

平成28年度  
決 算 書



社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

# 平成28年度 決算書 目次

平成28年度決算の概要	決算一	1
財産目録 (別紙4)	決算一	3
収入支出決算総括表	決算一	5
収入支出決算拠点区分別総括表	決算一	6

## I. 計算書類

### 法人全体

法人単位資金収支計算書 (会計基準省令第1号第1様式)	決算一	15
法人単位事業活動計算書 (会計基準省令第2号第1様式)	決算一	16
法人単位貸借対照表 (会計基準省令第3号第1様式)	決算一	17

### 事業区分別内訳表

資金収支内訳表 (会計基準省令第1号第2様式)	決算一	18
事業活動内訳表 (会計基準省令第2号第2様式)	決算一	19
貸借対照表内訳表 (会計基準省令第3号第2様式)	決算一	20

### 社会福祉事業区分拠点区分別内訳表

資金収支内訳表 (会計基準省令第1号第3様式)	決算一	21
事業活動内訳表 (会計基準省令第2号第3様式)	決算一	23
貸借対照表内訳表 (会計基準省令第3号第3様式)	決算一	25

計算書類に対する注記 (別紙1)	決算一	27
------------------	-----	----

### 拠点区分別資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、注記

(会計基準省令第1号第4号、第2号第4号、第3号第4様式、別紙2)

法人運営活動	決算一	29
共同募金配分金事業	決算一	37
地域福祉活動	決算一	41
生活支援活動	決算一	47
高齢者福祉活動	決算一	53
障がい者福祉活動	決算一	59
総合福祉センター指定管理	決算一	65

※ 公益事業区分は拠点区分が1つのため、拠点区分別内訳表の作成を省略。

## II. 附属明細書

### 法人全体

寄附金収益明細書 (別紙3(②))	決算一	69
補助金事業収益明細書 (別紙3(③))	決算一	70
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(④))	決算一	71
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 (別紙3(⑤))	決算一	72
国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))	決算一	73

※ 借入金明細書(別紙3(①))、基本金明細書(別紙3(⑥))は、該当する取引がないため、作成を省略。

### 拠点区分別

基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3(⑧))	決算一	74
引当金明細書 (別紙3(⑨))	決算一	79

### 拠点区分資金収支明細書、サービス区分資金収支計算書

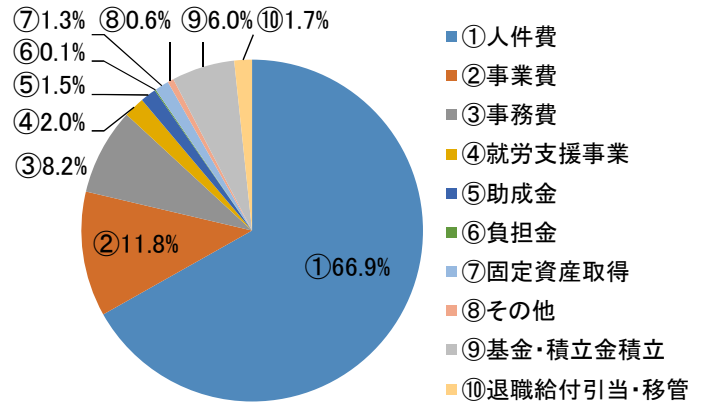
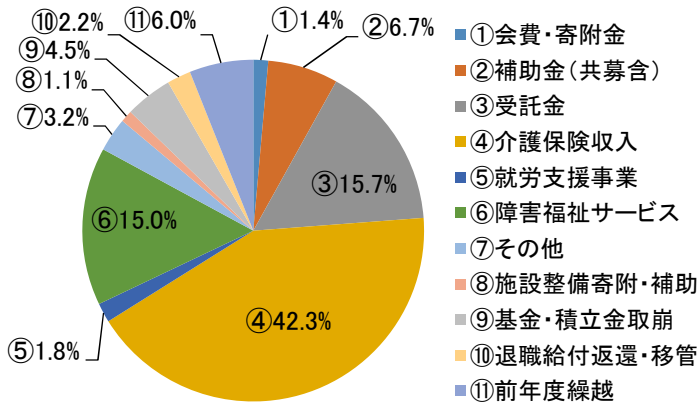
(別紙3(⑩)、会計基準省令第1号第4様式準用)

法人運営活動	決算一	81
法人運営事業	決算一	83
資産管理事業	決算一	85
退職共済事業	決算一	87
処遇改善事業	決算一	88
共同募金配分金事業	決算一	89
高齢者福祉事業	決算一	90
障がい児・者福祉事業	決算一	91
児童・青少年福祉事業	決算一	92
住民全般福祉事業	決算一	93

地域福祉活動	決算一	94
ふれあい福祉センター運営事業	決算一	95
ボランティアセンター運営事業	決算一	96
ボランティア基金管理事業	決算一	98
生活支援活動	決算一	99
福祉輸送サービス事業	決算一	100
日常生活自立支援事業	決算一	101
資金貸付事業	決算一	102
豊かな暮らし応援事業	決算一	103
成年後見支援センター事業	決算一	104
高齢者福祉活動	決算一	105
居宅介護支援事業	決算一	109
訪問介護事業	決算一	110
訪問入浴介護事業	決算一	112
通所介護（ひなたぼっこ）事業	決算一	113
通所介護（こすもす）事業	決算一	115
通所介護（みさか）事業	決算一	117
通所介護（みあさ）事業	決算一	119
障がい者福祉活動	決算一	121
障害福祉サービス計画支援事業	決算一	125
大北圏域障害者相談支援事業	決算一	126
療育支援事業	決算一	127
障がい者居宅介護事業	決算一	128
多機能型障害福祉サービス事業	決算一	129
障がい者地域活動支援センター事業	決算一	131
障がい者生活支援事業	決算一	132
発達障害サポート・マネージャー事業	決算一	133
総合福祉センター指定管理	決算一	134
大町市総合福祉センター管理運営事業	決算一	135
八坂総合福祉センター管理運営事業	決算一	136
美麻総合福祉センター管理運営事業	決算一	137
拠点区分事業活動明細書、サービス区分事業活動計算書 （別紙3(⑪)、会計基準省令第2号第4様式準用）		
高齢者福祉活動	決算一	139
居宅介護支援事業	決算一	143
訪問介護事業	決算一	144
訪問入浴介護事業	決算一	146
通所介護（ひなたぼっこ）事業	決算一	147
通所介護（こすもす）事業	決算一	149
通所介護（みさか）事業	決算一	151
通所介護（みあさ）事業	決算一	153
障がい者福祉活動	決算一	155
障害福祉サービス計画支援事業	決算一	159
障がい者居宅介護事業	決算一	160
多機能型障害福祉サービス事業	決算一	161
障がい者地域活動支援センター事業	決算一	163
障がい者生活支援事業	決算一	164
積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	決算一	165
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所用）（別紙3(⑬-2)）	決算一	166
就労支援事業明細書（多機能型事業所用）（別紙3(⑭-2)）	決算一	167

※ サービス区分事業活動計算書は、介護保険・障害福祉サービスを実施するサービス区分のみ作成。  
 ※ サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）、サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑭)）は、該当する取引がないため、作成を省略。  
 ※ 就労支援事業製造原価明細書（別紙3(⑯)）、就労支援事業販管費明細書（別紙3(⑰)）は、年間売上が5,000万円以下で多種少額の生産活動に該当するため、作成不要。

## 平成28年度決算の概要



収入：5億8,427万2,864円

支出：5億5,023万6,178円

繰越収支差額：3,403万6,686円

### 1. 費目別収入内訳

(単位：円)

費目	総務・地域福祉	在宅福祉	内部取引消去	決算額	前年度	増減	増減比
会費・寄附金	8,105,489	141,072		8,246,561	7,811,196	435,365	5.6%
補助金(共募含)	39,039,011			39,039,011	42,388,562	△3,349,551	△7.9%
受託金	54,176,511	37,643,521		91,820,032	80,587,252	11,232,780	13.9%
介護保険収入		247,062,264		247,062,264	244,643,225	2,419,039	1.0%
就労支援事業		10,804,450	△84,840	10,719,610	10,912,646	△193,036	△1.8%
障害福祉サービス		87,551,063		87,551,063	84,177,649	3,373,414	4.0%
その他	17,384,498	1,416,587		18,801,085	19,755,156	△954,071	△4.8%
事業活動収入計①	118,705,509	384,618,957	△84,840	503,239,626	490,275,686	12,963,940	2.6%
施設整備等寄附・補助		6,500,000		6,500,000	0	6,500,000	皆増
繰入金	75,985,727	6,209,497	△82,195,224	0	0	0	皆減
基金・積立金取崩	26,180,828			26,180,828	52,278,028	△26,097,200	△49.9%
退職給付返還・移管	13,105,253			13,105,253	6,942,798	6,162,455	88.8%
前期末残高	35,247,157			35,247,157	29,551,497	5,695,660	19.3%
施設整備・その他収入計	150,518,965	12,709,497	△82,195,224	81,033,238	88,772,323	△7,739,085	△8.7%
合計	269,224,474	397,328,454	△82,280,064	584,272,864	579,048,009	5,224,855	0.9%

【前年度からの主な増減内訳(単位：千円)】

- 補助・受託金：市補助金(△3,421)、成年後見受託金(6,619)、生活支援員派遣(2,419)ほか
- 介護保険：訪問介護(△3,811)、訪問入浴(2,429)、通所ひなたぼっこ(4,300)ほか
- 障害福祉サービス：障がい者居宅介護(△1,663)、多機能型障害福祉サービス(6,337)ほか

### 2. 費目別支出内訳

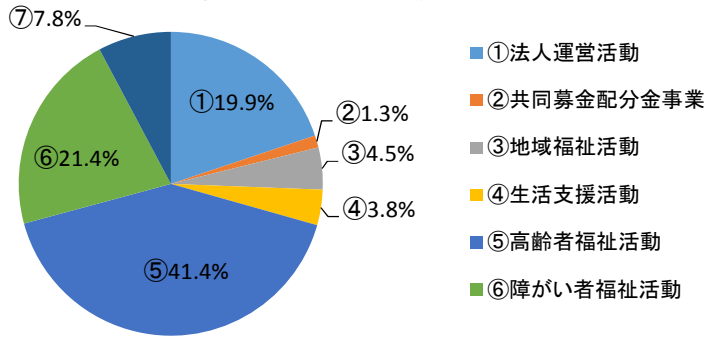
(単位：円)

費目	総務・地域福祉	在宅福祉	内部取引消去	計	前年度	増減	増減比
人件費	116,928,679	250,906,649		367,835,328	367,897,739	△62,411	△0.0%
事業費	27,857,338	37,165,057	△4,920	65,017,475	64,227,096	790,379	1.2%
事務費	22,638,212	22,465,294	△79,920	45,023,586	41,736,027	3,287,559	7.9%
就労支援事業		11,001,920		11,001,920	10,862,858	139,062	1.3%
助成金	8,178,818			8,178,818	8,334,835	△156,017	△1.9%
負担金	664,250			664,250	500,000	164,250	32.9%
その他	3,075,793			3,075,793	761,145	2,314,648	304.1%
事業活動支出計②	179,343,090	321,538,920	△84,840	500,797,170	494,319,700	6,477,470	1.3%
固定資産取得	0	7,345,458		7,345,458	2,554,196	4,791,262	187.6%
繰入金	75,985,727	6,209,497	△82,195,224	0	0	0	—
基金・積立金積立	32,882,041			32,882,041	36,604,174	△3,722,133	△10.2%
退職給付引当・移管	9,211,509			9,211,509	10,322,782	△1,111,273	△10.8%
施設整備・その他支出計	118,079,277	13,554,955	△82,195,224	49,439,008	49,481,152	△42,144	△0.1%
合計	297,422,367	335,093,875	△82,280,064	550,236,178	543,800,852	6,435,326	1.2%
収支差額	△28,197,893	62,234,579	0	34,036,686	35,247,157	△1,210,471	△3.4%
事業活動収支①-②	△60,637,581	63,080,037	0	2,442,456	△4,044,014	6,486,470	△160.4%

【前年度からの主な増減内訳(単位：千円)】

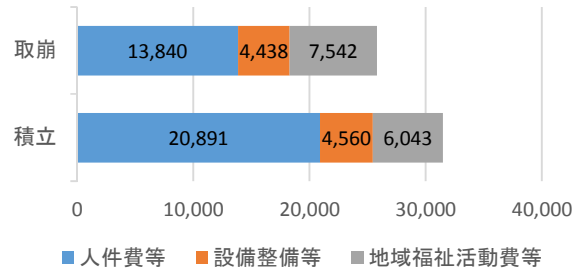
- 事務費：福利厚生費(516)、旅費交通費(475)、賃借料(1,135)、保守料(1,234)ほか
- その他：貸付金(△334)、退職給付引当資産差損(2,663)ほか

拠点区分別支出額の割合



積立金の取崩・積立額の比較

(単位:千円)



### 3. 拠点区分別内訳 (内部取引消去前)

(単位:円)

費 目	①法人運営	②共同募金	③地域福祉	④生活支援	⑤高齢者	⑥障がい者	⑦指定管理
会費・寄附金	671,700		7,433,789				
補助金(共募含)	10,804,000	8,091,011	13,716,000	6,428,000	141,072		
受託金				12,511,851	2,230,010	35,413,511	41,664,660
介護保険・障害福祉					247,062,264	87,551,063	
就労支援事業・その他	4,629,987	101,572	290,350	3,950,599	809,112	11,411,925	8,411,990
施設整備等寄附・補助					6,500,000		
財源不足取崩・繰入①	12,914,704		6,354,775	1,186,876	5,032,294	331,745	
繰入金(①以外)	68,444,076					845,458	
取崩(①以外)	12,905,690		360,434				
退職給付返還・移管	13,105,253						
前期末残高	33,642,036			799,796			805,325
収入合計	157,117,446	8,192,583	28,155,348	24,877,122	261,774,752	135,553,702	50,881,975
人件費	57,932,475		21,708,973	17,753,208	168,870,356	82,036,293	19,534,023
事業費	317,204	821,990	847,697	4,685,828	25,666,550	11,498,507	21,184,619
事務費	10,165,280	1,720,955	1,181,009	1,048,586	18,703,952	3,761,342	8,522,382
助成金		5,149,638	3,029,180				
負担金	164,250	500,000					
就労支援事業・その他	2,662,893			412,900		11,001,920	
固定資産取得					6,500,000	845,458	
収支差額繰入・積立②	2,222,901				12,996,840	16,273,811	
繰入金(②以外)	11,528,247				29,037,054	10,136,371	
積立(②以外)	31,493,552		1,388,489				
退職給付引当・移管	9,211,509						
支出合計	125,698,311	8,192,583	28,155,348	23,900,522	261,774,752	135,553,702	49,241,024
収支差額	31,419,135	0	0	976,600	0	0	1,640,951
実質収支②-①	△10,691,803	0	△6,354,775	△1,186,876	7,964,546	15,942,066	0

### 4. 事業運営費積立金増減内訳

(単位:円)

積立金	取崩			積立	差引増減(A)
	充当先	充当額	合計		
人件費等	福利厚生・研修費	2,781,402	13,840,247	20,891,258	7,051,011
	加算超過分勤続・処遇改善手当	2,564,720			
	補助・受託事業分退職共済費	3,130,086			
	高齢者福祉活動財源不足補填	5,032,294			
	障がい者福祉活動財源不足補填	331,745			
設備整備等	車輛・備品等購入	845,458	4,438,496	4,559,671	121,175
	車輛・備品等リース・保守	2,777,665			
	車輛・備品等修繕	815,373			
地域福祉活動費等	地域福祉活動(ふれセン、ボラセン)	6,354,775	7,541,651	6,042,623	▲ 1,499,028
	生活支援活動(日自支援、資金貸付、成年後見)	1,186,876			
合計			25,820,394	31,493,552	5,673,158

### 5. 収支差額増減内訳

項目	H27	H28	増減(B)	当期実質収支(A)+(B)
前期末支払資金残高(前年度繰越額)①	29,551,497	35,247,157	5,695,660	
当期資金収支差額(当年度収支差額)②	5,695,660	△ 1,210,471	△ 6,906,131	
当期末支払資金残高(次年度繰越額)①+②	35,247,157	34,036,686	△ 1,210,471	4,462,687

## 財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	両替用現金、小口現金他	－	運転資金	－	－	304,455
普通預金	長野銀行大町支店他	－	運転資金	－	－	39,617,746
当座預金	長野銀行大町支店	－	小口資金貸付原資	－	－	840,057
	小計					40,762,258
事業未収金	国保連他	－	2月分介護報酬・給付費等	－	－	32,118,681
商品・製品	障害福祉サービス事業所	－	自主製品等年度末棚卸高	－	－	392,845
原材料	〃	－	自主製品材料年度末棚卸高	－	－	291,525
立替金	県社協他	－	出向職員人件費立替金他	－	－	2,996,520
前払金	長野労働局他	－	労働保険料概算払他	－	－	4,712,385
徴収不能引当金	小口資金借受人他	－	滞納立替・未収・貸付金	－	－	△ 936,583
流動資産合計						80,337,631
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	長野銀行大町支店	－	基本財産特定預金	－	－	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	大町市大町1178-1	2009年度	デイサービスセンターひなたぼっこ（認知症対応型通所介護事業）用建物改修工事	15,785,700	4,640,993	11,144,707
構築物	大町市大町1058-13	－	東倉庫外構工事	793,800	683,689	110,111
車輛運搬具	車輛27台	－	利用者送迎用他	61,445,986	48,223,119	13,222,867
器具及び備品	書棚、介護テーブル他	－	介護業務用他	23,133,680	20,417,542	2,716,138
ソフトウェア	会計、給与、人事、介護	－	総務・介護他事務用	3,691,065	3,244,517	446,548
小口資金貸付金	22件	－	小口資金貸付金未償還元金	－	－	1,023,400
退職給付引当資産	正規職員22人分	－	県社協退職共済制度掛金累計	－	－	119,399,385
ボランティア基金積立資産	長野銀行大町支店、大北農協大町支所	－	貸出備品の購入、ボランティア活動等の経費（ボランティア運営委員会で使途を協議）	－	－	18,886,266
積立金積立資産						
人件費等積立金積立資産	長野銀行大町支店、長野県信用組合大町支店	－	福祉人材の安定的確保（人件費、福利厚生費、研修費等）	－	－	77,652,571
設備整備等積立金積立資産	長野銀行大町支店、大北農協大町支所	－	固定資産の取得及び維持	－	－	35,521,692
災害復旧費積立金積立資産	国債、長野銀行大町支店	－	大規模災害発生時の復旧（事業復旧、被災者支援活動）	－	－	70,000,000
地域福祉活動費等積立金積立資産	長野銀行大町支店、松本信用金庫大町支店	－	地域福祉活動及び生活支援活動の財源不足補填	－	－	33,738,110
	小計					216,912,373
その他の固定資産合計						383,861,795
固定資産合計						386,861,795
資産合計						467,199,426

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費他	—		—	—	44,412,672
預り金	雇用保険料個人負担分他	—		—	—	2,140,486
賞与引当金	6月支給賞与当期分	—		—	—	17,537,590
流動負債合計						64,090,748
2 固定負債						
退職給付引当金	正規職員24人分	—		—	—	119,399,385
固定負債合計						119,399,385
負債合計						183,490,133
差引純資産						283,709,293

（記載上の留意事項）

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
 なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
 また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

# 平成28年度収入支出決算総括表

(単位：円)

収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
収入	会費	6,717,000	6,838,200	△121,200	一般：7,535世帯、特別：732人
	寄附金	1,529,561	972,996	556,565	団体・個人寄附金（物品寄附金）
	市補助金	29,804,000	33,225,000	△3,421,000	社会福祉協議会運営事業ほか
	県社協補助金	1,067,000	1,146,000	△79,000	生活福祉資金相談体制整備事業
	共同募金配分金	7,844,011	8,017,562	△173,551	一般配分金、歳末たすけあい配分金
	その他補助（助成）金	324,000	0	324,000	障害者雇用調整金
	県受託金	20,928,208	20,734,234	193,974	障害児等療育、発達障害サポ・マネ
	市・村受託金	57,333,613	46,416,661	10,916,952	指定管理料、成年後見利用支援ほか
	県社協受託金	2,600,211	2,712,357	△112,146	日常生活自立支援、生活福祉資金貸付
	広域連合受託金	10,958,000	10,724,000	234,000	大北圏域障害者相談支援事業
	貸付事業収入	662,302	853,224	△190,922	小口資金貸付償還金
	事業収入	10,148,779	9,576,253	572,526	総合福祉センター公衆浴場利用料ほか
	負担金収入	2,591,139	2,639,135	△47,996	日自支援町村負担金、美麻診療所ほか
	介護保険事業	247,062,264	244,643,225	2,419,039	居宅介護支援 10,008,250 訪問介護 67,675,551 訪問入浴介護 9,801,000 通所（ひなたぼっこ） 42,256,031 通所（こすもす） 50,996,657 通所（みさか） 32,548,833 通所（みあさ） 33,775,942
	就労支援事業	10,719,610	10,912,646	△193,036	受注作業、自主製品製造販売、物資販売
	障害福祉サービス	87,551,063	84,177,649	3,373,414	サービス計画支援 1,554,627 障がい者居宅介護 21,631,670 多機能型障害福祉 57,744,866 地域活動支援センター 6,210,190 障がい者生活支援 409,710
	受取利息配当金	881,341	1,422,585	△541,244	基金・積立金運用益ほか
	その他の収入	4,517,524	5,263,959	△746,435	退職給付引当資産差益ほか
	施設整備等寄附金	6,500,000	0	6,500,000	訪問入浴車1台寄贈
	ポラソニア基金取崩	360,434	1,806,902	△1,446,468	福祉教育用具整備費等取崩
	積立金取崩	25,820,394	50,471,126	△24,650,732	人件費等積立金 13,840,247 設備整備等積立金 4,438,496 地域福祉活動費等積立金 7,541,651
	退職給付返還・移管	13,105,253	6,942,798	6,162,455	退職給付引当資産返還金ほか
	前期末残高	35,247,157	29,551,497	5,695,660	前年度繰越残高
	合計	584,272,864	579,048,009	5,224,855	
支出	人件費	367,835,328	367,897,739	△62,411	正規24人、嘱託・臨時等約150人
	事業費	65,017,475	64,227,096	790,379	水道光熱費、諸謝金、車輛費ほか
	事務費	45,023,586	41,736,027	3,287,559	旅費交通費、業務委託費、修繕費ほか
	就労支援事業	11,001,920	10,862,858	139,062	利用者工賃・賃金、材料費、消費税
	貸付事業等支出	412,900	746,514	△333,614	小口資金貸付金
	助成金	8,178,818	8,334,835	△156,017	地区社協・福祉団体等助成金
	負担金	664,250	500,000	164,250	市民ふれあい広場負担金
	徴収不能額	0	14,631	△14,631	（前年度）徴収不能未収利用料欠損処分
	その他の支出	2,662,893	0	2,662,893	退職給付引当資産差損
	固定資産取得	7,345,458	2,554,196	4,791,262	車輛2台（訪問入浴車、軽トラック）
	ポラソニア基金積立	1,388,489	508,776	879,713	寄附金積立
	積立金積立	31,493,552	36,095,398	△4,601,846	人件費等積立金 20,891,258 設備整備等積立金 4,559,671 地域福祉活動費等積立金 6,042,623
	退職給付引当・移管	9,211,509	10,322,782	△1,111,273	退職共済掛金、退職年金移管金
	合計	550,236,178	543,800,852	6,435,326	
収支差額		34,036,686	35,247,157	△1,210,471	



# 平成28年度拠点区分別収入支出決算総括表

## ◆ 社会福祉事業区分

### 拠点区分：法人運営活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
法人運営事業	収入	会費	671,700	675,974	△ 4,274	配分率10%
		市補助金	10,480,000	11,300,000	△ 820,000	市福祉課庶務係
		その他補助金	324,000	0	324,000	障害者雇用調整金
		負担金	600,000	600,000	0	生活困窮者自立支援センター負担金
		受取利息	859,770	1,267,153	△ 407,383	積立金運用益
		その他の収入	508,948	454,964	53,984	コピー代・講師派遣・実習受入ほか
		拠点区分間繰入	14,875,941	12,460,084	2,415,857	法人運営所要額繰入（職員数割）
		合 計	28,320,359	26,758,175	1,562,184	
	支出	人件費	24,555,800	23,417,231	1,138,569	正副会長、正規2、嘱託4、臨時1人
		事業費	317,204	391,325	△ 74,121	社協の保険掛金
		事務費	3,447,355	2,949,619	497,736	活動計画書印刷、システム保守料ほか
		合 計	28,320,359	26,758,175	1,562,184	
資産管理事業	収入	退職給付差益	0	3,644,212	△ 3,644,212	退職共済事業サービス区分へ
		雑収入	0	452,348	△ 452,348	
		人件費等積立金取崩	8,145,441	41,666,160	△ 33,520,719	職員福利厚生等財源 2,781,402 高齢者福祉活動補填 5,032,294 障がい者福祉活動補填 331,745
		設備整備等積立金取崩	4,438,496	3,854,874	583,622	修繕・リース・保守財源 3,593,038 車輛購入財源 845,458
		地域福祉活動費等積立金取崩	7,541,651	4,950,092	2,591,559	地域福祉活動補填 6,354,775 生活支援活動補填 1,186,876
		拠点区分間繰入	29,270,651	36,095,398	△ 6,824,747	高齢者福祉活動より 12,996,840 障がい者福祉活動より 16,273,811
		退職給付移管金	0	355,559	△ 355,559	退職共済事業サービス区分へ
		退職給付返還金	0	6,587,239	△ 6,587,239	
		前期末残高	33,642,036	28,521,538	5,120,498	前年度繰越額（人件費支払資金）
		合 計	83,038,275	126,127,420	△ 43,089,145	
	支出	人件費	0	27,761,231	△ 27,761,231	（前年度）処遇改善手当・退職金
		事務費	6,374,440	5,277,127	1,097,313	福利厚生・旅費・研修費 2,781,402 修繕費・保守・賃借料 3,593,038
		積立金積立	31,493,552	36,095,398	△ 4,601,846	人件費等積立金 20,891,258 設備整備等積立金 4,559,671 地域福祉活動費等積立金 6,042,623
		拠点区分間繰入	13,751,148	13,028,846	722,302	地域福祉活動へ 6,354,775 生活支援活動へ 1,186,876 高齢者福祉活動へ 5,032,294 障がい者福祉活動へ 1,177,203
		退職給付引当	0	10,322,782	△ 10,322,782	退職共済事業サービス区分へ
		合 計	51,619,140	92,485,384	△ 40,866,244	
退職共済事業	収入	退職給付差益	2,248,094		2,248,094	退職給付の掛金累計超過額
		雑収入	413,175		413,175	県社協出向職員退職共済掛金負担金
		人件費等積立金取崩	3,130,086		3,130,086	補助・受託分退職共済掛金財源取崩
		拠点区分間繰入	6,175,983		6,175,983	自主事業分退職共済掛金財源繰入
		退職給付移管金	335,812		335,812	過年度退職者1人分の年金支給額
		退職給付返還金	12,769,441		12,769,441	退職者3人分の掛金累計額
		合 計	25,072,591	0	25,072,591	
	支出	人件費	12,690,454		12,690,454	退職一時金3人、退職年金1人分
		事務費	343,485		343,485	退職共済事務費
		負担金	164,250		164,250	退職給付特別負担金
		退職給付差損	2,662,893		2,662,893	退職給付と掛金累計との差損額
		退職給付引当	9,211,509		9,211,509	退職共済掛金正規24人分
		合 計	25,072,591	0	25,072,591	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	決 算 額	前 年 度	増 減	備 考
処遇改善事業	収入	人件費等積立金取崩	2,564,720		2,564,720	加算超過分処遇改善財源取崩
		拠点区分間繰入	18,121,501		18,121,501	処遇改善加算繰入
		合 計	20,686,221	0	20,686,221	
	支出	人件費	20,686,221		20,686,221	非正規職員処遇改善・勤続手当
		合 計	20,686,221	0	20,686,221	
合 計	収 入		157,117,446	152,885,595	4,231,851	
	支 出		125,698,311	119,243,559	6,454,752	
	収支差額		31,419,135	33,642,036	△ 2,222,901	人件費支払資金繰越
内部取引	収 入		68,444,076	48,555,482	19,888,594	
	支 出		13,822,698	13,069,496	753,202	
内部取引消去後	収 入		88,673,370	104,330,113	△ 15,656,743	
	支 出		111,875,613	106,174,063	5,701,550	
	収支差額		△ 23,202,243	△ 1,843,950	△ 21,358,293	

## 拠点区分：共同募金配分金事業

(単位：円)

サービス区分	収支	勘 定 科 目	決 算 額	前 年 度	増 減	備 考
高齢者福祉事業	収入	共同募金配分金	1,890,649	1,899,109	△ 8,460	県共同募金会より
		合 計	1,890,649	1,899,109	△ 8,460	
	支出	事業費	132,968	196,336	△ 63,368	福祉輸送車両費、保険料
		事務費	76,745	0	76,745	福祉輸送車両修繕費
		助成金	1,680,936	1,702,773	△ 21,837	地区社協配分金
		合 計	1,890,649	1,899,109	△ 8,460	
障がい児・者福祉事業	収入	市補助金	160,000	160,000	0	障がい者余暇活動支援事業補助金
		共同募金配分金	457,876	494,293	△ 36,417	県共同募金会より
		参加費	101,572	64,000	37,572	希望の旅事業参加費
		合 計	719,448	718,293	1,155	
	支出	事業費	532,622	517,364	15,258	希望の旅事業費、福祉輸送車両費
		事務費	46,826	50,929	△ 4,103	希望の旅事務費
		助成金	140,000	150,000	△ 10,000	地区社協配分金
		合 計	719,448	718,293	1,155	
児童・青少年福祉事業	収入	共同募金配分金	1,171,000	1,141,642	29,358	県共同募金会より
		合 計	1,171,000	1,141,642	29,358	
	支出	助成金	1,171,000	1,141,642	29,358	地区社協配分金
		合 計	1,171,000	1,141,642	29,358	
住民全般福祉事業	収入	会費	0	78,462	△ 78,462	(前年度)災害見舞金等充当額
		市補助金	87,000	78,000	9,000	心配ごと相談事業補助金
		共同募金配分金	4,324,486	4,482,518	△ 158,032	県共同募金会より
		合 計	4,411,486	4,638,980	△ 227,494	
	支出	事業費	156,400	153,000	3,400	心配ごと相談員謝礼
		事務費	1,597,384	1,691,480	△ 94,096	社協報・ポラニュース印刷費ほか
		助成金	2,157,702	2,294,500	△ 136,798	地区社協配分金、福祉団体助成金
		負担金	500,000	500,000	0	市民ふれあい広場負担金
		合 計	4,411,486	4,638,980	△ 227,494	
合 計	収 入		8,192,583	8,398,024	△ 205,441	
	支 出		8,192,583	8,398,024	△ 205,441	
	収支差額		0	0	0	
内部取引	収 入		0	0	0	
	支 出		1,600	4,000	△ 2,400	
内部取引消去後	収 入		8,192,583	8,398,024	△ 205,441	
	支 出		8,190,983	8,394,024	△ 203,041	
	収支差額		1,600	4,000	△ 2,400	

# 拠点区分：地域福祉活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
ふれあい福祉センター運営事業	収入	会費	3,358,500	4,055,843	△ 697,343	配分率50%
		寄附金	0	92,683	△ 92,683	(前年度) 物品寄附
		市補助金	6,045,000	9,045,000	△ 3,000,000	市福祉課庶務係より
		資産管理繰入	2,301,713	3,669,285	△ 1,367,572	財源不足補填(地域福祉等積立金取崩)
		合 計	11,705,213	16,862,811	△ 5,157,598	
	支出	人件費	8,709,164	13,748,523	△ 5,039,359	正規3人
		事業費	152,857	148,630	4,227	消耗器具備品費、車輛費、保険料
		事務費	583,092	665,558	△ 82,466	通信運搬費、広報費、保守料ほか
		助成金	2,260,100	2,300,100	△ 40,000	地区社協・ネットワーク活動助成金
		合 計	11,705,213	16,862,811	△ 5,157,598	
ボランティアセンター運営事業	収入	会費	2,686,800	2,027,921	658,879	配分率40%
		寄附金	0	508,776	△ 508,776	ボランティア基金管理事業へ
		市補助金	7,671,000	7,157,000	514,000	市福祉課庶務係より
		利用料	4,500	0	4,500	有償ボランティア利用料
		受取利息配当金	21,571	155,432	△ 133,861	ボランティア基金運用益
		雑収入	264,279	105,945	158,334	ボランティア保険事務費ほか
		ボラ基金取崩	0	1,806,902	△ 1,806,902	ボランティア基金管理事業へ
		資産管理繰入	4,053,062	527,784	3,525,278	財源不足補填(地域福祉等積立金取崩)
		合 計	14,701,212	12,289,760	2,411,452	
	支出	人件費	12,999,809	8,100,863	4,898,946	正規1、嘱託1人
		事業費	592,146	1,264,976	△ 672,830	被災地復興支援、災害対応用品費ほか
		事務費	597,917	684,845	△ 86,928	表彰用品、保守料、通信運搬費ほか
		助成金	511,340	745,820	△ 234,480	ボラ活動振興、ボラ保険助成金
		固定資産取得	0	984,480	△ 984,480	
		ボラ基金積立	0	508,776	△ 508,776	ボランティア基金管理事業へ
		合 計	14,701,212	12,289,760	2,411,452	
ボランティア基金管理事業	収入	寄附金	1,388,489		1,388,489	個人・団体寄附金
		ボラ基金取崩	360,434		360,434	備品購入費・助成金財源取崩
		合 計	1,748,923	0	1,748,923	
	支出	事業費	102,694		102,694	PC・体験講座用品購入費
		助成金	257,740		257,740	ボラ活動振興、ボラ保険掛金助成金
		ボラ基金積立	1,388,489		1,388,489	寄附金積立
		合 計	1,748,923	0	1,748,923	
合 計		収 入	28,155,348	29,152,571	△ 997,223	
		支 出	28,155,348	29,152,571	△ 997,223	
		収支差額	0	0	0	
内部取引		収 入	6,354,775	4,197,069	2,157,706	
		支 出	5,400	9,600	△ 4,200	
内部取引消去後		収 入	21,800,573	24,955,502	△ 3,154,929	
		支 出	28,149,948	29,142,971	△ 993,023	
		収支差額	△ 6,349,375	△ 4,187,469	△ 2,161,906	

# 拠点区分：生活支援活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
福祉輸送サービス事業	収入	市補助金	3,711,000	3,835,000	△ 124,000	市福祉課高齢者・介護保険係より
		利用料	1,229,400	1,285,000	△ 55,600	利用料(運行回数：延べ2,288回)
		合 計	4,940,400	5,120,000	△ 179,600	
	支出	人件費	3,948,653	4,000,690	△ 52,037	臨時1、登録6人、兼務
		事業費	850,253	981,854	△ 131,601	車輛費、自動車共済掛金
		事務費	141,494	137,456	4,038	修繕費、研修研究費、通信運搬費ほか
		合 計	4,940,400	5,120,000	△ 179,600	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	決 算 額	前 年 度	増 減	備 考
日常生活 自立支援事業	収入	市補助金	1,650,000	1,650,000	0	市福祉課高齢者・介護保険係より
		県社協受託金	2,019,411	2,119,357	△ 99,946	県社協生活支援グループより
		利用料	1,322,897	1,147,543	175,354	利用料（支援回数：延べ2,570回）
		負担金	627,000	764,400	△ 137,400	大北管内町村社協負担金
		資産管理繰入	333,273	107,719	225,554	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	5,952,581	5,789,019	163,562	
	支出	人件費	5,743,690	5,554,588	189,102	正規0.5、嘱託1、生活支援員12人
		事業費	111,472	136,566	△ 25,094	保険料、車輛費、貸金庫賃借料
		事務費	97,419	94,485	2,934	口座振替手数料、通信運搬費ほか
		徴収不能額	0	3,380	△ 3,380	（前年度）過年度未収利用料欠損処分
		合 計	5,952,581	5,789,019	163,562	
資金貸付事業	収入	県社協補助金	1,067,000	1,146,000	△ 79,000	生活福祉資金相談体制整備事業
		県社協受託金	580,800	593,000	△ 12,200	生活福祉資金貸付事務費
		貸付償還金	589,704	797,810	△ 208,106	小口資金貸付償還金
		貸付金利息	72,598	55,414	17,184	小口資金貸付金利息・延滞利息
		資産管理繰入	667,498	645,304	22,194	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		前期末残高	799,796	748,500	51,296	前年度繰越額（小口資金貸付原資）
		合 計	3,777,396	3,986,028	△ 208,632	
	支出	人件費	2,077,384	2,096,105	△ 18,721	嘱託1人
		事業費	267,195	272,165	△ 4,970	民生委員費用弁償、車輛費、保険料
		事務費	43,317	71,448	△ 28,131	事務消耗品費、通信運搬費ほか
		貸付金	412,900	746,514	△ 333,614	小口資金貸付金9件
		合 計	2,800,796	3,186,232	△ 385,436	
豊かな暮らし 応援事業	収入	市受託金	3,292,640	810,440	2,482,200	美麻診療所患者輸送 524,880 八坂美麻配食配達 56,600 高齢期安心生活支援 272,160 生活支援員派遣 2,419,000 育児支援ヘルパー派遣 20,000
		雑収入	0	390	△ 390	（前年度）過年度配食配達委託料
		合 計	3,292,640	810,830	2,481,810	
	支出	人件費	376,316	393,590	△ 17,274	美麻診療所患者輸送運転手給与ほか
		事業費	2,776,341	383,776	2,392,565	除雪支援員・講師謝金、車輛費ほか
		事務費	139,983	33,464	106,519	複写機使用料、通信運搬費ほか
		合 計	3,292,640	810,830	2,481,810	
成年後見支援 センター事業	収入	市受託金	6,619,000		6,619,000	市福祉課地域包括支援センターより
		成年後見報酬	109,000		109,000	法人後見報酬（受任件数：3件）
		資産管理繰入	186,105		186,105	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	6,914,105	0	6,914,105	
	支出	人件費	5,607,165		5,607,165	正規0.5、嘱託1人
		事業費	680,567		680,567	相談員謝金、開設時備品購入費ほか
		事務費	626,373		626,373	電話料、印刷費、専門職顧問料ほか
		合 計	6,914,105	0	6,914,105	
合 計		収 入	24,877,122	15,705,877	9,171,245	
		支 出	23,900,522	14,906,081	8,994,441	
		収支差額	976,600	799,796	176,804	小口資金貸付原資繰越
内部取引		収 入	1,186,876	753,023	433,853	
		支 出	2,000	0	2,000	
内部取引消去後		収 入	23,690,246	14,952,854	8,737,392	
		支 出	23,898,522	14,906,081	8,992,441	
		収支差額	△ 208,276	46,773	△ 255,049	

# 拠点区分：高齢者福祉活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
居宅介護支援事業	収入	市受託金	457,500	531,000	△ 73,500	介護予防計画作成業務（延べ105件）
		介護保険	10,008,250	11,365,360	△ 1,357,110	介護報酬（ケアプラン：延べ838件）
		雑収入	26,330	16,850	9,480	介護者慰労金調査手数料
		資産管理繰入	243,012	452,266	△ 209,254	財源不足補填（人件費等積立金取崩）
		合 計	10,735,092	12,365,476	△ 1,630,384	
	支出	人件費	9,087,301	11,036,161	△ 1,948,860	正規1、嘱託1、臨時1、登録2人
		事業費	128,830	176,653	△ 47,823	車輻費、自動車共済掛金
		事務費	545,099	596,409	△ 51,310	通信運搬費、介保システム保守料ほか
		法人運営繰入	562,757	556,253	6,504	法人運営所要額繰入（職員5人分）
		退職共済繰入	411,105	0	411,105	退職共済掛金繰入（1人分）
		合 計	10,735,092	12,365,476	△ 1,630,384	
訪問介護事業	収入	市受託金	501,510	455,710	45,800	生活支援ホームヘルプ事業（延べ193件）
		介護保険	67,675,551	71,486,613	△ 3,811,062	介護報酬・利用料（延18,179H）
		資産管理繰入	28,909	0	28,909	財源不足補填（人件費等積立金取崩）
		合 計	68,205,970	71,942,323	△ 3,736,353	
	支出	人件費	48,916,779	53,613,573	△ 4,696,794	正規5.5、臨時1、登録21人
		事業費	570,387	709,559	△ 139,172	車輻費、水道光熱費、介護用品費ほか
		事務費	8,173,376	7,906,221	267,155	登録ヘルパー車賃、建物賃借料ほか
		徴収不能額	0	11,251	△ 11,251	（前年度）過年度未収利用料欠損処分
		法人運営繰入	3,493,351	3,003,770	489,581	法人運営所要額繰入（職員27人分）
		資産管理繰入	0	6,697,949	△ 6,697,949	（前年度）収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	1,707,407	0	1,707,407	退職共済掛金繰入（5.5人分）
		処遇改善繰入	5,344,670	0	5,344,670	処遇改善加算額繰入
		合 計	68,205,970	71,942,323	△ 3,736,353	
訪問入浴介護事業	収入	介護保険	9,801,000	7,371,310	2,429,690	介護報酬・利用料（延べ763人）
		施設整備等寄附金	6,500,000	0	6,500,000	訪問入浴車購入費寄附
		資産管理繰入	1,350,630	1,759,844	△ 409,214	財源不足補（人件費等積立金取崩）
		合 計	17,651,630	9,131,154	8,520,476	
	支出	人件費	9,134,339	8,175,132	959,207	正規1、臨時1、登録4人、兼務
		事業費	554,904	469,817	85,087	車輻費、介護用品費、燃料費ほか
		事務費	185,979	152,453	33,526	洗濯業務委託費、職員被服費ほか
		車輻運搬具取得	6,500,000	0	6,500,000	訪問入浴車1台購入
		法人運営繰入	594,613	333,752	260,861	法人運営所要額繰入（職員5人分）
		退職共済繰入	359,835	0	359,835	退職共済掛金繰入（1人分）
		処遇改善繰入	321,960	0	321,960	処遇改善加算額繰入
		合 計	17,651,630	9,131,154	8,520,476	
通所介護（ひなたぼっこ）事業	収入	寄附金	0	51,537	△ 51,537	（前年度）物品寄附
		介護保険	42,256,031	37,956,166	4,299,865	介護報酬・利用料（延べ3,124人）
		雑収入	51,830	0	51,830	過年度社福減免補填額
		合 計	42,307,861	38,007,703	4,300,158	
	支出	人件費	24,983,407	26,011,631	△ 1,028,224	正規1、臨時5、非常勤5、登録3人
		事業費	3,007,353	2,977,044	30,309	給食費、水道光熱費、車輻費ほか
		事務費	1,035,677	1,073,791	△ 38,114	建物賃借料、通信運搬費ほか
		法人運営繰入	1,677,658	1,446,260	231,398	法人運営所要額繰入（職員14人分）
		資産管理繰入	8,647,173	6,498,977	2,148,196	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	440,713	0	440,713	退職共済掛金繰入（1人分）
		処遇改善繰入	2,515,880	0	2,515,880	処遇改善加算額繰入
		合 計	42,307,861	38,007,703	4,300,158	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	決 算 額	前 年 度	増 減	備 考		
通所介護 （こすもす） 事業	収入	介護保険	50,996,657	49,956,726	1,039,931	介護報酬・利用料（延べ5,858人）		
		その他の収入	314,200	290,911	23,289	職員等昼食代		
		資産管理繰入	2,362,692	4,033,348	△ 1,670,656	財源不足補填（人件費等積立金取崩）		
		合 計	53,673,549	54,280,985	△ 607,436			
	支出	人件費	33,756,928	37,370,174	△ 3,613,246	正規1.5、臨時9、非常勤2、登録4人		
		事業費	7,551,129	7,765,298	△ 214,169	給食費、水道光熱費、車輛費ほか		
		事務費	7,668,267	7,699,253	△ 30,986	調理委託費、建物賃借料、軽油税ほか		
		法人運営繰入	2,134,236	1,446,260	687,976	法人運営所要額繰入（職員17人分）		
		退職共済繰入	753,549	0	753,549	退職共済掛金繰入（1.5人分）		
		処遇改善繰入	1,809,440	0	1,809,440	処遇改善加算額繰入		
合 計		53,673,549	54,280,985	△ 607,436				
通所介護 （みさか） 事業	収入	寄附金	141,072	100,000	41,072	物品寄附（車椅子、ファンヒーター）		
		市受託金	713,400	578,100	135,300	生きがいデｲｯﾁｰｽ事業（延べ173人）		
		利用料収入	111,990	107,200	4,790	生きがいデｲ食事代		
		介護保険	32,548,833	33,868,925	△ 1,320,092	介護報酬・利用料（延べ4,191人）		
		雑収入	0	4,667	△ 4,667	前年度社福減免補填額		
		資産管理繰入	1,047,051	1,154,796	△ 107,745	財源不足補填（人件費等積立金取崩）		
		合 計	34,562,346	35,813,688	△ 1,251,342			
	支出	人件費	23,816,394	22,732,256	1,084,138	正規1.5、臨時5、非常勤3、登録4人		
		事業費	6,747,950	6,781,895	△ 33,945	水道光熱費、給食費、車輛費ほか		
		事務費	579,431	564,212	15,219	通信運搬費、介保システム保守料ほか		
		固定資産取得	0	1,254,796	△ 1,254,796	（前年度）送迎用軽車両1台ほか		
		法人運営繰入	1,667,040	1,446,260	220,780	法人運営所要額繰入（職員14人分）		
		資産管理繰入	0	3,034,269	△ 3,034,269	（前年度）収支差額積立額繰入		
		退職共済繰入	608,121	0	608,121	退職共済掛金繰入（1.5人分）		
		処遇改善繰入	1,143,410	0	1,143,410	処遇改善加算額繰入		
		合 計	34,562,346	35,813,688	△ 1,251,342			
		通所介護 （みあさ） 事業	収入	市受託金	557,600	512,500	45,100	生きがいデｲｯﾁｰｽ事業（延べ136人）
				利用料収入	91,120	89,110	2,010	生きがいデｲ食事代
介護保険	33,775,942			32,638,125	1,137,817	介護報酬・利用料（延べ4,156人）		
その他の収入	213,642			17,430	196,212	職員等昼食代、地区社協負担金ほか		
合 計	34,638,304			33,257,165	1,381,139			
支出	人件費		19,175,208	18,836,206	339,002	正規0.5、臨時2、非常勤3、登録11人		
	事業費		7,105,997	7,395,139	△ 289,142	水道光熱費、給食費、燃料費ほか		
	事務費		516,123	573,208	△ 57,085	軽油引取税、通信運搬費、保守料ほか		
	法人運営繰入		2,123,618	1,891,263	232,355	法人運営所要額繰入（職員17人分）		
	資産管理繰入		4,349,667	4,561,349	△ 211,682	収支差額積立額繰入		
	退職共済繰入		180,351	0	180,351	退職共済掛金繰入（0.5人分）		
	処遇改善繰入		1,187,340	0	1,187,340	処遇改善加算額繰入		
	合 計		34,638,304	33,257,165	1,381,139			
合 計	収 入	261,774,752	254,798,494	6,976,258				
	支 出	261,774,752	254,798,494	6,976,258				
	収支差額	0	0	0				
内部取引	収 入	5,032,294	7,400,254	△ 2,367,960				
	支 出	42,034,114	30,916,362	11,117,752				
内部取引消去後	収 入	256,742,458	247,398,240	9,344,218				
	支 出	219,740,638	223,882,132	△ 4,141,494				
	収支差額	37,001,820	23,516,108	13,485,712				

# 拠点区分：障がい者福祉活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
障害福祉サービス計画 支援事業	収入	障害福祉サービス	1,554,627	1,706,094	△ 151,467	計画作成33件、モニタリング76件
		資産管理繰入	0	583,580	△ 583,580	(前年度)財源不足補填
		合 計	1,554,627	2,289,674	△ 735,047	
	支出	人件費	714,189	2,264,728	△ 1,550,539	嘱託兼務分
		事業費	9,256	11,265	△ 2,009	車輛費
		事務費	11,383	13,681		事務消耗品費、通信運搬費
		資産管理繰入	819,799	0	819,799	収支差額積立額繰入
		合 計	1,554,627	2,289,674	△ 735,047	
大北圏域 障害者相談 支援事業	収入	広域連合受託金	10,958,000	10,724,000	234,000	北アルプス広域連合より
		参加費	500	28,500	△ 28,000	自立支援協議会こども部会講演会参加費
		負担金	239,920	205,027	34,893	派遣職員分事務費負担金
		合 計	11,198,420	10,957,527	240,893	
	支出	人件費	9,402,413	9,014,998	387,415	嘱託2、臨時1、登録1人ほか
		事業費	732,559	799,578	△ 67,019	諸謝金、車輛費、水道光熱費ほか
		事務費	1,063,448	1,142,951	△ 79,503	通信運搬費、複写機保守料ほか
		合 計	11,198,420	10,957,527	240,893	
療育支援事業	収入	県受託金	14,513,208	20,734,234	△ 6,221,026	障害児等療育支援事業 大町保健福祉事務所福祉課より
		市町村受託金	2,657,303	2,280,126	377,177	児童発達支援巡回相談業務 大町市子育て支援課より 2,099,747 白馬村住民福祉課より 557,556
		雑収入	2,560	940	1,620	発達検査用紙代
		合 計	17,173,071	23,015,300	△ 5,842,229	
	支出	人件費	9,008,484	13,945,561	△ 4,937,077	嘱託2人
		事業費	6,945,628	7,119,133	△ 173,505	療育専門員謝金、車輛費
		事務費	1,218,959	1,950,606	△ 731,647	旅費交通費、研修研究費、通信費ほか
		合 計	17,173,071	23,015,300	△ 5,842,229	
障がい者 居宅介護事業	収入	障害福祉サービス	21,631,670	23,294,925	△ 1,663,255	自立支援給付費(延べ6,470H)
		資産管理繰入	331,745	0	331,745	財源不足補填(人件費等積立金取崩)
		合 計	21,963,415	23,294,925	△ 1,331,510	
	支出	人件費	16,803,858	17,605,232	△ 801,374	正規2人、登録ヘルパー兼務
		事業費	185,231	338,184	△ 152,953	車輛費、損害保険料
		事務費	83,584	290,950	△ 207,366	通信運搬費、口座振替手数料ほか
		法人運営繰入	254,834	222,502	32,332	法人運営所要額繰入(職員2人分)
		資産管理繰入	0	4,838,057	△ 4,838,057	(前年度)収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	760,569	0	760,569	退職共済掛金繰入(2人分)
		処遇改善繰入	3,875,339	0	3,875,339	処遇改善加算額繰入
		合 計	21,963,415	23,294,925	△ 1,331,510	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	決 算 額	前 年 度	増 減	備 考
多機能型障害福祉サービス事業	収入	寄附金	0	220,000	△ 220,000	(前年度)事業所指定寄附金
		参加費収入	246,800	279,600	△ 32,800	日帰り旅行、クリスマス会ほか参加費
		就労支援事業	10,806,100	10,976,896	△ 170,796	受注作業 4,504,797 自主製品製造販売 2,517,371 物資販売 3,783,932
		障害福祉サービス	57,744,866	51,407,710	6,337,156	介護(延べ3,795人) 29,041,631 訓練(延べ5,101人) 28,703,235
		雑収入	58,895	31,435	27,460	日帰り職員負担金ほか
		資産管理繰入	845,458	94,920	750,538	車輛取得財源(設備整備等積立金取崩)
		合 計	69,702,119	63,010,561	6,691,558	
	支出	人件費	34,362,700	37,279,543	△ 2,916,843	正規2.5、臨時9、非常勤3、登録1人
		事業費	3,016,128	3,211,984	△ 195,856	水道光熱費、車輛費、利用者健診料ほか
		事務費	518,702	485,289	33,413	通信運搬費、旅行取扱手数料ほか
		就労支援事業	11,001,920	10,862,858	139,062	材料費(当期仕入高) 3,977,176 利用者賃金(ボーナス) 1,044,176 利用者工賃 5,460,168 消費税 520,400
		車輛運搬具取得	845,458	314,920	530,538	施設外作業用軽トラック1台購入
		法人運営繰入	1,943,110	1,780,012	163,098	法人運営所要額繰入(職員15人分)
		資産管理繰入	15,136,306	9,075,955	6,060,351	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	954,333	0	954,333	退職共済掛金繰入(2.5人分)
		処遇改善繰入	1,923,462	0	1,923,462	処遇改善加算額繰入
		合 計	69,702,119	63,010,561	6,691,558	
障がい者地域活動支援センター	収入	障害福祉サービス	6,210,190	7,084,750	△ 874,560	地域生活支援事業(延べ1,294人)
		合 計	6,210,190	7,084,750	△ 874,560	
	支出	人件費	4,868,835	4,559,646	309,189	臨時2人、登録3人
		事業費	525,892	720,738	△ 194,846	講師謝金、水道光熱費、車輛費ほか
		事務費	73,033	81,772	△ 8,739	軽油引取税、事務消耗品費ほか
		法人運営繰入	424,724	333,752	90,972	法人運営所要額繰入(職員3人分)
		資産管理繰入	317,706	1,388,842	△ 1,071,136	収支差額積立額繰入
		合 計	6,210,190	7,084,750	△ 874,560	
障がい者生活支援事業	収入	市受託金	870,000	870,000	0	「いこいの家」開設業務 大田市中央保健センターより
		参加費収入	3,200	5,000	△ 1,800	交流会等参加費
		障害福祉サービス	409,710	684,170	△ 274,460	日中一時支援事業(延べ325H)
		雑収入	0	400	△ 400	(前年度)日中一時支援過年度利用料
		合 計	1,282,910	1,559,570	△ 276,660	
	支出	人件費	1,187,102	1,460,359	△ 273,257	指導員1、登録サポーター5人ほか
		事業費	70,803	76,053	△ 5,250	教養娯楽費、コンサート謝金、保険料
		事務費	25,005	23,158	1,847	事務消耗品費、通信運搬費
		合 計	1,282,910	1,559,570	△ 276,660	
発達障害サポート・マネージャー事業	収入	県受託金	6,415,000		6,415,000	発達障害サポート・マネージャー整備事業 長野県健康福祉部健康長寿課より
		雑収入	55,600		55,600	前年度消費税還付額
		合 計	6,470,600	0	6,470,600	
	支出	人件費	5,688,712		5,688,712	嘱託1人
		事業費	14,660		14,660	車輛費
		事務費	767,228		767,228	消費税、旅費交通費、研修研究費ほか
		合 計	6,470,600	0	6,470,600	
合 計		収 入	135,555,352	131,212,307	4,343,045	
		支 出	135,555,352	131,212,307	4,343,045	
		収支差額	0	0	0	
内部取引		収 入	1,263,693	742,750	520,943	
		支 出	26,412,932	17,642,520	8,770,412	
内部取引消去後		収 入	134,291,659	130,469,557	3,822,102	
		支 出	109,142,420	113,569,787	△ 4,427,367	
		収支差額	25,149,239	16,899,770	8,249,469	



◆ 公益事業区分

拠点区分：総合福祉センター指定管理業務

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
大町市総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	27,401,237	25,363,035	2,038,202	指定管理料（修繕費のみ精算）
		利用料	6,665,200	6,256,400	408,800	公衆浴場利用料（延べ31,306人）
		賃貸料	262,600	313,900	△ 51,300	会議室等使用料（延べ2,108団体）
		雑収入	263,071	243,467	19,604	マッサージ機、公衆電話使用料ほか
		前期末残高	805,325	281,459	523,866	前年度繰越額（施設整備財源）
		合 計	35,397,433	32,458,261	2,939,172	
	支出	人件費	9,796,468	9,140,097	656,371	臨時4、非常勤3人
		事業費	18,501,018	17,630,391	870,627	水道光熱費、備品購入費、賃借料ほか
		事務費	5,458,996	4,882,448	576,548	設備保守料、業務委託費、消費税ほか
		合 計	33,756,482	31,652,936	2,103,546	
八坂総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	6,888,148	6,906,192	△ 18,044	指定管理料
		雑収入	48,600	0	48,600	前年度消費税還付額
		合 計	6,936,748	6,906,192	30,556	
	支出	人件費	4,965,447	4,906,904	58,543	正規0.5、臨時1人
		事業費	524,307	772,314	△ 248,007	水道光熱費、賃借料、消耗品費ほか
		事務費	1,446,994	1,226,974	220,020	消費税、設備保守料、修繕費ほか
		合 計	6,936,748	6,906,192	30,556	
美麻総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	7,375,275	8,109,558	△ 734,283	指定管理料
		負担金	1,124,219	1,069,708	54,511	美麻診療所水道光熱費等負担金
		雑収入	48,300	0	48,300	前年度消費税還付額
		合 計	8,547,794	9,179,266	△ 631,472	
	支出	人件費	4,772,108	4,872,717	△ 100,609	正規0.5、臨時1人
		事業費	2,159,294	2,835,459	△ 676,165	水道光熱費、事務室照明LED化ほか
		事務費	1,616,392	1,471,090	145,302	消費税、設備保守料、修繕費ほか
		合 計	8,547,794	9,179,266	△ 631,472	
合 計	収 入		50,881,975	48,543,719	2,338,256	
	支 出		49,241,024	47,738,394	1,502,630	
	収支差額		1,640,951	805,325	835,626	施設維持管理経費繰越
内部取引	収 入		0	0	0	
	支 出		2,970	6,600	△ 3,630	
内部取引消去後	収 入		50,881,975	48,543,719	2,338,256	
	支 出		49,238,054	47,731,794	1,506,260	
	収支差額		1,643,921	811,925	831,996	

◆ 法人合計（内部取引消去後）

事業区分	収支	決算額	前年度	増減	備考
社会福祉事業区分	収 入	533,390,889	530,504,290	2,886,599	
	支 出	500,998,124	496,069,058	4,929,066	
	収支差額	32,392,765	34,435,232	△ 2,042,467	
公益事業区分	収 入	50,881,975	48,543,719	2,338,256	
	支 出	49,238,054	47,731,794	1,506,260	
	収支差額	1,643,921	811,925	831,996	
収入合計		584,272,864	579,048,009	5,224,855	
支出合計		550,236,178	543,800,852	6,435,326	
収支差額		34,036,686	35,247,157	△ 1,210,471	

## 平成 28 年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,711,000	6,717,000	6,000	
	寄附金収入	673,000	1,529,561	856,561	
	経常経費補助金収入	39,039,000	39,039,011	11	
	受託金収入	91,637,000	91,820,032	183,032	
	貸付事業収入	635,000	662,302	27,302	
	事業収入	9,923,000	10,148,779	225,779	
	負担金収入	2,725,000	2,591,139	133,861	
	介護保険事業収入	246,297,000	247,062,264	765,264	
	就労支援事業収入	10,965,000	10,719,610	245,390	
	障害福祉サービス事業等収入	87,493,000	87,551,063	58,063	
	受取利息配当金収入	882,000	881,341	659	
	その他の収入	4,260,000	4,517,524	257,524	
	事業活動収入計 (1)	501,240,000	503,239,626	1,999,626	
	支出				
	人件費支出	369,154,000	367,835,328	1,318,672	
	事業費支出	65,858,000	65,017,479	840,521	
	事務費支出	45,978,000	45,023,586	954,414	
	就労支援事業支出	10,965,000	11,001,920	36,920	
	貸付事業支出	383,000	412,900	29,900	
	助成金支出	8,181,000	8,178,818	2,182	
	負担金支出	665,000	664,250	750	
	その他の支出	2,663,000	2,662,893	107	
	事業活動支出計 (2)	503,847,000	500,797,170	3,049,830	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,607,000	2,442,456	5,049,456	
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,500,000	6,500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,345,000	7,345,458	458	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	7,345,000	7,345,458	458	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	845,000	845,458	458	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	370,000	360,434	9,566	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	28,279,000	25,820,394	2,458,606	
	拠点区分間繰入金収入	83,650,000	0	83,650,000	
	その他の活動による収入	13,021,000	13,105,253	84,253	
	その他の活動収入計 (7)	125,320,000	39,286,087	86,033,913	
	支出				
	基金積立資産支出	523,000	1,388,489	865,489	
	積立資産支出	33,953,000	31,493,552	2,459,448	
	拠点区分間繰入金支出	83,650,000	0	83,650,000	
	その他の活動による支出	9,212,000	9,211,509	491	
	その他の活動支出計 (8)	127,338,000	42,093,550	85,244,450	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,018,000	2,807,469	789,469	
予備費支出 (10)		925,000	—	0	
		925,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,470,000	1,210,471	4,259,529	
前期末支払資金残高 (12)		35,247,000	35,247,157	157	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		29,777,000	34,036,686	4,259,686	

## 平成28年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 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	収益	会費収益	6,717,000	6,838,200	121,200
		寄付金収益	1,529,561	972,996	556,565
		経常経費補助金収益	39,039,011	42,388,562	3,349,551
		受託金収益	91,820,032	80,587,252	11,232,780
		貸付事業収益	72,598	55,414	17,184
		事業収益	10,148,779	9,576,253	572,526
		負担金収益	2,591,139	2,639,135	47,996
		介護保険事業収益	247,062,264	244,643,225	2,419,039
		就労支援事業収益	10,719,610	10,912,646	193,036
		障害福祉サービス等事業収益	87,551,063	84,177,649	3,373,414
		サービス活動収益計 (1 )	497,251,057	482,791,332	14,459,725
	費用	人 件 費	366,646,121	373,910,951	7,264,830
		事 業 費	65,017,475	64,227,096	790,379
		事 務 費	45,023,586	41,736,027	3,287,559
		就労支援事業費用	10,978,728	10,610,159	368,569
		助成金費用	8,178,818	8,334,835	156,017
		負担金費用	664,250	500,000	164,250
		基金組入額	1,388,489	508,776	879,713
		減価償却費	8,021,166	8,147,091	125,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額	448,600	445,052	3,548
		徴収不能額	0	14,631	14,631
		徴収不能引当金繰入	100,000	46,739	53,261
		当期就労支援事業製造原価	11,008,603	10,751,349	257,254
		サービス活動費用計 (2 )	505,570,033	507,591,253	2,021,220
	サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )		8,318,976	24,799,921	16,480,945
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	881,341	1,422,585	541,244
		その他のサービス活動外収益	4,517,524	5,263,959	746,435
		サービス活動外収益計 (4 )	5,398,865	6,686,544	1,287,679
	費用	サービス活動外費用計 (5 )	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6 )=(4 )-(5 )	5,398,865	6,686,544	1,287,679
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )		2,920,111	18,113,377	15,193,266	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	6,500,000	0	6,500,000
		その他の特別収益	458,812	599,257	140,445
		特別収益計 (8 )	6,958,812	599,257	6,359,555
	費用	固定資産売却損・処分損	0	23,165	23,165
		その他の特別損失	98,080	73,560	24,520
		特別費用計 (9 )	98,080	96,725	1,355
特別増減差額 (10 )=(8 )-(9 )		6,860,732	502,532	6,358,200	
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)		3,940,621	17,610,845	21,551,466	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		37,060,440	38,488,655	1,428,215
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		41,001,061	20,877,810	20,123,251
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		360,434	1,806,902	1,446,468
	その他の積立金取崩額 (16)		25,820,394	50,471,126	24,650,732
	その他の積立金積立額 (17)		31,493,552	36,095,398	4,601,846
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		35,688,337	37,060,440	1,372,103	

## 平成 28年度 法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	80,337,631	79,734,808	602,822	流動負債	64,080,748	62,519,738	1,571,010
現金預金	40,762,258	44,552,578	3,790,320	事業未払金	44,412,672	42,427,140	1,985,532
現金	304,458	268,670	35,788	預り金	2,140,488	2,368,917	218,431
普通預金	39,617,746	43,884,308	4,266,562	賞与引当金	17,537,590	17,733,678	196,088
当座預金	840,057	399,602	440,455	固定負債	119,399,388	122,957,317	3,557,930
事業未収金	32,118,681	29,907,118	2,211,563	退職給付引当金	119,399,388	122,957,317	3,557,930
商品・製品	392,848	362,970	29,878	負債の部合計	183,480,136	185,477,055	1,986,919
原材料	291,528	298,208	6,680	純 資 産 の 部			
立替金	2,996,520	1,114,528	1,881,992	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	4,712,388	4,458,993	253,395	基本金	3,000,000	3,000,000	0
徴収不能引当金	936,588	959,588	23,000	基金	18,886,268	17,858,211	1,028,057
固定資産	386,861,798	384,571,028	2,290,769	ボランティア基金	18,886,268	17,858,211	1,028,057
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,222,317	7,670,917	448,600
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,222,317	7,670,917	448,600
その他の固定資産	383,861,798	381,571,028	2,290,769	その他の積立金	218,912,370	213,239,218	5,673,152
建物	11,144,707	11,807,708	662,999	人件費等積立金	77,652,571	70,601,560	7,051,011
構築物	110,111	157,262	47,151	設備整備等積立金	35,521,692	35,400,517	121,175
車両運搬具	13,222,867	11,465,408	1,757,459	災害復旧費積立金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	2,716,138	4,126,638	1,410,499	地域福祉活動費等積立金	33,738,110	35,237,138	1,499,028
ソフトウェア	446,548	759,070	312,522	小口資金貸付金積立金	2,000,000	2,000,000	0
小口資金貸付金	1,023,400	1,200,200	176,800	次期繰越活動増減差額	35,688,337	37,060,440	1,372,103
退職給付引当資産	119,399,388	122,957,317	3,557,930	(うち当期活動増減差額)	3,940,621	17,610,848	21,551,466
ボランティア基金積立資産	18,886,268	17,858,211	1,028,057	純資産の部合計	283,709,298	278,828,788	4,880,510
積立金積立資産	216,912,370	211,239,218	5,673,152				
人件費等積立金積立資産	77,652,571	70,601,560	7,051,011				
設備整備等積立金積立資産	35,521,692	35,400,517	121,175				
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
地域福祉活動費等積立金積立資産	33,738,110	35,237,138	1,499,028				
資産の部合計	467,199,429	464,305,836	2,893,593	負債及び純資産の部合計	467,199,429	464,305,836	2,893,593

## 平成28年度 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	6,717,000	0	6,717,000	0	6,717,000
		寄附金収入	1,529,561	0	1,529,561	0	1,529,561
		経常経費補助金収入	39,039,011	0	39,039,011	0	39,039,011
		受託金収入	50,155,372	41,664,660	91,820,032	0	91,820,032
		貸付事業収入	662,302	0	662,302	0	662,302
		事業収入	3,220,979	6,927,800	10,148,779	0	10,148,779
		負担金収入	1,466,920	1,124,219	2,591,139	0	2,591,139
		介護保険事業収入	247,062,264	0	247,062,264	0	247,062,264
		就労支援事業収入	10,722,580	0	10,722,580	△ 2,970	10,719,610
		障害福祉サービス事業等収入	87,551,063	0	87,551,063	0	87,551,063
		受取利息配当金収入	881,341	0	881,341	0	881,341
		その他の収入	4,157,553	359,971	4,517,524	0	4,517,524
		事業活動収入計(1)	453,165,946	50,076,650	503,242,596	△ 2,970	503,239,626
	支出	人件費支出	348,301,305	19,534,023	367,835,328	0	367,835,328
		事業費支出	43,832,856	21,184,619	65,017,475	0	65,017,475
		事務費支出	36,504,174	8,522,382	45,026,556	△ 2,970	45,023,586
		就労支援事業支出	11,001,920	0	11,001,920	0	11,001,920
		貸付事業支出	412,900	0	412,900	0	412,900
		助成金支出	8,178,818	0	8,178,818	0	8,178,818
		負担金支出	664,250	0	664,250	0	664,250
		その他の支出	2,662,893	0	2,662,893	0	2,662,893
		事業活動支出計(2)	451,559,116	49,241,024	500,800,140	△ 2,970	500,797,170
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,606,830	835,626	2,442,456	0	2,442,456
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
		施設整備等収入計(4)	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
	支出	固定資産取得支出	7,345,458	0	7,345,458	0	7,345,458
		施設整備等支出計(5)	7,345,458	0	7,345,458	0	7,345,458
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 845,458	0	△ 845,458	0	△ 845,458
その他の活動による	収入	基金積立資産取崩収入	360,434	0	360,434	0	360,434
		積立資産取崩収入	25,820,394	0	25,820,394	0	25,820,394
		その他の活動による収入	13,105,253	0	13,105,253	0	13,105,253
		その他の活動収入計(7)	39,286,081	0	39,286,081	0	39,286,081
	支出	基金積立資産支出	1,388,489	0	1,388,489	0	1,388,489
		積立資産支出	31,493,552	0	31,493,552	0	31,493,552
		その他の活動による支出	9,211,509	0	9,211,509	0	9,211,509
		その他の活動支出計(8)	42,093,550	0	42,093,550	0	42,093,550
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,807,469	0	△ 2,807,469	0	△ 2,807,469
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,046,097	835,626	△ 1,210,471	0	△ 1,210,471
前期末支払資金残高(11)			34,441,832	805,325	35,247,157	0	35,247,157
当期末支払資金残高(10)+(11)			32,395,735	1,640,951	34,036,686	0	34,036,686

## 平成28年度 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,717,000	0	6,717,000	0	6,717,000
		寄付金収益	1,529,561	0	1,529,561	0	1,529,561
		経常経費補助金収益	39,039,011	0	39,039,011	0	39,039,011
		受託金収益	50,155,372	41,664,660	91,820,032	0	91,820,032
		貸付事業収益	72,598	0	72,598	0	72,598
		事業収益	3,220,979	6,927,800	10,148,779	0	10,148,779
		負担金収益	1,466,920	1,124,219	2,591,139	0	2,591,139
		介護保険事業収益	247,062,264	0	247,062,264	0	247,062,264
		就労支援事業収益	10,722,580	0	10,722,580	△ 2,970	10,719,610
		障害福祉サービス等事業収益	87,551,063	0	87,551,063	0	87,551,063
		サービス活動収益計(1)	447,537,348	49,716,679	497,254,027	△ 2,970	497,251,057
	費用	人 件 費	347,112,098	19,534,023	366,646,121	0	366,646,121
		事 業 費	43,832,856	21,184,619	65,017,475	0	65,017,475
		事 務 費	36,504,174	8,522,382	45,026,556	△ 2,970	45,023,586
		就労支援事業費用	10,978,728	0	10,978,728	0	10,978,728
		助成金費用	8,178,818	0	8,178,818	0	8,178,818
		負担金費用	664,250	0	664,250	0	664,250
		基金組入額	1,388,489	0	1,388,489	0	1,388,489
		減価償却費	8,021,166	0	8,021,166	0	8,021,166
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 448,600	0	△ 448,600	0	△ 448,600
		徴収不能引当金繰入	100,000	0	100,000	0	100,000
		当期就労支援事業製造原価	11,008,603	0	11,008,603	0	11,008,603
		サービス活動費用計(2)	456,331,979	49,241,024	505,573,003	△ 2,970	505,570,033
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,794,631	475,655	△ 8,318,976	0
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	881,341	0	881,341	0	881,341
		その他のサービス活動外収益	4,157,553	359,971	4,517,524	0	4,517,524
		サービス活動外収益計(4)	5,038,894	359,971	5,398,865	0	5,398,865
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,038,894	359,971	5,398,865	0	5,398,865
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,755,737	835,626	△ 2,920,111	0	△ 2,920,111
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
		その他の特別収益	458,812	0	458,812	0	458,812
		特別収益計(8)	6,958,812	0	6,958,812	0	6,958,812
	費用	その他の特別損失	98,080	0	98,080	0	98,080
		特別費用計(9)	98,080	0	98,080	0	98,080
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,860,732	0	6,860,732	0	6,860,732
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,104,995	835,626	3,940,621	0	3,940,621	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		36,255,115	805,325	37,060,440	0	37,060,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,360,110	1,640,951	41,001,061	0	41,001,061
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		360,434	0	360,434	0	360,434
	その他の積立金取崩額(16)		25,820,394	0	25,820,394	0	25,820,394
	その他の積立金積立額(17)		31,493,552	0	31,493,552	0	31,493,552
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		34,047,386	1,640,951	35,688,337	0	35,688,337



## 平成28年度 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	70,644,576	13,106,624	83,751,200	△ 3,413,569	80,337,631
現金預金	28,779,853	11,982,405	40,762,258	0	40,762,258
現 金	187,209	117,246	304,455	0	304,455
普通預金	27,752,587	11,865,159	39,617,746	0	39,617,746
当座預金	840,057	0	840,057	0	840,057
事業未収金	30,994,462	1,124,219	32,118,681	0	32,118,681
商品・製品	392,845	0	392,845	0	392,845
原 材 料	291,525	0	291,525	0	291,525
立 替 金	2,996,520	0	2,996,520	0	2,996,520
前 払 金	4,712,385	0	4,712,385	0	4,712,385
事業区分間貸付金	3,413,569	0	3,413,569	△ 3,413,569	0
徴収不能引当金	△ 936,583	0	△ 936,583	0	△ 936,583
固定資産	386,861,795	0	386,861,795	0	386,861,795
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	383,861,795	0	383,861,795	0	383,861,795
建 物	11,144,707	0	11,144,707	0	11,144,707
構 築 物	110,111	0	110,111	0	110,111
車輛運搬具	13,222,867	0	13,222,867	0	13,222,867
器具及び備品	2,716,138	0	2,716,138	0	2,716,138
ソフトウェア	446,548	0	446,548	0	446,548
小口資金貸付金	1,023,400	0	1,023,400	0	1,023,400
退職給付引当資産	119,399,385	0	119,399,385	0	119,399,385
ボランティア基金積立資産	18,886,266	0	18,886,266	0	18,886,266
積立金積立資産	216,912,373	0	216,912,373	0	216,912,373
人件費等積立金積立資産	77,652,571	0	77,652,571	0	77,652,571
設備整備等積立金積立資産	35,521,692	0	35,521,692	0	35,521,692
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
地域福祉活動費等積立金積立資産	33,738,110	0	33,738,110	0	33,738,110
資産の部合計	457,506,371	13,106,624	470,612,995	△ 3,413,569	467,199,426
流動負債	56,038,644	11,465,673	67,504,317	△ 3,413,569	64,090,748
事業未払金	36,360,568	8,052,104	44,412,672	0	44,412,672
預 り 金	2,140,486	0	2,140,486	0	2,140,486
事業区分間借入金	0	3,413,569	3,413,569	△ 3,413,569	0
賞与引当金	17,537,590	0	17,537,590	0	17,537,590
固定負債	119,399,385	0	119,399,385	0	119,399,385
退職給付引当金	119,399,385	0	119,399,385	0	119,399,385
負債の部合計	175,438,029	11,465,673	186,903,702	△ 3,413,569	183,490,133
基 本 金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基 本 金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	18,886,266	0	18,886,266	0	18,886,266
ボランティア基金	18,886,266	0	18,886,266	0	18,886,266
国庫補助金等特別積立金	7,222,317	0	7,222,317	0	7,222,317
国庫補助金等特別積立金	7,222,317	0	7,222,317	0	7,222,317
その他の積立金	218,912,373	0	218,912,373	0	218,912,373
人件費等積立金	77,652,571	0	77,652,571	0	77,652,571
設備整備等積立金	35,521,692	0	35,521,692	0	35,521,692
災害復旧費積立金	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
地域福祉活動費等積立金	33,738,110	0	33,738,110	0	33,738,110
小口資金貸付金積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	34,047,386	1,640,951	35,688,337	0	35,688,337
(うち当期活動増減差額)	3,104,995	835,626	3,940,621	0	3,940,621
純資産の部合計	282,068,342	1,640,951	283,709,293	0	283,709,293
負債及び純資産の部合計	457,506,371	13,106,624	470,612,995	△ 3,413,569	467,199,426

## 平成28年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営活動	共同募金配分 金事業	地域福祉活動	生活支援活動	高齢者福祉活動
事業活動による収支	収入	会費収入	671,700	0	6,045,300	0
		寄附金収入	0	0	1,388,489	141,072
		経常経費補助金収入	10,804,000	8,091,011	13,716,000	6,428,000
		受託金収入	0	0	12,511,851	2,230,010
		貸付事業収入	0	0	662,302	0
		事業収入	0	101,572	4,500	2,661,297
		負担金収入	600,000	0	627,000	0
		介護保険事業収入	0	0	0	247,062,264
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	859,770	0	21,571	0
		その他の収入	3,170,217	0	264,279	606,002
		事業活動収入計(1)	16,105,687	8,192,583	21,440,139	22,890,450
	支出	人件費支出	57,932,475	0	21,708,973	17,753,208
		事業費支出	317,204	821,990	847,697	4,685,828
		事務費支出	10,165,280	1,720,955	1,181,009	1,048,586
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	412,900	0
		助成金支出	0	5,149,638	3,029,180	0
		負担金支出	164,250	500,000	0	0
		その他の支出	2,662,893	0	0	0
		事業活動支出計(2)	71,242,102	8,192,583	26,766,859	23,900,522
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55,136,415	0	△ 5,326,720	△ 1,010,072
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	6,500,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	6,500,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	6,500,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	6,500,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	360,434	0
		積立資産取崩収入	25,820,394	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	68,444,076	0	6,354,775	1,186,876
		その他の活動による収入	13,105,253	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	107,369,723	0	6,715,209	1,186,876
	支出	基金積立資産支出	0	0	1,388,489	0
		積立資産支出	31,493,552	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	13,751,148	0	0	42,033,894
		その他の活動による支出	9,211,509	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	54,456,209	0	1,388,489	42,033,894
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,913,514	0	5,326,720	1,186,876
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,222,901	0	0	176,804	0
前期末支払資金残高(11)		33,642,036	0	0	799,796	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,419,135	0	0	976,600	0



## 平成28年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			障がい者福祉活動	合計		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	6,717,000		0	6,717,000	
		寄附金収入	0	1,529,561		0	1,529,561	
		経常経費補助金収入	0	39,039,011		0	39,039,011	
		受託金収入	35,413,511	50,155,372		0	50,155,372	
		貸付事業収入	0	662,302		0	662,302	
		事業収入	250,500	3,220,979		0	3,220,979	
		負担金収入	239,920	1,466,920		0	1,466,920	
		介護保険事業収入	0	247,062,264		0	247,062,264	
		就労支援事業収入	10,803,350	10,803,350		△ 80,770	10,722,580	
		障害福祉サービス事業等収入	87,551,063	87,551,063		0	87,551,063	
		受取利息配当金収入	0	881,341		0	881,341	
		その他の収入	117,055	4,157,553		0	4,157,553	
		事業活動収入計(1)	134,375,399	453,246,716		△ 80,770	453,165,946	
	支出	人件費支出	82,036,293	348,301,305		0	348,301,305	
		事業費支出	11,497,407	43,836,676		△ 3,820	43,832,856	
		事務費支出	3,761,342	36,581,124		△ 76,950	36,504,174	
		就労支援事業支出	11,001,920	11,001,920		0	11,001,920	
		貸付事業支出	0	412,900		0	412,900	
		助成金支出	0	8,178,818		0	8,178,818	
		負担金支出	0	664,250		0	664,250	
		その他の支出	0	2,662,893		0	2,662,893	
		事業活動支出計(2)	108,296,962	451,639,886		△ 80,770	451,559,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,078,437	1,606,830		0	1,606,830		
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入	0	6,500,000		0	6,500,000	
		施設整備等収入計(4)	0	6,500,000		0	6,500,000	
	支出	固定資産取得支出	845,458	7,345,458		0	7,345,458	
		施設整備等支出計(5)	845,458	7,345,458		0	7,345,458	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 845,458	△ 845,458		0	△ 845,458	
	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	360,434		0	360,434
			積立資産取崩収入	0	25,820,394		0	25,820,394
			拠点区分間繰入金収入	1,177,203	82,195,224		△ 82,195,224	0
			その他の活動による収入	0	13,105,253		0	13,105,253
			その他の活動収入計(7)	1,177,203	121,481,305		△ 82,195,224	39,286,081
		支出	基金積立資産支出	0	1,388,489		0	1,388,489
			積立資産支出	0	31,493,552		0	31,493,552
拠点区分間繰入金支出			26,410,182	82,195,224		△ 82,195,224	0	
その他の活動による支出			0	9,211,509		0	9,211,509	
その他の活動支出計(8)			26,410,182	124,288,774		△ 82,195,224	42,093,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,232,979	△ 2,807,469		0	△ 2,807,469			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 2,046,097		0	△ 2,046,097			
前期末支払資金残高(11)			0	34,441,832		0	34,441,832	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	32,395,735		0	32,395,735	

## 平成28年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			法人運営活動	共同募金配分 金事業	地域福祉活動	生活支援活動	高齢者福祉活動
サービス活動増減の部	収益	会費収益	671,700	0	6,045,300	0	0
		寄付金収益	0	0	1,388,489	0	141,072
		経常経費補助金収益	10,804,000	8,091,011	13,716,000	6,428,000	0
		受託金収益	0	0	0	12,511,851	2,230,010
		貸付事業収益	0	0	0	72,598	0
		事業収益	0	101,572	4,500	2,661,297	203,110
		負担金収益	600,000	0	0	627,000	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	247,062,264
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	12,075,700	8,192,583	21,154,289	22,300,746	249,636,456
	費用	人件費	56,708,758	0	21,353,935	17,814,875	169,163,228
		事業費	317,204	821,990	847,697	4,685,828	25,666,550
		事務費	10,165,280	1,720,955	1,181,009	1,048,586	18,703,952
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	5,149,638	3,029,180	0	0
		負担金費用	164,250	500,000	0	0	0
		基金組入額	0	0	1,388,489	0	0
		減価償却費	947,814	0	578,636	314,786	5,000,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 420,000
		徴収不能引当金繰入	60,000	0	0	40,000	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	68,363,306	8,192,583	28,378,946	23,904,075	218,114,427
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 56,287,606	0	△ 7,224,657	△ 1,603,329	31,522,029
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	859,770	0	21,571	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,170,217	0	264,279	0	606,002
		サービス活動外収益計(4)	4,029,987	0	285,850	0	606,002
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,029,987	0	285,850	0	606,002
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 52,257,619	0	△ 6,938,807	△ 1,603,329	32,128,031
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	6,500,000
		拠点区分間繰入金収益	68,444,076	0	6,354,775	1,186,876	5,032,294
		その他の特別収益	335,812	0	0	123,000	0
		特別収益計(8)	68,779,888	0	6,354,775	1,309,876	11,532,294
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,751,148	0	0	0	42,033,894
		その他の特別損失	98,080	0	0	0	0
		特別費用計(9)	13,849,228	0	0	0	42,033,894
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,930,660	0	6,354,775	1,309,876	△ 30,501,600
繰越活動増減差	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,673,041	0	△ 584,032	△ 293,453	1,626,431
	前期繰越活動増減差額(12)		26,271,394	0	78,276	△ 910,814	8,458,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,944,435	0	△ 505,756	△ 1,204,267	10,084,486
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	360,434	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		25,820,394	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		31,493,552	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		23,271,277	0	△ 145,322	△ 1,204,267	10,084,486

## 平成28年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			障がい者福祉活動	合計		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	6,717,000		0	6,717,000	
		寄付金収益	0	1,529,561		0	1,529,561	
		経常経費補助金収益	0	39,039,011		0	39,039,011	
		受託金収益	35,413,511	50,155,372		0	50,155,372	
		貸付事業収益	0	72,598		0	72,598	
		事業収益	250,500	3,220,979		0	3,220,979	
		負担金収益	239,920	1,466,920		0	1,466,920	
		介護保険事業収益	0	247,062,264		0	247,062,264	
		就労支援事業収益	10,803,350	10,803,350		△ 80,770	10,722,580	
		障害福祉サービス等事業収益	87,551,063	87,551,063		0	87,551,063	
		サービス活動収益計(1)	134,258,344	447,618,118		△ 80,770	447,537,348	
	費用	人件費	82,071,302	347,112,098		0	347,112,098	
		事業費	11,497,407	43,836,676		△ 3,820	43,832,856	
		事務費	3,761,342	36,581,124		△ 76,950	36,504,174	
		就労支援事業費用	10,978,728	10,978,728		0	10,978,728	
		助成金費用	0	8,178,818		0	8,178,818	
		負担金費用	0	664,250		0	664,250	
		基金組入額	0	1,388,489		0	1,388,489	
		減価償却費	1,179,233	8,021,166		0	8,021,166	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,600	△ 448,600		0	△ 448,600	
		徴収不能引当金繰入	0	100,000		0	100,000	
		当期就労支援事業製造原価	11,008,603	11,008,603		0	11,008,603	
		サービス活動費用計(2)	109,459,412	456,412,749		△ 80,770	456,331,979	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,798,932	△ 8,794,631		0	△ 8,794,631
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	0	881,341		0	881,341	
		その他のサービス活動外収益	117,055	4,157,553		0	4,157,553	
		サービス活動外収益計(4)	117,055	5,038,894		0	5,038,894	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0		0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,055	5,038,894		0	5,038,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,915,987	△ 3,755,737		0	△ 3,755,737		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	6,500,000		0	6,500,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,177,203	82,195,224		△ 82,195,224	0	
		その他の特別収益	0	458,812		0	458,812	
		特別収益計(8)	1,177,203	89,154,036		△ 82,195,224	6,958,812	
	費用	拠点区分間繰入金費用	26,410,182	82,195,224		△ 82,195,224	0	
		その他の特別損失	0	98,080		0	98,080	
		特別費用計(9)	26,410,182	82,293,304		△ 82,195,224	98,080	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,232,979	6,860,732		0	6,860,732	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 316,992	3,104,995		0	3,104,995
		繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		2,358,204	36,255,115		0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2,041,212	39,360,110		0	39,360,110	
基本金取崩額(14)			0	0		0	0	
基金取崩額(15)			0	360,434		0	360,434	
その他の積立金取崩額(16)			0	25,820,394		0	25,820,394	
その他の積立金積立額(17)			0	31,493,552		0	31,493,552	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)			2,041,212	34,047,386		0	34,047,386	

## 平成28年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営活動	共同募金配分 金事業	地域福祉活動	生活支援活動	高齢者福祉活 動
流動資産	37,202,913	229,673	1,928,207	2,129,307	20,017,173
現金預金	25,253,040	229,673	1,918,543	1,346,460	14,827
現金	97,585	8,125	16,480	32,882	14,827
普通預金	25,155,455	221,548	1,902,063	473,521	0
当座預金	0	0	0	840,057	0
事業未収金	56,983	0	9,664	1,495,117	16,948,777
商品・製品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	2,987,790	0	0	8,730	0
前払金	4,707,885	0	0	4,500	0
事業区分間貸付金	360,000	0	0	0	3,053,569
拠点区分間貸付金	3,954,198	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 116,983	0	0	△ 725,500	0
固定資産	340,922,371	0	19,899,230	1,023,403	21,553,884
基本財産	3,000,000	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	337,922,371	0	19,899,230	1,023,403	21,553,884
建物	0	0	0	0	11,144,707
構築物	110,111	0	0	0	0
車輛運搬具	3	0	220,918	3	10,131,598
器具及び備品	1,053,951	0	792,046	0	277,579
ソフトウェア	446,548	0	0	0	0
小口資金貸付金	0	0	0	1,023,400	0
退職給付引当資産	119,399,385	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	18,886,266	0	0
積立金積立資産	216,912,373	0	0	0	0
人件費等積立金積立資産	77,652,571	0	0	0	0
設備整備等積立金積立資産	35,521,692	0	0	0	0
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	0	0	0	0
地域福祉活動費等積立金積立資産	33,738,110	0	0	0	0
資産の部合計	378,125,284	229,673	21,827,437	3,152,710	41,571,057
流動負債	15,542,249	229,673	3,086,493	2,356,977	24,426,571
事業未払金	3,768,685	229,673	1,928,207	1,877,087	18,634,665
預り金	2,132,076	0	0	1,120	7,290
拠点区分間借入金	0	0	0	0	1,375,218
賞与引当金	9,641,488	0	1,158,286	478,770	4,409,398
固定負債	119,399,385	0	0	0	0
退職給付引当金	119,399,385	0	0	0	0
負債の部合計	134,941,634	229,673	3,086,493	2,356,977	24,426,571
基本金	3,000,000	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0
基金	0	0	18,886,266	0	0
ボランティア基金	0	0	18,886,266	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	7,060,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	7,060,000
その他の積立金	216,912,373	0	0	2,000,000	0
人件費等積立金	77,652,571	0	0	0	0
設備整備等積立金	35,521,692	0	0	0	0
災害復旧費積立金	70,000,000	0	0	0	0
地域福祉活動費等積立金	33,738,110	0	0	0	0
小口資金貸付金積立金	0	0	0	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	23,271,277	0	△ 145,322	△ 1,204,267	10,084,486
(うち当期活動増減差額)	2,673,041	0	△ 584,032	△ 293,453	1,626,431
純資産の部合計	243,183,650	0	18,740,944	795,733	17,144,486
負債及び純資産の部合計	378,125,284	229,673	21,827,437	3,152,710	41,571,057

## 平成28年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	障がい者福祉活動	合計		内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,091,501	74,598,774		△ 3,954,198	70,644,576
現金預金	17,310	28,779,853		0	28,779,853
現金	17,310	187,209		0	187,209
普通預金	0	27,752,587		0	27,752,587
当座預金	0	840,057		0	840,057
事業未収金	12,483,921	30,994,462		0	30,994,462
商品・製品	392,845	392,845		0	392,845
原材料	291,525	291,525		0	291,525
立替金	0	2,996,520		0	2,996,520
前払金	0	4,712,385		0	4,712,385
事業区分間貸付金	0	3,413,569		0	3,413,569
拠点区分間貸付金	0	3,954,198		△ 3,954,198	0
徴収不能引当金	△ 94,100	△ 936,583		0	△ 936,583
固定資産	3,462,907	386,861,795		0	386,861,795
基本財産	0	3,000,000		0	3,000,000
定期預金	0	3,000,000		0	3,000,000
その他の固定資産	3,462,907	383,861,795		0	383,861,795
建物	0	11,144,707		0	11,144,707
構築物	0	110,111		0	110,111
車輛運搬具	2,870,345	13,222,867		0	13,222,867
器具及び備品	592,562	2,716,138		0	2,716,138
ソフトウェア	0	446,548		0	446,548
小口資金貸付金	0	1,023,400		0	1,023,400
退職給付引当資産	0	119,399,385		0	119,399,385
ボランティア基金積立資産	0	18,886,266		0	18,886,266
積立金積立資産	0	216,912,373		0	216,912,373
人件費等積立金積立資産	0	77,652,571		0	77,652,571
設備整備等積立金積立資産	0	35,521,692		0	35,521,692
災害復旧費積立金積立資産	0	70,000,000		0	70,000,000
地域福祉活動費等積立金積立資産	0	33,738,110		0	33,738,110
資産の部合計	16,554,408	461,460,569		△ 3,954,198	457,506,371
流動負債	14,350,879	59,992,842		△ 3,954,198	56,038,644
事業未払金	9,922,251	36,360,568		0	36,360,568
預り金	0	2,140,486		0	2,140,486
拠点区分間借入金	2,578,980	3,954,198		△ 3,954,198	0
賞与引当金	1,849,648	17,537,590		0	17,537,590
固定負債	0	119,399,385		0	119,399,385
退職給付引当金	0	119,399,385		0	119,399,385
負債の部合計	14,350,879	179,392,227		△ 3,954,198	175,438,029
基本金	0	3,000,000		0	3,000,000
基本金	0	3,000,000		0	3,000,000
基金	0	18,886,266		0	18,886,266
ボランティア基金	0	18,886,266		0	18,886,266
国庫補助金等特別積立金	162,317	7,222,317		0	7,222,317
国庫補助金等特別積立金	162,317	7,222,317		0	7,222,317
その他の積立金	0	218,912,373		0	218,912,373
人件費等積立金	0	77,652,571		0	77,652,571
設備整備等積立金	0	35,521,692		0	35,521,692
災害復旧費積立金	0	70,000,000		0	70,000,000
地域福祉活動費等積立金	0	33,738,110		0	33,738,110
小口資金貸付金積立金	0	2,000,000		0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	2,041,212	34,047,386		0	34,047,386
(うち当期活動増減差額)	△ 316,992	3,104,995		0	3,104,995
純資産の部合計	2,203,529	282,068,342		0	282,068,342
負債及び純資産の部合計	16,554,408	461,460,569		△ 3,954,198	457,506,371

# 計算書類に対する注記(法人全体)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形及び無形固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金－年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
  - ・退職給付引当金－退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
  - ・賞与引当金－翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営活動拠点（社会福祉事業）

- ① 法人運営事業
- ② 資産管理事業
- ③ 退職共済事業
- ④ 処遇改善事業

イ 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）

- ① 高齢者福祉事業
- ② 障がい児・者福祉事業
- ③ 児童・青少年福祉事業
- ④ 住民全般福祉事業

ウ 地域福祉活動拠点（社会福祉事業）

- ① ふれあい福祉センター運営事業
- ② ボランティアセンター運営事業
- ③ ボランティア基金管理事業

エ 生活支援活動拠点（社会福祉事業）

- ① 福祉輸送サービス事業
- ② 日常生活自立支援事業
- ③ 資金貸付事業
- ④ 豊かな暮らし応援事業
- ⑤ 成年後見支援センター事業

オ 高齢者福祉活動拠点（社会福祉事業）

- ① 居宅介護支援事業
- ② 訪問介護事業
- ③ 訪問入浴介護事業
- ④ 通所介護（ひなたぼっこ）事業
- ⑤ 通所介護（こすもす）事業
- ⑥ 通所介護（みさか）事業
- ⑦ 通所介護（みあさ）事業

カ 障がい者福祉活動拠点（社会福祉事業）

- ① 障害福祉サービス計画支援事業
- ② 大北圏域障害者相談支援事業
- ③ 療育支援事業
- ④ 障がい者居宅介護事業
- ⑤ 多機能型障害福祉サービス事業

- ⑥ 障がい者地域活動支援センター事業
- ⑦ 障がい者生活支援事業
- ⑧ 発達障害サポート・マネージャー事業
- キ 総合福祉センター指定管理業務拠点（公益事業）
  - ① 大町市総合福祉センター管理運営事業
  - ② 八坂総合福祉センター管理運営事業
  - ③ 美麻総合福祉センター管理運営事業

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				
合 計	3,000,000			3,000,000

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	15,785,700	4,640,993	11,144,707
構築物	793,800	683,689	110,111
車両運搬具	61,445,986	48,223,119	13,222,867
器具及び備品	23,133,680	20,417,542	2,716,138
ソフトウェア	3,691,065	3,244,517	446,548
合 計	104,850,231	77,209,860	27,640,371

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	32,118,681	151,083	31,967,598
立替金	2,996,520	60,000	2,936,520
小口資金貸付金	1,023,400	725,500	297,900
合 計	36,138,601	936,583	35,202,018

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成20年第60回利付国債	50,000,000	50,000,000	0
合 計	50,000,000	50,000,000	0

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所得割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし											

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

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

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済会に年金資産5,121,123円がある。（簡便法）



## 平成28年度 法人運営活動 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	671,000	671,700	△ 700	
	一般会費収入	452,000	452,100	△ 100	
	特別会費収入	219,000	219,600	△ 600	
	経常経費補助金収入	10,804,000	10,804,000	0	
	市区町村補助金収入	10,480,000	10,480,000	0	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	10,480,000	10,480,000	0	
	その他の補助(助成)金収入	324,000	324,000	0	
	障害者雇用調整金収入	324,000	324,000	0	
	負担金収入	600,000	600,000	0	
	負担金収入	600,000	600,000	0	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	860,000	859,770	230	
	積立資産受取利息配当金収入	858,000	857,651	349	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	858,000	857,651	349	
	その他の受取利息配当金収入	2,000	2,119	△ 119	
	その他の収入	3,149,000	3,170,217	△ 21,217	
	受入研修費収入	246,000	245,479	521	
	雑収入	2,903,000	2,924,738	△ 21,738	
	退職給付引当資産差益	2,250,000	2,248,094	1,906	
	雑収入	653,000	676,644	△ 23,644	
	事業活動収入計(1)	16,084,000	16,105,687	△ 21,687	
支出	人件費支出	58,060,000	57,932,475	127,525	
	役員報酬支出	288,000	286,066	1,934	
	職員給料支出	22,038,000	22,074,598	△ 36,598	
	職員賞与支出	17,770,000	17,766,776	3,224	
	退職給付支出	12,607,000	12,690,454	△ 83,454	
	退職一時金支出	12,355,000	12,354,642	358	
	退職年金支出	252,000	335,812	△ 83,812	
	法定福利費支出	5,357,000	5,114,581	242,419	
	事業費支出	317,000	317,204	△ 204	
	保険料支出	317,000	317,204	△ 204	
	事務費支出	10,316,000	10,165,280	150,720	
	福利厚生費支出	2,656,000	2,640,876	15,124	
	旅費交通費支出	49,000	48,400	600	
	研修研究費支出	267,000	269,383	△ 2,383	
	事務消耗品費支出	122,000	115,497	6,503	
	印刷製本費支出	686,000	690,179	△ 4,179	
	修繕費支出	850,000	815,373	34,627	
	通信運搬費支出	224,000	242,125	△ 18,125	
	会議費支出	602,000	566,590	35,410	
	業務委託費支出	486,000	486,000	0	
	手数料支出	16,000	15,968	32	
	賃借料支出	2,394,000	2,393,648	352	
	土地・建物賃借料支出	195,000	194,400	600	
	租税公課支出	7,000	10,550	△ 3,550	
	保守料支出	1,011,000	925,840	85,160	
	渉外費支出	112,000	111,766	234	
	諸会費支出	295,000	295,200	△ 200	
	雑支出	344,000	343,485	515	
	負担金支出	165,000	164,250	750	



## 平成28年度 法人運営活動 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	負担金支出	165,000	164,250	750	
	退職給付特別負担金支出	165,000	164,250	750	
	その他の支出	2,663,000	2,662,893	107	
	雑 支 出	2,663,000	2,662,893	107	
	退職給付引当資産差損	2,663,000	2,662,893	107	
	事業活動支出計(2)	71,521,000	71,242,102	278,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55,437,000	△ 55,136,415	△ 300,585	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	28,279,000	25,820,394	2,458,606	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	15,882,000	13,840,247	2,041,753	
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	4,473,000	4,438,496	34,504	
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	7,924,000	7,541,651	382,349	
	拠点区分間繰入金収入	67,655,000	68,444,076	△ 789,076	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	41,740,000	42,033,894	△ 293,894	
	居宅介護支援事業繰入金収入	985,000	973,862	11,138	
	訪問介護事業繰入金収入	10,584,000	10,545,428	38,572	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	1,277,000	1,276,408	592	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	13,276,000	13,281,424	△ 5,424	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	4,721,000	4,697,225	23,775	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	3,432,000	3,418,571	13,429	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	7,465,000	7,840,976	△ 375,976	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	25,915,000	26,410,182	△ 495,182	
	障がい福祉サービス計画支援事業繰入金収入	632,000	819,799	△ 187,799	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	4,848,000	4,890,742	△ 42,742	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	19,856,000	19,957,211	△ 101,211	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	579,000	742,430	△ 163,430	
	その他の活動による収入	13,021,000	13,105,253	△ 84,253	
	退職給付引当資産移管金収入	252,000	335,812	△ 83,812	
	退職給付引当資産返還金収入	12,769,000	12,769,441	△ 441	
	その他の活動収入計(7)	108,955,000	107,369,723	1,585,277	
支 出	積立資産支出	33,953,000	31,493,552	2,459,448	
	人件費等積立資産積立支出	22,934,000	20,891,258	2,042,742	
	設備整備等積立資産積立支出	4,594,000	4,559,671	34,329	
	地域福祉活動費等積立資産積立支出	6,425,000	6,042,623	382,377	
	拠点区分間繰入金支出	15,995,000	13,751,148	2,243,852	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	6,540,000	6,354,775	185,225	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	2,355,000	2,301,713	53,287	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	4,185,000	4,053,062	131,938	
	生活支援活動拠点繰入金支出	1,384,000	1,186,876	197,124	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	382,000	333,273	48,727	
	資金貸付事業繰入金支出	737,000	667,498	69,502	
	成年後見支援センター事業繰入金支出	265,000	186,105	78,895	
	高齢者福祉活動拠点繰入金支出	6,882,000	5,032,294	1,849,706	
	居宅介護支援事業繰入金支出	568,000	243,012	324,988	
	訪問介護事業繰入金支出	357,000	28,909	328,091	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	1,438,000	1,350,630	87,370	
	通所介護(こすもす)事業繰入金支出	3,190,000	2,362,692	827,308	
	通所介護(みさか)事業繰入金支出	1,329,000	1,047,051	281,949	

# 平成28年度 法人運営活動 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	1,189,000	1,177,203	11,797	
	障がい者居宅介護事業繰入金支出	344,000	331,745	12,255	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	845,000	845,458	△ 458	
	その他の活動による支出	9,212,000	9,211,509	491	
	退職給付引当資産支出	9,212,000	9,211,509	491	
	その他の活動支出計(8)	59,160,000	54,456,209	4,703,791	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,795,000	52,913,514	△ 3,118,514	
	予備費支出(10)	79,000	0	0	
		△ 79,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,642,000	△ 2,222,901	△ 3,419,099	

前期末支払資金残高(12)	33,642,000	33,642,036	△ 36	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,000,000	31,419,135	△ 3,419,135	

## 平成28年度 法人運営活動 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 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	収益			
	会費収益	671,700	675,974	△ 4,274
	一般会費収益	452,100	448,274	3,826
	特別会費収益	219,600	227,700	△ 8,100
	経常経費補助金収益	10,804,000	11,300,000	△ 496,000
	市区町村補助金収益	10,480,000	11,300,000	△ 820,000
	社会福祉協議会運営事業補助金収益	10,480,000	11,300,000	△ 820,000
	その他の補助(助成)金収益	324,000	0	324,000
	障害者雇用調整金収益	324,000	0	324,000
	負担金収益	600,000	600,000	0
	負担金収益	600,000	600,000	0
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収益	600,000	600,000	0
	サービス活動収益計(1)	12,075,700	12,575,974	△ 500,274
	費用			
	人件費	56,708,758	58,476,495	△ 1,767,737
	役員報酬	286,066	288,000	△ 1,934
	職員給料	22,074,598	21,095,441	979,157
	職員賞与	8,896,484	9,094,234	△ 197,750
	賞与引当金繰入	9,641,488	9,872,086	△ 230,598
	退職給付費用	11,697,335	14,248,993	△ 2,551,658
	退職一時金費用	2,248,094	3,644,212	△ 1,396,118
	退職年金費用	237,732	281,999	△ 44,267
	退職給付引当金繰入	9,211,509	10,322,782	△ 1,111,273
	法定福利費	4,112,787	3,877,741	235,046
	事業費	317,204	391,325	△ 74,121
	消耗器具備品費	0	66,995	△ 66,995
	保険料	317,204	324,330	△ 7,126
	事務費	10,165,280	8,226,746	1,938,534
	福利厚生費	2,640,876	2,125,087	515,789
	旅費交通費	48,400	0	48,400
	研修研究費	269,383	320,976	△ 51,593
	事務消耗品費	115,497	135,458	△ 19,961
	印刷製本費	690,179	246,040	444,139
	修繕費	815,373	1,288,114	△ 472,741
	通信運搬費	242,125	101,587	140,538
	会議費	566,590	365,550	201,040
	業務委託費	486,000	486,000	0
	手数料	15,968	22,156	△ 6,188
	賃借料	2,393,648	1,317,044	1,076,604
	土地・建物賃借料	194,400	194,400	0
	租税公課	10,550	7,042	3,508
	保守料	925,840	726,089	199,751
	渉外費	111,766	186,214	△ 74,448
	諸会費	295,200	310,860	△ 15,660
	雑費	343,485	394,129	△ 50,644
	負担金費用	164,250	0	164,250
	負担金費用	164,250	0	164,250
	退職給付特別負担金費用	164,250	0	164,250
	減価償却費	947,814	1,447,436	△ 499,622
	徴収不能引当金繰入	60,000	1,739	58,261
	サービス活動費用計(2)	68,363,306	68,543,741	△ 180,435
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 56,287,606	△ 55,967,767	△ 319,839
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	859,770	1,267,153	△ 407,383
	積立資産受取利息配当金収益	857,651	1,257,949	△ 400,298
	積立金受取利息配当金収益	857,651	1,257,949	△ 400,298
	その他の受取利息配当金収益	2,119	9,204	△ 7,085
サービス活動	その他のサービス活動外収益	3,170,217	4,551,524	△ 1,381,307

## 平成28年度 法人運営活動 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	245,479	235,195	10,284
	雑 収 益	2,924,738	4,316,329	△ 1,391,591
	退職給付引当資産差益	2,248,094	3,644,212	△ 1,396,118
	雑収益	676,644	672,117	4,527
	サービス活動外収益計(4)	4,029,987	5,818,677	△ 1,788,690
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,029,987	5,818,677	△ 1,788,690
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 52,257,619	△ 50,149,090	△ 2,108,529
特 別 増 減 の 部	収 入			
	拠点区分間繰入金収益	68,444,076	48,555,482	19,888,594
	高齢者福祉活動拠点繰入金収益	42,033,894	30,916,362	11,117,532
	居宅介護支援事業繰入金収益	973,862	556,253	417,609
	訪問介護事業繰入金収益	10,545,428	9,701,719	843,709
	訪問入浴介護事業繰入金収益	1,276,408	333,752	942,656
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収益	13,281,424	7,945,237	5,336,187
	通所介護(こすもす)事業繰入金収益	4,697,225	1,446,260	3,250,965
	通所介護(みさか)事業繰入金収益	3,418,571	4,480,529	△ 1,061,958
	通所介護(みあさ)事業繰入金収益	7,840,976	6,452,612	1,388,364
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収益	26,410,182	17,639,120	8,771,062
	障がい福祉サービス計画支援事業繰入金収益	819,799	0	819,799
	障がい者居宅介護事業繰入金収益	4,890,742	5,060,559	△ 169,817
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収益	19,957,211	10,855,967	9,101,244
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収益	742,430	1,722,594	△ 980,164
	その他の特別収益	335,812	356,626	△ 20,814
	徴収不能引当金戻入益	0	1,067	△ 1,067
	退職給付引当資産移管金収益	335,812	355,559	△ 19,747
	特別収益計(8)	68,779,888	48,912,108	19,867,780
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	13,751,148	13,028,846	722,302
	地域福祉活動拠点繰入金費用	6,354,775	4,197,069	2,157,706
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金費用	2,301,713	3,669,285	△ 1,367,572
	ボランティアセンター運営事業繰入金費用	4,053,062	527,784	3,525,278
	生活支援活動拠点繰入金費用	1,186,876	753,023	433,853
	日常生活自立支援事業繰入金費用	333,273	107,719	225,554
	資金貸付事業繰入金費用	667,498	645,304	22,194
	成年後見支援センター事業繰入金費用	186,105	0	186,105
	高齢者福祉活動拠点繰入金費用	5,032,294	7,400,254	△ 2,367,960
	居宅介護支援事業繰入金費用	243,012	452,266	△ 209,254
	訪問介護事業繰入金費用	28,909	0	28,909
	訪問入浴事業繰入金費用	1,350,630	1,759,844	△ 409,214
	通所介護(こすもす)事業繰入金費用	2,362,692	4,033,348	△ 1,670,656
	通所介護(みさか)事業繰入金費用	1,047,051	1,154,796	△ 107,745
	障がい者福祉活動拠点繰入金費用	1,177,203	678,500	498,703
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金費用	0	583,580	△ 583,580
	障がい者居宅介護事業繰入金費用	331,745	0	331,745
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金費用	845,458	94,920	750,538
	その他の特別損失	98,080	73,560	24,520
	退職給付引当資産移管金費用	98,080	73,560	24,520
	特別費用計(9)	13,849,228	13,102,407	746,821
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,930,660	35,809,701	19,120,959
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,673,041	△ 14,339,389	17,012,430
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	26,271,394	26,235,055	36,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,944,435	11,895,666	17,048,769
	基本金取崩額(14)	0	0	0
活 動	基金取崩額(15)	0	0	0

## 平成28年度 法人運営活動 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)	25,820,394	50,471,126	△ 24,650,732
	人件費等積立金取崩額	13,840,247	41,666,160	△ 27,825,913
	設備整備等積立金取崩額	4,438,496	3,854,874	583,622
	地域福祉活動費等積立金取崩額	7,541,651	4,950,092	2,591,559
	その他の積立金積立額(17)	31,493,552	36,095,398	△ 4,601,846
	人件費等積立金積立額	20,891,258	28,439,138	△ 7,547,880
	設備整備等積立金積立額	4,559,671	3,744,123	815,548
	地域福祉活動費等積立金積立額	6,042,623	3,912,137	2,130,486
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	23,271,277	26,271,394	△ 3,000,117

# 平成28年度 法人運営活動 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	37,202,913	37,888,464	△ 685,551	流動負債	15,542,249	14,175,497	1,366,752
現金預金	25,253,040	29,966,562	△ 4,713,522	事業未払金	3,768,685	3,643,305	125,380
現金	97,585	95,675	1,910	預り金	2,132,076	660,106	1,471,970
普通預金	25,155,455	29,870,887	△ 4,715,432	賞与引当金	9,641,488	9,872,086	△ 230,598
事業未収金	56,983	186,964	△ 129,981	固定負債	119,399,385	122,957,317	△ 3,557,932
立替金	2,987,790	1,114,528	1,873,262	退職給付引当金	119,399,385	122,957,317	△ 3,557,932
前払金	4,707,885	4,458,993	248,892	負債の部合計	134,941,634	137,132,814	△ 2,191,180
事業区分間貸付金	360,000	549,960	△ 189,960	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	3,954,198	1,668,440	2,285,758	基本金	3,000,000	3,000,000	0
徴収不能引当金	△ 116,983	△ 56,983	△ 60,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	340,922,371	339,754,959	1,167,412	基金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	216,912,373	211,239,215	5,673,158
その他の固定資産	337,922,371	336,754,959	1,167,412	人件費等積立金	77,652,571	70,601,560	7,051,011
構築物	110,111	157,262	△ 47,151	設備整備等積立金	35,521,692	35,400,517	121,175
車両運搬具	3	7	△ 4	災害復旧費積立金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	1,053,951	1,642,088	△ 588,137	地域福祉活動費等積立金	33,738,110	35,237,138	△ 1,499,028
ソフトウェア	446,548	759,070	△ 312,522	次期繰越活動増減差額	23,271,277	26,271,394	△ 3,000,117
退職給付引当資産	119,399,385	122,957,317	△ 3,557,932	(うち当期活動増減差額)	2,673,041	△ 14,339,389	17,012,430
積立金積立資産	216,912,373	211,239,215	5,673,158	純資産の部合計	243,183,650	240,510,609	2,673,041
人件費等積立金積立資産	77,652,571	70,601,560	7,051,011				
設備整備等積立金積立資産	35,521,692	35,400,517	121,175				
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
地域福祉活動費等積立金積立	33,738,110	35,237,138	△ 1,499,028				
資産の部合計	378,125,284	377,643,423	481,861	負債及び純資産の部合計	378,125,284	377,643,423	481,861

## 計算書類に対する注記(法人運営活動)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形及び無形固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
  - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
  - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
  - ① 法人運営事業
  - ② 資産管理事業
  - ③ 退職共済事業
  - ④ 処遇改善事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				
合 計	3,000,000			3,000,000

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	793,800	683,689	110,111
車両運搬具	3,564,995	3,564,992	3
器具及び備品	11,025,487	9,971,536	1,053,951
ソフトウェア	3,691,065	3,244,517	446,548
合 計	19,075,347	17,464,734	1,610,613

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	56,983	0	56,983
立替金	2,987,790	60,000	2,927,790
合 計	3,044,773	60,000	2,984,773

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成20年第60回利付国債	50,000,000	50,000,000	0
合 計	50,000,000	50,000,000	0

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済会に年金資産5,121,123円がある。(簡便法)



# 平成28年度 共同募金配分金事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	8,091,000	8,091,011	△ 11	
	市区町村補助金収入	247,000	247,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	87,000	87,000	0	
	障がい者余暇活動支援事業補助金収入	160,000	160,000	0	
	共同募金配分金収入	7,844,000	7,844,011	△ 11	
	一般募金配分金収入	7,844,000	7,844,011	△ 11	
	事業収入	102,000	101,572	428	
	参加費収入	102,000	101,572	428	
	事業活動収入計(1)	8,193,000	8,192,583	417	
事業活動による支出	事業費支出	796,000	821,990	△ 25,990	
	教養娯楽費支出	87,000	86,638	362	
	保険料支出	39,000	43,010	△ 4,010	
	賃借料支出	306,000	305,640	360	
	車輛費支出	207,000	230,302	△ 23,302	
	諸謝金支出	157,000	156,400	600	
	事務費支出	1,747,000	1,720,955	26,045	
	印刷製本費支出	1,588,000	1,587,600	400	
	修繕費支出	47,000	76,745	△ 29,745	
	通信運搬費支出	6,000	5,146	854	
	会議費支出	9,000	9,784	△ 784	
	手数料支出	41,000	41,680	△ 680	
	渉外費支出	56,000	0	56,000	
	助成金支出	5,150,000	5,149,638	362	
	助成金支出	5,150,000	5,149,638	362	
	福祉団体活動助成金	5,150,000	5,149,638	362	
	負担金支出	500,000	500,000	0	
	負担金支出	500,000	500,000	0	
	市民ふれあい広場負担金支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計(2)	8,193,000	8,192,583	417	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0



## 平成28年度 共同募金配分金事業 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 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	収 益			
	会費収益	0	78,462	△ 78,462
	一般会費収益	0	78,462	△ 78,462
	経常経費補助金収益	8,091,011	8,255,562	△ 164,551
	市区町村補助金収益	247,000	238,000	9,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	87,000	78,000	9,000
	障がい者余暇活動支援事業補助金収益	160,000	160,000	0
	共同募金配分金収益	7,844,011	8,017,562	△ 173,551
	一般募金配分金収益	7,844,011	8,017,562	△ 173,551
	事業収益	101,572	64,000	37,572
	参加費収益	101,572	64,000	37,572
	サービス活動収益計(1)	8,192,583	8,398,024	△ 205,441
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	事業費	821,990	866,700	△ 44,710
	教養娯楽費	86,638	126,354	△ 39,716
	保険料	43,010	25,510	17,500
	賃借料	305,640	297,000	8,640
	車輦費	230,302	260,836	△ 30,534
	諸謝金費	156,400	157,000	△ 600
	事務費	1,720,955	1,742,409	△ 21,454
	研修研究費	0	18,240	△ 18,240
	事務消耗品費	0	3,218	△ 3,218
	印刷製本費	1,587,600	1,585,440	2,160
	修繕費	76,745	0	76,745
	通信運搬費	5,146	4,071	1,075
	会議費	9,784	0	9,784
	手数料	41,680	43,640	△ 1,960
	渉外費	0	87,800	△ 87,800
	助成金費用	5,149,638	5,288,915	△ 139,277
	助成金費用	5,149,638	5,288,915	△ 139,277
	福祉団体活動助成金費用	5,149,638	5,288,915	△ 139,277
	負担金費用	500,000	500,000	0
	負担金費用	500,000	500,000	0
	市民ふれあい広場負担金費用	500,000	500,000	0
	サービス活動費用計(2)	8,192,583	8,398,024	△ 205,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰越			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰越			
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰越			
	基金取崩額(15)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰越			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰越			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰越			
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	0	0	0

## 平成28年度 共同募金配分金事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	229,673	209,812	19,861	流動負債	229,673	209,812	19,861
現金預金	229,673	209,812	19,861	事業未払金	229,673	200,556	29,117
現金	8,125	5,343	2,782	預り金	0	9,256	△ 9,256
普通預金	221,548	204,469	17,079	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	229,673	209,812	19,861
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	229,673	209,812	19,861	負債及び純資産の部合計	229,673	209,812	19,861

## 計算書類に対する注記(共同募金配分金事業)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形及び無形固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金－年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
  - ・退職給付引当金－退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
  - ・賞与引当金－翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
  - ① 高齢者福祉事業
  - ② 障がい児・者福祉事業
  - ③ 児童・青少年福祉事業
  - ④ 住民全般福祉事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合 計				

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 平成28年度 地域福祉活動 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入 会費収入	6,040,000	6,045,300	△ 5,300	
	一般会費収入	4,069,000	4,068,900	100	
	特別会費収入	1,971,000	1,976,400	△ 5,400	
	寄附金収入	523,000	1,388,489	△ 865,489	
	寄附金収入	523,000	1,388,489	△ 865,489	
	経常経費補助金収入	13,716,000	13,716,000	0	
	市区町村補助金収入	13,716,000	13,716,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	13,716,000	13,716,000	0	
	事業収入	5,000	4,500	500	
	利用料収入	5,000	4,500	500	
	受取利息配当金収入	22,000	21,571	429	
	基金受取利息配当金収入	22,000	21,571	429	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	22,000	21,571	429	
	その他の収入	257,000	264,279	△ 7,279	
	雑 収 入	257,000	264,279	△ 7,279	
	雑収入	257,000	264,279	△ 7,279	
	事業活動収入計(1)	20,563,000	21,440,139	△ 877,139	
	支出 人件費支出	21,796,000	21,708,973	87,027	
	職員給料支出	15,680,000	15,610,860	69,140	
	職員賞与支出	3,106,000	3,105,316	684	
	法定福利費支出	3,010,000	2,992,797	17,203	
	事業費支出	804,000	847,697	△ 43,697	
	教養娯楽費支出	105,000	103,974	1,026	
	消耗器具備品費支出	70,000	102,694	△ 32,694	
	保険料支出	58,000	59,610	△ 1,610	
	車輛費支出	339,000	346,224	△ 7,224	
	諸謝金支出	232,000	235,195	△ 3,195	
	事務費支出	1,319,000	1,181,009	137,991	
	事務消耗品費支出	205,000	153,688	51,312	
	印刷製本費支出	96,000	101,996	△ 5,996	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	393,000	387,334	5,666	
	会議費支出	66,000	63,470	2,530	
	広報費支出	85,000	85,500	△ 500	
	手数料支出	30,000	32,700	△ 2,700	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	保守料支出	300,000	249,967	50,033	
	渉外費支出	69,000	71,854	△ 2,854	
	助成金支出	3,031,000	3,029,180	1,820	
	助成金支出	3,031,000	3,029,180	1,820	
	福祉団体活動助成金	2,260,000	2,260,100	△ 100	
	ボランティア活動振興助成金支出	771,000	769,080	1,920	
	事業活動支出計(2)	26,950,000	26,766,859	183,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,387,000	△ 5,326,720	△ 1,060,280	
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入 基金積立資産取崩収入	370,000	360,434	9,566	
その他	ボランティア基金積立資産取崩収入	370,000	360,434	9,566	
その他	拠点区分間繰入金収入	6,540,000	6,354,775	185,225	

# 平成28年度 地域福祉活動 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
の 活 動 に よ る 収 入	法人運営活動拠点区分繰入金収入	6,540,000	6,354,775	185,225	
	資産管理事業繰入金収入	6,540,000	6,354,775	185,225	
	その他の活動収入計(7)	6,910,000	6,715,209	194,791	
	支 基金積立資産支出	523,000	1,388,489	△ 865,489	
	出 ボランティア基金積立資産支出	523,000	1,388,489	△ 865,489	
	その他の活動支出計(8)	523,000	1,388,489	△ 865,489	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,387,000	5,326,720	1,060,280	
	予備費支出(10)	44,000	0	0	
		△44,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 平成28年度 地域福祉活動 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 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	収益			
	会費収益	6,045,300	6,083,764	△ 38,464
	一般会費収益	4,068,900	4,034,464	34,436
	特別会費収益	1,976,400	2,049,300	△ 72,900
	寄付金収益	1,388,489	601,459	787,030
	寄付金収益	1,388,489	601,459	787,030
	経常経費補助金収益	13,716,000	16,202,000	△ 2,486,000
	市区町村補助金収益	13,716,000	16,202,000	△ 2,486,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	13,716,000	16,202,000	△ 2,486,000
	事業収益	4,500	0	4,500
	利用料収益	4,500	0	4,500
	サービス活動収益計(1)	21,154,289	22,887,223	△ 1,732,934
	費用			
	人件費	21,353,935	21,879,959	△ 526,024
	職員給料	15,610,860	15,127,386	483,474
	職員賞与	1,789,557	2,503,000	△ 713,443
	賞与引当金繰入	1,158,286	1,513,324	△ 355,038
	法定福利費	2,795,232	2,736,249	58,983
	事業費	847,697	1,413,606	△ 565,909
	教養娯楽費	103,974	201,530	△ 97,556
	消耗器具備品費	102,694	713,575	△ 610,881
	保険料	59,610	31,062	28,548
	車 輛 費	346,224	373,754	△ 27,530
	諸謝金費	235,195	93,685	141,510
	事務費	1,181,009	1,350,403	△ 169,394
	事務消耗品費	153,688	253,498	△ 99,810
	印刷製本費	101,996	71,718	30,278
	修繕費	0	18,206	△ 18,206
	通信運搬費	387,334	411,588	△ 24,254
	会議費	63,470	56,300	7,170
	広報費	85,500	110,500	△ 25,000
	手数料	32,700	28,024	4,676
	租税公課	34,500	35,142	△ 642
	保守料	249,967	298,835	△ 48,868
	渉外費	71,854	66,592	5,262
	助成金費用	3,029,180	3,045,920	△ 16,740
	助成金費用	3,029,180	3,045,920	△ 16,740
	福祉団体活動助成金費用	2,260,100	2,300,100	△ 40,000
	ボランティア活動振興助成金費用	769,080	745,820	23,260
	基金組入額	1,388,489	508,776	879,713
	ボランティア基金組入額	1,388,489	508,776	879,713
	減価償却費	578,636	589,615	△ 10,979
	サービス活動費用計(2)	28,378,946	28,788,279	△ 409,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,224,657	△ 5,901,056	△ 1,323,601
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,571	155,432	△ 133,861
	基金受取利息配当金収益	21,571	155,432	△ 133,861
	ボランティア基金受取利息配当金収益	21,571	155,432	△ 133,861
	その他のサービス活動外収益	264,279	105,945	158,334
	雑収益	264,279	105,945	158,334
	雑収益	264,279	105,945	158,334
	サービス活動外収益計(4)	285,850	261,377	24,473
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285,850	261,377	24,473
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,938,807	△ 5,639,679	△ 1,299,128
	特別増			
特別増	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,354,775	4,197,069	2,157,706
	法人運営活動拠点区分繰入金収益	6,354,775	4,197,069	2,157,706
特別増	資産管理事業繰入金収益	6,354,775	4,197,069	2,157,706

## 平成28年度 地域福祉活動 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
減 の 費 部	特別収益計(8)	6,354,775	4,197,069	2,157,706
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,354,775	4,197,069	2,157,706
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 584,032	△ 1,442,610	858,578
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	78,276	△ 286,016	364,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 505,756	△ 1,728,626	1,222,870
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	360,434	1,806,902	△ 1,446,468
	ボランティア基金取崩額	360,434	1,806,902	△ 1,446,468
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 145,322	78,276	△ 223,598

## 平成28年度 地域福祉活動 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	1,928,207	3,738,457	△ 1,810,250	流動負債	3,086,493	5,251,781	△ 2,165,288
現金預金	1,918,543	3,722,537	△ 1,803,994	事業未払金	1,928,207	2,140,015	△ 211,808
現金	16,480	10,258	6,222	預り金	0	11,938	△ 11,938
普通預金	1,902,063	3,712,279	△ 1,810,216	事業区分間借入金	0	1,320,101	△ 1,320,101
事業未収金	9,664	15,920	△ 6,256	拠点区分間借入金	0	266,403	△ 266,403
固定資産	19,899,230	19,449,811	449,419	賞与引当金	1,158,286	1,513,324	△ 355,038
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	19,899,230	19,449,811	449,419	負債の部合計	3,086,493	5,251,781	△ 2,165,288
車両運搬具	220,918	461,918	△ 241,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	792,046	1,129,682	△ 337,636	基本金	0	0	0
ボランティア基金積立資産	18,886,266	17,858,211	1,028,055	基金	18,886,266	17,858,211	1,028,055
				ボランティア基金	18,886,266	17,858,211	1,028,055
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 145,322	78,276	△ 223,598
				(うち当期活動増減差額)	△ 584,032	△ 1,442,610	858,578
				純資産の部合計	18,740,944	17,936,487	804,457
資産の部合計	21,827,437	23,188,268	△ 1,360,831	負債及び純資産の部合計	21,827,437	23,188,268	△ 1,360,831



## 計算書類に対する注記(地域福祉活動)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形及び無形固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
  - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
  - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
  - ① ふれあい福祉センター運営事業
  - ② ボランティアセンター運営事業
  - ③ ボランティア基金管理事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合 計				

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,642,280	2,421,362	220,918
器具及び備品	1,783,780	991,734	792,046
合 計	4,426,060	3,413,096	1,012,964

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,664	0	9,664
合 計	9,664	0	9,664

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 平成28年度 生活支援活動 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	經常経費補助金収入	6,428,000	6,428,000	0	
	市区町村補助金収入	5,361,000	5,361,000	0	
	福祉輸送サービス事業補助金収入	3,711,000	3,711,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	県社協補助金収入	1,067,000	1,067,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,067,000	1,067,000	0	
	受託金収入	12,235,000	12,511,851	△ 276,851	
	市区町村受託金収入	9,695,000	9,911,640	△ 216,640	
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	525,000	524,880	120	
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	59,000	56,600	2,400	
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	272,000	272,160	△ 160	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	6,619,000	6,619,000	0	
	生活支援員派遣業務受託金収入	2,200,000	2,419,000	△ 219,000	
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	20,000	20,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,540,000	2,600,211	△ 60,211	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	593,000	580,800	12,200	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,947,000	2,019,411	△ 72,411	
	貸付事業収入	635,000	662,302	△ 27,302	
	償還金収入	560,000	589,704	△ 29,704	
	貸付金利息収入	75,000	72,598	2,402	
	貸付金利息収入	6,000	8,257	△ 2,257	
	延滞利息収入	69,000	64,341	4,659	
	事業収入	2,519,000	2,661,297	△ 142,297	
	利用料収入	2,399,000	2,552,297	△ 153,297	
	成年後見報酬収入	120,000	109,000	11,000	
	負担金収入	765,000	627,000	138,000	
	負担金収入	765,000	627,000	138,000	
	日常生活自立支援事業負担金収入	765,000	627,000	138,000	
	事業活動収入計(1)	22,582,000	22,890,450	△ 308,450	
支出	人件費支出	17,832,000	17,753,208	78,792	
	職員給料支出	13,346,000	13,315,972	30,028	
	職員賞与支出	1,276,000	1,274,820	1,180	
	非常勤職員給与支出	1,022,000	956,252	65,748	
	法定福利費支出	2,188,000	2,206,164	△ 18,164	
	事業費支出	4,477,000	4,685,828	△ 208,828	
	消耗器具備品費支出	295,000	256,753	38,247	
	保険料支出	232,000	231,546	454	
	賃借料支出	17,000	17,280	△ 280	
	車輛費支出	1,126,000	1,172,891	△ 46,891	
	諸謝金支出	2,807,000	3,007,358	△ 200,358	
	事務費支出	1,097,000	1,048,586	48,414	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	43,000	45,200	△ 2,200	
	事務消耗品費支出	92,000	87,485	4,515	
	印刷製本費支出	140,000	140,268	△ 268	
	修繕費支出	44,000	42,614	1,386	
	通信運搬費支出	298,000	265,603	32,397	
	会議費支出	24,000	24,000	0	
	業務委託費支出	120,000	120,000	0	
	手数料支出	220,000	217,063	2,937	

## 平成28年度 生活支援活動 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	租税公課支出	46,000	35,152	10,848	
	保守料支出	68,000	71,201	△ 3,201	
	貸付事業支出	383,000	412,900	△ 29,900	
	貸付金支出	383,000	412,900	△ 29,900	
	事業活動支出計(2)	23,789,000	23,900,522	△ 111,522	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,207,000	△ 1,010,072	△ 196,928	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ 収	拠点区分間繰入金収入	1,384,000	1,186,876	197,124	
の 入	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,384,000	1,186,876	197,124	
他	資産管理事業繰入金収入	1,384,000	1,186,876	197,124	
の	その他の活動収入計(7)	1,384,000	1,186,876	197,124	
活 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,384,000	1,186,876	197,124	
	予備費支出(10)	53,000	0	0	
		△53,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,000	176,804	196	
前期末支払資金残高(12)		800,000	799,796	204	
当期末支払資金残高(11)+(12)		977,000	976,600	400	

## 平成28年度 生活支援活動 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 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	収益			
	経常経費補助金収益	6,428,000	6,631,000	△ 203,000
	市区町村補助金収益	5,361,000	5,485,000	△ 124,000
	福祉輸送サービス事業補助金収益	3,711,000	3,835,000	△ 124,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	1,650,000	1,650,000	0
	県社協補助金収益	1,067,000	1,146,000	△ 79,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	1,067,000	1,146,000	△ 79,000
	受託金収益	12,511,851	3,522,797	8,989,054
	市区町村受託金収益	9,911,640	810,440	9,101,200
	美麻診療所患者輸送業務受託金収益	524,880	524,880	0
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収益	56,600	13,400	43,200
	高齢期安心生活支援業務受託金収益	272,160	272,160	0
	成年後見制度利用支援業務受託金収益	6,619,000	0	6,619,000
	生活支援員派遣業務受託金収益	2,419,000	0	2,419,000
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収益	20,000	0	20,000
	都道府県社協受託金収益	2,600,211	2,712,357	△ 112,146
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	580,800	593,000	△ 12,200
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,019,411	2,119,357	△ 99,946
	貸付事業収益	72,598	55,414	17,184
	貸付金利息収益	72,598	55,414	17,184
	貸付金利息収益	8,257	7,127	1,130
	延滞利息収益	64,341	48,287	16,054
	事業収益	2,661,297	2,432,543	228,754
	利用料収益	2,552,297	2,432,543	119,754
	成年後見報酬収益	109,000	0	109,000
	負担金収益	627,000	764,400	△ 137,400
	負担金収益	627,000	764,400	△ 137,400
	日常生活自立支援事業負担金収益	627,000	764,400	△ 137,400
	サービス活動収益計(1)	22,300,746	13,406,154	8,894,592
	費用			
	人件費	17,814,875	12,462,076	5,352,799
	職員給料	13,315,972	8,882,927	4,433,045
	職員賞与	911,551	579,285	332,266
	賞与引当金繰入	478,770	417,103	61,667
	非常勤職員給与	956,252	1,021,233	△ 64,981
	法定福利費	2,152,330	1,561,528	590,802
	事業費	4,685,828	1,774,361	2,911,467
	消耗器具備品費	256,753	2,676	254,077
	保険料	231,546	116,950	114,596
	賃借料	17,280	12,960	4,320
	車輦費	1,172,891	1,304,575	△ 131,684
	諸謝金費	3,007,358	337,200	2,670,158
	事務費	1,048,586	336,853	711,733
	研修研究費	45,200	26,000	19,200
	事務消耗品費	87,485	81,299	6,186
	印刷製本費	140,268	10,000	130,268
	修繕費	42,614	25,245	17,369
	通信運搬費	265,603	73,106	192,497
	会議費	24,000	0	24,000
	業務委託費	120,000	0	120,000
	手数料	217,063	65,264	151,799
	租税公課	35,152	21,093	14,059
	保守料	71,201	12,960	58,241
	雑費	0	21,886	△ 21,886
	減価償却費	314,786	419,715	△ 104,929
	徴収不能額	0	3,380	△ 3,380
	徴収不能引当金繰入	40,000	45,000	△ 5,000

## 平成28年度 生活支援活動 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動費用計(2)	23,904,075	15,041,385	8,862,690
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,603,329	△ 1,635,231	31,902
	その他のサービス活動外収益	0	390	△ 390
	雑収益	0	390	△ 390
	雑収益	0	390	△ 390
	サービス活動外収益計(4)	0	390	△ 390
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	390	△ 390
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,603,329	△ 1,634,841	31,512
	特別増減の部			
特 別 増 減 の 部	収 入 拠点区分間繰入金収益	1,186,876	753,023	433,853
	法人運営活動拠点区分繰入金収益	1,186,876	753,023	433,853
	資産管理事業繰入金収益	1,186,876	753,023	433,853
	その他の特別収益	123,000	231,380	△ 108,380
	徴収不能引当金戻入益	123,000	231,380	△ 108,380
	特別収益計(8)	1,309,876	984,403	325,473
	費 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,309,876	984,403	325,473
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 293,453	△ 650,438	356,985
	繰越活動増減差額(12)	△ 910,814	△ 260,376	△ 650,438
繰 越 活 動 増 減 差	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,204,267	△ 910,814	△ 293,453
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 1,204,267	△ 910,814	△ 293,453

## 平成28年度 生活支援活動 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	2,129,307	2,249,134	△ 119,827	流動負債	2,356,977	2,674,941	△ 317,964
現金預金	1,346,460	2,482,836	△ 1,136,376	事業未払金	1,877,087	1,408,333	468,754
現金	32,882	26,723	6,159	預り金	1,120	0	1,120
普通預金	473,521	2,056,511	△ 1,582,990	拠点区分間借入金	0	849,505	△ 849,505
当座預金	840,057	399,602	440,455	賞与引当金	478,770	417,103	61,667
事業未収金	1,495,117	574,798	920,319	固定負債	0	0	0
立替金	8,730	0	8,730	負債の部合計	2,356,977	2,674,941	△ 317,964
前払金	4,500	0	4,500	純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	△ 725,500	△ 808,500	83,000	基本金	0	0	0
固定資産	1,023,403	1,514,993	△ 491,590	基金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,023,403	1,514,993	△ 491,590	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	3	314,789	△ 314,786	小口資金貸付金積立金	2,000,000	2,000,000	0
小口資金貸付金	1,023,400	1,200,204	△ 176,804	次期繰越活動増減差額	△ 1,204,267	△ 910,814	△ 293,453
				(うち当期活動増減差額)	△ 293,453	△ 650,438	356,985
				純資産の部合計	795,733	1,089,186	△ 293,453
資産の部合計	3,152,710	3,764,127	△ 611,417	負債及び純資産の部合計	3,152,710	3,764,127	△ 611,417

## 計算書類に対する注記(生活支援活動)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形及び無形固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
  - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
  - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生活支援活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
  - ① 福祉輸送サービス事業
  - ② 日常生活自立支援事業
  - ③ 資金貸付事業
  - ④ 豊かな暮らし応援事業
  - ⑤ 成年後見支援センター事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合 計				

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,587,890	5,587,887	3
合 計	5,587,890	5,587,887	3

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,495,117	0	1,495,117
立替金	8,730	0	8,730
小口資金貸付金	1,023,400	725,500	297,900
合 計	2,527,247	725,500	1,801,747

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 平成28年度 高齢者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	寄附金収入	150,000	141,072	8,928	
	寄附金収入	150,000	141,072	8,928	
	受託金収入	2,317,000	2,230,010	86,990	
	市区町村受託金収入	2,317,000	2,230,010	86,990	
	生活支援ホームヘルプ事業受託金収入	525,000	501,510	23,490	
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	1,334,000	1,271,000	63,000	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	458,000	457,500	500	
	事業収入	195,000	203,110	△ 8,110	
	利用料収入	195,000	203,110	△ 8,110	
	介護保険事業収入	246,297,000	247,062,264	△ 765,264	
	居宅介護料収入	183,891,000	184,492,315	△ 601,315	
	介護報酬収入	142,839,000	142,973,684	△ 134,684	
	介護予防報酬収入	21,692,000	21,713,720	△ 21,720	
	介護負担金収入(公費)	73,000	121,444	△ 48,444	
	介護負担金収入(一般)	16,889,000	17,200,301	△ 311,301	
	介護予防負担金収入(公費)	55,000	76,860	△ 21,860	
	介護予防負担金収入(一般)	2,343,000	2,406,306	△ 63,306	
	地域密着型介護料収入	39,550,000	39,549,068	932	
	介護報酬収入	35,342,000	35,341,456	544	
	介護負担金収入(公費)	25,000	26,842	△ 1,842	
	介護負担金収入(一般)	4,183,000	4,180,770	2,230	
	居宅介護支援介護料収入	9,831,000	10,008,250	△ 177,250	
	居宅介護支援介護料収入	9,831,000	10,008,250	△ 177,250	
	利用者等利用料収入	13,025,000	13,012,631	12,369	
	居宅介護サービス利用料収入	105,000	123,080	△ 18,080	
	食費収入(公費)	46,000	37,348	8,652	
	食費収入(一般)	11,514,000	11,501,417	12,583	
	その他の利用料収入	1,360,000	1,350,786	9,214	
	その他の収入	494,000	606,002	△ 112,002	
	利用者等外食費収入	372,000	357,950	14,050	
	雑収入	122,000	248,052	△ 126,052	
	雑収入	122,000	248,052	△ 126,052	
	事業活動収入計(1)	249,453,000	250,242,458	△ 789,458	
支出	人件費支出	169,644,000	168,870,356	773,644	
	職員給料支出	85,656,000	85,290,726	365,274	
	職員賞与支出	11,842,000	11,844,758	△ 2,758	
	非常勤職員給与支出	52,267,000	52,316,242	△ 49,242	
	法定福利費支出	19,879,000	19,418,630	460,370	
	事業費支出	26,125,000	25,666,550	458,450	
	給食費支出	7,101,000	7,116,366	△ 15,366	
	介護用品費支出	1,021,000	1,012,035	8,965	
	教養娯楽費支出	420,000	422,456	△ 2,456	
	水道光熱費支出	9,075,000	8,660,028	414,972	
	電気料支出	6,116,000	5,799,704	316,296	
	ガス料支出	1,026,000	984,721	41,279	
	水道料支出	1,933,000	1,875,603	57,397	
	燃料費支出	1,970,000	1,998,518	△ 28,518	
	消耗器具備品費支出	1,247,000	1,284,962	△ 37,962	
	保険料支出	217,000	237,283	△ 20,283	
	賃借料支出	1,111,000	1,106,524	4,476	



## 平成28年度 高齢者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	車輛費支出	3,666,000	3,545,278	120,722	
	諸謝金支出	297,000	283,100	13,900	
	事務費支出	18,826,000	18,703,952	122,048	
	職員被服費支出	58,000	57,385	615	
	旅費交通費支出	7,147,000	7,063,268	83,732	
	事務消耗品費支出	261,000	267,392	△ 6,392	
	印刷製本費支出	3,000	9,552	△ 6,552	
	通信運搬費支出	933,000	901,764	31,236	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	6,466,000	6,498,003	△ 32,003	
	手数料支出	455,000	435,719	19,281	
	賃借料支出	23,000	21,772	1,228	
	土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,860,000	0	
	租税公課支出	633,000	619,027	13,973	
	保守料支出	982,000	957,340	24,660	
	雑 支 出	0	12,730	△ 12,730	
	事業活動支出計(2)	214,595,000	213,240,858	1,354,142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,858,000	37,001,600	△ 2,143,600	
施 収	施設整備等寄附金収入	6,500,000	6,500,000	0	
設 入	施設整備等寄附金収入	6,500,000	6,500,000	0	
整	施設整備等収入計(4)	6,500,000	6,500,000	0	
備 支	固定資産取得支出	6,500,000	6,500,000	0	
等 出	車輛運搬具取得支出	6,500,000	6,500,000	0	
に	施設整備等支出計(5)	6,500,000	6,500,000	0	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ 収	拠点区分間繰入金収入	6,882,000	5,032,294	1,849,706	
の 入	法人運営活動拠点区分繰入金収入	6,882,000	5,032,294	1,849,706	
他	資産管理事業繰入金収入	6,882,000	5,032,294	1,849,706	
の	その他の活動収入計(7)	6,882,000	5,032,294	1,849,706	
活 支	拠点区分間繰入金支出	41,740,000	42,033,894	△ 293,894	
動 出	法人運営活動拠点区分繰入金支出	41,740,000	42,033,894	△ 293,894	
に	法人運営事業繰入金支出	12,469,000	12,253,273	215,727	
よ	資産管理事業繰入金支出	12,544,000	12,996,840	△ 452,840	
る	退職共済事業繰入金支出	4,461,000	4,461,081	△ 81	
収	処遇改善事業繰入金支出	12,266,000	12,322,700	△ 56,700	
支	その他の活動支出計(8)	41,740,000	42,033,894	△ 293,894	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,858,000	△ 37,001,600	2,143,600	
	予備費支出(10)	655,000	0	0	
		△655,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成28年度 高齢者福祉活動 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 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	収入			
	寄付金収益	141,072	151,537	△ 10,465
	寄付金収益	141,072	151,537	△ 10,465
	受託金収益	2,230,010	2,077,310	152,700
	市区町村受託金収益	2,230,010	2,077,310	152,700
	生活支援ホームヘルプ事業受託金収益	501,510	455,710	45,800
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	1,271,000	1,090,600	180,400
	介護予防サービス計画業務受託金収益	457,500	531,000	△ 73,500
	事業収益	203,110	196,310	6,800
	利用料収益	203,110	196,310	6,800
	介護保険事業収益	247,062,264	244,643,225	2,419,039
	居宅介護料収益	184,492,315	185,402,236	△ 909,921
	介護報酬収益	142,973,684	143,355,213	△ 381,529
	介護予防報酬収益	21,713,720	22,595,236	△ 881,516
	介護負担金収益(公費)	121,444	203,233	△ 81,789
	介護負担金収益(一般)	17,200,301	16,646,307	553,994
	介護予防負担金収益(公費)	76,860	79,035	△ 2,175
	介護予防負担金収益(一般)	2,406,306	2,523,212	△ 116,906
	地域密着型介護料収益	39,549,068	35,609,470	3,939,598
	介護報酬収益	35,341,456	31,928,884	3,412,572
	介護負担金収益(公費)	26,842	0	26,842
	介護負担金収益(一般)	4,180,770	3,680,586	500,184
	居宅介護支援介護料収益	10,008,250	11,365,360	△ 1,357,110
	居宅介護支援介護料収益	10,008,250	11,365,360	△ 1,357,110
	利用者等利用料収益	13,012,631	12,266,159	746,472
	居宅介護サービス利用料収益	123,080	122,680	400
	食費収益(公費)	37,348	66,659	△ 29,311
	食費収益(一般)	11,501,417	11,259,700	241,717
	その他の利用料収益	1,350,786	817,120	533,666
	(介護報酬収益)	164,687,404	165,950,449	△ 1,263,045
	(利用者負担金収益)	19,804,911	19,451,787	353,124
	(介護報酬収益)	35,341,456	31,928,884	3,412,572
	(利用者負担金収益)	4,207,612	3,680,586	527,026
	サービス活動収益計(1)	249,636,456	247,068,382	2,568,074
	費用			
	人件費	169,163,228	176,679,809	△ 7,516,581
	職員給料	85,290,726	90,594,272	△ 5,303,546
	職員賞与	8,255,315	8,705,068	△ 449,753
	賞与引当金繰入	4,409,398	4,116,526	292,872
	非常勤職員給与	52,316,242	49,792,989	2,523,253
	派遣職員費	0	3,567,755	△ 3,567,755
	法定福利費	18,891,547	19,903,199	△ 1,011,652
	事業費	25,666,550	26,275,405	△ 608,855
	給食費	7,116,366	6,864,217	252,149
	介護用品費	1,012,035	1,029,054	△ 17,019
	教養娯楽費	422,456	371,339	51,117
	水道光熱費	8,660,028	9,043,646	△ 383,618
	電気料	5,799,704	6,099,009	△ 299,305
	ガス料	984,721	1,033,459	△ 48,738
	水道料	1,875,603	1,911,178	△ 35,575
	燃料費	1,998,518	2,252,145	△ 253,627
	消耗器具備品費	1,284,962	1,402,633	△ 117,671
	保険料	237,283	151,841	85,442
	賃借料	1,106,524	1,065,039	41,485
	車輦費	3,545,278	3,805,258	△ 259,980
	諸謝金費	283,100	290,233	△ 7,133
	事務費	18,703,952	18,565,547	138,405

## 平成28年度 高齢者福祉活動 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 外	職員被服費	57,385	34,686	22,699
	旅費交通費	7,063,268	6,606,703	456,565
	事務消耗品費	267,392	267,091	301
	印刷製本費	9,552	179,958	△ 170,406
	通信運搬費	901,764	970,601	△ 68,837
	業務委託費	6,498,003	6,463,942	34,061
	手 数 料	435,719	465,292	△ 29,573
	賃 借 料	21,772	21,772	0
	土地・建物賃借料	1,860,000	1,860,000	0
	租税公課	619,027	646,351	△ 27,324
	保 守 料	957,340	1,049,151	△ 91,811
	雑 費	12,730	0	12,730
	減価償却費	5,000,697	4,553,999	446,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 420,000	△ 420,000	0
	徴収不能額	0	11,251	△ 11,251
	サービス活動費用計(2)	218,114,427	225,666,011	△ 7,551,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,522,029	21,402,371	10,119,658
サ ー ビ ス 活 動 内	その他のサービス活動外収益	606,002	329,858	276,144
	利用者等外給食収益	357,950	292,300	65,650
	雑 収 益	248,052	37,558	210,494
	雑収益	248,052	37,558	210,494
	サービス活動外収益計(4)	606,002	329,858	276,144
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	606,002	329,858	276,144
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,128,031	21,732,229	10,395,802
	特別増減の部			
	収 益			
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	6,500,000	0	6,500,000
	施設整備等寄附金収益	6,500,000	0	6,500,000
	拠点区分間繰入金収益	5,032,294	7,400,254	△ 2,367,960
	法人運営活動拠点区分繰入金収益	5,032,294	7,400,254	△ 2,367,960
	資産管理事業繰入金収益	5,032,294	7,400,254	△ 2,367,960
	その他の特別収益	0	11,251	△ 11,251
	徴収不能引当金戻入益	0	11,251	△ 11,251
	特別収益計(8)	11,532,294	7,411,505	4,120,789
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
繰 越 活 動 増 減 差	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	42,033,894	30,916,362	11,117,532
	法人運営活動拠点繰入金費用	42,033,894	30,916,362	11,117,532
	法人運営事業繰入金費用	12,253,273	10,123,818	2,129,455
	資産管理事業繰入金費用	12,996,840	20,792,544	△ 7,795,704
	退職共済事業繰入金費用	4,461,081	0	4,461,081
	処遇改善事業繰入金費用	12,322,700	0	12,322,700
	特別費用計(9)	42,033,894	30,916,363	11,117,531
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30,501,600	△ 23,504,858	△ 6,996,742
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,626,431	△ 1,772,629	3,399,060
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	8,458,055	10,230,684	△ 1,772,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,084,486	8,458,055	1,626,431
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		10,084,486	8,458,055	1,626,431

# 平成28年度 高齢者福祉活動 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	20,017,173	18,951,405	1,065,768	流動負債	24,426,571	23,067,931	1,358,640
現金預金	14,827	461,799	△ 446,972	事業未払金	18,634,665	18,920,724	△ 286,059
現 金	14,827	18,509	△ 3,682	預 り 金	7,290	30,681	△ 23,391
普通預金	0	443,290	△ 443,290	拠点区分間借入金	1,375,218	0	1,375,218
事業未収金	16,948,777	17,123,847	△ 175,070	賞与引当金	4,409,398	4,116,526	292,872
事業区分間貸付金	3,053,569	1,365,759	1,687,810	固定負債	0	0	0
固定資産	21,553,884	20,054,581	1,499,303	負債の部合計	24,426,571	23,067,931	1,358,640
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	21,553,884	20,054,581	1,499,303	基 本 金	0	0	0
建 物	11,144,707	11,807,706	△ 662,999	基金	0	0	0
車輛運搬具	10,131,598	7,687,156	2,444,442	国庫補助金等特別積立金	7,060,000	7,480,000	△ 420,000
器具及び備品	277,579	559,719	△ 282,140	国庫補助金等特別積立金	7,060,000	7,480,000	△ 420,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,084,486	8,458,055	1,626,431
				(うち当期活動増減差額)	1,626,431	△ 1,772,629	3,399,060
				純資産の部合計	17,144,486	15,938,055	1,206,431
資産の部合計	41,571,057	39,005,986	2,565,071	負債及び純資産の部合計	41,571,057	39,005,986	2,565,071

## 計算書類に対する注記(高齢者福祉活動)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形及び無形固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金－年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
  - ・退職給付引当金－退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
  - ・賞与引当金－翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者福祉活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
  - ① 居宅介護支援事業
  - ② 訪問介護事業
  - ③ 訪問入浴介護事業
  - ④ 通所介護(ひなたぼっこ)事業
  - ⑤ 通所介護(こすもす)事業
  - ⑥ 通所介護(みさか)事業
  - ⑦ 通所介護(みあさ)事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合 計				

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	15,785,700	4,640,993	11,144,707
車輛運搬具	39,753,358	29,621,760	10,131,598
器具及び備品	8,477,434	8,199,855	277,579
合 計	64,016,492	42,462,608	21,553,884

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,948,777	0	16,948,777
合 計	16,948,777	0	16,948,777

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 平成28年度 障がい者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入 受託金収入	35,360,000	35,413,511	△ 53,511	
	都道府県受託金収入	20,928,000	20,928,208	△ 208	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	14,513,000	14,513,208	△ 208	
	発達障害児・ト・マネ・ジヤ-整備事業受託金収入	6,415,000	6,415,000	0	
	市区町村受託金収入	3,532,000	3,527,303	4,697	
	「いこいの家」開設業務受託金収入	870,000	870,000	0	
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	2,662,000	2,657,303	4,697	
	広域連合受託金収入	10,900,000	10,958,000	△ 58,000	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	10,900,000	10,958,000	△ 58,000	
	事業収入	254,000	250,500	3,500	
	参加費収入	254,000	250,500	3,500	
	負担金収入	235,000	239,920	△ 4,920	
	負担金収入	235,000	239,920	△ 4,920	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	235,000	239,920	△ 4,920	
	就労支援事業収入	10,965,000	10,803,350	161,650	
	受注事業収入	7,206,000	7,175,433	30,567	
	販売事業収入	3,759,000	3,564,417	194,583	
	雑収入(就労支援事業)	0	63,500	△ 63,500	
	障害福祉サービス事業等収入	87,493,000	87,551,063	△ 58,063	
	自立支援給付費収入	80,451,000	80,444,377	6,623	
	介護給付費収入	50,187,000	50,186,515	485	
	訓練等給付費収入	28,703,000	28,703,235	△ 235	
	地域相談支援給付費収入	6,000	0	6,000	
	計画相談支援給付費収入	1,555,000	1,554,627	373	
	利用者負担金収入	615,000	606,861	8,139	
	その他の事業収入	6,427,000	6,499,825	△ 72,825	
	地域生活支援事業収入	6,427,000	6,499,825	△ 72,825	
	その他の収入	110,000	117,055	△ 7,055	
	雑 収 入	110,000	117,055	△ 7,055	
	雑収入	110,000	117,055	△ 7,055	
	事業活動収入計(1)	134,417,000	134,375,399	41,601	
支出	人件費支出	82,230,000	82,036,293	193,707	
	職員給料支出	53,424,000	53,400,845	23,155	
	職員賞与支出	5,338,000	5,325,211	12,789	
	非常勤職員給与支出	13,729,000	13,756,773	△ 27,773	
	法定福利費支出	9,739,000	9,553,464	185,536	
	事業費支出	11,624,000	11,497,407	126,593	
	介護用品費支出	57,000	61,326	△ 4,326	
	保健衛生費支出	384,000	383,880	120	
	教養娯楽費支出	407,000	391,750	15,250	
	水道光熱費支出	1,364,000	1,333,521	30,479	
	電気料支出	911,000	866,700	44,300	
	ガス料支出	361,000	374,821	△ 13,821	
	水道料支出	92,000	92,000	0	
	燃料費支出	85,000	91,899	△ 6,899	
	消耗器具備品費支出	200,000	191,239	8,761	
	保険料支出	118,000	120,166	△ 2,166	
	賃借料支出	177,000	178,848	△ 1,848	
	車輛費支出	1,183,000	1,186,221	△ 3,221	
	諸謝金支出	7,649,000	7,558,557	90,443	

## 平成28年度 障がい者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 広報費支出 手数料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 就労支援事業支出 就労支援事業支出 材料費支出 当期材料仕入高支出 労務費支出 利用者賃金支出 利用者工賃支出 経費支出 租税公課支出	事務費支出	4,027,000	3,761,342	265,658	
	福利厚生費支出	72,000	66,199	5,801	
	職員被服費支出	11,000	11,136	△ 136	
	旅費交通費支出	1,038,000	992,124	45,876	
	研修研究費支出	401,000	467,954	△ 66,954	
	事務消耗品費支出	563,000	315,911	247,089	
	印刷製本費支出	44,000	34,896	9,104	
	通信運搬費支出	725,000	652,768	72,232	
	広報費支出	83,000	80,250	2,750	
	手数料支出	51,000	58,770	△ 7,770	
	賃借料支出	116,000	120,320	△ 4,320	
	租税公課支出	603,000	629,443	△ 26,443	
	保守料支出	320,000	331,571	△ 11,571	
	就労支援事業支出	10,965,000	11,001,920	△ 36,920	
	就労支援事業支出	10,965,000	11,001,920	△ 36,920	
	材料費支出	4,594,000	3,977,176	616,824	
	当期材料仕入高支出	4,594,000	3,977,176	616,824	
	労務費支出	5,902,000	6,504,344	△ 602,344	
	利用者賃金支出	868,000	1,044,176	△ 176,176	
	利用者工賃支出	5,034,000	5,460,168	△ 426,168	
	経費支出	469,000	520,400	△ 51,400	
	租税公課支出	469,000	520,400	△ 51,400	
事業活動支出計(2)		108,846,000	108,296,962	549,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,571,000	26,078,437	△ 507,437	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 支	固定資産取得支出	845,000	845,458	△ 458	
整 出	車輛運搬具取得支出	845,000	845,458	△ 458	
備	施設整備等支出計(5)	845,000	845,458	△ 458	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 845,000	△ 845,458	458	
そ 収	拠点区分間繰入金収入	1,189,000	1,177,203	11,797	
の 入	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,189,000	1,177,203	11,797	
他	資産管理事業繰入金収入	1,189,000	1,177,203	11,797	
の	その他の活動収入計(7)	1,189,000	1,177,203	11,797	
活 支	拠点区分間繰入金支出	25,915,000	26,410,182	△ 495,182	
動 出	法人運営活動拠点区分繰入金支出	25,915,000	26,410,182	△ 495,182	
に よ る 収 支	法人運営事業繰入金支出	2,682,000	2,622,668	59,332	
	資産管理事業繰入金支出	15,767,000	16,273,811	△ 506,811	
	退職共済事業繰入金支出	1,715,000	1,714,902	98	
	処遇改善事業繰入金支出	5,751,000	5,798,801	△ 47,801	
	その他の活動支出計(8)	25,915,000	26,410,182	△ 495,182	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,726,000	△ 25,232,979	506,979	
予備費支出(10)		94,000	0	0	
		△94,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



## 平成28年度 障がい者福祉活動 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 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	収入			
	寄付金収益	0	220,000	△ 220,000
	寄付金収益	0	220,000	△ 220,000
	受託金収益	35,413,511	34,608,360	805,151
	都道府県受託金収益	20,928,208	20,734,234	193,974
	障がい児等療育支援事業受託金収益	14,513,208	14,319,234	193,974
	発達障害児・ト・マナー・整備事業受託金収益	6,415,000	6,415,000	0
	市区町村受託金収益	3,527,303	3,150,126	377,177
	「いこいの家」開設業務受託金収益	870,000	870,000	0
	児童発達支援巡回相談業務受託金収益	2,657,303	2,280,126	377,177
	広域連合受託金収益	10,958,000	10,724,000	234,000
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	10,958,000	10,724,000	234,000
	事業収益	250,500	313,100	△ 62,600
	参加費収益	250,500	313,100	△ 62,600
	負担金収益	239,920	205,027	34,893
	負担金収益	239,920	205,027	34,893
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	239,920	205,027	34,893
	就労支援事業収益	10,803,350	10,973,496	△ 170,146
	受注事業収益	7,175,433	6,995,932	179,501
	販売事業収益	3,564,417	3,977,564	△ 413,147
	雑収益(就労支援事業)	63,500	0	63,500
	障害福祉サービス等事業収益	87,551,063	84,177,649	3,373,414
	自立支援給付費収益	80,444,377	76,096,771	4,347,606
	介護給付費収益	50,186,515	49,182,073	1,004,442
	訓練等給付費収益	28,703,235	25,208,604	3,494,631
	計画相談支援給付費収益	1,554,627	1,706,094	△ 151,467
	利用者負担金収益	606,861	630,306	△ 23,445
	その他の事業収益	6,499,825	7,450,572	△ 950,747
	地域生活支援事業収益	6,499,825	7,450,572	△ 950,747
	サービス活動収益計(1)	134,258,344	130,497,632	3,760,712
	費用			
	人件費	82,071,302	85,492,894	△ 3,421,592
	職員給料	53,400,845	55,479,014	△ 2,078,169
	職員賞与	3,740,795	4,178,610	△ 437,815
	賞与引当金繰入	1,849,648	1,814,639	35,009
	非常勤職員給与	13,756,773	14,125,446	△ 368,673
	法定福利費	9,323,241	9,895,185	△ 571,944
	事業費	11,497,407	12,273,535	△ 776,128
	介護用品費	61,326	36,199	25,127
	保健衛生費	383,880	340,008	43,872
	教養娯楽費	391,750	499,237	△ 107,487
	水道光熱費	1,333,521	1,469,842	△ 136,321
	電気料	866,700	1,045,900	△ 179,200
	ガス料	374,821	332,542	42,279
	水道料	92,000	91,400	600
	燃料費	91,899	89,293	2,606
	消耗器具備品費	191,239	233,932	△ 42,693
	保険料	120,166	82,077	38,089
	賃借料	178,848	265,248	△ 86,400
	車 輛 費	1,186,221	1,480,604	△ 294,383
	諸謝金費	7,558,557	7,777,095	△ 218,538
	事務費	3,761,342	3,988,407	△ 227,065
	福利厚生費	66,199	66,354	△ 155
	職員被服費	11,136	0	11,136
	旅費交通費	992,124	1,022,017	△ 29,893
	研修研究費	467,954	395,219	72,735
	事務消耗品費	315,911	384,739	△ 68,828



## 平成28年度 障がい者福祉活動 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	印刷製本費	34,896	253,425	△ 218,529
	通信運搬費	652,768	688,631	△ 35,863
	広 報 費	80,250	80,250	0
	手 数 料	58,770	51,722	7,048
	賃 借 料	120,320	115,920	4,400
	租税公課	629,443	650,343	△ 20,900
	保 守 料	331,571	279,787	51,784
	就労支援事業費用	10,978,728	10,610,159	368,569
	就労支援事業費用	10,978,728	10,610,159	368,569
	期首製品 (商品) 棚卸高	362,970	221,780	141,190
	期末製品 (商品) 棚卸高	△ 392,845	△ 362,970	△ 29,875
	減価償却費	1,179,233	1,136,326	42,907
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,600	△ 25,052	△ 3,548
	当期就労支援事業製造原価	11,008,603	10,751,349	257,254
	サービス活動費用計 (2)	109,459,412	113,476,269	△ 4,016,857
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,798,932	17,021,363	7,777,569
サ ー ビ ス 活 動	その他のサービス活動外収益	117,055	32,775	84,280
	雑 収 益	117,055	32,775	84,280
	雑収益	117,055	32,775	84,280
	サービス活動外収益計 (4)	117,055	32,775	84,280
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	117,055	32,775	84,280
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,915,987	17,054,138	7,861,849
	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	1,177,203	678,500	498,703
	法人運営活動拠点区分繰入金収益	1,177,203	678,500	498,703
	資産管理事業繰入金収益	1,177,203	678,500	498,703
	特別収益計 (8)	1,177,203	678,500	498,703
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	23,163	△ 23,163
	車輛運搬具売却損・処分損	0	23,163	△ 23,163
	拠点区分間繰入金費用	26,410,182	17,639,120	8,771,062
	法人運営活動拠点繰入金費用	26,410,182	17,639,120	8,771,062
	法人運営事業繰入金費用	2,622,668	2,336,266	286,402
	資産管理事業繰入金費用	16,273,811	15,302,854	970,957
	退職共済事業繰入金費用	1,714,902	0	1,714,902
	処遇改善事業繰入金費用	5,798,801	0	5,798,801
	特別費用計 (9)	26,410,182	17,662,283	8,747,899
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 25,232,979	△ 16,983,783	△ 8,249,196
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 316,992	70,355	△ 387,347
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)	2,358,204	2,287,849	70,355
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,041,212	2,358,204	△ 316,992
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	2,041,212	2,358,204	△ 316,992

## 平成28年度 障がい者福祉活動 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	13,091,501	12,596,832	494,669	流動負債	14,350,879	13,844,393	506,486
現金預金	17,310	24,168	△ 6,858	事業未払金	9,922,251	9,830,286	91,965
現 金	17,310	24,168	△ 6,858	預 り 金	0	1,646,936	△ 1,646,936
事業未収金	12,483,921	12,005,586	478,335	拠点区分間借入金	2,578,980	552,532	2,026,448
商品・製品	392,845	362,970	29,875	賞与引当金	1,849,648	1,814,639	35,009
原 材 料	291,525	298,208	△ 6,683	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 94,100	△ 94,100	0	負債の部合計	14,350,879	13,844,393	506,486
固定資産	3,462,907	3,796,682	△ 333,775	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基 本 金	0	0	0
その他の固定資産	3,462,907	3,796,682	△ 333,775	基金	0	0	0
車両運搬具	2,870,345	3,001,535	△ 131,190	国庫補助金等特別積立金	162,317	190,917	△ 28,600
器具及び備品	592,562	795,147	△ 202,585	国庫補助金等特別積立金	162,317	190,917	△ 28,600
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,041,212	2,358,204	△ 316,992
				(うち当期活動増減差額)	△ 316,992	70,355	△ 387,347
				純資産の部合計	2,203,529	2,549,121	△ 345,592
資産の部合計	16,554,408	16,393,514	160,894	負債及び純資産の部合計	16,554,408	16,393,514	160,894

## 計算書類に対する注記(障がい者福祉活動)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形及び無形固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
  - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
  - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障がい者福祉活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
  - ① 障害福祉サービス計画支援事業
  - ② 大北圏域障害者相談支援事業
  - ③ 療育支援事業
  - ④ 障がい者居宅介護事業
  - ⑤ 多機能型障害福祉サービス事業
  - ⑥ 障がい者地域活動支援センター事業
  - ⑦ 障がい者生活支援事業
  - ⑧ 発達障害サポート・マネージャー事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合 計				

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,897,463	7,027,118	2,870,345
器具及び備品	1,846,979	1,254,417	592,562
合 計	11,744,442	8,281,535	3,462,907

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,483,921	94,100	12,389,821
合 計	12,483,921	94,100	12,389,821

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位: 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 平成28年度 総合福祉センター指定管理業務 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入 受託金収入	41,725,000	41,664,660	60,340	
	市区町村受託金収入	41,725,000	41,664,660	60,340	
	総合福祉センター指定管理料収入	41,725,000	41,664,660	60,340	
	事業収入	6,848,000	6,927,800	△ 79,800	
	利用料収入	6,588,000	6,665,200	△ 77,200	
	賃貸料収入	260,000	262,600	△ 2,600	
	負担金収入	1,125,000	1,124,219	781	
	負担金収入	1,125,000	1,124,219	781	
	美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,125,000	1,124,219	781	
	その他の収入	250,000	359,971	△ 109,971	
	雑 収 入	250,000	359,971	△ 109,971	
	雑収入	250,000	359,971	△ 109,971	
	事業活動収入計(1)	49,948,000	50,076,650	△ 128,650	
	支出 人件費支出	19,592,000	19,534,023	57,977	
	職員給料支出	14,085,000	13,837,865	247,135	
	職員賞与支出	1,038,000	1,041,090	△ 3,090	
	非常勤職員給与支出	2,248,000	2,270,632	△ 22,632	
	法定福利費支出	2,221,000	2,384,436	△ 163,436	
	事業費支出	21,715,000	21,184,619	530,381	
	教養娯楽費支出	120,000	118,365	1,635	
	水道光熱費支出	12,468,000	12,045,324	422,676	
	電気料支出	7,677,000	7,259,758	417,242	
	ガス料支出	40,000	36,219	3,781	
	水道料支出	4,751,000	4,749,347	1,653	
	燃料費支出	1,788,000	1,700,470	87,530	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,981,988	18,012	
	賃借料支出	3,339,000	3,338,472	528	
	事務費支出	8,646,000	8,522,382	123,618	
	修繕費支出	804,000	797,580	6,420	
	通信運搬費支出	216,000	204,216	11,784	
	会議費支出	8,000	2,970	5,030	
	業務委託費支出	1,271,000	1,219,379	51,621	
	手数料支出	170,000	102,499	67,501	
	賃借料支出	65,000	64,800	200	
	租税公課支出	1,559,000	1,580,900	△ 21,900	
	保守料支出	4,553,000	4,550,038	2,962	
	事業活動支出計(2)	49,953,000	49,241,024	711,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,000	835,626	△ 840,626	
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,000	835,626	△ 840,626	

前期末支払資金残高(12)	805,000	805,325	△ 325
当期末支払資金残高(11)+(12)	800,000	1,640,951	△ 840,951

## 平成28年度 総合福祉センター指定管理業務 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 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	収益			
	受託金収益	41,664,660	40,378,785	1,285,875
	市区町村受託金収益	41,664,660	40,378,785	1,285,875
	総合福祉センター指定管理料収益	41,664,660	40,378,785	1,285,875
	事業収益	6,927,800	6,570,300	357,500
	利用料収益	6,665,200	6,256,400	408,800
	賃貸料収益	262,600	313,900	△ 51,300
	負担金収益	1,124,219	1,069,708	54,511
	負担金収益	1,124,219	1,069,708	54,511
	美麻診療所水道光熱費負担金収益	1,124,219	1,069,708	54,511
	サービス活動収益計(1)	49,716,679	48,018,793	1,697,886
	費用			
	人件費	19,534,023	18,919,718	614,305
	職員給料	13,837,865	13,242,375	595,490
	職員賞与	1,041,090	1,056,257	△ 15,167
	非常勤職員給与	2,270,632	1,369,530	901,102
	派遣職員費	0	941,760	△ 941,760
	法定福利費	2,384,436	2,309,796	74,640
	事業費	21,184,619	21,238,164	△ 53,545
	教養娯楽費	118,365	90,782	27,583
	水道光熱費	12,045,324	13,300,871	△ 1,255,547
	電気料	7,259,758	8,541,933	△ 1,282,175
	ガス料	36,219	38,126	△ 1,907
	水道料	4,749,347	4,720,812	28,535
	燃料費	1,700,470	1,847,268	△ 146,798
	消耗器具備品費	3,981,988	2,660,771	1,321,217
	賃借料	3,338,472	3,338,472	0
	事務費	8,522,382	7,580,512	941,870
	修繕費	797,580	791,785	5,795
	通信運搬費	204,216	201,684	2,532
	会議費	2,970	6,600	△ 3,630
	業務委託費	1,219,379	1,144,914	74,465
	手数料	102,499	463,542	△ 361,043
	賃借料	64,800	10,800	54,000
	租税公課	1,580,900	1,476,338	104,562
	保守料	4,550,038	3,484,849	1,065,189
	サービス活動費用計(2)	49,241,024	47,738,394	1,502,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	475,655	280,399	195,256
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	359,971	243,467	116,504
	雑収益	359,971	243,467	116,504
	雑収益	359,971	243,467	116,504
	サービス活動外収益計(4)	359,971	243,467	116,504
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	359,971	243,467	116,504
経常増減差額(7)=(3)+(6)		835,626	523,866	311,760
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	835,626	523,866	311,760
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	805,325	281,459	523,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,640,951	805,325	835,626
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		1,640,951	805,325	835,626

## 平成28年度 総合福祉センター指定管理業務 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	13,106,624	9,004,965	4,101,659	流動負債	11,465,673	8,199,640	3,266,033
現金預金	11,982,405	7,684,864	4,297,541	事業未払金	8,052,104	6,283,921	1,768,183
現金	117,246	87,994	29,252	事業区分間借入金	3,413,569	1,915,719	1,497,850
普通預金	11,865,159	7,596,870	4,268,289	固定負債	0	0	0
事業未収金	1,124,219	0	1,124,219	負債の部合計	11,465,673	8,199,640	3,266,033
事業区分間貸付金	0	1,320,101	△ 1,320,101	純 資 産 の 部			
固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,640,951	805,325	835,626
				(うち当期活動増減差額)	835,626	523,866	311,760
				純資産の部合計	1,640,951	805,325	835,626
資産の部合計	13,106,624	9,004,965	4,101,659	負債及び純資産の部合計	13,106,624	9,004,965	4,101,659

## 計算書類に対する注記(総合福祉センター指定管理業務)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形及び無形固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金－年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
  - ・退職給付引当金－退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
  - ・賞与引当金－翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 総合福祉センター指定管理業務拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
  - ① 大町市総合福祉センター管理運営事業
  - ② 八坂総合福祉センター管理運営事業
  - ③ 美麻総合福祉センター管理運営事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合 計				

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,124,219	0	1,124,219
合 計	1,124,219	0	1,124,219

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 寄附金収益明細書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉活動	高齢者福祉活動
その他	経常	2	1,529,561	(	1,388,48	141,07
	常					
	区分小計	2	1,529,561	(	1,388,48	141,07
その他		1	6,500,00	(		6,500,00
	施設					
	設					
	区分小計	1	6,500,00	(		6,500,00
	区分小計					
	合計	2	8,029,561	(	1,388,48	6,641,07

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金・元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



## 補助金事業等収益明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営活動	共同募金配分金 事業	地域福祉活動
大町市 (法人運営)	市区町村補助事業	10,480,000	0	10,480,000	0	10,480,000		
大町市 (ふれあい福祉センター)		6,045,000	0	6,045,000	0			6,045,000
大町市 (ホランディセンター)		7,671,000	0	7,671,000	0			7,671,000
大町市 (心配ごと相談)		78,000	0	78,000	0		78,000	
大町市 (福祉輸送)		3,711,000	0	3,711,000	0			3,711,000
大町市 (日常生活自立支援)		1,650,000	0	1,650,000	0			1,650,000
大町市 (希望の旅)		160,000	0	160,000	0		160,000	
区分小計		29,795,000	0	29,795,000	0	10,480,000	238,000	13,716,000
県社協 (生活福祉資金貸付)	都道府県社会福祉協議会	1,067,000	0	1,067,000	0			1,067,000
区分小計		1,067,000	0	1,067,000	0	0	0	1,067,000
県共募 (一般配分)	共同募金事業	7,844,011	0	7,844,011	0		7,844,011	
区分小計		7,844,011	0	7,844,011	0	0	7,844,011	0
高齢・障害・求職者雇用支援 機構 (障害者雇用調整金)	その他事業	324,000	0	324,000	0	324,000		
区分小計		324,000	0	324,000	0	324,000	0	0
合計		39,030,011	0	39,030,011	0	10,804,000	8,082,011	13,716,000
								6,428,000

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
合 計			0	

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営活動	地域福祉活動	地域福祉活動費等積立金	2,301,713	ふれあい福祉センター運営事業財源不足補填
法人運営活動	地域福祉活動	地域福祉活動費等積立金	4,053,062	ボランティアセンター運営事業財源不足補填
法人運営活動	生活支援活動	地域福祉活動費等積立金	333,273	日常生活自立支援事業財源不足補填
法人運営活動	生活支援活動	地域福祉活動費等積立金	667,498	資金貸付事業財源不足補填
法人運営活動	生活支援活動	地域福祉活動費等積立金	186,105	成年後見支援センター事業財源不足補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	人件費等積立金	243,012	居宅介護支援事業財源不足補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	人件費等積立金	28,909	訪問介護事業財源不足補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	人件費等積立金	1,350,630	訪問入浴介護事業財源不足補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	人件費等積立金	2,362,692	通所介護(こすもす)事業財源不足補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	人件費等積立金	1,047,051	通所介護(みさか)事業財源不足補填
法人運営活動	障がい者福祉活動	人件費等積立金	331,745	障がい者居宅介護事業財源不足補填
法人運営活動	障がい者福祉活動	設備整備等積立金	845,458	就労支援事業用軽トラック購入財源
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	12,253,273	法人運営所要額(職員97人分)
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	4,461,081	退職共済掛金(職員12人分)
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	12,322,700	処遇改善加算額(H28.3-H29.2提供分)
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	8,647,173	通所介護(ひなたぼっこ)収支差額積立
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	4,349,667	通所介護(みあさ)収支差額積立
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	2,622,668	法人運営所要額(職員20人分)
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	1,714,902	退職共済掛金(職員5人分)
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	5,798,801	処遇改善加算額(H28.3-H29.2提供分)
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	819,799	障害福祉サービス計画支援事業収支差額積立
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	15,136,306	多機能型障害福祉サービス事業収支差額積立
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	317,706	障がい者地域活動支援センター事業収支差額積立
合 計			82,195,224	

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年03月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	3,053,569	兼務職員人件費 (高齢者福祉9-3月分)
	社会福祉事業	公益事業	240,000	兼務職員人件費 (法人運営)
	社会福祉事業	公益事業	120,000	複写機保守料 (法人運営)
長期	小計		3,413,569	
	合計		3,413,569	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営活動	高齢者福祉活動	1,375,218	年度末預金残高不足額
	法人運営活動	障がい者福祉活動	2,578,980	年度末預金残高不足額
長期	小計		3,954,198	
	合計		3,954,198	

# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年04月01日  
至 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合計	拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		高齢者福祉活動	障がい者福祉活動	
前期繰越額					7,670,917	7,480,000	190,917	
当期積立額								
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	
当期取崩額								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額					448,600	420,000	28,600	
計					448,600	420,000	28,600	
当期取崩額合計					448,600	420,000	28,600	
当期末残高					7,222,317	7,060,000	162,317	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
法人運営事業社会福祉法人名  
拠点区分

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額		当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額		期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額		摘要
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)											
構築物	157,262		47,151			110,111	683,689		793,800		
車両運搬具	7		4			3	3,564,992	2,260,000	3,564,995	2,260,000	
器具及び備品	1,642,088		588,137			1,053,951	9,971,536		11,025,487		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,799,357	0	635,292	0	0	1,164,065	14,220,217	2,260,000	15,384,282	2,260,000	
その他の固定資産(無形固定資産)											
ソフトウェア	759,070		312,522			446,548	3,244,517		3,691,065		
その他の固定資産(無形固定資産)計	759,070	0	312,522	0	0	446,548	3,244,517	0	3,691,065	0	
その他の固定資産計	2,558,427	0	947,814	0	0	1,610,613	17,464,734	2,260,000	19,075,347	2,260,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,558,427	0	947,814	0	0	1,610,613	17,464,734	2,260,000	19,075,347	2,260,000	
将来入金予定の償還補助金の額											
差 引	2,558,427	0	947,814	0	0	1,610,613	0				

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
地域福祉活動社会福祉法人名  
拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	461,918				241,000				220,918		2,421,362		2,642,280		
器具及び備品	1,129,682				337,636				792,046		991,734		1,783,780		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,591,600	0	0	0	578,636	0	0	0	1,012,964	0	3,413,096	0	4,426,060	0	
その他の固定資産計	1,591,600	0	0	0	578,636	0	0	0	1,012,964	0	3,413,096	0	4,426,060	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,591,600	0	0	0	578,636	0	0	0	1,012,964	0	3,413,096	0	4,426,060	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,591,600	0	0	0	578,636	0	0	0	1,012,964	0					

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
生活支援活動社会福祉法人名  
拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	314,789				314,786				3		5,587,887	2,730,000	5,587,890	2,730,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	314,789	0	0	0	314,786	0	0	0	3	0	5,587,887	2,730,000	5,587,890	2,730,000	
その他の固定資産計	314,789	0	0	0	314,786	0	0	0	3	0	5,587,887	2,730,000	5,587,890	2,730,000	
基本財産及びその他の固定資産計	314,789	0	0	0	314,786	0	0	0	3	0	5,587,887	2,730,000	5,587,890	2,730,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	314,789	0	0	0	314,786	0	0	0	3	0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
高齢者福祉活動

社会福祉法人名  
拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	11,807,706	7,480,000			662,999	420,000			11,144,707	7,060,000	4,640,993	2,940,000	15,785,700	10,000,000	
車両運搬具	7,687,156		6,500,000		4,055,558				10,131,598		29,621,760	8,554,000	39,753,358	8,554,000	
器具及び備品	559,719				282,140				277,579		8,199,855		8,477,434		
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,054,581	7,480,000	6,500,000	0	5,000,697	420,000	0	0	21,553,884	7,060,000	42,462,608	11,494,000	64,016,492	18,554,000	
その他の固定資産計	20,054,581	7,480,000	6,500,000	0	5,000,697	420,000	0	0	21,553,884	7,060,000	42,462,608	11,494,000	64,016,492	18,554,000	
基本財産及びその他の固定資産計	20,054,581	7,480,000	6,500,000	0	5,000,697	420,000	0	0	21,553,884	7,060,000	42,462,608	11,494,000	64,016,492	18,554,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	20,054,581	7,480,000	6,500,000	0	5,000,697	420,000	0	0	21,553,884	7,060,000					



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会  
障がい者福祉活動

社会福祉法人名  
拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	3,001,535		845,458		976,648				2,870,345		7,027,118		9,897,463		
器具及び備品	795,147	190,917			202,585	28,600			592,562	162,317	1,254,417	217,683	1,846,979	380,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,796,682	190,917	845,458	0	1,179,233	28,600	0	0	3,462,907	162,317	8,281,535	217,683	11,744,442	380,000	
その他の固定資産計	3,796,682	190,917	845,458	0	1,179,233	28,600	0	0	3,462,907	162,317	8,281,535	217,683	11,744,442	380,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,796,682	190,917	845,458	0	1,179,233	28,600	0	0	3,462,907	162,317	8,281,535	217,683	11,744,442	380,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	3,796,682	190,917	845,458	0	1,179,233	28,600	0	0	3,462,907	162,317					

# 引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営活動

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	122,957,317	9,211,509	12,769,441	0	119,399,385	退職者3名
徴収不能引当金	△56,983	△60,000	0	0	△116,983	過年度退職者立替金長期滞納分
賞与引当金	9,872,086	9,641,488	9,872,086	0	9,641,488	職員2名、処遇改善手当分
計	132,772,420	18,792,997	22,641,527	0	128,923,890	

拠点区分 地域福祉活動

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,513,324	1,158,286	1,513,324	0	1,158,286	職員3名分
計	1,513,324	1,158,286	1,513,324	0	1,158,286	

拠点区分 生活支援活動

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	△808,500	△40,000	0	△123,000	△725,500	小口資金償還期限到来分
賞与引当金	417,103	478,770	417,103	0	478,770	職員1名分
計	△391,397	438,770	417,103	△123,000	△246,730	

## 引当金明細書

(自) 平成28年4月1日      (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

拠点区分 高齢者福祉活動

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,116,526	4,409,398	4,116,526	0	4,409,398	職員11名分
計	4,116,526	4,409,398	4,116,526	0	4,409,398	

拠点区分 障がい者福祉活動

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	△94,100	0	0	0	△94,100	
賞与引当金	1,814,639	1,849,648	1,814,639	0	1,849,648	職員5名分
計	1,720,539	1,849,648	1,814,639	0	1,755,548	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 平成28年度 法人運営活動 資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	資産管理事業	退職共済事業	処遇改善事業	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	671,700	0	0	671,700
		一般会費収入	452,100	0	0	452,100
		特別会費収入	219,600	0	0	219,600
		経常経費補助金収入	10,804,000	0	0	10,804,000
		市区町村補助金収入	10,480,000	0	0	10,480,000
		社会福祉協議会運営事業補助金収入	10,480,000	0	0	10,480,000
		その他の補助(助成)金収入	324,000	0	0	324,000
		障害者雇用調整金収入	324,000	0	0	324,000
		負担金収入	600,000	0	0	600,000
		負担金収入	600,000	0	0	600,000
		生活困窮者自立支援センター運営負担金収	600,000	0	0	600,000
		受取利息配当金収入	859,770	0	0	859,770
		積立資産受取利息配当金収入	857,651	0	0	857,651
		積立金積立資産受取利息配当金収入	857,651	0	0	857,651
		その他の受取利息配当金収入	2,119	0	0	2,119
		その他の収入	508,948	0	2,661,269	3,170,217
		受入研修費収入	245,479	0	0	245,479
		雑 収 入	263,469	0	2,661,269	2,924,738
		退職給付引当資産差益	0	2,248,094	0	2,248,094
		雑収入	263,469	0	413,175	676,644
		事業活動収入計(1)	13,444,418	0	2,661,269	16,105,687
	支出	人件費支出	24,555,800	0	12,690,454	57,932,475
		役員報酬支出	286,066	0	0	286,066
		職員給料支出	19,059,298	0	3,015,300	22,074,598
		職員賞与支出	1,972,992	0	15,793,784	17,766,776
		退職給付支出	0	12,690,454	0	12,690,454
		退職一時金支出	0	12,354,642	0	12,354,642
		退職年金支出	0	335,812	0	335,812
		法定福利費支出	3,237,444	0	1,877,137	5,114,581
		事業費支出	317,204	0	0	317,204
		保険料支出	317,204	0	0	317,204
		事務費支出	3,447,355	6,374,440	343,485	10,165,280
		福利厚生費支出	0	2,640,876	0	2,640,876
		旅費交通費支出	0	48,400	0	48,400
		研修研究費支出	177,257	92,126	0	269,383
		事務消耗品費支出	115,497	0	0	115,497
		印刷製本費支出	690,179	0	0	690,179
		修繕費支出	0	815,373	0	815,373
		通信運搬費支出	242,125	0	0	242,125
		会議費支出	566,590	0	0	566,590
		業務委託費支出	486,000	0	0	486,000
		手数料支出	15,968	0	0	15,968
		賃借料支出	0	2,393,648	0	2,393,648
		土地・建物賃借料支出	194,400	0	0	194,400
		租税公課支出	10,550	0	0	10,550
		保守料支出	541,823	384,017	0	925,840
		渉外費支出	111,766	0	0	111,766
		諸会費支出	295,200	0	0	295,200
		雑 支 出	0	343,485	0	343,485
		負担金支出	0	164,250	0	164,250
		負担金支出	0	164,250	0	164,250
		退職給付特別負担金支出	0	164,250	0	164,250
		その他の支出	0	2,662,893	0	2,662,893
		雑 支 出	0	2,662,893	0	2,662,893
		退職給付引当資産差損	0	2,662,893	0	2,662,893
		事業活動支出計(2)	28,320,359	6,374,440	15,861,082	71,242,102
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,875,941	△ 6,374,440	△ 13,199,813	△ 55,136,415
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他	収入	積立資産取崩収入	0	20,125,588	3,130,086	25,820,394
		人件費等積立金積立資産取崩収入	0	8,145,441	3,130,086	13,840,247
		設備整備等積立金積立資産取崩収入	0	4,438,496	0	4,438,496

## 平成28年度 法人運営活動 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営事業	資産管理事業	退職共済事業	処遇改善事業		拠点区分合計
の 活 動 に よ る 収 支	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	0	7,541,651	0	0		7,541,651
	拠点区分間繰入金収入	14,875,941	29,270,651	6,175,983	18,121,501		68,444,076
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	12,253,273	12,996,840	4,461,081	12,322,700		42,033,894
	居宅介護支援事業繰入金収入	562,757	0	411,105	0		973,862
	訪問介護事業繰入金収入	3,493,351	0	1,707,407	5,344,670		10,545,428
	訪問入浴介護事業繰入金収入	594,613	0	359,835	321,960		1,276,408
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	1,677,658	8,647,173	440,713	2,515,880		13,281,424
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	2,134,236	0	753,549	1,809,440		4,697,225
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	1,667,040	0	608,121	1,143,410		3,418,571
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	2,123,618	4,349,667	180,351	1,187,340		7,840,976
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	2,622,668	16,273,811	1,714,902	5,798,801		26,410,182
	障がい福祉サービス計画支援事業繰入金収入	0	819,799	0	0		819,799
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	254,834	0	760,569	3,875,339		4,890,742
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	1,943,110	15,136,306	954,333	1,923,462		19,957,211
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	424,724	317,706	0	0		742,430
	その他の活動による収入	0	0	13,105,253	0		13,105,253
	退職給付引当資産移管金収入	0	0	335,812	0		335,812
	退職給付引当資産返還金収入	0	0	12,769,441	0		12,769,441
	その他の活動収入計(7)	14,875,941	49,396,239	22,411,322	20,686,221		107,369,723
	支 積立資産支出	0	31,493,552	0	0		31,493,552
出	人件費等積立資産積立支出	0	20,891,258	0	0		20,891,258
	設備整備等積立資産積立支出	0	4,559,671	0	0		4,559,671
	地域福祉活動費等積立資産積立支出	0	6,042,623	0	0		6,042,623
	拠点区分間繰入金支出	0	13,751,148	0	0		13,751,148
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	6,354,775	0	0		6,354,775
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	0	2,301,713	0	0		2,301,713
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	0	4,053,062	0	0		4,053,062
	生活支援活動拠点繰入金支出	0	1,186,876	0	0		1,186,876
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	333,273	0	0		333,273
	資金貸付事業繰入金支出	0	667,498	0	0		667,498
	成年後見支援センター事業繰入金支出	0	186,105	0	0		186,105
	高齢者福祉活動拠点繰入金支出	0	5,032,294	0	0		5,032,294
	居宅介護支援事業繰入金支出	0	243,012	0	0		243,012
	訪問介護事業繰入金支出	0	28,909	0	0		28,909
	訪問入浴介護事業繰入金支出	0	1,350,630	0	0		1,350,630
	通所介護(こすもす)事業繰入金支出	0	2,362,692	0	0		2,362,692
	通所介護(みさか)事業繰入金支出	0	1,047,051	0	0		1,047,051
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	0	1,177,203	0	0		1,177,203
	障がい者居宅介護事業繰入金支出	0	331,745	0	0		331,745
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	0	845,458	0	0		845,458
支 出	その他の活動による支出	0	0	9,211,509	0		9,211,509
	退職給付引当資産支出	0	0	9,211,509	0		9,211,509
支 出	その他の活動支出計(8)	0	45,244,700	9,211,509	0		54,456,209
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,875,941	4,151,539	13,199,813	20,686,221		52,913,514
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 2,222,901	0	0		△ 2,222,901

前期末支払資金残高(11)	0	33,642,036	0	0		33,642,036
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	31,419,135	0	0		31,419,135

※ 内部取引なし(内部取引消去欄省略)

## 平成28年度 法人運営事業 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	671,000	671,700	△ 700	
	一般会費収入	452,000	452,100	△ 100	
	特別会費収入	219,000	219,600	△ 600	
	経常経費補助金収入	10,804,000	10,804,000	0	
	市区町村補助金収入	10,480,000	10,480,000	0	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	10,480,000	10,480,000	0	
	その他の補助(助成)金収入	324,000	324,000	0	
	障害者雇用調整金収入	324,000	324,000	0	
	負担金収入	600,000	600,000	0	
	負担金収入	600,000	600,000	0	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	860,000	859,770	230	
	積立資産受取利息配当金収入	858,000	857,651	349	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	858,000	857,651	349	
	その他の受取利息配当金収入	2,000	2,119	△ 119	
	その他の収入	486,000	508,948	△ 22,948	
	受入研修費収入	246,000	245,479	521	
	雑収入	240,000	263,469	△ 23,469	
	雑収入	240,000	263,469	△ 23,469	
事業活動収入計(1)		13,421,000	13,444,418	△ 23,418	
事業活動による支出	人件費支出	24,706,000	24,555,800	150,200	
	役員報酬支出	288,000	286,066	1,934	
	職員給料支出	19,023,000	19,059,298	△ 36,298	
	職員賞与支出	1,976,000	1,972,992	3,008	
	法定福利費支出	3,419,000	3,237,444	181,556	
	事業費支出	317,000	317,204	△ 204	
	保険料支出	317,000	317,204	△ 204	
	事務費支出	3,549,000	3,447,355	101,645	
	研修研究費支出	177,000	177,257	△ 257	
	事務消耗品費支出	122,000	115,497	6,503	
	印刷製本費支出	686,000	690,179	△ 4,179	
	通信運搬費支出	224,000	242,125	△ 18,125	
	会議費支出	602,000	566,590	35,410	
	業務委託費支出	486,000	486,000	0	
	手数料支出	16,000	15,968	32	
	土地・建物賃借料支出	195,000	194,400	600	
	租税公課支出	7,000	10,550	△ 3,550	
	保守料支出	627,000	541,823	85,177	
	渉外費支出	112,000	111,766	234	
	諸会費支出	295,000	295,200	△ 200	
事業活動支出計(2)		28,572,000	28,320,359	251,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,151,000	△ 14,875,941	△ 275,059	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	拠点区分間繰入金収入	15,151,000	14,875,941	275,059	

## 平成28年度 法人運営事業 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
の 入 他 の 活 動 に よ る 収 支	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	12,469,000	12,253,273	215,727	
	居宅介護支援事業繰入金収入	573,000	562,757	10,243	
	訪問介護事業繰入金収入	3,569,000	3,493,351	75,649	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	595,000	594,613	387	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	1,708,000	1,677,658	30,342	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	2,174,000	2,134,236	39,764	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	1,687,000	1,667,040	19,960	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	2,163,000	2,123,618	39,382	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	2,682,000	2,622,668	59,332	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	260,000	254,834	5,166	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	1,990,000	1,943,110	46,890	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	432,000	424,724	7,276	
	その他の活動収入計(7)	15,151,000	14,875,941	275,059	
	支  その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,151,000	14,875,941	275,059	
予備費支出(10)		79,000	0	0	
		△79,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



## 平成28年度 資産管理事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	事業活動収入計(1)	0	0	0	
支 出	事務費支出	6,423,000	6,374,440	48,560	
	福利厚生費支出	2,656,000	2,640,876	15,124	
	旅費交通費支出	49,000	48,400	600	
	研修研究費支出	90,000	92,126	△ 2,126	
	修繕費支出	850,000	815,373	34,627	
	賃借料支出	2,394,000	2,393,648	352	
	保守料支出	384,000	384,017	△ 17	
支 出	事業活動支出計(2)	6,423,000	6,374,440	48,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,423,000	△ 6,374,440	△ 48,560	
施 設 整 備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	22,418,000	20,125,588	2,292,412	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	10,021,000	8,145,441	1,875,559	
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	4,473,000	4,438,496	34,504	
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	7,924,000	7,541,651	382,349	
	拠点区分間繰入金収入	28,311,000	29,270,651	△ 959,651	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	12,544,000	12,996,840	△ 452,840	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	8,609,000	8,647,173	△ 38,173	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	3,935,000	4,349,667	△ 414,667	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	15,767,000	16,273,811	△ 506,811	
	障がい福祉サービス計画支援事業繰入金収入	632,000	819,799	△ 187,799	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	14,988,000	15,136,306	△ 148,306	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	147,000	317,706	△ 170,706	
	その他の活動収入計(7)	50,729,000	49,396,239	1,332,761	
支 出	積立資産支出	33,953,000	31,493,552	2,459,448	
	人件費等積立資産積立支出	22,934,000	20,891,258	2,042,742	
	設備整備等積立資産積立支出	4,594,000	4,559,671	34,329	
	地域福祉活動費等積立資産積立支出	6,425,000	6,042,623	382,377	
	拠点区分間繰入金支出	15,995,000	13,751,148	2,243,852	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	6,540,000	6,354,775	185,225	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	2,355,000	2,301,713	53,287	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	4,185,000	4,053,062	131,938	
	生活支援活動拠点繰入金支出	1,384,000	1,186,876	197,124	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	382,000	333,273	48,727	
	資金貸付事業繰入金支出	737,000	667,498	69,502	
	成年後見支援センター事業繰入金支出	265,000	186,105	78,895	
	高齢者福祉活動拠点繰入金支出	6,882,000	5,032,294	1,849,706	
	居宅介護支援事業繰入金支出	568,000	243,012	324,988	
	訪問介護事業繰入金支出	357,000	28,909	328,091	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	1,438,000	1,350,630	87,370	
	通所介護(こすもす)事業繰入金支出	3,190,000	2,362,692	827,308	
	通所介護(みさか)事業繰入金支出	1,329,000	1,047,051	281,949	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	1,189,000	1,177,203	11,797	
	障がい者居宅介護事業繰入金支出	344,000	331,745	12,255	



# 平成28年度 資産管理事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	845,000	845,458	△ 458	
	その他の活動支出計(8)	49,948,000	45,244,700	4,703,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	781,000	4,151,539	△ 3,370,539	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	△ 5,642,000	△ 2,222,901	△ 3,419,099	

	前期末支払資金残高(12)	33,642,000	33,642,036	△ 36	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,000,000	31,419,135	△ 3,419,135	

## 平成28年度 退職共済事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	その他の収入	2,663,000	2,661,269	1,731	
	雑収入	2,663,000	2,661,269	1,731	
	退職給付引当資産差益	2,250,000	2,248,094	1,906	
	雑収入	413,000	413,175	△ 175	
	事業活動収入計(1)	2,663,000	2,661,269	1,731	
	人件費支出	12,607,000	12,690,454	△ 83,454	
	退職給付支出	12,607,000	12,690,454	△ 83,454	
	退職一時金支出	12,355,000	12,354,642	358	
	退職年金支出	252,000	335,812	△ 83,812	
	事務費支出	344,000	343,485	515	
	雑支出	344,000	343,485	515	
	負担金支出	165,000	164,250	750	
	負担金支出	165,000	164,250	750	
	退職給付特別負担金支出	165,000	164,250	750	
	その他の支出	2,663,000	2,662,893	107	
	雑支出	2,663,000	2,662,893	107	
	退職給付引当資産差損	2,663,000	2,662,893	107	
	事業活動支出計(2)	15,779,000	15,861,082	△ 82,082	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,116,000	△ 13,199,813	83,813	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	3,131,000	3,130,086	914	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	3,131,000	3,130,086	914	
	拠点区分間繰入金収入	6,176,000	6,175,983	17	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	4,461,000	4,461,081	△ 81	
	居宅介護支援事業繰入金収入	412,000	411,105	895	
	訪問介護事業繰入金収入	1,708,000	1,707,407	593	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	360,000	359,835	165	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	441,000	440,713	287	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	754,000	753,549	451	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	607,000	608,121	△ 1,121	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	179,000	180,351	△ 1,351	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	1,715,000	1,714,902	98	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	761,000	760,569	431	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	954,000	954,333	△ 333	
	その他の活動による収入	13,021,000	13,105,253	△ 84,253	
	退職給付引当資産移管金収入	252,000	335,812	△ 83,812	
	退職給付引当資産返還金収入	12,769,000	12,769,441	△ 441	
	その他の活動収入計(7)	22,328,000	22,411,322	△ 83,322	
	その他の活動による支出	9,212,000	9,211,509	491	
	退職給付引当資産支出	9,212,000	9,211,509	491	
	その他の活動支出計(8)	9,212,000	9,211,509	491	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,116,000	13,199,813	△ 83,813	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成28年度 処遇改善事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	人件費支出	20,747,000	20,686,221	60,779	
	職員給料支出	3,015,000	3,015,300	△ 300	
	職員賞与支出	15,794,000	15,793,784	216	
	法定福利費支出	1,938,000	1,877,137	60,863	
	事業活動支出計(2)	20,747,000	20,686,221	60,779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,747,000	△ 20,686,221	△ 60,779	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	2,730,000	2,564,720	165,280	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	2,730,000	2,564,720	165,280	
	拠点区分間繰入金収入	18,017,000	18,121,501	△ 104,501	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	12,266,000	12,322,700	△ 56,700	
	訪問介護事業繰入金収入	5,307,000	5,344,670	△ 37,670	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	322,000	321,960	40	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	2,518,000	2,515,880	2,120	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	1,793,000	1,809,440	△ 16,440	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	1,138,000	1,143,410	△ 5,410	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	1,188,000	1,187,340	660	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	5,751,000	5,798,801	△ 47,801	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	3,827,000	3,875,339	△ 48,339	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	1,924,000	1,923,462	538	
	その他の活動収入計(7)	20,747,000	20,686,221	60,779	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,747,000	20,686,221	60,779	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 平成28年度 共同募金配分金事業 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		高齢者福祉事業	障がい児・者福祉事業	児童・青少年福祉事業	住民全般福祉事業	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,890,649	617,876	1,171,000	4,411,486	8,091,011
		市区町村補助金収入	0	160,000	0	87,000	247,000
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	0	87,000	87,000
		障がい者余暇活動支援事業補助金収入	0	160,000	0	0	160,000
		共同募金配分金収入	1,890,649	457,876	1,171,000	4,324,486	7,844,011
		一般募金配分金収入	1,890,649	457,876	1,171,000	4,324,486	7,844,011
		事業収入	0	101,572	0	0	101,572
		参加費収入	0	101,572	0	0	101,572
		事業活動収入計(1)	1,890,649	719,448	1,171,000	4,411,486	8,192,583
	支出	事業費支出	132,968	532,622	0	156,400	821,990
		教養娯楽費支出	0	86,638	0	0	86,638
		保険料支出	19,090	23,920	0	0	43,010
		賃借料支出	0	305,640	0	0	305,640
		車輛費支出	113,878	116,424	0	0	230,302
		諸謝金支出	0	0	0	156,400	156,400
		事務費支出	76,745	46,826	0	1,597,384	1,720,955
		印刷製本費支出	0	0	0	1,587,600	1,587,600
		修繕費支出	76,745	0	0	0	76,745
		通信運搬費支出	0	5,146	0	0	5,146
		会議費支出	0	0	0	9,784	9,784
		手数料支出	0	41,680	0	0	41,680
		助成金支出	1,680,936	140,000	1,171,000	2,157,702	5,149,638
		助成金支出	1,680,936	140,000	1,171,000	2,157,702	5,149,638
		福祉団体活動助成金	1,680,936	140,000	1,171,000	2,157,702	5,149,638
		負担金支出	0	0	0	500,000	500,000
		負担金支出	0	0	0	500,000	500,000
		市民ふれあい広場負担金支出	0	0	0	500,000	500,000
		事業活動支出計(2)	1,890,649	719,448	1,171,000	4,411,486	8,192,583
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0

※ 内部取引なし(内部取引消去欄省略)

## 平成28年度 高齢者福祉事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動に よる収入支	事収 経常経費補助金収入	1,834,000	1,890,649	△ 56,649	
	業入 共同募金配分金収入	1,834,000	1,890,649	△ 56,649	
	活 一般募金配分金収入	1,834,000	1,890,649	△ 56,649	
	動 事業活動収入計(1)	1,834,000	1,890,649	△ 56,649	
	に支 事業費支出	106,000	132,968	△ 26,968	
	よ出 保険料支出	15,000	19,090	△ 4,090	
	る 車輛費支出	91,000	113,878	△ 22,878	
	収 事務費支出	47,000	76,745	△ 29,745	
	支 修繕費支出	47,000	76,745	△ 29,745	
	助成金支出	1,681,000	1,680,936	64	
施設整備 その他	助成金支出	1,681,000	1,680,936	64	
	福祉団体活動助成金	1,681,000	1,680,936	64	
	事業活動支出計(2)	1,834,000	1,890,649	△ 56,649	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	そ収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	の支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	他 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 平成28年度 障がい児・者福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	618,000	617,876	124	
	市区町村補助金収入	160,000	160,000	0	
	障がい者余暇活動支援事業補助金収入	160,000	160,000	0	
	共同募金配分金収入	458,000	457,876	124	
	一般募金配分金収入	458,000	457,876	124	
	事業収入	102,000	101,572	428	
	参加費収入	102,000	101,572	428	
	事業活動収入計(1)	720,000	719,448	552	
	事業費支出	533,000	532,622	378	
	教養娯楽費支出	87,000	86,638	362	
	保険料支出	24,000	23,920	80	
	賃借料支出	306,000	305,640	360	
	車輛費支出	116,000	116,424	△ 424	
	事務費支出	47,000	46,826	174	
施設整備その他	通信運搬費支出	6,000	5,146	854	
	手数料支出	41,000	41,680	△ 680	
	助成金支出	140,000	140,000	0	
	助成金支出	140,000	140,000	0	
	福祉団体活動助成金	140,000	140,000	0	
	事業活動支出計(2)	720,000	719,448	552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成28年度 児童・青少年福祉事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動に よる 収入	経常経費補助金収入	1,171,000	1,171,000	0	
	共同募金配分金収入	1,171,000	1,171,000	0	
	一般募金配分金収入	1,171,000	1,171,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,171,000	1,171,000	0	
事業活動に よる 支出	助成金支出	1,171,000	1,171,000	0	
	助成金支出	1,171,000	1,171,000	0	
	福祉団体活動助成金	1,171,000	1,171,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,171,000	1,171,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 平成28年度 住民全般福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	収 經常経費補助金収入	4,468,000	4,411,486	56,514	
	業 入 市区町村補助金収入	87,000	87,000	0	
	活 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	87,000	87,000	0	
	動 共同募金配分金収入	4,381,000	4,324,486	56,514	
	に 一般募金配分金収入	4,381,000	4,324,486	56,514	
	よ 事業活動収入計(1)	4,468,000	4,411,486	56,514	
	支 事業費支出	157,000	156,400	600	
	出 諸謝金支出	157,000	156,400	600	
	支 事務費支出	1,653,000	1,597,384	55,616	
	印刷製本費支出	1,588,000	1,587,600	400	
	会議費支出	9,000	9,784	△ 784	
	渉外費支出	56,000	0	56,000	
	助成金支出	2,158,000	2,157,702	298	
	助成金支出	2,158,000	2,157,702	298	
施設整備その他	福祉団体活動助成金	2,158,000	2,157,702	298	
	負担金支出	500,000	500,000	0	
	負担金支出	500,000	500,000	0	
	市民ふれあい広場負担金支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計(2)	4,468,000	4,411,486	56,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



## 平成28年度 地域福祉活動 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		ふれあい福祉 センター運営 事業	ボランティア センター運営 事業	ボランティア 基金管理事業		拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	3,358,500	2,686,800	0	6,045,300
		一般会費収入	2,260,500	1,808,400	0	4,068,900
		特別会費収入	1,098,000	878,400	0	1,976,400
		寄附金収入	0	0	1,388,489	1,388,489
		寄附金収入	0	0	1,388,489	1,388,489
		経常経費補助金収入	6,045,000	7,671,000	0	13,716,000
		市区町村補助金収入	6,045,000	7,671,000	0	13,716,000
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	6,045,000	7,671,000	0	13,716,000
		事業収入	0	4,500	0	4,500
		利用料収入	0	4,500	0	4,500
		受取利息配当金収入	0	21,571	0	21,571
		基金受取利息配当金収入	0	21,571	0	21,571
		ボランティア基金受取利息配当金収入	0	21,571	0	21,571
		その他の収入	0	264,279	0	264,279
		雑収入	0	264,279	0	264,279
		雑収入	0	264,279	0	264,279
		事業活動収入計(1)	9,403,500	10,648,150	1,388,489	21,440,139
	支出	人件費支出	8,709,164	12,999,809	0	21,708,973
		職員給料支出	6,600,434	9,010,426	0	15,610,860
		職員賞与支出	932,593	2,172,723	0	3,105,316
		法定福利費支出	1,176,137	1,816,660	0	2,992,797
		事業費支出	152,857	592,146	102,694	847,697
		教養娯楽費支出	0	103,974	0	103,974
		消耗器具備品費支出	0	0	102,694	102,694
		保険料支出	19,040	40,570	0	59,610
		車両費支出	109,417	236,807	0	346,224
		諸謝金支出	24,400	210,795	0	235,195
		事務費支出	583,092	597,917	0	1,181,009
		事務消耗品費支出	50,193	103,495	0	153,688
		印刷製本費支出	26,000	75,996	0	101,996
		通信運搬費支出	318,861	68,473	0	387,334
		会議費支出	0	63,470	0	63,470
		広報費支出	85,500	0	0	85,500
		手数料支出	0	32,700	0	32,700
		租税公課支出	0	34,500	0	34,500
		保守料支出	102,538	147,429	0	249,967
		渉外費支出	0	71,854	0	71,854
		助成金支出	2,260,100	511,340	257,740	3,029,180
		助成金支出	2,260,100	511,340	257,740	3,029,180
		福祉団体活動助成金	2,260,100	0	0	2,260,100
		ボランティア活動振興助成金支出	0	511,340	257,740	769,080
		事業活動支出計(2)	11,705,213	14,701,212	360,434	26,766,859
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,301,713	△ 4,053,062	1,028,055	△ 5,326,720
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	360,434	360,434
		ボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	360,434	360,434
		拠点区分間繰入金収入	2,301,713	4,053,062	0	6,354,775
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,301,713	4,053,062	0	6,354,775
		資産管理事業繰入金収入	2,301,713	4,053,062	0	6,354,775
		その他の活動収入計(7)	2,301,713	4,053,062	360,434	6,715,209
	支出	基金積立資産支出	0	0	1,388,489	1,388,489
その他の活動による収入		ボランティア基金積立資産支出	0	0	1,388,489	1,388,489
		その他の活動支出計(8)	0	0	1,388,489	1,388,489
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,301,713	4,053,062	△ 1,028,055	5,326,720
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0

※ 内部取引なし(内部取引消去欄省略)

## 平成28年度 ふれあい福祉センター運営事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	3,356,000	3,358,500	△ 2,500	
	一般会費収入	2,261,000	2,260,500	500	
	特別会費収入	1,095,000	1,098,000	△ 3,000	
	経常経費補助金収入	6,045,000	6,045,000	0	
	市区町村補助金収入	6,045,000	6,045,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	6,045,000	6,045,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,401,000	9,403,500	△ 2,500	
	支出				
	人件費支出	8,746,000	8,709,164	36,836	
	職員給料支出	6,628,000	6,600,434	27,566	
	職員賞与支出	933,000	932,593	407	
	法定福利費支出	1,185,000	1,176,137	8,863	
	事業費支出	128,000	152,857	△ 24,857	
	保険料支出	18,000	19,040	△ 1,040	
	車両費支出	90,000	109,417	△ 19,417	
	諸謝金支出	20,000	24,400	△ 4,400	
	事務費支出	622,000	583,092	38,908	
	事務消耗品費支出	63,000	50,193	12,807	
	印刷製本費支出	26,000	26,000	0	
	通信運搬費支出	311,000	318,861	△ 7,861	
施設整備その他活動	広報費支出	85,000	85,500	△ 500	
	保守料支出	137,000	102,538	34,462	
	助成金支出	2,260,000	2,260,100	△ 100	
	助成金支出	2,260,000	2,260,100	△ 100	
	福祉団体活動助成金	2,260,000	2,260,100	△ 100	
	事業活動支出計(2)	11,756,000	11,705,213	50,787	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,355,000	△ 2,301,713	△ 53,287	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,355,000	2,301,713	53,287	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,355,000	2,301,713	53,287	
	資産管理事業繰入金収入	2,355,000	2,301,713	53,287	
	その他の活動収入計(7)	2,355,000	2,301,713	53,287	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,355,000	2,301,713	53,287	
	予備費支出(10)	18,000	0	0	
		△ 18,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 平成28年度 ボランティアセンター運営事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	2,684,000	2,686,800	△ 2,800	
	一般会費収入	1,808,000	1,808,400	△ 400	
	特別会費収入	876,000	878,400	△ 2,400	
	経常経費補助金収入	7,671,000	7,671,000	0	
	市区町村補助金収入	7,671,000	7,671,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	7,671,000	7,671,000	0	
	事業収入	5,000	4,500	500	
	利用料収入	5,000	4,500	500	
	受取利息配当金収入	22,000	21,571	429	
	基金受取利息配当金収入	22,000	21,571	429	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	22,000	21,571	429	
	その他の収入	257,000	264,279	△ 7,279	
	雑収入	257,000	264,279	△ 7,279	
	雑収入	257,000	264,279	△ 7,279	
	事業活動収入計(1)	10,639,000	10,648,150	△ 9,150	
事業活動による支出	人件費支出	13,050,000	12,999,809	50,191	
	職員給料支出	9,052,000	9,010,426	41,574	
	職員賞与支出	2,173,000	2,172,723	277	
	法定福利費支出	1,825,000	1,816,660	8,340	
	事業費支出	606,000	592,146	13,854	
	教養娯楽費支出	105,000	103,974	1,026	
	保険料支出	40,000	40,570	△ 570	
	車輛費支出	249,000	236,807	12,193	
	諸謝金支出	212,000	210,795	1,205	
	事務費支出	657,000	597,917	59,083	
	事務消耗品費支出	142,000	103,495	38,505	
	印刷製本費支出	70,000	75,996	△ 5,996	
	通信運搬費支出	82,000	68,473	13,527	
	会議費支出	66,000	63,470	2,530	
	手数料支出	30,000	32,700	△ 2,700	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	保守料支出	163,000	147,429	15,571	
	渉外費支出	69,000	71,854	△ 2,854	
	助成金支出	511,000	511,340	△ 340	
	助成金支出	511,000	511,340	△ 340	
	ボランティア活動振興助成金支出	511,000	511,340	△ 340	
	事業活動支出計(2)	14,824,000	14,701,212	122,788	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,185,000	△ 4,053,062	△ 131,938	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	4,185,000	4,053,062	131,938	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	4,185,000	4,053,062	131,938	
	資産管理事業繰入金収入	4,185,000	4,053,062	131,938	
	その他の活動収入計(7)	4,185,000	4,053,062	131,938	
活 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

## 平成28年度 ボランティアセンター運営事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	4,185,000	4,053,062	131,938	
	予備費支出(10)	26,000	0	0	
		△26,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 平成28年度 ボランティア基金管理事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	事 収 寄附金収入	523,000	1,388,489	△ 865,489	
	業 入 寄附金収入	523,000	1,388,489	△ 865,489	
	活 事業活動収入計(1)	523,000	1,388,489	△ 865,489	
	動 支 事業費支出	70,000	102,694	△ 32,694	
	に 出 消耗器具備品費支出	70,000	102,694	△ 32,694	
	よ 事務費支出	40,000	0	40,000	
	る 修繕費支出	40,000	0	40,000	
	収 助成金支出	260,000	257,740	2,260	
	支 助成金支出	260,000	257,740	2,260	
	ボランティア活動振興助成金支出	260,000	257,740	2,260	
	事業活動支出計(2)	370,000	360,434	9,566	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,000	1,028,055	△ 875,055	
施設整備	施 収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設 支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	そ 収 基金積立資産取崩収入	370,000	360,434	9,566	
	の 入 ボランティア基金積立資産取崩収入	370,000	360,434	9,566	
	他 その他の活動収入計(7)	370,000	360,434	9,566	
	の 支 基金積立資産支出	523,000	1,388,489	△ 865,489	
活動に	活 出 ボランティア基金積立資産支出	523,000	1,388,489	△ 865,489	
	動 その他の活動支出計(8)	523,000	1,388,489	△ 865,489	
	に その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 153,000	△ 1,028,055	875,055	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成28年度 生活支援活動 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		福祉輸送サ ビス事業	日常生活自立 支援事業	資金貸付事業	豊かな暮らし 応援事業	成年後見支援 センター事業	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入	3,711,000	1,650,000	1,067,000	0	0	6,428,000
	市区町村補助金収入	3,711,000	1,650,000	0	0	0	5,361,000
	福祉輸送サービス事業補助金収入	3,711,000	0	0	0	0	3,711,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000
	県社協補助金収入	0	0	1,067,000	0	0	1,067,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	1,067,000	0	0	1,067,000
	受託金収入	0	2,019,411	580,800	3,292,640	6,619,000	12,511,851
	市区町村受託金収入	0	0	0	3,292,640	6,619,000	9,911,640
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	0	0	0	524,880	0	524,880
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	0	0	0	56,600	0	56,600
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	0	0	0	272,160	0	272,160
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	0	0	0	0	6,619,000	6,619,000
	生活支援員派遣業務受託金収入	0	0	0	2,419,000	0	2,419,000
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	0	0	0	20,000	0	20,000
	都道府県社協受託金収入	0	2,019,411	580,800	0	0	2,600,211
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	580,800	0	0	580,800
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	2,019,411	0	0	0	2,019,411
	貸付事業収入	0	0	662,302	0	0	662,302
	償還金収入	0	0	589,704	0	0	589,704
	貸付金利息収入	0	0	72,598	0	0	72,598
	貸付金利息収入	0	0	8,257	0	0	8,257
	延滞利息収入	0	0	64,341	0	0	64,341
	事業収入	1,229,400	1,322,897	0	0	109,000	2,661,297
	利用料収入	1,229,400	1,322,897	0	0	0	2,552,297
	成年後見報酬収入	0	0	0	0	109,000	109,000
	負担金収入	0	627,000	0	0	0	627,000
	負担金収入	0	627,000	0	0	0	627,000
	日常生活自立支援事業負担金収入	0	627,000	0	0	0	627,000
	事業活動収入計(1)	4,940,400	5,619,308	2,310,102	3,292,640	6,728,000	22,890,450
	支出						
	人件費支出	3,948,653	5,743,690	2,077,384	376,316	5,607,165	17,753,208
	職員給料支出	3,364,135	3,755,918	1,816,314	183,591	4,196,014	13,315,972
	職員賞与支出	0	637,409	0	0	637,411	1,274,820
	非常勤職員給与支出	166,840	596,687	0	192,725	0	956,252
	法定福利費支出	417,678	753,676	261,070	0	773,740	2,206,164
	事業費支出	850,253	111,472	267,195	2,776,341	680,567	4,685,828
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	256,753	256,753
	保険料支出	83,420	51,000	9,750	36,376	51,000	231,546
	賃借料支出	0	12,960	0	0	4,320	17,280
	車輛費支出	766,833	47,512	29,445	294,717	34,384	1,172,891
	諸謝金支出	0	0	228,000	2,445,248	334,110	3,007,358
	事務費支出	141,494	97,419	43,317	139,983	626,373	1,048,586
	研修研究費支出	41,520	0	0	0	3,680	45,200
	事務消耗品費支出	2,883	9,854	22,918	22,471	29,359	87,485
	印刷製本費支出	0	0	10,000	0	130,268	140,268
	修繕費支出	42,614	0	0	0	0	42,614
	通信運搬費支出	32,349	32,799	5,133	46,155	149,167	265,603
	会議費支出	0	0	0	0	24,000	24,000
	業務委託費支出	0	0	0	0	120,000	120,000
	手数料支出	8,423	54,766	5,266	0	148,608	217,063
	租税公課支出	745	0	0	18,857	15,550	35,152
	保守料支出	12,960	0	0	52,500	5,741	71,201
	貸付事業支出	0	0	412,900	0	0	412,900
	貸付金支出	0	0	412,900	0	0	412,900
	事業活動支出計(2)	4,940,400	5,952,581	2,800,796	3,292,640	6,914,105	23,900,522
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 333,273	△ 490,694	0	△ 186,105	△ 1,010,072
施設整備	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
その他活動	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
その他活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	333,273	667,498	0	186,105	1,186,876
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	333,273	667,498	0	186,105	1,186,876
	資産管理事業繰入金収入	0	333,273	667,498	0	186,105	1,186,876
	その他の活動収入計(7)	0	333,273	667,498	0	186,105	1,186,876
その他活動	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	333,273	667,498	0	186,105	1,186,876
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	176,804	0	0	176,804

前期末支払資金残高(11)	0	0	799,796	0	0	799,796
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	976,600	0	0	976,600

※ 内部取引なし(内部取引消去欄省略)

## 平成28年度 福祉輸送サービス事業 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支出	經常経費補助金収入	3,711,000	3,711,000	0	
	市区町村補助金収入	3,711,000	3,711,000	0	
	福祉輸送サービス事業補助金収入	3,711,000	3,711,000	0	
	事業収入	1,200,000	1,229,400	△ 29,400	
	利用料収入	1,200,000	1,229,400	△ 29,400	
	事業活動収入計(1)	4,911,000	4,940,400	△ 29,400	
	人件費支出	3,931,000	3,948,653	△ 17,653	
	職員給料支出	3,337,000	3,364,135	△ 27,135	
	非常勤職員給与支出	171,000	166,840	4,160	
	法定福利費支出	423,000	417,678	5,322	
	事業費支出	824,000	850,253	△ 26,253	
	保険料支出	84,000	83,420	580	
	車輛費支出	740,000	766,833	△ 26,833	
	事務費支出	156,000	141,494	14,506	
	研修研究費支出	39,000	41,520	△ 2,520	
	事務消耗品費支出	6,000	2,883	3,117	
	修繕費支出	44,000	42,614	1,386	
	通信運搬費支出	43,000	32,349	10,651	
	手数料支出	9,000	8,423	577	
	租税公課支出	2,000	745	1,255	
	保守料支出	13,000	12,960	40	
	事業活動支出計(2)	4,911,000	4,940,400	△ 29,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		21,000	0	0	
		△21,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



## 平成28年度 日常生活自立支援事業 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	經常経費補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	市区町村補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	受託金収入	1,947,000	2,019,411	△ 72,411	
	都道府県社協受託金収入	1,947,000	2,019,411	△ 72,411	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,947,000	2,019,411	△ 72,411	
	事業収入	1,199,000	1,322,897	△ 123,897	
	利用料収入	1,199,000	1,322,897	△ 123,897	
	負担金収入	765,000	627,000	138,000	
	負担金収入	765,000	627,000	138,000	
	日常生活自立支援事業負担金収入	765,000	627,000	138,000	
	事業活動収入計(1)	5,561,000	5,619,308	△ 58,308	
	支出				
	人件費支出	5,735,000	5,743,690	△ 8,690	
	職員給料支出	3,783,000	3,755,918	27,082	
	職員賞与支出	638,000	637,409	591	
	非常勤職員給与支出	600,000	596,687	3,313	
	法定福利費支出	714,000	753,676	△ 39,676	
	事業費支出	111,000	111,472	△ 472	
	保険料支出	51,000	51,000	0	
	賃借料支出	13,000	12,960	40	
	車輛費支出	47,000	47,512	△ 512	
	事務費支出	97,000	97,419	△ 419	
	事務消耗品費支出	10,000	9,854	146	
	通信運搬費支出	30,000	32,799	△ 2,799	
	手数料支出	57,000	54,766	2,234	
	事業活動支出計(2)	5,943,000	5,952,581	△ 9,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 382,000	△ 333,273	△ 48,727	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	382,000	333,273	48,727	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	382,000	333,273	48,727	
	資産管理事業繰入金収入	382,000	333,273	48,727	
	その他の活動収入計(7)	382,000	333,273	48,727	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
活動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	382,000	333,273	48,727	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



## 平成28年度 資金貸付事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 經常経費補助金収入	1,067,000	1,067,000	0	
	業 入 県社協補助金収入	1,067,000	1,067,000	0	
	活 生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,067,000	1,067,000	0	
	動 受託金収入	593,000	580,800	12,200	
	に 都道府県社協受託金収入	593,000	580,800	12,200	
	よ 生活福祉資金貸付事業受託金収入	593,000	580,800	12,200	
	る 貸付事業収入	635,000	662,302	△ 27,302	
	収 償還金収入	560,000	589,704	△ 29,704	
	支 貸付金利息収入	75,000	72,598	2,402	
	貸付金利息収入	6,000	8,257	△ 2,257	
	延滞利息収入	69,000	64,341	4,659	
	事業活動収入計(1)	2,295,000	2,310,102	△ 15,102	
	支 人件費支出	2,157,000	2,077,384	79,616	
	出 職員給料支出	1,881,000	1,816,314	64,686	
	法定福利費支出	276,000	261,070	14,930	
	事業費支出	267,000	267,195	△ 195	
	保険料支出	9,000	9,750	△ 750	
	車輛費支出	30,000	29,445	555	
	諸謝金支出	228,000	228,000	0	
	事務費支出	48,000	43,317	4,683	
	事務消耗品費支出	21,000	22,918	△ 1,918	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	12,000	5,133	6,867	
	手数料支出	5,000	5,266	△ 266	
	貸付事業支出	383,000	412,900	△ 29,900	
	貸付金支出	383,000	412,900	△ 29,900	
	事業活動支出計(2)	2,855,000	2,800,796	54,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 560,000	△ 490,694	△ 69,306	
施設整備	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収 拠点区分間繰入金収入	737,000	667,498	69,502	
	入 法人運営活動拠点区分繰入金収入	737,000	667,498	69,502	
	他 資産管理事業繰入金収入	737,000	667,498	69,502	
	の その他の活動収入計(7)	737,000	667,498	69,502	
活動	支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	737,000	667,498	69,502	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		177,000	176,804	196	
前期末支払資金残高(12)		800,000	799,796	204	
当期末支払資金残高(11)+(12)		977,000	976,600	400	

## 平成28年度 豊かな暮らし応援事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	受託金収入	3,076,000	3,292,640	△ 216,640	
	市区町村受託金収入	3,076,000	3,292,640	△ 216,640	
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	525,000	524,880	120	
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	59,000	56,600	2,400	
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	272,000	272,160	△ 160	
	生活支援員派遣業務受託金収入	2,200,000	2,419,000	△ 219,000	
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,076,000	3,292,640	△ 216,640	
	支 出				
	人件費支出	374,000	376,316	△ 2,316	
	職員給料支出	123,000	183,591	△ 60,591	
	非常勤職員給与支出	251,000	192,725	58,275	
	事業費支出	2,550,000	2,776,341	△ 226,341	
施設整備その他	保険料支出	37,000	36,376	624	
	車両費支出	268,000	294,717	△ 26,717	
	諸謝金支出	2,245,000	2,445,248	△ 200,248	
	事務費支出	152,000	139,983	12,017	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	事務消耗品費支出	26,000	22,471	3,529	
	通信運搬費支出	50,000	46,155	3,845	
	租税公課支出	22,000	18,857	3,143	
	保守料支出	52,000	52,500	△ 500	
	事業活動支出計(2)	3,076,000	3,292,640	△ 216,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 平成28年度 成年後見支援センター事業 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支出	受託金収入	6,619,000	6,619,000	0	
	市区町村受託金収入	6,619,000	6,619,000	0	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	6,619,000	6,619,000	0	
	事業収入	120,000	109,000	11,000	
	成年後見報酬収入	120,000	109,000	11,000	
	事業活動収入計(1)	6,739,000	6,728,000	11,000	
	人件費支出	5,635,000	5,607,165	27,835	
	職員給料支出	4,222,000	4,196,014	25,986	
	職員賞与支出	638,000	637,411	589	
	法定福利費支出	775,000	773,740	1,260	
	事業費支出	725,000	680,567	44,433	
	消耗器具備品費支出	295,000	256,753	38,247	
	保険料支出	51,000	51,000	0	
	賃借料支出	4,000	4,320	△ 320	
	車輛費支出	41,000	34,384	6,616	
	諸謝金支出	334,000	334,110	△ 110	
	事務費支出	644,000	626,373	17,627	
	研修研究費支出	4,000	3,680	320	
	事務消耗品費支出	29,000	29,359	△ 359	
	印刷製本費支出	130,000	130,268	△ 268	
施設整備その他活動	通信運搬費支出	163,000	149,167	13,833	
	会議費支出	24,000	24,000	0	
	業務委託費支出	120,000	120,000	0	
	手数料支出	149,000	148,608	392	
	租税公課支出	22,000	15,550	6,450	
	保守料支出	3,000	5,741	△ 2,741	
	事業活動支出計(2)	7,004,000	6,914,105	89,895	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 265,000	△ 186,105	△ 78,895	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	265,000	186,105	78,895	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	265,000	186,105	78,895	
	資産管理事業繰入金収入	265,000	186,105	78,895	
	その他の活動収入計(7)	265,000	186,105	78,895	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	265,000	186,105	78,895	
	予備費支出(10)	32,000	0	0	
		△32,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成28年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		居宅介護支援 事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 事業	通所介護（ひ なたぼっこ） 事業	通所介護（こ すもす）事業	通所介護（み さか）事業
事業活動による収支	収入						
	寄附金収入	0	0	0	0	0	141,072
	寄附金収入	0	0	0	0	0	141,072
	受託金収入	457,500	501,510	0	0	0	713,400
	市区町村受託金収入	457,500	501,510	0	0	0	713,400
	生活支援ホームヘルプ事業受託金収入	0	501,510	0	0	0	0
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	713,400
	介護予防サービス計画業務受託金収入	457,500	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	111,990
	利用料収入	0	0	0	0	0	111,990
	介護保険事業収入	10,008,250	67,675,551	9,801,000	42,256,031	50,996,657	32,548,833
	居宅介護料収入	0	67,126,755	9,801,000	0	46,991,923	29,689,758
	介護報酬収入	0	51,412,692	8,820,900	0	33,306,536	24,375,933
	介護予防報酬収入	0	8,098,665	0	0	8,610,288	2,302,146
	介護負担金収入（公費）	0	82,906	6,935	0	4,462	25,429
	介護負担金収入（一般）	0	6,606,797	973,165	0	4,058,729	2,730,456
	介護予防負担金収入（公費）	0	62,404	0	0	14,456	0
	介護予防負担金収入（一般）	0	863,291	0	0	997,452	255,794
	地域密着型介護料収入	0	0	0	39,549,068	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	35,341,456	0	0
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	26,842	0	0
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	4,180,770	0	0
	居宅介護支援介護料収入	10,008,250	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	10,008,250	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	548,796	0	2,706,963	4,004,734	2,859,075
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	29,470	0
	食費収入（公費）	0	0	0	16,245	0	19,596
	食費収入（一般）	0	0	0	2,101,458	3,874,634	2,755,879
	その他の利用料収入	0	548,796	0	589,260	100,630	83,600
	その他の収入	26,330	0	0	51,830	314,200	0
	利用者等外食費収入	0	0	0	0	314,200	0
	雑収入	26,330	0	0	51,830	0	0
	雑収入	26,330	0	0	51,830	0	0
	事業活動収入計（1）	10,492,080	68,177,061	9,801,000	42,307,861	51,310,857	33,515,295
支出	人件費支出	9,087,301	48,916,779	9,134,339	24,983,407	33,756,928	23,816,394
	職員給料支出	6,124,794	16,870,604	5,770,173	13,974,787	21,887,852	14,877,059
	職員賞与支出	1,057,413	4,501,843	959,680	1,244,939	2,027,801	1,564,397
	非常勤職員給与支出	783,623	21,301,094	1,489,826	7,226,266	5,836,815	4,539,210
	法定福利費支出	1,121,471	6,243,238	914,660	2,537,415	4,004,460	2,835,728
	事業費支出	128,830	570,387	554,904	3,007,353	7,551,129	6,747,950
	給食費支出	0	0	0	1,165,066	2,598,397	1,235,269
	介護用品費支出	0	118,356	121,336	77,104	354,189	100,341
	教養娯楽費支出	0	0	0	31,635	271,427	68,876
	水道光熱費支出	0	120,300	0	982,853	1,580,443	3,317,166
	電気料支出	0	115,300	0	217,039	652,300	2,783,250
	ガス料支出	0	0	0	493,474	208,143	159,134
	水道料支出	0	5,000	0	272,340	720,000	374,782
	燃料費支出	0	41,200	74,608	0	251,600	639,696
	消耗器具備品費支出	0	5,864	29,312	217,527	299,764	505,162
	保険料支出	27,600	27,140	25,129	32,590	53,734	51,140
	賃借料支出	0	0	0	0	1,106,524	0
	車輛費支出	101,230	257,527	304,519	500,578	811,951	770,300
	諸謝金支出	0	0	0	0	223,100	60,000
	事務費支出	545,099	8,173,376	185,979	1,035,677	7,668,267	579,431
	職員被服費支出	0	28,830	18,576	0	0	9,979
	旅費交通費支出	0	7,063,268	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	55,351	47,953	8,943	27,472	53,017	46,715
	印刷製本費支出	9,000	0	0	552	0	0
	通信運搬費支出	243,484	95,271	11,073	141,582	157,573	120,962
	業務委託費支出	0	0	117,888	0	6,290,475	58,320
	手数料支出	14,024	112,647	16,539	29,643	113,142	85,996
	賃借料支出	0	14,152	0	0	7,620	0
	土地・建物賃借料支出	0	600,000	0	660,000	600,000	0

## 平成28年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		通所介護（み あさ）事業	合計			内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	寄附金収入	0	141,072			0	141,072
	寄附金収入	0	141,072			0	141,072
	受託金収入	557,600	2,230,010			0	2,230,010
	市区町村受託金収入	557,600	2,230,010			0	2,230,010
	生活支援ホームヘルプ事業受託金収入	0	501,510			0	501,510
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	557,600	1,271,000			0	1,271,000
	介護予防サービス計画業務受託金収入	0	457,500			0	457,500
	事業収入	91,120	203,110			0	203,110
	利用料収入	91,120	203,110			0	203,110
	介護保険事業収入	33,775,942	247,062,264			0	247,062,264
	居宅介護料収入	30,882,879	184,492,315			0	184,492,315
	介護報酬収入	25,057,623	142,973,684			0	142,973,684
	介護予防報酬収入	2,702,621	21,713,720			0	21,713,720
	介護負担金収入（公費）	1,712	121,444			0	121,444
	介護負担金収入（一般）	2,831,154	17,200,301			0	17,200,301
	介護予防負担金収入（公費）	0	76,860			0	76,860
	介護予防負担金収入（一般）	289,769	2,406,306			0	2,406,306
	地域密着型介護料収入	0	39,549,068			0	39,549,068
	介護報酬収入	0	35,341,456			0	35,341,456
	介護負担金収入（公費）	0	26,842			0	26,842
	介護負担金収入（一般）	0	4,180,770			0	4,180,770
	居宅介護支援介護料収入	0	10,008,250			0	10,008,250
	居宅介護支援介護料収入	0	10,008,250			0	10,008,250
	利用者等利用料収入	2,893,063	13,012,631			0	13,012,631
	居宅介護サービス利用料収入	93,610	123,080			0	123,080
	食費収入（公費）	1,507	37,348			0	37,348
	食費収入（一般）	2,769,446	11,501,417			0	11,501,417
	その他の利用料収入	28,500	1,350,786			0	1,350,786
	その他の収入	213,642	606,002			0	606,002
	利用者等外食費収入	43,750	357,950			0	357,950
	雑 収 入	169,892	248,052			0	248,052
	雑収入	169,892	248,052			0	248,052
	事業活動収入計（1）	34,638,304	250,242,458			0	250,242,458
	支出						
	人件費支出	19,175,208	168,870,356			0	168,870,356
	職員給料支出	5,785,457	85,290,726			0	85,290,726
	職員賞与支出	488,685	11,844,758			0	11,844,758
	非常勤職員給与支出	11,139,408	52,316,242			0	52,316,242
	法定福利費支出	1,761,658	19,418,630			0	19,418,630
	事業費支出	7,105,997	25,666,550			0	25,666,550
	給食費支出	2,117,634	7,116,366			0	7,116,366
	介護用品費支出	240,709	1,012,035			0	1,012,035
	教養娯楽費支出	50,518	422,456			0	422,456
	水道光熱費支出	2,659,266	8,660,028			0	8,660,028
	電気料支出	2,031,815	5,799,704			0	5,799,704
	ガス料支出	123,970	984,721			0	984,721
	水道料支出	503,481	1,875,603			0	1,875,603
	燃料費支出	991,414	1,998,518			0	1,998,518
	消耗器具備品費支出	227,333	1,284,962			0	1,284,962
	保険料支出	19,950	237,283			0	237,283
	賃借料支出	0	1,106,524			0	1,106,524
	車輛費支出	799,173	3,545,278			0	3,545,278
	諸謝金支出	0	283,100			0	283,100
	事務費支出	516,123	18,703,952			0	18,703,952
	職員被服費支出	0	57,385			0	57,385
	旅費交通費支出	0	7,063,268			0	7,063,268
	事務消耗品費支出	27,941	267,392			0	267,392
	印刷製本費支出	0	9,552			0	9,552
	通信運搬費支出	131,819	901,764			0	901,764
	業務委託費支出	31,320	6,498,003			0	6,498,003
	手数料支出	63,728	435,719			0	435,719
	賃借料支出	0	21,772			0	21,772
	土地・建物賃借料支出	0	1,860,000			0	1,860,000

## 平成28年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			居宅介護支援 事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 事業	通所介護（ひ なたぼっこ） 事業	通所介護（こ すもす）事業	通所介護（み さか）事業
施設 整備 等 に よ	収 入	租税公課支出	0	3,000	0	71,674	250,685	126,051
		保守料支出	223,240	208,255	12,960	104,754	195,755	118,678
		雑 支 出	0	0	0	0	0	12,730
		事業活動支出計（2）	9,761,230	57,660,542	9,875,222	29,026,437	48,976,324	31,143,775
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	730,850	10,516,519	△ 74,222	13,281,424	2,334,533	2,371,520
	支 出	施設整備等寄附金収入	0	0	6,500,000	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	6,500,000	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	6,500,000	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	6,500,000	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	6,500,000	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	施設整備等支出計（5）	0	0	6,500,000	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	243,012	28,909	1,350,630	0	2,362,692	1,047,051
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	243,012	28,909	1,350,630	0	2,362,692	1,047,051
	支 出	資産管理事業繰入金収入	243,012	28,909	1,350,630	0	2,362,692	1,047,051
		その他の活動収入計（7）	243,012	28,909	1,350,630	0	2,362,692	1,047,051
		拠点区分間繰入金支出	973,862	10,545,428	1,276,408	13,281,424	4,697,225	3,418,571
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	973,862	10,545,428	1,276,408	13,281,424	4,697,225	3,418,571
		法人運営事業繰入金支出	562,757	3,493,351	594,613	1,677,658	2,134,236	1,667,040
		資産管理事業繰入金支出	0	0	0	8,647,173	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	退職共済事業繰入金支出	411,105	1,707,407	359,835	440,713	753,549	608,121	
	処遇改善事業繰入金支出	0	5,344,670	321,960	2,515,880	1,809,440	1,143,410	
	その他の活動支出計（8）	973,862	10,545,428	1,276,408	13,281,424	4,697,225	3,418,571	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	△ 730,850	△ 10,516,519	74,222	△ 13,281,424	△ 2,334,533	△ 2,371,520	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（11）			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高（10）+（11）			0	0	0	0	0	0

## 平成28年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			通所介護（み あさ）事業	合計			内部取引消去	拠点区分合計	
		租税公課支出	167,617	619,027			0	619,027	
		保守料支出	93,698	957,340			0	957,340	
		雑 支 出	0	12,730			0	12,730	
		事業活動支出計（2）	26,797,328	213,240,858			0	213,240,858	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	7,840,976	37,001,600			0	37,001,600	
施設 整備 等 に よ	収 入	施設整備等寄附金収入	0	6,500,000			0	6,500,000	
		施設整備等寄附金収入	0	6,500,000			0	6,500,000	
		施設整備等収入計（4）	0	6,500,000			0	6,500,000	
	支 出	固定資産取得支出	0	6,500,000			0	6,500,000	
		車輛運搬具取得支出	0	6,500,000			0	6,500,000	
		施設整備等支出計（5）	0	6,500,000			0	6,500,000	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	0	0			0	0	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	5,032,294			0	5,032,294
			法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	5,032,294			0	5,032,294
			資産管理事業繰入金収入	0	5,032,294			0	5,032,294
その他の活動収入計（7）			0	5,032,294			0	5,032,294	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	7,840,976	42,033,894			0	42,033,894	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	7,840,976	42,033,894			0	42,033,894	
		法人運営事業繰入金支出	2,123,618	12,253,273			0	12,253,273	
		資産管理事業繰入金支出	4,349,667	12,996,840			0	12,996,840	
		退職共済事業繰入金支出	180,351	4,461,081			0	4,461,081	
		処遇改善事業繰入金支出	1,187,340	12,322,700			0	12,322,700	
		その他の活動支出計（8）	7,840,976	42,033,894			0	42,033,894	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	△ 7,840,976	△ 37,001,600			0	△ 37,001,600	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		0	0			0	0		
前期末支払資金残高（11）			0	0			0	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）			0	0			0	0	



## 平成28年度 居宅介護支援事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	受託金収入	458,000	457,500	500	
	市区町村受託金収入	458,000	457,500	500	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	458,000	457,500	500	
	介護保険事業収入	9,831,000	10,008,250	△ 177,250	
	居宅介護支援介護料収入	9,831,000	10,008,250	△ 177,250	
	居宅介護支援介護料収入	9,831,000	10,008,250	△ 177,250	
	その他の収入	6,000	26,330	△ 20,330	
	雑収入	6,000	26,330	△ 20,330	
	雑収入	6,000	26,330	△ 20,330	
	事業活動収入計(1)	10,295,000	10,492,080	△ 197,080	
	支出				
	人件費支出	9,117,000	9,087,301	29,699	
	職員給料支出	6,121,000	6,124,794	△ 3,794	
	職員賞与支出	1,058,000	1,057,413	587	
	非常勤職員給与支出	799,000	783,623	15,377	
	法定福利費支出	1,139,000	1,121,471	17,529	
	事業費支出	146,000	128,830	17,170	
	保険料支出	28,000	27,600	400	
	車輛費支出	118,000	101,230	16,770	
	事務費支出	615,000	545,099	69,901	
	事務消耗品費支出	63,000	55,351	7,649	
	印刷製本費支出	0	9,000	△ 9,000	
	通信運搬費支出	268,000	243,484	24,516	
	手数料支出	16,000	14,024	1,976	
	保守料支出	268,000	223,240	44,760	
	事業活動支出計(2)	9,878,000	9,761,230	116,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	417,000	730,850	△ 313,850	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	568,000	243,012	324,988	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	568,000	243,012	324,988	
	資産管理事業繰入金収入	568,000	243,012	324,988	
	その他の活動収入計(7)	568,000	243,012	324,988	
	拠点区分間繰入金支出	985,000	973,862	11,138	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	985,000	973,862	11,138	
	法人運営事業繰入金支出	573,000	562,757	10,243	
	退職共済事業繰入金支出	412,000	411,105	895	
	その他の活動支出計(8)	985,000	973,862	11,138	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 417,000	△ 730,850	313,850	
収入	予備費支出(10)	16,000	0	0	
		△16,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0



## 平成28年度 訪問介護事業 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	事 収 受託金収入	525,000	501,510	23,490	
	業 入 市区町村受託金収入	525,000	501,510	23,490	
	活 生活支援ホームヘルプ事業受託金収入	525,000	501,510	23,490	
	動 介護保険事業収入	67,567,000	67,675,551	△ 108,551	
	に 居宅介護料収入	67,018,000	67,126,755	△ 108,755	
	よ 介護報酬収入	51,391,000	51,412,692	△ 21,692	
	る 介護予防報酬収入	8,079,000	8,098,665	△ 19,665	
	収 介護負担金収入 (公費)	30,000	82,906	△ 52,906	
	支 介護負担金収入 (一般)	6,566,000	6,606,797	△ 40,797	
	介護予防負担金収入 (公費)	55,000	62,404	△ 7,404	
	介護予防負担金収入 (一般)	897,000	863,291	33,709	
	利用者等利用料収入	549,000	548,796	204	
	その他の利用料収入	549,000	548,796	204	
	事業活動収入計 (1)	68,092,000	68,177,061	△ 85,061	
	支 人件費支出	49,074,000	48,916,779	157,221	
	出 職員給料支出	16,876,000	16,870,604	5,396	
	職員賞与支出	4,502,000	4,501,843	157	
	非常勤職員給与支出	21,441,000	21,301,094	139,906	
	法定福利費支出	6,255,000	6,243,238	11,762	
	事業費支出	557,000	570,387	△ 13,387	
	介護用品費支出	114,000	118,356	△ 4,356	
	水道光熱費支出	127,000	120,300	6,700	
	電気料支出	122,000	115,300	6,700	
	水道料支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	44,000	41,200	2,800	
	消耗器具備品費支出	2,000	5,864	△ 3,864	
	保険料支出	23,000	27,140	△ 4,140	
	車輛費支出	247,000	257,527	△ 10,527	
	事務費支出	8,234,000	8,173,376	60,624	
	職員被服費支出	29,000	28,830	170	
	旅費交通費支出	7,147,000	7,063,268	83,732	
	事務消耗品費支出	35,000	47,953	△ 12,953	
	通信運搬費支出	75,000	95,271	△ 20,271	
	手数料支出	122,000	112,647	9,353	
	賃借料支出	15,000	14,152	848	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出	208,000	208,255	△ 255	
	事業活動支出計 (2)	57,865,000	57,660,542	204,458	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,227,000	10,516,519	△ 289,519	
施設整備	施 収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設 支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の収入	そ 収 拠点区分間繰入金収入	357,000	28,909	328,091	
	の 入 法人運営活動拠点区分繰入金収入	357,000	28,909	328,091	
	他 資産管理事業繰入金収入	357,000	28,909	328,091	

## 平成28年度 訪問介護事業 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
の	その他の活動収入計(7)	357,000	28,909	328,091	
活	拠点区分間繰入金支出	10,584,000	10,545,428	38,572	
動	法人運営活動拠点区分繰入金支出	10,584,000	10,545,428	38,572	
に	法人運営事業繰入金支出	3,569,000	3,493,351	75,649	
よ	退職共済事業繰入金支出	1,708,000	1,707,407	593	
る	処遇改善事業繰入金支出	5,307,000	5,344,670	△ 37,670	
収	その他の活動支出計(8)	10,584,000	10,545,428	38,572	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,227,000	△ 10,516,519	289,519	
	予備費支出(10)	36,000	0	0	
		△ 36,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 平成28年度 訪問入浴介護事業 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	9,789,000	9,801,000	△ 12,000	
	居宅介護料収入	9,789,000	9,801,000	△ 12,000	
	介護報酬収入	8,810,000	8,820,900	△ 10,900	
	介護負担金収入(公費)	7,000	6,935	65	
	介護負担金収入(一般)	972,000	973,165	△ 1,165	
	事業活動収入計(1)	9,789,000	9,801,000	△ 12,000	
	人件費支出	9,219,000	9,134,339	84,661	
	職員給料支出	5,840,000	5,770,173	69,827	
	職員賞与支出	960,000	959,680	320	
	非常勤職員給与支出	1,477,000	1,489,826	△ 12,826	
	法定福利費支出	942,000	914,660	27,340	
	事業費支出	552,000	554,904	△ 2,904	
	介護用品費支出	127,000	121,336	5,664	
	燃料費支出	58,000	74,608	△ 16,608	
	消耗器具備品費支出	30,000	29,312	688	
	保険料支出	25,000	25,129	△ 129	
	車両費支出	312,000	304,519	7,481	
	事務費支出	179,000	185,979	△ 6,979	
	職員被服費支出	19,000	18,576	424	
	事務消耗品費支出	9,000	8,943	57	
	通信運搬費支出	12,000	11,073	927	
	業務委託費支出	110,000	117,888	△ 7,888	
	手数料支出	16,000	16,539	△ 539	
	保守料支出	13,000	12,960	40	
	事業活動支出計(2)	9,950,000	9,875,222	74,778	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 161,000	△ 74,222	△ 86,778	
施設整備に備える収入支	施設整備等寄附金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,500,000	6,500,000	0	
	固定資産取得支出	6,500,000	6,500,000	0	
	車両運搬具取得支出	6,500,000	6,500,000	0	
施設整備による収入支	施設整備等支出計(5)	6,500,000	6,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	1,438,000	1,350,630	87,370	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,438,000	1,350,630	87,370	
	資産管理事業繰入金収入	1,438,000	1,350,630	87,370	
	その他の活動収入計(7)	1,438,000	1,350,630	87,370	
施設整備による収入支	拠点区分間繰入金支出	1,277,000	1,276,408	592	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,277,000	1,276,408	592	
	法人運営事業繰入金支出	595,000	594,613	387	
	退職共済事業繰入金支出	360,000	359,835	165	
	処遇改善事業繰入金支出	322,000	321,960	40	
	その他の活動支出計(8)	1,277,000	1,276,408	592	
その他の活動による収入支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	161,000	74,222	86,778	
	予備費支出(10)	15,000	0	0	
当期資金収支差額合計		△ 15,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成28年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	42,257,000	42,256,031	969	
	地域密着型介護料収入	39,550,000	39,549,068	932	
	介護報酬収入	35,342,000	35,341,456	544	
	介護負担金収入（公費）	25,000	26,842	△ 1,842	
	介護負担金収入（一般）	4,183,000	4,180,770	2,230	
	利用者等利用料収入	2,707,000	2,706,963	37	
	食費収入（公費）	16,000	16,245	△ 245	
	食費収入（一般）	2,102,000	2,101,458	542	
	その他の利用料収入	589,000	589,260	△ 260	
	その他の収入	51,000	51,830	△ 830	
	雑収入	51,000	51,830	△ 830	
	雑収入	51,000	51,830	△ 830	
	事業活動収入計（1）	42,308,000	42,307,861	139	
事業活動による支出	人件費支出	25,059,000	24,983,407	75,593	
	職員給料支出	14,004,000	13,974,787	29,213	
	職員賞与支出	1,245,000	1,244,939	61	
	非常勤職員給与支出	7,212,000	7,226,266	△ 14,266	
	法定福利費支出	2,598,000	2,537,415	60,585	
	事業費支出	2,923,000	3,007,353	△ 84,353	
	給食費支出	1,105,000	1,165,066	△ 60,066	
	介護用品費支出	73,000	77,104	△ 4,104	
	教養娯楽費支出	40,000	31,635	8,365	
	水道光熱費支出	990,000	982,853	7,147	
	電気料支出	220,000	217,039	2,961	
	ガス料支出	500,000	493,474	6,526	
	水道料支出	270,000	272,340	△ 2,340	
	消耗器具備品費支出	190,000	217,527	△ 27,527	
	保険料支出	26,000	32,590	△ 6,590	
	車輛費支出	499,000	500,578	△ 1,578	
	事務費支出	1,050,000	1,035,677	14,323	
	事務消耗品費支出	32,000	27,472	4,528	
	印刷製本費支出	3,000	552	2,448	
	通信運搬費支出	140,000	141,582	△ 1,582	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	32,000	29,643	2,357	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
	租税公課支出	82,000	71,674	10,326	
	保守料支出	96,000	104,754	△ 8,754	
	事業活動支出計（2）	29,032,000	29,026,437	5,563	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	13,276,000	13,281,424	△ 5,424	
施設整備	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
その他	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
の支出	拠点区分間繰入金支出	13,276,000	13,281,424	△ 5,424	
の支出	法人運営活動拠点区分繰入金支出	13,276,000	13,281,424	△ 5,424	

## 平成28年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
の 活 動 に よ る	法人運営事業繰入金支出	1,708,000	1,677,658	30,342	
	資産管理事業繰入金支出	8,609,000	8,647,173	△ 38,173	
	退職共済事業繰入金支出	441,000	440,713	287	
	処遇改善事業繰入金支出	2,518,000	2,515,880	2,120	
	その他の活動支出計(8)	13,276,000	13,281,424	△ 5,424	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 13,276,000	△ 13,281,424	5,424	
	予備費支出(10)	83,000	0	0	
		△83,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 平成28年度 通所介護（こすもす）事業 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
事業収入 活動による収入 支	介護保険事業収入	50,666,000	50,996,657	△ 330,657	
	居宅介護料収入	46,625,000	46,991,923	△ 366,923	
	介護報酬収入	33,307,000	33,306,536	464	
	介護予防報酬収入	8,611,000	8,610,288	712	
	介護負担金収入（公費）	0	4,462	△ 4,462	
	介護負担金収入（一般）	3,717,000	4,058,729	△ 341,729	
	介護予防負担金収入（公費）	0	14,456	△ 14,456	
	介護予防負担金収入（一般）	990,000	997,452	△ 7,452	
	利用者等利用料収入	4,041,000	4,004,734	36,266	
	居宅介護サービス利用料収入	28,000	29,470	△ 1,470	
	食費収入（一般）	3,903,000	3,874,634	28,366	
	その他の利用料収入	110,000	100,630	9,370	
	その他の収入	340,000	314,200	25,800	
	利用者等外食費収入	340,000	314,200	25,800	
	事業活動収入計（1）	51,006,000	51,310,857	△ 304,857	
	支出				
	人件費支出	34,146,000	33,756,928	389,072	
	職員給料支出	22,151,000	21,887,852	263,148	
	職員賞与支出	2,028,000	2,027,801	199	
	非常勤職員給与支出	5,826,000	5,836,815	△ 10,815	
	法定福利費支出	4,141,000	4,004,460	136,540	
	事業費支出	7,687,000	7,551,129	135,871	
	給食費支出	2,687,000	2,598,397	88,603	
	介護用品費支出	349,000	354,189	△ 5,189	
	教養娯楽費支出	264,000	271,427	△ 7,427	
	水道光熱費支出	1,629,000	1,580,443	48,557	
	電気料支出	690,000	652,300	37,700	
	ガス料支出	212,000	208,143	3,857	
	水道料支出	727,000	720,000	7,000	
	燃料費支出	236,000	251,600	△ 15,600	
	消耗器具備品費支出	296,000	299,764	△ 3,764	
	保険料支出	54,000	53,734	266	
	賃借料支出	1,111,000	1,106,524	4,476	
	車輛費支出	824,000	811,951	12,049	
	諸謝金支出	237,000	223,100	13,900	
	事務費支出	7,642,000	7,668,267	△ 26,267	
	事務消耗品費支出	54,000	53,017	983	
	通信運搬費支出	163,000	157,573	5,427	
	業務委託費支出	6,265,000	6,290,475	△ 25,475	
	手数料支出	120,000	113,142	6,858	
	賃借料支出	8,000	7,620	380	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	247,000	250,685	△ 3,685	
	保守料支出	185,000	195,755	△ 10,755	
	事業活動支出計（2）	49,475,000	48,976,324	498,676	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,531,000	2,334,533	△ 803,533	
施設収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	

# 平成28年度 通所介護（こすもす）事業 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
設 整	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 拠点区分間繰入金収入	3,190,000	2,362,692	827,308	
	収 法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,190,000	2,362,692	827,308	
	収 資産管理事業繰入金収入	3,190,000	2,362,692	827,308	
	収 その他の活動収入計(7)	3,190,000	2,362,692	827,308	
	支 拠点区分間繰入金支出	4,721,000	4,697,225	23,775	
活 動 に よ る 収 入	支 法人運営活動拠点区分繰入金支出	4,721,000	4,697,225	23,775	
	支 法人運営事業繰入金支出	2,174,000	2,134,236	39,764	
	支 退職共済事業繰入金支出	754,000	753,549	451	
	支 処遇改善事業繰入金支出	1,793,000	1,809,440	△ 16,440	
	支 その他の活動支出計(8)	4,721,000	4,697,225	23,775	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 1,531,000	△ 2,334,533	803,533	
予備費支出(10)		188,000	0	0	
		△188,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 平成28年度 通所介護（みさか）事業 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
事業収入 活動による収入 支 出	寄附金収入	150,000	141,072	8,928	
	寄附金収入	150,000	141,072	8,928	
	受託金収入	773,000	713,400	59,600	
	市区町村受託金収入	773,000	713,400	59,600	
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	773,000	713,400	59,600	
	事業収入	107,000	111,990	△ 4,990	
	利用料収入	107,000	111,990	△ 4,990	
	介護保険事業収入	32,432,000	32,548,833	△ 116,833	
	居宅介護料収入	29,579,000	29,689,758	△ 110,758	
	介護報酬収入	24,273,000	24,375,933	△ 102,933	
	介護予防報酬収入	2,302,000	2,302,146	△ 146	
	介護負担金収入（公費）	36,000	25,429	10,571	
	介護負担金収入（一般）	2,802,000	2,730,456	71,544	
	介護予防負担金収入（一般）	166,000	255,794	△ 89,794	
	利用者等利用料収入	2,853,000	2,859,075	△ 6,075	
	食費収入（公費）	30,000	19,596	10,404	
	食費収入（一般）	2,740,000	2,755,879	△ 15,879	
	その他の利用料収入	83,000	83,600	△ 600	
	事業活動収入計（1）	33,462,000	33,515,295	△ 53,295	
	人件費支出	23,849,000	23,816,394	32,606	
	職員給料支出	14,869,000	14,877,059	△ 8,059	
	職員賞与支出	1,565,000	1,564,397	603	
	非常勤職員給与支出	4,480,000	4,539,210	△ 59,210	
	法定福利費支出	2,935,000	2,835,728	99,272	
	事業費支出	6,942,000	6,747,950	194,050	
	給食費支出	1,301,000	1,235,269	65,731	
	介護用品費支出	110,000	100,341	9,659	
	教養娯楽費支出	65,000	68,876	△ 3,876	
	水道光熱費支出	3,368,000	3,317,166	50,834	
	電気料支出	2,784,000	2,783,250	750	
	ガス料支出	183,000	159,134	23,866	
	水道料支出	401,000	374,782	26,218	
	燃料費支出	640,000	639,696	304	
	消耗器具備品費支出	503,000	505,162	△ 2,162	
	保険料支出	41,000	51,140	△ 10,140	
	車輛費支出	854,000	770,300	83,700	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	事務費支出	568,000	579,431	△ 11,431	
	職員被服費支出	10,000	9,979	21	
	事務消耗品費支出	40,000	46,715	△ 6,715	
	通信運搬費支出	126,000	120,962	5,038	
	業務委託費支出	59,000	58,320	680	
	手数料支出	82,000	85,996	△ 3,996	
	租税公課支出	133,000	126,051	6,949	
	保守料支出	118,000	118,678	△ 678	
	雑 支 出	0	12,730	△ 12,730	



## 平成28年度 通所介護（みさか）事業 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
	事業活動支出計(2)	31,359,000	31,143,775	215,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	2,103,000	2,371,520	△ 268,520	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0	
そ 収	拠点区分間繰入金収入	1,329,000	1,047,051	281,949	
の 入	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,329,000	1,047,051	281,949	
他	資産管理事業繰入金収入	1,329,000	1,047,051	281,949	
の	その他の活動収入計(7)	1,329,000	1,047,051	281,949	
活 支	拠点区分間繰入金支出	3,432,000	3,418,571	13,429	
動 出	法人運営活動拠点区分繰入金支出	3,432,000	3,418,571	13,429	
に	法人運営事業繰入金支出	1,687,000	1,667,040	19,960	
よ	退職共済事業繰入金支出	607,000	608,121	△ 1,121	
る	処遇改善事業繰入金支出	1,138,000	1,143,410	△ 5,410	
収	その他の活動支出計(8)	3,432,000	3,418,571	13,429	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 2,103,000	△ 2,371,520	268,520	
	予備費支出(10)	152,000	0	0	
		△152,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 平成28年度 通所介護（みあさ）事業 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収入	受託金収入	561,000	557,600	3,400	
	市区町村受託金収入	561,000	557,600	3,400	
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	561,000	557,600	3,400	
	事業収入	88,000	91,120	△ 3,120	
	利用料収入	88,000	91,120	△ 3,120	
	介護保険事業収入	33,755,000	33,775,942	△ 20,942	
	居宅介護料収入	30,880,000	30,882,879	△ 2,879	
	介護報酬収入	25,058,000	25,057,623	377	
	介護予防報酬収入	2,700,000	2,702,621	△ 2,621	
	介護負担金収入（公費）	0	1,712	△ 1,712	
	介護負担金収入（一般）	2,832,000	2,831,154	846	
	介護予防負担金収入（一般）	290,000	289,769	231	
	利用者等利用料収入	2,875,000	2,893,063	△ 18,063	
	居宅介護サービス利用料収入	77,000	93,610	△ 16,610	
	食費収入（公費）	0	1,507	△ 1,507	
	食費収入（一般）	2,769,000	2,769,446	△ 446	
	その他の利用料収入	29,000	28,500	500	
	その他の収入	97,000	213,642	△ 116,642	
	利用者等外食費収入	32,000	43,750	△ 11,750	
	雑収入	65,000	169,892	△ 104,892	
	雑収入	65,000	169,892	△ 104,892	
	事業活動収入計（1）	34,501,000	34,638,304	△ 137,304	
支出	人件費支出	19,180,000	19,175,208	4,792	
	職員給料支出	5,795,000	5,785,457	9,543	
	職員賞与支出	484,000	488,685	△ 4,685	
	非常勤職員給与支出	11,032,000	11,139,408	△ 107,408	
	法定福利費支出	1,869,000	1,761,658	107,342	
	事業費支出	7,318,000	7,105,997	212,003	
	給食費支出	2,008,000	2,117,634	△ 109,634	
	介護用品費支出	248,000	240,709	7,291	
	教養娯楽費支出	51,000	50,518	482	
	水道光熱費支出	2,961,000	2,659,266	301,734	
	電気料支出	2,300,000	2,031,815	268,185	
	ガス料支出	131,000	123,970	7,030	
	水道料支出	530,000	503,481	26,519	
	燃料費支出	992,000	991,414	586	
	消耗器具備品費支出	226,000	227,333	△ 1,333	
	保険料支出	20,000	19,950	50	
	車輛費支出	812,000	799,173	12,827	
	事務費支出	538,000	516,123	21,877	
	事務消耗品費支出	28,000	27,941	59	
	通信運搬費支出	149,000	131,819	17,181	
	業務委託費支出	32,000	31,320	680	
	手数料支出	67,000	63,728	3,272	
	租税公課支出	168,000	167,617	383	
	保守料支出	94,000	93,698	302	

## 平成28年度 通所介護（みあさ）事業 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
	事業活動支出計(2)	27,036,000	26,797,328	238,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	7,465,000	7,840,976	△ 375,976	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0	
そ 収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の 支	拠点区分間繰入金支出	7,465,000	7,840,976	△ 375,976	
他 出	法人運営活動拠点区分繰入金支出	7,465,000	7,840,976	△ 375,976	
の	法人運営事業繰入金支出	2,163,000	2,123,618	39,382	
活	資産管理事業繰入金支出	3,935,000	4,349,667	△ 414,667	
動	退職共済事業繰入金支出	179,000	180,351	△ 1,351	
に	処遇改善事業繰入金支出	1,188,000	1,187,340	660	
よ	その他の活動支出計(8)	7,465,000	7,840,976	△ 375,976	
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 7,465,000	△ 7,840,976	375,976	
	予備費支出(10)	165,000	0	0	
		△165,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 平成28年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		障害福祉サービス計画支援事業	大北圏域障害者相談支援事業	療育支援事業	障がい者居宅介護事業	多機能型障害福祉サービス事業	障がい者地域活動支援センター
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	10,958,000	17,170,511	0	0
		都道府県受託金収入	0	0	14,513,208	0	0
		障がい児等療育支援事業受託金収入	0	0	14,513,208	0	0
		発達障害児・ト・マネ・ジヤ整備事業受託金収入	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	0	2,657,303	0	0
		「いこいの家」開設業務受託金収入	0	0	0	0	0
		児童発達支援巡回相談業務受託金収入	0	0	2,657,303	0	0
		広域連合受託金収入	0	10,958,000	0	0	0
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	0	10,958,000	0	0	0
		事業収入	0	500	0	246,800	0
		参加費収入	0	500	0	246,800	0
		負担金収入	0	239,920	0	0	0
		負担金収入	0	239,920	0	0	0
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	0	239,920	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	10,806,100	0
		受注事業収入	0	0	0	7,178,183	0
		販売事業収入	0	0	0	3,564,417	0
		雑収入 (就労支援事業)	0	0	0	63,500	0
		障害福祉サービス事業等収入	1,554,627	0	0	21,631,670	57,744,866
		自立支援給付費収入	1,554,627	0	0	21,144,884	57,744,866
		介護給付費収入	0	0	0	21,144,884	29,041,631
		訓練等給付費収入	0	0	0	28,703,235	0
		計画相談支援給付費収入	1,554,627	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	267,381	0
		その他の事業収入	0	0	0	219,405	0
		地域生活支援事業収入	0	0	0	219,405	0
		その他の収入	0	0	2,560	0	58,895
		雑収入	0	0	2,560	0	58,895
		雑収入	0	0	2,560	0	58,895
		事業活動収入計(1)	1,554,627	11,198,420	17,173,071	21,631,670	68,856,661
	支出	人件費支出	714,189	9,402,413	9,008,484	16,803,858	34,362,700
		職員給料支出	502,260	7,435,880	7,397,273	6,069,829	23,450,248
		職員賞与支出	0	189,843	563,660	2,003,250	2,507,996
		非常勤職員給与支出	67,500	541,127	0	7,352,259	4,070,760
		法定福利費支出	144,429	1,235,563	1,047,551	1,378,520	4,333,696
		事業費支出	9,256	732,559	6,945,628	185,231	3,016,128
		介護用品費支出	0	0	0	0	56,533
		保健衛生費支出	0	0	0	0	383,880
		教養娯楽費支出	0	17,200	0	0	277,751
		水道光熱費支出	0	160,500	0	0	1,044,321
		電気料支出	0	155,500	0	0	587,500
		ガス料支出	0	0	0	0	374,821
		水道料支出	0	5,000	0	0	82,000
		燃料費支出	0	19,300	0	0	56,899
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	178,913
		保険料支出	0	20,986	0	21,030	50,390
		賃借料支出	0	0	0	0	178,848
		車輛費支出	9,256	207,484	29,320	164,201	656,862
		諸謝金支出	0	307,089	6,916,308	0	131,731
		事務費支出	11,383	1,063,448	1,218,959	83,584	518,702
		福利厚生費支出	0	35,335	20,576	0	0
		職員被服費支出	0	0	0	0	11,136
		旅費交通費支出	0	68,908	796,064	0	0
		研修研究費支出	0	159,563	224,854	0	0
		事務消耗品費支出	9,415	168,734	21,481	3,240	81,589
		印刷製本費支出	0	29,916	0	0	0
		通信運搬費支出	1,968	212,048	101,475	74,789	185,708
		広報費支出	0	80,250	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	5,555	53,215
		賃借料支出	0	120,320	0	0	0
		租税公課支出	0	24,844	0	0	100,779
		保守料支出	0	163,530	54,509	0	86,275

## 平成28年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		障がい者生活 支援事業	発達障害サ ポ・マネ事業	合計		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	870,000	6,415,000	35,413,511		0	35,413,511
	都道府県受託金収入	0	6,415,000	20,928,208		0	20,928,208
	障がい児等療育支援事業受託金収入	0	0	14,513,208		0	14,513,208
	発達障害サポ・マネ・シヤ-整備事業受託金収入	0	6,415,000	6,415,000		0	6,415,000
	市区町村受託金収入	870,000	0	3,527,303		0	3,527,303
	「いこいの家」開設業務受託金収入	870,000	0	870,000		0	870,000
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	0	0	2,657,303		0	2,657,303
	広域連合受託金収入	0	0	10,958,000		0	10,958,000
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	0	0	10,958,000		0	10,958,000
	事業収入	3,200	0	250,500		0	250,500
	参加費収入	3,200	0	250,500		0	250,500
	負担金収入	0	0	239,920		0	239,920
	負担金収入	0	0	239,920		0	239,920
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	0	0	239,920		0	239,920
	就労支援事業収入	0	0	10,806,100		△ 2,750	10,803,350
	受注事業収入	0	0	7,178,183		△ 2,750	7,175,433
	販売事業収入	0	0	3,564,417		0	3,564,417
	雑収入(就労支援事業)	0	0	63,500		0	63,500
	障害福祉サービス事業等収入	409,710	0	87,551,063		0	87,551,063
	自立支援給付費収入	0	0	80,444,377		0	80,444,377
	介護給付費収入	0	0	50,186,515		0	50,186,515
	訓練等給付費収入	0	0	28,703,235		0	28,703,235
	計画相談支援給付費収入	0	0	1,554,627		0	1,554,627
	利用者負担金収入	10,600	0	606,861		0	606,861
	その他の事業収入	399,110	0	6,499,825		0	6,499,825
	地域生活支援事業収入	399,110	0	6,499,825		0	6,499,825
	その他の収入	0	55,600	117,055		0	117,055
	雑収入	0	55,600	117,055		0	117,055
	雑収入	0	55,600	117,055		0	117,055
	事業活動収入計(1)	1,282,910	6,470,600	134,378,149		△ 2,750	134,375,399
	支出						
	人件費支出	1,187,102	5,688,712	82,036,293		0	82,036,293
	職員給料支出	0	4,808,453	53,400,845		0	53,400,845
	職員賞与支出	0	60,462	5,325,211		0	5,325,211
	非常勤職員給与支出	1,187,102	0	13,756,773		0	13,756,773
	法定福利費支出	0	819,797	9,553,464		0	9,553,464
	事業費支出	70,803	14,660	11,500,157		△ 2,750	11,497,407
	介護用品費支出	0	0	61,326		0	61,326
	保健衛生費支出	0	0	383,880		0	383,880
	教養娯楽費支出	46,965	0	393,400		△ 1,650	391,750
	水道光熱費支出	0	0	1,333,521		0	1,333,521
	電気料支出	0	0	866,700		0	866,700
	ガス料支出	0	0	374,821		0	374,821
	水道料支出	0	0	92,000		0	92,000
	燃料費支出	0	0	91,899		0	91,899
	消耗器具備品費支出	0	0	191,239		0	191,239
	保険料支出	8,260	0	120,166		0	120,166
	賃借料支出	0	0	178,848		0	178,848
	車輛費支出	0	14,660	1,186,221		0	1,186,221
	諸謝金支出	15,578	0	7,559,657		△ 1,100	7,558,557
	事務費支出	25,005	767,228	3,761,342		0	3,761,342
	福利厚生費支出	0	10,288	66,199		0	66,199
	職員被服費支出	0	0	11,136		0	11,136
	旅費交通費支出	0	127,152	992,124		0	992,124
	研修研究費支出	0	83,537	467,954		0	467,954
	事務消耗品費支出	14,009	3,950	315,911		0	315,911
	印刷製本費支出	0	0	34,896		0	34,896
	通信運搬費支出	10,996	49,944	652,768		0	652,768
	広報費支出	0	0	80,250		0	80,250
	手数料支出	0	0	58,770		0	58,770
	賃借料支出	0	0	120,320		0	120,320
	租税公課支出	0	465,100	629,443		0	629,443
	保守料支出	0	27,257	331,571		0	331,571

## 平成28年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		障害福祉サービス計画支援事業	大北圏域障害者相談支援事業	療育支援事業	障がい者居宅介護事業	多機能型障害福祉サービス事業	障がい者地域活動支援センター
	就労支援事業支出	0	0	0	0	11,001,920	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	11,001,920	0
	材料費支出	0	0	0	0	3,977,176	0
	当期材料仕入高支出	0	0	0	0	3,977,176	0
	労務費支出	0	0	0	0	6,504,344	0
	利用者賃金支出	0	0	0	0	1,044,176	0
	利用者工賃支出	0	0	0	0	5,460,168	0
	経費支出	0	0	0	0	520,400	0
	租税公課支出	0	0	0	0	520,400	0
	事業活動支出計(2)	734,828	11,198,420	17,173,071	17,072,673	48,899,450	5,467,760
施設整備等	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	819,799	0	0	4,558,997	19,957,211	742,430
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	845,458	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	845,458	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	845,458	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 845,458	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	331,745	845,458	0
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	0	0	331,745	845,458	0
	資産管理事業繰入金収入	0	0	0	331,745	845,458	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	331,745	845,458	0
	拠点区分間繰入金支出	819,799	0	0	4,890,742	19,957,211	742,430
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	819,799	0	0	4,890,742	19,957,211	742,430
	法人運営事業繰入金支出	0	0	0	254,834	1,943,110	424,724
	資産管理事業繰入金支出	819,799	0	0	0	15,136,306	317,706
	退職共済事業繰入金支出	0	0	0	760,569	954,333	0
	処遇改善事業繰入金支出	0	0	0	3,875,339	1,923,462	0
	その他の活動支出計(8)	819,799	0	0	4,890,742	19,957,211	742,430
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 819,799	0	0	△ 4,558,997	△ 19,111,753	△ 742,430
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0

## 平成28年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		障がい者生活 支援事業	発達障害サ ポ・マネ事業	合計		内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業支出	0	0	11,001,920		0	11,001,920
	就労支援事業支出	0	0	11,001,920		0	11,001,920
	材料費支出	0	0	3,977,176		0	3,977,176
	当期材料仕入高支出	0	0	3,977,176		0	3,977,176
	労務費支出	0	0	6,504,344		0	6,504,344
	利用者賃金支出	0	0	1,044,176		0	1,044,176
	利用者工賃支出	0	0	5,460,168		0	5,460,168
	経費支出	0	0	520,400		0	520,400
	租税公課支出	0	0	520,400		0	520,400
	事業活動支出計(2)	1,282,910	6,470,600	108,299,712		△ 2,750	108,296,962
施設整備等	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	26,078,437		0	26,078,437
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	0
	固定資産取得支出	0	0	845,458		0	845,458
	車両運搬具取得支出	0	0	845,458		0	845,458
	施設整備等支出計(5)	0	0	845,458		0	845,458
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 845,458		0	△ 845,458
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,177,203		0	1,177,203
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	0	1,177,203		0	1,177,203
	資産管理事業繰入金収入	0	0	1,177,203		0	1,177,203
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,177,203		0	1,177,203
	拠点区分間繰入金支出	0	0	26,410,182		0	26,410,182
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	0	0	26,410,182		0	26,410,182
	法人運営事業繰入金支出	0	0	2,622,668		0	2,622,668
	資産管理事業繰入金支出	0	0	16,273,811		0	16,273,811
	退職共済事業繰入金支出	0	0	1,714,902		0	1,714,902
	処遇改善事業繰入金支出	0	0	5,798,801		0	5,798,801
	その他の活動支出計(8)	0	0	26,410,182		0	26,410,182
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 25,232,979		0	△ 25,232,979
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0		0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0		0	0

## 平成28年度 障害福祉サービス計画支援事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	障害福祉サービス事業等収入	1,561,000	1,554,627	6,373	
	自立支援給付費収入	1,561,000	1,554,627	6,373	
	地域相談支援給付費収入	6,000	0	6,000	
	計画相談支援給付費収入	1,555,000	1,554,627	373	
	事業活動収入計(1)	1,561,000	1,554,627	6,373	
	支 人件費支出	904,000	714,189	189,811	
	職員給料支出	688,000	502,260	185,740	
	非常勤職員給与支出	67,000	67,500	△ 500	
	法定福利費支出	149,000	144,429	4,571	
	事業費支出	13,000	9,256	3,744	
事業活動による支出	車輦費支出	13,000	9,256	3,744	
	事務費支出	12,000	11,383	617	
	事務消耗品費支出	10,000	9,415	585	
	通信運搬費支出	2,000	1,968	32	
	事業活動支出計(2)	929,000	734,828	194,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	632,000	819,799	△ 187,799	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動	拠点区分間繰入金支出	632,000	819,799	△ 187,799	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	632,000	819,799	△ 187,799	
	資産管理事業繰入金支出	632,000	819,799	△ 187,799	
	その他の活動支出計(8)	632,000	819,799	△ 187,799	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 632,000	△ 819,799	187,799	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



## 平成28年度 大北圏域障害者相談支援事業 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	収入 受託金収入	10,900,000	10,958,000	△ 58,000	
	業入 広域連合受託金収入	10,900,000	10,958,000	△ 58,000	
	活動 大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	10,900,000	10,958,000	△ 58,000	
	に 事業収入	1,000	500	500	
	よ 参加費収入	1,000	500	500	
	る 負担金収入	235,000	239,920	△ 4,920	
	収入 負担金収入	235,000	239,920	△ 4,920	
	支 大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	235,000	239,920	△ 4,920	
	事業活動収入計(1)	11,136,000	11,198,420	△ 62,420	
	支出 人件費支出	9,178,000	9,402,413	△ 224,413	
	職員給料支出	7,232,000	7,435,880	△ 203,880	
	職員賞与支出	190,000	189,843	157	
	非常勤職員給与支出	547,000	541,127	5,873	
	法定福利費支出	1,209,000	1,235,563	△ 26,563	
	事業費支出	728,000	732,559	△ 4,559	
	教養娯楽費支出	20,000	17,200	2,800	
	水道光熱費支出	169,000	160,500	8,500	
	電気料支出	164,000	155,500	8,500	
	水道料支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	21,000	19,300	1,700	
	保険料支出	23,000	20,986	2,014	
	車輛費支出	211,000	207,484	3,516	
	諸謝金支出	284,000	307,089	△ 23,089	
	事務費支出	1,230,000	1,063,448	166,552	
	福利厚生費支出	36,000	35,335	665	
	旅費交通費支出	63,000	68,908	△ 5,908	
	研修研究費支出	122,000	159,563	△ 37,563	
	事務消耗品費支出	319,000	168,734	150,266	
	印刷製本費支出	30,000	29,916	84	
	通信運搬費支出	274,000	212,048	61,952	
	広報費支出	83,000	80,250	2,750	
	賃借料支出	116,000	120,320	△ 4,320	
	租税公課支出	28,000	24,844	3,156	
	保守料支出	159,000	163,530	△ 4,530	
	事業活動支出計(2)	11,136,000	11,198,420	△ 62,420	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 平成28年度 療育支援事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	受託金収入	17,175,000	17,170,511	4,489	
	都道府県受託金収入	14,513,000	14,513,208	△ 208	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	14,513,000	14,513,208	△ 208	
	市区町村受託金収入	2,662,000	2,657,303	4,697	
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	2,662,000	2,657,303	4,697	
	その他の収入	2,000	2,560	△ 560	
	雑 収 入	2,000	2,560	△ 560	
	雑収入	2,000	2,560	△ 560	
	事業活動収入計(1)	17,177,000	17,173,071	3,929	
	支 人件費支出	8,858,000	9,008,484	△ 150,484	
	職員給料支出	7,258,000	7,397,273	△ 139,273	
	職員賞与支出	564,000	563,660	340	
	法定福利費支出	1,036,000	1,047,551	△ 11,551	
	事業費支出	7,056,000	6,945,628	110,372	
	車輛費支出	38,000	29,320	8,680	
	諸謝金支出	7,018,000	6,916,308	101,692	
	事務費支出	1,263,000	1,218,959	44,041	
	福利厚生費支出	24,000	20,576	3,424	
	旅費交通費支出	858,000	796,064	61,936	
	研修研究費支出	177,000	224,854	△ 47,854	
	事務消耗品費支出	64,000	21,481	42,519	
	通信運搬費支出	91,000	101,475	△ 10,475	
	保守料支出	49,000	54,509	△ 5,509	
	事業活動支出計(2)	17,177,000	17,173,071	3,929	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 平成28年度 障がい者居宅介護事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス事業等収入	21,613,000	21,631,670	△ 18,670	
	自立支援給付費収入	21,145,000	21,144,884	116	
	介護給付費収入	21,145,000	21,144,884	116	
	利用者負担金収入	274,000	267,381	6,619	
	その他の事業収入	194,000	219,405	△ 25,405	
	地域生活支援事業収入	194,000	219,405	△ 25,405	
	事業活動収入計(1)	21,613,000	21,631,670	△ 18,670	
	支出				
	人件費支出	16,828,000	16,803,858	24,142	
	職員給料支出	5,999,000	6,069,829	△ 70,829	
	職員賞与支出	2,006,000	2,003,250	2,750	
	非常勤職員給与支出	7,364,000	7,352,259	11,741	
	法定福利費支出	1,459,000	1,378,520	80,480	
	事業費支出	177,000	185,231	△ 8,231	
	保険料支出	19,000	21,030	△ 2,030	
	車輛費支出	158,000	164,201	△ 6,201	
	事務費支出	104,000	83,584	20,416	
	事務消耗品費支出	12,000	3,240	8,760	
	通信運搬費支出	86,000	74,789	11,211	
	手数料支出	6,000	5,555	445	
	事業活動支出計(2)	17,109,000	17,072,673	36,327	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,504,000	4,558,997	△ 54,997	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	344,000	331,745	12,255	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	344,000	331,745	12,255	
	資産管理事業繰入金収入	344,000	331,745	12,255	
	その他の活動収入計(7)	344,000	331,745	12,255	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,848,000	4,890,742	△ 42,742	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	4,848,000	4,890,742	△ 42,742	
	法人運営事業繰入金支出	260,000	254,834	5,166	
	退職共済事業繰入金支出	761,000	760,569	431	
	処遇改善事業繰入金支出	3,827,000	3,875,339	△ 48,339	
	その他の活動支出計(8)	4,848,000	4,890,742	△ 42,742	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,504,000	△ 4,558,997	54,997	
	予備費支出(10)	9,000	0	0	
		△9,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 平成28年度 多機能型障害福祉サービス事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業収入 活動による収入 支	事業収入	247,000	246,800	200	
	参加費収入	247,000	246,800	200	
	就労支援事業収入	10,965,000	10,806,100	158,900	
	受注事業収入	7,206,000	7,178,183	27,817	
	販売事業収入	3,759,000	3,564,417	194,583	
	雑収入(就労支援事業)	0	63,500	△ 63,500	
	障害福祉サービス事業等収入	57,745,000	57,744,866	134	
	自立支援給付費収入	57,745,000	57,744,866	134	
	介護給付費収入	29,042,000	29,041,631	369	
	訓練等給付費収入	28,703,000	28,703,235	△ 235	
	その他の収入	53,000	58,895	△ 5,895	
	雑収入	53,000	58,895	△ 5,895	
	雑収入	53,000	58,895	△ 5,895	
	事業活動収入計(1)	69,010,000	68,856,661	153,339	
	支 人件費支出	34,685,000	34,362,700	322,300	
	職員給料支出	23,645,000	23,450,248	194,752	
	職員賞与支出	2,517,000	2,507,996	9,004	
	非常勤職員給与支出	4,070,000	4,070,760	△ 760	
	法定福利費支出	4,453,000	4,333,696	119,304	
	事業費支出	2,990,000	3,016,128	△ 26,128	
	介護用品費支出	52,000	56,533	△ 4,533	
	保健衛生費支出	384,000	383,880	120	
	教養娯楽費支出	279,000	277,751	1,249	
	水道光熱費支出	1,059,000	1,044,321	14,679	
	電気料支出	616,000	587,500	28,500	
	ガス料支出	361,000	374,821	△ 13,821	
	水道料支出	82,000	82,000	0	
	燃料費支出	47,000	56,899	△ 9,899	
	消耗器具備品費支出	180,000	178,913	1,087	
	保険料支出	50,000	50,390	△ 390	
	賃借料支出	177,000	178,848	△ 1,848	
	車輛費支出	630,000	656,862	△ 26,862	
	諸謝金支出	132,000	131,731	269	
	事務費支出	514,000	518,702	△ 4,702	
	職員被服費支出	11,000	11,136	△ 136	
	事務消耗品費支出	93,000	81,589	11,411	
	通信運搬費支出	192,000	185,708	6,292	
	手数料支出	45,000	53,215	△ 8,215	
	租税公課支出	91,000	100,779	△ 9,779	
	保守料支出	82,000	86,275	△ 4,275	
	就労支援事業支出	10,965,000	11,001,920	△ 36,920	
	就労支援事業支出	10,965,000	11,001,920	△ 36,920	
	材料費支出	4,594,000	3,977,176	616,824	
	当期材料仕入高支出	4,594,000	3,977,176	616,824	
	労務費支出	5,902,000	6,504,344	△ 602,344	
	利用者賃金支出	868,000	1,044,176	△ 176,176	

## 平成28年度 多機能型障害福祉サービス事業 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	利用者工賃支出	5,034,000	5,460,168	△ 426,168	
	経費支出	469,000	520,400	△ 51,400	
	租税公課支出	469,000	520,400	△ 51,400	
	事業活動支出計(2)	49,154,000	48,899,450	254,550	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,856,000	19,957,211	△ 101,211	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 支	固定資産取得支出	845,000	845,458	△ 458	
整 出	車輛運搬具取得支出	845,000	845,458	△ 458	
備	施設整備等支出計(5)	845,000	845,458	△ 458	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 845,000	△ 845,458	458	
そ 収	拠点区分間繰入金収入	845,000	845,458	△ 458	
の 入	法人運営活動拠点区分繰入金収入	845,000	845,458	△ 458	
他	資産管理事業繰入金収入	845,000	845,458	△ 458	
の	その他の活動収入計(7)	845,000	845,458	△ 458	
活 支	拠点区分間繰入金支出	19,856,000	19,957,211	△ 101,211	
動 出	法人運営活動拠点区分繰入金支出	19,856,000	19,957,211	△ 101,211	
に	法人運営事業繰入金支出	1,990,000	1,943,110	46,890	
よ	資産管理事業繰入金支出	14,988,000	15,136,306	△ 148,306	
る	退職共済事業繰入金支出	954,000	954,333	△ 333	
収	処遇改善事業繰入金支出	1,924,000	1,923,462	538	
支	その他の活動支出計(8)	19,856,000	19,957,211	△ 101,211	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,011,000	△ 19,111,753	100,753	
	予備費支出(10)	70,000	0	0	
		△ 70,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成28年度 障がい者地域活動支援センター事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	障害福祉サービス事業等収入	6,210,000	6,210,190	△ 190	
	利用者負担金収入	329,000	328,880	120	
	その他の事業収入	5,881,000	5,881,310	△ 310	
	地域生活支援事業収入	5,881,000	5,881,310	△ 310	
	事業活動収入計(1)	6,210,000	6,210,190	△ 190	
	人件費支出	4,997,000	4,868,835	128,165	
	職員給料支出	3,837,000	3,736,902	100,098	
	非常勤職員給与支出	551,000	538,025	12,975	
	法定福利費支出	609,000	593,908	15,092	
	事業費支出	561,000	525,892	35,108	
	介護用品費支出	5,000	4,793	207	
	教養娯楽費支出	60,000	51,484	8,516	
	水道光熱費支出	136,000	128,700	7,300	
	電気料支出	131,000	123,700	7,300	
	水道料支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	17,000	15,700	1,300	
	消耗器具備品費支出	20,000	12,326	7,674	
	保険料支出	15,000	19,500	△ 4,500	
	車輛費支出	115,000	104,438	10,562	
	諸謝金支出	193,000	188,951	4,049	
施設整備その他活動による収入支	事務費支出	73,000	73,033	△ 33	
	事務消耗品費支出	14,000	13,493	507	
	印刷製本費支出	4,000	4,980	△ 980	
	通信運搬費支出	18,000	15,840	2,160	
	租税公課支出	37,000	38,720	△ 1,720	
	事業活動支出計(2)	5,631,000	5,467,760	163,240	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	579,000	742,430	△ 163,430	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	579,000	742,430	△ 163,430	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	579,000	742,430	△ 163,430	
	法人運営事業繰入金支出	432,000	424,724	7,276	
	資産管理事業繰入金支出	147,000	317,706	△ 170,706	
	その他の活動支出計(8)	579,000	742,430	△ 163,430	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 579,000	△ 742,430	163,430	
	予備費支出(10)	15,000	0	0	
		△15,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成28年度 障がい者生活支援事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	受託金収入	870,000	870,000	0	
	市区町村受託金収入	870,000	870,000	0	
	「いいいの家」開設業務受託金収入	870,000	870,000	0	
	事業収入	6,000	3,200	2,800	
	参加費収入	6,000	3,200	2,800	
	障害福祉サービス事業等収入	364,000	409,710	△ 45,710	
	利用者負担金収入	12,000	10,600	1,400	
	その他の事業収入	352,000	399,110	△ 47,110	
	地域生活支援事業収入	352,000	399,110	△ 47,110	
	事業活動収入計(1)	1,240,000	1,282,910	△ 42,910	
	支 人件費支出	1,130,000	1,187,102	△ 57,102	
	出 非常勤職員給与支出	1,130,000	1,187,102	△ 57,102	
	事業費支出	81,000	70,803	10,197	
	教養娯楽費支出	48,000	46,965	1,035	
	保険料支出	11,000	8,260	2,740	
	諸謝金支出	22,000	15,578	6,422	
	事務費支出	29,000	25,005	3,995	
	事務消耗品費支出	16,000	14,009	1,991	
	通信運搬費支出	13,000	10,996	2,004	
	事業活動支出計(2)	1,240,000	1,282,910	△ 42,910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	施 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



## 平成28年度 発達障害サポート・マネージャー事業 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	受託金収入	6,415,000	6,415,000	0	
	都道府県受託金収入	6,415,000	6,415,000	0	
	発達障害サポート・マネージャー整備事業受託金収入	6,415,000	6,415,000	0	
	その他の収入	55,000	55,600	△ 600	
	雑 収 入	55,000	55,600	△ 600	
	雑収入	55,000	55,600	△ 600	
	事業活動収入計(1)	6,470,000	6,470,600	△ 600	
	支出				
	人件費支出	5,650,000	5,688,712	△ 38,712	
	職員給料支出	4,765,000	4,808,453	△ 43,453	
事業活動による支出	職員賞与支出	61,000	60,462	538	
	法定福利費支出	824,000	819,797	4,203	
	事業費支出	18,000	14,660	3,340	
	車輛費支出	18,000	14,660	3,340	
	事務費支出	802,000	767,228	34,772	
	福利厚生費支出	12,000	10,288	1,712	
	旅費交通費支出	117,000	127,152	△ 10,152	
	研修研究費支出	102,000	83,537	18,463	
	事務消耗品費支出	35,000	3,950	31,050	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	49,000	49,944	△ 944	
	租税公課支出	447,000	465,100	△ 18,100	
	保守料支出	30,000	27,257	2,743	
	事業活動支出計(2)	6,470,000	6,470,600	△ 600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



## 平成28年度 総合福祉センター指定管理業務 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		大町市総合福祉センター管理運営	八坂総合福祉センター管理運営	美麻総合福祉センター管理運営		拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	27,401,237	6,888,148	7,375,275	41,664,660
		市区町村受託金収入	27,401,237	6,888,148	7,375,275	41,664,660
		総合福祉センター指定管理料収入	27,401,237	6,888,148	7,375,275	41,664,660
		事業収入	6,927,800	0	0	6,927,800
		利用料収入	6,665,200	0	0	6,665,200
		賃貸料収入	262,600	0	0	262,600
		負担金収入	0	0	1,124,219	1,124,219
		負担金収入	0	0	1,124,219	1,124,219
		美麻診療所水道光熱費負担金収入	0	0	1,124,219	1,124,219
		その他の収入	263,071	48,600	48,300	359,971
		雑収入	263,071	48,600	48,300	359,971
		雑収入	263,071	48,600	48,300	359,971
		事業活動収入計(1)	34,592,108	6,936,748	8,547,794	50,076,650
	支出	人件費支出	9,796,468	4,965,447	4,772,108	19,534,023
		職員給料支出	6,564,143	3,688,451	3,585,271	13,837,865
		職員賞与支出	0	552,406	488,684	1,041,090
		非常勤職員給与支出	2,254,822	0	15,810	2,270,632
		法定福利費支出	977,503	724,590	682,343	2,384,436
		事業費支出	18,501,018	524,307	2,159,294	21,184,619
		教養娯楽費支出	118,365	0	0	118,365
		水道光熱費支出	10,300,167	389,164	1,355,993	12,045,324
		電気料支出	5,666,057	326,526	1,267,175	7,259,758
		ガス料支出	0	18,670	17,549	36,219
		水道料支出	4,634,110	43,968	71,269	4,749,347
		燃料費支出	1,412,660	75,048	212,762	1,700,470
		消耗器具備品費支出	3,374,074	17,375	590,539	3,981,988
		賃借料支出	3,295,752	42,720	0	3,338,472
		事務費支出	5,458,996	1,446,994	1,616,392	8,522,382
		修繕費支出	369,684	230,580	197,316	797,580
		通信運搬費支出	79,389	45,822	79,005	204,216
		会議費支出	2,970	0	0	2,970
		業務委託費支出	1,010,885	107,114	101,380	1,219,379
		手数料支出	33,488	37,000	32,011	102,499
		賃借料支出	0	0	64,800	64,800
		租税公課支出	801,900	397,200	381,800	1,580,900
		保守料支出	3,160,680	629,278	760,080	4,550,038
		事業活動支出計(2)	33,756,482	6,936,748	8,547,794	49,241,024
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	835,626	0	0	835,626
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		835,626	0	0		835,626

前期末支払資金残高(11)	805,325	0	0		805,325
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,640,951	0	0		1,640,951

※ 内部取引なし(内部取引消去欄省略)

## 平成28年度 大町市総合福祉センター管理運営事業 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	受託金収入	26,939,000	27,401,237	△ 462,237	
	市区町村受託金収入	26,939,000	27,401,237	△ 462,237	
	総合福祉センター指定管理料収入	26,939,000	27,401,237	△ 462,237	
	事業収入	6,848,000	6,927,800	△ 79,800	
	利用料収入	6,588,000	6,665,200	△ 77,200	
	賃貸料収入	260,000	262,600	△ 2,600	
	その他の収入	250,000	263,071	△ 13,071	
	雑 収 入	250,000	263,071	△ 13,071	
	雑収入	250,000	263,071	△ 13,071	
	事業活動収入計(1)	34,037,000	34,592,108	△ 555,108	
	支 人件費支出	9,848,000	9,796,468	51,532	
	職員給料支出	6,706,000	6,564,143	141,857	
	非常勤職員給与支出	2,248,000	2,254,822	△ 6,822	
	法定福利費支出	894,000	977,503	△ 83,503	
	事業費支出	18,686,000	18,501,018	184,982	
	教養娯楽費支出	120,000	118,365	1,635	
	水道光熱費支出	10,486,000	10,300,167	185,833	
	電気料支出	5,875,000	5,666,057	208,943	
	水道料支出	4,611,000	4,634,110	△ 23,110	
	燃料費支出	1,414,000	1,412,660	1,340	
	消耗器具備品費支出	3,370,000	3,374,074	△ 4,074	
	賃借料支出	3,296,000	3,295,752	248	
	事務費支出	5,508,000	5,458,996	49,004	
	修繕費支出	370,000	369,684	316	
	通信運搬費支出	87,000	79,389	7,611	
	会議費支出	8,000	2,970	5,030	
	業務委託費支出	1,008,000	1,010,885	△ 2,885	
	手数料支出	92,000	33,488	58,512	
	租税公課支出	782,000	801,900	△ 19,900	
	保守料支出	3,161,000	3,160,680	320	
	事業活動支出計(2)	34,042,000	33,756,482	285,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,000	835,626	△ 840,626	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
その他	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,000	835,626	△ 840,626	

前期末支払資金残高(12)	805,000	805,325	△ 325	
当期末支払資金残高(11)+(12)	800,000	1,640,951	△ 840,951	

## 平成28年度 八坂総合福祉センター管理運営事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	受託金収入	6,963,000	6,888,148	74,852	
	市区町村受託金収入	6,963,000	6,888,148	74,852	
	総合福祉センター指定管理料収入	6,963,000	6,888,148	74,852	
	その他の収入	0	48,600	△ 48,600	
	雑 収 入	0	48,600	△ 48,600	
	雑収入	0	48,600	△ 48,600	
	事業活動収入計(1)	6,963,000	6,936,748	26,252	
	支出				
	人件費支出	4,945,000	4,965,447	△ 20,447	
	職員給料支出	3,715,000	3,688,451	26,549	
	職員賞与支出	553,000	552,406	594	
	法定福利費支出	677,000	724,590	△ 47,590	
	事業費支出	560,000	524,307	35,693	
	水道光熱費支出	393,000	389,164	3,836	
	電気料支出	327,000	326,526	474	
	ガス料支出	23,000	18,670	4,330	
	水道料支出	43,000	43,968	△ 968	
	燃料費支出	75,000	75,048	△ 48	
	消耗器具備品費支出	49,000	17,375	31,625	
	賃借料支出	43,000	42,720	280	
	事務費支出	1,458,000	1,446,994	11,006	
	修繕費支出	231,000	230,580	420	
	通信運搬費支出	45,000	45,822	△ 822	
	業務委託費支出	110,000	107,114	2,886	
	手数料支出	43,000	37,000	6,000	
	租税公課支出	397,000	397,200	△ 200	
	保守料支出	632,000	629,278	2,722	
	事業活動支出計(2)	6,963,000	6,936,748	26,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
その他	予備費支出(10)	0	0	0	
その他	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 平成28年度 美麻総合福祉センター管理運営事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	7,823,000	7,375,275	447,725	
	市区町村受託金収入	7,823,000	7,375,275	447,725	
	総合福祉センター指定管理料収入	7,823,000	7,375,275	447,725	
	負担金収入	1,125,000	1,124,219	781	
	負担金収入	1,125,000	1,124,219	781	
	美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,125,000	1,124,219	781	
	その他の収入	0	48,300	△ 48,300	
	雑収入	0	48,300	△ 48,300	
	雑収入	0	48,300	△ 48,300	
	事業活動収入計(1)	8,948,000	8,547,794	400,206	
事業活動による支出	人件費支出	4,799,000	4,772,108	26,892	
	職員給料支出	3,664,000	3,585,271	78,729	
	職員賞与支出	485,000	488,684	△ 3,684	
	非常勤職員給与支出	0	15,810	△ 15,810	
	法定福利費支出	650,000	682,343	△ 32,343	
	事業費支出	2,469,000	2,159,294	309,706	
	水道光熱費支出	1,589,000	1,355,993	233,007	
	電気料支出	1,475,000	1,267,175	207,825	
	ガス料支出	17,000	17,549	△ 549	
	水道料支出	97,000	71,269	25,731	
	燃料費支出	299,000	212,762	86,238	
	消耗器具備品費支出	581,000	590,539	△ 9,539	
	事務費支出	1,680,000	1,616,392	63,608	
	修繕費支出	203,000	197,316	5,684	
	通信運搬費支出	84,000	79,005	4,995	
	業務委託費支出	153,000	101,380	51,620	
	手数料支出	35,000	32,011	2,989	
	賃借料支出	65,000	64,800	200	
	租税公課支出	380,000	381,800	△ 1,800	
	保守料支出	760,000	760,080	△ 80	
事業活動支出計(2)		8,948,000	8,547,794	400,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
その他	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0



## 高齢者福祉活動 事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援 事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 事業	通所介護（ひ なたぼっこ） 事業	通所介護（こ すもす）事業	通所介護（み さか）事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	寄付金収益	0	0	0	0	0	141,072
	寄付金収益	0	0	0	0	0	141,072
	受託金収益	457,500	501,510	0	0	0	713,400
	市区町村受託金収益	457,500	501,510	0	0	0	713,400
	生活支援ホームヘルプ事業受託金収益	0	501,510	0	0	0	0
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	713,400
	介護予防サービス計画業務受託金収益	457,500	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	111,990
	利用料収益	0	0	0	0	0	111,990
	介護保険事業収益	10,008,250	67,675,551	9,801,000	42,256,031	50,996,657	32,548,833
	居宅介護料収益	0	67,126,755	9,801,000	0	46,991,923	29,689,758
	介護報酬収益	0	51,412,692	8,820,900	0	33,306,536	24,375,933
	介護予防報酬収益	0	8,098,665	0	0	8,610,288	2,302,146
	介護負担金収益（公費）	0	82,906	6,935	0	4,462	25,429
	介護負担金収益（一般）	0	6,606,797	973,165	0	4,058,729	2,730,456
	介護予防負担金収益（公費）	0	62,404	0	0	14,456	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	863,291	0	0	997,452	255,794
	地域密着型介護料収益	0	0	0	39,549,068	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	35,341,456	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0	26,842	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	4,180,770	0	0
	居宅介護支援介護料収益	10,008,250	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	10,008,250	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	548,796	0	2,706,963	4,004,734	2,859,075
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	29,470	0
	食費収益（公費）	0	0	0	16,245	0	19,596
	食費収益（一般）	0	0	0	2,101,458	3,874,634	2,755,879
	その他の利用料収益	0	548,796	0	589,260	100,630	83,600
	（介護報酬収益）	0	59,511,357	8,820,900	0	41,916,824	26,678,079
	（利用者負担金収益）	0	7,615,398	980,100	0	5,075,099	3,011,679
	（介護報酬収益）	0	0	0	35,341,456	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0	4,207,612	0	0
	サービス活動収益計（1）	10,465,750	68,177,061	9,801,000	42,256,031	50,996,657	33,515,295
費 用	人件費	8,697,944	48,935,242	9,142,103	24,988,785	33,764,641	24,090,438
	職員給料	6,124,794	16,870,604	5,770,173	13,974,787	21,887,852	14,877,059
	職員賞与	718,327	3,285,202	652,157	846,444	1,151,744	1,112,756
	賞与引当金繰入	0	1,413,488	358,479	462,951	1,013,703	791,910
	非常勤職員給与	783,623	21,301,094	1,489,826	7,226,266	5,836,815	4,539,210
	法定福利費	1,071,200	6,064,854	871,468	2,478,337	3,874,527	2,769,503
	事業費	128,830	570,387	554,904	3,007,353	7,551,129	6,747,950
	給食費	0	0	0	1,165,066	2,598,397	1,235,269
	介護用品費	0	118,356	121,336	77,104	354,189	100,341
	教養娯楽費	0	0	0	31,635	271,427	68,876
	水道光熱費	0	120,300	0	982,853	1,580,443	3,317,166
	電気料	0	115,300	0	217,039	652,300	2,783,250
	ガス料	0	0	0	493,474	208,143	159,134
	水道料	0	5,000	0	272,340	720,000	374,782
	燃料費	0	41,200	74,608	0	251,600	639,696
	消耗器具備品費	0	5,864	29,312	217,527	299,764	505,162
	保険料	27,600	27,140	25,129	32,590	53,734	51,140
	賃借料	0	0	0	0	1,106,524	0
	車輦費	101,230	257,527	304,519	500,578	811,951	770,300
	諸謝金費	0	0	0	0	223,100	60,000
	事務費	545,099	8,173,376	185,979	1,035,677	7,668,267	579,431
	職員被服費	0	28,830	18,576	0	0	9,979
	旅費交通費	0	7,063,268	0	0	0	0
	事務消耗品費	55,351	47,953	8,943	27,472	53,017	46,715
	印刷製本費	9,000	0	0	552	0	0
	通信運搬費	243,484	95,271	11,073	141,582	157,573	120,962
	業務委託費	0	0	117,888	0	6,290,475	58,320
	手数料	14,024	112,647	16,539	29,643	113,142	85,996
	賃借料	0	14,152	0	0	7,620	0

高齢者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			通所介護（み あさ）事業	合計			内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	0	141,072			0	141,072
		寄付金収益	0	141,072			0	141,072
		受託金収益	557,600	2,230,010			0	2,230,010
		市区町村受託金収益	557,600	2,230,010			0	2,230,010
		生活支援ホームヘルプ事業受託金収益	0	501,510			0	501,510
		生きがい対応デイサービス事業受託金収益	557,600	1,271,000			0	1,271,000
		介護予防サービス計画業務受託金収益	0	457,500			0	457,500
		事業収益	91,120	203,110			0	203,110
		利用料収益	91,120	203,110			0	203,110
		介護保険事業収益	33,775,942	247,062,264			0	247,062,264
		居宅介護料収益	30,882,879	184,492,315			0	184,492,315
		介護報酬収益	25,057,623	142,973,684			0	142,973,684
		介護予防報酬収益	2,702,621	21,713,720			0	21,713,720
		介護負担金収益（公費）	1,712	121,444			0	121,444
		介護負担金収益（一般）	2,831,154	17,200,301			0	17,200,301
		介護予防負担金収益（公費）	0	76,860			0	76,860
		介護予防負担金収益（一般）	289,769	2,406,306			0	2,406,306
		地域密着型介護料収益	0	39,549,068			0	39,549,068
		介護報酬収益	0	35,341,456			0	35,341,456
		介護負担金収益（公費）	0	26,842			0	26,842
		介護負担金収益（一般）	0	4,180,770			0	4,180,770
		居宅介護支援介護料収益	0	10,008,250			0	10,008,250
		居宅介護支援介護料収益	0	10,008,250			0	10,008,250
		利用者等利用料収益	2,893,063	13,012,631			0	13,012,631
		居宅介護サービス利用料収益	93,610	123,080			0	123,080
		食費収益（公費）	1,507	37,348			0	37,348
		食費収益（一般）	2,769,446	11,501,417			0	11,501,417
		その他の利用料収益	28,500	1,350,786			0	1,350,786
		（介護報酬収益）	27,760,244	164,687,404			0	164,687,404
		（利用者負担金収益）	3,122,635	19,804,911			0	19,804,911
		（介護報酬収益）	0	35,341,456			0	35,341,456
		（利用者負担金収益）	0	4,207,612			0	4,207,612
			サービス活動収益計（１）	34,424,662	249,636,456			0
費用	人件費	職員給料	19,544,075	169,163,228			0	169,163,228
		職員給与	5,785,457	85,290,726			0	85,290,726
		職員賞与	488,685	8,255,315			0	8,255,315
		賞与引当金繰入	368,867	4,409,398			0	4,409,398
		非常勤職員給与	11,139,408	52,316,242			0	52,316,242
		法定福利費	1,761,658	18,891,547			0	18,891,547
		事業費	7,105,997	25,666,550			0	25,666,550
		給食費	2,117,634	7,116,366			0	7,116,366
		介護用品費	240,709	1,012,035			0	1,012,035
		教養娯楽費	50,518	422,456			0	422,456
		水道光熱費	2,659,266	8,660,028			0	8,660,028
		電気料	2,031,815	5,799,704			0	5,799,704
		ガス料	123,970	984,721			0	984,721
		水道料	503,481	1,875,603			0	1,875,603
		燃料費	991,414	1,998,518			0	1,998,518
		消耗器具備品費	227,333	1,284,962			0	1,284,962
		保険料	19,950	237,283			0	237,283
		賃借料	0	1,106,524			0	1,106,524
		車 輛 費	799,173	3,545,278			0	3,545,278
		諸謝金費	0	283,100			0	283,100
		事務費	516,123	18,703,952			0	18,703,952
		職員被服費	0	57,385			0	57,385
		旅費交通費	0	7,063,268			0	7,063,268
		事務消耗品費	27,941	267,392			0	267,392
		印刷製本費	0	9,552			0	9,552
		通信運搬費	131,819	901,764			0	901,764
		業務委託費	31,320	6,498,003			0	6,498,003
		手 数 料	63,728	435,719			0	435,719
		賃 借 料	0	21,772			0	21,772

## 高齢者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			居宅介護支援 事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 事業	通所介護(ひ なたぼっこ) 事業	通所介護(こ すもす)事業	通所介護(み さか)事業
		土地・建物賃借料	0	600,000	0	660,000	600,000	0
		租税公課	0	3,000	0	71,674	250,685	126,051
		保 守 料	223,240	208,255	12,960	104,754	195,755	118,678
		雑 費	0	0	0	0	0	12,730
		減価償却費	0	0	723,666	1,533,790	716,915	1,308,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 420,000	0	0
		サービス活動費用計(2)	9,371,873	57,679,005	10,606,652	30,145,605	49,700,952	32,726,816
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,093,877	10,498,056	△ 805,652	12,110,426	1,295,705	788,479
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	その他のサービス活動外収益	26,330	0	0	51,830	314,200	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	314,200	0
		雑 収 益	26,330	0	0	51,830	0	0
		雑収益	26,330	0	0	51,830	0	0
		サービス活動外収益計(4)	26,330	0	0	51,830	314,200	0
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,330	0	0	51,830	314,200	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,120,207	10,498,056	△ 805,652	12,162,256	1,609,905	788,479



高齢者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			通所介護（み あさ）事業	合 計			内部取引消去	拠点区分合計
		土地・建物賃借料	0	1,860,000			0	1,860,000
		租税公課	167,617	619,027			0	619,027
		保 守 料	93,698	957,340			0	957,340
		雑 費	0	12,730			0	12,730
		減価償却費	717,329	5,000,697			0	5,000,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 420,000			0	△ 420,000
		サービス活動費用計(2)	27,883,524	218,114,427			0	218,114,427
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,541,138	31,522,029			0	31,522,029
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	その他のサービス活動外収益	213,642	606,002			0	606,002
		利用者等外給食収益	43,750	357,950			0	357,950
		雑 収 益	169,892	248,052			0	248,052
		雑収益	169,892	248,052			0	248,052
		サービス活動外収益計(4)	213,642	606,002			0	606,002
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0			0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,642	606,002			0	606,002
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,754,780	32,128,031			0	32,128,031

## 平成28年度 居宅介護支援事業 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 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	収益	受託金収益	457,500	531,000	△ 73,500
		市区町村受託金収益	457,500	531,000	△ 73,500
		介護予防サービス計画業務受託金収益	457,500	531,000	△ 73,500
		介護保険事業収益	10,008,250	11,365,360	△ 1,357,110
		居宅介護支援介護料収益	10,008,250	11,365,360	△ 1,357,110
		居宅介護支援介護料収益	10,008,250	11,365,360	△ 1,357,110
	費用	サービス活動収益計(1)	10,465,750	11,896,360	△ 1,430,610
		人件費	8,697,944	11,045,029	△ 2,347,085
		職員給料	6,124,794	7,475,954	△ 1,351,160
		職員賞与	718,327	704,374	13,953
		賞与引当金繰入	0	389,357	△ 389,357
		非常勤職員給与	783,623	1,092,381	△ 308,758
		法定福利費	1,071,200	1,382,963	△ 311,763
		事業費	128,830	176,653	△ 47,823
		保険料	27,600	18,000	9,600
		車両費	101,230	158,653	△ 57,423
		事務費	545,099	596,409	△ 51,310
		事務消耗品費	55,351	57,025	△ 1,674
		印刷製本費	9,000	9,000	0
		通信運搬費	243,484	263,143	△ 19,659
		手数料	14,024	15,494	△ 1,470
		租税公課	0	5,200	△ 5,200
		保守料	223,240	246,547	△ 23,307
		サービス活動費用計(2)	9,371,873	11,818,091	△ 2,446,218
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,093,877	78,269	1,015,608
サービス活動増減の部		収益	その他のサービス活動外収益	26,330	16,850
	雑収益		26,330	16,850	9,480
	雑収益		26,330	16,850	9,480
	費用	サービス活動外収益計(4)	26,330	16,850	9,480
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,330	16,850	9,480
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,120,207	95,119	1,025,088		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	243,012	452,266	△ 209,254
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	243,012	452,266	△ 209,254
		資産管理事業繰入金収益	243,012	452,266	△ 209,254
		特別収益計(8)	243,012	452,266	△ 209,254
	費用	拠点区分間繰入金費用	973,862	556,253	417,609
		法人運営活動拠点繰入金費用	973,862	556,253	417,609
		法人運営事業繰入金費用	562,757	556,253	6,504
		退職共済事業繰入金費用	411,105	0	411,105
		特別費用計(9)	973,862	556,253	417,609
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 730,850	△ 103,987	△ 626,863
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	389,357	△ 8,868	398,225		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 389,357	△ 380,489	△ 8,868	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△ 389,357	389,357	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	0	△ 389,357	389,357	

## 平成28年度 訪問介護事業 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 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	収益			
	受託金収益	501,510	455,710	45,800
	市区町村受託金収益	501,510	455,710	45,800
	生活支援ホームヘルプ事業受託金収益	501,510	455,710	45,800
	介護保険事業収益	67,675,551	71,486,613	△ 3,811,062
	居宅介護料収益	67,126,755	71,299,074	△ 4,172,319
	介護報酬収益	51,412,692	55,556,907	△ 4,144,215
	介護予防報酬収益	8,098,665	8,078,581	20,084
	介護負担金収益(公費)	82,906	100,753	△ 17,847
	介護負担金収益(一般)	6,606,797	6,662,794	△ 55,997
	介護予防負担金収益(公費)	62,404	56,865	5,539
	介護予防負担金収益(一般)	863,291	843,174	20,117
	利用者等利用料収益	548,796	187,539	361,257
	その他の利用料収益	548,796	187,539	361,257
	(介護報酬収益)	59,511,357	63,635,488	△ 4,124,131
	(利用者負担金収益)	7,615,398	7,663,586	△ 48,188
	サービス活動収益計(1)	68,177,061	71,942,323	△ 3,765,262
	費用			
	人件費	48,935,242	53,296,771	△ 4,361,529
	職員給料	16,870,604	19,859,032	△ 2,988,428
	職員賞与	3,285,202	3,895,035	△ 609,833
	賞与引当金繰入	1,413,488	1,395,025	18,463
	非常勤職員給与	21,301,094	21,546,542	△ 245,448
	法定福利費	6,064,854	6,601,137	△ 536,283
	事業費	570,387	709,559	△ 139,172
	介護用品費	118,356	110,666	7,690
	水道光熱費	120,300	142,300	△ 22,000
	電気料	115,300	137,300	△ 22,000
	水道料	5,000	5,000	0
	燃料費	41,200	44,100	△ 2,900
	消耗器具備品費	5,864	864	5,000
	保険料	27,140	15,020	12,120
	車両費	257,527	396,609	△ 139,082
	事務費	8,173,376	7,906,221	267,155
	職員被服費	28,830	0	28,830
	旅費交通費	7,063,268	6,606,703	456,565
	事務消耗品費	47,953	66,043	△ 18,090
	印刷製本費	0	167,400	△ 167,400
	通信運搬費	95,271	87,162	8,109
	手数料	112,647	118,566	△ 5,919
	賃借料	14,152	14,152	0
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	3,000	3,000	0
	保守料	208,255	243,195	△ 34,940
	徴収不能額	0	11,251	△ 11,251
	サービス活動費用計(2)	57,679,005	61,923,802	△ 4,244,797
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,498,056	10,018,521	479,535
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,498,056	10,018,521	479,535
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	28,909	0	28,909
	法人運営活動拠点区分繰入金収益	28,909	0	28,909
	資産管理事業繰入金収益	28,909	0	28,909
	その他の特別収益	0	11,251	△ 11,251
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	11,251	△ 11,251
	特別収益計(8)	28,909	11,251	17,658
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,545,428	9,701,719	843,709

## 平成28年度 訪問介護事業 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
用	法人運営活動拠点繰入金費用	10,545,428	9,701,719	843,709
	法人運営事業繰入金費用	3,493,351	3,003,770	489,581
	資産管理事業繰入金費用	0	6,697,949	△ 6,697,949
	退職共済事業繰入金費用	1,707,407	0	1,707,407
	処遇改善事業繰入金費用	5,344,670	0	5,344,670
	特別費用計(9)	10,545,428	9,701,719	843,709
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,516,519	△ 9,690,468	△ 826,051
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,463	328,053	△ 346,516
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,395,023	△ 1,723,076	328,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,413,486	△ 1,395,023	△ 18,463
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 1,413,486	△ 1,395,023	△ 18,463

## 平成28年度 訪問入浴介護事業 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 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	収益	介護保険事業収益	9,801,000	7,371,310	2,429,690	
		居宅介護料収益	9,801,000	7,371,310	2,429,690	
		介護報酬収益	8,820,900	6,632,903	2,187,997	
		介護負担金収益（公費）	6,935	7,028	△ 93	
		介護負担金収益（一般）	973,165	731,379	241,786	
		（介護報酬収益）	8,820,900	6,632,903	2,187,997	
		（利用者負担金収益）	980,100	738,407	241,693	
		サービス活動収益計（１）	9,801,000	7,371,310	2,429,690	
	費用	人 件 費	職員給料	5,770,173	5,626,986	143,187
			職員賞与	652,157	632,089	20,068
			賞与引当金繰入	358,479	350,715	7,764
			非常勤職員給与	1,489,826	937,425	552,401
			法定福利費	871,468	649,157	222,311
			事業費	554,904	469,817	85,087
		介護用品費	121,336	132,562	△ 11,226	
		燃 料 費	74,608	55,029	19,579	
		消耗器具備品費	29,312	110,774	△ 81,462	
		保 険 料	25,129	6,000	19,129	
		車 輛 費	304,519	165,452	139,067	
		事 務 費	職員被服費	18,576	4,900	13,676
事務消耗品費			8,943	10,174	△ 1,231	
通信運搬費			11,073	10,121	952	
業務委託費			117,888	72,701	45,187	
手 数 料			16,539	41,397	△ 24,858	
租税公課			0	200	△ 200	
保 守 料			12,960	12,960	0	
減価償却費			723,666	0	723,666	
サービス活動費用計（２）			10,606,652	8,818,642	1,788,010	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 805,652		△ 1,447,332	641,680		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計（４）		0	0	0	
	サービス活動外費用計（５）		0	0	0	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			△ 805,652	△ 1,447,332	641,680	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	6,500,000	0	6,500,000	
		施設整備等寄附金収益	6,500,000	0	6,500,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,350,630	1,759,844	△ 409,214	
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	1,350,630	1,759,844	△ 409,214	
		資産管理事業繰入金収益	1,350,630	1,759,844	△ 409,214	
	特別収益計（８）	7,850,630	1,759,844	6,090,786		
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,276,408	333,752	942,656	
		法人運営活動拠点繰入金費用	1,276,408	333,752	942,656	
		法人運営事業繰入金費用	594,613	333,752	260,861	
		退職共済事業繰入金費用	359,835	0	359,835	
		処遇改善事業繰入金費用	321,960	0	321,960	
		特別費用計（９）	1,276,408	333,752	942,656	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,574,222	1,426,092	5,148,130	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			5,768,570	△ 21,240	5,789,810	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		△ 350,715	△ 329,475	△ 21,240	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,417,855	△ 350,715	5,768,570	
	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）		0	0	0	
	その他の積立金積立額（１７）		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		5,417,855	△ 350,715	5,768,570	

## 平成28年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 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	収益			
	寄付金収益	0	51,537	△ 51,537
	寄付金収益	0	51,537	△ 51,537
	介護保険事業収益	42,256,031	37,956,166	4,299,865
	地域密着型介護料収益	39,549,068	35,609,470	3,939,598
	介護報酬収益	35,341,456	31,928,884	3,412,572
	介護負担金収益（公費）	26,842	0	26,842
	介護負担金収益（一般）	4,180,770	3,680,586	500,184
	利用者等利用料収益	2,706,963	2,346,696	360,267
	食費収益（公費）	16,245	0	16,245
	食費収益（一般）	2,101,458	1,848,535	252,923
	その他の利用料収益	589,260	498,161	91,099
	（介護報酬収益）	35,341,456	31,928,884	3,412,572
	（利用者負担金収益）	4,207,612	3,680,586	527,026
	サービス活動収益計（1）	42,256,031	38,007,703	4,248,328
	費用			
	人件費	24,988,785	25,536,423	△ 547,638
	職員給料	13,974,787	13,849,006	125,781
	職員賞与	846,444	1,047,172	△ 200,728
	賞与引当金繰入	462,951	457,573	5,378
	非常勤職員給与	7,226,266	7,572,498	△ 346,232
	法定福利費	2,478,337	2,610,174	△ 131,837
	事業費	3,007,353	2,977,044	30,309
	給食費	1,165,066	1,110,067	54,999
	介護用品費	77,104	123,643	△ 46,539
	教養娯楽費	31,635	35,375	△ 3,740
	水道光熱費	982,853	982,946	△ 93
	電気料	217,039	226,657	△ 9,618
	ガス料	493,474	506,539	△ 13,065
	水道料	272,340	249,750	22,590
	消耗器具備品費	217,527	273,884	△ 56,357
	保険料	32,590	17,630	14,960
	車 輛 費	500,578	433,499	67,079
	事務費	1,035,677	1,073,791	△ 38,114
	事務消耗品費	27,472	39,253	△ 11,781
	印刷製本費	552	3,558	△ 3,006
	通信運搬費	141,582	150,843	△ 9,261
	手数料	29,643	30,387	△ 744
	土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
	租税公課	71,674	83,091	△ 11,417
	保守料	104,754	106,659	△ 1,905
	減価償却費	1,533,790	1,560,220	△ 26,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 420,000	△ 420,000	0
	サービス活動費用計（2）	30,145,605	30,727,478	△ 581,873
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,110,426	7,280,225	4,830,201
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	51,830	0	51,830
	雑収益	51,830	0	51,830
	雑収益	51,830	0	51,830
	サービス活動外収益計（4）	51,830	0	51,830
	費用			
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	51,830	0	51,830
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,162,256	7,280,225	4,882,031
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	13,281,424	7,945,237	5,336,187
	法人運営活動拠点繰入金費用	13,281,424	7,945,237	5,336,187
	法人運営事業繰入金費用	1,677,658	1,446,260	231,398
特別増減の部	資産管理事業繰入金費用	8,647,173	6,498,977	2,148,196
	退職共済事業繰入金費用	440,713	0	440,713

## 平成28年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	処遇改善事業繰入金費用	2,515,880	0	2,515,880
	特別費用計(9)	13,281,424	7,945,237	5,336,187
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,281,424	△ 7,945,237	△ 5,336,187
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,119,168	△ 665,012	△ 454,156
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	6,062,946	6,727,958	△ 665,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,943,778	6,062,946	△ 1,119,168
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	4,943,778	6,062,946	△ 1,119,168



## 平成28年度 通所介護（こすもす）事業 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 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	収益			
	介護保険事業収益	50,996,657	49,956,726	1,039,931
	居宅介護料収益	46,991,923	46,040,427	951,496
	介護報酬収益	33,306,536	31,930,055	1,376,481
	介護予防報酬収益	8,610,288	9,137,094	△ 526,806
	介護負担金収益（公費）	4,462	38,884	△ 34,422
	介護負担金収益（一般）	4,058,729	3,872,731	185,998
	介護予防負担金収益（公費）	14,456	22,170	△ 7,714
	介護予防負担金収益（一般）	997,452	1,039,493	△ 42,041
	利用者等利用料収益	4,004,734	3,916,299	88,435
	居宅介護サービス利用料収益	29,470	41,820	△ 12,350
	食費収益（一般）	3,874,634	3,817,999	56,635
	その他の利用料収益	100,630	56,480	44,150
	（介護報酬収益）	41,916,824	41,067,149	849,675
	（利用者負担金収益）	5,075,099	4,973,278	101,821
	サービス活動収益計（1）	50,996,657	49,956,726	1,039,931
	費用			
	人件費	33,764,641	37,398,497	△ 3,633,856
	職員給料	21,887,852	25,234,730	△ 3,346,878
	職員賞与	1,151,744	1,772,144	△ 620,400
	賞与引当金繰入	1,013,703	1,005,990	7,713
	非常勤職員給与	5,836,815	1,398,029	4,438,786
	派遣職員費	0	3,567,755	△ 3,567,755
	法定福利費	3,874,527	4,419,849	△ 545,322
	事業費	7,551,129	7,765,298	△ 214,169
	給食費	2,598,397	2,468,629	129,768
	介護用品費	354,189	397,989	△ 43,800
	教養娯楽費	271,427	251,734	19,693
	水道光熱費	1,580,443	1,744,972	△ 164,529
	電気料	652,300	804,300	△ 152,000
	ガス料	208,143	226,672	△ 18,529
	水道料	720,000	714,000	6,000
	燃料費	251,600	269,100	△ 17,500
	消耗器具備品費	299,764	294,766	4,998
	保険料	53,734	38,330	15,404
	賃借料	1,106,524	1,065,039	41,485
	車輦費	811,951	1,020,096	△ 208,145
	諸謝金費	223,100	214,643	8,457
	事務費	7,668,267	7,699,253	△ 30,986
	事務消耗品費	53,017	34,495	18,522
	通信運搬費	157,573	165,100	△ 7,527
	業務委託費	6,290,475	6,301,601	△ 11,126
	手数料	113,142	110,142	3,000
	賃借料	7,620	7,620	0
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	250,685	262,197	△ 11,512
	保守料	195,755	218,098	△ 22,343
	減価償却費	716,915	795,909	△ 78,994
	サービス活動費用計（2）	49,700,952	53,658,957	△ 3,958,005
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,295,705	△ 3,702,231	4,997,936
サービス活動外	収益			
	その他のサービス活動外収益	314,200	290,911	23,289
	利用者等外給食収益	314,200	279,600	34,600
	雑収益	0	11,311	△ 11,311
	雑収益	0	11,311	△ 11,311
	サービス活動外収益計（4）	314,200	290,911	23,289
費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	314,200	290,911	23,289
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,609,905	△ 3,411,320	5,021,225



## 平成28年度 通所介護（こすもす）事業 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,362,692	4,033,348	△ 1,670,656
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	2,362,692	4,033,348	△ 1,670,656
		資産管理事業繰入金収益	2,362,692	4,033,348	△ 1,670,656
		特別収益計(8)	2,362,692	4,033,348	△ 1,670,656
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,697,225	1,446,260	3,250,965
		法人運営活動拠点繰入金費用	4,697,225	1,446,260	3,250,965
		法人運営事業繰入金費用	2,134,236	1,446,260	687,976
		退職共済事業繰入金費用	753,549	0	753,549
		処遇改善事業繰入金費用	1,809,440	0	1,809,440
			特別費用計(9)	4,697,225	1,446,260
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,334,533	2,587,088	△ 4,921,621
繰越活動増減差	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 724,628	△ 824,232	99,604
	前期繰越活動増減差額(12)		837,466	1,661,698	△ 824,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,838	837,466	△ 724,628
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		112,838	837,466	△ 724,628

## 平成28年度 通所介護（みさか）事業 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 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	収益			
	寄付金収益	141,072	100,000	41,072
	寄付金収益	141,072	100,000	41,072
	受託金収益	713,400	578,100	135,300
	市区町村受託金収益	713,400	578,100	135,300
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	713,400	578,100	135,300
	事業収益	111,990	107,200	4,790
	利用料収益	111,990	107,200	4,790
	介護保険事業収益	32,548,833	33,868,925	△ 1,320,092
	居宅介護料収益	29,689,758	30,878,815	△ 1,189,057
	介護報酬収益	24,375,933	25,514,486	△ 1,138,553
	介護予防報酬収益	2,302,146	2,241,603	60,543
	介護負担金収益（公費）	25,429	44,673	△ 19,244
	介護負担金収益（一般）	2,730,456	2,827,936	△ 97,480
	介護予防負担金収益（一般）	255,794	250,117	5,677
	利用者等利用料収益	2,859,075	2,990,110	△ 131,035
	食費収益（公費）	19,596	34,334	△ 14,738
	食費収益（一般）	2,755,879	2,912,326	△ 156,447
	その他の利用料収益	83,600	43,450	40,150
	（介護報酬収益）	26,678,079	27,756,089	△ 1,078,010
	（利用者負担金収益）	3,011,679	3,122,726	△ 111,047
	サービス活動収益計（1）	33,515,295	34,654,225	△ 1,138,930
	費用			
	人件費	24,090,438	22,743,070	1,347,368
	職員給料	14,877,059	11,743,671	3,133,388
	職員賞与	1,112,756	735,637	377,119
	賞与引当金繰入	791,910	517,866	274,044
	非常勤職員給与	4,539,210	7,275,650	△ 2,736,440
	法定福利費	2,769,503	2,470,246	299,257
	事業費	6,747,950	6,781,895	△ 33,945
	給食費	1,235,269	1,327,170	△ 91,901
	介護用品費	100,341	127,043	△ 26,702
	教養娯楽費	68,876	64,980	3,896
	水道光熱費	3,317,166	3,027,779	289,387
	電気料	2,783,250	2,444,444	338,806
	ガス料	159,134	180,575	△ 21,441
	水道料	374,782	402,760	△ 27,978
	燃料費	639,696	690,152	△ 50,456
	消耗器具備品費	505,162	461,224	43,938
	保険料	51,140	39,868	11,272
	車輦費	770,300	983,679	△ 213,379
	諸謝金費	60,000	60,000	0
	事務費	579,431	564,212	15,219
	職員被服費	9,979	29,786	△ 19,807
	事務消耗品費	46,715	39,966	6,749
	通信運搬費	120,962	127,059	△ 6,097
	業務委託費	58,320	58,320	0
	手数料	85,996	78,232	7,764
	租税公課	126,051	112,586	13,465
	保守料	118,678	118,263	415
	雑費	12,730	0	12,730
	減価償却費	1,308,997	1,480,541	△ 171,544
	サービス活動費用計（2）	32,726,816	31,569,718	1,157,098
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	788,479	3,084,507	△ 2,296,028
サービス	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	4,667	△ 4,667
	雑収益	0	4,667	△ 4,667
	雑収益	0	4,667	△ 4,667
	サービス活動外収益計（4）	0	4,667	△ 4,667

## 平成28年度 通所介護（みさか）事業 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
活動	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	4,667	△ 4,667
経常増減差額(7)=(3)+(6)		788,479	3,089,174	△ 2,300,695
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,047,051	1,154,796	△ 107,745
	法人運営活動拠点区分繰入金収益	1,047,051	1,154,796	△ 107,745
	資産管理事業繰入金収益	1,047,051	1,154,796	△ 107,745
	特別収益計(8)	1,047,051	1,154,796	△ 107,745
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	3,418,571	4,480,529	△ 1,061,958
	法人運営活動拠点繰入金費用	3,418,571	4,480,529	△ 1,061,958
	法人運営事業繰入金費用	1,667,040	1,446,260	220,780
	資産管理事業繰入金費用	0	3,034,269	△ 3,034,269
	退職共済事業繰入金費用	608,121	0	608,121
	処遇改善事業繰入金費用	1,143,410	0	1,143,410
	特別費用計(9)	3,418,571	4,480,530	△ 1,061,959
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,371,520	△ 3,325,734	954,214
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,583,041	△ 236,560	△ 1,346,481
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	2,266,668	2,503,228	△ 236,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	683,627	2,266,668	△ 1,583,041
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		683,627	2,266,668	△ 1,583,041

## 平成28年度 通所介護（みあさ）事業 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 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	収益			
	受託金収益	557,600	512,500	45,100
	市区町村受託金収益	557,600	512,500	45,100
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	557,600	512,500	45,100
	事業収益	91,120	89,110	2,010
	利用料収益	91,120	89,110	2,010
	介護保険事業収益	33,775,942	32,638,125	1,137,817
	居宅介護料収益	30,882,879	29,812,610	1,070,269
	介護報酬収益	25,057,623	23,720,862	1,336,761
	介護予防報酬収益	2,702,621	3,137,958	△ 435,337
	介護負担金収益（公費）	1,712	11,895	△ 10,183
	介護負担金収益（一般）	2,831,154	2,551,467	279,687
	介護予防負担金収益（一般）	289,769	390,428	△ 100,659
	利用者等利用料収益	2,893,063	2,825,515	67,548
	居宅介護サービス利用料収益	93,610	80,860	12,750
	食費収益（公費）	1,507	32,325	△ 30,818
	食費収益（一般）	2,769,446	2,680,840	88,606
	その他の利用料収益	28,500	31,490	△ 2,990
	（介護報酬収益）	27,760,244	26,858,820	901,424
	（利用者負担金収益）	3,122,635	2,953,790	168,845
	サービス活動収益計（1）	34,424,662	33,239,735	1,184,927
	費用			
	人件費	19,544,075	18,463,647	1,080,428
	職員給料	5,785,457	6,804,893	△ 1,019,436
	職員賞与	488,685	△ 81,383	570,068
	賞与引当金繰入	368,867	0	368,867
	非常勤職員給与	11,139,408	9,970,464	1,168,944
	法定福利費	1,761,658	1,769,673	△ 8,015
	事業費	7,105,997	7,395,139	△ 289,142
	給食費	2,117,634	1,958,351	159,283
	介護用品費	240,709	137,151	103,558
	教養娯楽費	50,518	19,250	31,268
	水道光熱費	2,659,266	3,145,649	△ 486,383
	電気料	2,031,815	2,486,308	△ 454,493
	ガス料	123,970	119,673	4,297
	水道料	503,481	539,668	△ 36,187
	燃料費	991,414	1,193,764	△ 202,350
	消耗器具備品費	227,333	261,121	△ 33,788
	保険料	19,950	16,993	2,957
	車輦費	799,173	647,270	151,903
	諸謝金費	0	15,590	△ 15,590
	事務費	516,123	573,208	△ 57,085
	事務消耗品費	27,941	20,135	7,806
	通信運搬費	131,819	167,173	△ 35,354
	業務委託費	31,320	31,320	0
	手数料	63,728	71,074	△ 7,346
	租税公課	167,617	180,077	△ 12,460
	保守料	93,698	103,429	△ 9,731
	減価償却費	717,329	717,329	0
	サービス活動費用計（2）	27,883,524	27,149,323	734,201
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,541,138	6,090,412	450,726
サービス活動外	収益			
	その他のサービス活動外収益	213,642	17,430	196,212
	利用者等外給食収益	43,750	12,700	31,050
	雑収益	169,892	4,730	165,162
	雑収益	169,892	4,730	165,162
サービス活動外	費用			
	サービス活動外収益計（4）	213,642	17,430	196,212
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	213,642	17,430	196,212

## 平成28年度 通所介護（みあさ）事業 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,754,780	6,107,842	646,938
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,840,976	6,452,612	1,388,364
	法人運営活動拠点繰入金費用	7,840,976	6,452,612	1,388,364
	法人運営事業繰入金費用	2,123,618	1,891,263	232,355
	資産管理事業繰入金費用	4,349,667	4,561,349	△ 211,682
	退職共済事業繰入金費用	180,351	0	180,351
	処遇改善事業繰入金費用	1,187,340	0	1,187,340
	特別費用計(9)	7,840,976	6,452,612	1,388,364
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,840,976	△ 6,452,612	△ 1,388,364
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,086,196	△ 344,770	△ 741,426
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	1,426,070	1,770,840	△ 344,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,874	1,426,070	△ 1,086,196
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		339,874	1,426,070	△ 1,086,196

障がい者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		障害福祉サ ビス計画支援 事業	大北圏域障害 者相談支援事 業	療育支援事業	障がい者居宅 介護事業	多機能型障害 福祉サービス 事業	障がい者地域 活動支援セン ター
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	受託金収益	0	10,958,000	17,170,511	0	0
		都道府県受託金収益	0	0	14,513,208	0	0
		障がい児等療育支援事業受託金収益	0	0	14,513,208	0	0
		発達障害サートナーシップ整備事業受託金収益	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	0	0	2,657,303	0	0
		「いこいの家」開設業務受託金収益	0	0	0	0	0
		児童発達支援巡回相談業務受託金収益	0	0	2,657,303	0	0
		広域連合受託金収益	0	10,958,000	0	0	0
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	0	10,958,000	0	0	0
		事業収益	0	500	0	246,800	0
		参加費収益	0	500	0	246,800	0
		負担金収益	0	239,920	0	0	0
		負担金収益	0	239,920	0	0	0
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	0	239,920	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	10,806,100	0
		受注事業収益	0	0	0	7,178,183	0
		販売事業収益	0	0	0	3,564,417	0
		雑収益（就労支援事業）	0	0	0	63,500	0
		障害福祉サービス等事業収益	1,554,627	0	0	21,631,670	57,744,866
		自立支援給付費収益	1,554,627	0	0	21,144,884	57,744,866
		介護給付費収益	0	0	0	21,144,884	29,041,631
		訓練等給付費収益	0	0	0	0	28,703,235
		計画相談支援給付費収益	1,554,627	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	267,381	0
		その他の事業収益	0	0	0	219,405	0
		地域生活支援事業収益	0	0	0	219,405	0
		サービス活動収益計（１）	1,554,627	11,198,420	17,170,511	21,631,670	68,797,766
	費用	人件費	714,189	9,402,413	9,008,484	16,816,434	34,385,133
		職員給料	502,260	7,435,880	7,397,273	6,069,829	23,450,248
		職員賞与	0	189,843	563,660	1,430,359	1,496,471
		賞与引当金繰入	0	0	0	670,472	1,179,176
		非常勤職員給与	67,500	541,127	0	7,352,259	4,070,760
		法定福利費	144,429	1,235,563	1,047,551	1,293,515	4,188,478
		事業費	9,256	732,559	6,945,628	185,231	3,016,128
		介護用品費	0	0	0	0	56,533
		保健衛生費	0	0	0	0	383,880
		教養娯楽費	0	17,200	0	0	277,751
		水道光熱費	0	160,500	0	0	1,044,321
		電気料	0	155,500	0	0	587,500
		ガス料	0	0	0	0	374,821
		水道料	0	5,000	0	0	82,000
		燃料費	0	19,300	0	0	56,899
		消耗器具備品費	0	0	0	0	178,913
		保険料	0	20,986	0	21,030	50,390
		賃借料	0	0	0	0	178,848
		車 輛 費	9,256	207,484	29,320	164,201	656,862
		諸謝金費	0	307,089	6,916,308	0	131,731
		事務費	11,383	1,063,448	1,218,959	83,584	518,702
		福利厚生費	0	35,335	20,576	0	0
		職員被服費	0	0	0	0	11,136
		旅費交通費	0	68,908	796,064	0	0
		研修研究費	0	159,563	224,854	0	0
		事務消耗品費	9,415	168,734	21,481	3,240	81,589
		印刷製本費	0	29,916	0	0	0
		通信運搬費	1,968	212,048	101,475	74,789	185,708
		広報費	0	80,250	0	0	0
		手数料	0	0	0	5,555	53,215
		賃借料	0	120,320	0	0	0
		租税公課	0	24,844	0	0	100,779
		保守料	0	163,530	54,509	0	86,275
		就労支援事業費用	0	0	0	0	10,978,728
		就労支援事業費用	0	0	0	0	10,978,728

## 障がい者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			障がい者生活 支援事業	発達障害サ ポ・マネ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	870,000	6,415,000	35,413,511	0	35,413,511
		都道府県受託金収益	0	6,415,000	20,928,208	0	20,928,208
		障がい児等療育支援事業受託金収益	0	0	14,513,208	0	14,513,208
		発達障害サポ・マネジャー整備事業受託金収益	0	6,415,000	6,415,000	0	6,415,000
		市区町村受託金収益	870,000	0	3,527,303	0	3,527,303
		「いこいの家」開設業務受託金収益	870,000	0	870,000	0	870,000
		児童発達支援巡回相談業務受託金収益	0	0	2,657,303	0	2,657,303
		広域連合受託金収益	0	0	10,958,000	0	10,958,000
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	0	0	10,958,000	0	10,958,000
		事業収益	3,200	0	250,500	0	250,500
		参加費収益	3,200	0	250,500	0	250,500
		負担金収益	0	0	239,920	0	239,920
		負担金収益	0	0	239,920	0	239,920
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	0	0	239,920	0	239,920
		就労支援事業収益	0	0	10,806,100	△ 2,750	10,803,350
		受注事業収益	0	0	7,178,183	△ 2,750	7,175,433
		販売事業収益	0	0	3,564,417	0	3,564,417
		雑収益(就労支援事業)	0	0	63,500	0	63,500
		障害福祉サービス等事業収益	409,710	0	87,551,063	0	87,551,063
		自立支援給付費収益	0	0	80,444,377	0	80,444,377
		介護給付費収益	0	0	50,186,515	0	50,186,515
		訓練等給付費収益	0	0	28,703,235	0	28,703,235
		計画相談支援給付費収益	0	0	1,554,627	0	1,554,627
		利用者負担金収益	10,600	0	606,861	0	606,861
		その他の事業収益	399,110	0	6,499,825	0	6,499,825
		地域生活支援事業収益	399,110	0	6,499,825	0	6,499,825
		サービス活動収益計(1)	1,282,910	6,415,000	134,261,094	△ 2,750	134,258,344
	費 用	人 件 費	1,187,102	5,688,712	82,071,302	0	82,071,302
		職員給料	0	4,808,453	53,400,845	0	53,400,845
		職員賞与	0	60,462	3,740,795	0	3,740,795
		賞与引当金繰入	0	0	1,849,648	0	1,849,648
		非常勤職員給与	1,187,102	0	13,756,773	0	13,756,773
		法定福利費	0	819,797	9,323,241	0	9,323,241
		事 業 費	70,803	14,660	11,500,157	△ 2,750	11,497,407
		介護用品費	0	0	61,326	0	61,326
		保健衛生費	0	0	383,880	0	383,880
		教養娯楽費	46,965	0	393,400	△ 1,650	391,750
		水道光熱費	0	0	1,333,521	0	1,333,521
		電気料	0	0	866,700	0	866,700
		ガス料	0	0	374,821	0	374,821
		水道料	0	0	92,000	0	92,000
		燃 料 費	0	0	91,899	0	91,899
		消耗器具備品費	0	0	191,239	0	191,239
		保 險 料	8,260	0	120,166	0	120,166
		賃 借 料	0	0	178,848	0	178,848
		車 輛 費	0	14,660	1,186,221	0	1,186,221
		諸謝金費	15,578	0	7,559,657	△ 1,100	7,558,557
		事 務 費	25,005	767,228	3,761,342	0	3,761,342
		福利厚生費	0	10,288	66,199	0	66,199
		職員被服費	0	0	11,136	0	11,136
		旅費交通費	0	127,152	992,124	0	992,124
		研修研究費	0	83,537	467,954	0	467,954
		事務消耗品費	14,009	3,950	315,911	0	315,911
		印刷製本費	0	0	34,896	0	34,896
		通信運搬費	10,996	49,944	652,768	0	652,768
		広 報 費	0	0	80,250	0	80,250
		手 数 料	0	0	58,770	0	58,770
		賃 借 料	0	0	120,320	0	120,320
		租税公課	0	465,100	629,443	0	629,443
		保 守 料	0	27,257	331,571	0	331,571
		就労支援事業費用	0	0	10,978,728	0	10,978,728
		就労支援事業費用	0	0	10,978,728	0	10,978,728



障がい者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			障害福祉サ ービス計画支 援事業	大北圏域障 害者相談支 援事業	療育支援事業	障がい者居 宅介護事業	多機能型障 害福祉サ ービス 事業	障がい者地 域活動支 援セン ター
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	362,970	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	△ 392,845	0
		減価償却費	0	0	0	0	444,952	734,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 3,600	△ 25,000
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	11,008,603	0
		サービス活動費用計(2)	734,828	11,198,420	17,173,071	17,085,249	49,340,043	6,177,041
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	819,799	0	△ 2,560	4,546,421	19,457,723	33,149
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	0	0	2,560	0	58,895	0
		雑 収 益	0	0	2,560	0	58,895	0
		雑収益	0	0	2,560	0	58,895	0
	費 用	サービス活動外収益計(4)	0	0	2,560	0	58,895	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	2,560	0	58,895	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	819,799	0	0	4,546,421	19,516,618	33,149



障がい者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			障がい者生活 支援事業	発達障害サ ポ・マネ事業	合計		内部取引消去	拠点区分合計
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	362,970		0	362,970
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	△ 392,845		0	△ 392,845
		減価償却費	0	0	1,179,233		0	1,179,233
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 28,600		0	△ 28,600
		当期就労支援事業製造原価	0	0	11,008,603		0	11,008,603
		サービス活動費用計(2)	1,282,910	6,470,600	109,462,162		△ 2,750	109,459,412
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 55,600	24,798,932		0	24,798,932
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	0	55,600	117,055		0	117,055
		雑 収 益	0	55,600	117,055		0	117,055
		雑収益	0	55,600	117,055		0	117,055
	費 用	サービス活動外収益計(4)	0	55,600	117,055		0	117,055
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	55,600	117,055		0	117,055
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	24,915,987		0	24,915,987

## 平成28年度 障害福祉サービス計画支援事業 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 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	収益	障害福祉サービス等事業収益	1,554,627	1,706,094	△ 151,467
		自立支援給付費収益	1,554,627	1,706,094	△ 151,467
		計画相談支援給付費収益	1,554,627	1,706,094	△ 151,467
		サービス活動収益計(1)	1,554,627	1,706,094	△ 151,467
	費用	人件費	714,189	1,855,506	△ 1,141,317
		職員給料	502,260	1,359,472	△ 857,212
		職員賞与	0	178,785	△ 178,785
		非常勤職員給与	67,500	0	67,500
		法定福利費	144,429	317,249	△ 172,820
		事業費	9,256	11,265	△ 2,009
		車 輛 費	9,256	11,265	△ 2,009
		事務費	11,383	13,681	△ 2,298
		旅費交通費	0	1,890	△ 1,890
		事務消耗品費	9,415	9,791	△ 376
		通信運搬費	1,968	2,000	△ 32
		サービス活動費用計(2)	734,828	1,880,452	△ 1,145,624
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		819,799	△ 174,358
サービス費	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		819,799	△ 174,358	994,157
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	583,580	△ 583,580
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	0	583,580	△ 583,580
		資産管理事業繰入金収益	0	583,580	△ 583,580
		特別収益計(8)	0	583,580	△ 583,580
	費用	拠点区分間繰入金費用	819,799	0	819,799
		法人運営活動拠点繰入金費用	819,799	0	819,799
		資産管理事業繰入金費用	819,799	0	819,799
		特別費用計(9)	819,799	0	819,799
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 819,799	583,580	△ 1,403,379
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	409,222	△ 409,222	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		0	△ 409,222	409,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		0	0	0

## 平成28年度 障がい者居宅介護事業 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 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	収益	障害福祉サービス等事業収益	21,631,670	23,294,925	△ 1,663,255	
		自立支援給付費収益	21,144,884	22,982,967	△ 1,838,083	
		介護給付費収益	21,144,884	22,982,967	△ 1,838,083	
		利用者負担金収益	267,381	148,808	118,573	
		その他の事業収益	219,405	163,150	56,255	
		地域生活支援事業収益	219,405	163,150	56,255	
		サービス活動収益計(1)	21,631,670	23,294,925	△ 1,663,255	
		費用	人件費	16,816,434	17,619,136	△ 802,702
			職員給料	6,069,829	6,199,441	△ 129,612
			職員賞与	1,430,359	1,430,250	109
	賞与引当金繰入		670,472	657,896	12,576	
	非常勤職員給与		7,352,259	8,096,552	△ 744,293	
	法定福利費		1,293,515	1,234,997	58,518	
	事業費		185,231	338,184	△ 152,953	
	保険料		21,030	12,000	9,030	
	車両費		164,201	326,184	△ 161,983	
	事務費		83,584	290,950	△ 207,366	
	事業費	事務消耗品費	3,240	27,522	△ 24,282	
		印刷製本費	0	167,400	△ 167,400	
		通信運搬費	74,789	91,498	△ 16,709	
		手数料	5,555	4,530	1,025	
		サービス活動費用計(2)	17,085,249	18,248,270	△ 1,163,021	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,546,421	5,046,655	△ 500,234
サービス費		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,546,421	5,046,655	△ 500,234		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	331,745	0	331,745	
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	331,745	0	331,745	
		資産管理事業繰入金収益	331,745	0	331,745	
		特別収益計(8)	331,745	0	331,745	
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,890,742	5,060,559	△ 169,817	
		法人運営活動拠点繰入金費用	4,890,742	5,060,559	△ 169,817	
		法人運営事業繰入金費用	254,834	222,502	32,332	
		資産管理事業繰入金費用	0	4,838,057	△ 4,838,057	
		退職共済事業繰入金費用	760,569	0	760,569	
		処遇改善事業繰入金費用	3,875,339	0	3,875,339	
		特別費用計(9)	4,890,742	5,060,559	△ 169,817	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,558,997	△ 5,060,559	501,562	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,576	△ 13,904	1,328	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		△ 657,896	△ 643,992	△ 13,904	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 670,472	△ 657,896	△ 12,576	
	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)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		△ 670,472	△ 657,896	△ 12,576	

## 平成28年度 多機能型障害福祉サービス事業 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 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	収 益			
	寄付金収益	0	220,000	△ 220,000
	寄付金収益	0	220,000	△ 220,000
	事業収益	246,800	279,600	△ 32,800
	参加費収益	246,800	279,600	△ 32,800
	就労支援事業収益	10,806,100	10,976,896	△ 170,796
	受注事業収益	7,178,183	6,999,332	178,851
	販売事業収益	3,564,417	3,977,564	△ 413,147
	雑収益 (就労支援事業)	63,500	0	63,500
	障害福祉サービス等事業収益	57,744,866	51,407,710	6,337,156
	自立支援給付費収益	57,744,866	51,407,710	6,337,156
	介護給付費収益	29,041,631	26,199,106	2,842,525
	訓練等給付費収益	28,703,235	25,208,604	3,494,631
	サービス活動収益計(1)	68,797,766	62,884,206	5,913,560
	費 用			
	人 件 費	34,385,133	37,305,192	△ 2,920,059
	職員給料	23,450,248	26,131,812	△ 2,681,564
	職員賞与	1,496,471	1,440,386	56,085
	賞与引当金繰入	1,179,176	1,156,743	22,433
	非常勤職員給与	4,070,760	3,760,395	310,365
	法定福利費	4,188,478	4,815,856	△ 627,378
	事 業 費	3,016,128	3,211,984	△ 195,856
	介護用品費	56,533	31,264	25,269
	保健衛生費	383,880	340,008	43,872
	教養娯楽費	277,751	343,075	△ 65,324
	水道光熱費	1,044,321	1,126,542	△ 82,221
	電気料	587,500	712,600	△ 125,100
	ガス料	374,821	332,542	42,279
	水道料	82,000	81,400	600
	燃 料 費	56,899	51,693	5,206
	消耗器具備品費	178,913	214,162	△ 35,249
	保 険 料	50,390	35,601	14,789
	賃 借 料	178,848	265,248	△ 86,400
	車 輛 費	656,862	670,660	△ 13,798
	諸謝金費	131,731	133,731	△ 2,000
	事 務 費	518,702	485,289	33,413
	職員被服費	11,136	0	11,136
	事務消耗品費	81,589	65,025	16,564
	通信運搬費	185,708	196,313	△ 10,605
	手 数 料	53,215	47,192	6,023
	租税公課	100,779	95,117	5,662
	保 守 料	86,275	81,642	4,633
	就労支援事業費用	10,978,728	10,610,159	368,569
	就労支援事業費用	10,978,728	10,610,159	368,569
	期首製品 (商品) 棚卸高	362,970	221,780	141,190
	期末製品 (商品) 棚卸高	△ 392,845	△ 362,970	△ 29,875
	減価償却費	444,952	402,045	42,907
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,600	△ 52	△ 3,548
	当期就労支援事業製造原価	11,008,603	10,751,349	257,254
	サービス活動費用計(2)	49,340,043	52,014,617	△ 2,674,574
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,457,723	10,869,589	8,588,134
サ ー ビ ス 活 動	収 益			
	その他のサービス活動外収益	58,895	31,435	27,460
	雑 収 益	58,895	31,435	27,460
	雑収益	58,895	31,435	27,460
	サービス活動外収益計(4)	58,895	31,435	27,460
	費 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,895	31,435	27,460
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,516,618	10,901,024	8,615,594

## 平成28年度 多機能型障害福祉サービス事業 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大田市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	845,458	94,920	750,538
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	845,458	94,920	750,538
		資産管理事業繰入金収益	845,458	94,920	750,538
		特別収益計(8)	845,458	94,920	750,538
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	23,163	△ 23,163
		車両運搬具売却損・処分損	0	23,163	△ 23,163
		拠点区分間繰入金費用	19,957,211	10,855,967	9,101,244
		法人運営活動拠点繰入金費用	19,957,211	10,855,967	9,101,244
		法人運営事業繰入金費用	1,943,110	1,780,012	163,098
		資産管理事業繰入金費用	15,136,306	9,075,955	6,060,351
		退職共済事業繰入金費用	954,333	0	954,333
		処遇改善事業繰入金費用	1,923,462	0	1,923,462
		特別費用計(9)	19,957,211	10,879,130	9,078,081
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,111,753	△ 10,784,210	△ 8,327,543
繰越活動増減差		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	404,865	116,814	288,051
		前期繰越活動増減差額(12)	788,294	671,480	116,814
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,193,159	788,294	404,865
		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)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	1,193,159	788,294	404,865

## 平成28年度 障がい者地域活動支援センター事業 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	6,210,190	7,084,750	△ 874,560
	利用者負担金収益	328,880	474,898	△ 146,018
	その他の事業収益	5,881,310	6,609,852	△ 728,542
	地域生活支援事業収益	5,881,310	6,609,852	△ 728,542
	サービス活動収益計(1)	6,210,190	7,084,750	△ 874,560
	費用			
	人件費	4,868,835	4,559,646	309,189
	職員給料	3,736,902	3,262,141	474,761
	非常勤職員給与	538,025	808,140	△ 270,115
	法定福利費	593,908	489,365	104,543
	事業費	525,892	720,738	△ 194,846
	介護用品費	4,793	4,935	△ 142
	教養娯楽費	51,484	94,885	△ 43,401
	水道光熱費	128,700	152,600	△ 23,900
	電気料	123,700	147,600	△ 23,900
	水道料	5,000	5,000	0
	燃料費	15,700	16,900	△ 1,200
	消耗器具備品費	12,326	19,770	△ 7,444
	保険料	19,500	10,120	9,380
	車輦費	104,438	198,436	△ 93,998
	諸謝金費	188,951	223,092	△ 34,141
	事務費	73,033	81,772	△ 8,739
	事務消耗品費	13,493	22,221	△ 8,728
	印刷製本費	4,980	6,345	△ 1,365
	通信運搬費	15,840	16,632	△ 792
	租税公課	38,720	36,574	2,146
	減価償却費	734,281	734,281	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,000	△ 25,000	0
	サービス活動費用計(2)	6,177,041	6,071,437	105,604
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,149	1,013,313	△ 980,164
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
経常増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,149	1,013,313	△ 980,164
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	742,430	1,722,594	△ 980,164
	法人運営活動拠点繰入金費用	742,430	1,722,594	△ 980,164
	法人運営事業繰入金費用	424,724	333,752	90,972
	資産管理事業繰入金費用	317,706	1,388,842	△ 1,071,136
繰越活動増減差	特別費用計(9)	742,430	1,722,594	△ 980,164
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 742,430	△ 1,722,594	980,164
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 709,281	△ 709,281	0
	前期繰越活動増減差額(12)	2,321,906	3,031,187	△ 709,281
繰越活動増減差	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,612,625	2,321,906	△ 709,281
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
繰越活動増減差	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	1,612,625	2,321,906	△ 709,281

## 平成28年度 障がい者生活支援事業 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 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	収益 受託金収益	870,000	870,000	0
	市区町村受託金収益	870,000	870,000	0
	「いこいの家」開設業務受託金収益	870,000	870,000	0
	事業収益	3,200	5,000	△ 1,800
	参加費収益	3,200	5,000	△ 1,800
	障害福祉サービス等事業収益	409,710	684,170	△ 274,460
	利用者負担金収益	10,600	6,600	4,000
	その他の事業収益	399,110	677,570	△ 278,460
	地域生活支援事業収益	399,110	677,570	△ 278,460
	サービス活動収益計(1)	1,282,910	1,559,170	△ 276,260
	費用 人件費	1,187,102	1,460,359	△ 273,257
	非常勤職員給与	1,187,102	1,460,359	△ 273,257
	事業費	70,803	76,053	△ 5,250
	教養娯楽費	46,965	50,499	△ 3,534
	保険料	8,260	9,976	△ 1,716
	諸謝金費	15,578	15,578	0
	事務費	25,005	23,158	1,847
	事務消耗品費	14,009	14,240	△ 231
	通信運搬費	10,996	8,918	2,078
	サービス活動費用計(2)	1,282,910	1,559,570	△ 276,660
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 400	400
サービス活動	収益 その他のサービス活動外収益	0	400	△ 400
	雑収益	0	400	△ 400
	雑収益	0	400	△ 400
	サービス活動外収益計(4)	0	400	△ 400
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	400	△ 400
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 94,100	△ 94,100	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 94,100	△ 94,100	0
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 94,100	△ 94,100	0



**積立金・積立資産明細書**

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営活動

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費等積立金	70,601,560	20,891,258	13,840,247	77,652,571	
設備整備等積立金	35,400,517	4,559,671	4,438,496	35,521,692	
災害復旧費積立金	70,000,000	0	0	70,000,000	
地域福祉活動費等積立金	35,237,138	6,042,623	7,541,651	33,738,110	
計	211,239,215	31,493,552	25,820,394	216,912,373	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費等積立金積立資産	70,601,560	20,891,258	13,840,247	77,652,571	
設備整備等積立金積立資産	35,400,517	4,559,671	4,438,496	35,521,692	
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000	
地域福祉活動費等積立金積立資産	35,237,138	6,042,623	7,541,651	33,738,110	
退職給付引当資産	122,957,317	9,211,509	12,769,441	119,399,385	退職給付引当金対応
計	334,196,532	40,705,061	38,589,835	336,311,758	

拠点区分 地域福祉活動

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア基金	17,858,211	1,388,489	360,434	18,886,266	
計	17,858,211	1,388,489	360,434	18,886,266	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア基金積立資産	17,858,211	1,388,489	360,434	18,886,266	
計	17,858,211	1,388,489	360,434	18,886,266	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



**就労支援事業別事業活動明細書（多機能事業所用）**

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社

拠点区分 多機能型障害福祉サービ

（単位：円）

勘 定 科 目		合 計	障害福祉サービス事業所		
			就労継続支援B型		
			受注作業	自主製品製造販売	物資販売
収	就労支援事業収益	10,806,100	4,504,797	2,517,371	3,783,932
益	就労支援事業収益計	10,806,100	4,504,797	2,517,371	3,783,932
費 用	就労支援事業費用	10,978,728	4,517,474	2,538,825	3,922,429
	期首製品（商品）棚卸高	362,970	0	362,970	0
	当期就労支援事業製造原価	11,008,603	4,517,474	2,568,700	3,922,429
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合 計	11,371,573	4,517,474	2,931,670	3,922,429
	期末製品（商品）棚卸高	△ 392,845	0	△ 392,845	0
	差引	10,978,728	4,517,474	2,538,825	3,922,429
	就労支援販管費	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	10,978,728	4,517,474	2,538,825	3,922,429
	就労支援事業活動増減差額	△ 172,628	△ 12,677	△ 21,454	△ 138,497

## 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

拠点区分 多機能型障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目	合計	障害福祉サービス事業所		
		就労継続支援B型		
		受注作業	自主製品製造販売	物資販売
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	298,208	0	298,208	0
2. 当期材料仕入高	3,977,176	152,052	1,030,371	2,794,753
計	4,275,384	152,052	1,328,579	2,794,753
3. 期末材料棚卸高	△ 291,525	0	△ 291,525	0
当期材料費	3,983,859	152,052	1,037,054	2,794,753
II 労務費				
1. 利用者賃金	1,044,176	0	0	1,044,176
2. 利用者工賃	5,460,168	4,042,022	1,418,146	0
当期労務費	6,504,344	4,042,022	1,418,146	1,044,176
III 外注加工費				
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
15. 租税公課	520,400	323,400	113,500	83,500
当期経費	520,400	323,400	113,500	83,500
当期就労支援総事業費	11,008,603	4,517,474	2,568,700	3,922,429
合計	11,008,603	4,517,474	2,568,700	3,922,429
就労支援事業費	11,008,603	4,517,474	2,568,700	3,922,429