

平成29年度  
決 算 書



社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

# 平成29年度 決算書 目次

平成29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	80

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	82
法人運営事業	決算一	84
資産管理事業	決算一	86
退職共済事業	決算一	88
処遇改善事業	決算一	89
共同募金配分金事業	決算一	90
高齢者福祉事業	決算一	91
障がい児・者福祉事業	決算一	92
児童・青少年福祉事業	決算一	93
住民全般福祉事業	決算一	94

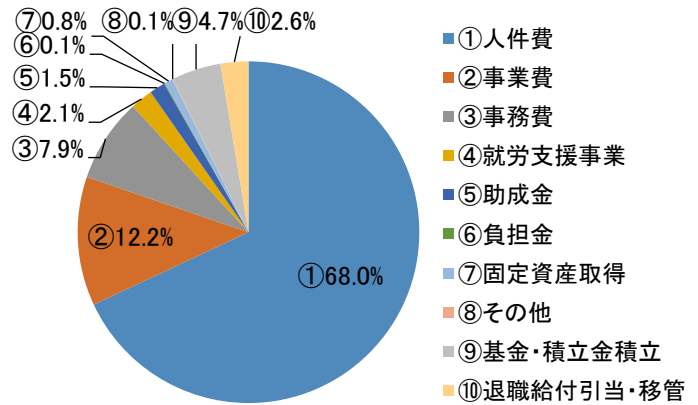
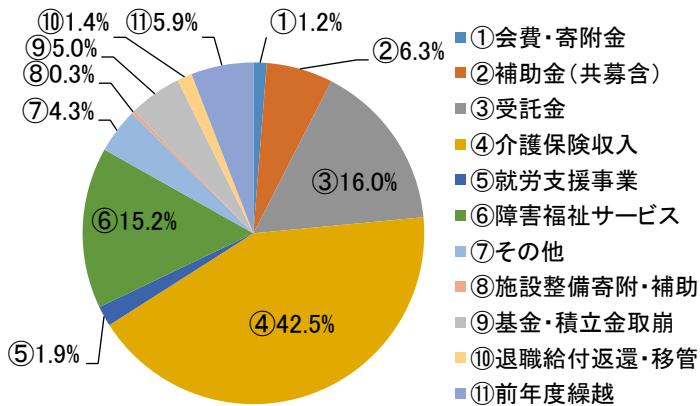
地域福祉活動	決算—	95
ふれあい福祉センター運営事業	決算—	96
ボランティアセンター運営事業	決算—	97
ボランティア基金管理事業	決算—	99
生活支援体制整備推進事業	決算—	100
生活支援活動	決算—	101
福祉輸送サービス事業	決算—	102
日常生活自立支援事業	決算—	103
資金貸付事業	決算—	104
豊かな暮らし応援事業	決算—	105
成年後見支援センター事業	決算—	106
高齢者福祉活動	決算—	107
居宅介護支援事業	決算—	111
訪問介護事業	決算—	112
訪問入浴介護事業	決算—	114
通所介護（ひなたぼっこ）事業	決算—	115
通所介護（こすもす）事業	決算—	117
通所介護（みさか）事業	決算—	119
通所介護（みあさ）事業	決算—	121
障がい者福祉活動	決算—	123
障害福祉サービス計画支援事業	決算—	127
大北圏域障害者相談支援事業	決算—	128
療育支援事業	決算—	129
障がい者居宅介護事業	決算—	130
多機能型障害福祉サービス事業	決算—	131
障がい者地域活動支援センター事業	決算—	133
障がい者生活支援事業	決算—	134
発達障害サポート・マネージャー事業	決算—	135
総合福祉センター指定管理	決算—	136
大町市総合福祉センター管理運営事業	決算—	137
八坂総合福祉センター管理運営事業	決算—	138
美麻総合福祉センター管理運営事業	決算—	139
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—	141
居宅介護支援事業	決算—	145
訪問介護事業	決算—	147
訪問入浴介護事業	決算—	149
通所介護（ひなたぼっこ）事業	決算—	151
通所介護（こすもす）事業	決算—	153
通所介護（みさか）事業	決算—	155
通所介護（みあさ）事業	決算—	157
障がい者福祉活動	決算—	159
障害福祉サービス相談支援事業	決算—	163
障がい者居宅介護事業	決算—	164
多機能型障害福祉サービス事業	決算—	165
障がい者地域活動支援センター事業	決算—	167
障がい者生活支援事業	決算—	169
積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	決算—	170
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(⑮-2)）	決算—	171
就労支援事業明細書（多機能型事業所用）（別紙3(⑯-2)）	決算—	172

※ 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、年間売上高が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29年度決算の概要



収入：5億7,682万4,925円

支出：5億4,425万2,453円

繰越収支差額：3,257万2,472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	7,154,339	50,000		7,204,339	8,246,561	△1,042,222	△12.6%
補助金 (共募含)	36,241,658			36,241,658	39,039,011	△2,797,353	△7.2%
受託金	54,676,297	37,431,011		92,107,308	91,820,032	287,276	0.3%
介護保険収入		244,998,176		244,998,176	247,062,264	△2,064,088	△0.8%
就労支援事業		11,134,272	△63,990	11,070,282	10,719,610	350,672	3.3%
障害福祉サービス		87,964,562		87,964,562	87,551,063	413,499	0.5%
その他	23,496,720	1,129,482		24,626,202	18,801,085	5,825,117	31.0%
事業活動収入計①	121,569,014	382,707,503	△63,990	504,212,527	503,239,626	972,901	0.2%
施設整備等寄附・補助	1,800,000			1,800,000	6,500,000	△4,700,000	△72.3%
繰入金	71,047,461	6,517,819	△77,565,280	0	0	0	皆減
基金・積立金取崩	28,614,964			28,614,964	26,180,828	2,434,136	9.3%
退職給付返還・移管	8,160,748			8,160,748	13,105,253	△4,944,505	△37.7%
前期末残高	34,036,686			34,036,686	35,247,157	△1,210,471	△3.4%
施設整備・その他収入計	143,659,859	6,517,819	△77,565,280	72,612,398	81,033,238	△8,420,840	△10.4%
合計	265,228,873	389,225,322	△77,629,270	576,824,925	584,272,864	△7,447,939	△1.3%

【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 (△2,372)、生活支援体制整備推進事業 (3,204)、生活就労支援相談補助 (1,150) ほか
- 介護保険：居宅介護 (△2,470)、通所みさか (△1,877)、通所みあさ (2,771) ほか
- 障害福祉サービス：障がい者居宅介護 (△1,426)、多機能型障害福祉サービス (1,351) ほか

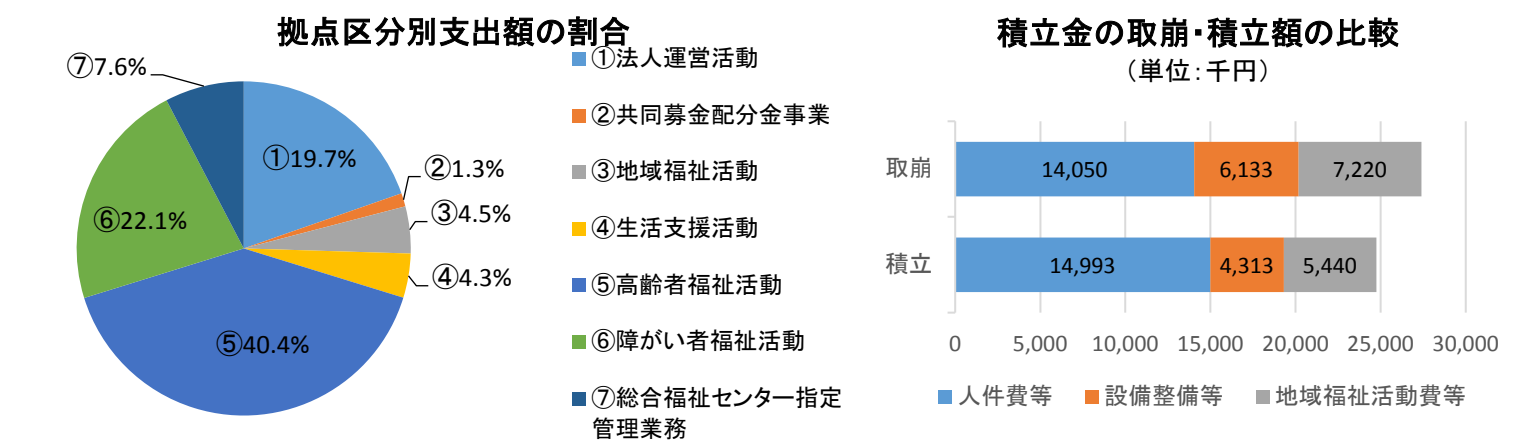
### 2. 費目別支出内訳

(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	116,788,900	253,495,487		370,284,387	367,835,328	2,449,059	0.7%
事業費	27,611,643	38,814,128	△6,580	66,419,191	65,017,475	1,401,716	2.2%
事務費	20,593,726	22,660,762	△57,410	43,197,078	45,023,586	△1,826,508	△4.1%
就労支援事業		11,498,252		11,498,252	11,001,920	496,332	4.5%
助成金	8,076,650			8,076,650	8,178,818	△102,168	△1.2%
負担金	500,000			500,000	664,250	△164,250	△24.7%
その他	310,000			310,000	3,075,793	△2,765,793	△89.9%
事業活動支出計②	173,880,919	326,468,629	△63,990	500,285,558	500,797,170	△511,612	△0.1%
固定資産取得	3,570,000	699,624		4,269,624	7,345,458	△3,075,834	△41.9%
繰入金	15,508,211	62,057,069	△77,565,280	0	0	0	—
基金・積立金積立	25,357,286			25,357,286	32,882,041	△7,524,755	△22.9%
退職給付引当・移管	14,339,985			14,339,985	9,211,509	5,128,476	55.7%
施設整備・その他支出計	58,775,482	62,756,693	△77,565,280	43,966,895	49,439,008	△5,472,113	△11.1%
合計	232,656,401	389,225,322	△77,629,270	544,252,453	550,236,178	△5,983,725	△1.1%
収支差額	32,572,472	0	0	32,572,472	34,036,686	△1,464,214	△4.3%
事業活動収支①-②	△52,311,905	56,238,874	0	3,926,969	2,442,456	1,484,513	60.8%

【前年度からの主な増減内訳 (単位：千円)】

- 事務費：福利厚生費 (△476)、事務消耗品 (685)、賃借料 (718)、保守料 (△1,597) ほか
- 固定資産取得支出：車両運搬具取得支出 (3,570) ほか



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	546,713	205,287	6,402,339		50,000		
補助金 (共募含)	11,446,000	7,732,658	11,663,000	5,400,000			
受託金			3,204,000	12,104,366	985,400	36,445,611	39,367,931
介護保険・障害福祉					244,998,176	87,964,562	
就労支援事業・その他	10,688,270	94,720	130,916	4,387,639	474,905	11,788,849	8,195,175
施設整備等寄附・補助				1,800,000			
財源不足取崩・繰入①	14,364,760		5,631,251	1,589,141	4,566,335	1,251,860	
繰入金 (①以外)	62,057,069			1,770,000	443,880	255,744	
取崩 (①以外)	13,038,587		1,211,617				
退職給付返還・移管	8,160,748						
前期末残高	31,419,135			976,600			1,640,951
収入合計	151,721,282	8,032,665	28,243,123	28,027,746	251,518,696	137,706,626	49,204,057
人件費	58,257,130		21,610,262	17,962,208	167,370,456	86,125,031	18,959,300
事業費	397,464	835,834	1,393,826	4,109,550	25,687,626	13,126,502	20,874,969
事務費	8,968,978	1,730,761	1,517,516	653,179	18,567,506	4,093,256	7,723,292
助成金		4,966,070	3,110,580				
負担金		500,000					
就労支援事業・その他				310,000		11,498,252	
固定資産取得				3,570,000	443,880	255,744	
収支差額繰入・積立②	1,915,968				10,124,546	12,705,833	
繰入金 (②以外)	13,592,243				29,324,682	9,902,008	
積立 (②以外)	24,746,347		610,939				
退職給付引当・移管	14,339,985						
支出合計	122,218,115	8,032,665	28,243,123	26,604,937	251,518,696	137,706,626	47,557,561
収支差額	29,503,167	0	0	1,422,809	0	0	1,646,496
実質収支②-①	△12,448,792	0	△5,631,251	△1,589,141	5,558,211	11,453,973	0

人件費	58,257,130		21,610,262	17,962,208	167,370,456	86,125,031	18,959,300
事業費	397,464	835,834	1,393,826	4,109,550	25,687,626	13,126,502	20,874,969
事務費	8,968,978	1,730,761	1,517,516	653,179	18,567,506	4,093,256	7,723,292
助成金		4,966,070	3,110,580				
負担金		500,000					
就労支援事業・その他				310,000		11,498,252	
固定資産取得				3,570,000	443,880	255,744	
収支差額繰入・積立②	1,915,968				10,124,546	12,705,833	
繰入金 (②以外)	13,592,243				29,324,682	9,902,008	
積立 (②以外)	24,746,347		610,939				
退職給付引当・移管	14,339,985						
支出合計	122,218,115	8,032,665	28,243,123	26,604,937	251,518,696	137,706,626	47,557,561
収支差額	29,503,167	0	0	1,422,809	0	0	1,646,496
実質収支②-①	△12,448,792	0	△5,631,251	△1,589,141	5,558,211	11,453,973	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	2,449,446	14,049,807	14,992,807	943,000
	加算超過分勤続・処遇改善手当	2,732,672			
	補助・受託事業分退職共済費	3,049,494			
	高齢者福祉活動財源不足補填	4,566,335			
	障がい者福祉活動財源不足補填	1,251,860			
設備整備等	車輛・備品等購入	2,469,624	6,133,148	4,313,148	▲ 1,820,000
	車輛・備品等リース・保守	3,223,260			
	車輛・備品等修繕	440,264			
地域福祉活動費等	地域福祉活動 (ふれセン、ボラセン)	5,631,251	7,220,392	5,440,392	▲ 1,780,000
	生活支援活動 (日自支援、資金貸付、成年後見)	1,589,141			
合計			27,403,347	24,746,347	▲ 2,657,000

5. 収支差額増減内訳

項目	H28	H29	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	35,247,157	34,036,686	△ 1,210,471	
当期資金収支差額 (当年度収支差額) ②	△ 1,210,471	△ 1,464,214	△ 253,743	
当期末支払資金残高 (次年度繰越額) ①+②	34,036,686	32,572,472	△ 1,464,214	△ 4,121,214

## 財 産 目 録

平成30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	－	－	299,577
普通預金	長野銀行大町支店他	－	運転資金	－	－	41,946,507
当座預金	長野銀行大町支店	－	小口資金貸付原資	－	－	1,416,600
	小計					43,662,684
事業未収金	国保連他	－	2月分介護報酬・給付費等	－	－	33,587,341
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	－	－	469,451
原材料	〃	－	自主製品材料年度末棚卸高	－	－	370,250
立替金	県社協他	－	出向職員人件費立替金他	－	－	2,899,881
前払金	長野労働局他	－	労働保険料概算払他	－	－	3,820,580
徴収不能引当金	小口資金借受人他	－	滞納立替・未収・貸付金	－	－	△ 755,483
流動資産合計						84,054,704
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	5,303,992	10,481,708
構築物	大町市大町1058-13	－	東倉庫外構工事	793,800	714,420	79,380
車輛運搬具	車輛27台	－	利用者送迎用他	63,069,386	51,847,172	11,222,214
器具及び備品	書棚、介護テーブル他	－	介護業務用他	23,833,304	21,578,669	2,254,635
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	3,526,547	164,518
小口資金貸付金	15件	－	小口資金貸付金未償還元金	－	－	579,400
退職給付引当資産	正規職員23人分	－	県社協退職共済制度掛金累計	－	－	120,769,977
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は用途を協議）	－	－	18,285,588
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）	－	－	78,595,571
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	－	－	33,701,692
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	－	－	31,958,110
	小計					214,255,373
その他の固定資産合計						378,092,793
固定資産合計						381,092,793
資産合計						465,147,497

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3 月分人件費他	—		—	—	46,403,818
預り金	雇用保険料個人負担分他	—		—	—	4,994,196
賞与引当金	6 月支給賞与当期分	—		—	—	17,497,385
流動負債合計						68,895,399
2 固定負債						
退職給付引当金	正規職員23人分	—		—	—	120,769,977
固定負債合計						120,769,977
負債合計						189,665,376
差引純資産						275,482,121

（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29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	6,543,400	6,717,000	△173,600	一般：7,384世帯、特別：681人、法人14法人
	寄附金	660,939	1,529,561	△868,622	団体・個人寄附金（物品寄附金）
	市補助金	27,432,000	29,804,000	△2,372,000	社会福祉協議会運営事業ほか
	県社協補助金	0	1,067,000	△1,067,000	（昨年）生活福祉資金相談体制整備事業
	共同募金配分金	7,485,658	7,844,011	△358,353	一般配分金、歳末たすけあい配分金
	その他補助（助成）金	1,324,000	324,000	1,000,000	障害者雇用調整金、特定求職者雇用開発助成金
	県受託金	21,065,854	20,928,208	137,646	障害児等療育、発達障害サポ・マネ
	市・村受託金	67,512,908	57,333,613	10,179,295	指定管理料、成年後見利用支援ほか
	県社協受託金	3,528,546	2,600,211	928,335	日常生活自立支援、生活福祉資金貸付
	広域連合受託金	0	10,958,000	△10,958,000	大北圏域障害者相談支援事業（市受託金へ移行）
	貸付事業収入	820,661	662,302	158,359	小口資金貸付償還金
	事業収入	10,136,546	10,148,779	△12,233	総合福祉センター公衆浴場利用料ほか
	負担金収入	2,488,239	2,591,139	△102,900	日自支援町村負担金、美麻診療所ほか
	介護保険事業	244,998,176	247,062,264	△2,064,088	居宅介護支援 7,537,780 訪問介護 67,466,203 訪問入浴介護 10,220,800 通所（ひなたぼっこ） 41,515,441 通所（こすもす） 51,039,170 通所（みさか） 30,670,900 通所（みあさ） 36,547,882
	就労支援事業	11,070,282	10,719,610	350,672	受注作業、自主製品製造販売、物資販売
	障害福祉サービス	87,964,562	87,551,063	413,499	サービス計画支援 2,492,679 障がい者居宅介護 20,205,142 多機能型障害福祉 58,766,301 地域活動支援センター 6,351,990 障がい者生活支援 148,450
	受取利息配当金	812,299	881,341	△69,042	基金・積立金運用益ほか
	その他の収入	10,368,457	4,517,524	5,850,933	退職給付引当資産差益ほか
	施設整備等寄附金	0	6,500,000	△6,500,000	（昨年）訪問入浴車1台寄贈
	施設整備等補助金	1,800,000	0	1,800,000	福祉輸送サービス車両1台（共募）
	ホラソティア基金取崩	1,211,617	360,434	851,183	レク貸出用品、展示用パネルほか
	積立金取崩	27,403,347	25,820,394	1,582,953	人件費等積立金 14,049,807 設備整備等積立金 6,133,148 地域福祉活動費等積立金 7,220,392
	退職給付返還・移管	8,160,748	13,105,253	△4,944,505	退職給付引当資産返還金ほか
	前期末残高	34,036,686	35,247,157	△1,210,471	前年度繰越残高
	合計	576,824,925	584,272,864	△7,447,939	
支出	人件費	370,284,387	367,835,328	2,449,059	正規23人、嘱託・臨時等約150人
	事業費	66,419,191	65,017,475	1,401,716	水道光熱費、諸謝金、車輛費ほか
	事務費	43,197,078	45,023,586	△1,826,508	旅費交通費、業務委託費、修繕費ほか
	就労支援事業	11,498,252	11,001,920	496,332	利用者工賃・賃金、材料費、消費税
	貸付事業等支出	310,000	412,900	△102,900	小口資金貸付金
	助成金	8,076,650	8,178,818	△102,168	地区社協・福祉団体等助成金
	負担金	500,000	664,250	△164,250	市民ふれあい広場負担金
	その他の支出	0	2,662,893	△2,662,893	（昨年）退職給付引当資産差損
	固定資産取得	4,269,624	7,345,458	△3,075,834	車両1台（輸送） 器具備品（コップレッサー、除雪機）
	ホラソティア基金積立	610,939	1,388,489	△777,550	寄附金積立
	積立金積立	24,746,347	31,493,552	△6,747,205	人件費等積立金 14,992,807 設備整備等積立金 4,313,148 地域福祉活動費等積立金 5,440,392
	退職給付引当・移管	14,339,985	9,211,509	5,128,476	退職給付引当金資産、退職年金移管金
	合計	544,252,453	550,236,178	△5,983,725	
収支差額		32,572,472	34,036,686	△1,464,214	



# 平成29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	546,713	671,700	△ 124,987	配分率10%
		市補助金	10,122,000	10,480,000	△ 358,000	市福祉課庶務係
		その他補助金	1,324,000	324,000	1,000,000	障害者雇用調整金、特定求職者雇用開発助成金
		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	791,067	859,770	△ 68,703	積立金運用益
		その他の収入	483,972	508,948	△ 24,976	コピー代・講師派遣・実習受入ほか
		拠点区分間繰入	14,362,247	14,875,941	△ 513,694	法人運営所要額繰入（職員数割）
		合 計	28,229,999	28,320,359	△ 90,360	
	支出	人件費	25,309,926	24,555,800	754,126	正副会長、正規2、嘱託4、臨時1人
		事業費	397,464	317,204	80,260	社協の保険掛金
		事務費	2,522,609	3,447,355	△ 924,746	システム保守料ほか
		合 計	28,229,999	28,320,359	△ 90,360	
資産管理事業	収入	人件費等積立金取崩	8,267,641	8,145,441	122,200	職員福利厚生等財源 2,449,446 高齢者福祉活動補填 4,566,335 障がい者福祉活動補填 1,251,860
		設備整備等積立金取崩	6,133,148	4,438,496	1,694,652	修繕・リース・保守財源 3,663,524 車輛等購入財源 2,469,624
		地域福祉活動費等積立金取崩	7,220,392	7,541,651	△ 321,259	地域福祉活動補填 5,631,251 生活支援活動補填 1,589,141
		拠点区分間繰入	22,830,379	29,270,651	△ 6,440,272	高齢者福祉活動より 10,124,546 障がい者福祉活動より 12,705,833
		前期末残高	31,419,135	33,642,036	△ 2,222,901	前年度繰越額（人件費支払資金）
		合 計	75,870,695	83,038,275	△ 7,167,580	
	支出	事務費	6,112,970	6,374,440	△ 261,470	福利厚生・旅費・研修費 2,449,446 修繕費・保守・賃借料 3,663,524
		積立金積立	24,746,347	31,493,552	△ 6,747,205	人件費等積立金 14,992,807 設備整備等積立金 4,313,148 地域福祉活動費等積立金 5,440,392
		拠点区分間繰入	15,508,211	13,751,148	1,757,063	地域福祉活動へ 5,631,251 生活支援活動へ 3,359,141 高齢者福祉活動へ 5,010,215 障がい者福祉活動へ 1,507,604
		合 計	46,367,528	51,619,140	△ 5,251,612	
	収入	退職給付差益	8,394,239	2,248,094	6,146,145	退職給付の掛金累計超過額
		雑収入	418,992	413,175	5,817	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	3,049,494	3,130,086	△ 80,592	補助・受託分退職共済掛金財源取崩
		拠点区分間繰入	5,823,006	6,175,983	△ 352,977	自主事業分退職共済掛金財源繰入
		退職給付移管金	573,247	335,812	237,435	過年度退職者1人分の年金支給額
		退職給付返還金	7,587,501	12,769,441	△ 5,181,940	退職者1人分の掛金累計額
		合 計	25,846,479	25,072,591	773,888	
	支出	人件費	11,173,095	12,690,454	△ 1,517,359	退職一時金1人、退職年金1人分
		事務費	333,399	343,485	△ 10,086	退職共済事務費
		負担金	0	164,250	△ 164,250	（前年）退職給付特別負担金
		退職給付差損	0	2,662,893	△ 2,662,893	（前年）退職給付と掛金累計との差損額
		退職給付移管金	5,381,892	0	5,381,892	職員1人退職共済引当資産移管分
		退職給付引当	8,958,093	9,211,509	△ 253,416	退職共済掛金正規23人分
		合 計	25,846,479	25,072,591	773,888	
処遇改善事業	収入	人件費等積立金取崩	2,732,672	2,564,720	167,952	加算超過分処遇改善財源取崩
		拠点区分間繰入	19,041,437	18,121,501	919,936	処遇改善加算繰入
		合 計	21,774,109	20,686,221	1,087,888	
	支出	人件費	21,774,109	20,686,221	1,087,888	非正規職員処遇改善・勤続手当
		合 計	21,774,109	20,686,221	1,087,888	

合 計	収 入	151,721,282	157,117,446	△ 5,396,164	
	支 出	122,218,115	125,698,311	△ 3,480,196	
	収支差額	29,503,167	31,419,135	△ 1,915,968	人件費支払資金繰越
内部取引	収 入	62,057,069	68,444,076	△ 6,387,007	
	支 出	15,535,611	13,822,698	1,712,913	
内部取引消去後	収 入	89,664,213	88,673,370	990,843	
	支 出	106,682,504	111,875,613	△ 5,193,109	
	収支差額	△ 17,018,291	△ 23,202,243	6,183,952	

# 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	1,775,353	1,890,649	△ 115,296	県共同募金会より
		合 計	1,775,353	1,890,649	△ 115,296	
	支出	事業費	119,064	132,968	△ 13,904	福祉輸送車輛費、保険料
		事務費	0	76,745	△ 76,745	(前年)福祉輸送車輛修繕費
		助成金	1,656,289	1,680,936	△ 24,647	地区社協配分金
		合 計	1,775,353	1,890,649	△ 115,296	
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	501,003	457,876	43,127	県共同募金会より
		参加費	94,720	101,572	△ 6,852	希望の旅事業参加費
		合 計	755,723	719,448	36,275	
	支出	事業費	563,770	532,622	31,148	希望の旅事業費、福祉輸送車両費
		事務費	51,953	46,826	5,127	希望の旅事務費
		助成金	140,000	140,000	0	地区社協配分金
		合 計	755,723	719,448	36,275	
児童・青少年 福祉事業	収入	共同募金配分金	1,090,000	1,171,000	△ 81,000	県共同募金会より
		合 計	1,090,000	1,171,000	△ 81,000	
	支出	助成金	1,090,000	1,171,000	△ 81,000	地区社協配分金
		合 計	1,090,000	1,171,000	△ 81,000	
住民全般 福祉事業	収入	会費	205,287	0	205,287	広報印刷代ほか充当額
		市補助金	87,000	87,000	0	心配ごと相談事業補助金
		共同募金配分金	4,119,302	4,324,486	△ 205,184	県共同募金会より
		合 計	4,411,589	4,411,486	103	
	支出	事業費	153,000	156,400	△ 3,400	心配ごと相談員謝礼
		事務費	1,678,808	1,597,384	81,424	広報紙印刷費ほか
		助成金	2,079,781	2,157,702	△ 77,921	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	4,411,589	4,411,486	103			
合 計	収 入	8,032,665	8,192,583	△ 159,918		
	支 出	8,032,665	8,192,583	△ 159,918		
	収支差額	0	0	0		
内部取引	収 入	0	0	0		
	支 出	0	1,600	△ 1,600		
内部取引消去後	収 入	8,032,665	8,192,583	△ 159,918		
	支 出	8,032,665	8,190,983	△ 158,318		
	収支差額	0	1,600	△ 1,600		

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	3,203,400	3,358,500	△ 155,100	配分率50%
		市補助金	5,203,000	6,045,000	△ 842,000	市福祉課庶務係より
		資産管理繰入	3,309,747	2,301,713	1,008,034	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	11,716,147	11,705,213	10,934	
	支出	人件費	8,578,912	8,709,164	△ 130,252	正規1、嘱託2人
		事業費	243,188	152,857	90,331	消耗器具備品費、車輛費、保険料
		事務費	633,947	583,092	50,855	通信運搬費、広報費、保守料ほか
		助成金	2,260,100	2,260,100	0	地区社協・ネットワーク活動助成金
		合 計	11,716,147	11,705,213	10,934	
ボランティアセンター運営事業	収入	会費	2,588,000	2,686,800	△ 98,800	配分率40%
		市補助金	6,460,000	7,671,000	△ 1,211,000	市福祉課庶務係より
		利用料	21,000	4,500	16,500	有償ボランティア利用料
		受取利息配当金	21,232	21,571	△ 339	ボランティア基金運用益
		雑収入	88,684	264,279	△ 175,595	ボランティア保険事務費ほか
		資産管理繰入	2,321,504	4,053,062	△ 1,731,558	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	11,500,420	14,701,212	△ 3,200,792	
	支出	人件費	10,049,495	12,999,809	△ 2,950,314	正規1.4、嘱託1、臨時0.5人
		事業費	450,138	592,146	△ 142,008	福祉大会講師謝礼、訪問用車両費ほか
		事務費	516,627	597,917	△ 81,290	表彰用品、保守料、通信運搬費ほか
		助成金	484,160	511,340	△ 27,180	ボラ活動振興助成金
		合 計	11,500,420	14,701,212	△ 3,200,792	
ボランティア基金管理事業	収入	寄附金	610,939	1,388,489	△ 777,550	個人・団体寄附金
		ボラ基金取崩	1,211,617	360,434	851,183	備品購入費・ボラ保険掛金助成財源取崩
		合 計	1,822,556	1,748,923	73,633	
	支出	事業費	637,700	102,694	535,006	提示用パネル、貸出備品、リユース棚購入費
		事務費	207,597	0	207,597	災害サポーター用笛購入費
		助成金	366,320	257,740	108,580	ボラ保険掛金助成金
		ボラ基金積立	610,939	1,388,489	△ 777,550	寄附金積立
		合 計	1,822,556	1,748,923	73,633	
生活支援体制整備推進事業	収入	市受託金	3,204,000	0	3,204,000	市包括支援センター
		合 計	3,204,000	0	3,204,000	
	支出	人件費	2,981,855	0	2,981,855	正規0.6人
		事業費	62,800	0	62,800	訪問車輛燃料代ほか
		事務費	159,345	0	159,345	コピー機保守料ほか
		合 計	3,204,000	0	3,204,000	
合 計		収 入	28,243,123	28,155,348	87,775	
		支 出	28,243,123	28,155,348	87,775	
		収支差額	0	0	0	
内部取引		収 入	5,631,251	6,354,775	△ 723,524	
		支 出	25,410	5,400	20,010	
内部取引消去後		収 入	22,611,872	21,800,573	811,299	
		支 出	28,217,713	28,149,948	67,765	
		収支差額	△ 5,605,841	△ 6,349,375	743,534	

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	3,750,000	3,711,000	39,000	市福祉課高齢者・介護保険係より
		利用料	1,355,450	1,229,400	126,050	利用料（運行回数：延べ2,458回）
		施設整備補助金	1,800,000	0	1,800,000	共同募金配分金（車両購入費）
		資産管理繰入	1,770,000	0	1,770,000	車両購入不足額充当
		合 計	8,675,450	4,940,400	3,735,050	
	支出	人件費	4,068,703	3,948,653	120,050	臨時1、登録6人、兼務
		事業費	928,891	850,253	78,638	車輛費、自動車共済掛金
		事務費	107,856	141,494	△ 33,638	修繕費、研修研究費、通信運搬費ほか
		固定資産取得	3,570,000	0	3,570,000	輸送車両更新
		合 計	8,675,450	4,940,400	3,735,050	

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	1,802,946	2,019,411	△ 216,465	県社協生活支援グループより
		利用料	1,165,328	1,322,897	△ 157,569	利用料（支援回数：延べ2,291回）
		負担金	655,200	627,000	28,200	大北管内町村社協負担金
		資産管理繰入	713,805	333,273	380,532	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	5,987,279	5,952,581	34,698	
	支出	人件費	5,744,117	5,743,690	427	正規0.5、嘱託1、生活支援員10人
		事業費	122,981	111,472	11,509	保険料、車輛費、貸金庫賃借料
		事務費	120,181	97,419	22,762	口座振替手数料、通信運搬費ほか
		合 計	5,987,279	5,952,581	34,698	
資金貸付事業	収入	県社協補助金	0	1,067,000	△ 1,067,000	（前年）生活福祉資金相談体制整備事業
		県社協受託金	1,725,600	580,800	1,144,800	生活福祉資金貸付事業/生活就労支援相談補助
		貸付償還金	740,000	589,704	150,296	小口資金貸付償還金
		貸付金利息	80,661	72,598	8,063	小口資金貸付金利息・延滞利息
		資産管理繰入	656,165	667,498	△ 11,333	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		前期末残高	976,600	799,796	176,804	前年度繰越額（小口資金貸付原資）
		合 計	4,179,026	3,777,396	401,630	
	支出	人件費	2,141,077	2,077,384	63,693	嘱託1人
		事業費	271,664	267,195	4,469	民生委員費用弁償、車輛費、保険料
		事務費	33,476	43,317	△ 9,841	事務消耗品費、通信運搬費ほか
		貸付金	310,000	412,900	△ 102,900	小口資金貸付金4件
		合 計	2,756,217	2,800,796	△ 44,579	
豊かな暮らし 応援事業	収入	市受託金	2,789,820	3,292,640	△ 502,820	美麻診療所患者輸送 524,880 八坂美麻配食配達 65,200 高齢期安心生活支援 313,740 生活支援員派遣 1,886,000
		合 計	2,789,820	3,292,640	△ 502,820	
	支出	人件費	382,505	376,316	6,189	美麻診療所患者輸送運転手給与ほか
		事業費	2,349,161	2,776,341	△ 427,180	除雪支援員・講師謝金、車輛費ほか
		事務費	58,154	139,983	△ 81,829	複写機使用料、通信運搬費ほか
		合 計	2,789,820	3,292,640	△ 502,820	
成年後見支援 センター事業	収入	市受託金	5,786,000	6,619,000	△ 833,000	市福祉課地域包括支援センターより
		成年後見報酬	391,000	109,000	282,000	法人後見報酬（新規受任件数：4件）
		資産管理繰入	219,171	186,105	33,066	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	6,396,171	6,914,105	△ 517,934	
	支出	人件費	5,625,806	5,607,165	18,641	正規0.5、嘱託1人
		事業費	436,853	680,567	△ 243,714	相談員謝金、貸金庫借料ほか
		事務費	333,512	626,373	△ 292,861	電話料、印刷費、専門職顧問料ほか
		合 計	6,396,171	6,914,105	△ 517,934	
合 計		収 入	28,027,746	24,877,122	3,150,624	
		支 出	26,604,937	23,900,522	2,704,415	
		収支差額	1,422,809	976,600	446,209	小口資金貸付原資繰越
内部取引		収 入	3,359,141	1,186,876	2,172,265	
		支 出	0	2,000	△ 2,000	
内部取引消去後		収 入	24,668,605	23,690,246	978,359	
		支 出	26,604,937	23,898,522	2,706,415	
		収支差額	△ 1,936,332	△ 208,276	△ 1,728,056	

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	985,400	457,500	527,900	介護予防計画作成業務（延べ225件）
		介護保険	7,537,780	10,008,250	△ 2,470,470	介護報酬（ケアプラン：延べ575件）
		雑収入	5,400	26,330	△ 20,930	介護者慰労金調査手数料
		資産管理繰入	93,898	243,012	△ 149,114	財源不足補填（人件費等積立金取崩）
		合 計	8,622,478	10,735,092	△ 2,112,614	
	支出	人件費	7,476,642	9,087,301	△ 1,610,659	嘱託3人 登録1人
		事業費	172,418	128,830	43,588	車輛費、自動車共済掛金
		事務費	468,368	545,099	△ 76,731	通信運搬費、介保システム保守料ほか
		法人運営繰入	505,050	562,757	△ 57,707	法人運営所要額繰入（職員4人分）
		退職共済繰入	0	411,105	△ 411,105	（昨年）退職共済掛金繰入
		合 計	8,622,478	10,735,092	△ 2,112,614	
訪問介護事業	収入	市受託金	0	501,510	△ 501,510	市受託事業→総合事業へ移行
		介護保険	67,466,203	67,675,551	△ 209,348	介護報酬・利用料（延18,113H）
		資産管理繰入	0	28,909	△ 28,909	（昨年）財源不足補填
		合 計	67,466,203	68,205,970	△ 739,767	
	支出	人件費	47,120,332	48,916,779	△ 1,796,447	正規4.25、臨時1、登録21人
		事業費	598,767	570,387	28,380	車輛費、水道光熱費、介護用品費ほか
		事務費	8,207,774	8,173,376	34,398	登録ヘルパー車賃、建物賃借料ほか
		法人運営繰入	3,293,321	3,493,351	△ 200,030	法人運営所要額繰入（職員26人分）
		資産管理繰入	676,694	0	676,694	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	1,608,485	1,707,407	△ 98,922	退職共済掛金繰入（4.25人分）
		処遇改善繰入	5,960,830	5,344,670	616,160	処遇改善加算額繰入
		合 計	67,466,203	68,205,970	△ 739,767	
訪問入浴介護事業	収入	介護保険	10,220,800	9,801,000	419,800	介護報酬・利用料（延べ789人）
		施設整備等寄附金	0	6,500,000	△ 6,500,000	（昨年）訪問入浴車購入費寄附
		資産管理繰入	1,297,614	1,350,630	△ 53,016	財源不足補（人件費等積立金取崩）
		合 計	11,518,414	17,651,630	△ 6,133,216	
	支出	人件費	9,399,232	9,134,339	264,893	正規1、臨時1、登録4人、兼務
		事業費	592,041	554,904	37,137	車輛費、介護用品費、燃料費ほか
		事務費	175,444	185,979	△ 10,535	洗濯業務委託費、職員被服費ほか
		車輛運搬具取得	0	6,500,000	△ 6,500,000	（昨年）訪問入浴車1台購入
		法人運営繰入	578,699	594,613	△ 15,914	法人運営所要額繰入（職員6人分）
		退職共済繰入	367,738	359,835	7,903	退職共済掛金繰入（1人分）
		処遇改善繰入	405,260	321,960	83,300	処遇改善加算額繰入
		合 計	11,518,414	17,651,630	△ 6,133,216	
通所介護（ひなたぼっこ）事業	収入	介護保険	41,515,441	42,256,031	△ 740,590	介護報酬・利用料（延べ3,022人）
		雑収入	0	51,830	△ 51,830	（昨年）過年度社福減免補填額
		資産管理繰入	443,880	0	443,880	除雪機購入財源補てん
		合 計	41,959,321	42,307,861	△ 348,540	
	支出	人件費	28,501,727	24,983,407	3,518,320	正規1.25、臨時6、非常勤5、登録3人
		事業費	3,087,762	3,007,353	80,409	給食費、水道光熱費、車輛費ほか
		事務費	1,048,997	1,035,677	13,320	建物賃借料、通信運搬費ほか
		法人運営繰入	1,757,139	1,677,658	79,481	法人運営所要額繰入（職員15人分）
		資産管理繰入	3,829,283	8,647,173	△ 4,817,890	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	572,883	440,713	132,170	退職共済掛金繰入（1.25人分）
		処遇改善繰入	2,717,650	2,515,880	201,770	処遇改善加算額繰入
		固定資産取得	443,880	0	443,880	除雪機1台購入
		合 計	41,959,321	42,307,861	△ 348,540	

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	寄附金	50,000	0	50,000	車いす2台寄贈
		介護保険	51,039,170	50,996,657	42,513	介護報酬・利用料(延べ5,756人)
		その他の収入	341,966	314,200	27,766	職員等昼食代
		資産管理繰入	1,412,140	2,362,692	△ 950,552	財源不足補填(人件費等積立金取崩)
		合 計	52,843,276	53,673,549	△ 830,273	
	支出	人件費	32,764,482	33,756,928	△ 992,446	正規1.5、臨時8、非常勤2、登録4人
		事業費	7,758,904	7,551,129	207,775	給食費、水道光熱費、車輛費ほか
		事務費	7,615,045	7,668,267	△ 53,222	調理委託費、建物賃借料、軽油税ほか
		法人運営繰入	2,020,184	2,134,236	△ 114,052	法人運営所要額繰入(職員16人分)
		退職共済繰入	756,861	753,549	3,312	退職共済掛金繰入(1.4人分)
		処遇改善繰入	1,927,800	1,809,440	118,360	処遇改善加算額繰入
		合 計	52,843,276	53,673,549	△ 830,273	
通所介護 (みさか) 事業	収入	寄附金	0	141,072	△ 141,072	(昨年)物品寄贈
		市受託金	0	713,400	△ 713,400	生きがいデイ→総合事業へ移行
		利用料収入	0	111,990	△ 111,990	生きがいデイ→総合事業へ移行
		介護保険	30,670,900	32,548,833	△ 1,877,933	介護報酬・利用料(延べ3,822人)
		雑収入	4,590	0	4,590	過年度利用者利用料修正
		資産管理繰入	1,762,683	1,047,051	715,632	財源不足補填(人件費等積立金取崩)
		合 計	32,438,173	34,562,346	△ 2,124,173	
	支出	人件費	22,586,821	23,816,394	△ 1,229,573	正規1.5、臨時5、非常勤4、登録2人
		事業費	5,875,999	6,747,950	△ 871,951	水道光熱費、給食費、車輛費ほか
		事務費	557,229	579,431	△ 22,202	通信運搬費、介保システム保守料ほか
		法人運営繰入	1,651,921	1,667,040	△ 15,119	法人運営所要額繰入(職員13人分)
		退職共済繰入	620,073	608,121	11,952	退職共済掛金繰入(1.5人分)
		処遇改善繰入	1,146,130	1,143,410	2,720	処遇改善加算額繰入
		合 計	32,438,173	34,562,346	△ 2,124,173	
通所介護 (みあさ) 事業	収入	市受託金	0	557,600	△ 557,600	生きがいデイ→総合事業へ移行
		利用料収入	0	91,120	△ 91,120	生きがいデイ→総合事業へ移行
		介護保険	36,547,882	33,775,942	2,771,940	介護報酬・利用料(延べ4,577人)
		その他の収入	122,949	213,642	△ 90,693	職員等昼食代、地区社協負担金ほか
		合 計	36,670,831	34,638,304	2,032,527	
	支出	人件費	19,521,220	19,175,208	346,012	正規0.5、臨時2、非常勤4、登録10人
		事業費	7,601,735	7,105,997	495,738	水道光熱費、給食費、燃料費ほか
		事務費	494,649	516,123	△ 21,474	軽油引取税、通信運搬費、保守料ほか
		法人運営繰入	1,883,397	2,123,618	△ 240,221	法人運営所要額繰入(職員17人分)
		資産管理繰入	5,618,569	4,349,667	1,268,902	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	184,861	180,351	4,510	退職共済掛金繰入(0.5人分)
		処遇改善繰入	1,366,400	1,187,340	179,060	処遇改善加算額繰入
		合 計	36,670,831	34,638,304	2,032,527	
合 計		収 入	251,518,696	261,774,752	△ 10,256,056	
		支 出	251,518,696	261,774,752	△ 10,256,056	
		収支差額	0	0	0	
内部取引		収 入	5,010,215	5,032,294	△ 22,079	
		支 出	39,449,228	42,034,114	△ 2,584,886	
内部取引消去後		収 入	246,508,481	256,742,458	△ 10,233,977	
		支 出	212,069,468	219,740,638	△ 7,671,170	
		収支差額	34,439,013	37,001,820	△ 2,562,807	

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	2,492,679	1,554,627	938,052	計画作成57件、モニタリング116件
		合 計	2,492,679	1,554,627	938,052	
	支出	人件費	1,127,519	714,189	413,330	嘱託兼務分
		事業費	15,823	9,256	6,567	車輻費
		事務費	24,662	11,383		事務消耗品費、通信運搬費
		資産管理繰入	1,324,675	819,799	504,876	収支差額積立額繰入
		合 計	2,492,679	1,554,627	938,052	
大北圏域障害者相談支援事業	収入	市受託金	10,915,000	10,958,000	△ 43,000	大町市より（前年は広域連合より）
		参加費	0	500	△ 500	（昨年）自立支援協議会こども部会講演会参加費
		負担金	189,746	239,920	△ 50,174	派遣職員分事務費負担金
		合 計	11,104,746	11,198,420	△ 93,674	
	支出	人件費	8,993,619	9,402,413	△ 408,794	嘱託2、臨時1、登録1人ほか
		事業費	796,554	732,559	63,995	諸謝金、車輻費、水道光熱費ほか
		事務費	1,314,573	1,063,448	251,125	通信運搬費、複写機保守料ほか
		合 計	11,104,746	11,198,420	△ 93,674	
療育支援事業	収入	県受託金	14,650,854	14,513,208	137,646	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	3,594,757	2,657,303	937,454	児童発達支援巡回相談業務 大町市子育て支援課より 2,829,493 白馬村住民福祉課より 765,264
		雑収入	540	2,560	△ 2,020	発達検査用紙代
		合 計	18,246,151	17,173,071	1,073,080	
	支出	人件費	9,170,506	9,008,484	162,022	嘱託2人
		事業費	7,845,206	6,945,628	899,578	療育専門員謝金、車輻費
		事務費	1,230,439	1,218,959	11,480	旅費交通費、研修研究費、通信費ほか
		合 計	18,246,151	17,173,071	1,073,080	
障がい者居宅介護事業	収入	障害福祉サービス	20,205,142	21,631,670	△ 1,426,528	自立支援給付費（延べ5,810H）
		資産管理繰入	1,251,860	331,745	920,115	財源不足補填（人件費等積立金取崩）
		合 計	21,457,002	21,963,415	△ 506,413	
	支出	人件費	16,373,055	16,803,858	△ 430,803	正規2人、登録ヘルパー兼務
		事業費	334,978	185,231	149,747	車輻費、損害保険料
		事務費	193,263	83,584	109,679	通信運搬費、口座振替手数料ほか
		法人運営繰入	252,523	254,834	△ 2,311	法人運営所要額繰入（職員2人分）
		退職共済繰入	739,309	760,569	△ 21,260	退職共済掛金繰入（2.5人分）
		処遇改善繰入	3,563,874	3,875,339	△ 311,465	処遇改善加算額繰入
		合 計	21,457,002	21,963,415	△ 506,413	

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所	収入	参加費収入	296,486	246,800	49,686	日帰り旅行、クリスマス会ほか参加費
		就労支援事業	11,136,272	10,806,100	330,172	受注作業 4,413,432 自主製品製造販売 2,520,592 物資販売 4,202,248
		障害福祉サービス	58,766,301	57,744,866	1,021,435	介護（延べ3,773人） 30,218,734 訓練（延べ5,608人） 28,547,567
		雑収入	41,493	58,895	△ 17,402	日帰り職員負担金ほか
		資産管理繰入	255,744	845,458	△ 589,714	備品取得財源（設備整備等積立金取崩）
		合 計	70,496,296	69,702,119	794,177	
	支出	人件費	38,751,251	34,362,700	4,388,551	正規2.5、臨時10、非常勤3
		事業費	3,430,787	3,016,128	414,659	水道光熱費、車輛費、利用者健診料ほか
		事務費	553,958	518,702	35,256	通信運搬費、旅行取扱手数料ほか
		就労支援事業	11,498,252	11,001,920	496,332	材料費（当期仕入高） 4,394,269 利用者賃金（ボーナス） 956,340 利用者工賃 5,256,643 消費税 891,000
		器具及び備品取得	255,744	845,458	△ 589,714	受注作業用コンプレッサー購入
		法人運営繰入	2,041,228	1,943,110	98,118	法人運営所要額繰入（職員16人分）
		資産管理繰入	11,038,787	15,136,306	△ 4,097,519	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	972,796	954,333	18,463	退職共済掛金繰入（2.5人分）
		処遇改善繰入	1,953,493	1,923,462	30,031	処遇改善加算額繰入
		合 計	70,496,296	69,702,119	794,177	
	収入	参加費収入	37,812	0	37,812	講座参加費
		障害福祉サービス	6,351,990	6,210,190	141,800	地域生活支援事業（延べ1,478人）
		雑収入	600	0	600	合同新年会参加費
		合 計	6,390,402	6,210,190	180,212	
	支出	人件費	4,988,533	4,868,835	119,698	臨時2人、登録3人
		事業費	621,943	525,892	96,051	講師謝金、水道光熱費、車輛費ほか
		事務費	58,770	73,033	△ 14,263	軽油引取税、事務消耗品費ほか
		法人運営繰入	378,785	424,724	△ 45,939	法人運営所要額繰入（職員5人分）
		資産管理繰入	342,371	317,706	24,665	収支差額積立額繰入
		合 計	6,390,402	6,210,190	180,212	
障がい者地域活動支援センター	収入	市受託金	870,000	870,000	0	「いこいの家」開設業務 大町市中央保健センターより
		参加費収入	3,500	3,200	300	交流会等参加費
		障害福祉サービス	148,450	409,710	△ 261,260	日中一時支援事業（延べ161H）
		雑収入	28,800	0	28,800	日中一時支援過年度利用料
		合 計	1,050,750	1,282,910	△ 232,160	
	支出	人件費	959,909	1,187,102	△ 227,193	指導員1、登録サポーター5人ほか
		事業費	66,846	70,803	△ 3,957	教養娯楽費、コンサート謝金、保険料
		事務費	23,995	25,005	△ 1,010	事務消耗品費、通信運搬費
		合 計	1,050,750	1,282,910	△ 232,160	
発達障害サポーター事業	収入	県受託金	6,415,000	6,415,000	0	発達障害サポーターネットワーク整備事業 長野県健康福祉部健康長寿課より
		雑収入	55,600	55,600	0	前年度消費税還付額
		合 計	6,470,600	6,470,600	0	
	支出	人件費	5,760,639	5,688,712	71,927	嘱託1人
		事業費	16,365	14,660	1,705	車輛費
		事務費	693,596	767,228	△ 73,632	消費税、旅費交通費、研修研究費ほか
		合 計	6,470,600	6,470,600	0	
合 計	収入	収 入	137,708,626	135,555,352	2,153,274	
		支 出	137,708,626	135,555,352	2,153,274	
		収支差額	0	0	0	
内部取引	収入	収 入	1,573,594	1,263,693	309,901	
		支 出	22,616,421	26,412,932	△ 3,796,511	
内部取引消去後	収入	収 入	136,135,032	134,291,659	1,843,373	
		支 出	115,092,205	109,142,420	5,949,785	
		収支差額	21,042,827	25,149,239	△ 4,106,412	



◆ 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
大田市総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	24,545,891	27,401,237	△ 2,855,346	指定管理料（修繕費のみ精算）
		利用料	6,525,800	6,665,200	△ 139,400	公衆浴場利用料（延べ30,530人）
		賃貸料	245,450	262,600	△ 17,150	会議室等使用料（延べ1,939団体）
		雑収入	283,332	263,071	20,261	マッサージ機、公衆電話使用料ほか
		前期末残高	1,640,951	805,325	835,626	前年度繰越額（施設整備財源）
		合 計	33,241,424	35,397,433	△ 2,156,009	
	支出	人件費	9,405,959	9,796,468	△ 390,509	臨時4、非常勤3人
		事業費	17,427,147	18,501,018	△ 1,073,871	水道光熱費、備品購入費、賃借料ほか
		事務費	4,761,822	5,458,996	△ 697,174	設備保守料、業務委託費、消費税ほか
		合 計	31,594,928	33,756,482	△ 2,161,554	
八坂総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	7,612,414	6,888,148	724,266	指定管理料
		雑収入	49,600	48,600	1,000	前年度消費税還付額
		合 計	7,662,014	6,936,748	725,266	
	支出	人件費	4,898,142	4,965,447	△ 67,305	正規0.5、臨時1人
		事業費	1,547,121	524,307	1,022,814	水道光熱費、賃借料、消耗品費ほか
		事務費	1,216,751	1,446,994	△ 230,243	消費税、設備保守料、修繕費ほか
		合 計	7,662,014	6,936,748	725,266	
美麻総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	7,209,626	7,375,275	△ 165,649	指定管理料
		負担金	1,043,293	1,124,219	△ 80,926	美麻診療所水道光熱費等負担金
		雑収入	47,700	48,300	△ 600	前年度消費税還付額
		合 計	8,300,619	8,547,794	△ 247,175	
	支出	人件費	4,655,199	4,772,108	△ 116,909	正規0.5、臨時1人
		事業費	1,900,701	2,159,294	△ 258,593	水道光熱費、賃借料、消耗品費ほか
		事務費	1,744,719	1,616,392	128,327	消費税、設備保守料、修繕費ほか
		合 計	8,300,619	8,547,794	△ 247,175	
合 計	収 入		49,204,057	50,881,975	△ 1,677,918	
	支 出		47,557,561	49,241,024	△ 1,683,463	
	収支差額		1,646,496	1,640,951	5,545	施設維持管理経費繰越
内部取引	収 入		0	0	0	
	支 出		4,600	2,970	1,630	
内部取引消去後	収 入		49,204,057	50,881,975	△ 1,677,918	
	支 出		47,552,961	49,238,054	△ 1,685,093	
	収支差額		1,651,096	1,643,921	7,175	

◆ 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	527,620,868	533,390,889	△ 5,770,021	
	支 出	496,699,492	500,998,124	△ 4,298,632	
	収支差額	30,921,376	32,392,765	△ 1,471,389	
公益事業区分	収 入	49,204,057	50,881,975	△ 1,677,918	
	支 出	47,552,961	49,238,054	△ 1,685,093	
	収支差額	1,651,096	1,643,921	7,175	
収入合計		576,824,925	584,272,864	△ 7,447,939	
支出合計		544,252,453	550,236,178	△ 5,983,725	
収支差額		32,572,472	34,036,686	△ 1,464,214	

## 平成 29 年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	6,530,000	6,543,400	13,400	
	寄附金収入	611,000	660,939	49,939	
	経常経費補助金収入	36,244,000	36,241,658	2,342	
	受託金収入	91,536,000	92,107,308	571,308	
	貸付事業収入	792,000	820,661	28,661	
	事業収入	9,890,000	10,136,546	246,546	
	負担金収入	2,521,000	2,488,239	32,761	
	介護保険事業収入	244,639,000	244,998,176	359,176	
	就労支援事業収入	10,765,000	11,070,282	305,282	
	障害福祉サービス等事業収入	88,062,000	87,964,562	97,438	
	受取利息配当金収入	829,000	812,299	16,701	
	その他の収入	10,144,000	10,368,457	224,457	
	事業活動収入計 (1)	502,563,000	504,212,527	1,649,527	
	支出				
	人件費支出	371,515,000	370,284,387	1,230,613	
	事業費支出	66,418,000	66,419,191	1,191	
	事務費支出	43,745,000	43,197,078	547,922	
	就労支援事業支出	10,765,000	11,498,252	733,252	
	貸付事業支出	446,000	310,000	136,000	
	助成金支出	8,083,000	8,076,650	6,350	
	負担金支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計 (2)	501,472,000	500,285,558	1,186,442	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,091,000	3,926,969	2,835,969	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,800,000	1,800,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,270,000	4,269,624	376	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	4,270,000	4,269,624	376	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,470,000	2,469,624	376	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,528,000	1,211,617	316,383	
	積立資産取崩収入	28,309,000	27,403,347	905,653	
	拠点区分間繰入金収入	78,050,000	0	78,050,000	
	その他の活動による収入	8,156,000	8,160,748	4,748	
	その他の活動収入計 (7)	116,043,000	36,775,712	79,267,288	
	支出				
	基金積立資産支出	611,000	610,939	61	
その他の活動による収支	積立資産支出	25,652,000	24,746,347	905,653	
	拠点区分間繰入金支出	78,050,000	0	78,050,000	
	その他の活動による支出	14,340,000	14,339,988	12	
	その他の活動支出計 (8)	118,653,000	39,697,271	78,955,729	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,610,000	2,921,559	311,559	
	予備費支出 (10)	855,000	—	0	
		855,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,989,000	1,464,214	2,524,786	
前期末支払資金残高 (12)		34,039,000	34,036,686	2,314	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,050,000	32,572,472	2,522,472	

## 平成 29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30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	6,543,400	6,717,000	173,600
		寄附金収益	660,939	1,529,561	868,622
		経常経費補助金収益	36,241,658	39,039,011	2,797,353
		受託金収益	92,107,308	91,820,032	287,276
		貸付事業収益	80,661	72,598	8,063
		事業収益	10,136,546	10,148,779	12,233
		負担金収益	2,488,239	2,591,139	102,900
		介護保険事業収益	244,998,176	247,062,264	2,064,088
		就労支援事業収益	11,070,282	10,719,610	350,672
		障害福祉サービス等事業収益	87,964,562	87,551,063	413,499
		サービス活動収益計 (1)	492,291,771	497,251,057	4,959,286
	費用	人件費	373,116,213	366,646,121	6,470,092
		事業費	66,419,191	65,017,475	1,401,716
		事務費	43,197,078	45,023,586	1,826,508
		就労支援事業費用	11,356,921	10,978,728	378,193
		当期就労支援事業製造原価	11,433,527	11,008,603	424,924
		助成金費用	8,076,650	8,178,818	102,168
		負担金費用	500,000	664,250	164,250
		基金組入額	610,939	1,388,489	777,550
		減価償却費	7,707,539	8,021,166	313,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額	573,850	448,600	125,250
		徴収不能引当金繰入	2,900	100,000	97,100
	サービス活動費用計 (2)	510,413,581	505,570,033	4,843,548	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		18,121,810	8,318,976	9,802,834
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	812,299	881,341	69,042
		その他のサービス活動外収益	10,368,457	4,517,524	5,850,933
		サービス活動外収益計 (4)	11,180,756	5,398,865	5,781,891
	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)		11,180,756	5,398,865	5,781,891
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,941,054	2,920,111	4,020,943	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,800,000	0	1,800,000
		施設整備等寄附金収益	0	6,500,000	6,500,000
		その他の特別収益	757,247	458,812	298,435
		特別収益計 (8)	2,557,247	6,958,812	4,401,565
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000
		その他の特別損失	3,880,453	98,080	3,782,373
		特別費用計 (9)	5,680,454	98,080	5,582,374
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,123,207	6,860,732	9,983,939
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,064,261	3,940,621	14,004,882	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		35,688,337	37,060,440	1,372,103
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		25,624,076	41,001,061	15,376,985
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		1,211,617	360,434	851,183
	その他の積立金取崩額 (16)		27,403,347	25,820,394	1,582,953
	その他の積立金積立額 (17)		24,746,347	31,493,552	6,747,205
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)		29,492,693	35,688,337	6,195,644

## 平成 29年度 法人単位貸借対照表

平成 30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	84,054,704	80,337,631	3,717,073	流動負債	68,895,398	64,080,748	4,804,650
現金預金	43,662,684	40,762,258	2,900,426	事業未払金	46,403,818	44,412,672	1,991,146
現 金	299,571	304,458	4,878	預 り 金	4,994,198	2,140,488	2,853,710
普通預金	41,946,507	39,617,746	2,328,761	賞与引当金	17,497,388	17,537,590	40,202
当座預金	1,416,600	840,057	576,543	固定負債	120,769,977	119,399,388	1,370,589
事業未収金	33,587,341	32,118,681	1,468,660	退職給付引当金	120,769,977	119,399,388	1,370,589
商品・製品	469,451	392,848	76,603	負債の部合計	189,665,376	183,480,136	6,175,240
原 材 料	370,250	291,528	78,722	純 資 産 の 部			
立 替 金	2,899,881	2,996,520	96,639	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
前 払 金	3,820,580	4,712,388	891,808	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
徴収不能引当金	755,485	936,585	181,100	基金	18,285,588	18,886,268	600,678
固定資産	381,092,793	386,861,798	5,769,005	ボランティア基金	18,285,588	18,886,268	600,678
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	8,448,467	7,222,317	1,226,150
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	8,448,467	7,222,317	1,226,150
その他の固定資産	378,092,793	383,861,798	5,769,005	その他の積立金	216,255,370	218,912,370	2,657,000
建 物	10,481,708	11,144,707	662,999	人件費等積立金	78,585,571	77,652,571	943,000
構 築 物	79,380	110,111	30,731	設備整備等積立金	33,701,692	35,521,692	1,820,000
車輛運搬具	11,222,214	13,222,867	2,000,653	災害復旧費積立金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	2,254,638	2,716,138	461,500	地域福祉活動費等積立金	31,958,110	33,738,110	1,780,000
ソフトウェア	164,518	446,548	282,030	小口資金貸付金積立金	2,000,000	2,000,000	0
小口資金貸付金	579,400	1,023,400	444,000	次期繰越活動増減差額	29,492,690	35,688,337	6,195,647
退職給付引当資産	120,769,977	119,399,388	1,370,589	(うち当期活動増減差額)	10,064,261	3,940,621	14,004,882
ボランティア基金積立資産	18,285,588	18,886,268	600,678	純資産の部合計	275,482,121	283,709,290	8,227,170
積立金積立資産	214,255,370	216,912,370	2,657,000				
人件費等積立金積立資産	78,585,571	77,652,571	943,000				
設備整備等積立金積立資産	33,701,692	35,521,692	1,820,000				
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	31,958,110	33,738,110	1,780,000				
資産の部合計	465,147,497	467,199,429	2,051,932	負債及び純資産の部合計	465,147,497	467,199,429	2,051,932

平成29年度 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	6,543,400	0	6,543,400	0	6,543,400	
		寄附金収入	660,939	0	660,939	0	660,939	
		経常経費補助金収入	36,241,658	0	36,241,658	0	36,241,658	
		受託金収入	52,739,377	39,367,931	92,107,308	0	92,107,308	
		貸付事業収入	820,661	0	820,661	0	820,661	
		事業収入	3,365,296	6,771,250	10,136,546	0	10,136,546	
		負担金収入	1,444,946	1,043,293	2,488,239	0	2,488,239	
		介護保険事業収入	244,998,176	0	244,998,176	0	244,998,176	
		就労支援事業収入	11,074,882	0	11,074,882	△ 4,600	11,070,282	
		障害福祉サービス等事業収入	87,964,562	0	87,964,562	0	87,964,562	
		受取利息配当金収入	812,299	0	812,299	0	812,299	
		その他の収入	9,987,825	380,632	10,368,457	0	10,368,457	
		事業活動収入計(1)	456,654,021	47,563,106	504,217,127	△ 4,600	504,212,527	
	支出	人件費支出	351,325,087	18,959,300	370,284,387	0	370,284,387	
		事業費支出	45,544,222	20,874,969	66,419,191	0	66,419,191	
		事務費支出	35,478,386	7,723,292	43,201,678	△ 4,600	43,197,078	
		就労支援事業支出	11,498,252	0	11,498,252	0	11,498,252	
		貸付事業支出	310,000	0	310,000	0	310,000	
		助成金支出	8,076,650	0	8,076,650	0	8,076,650	
		負担金支出	500,000	0	500,000	0	500,000	
		事業活動支出計(2)	452,732,597	47,557,561	500,290,158	△ 4,600	500,285,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,921,424	5,545	3,926,969	0	3,926,969	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
		施設整備等収入計(4)	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
	支出	固定資産取得支出	4,269,624	0	4,269,624	0	4,269,624	
		施設整備等支出計(5)	4,269,624	0	4,269,624	0	4,269,624	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,469,624	0	△ 2,469,624	0	△ 2,469,624	
その他の活動による	収入	基金積立資産取崩収入	1,211,617	0	1,211,617	0	1,211,617	
		積立資産取崩収入	27,403,347	0	27,403,347	0	27,403,347	
		その他の活動による収入	8,160,748	0	8,160,748	0	8,160,748	
		その他の活動収入計(7)	36,775,712	0	36,775,712	0	36,775,712	
	支出	基金積立資産支出	610,939	0	610,939	0	610,939	
		積立資産支出	24,746,347	0	24,746,347	0	24,746,347	
		その他の活動による支出	14,339,985	0	14,339,985	0	14,339,985	
		その他の活動支出計(8)	39,697,271	0	39,697,271	0	39,697,271	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,921,559	0	△ 2,921,559	0	△ 2,921,559	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,469,759	5,545	△ 1,464,214	0	△ 1,464,214	
	前期末支払資金残高(11)			32,395,735	1,640,951	34,036,686	0	34,036,686
	当期末支払資金残高(10)+(11)			30,925,976	1,646,496	32,572,472	0	32,572,472

平成29年度 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	6,543,400	0	6,543,400	0	6,543,400
		寄附金収益	660,939	0	660,939	0	660,939
		経常経費補助金収益	36,241,658	0	36,241,658	0	36,241,658
		受託金収益	52,739,377	39,367,931	92,107,308	0	92,107,308
		貸付事業収益	80,661	0	80,661	0	80,661
		事業収益	3,365,296	6,771,250	10,136,546	0	10,136,546
		負担金収益	1,444,946	1,043,293	2,488,239	0	2,488,239
		介護保険事業収益	244,998,176	0	244,998,176	0	244,998,176
		就労支援事業収益	11,074,882	0	11,074,882	△ 4,600	11,070,282
		障害福祉サービス等事業収益	87,964,562	0	87,964,562	0	87,964,562
		サービス活動収益計(1)	445,113,897	47,182,474	492,296,371	△ 4,600	492,291,771
	費用	人 件 費	354,156,913	18,959,300	373,116,213	0	373,116,213
		事 業 費	45,544,222	20,874,969	66,419,191	0	66,419,191
		事 務 費	35,478,386	7,723,292	43,201,678	△ 4,600	43,197,078
		就労支援事業費用	11,356,921	0	11,356,921	0	11,356,921
		当期就労支援事業製造原価	11,433,527	0	11,433,527	0	11,433,527
		助成金費用	8,076,650	0	8,076,650	0	8,076,650
		負担金費用	500,000	0	500,000	0	500,000
		基金組入額	610,939	0	610,939	0	610,939
		減価償却費	7,707,539	0	7,707,539	0	7,707,539
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 573,850	0	△ 573,850	0	△ 573,850
		徴収不能引当金繰入	2,900	0	2,900	0	2,900
		サービス活動費用計(2)	462,860,620	47,557,561	510,418,181	△ 4,600	510,413,581
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 17,746,723	△ 375,087	△ 18,121,810	0
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	812,299	0	812,299	0	812,299
		その他のサービス活動外収益	9,987,825	380,632	10,368,457	0	10,368,457
		サービス活動外収益計(4)	10,800,124	380,632	11,180,756	0	11,180,756
	費	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)	10,800,124	380,632	11,180,756	0	11,180,756
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,946,599	5,545	△ 6,941,054	0	△ 6,941,054	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
		その他の特別収益	757,247	0	757,247	0	757,247
		特別収益計(8)	2,557,247	0	2,557,247	0	2,557,247
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
		その他の特別損失	3,880,453	0	3,880,453	0	3,880,453
		特別費用計(9)	5,680,454	0	5,680,454	0	5,680,454
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,123,207	0	△ 3,123,207	0	△ 3,123,207
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,069,806	5,545	△ 10,064,261	0	△ 10,064,261	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		34,047,386	1,640,951	35,688,337	0	35,688,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,977,580	1,646,496	25,624,076	0	25,624,076
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		1,211,617	0	1,211,617	0	1,211,617
	その他の積立金取崩額(16)		27,403,347	0	27,403,347	0	27,403,347
	その他の積立金積立額(17)		24,746,347	0	24,746,347	0	24,746,347
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		27,846,197	1,646,496	29,492,693	0	29,492,693



平成29年度 貸借対照表内訳表

平成30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	76,615,966	7,787,025	84,402,991	△ 348,287	84,054,704
現金預金	35,875,659	7,787,025	43,662,684	0	43,662,684
現 金	190,499	109,078	299,577	0	299,577
普通預金	34,268,560	7,677,947	41,946,507	0	41,946,507
当座預金	1,416,600	0	1,416,600	0	1,416,600
事業未収金	33,587,341	0	33,587,341	0	33,587,341
商品・製品	469,451	0	469,451	0	469,451
原 材 料	370,250	0	370,250	0	370,250
立 替 金	2,899,881	0	2,899,881	0	2,899,881
前 払 金	3,820,580	0	3,820,580	0	3,820,580
事業区分間貸付金	348,287	0	348,287	△ 348,287	0
徴収不能引当金	△ 755,483	0	△ 755,483	0	△ 755,483
固定資産	381,092,793	0	381,092,793	0	381,092,793
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	378,092,793	0	378,092,793	0	378,092,793
建 物	10,481,708	0	10,481,708	0	10,481,708
構 築 物	79,380	0	79,380	0	79,380
車輛運搬具	11,222,214	0	11,222,214	0	11,222,214
器具及び備品	2,254,635	0	2,254,635	0	2,254,635
ソフトウェア	164,518	0	164,518	0	164,518
小口資金貸付金	579,400	0	579,400	0	579,400
退職給付引当資産	120,769,977	0	120,769,977	0	120,769,977
ボランティア基金積立資産	18,285,588	0	18,285,588	0	18,285,588
積立金積立資産	214,255,373	0	214,255,373	0	214,255,373
人件費等積立金積立資産	78,595,571	0	78,595,571	0	78,595,571
設備整備等積立金積立資産	33,701,692	0	33,701,692	0	33,701,692
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	31,958,110	0	31,958,110	0	31,958,110
資産の部合計	457,708,759	7,787,025	465,495,784	△ 348,287	465,147,497
流動負債	63,103,157	6,140,529	69,243,686	△ 348,287	68,895,399
事業未払金	40,611,576	5,792,242	46,403,818	0	46,403,818
預 り 金	4,994,196	0	4,994,196	0	4,994,196
事業区分間借入金	0	348,287	348,287	△ 348,287	0
賞与引当金	17,497,385	0	17,497,385	0	17,497,385
固定負債	120,769,977	0	120,769,977	0	120,769,977
退職給付引当金	120,769,977	0	120,769,977	0	120,769,977
負債の部合計	183,873,134	6,140,529	190,013,663	△ 348,287	189,665,376
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	18,285,588	0	18,285,588	0	18,285,588
ボランティア基金	18,285,588	0	18,285,588	0	18,285,588
国庫補助金等特別積立金	8,448,467	0	8,448,467	0	8,448,467
国庫補助金等特別積立金	8,448,467	0	8,448,467	0	8,448,467
その他の積立金	216,255,373	0	216,255,373	0	216,255,373
人件費等積立金	78,595,571	0	78,595,571	0	78,595,571
設備整備等積立金	33,701,692	0	33,701,692	0	33,701,692
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	31,958,110	0	31,958,110	0	31,958,110
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	27,846,197	1,646,496	29,492,693	0	29,492,693
(うち当期活動増減差額)	△ 10,069,806	5,545	△ 10,064,261	0	△ 10,064,261
純資産の部合計	273,835,625	1,646,496	275,482,121	0	275,482,121
負債及び純資産の部合計	457,708,759	7,787,025	465,495,784	△ 348,287	465,147,497

平成29年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	546,713	205,287	5,791,400	0
		寄附金収入	0	0	610,939	0
		経常経費補助金収入	11,446,000	7,732,658	11,663,000	5,400,000
		受託金収入	0	0	3,204,000	12,104,366
		貸付事業収入	0	0	0	820,661
		事業収入	0	94,720	21,000	2,911,778
		負担金収入	600,000	0	0	655,200
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	791,067	0	21,232	0
		その他の収入	9,297,203	0	88,684	0
		事業活動収入計(1)	22,680,983	8,032,665	21,400,255	21,892,005
	支出	人件費支出	58,257,130	0	21,610,262	17,962,208
		事業費支出	397,464	835,834	1,393,826	4,109,550
		事務費支出	8,968,978	1,730,761	1,517,516	653,179
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	310,000
		助成金支出	0	4,966,070	3,110,580	0
		負担金支出	0	500,000	0	0
		事業活動支出計(2)	67,623,572	8,032,665	27,632,184	23,034,937
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 44,942,589	0	△ 6,231,929	△ 1,142,932
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,800,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,800,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	3,570,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	3,570,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 1,770,000
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	1,211,617	0
		積立資産取崩収入	27,403,347	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	62,057,069	0	5,631,251	3,359,141
		その他の活動による収入	8,160,748	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	97,621,164	0	6,842,868	3,359,141
	支出	基金積立資産支出	0	0	610,939	0
		積立資産支出	24,746,347	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	15,508,211	0	0	0
		その他の活動による支出	14,339,985	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	54,594,543	0	610,939	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,026,621	0	6,231,929	3,359,141
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,915,968	0	0	446,209	0
前期末支払資金残高(11)		31,419,135	0	0	976,600	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,503,167	0	0	1,422,809	0



平成29年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	6,543,400		0	6,543,400	
		寄附金収入	0	660,939		0	660,939	
		経常経費補助金収入	0	36,241,658		0	36,241,658	
		受託金収入	36,445,611	52,739,377		0	52,739,377	
		貸付事業収入	0	820,661		0	820,661	
		事業収入	337,798	3,365,296		0	3,365,296	
		負担金収入	189,746	1,444,946		0	1,444,946	
		介護保険事業収入	0	244,998,176		0	244,998,176	
		就労支援事業収入	11,134,272	11,134,272		△ 59,390	11,074,882	
		障害福祉サービス等事業収入	87,964,562	87,964,562		0	87,964,562	
		受取利息配当金収入	0	812,299		0	812,299	
		その他の収入	127,033	9,987,825		0	9,987,825	
		事業活動収入計(1)		136,199,022	456,713,411		△ 59,390	456,654,021
		支出	人件費支出	86,125,031	351,325,087		0	351,325,087
	事業費支出		13,126,502	45,550,802		△ 6,580	45,544,222	
	事務費支出		4,093,256	35,531,196		△ 52,810	35,478,386	
	就労支援事業支出		11,498,252	11,498,252		0	11,498,252	
	貸付事業支出		0	310,000		0	310,000	
	助成金支出		0	8,076,650		0	8,076,650	
	負担金支出		0	500,000		0	500,000	
	事業活動支出計(2)		114,843,041	452,791,987		△ 59,390	452,732,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,355,981	3,921,424		0	3,921,424	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	1,800,000		0	1,800,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,800,000		0	1,800,000	
	支出	固定資産取得支出	255,744	4,269,624		0	4,269,624	
		施設整備等支出計(5)	255,744	4,269,624		0	4,269,624	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 255,744	△ 2,469,624		0	△ 2,469,624	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	1,211,617		0	1,211,617	
		積立資産取崩収入	0	27,403,347		0	27,403,347	
		拠点区分間繰入金収入	1,507,604	77,565,280		△ 77,565,280	0	
		その他の活動による収入	0	8,160,748		0	8,160,748	
		その他の活動収入計(7)	1,507,604	114,340,992		△ 77,565,280	36,775,712	
	支出	基金積立資産支出	0	610,939		0	610,939	
		積立資産支出	0	24,746,347		0	24,746,347	
		拠点区分間繰入金支出	22,607,841	77,565,280		△ 77,565,280	0	
		その他の活動による支出	0	14,339,985		0	14,339,985	
		その他の活動支出計(8)	22,607,841	117,262,551		△ 77,565,280	39,697,271	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,100,237	△ 2,921,559		0	△ 2,921,559	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 1,469,759		0	△ 1,469,759	
前期末支払資金残高(11)			0	32,395,735		0	32,395,735	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	30,925,976		0	30,925,976	

平成29年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	546,713	205,287	5,791,400	0	0
		寄附金収益	0	0	610,939	0	50,000
		経常経費補助金収益	11,446,000	7,732,658	11,663,000	5,400,000	0
		受託金収益	0	0	3,204,000	12,104,366	985,400
		貸付事業収益	0	0	0	80,661	0
		事業収益	0	94,720	21,000	2,911,778	0
		負担金収益	600,000	0	0	655,200	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	244,998,176
		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)	12,592,713	8,032,665	21,290,339	21,152,005	246,033,576
	費 用	人 件 費	61,935,469	0	21,286,476	17,912,499	166,862,227
		事 業 費	397,464	835,834	1,393,826	4,109,550	25,687,626
		事 務 費	8,968,978	1,730,761	1,517,516	653,179	18,567,506
		就労支援事業費用	0	0	0	14,000	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	14,000	0
		助成金費用	0	4,966,070	3,110,580	0	0
		負担金費用	0	500,000	0	0	0
		基金組入額	0	0	610,939	0	0
		減価償却費	822,888	0	558,552	248,412	4,710,522
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 125,250	△ 420,000
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	2,900	0
		サービス活動費用計(2)	72,124,799	8,032,665	28,477,889	22,815,290	215,407,881
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 59,532,086	0	△ 7,187,550	△ 1,663,285
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	791,067	0	21,232	0	0
		その他のサービス活動外収益	9,297,203	0	88,684	0	474,905
		サービス活動外収益計(4)	10,088,270	0	109,916	0	474,905
	費	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)	10,088,270	0	109,916	0	474,905
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 49,443,816	0	△ 7,077,634	△ 1,663,285	31,100,600	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,800,000	0
		拠点区分間繰入金収益	62,057,069	0	5,631,251	3,359,141	5,010,215
		その他の特別収益	573,247	0	0	184,000	0
		特別収益計(8)	62,630,316	0	5,631,251	5,343,141	5,010,215
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,800,000	0
		拠点区分間繰入金費用	15,508,211	0	0	0	39,449,228
		その他の特別損失	3,880,453	0	0	0	0
		特別費用計(9)	19,388,664	0	0	1,800,000	39,449,229
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,241,652	0	5,631,251	3,543,141	△ 34,439,014
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,202,164	0	△ 1,446,383	1,879,856	△ 3,338,414	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		23,271,277	0	△ 145,322	△ 1,204,267	10,084,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,069,113	0	△ 1,591,705	675,589	6,746,072
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	1,211,617	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		27,403,347	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		24,746,347	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		19,726,113	0	△ 380,088	675,589	6,746,072

平成29年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	6,543,400		0	6,543,400
		寄附金収益	0	660,939		0	660,939
		経常経費補助金収益	0	36,241,658		0	36,241,658
		受託金収益	36,445,611	52,739,377		0	52,739,377
		貸付事業収益	0	80,661		0	80,661
		事業収益	337,798	3,365,296		0	3,365,296
		負担金収益	189,746	1,444,946		0	1,444,946
		介護保険事業収益	0	244,998,176		0	244,998,176
		就労支援事業収益	11,134,272	11,134,272		△ 59,390	11,074,882
		障害福祉サービス等事業収益	87,964,562	87,964,562		0	87,964,562
		サービス活動収益計(1)	136,071,989	445,173,287		△ 59,390	445,113,897
	費用	人 件 費	86,160,242	354,156,913		0	354,156,913
		事 業 費	13,126,502	45,550,802		△ 6,580	45,544,222
		事 務 費	4,093,256	35,531,196		△ 52,810	35,478,386
		就労支援事業費用	11,342,921	11,356,921		0	11,356,921
		当期就労支援事業製造原価	11,419,527	11,433,527		0	11,433,527
		助成金費用	0	8,076,650		0	8,076,650
		負担金費用	0	500,000		0	500,000
		基金組入額	0	610,939		0	610,939
		減価償却費	1,367,165	7,707,539		0	7,707,539
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,600	△ 573,850		0	△ 573,850
		徴収不能引当金繰入	0	2,900		0	2,900
	サービス活動費用計(2)	116,061,486	462,920,010		△ 59,390	462,860,620	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,010,503	△ 17,746,723		0	△ 17,746,723	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	0	812,299		0	812,299
		その他のサービス活動外収益	127,033	9,987,825		0	9,987,825
		サービス活動外収益計(4)	127,033	10,800,124		0	10,800,124
	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)	127,033	10,800,124		0	10,800,124
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,137,536	△ 6,946,599		0	△ 6,946,599	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,800,000		0	1,800,000
		拠点区分間繰入金収益	1,507,604	77,565,280		△ 77,565,280	0
		その他の特別収益	0	757,247		0	757,247
		特別収益計(8)	1,507,604	80,122,527		△ 77,565,280	2,557,247
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1		0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,800,000		0	1,800,000
		拠点区分間繰入金費用	22,607,841	77,565,280		△ 77,565,280	0
		その他の特別損失	0	3,880,453		0	3,880,453
		特別費用計(9)	22,607,841	83,245,734		△ 77,565,280	5,680,454
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 21,100,237	△ 3,123,207		0	△ 3,123,207
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 962,701	△ 10,069,806		0	△ 10,069,806	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		2,041,212	34,047,386		0	34,047,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,078,511	23,977,580		0	23,977,580
	基本金取崩額(14)		0	0		0	0
	基金取崩額(15)		0	1,211,617		0	1,211,617
	その他の積立金取崩額(16)		0	27,403,347		0	27,403,347
	その他の積立金積立額(17)		0	24,746,347		0	24,746,347
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		1,078,511	27,846,197		0	27,846,197

平成29年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	38,169,179	203,184	2,385,893	4,290,598	20,002,897
現金預金	29,855,873	156,014	716,068	2,440,234	2,696,070
現金	94,289	6,973	18,053	41,154	18,630
普通預金	29,761,584	149,041	698,015	982,480	2,677,440
当座預金	0	0	0	1,416,600	0
事業未収金	517,343	0	1,606,245	2,248,484	16,637,636
商品・製品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	2,877,527	0	0	0	22,354
前払金	3,123,380	47,170	63,580	146,280	298,550
事業区分間貸付金	0	0	0	0	348,287
拠点区分間貸付金	1,912,039	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 116,983	0	0	△ 544,400	0
固定資産	338,813,075	0	18,740,000	3,900,991	17,287,241
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	335,813,075	0	18,740,000	3,900,991	17,287,241
建物	0	0	0	0	10,481,708
構築物	79,380	0	0	0	0
車両運搬具	3	0	2	3,321,591	6,200,672
器具及び備品	543,824	0	454,410	0	604,861
ソフトウェア	164,518	0	0	0	0
小口資金貸付金	0	0	0	579,400	0
退職給付引当資産	120,769,977	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	18,285,588	0	0
積立金積立資産	214,255,373	0	0	0	0
人件費等積立金積立資産	78,595,571	0	0	0	0
設備整備等積立金積立資産	33,701,692	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	31,958,110	0	0	0	0
資産の部合計	376,982,254	203,184	21,125,893	8,191,589	37,290,138
流動負債	19,230,791	203,184	3,220,393	3,841,250	23,904,066
事業未払金	4,735,788	198,504	2,359,208	2,274,926	19,952,069
預り金	4,047,207	4,680	26,685	48,495	50,828
拠点区分間借入金	0	0	0	1,088,768	0
賞与引当金	10,447,796	0	834,500	429,061	3,901,169
固定負債	120,769,977	0	0	0	0
退職給付引当金	120,769,977	0	0	0	0
負債の部合計	140,000,768	203,184	3,220,393	3,841,250	23,904,066
基本金	3,000,000	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0
基金	0	0	18,285,588	0	0
ボランティア基金	0	0	18,285,588	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1,674,750	6,640,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1,674,750	6,640,000
その他の積立金	214,255,373	0	0	2,000,000	0
人件費等積立金	78,595,571	0	0	0	0
設備整備等積立金	33,701,692	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	31,958,110	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	19,726,113	0	△ 380,088	675,589	6,746,072
(うち当期活動増減差額)	△ 6,202,164	0	△ 1,446,383	1,879,856	△ 3,338,414
純資産の部合計	236,981,486	0	17,905,500	4,350,339	13,386,072
負債及び純資産の部合計	376,982,254	203,184	21,125,893	8,191,589	37,290,138

平成29年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	13,476,254	78,528,005		△ 1,912,039	76,615,966
現金預金	11,400	35,875,659		0	35,875,659
現金	11,400	190,499		0	190,499
普通預金	0	34,268,560		0	34,268,560
当座預金	0	1,416,600		0	1,416,600
事業未収金	12,577,633	33,587,341		0	33,587,341
商品・製品	469,451	469,451		0	469,451
原材料	370,250	370,250		0	370,250
立替金	0	2,899,881		0	2,899,881
前払金	141,620	3,820,580		0	3,820,580
事業区分間貸付金	0	348,287		0	348,287
拠点区分間貸付金	0	1,912,039		△ 1,912,039	0
徴収不能引当金	△ 94,100	△ 755,483		0	△ 755,483
固定資産	2,351,486	381,092,793		0	381,092,793
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	2,351,486	378,092,793		0	378,092,793
建物	0	10,481,708		0	10,481,708
構築物	0	79,380		0	79,380
車両運搬具	1,699,946	11,222,214		0	11,222,214
器具及び備品	651,540	2,254,635		0	2,254,635
ソフトウェア	0	164,518		0	164,518
小口資金貸付金	0	579,400		0	579,400
退職給付引当資産	0	120,769,977		0	120,769,977
ボランティア基金積立資産	0	18,285,588		0	18,285,588
積立金積立資産	0	214,255,373		0	214,255,373
人件費等積立金積立資産	0	78,595,571		0	78,595,571
設備整備等積立金積立資産	0	33,701,692		0	33,701,692
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	31,958,110		0	31,958,110
資産の部合計	15,827,740	459,620,798		△ 1,912,039	457,708,759
流動負債	14,615,512	65,015,196		△ 1,912,039	63,103,157
事業未払金	11,091,081	40,611,576		0	40,611,576
預り金	816,301	4,994,196		0	4,994,196
拠点区分間借入金	823,271	1,912,039		△ 1,912,039	0
賞与引当金	1,884,859	17,497,385		0	17,497,385
固定負債	0	120,769,977		0	120,769,977
退職給付引当金	0	120,769,977		0	120,769,977
負債の部合計	14,615,512	185,785,173		△ 1,912,039	183,873,134
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	18,285,588		0	18,285,588
ボランティア基金	0	18,285,588		0	18,285,588
国庫補助金等特別積立金	133,717	8,448,467		0	8,448,467
国庫補助金等特別積立金	133,717	8,448,467		0	8,448,467
その他の積立金	0	216,255,373		0	216,255,373
人件費等積立金	0	78,595,571		0	78,595,571
設備整備等積立金	0	33,701,692		0	33,701,692
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	31,958,110		0	31,958,110
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	1,078,511	27,846,197		0	27,846,197
(うち当期活動増減差額)	△ 962,701	△ 10,069,806		0	△ 10,069,806
純資産の部合計	1,212,228	273,835,625		0	273,835,625
負債及び純資産の部合計	15,827,740	459,620,798		△ 1,912,039	457,708,759

## 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	5,303,992	10,481,708
構築物	793,800	714,420	79,380
車両運搬具	63,069,386	51,847,172	11,222,214
器具及び備品	23,833,304	21,578,669	2,254,635
合 計	103,482,190	79,444,253	24,037,937

## 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
該当なし			
合 計			

## 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9,929,768円がある。（簡便法）

## 平成 29 年度 法人運営活動 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	631,000	546,713	84,287	
	一般会費収入	421,000	505,713	84,713	
	特別会費収入	204,000	21,000	183,000	
	法人会費収入	6,000	20,000	14,000	
	経常経費補助金収入	11,446,000	11,446,000	0	
	市区町村補助金収入	10,122,000	10,122,000	0	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	10,122,000	10,122,000	0	
	その他の補助(助成)金収入	1,324,000	1,324,000	0	
	特定求職者雇用開発助成金収入	1,000,000	1,000,000	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	808,000	791,067	16,933	
	積立資産受取利息配当金収入	808,000	790,023	17,977	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	808,000	790,023	17,977	
	その他の受取利息配当金収入	0	1,044	1,044	
	その他の収入	9,213,000	9,297,203	84,203	
	受入研修費収入	214,000	241,325	27,325	
	雑収入	8,999,000	9,055,878	56,878	
	退職給付引当資産差益	8,394,000	8,394,239	239	
	雑収入	605,000	661,639	56,639	
	事業活動収入計(1)	22,698,000	22,680,983	17,017	
	支出				
	人件費支出	58,159,000	58,257,130	98,130	
	役員報酬支出	438,000	413,400	24,600	
	職員給料支出	22,416,000	22,689,934	273,934	
	職員賞与支出	18,604,000	18,603,656	344	
	退職給付支出	11,168,000	11,173,095	5,095	
	退職一時金支出	10,600,000	10,599,848	152	
	退職年金支出	568,000	573,247	5,247	
	法定福利費支出	5,533,000	5,377,045	155,955	
	事業費支出	397,000	397,464	464	
	保険料支出	397,000	397,464	464	
	事務費支出	9,088,000	8,968,978	119,022	
	福利厚生費支出	2,164,000	2,157,524	6,476	
	旅費交通費支出	30,000	29,900	100	
	研修研究費支出	224,000	223,036	964	
	事務消耗品費支出	300,000	298,449	1,551	
	印刷製本費支出	320,000	212,036	107,964	
	修繕費支出	440,000	440,264	264	
	通信運搬費支出	120,000	122,406	2,406	
	会議費支出	104,000	110,700	6,700	
	業務委託費支出	486,000	486,000	0	
	手数料支出	19,000	31,800	12,800	
	賃借料支出	3,227,000	3,223,260	3,740	
	土地・建物賃借料支出	195,000	194,400	600	
	租税公課支出	10,000	6,100	3,900	
	保守料支出	600,000	584,101	15,899	
	渉外費支出	217,000	215,403	1,597	



## 平成 29 年度 法人運営活動 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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
	諸会費支出	298,000	300,200	2,200	
	雑 支 出	334,000	333,399	601	
	事業活動支出計 (2)	67,644,000	67,623,572	20,428	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,946,000	44,942,589	3,411	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	施設整備等支出計 (5)	(	(	(	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(	(	(	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,309,000	27,403,347	905,653	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	14,422,000	14,049,807	372,193	
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	6,337,000	6,133,148	203,852	
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	7,550,000	7,220,392	329,608	
	拠点区分間繰入金収入	61,552,000	62,057,069	505,069	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	39,206,000	39,449,228	243,228	
	居宅介護支援事業繰入金収入	503,000	505,050	2,050	
	訪問介護事業繰入金収入	11,293,000	11,539,330	246,330	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	1,362,000	1,351,697	10,303	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	8,767,000	8,876,958	109,958	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	4,709,000	4,704,848	4,152	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	3,428,000	3,418,124	9,876	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	9,144,000	9,053,227	90,773	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	22,346,000	22,607,841	261,841	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	1,230,000	1,324,678	94,678	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	4,555,000	4,555,706	706	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	15,884,000	16,006,304	122,304	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	677,000	721,156	44,156	
	その他の活動による収入	8,156,000	8,160,748	4,748	
	退職給付引当資産移管金収入	568,000	573,247	5,247	
	退職給付引当資産返還金収入	7,588,000	7,587,501	499	
	その他の活動収入計 (7)	98,017,000	97,621,164	395,836	
	支出				
	積立資産支出	25,652,000	24,746,347	905,653	
	人件費等積立金積立資産積立支出	15,365,000	14,992,807	372,193	
	設備整備等積立金積立資産積立支出	4,517,000	4,313,148	203,852	
	地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	5,770,000	5,440,392	329,608	
	拠点区分間繰入金支出	16,498,000	15,508,211	989,789	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	5,688,000	5,631,251	56,749	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	3,231,000	3,309,747	78,747	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	2,457,000	2,321,504	135,496	
	生活支援活動拠点区分繰入金支出	3,632,000	3,359,141	272,859	
	福祉輸送サービス事業繰入金支出	1,770,000	1,770,000	(	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	861,000	713,808	147,192	
	資金貸付事業繰入金支出	727,000	656,168	70,832	
	成年後見支援センター事業繰入金支出	274,000	219,171	54,829	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	5,599,000	5,010,218	588,782	
	居宅介護支援事業繰入金支出	(	93,898	93,898	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	1,419,000	1,297,614	121,386	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金支出	444,000	443,880	120	
	通所介護(こすもす)事業繰入金支出	1,532,000	1,412,140	119,860	
	通所介護(みさか)事業繰入金支出	2,204,000	1,762,683	441,317	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	1,579,000	1,507,604	71,396	

## 平成 29 年度 法人運営活動 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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
	障がい者居宅介護事業繰入金支出	1,323,000	1,251,860	71,140	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	256,000	255,744	256	
	その他の活動による支出	14,340,000	14,339,985	15	
	退職給付引当資産移管金支出	5,382,000	5,381,892	108	
	退職給付引当資産支出	8,958,000	8,958,093	93	
	その他の活動支出計 (8)	56,490,000	54,594,542	1,895,457	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	41,527,000	43,026,627	1,499,627	
	予備費支出 (10)	62,000	—	62,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,419,000	1,915,968	1,503,032	
	前期末支払資金残高 (12)	31,419,000	31,419,135	135	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,000,000	29,503,167	1,503,167	

## 平成29年度 法人運営活動 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	546,713	671,700	124,987
	一般会費収益	505,713	452,100	53,613
	特別会費収益	21,000	219,600	198,600
	法人会費収益	20,000	0	20,000
	経常経費補助金収益	11,446,000	10,804,000	642,000
	市区町村補助金収益	10,122,000	10,480,000	358,000
	社会福祉協議会運営事業補助金収益	10,122,000	10,480,000	358,000
	その他の補助(助成)金収益	1,324,000	324,000	1,000,000
	特定求職者雇用開発助成金収益	1,000,000	0	1,000,000
	障害者雇用調整金収益	324,000	324,000	0
	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	600,000	600,000	0
	サービス活動収益計(1)	12,592,713	12,075,700	517,013
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	61,935,469	56,708,758	5,226,711
	役員報酬	413,400	286,066	127,334
	職員給料	22,689,934	22,074,598	615,336
	職員賞与	9,929,673	8,896,484	1,033,189
	賞与引当金繰入	10,447,796	9,641,488	806,308
	退職給付費用	14,045,126	11,697,338	2,347,788
	退職一時金費用	4,685,699	2,248,094	2,437,605
	退職年金費用	401,334	237,732	163,602
	退職給付引当金繰入	8,958,093	9,211,509	253,416
	法定福利費	4,409,540	4,112,787	296,753
	事業費	397,464	317,204	80,260
	保険料	397,464	317,204	80,260
	事務費	8,968,978	10,165,280	1,196,302
	福利厚生費	2,157,524	2,640,876	483,352
	旅費交通費	29,900	48,400	18,500
	研修研究費	223,036	269,383	46,347
	事務消耗品費	298,449	115,497	182,952
	印刷製本費	212,036	690,179	478,143
	修繕費	440,264	815,373	375,109
	通信運搬費	122,406	242,125	119,719
	会議費	110,700	566,590	455,890
	業務委託費	486,000	486,000	0
	手数料	31,800	15,968	15,832
	賃借料	3,223,260	2,393,648	829,612
	土地・建物賃借料	194,400	194,400	0
	租税公課	6,100	10,550	4,450
	保守料	584,101	925,840	341,739
	渉外費	215,403	111,766	103,637
	諸会費	300,200	295,200	5,000
	雑費	333,399	343,488	10,089
	負担金費用	0	164,250	164,250
	負担金費用	0	164,250	164,250
	退職給付特別負担金費用	0	164,250	164,250
	減価償却費	822,888	947,814	124,926
	徴収不能引当金繰入	0	60,000	60,000

## 平成29年度 法人運営活動 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
		サービス活動費用計 (2)	72,124,799	68,363,306	3,761,493
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	59,532,086	56,287,606	3,244,480
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	791,067	859,770	68,703
		積立資産受取利息配当金収益	790,023	857,651	67,628
		積立金積立資産受取利息配当金収益	790,023	857,651	67,628
		その他の受取利息配当金収益	1,044	2,119	1,075
		その他のサービス活動外収益	9,297,203	3,170,217	6,126,986
		受入研修費収益	241,325	245,479	4,154
		雑 収 益	9,055,878	2,924,738	6,131,140
		退職給付引当資産差益	8,394,239	2,248,094	6,146,145
		雑収益	661,639	676,644	15,005
		サービス活動外収益計 (4)	10,088,270	4,029,987	6,058,283
	費	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)	10,088,270	4,029,987	6,058,283
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			49,443,816	52,257,619	2,813,803
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	62,057,069	68,444,076	6,387,007
		高齢者福祉活動拠点繰入金収益	39,449,228	42,033,894	2,584,666
		居宅介護支援事業繰入金収益	505,050	973,862	468,812
		訪問介護事業繰入金収益	11,539,330	10,545,428	993,902
		訪問入浴介護事業繰入金収益	1,351,697	1,276,408	75,289
		通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収益	8,876,955	13,281,424	4,404,469
		通所介護(こすもす)事業繰入金収益	4,704,845	4,697,225	7,620
		通所介護(みさか)事業繰入金収益	3,418,124	3,418,571	447
		通所介護(みあさ)事業繰入金収益	9,053,227	7,840,976	1,212,251
		障がい者福祉活動拠点区分繰入金収益	22,607,841	26,410,182	3,802,341
		障害福祉サービス計画支援事業繰入金収益	1,324,675	819,799	504,876
		障がい者居宅介護事業繰入金収益	4,555,706	4,890,742	335,036
		多機能型障害福祉サービス事業繰入金収益	16,006,304	19,957,211	3,950,907
		障がい者地域活動支援セクタ事業繰入金収益	721,156	742,430	21,274
		その他の特別収益	573,247	335,812	237,435
		退職給付引当資産移管金収益	573,247	335,812	237,435
		特別収益計 (8)	62,630,316	68,779,888	6,149,572
	費 用	拠点区分間繰入金費用	15,508,211	13,751,148	1,757,063
		地域福祉活動拠点繰入金費用	5,631,251	6,354,775	723,524
		ふれあい福祉センター運営事業繰入金費用	3,309,747	2,301,713	1,008,034
		ボランティアセンター運営事業繰入金費用	2,321,504	4,053,062	1,731,558
		生活支援活動拠点繰入金費用	3,359,141	1,186,876	2,172,265
		福祉輸送サービス事業繰入金費用	1,770,000	0	1,770,000
		日常生活自立支援事業繰入金費用	713,805	333,273	380,532
		資金貸付事業繰入金費用	656,165	667,498	11,333
		成年後見支援センター事業繰入金費用	219,171	186,105	33,066
		高齢者福祉活動拠点繰入金費用	5,010,215	5,032,294	22,079
		居宅介護支援事業繰入金費用	93,898	243,012	149,114
		訪問介護事業繰入金費用	0	28,909	28,909
		訪問入浴事業繰入金費用	1,297,614	1,350,630	53,016
		通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金費用	443,880	0	443,880
		通所介護(こすもす)事業繰入金費用	1,412,140	2,362,692	950,552
		通所介護(みさか)事業繰入金費用	1,762,683	1,047,051	715,632
		障がい者福祉活動拠点繰入金費用	1,507,604	1,177,203	330,401

# 平成29年度 法人運営活動 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
		障がい者居宅介護事業繰入金費用	1,251,860	331,745	920,115
		多機能型障害福祉サービス事業繰入金費用	255,744	845,458	589,714
		その他の特別損失	3,880,453	98,080	3,782,373
		退職給付引当資産移管金費用	3,880,453	98,080	3,782,373
		特別費用計(9)	19,388,664	13,849,228	5,539,436
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,241,652	54,930,660	11,689,008
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,202,164	2,673,041	8,875,205
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,271,277	26,271,394	3,000,117
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,069,113	28,944,435	11,875,322
		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)	27,403,347	25,820,394	1,582,953
		人件費等積立金取崩額	14,049,807	13,840,247	209,560
		設備整備等積立金取崩額	6,133,148	4,438,496	1,694,652
		地域福祉活動費等積立金取崩額	7,220,392	7,541,651	321,259
		その他の積立金積立額(17)	24,746,347	31,493,552	6,747,205
		人件費等積立金積立額	14,992,807	20,891,258	5,898,451
		設備整備等積立金積立額	4,313,148	4,559,671	246,523
		地域福祉活動費等積立金積立額	5,440,392	6,042,623	602,231
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)			19,726,113	23,271,277	3,545,164

## 平成 29年度 法人運営活動 貸借対照表

平成 30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	38,169,175	37,202,913	966,262	流動負債	19,230,791	15,542,245	3,688,546
現金預金	29,855,873	25,253,040	4,602,833	事業未払金	4,735,785	3,768,685	967,100
現金	94,285	97,585	3,299	預り金	4,047,207	2,132,075	1,915,131
普通預金	29,761,588	25,155,455	4,606,133	賞与引当金	10,447,795	9,641,485	806,309
事業未収金	517,345	55,985	460,360	固定負債	120,769,977	119,399,385	1,370,592
立替金	2,877,527	2,987,790	110,263	退職給付引当金	120,769,977	119,399,385	1,370,592
前払金	3,123,380	4,707,885	1,584,505	負債の部合計	140,000,768	134,941,630	5,059,138
事業区分間貸付金	0	360,000	360,000	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	1,912,035	3,954,195	2,042,160	基本金	3,000,000	3,000,000	0
徴収不能引当金	116,985	116,985	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	338,813,075	340,922,371	2,109,296	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	214,255,373	216,912,373	2,657,000
その他の固定資産	335,813,075	337,922,371	2,109,296	人件費等積立金	78,585,571	77,652,571	943,000
構築物	79,380	110,111	30,731	設備整備等積立金	33,701,692	35,521,692	1,820,000
車輛運搬具	0	0	0	災害復旧費積立金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	543,824	1,053,951	510,127	地域福祉活動費等積立金	31,958,110	33,738,110	1,780,000
ソフトウェア	164,515	446,545	282,030	次期繰越活動増減差額	19,726,113	23,271,277	3,545,164
退職給付引当資産	120,769,977	119,399,385	1,370,592	(うち当期活動増減差額)	6,202,164	2,673,041	8,875,205
積立金積立資産	214,255,373	216,912,373	2,657,000	純資産の部合計	236,981,485	243,183,650	6,202,164
人件費等積立金積立資産	78,585,571	77,652,571	943,000				
設備整備等積立金積立資産	33,701,692	35,521,692	1,820,000				
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	31,958,110	33,738,110	1,780,000				
資産の部合計	376,982,250	378,125,284	1,143,034	負債及び純資産の部合計	376,982,250	378,125,284	1,143,034

## 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	714,420	79,380
車両運搬具	3,564,995	3,564,992	3
器具及び備品	11,025,487	10,481,663	543,824
合 計	15,384,282	14,761,075	623,207

### 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
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9,929,768円がある。(簡便法)



## 平成 29 年度 共同募金配分金事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	218,000	205,287	12,713	
	一般会費収入	218,000	205,287	12,713	
	経常経費補助金収入	7,735,000	7,732,658	2,342	
	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	7,488,000	7,485,658	2,342	
	一般募金配分金収入	7,488,000	7,485,658	2,342	
	事業収入	95,000	94,720	280	
	参加費収入	95,000	94,720	280	
	事業活動収入計 (1)	8,048,000	8,032,665	15,335	
	支出				
	事業費支出	841,000	835,834	5,166	
	教養娯楽費支出	105,000	104,682	318	
	保険料支出	52,000	52,840	840	
	賃借料支出	304,000	302,400	1,600	
	車輛費支出	223,000	222,912	88	
	諸謝金支出	157,000	153,000	4,000	
	事務費支出	1,740,000	1,730,761	9,239	
	印刷製本費支出	1,593,000	1,592,784	216	
	通信運搬費支出	6,000	3,393	2,607	
	会議費支出	10,000	9,784	216	
	手数料支出	46,000	49,400	3,400	
	渉外費支出	85,000	75,400	9,600	
	助成金支出	4,967,000	4,966,070	930	
	助成金支出	4,967,000	4,966,070	930	
	福祉団体活動助成金支出	4,967,000	4,966,070	930	
	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)	8,048,000	8,032,665	15,335	
	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	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	
	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29年度 共同募金配分金事業 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	205,287	0	205,287
		一般会費収益	205,287	0	205,287
		経常経費補助金収益	7,732,658	8,091,011	358,353
		市区町村補助金収益	247,000	247,000	0
		ふれあいのまちづくり事業補助金収益	87,000	87,000	0
		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	7,485,658	7,844,011	358,353
		一般募金配分金収益	7,485,658	7,844,011	358,353
		事業収益	94,720	101,572	6,852
		参加費収益	94,720	101,572	6,852
		サービス活動収益計(1)	8,032,665	8,192,583	159,918
	費 用	事業費	835,834	821,990	13,844
		教養娯楽費	104,682	86,638	18,044
		保険料	52,840	43,010	9,830
		賃借料	302,400	305,640	3,240
		車 輛 費	222,912	230,302	7,390
		諸謝金費	153,000	156,400	3,400
		事務費	1,730,761	1,720,955	9,806
		印刷製本費	1,592,784	1,587,600	5,184
		修 繕 費	0	76,745	76,745
		通信運搬費	3,393	5,146	1,753
		会 議 費	9,784	9,784	0
		手 数 料	49,400	41,680	7,720
		渉 外 費	75,400	0	75,400
		助成金費用	4,966,070	5,149,638	183,568
		助成金費用	4,966,070	5,149,638	183,568
		福祉団体活動助成金費用	4,966,070	5,149,638	183,568
		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)	8,032,665	8,192,583	159,918
		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
	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
	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
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		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 29年度 共同募金配分金事業 貸借対照表

平成 30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	203,184	229,673	26,489	流動負債	203,184	229,673	26,489
現金預金	156,014	229,673	73,659	事業未払金	198,504	229,673	31,169
現 金	6,973	8,123	1,150	預 り 金	4,680	( )	4,680
普通預金	149,041	221,550	72,509	固定負債	( )	( )	( )
前 払 金	47,170	( )	47,170	負債の部合計	203,184	229,673	26,489
固定資産	( )	( )	( )	純 資 産 の 部			
基本財産	( )	( )	( )	基 本 金	( )	( )	( )
その他の固定資産	( )	( )	( )	基金	( )	( )	( )
				国庫補助金等特別積立金	( )	( )	( )
				その他の積立金	( )	( )	( )
				次期繰越活動増減差額	( )	( )	( )
				(うち当期活動増減差額)	( )	( )	( )
				純資産の部合計	( )	( )	( )
資産の部合計	203,184	229,673	26,489	負債及び純資産の部合計	203,184	229,673	26,489

## 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

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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 29 年度 地域福祉活動 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	5,681,000	5,791,400	110,400	
	一般会費収入	3,791,000	3,719,400	71,600	
	特別会費収入	1,836,000	2,022,000	186,000	
	法人会費収入	54,000	50,000	4,000	
	寄附金収入	611,000	610,939	61	
	寄附金収入	611,000	610,939	61	
	経常経費補助金収入	11,663,000	11,663,000	0	
	市区町村補助金収入	11,663,000	11,663,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	11,663,000	11,663,000	0	
	受託金収入	3,204,000	3,204,000	0	
	市区町村受託金収入	3,204,000	3,204,000	0	
	生活支援体制推進事業受託金収入	3,204,000	3,204,000	0	
	事業収入	30,000	21,000	9,000	
	利用料収入	30,000	21,000	9,000	
	受取利息配当金収入	21,000	21,232	232	
	基金受取利息配当金収入	21,000	21,232	232	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	21,000	21,232	232	
	その他の収入	89,000	88,684	316	
	雑収入	89,000	88,684	316	
	雑収入	89,000	88,684	316	
	事業活動収入計 (1)	21,299,000	21,400,259	101,259	
	支出				
	人件費支出	21,375,000	21,610,262	235,262	
	職員給料支出	15,187,000	15,424,837	237,837	
	職員賞与支出	3,156,000	3,155,086	914	
	法定福利費支出	3,032,000	3,030,339	1,661	
	事業費支出	1,888,000	1,393,826	494,174	
	消耗器具備品費支出	745,000	487,700	257,300	
	保険料支出	118,000	109,669	8,331	
	車輛費支出	509,000	480,767	28,233	
	諸謝金支出	516,000	315,690	200,310	
	事務費支出	1,525,000	1,517,516	7,484	
	事務消耗品費支出	379,000	334,716	44,284	
	印刷製本費支出	96,000	85,110	10,890	
	修繕費支出	50,000	39,117	10,883	
	通信運搬費支出	401,000	448,483	47,483	
	会議費支出	66,000	65,800	200	
	広報費支出	88,000	85,500	2,500	
	手数料支出	30,000	30,380	380	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	保守料支出	300,000	358,938	58,938	
	渉外費支出	80,000	34,972	45,028	
	助成金支出	3,116,000	3,110,580	5,420	
	助成金支出	3,116,000	3,110,580	5,420	
	福祉団体活動助成金支出	2,260,000	2,260,100	100	
	ボランティア活動振興助成金支出	856,000	850,480	5,520	
	事業活動支出計 (2)	27,904,000	27,632,184	271,816	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,605,000	6,231,929	373,071	
施設	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	

## 平成 29 年度 地域福祉活動 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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
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	基金積立資産取崩収入	1,528,000	1,211,617	316,383	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,528,000	1,211,617	316,383	
	拠点区分間繰入金収入	5,688,000	5,631,251	56,749	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	5,688,000	5,631,251	56,749	
	資産管理事業繰入金収入	5,688,000	5,631,251	56,749	
	その他の活動収入計 (7)	7,216,000	6,842,868	373,132	
	基金積立資産支出	611,000	610,939	61	
	ボランティア基金積立資産積立支出	611,000	610,939	61	
	その他の活動支出計 (8)	611,000	610,939	61	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,605,000	6,231,929	373,071	
予備費支出 (10)		45,000	—	0	
		45,000			
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29年度 地域福祉活動 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	5,791,400	6,045,300	253,900
	一般会費収益	3,719,400	4,068,900	349,500
	特別会費収益	2,022,000	1,976,400	45,600
	法人会費収益	50,000	0	50,000
	寄附金収益	610,939	1,388,489	777,550
	寄附金収益	610,939	1,388,489	777,550
	経常経費補助金収益	11,663,000	13,716,000	2,053,000
	市区町村補助金収益	11,663,000	13,716,000	2,053,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	11,663,000	13,716,000	2,053,000
	受託金収益	3,204,000	0	3,204,000
	市区町村受託金収益	3,204,000	0	3,204,000
	生活支援体制推進事業受託金収益	3,204,000	0	3,204,000
	事業収益	21,000	4,500	16,500
	利用料収益	21,000	4,500	16,500
	サービス活動収益計(1)	21,290,339	21,154,289	136,050
	費 用			
	人 件 費	21,286,476	21,353,936	67,459
	職員給料	15,424,837	15,610,860	186,023
	職員賞与	2,143,551	1,789,557	353,994
	賞与引当金繰入	834,500	1,158,286	323,786
	法定福利費	2,883,588	2,795,232	88,356
	事 業 費	1,393,826	847,697	546,129
	教養娯楽費	0	103,974	103,974
	消耗器具備品費	487,700	102,694	385,006
	保 険 料	109,669	59,610	50,059
	車 輛 費	480,767	346,224	134,543
	諸謝金費	315,690	235,195	80,495
	事 務 費	1,517,516	1,181,009	336,507
	事務消耗品費	334,716	153,688	181,028
	印刷製本費	85,110	101,996	16,886
	修 繕 費	39,117	0	39,117
	通信運搬費	448,483	387,334	61,149
	会 議 費	65,800	63,470	2,330
	広 報 費	85,500	85,500	0
	手 数 料	30,380	32,700	2,320
	租税公課	34,500	34,500	0
	保 守 料	358,938	249,967	108,971
	渉 外 費	34,972	71,854	36,882
	助成金費用	3,110,580	3,029,180	81,400
	助成金費用	3,110,580	3,029,180	81,400
	福祉団体活動助成金費用	2,260,100	2,260,100	0
	ボランティア活動振興助成金費用	850,480	769,080	81,400
	基金組入額	610,939	1,388,489	777,550
	ボランティア基金組入額	610,939	1,388,489	777,550
	減価償却費	558,552	578,636	20,084
	サービス活動費用計(2)	28,477,889	28,378,946	98,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,187,550	7,224,657	37,107
サ ー ビ ス	収 益			
	受取利息配当金収益	21,232	21,571	339
	基金受取利息配当金収益	21,232	21,571	339
	ボランティア基金受取利息配当金収益	21,232	21,571	339

# 平成29年度 地域福祉活動 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
ス 活 動 外 増 減	収 益	その他のサービス活動外収益	88,684	264,279	175,595
		雑 収 益	88,684	264,279	175,595
		雑収益	88,684	264,279	175,595
		サービス活動外収益計 (4)	109,916	285,850	175,934
	費	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)			109,916	285,850	175,934
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,077,634	6,938,807	138,827
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,631,251	6,354,775	723,524
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	5,631,251	6,354,775	723,524
		資産管理事業繰入金収益	5,631,251	6,354,775	723,524
		特別収益計 (8)	5,631,251	6,354,775	723,524
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			5,631,251	6,354,775	723,524
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,446,383	584,032	862,351
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)		145,322	78,276	223,598
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,591,705	505,756	1,085,949
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		1,211,617	360,434	851,183
	ボランティア基金取崩額		1,211,617	360,434	851,183
	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)		380,088	145,322	234,766



## 平成 29年度 地域福祉活動 貸借対照表

平成 30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	2,385,893	1,928,207	457,686	流動負債	3,220,393	3,086,493	133,900
現金預金	716,063	1,918,543	1,202,479	事業未払金	2,359,203	1,928,207	431,001
現 金	18,053	16,483	1,570	預 り 金	26,683	( )	26,683
普通預金	698,010	1,902,060	1,204,048	賞与引当金	834,500	1,158,286	323,786
事業未収金	1,606,243	9,663	1,596,580	固定負債	( )	( )	( )
前 払 金	63,587	( )	63,587	負債の部合計	3,220,393	3,086,493	133,900
固定資産	18,740,000	19,899,230	1,159,230	純 資 産 の 部			
基本財産	( )	( )	( )	基 本 金	( )	( )	( )
その他の固定資産	18,740,000	19,899,230	1,159,230	基金	18,285,583	18,886,263	600,679
車輛運搬具	220,913	220,913	0	ボランティア基金	18,285,583	18,886,263	600,679
器具及び備品	454,410	792,043	337,633	国庫補助金等特別積立金	( )	( )	( )
ボランティア基金積立資産	18,285,587	18,886,264	600,677	その他の積立金	( )	( )	( )
				次期繰越活動増減差額	380,083	145,322	234,761
				(うち当期活動増減差額)	1,446,383	584,033	862,351
				純資産の部合計	17,905,500	18,740,944	835,444
資産の部合計	21,125,893	21,827,437	701,544	負債及び純資産の部合計	21,125,893	21,827,437	701,544

## 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
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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	2,642,280	2,642,278	2
器具及び備品	1,783,780	1,329,370	454,410
合 計	4,426,060	3,971,648	454,412

### 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 29 年度 生活支援活動 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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				
	經常経費補助金収入	5,400,000	5,400,000	0	
	市区町村補助金収入	5,400,000	5,400,000	0	
	福祉輸送サービス事業補助金収入	3,750,000	3,750,000	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	11,758,000	12,104,366	346,366	
	市区町村受託金収入	8,289,000	8,575,820	286,820	
	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	64,000	65,200	1,200	
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	314,000	313,740	260	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	5,786,000	5,786,000	0	
	生活支援員派遣業務受託金収入	1,600,000	1,886,000	286,000	
	都道府県社協受託金収入	3,469,000	3,528,546	59,546	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	580,000	575,600	4,400	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,739,000	1,802,946	63,946	
	生活就労支援相談補助業務受託金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	貸付事業収入	792,000	820,661	28,661	
	償還金収入	720,000	740,000	20,000	
	貸付金利息収入	72,000	80,661	8,661	
	貸付金利息収入	6,000	4,448	1,552	
	延滞利息収入	66,000	76,213	10,213	
	事業収入	2,654,000	2,911,778	257,778	
	利用料収入	2,319,000	2,520,778	201,778	
	成年後見報酬収入	335,000	391,000	56,000	
	負担金収入	673,000	655,200	17,800	
	負担金収入	673,000	655,200	17,800	
	日常生活自立支援事業負担金収入	673,000	655,200	17,800	
	事業活動収入計 (1)	21,277,000	21,892,005	615,005	
	支出				
	人件費支出	17,802,000	17,962,208	160,208	
	職員給料支出	13,633,000	13,902,050	269,050	
	職員賞与支出	1,300,000	1,299,310	690	
	非常勤職員給与支出	691,000	704,631	13,631	
	法定福利費支出	2,178,000	2,056,217	121,783	
	事業費支出	3,866,000	4,109,550	243,550	
	保険料支出	265,000	251,595	13,405	
	賃借料支出	26,000	25,920	80	
	車輛費支出	1,310,000	1,338,583	28,583	
	諸謝金支出	2,265,000	2,493,452	228,452	
	事務費支出	751,000	653,179	97,821	
	研修研究費支出	3,000	19,800	16,800	
	事務消耗品費支出	85,000	105,918	20,918	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	67,000	13,046	53,954	
	通信運搬費支出	216,000	191,624	24,376	
	会議費支出	48,000	28,000	20,000	
	業務委託費支出	120,000	120,000	0	
	手数料支出	83,000	83,004	4	
	租税公課支出	60,000	34,763	25,237	
	保守料支出	49,000	37,024	11,976	
	貸付事業支出	446,000	310,000	136,000	

## 平成 29 年度 生活支援活動 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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
	貸付金支出	446,000	310,000	136,000	
	事業活動支出計 (2)	22,865,000	23,034,937	169,937	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,588,000	1,142,932	445,068	
施設整備等に よる活動	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,800,000	1,800,000	0	
	固定資産取得支出	3,570,000	3,570,000	0	
	車輦運搬具取得支出	3,570,000	3,570,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,570,000	3,570,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,770,000	1,770,000	0	
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	3,632,000	3,359,147	272,853	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,632,000	3,359,147	272,853	
	資産管理事業繰入金収入	3,632,000	3,359,147	272,853	
	その他の活動収入計 (7)	3,632,000	3,359,147	272,853	
活動	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)	3,632,000	3,359,147	272,853	
	予備費支出 (10)	21,000	—	21,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	274,000	446,209	172,209	
前期末支払資金残高 (12)		976,000	976,600	600	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,250,000	1,422,809	172,809	

## 平成29年度 生活支援活動 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	5,400,000	6,428,000	1,028,000
	市区町村補助金収益	5,400,000	5,361,000	39,000
	福祉輸送サービス事業補助金収益	3,750,000	3,711,000	39,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	1,650,000	1,650,000	0
	都道府県社協補助金収益	0	1,067,000	1,067,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	1,067,000	1,067,000
	受託金収益	12,104,366	12,511,851	407,485
	市区町村受託金収益	8,575,820	9,911,640	1,335,820
	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	65,200	56,600	8,600
	高齢期安心生活支援業務受託金収益	313,740	272,160	41,580
	成年後見制度利用支援業務受託金収益	5,786,000	6,619,000	833,000
	生活支援員派遣業務受託金収益	1,886,000	2,419,000	533,000
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収益	0	20,000	20,000
	都道府県社協受託金収益	3,528,546	2,600,211	928,335
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	575,600	580,800	5,200
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,802,946	2,019,411	216,465
	生活就労支援相談補助業務受託金収益	1,150,000	0	1,150,000
	貸付事業収益	80,661	72,598	8,063
	貸付金利息収益	80,661	72,598	8,063
	貸付金利息収益	4,448	8,257	3,809
	延滞利息収益	76,213	64,341	11,872
	事業収益	2,911,778	2,661,297	250,481
	利用料収益	2,520,778	2,552,297	31,519
	成年後見報酬収益	391,000	109,000	282,000
	負担金収益	655,200	627,000	28,200
	負担金収益	655,200	627,000	28,200
	日常生活自立支援事業負担金収益	655,200	627,000	28,200
	サービス活動収益計(1)	21,152,005	22,300,746	1,148,741
	費用			
	人件費	17,912,499	17,814,875	97,624
	職員給料	13,902,050	13,315,972	586,078
	職員賞与	883,047	911,551	28,504
	賞与引当金繰入	429,061	478,770	49,709
	非常勤職員給与	704,631	956,252	251,621
	法定福利費	1,993,710	2,152,330	158,620
	事業費	4,109,550	4,685,828	576,278
	消耗器具備品費	0	256,753	256,753
	保険料	251,595	231,546	20,049
	賃借料	25,920	17,280	8,640
	車輦費	1,338,583	1,172,891	165,692
	諸謝金費	2,493,452	3,007,358	513,906
	事務費	653,179	1,048,586	395,407
	研修研究費	19,800	45,200	25,400
	事務消耗品費	105,918	87,485	18,433
	印刷製本費	20,000	140,268	120,268
	修繕費	13,046	42,614	29,568
	通信運搬費	191,624	265,603	73,979
	会議費	28,000	24,000	4,000
	業務委託費	120,000	120,000	0

# 平成29年度 生活支援活動 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
		手 数 料	83,004	217,063	134,059
		租税公課	34,763	35,152	389
		保 守 料	37,024	71,201	34,177
		就労支援事業費用	14,000	( )	14,000
		就労支援事業費用	14,000	( )	14,000
		当期就労支援事業製造原価	14,000	( )	14,000
		減価償却費	248,412	314,786	66,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	125,250	( )	125,250
		徴収不能引当金繰入	2,900	40,000	37,100
		サービス活動費用計 (2 )	22,815,290	23,904,075	1,088,785
		サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )	1,663,285	1,603,325	59,960
サ ー ビ ス	収	サービス活動外収益計 (4 )	( )	( )	( )
	費	サービス活動外費用計 (5 )	( )	( )	( )
		サービス活動外増減差額 (6 )=(4 )-(5 )	( )	( )	( )
		経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )	1,663,285	1,603,325	59,960
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,800,000	( )	1,800,000
		施設整備等補助金収益	1,800,000	( )	1,800,000
		拠点区分間繰入金収益	3,359,141	1,186,876	2,172,265
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	3,359,141	1,186,876	2,172,265
		資産管理事業繰入金収益	3,359,141	1,186,876	2,172,265
		その他の特別収益	184,000	123,000	61,000
		徴収不能引当金戻入益	184,000	123,000	61,000
		特別収益計 (8 )	5,343,141	1,309,876	4,033,265
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	( )	1,800,000
		特別費用計 (9 )	1,800,000	( )	1,800,000
		特別増減差額 (10 )=(8 )-(9 )	3,543,141	1,309,876	2,233,265
		当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)	1,879,856	293,453	2,173,309
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額 (12)	1,204,267	910,814	293,453
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	675,589	1,204,267	1,879,856
		基本金取崩額 (14)	( )	( )	( )
		基金取崩額 (15)	( )	( )	( )
		その他の積立金取崩額 (16)	( )	( )	( )
		その他の積立金積立額 (17)	( )	( )	( )
		次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	675,589	1,204,267	1,879,856

## 平成 29 年度 生活支援活動 貸借対照表

平成 30 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	4,290,598	2,129,307	2,161,291	流動負債	3,841,250	2,356,977	1,484,273
現金預金	2,440,234	1,346,460	1,093,774	事業未払金	2,274,926	1,877,087	397,839
現金	41,154	32,882	8,272	預り金	48,498	1,120	47,378
普通預金	982,480	473,521	508,959	拠点区分間借入金	1,088,768	0	1,088,768
当座預金	1,416,600	840,057	576,543	賞与引当金	429,061	478,770	49,709
事業未収金	2,248,484	1,495,117	753,367	固定負債	0	0	0
立替金	0	8,730	8,730	負債の部合計	3,841,250	2,356,977	1,484,273
前払金	146,280	4,500	141,780	純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	544,400	725,500	181,100	基本金	0	0	0
固定資産	3,900,991	1,023,400	2,877,591	基金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,674,750	0	1,674,750
その他の固定資産	3,900,991	1,023,400	2,877,591	国庫補助金等特別積立金	1,674,750	0	1,674,750
車両運搬具	3,321,591	0	3,321,591	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
小口資金貸付金	579,400	1,023,400	444,000	小口資金貸付金積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	675,588	1,204,267	1,879,856
				(うち当期活動増減差額)	1,879,856	293,450	2,173,306
				純資産の部合計	4,350,338	795,730	3,554,608
資産の部合計	8,191,589	3,152,707	5,038,882	負債及び純資産の部合計	8,191,588	3,152,710	5,038,878



## 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
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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	9,157,890	5,836,299	3,321,591
合 計	9,157,890	5,836,299	3,321,591

### 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 29 年度 高齢者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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				
	寄附金収入	0	50,000	50,000	
	寄附金収入	0	50,000	50,000	
	受託金収入	1,019,000	985,400	33,600	
	市区町村受託金収入	1,019,000	985,400	33,600	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	1,019,000	985,400	33,600	
	介護保険事業収入	244,639,000	244,998,176	359,176	
	居宅介護料収入	173,788,000	174,047,104	259,104	
	介護報酬収入	142,772,000	142,885,238	113,238	
	介護予防報酬収入	12,464,000	12,438,869	25,131	
	介護負担金収入(公費)	18,000	74,785	56,785	
	介護負担金収入(一般)	17,064,000	17,183,388	119,388	
	介護予防負担金収入(公費)	65,000	58,343	6,657	
	介護予防負担金収入(一般)	1,405,000	1,406,481	1,481	
	地域密着型介護料収入	38,855,000	38,952,676	97,676	
	介護報酬収入	34,865,000	34,932,372	67,372	
	介護負担金収入(公費)	24,000	27,593	3,593	
	介護負担金収入(一般)	3,966,000	3,992,711	26,711	
	居宅介護支援介護料収入	7,608,000	7,537,780	70,220	
	居宅介護支援介護料収入	7,608,000	7,537,780	70,220	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,066,000	11,149,713	83,713	
	事業費収入	9,957,000	10,005,458	48,458	
	事業負担金収入(公費)	14,000	26,818	12,818	
	事業負担金収入(一般)	1,095,000	1,117,437	22,437	
	利用者等利用料収入	13,322,000	13,310,903	11,097	
	居宅介護サービス利用料収入	205,000	206,012	1,012	
	食費収入(公費)	28,000	41,537	13,537	
	食費収入(一般)	11,427,000	11,417,550	9,450	
	その他の利用料収入	1,662,000	1,645,804	16,196	
	その他の収入	381,000	474,905	93,905	
	利用者等外給食費収入	375,000	381,766	6,766	
	雑収入	6,000	93,139	87,139	
	雑収入	6,000	93,139	87,139	
	事業活動収入計(1)	246,039,000	246,508,481	469,481	
	支出				
	人件費支出	167,707,000	167,370,456	336,544	
	職員給料支出	86,396,000	85,849,038	546,962	
	職員賞与支出	10,925,000	10,922,949	2,051	
	非常勤職員給与支出	50,554,000	50,992,077	438,077	
	法定福利費支出	19,832,000	19,606,392	225,608	
	事業費支出	25,610,000	25,687,626	77,626	
	給食費支出	6,920,000	6,973,069	53,069	
	介護用品費支出	954,000	920,449	33,551	
	教養娯楽費支出	451,000	446,789	4,211	
	水道光熱費支出	8,449,000	8,466,469	17,469	
	電気料支出	5,420,000	5,560,390	140,390	
	ガス料支出	1,057,000	1,021,805	35,195	
	水道料支出	1,972,000	1,884,274	87,726	
	燃料費支出	2,141,000	2,098,777	42,223	
	消耗器具備品費支出	1,296,000	1,419,251	123,251	
	保険料支出	314,000	315,106	1,106	

## 平成 29 年度 高齢者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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
	賃借料支出	1,110,000	1,106,524	3,476	
	車輛費支出	3,693,000	3,639,662	53,338	
	諸謝金支出	282,000	286,000	4,000	
	雑 支 出	(	15,530	15,530	
	事務費支出	18,671,000	18,567,506	103,494	
	職員被服費支出	94,000	89,419	4,581	
	旅費交通費支出	7,029,000	6,989,820	39,180	
	事務消耗品費支出	281,000	281,652	652	
	印刷製本費支出	100,000	97,000	3,000	
	通信運搬費支出	877,000	870,684	6,316	
	会議費支出	5,000	(	5,000	
	業務委託費支出	6,360,000	6,365,976	5,976	
	手数料支出	656,000	611,781	44,219	
	土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,860,000	(	
	租税公課支出	588,000	583,791	4,209	
	保守料支出	821,000	806,308	14,692	
	雑 支 出	(	11,075	11,075	
	事業活動支出計 (2)	211,988,000	211,625,588	362,412	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,051,000	34,882,893	831,893	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	固定資産取得支出	444,000	443,880	120	
	器具及び備品取得支出	444,000	443,880	120	
	施設整備等支出計 (5)	444,000	443,880	120	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	444,000	443,880	120	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	5,599,000	5,010,215	588,785	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	5,599,000	5,010,215	588,785	
	資産管理事業繰入金収入	5,599,000	5,010,215	588,785	
	その他の活動収入計 (7)	5,599,000	5,010,215	588,785	
活動による収入支	拠点区分間繰入金支出	39,206,000	39,449,228	243,228	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	39,206,000	39,449,228	243,228	
	法人運営事業繰入金支出	11,660,000	11,689,711	29,711	
	資産管理事業繰入金支出	9,788,000	10,124,546	336,546	
	退職共済事業繰入金支出	4,106,000	4,110,901	4,901	
	処遇改善事業繰入金支出	13,652,000	13,524,070	127,930	
	その他の活動支出計 (8)	39,206,000	39,449,228	243,228	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	33,607,000	34,439,013	832,013	
	予備費支出 (10)	628,000	—	(	
		628,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	(	(	

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

## 平成29年度 高齢者福祉活動 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	寄附金収益	50,000	141,072	△ 91,072
	寄附金収益	50,000	141,072	△ 91,072
	受託金収益	985,400	2,230,010	△ 1,244,610
	市区町村受託金収益	985,400	2,230,010	△ 1,244,610
	生活支援ホームヘルプ事業受託金収益	0	501,510	△ 501,510
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	0	1,271,000	△ 1,271,000
	介護予防サービス計画業務受託金収益	985,400	457,500	527,900
	事業収益	0	203,110	△ 203,110
	利用料収益	0	203,110	△ 203,110
	介護保険事業収益	244,998,176	247,062,264	△ 2,064,088
	居宅介護料収益	174,047,104	184,492,315	△ 10,445,211
	介護報酬収益	142,885,238	142,973,684	△ 88,446
	介護予防報酬収益	12,438,869	21,713,720	△ 9,274,851
	介護負担金収益(公費)	74,785	121,444	△ 46,659
	介護負担金収益(一般)	17,183,388	17,200,301	△ 16,913
	介護予防負担金収益(公費)	58,343	76,860	△ 18,517
	介護予防負担金収益(一般)	1,406,481	2,406,306	△ 999,825
	地域密着型介護料収益	38,952,676	39,549,068	△ 596,392
	介護報酬収益	34,932,372	35,341,456	△ 409,084
	介護負担金収益(公費)	27,593	26,842	751
	介護負担金収益(一般)	3,992,711	4,180,770	△ 188,059
	居宅介護支援介護料収益	7,537,780	10,008,250	△ 2,470,470
	居宅介護支援介護料収益	7,537,780	10,008,250	△ 2,470,470
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,149,713	0	11,149,713
	事業費収益	10,005,458	0	10,005,458
	事業負担金収益(公費)	26,818	0	26,818
	事業負担金収益(一般)	1,117,437	0	1,117,437
	利用者等利用料収益	13,310,903	13,012,631	298,272
	居宅介護サービス利用料収益	206,012	123,080	82,932
	食費収益(公費)	41,537	37,348	4,189
	食費収益(一般)	11,417,550	11,501,417	△ 83,867
	その他の利用料収益	1,645,804	1,350,786	295,018
	(介護報酬収益)	155,324,107	164,687,404	△ 9,363,297
	(利用者負担金収益)	18,722,997	19,804,911	△ 1,081,914
	(介護報酬収益)	34,932,372	35,341,456	△ 409,084
	(利用者負担金収益)	4,020,304	4,207,612	△ 187,308
	サービス活動収益計(1)	246,033,576	249,636,456	△ 3,602,880
費用	人件費	166,862,227	169,163,228	△ 2,301,001
	職員給料	85,849,038	85,290,726	558,312
	職員賞与	7,082,454	8,255,315	△ 1,172,861
	賞与引当金繰入	3,901,169	4,409,398	△ 508,229
	非常勤職員給与	50,992,077	52,316,242	△ 1,324,165
	法定福利費	19,037,489	18,891,547	145,942
	事業費	25,687,626	25,666,550	21,076
	給食費	6,973,069	7,116,366	△ 143,297
	介護用品費	920,449	1,012,035	△ 91,586
	教養娯楽費	446,789	422,456	24,333
	水道光熱費	8,466,469	8,660,028	△ 193,559
	電気料	5,560,390	5,799,704	△ 239,314
	ガス料	1,021,805	984,721	37,084
	水道料	1,884,274	1,875,603	8,671
	燃料費	2,098,777	1,998,518	100,259
	消耗器具備品費	1,419,251	1,284,962	134,289
	保険料	315,106	237,283	77,823
	賃借料	1,106,524	1,106,524	0
	車輦費	3,639,662	3,545,278	94,384
	諸謝金費	286,000	283,100	2,900

## 平成29年度 高齢者福祉活動 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)
	雑 費	15,530	0	15,530
	事 務 費	18,567,506	18,703,952	△ 136,446
	職員被服費	89,419	57,385	32,034
	旅費交通費	6,989,820	7,063,268	△ 73,448
	事務消耗品費	281,652	267,392	14,260
	印刷製本費	97,000	9,552	87,448
	通信運搬費	870,684	901,764	△ 31,080
	業務委託費	6,365,976	6,498,003	△ 132,027
	手 数 料	611,781	435,719	176,062
	賃 借 料	0	21,772	△ 21,772
	土地・建物賃借料	1,860,000	1,860,000	0
	租税公課	583,791	619,027	△ 35,236
	保 守 料	806,308	957,340	△ 151,032
	雑 費	11,075	12,730	△ 1,655
	減価償却費	4,710,522	5,000,697	△ 290,175
	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)	215,407,881	218,114,427	△ 2,706,546
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,625,695	31,522,029	△ 896,334
サ ー ビ ス 活 動 外	収益			
	その他のサービス活動外収益	474,905	606,002	△ 131,097
	利用者等外給食収益	381,766	357,950	23,816
	雑 収 益	93,139	248,052	△ 154,913
	雑収益	93,139	248,052	△ 154,913
	サービス活動外収益計(4)	474,905	606,002	△ 131,097
費	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)	474,905	606,002	△ 131,097
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,100,600	32,128,031	△ 1,027,431
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	6,500,000	△ 6,500,000
	施設整備等寄附金収益	0	6,500,000	△ 6,500,000
	拠点区分間繰入金収益	5,010,215	5,032,294	△ 22,079
	法人運営活動拠点区分繰入金収益	5,010,215	5,032,294	△ 22,079
	資産管理事業繰入金収益	5,010,215	5,032,294	△ 22,079
	特別収益計(8)	5,010,215	11,532,294	△ 6,522,079
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	39,449,228	42,033,894	△ 2,584,666
	法人運営活動拠点繰入金費用	39,449,228	42,033,894	△ 2,584,666
	法人運営事業繰入金費用	11,689,711	12,253,273	△ 563,562
	資産管理事業繰入金費用	10,124,546	12,996,840	△ 2,872,294
増 減 差	退職共済事業繰入金費用	4,110,901	4,461,081	△ 350,180
	処遇改善事業繰入金費用	13,524,070	12,322,700	1,201,370
	特別費用計(9)	39,449,229	42,033,894	△ 2,584,665
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,439,014	△ 30,501,600	△ 3,937,414
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,338,414	1,626,431	△ 4,964,845
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	10,084,486	8,458,055	1,626,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,746,072	10,084,486	△ 3,338,414
	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)	6,746,072	10,084,486	△ 3,338,414

## 平成 29年度 高齢者福祉活動 貸借対照表

平成 30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	20,002,897	20,017,175	14,276	流動負債	23,904,066	24,426,571	522,505
現金預金	2,686,070	14,827	2,681,243	事業未払金	19,952,066	18,634,666	1,317,400
現金	18,630	14,827	3,803	預り金	50,826	7,290	43,536
普通預金	2,677,440	( )	2,677,440	拠点区分間借入金	( )	1,375,218	1,375,218
事業未収金	16,637,636	16,948,777	311,141	賞与引当金	3,901,166	4,409,398	508,232
立替金	22,354	( )	22,354	固定負債	( )	( )	( )
前払金	298,550	( )	298,550	負債の部合計	23,904,066	24,426,571	522,505
事業区分間貸付金	348,287	3,053,566	2,705,289	純 資 産 の 部			
固定資産	17,287,241	21,553,884	4,266,643	基本金	( )	( )	( )
基本財産	( )	( )	( )	基金	( )	( )	( )
その他の固定資産	17,287,241	21,553,884	4,266,643	国庫補助金等特別積立金	6,640,000	7,060,000	420,000
建物	10,481,708	11,144,707	662,999	国庫補助金等特別積立金	6,640,000	7,060,000	420,000
車両運搬具	6,200,672	10,131,596	3,930,924	その他の積立金	( )	( )	( )
器具及び備品	604,861	277,575	327,286	次期繰越活動増減差額	6,746,072	10,084,486	3,338,414
				(うち当期活動増減差額)	3,338,414	1,626,431	4,964,845
				純資産の部合計	13,386,072	17,144,486	3,758,414
資産の部合計	37,290,138	41,571,059	4,280,919	負債及び純資産の部合計	37,290,138	41,571,059	4,280,919



## 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) 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
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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	5,303,992	10,481,708
車両運搬具	37,806,758	31,606,086	6,200,672
器具及び備品	8,921,314	8,316,453	604,861
合 計	62,513,772	45,226,531	17,287,241

### 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 29 年度 障がい者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	36,185,000	36,445,611	260,611	
	都道府県受託金収入	20,929,000	21,065,854	136,854	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	14,514,000	14,650,854	136,854	
	発達障害サポートマネージャ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	15,256,000	15,379,757	123,757	
	「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	3,471,000	3,594,757	123,757	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	10,915,000	10,915,000	0	
	事業収入	333,000	337,798	4,798	
	参加費収入	333,000	337,798	4,798	
	負担金収入	205,000	189,746	15,254	
	負担金収入	205,000	189,746	15,254	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	205,000	189,746	15,254	
	就労支援事業収入	10,765,000	11,134,272	369,272	
	受注事業収入	6,558,000	6,880,259	322,259	
	販売事業収入	4,015,000	4,061,233	46,233	
	雑収入(就労支援事業)	192,000	192,780	780	
	障害福祉サービス等事業収入	88,062,000	87,964,562	97,438	
	自立支援給付費収入	80,643,000	80,541,279	101,721	
	介護給付費収入	49,504,000	49,501,033	2,967	
	訓練等給付費収入	28,749,000	28,547,567	201,433	
	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	2,384,000	2,492,679	108,679	
	利用者負担金収入	658,000	664,849	6,849	
	その他の事業収入	6,761,000	6,758,434	2,566	
	地域生活支援事業収入	6,761,000	6,758,434	2,566	
	その他の収入	99,000	127,033	28,033	
	雑収入	99,000	127,033	28,033	
	雑収入	99,000	127,033	28,033	
	事業活動収入計(1)	135,649,000	136,199,022	550,022	
	支出				
	人件費支出	86,851,000	86,125,031	725,969	
	職員給料支出	59,978,000	60,008,761	30,761	
	職員賞与支出	5,499,000	5,468,568	30,432	
	非常勤職員給与支出	11,048,000	10,385,080	662,920	
	法定福利費支出	10,326,000	10,262,622	63,378	
	事業費支出	12,866,000	13,126,502	260,502	
	介護用品費支出	84,000	82,722	1,278	
	保健衛生費支出	395,000	383,880	11,120	
	教養娯楽費支出	455,000	454,399	601	
	水道光熱費支出	1,351,000	1,420,711	69,711	
	電気料支出	872,000	921,500	49,500	
	ガス料支出	386,000	409,211	23,211	
	水道料支出	93,000	90,000	3,000	
	燃料費支出	94,000	112,414	18,414	
	消耗器具備品費支出	200,000	200,157	157	
	保険料支出	167,000	161,769	5,231	
	賃借料支出	305,000	305,208	208	
	車輛費支出	1,509,000	1,612,981	103,981	
	諸謝金支出	8,306,000	8,392,261	86,261	

## 平成 29年度 障がい者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30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	4,144,000	4,093,256	50,744	
	福利厚生費支出	77,000	73,199	3,801	
	職員被服費支出	39,000	40,500	1,500	
	旅費交通費支出	1,015,000	1,051,902	36,902	
	研修研究費支出	440,000	419,815	20,185	
	事務消耗品費支出	645,000	604,819	40,181	
	印刷製本費支出	133,000	98,800	34,200	
	通信運搬費支出	679,000	674,425	4,575	
	広報費支出	83,000	80,250	2,750	
	手数料支出	87,000	126,665	39,665	
	賃借料支出	42,000	31,243	10,757	
	租税公課支出	589,000	605,602	16,602	
	保守料支出	315,000	286,036	28,964	
	就労支援事業支出	10,765,000	11,498,252	733,252	
	就労支援事業支出	10,765,000	11,498,252	733,252	
	材料費支出	4,015,000	4,394,269	379,269	
	労務費支出	6,250,000	6,212,983	37,017	
	経費支出	500,000	891,000	391,000	
	事業活動支出計 (2)	114,626,000	114,843,041	217,041	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,023,000	21,355,981	332,981	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	256,000	255,744	256	
	器具及び備品取得支出	256,000	255,744	256	
	施設整備等支出計 (5)	256,000	255,744	256	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	256,000	255,744	256	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,579,000	1,507,604	71,396	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,579,000	1,507,604	71,396	
	資産管理事業繰入金収入	1,579,000	1,507,604	71,396	
	その他の活動収入計 (7)	1,579,000	1,507,604	71,396	
	拠点区分間繰入金支出	22,346,000	22,607,841	261,841	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	22,346,000	22,607,841	261,841	
	法人運営事業繰入金支出	2,662,000	2,672,536	10,536	
	資産管理事業繰入金支出	12,445,000	12,705,833	260,833	
	退職共済事業繰入金支出	1,714,000	1,712,105	1,895	
	処遇改善事業繰入金支出	5,525,000	5,517,367	7,633	
	その他の活動支出計 (8)	22,346,000	22,607,841	261,841	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,767,000	21,100,237	333,237	
予備費支出 (10)		99,000	—	0	
		99,000			
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29年度 障がい者福祉活動 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	36,445,611	35,413,511	1,032,100
	都道府県受託金収益	21,065,854	20,928,208	137,646
	障がい児等療育支援事業受託金収益	14,650,854	14,513,208	137,646
	発達障害サポートマネージャ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	15,379,757	3,527,303	11,852,454
	「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	3,594,757	2,657,303	937,454
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	10,915,000	0	10,915,000
	広域連合受託金収益	0	10,958,000	10,958,000
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	0	10,958,000	10,958,000
	事業収益	337,798	250,500	87,298
	参加費収益	337,798	250,500	87,298
	負担金収益	189,746	239,920	50,174
	負担金収益	189,746	239,920	50,174
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	189,746	239,920	50,174
	就労支援事業収益	11,134,272	10,803,350	330,922
	受注事業収益	6,880,259	7,175,433	295,174
	販売事業収益	4,061,233	3,564,417	496,816
	雑収益(就労支援事業)	192,780	63,500	129,280
	障害福祉サービス等事業収益	87,964,562	87,551,063	413,499
	自立支援給付費収益	80,541,279	80,444,377	96,902
	介護給付費収益	49,501,033	50,186,515	685,482
	訓練等給付費収益	28,547,567	28,703,235	155,668
	計画相談支援給付費収益	2,492,679	1,554,627	938,052
	利用者負担金収益	664,849	606,861	57,988
	その他の事業収益	6,758,434	6,499,825	258,609
	地域生活支援事業収益	6,758,434	6,499,825	258,609
	サービス活動収益計(1)	136,071,989	134,258,342	1,813,647
	費用			
	人件費	86,160,242	82,071,302	4,088,940
	職員給料	60,008,761	53,400,845	6,607,916
	職員賞与	3,855,906	3,740,795	115,111
	賞与引当金繰入	1,884,859	1,849,648	35,211
	非常勤職員給与	10,385,080	13,756,773	3,371,693
	法定福利費	10,025,636	9,323,241	702,395
	事業費	13,126,502	11,497,407	1,629,095
	介護用品費	82,722	61,326	21,396
	保健衛生費	383,880	383,880	0
	教養娯楽費	454,399	391,750	62,649
	水道光熱費	1,420,711	1,333,521	87,190
	電気料	921,500	866,700	54,800
	ガス料	409,211	374,821	34,390
	水道料	90,000	92,000	2,000
	燃料費	112,414	91,895	20,519
	消耗器具備品費	200,157	191,235	8,918
	保険料	161,769	120,166	41,603
	賃借料	305,208	178,848	126,360
	車輛費	1,612,981	1,186,221	426,760
	諸謝金費	8,392,261	7,558,557	833,704
	事務費	4,093,256	3,761,342	331,914

## 平成29年度 障がい者福祉活動 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
		福利厚生費	73,199	66,199	7,000
		職員被服費	40,500	11,136	29,364
		旅費交通費	1,051,902	992,124	59,778
		研修研究費	419,815	467,954	48,139
		事務消耗品費	604,819	315,911	288,908
		印刷製本費	98,800	34,896	63,904
		通信運搬費	674,425	652,768	21,657
		広 報 費	80,250	80,250	0
		手 数 料	126,665	58,770	67,895
		賃 借 料	31,243	120,320	89,077
		租税公課	605,602	629,443	23,841
		保 守 料	286,036	331,571	45,535
		就労支援事業費用	11,342,921	10,978,728	364,193
		就労支援事業費用	11,342,921	10,978,728	364,193
		期首製品(商品)棚卸高	392,845	362,970	29,875
		当期就労支援事業製造原価	11,419,527	11,008,603	410,924
		期末製品(商品)棚卸高	469,451	392,845	76,606
		減価償却費	1,367,165	1,179,233	187,932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	28,600	28,600	0
		サービス活動費用計(2)	116,061,486	109,459,412	6,602,074
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,010,503	24,798,932	4,788,429
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	127,033	117,055	9,978
		雑 収 益	127,033	117,055	9,978
		雑収益	127,033	117,055	9,978
		サービス活動外収益計(4)	127,033	117,055	9,978
	費	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)	127,033	117,055	9,978
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,137,536	24,915,987	4,778,451
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,507,604	1,177,203	330,401
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	1,507,604	1,177,203	330,401
		資産管理事業繰入金収益	1,507,604	1,177,203	330,401
		特別収益計(8)	1,507,604	1,177,203	330,401
	費 用	拠点区分間繰入金費用	22,607,841	26,410,182	3,802,341
		法人運営活動拠点繰入金費用	22,607,841	26,410,182	3,802,341
		法人運営事業繰入金費用	2,672,536	2,622,668	49,868
		資産管理事業繰入金費用	12,705,833	16,273,811	3,567,978
		退職共済事業繰入金費用	1,712,105	1,714,902	2,797
		処遇改善事業繰入金費用	5,517,367	5,798,801	281,434
		特別費用計(9)	22,607,841	26,410,182	3,802,341
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,100,237	25,232,979	4,132,742
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	962,701	316,992	645,709
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(12)	2,041,212	2,358,204	316,992
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,078,511	2,041,212	962,701
		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)	1,078,511	2,041,212	962,701

## 平成 29 年度 障がい者福祉活動 貸借対照表

平成 30 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	13,476,254	13,091,501	384,753	流動負債	14,615,512	14,350,875	264,637
現金預金	11,400	17,310	5,910	事業未払金	11,091,081	9,922,251	1,168,830
現 金	11,400	17,310	5,910	預 り 金	816,301	( )	816,301
事業未収金	12,577,633	12,483,921	93,712	拠点区分間借入金	823,271	2,578,980	1,755,709
商品・製品	469,451	392,845	76,606	賞与引当金	1,884,855	1,849,645	35,210
原 材 料	370,250	291,525	78,725	固定負債	( )	( )	( )
前 払 金	141,620	( )	141,620	負債の部合計	14,615,512	14,350,875	264,637
徴収不能引当金	94,100	94,100	( )	純 資 産 の 部			
固定資産	2,351,485	3,462,907	1,111,421	基 本 金	( )	( )	( )
基本財産	( )	( )	( )	基金	( )	( )	( )
その他の固定資産	2,351,485	3,462,907	1,111,421	国庫補助金等特別積立金	133,717	162,317	28,600
車両運搬具	1,699,945	2,870,345	1,170,399	国庫補助金等特別積立金	133,717	162,317	28,600
器具及び備品	651,540	592,562	58,978	その他の積立金	( )	( )	( )
				次期繰越活動増減差額	1,078,511	2,041,212	962,701
				(うち当期活動増減差額)	962,701	316,992	645,709
				純資産の部合計	1,212,228	2,203,525	991,301
資産の部合計	15,827,740	16,554,408	726,668	負債及び純資産の部合計	15,827,740	16,554,408	726,668

## 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
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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	9,897,463	8,197,517	1,699,946
器具及び備品	2,102,723	1,451,183	651,540
合 計	12,000,186	9,648,700	2,351,486

### 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 29 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 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	39,370,000	39,367,931	2,069	
	市区町村受託金収入	39,370,000	39,367,931	2,069	
	総合福祉センター指定管理料収入	39,370,000	39,367,931	2,069	
	事業収入	6,778,000	6,771,250	6,750	
	利用料収入	6,518,000	6,525,800	7,800	
	賃貸料収入	260,000	245,450	14,550	
	負担金収入	1,043,000	1,043,293	293	
	負担金収入	1,043,000	1,043,293	293	
	美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,043,000	1,043,293	293	
	その他の収入	362,000	380,632	18,632	
	雑収入	362,000	380,632	18,632	
	雑収入	362,000	380,632	18,632	
	事業活動収入計 (1)	47,553,000	47,563,106	10,106	
	支出				
	人件費支出	19,621,000	18,959,300	661,700	
	職員給料支出	13,817,000	13,003,470	813,530	
	職員賞与支出	1,061,000	1,060,445	555	
	非常勤職員給与支出	2,458,000	2,500,156	42,156	
	法定福利費支出	2,285,000	2,395,229	110,229	
	事業費支出	20,950,000	20,874,969	75,031	
	教養娯楽費支出	120,000	119,885	115	
	水道光熱費支出	12,454,000	12,502,352	48,352	
	電気料支出	7,762,000	7,835,500	73,500	
	ガス料支出	41,000	35,596	5,404	
	水道料支出	4,651,000	4,631,256	19,744	
	燃料費支出	1,949,000	1,942,665	6,335	
	消耗器具備品費支出	3,088,000	2,971,619	116,381	
	賃借料支出	3,339,000	3,338,448	552	
	事務費支出	7,826,000	7,723,292	102,708	
	修繕費支出	1,198,000	1,195,931	2,069	
	通信運搬費支出	213,000	204,126	8,874	
	会議費支出	8,000	4,600	3,400	
	業務委託費支出	1,115,000	1,112,442	2,558	
	手数料支出	260,000	208,528	51,472	
	賃借料支出	65,000	64,800	200	
	租税公課支出	1,565,000	1,516,600	48,400	
	保守料支出	3,402,000	3,416,265	14,265	
	事業活動支出計 (2)	48,397,000	47,557,561	839,439	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	844,000	5,545	849,545	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	(	(	(	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(	(	(	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	(	(	(	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	(	(	(	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(	(	(	
	予備費支出 (10)	(	—	(	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	844,000	5,545	849,545	

前期末支払資金残高 (12)	1,644,000	1,640,951	3,049	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	800,000	1,646,496	846,496	



## 平成29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29年4月1日 (至) 平成30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	39,367,931	41,664,660	△ 2,296,729	
		市区町村受託金収益	39,367,931	41,664,660	△ 2,296,729	
		総合福祉センター指定管理料収益	39,367,931	41,664,660	△ 2,296,729	
		事業収益	6,771,250	6,927,800	△ 156,550	
		利用料収益	6,525,800	6,665,200	△ 139,400	
		賃貸料収益	245,450	262,600	△ 17,150	
		負担金収益	1,043,293	1,124,219	△ 80,926	
		負担金収益	1,043,293	1,124,219	△ 80,926	
		美麻診療所水道光熱費負担金収益	1,043,293	1,124,219	△ 80,926	
	サービス活動収益計(1)		47,182,474	49,716,679	△ 2,534,205	
	費用	人 件 費	18,959,300	19,534,023	△ 574,723	
		職員給料	13,003,470	13,837,865	△ 834,395	
		職員賞与	1,060,445	1,041,090	19,355	
		非常勤職員給与	2,500,156	2,270,632	229,524	
		法定福利費	2,395,229	2,384,436	10,793	
		事業費	20,874,969	21,184,619	△ 309,650	
		教養娯楽費	119,885	118,365	1,520	
		水道光熱費	12,502,352	12,045,324	457,028	
		電気料	7,835,500	7,259,758	575,742	
		ガス料	35,596	36,219	△ 623	
		水道料	4,631,256	4,749,347	△ 118,091	
		燃料費	1,942,665	1,700,470	242,195	
		消耗器具備品費	2,971,619	3,981,988	△ 1,010,369	
		賃借料	3,338,448	3,338,472	△ 24	
		事務費	7,723,292	8,522,382	△ 799,090	
		修繕費	1,195,931	797,580	398,351	
		通信運搬費	204,126	204,216	△ 90	
		会議費	4,600	2,970	1,630	
		業務委託費	1,112,442	1,219,379	△ 106,937	
		手数料	208,528	102,499	106,029	
		賃借料	64,800	64,800	0	
		租税公課	1,516,600	1,580,900	△ 64,300	
		保守料	3,416,265	4,550,038	△ 1,133,773	
		サービス活動費用計(2)		47,557,561	49,241,024	△ 1,683,463
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 375,087	475,655	△ 850,742
サービス活動		収益	その他のサービス活動外収益	380,632	359,971	20,661
			雑収益	380,632	359,971	20,661
			雑収益	380,632	359,971	20,661
	サービス活動外収益計(4)		380,632	359,971	20,661	
	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)		380,632	359,971	20,661		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,545	835,626	△ 830,081		
特別増	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	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)		5,545	835,626	△ 830,081	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		1,640,951	805,325	835,626	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,646,496	1,640,951	5,545	
	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)		1,646,496	1,640,951	5,545	

## 平成 29 年度 総合福祉センター指定管理業務 貸借対照表

平成 30 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	7,787,025	13,106,624	5,319,599	流動負債	6,140,525	11,465,673	5,325,144
現金預金	7,787,025	11,982,405	4,195,380	事業未払金	5,792,242	8,052,104	2,259,862
現金	109,075	117,245	8,169	事業区分間借入金	348,283	3,413,569	3,065,286
普通預金	7,677,947	11,865,155	4,187,212	固定負債	0	0	0
事業未収金	0	1,124,219	1,124,219	負債の部合計	6,140,525	11,465,673	5,325,144
固定資産	0	0	0	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	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	1,646,495	1,640,951	5,545
				(うち当期活動増減差額)	5,545	835,625	830,081
				純資産の部合計	1,646,495	1,640,951	5,545
資産の部合計	7,787,025	13,106,624	5,319,599	負債及び純資産の部合計	7,787,025	13,106,624	5,319,599

# 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

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
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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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

## 寄附金収益明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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)

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	1	660,935	(	610,935	50,000
区分小計		1	660,935	(	610,935	50,000
区分小計						
区分小計						
合計		1	660,935	(	610,935	50,000

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	生活支援活動
大町市 (法人運営)		市区町村補助事業	10,122,000	0	10,122,000	0	10,122,000			
大町市 (ふれあい福祉センター)			5,203,000	0	5,203,000	0		5,203,000		
大町市 (ボランティアセンター)			6,460,000	0	6,460,000	0		6,460,000		
大町市 (心配ごと相談)			87,000	0	87,000	0		87,000		
大町市 (福祉輸送)			3,750,000	0	3,750,000	0			3,750,000	
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			27,432,000	0	27,432,000	0	10,122,000	247,000	11,663,000	5,400,000
県共募 (一般配分)		共同募金事業	7,485,658	0	7,485,658	0		7,485,658		
区分小計			7,485,658	0	7,485,658	0	0	7,485,658	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構 (障害者雇用調整金)		その他の事業	324,000	0	324,000	0	324,000			
長野労働局 (特定雇用開発助成金)			1,000,000		1,000,000		1,000,000			
区分小計			1,324,000	0	1,324,000	0	1,324,000	0	0	0
合計			36,241,658	0	36,241,658	0	11,446,000	7,732,658	11,663,000	5,400,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

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	

(単位：円)

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	3,309,747	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	2,321,504	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	713,805	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	656,165	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	219,171	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	93,998	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	1,297,614	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	1,412,140	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	1,762,683	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	1,251,860	障がい者居宅介護事業財源不足補填
法人運営活動	生活支援活動	設備整備等積立金	1,770,000	福祉輸送車両購入財源補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	設備整備等積立金	443,880	通所介護(ひなたぼっこ)除雪機財源
法人運営活動	障がい者福祉活動	設備整備等積立金	255,744	多機能型事業所器具備品購入財源
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	11,689,711	法人運営所要額(職員91人分)
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	4,110,901	退職共済掛金(職員14人分)
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	13,524,070	処遇改善加算額(H29.3-H30.2提供分)
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	676,694	訪問介護事業収支差額積立
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	3,829,283	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	5,618,569	通所介護(みあさ)収支差額積立
法人運営活動	障がい者福祉活動	障害福祉サービス収入	2,672,536	法人運営所要額(職員21人分)
法人運営活動	障がい者福祉活動	障害福祉サービス収入	1,712,105	退職共済掛金(職員4人分)
法人運営活動	障がい者福祉活動	障害福祉サービス収入	5,517,367	処遇改善加算額(H29.3-H30.2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	1,324,675	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	11,038,787	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	342,371	障がい者地域活動支援センター事業収支差額積立
合 計			77,565,280	

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 30 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

( 単位 : 円 )

1 ) 事業区分間貸付金 (借入金) 明細書

	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	348,287	業務職員人件費 (高齢者福祉 3 月分)
	小計		348,287	
長期				
	合計		348,287	

( 単位 : 円 )

2 ) 拠点区分間貸付金 (借入金) 明細書

	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	生活支援活動	1,088,766	年度末預金残高不足額
	法人運営活動	障がい者福祉活動	823,271	年度末預金残高不足額
	小計		1,912,036	
長期				
	合計		1,912,036	







(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

## 施設名 地域福祉活動

[illegible]

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 社会福祉協議会 大町市社会福祉協議会

### 施設名 生活支援活動

單位(円)

[illegible]





(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

施設名

(単位 円)

[illegible]



## 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日      (至) 平成30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	119,399,385	8,958,093	7,587,501	0	120,769,977	退職者1名
徴収不能引当金	△ 116,983	0	0	0	△ 116,983	
賞与引当金	9,641,488	10,447,796	9,641,488	0	10,447,796	職員3名、処遇改善手当分
計	128,923,890	19,405,889	17,228,989	0	131,100,790	

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	1,158,286	834,500	1,158,286		834,500	職員2名分
計	1,158,186	834,500	1,158,286		834,500	

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	△ 725,500	△ 2,900		△ 184,000	△ 544,400	小口資金償還期限到来分
賞与引当金	478,770	429,061	478,770		429,061	職員1名分
計	△ 246,730	426,161	478,770	△ 184,000	△ 115,339	

## 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日      (至) 平成30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	4,409,398	3,901,169	4,409,398		3,901,169	職員10名分
計	4,409,398	3,901,169	4,409,398		3,901,169	

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	1,849,648	1,884,859	1,849,648	0	1,884,859	職員5名分
計	1,755,548	1,884,859	1,849,648	0	1,790,759	

(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29年度 法人運営活動 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	546,713	0	0	0	546,713
		一般会費収入	505,713	0	0	0	505,713
		特別会費収入	21,000	0	0	0	21,000
		法人会費収入	20,000	0	0	0	20,000
		経常経費補助金収入	11,446,000	0	0	0	11,446,000
		市区町村補助金収入	10,122,000	0	0	0	10,122,000
		社会福祉協議会運営事業補助金収入	10,122,000	0	0	0	10,122,000
		その他の補助（助成）金収入	1,324,000	0	0	0	1,324,000
		特定求職者雇用開発助成金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		障害者雇用調整金収入	324,000	0	0	0	324,000
		負担金収入	600,000	0	0	0	600,000
		負担金収入	600,000	0	0	0	600,000
		生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	600,000	0	0	0	600,000
		受取利息配当金収入	791,067	0	0	0	791,067
		積立資産受取利息配当金収入	790,023	0	0	0	790,023
		積立金積立資産受取利息配当金収入	790,023	0	0	0	790,023
		その他の受取利息配当金収入	1,044	0	0	0	1,044
		その他の収入	483,972	0	8,813,231	0	9,297,203
		受入研修費収入	241,325	0	0	0	241,325
		雑 収 入	242,647	0	8,813,231	0	9,055,878
		退職給付引当資産差益	0	0	8,394,239	0	8,394,239
		雑収入	242,647	0	418,992	0	661,639
		事業活動収入計（１）	13,867,752	0	8,813,231	0	22,680,983
	支出	人件費支出	25,309,926	0	11,173,095	21,774,109	58,257,130
		役員報酬支出	413,400	0	0	0	413,400
		職員給料支出	19,565,174	0	0	3,124,760	22,689,934
		職員賞与支出	2,009,334	0	0	16,594,322	18,603,656
		退職給付支出	0	0	11,173,095	0	11,173,095
		退職一時金支出	0	0	10,599,848	0	10,599,848
		退職年金支出	0	0	573,247	0	573,247
		法定福利費支出	3,322,018	0	0	2,055,027	5,377,045
		事業費支出	397,464	0	0	0	397,464
		保険料支出	397,464	0	0	0	397,464
		事務費支出	2,522,609	6,112,970	333,399	0	8,968,978
		福利厚生費支出	0	2,157,524	0	0	2,157,524
		旅費交通費支出	0	29,900	0	0	29,900
		研修研究費支出	160,220	62,816	0	0	223,036
		事務消耗品費支出	99,243	199,206	0	0	298,449
		印刷製本費支出	212,036	0	0	0	212,036
		修繕費支出	0	440,264	0	0	440,264
		通信運搬費支出	122,406	0	0	0	122,406
		会議費支出	110,700	0	0	0	110,700
		業務委託費支出	486,000	0	0	0	486,000
		手数料支出	31,800	0	0	0	31,800
		賃借料支出	0	3,223,260	0	0	3,223,260
		土地・建物賃借料支出	194,400	0	0	0	194,400
		租税公課支出	6,100	0	0	0	6,100
		保守料支出	584,101	0	0	0	584,101
		渉外費支出	215,403	0	0	0	215,403
		諸会費支出	300,200	0	0	0	300,200
		雑 支 出	0	0	333,399	0	333,399
		事業活動支出計（２）	28,229,999	6,112,970	11,506,494	21,774,109	67,623,572
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 14,362,247	△ 6,112,970	△ 2,693,263	△ 21,774,109	△ 44,942,589
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
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	0	21,621,181	3,049,494	2,732,672	27,403,347
		人件費等積立金積立資産取崩収入	0	8,267,641	3,049,494	2,732,672	14,049,807
		設備整備等積立金積立資産取崩収入	0	6,133,148	0	0	6,133,148
		地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	0	7,220,392	0	0	7,220,392
		拠点区分間繰入金収入	14,362,247	22,830,379	5,823,006	19,041,437	62,057,069
		高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	11,689,711	10,124,546	4,110,901	13,524,070	39,449,228
		居宅介護支援事業繰入金収入	505,050	0	0	0	505,050
		訪問介護事業繰入金収入	3,293,321	676,694	1,608,485	5,960,830	11,539,330
		訪問入浴介護事業繰入金収入	578,699	0	367,738	405,260	1,351,697

平成29年度 法人運営活動 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
収 支		通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金収入	1,757,139	3,829,283	572,883	2,717,650		8,876,955
		通所介護（こすもす）事業繰入金収入	2,020,184	0	756,861	1,927,800		4,704,845
		通所介護（みさか）事業繰入金収入	1,651,921	0	620,073	1,146,130		3,418,124
		通所介護（みあさ）事業繰入金収入	1,883,397	5,618,569	184,861	1,366,400		9,053,227
		障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	2,672,536	12,705,833	1,712,105	5,517,367		22,607,841
		障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	0	1,324,675	0	0		1,324,675
		障がい者居宅介護事業繰入金収入	252,523	0	739,309	3,563,874		4,555,706
		多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	2,041,228	11,038,787	972,796	1,953,493		16,006,304
		障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	378,785	342,371	0	0		721,156
		その他の活動による収入	0	0	8,160,748	0		8,160,748
		退職給付引当資産移管金収入	0	0	573,247	0		573,247
		退職給付引当資産返還金収入	0	0	7,587,501	0		7,587,501
		その他の活動収入計（7）	14,362,247	44,451,560	17,033,248	21,774,109		97,621,164
支 出		積立資産支出	0	24,746,347	0	0		24,746,347
		人件費等積立金積立資産積立支出	0	14,992,807	0	0		14,992,807
		設備整備等積立金積立資産積立支出	0	4,313,148	0	0		4,313,148
		地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	0	5,440,392	0	0		5,440,392
		拠点区分間繰入金支出	0	15,508,211	0	0		15,508,211
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	5,631,251	0	0		5,631,251
		ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	0	3,309,747	0	0		3,309,747
		ボランティアセンター運営事業繰入金支出	0	2,321,504	0	0		2,321,504
		生活支援活動拠点区分繰入金支出	0	3,359,141	0	0		3,359,141
		福祉輸送サービス事業繰入金支出	0	1,770,000	0	0		1,770,000
		日常生活自立支援事業繰入金支出	0	713,805	0	0		713,805
		資金貸付事業繰入金支出	0	656,165	0	0		656,165
		成年後見支援センター事業繰入金支出	0	219,171	0	0		219,171
		高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	0	5,010,215	0	0		5,010,215
		居宅介護支援事業繰入金支出	0	93,898	0	0		93,898
		訪問入浴介護事業繰入金支出	0	1,297,614	0	0		1,297,614
		通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金支出	0	443,880	0	0		443,880
		通所介護（こすもす）事業繰入金支出	0	1,412,140	0	0		1,412,140
		通所介護（みさか）事業繰入金支出	0	1,762,683	0	0		1,762,683
		障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	0	1,507,604	0	0		1,507,604
		障がい者居宅介護事業繰入金支出	0	1,251,860	0	0		1,251,860
		多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	0	255,744	0	0		255,744
		その他の活動による支出	0	0	14,339,985	0		14,339,985
		退職給付引当資産移管金支出	0	0	5,381,892	0		5,381,892
		退職給付引当資産支出	0	0	8,958,093	0		8,958,093
		その他の活動支出計（8）	0	40,254,558	14,339,985	0		54,594,543
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	14,362,247	4,197,002	2,693,263	21,774,109		43,026,621
		当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	△ 1,915,968	0	0		△ 1,915,968

前期末支払資金残高（11）	0	31,419,135	0	0		31,419,135
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	29,503,167	0	0		29,503,167

※内部取引なし（内部取引消去欄省略）

## 平成 29 年度 法人運営事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	631,000	546,713	84,287	
	会費収入	421,000	505,713	84,713	
	一般会費収入	204,000	21,000	183,000	
	特別会費収入	6,000	20,000	14,000	
	法人会費収入	11,446,000	11,446,000	0	
	経常経費補助金収入	10,122,000	10,122,000	0	
	市区町村補助金収入	10,122,000	10,122,000	0	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	1,324,000	1,324,000	0	
	その他の補助(助成)金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	特定求職者雇用開発助成金収入	324,000	324,000	0	
	障害者雇用調整金収入	600,000	600,000	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	808,000	791,067	16,933	
	受取利息配当金収入	808,000	790,023	17,977	
	積立資産受取利息配当金収入	808,000	790,023	17,977	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	0	1,044	1,044	
	その他の受取利息配当金収入	400,000	483,972	83,972	
	その他の収入	214,000	241,325	27,325	
	受入研修費収入	186,000	242,647	56,647	
	雑収入	186,000	242,647	56,647	
	雑収入	13,885,000	13,867,752	17,248	
	事業活動収入計(1)	25,180,000	25,309,926	129,926	
支出	人件費支出	438,000	413,400	24,600	
	役員報酬支出	19,286,000	19,565,174	279,174	
	職員給料支出	2,010,000	2,009,334	666	
	職員賞与支出	3,446,000	3,322,018	123,982	
	法定福利費支出	397,000	397,464	464	
	事業費支出	397,000	397,464	464	
	保険料支出	2,630,000	2,522,609	107,391	
	事務費支出	161,000	160,220	780	
	研修研究費支出	100,000	99,243	757	
	事務消耗品費支出	320,000	212,036	107,964	
	印刷製本費支出	120,000	122,406	2,406	
	通信運搬費支出	104,000	110,700	6,700	
	会議費支出	486,000	486,000	0	
	業務委託費支出	19,000	31,800	12,800	
	手数料支出	195,000	194,400	600	
	土地・建物賃借料支出	10,000	6,100	3,900	
	租税公課支出	600,000	584,101	15,899	
	保守料支出	217,000	215,403	1,597	
	渉外費支出	298,000	300,200	2,200	
	諸会費支出	28,207,000	28,229,999	22,999	
	事業活動支出計(2)	14,322,000	14,362,247	40,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入	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	
その他の入	収入	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	14,322,000	14,362,247	40,247	
の	収入	11,660,000	11,689,711	29,711	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入				

## 平成 29 年度 法人運営事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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
他 の 活 動 に よ る 収 支	居宅介護支援事業繰入金収入	503,000	505,050	2,050	
	訪問介護事業繰入金収入	3,292,000	3,293,321	1,321	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	583,000	578,699	4,301	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	1,738,000	1,757,139	19,139	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	2,012,000	2,020,184	8,184	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	1,657,000	1,651,921	5,079	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	1,875,000	1,883,397	8,397	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	2,662,000	2,672,536	10,536	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	251,000	252,523	1,523	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	2,034,000	2,041,228	7,228	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	377,000	378,785	1,785	
	その他の活動収入計(7)	14,322,000	14,362,247	40,247	
	支  その他の活動支出計(8)	( )	( )	( )	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,322,000	14,362,247	40,247	
予備費支出(10)		62,000	—	( )	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		( )	( )	( )	
前期末支払資金残高(12)		( )	( )	( )	
当期末支払資金残高(11)+(12)		( )	( )	( )	



## 平成 29 年度 資産管理事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	事務費支出	6,124,000	6,112,970	11,030	
	福利厚生費支出	2,164,000	2,157,524	6,476	
	旅費交通費支出	30,000	29,900	100	
	研修研究費支出	63,000	62,816	184	
	事務消耗品費支出	200,000	199,206	794	
	修繕費支出	440,000	440,264	264	
	賃借料支出	3,227,000	3,223,260	3,740	
	事業活動支出計 (2)	6,124,000	6,112,970	11,030	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,124,000	6,112,970	11,030	
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支	積立資産取崩収入	22,622,000	21,621,187	1,000,813	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	8,735,000	8,267,647	467,353	
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	6,337,000	6,133,148	203,852	
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	7,550,000	7,220,392	329,608	
	拠点区分間繰入金収入	22,233,000	22,830,379	597,379	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	9,788,000	10,124,546	336,546	
	訪問介護事業繰入金収入	360,000	676,694	316,694	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	3,712,000	3,829,283	117,283	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	5,716,000	5,618,569	97,431	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	12,445,000	12,705,833	260,833	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	1,230,000	1,324,675	94,675	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	10,915,000	11,038,787	123,787	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	300,000	342,377	42,377	
	その他の活動収入計 (7)	44,855,000	44,451,560	403,440	
	積立資産支出	25,652,000	24,746,347	905,653	
	人件費等積立金積立資産積立支出	15,365,000	14,992,807	372,193	
	設備整備等積立金積立資産積立支出	4,517,000	4,313,148	203,852	
	地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	5,770,000	5,440,392	329,608	
	拠点区分間繰入金支出	16,498,000	15,508,217	989,783	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	5,688,000	5,631,257	56,743	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	3,231,000	3,309,747	78,747	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	2,457,000	2,321,504	135,496	
	生活支援活動拠点区分繰入金支出	3,632,000	3,359,147	272,853	
	福祉輸送サービス事業繰入金支出	1,770,000	1,770,000	0	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	861,000	713,805	147,195	
	資金貸付事業繰入金支出	727,000	656,165	70,835	
	成年後見支援センター事業繰入金支出	274,000	219,177	54,823	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	5,599,000	5,010,215	588,785	
	居宅介護支援事業繰入金支出	0	93,898	93,898	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	1,419,000	1,297,614	121,386	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金支出	444,000	443,880	120	
	通所介護(こすもす)事業繰入金支出	1,532,000	1,412,140	119,860	
	通所介護(みさか)事業繰入金支出	2,204,000	1,762,683	441,317	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	1,579,000	1,507,604	71,396	
	障がい者居宅介護事業繰入金支出	1,323,000	1,251,860	71,140	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	256,000	255,744	256	



## 平成 29 年度 資産管理事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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
	その他の活動支出計 (8)	42,150,000	40,254,558	1,895,442	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,705,000	4,197,002	1,492,002	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,419,000	1,915,968	1,503,032	
	前期末支払資金残高 (12)	31,419,000	31,419,135	135	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,000,000	29,503,167	1,503,167	

## 平成 29 年度 退職共済事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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				
	その他の収入	8,813,000	8,813,231	231	
	雑収入	8,813,000	8,813,231	231	
	退職給付引当資産差益	8,394,000	8,394,239	239	
	雑収入	419,000	418,992	8	
	事業活動収入計 (1)	8,813,000	8,813,231	231	
	支出				
	人件費支出	11,168,000	11,173,095	5,095	
	退職給付支出	11,168,000	11,173,095	5,095	
	退職一時金支出	10,600,000	10,599,848	152	
その他の活動による収支	退職年金支出	568,000	573,247	5,247	
	事務費支出	334,000	333,399	601	
	雑支出	334,000	333,399	601	
	事業活動支出計 (2)	11,502,000	11,506,492	4,492	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,689,000	2,693,263	4,263	
	施設収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設支出				
	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支	収入				
	積立資産取崩収入	3,053,000	3,049,492	3,508	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	3,053,000	3,049,492	3,508	
	拠点区分間繰入金収入	5,820,000	5,823,000	3,000	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	4,106,000	4,110,901	4,901	
	訪問介護事業繰入金収入	1,609,000	1,608,485	515	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	368,000	367,738	262	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	573,000	572,883	117	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	757,000	756,861	139	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	621,000	620,073	927	
その他の活動による収支	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	178,000	184,861	6,861	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	1,714,000	1,712,105	1,895	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	740,000	739,309	691	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	974,000	972,796	1,204	
	その他の活動による収入	8,156,000	8,160,748	4,748	
	退職給付引当資産移管金収入	568,000	573,247	5,247	
	退職給付引当資産返還金収入	7,588,000	7,587,501	499	
	その他の活動収入計 (7)	17,029,000	17,033,248	4,248	
	支出				
	その他の活動による支出	14,340,000	14,339,985	15	
その他の活動による収支	退職給付引当資産移管金支出	5,382,000	5,381,892	108	
	退職給付引当資産支出	8,958,000	8,958,093	93	
	その他の活動支出計 (8)	14,340,000	14,339,985	15	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,689,000	2,693,263	4,263	
	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 29 年度 処遇改善事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	21,811,000	21,774,109	36,891	
	職員給料支出	3,130,000	3,124,760	5,240	
	職員賞与支出	16,594,000	16,594,322	322	
	法定福利費支出	2,087,000	2,055,027	31,973	
	事業活動支出計 (2)	21,811,000	21,774,109	36,891	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,811,000	21,774,109	36,891	
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支	積立資産取崩収入	2,634,000	2,732,672	98,672	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	2,634,000	2,732,672	98,672	
	拠点区分間繰入金収入	19,177,000	19,041,437	135,563	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	13,652,000	13,524,070	127,930	
	訪問介護事業繰入金収入	6,032,000	5,960,830	71,170	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	411,000	405,260	5,740	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	2,744,000	2,717,650	26,350	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	1,940,000	1,927,800	12,200	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	1,150,000	1,146,130	3,870	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	1,375,000	1,366,400	8,600	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	5,525,000	5,517,367	7,633	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	3,564,000	3,563,874	126	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	1,961,000	1,953,493	7,507	
	その他の活動収入計 (7)	21,811,000	21,774,109	36,891	
	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)	21,811,000	21,774,109	36,891	
予備費支出 (10)		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29年度 共同募金配分金事業 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	会費収入	0	0	0	205,287	205,287
		一般会費収入	0	0	0	205,287	205,287
		経常経費補助金収入	1,775,353	661,003	1,090,000	4,206,302	7,732,658
		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	1,775,353	501,003	1,090,000	4,119,302	7,485,658
		一般募金配分金収入	1,775,353	501,003	1,090,000	4,119,302	7,485,658
		事業収入	0	94,720	0	0	94,720
		参加費収入	0	94,720	0	0	94,720
		事業活動収入計(1)	1,775,353	755,723	1,090,000	4,411,589	8,032,665
	支出	事業費支出	119,064	563,770	0	153,000	835,834
		教養娯楽費支出	0	104,682	0	0	104,682
		保険料支出	23,160	29,680	0	0	52,840
		賃借料支出	0	302,400	0	0	302,400
		車輛費支出	95,904	127,008	0	0	222,912
		諸謝金支出	0	0	0	153,000	153,000
		事務費支出	0	51,953	0	1,678,808	1,730,761
		印刷製本費支出	0	0	0	1,592,784	1,592,784
		通信運搬費支出	0	2,553	0	840	3,393
		会議費支出	0	0	0	9,784	9,784
		手数料支出	0	49,400	0	0	49,400
		渉外費支出	0	0	0	75,400	75,400
		助成金支出	1,656,289	140,000	1,090,000	2,079,781	4,966,070
		助成金支出	1,656,289	140,000	1,090,000	2,079,781	4,966,070
		福祉団体活動助成金支出	1,656,289	140,000	1,090,000	2,079,781	4,966,070
		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)	1,775,353	755,723	1,090,000	4,411,589	8,032,665
		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	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

※内部取引なし (内部取引消去欄省略)

## 平成 29 年度 高齢者福祉事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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				
	経常経費補助金収入	1,777,000	1,775,353	1,647	
	共同募金配分金収入	1,777,000	1,775,353	1,647	
	一般募金配分金収入	1,777,000	1,775,353	1,647	
	事業活動収入計 (1)	1,777,000	1,775,353	1,647	
	支出				
	事業費支出	120,000	119,064	936	
	保険料支出	24,000	23,160	840	
	車輛費支出	96,000	95,904	96	
	助成金支出	1,657,000	1,656,289	711	
施設整備その他	助成金支出	1,657,000	1,656,289	711	
	福祉団体活動助成金支出	1,657,000	1,656,289	711	
	事業活動支出計 (2)	1,777,000	1,775,353	1,647	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
その他	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	
	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 29年度 障がい児・者福祉事業 資金収支計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30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	經常経費補助金収入	661,000	661,000	3
		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	501,000	501,000	3
		一般募金配分金収入	501,000	501,000	3
		事業収入	95,000	94,720	280
		参加費収入	95,000	94,720	280
		事業活動収入計 (1)	756,000	755,720	270
	支出	事業費支出	564,000	563,770	230
		教養娯楽費支出	105,000	104,680	310
		保険料支出	28,000	29,680	1,680
		賃借料支出	304,000	302,400	1,600
		車輛費支出	127,000	127,000	0
		事務費支出	52,000	51,950	47
		通信運搬費支出	6,000	2,550	3,447
		手数料支出	46,000	49,400	3,400
		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支出	140,000	140,000	0
		事業活動支出計 (2)	756,000	755,720	270
		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	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	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
		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	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0

## 平成 29 年度 児童・青少年福祉事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	經常経費補助金収入	1,090,000	1,090,000	(	
	共同募金配分金収入	1,090,000	1,090,000	(	
	一般募金配分金収入	1,090,000	1,090,000	(	
	事業活動収入計 (1)	1,090,000	1,090,000	(	
事業活動による支出	助成金支出	1,090,000	1,090,000	(	
	助成金支出	1,090,000	1,090,000	(	
	福祉団体活動助成金支出	1,090,000	1,090,000	(	
	事業活動支出計 (2)	1,090,000	1,090,000	(	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		(	(	(	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	施設整備等支出計 (5)	(	(	(	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(	(	(	
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	(	(	(	
	その他の活動支出計 (8)	(	(	(	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(	(	(	
予備費支出 (10)		(	—	(	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(	(	(	
前期末支払資金残高 (12)		(	(	(	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(	(	(	



## 平成 29 年度 住民全般福祉事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	218,000	205,287	12,713		
		一般会費収入	218,000	205,287	12,713		
		経常経費補助金収入	4,207,000	4,206,302	698		
		市区町村補助金収入	87,000	87,000	0		
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	87,000	87,000	0		
		共同募金配分金収入	4,120,000	4,119,302	698		
		一般募金配分金収入	4,120,000	4,119,302	698		
		事業活動収入計 (1 )	4,425,000	4,411,589	13,411		
	支出	事業費支出	157,000	153,000	4,000		
		諸謝金支出	157,000	153,000	4,000		
		事務費支出	1,688,000	1,678,808	9,192		
		印刷製本費支出	1,593,000	1,592,784	216		
		通信運搬費支出	0	840	840		
		会議費支出	10,000	9,784	216		
		渉外費支出	85,000	75,400	9,600		
		助成金支出	2,080,000	2,079,781	219		
		助成金支出	2,080,000	2,079,781	219		
		福祉団体活動助成金支出	2,080,000	2,079,781	219		
		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 )	4,425,000	4,411,589	13,411	
			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	収入	その他の活動収入計 (7 )	0	0	0		
	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		
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29年度 地域福祉活動 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	ボラ基金管理 事業	生活支援体制 整備推進事業		拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	3,203,400	2,588,000	0	0		5,791,400
		一般会費収入	2,072,400	1,647,000	0	0		3,719,400
		特別会費収入	1,101,000	921,000	0	0		2,022,000
		法人会費収入	30,000	20,000	0	0		50,000
		寄附金収入	0	0	610,939	0		610,939
		寄附金収入	0	0	610,939	0		610,939
		経常経費補助金収入	5,203,000	6,460,000	0	0		11,663,000
		市区町村補助金収入	5,203,000	6,460,000	0	0		11,663,000
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,203,000	6,460,000	0	0		11,663,000
		受託金収入	0	0	0	3,204,000		3,204,000
		市区町村受託金収入	0	0	0	3,204,000		3,204,000
		生活支援体制推進事業受託金収入	0	0	0	3,204,000		3,204,000
		事業収入	0	21,000	0	0		21,000
		利用料収入	0	21,000	0	0		21,000
		受取利息配当金収入	0	21,232	0	0		21,232
		基金受取利息配当金収入	0	21,232	0	0		21,232
		ボランティア基金受取利息配当金収入	0	21,232	0	0		21,232
		その他の収入	0	88,684	0	0		88,684
		雑 収 入	0	88,684	0	0		88,684
		雑収入	0	88,684	0	0		88,684
	事業活動収入計(1)		8,406,400	9,178,916	610,939	3,204,000		21,400,255
	支出	人件費支出	8,578,912	10,049,495	0	2,981,855		21,610,262
		職員給料支出	6,443,236	6,998,739	0	1,982,862		15,424,837
		職員賞与支出	944,050	1,617,455	0	593,581		3,155,086
		法定福利費支出	1,191,626	1,433,301	0	405,412		3,030,339
		事業費支出	243,188	450,138	637,700	62,800		1,393,826
		消耗器具備品費支出	0	0	487,700	0		487,700
		保険料支出	21,509	62,360	0	25,800		109,669
		車輛費支出	215,379	228,388	0	37,000		480,767
		諸謝金支出	6,300	159,390	150,000	0		315,690
		事務費支出	633,947	516,627	207,597	159,345		1,517,516
		事務消耗品費支出	41,777	113,879	168,480	10,580		334,716
		印刷製本費支出	26,928	58,182	0	0		85,110
修繕費支出		0	0	39,117	0		39,117	
通信運搬費支出		323,744	54,914	0	69,825		448,483	
会議費支出		0	65,800	0	0		65,800	
広報費支出		85,500	0	0	0		85,500	
手数料支出		0	30,380	0	0		30,380	
租税公課支出		0	34,500	0	0		34,500	
保守料支出		155,998	124,000	0	78,940		358,938	
渉外費支出		0	34,972	0	0		34,972	
助成金支出		2,260,100	484,160	366,320	0		3,110,580	
助成金支出		2,260,100	484,160	366,320	0		3,110,580	
福祉団体活動助成金支出		2,260,100	0	0	0		2,260,100	
ボランティア活動振興助成金支出		0	484,160	366,320	0		850,480	
事業活動支出計(2)		11,716,147	11,500,420	1,211,617	3,204,000		27,632,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,309,747	△ 2,321,504	△ 600,678	0		△ 6,231,929	
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	
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	1,211,617	0		1,211,617
		ボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	1,211,617	0		1,211,617
		拠点区分間繰入金収入	3,309,747	2,321,504	0	0		5,631,251
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,309,747	2,321,504	0	0		5,631,251
		資産管理事業繰入金収入	3,309,747	2,321,504	0	0		5,631,251
	その他の活動収入計(7)		3,309,747	2,321,504	1,211,617	0		6,842,868
	支出	基金積立資産支出	0	0	610,939	0		610,939
		ボランティア基金積立資産積立支出	0	0	610,939	0		610,939
		その他の活動支出計(8)	0	0	610,939	0		610,939
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,309,747	2,321,504	600,678	0		6,231,929
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 29 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 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	3,156,000	3,203,400	47,400	
	一般会費収入	2,106,000	2,072,400	33,600	
	特別会費収入	1,020,000	1,101,000	81,000	
	法人会費収入	30,000	30,000	0	
	経常経費補助金収入	5,203,000	5,203,000	0	
	市区町村補助金収入	5,203,000	5,203,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,203,000	5,203,000	0	
	事業活動収入計 (1)	8,359,000	8,406,400	47,400	
	支出				
	人件費支出	8,606,000	8,578,912	27,088	
	職員給料支出	6,472,000	6,443,236	28,764	
	職員賞与支出	944,000	944,050	50	
	法定福利費支出	1,190,000	1,191,626	1,626	
	事業費支出	195,000	243,188	48,188	
	保険料支出	25,000	21,509	3,491	
	車輛費支出	164,000	215,379	51,379	
	諸謝金支出	6,000	6,300	300	
	事務費支出	529,000	633,947	104,947	
	事務消耗品費支出	40,000	41,777	1,777	
	印刷製本費支出	26,000	26,928	928	
	通信運搬費支出	259,000	323,744	64,744	
	広報費支出	88,000	85,500	2,500	
	保守料支出	116,000	155,998	39,998	
	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支出	2,260,000	2,260,100	100	
	事業活動支出計 (2)	11,590,000	11,716,147	126,147	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,231,000	3,309,747	78,747	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,231,000	3,309,747	78,747	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,231,000	3,309,747	78,747	
	資産管理事業繰入金収入	3,231,000	3,309,747	78,747	
	その他の活動収入計 (7)	3,231,000	3,309,747	78,747	
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)	3,231,000	3,309,747	78,747	
予備費支出 (10)		17,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,000	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 29 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 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	2,525,000	2,588,000	63,000	
	一般会費収入	1,685,000	1,647,000	38,000	
	特別会費収入	816,000	921,000	105,000	
	法人会費収入	24,000	20,000	4,000	
	経常経費補助金収入	6,460,000	6,460,000	0	
	市区町村補助金収入	6,460,000	6,460,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	6,460,000	6,460,000	0	
	事業収入	30,000	21,000	9,000	
	利用料収入	30,000	21,000	9,000	
	受取利息配当金収入	21,000	21,232	232	
	基金受取利息配当金収入	21,000	21,232	232	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	21,000	21,232	232	
	その他の収入	89,000	88,684	316	
	雑収入	89,000	88,684	316	
	雑収入	89,000	88,684	316	
	事業活動収入計 (1)	9,125,000	9,178,916	53,916	
	支出				
	人件費支出	9,785,000	10,049,495	264,495	
	職員給料支出	6,738,000	6,998,739	260,739	
	職員賞与支出	1,618,000	1,617,455	545	
	法定福利費支出	1,429,000	1,433,301	4,301	
	事業費支出	685,000	450,138	234,862	
	保険料支出	67,000	62,360	4,640	
	車輛費支出	308,000	228,388	79,612	
	諸謝金支出	310,000	159,390	150,610	
	事務費支出	627,000	516,627	110,373	
	事務消耗品費支出	139,000	113,879	25,121	
	印刷製本費支出	70,000	58,182	11,818	
	通信運搬費支出	83,000	54,914	28,086	
	会議費支出	66,000	65,800	200	
	手数料支出	30,000	30,380	380	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	保守料支出	124,000	124,000	0	
	渉外費支出	80,000	34,972	45,028	
	助成金支出	485,000	484,160	840	
	助成金支出	485,000	484,160	840	
	ボランティア活動振興助成金支出	485,000	484,160	840	
	事業活動支出計 (2)	11,582,000	11,500,420	81,580	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,457,000	2,321,504	135,496	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,457,000	2,321,504	135,496	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,457,000	2,321,504	135,496	
	資産管理事業繰入金収入	2,457,000	2,321,504	135,496	
	その他の活動収入計 (7)	2,457,000	2,321,504	135,496	
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)	2,457,000	2,321,504	135,496	
予備費支出 (10)		28,000	—	0	
		28,000			

## 平成 29 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 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11)+(12)				

## 平成 29年度 ボランティア基金管理事業 資金収支計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30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 寄附金収入	611,000	610,939	61	
	収入 寄附金収入	611,000	610,939	61	
	事業活動収入計 (1)	611,000	610,939	61	
	支出 事業費支出	945,000	637,700	307,300	
	支出 消耗器具備品費支出	745,000	487,700	257,300	
	支出 諸謝金支出	200,000	150,000	50,000	
	支出 事務費支出	212,000	207,597	4,403	
	支出 事務消耗品費支出	162,000	168,480	6,480	
	支出 修繕費支出	50,000	39,117	10,883	
	支出 助成金支出	371,000	366,320	4,680	
	支出 助成金支出	371,000	366,320	4,680	
	支出 ボランティア活動振興助成金支出	371,000	366,320	4,680	
	事業活動支出計 (2)	1,528,000	1,211,617	316,383	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	917,000	600,678	316,322	
施設整備	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入 基金積立資産取崩収入	1,528,000	1,211,617	316,383	
	収入 ボランティア基金積立資産取崩収入	1,528,000	1,211,617	316,383	
	収入 その他の活動収入計 (7)	1,528,000	1,211,617	316,383	
	支出 基金積立資産支出	611,000	610,939	61	
	支出 ボランティア基金積立資産積立支出	611,000	610,939	61	
	支出 その他の活動支出計 (8)	611,000	610,939	61	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	917,000	600,678	316,322	
	予備費支出 (10)	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 29 年度 生活支援体制整備推進事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	3,204,000	3,204,000	0
		市区町村受託金収入	3,204,000	3,204,000	0
		生活支援体制推進事業受託金収入	3,204,000	3,204,000	0
		事業活動収入計 (1)	3,204,000	3,204,000	0
	支出	人件費支出	2,984,000	2,981,855	2,145
		職員給料支出	1,977,000	1,982,862	5,862
		職員賞与支出	594,000	593,581	419
		法定福利費支出	413,000	405,412	7,588
		事業費支出	63,000	62,800	200
		保険料支出	26,000	25,800	200
		車輛費支出	37,000	37,000	0
		事務費支出	157,000	159,345	2,345
		事務消耗品費支出	38,000	10,580	27,420
		通信運搬費支出	59,000	69,825	10,825
		保守料支出	60,000	78,940	18,940
		事業活動支出計 (2)	3,204,000	3,204,000	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
	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	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	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
		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	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0



平成29年度 生活支援活動 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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			福祉輸送サービス事業	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	3,750,000	1,650,000	0	0	0	5,400,000	
		市区町村補助金収入	3,750,000	1,650,000	0	0	0	5,400,000	
		福祉輸送サービス事業補助金収入	3,750,000	0	0	0	0	3,750,000	
		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	
		受託金収入	0	1,802,946	1,725,600	2,789,820	5,786,000	12,104,366	
		市区町村受託金収入	0	0	0	2,789,820	5,786,000	8,575,820	
		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	65,200	0	65,200	
		高齢期安心生活支援業務受託金収入	0	0	0	313,740	0	313,740	
		成年後見制度利用支援業務受託金収入	0	0	0	0	5,786,000	5,786,000	
		生活支援員派遣業務受託金収入	0	0	0	1,886,000	0	1,886,000	
		都道府県社協受託金収入	0	1,802,946	1,725,600	0	0	3,528,546	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	575,600	0	0	575,600	
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,802,946	0	0	0	1,802,946	
		生活就労支援相談補助業務受託金収入	0	0	1,150,000	0	0	1,150,000	
		貸付事業収入	0	0	820,661	0	0	820,661	
		償還金収入	0	0	740,000	0	0	740,000	
		貸付金利息収入	0	0	80,661	0	0	80,661	
		貸付金利息収入	0	0	4,448	0	0	4,448	
		延滞利息収入	0	0	76,213	0	0	76,213	
		事業収入	1,355,450	1,165,328	0	0	391,000	2,911,778	
		利用料収入	1,355,450	1,165,328	0	0	0	2,520,778	
		成年後見報酬収入	0	0	0	0	391,000	391,000	
		負担金収入	0	655,200	0	0	0	655,200	
		負担金収入	0	655,200	0	0	0	655,200	
		日常生活自立支援事業負担金収入	0	655,200	0	0	0	655,200	
		事業活動収入計（１）		5,105,450	5,273,474	2,546,261	2,789,820	6,177,000	21,892,005
		支出	人件費支出	4,068,703	5,744,117	2,141,077	382,505	5,625,806	17,962,208
			職員給料支出	3,575,187	4,028,135	1,880,164	213,725	4,204,839	13,902,050
			職員賞与支出	0	649,654	0	0	649,656	1,299,310
			非常勤職員給与支出	222,130	313,721	0	168,780	0	704,631
			法定福利費支出	271,386	752,607	260,913	0	771,311	2,056,217
	事業費支出		928,891	122,981	271,664	2,349,161	436,853	4,109,550	
	保険料支出		118,485	60,460	0	13,140	59,510	251,595	
	賃借料支出		0	12,960	0	0	12,960	25,920	
	車輛費支出		810,406	49,561	43,664	337,857	97,095	1,338,583	
	諸謝金支出		0	0	228,000	1,998,164	267,288	2,493,452	
	事務費支出		107,856	120,181	33,476	58,154	333,512	653,179	
	研修研究費支出		0	0	0	0	19,800	19,800	
	事務消耗品費支出		27,625	15,598	11,912	32,477	18,306	105,918	
	印刷製本費支出		0	0	10,000	0	10,000	20,000	
修繕費支出	13,046		0	0	0	0	13,046		
通信運搬費支出	33,386		45,585	6,212	0	106,441	191,624		
会議費支出	0		0	0	0	28,000	28,000		
業務委託費支出	0		0	0	0	120,000	120,000		
手数料支出	18,654		58,998	5,352	0	0	83,004		
租税公課支出	2,185		0	0	14,078	18,500	34,763		
保守料支出	12,960		0	0	11,599	12,465	37,024		
貸付事業支出	0		0	310,000	0	0	310,000		
貸付金支出	0		0	310,000	0	0	310,000		
事業活動支出計（２）			5,105,450	5,987,279	2,756,217	2,789,820	6,396,171	23,034,937	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			0	△ 713,805	△ 209,956	0	△ 219,171	△ 1,142,932	
施設整備等による	収入		施設整備等補助金収入	1,800,000	0	0	0	1,800,000	
			施設整備等補助金収入	1,800,000	0	0	0	1,800,000	
			施設整備等収入計（４）	1,800,000	0	0	0	1,800,000	
	支出		固定資産取得支出	3,570,000	0	0	0	3,570,000	
			車輛運搬具取得支出	3,570,000	0	0	0	3,570,000	
		施設整備等支出計（５）	3,570,000	0	0	0	3,570,000		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 1,770,000	0	0	0	△ 1,770,000		
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	1,770,000	713,805	656,165	0	219,171	3,359,141	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,770,000	713,805	656,165	0	219,171	3,359,141	
		資産管理事業繰入金収入	1,770,000	713,805	656,165	0	219,171	3,359,141	
		その他の活動収入計（７）	1,770,000	713,805	656,165	0	219,171	3,359,141	
	支	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）		1,770,000	713,805	656,165	0	219,171	3,359,141	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	0	446,209	0	0	446,209		

前期末支払資金残高(11)	0	0	976,600	0	0	976,600
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	1,422,809	0	0	1,422,809

※内部取引なし（内部取引消去欄省略）



## 平成 29 年度 福祉輸送サービス事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	經常経費補助金収入	3,750,000	3,750,000	0
		市区町村補助金収入	3,750,000	3,750,000	0
		福祉輸送サービス事業補助金収入	3,750,000	3,750,000	0
		事業収入	1,240,000	1,355,450	115,450
		利用料収入	1,240,000	1,355,450	115,450
		事業活動収入計 (1)	4,990,000	5,105,450	115,450
	支出	人件費支出	3,859,000	4,068,700	209,700
		職員給料支出	3,219,000	3,575,187	356,187
		非常勤職員給与支出	214,000	222,130	8,130
		法定福利費支出	426,000	271,386	154,614
		事業費支出	971,000	928,891	42,109
		保険料支出	119,000	118,485	515
		車輛費支出	852,000	810,400	41,594
		事務費支出	160,000	107,856	52,144
		事務消耗品費支出	27,000	27,625	625
		修繕費支出	67,000	13,046	53,954
		通信運搬費支出	33,000	33,386	386
		手数料支出	19,000	18,654	346
		租税公課支出	1,000	2,185	1,185
		保守料支出	13,000	12,960	40
		事業活動支出計 (2)	4,990,000	5,105,450	115,450
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0
		施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0
		施設整備等収入計 (4)	1,800,000	1,800,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,570,000	3,570,000	0
		車輛運搬具取得支出	3,570,000	3,570,000	0
その他活動		施設整備等支出計 (5)	3,570,000	3,570,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,770,000	1,770,000	0
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	1,770,000	1,770,000	0
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,770,000	1,770,000	0
		資産管理事業繰入金収入	1,770,000	1,770,000	0
		その他の活動収入計 (7)	1,770,000	1,770,000	0
	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)	1,770,000	1,770,000	0
		予備費支出 (10)	21,000	—	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 29 年度 日常生活自立支援事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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				
	経常経費補助金収入	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	1,739,000	1,802,946	63,946	
	都道府県社協受託金収入	1,739,000	1,802,946	63,946	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,739,000	1,802,946	63,946	
	事業収入	1,079,000	1,165,328	86,328	
	利用料収入	1,079,000	1,165,328	86,328	
	負担金収入	673,000	655,200	17,800	
	負担金収入	673,000	655,200	17,800	
	日常生活自立支援事業負担金収入	673,000	655,200	17,800	
	事業活動収入計 (1)	5,141,000	5,273,474	132,474	
	支出				
	人件費支出	5,760,000	5,744,117	15,883	
	職員給料支出	4,049,000	4,028,135	20,865	
	職員賞与支出	650,000	649,654	346	
	非常勤職員給与支出	306,000	313,721	7,721	
	法定福利費支出	755,000	752,607	2,393	
	事業費支出	122,000	122,981	981	
	保険料支出	61,000	60,460	540	
	賃借料支出	13,000	12,960	40	
	車輛費支出	48,000	49,561	1,561	
	事務費支出	120,000	120,181	181	
	事務消耗品費支出	10,000	15,598	5,598	
	通信運搬費支出	52,000	45,585	6,415	
	手数料支出	58,000	58,998	998	
	事業活動支出計 (2)	6,002,000	5,987,279	14,721	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	861,000	713,805	147,195	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	861,000	713,805	147,195	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	861,000	713,805	147,195	
	資産管理事業繰入金収入	861,000	713,805	147,195	
	その他の活動収入計 (7)	861,000	713,805	147,195	
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)	861,000	713,805	147,195	
予備費支出 (10)		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 29 年度 資金貸付事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	1,730,000	1,725,600	4,400	
	都道府県社協受託金収入	1,730,000	1,725,600	4,400	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	580,000	575,600	4,400	
	生活就労支援相談補助業務受託金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	貸付事業収入	792,000	820,660	28,660	
	償還金収入	720,000	740,000	20,000	
	貸付金利息収入	72,000	80,660	8,660	
	貸付金利息収入	6,000	4,448	1,552	
	延滞利息収入	66,000	76,213	10,213	
	事業活動収入計 (1)	2,522,000	2,546,260	24,260	
	支出				
	人件費支出	2,204,000	2,141,070	62,930	
	職員給料支出	1,939,000	1,880,160	58,840	
	法定福利費支出	265,000	260,913	4,087	
	事業費支出	275,000	271,660	3,340	
	車輛費支出	47,000	43,660	3,340	
	諸謝金支出	228,000	228,000	0	
	事務費支出	50,000	33,476	16,524	
	事務消耗品費支出	17,000	11,912	5,088	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	17,000	6,212	10,788	
	手数料支出	6,000	5,352	648	
	貸付事業支出	446,000	310,000	136,000	
	貸付金支出	446,000	310,000	136,000	
	事業活動支出計 (2)	2,975,000	2,756,210	218,790	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	453,000	209,950	243,050	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	727,000	656,160	70,840	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	727,000	656,160	70,840	
	資産管理事業繰入金収入	727,000	656,160	70,840	
	その他の活動収入計 (7)	727,000	656,160	70,840	
	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)	727,000	656,160	70,840	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		274,000	446,200	172,200	
前期末支払資金残高 (12)		976,000	976,600	600	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,250,000	1,422,800	172,800	

## 平成 29 年度 豊かな暮らし応援事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	収入	受託金収入	2,503,000	2,789,820	286,820	
		市区町村受託金収入	2,503,000	2,789,820	286,820	
		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	64,000	65,200	1,200	
		高齢期安心生活支援業務受託金収入	314,000	313,740	260	
		生活支援員派遣業務受託金収入	1,600,000	1,886,000	286,000	
	事業活動収入計 (1 )		2,503,000	2,789,820	286,820	
	支出	人件費支出	395,000	382,500	12,490	
		職員給料支出	224,000	213,720	10,270	
		非常勤職員給与支出	171,000	168,780	2,220	
		事業費支出	2,055,000	2,349,160	294,160	
		保険料支出	25,000	13,140	11,860	
		車輛費支出	260,000	337,850	77,850	
		諸謝金支出	1,770,000	1,998,160	228,160	
		事務費支出	53,000	58,150	5,150	
		事務消耗品費支出	16,000	32,470	16,470	
		租税公課支出	14,000	14,070	70	
		保守料支出	23,000	11,590	11,400	
		事業活動支出計 (2 )		2,503,000	2,789,820	286,820
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	
	支出	施設整備等支出計 (5 )		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	その他の活動収入計 (7 )		0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8 )		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	
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 29 年度 成年後見支援センター事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	5,786,000	5,786,000	0	
	市区町村受託金収入	5,786,000	5,786,000	0	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	5,786,000	5,786,000	0	
	事業収入	335,000	391,000	56,000	
	成年後見報酬収入	335,000	391,000	56,000	
	事業活動収入計 (1)	6,121,000	6,177,000	56,000	
	支出				
	人件費支出	5,584,000	5,625,800	41,800	
	職員給料支出	4,202,000	4,204,830	2,830	
	職員賞与支出	650,000	649,650	340	
	法定福利費支出	732,000	771,310	39,310	
	事業費支出	443,000	436,850	6,140	
	保険料支出	60,000	59,510	490	
	賃借料支出	13,000	12,960	40	
	車輛費支出	103,000	97,090	5,900	
	諸謝金支出	267,000	267,280	280	
	事務費支出	368,000	333,510	34,480	
	研修研究費支出	3,000	19,800	16,800	
	事務消耗品費支出	15,000	18,300	3,300	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	114,000	106,440	7,550	
	会議費支出	48,000	28,000	20,000	
	業務委託費支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	45,000	18,500	26,500	
	保守料支出	13,000	12,460	530	
	事業活動支出計 (2)	6,395,000	6,396,170	1,170	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	274,000	219,170	54,820	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	274,000	219,170	54,820	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	274,000	219,170	54,820	
	資産管理事業繰入金収入	274,000	219,170	54,820	
	その他の活動収入計 (7)	274,000	219,170	54,820	
	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)	274,000	219,170	54,820	
予備費支出 (10)		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29年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	50,000	0
		寄附金収入	0	0	0	0	50,000	0
		受託金収入	985,400	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	985,400	0	0	0	0	0
		介護予防サービス計画業務受託金収入	985,400	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	7,537,780	67,466,203	10,220,800	41,515,441	51,039,170	30,670,900
		居宅介護料収入	0	61,808,659	10,220,800	14,823	44,377,221	26,234,304
		介護報酬収入	0	50,692,646	9,145,111	0	34,714,945	22,045,122
		介護予防報酬収入	0	4,137,876	0	0	5,003,246	1,410,804
		介護負担金収入（公費）	0	27,724	9,504	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	6,474,234	1,066,185	14,823	4,049,170	2,614,478
		介護予防負担金収入（公費）	0	50,029	0	0	8,314	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	426,150	0	0	601,546	163,900
		地域密着型介護料収入	0	0	0	38,951,991	685	0
		介護報酬収入	0	0	0	34,932,372	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	27,593	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	3,992,026	685	0
		居宅介護支援介護料収入	7,537,780	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	7,537,780	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,701,710	0	0	2,581,757	1,852,726
		事業費収入	0	4,206,754	0	0	2,318,913	1,673,883
		事業負担金収入（公費）	0	10,958	0	0	3,659	0
		事業負担金収入（一般）	0	483,998	0	0	259,185	178,843
		利用者等利用料収入	0	955,834	0	2,548,627	4,079,507	2,583,870
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	137,522	0
		食費収入（公費）	0	0	0	16,246	0	0
		食費収入（一般）	0	0	0	1,984,541	3,847,385	2,560,070
		その他の利用料収入	0	955,834	0	547,840	94,600	23,800
		その他の収入	5,400	0	0	0	341,966	4,590
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	341,966	0
		雑 収 入	5,400	0	0	0	0	4,590
		雑収入	5,400	0	0	0	0	4,590
			事業活動収入計（１）	8,528,580	67,466,203	10,220,800	41,515,441	51,431,136
支出		人件費支出	7,476,642	47,120,332	9,399,232	28,501,727	32,764,482	22,586,821
		職員給料支出	6,322,687	15,642,711	5,634,557	15,289,504	22,145,730	15,122,298
		職員賞与支出	0	4,195,053	979,823	1,613,469	2,039,257	1,594,812
		非常勤職員給与支出	106,319	21,383,369	1,882,050	8,251,798	4,669,311	3,184,125
		法定福利費支出	1,047,636	5,899,199	902,802	3,346,956	3,910,184	2,685,586
		事業費支出	172,418	598,767	592,041	3,087,762	7,758,904	5,875,999
		給食費支出	0	0	0	1,051,254	2,504,327	1,143,290
		介護用品費支出	0	87,281	131,929	81,485	337,023	123,005
		教養娯楽費支出	0	0	0	26,033	265,196	81,539
		水道光熱費支出	0	129,100	0	1,073,195	1,634,712	2,700,826
		電気料支出	0	124,100	0	251,595	720,500	2,211,941
		ガス料支出	0	0	0	531,610	212,912	150,933
		水道料支出	0	5,000	0	289,990	701,300	337,952
		燃料費支出	0	44,500	80,404	0	272,400	721,373
		消耗器具備品費支出	0	1,728	56,816	218,200	582,679	247,311
		保険料支出	34,530	34,880	35,970	41,670	75,070	64,680
		賃借料支出	0	0	0	0	1,106,524	0
		車輛費支出	122,358	301,278	286,922	595,925	754,973	733,975
		諸謝金支出	0	0	0	0	226,000	60,000
		雑 支 出	15,530	0	0	0	0	0
		事務費支出	468,368	8,207,774	175,444	1,048,997	7,615,045	557,229
		職員被服費支出	0	79,440	0	0	0	9,979
		旅費交通費支出	0	6,989,820	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	60,221	52,847	9,764	31,935	53,735	45,871
		印刷製本費支出	9,000	88,000	0	0	0	0
		通信運搬費支出	224,755	80,910	10,416	137,906	163,904	125,887
		業務委託費支出	0	0	120,740	0	6,244,480	0
		手数料支出	12,194	117,642	21,564	32,252	184,034	152,853
		土地・建物賃借料支出	0	600,000	0	660,000	600,000	0
		租税公課支出	0	6,000	0	74,487	247,960	102,793



平成29年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	50,000			0	50,000
		寄附金収入	0	50,000			0	50,000
		受託金収入	0	985,400			0	985,400
		市区町村受託金収入	0	985,400			0	985,400
		介護予防サービス計画業務受託金収入	0	985,400			0	985,400
		介護保険事業収入	36,547,882	244,998,176			0	244,998,176
		居宅介護料収入	31,391,297	174,047,104			0	174,047,104
		介護報酬収入	26,287,414	142,885,238			0	142,885,238
		介護予防報酬収入	1,886,943	12,438,869			0	12,438,869
		介護負担金収入（公費）	37,557	74,785			0	74,785
		介護負担金収入（一般）	2,964,498	17,183,388			0	17,183,388
		介護予防負担金収入（公費）	0	58,343			0	58,343
		介護予防負担金収入（一般）	214,885	1,406,481			0	1,406,481
		地域密着型介護料収入	0	38,952,676			0	38,952,676
		介護報酬収入	0	34,932,372			0	34,932,372
		介護負担金収入（公費）	0	27,593			0	27,593
		介護負担金収入（一般）	0	3,992,711			0	3,992,711
		居宅介護支援介護料収入	0	7,537,780			0	7,537,780
		居宅介護支援介護料収入	0	7,537,780			0	7,537,780
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,013,520	11,149,713			0	11,149,713
		事業費収入	1,805,908	10,005,458			0	10,005,458
		事業負担金収入（公費）	12,201	26,818			0	26,818
		事業負担金収入（一般）	195,411	1,117,437			0	1,117,437
		利用者等利用料収入	3,143,065	13,310,903			0	13,310,903
		居宅介護サービス利用料収入	68,490	206,012			0	206,012
		食費収入（公費）	25,291	41,537			0	41,537
		食費収入（一般）	3,025,554	11,417,550			0	11,417,550
		その他の利用料収入	23,730	1,645,804			0	1,645,804
		その他の収入	122,949	474,905			0	474,905
		利用者等外給食費収入	39,800	381,766			0	381,766
		雑収入	83,149	93,139			0	93,139
		雑収入	83,149	93,139			0	93,139
	事業活動収入計（１）		36,670,831	246,508,481			0	246,508,481
	支出	人件費支出	19,521,220	167,370,456			0	167,370,456
		職員給料支出	5,691,551	85,849,038			0	85,849,038
		職員賞与支出	500,535	10,922,949			0	10,922,949
		非常勤職員給与支出	11,515,105	50,992,077			0	50,992,077
		法定福利費支出	1,814,029	19,606,392			0	19,606,392
		事業費支出	7,601,735	25,687,626			0	25,687,626
		給食費支出	2,274,198	6,973,069			0	6,973,069
		介護用品費支出	159,726	920,449			0	920,449
		教養娯楽費支出	74,021	446,789			0	446,789
		水道光熱費支出	2,928,636	8,466,469			0	8,466,469
		電気料支出	2,252,254	5,560,390			0	5,560,390
		ガス料支出	126,350	1,021,805			0	1,021,805
		水道料支出	550,032	1,884,274			0	1,884,274
		燃料費支出	980,100	2,098,777			0	2,098,777
		消耗器具備品費支出	312,517	1,419,251			0	1,419,251
		保険料支出	28,306	315,106			0	315,106
		賃借料支出	0	1,106,524			0	1,106,524
		車輛費支出	844,231	3,639,662			0	3,639,662
		諸謝金支出	0	286,000			0	286,000
		雑支出	0	15,530			0	15,530
		事務費支出	494,649	18,567,506			0	18,567,506
		職員被服費支出	0	89,419			0	89,419
		旅費交通費支出	0	6,989,820			0	6,989,820
		事務消耗品費支出	27,279	281,652			0	281,652
		印刷製本費支出	0	97,000			0	97,000
		通信運搬費支出	126,906	870,684			0	870,684
		業務委託費支出	756	6,365,976			0	6,365,976
		手数料支出	91,242	611,781			0	611,781
		土地・建物賃借料支出	0	1,860,000			0	1,860,000
		租税公課支出	152,551	583,791			0	583,791
		保守料支出	95,915	806,308			0	806,308
		雑支出	0	11,075			0	11,075

平成29年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
		保守料支出	155,798	193,115	12,960	112,417	120,932	115,171
		雑 支 出	6,400	0	0	0	0	4,675
		事業活動支出計(2)	8,117,428	55,926,873	10,166,717	32,638,486	48,138,431	29,020,049
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	411,152	11,539,330	54,083	8,876,955	3,292,705	1,655,441
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	443,880	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	443,880	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	443,880	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 443,880	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	93,898	0	1,297,614	443,880	1,412,140	1,762,683
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	93,898	0	1,297,614	443,880	1,412,140	1,762,683
		資産管理事業繰入金収入	93,898	0	1,297,614	443,880	1,412,140	1,762,683
		その他の活動収入計(7)	93,898	0	1,297,614	443,880	1,412,140	1,762,683
	支 出	拠点区分間繰入金支出	505,050	11,539,330	1,351,697	8,876,955	4,704,845	3,418,124
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	505,050	11,539,330	1,351,697	8,876,955	4,704,845	3,418,124
		法人運営事業繰入金支出	505,050	3,293,321	578,699	1,757,139	2,020,184	1,651,921
		資産管理事業繰入金支出	0	676,694	0	3,829,283	0	0
		退職共済事業繰入金支出	0	1,608,485	367,738	572,883	756,861	620,073
		処遇改善事業繰入金支出	0	5,960,830	405,260	2,717,650	1,927,800	1,146,130
		その他の活動支出計(8)	505,050	11,539,330	1,351,697	8,876,955	4,704,845	3,418,124
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 411,152	△ 11,539,330	△ 54,083	△ 8,433,075	△ 3,292,705	△ 1,655,441
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29年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
	事業活動支出計(2)	27,617,604	211,625,588			0	211,625,588
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,053,227	34,882,893			0	34,882,893
施設整備等	収 施設整備等収入計(4)	0	0			0	0
	支 固定資産取得支出	0	443,880			0	443,880
	器具及び備品取得支出	0	443,880			0	443,880
	施設整備等支出計(5)	0	443,880			0	443,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 443,880			0	△ 443,880
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	0	5,010,215			0	5,010,215
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	5,010,215			0	5,010,215
	資産管理事業繰入金収入	0	5,010,215			0	5,010,215
	その他の活動収入計(7)	0	5,010,215			0	5,010,215
	支 拠点区分間繰入金支出	9,053,227	39,449,228			0	39,449,228
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	9,053,227	39,449,228			0	39,449,228
	法人運営事業繰入金支出	1,883,397	11,689,711			0	11,689,711
	資産管理事業繰入金支出	5,618,569	10,124,546			0	10,124,546
	退職共済事業繰入金支出	184,861	4,110,901			0	4,110,901
	処遇改善事業繰入金支出	1,366,400	13,524,070			0	13,524,070
	その他の活動支出計(8)	9,053,227	39,449,228			0	39,449,228
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,053,227	△ 34,439,013			0	△ 34,439,013
	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 29 年度 居宅介護支援事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	1,019,000	985,400	33,600	
	市区町村受託金収入	1,019,000	985,400	33,600	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	1,019,000	985,400	33,600	
	介護保険事業収入	7,608,000	7,537,780	70,220	
	居宅介護支援介護料収入	7,608,000	7,537,780	70,220	
	居宅介護支援介護料収入	7,608,000	7,537,780	70,220	
	その他の収入	6,000	5,400	600	
	雑収入	6,000	5,400	600	
	雑収入	6,000	5,400	600	
	事業活動収入計 (1)	8,633,000	8,528,580	104,420	
	支出				
	人件費支出	7,499,000	7,476,642	22,358	
	職員給料支出	6,340,000	6,322,687	17,313	
	非常勤職員給与支出	110,000	106,319	3,681	
	法定福利費支出	1,049,000	1,047,636	1,364	
	事業費支出	168,000	172,418	4,418	
	保険料支出	35,000	34,530	470	
	車輛費支出	133,000	122,358	10,642	
	雑支出	(	15,530	15,530	
	事務費支出	463,000	468,368	5,368	
	事務消耗品費支出	61,000	60,221	779	
	印刷製本費支出	9,000	9,000	(	
	通信運搬費支出	220,000	224,758	4,758	
	手数料支出	16,000	12,194	3,806	
	保守料支出	157,000	155,798	1,202	
	雑支出	(	6,400	6,400	
	事業活動支出計 (2)	8,130,000	8,117,428	12,572	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	503,000	411,152	91,848	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	(	(	(	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(	(	(	
その他の活動による	収入				
	拠点区分間繰入金収入	(	93,898	93,898	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	(	93,898	93,898	
	資産管理事業繰入金収入	(	93,898	93,898	
	その他の活動収入計 (7)	(	93,898	93,898	
活動による	支出				
	拠点区分間繰入金支出	503,000	505,050	2,050	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	503,000	505,050	2,050	
	法人運営事業繰入金支出	503,000	505,050	2,050	
	その他の活動支出計 (8)	503,000	505,050	2,050	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	503,000	411,152	91,848	
	予備費支出 (10)	16,000	—	(	
		16,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(	(	(	

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

## 平成 29 年度 訪問介護事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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				
	介護保険事業収入	67,311,000	67,466,203	155,203	
	居宅介護料収入	61,677,000	61,808,659	131,659	
	介護報酬収入	50,621,000	50,692,646	71,646	
	介護予防報酬収入	4,138,000	4,137,876	124	
	介護負担金収入(公費)	2,000	27,724	25,724	
	介護負担金収入(一般)	6,431,000	6,474,234	43,234	
	介護予防負担金収入(公費)	59,000	50,029	8,971	
	介護予防負担金収入(一般)	426,000	426,150	150	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,676,000	4,701,710	25,710	
	事業費収入	4,187,000	4,206,754	19,754	
	事業負担金収入(公費)	8,000	10,958	2,958	
	事業負担金収入(一般)	481,000	483,998	2,998	
	利用者等利用料収入	958,000	955,834	2,166	
	その他の利用料収入	958,000	955,834	2,166	
	事業活動収入計(1)	67,311,000	67,466,203	155,203	
	支出				
	人件費支出	47,136,000	47,120,332	15,668	
	職員給料支出	15,664,000	15,642,711	21,289	
	職員賞与支出	4,195,000	4,195,053	53	
	非常勤職員給与支出	21,364,000	21,383,369	19,369	
	法定福利費支出	5,913,000	5,899,199	13,801	
	事業費支出	611,000	598,767	12,233	
	介護用品費支出	90,000	87,281	2,719	
	水道光熱費支出	120,000	129,100	9,100	
	電気料支出	115,000	124,100	9,100	
	水道料支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	54,000	44,500	9,500	
	消耗器具備品費支出	3,000	1,728	1,272	
	保険料支出	35,000	34,880	120	
	車輛費支出	309,000	301,278	7,722	
	事務費支出	8,271,000	8,207,774	63,226	
	職員被服費支出	84,000	79,440	4,560	
	旅費交通費支出	7,029,000	6,989,820	39,180	
	事務消耗品費支出	51,000	52,847	1,847	
	印刷製本費支出	88,000	88,000	0	
	通信運搬費支出	85,000	80,910	4,090	
	手数料支出	122,000	117,642	4,358	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	6,000	6,000	0	
	保守料支出	206,000	193,115	12,885	
	事業活動支出計(2)	56,018,000	55,926,873	91,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,293,000	11,539,330	246,330	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	11,293,000	11,539,330	246,330	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	11,293,000	11,539,330	246,330	
の活	法人運営事業繰入金支出	3,292,000	3,293,321	1,321	
	資産管理事業繰入金支出	360,000	676,694	316,694	

## 平成 29年度 訪問介護事業 資金収支計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30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 に よ る	退職共済事業繰入金支出	1,609,000	1,608,485	515	
	処遇改善事業繰入金支出	6,032,000	5,960,830	71,170	
	その他の活動支出計 (8)	11,293,000	11,539,330	246,330	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,293,000	11,539,330	246,330	
予備費支出 (10)		38,000	—	38,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,000	—	38,000	
前期末支払資金残高 (12)		—	—	—	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		38,000	—	38,000	

## 平成 29 年度 訪問入浴介護事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	介護保険事業収入	10,188,000	10,220,800	32,800	
		居宅介護料収入	10,188,000	10,220,800	32,800	
		介護報酬収入	9,152,000	9,145,111	6,889	
		介護負担金収入（公費）	6,000	9,504	3,504	
		介護負担金収入（一般）	1,030,000	1,066,185	36,185	
		事業活動収入計（1）	10,188,000	10,220,800	32,800	
	支出	人件費支出	9,481,000	9,399,232	81,768	
		職員給料支出	5,643,000	5,634,557	8,443	
		職員賞与支出	980,000	979,823	177	
		非常勤職員給与支出	1,896,000	1,882,050	13,950	
		法定福利費支出	962,000	902,802	59,198	
		事業費支出	593,000	592,041	959	
		介護用品費支出	132,000	131,929	71	
		燃料費支出	84,000	80,404	3,596	
		消耗器具備品費支出	56,000	56,816	816	
		保険料支出	36,000	35,970	30	
		車輛費支出	285,000	286,922	1,922	
		事務費支出	171,000	175,444	4,444	
		事務消耗品費支出	10,000	9,764	236	
		通信運搬費支出	10,000	10,416	416	
		業務委託費支出	119,000	120,740	1,740	
		手数料支出	19,000	21,564	2,564	
		保守料支出	13,000	12,960	40	
		事業活動支出計（2）	10,245,000	10,166,717	78,283	
		事業活動資金収支差額（3）=(1）-（2）		57,000	54,083	111,083
施設整備		収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4）-（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,419,000	1,297,614	121,386	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,419,000	1,297,614	121,386	
		資産管理事業繰入金収入	1,419,000	1,297,614	121,386	
		その他の活動収入計（7）	1,419,000	1,297,614	121,386	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,362,000	1,351,697	10,303	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,362,000	1,351,697	10,303	
		法人運営事業繰入金支出	583,000	578,699	4,301	
		退職共済事業繰入金支出	368,000	367,738	262	
		処遇改善事業繰入金支出	411,000	405,260	5,740	
		その他の活動支出計（8）	1,362,000	1,351,697	10,303	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7）-（8）		57,000	54,083	111,083	
予備費支出（10）		14,000	—	0		
		14,000				
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 29 年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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				
	介護保険事業収入	41,419,000	41,515,441	96,441	
	居宅介護料収入	(	14,823	14,823	
	介護負担金収入(一般)	(	14,823	14,823	
	地域密着型介護料収入	38,855,000	38,951,991	96,991	
	介護報酬収入	34,865,000	34,932,372	67,372	
	介護負担金収入(公費)	24,000	27,593	3,593	
	介護負担金収入(一般)	3,966,000	3,992,026	26,026	
	利用者等利用料収入	2,564,000	2,548,627	15,373	
	食費収入(公費)	16,000	16,246	246	
	食費収入(一般)	2,000,000	1,984,541	15,459	
	その他の利用料収入	548,000	547,840	160	
	事業活動収入計(1)	41,419,000	41,515,441	96,441	
	支出				
	人件費支出	28,542,000	28,501,727	40,273	
	職員給料支出	15,314,000	15,289,504	24,496	
	職員賞与支出	1,614,000	1,613,463	537	
	非常勤職員給与支出	8,211,000	8,251,798	40,798	
	法定福利費支出	3,403,000	3,346,956	56,044	
	事業費支出	3,038,000	3,087,762	49,762	
	給食費支出	982,000	1,051,254	69,254	
	介護用品費支出	74,000	81,485	7,485	
	教養娯楽費支出	35,000	26,033	8,967	
	水道光熱費支出	1,083,000	1,073,195	9,805	
	電気料支出	250,000	251,595	1,595	
	ガス料支出	540,000	531,610	8,390	
	水道料支出	293,000	289,990	3,010	
	消耗器具備品費支出	198,000	218,200	20,200	
	保険料支出	42,000	41,670	330	
	車輛費支出	624,000	595,925	28,075	
	事務費支出	1,072,000	1,048,997	23,003	
	事務消耗品費支出	37,000	31,935	5,065	
	印刷製本費支出	3,000	(	3,000	
	通信運搬費支出	144,000	137,906	6,094	
	会議費支出	5,000	(	5,000	
	手数料支出	32,000	32,252	252	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	(	
	租税公課支出	83,000	74,487	8,513	
	保守料支出	108,000	112,417	4,417	
	事業活動支出計(2)	32,652,000	32,638,486	13,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,767,000	8,876,955	109,955	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	(	(	(	
	支出				
	固定資産取得支出	444,000	443,880	120	
その他	器具及び備品取得支出	444,000	443,880	120	
	施設整備等支出計(5)	444,000	443,880	120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	444,000	443,880	120	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	444,000	443,880	120	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	444,000	443,880	120	
	資産管理事業繰入金収入	444,000	443,880	120	
	その他の活動収入計(7)	444,000	443,880	120	
活	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,767,000	8,876,955	109,955	

## 平成 29 年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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 出 に よ る 収 支	法人運営活動拠点区分繰入金支出	8,767,000	8,876,955	109,955	
	法人運営事業繰入金支出	1,738,000	1,757,139	19,139	
	資産管理事業繰入金支出	3,712,000	3,829,283	117,283	
	退職共済事業繰入金支出	573,000	572,883	117	
	処遇改善事業繰入金支出	2,744,000	2,717,650	26,350	
	その他の活動支出計 (8)	8,767,000	8,876,955	109,955	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,323,000	8,433,075	110,075	
予備費支出 (10)		83,000	—	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 29 年度 通所介護（こすもす）事業 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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				
	寄附金収入	0	50,000	50,000	
	寄附金収入	0	50,000	50,000	
	介護保険事業収入	51,168,000	51,039,170	128,830	
	居宅介護料収入	44,497,000	44,377,221	119,779	
	介護報酬収入	34,840,000	34,714,945	125,055	
	介護予防報酬収入	5,000,000	5,003,246	3,246	
	介護負担金収入（公費）	10,000	0	10,000	
	介護負担金収入（一般）	4,047,000	4,049,170	2,170	
	介護予防負担金収入（公費）	6,000	8,314	2,314	
	介護予防負担金収入（一般）	594,000	601,546	7,546	
	地域密着型介護料収入	0	685	685	
	介護負担金収入（一般）	0	685	685	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,550,000	2,581,757	31,757	
	事業費収入	2,300,000	2,318,913	18,913	
	事業負担金収入（公費）	6,000	3,655	2,345	
	事業負担金収入（一般）	244,000	259,185	15,185	
	利用者等利用料収入	4,121,000	4,079,507	41,493	
	居宅介護サービス利用料収入	145,000	137,522	7,478	
	食費収入（公費）	12,000	0	12,000	
	食費収入（一般）	3,864,000	3,847,385	16,615	
	その他の利用料収入	100,000	94,600	5,400	
	その他の収入	345,000	341,966	3,034	
	利用者等外給食費収入	345,000	341,966	3,034	
	事業活動収入計（1）	51,513,000	51,431,136	81,864	
支出	支出				
	人件費支出	32,831,000	32,764,482	66,518	
	職員給料支出	22,483,000	22,145,730	337,270	
	職員賞与支出	2,040,000	2,039,257	743	
	非常勤職員給与支出	4,364,000	4,669,311	305,311	
	法定福利費支出	3,944,000	3,910,184	33,816	
	事業費支出	7,856,000	7,758,904	97,096	
	給食費支出	2,674,000	2,504,327	169,673	
	介護用品費支出	376,000	337,023	38,977	
	教養娯楽費支出	256,000	265,196	9,196	
	水道光熱費支出	1,594,000	1,634,712	40,712	
	電気料支出	658,000	720,500	62,500	
	ガス料支出	214,000	212,912	1,088	
	水道料支出	722,000	701,300	20,700	
	燃料費支出	303,000	272,400	30,600	
	消耗器具備品費支出	500,000	582,679	82,679	
	保険料支出	75,000	75,070	70	
	賃借料支出	1,110,000	1,106,524	3,476	
	車輛費支出	746,000	754,973	8,973	
	諸謝金支出	222,000	226,000	4,000	
	事務費支出	7,649,000	7,615,045	33,955	
	事務消耗品費支出	54,000	53,735	265	
	通信運搬費支出	165,000	163,904	1,096	
	業務委託費支出	6,241,000	6,244,480	3,480	
	手数料支出	226,000	184,034	41,966	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	



## 平成 29 年度 通所介護（こすもす）事業 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	239,000	247,960	8,960	
	保守料支出	124,000	120,932	3,068	
	事業活動支出計 (2)	48,336,000	48,138,437	197,563	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,177,000	3,292,705	115,705	
施設	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	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	拠点区分間繰入金収入	1,532,000	1,412,140	119,860	
の	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,532,000	1,412,140	119,860	
他	資産管理事業繰入金収入	1,532,000	1,412,140	119,860	
の	その他の活動収入計 (7)	1,532,000	1,412,140	119,860	
活	拠点区分間繰入金支出	4,709,000	4,704,845	4,155	
動	法人運営活動拠点区分繰入金支出	4,709,000	4,704,845	4,155	
に	法人運営事業繰入金支出	2,012,000	2,020,182	8,182	
よ	退職共済事業繰入金支出	757,000	756,867	133	
る	処遇改善事業繰入金支出	1,940,000	1,927,800	12,200	
収	その他の活動支出計 (8)	4,709,000	4,704,845	4,155	
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,177,000	3,292,705	115,705	
	予備費支出 (10)	182,000	—	0	
		182,000			
	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 29 年度 通所介護（みさか）事業 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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				
	介護保険事業収入	30,469,000	30,670,900	201,900	
	居宅介護料収入	26,076,000	26,234,300	158,300	
	介護報酬収入	21,872,000	22,045,120	173,120	
	介護予防報酬収入	1,439,000	1,410,800	28,190	
	介護負担金収入（一般）	2,595,000	2,614,470	19,470	
	介護予防負担金収入（一般）	170,000	163,900	6,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,827,000	1,852,720	25,720	
	事業費収入	1,645,000	1,673,880	28,880	
	事業負担金収入（一般）	182,000	178,840	3,150	
	利用者等利用料収入	2,566,000	2,583,870	17,870	
	食費収入（一般）	2,534,000	2,560,070	26,070	
	その他の利用料収入	32,000	23,800	8,200	
	その他の収入	(	4,590	4,590	
	雑収入	(	4,590	4,590	
	雑収入	(	4,590	4,590	
	事業活動収入計（1）	30,469,000	30,675,490	206,490	
	支出				
	人件費支出	22,710,000	22,586,820	123,170	
	職員給料支出	15,196,000	15,122,290	73,700	
	職員賞与支出	1,595,000	1,594,810	180	
	非常勤職員給与支出	3,218,000	3,184,120	33,870	
	法定福利費支出	2,701,000	2,685,580	15,410	
	事業費支出	5,998,000	5,875,990	122,000	
	給食費支出	1,178,000	1,143,290	34,710	
	介護用品費支出	110,000	123,000	13,000	
	教養娯楽費支出	86,000	81,530	4,460	
	水道光熱費支出	2,745,000	2,700,820	44,170	
	電気料支出	2,212,000	2,211,940	50	
	ガス料支出	165,000	150,930	14,060	
	水道料支出	368,000	337,950	30,040	
	燃料費支出	777,000	721,370	55,620	
	消耗器具備品費支出	238,000	247,310	9,310	
	保険料支出	65,000	64,680	320	
	車輛費支出	739,000	733,970	5,020	
	諸謝金支出	60,000	60,000	(	
	事務費支出	537,000	557,220	20,220	
	職員被服費支出	10,000	9,970	20	
	事務消耗品費支出	40,000	45,870	5,870	
	通信運搬費支出	126,000	125,880	110	
	手数料支出	143,000	152,850	9,850	
	租税公課支出	103,000	102,790	200	
	保守料支出	115,000	115,170	170	
	雑支出	(	4,670	4,670	
	事業活動支出計（2）	29,245,000	29,020,040	224,950	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,224,000	1,655,440	431,440	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計（4）	(	(	(	
	支出				
	施設整備等支出計（5）	(	(	(	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	(	(	(	
その他の収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,204,000	1,762,680	441,310	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,204,000	1,762,680	441,310	

平成 29年度 通所介護（みさか）事業 資金収支計算書

（自）平成 29年 4月 1日 （至）平成 30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
他の活動による収支	資産管理事業繰入金収入	2,204,000	1,762,683	441,317	
	その他の活動収入計 (7)	2,204,000	1,762,683	441,317	
	拠点区分間繰入金支出	3,428,000	3,418,124	9,876	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	3,428,000	3,418,124	9,876	
	法人運営事業繰入金支出	1,657,000	1,651,921	5,079	
	退職共済事業繰入金支出	621,000	620,073	927	
	処遇改善事業繰入金支出	1,150,000	1,146,130	3,870	
	その他の活動支出計 (8)	3,428,000	3,418,124	9,876	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,224,000	1,655,441	431,441	
	予備費支出 (10)	137,000	—	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	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0

## 平成 29 年度 通所介護（みあさ）事業 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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				
	介護保険事業収入	36,476,000	36,547,882	71,882	
	居宅介護料収入	31,350,000	31,391,297	41,297	
	介護報酬収入	26,287,000	26,287,414	414	
	介護予防報酬収入	1,887,000	1,886,943	57	
	介護負担金収入（公費）	(	37,557	37,557	
	介護負担金収入（一般）	2,961,000	2,964,498	3,498	
	介護予防負担金収入（一般）	215,000	214,888	112	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,013,000	2,013,520	520	
	事業費収入	1,825,000	1,805,908	19,092	
	事業負担金収入（公費）	(	12,201	12,201	
	事業負担金収入（一般）	188,000	195,411	7,411	
	利用者等利用料収入	3,113,000	3,143,068	30,068	
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	68,490	8,490	
	食費収入（公費）	(	25,291	25,291	
	食費収入（一般）	3,029,000	3,025,554	3,446	
	その他の利用料収入	24,000	23,730	270	
	その他の収入	30,000	122,949	92,949	
	利用者等外給食費収入	30,000	39,800	9,800	
	雑収入	(	83,149	83,149	
	雑収入	(	83,149	83,149	
	事業活動収入計（1）	36,506,000	36,670,831	164,831	
	支出				
	人件費支出	19,508,000	19,521,220	13,220	
	職員給料支出	5,756,000	5,691,551	64,449	
	職員賞与支出	501,000	500,538	462	
	非常勤職員給与支出	11,391,000	11,515,108	124,108	
	法定福利費支出	1,860,000	1,814,029	45,971	
	事業費支出	7,346,000	7,601,738	255,738	
	給食費支出	2,086,000	2,274,198	188,198	
	介護用品費支出	172,000	159,728	12,272	
	教養娯楽費支出	74,000	74,021	21	
	水道光熱費支出	2,907,000	2,928,636	21,636	
	電気料支出	2,185,000	2,252,254	67,254	
	ガス料支出	138,000	126,350	11,650	
	水道料支出	584,000	550,032	33,968	
	燃料費支出	923,000	980,100	57,100	
	消耗器具備品費支出	301,000	312,517	11,517	
	保険料支出	26,000	28,306	2,306	
	車輛費支出	857,000	844,231	12,769	
	事務費支出	508,000	494,649	13,351	
	事務消耗品費支出	28,000	27,279	721	
	通信運搬費支出	127,000	126,906	94	
	業務委託費支出	(	756	756	
	手数料支出	98,000	91,242	6,758	
	租税公課支出	157,000	152,551	4,449	
	保守料支出	98,000	95,918	2,082	
	事業活動支出計（2）	27,362,000	27,617,604	255,604	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,144,000	9,053,227	90,773	
施設収入	施設整備等収入計（4）	(	(	(	
施設支出	施設整備等支出計（5）	(	(	(	

## 平成 29年度 通所介護（みあさ）事業 資金収支計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30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
整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(	(	(	
そ	その他の活動収入計 (7)	(	(	(	
の	拠点区分間繰入金支出	9,144,000	9,053,227	90,773	
他	法人運営活動拠点区分繰入金支出	9,144,000	9,053,227	90,773	
の	法人運営事業繰入金支出	1,875,000	1,883,397	8,397	
活	資産管理事業繰入金支出	5,716,000	5,618,569	97,431	
動	退職共済事業繰入金支出	178,000	184,867	6,867	
に	処遇改善事業繰入金支出	1,375,000	1,366,400	8,600	
よ	その他の活動支出計 (8)	9,144,000	9,053,227	90,773	
る	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,144,000	9,053,227	90,773	
予備費支出 (10)		158,000	—	(	
		158,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(	(	(	

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

平成29年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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 ビス相談支援 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	10,915,000	18,245,611	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	14,650,854	0	0	0
	障がい児等療育支援事業受託金収入	0	0	14,650,854	0	0	0
	発達障害サポ-ト・マネ-ジャー整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	10,915,000	3,594,757	0	0	0
	「いこいの家」開設業務受託金収入	0	0	0	0	0	0
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	0	0	3,594,757	0	0	0
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	0	10,915,000	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	296,486	37,812
	参加費収入	0	0	0	0	296,486	37,812
	負担金収入	0	189,746	0	0	0	0
	負担金収入	0	189,746	0	0	0	0
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	0	189,746	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	11,136,272	0
	受注事業収入	0	0	0	0	6,882,259	0
	販売事業収入	0	0	0	0	4,061,233	0
	雑収入（就労支援事業）	0	0	0	0	192,780	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,492,679	0	0	20,205,142	58,766,301	6,351,990
	自立支援給付費収入	2,492,679	0	0	19,282,299	58,766,301	0
	介護給付費収入	0	0	0	19,282,299	30,218,734	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	28,547,567	0
	計画相談支援給付費収入	2,492,679	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	408,473	0	245,376
	その他の事業収入	0	0	0	514,370	0	6,106,614
	地域生活支援事業収入	0	0	0	514,370	0	6,106,614
	その他の収入	0	0	540	0	41,493	600
	雑収入	0	0	540	0	41,493	600
	雑収入	0	0	540	0	41,493	600
	事業活動収入計（1）	2,492,679	11,104,746	18,246,151	20,205,142	70,240,552	6,390,402
	支出						
	人件費支出	1,127,519	8,993,619	9,170,506	16,373,055	38,751,251	4,988,533
	職員給料支出	876,160	7,433,440	7,416,739	6,521,923	28,884,322	3,884,428
	職員賞与支出	0	234,063	657,302	1,949,871	2,557,764	0
	非常勤職員給与支出	0	231,190	0	6,563,940	2,147,951	482,090
	法定福利費支出	251,359	1,094,926	1,096,465	1,337,321	5,161,214	622,015
	事業費支出	15,823	796,554	7,845,206	334,978	3,430,787	621,943
	介護用品費支出	0	0	0	0	78,644	4,078
	保健衛生費支出	0	0	0	0	383,880	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	350,733	59,827
	水道光熱費支出	0	173,000	0	0	1,109,011	138,700
	電気料支出	0	168,000	0	0	619,800	133,700
	ガス料支出	0	0	0	0	409,211	0
	水道料支出	0	5,000	0	0	80,000	5,000
	燃料費支出	0	20,800	0	0	74,714	16,900
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	186,518	13,639
	保険料支出	0	24,330	0	26,210	78,990	24,790
	賃借料支出	0	0	0	0	305,208	0
	車輛費支出	15,823	299,447	32,733	308,768	733,928	205,917
	諸謝金支出	0	278,977	7,812,473	0	129,161	158,092
	事務費支出	24,662	1,314,573	1,230,439	193,263	553,958	58,770
	福利厚生費支出	0	45,623	17,288	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	40,500	0
	旅費交通費支出	1,100	132,927	845,154	0	0	0
	研修研究費支出	0	184,806	174,692	0	0	0
	事務消耗品費支出	7,962	429,609	39,480	12,309	80,104	11,538
	印刷製本費支出	0	0	0	88,000	0	0
	通信運搬費支出	0	241,579	106,637	79,412	179,783	9,858
	広報費支出	0	80,250	0	0	0	0
	手数料支出	15,600	0	0	13,542	97,523	0
	賃借料支出	0	31,243	0	0	0	0
	租税公課支出	0	23,000	0	0	84,428	37,374
	保守料支出	0	145,536	47,188	0	71,620	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	11,498,252	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	11,498,252	0
	材料費支出	0	0	0	0	4,394,269	0



平成29年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	36,445,611		0	36,445,611
		都道府県受託金収入	0	6,415,000	21,065,854		0	21,065,854
		障がい児等療育支援事業受託金収入	0	0	14,650,854		0	14,650,854
		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	15,379,757		0	15,379,757
		「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	3,594,757		0	3,594,757
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	0	0	10,915,000		0	10,915,000
		事業収入	3,500	0	337,798		0	337,798
		参加費収入	3,500	0	337,798		0	337,798
		負担金収入	0	0	189,746		0	189,746
		負担金収入	0	0	189,746		0	189,746
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	0	0	189,746		0	189,746
		就労支援事業収入	0	0	11,136,272		△ 2,000	11,134,272
		受注事業収入	0	0	6,882,259		△ 2,000	6,880,259
		販売事業収入	0	0	4,061,233		0	4,061,233
		雑収入(就労支援事業)	0	0	192,780		0	192,780
		障害福祉サービス等事業収入	148,450	0	87,964,562		0	87,964,562
		自立支援給付費収入	0	0	80,541,279		0	80,541,279
		介護給付費収入	0	0	49,501,033		0	49,501,033
		訓練等給付費収入	0	0	28,547,567		0	28,547,567
		計画相談支援給付費収入	0	0	2,492,679		0	2,492,679
		利用者負担金収入	11,000	0	664,849		0	664,849
		その他の事業収入	137,450	0	6,758,434		0	6,758,434
		地域生活支援事業収入	137,450	0	6,758,434		0	6,758,434
		その他の収入	28,800	55,600	127,033		0	127,033
		雑収入	28,800	55,600	127,033		0	127,033
		雑収入	28,800	55,600	127,033		0	127,033
		事業活動収入計(1)	1,050,750	6,470,600	136,201,022		△ 2,000	136,199,022
	支出	人件費支出	959,909	5,760,639	86,125,031		0	86,125,031
		職員給料支出	0	4,991,749	60,008,761		0	60,008,761
		職員賞与支出	0	69,568	5,468,568		0	5,468,568
		非常勤職員給与支出	959,909	0	10,385,080		0	10,385,080
		法定福利費支出	0	699,322	10,262,622		0	10,262,622
		事業費支出	66,846	16,365	13,128,502		△ 2,000	13,126,502
		介護用品費支出	0	0	82,722		0	82,722
		保健衛生費支出	0	0	383,880		0	383,880
		教養娯楽費支出	43,839	0	454,399		0	454,399
		水道光熱費支出	0	0	1,420,711		0	1,420,711
		電気料支出	0	0	921,500		0	921,500
		ガス料支出	0	0	409,211		0	409,211
		水道料支出	0	0	90,000		0	90,000
		燃料費支出	0	0	112,414		0	112,414
		消耗器具備品費支出	0	0	200,157		0	200,157
		保険料支出	7,449	0	161,769		0	161,769
		賃借料支出	0	0	305,208		0	305,208
		車輛費支出	0	16,365	1,612,981		0	1,612,981
		諸謝金支出	15,558	0	8,394,261		△ 2,000	8,392,261
		事務費支出	23,995	693,596	4,093,256		0	4,093,256
		福利厚生費支出	0	10,288	73,199		0	73,199
		職員被服費支出	0	0	40,500		0	40,500
		旅費交通費支出	0	72,721	1,051,902		0	1,051,902
		研修研究費支出	0	60,317	419,815		0	419,815
		事務消耗品費支出	17,337	6,480	604,819		0	604,819
		印刷製本費支出	0	10,800	98,800		0	98,800
		通信運搬費支出	6,658	50,498	674,425		0	674,425
		広報費支出	0	0	80,250		0	80,250
		手数料支出	0	0	126,665		0	126,665
		賃借料支出	0	0	31,243		0	31,243
		租税公課支出	0	460,800	605,602		0	605,602
		保守料支出	0	21,692	286,036		0	286,036
		就労支援事業支出	0	0	11,498,252		0	11,498,252
		就労支援事業支出	0	0	11,498,252		0	11,498,252

平成29年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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			障害福祉サービス相談支援事業	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
施設整備等 その他の活動による収支	収	労務費支出	0	0	0	0	6,212,983	0
		経費支出	0	0	0	0	891,000	0
		事業活動支出計(2)	1,168,004	11,104,746	18,246,151	16,901,296	54,234,248	5,669,246
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,324,675	0	0	3,303,846	16,006,304	721,156
	支	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	255,744	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	255,744	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	255,744	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 255,744	0
	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,251,860	255,744	0
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	0	0	1,251,860	255,744	0
		資産管理事業繰入金収入	0	0	0	1,251,860	255,744	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,251,860	255,744	0
	支	拠点区分間繰入金支出	1,324,675	0	0	4,555,706	16,006,304	721,156
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,324,675	0	0	4,555,706	16,006,304	721,156
		法人運営事業繰入金支出	0	0	0	252,523	2,041,228	378,785
		資産管理事業繰入金支出	1,324,675	0	0	0	11,038,787	342,371
		退職共済事業繰入金支出	0	0	0	739,309	972,796	0
		処遇改善事業繰入金支出	0	0	0	3,563,874	1,953,493	0
		その他の活動支出計(8)	1,324,675	0	0	4,555,706	16,006,304	721,156
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,324,675	0	0	△ 3,303,846	△ 15,750,560	△ 721,156	
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	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	



平成29年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
		材料費支出	0	0	4,394,269		0	4,394,269
		労務費支出	0	0	6,212,983		0	6,212,983
		経費支出	0	0	891,000		0	891,000
		事業活動支出計(2)	1,050,750	6,470,600	114,845,041		△ 2,000	114,843,041
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	21,355,981		0	21,355,981
施設 整備 等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	255,744		0	255,744
		器具及び備品取得支出	0	0	255,744		0	255,744
		施設整備等支出計(5)	0	0	255,744		0	255,744
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 255,744		0	△ 255,744
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,507,604		0	1,507,604
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	0	1,507,604		0	1,507,604
		資産管理事業繰入金収入	0	0	1,507,604		0	1,507,604
		その他の活動収入計(7)	0	0	1,507,604		0	1,507,604
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	0	22,607,841		0	22,607,841
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	0	0	22,607,841		0	22,607,841
		法人運営事業繰入金支出	0	0	2,672,536		0	2,672,536
		資産管理事業繰入金支出	0	0	12,705,833		0	12,705,833
		退職共済事業繰入金支出	0	0	1,712,105		0	1,712,105
		処遇改善事業繰入金支出	0	0	5,517,367		0	5,517,367
		その他の活動支出計(8)	0	0	22,607,841		0	22,607,841
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 21,100,237		0	△ 21,100,237
		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 29 年度 障害福祉サービス相談支援事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	障害福祉サービス等事業収入	2,390,000	2,492,679	102,679	
		自立支援給付費収入	2,390,000	2,492,679	102,679	
		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	2,384,000	2,492,679	108,679	
		事業活動収入計 (1)	2,390,000	2,492,679	102,679	
	支出	人件費支出	1,137,000	1,127,519	9,481	
		職員給料支出	888,000	876,160	11,840	
		法定福利費支出	249,000	251,359	2,359	
		事業費支出	13,000	15,823	2,823	
		車輛費支出	13,000	15,823	2,823	
		事務費支出	10,000	24,662	14,662	
		旅費交通費支出	0	1,100	1,100	
		事務消耗品費支出	8,000	7,962	38	
		通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
		手数料支出	0	15,600	15,600	
	事業活動支出計 (2)	1,160,000	1,168,004	8,004		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,230,000	1,324,675	94,675		
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,230,000	1,324,675	94,675	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,230,000	1,324,675	94,675	
		資産管理事業繰入金支出	1,230,000	1,324,675	94,675	
		その他の活動支出計 (8)	1,230,000	1,324,675	94,675	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,230,000	1,324,675	94,675		
	予備費支出 (10)	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 29 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 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	収入	受託金収入	10,915,000	10,915,000	0	
		市区町村受託金収入	10,915,000	10,915,000	0	
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	10,915,000	10,915,000	0	
		負担金収入	205,000	189,746	15,254	
		負担金収入	205,000	189,746	15,254	
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	205,000	189,746	15,254	
		事業活動収入計 (1 )	11,120,000	11,104,746	15,254	
	支出	人件費支出	8,963,000	8,993,619	30,619	
		職員給料支出	7,404,000	7,433,440	29,440	
		職員賞与支出	234,000	234,063	63	
		非常勤職員給与支出	220,000	231,190	11,190	
		法定福利費支出	1,105,000	1,094,926	10,074	
		事業費支出	779,000	796,554	17,554	
		教養娯楽費支出	5,000	0	5,000	
		水道光熱費支出	162,000	173,000	11,000	
		電気料支出	157,000	168,000	11,000	
		水道料支出	5,000	5,000	0	
		燃料費支出	25,000	20,800	4,200	
		保険料支出	25,000	24,330	670	
		車輛費支出	244,000	299,447	55,447	
諸謝金支出		318,000	278,977	39,023		
事務費支出		1,378,000	1,314,573	63,427		
福利厚生費支出		48,000	45,623	2,377		
旅費交通費支出		107,000	132,927	25,927		
研修研究費支出		196,000	184,806	11,194		
事務消耗品費支出		457,000	429,609	27,391		
印刷製本費支出		30,000	0	30,000		
通信運搬費支出		237,000	241,579	4,579		
広報費支出		83,000	80,250	2,750		
賃借料支出		42,000	31,243	10,757		
租税公課支出	28,000	23,000	5,000			
保守料支出	150,000	145,536	4,464			
	事業活動支出計 (2 )	11,120,000	11,104,746	15,254		
	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	収入	その他の活動収入計 (7 )	0	0	0	
	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	
	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 29 年度 療育支援事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	17,985,000	18,245,611	260,611	
		都道府県受託金収入	14,514,000	14,650,854	136,854	
		障がい児等療育支援事業受託金収入	14,514,000	14,650,854	136,854	
		市区町村受託金収入	3,471,000	3,594,757	123,757	
		児童発達支援巡回相談業務受託金収入	3,471,000	3,594,757	123,757	
		その他の収入	2,000	540	1,460	
		雑 収 入	2,000	540	1,460	
		雑収入	2,000	540	1,460	
		事業活動収入計 ( 1 )	17,987,000	18,246,151	259,151	
	支出	人件費支出	9,066,000	9,170,500	104,500	
		職員給料支出	7,294,000	7,416,730	122,730	
		職員賞与支出	674,000	657,302	16,698	
		法定福利費支出	1,098,000	1,096,468	1,532	
		事業費支出	7,715,000	7,845,200	130,200	
		車輛費支出	42,000	32,730	9,270	
		諸謝金支出	7,673,000	7,812,470	139,470	
		事務費支出	1,206,000	1,230,430	24,430	
		福利厚生費支出	17,000	17,280	280	
		旅費交通費支出	820,000	845,154	25,154	
		研修研究費支出	175,000	174,692	308	
		事務消耗品費支出	40,000	39,480	520	
		通信運搬費支出	103,000	106,637	3,637	
		保守料支出	51,000	47,180	3,820	
		事業活動支出計 ( 2 )	17,987,000	18,246,151	259,151	
		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	収入	その他の活動収入計 (7 )	0	0	0	
	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	
	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 29 年度 障がい者居宅介護事業 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	障害福祉サービス等事業収入	20,208,000	20,205,142	2,858	
	自立支援給付費収入	19,286,000	19,282,299	3,701	
	介護給付費収入	19,286,000	19,282,299	3,701	
	利用者負担金収入	408,000	408,473	473	
	その他の事業収入	514,000	514,370	370	
	地域生活支援事業収入	514,000	514,370	370	
	事業活動収入計 (1)	20,208,000	20,205,142	2,858	
	支出				
	人件費支出	16,440,000	16,373,058	66,942	
	職員給料支出	6,491,000	6,521,923	30,923	
	職員賞与支出	1,952,000	1,949,871	2,129	
	非常勤職員給与支出	6,603,000	6,563,940	39,060	
	法定福利費支出	1,394,000	1,337,321	56,679	
	事業費支出	334,000	334,978	978	
	保険料支出	27,000	26,210	790	
	車輛費支出	307,000	308,768	1,768	
	事務費支出	202,000	193,263	8,737	
	事務消耗品費支出	15,000	12,309	2,691	
	印刷製本費支出	88,000	88,000	0	
	通信運搬費支出	85,000	79,412	5,588	
	手数料支出	14,000	13,542	458	
	事業活動支出計 (2)	16,976,000	16,901,296	74,704	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,232,000	3,303,846	71,846	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,323,000	1,251,860	71,140	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,323,000	1,251,860	71,140	
	資産管理事業繰入金収入	1,323,000	1,251,860	71,140	
	その他の活動収入計 (7)	1,323,000	1,251,860	71,140	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,555,000	4,555,706	706	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	4,555,000	4,555,706	706	
	法人運営事業繰入金支出	251,000	252,523	1,523	
	退職共済事業繰入金支出	740,000	739,309	691	
	処遇改善事業繰入金支出	3,564,000	3,563,874	126	
	その他の活動支出計 (8)	4,555,000	4,555,706	706	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,232,000	3,303,846	71,846	
予備費支出	予備費支出 (10)	12,000	—	0	
		12,000			
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 29 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 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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				
	事業収入	292,000	296,486	4,486	
	参加費収入	292,000	296,486	4,486	
	就労支援事業収入	10,765,000	11,136,272	371,272	
	受注事業収入	6,558,000	6,882,259	324,259	
	販売事業収入	4,015,000	4,061,233	46,233	
	雑収入(就労支援事業)	192,000	192,780	780	
	障害福祉サービス等事業収入	58,967,000	58,766,301	200,699	
	自立支援給付費収入	58,967,000	58,766,301	200,699	
	介護給付費収入	30,218,000	30,218,734	734	
	訓練等給付費収入	28,749,000	28,547,567	201,433	
	その他の収入	41,000	41,493	493	
	雑収入	41,000	41,493	493	
	雑収入	41,000	41,493	493	
	事業活動収入計(1)	70,065,000	70,240,552	175,552	
	支出				
	人件費支出	39,580,000	38,751,251	828,749	
	職員給料支出	29,044,000	28,884,322	159,678	
	職員賞与支出	2,567,000	2,557,764	9,236	
	非常勤職員給与支出	2,813,000	2,147,951	665,049	
	法定福利費支出	5,156,000	5,161,214	5,214	
	事業費支出	3,298,000	3,430,787	132,787	
	介護用品費支出	79,000	78,644	356	
	保健衛生費支出	395,000	383,880	11,120	
	教養娯楽費支出	335,000	350,733	15,733	
	水道光熱費支出	1,059,000	1,109,011	50,011	
	電気料支出	590,000	619,800	29,800	
	ガス料支出	386,000	409,211	23,211	
	水道料支出	83,000	80,000	3,000	
	燃料費支出	48,000	74,714	26,714	
	消耗器具備品費支出	180,000	186,518	6,518	
	保険料支出	79,000	78,990	10	
	賃借料支出	304,000	305,208	1,208	
	車輛費支出	685,000	733,928	48,928	
	諸謝金支出	134,000	129,161	4,839	
	事務費支出	538,000	553,958	15,958	
	職員被服費支出	39,000	40,500	1,500	
	事務消耗品費支出	82,000	80,104	1,896	
	通信運搬費支出	182,000	179,783	2,217	
	手数料支出	73,000	97,523	24,523	
	租税公課支出	78,000	84,428	6,428	
	保守料支出	84,000	71,620	12,380	
	就労支援事業支出	10,765,000	11,498,252	733,252	
	就労支援事業支出	10,765,000	11,498,252	733,252	
	材料費支出	4,015,000	4,394,269	379,269	
	労務費支出	6,250,000	6,212,983	37,017	
	経費支出	500,000	891,000	391,000	
	事業活動支出計(2)	54,181,000	54,234,248	53,248	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,884,000	16,006,304	122,304	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設	支出				
	固定資産取得支出	256,000	255,744	256	

## 平成 29 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 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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
整備等	器具及び備品取得支出	256,000	255,744	256	
	施設整備等支出計 (5)	256,000	255,744	256	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	256,000	255,744	256	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	256,000	255,744	256	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	256,000	255,744	256	
	資産管理事業繰入金収入	256,000	255,744	256	
	その他の活動収入計 (7)	256,000	255,744	256	
活動による収支	拠点区分間繰入金支出	15,884,000	16,006,304	122,304	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	15,884,000	16,006,304	122,304	
	法人運営事業繰入金支出	2,034,000	2,041,228	7,228	
	資産管理事業繰入金支出	10,915,000	11,038,787	123,787	
	退職共済事業繰入金支出	974,000	972,796	1,204	
	処遇改善事業繰入金支出	1,961,000	1,953,493	7,507	
	その他の活動支出計 (8)	15,884,000	16,006,304	122,304	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,628,000	15,750,560	122,560	
	予備費支出 (10)	71,000	—	(	
		71,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	(	(	

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



## 平成29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29年4月1日 (至)平成30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	事業収入	36,000	37,812	1,812	
	参加費収入	36,000	37,812	1,812	
	障害福祉サービス等事業収入	6,352,000	6,351,990	10	
	利用者負担金収入	245,000	245,376	376	
	その他の事業収入	6,107,000	6,106,614	386	
	地域生活支援事業収入	6,107,000	6,106,614	386	
	その他の収入	(	600	600	
	雑収入	(	600	600	
	雑収入	(	600	600	
	事業活動収入計 (1)	6,388,000	6,390,402	2,402	
	人件費支出	5,014,000	4,988,533	25,467	
	職員給料支出	3,891,000	3,884,428	6,572	
	非常勤職員給与支出	497,000	482,090	14,910	
	法定福利費支出	626,000	622,015	3,985	
	事業費支出	630,000	621,943	8,057	
	介護用品費支出	5,000	4,078	922	
	教養娯楽費支出	70,000	59,827	10,173	
	水道光熱費支出	130,000	138,700	8,700	
	電気料支出	125,000	133,700	8,700	
	水道料支出	5,000	5,000	(	
	燃料費支出	21,000	16,900	4,100	
	消耗器具備品費支出	20,000	13,639	6,361	
	保険料支出	25,000	24,790	210	
	車輛費支出	197,000	205,917	8,917	
	諸謝金支出	162,000	158,092	3,908	
	事務費支出	67,000	58,770	8,230	
	事務消耗品費支出	15,000	11,538	3,462	
	印刷製本費支出	5,000	(	5,000	
	通信運搬費支出	10,000	9,858	142	
	租税公課支出	37,000	37,374	374	
	事業活動支出計 (2)	5,711,000	5,669,246	41,754	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	677,000	721,156	44,156	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	施設整備等支出計 (5)	(	(	(	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(	(	(	
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	(	(	(	
	拠点区分間繰入金支出	677,000	721,156	44,156	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	677,000	721,156	44,156	
	法人運営事業繰入金支出	377,000	378,785	1,785	
	資産管理事業繰入金支出	300,000	342,371	42,371	
	その他の活動支出計 (8)	677,000	721,156	44,156	
に	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	677,000	721,156	44,156	
	予備費支出 (10)	16,000	—	(	
		16,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	(	(	

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

## 平成 29年度 障がい者生活支援事業 資金収支計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30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	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	5,000	3,500	1,500	
	参加費収入	5,000	3,500	1,500	
	障害福祉サービス等事業収入	145,000	148,450	3,450	
	利用者負担金収入	5,000	11,000	6,000	
	その他の事業収入	140,000	137,450	2,550	
	地域生活支援事業収入	140,000	137,450	2,550	
	その他の収入	0	28,800	28,800	
	雑収入	0	28,800	28,800	
	雑収入	0	28,800	28,800	
	事業活動収入計(1)	1,020,000	1,050,750	30,750	
	支出				
	人件費支出	915,000	959,900	44,900	
	非常勤職員給与支出	915,000	959,900	44,900	
	事業費支出	76,000	66,840	9,160	
	教養娯楽費支出	45,000	43,830	1,160	
	保険料支出	11,000	7,440	3,550	
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	諸謝金支出	19,000	15,550	3,440	
	事務費支出	29,000	23,990	5,000	
	事務消耗品費支出	21,000	17,330	3,660	
	通信運搬費支出	8,000	6,650	1,340	
	事業活動支出計(2)	1,020,000	1,050,750	30,750	
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
	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29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29年4月1日 (至)平成30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	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	56,000	55,600	400	
	雑収入	56,000	55,600	400	
	雑収入	56,000	55,600	400	
	事業活動収入計 (1)	6,471,000	6,470,600	400	
	支出 人件費支出	5,736,000	5,760,639	24,639	
	職員給料支出	4,966,000	4,991,749	25,749	
	職員賞与支出	72,000	69,568	2,432	
	法定福利費支出	698,000	699,322	1,322	
	事業費支出	21,000	16,369	4,631	
	車輦費支出	21,000	16,369	4,631	
	事務費支出	714,000	693,599	20,401	
	福利厚生費支出	12,000	10,288	1,712	
	旅費交通費支出	88,000	72,721	15,279	
	研修研究費支出	69,000	60,317	8,683	
	事務消耗品費支出	7,000	6,480	520	
	印刷製本費支出	10,000	10,800	800	
	通信運搬費支出	52,000	50,499	1,501	
	租税公課支出	446,000	460,800	14,800	
	保守料支出	30,000	21,692	8,308	
	事業活動支出計 (2)	6,471,000	6,470,600	400	
	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	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	
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29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29年4月1日 (至)平成30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	24,545,891	7,612,414	7,209,626		39,367,931
		市区町村受託金収入	24,545,891	7,612,414	7,209,626		39,367,931
		総合福祉センター指定管理料収入	24,545,891	7,612,414	7,209,626		39,367,931
		事業収入	6,771,250	0	0		6,771,250
		利用料収入	6,525,800	0	0		6,525,800
		賃貸料収入	245,450	0	0		245,450
		負担金収入	0	0	1,043,293		1,043,293
		負担金収入	0	0	1,043,293		1,043,293
		美麻診療所水道光熱費負担金収入	0	0	1,043,293		1,043,293
		その他の収入	283,332	49,600	47,700		380,632
		雑収入	283,332	49,600	47,700		380,632
		雑収入	283,332	49,600	47,700		380,632
	事業活動収入計(1)		31,600,473	7,662,014	8,300,619		47,563,106
	支出	人件費支出	9,405,959	4,898,142	4,655,199		18,959,300
		職員給料支出	5,858,860	3,665,022	3,479,588		13,003,470
		職員賞与支出	0	559,911	500,534		1,060,445
		非常勤職員給与支出	2,480,606	0	19,550		2,500,156
		法定福利費支出	1,066,493	673,209	655,527		2,395,229
		事業費支出	17,427,147	1,547,121	1,900,701		20,874,969
		教養娯楽費支出	119,885	0	0		119,885
		水道光熱費支出	10,691,771	316,858	1,493,723		12,502,352
		電気料支出	6,178,021	259,501	1,397,978		7,835,500
		ガス料支出	0	17,709	17,887		35,596
		水道料支出	4,513,750	39,648	77,858		4,631,256
		燃料費支出	1,530,591	85,374	326,700		1,942,665
		消耗器具備品費支出	1,789,172	1,102,169	80,278		2,971,619
		賃借料支出	3,295,728	42,720	0		3,338,448
		事務費支出	4,761,822	1,216,751	1,744,719		7,723,292
		修繕費支出	581,688	224,428	389,815		1,195,931
		通信運搬費支出	81,843	43,359	78,924		204,126
		会議費支出	4,600	0	0		4,600
		業務委託費支出	813,228	107,114	192,100		1,112,442
		手数料支出	68,064	113,464	27,000		208,528
		賃借料支出	0	0	64,800		64,800
		租税公課支出	752,400	391,800	372,400		1,516,600
		保守料支出	2,459,999	336,586	619,680		3,416,265
	事業活動支出計(2)		31,594,928	7,662,014	8,300,619		47,557,561
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,545	0	0		5,545
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支	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	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支	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)			5,545	0	0		5,545
前期末支払資金残高(11)			1,640,951	0	0		1,640,951
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,646,496	0	0		1,646,496

※内部取引なし（内部取引消去欄省略）

## 平成29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29年4月1日 (至)平成30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	24,176,000	24,545,891	369,891	
	市区町村受託金収入	24,176,000	24,545,891	369,891	
	総合福祉センター指定管理料収入	24,176,000	24,545,891	369,891	
	事業収入	6,778,000	6,771,250	6,750	
	利用料収入	6,518,000	6,525,800	7,800	
	賃貸料収入	260,000	245,450	14,550	
	その他の収入	264,000	283,332	19,332	
	雑収入	264,000	283,332	19,332	
	雑収入	264,000	283,332	19,332	
	事業活動収入計 (1)	31,218,000	31,600,473	382,473	
	支出				
	人件費支出	9,733,000	9,405,959	327,041	
	職員給料支出	6,339,000	5,858,860	480,140	
	非常勤職員給与支出	2,458,000	2,480,606	22,606	
	法定福利費支出	936,000	1,066,493	130,493	
	事業費支出	17,498,000	17,427,147	70,853	
	教養娯楽費支出	120,000	119,885	115	
	水道光熱費支出	10,663,000	10,691,771	28,771	
	電気料支出	6,134,000	6,178,021	44,021	
	水道料支出	4,529,000	4,513,750	15,250	
	燃料費支出	1,549,000	1,530,591	18,409	
	消耗器具備品費支出	1,870,000	1,789,172	80,828	
	賃借料支出	3,296,000	3,295,728	272	
	事務費支出	4,831,000	4,761,822	69,178	
	修繕費支出	582,000	581,688	312	
	通信運搬費支出	87,000	81,843	5,157	
	会議費支出	8,000	4,600	3,400	
	業務委託費支出	813,000	813,228	228	
	手数料支出	125,000	68,064	56,936	
	租税公課支出	773,000	752,400	20,600	
	保守料支出	2,443,000	2,459,999	16,999	
	事業活動支出計 (2)	32,062,000	31,594,928	467,072	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	844,000	5,545	849,545	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	(	(	(	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(	(	(	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	(	(	(	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	(	(	(	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(	(	(	
予備費支出 (10)		(	—	(	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		844,000	5,545	849,545	
前期末支払資金残高 (12)		1,644,000	1,640,951	3,049	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		800,000	1,646,496	846,496	

## 平成 29 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 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	7,799,000	7,612,414	186,586	
	市区町村受託金収入	7,799,000	7,612,414	186,586	
	総合福祉センター指定管理料収入	7,799,000	7,612,414	186,586	
	その他の収入	50,000	49,600	400	
	雑収入	50,000	49,600	400	
	雑収入	50,000	49,600	400	
	事業活動収入計 (1)	7,849,000	7,662,014	186,986	
	支出				
	人件費支出	5,045,000	4,898,142	146,858	
	職員給料支出	3,793,000	3,665,022	127,978	
	職員賞与支出	560,000	559,911	89	
	法定福利費支出	692,000	673,209	18,791	
	事業費支出	1,581,000	1,547,121	33,879	
	水道光熱費支出	330,000	316,858	13,142	
	電気料支出	260,000	259,501	499	
	ガス料支出	23,000	17,709	5,291	
	水道料支出	47,000	39,648	7,352	
	燃料費支出	83,000	85,374	2,374	
	消耗器具備品費支出	1,125,000	1,102,169	22,831	
	賃借料支出	43,000	42,720	280	
	事務費支出	1,223,000	1,216,751	6,249	
	修繕費支出	226,000	224,428	1,572	
	通信運搬費支出	45,000	43,359	1,641	
	業務委託費支出	110,000	107,114	2,886	
	手数料支出	108,000	113,464	5,464	
	租税公課支出	401,000	391,800	9,200	
	保守料支出	333,000	336,586	3,586	
	事業活動支出計 (2)	7,849,000	7,662,014	186,986	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	(	(	(	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	(	(	(	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(	(	(	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	(	(	(	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	(	(	(	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(	(	(	
予備費支出 (10)		(	—	(	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(	(	(	
前期末支払資金残高 (12)		(	(	(	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(	(	(	

## 平成29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29年4月1日 (至)平成30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	7,395,000	7,209,626	185,374	
	市区町村受託金収入	7,395,000	7,209,626	185,374	
	総合福祉センター指定管理料収入	7,395,000	7,209,626	185,374	
	負担金収入	1,043,000	1,043,293	293	
	負担金収入	1,043,000	1,043,293	293	
	美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,043,000	1,043,293	293	
	その他の収入	48,000	47,700	300	
	雑収入	48,000	47,700	300	
	雑収入	48,000	47,700	300	
	事業活動収入計 (1)	8,486,000	8,300,619	185,381	
	支出				
	人件費支出	4,843,000	4,655,199	187,801	
	職員給料支出	3,685,000	3,479,588	205,412	
	職員賞与支出	501,000	500,534	466	
	非常勤職員給与支出	(	19,550	19,550	
	法定福利費支出	657,000	655,527	1,473	
	事業費支出	1,871,000	1,900,701	29,701	
	水道光熱費支出	1,461,000	1,493,723	32,723	
	電気料支出	1,368,000	1,397,978	29,978	
	ガス料支出	18,000	17,887	113	
	水道料支出	75,000	77,858	2,858	
	燃料費支出	317,000	326,700	9,700	
	消耗器具備品費支出	93,000	80,278	12,722	
	事務費支出	1,772,000	1,744,719	27,281	
	修繕費支出	390,000	389,815	185	
	通信運搬費支出	81,000	78,924	2,076	
	業務委託費支出	192,000	192,100	100	
	手数料支出	27,000	27,000	(	
	賃借料支出	65,000	64,800	200	
	租税公課支出	391,000	372,400	18,600	
	保守料支出	626,000	619,680	6,320	
	事業活動支出計 (2)	8,486,000	8,300,619	185,381	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	(	(	(	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	(	(	(	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(	(	(	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	(	(	(	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	(	(	(	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(	(	(	
予備費支出 (10)		(	—	(	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(	(	(	
前期末支払資金残高 (12)		(	(	(	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(	(	(	





平成29年度 高齢者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	寄附金収益	0	0	0	0	50,000	0
		寄附金収益	0	0	0	0	50,000	0
		受託金収益	985,400	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	985,400	0	0	0	0	0
		介護予防サービス計画業務受託金収益	985,400	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	7,537,780	67,466,203	10,220,800	41,515,441	51,039,170	30,670,900
		居宅介護料収益	0	61,808,659	10,220,800	14,823	44,377,221	26,234,304
		介護報酬収益	0	50,692,646	9,145,111	0	34,714,945	22,045,122
		介護予防報酬収益	0	4,137,876	0	0	5,003,246	1,410,804
		介護負担金収益（公費）	0	27,724	9,504	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	6,474,234	1,066,185	14,823	4,049,170	2,614,478
		介護予防負担金収益（公費）	0	50,029	0	0	8,314	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	426,150	0	0	601,546	163,900
		地域密着型介護料収益	0	0	0	38,951,991	685	0
		介護報酬収益	0	0	0	34,932,372	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0	27,593	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0	3,992,026	685	0
		居宅介護支援介護料収益	7,537,780	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	7,537,780	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,701,710	0	0	2,581,757	1,852,726
		事業費収益	0	4,206,754	0	0	2,318,913	1,673,883
		事業負担金収益（公費）	0	10,958	0	0	3,659	0
		事業負担金収益（一般）	0	483,998	0	0	259,185	178,843
		利用者等利用料収益	0	955,834	0	2,548,627	4,079,507	2,583,870
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	137,522	0
		食費収益（公費）	0	0	0	16,246	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0	1,984,541	3,847,385	2,560,070
		その他の利用料収益	0	955,834	0	547,840	94,600	23,800
		（介護報酬収益）	0	54,830,522	9,145,111	0	39,718,191	23,455,926
		（利用者負担金収益）	0	6,978,137	1,075,689	14,823	4,659,030	2,778,378
		（介護報酬収益）	0	0	0	34,932,372	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0	4,019,619	685	0
	サービス活動収益計（1）		8,523,180	67,466,203	10,220,800	41,515,441	51,089,170	30,670,900
	費用	人件費	7,476,642	46,723,275	9,414,219	28,506,931	32,606,172	22,604,681
		職員給料	6,322,687	15,642,711	5,634,557	15,289,504	22,145,730	15,122,298
		職員賞与	0	2,964,117	665,840	1,210,921	1,157,880	903,846
		賞与引当金繰入	0	1,016,431	373,466	468,155	855,393	809,770
		非常勤職員給与	106,319	21,383,369	1,882,050	8,251,798	4,669,311	3,184,125
		法定福利費	1,047,636	5,716,647	858,306	3,286,553	3,777,858	2,584,642
		事業費	172,418	598,767	592,041	3,087,762	7,758,904	5,875,999
		給食費	0	0	0	1,051,254	2,504,327	1,143,290
		介護用品費	0	87,281	131,929	81,485	337,023	123,005
		教養娯楽費	0	0	0	26,033	265,196	81,539
		水道光熱費	0	129,100	0	1,073,195	1,634,712	2,700,826
		電気料	0	124,100	0	251,595	720,500	2,211,941
		ガス料	0	0	0	531,610	212,912	150,933
		水道料	0	5,000	0	289,990	701,300	337,952
		燃料費	0	44,500	80,404	0	272,400	721,373
		消耗器具備品費	0	1,728	56,816	218,200	582,679	247,311
		保険料	34,530	34,880	35,970	41,670	75,070	64,680
		賃借料	0	0	0	0	1,106,524	0
		車 輛 費	122,358	301,278	286,922	595,925	754,973	733,975
		諸謝金費	0	0	0	0	226,000	60,000
		雑 費	15,530	0	0	0	0	0
		事務費	468,368	8,207,774	175,444	1,048,997	7,615,045	557,229
		職員被服費	0	79,440	0	0	0	9,979
		旅費交通費	0	6,989,820	0	0	0	0
		事務消耗品費	60,221	52,847	9,764	31,935	53,735	45,871
		印刷製本費	9,000	88,000	0	0	0	0
		通信運搬費	224,755	80,910	10,416	137,906	163,904	125,887
		業務委託費	0	0	120,740	0	6,244,480	0
		手 数 料	12,194	117,642	21,564	32,252	184,034	152,853
		土地・建物賃借料	0	600,000	0	660,000	600,000	0
		租税公課	0	6,000	0	74,487	247,960	102,793

平成29年度 高齢者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	寄附金収益	0	50,000			0	50,000
		寄附金収益	0	50,000			0	50,000
		受託金収益	0	985,400			0	985,400
		市区町村受託金収益	0	985,400			0	985,400
		介護予防サービス計画業務受託金収益	0	985,400			0	985,400
		介護保険事業収益	36,547,882	244,998,176			0	244,998,176
		居宅介護料収益	31,391,297	174,047,104			0	174,047,104
		介護報酬収益	26,287,414	142,885,238			0	142,885,238
		介護予防報酬収益	1,886,943	12,438,869			0	12,438,869
		介護負担金収益（公費）	37,557	74,785			0	74,785
		介護負担金収益（一般）	2,964,498	17,183,388			0	17,183,388
		介護予防負担金収益（公費）	0	58,343			0	58,343
		介護予防負担金収益（一般）	214,885	1,406,481			0	1,406,481
		地域密着型介護料収益	0	38,952,676			0	38,952,676
		介護報酬収益	0	34,932,372			0	34,932,372
		介護負担金収益（公費）	0	27,593			0	27,593
		介護負担金収益（一般）	0	3,992,711			0	3,992,711
		居宅介護支援介護料収益	0	7,537,780			0	7,537,780
		居宅介護支援介護料収益	0	7,537,780			0	7,537,780
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,013,520	11,149,713			0	11,149,713
		事業費収益	1,805,908	10,005,458			0	10,005,458
		事業負担金収益（公費）	12,201	26,818			0	26,818
		事業負担金収益（一般）	195,411	1,117,437			0	1,117,437
		利用者等利用料収益	3,143,065	13,310,903			0	13,310,903
		居宅介護サービス利用料収益	68,490	206,012			0	206,012
		食費収益（公費）	25,291	41,537			0	41,537
		食費収益（一般）	3,025,554	11,417,550			0	11,417,550
		その他の利用料収益	23,730	1,645,804			0	1,645,804
		（介護報酬収益）	28,174,357	155,324,107			0	155,324,107
		（利用者負担金収益）	3,216,940	18,722,997			0	18,722,997
		（介護報酬収益）	0	34,932,372			0	34,932,372
		（利用者負担金収益）	0	4,020,304			0	4,020,304
		サービス活動収益計（1）	36,547,882	246,033,576			0	246,033,576
費用	費用	人件費	19,530,307	166,862,227			0	166,862,227
		職員給料	5,691,551	85,849,038			0	85,849,038
		職員賞与	179,850	7,082,454			0	7,082,454
		賞与引当金繰入	377,954	3,901,169			0	3,901,169
		非常勤職員給与	11,515,105	50,992,077			0	50,992,077
		法定福利費	1,765,847	19,037,489			0	19,037,489
		事業費	7,601,735	25,687,626			0	25,687,626
		給食費	2,274,198	6,973,069			0	6,973,069
		介護用品費	159,726	920,449			0	920,449
		教養娯楽費	74,021	446,789			0	446,789
		水道光熱費	2,928,636	8,466,469			0	8,466,469
		電気料	2,252,254	5,560,390			0	5,560,390
		ガス料	126,350	1,021,805			0	1,021,805
		水道料	550,032	1,884,274			0	1,884,274
		燃料費	980,100	2,098,777			0	2,098,777
		消耗器具備品費	312,517	1,419,251			0	1,419,251
		保険料	28,306	315,106			0	315,106
		賃借料	0	1,106,524			0	1,106,524
		車輦費	844,231	3,639,662			0	3,639,662
		諸謝金費	0	286,000			0	286,000
		雑費	0	15,530			0	15,530
		事務費	494,649	18,567,506			0	18,567,506
		職員被服費	0	89,419			0	89,419
		旅費交通費	0	6,989,820			0	6,989,820
		事務消耗品費	27,279	281,652			0	281,652
		印刷製本費	0	97,000			0	97,000
		通信運搬費	126,906	870,684			0	870,684
		業務委託費	756	6,365,976			0	6,365,976
		手数料	91,242	611,781			0	611,781
		土地・建物賃借料	0	1,860,000			0	1,860,000

平成29年度 高齢者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
		保 守 料	155,798	193,115	12,960	112,417	120,932	115,171
		雑 費	6,400	0	0	0	0	4,675
		減価償却費	0	0	1,085,500	1,477,973	716,913	721,396
		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）	8,117,428	55,529,816	11,267,204	33,701,663	48,697,034	29,759,305
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	405,752	11,936,387	△ 1,046,404	7,813,778	2,392,136	911,595
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	その他のサービス活動外収益	5,400	0	0	0	341,966	4,590
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	341,966	0
		雑 収 益	5,400	0	0	0	0	4,590
		雑収益	5,400	0	0	0	0	4,590
		サービス活動外収益計（4）	5,400	0	0	0	341,966	4,590
	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）			5,400	0	0	0	341,966	4,590
経常増減差額（7）=（3）+（6）			411,152	11,936,387	△ 1,046,404	7,813,778	2,734,102	916,185

平成29年度 高齢者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	152,551	583,791			0	583,791
		保 守 料	95,915	806,308			0	806,308
		雑 費	0	11,075			0	11,075
		減価償却費	708,740	4,710,522			0	4,710,522
		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）	28,335,431	215,407,881			0	215,407,881
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,212,451	30,625,695			0	30,625,695
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	その他のサービス活動外収益	122,949	474,905			0	474,905
		利用者等外給食収益	39,800	381,766			0	381,766
		雑 収 益	83,149	93,139			0	93,139
		雑収益	83,149	93,139			0	93,139
	サービス活動外収益計（４）		122,949	474,905			0	474,905
	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）		122,949	474,905			0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,335,400	31,100,600			0	31,100,600

## 平成29年度 居宅介護支援事業 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	985,400	457,500	527,900
		市区町村受託金収益	985,400	457,500	527,900
		介護予防サービス計画業務受託金収益	985,400	457,500	527,900
		介護保険事業収益	7,537,780	10,008,250	2,470,470
		居宅介護支援介護料収益	7,537,780	10,008,250	2,470,470
		居宅介護支援介護料収益	7,537,780	10,008,250	2,470,470
		サービス活動収益計 (1 )	8,523,180	10,465,750	1,942,570
	費用	人 件 費	7,476,642	8,697,944	1,221,302
		職員給料	6,322,687	6,124,794	197,893
		職員賞与	0	718,327	718,327
		非常勤職員給与	106,319	783,623	677,304
		法定福利費	1,047,636	1,071,200	23,564
		事 業 費	172,418	128,830	43,588
		保 険 料	34,530	27,600	6,930
		車 輛 費	122,358	101,230	21,128
		雑 費	15,530	0	15,530
		事 務 費	468,368	545,099	76,731
		事務消耗品費	60,221	55,351	4,870
		印刷製本費	9,000	9,000	0
		通信運搬費	224,755	243,484	18,729
		手 数 料	12,194	14,024	1,830
		保 守 料	155,798	223,240	67,442
		雑 費	6,400	0	6,400
		サービス活動費用計 (2 )	8,117,428	9,371,873	1,254,445
		サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )		405,752	1,093,877
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	5,400	26,330	20,930
		雑 収 益	5,400	26,330	20,930
		雑収益	5,400	26,330	20,930
	サービス活動外収益計 (4 )		5,400	26,330	20,930
	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 )		5,400	26,330	20,930	
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )		411,152	1,120,207	709,055	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	93,898	243,012	149,114
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	93,898	243,012	149,114
		資産管理事業繰入金収益	93,898	243,012	149,114
		特別収益計 (8 )	93,898	243,012	149,114
	費用	拠点区分間繰入金費用	505,050	973,862	468,812
		法人運営活動拠点繰入金費用	505,050	973,862	468,812
		法人運営事業繰入金費用	505,050	562,757	57,707
		退職共済事業繰入金費用	0	411,105	411,105
	特別費用計 (9 )		505,050	973,862	468,812
	特別増減差額 (10) =(8 )- (9 )		411,152	730,850	319,698
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)		0	389,357	389,357	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		0	389,357	389,357
	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

平成 29年度 居宅介護支援事業 事業活動計算書

(自 )平成 29年 4月 1日 (至 )平成 30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)
差	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16- 17)	0	0	0



## 平成29年度 訪問介護事業 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	0	501,510	501,510
	市区町村受託金収益	0	501,510	501,510
	生活支援ホームヘルプ事業受託金収益	0	501,510	501,510
	介護保険事業収益	67,466,203	67,675,551	209,348
	居宅介護料収益	61,808,659	67,126,755	5,318,096
	介護報酬収益	50,692,646	51,412,692	720,046
	介護予防報酬収益	4,137,876	8,098,665	3,960,789
	介護負担金収益(公費)	27,724	82,906	55,182
	介護負担金収益(一般)	6,474,234	6,606,797	132,563
	介護予防負担金収益(公費)	50,029	62,404	12,375
	介護予防負担金収益(一般)	426,150	863,291	437,141
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,701,710	0	4,701,710
	事業費収益	4,206,754	0	4,206,754
	事業負担金収益(公費)	10,958	0	10,958
	事業負担金収益(一般)	483,998	0	483,998
	利用者等利用料収益	955,834	548,796	407,038
	その他の利用料収益	955,834	548,796	407,038
	(介護報酬収益)	54,830,522	59,511,357	4,680,835
	(利用者負担金収益)	6,978,137	7,615,398	637,261
	サービス活動収益計(1)	67,466,203	68,177,061	710,858
	費用			
	人件費	46,723,275	48,935,242	2,211,967
	職員給料	15,642,711	16,870,604	1,227,893
	職員賞与	2,964,117	3,285,202	321,085
	賞与引当金繰入	1,016,431	1,413,488	397,057
	非常勤職員給与	21,383,369	21,301,094	82,275
	法定福利費	5,716,647	6,064,854	348,207
	事業費	598,767	570,387	28,380
	介護用品費	87,281	118,356	31,075
	水道光熱費	129,100	120,300	8,800
	電気料	124,100	115,300	8,800
	水道料	5,000	5,000	0
	燃料費	44,500	41,200	3,300
	消耗器具備品費	1,728	5,864	4,136
	保険料	34,880	27,140	7,740
	車輛費	301,278	257,527	43,751
	事務費	8,207,774	8,173,376	34,398
	職員被服費	79,440	28,830	50,610
	旅費交通費	6,989,820	7,063,268	73,448
	事務消耗品費	52,847	47,953	4,894
	印刷製本費	88,000	0	88,000
	通信運搬費	80,910	95,271	14,361
	手数料	117,642	112,647	4,995
	賃借料	0	14,152	14,152
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	6,000	3,000	3,000
	保守料	193,115	208,255	15,140
	サービス活動費用計(2)	55,529,816	57,679,005	2,149,189
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,936,387	10,498,056	1,438,331
サービス活動外収益計(4)		0	0	0

# 平成29年度 訪問介護事業 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
 ビ	費	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 )			11,936,387	10,498,056	1,438,331
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	28,909	28,909
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	0	28,909	28,909
		資産管理事業繰入金収益	0	28,909	28,909
		特別収益計 (8 )	0	28,909	28,909
	費 用	拠点区分間繰入金費用	11,539,330	10,545,428	993,902
		法人運営活動拠点繰入金費用	11,539,330	10,545,428	993,902
		法人運営事業繰入金費用	3,293,321	3,493,351	200,030
		資産管理事業繰入金費用	676,694	0	676,694
		退職共済事業繰入金費用	1,608,485	1,707,407	98,922
		処遇改善事業繰入金費用	5,960,830	5,344,670	616,160
		特別費用計 (9 )	11,539,330	10,545,428	993,902
	特別増減差額 ( 10 ) =(8 ) - (9 )		11,539,330	10,516,519	1,022,811
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)			397,057	18,463	415,520
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		1,413,486	1,395,023	18,463
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,016,429	1,413,486	397,057
	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)		1,016,429	1,413,486	397,057

## 平成29年度 訪問入浴介護事業 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	10,220,800	9,801,000	419,800
		居宅介護料収益	10,220,800	9,801,000	419,800
		介護報酬収益	9,145,111	8,820,900	324,211
		介護負担金収益(公費)	9,504	6,935	2,569
		介護負担金収益(一般)	1,066,185	973,165	93,020
		(介護報酬収益)	9,145,111	8,820,900	324,211
		(利用者負担金収益)	1,075,689	980,100	95,589
		サービス活動収益計(1)	10,220,800	9,801,000	419,800
	費用	人件費	9,414,219	9,142,103	272,116
		職員給料	5,634,557	5,770,173	135,616
		職員賞与	665,840	652,157	13,683
		賞与引当金繰入	373,466	358,479	14,987
		非常勤職員給与	1,882,050	1,489,826	392,224
		法定福利費	858,306	871,468	13,162
		事業費	592,041	554,904	37,137
		介護用品費	131,929	121,336	10,593
		燃料費	80,404	74,608	5,796
		消耗器具備品費	56,816	29,312	27,504
		保険料	35,970	25,129	10,841
		車輛費	286,922	304,519	17,597
		事務費	175,444	185,979	10,535
		職員被服費	0	18,576	18,576
		事務消耗品費	9,764	8,943	821
		通信運搬費	10,416	11,073	657
		業務委託費	120,740	117,888	2,852
		手数料	21,564	16,535	5,029
		保守料	12,960	12,960	0
		減価償却費	1,085,500	723,666	361,834
		サービス活動費用計(2)	11,267,204	10,606,652	660,552
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,046,404	805,652	240,752
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
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,046,404	805,652	240,752
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	6,500,000	6,500,000
		施設整備等寄附金収益	0	6,500,000	6,500,000
		拠点区分間繰入金収益	1,297,614	1,350,630	53,016
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	1,297,614	1,350,630	53,016
		資産管理事業繰入金収益	1,297,614	1,350,630	53,016
		特別収益計(8)	1,297,614	7,850,630	6,553,016
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,351,697	1,276,408	75,289
		法人運営活動拠点繰入金費用	1,351,697	1,276,408	75,289
		法人運営事業繰入金費用	578,699	594,613	15,914
		退職共済事業繰入金費用	367,738	359,835	7,903
		処遇改善事業繰入金費用	405,260	321,960	83,300
		特別費用計(9)	1,351,697	1,276,408	75,289
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,083	6,574,222	6,628,305
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,100,487	5,768,570	6,869,057
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		5,417,855	350,715	5,768,570

平成 29年度 訪問入浴介護事業 事業活動計算書

(自 )平成 29年 4月 1日 (至 )平成 30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)
越 活 動 増 減 差	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,317,368	5,417,855	1,100,487
	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)	4,317,368	5,417,855	1,100,487

## 平成29年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	41,515,441	42,256,031	740,590
	居宅介護料収益	14,823	( )	14,823
	介護負担金収益(一般)	14,823	( )	14,823
	地域密着型介護料収益	38,951,991	39,549,068	597,077
	介護報酬収益	34,932,372	35,341,456	409,084
	介護負担金収益(公費)	27,593	26,842	751
	介護負担金収益(一般)	3,992,026	4,180,770	188,744
	利用者等利用料収益	2,548,627	2,706,963	158,336
	食費収益(公費)	16,246	16,246	0
	食費収益(一般)	1,984,541	2,101,458	116,917
	その他の利用料収益	547,840	589,260	41,420
	(利用者負担金収益)	14,823	( )	14,823
	(介護報酬収益)	34,932,372	35,341,456	409,084
	(利用者負担金収益)	4,019,619	4,207,612	187,993
	サービス活動収益計(1)	41,515,441	42,256,031	740,590
	費用			
	人件費	28,506,931	24,988,788	3,518,143
	職員給料	15,289,504	13,974,787	1,314,717
	職員賞与	1,210,921	846,444	364,477
	賞与引当金繰入	468,155	462,951	5,204
	非常勤職員給与	8,251,798	7,226,266	1,025,532
	法定福利費	3,286,553	2,478,337	808,216
	事業費	3,087,762	3,007,353	80,409
	給食費	1,051,254	1,165,066	113,812
	介護用品費	81,485	77,104	4,381
	教養娯楽費	26,033	31,635	5,602
	水道光熱費	1,073,195	982,853	90,342
	電気料	251,595	217,035	34,560
	ガス料	531,610	493,474	38,136
	水道料	289,990	272,340	17,650
	消耗器具備品費	218,200	217,527	673
	保険料	41,670	32,590	9,080
	車輦費	595,925	500,578	95,347
	事務費	1,048,997	1,035,677	13,320
	事務消耗品費	31,935	27,472	4,463
	印刷製本費	( )	552	552
	通信運搬費	137,906	141,582	3,676
	手数料	32,252	29,643	2,609
	土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
	租税公課	74,487	71,674	2,813
	保守料	112,417	104,754	7,663
	減価償却費	1,477,973	1,533,790	55,817
	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)	33,701,663	30,145,605	3,556,058
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,813,778	12,110,426	4,296,648
サービス活動外	収益			
	その他のサービス活動外収益	( )	51,830	51,830
	雑収益	( )	51,830	51,830
	雑収益	( )	51,830	51,830
	サービス活動外収益計(4)	( )	51,830	51,830
サービス活動外	費用			
	サービス活動外費用計(5)	( )	( )	( )

# 平成29年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	51,830	51,830
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,813,778	12,162,256	4,348,478
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	443,880	0	443,880
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	443,880	0	443,880
		資産管理事業繰入金収益	443,880	0	443,880
		特別収益計 (8)	443,880	0	443,880
	費 用	拠点区分間繰入金費用	8,876,955	13,281,424	4,404,469
		法人運営活動拠点繰入金費用	8,876,955	13,281,424	4,404,469
		法人運営事業繰入金費用	1,757,139	1,677,658	79,481
		資産管理事業繰入金費用	3,829,283	8,647,173	4,817,890
		退職共済事業繰入金費用	572,883	440,713	132,170
		処遇改善事業繰入金費用	2,717,650	2,515,880	201,770
		特別費用計 (9)	8,876,955	13,281,424	4,404,469
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		8,433,075	13,281,424	4,848,349
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			619,297	1,119,168	499,871
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		4,943,778	6,062,946	1,119,168
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		4,324,481	4,943,778	619,297
	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)		4,324,481	4,943,778	619,297

## 平成29年度 通所介護（こすもす）事業 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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			
	寄附金収益	50,000	0	50,000
	寄附金収益	50,000	0	50,000
	介護保険事業収益	51,039,170	50,996,657	42,513
	居宅介護料収益	44,377,221	46,991,923	2,614,702
	介護報酬収益	34,714,945	33,306,536	1,408,409
	介護予防報酬収益	5,003,246	8,610,288	3,607,042
	介護負担金収益（公費）	0	4,462	4,462
	介護負担金収益（一般）	4,049,170	4,058,729	9,559
	介護予防負担金収益（公費）	8,314	14,456	6,142
	介護予防負担金収益（一般）	601,546	997,452	395,906
	地域密着型介護料収益	685	0	685
	介護負担金収益（一般）	685	0	685
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,581,757	0	2,581,757
	事業費収益	2,318,913	0	2,318,913
	事業負担金収益（公費）	3,659	0	3,659
	事業負担金収益（一般）	259,185	0	259,185
	利用者等利用料収益	4,079,507	4,004,734	74,773
	居宅介護サービス利用料収益	137,522	29,470	108,052
	食費収益（一般）	3,847,385	3,874,634	27,249
	その他の利用料収益	94,600	100,630	6,030
	（介護報酬収益）	39,718,191	41,916,824	2,198,633
	（利用者負担金収益）	4,659,030	5,075,095	416,065
	（利用者負担金収益）	685	0	685
	サービス活動収益計（1）	51,089,170	50,996,657	92,513
	費用			
	人件費	32,606,172	33,764,641	1,158,469
	職員給料	22,145,730	21,887,852	257,878
	職員賞与	1,157,880	1,151,744	6,136
	賞与引当金繰入	855,393	1,013,703	158,310
	非常勤職員給与	4,669,311	5,836,815	1,167,504
	法定福利費	3,777,858	3,874,527	96,669
	事業費	7,758,904	7,551,129	207,775
	給食費	2,504,327	2,598,397	94,070
	介護用品費	337,023	354,189	17,166
	教養娯楽費	265,196	271,427	6,231
	水道光熱費	1,634,712	1,580,443	54,269
	電気料	720,500	652,300	68,200
	ガス料	212,912	208,143	4,769
	水道料	701,300	720,000	18,700
	燃料費	272,400	251,600	20,800
	消耗器具備品費	582,679	299,764	282,915
	保険料	75,070	53,734	21,336
	賃借料	1,106,524	1,106,524	0
	車輛費	754,973	811,951	56,978
	諸謝金費	226,000	223,100	2,900
	事務費	7,615,045	7,668,267	53,222
	事務消耗品費	53,735	53,017	718
	通信運搬費	163,904	157,573	6,331
	業務委託費	6,244,480	6,290,475	45,995
	手数料	184,034	113,142	70,892



## 平成29年度 通所介護（こすもす）事業 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
		賃 借 料	0	7,620	7,620
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		租税公課	247,960	250,685	2,725
		保 守 料	120,932	195,755	74,823
		減価償却費	716,913	716,915	2
		サービス活動費用計 (2 )	48,697,034	49,700,952	1,003,918
サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )			2,392,136	1,295,705	1,096,431
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	341,966	314,200	27,766
		利用者等外給食収益	341,966	314,200	27,766
		サービス活動外収益計 (4 )	341,966	314,200	27,766
	費	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 )	341,966	314,200	27,766
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )			2,734,102	1,609,905	1,124,197
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,412,140	2,362,692	950,552
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	1,412,140	2,362,692	950,552
		資産管理事業繰入金収益	1,412,140	2,362,692	950,552
		特別収益計 (8 )	1,412,140	2,362,692	950,552
	費 用	拠点区分間繰入金費用	4,704,845	4,697,225	7,620
		法人運営活動拠点繰入金費用	4,704,845	4,697,225	7,620
		法人運営事業繰入金費用	2,020,184	2,134,236	114,052
		退職共済事業繰入金費用	756,861	753,545	3,316
		処遇改善事業繰入金費用	1,927,800	1,809,440	118,360
		特別費用計 (9 )	4,704,845	4,697,225	7,620
	特別増減差額 (10)=(8 )-(9 )			3,292,705	2,334,533
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)			558,603	724,628	166,025
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		112,838	837,466	724,628
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		445,765	112,838	558,603
	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)		445,765	112,838	558,603

## 平成29年度 通所介護（みさか）事業 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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			
	寄附金収益	0	141,072	141,072
	寄附金収益	0	141,072	141,072
	受託金収益	0	713,400	713,400
	市区町村受託金収益	0	713,400	713,400
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	0	713,400	713,400
	事業収益	0	111,990	111,990
	利用料収益	0	111,990	111,990
	介護保険事業収益	30,670,900	32,548,833	1,877,933
	居宅介護料収益	26,234,304	29,689,758	3,455,454
	介護報酬収益	22,045,122	24,375,933	2,330,811
	介護予防報酬収益	1,410,804	2,302,146	891,342
	介護負担金収益（公費）	0	25,429	25,429
	介護負担金収益（一般）	2,614,478	2,730,456	115,978
	介護予防負担金収益（一般）	163,900	255,794	91,894
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,852,726	0	1,852,726
	事業費収益	1,673,883	0	1,673,883
	事業負担金収益（一般）	178,843	0	178,843
	利用者等利用料収益	2,583,870	2,859,075	275,205
	食費収益（公費）	0	19,596	19,596
	食費収益（一般）	2,560,070	2,755,879	195,809
	その他の利用料収益	23,800	83,600	59,800
	（介護報酬収益）	23,455,926	26,678,079	3,222,153
	（利用者負担金収益）	2,778,378	3,011,679	233,301
	サービス活動収益計（1）	30,670,900	33,515,295	2,844,395
	費用			
	人件費	22,604,681	24,090,438	1,485,757
	職員給料	15,122,298	14,877,059	245,239
	職員賞与	903,846	1,112,756	208,910
	賞与引当金繰入	809,770	791,910	17,860
	非常勤職員給与	3,184,125	4,539,210	1,355,085
	法定福利費	2,584,642	2,769,503	184,861
	事業費	5,875,999	6,747,950	871,951
	給食費	1,143,290	1,235,269	91,979
	介護用品費	123,009	100,341	22,664
	教養娯楽費	81,539	68,876	12,663
	水道光熱費	2,700,826	3,317,166	616,340
	電気料	2,211,941	2,783,250	571,309
	ガス料	150,933	159,134	8,201
	水道料	337,952	374,782	36,830
	燃料費	721,373	639,696	81,677
	消耗器具備品費	247,311	505,162	257,851
	保険料	64,680	51,140	13,540
	車輛費	733,975	770,300	36,325
	諸謝金費	60,000	60,000	0
	事務費	557,229	579,431	22,202
	職員被服費	9,979	9,979	0
	事務消耗品費	45,871	46,715	844
	通信運搬費	125,887	120,962	4,925
	業務委託費	0	58,320	58,320
	手数料	152,853	85,996	66,857

## 平成29年度 通所介護（みさか）事業 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)	
		租税公課	102,793	126,051	23,258	
		保 守 料	115,171	118,678	3,507	
		雑 費	4,675	12,730	8,055	
		減価償却費	721,396	1,308,997	587,601	
		サービス活動費用計 (2 )	29,759,305	32,726,816	2,967,511	
		サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )	911,595	788,479	123,116	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	4,590	0	4,590	
		雑 収 益	4,590	0	4,590	
		雑収益	4,590	0	4,590	
		サービス活動外収益計 (4 )	4,590	0	4,590	
	費	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 )	4,590	0	4,590	
		経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )	916,185	788,479	127,706	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,762,683	1,047,051	715,632	
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	1,762,683	1,047,051	715,632	
		資産管理事業繰入金収益	1,762,683	1,047,051	715,632	
		特別収益計 (8 )	1,762,683	1,047,051	715,632	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	3,418,124	3,418,571	447	
		法人運営活動拠点繰入金費用	3,418,124	3,418,571	447	
		法人運営事業繰入金費用	1,651,921	1,667,040	15,119	
		退職共済事業繰入金費用	620,073	608,121	11,952	
		処遇改善事業繰入金費用	1,146,130	1,143,410	2,720	
		特別費用計 (9 )	3,418,125	3,418,571	446	
			特別増減差額 (10 )=(8 )-(9 )	1,655,442	2,371,520	716,078
			当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)	739,257	1,583,041	843,784
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		683,627	2,266,668	1,583,041	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		55,630	683,627	739,257	
	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)		55,630	683,627	739,257	

## 平成29年度 通所介護（みあさ）事業 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	0	557,600	557,600
	市区町村受託金収益	0	557,600	557,600
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	0	557,600	557,600
	事業収益	0	91,120	91,120
	利用料収益	0	91,120	91,120
	介護保険事業収益	36,547,882	33,775,942	2,771,940
	居宅介護料収益	31,391,297	30,882,879	508,418
	介護報酬収益	26,287,414	25,057,623	1,229,791
	介護予防報酬収益	1,886,943	2,702,621	815,678
	介護負担金収益(公費)	37,557	1,712	35,845
	介護負担金収益(一般)	2,964,498	2,831,154	133,344
	介護予防負担金収益(一般)	214,885	289,769	74,884
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,013,520	0	2,013,520
	事業費収益	1,805,908	0	1,805,908
	事業負担金収益(公費)	12,201	0	12,201
	事業負担金収益(一般)	195,411	0	195,411
	利用者等利用料収益	3,143,065	2,893,063	250,002
	居宅介護サービス利用料収益	68,490	93,610	25,120
	食費収益(公費)	25,291	1,507	23,784
	食費収益(一般)	3,025,554	2,769,446	256,108
	その他の利用料収益	23,730	28,500	4,770
	(介護報酬収益)	28,174,357	27,760,244	414,113
	(利用者負担金収益)	3,216,940	3,122,635	94,305
	サービス活動収益計(1)	36,547,882	34,424,662	2,123,220
	費用			
	人件費	19,530,307	19,544,075	13,768
	職員給料	5,691,551	5,785,457	93,906
	職員賞与	179,850	488,685	308,835
	賞与引当金繰入	377,954	368,867	9,087
	非常勤職員給与	11,515,105	11,139,408	375,697
	法定福利費	1,765,847	1,761,658	4,189
	事業費	7,601,735	7,105,997	495,738
	給食費	2,274,198	2,117,634	156,564
	介護用品費	159,726	240,709	80,983
	教養娯楽費	74,021	50,518	23,503
	水道光熱費	2,928,636	2,659,266	269,370
	電気料	2,252,254	2,031,815	220,439
	ガス料	126,350	123,970	2,380
	水道料	550,032	503,481	46,551
	燃料費	980,100	991,414	11,314
	消耗器具備品費	312,517	227,333	85,184
	保険料	28,306	19,950	8,356
	車両費	844,231	799,173	45,058
	事務費	494,649	516,123	21,474
	事務消耗品費	27,279	27,941	662
	通信運搬費	126,906	131,819	4,913
	業務委託費	756	31,320	30,564
	手数料	91,242	63,728	27,514
	租税公課	152,551	167,617	15,066
	保守料	95,915	93,698	2,217

## 平成29年度 通所介護（みあさ）事業 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
		減価償却費	708,740	717,329	8,589
		サービス活動費用計 (2)	28,335,431	27,883,524	451,907
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,212,451	6,541,138	1,671,313
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	その他のサービス活動外収益	122,949	213,642	90,693
		利用者等外給食収益	39,800	43,750	3,950
		雑 収 益	83,149	169,892	86,743
		雑収益	83,149	169,892	86,743
		サービス活動外収益計 (4)	122,949	213,642	90,693
	費	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)	122,949	213,642	90,693
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,335,400	6,754,780	1,580,620
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	9,053,227	7,840,976	1,212,251
		法人運営活動拠点繰入金費用	9,053,227	7,840,976	1,212,251
		法人運営事業繰入金費用	1,883,397	2,123,618	240,221
		資産管理事業繰入金費用	5,618,569	4,349,667	1,268,902
		退職共済事業繰入金費用	184,861	180,351	4,510
		処遇改善事業繰入金費用	1,366,400	1,187,340	179,060
		特別費用計 (9)	9,053,227	7,840,976	1,212,251
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,053,227	7,840,976	1,212,251
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	717,827	1,086,196	368,369
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額 (12)	339,874	1,426,070	1,086,196
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	377,953	339,874	717,827
		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)	377,953	339,874	717,827

平成29年度 障がい者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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 ービス相談支 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	10,915,000	18,245,611	0	0	0
		都道府県受託金収益	0	0	14,650,854	0	0	0
		障がい児等療育支援事業受託金収益	0	0	14,650,854	0	0	0
		発達障害サポーター・マネージャー整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	0	10,915,000	3,594,757	0	0	0
		「いこいの家」開設業務受託金収益	0	0	0	0	0	0
		児童発達支援巡回相談業務受託金収益	0	0	3,594,757	0	0	0
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	0	10,915,000	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	296,486	37,812
		参加費収益	0	0	0	0	296,486	37,812
		負担金収益	0	189,746	0	0	0	0
		負担金収益	0	189,746	0	0	0	0
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	0	189,746	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	11,136,272	0
		受注事業収益	0	0	0	0	6,882,259	0
		販売事業収益	0	0	0	0	4,061,233	0
		雑収益（就労支援事業）	0	0	0	0	192,780	0
		障害福祉サービス等事業収益	2,492,679	0	0	20,205,142	58,766,301	6,351,990
		自立支援給付費収益	2,492,679	0	0	19,282,299	58,766,301	0
		介護給付費収益	0	0	0	19,282,299	30,218,734	0
		訓練等給付費収益	0	0	0	0	28,547,567	0
		計画相談支援給付費収益	2,492,679	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	408,473	0	245,376
		その他の事業収益	0	0	0	514,370	0	6,106,614
		地域生活支援事業収益	0	0	0	514,370	0	6,106,614
		サービス活動収益計(1)	2,492,679	11,104,746	18,245,611	20,205,142	70,199,059	6,389,802
費 用	人 件 費	人件費	1,127,519	8,993,619	9,170,506	16,384,780	38,774,737	4,988,533
		職員給料	876,160	7,433,440	7,416,739	6,521,923	28,884,322	3,884,428
		職員賞与	0	234,063	657,302	1,366,847	1,528,126	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	682,197	1,202,662	0
		非常勤職員給与	0	231,190	0	6,563,940	2,147,951	482,090
		法定福利費	251,359	1,094,926	1,096,465	1,249,873	5,011,676	622,015
	事 業 費	事業費	15,823	796,554	7,845,206	334,978	3,430,787	621,943
		介護用品費	0	0	0	0	78,644	4,078
		保健衛生費	0	0	0	0	383,880	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	350,733	59,827
		水道光熱費	0	173,000	0	0	1,109,011	138,700
		電気料	0	168,000	0	0	619,800	133,700
		ガス料	0	0	0	0	409,211	0
		水道料	0	5,000	0	0	80,000	5,000
		燃料費	0	20,800	0	0	74,714	16,900
		消耗器具備品費	0	0	0	0	186,518	13,639
	事 務 費	保険料	0	24,330	0	26,210	78,990	24,790
		賃借料	0	0	0	0	305,208	0
		車 輛 費	15,823	299,447	32,733	308,768	733,928	205,917
		諸謝金費	0	278,977	7,812,473	0	129,161	158,092
		事務費	24,662	1,314,573	1,230,439	193,263	553,958	58,770
		福利厚生費	0	45,623	17,288	0	0	0
		職員被服費	0	0	0	0	40,500	0
		旅費交通費	1,100	132,927	845,154	0	0	0
		研修研究費	0	184,806	174,692	0	0	0
		事務消耗品費	7,962	429,609	39,480	12,309	80,104	11,538
	就 労 支 援 事 業 費 用	印刷製本費	0	0	0	88,000	0	0
		通信運搬費	0	241,579	106,637	79,412	179,783	9,858
		広報費	0	80,250	0	0	0	0
		手数料	15,600	0	0	13,542	97,523	0
		賃借料	0	31,243	0	0	0	0
		租税公課	0	23,000	0	0	84,428	37,374
		保守料	0	145,536	47,188	0	71,620	0
		就労支援事業費用	0	0	0	0	11,342,921	0
		就労支援事業費用	0	0	0	0	11,342,921	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	392,845	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	11,419,527	0



平成29年度 障がい者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	受託金収益	870,000	6,415,000	36,445,611		0	36,445,611
		都道府県受託金収益	0	6,415,000	21,065,854		0	21,065,854
		障がい児等療育支援事業受託金収益	0	0	14,650,854		0	14,650,854
		発達障害サポ・マネ・シヤ-整備事業受託金収	0	6,415,000	6,415,000		0	6,415,000
		市区町村受託金収益	870,000	0	15,379,757		0	15,379,757
		「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	3,594,757		0	3,594,757
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	0	0	10,915,000		0	10,915,000
		事業収益	3,500	0	337,798		0	337,798
		参加費収益	3,500	0	337,798		0	337,798
		負担金収益	0	0	189,746		0	189,746
		負担金収益	0	0	189,746		0	189,746
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	0	0	189,746		0	189,746
		就労支援事業収益	0	0	11,136,272		△ 2,000	11,134,272
		受注事業収益	0	0	6,882,259		△ 2,000	6,880,259
		販売事業収益	0	0	4,061,233		0	4,061,233
		雑収益(就労支援事業)	0	0	192,780		0	192,780
		障害福祉サービス等事業収益	148,450	0	87,964,562		0	87,964,562
		自立支援給付費収益	0	0	80,541,279		0	80,541,279
		介護給付費収益	0	0	49,501,033		0	49,501,033
		訓練等給付費収益	0	0	28,547,567		0	28,547,567
		計画相談支援給付費収益	0	0	2,492,679		0	2,492,679
		利用者負担金収益	11,000	0	664,849		0	664,849
		その他の事業収益	137,450	0	6,758,434		0	6,758,434
		地域生活支援事業収益	137,450	0	6,758,434		0	6,758,434
		サービス活動収益計(1)	1,021,950	6,415,000	136,073,989		△ 2,000	136,071,989
	費	人 件 費	959,909	5,760,639	86,160,242		0	86,160,242
	用	職員給料	0	4,991,749	60,008,761		0	60,008,761
		職員賞与	0	69,568	3,855,906		0	3,855,906
		賞与引当金繰入	0	0	1,884,859		0	1,884,859
		非常勤職員給与	959,909	0	10,385,080		0	10,385,080
		法定福利費	0	699,322	10,025,636		0	10,025,636
		事 業 費	66,846	16,365	13,128,502		△ 2,000	13,126,502
		介護用品費	0	0	82,722		0	82,722
		保健衛生費	0	0	383,880		0	383,880
		教養娯楽費	43,839	0	454,399		0	454,399
		水道光熱費	0	0	1,420,711		0	1,420,711
		電気料	0	0	921,500		0	921,500
		ガス料	0	0	409,211		0	409,211
		水道料	0	0	90,000		0	90,000
		燃 料 費	0	0	112,414		0	112,414
		消耗器具備品費	0	0	200,157		0	200,157
		保 險 料	7,449	0	161,769		0	161,769
		賃 借 料	0	0	305,208		0	305,208
		車 輛 費	0	16,365	1,612,981		0	1,612,981
		諸謝金費	15,558	0	8,394,261		△ 2,000	8,392,261
		事 務 費	23,995	693,596	4,093,256		0	4,093,256
		福利厚生費	0	10,288	73,199		0	73,199
		職員被服費	0	0	40,500		0	40,500
		旅費交通費	0	72,721	1,051,902		0	1,051,902
		研修研究費	0	60,317	419,815		0	419,815
		事務消耗品費	17,337	6,480	604,819		0	604,819
		印刷製本費	0	10,800	98,800		0	98,800
		通信運搬費	6,658	50,498	674,425		0	674,425
		広 報 費	0	0	80,250		0	80,250
		手 数 料	0	0	126,665		0	126,665
		賃 借 料	0	0	31,243		0	31,243
		租税公課	0	460,800	605,602		0	605,602
		保 守 料	0	21,692	286,036		0	286,036
		就労支援事業費用	0	0	11,342,921		0	11,342,921
		就労支援事業費用	0	0	11,342,921		0	11,342,921
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	392,845		0	392,845
		当期就労支援事業製造原価	0	0	11,419,527		0	11,419,527
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	△ 469,451		0	△ 469,451



平成29年度 障がい者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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			障害福祉サービス相談支援事業	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
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	△ 469,451	0
		減価償却費	0	0	0	0	632,884	734,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 3,600	△ 25,000
		サービス活動費用計（２）	1,168,004	11,104,746	18,246,151	16,913,021	54,731,687	6,378,527
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,324,675	0	△ 540	3,292,121	15,467,372	11,275
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	540	0	41,493	600
		雑収益	0	0	540	0	41,493	600
		雑収益	0	0	540	0	41,493	600
		サービス活動外収益計（４）	0	0	540	0	41,493	600
	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）	0	0	540	0	41,493	600
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,324,675	0	0	3,292,121	15,508,865	11,875

平成29年度 障がい者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
		減価償却費	0	0	1,367,165		0	1,367,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 28,600		0	△ 28,600
		サービス活動費用計(2)	1,050,750	6,470,600	116,063,486		△ 2,000	116,061,486
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,800	△ 55,600	20,010,503		0	20,010,503
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	28,800	55,600	127,033		0	127,033
		雑 収 益	28,800	55,600	127,033		0	127,033
		雑収益	28,800	55,600	127,033		0	127,033
		サービス活動外収益計(4)	28,800	55,600	127,033		0	127,033
	費	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)	28,800	55,600	127,033		0	127,033
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	20,137,536		0

## 平成29年度 障害福祉サービス相談支援事業 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	2,492,679	1,554,627	938,052
		自立支援給付費収益	2,492,679	1,554,627	938,052
		計画相談支援給付費収益	2,492,679	1,554,627	938,052
		サービス活動収益計(1)	2,492,679	1,554,627	938,052
	費 用	人件費	1,127,519	714,189	413,330
		職員給料	876,160	502,260	373,900
		非常勤職員給与	0	67,500	67,500
		法定福利費	251,359	144,429	106,930
		事業費	15,823	9,256	6,567
		車輦費	15,823	9,256	6,567
		事務費	24,662	11,383	13,279
		旅費交通費	1,100	0	1,100
		事務消耗品費	7,962	9,415	1,453
		通信運搬費	0	1,968	1,968
		手数料	15,600	0	15,600
		サービス活動費用計(2)	1,168,004	734,828	433,176
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,324,675	819,799	504,876
	サ ー ビ ス	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)		1,324,675	819,799	504,876
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,324,675	819,799	504,876
		法人運営活動拠点繰入金費用	1,324,675	819,799	504,876
		資産管理事業繰入金費用	1,324,675	819,799	504,876
		特別費用計(9)	1,324,675	819,799	504,876
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,324,675	819,799	504,876
繰 越 活 動 増 減 差	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	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29年度 大北圏域障害者相談支援事業 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	10,915,000	10,958,000	43,000
		市区町村受託金収益	10,915,000	0	10,915,000
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	10,915,000	0	10,915,000
		広域連合受託金収益	0	10,958,000	10,958,000
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	0	10,958,000	10,958,000
		事業収益	0	500	500
		参加費収益	0	500	500
		負担金収益	189,746	239,920	50,174
		負担金収益	189,746	239,920	50,174
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	189,746	239,920	50,174
		サービス活動収益計(1)	11,104,746	11,198,420	93,674
	費 用	人 件 費	8,993,619	9,402,413	408,794
		職員給料	7,433,440	7,435,880	2,440
		職員賞与	234,063	189,843	44,220
		非常勤職員給与	231,190	541,127	309,937
		法定福利費	1,094,926	1,235,563	140,637
		事 業 費	796,554	732,559	63,995
		教養娯楽費	0	17,200	17,200
		水道光熱費	173,000	160,500	12,500
		電気料	168,000	155,500	12,500
		水道料	5,000	5,000	0
		燃 料 費	20,800	19,300	1,500
		保 険 料	24,330	20,986	3,344
		車 輛 費	299,447	207,484	91,963
		諸謝金費	278,977	307,089	28,112
		事 務 費	1,314,573	1,063,448	251,125
		福利厚生費	45,623	35,339	10,284
		旅費交通費	132,927	68,908	64,019
		研修研究費	184,806	159,563	25,243
		事務消耗品費	429,609	168,734	260,875
		印刷製本費	0	29,916	29,916
		通信運搬費	241,579	212,048	29,531
		広 報 費	80,250	80,250	0
		賃 借 料	31,243	120,320	89,077
		租税公課	23,000	24,844	1,844
		保 守 料	145,536	163,530	17,994
		サービス活動費用計(2)	11,104,746	11,198,420	93,674
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外	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
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	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		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		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

平成 29年度 大北圏域障害者相談支援事業 事業活動計算書

(自 )平成 29年 4月 1日 (至 )平成 30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 増 減 差	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29年度 療育支援事業 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	18,245,611	17,170,511	1,075,100
		都道府県受託金収益	14,650,854	14,513,208	137,646
		障がい児等療育支援事業受託金収益	14,650,854	14,513,208	137,646
		市区町村受託金収益	3,594,757	2,657,303	937,454
		児童発達支援巡回相談業務受託金収益	3,594,757	2,657,303	937,454
		サービス活動収益計 (1 )	18,245,611	17,170,511	1,075,100
	費用	人 件 費	9,170,506	9,008,484	162,022
		職員給料	7,416,739	7,397,273	19,466
		職員賞与	657,302	563,660	93,642
		法定福利費	1,096,465	1,047,551	48,914
		事 業 費	7,845,206	6,945,628	899,578
		車 輦 費	32,733	29,320	3,413
		諸謝金費	7,812,473	6,916,308	896,165
		事 務 費	1,230,439	1,218,959	11,480
		福利厚生費	17,288	20,576	3,288
		旅費交通費	845,154	796,064	49,090
		研修研究費	174,692	224,854	50,162
		事務消耗品費	39,480	21,481	17,999
		通信運搬費	106,637	101,475	5,162
		保 守 料	47,188	54,509	7,321
		サービス活動費用計 (2 )	18,246,151	17,173,071	1,073,080
		サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )		540	2,560
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	540	2,560	2,020
		雑 収 益	540	2,560	2,020
		雑収益	540	2,560	2,020
		サービス活動外収益計 (4 )	540	2,560	2,020
	費	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 )	540	2,560	2,020	
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )		0	0	0	
特別増	収	特別収益計 (8 )	0	0	0
	費	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)		0	0	0
	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29年度 障がい者居宅介護事業 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	20,205,142	21,631,670	1,426,528
		自立支援給付費収益	19,282,299	21,144,884	1,862,585
		介護給付費収益	19,282,299	21,144,884	1,862,585
		利用者負担金収益	408,473	267,381	141,092
		その他の事業収益	514,370	219,405	294,965
		地域生活支援事業収益	514,370	219,405	294,965
		サービス活動収益計(1)	20,205,142	21,631,670	1,426,528
	費用	人件費	16,384,780	16,816,434	431,654
		職員給料	6,521,923	6,069,829	452,094
		職員賞与	1,366,847	1,430,359	63,512
		賞与引当金繰入	682,197	670,472	11,725
		非常勤職員給与	6,563,940	7,352,259	788,319
		法定福利費	1,249,873	1,293,515	43,642
		事業費	334,978	185,231	149,747
		保険料	26,210	21,030	5,180
		車輦費	308,768	164,201	144,567
		事務費	193,263	83,584	109,679
		事務消耗品費	12,309	3,240	9,069
		印刷製本費	88,000	0	88,000
		通信運搬費	79,412	74,789	4,623
		手数料	13,542	5,555	7,987
		サービス活動費用計(2)	16,913,021	17,085,249	172,228
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,292,121	4,546,421	1,254,300
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
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,292,121	4,546,421	1,254,300
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,251,860	331,745	920,115
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	1,251,860	331,745	920,115
		資産管理事業繰入金収益	1,251,860	331,745	920,115
		特別収益計(8)	1,251,860	331,745	920,115
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,555,706	4,890,742	335,036
		法人運営活動拠点繰入金費用	4,555,706	4,890,742	335,036
		法人運営事業繰入金費用	252,523	254,834	2,311
		退職共済事業繰入金費用	739,309	760,569	21,260
		処遇改善事業繰入金費用	3,563,874	3,875,339	311,465
		特別費用計(9)	4,555,706	4,890,742	335,036
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,303,846	4,558,997	1,255,151
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,725	12,576	851
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		670,472	657,896	12,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		682,197	670,472	11,725
	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)		682,197	670,472	11,725



## 平成29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29年4月1日 (至)平成30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	事業収益	296,486	246,800	49,686
		参加費収益	296,486	246,800	49,686
		就労支援事業収益	11,136,272	10,806,100	330,172
		受注事業収益	6,882,259	7,178,183	295,924
		販売事業収益	4,061,233	3,564,417	496,816
		雑収益(就労支援事業)	192,780	63,500	129,280
		障害福祉サービス等事業収益	58,766,301	57,744,866	1,021,435
		自立支援給付費収益	58,766,301	57,744,866	1,021,435
		介護給付費収益	30,218,734	29,041,631	1,177,103
		訓練等給付費収益	28,547,567	28,703,235	155,668
		サービス活動収益計(1)	70,199,059	68,797,766	1,401,293
	費用	人件費	38,774,737	34,385,133	4,389,604
		職員給料	28,884,322	23,450,248	5,434,074
		職員賞与	1,528,126	1,496,471	31,655
		賞与引当金繰入	1,202,662	1,179,176	23,486
		非常勤職員給与	2,147,951	4,070,760	1,922,809
		法定福利費	5,011,676	4,188,478	823,198
		事業費	3,430,787	3,016,128	414,659
		介護用品費	78,644	56,533	22,111
		保健衛生費	383,880	383,880	0
		教養娯楽費	350,733	277,751	72,982
		水道光熱費	1,109,011	1,044,321	64,690
		電気料	619,800	587,500	32,300
		ガス料	409,211	374,821	34,390
		水道料	80,000	82,000	2,000
		燃料費	74,714	56,899	17,815
		消耗器具備品費	186,518	178,913	7,605
		保険料	78,990	50,390	28,600
		賃借料	305,208	178,848	126,360
		車 輛 費	733,928	656,862	77,066
		諸謝金費	129,161	131,731	2,570
		事務費	553,958	518,702	35,256
		職員被服費	40,500	11,136	29,364
		事務消耗品費	80,104	81,589	1,485
		通信運搬費	179,783	185,708	5,925
		手数料	97,523	53,215	44,308
		租税公課	84,428	100,779	16,351
		保守料	71,620	86,275	14,655
		就労支援事業費用	11,342,921	10,978,728	364,193
		就労支援事業費用	11,342,921	10,978,728	364,193
		期首製品(商品)棚卸高	392,845	362,970	29,875
		当期就労支援事業製造原価	11,419,527	11,008,603	410,924
		期末製品(商品)棚卸高	469,451	392,845	76,606
		減価償却費	632,884	444,952	187,932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,600	3,600	0
		サービス活動費用計(2)	54,731,687	49,340,043	5,391,644
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,467,372	19,457,723	3,990,351
サービス活動外収益	収益	その他のサービス活動外収益	41,493	58,895	17,402
		雑収益	41,493	58,895	17,402

## 平成29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29年4月1日 (至)平成30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)
ピ ス 活 動		雑収益	41,493	58,895	17,402
		サービス活動外収益計 (4 )	41,493	58,895	17,402
	費	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 )	41,493	58,895	17,402
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )			15,508,865	19,516,615	4,007,750
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	255,744	845,458	589,714
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	255,744	845,458	589,714
		資産管理事業繰入金収益	255,744	845,458	589,714
		特別収益計 (8 )	255,744	845,458	589,714
	費 用	拠点区分間繰入金費用	16,006,304	19,957,211	3,950,907
		法人運営活動拠点繰入金費用	16,006,304	19,957,211	3,950,907
		法人運営事業繰入金費用	2,041,228	1,943,110	98,118
		資産管理事業繰入金費用	11,038,787	15,136,306	4,097,519
		退職共済事業繰入金費用	972,796	954,333	18,463
		処遇改善事業繰入金費用	1,953,493	1,923,462	30,031
		特別費用計 (9 )	16,006,304	19,957,211	3,950,907
		特別増減差額 ( 10 ) =(8 )- (9 )	15,750,560	19,111,753	3,361,193
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)			241,695	404,865	646,560
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		1,193,155	788,294	404,861
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		951,464	1,193,155	241,691
	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)		951,464	1,193,155	241,691

## 平成29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29年4月1日 (至)平成30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	事業収益	37,812	0	37,812
		参加費収益	37,812	0	37,812
		障害福祉サービス等事業収益	6,351,990	6,210,190	141,800
		利用者負担金収益	245,376	328,880	83,504
		その他の事業収益	6,106,614	5,881,310	225,304
		地域生活支援事業収益	6,106,614	5,881,310	225,304
		サービス活動収益計 (1 )	6,389,802	6,210,190	179,612
	費用	人 件 費	4,988,533	4,868,835	119,698
		職員給料	3,884,428	3,736,902	147,526
		非常勤職員給与	482,090	538,025	55,935
		法定福利費	622,015	593,908	28,107
		事 業 費	621,943	525,892	96,051
		介護用品費	4,078	4,793	715
		教養娯楽費	59,827	51,484	8,343
		水道光熱費	138,700	128,700	10,000
		電気料	133,700	123,700	10,000
		水道料	5,000	5,000	0
		燃 料 費	16,900	15,700	1,200
		消耗器具備品費	13,639	12,326	1,313
		保 険 料	24,790	19,500	5,290
車 輛 費		205,917	104,438	101,479	
諸謝金費		158,092	188,951	30,859	
事 務 費		58,770	73,033	14,263	
事務消耗品費		11,538	13,493	1,955	
印刷製本費		0	4,980	4,980	
通信運搬費		9,858	15,840	5,982	
租税公課		37,374	38,720	1,346	
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 )		6,378,527	6,177,041	201,486	
	サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )	11,275	33,149	21,874	
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	600	0	600
		雑 収 益	600	0	600
		雑収益	600	0	600
		サービス活動外収益計 (4 )	600	0	600
	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 )	600	0	600
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )			11,875	33,149	21,274
特別増減の部	収	特別収益計 (8 )	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	721,156	742,430	21,274
		法人運営活動拠点繰入金費用	721,156	742,430	21,274
		法人運営事業繰入金費用	378,785	424,724	45,939
		資産管理事業繰入金費用	342,371	317,706	24,665
	特別費用計 (9 )	721,156	742,430	21,274	
	特別増減差額 ( 10 ) =(8 )-( 9 )	721,156	742,430	21,274	
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)			709,281	709,281	0
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)		1,612,625	2,321,906	709,281
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		903,344	1,612,625	709,281
	基本金取崩額 (14)		0	0	0

平成29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29年4月1日 (至)平成30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 増 減 差	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)	903,342	1,612,625	709,283

## 平成29年度 障がい者生活支援事業 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	3,500	3,200	300
		参加費収益	3,500	3,200	300
		障害福祉サービス等事業収益	148,450	409,710	261,260
		利用者負担金収益	11,000	10,600	400
		その他の事業収益	137,450	399,110	261,660
		地域生活支援事業収益	137,450	399,110	261,660
	サービス活動収益計 (1 )		1,021,950	1,282,910	260,960
	費用	人 件 費	959,909	1,187,102	227,193
		非常勤職員給与	959,909	1,187,102	227,193
		事 業 費	66,846	70,803	3,957
		教養娯楽費	43,839	46,965	3,126
		保 険 料	7,449	8,260	811
		諸謝金費	15,558	15,578	20
		事 務 費	23,995	25,005	1,010
		事務消耗品費	17,337	14,009	3,328
		通信運搬費	6,658	10,996	4,338
	サービス活動費用計 (2 )		1,050,750	1,282,910	232,160
	サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )		28,800	0	28,800
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	28,800	0	28,800
		雑 収 益	28,800	0	28,800
		雑収益	28,800	0	28,800
	サービス活動外収益計 (4 )		28,800	0	28,800
	費	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 )		28,800	0	28,800	
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )		0	0	0	
特別増	収	特別収益計 (8 )	0	0	0
	費	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

## 平成29年度 発達障害サポート・マネージャー事業 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	6,415,000	6,415,000	0
		都道府県受託金収益	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益	6,415,000	6,415,000	0
		サービス活動収益計 (1 )	6,415,000	6,415,000	0
	費用	人件費	5,760,639	5,688,712	71,927
		職員給料	4,991,749	4,808,453	183,296
		職員賞与	69,568	60,462	9,106
		法定福利費	699,322	819,797	120,475
		事業費	16,365	14,660	1,705
		車 輛 費	16,365	14,660	1,705
		事務費	693,596	767,228	73,632
		福利厚生費	10,288	10,288	0
		旅費交通費	72,721	127,152	54,431
		研修研究費	60,317	83,537	23,220
		事務消耗品費	6,480	3,950	2,530
		印刷製本費	10,800	0	10,800
		通信運搬費	50,498	49,944	554
		租税公課	460,800	465,100	4,300
		保守料	21,692	27,257	5,565
		サービス活動費用計 (2 )	6,470,600	6,470,600	0
		サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )		55,600	55,600
	収益	その他のサービス活動外収益	55,600	55,600	0
		雑 収 益	55,600	55,600	0
		雑収益	55,600	55,600	0
		サービス活動外収益計 (4 )	55,600	55,600	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 )	55,600	55,600	0
	経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )		0	0	0
特別増	収益	特別収益計 (8 )	0	0	0
	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	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	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

**積立金・積立資産明細書**

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	77,652,571	14,992,807	14,049,807	78,595,571	
設備整備等積立金	35,521,692	4,313,148	6,133,148	33,701,692	
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	33,738,110	5,440,392	7,220,392	31,958,110	
計	216,912,373	24,746,347	27,403,347	214,255,373	

(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	77,652,571	14,992,807	14,049,807	78,595,571	
設備整備等積立金積立資産	35,521,692	4,313,148	6,133,148	33,701,692	
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	33,738,110	5,440,392	7,220,392	31,958,110	
退職給付引当資産	119,399,385	8,958,093	7,587,501	120,769,977	退職給付引当金対応
計	336,311,758	33,704,440	34,990,848	335,025,350	

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	18,886,266	610,939	1,211,617	18,285,588	
計	18,886,266	610,939	1,211,617	18,285,588	

(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	18,886,266	610,939	1,211,617	18,285,588	
計	18,886,266	610,939	1,211,617	18,285,588	

(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29年4月1日 (至) 平成30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
収	就労支援事業収益	11,136,272	4,413,432	2,520,592	4,202,248
益	就労支援事業収益計	11,136,272	4,413,432	2,520,592	4,202,248
費 用	就労支援事業費用	11,342,921	4,399,051	2,733,859	4,210,011
	期首製品（商品）棚卸高	392,845	0	392,845	0
	当期就労支援事業製造原価	11,419,527	4,399,051	2,810,465	4,210,011
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合 計	11,812,372	4,399,051	3,203,310	4,210,011
	期末製品（商品）棚卸高	△ 469,451	0	△ 469,451	0
	差 引	11,342,921	4,399,051	2,733,859	4,210,011
	就労支援販管費	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	11,342,921	4,399,051	2,733,859	4,210,011
	就労支援事業活動増減差額	△ 206,649	14,381	△ 213,267	△ 7,763

## 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	291,525	0	291,525	0
2. 当期材料仕入高	4,394,269	265,851	1,211,147	2,917,271
計	4,685,794	265,851	1,502,672	2,917,271
3. 期末材料棚卸高	△ 370,250	0	△ 370,250	0
当期材料費	4,315,544	265,851	1,132,422	2,917,271
II 労務費				
1. 利用者賃金	956,340	0	0	956,340
2. 利用者工賃	5,256,643	3,780,200	1,476,443	0
当期労務費	6,212,983	3,780,200	1,476,443	956,340
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	891,000	353,000	201,600	336,400
当期経費	891,000	353,000	201,600	336,400
当期就労支援総事業費	11,419,527	4,399,051	2,810,465	4,210,011
合計	11,419,527	4,399,051	2,810,465	4,210,011
就労支援事業費	11,419,527	4,399,051	2,810,465	4,210,011