

平成26年度

決算書

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

平成26年度 決算書 目次

平成26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	33
地域福祉活動	決算一	36
生活支援活動	決算一	41
高齢者福祉活動	決算一	46
障がい者福祉活動	決算一	51
総合福祉センター指定管理	決算一	57

※ 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)

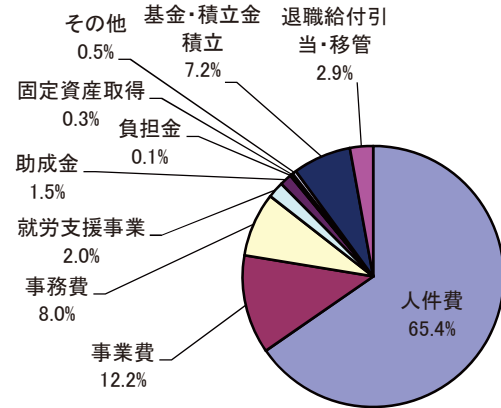
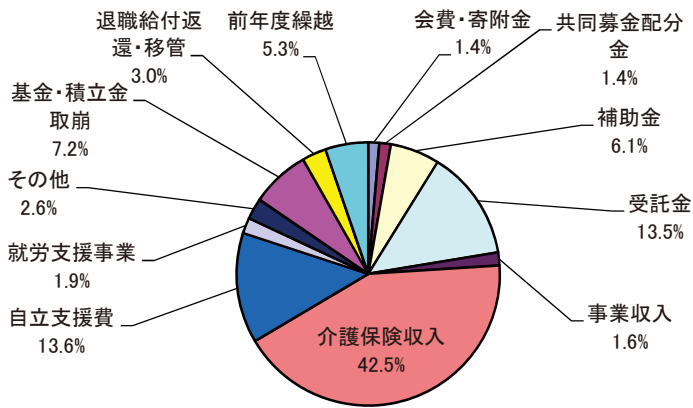
法人運営活動	決算一	62
共同募金配分金事業	決算一	64
地域福祉活動	決算一	65
生活支援活動	決算一	67
高齢者福祉活動	決算一	69
障がい者福祉活動	決算一	73
総合福祉センター指定管理	決算一	77

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	決算一	78
	資産管理事業	決算一	80
共同募金配分金事業	高齢者福祉事業	決算一	82
	障がい児・者福祉事業	決算一	83
	児童・青少年福祉事業	決算一	84
	住民全般福祉事業	決算一	85
地域福祉活動	ふれあい福祉センター運営事業	決算一	86
	ボランティアセンター運営事業	決算一	87
生活支援活動	福祉輸送サービス事業	決算一	89
	日常生活自立支援事業	決算一	90
	資金貸付事業	決算一	91
	豊かな暮らし応援事業	決算一	92
高齢者福祉活動	居宅介護支援事業	決算一	93
	訪問介護事業	決算一	94
	訪問入浴介護事業	決算一	96
	通所介護（ひなたぼっこ）事業	決算一	97
	通所介護（こすもす）事業	決算一	99
	通所介護（みさか）事業	決算一	101
	通所介護（みあさ）事業	決算一	103
障がい者福祉活動	障害福祉サービス計画支援事業	決算一	105
	大北圏域障害者相談支援事業	決算一	106
	療育支援事業	決算一	107
	障がい者居宅介護事業	決算一	108
	多機能型障害福祉サービス事業	決算一	109
	障がい者地域活動支援センター事業	決算一	111
	障がい者生活支援事業	決算一	112
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	決算一	113
	八坂総合福祉センター管理運営事業	決算一	114
	美麻総合福祉センター管理運営事業	決算一	115
基本財産及びその他の固定資産明細書 （別紙1）		決算一	116
引当金明細書 （別紙2）		決算一	121
寄附金収益明細書 （別紙②）		決算一	126
補助金事業収益明細書 （別紙③）		決算一	127
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 （別紙④）		決算一	128
事業区分間貸付金（借入金）残高明細書 （別紙⑤）		決算一	129
国庫補助金等特別積立金明細書 （別紙⑦）		決算一	130
積立金・積立資産明細書 （別紙⑧）		決算一	131
就労支援事業別事業活動明細書 （別紙⑫）		決算一	133
就労支援事業明細書 （別紙⑬）		決算一	134

※ 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26年度決算の概要



収入：6億99万9,841円

支出：5億7,144万8,344円

繰越収支差額：2,955万1,497円

1. 費目別収入内訳

(単位：円)

費目	総務・地域福祉	在宅福祉	内部取引消去	決算額	前年度	増減	増減比
会費・寄附金	8,132,609	100,000		8,232,609	9,256,957	△1,024,348	△11.1%
共同募金配分金	8,344,038	0		8,344,038	7,978,439	365,599	4.6%
補助金	35,424,000	1,200,000		36,624,000	30,737,686	5,886,314	19.2%
受託金	43,707,791	37,534,431		81,242,222	74,552,932	6,689,290	9.0%
事業収入	9,093,040	567,020		9,660,060	9,485,656	174,404	1.8%
介護保険収入	0	255,411,773		255,411,773	259,377,859	△3,966,086	△1.5%
障害福祉サービス	0	81,516,590		81,516,590	84,743,771	△3,227,181	△3.8%
就労支援事業	0	11,450,383	△ 38,050	11,412,333	12,081,332	△668,999	△5.5%
その他	14,675,300	865,315		15,540,615	6,428,462	9,112,153	141.7%
対外収入計	119,376,778	388,645,512	△ 38,050	507,984,240	494,643,094	13,341,146	2.7%
繰入金	54,137,526	6,239,155	△ 60,376,681	0	0	0	皆減
基金・積立金取崩	43,510,115	0		43,510,115	91,108,272	△47,598,157	△52.2%
退職給付返還・移管	17,862,077	0		17,862,077	4,387,161	13,474,916	307.1%
前年度繰越	31,721,258	△ 77,849		31,643,409	31,671,796	△28,387	△0.1%
内部収入計	147,230,976	6,161,306	△ 60,376,681	93,015,601	127,167,229	△34,151,628	△26.9%
合計	266,607,754	394,806,818	△ 60,414,731	600,999,841	621,810,323	△20,810,482	△3.3%

【主な増減理由(単位：千円)】

- ・補助金・受託金：大町市補助金の増(5,225)、発達障害サポート・マネージャー整備事業受託金(6,415)ほか
- ・基金・積立金取崩：ボランティア基金取崩額の減(△177)、積立金取崩額の減(△47,421)

2. 費目別支出内訳

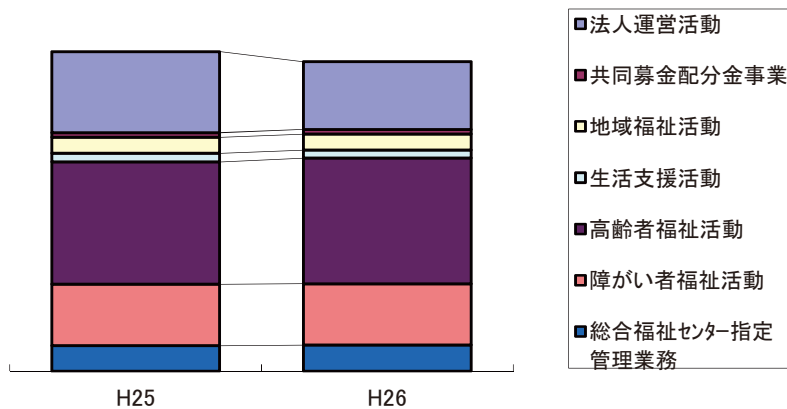
(単位：円)

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	108,554,556	264,950,741		373,505,297	347,335,120	26,170,177	7.5%
事業費	26,225,431	43,637,990		69,863,421	105,642,374	△35,778,953	△33.9%
事務費	21,967,195	23,563,928	△ 38,050	45,493,073	16,227,652	29,265,421	180.3%
就労支援事業	0	11,503,018		11,503,018	12,159,181	△656,163	△5.4%
助成金	8,473,756	0		8,473,756	8,297,296	176,460	2.1%
負担金	500,000	0		500,000	25,656,000	△25,156,000	△98.1%
固定資産取得	116,800	1,630,738		1,747,538	8,680,266	△6,932,728	△79.9%
その他	2,754,733	0		2,754,733	360,000	2,394,733	665.2%
対外支出計	168,592,471	345,286,415	△ 38,050	513,840,836	524,357,889	△10,517,053	△2.0%
繰入金	10,856,278	49,520,403	△ 60,376,681	0	0	0	皆減
基金・積立金積立	41,252,182	0		41,252,182	55,939,247	△14,687,065	△26.3%
退職給付引当・移管	16,355,326	0		16,355,326	9,869,778	6,485,548	65.7%
内部支出計	68,463,786	49,520,403	△ 60,376,681	57,607,508	65,809,025	△8,201,517	△12.5%
合計	237,056,257	394,806,818	△ 60,414,731	571,448,344	590,166,914	△18,718,570	△3.2%
収支差額	29,551,497	0	0	29,551,497	31,643,409	△2,091,912	△6.6%
内、対外収支	△ 49,215,693	43,359,097	0	△ 5,856,596	△ 29,714,795	23,858,199	△80.3%

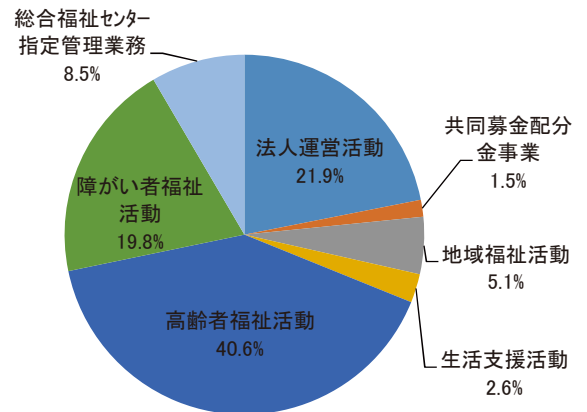
【主な増減理由(単位：千円)】

- ・人件費：退職給付の増(15,612)、発達障害サポート・マネージャー(5,914)ほか
- ・負担金：前年度総合福祉センター増築負担金(旧地域福祉基金残高相当額)分の減(△25,156)

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	125,115,727	149,806,267	△24,690,540	△16.5%
共同募金配分金事業	8,592,567	8,315,639	276,928	3.3%
地域福祉活動	29,423,855	29,634,355	△210,500	△0.7%
生活支援活動	14,727,989	15,901,429	△1,173,440	△7.4%
高齢者福祉活動	232,195,416	225,933,105	6,262,311	2.8%
障がい者福祉活動	113,090,999	113,677,655	△586,656	△0.5%
総合福祉センター指定管理業務	48,301,791	46,898,464	1,403,327	3.0%
合計	571,448,344	590,166,914	△18,718,570	△3.2%

【主な増減理由（単位：千円）】

- ・法人運営活動：前年度総合福祉センター増築負担金分の減（△25,156）ほか
- ・生活支援活動：日常生活自立支援事業人件費の減（△2,050）、資金貸付事業人件費の増（572）ほか
- ・高齢者福祉活動：訪問入浴事業人件費の増（1,952）、通所介護（ひなたぼっこ）人件費の増（3,216）ほか
- ・総合福祉センター指定管理：水道光熱費の増（917）、租税公課（消費税等）の増（527）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	13,273,094	訪問介護	8,855,491	
	正規職員退職共済費	10,585,181	通所介護（ひなたぼっこ）	7,812,047	
	職員福利厚生・研修費	2,343,064	通所介護（みさか）	3,953,332	
	財源不足補填（高齢者福祉）	4,232,788	通所介護（みあさ）	2,061,851	
	財源不足補填（障がい者福祉）	630,509	障がい者居宅介護	2,965,869	
	計	31,064,636	多機能型障害福祉サービス	10,262,026	
設備整備等 積立金	車両リース料（4台）	1,063,027	障がい者地域活動支援センタ	1,587,537	
	車両・備品等修繕費	4,348,971	資産管理 ※前期末残高の一部	2,538,220	
	就労納品用車両更新費（1台）	1,026,458	合計	40,036,373	
	業務用冷蔵庫（2台）	349,400	積立金名称	積立額	
	計	6,787,856	人件費等積立金	27,088,671	
地域福祉活動 費等積立金	財源不足補填（地域福祉）	4,617,123	設備整備等積立金	7,177,305	
	計	4,617,123	地域福祉活動費等積立金	5,770,397	
合計		42,469,615	合計	40,036,373	△2,433,242

5. 収支差額増減内訳

項目	H25	H26	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	31,671,796	31,643,409	△ 28,387	
当期資金収支差額（単年度収支差額）②	△ 28,387	△ 2,091,912	△ 2,063,525	
当期末支払資金残高（次年度繰越金）①+②	31,643,409	29,551,497	△ 2,091,912	△ 4,525,154

財 産 目 録

1: (法人会計) 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

平成27年03月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		35,435,795
現金	両替用現金、小口現金期末残高ほか	307,759
普通預金	長野銀行	33,981,920
当座預金	長野銀行	1,146,116
事業未収金	介護報酬・自立支援給付費2月分ほか	40,175,040
商品・製品	自主製品年度末棚卸高	221,780
原材料	自主製品原材料年度末棚卸高	186,699
立替金	県社協出向職員人件費立替金ほか	1,117,110
前払金	労働保険料概算払、次年度損害保険料	4,879,188
徴収不能引当金	小口資金償還期限到来貸付元金ほか	△ 1,156,542
流動資産合計		80,859,070
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	12,470,705
構築物	東倉庫外構工事	204,413
車両運搬具	業務用車両26台	15,561,027
器具及び備品	システム機器、腰棚ほか	4,329,436
ソフトウェア	会計、人事、給与、介護保険システム	1,366,558
小口資金貸付金	小口資金貸付金未償還元金	1,251,500
退職給付引当資産	退職手当積立基金、退職年金共済	119,221,774
ボランティア基金積立資産	長野銀行、松本信用金庫	19,156,337
積立金積立資産		225,614,943
人件費等積立金積立資産	長野銀行、長野県信用組合	83,828,582
設備整備等積立金積立資産	長野銀行、大北農協	35,511,268
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	36,275,093
その他の固定資産合計		399,176,693
固定資産合計		402,176,693
資産合計		483,035,763
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	人件費3月分ほか	49,736,813
預り金	雇用保険料個人負担分、所得税ほか	2,316,806
前受金	デイみあさ利用料前受金	2,017
賞与引当金	6月支給賞与当期負担額	15,382,449
流動負債合計		67,438,085
2 固定負債		
退職給付引当金	正規職員28名分	119,221,774
固定負債合計		119,221,774
負債合計		186,659,859
差 引 純 資 産		296,375,904

平成26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	6,916,800	6,944,400	△27,600	一般：7,673世帯、特別：771人
	寄附金	1,315,809	2,312,557	△996,748	団体・個人寄附金（物品寄附金）
	市補助金	34,168,000	28,943,313	5,224,687	社会福祉協議会運営事業ほか
	県社協補助金	2,177,000	1,794,373	382,627	生活福祉資金相談体制整備事業
	共同募金配分金	8,373,038	7,978,439	394,599	一般配分金、歳末たすけあい配分金
	その他補助（助成）金	250,000	250,000	0	特定求職者雇用開発助成金
	県受託金	20,558,386	14,083,646	6,474,740	障害児等療育、発達障害サポ・マネ
	市・村受託金	47,548,210	47,227,062	321,148	総合福祉センター指定管理料ほか
	県社協受託金	2,533,626	2,640,224	△106,598	日常生活自立支援、生活福祉資金貸付
	広域連合受託金	10,602,000	10,602,000	0	大北圏域障害者相談支援事業
	貸付事業収入	608,423	404,500	203,923	小口資金貸付償還金
	事業収入	9,660,060	10,343,578	△683,518	総合福祉センター公衆浴場利用料ほか
	負担金収入	2,298,986	2,106,256	192,730	日自支援町村負担金、美麻診療所ほか
	介護保険事業	255,411,773	259,377,859	△3,966,086	居宅介護支援 11,548,970 訪問介護 78,564,228 訪問入浴介護 7,721,270 通所（ひなたぼっこ） 34,706,362 通所（こすもす） 56,371,822 通所（みさか） 35,962,472 通所（みあさ） 30,536,649
	就労支援事業	11,412,333	12,081,332	△668,999	受注作業、自主製品製造販売、物資販売
	障害福祉サービス	81,516,590	84,743,771	△3,227,181	サービス計画支援 1,226,015 障がい者居宅介護 22,050,641 多機能型障害福祉 50,012,634 地域活動支援センター 7,372,560 障がい者生活支援 854,740
	受取利息配当金	1,078,103	1,272,176	△194,073	基金・積立金運用益ほか
	その他の収入	11,555,103	1,537,608	10,017,495	退職給付引当資産差益ほか
	ボランティア基金取崩	1,040,500	1,217,789	△177,289	被災地復興支援、貸出備品整備ほか
	積立金取崩	42,469,615	89,890,483	△47,420,868	人件費等積立金 31,064,636 設備整備等積立金 6,787,856 地域福祉活動費等積立金 4,617,123
	退職給付返還・移管	17,862,077	4,387,161	13,474,916	退職給付引当資産返還金3名分ほか
	前期末残高	31,643,409	31,671,796	△28,387	前年度繰越残高
	合計	600,999,841	621,810,323	△20,810,482	
支出	人件費	373,505,297	347,335,120	26,170,177	正規30名、臨時職員等約120名
	事業費	69,863,421	105,642,374	△35,778,953	水道光熱費、諸謝金、車輛費ほか
	事務費	45,493,073	16,227,652	29,265,421	旅費交通費、業務委託費、修繕費ほか
	就労支援事業	11,503,018	12,159,181	△656,163	利用者工賃・賃金、材料費、消費税
	貸付事業等支出	384,924	360,000	24,924	小口資金貸付金
	助成金	8,473,756	8,297,296	176,460	地区社協、福祉団体等助成金
	負担金	500,000	25,656,000	△25,156,000	市民ふれあい広場負担金
	その他の支出	2,369,809	0	2,369,809	退職給付引当資産差損
	固定資産取得	1,747,538	8,680,266	△6,932,728	車両1台、冷蔵庫2台、作業テーブルほか
	ボランティア基金積立	1,215,809	717,764	498,045	寄附金積立
	積立金積立	40,036,373	55,221,483	△15,185,110	人件費等積立金 27,088,671 設備整備等積立金 7,177,305 地域福祉活動費等積立金 5,770,397
	退職給付引当・移管	16,355,326	9,869,778	6,485,548	退職基金・年金掛金、退職年金移管金
	合計	571,448,344	590,166,914	△18,718,570	
収支差額		29,551,497	31,643,409	△2,091,912	

平成 2 6 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	675,609	694,440	△ 18,831	配分率10%（広報・災害見舞金除く）
		市補助金	10,706,000	10,550,000	156,000	市福祉課庶務係より
		その他補助金	250,000	250,000	0	特定求職者雇用開発助成金
		負担金	612,000	0	612,000	生活困窮者自立支援センター負担金
		受取利息	1,027,753	1,218,501	△ 190,748	積立金運用益
		その他の収入	595,620	513,785	81,835	コピー代・講師派遣・実習受入ほか
		積立金取崩	0	12,632,129	△ 12,632,129	（前年度）法人運営所要額取崩
		拠点区分間繰入	12,022,250	0	12,022,250	自主事業より法人運営所要額繰入
		合 計	25,889,232	25,858,855	30,377	
	支出	人件費	23,180,973	22,894,485	286,488	正副会長、正規2、嘱託4、臨時1名分
		事務費	2,708,259	2,964,370	△ 256,111	会計システム保守、税理士委託料ほか
		合 計	25,889,232	25,858,855	30,377	
資産管理事業	収入	退職給付差益	9,295,567	0	9,295,567	退職給付引当資産差益1名分
		雑収入	457,191	18,630	438,561	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	31,064,636	27,489,052	3,575,584	処遇改善手当等充当 13,273,094 退職共済費充当 10,585,181 福利厚生・研修費充当 2,343,064 高齢者福祉人件費補填 4,232,788 障がい福祉人件費補填 630,509
		設備整備等積立金取崩	6,787,856	37,967,439	△ 31,179,583	車両リース料充当 1,063,027 車両・備品修繕費充当 4,348,971 車両1台購入費充当 1,026,458 冷蔵庫2台購入費充当 349,400
		地域福祉活動費等積立金取崩	4,617,123	11,801,863	△ 7,184,740	地域福祉活動財源不足補填
		拠点区分間繰入	37,498,153	55,468,824	△ 17,970,671	高齢者福祉活動より 22,682,721 障がい者福祉活動より 14,815,432
		退職給付移管金	414,800	0	414,800	過年度退職者年金支給額1名分
		退職給付返還金	17,447,277	4,387,161	13,060,116	退職給付引当資産返還金3名分
		前期末残高	31,059,758	31,054,796	4,962	前年度繰越額（人件費支払資金）
		合 計	138,642,361	168,187,765	△ 29,545,404	
	支出	人件費	32,352,169	17,203,988	15,148,181	勤続・処遇改善手当 13,273,094 退職一時金3名分ほか 19,079,075
		事務費	8,150,868	9,357,397	△ 1,206,529	福利厚生・研修費 2,343,064 車両・備品等修繕費 4,348,971 車両リース料 1,063,027 退職共済事務費 395,806
		負担金	0	25,156,000		（前年度）総合福祉センター増築負担金
		退職給付差損	2,369,809	0		退職給付引当資産差損2名分
		固定資産取得	0	7,138,766		（前年度）車両、会計システム導入
		積立金積立	40,036,373	55,221,483	△ 15,185,110	人件費等積立金 27,088,671 設備整備等積立金 7,177,305 地域福祉活動費等積立金 5,770,397
		拠点区分間繰入	10,856,278	13,180,595	△ 2,324,317	地域福祉活動へ 4,617,123 高齢者福祉活動へ 4,441,788 障がい者福祉活動へ 1,797,367
		退職給付移管金	5,708,760	0	5,708,760	退職年金掛金累計額移管1名分
		退職給付引当	10,646,566	9,869,778	776,788	退職共済掛金30名分
		合 計	110,120,823	137,128,007	△ 27,007,184	
合 計	収 入		164,531,593	194,046,620	△ 29,515,027	
	支 出		136,010,055	162,986,862	△ 26,976,807	
	収支差額		28,521,538	31,059,758	△ 2,538,220	次年度人件費支払資金繰越
内部取引消去後	収 入		115,011,190	138,577,796	△ 23,566,606	
	支 出		125,115,727	149,806,267	△ 24,690,540	
	収支差額		△ 10,104,537	△ 11,228,471	1,123,934	

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	2,180,601	2,450,630	△ 270,029	県共同募金会より
		合 計	2,180,601	2,450,630	△ 270,029	
	支出	事業費	86,700	364,616	△ 277,916	福祉輸送車両費、保険料
		助成金	2,093,901	2,086,014	7,887	地区社協配分金
		合 計	2,180,601	2,450,630	△ 270,029	
障がい児・者福祉事業	収入	市補助金	91,000	91,000	0	障がい者余暇活動支援事業補助金
		共同募金配分金	508,767	472,000	36,767	県共同募金会より
		参加費	87,820	79,200	8,620	希望の旅参加費
		合 計	687,587	642,200	45,387	
	支出	事業費	428,462	457,200	△ 28,738	希望の旅事業費、福祉輸送車両費
		事務費	79,125	0	79,125	希望の旅事務費
		助成金	180,000	185,000	△ 5,000	地区社協配分金
児童・青少年福祉事業	収入	共同募金配分金	1,165,000	1,210,000	△ 45,000	県共同募金会より
		合 計	1,165,000	1,210,000	△ 45,000	
	支出	助成金	1,165,000	1,210,000	△ 45,000	地区社協配分金
		合 計	1,165,000	1,210,000	△ 45,000	
住民全般福祉事業	収入	会費	160,709	0	160,709	広報・災害見舞金充当額
		市補助金	80,000	167,000	△ 87,000	心配ごと相談事業補助金
		共同募金配分金	4,318,670	3,845,809	472,861	県共同募金会より
		合 計	4,559,379	4,012,809	546,570	
	支出	事業費	149,600	311,200	△ 161,600	心配ごと相談員謝礼
		事務費	1,992,870	1,299,676	693,194	社協報、ボラニュース印刷費ほか
		助成金	1,916,909	1,901,933	14,976	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	4,559,379	4,012,809	546,570	
合 計	収 入		8,592,567	8,315,639	276,928	
	支 出		8,592,567	8,315,639	276,928	
	収支差額		0	0	0	
内部取引消去後	収 入		8,592,567	8,315,639	276,928	
	支 出		8,592,567	8,315,639	276,928	
	収支差額		0	0	0	

拠点区分：地域福祉活動

(単位：円)

（単位：千円）						
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	4,053,655	4,166,640	△ 112,985	配分率60%（広報・災害見舞金除く）
		市補助金	9,356,000	6,000,000	3,356,000	市福祉課庶務係より
		資産管理繰入	4,053,617	6,892,560	△ 2,838,943	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	17,463,272	17,059,200	404,072	
	支出	人件費	14,167,033	13,506,342	660,691	正規3名分
		事業費	275,891	635,098	△ 359,207	車輛費、自動車共済掛金、座談会経費
		事務費	629,962	637,660	△ 7,698	通信運搬費、広報費、視察研修費ほか
		助成金	2,390,386	2,280,100	110,286	ネットワーク設立助成3件、地区社協活動
		合 計	17,463,272	17,059,200	404,072	
ボランティヤセンター 運営事業	収入	会費	2,026,827	2,083,320	△ 56,493	配分率30%（広報・災害見舞金除く）
		寄附金	1,215,809	1,681,764	△ 465,955	個人・団体寄附金
		市補助金	6,862,000	4,600,000	2,262,000	市福祉課庶務係より
		受取利息配当金	50,350	87,518	△ 37,168	ボランティア基金運用益
		その他の収入	201,591	50,480	151,111	被災地復興支援物資売上金ほか
		ボラ基金取崩	1,040,500	1,217,789	△ 177,289	被災地復興支援、貸出備品整備財源
		資産管理繰入	563,506	2,854,284	△ 2,290,778	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	11,960,583	12,575,155	△ 614,572	
	支出	人件費	7,860,526	7,891,418	△ 30,892	正規1名、嘱託1名
		事業費	1,358,681	1,688,355	△ 329,674	さんままつり経費、貸出備品購入ほか
		事務費	681,207	101,869	579,338	講座用事務用品、通信運搬費ほか
		助成金	727,560	634,249	93,311	ボラ活動振興、ボラ保険助成金
		固定資産取得	116,800	1,541,500	△ 1,424,700	輸送用リクライニング車椅子取得
		ボラ基金積立	1,215,809	717,764	498,045	寄附金、復興支援物資売上金積立
合 計		11,960,583	12,575,155	△ 614,572		
合 計	収 入	29,423,855	29,634,355	△ 210,500		
	支 出	29,423,855	29,634,355	△ 210,500		
	収支差額	0	0	0		
内部取引消去後	収 入	24,806,732	19,887,511	4,919,221		
	支 出	29,423,855	29,634,355	△ 210,500		
	収支差額	△ 4,617,123	△ 9,746,844	5,129,721		

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	4,423,000	3,834,000	589,000	市福祉課高齢者係より
		利用料	1,116,200	1,263,800	△ 147,600	利用料（運行回数：延2,064回）
		資産管理繰入	0	288,091	△ 288,091	（前年度）財源不足補填額
		合 計	5,539,200	5,385,891	153,309	
	支出	人件費	4,544,346	4,044,380	499,966	臨時1名、非常勤5名、兼務、派遣分
		事業費	797,308	1,307,899	△ 510,591	車輦費、自動車共済掛金
		事務費	197,546	33,612	163,934	修繕費、通信運搬費、研修費ほか
		合 計	5,539,200	5,385,891	153,309	

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	1,877,526	1,974,424	△ 96,898	県社協生活支援グループより
		利用料	972,420	626,772	345,648	利用料（支援回数：延2,204回）
		負担金	519,600	969,000	△ 449,400	大北管内町村社協負担金
		資産管理繰入	0	1,766,928	△ 1,766,928	（前年度）財源不足補填
		合 計	5,019,546	6,987,124	△ 1,967,578	
	支出	人件費	4,731,019	6,781,410	△ 2,050,391	嘱託1名、生活支援員12名、兼務分
		事業費	176,234	173,484	2,750	保険料、貸金庫賃借料、車輛費
		事務費	112,293	32,230	80,063	口座振替手数料、通信運搬費ほか
		合 計	5,019,546	6,987,124	△ 1,967,578	
資金貸付事業	収入	県社協補助金	2,177,000	1,794,373	382,627	生活福祉資金相談体制整備事業
		県社協受託金	656,100	665,800	△ 9,700	生活福祉資金貸付事務費
		貸付償還金	471,924	404,500	67,424	小口資金貸付償還金
		貸付金利息	136,499	271,206	△ 134,707	小口資金貸付金利息・延滞利息
		前期末残高	661,500	617,000	44,500	前年度繰越額（小口資金貸付原資）
		合 計	4,103,023	3,752,879	350,144	
	支出	人件費	2,444,825	1,872,977	571,848	嘱託1名、兼務分
		事業費	295,717	607,481	△ 311,764	民生委員費用弁償、車輛費、保険料
		事務費	229,057	6,843	222,214	車両リース料、通信運搬費ほか
		貸付金	384,924	360,000	24,924	小口資金貸付金8件分
		資産管理繰入	0	244,078	△ 244,078	（前年度）収支差額積立額繰入
		合 計	3,354,523	3,091,379	263,144	
豊かな暮らし 応援事業	収入	市受託金	814,720	642,613	172,107	美麻診療所患者輸送 524,880 八坂美麻配食配達 17,680 高齢期安心生活支援 272,160
		参加費	0	38,500	△ 38,500	（前年度）在宅介護者リハビリ参加費
		合 計	814,720	681,113	133,607	
	支出	人件費	416,980	0	416,980	美麻診療所患者輸送運転手賃金ほか
		事業費	361,861	681,113	△ 319,252	車輛費、相続講座講師謝金ほか
		事務費	35,879	0	35,879	軽油引取税、高齢期安心事務費
		合 計	814,720	681,113	133,607	
合 計	収 入		15,476,489	16,807,007	△ 1,330,518	
	支 出		14,727,989	16,145,507	△ 1,417,518	
	収支差額		748,500	661,500	87,000	次年度以降小口資金貸付原資繰越
内部取引消去後	収 入		15,476,489	14,751,988	724,501	
	支 出		14,727,989	15,901,429	△ 1,173,440	
	収支差額		748,500	△ 1,149,441	1,897,941	

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	556,160	634,880	△ 78,720	介護予防計画作成業務（延130件）
		介護保険	11,548,970	12,035,500	△ 486,530	介護報酬（計画作成件数：延933件）
		雑収入	7,400	36,800	△ 29,400	介護者慰労金調査手数料
		資産管理繰入	869,898	0	869,898	財源不足補填（人件費等積立金取崩）
		合 計	12,982,428	12,707,180	275,248	
	支出	人件費	11,536,278	11,688,715	△ 152,437	正規1名、嘱託2名、登録3名
		事業費	245,534	806,734	△ 561,200	車輛費、自動車共済掛金
		事務費	649,137	91,155	557,982	通信運搬費、介保システム保守料ほか
		法人運営繰入	551,479	0	551,479	法人運営所要額繰入（職員5名分）
		資産管理繰入	0	120,576	△ 120,576	（前年度）収支差額積立額繰入
		合 計	12,982,428	12,707,180	275,248	

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	700,740	535,860	164,880	生活支援ヘルパー事業（延306件）
		介護保険	78,564,228	86,400,417	△ 7,836,189	介護報酬・利用料（延20,957H）
		雑収入	138,103	0	138,103	前年度社福減免補填額ほか
		合 計	79,403,071	86,936,277	△ 7,533,206	
	支出	人件費	58,231,946	60,076,200	△ 1,844,254	正規6.5名、臨時1名、登録ヘルパー分
		事業費	873,894	10,463,618	△ 9,589,724	車両費、水道光熱費、介護用品費ほか
		事務費	9,180,675	96,813	9,083,862	登録ヘルパー車賃、建物賃借料ほか
		法人運営繰入	2,261,065	0	2,261,065	法人運営所要額繰入（職員20.5名分）
		資産管理繰入	8,855,491	16,299,646	△ 7,444,155	収支差額積立額繰入
		合 計	79,403,071	86,936,277	△ 7,533,206	
訪問入浴介護事業	収入	介護保険	7,721,270	6,311,417	1,409,853	介護報酬・利用料（延591人）
		資産管理繰入	1,244,657	143,746	1,100,911	財源不足補（人件費等積立金取崩）
		合 計	8,965,927	6,455,163	2,510,764	
	支出	人件費	7,873,562	5,921,248	1,952,314	正規1名、臨時1名、登録、兼務分
		事業費	549,228	496,704	52,524	車輛費、介護用品費、燃料費ほか
		事務費	212,249	37,211	175,038	洗濯業務委託費、口座振替手数料ほか
		法人運営繰入	330,888	0	330,888	法人運営所要額繰入（職員3名分）
		合 計	8,965,927	6,455,163	2,510,764	
通所介護（ひなたぼっこ）事業	収入	介護保険	34,706,362	30,743,195	3,963,167	介護報酬・利用料（延2,598人）
		雑収入	58,207	0	58,207	前年度社福減免補填額
		資産管理繰入	209,000	0	209,000	固定資産取得財源（設備整備等積立金）
		合 計	34,973,569	30,743,195	4,230,374	
	支出	人件費	21,539,427	18,322,983	3,216,444	正規1.5名、臨時4名、非常勤、兼務分
		事業費	3,086,741	3,659,104	△ 572,363	水道光熱費、給食費、車輛費ほか
		事務費	1,057,951	35,370	1,022,581	建物賃借料、通信運搬費ほか
		固定資産取得	209,000	0	209,000	業務用冷蔵庫1台更新
		法人運営繰入	1,268,403	0	1,268,403	法人運営所要額繰入（職員11.5名分）
		資産管理繰入	7,812,047	8,725,738	△ 913,691	収支差額積立額繰入
		合 計	34,973,569	30,743,195	4,230,374	
通所介護（こすもす）事業	収入	寄附金	25,000	3,000	22,000	車椅子1台現物寄附
		介護保険	56,371,822	61,169,596	△ 4,797,774	介護報酬・利用料（延6,391人）
		その他の収入	373,204	248,400	124,804	職員等昼食代、外出行事負担金ほか
		資産管理繰入	2,118,233	0	2,118,233	財源不足補填（人件費等積立金取崩）
		合 計	58,888,259	61,420,996	△ 2,532,737	
	支出	人件費	40,618,301	37,624,067	2,994,234	正規2名、臨時9名、非常勤、兼務分
		事業費	9,056,242	19,110,386	△ 10,054,144	給食費、水道光熱費、車輛費ほか
		事務費	7,779,870	141,196	7,638,674	調理委託費、建物賃借料、軽油税ほか
		法人運営繰入	1,433,846	0	1,433,846	法人運営所要額繰入（職員13名分）
		資産管理繰入	0	4,545,347	△ 4,545,347	（前年度）収支差額積立額繰入
		合 計	58,888,259	61,420,996	△ 2,532,737	
通所介護（みさか）事業	収入	市受託金	667,200	945,600	△ 278,400	生きがいデイサービス事業（延139人）
		利用料収入	93,130	131,990	△ 38,860	生きがいデイ食事代
		介護保険	35,962,472	29,900,224	6,062,248	介護報酬・利用料（延4,362人）
		雑収入	74,607	0	74,607	前年度社福減免補填額
		合 計	36,797,409	30,977,814	5,819,595	
	支出	人件費	23,600,477	22,665,023	935,454	正規1.5名、臨時3名、非常勤、兼務分
		事業費	7,156,992	7,198,913	△ 41,921	水道光熱費、車輛費、給食費ほか
		事務費	597,614	92,841	504,773	通信運搬費、介保システム保守料ほか
		法人運営繰入	1,488,994	0	1,488,994	法人運営所要額繰入（職員13.5名分）
		資産管理繰入	3,953,332	1,021,037	2,932,295	収支差額積立額繰入
		合 計	36,797,409	30,977,814	5,819,595	

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	1,089,600	710,400	379,200	生きがいデ`イサービス事業(延208人)
		利用料収入	152,090	32,817,510	△ 32,665,420	生きがいデイ食事代
		介護保険	30,536,649	99,160	30,437,489	介護報酬・利用料(延3,798人)
		その他の収入	23,100	245,490	△ 222,390	職員等昼食代
		合 計	31,801,439	33,872,560	△ 2,071,121	
	支出	人件費	19,066,283	15,656,532	3,409,751	正規0.5名、臨時4名、非常勤、兼務分
		事業費	8,486,619	11,699,842	△ 3,213,223	水道光熱費、給食費、燃料費ほか
		事務費	587,396	48,450	538,946	軽油引取税、通信運搬費、保守料ほか
		法人運営繰入	1,599,290	0	1,599,290	法人運営所要額繰入(職員14.5名分)
		資産管理繰入	2,061,851	6,467,736	△ 4,405,885	収支差額積立額繰入
		合 計	31,801,439	33,872,560	△ 2,071,121	
合 計	収 入	263,812,102	263,113,185	698,917		
	支 出	263,812,102	263,113,185	698,917		
	収支差額	0	0	0		
内部取引消去後	収 入	259,370,314	262,969,439	△ 3,599,125		
	支 出	232,195,416	225,933,105	6,262,311		
	収支差額	27,174,898	37,036,334	△ 9,861,436		

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	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	市福祉課福祉係より
		障害福祉サービス	1,226,015	919,936	306,079	計画作成37件、Eメール等 延63件
		資産管理繰入	630,509	1,234,986	△ 604,477	財源不足補填(人件費等積立金取崩)
		合 計	2,856,524	4,154,922	△ 1,298,398	
	支出	人件費	2,801,080	4,116,909	△ 1,315,829	正規0.5名分
		事業費	19,076	18,767	309	車輦費、損害保険料
		事務費	36,368	19,246	17,122	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	寄附金	0	627,793	△ 627,793	(前年度)大北精神障害者家族会より
		広域連合受託金	10,602,000	10,602,000	0	北アルプス広域連合より
		負担金	156,680	196,315	△ 39,635	白樺の家派遣職員事務費負担金
		合 計	10,758,680	11,426,108	△ 667,428	
	支出	人件費	8,816,319	8,507,376	308,943	正規1名、嘱託1名、臨時1名分
		事業費	832,268	2,082,512	△ 1,250,244	諸謝金、車輦費、水道光熱費ほか
		事務費	1,110,093	575,211	534,882	通信運搬費、複写機保守料ほか
		資産管理繰入	0	261,009	△ 261,009	(前年度)退職共済掛金繰入
療育支援事業	収入	合 計	10,758,680	11,426,108	△ 667,428	
		県受託金	20,558,386	14,083,646	6,474,740	障害児等療育支援事業 14,143,386 発達障害サ`ポート・マネ`ジャー 6,415,000
		市町村受託金	2,490,345	4,186,608	△ 1,696,263	児童発達支援巡回相談業務 大町市子育て支援課より 1,847,844 白馬村住民福祉課より 642,501
		雑収入	1,410	28,940	△ 27,530	発達検査用紙代
		合 計	23,050,141	18,299,194	4,750,947	
	支出	人件費	13,327,703	8,339,294	4,988,409	嘱託3名分
		事業費	8,590,392	9,662,540	△ 1,072,148	療育専門員謝金、車輦費、損害保険料
		事務費	1,132,046	297,360	834,686	旅費交通費、事務消耗品費ほか
		合 計	23,050,141	18,299,194	4,750,947	

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	22,050,641	21,116,783	933,858	自立支援給付費（延6,751H）
		合 計	22,050,641	21,116,783	933,858	
	支出	人件費	17,382,530	15,859,425	1,523,105	正規2.5名、登録ヘルパー分
		事業費	268,953	438,172	△ 169,219	車輛費、損害保険料
		事務費	275,182	25,694	249,488	訪問記録用紙印刷費、通信運搬費ほか
		法人運営繰入	1,158,107	0	1,158,107	法人運営所要額繰入（職員10.5名分）
		資産管理繰入	2,965,869	4,793,492	△ 1,827,623	収支差額積立額繰入
		合 計	22,050,641	21,116,783	933,858	
多機能型障害 福祉サービス 事業	収入	寄附金	75,000	0	75,000	空き缶つぶし機現物寄附
		参加費収入	316,400	251,250	65,150	日帰り旅行、クリスマス会ほか参加費
		就労支援事業	11,450,383	12,081,332	△ 630,949	受注作業 5,051,790 自主製品製造販売 2,270,798 物資販売 4,115,395 雑収入（消費税還付） 12,400
		障害福祉サービス	50,012,634	55,172,202	△ 5,159,568	介護給付（延3,610人） 26,589,589 訓練給付（延4,496人） 23,423,045
		受取利息配当金	0	941	△ 941	（前年度）特別会計普通預金利息
		雑収入	32,604	94,000	△ 61,396	日帰り旅行職員負担金ほか
		資産管理繰入	1,166,858	0	1,166,858	固定資産取得財源（設備整備等積立金）
		前期末残高	△ 77,849	0	△ 77,849	前年度就労支援事業収支差額
		合 計	62,976,030	67,599,725	△ 4,623,695	
	支出	人件費	33,958,914	40,011,076	△ 6,052,162	正規2.5名、臨時10名、非常勤、兼務
		事業費	3,645,987	4,165,588	△ 519,601	水道光熱費、車輛費、利用者健診ほか
		事務費	839,937	259,279	580,658	通信運搬費、旅行取扱手数料ほか
		固定資産取得	1,166,858	0	1,166,858	納品用車両1台更新 1,026,458 業務用冷蔵庫1台更新 140,400
		就労支援事業	11,503,018	12,159,181	△ 656,163	材料費（当期仕入高） 4,196,828 利用者賃金（ボーナス） 1,012,262 利用者工賃 5,752,828 消費税 541,100
		法人運営繰入	1,599,290	0	1,599,290	法人運営所要額繰入（職員14.5名分）
		資産管理繰入	10,262,026	11,082,450	△ 820,424	収支差額積立額繰入
		合 計	62,976,030	67,677,574	△ 4,701,544	
障がい者 地域活動支援 センター	収入	共同募金配分金	200,000	0	200,000	歳末たすけあい配分金（作業テーブル）
		障害福祉サービス	7,372,560	7,534,850	△ 162,290	地域生活支援事業（延1,749人）
		合 計	7,572,560	7,534,850	37,710	
	支出	人件費	4,571,815	4,821,958	△ 250,143	臨時2名、非常勤、兼務分
		事業費	746,829	786,331	△ 39,502	講師謝金、水道光熱費、車輛費ほか
		事務費	80,611	18,846	61,765	軽油引取税、事務消耗品費ほか
		固定資産取得	254,880	0	254,880	作業テーブルセト一式取得
		法人運営繰入	330,888	0	330,888	法人運営所要額繰入（職員3名分）
		資産管理繰入	1,587,537	1,907,715	△ 320,178	収支差額積立額繰入
		合 計	7,572,560	7,534,850	37,710	
障がい者 生活支援事業	収入	市受託金	870,000	1,483,090	△ 613,090	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	5,400	6,000	△ 600	交流会等参加費
		利用料収入	0	23,800	△ 23,800	（前年度）日中一時支援利用料
		障害福祉サービス	854,740	0	854,740	日中一時支援事業（延603H）
		合 計	1,730,140	1,512,890	217,250	
	支出	人件費	1,626,106	1,393,702	232,404	指導員1名、登録サポーター、兼務分
		事業費	79,235	92,029	△ 12,794	教養娯楽費、コンサート謝金、保険料
		事務費	24,799	27,159	△ 2,360	事務消耗品費、通信運搬費
		合 計	1,730,140	1,512,890	217,250	
合 計	収 入		130,994,716	131,644,472	△ 649,756	
	支 出		130,994,716	131,722,321	△ 727,605	
	収支差額		0	△ 77,849	77,849	
内部取引消去後	収 入		129,159,299	130,409,486	△ 1,250,187	
	支 出		113,090,999	113,677,655	△ 586,656	
	収支差額		16,068,300	16,731,831	△ 663,531	

◆ 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	26,147,349	24,302,107	1,845,242	指定管理料（修繕費のみ精算）
		利用料	6,474,400	7,172,600	△ 698,200	公衆浴場利用料（延29,302人）
		賃貸料	442,200	379,300	62,900	会議室等使用料（延1,988団体）
		受取利息配当金	0	2,254	△ 2,254	（前年度）特別会計普通預金利息
		雑収入	279,999	250,545	29,454	マッサージ機、公衆電話使用料ほか
		合 計	33,343,948	32,106,806	1,237,142	
	支出	人件費	9,163,359	8,344,516	818,843	臨時4名、シルバー派遣管理人2名分
		事業費	19,453,062	23,762,290	△ 4,309,228	水道光熱費、賃借料、燃料費ほか
		事務費	4,446,068	0	4,446,068	設備保守料、業務委託費、消費税ほか
		合 計	33,062,489	32,106,806	955,683	
八坂総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	6,480,213	6,268,008	212,205	指定管理料
		雑収入	8,100	6,900	1,200	前年度消費税還付額
		合 計	6,488,313	6,274,908	213,405	
	支出	人件費	4,723,855	4,812,773	△ 88,918	正規0.5名、臨時1名分
		事業費	576,048	1,454,211	△ 878,163	水道光熱費、燃料費、消耗品費ほか
		事務費	1,188,410	7,924	1,180,486	消費税、設備保守料、修繕費ほか
		合 計	6,488,313	6,274,908	213,405	
美麻総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	7,731,883	7,569,209	162,674	指定管理料
		負担金	1,010,706	940,941	69,765	美麻診療所水道光熱費等負担金
		雑収入	8,400	6,600	1,800	前年度消費税還付額
		合 計	8,750,989	8,516,750	234,239	
	支出	人件費	4,969,471	4,978,323	△ 8,852	正規0.5名、臨時1名分
		事業費	2,265,867	3,518,187	△ 1,252,320	水道光熱費、燃料費、消耗品費ほか
		事務費	1,515,651	20,240	1,495,411	消費税、設備保守料、修繕費ほか
		合 計	8,750,989	8,516,750	234,239	
合 計	収 入		48,583,250	46,898,464	1,684,786	
	支 出		48,301,791	46,898,464	1,403,327	
	収支差額		281,459	0	281,459	
内部取引消去後	収 入		48,583,250	46,898,464	1,684,786	
	支 出		48,301,791	46,898,464	1,403,327	
	収支差額		281,459	0	281,459	

◆ 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	552,416,591	574,911,859	△ 22,495,268	
	支 出	523,146,553	543,268,450	△ 20,121,897	
	収支差額	29,270,038	31,643,409	△ 2,373,371	
公益事業区分	収 入	48,583,250	46,898,464	1,684,786	
	支 出	48,301,791	46,898,464	1,403,327	
	収支差額	281,459	0	281,459	
収入合計		600,999,841	621,810,323	△ 20,810,482	
支出合計		571,448,344	590,166,914	△ 18,718,570	
収支差額		29,551,497	31,643,409	△ 2,091,912	

平成26年度 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	6,911,000	6,916,800	△5,800		
		寄附金収入	1,150,000	1,315,809	△165,809		
		経常経費補助金収入	44,918,000	44,968,038	△50,038		
		受託金収入	80,584,000	81,242,222	△658,222		
		貸付事業収入	633,000	608,423	24,577		
		事業収入	9,370,000	9,660,060	△290,060		
		負担金収入	2,307,000	2,298,986	8,014		
		介護保険事業収入	255,610,000	255,411,773	198,227		
		就労支援事業収入	11,371,000	11,412,333	△41,333		
		障害福祉サービス事業等収入	81,804,000	81,516,590	287,410		
		受取利息配当金収入	1,076,000	1,078,103	△2,103		
		その他の収入	10,918,000	11,555,103	△637,103		
		事業活動収入計(1)		506,652,000	507,984,240	△1,332,240	
		支出	人件費支出	374,641,000	373,505,297	1,135,703	
	事業費支出		69,278,000	69,863,421	△585,421		
	事務費支出		45,238,000	45,493,073	△255,073		
	就労支援事業支出		11,371,000	11,503,018	△132,018		
	貸付事業支出		385,000	384,924	76		
	助成金支出		8,489,000	8,473,756	15,244		
	負担金支出		500,000	500,000	0		
	その他の支出		2,370,000	2,369,809	191		
	事業活動支出計(2)		512,272,000	512,093,298	178,702		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△5,620,000	△4,109,058	△1,510,942		
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		1,831,000	1,747,538	83,462	
		施設整備等支出計(5)		1,831,000	1,747,538	83,462	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△1,831,000	△1,747,538	△83,462	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	805,000	1,040,500	△235,500		
		積立資産取崩収入	41,930,000	42,469,615	△539,615		
		拠点区分間繰入金収入	58,492,000	0	58,492,000		
		その他の活動による収入	17,862,000	17,862,077	△77		
		その他の活動収入計(7)		119,089,000	61,372,192	57,716,808	
	支出	基金積立資産支出	640,000	1,215,809	△575,809		
		積立資産支出	39,497,000	40,036,373	△539,373		
		拠点区分間繰入金支出	58,492,000	0	58,492,000		
		その他の活動による支出	15,899,000	16,355,326	△456,326		
		その他の活動支出計(8)		114,528,000	57,607,508	56,920,492	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		4,561,000	3,764,684	796,316		
	予備費支出(10)		1,756,000	—	0		
			△1,756,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△2,890,000	△2,091,912	△798,088		

前期末支払資金残高(12)	31,644,000	31,643,409	591	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,754,000	29,551,497	△797,497	

平成26年度 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	6,916,800		6,916,800
		寄付金収益	1,315,809		1,315,809
		経常経費補助金収益	44,968,038		44,968,038
		受託金収益	81,242,222		81,242,222
		貸付事業収益	136,499		136,499
		事業収益	9,660,060		9,660,060
		負担金収益	2,298,986		2,298,986
		介護保険事業収益	255,411,773		255,411,773
		就労支援事業収益	11,412,333		11,412,333
		障害福祉サービス等事業収益	81,516,590		81,516,590
		サービス活動収益計(1)	494,879,110		494,879,110
	費用	人 件 費	386,124,166		386,124,166
		事 業 費	69,863,054		69,863,054
		事 務 費	45,493,440		45,493,440
		就労支援事業費用	11,725,724		11,725,724
		助成金費用	8,473,756		8,473,756
		負担金費用	500,000		500,000
		基金組入額	1,326,425		1,326,425
		減価償却費	8,462,901		8,462,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△438,283		△438,283
		徴収不能引当金繰入	192,180		192,180
		サービス活動費用計(2)	531,723,363		531,723,363
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△36,844,253		△36,844,253
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	1,078,103		1,078,103
		その他のサービス活動外収益	11,555,103		11,555,103
		サービス活動外収益計(4)	12,633,206		12,633,206
	費用	サービス活動外費用計(5)	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,633,206		12,633,206
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,211,047		△24,211,047	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	713,800		713,800
		特別収益計(8)	713,800		713,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
		その他の特別損失	4,041,438		4,041,438
		特別費用計(9)	4,241,438		4,241,438
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,527,638		△3,527,638
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,738,685		△27,738,685
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		63,304,482		63,304,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,565,797		35,565,797
	基本金取崩額(14)		0		0
	基金取崩額(15)		1,151,116		1,151,116
	その他の積立金取崩額(16)		42,469,615		42,469,615
	その他の積立金積立額(17)		40,697,873		40,697,873
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		38,488,655		38,488,655	

平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	80,859,070	72,705,737	8,153,333	流動負債	67,438,085	41,694,505	25,743,580
現金預金	35,435,795	34,965,179	470,616	事業未払金	49,736,813	36,473,154	13,263,659
現 金	307,759	187,283	120,476	その他の未払金	0	2,839,879	△2,839,879
普通預金	33,981,920	33,408,396	573,524	預 り 金	2,316,806	2,381,472	△64,666
当座預金	1,146,116	1,369,500	△223,384	前 受 金	2,017	0	2,017
事業未収金	40,175,040	32,504,451	7,670,589	賞与引当金	15,382,449	0	15,382,449
未 収 金	0	2,839,879	△2,839,879	固定負債	119,221,774	126,022,485	△6,800,711
商品・製品	221,780	335,880	△114,100	退職給付引当金	119,221,774	126,022,485	△6,800,711
原 材 料	186,699	295,305	△108,606	負債の部合計	186,659,859	167,716,990	18,942,869
立 替 金	1,117,110	228,766	888,344	純 資 産 の 部			
前 払 金	4,879,188	2,799,639	2,079,549	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
徴収不能引当金	△1,156,542	△1,263,362	106,820	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	402,176,693	418,037,700	△15,861,007	基金	19,156,337	18,981,028	175,309
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	ボランティア基金	19,156,337	18,981,028	175,309
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	8,115,969	8,354,252	△238,283
その他の固定資産	399,176,693	415,037,700	△15,861,007	国庫補助金等特別積立金	8,115,969	8,354,252	△238,283
建 物	12,470,705	13,133,704	△662,999	その他の積立金	227,614,943	229,386,685	△1,771,742
構 築 物	204,413	251,564	△47,151	人件費等積立金	83,828,582	87,804,547	△3,975,965
車輛運搬具	15,561,027	20,071,456	△4,510,429	設備整備等積立金	35,511,268	35,121,819	389,449
器具及び備品	4,329,436	5,199,511	△870,075	災害復旧費積立金	70,000,000	70,000,000	0
ソフトウェア	1,366,558	1,991,267	△624,709	地域福祉活動費等積立金	36,275,093	35,121,819	1,153,274
小口資金貸付金	1,251,500	1,338,500	△87,000	小口資金貸付金積立金	2,000,000	1,338,500	661,500
退職給付引当資産	119,221,774	126,022,485	△6,800,711	次期繰越活動増減差額	38,488,655	63,304,482	△24,815,827
ボランティア基金積立資産	19,156,337	18,981,028	175,309	(うち当期活動増減差額)	△27,738,685	0	△27,738,685
積立金積立資産	225,614,943	228,048,185	△2,433,242	純資産の部合計	296,375,904	323,026,447	△26,650,543
人件費等積立金積立資産	83,828,582	87,804,547	△3,975,965				
設備整備等積立金積立資産	35,511,268	35,121,819	389,449				
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	36,275,093	35,121,819	1,153,274				
資産の部合計	483,035,763	490,743,437	△7,707,674	負債及び純資産の部合計	483,035,763	490,743,437	△7,707,674

平成26年度 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	6,916,800	0	6,916,800	0	6,916,800
		寄附金収入	1,315,809	0	1,315,809	0	1,315,809
		経常経費補助金収入	44,968,038	0	44,968,038	0	44,968,038
		受託金収入	40,882,777	40,359,445	81,242,222	0	81,242,222
		貸付事業収入	608,423	0	608,423	0	608,423
		事業収入	2,743,460	6,916,600	9,660,060	0	9,660,060
		負担金収入	1,288,280	1,010,706	2,298,986	0	2,298,986
		介護保険事業収入	255,411,773	0	255,411,773	0	255,411,773
		就労支援事業収入	11,412,333	0	11,412,333	0	11,412,333
		障害福祉サービス事業等収入	81,516,590	0	81,516,590	0	81,516,590
		受取利息配当金収入	1,078,103	0	1,078,103	0	1,078,103
		その他の収入	11,258,604	296,499	11,555,103	0	11,555,103
		事業活動収入計(1)	459,400,990	48,583,250	507,984,240	0	507,984,240
	支出	人件費支出	354,648,612	18,856,685	373,505,297	0	373,505,297
		事業費支出	47,568,444	22,294,977	69,863,421	0	69,863,421
		事務費支出	38,342,944	7,150,129	45,493,073	0	45,493,073
		就労支援事業支出	11,503,018	0	11,503,018	0	11,503,018
		貸付事業支出	384,924	0	384,924	0	384,924
		助成金支出	8,473,756	0	8,473,756	0	8,473,756
		負担金支出	500,000	0	500,000	0	500,000
		その他の支出	2,369,809	0	2,369,809	0	2,369,809
		事業活動支出計(2)	463,791,507	48,301,791	512,093,298	0	512,093,298
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,390,517	281,459	△ 4,109,058	0	△ 4,109,058
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	1,747,538	0	1,747,538	0	1,747,538
		施設整備等支出計(5)	1,747,538	0	1,747,538	0	1,747,538
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,747,538	0	△ 1,747,538	0	△ 1,747,538
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	1,040,500	0	1,040,500	0	1,040,500
		積立資産取崩収入	42,469,615	0	42,469,615	0	42,469,615
		その他の活動による収入	17,862,077	0	17,862,077	0	17,862,077
		その他の活動収入計(7)	61,372,192	0	61,372,192	0	61,372,192
活動による	支出	基金積立資産支出	1,215,809	0	1,215,809	0	1,215,809
		積立資産支出	40,036,373	0	40,036,373	0	40,036,373
		その他の活動による支出	16,355,326	0	16,355,326	0	16,355,326
		その他の活動支出計(8)	57,607,508	0	57,607,508	0	57,607,508
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,764,684	0	3,764,684	0	3,764,684
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,373,371	281,459	△ 2,091,912	0	△ 2,091,912	

前期末支払資金残高(11)			31,643,409	0	31,643,409	0	31,643,409
当期末支払資金残高(10)+(11)			29,270,038	281,459	29,551,497	0	29,551,497

平成26年度 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	6,916,800	0	6,916,800	0	6,916,800
		寄付金収益	1,315,809	0	1,315,809	0	1,315,809
		経常経費補助金収益	44,968,038	0	44,968,038	0	44,968,038
		受託金収益	40,882,777	40,359,445	81,242,222	0	81,242,222
		貸付事業収益	136,499	0	136,499	0	136,499
		事業収益	2,743,460	6,916,600	9,660,060	0	9,660,060
		負担金収益	1,288,280	1,010,706	2,298,986	0	2,298,986
		介護保険事業収益	255,411,773	0	255,411,773	0	255,411,773
		就労支援事業収益	11,412,333	0	11,412,333	0	11,412,333
		障害福祉サービス等事業収益	81,516,590	0	81,516,590	0	81,516,590
		サービス活動収益計(1)	446,592,359	48,286,751	494,879,110	0	494,879,110
	費用	人件費	367,267,481	18,856,685	386,124,166	0	386,124,166
		事業費	47,568,077	22,294,977	69,863,054	0	69,863,054
		事務費	38,343,311	7,150,129	45,493,440	0	45,493,440
		就労支援事業費用	11,725,724	0	11,725,724	0	11,725,724
		助成金費用	8,473,756	0	8,473,756	0	8,473,756
		負担金費用	500,000	0	500,000	0	500,000
		基金組入額	1,326,425	0	1,326,425	0	1,326,425
		減価償却費	8,462,901	0	8,462,901	0	8,462,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 438,283	0	△ 438,283	0	△ 438,283
		徴収不能引当金繰入	192,180	0	192,180	0	192,180
		サービス活動費用計(2)	483,421,572	48,301,791	531,723,363	0	531,723,363
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 36,829,213	△ 15,040	△ 36,844,253	0
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	1,078,103	0	1,078,103	0	1,078,103
		その他のサービス活動外収益	11,258,604	296,499	11,555,103	0	11,555,103
		サービス活動外収益計(4)	12,336,707	296,499	12,633,206	0	12,633,206
	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)	12,336,707	296,499	12,633,206	0	12,633,206
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 24,492,506	281,459	△ 24,211,047	0	△ 24,211,047	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	713,800	0	713,800	0	713,800
		特別収益計(8)	713,800	0	713,800	0	713,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000	0	200,000
		その他の特別損失	4,041,438	0	4,041,438	0	4,041,438
		特別費用計(9)	4,241,438	0	4,241,438	0	4,241,438
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,527,638	0	△ 3,527,638	0	△ 3,527,638
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 28,020,144	281,459	△ 27,738,685	0	△ 27,738,685	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		63,304,482	0	63,304,482	0	63,304,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,284,338	281,459	35,565,797	0	35,565,797
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		1,151,116	0	1,151,116	0	1,151,116
	その他の積立金取崩額(16)		42,469,615	0	42,469,615	0	42,469,615
	その他の積立金積立額(17)		40,697,873	0	40,697,873	0	40,697,873
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		38,207,196	281,459	38,488,655	0	38,488,655

平成26年度 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	76,404,498	4,764,532	81,169,030	△ 309,960	80,859,070
現金預金	30,671,263	4,764,532	35,435,795	0	35,435,795
現 金	261,671	46,088	307,759	0	307,759
普通預金	29,263,476	4,718,444	33,981,920	0	33,981,920
当座預金	1,146,116	0	1,146,116	0	1,146,116
事業未収金	40,175,040	0	40,175,040	0	40,175,040
商品・製品	221,780	0	221,780	0	221,780
原 材 料	186,699	0	186,699	0	186,699
立 替 金	1,117,110	0	1,117,110	0	1,117,110
前 払 金	4,879,188	0	4,879,188	0	4,879,188
事業区分間貸付金	309,960	0	309,960	△ 309,960	0
徴収不能引当金	△ 1,156,542	0	△ 1,156,542	0	△ 1,156,542
固定資産	402,176,693	0	402,176,693	0	402,176,693
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	399,176,693	0	399,176,693	0	399,176,693
建 物	12,470,705	0	12,470,705	0	12,470,705
構 築 物	204,413	0	204,413	0	204,413
車輛運搬具	15,561,027	0	15,561,027	0	15,561,027
器具及び備品	4,329,436	0	4,329,436	0	4,329,436
ソフトウェア	1,366,558	0	1,366,558	0	1,366,558
小口資金貸付金	1,251,500	0	1,251,500	0	1,251,500
退職給付引当資産	119,221,774	0	119,221,774	0	119,221,774
ボランティア基金積立資産	19,156,337	0	19,156,337	0	19,156,337
積立金積立資産	225,614,943	0	225,614,943	0	225,614,943
人件費等積立金積立資産	83,828,582	0	83,828,582	0	83,828,582
設備整備等積立金積立資産	35,511,268	0	35,511,268	0	35,511,268
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	36,275,093	0	36,275,093	0	36,275,093
資産の部合計	478,581,191	4,764,532	483,345,723	△ 309,960	483,035,763
流動負債	63,264,972	4,483,073	67,748,045	△ 309,960	67,438,085
事業未払金	45,563,700	4,173,113	49,736,813	0	49,736,813
預 り 金	2,316,806	0	2,316,806	0	2,316,806
前 受 金	2,017	0	2,017	0	2,017
事業区分間借入金	0	309,960	309,960	△ 309,960	0
賞与引当金	15,382,449	0	15,382,449	0	15,382,449
固定負債	119,221,774	0	119,221,774	0	119,221,774
退職給付引当金	119,221,774	0	119,221,774	0	119,221,774
負債の部合計	182,486,746	4,483,073	186,969,819	△ 309,960	186,659,859
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	19,156,337	0	19,156,337	0	19,156,337
ボランティア基金	19,156,337	0	19,156,337	0	19,156,337
国庫補助金等特別積立金	8,115,969	0	8,115,969	0	8,115,969
国庫補助金等特別積立金	8,115,969	0	8,115,969	0	8,115,969
その他の積立金	227,614,943	0	227,614,943	0	227,614,943
人件費等積立金	83,828,582	0	83,828,582	0	83,828,582
設備整備等積立金	35,511,268	0	35,511,268	0	35,511,268
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	36,275,093	0	36,275,093	0	36,275,093
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	38,207,196	281,459	38,488,655	0	38,488,655
(うち当期活動増減差額)	△ 28,020,144	281,459	△ 27,738,685	0	△ 27,738,685
純資産の部合計	296,094,445	281,459	296,375,904	0	296,375,904
負債及び純資産の部合計	478,581,191	4,764,532	483,345,723	△ 309,960	483,035,763

平成26年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	675,609	160,709	6,080,482	0	0
		寄附金収入	0	0	1,215,809	0	25,000
		経常経費補助金収入	10,956,000	8,344,038	16,218,000	8,250,000	0
		受託金収入	0	0	0	3,348,346	3,013,700
		貸付事業収入	0	0	0	608,423	0
		事業収入	0	87,820	0	2,088,620	245,220
		負担金収入	612,000	0	0	519,600	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	255,411,773
		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	1,027,753	0	50,350	0	0
		その他の収入	10,348,378	0	201,591	0	674,621
		事業活動収入計(1)	23,619,740	8,592,567	23,766,232	14,814,989	259,370,314
	支出	人件費支出	55,533,142	0	22,027,559	12,137,170	182,466,274
		事業費支出	0	664,762	1,634,572	1,631,120	29,455,250
		事務費支出	10,859,127	2,071,995	1,311,169	574,775	20,064,892
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	384,924	0
		助成金支出	0	5,355,810	3,117,946	0	0
		負担金支出	0	500,000	0	0	0
		その他の支出	2,369,809	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	68,762,078	8,592,567	28,091,246	14,727,989	231,986,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 45,142,338	0	△ 4,325,014	87,000	27,383,898
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	116,800	0
	施設整備等支出計(5)		0	0	116,800	0	209,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 116,800	0	△ 209,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	1,040,500	0	0
		積立資産取崩収入	42,469,615	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	49,520,403	0	4,617,123	0	4,441,788
		その他の活動による収入	17,862,077	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	109,852,095	0	5,657,623	0	4,441,788
	支出	基金積立資産支出	0	0	1,215,809	0	0
		積立資産支出	40,036,373	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	10,856,278	0	0	0	31,616,686
		その他の活動による支出	16,355,326	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	67,247,977	0	1,215,809	0	31,616,686
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,604,118	0	4,441,814	0	△ 27,174,898
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,538,220	0	0	87,000	0	
前期末支払資金残高(11)			31,059,758	0	0	661,500	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			28,521,538	0	0	748,500	0

平成26年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	6,916,800		0	6,916,800		
		寄附金収入	75,000	1,315,809		0	1,315,809		
		経常経費補助金収入	1,200,000	44,968,038		0	44,968,038		
		受託金収入	34,520,731	40,882,777		0	40,882,777		
		貸付事業収入	0	608,423		0	608,423		
		事業収入	321,800	2,743,460		0	2,743,460		
		負担金収入	156,680	1,288,280		0	1,288,280		
		介護保険事業収入	0	255,411,773		0	255,411,773		
		就労支援事業収入	11,450,383	11,450,383		△ 38,050	11,412,333		
		障害福祉サービス事業等収入	81,516,590	81,516,590		0	81,516,590		
		受取利息配当金収入	0	1,078,103		0	1,078,103		
		その他の収入	34,014	11,258,604		0	11,258,604		
		事業活動収入計(1)	129,275,198	459,439,040		△ 38,050	459,400,990		
		支出	人件費支出	82,484,467	354,648,612		0	354,648,612	
	事業費支出		14,182,740	47,568,444		0	47,568,444		
	事務費支出		3,499,036	38,380,994		△ 38,050	38,342,944		
	就労支援事業支出		11,503,018	11,503,018		0	11,503,018		
	貸付事業支出		0	384,924		0	384,924		
	助成金支出		0	8,473,756		0	8,473,756		
	負担金支出		0	500,000		0	500,000		
	その他の支出		0	2,369,809		0	2,369,809		
	事業活動支出計(2)		111,669,261	463,829,557		△ 38,050	463,791,507		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,605,937	△ 4,390,517		0	△ 4,390,517		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0	0		
		固定資産取得支出	1,421,738	1,747,538		0	1,747,538		
	支出	施設整備等支出計(5)	1,421,738	1,747,538		0	1,747,538		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,421,738	△ 1,747,538		0	△ 1,747,538		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	1,040,500		0	1,040,500		
		積立資産取崩収入	0	42,469,615		0	42,469,615		
		拠点区分間繰入金収入	1,797,367	60,376,681		△ 60,376,681	0		
		その他の活動による収入	0	17,862,077		0	17,862,077		
		その他の活動収入計(7)	1,797,367	121,748,873		△ 60,376,681	61,372,192		
	支出	基金積立資産支出	0	1,215,809		0	1,215,809		
		積立資産支出	0	40,036,373		0	40,036,373		
		拠点区分間繰入金支出	17,903,717	60,376,681		△ 60,376,681	0		
		その他の活動による支出	0	16,355,326		0	16,355,326		
		その他の活動支出計(8)	17,903,717	117,984,189		△ 60,376,681	57,607,508		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,106,350	3,764,684		0	3,764,684		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		77,849	△ 2,373,371		0	△ 2,373,371	
		前期末支払資金残高(11)			△ 77,849	31,643,409		0	31,643,409
		当期末支払資金残高(10)+(11)			0	29,270,038		0	29,270,038

平成26年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	675,609	160,709	6,080,482	0
		寄付金収益	0	0	1,215,809	0
		経常経費補助金収益	10,956,000	8,344,038	16,218,000	8,250,000
		受託金収益	0	0	0	3,348,346
		貸付事業収益	0	0	0	136,499
		事業収益	0	87,820	0	2,088,620
		負担金収益	612,000	0	0	519,600
		介護保険事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	12,243,609	8,592,567	23,514,291	14,343,065
	費用	人件費	59,005,598	0	23,510,310	12,137,170
		事業費	0	664,762	1,634,572	1,630,753
		事務費	10,859,127	2,071,995	1,311,169	575,142
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		助成金費用	0	5,355,810	3,117,946	0
		負担金費用	0	500,000	0	0
		基金組入額	0	0	1,326,425	0
		減価償却費	1,732,231	0	640,796	460,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	182,380
		サービス活動費用計(2)	71,596,956	8,592,567	31,541,218	14,985,639
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 59,353,347	0	△ 8,026,927	△ 642,574
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	1,027,753	0	50,350	0
		その他のサービス活動外収益	10,348,378	0	201,591	0
		サービス活動外収益計(4)	11,376,131	0	251,941	0
	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)	11,376,131	0	251,941	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 47,977,216	0	△ 7,774,986	△ 642,574
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	49,520,403	0	4,617,123	0
		その他の特別収益	414,800	0	0	299,000
		特別収益計(8)	49,935,203	0	4,617,123	299,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	10,856,278	0	0	0
		その他の特別損失	4,041,438	0	0	0
		特別費用計(9)	14,897,716	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,037,487	0	4,617,123	299,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,939,729	0	△ 3,157,863	△ 343,574	△ 9,060,386
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	36,741,542	0	1,720,731	744,698
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,801,813	0	△ 1,437,132	401,124
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	1,151,116	0
		その他の積立金取崩額(16)	42,469,615	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	40,036,373	0	0	661,500
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	26,235,055	0	△ 286,016	△ 260,376

平成26年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	6,916,800		0	6,916,800	
		寄付金収益	75,000	1,315,809		0	1,315,809	
		経常経費補助金収益	1,200,000	44,968,038		0	44,968,038	
		受託金収益	34,520,731	40,882,777		0	40,882,777	
		貸付事業収益	0	136,499		0	136,499	
		事業収益	321,800	2,743,460		0	2,743,460	
		負担金収益	156,680	1,288,280		0	1,288,280	
		介護保険事業収益	0	255,411,773		0	255,411,773	
		就労支援事業収益	11,450,383	11,450,383		△ 38,050	11,412,333	
		障害福祉サービス等事業収益	81,516,590	81,516,590		0	81,516,590	
		サービス活動収益計(1)	129,241,184	446,630,409		△ 38,050	446,592,359	
	費用	人 件 費	84,936,279	367,267,481		0	367,267,481	
		事 業 費	14,182,740	47,568,077		0	47,568,077	
		事 務 費	3,499,036	38,381,361		△ 38,050	38,343,311	
		就労支援事業費用	11,725,724	11,725,724		0	11,725,724	
		助成金費用	0	8,473,756		0	8,473,756	
		負担金費用	0	500,000		0	500,000	
		基金組入額	0	1,326,425		0	1,326,425	
		減価償却費	1,152,144	8,462,901		0	8,462,901	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,283	△ 438,283		0	△ 438,283	
		徴収不能引当金繰入	9,800	192,180		0	192,180	
		サービス活動費用計(2)	115,487,440	483,459,622		△ 38,050	483,421,572	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,753,744	△ 36,829,213		0	△ 36,829,213	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	0	1,078,103		0	1,078,103	
		その他のサービス活動外収益	34,014	11,258,604		0	11,258,604	
		サービス活動外収益計(4)	34,014	12,336,707		0	12,336,707	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0		0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,014	12,336,707		0	12,336,707	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,787,758	△ 24,492,506		0	△ 24,492,506	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,797,367	60,376,681		△ 60,376,681	0	
		その他の特別収益	0	713,800		0	713,800	
		特別収益計(8)	1,797,367	61,090,481		△ 60,376,681	713,800	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	200,000		0	200,000	
		拠点区分間繰入金費用	17,903,717	60,376,681		△ 60,376,681	0	
		その他の特別損失	0	4,041,438		0	4,041,438	
		特別費用計(9)	18,103,717	64,618,119		△ 60,376,681	4,241,438	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,306,350	△ 3,527,638		0	△ 3,527,638
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,518,592	△ 28,020,144		0	△ 28,020,144
	繰越活動増減差	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,806,441	63,304,482		0	63,304,482
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2,287,849	35,284,338		0	35,284,338	
基本金取崩額(14)			0	0		0	0	
基金取崩額(15)			0	1,151,116		0	1,151,116	
その他の積立金取崩額(16)			0	42,469,615		0	42,469,615	
その他の積立金積立額(17)			0	40,697,873		0	40,697,873	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)			2,287,849	38,207,196		0	38,207,196	

平成26年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27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	43,448,155	198,976	2,027,865	1,580,258	18,921,162
現金預金	25,066,602	198,976	2,018,058	2,132,724	1,232,925
現 金	170,435	16,915	18,295	21,937	12,111
普通預金	24,896,167	182,061	1,999,763	964,671	1,220,814
当座預金	0	0	0	1,146,116	0
事業未収金	10,625,716	0	9,807	378,414	17,699,488
商品・製品	0	0	0	0	0
原 材 料	0	0	0	0	0
立 替 金	1,117,110	0	0	0	0
前 払 金	4,815,188	0	0	64,000	0
事業区分間貸付金	309,960	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,569,890	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 56,311	0	0	△ 994,880	△ 11,251
固定資産	351,842,581	0	20,353,072	1,986,004	23,353,785
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	348,842,581	0	20,353,072	1,986,004	23,353,785
建 物	0	0	0	0	12,470,705
構 築 物	204,413	0	0	0	0
車輛運搬具	27,974	0	702,918	734,504	10,111,898
器具及び備品	2,406,919	0	493,817	0	771,182
ソフトウェア	1,366,558	0	0	0	0
小口資金貸付金	0	0	0	1,251,500	0
退職給付引当資産	119,221,774	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	19,156,337	0	0
積立金積立資産	225,614,943	0	0	0	0
人件費等積立金積立資産	83,828,582	0	0	0	0
設備整備等積立金積立資産	35,511,268	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	36,275,093	0	0	0	0
資産の部合計	395,290,736	198,976	22,380,937	3,566,262	42,274,947
流動負債	21,218,964	198,976	3,510,616	1,826,638	24,144,263
事業未払金	13,634,459	194,400	2,021,612	1,826,638	18,889,065
預 り 金	1,348,469	4,576	6,253	0	41,331
前 受 金	0	0	0	0	2,017
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,236,036	0	1,482,751	0	5,211,850
固定負債	119,221,774	0	0	0	0
退職給付引当金	119,221,774	0	0	0	0
負債の部合計	140,440,738	198,976	3,510,616	1,826,638	24,144,263
基 本 金	3,000,000	0	0	0	0
基 本 金	3,000,000	0	0	0	0
基金	0	0	19,156,337	0	0
ボランティア基金	0	0	19,156,337	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	7,900,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	7,900,000
その他の積立金	225,614,943	0	0	2,000,000	0
人件費等積立金	83,828,582	0	0	0	0
設備整備等積立金	35,511,268	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	36,275,093	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	26,235,055	0	△ 286,016	△ 260,376	10,230,684
(うち当期活動増減差額)	△ 12,939,729	0	△ 3,157,863	△ 343,574	△ 9,060,386
純資産の部合計	254,849,998	0	18,870,321	1,739,624	18,130,684
負債及び純資産の部合計	395,290,736	198,976	22,380,937	3,566,262	42,274,947

平成26年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27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	11,797,972	77,974,388		△ 1,569,890	76,404,498
現金預金	21,978	30,671,263		0	30,671,263
現金	21,978	261,671		0	261,671
普通預金	0	29,263,476		0	29,263,476
当座預金	0	1,146,116		0	1,146,116
事業未収金	11,461,615	40,175,040		0	40,175,040
商品・製品	221,780	221,780		0	221,780
原材料	186,699	186,699		0	186,699
立替金	0	1,117,110		0	1,117,110
前払金	0	4,879,188		0	4,879,188
事業区分間貸付金	0	309,960		0	309,960
拠点区分間貸付金	0	1,569,890		△ 1,569,890	0
徴収不能引当金	△ 94,100	△ 1,156,542		0	△ 1,156,542
固定資産	4,641,251	402,176,693		0	402,176,693
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	4,641,251	399,176,693		0	399,176,693
建物	0	12,470,705		0	12,470,705
構築物	0	204,413		0	204,413
車両運搬具	3,983,733	15,561,027		0	15,561,027
器具及び備品	657,518	4,329,436		0	4,329,436
ソフトウェア	0	1,366,558		0	1,366,558
小口資金貸付金	0	1,251,500		0	1,251,500
退職給付引当資産	0	119,221,774		0	119,221,774
ボランティア基金積立資産	0	19,156,337		0	19,156,337
積立金積立資産	0	225,614,943		0	225,614,943
人件費等積立金積立資産	0	83,828,582		0	83,828,582
設備整備等積立金積立資産	0	35,511,268		0	35,511,268
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	36,275,093		0	36,275,093
資産の部合計	16,439,223	480,151,081		△ 1,569,890	478,581,191
流動負債	13,935,405	64,834,862		△ 1,569,890	63,264,972
事業未払金	8,997,526	45,563,700		0	45,563,700
預り金	916,177	2,316,806		0	2,316,806
前受金	0	2,017		0	2,017
拠点区分間借入金	1,569,890	1,569,890		△ 1,569,890	0
賞与引当金	2,451,812	15,382,449		0	15,382,449
固定負債	0	119,221,774		0	119,221,774
退職給付引当金	0	119,221,774		0	119,221,774
負債の部合計	13,935,405	184,056,636		△ 1,569,890	182,486,746
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	19,156,337		0	19,156,337
ボランティア基金	0	19,156,337		0	19,156,337
国庫補助金等特別積立金	215,969	8,115,969		0	8,115,969
国庫補助金等特別積立金	215,969	8,115,969		0	8,115,969
その他の積立金	0	227,614,943		0	227,614,943
人件費等積立金	0	83,828,582		0	83,828,582
設備整備等積立金	0	35,511,268		0	35,511,268
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	36,275,093		0	36,275,093
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	2,287,849	38,207,196		0	38,207,196
(うち当期活動増減差額)	△ 2,518,592	△ 28,020,144		0	△ 28,020,144
純資産の部合計	2,503,818	296,094,445		0	296,094,445
負債及び純資産の部合計	16,439,223	480,151,081		△ 1,569,890	478,581,191

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

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する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438,283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

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	15,785,700	3,314,995	12,470,705
構築物	793,800	589,387	204,413
車両運搬具	57,284,254	41,723,227	15,561,027
器具及び備品	21,734,280	17,404,844	4,329,436
ソフトウェア	3,691,065	2,324,507	1,366,558
合 計	99,289,099	65,356,960	33,932,139

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	40,175,040	165,042	40,009,998
小口資金貸付金	1,251,500	991,500	260,000
合 計	41,426,540	1,156,542	40,269,998

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
平成22年第1回長野県債	20,000,000	20,000,000	0
合 計	70,000,000	70,000,000	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

該当なし

平成26年度 法人運営活動 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	672,000	675,609	△ 3,609	
	一般会費収入	441,000	444,309	△ 3,309	
	特別会費収入	231,000	231,300	△ 300	
	経常経費補助金収入	10,956,000	10,956,000	0	
	市区町村補助金収入	10,706,000	10,706,000	0	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	10,706,000	10,706,000	0	
	その他の補助(助成)金収入	250,000	250,000	0	
	特定求職者雇用開発助成金収入	250,000	250,000	0	
	負担金収入	612,000	612,000	0	
	負担金収入	612,000	612,000	0	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	612,000	612,000	0	
	受取利息配当金収入	1,026,000	1,027,753	△ 1,753	
	積立資産受取利息配当金収入	1,018,000	1,018,000	0	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	1,018,000	1,018,000	0	
	その他の受取利息配当金収入	8,000	9,753	△ 1,753	
	その他の収入	9,805,000	10,348,378	△ 543,378	
	受入研修費収入	359,000	361,479	△ 2,479	
	雑収入	9,446,000	9,986,899	△ 540,899	
	退職給付引当資産差益	9,296,000	9,295,567	433	
	雑収入	150,000	691,332	△ 541,332	
	事業活動収入計(1)	23,071,000	23,619,740	△ 548,740	
支出	人件費支出	55,899,000	55,533,142	365,858	
	役員報酬支出	288,000	288,000	0	
	職員給料支出	20,800,000	20,588,240	211,760	
	職員賞与支出	11,596,000	11,409,308	186,692	
	退職給付支出	19,079,000	19,079,075	△ 75	
	退職一時金支出	18,664,000	18,664,275	△ 275	
	退職年金支出	415,000	414,800	200	
	法定福利費支出	4,136,000	4,168,519	△ 32,519	
	事務費支出	10,892,000	10,859,127	32,873	
	福利厚生費支出	2,080,000	2,106,072	△ 26,072	
	研修研究費支出	364,000	373,802	△ 9,802	
	事務消耗品費支出	138,000	168,229	△ 30,229	
	印刷製本費支出	211,000	212,872	△ 1,872	
	修繕費支出	4,442,000	4,348,971	93,029	
	通信運搬費支出	104,000	96,628	7,372	
	会議費支出	302,000	310,390	△ 8,390	
	業務委託費支出	324,000	324,000	0	
	手数料支出	22,000	12,894	9,106	
	賃借料支出	1,252,000	1,251,973	27	
	土地・建物賃借料支出	195,000	194,400	600	
	租税公課支出	7,000	6,900	100	
	保守料支出	767,000	775,373	△ 8,373	

平成26年度 法人運営活動 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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
	渉外費支出	136,000	134,617	1,383	
	諸会費支出	152,000	146,200	5,800	
	雑 支 出	396,000	395,806	194	
	その他の支出	2,370,000	2,369,809	191	
	雑 支 出	2,370,000	2,369,809	191	
	退職給付引当資産差損	2,370,000	2,369,809	191	
	事業活動支出計(2)	69,161,000	68,762,078	398,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 46,090,000	△ 45,142,338	△ 947,662	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	41,930,000	42,469,615	△ 539,615	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	30,169,000	31,064,636	△ 895,636	
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	6,881,000	6,787,856	93,144	
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	4,880,000	4,617,123	262,877	
	拠点区分間繰入金収入	48,563,000	49,520,403	△ 957,403	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	30,469,000	31,616,686	△ 1,147,686	
	居宅介護支援事業繰入金収入	556,000	551,479	4,521	
	訪問介護事業繰入金収入	10,955,000	11,116,556	△ 161,556	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	334,000	330,888	3,112	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	8,563,000	9,080,450	△ 517,450	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	1,446,000	1,433,846	12,154	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	4,735,000	5,442,326	△ 707,326	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	3,880,000	3,661,141	218,859	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	18,094,000	17,903,717	190,283	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	4,142,000	4,123,976	18,024	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	12,105,000	11,861,316	243,684	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	1,847,000	1,918,425	△ 71,425	
	その他の活動による収入	17,862,000	17,862,077	△ 77	
	退職給付引当資産移管金収入	415,000	414,800	200	
	退職給付引当資産返還金収入	17,447,000	17,447,277	△ 277	
	その他の活動収入計(7)	108,355,000	109,852,095	△ 1,497,095	
支 出	積立資産支出	39,497,000	40,036,373	△ 539,373	
	人件費等積立資産積立支出	26,193,000	27,088,671	△ 895,671	
	設備整備等積立資産積立支出	7,271,000	7,177,305	93,695	
	地域福祉活動費等積立資産積立支出	6,033,000	5,770,397	262,603	
	拠点区分間繰入金支出	9,929,000	10,856,278	△ 927,278	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	4,880,000	4,617,123	262,877	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	4,113,000	4,053,617	59,383	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	767,000	563,506	203,494	
	高齢者福祉活動拠点繰入金支出	3,118,000	4,441,788	△ 1,323,788	
	居宅介護支援事業繰入金支出	1,005,000	869,898	135,102	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	1,389,000	1,244,657	144,343	

平成26年度 法人運営活動 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金支出	210,000	209,000	1,000	
	通所介護（こすもす）事業繰入金支出	514,000	2,118,233	△ 1,604,233	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	1,931,000	1,797,367	133,633	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金支出	765,000	630,509	134,491	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	1,166,000	1,166,858	△ 858	
	その他の活動による支出	15,899,000	16,355,326	△ 456,326	
	退職給付引当資産移管金支出	5,709,000	5,708,760	240	
	退職給付引当資産支出	10,190,000	10,646,566	△ 456,566	
	その他の活動支出計(8)	65,325,000	67,247,977	△ 1,922,977	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	43,030,000	42,604,118	425,882	
	予備費支出(10)	75,000	0	0	
		△75,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	△ 3,060,000	△ 2,538,220	△ 521,780	

前期末支払資金残高(12)	31,060,000	31,059,758	242	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	28,000,000	28,521,538	△ 521,538	

平成26年度 法人運営活動 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	675,609		675,609
		一般会費収益	444,309		444,309
		特別会費収益	231,300		231,300
		経常経費補助金収益	10,956,000		10,956,000
		市区町村補助金収益	10,706,000		10,706,000
		社会福祉協議会運営事業補助金収益	10,706,000		10,706,000
		その他の補助(助成)金収益	250,000		250,000
		特定求職者雇用開発助成金収益	250,000		250,000
		負担金収益	612,000		612,000
		負担金収益	612,000		612,000
		生活困窮者自立支援センター運営負担金収益	612,000		612,000
	サービス活動収益計(1)		12,243,609		12,243,609
	費用	人件費	59,005,598		59,005,598
		役員報酬	288,000		288,000
		職員給料	20,588,240		20,588,240
		職員賞与	11,409,308		11,409,308
		賞与引当金繰入	6,236,036		6,236,036
		退職給付費用	16,315,495		16,315,495
		退職一時金費用	5,254,129		5,254,129
		退職年金費用	414,800		414,800
		退職給付引当金繰入	10,646,566		10,646,566
		法定福利費	4,168,519		4,168,519
		事務費	10,859,127		10,859,127
		福利厚生費	2,106,072		2,106,072
		研修研究費	373,802		373,802
		事務消耗品費	168,229		168,229
		印刷製本費	212,872		212,872
		修繕費	4,348,971		4,348,971
		通信運搬費	96,628		96,628
		会議費	310,390		310,390
		業務委託費	324,000		324,000
		手数料	12,894		12,894
		賃借料	1,251,973		1,251,973
		土地・建物賃借料	194,400		194,400
		租税公課	6,900		6,900
		保守料	775,373		775,373
		渉外費	134,617		134,617
		諸会費	146,200		146,200
		雑費	395,806		395,806
		減価償却費	1,732,231		1,732,231
	サービス活動費用計(2)		71,596,956		71,596,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 59,353,347		△ 59,353,347
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	1,027,753		1,027,753
		積立資産受取利息配当金収益	1,018,000		1,018,000
		積立金受取利息配当金収益	1,018,000		1,018,000
		その他の受取利息配当金収益	9,753		9,753
		その他のサービス活動外収益	10,348,378		10,348,378
		受入研修費収益	361,479		361,479
		雑収益	9,986,899		9,986,899
		退職給付引当資産差益	9,295,567		9,295,567

平成26年度 法人運営活動 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

減 の 部		雑収益	691,332	691,332
		サービス活動外収益計(4)	11,376,131	11,376,131
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,376,131	11,376,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 47,977,216	△ 47,977,216
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	49,520,403	49,520,403
		高齢者福祉活動拠点繰入金収益	31,616,686	31,616,686
		居宅介護支援事業繰入金収益	551,479	551,479
		訪問介護事業繰入金収益	11,116,556	11,116,556
		訪問入浴介護事業繰入金収益	330,888	330,888
		通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収益	9,080,450	9,080,450
		通所介護(こすもす)事業繰入金収益	1,433,846	1,433,846
		通所介護(みさか)事業繰入金収益	5,442,326	5,442,326
		通所介護(みあさ)事業繰入金収益	3,661,141	3,661,141
		障がい者福祉活動拠点区分繰入金収益	17,903,717	17,903,717
		障がい者居宅介護事業繰入金収益	4,123,976	4,123,976
		多機能型障害福祉サービス事業繰入金収益	11,861,316	11,861,316
		障がい者地域活動支援センター事業繰入金収益	1,918,425	1,918,425
		その他の特別収益	414,800	414,800
		退職給付引当資産移管金収益	414,800	414,800
		特別収益計(8)	49,935,203	49,935,203
	費 用	拠点区分間繰入金費用	10,856,278	10,856,278
		地域福祉活動拠点繰入金費用	4,617,123	4,617,123
		ふれあい福祉センター運営事業繰入金費用	4,053,617	4,053,617
		ボランティアセンター運営事業繰入金費用	563,506	563,506
		高齢者福祉活動拠点繰入金費用	4,441,788	4,441,788
		居宅介護支援事業繰入金費用	869,898	869,898
		訪問入浴事業繰入金費用	1,244,657	1,244,657
		通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金費用	209,000	209,000
		通所介護(こすもす)事業繰入金費用	2,118,233	2,118,233
		障がい者福祉活動拠点繰入金費用	1,797,367	1,797,367
		障害福祉サービス計画支援事業繰入金費用	630,509	630,509
多機能型障害福祉サービス事業繰入金費用	1,166,858	1,166,858		
その他の特別損失	4,041,438	4,041,438		
退職給付引当資産移管金費用	4,041,438	4,041,438		
特別費用計(9)	14,897,716	14,897,716		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			35,037,487	35,037,487
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 12,939,729	△ 12,939,729
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		36,741,542	36,741,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,801,813	23,801,813
	基本金取崩額(14)		0	0
	基金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)		42,469,615	42,469,615
	人件費等積立金取崩額		31,064,636	31,064,636
	設備整備等積立金取崩額		6,787,856	6,787,856
	地域福祉活動費等積立金取崩額		4,617,123	4,617,123
	その他の積立金積立額(17)		40,036,373	40,036,373
	人件費等積立金積立額		27,088,671	27,088,671
	設備整備等積立金積立額		7,177,305	7,177,305
	地域福祉活動費等積立金積立額		5,770,397	5,770,397
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)			26,235,055

平成26年度 法人運営活動 貸借対照表

平成27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	43,448,155	36,020,228	7,427,927	流動負債	21,218,964	5,016,781	16,202,183
現金預金	25,066,602	29,646,582	△4,579,980	事業未払金	13,634,459	2,701,048	10,933,411
現金	170,435	94,392	76,043	その他の未払金	0	8,872	△8,872
普通預金	24,896,167	29,552,190	△4,656,023	預り金	1,348,469	2,306,861	△958,392
事業未収金	10,625,716	2,166,311	8,459,405	賞与引当金	6,236,036	0	6,236,036
未収金	0	2,082,450	△2,082,450	固定負債	119,221,774	126,022,485	△6,800,711
立替金	1,117,110	228,766	888,344	退職給付引当金	119,221,774	126,022,485	△6,800,711
前払金	4,815,188	1,952,430	2,862,758	負債の部合計	140,440,738	131,039,266	9,401,472
事業区分間貸付金	309,960	0	309,960	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	1,569,890	0	1,569,890	基本金	3,000,000	3,000,000	0
徴収不能引当金	△56,311	△56,311	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	351,842,581	362,808,765	△10,966,184	その他の積立金	225,614,943	228,048,185	△2,433,242
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	人件費等積立金	83,828,582	87,804,547	△3,975,965
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	設備整備等積立金	35,511,268	35,121,819	389,449
その他の固定資産	348,842,581	359,808,765	△10,966,184	災害復旧費積立金	70,000,000	70,000,000	0
構築物	204,413	251,564	△47,151	地域福祉活動費等積立金	36,275,093	35,121,819	1,153,274
車両運搬具	27,974	74,272	△46,298	次期繰越活動増減差額	26,235,055	36,741,542	△10,506,487
器具及び備品	2,406,919	3,420,992	△1,014,073	(うち当期活動増減差額)	△12,939,729	0	△12,939,729
ソフトウェア	1,366,558	1,991,267	△624,709	純資産の部合計	254,849,998	267,789,727	△12,939,729
退職給付引当資産	119,221,774	126,022,485	△6,800,711				
積立金積立資産	225,614,943	228,048,185	△2,433,242				
人件費等積立金積立資産	83,828,582	87,804,547	△3,975,965				
設備整備等積立金積立資産	35,511,268	35,121,819	389,449				
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	36,275,093	35,121,819	1,153,274				
資産の部合計	395,290,736	398,828,993	△3,538,257	負債及び純資産の部合計	395,290,736	398,828,993	△3,538,257

平成26年度 共同募金配分金事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	190,000	160,709	29,291	
	一般会費収入	190,000	160,709	29,291	
	経常経費補助金収入	8,341,000	8,344,038	△ 3,038	
	市区町村補助金収入	171,000	171,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	80,000	80,000	0	
	障がい者余暇活動支援事業補助金収入	91,000	91,000	0	
	共同募金配分金収入	8,170,000	8,173,038	△ 3,038	
	一般募金配分金収入	8,170,000	8,173,038	△ 3,038	
	事業収入	88,000	87,820	180	
	参加費収入	88,000	87,820	180	
	事業活動収入計(1)	8,619,000	8,592,567	26,433	
事業活動による支出	事業費支出	681,000	664,762	16,238	
	教養娯楽費支出	90,000	83,255	6,745	
	保険料支出	72,000	71,850	150	
	賃借料支出	258,000	257,600	400	
	車輛費支出	115,000	100,467	14,533	
	諸謝金支出	146,000	151,590	△ 5,590	
	事務費支出	2,083,000	2,071,995	11,005	
	旅費交通費支出	18,000	22,400	△ 4,400	
	研修研究費支出	1,000	1,000	0	
	事務消耗品費支出	2,000	0	2,000	
	印刷製本費支出	1,606,000	1,606,270	△ 270	
	修繕費支出	23,000	0	23,000	
	通信運搬費支出	3,000	1,173	1,827	
	手数料支出	48,000	55,552	△ 7,552	
	渉外費支出	382,000	385,600	△ 3,600	
	助成金支出	5,355,000	5,355,810	△ 810	
	助成金支出	5,355,000	5,355,810	△ 810	
	福祉団体活動助成金	5,355,000	5,355,810	△ 810	
	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)	8,619,000	8,592,567	26,433	
	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	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26年度 共同募金配分金事業 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	160,709		160,709
		一般会費収益	160,709		160,709
		経常経費補助金収益	8,344,038		8,344,038
		市区町村補助金収益	171,000		171,000
		ふれあいのまちづくり事業補助金収益	80,000		80,000
		障がい者余暇活動支援事業補助金収益	91,000		91,000
		共同募金配分金収益	8,173,038		8,173,038
		一般募金配分金収益	8,173,038		8,173,038
		事業収益	87,820		87,820
		参加費収益	87,820		87,820
	サービス活動収益計(1)		8,592,567		8,592,567
	費用	事業費	664,762		664,762
		教養娯楽費	83,255		83,255
		保険料	71,850		71,850
		賃借料	257,600		257,600
		車 輛 費	100,467		100,467
		諸謝金費	151,590		151,590
		事務費	2,071,995		2,071,995
		旅費交通費	22,400		22,400
		研修研究費	1,000		1,000
		印刷製本費	1,606,270		1,606,270
		通信運搬費	1,173		1,173
		手 数 料	55,552		55,552
		渉 外 費	385,600		385,600
		助成金費用	5,355,810		5,355,810
		助成金費用	5,355,810		5,355,810
		福祉団体活動助成金費用	5,355,810		5,355,810
		負担金費用	500,000		500,000
		負担金費用	500,000		500,000
		市民ふれあい広場負担金費用	500,000		500,000
		サービス活動費用計(2)		8,592,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0		0	
サービス	収益	サービス活動外収益計(4)	0		0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0		0
特別増	収益	特別収益計(8)	0		0
	費用	特別費用計(9)	0		0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0		0
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	0		0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		0
		基本金取崩額(14)	0		0
		基金取崩額(15)	0		0
		その他の積立金取崩額(16)	0		0
		その他の積立金積立額(17)	0		0
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	0		0

平成26年度 共同募金配分金事業 貸借対照表

平成27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	198,976	0	198,976	流動負債	198,976	0	198,976
現金預金	198,976	△33,400	232,376	事業未払金	194,400	0	194,400
現 金	16,915	0	16,915	預 り 金	4,576	0	4,576
普通預金	182,061	△33,400	215,461	負債の部合計	198,976	0	198,976
事業未収金	0	33,400	△33,400	純 資 産 の 部			
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	198,976	0	198,976	負債及び純資産の部合計	198,976	0	198,976

平成26年度 地域福祉活動 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	6,049,000	6,080,482	△ 31,482	
	一般会費収入	3,973,000	3,998,782	△ 25,782	
	特別会費収入	2,076,000	2,081,700	△ 5,700	
	寄附金収入	1,050,000	1,215,809	△ 165,809	
	寄附金収入	1,050,000	1,215,809	△ 165,809	
	経常経費補助金収入	16,218,000	16,218,000	0	
	市区町村補助金収入	16,218,000	16,218,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	16,218,000	16,218,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	50,350	△ 350	
	基金受取利息配当金収入	50,000	50,350	△ 350	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	50,000	50,350	△ 350	
	その他の収入	191,000	201,591	△ 10,591	
	雑収入	191,000	201,591	△ 10,591	
	雑収入	191,000	201,591	△ 10,591	
	事業活動収入計(1)	23,558,000	23,766,232	△ 208,232	
支出	人件費支出	22,285,000	22,027,559	257,441	
	職員給料支出	15,334,000	15,027,402	306,598	
	職員賞与支出	4,005,000	4,003,294	1,706	
	法定福利費支出	2,946,000	2,996,863	△ 50,863	
	事業費支出	1,633,000	1,634,572	△ 1,572	
	教養娯楽費支出	476,000	475,647	353	
	消耗器具備品費支出	445,000	398,120	46,880	
	保険料支出	61,000	55,745	5,255	
	車輛費支出	384,000	438,344	△ 54,344	
	諸謝金支出	267,000	266,716	284	
	事務費支出	1,351,000	1,311,169	39,831	
	研修研究費支出	53,000	52,596	404	
	事務消耗品費支出	177,000	177,256	△ 256	
	印刷製本費支出	47,000	43,200	3,800	
	修繕費支出	44,000	43,112	888	
	通信運搬費支出	414,000	413,013	987	
	会議費支出	63,000	63,100	△ 100	
	広報費支出	169,000	126,156	42,844	
	手数料支出	29,000	27,592	1,408	
	租税公課支出	35,000	35,527	△ 527	
	保守料支出	277,000	286,188	△ 9,188	
	渉外費支出	43,000	43,429	△ 429	
	助成金支出	3,134,000	3,117,946	16,054	
	助成金支出	3,134,000	3,117,946	16,054	
	小地域福祉活動助成金支出	117,000	110,286	6,714	
	福祉団体活動助成金	2,283,000	2,280,100	2,900	
	ボランティア活動振興助成金支出	734,000	727,560	6,440	
	事業活動支出計(2)	28,403,000	28,091,246	311,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,845,000	△ 4,325,014	△ 519,986	

平成26年度 地域福祉活動 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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
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	200,000	116,800	83,200	
	器具及び備品取得支出	200,000	116,800	83,200	
	施設整備等支出計 (5)	200,000	116,800	83,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 200,000	△ 116,800	△ 83,200	
その他の活動	基金積立資産取崩収入	805,000	1,040,500	△ 235,500	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	805,000	1,040,500	△ 235,500	
	拠点区分間繰入金収入	4,880,000	4,617,123	262,877	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	4,880,000	4,617,123	262,877	
	資産管理事業繰入金収入	4,880,000	4,617,123	262,877	
に支える収入	その他の活動収入計 (7)	5,685,000	5,657,623	27,377	
	基金積立資産支出	640,000	1,215,809	△ 575,809	
	ボランティア基金積立資産支出	640,000	1,215,809	△ 575,809	
	その他の活動支出計 (8)	640,000	1,215,809	△ 575,809	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,045,000	4,441,814	603,186	
予備費支出 (10)		95,000	0	0	
		△ 95,000			
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26年度 地域福祉活動 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	6,080,482		6,080,482
		一般会費収益	3,998,782		3,998,782
		特別会費収益	2,081,700		2,081,700
		寄付金収益	1,215,809		1,215,809
		寄付金収益	1,215,809		1,215,809
		経常経費補助金収益	16,218,000		16,218,000
		市区町村補助金収益	16,218,000		16,218,000
		ふれあいのまちづくり事業補助金収益	16,218,000		16,218,000
	サービス活動収益計(1)		23,514,291		23,514,291
	費用	人件費	23,510,310		23,510,310
		職員給料	15,027,402		15,027,402
		職員賞与	4,003,294		4,003,294
		賞与引当金繰入	1,482,751		1,482,751
		法定福利費	2,996,863		2,996,863
		事業費	1,634,572		1,634,572
		教養娯楽費	475,647		475,647
		消耗器具備品費	398,120		398,120
		保険料	55,745		55,745
		車輜費	438,344		438,344
		諸謝金費	266,716		266,716
		事務費	1,311,169		1,311,169
		研修研究費	52,596		52,596
		事務消耗品費	177,256		177,256
		印刷製本費	43,200		43,200
		修繕費	43,112		43,112
		通信運搬費	413,013		413,013
		会議費	63,100		63,100
		広報費	126,156		126,156
		手数料	27,592		27,592
		租税公課	35,527		35,527
		保守料	286,188		286,188
		渉外費	43,429		43,429
		助成金費用	3,117,946		3,117,946
		助成金費用	3,117,946		3,117,946
		小地域福祉活動助成金費用	110,286		110,286
		福祉団体活動助成金費用	2,280,100		2,280,100
		ボランティア活動振興助成金費用	727,560		727,560
		基金組入額	1,326,425		1,326,425
		ボランティア基金組入額	1,326,425		1,326,425
		減価償却費	640,796		640,796
	サービス活動費用計(2)		31,541,218		31,541,218
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,026,927		△ 8,026,927
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	50,350		50,350
		基金受取利息配当金収益	50,350		50,350
		ボランティア基金受取利息配当金収益	50,350		50,350
		その他のサービス活動外収益	201,591		201,591
		雑収益	201,591		201,591
		雑収益	201,591		201,591
	サービス活動外収益計(4)		251,941		251,941
増	費用	サービス活動外費用計(5)	0		0

平成26年度 地域福祉活動 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	251,941		251,941
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,774,986		△ 7,774,986
特	拠点区分間繰入金収益	4,617,123		4,617,123
別	法人運営活動拠点区分繰入金収益	4,617,123		4,617,123
増	資産管理事業繰入金収益	4,617,123		4,617,123
減	特別収益計(8)	4,617,123		4,617,123
の	特別費用計(9)	0		0
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,617,123		4,617,123
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,157,863		△ 3,157,863
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,720,731		1,720,731
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,437,132		△ 1,437,132
活	基本金取崩額(14)	0		0
動	基金取崩額(15)	1,151,116		1,151,116
増	ボランティア基金取崩額	1,151,116		1,151,116
減	その他の積立金取崩額(16)	0		0
差	その他の積立金積立額(17)	0		0
額	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 286,016		△ 286,016

平成26年度 地域福祉活動 貸借対照表

平成27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	2,027,865	1,899,305	128,560	流動負債	3,510,616	1,899,305	1,611,311
現金預金	2,018,058	△277,905	2,295,963	事業未払金	2,021,612	1,849,045	172,567
現 金	18,295	0	18,295	預 り 金	6,253	50,260	△44,007
普通預金	1,999,763	△277,905	2,277,668	賞与引当金	1,482,751	0	1,482,751
事業未収金	9,807	2,177,210	△2,167,403	負債の部合計	3,510,616	1,899,305	1,611,311
固定資産	20,353,072	20,701,759	△348,687	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,353,072	20,701,759	△348,687	基金	19,156,337	18,981,028	175,309
車両運搬具	702,918	1,197,481	△494,563	ボランティア基金	19,156,337	18,981,028	175,309
器具及び備品	493,817	523,250	△29,433	次期繰越活動増減差額	△286,016	1,720,731	△2,006,747
ボランティア基金積立資産	19,156,337	18,981,028	175,309	(うち当期活動増減差額)	△3,157,863	0	△3,157,863
				純資産の部合計	18,870,321	20,701,759	△1,831,438
資産の部合計	22,380,937	22,601,064	△220,127	負債及び純資産の部合計	22,380,937	22,601,064	△220,127

平成26年度 生活支援活動 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業収入 活動による収入 支	經常経費補助金収入	8,203,000	8,250,000	△ 47,000	
	市区町村補助金収入	6,026,000	6,073,000	△ 47,000	
	福祉輸送サービス事業補助金収入	4,376,000	4,423,000	△ 47,000	
	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	2,177,000	2,177,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	2,177,000	2,177,000	0	
	受託金収入	3,298,000	3,348,346	△ 50,346	
	市区町村受託金収入	816,000	814,720	1,280	
	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	18,000	17,680	320	
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	273,000	272,160	840	
	都道府県社協受託金収入	2,482,000	2,533,626	△ 51,626	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	656,000	656,100	△ 100	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,826,000	1,877,526	△ 51,526	
	貸付事業収入	633,000	608,423	24,577	
	償還金収入	477,000	471,924	5,076	
	貸付金利息収入	156,000	136,499	19,501	
	貸付金利息収入	14,000	14,619	△ 619	
	延滞利息収入	142,000	121,880	20,120	
	事業収入	1,966,000	2,088,620	△ 122,620	
	利用料収入	1,966,000	2,088,620	△ 122,620	
	負担金収入	520,000	519,600	400	
	負担金収入	520,000	519,600	400	
	日常生活自立支援事業負担金収入	520,000	519,600	400	
	事業活動収入計(1)	14,620,000	14,814,989	△ 194,989	
支出	人件費支出	12,008,000	12,137,170	△ 129,170	
	職員給料支出	9,110,000	9,362,120	△ 252,120	
	職員賞与支出	329,000	328,648	352	
	非常勤職員給与支出	710,000	679,140	30,860	
	派遣職員費支出	441,000	412,020	28,980	
	法定福利費支出	1,418,000	1,355,242	62,758	
	事業費支出	1,584,000	1,631,120	△ 47,120	
	保険料支出	180,000	156,426	23,574	
	賃借料支出	13,000	14,040	△ 1,040	
	車輛費支出	1,051,000	1,120,824	△ 69,824	
	諸謝金支出	340,000	339,830	170	
	事務費支出	551,000	574,775	△ 23,775	
	研修研究費支出	33,000	28,729	4,271	
	事務消耗品費支出	43,000	49,933	△ 6,933	
	印刷製本費支出	17,000	19,602	△ 2,602	
	修繕費支出	116,000	118,183	△ 2,183	
	通信運搬費支出	88,000	89,477	△ 1,477	
	手数料支出	60,000	55,524	4,476	
	賃借料支出	176,000	176,400	△ 400	

平成26年度 生活支援活動 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	租税公課支出	5,000	23,967	△ 18,967	
	保守料支出	13,000	12,960	40	
	貸付事業支出	385,000	384,924	76	
	貸付金支出	385,000	384,924	76	
	事業活動支出計(2)	14,528,000	14,727,989	△ 199,989	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,000	87,000	5,000	
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)	37,000	0	0	
		△37,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,000	87,000	5,000	

前期末支払資金残高(12)	662,000	661,500	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	754,000	748,500	5,500	

平成26年度 生活支援活動 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31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	8,250,000		8,250,000
	市区町村補助金収益	6,073,000		6,073,000
	福祉輸送サービス事業補助金収益	4,423,000		4,423,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	1,650,000		1,650,000
	県社協補助金収益	2,177,000		2,177,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	2,177,000		2,177,000
	受託金収益	3,348,346		3,348,346
	市区町村受託金収益	814,720		814,720
	美麻診療所患者輸送業務受託金収益	524,880		524,880
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収益	17,680		17,680
	高齢期安心生活支援業務受託金収益	272,160		272,160
	都道府県社協受託金収益	2,533,626		2,533,626
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	656,100		656,100
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,877,526		1,877,526
	貸付事業収益	136,499		136,499
	貸付金利息収益	136,499		136,499
	貸付金利息収益	14,619		14,619
	延滞利息収益	121,880		121,880
	事業収益	2,088,620		2,088,620
	利用料収益	2,088,620		2,088,620
	負担金収益	519,600		519,600
	負担金収益	519,600		519,600
	日常生活自立支援事業負担金収益	519,600		519,600
	サービス活動収益計(1)	14,343,065		14,343,065
	費用			
	人件費	12,137,170		12,137,170
	職員給料	9,362,120		9,362,120
	職員賞与	328,648		328,648
	非常勤職員給与	679,140		679,140
	派遣職員費	412,020		412,020
	法定福利費	1,355,242		1,355,242
	事業費	1,630,753		1,630,753
	保険料	156,426		156,426
	賃借料	14,040		14,040
	車輦費	1,120,457		1,120,457
	諸謝金費	339,830		339,830
	事務費	575,142		575,142
	研修研究費	28,729		28,729
	事務消耗品費	49,933		49,933
	印刷製本費	19,602		19,602
	修繕費	118,183		118,183
	通信運搬費	89,477		89,477
	手数料	55,524		55,524
	賃借料	176,400		176,400
	租税公課	24,334		24,334
	保守料	12,960		12,960
	減価償却費	460,194		460,194
	徴収不能引当金繰入	182,380		182,380
	サービス活動費用計(2)	14,985,639		14,985,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 642,574		△ 642,574
サービス活動外収益計(4)		0		0

平成26年度 生活支援活動 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

費	サービス活動外費用計(5)	0	0
ビ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 642,574	△ 642,574
特	その他の特別収益	299,000	299,000
別	徴収不能引当金戻入益	299,000	299,000
増	特別収益計(8)	299,000	299,000
減	特別費用計(9)	0	0
の	特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,000	299,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 343,574	△ 343,574
繰	前期繰越活動増減差額(12)	744,698	744,698
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,124	401,124
活	基本金取崩額(14)	0	0
動	基金取崩額(15)	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	661,500	661,500
差	小口資金貸付金積立金積立額	661,500	661,500
額	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 260,376	△ 260,376

平成26年度 生活支援活動 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,580,258	890,490	689,768	流動負債	1,826,638	1,340,490	486,148
現金預金	2,132,724	1,497,180	635,544	事業未払金	1,826,638	1,340,490	486,148
現 金	21,937	17,650	4,287	負債の部合計	1,826,638	1,340,490	486,148
普通預金	964,671	110,030	854,641	純 資 産 の 部			
当座預金	1,146,116	1,369,500	△223,384	その他の積立金	2,000,000	1,338,500	661,500
事業未収金	378,414	384,984	△6,570	小口資金貸付金積立金	2,000,000	1,338,500	661,500
前 払 金	64,000	119,826	△55,826	次期繰越活動増減差額	△260,376	744,698	△1,005,074
徴収不能引当金	△994,880	△1,111,500	116,620	(うち当期活動増減差額)	△343,574	0	△343,574
固定資産	1,986,004	2,533,198	△547,194	純資産の部合計	1,739,624	2,083,198	△343,574
その他の固定資産	1,986,004	2,533,198	△547,194				
車輛運搬具	734,504	1,194,698	△460,194				
小口資金貸付金	1,251,500	1,338,500	△87,000				
資産の部合計	3,566,262	3,423,688	142,574	負債及び純資産の部合計	3,566,262	3,423,688	142,574

平成26年度 高齢者福祉活動 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31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	25,000	25,000	0	
	寄附金収入	25,000	25,000	0	
	受託金収入	2,988,000	3,013,700	△ 25,700	
	市区町村受託金収入	2,988,000	3,013,700	△ 25,700	
	生活支援ホームヘルプ事業受託金収入	705,000	700,740	4,260	
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	1,723,000	1,756,800	△ 33,800	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	560,000	556,160	3,840	
	事業収入	241,000	245,220	△ 4,220	
	利用料収入	241,000	245,220	△ 4,220	
	介護保険事業収入	255,610,000	255,411,773	198,227	
	居宅介護料収入	199,446,000	198,842,350	603,650	
	介護報酬収入	150,412,000	148,472,659	1,939,341	
	介護予防報酬収入	29,714,000	30,488,211	△ 774,211	
	介護負担金収入 (公費)	207,000	253,334	△ 46,334	
	介護負担金収入 (一般)	15,758,000	16,240,797	△ 482,797	
	介護予防負担金収入 (公費)	75,000	76,284	△ 1,284	
	介護予防負担金収入 (一般)	3,280,000	3,311,065	△ 31,065	
	地域密着型介護料収入	32,519,000	32,862,742	△ 343,742	
	介護報酬収入	29,302,000	29,555,604	△ 253,604	
	介護負担金収入 (一般)	3,217,000	3,307,138	△ 90,138	
	居宅介護支援介護料収入	11,477,000	11,548,970	△ 71,970	
	居宅介護支援介護料収入	11,477,000	11,548,970	△ 71,970	
	利用者等利用料収入	12,168,000	12,157,711	10,289	
	居宅介護サービス利用料収入	140,000	157,615	△ 17,615	
	食費収入 (公費)	5,000	97,636	△ 92,636	
	食費収入 (一般)	11,315,000	11,135,093	179,907	
	その他の利用料収入	708,000	767,367	△ 59,367	
	その他の収入	542,000	674,621	△ 132,621	
	利用者等外食費収入	300,000	330,350	△ 30,350	
	雑 収 入	242,000	344,271	△ 102,271	
	雑収入	242,000	344,271	△ 102,271	
	事業活動収入計(1)	259,406,000	259,370,314	35,686	
支出	人件費支出	182,916,000	182,466,274	449,726	
	職員給料支出	90,496,000	90,142,392	353,608	
	職員賞与支出	13,882,000	13,853,878	28,122	
	非常勤職員給与支出	50,933,000	51,126,419	△ 193,419	
	派遣職員費支出	6,723,000	6,471,767	251,233	
	法定福利費支出	20,882,000	20,871,818	10,182	
	事業費支出	29,230,000	29,455,250	△ 225,250	
	給食費支出	6,776,000	6,926,066	△ 150,066	
	介護用品費支出	1,078,000	1,102,251	△ 24,251	
	教養娯楽費支出	429,000	419,059	9,941	
	水道光熱費支出	9,580,000	9,638,051	△ 58,051	
	電気料支出	6,460,000	6,510,684	△ 50,684	
	ガス料支出	1,198,000	1,170,557	27,443	

平成26年度 高齢者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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
	水道料支出	1,922,000	1,956,810	△ 34,810	
	燃料費支出	3,148,000	3,082,046	65,954	
	消耗器具備品費支出	1,401,000	1,436,694	△ 35,694	
	保険料支出	656,000	647,323	8,677	
	賃借料支出	1,101,000	1,135,204	△ 34,204	
	車輛費支出	4,764,000	4,759,955	4,045	
	諸謝金支出	297,000	308,601	△ 11,601	
	事務費支出	19,699,000	20,064,892	△ 365,892	
	職員被服費支出	389,000	387,200	1,800	
	旅費交通費支出	7,134,000	7,481,934	△ 347,934	
	事務消耗品費支出	370,000	342,537	27,463	
	印刷製本費支出	213,000	210,096	2,904	
	通信運搬費支出	1,073,000	1,060,730	12,270	
	会議費支出	15,000	10,610	4,390	
	業務委託費支出	6,371,000	6,475,537	△ 104,537	
	手数料支出	502,000	481,171	20,829	
	賃借料支出	23,000	14,152	8,848	
	土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,860,000	0	
	租税公課支出	641,000	669,208	△ 28,208	
	保守料支出	1,013,000	981,961	31,039	
	渉外費支出	26,000	21,356	4,644	
	諸会費支出	69,000	68,400	600	
	事業活動支出計(2)	231,845,000	231,986,416	△ 141,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,561,000	27,383,898	177,102	
施 設 整 備 等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	210,000	209,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	210,000	209,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	210,000	209,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 210,000	△ 209,000	△ 1,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	3,118,000	4,441,788	△ 1,323,788	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,118,000	4,441,788	△ 1,323,788	
	資産管理事業繰入金収入	3,118,000	4,441,788	△ 1,323,788	
	その他の活動収入計(7)	3,118,000	4,441,788	△ 1,323,788	
支 出	拠点区分間繰入金支出	30,469,000	31,616,686	△ 1,147,686	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	30,469,000	31,616,686	△ 1,147,686	
	法人運営事業繰入金支出	9,011,000	8,933,965	77,035	
	資産管理事業繰入金支出	21,458,000	22,682,721	△ 1,224,721	
	その他の活動支出計(8)	30,469,000	31,616,686	△ 1,147,686	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,351,000	△ 27,174,898	△ 176,102	
	予備費支出(10)	1,366,000	0	0	
		△1,366,000			
	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26年度 高齢者福祉活動 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	25,000		25,000
	寄付金収益	25,000		25,000
	受託金収益	3,013,700		3,013,700
	市区町村受託金収益	3,013,700		3,013,700
	生活支援ホームヘルプ事業受託金収益	700,740		700,740
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	1,756,800		1,756,800
	介護予防サービス計画業務受託金収益	556,160		556,160
	事業収益	245,220		245,220
	利用料収益	245,220		245,220
	介護保険事業収益	255,411,773		255,411,773
	居宅介護料収益	198,842,350		198,842,350
	介護報酬収益	148,472,659		148,472,659
	介護予防報酬収益	30,488,211		30,488,211
	介護負担金収益(公費)	253,334		253,334
	介護負担金収益(一般)	16,240,797		16,240,797
	介護予防負担金収益(公費)	76,284		76,284
	介護予防負担金収益(一般)	3,311,065		3,311,065
	地域密着型介護料収益	32,862,742		32,862,742
	介護報酬収益	29,555,604		29,555,604
	介護負担金収益(一般)	3,307,138		3,307,138
	居宅介護支援介護料収益	11,548,970		11,548,970
	居宅介護支援介護料収益	11,548,970		11,548,970
	利用者等利用料収益	12,157,711		12,157,711
	居宅介護サービス利用料収益	157,615		157,615
	食費収益(公費)	97,636		97,636
	食費収益(一般)	11,135,093		11,135,093
	その他の利用料収益	767,367		767,367
	(介護報酬収益)	178,960,870		178,960,870
	(利用者負担金収益)	19,881,480		19,881,480
	(介護報酬収益)	29,555,604		29,555,604
	(利用者負担金収益)	3,307,138		3,307,138
	サービス活動収益計(1)	258,695,693		258,695,693
	費 用			
	人 件 費	187,678,124		187,678,124
	職員給料	90,142,392		90,142,392
	職員賞与	13,853,878		13,853,878
	賞与引当金繰入	5,211,850		5,211,850
	非常勤職員給与	51,126,419		51,126,419
	派遣職員費	6,471,767		6,471,767
	法定福利費	20,871,818		20,871,818
	事 業 費	29,455,250		29,455,250
	給 食 費	6,926,066		6,926,066
	介護用品費	1,102,251		1,102,251
	教養娯楽費	419,059		419,059
	水道光熱費	9,638,051		9,638,051
	電気料	6,510,684		6,510,684
	ガス料	1,170,557		1,170,557
	水道料	1,956,810		1,956,810
	燃 料 費	3,082,046		3,082,046
	消耗器具備品費	1,436,694		1,436,694
	保 険 料	647,323		647,323

平成26年度 高齢者福祉活動 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

		賃借料	1,135,204		1,135,204
		車 輛 費	4,759,955		4,759,955
		諸謝金費	308,601		308,601
		事 務 費	20,064,892		20,064,892
		職員被服費	387,200		387,200
		旅費交通費	7,481,934		7,481,934
		事務消耗品費	342,537		342,537
		印刷製本費	210,096		210,096
		通信運搬費	1,060,730		1,060,730
		会 議 費	10,610		10,610
		業務委託費	6,475,537		6,475,537
		手 数 料	481,171		481,171
		賃 借 料	14,152		14,152
		土地・建物賃借料	1,860,000		1,860,000
		租税公課	669,208		669,208
		保 守 料	981,961		981,961
		渉 外 費	21,356		21,356
		諸 会 費	68,400		68,400
		減価償却費	4,477,536		4,477,536
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 420,000		△ 420,000
		サービス活動費用計(2)	241,255,802		241,255,802
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,439,891		17,439,891
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	その他のサービス活動外収益	674,621		674,621
		利用者等外給食収益	330,350		330,350
		雑 収 益	344,271		344,271
		雑収益	344,271		344,271
		サービス活動外収益計(4)	674,621		674,621
	費	サービス活動外費用計(5)	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	674,621		674,621
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,114,512		18,114,512
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	4,441,788		4,441,788
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	4,441,788		4,441,788
		資産管理事業繰入金収益	4,441,788		4,441,788
		特別収益計(8)	4,441,788		4,441,788
	費 用	拠点区分間繰入金費用	31,616,686		31,616,686
		法人運営活動拠点繰入金費用	31,616,686		31,616,686
		法人運営事業繰入金費用	8,933,965		8,933,965
		資産管理事業繰入金費用	22,682,721		22,682,721
		特別費用計(9)	31,616,686		31,616,686
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 27,174,898		△ 27,174,898
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,060,386		△ 9,060,386
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(12)	19,291,070		19,291,070
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,230,684		10,230,684
		基本金取崩額(14)	0		0
		基金取崩額(15)	0		0
		その他の積立金取崩額(16)	0		0
		その他の積立金積立額(17)	0		0
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	10,230,684		10,230,684

平成26年度 高齢者福祉活動 貸借対照表

平成27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	18,921,162	16,456,693	2,464,469	流動負債	24,144,263	16,467,944	7,676,319
現金預金	1,232,925	△1,493,874	2,726,799	事業未払金	18,889,065	16,443,593	2,445,472
現 金	12,111	13,700	△1,589	預 り 金	41,331	24,351	16,980
普通預金	1,220,814	△1,507,574	2,728,388	前 受 金	2,017	0	2,017
事業未収金	17,699,488	17,500,399	199,089	賞与引当金	5,211,850	0	5,211,850
前 払 金	0	461,419	△461,419	負債の部合計	24,144,263	16,467,944	7,676,319
徴収不能引当金	△11,251	△11,251	0	純 資 産 の 部			
固定資産	23,353,785	27,622,321	△4,268,536	国庫補助金等特別積立金	7,900,000	8,320,000	△420,000
その他の固定資産	23,353,785	27,622,321	△4,268,536	国庫補助金等特別積立金	7,900,000	8,320,000	△420,000
建 物	12,470,705	13,133,704	△662,999	次期繰越活動増減差額	10,230,684	19,291,070	△9,060,386
車輛運搬具	10,111,898	13,606,993	△3,495,095	(うち当期活動増減差額)	△9,060,386	0	△9,060,386
器具及び備品	771,182	881,624	△110,442	純資産の部合計	18,130,684	27,611,070	△9,480,386
資産の部合計	42,274,947	44,079,014	△1,804,067	負債及び純資産の部合計	42,274,947	44,079,014	△1,804,067

平成26年度 障がい者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業収入 活動による収入 収支	寄附金収入	75,000	75,000	0	
	寄附金収入	75,000	75,000	0	
	経常経費補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	市区町村補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	障がい者ケアプラン作成事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	共同募金配分金収入	200,000	200,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	33,930,000	34,520,731	△ 590,731	
	都道府県受託金収入	20,558,000	20,558,386	△ 386	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	14,143,000	14,143,386	△ 386	
	発達障害サポート・マネージャー整備事業受託金収入	6,415,000	6,415,000	0	
	市区町村受託金収入	2,770,000	3,360,345	△ 590,345	
	「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	1,900,000	2,490,345	△ 590,345	
	広域連合受託金収入	10,602,000	10,602,000	0	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	10,602,000	10,602,000	0	
	事業収入	325,000	321,800	3,200	
	参加費収入	325,000	321,800	3,200	
	負担金収入	165,000	156,680	8,320	
	負担金収入	165,000	156,680	8,320	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	165,000	156,680	8,320	
	就労支援事業収入	11,371,000	11,450,383	△ 79,383	
	受注事業収入	7,299,000	7,322,588	△ 23,588	
	販売事業収入	4,060,000	4,115,395	△ 55,395	
	雑収入(就労支援事業)	12,000	12,400	△ 400	
	障害福祉サービス事業等収入	81,804,000	81,516,590	287,410	
	自立支援給付費収入	73,497,000	73,231,177	265,823	
	介護給付費収入	48,810,000	48,582,117	227,883	
	訓練等給付費収入	23,638,000	23,423,045	214,955	
	計画相談支援給付費収入	1,049,000	1,226,015	△ 177,015	
	利用者負担金収入	541,000	534,610	6,390	
	その他の事業収入	7,766,000	7,750,803	15,197	
	地域生活支援事業収入	7,766,000	7,750,803	15,197	
	その他の収入	34,000	34,014	△ 14	
	雑収入	34,000	34,014	△ 14	
	雑収入	34,000	34,014	△ 14	
	事業活動収入計(1)	128,904,000	129,275,198	△ 371,198	
支出	人件費支出	82,558,000	82,484,467	73,533	
	職員給料支出	54,940,000	54,715,566	224,434	
	職員賞与支出	4,373,000	4,567,759	△ 194,759	
	非常勤職員給与支出	13,491,000	13,422,973	68,027	
	法定福利費支出	9,754,000	9,778,169	△ 24,169	
	事業費支出	13,835,000	14,182,740	△ 347,740	
	介護用品費支出	55,000	43,097	11,903	

平成26年度 障がい者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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
	保健衛生費支出	359,000	359,040	△ 40	
	教養娯楽費支出	450,000	431,990	18,010	
	水道光熱費支出	1,664,000	1,672,150	△ 8,150	
	電気料支出	1,208,000	1,222,400	△ 14,400	
	ガス料支出	360,000	357,650	2,350	
	水道料支出	96,000	92,100	3,900	
	燃料費支出	107,000	111,241	△ 4,241	
	消耗器具備品費支出	368,000	336,029	31,971	
	保険料支出	324,000	315,559	8,441	
	賃借料支出	320,000	294,624	25,376	
	車輛費支出	1,558,000	1,484,208	73,792	
	諸謝金支出	8,630,000	9,134,802	△ 504,802	
	事務費支出	3,478,000	3,499,036	△ 21,036	
	福利厚生費支出	68,000	59,816	8,184	
	職員被服費支出	78,000	77,760	240	
	旅費交通費支出	492,000	586,932	△ 94,932	
	研修研究費支出	259,000	266,292	△ 7,292	
	事務消耗品費支出	624,000	565,400	58,600	
	印刷製本費支出	232,000	228,102	3,898	
	通信運搬費支出	780,000	751,201	28,799	
	広報費支出	83,000	82,500	500	
	手数料支出	172,000	173,084	△ 1,084	
	賃借料支出	120,000	120,564	△ 564	
	租税公課支出	188,000	190,259	△ 2,259	
	保守料支出	281,000	279,546	1,454	
	諸会費支出	101,000	101,500	△ 500	
	雑 支 出	0	16,080	△ 16,080	
	就労支援事業支出	11,371,000	11,503,018	△ 132,018	
	就労支援事業支出	11,371,000	11,503,018	△ 132,018	
	材料費支出	4,166,000	4,196,828	△ 30,828	
	当期材料仕入高支出	4,166,000	4,196,828	△ 30,828	
	労務費支出	6,629,000	6,765,090	△ 136,090	
	利用者賃金支出	968,000	1,012,262	△ 44,262	
	利用者工賃支出	5,661,000	5,752,828	△ 91,828	
	経費支出	576,000	541,100	34,900	
	租税公課支出	576,000	541,100	34,900	
	事業活動支出計(2)	111,242,000	111,669,261	△ 427,261	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,662,000	17,605,937	56,063	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 支	固定資産取得支出	1,421,000	1,421,738	△ 738	
整 出	車輛運搬具取得支出	1,026,000	1,026,458	△ 458	
備	器具及び備品取得支出	395,000	395,280	△ 280	
等	施設整備等支出計(5)	1,421,000	1,421,738	△ 738	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,421,000	△ 1,421,738	738	

平成26年度 障がい者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,931,000	1,797,367	133,633	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,931,000	1,797,367	133,633	
	資産管理事業繰入金収入	1,931,000	1,797,367	133,633	
	その他の活動収入計(7)	1,931,000	1,797,367	133,633	
	拠点区分間繰入金支出	18,094,000	17,903,717	190,283	
その他の活動による支出	法人運営活動拠点区分繰入金支出	18,094,000	17,903,717	190,283	
	法人運営事業繰入金支出	3,115,000	3,088,285	26,715	
	資産管理事業繰入金支出	14,979,000	14,815,432	163,568	
	その他の活動支出計(8)	18,094,000	17,903,717	190,283	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 16,163,000	△ 16,106,350	△ 56,650	
予備費支出(10)		183,000	0	0	
		△183,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		78,000	77,849	151	

前期末支払資金残高(12)	△ 78,000	△ 77,849	△ 151	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成26年度 障がい者福祉活動 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	75,000		75,000
	寄付金収益	75,000		75,000
	経常経費補助金収益	1,200,000		1,200,000
	市区町村補助金収益	1,000,000		1,000,000
	障がい者ケアプラン作成事業補助金収益	1,000,000		1,000,000
	共同募金配分金収益	200,000		200,000
	歳末たすけあい配分金収益	200,000		200,000
	受託金収益	34,520,731		34,520,731
	都道府県受託金収益	20,558,386		20,558,386
	障がい児等療育支援事業受託金収益	14,143,386		14,143,386
	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
	市区町村受託金収益	3,360,345		3,360,345
	「いこいの家」開設業務受託金収益	870,000		870,000
	児童発達支援巡回相談業務受託金収益	2,490,345		2,490,345
	広域連合受託金収益	10,602,000		10,602,000
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	10,602,000		10,602,000
	事業収益	321,800		321,800
	参加費収益	321,800		321,800
	負担金収益	156,680		156,680
	負担金収益	156,680		156,680
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	156,680		156,680
	就労支援事業収益	11,450,383		11,450,383
	受注事業収益	7,322,588		7,322,588
	販売事業収益	4,115,395		4,115,395
	雑収益(就労支援事業)	12,400		12,400
	障害福祉サービス等事業収益	81,516,590		81,516,590
	自立支援給付費収益	73,231,177		73,231,177
	介護給付費収益	48,582,117		48,582,117
	訓練等給付費収益	23,423,045		23,423,045
	計画相談支援給付費収益	1,226,015		1,226,015
	利用者負担金収益	534,610		534,610
	その他の事業収益	7,750,803		7,750,803
	地域生活支援事業収益	7,750,803		7,750,803
	サービス活動収益計(1)	129,241,184		129,241,184
	費用			
	人件費	84,936,279		84,936,279
	職員給料	54,715,566		54,715,566
	職員賞与	4,567,759		4,567,759
	賞与引当金繰入	2,451,812		2,451,812
	非常勤職員給与	13,422,973		13,422,973
	法定福利費	9,778,169		9,778,169
	事業費	14,182,740		14,182,740
	介護用品費	43,097		43,097
	保健衛生費	359,040		359,040
	教養娯楽費	431,990		431,990
	水道光熱費	1,672,150		1,672,150
	電気料	1,222,400		1,222,400
	ガス料	357,650		357,650
	水道料	92,100		92,100
	燃料費	117,741		117,741
	消耗器具備品費	336,029		336,029

平成26年度 障がい者福祉活動 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

		保 険 料	315,559		315,559
		賃 借 料	294,624		294,624
		車 輦 費	1,477,708		1,477,708
		諸謝金費	9,134,802		9,134,802
		事 務 費	3,499,036		3,499,036
		福利厚生費	59,816		59,816
		職員被服費	77,760		77,760
		旅費交通費	586,932		586,932
		研修研究費	266,292		266,292
		事務消耗品費	565,400		565,400
		印刷製本費	228,102		228,102
		通信運搬費	751,201		751,201
		広 報 費	82,500		82,500
		手 数 料	173,084		173,084
		賃 借 料	120,564		120,564
		租税公課	190,259		190,259
		保 守 料	279,546		279,546
		諸 会 費	101,500		101,500
		雑 費	16,080		16,080
		就労支援事業費用	11,725,724		11,725,724
		減価償却費	1,152,144		1,152,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,283		△ 18,283
		徴収不能引当金繰入	9,800		9,800
		サービス活動費用計(2)	115,487,440		115,487,440
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,753,744		13,753,744
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	34,014		34,014
		雑 収 益	34,014		34,014
		雑収益	34,014		34,014
		サービス活動外収益計(4)	34,014		34,014
	費	サービス活動外費用計(5)	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,014		34,014
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,787,758		13,787,758
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,797,367		1,797,367
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	1,797,367		1,797,367
		資産管理事業繰入金収益	1,797,367		1,797,367
		特別収益計(8)	1,797,367		1,797,367
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
		拠点区分間繰入金費用	17,903,717		17,903,717
		法人運営活動拠点繰入金費用	17,903,717		17,903,717
		法人運営事業繰入金費用	3,088,285		3,088,285
		資産管理事業繰入金費用	14,815,432		14,815,432
		特別費用計(9)	18,103,717		18,103,717
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,306,350		△ 16,306,350
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,518,592		△ 2,518,592
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(12)	4,806,441		4,806,441
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,287,849		2,287,849
		基本金取崩額(14)	0		0
		基金取崩額(15)	0		0
		その他の積立金取崩額(16)	0		0
		その他の積立金積立額(17)	0		0
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	2,287,849		2,287,849

平成26年度 障がい者福祉活動 貸借対照表

平成27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	11,797,972	11,694,084	103,888	流動負債	13,935,405	11,225,048	2,710,357
現金預金	21,978	△74,401	96,379	事業未払金	8,997,526	8,394,041	603,485
現 金	21,978	61,541	△39,563	その他の未払金	0	2,831,007	△2,831,007
普通預金	0	△135,942	135,942	預 り 金	916,177	0	916,177
事業未収金	11,461,615	10,242,147	1,219,468	拠点区分間借入金	1,569,890	0	1,569,890
未 収 金	0	757,429	△757,429	賞与引当金	2,451,812	0	2,451,812
商品・製品	221,780	335,880	△114,100	負債の部合計	13,935,405	11,225,048	2,710,357
原 材 料	186,699	295,305	△108,606	純 資 産 の 部			
前 払 金	0	222,024	△222,024	国庫補助金等特別積立金	215,969	34,252	181,717
徴収不能引当金	△94,100	△84,300	△9,800	国庫補助金等特別積立金	215,969	34,252	181,717
固定資産	4,641,251	4,371,657	269,594	次期繰越活動増減差額	2,287,849	4,806,441	△2,518,592
その他の固定資産	4,641,251	4,371,657	269,594	(うち当期活動増減差額)	△2,518,592	0	△2,518,592
車輛運搬具	3,983,733	3,998,012	△14,279	純資産の部合計	2,503,818	4,840,693	△2,336,875
器具及び備品	657,518	373,645	283,873				
資産の部合計	16,439,223	16,065,741	373,482	負債及び純資産の部合計	16,439,223	16,065,741	373,482

平成26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26年4月1日 (至)平成27年3月31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	受託金収入	40,368,000	40,359,445	8,555	
	市区町村受託金収入	40,368,000	40,359,445	8,555	
	総合福祉センター指定管理料収入	40,368,000	40,359,445	8,555	
	事業収入	6,750,000	6,916,600	△ 166,600	
	利用料収入	6,300,000	6,474,400	△ 174,400	
	賃貸料収入	450,000	442,200	7,800	
	負担金収入	1,010,000	1,010,706	△ 706	
	負担金収入	1,010,000	1,010,706	△ 706	
	美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,010,000	1,010,706	△ 706	
	その他の収入	346,000	296,499	49,501	
	雑収入	346,000	296,499	49,501	
	雑収入	346,000	296,499	49,501	
	事業活動収入計(1)	48,474,000	48,583,250	△ 109,250	
	支出				
	人件費支出	18,975,000	18,856,685	118,315	
	職員給料支出	13,218,000	13,155,665	62,335	
	職員賞与支出	1,069,000	1,068,664	336	
	非常勤職員給与支出	1,356,000	1,339,660	16,340	
	派遣職員費支出	961,000	949,536	11,464	
	法定福利費支出	2,371,000	2,343,160	27,840	
	事業費支出	22,315,000	22,294,977	20,023	
	教養娯楽費支出	80,000	76,984	3,016	
	水道光熱費支出	14,561,000	14,603,473	△ 42,473	
	電気料支出	9,745,000	9,754,792	△ 9,792	
	ガス料支出	41,000	38,569	2,431	
	水道料支出	4,775,000	4,810,112	△ 35,112	
	燃料費支出	2,910,000	2,903,594	6,406	
	消耗器具備品費支出	1,530,000	1,476,827	53,173	
	賃借料支出	3,234,000	3,234,099	△ 99	
	事務費支出	7,184,000	7,150,129	33,871	
	修繕費支出	800,000	791,445	8,555	
	通信運搬費支出	215,000	212,404	2,596	
	会議費支出	8,000	3,960	4,040	
	業務委託費支出	1,207,000	1,200,205	6,795	
	手数料支出	206,000	208,960	△ 2,960	
	賃借料支出	10,000	9,830	170	
	租税公課支出	1,444,000	1,433,960	10,040	
	保守料支出	3,294,000	3,289,365	4,635	
	事業活動支出計(2)	48,474,000	48,301,791	172,209	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	281,459	△ 281,459	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
の	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

平成26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26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
他	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	281,459	△ 281,459	
	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	281,459	△ 281,459	

平成26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26年4月1日 (至) 平成27年3月31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	40,359,445		40,359,445
		市区町村受託金収益	40,359,445		40,359,445
		総合福祉センター指定管理料収益	40,359,445		40,359,445
		事業収益	6,916,600		6,916,600
		利用料収益	6,474,400		6,474,400
		賃貸料収益	442,200		442,200
		負担金収益	1,010,706		1,010,706
		負担金収益	1,010,706		1,010,706
		美麻診療所水道光熱費負担金収益	1,010,706		1,010,706
		サービス活動収益計(1)	48,286,751		48,286,751
	費 用	人件費	18,856,685		18,856,685
		職員給料	13,155,665		13,155,665
		職員賞与	1,068,664		1,068,664
		非常勤職員給与	1,339,660		1,339,660
		派遣職員費	949,536		949,536
		法定福利費	2,343,160		2,343,160
		事業費	22,294,977		22,294,977
		教養娯楽費	76,984		76,984
		水道光熱費	14,603,473		14,603,473
		電気料	9,754,792		9,754,792
		ガス料	38,569		38,569
		水道料	4,810,112		4,810,112
		燃料費	2,903,594		2,903,594
		消耗器具備品費	1,476,827		1,476,827
		賃借料	3,234,099		3,234,099
		事務費	7,150,129		7,150,129
		修繕費	791,445		791,445
		通信運搬費	212,404		212,404
		会議費	3,960		3,960
		業務委託費	1,200,205		1,200,205
		手数料	208,960		208,960
		賃借料	9,830		9,830
		租税公課	1,433,960		1,433,960
		保守料	3,289,365		3,289,365
		サービス活動費用計(2)	48,301,791		48,301,791
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,040		△ 15,040
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	296,499		296,499
		雑収益	296,499		296,499
		雑収益	296,499		296,499
		サービス活動外収益計(4)	296,499		296,499
	費	サービス活動外費用計(5)	0		0
活 動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		296,499		296,499
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		281,459		281,459
特 別 増	収	特別収益計(8)	0		0
	費	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		281,459		281,459
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)		0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		281,459		281,459
	基本金取崩額(14)		0		0

平成26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26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

動	基金取崩額(15)	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	0	0
差	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	281,459	281,459

平成26年度 総合福祉センター指定管理業務 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,764,532	5,744,937	△980,405	流動負債	4,483,073	5,744,937	△1,261,864
現金預金	4,764,532	5,700,997	△936,465	事業未払金	4,173,113	5,744,937	△1,571,824
現 金	46,088	0	46,088	事業区分間借入金	309,960	0	309,960
普通預金	4,718,444	5,700,997	△982,553	負債の部合計	4,483,073	5,744,937	△1,261,864
前 払 金	0	43,940	△43,940	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	281,459	0	281,459
				(うち当期活動増減差額)	281,459	0	281,459
				純資産の部合計	281,459	0	281,459
資産の部合計	4,764,532	5,744,937	△980,405	負債及び純資産の部合計	4,764,532	5,744,937	△980,405

平成26年度 法人運営活動 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31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	675,609	0	675,609	0	675,609
		一般会費収入	444,309	0	444,309	0	444,309
		特別会費収入	231,300	0	231,300	0	231,300
		経常経費補助金収入	10,956,000	0	10,956,000	0	10,956,000
		市区町村補助金収入	10,706,000	0	10,706,000	0	10,706,000
		社会福祉協議会運営事業補助金収入	10,706,000	0	10,706,000	0	10,706,000
		その他の補助（助成）金収入	250,000	0	250,000	0	250,000
		特定求職者雇用開発助成金収入	250,000	0	250,000	0	250,000
		負担金収入	612,000	0	612,000	0	612,000
		負担金収入	612,000	0	612,000	0	612,000
		生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	612,000	0	612,000	0	612,000
		受取利息配当金収入	1,027,753	0	1,027,753	0	1,027,753
		積立資産受取利息配当金収入	1,018,000	0	1,018,000	0	1,018,000
		積立金積立資産受取利息配当金収入	1,018,000	0	1,018,000	0	1,018,000
		その他の受取利息配当金収入	9,753	0	9,753	0	9,753
		その他の収入	595,620	9,752,758	10,348,378	0	10,348,378
		受入研修費収入	361,479	0	361,479	0	361,479
		雑 収 入	234,141	9,752,758	9,986,899	0	9,986,899
		退職給付引当資産差益	0	9,295,567	9,295,567	0	9,295,567
		雑収入	234,141	457,191	691,332	0	691,332
	事業活動収入計（１）	13,866,982	9,752,758	23,619,740	0	23,619,740	
	支出	人件費支出	23,180,973	32,352,169	55,533,142	0	55,533,142
		役員報酬支出	288,000	0	288,000	0	288,000
		職員給料支出	18,018,560	2,569,680	20,588,240	0	20,588,240
		職員賞与支出	1,889,647	9,519,661	11,409,308	0	11,409,308
		退職給付支出	0	19,079,075	19,079,075	0	19,079,075
		退職一時金支出	0	18,664,275	18,664,275	0	18,664,275
		退職年金支出	0	414,800	414,800	0	414,800
		法定福利費支出	2,984,766	1,183,753	4,168,519	0	4,168,519
		事務費支出	2,708,259	8,150,868	10,859,127	0	10,859,127
		福利厚生費支出	0	2,106,072	2,106,072	0	2,106,072
		研修研究費支出	136,810	236,992	373,802	0	373,802
		事務消耗品費支出	168,229	0	168,229	0	168,229
印刷製本費支出		212,872	0	212,872	0	212,872	
修繕費支出		0	4,348,971	4,348,971	0	4,348,971	
通信運搬費支出		96,628	0	96,628	0	96,628	
会議費支出		310,390	0	310,390	0	310,390	
業務委託費支出		324,000	0	324,000	0	324,000	
手数料支出		12,894	0	12,894	0	12,894	
賃借料支出		188,946	1,063,027	1,251,973	0	1,251,973	
土地・建物賃借料支出		194,400	0	194,400	0	194,400	
租税公課支出		6,900	0	6,900	0	6,900	
保守料支出		775,373	0	775,373	0	775,373	
渉外費支出		134,617	0	134,617	0	134,617	
諸会費支出		146,200	0	146,200	0	146,200	
雑 支 出		0	395,806	395,806	0	395,806	
その他の支出		0	2,369,809	2,369,809	0	2,369,809	
雑 支 出		0	2,369,809	2,369,809	0	2,369,809	
退職給付引当資産差損		0	2,369,809	2,369,809	0	2,369,809	
事業活動支出計（２）		25,889,232	42,872,846	68,762,078	0	68,762,078	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 12,022,250	△ 33,120,088	△ 45,142,338	0	△ 45,142,338	
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	42,469,615	42,469,615	0	42,469,615
		人件費等積立金積立資産取崩収入	0	31,064,636	31,064,636	0	31,064,636
		設備整備等積立金積立資産取崩収入	0	6,787,856	6,787,856	0	6,787,856
		地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	0	4,617,123	4,617,123	0	4,617,123

平成26年度 法人運営活動 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31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	12,022,250	37,498,153	49,520,403	0	49,520,403
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	8,933,965	22,682,721	31,616,686	0	31,616,686
	居宅介護支援事業繰入金収入	551,479	0	551,479	0	551,479
	訪問介護事業繰入金収入	2,261,065	8,855,491	11,116,556	0	11,116,556
	訪問入浴介護事業繰入金収入	330,888	0	330,888	0	330,888
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金収入	1,268,403	7,812,047	9,080,450	0	9,080,450
	通所介護（こすもす）事業繰入金収入	1,433,846	0	1,433,846	0	1,433,846
	通所介護（みさか）事業繰入金収入	1,488,994	3,953,332	5,442,326	0	5,442,326
	通所介護（みあさ）事業繰入金収入	1,599,290	2,061,851	3,661,141	0	3,661,141
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	3,088,285	14,815,432	17,903,717	0	17,903,717
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	1,158,107	2,965,869	4,123,976	0	4,123,976
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	1,599,290	10,262,026	11,861,316	0	11,861,316
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	330,888	1,587,537	1,918,425	0	1,918,425
	その他の活動による収入	0	17,862,077	17,862,077	0	17,862,077
	退職給付引当資産移管金収入	0	414,800	414,800	0	414,800
	退職給付引当資産返還金収入	0	17,447,277	17,447,277	0	17,447,277
	その他の活動収入計（7）	12,022,250	97,829,845	109,852,095	0	109,852,095
支出	積立資産支出	0	40,036,373	40,036,373	0	40,036,373
	人件費等積立資産積立支出	0	27,088,671	27,088,671	0	27,088,671
	設備整備等積立資産積立支出	0	7,177,305	7,177,305	0	7,177,305
	地域福祉活動費等積立資産積立支出	0	5,770,397	5,770,397	0	5,770,397
	拠点区分間繰入金支出	0	10,856,278	10,856,278	0	10,856,278
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	4,617,123	4,617,123	0	4,617,123
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	0	4,053,617	4,053,617	0	4,053,617
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	0	563,506	563,506	0	563,506
	高齢者福祉活動拠点繰入金支出	0	4,441,788	4,441,788	0	4,441,788
	居宅介護支援事業繰入金支出	0	869,898	869,898	0	869,898
	訪問入浴介護事業繰入金支出	0	1,244,657	1,244,657	0	1,244,657
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金支出	0	209,000	209,000	0	209,000
	通所介護（こすもす）事業繰入金支出	0	2,118,233	2,118,233	0	2,118,233
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	0	1,797,367	1,797,367	0	1,797,367
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金支出	0	630,509	630,509	0	630,509
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	0	1,166,858	1,166,858	0	1,166,858
	その他の活動による支出	0	16,355,326	16,355,326	0	16,355,326
	退職給付引当資産移管金支出	0	5,708,760	5,708,760	0	5,708,760
	退職給付引当資産支出	0	10,646,566	10,646,566	0	10,646,566
	その他の活動支出計（8）	0	67,247,977	67,247,977	0	67,247,977
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		12,022,250	30,581,868	42,604,118	0	42,604,118
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		0	△ 2,538,220	△ 2,538,220	0	△ 2,538,220
前期末支払資金残高（11）		0	31,059,758	31,059,758	0	31,059,758
当期末支払資金残高（10）＋（11）		0	28,521,538	28,521,538	0	28,521,538

平成26年度 共同募金配分金事業 資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	160,709	160,709
		一般会費収入	0	0	160,709	160,709
		経常経費補助金収入	2,180,601	599,767	4,398,670	8,344,038
		市区町村補助金収入	0	91,000	80,000	171,000
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	80,000	80,000
		障がい者余暇活動支援事業補助金収入	0	91,000	0	91,000
		共同募金配分金収入	2,180,601	508,767	4,318,670	8,173,038
		一般募金配分金収入	2,180,601	508,767	4,318,670	8,173,038
		事業収入	0	87,820	0	87,820
		参加費収入	0	87,820	0	87,820
		事業活動収入計(1)	2,180,601	687,587	4,559,379	8,592,567
	支出	事業費支出	86,700	428,462	149,600	664,762
		教養娯楽費支出	0	83,255	0	83,255
		保険料支出	43,160	28,690	0	71,850
		賃借料支出	0	257,600	0	257,600
		車両費支出	43,540	56,927	0	100,467
		諸謝金支出	0	1,990	149,600	151,590
		事務費支出	0	79,125	1,992,870	2,071,995
		旅費交通費支出	0	22,400	0	22,400
		研修研究費支出	0	0	1,000	1,000
		印刷製本費支出	0	0	1,606,270	1,606,270
		通信運搬費支出	0	1,173	0	1,173
		手数料支出	0	55,552	0	55,552
		渉外費支出	0	0	385,600	385,600
		助成金支出	2,093,901	180,000	1,916,909	5,355,810
		助成金支出	2,093,901	180,000	1,916,909	5,355,810
		福祉団体活動助成金	2,093,901	180,000	1,916,909	5,355,810
		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)	2,180,601	687,587	4,559,379	8,592,567
		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	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
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26年度 地域福祉活動 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31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	4,053,655	2,026,827	6,080,482	0	6,080,482
		一般会費収入	2,665,855	1,332,927	3,998,782	0	3,998,782
		特別会費収入	1,387,800	693,900	2,081,700	0	2,081,700
		寄附金収入	0	1,215,809	1,215,809	0	1,215,809
		寄附金収入	0	1,215,809	1,215,809	0	1,215,809
		経常経費補助金収入	9,356,000	6,862,000	16,218,000	0	16,218,000
		市区町村補助金収入	9,356,000	6,862,000	16,218,000	0	16,218,000
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	9,356,000	6,862,000	16,218,000	0	16,218,000
		受取利息配当金収入	0	50,350	50,350	0	50,350
		基金受取利息配当金収入	0	50,350	50,350	0	50,350
		ボランティア基金受取利息配当金収入	0	50,350	50,350	0	50,350
		その他の収入	0	201,591	201,591	0	201,591
		雑収入	0	201,591	201,591	0	201,591
		雑収入	0	201,591	201,591	0	201,591
		事業活動収入計(1)	13,409,655	10,356,577	23,766,232	0	23,766,232
	支出	人件費支出	14,167,033	7,860,526	22,027,559	0	22,027,559
		職員給料支出	9,402,814	5,624,588	15,027,402	0	15,027,402
		職員賞与支出	2,845,154	1,158,140	4,003,294	0	4,003,294
		法定福利費支出	1,919,065	1,077,798	2,996,863	0	2,996,863
		事業費支出	275,891	1,358,681	1,634,572	0	1,634,572
		教養娯楽費支出	0	475,647	475,647	0	475,647
		消耗器具備品費支出	0	398,120	398,120	0	398,120
		保険料支出	24,795	30,950	55,745	0	55,745
		車輛費支出	244,473	193,871	438,344	0	438,344
		諸謝金支出	6,623	260,093	266,716	0	266,716
		事務費支出	629,962	681,207	1,311,169	0	1,311,169
		研修研究費支出	52,596	0	52,596	0	52,596
		事務消耗品費支出	11,690	165,566	177,256	0	177,256
		印刷製本費支出	0	43,200	43,200	0	43,200
修繕費支出		0	43,112	43,112	0	43,112	
通信運搬費支出		340,652	72,361	413,013	0	413,013	
会議費支出		0	63,100	63,100	0	63,100	
広報費支出		105,456	20,700	126,156	0	126,156	
手数料支出		0	27,592	27,592	0	27,592	
租税公課支出		1,027	34,500	35,527	0	35,527	
保守料支出		118,541	167,647	286,188	0	286,188	
渉外費支出		0	43,429	43,429	0	43,429	
助成金支出		2,390,386	727,560	3,117,946	0	3,117,946	
助成金支出		2,390,386	727,560	3,117,946	0	3,117,946	
小地域福祉活動助成金支出		110,286	0	110,286	0	110,286	
福祉団体活動助成金		2,280,100	0	2,280,100	0	2,280,100	
ボランティア活動振興助成金支出		0	727,560	727,560	0	727,560	
		事業活動支出計(2)	17,463,272	10,627,974	28,091,246	0	28,091,246
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,053,617	△ 271,397	△ 4,325,014	0	△ 4,325,014
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	116,800	116,800	0	116,800
		器具及び備品取得支出	0	116,800	116,800	0	116,800
		施設整備等支出計(5)	0	116,800	116,800	0	116,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 116,800	△ 116,800	0	△ 116,800
その他の活動による	収入	基金積立資産取崩収入	0	1,040,500	1,040,500	0	1,040,500
		ボランティア基金積立資産取崩収入	0	1,040,500	1,040,500	0	1,040,500
		拠点区分間繰入金収入	4,053,617	563,506	4,617,123	0	4,617,123
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	4,053,617	563,506	4,617,123	0	4,617,123
		資産管理事業繰入金収入	4,053,617	563,506	4,617,123	0	4,617,123
		その他の活動収入計(7)	4,053,617	1,604,006	5,657,623	0	5,657,623
	支出	基金積立資産支出	0	1,215,809	1,215,809	0	1,215,809
		ボランティア基金積立資産支出	0	1,215,809	1,215,809	0	1,215,809

平成26年度 地域福祉活動 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31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	1,215,809	1,215,809	0	1,215,809
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,053,617	388,197	4,441,814	0	4,441,814
	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26年度 生活支援活動 資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,423,000	1,650,000	2,177,000	0	8,250,000
		市区町村補助金収入	4,423,000	1,650,000	0	0	6,073,000
		福祉輸送サービス事業補助金収入	4,423,000	0	0	0	4,423,000
		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	2,177,000	0	2,177,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	2,177,000	0	2,177,000
		受託金収入	0	1,877,526	656,100	814,720	3,348,346
		市区町村受託金収入	0	0	0	814,720	814,720
		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	17,680	17,680
		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	1,877,526	656,100	0	2,533,626
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	656,100	0	656,100
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,877,526	0	0	1,877,526
		貸付事業収入	0	0	608,423	0	608,423
		償還金収入	0	0	471,924	0	471,924
		貸付金利息収入	0	0	136,499	0	136,499
		貸付金利息収入	0	0	14,619	0	14,619
		延滞利息収入	0	0	121,880	0	121,880
		事業収入	1,116,200	972,420	0	0	2,088,620
		利用料収入	1,116,200	972,420	0	0	2,088,620
		負担金収入	0	519,600	0	0	519,600
		負担金収入	0	519,600	0	0	519,600
		日常生活自立支援事業負担金収入	0	519,600	0	0	519,600
	事業活動収入計(1)		5,539,200	5,019,546	3,441,523	814,720	14,814,989
	支出	人件費支出	4,544,346	4,731,019	2,444,825	416,980	12,137,170
		職員給料支出	3,665,446	3,391,310	2,151,364	154,000	9,362,120
		職員賞与支出	0	328,648	0	0	328,648
		非常勤職員給与支出	110,580	568,560	0	0	679,140
		派遣職員費支出	149,040	0	0	262,980	412,020
		法定福利費支出	619,280	442,501	293,461	0	1,355,242
		事業費支出	797,308	176,234	295,717	361,861	1,631,120
		保険料支出	52,498	88,608	7,350	7,970	156,426
		賃借料支出	0	14,040	0	0	14,040
		車輛費支出	744,810	73,586	60,367	242,061	1,120,824
		諸謝金支出	0	0	228,000	111,830	339,830
		事務費支出	197,546	112,293	229,057	35,879	574,775
		研修研究費支出	13,000	15,729	0	0	28,729
		事務消耗品費支出	0	27,400	12,573	9,960	49,933
		印刷製本費支出	0	0	19,602	0	19,602
		修繕費支出	118,183	0	0	0	118,183
		通信運搬費支出	40,596	27,754	12,927	8,200	89,477
		手数料支出	7,759	41,410	6,355	0	55,524
		賃借料支出	0	0	176,400	0	176,400
		租税公課支出	5,048	0	1,200	17,719	23,967
		保守料支出	12,960	0	0	0	12,960
		貸付事業支出	0	0	384,924	0	384,924
		貸付金支出	0	0	384,924	0	384,924

平成26年度 生活支援活動 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31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
	事業活動支出計(2)	5,539,200	5,019,546	3,354,523	814,720	14,727,989
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	87,000	0	87,000
施設 整備	施設整備等収入計(4)	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	87,000	0	87,000
前期末支払資金残高(11)		0	0	661,500	0	661,500
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	748,500	0	748,500

平成26年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	0	25,000
	寄附金収入	0	0	0	0	25,000
	受託金収入	556,160	700,740	0	0	0
	市区町村受託金収入	556,160	700,740	0	0	0
	生活支援ホームヘルプ事業受託金収入	0	700,740	0	0	0
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0
	介護予防サービス計画業務受託金収入	556,160	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	11,548,970	78,564,228	7,721,270	34,706,362	56,371,822
	居宅介護料収入	0	78,139,006	7,721,270	0	52,164,561
	介護報酬収入	0	61,713,324	6,950,489	0	34,072,287
	介護予防報酬収入	0	8,613,468	0	0	12,841,020
	介護負担金収入（公費）	0	39,128	3,005	0	135,910
	介護負担金収入（一般）	0	6,816,662	767,776	0	3,693,380
	介護予防負担金収入（公費）	0	52,941	0	0	13,524
	介護予防負担金収入（一般）	0	903,483	0	0	1,408,440
	地域密着型介護料収入	0	0	0	32,862,742	0
	介護報酬収入	0	0	0	29,555,604	0
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	3,307,138	0
	居宅介護支援介護料収入	11,548,970	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	11,548,970	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	425,222	0	1,843,620	4,207,261
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	24,045
	食費収入（公費）	0	0	0	0	0
	食費収入（一般）	0	0	0	1,640,670	4,125,361
	その他の利用料収入	0	425,222	0	202,950	57,855
	その他の収入	7,400	138,103	0	58,207	373,204
	利用者等外食費収入	0	0	0	0	307,250
	雑収入	7,400	138,103	0	58,207	65,954
	雑収入	7,400	138,103	0	58,207	65,954
	事業活動収入計（１）	12,112,530	79,403,071	7,721,270	34,764,569	56,770,026
	支出					
	人件費支出	11,536,278	58,231,946	7,873,562	21,539,427	40,618,301
	職員給料支出	7,932,500	21,526,881	4,922,490	11,748,188	27,063,200
	職員賞与支出	1,015,150	5,718,952	881,243	1,771,028	2,238,983
	非常勤職員給与支出	1,158,288	23,580,804	1,279,800	5,403,022	3,299,051
	派遣職員費支出	0	0	0	0	3,722,627
	法定福利費支出	1,430,340	7,405,309	790,029	2,617,189	4,294,440
	事業費支出	245,534	873,894	549,228	3,086,741	9,056,242
	給食費支出	0	0	0	996,542	2,704,328
	介護用品費支出	0	137,239	140,129	69,859	434,454
	教養娯楽費支出	0	0	0	18,610	280,206
	水道光熱費支出	0	164,400	0	1,095,764	1,854,301
	電気料支出	0	159,400	0	238,269	868,100
	ガス料支出	0	0	0	600,595	265,801
	水道料支出	0	5,000	0	256,900	720,400
	燃料費支出	0	64,100	63,707	0	393,000
	消耗器具備品費支出	0	6,692	38,661	326,681	405,691
	保険料支出	46,671	144,001	21,966	76,838	161,882
	賃借料支出	0	0	0	0	1,135,204
	車輛費支出	198,863	351,218	284,765	502,447	1,444,819
	諸謝金支出	0	6,244	0	0	242,357
	事務費支出	649,137	9,180,675	212,249	1,057,951	7,779,870
	職員被服費支出	0	301,778	31,444	0	0
	旅費交通費支出	0	7,481,934	0	0	0
	事務消耗品費支出	75,472	53,314	25,805	28,033	82,243
	印刷製本費支出	8,370	200,880	0	846	0

平成26年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			居宅介護支援 事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 事業	通所介護（ひ なたぼっこ） 事業	通所介護（こ すもす）事業
		通信運搬費支出	294,600	136,895	16,610	140,592	173,443
		会議費支出	0	0	0	4,660	5,950
		業務委託費支出	0	0	76,793	0	6,309,104
		手数料支出	20,554	128,864	42,667	31,951	121,361
		賃借料支出	0	14,152	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	600,000	0	660,000	600,000
		租税公課支出	0	7,500	0	79,968	281,911
		保守料支出	248,141	244,915	12,960	101,593	148,823
		渉外費支出	0	8,443	3,970	1,908	7,035
		諸会費支出	2,000	2,000	2,000	8,400	50,000
		事業活動支出計（2）	12,430,949	68,286,515	8,635,039	25,684,119	57,454,413
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	△ 318,419	11,116,556	△ 913,769	9,080,450	△ 684,387	
施設 整備 等	収	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	209,000	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	209,000	0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	209,000	0
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	0	0	0	△ 209,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収	収 入	拠点区分間繰入金収入	869,898	0	1,244,657	209,000	2,118,233
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	869,898	0	1,244,657	209,000	2,118,233
		資産管理事業繰入金収入	869,898	0	1,244,657	209,000	2,118,233
		その他の活動収入計（7）	869,898	0	1,244,657	209,000	2,118,233
	支 出	拠点区分間繰入金支出	551,479	11,116,556	330,888	9,080,450	1,433,846
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	551,479	11,116,556	330,888	9,080,450	1,433,846
		法人運営事業繰入金支出	551,479	2,261,065	330,888	1,268,403	1,433,846
		資産管理事業繰入金支出	0	8,855,491	0	7,812,047	0
		その他の活動支出計（8）	551,479	11,116,556	330,888	9,080,450	1,433,846
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	318,419	△ 11,116,556	913,769	△ 8,871,450	684,387
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26年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31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	0	0	25,000	0	25,000
	寄附金収入	0	0	25,000	0	25,000
	受託金収入	667,200	1,089,600	3,013,700	0	3,013,700
	市区町村受託金収入	667,200	1,089,600	3,013,700	0	3,013,700
	生活支援ホームヘルプ事業受託金収入	0	0	700,740	0	700,740
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	667,200	1,089,600	1,756,800	0	1,756,800
	介護予防サービス計画業務受託金収入	0	0	556,160	0	556,160
	事業収入	93,130	152,090	245,220	0	245,220
	利用料収入	93,130	152,090	245,220	0	245,220
	介護保険事業収入	35,962,472	30,536,649	255,411,773	0	255,411,773
	居宅介護料収入	32,978,454	27,839,059	198,842,350	0	198,842,350
	介護報酬収入	25,917,399	19,819,160	148,472,659	0	148,472,659
	介護予防報酬収入	3,752,802	5,280,921	30,488,211	0	30,488,211
	介護負担金収入（公費）	54,506	20,785	253,334	0	253,334
	介護負担金収入（一般）	2,836,769	2,126,210	16,240,797	0	16,240,797
	介護予防負担金収入（公費）	0	9,819	76,284	0	76,284
	介護予防負担金収入（一般）	416,978	582,164	3,311,065	0	3,311,065
	地域密着型介護料収入	0	0	32,862,742	0	32,862,742
	介護報酬収入	0	0	29,555,604	0	29,555,604
	介護負担金収入（一般）	0	0	3,307,138	0	3,307,138
	居宅介護支援介護料収入	0	0	11,548,970	0	11,548,970
	居宅介護支援介護料収入	0	0	11,548,970	0	11,548,970
	利用者等利用料収入	2,984,018	2,697,590	12,157,711	0	12,157,711
	居宅介護サービス利用料収入	0	133,570	157,615	0	157,615
	食費収入（公費）	42,370	55,266	97,636	0	97,636
	食費収入（一般）	2,882,348	2,486,714	11,135,093	0	11,135,093
	その他の利用料収入	59,300	22,040	767,367	0	767,367
	その他の収入	74,607	23,100	674,621	0	674,621
	利用者等外食費収入	0	23,100	330,350	0	330,350
	雑収入	74,607	0	344,271	0	344,271
	雑収入	74,607	0	344,271	0	344,271
	事業活動収入計（１）	36,797,409	31,801,439	259,370,314	0	259,370,314
	支出					
	人件費支出	23,600,477	19,066,283	182,466,274	0	182,466,274
	職員給料支出	11,229,997	5,719,136	90,142,392	0	90,142,392
	職員賞与支出	1,751,242	477,280	13,853,878	0	13,853,878
	非常勤職員給与支出	8,049,790	8,355,664	51,126,419	0	51,126,419
	派遣職員費支出	37,800	2,711,340	6,471,767	0	6,471,767
	法定福利費支出	2,531,648	1,802,863	20,871,818	0	20,871,818
	事業費支出	7,156,992	8,486,619	29,455,250	0	29,455,250
	給食費支出	1,332,592	1,892,604	6,926,066	0	6,926,066
	介護用品費支出	99,074	221,496	1,102,251	0	1,102,251
	教養娯楽費支出	90,494	29,749	419,059	0	419,059
	水道光熱費支出	2,997,414	3,526,172	9,638,051	0	9,638,051
	電気料支出	2,419,987	2,824,928	6,510,684	0	6,510,684
	ガス料支出	185,202	118,959	1,170,557	0	1,170,557
	水道料支出	392,225	582,285	1,956,810	0	1,956,810
	燃料費支出	977,039	1,584,200	3,082,046	0	3,082,046
	消耗器具備品費支出	469,311	189,658	1,436,694	0	1,436,694
	保険料支出	102,044	93,921	647,323	0	647,323
	賃借料支出	0	0	1,135,204	0	1,135,204
	車輛費支出	1,029,024	948,819	4,759,955	0	4,759,955
	諸謝金支出	60,000	0	308,601	0	308,601
	事務費支出	597,614	587,396	20,064,892	0	20,064,892
	職員被服費支出	53,978	0	387,200	0	387,200
	旅費交通費支出	0	0	7,481,934	0	7,481,934
	事務消耗品費支出	49,889	27,781	342,537	0	342,537
	印刷製本費支出	0	0	210,096	0	210,096

平成26年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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
		通信運搬費支出	133,070	165,520	1,060,730	0	1,060,730
		会議費支出	0	0	10,610	0	10,610
		業務委託費支出	58,320	31,320	6,475,537	0	6,475,537
		手数料支出	71,573	64,201	481,171	0	481,171
		賃借料支出	0	0	14,152	0	14,152
		土地・建物賃借料支出	0	0	1,860,000	0	1,860,000
		租税公課支出	110,557	189,272	669,208	0	669,208
		保守料支出	118,227	107,302	981,961	0	981,961
		渉外費支出	0	0	21,356	0	21,356
		諸会費支出	2,000	2,000	68,400	0	68,400
		事業活動支出計（2）	31,355,083	28,140,298	231,986,416	0	231,986,416
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	5,442,326	3,661,141	27,383,898	0	27,383,898
施設 整備 等	収 入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	209,000	0	209,000
		器具及び備品取得支出	0	0	209,000	0	209,000
		施設整備等支出計（5）	0	0	209,000	0	209,000
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	0	0	△ 209,000	0	△ 209,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	0	4,441,788	0	4,441,788
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	0	4,441,788	0	4,441,788
		資産管理事業繰入金収入	0	0	4,441,788	0	4,441,788
		その他の活動収入計（7）	0	0	4,441,788	0	4,441,788
	支 出	拠点区分間繰入金支出	5,442,326	3,661,141	31,616,686	0	31,616,686
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	5,442,326	3,661,141	31,616,686	0	31,616,686
		法人運営事業繰入金支出	1,488,994	1,599,290	8,933,965	0	8,933,965
		資産管理事業繰入金支出	3,953,332	2,061,851	22,682,721	0	22,682,721
		その他の活動支出計（8）	5,442,326	3,661,141	31,616,686	0	31,616,686
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	△ 5,442,326	△ 3,661,141	△ 27,174,898	0	△ 27,174,898
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26年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31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	75,000
	寄附金収入	0	0	0	0	75,000
	経常経費補助金収入	1,000,000	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	1,000,000	0	0	0	0
	障がい者ケアプラン作成事業補助金収入	1,000,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	10,602,000	23,048,731	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	20,558,386	0	0
	障がい児等療育支援事業受託金収入	0	0	14,143,386	0	0
	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	0
	市区町村受託金収入	0	0	2,490,345	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	2,490,345	0	0
	広域連合受託金収入	0	10,602,000	0	0	0
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	0	10,602,000	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	316,400
	参加費収入	0	0	0	0	316,400
	負担金収入	0	156,680	0	0	0
	負担金収入	0	156,680	0	0	0
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	0	156,680	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	11,450,383
	受注事業収入	0	0	0	0	7,322,588
	販売事業収入	0	0	0	0	4,115,395
	雑収入（就労支援事業）	0	0	0	0	12,400
	障害福祉サービス事業等収入	1,226,015	0	0	22,050,641	50,012,634
	自立支援給付費収入	1,226,015	0	0	21,992,528	50,012,634
	介護給付費収入	0	0	0	21,992,528	26,589,589
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	23,423,045
	計画相談支援給付費収入	1,226,015	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	58,113	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	地域生活支援事業収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	1,410	0	32,604
	雑収入	0	0	1,410	0	32,604
	雑収入	0	0	1,410	0	32,604
	事業活動収入計（１）	2,226,015	10,758,680	23,050,141	22,050,641	61,887,021
	支出					
	人件費支出	2,801,080	8,816,319	13,327,703	17,382,530	33,958,914
	職員給料支出	1,490,389	6,837,683	11,047,623	6,799,782	25,168,111
	職員賞与支出	766,845	855,301	602,467	988,128	1,355,018
	非常勤職員給与支出	0	0	0	8,336,778	2,781,279
	法定福利費支出	543,846	1,123,335	1,677,613	1,257,842	4,654,506
	事業費支出	19,076	832,268	8,590,392	268,953	3,645,987
	介護用品費支出	0	0	0	0	38,734
	保健衛生費支出	0	0	0	0	359,040
	教養娯楽費支出	0	27,240	0	0	223,404
	水道光熱費支出	0	220,600	0	0	1,275,150
	電気料支出	0	215,600	0	0	835,400
	ガス料支出	0	0	0	0	357,650
	水道料支出	0	5,000	0	0	82,100
	燃料費支出	0	30,000	0	0	56,641
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	316,693
	保険料支出	7,076	51,480	37,932	14,700	152,141
	賃借料支出	0	0	0	0	294,624
	車輛費支出	12,000	178,359	90,384	254,253	810,193
	諸謝金支出	0	324,589	8,462,076	0	119,367
	事務費支出	36,368	1,110,093	1,132,046	275,182	839,937

平成26年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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
	福利厚生費支出	0	31,357	28,459	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	77,760
	旅費交通費支出	1,420	155,224	366,588	0	63,700
	研修研究費支出	0	108,144	158,148	0	0
	事務消耗品費支出	9,068	146,606	281,338	27,904	67,792
	印刷製本費支出	0	30,000	50,400	133,920	7,444
	通信運搬費支出	2,000	256,566	160,184	102,556	201,049
	広報費支出	0	82,500	0	0	0
	手数料支出	7,800	0	0	10,802	154,482
	賃借料支出	0	115,920	0	0	4,644
	租税公課支出	0	28,915	30,000	0	93,810
	保守料支出	0	154,861	56,929	0	67,756
	諸会費支出	0	0	0	0	101,500
	雑支出	16,080	0	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	11,503,018
	就労支援事業支出	0	0	0	0	11,503,018
	材料費支出	0	0	0	0	4,196,828
	当期材料仕入高支出	0	0	0	0	4,196,828
	労務費支出	0	0	0	0	6,765,090
	利用者賃金支出	0	0	0	0	1,012,262
	利用者工賃支出	0	0	0	0	5,752,828
	経費支出	0	0	0	0	541,100
	租税公課支出	0	0	0	0	541,100
	事業活動支出計(2)	2,856,524	10,758,680	23,050,141	17,926,665	49,947,856
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 630,509	0	0	4,123,976	11,939,165
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	1,166,858
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	1,026,458
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	140,400
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,166,858
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 1,166,858
その他の活動による収	拠点区分間繰入金収入	630,509	0	0	0	1,166,858
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	630,509	0	0	0	1,166,858
	資産管理事業繰入金収入	630,509	0	0	0	1,166,858
	その他の活動収入計(7)	630,509	0	0	0	1,166,858
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,123,976	11,861,316
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	0	0	0	4,123,976	11,861,316
	法人運営事業繰入金支出	0	0	0	1,158,107	1,599,290
	資産管理事業繰入金支出	0	0	0	2,965,869	10,262,026
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	4,123,976	11,861,316
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	630,509	0	0	△ 4,123,976	△ 10,694,458
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	77,849
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	△ 77,849
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

平成26年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	75,000	0	75,000
	寄附金収入	0	0	75,000	0	75,000
	経常経費補助金収入	200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	市区町村補助金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	障がい者ケアプラン作成事業補助金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	共同募金配分金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	歳末たすけあい配分金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	受託金収入	0	870,000	34,520,731	0	34,520,731
	都道府県受託金収入	0	0	20,558,386	0	20,558,386
	障がい児等療育支援事業受託金収入	0	0	14,143,386	0	14,143,386
	発達障害サート・マネージャー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	3,360,345	0	3,360,345
	「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	2,490,345	0	2,490,345
	広域連合受託金収入	0	0	10,602,000	0	10,602,000
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	0	0	10,602,000	0	10,602,000
	事業収入	0	5,400	321,800	0	321,800
	参加費収入	0	5,400	321,800	0	321,800
	負担金収入	0	0	156,680	0	156,680
	負担金収入	0	0	156,680	0	156,680
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	0	0	156,680	0	156,680
	就労支援事業収入	0	0	11,450,383	0	11,450,383
	受注事業収入	0	0	7,322,588	0	7,322,588
	販売事業収入	0	0	4,115,395	0	4,115,395
	雑収入（就労支援事業）	0	0	12,400	0	12,400
	障害福祉サービス事業等収入	7,372,560	854,740	81,516,590	0	81,516,590
	自立支援給付費収入	0	0	73,231,177	0	73,231,177
	介護給付費収入	0	0	48,582,117	0	48,582,117
	訓練等給付費収入	0	0	23,423,045	0	23,423,045
	計画相談支援給付費収入	0	0	1,226,015	0	1,226,015
	利用者負担金収入	461,697	14,800	534,610	0	534,610
	その他の事業収入	6,910,863	839,940	7,750,803	0	7,750,803
	地域生活支援事業収入	6,910,863	839,940	7,750,803	0	7,750,803
	その他の収入	0	0	34,014	0	34,014
	雑収入	0	0	34,014	0	34,014
	雑収入	0	0	34,014	0	34,014
	事業活動収入計(1)	7,572,560	1,730,140	129,275,198	0	129,275,198
	支出					
	人件費支出	4,571,815	1,626,106	82,484,467	0	82,484,467
	職員給料支出	3,371,978	0	54,715,566	0	54,715,566
	職員賞与支出	0	0	4,567,759	0	4,567,759
	非常勤職員給与支出	678,810	1,626,106	13,422,973	0	13,422,973
	法定福利費支出	521,027	0	9,778,169	0	9,778,169
	事業費支出	746,829	79,235	14,182,740	0	14,182,740
	介護用品費支出	4,363	0	43,097	0	43,097
	保健衛生費支出	0	0	359,040	0	359,040
	教養娯楽費支出	135,141	46,205	431,990	0	431,990
	水道光熱費支出	176,400	0	1,672,150	0	1,672,150
	電気料支出	171,400	0	1,222,400	0	1,222,400
	ガス料支出	0	0	357,650	0	357,650
	水道料支出	5,000	0	92,100	0	92,100
	燃料費支出	24,600	0	111,241	0	111,241
	消耗器具備品費支出	19,336	0	336,029	0	336,029
	保険料支出	33,678	18,552	315,559	0	315,559
	賃借料支出	0	0	294,624	0	294,624
	車輛費支出	139,019	0	1,484,208	0	1,484,208
	諸謝金支出	214,292	14,478	9,134,802	0	9,134,802
	事務費支出	80,611	24,799	3,499,036	0	3,499,036

平成26年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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
	福利厚生費支出	0	0	59,816	0	59,816
	職員被服費支出	0	0	77,760	0	77,760
	旅費交通費支出	0	0	586,932	0	586,932
	研修研究費支出	0	0	266,292	0	266,292
	事務消耗品費支出	19,394	13,298	565,400	0	565,400
	印刷製本費支出	6,338	0	228,102	0	228,102
	通信運搬費支出	17,345	11,501	751,201	0	751,201
	広報費支出	0	0	82,500	0	82,500
	手数料支出	0	0	173,084	0	173,084
	賃借料支出	0	0	120,564	0	120,564
	租税公課支出	37,534	0	190,259	0	190,259
	保守料支出	0	0	279,546	0	279,546
	諸会費支出	0	0	101,500	0	101,500
	雑 支 出	0	0	16,080	0	16,080
	就労支援事業支出	0	0	11,503,018	0	11,503,018
	就労支援事業支出	0	0	11,503,018	0	11,503,018
	材料費支出	0	0	4,196,828	0	4,196,828
	当期材料仕入高支出	0	0	4,196,828	0	4,196,828
	労務費支出	0	0	6,765,090	0	6,765,090
	利用者賃金支出	0	0	1,012,262	0	1,012,262
	利用者工賃支出	0	0	5,752,828	0	5,752,828
	経費支出	0	0	541,100	0	541,100
	租税公課支出	0	0	541,100	0	541,100
	事業活動支出計（２）	5,399,255	1,730,140	111,669,261	0	111,669,261
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,173,305	0	17,605,937	0	17,605,937
施設整備等に よる	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	254,880	0	1,421,738	0	1,421,738
	車輛運搬具取得支出	0	0	1,026,458	0	1,026,458
	器具及び備品取得支出	254,880	0	395,280	0	395,280
	施設整備等支出計（５）	254,880	0	1,421,738	0	1,421,738
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 254,880	0	△ 1,421,738	0	△ 1,421,738	
その他の 活動による 収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,797,367	0	1,797,367
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	0	1,797,367	0	1,797,367
	資産管理事業繰入金収入	0	0	1,797,367	0	1,797,367
	その他の活動収入計（７）	0	0	1,797,367	0	1,797,367
活動による 支出	拠点区分間繰入金支出	1,918,425	0	17,903,717	0	17,903,717
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,918,425	0	17,903,717	0	17,903,717
	法人運営事業繰入金支出	330,888	0	3,088,285	0	3,088,285
	資産管理事業繰入金支出	1,587,537	0	14,815,432	0	14,815,432
	その他の活動支出計（８）	1,918,425	0	17,903,717	0	17,903,717
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 1,918,425	0	△ 16,106,350	0	△ 16,106,350	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	0	77,849	0	77,849	
前期末支払資金残高（１１）		0	0	△ 77,849	0	△ 77,849
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	0	0	0	0

平成26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26年4月1日 (至)平成27年3月31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	合計	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	26,147,349	6,480,213	7,731,883	40,359,445	40,359,445
		市区町村受託金収入	26,147,349	6,480,213	7,731,883	40,359,445	40,359,445
		総合福祉センター指定管理料収入	26,147,349	6,480,213	7,731,883	40,359,445	40,359,445
		事業収入	6,916,600	0	0	6,916,600	6,916,600
		利用料収入	6,474,400	0	0	6,474,400	6,474,400
		賃貸料収入	442,200	0	0	442,200	442,200
		負担金収入	0	0	1,010,706	1,010,706	1,010,706
		負担金収入	0	0	1,010,706	1,010,706	1,010,706
		美麻診療所水道光熱費負担金収入	0	0	1,010,706	1,010,706	1,010,706
		その他の収入	279,999	8,100	8,400	296,499	296,499
		雑 収 入	279,999	8,100	8,400	296,499	296,499
		雑収入	279,999	8,100	8,400	296,499	296,499
	事業活動収入計（１）		33,343,948	6,488,313	8,750,989	48,583,250	48,583,250
	支出	人件費支出	9,163,359	4,723,855	4,969,471	18,856,685	18,856,685
		職員給料支出	5,876,780	3,555,061	3,723,824	13,155,665	13,155,665
		職員賞与支出	0	514,960	553,704	1,068,664	1,068,664
		非常勤職員給与支出	1,339,660	0	0	1,339,660	1,339,660
		派遣職員費支出	949,536	0	0	949,536	949,536
		法定福利費支出	997,383	653,834	691,943	2,343,160	2,343,160
		事業費支出	19,453,062	576,048	2,265,867	22,294,977	22,294,977
		教養娯楽費支出	76,984	0	0	76,984	76,984
		水道光熱費支出	12,388,996	351,653	1,862,824	14,603,473	14,603,473
		電気料支出	7,707,324	283,909	1,763,559	9,754,792	9,754,792
		ガス料支出	0	21,729	16,840	38,569	38,569
		水道料支出	4,681,672	46,015	82,425	4,810,112	4,810,112
		燃料費支出	2,450,004	114,625	338,965	2,903,594	2,903,594
		消耗器具備品費支出	1,345,699	67,050	64,078	1,476,827	1,476,827
		賃借料支出	3,191,379	42,720	0	3,234,099	3,234,099
		事務費支出	4,446,068	1,188,410	1,515,651	7,150,129	7,150,129
		修繕費支出	293,349	285,336	212,760	791,445	791,445
		通信運搬費支出	84,821	43,724	83,859	212,404	212,404
		会議費支出	3,960	0	0	3,960	3,960
		業務委託費支出	928,848	107,115	164,242	1,200,205	1,200,205
手数料支出		132,570	48,850	27,540	208,960	208,960	
賃借料支出		0	0	9,830	9,830	9,830	
租税公課支出		657,300	379,160	397,500	1,433,960	1,433,960	
保守料支出		2,345,220	324,225	619,920	3,289,365	3,289,365	
事業活動支出計（２）		33,062,489	6,488,313	8,750,989	48,301,791	48,301,791	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		281,459	0	0	281,459	281,459	
施設整備	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
その他	収入	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		281,459	0	0	281,459	281,459	
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）			281,459	0	0	281,459	281,459

平成26年度 法人運営事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	672,000	675,609	△3,609	
	一般会費収入	441,000	444,309	△3,309	
	特別会費収入	231,000	231,300	△300	
	経常経費補助金収入	10,956,000	10,956,000	0	
	市区町村補助金収入	10,706,000	10,706,000	0	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	10,706,000	10,706,000	0	
	その他の補助(助成)金収入	250,000	250,000	0	
	特定求職者雇用開発助成金収入	250,000	250,000	0	
	負担金収入	612,000	612,000	0	
	負担金収入	612,000	612,000	0	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収	612,000	612,000	0	
	受取利息配当金収入	1,026,000	1,027,753	△1,753	
	積立資産受取利息配当金収入	1,018,000	1,018,000	0	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	1,018,000	1,018,000	0	
	その他の受取利息配当金収入	8,000	9,753	△1,753	
	その他の収入	509,000	595,620	△86,620	
	受入研修費収入	359,000	361,479	△2,479	
	雑収入	150,000	234,141	△84,141	
	雑収入	150,000	234,141	△84,141	
	事業活動収入計(1)	13,775,000	13,866,982	△91,982	
	支出	23,217,000	23,180,973	36,027	
	役員報酬支出	288,000	288,000	0	
	職員給料支出	18,029,000	18,018,560	10,440	
	職員賞与支出	1,890,000	1,889,647	353	
	法定福利費支出	3,010,000	2,984,766	25,234	
	事務費支出	2,684,000	2,708,259	△24,259	
	研修研究費支出	137,000	136,810	190	
	事務消耗品費支出	138,000	168,229	△30,229	
	印刷製本費支出	211,000	212,872	△1,872	
	通信運搬費支出	104,000	96,628	7,372	
	会議費支出	302,000	310,390	△8,390	
	業務委託費支出	324,000	324,000	0	
	手数料支出	22,000	12,894	9,106	
	賃借料支出	189,000	188,946	54	
	土地・建物賃借料支出	195,000	194,400	600	
	租税公課支出	7,000	6,900	100	
	保守料支出	767,000	775,373	△8,373	
	渉外費支出	136,000	134,617	1,383	
	諸会費支出	152,000	146,200	5,800	
	事業活動支出計(2)	25,901,000	25,889,232	11,768	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,126,000	△12,022,250	△103,750	
施設整備	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	収入	12,126,000	12,022,250	103,750	
	拠点区分間繰入金収入	9,011,000	8,933,965	77,035	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	556,000	551,479	4,521	
	居宅介護支援事業繰入金収入	2,281,000	2,261,065	19,935	
	訪問介護事業繰入金収入	334,000	330,888	3,112	

平成26年度 法人運営事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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 入	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金収入	1,279,000	1,268,403	10,597	
	通所介護（こすもす）事業繰入金収入	1,446,000	1,433,846	12,154	
	通所介護（みさか）事業繰入金収入	1,502,000	1,488,994	13,006	
	通所介護（みあさ）事業繰入金収入	1,613,000	1,599,290	13,710	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	3,115,000	3,088,285	26,715	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	1,168,000	1,158,107	9,893	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	1,613,000	1,599,290	13,710	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	334,000	330,888	3,112	
	その他の活動収入計(7)	12,126,000	12,022,250	103,750	
	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)	12,126,000	12,022,250	103,750	
予備費支出(10)		75,000	—	0	
		△75,000			
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26年度 資産管理事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	9,296,000	9,752,758	△456,758	
	雑収入	9,296,000	9,752,758	△456,758	
	退職給付引当資産差益	9,296,000	9,295,567	433	
	雑収入	0	457,191	△457,191	
	事業活動収入計(1)	9,296,000	9,752,758	△456,758	
	支出				
	人件費支出	32,682,000	32,352,169	329,831	
	職員給料支出	2,771,000	2,569,680	201,320	
	職員賞与支出	9,706,000	9,519,661	186,339	
	退職給付支出	19,079,000	19,079,075	△75	
	退職一時金支出	18,664,000	18,664,275	△275	
	退職年金支出	415,000	414,800	200	
	法定福利費支出	1,126,000	1,183,753	△57,753	
	事務費支出	8,208,000	8,150,868	57,132	
	福利厚生費支出	2,080,000	2,106,072	△26,072	
	研修研究費支出	227,000	236,992	△9,992	
	修繕費支出	4,442,000	4,348,971	93,029	
	賃借料支出	1,063,000	1,063,027	△27	
	雑支出	396,000	395,806	194	
	その他の支出	2,370,000	2,369,809	191	
	雑支出	2,370,000	2,369,809	191	
	退職給付引当資産差損	2,370,000	2,369,809	191	
	事業活動支出計(2)	43,260,000	42,872,846	387,154	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,964,000	△33,120,088	△843,912	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,930,000	42,469,615	△539,615	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	30,169,000	31,064,636	△895,636	
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	6,881,000	6,787,856	93,144	
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	4,880,000	4,617,123	262,877	
	拠点区分間繰入金収入	36,437,000	37,498,153	△1,061,153	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	21,458,000	22,682,721	△1,224,721	
	訪問介護事業繰入金収入	8,674,000	8,855,491	△181,491	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	7,284,000	7,812,047	△528,047	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	3,233,000	3,953,332	△720,332	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	2,267,000	2,061,851	205,149	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	14,979,000	14,815,432	163,568	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	2,974,000	2,965,869	8,131	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	10,492,000	10,262,026	229,974	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	1,513,000	1,587,537	△74,537	
	その他の活動による収入	17,862,000	17,862,077	△77	
	退職給付引当資産移管金収入	415,000	414,800	200	
	退職給付引当資産返還金収入	17,447,000	17,447,277	△277	
	その他の活動収入計(7)	96,229,000	97,829,845	△1,600,845	
	支出				
	積立資産支出	39,497,000	40,036,373	△539,373	
	人件費等積立資産積立支出	26,193,000	27,088,671	△895,671	
	設備整備等積立資産積立支出	7,271,000	7,177,305	93,695	
	地域福祉活動費等積立資産積立支出	6,033,000	5,770,397	262,603	
	拠点区分間繰入金支出	9,929,000	10,856,278	△927,278	

平成26年度 資産管理事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	4,880,000	4,617,123	262,877	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	4,113,000	4,053,617	59,383	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	767,000	563,506	203,494	
	高齢者福祉活動拠点繰入金支出	3,118,000	4,441,788	△1,323,788	
	居宅介護支援事業繰入金支出	1,005,000	869,898	135,102	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	1,389,000	1,244,657	144,343	
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金支出	210,000	209,000	1,000	
	通所介護（こすもす）事業繰入金支出	514,000	2,118,233	△1,604,233	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	1,931,000	1,797,367	133,633	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金支出	765,000	630,509	134,491	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	1,166,000	1,166,858	△858	
	その他の活動による支出	15,899,000	16,355,326	△456,326	
	退職給付引当資産移管金支出	5,709,000	5,708,760	240	
	退職給付引当資産支出	10,190,000	10,646,566	△456,566	
	その他の活動支出計(8)	65,325,000	67,247,977	△1,922,977	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,904,000	30,581,868	322,132	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,060,000	△2,538,220	△521,780	

前期末支払資金残高(12)	31,060,000	31,059,758	242	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,000,000	28,521,538	△521,538	

平成26年度 高齢者福祉事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	経常経費補助金収入	2,206,000	2,180,601	25,399	
		共同募金配分金収入	2,206,000	2,180,601	25,399	
		一般募金配分金収入	2,206,000	2,180,601	25,399	
		事業活動収入計(1)	2,206,000	2,180,601	25,399	
	支	事業費支出	90,000	86,700	3,300	
		保険料支出	43,000	43,160	△160	
		車両費支出	47,000	43,540	3,460	
		事務費支出	23,000	0	23,000	
		修繕費支出	23,000	0	23,000	
		助成金支出	2,093,000	2,093,901	△901	
施設整備その他		助成金支出	2,093,000	2,093,901	△901	
		福祉団体活動助成金	2,093,000	2,093,901	△901	
		事業活動支出計(2)	2,206,000	2,180,601	25,399	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	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	
	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
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26年度 障がい児・者福祉事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収	経常経費補助金収入	611,000	599,767	11,233	
	入	市区町村補助金収入	91,000	91,000	0	
		障がい者余暇活動支援事業補助金収入	91,000	91,000	0	
		共同募金配分金収入	520,000	508,767	11,233	
		一般募金配分金収入	520,000	508,767	11,233	
		事業収入	88,000	87,820	180	
		参加費収入	88,000	87,820	180	
	収	事業活動収入計(1)	699,000	687,587	11,413	
	支出	事業費支出	448,000	428,462	19,538	
		教養娯楽費支出	90,000	83,255	6,745	
		保険料支出	29,000	28,690	310	
		賃借料支出	258,000	257,600	400	
		車両費支出	68,000	56,927	11,073	
		諸謝金支出	3,000	1,990	1,010	
		事務費支出	71,000	79,125	△8,125	
		旅費交通費支出	18,000	22,400	△4,400	
		事務消耗品費支出	2,000	0	2,000	
		通信運搬費支出	3,000	1,173	1,827	
		手数料支出	48,000	55,552	△7,552	
		助成金支出	180,000	180,000	0	
		助成金支出	180,000	180,000	0	
		福祉団体活動助成金	180,000	180,000	0	
		事業活動支出計(2)	699,000	687,587	11,413	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	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26年度 児童・青少年福祉事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収	経常経費補助金収入	1,165,000	1,165,000	0	
		共同募金配分金収入	1,165,000	1,165,000	0	
		一般募金配分金収入	1,165,000	1,165,000	0	
		事業活動収入計(1)	1,165,000	1,165,000	0	
事業活動による支出	支	助成金支出	1,165,000	1,165,000	0	
		助成金支出	1,165,000	1,165,000	0	
		福祉団体活動助成金	1,165,000	1,165,000	0	
		事業活動支出計(2)	1,165,000	1,165,000	0	
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	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	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		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26年度 住民全般福祉事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収入	会費収入	190,000	160,709	29,291	
		一般会費収入	190,000	160,709	29,291	
		経常経費補助金収入	4,359,000	4,398,670	△39,670	
		市区町村補助金収入	80,000	80,000	0	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	80,000	80,000	0	
		共同募金配分金収入	4,279,000	4,318,670	△39,670	
		一般募金配分金収入	4,279,000	4,318,670	△39,670	
		事業活動収入計(1)	4,549,000	4,559,379	△10,379	
	支出	事業費支出	143,000	149,600	△6,600	
		諸謝金支出	143,000	149,600	△6,600	
		事務費支出	1,989,000	1,992,870	△3,870	
		研修研究費支出	1,000	1,000	0	
		印刷製本費支出	1,606,000	1,606,270	△270	
		渉外費支出	382,000	385,600	△3,600	
		助成金支出	1,917,000	1,916,909	91	
		助成金支出	1,917,000	1,916,909	91	
		福祉団体活動助成金	1,917,000	1,916,909	91	
		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)	4,549,000	4,559,379	△10,379	
		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26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26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	収入	会費収入	4,033,000	4,053,655	△20,655	
		一般会費収入	2,649,000	2,665,855	△16,855	
		特別会費収入	1,384,000	1,387,800	△3,800	
		経常経費補助金収入	9,356,000	9,356,000	0	
		市区町村補助金収入	9,356,000	9,356,000	0	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	9,356,000	9,356,000	0	
		事業活動収入計(1)	13,389,000	13,409,655	△20,655	
	支出	人件費支出	14,245,000	14,167,033	77,967	
		職員給料支出	9,536,000	9,402,814	133,186	
		職員賞与支出	2,846,000	2,845,154	846	
		法定福利費支出	1,863,000	1,919,065	△56,065	
		事業費支出	230,000	275,891	△45,891	
		保険料支出	26,000	24,795	1,205	
		車両費支出	197,000	244,473	△47,473	
		諸謝金支出	7,000	6,623	377	
		事務費支出	627,000	629,962	△2,962	
		研修研究費支出	53,000	52,596	404	
		事務消耗品費支出	10,000	11,690	△1,690	
		通信運搬費支出	340,000	340,652	△652	
		広報費支出	104,000	105,456	△1,456	
租税公課支出		0	1,027	△1,027		
保守料支出		120,000	118,541	1,459		
助成金支出		2,400,000	2,390,386	9,614		
助成金支出		2,400,000	2,390,386	9,614		
		小地域福祉活動助成金支出	117,000	110,286	6,714	
		福祉団体活動助成金	2,283,000	2,280,100	2,900	
	事業活動支出計(2)	17,502,000	17,463,272	38,728		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,113,000	△4,053,617	△59,383		
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	4,113,000	4,053,617	59,383	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	4,113,000	4,053,617	59,383	
		資産管理事業繰入金収入	4,113,000	4,053,617	59,383	
		その他の活動収入計(7)	4,113,000	4,053,617	59,383	
	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)	4,113,000	4,053,617	59,383		
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26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26年4月1日 (至)平成27年3月31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	2,016,000	2,026,827	△10,827	
	一般会費収入	1,324,000	1,332,927	△8,927	
	特別会費収入	692,000	693,900	△1,900	
	寄附金収入	1,050,000	1,215,809	△165,809	
	寄附金収入	1,050,000	1,215,809	△165,809	
	経常経費補助金収入	6,862,000	6,862,000	0	
	市区町村補助金収入	6,862,000	6,862,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	6,862,000	6,862,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	50,350	△350	
	基金受取利息配当金収入	50,000	50,350	△350	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	50,000	50,350	△350	
	その他の収入	191,000	201,591	△10,591	
	雑収入	191,000	201,591	△10,591	
	雑収入	191,000	201,591	△10,591	
	事業活動収入計(1)	10,169,000	10,356,577	△187,577	
	支出				
	人件費支出	8,040,000	7,860,526	179,474	
	職員給料支出	5,798,000	5,624,588	173,412	
	職員賞与支出	1,159,000	1,158,140	860	
	法定福利費支出	1,083,000	1,077,798	5,202	
	事業費支出	1,403,000	1,358,681	44,319	
	教養娯楽費支出	476,000	475,647	353	
	消耗器具備品費支出	445,000	398,120	46,880	
	保険料支出	35,000	30,950	4,050	
	車輛費支出	187,000	193,871	△6,871	
	諸謝金支出	260,000	260,093	△93	
	事務費支出	724,000	681,207	42,793	
	事務消耗品費支出	167,000	165,566	1,434	
	印刷製本費支出	47,000	43,200	3,800	
	修繕費支出	44,000	43,112	888	
	通信運搬費支出	74,000	72,361	1,639	
	会議費支出	63,000	63,100	△100	
	広報費支出	65,000	20,700	44,300	
	手数料支出	29,000	27,592	1,408	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	保守料支出	157,000	167,647	△10,647	
	渉外費支出	43,000	43,429	△429	
	助成金支出	734,000	727,560	6,440	
	助成金支出	734,000	727,560	6,440	
	ボランティア活動振興助成金支出	734,000	727,560	6,440	
	事業活動支出計(2)	10,901,000	10,627,974	273,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△732,000	△271,397	△460,603	
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	200,000	116,800	83,200	
施設整備等	器具及び備品取得支出	200,000	116,800	83,200	
	施設整備等支出計(5)	200,000	116,800	83,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△116,800	△83,200	
その他	収入				
	基金積立資産取崩収入	805,000	1,040,500	△235,500	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	805,000	1,040,500	△235,500	
その他	拠点区分間繰入金収入	767,000	563,506	203,494	

平成26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26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
の 活 動 に よ る 収	法人運営活動拠点区分繰入金収入	767,000	563,506	203,494	
	資産管理事業繰入金収入	767,000	563,506	203,494	
	その他の活動収入計(7)	1,572,000	1,604,006	△32,006	
	基金積立資産支出	640,000	1,215,809	△575,809	
	ボランティア基金積立資産支出	640,000	1,215,809	△575,809	
	その他の活動支出計(8)	640,000	1,215,809	△575,809	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	932,000	388,197	543,803	
	予備費支出(10)	55,000	—	0	
		△55,000			
	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26年度 福祉輸送サービス事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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 経常経費補助金収入	4,376,000	4,423,000	△47,000	
	入 市区町村補助金収入	4,376,000	4,423,000	△47,000	
	福祉輸送サービス事業補助金収入	4,376,000	4,423,000	△47,000	
	事業収入	1,099,000	1,116,200	△17,200	
	利用料収入	1,099,000	1,116,200	△17,200	
	事業活動収入計(1)	5,475,000	5,539,200	△64,200	
	支 人件費支出	4,530,000	4,544,346	△14,346	
	職員給料支出	3,622,000	3,665,446	△43,446	
	非常勤職員給与支出	127,000	110,580	16,420	
	派遣職員費支出	154,000	149,040	4,960	
	法定福利費支出	627,000	619,280	7,720	
	事業費支出	745,000	797,308	△52,308	
	保険料支出	63,000	52,498	10,502	
	車両費支出	682,000	744,810	△62,810	
	事務費支出	200,000	197,546	2,454	
	研修研究費支出	13,000	13,000	0	
	修繕費支出	116,000	118,183	△2,183	
	通信運搬費支出	42,000	40,596	1,404	
	手数料支出	11,000	7,759	3,241	
	租税公課支出	5,000	5,048	△48	
	保守料支出	13,000	12,960	40	
事業活動支出計(2)		5,475,000	5,539,200	△64,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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 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)		30,000	—	0	
		△30,000			
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26年度 日常生活自立支援事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
		市区町村補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
		日常生活自立支援事業補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
		受託金収入	1,826,000	1,877,526	△51,526	
		都道府県社協受託金収入	1,826,000	1,877,526	△51,526	
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,826,000	1,877,526	△51,526	
		事業収入	867,000	972,420	△105,420	
		利用料収入	867,000	972,420	△105,420	
		負担金収入	520,000	519,600	400	
		負担金収入	520,000	519,600	400	
		日常生活自立支援事業負担金収入	520,000	519,600	400	
		事業活動収入計(1)	4,863,000	5,019,546	△156,546	
	支 出	人件費支出	4,593,000	4,731,019	△138,019	
		職員給料支出	3,175,000	3,391,310	△216,310	
		職員賞与支出	329,000	328,648	352	
		非常勤職員給与支出	583,000	568,560	14,440	
		法定福利費支出	506,000	442,501	63,499	
		事業費支出	167,000	176,234	△9,234	
		保険料支出	94,000	88,608	5,392	
		賃借料支出	13,000	14,040	△1,040	
		車両費支出	60,000	73,586	△13,586	
		事務費支出	103,000	112,293	△9,293	
		研修研究費支出	20,000	15,729	4,271	
		事務消耗品費支出	20,000	27,400	△7,400	
		通信運搬費支出	22,000	27,754	△5,754	
		手数料支出	41,000	41,410	△410	
		事業活動支出計(2)	4,863,000	5,019,546	△156,546	
		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)			7,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,000	0	0	

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

平成26年度 資金貸付事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	2,177,000	2,177,000	0
		県社協補助金収入	2,177,000	2,177,000	0
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	2,177,000	2,177,000	0
		受託金収入	656,000	656,100	△100
		都道府県社協受託金収入	656,000	656,100	△100
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	656,000	656,100	△100
		貸付事業収入	633,000	608,423	24,577
		償還金収入	477,000	471,924	5,076
		貸付金利息収入	156,000	136,499	19,501
		貸付金利息収入	14,000	14,619	△619
		延滞利息収入	142,000	121,880	20,120
		事業活動収入計(1)	3,466,000	3,441,523	24,477
	支出	人件費支出	2,444,000	2,444,825	△825
		職員給料支出	2,159,000	2,151,364	7,636
		法定福利費支出	285,000	293,461	△8,461
		事業費支出	316,000	295,717	20,283
		保険料支出	8,000	7,350	650
		車輛費支出	80,000	60,367	19,633
		諸謝金支出	228,000	228,000	0
		事務費支出	229,000	229,057	△57
		事務消耗品費支出	13,000	12,573	427
		印刷製本費支出	17,000	19,602	△2,602
		通信運搬費支出	15,000	12,927	2,073
		手数料支出	8,000	6,355	1,645
		賃借料支出	176,000	176,400	△400
		租税公課支出	0	1,200	△1,200
		貸付事業支出	385,000	384,924	76
		貸付金支出	385,000	384,924	76
		事業活動支出計(2)	3,374,000	3,354,523	19,477
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,000	87,000	5,000
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)	92,000	87,000	5,000

前期末支払資金残高(12)	662,000	661,500	500
当期末支払資金残高(11)+(12)	754,000	748,500	5,500

平成26年度 豊かな暮らし応援事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支出	収入	受託金収入	816,000	814,720	1,280	
		市区町村受託金収入	816,000	814,720	1,280	
		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	18,000	17,680	320	
		高齢期安心生活支援業務受託金収入	273,000	272,160	840	
		事業活動収入計(1)	816,000	814,720	1,280	
	支出	人件費支出	441,000	416,980	24,020	
		職員給料支出	154,000	154,000	0	
		派遣職員費支出	287,000	262,980	24,020	
		事業費支出	356,000	361,861	△5,861	
		保険料支出	15,000	7,970	7,030	
		車両費支出	229,000	242,061	△13,061	
		諸謝金支出	112,000	111,830	170	
		事務費支出	19,000	35,879	△16,879	
		事務消耗品費支出	10,000	9,960	40	
		通信運搬費支出	9,000	8,200	800	
		租税公課支出	0	17,719	△17,719	
		事業活動支出計(2)	816,000	814,720	1,280	
		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26年度 居宅介護支援事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	560,000	556,160	3,840	
	市区町村受託金収入	560,000	556,160	3,840	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	560,000	556,160	3,840	
	介護保険事業収入	11,477,000	11,548,970	△71,970	
	居宅介護支援介護料収入	11,477,000	11,548,970	△71,970	
	居宅介護支援介護料収入	11,477,000	11,548,970	△71,970	
	その他の収入	7,000	7,400	△400	
	雑収入	7,000	7,400	△400	
	雑収入	7,000	7,400	△400	
	事業活動収入計(1)	12,044,000	12,112,530	△68,530	
	支出				
	人件費支出	11,563,000	11,536,278	26,722	
	職員給料支出	7,943,000	7,932,500	10,500	
	職員賞与支出	1,016,000	1,015,150	850	
	非常勤職員給与支出	1,178,000	1,158,288	19,712	
	法定福利費支出	1,426,000	1,430,340	△4,340	
	事業費支出	271,000	245,534	25,466	
	保険料支出	55,000	46,671	8,329	
	車輦費支出	216,000	198,863	17,137	
	事務費支出	659,000	649,137	9,863	
	事務消耗品費支出	77,000	75,472	1,528	
	印刷製本費支出	9,000	8,370	630	
	通信運搬費支出	302,000	294,600	7,400	
	手数料支出	26,000	20,554	5,446	
	保守料支出	243,000	248,141	△5,141	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	12,493,000	12,430,949	62,051	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△449,000	△318,419	△130,581	
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	1,005,000	869,898	135,102	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,005,000	869,898	135,102	
	資産管理事業繰入金収入	1,005,000	869,898	135,102	
	その他の活動収入計(7)	1,005,000	869,898	135,102	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	556,000	551,479	4,521	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	556,000	551,479	4,521	
	法人運営事業繰入金支出	556,000	551,479	4,521	
	その他の活動支出計(8)	556,000	551,479	4,521	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	449,000	318,419	130,581	
予備費支出(10)		28,000	—	0	
		△28,000			
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26年度 訪問介護事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	705,000	700,740	4,260	
	市区町村受託金収入	705,000	700,740	4,260	
	生活支援ホームヘルプ事業受託金収入	705,000	700,740	4,260	
	介護保険事業収入	78,314,000	78,564,228	△250,228	
	居宅介護料収入	77,888,000	78,139,006	△251,006	
	介護報酬収入	62,037,000	61,713,324	323,676	
	介護予防報酬収入	8,564,000	8,613,468	△49,468	
	介護負担金収入(公費)	38,000	39,128	△1,128	
	介護負担金収入(一般)	6,334,000	6,816,662	△482,662	
	介護予防負担金収入(公費)	57,000	52,941	4,059	
	介護予防負担金収入(一般)	858,000	903,483	△45,483	
	利用者等利用料収入	426,000	425,222	778	
	その他の利用料収入	426,000	425,222	778	
	その他の収入	95,000	138,103	△43,103	
	雑収入	95,000	138,103	△43,103	
	雑収入	95,000	138,103	△43,103	
	事業活動収入計(1)	79,114,000	79,403,071	△289,071	
	支出				
	人件費支出	58,386,000	58,231,946	154,054	
	職員給料支出	21,567,000	21,526,881	40,119	
	職員賞与支出	5,704,000	5,718,952	△14,952	
	非常勤職員給与支出	23,735,000	23,580,804	154,196	
	法定福利費支出	7,380,000	7,405,309	△25,309	
	事業費支出	904,000	873,894	30,106	
	介護用品費支出	139,000	137,239	1,761	
	水道光熱費支出	162,000	164,400	△2,400	
	電気料支出	157,000	159,400	△2,400	
	水道料支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	77,000	64,100	12,900	
	消耗器具備品費支出	7,000	6,692	308	
	保険料支出	144,000	144,001	△1	
	車輛費支出	369,000	351,218	17,782	
	諸謝金支出	6,000	6,244	△244	
	事務費支出	8,869,000	9,180,675	△311,675	
	職員被服費支出	302,000	301,778	222	
	旅費交通費支出	7,134,000	7,481,934	△347,934	
	事務消耗品費支出	67,000	53,314	13,686	
	印刷製本費支出	201,000	200,880	120	
	通信運搬費支出	137,000	136,895	105	
	手数料支出	140,000	128,864	11,136	
	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	8,000	7,500	500	
	保守料支出	253,000	244,915	8,085	
	渉外費支出	10,000	8,443	1,557	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	68,159,000	68,286,515	△127,515	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,955,000	11,116,556	△161,556	
施設	収入				
施設	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

平成26年度 訪問介護事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 拠点区分間繰入金支出	10,955,000	11,116,556	△161,556	
他	出 法人運営活動拠点区分繰入金支出	10,955,000	11,116,556	△161,556	
の	出 法人運営事業繰入金支出	2,281,000	2,261,065	19,935	
活	出 資産管理事業繰入金支出	8,674,000	8,855,491	△181,491	
動	その他の活動支出計(8)	10,955,000	11,116,556	△161,556	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,955,000	△11,116,556	161,556	
予備費支出(10)		391,000	—	0	
		△391,000			
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26年度 訪問入浴介護事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	7,501,000	7,721,270	△220,270	
		居宅介護料収入	7,501,000	7,721,270	△220,270	
		介護報酬収入	6,750,000	6,950,489	△200,489	
		介護負担金収入（公費）	2,000	3,005	△1,005	
		介護負担金収入（一般）	749,000	767,776	△18,776	
		事業活動収入計（1）	7,501,000	7,721,270	△220,270	
	支出	人件費支出	7,805,000	7,873,562	△68,562	
		職員給料支出	4,837,000	4,922,490	△85,490	
		職員賞与支出	882,000	881,243	757	
		非常勤職員給与支出	1,274,000	1,279,800	△5,800	
		法定福利費支出	812,000	790,029	21,971	
		事業費支出	532,000	549,228	△17,228	
		介護用品費支出	141,000	140,129	871	
		燃料費支出	59,000	63,707	△4,707	
		消耗器具備品費支出	39,000	38,661	339	
		保険料支出	25,000	21,966	3,034	
		車輛費支出	268,000	284,765	△16,765	
		事務費支出	219,000	212,249	6,751	
		職員被服費支出	33,000	31,444	1,556	
		事務消耗品費支出	26,000	25,805	195	
		通信運搬費支出	19,000	16,610	2,390	
		業務委託費支出	77,000	76,793	207	
		手数料支出	43,000	42,667	333	
		保守料支出	13,000	12,960	40	
		渉外費支出	6,000	3,970	2,030	
		諸会費支出	2,000	2,000	0	
		事業活動支出計（2）	8,556,000	8,635,039	△79,039	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△1,055,000	△913,769	△141,231	
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	1,389,000	1,244,657	144,343	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,389,000	1,244,657	144,343	
		資産管理事業繰入金収入	1,389,000	1,244,657	144,343	
		その他の活動収入計（7）	1,389,000	1,244,657	144,343	
	支出	拠点区分間繰入金支出	334,000	330,888	3,112	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	334,000	330,888	3,112	
		法人運営事業繰入金支出	334,000	330,888	3,112	
		その他の活動支出計（8）	334,000	330,888	3,112	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,055,000	913,769	141,231	
		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26年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 資金収支計算書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31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	34,310,000	34,706,362	△396,362
		地域密着型介護料収入	32,519,000	32,862,742	△343,742
		介護報酬収入	29,302,000	29,555,604	△253,604
		介護負担金収入（一般）	3,217,000	3,307,138	△90,138
		利用者等利用料収入	1,791,000	1,843,620	△52,620
		食費収入（一般）	1,636,000	1,640,670	△4,670
		その他の利用料収入	155,000	202,950	△47,950
		その他の収入	58,000	58,207	△207
		雑収入	58,000	58,207	△207
		雑収入	58,000	58,207	△207
		事業活動収入計（1）	34,368,000	34,764,569	△396,569
	支出	人件費支出	21,696,000	21,539,427	156,573
		職員給料支出	12,133,000	11,748,188	384,812
		職員賞与支出	1,772,000	1,771,028	972
		非常勤職員給与支出	5,184,000	5,403,022	△219,022
		法定福利費支出	2,607,000	2,617,189	△10,189
		事業費支出	3,065,000	3,086,741	△21,741
		給食費支出	956,000	996,542	△40,542
		介護用品費支出	66,000	69,859	△3,859
		教養娯楽費支出	25,000	18,610	6,390
		水道光熱費支出	1,119,000	1,095,764	23,236
		電気料支出	243,000	238,269	4,731
		ガス料支出	618,000	600,595	17,405
		水道料支出	258,000	256,900	1,100
		消耗器具備品費支出	317,000	326,681	△9,681
		保険料支出	77,000	76,838	162
		車輛費支出	505,000	502,447	2,553
		事務費支出	1,044,000	1,057,951	△13,951
		事務消耗品費支出	34,000	28,033	5,967
		印刷製本費支出	3,000	846	2,154
		通信運搬費支出	141,000	140,592	408
		会議費支出	5,000	4,660	340
		手数料支出	30,000	31,951	△1,951
		土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0
		租税公課支出	81,000	79,968	1,032
		保守料支出	76,000	101,593	△25,593
		渉外費支出	5,000	1,908	3,092
		諸会費支出	9,000	8,400	600
		事業活動支出計（2）	25,805,000	25,684,119	120,881
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,563,000	9,080,450	△517,450
施設整備等	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0
施設整備等	支出	固定資産取得支出	210,000	209,000	1,000
		器具及び備品取得支出	210,000	209,000	1,000
		施設整備等支出計（5）	210,000	209,000	1,000
その他の収入		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△210,000	△209,000	△1,000
	収入	拠点区分間繰入金収入	210,000	209,000	1,000
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	210,000	209,000	1,000
		資産管理事業繰入金収入	210,000	209,000	1,000
その他の収入		その他の活動収入計（7）	210,000	209,000	1,000

平成26年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 資金収支計算書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31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
活動による収入	支出	拠点区分間繰入金支出	8,563,000	9,080,450	△517,450	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	8,563,000	9,080,450	△517,450	
		法人運営事業繰入金支出	1,279,000	1,268,403	10,597	
		資産管理事業繰入金支出	7,284,000	7,812,047	△528,047	
		その他の活動支出計(8)	8,563,000	9,080,450	△517,450	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,353,000	△8,871,450	518,450	
予備費支出(10)			116,000	—	0	
			△116,000			
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26年度 通所介護（こすもす）事業 資金収支計算書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31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	25,000	25,000	0	
	寄附金収入	25,000	25,000	0	
	介護保険事業収入	57,919,000	56,371,822	1,547,178	
	居宅介護料収入	53,520,000	52,164,561	1,355,439	
	介護報酬収入	36,233,000	34,072,287	2,160,713	
	介護予防報酬収入	12,052,000	12,841,020	△789,020	
	介護負担金収入（公費）	135,000	135,910	△910	
	介護負担金収入（一般）	3,670,000	3,693,380	△23,380	
	介護予防負担金収入（公費）	18,000	13,524	4,476	
	介護予防負担金収入（一般）	1,412,000	1,408,440	3,560	
	利用者等利用料収入	4,399,000	4,207,261	191,739	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	24,045	△4,045	
	食費収入（公費）	5,000	0	5,000	
	食費収入（一般）	4,284,000	4,125,361	158,639	
	その他の利用料収入	90,000	57,855	32,145	
	その他の収入	287,000	373,204	△86,204	
	利用者等外食費収入	279,000	307,250	△28,250	
	雑収入	8,000	65,954	△57,954	
	雑収入	8,000	65,954	△57,954	
	事業活動収入計（1）	58,231,000	56,770,026	1,460,974	
支出	人件費支出	40,741,000	40,618,301	122,699	
	職員給料支出	27,069,000	27,063,200	5,800	
	職員賞与支出	2,239,000	2,238,983	17	
	非常勤職員給与支出	3,382,000	3,299,051	82,949	
	派遣職員費支出	3,744,000	3,722,627	21,373	
	法定福利費支出	4,307,000	4,294,440	12,560	
	事業費支出	8,845,000	9,056,242	△211,242	
	給食費支出	2,590,000	2,704,328	△114,328	
	介護用品費支出	410,000	434,454	△24,454	
	教養娯楽費支出	286,000	280,206	5,794	
	水道光熱費支出	1,854,000	1,854,301	△301	
	電気料支出	867,000	868,100	△1,100	
	ガス料支出	265,000	265,801	△801	
	水道料支出	722,000	720,400	1,600	
	燃料費支出	392,000	393,000	△1,000	
	消耗器具備品費支出	378,000	405,691	△27,691	
	保険料支出	162,000	161,882	118	
	賃借料支出	1,101,000	1,135,204	△34,204	
	車輛費支出	1,441,000	1,444,819	△3,819	
	諸謝金支出	231,000	242,357	△11,357	
	事務費支出	7,713,000	7,779,870	△66,870	
	事務消耗品費支出	88,000	82,243	5,757	
	通信運搬費支出	176,000	173,443	2,557	
	会議費支出	10,000	5,950	4,050	
	業務委託費支出	6,203,000	6,309,104	△106,104	
	手数料支出	118,000	121,361	△3,361	
	賃借料支出	8,000	0	8,000	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	265,000	281,911	△16,911	

平成26年度 通所介護（こすもす）事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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
		保守料支出	190,000	148,823	41,177	
		渉外費支出	5,000	7,035	△2,035	
		諸会費支出	50,000	50,000	0	
		事業活動支出計(2)	57,299,000	57,454,413	△155,413	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		932,000	△684,387	1,616,387	
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 入	拠点区分間繰入金収入	514,000	2,118,233	△1,604,233	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	514,000	2,118,233	△1,604,233	
		資産管理事業繰入金収入	514,000	2,118,233	△1,604,233	
		その他の活動収入計(7)	514,000	2,118,233	△1,604,233	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,446,000	1,433,846	12,154	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,446,000	1,433,846	12,154	
		法人運営事業繰入金支出	1,446,000	1,433,846	12,154	
		その他の活動支出計(8)	1,446,000	1,433,846	12,154	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△932,000	684,387	△1,616,387	
	予備費支出(10)		315,000	—	0	
		△315,000				
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26年度 通所介護（みさか）事業 資金収支計算書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31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	629,000	667,200	△38,200	
	市区町村受託金収入	629,000	667,200	△38,200	
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	629,000	667,200	△38,200	
	事業収入	88,000	93,130	△5,130	
	利用料収入	88,000	93,130	△5,130	
	介護保険事業収入	35,439,000	35,962,472	△523,472	
	居宅介護料収入	32,548,000	32,978,454	△430,454	
	介護報酬収入	25,538,000	25,917,399	△379,399	
	介護予防報酬収入	3,791,000	3,752,802	38,198	
	介護負担金収入（公費）	0	54,506	△54,506	
	介護負担金収入（一般）	2,799,000	2,836,769	△37,769	
	介護予防負担金収入（一般）	420,000	416,978	3,022	
	利用者等利用料収入	2,891,000	2,984,018	△93,018	
	食費収入（公費）	0	42,370	△42,370	
	食費収入（一般）	2,854,000	2,882,348	△28,348	
	その他の利用料収入	37,000	59,300	△22,300	
	その他の収入	74,000	74,607	△607	
	雑収入	74,000	74,607	△607	
	雑収入	74,000	74,607	△607	
	事業活動収入計（1）	36,230,000	36,797,409	△567,409	
	支出				
	人件費支出	23,631,000	23,600,477	30,523	
	職員給料支出	11,307,000	11,229,997	77,003	
	職員賞与支出	1,772,000	1,751,242	20,758	
	非常勤職員給与支出	7,974,000	8,049,790	△75,790	
	派遣職員費支出	43,000	37,800	5,200	
	法定福利費支出	2,535,000	2,531,648	3,352	
	事業費支出	7,262,000	7,156,992	105,008	
	給食費支出	1,355,000	1,332,592	22,408	
	介護用品費支出	99,000	99,074	△74	
	教養娯楽費支出	85,000	90,494	△5,494	
	水道光熱費支出	3,008,000	2,997,414	10,586	
	電気料支出	2,420,000	2,419,987	13	
	ガス料支出	192,000	185,202	6,798	
	水道料支出	396,000	392,225	3,775	
	燃料費支出	1,036,000	977,039	58,961	
	消耗器具備品費支出	470,000	469,311	689	
	保険料支出	103,000	102,044	956	
	車輛費支出	1,046,000	1,029,024	16,976	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	事務費支出	602,000	597,614	4,386	
	職員被服費支出	54,000	53,978	22	
	事務消耗品費支出	50,000	49,889	111	
	通信運搬費支出	133,000	133,070	△70	
	業務委託費支出	59,000	58,320	680	
	手数料支出	79,000	71,573	7,427	
	租税公課支出	105,000	110,557	△5,557	
	保守料支出	120,000	118,227	1,773	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計（2）	31,495,000	31,355,083	139,917	

平成26年度 通所介護（みさか）事業 資金収支計算書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31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)	4,735,000	5,442,326	△707,326	
施設 整 の 他 の 活 動 に	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	
	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の 他 の 活 動 に	支 拠点区分間繰入金支出	4,735,000	5,442,326	△707,326	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	4,735,000	5,442,326	△707,326	
	法人運営事業繰入金支出	1,502,000	1,488,994	13,006	
	資産管理事業繰入金支出	3,233,000	3,953,332	△720,332	
	その他の活動支出計(8)	4,735,000	5,442,326	△707,326	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,735,000	△5,442,326	707,326	
	予備費支出(10)	225,000	—	0	
		△225,000			
	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26年度 通所介護（みあさ）事業 資金収支計算書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,094,000	1,089,600	4,400	
	市区町村受託金収入	1,094,000	1,089,600	4,400	
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	1,094,000	1,089,600	4,400	
	事業収入	153,000	152,090	910	
	利用料収入	153,000	152,090	910	
	介護保険事業収入	30,650,000	30,536,649	113,351	
	居宅介護料収入	27,989,000	27,839,059	149,941	
	介護報酬収入	19,854,000	19,819,160	34,840	
	介護予防報酬収入	5,307,000	5,280,921	26,079	
	介護負担金収入（公費）	32,000	20,785	11,215	
	介護負担金収入（一般）	2,206,000	2,126,210	79,790	
	介護予防負担金収入（公費）	0	9,819	△9,819	
	介護予防負担金収入（一般）	590,000	582,164	7,836	
	利用者等利用料収入	2,661,000	2,697,590	△36,590	
	居宅介護サービス利用料収入	120,000	133,570	△13,570	
	食費収入（公費）	0	55,266	△55,266	
	食費収入（一般）	2,541,000	2,486,714	54,286	
	その他の利用料収入	0	22,040	△22,040	
	その他の収入	21,000	23,100	△2,100	
	利用者等外食費収入	21,000	23,100	△2,100	
	事業活動収入計（1）	31,918,000	31,801,439	116,561	
	支出				
	人件費支出	19,094,000	19,066,283	27,717	
	職員給料支出	5,640,000	5,719,136	△79,136	
	職員賞与支出	497,000	477,280	19,720	
	非常勤職員給与支出	8,206,000	8,355,664	△149,664	
	派遣職員費支出	2,936,000	2,711,340	224,660	
	法定福利費支出	1,815,000	1,802,863	12,137	
	事業費支出	8,351,000	8,486,619	△135,619	
	給食費支出	1,875,000	1,892,604	△17,604	
	介護用品費支出	223,000	221,496	1,504	
	教養娯楽費支出	33,000	29,749	3,251	
	水道光熱費支出	3,437,000	3,526,172	△89,172	
	電気料支出	2,773,000	2,824,928	△51,928	
	ガス料支出	123,000	118,959	4,041	
	水道料支出	541,000	582,285	△41,285	
	燃料費支出	1,584,000	1,584,200	△200	
	消耗器具備品費支出	190,000	189,658	342	
	保険料支出	90,000	93,921	△3,921	
	車輛費支出	919,000	948,819	△29,819	
	事務費支出	593,000	587,396	5,604	
	事務消耗品費支出	28,000	27,781	219	
	通信運搬費支出	165,000	165,520	△520	
	業務委託費支出	32,000	31,320	680	
	手数料支出	66,000	64,201	1,799	
	租税公課支出	182,000	189,272	△7,272	
	保守料支出	118,000	107,302	10,698	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計（2）	28,038,000	28,140,298	△102,298	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,880,000	3,661,141	218,859	

平成26年度 通所介護（みあさ）事業 資金収支計算書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31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
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	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	3,880,000	3,661,141	218,859	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	3,880,000	3,661,141	218,859	
		法人運営事業繰入金支出	1,613,000	1,599,290	13,710	
		資産管理事業繰入金支出	2,267,000	2,061,851	205,149	
		その他の活動支出計(8)	3,880,000	3,661,141	218,859	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,880,000	△3,661,141	△218,859	
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26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26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	市区町村補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	障がい者ケアプラン作成事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	障害福祉サービス事業等収入	1,049,000	1,226,015	△177,015	
	自立支援給付費収入	1,049,000	1,226,015	△177,015	
	計画相談支援給付費収入	1,049,000	1,226,015	△177,015	
	事業活動収入計(1)	2,049,000	2,226,015	△177,015	
	人件費支出	2,773,000	2,801,080	△28,080	
	職員給料支出	1,503,000	1,490,389	12,611	
	職員賞与支出	766,000	766,845	△845	
	法定福利費支出	504,000	543,846	△39,846	
	事業費支出	20,000	19,076	924	
	保険料支出	8,000	7,076	924	
	車両費支出	12,000	12,000	0	
	事務費支出	21,000	36,368	△15,368	
	旅費交通費支出	1,000	1,420	△420	
	事務消耗品費支出	10,000	9,068	932	
施設整備その他の活動	通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
	手数料支出	8,000	7,800	200	
	雑支出	0	16,080	△16,080	
	事業活動支出計(2)	2,814,000	2,856,524	△42,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△765,000	△630,509	△134,491	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	765,000	630,509	134,491	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	765,000	630,509	134,491	
	資産管理事業繰入金収入	765,000	630,509	134,491	
	その他の活動収入計(7)	765,000	630,509	134,491	
	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)	765,000	630,509	134,491	
	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26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26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支出	収入	受託金収入	10,602,000	10,602,000	0	
		広域連合受託金収入	10,602,000	10,602,000	0	
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	10,602,000	10,602,000	0	
		負担金収入	165,000	156,680	8,320	
		負担金収入	165,000	156,680	8,320	
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	165,000	156,680	8,320	
		事業活動収入計(1)	10,767,000	10,758,680	8,320	
	支出	人件費支出	8,712,000	8,816,319	△104,319	
		職員給料支出	6,926,000	6,837,683	88,317	
		職員賞与支出	707,000	855,301	△148,301	
		法定福利費支出	1,079,000	1,123,335	△44,335	
		事業費支出	884,000	832,268	51,732	
		教養娯楽費支出	40,000	27,240	12,760	
		水道光熱費支出	220,000	220,600	△600	
		電気料支出	215,000	215,600	△600	
		水道料支出	5,000	5,000	0	
		燃料費支出	24,000	30,000	△6,000	
		保険料支出	56,000	51,480	4,520	
		車輛費支出	219,000	178,359	40,641	
		諸謝金支出	325,000	324,589	411	
		事務費支出	1,171,000	1,110,093	60,907	
		福利厚生費支出	36,000	31,357	4,643	
		旅費交通費支出	157,000	155,224	1,776	
		研修研究費支出	105,000	108,144	△3,144	
		事務消耗品費支出	158,000	146,606	11,394	
		印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
		通信運搬費支出	302,000	256,566	45,434	
		広報費支出	83,000	82,500	500	
		賃借料支出	120,000	115,920	4,080	
		租税公課支出	29,000	28,915	85	
		保守料支出	151,000	154,861	△3,861	
		事業活動支出計(2)	10,767,000	10,758,680	8,320	
		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26年度 療育支援事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	22,458,000	23,048,731	△590,731	
	都道府県受託金収入	20,558,000	20,558,386	△386	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	14,143,000	14,143,386	△386	
	発達障害児・ト・マネ・ジヤ-整備事業受託金収入	6,415,000	6,415,000	0	
	市区町村受託金収入	1,900,000	2,490,345	△590,345	
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	1,900,000	2,490,345	△590,345	
	その他の収入	2,000	1,410	590	
	雑収入	2,000	1,410	590	
	雑収入	2,000	1,410	590	
	事業活動収入計(1)	22,460,000	23,050,141	△590,141	
	支出				
	人件費支出	13,314,000	13,327,703	△13,703	
	職員給料支出	11,043,000	11,047,623	△4,623	
	職員賞与支出	614,000	602,467	11,533	
	法定福利費支出	1,657,000	1,677,613	△20,613	
	事業費支出	8,082,000	8,590,392	△508,392	
	保険料支出	39,000	37,932	1,068	
	車輛費支出	90,000	90,384	△384	
	諸謝金支出	7,953,000	8,462,076	△509,076	
	事務費支出	1,064,000	1,132,046	△68,046	
	福利厚生費支出	32,000	28,459	3,541	
	旅費交通費支出	314,000	366,588	△52,588	
	研修研究費支出	154,000	158,148	△4,148	
	事務消耗品費支出	286,000	281,338	4,662	
	印刷製本費支出	51,000	50,400	600	
	通信運搬費支出	144,000	160,184	△16,184	
	租税公課支出	30,000	30,000	0	
	保守料支出	53,000	56,929	△3,929	
	事業活動支出計(2)	22,460,000	23,050,141	△590,141	
	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26年度 障がい者居宅介護事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	22,202,000	22,050,641	151,359	
		自立支援給付費収入	22,145,000	21,992,528	152,472	
		介護給付費収入	22,145,000	21,992,528	152,472	
		利用者負担金収入	57,000	58,113	△1,113	
		事業活動収入計(1)	22,202,000	22,050,641	151,359	
	支 出	人件費支出	17,465,000	17,382,530	82,470	
		職員給料支出	6,700,000	6,799,782	△99,782	
		職員賞与支出	975,000	988,128	△13,128	
		非常勤職員給与支出	8,433,000	8,336,778	96,222	
		法定福利費支出	1,357,000	1,257,842	99,158	
		事業費支出	305,000	268,953	36,047	
		保険料支出	15,000	14,700	300	
		車両費支出	290,000	254,253	35,747	
		事務費支出	290,000	275,182	14,818	
		事務消耗品費支出	40,000	27,904	12,096	
		印刷製本費支出	134,000	133,920	80	
		通信運搬費支出	105,000	102,556	2,444	
		手数料支出	11,000	10,802	198	
		事業活動支出計(2)	18,060,000	17,926,665	133,335	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,142,000	4,123,976	18,024	
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	4,142,000	4,123,976	18,024	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	4,142,000	4,123,976	18,024	
		法人運営事業繰入金支出	1,168,000	1,158,107	9,893	
		資産管理事業繰入金支出	2,974,000	2,965,869	8,131	
		その他の活動支出計(8)	4,142,000	4,123,976	18,024	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,142,000	△4,123,976	△18,024	
予備費支出(10)			27,000	—	0	
			△27,000			
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26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26年4月1日 (至)平成27年3月31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	75,000	75,000	0	
	寄附金収入	75,000	75,000	0	
	事業収入	315,000	316,400	△1,400	
	参加費収入	315,000	316,400	△1,400	
	就労支援事業収入	11,371,000	11,450,383	△79,383	
	受注事業収入	7,299,000	7,322,588	△23,588	
	販売事業収入	4,060,000	4,115,395	△55,395	
	雑収入(就労支援事業)	12,000	12,400	△400	
	障害福祉サービス事業等収入	50,303,000	50,012,634	290,366	
	自立支援給付費収入	50,303,000	50,012,634	290,366	
	介護給付費収入	26,665,000	26,589,589	75,411	
	訓練等給付費収入	23,638,000	23,423,045	214,955	
	その他の収入	32,000	32,604	△604	
	雑収入	32,000	32,604	△604	
	雑収入	32,000	32,604	△604	
	事業活動収入計(1)	62,096,000	61,887,021	208,979	
支出	人件費支出	34,073,000	33,958,914	114,086	
	職員給料支出	25,274,000	25,168,111	105,889	
	職員賞与支出	1,311,000	1,355,018	△44,018	
	非常勤職員給与支出	2,868,000	2,781,279	86,721	
	法定福利費支出	4,620,000	4,654,506	△34,506	
	事業費支出	3,675,000	3,645,987	29,013	
	介護用品費支出	50,000	38,734	11,266	
	保健衛生費支出	359,000	359,040	△40	
	教養娯楽費支出	223,000	223,404	△404	
	水道光熱費支出	1,269,000	1,275,150	△6,150	
	電気料支出	823,000	835,400	△12,400	
	ガス料支出	360,000	357,650	2,350	
	水道料支出	86,000	82,100	3,900	
	燃料費支出	60,000	56,641	3,359	
	消耗器具備品費支出	332,000	316,693	15,307	
	保険料支出	155,000	152,141	2,859	
	賃借料支出	319,000	294,624	24,376	
	車輛費支出	789,000	810,193	△21,193	
	諸謝金支出	119,000	119,367	△367	
	事務費支出	794,000	839,937	△45,937	
	職員被服費支出	78,000	77,760	240	
	旅費交通費支出	20,000	63,700	△43,700	
	事務消耗品費支出	70,000	67,792	2,208	
	印刷製本費支出	7,000	7,444	△444	
	通信運搬費支出	195,000	201,049	△6,049	
	手数料支出	153,000	154,482	△1,482	
	賃借料支出	0	4,644	△4,644	
	租税公課支出	93,000	93,810	△810	
	保守料支出	77,000	67,756	9,244	
	諸会費支出	101,000	101,500	△500	
	就労支援事業支出	11,371,000	11,503,018	△132,018	
	就労支援事業支出	11,371,000	11,503,018	△132,018	
	材料費支出	4,166,000	4,196,828	△30,828	

平成26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26年4月1日 (至)平成27年3月31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
		当期材料仕入高支出	4,166,000	4,196,828	△30,828	
		労務費支出	6,629,000	6,765,090	△136,090	
		利用者賃金支出	968,000	1,012,262	△44,262	
		利用者工賃支出	5,661,000	5,752,828	△91,828	
		経費支出	576,000	541,100	34,900	
		租税公課支出	576,000	541,100	34,900	
		事業活動支出計(2)	49,913,000	49,947,856	△34,856	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,183,000	11,939,165	243,835	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,166,000	1,166,858	△858	
施設整備等に よる収 入 の 活 動 に よ る 収	支 出	固定資産取得支出	1,166,000	1,166,858	△858	
		車両運搬具取得支出	1,026,000	1,026,458	△458	
		器具及び備品取得支出	140,000	140,400	△400	
		施設整備等支出計(5)	1,166,000	1,166,858	△858	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,166,000	△1,166,858	858	
		拠点区分間繰入金収入	1,166,000	1,166,858	△858	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,166,000	1,166,858	△858	
		資産管理事業繰入金収入	1,166,000	1,166,858	△858	
		その他の活動収入計(7)	1,166,000	1,166,858	△858	
		拠点区分間繰入金支出	12,105,000	11,861,316	243,684	
活 動 に よ る 収	支 出	法人運営活動拠点区分繰入金支出	12,105,000	11,861,316	243,684	
		法人運営事業繰入金支出	1,613,000	1,599,290	13,710	
		資産管理事業繰入金支出	10,492,000	10,262,026	229,974	
		その他の活動支出計(8)	12,105,000	11,861,316	243,684	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,939,000	△10,694,458	△244,542	
		予備費支出(10)	127,000	—	0	
			△127,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,000	77,849	151	
		前期末支払資金残高(12)	△78,000	△77,849	△151	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成26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26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考	
事業活動による収入	収入	經常経費補助金収入	200,000	200,000	0		
		共同募金配分金収入	200,000	200,000	0		
		歳末たすけあい配分金収入	200,000	200,000	0		
		障害福祉サービス事業等収入	7,357,000	7,372,560	△15,560		
		利用者負担金収入	465,000	461,697	3,303		
		その他の事業収入	6,892,000	6,910,863	△18,863		
		地域生活支援事業収入	6,892,000	6,910,863	△18,863		
		事業活動収入計(1)	7,557,000	7,572,560	△15,560		
	支出	支出	人件費支出	4,597,000	4,571,815	25,185	
			職員給料支出	3,367,000	3,371,978	△4,978	
			非常勤職員給与支出	693,000	678,810	14,190	
			法定福利費支出	537,000	521,027	15,973	
			事業費支出	766,000	746,829	19,171	
			介護用品費支出	5,000	4,363	637	
			教養娯楽費支出	140,000	135,141	4,859	
			水道光熱費支出	175,000	176,400	△1,400	
			電気料支出	170,000	171,400	△1,400	
水道料支出			5,000	5,000	0		
燃料費支出			23,000	24,600	△1,600		
消耗器具備品費支出			20,000	19,336	664		
保険料支出			34,000	33,678	322		
車輛費支出			158,000	139,019	18,981		
諸謝金支出			211,000	214,292	△3,292		
事務費支出			92,000	80,611	11,389		
事務消耗品費支出			25,000	19,394	5,606		
印刷製本費支出			10,000	6,338	3,662		
通信運搬費支出			21,000	17,345	3,655		
租税公課支出			36,000	37,534	△1,534		
事業活動支出計(2)		5,455,000	5,399,255	55,745			
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		2,102,000	2,173,305	△71,305			
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	255,000	254,880	120	
			器具及び備品取得支出	255,000	254,880	120	
			施設整備等支出計(5)	255,000	254,880	120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△255,000	△254,880	△120			
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	1,847,000	1,918,425	△71,425	
			法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,847,000	1,918,425	△71,425	
			法人運営事業繰入金支出	334,000	330,888	3,112	
			資産管理事業繰入金支出	1,513,000	1,587,537	△74,537	
		その他の活動支出計(8)	1,847,000	1,918,425	△71,425		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△1,847,000	△1,918,425	71,425			
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26年度 障がい者生活支援事業 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31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	5,400	4,600	
		参加費収入	10,000	5,400	4,600	
		障害福祉サービス事業等収入	893,000	854,740	38,260	
		利用者負担金収入	19,000	14,800	4,200	
		その他の事業収入	874,000	839,940	34,060	
		地域生活支援事業収入	874,000	839,940	34,060	
	事業活動収入計(1)		1,773,000	1,730,140	42,860	
	支出	人件費支出	1,624,000	1,626,106	△2,106	
		職員給料支出	127,000	0	127,000	
		非常勤職員給与支出	1,497,000	1,626,106	△129,106	
		事業費支出	103,000	79,235	23,765	
		教養娯楽費支出	47,000	46,205	795	
		消耗器具備品費支出	16,000	0	16,000	
		保険料支出	17,000	18,552	△1,552	
		賃借料支出	1,000	0	1,000	
		諸謝金支出	22,000	14,478	7,522	
		事務費支出	46,000	24,799	21,201	
		事務消耗品費支出	35,000	13,298	21,702	
		通信運搬費支出	11,000	11,501	△501	
		事業活動支出計(2)		1,773,000	1,730,140	42,860
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		0	0	0	
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	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
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26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26年4月1日 (至)平成27年3月31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	26,115,000	26,147,349	△32,349	
	市区町村受託金収入	26,115,000	26,147,349	△32,349	
	総合福祉センター指定管理料収入	26,115,000	26,147,349	△32,349	
	事業収入	6,750,000	6,916,600	△166,600	
	利用料収入	6,300,000	6,474,400	△174,400	
	賃貸料収入	450,000	442,200	7,800	
	その他の収入	330,000	279,999	50,001	
	雑収入	330,000	279,999	50,001	
	雑収入	330,000	279,999	50,001	
	事業活動収入計(1)	33,195,000	33,343,948	△148,948	
	支出				
	人件費支出	9,249,000	9,163,359	85,641	
	職員給料支出	5,922,000	5,876,780	45,220	
	非常勤職員給与支出	1,356,000	1,339,660	16,340	
	派遣職員費支出	961,000	949,536	11,464	
	法定福利費支出	1,010,000	997,383	12,617	
	事業費支出	19,475,000	19,453,062	21,938	
	教養娯楽費支出	80,000	76,984	3,016	
	水道光熱費支出	12,358,000	12,388,996	△30,996	
	電気料支出	7,705,000	7,707,324	△2,324	
	水道料支出	4,653,000	4,681,672	△28,672	
	燃料費支出	2,451,000	2,450,004	996	
	消耗器具備品費支出	1,395,000	1,345,699	49,301	
	賃借料支出	3,191,000	3,191,379	△379	
	事務費支出	4,471,000	4,446,068	24,932	
	修繕費支出	301,000	293,349	7,651	
	通信運搬費支出	86,000	84,821	1,179	
	会議費支出	8,000	3,960	4,040	
	業務委託費支出	932,000	928,848	3,152	
	手数料支出	133,000	132,570	430	
	租税公課支出	666,000	657,300	8,700	
	保守料支出	2,345,000	2,345,220	△220	
	事業活動支出計(2)	33,195,000	33,062,489	132,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	281,459	△281,459	
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	281,459	△281,459	
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	281,459	△281,459	

平成26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26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支出	収入	受託金収入	6,526,000	6,480,213	45,787	
		市区町村受託金収入	6,526,000	6,480,213	45,787	
		総合福祉センター指定管理料収入	6,526,000	6,480,213	45,787	
		その他の収入	8,000	8,100	△100	
		雑収入	8,000	8,100	△100	
		雑収入	8,000	8,100	△100	
		事業活動収入計(1)	6,534,000	6,488,313	45,687	
	支出	人件費支出	4,754,000	4,723,855	30,145	
		職員給料支出	3,565,000	3,555,061	9,939	
		職員賞与支出	515,000	514,960	40	
		法定福利費支出	674,000	653,834	20,166	
		事業費支出	588,000	576,048	11,952	
		水道光熱費支出	353,000	351,653	1,347	
		電気料支出	284,000	283,909	91	
		ガス料支出	22,000	21,729	271	
		水道料支出	47,000	46,015	985	
		燃料費支出	122,000	114,625	7,375	
		消耗器具備品費支出	70,000	67,050	2,950	
		賃借料支出	43,000	42,720	280	
		事務費支出	1,192,000	1,188,410	3,590	
		修繕費支出	287,000	285,336	1,664	
		通信運搬費支出	45,000	43,724	1,276	
		業務委託費支出	110,000	107,115	2,885	
		手数料支出	45,000	48,850	△3,850	
		租税公課支出	381,000	379,160	1,840	
		保守料支出	324,000	324,225	△225	
		事業活動支出計(2)	6,534,000	6,488,313	45,687	
		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26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26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,727,000	7,731,883	△4,883	
	市区町村受託金収入	7,727,000	7,731,883	△4,883	
	総合福祉センター指定管理料収入	7,727,000	7,731,883	△4,883	
	負担金収入	1,010,000	1,010,706	△706	
	負担金収入	1,010,000	1,010,706	△706	
	美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,010,000	1,010,706	△706	
	その他の収入	8,000	8,400	△400	
	雑収入	8,000	8,400	△400	
	雑収入	8,000	8,400	△400	
	事業活動収入計(1)	8,745,000	8,750,989	△5,989	
	支出				
	人件費支出	4,972,000	4,969,471	2,529	
	職員給料支出	3,731,000	3,723,824	7,176	
	職員賞与支出	554,000	553,704	296	
	法定福利費支出	687,000	691,943	△4,943	
	事業費支出	2,252,000	2,265,867	△13,867	
	水道光熱費支出	1,850,000	1,862,824	△12,824	
	電気料支出	1,756,000	1,763,559	△7,559	
	ガス料支出	19,000	16,840	2,160	
	水道料支出	75,000	82,425	△7,425	
	燃料費支出	337,000	338,965	△1,965	
	消耗器具備品費支出	65,000	64,078	922	
	事務費支出	1,521,000	1,515,651	5,349	
	修繕費支出	212,000	212,760	△760	
	通信運搬費支出	84,000	83,859	141	
	業務委託費支出	165,000	164,242	758	
	手数料支出	28,000	27,540	460	
	賃借料支出	10,000	9,830	170	
	租税公課支出	397,000	397,500	△500	
	保守料支出	625,000	619,920	5,080	
	事業活動支出計(2)	8,745,000	8,750,989	△5,989	
	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

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26年04月01日 (至) 平成27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	251,564				47,151				204,413		589,387		793,800		
車両運搬具	74,272				46,298				27,974		5,507,543		5,535,517		3,650,000
器具及び備品	3,420,992				1,014,073				2,406,919		8,618,568		11,025,487		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,746,828	0	0	0	1,107,522	0	0	0	2,639,306	0	14,715,498	3,650,000	17,354,804	3,650,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,991,267				624,709				1,366,558		2,324,507		3,691,065		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,991,267	0	0	0	624,709	0	0	0	1,366,558	0	2,324,507	0	3,691,065	0	
その他の固定資産計	5,738,095	0	0	0	1,732,231	0	0	0	4,005,864	0	17,040,005	3,650,000	21,045,869	3,650,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,738,095	0	0	0	1,732,231	0	0	0	4,005,864	0	17,040,005	3,650,000	21,045,869	3,650,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	5,738,095	0	0	0	1,732,231	0	0	0	4,005,864	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26年04月01日 (至) 平成27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 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		
その他の固定資産(有形固定資産)														
車両運搬具	1,197,481				494,563				702,918	1,939,362		2,642,280		
器具及び備品	523,250		116,800		146,233				493,817	305,483		799,300		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,720,731	0	116,800	0	640,796	0	0	0	1,196,735	2,244,845	0	3,441,580	0	
その他の固定資産計	1,720,731	0	116,800	0	640,796	0	0	0	1,196,735	2,244,845	0	3,441,580	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,720,731	0	116,800	0	640,796	0	0	0	1,196,735	2,244,845	0	3,441,580	0	
将来入金予定の償還補助金の額														
差 引	1,720,731	0	116,800	0	640,796	0	0	0	1,196,735	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26年04月01日 (至) 平成27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 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	1, 194, 698				460, 194				734, 504		4, 853, 386		5, 587, 890	2, 730, 000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1, 194, 698	0	0	0	460, 194	0	0	0	734, 504	0	4, 853, 386	2, 730, 000	5, 587, 890	2, 730, 000	
その他の固定資産計	1, 194, 698	0	0	0	460, 194	0	0	0	734, 504	0	4, 853, 386	2, 730, 000	5, 587, 890	2, 730, 000	
基本財産及びその他の固定資産計	1, 194, 698	0	0	0	460, 194	0	0	0	734, 504	0	4, 853, 386	2, 730, 000	5, 587, 890	2, 730, 000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1, 194, 698	0	0	0	460, 194	0	0	0	734, 504	0					

(単位 円)

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
拠点区分 高齢者福祉活動

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)															
建物	13,133,704	8,320,000			662,999	420,000			12,470,705	7,900,000	3,314,995	2,100,000	15,785,700	10,000,000	
車両運搬具	13,606,993				3,495,095				10,111,898		23,754,444	9,764,000	33,866,342	9,764,000	
器具及び備品	881,624		209,000		319,442				771,182		7,606,252		8,377,434		
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,622,321	8,320,000	209,000	0	4,477,536	420,000	0	0	23,353,785	7,900,000	34,675,691	11,864,000	58,029,476	19,764,000	
その他の固定資産計	27,622,321	8,320,000	209,000	0	4,477,536	420,000	0	0	23,353,785	7,900,000	34,675,691	11,864,000	58,029,476	19,764,000	
基本財産及びその他の固定資産計	27,622,321	8,320,000	209,000	0	4,477,536	420,000	0	0	23,353,785	7,900,000	34,675,691	11,864,000	58,029,476	19,764,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	27,622,321	8,320,000	209,000	0	4,477,536	420,000	0	0	23,353,785	7,900,000					

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26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者福祉活動

社会福祉法人名
拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	3,998,012		1,026,458		1,040,737				3,983,733	5,668,492	860,000	9,652,225	860,000	
器具及び備品	373,645	34,252	395,280	200,000	111,407	18,283			657,518	874,541	164,031	1,532,059	390,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,371,657	34,252	1,421,738	200,000	1,152,144	18,283	0	0	4,641,251	6,543,033	1,024,031	11,184,284	1,240,000	
その他の固定資産計	4,371,657	34,252	1,421,738	200,000	1,152,144	18,283	0	0	4,641,251	6,543,033	1,024,031	11,184,284	1,240,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,371,657	34,252	1,421,738	200,000	1,152,144	18,283	0	0	4,641,251	6,543,033	1,024,031	11,184,284	1,240,000	
将来入金予定の償還補助金の額														
差 引	4,371,657	34,252	1,421,738	200,000	1,152,144	18,283	0	0	4,641,251	215,969				

(単位 円)

引当金明細書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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	126,022,485	10,646,566	15,077,468	2,369,809	119,221,774	退職者3名
徴収不能引当金	△56,311	0	0	0	△56,311	
賞与引当金	0	6,236,036	0	0	6,236,036	職員2名、処遇改善手当分
計	125,966,174	16,882,602	15,077,468	2,369,809	125,401,499	

（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、当期増減額又は当期減少額（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26年4月1日 （至）平成27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	0	1,482,751	0	0	1,482,751	職員4名分
計	0	1,482,751	0	0	1,482,751	

（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、当期増減額又は当期減少額（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26年4月1日 (至) 平成27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	△1,111,500	299,000	182,380	0	△994,880	小口資金償還期限到来分
計	△1,111,500	299,000	182,380	0	△994,880	

(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、当期増減額又は当期減少額（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26年4月1日 （至）平成27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	0	0	△11,251	
賞与引当金	0	5,211,850	0	0	5,211,850	職員14名分
計	△11,251	5,211,850	0	0	5,200,599	

（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、当期増減額又は当期減少額（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26年4月1日 (至) 平成27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 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	△84,300	0	9,800	0	△94,100	日中一時支援事業 過年度利用料未収分
賞与引当金	0	2,451,812	0	0	2,451,812	職員7名分
計	△84,300	2,451,812	9,800	0	2,357,712	

(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、当期増減額又は当期減少額（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26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

1 頁

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	23	1,315,809	0	1,215,809	25,000	75,000
	常						
区分小計		23	1,315,809	0	1,215,809	25,000	75,000
区分小計							
区分小計							
合計		23	1,315,809	0	1,215,809	25,000	75,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附金収益の場合は「経常」、施設整備等寄附金収益の場合は「経常経費」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、寄附金の種類がわからないに記入すること。
 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人運営活動	共同募金配分事業	地域福祉活動	生活支援活動	障がい者福祉活動
大町市（法人運営）	市区町村補助事業	10,706,000	0	10,706,000	0	10,706,000				
大町市（ふれあい福祉センター）		9,356,000	0	9,356,000	0		9,356,000			
大町市（ボランティアセンター）		6,862,000	0	6,862,000	0		6,862,000			
大町市（心配ごと相談）		80,000	0	80,000	0		80,000			
大町市（福祉輸送）		4,423,000	0	4,423,000	0			4,423,000		
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）		91,000	0	91,000	0		91,000			
大町市（障害計画）		1,000,000	0	1,000,000	0				1,000,000	
区分小計		34,168,000	0	34,168,000	0	10,706,000	171,000	16,218,000	6,073,000	1,000,000
県社協（生活福祉資金貸付）	都道府県事業協	2,177,000	0	2,177,000	0				2,177,000	
区分小計		2,177,000	0	2,177,000	0	0	0	0	2,177,000	0
県共募（一般配分）	共同募金事業配分	8,093,038	0	8,093,038	0		8,093,038			
県共募（災害見舞）		80,000	0	80,000	0		80,000			
県共募（歳末たすけあい配分）		200,000	0	200,000	200,000					200,000
区分小計		8,373,038	0	8,373,038	200,000	0	8,173,038	0	0	200,000
長野労働局（特定求職者雇用開発）	その他の事業助成	250,000	0	250,000	0	250,000				
区分小計		250,000	0	250,000	0	250,000	0	0	0	0
合計		44,968,038	0	44,968,038	200,000	10,956,000	8,344,038	16,218,000	8,250,000	1,200,000

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	4,053,617	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	563,506	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	高齢者福祉活動	人件費等積立金	869,898	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	1,244,657	訪問入浴介護事業財源不足補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	人件費等積立金	2,118,233	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	209,000	デイひなたぼっこ業務用冷蔵庫更新財源
法人運営活動	障がい者福祉活動	人件費等積立金	630,509	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	1,026,458	ひまわりの家納品用車両更新財源
法人運営活動	障がい者福祉活動	設備整備等積立金	140,400	ひまわりの家業務用冷蔵庫更新財源
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	8,933,965	法人運営所要額(職員81名分)
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	8,855,491	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	7,812,047	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	3,953,332	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	2,061,851	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	3,088,285	法人運営所要額(職員28名分)
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	2,965,869	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	10,262,026	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	1,587,537	障がい者地域活動支援センター事業収支差額積立
合 計			60,376,681	

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

平成27年03月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大田市社会福祉協議会

1 頁

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	153,360	総合福祉センター増築棟網戸取付工事代
	社会福祉事業	公益事業	156,600	総合福祉センター増築棟床断熱工事代
	小計		309,960	
長期				
	合計		309,960	

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	障がい者福祉活動	1,569,890	年度末預金残高不足額
	小計		1,569,890	
長期				
	合計		1,569,890	

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙⑦

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)

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		通所介護ひなたぼっこ	多機能型障害福祉事業	地域活動支援センター	
前期繰越額					8,354,252	8,320,000	34,252	0	
当期積立額									
作業用テーブルセット	H27.03.02	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000	
器具及び備品合計		0	0	200,000	200,000	0	0	200,000	
当期積立額合計		0	0	200,000	200,000	0	0	200,000	
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					438,283	420,000	16,200	2,083	
特別費用の控除項目として計上する取崩額									
計					438,283	420,000	16,200	2,083	
当期取崩額合計					438,283	420,000	16,200	2,083	
当期末残高					8,115,969	7,900,000	18,052	197,917	

(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

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	87,804,547	27,088,671	31,064,636	83,828,582	
設備整備等積立金	35,121,819	7,177,305	6,787,856	35,511,268	
災害復旧費積立金	70,000,000	0	0	70,000,000	
地域福祉活動費等積立金	35,121,819	5,770,397	4,617,123	36,275,093	
計	228,048,185	40,036,373	42,469,615	225,614,943	

(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	87,804,547	27,088,671	31,064,636	83,828,582	
設備整備等積立金積立資産	35,121,819	7,177,305	6,787,856	35,511,268	
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000	
地域福祉活動費等積立金積立資産	35,121,819	5,770,397	4,617,123	36,275,093	
計	228,048,185	40,036,373	42,469,615	225,614,943	

積立金・積立資産明細書

(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

拠点区分 生活支援活動

(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
小口資金貸付金積立金	1,338,500	661,500	0	2,000,000	
計	1,338,500	661,500	0	2,000,000	

(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
計	0	0	0	0	

就労支援事業別事業活動明細書（多機能事業所用）

別紙⑫

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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					
	受注事業収益	7,322,588	5,051,790	2,270,798	0
	販売事業収益	4,115,395	0	0	4,115,395
	雑収益（就労支援事業）	12,400	12,400	0	0
益	就労支援事業収益計	11,450,383	5,064,190	2,270,798	4,115,395
	就労支援事業費	11,725,724	5,031,113	2,635,028	4,059,583
	期首製品（商品）棚卸高	335,880	0	335,880	0
	当期就労支援事業製造原価	11,611,624	5,031,113	2,520,928	4,059,583
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	11,947,504	5,031,113	2,856,808	4,059,583
	期末製品（商品）棚卸高	△221,780	0	△221,780	0
	差引	11,725,724	5,031,113	2,635,028	4,059,583
	就労支援販管費	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	11,725,724	5,031,113	2,635,028	4,059,583
	就労支援事業活動増減差額	△275,341	33,077	△364,230	55,812

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

別紙⑱

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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	295,305	0	295,305	0
2. 当期材料仕入高	4,196,828	207,473	981,764	3,007,591
計	4,492,133	207,473	1,277,069	3,007,591
3. 期末材料棚卸高	△186,699	0	△186,699	0
当期材料費	4,305,434	207,473	1,090,370	3,007,591
II 労務費				
1. 利用者賃金	1,012,262	0	38,170	974,092
2. 利用者工賃	5,752,828	4,466,340	1,286,488	0
当期労務費	6,765,090	4,466,340	1,324,658	974,092
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	541,100	357,300	105,900	77,900
当期経費	541,100	357,300	105,900	77,900
当期就労支援総事業費	11,611,624	5,031,113	2,520,928	4,059,583
合計	11,611,624	5,031,113	2,520,928	4,059,583
就労支援事業費	11,611,624	5,031,113	2,520,928	4,059,583