

平成27年度

決算書

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

平成27年度 決算書 目次

平成27年度決算の概要	決算一	1
財産目録 (別紙5)	決算一	3
収入支出決算総括表	決算一	4
収入支出決算拠点区分別総括表	決算一	5

I. 財務諸表

法人全体

資金収支計算書 (第1号の1様式)	決算一	13
事業活動計算書 (第2号の1様式)	決算一	14
貸借対照表 (第3号の1様式)	決算一	15

事業区分別内訳表

資金収支内訳表 (第1号の2様式)	決算一	16
事業活動内訳表 (第2号の2様式)	決算一	17
貸借対照表内訳表 (第3号の2様式)	決算一	18

社会福祉事業区分拠点区分別内訳表

資金収支内訳表 (第1号の3様式)	決算一	19
事業活動内訳表 (第2号の3様式)	決算一	21
貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)	決算一	23

財務諸表に対する注記	決算一	25
------------	-----	----

拠点区分別資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表

(第1号の4、第2号の4、第3号の4様式)

法人運営活動	決算一	27
共同募金配分金事業	決算一	32
地域福祉活動	決算一	35
生活支援活動	決算一	40
高齢者福祉活動	決算一	45
障がい者福祉活動	決算一	50
総合福祉センター指定管理	決算一	55

※ 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

拠点区分資金収支明細書 (別紙3)

法人運営活動	決算一	58
共同募金配分金事業	決算一	60
地域福祉活動	決算一	61
生活支援活動	決算一	63
高齢者福祉活動	決算一	65
障がい者福祉活動	決算一	69
総合福祉センター指定管理	決算一	73

サービス区分資金収支計算書 （第1号の4様式準用）

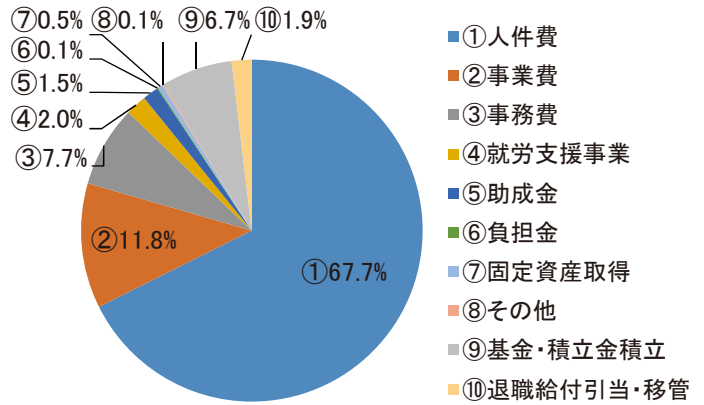
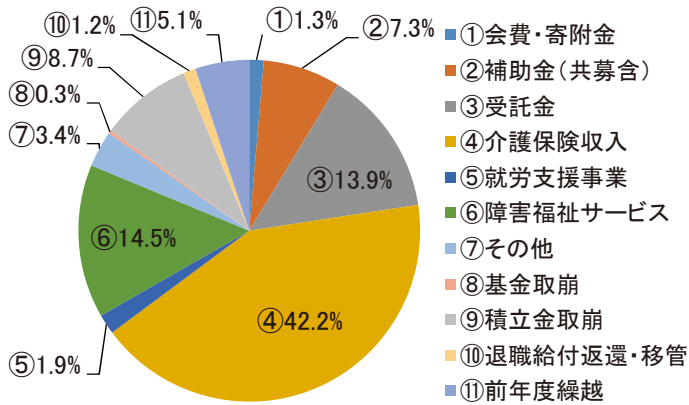
法人運営活動	法人運営事業	決算－	74
	資産管理事業	決算－	76
共同募金配分金事業	高齢者福祉事業	決算－	78
	障がい児・者福祉事業	決算－	79
	児童・青少年福祉事業	決算－	80
	住民全般福祉事業	決算－	81
地域福祉活動	ふれあい福祉センター運営事業	決算－	82
	ボランティアセンター運営事業	決算－	83
生活支援活動	福祉輸送サービス事業	決算－	85
	日常生活自立支援事業	決算－	86
	資金貸付事業	決算－	87
	豊かな暮らし応援事業	決算－	88
高齢者福祉活動	居宅介護支援事業	決算－	89
	訪問介護事業	決算－	90
	訪問入浴介護事業	決算－	92
	通所介護（ひなたぼっこ）事業	決算－	93
	通所介護（こすもす）事業	決算－	95
	通所介護（みさか）事業	決算－	97
	通所介護（みあさ）事業	決算－	99
障がい者福祉活動	障害福祉サービス計画支援事業	決算－	101
	大北圏域障害者相談支援事業	決算－	102
	療育支援事業	決算－	103
	障がい者居宅介護事業	決算－	104
	多機能型障害福祉サービス事業	決算－	105
	障がい者地域活動支援センター事業	決算－	107
	障がい者生活支援事業	決算－	108
総合福祉センター指定管理	大田市総合福祉センター管理運営事業	決算－	109
	八坂総合福祉センター管理運営事業	決算－	110
	美麻総合福祉センター管理運営事業	決算－	111
基本財産及びその他の固定資産明細書 （別紙1）		決算－	112
引当金明細書 （別紙2）		決算－	117
寄附金収益明細書 （別紙②）		決算－	122
補助金事業収益明細書 （別紙③）		決算－	123
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 （別紙④）		決算－	124
事業区分間貸付金（借入金）残高明細書 （別紙⑤）		決算－	125
国庫補助金等特別積立金明細書 （別紙⑦）		決算－	126
積立金・積立資産明細書 （別紙⑧）		決算－	127
就労支援事業別事業活動明細書 （別紙⑫）		決算－	128
就労支援事業明細書 （別紙⑬）		決算－	129

※ 拠点区分事業活動明細書（別紙④）及びサービス区分事業活動計算書は作成を省略。

※ 借入金（別紙①）、基本金（別紙⑥）、サービス区分間繰入金・貸付（借入）金（別紙⑨・⑩）の各明細書は、該当する取引がないため、作成を省略。

※ 就労支援事業にかかる別紙⑪・⑬・⑭・⑮・⑯・⑰は、多機能型事業所で年間売上5,000万円以下の場合に該当するため、作成不要。

平成27年度決算の概要



収入：5億7、904万8,009円

支出：5億4,380万852円

繰越収支差額：3,524万7,157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	7,439,659	371,537		7,811,196	8,232,609	△421,413	△5.1%
補助金(共募含)	42,388,562			42,388,562	44,968,038	△2,579,476	△5.7%
受託金	43,901,582	36,685,670		80,587,252	81,242,222	△654,970	△0.8%
介護保険収入		244,643,225		244,643,225	255,411,773	△10,768,548	△4.2%
就労支援事業		10,973,496	△60,850	10,912,646	11,412,333	△499,687	△4.4%
障害福祉サービス		84,177,649		84,177,649	81,516,590	2,661,059	3.3%
その他	18,678,086	1,077,070		19,755,156	25,200,675	△5,445,519	△21.6%
事業活動収入計	112,407,889	377,928,647	△60,850	490,275,686	507,984,240	△17,708,554	△3.5%
繰入金	53,505,574	8,078,754	△61,584,328	0	0	0	皆減
基金取崩	1,806,902			1,806,902	1,040,500	766,402	73.7%
積立金取崩	50,471,126			50,471,126	42,469,615	8,001,511	18.8%
退職給付返還・移管	6,942,798			6,942,798	17,862,077	△10,919,279	△61.1%
前年度繰越	29,551,497			29,551,497	31,643,409	△2,091,912	△6.6%
その他の活動収入計	142,277,897	8,078,754	△61,584,328	88,772,323	93,015,601	△4,243,278	△4.6%
合計	254,685,786	386,007,401	△61,645,178	579,048,009	600,999,841	△21,951,832	△3.7%

【主な増減理由(単位：千円)】

- 補助金：大町市補助金(△943)、県社協補助金(△1,031)、共同募金配分金(△355)ほか
- 介護保険収入：訪問介護(△7,078)、通所ひなたぼっこ(3,250)、通所こすもす(△6,415)ほか

2. 費目別支出内訳

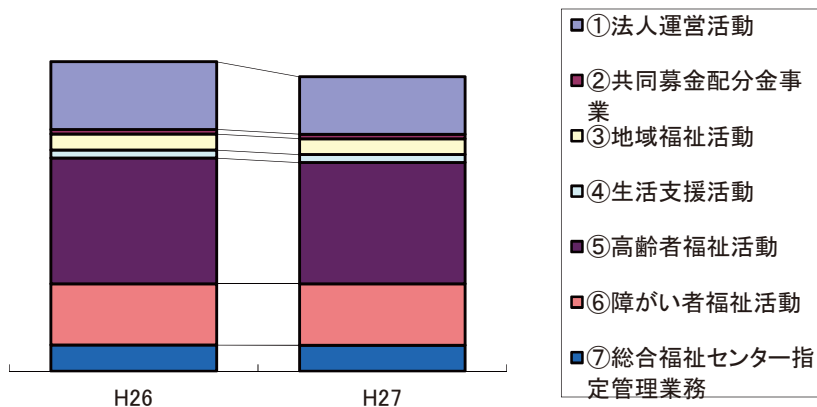
(単位：円)

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	103,992,539	263,905,200		367,897,739	373,505,297	△5,607,558	△1.5%
事業費	25,684,156	38,548,940	△6,000	64,227,096	69,863,421	△5,636,325	△8.1%
事務費	19,236,923	22,553,954	△54,850	41,736,027	45,493,073	△3,757,046	△8.3%
就労支援事業		10,862,858		10,862,858	11,503,018	△640,160	△5.6%
助成金	8,334,835			8,334,835	8,473,756	△138,921	△1.6%
負担金	500,000			500,000	500,000	0	0.0%
固定資産取得	984,480	1,569,716		2,554,196	1,747,538	806,658	46.2%
その他	749,894	11,251		761,145	2,754,733	△1,993,588	△72.4%
事業・施設整備支出計	159,482,827	337,451,919	△60,850	496,873,896	513,840,836	△16,966,940	△3.3%
繰入金	13,028,846	48,555,482	△61,584,328	0	0	0	—
基金・積立金積立	36,604,174			36,604,174	41,252,182	△4,648,008	△11.3%
退職給付引当・移管	10,322,782			10,322,782	16,355,326	△6,032,544	△36.9%
その他の活動支出計	59,955,802	48,555,482	△61,584,328	46,926,956	57,607,508	△10,680,552	△18.5%
合計	219,438,629	386,007,401	△61,645,178	543,800,852	571,448,344	△27,647,492	△4.8%
収支差額	35,247,157	0	0	35,247,157	29,551,497	5,695,660	19.3%
内、対外収支	△47,074,938	40,476,728	0	△6,598,210	△5,856,596	△741,614	12.7%

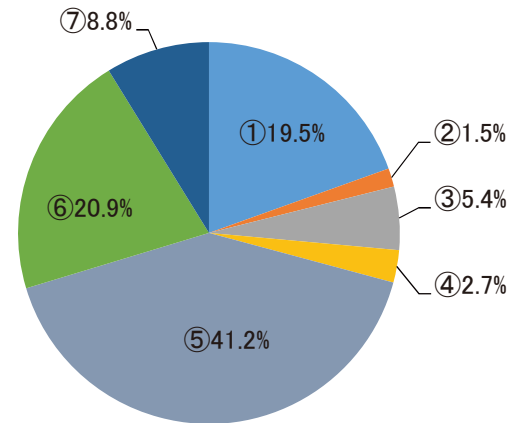
【主な増減理由(単位：千円)】

- 人件費：職員給料(1,430)、職員賞与(4,475)、派遣職員費(△3,324)、退職給付(△8,492)ほか
- 事業費：水道光熱費(△2,099)、燃料費(△1,908)、諸謝金(△1,552)ほか

拠点区分別支出内訳の比較



拠点区分別支出内訳



3. 拠点区分別支出内訳 (内部取引消去後)

(単位：円)

拠点区分	決算額	前年度	増減	増減比
法人運営活動	106,174,063	125,115,727	△18,941,664	△15.1%
共同募金配分金事業	8,394,024	8,592,567	△198,543	△2.3%
地域福祉活動	29,142,971	29,423,855	△280,884	△1.0%
生活支援活動	14,906,081	14,727,989	178,092	1.2%
高齢者福祉活動	223,882,132	232,195,416	△8,313,284	△3.6%
障がい者福祉活動	113,569,787	113,090,999	478,788	0.4%
総合福祉センター指定管理業務	47,731,794	48,301,791	△569,997	△1.2%
合計	543,800,852	571,448,344	△27,647,492	△4.8%

【主な増減理由 (単位：千円)】

- ・法人運営活動：退職給付関係支出 (△16,895)、修繕費 (△3,060) ほか
- ・高齢者福祉活動：訪問介護事業人件費 (△4,618)、通所介護 (こすもす) 人件費 (△3,248) ほか
- ・総合福祉センター指定管理：水道光熱費・燃料費 (△2,269)、消耗器具備品費・手数料 (1,439) ほか

4. 事業運営費積立金増減内訳

(単位：円)

取 崩			積 立		差 引 増減額 (A)
積立金名称	充当先	取崩額	事業名	積立額	
人件費等 積立金	非正規職員勤続・処遇改善手当	17,174,221	訪問介護	6,697,949	
	正規職員退職共済費	10,264,563	通所介護 (ひなたぼっこ)	6,498,977	
	職員福利厚生・研修費	2,277,840	通所介護 (みさか)	3,034,269	
	財源不足補填 (高齢者福祉)	6,245,458	通所介護 (みあさ)	4,561,349	
	財源不足補填 (障がい者福祉)	583,580	障がい者居宅介護	4,838,057	
	繰越残高調整額	5,120,498	多機能型障害福祉サービス	9,075,955	
		41,666,160	障がい者地域活動支援センタ	1,388,842	
設備整備等 積立金	車両リース料 (5台)	1,317,044			
	車両・備品等修繕費	1,288,114			
	デイみさか送迎車両更新 (1台)	1,154,796	合計	36,095,398	
	多機能販売用テント補填 (2張)	94,920	積立金名称	積立額	
	計	3,854,874	人件費等積立金	28,439,138	
地域福祉活動 費等積立金	地域福祉・生活支援財源不足補填	4,950,092	設備整備等積立金	3,744,123	△14,375,728
	計	4,950,092	地域福祉活動費等積立金	3,912,137	
合計		50,471,126	合計	36,095,398	

5. 収支差額増減内訳

項目	H26	H27	増減 (B)	当期末実質収支 (A) + (B)
前期末支払資金残高 (前年度繰越金) ①	31,643,409	29,551,497	△ 2,091,912	
当期資金収支差額 (単年度収支差額) ②	△ 2,091,912	5,695,660	7,787,572	
当期末支払資金残高 (次年度繰越金) ①+②	29,551,497	35,247,157	5,695,660	△ 8,680,068

財 産 目 録

平成28年03月31日 現在

1: (法人会計) 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		44,552,578
現金	両替用現金、小口現金期末残高ほか	268,670
普通預金	長野銀行	43,884,306
当座預金	長野銀行	399,602
事業未収金	介護報酬・自立支援給付費2月分ほか	29,907,115
商品・製品	自主製品年度末棚卸高	362,970
原材料	自主製品原材料年度末棚卸高	298,208
立替金	県社協出向職員人件費立替金ほか	1,114,528
前払金	労働保険料概算払	4,458,993
徴収不能引当金	小口資金償還期限到来貸付元金ほか	△ 959,583
流動資産合計		79,734,809
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	長野銀行	3,000,000
基本財産合計		3,000,000
(2) その他の固定資産		
建物	デイひなたぼっこ既存建物改修工事	11,807,706
構築物	東倉庫外構工事	157,262
車両運搬具	業務用車両26台	11,465,405
器具及び備品	システム機器、腰棚ほか	4,126,636
ソフトウェア	会計、人事、給与、介護保険システム	759,070
小口資金貸付金	小口資金貸付金未償還元金	1,200,204
退職給付引当資産	退職手当積立基金、退職年金共済	122,957,317
ボランティア基金積立資産	長野銀行、大北農協	17,858,211
積立金積立資産		211,239,215
人件費等積立金積立資産	長野銀行、長野県信用組合	70,601,560
設備整備等積立金積立資産	長野銀行、大北農協	35,400,517
災害復旧費積立金積立資産	国債、長野県債	70,000,000
地域福祉活動費等積立金積立資産	長野銀行、松本信用金庫	35,237,138
その他の固定資産合計		381,571,026
固定資産合計		384,571,026
資産合計		464,305,835
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	人件費3月分ほか	42,427,140
預り金	雇用保険料個人負担分、所得税ほか	2,358,917
賞与引当金	6月支給賞与当期負担額	17,733,678
流動負債合計		62,519,735
2 固定負債		
退職給付引当金	正規職員27名分	122,957,317
固定負債合計		122,957,317
負債合計		185,477,052
差引純資産		278,828,783

平成27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	6,838,200	6,916,800	△78,600	一般：7,602世帯、特別：759人
	寄附金	972,996	1,315,809	△342,813	団体・個人寄附金（物品寄附金）
	市補助金	33,225,000	34,168,000	△943,000	社会福祉協議会運営事業ほか
	県社協補助金	1,146,000	2,177,000	△1,031,000	生活福祉資金相談体制整備事業
	共同募金配分金	8,017,562	8,373,038	△355,476	一般配分金、歳末たすけあい配分金
	その他補助（助成）金	0	250,000	△250,000	（前年度）特定求職者雇用開発助成金
	県受託金	20,734,234	20,558,386	175,848	障害児等療育、発達障害サポ・マネ
	市・村受託金	46,416,661	47,548,210	△1,131,549	総合福祉センター指定管理料ほか
	県社協受託金	2,712,357	2,533,626	178,731	日常生活自立支援、生活福祉資金貸付
	広域連合受託金	10,724,000	10,602,000	122,000	大北圏域障害者相談支援事業
	貸付事業収入	853,224	608,423	244,801	小口資金貸付償還金
	事業収入	9,576,253	9,660,060	△83,807	総合福祉センター公衆浴場利用料ほか
	負担金収入	2,639,135	2,298,986	340,149	日自支援町村負担金、美麻診療所ほか
	介護保険事業	244,643,225	255,411,773	△10,768,548	居宅介護支援 11,365,360 訪問介護 71,486,613 訪問入浴介護 7,371,310 通所（ひなたぼっこ） 37,956,166 通所（こすもす） 49,956,726 通所（みさか） 33,868,925 通所（みあさ） 32,638,125
	就労支援事業	10,912,646	11,412,333	△499,687	受注作業、自主製品製造販売、物資販売
	障害福祉サービス	84,177,649	81,516,590	2,661,059	サービス計画支援 1,706,094 障がい者居宅介護 23,294,925 多機能型障害福祉 51,407,710 地域活動支援センター 7,084,750 障がい者生活支援 684,170
	受取利息配当金	1,422,585	1,078,103	344,482	基金・積立金運用益ほか
	その他の収入	5,263,959	11,555,103	△6,291,144	退職給付引当資産差益ほか
	ポランティア基金取崩	1,806,902	1,040,500	766,402	被災地復興支援、貸出備品整備等取崩
	積立金取崩	50,471,126	42,469,615	8,001,511	人件費等積立金 41,666,160 設備整備等積立金 3,854,874 地域福祉活動費等積立金 4,950,092
支 出	退職給付返還・移管	6,942,798	17,862,077	△10,919,279	退職給付引当資産返還金ほか
	前期末残高	29,551,497	31,643,409	△2,091,912	前年度繰越残高
	合計	579,048,009	600,999,841	△21,951,832	
	人件費	367,897,739	373,505,297	△5,607,558	正規27人、嘱託・臨時等約150人
	事業費	64,227,096	69,863,421	△5,636,325	水道光熱費、諸謝金、車輛費ほか
	事務費	41,736,027	45,493,073	△3,757,046	旅費交通費、業務委託費、修繕費ほか
	就労支援事業	10,862,858	11,503,018	△640,160	利用者工賃・賃金、材料費、消費税
	貸付事業等支出	746,514	384,924	361,590	小口資金貸付金
	助成金	8,334,835	8,473,756	△138,921	地区社協、福祉団体等助成金
	負担金	500,000	500,000	0	市民ふれあい広場負担金
	徴収不能額	14,631	0	14,631	過年度徴収不能未収利用料欠損処分
	その他の支出	0	2,369,809	△2,369,809	（前年度）退職給付引当資産差損
	固定資産取得	2,554,196	1,747,538	806,658	車両1台、貸出備品、販売用テントほか
	ポランティア基金積立	508,776	1,215,809	△707,033	寄附金積立
収 支 差 額	積立金積立	36,095,398	40,036,373	△3,940,975	人件費等積立金 28,439,138 設備整備等積立金 3,744,123 地域福祉活動費等積立金 3,912,137
	退職給付引当・移管	10,322,782	16,355,326	△6,032,544	退職共済掛金、退職年金移管金
	合計	543,800,852	571,448,344	△27,647,492	
	収支差額	35,247,157	29,551,497	5,695,660	

平成 2 7 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	675,974	675,609	365	配分率10%（広報・災害見舞金除く）
		市補助金	11,300,000	10,706,000	594,000	市福祉課庶務係より
		その他補助金	0	250,000	△ 250,000	（前年度）特定求職者雇用開発助成金
		負担金	600,000	612,000	△ 12,000	生活就労支援センター負担金
		受取利息	1,267,153	1,027,753	239,400	積立金運用益
		その他の収入	454,964	595,620	△ 140,656	コピー代・講師派遣・実習受入ほか
		拠点区分間繰入	12,460,084	12,022,250	437,834	法人運営所要額繰入（職員数割）
		合 計	26,758,175	25,889,232	868,943	
	支出	人件費	23,417,231	23,180,973	236,258	正副会長、正規2、嘱託4、臨時1人
		事業費	391,325	0	391,325	社協の保険、マイナンバー用PC
		事務費	2,949,619	2,708,259	241,360	会計システム保守、税理士委託料ほか
		合 計	26,758,175	25,889,232	868,943	
資産管理事業	収入	退職給付差益	3,644,212	9,295,567	△ 5,651,355	退職給付引当資産差益
		雑収入	452,348	457,191	△ 4,843	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	41,666,160	31,064,636	10,601,524	処遇改善手当等充当 17,174,221 退職共済費充当 10,264,563 福利厚生・研修費充当 2,277,840 高齢者福祉人件費補填 6,245,458 障がい福祉人件費補填 583,580 繰越残高調整額 5,120,498
		設備整備等積立金取崩	3,854,874	6,787,856	△ 2,932,982	車両リース料充当 1,317,044 車両・備品修繕費充当 1,288,114 車両1台購入費充当 1,154,796 多機能テント購入費充当 94,920
		地域福祉活動費等積立金取崩	4,950,092	4,617,123	332,969	地域福祉・生活支援活動財源不足補填
		拠点区分間繰入	36,095,398	37,498,153	△ 1,402,755	高齢者福祉活動より 20,792,544 障がい者福祉活動より 15,302,854
		退職給付移管金	355,559	414,800	△ 59,241	過年度退職者年金支給額
		退職給付返還金	6,587,239	17,447,277	△ 10,860,038	退職給付引当資産掛金累計額
		前期末残高	28,521,538	31,059,758	△ 2,538,220	前年度繰越額（人件費支払資金）
		合 計	126,127,420	138,642,361	△ 12,514,941	
	支出	人件費	27,761,231	32,352,169	△ 4,590,938	勤続・処遇改善手当 17,174,221 退職一時金・退職年金 10,587,010
		事務費	5,277,127	8,150,868	△ 2,873,741	福利厚生・研修費 2,277,840 車両・備品等修繕費 1,288,114 車両リース料 1,317,044 退職共済事務費 394,129
		退職給付差損	0	2,369,809	△ 2,369,809	（前年度）退職給付引当資産差額
		積立金積立	36,095,398	40,036,373	△ 3,940,975	人件費等積立金 28,439,138 設備整備等積立金 3,744,123 地域福祉活動費等積立金 3,912,137
		拠点区分間繰入	13,028,846	10,856,278	2,172,568	地域福祉活動へ 4,197,069 生活支援活動へ 753,023 高齢者福祉活動へ 7,400,254 障がい者福祉活動へ 678,500
		退職給付移管金	0	5,708,760	△ 5,708,760	（前年度）退職年金支給総額
		退職給付引当	10,322,782	10,646,566	△ 323,784	退職共済掛金正規27人分
		合 計	92,485,384	110,120,823	△ 17,635,439	
合 計	収 入		152,885,595	164,531,593	△ 11,645,998	
	支 出		119,243,559	136,010,055	△ 16,766,496	
	収支差額		33,642,036	28,521,538	5,120,498	次年度人件費支払資金繰越
内部取引消去後	収 入		104,330,113	115,011,190	△ 10,681,077	
	支 出		106,174,063	125,115,727	△ 18,941,664	
	収支差額		△ 1,843,950	△ 10,104,537	8,260,587	

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	1,899,109	2,180,601	△ 281,492	県共同募金会より
		合 計	1,899,109	2,180,601	△ 281,492	
	支出	事業費	196,336	86,700	109,636	福祉輸送車両費、保険料
		助成金	1,702,773	2,093,901	△ 391,128	地区社協配分金
		合 計	1,899,109	2,180,601	△ 281,492	
障がい児・者 福祉事業	収入	市補助金	160,000	91,000	69,000	障がい者余暇活動支援事業補助金
		共同募金配分金	494,293	508,767	△ 14,474	県共同募金会より
		参加費	64,000	87,820	△ 23,820	希望の旅事業参加費
		合 計	718,293	687,587	30,706	
	支出	事業費	517,364	428,462	88,902	希望の旅事業費、福祉輸送車両費
		事務費	50,929	79,125	△ 28,196	希望の旅事務費
		助成金	150,000	180,000	△ 30,000	地区社協配分金
		合 計	718,293	687,587	30,706	
児童・青少年 福祉事業	収入	共同募金配分金	1,141,642	1,165,000	△ 23,358	県共同募金会より
		合 計	1,141,642	1,165,000	△ 23,358	
	支出	助成金	1,141,642	1,165,000	△ 23,358	地区社協配分金
		合 計	1,141,642	1,165,000	△ 23,358	
住民全般 福祉事業	収入	会費	78,462	160,709	△ 82,247	広報・災害見舞金充当額
		市補助金	78,000	80,000	△ 2,000	心配ごと相談事業補助金
		共同募金配分金	4,482,518	4,318,670	163,848	県共同募金会より
		合 計	4,638,980	4,559,379	79,601	
	支出	事業費	153,000	149,600	3,400	心配ごと相談員謝礼
		事務費	1,691,480	1,992,870	△ 301,390	社協報、ボラニュース印刷費ほか
		助成金	2,294,500	1,916,909	377,591	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	4,638,980	4,559,379	79,601	
合 計	収 入		8,398,024	8,592,567	△ 194,543	
	支 出		8,398,024	8,592,567	△ 194,543	
	収支差額		0	0	0	
内部取引消去後	収 入		8,398,024	8,592,567	△ 194,543	
	支 出		8,394,024	8,592,567	△ 198,543	
	収支差額		4,000	0	4,000	

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	4,055,843	4,053,655	2,188	配分率60%（広報・災害見舞金除く）
		寄附金	92,683	0	92,683	物品寄附（カメラレンズ・フラッシュ）
		市補助金	9,045,000	9,356,000	△ 311,000	市福祉課庶務係より
		資産管理繰入	3,669,285	4,053,617	△ 384,332	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	16,862,811	17,463,272	△ 600,461	
	支出	人件費	13,748,523	14,167,033	△ 418,510	正規3人
		事業費	148,630	275,891	△ 127,261	消耗器具備品費、車輛費、保険料
		事務費	665,558	629,962	35,596	通信運搬費、広報費、保守料ほか
		助成金	2,300,100	2,390,386	△ 90,286	地区社協活動助成金
		合 計	16,862,811	17,463,272	△ 600,461	
ボランティアセンター運営事業	収入	会費	2,027,921	2,026,827	1,094	配分率30%（広報・災害見舞金除く）
		寄附金	508,776	1,215,809	△ 707,033	個人・団体寄附金
		市補助金	7,157,000	6,862,000	295,000	市福祉課庶務係より
		受取利息配当金	155,432	50,350	105,082	ボランティア基金運用益
		雑収入	105,945	201,591	△ 95,646	ボランティア保険事務費ほか
		ボラ基金取崩	1,806,902	1,040,500	766,402	被災地復興支援、貸出備品等整備財源
		資産管理繰入	527,784	563,506	△ 35,722	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	12,289,760	11,960,583	329,177	
	支出	人件費	8,100,863	7,860,526	240,337	正規1人、嘱託1人
		事業費	1,264,976	1,358,681	△ 93,705	被災地復興支援、災害対応用品費ほか
		事務費	684,845	681,207	3,638	表彰用品、保守料、通信運搬費ほか
		助成金	745,820	727,560	18,260	ボラ活動振興、ボラ保険助成金
		固定資産取得	984,480	116,800	867,680	カーレット、綿菓子製造機、階段避難車
		ボラ基金積立	508,776	1,215,809	△ 707,033	寄附金積立
		合 計	12,289,760	11,960,583	329,177	
合 計	収入		29,152,571	29,423,855	△ 271,284	
	支出		29,152,571	29,423,855	△ 271,284	
	収支差額		0	0	0	
内部取引消去後	収入		24,955,502	24,806,732	148,770	
	支出		29,142,971	29,423,855	△ 280,884	
	収支差額		△ 4,187,469	△ 4,617,123	429,654	

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	3,835,000	4,423,000	△ 588,000	市福祉課高齢者係より
		利用料	1,285,000	1,116,200	168,800	利用料（運行回数：延べ2,406回）
		合 計	5,120,000	5,539,200	△ 419,200	
	支出	人件費	4,000,690	4,544,346	△ 543,656	臨時1人、非常勤5人、兼務
		事業費	981,854	797,308	184,546	車輛費、自動車共済掛金
		事務費	137,456	197,546	△ 60,090	修繕費、通信運搬費、研修費ほか
	合 計		5,120,000	5,539,200	△ 419,200	

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	市福祉課高齢者係より
		県社協受託金	2,119,357	1,877,526	241,831	県社協生活支援グループより
		利用料	1,147,543	972,420	175,123	利用料（支援回数：延べ2,780回）
		負担金	764,400	519,600	244,800	大北管内町村社協負担金
		資産管理繰入	107,719	0	107,719	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	5,789,019	5,019,546	769,473	
	支出	人件費	5,554,588	4,731,019	823,569	兼務1人、嘱託1人、生活支援員13人
		事業費	136,566	176,234	△ 39,668	保険料、貸金庫賃借料、車輛費
		事務費	94,485	112,293	△ 17,808	口座振替手数料、通信運搬費ほか
		徴収不能額	3,380	0	3,380	過年度徴収不能未収利用料欠損処分
		合 計	5,789,019	5,019,546	769,473	
資金貸付事業	収入	県社協補助金	1,146,000	2,177,000	△ 1,031,000	生活福祉資金相談体制整備事業
		県社協受託金	593,000	656,100	△ 63,100	生活福祉資金貸付事務費
		貸付償還金	797,810	471,924	325,886	小口資金貸付償還金
		貸付金利息	55,414	136,499	△ 81,085	小口資金貸付金利息・延滞利息
		前期末残高	748,500	661,500	87,000	前年度繰越額（小口資金貸付原資）
		資産管理繰入	645,304	0	645,304	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	3,986,028	4,103,023	△ 116,995	
	支出	人件費	2,096,105	2,444,825	△ 348,720	嘱託1人
		事業費	272,165	295,717	△ 23,552	民生委員費用弁償、車輛費、保険料
		事務費	71,448	229,057	△ 157,609	車両リース料、通信運搬費ほか
		貸付金	746,514	384,924	361,590	小口資金貸付金13件
		合 計	3,186,232	3,354,523	△ 168,291	
豊かな暮らし 応援事業	収入	市受託金	810,440	814,720	△ 4,280	美麻診療所患者輸送 524,880 八坂美麻配食配達 13,440 高齢期安心生活支援 272,160
		雑収入	390	0	390	過年度配食配達委託料（計上漏れ）
		合 計	810,830	814,720	△ 3,890	
	支出	人件費	393,590	416,980	△ 23,390	美麻診療所患者輸送運転手給与ほか
		事業費	383,776	361,861	21,915	車輛費、安心生活講座講師謝金ほか
		事務費	33,464	35,879	△ 2,415	軽油引取税、安心生活事務費ほか
		合 計	810,830	814,720	△ 3,890	
合 計		収 入	15,705,877	15,476,489	229,388	
		支 出	14,906,081	14,727,989	178,092	
		収支差額	799,796	748,500	51,296	次年度以降小口資金貸付原資繰越
内部取引消去後		収 入	14,952,854	15,476,489	△ 523,635	
		支 出	14,906,081	14,727,989	178,092	
		収支差額	46,773	748,500	△ 701,727	

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	531,000	556,160	△ 25,160	介護予防計画作成業務（延べ120件）
		介護保険	11,365,360	11,548,970	△ 183,610	介護報酬（ケアプラン：延べ956件）
		雑収入	16,850	7,400	9,450	介護者慰労金調査手数料
		資産管理繰入	452,266	869,898	△ 417,632	財源不足補填（人件費等積立金取崩）
		合 計	12,365,476	12,982,428	△ 616,952	
	支出	人件費	11,036,161	11,536,278	△ 500,117	正規1人、嘱託1人、臨時1人、登録2人
		事業費	176,653	245,534	△ 68,881	車輛費、自動車共済掛金
		事務費	596,409	649,137	△ 52,728	通信運搬費、介保システム保守料ほか
		法人運営繰入	556,253	551,479	4,774	法人運営所要額繰入（職員5人分）
		合 計	12,365,476	12,982,428	△ 616,952	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	決 算 額	前 年 度	増 減	備 考
訪問介護事業	収入	市受託金	455,710	700,740	△ 245,030	生活支援ホムヘル事業（延べ199件）
		介護保険	71,486,613	78,564,228	△ 7,077,615	介護報酬・利用料（延19,483H）
		雑収入	0	138,103	△ 138,103	（前年度）過年度社福減免補填ほか
		合 計	71,942,323	79,403,071	△ 7,460,748	
	支出	人件費	53,613,573	58,231,946	△ 4,618,373	正規5.5人、臨時1人、登録ヘルパー
		事業費	709,559	873,894	△ 164,335	車両費、水道光熱費、介護用品費ほか
		事務費	7,906,221	9,180,675	△ 1,274,454	登録ヘルパー車賃、建物賃借料ほか
		徴収不能額	11,251	0	11,251	過年度徴収不能未収利用料欠損処分
		法人運営繰入	3,003,770	2,261,065	742,705	法人運営所要額繰入（職員27人分）
		資産管理繰入	6,697,949	8,855,491	△ 2,157,542	収支差額積立額繰入
		合 計	71,942,323	79,403,071	△ 7,460,748	
訪問入浴介護事業	収入	介護保険	7,371,310	7,721,270	△ 349,960	介護報酬・利用料（延571人）
		資産管理繰入	1,759,844	1,244,657	515,187	財源不足補（人件費等積立金取崩）
		合 計	9,131,154	8,965,927	165,227	
	支出	人件費	8,175,132	7,873,562	301,570	正規1人、臨時1人、登録、兼務
		事業費	469,817	549,228	△ 79,411	車両費、介護用品費、燃料費ほか
		事務費	152,453	212,249	△ 59,796	洗濯業務委託費、口座振替手数料ほか
		法人運営繰入	333,752	330,888	2,864	法人運営所要額繰入（職員3人分）
		合 計	9,131,154	8,965,927	165,227	
通所介護（ひなたぼっこ）事業	収入	寄附金	51,537	0	51,537	物品寄附（掃除機、シルバーカー）
		介護保険	37,956,166	34,706,362	3,249,804	介護報酬・利用料（延べ2,892人）
		雑収入	0	58,207	△ 58,207	（前年度）過年度社福減免補填額
		資産管理繰入	0	209,000	△ 209,000	（前年度）固定資産取得財源
		合 計	38,007,703	34,973,569	3,034,134	
	支出	人件費	26,011,631	21,539,427	4,472,204	正規1人、臨時5人、非常勤、兼務
		事業費	2,977,044	3,086,741	△ 109,697	水道光熱費、給食費、車両費ほか
		事務費	1,073,791	1,057,951	15,840	建物賃借料、通信運搬費ほか
		固定資産取得	0	209,000	△ 209,000	（前年度）業務用冷蔵庫1台更新
		法人運営繰入	1,446,260	1,268,403	177,857	法人運営所要額繰入（職員13人分）
		資産管理繰入	6,498,977	7,812,047	△ 1,313,070	収支差額積立額繰入
		合 計	38,007,703	34,973,569	3,034,134	
通所介護（こすもす）事業	収入	寄附金	0	25,000	△ 25,000	（前年度）現物寄附（車椅子）
		介護保険	49,956,726	56,371,822	△ 6,415,096	介護報酬・利用料（延べ5,864人）
		その他の収入	290,911	373,204	△ 82,293	職員等昼食代、外出行事負担金ほか
		資産管理繰入	4,033,348	2,118,233	1,915,115	財源不足補填（人件費等積立金取崩）
		合 計	54,280,985	58,888,259	△ 4,607,274	
	支出	人件費	37,370,174	40,618,301	△ 3,248,127	正規2.5人、臨時9人、非常勤、兼務
		事業費	7,765,298	9,056,242	△ 1,290,944	給食費、水道光熱費、車両費ほか
		事務費	7,699,253	7,779,870	△ 80,617	調理委託費、建物賃借料、軽油税ほか
通所介護（みさか）事業	収入	法人運営繰入	1,446,260	1,433,846	12,414	法人運営所要額繰入（職員13人分）
		合 計	54,280,985	58,888,259	△ 4,607,274	
		寄附金	100,000	0	100,000	物品寄附（電動ベッド）
		市受託金	578,100	667,200	△ 89,100	生きがいイノベーション事業（延べ141人）
		利用料収入	107,200	93,130	14,070	生きがいデイ食事代
		介護保険	33,868,925	35,962,472	△ 2,093,547	介護報酬・利用料（延べ4,442人）
		雑収入	4,667	74,607	△ 69,940	前年度社福減免補填額
		資産管理繰入	1,154,796	0	1,154,796	固定資産取得財源（設備整備積立金取崩）
		合 計	35,813,688	36,797,409	△ 983,721	
	支出	人件費	22,732,256	23,600,477	△ 868,221	正規1.5人、臨時4人、非常勤、兼務
		事業費	6,781,895	7,156,992	△ 375,097	水道光熱費、車両費、給食費ほか
		事務費	564,212	597,614	△ 33,402	通信運搬費、介保システム保守料ほか
		固定資産取得	1,254,796	0	1,254,796	送迎用軽車両1台更新
		法人運営繰入	1,446,260	1,488,994	△ 42,734	法人運営所要額繰入（職員13人分）
		資産管理繰入	3,034,269	3,953,332	△ 919,063	収支差額積立額繰入
		合 計	35,813,688	36,797,409	△ 983,721	

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 (みあさ) 事業	収入	市受託金	512,500	1,089,600	△ 577,100	生きがいデｲサービス事業(延べ133人)
		利用料収入	89,110	152,090	△ 62,980	生きがいデイ食事代
		介護保険	32,638,125	30,536,649	2,101,476	介護報酬・利用料(延べ4,156人)
		その他の収入	17,430	23,100	△ 5,670	職員等昼食代
		合 計	33,257,165	31,801,439	1,455,726	
	支出	人件費	18,836,206	19,066,283	△ 230,077	正規0.5人、臨時3人、非常勤、兼務
		事業費	7,395,139	8,486,619	△ 1,091,480	水道光熱費、給食費、燃料費ほか
		事務費	573,208	587,396	△ 14,188	軽油引取税、通信運搬費、保守料ほか
		法人運営繰入	1,891,263	1,599,290	291,973	法人運営所要額繰入(職員17人分)
		資産管理繰入	4,561,349	2,061,851	2,499,498	収支差額積立額繰入
合 計		合 計	33,257,165	31,801,439	1,455,726	
		収 入	254,798,494	263,812,102	△ 9,013,608	
		支 出	254,798,494	263,812,102	△ 9,013,608	
内部取引消去後		収支差額	0	0	0	
		収 入	247,398,240	259,370,314	△ 11,972,074	
		支 出	223,882,132	232,195,416	△ 8,313,284	
		収支差額	23,516,108	27,174,898	△ 3,658,790	

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	市補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000	市福祉課福祉係より
		障害福祉サービス	1,706,094	1,226,015	480,079	計画作成30件、モニタリング 延べ91件
		資産管理繰入	583,580	630,509	△ 46,929	財源不足補填(人件費等積立金取崩)
		合 計	2,289,674	2,856,524	△ 566,850	
	支出	人件費	2,264,728	2,801,080	△ 536,352	正規0.5人
		事業費	11,265	19,076	△ 7,811	車輻費、損害保険料
		事務費	13,681	36,368	△ 22,687	事務消耗品費、過年度過誤調整ほか
大北圏域 障害者相談 支援事業	収入	合 計	2,289,674	2,856,524	△ 566,850	
		広域連合受託金	10,724,000	10,602,000	122,000	北アルプス広域連合より
		参加費	28,500	0	28,500	自立支援協議会こども部会講演会参加費
		負担金	205,027	156,680	48,347	信濃の郷派遣職員事務費負担金
	支出	合 計	10,957,527	10,758,680	198,847	
		人件費	9,014,998	8,816,319	198,679	正規1人、嘱託1人、臨時1人
		事業費	799,578	832,268	△ 32,690	諸謝金、車輻費、水道光熱費ほか
療育支援事業	収入	事務費	1,142,951	1,110,093	32,858	通信運搬費、複写機保守料ほか
		合 計	10,957,527	10,758,680	198,847	
	収入	県受託金	20,734,234	20,558,386	175,848	障害児等療育支援事業 14,319,234 発達障害サポートマネージャー 6,415,000
		市町村受託金	2,280,126	2,490,345	△ 210,219	児童発達支援巡回相談業務 大町市子育て支援課より 1,730,371 白馬村住民福祉課より 549,755
		雑収入	940	1,410	△ 470	発達検査用紙代
		合 計	23,015,300	23,050,141	△ 34,841	
	支出	人件費	13,945,561	13,327,703	617,858	嘱託3人
		事業費	7,119,133	8,590,392	△ 1,471,259	療育専門員謝金、車輻費、損害保険料
		事務費	1,950,606	1,132,046	818,560	旅費交通費、事務消耗品費、消費税ほか
		合 計	23,015,300	23,050,141	△ 34,841	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	決 算 額	前 年 度	増 減	備 考
障がい者 居宅介護事業	収入	障害福祉サービス	23,294,925	22,050,641	1,244,284	自立支援給付費（延べ6,964H）
		合 計	23,294,925	22,050,641	1,244,284	
	支出	人件費	17,605,232	17,382,530	222,702	正規2人、登録ヘルパー
		事業費	338,184	268,953	69,231	車輛費、損害保険料
		事務費	290,950	275,182	15,768	訪問記録用紙印刷費、通信運搬費ほか
		法人運営繰入	222,502	1,158,107	△ 935,605	法人運営所要額繰入（職員2人分）
		資産管理繰入	4,838,057	2,965,869	1,872,188	収支差額積立額繰入
		合 計	23,294,925	22,050,641	1,244,284	
多機能型障害 福祉サービス 事業	収入	寄附金	220,000	75,000	145,000	匿名寄附（販売用テント整備費充当）
		参加費収入	279,600	316,400	△ 36,800	日帰り旅行、クリスマス会ほか参加費
		就労支援事業	10,976,896	11,450,383	△ 473,487	受注作業 4,667,226 自主製品製造販売 2,332,106 物資販売 3,977,564
		障害福祉サービス	51,407,710	50,012,634	1,395,076	介護（延べ3,546人） 26,199,106 訓練（延べ4,703人） 25,208,604
		雑収入	31,435	32,604	△ 1,169	日帰り旅行写真代ほか
		資産管理繰入	94,920	1,166,858	△ 1,071,938	固定資産取得財源（設備整備等積立金）
		前期末残高	0	△ 77,849	77,849	（前年度）就労支援事業収支差額
		合 計	63,010,561	62,976,030	34,531	
	支出	人件費	37,279,543	33,958,914	3,320,629	正規2.5人、臨時10人、非常勤、兼務
		事業費	3,211,984	3,645,987	△ 434,003	水道光熱費、車輛費、利用者健診ほか
		事務費	485,289	839,937	△ 354,648	通信運搬費、旅行取扱手数料ほか
		就労支援事業	10,862,858	11,503,018	△ 640,160	材料費（当期仕入高） 3,944,303 利用者賃金（ボーナス） 1,345,776 利用者工賃 5,060,379 消費税 512,400
		固定資産取得	314,920	1,166,858	△ 851,938	自主製品販売用テント2張
		法人運営繰入	1,780,012	1,599,290	180,722	法人運営所要額繰入（職員16人分）
		資産管理繰入	9,075,955	10,262,026	△ 1,186,071	収支差額積立額繰入
		合 計	63,010,561	62,976,030	34,531	
	収入	共同募金配分金	0	200,000	△ 200,000	（前年度）歳末たすけあい配分金
		障害福祉サービス	7,084,750	7,372,560	△ 287,810	地域生活支援事業（延べ1,695人）
		合 計	7,084,750	7,572,560	△ 487,810	
	支出	人件費	4,559,646	4,571,815	△ 12,169	臨時2人、非常勤、兼務
		事業費	720,738	746,829	△ 26,091	講師謝金、水道光熱費、車輛費ほか
		事務費	81,772	80,611	1,161	軽油引取税、事務消耗品費ほか
		固定資産取得	0	254,880	△ 254,880	（前年度）作業テーブルセット一式
		法人運営繰入	333,752	330,888	2,864	法人運営所要額繰入（職員3人分）
		資産管理繰入	1,388,842	1,587,537	△ 198,695	収支差額積立額繰入
		合 計	7,084,750	7,572,560	△ 487,810	
障がい者 生活支援事業	収入	市受託金	870,000	870,000	0	市民課中央保健センターより 「いこいの家」開設業務
		参加費収入	5,000	5,400	△ 400	交流会等参加費
		障害福祉サービス	684,170	854,740	△ 170,570	日中一時支援事業（延べ467H）
		雑収入	400	0	400	日中一時支援週年度利用料（訂工漏れ）
		合 計	1,559,570	1,730,140	△ 170,570	
	支出	人件費	1,460,359	1,626,106	△ 165,747	指導員1人、登録サポーター、兼務
		事業費	76,053	79,235	△ 3,182	教養娯楽費、コンサート謝金、保険料
		事務費	23,158	24,799	△ 1,641	事務消耗品費、通信運搬費
		合 計	1,559,570	1,730,140	△ 170,570	
合 計	収 入		131,212,307	130,994,716	217,591	
	支 出		131,212,307	130,994,716	217,591	
	収支差額		0	0	0	
内部取引消去後	収 入		130,472,957	129,159,299	1,313,658	
	支 出		113,573,187	113,090,999	482,188	
	収支差額		16,899,770	16,068,300	831,470	

◆ 公益事業区分

拠点区分：総合福祉センター指定管理業務

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
大町市総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	25,363,035	26,147,349	△ 784,314	指定管理料（修繕費のみ精算）
		利用料	6,256,400	6,474,400	△ 218,000	公衆浴場利用料（延べ29,356人）
		賃貸料	313,900	442,200	△ 128,300	会議室等使用料（延べ2,042団体）
		雑収入	243,467	279,999	△ 36,532	マッサージ機、公衆電話使用料ほか
		前期末残高	281,459	0	281,459	前年度繰越額（施設整備財源）
		合 計	32,458,261	33,343,948	△ 885,687	
	支出	人件費	9,140,097	9,163,359	△ 23,262	臨時4人、派遣管理人2人、兼務
		事業費	17,630,391	19,453,062	△ 1,822,671	水道光熱費、賃借料、燃料費ほか
		事務費	4,882,448	4,446,068	436,380	設備保守料、業務委託費、消費税ほか
		合 計	31,652,936	33,062,489	△ 1,409,553	
八坂総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	6,906,192	6,480,213	425,979	指定管理料
		雑収入	0	8,100	△ 8,100	（前年度）消費税還付額
		合 計	6,906,192	6,488,313	417,879	
	支出	人件費	4,906,904	4,723,855	183,049	正規0.5人、臨時1人
		事業費	772,314	576,048	196,266	水道光熱費、事務室LED化工事ほか
		事務費	1,226,974	1,188,410	38,564	消費税、設備保守料、修繕費ほか
		合 計	6,906,192	6,488,313	417,879	
美麻総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	8,109,558	7,731,883	377,675	指定管理料
		負担金	1,069,708	1,010,706	59,002	美麻診療所水道光熱費等負担金
		雑収入	0	8,400	△ 8,400	（前年度）消費税還付額
		合 計	9,179,266	8,750,989	428,277	
	支出	人件費	4,872,717	4,969,471	△ 96,754	正規0.5人、臨時1人
		事業費	2,835,459	2,265,867	569,592	水道光熱費、業務用冷蔵庫更新ほか
		事務費	1,471,090	1,515,651	△ 44,561	消費税、設備保守料、量表替えほか
		合 計	9,179,266	8,750,989	428,277	
合 計	収入		48,543,719	48,583,250	△ 39,531	
	支出		47,738,394	48,301,791	△ 563,397	
	収支差額		805,325	281,459	523,866	
内部取引消去後	収入		48,543,719	48,583,250	△ 39,531	
	支出		47,731,794	48,301,791	△ 569,997	
	収支差額		811,925	281,459	530,466	

◆ 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	530,507,690	552,416,591	△ 21,908,901	
	支出	496,072,458	523,146,553	△ 27,074,095	
	収支差額	34,435,232	29,270,038	5,165,194	
公益事業区分	収入	48,543,719	48,583,250	△ 39,531	
	支出	47,731,794	48,301,791	△ 569,997	
	収支差額	811,925	281,459	530,466	
収入合計		579,051,409	600,999,841	△ 21,948,432	
支出合計		543,804,252	571,448,344	△ 27,644,092	
収支差額		35,247,157	29,551,497	5,695,660	

平成27年度 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	6,838,000	6,838,200	△200		
		寄附金収入	904,000	972,996	△68,996		
		経常経費補助金収入	42,220,000	42,388,562	△168,562		
		受託金収入	80,694,000	80,587,252	106,748		
		貸付事業収入	834,000	853,224	△19,224		
		事業収入	9,423,000	9,576,253	△153,253		
		負担金収入	2,632,000	2,639,135	△7,135		
		介護保険事業収入	241,066,000	244,643,225	△3,577,225		
		就労支援事業収入	10,432,000	10,912,646	△480,646		
		障害福祉サービス事業等収入	84,310,000	84,177,649	132,351		
		受取利息配当金収入	1,410,000	1,422,585	△12,585		
		その他の収入	5,204,000	5,263,959	△59,959		
		事業活動収入計(1)		485,967,000	490,275,686	△4,308,686	
		支出	人件費支出	369,612,000	367,897,739	1,714,261	
	事業費支出		65,166,000	64,227,096	938,904		
	事務費支出		41,600,000	41,736,027	△136,027		
	就労支援事業支出		10,432,000	10,862,858	△430,858		
	貸付事業支出		690,000	746,514	△56,514		
	助成金支出		8,333,000	8,334,835	△1,835		
	負担金支出		500,000	500,000	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		15,000	14,631	369		
	事業活動支出計(2)		496,348,000	494,319,700	2,028,300		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△10,381,000	△4,044,014	△6,336,986		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		2,555,000	2,554,196	804	
		施設整備等支出計(5)		2,555,000	2,554,196	804	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△2,555,000	△2,554,196	△804	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,807,000	1,806,902	98		
		積立資産取崩収入	45,719,000	50,471,126	△4,752,126		
		拠点区分間繰入金収入	56,455,000	0	56,455,000		
		その他の活動による収入	6,943,000	6,942,798	202		
		その他の活動収入計(7)		110,924,000	59,220,826	51,703,174	
	支出	基金積立資産支出	439,000	508,776	△69,776		
		積立資産支出	31,226,000	36,095,398	△4,869,398		
		拠点区分間繰入金支出	56,455,000	0	56,455,000		
		その他の活動による支出	10,323,000	10,322,782	218		
		その他の活動支出計(8)		98,443,000	46,926,956	51,516,044	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		12,481,000	12,293,870	187,130		
	予備費支出(10)		1,407,000	—	0		
		△1,407,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△455,000	5,695,660	△6,150,660			

前期末支払資金残高(12)	29,551,000	29,551,497	△497	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,096,000	35,247,157	△6,151,157	

平成27年度 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	6,838,200	6,916,800	△78,600	
		寄付金収益	972,996	1,315,809	△342,813	
		経常経費補助金収益	42,388,562	44,968,038	△2,579,476	
		受託金収益	80,587,252	81,242,222	△654,970	
		貸付事業収益	55,414	136,499	△81,085	
		事業収益	9,576,253	9,660,060	△83,807	
		負担金収益	2,639,135	2,298,986	340,149	
		介護保険事業収益	244,643,225	255,411,773	△10,768,548	
		就労支援事業収益	10,912,646	11,412,333	△499,687	
		障害福祉サービス等事業収益	84,177,649	81,516,590	2,661,059	
		サービス活動収益計(1)		482,791,332	494,879,110	△12,087,778
	費 用	人 件 費	373,910,951	386,124,166	△12,213,215	
		事 業 費	64,227,096	69,863,054	△5,635,958	
		事 務 費	41,736,027	45,493,440	△3,757,413	
		就労支援事業費用	10,610,159	11,725,724	△1,115,565	
		当期就労支援事業製造原価	10,751,349	11,611,624	△860,275	
		助成金費用	8,334,835	8,473,756	△138,921	
		負担金費用	500,000	500,000	0	
		基金組入額	508,776	1,326,425	△817,649	
		減価償却費	8,147,091	8,462,901	△315,810	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△445,052	△438,283	△6,769	
		徴収不能額	14,631	0	14,631	
		徴収不能引当金繰入	46,739	192,180	△145,441	
		サービス活動費用計(2)		507,591,253	531,723,363	△24,132,110
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△24,799,921	△36,844,253	12,044,332
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	1,422,585	1,078,103	344,482	
		その他のサービス活動外収益	5,263,959	11,555,103	△6,291,144	
		サービス活動外収益計(4)	6,686,544	12,633,206	△5,946,662	
	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)	6,686,544	12,633,206	△5,946,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△18,113,377	△24,211,047	6,097,670	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	599,257	713,800	△114,543	
		特別収益計(8)	599,257	713,800	△114,543	
	費 用	固定資産売却損・処分損	23,165	0	23,165	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△200,000	
		その他の特別損失	73,560	4,041,438	△3,967,878	
		特別費用計(9)	96,725	4,241,438	△4,144,713	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		502,532	△3,527,638	4,030,170	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△17,610,845	△27,738,685	10,127,840
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		38,488,655	63,304,482	△24,815,827	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,877,810	35,565,797	△14,687,987	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		1,806,902	1,151,116	655,786	
	その他の積立金取崩額(16)		50,471,126	42,469,615	8,001,511	
	その他の積立金積立額(17)		36,095,398	40,697,873	△4,602,475	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		37,060,440	38,488,655	△1,428,215	

平成27年度 貸借対照表

平成28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	79,734,809	80,859,070	△1,124,261	流動負債	62,519,735	67,438,085	△4,918,350
現金預金	44,552,578	35,435,795	9,116,783	事業未払金	42,427,140	49,736,813	△7,309,673
現 金	268,670	307,759	△39,089	預 り 金	2,358,917	2,316,806	42,111
普通預金	43,884,306	33,981,920	9,902,386	前 受 金	0	2,017	△2,017
当座預金	399,602	1,146,116	△746,514	賞与引当金	17,733,678	15,382,449	2,351,229
事業未収金	29,907,115	40,175,040	△10,267,925	固定負債	122,957,317	119,221,774	3,735,543
商品・製品	362,970	221,780	141,190	退職給付引当金	122,957,317	119,221,774	3,735,543
原 材 料	298,208	186,699	111,509	負債の部合計	185,477,052	186,659,859	△1,182,807
立 替 金	1,114,528	1,117,110	△2,582	純 資 産 の 部			
前 払 金	4,458,993	4,879,188	△420,195	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
徴収不能引当金	△959,583	△1,156,542	196,959	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	384,571,026	402,176,693	△17,605,667	基金	17,858,211	19,156,337	△1,298,126
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	ボランティア基金	17,858,211	19,156,337	△1,298,126
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,670,917	8,115,969	△445,052
その他の固定資産	381,571,026	399,176,693	△17,605,667	国庫補助金等特別積立金	7,670,917	8,115,969	△445,052
建 物	11,807,706	12,470,705	△662,999	その他の積立金	213,239,215	227,614,943	△14,375,728
構 築 物	157,262	204,413	△47,151	人件費等積立金	70,601,560	83,828,582	△13,227,022
車輛運搬具	11,465,405	15,561,027	△4,095,622	設備整備等積立金	35,400,517	35,511,268	△110,751
器具及び備品	4,126,636	4,329,436	△202,800	災害復旧費積立金	70,000,000	70,000,000	0
ソフトウェア	759,070	1,366,558	△607,488	地域福祉活動費等積立金	35,237,138	36,275,093	△1,037,955
小口資金貸付金	1,200,204	1,251,500	△51,296	小口資金貸付金積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	122,957,317	119,221,774	3,735,543	次期繰越活動増減差額	37,060,440	38,488,655	△1,428,215
ボランティア基金積立資産	17,858,211	19,156,337	△1,298,126	(うち当期活動増減差額)	△17,610,845	△27,738,685	10,127,840
積立金積立資産	211,239,215	225,614,943	△14,375,728	純資産の部合計	278,828,783	296,375,904	△17,547,121
人件費等積立金積立資産	70,601,560	83,828,582	△13,227,022				
設備整備等積立金積立資産	35,400,517	35,511,268	△110,751				
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	35,237,138	36,275,093	△1,037,955				
資産の部合計	464,305,835	483,035,763	△18,729,928	負債及び純資産の部合計	464,305,835	483,035,763	△18,729,928

平成27年度 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	6,838,200	0	6,838,200	0	6,838,200
		寄附金収入	972,996	0	972,996	0	972,996
		経常経費補助金収入	42,388,562	0	42,388,562	0	42,388,562
		受託金収入	40,208,467	40,378,785	80,587,252	0	80,587,252
		貸付事業収入	853,224	0	853,224	0	853,224
		事業収入	3,005,953	6,570,300	9,576,253	0	9,576,253
		負担金収入	1,569,427	1,069,708	2,639,135	0	2,639,135
		介護保険事業収入	244,643,225	0	244,643,225	0	244,643,225
		就労支援事業収入	10,919,246	0	10,919,246	△ 6,600	10,912,646
		障害福祉サービス事業等収入	84,177,649	0	84,177,649	0	84,177,649
		受取利息配当金収入	1,422,585	0	1,422,585	0	1,422,585
		その他の収入	5,020,492	243,467	5,263,959	0	5,263,959
	事業活動収入計(1)		442,020,026	48,262,260	490,282,286	△ 6,600	490,275,686
	支出	人件費支出	348,978,021	18,919,718	367,897,739	0	367,897,739
		事業費支出	42,988,932	21,238,164	64,227,096	0	64,227,096
		事務費支出	34,162,115	7,580,512	41,742,627	△ 6,600	41,736,027
		就労支援事業支出	10,862,858	0	10,862,858	0	10,862,858
		貸付事業支出	746,514	0	746,514	0	746,514
		助成金支出	8,334,835	0	8,334,835	0	8,334,835
		負担金支出	500,000	0	500,000	0	500,000
		流動資産評価損等による資金減少額	14,631	0	14,631	0	14,631
		事業活動支出計(2)		446,587,906	47,738,394	494,326,300	△ 6,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,567,880	523,866	△ 4,044,014	0	△ 4,044,014
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	2,554,196	0	2,554,196	0
	施設整備等支出計(5)		2,554,196	0	2,554,196	0	2,554,196
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,554,196	0	△ 2,554,196	0	△ 2,554,196
その他の活動による	収入	基金積立資産取崩収入	1,806,902	0	1,806,902	0	1,806,902
		積立資産取崩収入	50,471,126	0	50,471,126	0	50,471,126
		その他の活動による収入	6,942,798	0	6,942,798	0	6,942,798
		その他の活動収入計(7)	59,220,826	0	59,220,826	0	59,220,826
活動による	支出	基金積立資産支出	508,776	0	508,776	0	508,776
		積立資産支出	36,095,398	0	36,095,398	0	36,095,398
		その他の活動による支出	10,322,782	0	10,322,782	0	10,322,782
		その他の活動支出計(8)	46,926,956	0	46,926,956	0	46,926,956
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,293,870	0	12,293,870	0	12,293,870	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,171,794	523,866	5,695,660	0	5,695,660
前期末支払資金残高(11)			29,270,038	281,459	29,551,497	0	29,551,497
当期末支払資金残高(10)+(11)			34,441,832	805,325	35,247,157	0	35,247,157

平成27年度 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	6,838,200	0	6,838,200	0	6,838,200
		寄付金収益	972,996	0	972,996	0	972,996
		経常経費補助金収益	42,388,562	0	42,388,562	0	42,388,562
		受託金収益	40,208,467	40,378,785	80,587,252	0	80,587,252
		貸付事業収益	55,414	0	55,414	0	55,414
		事業収益	3,005,953	6,570,300	9,576,253	0	9,576,253
		負担金収益	1,569,427	1,069,708	2,639,135	0	2,639,135
		介護保険事業収益	244,643,225	0	244,643,225	0	244,643,225
		就労支援事業収益	10,919,246	0	10,919,246	△ 6,600	10,912,646
		障害福祉サービス等事業収益	84,177,649	0	84,177,649	0	84,177,649
		サービス活動収益計(1)	434,779,139	48,018,793	482,797,932	△ 6,600	482,791,332
	費用	人件費	354,991,233	18,919,718	373,910,951	0	373,910,951
		事業費	42,988,932	21,238,164	64,227,096	0	64,227,096
		事務費	34,162,115	7,580,512	41,742,627	△ 6,600	41,736,027
		就労支援事業費用	10,610,159	0	10,610,159	0	10,610,159
		当期就労支援事業製造原価	10,751,349	0	10,751,349	0	10,751,349
		助成金費用	8,334,835	0	8,334,835	0	8,334,835
		負担金費用	500,000	0	500,000	0	500,000
		基金組入額	508,776	0	508,776	0	508,776
		減価償却費	8,147,091	0	8,147,091	0	8,147,091
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 445,052	0	△ 445,052	0	△ 445,052
		徴収不能額	14,631	0	14,631	0	14,631
		徴収不能引当金繰入	46,739	0	46,739	0	46,739
		サービス活動費用計(2)	459,859,459	47,738,394	507,597,853	△ 6,600	507,591,253
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,080,320	280,399	△ 24,799,921	0	△ 24,799,921
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	1,422,585	0	1,422,585	0	1,422,585
	その他のサービス活動外収益	5,020,492	243,467	5,263,959	0	5,263,959	
	サービス活動外収益計(4)	6,443,077	243,467	6,686,544	0	6,686,544	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,443,077	243,467	6,686,544	0	6,686,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 18,637,243	523,866	△ 18,113,377	0	△ 18,113,377	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	599,257	0	599,257	0	599,257
	特別収益計(8)	599,257	0	599,257	0	599,257	
	費用	固定資産売却損・処分損	23,165	0	23,165	0	23,165
	その他の特別損失	73,560	0	73,560	0	73,560	
	特別費用計(9)	96,725	0	96,725	0	96,725	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	502,532	0	502,532	0	502,532	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 18,134,711	523,866	△ 17,610,845	0	△ 17,610,845	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		38,207,196	281,459	38,488,655	0	38,488,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,072,485	805,325	20,877,810	0	20,877,810
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		1,806,902	0	1,806,902	0	1,806,902
	その他の積立金取崩額(16)		50,471,126	0	50,471,126	0	50,471,126
	その他の積立金積立額(17)		36,095,398	0	36,095,398	0	36,095,398
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		36,255,115	805,325	37,060,440	0	37,060,440

平成27年度 貸借対照表内訳表

平成28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	73,965,664	9,004,965	82,970,629	△ 3,235,820	79,734,809
現金預金	36,867,714	7,684,864	44,552,578	0	44,552,578
現 金	180,676	87,994	268,670	0	268,670
普通預金	36,287,436	7,596,870	43,884,306	0	43,884,306
当座預金	399,602	0	399,602	0	399,602
事業未収金	29,907,115	0	29,907,115	0	29,907,115
商品・製品	362,970	0	362,970	0	362,970
原 材 料	298,208	0	298,208	0	298,208
立 替 金	1,114,528	0	1,114,528	0	1,114,528
前 払 金	4,458,993	0	4,458,993	0	4,458,993
事業区分間貸付金	1,915,719	1,320,101	3,235,820	△ 3,235,820	0
徴収不能引当金	△ 959,583	0	△ 959,583	0	△ 959,583
固定資産	384,571,026	0	384,571,026	0	384,571,026
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	381,571,026	0	381,571,026	0	381,571,026
建 物	11,807,706	0	11,807,706	0	11,807,706
構 築 物	157,262	0	157,262	0	157,262
車輛運搬具	11,465,405	0	11,465,405	0	11,465,405
器具及び備品	4,126,636	0	4,126,636	0	4,126,636
ソフトウェア	759,070	0	759,070	0	759,070
小口資金貸付金	1,200,204	0	1,200,204	0	1,200,204
退職給付引当資産	122,957,317	0	122,957,317	0	122,957,317
ボランティア基金積立資産	17,858,211	0	17,858,211	0	17,858,211
積立金積立資産	211,239,215	0	211,239,215	0	211,239,215
人件費等積立金積立資産	70,601,560	0	70,601,560	0	70,601,560
設備整備等積立金積立資産	35,400,517	0	35,400,517	0	35,400,517
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	35,237,138	0	35,237,138	0	35,237,138
資産の部合計	458,536,690	9,004,965	467,541,655	△ 3,235,820	464,305,835
流動負債	57,555,915	8,199,640	65,755,555	△ 3,235,820	62,519,735
事業未払金	36,143,219	6,283,921	42,427,140	0	42,427,140
預 り 金	2,358,917	0	2,358,917	0	2,358,917
事業区分間借入金	1,320,101	1,915,719	3,235,820	△ 3,235,820	0
賞与引当金	17,733,678	0	17,733,678	0	17,733,678
固定負債	122,957,317	0	122,957,317	0	122,957,317
退職給付引当金	122,957,317	0	122,957,317	0	122,957,317
負債の部合計	180,513,232	8,199,640	188,712,872	△ 3,235,820	185,477,052
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	17,858,211	0	17,858,211	0	17,858,211
ボランティア基金	17,858,211	0	17,858,211	0	17,858,211
国庫補助金等特別積立金	7,670,917	0	7,670,917	0	7,670,917
国庫補助金等特別積立金	7,670,917	0	7,670,917	0	7,670,917
その他の積立金	213,239,215	0	213,239,215	0	213,239,215
人件費等積立金	70,601,560	0	70,601,560	0	70,601,560
設備整備等積立金	35,400,517	0	35,400,517	0	35,400,517
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	35,237,138	0	35,237,138	0	35,237,138
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	36,255,115	805,325	37,060,440	0	37,060,440
(うち当期活動増減差額)	△ 18,134,711	523,866	△ 17,610,845	0	△ 17,610,845
純資産の部合計	278,023,458	805,325	278,828,783	0	278,828,783
負債及び純資産の部合計	458,536,690	9,004,965	467,541,655	△ 3,235,820	464,305,835

平成27年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	675,974	78,462	6,083,764	0	0	
		寄附金収入	0	0	601,459	0	151,537	
		経常経費補助金収入	11,300,000	8,255,562	16,202,000	6,631,000	0	
		受託金収入	0	0	0	3,522,797	2,077,310	
		貸付事業収入	0	0	0	853,224	0	
		事業収入	0	64,000	0	2,432,543	196,310	
		負担金収入	600,000	0	0	764,400	0	
		介護保険事業収入	0	0	0	0	244,643,225	
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,267,153	0	155,432	0	0	
		その他の収入	4,551,524	0	105,945	390	329,858	
		事業活動収入計(1)		18,394,651	8,398,024	23,148,600	14,204,354	247,398,240
	支出	人件費支出	51,178,462	0	21,849,386	12,044,973	177,775,133	
		事業費支出	391,325	866,700	1,413,606	1,774,361	26,275,405	
		事務費支出	8,226,746	1,742,409	1,350,403	336,853	18,565,547	
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
		貸付事業支出	0	0	0	746,514	0	
		助成金支出	0	5,288,915	3,045,920	0	0	
		負担金支出	0	500,000	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	3,380	11,251	
		事業活動支出計(2)		59,796,533	8,398,024	27,659,315	14,906,081	222,627,336
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 41,401,882	0	△ 4,510,715	△ 701,727	24,770,904
施設整備	収入	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	984,480	0	1,254,796
	施設整備等支出計(5)		0	0	984,480	0	1,254,796	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 984,480	0	△ 1,254,796	
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	1,806,902	0	0	
		積立資産取崩収入	50,471,126	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	48,555,482	0	4,197,069	753,023	7,400,254	
		その他の活動による収入	6,942,798	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	105,969,406	0	6,003,971	753,023	7,400,254	
	支出	基金積立資産支出	0	0	508,776	0	0	
		積立資産支出	36,095,398	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	13,028,846	0	0	0	30,916,362	
		その他の活動による支出	10,322,782	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	59,447,026	0	508,776	0	30,916,362	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,522,380	0	5,495,195	753,023	△ 23,516,108
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,120,498	0	0	51,296	0		
前期末支払資金残高(11)			28,521,538	0	0	748,500	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			33,642,036	0	0	799,796	0	

平成27年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	6,838,200		0	6,838,200	
		寄附金収入	220,000	972,996		0	972,996	
		経常経費補助金収入	0	42,388,562		0	42,388,562	
		受託金収入	34,608,360	40,208,467		0	40,208,467	
		貸付事業収入	0	853,224		0	853,224	
		事業収入	313,100	3,005,953		0	3,005,953	
		負担金収入	205,027	1,569,427		0	1,569,427	
		介護保険事業収入	0	244,643,225		0	244,643,225	
		就労支援事業収入	10,973,496	10,973,496		△ 54,250	10,919,246	
		障害福祉サービス事業等収入	84,177,649	84,177,649		0	84,177,649	
		受取利息配当金収入	0	1,422,585		0	1,422,585	
		その他の収入	32,775	5,020,492		0	5,020,492	
	事業活動収入計(1)		130,530,407	442,074,276		△ 54,250	442,020,026	
	支出	人件費支出	86,130,067	348,978,021		0	348,978,021	
		事業費支出	12,273,535	42,994,932		△ 6,000	42,988,932	
		事務費支出	3,988,407	34,210,365		△ 48,250	34,162,115	
		就労支援事業支出	10,862,858	10,862,858		0	10,862,858	
		貸付事業支出	0	746,514		0	746,514	
		助成金支出	0	8,334,835		0	8,334,835	
		負担金支出	0	500,000		0	500,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	14,631		0	14,631	
		事業活動支出計(2)		113,254,867	446,642,156		△ 54,250	446,587,906
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,275,540	△ 4,567,880		0	△ 4,567,880
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0	0	
	支出	固定資産取得支出	314,920	2,554,196		0	2,554,196	
		施設整備等支出計(5)	314,920	2,554,196		0	2,554,196	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 314,920	△ 2,554,196		0	△ 2,554,196
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	1,806,902		0	1,806,902	
		積立資産取崩収入	0	50,471,126		0	50,471,126	
		拠点区分間繰入金収入	678,500	61,584,328		△ 61,584,328	0	
		その他の活動による収入	0	6,942,798		0	6,942,798	
		その他の活動収入計(7)	678,500	120,805,154		△ 61,584,328	59,220,826	
	支出	基金積立資産支出	0	508,776		0	508,776	
		積立資産支出	0	36,095,398		0	36,095,398	
		拠点区分間繰入金支出	17,639,120	61,584,328		△ 61,584,328	0	
		その他の活動による支出	0	10,322,782		0	10,322,782	
		その他の活動支出計(8)	17,639,120	108,511,284		△ 61,584,328	46,926,956	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 16,960,620	12,293,870		0	12,293,870
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	5,171,794		0	5,171,794
前期末支払資金残高(11)			0	29,270,038		0	29,270,038	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	34,441,832		0	34,441,832	

平成27年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	675,974	78,462	6,083,764	0	0	
		寄付金収益	0	0	601,459	0	151,537	
		経常経費補助金収益	11,300,000	8,255,562	16,202,000	6,631,000	0	
		受託金収益	0	0	0	3,522,797	2,077,310	
		貸付事業収益	0	0	0	55,414	0	
		事業収益	0	64,000	0	2,432,543	196,310	
		負担金収益	600,000	0	0	764,400	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	0	244,643,225	
		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)		12,575,974	8,398,024	22,887,223	13,406,154	247,068,382
	費 用	人 件 費	58,476,495	0	21,879,959	12,462,076	176,679,809	
		事 業 費	391,325	866,700	1,413,606	1,774,361	26,275,405	
		事 務 費	8,226,746	1,742,409	1,350,403	336,853	18,565,547	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	
		助成金費用	0	5,288,915	3,045,920	0	0	
		負担金費用	0	500,000	0	0	0	
		基金組入額	0	0	508,776	0	0	
		減価償却費	1,447,436	0	589,615	419,715	4,553,999	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 420,000	
		徴収不能額	0	0	0	3,380	11,251	
		徴収不能引当金繰入	1,739	0	0	45,000	0	
		サービス活動費用計(2)		68,543,741	8,398,024	28,788,279	15,041,385	225,666,011
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 55,967,767	0	△ 5,901,056	△ 1,635,231	21,402,371
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	1,267,153	0	155,432	0	0	
		その他のサービス活動外収益	4,551,524	0	105,945	390	329,858	
	費 用	サービス活動外収益計(4)	5,818,677	0	261,377	390	329,858	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,818,677	0	261,377	390	329,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 50,149,090	0	△ 5,639,679	△ 1,634,841	21,732,229		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	48,555,482	0	4,197,069	753,023	7,400,254	
		その他の特別収益	356,626	0	0	231,380	11,251	
		特別収益計(8)	48,912,108	0	4,197,069	984,403	7,411,505	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1
	費 用	拠点区分間繰入金費用	13,028,846	0	0	0	30,916,362	
		その他の特別損失	73,560	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	13,102,407	0	0	0	30,916,363	
		特別増減差額 (10) =(8)-(9)		35,809,701	0	4,197,069	984,403	△ 23,504,858
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,339,389	0	△ 1,442,610	△ 650,438	△ 1,772,629
		繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		26,235,055	0	△ 286,016	△ 260,376
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			11,895,666	0	△ 1,728,626	△ 910,814	8,458,055	
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)			0	0	1,806,902	0	0	
その他の積立金取崩額(16)			50,471,126	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)			36,095,398	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)			26,271,394	0	78,276	△ 910,814	8,458,055	

平成27年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	6,838,200		0	6,838,200
		寄付金収益	220,000	972,996		0	972,996
		経常経費補助金収益	0	42,388,562		0	42,388,562
		受託金収益	34,608,360	40,208,467		0	40,208,467
		貸付事業収益	0	55,414		0	55,414
		事業収益	313,100	3,005,953		0	3,005,953
		負担金収益	205,027	1,569,427		0	1,569,427
		介護保険事業収益	0	244,643,225		0	244,643,225
		就労支援事業収益	10,973,496	10,973,496		△ 54,250	10,919,246
		障害福祉サービス等事業収益	84,177,649	84,177,649		0	84,177,649
		サービス活動収益計(1)	130,497,632	434,833,389		△ 54,250	434,779,139
		費用	人件費	85,492,894	354,991,233		0
	事業費		12,273,535	42,994,932		△ 6,000	42,988,932
	事務費		3,988,407	34,210,365		△ 48,250	34,162,115
	就労支援事業費用		10,610,159	10,610,159		0	10,610,159
	当期就労支援事業製造原価		10,751,349	10,751,349		0	10,751,349
	助成金費用		0	8,334,835		0	8,334,835
	負担金費用		0	500,000		0	500,000
	基金組入額		0	508,776		0	508,776
	減価償却費		1,136,326	8,147,091		0	8,147,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 25,052	△ 445,052		0	△ 445,052
	徴収不能額		0	14,631		0	14,631
	徴収不能引当金繰入		0	46,739		0	46,739
	サービス活動費用計(2)		113,476,269	459,913,709		△ 54,250	459,859,459
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,021,363	△ 25,080,320		0	△ 25,080,320	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	0	1,422,585		0	1,422,585
		その他のサービス活動外収益	32,775	5,020,492		0	5,020,492
		サービス活動外収益計(4)	32,775	6,443,077		0	6,443,077
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0		0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,775	6,443,077		0	6,443,077
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,054,138	△ 18,637,243		0	△ 18,637,243	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	678,500	61,584,328		△ 61,584,328	0
		その他の特別収益	0	599,257		0	599,257
		特別収益計(8)	678,500	62,183,585		△ 61,584,328	599,257
	費用	固定資産売却損・処分損	23,163	23,165		0	23,165
		拠点区分間繰入金費用	17,639,120	61,584,328		△ 61,584,328	0
		その他の特別損失	0	73,560		0	73,560
		特別費用計(9)	17,662,283	61,681,053		△ 61,584,328	96,725
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,983,783	502,532		0	502,532
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		70,355	△ 18,134,711		0	△ 18,134,711	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		2,287,849	38,207,196		0	38,207,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,358,204	20,072,485		0	20,072,485
	基本金取崩額(14)		0	0		0	0
	基金取崩額(15)		0	1,806,902		0	1,806,902
	その他の積立金取崩額(16)		0	50,471,126		0	50,471,126
	その他の積立金積立額(17)		0	36,095,398		0	36,095,398
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		2,358,204	36,255,115		0	36,255,115

平成27年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営活動	共同募金配分 金事業	地域福祉活動	生活支援活動	高齢者福祉活 動
流動資産	37,888,464	209,812	3,738,457	2,249,134	18,951,405
現金預金	29,966,562	209,812	3,722,537	2,482,836	461,799
現 金	95,675	5,343	10,258	26,723	18,509
普通預金	29,870,887	204,469	3,712,279	2,056,511	443,290
当座預金	0	0	0	399,602	0
事業未収金	186,964	0	15,920	574,798	17,123,847
商品・製品	0	0	0	0	0
原 材 料	0	0	0	0	0
立 替 金	1,114,528	0	0	0	0
前 払 金	4,458,993	0	0	0	0
事業区分間貸付金	549,960	0	0	0	1,365,759
拠点区分間貸付金	1,668,440	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 56,983	0	0	△ 808,500	0
固定資産	339,754,959	0	19,449,811	1,514,993	20,054,581
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	336,754,959	0	19,449,811	1,514,993	20,054,581
建 物	0	0	0	0	11,807,706
構 築 物	157,262	0	0	0	0
車輛運搬具	7	0	461,918	314,789	7,687,156
器具及び備品	1,642,088	0	1,129,682	0	559,719
ソフトウェア	759,070	0	0	0	0
小口資金貸付金	0	0	0	1,200,204	0
退職給付引当資産	122,957,317	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	17,858,211	0	0
積立金積立資産	211,239,215	0	0	0	0
人件費等積立金積立資産	70,601,560	0	0	0	0
設備整備等積立金積立資産	35,400,517	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	35,237,138	0	0	0	0
資産の部合計	377,643,423	209,812	23,188,268	3,764,127	39,005,986
流動負債	14,175,497	209,812	5,251,781	2,674,941	23,067,931
事業未払金	3,643,305	200,556	2,140,015	1,408,333	18,920,724
預 り 金	660,106	9,256	11,938	0	30,681
事業区分間借入金	0	0	1,320,101	0	0
拠点区分間借入金	0	0	266,403	849,505	0
賞与引当金	9,872,086	0	1,513,324	417,103	4,116,526
固定負債	122,957,317	0	0	0	0
退職給付引当金	122,957,317	0	0	0	0
負債の部合計	137,132,814	209,812	5,251,781	2,674,941	23,067,931
基 本 金	3,000,000	0	0	0	0
基 本 金	3,000,000	0	0	0	0
基金	0	0	17,858,211	0	0
ボランティア基金	0	0	17,858,211	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	7,480,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	7,480,000
その他の積立金	211,239,215	0	0	2,000,000	0
人件費等積立金	70,601,560	0	0	0	0
設備整備等積立金	35,400,517	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	35,237,138	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	26,271,394	0	78,276	△ 910,814	8,458,055
(うち当期活動増減差額)	△ 14,339,389	0	△ 1,442,610	△ 650,438	△ 1,772,629
純資産の部合計	240,510,609	0	17,936,487	1,089,186	15,938,055
負債及び純資産の部合計	377,643,423	209,812	23,188,268	3,764,127	39,005,986

平成27年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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	12,596,832	75,634,104		△ 1,668,440	73,965,664
現金預金	24,168	36,867,714		0	36,867,714
現金	24,168	180,676		0	180,676
普通預金	0	36,287,436		0	36,287,436
当座預金	0	399,602		0	399,602
事業未収金	12,005,586	29,907,115		0	29,907,115
商品・製品	362,970	362,970		0	362,970
原材料	298,208	298,208		0	298,208
立替金	0	1,114,528		0	1,114,528
前払金	0	4,458,993		0	4,458,993
事業区分間貸付金	0	1,915,719		0	1,915,719
拠点区分間貸付金	0	1,668,440		△ 1,668,440	0
徴収不能引当金	△ 94,100	△ 959,583		0	△ 959,583
固定資産	3,796,682	384,571,026		0	384,571,026
基本財産	0	3,000,000		0	3,000,000
定期預金	0	3,000,000		0	3,000,000
その他の固定資産	3,796,682	381,571,026		0	381,571,026
建物	0	11,807,706		0	11,807,706
構築物	0	157,262		0	157,262
車両運搬具	3,001,535	11,465,405		0	11,465,405
器具及び備品	795,147	4,126,636		0	4,126,636
ソフトウェア	0	759,070		0	759,070
小口資金貸付金	0	1,200,204		0	1,200,204
退職給付引当資産	0	122,957,317		0	122,957,317
ボランティア基金積立資産	0	17,858,211		0	17,858,211
積立金積立資産	0	211,239,215		0	211,239,215
人件費等積立金積立資産	0	70,601,560		0	70,601,560
設備整備等積立金積立資産	0	35,400,517		0	35,400,517
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	35,237,138		0	35,237,138
資産の部合計	16,393,514	460,205,130		△ 1,668,440	458,536,690
流動負債	13,844,393	59,224,355		△ 1,668,440	57,555,915
事業未払金	9,830,286	36,143,219		0	36,143,219
預り金	1,646,936	2,358,917		0	2,358,917
事業区分間借入金	0	1,320,101		0	1,320,101
拠点区分間借入金	552,532	1,668,440		△ 1,668,440	0
賞与引当金	1,814,639	17,733,678		0	17,733,678
固定負債	0	122,957,317		0	122,957,317
退職給付引当金	0	122,957,317		0	122,957,317
負債の部合計	13,844,393	182,181,672		△ 1,668,440	180,513,232
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	17,858,211		0	17,858,211
ボランティア基金	0	17,858,211		0	17,858,211
国庫補助金等特別積立金	190,917	7,670,917		0	7,670,917
国庫補助金等特別積立金	190,917	7,670,917		0	7,670,917
その他の積立金	0	213,239,215		0	213,239,215
人件費等積立金	0	70,601,560		0	70,601,560
設備整備等積立金	0	35,400,517		0	35,400,517
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	35,237,138		0	35,237,138
小口資金貸付金積立金	0	2,000,000		0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	2,358,204	36,255,115		0	36,255,115
(うち当期活動増減差額)	70,355	△ 18,134,711		0	△ 18,134,711
純資産の部合計	2,549,121	278,023,458		0	278,023,458
負債及び純資産の部合計	16,393,514	460,205,130		△ 1,668,440	458,536,690

財務諸表に対する注記

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

3. 重要な会計方針の変更

年度末退職者の退職給付にかかる収支は、給付請求が4月以降となることから、次年度会計への計上に変更した。

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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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
 - 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
 - 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
 - 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

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. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金445,052円を取崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	15,785,700	3,977,994	11,807,706
構築物	793,800	636,538	157,262
車両運搬具	54,100,528	42,635,123	11,465,405
器具及び備品	23,133,680	19,007,044	4,126,636
ソフトウェア	3,691,065	2,931,995	759,070
合 計	97,504,773	69,188,694	28,316,079

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	29,907,115	151,083	29,756,032
小口資金貸付金	1,200,204	808,500	391,704
合 計	31,107,319	959,583	30,147,736

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

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

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済会に年金資産5,456,935円がある。（簡便法）

平成27年度 法人運営活動 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	会費収入	670,000	675,974	△ 5,974	
	一般会費収入	442,000	448,274	△ 6,274	
	特別会費収入	228,000	227,700	300	
	経常経費補助金収入	11,300,000	11,300,000	0	
	市区町村補助金収入	11,300,000	11,300,000	0	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	11,300,000	11,300,000	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	1,255,000	1,267,153	△ 12,153	
	積立資産受取利息配当金収入	1,249,000	1,257,949	△ 8,949	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	1,249,000	1,257,949	△ 8,949	
	その他の受取利息配当金収入	6,000	9,204	△ 3,204	
	その他の収入	4,483,000	4,551,524	△ 68,524	
	受入研修費収入	218,000	235,195	△ 17,195	
	雑 収 入	4,265,000	4,316,329	△ 51,329	
	退職給付引当資産差益	3,638,000	3,644,212	△ 6,212	
	雑収入	627,000	672,117	△ 45,117	
	事業活動収入計(1)	18,308,000	18,394,651	△ 86,651	
	人件費支出	51,294,000	51,178,462	115,538	
	役員報酬支出	288,000	288,000	0	
	職員給料支出	21,232,000	21,095,441	136,559	
	職員賞与支出	14,680,000	14,679,697	303	
	退職給付支出	10,581,000	10,587,010	△ 6,010	
	退職一時金支出	10,225,000	10,231,451	△ 6,451	
	退職年金支出	356,000	355,559	441	
	法定福利費支出	4,513,000	4,528,314	△ 15,314	
	事業費支出	392,000	391,325	675	
	消耗器具備品費支出	67,000	66,995	5	
	保険料支出	325,000	324,330	670	
	事務費支出	8,191,000	8,226,746	△ 35,746	
	福利厚生費支出	2,137,000	2,125,087	11,913	
	研修研究費支出	321,000	320,976	24	
	事務消耗品費支出	142,000	135,458	6,542	
	印刷製本費支出	239,000	246,040	△ 7,040	
	修繕費支出	1,238,000	1,288,114	△ 50,114	
	通信運搬費支出	101,000	101,587	△ 587	
	会議費支出	377,000	365,550	11,450	
	業務委託費支出	486,000	486,000	0	
	手数料支出	20,000	22,156	△ 2,156	
	賃借料支出	1,317,000	1,317,044	△ 44	
	土地・建物賃借料支出	195,000	194,400	600	
	租税公課支出	7,000	7,042	△ 42	
	保守料支出	703,000	726,089	△ 23,089	
	渉外費支出	200,000	186,214	13,786	
	諸会費支出	315,000	310,860	4,140	
	雑 支 出	393,000	394,129	△ 1,129	
	事業活動支出計(2)	59,877,000	59,796,533	80,467	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,569,000	△ 41,401,882	△ 167,118	
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27年度 法人運営活動 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	積立資産取崩収入	45,719,000	50,471,126	△ 4,752,126	
の	人件費等積立金積立資産取崩収入	36,840,000	41,666,160	△ 4,826,160	
他	設備整備等積立金積立資産取崩収入	3,805,000	3,854,874	△ 49,874	
の	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	5,074,000	4,950,092	123,908	
活	拠点区分間繰入金収入	43,195,000	48,555,482	△ 5,360,482	
動	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	25,741,000	30,916,362	△ 5,175,362	
に	居宅介護支援事業繰入金収入	555,000	556,253	△ 1,253	
よ	訪問介護事業繰入金収入	9,585,000	9,701,719	△ 116,719	
る	訪問入浴介護事業繰入金収入	335,000	333,752	1,248	
収	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	5,335,000	7,945,237	△ 2,610,237	
支	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	1,450,000	1,446,260	3,740	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	3,903,000	4,480,529	△ 577,529	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	4,578,000	6,452,612	△ 1,874,612	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	17,454,000	17,639,120	△ 185,120	
	障がい者居宅介護支援事業繰入金収入	5,108,000	5,060,559	47,441	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	10,730,000	10,855,967	△ 125,967	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	1,616,000	1,722,594	△ 106,594	
	その他の活動による収入	6,943,000	6,942,798	202	
	退職給付引当資産移管金収入	356,000	355,559	441	
	退職給付引当資産返還金収入	6,587,000	6,587,239	△ 239	
	その他の活動収入計(7)	95,857,000	105,969,406	△ 10,112,406	
支	積立資産支出	31,226,000	36,095,398	△ 4,869,398	
出	人件費等積立資産積立支出	23,613,000	28,439,138	△ 4,826,138	
	設備整備等積立資産積立支出	3,694,000	3,744,123	△ 50,123	
	地域福祉活動費等積立資産積立支出	3,919,000	3,912,137	6,863	
	拠点区分間繰入金支出	13,260,000	13,028,846	231,154	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	4,230,000	4,197,069	32,931	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	3,805,000	3,669,285	135,715	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	425,000	527,784	△ 102,784	
	生活支援活動拠点繰入金支出	844,000	753,023	90,977	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	182,000	107,719	74,281	
	資金貸付事業繰入金支出	662,000	645,304	16,696	
	高齢者福祉活動拠点繰入金支出	7,408,000	7,400,254	7,746	
	居宅介護支援事業繰入金支出	555,000	452,266	102,734	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	1,939,000	1,759,844	179,156	
	通所介護(こすもす)事業繰入金支出	3,759,000	4,033,348	△ 274,348	
	通所介護(みさか)事業繰入金支出	1,155,000	1,154,796	204	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	778,000	678,500	99,500	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金支出	683,000	583,580	99,420	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	95,000	94,920	80	
	その他の活動による支出	10,323,000	10,322,782	218	
	退職給付引当資産支出	10,323,000	10,322,782	218	
	その他の活動支出計(8)	54,809,000	59,447,026	△ 4,638,026	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,048,000	46,522,380	△ 5,474,380	
	予備費支出(10)	91,000	0	0	
		△91,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 521,000	5,120,498	△ 5,641,498	

前期末支払資金残高(12)	28,521,000	28,521,538	△ 538
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,000,000	33,642,036	△ 5,642,036

平成27年度 法人運営活動 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	675,974	675,609	365
	一般会費収益	448,274	444,309	3,965
	特別会費収益	227,700	231,300	△ 3,600
	経常経費補助金収益	11,300,000	10,956,000	344,000
	市区町村補助金収益	11,300,000	10,706,000	594,000
	社会福祉協議会運営事業補助金収益	11,300,000	10,706,000	594,000
	その他の補助(助成)金収益	0	250,000	△ 250,000
	特定求職者雇用開発助成金収益	0	250,000	△ 250,000
	負担金収益	600,000	612,000	△ 12,000
	負担金収益	600,000	612,000	△ 12,000
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収益	600,000	612,000	△ 12,000
	サービス活動収益計(1)	12,575,974	12,243,609	332,365
	費用			
	人件費	58,476,495	59,005,598	△ 529,103
	役員報酬	288,000	288,000	0
	職員給料	21,095,441	20,588,240	507,201
	職員賞与	9,094,234	11,409,308	△ 2,315,074
	賞与引当金繰入	9,872,086	6,236,036	3,636,050
	退職給付費用	14,248,993	16,315,495	△ 2,066,502
	退職一時金費用	3,644,212	5,254,129	△ 1,609,917
	退職年金費用	281,999	414,800	△ 132,801
	退職給付引当金繰入	10,322,782	10,646,566	△ 323,784
	法定福利費	3,877,741	4,168,519	△ 290,778
	事業費	391,325	0	391,325
	消耗器具備品費	66,995	0	66,995
	保険料	324,330	0	324,330
	事務費	8,226,746	10,859,127	△ 2,632,381
	福利厚生費	2,125,087	2,106,072	19,015
	研修研究費	320,976	373,802	△ 52,826
	事務消耗品費	135,458	168,229	△ 32,771
	印刷製本費	246,040	212,872	33,168
	修繕費	1,288,114	4,348,971	△ 3,060,857
	通信運搬費	101,587	96,628	4,959
	会議費	365,550	310,390	55,160
	業務委託費	486,000	324,000	162,000
	手数料	22,156	12,894	9,262
	賃借料	1,317,044	1,251,973	65,071
	土地・建物賃借料	194,400	194,400	0
	租税公課	7,042	6,900	142
	保守料	726,089	775,373	△ 49,284
	渉外費	186,214	134,617	51,597
	諸会費	310,860	146,200	164,660
	雑費	394,129	395,806	△ 1,677
	減価償却費	1,447,436	1,732,231	△ 284,795
	徴収不能引当金繰入	1,739	0	1,739
	サービス活動費用計(2)	68,543,741	71,596,956	△ 3,053,215
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 55,967,767	△ 59,353,347	3,385,580
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,267,153	1,027,753	239,400
	積立資産受取利息配当金収益	1,257,949	1,018,000	239,949
	積立金受取利息配当金収益	1,257,949	1,018,000	239,949
	その他の受取利息配当金収益	9,204	9,753	△ 549
	その他のサービス活動外収益	4,551,524	10,348,378	△ 5,796,854
	受入研修費収益	235,195	361,479	△ 126,284
	雑収益	4,316,329	9,986,899	△ 5,670,570
サービス活動外増減の部	退職給付引当資産差益	3,644,212	9,295,567	△ 5,651,355
	雑収益	672,117	691,332	△ 19,215
サービス活動外収益計(4)		5,818,677	11,376,131	△ 5,557,454

平成27年度 法人運営活動 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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)
部 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)	5,818,677	11,376,131	△ 5,557,454
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 50,149,090	△ 47,977,216	△ 2,171,874
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	48,555,482	49,520,403	△ 964,921
	高齢者福祉活動拠点繰入金収益	30,916,362	31,616,686	△ 700,324
	居宅介護支援事業繰入金収益	556,253	551,479	4,774
	訪問介護事業繰入金収益	9,701,719	11,116,556	△ 1,414,837
	訪問入浴介護事業繰入金収益	333,752	330,888	2,864
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収益	7,945,237	9,080,450	△ 1,135,213
	通所介護(こすもす)事業繰入金収益	1,446,260	1,433,846	12,414
	通所介護(みさか)事業繰入金収益	4,480,529	5,442,326	△ 961,797
	通所介護(みあさ)事業繰入金収益	6,452,612	3,661,141	2,791,471
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収益	17,639,120	17,903,717	△ 264,597
	障がい者居宅介護事業繰入金収益	5,060,559	4,123,976	936,583
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収益	10,855,967	11,861,316	△ 1,005,349
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収益	1,722,594	1,918,425	△ 195,831
	その他の特別収益	356,626	414,800	△ 58,174
	徴収不能引当金戻入益	1,067	0	1,067
	退職給付引当資産移管金収益	355,559	414,800	△ 59,241
	特別収益計(8)	48,912,108	49,935,203	△ 1,023,095
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	13,028,846	10,856,278	2,172,568
	地域福祉活動拠点繰入金費用	4,197,069	4,617,123	△ 420,054
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金費用	3,669,285	4,053,617	△ 384,332
	ボランティアセンター運営事業繰入金費用	527,784	563,506	△ 35,722
	生活支援活動拠点繰入金費用	753,023	0	753,023
	日常生活自立支援事業繰入金費用	107,719	0	107,719
	資金貸付事業繰入金費用	645,304	0	645,304
	高齢者福祉活動拠点繰入金費用	7,400,254	4,441,788	2,958,466
	居宅介護支援事業繰入金費用	452,266	869,898	△ 417,632
	訪問入浴事業繰入金費用	1,759,844	1,244,657	515,187
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金費用	0	209,000	△ 209,000
	通所介護(こすもす)事業繰入金費用	4,033,348	2,118,233	1,915,115
	通所介護(みさか)事業繰入金費用	1,154,796	0	1,154,796
	障がい者福祉活動拠点繰入金費用	678,500	1,797,367	△ 1,118,867
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金費用	583,580	630,509	△ 46,929
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金費用	94,920	1,166,858	△ 1,071,938
	その他の特別損失	73,560	4,041,438	△ 3,967,878
	退職給付引当資産移管金費用	73,560	4,041,438	△ 3,967,878
	特別費用計(9)	13,102,407	14,897,716	△ 1,795,309
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,809,701	35,037,487	772,214
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,339,389	△ 12,939,729	△ 1,399,660
	前期繰越活動増減差額(12)	26,235,055	36,741,542	△ 10,506,487
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,895,666	23,801,813	△ 11,906,147
	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)	50,471,126	42,469,615	8,001,511
	人件費等積立金取崩額	41,666,160	31,064,636	10,601,524
	設備整備等積立金取崩額	3,854,874	6,787,856	△ 2,932,982
	地域福祉活動費等積立金取崩額	4,950,092	4,617,123	332,969
	その他の積立金積立額(17)	36,095,398	40,036,373	△ 3,940,975
	人件費等積立金積立額	28,439,138	27,088,671	1,350,467
	設備整備等積立金積立額	3,744,123	7,177,305	△ 3,433,182
	地域福祉活動費等積立金積立額	3,912,137	5,770,397	△ 1,858,260
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	26,271,394	26,235,055	36,339

平成27年度 法人運営活動 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,888,464	43,448,155	△ 5,559,691	流動負債	14,175,497	21,218,964	△ 7,043,467
現金預金	29,966,562	25,066,602	4,899,960	事業未払金	3,643,305	13,634,459	△ 9,991,154
現 金	95,675	170,435	△ 74,760	預 り 金	660,106	1,348,469	△ 688,363
普通預金	29,870,887	24,896,167	4,974,720	賞与引当金	9,872,086	6,236,036	3,636,050
事業未収金	186,964	10,625,716	△ 10,438,752	固定負債	122,957,317	119,221,774	3,735,543
立 替 金	1,114,528	1,117,110	△ 2,582	退職給付引当金	122,957,317	119,221,774	3,735,543
前 払 金	4,458,993	4,815,188	△ 356,195	負債の部合計	137,132,814	140,440,738	△ 3,307,924
事業区分間貸付金	549,960	309,960	240,000	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	1,668,440	1,569,890	98,550	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
徴収不能引当金	△ 56,983	△ 56,311	△ 672	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	339,754,959	351,842,581	△ 12,087,622	その他の積立金	211,239,215	225,614,943	△ 14,375,728
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	人件費等積立金	70,601,560	83,828,582	△ 13,227,022
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	設備整備等積立金	35,400,517	35,511,268	△ 110,751
その他の固定資産	336,754,959	348,842,581	△ 12,087,622	災害復旧費積立金	70,000,000	70,000,000	0
構 築 物	157,262	204,413	△ 47,151	地域福祉活動費等積立金	35,237,138	36,275,093	△ 1,037,955
車輛運搬具	7	27,974	△ 27,967	次期繰越活動増減差額	26,271,394	26,235,055	36,339
器具及び備品	1,642,088	2,406,919	△ 764,831	(うち当期活動増減差額)	△ 14,339,389	△ 12,939,729	△ 1,399,660
ソフトウェア	759,070	1,366,558	△ 607,488	純資産の部合計	240,510,609	254,849,998	△ 14,339,389
退職給付引当資産	122,957,317	119,221,774	3,735,543				
積立金積立資産	211,239,215	225,614,943	△ 14,375,728				
人件費等積立金積立資産	70,601,560	83,828,582	△ 13,227,022				
設備整備等積立金積立資産	35,400,517	35,511,268	△ 110,751				
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	35,237,138	36,275,093	△ 1,037,955				
資産の部合計	377,643,423	395,290,736	△ 17,647,313	負債及び純資産の部合計	377,643,423	395,290,736	△ 17,647,313

平成27年度 共同募金配分金事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	139,000	78,462	60,538	
	一般会費収入	139,000	78,462	60,538	
	経常経費補助金収入	8,245,000	8,255,562	△ 10,562	
	市区町村補助金収入	238,000	238,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	78,000	78,000	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	8,007,000	8,017,562	△ 10,562	
	一般募金配分金収入	8,007,000	8,017,562	△ 10,562	
	事業収入	64,000	64,000	0	
	参加費収入	64,000	64,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,448,000	8,398,024	49,976	
	支出 事業費支出	876,000	866,700	9,300	
	教養娯楽費支出	126,000	126,354	△ 354	
	保険料支出	26,000	25,510	490	
	賃借料支出	297,000	297,000	0	
	車両費支出	270,000	260,836	9,164	
	諸謝金支出	157,000	157,000	0	
	事務費支出	1,785,000	1,742,409	42,591	
	研修研究費支出	18,000	18,240	△ 240	
	事務消耗品費支出	3,000	3,218	△ 218	
	印刷製本費支出	1,606,000	1,585,440	20,560	
	通信運搬費支出	4,000	4,071	△ 71	
	手数料支出	44,000	43,640	360	
	渉外費支出	110,000	87,800	22,200	
施設整備その他	助成金支出	5,287,000	5,288,915	△ 1,915	
	助成金支出	5,287,000	5,288,915	△ 1,915	
	福祉団体活動助成金	5,287,000	5,288,915	△ 1,915	
	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)	8,448,000	8,398,024	49,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成27年度 共同募金配分金事業 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 大田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 会費収益	78,462	160,709	△ 82,247
	一般会費収益	78,462	160,709	△ 82,247
	経常経費補助金収益	8,255,562	8,344,038	△ 88,476
	市区町村補助金収益	238,000	171,000	67,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	78,000	80,000	△ 2,000
	障がい者余暇活動支援事業補助金収益	160,000	91,000	69,000
	共同募金配分金収益	8,017,562	8,173,038	△ 155,476
	一般募金配分金収益	8,017,562	8,173,038	△ 155,476
	事業収益	64,000	87,820	△ 23,820
	参加費収益	64,000	87,820	△ 23,820
	サービス活動収益計(1)	8,398,024	8,592,567	△ 194,543
	費 事業費	866,700	664,762	201,938
	教養娯楽費	126,354	83,255	43,099
	保 険 料	25,510	71,850	△ 46,340
	賃 借 料	297,000	257,600	39,400
	車 輛 費	260,836	100,467	160,369
	諸謝金費	157,000	151,590	5,410
	事 務 費	1,742,409	2,071,995	△ 329,586
	旅費交通費	0	22,400	△ 22,400
	研修研究費	18,240	1,000	17,240
	事務消耗品費	3,218	0	3,218
	印刷製本費	1,585,440	1,606,270	△ 20,830
	通信運搬費	4,071	1,173	2,898
	手 数 料	43,640	55,552	△ 11,912
	渉 外 費	87,800	385,600	△ 297,800
	助成金費用	5,288,915	5,355,810	△ 66,895
	助成金費用	5,288,915	5,355,810	△ 66,895
	福祉団体活動助成金費用	5,288,915	5,355,810	△ 66,895
	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)	8,398,024	8,592,567	△ 194,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サ ー ビ ス	収 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		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27年度 共同募金配分金事業 貸借対照表

平成28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	209,812	198,976	10,836	流動負債	209,812	198,976	10,836
現金預金	209,812	198,976	10,836	事業未払金	200,556	194,400	6,156
現 金	5,343	16,915	△ 11,572	預 り 金	9,256	4,576	4,680
普通預金	204,469	182,061	22,408	負債の部合計	209,812	198,976	10,836
				純 資 産 の 部			
資産の部合計	209,812	198,976	10,836	負債及び純資産の部合計	209,812	198,976	10,836

平成27年度 地域福祉活動 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	6,029,000	6,083,764	△ 54,764	
	一般会費収入	3,980,000	4,034,464	△ 54,464	
	特別会費収入	2,049,000	2,049,300	△ 300	
	寄附金収入	532,000	601,459	△ 69,459	
	寄附金収入	532,000	601,459	△ 69,459	
	経常経費補助金収入	16,202,000	16,202,000	0	
	市区町村補助金収入	16,202,000	16,202,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	16,202,000	16,202,000	0	
	受取利息配当金収入	155,000	155,432	△ 432	
	基金受取利息配当金収入	155,000	155,432	△ 432	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	155,000	155,432	△ 432	
	その他の収入	95,000	105,945	△ 10,945	
	雑 収 入	95,000	105,945	△ 10,945	
	雑収入	95,000	105,945	△ 10,945	
	事業活動収入計(1)	23,013,000	23,148,600	△ 135,600	
事業活動による支出	人件費支出	21,811,000	21,849,386	△ 38,386	
	職員給料支出	15,034,000	15,127,386	△ 93,386	
	職員賞与支出	3,801,000	3,800,766	234	
	法定福利費支出	2,976,000	2,921,234	54,766	
	事業費支出	1,456,000	1,413,606	42,394	
	教養娯楽費支出	199,000	201,530	△ 2,530	
	消耗器具備品費支出	714,000	713,575	425	
	保険料支出	42,000	31,062	10,938	
	車輛費支出	409,000	373,754	35,246	
	諸謝金支出	92,000	93,685	△ 1,685	
	事務費支出	1,313,000	1,350,403	△ 37,403	
	事務消耗品費支出	221,000	253,498	△ 32,498	
	印刷製本費支出	91,000	71,718	19,282	
	修繕費支出	19,000	18,206	794	
	通信運搬費支出	411,000	411,588	△ 588	
	会議費支出	64,000	56,300	7,700	
	広報費支出	97,000	110,500	△ 13,500	
	手数料支出	28,000	28,024	△ 24	
	租税公課支出	35,000	35,142	△ 142	
	保守料支出	281,000	298,835	△ 17,835	
	渉外費支出	66,000	66,592	△ 592	
	助成金支出	3,046,000	3,045,920	80	
	助成金支出	3,046,000	3,045,920	80	
	福祉団体活動助成金	2,300,000	2,300,100	△ 100	
	ボランティア活動振興助成金支出	746,000	745,820	180	
	事業活動支出計(2)	27,626,000	27,659,315	△ 33,315	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△ 4,613,000	△ 4,510,715	△ 102,285	
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	985,000	984,480	520	
	器具及び備品取得支出	985,000	984,480	520	
	施設整備等支出計(5)	985,000	984,480	520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 985,000	△ 984,480	△ 520	
その他の収入	基金積立資産取崩収入	1,807,000	1,806,902	98	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,807,000	1,806,902	98	
	拠点区分間繰入金収入	4,230,000	4,197,069	32,931	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	4,230,000	4,197,069	32,931	

平成27年度 地域福祉活動 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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
活動 に 支 よ 出 る 収	資産管理事業繰入金収入	4,230,000	4,197,069	32,931	
	その他の活動収入計(7)	6,037,000	6,003,971	33,029	
	基金積立資産支出	439,000	508,776	△ 69,776	
	ボランティア基金積立資産支出	439,000	508,776	△ 69,776	
	その他の活動支出計(8)	439,000	508,776	△ 69,776	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	5,598,000	5,495,195	102,805	
	予備費支出(10)	89,000	0	0	
		△89,000			
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27年度 地域福祉活動 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	6,083,764	6,080,482	3,282
	一般会費収益	4,034,464	3,998,782	35,682
	特別会費収益	2,049,300	2,081,700	△ 32,400
	寄付金収益	601,459	1,215,809	△ 614,350
	寄付金収益	601,459	1,215,809	△ 614,350
	経常経費補助金収益	16,202,000	16,218,000	△ 16,000
	市区町村補助金収益	16,202,000	16,218,000	△ 16,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	16,202,000	16,218,000	△ 16,000
	サービス活動収益計(1)	22,887,223	23,514,291	△ 627,068
	費 用			
	人 件 費	21,879,959	23,510,310	△ 1,630,351
	職員給料	15,127,386	15,027,402	99,984
	職員賞与	2,503,000	4,003,294	△ 1,500,294
	賞与引当金繰入	1,513,324	1,482,751	30,573
	法定福利費	2,736,249	2,996,863	△ 260,614
	事 業 費	1,413,606	1,634,572	△ 220,966
	教養娯楽費	201,530	475,647	△ 274,117
	消耗器具備品費	713,575	398,120	315,455
	保 険 料	31,062	55,745	△ 24,683
	車 輛 費	373,754	438,344	△ 64,590
	諸謝金費	93,685	266,716	△ 173,031
	事 務 費	1,350,403	1,311,169	39,234
	研修研究費	0	52,596	△ 52,596
	事務消耗品費	253,498	177,256	76,242
	印刷製本費	71,718	43,200	28,518
	修 繕 費	18,206	43,112	△ 24,906
	通信運搬費	411,588	413,013	△ 1,425
	会 議 費	56,300	63,100	△ 6,800
	広 報 費	110,500	126,156	△ 15,656
	手 数 料	28,024	27,592	432
	租税公課	35,142	35,527	△ 385
	保 守 料	298,835	286,188	12,647
	渉 外 費	66,592	43,429	23,163
	助成金費用	3,045,920	3,117,946	△ 72,026
	助成金費用	3,045,920	3,117,946	△ 72,026
	小地域福祉活動助成金費用	0	110,286	△ 110,286
	福祉団体活動助成金費用	2,300,100	2,280,100	20,000
	ボランティア活動振興助成金費用	745,820	727,560	18,260
	基金組入額	508,776	1,326,425	△ 817,649
	ボランティア基金組入額	508,776	1,326,425	△ 817,649
	減価償却費	589,615	640,796	△ 51,181
	サービス活動費用計(2)	28,788,279	31,541,218	△ 2,752,939
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,901,056	△ 8,026,927	2,125,871
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益			
	受取利息配当金収益	155,432	50,350	105,082
	基金受取利息配当金収益	155,432	50,350	105,082
	ボランティア基金受取利息配当金収益	155,432	50,350	105,082
	その他のサービス活動外収益	105,945	201,591	△ 95,646
	雑 収 益	105,945	201,591	△ 95,646
	雑収益	105,945	201,591	△ 95,646
	サービス活動外収益計(4)	261,377	251,941	9,436
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特 別 増 減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261,377	251,941	9,436
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,639,679	△ 7,774,986	2,135,307
	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	4,197,069	4,617,123	△ 420,054
	法人運営活動拠点区分繰入金収益	4,197,069	4,617,123	△ 420,054
増 減	資産管理事業繰入金収益	4,197,069	4,617,123	△ 420,054
	特別収益計(8)	4,197,069	4,617,123	△ 420,054

平成27年度 地域福祉活動 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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)
の 部 繰 越 活 動 増 減 差 額	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,197,069	4,617,123	△ 420,054
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,442,610	△ 3,157,863	1,715,253
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 286,016	1,720,731	△ 2,006,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,728,626	△ 1,437,132	△ 291,494
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,806,902	1,151,116	655,786
	ボランティア基金取崩額	1,806,902	1,151,116	655,786
	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)	78,276	△ 286,016	364,292

平成27年度 地域福祉活動 貸借対照表
平成28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	3,738,457	2,027,865	1,710,592	流動負債	5,251,781	3,510,616	1,741,165
現金預金	3,722,537	2,018,058	1,704,479	事業未払金	2,140,015	2,021,612	118,403
現 金	10,258	18,295	△ 8,037	預 り 金	11,938	6,253	5,685
普通預金	3,712,279	1,999,763	1,712,516	事業区分間借入金	1,320,101	0	1,320,101
事業未収金	15,920	9,807	6,113	拠点区分間借入金	266,403	0	266,403
固定資産	19,449,811	20,353,072	△ 903,261	賞与引当金	1,513,324	1,482,751	30,573
その他の固定資産	19,449,811	20,353,072	△ 903,261	負債の部合計	5,251,781	3,510,616	1,741,165
車両運搬具	461,918	702,918	△ 241,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,129,682	493,817	635,865	基金	17,858,211	19,156,337	△ 1,298,126
ボランティア基金積立資産	17,858,211	19,156,337	△ 1,298,126	ボランティア基金	17,858,211	19,156,337	△ 1,298,126
				次期繰越活動増減差額	78,276	△ 286,016	364,292
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,442,610	△ 3,157,863	1,715,253
				純資産の部合計	17,936,487	18,870,321	△ 933,834
資産の部合計	23,188,268	22,380,937	807,331	負債及び純資産の部合計	23,188,268	22,380,937	807,331

平成27年度 生活支援活動 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 大門市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	6,473,000	6,631,000	△ 158,000	
	市区町村補助金収入	5,327,000	5,485,000	△ 158,000	
	福祉輸送サービス事業補助金収入	3,677,000	3,835,000	△ 158,000	
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	県社協補助金収入	1,146,000	1,146,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	1,146,000	1,146,000	0	
	受託金収入	3,536,000	3,522,797	13,203	
	市区町村受託金収入	811,000	810,440	560	
	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	14,000	13,400	600	
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	272,000	272,160	△ 160	
	都道府県社協受託金収入	2,725,000	2,712,357	12,643	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	593,000	593,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,132,000	2,119,357	12,643	
	貸付事業収入	834,000	853,224	△ 19,224	
	償還金収入	790,000	797,810	△ 7,810	
	貸付金利息収入	44,000	55,414	△ 11,414	
	貸付金利息収入	6,000	7,127	△ 1,127	
	延滞利息収入	38,000	48,287	△ 10,287	
	事業収入	2,347,000	2,432,543	△ 85,543	
	利用料収入	2,347,000	2,432,543	△ 85,543	
	負担金収入	765,000	764,400	600	
	負担金収入	765,000	764,400	600	
	日常生活自立支援事業負担金収入	765,000	764,400	600	
	その他の収入	0	390	△ 390	
	雑 収 入	0	390	△ 390	
	雑収入	0	390	△ 390	
	事業活動収入計(1)	13,955,000	14,204,354	△ 249,354	
支出	人件費支出	11,828,000	12,044,973	△ 216,973	
	職員給料支出	8,651,000	8,882,927	△ 231,927	
	職員賞与支出	558,000	579,285	△ 21,285	
	非常勤職員給与支出	1,048,000	1,021,233	26,767	
	法定福利費支出	1,571,000	1,561,528	9,472	
	事業費支出	1,776,000	1,774,361	1,639	
	消耗器具備品費支出	11,000	2,676	8,324	
	保険料支出	118,000	116,950	1,050	
	賃借料支出	13,000	12,960	40	
	車輛費支出	1,296,000	1,304,575	△ 8,575	
	諸謝金支出	338,000	337,200	800	
	事務費支出	402,000	336,853	65,147	
	研修研究費支出	26,000	26,000	0	
	事務消耗品費支出	57,000	81,299	△ 24,299	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	95,000	25,245	69,755	
	通信運搬費支出	87,000	73,106	13,894	
	手数料支出	68,000	65,264	2,736	
	租税公課支出	24,000	21,093	2,907	
	保守料支出	13,000	12,960	40	
	雑 支 出	22,000	21,886	114	
	貸付事業支出	690,000	746,514	△ 56,514	
	貸付金支出	690,000	746,514	△ 56,514	

平成27年度 生活支援活動 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	3,380	△ 380	
	徴収不能額	3,000	3,380	△ 380	
	事業活動支出計(2)	14,699,000	14,906,081	△ 207,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 744,000	△ 701,727	△ 42,273	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ 収	拠点区分間繰入金収入	844,000	753,023	90,977	
の 入	法人運営活動拠点区分繰入金収入	844,000	753,023	90,977	
他	資産管理事業繰入金収入	844,000	753,023	90,977	
の	その他の活動収入計(7)	844,000	753,023	90,977	
活 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	844,000	753,023	90,977	
	予備費支出(10)	40,000	0	0	
		△40,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	51,296	48,704	
	前期末支払資金残高(12)	749,000	748,500	500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	849,000	799,796	49,204	

平成27年度 生活支援活動 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	6,631,000	8,250,000	△ 1,619,000
	市区町村補助金収益	5,485,000	6,073,000	△ 588,000
	福祉輸送サービス事業補助金収益	3,835,000	4,423,000	△ 588,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	1,650,000	1,650,000	0
	県社協補助金収益	1,146,000	2,177,000	△ 1,031,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	1,146,000	2,177,000	△ 1,031,000
	受託金収益	3,522,797	3,348,346	174,451
	市区町村受託金収益	810,440	814,720	△ 4,280
	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	13,400	17,680	△ 4,280
	高齢期安心生活支援業務受託金収益	272,160	272,160	0
	都道府県社協受託金収益	2,712,357	2,533,626	178,731
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	593,000	656,100	△ 63,100
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,119,357	1,877,526	241,831
	貸付事業収益	55,414	136,499	△ 81,085
	貸付金利息収益	55,414	136,499	△ 81,085
	貸付金利息収益	7,127	14,619	△ 7,492
	延滞利息収益	48,287	121,880	△ 73,593
	事業収益	2,432,543	2,088,620	343,923
	利用料収益	2,432,543	2,088,620	343,923
	負担金収益	764,400	519,600	244,800
	負担金収益	764,400	519,600	244,800
	日常生活自立支援事業負担金収益	764,400	519,600	244,800
	サービス活動収益計(1)	13,406,154	14,343,065	△ 936,911
	費用			
	人件費	12,462,076	12,137,170	324,906
	職員給料	8,882,927	9,362,120	△ 479,193
	職員賞与	579,285	328,648	250,637
	賞与引当金繰入	417,103	0	417,103
	非常勤職員給与	1,021,233	679,140	342,093
	派遣職員費	0	412,020	△ 412,020
	法定福利費	1,561,528	1,355,242	206,286
	事業費	1,774,361	1,630,753	143,608
	消耗器具備品費	2,676	0	2,676
	保険料	116,950	156,426	△ 39,476
	賃借料	12,960	14,040	△ 1,080
	車輦費	1,304,575	1,120,457	184,118
	諸謝金費	337,200	339,830	△ 2,630
	事務費	336,853	575,142	△ 238,289
	研修研究費	26,000	28,729	△ 2,729
	事務消耗品費	81,299	49,933	31,366
	印刷製本費	10,000	19,602	△ 9,602
	修繕費	25,245	118,183	△ 92,938
	通信運搬費	73,106	89,477	△ 16,371
	手数料	65,264	55,524	9,740
	賃借料	0	176,400	△ 176,400
	租税公課	21,093	24,334	△ 3,241
	保守料	12,960	12,960	0
	雑費	21,886	0	21,886
	減価償却費	419,715	460,194	△ 40,479
	徴収不能額	3,380	0	3,380
	徴収不能引当金繰入	45,000	182,380	△ 137,380
	サービス活動費用計(2)	15,041,385	14,985,639	55,746
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,635,231	△ 642,574	△ 992,657
サービス	収益			
	その他のサービス活動外収益	390	0	390
	雑収益	390	0	390
サービス	雑収益	390	0	390
	雑収益	390	0	390

平成27年度 生活支援活動 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	サービス活動外収益計(4)	390	0	390
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390	0	390
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,634,841	△ 642,574	△ 992,267
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	753,023	0	753,023
	益 法人運営活動拠点区分繰入金収益	753,023	0	753,023
	資産管理事業繰入金収益	753,023	0	753,023
	その他の特別収益	231,380	299,000	△ 67,620
	徴収不能引当金戻入益	231,380	299,000	△ 67,620
	特別収益計(8)	984,403	299,000	685,403
	費 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	984,403	299,000	685,403
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 650,438	△ 343,574	△ 306,864
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 260,376	744,698	△ 1,005,074
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 910,814	401,124	△ 1,311,938
	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	661,500	△ 661,500
	小口資金貸付金積立金積立額	0	661,500	△ 661,500
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△ 910,814	△ 260,376	△ 650,438

平成27年度 生活支援活動 貸借対照表

平成28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	2,249,134	1,580,258	668,876	流動負債	2,674,941	1,826,638	848,303
現金預金	2,482,836	2,132,724	350,112	事業未払金	1,408,333	1,826,638	△ 418,305
現 金	26,723	21,937	4,786	拠点区分間借入金	849,505	0	849,505
普通預金	2,056,511	964,671	1,091,840	賞与引当金	417,103	0	417,103
当座預金	399,602	1,146,116	△ 746,514	負債の部合計	2,674,941	1,826,638	848,303
事業未収金	574,798	378,414	196,384	純 資 産 の 部			
前 払 金	0	64,000	△ 64,000	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
徴収不能引当金	△ 808,500	△ 994,880	186,380	小口資金貸付金積立金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	1,514,993	1,986,004	△ 471,011	次期繰越活動増減差額	△ 910,814	△ 260,376	△ 650,438
その他の固定資産	1,514,993	1,986,004	△ 471,011	(うち当期活動増減差額)	△ 650,438	△ 343,574	△ 306,864
車輛運搬具	314,789	734,504	△ 419,715	純資産の部合計	1,089,186	1,739,624	△ 650,438
小口資金貸付金	1,200,204	1,251,500	△ 51,296				
資産の部合計	3,764,127	3,566,262	197,865	負債及び純資産の部合計	3,764,127	3,566,262	197,865

平成27年度 高齢者福祉活動 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	寄附金収入	152,000	151,537	463	
	寄附金収入	152,000	151,537	463	
	受託金収入	2,059,000	2,077,310	△ 18,310	
	市区町村受託金収入	2,059,000	2,077,310	△ 18,310	
	生活支援ホームヘルプ事業受託金収入	456,000	455,710	290	
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	1,078,000	1,090,600	△ 12,600	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	525,000	531,000	△ 6,000	
	事業収入	176,000	196,310	△ 20,310	
	利用料収入	176,000	196,310	△ 20,310	
	介護保険事業収入	241,066,000	244,643,225	△ 3,577,225	
	居宅介護料収入	184,253,000	185,165,948	△ 912,948	
	介護報酬収入	142,364,000	143,355,213	△ 991,213	
	介護予防報酬収入	22,544,000	22,595,236	△ 51,236	
	介護負担金収入 (公費)	144,000	203,233	△ 59,233	
	介護負担金収入 (一般)	16,460,000	16,410,019	49,981	
	介護予防負担金収入 (公費)	46,000	79,035	△ 33,035	
	介護予防負担金収入 (一般)	2,695,000	2,523,212	171,788	
	地域密着型介護料収入	33,661,000	35,845,758	△ 2,184,758	
	介護報酬収入	30,200,000	31,928,884	△ 1,728,884	
	介護負担金収入 (一般)	3,461,000	3,916,874	△ 455,874	
	居宅介護支援介護料収入	11,318,000	11,365,360	△ 47,360	
	居宅介護支援介護料収入	11,318,000	11,365,360	△ 47,360	
	利用者等利用料収入	11,834,000	12,266,159	△ 432,159	
	居宅介護サービス利用料収入	108,000	122,680	△ 14,680	
	食費収入 (公費)	166,000	66,659	99,341	
	食費収入 (一般)	10,799,000	11,259,700	△ 460,700	
	その他の利用料収入	761,000	817,120	△ 56,120	
	その他の収入	343,000	329,858	13,142	
	利用者等外食費収入	316,000	292,300	23,700	
	雑 収 入	27,000	37,558	△ 10,558	
	雑収入	27,000	37,558	△ 10,558	
	事業活動収入計 (1)	243,796,000	247,398,240	△ 3,602,240	
支出	人件費支出	179,322,000	177,775,133	1,546,867	
	職員給料支出	91,057,000	90,594,272	462,728	
	職員賞与支出	13,284,000	13,263,655	20,345	
	非常勤職員給与支出	50,465,000	49,792,989	672,011	
	派遣職員費支出	3,700,000	3,567,755	132,245	
	法定福利費支出	20,816,000	20,556,462	259,538	
	事業費支出	26,745,000	26,275,405	469,595	
	給食費支出	6,792,000	6,864,217	△ 72,217	
	介護用品費支出	1,157,000	1,029,054	127,946	
	教養娯楽費支出	415,000	371,339	43,661	
	水道光熱費支出	9,211,000	9,043,646	167,354	
	電気料支出	6,174,000	6,099,009	74,991	
	ガス料支出	1,091,000	1,033,459	57,541	
	水道料支出	1,946,000	1,911,178	34,822	
	燃料費支出	2,266,000	2,252,145	13,855	
	消耗器具備品費支出	1,286,000	1,402,633	△ 116,633	
	保険料支出	149,000	151,841	△ 2,841	
	賃借料支出	1,066,000	1,065,039	961	
	車輛費支出	4,119,000	3,805,258	313,742	

平成27年度 高齢者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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
	諸謝金支出	284,000	290,233	△ 6,233	
	事務費支出	18,129,000	18,565,547	△ 436,547	
	職員被服費支出	26,000	34,686	△ 8,686	
	旅費交通費支出	6,103,000	6,606,703	△ 503,703	
	事務消耗品費支出	310,000	267,091	42,909	
	印刷製本費支出	187,000	179,958	7,042	
	通信運搬費支出	990,000	970,601	19,399	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	6,445,000	6,463,942	△ 18,942	
	手数料支出	482,000	465,292	16,708	
	賃借料支出	23,000	21,772	1,228	
	土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,860,000	0	
	租税公課支出	631,000	646,351	△ 15,351	
	保守料支出	1,067,000	1,049,151	17,849	
	流動資産評価損等による資金減少額	12,000	11,251	749	
	徴収不能額	12,000	11,251	749	
	事業活動支出計(2)	224,208,000	222,627,336	1,580,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,588,000	24,770,904	△ 5,182,904	
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
収 入	固定資産取得支出	1,255,000	1,254,796	204	
支 出	車輜運搬具取得支出	1,155,000	1,154,796	204	
備 用	器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0	
等	施設整備等支出計(5)	1,255,000	1,254,796	204	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,255,000	△ 1,254,796	△ 204	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	7,408,000	7,400,254	7,746	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	7,408,000	7,400,254	7,746	
	資産管理事業繰入金収入	7,408,000	7,400,254	7,746	
	その他の活動収入計(7)	7,408,000	7,400,254	7,746	
支 出	拠点区分間繰入金支出	25,741,000	30,916,362	△ 5,175,362	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	25,741,000	30,916,362	△ 5,175,362	
	法人運営事業繰入金支出	10,147,000	10,123,818	23,182	
	資産管理事業繰入金支出	15,594,000	20,792,544	△ 5,198,544	
	その他の活動支出計(8)	25,741,000	30,916,362	△ 5,175,362	
収 入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,333,000	△ 23,516,108	5,183,108	
	予備費支出(10)	1,030,000	0	0	
		△1,030,000			
	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27年度 高齢者福祉活動 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	寄付金収益	151,537	25,000	126,537
	寄付金収益	151,537	25,000	126,537
	受託金収益	2,077,310	3,013,700	△ 936,390
	市区町村受託金収益	2,077,310	3,013,700	△ 936,390
	生活支援ホームヘルプ事業受託金収益	455,710	700,740	△ 245,030
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	1,090,600	1,756,800	△ 666,200
	介護予防サービス計画業務受託金収益	531,000	556,160	△ 25,160
	事業収益	196,310	245,220	△ 48,910
	利用料収益	196,310	245,220	△ 48,910
	介護保険事業収益	244,643,225	255,411,773	△ 10,768,548
	居宅介護料収益	185,165,948	198,842,350	△ 13,676,402
	介護報酬収益	143,355,213	148,472,659	△ 5,117,446
	介護予防報酬収益	22,595,236	30,488,211	△ 7,892,975
	介護負担金収益 (公費)	203,233	253,334	△ 50,101
	介護負担金収益 (一般)	16,410,019	16,240,797	169,222
	介護予防負担金収益 (公費)	79,035	76,284	2,751
	介護予防負担金収益 (一般)	2,523,212	3,311,065	△ 787,853
	地域密着型介護料収益	35,845,758	32,862,742	2,983,016
	介護報酬収益	31,928,884	29,555,604	2,373,280
	介護負担金収益 (一般)	3,916,874	3,307,138	609,736
	居宅介護支援介護料収益	11,365,360	11,548,970	△ 183,610
	居宅介護支援介護料収益	11,365,360	11,548,970	△ 183,610
	利用者等利用料収益	12,266,159	12,157,711	108,448
	居宅介護サービス利用料収益	122,680	157,615	△ 34,935
	食費収益 (公費)	66,659	97,636	△ 30,977
	食費収益 (一般)	11,259,700	11,135,093	124,607
	その他の利用料収益	817,120	767,367	49,753
	(介護報酬収益)	165,950,449	178,960,870	△ 13,010,421
	(利用者負担金収益)	19,215,499	19,881,480	△ 665,981
	(介護報酬収益)	31,928,884	29,555,604	2,373,280
	(利用者負担金収益)	3,916,874	3,307,138	609,736
	サービス活動収益計 (1)	247,068,382	258,695,693	△ 11,627,311
	費用			
	人件費	176,679,809	187,678,124	△ 10,998,315
	職員給料	90,594,272	90,142,392	451,880
	職員賞与	8,705,068	13,853,878	△ 5,148,810
	賞与引当金繰入	4,116,526	5,211,850	△ 1,095,324
	非常勤職員給与	49,792,989	51,126,419	△ 1,333,430
	派遣職員費	3,567,755	6,471,767	△ 2,904,012
	法定福利費	19,903,199	20,871,818	△ 968,619
	事業費	26,275,405	29,455,250	△ 3,179,845
	給食費	6,864,217	6,926,066	△ 61,849
	介護用品費	1,029,054	1,102,251	△ 73,197
	教養娯楽費	371,339	419,059	△ 47,720
	水道光熱費	9,043,646	9,638,051	△ 594,405
	電気料	6,099,009	6,510,684	△ 411,675
	ガス料	1,033,459	1,170,557	△ 137,098
	水道料	1,911,178	1,956,810	△ 45,632
	燃料費	2,252,145	3,082,046	△ 829,901
	消耗器具備品費	1,402,633	1,436,694	△ 34,061
	保険料	151,841	647,323	△ 495,482
	賃借料	1,065,039	1,135,204	△ 70,165
	車輦費	3,805,258	4,759,955	△ 954,697
	諸謝金費	290,233	308,601	△ 18,368
	事務費	18,565,547	20,064,892	△ 1,499,345
	職員被服費	34,686	387,200	△ 352,514
	旅費交通費	6,606,703	7,481,934	△ 875,231

平成27年度 高齢者福祉活動 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
		事務消耗品費	267,091	342,537	△ 75,446
		印刷製本費	179,958	210,096	△ 30,138
		通信運搬費	970,601	1,060,730	△ 90,129
		会 議 費	0	10,610	△ 10,610
		業務委託費	6,463,942	6,475,537	△ 11,595
		手 数 料	465,292	481,171	△ 15,879
		賃 借 料	21,772	14,152	7,620
		土地・建物賃借料	1,860,000	1,860,000	0
		租税公課	646,351	669,208	△ 22,857
		保 守 料	1,049,151	981,961	67,190
		渉 外 費	0	21,356	△ 21,356
		諸 会 費	0	68,400	△ 68,400
		減価償却費	4,553,999	4,477,536	76,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 420,000	△ 420,000	0
		徴収不能額	11,251	0	11,251
		サービス活動費用計(2)	225,666,011	241,255,802	△ 15,589,791
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,402,371	17,439,891	3,962,480
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	その他のサービス活動外収益	329,858	674,621	△ 344,763
		利用者等外給食収益	292,300	330,350	△ 38,050
		雑 収 益	37,558	344,271	△ 306,713
		雑収益	37,558	344,271	△ 306,713
		サービス活動外収益計(4)	329,858	674,621	△ 344,763
	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)	329,858	674,621	△ 344,763
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,732,229	18,114,512	3,617,717
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	7,400,254	4,441,788	2,958,466
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	7,400,254	4,441,788	2,958,466
		資産管理事業繰入金収益	7,400,254	4,441,788	2,958,466
		その他の特別収益	11,251	0	11,251
		徴収不能引当金戻入益	11,251	0	11,251
		特別収益計(8)	7,411,505	4,441,788	2,969,717
	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	30,916,362	31,616,686	△ 700,324
		法人運営活動拠点繰入金費用	30,916,362	31,616,686	△ 700,324
		法人運営事業繰入金費用	10,123,818	8,933,965	1,189,853
		資産管理事業繰入金費用	20,792,544	22,682,721	△ 1,890,177
		特別費用計(9)	30,916,363	31,616,686	△ 700,323
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,504,858	△ 27,174,898	3,670,040
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,772,629	△ 9,060,386	7,287,757
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(12)	10,230,684	19,291,070	△ 9,060,386
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,458,055	10,230,684	△ 1,772,629
		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)	8,458,055	10,230,684	△ 1,772,629

平成27年度 高齢者福祉活動 貸借対照表
平成28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	18,951,405	18,921,162	30,243	流動負債	23,067,931	24,144,263	△ 1,076,332
現金預金	461,799	1,232,925	△ 771,126	事業未払金	18,920,724	18,889,065	31,659
現金	18,509	12,111	6,398	預り金	30,681	41,331	△ 10,650
普通預金	443,290	1,220,814	△ 777,524	前受金	0	2,017	△ 2,017
事業未収金	17,123,847	17,699,488	△ 575,641	賞与引当金	4,116,526	5,211,850	△ 1,095,324
事業区分間貸付金	1,365,759	0	1,365,759	負債の部合計	23,067,931	24,144,263	△ 1,076,332
徴収不能引当金	0	△ 11,251	11,251	純 資 産 の 部			
固定資産	20,054,581	23,353,785	△ 3,299,204	国庫補助金等特別積立金	7,480,000	7,900,000	△ 420,000
その他の固定資産	20,054,581	23,353,785	△ 3,299,204	国庫補助金等特別積立金	7,480,000	7,900,000	△ 420,000
建物	11,807,706	12,470,705	△ 662,999	次期繰越活動増減差額	8,458,055	10,230,684	△ 1,772,629
車両運搬具	7,687,156	10,111,898	△ 2,424,742	(うち当期活動増減差額)	△ 1,772,629	△ 9,060,386	7,287,757
器具及び備品	559,719	771,182	△ 211,463	純資産の部合計	15,938,055	18,130,684	△ 2,192,629
資産の部合計	39,005,986	42,274,947	△ 3,268,961	負債及び純資産の部合計	39,005,986	42,274,947	△ 3,268,961

平成27年度 障がい者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	寄附金収入	220,000	220,000	0	
	寄附金収入	220,000	220,000	0	
	受託金収入	34,714,000	34,608,360	105,640	
	都道府県受託金収入	20,735,000	20,734,234	766	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	14,320,000	14,319,234	766	
	発達障害サポーター・マネージャー整備事業受託金収入	6,415,000	6,415,000	0	
	市区町村受託金収入	3,255,000	3,150,126	104,874	
	「いこいの家」開設業務受託金収入	870,000	870,000	0	
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	2,385,000	2,280,126	104,874	
	広域連合受託金収入	10,724,000	10,724,000	0	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	10,724,000	10,724,000	0	
	事業収入	320,000	313,100	6,900	
	参加費収入	320,000	313,100	6,900	
	負担金収入	197,000	205,027	△ 8,027	
	負担金収入	197,000	205,027	△ 8,027	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	197,000	205,027	△ 8,027	
	就労支援事業収入	10,432,000	10,973,496	△ 541,496	
	受注事業収入	6,472,000	6,995,932	△ 523,932	
	販売事業収入	3,960,000	3,977,564	△ 17,564	
	障害福祉サービス事業等収入	84,310,000	84,177,649	132,351	
	自立支援給付費収入	76,203,000	76,096,771	106,229	
	介護給付費収入	49,320,000	49,182,073	137,927	
	訓練等給付費収入	25,263,000	25,208,604	54,396	
	計画相談支援給付費収入	1,620,000	1,706,094	△ 86,094	
	利用者負担金収入	638,000	630,306	7,694	
	その他の事業収入	7,469,000	7,450,572	18,428	
	地域生活支援事業収入	7,469,000	7,450,572	18,428	
	その他の収入	33,000	32,775	225	
	雑 収 入	33,000	32,775	225	
	雑収入	33,000	32,775	225	
	事業活動収入計(1)	130,226,000	130,530,407	△ 304,407	
支出	人件費支出	86,427,000	86,130,067	296,933	
	職員給料支出	55,432,000	55,479,014	△ 47,014	
	職員賞与支出	6,358,000	6,326,682	31,318	
	非常勤職員給与支出	14,299,000	14,125,446	173,554	
	法定福利費支出	10,338,000	10,198,925	139,075	
	事業費支出	12,263,000	12,273,535	△ 10,535	
	介護用品費支出	43,000	36,199	6,801	
	保健衛生費支出	340,000	340,008	△ 8	
	教養娯楽費支出	495,000	499,237	△ 4,237	
	水道光熱費支出	1,459,000	1,469,842	△ 10,842	
	電気料支出	1,057,000	1,045,900	11,100	
	ガス料支出	310,000	332,542	△ 22,542	
	水道料支出	92,000	91,400	600	
	燃料費支出	96,000	89,293	6,707	
	消耗器具備品費支出	246,000	233,932	12,068	
	保険料支出	84,000	82,077	1,923	
	賃借料支出	267,000	265,248	1,752	
	車輛費支出	1,514,000	1,480,604	33,396	
	諸謝金支出	7,719,000	7,777,095	△ 58,095	
	事務費支出	4,113,000	3,988,407	124,593	

平成27年度 障がい者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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
	福利厚生費支出	66,000	66,354	△ 354	
	旅費交通費支出	1,100,000	1,022,017	77,983	
	研修研究費支出	443,000	395,219	47,781	
	事務消耗品費支出	403,000	384,739	18,261	
	印刷製本費支出	252,000	253,425	△ 1,425	
	通信運搬費支出	703,000	688,631	14,369	
	広報費支出	83,000	80,250	2,750	
	手数料支出	49,000	51,722	△ 2,722	
	賃借料支出	116,000	115,920	80	
	租税公課支出	602,000	650,343	△ 48,343	
	保守料支出	296,000	279,787	16,213	
	就労支援事業支出	10,432,000	10,862,858	△ 430,858	
	就労支援事業支出	10,432,000	10,862,858	△ 430,858	
	材料費支出	3,809,000	3,944,303	△ 135,303	
	当期材料仕入高支出	3,809,000	3,944,303	△ 135,303	
	労務費支出	6,133,000	6,406,155	△ 273,155	
	利用者賃金支出	949,000	1,345,776	△ 396,776	
	利用者工賃支出	5,184,000	5,060,379	123,621	
	経費支出	490,000	512,400	△ 22,400	
	租税公課支出	490,000	512,400	△ 22,400	
	事業活動支出計(2)	113,235,000	113,254,867	△ 19,867	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	16,991,000	17,275,540	△ 284,540	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 支	固定資産取得支出	315,000	314,920	80	
整 出	器具及び備品取得支出	315,000	314,920	80	
備	施設整備等支出計(5)	315,000	314,920	80	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 315,000	△ 314,920	△ 80	
そ 収	拠点区分間繰入金収入	778,000	678,500	99,500	
の 入	法人運営活動拠点区分繰入金収入	778,000	678,500	99,500	
他	資産管理事業繰入金収入	778,000	678,500	99,500	
の	その他の活動収入計(7)	778,000	678,500	99,500	
活 支	拠点区分間繰入金支出	17,454,000	17,639,120	△ 185,120	
動 出	法人運営活動拠点区分繰入金支出	17,454,000	17,639,120	△ 185,120	
に	法人運営事業繰入金支出	2,343,000	2,336,266	6,734	
よ	資産管理事業繰入金支出	15,111,000	15,302,854	△ 191,854	
る	その他の活動支出計(8)	17,454,000	17,639,120	△ 185,120	
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 16,676,000	△ 16,960,620	284,620	
	予備費支出(10)	157,000	0	0	
		△ 157,000			
	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27年度 障がい者福祉活動 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	寄付金収益	220,000	75,000	145,000
	寄付金収益	220,000	75,000	145,000
	経常経費補助金収益	0	1,200,000	△ 1,200,000
	市区町村補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	障がい者ケアプラン作成事業補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	共同募金配分金収益	0	200,000	△ 200,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	200,000	△ 200,000
	受託金収益	34,608,360	34,520,731	87,629
	都道府県受託金収益	20,734,234	20,558,386	175,848
	障がい児等療育支援事業受託金収益	14,319,234	14,143,386	175,848
	発達障害サポーター・マネージャー整備事業受託金収益	6,415,000	6,415,000	0
	市区町村受託金収益	3,150,126	3,360,345	△ 210,219
	「いこいの家」開設業務受託金収益	870,000	870,000	0
	児童発達支援巡回相談業務受託金収益	2,280,126	2,490,345	△ 210,219
	広域連合受託金収益	10,724,000	10,602,000	122,000
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	10,724,000	10,602,000	122,000
	事業収益	313,100	321,800	△ 8,700
	参加費収益	313,100	321,800	△ 8,700
	負担金収益	205,027	156,680	48,347
	負担金収益	205,027	156,680	48,347
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	205,027	156,680	48,347
	就労支援事業収益	10,976,896	11,450,383	△ 473,487
	受注事業収益	6,999,332	7,322,588	△ 323,256
	販売事業収益	3,977,564	4,115,395	△ 137,831
	雑収益(就労支援事業)	0	12,400	△ 12,400
	障害福祉サービス等事業収益	84,177,649	81,516,590	2,661,059
	自立支援給付費収益	76,096,771	73,231,177	2,865,594
	介護給付費収益	49,182,073	48,582,117	599,956
	訓練等給付費収益	25,208,604	23,423,045	1,785,559
	計画相談支援給付費収益	1,706,094	1,226,015	480,079
	利用者負担金収益	630,306	534,610	95,696
	その他の事業収益	7,450,572	7,750,803	△ 300,231
	地域生活支援事業収益	7,450,572	7,750,803	△ 300,231
	サービス活動収益計(1)	130,501,032	129,241,184	1,259,848
	費用			
	人件費	85,492,894	84,936,279	556,615
	職員給料	55,479,014	54,715,566	763,448
	職員賞与	4,178,610	4,567,759	△ 389,149
	賞与引当金繰入	1,814,639	2,451,812	△ 637,173
	非常勤職員給与	14,125,446	13,422,973	702,473
	法定福利費	9,895,185	9,778,169	117,016
	事業費	12,276,935	14,182,740	△ 1,905,805
	介護用品費	36,199	43,097	△ 6,898
	保健衛生費	340,008	359,040	△ 19,032
	教養娯楽費	501,537	431,990	69,547
	水道光熱費	1,469,842	1,672,150	△ 202,308
	電気料	1,045,900	1,222,400	△ 176,500
	ガス料	332,542	357,650	△ 25,108
	水道料	91,400	92,100	△ 700
	燃料費	89,293	117,741	△ 28,448
	消耗器具備品費	233,932	336,029	△ 102,097
	保険料	82,077	315,559	△ 233,482
	賃借料	265,248	294,624	△ 29,376
	車輦費	1,480,604	1,477,708	2,896
	諸謝金費	7,778,195	9,134,802	△ 1,356,607
	事務費	3,988,407	3,499,036	489,371
	福利厚生費	66,354	59,816	6,538

平成27年度 障がい者福祉活動 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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)
		職員被服費	0	77,760	△ 77,760
		旅費交通費	1,022,017	586,932	435,085
		研修研究費	395,219	266,292	128,927
		事務消耗品費	384,739	565,400	△ 180,661
		印刷製本費	253,425	228,102	25,323
		通信運搬費	688,631	751,201	△ 62,570
		広 報 費	80,250	82,500	△ 2,250
		手 数 料	51,722	173,084	△ 121,362
		賃 借 料	115,920	120,564	△ 4,644
		租税公課	650,343	190,259	460,084
		保 守 料	279,787	279,546	241
		諸 会 費	0	101,500	△ 101,500
		雑 費	0	16,080	△ 16,080
		就労支援事業費用	10,610,159	11,725,724	△ 1,115,565
		就労支援事業費用	10,610,159	11,725,724	△ 1,115,565
		期首製品(商品)棚卸高	221,780	335,880	△ 114,100
		当期就労支援事業製造原価	10,751,349	11,611,624	△ 860,275
		期末製品(商品)棚卸高	△ 362,970	△ 221,780	△ 141,190
		減価償却費	1,136,326	1,152,144	△ 15,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,052	△ 18,283	△ 6,769
		徴収不能引当金繰入	0	9,800	△ 9,800
		サービス活動費用計(2)	113,479,669	115,487,440	△ 2,007,771
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,021,363	13,753,744	3,267,619
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	32,775	34,014	△ 1,239
		雑 収 益	32,775	34,014	△ 1,239
		雑収益	32,775	34,014	△ 1,239
	費	サービス活動外収益計(4)	32,775	34,014	△ 1,239
		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)	32,775	34,014	△ 1,239
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,054,138	13,787,758	3,266,380
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	678,500	1,797,367	△ 1,118,867
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	678,500	1,797,367	△ 1,118,867
		資産管理事業繰入金収益	678,500	1,797,367	△ 1,118,867
		特別収益計(8)	678,500	1,797,367	△ 1,118,867
	費 用	固定資産売却損・処分損	23,163	0	23,163
		車輛運搬具売却損・処分損	23,163	0	23,163
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△ 200,000
		拠点区分間繰入金費用	17,639,120	17,903,717	△ 264,597
		法人運営活動拠点繰入金費用	17,639,120	17,903,717	△ 264,597
		法人運営事業繰入金費用	2,336,266	3,088,285	△ 752,019
		資産管理事業繰入金費用	15,302,854	14,815,432	487,422
		特別費用計(9)	17,662,283	18,103,717	△ 441,434
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,983,783	△ 16,306,350	△ 677,433
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,355	△ 2,518,592	2,588,947
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(12)	2,287,849	4,806,441	△ 2,518,592
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,358,204	2,287,849	70,355
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	2,358,204	2,287,849	70,355

平成27年度 障がい者福祉活動 貸借対照表
平成28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	12,596,832	11,797,972	798,860	流動負債	13,844,393	13,935,405	△ 91,012
現金預金	24,168	21,978	2,190	事業未払金	9,830,286	8,997,526	832,760
現 金	24,168	21,978	2,190	預 り 金	1,646,936	916,177	730,759
事業未収金	12,005,586	11,461,615	543,971	拠点区分間借入金	552,532	1,569,890	△ 1,017,358
商品・製品	362,970	221,780	141,190	賞与引当金	1,814,639	2,451,812	△ 637,173
原 材 料	298,208	186,699	111,509	負債の部合計	13,844,393	13,935,405	△ 91,012
徴収不能引当金	△ 94,100	△ 94,100	0	純 資 産 の 部			
固定資産	3,796,682	4,641,251	△ 844,569	国庫補助金等特別積立金	190,917	215,969	△ 25,052
その他の固定資産	3,796,682	4,641,251	△ 844,569	国庫補助金等特別積立金	190,917	215,969	△ 25,052
車輛運搬具	3,001,535	3,983,733	△ 982,198	次期繰越活動増減差額	2,358,204	2,287,849	70,355
器具及び備品	795,147	657,518	137,629	(うち当期活動増減差額)	70,355	△ 2,518,592	2,588,947
				純資産の部合計	2,549,121	2,503,818	45,303
資産の部合計	16,393,514	16,439,223	△ 45,709	負債及び純資産の部合計	16,393,514	16,439,223	△ 45,709

平成27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27年4月1日 (至)平成28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	40,385,000	40,378,785	6,215	
	市区町村受託金収入	40,385,000	40,378,785	6,215	
	総合福祉センター指定管理料収入	40,385,000	40,378,785	6,215	
	事業収入	6,516,000	6,570,300	△ 54,300	
	利用料収入	6,200,000	6,256,400	△ 56,400	
	賃貸料収入	316,000	313,900	2,100	
	負担金収入	1,070,000	1,069,708	292	
	負担金収入	1,070,000	1,069,708	292	
	美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,070,000	1,069,708	292	
	その他の収入	250,000	243,467	6,533	
	雑 収 入	250,000	243,467	6,533	
	雑収入	250,000	243,467	6,533	
	事業活動収入計(1)	48,221,000	48,262,260	△ 41,260	
	支出 人件費支出	18,930,000	18,919,718	10,282	
	職員給料支出	13,129,000	13,242,375	△ 113,375	
	職員賞与支出	1,052,000	1,056,257	△ 4,257	
	非常勤職員給与支出	1,411,000	1,369,530	41,470	
	派遣職員費支出	965,000	941,760	23,240	
	法定福利費支出	2,373,000	2,309,796	63,204	
	事業費支出	21,658,000	21,238,164	419,836	
	教養娯楽費支出	90,000	90,782	△ 782	
	水道光熱費支出	13,727,000	13,300,871	426,129	
	電気料支出	8,950,000	8,541,933	408,067	
	ガス料支出	42,000	38,126	3,874	
	水道料支出	4,735,000	4,720,812	14,188	
	燃料費支出	1,850,000	1,847,268	2,732	
	消耗器具備品費支出	2,652,000	2,660,771	△ 8,771	
	賃借料支出	3,339,000	3,338,472	528	
	事務費支出	7,667,000	7,580,512	86,488	
	修繕費支出	798,000	791,785	6,215	
	通信運搬費支出	206,000	201,684	4,316	
	会議費支出	8,000	6,600	1,400	
	業務委託費支出	1,201,000	1,144,914	56,086	
	手数料支出	450,000	463,542	△ 13,542	
	賃借料支出	11,000	10,800	200	
	租税公課支出	1,500,000	1,476,338	23,662	
	保守料支出	3,493,000	3,484,849	8,151	
	事業活動支出計(2)	48,255,000	47,738,394	516,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,000	523,866	△ 557,866	
施設整備その他	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 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の支	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,000	523,866	△ 557,866	

前期末支払資金残高(12)	281,000	281,459	△ 459	
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,000	805,325	△ 558,325	

平成27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27年4月1日 (至) 平成28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	40,378,785	40,359,445	19,340
		市区町村受託金収益	40,378,785	40,359,445	19,340
		総合福祉センター指定管理料収益	40,378,785	40,359,445	19,340
		事業収益	6,570,300	6,916,600	△ 346,300
		利用料収益	6,256,400	6,474,400	△ 218,000
		賃貸料収益	313,900	442,200	△ 128,300
		負担金収益	1,069,708	1,010,706	59,002
		負担金収益	1,069,708	1,010,706	59,002
		美麻診療所水道光熱費負担金収益	1,069,708	1,010,706	59,002
	サービス活動収益計(1)		48,018,793	48,286,751	△ 267,958
	費用	人 件 費	18,919,718	18,856,685	63,033
		職員給料	13,242,375	13,155,665	86,710
		職員賞与	1,056,257	1,068,664	△ 12,407
		非常勤職員給与	1,369,530	1,339,660	29,870
		派遣職員費	941,760	949,536	△ 7,776
		法定福利費	2,309,796	2,343,160	△ 33,364
		事業費	21,238,164	22,294,977	△ 1,056,813
		教養娯楽費	90,782	76,984	13,798
		水道光熱費	13,300,871	14,603,473	△ 1,302,602
		電気料	8,541,933	9,754,792	△ 1,212,859
ガス料		38,126	38,569	△ 443	
水道料		4,720,812	4,810,112	△ 89,300	
燃料費		1,847,268	2,903,594	△ 1,056,326	
消耗器具備品費		2,660,771	1,476,827	1,183,944	
賃借料		3,338,472	3,234,099	104,373	
事務費		7,580,512	7,150,129	430,383	
修繕費		791,785	791,445	340	
通信運搬費		201,684	212,404	△ 10,720	
会議費		6,600	3,960	2,640	
業務委託費		1,144,914	1,200,205	△ 55,291	
手数料		463,542	208,960	254,582	
賃借料		10,800	9,830	970	
租税公課		1,476,338	1,433,960	42,378	
保守料		3,484,849	3,289,365	195,484	
サービス活動費用計(2)		47,738,394	48,301,791	△ 563,397	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		280,399	△ 15,040	295,439	
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	243,467	296,499	△ 53,032
		雑収益	243,467	296,499	△ 53,032
		雑収益	243,467	296,499	△ 53,032
	サービス活動外収益計(4)		243,467	296,499	△ 53,032
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)	243,467	296,499	△ 53,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		523,866	281,459	242,407	
特別増	収 費	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		523,866	281,459	242,407	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		281,459	0	281,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		805,325	281,459	523,866
	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)		805,325	281,459	523,866

平成27年度 総合福祉センター指定管理業務 貸借対照表

平成28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	9, 004, 965	4, 764, 532	4, 240, 433	流動負債	8, 199, 640	4, 483, 073	3, 716, 567
現金預金	7, 684, 864	4, 764, 532	2, 920, 332	事業未払金	6, 283, 921	4, 173, 113	2, 110, 808
現金	87, 994	46, 088	41, 906	事業区分間借入金	1, 915, 719	309, 960	1, 605, 759
普通預金	7, 596, 870	4, 718, 444	2, 878, 426	負債の部合計	8, 199, 640	4, 483, 073	3, 716, 567
事業区分間貸付金	1, 320, 101	0	1, 320, 101	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	805, 325	281, 459	523, 866
				(うち当期活動増減差額)	523, 866	281, 459	242, 407
				純資産の部合計	805, 325	281, 459	523, 866
資産の部合計	9, 004, 965	4, 764, 532	4, 240, 433	負債及び純資産の部合計	9, 004, 965	4, 764, 532	4, 240, 433

平成27年度 法人運営活動 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	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	会費収入	675,974	0	675,974	0	675,974	
		一般会費収入	448,274	0	448,274	0	448,274	
		特別会費収入	227,700	0	227,700	0	227,700	
		経常経費補助金収入	11,300,000	0	11,300,000	0	11,300,000	
		市区町村補助金収入	11,300,000	0	11,300,000	0	11,300,000	
		社会福祉協議会運営事業補助金収入	11,300,000	0	11,300,000	0	11,300,000	
		負担金収入	600,000	0	600,000	0	600,000	
		負担金収入	600,000	0	600,000	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	600,000	0	600,000	
		受取利息配当金収入	1,267,153	0	1,267,153	0	1,267,153	
		積立資産受取利息配当金収入	1,257,949	0	1,257,949	0	1,257,949	
		積立金積立資産受取利息配当金収入	1,257,949	0	1,257,949	0	1,257,949	
		その他の受取利息配当金収入	9,204	0	9,204	0	9,204	
		その他の収入	454,964	4,096,560	4,551,524	0	4,551,524	
		受入研修費収入	235,195	0	235,195	0	235,195	
	雑 収 入	219,769	4,096,560	4,316,329	0	4,316,329		
	退職給付引当資産差益	0	3,644,212	3,644,212	0	3,644,212		
	雑収入	219,769	452,348	672,117	0	672,117		
		事業活動収入計(1)	14,298,091	4,096,560	18,394,651	0	18,394,651	
	支出	人件費支出	23,417,231	27,761,231	51,178,462	0	51,178,462	
役員報酬支出		288,000	0	288,000	0	288,000		
職員給料支出		18,249,105	2,846,336	21,095,441	0	21,095,441		
職員賞与支出		1,913,744	12,765,953	14,679,697	0	14,679,697		
退職給付支出		0	10,587,010	10,587,010	0	10,587,010		
退職一時金支出		0	10,231,451	10,231,451	0	10,231,451		
退職年金支出		0	355,559	355,559	0	355,559		
法定福利費支出		2,966,382	1,561,932	4,528,314	0	4,528,314		
事業費支出		391,325	0	391,325	0	391,325		
消耗器具備品費支出		66,995	0	66,995	0	66,995		
保険料支出		324,330	0	324,330	0	324,330		
事務費支出		2,949,619	5,277,127	8,226,746	0	8,226,746		
福利厚生費支出		0	2,125,087	2,125,087	0	2,125,087		
研修研究費支出		168,223	152,753	320,976	0	320,976		
事務消耗品費支出		135,458	0	135,458	0	135,458		
印刷製本費支出		246,040	0	246,040	0	246,040		
修繕費支出		0	1,288,114	1,288,114	0	1,288,114		
通信運搬費支出		101,587	0	101,587	0	101,587		
会議費支出		365,550	0	365,550	0	365,550		
業務委託費支出		486,000	0	486,000	0	486,000		
手数料支出		22,156	0	22,156	0	22,156		
賃借料支出		0	1,317,044	1,317,044	0	1,317,044		
土地・建物賃借料支出		194,400	0	194,400	0	194,400		
租税公課支出		7,042	0	7,042	0	7,042		
保守料支出		726,089	0	726,089	0	726,089		
渉外費支出		186,214	0	186,214	0	186,214		
諸会費支出		310,860	0	310,860	0	310,860		
雑 支 出		0	394,129	394,129	0	394,129		
		事業活動支出計(2)	26,758,175	33,038,358	59,796,533	0	59,796,533	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,460,084	△ 28,941,798	△ 41,401,882	0	△ 41,401,882	
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	収入	積立資産取崩収入	0	50,471,126	50,471,126	0	50,471,126	
		人件費等積立金積立資産取崩収入	0	41,666,160	41,666,160	0	41,666,160	
		設備整備等積立金積立資産取崩収入	0	3,854,874	3,854,874	0	3,854,874	
		地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	0	4,950,092	4,950,092	0	4,950,092	

平成27年度 法人運営活動 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	拠点区分間繰入金収入	12,460,084	36,095,398	48,555,482	0	48,555,482
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	10,123,818	20,792,544	30,916,362	0	30,916,362
	居宅介護支援事業繰入金収入	556,253	0	556,253	0	556,253
	訪問介護事業繰入金収入	3,003,770	6,697,949	9,701,719	0	9,701,719
	訪問入浴介護事業繰入金収入	333,752	0	333,752	0	333,752
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金収入	1,446,260	6,498,977	7,945,237	0	7,945,237
	通所介護（こすもす）事業繰入金収入	1,446,260	0	1,446,260	0	1,446,260
	通所介護（みさか）事業繰入金収入	1,446,260	3,034,269	4,480,529	0	4,480,529
	通所介護（みあさ）事業繰入金収入	1,891,263	4,561,349	6,452,612	0	6,452,612
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	2,336,266	15,302,854	17,639,120	0	17,639,120
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	222,502	4,838,057	5,060,559	0	5,060,559
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	1,780,012	9,075,955	10,855,967	0	10,855,967
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	333,752	1,388,842	1,722,594	0	1,722,594
	その他の活動による収入	0	6,942,798	6,942,798	0	6,942,798
	退職給付引当資産移管金収入	0	355,559	355,559	0	355,559
	退職給付引当資産返還金収入	0	6,587,239	6,587,239	0	6,587,239
	その他の活動収入計(7)	12,460,084	93,509,322	105,969,406	0	105,969,406
支出	積立資産支出	0	36,095,398	36,095,398	0	36,095,398
	人件費等積立資産積立支出	0	28,439,138	28,439,138	0	28,439,138
	設備整備等積立資産積立支出	0	3,744,123	3,744,123	0	3,744,123
	地域福祉活動費等積立資産積立支出	0	3,912,137	3,912,137	0	3,912,137
	拠点区分間繰入金支出	0	13,028,846	13,028,846	0	13,028,846
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	4,197,069	4,197,069	0	4,197,069
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	0	3,669,285	3,669,285	0	3,669,285
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	0	527,784	527,784	0	527,784
	生活支援活動拠点繰入金支出	0	753,023	753,023	0	753,023
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	107,719	107,719	0	107,719
	資金貸付事業繰入金支出	0	645,304	645,304	0	645,304
	高齢者福祉活動拠点繰入金支出	0	7,400,254	7,400,254	0	7,400,254
	居宅介護支援事業繰入金支出	0	452,266	452,266	0	452,266
	訪問入浴介護事業繰入金支出	0	1,759,844	1,759,844	0	1,759,844
	通所介護（こすもす）事業繰入金支出	0	4,033,348	4,033,348	0	4,033,348
	通所介護（みさか）事業繰入金支出	0	1,154,796	1,154,796	0	1,154,796
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	0	678,500	678,500	0	678,500
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金支出	0	583,580	583,580	0	583,580
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	0	94,920	94,920	0	94,920
	その他の活動による支出	0	10,322,782	10,322,782	0	10,322,782
	退職給付引当資産支出	0	10,322,782	10,322,782	0	10,322,782
その他の活動支出計(8)		0	59,447,026	59,447,026	0	59,447,026
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,460,084	34,062,296	46,522,380	0	46,522,380
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	5,120,498	5,120,498	0	5,120,498
前期末支払資金残高(11)		0	28,521,538	28,521,538	0	28,521,538
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	33,642,036	33,642,036	0	33,642,036

平成27年度 共同募金配分金事業 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	78,462	78,462
		一般会費収入	0	0	78,462	78,462
		経常経費補助金収入	1,899,109	654,293	4,560,518	8,255,562
		市区町村補助金収入	0	160,000	78,000	238,000
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	78,000	78,000
		障がい者余暇活動支援事業補助金収入	0	160,000	0	160,000
		共同募金配分金収入	1,899,109	494,293	4,482,518	8,017,562
		一般募金配分金収入	1,899,109	494,293	4,482,518	8,017,562
		事業収入	0	64,000	0	64,000
		参加費収入	0	64,000	0	64,000
		事業活動収入計(1)	1,899,109	718,293	4,638,980	8,398,024
	支出	事業費支出	196,336	517,364	153,000	866,700
		教養娯楽費支出	0	126,354	0	126,354
		保険料支出	12,000	13,510	0	25,510
		賃借料支出	0	297,000	0	297,000
		車輛費支出	184,336	76,500	0	260,836
		諸謝金支出	0	4,000	153,000	157,000
		事務費支出	0	50,929	1,691,480	1,742,409
		研修研究費支出	0	0	18,240	18,240
		事務消耗品費支出	0	3,218	0	3,218
		印刷製本費支出	0	0	1,585,440	1,585,440
		通信運搬費支出	0	4,071	0	4,071
		手数料支出	0	43,640	0	43,640
		渉外費支出	0	0	87,800	87,800
		助成金支出	1,702,773	150,000	2,294,500	5,288,915
		助成金支出	1,702,773	150,000	2,294,500	5,288,915
		福祉団体活動助成金	1,702,773	150,000	2,294,500	5,288,915
		負担金支出	0	0	500,000	500,000
		負担金支出	0	0	500,000	500,000
		市民ふれあい広場負担金支出	0	0	500,000	500,000
		事業活動支出計(2)	1,899,109	718,293	4,638,980	8,398,024
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		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27年度 地域福祉活動 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	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	会費収入	4,055,843	2,027,921	6,083,764	0	6,083,764
		一般会費収入	2,689,643	1,344,821	4,034,464	0	4,034,464
		特別会費収入	1,366,200	683,100	2,049,300	0	2,049,300
		寄附金収入	92,683	508,776	601,459	0	601,459
		寄附金収入	92,683	508,776	601,459	0	601,459
		経常経費補助金収入	9,045,000	7,157,000	16,202,000	0	16,202,000
		市区町村補助金収入	9,045,000	7,157,000	16,202,000	0	16,202,000
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	9,045,000	7,157,000	16,202,000	0	16,202,000
		受取利息配当金収入	0	155,432	155,432	0	155,432
		基金受取利息配当金収入	0	155,432	155,432	0	155,432
		ボランティア基金受取利息配当金収入	0	155,432	155,432	0	155,432
		その他の収入	0	105,945	105,945	0	105,945
		雑 収 入	0	105,945	105,945	0	105,945
		雑収入	0	105,945	105,945	0	105,945
	事業活動収入計(1)		13,193,526	9,955,074	23,148,600	0	23,148,600
	支出	人件費支出	13,748,523	8,100,863	21,849,386	0	21,849,386
		職員給料支出	9,303,321	5,824,065	15,127,386	0	15,127,386
		職員賞与支出	2,633,543	1,167,223	3,800,766	0	3,800,766
		法定福利費支出	1,811,659	1,109,575	2,921,234	0	2,921,234
		事業費支出	148,630	1,264,976	1,413,606	0	1,413,606
		教養娯楽費支出	0	201,530	201,530	0	201,530
		消耗器具備品費支出	92,683	620,892	713,575	0	713,575
		保険料支出	8,992	22,070	31,062	0	31,062
		車輛費支出	46,955	326,799	373,754	0	373,754
		諸謝金支出	0	93,685	93,685	0	93,685
		事務費支出	665,558	684,845	1,350,403	0	1,350,403
		事務消耗品費支出	72,727	180,771	253,498	0	253,498
		印刷製本費支出	25,712	46,006	71,718	0	71,718
修繕費支出		0	18,206	18,206	0	18,206	
通信運搬費支出		339,030	72,558	411,588	0	411,588	
会議費支出		0	56,300	56,300	0	56,300	
広報費支出		110,500	0	110,500	0	110,500	
手数料支出		0	28,024	28,024	0	28,024	
租税公課支出		642	34,500	35,142	0	35,142	
保守料支出		116,947	181,888	298,835	0	298,835	
渉外費支出		0	66,592	66,592	0	66,592	
助成金支出		2,300,100	745,820	3,045,920	0	3,045,920	
助成金支出		2,300,100	745,820	3,045,920	0	3,045,920	
福祉団体活動助成金		2,300,100	0	2,300,100	0	2,300,100	
ボランティア活動振興助成金支出	0	745,820	745,820	0	745,820		
事業活動支出計(2)		16,862,811	10,796,504	27,659,315	0	27,659,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,669,285	△ 841,430	△ 4,510,715	0	△ 4,510,715	
施設整備等	収入	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	984,480	984,480	0	984,480
		器具及び備品取得支出	0	984,480	984,480	0	984,480
		施設整備等支出計(5)	0	984,480	984,480	0	984,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 984,480	△ 984,480	0	△ 984,480
その他の活動による	収入	基金積立資産取崩収入	0	1,806,902	1,806,902	0	1,806,902
		ボランティア基金積立資産取崩収入	0	1,806,902	1,806,902	0	1,806,902
		拠点区分間繰入金収入	3,669,285	527,784	4,197,069	0	4,197,069
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,669,285	527,784	4,197,069	0	4,197,069
		資産管理事業繰入金収入	3,669,285	527,784	4,197,069	0	4,197,069
		その他の活動収入計(7)	3,669,285	2,334,686	6,003,971	0	6,003,971
	支出	基金積立資産支出	0	508,776	508,776	0	508,776
		ボランティア基金積立資産支出	0	508,776	508,776	0	508,776

平成27年度 地域福祉活動 資金収支明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収	その他の活動支出計(8)	0	508,776	508,776	0	508,776
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,669,285	1,825,910	5,495,195	0	5,495,195
	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27年度 生活支援活動 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	合計
事業活動による収入	經常経費補助金収入	3,835,000	1,650,000	1,146,000	0	6,631,000
	市区町村補助金収入	3,835,000	1,650,000	0	0	5,485,000
	福祉輸送サービス事業補助金収入	3,835,000	0	0	0	3,835,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	1,650,000	0	0	1,650,000
	県社協補助金収入	0	0	1,146,000	0	1,146,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	1,146,000	0	1,146,000
	受託金収入	0	2,119,357	593,000	810,440	3,522,797
	市区町村受託金収入	0	0	0	810,440	810,440
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	0	0	0	524,880	524,880
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	0	0	0	13,400	13,400
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	0	0	0	272,160	272,160
	都道府県社協受託金収入	0	2,119,357	593,000	0	2,712,357
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	593,000	0	593,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	2,119,357	0	0	2,119,357
	貸付事業収入	0	0	853,224	0	853,224
	償還金収入	0	0	797,810	0	797,810
	貸付金利息収入	0	0	55,414	0	55,414
	貸付金利息収入	0	0	7,127	0	7,127
	延滞利息収入	0	0	48,287	0	48,287
	事業収入	1,285,000	1,147,543	0	0	2,432,543
	利用料収入	1,285,000	1,147,543	0	0	2,432,543
	負担金収入	0	764,400	0	0	764,400
	負担金収入	0	764,400	0	0	764,400
	日常生活自立支援事業負担金収入	0	764,400	0	0	764,400
	その他の収入	0	0	0	390	390
	雑収入	0	0	0	390	390
	雑収入	0	0	0	390	390
	事業活動収入計(1)	5,120,000	5,681,300	2,592,224	810,830	14,204,354
支出	人件費支出	4,000,690	5,554,588	2,096,105	393,590	12,044,973
	職員給料支出	3,216,407	3,667,492	1,839,208	159,820	8,882,927
	職員賞与支出	0	579,285	0	0	579,285
	非常勤職員給与支出	165,385	622,078	0	233,770	1,021,233
	法定福利費支出	618,898	685,733	256,897	0	1,561,528
	事業費支出	981,854	136,566	272,165	383,776	1,774,361
	消耗器具備品費支出	0	0	0	2,676	2,676
	保険料支出	40,460	64,000	6,000	6,490	116,950
	賃借料支出	0	12,960	0	0	12,960
	車輛費支出	941,394	59,606	38,165	265,410	1,304,575
	諸謝金支出	0	0	228,000	109,200	337,200
	事務費支出	137,456	94,485	71,448	33,464	336,853
	研修研究費支出	26,000	0	0	0	26,000
	事務消耗品費支出	27,150	19,583	22,566	12,000	81,299
	印刷製本費支出	0	0	10,000	0	10,000
	修繕費支出	25,245	0	0	0	25,245
	通信運搬費支出	32,314	23,884	10,748	6,160	73,106
	手数料支出	7,998	51,018	6,248	0	65,264
	租税公課支出	5,789	0	0	15,304	21,093
	保守料支出	12,960	0	0	0	12,960
	雑支出	0	0	21,886	0	21,886
	貸付事業支出	0	0	746,514	0	746,514
	貸付金支出	0	0	746,514	0	746,514
	流動資産評価損等による資金減少額	0	3,380	0	0	3,380
	徴収不能額	0	3,380	0	0	3,380
	事業活動支出計(2)	5,120,000	5,789,019	3,186,232	810,830	14,906,081
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 107,719	△ 594,008	0	△ 701,727
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

平成27年度 生活支援活動 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	合計
設 整	支	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	収	拠点区分間繰入金収入	0	107,719	645,304	0	753,023
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	107,719	645,304	0	753,023
		資産管理事業繰入金収入	0	107,719	645,304	0	753,023
		その他の活動収入計(7)	0	107,719	645,304	0	753,023
活 動	支	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	107,719	645,304	0	753,023
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	51,296	0	51,296
前期末支払資金残高(11)			0	0	748,500	0	748,500
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	799,796	0	799,796

平成27年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	0	0	0	51,537	0
	寄附金収入	0	0	0	51,537	0
	受託金収入	531,000	455,710	0	0	0
	市区町村受託金収入	531,000	455,710	0	0	0
	生活支援ホームヘルプ事業受託金収入	0	455,710	0	0	0
	生きがい対応デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	介護予防サービス計画業務受託金収入	531,000	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	11,365,360	71,486,613	7,371,310	37,956,166	49,956,726
	居宅介護料収入	0	71,299,074	7,371,310	0	46,040,427
	介護報酬収入	0	55,556,907	6,632,903	0	31,930,055
	介護予防報酬収入	0	8,078,581	0	0	9,137,094
	介護負担金収入（公費）	0	100,753	7,028	0	38,884
	介護負担金収入（一般）	0	6,662,794	731,379	0	3,872,731
	介護予防負担金収入（公費）	0	56,865	0	0	22,170
	介護予防負担金収入（一般）	0	843,174	0	0	1,039,493
	地域密着型介護料収入	0	0	0	35,609,470	0
	介護報酬収入	0	0	0	31,928,884	0
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	3,680,586	0
	居宅介護支援介護料収入	11,365,360	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	11,365,360	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	187,539	0	2,346,696	3,916,299
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	41,820
	食費収入（公費）	0	0	0	0	0
	食費収入（一般）	0	0	0	1,848,535	3,817,999
	その他の利用料収入	0	187,539	0	498,161	56,480
	その他の収入	16,850	0	0	0	290,911
	利用者等外食費収入	0	0	0	0	279,600
	雑収入	16,850	0	0	0	11,311
	雑収入	16,850	0	0	0	11,311
	事業活動収入計（１）	11,913,210	71,942,323	7,371,310	38,007,703	50,247,637
	支出					
	人件費支出	11,036,161	53,613,573	8,175,132	26,011,631	37,370,174
	職員給料支出	7,475,954	19,859,032	5,626,986	13,849,006	25,234,730
	職員賞与支出	1,036,873	5,392,495	922,028	1,862,291	2,626,367
	非常勤職員給与支出	1,092,381	21,546,542	937,425	7,572,498	1,398,029
	派遣職員費支出	0	0	0	0	3,567,755
	法定福利費支出	1,430,953	6,815,504	688,693	2,727,836	4,543,293
	事業費支出	176,653	709,559	469,817	2,977,044	7,765,298
	給食費支出	0	0	0	1,110,067	2,468,629
	介護用品費支出	0	110,666	132,562	123,643	397,989
	教養娯楽費支出	0	0	0	35,375	251,734
	水道光熱費支出	0	142,300	0	982,946	1,744,972
	電気料支出	0	137,300	0	226,657	804,300
	ガス料支出	0	0	0	506,539	226,672
	水道料支出	0	5,000	0	249,750	714,000
	燃料費支出	0	44,100	55,029	0	269,100
	消耗器具備品費支出	0	864	110,774	273,884	294,766
	保険料支出	18,000	15,020	6,000	17,630	38,330
	賃借料支出	0	0	0	0	1,065,039
	車輛費支出	158,653	396,609	165,452	433,499	1,020,096
	諸謝金支出	0	0	0	0	214,643
	事務費支出	596,409	7,906,221	152,453	1,073,791	7,699,253
	職員被服費支出	0	0	4,900	0	0
	旅費交通費支出	0	6,606,703	0	0	0

平成27年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
	事務消耗品費支出	57,025	66,043	10,174	39,253	34,495
	印刷製本費支出	9,000	167,400	0	3,558	0
	通信運搬費支出	263,143	87,162	10,121	150,843	165,100
	業務委託費支出	0	0	72,701	0	6,301,601
	手数料支出	15,494	118,566	41,397	30,387	110,142
	賃借料支出	0	14,152	0	0	7,620
	土地・建物賃借料支出	0	600,000	0	660,000	600,000
	租税公課支出	5,200	3,000	200	83,091	262,197
	保守料支出	246,547	243,195	12,960	106,659	218,098
	流動資産評価損等による資金減少額	0	11,251	0	0	0
	徴収不能額	0	11,251	0	0	0
	事業活動支出計(2)	11,809,223	62,240,604	8,797,402	30,062,466	52,834,725
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,987	9,701,719	△ 1,426,092	7,945,237	△ 2,587,088
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	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					
	拠点区分間繰入金収入	452,266	0	1,759,844	0	4,033,348
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	452,266	0	1,759,844	0	4,033,348
	資産管理事業繰入金収入	452,266	0	1,759,844	0	4,033,348
活動による	支出					
	拠点区分間繰入金支出	556,253	9,701,719	333,752	7,945,237	1,446,260
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	556,253	9,701,719	333,752	7,945,237	1,446,260
	法人運営事業繰入金支出	556,253	3,003,770	333,752	1,446,260	1,446,260
収	資産管理事業繰入金支出	0	6,697,949	0	6,498,977	0
	その他の活動支出計(8)	556,253	9,701,719	333,752	7,945,237	1,446,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 103,987	△ 9,701,719	1,426,092	△ 7,945,237	2,587,088
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27年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 さか）事業	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	100,000	0	151,537	0	151,537
	寄附金収入	100,000	0	151,537	0	151,537
	受託金収入	578,100	512,500	2,077,310	0	2,077,310
	市区町村受託金収入	578,100	512,500	2,077,310	0	2,077,310
	生活支援ホームヘルプ事業受託金収入	0	0	455,710	0	455,710
	生きがい対応デイサービス事業受託金収入	578,100	512,500	1,090,600	0	1,090,600
	介護予防サービス計画業務受託金収入	0	0	531,000	0	531,000
	事業収入	107,200	89,110	196,310	0	196,310
	利用料収入	107,200	89,110	196,310	0	196,310
	介護保険事業収入	33,868,925	32,638,125	244,643,225	0	244,643,225
	居宅介護料収入	30,878,815	29,576,322	185,165,948	0	185,165,948
	介護報酬収入	25,514,486	23,720,862	143,355,213	0	143,355,213
	介護予防報酬収入	2,241,603	3,137,958	22,595,236	0	22,595,236
	介護負担金収入（公費）	44,673	11,895	203,233	0	203,233
	介護負担金収入（一般）	2,827,936	2,315,179	16,410,019	0	16,410,019
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	79,035	0	79,035
	介護予防負担金収入（一般）	250,117	390,428	2,523,212	0	2,523,212
	地域密着型介護料収入	0	236,288	35,845,758	0	35,845,758
	介護報酬収入	0	0	31,928,884	0	31,928,884
	介護負担金収入（一般）	0	236,288	3,916,874	0	3,916,874
	居宅介護支援介護料収入	0	0	11,365,360	0	11,365,360
	居宅介護支援介護料収入	0	0	11,365,360	0	11,365,360
	利用者等利用料収入	2,990,110	2,825,515	12,266,159	0	12,266,159
	居宅介護サービス利用料収入	0	80,860	122,680	0	122,680
	食費収入（公費）	34,334	32,325	66,659	0	66,659
	食費収入（一般）	2,912,326	2,680,840	11,259,700	0	11,259,700
	その他の利用料収入	43,450	31,490	817,120	0	817,120
	その他の収入	4,667	17,430	329,858	0	329,858
	利用者等外食費収入	0	12,700	292,300	0	292,300
	雑収入	4,667	4,730	37,558	0	37,558
	雑収入	4,667	4,730	37,558	0	37,558
	事業活動収入計（１）	34,658,892	33,257,165	247,398,240	0	247,398,240
	支出					
	人件費支出	22,732,256	18,836,206	177,775,133	0	177,775,133
	職員給料支出	11,743,671	6,804,893	90,594,272	0	90,594,272
	職員賞与支出	1,179,451	244,150	13,263,655	0	13,263,655
	非常勤職員給与支出	7,275,650	9,970,464	49,792,989	0	49,792,989
	派遣職員費支出	0	0	3,567,755	0	3,567,755
	法定福利費支出	2,533,484	1,816,699	20,556,462	0	20,556,462
	事業費支出	6,781,895	7,395,139	26,275,405	0	26,275,405
	給食費支出	1,327,170	1,958,351	6,864,217	0	6,864,217
	介護用品費支出	127,043	137,151	1,029,054	0	1,029,054
	教養娯楽費支出	64,980	19,250	371,339	0	371,339
	水道光熱費支出	3,027,779	3,145,649	9,043,646	0	9,043,646
	電気料支出	2,444,444	2,486,308	6,099,009	0	6,099,009
	ガス料支出	180,575	119,673	1,033,459	0	1,033,459
	水道料支出	402,760	539,668	1,911,178	0	1,911,178
	燃料費支出	690,152	1,193,764	2,252,145	0	2,252,145
	消耗器具備品費支出	461,224	261,121	1,402,633	0	1,402,633
	保険料支出	39,868	16,993	151,841	0	151,841
	賃借料支出	0	0	1,065,039	0	1,065,039
	車輛費支出	983,679	647,270	3,805,258	0	3,805,258
	諸謝金支出	60,000	15,590	290,233	0	290,233
	事務費支出	564,212	573,208	18,565,547	0	18,565,547
	職員被服費支出	29,786	0	34,686	0	34,686
	旅費交通費支出	0	0	6,606,703	0	6,606,703

平成27年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 さか）事業	通所介護（み あさ）事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事務消耗品費支出	39,966	20,135	267,091	0	267,091
	印刷製本費支出	0	0	179,958	0	179,958
	通信運搬費支出	127,059	167,173	970,601	0	970,601
	業務委託費支出	58,320	31,320	6,463,942	0	6,463,942
	手数料支出	78,232	71,074	465,292	0	465,292
	賃借料支出	0	0	21,772	0	21,772
	土地・建物賃借料支出	0	0	1,860,000	0	1,860,000
	租税公課支出	112,586	180,077	646,351	0	646,351
	保守料支出	118,263	103,429	1,049,151	0	1,049,151
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	11,251	0	11,251
	徴収不能額	0	0	11,251	0	11,251
	事業活動支出計(2)	30,078,363	26,804,553	222,627,336	0	222,627,336
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,580,529	6,452,612	24,770,904	0	24,770,904
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 固定資産取得支出	1,254,796	0	1,254,796	0	1,254,796
	車輜運搬具取得支出	1,154,796	0	1,154,796	0	1,154,796
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	0	100,000
	施設整備等支出計(5)	1,254,796	0	1,254,796	0	1,254,796
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,254,796	0	△ 1,254,796	0	△ 1,254,796
その他の活動による収	入 拠点区分間繰入金収入	1,154,796	0	7,400,254	0	7,400,254
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,154,796	0	7,400,254	0	7,400,254
	資産管理事業繰入金収入	1,154,796	0	7,400,254	0	7,400,254
	その他の活動収入計(7)	1,154,796	0	7,400,254	0	7,400,254
	支 拠点区分間繰入金支出	4,480,529	6,452,612	30,916,362	0	30,916,362
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	4,480,529	6,452,612	30,916,362	0	30,916,362
	法人運営事業繰入金支出	1,446,260	1,891,263	10,123,818	0	10,123,818
	資産管理事業繰入金支出	3,034,269	4,561,349	20,792,544	0	20,792,544
	その他の活動支出計(8)	4,480,529	6,452,612	30,916,362	0	30,916,362
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,325,733	△ 6,452,612	△ 23,516,108	0	△ 23,516,108
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27年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		障害福祉サ ービス計画支援 事業	大北圏域障害 者相談支援事 業	療育支援事業	障がい者居宅 介護事業	多機能型障害 福祉サービス 事業
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	0	0	0	0	220,000
	寄附金収入	0	0	0	0	220,000
	受託金収入	0	10,724,000	23,014,360	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	20,734,234	0	0
	障がい児等療育支援事業受託金収入	0	0	14,319,234	0	0
	発達障害サポート・マネージャー整備事業受託金収入	0	0	6,415,000	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	2,280,126	0	0
	「いこいの家」開設業務受託金収入	0	0	0	0	0
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	0	0	2,280,126	0	0
	広域連合受託金収入	0	10,724,000	0	0	0
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	0	10,724,000	0	0	0
	事業収入	0	28,500	0	0	279,600
	参加費収入	0	28,500	0	0	279,600
	負担金収入	0	205,027	0	0	0
	負担金収入	0	205,027	0	0	0
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	0	205,027	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	10,976,896
	受注事業収入	0	0	0	0	6,999,332
	販売事業収入	0	0	0	0	3,977,564
	障害福祉サービス事業等収入	1,706,094	0	0	23,294,925	51,407,710
	自立支援給付費収入	1,706,094	0	0	22,982,967	51,407,710
	介護給付費収入	0	0	0	22,982,967	26,199,106
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	25,208,604
	計画相談支援給付費収入	1,706,094	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	148,808	0
	その他の事業収入	0	0	0	163,150	0
	地域生活支援事業収入	0	0	0	163,150	0
	その他の収入	0	0	940	0	31,435
	雑収入	0	0	940	0	31,435
	雑収入	0	0	940	0	31,435
	事業活動収入計(1)	1,706,094	10,957,527	23,015,300	23,294,925	62,915,641
支出	人件費支出	2,264,728	9,014,998	13,945,561	17,605,232	37,279,543
	職員給料支出	1,359,472	7,122,528	11,403,620	6,199,441	26,131,812
	職員賞与支出	536,355	733,910	630,626	1,993,007	2,432,784
	非常勤職員給与支出	0	0	0	8,096,552	3,760,395
	法定福利費支出	368,901	1,158,560	1,911,315	1,316,232	4,954,552
	事業費支出	11,265	799,578	7,119,133	338,184	3,211,984
	介護用品費支出	0	0	0	0	31,264
	保健衛生費支出	0	0	0	0	340,008
	教養娯楽費支出	0	13,078	0	0	343,075
	水道光熱費支出	0	190,700	0	0	1,126,542
	電気料支出	0	185,700	0	0	712,600
	ガス料支出	0	0	0	0	332,542
	水道料支出	0	5,000	0	0	81,400
	燃料費支出	0	20,700	0	0	51,693
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	214,162
	保険料支出	0	14,380	0	12,000	35,601
	賃借料支出	0	0	0	0	265,248
	車輛費支出	11,265	216,949	57,110	326,184	670,660
	諸謝金支出	0	343,771	7,062,023	0	133,731
	事務費支出	13,681	1,142,951	1,950,606	290,950	485,289
	福利厚生費支出	0	35,490	30,864	0	0
	旅費交通費支出	1,890	180,692	839,435	0	0
	研修研究費支出	0	210,408	184,811	0	0
	事務消耗品費支出	9,791	125,667	120,273	27,522	65,025

平成27年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		障害福祉サービス計画支援事業	大北圏域障害者相談支援事業	療育支援事業	障がい者居宅介護事業	多機能型障害福祉サービス事業
事業活動	印刷製本費支出	0	30,000	49,680	167,400	0
	通信運搬費支出	2,000	213,142	160,128	91,498	196,313
	広報費支出	0	80,250	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	4,530	47,192
	賃借料支出	0	115,920	0	0	0
	租税公課支出	0	25,952	492,700	0	95,117
	保守料支出	0	125,430	72,715	0	81,642
	就労支援事業支出	0	0	0	0	10,862,858
	就労支援事業支出	0	0	0	0	10,862,858
	材料費支出	0	0	0	0	3,944,303
	当期材料仕入高支出	0	0	0	0	3,944,303
	労務費支出	0	0	0	0	6,406,155
	利用者賃金支出	0	0	0	0	1,345,776
	利用者工賃支出	0	0	0	0	5,060,379
	経費支出	0	0	0	0	512,400
	租税公課支出	0	0	0	0	512,400
	事業活動支出計(2)	2,289,674	10,957,527	23,015,300	18,234,366	51,839,674
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 583,580	0	0	5,060,559	11,075,967
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	314,920
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	314,920
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	314,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 314,920
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	583,580	0	0	0	94,920
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	583,580	0	0	0	94,920
	資産管理事業繰入金収入	583,580	0	0	0	94,920
	その他の活動収入計(7)	583,580	0	0	0	94,920
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,060,559	10,855,967
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	0	0	0	5,060,559	10,855,967
	法人運営事業繰入金支出	0	0	0	222,502	1,780,012
	資産管理事業繰入金支出	0	0	0	4,838,057	9,075,955
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	5,060,559	10,855,967
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	583,580	0	0	△ 5,060,559	△ 10,761,047
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27年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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		障がい者地域 活動支援セン ター	障がい者生活 支援事業	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	0	220,000	0	220,000
	寄附金収入	0	0	220,000	0	220,000
	受託金収入	0	870,000	34,608,360	0	34,608,360
	都道府県受託金収入	0	0	20,734,234	0	20,734,234
	障がい児等療育支援事業受託金収入	0	0	14,319,234	0	14,319,234
	発達障害サポーターネットワーク整備事業受託金収入	0	0	6,415,000	0	6,415,000
	市区町村受託金収入	0	870,000	3,150,126	0	3,150,126
	「いこいの家」開設業務受託金収入	0	870,000	870,000	0	870,000
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	0	0	2,280,126	0	2,280,126
	広域連合受託金収入	0	0	10,724,000	0	10,724,000
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	0	0	10,724,000	0	10,724,000
	事業収入	0	5,000	313,100	0	313,100
	参加費収入	0	5,000	313,100	0	313,100
	負担金収入	0	0	205,027	0	205,027
	負担金収入	0	0	205,027	0	205,027
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	0	0	205,027	0	205,027
	就労支援事業収入	0	0	10,976,896	△ 3,400	10,973,496
	受注事業収入	0	0	6,999,332	△ 3,400	6,995,932
	販売事業収入	0	0	3,977,564	0	3,977,564
	障害福祉サービス事業等収入	7,084,750	684,170	84,177,649	0	84,177,649
	自立支援給付費収入	0	0	76,096,771	0	76,096,771
	介護給付費収入	0	0	49,182,073	0	49,182,073
	訓練等給付費収入	0	0	25,208,604	0	25,208,604
	計画相談支援給付費収入	0	0	1,706,094	0	1,706,094
	利用者負担金収入	474,898	6,600	630,306	0	630,306
	その他の事業収入	6,609,852	677,570	7,450,572	0	7,450,572
	地域生活支援事業収入	6,609,852	677,570	7,450,572	0	7,450,572
	その他の収入	0	400	32,775	0	32,775
	雑収入	0	400	32,775	0	32,775
	雑収入	0	400	32,775	0	32,775
	事業活動収入計(1)	7,084,750	1,559,570	130,533,807	△ 3,400	130,530,407
支出	人件費支出	4,559,646	1,460,359	86,130,067	0	86,130,067
	職員給料支出	3,262,141	0	55,479,014	0	55,479,014
	職員賞与支出	0	0	6,326,682	0	6,326,682
	非常勤職員給与支出	808,140	1,460,359	14,125,446	0	14,125,446
	法定福利費支出	489,365	0	10,198,925	0	10,198,925
	事業費支出	720,738	76,053	12,276,935	△ 3,400	12,273,535
	介護用品費支出	4,935	0	36,199	0	36,199
	保健衛生費支出	0	0	340,008	0	340,008
	教養娯楽費支出	94,885	50,499	501,537	△ 2,300	499,237
	水道光熱費支出	152,600	0	1,469,842	0	1,469,842
	電気料支出	147,600	0	1,045,900	0	1,045,900
	ガス料支出	0	0	332,542	0	332,542
	水道料支出	5,000	0	91,400	0	91,400
	燃料費支出	16,900	0	89,293	0	89,293
	消耗器具備品費支出	19,770	0	233,932	0	233,932
	保険料支出	10,120	9,976	82,077	0	82,077
	賃借料支出	0	0	265,248	0	265,248
	車輛費支出	198,436	0	1,480,604	0	1,480,604
	諸謝金支出	223,092	15,578	7,778,195	△ 1,100	7,777,095
	事務費支出	81,772	23,158	3,988,407	0	3,988,407
	福利厚生費支出	0	0	66,354	0	66,354
	旅費交通費支出	0	0	1,022,017	0	1,022,017
	研修研究費支出	0	0	395,219	0	395,219
	事務消耗品費支出	22,221	14,240	384,739	0	384,739

平成27年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 大田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		障がい者地域 活動支援セン ター	障がい者生活 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	印刷製本費支出	6,345	0	253,425	0	253,425
	通信運搬費支出	16,632	8,918	688,631	0	688,631
	広報費支出	0	0	80,250	0	80,250
	手数料支出	0	0	51,722	0	51,722
	賃借料支出	0	0	115,920	0	115,920
	租税公課支出	36,574	0	650,343	0	650,343
	保守料支出	0	0	279,787	0	279,787
	就労支援事業支出	0	0	10,862,858	0	10,862,858
	就労支援事業支出	0	0	10,862,858	0	10,862,858
	材料費支出	0	0	3,944,303	0	3,944,303
	当期材料仕入高支出	0	0	3,944,303	0	3,944,303
	労務費支出	0	0	6,406,155	0	6,406,155
	利用者賃金支出	0	0	1,345,776	0	1,345,776
	利用者工賃支出	0	0	5,060,379	0	5,060,379
	経費支出	0	0	512,400	0	512,400
	租税公課支出	0	0	512,400	0	512,400
	事業活動支出計(2)	5,362,156	1,559,570	113,258,267	△ 3,400	113,254,867
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,722,594	0	17,275,540	0	17,275,540
施設整備等	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 固定資産取得支出	0	0	314,920	0	314,920
	出 器具及び備品取得支出	0	0	314,920	0	314,920
	施設整備等支出計(5)	0	0	314,920	0	314,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 314,920	0	△ 314,920
その他の収入	収 拠点区分間繰入金収入	0	0	678,500	0	678,500
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	0	678,500	0	678,500
	資産管理事業繰入金収入	0	0	678,500	0	678,500
	その他の活動収入計(7)	0	0	678,500	0	678,500
活動による収入	支 拠点区分間繰入金支出	1,722,594	0	17,639,120	0	17,639,120
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,722,594	0	17,639,120	0	17,639,120
	法人運営事業繰入金支出	333,752	0	2,336,266	0	2,336,266
	資産管理事業繰入金支出	1,388,842	0	15,302,854	0	15,302,854
	その他の活動支出計(8)	1,722,594	0	17,639,120	0	17,639,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,722,594	0	△ 16,960,620	0	△ 16,960,620
	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27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27年4月1日 (至) 平成28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	25,363,035	6,906,192	8,109,558	40,378,785
	市区町村受託金収入	25,363,035	6,906,192	8,109,558	40,378,785
	総合福祉センター指定管理料収入	25,363,035	6,906,192	8,109,558	40,378,785
	事業収入	6,570,300	0	0	6,570,300
	利用料収入	6,256,400	0	0	6,256,400
	賃貸料収入	313,900	0	0	313,900
	負担金収入	0	0	1,069,708	1,069,708
	負担金収入	0	0	1,069,708	1,069,708
	美麻診療所水道光熱費負担金収入	0	0	1,069,708	1,069,708
	その他の収入	243,467	0	0	243,467
	雑収入	243,467	0	0	243,467
	雑収入	243,467	0	0	243,467
	事業活動収入計(1)	32,176,802	6,906,192	9,179,266	48,262,260
	支出				
	人件費支出	9,140,097	4,906,904	4,872,717	18,919,718
	職員給料支出	5,814,700	3,727,586	3,700,089	13,242,375
	職員賞与支出	0	564,160	492,097	1,056,257
	非常勤職員給与支出	1,369,530	0	0	1,369,530
	派遣職員費支出	941,760	0	0	941,760
	法定福利費支出	1,014,107	615,158	680,531	2,309,796
	事業費支出	17,630,391	772,314	2,835,459	21,238,164
	教養娯楽費支出	90,782	0	0	90,782
	水道光熱費支出	11,294,600	355,214	1,651,057	13,300,871
	電気料支出	6,697,430	286,778	1,557,725	8,541,933
	ガス料支出	0	21,186	16,940	38,126
	水道料支出	4,597,170	47,250	76,392	4,720,812
	燃料費支出	1,511,480	82,568	253,220	1,847,268
	消耗器具備品費支出	1,437,777	291,812	931,182	2,660,771
	賃借料支出	3,295,752	42,720	0	3,338,472
	事務費支出	4,882,448	1,226,974	1,471,090	7,580,512
	修繕費支出	532,531	158,544	100,710	791,785
	通信運搬費支出	80,387	41,597	79,700	201,684
	会議費支出	6,600	0	0	6,600
	業務委託費支出	936,420	107,114	101,380	1,144,914
	手数料支出	244,130	50,392	169,020	463,542
	賃借料支出	0	0	10,800	10,800
	租税公課支出	692,400	394,138	389,800	1,476,338
	保守料支出	2,389,980	475,189	619,680	3,484,849
	事業活動支出計(2)	31,652,936	6,906,192	9,179,266	47,738,394
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	523,866	0	0	523,866
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		523,866	0	0	523,866
前期末支払資金残高(11)		281,459	0	0	281,459
当期末支払資金残高(10)+(11)		805,325	0	0	805,325

平成27年度 法人運営事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	670,000	675,974	△5,974	
	会費収入	442,000	448,274	△6,274	
	一般会費収入	228,000	227,700	300	
	特別会費収入	11,300,000	11,300,000	0	
	経常経費補助金収入	11,300,000	11,300,000	0	
	市区町村補助金収入	11,300,000	11,300,000	0	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	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	1,255,000	1,267,153	△12,153	
	受取利息配当金収入	1,249,000	1,257,949	△8,949	
	積立資産受取利息配当金収入	1,249,000	1,257,949	△8,949	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	6,000	9,204	△3,204	
	その他の受取利息配当金収入	395,000	454,964	△59,964	
	その他の収入	218,000	235,195	△17,195	
	受入研修費収入	177,000	219,769	△42,769	
	雑収入	177,000	219,769	△42,769	
	雑収入	14,220,000	14,298,091	△78,091	
	事業活動収入計(1)	23,365,000	23,417,231	△52,231	
	支出	288,000	288,000	0	
	人件費支出	18,251,000	18,249,105	1,895	
	役員報酬支出	1,914,000	1,913,744	256	
	職員給料支出	2,912,000	2,966,382	△54,382	
	職員賞与支出	392,000	391,325	675	
	法定福利費支出	67,000	66,995	5	
	事業費支出	325,000	324,330	670	
	消耗器具備品費支出	2,953,000	2,949,619	3,381	
	保険料支出	168,000	168,223	△223	
	事務費支出	142,000	135,458	6,542	
	研修研究費支出	239,000	246,040	△7,040	
	事務消耗品費支出	101,000	101,587	△587	
	印刷製本費支出	377,000	365,550	11,450	
	通信運搬費支出	486,000	486,000	0	
	会議費支出	20,000	22,156	△2,156	
	業務委託費支出	195,000	194,400	600	
	手数料支出	7,000	7,042	△42	
	土地・建物賃借料支出	703,000	726,089	△23,089	
	租税公課支出	200,000	186,214	13,786	
	保守料支出	315,000	310,860	4,140	
	渉外費支出	26,710,000	26,758,175	△48,175	
	諸会費支出	△12,490,000	△12,460,084	△29,916	
	事業活動支出計(2)	△12,490,000	△12,460,084	△29,916	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	12,490,000	12,460,084	29,916	
その他の活動	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	10,147,000	10,123,818	23,182	
その他の活動	居宅介護支援事業繰入金収入	555,000	556,253	△1,253	
その他の活動	訪問介護事業繰入金収入	3,011,000	3,003,770	7,230	
その他の活動	訪問入浴介護事業繰入金収入	335,000	333,752	1,248	

平成27年度 法人運営事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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 収 支	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	1,450,000	1,446,260	3,740	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	1,450,000	1,446,260	3,740	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	1,450,000	1,446,260	3,740	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	1,896,000	1,891,263	4,737	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	2,343,000	2,336,266	6,734	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	223,000	222,502	498	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	1,785,000	1,780,012	4,988	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	335,000	333,752	1,248	
	その他の活動収入計(7)	12,490,000	12,460,084	29,916	
	支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,490,000	12,460,084	29,916	
	予備費支出(10)	91,000 △91,000	—	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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成27年度 資産管理事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	4,088,000	4,096,560	△8,560	
		雑 収 入	4,088,000	4,096,560	△8,560	
		退職給付引当資産差益	3,638,000	3,644,212	△6,212	
		雑収入	450,000	452,348	△2,348	
		事業活動収入計(1)	4,088,000	4,096,560	△8,560	
	支 出	人件費支出	27,929,000	27,761,231	167,769	
		職員給料支出	2,981,000	2,846,336	134,664	
		職員賞与支出	12,766,000	12,765,953	47	
		退職給付支出	10,581,000	10,587,010	△6,010	
		退職一時金支出	10,225,000	10,231,451	△6,451	
		退職年金支出	356,000	355,559	441	
		法定福利費支出	1,601,000	1,561,932	39,068	
		事務費支出	5,238,000	5,277,127	△39,127	
		福利厚生費支出	2,137,000	2,125,087	11,913	
		研修研究費支出	153,000	152,753	247	
		修繕費支出	1,238,000	1,288,114	△50,114	
		賃借料支出	1,317,000	1,317,044	△44	
		雑 支 出	393,000	394,129	△1,129	
		事業活動支出計(2)	33,167,000	33,038,358	128,642	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,079,000	△28,941,798	△137,202	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		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	45,719,000	50,471,126	△4,752,126	
		人件費等積立金積立資産取崩収入	36,840,000	41,666,160	△4,826,160	
		設備整備等積立金積立資産取崩収入	3,805,000	3,854,874	△49,874	
		地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	5,074,000	4,950,092	123,908	
		拠点区分間繰入金収入	30,705,000	36,095,398	△5,390,398	
		高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	15,594,000	20,792,544	△5,198,544	
		訪問介護事業繰入金収入	6,574,000	6,697,949	△123,949	
		通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	3,885,000	6,498,977	△2,613,977	
		通所介護(みさか)事業繰入金収入	2,453,000	3,034,269	△581,269	
		通所介護(みあさ)事業繰入金収入	2,682,000	4,561,349	△1,879,349	
		障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	15,111,000	15,302,854	△191,854	
		障がい者居宅介護事業繰入金収入	4,885,000	4,838,057	46,943	
		多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	8,945,000	9,075,955	△130,955	
		障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	1,281,000	1,388,842	△107,842	
		その他の活動による収入	6,943,000	6,942,798	202	
		退職給付引当資産移管金収入	356,000	355,559	441	
		退職給付引当資産返還金収入	6,587,000	6,587,239	△239	
		その他の活動収入計(7)	83,367,000	93,509,322	△10,142,322	
	支 出	積立資産支出	31,226,000	36,095,398	△4,869,398	
		人件費等積立資産積立支出	23,613,000	28,439,138	△4,826,138	
		設備整備等積立資産積立支出	3,694,000	3,744,123	△50,123	
		地域福祉活動費等積立資産積立支出	3,919,000	3,912,137	6,863	
		拠点区分間繰入金支出	13,260,000	13,028,846	231,154	
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	4,230,000	4,197,069	32,931	
		ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	3,805,000	3,669,285	135,715	
		ボランティアセンター運営事業繰入金支出	425,000	527,784	△102,784	

平成27年度 資産管理事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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
	生活支援活動拠点繰入金支出	844,000	753,023	90,977	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	182,000	107,719	74,281	
	資金貸付事業繰入金支出	662,000	645,304	16,696	
	高齢者福祉活動拠点繰入金支出	7,408,000	7,400,254	7,746	
	居宅介護支援事業繰入金支出	555,000	452,266	102,734	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	1,939,000	1,759,844	179,156	
	通所介護（こすもす）事業繰入金支出	3,759,000	4,033,348	△274,348	
	通所介護（みさか）事業繰入金支出	1,155,000	1,154,796	204	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	778,000	678,500	99,500	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金支出	683,000	583,580	99,420	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	95,000	94,920	80	
	その他の活動による支出	10,323,000	10,322,782	218	
	退職給付引当資産支出	10,323,000	10,322,782	218	
	その他の活動支出計(8)	54,809,000	59,447,026	△4,638,026	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,558,000	34,062,296	△5,504,296	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△521,000	5,120,498	△5,641,498	

前期末支払資金残高(12)	28,521,000	28,521,538	△538	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,000,000	33,642,036	△5,642,036	

平成27年度 高齢者福祉事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	1,898,000	1,899,109	△1,109	
	共同募金配分金収入	1,898,000	1,899,109	△1,109	
	一般募金配分金収入	1,898,000	1,899,109	△1,109	
	事業活動収入計(1)	1,898,000	1,899,109	△1,109	
	支出				
	事業費支出	196,000	196,336	△336	
	保険料支出	12,000	12,000	0	
	車輦費支出	184,000	184,336	△336	
	助成金支出	1,702,000	1,702,773	△773	
	助成金支出	1,702,000	1,702,773	△773	
	福祉団体活動助成金	1,702,000	1,702,773	△773	
	事業活動支出計(2)	1,898,000	1,899,109	△1,109	
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27年度 障がい児・者福祉事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	664,000	654,293	9,707	
	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	504,000	494,293	9,707	
	一般募金配分金収入	504,000	494,293	9,707	
	事業収入	64,000	64,000	0	
	参加費収入	64,000	64,000	0	
	事業活動収入計(1)	728,000	718,293	9,707	
	事業費支出	527,000	517,364	9,636	
		126,000	126,354	△354	
		14,000	13,510	490	
		297,000	297,000	0	
		86,000	76,500	9,500	
		4,000	4,000	0	
		51,000	50,929	71	
		3,000	3,218	△218	
		4,000	4,071	△71	
		44,000	43,640	360	
		150,000	150,000	0	
		150,000	150,000	0	
		150,000	150,000	0	
		728,000	718,293	9,707	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
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27年度 児童・青少年福祉事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	1,141,000	1,141,642	△642	
	共同募金配分金収入	1,141,000	1,141,642	△642	
	一般募金配分金収入	1,141,000	1,141,642	△642	
	事業活動収入計(1)	1,141,000	1,141,642	△642	
事業活動による支出	助成金支出	1,141,000	1,141,642	△642	
	助成金支出	1,141,000	1,141,642	△642	
	福祉団体活動助成金	1,141,000	1,141,642	△642	
	事業活動支出計(2)	1,141,000	1,141,642	△642	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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	
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の支出	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27年度 住民全般福祉事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	会費収入	139,000	78,462	60,538
		一般会費収入	139,000	78,462	60,538
		経常経費補助金収入	4,542,000	4,560,518	△18,518
		市区町村補助金収入	78,000	78,000	0
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	78,000	78,000	0
		共同募金配分金収入	4,464,000	4,482,518	△18,518
		一般募金配分金収入	4,464,000	4,482,518	△18,518
		事業活動収入計(1)	4,681,000	4,638,980	42,020
	支出	事業費支出	153,000	153,000	0
		諸謝金支出	153,000	153,000	0
		事務費支出	1,734,000	1,691,480	42,520
		研修研究費支出	18,000	18,240	△240
		印刷製本費支出	1,606,000	1,585,440	20,560
		渉外費支出	110,000	87,800	22,200
		助成金支出	2,294,000	2,294,500	△500
		助成金支出	2,294,000	2,294,500	△500
		福祉団体活動助成金	2,294,000	2,294,500	△500
		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)	4,681,000	4,638,980	42,020
		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27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27年4月1日 (至)平成28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	4,019,000	4,055,843	△36,843	
	一般会費収入	2,653,000	2,689,643	△36,643	
	特別会費収入	1,366,000	1,366,200	△200	
	寄附金収入	93,000	92,683	317	
	寄附金収入	93,000	92,683	317	
	経常経費補助金収入	9,045,000	9,045,000	0	
	市区町村補助金収入	9,045,000	9,045,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	9,045,000	9,045,000	0	
	事業活動収入計(1)	13,157,000	13,193,526	△36,526	
	支出				
	人件費支出	13,845,000	13,748,523	96,477	
	職員給料支出	9,346,000	9,303,321	42,679	
	職員賞与支出	2,633,000	2,633,543	△543	
	法定福利費支出	1,866,000	1,811,659	54,341	
	事業費支出	172,000	148,630	23,370	
	消耗器具備品費支出	93,000	92,683	317	
	保険料支出	9,000	8,992	8	
	車輦費支出	70,000	46,955	23,045	
	事務費支出	645,000	665,558	△20,558	
	事務消耗品費支出	65,000	72,727	△7,727	
	印刷製本費支出	30,000	25,712	4,288	
	通信運搬費支出	333,000	339,030	△6,030	
	広報費支出	97,000	110,500	△13,500	
	租税公課支出	0	642	△642	
	保守料支出	120,000	116,947	3,053	
	助成金支出	2,300,000	2,300,100	△100	
	助成金支出	2,300,000	2,300,100	△100	
	福祉団体活動助成金	2,300,000	2,300,100	△100	
	事業活動支出計(2)	16,962,000	16,862,811	99,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,805,000	△3,669,285	△135,715	
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	3,805,000	3,669,285	135,715	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,805,000	3,669,285	135,715	
	資産管理事業繰入金収入	3,805,000	3,669,285	135,715	
	その他の活動収入計(7)	3,805,000	3,669,285	135,715	
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)	3,805,000	3,669,285	135,715	
予備費支出(10)		26,000	—	0	
		△26,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

平成27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27年4月1日 (至)平成28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	2,010,000	2,027,921	△17,921	
		一般会費収入	1,327,000	1,344,821	△17,821	
		特別会費収入	683,000	683,100	△100	
		寄附金収入	439,000	508,776	△69,776	
		寄附金収入	439,000	508,776	△69,776	
		経常経費補助金収入	7,157,000	7,157,000	0	
		市区町村補助金収入	7,157,000	7,157,000	0	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	7,157,000	7,157,000	0	
		受取利息配当金収入	155,000	155,432	△432	
		基金受取利息配当金収入	155,000	155,432	△432	
		ボランティア基金受取利息配当金収入	155,000	155,432	△432	
		その他の収入	95,000	105,945	△10,945	
		雑 収 入	95,000	105,945	△10,945	
		雑収入	95,000	105,945	△10,945	
		事業活動収入計(1)	9,856,000	9,955,074	△99,074	
	支 出	人件費支出	7,966,000	8,100,863	△134,863	
		職員給料支出	5,688,000	5,824,065	△136,065	
		職員賞与支出	1,168,000	1,167,223	777	
		法定福利費支出	1,110,000	1,109,575	425	
		事業費支出	1,284,000	1,264,976	19,024	
		教養娯楽費支出	199,000	201,530	△2,530	
		消耗器具備品費支出	621,000	620,892	108	
		保険料支出	33,000	22,070	10,930	
		車輛費支出	339,000	326,799	12,201	
		諸謝金支出	92,000	93,685	△1,685	
		事務費支出	668,000	684,845	△16,845	
		事務消耗品費支出	156,000	180,771	△24,771	
		印刷製本費支出	61,000	46,006	14,994	
		修繕費支出	19,000	18,206	794	
		通信運搬費支出	78,000	72,558	5,442	
		会議費支出	64,000	56,300	7,700	
		手数料支出	28,000	28,024	△24	
		租税公課支出	35,000	34,500	500	
		保守料支出	161,000	181,888	△20,888	
		渉外費支出	66,000	66,592	△592	
		助成金支出	746,000	745,820	180	
		助成金支出	746,000	745,820	180	
		ボランティア活動振興助成金支出	746,000	745,820	180	
		事業活動支出計(2)	10,664,000	10,796,504	△132,504	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△808,000	△841,430	33,430	
施 設 整 備 等	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	985,000	984,480	520	
		器具及び備品取得支出	985,000	984,480	520	
		施設整備等支出計(5)	985,000	984,480	520	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△985,000	△984,480	△520	
その他の	収 入	基金積立資産取崩収入	1,807,000	1,806,902	98	
		ボランティア基金積立資産取崩収入	1,807,000	1,806,902	98	
		拠点区分間繰入金収入	425,000	527,784	△102,784	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	425,000	527,784	△102,784	

平成27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27年4月1日 (至)平成28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
活動 に よ る 収	資産管理事業繰入金収入	425,000	527,784	△102,784	
	その他の活動収入計(7)	2,232,000	2,334,686	△102,686	
	基金積立資産支出	439,000	508,776	△69,776	
	ボランティア基金積立資産支出	439,000	508,776	△69,776	
	その他の活動支出計(8)	439,000	508,776	△69,776	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,793,000	1,825,910	△32,910	
	予備費支出(10)	63,000 △63,000	—	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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成27年度 福祉輸送サービス事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	經常経費補助金収入	3,677,000	3,835,000	△158,000	
	入	市区町村補助金収入	3,677,000	3,835,000	△158,000	
		福祉輸送サービス事業補助金収入	3,677,000	3,835,000	△158,000	
		事業収入	1,255,000	1,285,000	△30,000	
		利用料収入	1,255,000	1,285,000	△30,000	
		事業活動収入計(1)	4,932,000	5,120,000	△188,000	
	支	人件費支出	3,738,000	4,000,690	△262,690	
	出	職員給料支出	2,946,000	3,216,407	△270,407	
		非常勤職員給与支出	169,000	165,385	3,615	
		法定福利費支出	623,000	618,898	4,102	
		事業費支出	995,000	981,854	13,146	
		保険料支出	41,000	40,460	540	
		車両費支出	954,000	941,394	12,606	
		事務費支出	199,000	137,456	61,544	
		研修研究費支出	26,000	26,000	0	
		事務消耗品費支出	5,000	27,150	△22,150	
		修繕費支出	95,000	25,245	69,755	
		通信運搬費支出	45,000	32,314	12,686	
		手数料支出	9,000	7,998	1,002	
		租税公課支出	6,000	5,789	211	
		保守料支出	13,000	12,960	40	
		事業活動支出計(2)	4,932,000	5,120,000	△188,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
他		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			40,000	—	0	
			△40,000			
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27年度 日常生活自立支援事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	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	2,132,000	2,119,357	12,643	
		都道府県社協受託金収入	2,132,000	2,119,357	12,643	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,132,000	2,119,357	12,643	
		事業収入	1,092,000	1,147,543	△55,543	
		利用料収入	1,092,000	1,147,543	△55,543	
		負担金収入	765,000	764,400	600	
		負担金収入	765,000	764,400	600	
		日常生活自立支援事業負担金収入	765,000	764,400	600	
	事業活動収入計(1)		5,639,000	5,681,300	△42,300	
	支出	人件費支出	5,592,000	5,554,588	37,412	
		職員給料支出	3,710,000	3,667,492	42,508	
		職員賞与支出	558,000	579,285	△21,285	
		非常勤職員給与支出	634,000	622,078	11,922	
		法定福利費支出	690,000	685,733	4,267	
		事業費支出	133,000	136,566	△3,566	
		保険料支出	64,000	64,000	0	
		賃借料支出	13,000	12,960	40	
		車輛費支出	56,000	59,606	△3,606	
		事務費支出	93,000	94,485	△1,485	
		事務消耗品費支出	20,000	19,583	417	
		通信運搬費支出	22,000	23,884	△1,884	
		手数料支出	51,000	51,018	△18	
		流動資産評価損等による資金減少額	3,000	3,380	△380	
		徴収不能額	3,000	3,380	△380	
	事業活動支出計(2)		5,821,000	5,789,019	31,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△182,000	△107,719	△74,281	
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	182,000	107,719	74,281	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	182,000	107,719	74,281	
		資産管理事業繰入金収入	182,000	107,719	74,281	
		その他の活動収入計(7)	182,000	107,719	74,281	
	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)	182,000	107,719	74,281	
		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27年度 資金貸付事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	1,146,000	1,146,000	0	
	県社協補助金収入	1,146,000	1,146,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	1,146,000	1,146,000	0	
	受託金収入	593,000	593,000	0	
	都道府県社協受託金収入	593,000	593,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	593,000	593,000	0	
	貸付事業収入	834,000	853,224	△19,224	
	償還金収入	790,000	797,810	△7,810	
	貸付金利息収入	44,000	55,414	△11,414	
	貸付金利息収入	6,000	7,127	△1,127	
	延滞利息収入	38,000	48,287	△10,287	
	事業活動収入計(1)	2,573,000	2,592,224	△19,224	
	支出				
	人件費支出	2,099,000	2,096,105	2,895	
	職員給料支出	1,841,000	1,839,208	1,792	
	法定福利費支出	258,000	256,897	1,103	
	事業費支出	272,000	272,165	△165	
	保険料支出	6,000	6,000	0	
	車輛費支出	38,000	38,165	△165	
	諸謝金支出	228,000	228,000	0	
	事務費支出	74,000	71,448	2,552	
	事務消耗品費支出	20,000	22,566	△2,566	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	14,000	10,748	3,252	
	手数料支出	8,000	6,248	1,752	
	雑 支 出	22,000	21,886	114	
	貸付事業支出	690,000	746,514	△56,514	
	貸付金支出	690,000	746,514	△56,514	
	事業活動支出計(2)	3,135,000	3,186,232	△51,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△562,000	△594,008	32,008	
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	662,000	645,304	16,696	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	662,000	645,304	16,696	
	資産管理事業繰入金収入	662,000	645,304	16,696	
	その他の活動収入計(7)	662,000	645,304	16,696	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
活動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	662,000	645,304	16,696	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	51,296	48,704	
前期末支払資金残高(12)		749,000	748,500	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		849,000	799,796	49,204	

平成27年度 豊かな暮らし応援事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	811,000	810,440	560
		市区町村受託金収入	811,000	810,440	560
		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	14,000	13,400	600
		高齢期安心生活支援業務受託金収入	272,000	272,160	△160
		その他の収入	0	390	△390
		雑 収 入	0	390	△390
		雑収入	0	390	△390
		事業活動収入計(1)	811,000	810,830	170
	支出	人件費支出	399,000	393,590	5,410
		職員給料支出	154,000	159,820	△5,820
		非常勤職員給与支出	245,000	233,770	11,230
		事業費支出	376,000	383,776	△7,776
		消耗器具備品費支出	11,000	2,676	8,324
		保険料支出	7,000	6,490	510
		車輛費支出	248,000	265,410	△17,410
		諸謝金支出	110,000	109,200	800
		事務費支出	36,000	33,464	2,536
		事務消耗品費支出	12,000	12,000	0
		通信運搬費支出	6,000	6,160	△160
		租税公課支出	18,000	15,304	2,696
		事業活動支出計(2)	811,000	810,830	170
		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27年度 居宅介護支援事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	525,000	531,000	△6,000	
	市区町村受託金収入	525,000	531,000	△6,000	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	525,000	531,000	△6,000	
	介護保険事業収入	11,318,000	11,365,360	△47,360	
	居宅介護支援介護料収入	11,318,000	11,365,360	△47,360	
	居宅介護支援介護料収入	11,318,000	11,365,360	△47,360	
	その他の収入	16,000	16,850	△850	
	雑収入	16,000	16,850	△850	
	雑収入	16,000	16,850	△850	
	事業活動収入計(1)	11,859,000	11,913,210	△54,210	
	支出				
	人件費支出	11,048,000	11,036,161	11,839	
	職員給料支出	7,447,000	7,475,954	△28,954	
	職員賞与支出	1,037,000	1,036,873	127	
	非常勤職員給与支出	1,124,000	1,092,381	31,619	
	法定福利費支出	1,440,000	1,430,953	9,047	
	事業費支出	199,000	176,653	22,347	
	保険料支出	18,000	18,000	0	
	車両費支出	181,000	158,653	22,347	
	事務費支出	612,000	596,409	15,591	
	事務消耗品費支出	70,000	57,025	12,975	
	印刷製本費支出	9,000	9,000	0	
	通信運搬費支出	268,000	263,143	4,857	
	手数料支出	16,000	15,494	506	
	租税公課支出	6,000	5,200	800	
	保守料支出	243,000	246,547	△3,547	
	事業活動支出計(2)	11,859,000	11,809,223	49,777	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	103,987	△103,987	
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				
	拠点区分間繰入金収入	555,000	452,266	102,734	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	555,000	452,266	102,734	
	資産管理事業繰入金収入	555,000	452,266	102,734	
	その他の活動収入計(7)	555,000	452,266	102,734	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	555,000	556,253	△1,253	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	555,000	556,253	△1,253	
	法人運営事業繰入金支出	555,000	556,253	△1,253	
	その他の活動支出計(8)	555,000	556,253	△1,253	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△103,987	103,987	
予備費支出(10)		26,000	—	0	
		△26,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

平成27年度 訪問介護事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	受託金収入	456,000	455,710	290	
		市区町村受託金収入	456,000	455,710	290	
		生活支援ホームヘルプ事業受託金収入	456,000	455,710	290	
		介護保険事業収入	71,321,000	71,486,613	△165,613	
		居宅介護料収入	71,130,000	71,299,074	△169,074	
		介護報酬収入	55,449,000	55,556,907	△107,907	
		介護予防報酬収入	8,049,000	8,078,581	△29,581	
		介護負担金収入(公費)	31,000	100,753	△69,753	
		介護負担金収入(一般)	6,706,000	6,662,794	43,206	
		介護予防負担金収入(公費)	46,000	56,865	△10,865	
		介護予防負担金収入(一般)	849,000	843,174	5,826	
		利用者等利用料収入	191,000	187,539	3,461	
		その他の利用料収入	191,000	187,539	3,461	
		事業活動収入計(1)	71,777,000	71,942,323	△165,323	
	支	人件費支出	54,018,000	53,613,573	404,427	
		職員給料支出	19,890,000	19,859,032	30,968	
		職員賞与支出	5,393,000	5,392,495	505	
		非常勤職員給与支出	21,892,000	21,546,542	345,458	
		法定福利費支出	6,843,000	6,815,504	27,496	
		事業費支出	738,000	709,559	28,441	
		介護用品費支出	111,000	110,666	334	
		水道光熱費支出	148,000	142,300	5,700	
		電気料支出	143,000	137,300	5,700	
		水道料支出	5,000	5,000	0	
		燃料費支出	44,000	44,100	△100	
		消耗器具備品費支出	7,000	864	6,136	
		保険料支出	15,000	15,020	△20	
		車輛費支出	413,000	396,609	16,391	
		事務費支出	7,424,000	7,906,221	△482,221	
		旅費交通費支出	6,103,000	6,606,703	△503,703	
		事務消耗品費支出	68,000	66,043	1,957	
		印刷製本費支出	175,000	167,400	7,600	
		通信運搬費支出	85,000	87,162	△2,162	
		手数料支出	121,000	118,566	2,434	
		賃借料支出	15,000	14,152	848	
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
		租税公課支出	9,000	3,000	6,000	
		保守料支出	248,000	243,195	4,805	
		流動資産評価損等による資金減少額	12,000	11,251	749	
		徴収不能額	12,000	11,251	749	
		事業活動支出計(2)	62,192,000	62,240,604	△48,604	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,585,000	9,701,719	△116,719	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	9,585,000	9,701,719	△116,719	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	9,585,000	9,701,719	△116,719	
の		法人運営事業繰入金支出	3,011,000	3,003,770	7,230	

平成27年度 訪問介護事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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
活 動 に	資産管理事業繰入金支出	6,574,000	6,697,949	△123,949	
	その他の活動支出計(8)	9,585,000	9,701,719	△116,719	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,585,000	△9,701,719	116,719	
	予備費支出(10)	66,000 △66,000	—	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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成27年度 訪問入浴介護事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	介護保険事業収入	7,034,000	7,371,310	△337,310	
		居宅介護料収入	7,034,000	7,371,310	△337,310	
		介護報酬収入	6,329,000	6,632,903	△303,903	
		介護負担金収入（公費）	0	7,028	△7,028	
		介護負担金収入（一般）	705,000	731,379	△26,379	
		事業活動収入計（1）	7,034,000	7,371,310	△337,310	
	支出	人件費支出	7,992,000	8,175,132	△183,132	
		職員給料支出	5,349,000	5,626,986	△277,986	
		職員賞与支出	922,000	922,028	△28	
		非常勤職員給与支出	1,010,000	937,425	72,575	
		法定福利費支出	711,000	688,693	22,307	
		事業費支出	485,000	469,817	15,183	
		介護用品費支出	141,000	132,562	8,438	
		燃料費支出	58,000	55,029	2,971	
		消耗器具備品費支出	110,000	110,774	△774	
		保険料支出	6,000	6,000	0	
		車両費支出	170,000	165,452	4,548	
		事務費支出	161,000	152,453	8,547	
		職員被服費支出	6,000	4,900	1,100	
		事務消耗品費支出	10,000	10,174	△174	
		通信運搬費支出	11,000	10,121	879	
		業務委託費支出	80,000	72,701	7,299	
		手数料支出	41,000	41,397	△397	
		租税公課支出	0	200	△200	
		保守料支出	13,000	12,960	40	
事業活動支出計（2）		8,638,000	8,797,402	△159,402		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△1,604,000	△1,426,092	△177,908		
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	拠点区分間繰入金収入	1,939,000	1,759,844	179,156	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,939,000	1,759,844	179,156	
		資産管理事業繰入金収入	1,939,000	1,759,844	179,156	
		その他の活動収入計（7）	1,939,000	1,759,844	179,156	
	支出	拠点区分間繰入金支出	335,000	333,752	1,248	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	335,000	333,752	1,248	
		法人運営事業繰入金支出	335,000	333,752	1,248	
		その他の活動支出計（8）	335,000	333,752	1,248	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,604,000	1,426,092	177,908	
	予備費支出（10）		19,000	—	0	
		△19,000				
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27年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 資金収支計算書

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

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	52,000	51,537	463	
		寄附金収入	52,000	51,537	463	
		介護保険事業収入	35,914,000	37,956,166	△2,042,166	
		地域密着型介護料収入	33,661,000	35,609,470	△1,948,470	
		介護報酬収入	30,200,000	31,928,884	△1,728,884	
		介護負担金収入（一般）	3,461,000	3,680,586	△219,586	
		利用者等利用料収入	2,253,000	2,346,696	△93,696	
		食費収入（一般）	1,746,000	1,848,535	△102,535	
		その他の利用料収入	507,000	498,161	8,839	
	事業活動収入計（1）		35,966,000	38,007,703	△2,041,703	
	支出	人件費支出	26,458,000	26,011,631	446,369	
		職員給料支出	14,276,000	13,849,006	426,994	
		職員賞与支出	1,862,000	1,862,291	△291	
		非常勤職員給与支出	7,560,000	7,572,498	△12,498	
		法定福利費支出	2,760,000	2,727,836	32,164	
		事業費支出	3,110,000	2,977,044	132,956	
		給食費支出	1,140,000	1,110,067	29,933	
		介護用品費支出	130,000	123,643	6,357	
		教養娯楽費支出	48,000	35,375	12,625	
		水道光熱費支出	1,054,000	982,946	71,054	
		電気料支出	244,000	226,657	17,343	
		ガス料支出	553,000	506,539	46,461	
		水道料支出	257,000	249,750	7,250	
		消耗器具備品費支出	262,000	273,884	△11,884	
		保険料支出	18,000	17,630	370	
		車輛費支出	458,000	433,499	24,501	
		事務費支出	1,063,000	1,073,791	△10,791	
事務消耗品費支出		34,000	39,253	△5,253		
印刷製本費支出		3,000	3,558	△558		
通信運搬費支出		162,000	150,843	11,157		
会議費支出		5,000	0	5,000		
手数料支出		33,000	30,387	2,613		
土地・建物賃借料支出		660,000	660,000	0		
租税公課支出		67,000	83,091	△16,091		
保守料支出		99,000	106,659	△7,659		
事業活動支出計（2）		30,631,000	30,062,466	568,534		
事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		5,335,000	7,945,237	△2,610,237		
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	5,335,000	7,945,237	△2,610,237	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	5,335,000	7,945,237	△2,610,237	
		法人運営事業繰入金支出	1,450,000	1,446,260	3,740	
		資産管理事業繰入金支出	3,885,000	6,498,977	△2,613,977	
	その他の活動支出計（8）		5,335,000	7,945,237	△2,610,237	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△5,335,000	△7,945,237	2,610,237	
予備費支出（10）		118,000	—	0		
		△118,000				

平成27年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 資金収支計算書

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

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)	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27年度 通所介護（こすもす）事業 資金収支計算書

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

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	49,948,000	49,956,726	△8,726	
	居宅介護料収入	46,102,000	46,040,427	61,573	
	介護報酬収入	32,011,000	31,930,055	80,945	
	介護予防報酬収入	9,124,000	9,137,094	△13,094	
	介護負担金収入（公費）	31,000	38,884	△7,884	
	介護負担金収入（一般）	3,899,000	3,872,731	26,269	
	介護予防負担金収入（公費）	0	22,170	△22,170	
	介護予防負担金収入（一般）	1,037,000	1,039,493	△2,493	
	利用者等利用料収入	3,846,000	3,916,299	△70,299	
	居宅介護サービス利用料収入	43,000	41,820	1,180	
	食費収入（一般）	3,780,000	3,817,999	△37,999	
	その他の利用料収入	23,000	56,480	△33,480	
	その他の収入	287,000	290,911	△3,911	
	利用者等外食費収入	276,000	279,600	△3,600	
	雑収入	11,000	11,311	△311	
	雑収入	11,000	11,311	△311	
	事業活動収入計（1）	50,235,000	50,247,637	△12,637	
	支出				
	人件費支出	37,221,000	37,370,174	△149,174	
事業活動資金収支差額	職員給料支出	25,149,000	25,234,730	△85,730	
	職員賞与支出	2,626,000	2,626,367	△367	
	非常勤職員給与支出	1,165,000	1,398,029	△233,029	
	派遣職員費支出	3,700,000	3,567,755	132,245	
	法定福利費支出	4,581,000	4,543,293	37,707	
	事業費支出	7,617,000	7,765,298	△148,298	
	給食費支出	2,287,000	2,468,629	△181,629	
	介護用品費支出	416,000	397,989	18,011	
	教養娯楽費支出	264,000	251,734	12,266	
	水道光熱費支出	1,747,000	1,744,972	2,028	
	電気料支出	791,000	804,300	△13,300	
	ガス料支出	233,000	226,672	6,328	
	水道料支出	723,000	714,000	9,000	
	燃料費支出	269,000	269,100	△100	
	消耗器具備品費支出	303,000	294,766	8,234	
	保険料支出	39,000	38,330	670	
	賃借料支出	1,066,000	1,065,039	961	
	車輛費支出	1,002,000	1,020,096	△18,096	
	諸謝金支出	224,000	214,643	9,357	
	事務費支出	7,706,000	7,699,253	6,747	
事業活動資金収支差額	事務消耗品費支出	54,000	34,495	19,505	
	通信運搬費支出	163,000	165,100	△2,100	
	業務委託費支出	6,274,000	6,301,601	△27,601	
	手数料支出	120,000	110,142	9,858	
	賃借料支出	8,000	7,620	380	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	267,000	262,197	4,803	
	保守料支出	220,000	218,098	1,902	
	事業活動支出計（2）	52,544,000	52,834,725	△290,725	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△2,309,000	△2,587,088	278,088	
施設収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	

平成27年度 通所介護（こすもす）事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
設 整	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				
	拠点区分間繰入金収入	3,759,000	4,033,348	△274,348	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,759,000	4,033,348	△274,348	
	資産管理事業繰入金収入	3,759,000	4,033,348	△274,348	
	その他の活動収入計(7)	3,759,000	4,033,348	△274,348	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,450,000	1,446,260	3,740	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,450,000	1,446,260	3,740	
	法人運営事業繰入金支出	1,450,000	1,446,260	3,740	
	その他の活動支出計(8)	1,450,000	1,446,260	3,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,309,000	2,587,088	△278,088	
予備費支出(10)		298,000	—	0	
		△298,000			
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27年度 通所介護（みさか）事業 資金収支計算書

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

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	100,000	100,000	0	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	537,000	578,100	△41,100	
	市区町村受託金収入	537,000	578,100	△41,100	
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	537,000	578,100	△41,100	
	事業収入	88,000	107,200	△19,200	
	利用料収入	88,000	107,200	△19,200	
	介護保険事業収入	33,573,000	33,868,925	△295,925	
	居宅介護料収入	30,672,000	30,878,815	△206,815	
	介護報酬収入	25,285,000	25,514,486	△229,486	
	介護予防報酬収入	2,250,000	2,241,603	8,397	
	介護負担金収入（公費）	82,000	44,673	37,327	
	介護負担金収入（一般）	2,807,000	2,827,936	△20,936	
	介護予防負担金収入（一般）	248,000	250,117	△2,117	
	利用者等利用料収入	2,901,000	2,990,110	△89,110	
	食費収入（公費）	0	34,334	△34,334	
	食費収入（一般）	2,861,000	2,912,326	△51,326	
	その他の利用料収入	40,000	43,450	△3,450	
	その他の収入	0	4,667	△4,667	
	雑収入	0	4,667	△4,667	
	雑収入	0	4,667	△4,667	
	事業活動収入計（1）	34,298,000	34,658,892	△360,892	
	支出				
	人件費支出	22,902,000	22,732,256	169,744	
	職員給料支出	11,758,000	11,743,671	14,329	
	職員賞与支出	1,200,000	1,179,451	20,549	
	非常勤職員給与支出	7,374,000	7,275,650	98,350	
	法定福利費支出	2,570,000	2,533,484	36,516	
	事業費支出	6,821,000	6,781,895	39,105	
	給食費支出	1,332,000	1,327,170	4,830	
	介護用品費支出	121,000	127,043	△6,043	
	教養娯楽費支出	65,000	64,980	20	
	水道光熱費支出	3,038,000	3,027,779	10,221	
	電気料支出	2,445,000	2,444,444	556	
	ガス料支出	182,000	180,575	1,425	
	水道料支出	411,000	402,760	8,240	
	燃料費支出	702,000	690,152	11,848	
	消耗器具備品費支出	427,000	461,224	△34,224	
	保険料支出	35,000	39,868	△4,868	
	車輛費支出	1,041,000	983,679	57,321	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	事務費支出	572,000	564,212	7,788	
	職員被服費支出	20,000	29,786	△9,786	
	事務消耗品費支出	40,000	39,966	34	
	通信運搬費支出	134,000	127,059	6,941	
	業務委託費支出	59,000	58,320	680	
	手数料支出	84,000	78,232	5,768	
	租税公課支出	113,000	112,586	414	
	保守料支出	122,000	118,263	3,737	
	事業活動支出計（2）	30,295,000	30,078,363	216,637	

平成27年度 通所介護（みさか）事業 資金収支計算書

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,003,000	4,580,529	△577,529	
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	1,255,000	1,254,796	204	
	車輜運搬具取得支出	1,155,000	1,154,796	204	
	器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,255,000	1,254,796	204	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,255,000	△1,254,796	△204	
その他の活動による	収 拠点区分間繰入金収入	1,155,000	1,154,796	204	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,155,000	1,154,796	204	
	資産管理事業繰入金収入	1,155,000	1,154,796	204	
	その他の活動収入計(7)	1,155,000	1,154,796	204	
	支 拠点区分間繰入金支出	3,903,000	4,480,529	△577,529	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	3,903,000	4,480,529	△577,529	
	法人運営事業繰入金支出	1,450,000	1,446,260	3,740	
	資産管理事業繰入金支出	2,453,000	3,034,269	△581,269	
	その他の活動支出計(8)	3,903,000	4,480,529	△577,529	
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,748,000	△3,325,733	577,733	
	予備費支出(10)	236,000	—	0	
		△236,000			
	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27年度 通所介護（みあさ）事業 資金収支計算書

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

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	541,000	512,500	28,500	
	市区町村受託金収入	541,000	512,500	28,500	
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	541,000	512,500	28,500	
	事業収入	88,000	89,110	△1,110	
	利用料収入	88,000	89,110	△1,110	
	介護保険事業収入	31,958,000	32,638,125	△680,125	
	居宅介護料収入	29,315,000	29,576,322	△261,322	
	介護報酬収入	23,290,000	23,720,862	△430,862	
	介護予防報酬収入	3,121,000	3,137,958	△16,958	
	介護負担金収入（公費）	0	11,895	△11,895	
	介護負担金収入（一般）	2,343,000	2,315,179	27,821	
	介護予防負担金収入（一般）	561,000	390,428	170,572	
	地域密着型介護料収入	0	236,288	△236,288	
	介護負担金収入（一般）	0	236,288	△236,288	
	利用者等利用料収入	2,643,000	2,825,515	△182,515	
	居宅介護サービス利用料収入	65,000	80,860	△15,860	
	食費収入（公費）	166,000	32,325	133,675	
	食費収入（一般）	2,412,000	2,680,840	△268,840	
	その他の利用料収入	0	31,490	△31,490	
	その他の収入	40,000	17,430	22,570	
	利用者等外食費収入	40,000	12,700	27,300	
	雑収入	0	4,730	△4,730	
	雑収入	0	4,730	△4,730	
事業活動収入計（1）		32,627,000	33,257,165	△630,165	
支出	人件費支出	19,683,000	18,836,206	846,794	
	職員給料支出	7,188,000	6,804,893	383,107	
	職員賞与支出	244,000	244,150	△150	
	非常勤職員給与支出	10,340,000	9,970,464	369,536	
	法定福利費支出	1,911,000	1,816,699	94,301	
	事業費支出	7,775,000	7,395,139	379,861	
	給食費支出	2,033,000	1,958,351	74,649	
	介護用品費支出	238,000	137,151	100,849	
	教養娯楽費支出	38,000	19,250	18,750	
	水道光熱費支出	3,224,000	3,145,649	78,351	
	電気料支出	2,551,000	2,486,308	64,692	
	ガス料支出	123,000	119,673	3,327	
	水道料支出	550,000	539,668	10,332	
	燃料費支出	1,193,000	1,193,764	△764	
	消耗器具備品費支出	177,000	261,121	△84,121	
	保険料支出	18,000	16,993	1,007	
	車輛費支出	854,000	647,270	206,730	
	諸謝金支出	0	15,590	△15,590	
	事務費支出	591,000	573,208	17,792	
	事務消耗品費支出	34,000	20,135	13,865	
	通信運搬費支出	167,000	167,173	△173	
	業務委託費支出	32,000	31,320	680	
	手数料支出	67,000	71,074	△4,074	
	租税公課支出	169,000	180,077	△11,077	
	保守料支出	122,000	103,429	18,571	

平成27年度 通所介護（みあさ）事業 資金収支計算書

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
	事業活動支出計(2)		28,049,000	26,804,553	1,244,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		4,578,000	6,452,612	△1,874,612	
施設整備	収 施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支 施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	0	0	
その他活動に	収 その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支 拠点区分間繰入金支出		4,578,000	6,452,612	△1,874,612	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出		4,578,000	6,452,612	△1,874,612	
	法人運営事業繰入金支出		1,896,000	1,891,263	4,737	
	資産管理事業繰入金支出		2,682,000	4,561,349	△1,879,349	
	その他の活動支出計(8)		4,578,000	6,452,612	△1,874,612	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△4,578,000	△6,452,612	1,874,612	
	予備費支出(10)		267,000	—	0	
			△267,000			
	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27年度 障害福祉サービス計画支援事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 障害福祉サービス事業等収入	1,620,000	1,706,094	△86,094	
	入 自立支援給付費収入	1,620,000	1,706,094	△86,094	
	計画相談支援給付費収入	1,620,000	1,706,094	△86,094	
	事業活動収入計(1)	1,620,000	1,706,094	△86,094	
	支 人件費支出	2,276,000	2,264,728	11,272	
	出 職員給料支出	1,346,000	1,359,472	△13,472	
	職員賞与支出	558,000	536,355	21,645	
	法定福利費支出	372,000	368,901	3,099	
	事業費支出	13,000	11,265	1,735	
	車輦費支出	13,000	11,265	1,735	
その他の活動	事務費支出	14,000	13,681	319	
	旅費交通費支出	2,000	1,890	110	
	事務消耗品費支出	10,000	9,791	209	
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,303,000	2,289,674	13,326	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△683,000	△583,580	△99,420	
	施 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	
	収 拠点区分間繰入金収入	683,000	583,580	99,420	
その他の活動	入 法人運営活動拠点区分繰入金収入	683,000	583,580	99,420	
	資産管理事業繰入金収入	683,000	583,580	99,420	
	その他の活動収入計(7)	683,000	583,580	99,420	
	支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	683,000	583,580	99,420	
	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27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27年4月1日 (至)平成28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	10,724,000	10,724,000	0	
	広域連合受託金収入	10,724,000	10,724,000	0	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	10,724,000	10,724,000	0	
	事業収入	29,000	28,500	500	
	参加費収入	29,000	28,500	500	
	負担金収入	197,000	205,027	△8,027	
	負担金収入	197,000	205,027	△8,027	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	197,000	205,027	△8,027	
	事業活動収入計(1)	10,950,000	10,957,527	△7,527	
	支出				
	人件費支出	8,850,000	9,014,998	△164,998	
	職員給料支出	6,991,000	7,122,528	△131,528	
	職員賞与支出	734,000	733,910	90	
	法定福利費支出	1,125,000	1,158,560	△33,560	
	事業費支出	801,000	799,578	1,422	
	教養娯楽費支出	20,000	13,078	6,922	
	水道光熱費支出	200,000	190,700	9,300	
	電気料支出	195,000	185,700	9,300	
	水道料支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	20,000	20,700	△700	
	保険料支出	18,000	14,380	3,620	
	車輛費支出	211,000	216,949	△5,949	
	諸謝金支出	332,000	343,771	△11,771	
	事務費支出	1,299,000	1,142,951	156,049	
	福利厚生費支出	36,000	35,490	510	
	旅費交通費支出	184,000	180,692	3,308	
	研修研究費支出	269,000	210,408	58,592	
	事務消耗品費支出	123,000	125,667	△2,667	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	293,000	213,142	79,858	
	広報費支出	83,000	80,250	2,750	
	賃借料支出	116,000	115,920	80	
	租税公課支出	30,000	25,952	4,048	
	保守料支出	135,000	125,430	9,570	
	事業活動支出計(2)	10,950,000	10,957,527	△7,527	
	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27年度 療育支援事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	23,120,000	23,014,360	105,640	
	受託金収入	20,735,000	20,734,234	766	
	都道府県受託金収入	14,320,000	14,319,234	766	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	6,415,000	6,415,000	0	
	発達障害サポーター・マネージャー整備事業受託金収入	2,385,000	2,280,126	104,874	
	市区町村受託金収入	2,385,000	2,280,126	104,874	
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	2,000	940	1,060	
	その他の収入	2,000	940	1,060	
	雑収入	2,000	940	1,060	
	雑収入	23,122,000	23,015,300	106,700	
	事業活動収入計(1)	14,110,000	13,945,561	164,439	
	支出	11,489,000	11,403,620	85,380	
	人件費支出	703,000	630,626	72,374	
	職員給料支出	1,918,000	1,911,315	6,685	
	職員賞与支出	7,093,000	7,119,133	△26,133	
	法定福利費支出	74,000	57,110	16,890	
	事業費支出	7,019,000	7,062,023	△43,023	
	車輦費支出	1,919,000	1,950,606	△31,606	
	諸謝金支出	30,000	30,864	△864	
	事務費支出	914,000	839,435	74,565	
	福利厚生費支出	174,000	184,811	△10,811	
	旅費交通費支出	142,000	120,273	21,727	
	研修研究費支出	50,000	49,680	320	
	事務消耗品費支出	88,000	160,128	△72,128	
	印刷製本費支出	444,000	492,700	△48,700	
	通信運搬費支出	77,000	72,715	4,285	
	租税公課支出	23,122,000	23,015,300	106,700	
	保守料支出	23,122,000	23,015,300	106,700	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	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	
	支出	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	0	0	0	
	支出	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27年度 障がい者居宅介護事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	障害福祉サービス事業等収入	23,469,000	23,294,925	174,075	
	自立支援給付費収入	23,165,000	22,982,967	182,033	
	介護給付費収入	23,165,000	22,982,967	182,033	
	利用者負担金収入	146,000	148,808	△2,808	
	その他の事業収入	158,000	163,150	△5,150	
	地域生活支援事業収入	158,000	163,150	△5,150	
	事業活動収入計(1)	23,469,000	23,294,925	174,075	
	人件費支出	17,724,000	17,605,232	118,768	
	職員給料支出	6,107,000	6,199,441	△92,441	
	職員賞与支出	1,930,000	1,993,007	△63,007	
	非常勤職員給与支出	8,277,000	8,096,552	180,448	
	法定福利費支出	1,410,000	1,316,232	93,768	
	事業費支出	341,000	338,184	2,816	
	保険料支出	12,000	12,000	0	
	車両費支出	329,000	326,184	2,816	
	事務費支出	296,000	290,950	5,050	
	事務消耗品費支出	30,000	27,522	2,478	
	印刷製本費支出	167,000	167,400	△400	
	通信運搬費支出	94,000	91,498	2,502	
	手数料支出	5,000	4,530	470	
事業活動支出計(2)		18,361,000	18,234,366	126,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,108,000	5,060,559	47,441	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,108,000	5,060,559	47,441	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	5,108,000	5,060,559	47,441	
	法人運営事業繰入金支出	223,000	222,502	498	
	資産管理事業繰入金支出	4,885,000	4,838,057	46,943	
	その他の活動支出計(8)	5,108,000	5,060,559	47,441	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,108,000	△5,060,559	△47,441	
予備費支出(10)		24,000	—	0	
		△24,000			
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27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27年4月1日 (至)平成28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	220,000	220,000	0	
		寄附金収入	220,000	220,000	0	
		事業収入	281,000	279,600	1,400	
		参加費収入	281,000	279,600	1,400	
		就労支援事業収入	10,432,000	10,976,896	△544,896	
		受注事業収入	6,472,000	6,999,332	△527,332	
		販売事業収入	3,960,000	3,977,564	△17,564	
		障害福祉サービス事業等収入	51,418,000	51,407,710	10,290	
		自立支援給付費収入	51,418,000	51,407,710	10,290	
		介護給付費収入	26,155,000	26,199,106	△44,106	
		訓練等給付費収入	25,263,000	25,208,604	54,396	
		その他の収入	31,000	31,435	△435	
		雑収入	31,000	31,435	△435	
		雑収入	31,000	31,435	△435	
		事業活動収入計(1)	62,382,000	62,915,641	△533,641	
	支出	人件費支出	37,356,000	37,279,543	76,457	
		職員給料支出	26,207,000	26,131,812	75,188	
		職員賞与支出	2,433,000	2,432,784	216	
		非常勤職員給与支出	3,714,000	3,760,395	△46,395	
		法定福利費支出	5,002,000	4,954,552	47,448	
		事業費支出	3,172,000	3,211,984	△39,984	
		介護用品費支出	38,000	31,264	6,736	
		保健衛生費支出	340,000	340,008	△8	
		教養娯楽費支出	321,000	343,075	△22,075	
		水道光熱費支出	1,099,000	1,126,542	△27,542	
		電気料支出	707,000	712,600	△5,600	
		ガス料支出	310,000	332,542	△22,542	
		水道料支出	82,000	81,400	600	
		燃料費支出	54,000	51,693	2,307	
		消耗器具備品費支出	226,000	214,162	11,838	
		保険料支出	32,000	35,601	△3,601	
		賃借料支出	266,000	265,248	752	
		車輛費支出	673,000	670,660	2,340	
		諸謝金支出	123,000	133,731	△10,731	
		事務費支出	472,000	485,289	△13,289	
		事務消耗品費支出	57,000	65,025	△8,025	
		通信運搬費支出	196,000	196,313	△313	
		手数料支出	44,000	47,192	△3,192	
		租税公課支出	91,000	95,117	△4,117	
		保守料支出	84,000	81,642	2,358	
		就労支援事業支出	10,432,000	10,862,858	△430,858	
		就労支援事業支出	10,432,000	10,862,858	△430,858	
		材料費支出	3,809,000	3,944,303	△135,303	
		当期材料仕入高支出	3,809,000	3,944,303	△135,303	
		労務費支出	6,133,000	6,406,155	△273,155	
		利用者賃金支出	949,000	1,345,776	△396,776	
		利用者工賃支出	5,184,000	5,060,379	123,621	
		経費支出	490,000	512,400	△22,400	
		租税公課支出	490,000	512,400	△22,400	

平成27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27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	事業活動支出計(2)	51,432,000	51,839,674	△407,674	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,950,000	11,075,967	△125,967	
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	315,000	314,920	80	
	器具及び備品取得支出	315,000	314,920	80	
	施設整備等支出計(5)	315,000	314,920	80	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△315,000	△314,920	△80	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	95,000	94,920	80	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	95,000	94,920	80	
	資産管理事業繰入金収入	95,000	94,920	80	
	その他の活動収入計(7)	95,000	94,920	80	
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出	10,730,000	10,855,967	△125,967	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	10,730,000	10,855,967	△125,967	
	法人運営事業繰入金支出	1,785,000	1,780,012	4,988	
	資産管理事業繰入金支出	8,945,000	9,075,955	△130,955	
	その他の活動支出計(8)	10,730,000	10,855,967	△125,967	
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,635,000	△10,761,047	126,047	
	予備費支出(10)	104,000	—	0	
		△104,000			
	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27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27年4月1日 (至)平成28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				
	障害福祉サービス事業等収入	7,066,000	7,084,750	△18,750	
	利用者負担金収入	473,000	474,898	△1,898	
	その他の事業収入	6,593,000	6,609,852	△16,852	
	地域生活支援事業収入	6,593,000	6,609,852	△16,852	
	事業活動収入計(1)	7,066,000	7,084,750	△18,750	
	支出				
	人件費支出	4,614,000	4,559,646	54,354	
	職員給料支出	3,292,000	3,262,141	29,859	
	非常勤職員給与支出	811,000	808,140	2,860	
	法定福利費支出	511,000	489,365	21,635	
	事業費支出	751,000	720,738	30,262	
	介護用品費支出	5,000	4,935	65	
	教養娯楽費支出	97,000	94,885	2,115	
	水道光熱費支出	160,000	152,600	7,400	
	電気料支出	155,000	147,600	7,400	
	水道料支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	22,000	16,900	5,100	
	消耗器具備品費支出	20,000	19,770	230	
	保険料支出	10,000	10,120	△120	
	車輦費支出	214,000	198,436	15,564	
	諸謝金支出	223,000	223,092	△92	
	事務費支出	85,000	81,772	3,228	
	事務消耗品費支出	25,000	22,221	2,779	
	印刷製本費支出	5,000	6,345	△1,345	
	通信運搬費支出	18,000	16,632	1,368	
	租税公課支出	37,000	36,574	426	
	事業活動支出計(2)	5,450,000	5,362,156	87,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,616,000	1,722,594	△106,594	
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	1,616,000	1,722,594	△106,594	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,616,000	1,722,594	△106,594	
	法人運営事業繰入金支出	335,000	333,752	1,248	
	資産管理事業繰入金支出	1,281,000	1,388,842	△107,842	
	その他の活動支出計(8)	1,616,000	1,722,594	△106,594	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,616,000	△1,722,594	106,594	
予備費支出(10)		29,000	—	0	
		△29,000			
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27年度 障がい者生活支援事業 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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
		「いこいの家」開設業務受託金収入	870,000	870,000	0
		事業収入	10,000	5,000	5,000
		参加費収入	10,000	5,000	5,000
		障害福祉サービス事業等収入	737,000	684,170	52,830
		利用者負担金収入	19,000	6,600	12,400
		その他の事業収入	718,000	677,570	40,430
		地域生活支援事業収入	718,000	677,570	40,430
		その他の収入	0	400	△400
		雑 収 入	0	400	△400
		雑収入	0	400	△400
		事業活動収入計(1)	1,617,000	1,559,570	57,430
	支出	人件費支出	1,497,000	1,460,359	36,641
		非常勤職員給与支出	1,497,000	1,460,359	36,641
		事業費支出	92,000	76,053	15,947
		教養娯楽費支出	57,000	50,499	6,501
		保険料支出	12,000	9,976	2,024
		賃借料支出	1,000	0	1,000
		諸謝金支出	22,000	15,578	6,422
		事務費支出	28,000	23,158	4,842
		事務消耗品費支出	16,000	14,240	1,760
		通信運搬費支出	12,000	8,918	3,082
		事業活動支出計(2)	1,617,000	1,559,570	57,430
		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27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27年4月1日 (至)平成28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	25,206,000	25,363,035	△157,035	
	市区町村受託金収入	25,206,000	25,363,035	△157,035	
	総合福祉センター指定管理料収入	25,206,000	25,363,035	△157,035	
	事業収入	6,516,000	6,570,300	△54,300	
	利用料収入	6,200,000	6,256,400	△56,400	
	賃貸料収入	316,000	313,900	2,100	
	その他の収入	250,000	243,467	6,533	
	雑収入	250,000	243,467	6,533	
	雑収入	250,000	243,467	6,533	
	事業活動収入計(1)	31,972,000	32,176,802	△204,802	
	支出				
	人件費支出	9,149,000	9,140,097	8,903	
	職員給料支出	5,740,000	5,814,700	△74,700	
	非常勤職員給与支出	1,411,000	1,369,530	41,470	
	派遣職員費支出	965,000	941,760	23,240	
	法定福利費支出	1,033,000	1,014,107	18,893	
	事業費支出	17,951,000	17,630,391	320,609	
	教養娯楽費支出	90,000	90,782	△782	
	水道光熱費支出	11,643,000	11,294,600	348,400	
	電気料支出	7,033,000	6,697,430	335,570	
	水道料支出	4,610,000	4,597,170	12,830	
	燃料費支出	1,513,000	1,511,480	1,520	
	消耗器具備品費支出	1,409,000	1,437,777	△28,777	
	賃借料支出	3,296,000	3,295,752	248	
	事務費支出	4,906,000	4,882,448	23,552	
	修繕費支出	533,000	532,531	469	
	通信運搬費支出	77,000	80,387	△3,387	
	会議費支出	8,000	6,600	1,400	
	業務委託費支出	944,000	936,420	7,580	
	手数料支出	245,000	244,130	870	
	租税公課支出	708,000	692,400	15,600	
	保守料支出	2,391,000	2,389,980	1,020	
	事業活動支出計(2)	32,006,000	31,652,936	353,064	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,000	523,866	△557,866	
施設整備	収入				
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	支出				
施設整備	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他	支出				
その他	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
その他	予備費支出(10)	0	—	0	
その他	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,000	523,866	△557,866	
前期末支払資金残高(12)		281,000	281,459	△459	
当期末支払資金残高(11)+(12)		247,000	805,325	△558,325	

平成27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27年4月1日 (至)平成28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	6,969,000	6,906,192	62,808	
	市区町村受託金収入	6,969,000	6,906,192	62,808	
	総合福祉センター指定管理料収入	6,969,000	6,906,192	62,808	
	事業活動収入計(1)	6,969,000	6,906,192	62,808	
	支出				
	人件費支出	4,962,000	4,906,904	55,096	
	職員給料支出	3,752,000	3,727,586	24,414	
	職員賞与支出	544,000	564,160	△20,160	
	法定福利費支出	666,000	615,158	50,842	
	事業費支出	776,000	772,314	3,686	
	水道光熱費支出	357,000	355,214	1,786	
	電気料支出	287,000	286,778	222	
	ガス料支出	23,000	21,186	1,814	
	水道料支出	47,000	47,250	△250	
	燃料費支出	84,000	82,568	1,432	
	消耗器具備品費支出	292,000	291,812	188	
	賃借料支出	43,000	42,720	280	
	事務費支出	1,231,000	1,226,974	4,026	
	修繕費支出	157,000	158,544	△1,544	
	通信運搬費支出	45,000	41,597	3,403	
	業務委託費支出	110,000	107,114	2,886	
	手数料支出	43,000	50,392	△7,392	
	租税公課支出	400,000	394,138	5,862	
	保守料支出	476,000	475,189	811	
	事業活動支出計(2)	6,969,000	6,906,192	62,808	
	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27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27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	受託金収入	8,210,000	8,109,558	100,442	
	市区町村受託金収入	8,210,000	8,109,558	100,442	
	総合福祉センター指定管理料収入	8,210,000	8,109,558	100,442	
	負担金収入	1,070,000	1,069,708	292	
	負担金収入	1,070,000	1,069,708	292	
	美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,070,000	1,069,708	292	
	事業活動収入計(1)	9,280,000	9,179,266	100,734	
	人件費支出	4,819,000	4,872,717	△53,717	
	職員給料支出	3,637,000	3,700,089	△63,089	
	職員賞与支出	508,000	492,097	15,903	
	法定福利費支出	674,000	680,531	△6,531	
	事業費支出	2,931,000	2,835,459	95,541	
	水道光熱費支出	1,727,000	1,651,057	75,943	
	電気料支出	1,630,000	1,557,725	72,275	
	ガス料支出	19,000	16,940	2,060	
	水道料支出	78,000	76,392	1,608	
	燃料費支出	253,000	253,220	△220	
	消耗器具備品費支出	951,000	931,182	19,818	
	事務費支出	1,530,000	1,471,090	58,910	
	修繕費支出	108,000	100,710	7,290	
	通信運搬費支出	84,000	79,700	4,300	
	業務委託費支出	147,000	101,380	45,620	
	手数料支出	162,000	169,020	△7,020	
	賃借料支出	11,000	10,800	200	
	租税公課支出	392,000	389,800	2,200	
	保守料支出	626,000	619,680	6,320	
	事業活動支出計(2)	9,280,000	9,179,266	100,734	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
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	

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27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営事業

社会福祉法人名
拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	204,413				47,151				157,262		636,538		793,800		
車両運搬具	27,974				27,966		1		7		3,564,988		3,564,995	2,260,000	
器具及び備品	2,406,919				764,831				1,642,088		9,383,399		11,025,487		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,639,306	0	0	0	839,948	0	1	0	1,799,357	0	13,584,925	2,260,000	15,384,282	2,260,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,366,558				607,488				759,070		2,931,995		3,691,065		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,366,558	0	0	0	607,488	0	0	0	759,070	0	2,931,995	0	3,691,065	0	
その他の固定資産計	4,005,864	0	0	0	1,447,436	0	1	0	2,558,427	0	16,516,920	2,260,000	19,075,347	2,260,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,005,864	0	0	0	1,447,436	0	1	0	2,558,427	0	16,516,920	2,260,000	19,075,347	2,260,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	4,005,864	0	0	0	1,447,436	0	1	0	2,558,427	0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)														
車両運搬具	702,918				241,000			461,918		2,180,362		2,642,280		
器具及び備品	493,817		984,480		348,615			1,129,682		654,098		1,783,780		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,196,735	0	984,480	0	589,615	0	0	1,591,600	0	2,834,460	0	4,426,060	0	
その他の固定資産計	1,196,735	0	984,480	0	589,615	0	0	1,591,600	0	2,834,460	0	4,426,060	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,196,735	0	984,480	0	589,615	0	0	1,591,600	0	2,834,460	0	4,426,060	0	
将来入金予定の償還補助金の額														
差 引	1,196,735	0	984,480	0	589,615	0	0	1,591,600	0		0			

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活支援活動

社会福祉法人名
拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)														
車両運搬具	734,504				419,715				314,789	5,273,101		5,587,890	2,730,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	734,504	0	0	0	419,715	0	0	0	314,789	5,273,101	0	5,587,890	2,730,000	
その他の固定資産計	734,504	0	0	0	419,715	0	0	0	314,789	5,273,101	0	5,587,890	2,730,000	
基本財産及びその他の固定資産計	734,504	0	0	0	419,715	0	0	0	314,789	5,273,101	0	5,587,890	2,730,000	
将来入金予定の償還補助金の額														
差 引	734,504	0	0	0	419,715	0	0	0	314,789		0			

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
高齢者福祉活動

社会福祉法人名
拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	12,470,705	7,900,000			662,999	420,000			11,807,706	7,480,000	3,977,994	2,520,000	15,785,700	10,000,000	
車両運搬具	10,111,898		1,154,796		3,579,537		1		7,687,156		25,566,202	8,554,000	33,253,358	8,554,000	
器具及び備品	771,182		100,000		311,463				559,719		7,917,715		8,477,434		
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,353,785	7,900,000	1,254,796		4,553,999	420,000	1	0	20,054,581	7,480,000	37,461,911	11,074,000	57,516,492	18,554,000	
その他の固定資産計	23,353,785	7,900,000	1,254,796		4,553,999	420,000	1	0	20,054,581	7,480,000	37,461,911	11,074,000	57,516,492	18,554,000	
基本財産及びその他の固定資産計	23,353,785	7,900,000	1,254,796		4,553,999	420,000	1	0	20,054,581	7,480,000	37,461,911	11,074,000	57,516,492	18,554,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	23,353,785	7,900,000	1,254,796		4,553,999	420,000	1	0	20,054,581	7,480,000					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者福祉活動

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	3,983,733				959,035		23,163		3,001,535		6,050,470		9,052,005		
器具及び備品	657,518		314,920		177,291	25,052			795,147	190,917	1,051,832	189,083	1,846,979	380,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,641,251		314,920	0	1,136,326	25,052	23,163	0	3,796,682	190,917	7,102,302	189,083	10,898,984	380,000	
その他の固定資産計	4,641,251		314,920	0	1,136,326	25,052	23,163	0	3,796,682	190,917	7,102,302	189,083	10,898,984	380,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,641,251		314,920	0	1,136,326	25,052	23,163	0	3,796,682	190,917	7,102,302	189,083	10,898,984	380,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	4,641,251	215,969	314,920	0	1,136,326	25,052	23,163	0	3,796,682	190,917					

引当金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	119,221,774	10,322,782	6,587,239	0	122,957,317	退職者1名
徴収不能引当金	△56,311	△1,739	0	△1,067	△56,983	過年度未収金
賞与引当金	6,236,036	9,872,086	6,236,036	0	9,872,086	職員2名、処遇改善手当分
計	125,401,499	20,193,129	12,823,275	△1,067	132,772,420	

(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。

引当金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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 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	1,482,751	1,513,324	1,482,751	0	1,513,324	職員3名分
計	1,482,751	1,513,324	1,482,751	0	1,513,324	

(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。

引当金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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 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	△994,880	△45,000	△3,380	△228,000	△808,500	小口資金償還期限到来分
賞与引当金	0	417,103	0	0	417,103	職員1名分
計	△994,880	372,103	△3,380	△228,000	△391,397	

(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。

引当金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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		
徴収不能引当金	△11,251	0	△11,251	0	0	過年度未収金欠損処分
賞与引当金	5,211,850	4,116,526	5,211,850	0	4,116,526	職員11名分
計	5,200,599	4,116,526	5,200,599	0	4,116,526	

(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。

引当金明細書

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大田市社会福祉協議会

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	2,451,812	1,814,639	2,451,812	0	1,814,639	職員5名分
計	2,357,712	1,814,639	2,451,812	0	1,720,539	

（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。

寄附金収益明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28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	障がい者福祉活動
その他	経営	21	972,996	0	601,459	151,537	220,000
	区分小計	21	972,996	0	601,459	151,537	220,000
	区分小計						
	区分小計						
	区分小計 合計	21	972,996	0	601,459	151,537	220,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含むものとする。「区分欄」には、「経常」寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人 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	11,300,000	0	11,300,000	0	11,300,000			
大町市 (ふれあい福祉センター)		9,045,000	0	9,045,000	0			9,045,000	
大町市 (ボランティアセンター)		7,157,000	0	7,157,000	0			7,157,000	
大町市 (心配ごと相談)		78,000	0	78,000	0		78,000		
大町市 (福祉輸送)		3,835,000	0	3,835,000	0				3,835,000
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		33,225,000	0	33,225,000	0	11,300,000	238,000	16,202,000	5,485,000
県社協 (生活福祉資金貸付)	都道府県社協補助事業	1,146,000	0	1,146,000	0				1,146,000
区分小計		1,146,000	0	1,146,000	0	0	0	0	1,146,000
県共募 (一般配分)	共同募金事業配分	8,007,562	0	8,007,562	0		8,007,562		
県共募 (災害見舞)		10,000	0	10,000	0		10,000		
区分小計		8,017,562	0	8,017,562	0	0	8,017,562	0	0
	その他の金事業助成								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		42,388,562	0	42,388,562	0	11,300,000	8,255,562	16,202,000	6,631,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営活動	地域福祉活動	地域福祉活動費等積立金	3,669,285	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	527,784	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	107,719	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	645,304	生活福祉資金貸付事業財源不足補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	人件費等積立金	452,266	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	1,759,844	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	4,033,348	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	設備整備等積立金	1,154,796	デイみさか送迎用車両更新財源
法人運営活動	障がい者福祉活動	人件費等積立金	583,580	障害福祉サービス計画支援事業財源不足補填
法人運営活動	障がい者福祉活動	設備整備等積立金	94,920	就労支援事業販売用テント整備補填財源
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	10,123,818	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	6,697,949	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	6,498,977	通所介護（ひなたぼっこ）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	3,034,269	通所介護（みさか）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	4,561,349	通所介護（みあさ）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	2,336,266	法人運営所要額（職員21人分）
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	4,838,057	障がい者居宅介護事業収支差額積立
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	9,075,955	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	1,388,842	障がい者地域活動支援センター事業収支差額積立
合 計			61,584,328	

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⑤

1 頁

平成28年03月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書 (単位: 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	309,960	前期繰越 (総合福祉センター増築棟工事代)
	社会福祉事業	公益事業	240,000	兼務職員人件費 (法人運営→指定管理)
	社会福祉事業	公益事業	1,365,759	兼務職員人件費 (高齢者福祉→指定管理)
	公益事業	社会福祉事業	1,320,101	兼務職員人件費 (指定管理→地域福祉)
長期	小計		3,235,820	
	合計		3,235,820	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 (単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営活動	地域福祉活動	266,403	上半期預金残高不足額
	法人運営活動	生活支援活動	849,505	上半期預金残高不足額
	法人運営活動	障がい者福祉活動	552,532	年度末預金残高不足額
	小計		1,668,440	
長期				
	合計		1,668,440	

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙⑦

自 平成27年04月01日
至 平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合計	拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		新介護ひなたぼ	機能型障害福祉事業活動支援センタ	
前期繰越額					8,115,969	7,900,000	18,052	197,917
当期積立額								
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					445,052	420,000	52	25,000
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
三菱ミニキャブ (1186)	H27.06.19				0	0	0	0
スズキワゴンR (6180)	H27.04.01				0	0	0	0
ダイハツハイゼット (3296)	H27.11.13				0	0	0	0
計					445,052	420,000	52	25,000
当期取崩額合計					445,052	420,000	52	25,000
当期末残高					7,670,917	7,480,000	18,000	172,917

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

積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28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	83,828,582	28,439,138	41,666,160	70,601,560	
設備整備等積立金	35,511,268	3,744,123	3,854,874	35,400,517	
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	36,275,093	3,912,137	4,950,092	35,237,138	
ボランティア基金	19,156,337	508,776	1,806,902	17,858,211	
計	244,771,280	36,604,174	52,278,028	229,097,426	

(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	83,828,582	28,439,138	41,666,160	70,601,560	
設備整備等積立金積立資産	35,511,268	3,744,123	3,854,874	35,400,517	
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	36,275,093	3,912,137	4,950,092	35,237,138	
ボランティア基金積立資産	19,156,337	508,776	1,806,902	17,858,211	
計	244,771,280	36,604,174	52,278,028	229,097,426	

就労支援事業別事業活動明細書（多機能事業所用）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28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 益	就労支援事業収益	10,976,896	4,667,226	2,332,106	3,977,564
	就労支援事業収益計	10,976,896	4,667,226	2,332,106	3,977,564
費 用	就労支援事業費用	10,610,159	4,597,135	2,100,539	3,912,485
	期首製品（商品）棚卸高	221,780	0	221,780	0
	当期就労支援事業製造原価	10,751,349	4,597,135	2,241,729	3,912,485
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合 計	10,973,129	4,597,135	2,463,509	3,912,485
	期末製品（商品）棚卸高	△ 362,970	0	△ 362,970	0
	差 引	10,610,159	4,597,135	2,100,539	3,912,485
	就労支援販管費	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計		10,610,159	4,597,135	2,100,539	3,912,485
就労支援事業活動増減差額		366,737	70,091	231,567	65,079

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

別紙⑩

（自）平成27年4月1日 （至）平成28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	186,699	0	186,699	0
2. 当期材料仕入高	3,944,303	214,572	842,575	2,887,156
計	4,131,002	214,572	1,029,274	2,887,156
3. 期末材料棚卸高	△298,208	0	△298,208	0
当期材料費	3,832,794	214,572	731,066	2,887,156
II 労務費				
1. 利用者賃金	1,345,776	291,981	104,366	949,429
2. 利用者工賃	5,060,379	3,765,982	1,294,397	0
当期労務費	6,406,155	4,057,963	1,398,763	949,429
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	512,400	324,600	111,900	75,900
当期経費	512,400	324,600	111,900	75,900
当期就労支援総事業費	10,751,349	4,597,135	2,241,729	3,912,485
合計	10,751,349	4,597,135	2,241,729	3,912,485
就労支援事業費	10,751,349	4,597,135	2,241,729	3,912,485

