

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,669,866	35,199,717	470,149	流動負債	1,866,128	2,390,488	△524,360
現金預金	29,863,930	29,534,479	329,451	事業未払金	1,809,905	2,105,967	△296,062
小口現金	29,329	35,716	△6,387	預り金	500	0	500
普通預金(青信)	4,679,170	1,541,123	3,138,047	預り金	500	0	500
普通預金(青銀)	528,946	866,919	△337,973	職員預り金	55,723	284,521	△228,798
普通預金(青信-介護)	2,794,300	5,308,971	△2,514,671	社会保険料預り金	55,723	0	55,723
普通預金(農協-介護)	125,592	93,389	32,203				0
普通預金(ゆうちょ-介護)	210,345	156,269	54,076				0
普通預金(農協-高額療養費資金)	0	0	0				0
普通預金(ゆうちょ-たすけあい資金)	455,102	494,954	△39,852				0
普通預金(みち銀)	22,924	20,920	2,004				0
普通預金(東北労金)	18,222	16,218	2,004				0
定期預金(ゆうちょ-たすけあい資金)	1,000,000	1,000,000	0				0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0				0
事業未収金	5,797,936	5,650,518	147,418				0
前払金	8,000	14,720	△6,720				0
固定資産	85,238,729	86,752,169	△1,513,440	固定負債	44,643,962	41,196,382	3,447,580
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	44,643,962	41,196,382	3,447,580
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	46,510,090	43,586,870	2,923,220
その他の固定資産	84,238,729	85,752,169	△1,513,440	純資産の部			
車輛運搬具	2,394,765	3,810,925	△1,416,160	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,557,202	2,191,387	△634,185	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	220,440	220,440	0	国庫補助金等特別積立金	1,340,150	2,041,550	△701,400
ソフトウェア	994,175	1,573,775	△579,600	その他の積立金	42,631,325	43,000,000	△368,675
長期貸付金	56,000	16,000	40,000	基金積立金	24,000,325	23,800,000	200,325
たすけあい資金貸付金	56,000	16,000	40,000	人件費積立金	16,912,000	17,800,000	△888,000
退職手当積立基金預け金	29,982,720	28,397,880	1,584,840	備品等購入積立金	1,719,000	1,400,000	319,000
退職給付引当資産	6,402,102	6,541,762	△139,660	次期繰越活動増減差額	29,427,030	32,323,466	△2,896,436
福祉基金積立資産	24,000,325	23,800,000	200,325	(うち当期活動増減差額)	△3,465,436	△5,303,189	1,837,753
人件費積立資産	16,912,000	17,800,000	△888,000				0
備品等購入積立資産	1,719,000	1,400,000	319,000	純資産の部合計	74,398,505	78,365,016	△3,966,511
資産の部合計	120,908,595	121,951,886	△1,043,291	負債及び純資産の部合計	120,908,595	121,951,886	△1,043,291

社会福祉法人 六戸町社会福祉協議会
平成27年度資金収支計算書
(自 平成27年4月1日 至 平成 28年3月31日)

単位:円

	科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	会費収入	3,028,000	2,996,300	31,700
	会費収入	3,028,000	2,996,300	31,700
	一般会費収入	2,508,000	2,483,300	24,700
	特別会費収入	520,000	513,000	7,000
	分担金収入	42,000	42,000	0
	分担金収入	42,000	42,000	0
	寄付金収入	195,000	306,922	-111,922
	寄付金収入	195,000	306,922	-111,922
	一般寄付金収入	195,000	306,922	-111,922
	経常経費補助金収入	22,999,000	22,997,450	1,550
	県社協補助金収入	239,000	239,200	-200
	福祉安心電話サービス事業交付金収入	226,000	226,000	0
	ボランティア保険普及活動事業収入	13,000	13,200	-200
	町補助金収入	21,455,000	21,455,000	0
	社協運営費補助金収入	20,086,000	20,086,000	0
	社協事業費補助金収入	1,369,000	1,369,000	0
	その他の補助金収入	65,000	63,250	1,750
	共同募金配分金収入	1,240,000	1,240,000	0
	一般募金配分金収入	1,240,000	1,240,000	0
	受託金収入	9,722,000	9,682,240	39,760
	県社協受託金収入	136,000	138,240	-2,240
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	136,000	138,240	-2,240
	町受託金収入	9,586,000	9,544,000	42,000
	老人福祉センター管理業務受託金収入	1,220,000	1,220,000	0
	ほのぼの推進事業受託金収入	1,866,000	1,866,000	0
	介護予防・生活支援事業受託金収入	6,500,000	6,458,000	42,000
	貸付事業収入	1,500,000	10,000	1,490,000
	償還金収入	1,500,000	10,000	1,490,000
	たすけあい資金償還金収入	500,000	10,000	490,000
	高額療養費償還金収入	1,000,000	0	1,000,000
	事業収入	1,219,000	1,187,170	31,830
	参加費収入	32,000	32,500	-500
	利用料収入	1,100,000	1,066,200	33,800
	雑収入	87,000	88,470	-1,470
	介護保険事業収入	36,036,000	29,506,220	6,529,780
	居宅介護料収入	27,910,000	22,696,316	5,213,684
	(介護報酬収入)	25,278,000	20,389,212	4,888,788
	介護報酬収入	23,430,000	18,972,032	4,457,968
	介護予防報酬収入	1,848,000	1,417,180	430,820
	(利用者負担金収入)	2,632,000	2,307,104	324,896
	介護負担金収入(公費)	80,000	155,804	-75,804
	介護負担金収入(一般)	2,354,000	1,973,080	380,920
	介護予防負担金収入(公費)	14,000	19,990	-5,990
	介護予防負担金収入(一般)	184,000	158,230	25,770
	居宅介護支援介護料収入	7,558,000	6,199,890	1,358,110
その他の事業収入	568,000	610,014	-42,014	
受託事業収入	568,000	610,014	-42,014	
障害福祉サービス等事業収入	4,698,000	4,171,150	526,850	
自立支援給付費収入	4,686,000	4,150,872	535,128	
介護給付費収入	4,686,000	4,150,872	535,128	
利用者負担金収入	12,000	20,278	-8,278	
短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
高額療養費資金短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	16,000	37,211	-21,211	
その他の収入	105,000	108,981	-3,981	
受入研修費収入	38,000	36,960	1,040	

収入	雑収入	67,000	72,021	-5,021
	県社協共済退職金収入	62,000	61,621	379
	雑収入	5,000	10,400	-5,400
	事業活動収入計(1)	80,560,000	72,045,644	8,514,356
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	65,229,000	57,755,215	7,473,785
	職員給料支出	36,159,000	33,561,332	2,597,668
	職員給料支出	32,649,000	30,487,200	2,161,800
	職員諸手当支出	3,510,000	3,074,132	435,868
	職員賞与支出	10,058,000	9,489,811	568,189
	非常勤職員給与支出	10,435,000	6,910,754	3,524,246
	非常勤職員給与支出	8,905,000	6,196,930	2,708,070
	非常勤職員諸手当支出	1,083,000	583,832	499,168
	非常勤職員賞与支出	447,000	129,992	317,008
	退職給付支出	853,000	850,737	2,263
	職員共済退職給付	628,000	627,237	763
	退職共済掛金	225,000	223,500	1,500
	法定福利費支出	7,724,000	6,942,581	781,419
	事業費支出	6,650,000	5,609,525	1,040,475
	諸謝金支出	670,000	654,380	15,620
	給食費支出	190,000	196,094	-6,094
	燃料費支出	98,000	35,555	62,445
	消耗器具備品費支出	1,261,000	1,213,029	47,971
	保険料支出	481,000	455,094	25,906
	賃借料支出	1,061,000	956,324	104,676
	車両費支出	1,947,000	1,296,971	650,029
	車両費支出	258,000	220,131	37,869
	車両燃料費	1,689,000	1,076,840	612,160
	修繕費支出	31,000	20,925	10,075
	通信運搬費支出	122,000	99,982	22,018
	業務委託費支出	173,000	149,476	23,524
	手数料支出	278,000	276,520	1,480
	租税公課支出	24,000	23,200	800
	渉外費支出	86,000	36,000	50,000
	食糧費支出	228,000	195,975	32,025
	事務費支出	5,058,000	4,454,990	603,010
	福利厚生費支出	343,000	326,836	16,164
	旅費交通費支出	524,000	473,450	50,550
	役職員旅費	316,000	280,000	36,000
	委員等旅費	208,000	193,450	14,550
	研修研究費支出	370,000	215,400	154,600
	役職員旅費	194,000	123,200	70,800
	委員等旅費	50,000	10,000	40,000
	参加費	126,000	82,200	43,800
	事務消耗品費支出	1,336,000	1,220,977	115,023
	消耗品費	1,146,000	1,034,657	111,343
	備品費	190,000	186,320	3,680
印刷製本費支出	272,000	256,092	15,908	
水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
燃料費支出	38,000	15,733	22,267	
修繕費支出	53,000	0	53,000	
通信運搬費支出	829,000	782,195	46,805	
会議費支出	40,000	35,469	4,531	
広報費支出	580,000	574,552	5,448	
業務委託費支出	173,000	170,184	2,816	
手数料支出	191,000	158,642	32,358	
賃借料支出	59,000	53,620	5,380	
租税公課支出	38,000	35,700	2,300	
保守料支出	104,000	75,168	28,832	
渉外費支出	58,000	11,000	47,000	
諸会費支出	13,000	13,000	0	
食糧費支出	1,000	972	28	

事業活動による収支	支出	短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		高額療養費資金短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		貸付事業支出	1,500,000	50,000	1,450,000	
		貸付金支出	1,500,000	50,000	1,450,000	
		たすけあい資金貸付支出	500,000	50,000	450,000	
		高額療養費貸付支出	1,000,000	0	1,000,000	
		助成金支出	230,000	230,000	0	
		助成金支出	230,000	230,000	0	
		負担金支出	780,000	772,300	7,700	
		負担金支出	780,000	772,300	7,700	
		事業活動支出計(2)	80,447,000	69,872,030	10,574,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,000	2,173,614	-2,060,614			
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	103,000	102,600	400	
		器具及び備品取得支出	103,000	102,600	400	
		施設整備等支出計(5)	103,000	102,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-103,000	-102,600	-400			
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,835,000	1,834,616	384	
		退職給付引当資産取崩収入	566,000	565,616	384	
		退職共済退職給付引当資産取崩収入	566,000	565,616	384	
		人件費積立資産取崩収入	1,088,000	1,088,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	181,000	181,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	442,000	303,000	139,000	
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	442,000	303,000	139,000	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	317,000	228,000	89,000	
		訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	100,000	50,000	50,000	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	25,000	25,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	6,050,000	6,050,000	0	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	820,000	820,000	0	
		介護予防・地域支援事業サービス区分間繰入金収入	4,234,000	4,234,000	0	
		訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	450,000	450,000	0	
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	546,000	546,000	0	
		その他の活動収入計(7)	8,327,000	8,187,616	139,384	
		支出	基金積立資産支出	200,000	200,325	-325
			福祉基金積立資産支出	200,000	200,325	-325
			積立資産支出	1,875,000	1,125,956	749,044
	退職給付引当資産支出		475,000	425,956	49,044	
	職員共済退職給付引当資産支出		475,000	425,956	49,044	
	人件費積立資産支出		400,000	200,000	200,000	
	備品等購入積立資産支出		1,000,000	500,000	500,000	
	拠点区分間繰入金支出		442,000	303,000	139,000	
	法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		442,000	303,000	139,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出		375,000	250,000	125,000	
	ほのぼの推進事業サービス区分間繰入金支出		17,000	3,000	14,000	
	社協まつり事業サービス区分間繰入金支出		50,000	50,000	0	
	サービス区分間繰入金支出		6,050,000	6,050,000	0	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		200,000	200,000	0	
	ほのぼの推進事業サービス区分間繰入金支出		4,234,000	4,234,000	0	
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出		170,000	170,000	0	
	社会福祉大会事業サービス区分間繰入金支出		150,000	150,000	0	
	社協まつり事業サービス区分間繰入金支出		300,000	300,000	0	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	996,000	996,000	0		
	その他の活動による支出	1,585,000	1,584,840	160		
	退職手当積立基金預け金支出	1,585,000	1,584,840	160		
その他の活動支出計(8)	10,152,000	9,264,121	887,879			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,825,000	-1,076,505	-748,495			
予備費支出(10)	400,000	0	400,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,215,000	994,509	-3,209,509			
前期末支払資金残高(12)	2,215,000	32,809,229	-30,594,229			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,803,738	-33,803,738			

社会福祉法人 六戸町社会福祉協議会
平成27年度事業活動計算書
(自 平成27年4月1日 至 平成 28年3月31日)

単位:円

科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	2,996,300	0	2,996,300
	会費収益	2,996,300	0	2,996,300
	一般会費収益	2,483,300	0	2,483,300
	特別会費収益	513,000	0	513,000
	分担金収益	42,000	0	42,000
	分担金収益	42,000	0	42,000
	寄付金収益	306,922	0	306,922
	寄付金収益	306,922	0	306,922
	一般寄付金収益	306,922	0	306,922
	経常経費補助金収益	22,997,450	0	22,997,450
	県社協補助金収益	239,200	0	239,200
	福祉安心電話サービス事業交付金収益	226,000	0	226,000
	ボランティア保険普及活動事業収益	13,200	0	13,200
	町補助金収益	21,455,000	0	21,455,000
	社協運営費補助金収益	20,086,000	0	20,086,000
	社協事業費補助金収益	1,369,000	0	1,369,000
	その他の補助金収益	63,250	0	63,250
	その他の補助金収益	63,250	0	63,250
	共同募金配分金収益	1,240,000	0	1,240,000
	一般募金配分金収益	1,240,000	0	1,240,000
	受託金収益	9,682,240	0	9,682,240
	県社協受託金収益	138,240	0	138,240
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	138,240	0	138,240
	町受託金収益	9,544,000	0	9,544,000
	老人福祉センター管理業務受託金収益	1,220,000	0	1,220,000
	ほのぼの推進事業受託金収益	1,866,000	0	1,866,000
	介護予防・生活支援事業受託金収益	6,458,000	0	6,458,000
	事業収益	1,187,170	0	1,187,170
	参加費収益	32,500	0	32,500
	利用料収益	1,066,200	0	1,066,200
	雑収益	88,470	0	88,470
	介護保険事業収益	29,506,220	0	29,506,220
	居宅介護料収益	22,696,316	0	22,696,316
	(介護報酬収益)	20,389,212	0	20,389,212
	介護報酬収益	18,972,032	0	18,972,032
	介護予防報酬収益	1,417,180	0	1,417,180
	(利用者負担金収益)	2,307,104	0	2,307,104
	介護負担金収益(公費)	155,804	0	155,804
	介護負担金収益(一般)	1,973,080	0	1,973,080
	介護予防負担金収益(公費)	19,990	0	19,990
介護予防負担金収益(一般)	158,230	0	158,230	
居宅介護支援介護料収益	6,199,890	0	6,199,890	
居宅介護支援介護料収益	6,199,890	0	6,199,890	
その他の事業収益	610,014	0	610,014	
受託事業収益	610,014	0	610,014	
障害福祉サービス等事業収益	4,171,150	0	4,171,150	
自立支援給付費収益	4,150,872	0	4,150,872	
介護給付費収益	4,150,872	0	4,150,872	
利用者負担金収益	20,278	0	20,278	
短期借入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
高額療養費資金短期借入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
その他の収益	108,981	0	108,981	
受入研修費収益	36,960	0	36,960	
雑収益	72,021	0	72,021	

サービス活動増減の部	費用	県社協共済退職金収益	61,621	0	61,621
		雑収益	10,400	0	10,400
		サービス活動収益計(1)	71,998,433	0	71,998,433
		人件費	61,202,795	0	61,202,795
		職員給料	33,561,332	0	33,561,332
		職員給料	30,487,200	0	30,487,200
		職員諸手当	3,074,132	0	3,074,132
		職員賞与	9,489,811	0	9,489,811
		非常勤職員給与	6,910,754	0	6,910,754
		非常勤職員給与	6,196,930	0	6,196,930
		非常勤職員諸手当	583,832	0	583,832
		非常勤職員賞与	129,992	0	129,992
		退職給付費用	4,298,317	0	4,298,317
		職員共済退職給付	61,621	0	61,621
		退職共済掛金	223,500	0	223,500
		退職給付引当金繰入	4,013,196	0	4,013,196
		法定福利費	6,942,581	0	6,942,581
		事業費	5,609,525	0	5,609,525
		諸謝金	654,380	0	654,380
		給食費	196,094	0	196,094
		燃料費	35,555	0	35,555
		消耗器具備品費	1,213,029	0	1,213,029
		保険料	455,094	0	455,094
		賃借料	956,324	0	956,324
		車両費	1,296,971	0	1,296,971
		車両費	220,131	0	220,131
		車両燃料費	1,076,840	0	1,076,840
		修繕費	20,925	0	20,925
		通信運搬費	99,982	0	99,982
		業務委託費	149,476	0	149,476
		手数料	276,520	0	276,520
		租税公課	23,200	0	23,200
		渉外費	36,000	0	36,000
		食糧費	195,975	0	195,975
		事務費	4,454,990	0	4,454,990
		福利厚生費	326,836	0	326,836
		旅費交通費	473,450	0	473,450
		役職員旅費	280,000	0	280,000
		委員等旅費	193,450	0	193,450
		研修研究費	215,400	0	215,400
役職員旅費	123,200	0	123,200		
委員等旅費	10,000	0	10,000		
参加費	82,200	0	82,200		
事務消耗品費	1,220,977	0	1,220,977		
消耗品費	1,034,657	0	1,034,657		
備品費	186,320	0	186,320		
印刷製本費	256,092	0	256,092		
水道光熱費	36,000	0	36,000		
燃料費	15,733	0	15,733		
通信運搬費	782,195	0	782,195		
会議費	35,469	0	35,469		
広報費	574,552	0	574,552		
業務委託費	170,184	0	170,184		
手数料	158,642	0	158,642		
賃借料	53,620	0	53,620		
租税公課	35,700	0	35,700		
保守料	75,168	0	75,168		
渉外費	11,000	0	11,000		
諸会費	13,000	0	13,000		

費用	食糧費	972	0	972	
	短期借入金償還金	1,000,000	0	1,000,000	
	高額療養費資金短期借入金償還金	1,000,000	0	1,000,000	
	助成金費用	230,000	0	230,000	
	助成金費用	230,000	0	230,000	
	負担金費用	772,300	0	772,300	
	負担金費用	772,300	0	772,300	
	基金組入額	200,325	0	200,325	
	基金組入額	200,325	0	200,325	
	減価償却費	2,665,038	0	2,665,038	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-701,400	0	-701,400	
	サービス活動費用計(2)	75,433,573	0	75,433,573	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,435,140	0	-3,435,140	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		37,211	0	37,211	
サービス活動外収益計(4)		37,211	0	37,211	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,211	0	37,211	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,397,929	0	-3,397,929	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	303,000	0	303,000
		介護サービス拠点区分間繰入金収益	303,000	0	303,000
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	228,000	0	228,000
		訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収益	50,000	0	50,000
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	25,000	0	25,000
		サービス区分間繰入金収益	6,050,000	0	6,050,000
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益	820,000	0	820,000
		介護予防・地域支援事業サービス区分間繰入金収益	4,234,000	0	4,234,000
		訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収益	450,000	0	450,000
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収益	546,000	0	546,000
	特別収益計(8)	6,353,000	0	6,353,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	67,507	0	67,507
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	67,506	0	67,506
		拠点区分間繰入金費用	303,000	0	303,000
		法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	303,000	0	303,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	250,000	0	250,000
		ほのぼの推進事業サービス区分間繰入金費用	3,000	0	3,000
		社協まつり事業サービス区分間繰入金費用	50,000	0	50,000
		サービス区分間繰入金費用	6,050,000	0	6,050,000
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
		ほのぼの推進事業サービス区分間繰入金費用	4,234,000	0	4,234,000
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金費用	170,000	0	170,000
		社会福祉大会事業サービス区分間繰入金費用	150,000	0	150,000
		社協まつり事業サービス区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用	996,000	0	996,000
		特別費用計(9)	6,420,507	0	6,420,507
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-67,507	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,465,436	0	-3,465,436
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,323,466	0	32,323,466
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,858,030	0	28,858,030
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		1,269,000	0	1,269,000	
人件費積立金取崩額		1,088,000	0	1,088,000	
備品等購入積立金取崩額		181,000	0	181,000	
その他の積立金積立額(17)		700,000	0	700,000	
人件費積立金積立額		200,000	0	200,000	
備品等購入積立金積立額		500,000	0	500,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,427,030	0	29,427,030	

法人名	社会福祉法人 六戸町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		29,863,930
小口現金		29,329
普通預金(青信)	普通預金 0113314	4,679,170
普通預金(青銀)	普通預金 0012031	528,946
普通預金(青信-介護)	普通預金 0296130	2,794,300
普通預金(農協-介護)	普通預金 7184744	125,592
普通預金(ゆうちょ-介護)	通常貯金 18460-2352211	210,345
普通預金(農協-高額療養費資金)	普通預金 3834027	0
普通預金(ゆうちょ-たすけあい資金)	通常貯金 18490-8352721	455,102
普通預金(みち銀)	普通預金 2030162	22,924
普通預金(東北労金)	普通預金 4384441	18,222
定期預金(ゆうちょ-たすけあい資金)		1,000,000
	定額貯金 58400-2115700-01	500,000
	定額貯金 58400-2115700-02	500,000
定期預金		20,000,000
	介護保険事業(青い森信金)0383884	10,000,000
	介護保険事業(青い森信金)0389466	10,000,000
事業未収金		5,797,936
	町老人福祉センター管理業務受託金収入	
	第4四半期分	305,000
	利用料収入	
	3月分移送サービス利用料	12,000
	介護予防・地域支援事業受託金収入	
	3月分軽度生活援助事業	115,500
	介護報酬収入	
	2月分訪問介護給付費 30件	1,238,193
	3月分訪問介護給付費 29件	1,290,213
	2月分訪問入浴介護給付費 5件	333,180
	3月分訪問入浴介護給付費 5件	399,816
	2月分予防訪問介護給付費 9件	123,782
	3月分予防訪問介護給付費 9件	123,188
	利用者負担金収入	
	2月分訪問介護負担金収入(公費) 5件	18,947
	3月分訪問介護負担金収入(公費) 5件	19,010
	2月分訪問介護負担金収入(一般) 1件	7,236
	3月分訪問介護負担金収入(一般) 24件	127,047
	3月分訪問入浴介護負担金収入(一般) 6件	44,424
	2月分予防訪問介護負担金収入(公費) 2件	2,336
	3月分予防訪問介護負担金収入(公費) 2件	2,270
	3月分予防訪問介護負担金収入(一般) 7件	14,012
	居宅介護支援介護料収入	
	2月分居宅介護支援給付費 39件	459,140
	3月分居宅介護支援給付費 40件	475,560
	受託事業収入	
	3月分介護保険要介護認定調査委託料 6件	15,552
	3月分介護予防支援事業委託料 12件	48,840
	介護給付費収入	
	2月分障害福祉サービス介護給付費収入 4件	291,850
	3月分障害福祉サービス介護給付費収入 5件	328,345
	利用者負担金収入	
	3月分障害福祉サービス利用者負担金収入 1件	2,495
前払金		8,000
流動資産計		35,669,866
固定資産		
基本財産		
定期預金	青い森信用金庫(定期預金)0139734	1,000,000
基本財産計		1,000,000
その他の固定資産		
車輛運搬具		2,394,765

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
器具及び備品			1,557,202
権利			220,440
ソフトウェア			994,175
長期貸付金			56,000
たすけあい資金貸付金		56,000	
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済		29,982,720
退職給付引当資産	県社協退職共済		6,402,102
福祉基金積立資産			24,000,325
	青い森信用金庫六戸支店(定期預金)0387317	8,000,000	
	青森銀行十和田支店(定期預金)3048273	8,000,000	
	おいらせ農業協同組合六戸支店(定期貯金)06995632	1,100,275	
	おいらせ農業協同組合六戸支店(定期貯金)06995643	200,050	
	おいらせ農業協同組合六戸支店(定期貯金)07483309	200,000	
	ゆうちょ銀行六戸郵便局(定期貯金)18460-2352211-01	3,500,000	
	東北労働金庫十和田支店(定期預金)4677384	3,000,000	
人件費積立資産			16,912,000
	おいらせ農業協同組合六戸支店(定期貯金)07483354	1,103,000	
	おいらせ農業協同組合六戸支店(定期貯金)07483343	609,000	
	おいらせ農業協同組合六戸支店(定期貯金)07483332	200,000	
	ゆうちょ銀行六戸郵便局(定額貯金)48430-22880	2,000,000	
	みちのく銀行十和田支店(定期預金)4144662	5,000,000	
	みちのく銀行十和田支店(定期預金)4308611	3,000,000	
	東北労働金庫十和田支店(定期預金)4612372	2,000,000	
	東北労働金庫十和田支店(定期預金)4415267	3,000,000	
備品等購入積立資産			1,719,000
	おいらせ農業協同組合六戸支店(定期貯金)07483365	619,000	
	おいらせ農業協同組合六戸支店(定期貯金)07483310	200,000	
	おいらせ農業協同組合六戸支店(定期貯金)04919845	200,000	
	おいらせ農業協同組合六戸支店(定期貯金)07483291	300,000	
	おいらせ農業協同組合六戸支店(定期貯金)06937773	400,000	
その他の固定資産計			84,238,729
固定資産計			85,238,729
資産合計			120,908,595
2. 負債の部			
流動負債			
事業未払金			
	非常勤職員給与	511,330	
	非常勤職員諸手当	48,262	
	法定福利費	510,057	
	諸謝金	53,000	
	給食費	17,000	
	燃料費	2,614	
	事業消耗品	45,888	
	賃借料	45,240	
	車輛費	1,620	
	車輛燃料費	69,124	
	業務委託費	18,504	
	手数料	14,040	
	旅費交通費	9,550	
	事務消耗品費	33,201	
	通信運搬費	34,265	
	退職手当積立基金預け金支出	396,210	
預り金			500
預り金		500	
職員預り金			55,723
社会保険料預り金		55,723	
流動負債計			1,866,128
固定負債			
退職給付引当金			
	全社協退職共済	38,241,860	
	県社協退職共済	6,402,102	
固定負債計			44,643,962
負債合計			46,510,090
差引純資産			74,398,505