	3,594,815	0	0	0	3,594,815
いきいきデパート事業	57,277,800	57,277,800	0	0	0	0	0	0	3,268,176	3,268,176	0	0	0	3,268,176
地域子育て支援拠点事業	22,812,183	22,812,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業	60,919,843	60,919,277	△1,381,434	114	0	114	0	0	△1,381,320	6,080,786	0	0	0	5,299,466
基金運営事業	200,000	2,267,332	△2,067,332	1,505,448	709,000	795,446	0	0	△1,270,886	9,446,929	0	0	0	8,176,043
居宅介護支援事業	42,183,282	38,328,464	3,854,818	0	2,625,240	△2,625,240	8,000	0	1,237,578	6,957,350	0	0	0	7,194,928
訪問入浴介護事業	47,796,180	56,993,202	△9,197,022	5,054,893	3,031,256	1,993,637	0	0	△1,203,355	15,770,636	0	0	0	8,544,788
合 計	663,530,668	608,378,070	△44,847,402	16,694,640	13,020,548	3,674,092	8,000	1	△41,165,311	169,865,674	0	0	0	128,339,378

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目										合計	法人運営事業	調査研究・企画広報・連絡調整事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	居宅介護等事業	福祉サービスの利用支援事業	障がい福祉サービス事業	
< 事業活動収支の部 >										< 収入 >								
会費収入										54,497,880	51,347,566	1,523,372	1,165,162	0	0	0	0	0
会員会費収入										54,497,880	51,347,566	1,523,372	1,165,162	0	0	0	0	0
会費収入										54,497,880	51,347,566	1,523,372	1,165,162	0	0	0	0	0
寄附金収入										6,101,552	5,701,552	0	200,000	0	0	0	0	0
寄附金収入										6,101,552	5,701,552	0	200,000	0	0	0	0	0
寄附金収入										6,101,552	5,701,552	0	200,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入										68,981,000	65,421,000	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入										68,981,000	65,421,000	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入										65,421,000	65,421,000	0	0	0	0	0	0	0
地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入										3,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入										200,079,586	0	23,339,913	33,861,541	0	2,603,625	4,668,461	0	0
市区町村受託金収入										138,156,898	0	23,096,913	33,861,541	0	0	4,668,461	0	0
いきいきアット事業受託金収入										19,206,000	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティアセンター運営事業受託金収入										3,334,793	0	0	3,334,793	0	0	0	0	0
いきいき交流サロン事業受託金収入										38,071,800	0	0	0	0	0	0	0	0
一時提供住宅等見守り支援事業受託金収入										30,526,748	0	0	30,526,748	0	0	0	0	0
いわき市地域福祉推進支援事業受託金収入										22,700,913	0	22,700,913	0	0	0	0	0	0
災害時等要援護者マップ作成事業受託金収入										396,000	0	396,000	0	0	0	0	0	0
障がい者避難行動支援訪問活動事業受託金収入										4,668,461	0	0	0	0	0	4,668,461	0	0
いわき市屋内遊び場管理運営事業受託金収入										19,252,183	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入										61,922,688	0	243,000	0	0	2,603,625	0	0	0
生活福祉資金事業受託金収入										59,076,063	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉人材センター指定協力事業受託金収入										243,000	0	243,000	0	0	0	0	0	0
福祉サービスの利用支援事業受託金収入										2,603,625	0	0	0	0	2,603,625	0	0	0
事業収入										807,975	0	523,000	65,000	0	219,975	2,603,625	0	0
参加費収入										523,000	0	523,000	0	0	0	0	0	0
参加費収入										523,000	0	523,000	0	0	0	0	0	0
利用料収入										219,975	0	0	0	0	219,975	0	0	0
利用料収入										219,975	0	0	0	0	219,975	0	0	0
手数料収入										65,000	0	0	65,000	0	0	0	0	0
手数料収入										65,000	0	0	65,000	0	0	0	0	0

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理区分対象

事業活動収支内訳表
(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

勘定科目		合計	法人運営事業	調査研究・企画広報・連絡調整事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	居宅介護等事業	福祉サービス利用支援事業	障がい福祉サービス事業
共同募金配分金収入		54,712,290	0	0	0	54,712,290	0	0	0
一般募金配分金収入		30,198,626	0	0	0	30,198,626	0	0	0
一般募金配分金収入		30,198,626	0	0	0	30,198,626	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		22,413,664	0	0	0	22,413,664	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		22,413,664	0	0	0	22,413,664	0	0	0
台湾共同募金配分金収入		2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	0	0
日韓共同募金配分金収入		2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	0	0
負担金収入		3,366,538	3,116,442	250,096	0	0	0	0	0
負担金収入		3,366,538	3,116,442	250,096	0	0	0	0	0
市総合社会福祉大会開催負担金収入		250,096	0	250,096	0	0	0	0	0
老人クラブ負担金収入		3,116,442	3,116,442	0	0	0	0	0	0
介護保険収入		133,882,352	0	0	0	0	53,620,390	0	0
居宅介護料収入		91,699,070	0	0	0	0	53,620,390	0	0
介護報酬収入		82,934,202	0	0	0	0	48,516,536	0	0
利用者負担金収入		8,764,868	0	0	0	0	5,103,854	0	0
居宅介護支援介護料収入		39,062,748	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		39,062,748	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入		3,120,534	0	0	0	0	0	0	0
受託収入		3,120,534	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入		3,477,060	0	0	0	0	0	0	3,477,060
介護給付費収入		3,469,686	0	0	0	0	0	0	3,469,686
介護給付費収入		3,469,686	0	0	0	0	0	0	3,469,686
利用者負担金収入		7,374	0	0	0	0	0	0	7,374
利用者負担金収入		7,374	0	0	0	0	0	0	7,374
運営費収入		9,717,500	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入		9,717,500	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入		9,717,500	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		4,537,179	4,484,104	0	0	0	52,965	0	110
雑収入		4,537,179	4,484,104	0	0	0	52,965	0	110
退職共済預け金差益		3,967,260	3,967,260	0	0	0	0	0	0
雑収入		569,919	516,844	0	0	0	52,965	0	110
引当金戻入		23,369,756	23,369,756	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入		23,369,756	23,369,756	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表
(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

3 / 16

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	調査研究・企画広報・連絡調整事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	居宅介護等事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業
退職給与引当金戻入	23,369,756	23,369,756	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	563,530,668	163,440,420	25,636,381	35,291,703	54,712,290	53,673,355	2,823,600	8,146,631
< 支出 >								
人件費支出	417,742,862	146,955,054	19,123,650	28,988,244	0	47,132,643	1,918,082	3,382,613
役員報酬	3,518,120	3,518,120	0	0	0	0	0	0
役員報酬	3,518,120	3,518,120	0	0	0	0	0	0
職員俸給	215,919,014	65,801,200	15,681,120	21,841,560	0	15,728,400	927,000	0
職員俸給	215,919,014	65,801,200	15,681,120	21,841,560	0	15,728,400	927,000	0
職員諸手当	62,318,301	31,754,242	1,096,262	617,275	0	5,945,310	555,000	0
職員諸手当	62,318,301	31,754,242	1,096,262	617,275	0	5,945,310	555,000	0
非常勤職員給与	57,810,669	0	0	2,483,650	0	20,940,071	0	2,928,431
非常勤職員給与	57,810,669	0	0	2,483,650	0	20,940,071	0	2,928,431
退職金	29,421,186	29,421,186	0	0	0	0	0	0
退職一時金	29,421,186	29,421,186	0	0	0	0	0	0
法定福利費	48,755,572	16,460,306	2,346,268	4,045,759	0	4,518,862	436,082	454,182
法定福利費	48,755,572	16,460,306	2,346,268	4,045,759	0	4,518,862	436,082	454,182
事務費支出	36,153,981	22,837,057	81,962	104,477	2,187,013	2,550,108	374,157	19,448
福利厚生費	1,685,692	246,487	81,962	104,477	0	325,674	0	16,848
福利厚生費	1,685,692	246,487	81,962	104,477	0	325,674	0	16,848
旅費交通費	2,432,537	1,927,048	0	0	0	54,669	81,060	0
旅費交通費	2,432,537	1,927,048	0	0	0	54,669	81,060	0
研修費	321,012	224,812	0	0	0	26,000	5,500	0
研修費	321,012	224,812	0	0	0	26,000	5,500	0
消耗品費	1,756,186	322,653	0	0	0	145,028	67,240	0
消耗品費	1,756,186	322,653	0	0	0	145,028	67,240	0
器具什器費	1,744,829	725,000	0	0	0	0	0	0
器具什器費	1,744,829	725,000	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,106,022	344,638	0	0	0	220,071	0	0
印刷製本費	1,106,022	344,638	0	0	0	220,071	0	0
水道光熱費	1,178,045	0	0	0	386,585	122,349	91,565	0
水道光熱費	1,178,045	0	0	0	386,585	122,349	91,565	0
修繕費	14,637,363	14,637,363	0	0	0	0	0	0
修繕費	14,637,363	14,637,363	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合 計	法人運営事業	調査研究・企画広報・連絡調整事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	居宅介護等事業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業
通信運搬費	1,317,248	79,953	0	0	0	0	38,453	0
通信運搬費	1,317,248	79,953	0	0	0	0	38,453	0
会議費	98,581	94,081	0	0	0	0	0	0
会議費	98,581	94,081	0	0	0	0	0	0
業務委託費	6,533,170	1,465,536	0	0	0	1,677,663	3,005	0
委託費	4,602,965	1,324,710	0	0	0	1,368,417	0	0
保守料	1,930,205	140,826	0	0	0	309,246	3,005	0
手数料	495,106	371,972	0	0	0	540	29,941	2,600
手数料	495,106	371,972	0	0	0	540	29,941	2,600
損害保険料	334,772	254,652	0	0	0	75,138	0	0
損害保険料	334,772	254,652	0	0	0	75,138	0	0
賃借料	433,946	214,570	0	0	0	47,087	10,546	0
賃借料	433,946	214,570	0	0	0	47,087	10,546	0
租税公課	91,550	84,450	0	0	0	0	0	0
租税公課	91,550	84,450	0	0	0	0	0	0
渉外費	803,688	699,688	0	0	0	0	0	0
渉外費	803,688	699,688	0	0	0	0	0	0
諸会費	172,600	172,600	0	0	0	0	0	0
諸会費	172,600	172,600	0	0	0	0	0	0
雑費	1,011,634	971,554	0	0	0	0	0	0
雑費	1,011,634	971,554	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	585,898	585,898	0	0	0	0	0	0
雑費	425,736	385,656	0	0	0	0	0	0
事業費支出	117,372,814	0	6,430,769	6,616,322	46,596,074	2,028,017	531,361	1,269,000
諸謝金	5,114,286	0	431,556	537,580	1,304,950	0	466,650	0
諸謝金	5,114,286	0	431,556	537,580	1,304,950	0	466,650	0
旅費交通費	3,629,153	0	546,300	246,180	2,526,073	0	0	0
役職員旅費	1,089,232	0	360,410	231,480	209,782	0	0	0
委員等旅費	2,539,921	0	185,890	14,700	2,316,291	0	0	0
消耗品費	11,066,788	0	861,030	1,283,537	3,402,264	0	1,275	93,925
消耗品費	11,066,788	0	861,030	1,283,537	3,402,264	0	1,275	93,925
器具什器費	3,370,604	0	264,368	709,559	0	0	0	0
器具什器費	3,370,604	0	264,368	709,559	0	0	0	0
印刷製本費	7,081,605	0	382,524	318,101	4,783,070	0	0	69,434

事業活動収支内訳表
(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合 計	法人運営事業	調査研究・企画広報・連絡調整事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	居宅介護等事業	福祉サービス利用支援事業	障がい福祉サービス事業
印刷製本費	7,081,605	0	382,524	318,101	4,783,070	0	0	69,434
水道光熱費	3,420,902	0	82,435	450,000	467,320	0	0	204,483
水道光熱費	3,420,902	0	82,435	450,000	467,320	0	0	204,483
車輛費	2,776,680	0	161,998	117,126	2,160	140,049	0	0
車輛費	2,776,680	0	161,998	117,126	2,160	140,049	0	0
燃料費	4,044,822	0	100,036	149,772	104,047	469,012	0	0
燃料費	115,615	0	0	0	83,097	0	0	0
車輛燃料費	3,929,207	0	100,036	149,772	20,950	469,012	0	0
修繕費	114,912	0	21,600	93,312	0	0	0	0
修繕費	114,912	0	21,600	93,312	0	0	0	0
通信運搬費	5,105,373	0	608,989	774,903	1,358,408	0	0	50,000
通信運搬費	5,105,373	0	608,989	774,903	1,358,408	0	0	50,000
会議費	645,989	0	180,007	665	457,323	0	0	0
会議費	645,989	0	180,007	665	457,323	0	0	0
広報費	4,698,637	0	50,000	0	4,648,637	0	0	0
広報費	4,698,637	0	50,000	0	4,648,637	0	0	0
業務委託費	18,596,474	0	1,129,184	702,569	538,625	0	0	485,428
業務委託費	18,596,474	0	1,129,184	702,569	538,625	0	0	485,428
手数料	1,610,105	0	11,590	21,212	723,888	0	0	0
手数料	1,610,105	0	11,590	21,212	723,888	0	0	0
損害保険料	3,068,314	0	154,770	219,498	183,821	187,054	53,068	0
損害保険料	3,068,314	0	154,770	219,498	183,821	187,054	53,068	0
貸借料	12,526,838	0	903,721	214,016	3,113,767	1,160,000	10,368	358,850
貸借料	12,526,838	0	903,721	214,016	3,113,767	1,160,000	10,368	358,850
給付金支出	13,057,000	0	0	0	13,057,000	0	0	0
災害見舞給付金支出	165,000	0	0	0	165,000	0	0	0
歳末援護給付金支出	12,892,000	0	0	0	12,892,000	0	0	0
租税公課	3,571,200	0	338,100	564,100	0	14,100	0	0
租税公課	3,571,200	0	338,100	564,100	0	14,100	0	0
給食等費	6,026,997	0	0	116,267	5,790,211	0	0	0
給食等費	6,026,997	0	0	116,267	5,790,211	0	0	0
保健衛生費	403,156	0	0	0	0	33,600	0	0
保健衛生費	358,639	0	0	0	0	33,600	0	0

事業活動収支内訳表
(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

6 / 16

(単位：円)

勘定科目	合 計	法人運営事業	調査研究・企画広報・連絡調整事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	居宅介護等事業	福祉サービス利用支援事業	障がい福祉サービス事業
医薬品費	44,517	0	0	0	0	0	0	0
授養費等給付費	1,941,270	0	0	0	1,941,270	0	0	0
授養費等給付費	1,941,270	0	0	0	1,941,270	0	0	0
雑費	5,501,709	0	202,561	97,925	2,193,240	24,202	0	6,880
雑費	5,501,709	0	202,561	97,925	2,193,240	24,202	0	6,880
助成金支出	8,628,703	426,500	0	131,000	5,859,203	0	0	0
助成金支出	8,628,703	426,500	0	131,000	5,859,203	0	0	0
助成金支出	8,628,703	426,500	0	131,000	5,859,203	0	0	0
負担金支出	799,000	729,000	0	0	70,000	0	0	0
負担金支出	799,000	729,000	0	0	70,000	0	0	0
負担金支出	799,000	729,000	0	0	70,000	0	0	0
基金組入額	3,408	0	0	0	0	0	0	0
愛の基金組入額	3,408	0	0	0	0	0	0	0
愛の基金組入額	3,408	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	11,026,622	3,897,539	297,000	1,910,910	659,730	22,199	0	0
減価償却費	11,026,622	3,897,539	297,000	1,910,910	659,730	22,199	0	0
減価償却費	11,026,622	3,897,539	297,000	1,910,910	659,730	22,199	0	0
引当金繰入	16,650,680	16,650,680	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	16,650,680	16,650,680	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	16,650,680	16,650,680	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	16,650,680	16,650,680	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	608,378,070	191,495,830	25,933,381	37,750,953	55,372,020	51,732,967	2,823,800	4,671,061
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△44,847,402	△38,055,410	△297,000	△2,459,250	△659,730	1,940,388	0	3,474,570
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	1,624,516	59,777	0	0	0	34,286	0	0
受取利息配当金収入	1,522,751	14,780	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,522,751	14,780	0	0	0	0	0	0
財政調整積立預金受取利息配当金収入	101,765	44,997	0	0	0	34,286	0	0
財政調整積立預金受取利息配当金収入	101,765	44,997	0	0	0	34,286	0	0
会計単位間繰入金収入	2,049,576	2,049,576	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	2,049,576	2,049,576	0	0	0	0	0	0
貸室業経理区分繰入金収入	2,049,576	2,049,576	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	13,020,548	7,311,548	0	709,000	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	調査研究・企画広報・連絡調整事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	居宅介護等事業	福祉サービス利用支援事業	障がい福祉サービス事業
経理区分間繰入金収入	13,020,548	7,311,548	0	709,000	0	0	0	0
法人運営事業経理区分繰入金収入	7,311,548	7,311,548	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業経理区分繰入金収入	709,000	0	0	709,000	0	0	0	0
訪問介護事業経理区分繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス事業経理区分繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	16,694,640	9,420,901	0	709,000	0	34,286	0	0
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	13,020,548	0	0	0	0	3,655,052	0	3,000,000
経理区分間繰入金支出	13,020,548	0	0	0	0	3,655,052	0	3,000,000
法人運営事業経理区分繰入金支出	7,311,548	0	0	0	0	1,655,052	0	0
ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	709,000	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業経理区分繰入金支出	5,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	3,000,000
事業活動外支出計(5)	13,020,548	0	0	0	0	3,655,052	0	3,000,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,674,092	9,420,901	0	709,000	0	△3,620,766	0	△3,000,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△41,173,310	△28,634,509	△297,000	△1,750,250	△659,730	△1,680,378	0	474,570
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
固定資産売却益(売却収入)	8,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益(売却収入)	8,000	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益(売却収入)	8,000	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	8,000	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1	1	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1	1	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損及び処分損(売却原価)	1	1	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	1	1	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	7,999	△1	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△41,165,311	△28,634,510	△297,000	△1,750,250	△659,730	△1,680,378	0	474,570
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	169,605,674	79,362,557	1,410,750	15,788,956	12,897,236	15,902,054	0	3,120,245
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	128,440,363	50,728,047	1,113,750	14,038,706	12,237,506	14,221,676	0	3,594,815
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

勘 定 科 目		合 計	法人運営事業	調査研究・企画広報・連絡調整事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	居宅介護等事業	福祉サービス利用援助事業	福祉サービス事業	(単位：円)
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		100,985	44,997	0	0	0	33,506	0	0	0
その他の積立金積立額		100,985	44,997	0	0	0	33,506	0	0	0
財政調整積立金積立額		100,985	44,997	0	0	0	33,506	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		128,339,378	50,683,050	1,113,750	14,038,706	12,237,506	14,188,170	0	0	3,594,815

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		いきいきデ・イクラ事業	地域子育て支援拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	
< 事業活動収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入		0	0	461,780	0	0	0	
会員会費収入		0	0	461,780	0	0	0	
会員会費収入		0	0	461,780	0	0	0	
寄附金収入		0	0	0	200,000	0	0	
寄附金収入		0	0	0	200,000	0	0	
寄附金収入		0	0	0	200,000	0	0	
経常経費補助金収入		0	3,560,000	0	0	0	0	
市区町村補助金収入		0	3,560,000	0	0	0	0	
社協運営費補助金収入		0	0	0	0	0	0	
地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入		0	3,560,000	0	0	0	0	
受託金収入		57,277,800	19,252,183	59,076,063	0	0	0	
市区町村受託金収入		57,277,800	19,252,183	0	0	0	0	
いきいきデ・イクラ事業受託金収入		19,206,000	0	0	0	0	0	
災害ボランティアセンター運営事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	
いきいき交流館サロン事業受託金収入		38,071,800	0	0	0	0	0	
一時提供住宅等見守り支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	
いわき市地域福祉推進支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	
災害時等要援護者マップ作成事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	
障がい者避難行動支援訪問活動事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	
いわき市屋内遊び場管理運営事業受託金収入		0	19,252,183	0	0	0	0	
希望府県社協受託金収入		0	0	59,076,063	0	0	0	
生活福祉資金事業受託金収入		0	0	59,076,063	0	0	0	
福祉人材センター指定協力事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	
福祉センター利用援助事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	
事業収入		0	0	0	0	0	0	
参加費収入		0	0	0	0	0	0	
参加費収入		0	0	0	0	0	0	
利用料収入		0	0	0	0	0	0	
利用料収入		0	0	0	0	0	0	
手数料収入		0	0	0	0	0	0	
手数料収入		0	0	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	いきいきデイケア事業	地域子育て支援拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	
台湾共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
日韓共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	0	0	
市総合社会福祉大会開催負担金収入	0	0	0	0	0	0	
老人クラブ負担金収入	0	0	0	0	0	0	
介護保険収入	0	0	0	0	42,183,282	38,078,680	
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	38,078,680	
介護報酬収入	0	0	0	0	0	34,417,666	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	3,661,014	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	39,062,748	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	39,062,748	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	3,120,534	0	
受託収入	0	0	0	0	3,120,534	0	
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	0	0	9,717,500	
運営費収入	0	0	0	0	0	9,717,500	
運営費収入	0	0	0	0	0	9,717,500	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	いきいきデイケア事業	地域子育て支援拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	57,277,800	22,812,183	59,537,843	200,000	42,183,282	47,796,180	
< 支出 >							
人件費支出	20,993,809	17,958,482	51,514,004	0	34,019,076	45,757,205	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	
職員俸給	4,635,000	0	42,025,534	0	21,123,600	28,155,600	
職員俸給	4,635,000	0	42,025,534	0	21,123,600	28,155,600	
職員諸手当	1,069,572	0	2,318,146	0	8,322,503	10,639,991	
職員諸手当	1,069,572	0	2,318,146	0	8,322,503	10,639,991	
非常勤職員給与	12,944,002	17,479,468	0	0	0	1,035,047	
非常勤職員給与	12,944,002	17,479,468	0	0	0	1,035,047	
退職金	0	0	0	0	0	0	
退職一時金	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	2,345,235	479,014	7,170,324	0	4,572,973	5,926,567	
法定福利費	2,345,235	479,014	7,170,324	0	4,572,973	5,926,567	
事務費支出	4,316,289	191,916	236,302	0	1,896,780	1,358,472	
福利厚生費	136,802	191,916	236,302	0	150,903	194,321	
福利厚生費	136,802	191,916	236,302	0	150,903	194,321	
旅費交通費	333,120	0	0	0	35,490	1,150	
旅費交通費	333,120	0	0	0	35,490	1,150	
研修費	40,000	0	0	0	22,200	2,500	
研修費	40,000	0	0	0	22,200	2,500	
消耗品費	1,068,598	0	0	0	122,004	30,663	
消耗品費	1,068,598	0	0	0	122,004	30,663	
器具什器費	1,019,829	0	0	0	0	0	
器具什器費	1,019,829	0	0	0	0	0	
印刷製本費	351,570	0	0	0	134,222	55,521	
印刷製本費	351,570	0	0	0	134,222	55,521	
水道光熱費	291,565	0	0	0	129,304	156,677	
水道光熱費	291,565	0	0	0	129,304	156,677	
修繕費	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	いきいきデイケア 事業	地域子育て支援 拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業	居宅介護支援事 業	訪問入浴介護事 業	
通信通郵便書	182,437	0	0	0	343,699	257,431	
通信通郵便費	182,437	0	0	0	343,699	257,431	
会議費	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	851,349	0	0	0	899,780	549,636	
委託費	499,042	0	0	0	532,410	197,910	
保守料	352,307	0	0	0	367,370	351,726	
手数料	0	0	0	0	3,888	9,377	
手数料	0	0	0	0	3,888	9,377	
損害保険料	0	0	0	0	1,660	1,662	
損害保険料	0	0	0	0	1,660	1,662	
賃借料	41,019	0	0	0	7,030	7,034	
賃借料	41,019	0	0	0	7,030	7,034	
租税公課	0	0	0	0	0	7,100	
租税公課	0	0	0	0	0	7,100	
渉外費	0	0	0	0	46,600	52,400	
渉外費	0	0	0	0	46,600	52,400	
諸会費	0	0	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	33,000	
雑費	0	0	0	0	0	33,000	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	31,967,702	4,661,785	9,168,971	51,924	2,411,525	5,639,364	
諸謝金	2,373,550	0	0	0	0	0	
諸謝金	2,373,550	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	287,560	23,040	0	0	
役職員旅費	0	0	287,560	0	0	0	
委員等旅費	0	0	0	23,040	0	0	
消耗品費	1,513,828	2,206,260	1,489,863	0	0	214,806	
消耗品費	1,513,828	2,206,260	1,489,863	0	0	214,806	
器具什器費	1,192,471	309,200	895,006	0	0	0	
器具什器費	1,192,471	309,200	895,006	0	0	0	
印刷製本費	570,074	105,969	852,433	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	いきいきデイケア事業	地域子育て支援拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	(単位：円)
印刷製本費	570,074	105,969	852,433	0	0	0	
水道光熱費	1,069,560	447,104	700,000	0	0	0	
水道光熱費	1,069,560	447,104	700,000	0	0	0	
車輦費	489,700	0	335,132	0	231,641	1,298,874	
車輦費	489,700	0	335,132	0	231,641	1,298,874	
燃料費	656,152	118,723	509,000	0	508,234	1,429,846	
燃料費	32,518	0	0	0	0	0	
車輦燃料費	623,634	118,723	509,000	0	508,234	1,429,846	
修繕費	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	1,233,296	235,325	823,452	21,000	0	0	
通信運搬費	1,233,296	235,325	823,452	21,000	0	0	
会議費	7,994	0	0	0	0	0	
会議費	7,994	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	13,755,960	874,650	1,110,058	0	0	0	
業務委託費	13,755,960	874,650	1,110,058	0	0	0	
手数料	207,045	0	624,986	7,884	3,240	10,260	
手数料	207,045	0	624,986	7,884	3,240	10,260	
損害保険料	885,057	125,450	326,920	0	395,893	536,783	
損害保険料	885,057	125,450	326,920	0	395,893	536,783	
賃借料	3,544,266	23,230	84,543	0	1,238,967	1,875,110	
賃借料	3,544,266	23,230	84,543	0	1,238,967	1,875,110	
給付金支出	0	0	0	0	0	0	
災害見舞給付金支出	0	0	0	0	0	0	
歳末援護給付金支出	0	0	0	0	0	0	
租税公課	1,695,500	0	837,000	0	25,800	96,600	
租税公課	1,695,500	0	837,000	0	25,800	96,600	
給食等費	40,000	1,724	78,795	0	0	0	
給食等費	40,000	1,724	78,795	0	0	0	
保健衛生費	0	192,471	0	0	0	177,085	
保健衛生費	0	192,471	0	0	0	132,568	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	いきいきデ・イラブ 事業	地域子育て支援 拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業	居宅介護支援 事業	訪問入浴介護 事業	(単位：円)
医薬品費	0	0	0	0	0	44,517	
報酬等給付費	0	0	0	0	0	0	
経費等給付費	0	0	0	0	0	0	
雑費	2,733,249	21,679	214,223	0	7,750	0	
雑費	2,733,249	21,679	214,223	0	7,750	0	
助成金支出	0	0	0	2,212,000	0	0	
助成金支出	0	0	0	2,212,000	0	0	
助成金支出	0	0	0	2,212,000	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	3,408	0	0	
愛の基金組入額	0	0	0	3,408	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	1,083	4,238,161	
減価償却費	0	0	0	0	1,083	4,238,161	
減価償却費	0	0	0	0	1,083	4,238,161	
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	57,277,800	22,812,183	60,919,277	2,267,332	38,328,464	56,993,202	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△1,381,434	△2,067,332	3,854,818	△9,197,022	
< 事業活動外収支の部 >							
< 収入 >							
受取利息配当金収入	0	0	114	1,505,446	0	24,893	
受取利息配当金収入	0	0	114	1,505,446	0	2,411	
受取利息配当金収入	0	0	114	1,505,446	0	2,411	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	22,482	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	22,482	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
貸倒繰理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	5,000,000	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		いきいきデｲｸﾗﾌﾞ 事業	地域子育て支援 拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業	居宅介護支援事 業	訪問入浴介護事 業	
経理区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	
法人運営事業経理区分繰入金収入		0	0	0	0	0	5,000,000	
ボランティア活動推進事業経理区分繰入金収入		0	0	0	0	0	0	
訪問介護事業経理区分繰入金収入		0	0	0	0	0	2,000,000	
障がい福祉サービス事業経理区分繰入金収入		0	0	0	0	0	3,000,000	
事業活動外収入計(4)		0	0	114	1,505,446	0	5,024,893	
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出		0	0	0	709,000	2,625,240	3,031,256	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	709,000	2,625,240	3,031,256	
法人運営事業経理区分繰入金支出		0	0	0	0	2,625,240	3,031,256	
ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出		0	0	0	709,000	0	0	
訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)		0	0	0	709,000	2,625,240	3,031,256	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	114	796,446	△2,625,240	1,993,637	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	△1,381,320	△1,270,886	1,239,578	△7,203,385	
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
固定資産売却益(売却収入)		0	0	0	0	8,000	0	
その他の固定資産売却益(売却収入)		0	0	0	0	8,000	0	
車輦運搬具売却益(売却収入)		0	0	0	0	8,000	0	
特別収入計(8)		0	0	0	0	8,000	0	
< 支出 >								
固定資産売却損及び処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具売却損及び処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)		0	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	8,000	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		0	0	△1,381,320	△1,270,886	1,237,578	△7,203,385	
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)		3,268,176	0	6,680,786	9,446,929	5,957,350	15,770,635	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		3,268,176	0	5,299,466	8,176,043	7,194,928	8,567,250	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	いきいきデザイン事業	地域子育て支援拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	22,482		
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	22,482		
財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	22,482		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,268,176	0	5,299,466	8,176,043	7,194,928	8,544,768		

貸借対照表

平成27年3月31日現在

会計区分：一般会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
大中小	当年度末	前年度末	増減	大中小	当年度末	前年度末	増減
流動資産	139,929,929	137,899,088	2,030,841	流動負債	94,201,448	46,425,064	47,776,384
現金	0	50,000	-50,000	未払金	87,634,727	44,390,508	43,244,219
預貯金	61,097,566	71,560,548	-10,462,982	預り金	6,467,121	1,937,556	4,529,565
未収金	75,862,989	64,276,179	11,586,810	前受金	0	0	0
立替金	1,845,690	542,329	1,303,361	仮受金	84,600	82,000	2,600
前払金	16,200	0	16,200	その他の流動負債	15,000	15,000	0
仮払金	1,092,484	1,455,032	-362,548	固定負債	138,099,087	144,818,163	-6,719,076
地区振興費	0	0	0	長期預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給与引当金	138,099,087	144,818,163	-6,719,076
その他の流動資産	15,000	15,000	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	1,202,816,566	1,204,952,002	-2,135,436	負債の部合計	232,300,535	191,243,227	41,057,308
基本財産	107,352,026	107,556,547	-204,521	純資産の部			
基本財産特定預金	300,000	300,000	0	基本金	78,019,000	78,019,000	0
建物	3,476,874	3,681,395	-204,521	基本金	78,019,000	78,019,000	0
建物付属設備	0	0	0	基金	514,157,211	514,153,803	3,408
土地	103,575,152	103,575,152	0	愛の基金	13,641,048	13,637,640	3,408
その他の固定資産	1,095,464,540	1,097,395,455	-1,930,915	ボランティア基金	500,516,163	500,516,163	0
建物	7,381,739	0	7,381,739	元入金	0	0	0
建物付属設備	13,617,630	5,594,167	8,023,463	元入金	0	0	0
構築物	2,779,574	3,344,372	-564,798	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	14,152,468	19,718,680	-5,566,212	その他の積立金	389,930,371	389,829,386	100,985
器具及び備品	4,445,415	5,966,347	-1,520,932	退職共済積立金	0	0	0
土地	0	0	0	財政調整積立金	389,930,371	389,829,386	100,985
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	128,339,378	169,605,674	-41,266,296
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	128,339,378	169,605,674	-41,266,296
ソフトウェア	1,113,750	1,410,750	-297,000	(うち当期活動収支差額)	-41,165,311	1,905,912	-43,071,223
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	1,110,445,960	1,151,607,863	-41,161,903
収益事業会計元入金	8,204,334	8,204,334	0				
投資有価証券	499,765,000	499,765,000	0				
長期貸付金	5,790,948	6,299,948	-509,000				
長期預け金	13,390	0	13,390				
退職共済預け金	133,877,710	142,873,668	-8,995,958				
退職共済積立預金	0	0	0				
愛の基金積立預金	13,641,048	13,637,640	3,408				
ボランティア基金積立預金	751,163	751,163	0				
財政調整積立預金	389,930,371	389,829,386	100,985				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,342,746,495	1,342,851,090	-104,595	負債及び純資産の部合計	1,342,746,495	1,342,851,090	-104,595

脚注 1 減価償却費の累計額 86,913,077円
2 徴収不能引当金の額 円

注記 1 重要な会計方針

(1) 減価償却方法

定額法

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備える為、退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

2 重要な会計方針の変更

3 基本財産の増減

4 基本金及び国庫補助金

5 担保提供

(1) 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 円

基本財産土地 円

(2) 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 円

6 重要な後発事象

7 その他

(1) 会計基準に基づき会計処理を行なっている。

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	3,680,000	3,795,827	△115,827	
利用料収入	3,440,000	3,551,300	△111,300	
利用料収入	3,440,000	3,551,300	△111,300	
手数料収入	240,000	244,527	△4,527	
手数料収入	240,000	244,527	△4,527	
負担金収入	5,960,000	6,902,505	△942,505	
負担金収入	5,960,000	6,902,505	△942,505	
入居負担金収入	5,250,000	6,222,505	△972,505	
いこいの家運営負担金収入	710,000	680,000	30,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,557	△557	
受取利息配当金収入	1,000	3,044	△2,044	
受取利息配当金収入	1,000	3,044	△2,044	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	2,000	513	1,487	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	2,000	513	1,487	
経理区分間繰入金収入	450,000	475,000	△25,000	
経理区分間繰入金収入	450,000	475,000	△25,000	
社会福祉センターいこいの家の事業経理区分繰入金収入	450,000	475,000	△25,000	
経常収入計(1)	10,093,000	11,176,889	△1,083,889	
< 支出 >				
人件費支出	618,000	463,500	154,500	
職員俸給	618,000	463,500	154,500	
職員俸給	618,000	463,500	154,500	
事務費支出	6,935,000	6,315,158	619,842	
消耗品費	75,000	30,170	44,830	
消耗品費	75,000	30,170	44,830	
器具什器費	147,000	0	147,000	
器具什器費	147,000	0	147,000	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
水道光熱費	2,089,000	2,022,188	66,812	
水道光熱費	2,089,000	2,022,188	66,812	
修繕費	500,000	198,612	301,388	
修繕費	500,000	198,612	301,388	
通信運搬費	38,000	37,362	638	
通信運搬費	38,000	37,362	638	
業務委託費	3,864,000	3,862,678	1,322	
委託費	3,317,000	3,316,224	776	
保守料	547,000	546,454	546	
手数料	24,000	1,728	22,272	
手数料	24,000	1,728	22,272	
損害保険料	25,000	19,928	5,072	
損害保険料	25,000	19,928	5,072	
賃借料	104,000	84,374	19,626	
賃借料	104,000	84,374	19,626	

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	租税公課	44,000	44,000	0	
	租税公課	44,000	44,000	0	
	雑費	15,000	14,118	882	
	雑費	15,000	14,118	882	
	事業費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	業務委託費	1,200,000	1,200,000	0	
	業務委託費	1,200,000	1,200,000	0	
	経理区分間繰入金支出	475,000	475,000	0	
	経理区分間繰入金支出	475,000	475,000	0	
	社会福祉センターいこいの家の事業経理区分繰入金支出	475,000	475,000	0	
	経常支出計(2)	9,228,000	8,453,658	774,342	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	865,000	2,723,231	△1,858,231	
< 施設整備等による収支の部 >					
< 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	0	15,984,000	△15,984,000	
	その他の固定資産取得支出	0	15,984,000	△15,984,000	
	建物取得支出	0	7,422,977	△7,422,977	
	建物附属設備取得支出	0	8,561,023	△8,561,023	
	施設整備等支出計(5)	0	15,984,000	△15,984,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△15,984,000	15,984,000	
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
	財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	積立預金積立支出	2,000	513	1,487	
	財政調整積立預金積立支出	2,000	513	1,487	
	東邦銀行	2,000	513	1,487	
	財務支出計(8)	2,000	513	1,487	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△513	△1,487	
	予備費(10)	825,000	0	825,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,000	△13,261,282	13,299,282	
	前期末支払資金残高(12)	12,244,000	12,244,320	△320	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	12,282,000	△1,016,962	13,298,962	

資金収支計算書総括表

法人： 社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

経 理 区 分	経常活動による収支の部		施設整備等による収支の部		財務活動による収支の部			予備費 (10)	当期資金収支 差額 (11)=(3) +(6)+(9)-(10))	前期末支払資 金残高 (12)	当期末支払資 金残高 (13)=(11)+(12)
	経常収入計 (1))	経常支出計 (2))	経常活動資金 収支差額 (3)= (1)-(2)	施設整備等収 入計 (4)	施設整備等支 出計 (5)	施設整備等資 金収支差額 (6))=(4)-(5)	財務収入計 (7))	財務活動収支 差額 (9)=(7)- (8)			
社会福祉センター設置経営	9,976,859	7,253,658	2,723,231	0	15,984,000	△15,984,000	0	△513	△13,261,282	12,244,320	△1,016,962
社会福祉センターいこいの家設置経営	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	11,176,859	8,453,658	2,723,231	0	15,984,000	△15,984,000	0	△513	△13,261,282	12,244,320	△1,016,962

(単位：円)

資金収支決算内訳表
(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		合	計	社会福祉セクター設置経営	社会福祉セクター こいの家設置経				
< 経常活動による収支の部 >									
< 収入 >									
事業収入			3,795,827	3,750,827	45,000				
利用料収入			3,551,300	3,506,300	45,000				
利用料収入			3,551,300	3,506,300	45,000				
手数料収入			244,527	244,527	0				
手数料収入			244,527	244,527	0				
負担金収入			6,902,505	6,222,505	680,000				
負担金収入			6,902,505	6,222,505	680,000				
入居負担金収入			6,222,505	6,222,505	0				
いこいの家運営負担金収入			680,000	0	680,000				
受取利息配当金収入			3,557	3,557	0				
受取利息配当金収入			3,044	3,044	0				
受取利息配当金収入			3,044	3,044	0				
財政調整積立預金受取利息配当金収入			513	513	0				
財政調整積立預金受取利息配当金収入			513	513	0				
経理区分間繰入金収入			475,000	0	475,000				
経理区分間繰入金収入			475,000	0	475,000				
社会福祉セクターいこいの家の事業経理区分繰入金収入			475,000	0	475,000				
経常収入計(1)			11,176,889	9,976,889	1,200,000				
< 支出 >									
人件費支出			463,500	463,500	0				
職員俸給			463,500	463,500	0				
職員俸給			463,500	463,500	0				
事務費支出			6,315,158	6,315,158	0				
消耗品費			30,170	30,170	0				
消耗品費			30,170	30,170	0				
水道光熱費			2,022,188	2,022,188	0				
水道光熱費			2,022,188	2,022,188	0				
修繕費			198,612	198,612	0				
修繕費			198,612	198,612	0				
通信運搬費			37,362	37,362	0				
通信運搬費			37,362	37,362	0				

資金収支決算内訳表
(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合 計	社会福祉セクター設置経営	社会福祉セクター設置の家の設置経					
財務収入計(7)	0	0	0					
< 支出 >								
積立預金消立支出	513	513	0					
財政調整積立預金積立支出	513	513	0					
東邦銀行	513	513	0					
財務支出計(8)	513	513	0					
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△513	△513	0					
予備費(10)	0	0	0					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,261,282	△13,261,282	0					
前期末支払資金残高(12)	12,244,320	12,244,320	0					
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△1,016,962	△1,016,962	0					

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業収入	3,795,827	3,712,795	83,032
利用料収入	3,551,300	3,482,600	68,700
利用料収入	3,551,300	3,482,600	68,700
手数料収入	244,527	230,195	14,332
手数料収入	244,527	230,195	14,332
負担金収入	6,902,505	6,036,364	866,141
負担金収入	6,902,505	6,036,364	866,141
入居負担金収入	6,222,505	5,356,364	866,141
いこいの家運営負担金収入	680,000	680,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,271	7,268	3
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,271	7,268	3
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,271	7,268	3
事業活動収入計(1)	10,705,603	9,756,427	949,176
< 支出 >			
人件費支出	463,500	772,798	△309,298
職員俸給	463,500	0	463,500
職員俸給	463,500	0	463,500
非常勤職員給与	0	655,977	△655,977
非常勤職員給与	0	655,977	△655,977
法定福利費	0	116,821	△116,821
法定福利費	0	116,821	△116,821
事務費支出	6,315,158	6,677,307	△362,149
消耗品費	30,170	41,108	△10,938
消耗品費	30,170	41,108	△10,938
水道光熱費	2,022,188	1,930,434	91,754
水道光熱費	2,022,188	1,930,434	91,754
修繕費	198,612	419,685	△221,073
修繕費	198,612	419,685	△221,073
通信運搬費	37,362	36,027	1,335
通信運搬費	37,362	36,027	1,335
業務委託費	3,862,678	3,793,094	69,584
委託費	3,316,224	3,219,882	96,342
保守料	546,454	573,212	△26,758
手数料	1,728	121,485	△119,757
手数料	1,728	121,485	△119,757
損害保険料	19,928	24,100	△4,172
損害保険料	19,928	24,100	△4,172
賃借料	84,374	84,374	0
賃借料	84,374	84,374	0
租税公課	44,000	211,700	△167,700
租税公課	44,000	211,700	△167,700
雑費	14,118	15,300	△1,182
雑費	14,118	15,300	△1,182
事業費支出	1,200,000	1,200,000	0
業務委託費	1,200,000	1,200,000	0

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
業務委託費	1,200,000	1,200,000	0
減価償却費	617,832	539,026	78,806
減価償却費	617,832	539,026	78,806
減価償却費	617,832	539,026	78,806
事業活動支出計(2)	8,596,490	9,189,131	△592,641
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,109,113	567,296	1,541,817
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	3,557	3,363	194
受取利息配当金収入	3,044	2,850	194
受取利息配当金収入	3,044	2,850	194
財政調整積立預金受取利息配当金収入	513	513	0
財政調整積立預金受取利息配当金収入	513	513	0
経理区分間繰入金収入	475,000	479,000	△4,000
経理区分間繰入金収入	475,000	479,000	△4,000
社会福祉センターいこいの家の事業経理区分繰入金収入	475,000	479,000	△4,000
事業活動外収入計(4)	478,557	482,363	△3,806
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	475,000	479,000	△4,000
経理区分間繰入金支出	475,000	479,000	△4,000
社会福祉センターいこいの家の事業経理区分繰入金支出	475,000	479,000	△4,000
事業活動外支出計(5)	475,000	479,000	△4,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,557	3,363	194
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,112,670	570,659	1,542,011
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
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)	2,112,670	570,659	1,542,011
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	15,665,461	15,095,315	570,146
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,778,131	15,665,974	2,112,157
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)	513	513	0
その他の積立金積立額	513	513	0
財政調整積立金積立額	513	513	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,777,618	15,665,461	2,112,157

事業活動収支計算書総括表

法人： 社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

(単位：円)

経 理 区 分	事業活動収支の部		事業活動外収支の部		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	特別収支の部		当期活動収支 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 収支差額(12)	当期末繰越活 動収支差額(13) 3)=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基本金組入額 (15)	その他の繰立 金取崩額(16)	その他の繰立 金積立額(17)	水増繰越活動 収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動外収 入計(4)	事業活動外収支 差額(5) 出計(6))-(5)	事業活動外収 支差額(6)=(4))-(5)	特別収入計(8))	特別支出計(9))								
社会福祉センター設置経営	9,973,332	7,083,290	3,557	475,000	△171,443	0	0	2,408,599	15,369,531	17,778,130	0	0	0	513	17,777,617
社会福祉センターいこいの家設置経営	732,271	1,503,200	475,000	0	475,000	0	0	△295,929	295,930	1	0	0	0	0	1
合 計	10,705,603	8,586,490	478,557	475,000	3,557	0	0	2,112,670	15,665,461	17,778,131	0	0	0	513	17,777,618

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉センター設置経費	社会福祉センターいこいの家設置経費				
< 事業活動収支の部 >								
< 収入 >								
事業収入		3,795,827	3,750,827	45,000				
利用料収入		3,551,300	3,506,300	45,000				
利用料収入		3,551,300	3,506,300	45,000				
手数料収入		244,527	244,527	0				
手数料収入		244,527	244,527	0				
負担金収入		6,902,505	6,222,505	680,000				
負担金収入		6,902,505	6,222,505	680,000				
入居負担金収入		6,222,505	6,222,505	0				
いこいの家運営負担金収入		680,000	0	680,000				
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,271	0	7,271				
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,271	0	7,271				
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,271	0	7,271				
事業活動収入計(1)		10,705,603	9,973,332	732,271				
< 支出 >								
人件費支出		463,500	463,500	0				
職員俸給		463,500	463,500	0				
職員俸給		463,500	463,500	0				
事務費支出		6,315,158	6,315,158	0				
消耗品費		30,170	30,170	0				
消耗品費		30,170	30,170	0				
水道光熱費		2,022,188	2,022,188	0				
水道光熱費		2,022,188	2,022,188	0				
修繕費		198,612	198,612	0				
修繕費		198,612	198,612	0				
通信運搬費		37,362	37,362	0				
通信運搬費		37,362	37,362	0				
業務委託費		3,862,678	3,862,678	0				
委託費		3,316,224	3,316,224	0				
保守料		546,454	546,454	0				
手数料		1,728	1,728	0				
手数料		1,728	1,728	0				

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合 計	社会福祉センター設 備経営	社会福祉センターい こいの家設置経				
損害保険料	19,928	19,928	0				
損害保険料	19,928	19,928	0				
賃借料	84,374	84,374	0				
賃借料	84,374	84,374	0				
租税公課	44,000	44,000	0				
租税公課	44,000	44,000	0				
雑費	14,118	14,118	0				
雑費	14,118	14,118	0				
事業費支出	1,200,000	0	1,200,000				
業務委託費	1,200,000	0	1,200,000				
業務委託費	1,200,000	0	1,200,000				
減価償却費	617,832	314,632	303,200				
減価償却費	617,832	314,632	303,200				
減価償却費	617,832	314,632	303,200				
事業活動支出計(2)	8,596,490	7,093,290	1,503,200				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,109,113	2,880,042	△770,929				
< 事業活動外収支の部 >							
< 収入 >							
受取利息配当金収入	3,557	3,557	0				
受取利息配当金収入	3,044	3,044	0				
受取利息配当金収入	3,044	3,044	0				
財政調整積立預金受取利息配当金収入	513	513	0				
財政調整積立預金受取利息配当金収入	513	513	0				
経理区分間繰入金収入	475,000	0	475,000				
経理区分間繰入金収入	475,000	0	475,000				
社会福祉センターいこいの家の事業経理区分繰入金収入	475,000	0	475,000				
事業活動外収入計(4)	478,557	3,557	475,000				
< 支出 >							
経理区分間繰入金支出	475,000	475,000	0				
経理区分間繰入金支出	475,000	475,000	0				
社会福祉センターいこいの家の事業経理区分繰入金支出	475,000	475,000	0				
事業活動外支出計(5)	475,000	475,000	0				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,557	△471,443	475,000				

事業活動収支内訳表
(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合 計	社会福祉センター 施設費	社会福祉センター こいの家設置経					
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,112,670	2,408,599	△295,929					
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
特別収入計(8)	0	0	0					
< 支出 >								
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)	2,112,670	2,408,599	△295,929					
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	15,665,461	15,369,531	295,930					
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,778,131	17,778,130	1					
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)	513	513	0					
その他の積立金積立額	513	513	0					
財政調整積立金積立額	513	513	0					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,777,618	17,777,617	1					

貸借対照表

平成27年3月31日現在

会計区分：公益事業会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
大中小	当年度末	前年度末	増減	大中小	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,201,588	12,508,220	2,693,368	流動負債	16,218,550	263,900	15,954,650
現金	0	0	0	未払金	15,984,000	0	15,984,000
預貯金	15,174,487	12,467,112	2,707,375	預り金	0	0	0
未収金	27,101	41,108	-14,007	前受金	234,550	263,900	-29,350
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
地区振興費	0	0	0	長期預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	20,850,789	5,484,108	15,366,681	負債の部合計	16,218,550	263,900	15,954,650
基本財産	0	0	0	純資産の部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	基金	0	0	0
土地	0	0	0	愛の基金	0	0	0
その他の固定資産	20,850,789	5,484,108	15,366,681	ボランティア基金	0	0	0
建物	10,237,740	3,327,201	6,910,539	元入金	0	0	0
建物付属設備	8,513,463	0	8,513,463	元入金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	7,271	-7,271
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	7,271	-7,271
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	2,056,209	2,055,696	513
器具及び備品	43,377	101,211	-57,834	退職共済積立金	0	0	0
土地	0	0	0	財政調整積立金	2,056,209	2,055,696	513
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	17,777,618	15,665,461	2,112,157
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	17,777,618	15,665,461	2,112,157
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,112,670	570,659	1,542,011
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	19,833,827	17,728,428	2,105,399
収益事業会計元入金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期預け金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
退職共済積立預金	0	0	0				
愛の基金積立預金	0	0	0				
ボランティア基金積立預金	0	0	0				
財政調整積立預金	2,056,209	2,055,696	513				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	36,052,377	17,992,328	18,060,049	負債及び純資産の部合計	36,052,377	17,992,328	18,060,049

脚注 1 減価償却費の累計額

3,358,279円

2 徴収不能引当金の額

円

注記 1 重要な会計方針

(1) 減価償却方法

定額法

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備える為、退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

2 重要な会計方針の変更

3 基本財産の増減

4 基本金及び国庫補助金

5 担保提供

(1) 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物

円

基本財産土地

円

(2) 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金

円

6 重要な後発事象

7 その他

(1) 会計基準に基づき会計処理を行なっている。

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

会計：収益事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業収入	15,765,198	14,728,185	1,037,013
利用料収入	4,902,579	4,690,531	212,048
利用料収入	4,902,579	4,690,531	212,048
賃貸料収入	10,862,619	10,037,654	824,965
賃貸料収入	10,862,619	10,037,654	824,965
事業活動収入計(1)	15,765,198	14,728,185	1,037,013
< 支出 >			
人件費支出	1,741,543	1,059,514	682,029
職員俸給	1,081,500	750,000	331,500
職員俸給	1,081,500	750,000	331,500
職員諸手当	444,459	74,300	370,159
職員諸手当	444,459	74,300	370,159
非常勤職員給与	0	134,000	△134,000
非常勤職員給与	0	134,000	△134,000
法定福利費	215,584	101,214	114,370
法定福利費	215,584	101,214	114,370
事務費支出	6,989,424	5,849,614	1,139,810
福利厚生費	0	8,190	△8,190
福利厚生費	0	8,190	△8,190
消耗品費	23,415	10,530	12,885
消耗品費	23,415	10,530	12,885
水道光熱費	2,210,417	1,883,131	327,286
水道光熱費	2,210,417	1,883,131	327,286
修繕費	0	73,500	△73,500
修繕費	0	73,500	△73,500
業務委託費	4,098,252	1,742,423	2,355,829
委託費	3,736,788	1,367,682	2,369,106
保守料	361,464	374,741	△13,277
手数料	167,400	180,390	△12,990
手数料	167,400	180,390	△12,990
損害保険料	9,964	12,050	△2,086
損害保険料	9,964	12,050	△2,086
租税公課	456,000	1,939,400	△1,483,400
租税公課	456,000	1,939,400	△1,483,400
雑費	23,976	0	23,976
雑費	23,976	0	23,976
減価償却費	128,399	84,000	44,399
減価償却費	128,399	84,000	44,399
減価償却費	128,399	84,000	44,399
事業活動支出計(2)	8,859,366	6,993,128	1,866,238
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,905,832	7,735,057	△829,225
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	5,765	4,991	774
受取利息配当金収入	5,765	4,991	774

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

会計：収益事業特別会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
受取利息配当金収入	5,765	4,991	774
事業活動外収入計(4)	5,765	4,991	774
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	2,049,576	2,320,250	△270,674
一般会計繰入金支出	2,049,576	2,320,250	△270,674
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,049,576	2,320,250	△270,674
事業活動外支出計(5)	2,049,576	2,320,250	△270,674
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,043,811	△2,315,259	271,448
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,862,021	5,419,798	△557,777
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
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)	4,862,021	5,419,798	△557,777
法人税、住民税及び事業税(12)	1,293,200	1,738,900	△445,700
< 繰越活動収支差額の部 >			
当期利益(13)=(11)-(12)	3,568,821	3,680,898	△112,077
前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)	17,939,345	14,258,447	3,680,898
次期繰越活動収支差額(当期未処分利益)(15)=(13)+(14)	21,508,166	17,939,345	3,568,821

貸借対照表

平成27年3月31日現在

会計区分：収益事業会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
大中小	当年度末	前年度末	増減	大中小	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,680,120	27,068,079	1,612,041	流動負債	8,343,221	2,436,400	5,906,821
現金	0	0	0	未払金	8,343,221	2,436,400	5,906,821
預貯金	28,680,120	27,068,079	1,612,041	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
地区振興費	0	0	0	長期預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	9,375,601	1,512,000	7,863,601	負債の部合計	8,343,221	2,436,400	5,906,821
基本財産	0	0	0	純資産の部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	基金	0	0	0
土地	0	0	0	愛の基金	0	0	0
その他の固定資産	9,375,601	1,512,000	7,863,601	ボランティア基金	0	0	0
建物	5,118,870	1,512,000	3,606,870	元入金	8,204,334	8,204,334	0
建物付属設備	4,256,731	0	4,256,731	元入金	8,204,334	8,204,334	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
土地	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	21,508,166	17,939,345	3,568,821
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	21,508,166	17,939,345	3,568,821
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	3,568,821	3,680,898	-112,077
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	29,712,500	26,143,679	3,568,821
収益事業会計元入金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期預け金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
退職共済積立預金	0	0	0				
愛の基金積立預金	0	0	0				
ボランティア基金積立預金	0	0	0				
財政調整積立預金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	38,055,721	28,580,079	9,475,642	負債及び純資産の部合計	38,055,721	28,580,079	9,475,642

脚注 1 減価償却費の累計額

548,399円

2 徴収不能引当金の額

円

注記 1 重要な会計方針

(1) 減価償却方法

定額法

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備える為、退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

2 重要な会計方針の変更

3 基本財産の増減

4 基本金及び国庫補助金

5 担保提供

(1) 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物

円

基本財産土地

円

(2) 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金

円

6 重要な後発事象

7 その他

(1) 会計基準に基づき会計処理を行なっている。

貸借対照表(合算)

平成27年3月31日現在

法人名： いわき市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
大中小	当年度末	前年度末	増減	大中小	当年度末	前年度末	増減
流動資産	183,811,637	177,475,387	6,336,250	流動負債	118,763,219	49,125,364	69,637,855
現金	0	50,000	-50,000	未払金	111,961,948	46,826,908	65,135,040
預貯金	104,952,173	111,095,739	-6,143,566	預り金	6,467,121	1,937,556	4,529,565
未収金	75,890,090	64,317,287	11,572,803	前受金	234,550	263,900	-29,350
立替金	1,845,690	542,329	1,303,361	仮受金	84,600	82,000	2,600
前払金	16,200	0	16,200	その他の流動負債	15,000	15,000	0
仮払金	1,092,484	1,455,032	-362,548	固定負債	138,099,087	144,818,163	-6,719,076
地区振興費	0	0	0	長期預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給与引当金	138,099,087	144,818,163	-6,719,076
その他の流動資産	15,000	15,000	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	1,233,042,956	1,211,948,110	21,094,846	負債の部合計	256,862,306	193,943,527	62,918,779
基本財産	107,352,026	107,556,547	-204,521	純資産の部			
基本財産特定預金	300,000	300,000	0	基本金	78,019,000	78,019,000	0
建物	3,476,874	3,681,395	-204,521	基本金	78,019,000	78,019,000	0
建物付属設備	0	0	0	基金	514,157,211	514,153,803	3,408
土地	103,575,152	103,575,152	0	愛の基金	13,641,048	13,637,640	3,408
その他の固定資産	1,125,690,930	1,104,391,563	21,299,367	ボランティア基金	500,516,163	500,516,163	0
建物	22,738,349	4,839,201	17,899,148	元入金	8,204,334	8,204,334	0
建物付属設備	26,387,824	5,594,167	20,793,657	元入金	8,204,334	8,204,334	0
構築物	2,779,574	3,344,372	-564,798	国庫補助金等特別積立金	0	7,271	-7,271
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	7,271	-7,271
車輛運搬具	14,152,468	19,718,680	-5,566,212	その他の積立金	391,986,580	391,885,082	101,498
器具及び備品	4,488,792	6,067,558	-1,578,766	退職共済積立金	0	0	0
土地	0	0	0	財政調整積立金	391,986,580	391,885,082	101,498
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	167,625,162	203,210,480	-35,585,318
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	167,625,162	203,210,480	-35,585,318
ソフトウェア	1,113,750	1,410,750	-297,000	(うち当期活動収支差額)	-34,190,620	7,896,369	-42,086,989
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	1,159,992,287	1,195,479,970	-35,487,683
収益事業会計元入金	8,204,334	8,204,334	0				
投資有価証券	499,765,000	499,765,000	0				
長期貸付金	5,790,948	6,299,948	-509,000				
長期預け金	13,390	0	13,390				
退職共済預け金	133,877,710	142,873,668	-8,995,958				
退職共済積立預金	0	0	0				
愛の基金積立預金	13,641,048	13,637,640	3,408				
ボランティア基金積立預金	751,163	751,163	0				
財政調整積立預金	391,986,580	391,885,082	101,498				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,416,854,593	1,389,423,497	27,431,096	負債及び純資産の部合計	1,416,854,593	1,389,423,497	27,431,096

脚注 1 減価償却費の累計額 90,819,755円

2 徴収不能引当金の額 円

注記 1 重要な会計方針

(1) 減価償却方法

定額法

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備える為、退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

2 重要な会計方針の変更

3 基本財産の増減

4 基本金及び国庫補助金

5 担保提供

(1) 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 円

基本財産土地 円

(2) 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 円

6 重要な後発事象

7 その他

(1) 会計基準に基づき会計処理を行なっている。

財 産 目 録 (合算)

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		183,811,637
現金		0
普通預金	東邦銀行	102,321,619
	ひまわり信用金庫	247,288
	いわき市農業共同組合	1,773,182
	ゆうちょ銀行	610,084
未収金	退職共済預け金返還金	24,869,339
	退職共済預け金差益	3,967,260
	企業会員	742,520
	地域福祉支援事業委託料	5,249,787
	災害時等要援護者マップ作成委託料	396,000
	障がい者避難行動支援訪問活動費委託料	2,295,461
	居宅介護給付金	668,476
	ボランティア推進事業委託料	9,465,961
	訪問介護報酬及び利用料	7,448,492
	福祉サービス利用援助利用料	55,475
	いきいきデイクラブ事業委託料	6,862,000
	居宅介護支援報酬	5,935,210
	訪問調査委託料	127,440
	介護予防支援委託料	515,448
	訪問入浴介護報酬及び利用料	5,564,120
	身障訪問入浴介護委託料	1,700,000
	福祉センター会場使用料/手数料	27,101
立替金	退職者所得税他	1,845,690
仮払金	行路人援護費	28,700
	いわき市総合社会福祉大会会場使用料	70,020
	いきいきデイクラブ損害保険料他	245,797
	地区協議会	747,967
	利用料預け入他	0
その他の流動資産	図書カード寄付	15,000
.....		
	流動資産合計	183,811,637
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	いわき市平字菱川町1番地3	3,476,874
土地	いわき市平字菱川町6番地4	77,359,000
	いわき市平字菱川町1番地3	25,000,000
	いわき市平字菱川町1番地12	1,216,152
定期預金	東邦銀行	300,000
.....		
	基本財産合計	107,352,026
(2) その他の固定資産		
建物	いわき市平字菱川町1番地3	22,738,348
	いわき市平豊間字合磯178番地	1
建物付属設備	福祉センター電気設備改修	26,387,824
構築物	福祉センター専用駐車場アスファルト舗装	1,821,209
	福祉センター専用駐車場外灯設備	524,221
	福祉センター専用駐車場フェンス	336,400
	給排水設備	97,744
車輛運搬具	一般車両 18台/原動機付自転車1台	8,901,989
	訪問車輛 7台/一般入浴車両 2台 / 温泉入浴車両 10台	4,735,778
	ミニ耕耘機6台	514,701

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額
器具及び備品	テーブル 2台 / 応接セット 2組	4
	テレビ 1台 / 冷蔵庫 2機	3
	アンプセット 2機 / デジタルカメラ 1台/ワイヤレスアンプカセット1式	43,379
	多目的ファンチャーベンチ	237,958
	パソコン・プリンター一式/ノートパソコン 3台	6,914
	自動体外式助細動器	1
	投光器及び発電機一式	382,232
	介護用ベット 1台/入浴用タンカ 6台/浴槽 2台	268,087
	簡易ステージ	441,525
	簡易物置 1棟	1
	災害レスキューキャビネット	127,278
	パソコン3台/複合機1台	219,240
	冷凍ストッカー	50,558
	大型プリンター	109,725
	防災倉庫一式	1,370,403
	パイプテント	321,300
	発電機一式	109,276
	ふくみちゃん(着ぐるみ)	292,775
	バックパネル	43,634
	車椅子3台	278,232
	プロジェクター	186,267
ソフトウェア	ゼンリンマップ	1,113,750
収益事業会計元入金	収益事業会計元入金	8,204,334
投資有価証券	第60回 5年国債	499,765,000
長期貸付金	生活資金貸付金	5,790,948
長期預け金	リサイクル料預け金	13,390
退職共済預け金	県社協	31,999,730
	全社協	101,877,980
愛の基金積立預金	みずほ銀行(定期預金)	10,145,964
	ひまわり信用金庫(定期預金)	3,495,084
ボランティア基金積立預金	ひまわり信用金庫(定期預金)	751,163
財政調整積立預金	東邦銀行(定期預金)	43,517,825
	秋田銀行(定期預金)	35,276,226
	七十七銀行(定期預金)	36,247,794
	常陽銀行(定期預金)	25,142,208
	大東銀行(定期預金)	30,146,169
	福島銀行(定期預金)	32,560,367
	ひまわり信用金庫(定期預金)	35,715,135
	みずほ銀行(定期預金)	25,146,651
	いわき信用組合(定期預金)	32,111,735
	いわき市農業協同組合(定期預金)	26,101,686
	あぶくま信用金庫(定期預金)	15,005,476
	いわき市中部農業協同組合(定期預金)	15,004,726
	相双五城信用組合	15,005,856
	東北労働金庫	15,004,726
	ゆうちょ銀行	10,000,000
徴収不能引当金	生活資金貸付償還金	0
.....		
	その他の固定資産合計	1,125,690,930
	固定資産合計	1,233,042,956
	資産合計	1,416,854,593
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	超勤手当/業務手当	934,964
	健康診断料	185,328
	訪問介護活動費	1,541,451

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額
	賃金/通勤手当	11,265,285
	退職一時金/退職積立金	31,565,599
	支援員活動費	39,850
	事務用品代/消耗品代	4,935,206
	事務用机/椅子/パソコン等他	2,110,774
	ボラセンだより/子育て暮らしのガイドブック製本代	846,828
	コピー代	773,455
	電気・ガス・水道代	39,977
	車輛費/車両燃料代/車輛修理代他	398,897
	旅費交通費	5,500
	レンタカー/サーバーリース料他	647,935
	業務委託費	426,821
	通信運搬・通話料・資料送付代/ホームページ運用管理費	176,812
	一般廃棄物収集運搬処理料	20,520
	座談会	24,767
	振込手数料	50,976
	心配ごと相談員日当	67,960
	福祉センター宿直日直業務委託料/日常清掃委託料	718,499
	保守料	968,544
	社会福祉センター大規模改修工事	54,216,000
預り金	職員 社保料等	6,249,264
	リサイクル料	140,000
	義援金/還付金他	77,857
前受金	福祉センター会場使用料	234,550
仮受金	地区協議会	84,600
その他の流動負債		15,000
.....		
	流動負債合計	118,763,219
2 固定負債		
退職給与引当金	退職一時金	138,099,087
.....		
	固定負債合計	138,099,087
	負債合計	256,862,306
差 引 純 財 産		1,159,992,287

監査結果報告書

平成27年 5月25日

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
会長 強口 暢子 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき、平成26年度の理事の業務執行の状況及び社会福祉法人いわき市社会福祉協議会の財産の状況について監査した結果を次のとおり報告します。

監事

台 正 昭 

監事

佐藤 整 功 

監事

西山 和 子 

監査日時	平成27年5月25日（月曜日） 9時00時～13時00分	
監査場所	いわき市社会福祉センター 5階第1会議室	
監査実施内容	平成26年度事業の執行状況及び収支決算	
監査結果	監事の意見	
	(1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。	
	指 摘 事 項	

