

平成24年度

事業報告書 決算書



法人化 50 周年記念講演

「花は見えても 根は見えない」 相田一人氏

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

平成24年度

事業報告書



～はじめてのボランティア～ かえで保育園児による植栽活動（農具川下花見橋）

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

目 次

I 地域福祉推進基盤の強化

1. 法人運営基盤の強化	
（1）法人運営事業	P 1
（2）会員組織の強化	P 9
（3）苦情解決機能の充実	P 9
（4）広報・啓発事業の実施	P10
（5）生活課題の調査・研究	P12
（6）赤い羽根共同募金運動の推進	P13
2. 災害時支援態勢の整備	P14
3. 法人設立50周年記念事業	P14
4. 公益事業の推進	
（1）大町市総合福祉センター	P16
（2）八坂総合福祉センター	P17
（3）美麻総合福祉センター	P17
（4）美麻診療所患者輸送業務	P17

II お互いさまのまちづくり

1. ご近所支え合い事業	P18
2. ふれあいのまちづくり事業	
（1）小地域福祉ネットワーク活動の推進	P18
（2）地区社会連携強化事業	P19
（3）市民ふれあい広場の開催	P21
3. ボランティア活動推進事業	
（1）ボランティアセンター運営事業	P23
（2）ボランティア活動相互連携事業	P25
（3）災害ボランティア支援態勢整備事業	P25

III 安心して暮らせるまちづくり

1. 生活支援活動の推進	
（1）各種相談事業	P26
（2）福祉輸送サービス事業	P27
（3）日常生活自立支援事業	P28
（4）豊かな暮らし応援事業	P29
2. 高齢者福祉活動の推進	
（1）生活支援ホームヘルプサービス事業	P30
（2）生きがいデイサービス事業	P30
3. 介護保険事業の推進	
（1）居宅介護支援事業	P31

（2）訪問介護事業	P32
（3）訪問入浴介護事業	P32
（4）通所介護事業	
① デイサービスひなたぼっこ	P33
② デイサービスこすもす	P34
③ デイサービスみさか	P35
④ デイサービスみあさ	P35
4. 障がい者福祉の推進	
（1）障がい理解促進事業	P36
（2）余暇活動支援事業	P37
（3）障がい者就労支援事業	P38
（4）地域生活支援事業	
① 日中一時支援事業	P39
② いこいの家事業	P39
③ 障害福祉サービス計画支援事業	P40
④ 大北圏域障害者総合支援センター	P40
⑤ 障害児等療育支援事業	P41
⑥ 障害者地域活動支援センター	P42
⑦ 移動支援サービス事業	P42
（5）障がい福祉サービス事業	
① 障害者自立支援居宅介護事業	P43
② 指定障害福祉サービス事業	P43
5. 経済的支援活動の推進	
（1）資金貸付事業	P45
（2）災害見舞金等支給事業	P46

IV 受け継がれるまちづくり

1. 地域の担い手育成の推進	
（1）地域の担い手育成事業	P47
（2）福祉団体等助成事業	P48



総合福祉センター 10周年感謝祭（10/28）

I 地域福祉推進基盤の強化

1. 法人運営基盤の強化

(1) 法人運営事業

◆ 安定した法人運営

定例の三役会や所属長会議、理事会（専門部会）・評議員会を開催し、変動する地域社会の情勢に対し柔軟かつ的確な対応に努めた。

① 三役会の開催

毎月1回三役会を開催し、社会福祉協議会の円滑な事業運営を図るため協議を行った。

② 所属長会議の開催

毎月1回各事業所の代表による所属長会議を開催し、法人の円滑なる運営のため必要な協議を行った。また、併せて安全衛生委員会を開催し、各職場の安全衛生管理に努めた。

③ 理事会の開催

回数	開催日	内 容	
第1回	5月25日	報告	第1号 欠員に伴う理事の選任について
			第2号 専決処分の報告について
			職員給与規程の一部改正について
			第3号 専決処分の報告について
			組織規程の一部改正について
		議案	第4号 専決処分の報告について
			経理規程の一部改正について
			第1号 定款の一部改正について
			第2号 平成23年度事業報告の認定について
			第3号 平成23年度一般会計決算の認定について
			第4号 平成23年度公益事業特別会計決算の認定について
			第5号 平成23年度就労支援事業特別会計決算の認定について
第2回	9月24日	議案	第6号 平成24年度一般会計補正予算（第1次）について
		協議	第1号 社会福祉功労者の選考について
第3回	12月20日	議案	第7号 平成24年度一般会計補正予算（第2次）について
			第8号 平成24年度公益事業特別会計補正予算（第1次）について
			第9号 平成24年度就労支援事業特別会計補正予算（第1次）について
第4回	3月21日	報告	第5号 欠員に伴う理事の選任について
		議案	第10号 社会福祉基金設置規程の廃止について
			第11号 地域福祉基金設置規程の廃止について
			第12号 小口資金貸付運営要綱の一部改正について
			第13号 平成24年度一般会計補正予算（第3次）について
			第14号 平成24年度公益事業特別会計補正予算（第2次）について
			第15号 平成24年度就労支援事業特別会計補正予算（第2次）について
			第16号 平成25年度事業計画について
			第17号 平成25年度一般会計予算について
			第18号 平成25年度公益事業特別会計予算について
			第19号 平成25年度就労支援事業特別会計予算について

④ 評議員会の開催

回数	開催日	内 容	
第1回	5月25日	報告	第1号 欠員に伴う理事の選任について
			第2号 専決処分の報告について
			職員給与規程の一部改正について
			第3号 専決処分の報告について
			組織規程の一部改正について
		議案	第4号 専決処分の報告について
			経理規程の一部改正について
			第1号 定款の一部改正について
			第2号 平成23年度事業報告の認定について
			第3号 平成23年度一般会計決算の認定について
第2回	9月24日	報告	第5号 社会福祉功労者の選考について
		議案	第6号 平成24年度一般会計補正予算（第1次）について
第3回	12月20日	議案	第7号 平成24年度一般会計補正予算（第2次）について
			第8号 平成24年度公益事業特別会計補正予算（第1次）について
			第9号 平成24年度就労支援事業特別会計補正予算（第1次）について
第4回	3月21日	報告	第6号 欠員に伴う理事の選任について
			第10号 社会福祉基金設置規程の廃止について
			第11号 地域福祉基金設置規程の廃止について
			第12号 小口資金貸付運営要綱の一部改正について
			第13号 平成24年度一般会計補正予算（第3次）について
		議案	第14号 平成24年度公益事業特別会計補正予算（第2次）について
			第15号 平成24年度就労支援事業特別会計補正予算（第2次）について
			第16号 平成25年度事業計画について
			第17号 平成25年度一般会計予算について
			第18号 平成25年度公益事業特別会計予算について
			第19号 平成25年度就労事業特別会計予算について
			第20号 理事及び監事の選任について

⑤ 専門部会の開催

各分野で当面する課題等について検討するため、2つの専門部会を開催した。

部会開催日	内 容	
第1回地域福祉部会 2月22日開催	議題	(1) 小口資金貸付運営要綱の一部改正について (2) 地域福祉事業の状況について ○小地域福祉ネットワーク事業 ○住民支え合いマップづくり事業
第1回総合企画部会 2月28日開催	議題	(1) 部会委員の交代について (2) 平成25年度予算／市の内示結果について (3) 大町市総合福祉センター増築の見直しについて (4) 社会福祉基金・地域福祉基金の取扱いの見直しについて (5) 理事・評議員定数の見直しについて (6) 役員改選の選出方法について

⑥ 理事、評議員定数見直しについての検討

理事・評議員の定数の見直しを検討した結果、「定数を削減しても、会議が活発化するとは限らない」、「選出団体の見直しを行い、多くの団体の方にご参加いただくことが、社協活動の活発化につながる」などの理由から、当面は現行の定数を維持していくこととした。

【評価】

○三役会・所属長会議では、法人全体に関わるタイムリーな案件について協議し、課題解決と情報共有を図ることができた。

○専門部会は各部会1回ずつの開催に留まったが、多角的な視点から有用な意見を得ることができた。次年度以降は開催回数を増やしていきたい。

○理事・評議員の定数見直しについては、現行を維持することとした。議論を活性化するのは事務局の裁量であることを肝に銘じ、事前準備に万全を尽くしたい。

◆ 健全な財政運営

定期監査を実施するとともに、財源確保と経費節減に努めた。

また、新社会福祉法人会計基準に関する情報収集を行い、健全な財政運営に努めた。

① 定期監査の実施

半期ごとの定期監査を実施し、会計帳簿と金融機関等の残高証明との照合による資産・負債の残高や、予算執行状況についての確認を行い、指摘事項の改善と適正な会計処理に努めた。

監査対象	実施年月日	指摘事項等
平成23年度決算	平成24年5月11日	・ 予算管理者と会計責任者との区別の検討 ・ 日常生活自立支援事業のチェック体制は（適） ・ 現金・印紙・切手等の管理体制は（適）
平成24年度上半期	平成24年10月22日	特になし。

② 事業運営費積立金の活用、社会福祉基金・地域福祉基金設置規程の廃止

事業運営費積立金は、前年度に定めた活用方針に従い、人材育成や設備整備等に活用した。

また、大町の出捐金が主な原資であった社会福祉基金及び地域福祉基金について、平成25年度予算における補助金の削減と併せ、「大町市との協議によることなく取崩して活用できる。」とされたことから、この2つの基金設置規程を廃止し、決算において事業運営費積立金に編入した。

● 事業運営費積立金取崩額内訳（平成24年度中）

単位：円

使 途	取崩額	使 途	取崩額
勤続手当・処遇改善手当	8,156,870	備品整備（複写機3・AED2）	1,286,250
職員福利厚生・研修費	3,365,376	総務人件費補填	491,057
車輛更新（5台）	13,829,936	業務人件費補填	790,970
合 計			27,920,459

● 社会福祉基金・地域福祉基金編入後の事業運営費積立金残高

単位：円

社会福祉基金	地域福祉基金	積立金（編入前）	積立金（編入後）
55,665,663	27,507,725	179,543,797	262,717,185

③ 経費節減の徹底

業務の効率化を図り、経費削減に努めた結果、事業費を当初予算から大幅に圧縮できた。

費 目	当初予算額	決算額	増 減
事 業 費	113,613,000	107,542,400	△6,070,600

④ 新社会福祉法人会計基準への対応

新会計基準に対応したモデル規程が平成24年9月に全社協から示されたことを受け、各研修会に参加し、新会計基準への対応に関する情報収集を行った。

期 日	研 修 会 名	備 考
12月26日（水）	新会計基準対応社協モデル経理規程研修会	東京都千代田区
1月24日（木）	H24社会福祉協議会経理及び運営に関する研修	塩尻市

【評価】

- 定期監査では、現金類の管理やチェック態勢などの内部統制に関する確認があった。指摘を受けるものではなかったが、改めて手順やルールの周知徹底を行いたい。
- 2つの基金を廃止して事業運営費積立金に編入したが、今後は積立金の目的別設置を含めて活用のルールを明確化していく必要がある。
- 平成25年度以降は補助金の削減等による財源不足が見込まれており、これまで以上に自主財源を確保し、経費節減を徹底していく必要がある。
- 新会計基準への移行期限は平成26年度であるが、全社協からモデル経理規程が示されたことから、平成25年度中に経理規程の改正と対応システムの選定を行いたい。

◆ 個人情報保護の徹底と適切な情報公開

個人情報については、各事業において契約時に使用目的を限定したうえで同意を得るとともに、施錠可能な書庫に保管し、情報の漏洩防止に努めた。

情報公開規程に基づき、3件の情報公開請求があり、内2件を全部公開、1件を一部公開と決定し、請求者に公開した。

公開請求文書	決定区分	公開日	公開方法
社会福祉協議会運営に関する規程及び要綱	公開	5月31日	写し等の交付
第2次大町市地域福祉活動計画	公開	5月31日	写し等の交付
日常生活自立支援事業における関係者会議の記録	一部公開	3月22日	写し等の交付

◆ 福祉人材の確保

研修会・説明会の開催や参加を通じて、職員の資質向上に努めるとともに、所属長会議や職場委員会等において労働環境の改善について協議し、福祉人材の確保に努めた。

① 職員研修機会の確保と実施

各種研修会・説明会等への参加を通じて、職員の資質向上に努めた。

期 日	内 容	備 考
5月27日（日）	大町市民生児童委員協議会視察研修 5/28	南三陸町（2名）
6月 4日（月）	地域福祉コーディネーター養成講座【基礎編】①・②	松本市（1名）
6月25日（月）	地域福祉コーディネーター養成講座【基礎編】③・④	長野市（1名）
7月 3日（火）	高齢者・障害者の権利擁護研修	松本市（2名）
7月12日（木）	地域福祉コーディネーター養成講座【技術編】⑤	富士見町（2名）
7月19日（木）	第49回関東ブロック都市町村社協合同研究協議会 7/20	群馬県（1名）
7月21日（土）	国土交通大臣認定移送サービス運転者研修 7/28	松本・塩尻（1名）
7月24日（火）	安全運転管理者等講習	ツ・アルプス（3名）
7月25日（水）	実践セミナー「発達障害の医学と保育・教育」 7/26	東京都（1名）
7月25日（水）	福祉職員生涯研修【中堅職員 高齢・障害福祉】①	長野市（1名）
7月30日（月）	介護職員スキルアップ実技研修 8/20、28	諏訪・松本・佐久（2名）
8月 1日（水）	福祉権利擁護推進セミナー	松本市（5名）

8月 3日 (金)	地域福祉コーディネーター養成講座【技術編】⑧	長野市 (2名)
8月 7日 (火)	福祉職員生涯研修【中堅職員 小規模施設】①	松本市 (2名)
8月 9日 (木)	相談支援従事者初任者研修 8/9、10、21、29、30	松本市 (2名)
9月 5日 (水)	第61回長野県社会福祉大会	東御市 (20名)
9月11日 (火)	福祉職員生涯研修【中堅職員 高齢・障害福祉】②	長野市 (1名)
9月25日 (火)	認知症介護研修(基礎1日コース)	長野市 (1名)
10月 1日 (月)	地域福祉コーディネーター養成講座【技術編】⑪	安曇野市 (1名)
10月11日 (木)	食品衛生責任者補習講習会	サ・アルプス (2名)
10月14日 (日)	信州SSTネットワーク研修会	佐久市 (1名)
10月16日 (火)	認知症介護研修(応用1日コース)	諏訪市 (1名)
10月17日 (水)	福祉職員生涯研修【中堅職員 小規模施設】①	松本市 (2名)
10月30日 (火)	相談支援従事者現任研修	松本市 (1名)
10月30日 (火)	福祉関係者のための成年後見制度活用講座 10/31	安曇野市 (1名)
11月 6日 (火)	地域福祉コーディネーター養成講座【技術編】⑬	富士見町 (1名)
11月 7日 (水)	障害者相談支援従事者専門コース(障害児研修)	長野市 (1名)
11月20日 (火)	心配ごと相談所等相談員研修会	松本市 (6名)
11月27日 (火)	障害者相談支援従事者専門コース(スーパービジョン)	松本市 (2名)
11月28日 (水)	地域福祉コーディネーター養成講座【技術編】⑭	長野市 (2名)
12月 6日 (木)	老人ホーム・デイサービスセンター職員研修会	松本市 (1名)
12月12日 (水)	第2回相談支援従事者初任者研修	松本市 (1名)
12月26日 (水)	新会計基準対応社協モデル経理規程研修会	東京都 (1名)
1月12日 (土)	セカンドステップ研修会(発達障害者支援)	松本市 (1名)
1月16日 (水)	施設専門部会看護師分科会研修会	松本市 (1名)
1月24日 (木)	社会福祉協議会経理及び運営に関する研修	塩尻市 (1名)
1月31日 (木)	市町村社会福祉協議会トップセミナー	松本市 (5名)
2月 2日 (土)	生活リハビリ基礎講座	松本市 (2名)
2月 3日 (日)	「援助論と面接技術」研修会	神奈川県 (1名)
3月 4日 (月)	デイサービス・グループホーム専門部会研修会	松本市 (2名)
3月 8日 (金)	第20回精神保健福祉セミナー	松本市 (1名)
3月16日 (土)	国土交通大臣認定移送サービス運転者研修 3/17	長野市 (2名)

② 次世代育成支援行動計画の評価

次世代育成支援行動計画(第1回)の計画期間満了に伴い、各職場委員を通じて「仕事と家庭の両立に関するアンケート」を実施した。

● 仕事と家庭の両立に関するアンケート結果(提出数 15 枚、意見数 53 件)

意見区分	保 休 暇 の 確	除 残 業 の 免	の 労 融 働 通 時 間	置 職 員 の 配	解 職 場 の 理	の 託 児 環 境	交 流 機 会	関 心 啓 発	そ の 他	合 計
意見数	16	3	4	4	10	3	5	3	4	52

③ 就業規則、給与規程等の見直し、待遇改善

各事業所から選出された職場委員による職場委員会を全5回開催し、各職場の労働環境等についての話し合いを行った。

職員福利厚生の一環として、社協職員としての自覚や連帯感の高揚を目的に、「職員制服貸与規程(内規)」を制定し、各職員に事業所ごとに統一された制服を貸与した。

介護職員等に対する国からの処遇改善交付金制度が終了し、代わって各事業収入への処遇改善加算が付加されるようになったことから、非正規職員を対象とした「処遇改善手当」を創設した。

【評価】

- 職員研修は個別の外部研修が主となっているが、職員全体の資質向上のためには、法人全体または事業所ごとに内部研修も並行して行っていく必要がある。
- 「仕事と家庭の両立に関するアンケート」では、改善すべき職場環境が浮き彫りとなった。新たな計画には具体的な対策を盛り込んでいく必要がある。
- 就業規則や給与規程の改正には至らなかったが、制服貸与や介護職員に限定しない「処遇改善手当」の創設は人材確保につながることを期待される。
- 職員一人ひとりがその役割に応じて生き生きと働けるよう、引き続き資質向上と職場環境の改善を図るとともに、全職員に適用する独自の給与体系について検討していく必要がある。

◆ 顕彰の実施

社会福祉関係功労者に対し、10月6日（土）開催の「市民ふれあい広場」開会セレモニーにおいて、次のとおり表彰状及び感謝状を贈呈した。

区分	表彰基準	人数
表 彰 状	保護司	1名
	社会福祉事業団体役員	6名
	優良活動地区	4団体
	特に功績顕著な者	1団体
感 謝 状	多額金品寄付（個人）	4名
	多額金品寄付（団体）	3団体



社会福祉功労者表彰 受賞者の皆さん
～2012 市民ふれあい広場にて～

主な会議・行事等

期 日	内 容	備 考
4月25日（水）	市町村共同募金事務担当者会議出席	松本市
4月27日（金）	市町村社協事務局長会議出席	松本市
5月11日（金）	大北地区障がい者運動会実行委員会出席	大町合庁
5月25日（金）	多機能型障害福祉センター事業所日帰り旅行実施	名古屋港水族館
6月8日（金）	大町地区敬老会実行委員会開催	総合福祉センター
//	共同募金会大町分会開催	//
//	大北ブロック社協事務局長会議出席	//
6月13日（水）	大北圏域介護保険事業者連絡協議会理事会開催	//
6月22日（金）	大町地区社協ひとり暮らし高齢者日帰り旅行実施	昼神温泉
6月26日（火）	安全衛生委員会開催	総合福祉センター
//	ボランティアセンター運営委員会開催	//
7月5日（木）	大町市総合福祉センター運営懇話会開催	//
//	大北圏域介護保険事業者連絡協議会総会・研修会開催	J Aアブロード
7月31日（火）	産業医職場巡視①	美麻地域福祉センター
8月25日（土）	法人設立50周年記念「相田一人氏」講演会開催 （250名）	サンアルプス・大町
8月28日（火）	産業医職場巡視②	ひなたぼっこ
9月4日（火）	産業医職場巡視③	八坂地域福祉センター
9月8日（土）	信州ねんりんピックへの協力	文化会館

9月13日(木)	共同募金会大町市支会開催	総合福祉センター
//	総合福祉センター運営懇話会開催	//
9月17日(月)	大町地区敬老会開催	文化会館
9月20日(木)	共同募金会大町分会開催	総合福祉センター
9月25日(火)	産業医職場巡視④	総合福祉センター
9月28日(金)	大北ブロックボランティア地域活動フォーラム参加	松川村多目的広場
9月29日(土)	信州ねんりんピックススポーツ交流大会への協力	大町市運動公園
10月6日(土)	市民ふれあい広場開催	文化会館前広場
10月7日(日)	赤い羽根共同募「街頭募金」活動実施	ザ・ビッグ、カインズホーム
10月17日(水)	大北圏域介護保険事業者連絡協議会理事会開催	総合福祉センター
10月27日(土)	総合福祉センター開館10周年記念事業開催	総合福祉センター
~28日(日)		
11月13日(火)	産業医職場巡視⑤	ひなたぼっこ
11月17日(土)	大北圏域介護保険事業者連絡協議会公開講演会開催	JAアブロード
12月3日(月)	在宅介護者リフレッシュ事業開催(17名参加)	大町温泉郷
12月17日(月)	総合福祉センター総合防災訓練実施	総合福祉センター
12月29日(土)	総合福祉センター公衆浴場臨時営業(195人)	//
~30日(日)		
1月3日(木)	// (72人)	//
1月23日(水)	傾聴ボランティア講座開催(21名受講)	//
~24日(木)		
2月1日(土)	ボランティア交流研究集会開催(170人参加)	サンアルプス・大町
2月26日(火)	産業医職場巡視⑦	総合福祉センター
2月28日(木)	総合福祉センター防災訓練	//
3月5日(火)	産業医職場巡視⑧	美麻総合福祉センター

◆ 寄付採納

多方面から多くの善意が寄せられ、ご寄付いただいた方の趣旨を尊重し社会福祉での諸施策に活用した。

① 寄付者一覧(寄附金)

(敬称略)

期 日	金額(円)	寄付者
4月10日	1,356	縣 美穂子(小銭募金)
4月18日	20,000	88ボランティア
5月3日	63,200	大町市ソフトボール連盟
5月25日	1,000,000	南澤靖
5月29日	586	匿名
7月6日	23,750	匿名(小銭募金)
7月12日	11,819	匿名
7月12日	10,000	大町高等学校縁日販売係
8月1日	32,473	歌の館「海」
8月6日	30,000	降幡芳夫
8月17日	5,670	匿名
8月23日	2,000	匿名
8月28日	10,383	塩原書店
10月1日	20,000	西澤久門
10月22日	10,271	匿名
10月23日	8,717	大北建設労働組合
10月24日	230	匿名(小銭募金)

10月26日	10,000	大町市陶芸の家
10月29日	10,000	大町市婦人会
11月8日	14,649	相生町老人クラブ長生会
11月12日	50,000	降幡芳夫
11月26日	36,000	大町黒部ソフトボールクラブ
11月30日	2,000	大町市食生活改善推進協議会
12月12日	3,000	匿名
12月21日	200,000	大町市老人クラブ連合会
12月26日	3,270	匿名
1月10日	1,678	匿名
1月30日	60,323	長野県労働金庫大町支店
2月6日	30,000	大町青年会議所シニアクラブ
2月13日	5,000	八坂中学校生徒会
2月21日	728	スナック イブ
3月8日	100,000	昭和電工(株)大町事業所
合 計	1,777,103	

② 寄付者一覧（物品）

（敬称略）

期 日	物 品（数量等）	寄付者
5月7日	自転車1台	匿名
5月31日	車椅子1台	中部電力(株)検針集金労働組合長野地方本部
6月9日	タオル・日用品多数	神栄町女性部
6月15日	タオル多数	大町市商工会議所女性会
6月25日	市民バス乗車券9枚	窪田義信
7月26日	椅子1脚	山形みゆき
7月26日	自転車1台	宮坂安子
8月2日	冷蔵庫1台	匿名
8月20日	折りたたみベッド	匿名
9月18日	観葉植物（ゴムの木）	松井昭二
10月2日	米60kg	匿名
10月30日	電動ベッド2台	志真秀弘
12月28日	門松	北澤 学
2月7日	紙おむつ多数	J A大北介護ショップまつかわ
2月27日	保存食品355kg	カーブスデリシア大町
2月28日	電動ベッド1台	浅見昌敏

③ 義援金一覧（義援金）

送金日	金 額（円）	義援金の内容
7月31日	8,000	栃木・茨城県竜巻災害義援金
8月31日	2,324	九州北部豪雨災害義援金
9月28日	315	京都府南部豪雨災害義援金

④ 東日本大震災義援金一覧（社会福祉協議会受付分のみ）

送金日	金 額（円）	義援金の内容
10月24日	237,226	第6次 H24.10.23まで受付分
4月8日	126,277	第7次 H25.3.31まで受付分
合 計	363,503	受付開始からの累計額：14,882,029円

(2) 会員組織の強化

一般会員（一世帯あたり年額600円）8,000戸、特別会員（一人あたり年額3,000円）770人を目標に、会員の拡大のための広報・啓発活動や会費納入方法の改善に取り組んだ。

会費は、ボランティアセンターの運営や、地区社協・小地域福祉ネットワーク活動の助成等の地域福祉の推進活動に充当した。

項 目	実施結果・内容
地域福祉関係者との連携による会員募集	○一般会費：4月に全自治会長へ納入依頼文とちらしによる協力依頼 ○特別会費：民生児童委員協議会の役員会及び全体会において収納協力依頼を行った。
会費の用途についての分かりやすい広報	○一般会費：社協報4月1日号に会費の用途や会員向けサービス内容を掲載し協力依頼を行った。 ○特別会費：社協報8月1日号に会費の納入や活用方法を掲載し、周知を図った。また、特別会員には会員章を配布するとともに、社協報12月1日号に会員名簿を掲載した。
会費納入方法の改善検討	5月30日に市役所1階市民ホールに総合納入窓口を開設（開設時間を18：30まで延長）

● 年度別会員別会費集計表（合併以降）

（単位：円）

年度	一般会員（一般会費）			特別会員（特別会費）		
	世 帯	金 額	前年比	人数	金 額	前年比
H18	7,917	4,750,200	— %	677	2,031,000	— %
H19	8,888	4,732,800	99.6	669	2,007,000	98.8
H20	7,998	4,798,800	101.4	641	1,923,000	95.8
H21	8,151	4,890,400	101.9	678	2,034,000	105.8
H22	7,974	4,784,400	97.8	748	2,244,000	110.3
H23	7,987	4,792,200	100.2	754	2,262,000	100.8
H24	7,859	4,715,400	98.4	771	2,313,000	102.3

【評価】

- 一般会費は、前年度比 98.4%と大幅に減少した。自治会を通じて協力を依頼しているが、今後自治会未加入者への依頼方法や、自治会の負担軽減を図るため、各地区での納入窓口開設等の工夫が必要である。
- 特別会費は、目標の 770 名をわずかに上回る実績となった。

(3) 苦情解決（第三者委員）機能の充実

社協の各事業所（13 事業所）に苦情受付担当者を配置し、利用者や市民に周知のうえ、福祉サービス利用にあたっての苦情の申し出などに対応した。その他、苦情解決責任者と第三者委員（3名）を置き、社会性や客観性を確保しつつ、公明な苦情解決にあたるよう努めた。

【評価】

- 一年間を通して、苦情は数件あるものの第三者委員を交えての対応には至らなかった。
- 苦情の有無にかかわらず、第三者委員への情報提供等に努めることが必要である。

(4) 広報・啓発事業の実施

① 福祉情報発信事業

市広報、新聞、有線放送、CATV、ホームページ等を有効活用し、地域住民等への啓発活動を行った。

② 機関紙「福祉のまちづくり」の発行 年6回（偶数月1日発行）全戸配布10,200部 「結果報告型」から「課題提起・解決型」の要素を盛り込むなど、内容の充実に努めた。

号 数	発行日	主な記事
157号	4/1	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24事業計画、予算 ・ 第2次地域福祉活動計画完成について ・ 一般会費のお願い ほか
158号	6/1	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域のボランティア紹介（表紙：4団体紹介） ・ H23事業報告、決算 ・ 法人設立50周年について6地区社協会長にインタビュー ほか <p>※表紙デザイン変更 ※名称変更（社協報おおまち「福祉のまちづくり」⇒お互いさまのまちづくり「社協おおまち」）</p>
159号	8/1	<ul style="list-style-type: none"> ・ 法人設立50周年特集号 ・ 市内で50歳を迎える方25名写真掲載（表紙） ・ 写真で振り返る50年 ・ 表紙掲載者インタビュー 社協に期待することは？ ・ 事業所ごとの職員写真 ・ 岩手県山田町社協からの寄稿「東日本大震災の現場から」 ・ ボランティアセンター運営委員会開催 ・ ボランティア活動者へのインタビュー ・ 社協特別会費のお願い ほか
160号	10/1	<ul style="list-style-type: none"> ・ 赤い羽根共同募金が始まります（表紙） ・ 大町市総合福祉センター10周年記念イベント開催告知 ・ 市民ふれあい広場開催告知 ・ 福祉啓発標語募集 ほか ・ 岩手県山田町へのねこ寄贈（表紙）
161号	12/1	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小地域福祉ネットワーク座談会 ・ 市社協1年を振り返って ・ 社協特別会員名簿 ほか
162号	2/1	<ul style="list-style-type: none"> ・ 巳年の方25名写真掲載（表紙） ・ 新春座談会～こんなまちにしたいな私たちの住むところ～ ・ 県内社協 災害時相互応援協定を締結 ・ 平成24年度赤い羽根共同募金お礼 ほか

③ ホームページの充実、情報の提供

社協報のデータをホームページ上で公開するとともに、各種イベント情報やお知らせなどの記事を随時公開した。

④ 福祉意識啓発事業

項 目	実施結果・内容
地域福祉活動計画の普及・啓発	○ダイジェスト版を全戸に配布。 ○市内福祉団体や小地域福祉ネットワーク、学校等へ同計画本編を送付。 ○社協報第157号（4/1）にて同計画完成記事掲載。
福祉関係全国キャンペーン運動の広報、周知	広報紙には、市内の地域活動や情報の掲載を優先した結果、十分な周知ができなかった。
市民参加型啓発事業の実施（福祉標語募集等）	○福祉啓発標語の募集 市内小・中・高等学校8校 応募総数259点。 ボランティア交流研究集会において、表彰と作品の紹介を行った。

【評価】

○ 広報については、1年を通じて問題提起型の紙面づくりにさらに努めたい。また、広報企画として、ネットワーク座談会と新春座談会を開催でき、福祉課題の調査、ネットワークの情報交換の場とすることもできた。機会をみて、同企画を継続したい。



広報紙「社協 おおまち」第157号
50周年特集号



第2次大町市地域福祉活動計画
～おおまちハートフルプラン～



大町市社協ホームページ

(5) 生活課題の調査・研究

① 生活課題調査研究

項 目	実施結果・内容
井戸端会議の開催等による生活課題の把握・分析	<p>○新春座談会</p> <p>市内で地域福祉活動をされている方6名に参加いただき、「こんなまちにしたい私たちの住むところ」をテーマに身近な地域で住みよいまちにしていくには、どのような活動が必要か語っていただいた。</p> <p>意見) ①住みよいまちづくりには、住んでいるみんながまず大町市を好きになることから始めよう。</p> <p>②近隣で助け合える仕組みづくり。有償ボランティア制度などの構築が必要。</p> <p>③現在活動している団体も横のつながりをもって活動が必要。そのための情報交換の機会が必要。</p> <p>④新たな担い手として『団塊の世代』の皆さんが参加しやすい事業や講座が必要。</p>
住民意識調査の実施と結果の活用	
団体、事業者、行政と連携した課題対応検討	新たに、座談会形式による情報収集を実施したが、その意見を踏まえての検討会の開催は座談会実施が年度後半での実施であったため開催できなかった。課題を分析した上で、必要があれば他団体と連携し課題検討を次年度以降実施したい。

② 役職員研修会の開催

市社協理事と大町地区社協理事及び関係事務局職員を交え、合同の先進地視察研修を開催した。

開 催 日	平成24年11月6日(火)
視 察 先	栄村役場
参 加 者	20名(社協理事10名、地区社協理事5名、事務局職員5名)
研 修 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・長野県北部地震発生時の被災状況と対応について ・震災後に作成し全戸配布した住民初動マニュアルについて ・災害ボランティアセンターの立ち上げについて ・支援物資の受入やその後の対応について

【評価】

- 新春座談会では、地域活動されている方たちの思いや新しい考え方を伺えることができた。
- 一昨年実施した住民意識調査をさらに深めた調査が実施できなかったため、次年度には具体的なニーズを探り、新たな地域活動へ展開できる調査を企画・実施したい。



新春座談会

～こんなまちにしたい私たちの住むところ～



役職員研修会 先進地視察

～県北部地震発生時の対応について～ 栄村

(6) 赤い羽根共同募金運動の推進

共同募金は、都道府県に1つ設置されている社会福祉法人共同募金会により事業実施されている。県共同募金会の下部組織として市町村ごとに共同募金会市町村支会が組織され、地域での募金活動を実施している。市町村支会の事務局については、公平中立性の高い組織として、全国的にその大半は市町村社協が担っている。

本会についても、共同募金会大町市支会の事務局を運営し、市内の募金活動を実施した。

① 共同募金会大町市支会が行う募金活動への協力

項 目	実施結果・内容
募金目標額を達成する活動	募金期間中に開催されるイベントにおいて、風船等募金資材を活用しての募金活動を実施。 10/6 市民ふれあい広場 10/28 大町市総合福祉センター10周年感謝祭
街頭募金の実施	市内大型店2カ所において、街頭募金を実施。実施場所の学区内小学校へ協力を要請し、当日児童の協力により街頭募金を実施。 ○ザビック大町店 … 東小学校児童 ○ベイシア大町店 … 南小学校児童
広報・啓発活動の実施	共同募金が何に活用されているのか、開かれた共同募金となるよう情報提供を行った。 ○社協報第160号(10/1) … 募金運動開始 ○社協報題162号(2/1) … 募金お礼(活用先を掲載)
配分金事業の周知・啓発	地区分会が自治会へ募金協力を依頼する際、協力依頼通知に募金活用先がわかる形で周知を徹底した。

● 募金実績の推移(合併以降) (単位:万円)

年 度	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
募金額	1,118	1,086	1,059	1,039	1,022	993	975

● 平成24年度共同募金配分金の内訳 (単位:円)

配分先	老人福祉活動	障害児・者福祉活動	児童・青少年福祉活動	福祉育成・援助組織化活動	合 計
ア 地区社協					
大町地区	542,650	50,000	285,000	640,000	1,517,650
平 地 区	282,910	60,000	200,000	575,000	1,117,910
常盤地区	582,020	40,000	540,000	310,000	1,472,020
社 地 区	469,002	0	60,000	30,000	559,002
八坂地区	240,000	15,000	20,000	79,109	354,109
美麻地区	79,615	30,000	45,000	30,000	184,615
イ:市社協	300,000	416,001	95,000	2,212,507	3,023,508
合計	2,496,197	611,001	1,245,000	3,876,616	8,228,814

● 平成24年度市社協配分金事業の内訳 (単位:円)

事 業 名	配分金額	事 業 名	配分金額
福祉団体助成事業	315,000	希望の旅事業	230,001
市民ふれあい広場事業	500,000	福祉輸送サービス事業	371,000
社協報発行事業	1,035,507	心配ごと相談事業	137,000
火災見舞金事業	65,000	ボランティアニュース発行事業	370,000
合 計			3,023,508

② 組織改変への対応

県共同募金会からの指導により、運営委員会、配分審査委員会の設置に向け、県内市町村共同募金会の情報収集にあたった。

【評価】

- 募金期間内のイベントにて募金資材（風船）を活用し募金活動を実施。また、街頭募金についても市内小学校児童に協力いただき実施し、募金啓発に努めた。
- 募金実績の約8割が戸別募金であり、自治会未加入者が増加する中で戸別募金の減少が顕著である。自治会未加入者への募金依頼方法の検討が必要。
- 組織改変について、情報収集にあたったが、改変する市町村は1市3町村に留まっている。引き続き他市町村の状況も把握し、次年度改変への取り組みを開始したい。

2. 災害時支援態勢の整備

災害時職員初動マニュアル及び災害ボランティアセンター設置運営マニュアルの素案づくりや、県内社協災害時相互応援協定の締結など、災害時支援態勢の整備に努めた。

項 目	実施結果・内容
大田市や関係機関との連携による支援態勢づくり	社協災害危機管理ハンドブック（災害時職員初動マニュアル）及び災害ボランティアセンター設置運営マニュアルの素案を作成した。
大北ブロック社協における相互支援態勢づくり	県内社協災害時相互応援協定を締結したことにより、ブロック単位での支援態勢を次年度以降協議したい。

【評価】

- 災害時職員初動マニュアルを完成させ、関係者への周知と訓練に努める。
- 県内社協相互応援協定の締結に伴い、大北ブロックや他の市町村との情報交換や態勢整備に努め、平時から顔の見える関係づくりが必要。

3. 法人設立50周年記念事業

法人50周年を記念して記念講演会をはじめ各種事業を実施した。

① 記念講演会の開催

講 師	相田一人氏
演 題	「花は見えても 根は見えない」 父 相田みつを を語る
期 日	平成24年8月25日（土）
参 加 者	250名
講 演 内 容	相田氏は、息子の目から見たみつを氏の人生や作品を紹介。理想と現実など、物事を様々な面から捉え、人生の本質を探って作品に込めていたとした。「つまずいたっていいじゃないか、人間なもの」など人生は上手くいかないことの方が多いという人生観を持ちつつ、どうすれば転んでも立ち直れるか考えていたと、父が作品に込めた思いをめぐらせた。

② 広報紙で見る50年の歩み

過去の社協報のほか、市立図書館にて社協が記事となった新聞等から情報を収集し、社協報「社協おおまち」159号（8/1発行）を50周年記念号と位置付けて50年の歩みを掲載した。

③ 地域福祉に関する作文コンクール

身近な地域福祉を進めるためにはどうしたらいいのか、地域福祉への関心を呼び起こすことを目的に「こんなまちにしたい私たちの住むところ」をテーマに作文を募集した。

応募者は1名で入選には至らなかった。

④ 大町市社会福祉協議会看板新調

社協の場所がわからないとの声に応え、大町市総合福祉センター玄関前に「社会福祉法人 大町市社会福祉協議会」の看板を設置した。

【評価】

- 記念講演会では、事前に入場者を把握するため予約制とした。講演内容については、参加者から大変好評であった。
- 社協特集号発行に伴い、50年の歴史を振り返ることができ、住民だけでなく職員に対しても職場や仕事を振り返るきっかけになった。
- 作文コンクールは、応募者が1名でPR方法等に課題があった。



長野県内社会福祉協議会
災害時相互応援協定締結式 (1/31)



50周年記念講演会
250名の参加がありました (8/25)



50周年記念事業 大町市社協看板の新調

4. 公益事業の推進（指定管理施設の管理運営等）

大町市から指定管理の委任を受けて3施設の管理運営を行った。3施設とも高齢者、障がい者、児童、地域住民等が幅広く利用できる地域福祉の拠点として適切な施設管理と運営を実施した。

（1）大町市総合福祉センター管理運営事業

項 目	実施結果・内容
施設の利用状況	開設日数 【公衆浴場】310日・【貸館利用】359日 利用者数 【公衆浴場】32,032人（平均103.3人/日） 利用者数 【貸館利用】20,554人（平均57.3人/日） 利用団体数 【貸館利用】2,260団体（平均6.3団体/日）
良質な施設サービスの提供と適切な施設管理の実施	管理人業務マニュアルを作成し、管理業務の効率化に努めた。 設備の修繕や備品購入について、必要に応じて大町市と協議しながら迅速な対応に努めた。
利用者ニーズの把握と提供サービスの適正化	意見箱の設置や総合福祉センター運営懇話会の開催により、利用者ニーズの把握や意見の反映、提供サービスの改善に努めた。
利用者増加策の実施	○年末年始の公衆浴場臨時営業 前年度試験的に1日だけ実施した年末年始の公衆浴場臨時営業が好評であったことから、営業日数を3日間に拡大した。 H24：267人（12/29・30・1/3）H23：54人（1/3） ○公衆浴場入浴回数券利用料の改定（1月より） — 一般：11枚綴4,000円→6枚綴2,000円 65歳以上他：11枚綴2,000円→6枚綴1,000円
開館10周年記念事業	○公衆浴場無料開放 10/27（土）・28（日）の2日間 ○10周年感謝祭 10/28（日）参加者：約500人 ・「影武者」シンセサイザーコンサート 2F大会議室 ・ふれあいコンサート（5団体）3F休養娯楽室 ・紙芝居と駄菓子のプレゼント 2F大会議室 ・身近な困りごと何でも相談 2F小会議室1 ・障害福祉サービス事業所販売会 1Fエントランスホール ・ハーモニー・ルーム展 2F地域活動支援センター ・わたあめ・豚汁無料サービス 正面玄関前

● 公衆浴場利用者の推移

（単位：人）

利用者区分	H20	H21	H22	H23	H24	前年度比
一 般	8,591	7,793	8,208	7,600	8,943	117.7%
65 歳以上	18,704	17,908	16,726	17,159	18,290	106.6%
障 害 者	2,198	2,455	2,291	2,481	1,905	76.8%
小 中 学 生	648	448	650	869	1,021	117.5%
優 待 券	—	—	—	2,055	1,873	91.1%
合 計	30,141	28,604	27,875	30,164	32,032	106.2%

● 貸館利用団体数の推移

（単位：団体）

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
貸館利用団体数（団体）	2,116	2,043	2,013	2,267	2,260
貸館利用人数（人）	23,686	22,731	19,627	19,545	20,554

【評価】

- 10周年感謝祭は、雨天にも関わらず多くの市民に会場いただき、盛大に開催できた。
- 公衆浴場利用者は無料開放や回数券の料金改定等により、過去5年で最高となった。
- 貸館の利用率は高い水準で推移しているが、利用料金の減免基準が曖昧であり、見直しについて大町市と協議していきたい。

(2) 八坂総合福祉センター

項 目	実施結果・内容
施設の利用状況	開設日数 256日 利用者数 3,186人 利用者数 290人（ふれあい交流会等）
適切な維持管理の実施	設備・備品等が経過年数に達し、劣化或は老朽化による修繕・交換の必要な箇所が増えているため随時修繕し、現状維持と適切な維持管理に努めた。

【評価】

- 施設に関わる保守点検等3施設の合同発注等により、経費の節減が図れた。
- デイサービスの利用者減少に伴い、地域に出向き、閉じこもり外出する機会の少ない高齢者に施設のPR活動をし、利用促進に努めた。

(3) 美麻総合福祉センター

項 目	実施結果・内容
施設の利用状況	開設日数 258日 利用者数 4,387人 利用者数 1,111人（地区社協事業の行事参加者）
適切な維持管理の実施	市との協議のもと、設備・備品等を計画的に交換又は更新し、適切な維持管理に努めた。

【評価】

- 指定管理の初年度で、施設の省エネに努めた。
- 公民館事業での乳幼児や、夏・春休みには、地区社協事業での小中学生の利用もあり、子どもから高齢者まで利用いただける施設となっている。
- 庭の管理にも努め、野菜畑や花が利用者を楽しませている。

(4) 美麻診療所患者輸送業務

項 目	実施結果・内容
美麻診療所患者輸送業務	美麻診療所の患者を、自宅またはバス停から送迎 毎週月・水・木に実施 ・運行日数 141日 ・運行回数 252回/年 ・利用延人数 798名

【評価】

- 利用者は高齢者であるが、乗降時を含め事故がなく業務を行うことができた。

Ⅱ お互いさまのまちづくり

1. ご近所支え合い事業

日頃からの地域住民支え合いが災害時には大きな備えになることから、防災意識の向上と住民自らが地域を知り、地域の課題に向き合うことを意図して「災害時住民支え合いマップ作成」を推進した。

項 目	実施結果・内容
支え合いマップづくりの推進、作成支援	○ 3自治会にてマップ作成説明会を実施。 千見自治会（5/17 17名） 幸町自治会（9/24 30名） 泉自治会（11/11 30名）
支え合いマップ作成研修会の開催	○ 3自治会にてマップ作成 新行自治会、千見自治会、青貝自治会

● マップ作成自治会数の推移

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
マップ作成自治会数	3	3	3	11	14

【評価】

- 説明会の機会が不足であった。連合自治会等にて説明会の実施が必要。
- 自治会説明会について、説明だけでなく実際の地図を使い模擬マップ作成を行ったところ、イメージしやすいと作成に至った自治会もあった。
- 強制力のない提案的な説明であるため、理解いただいても取り掛かるまでいかない。
- 作成しやすい環境整備として、次年度マニュアルを作成し引き続き推進を図りたい。

2. ふれあいのまちづくり事業

（1）小地域福祉ネットワーク活動の推進

誰もが安心して暮らしていける地域づくりには、公的サービスの充実のみならず、地域住民が主体となって取り組むことが必要であり、本事業では地域の支え合い・ふれあいのネットワーク構築に努めた。

項 目	実施結果・内容
ネットワーク交流会の開催による情報共有	○小地域福祉ネットワーク座談会を開催し、ネットワークの抱えている課題及びその課題に向けた取り組み状況やこれからのネットワーク活動についてご意見をいただいた。 内容）・役員の担い手不足 ・健康づくり推進員を中心とした会員組織 ・担い手不足の課題はあるが、地域のつながりを維持するため必要な活動である。 ・行政や社協職員が中心となってネットワークを推進してほしい。 ○座談会の内容については、社協報へ掲載し情報共有を図った。 掲載社協報：第161号（12/1発行） ○大町市ボランティア交流研究集会にて、ネットワーク活動発表実施。 三日町さんさん会 窪田会長より、役員構成や事業の啓発方法について具体的に発表いただき、他のネットワークより参考になったと好評を得た。
新規設立に向けた地区説明会の実施	○2自治会にて説明会を実施。堀六日町にて再発足、新行にて立ち上げに向け準備開始。 堀六日町自治会（4/12 20名） 新行自治会（5/7 自治会長宅）

● ネットワーク数の推移

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
ネットワーク数	39	39	40	41	42

【評価】

- 新たな試みとして座談会を開催し、抱えている課題と取り組み状況の情報共有ができ、参加者からも是非次年度以降も継続して行ってほしいと好評を得た。
- 少子高齢化と核家族化が進行している中で、小地域での福祉活動は今まで以上に重要と考える。しかしながら、担い手不足の課題もあり新規設立や役員の後継者不足となっている。
- 地域のニーズ調査を実施し、小地域活動の大切さを説明していきたい。

(2) 地区社協連携強化事業

地区社協はそれぞれの地域で地域福祉活動を行う住民団体であり、共に地域福祉を推進するパートナーとして、連携強化に努めた。また、大町・八坂・美麻の地区社協事務局として地区社協事業の運営を支援した。(※ 平・常盤・社は各公民館が事務局)

項 目	実施結果・内容
地区社協連絡協議会の開催	助成金要綱の改正に伴い、個別に地区社協事務局と打ち合わせを実施。その中で、各地区社協と意見交換を実施。
地域の実情に応じた新たな福祉活動の展開	八坂地区では、行政との連携により地区集会所にてデイサービスを行う出前デイサービスを実施。

● 地区社協事務局の運営状況

項 目	実施結果・内容
大町地区社協	<p>地域福祉事業として、共同募金配分金、市社協助成金を財源とした高齢者、障がい児・者、児童青少年、住民を対象とした事業を計画・実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 高齢者に関わる事業 <ul style="list-style-type: none"> ・一人暮らし高齢者春のバス旅行(昼神温泉 116 名参加) ・ふれあいいきいきサロン開催(年 48 回実施) ・大町地区敬老会支援 ・単位老人クラブを対象とした地域実践活動事業補助 2 地区(神栄町、堀六日町) ○ 障がい者に関わる事業 <ul style="list-style-type: none"> ・交流会の開催(障がいスポーツ「ポッチャ」交流 53 名参加) ○ 子どもに関わる事業 <ul style="list-style-type: none"> ・三世代交流事業 年 3 回 ・児童センターまつり共催 ・単位子ども会を対象とした地域実践活動事業補助 10 地区(山田・北山田町、白塩町、三日町、北原町、桜田町、宮田町、東若宮町、南原町、堀六日町、大原町) ○ 住民全般に関わる事業 <ul style="list-style-type: none"> ・小地域福祉ネットワークへの助成(23 地区) ・広報紙発行(年 4 回)
八坂地区社協	<p>共同募金配分金と地区社協会費、市社協助成金を財源として、各種事業を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 高齢者福祉に関する事業 <ul style="list-style-type: none"> ・お茶のみ話の会実施

	<p>(7月～12月の間19会場で実施。延べ102名参加)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 地域福祉、福祉教育の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・ 八坂小中学校を福祉普及校として事業助成 (小学校) 花苗づくり、老人スポーツ大会協力ほか (中学校) ガードレール清掃、一人暮らし高齢者交流会ほか ・ みさか納涼祭の共催 (延べ200名参加) ○ 地域団体との連携 <ul style="list-style-type: none"> ・ 八坂地区老人スポーツ大会への協力。(7/6 延べ150名参加) ・ 八坂地区敬老会への協力。(11/30 93名参加)
美麻地区社協	<p>共同募金配分金や地区社協会費、市社協補助金等を財源に、各分野ごと地域の実情に合わせた事業を展開した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 高齢者に関わる事業： <ul style="list-style-type: none"> ・ ミニあそびり(軽体操) 年間31回/延602名 ・ 買い物ツアー年 10回/延48名 ・ 一人暮らしのみなさん集まろう会 22名 ・ 高齢者会食会 33名 ・ 男性あつまり隊 年6回/49名 ・ 梨嶺美容院 年5回/延38名 ・ 敬老会補助 ○ 障害者に関わる事業：あそびり教室 年6回延40名 ○ 子どもに関わる事業：お手伝いし隊 春夏休み8回/124名 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会福祉普及校補助 ・ 子ども会育成会助成 ○ 地域福祉・ボランティアに関わる事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ いきいきサロン支援(各地域で開催) ・ 地域交流会(保育園・そば交流)延45名 ・ 美麻ふれあいまつり110名 ・ 災害時住民支えあいマップの推進(3地区で取り組み) ほか

【評価】

- 各地区の特色ある事業計画に基づき、事業が実施された。
- 地区社協は、任意の住民組織としての位置づけであるが、実際は事務局中心の事業実施となっている。地区内各種団体と連携した事業内容の検討が必要。
- 地区社協の事業運営について、本会が事務局運営している3地区は他の地区の模範となるべく、地域ニーズに即した事業実施が必要。
- 参加者の高齢化や新しいニーズに対応した事業の展開が求められている。



支えあいマップ作成説明会
美麻千見自治会



小地域福祉ネットワーク座談会

(3) 市民ふれあい広場の開催

市民ふれあい広場を通じ、子どもからお年よりまで、性別や障がいの有無に関わらず、すべての住民が一堂に会し、「出会い、ふれあい、共感」を感じてふれあうことを目的に開催した。

運営にあたっては実行委員会を組織し、本会はその事務局として、また共催者の一員として、事業活動に参加した。

項 目	実施結果・内容			
参加団体による実行委員会の取り組み	開催までに	幹事会 実行委員会	第1回 第2回 第3回	平成24年5月21日(月) 平成24年7月10日(火) 平成24年8月30日(木) 平成24年9月28日(金)
表彰・ステージ発表	表彰	社会福祉功労者表彰 多額金品寄付感謝状 ふれあいステージ	9団体	個人6名・6団体 個人3名・8団体
事業の企画・運営を通じた参加団体同士の連携強化	平成24年10月6日(土)開催 東日本大震災復興支援イベントとして以下の内容を実施。 ○ 32ブースに義援金箱を設置(144,140円の義援金) ○ 市社会福祉協議会による岩手県障がい者施設製品販売 ○ 市民生児童委員協議会による被災地特産品販売			

● 参加団体数の推移

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
参加団体数	51	54	56	55	60

● 参加団体名簿(順不同) 団体 コーナー

団体名(出展内容)	団体名(出展内容)
市身体障害者福祉協会(フランクフルトコーナー)	障害福祉サービス事業所(自主製品販売)
特別養護老人ホームカトレヤ(わたあめコーナー)	NPO法人えべや大町(自主製品販売)
市社会福祉協議会(ほんぼんつりコーナー)	大北防犯協会連合会(防犯啓発)
市日赤奉仕団(炊き出しコーナー)	池田町ハーブセンター(大判焼き実演販売)
市民生児童委員協議会(岩手県特産品販売)	大町市婦人会(日用品バザー)
市遺族会(おもちゃコーナー)	市社会福祉協議会(岩手県障がい者施設製品販売)
宗水会(お茶席 抹茶提供)	ラーメンるるも(焼きラーメンの販売)
市水道課(水源別麦茶飲み比べ、給水車展示)	ときわ農産物直売所かたくり(農産物の販売)
セルフビルドの会(おもちゃ修理)	信濃大町つけもの屋(漬物販売)
安曇野アイターン友愛会(アイターン相談)	大町市を愛する女性の会(映画上映)
大北建設労働組合(包丁研磨サービスほか)	大町市映像文化財を残す会(自主制作映画上映)
市母子寡婦福祉会(日用品バザーほか)	(社)大北歯科医師会(無料歯科検診コーナー)
ボラボラクラブ(プラバンキーホルダー)	市生活環境課(環境保全啓発パネル展他)
点訳ホテルの会(ボランティア体験)	市情報交通課(市ケーブルテレビの紹介)
朗読グループかっこう(ボランティア体験)	市老人クラブ連合会(わら工芸作品展示販売)
ペガサス(ボランティア体験)	市子育て支援課(わんぱく広場)
大町神楽愛好会 黒部陸(神輿展示)	市子ども会育成連絡協議会(わんぱく広場)
救護施設れんげ荘(入所者作品展示販売)	市子ども劇場(わんぱく広場)
(一社)県自動車整備振興会大町支部(マイカー点検)	市内幼稚園(わんぱく広場)
大町保健福祉事務所(おでかけ保健所、献血)	市消費生活センター(悪徳商法に気を付けて)
	市市民課(交通事故防止)
	市くらしの会(氷餅を使用した現代風おやつを試

ガールスカウトおおまち6団(ガールスカウト紹介等)
 大田市陶芸の家(陶芸作品販売)
 がんばりやさん(手作りパン販売)
 ゆずり葉の会(お茶のんでって亭)
 88ボランティア(お茶席)
 市健康づくり推進員会(知って得するコーナー)
 市食生活改善推進協議会(塩分量パネル展ほか)
 おおまち食育応援団(だしの試飲、試食コーナー)
 ハーブの風作業所(自主製品販売)
 くわの木(自主製品販売)

食)
 市手をつなぐ育成会(パネル展示)
 安曇養護学校大町地区PTA(展示販売)
 市立大町総合病院(ミニ検診他)
 大町北高等学校吹奏楽部(ふれあいステージ)
 ダンスチーム「サンバギター」(ふれあいステージ)
 県警音楽隊・カラーガード隊(ふれあいステージ)
 警察犬訓練デモンストレーション(ふれあいステージ)
 大町おどり(ふれあいステージ)
 SANBAの会(ふれあいステージ)

【評価】

- 前年度に引き続き東日本大震災復興支援イベントとして開催し、義援金の協力や被災地特産品や障がい者施設製品の販売を行った。
- 年々事業規模、参加団体が拡大しており、過去最高の参加団体であった。
- 課題として、実行委員会事務局を務めている市社協として、市民ふれあい広場への参加が見えにくい面がある。一日限りで不特性多数の市民が来場するイベントに市社協としてどのように参加していくべきか、検討する必要がある。



東日本大震災復興支援
 岩手県障がい者作業所製品販売(市社協)



ステージ発表
 長野県警 カラーガード隊



ステージ発表
 警察犬の訓練デモンストレーション



大町市キャラクター「おおまびょん」も登場
 (市民ふれあい広場)

3. ボランティア活動推進事業

ボランティア活動に誰もが気軽に参加できる環境づくりを推進するため、ボランティアセンターの機能強化とボランティア相互の連携、活動支援を行った。

(1) ボランティアセンター運営事業

項 目	実施結果・内容																																							
未経験者を対象とした入門体験講座の開催	ボランティア基金を活用し、傾聴ボランティア養成講座を開催した。 ○ 開催日 1/23(水)～24(木) 21名受講。 ○ 内 容 ホールファミリーケア協会 鈴木絹英先生の講義 傾聴ボラ「きくきく」の協力による福祉施設での実習体験 (4施設で7日間実施)																																							
有償ボランティアの仕組みづくりの検討	ボランティアに関する相談や調整を行う中で、既存の制度やボランティアでは対応が難しいケースもあるため、さらに詳細を分析する必要がある。																																							
相談・登録・コーディネート機能の充実	ボランティアに関する相談や連絡調整、情報提供を行った。 ○ 登録状況 グループ84団体 6,397人 ○ ボランティア活動保険の受付 (A・Bタイプ 1,998人、天災タイプ 47人)																																							
ボランティアセンター運営委員会の開催	ボランティアセンターの適正な運営を図るため、運営委員会を開催した。 第1回 6/26(火) 12名出席 報告事項 ボランティアセンターの概要 会議事項 平成24年度事業について 入門講座について 備品貸出について ボランティア基金の活用について 第2回 3/25(月) 7名出席 報告事項 平成24年度事業について 会議事項 平成25年度実施事業について ボランティア基金の活用について 東日本大震災継続支援について ボランティア保険掛金補助について																																							
備品貸出と活動場所の提供	ボランティア基金を活用し、新たな貸出備品を整備した。 ○購入品 ポッチャ6セットとワイヤレスアンプ1セット ボランティアの活動場所及び機材を提供した。 ○コピー機使用実績 <table><tr><td>団体数13団体</td><td>白黒2,314枚</td><td>カラー650枚</td></tr></table> ○ボランティア室使用実績 <table><tr><td>延べ使用団体 367団体</td><td>延べ使用人数 2,349人</td></tr></table> ○貸出備品延べ数 <table><tr><td>品名</td><td>車いす</td><td>プロジェクター</td><td>スクリーン</td><td>綿菓子製造機</td></tr><tr><td>件数</td><td>57</td><td>14</td><td>5</td><td>7</td></tr><tr><td>品名</td><td>点字器</td><td>ポップコーン製造機</td><td>ポッチャ</td><td>アイマスク</td></tr><tr><td>件数</td><td>68</td><td>8</td><td>12</td><td>97</td></tr><tr><td>品名</td><td>ゲーム</td><td>視覚障害グラス</td><td>ワイヤレスアンプ</td><td>小銭計数機</td></tr><tr><td>件数</td><td>8</td><td>10</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>					団体数13団体	白黒2,314枚	カラー650枚	延べ使用団体 367団体	延べ使用人数 2,349人	品名	車いす	プロジェクター	スクリーン	綿菓子製造機	件数	57	14	5	7	品名	点字器	ポップコーン製造機	ポッチャ	アイマスク	件数	68	8	12	97	品名	ゲーム	視覚障害グラス	ワイヤレスアンプ	小銭計数機	件数	8	10	2	1
団体数13団体	白黒2,314枚	カラー650枚																																						
延べ使用団体 367団体	延べ使用人数 2,349人																																							
品名	車いす	プロジェクター	スクリーン	綿菓子製造機																																				
件数	57	14	5	7																																				
品名	点字器	ポップコーン製造機	ポッチャ	アイマスク																																				
件数	68	8	12	97																																				
品名	ゲーム	視覚障害グラス	ワイヤレスアンプ	小銭計数機																																				
件数	8	10	2	1																																				

● ボランティア登録団体数の推移

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
登録団体数	79	73	78	83	84

- ボランティアニュースの発行 年6回（奇数月1日発行）全戸配布10,200部
ボランティア活動に役立つ情報の提供や、福祉意識の啓発を図るため、ボランティア情報紙を発行した。

号 数	発行日	主な記事
149号	5月1日	・ 福祉出前講座紹介 登録ボランティア団体へお知らせ ・ 岩手県山田町サロン支援のお願い
150号	7月1日	・ 創刊から150号達成 保育サポーター養成講座参加者募集 ・ 希望の旅事業参加者募集 寄贈点訳本紹介
151号	9月1日	・ 大北ブロックボランティアフォーラム開催案内 ・ ボランティア塾開始 復興支援イベント開催案内
152号	11月1日	・ 傾聴ボランティア講座開催案内 福祉啓発標語募集 ・ 在宅介護者の集い案内
153号	1月1日	・ ボランティア交流研究集会開催案内 厚生労働大臣感謝状受賞 ・ 寄付金税額控除拡大案内
154号	3月1日	・ 福祉啓発標語入選作品発表 ボランティア活動保険更新案内 ・ ボランティアリーダー研修会案内

【評価】

- 傾聴ボランティア養成講座受講後、ボランティアグループに9名が新規加入した。会員の増加と、現会員のスキルアップにもつながった。
- 2回の運営委員会の開催により、ボランティア基金の有効活用とボランティアセンターの事業内容の検討から、新規講座や復興支援事業につなげることができた。今後も継続し、定期的な開催が望ましい。
- ボランティア基金を活用しての貸出備品の整備と、備品貸出の周知から実績も増加し、自治会やボランティア団体の支援につながった。



ボランティアセンター運営委員会



傾聴ボランティア養成講座

写真は、講座終了後に行った実習の様子

(2) ボランティア活動相互連携事業

ボランティア同士や小中高等学校との情報交換を行い、ボランティア活動や福祉教育の充実・強化を図った。

項 目	実施結果・内容
小中高等学校との連絡会	○出前講座や貸出備品、啓発標語募集等社協が行う事業を掲載した冊子を市内の各小中高等学校に配布し、事業紹介と情報交換を行った。
ボランティア団体との連絡会	○ボランティア交流研究集会での団体活動発表により、他団体の情報を得ることはできたが、お互いの活動についての情報交換までには至らなかった。そのため、ボランティア同士がお互いの活動を知り、連携を深めることが重要と思われる。
ボランティア交流研究集会	ボランティア交流研究集会 ○開催日 2/2(土) ○場 所 サン・アルプス大町 参加者140名 ○内 容 地域住民ボランティア活動発表 4団体 「生涯学習としてのボランティア活動」をテーマにした講演 ～自分磨きの心の旅路～ 長野県生涯学習インストラクターの会々長 牛越充先生 大北ボランティア活動フォーラム ○開催日 9/28(金) ○場 所 松川村すずの音ホール 参加者42名 ○内 容 「大震災、避難所、そして今」 宮城県気仙沼市の皆さん

【評価】

- ボランティア交流研究集会では、実際の活動発表や地元の講師によるボランティアに関する講演により、今後のボランティア活動への意欲につながった。
- ボランティア同士の互いの活動を知り、連携を深める活動が今後の課題である。

(3) 災害ボランティア支援態勢整備事業

県内社協災害時相互応援協定の締結により、社協間の応援態勢づくりが進む中、市社協内では災害ボランティアセンター設置運営マニュアルの整備に向けた検討を行った。

項 目	実施結果・内容
災害ボランティアセンター設置運営マニュアル作成	○災害時に備え、ボランティアセンター設置運営マニュアルの作成に向け、社協内で検討を行った。今後、大町市や県社協等関係機関と協議し、マニュアルを整備したい。
災害ボランティア登録の受付と被災地への復興支援	東日本大震災の継続支援事業として、岩手県内の障がい者施設の自主製品を仕入れ販売した。経費はボランティア基金を活用。 ○仕入れ品 クッキー、軍手、キャンドル、布巾、まな板等10品目 ○販売場所 市民ふれあい広場、長野県老人クラブ大会、市文化祭 大北食生活改善推進協議会交歓会、更生保護女性の集い 総合福祉センター10周年記念イベント 計6ヶ所

【評価】

- 多くの地域の方々との協力により、復興支援と災害に対する意識の向上につながった。
- 今後ボランティアセンター設置運営マニュアルの完成と、地域での研修活動を踏まえて、災害時の支援態勢整備につなげたい。

Ⅲ 安心して暮らせるまちづくり

日常生活で支援を必要とする人が、住み慣れた地域で暮らし続けるための各種在宅福祉サービス等を提供し、年齢や性別、障がいの有無に関わらず、誰もが生きがいをもって「安心して暮らせるまちづくり」の推進に努めた。

1. 生活支援活動の推進

(1) 各種相談事業

「一人で悩むより、早目の相談が解決の第一歩です」と呼びかけ、日々の暮らしの中での大小の悩みごとについて、解決の糸口を相談員、相談者とともに見出すための相談窓口を開設した。

項 目	実施結果・内容
心配ごと相談	年間相談件数は49件で前年度に比べて3件の増であった。 相談内容は、土地家屋に関するもの、家族関係を巡る相談、財産、金銭貸借と続いている。 司法書士の出席日は比較的相談者が多く見られた。
相談員の研修	県社協主催の相談員研修会に参加した。(11/20 6名出席)

● 相談件数の推移

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
相談件数	61	60	43	46	49

● 相談所の開設状況

相談区分	会 場	開設日	開設時間	相談員
心配ごと相談	総合福祉センター	毎月月曜日	13:00~16:00	毎回2名
	八坂支所	偶数月25日	13:00~15:00	毎回1名
	美麻地域福祉センター	奇数月25日	13:00~15:00	毎回1名
司法書士相談	総合福祉センター	毎月2回	13:00~15:00	毎回1名
法律相談		年2回	15:00~17:00	毎回1名

● 相談内容（法律相談含む）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	備 考
相談事項	生計	土地家屋	家族	離婚	財産	金銭貸借	結婚	近隣	苦情	その他	心配相談 42件 法律相談 7件
	-	9	9	6	8	8	-	-	6	3	49件

【評価】

- 心配ごと相談に訪れる方の相談内容は多岐にわたっている。適切な助言ができたのか多少不安もあるが、相談者とともに解決の糸口を探るように努めている。
- 相談者からは「話してよかった」「相談して助かった」という声が届いている。
- 事前予約制を採っているが、一人も相談者がいない日も度々あるのが残念に感じる。

(2) 福祉輸送サービス事業

一人では公共交通機関が利用できない人（要介護者や身体障がい者等）に対して輸送サービスを提供した。

項 目	実施結果・内容
福祉輸送サービスの提供	毎週月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）8:30～17:30 ○運行日数・回数 247日、延2,716回 ○利用登録者数 141名 （新規登録件数 47件 大町39件 八坂6件 美麻2件）
車両の貸し出し	12件
新たなニーズへの対応	センター間での相互利用を一部の利用者に対して試みた。
利用登録の更新と利用者台帳の整理	台帳の整備を実施した。
利用料金收受方法についての見直し	随時、口座振替に移行した。
広報・啓発活動	利用方法について社協報に掲載し、事業の周知を行った。

● 拠点別運行回数の推移

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
総合福祉センター	1,661	1,786	1,788	1,643	1,722
八坂地域福祉センター	717	666	576	668	690
美麻地域福祉センター	561	576	569	533	304
合 計	2,939	3,028	2,933	2,844	2,716

【評価】

- 貸出利用件数が昨年より増加した。
- 新規利用者の稼働が増えた拠点もあったが、登録利用者が入院または亡くなられたことにより運行回数が減少した拠点もあった。
- 利用方法等、事業の周知について、社協報に掲載していく。
- 身体的要件よりも経済的要件でのニーズが多い。民間事業者との競合も考慮し、山間部地域における交通弱者の利用等について3拠点と連携した運行を検討していく必要がある。



～福祉輸送サービス～
病院への通院に利用

(3) 日常生活自立支援事業

大北地域の基幹的社協として、判断能力が十分でない方（認知症、知的障がい、精神障がい等）の福祉サービスの利用援助や、日常の金銭管理等のサービスを提供した。

項 目	実施結果・内容		
利用者の状況に即した定期的な支援計画の見直し	・ 3か月に1度の見直しを実施。 ・ カンファレンスにより支援方法の変更を実施。		
判断能力低下が著しい利用者の成年後見制度への移行支援	・ 高齢者、障害者のための成年個別無料相談会の共催 平成24年11月9日（金） 相談者5名 ・ 首長申立にて、2名の利用者に成年後見人が選任された。		
他の理由で金銭管理ができない方向けの事業の検討	・ 日常生活自立支援事業にて対応可能のため、当面必要なしとした。		
利用者の支援を行う人材（生活支援員）の養成	生活支援員養成講座を開催した。（受講者9名）		
	回数	開催日	内容
	第1回	3月4日（月）	1. オリエンテーション 2. 「日常生活自立支援事業」 3. 認知症高齢者への支援
	第2回	3月11日（月）	1. 知的障害者の支援 2. 精神障害者の支援 3. 生活支援員の役割と具体的業務
	第3回	3月25日（月）	1. 対人援助技術演習 2. 実際の支援活動（演習） 3. 今後について説明
制度周知の広報活動の実施	・ 社協報に掲載 ・ 大北管内地域包括支援センター研修会へ出席し、本事業について制度の紹介や支援方法等について説明を行った。		

● 年度末契約者数・年間支援回数の推移

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
年度末実契約者数	52	57	55	58	55
年間支援回数	856	2,864	2,535	2,884	2,462

● 市町村別契約者数（平成24年3月末現在）

（単位：人）

項 目	大町市	池田町	松川村	白馬村	小谷村	合計
認知症高齢者	19	2		9	1	31
知的障がい者	7					7
精神障がい者	11			2		13
そ の 他	4					4
合 計	41	2	—	11	1	55

【評価】

- 生活支援員を増員したものの精神的な状況や急な支援が多く支援移行が進まず、専門員対応が増加している。利用者が増加していく中で、今後の支援態勢について、生活支援員の研修（障がい者への対応力強化）等検討していく必要がある。
- 関係機関との連携や情報を共有し、判断能力低下が著しい利用者の成年後見制度への移行を進める。
- 成年後見センター設置に向け、その必要性を関係機関へ唱えていく必要がある。

(4) 豊かな暮らし応援事業

住民意識調査や井戸端会議で把握された生活課題に対し、目的を同じくする関係機関との連携しながら、課題解決に向けた活動を行った。

項 目	実施結果・内容
在宅介護者リフレッシュ事業	<p>○ 介護している家族等の心身の疲れを癒し元気回復を図る目的で実施。</p> <p>・開催日時：12月3日（月） 午前10時～午後3時</p> <p>・開催場所：大町温泉郷「ニュー河内屋」</p> <p>・参加者数：13名</p> <p>・内 容：市内鍼灸院協力のもと、無料マッサージ 市民生部小関さん講師によるゆらぎ体操 福祉相談全般</p>
買い物支援事業	<p>○ 買い物支援情報の収集と情報提供の検討</p> <p>平成23年度、社協報を通じて買い物支援サービスの情報提供を実施して以降、新たな買い物支援サービスの情報を収集したが実施がなかった。</p> <p>○ 地域の団体との連携によるイベント開催</p> <p>美麻地区では、地区社協事業による買い物ツアーがされているが、年々参加者が減少してきており、本事業には更なるニーズ調査が必要と考えられ、本年度は未実施。次年度以降ニーズを把握する中で検討。</p>
子育て支援事業	<p>○ 子どもの遊び場マップ作成と公開</p> <p>○ 通学路における危険箇所点検</p> <p>事業の必要性及び、本会が主体となって実施するべきかの更なる検討が必要であり、未実施。</p>

● 在宅介護者リフレッシュ事業参加者数の推移

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
参加者数	14	21	23	①8 ②12	13

【評価】

- 実施回数を集約し、1回の開催とした。参加者数は伸びなかったが、参加者からは内容やお互いの情報交換に対して満足したとの声が聞かれた。
- 会場の都合により月曜日に開催したが、都合が付きにくい方が多く、次回以降は曜日の検討が必要である。



2. 高齢者福祉活動の推進

年を重ねても暮らしに張りのある充実した在宅生活を継続できるよう、生活支援ホームヘルプサービスと生きがいデイサービスを実施した。

(1) 生活支援ホームヘルプサービス事業

家事援助等のホームヘルプサービスを提供し、利用者の残存能力を引き出して自立を促し、意欲的な心身機能の維持向上に努めた。

項 目	実施結果・内容	
生活支援ホームヘルプサービス	○開設日数	243日
	○月平均契約者数	6.75人/月
	○年間訪問時間数	442時間（月平均 36.8時間/月）

● 生活支援ホームヘルプサービス年間訪問時間数の推移

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
年間訪問時間数	435.5	420.5	430	434.5	442

【評価】

○ 支援サービスを行うことで、意欲向上につながり自立した生活につながった。

(2) 生きがいデイサービス事業

生きがいづくりにつながるグループ活動サービスを提供し、利用者の心身機能の維持向上に努めた。

項 目	実施結果・内容	
デイサービスセンター みさか	○開設日数	243日
	○月平均契約者数	3人/月
	○年間延利用者数	140人（月平均 12人/月）
デイサービスセンター みあさ	○開設日数	243日
	○月平均契約者数	7人/月
	○年間延利用者数	179人（月平均 14人/月）

● 生きがいデイサービス年間延利用者数の推移

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
デイみさか	118	6	0	20	140
デイみあさ	676	565	397	207	179

【評価】

- 現在利用している人の口コミ等で紹介となり、今年該当者が6名となったが、冬・夏期間利用しない方等様々である。しかし、デイサービスに来ることにより閉じこもりの防止・利用者同士の交流等により心身の維持向上につながっている。（みさか）
- 生きがいデイの対象者が、介護保険へ移行している。（みあさ）
- 新規の生きがい申請者がいないため、減少傾向にある。（みあさ）

3. 介護保険事業の推進

制度改正に利用者の立場で対応し、利用者本位のサービス提供に努めた。また、地域のニーズに応じた質の高いサービスを提供するとともに、経営の安定を図った。

項 目	実施結果・内容
サービスニーズへの対応	介護報酬改定に準拠し、利用者ニーズに応じた事業運営に努めた。
安定した事業運営	○通所介護事業3施設で介護保険収入の減額となった。 ○サービス量に応じ人件費、事業費等コスト削減を図った。
人材の育成による質の高いサービス提供	○外部研修会への職員派遣30会場、内部研修会の開催21回 知識、技術の習得 資質向上に努めた。

● 介護保険収入の推移

(単位：千円)

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
介護保険収入	268,298	260,273	262,290	259,817	257,249

【評価】

- 大北圏域では、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護等の施設整備も進むと共に在宅支援のニーズも変貌してきている。今後の事業運営にはニーズに対応し選ばれ特色ある事業所づくりが求められる。

(1) 居宅介護支援事業

「利用者本位」と「自立支援」を基本に、利用者の状況に応じた迅速な対応に心がけ、より質の高いケアマネジメントに努めながら、居宅介護支援サービスを提供した。

項 目	事業結果・内容
事業実績	○開設日数 245日(毎週月曜日から金曜日) ○年間延利用件数 1,158件(月平均96件/月)
利用者・家族のニーズ把握と適切な支援	定期的なモニタリングを実施することで利用者の心身状況を把握し、状況に即した必要な情報提供や支援を行ってきた。
医療機関・各サービス事業所・住民活動との連携	居宅介護支援の提供にあっては、支援態勢を図る必要があり、サービス事業者や関係機関等との担当者会議を開催し連携に努めた。
高齢者支援全般に関する知識の習得	ケアマネ連絡会等に参加し、保健、医療、福祉制度等について学習し、行政サービスや社会資源の活用が図られるよう利用者等に情報提供した。

● 年間ケアプラン作成件数の推移

(単位：件)

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
要 支 援	94	41	31	71	111
要 介 護	948	997	989	1,027	1,047

【評価】

- 介護度3以上の利用者が施設入所等により減少する一方、介護から支援への移行や新規契約では介護度の軽い者が増加している。このような状況の中、介護報酬では当初予算見込みを下回ったが、新規利用者の受入れを行い、昨年並みの実績を確保することができた。
- 医療依存度の高い利用者が在宅で増えており、医療関係者や主治医との連絡調整に努めることで、これまで以上に医療との情報共有・連携が図られた。

(2) 訪問介護事業

介護が必要な利用者が住み慣れた自宅で可能な限り自立した日常生活が送れるよう、その能力の維持向上に努めながら、訪問介護サービスを提供した。

項 目	事業結果・内容
事業実績	○開設日数 365日（休業日なし） ○月平均契約者数 137人／月 ○年間訪問時間数 20,821時間（月平均1,735時間／月）
積極的かつ柔軟な受入れのための人材確保	新たに、登録ヘルパー2名の確保ができた。
自立に向けた介護予防支援	支援が気力向上につながり、自立した生活を取り戻した（ヘルパー派遣終了）成果が1件あった。
研修会開催による技術・資質の向上	内外研修を月1回、定例で実施し技術の習得、資質の向上に努めた。
利用者との良好な信頼関係	利用者の個性に合わせたヘルパーの派遣により、苦情等の問題発生を回避し、利用者との良好な信頼関係を構築できた。

● 年間訪問時間数の推移

（単位：時間）

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
要 支 援	3,840	3,781	2,802	3,271	2,740
要 介 護	22,218	20,639	19,811	18,085	18,081

【評価】

- 冬期間の施設入所等の利用者が増加し、実績が低迷傾向となった。
- 自立支援に向けたサービス提供ができた。

(3) 訪問入浴介護事業

寝たきり等で入浴が困難な方にもご自宅で安心して心地良く入浴していただけるよう、また、介護者の負担軽減に努めながら、訪問入浴サービスを提供した。

項 目	事業結果・内容
事業実績	○開設日数 205日（毎週 月、火、水、金曜日） ○月平均契約者数 8人／月 ○年間延利用者数 434人（月平均36人／月）
サービス提供態勢の充実	○提供に係る職員態勢 看護師・オペレーター（通所介護事業所と兼務） 介護員（登録ヘルパーからの派遣）にて対応。 専任の職員の充当が図れず需要に応じられる職員配置に苦慮している。
サービス提供実施地域外への対応	○中山間地 小谷村へのサービス提供。 実員数3名 延36回（前年度比25回増）
新規利用者の確保	○新規ケアマネジャー増加。 ケアマネ20名（内新規10名） / 利用者29名（内新規20名）

● 年間延利用者数の推移

（単位：人）

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
年間利用件数	45	47	135	218	434

【評価】

- 中山間地のニーズは少ないものの必要とする利用者、介護者に提供することができた。
- 平成22年度以降の利用件数の増加は、事業所に対するケアマネジャーの評価が上がった成果といえる。今後とも信頼に応えるようサービスの質の向上に努めたい。

(4) 通所介護事業

利用者の心身機能の維持向上のため、機能訓練やレクリエーションサービスの充実を図り、また、ニーズに応じた柔軟な利用調整に努めながら、通所サービスを提供した。

項 目	事業結果・内容
事業運営計画に基づいたサービスの提供	○事業所の特性（地域性・設備）、利用者ニーズに応じたサービス提供、運営に努めた。 ○内外研修会実施件数 4事業所延27会場100名 知識、技術向上に努めた。
心身機能の維持・改善と低下の緩和を目的とするサービスの提供	○利用者が主体的に係れるレクリエーション活動、機能訓練の計画、提供に努めた。
制度改正への対応	○地域性を元に介護報酬、提供時間の改定に対応した。

● 年間延利用者数の推移（要支援・要介護合算）

（単位：人）

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
デイひなたぼっこ	—	—	1,877	1,940	1,952
デイこすもす	5,701	5,873	8,019	6,964	6,607
デイみさか	3,977	4,414	4,157	3,433	3,069
デイみあさ	3,392	3,375	3,628	3,843	4,186

【評価】

- 制度改正により事業所ごと提供時間の改定を行った。地域性やニーズ等検討し利用者の不利益にならぬよう対応することができた。
- 長期利用者の高齢化に伴う施設入所、重度者には短期入所の増加。入院や逝去等、やむを得ない事情での利用の減少傾向が見られた。今後の事業運営には稼働状況とニーズに応じたサービス調整が求められる。

① デイサービスひなたぼっこ（認知症専用デイサービス）

項 目	事業結果・内容
事業実績	○開設日数 359日（毎週日曜日から土曜日） ○月平均契約者数 16人／月 ○年間延利用者数 1,952人 （月平均162人／月）
サービスの質の向上による安定経営	○新規利用者11名 利用終了11名 ○12/30入浴サービス（自主事業）8名 ○広報紙（ひなたぼっこだより）年6回発行
認知症進行の緩和・介護者支援サービスの提供	○生活リハビリ（日常生活作業を通じた認知症状進行の緩和）利用者個々にできることを模索、提供に努めた。 ○外出困難者への対応ケース3件
ボランティアの育成	○地域交流事業の企画・運営（白塩町「小地域ネットワーク」）5企画 支援ボランティア 延11名 利用者30名 参加

● 年間延利用者数の推移

(単位：人)

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
要 介 護	—	—	1,877	1,940	1,952

【評価】

- 新規受入れは昨年を上回ったが、利用終了も同数となり当初見込んだ実績に及ばなかった。
- 外出困難な利用者、介護者への支援を他の民間デイサービスと連携を図りながら実施した。このような支援方法は認知症の重度化に伴い今後、増加すると推察される。
- 大北圏域内で認知症デイサービスの機能が定着してきた。現行の事業所数は限られていることから今後、需要は高まると思われる。

② デイサービスこすもす（通所介護・介護予防通所介護）

項 目	事業結果・内容
事業実績	○開設日数 359日（毎週 日曜日から土曜日） ○月平均契約者数 85人／月 ○年間延利用者数 6,607人（月平均 550人／月）
利用者ニーズに応えるサービス提供と安定経営	市内施設に数少ない入浴設備（寝浴）を活用。重度の方の受入れを積極的に進めた。傾向として入退院や短期入所利用者が増加。利用率が低下した。
生活の質の維持・改善のための支援	心身の健康維持、衛生を図れるように家族、ケアマネジャー関係者と連絡調整を密に行い、適切な対応に努めた。
充実した入浴設備の活用	特殊浴槽利用者は平均 7.8 名/日（最大 10 名/日）安全で安心していただけるサービス提供ができた。
情報発信	○ボランティア団体、大町幼稚園との交流、中・高校生の職場体験の受入れの実施等を、事業の様子を広報する機会の一つとした。 ○事業所の情報発信として「こすもす通信」を年 4 回発行。地域に開かれたデイサービスの運営に努めた。

● 年間延利用者数の推移

(単位：人)

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
要 支 援	1,746	1,712	1,158	1,541	1,809
要 介 護	3,955	4,161	6,861	5,423	4,798

【評価】

- 利用時間やサービスの選択肢を個々のニーズに合わせる等、事業所独自の方針を示したことで重度者の紹介件数は増加したが、定員順守の観点から希望に応じられないケースも多くあった。

③ デイサービスみさか（通所介護・介護予防通所介護）

項 目	事業結果・内容
事業実績	○開設日数 256日（毎週月曜日から金曜日） ○月平均契約者数 34人／月 ○年間延利用者数 3,069人（月平均256人／月）
利用ニーズに応えるサービス提供と安定経営	日々安定した利用者の確保を目指したが、特に12月から2月の利用者が大きく減少し、安定経営には至らなかった。
新規利用者の確保	・新規利用者は、8名（八坂内 4人 大町市内等 4人） ・市内等からの利用者は、以前利用された家族の利用希望、又現在利用されている方の紹介等口コミでの新規が主である。
利用者・家族への柔軟な対応	家族の都合等に応じ利用予定日以外の受入れ、時間の延長等柔軟な対応に努めた。

● 年間延利用者数の推移

（単位：人）

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
要 支 援	693	645	234	290	276
要 介 護	3,284	3,769	3,923	3,143	2,793

【評価】

- 重度の利用者の施設入所・入院・他界等から利用者が安定しない年間であった。そのため、他施設への応援・非常勤職員の勤務調整等最大限の努力をした。
- 利用者が過渡期を迎え、高齢者世帯・重度利用者等在宅介護がどこまで可能か心配な面があり、今後、大きくこの施設の利用に左右されると思われる。

④ デイサービスみあさ（通所介護・介護予防通所介護）

項 目	事業結果・内容
事業実績	○開設日数 259日（毎週 月曜日から金曜日） ○月平均契約者数 48人／月 ○年間延利用者数 4,186人（月平均349人／月）
利用ニーズに応えるサービス提供と安定経営	ご利用者の希望を生かすよう日課の改善を図った。それが、利用回数の増加にもつながった。
新規利用者の確保	利用者・介護者のニーズを把握し、新規利用者のスムーズな受入れを行い利用者の確保に努めた。

● 年間延利用者数の推移

（単位：人）

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
要 支 援	1,601	1,214	1,034	1,034	1,182
要 介 護	1,791	2,161	2,594	2,809	3,004

【評価】

- 介護保険制度導入から10年以上経過し、介護保険制度やデイサービスセンターの地域に根ざした活動への理解が延利用者の増加につながっていると考えられる。

4. 障がい者福祉の推進

誰もが個々の持つ能力を生かし、地域で豊かな日常生活を送るため、障がいについての理解を促進し、障がい者の余暇活動や就労を支援する事業を実施した。

また、制度改正に対応した各種障がい福祉サービスを提供した。

項 目	実施結果・内容
サービスニーズへの対応	・新規利用希望者については、ケア計画を軸にサービスを提供した。
安定した事業運営	・サービス未利用者の掘り起こしや、利用の途絶えている方への再利用のお誘いを行った。
人材の育成による質の高いサービス提供	・外部研修会への参加や内部研修を実施し、職員の資質向上を図った。

● 自立支援給付費収入の推移

(単位：千円)

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
自立支援給付費収入	61,911	73,816	81,712	85,557	84,989

【評価】

○ 専門的知識の向上のため、職員が研修として学ぶには、機会が十分とはいえなかった。

(1) 障がい理解促進事業

障がい福祉に関する情報提供や地域住民との交流会を通じて、地域における障がい福祉の理解促進に努めた。

項 目	事業結果・内容
事業内容、活動の広報	・自立支援協議会、当事者部会並びに実務担当者の両部会で、関係者に加え一般の方も対象にした講演会を開催 <スクラム・ネット> ・社協報、ボランティアニュースの他に大糸タイムスや有線放送を通じ地域へ自主製品や定期販売などの活動情報を発信 <多機能>
市内小中学校の体験学習を通じた啓発活動	<多機能> ・7月13日(金)～9月5日(水) (金曜日4日水曜日1日 計5日間) 仁科台中学校特別支援学級生(6名)の職場体験受入れ ・9月3日(月)大町第一中学校1年2組(30名)福祉体験学習受入れ ・12月7日(金)美麻小学校5年生(9名)体験学習受入れ

【評価】

○ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律」について、周知活動ができた。
○ 就労継続支援事業所自主製品のPRを、有線放送等の情報機関を通して地域へ発信できた。
○ 地域の福祉を体験する場としてより多くの児童生徒の活用を願った。より広く体験するためには、学校ほか関係機関へのPRが今以上に必要である。

(2) 余暇活動支援事業

障がいのある方が参加しやすい旅行や交流会の開催、スポーツ大会や音楽会等のイベント情報の提供を通じて、障がい者の社会参加を促すための環境づくりに努めた。

項 目	事業結果・内容
障がい児・者希望の旅事業の実施	・大町市内の障がい児・者を対象に社協職員・市職員・ボランティアがサポートし、旅行の機会を提供した。 開催日：8月31日(金) 行き先：魚津水族館・海の駅蟹気楼・ほたるいかミュージアム 参加者数：48名
大北障がい者運動会への参加	・大町Bチームとしてひまわりの家、たんぽぽの利用者が「がんばりやさん」(他法人)との合同チームを編成し、参加した。 日 時：6月16日(土) 場 所：大町市総合体育館 参加者数：17名
当事者参加による生活向上事業(エンパワメントプログラム)	・講座開催①ポッチャ体験(6名)、②映画鑑賞(14名)、③タブレットコンピュータ体験(6名)、④ピアカウンセリング集中講座(7名) ・知的障がい者余暇支援11月10日(土) 松本アルプス公園 参加者：23名(当事者14名、支援者9名)
外出支援	・個人からの依頼により、支援4回実施
余暇活動の広報・啓発	・長野県障害者福祉センター「サンアップル」のイベント、障がい者旅行、スクラム・ネット講座をPR

● 障がい児・者希望の旅事業参加者の推移

(単位：人)

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
参加者数	39	40	34	40	48

【評価】

- 知的、身体、精神の3障がい在宅者に、幅広い余暇支援の機会を提供できた。
- 障がい者が「自分の人生において、自己決定により生きられる力」を高めるためには有意義な講座を開催できたが、周知期間、方法等もっと参加人数を増やせるような工夫が必要。
- ボランティアや社協職員が付き添い、多くの方に安心して参加していただけた。
- 参加者に変動があるため、ボランティアの育成や、社協全体からの協力があってこそ成り立つ事業。



障がい者 希望の旅事業
～魚津水族館にて～

(3) 障がい者就労支援事業

障がい者が地域で安心して働くことができるよう、障がい者・企業等双方への情報提供や就業に必要な訓練・実習などを支援し、障がい者の社会参加促進に努めた。

① 就業・生活支援事業（スクラム・ネット）

項 目	事業結果・内容
障がい者の就職に向けた支援（就職準備訓練、職場実習機会の提供）	・障がい者短期トレーニング促進事業。利用者 3 名、計 40 日。実習を経て全員就労に至る。
障がい者雇用についての企業への働きかけ	・障がい者雇用促進セミナー。平成 25 年 2 月 1 日実施。内容：①障がい者雇用に係る制度の説明②障がい者雇入れ企業による事例発表③障がい者支援の紹介。参加者 20 名。
障がい者を雇用する事業所への助言、説明	・相談・支援を行った事業所 38 事業所。 ・知的障がい者の実習に向けた調整会議。実習後、雇用に向けての調整会議。高次脳機能障害者の職場復帰に向けての調整会議。発達障害者を雇用する事業者に対して事業側の悩みについて助言。
就職後の職場定着支援	・障がいを開示して就労している障がい者について就労先へ定期訪問、事業所と在職障がい者の悩みについて調整を行い、職場定着を図る。 ・非開示で就労をしている障がい者については、事業所とのトラブルが生じて、支援者が介入できないので、継続勤務が難しいケースがある。
就職者の職場定着交流会の開催	・平成 24 年 10 月 6 日実施、場所：養命酒製造(株) 駒ヶ根工場（工場見学）参加 8 名。

② 就労支援ネットワーク強化・充実事業（スクラム・ネット）

項 目	事業結果・内容
事業所向け工賃アップ講座の開催	・「福祉事業所を対象としたハンドメイドフェスタ」開催。平成 25 年 3 月 1 日。場所：安曇野市豊科交流学習センター多目的ホール。内容：ラッピング、フェルト細工、黒板 POP、粘土細工（アートセラピー）の講師を招き、4 講座午前・午後（計 8 回）の開催。20 事業所、延べ 47 名参加。支援スタッフに限らず、利用者も多数参加した。

● 大北管内における障がい者の就労実績の推移

（単位：人）

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
就労障がい者数	6	17	29	15	16

【評価】

○ 支援対象障がい者 171 人、障がいに対する相談・支援 2159 件、職業準備訓練及び職場実習の斡旋 20 件、就職 16 件であった。就業・生活支援センター事業の事業継続に当たっての必須条件は達成しているので、引き続き来年度の目標値に向け、支援を充実させたい。

(4) 地域生活支援事業

利用者が安心して生活を送れるよう、保健・医療、地域の支え合い活動などと連携しながら、各種相談支援を行った。また、利用者の能力と生活状況に応じたサービス利用計画の作成、各種生活支援サービスを行った。

① 日中一時支援事業（多機能型障害福祉サービス事業所）

項 目	事業結果・内容
事業実績	・ 開設日数 111日 ・ 年間延利用時間数 518時間（月平均 43.6時間／月）
利用者へのマンツーマン支援	利用者1名に対して1名のサポーターを手配し支援を実施。重度の利用者に対しては、サポーターを増員するなど手厚い支援とした。
登録サポーターの整備	・ 登録サポーター数 13名

● 年間延利用時間数の推移

（単位：時間）

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
年間延利用時間数	512	748	847	656	518

【評価】

- 利用者数は減少傾向にあるが、他事業所とのサービスの違い「手厚い支援」への評価は高く、利用者並びにそのご家族から寄せられる信頼は大きいと思われる。

② いこいの家事業（多機能型障害福祉サービス事業所）

項 目	事業結果・内容
事業実績	・ 開設日数 42日（毎週月曜日） ・ 年間延利用者数 213人（月平均 17.8人／月）
利用者のニーズに応じた活動の実施	・ 利用者の希望に沿って活動内容を決定し実施した。 ・ 家族とともに活動に参加いただいた。
利用者、家族等への相談場所の提供	・ 相談があれば対応し必要に応じて関係機関への連絡調整を行った。

● 年間延利用者数の推移

（単位：人）

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
いこいの家利用者数	145	144	185	194	213

【評価】

- 利用者の希望を取り入れ陶芸や外出など新たな活動を実施した。
- 精神障がい理解の深いボランティアに恵まれて、楽しい交流の場を提供できた。
- 他機関との連携及び情報収集により、自宅に引きこもる方々に自立支援に結びつくような活動を企画することも今後検討したい。

③ 障害福祉サービス計画支援事業（スクラム・ネット）

項 目	事業結果・内容
事業実績	○開設日数 245日（毎週月曜日から金曜日） ○年間計画作成件数 17件（月平均 1.4件/月） ○年間モニタリング件数 1件（月平均 0.08件/月）
サービス利用計画の作成	○自立支援協議会でサービス利用計画の義務付けに伴う事業所指定や計画作成手順の検討を行い、11月頃より稼働。困難ケースを主としてケースワークの調整が必要な方は、時間を要する。

【評価】

- 新規事業のため、実際に稼働するまでは、職員の研修、書類の整備、計画対象者の優先順位付等を行った。
- この事業が始動したことで様々な角度からの打合せが増え、専門職の持つ個々の情報をスクラム・ネット全体が持つ情報として機能し始めた。

④ 大北圏域障害者総合支援センター（スクラム・ネット）

項 目	事業結果・内容
事業実績	○開設日数 245日（毎週月曜日から金曜日） ○年間延相談件数 6,724件（月平均560.3件/月）
障がいについての相談支援	・相談者が落ち着いて話せる場所での相談をとの希望が増えている。 ・支援会議開催数が急増しているが、状況の把握・共有、それぞれの明確な役割分担による支援が本人の安定した生活につながっており、チーム支援の重要性を感じる。
ピアカウンセラーによる相談支援	・当事者主体の生活を築くために、当事者同士の情報交換や生活技術の習得、情報機器取り扱いの習得を行った。
市町村出張相談	・相談数8件。昨年に比べ相談者減少。実施場所も変えてみたが、効果はなかった。時間を有効に活用し関係者との情報交換を行った。
相談者へのケアマネジメント	・平成24年度より、国のサービス利用者への計画作成が始まっているが対象者以外の利用者に対するケアマネジメントの必要性も高まっている。
当事者団体等支援	・療育関係での親の会、精神ピアカン等以前からの支援に加え、当事者部会が設置され、意見交換会の開催など、当事者の意見を聞く場が増えた。
自立支援協議会の運営	・平成24年度自立支援協議会委員や部会設置の見直しがあり、新規に3つの部会が立ちあがった。部会では実態調査、勉強会など活発に活動が行われている。

● 年間延相談件数の推移

（単位：人）

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
相談支援件数	4,297	6,254	5,844	6,545	6,724

【評価】

- 自立支援協議会専門部会が新たに設置され、多方面から課題検討がされている。そこで、スクラム・ネットの相談活動がきっかけとなり、課題解決に向けた検討が始められた。
- 専門職員が相互に情報提供し共有することで、利用者にとって望ましい福祉サービスにつなげることができた。

⑤ 障害児等療育支援事業

項 目	事業結果・内容
事業実績	○開設日数 245日 (毎週月曜日から金曜日) ○年間延相談件数 1,104件 (月平均 92件/月)
社会生活技能訓練	・大町市SST「スーパーあずさ」、キッズウィル「放課後児童デイ」 (2事業 専門職員が技術支援)
乳幼児フォローアップ教室(あそびの教室等)	・大町市「あそびの部屋」・池田町「フォローアップ教室」・松川村「遊びの部屋」・松川村「ももちゃん」・白馬村「フォローアップ教室」(専門職員が技術支援)
父母等向け子どもへの関わり方教室開催	・ペアレントトレーニング(池田町年8回・白馬村年8回)、大町南小学校特別支援学級保護者会
研修会の開催(保育園、学校、施設等)	・「5歳児発達相談のねらいと発達支援」全市町村の幼・保育園18園にて研修会開催 ・県より委託「発達障害者サポーター養成研修講師育成研修会」1回 ・池田町こども支援センター、池田工業高校、池田工業高校定時制、大町北高校、白馬村総合型地域スポーツクラブ、スタッフ研修会「発達障害の理解と支援」合計5回 ・特別支援教育コーディネーター連絡会 講師3回 ・オルカの輪(親の会)講師4回
発達障害児等総合支援事業	○学校訪問回数 395件 (月平均 32回/月)
児童発達支援巡回相談事業	○保育園等訪問回数 257件 (月平均 21回/月)

● 年間延相談件数の推移

(単位:件)

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
訪問療養等支援	572	707	569	592	547
外来療育等支援	553	469	277	1,023	725
施設支援一般指導	1,458	814	550	922	829

【評価】

- 圏域内の保育園・幼稚園で5歳児発達相談を実施することになった。これにより早期発見・早期支援の意識が高まってきている。各市町村が療育にかかる予算も増加傾向にあり、事業の一部もスクラム・ネットのリハビリスタッフに委託されるようになった。
- 件数にばらつきはあるが、事業としては安定的に機能し、実施されている。

⑥ 障害者地域活動支援センター（ハーモニー・ルーム）

項 目	事業結果・内容
事業実績	○開設日数 245日（毎週月曜日から金曜日） ○月平均契約者数 28人／月 ○年間延利用者数 1,698人（月平均141.5人／月）
障がい者の趣味を生かした講座の実施	○書道、絵画、陶芸、革細工、料理ほか21種の講座を展開。 ○県障害者福祉センター事業により講師を招き、出前アート講座2回
体力増進のための機能訓練、屋外活動の充実	○書画・映画鑑賞のための外出講座14回、体力・機能維持のための機能訓練講座月一回、冬期以外のマレットゴルフ
作品発表機会の提供	○長野県障害者文化芸術祭、大町市文化祭、大町市役所市民ホールでのハーモニー展

● 年間延利用者数の推移

（単位：人）

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
年間延利用者数	1,379	1,398	1,360	1,279	1,698

【評価】

○ 市福祉課との連携や広報活動によって新規利用者が12名増え、平均年齢は若返りつつある。利用滞在時間を延ばしたくなるような、魅力づくりが今後の課題。

⑦ 移動支援サービス事業（訪問介護事業所）

項 目	事業結果・内容
事業実績	○開設日数 366日（年中無休） ○月平均契約者数 2人／月 ○年間支援時間数 214時間（月平均 17.8時間／月）
屋外での移動困難の軽減	○通院・余暇等に幅広く利用できた。

● 年間支援時間数の推移

（単位：時間）

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
年間支援時間数	536	507	410	253	214

【評価】

○ 通院・余暇等、利用者の要望に幅広く応えることができ、外出への意欲向上につながった。



障害者地域活動支援センター
ハーモニー・ルーム

(5) 障がい福祉サービス事業

利用者が安心して自立した日常生活を送れるよう、保健・医療、地域の支え合い活動などと連携しながら、利用者の能力と生活状況に応じた各種障がい福祉サービスを行った。

① 障害者自立支援居宅介護事業（訪問介護事業所）

項 目	事業結果・内容
事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・開設日数 366日（年中無休） ・月平均契約者数 27人／月 ・年間訪問時間数 6,800時間（月平均 566時間／月）
新規利用者の積極的な受入れ	・年間3名の新規受入れを行うことができ、積極的なサービス提供に努めた。
市福祉課との連携	・双方での情報共有ができた。

● 年間訪問時間数の推移

（単位：時間）

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
年間訪問時間数	3,137	3,749	5,386	6,408	6,800

【評価】

- 市福祉課との連携により、提供できるサービスの質が向上し、新規利用者の確保につながった。

② 指定障害福祉サービス事業

項 目	事業結果・内容
事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・開設日数 254日（毎週月曜日から金曜日） ・月平均契約者数 52人／月 ・年間延利用者数 8,953人（月平均 746人／月）
個別支援計画の作成	・ニーズを把握、6ヵ月ごと（必要があればその都度）に更新、計画支援事業所との連携
利用者健康診断の実施	・健康診断を実施（受診利用者数 33名）
運動機能の向上	<ul style="list-style-type: none"> ・センター内外における散歩（79回／年） ・リハビリ体操（64回／年）
スポーツ、レクリエーション等の実施	<ul style="list-style-type: none"> ・2月5日（火）ひまわりの家作業室 ポッチャ実施 参加25名 ・バレーの実施（15回／年） ・日帰り旅行 5月25日（金）名古屋港水族館 24名参加
看護師によるケアの充実	・常勤看護師により利用者の健康管理（バイタルチェックなど）や体調不良時（発作など）の医療的対応、医療機関との連携
定期受注の確保と新規作業の開拓、営業	<p><定期受注></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 信越電装(株)・(株)レチトン・雷鳥の里本舗田中屋・丸佐食品(株)・(株)メテックス昭和・ホクト(株)・バザール小町・大町市役所・山岳博物館 <p><新規受注></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 美し村開拓協議会（美麻市）のエコ袋作り
短期受注の積極的な受入れ	・ 赤い羽根差し込み作業、しおり封入、労金ティッシュ・チラシ封入 アルプスマラソン通知封入のほかにパンフレット修正を受注
自主製品の改良、新製品の開発、販路の拡大	<ul style="list-style-type: none"> ・ 藍染、草木染めに手描きや刺繍を施したものや季節に合わせたもの等を製作。姉妹都市立川市のアンテナショップ、きょうされん全国大会での委託販売 ・ センターエントランスホールにて作品展示販売を実施

	「鯉」をテーマにした作品（５～６月） 「風鈴」をテーマにした作品（７～８月）
地域のイベントへの参加	・ ９月７日（金）平公民館 大町地区社協交流会 参加１６名 ・ ９月１１日（火）池田町創造館 こころの健康を考えるつどい 参加６名 ・ １０月６日（土）大町市文化会館 市民ふれあい広場 参加２９名
自主製品販売会の実施	・ 定期販売会を毎月第３木曜日総合福祉センターで実施（１２回／年） ・ 第５３回長野県老人クラブ大会、市民ふれあい広場ほかに出店（２２回／年）
喫茶「すまいる」の営業	・ 毎週木、金曜日の他、イベント時に営業（日数 ９８日） ・ 喫茶の他に、地域の店舗の商品（おやき、パン、ケーキ）を受託販売 ・ センター内会合等でのコーヒー注文については営業日以外でも対応

● 年間延利用者数の推移 (単位：人)

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
就労継続支援Ｂ	5,102	5,636	5,281	5,013	4,747
生活介護	4,779	4,295	4,469	4,808	4,206

● 事業区分別契約者数（平成 25 年 3 月末現在） (単位：人)

事業所名	生活介護（障害程度区分別）						就労継続 支援Ｂ型	合計
	1	2	3	4	5	6		
ひまわり	—	3	3	7	2	—	21	36
たんぽぽ	—	—	—	3	2	3	—	8
すずらん	—	—	—	—	—	—	13	13
計		3	3	10	4	3	34	57

【評価】

- 新自主製品開発や販路拡大を図り、染物などは一時期前年比２０％ほど売上げが伸びた。
- 受注作業についてはほぼ例年とおりの内容の作業が提供できたが、受注量の減少を食い止めるには至らなかった。
- 散歩やリハビリ体操、バレエなど身体を動かす機会をできるだけ提供したが、天候に左右されたり、広い場所を用意できなかったりと充分ではなかった。
- 健康診断による肥満傾向対策として、定期的な体重測定や適度な運動プログラムを組み、家族等と連携して取り組めることが課題。



すずらん自主製品
～藍染めてぬぐい 420 円から～



ひまわり自主製品
～EM 石鹸 105 円から～

5. 経済的支援活動の推進

さまざまな事情で経済的に困っている方々が生活意欲を取り戻せるよう、一時的な資金の貸付と生活相談を行った。

また、火災や自然災害等で被災した世帯に対し、当面の生活確保に必要な支援を実施した。

(1) 資金貸付事業（小口資金・生活福祉資金）

低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯等に対し、経済的自立と生活意欲の助長を図るため、各種資金の貸付と生活相談を実施した。

項 目	実施結果・内容
関係機関と連携した自立支援の推進	貸付相談の都度、ハローワーク等関係機関と連携し、相談者の自立支援を図った。
定期的な償還依頼通知の発送、償還指導	毎月1回催促通知を発送。また、訪問や電話による償還指導を実施。
償還不能貸付金の整理（行方不明等）	死亡者親族調査及び行方不明者等の調査を実施した。
社会情勢の変化に対応した貸付要件の見直し	昭和 59 年制定以降変更のなかった要綱を、貸付金の使途を明確化、貸付条件として貸付限度額を以内に変更、借入手続きで提出書類を明確化、連帯保証人の条件を新設し一部改正した。

● 貸付決定件数の推移

（単位：件）

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
小口資金（大田市社協）	4	5	3	1	4
生活福祉資金（県社協）	15	27	19	22	3

● 小口資金貸付状況（平成 24 年度中）※年度末貸付金残高は利子・延滞利子を含む。

資金種別	申請件数	申請金額(円)	貸付件数	貸付決定額(円)	総貸付件数	年度末貸付金残高(円)	完済件数
生活資金	5	528,000	4	328,000	28	3,187,339	6
療養資金	1	100,000	0	0	5	1,125,314	1
合計	6	628,000	4	328,000	33	4,312,653	7

● 生活福祉資金貸付状況（平成 24 年度中）※年度末貸付金残高は利子・延滞利子を含む。

資金種別	申請件数	申請金額(円)	貸付件数	貸付決定額(円)	総貸付件数	年度末貸付金残高(円)	完済件数
総合支援資金	4	1,270,000	0	0	9	2,559,056	11
緊急小口資金	6	530,000	1	30,000	14	1,154,044	
教育支援資金	4	814,000	2	447,000	14	5,269,965	
福祉資金	1	120,000	0	0	21	10,290,289	
合計	15	2,734,000	3	477,000	58	19,273,354	11

【評価】

- 小口資金では、民生児童委員との連携により生活の安定が図られた。また、償還金の返済について口座振替を勧め、完済者が増加した。
- 生活福祉資金では、企業の倒産により数件の相談があったが、ハローワーク等関係機関につなげ生活の安定が図られたと思われる。
- 長期滞納者へは、電話、訪問、催促通知により償還指導を実施し、償還増加に努力していきたい。

(2) 災害見舞金等支給事業

市内で発生した火災等の災害により被災した世帯の状況に応じ、災害見舞金・援護物資を支給した。

項 目	実施結果・内容
寝具等の支給	火災4件の被災世帯へ寝具一式18組を支給
災害見舞金の支給	火災5件の被災世帯へ見舞金を支給
共同募金災害援護金の支給	火災4件の被災世帯へ災害援護金を支給
交通・災害遺児見舞金、就職激励金	(本年度支給なし)

● 災害見舞金等支給実績の推移

年 度	H20	H21	H22	H23	H24
寝具支給数(組)	0	6	7	0	18
見舞金支給数(世帯)	3	8	4	3	5
見舞金支給額(円)	12,000	33,000	18,000	11,000	43,000

【評価】

- 火災時における寝具等の支給では、家族の多い世帯は、寒い時期でもあり、全部焼けてしまいこれだけでもありがたいと言われた。
- 関係機関との連携により、速やかな対応ができた。



Ⅳ 受け継がれるまちづくり

地域福祉活動を継続的に展開するため、各種講座の開催や福祉団体等への活動支援を行い、住民の福祉意識の高揚と担い手の育成に努めた。

1. 地域の担い手育成の推進

(1) 地域の担い手育成事業

地域住民や子どもたちへの福祉教育や地域活動のリーダーとなる人材研修、企業ボランティアの活動調査等を通じて、地域福祉の担い手育成に努めた。

項 目	実施結果・内容
学校、地域と協働した福祉体験講座の開催	<p>学校等が主催する福祉体験教室の企画相談・連絡調整を行い、ボランティア団体や職員派遣により講座を開催した。</p> <p>○派遣先 市内小・中・高等学校（7校）</p> <p>○内 容 点字、手話、ボランティアについて、車いす体験、ボッチャで交流、高齢者疑似体験、福祉現場の声を聞く等</p> <p>○職員派遣 6カ所 38人 18回</p> <p>○ボランティア派遣 5カ所 30人 17回</p> <p>各種団体や地域に、福祉学習のための職員派遣を行った。</p> <p>○派遣先 市立大町総合病院、小地域福祉ネットワーク等</p> <p>○内 容 高齢者疑似体験、視覚障害者体験、傾聴講座、ボランティアについて、レクリエーション指導等</p> <p>○職員派遣 10カ所 18人 11回</p>
未経験者を対象とした入門体験講座の開催	<p>小中学生ボランティア塾</p> <p>○実施時期 6月～2月の毎月1回</p> <p>○実施回数 9回</p> <p>○受講者数 13人 延べ85人</p> <p>○内 容 要約筆記、朗読、クリスマス会、ボッチャ交流、手話他</p>
ボランティアリーダー研修会の開催	<p>ボランティアリーダー研修会</p> <p>○3/8(金) 大町公民館分室 参加者70人</p> <p>「ボッチャ体験をしよう」「平面キューブを作って遊ぼう」</p> <p>保育サポーター養成講座 5回 8名受講 延べ31人</p> <p>○内 容 読み聞かせ、ボランティア、幼児安全法講習ほか</p> <p>ボラボラクラブ活動支援 12回 会員11人 延べ69人</p>
企業が行うボランティア活動調査の実施	<p>○市内の企業・組合及び団体74社に社会貢献活動に関するアンケートを実施した。調査結果から、企業との連携を図り、取り組みやすい環境づくりと災害時支援につなげていきたい。</p>

【評価】

- 地域の皆さんや子ども達への継続的な福祉体験学習により、地域の担い手育成につなげていきたい。
- アンケート結果を分析し、企業との連携やボランティア活動の育成を図っていきたい。

(2) 福祉団体等助成事業

福祉団体やボランティア団体等への助成金の早期交付と活動支援を行い、地域福祉活動を行う団体の育成を図った。

項 目	実施結果・内容
地区社協・福祉団体への助成金の早期交付	○改正助成金交付要綱により助成金交付事務を実施。従前は、10月頃の交付であったが、早期に交付できた。 ・助成金申請受付(6/15締切) ・助成金交付決定(7/5) ・助成金交付(請求書を受領次第随時交付し、7月中旬までに交付完了)
新規設立ネットワークに対する助成金の交付	○本年度、新規設立ネットワークがなく交付実績なし。
ボランティア活動団体への助成金の交付	ボランティア団体が行う活動に対し、助成を行なった。 ○助成グループ 17グループ 400,000円
ボランティア活動保険加入助成	登録ボランティアに対して、ボランティア活動保険掛金補助を行った。 ○一人あたり 140円 1,914人 267,960円

● 地区社協助成金交付実績(会費財源)

(単位:円)

地区名	地域交流事業	啓発活動事業	災害時支え合い活動事業	ネットワーク支援事業	合計
大町	185,000	67,000		683,900	935,900
平	60,000	140,000		167,500	367,500
常盤	167,000			180,000	347,000
社	167,000			169,700	336,700
八坂	80,000	10,000			90,000
美麻	153,000				153,000
合計	812,000	217,000	0	1,201,100	2,230,100

● ボランティア活動団体助成金交付実績(会費財源)

(単位:円)

団体名	事業内容	助成額
安曇養護学校大町地区PTA	地域貢献活動(施設花植え等)	30,000
大町市観光ボランティアの会	学習研修活動(ガイド研修)	14,300
大町市婦人会	地域貢献活動(おむつたたみ等)	6,000
大町市朗読グループかっこう	福祉教育啓発活動(朗読図書作成)	13,000
大町市を愛する女性の会	学習研修活動(視察研修等)	20,000
大町点訳ぼたるの会	福祉教育啓発活動(広報誌の点訳)	18,000
シニア大学常盤地区同窓会睦会	地域貢献活動(駅前草刈活動等)	21,000
おきあがりこぼし	学習研修活動(学習会)	25,000
傾聴ボラきくきく	学習研修活動(学習会)	30,000
サルビアの会	地域貢献活動(西公園清掃等)	8,700
賛助会大町グループ	地域貢献活動(シーツたたみ等)	10,000
バンビーズ	啓発活動(発達障害学習会)	50,000
ファミリーサポートバンビ	学習研修活動(子供向け調理実習等)	48,500
ゆずり葉の会	地域貢献活動(高齢者交流会)	45,000
アッサンブレ	啓発活動(障がい者との交流事業)	15,000
大町山岳博物館友の会	学習研修活動(ガイド研修会等)	18,750
大町映像文化財を残す会	地域貢献活動(映像のデジタル化等)	26,750
合 計(17団体)		400,000

● 福祉団体助成金交付実績（共同募金財源）

（単位：円）

共同募金活動区分	団体名	助成額
老人福祉活動	大町市老人クラブ連合会	50,000
	大町市身体障害者福祉協会	35,000
障害児・者福祉活動	大町市手をつなぐ育成会	30,000
	大町市母子寡婦福祉会	45,000
児童・青少年福祉活動	大町市子ども会育成連絡協議会	50,000
	大町市民生児童委員協議会	55,000
福祉育成・援助・組織化活動	大町市保護司会	25,000
	大町市遺族会	15,000
	大町市更生保護女性会	10,000
	合 計	315,000

【評価】

- 要綱改正により事務手続きが改善し、早期に交付できた。
- 次年度以降は更なる早期交付を目指し、4月中に申請を受け付け、5月には交付したい。
- 今後は、より多くの団体に助成金申請の機会を与える公募形式を検討したい。



小中学生ボランティア塾
車イスダンス体験



大町市ボランティアリーダー研修会
物作りレクリエーション「平面キューブ」



福祉教育「福祉現場で働く人の話を聞く」
大町北高等学校



団体助成事業「三世代わら細工交流会」
大町地区社会福祉協議会

平成24年度

一般会計・特別会計

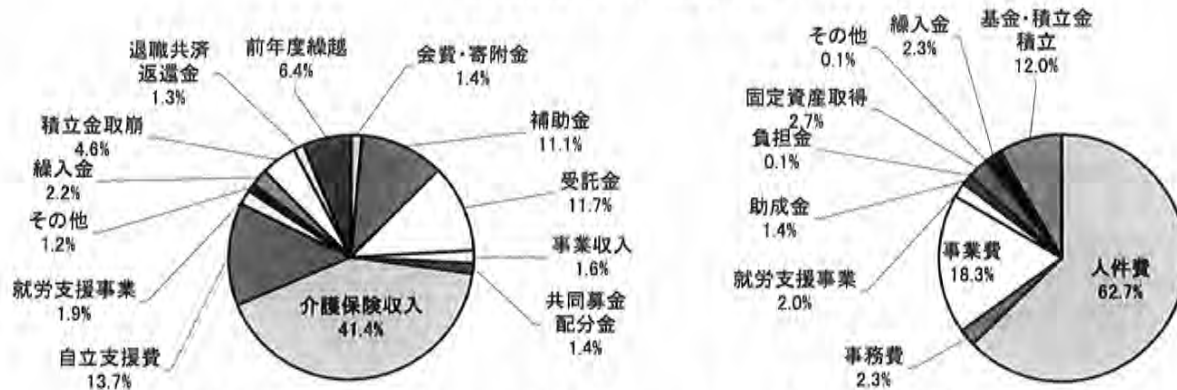
決算書

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

平成24年度 一般会計・特別会計決算書 目次

平成24年度決算の概要		決算一	1
◇ 一般会計			
収入支出決算総括表		決算一	3
収入支出決算経理区分別総括表		決算一	4
財産目録		決算一	11
貸借対照表		決算一	13
資金収支計算書		決算一	14
事業活動収支計算書		決算一	17
法人運営事業	法人運営（補助対象）事業	決算一	20
	法人運営（資産管理）事業	決算一	23
共同募金配分金事業		決算一	25
ふれあいのまちづくり事業	ふれあい福祉センター運営事業	決算一	26
	ボランティアセンター運営事業	決算一	28
	心配ごと相談事業	決算一	30
生活支援・在宅福祉事業	美麻診療所患者輸送事業	決算一	31
	福祉輸送サービス事業	決算一	32
	日常生活自立支援事業	決算一	34
	在宅介護者リフレッシュ事業	決算一	36
	希望の旅事業	決算一	37
	居宅介護支援事業	決算一	39
訪問介護事業	訪問介護（介護保険）事業	決算一	41
	訪問介護（障害者自立支援）事業	決算一	43
	訪問入浴事業	決算一	45
通所介護事業	通所介護（ひなたぼっこ）事業	決算一	47
	通所介護（こすもす）事業	決算一	49
	通所介護（みさか）事業	決算一	51
	通所介護（みあさ）事業	決算一	53
	通所介護（障害者自立支援）事業	決算一	55
障害福祉サービス事業	障害福祉サービス計画支援事業	決算一	57
	大北圏域障害者総合支援センター事業	決算一	59
	障害児等療育支援事業	決算一	60
	発達障害児等総合支援事業	決算一	62
	児童発達支援巡回相談事業	決算一	63
	日中一時支援事業	決算一	64
	いこいの家事業	決算一	66
資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	決算一	68
	小口資金貸付事業	決算一	70
◇ 公益事業特別会計			
収入支出決算総括表		決算一	71
収入支出決算経理区分別総括表		決算一	72
財産目録・貸借対照表		決算一	73
資金収支計算書		決算一	74
事業活動収支計算書		決算一	76
総合福祉センター管理運営事業		決算一	78
八坂総合福祉センター管理運営事業		決算一	80
美麻総合福祉センター管理運営事業		決算一	82
◇ 就労支援事業特別会計			
収入支出決算総括表		決算一	84
財産目録・貸借対照表		決算一	85
資金収支計算書（障害福祉多機能型事業）		決算一	86
事業活動収支計算書		決算一	88

平成24年度決算の概要



収入：6億2,069万3,106円

支出：5億8,902万1,310円

収支差額：31,671,796円

1. 費目別収入内訳

(単位：円)

費目	一般	公益	就労	決算額	前年度	増減	増減比
会費・寄附金	8,805,503	0	0	8,805,503	7,622,294	1,183,209	15.5%
補助金	66,922,480	0	1,973,776	68,896,256	68,872,939	23,317	0.0%
受託金	35,358,949	37,528,810	0	72,887,759	67,206,559	5,681,200	8.5%
事業収入	1,997,404	7,659,450	314,000	9,970,854	9,854,383	116,471	1.2%
共同募金配分金	8,268,814	0	0	8,268,814	8,487,011	△218,197	△2.6%
介護保険収入	257,249,352	0	0	257,249,352	259,817,282	△2,567,930	△1.0%
自立支援費	29,303,234	0	55,685,383	84,988,617	85,556,840	△568,223	△0.7%
就労支援事業	0	0	11,663,709	11,663,709	11,942,549	△278,840	△2.3%
その他	5,897,082	1,386,010	95,730	7,378,822	6,815,258	563,564	8.3%
対外収入計	413,802,818	46,574,270	69,732,598	530,109,686	526,175,115	3,934,571	0.7%
繰入金	13,428,628	0	0	13,428,628	25,699,174	△12,270,546	△47.7%
基金・積立金取崩	28,861,788	0	0	28,861,788	41,709,134	△12,847,346	△30.8%
退職共済返還金	8,318,774	0	0	8,318,774	0	8,318,774	皆増
前年度繰越	39,974,230	0	0	39,974,230	30,475,622	9,498,608	31.2%
内部収入計	90,583,420	0	0	90,583,420	97,883,930	△7,300,510	△7.5%
合計	504,386,238	46,574,270	69,732,598	620,693,106	624,059,045	△3,365,939	△0.5%

【主な増減理由(単位：千円)】

- ・受託金：美麻総合福祉センター指定管理の増(7,305)、大北圏域障害者総合支援センターの減(△1,906)ほか
- ・介護保険収入：訪問介護の増(1,504)、訪問入浴の増(2,788)、ひなたぼっこの減(△1,346)、こすもすの減(△3,192)、みさかの減(△1,828)、みあさの減(△523)ほか

2. 費目別支出内訳

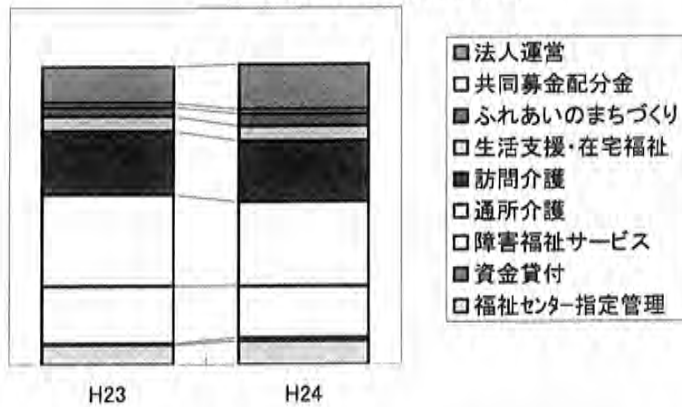
(単位：円)

費目	一般	公益	就労	計	前年度	増減	増減比
人件費(退職共済含)	301,925,438	17,939,468	49,288,751	369,153,657	347,080,705	22,072,952	6.4%
事務費	13,318,069	39,111	236,775	13,593,955	7,691,807	5,902,148	76.7%
事業費	74,161,475	28,228,725	5,152,200	107,542,400	102,364,327	5,178,073	5.1%
就労支援事業	0	0	11,640,552	11,640,552	11,928,960	△288,408	△2.4%
助成金	8,418,366	0	0	8,418,366	8,641,532	△223,166	△2.6%
負担金	500,000	0	0	500,000	4,593,076	△4,093,076	△89.1%
固定資産取得	16,116,186	0	0	16,116,186	5,642,706	10,473,480	185.6%
その他	328,000	0	0	328,000	100,000	228,000	228.0%
対外支出計	414,767,534	46,207,304	66,318,278	527,293,116	488,043,113	39,250,003	8.0%
繰入金	9,647,342	366,966	3,414,320	13,428,628	25,699,174	△12,270,546	△47.7%
基金・積立金積立	48,299,566	0	0	48,299,566	70,342,528	△22,042,962	△31.3%
内部支出計	57,946,908	366,966	3,414,320	61,728,194	96,041,702	△34,313,508	△35.7%
合計	472,714,442	46,574,270	69,732,598	589,021,310	584,084,815	4,936,495	0.8%

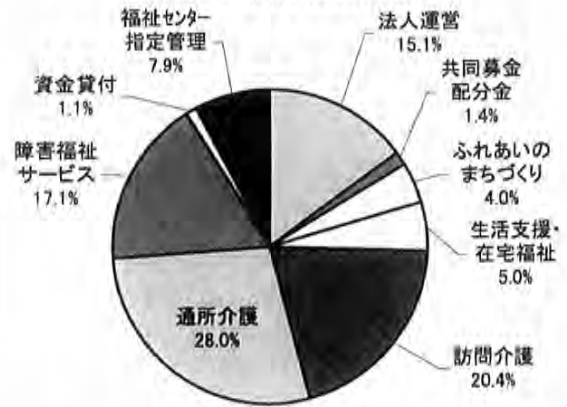
【主な増減理由(単位：千円)】

- ・人件費：勤続手当・処遇改善手当創設(8,156)、退職金2名分(6,248)、訪問介護の増(4,075)ほか
- ・事務・事業費：退職共済差損(2,070)、美麻総合福祉センター管理経費(3,514)、みあさ水道光熱費(3,301)ほか
- ・負担金：みあさ水道光熱費負担金の減(△4,593)、ふれあい広場負担金の増(500)

事業別支出内訳の比較



事業別支出内訳



3. 事業別支出内訳

(単位：円)

事業名	決算額	前年度	増減	増減比
法人運営	88,803,970	70,693,500	18,110,470	25.6%
共同募金配分金	8,268,814	8,487,011	△218,197	△2.6%
ふれあいのまちづくり	23,793,572	18,204,669	5,588,903	30.7%
生活支援・在宅福祉	29,346,226	29,061,755	284,471	1.0%
訪問介護	119,968,907	124,757,283	△4,788,376	△3.8%
通所介護	165,103,143	179,039,141	△13,935,998	△7.8%
障害福祉サービス（障害福祉多機能型事業含）	100,698,813	112,442,938	△11,744,125	△10.4%
資金貸付	6,463,595	2,618,563	3,845,032	146.8%
総合福祉センター指定管理（大町・八坂・美麻）	46,574,270	38,779,955	7,794,315	20.1%
合計	589,021,310	584,084,815	4,936,495	0.8%

【主な増減理由（単位：千円）】

- ・法人運営：勤続手当・処遇改善手当創設（8,156）、退職金2名分（6,248）、退職共済差損（2,070）、制服等職員福利厚生費（1,697）ほか
- ・ふれあいのまちづくり：正規職員配置等による人件費の増（4,815）、ボラ団体助成金の増（667）ほか
- ・訪問介護：稼動増による人件費の増（4,075）、収支差額積立額の減（△10,736）ほか
- ・通所介護：稼動減による人件費の減（△7,048）、収支差額積立額の減（△5,585）ほか
- ・障害福祉サービス：障害福祉多機能型収支差額繰入金の減（△11,511）ほか
- ・資金貸付：前期末残高の一部積立（3,611）ほか
- ・総合福祉センター指定管理：美麻総合福祉センター管理経費の増（8,308）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
充当先	取崩額	事業名	積立額	
勤続手当・処遇改善手当	8,156,870	法人運営（資産管理）	5,301,242	
職員福利厚生・研修	3,365,376	訪問介護（介護保険）	20,157,501	
車両更新（5台）	13,829,936	訪問介護（障害者自立支援）	4,485,146	
備品整備（複写機3台、AED2台）	1,286,250	訪問入浴	1,507,410	
法人運営財源不足補填	491,057	通所介護（ひなたぼっこ）	1,240,045	
居宅介護支援財源不足補填	85,102	通所介護（こすもす）	695,456	
通所介護（みさか）財源不足補填	3,443	通所介護（みあさ）	7,428,467	
障害福祉サービス計画支援財源不足補填	702,425	通所介護（障害者自立支援）	1,772,515	
		小口資金貸付	3,611,578	
		障害福祉多機能型	1,960,099	
合計	27,920,459	合計	48,159,459	20,239,000

平成24年度

一 般 会 計

決 算 書

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

平成24年度 一般会計 収入支出決算総括表

(単位：円)

収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
収入	会費	7,027,000	7,028,400	△1,400	一般：7,859戸、特別：771名
	寄附金	1,732,000	1,777,103	△45,103	団体・個人等寄附金
	県補助金	6,128,000	6,131,581	△3,581	介護職員処遇改善交付金ほか
	市補助金	58,992,000	58,992,000	0	社会福祉協議会運営事業ほか
	県社協補助金	1,799,000	1,798,899	101	生活福祉資金相談体制整備事業
	県受託金	15,258,000	15,258,884	△884	障害児等療育支援事業ほか
	市受託金	8,306,000	8,358,626	△52,626	生活支援ヘルパー・生きがいデイのほか
	県社協受託金	2,560,000	2,652,439	△92,439	日常生活自立支援事業ほか
	広域連合受託金	9,116,000	9,089,000	27,000	大北圏域障害者総合支援センター事業
	事業収入	1,961,000	1,997,404	△36,404	福祉輸送サービス利用料ほか
	貸付事業等収入	600,000	620,000	△20,000	小口資金貸付事業償還金元金
	共同募金配分金	8,270,000	8,268,814	1,186	前年度募金実績による配分金
	負担金収入	968,000	977,641	△9,641	日自支援、圏域障害者総合支援
	介護保険	257,094,000	257,249,352	△155,352	居宅介護支援 12,628,000 訪問介護 87,728,415 訪問入浴 5,514,483 ひなたぼっこ 27,503,598 こすもす 61,663,309 みさか 27,134,885 みあさ 35,076,662
	利用料収入	898,000	896,566	1,434	日常生活自立支援事業利用料ほか
	自立支援費	29,366,000	29,303,234	62,766	訪問介護 21,526,849 通所介護 7,489,960 サービス計画支援 286,425
	雑収入	1,954,000	2,346,415	△392,415	ヘルパー養成講座講師料ほか
	受取利息配当金	1,060,000	1,056,460	3,540	基金・積立金運用益ほか
	会計単位間繰入金	3,790,000	3,781,286	8,714	退職共済掛金、就労支援事業収支差額
	経理区分間繰入金	9,660,000	9,647,342	12,658	退職共済掛金、共同募金配分金
	ボランティア基金取崩	957,000	941,329	15,671	ボランティア基金取崩
	積立金取崩	29,510,000	27,920,459	1,589,541	勤続・処遇改善手当 8,156,870 福利厚生・研修費 3,365,376 車輛更新(5台) 13,829,936 複写機3台・AED2台 1,286,250 総務人件費補填 491,057 業務人件費補填 790,970
	退職共済返還金	8,319,000	8,318,774	226	退職共済預け金返還金2名分
	前期末残高	39,974,000	39,974,230	△230	平成23年度繰越残高
	合計	505,299,000	504,386,238	912,762	
支出	人件費	292,240,000	291,930,268	309,732	正規職員24名、臨時職員等約90名
	事務費	13,289,000	13,318,069	△29,069	広報印刷費、福利厚生費ほか
	事業費	75,997,000	74,161,475	1,835,525	専門職謝金、業務委託費ほか
	貸付事業等支出	400,000	328,000	72,000	小口資金貸付事業貸付金
	助成金	8,467,000	8,418,366	48,634	地区社協、福祉団体等助成金
	負担金	500,000	500,000	0	市民ふれあい広場実行委員会負担金
	経理区分間繰入金	9,660,000	9,647,342	12,658	退職共済掛金繰入
	固定資産取得	16,118,000	16,116,186	1,814	みさか・みあさ車輛更新ほか
	ボランティア基金積立	200,000	140,107	59,893	ふれあいの箱寄附金積立
	積立金積立	49,749,000	48,159,459	1,589,541	訪問介護(介保) 20,157,501 訪問介護(障害) 4,485,146 訪問入浴 1,507,410 ひなたぼっこ 1,240,045 こすもす 695,456 みあさ 7,428,467 通所介護(障害) 1,772,515 小口資金貸付 3,611,578 多機能型 1,960,099 前期末残高の一部 5,301,242
	退職共済預け金	10,006,000	9,995,170	10,830	退職積立基金、退職年金共済掛金
	合計	476,626,000	472,714,442	3,911,558	
収支差額		28,673,000	31,671,796	△2,998,796	

平成24年度 一般会計 収入支出決算 経理区分別総括票

経理区分：法人運営事業

(単位：円)

経理区分：法人運営事業							
事業	収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
法人運営 (補助対象) 事業	収入	会費	2,969,000	2,970,400	△ 1,400	地域福祉基盤整備事業配分額	
		寄付金	532,000	636,996	△ 104,996	社協法人指定寄附金	
		市補助金	30,811,000	31,200,583	△ 389,583	社会福祉協議会運営事業	
		雑収入	590,000	604,950	△ 14,950	ヘルパー養成講座講師料ほか	
		受取利息配当金	1,004,000	999,769	4,231	基金・積立金運用益ほか	
		経理区分間繰入	1,600,000	1,600,507	△ 507	共同募金配分金繰入	
		積立金取崩	1,293,000	491,057	801,943	財源不足補填	
		合 計	38,799,000	38,504,262	294,738		
	支出	人件費	30,815,000	30,805,101	9,899	正規3.5名、嘱託4名、臨時1名	
		事務費	5,852,000	5,604,519	247,481	50周年事業費、広報印刷費ほか	
		事業費	397,000	359,493	37,507	車輦費、車輦燃料費	
		負担金	500,000	500,000	0	市民ふれあい広場負担金	
		退職共済預け金	1,235,000	1,235,149	△ 149	正規職員3.5名分	
		合 計	38,799,000	38,504,262	294,738		
法人運営 (資産管理) 事業	収入	会計単位間繰入	3,790,000	3,781,286	8,714	特別会計退職共済・収支差額繰入	
		経理区分間繰入	6,946,000	6,938,834	7,166	他経理区分退職共済掛金繰入	
		積立金取崩	26,045,000	25,959,572	85,428	人材育成・設備整備充当額取崩	
		退職共済返還金	8,319,000	8,318,774	226	退職共済預け金返還金2名分	
		前期末残高	36,356,000	36,356,038	△ 38	平成23年度繰越残高	
		合 計	81,456,000	81,354,504	101,496		
	支出	人件費	14,476,000	14,405,559	70,441	勤続・処遇改善手当、退職金2名分	
		事務費	5,449,000	5,435,461	13,539	福利厚生費・研修費	
		固定資産取得	14,439,000	14,437,326	1,674	車輦4台、複写機3台、AED2台	
		積立金積立	10,321,000	7,261,341	3,059,659	特別会計収支差額積立	
		退職共済預け金	8,771,000	8,760,021	10,979	正規職員23.5名分	
		合 計	53,456,000	50,299,708	3,156,292		
	収入合計			120,255,000	119,858,766	396,234	
	支出合計			92,255,000	88,803,970	3,451,030	
収支差額			28,000,000	31,054,796	△ 3,054,796	次年度人件費支払資金繰越	

経理区分：共同募金配分金事業

(単位：円)

経理区分：共同募金配分金事業						
事業	収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
共同募金配分金事業	収入	共同募金配分金	8,270,000	8,268,814	1,186	県共同募金会より
		合 計	8,270,000	8,268,814	1,186	
	支出	事務費	40,000	40,000	0	災害見舞金（火災4件）
		助成金	5,516,000	5,520,306	△ 4,306	地区社協、福祉団体助成金
		経理区分間繰入	2,714,000	2,708,508	5,492	各計画事業充当額繰入
		合 計	8,270,000	8,268,814	1,186	
収入合計		8,270,000	8,268,814	1,186		
支出合計		8,270,000	8,268,814	1,186		
収支差額		0	0	0		

経理区分：ふれあいのまちづくり事業

(単位：円)

事業	収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
ふれあい福祉センター運営事業	収入	会費	2,772,000	2,772,000	0	地域福祉事業配分額
		市補助金	9,527,000	9,473,578	53,422	社会福祉協議会運営事業
		市受託金	0	24,092	△ 24,092	美麻地区配食サービス配達業務
		合 計	12,299,000	12,269,670	29,330	
	支出	人件費	9,302,000	9,281,565	20,435	正規2名
		事務費	59,000	53,534	5,466	支え合いマップ用住宅地図ほか
		事業費	37,000	35,142	1,858	諸謝金、通信運搬費
		助成金	2,231,000	2,230,100	900	地区社協、ネットワーク助成金
		経理区分間繰入	670,000	669,329	671	退職共済掛金2名分
		合 計	12,299,000	12,269,670	29,330	
ボランティアセンター運営事業	収入	会費	1,286,000	1,286,000	0	地域福祉事業配分額
		寄付金	200,000	140,107	59,893	ふれあいの箱ほか寄附金
		市補助金	8,300,000	8,086,205	213,795	社会福祉協議会運営事業
		雑収入	299,000	299,670	△ 670	被災地授産施設製品販売収入ほか
		受取利息配当金	56,000	56,691	△ 691	ボランティア基金運用益
		経理区分間繰入	370,000	370,000	0	共同募金配分金繰入
		ボラ基金取崩	957,000	941,329	15,671	貸出備品整備、被災地支援、ボラ講座充当
		合 計	11,468,000	11,180,002	287,998	
	支出	人件費	8,064,000	8,003,007	60,993	正規1名、嘱託1名
		事務費	172,000	157,914	14,086	運営委員会費、標語表彰費ほか
		事業費	1,883,000	1,782,650	100,350	貸出備品購入費、ボランティア印刷費ほか
		助成金	720,000	667,960	52,040	ボランティア団体助成金
		経理区分間繰入	429,000	428,364	636	退職共済掛金1名分
		ボラ基金積立	200,000	140,107	59,893	ふれあいの箱ほか寄附金積立
合 計		11,468,000	11,180,002	287,998		
心配ごと相談事業	収入	市補助金	220,000	206,900	13,100	社会福祉協議会運営事業
		経理区分間繰入	137,000	137,000	0	共同募金配分金繰入
		合 計	357,000	343,900	13,100	
	支出	事務費	5,000	6,000	△ 1,000	心配ごと相談員研修受講料ほか
		事業費	352,000	337,900	14,100	心配ごと相談員謝礼ほか
		合 計	357,000	343,900	13,100	
収入合計		24,124,000	23,793,572	330,428		
支出合計		24,124,000	23,793,572	330,428		
収支差額		0	0	0		

経理区分：生活支援・在宅福祉事業

(単位：円)

事業	収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
美麻診療所 患者輸送事業	収入	市受託金	514,000	476,280	37,720	美麻診療所患者輸送業務
		合 計	514,000	476,280	37,720	
	支出	事業費	514,000	476,280	37,720	車輛費、業務委託費ほか
		合 計	514,000	476,280	37,720	
福祉輸送 サービス事業	収入	市補助金	5,764,000	5,764,000	0	寝たきり高齢者等移送サービス事業
		事業収入	1,459,000	1,463,300	△ 4,300	利用料（運行回数：延2,716回）
		繰入金	371,000	371,000	0	共同募金配分金繰入
		合 計	7,594,000	7,598,300	△ 4,300	
	支出	人件費	5,777,000	5,834,007	△ 57,007	臨時1名、兼務4名、パート3名
		事務費	44,000	43,886	114	STS講習受講料ほか
		事業費	1,773,000	1,720,407	52,593	車輛費・車輛燃料費7台分ほか
		合 計	7,594,000	7,598,300	△ 4,300	
日常生活 自立支援事業	収入	市補助金	4,270,000	4,160,734	109,266	社会福祉協議会運営事業
		県社協受託金	1,847,000	1,938,539	△ 91,539	日常生活自立支援事業
		負担金	759,000	758,500	500	大北管内町村社協負担金
		利用料	688,000	675,466	12,534	利用料（契約者数：55名）
		合 計	7,564,000	7,533,239	30,761	
	支出	人件費	6,884,000	6,869,066	14,934	正規1名、生活支援員10名
		事務費	47,000	42,738	4,262	研修費、事務用品費ほか
		事業費	188,000	176,451	11,549	手数料、損害保険料ほか
		経理区分間繰入	445,000	444,984	16	退職共済掛金
		合 計	7,564,000	7,533,239	30,761	
在宅介護者 リフレッシュ事業	収入	市受託金	61,000	57,584	3,416	在宅介護者リフレッシュ事業
		事業収入	34,000	34,000	0	参加費（参加者：13名）
		合 計	95,000	91,584	3,416	
	支出	事業費	95,000	91,584	3,416	講師謝金、参加者食事代ほか
合 計	95,000	91,584	3,416			
希望の旅事業	収入	市補助金	100,000	100,000	0	障害者余暇活動支援事業
		事業収入	96,000	96,000	0	参加費（参加者：48名）
		繰入金	236,000	230,001	5,999	共同募金配分金繰入
		合 計	432,000	426,001	5,999	
	支出	人件費	19,000	18,608	392	引率職員超過勤務手当
		事業費	413,000	407,393	5,607	バス借上料、参加者食事代ほか
		合 計	432,000	426,001	5,999	
居宅介護 支援事業	収入	市受託金	461,000	481,320	△ 20,320	介護予防ケアプラン作成業務
		介護保険	12,620,000	12,628,000	△ 8,000	介護報酬（利用者数：延1,158名）
		雑収入	26,000	26,400	△ 400	介護者慰労金調査手数料ほか
		積立金取崩	313,000	85,102	227,898	財源不足補填
		合 計	13,420,000	13,220,822	199,178	
	支出	人件費	11,615,000	11,534,735	80,265	正規1名、嘱託1名、臨時1名ほか
		事務費	117,000	115,972	1,028	主任介護支援専門員研修受講料ほか
		事業費	1,325,000	1,207,235	117,765	車輛リース料、通信運搬費ほか
		経理区分間繰入	363,000	362,880	120	退職共済掛金1名分
		合 計	13,420,000	13,220,822	199,178	
収入合計			29,619,000	29,346,226	272,774	
支出合計			29,619,000	29,346,226	272,774	
収支差額			0	0	0	

経理区分：訪問介護事業

(単位：円)

事業	収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
訪問介護 (介護保険) 事業	収入	県補助金	2,214,000	2,214,781	△ 781	介護職員処遇改善交付金
		市受託金	840,000	801,500	38,500	生活支援ヘルパー事業(延442H)
		介護保険	87,758,000	87,728,415	29,585	介護報酬・利用料(延20,821H)
		雑収入	245,000	245,730	△ 730	過年度介護報酬過誤決定ほか
		合 計	91,057,000	90,990,426	66,574	
	支出	人件費	57,513,000	57,373,744	139,256	正規5名、臨時1名、登録27名
		事務費	165,000	163,057	1,943	事務用消耗品ほか
		事業費	11,700,000	11,595,205	104,795	登録ヘルパー-交通費、車輦燃料費ほか
		経理区分間繰入	1,701,000	1,700,919	81	退職共済掛金5名分
		積立金積立	19,978,000	20,157,501	△ 179,501	収支差額積立
		合 計	91,057,000	90,990,426	66,574	
訪問介護 (障害者自立 支援)事業	収入	県補助金	1,888,000	1,888,271	△ 271	福祉・介護人材処遇改善助成金
		自立支援費	21,591,000	21,526,849	64,151	自立支援給付費(延6,800H)
		合 計	23,479,000	23,415,120	63,880	
	支出	人件費	18,374,000	18,102,559	271,441	正規1名、臨時1名、登録ヘルパー-
		事務費	49,000	41,895	7,105	事務用消耗品ほか
		事業費	333,000	316,337	16,663	車輦燃料費、通信運搬費ほか
		経理区分間繰入	470,000	469,183	817	退職共済掛金1名分
		積立金積立	4,253,000	4,485,146	△ 232,146	収支差額積立
		合 計	23,479,000	23,415,120	63,880	
訪問入浴事業	収入	県補助金	48,000	48,878	△ 878	介護職員処遇改善交付金
		介護保険	5,514,000	5,514,483	△ 483	介護報酬・利用料(延434回)
		合 計	5,562,000	5,563,361	△ 1,361	
	支出	人件費	3,561,000	3,518,586	42,414	兼務職員稼働時間按分
		事務費	10,000	9,179	821	事務用消耗品ほか
		事業費	526,000	528,186	△ 2,186	介護用品費、車輦費、燃料費ほか
		積立金積立	1,465,000	1,507,410	△ 42,410	収支差額積立
		合 計	5,562,000	5,563,361	△ 1,361	
収入合計		120,098,000	119,968,907	129,093		
支出合計		120,098,000	119,968,907	129,093		
収支差額		0	0	0		

経理区分：通所介護事業

(単位：円)

事業	収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
通所介護 (ひなたぼっ こ)事業	収入	県補助金	503,000	503,416	△ 416	介護職員処遇改善交付金
		介護保険	27,498,000	27,503,598	△ 5,598	介護報酬・利用料(延1,952名)
		合 計	28,001,000	28,007,014	△ 6,014	
	支出	人件費	22,181,000	22,341,769	△ 160,769	正規2名、臨時4名、パート3名
		事務費	72,000	68,006	3,994	事務用消耗品ほか
		事業費	3,780,000	3,708,288	71,712	水道光熱費、家賃、給食費ほか
		経理区分間繰入	650,000	648,906	1,094	退職共済掛金
		積立金積立	1,318,000	1,240,045	77,955	収支差額積立
		合 計	28,001,000	28,007,014	△ 6,014	

通所介護 (こすもす) 事業	収入	県補助金	751,000	751,004	△ 4	介護職員処遇改善交付金
		介護保険	61,610,000	61,663,309	△ 53,309	介護報酬・利用料(延6,607名)
		雑収入	494,000	488,415	5,585	職員等昼食代ほか
		合 計	62,855,000	62,902,728	△ 47,728	
	支出	人件費	40,356,000	40,383,049	△ 27,049	正規3名、臨時10名、パート2名
		事務費	181,000	162,985	18,015	事務用消耗品ほか
		事業費	20,542,000	20,321,799	220,201	水道光熱費、厨房業務委託費ほか
経理区分間繰入		1,342,000	1,339,439	2,561	退職共済掛金	
積立金積立		434,000	695,456	△ 261,456	収支差額積立	
合 計	62,855,000	62,902,728	△ 47,728			
通所介護 (みさか) 事業	収入	寄附金	1,000,000	1,000,000	0	みさか指定寄附金(車輛更新充当)
		県補助金	311,000	311,237	△ 237	介護職員処遇改善交付金
		市受託金	601,000	658,000	△ 57,000	生きがいデイ(延140名)
		介護保険	27,084,000	27,134,885	△ 50,885	介護報酬・利用料(延3,069名)
		利用料	85,000	93,800	△ 8,800	生きがいデイ食事代ほか
		積立金取崩	1,148,000	682,303	465,697	車輛更新充当、財源不足補填
		合 計	30,229,000	29,880,225	348,775	
	支出	人件費	20,831,000	20,949,171	△ 118,171	正規1.5名、臨時5名、パート3名
		事務費	75,000	84,302	△ 9,302	事務用消耗品ほか
		事業費	7,019,000	6,542,694	476,306	水道光熱費、給食費、車輛燃料費ほか
		経理区分間繰入	625,000	625,198	△ 198	退職共済掛金1.5名分
		固定資産取得	1,679,000	1,678,860	140	車輛更新1台
		合 計	30,229,000	29,880,225	348,775	
通所介護 (みあさ) 事業	収入	県補助金	413,000	413,994	△ 994	介護職員処遇改善交付金
		市受託金	874,000	890,000	△ 16,000	生きがいデイ(延179名)
		介護保険	35,010,000	35,076,662	△ 66,662	介護報酬・利用料(延4,186名)
		利用料	125,000	127,300	△ 2,300	生きがいデイ食事代ほか
		雑収入	300,000	315,260	△ 15,260	職員昼食代ほか
		合 計	36,722,000	36,823,216	△ 101,216	
	支出	人件費	17,668,000	17,688,523	△ 20,523	正規0.5名、臨時4名、パート6名
		事務費	59,000	58,203	797	事務用消耗品ほか
		事業費	11,965,000	11,469,905	495,095	水道光熱費、送迎業務委託費ほか
		経理区分間繰入	179,000	178,118	882	退職共済掛金0.5名分
		積立金積立	6,851,000	7,428,467	△ 577,467	収支差額積立
		合 計	36,722,000	36,823,216	△ 101,216	
通所介護 (障害者自立 支援)事業	収入	自立支援費	7,489,000	7,489,960	△ 960	自立支援給付費(延1,279名)
		合 計	7,489,000	7,489,960	△ 960	
	支出	人件費	4,885,000	4,852,705	32,295	臨時2名、パート1名
		事務費	20,000	19,944	56	事務用消耗品ほか
		事業費	877,000	844,796	32,204	各種講座講師謝礼、車輛燃料費ほか
		積立金積立	1,707,000	1,772,515	△ 65,515	収支差額積立
		合 計	7,489,000	7,489,960	△ 960	
収入合計		165,296,000	165,103,143	192,857		
支出合計		165,296,000	165,103,143	192,857		
収支差額		0	0	0		

経理区分：障害福祉サービス事業

(単位：円)

事業	収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
大北圏域 障害者総合 支援センター	収入	市受託金	575,000	564,700	10,300	自立支援協議会運営強化事業
		広域連合受託金	9,116,000	9,089,000	27,000	大北圏域障害者総合支援センター運営事業
		負担金	209,000	219,141	△ 10,141	派遣職員事務費負担金
		合 計	9,900,000	9,872,841	27,159	
	支出	人件費	7,773,000	7,794,224	△ 21,224	正規（兼務）、嘱託2名、臨時1名
		事務費	474,000	483,845	△ 9,845	職員交通費、事務用品費、研修費ほか
		事業費	1,581,000	1,523,258	57,742	専門員謝金、通信費、複写機保守料ほか
		経理区分間繰入	72,000	71,514	486	退職共済掛金兼務分
合 計	9,900,000	9,872,841	27,159			
障害福祉 サービス計画 支援事業	収入	自立支援費	286,000	286,425	△ 425	自立支援給付費（利用者延17名）
		雑収入	0	365,990	△ 365,990	相談支援発展推進支援事業
		積立金取崩	711,000	702,425	8,575	財源不足補填
		合 計	997,000	1,354,840	△ 357,840	
	支出	人件費	987,000	986,250	750	正規0.5名
		事務費	10,000	365,990	△ 355,990	相談支援事業所開設時必要物品導入費
		事業費	0	2,600	△ 2,600	国保連請求用電子証明書発行手数料
		合 計	997,000	1,354,840	△ 357,840	
障害児等 療育支援事業	収入	県受託金	13,958,000	13,958,884	△ 884	障害児等療育支援事業
		合 計	13,958,000	13,958,884	△ 884	
	支出	人件費	7,921,000	7,920,399	601	嘱託2名
		事務費	348,000	320,710	27,290	職員交通費、事務用品費、研修費ほか
		事業費	5,689,000	5,717,775	△ 28,775	専門員謝金、通信費、複写機保守料ほか
合 計	13,958,000	13,958,884	△ 884			
発達障害児等 総合支援事業	収入	県受託金	1,300,000	1,300,000	0	県教育委員会より
		合 計	1,300,000	1,300,000	0	
	支出	事務費	7,000	6,876	124	事務用消耗品
		事業費	1,293,000	1,293,124	△ 124	専門員謝金、通信費、複写機保守料ほか
		合 計	1,300,000	1,300,000	0	
児童発達支援 巡回相談事業	収入	市受託金	2,994,000	3,000,000	△ 6,000	市子育て支援課より
		合 計	2,994,000	3,000,000	△ 6,000	
	支出	事業費	2,994,000	3,000,000	△ 6,000	専門員謝金
		合 計	2,994,000	3,000,000	△ 6,000	
日中一時支援 事業	収入	市受託金	516,000	535,150	△ 19,150	日中一時支援事業給付費
		事業収入	73,000	69,400	3,600	日中一時支援利用料（延518H）
		合 計	589,000	604,550	△ 15,550	
	支出	人件費	499,000	539,872	△ 40,872	登録サポーター賃金
		事務費	17,000	16,550	450	事務用消耗品
		事業費	73,000	48,128	24,872	コーディネート謝金、損害保険料ほか
		合 計	589,000	604,550	△ 15,550	
いこいの家 事業	収入	市受託金	870,000	870,000	0	市中央保健センターより
		事業収入	5,000	5,100	△ 100	余暇活動参加費
		合 計	875,000	875,100	△ 100	
	支出	人件費	805,000	792,959	12,041	レク指導員、兼務職員賃金
		事務費	10,000	9,660	340	事務用消耗品
		事業費	60,000	72,481	△ 12,481	余暇活動講師謝礼、損害保険料ほか
		合 計	875,000	875,100	△ 100	
収入合計		30,613,000	30,966,215	△ 353,215		
支出合計		30,613,000	30,966,215	△ 353,215		
収支差額		0	0	0		

経理区分：資金貸付事業

(単位：円)

事 業		収 支	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
生活福祉資金 貸付事業	収入		県社協補助金	1,799,000	1,798,899	101	生活福祉資金相談体制整備事業
			県社協受託金	713,000	713,900	△ 900	生活福祉資金貸付事業
			合 計	2,512,000	2,512,799	△ 799	
	支出		人件費	1,934,000	1,934,810	△ 810	正規（兼務）、臨時1名
			事務費	7,000	6,843	157	職員健康診断料
			事業費	571,000	571,146	△ 146	民生委員費用弁償、車輛リ-入料ほか
			合 計	2,512,000	2,512,799	△ 799	
小口資金 貸付事業	収入		事業収入	294,000	329,604	△ 35,604	貸付利息、延滞利息
			貸付事業等	600,000	620,000	△ 20,000	貸付元金償還金（償還完了7件）
			前期末残高	3,618,000	3,618,192	△ 192	平成23年度繰越残高
			合 計	4,512,000	4,567,796	△ 55,796	
	支出		事業費	17,000	11,218	5,782	督促等郵送料、口座振替手数料
			貸付事業等	400,000	328,000	72,000	貸付金（新規貸付4件）
			積立金積立	3,422,000	3,611,578	△ 189,578	前期末残高の一部積立
			合 計	3,839,000	3,950,796	△ 111,796	
収入合計			7,024,000	7,080,595	△ 56,595		
支出合計			6,351,000	6,463,595	△ 112,595		
収支差額			673,000	617,000	56,000	次年度以降貸付原資繰越	

一般会計合算

(単位：円)

収支	予算額	決算額	差異	備考
収 入	505,299,000	504,386,238	912,762	
支 出	476,626,000	472,714,442	3,911,558	
収支差額	28,673,000	31,671,796	△2,998,796	

財産目録

平成25年 3月31日 現在

様式
(社福) 大町市社会福祉協議会
一般会計
平成24年度

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I 資 産 の 部			
流動資産			
現金			181,534
現金	両替用現金、小口現金期末残高ほか		181,534
預貯金			38,588,546
普通預金	長野銀行 大町支店	37,020,546	37,106,546
	松本信用金庫 大町支店	86,000	
当座預金	長野銀行 大町支店		1,482,000
未収金			28,144,559
未収金	介護報酬2月分、自立支援給付費2月分ほか		28,144,559
前払金			2,403,905
前払金	H24労働保険料概算払、H25損害保険料		2,403,905
徴収不能引当金			△1,355,862
徴収不能引当金	小口資金貸付金滞納元金ほか		△1,355,862
流 動 資 産 合 計			67,962,682
固定資産（基本財産）			
基本財産特定預金			3,000,000
基本財産特定預金	長野銀行 大町支店		3,000,000
固定資産（基本財産）合計			3,000,000
その他の固定資産			
建物			13,796,703
建物	ひなたぼっこ既存建物改修工事		13,796,703
構築物			298,715
構築物	東倉庫外溝工事		298,715
車両運搬具			19,480,870
車両運搬具	送迎用車輛等 24台		19,480,870
器具及び備品			4,352,910
器具及び備品	システム機器、介護用リフトほか		4,352,910
ソフトウェア			1,047,571
ソフトウェア	介護保険、給与計算、人事管理システム		1,047,571
小口資金貸付金			1,383,000
小口資金貸付金	小口資金貸付金未償還元金		1,383,000
退職共済預け金			120,539,868
退職共済預け金	退職手当積立基金、退職年金共済制度 25名		120,539,868
繰越特定預金			262,717,185
事業運営費積立預金	利付国債	50,000,000	262,717,185
	長野県債	20,000,000	
	長野銀行 大町支店	138,156,196	
	松本信用金庫 大町支店	10,000,000	
	長野県信用組合 大町支店	32,092,721	
	大北農協 大町支所	12,468,268	
ボランティア基金積立預金			19,481,053
ボランティア積立基金積立預金	長野銀行 大町支店	6,300,436	19,481,053
	松本信用金庫 大町支店	13,180,617	
その他の固定資産合計			443,097,875
固 定 資 産 合 計			446,097,875

財産目録

平成25年 3月31日 現在

様式
 (社福) 大町市社会福祉協議会
 一般会計
 平成24年度

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資 産 合 計	514,060,557
Ⅱ 負 債 の 部	
流動負債	
未払金	32,193,560
未払金 人件費3月分ほか	32,193,560
預り金	5,453,188
預り金 社会保険料個人負担分2・3月分、雇用保険料個人負担	5,453,188
流 動 負 債 合 計	37,646,748
固定負債	
退職給与引当金	120,539,868
退職給与引当金 正規職員25名分	120,539,868
固 定 負 債 合 計	120,539,868
負 債 合 計	158,186,616
差 引 純 資 産	355,873,941

貸借対照表

平成25年 3月31日 現在

第5号様式
(社福) 大町市社会福祉協議会
一般会計

平成24年度

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,962,682	91,664,707	△23,702,025	流動負債	37,646,748	53,470,215	△15,823,467
現金	181,534	98,792	82,742	未払金	32,193,560	43,389,286	△11,195,726
現金	181,534	98,792	82,742	未払金	32,193,560	43,389,286	△11,195,726
預貯金	38,588,546	52,682,600	△14,094,054	預り金	5,453,188	5,463,788	△10,600
普通預金	37,106,546	51,595,600	△14,489,054	預り金	5,453,188	5,463,788	△10,600
当座預金	1,482,000	1,087,000	395,000	前受金	0	4,617,141	△4,617,141
未収金	28,144,559	37,073,072	△8,928,513	前受金	0	4,617,141	△4,617,141
未収金	28,144,559	37,073,072	△8,928,513	固定負債	120,539,868	118,863,472	1,676,396
前払金	2,403,905	3,589,981	△1,186,076	退職給与引当金	120,539,868	118,863,472	1,676,396
前払金	2,403,905	3,589,981	△1,186,076	退職給与引当金	120,539,868	118,863,472	1,676,396
徴収不能引当金	△1,355,862	△1,779,738	423,876	負債の部合計	158,186,616	172,333,687	△14,147,071
徴収不能引当金	△1,355,862	△1,779,738	423,876	純 資 産 の 部			
固定資産(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	443,097,875	411,742,705	31,355,170	基金	19,481,053	103,455,663	△83,974,610
建物	13,796,703	14,459,702	△662,999	基金積立金	19,481,053	103,455,663	△83,974,610
建物	13,796,703	14,459,702	△662,999	社会福祉基金積立金	0	55,665,663	△55,665,663
構築物	298,715	345,866	△47,151	地域福祉基金積立金	0	27,507,725	△27,507,725
構築物	298,715	345,866	△47,151	ボランティア基金積立金	19,481,053	20,282,275	△801,222
車輛運搬具	19,480,870	7,591,952	11,888,918	国庫補助金等特別積立金	8,792,252	9,230,252	△438,000
車輛運搬具	19,480,870	7,591,952	11,888,918	国庫補助金等特別積立金	8,792,252	9,230,252	△438,000
器具及び備品	4,352,910	4,272,547	80,363	国庫補助金等特別積立金	8,792,252	9,230,252	△438,000
器具及び備品	4,352,910	4,272,547	80,363	その他の積立金	264,100,185	160,979,797	103,120,388
ソフトウェア	1,047,571	1,773,706	△726,135	小口資金貸付金積立金	1,383,000	1,675,000	△292,000
ソフトウェア	1,047,571	1,773,706	△726,135	小口資金貸付金積立金	1,383,000	1,675,000	△292,000
小口資金貸付金	1,383,000	1,675,000	△292,000	事業運営費積立金	262,717,185	159,304,797	103,412,388
小口資金貸付金	1,383,000	1,675,000	△292,000	事業運営費積立金	262,717,185	159,304,797	103,412,388
退職共済預け金	120,539,868	118,863,472	1,676,396	次期繰越活動収支差額	60,500,451	57,408,013	3,092,438
退職共済預け金	120,539,868	118,863,472	1,676,396	(うち当期活動収支差額)	106,212,826	47,615,527	58,597,299
繰越特定預金	262,717,185	159,304,797	103,412,388				
事業運営費積立預金	262,717,185	159,304,797	103,412,388				
社会福祉基金積立預金	0	55,665,663	△55,665,663				
社会福祉基金積立預金	0	55,665,663	△55,665,663				
地域福祉基金積立預金	0	27,507,725	△27,507,725				
地域福祉基金積立預金	0	27,507,725	△27,507,725				
ボランティア基金積立預金	19,481,053	20,282,275	△801,222				
ボランティア積立基金積	19,481,053	20,282,275	△801,222				
資産の部合計	514,060,557	506,407,412	7,653,145	純資産の部合計	355,873,941	334,073,725	21,800,216
				負債及び純資産の部合計	514,060,557	506,407,412	7,653,145

脚注

1. 徴収不能引当金の額 1,355,862円
2. 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済年金資産 933,300円

様式

資金収支計算書

平成25年 5月10日作成

法人名 : (社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分: 一般会計

平成24年度

(自) 平成24年 4月 1日

(至) 平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入 活動による収支	055 会費収入	7,027,000	7,028,400	△1,400	
	001 会費収入	7,027,000	7,028,400	△1,400	
	056 寄附金収入	1,732,000	1,777,103	△45,103	
	001 寄附金収入	1,732,000	1,777,103	△45,103	
	058 経常経費補助金収入	66,919,000	66,922,480	△3,480	
	002 都道府県補助金収入	6,128,000	6,131,581	△3,581	
	003 市区町村補助金収入	58,992,000	58,992,000	0	
	004 都道府県社協補助金	1,799,000	1,798,899	101	
	060 受託金収入	35,240,000	35,358,949	△118,949	
	001 都道府県受託金収入	15,258,000	15,258,884	△884	
	002 市区町村受託金収入	8,306,000	8,358,626	△52,626	
	005 都道府県社協受託金収入	2,560,000	2,652,439	△92,439	
	007 広域連合受託金収入	9,116,000	9,089,000	27,000	
	061 事業収入	1,961,000	1,997,404	△36,404	
	001 参加費収入	135,000	135,100	△100	
	002 利用料収入	1,532,000	1,532,700	△700	
	007 小口資金貸付金利息収入	294,000	329,604	△35,604	
	062 貸付事業等収入	600,000	620,000	△20,000	
	001 償還金収入	600,000	620,000	△20,000	
	063 共同募金配分金収入	8,270,000	8,268,814	1,186	
	001 一般募金配分金収入	8,270,000	8,268,814	1,186	
	064 負担金収入	968,000	977,641	△9,641	
	001 負担金収入	968,000	977,641	△9,641	
	065 介護保険収入	257,094,000	257,249,352	△155,352	
	002 居宅介護料収入	209,754,000	209,809,740	△55,740	
	003 居宅介護支援介護料収入	12,620,000	12,628,000	△8,000	
	004 利用者等利用料収入	34,720,000	34,811,612	△91,612	
	066 利用料収入	898,000	896,566	1,434	
	001 利用料収入	898,000	896,566	1,434	
	067 自立支援費等収入	29,366,000	29,303,234	62,766	
	001 介護給付費収入	28,580,000	28,516,368	63,632	
	004 サービス利用計画作成費収入	286,000	286,425	△425	
	007 利用者負担金収入	500,000	500,441	△441	
	070 雑収入	1,954,000	2,346,415	△392,415	
	001 雑収入	1,954,000	2,346,415	△392,415	
	075 受取利息配当金収入	1,060,000	1,056,460	3,540	
	001 受取利息配当金収入	11,000	12,341	△1,341	
	005 運営費積立預金受取利息配当金	864,000	864,190	△190	
	007 基金積立預金受取利息配当金収	185,000	179,929	5,071	
	076 会計単位間繰入金収入	3,790,000	3,781,286	8,714	
	002 公益事業会計繰入金収入	370,000	366,966	3,034	
	003 就労支援事業会計繰入金収入	3,420,000	3,414,320	5,680	
	077 経理区分間繰入金収入	9,660,000	9,647,342	12,658	
	001 経理区分間繰入金収入	9,660,000	9,647,342	12,658	
	経常収入計	426,539,000	427,231,446	△692,446	
支出	015 人件費支出	292,240,000	291,930,268	309,732	
	001 役員報酬	288,000	288,000	0	
	002 職員俸給	66,627,000	66,604,767	22,233	
	003 職員諸手当	30,428,000	30,435,495	△7,495	

様式

資金収支計算書

平成25年 5月10日作成

法人名 : (社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分: 一般会計

平成24年度

(自) 平成24年 4月 1日

(至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	004 臨時職員給与	155,204,000	155,091,649	112,351	
	005 退職金	6,249,000	6,248,689	311	
	007 法定福利費	33,444,000	33,261,668	182,332	
	016 事務費支出	13,289,000	13,318,069	△29,069	
	001 福利厚生費	3,371,000	3,363,419	7,581	
	002 旅費交通費	643,000	607,129	35,871	
	003 研修費	396,000	391,542	4,458	
	004 消耗品費	1,110,000	1,457,146	△347,146	
	005 器具什器費	70,000	68,000	2,000	
	006 印刷製本費	1,540,000	1,538,983	1,017	
	009 修繕費	100,000	96,463	3,537	
	010 通信運搬費	554,000	521,568	32,432	
	011 会議費	473,000	434,300	38,700	
	012 広報費	98,000	97,883	117	
	013 業務委託費	878,000	754,794	123,206	
	014 手数料	44,000	11,697	32,303	
	015 損害保険料	78,000	77,960	40	
	016 賃借料	285,000	289,590	△4,590	
	017 租税公課	88,000	77,700	10,300	
	019 諸会費	221,000	208,400	12,600	
	020 連絡調整費	939,000	932,360	6,640	
	021 雑費	2,401,000	2,389,135	11,865	
	017 事業費支出	75,997,000	74,161,475	1,835,525	
	001 諸謝金	11,620,000	11,627,568	△7,568	
	002 旅費交通費	9,690,000	9,646,518	43,482	
	003 消耗品費	2,524,000	2,507,327	16,673	
	004 器具什器費	832,000	881,122	△49,122	
	005 印刷製本費	775,000	749,898	25,102	
	006 水道光熱費	9,281,000	9,095,500	185,500	
	007 車輛費	2,169,000	2,151,122	17,878	
	008 燃料費	7,907,000	7,333,110	573,890	
	009 修繕費	1,196,000	1,169,081	26,919	
	010 通信運搬費	1,970,000	1,889,574	80,426	
	011 会議費	15,000	11,540	3,460	
	013 業務委託費	14,806,000	14,443,992	362,008	
	014 手数料	757,000	721,335	35,665	
	015 損害保険料	1,329,000	1,292,171	36,829	
	016 賃借料	3,009,000	2,885,692	123,308	
	017 土地・建物賃借料	540,000	540,000	0	
	020 給食費	6,396,000	6,081,332	314,668	
	021 保健衛生費	5,000	3,964	1,036	
	023 教養娯楽費	646,000	602,722	43,278	
	025 材料費	336,000	335,650	350	
	033 雑費	194,000	192,257	1,743	
	018 貸付事業等支出	400,000	328,000	72,000	
	001 貸付金支出	400,000	328,000	72,000	
	021 助成金支出	8,467,000	8,418,366	48,634	
	001 助成金支出	8,467,000	8,418,366	48,634	
	022 負担金支出	500,000	500,000	0	

様式

資金収支計算書

平成25年 5月10日作成

法人名 : (社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分: 一般会計

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	001 負担金支出	500,000	500,000	0	
	029 経理区分間繰入金支出	9,660,000	9,647,342	12,658	
	001 経理区分間繰入金支出	9,660,000	9,647,342	12,658	
	経常支出計	400,553,000	398,303,520	2,249,480	
	経常活動資金収支差額	25,986,000	28,927,926	△2,941,926	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
支出	034 固定資産取得支出及び繰入支出	16,118,000	16,116,186	1,814	
	002 その他の固定資産取得支出	16,118,000	16,116,186	1,814	
	施設整備等支出計	16,118,000	16,116,186	1,814	
	施設整備等資金収支差額	△16,118,000	△16,116,186	△1,814	
財務活動による収入	086 積立預金取崩収入	30,467,000	28,861,788	1,605,212	
	004 基金積立預金取崩収入	957,000	941,329	15,671	
	007 事業運営費積立預金取崩収入	29,510,000	27,920,459	1,589,541	
	087 その他の収入	8,319,000	8,318,774	226	
	003 退職共済預け金返還金収入	8,319,000	8,318,774	226	
	財務収入計	38,786,000	37,180,562	1,605,438	
支出	038 積立預金積立支出	49,949,000	48,299,566	1,649,434	
	004 基金積立預金積立支出	200,000	140,107	59,893	
	007 事業運営費積立預金積立支出	49,749,000	48,159,459	1,589,541	
	039 その他の支出	10,006,000	9,995,170	10,830	
	003 退職共済預け金支出	10,006,000	9,995,170	10,830	
	財務支出計	59,955,000	58,294,736	1,660,264	
	財務活動資金収支差額	△21,169,000	△21,114,174	△54,826	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	△11,301,000	△8,302,434	△2,998,566	
	前期末支払資金残高	39,974,000	39,974,230	△230	
	当期末支払資金残高	28,673,000	31,671,796	△2,998,796	

様式

事業活動収支計算書

平成25年 5月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：一般会計

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	555 会費収入	7,028,400	7,054,200	△25,800	
	001 会費収入	7,028,400	7,054,200	△25,800	
	556 寄附金収入	1,777,103	568,094	1,209,009	
	001 寄附金収入	1,777,103	568,094	1,209,009	
	558 経常経費補助金収入	66,922,480	66,050,060	872,420	
	002 都道府県補助金収入	6,131,581	8,858,366	△2,726,785	
	003 市区町村補助金収入	58,992,000	55,226,731	3,765,269	
	004 都道府県社協補助金	1,798,899	1,764,963	33,936	
	005 広域連合補助金収入	0	200,000	△200,000	
	559 助成金収入	0	250,000	△250,000	
	003 その他の助成金収入	0	250,000	△250,000	
	560 受託金収入	35,358,949	35,626,746	△267,797	
	001 都道府県受託金収入	15,258,884	17,016,022	△1,757,138	
	002 市区町村受託金収入	8,358,626	4,729,266	3,629,360	
	005 都道府県社協受託金収入	2,652,439	2,808,602	△156,163	
	006 その他受託金収入	0	77,856	△77,856	
	007 広域連合受託金収入	9,089,000	10,995,000	△1,906,000	
	561 事業収入	1,997,404	2,168,233	△170,829	
	001 参加費収入	135,100	399,700	△264,600	
	002 利用料収入	1,532,700	1,733,740	△201,040	
	007 小口資金貸付金利息収入	329,604	34,793	294,811	
	563 共同募金配分金収入	8,268,814	8,487,011	△218,197	
	001 一般募金配分金収入	8,268,814	8,487,011	△218,197	
	564 負担金収入	977,641	1,532,000	△554,359	
	001 負担金収入	977,641	1,532,000	△554,359	
	565 介護保険収入	257,249,352	230,854,220	26,395,132	
	002 居宅介護料収入	209,809,740	188,118,368	21,691,372	
	003 居宅介護支援介護料収入	12,628,000	12,597,700	30,300	
	004 利用者等利用料収入	34,811,612	30,138,152	4,673,460	
	566 利用料収入	896,566	926,439	△29,873	
	001 利用料収入	896,566	926,439	△29,873	
	567 自立支援費等収入	29,303,234	24,634,280	4,668,954	
	001 介護給付費収入	28,516,368	24,294,551	4,221,817	
	004 サービス利用計画作成費収入	286,425	0	286,425	
	007 利用者負担金収入	500,441	339,729	160,712	
	570 雑収入	2,346,415	2,086,259	260,156	
	001 雑収入	2,346,415	2,086,259	260,156	
	571 基金取崩額	84,114,717	0	84,114,717	
	001 基金取崩額	84,114,717	0	84,114,717	
	572 引当金戻入	8,898,961	247,078	8,651,883	
	001 徴収不能引当金戻入	580,187	247,078	333,109	
	002 退職給与引当金戻入	8,318,774	0	8,318,774	
	事業活動収入計	505,140,036	380,484,620	124,655,416	
支出	515 人件費支出	291,930,268	251,059,199	40,871,069	
	001 役員報酬	288,000	288,000	0	
	002 職員俸給	66,604,767	60,453,479	6,151,288	
	003 職員諸手当	30,435,495	26,400,261	4,035,234	
	004 臨時職員給与	155,091,649	135,780,785	19,310,864	
	005 退職金	6,248,689	0	6,248,689	

様式

事業活動収支計算書

平成25年 5月10日作成

法人名 : (社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分: 一般会計

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
	007 法定福利費	33,261,668	28,136,674	5,124,994	
516	事務費支出	13,318,069	7,587,707	5,730,362	
	001 福利厚生費	3,363,419	1,670,071	1,693,348	
	002 旅費交通費	607,129	93,350	513,779	
	003 研修費	391,542	231,550	159,992	
	004 消耗品費	1,457,146	372,066	1,085,080	
	005 器具什器費	68,000	74,865	△6,865	
	006 印刷製本費	1,538,983	1,653,050	△114,067	
	009 修繕費	96,463	49,066	47,397	
	010 通信運搬費	521,568	503,488	18,080	
	011 会議費	434,300	514,650	△80,350	
	012 広報費	97,883	110,275	△12,392	
	013 業務委託費	754,794	1,031,966	△277,172	
	014 手数料	11,697	354,403	△342,706	
	015 損害保険料	77,960	81,240	△3,280	
	016 賃借料	289,590	289,590	0	
	017 租税公課	77,700	83,000	△5,300	
	019 諸会費	208,400	218,600	△10,200	
	020 連絡調整費	932,360	206,277	726,083	
	021 雑費	2,389,135	50,200	2,338,935	
517	事業費支出	74,161,475	65,698,433	8,463,042	
	001 諸謝金	11,627,568	7,415,172	4,212,396	
	002 旅費交通費	9,646,518	8,691,789	954,729	
	003 消耗品費	2,507,327	2,868,940	△361,613	
	004 器具什器費	881,122	559,357	321,765	
	005 印刷製本費	749,898	954,420	△204,522	
	006 水道光熱費	9,095,500	2,937,246	6,158,254	
	007 車輻費	2,151,122	3,135,553	△984,431	
	008 燃料費	7,333,110	4,544,132	2,788,978	
	009 修繕費	1,169,081	1,353,062	△183,981	
	010 通信運搬費	1,889,574	1,796,029	93,545	
	011 会議費	11,540	9,900	1,640	
	013 業務委託費	14,443,992	20,001,864	△5,557,872	
	014 手数料	721,335	755,393	△34,058	
	015 損害保険料	1,292,171	1,281,939	10,232	
	016 賃借料	2,885,692	1,877,915	1,007,777	
	017 土地・建物賃借料	540,000	540,000	0	
	019 租税公課	0	34,500	△34,500	
	020 給食費	6,081,332	5,044,485	1,036,847	
	021 保健衛生費	3,964	31,900	△27,936	
	023 教養娯楽費	602,722	887,910	△285,188	
	025 材料費	335,650	0	335,650	
	032 ボランティア育成費	0	694,496	△694,496	
	033 雑費	192,257	282,431	△90,174	
521	助成金支出	8,418,366	8,641,532	△223,166	
	001 助成金支出	8,418,366	8,641,532	△223,166	
522	負担金支出	500,000	4,593,076	△4,093,076	
	001 負担金支出	500,000	4,593,076	△4,093,076	
523	基金組入額	140,107	48,394	91,713	

様式

事業活動収支計算書

平成25年 5月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：一般会計

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
	001 基金組入額	140,107	48,394	91,713	
	524 減価償却費	5,206,286	3,852,359	1,353,927	
	001 減価償却費	5,206,286	3,852,359	1,353,927	
	526 引当金繰入	10,151,481	10,134,673	16,808	
	001 徴収不能引当金繰入	156,311	0	156,311	
	002 退職給与引当金繰入	9,995,170	10,134,673	△139,503	
	事業活動支出計	403,826,052	351,615,373	52,210,679	
	事業活動収支差額	101,313,984	28,869,247	72,444,737	
事業収入	575 受取利息配当金収入	1,056,460	1,249,000	△192,540	
	001 受取利息配当金収入	12,341	13,006	△665	
	005 運営費積立預金受取利息配当金	864,190	356,457	507,733	
	007 積立預金(特定預金)受取利息	179,929	879,537	△699,608	
事業活動外収入	576 会計単位間繰入金収入	3,781,286	17,233,558	△13,452,272	
	002 公益事業会計繰入金収入	366,966	2,105,699	△1,738,733	
	003 就労支援事業会計繰入金収入	3,414,320	15,127,859	△11,713,539	
	577 経理区分間繰入金収入	9,647,342	8,465,616	1,181,726	
	001 経理区分間繰入金収入	9,647,342	8,465,616	1,181,726	
	事業活動外収入計	14,485,088	26,948,174	△12,463,086	
事業活動外支出	529 経理区分間繰入金支出	9,647,342	8,465,616	1,181,726	
	001 経理区分間繰入金支出	9,647,342	8,465,616	1,181,726	
	事業活動外支出計	9,647,342	8,465,616	1,181,726	
	事業活動外収支差額	4,837,746	18,482,558	△13,644,812	
	経常収支差額	106,151,730	47,351,805	58,799,925	
特別収入	588 国庫補助金等特別積立金取崩額	438,000	438,000	0	
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	438,000	438,000	0	
	特別収入計	438,000	438,000	0	
特別支出	542 固定資産売却原価及び処分原価	376,904	174,278	202,626	
	002 その他の固定資産売却原価及び	376,904	174,278	202,626	
	特別支出計	376,904	174,278	202,626	
	特別収支差額	61,096	263,722	△202,626	
	当期活動収支差額	106,212,826	47,615,527	58,597,299	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	57,408,013	38,163,408	19,244,605	
	当期末繰越活動収支差額	163,620,839	85,778,935	77,841,904	
活動	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
収支差額の部	その他の積立金取崩額	28,540,459	42,023,212	△13,482,753	
	その他の積立金取崩額	28,540,459	42,023,212	△13,482,753	
	その他の積立金積立額	131,660,847	70,394,134	61,266,713	
	その他の積立金積立額	131,660,847	70,394,134	61,266,713	
	繰越活動収支差額	60,500,451	57,408,013	3,092,438	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：法人運営(補助対象)事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入 活動による収入	055 会費収入	2,969,000	2,970,400	△1,400	
	001 会費収入	2,969,000	2,970,400	△1,400	
	001 一般会費収入	2,029,000	2,030,400	△1,400	
	002 特別会費収入	940,000	940,000	0	
	056 寄附金収入	532,000	636,996	△104,996	
	001 寄附金収入	532,000	636,996	△104,996	
	001 寄附金収入	532,000	636,996	△104,996	
	058 経常経費補助金収入	30,811,000	31,200,583	△389,583	
	003 市区町村補助金収入	30,811,000	31,200,583	△389,583	
	001 社会福祉協議会運営事業	30,811,000	31,200,583	△389,583	
	070 雑収入	590,000	604,950	△14,950	
	001 雑収入	590,000	604,950	△14,950	
	002 雑収入	590,000	604,950	△14,950	
	075 受取利息配当金収入	1,004,000	999,769	4,231	
	001 受取利息配当金収入	11,000	12,341	△1,341	
	001 受取利息配当金収入	11,000	12,341	△1,341	
	005 運営費積立預金受取利息配当金	864,000	864,190	△190	
	001 運営費積立預金受取利息配当金収入	864,000	864,190	△190	
	007 基金積立預金受取利息配当金収入	129,000	123,238	5,762	
	001 社会福祉基金積立預金(特定預金)受取利息配	24,000	18,180	5,820	
	002 地域福祉基金積立預金(特定預金)受取利息配	105,000	105,058	△58	
	077 経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,507	△507	
	001 経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,507	△507	
	002 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	1,600,000	1,600,507	△507	
	経常収入計	37,506,000	38,013,205	△507,205	
支出	015 人件費支出	30,815,000	30,805,101	9,899	
	001 役員報酬	288,000	288,000	0	
	001 役員報酬	288,000	288,000	0	
	002 職員俸給	9,086,000	9,085,367	633	
	001 職員俸給	9,086,000	9,085,367	633	
	003 職員諸手当	4,782,000	4,813,225	△31,225	
	001 職員諸手当	4,782,000	4,813,225	△31,225	
	004 臨時職員給与	12,536,000	12,449,047	86,953	
	001 臨時職員給与	12,536,000	12,449,047	86,953	
	007 法定福利費	4,123,000	4,169,462	△46,462	
	001 法定福利費	4,123,000	4,169,462	△46,462	
	016 事務費支出	5,852,000	5,604,519	247,481	
	001 福利厚生費	105,000	101,378	3,622	
	001 福利厚生費	105,000	101,378	3,622	
	002 旅費交通費	114,000	113,253	747	
	001 旅費交通費	114,000	113,253	747	
	003 研修費	113,000	112,400	600	
	001 研修費	113,000	112,400	600	
	004 消耗品費	342,000	341,982	18	
	001 消耗品費	342,000	341,982	18	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分：法人運営(補助対象)事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	005 器具什器費	70,000	68,000	2,000	
	001 器具什器費	70,000	68,000	2,000	
	006 印刷製本費	1,530,000	1,528,983	1,017	
	001 印刷製本費	1,530,000	1,528,983	1,017	
	009 修繕費	100,000	96,463	3,537	
	001 修繕費	100,000	96,463	3,537	
	010 通信運搬費	552,000	521,568	30,432	
	001 通信運搬費	552,000	521,568	30,432	
	011 会議費	416,000	388,100	27,900	
	001 会議費	416,000	388,100	27,900	
	012 広報費	98,000	97,883	117	
	001 広報費	98,000	97,883	117	
	013 業務委託費	878,000	754,794	123,206	
	002 保守料	878,000	754,794	123,206	
	014 手数料	44,000	11,697	32,303	
	001 手数料	44,000	11,697	32,303	
	015 損害保険料	78,000	77,960	40	
	001 損害保険料	78,000	77,960	40	
	016 賃借料	285,000	289,590	△4,590	
	001 賃借料	285,000	289,590	△4,590	
	017 租税公課	45,000	37,700	7,300	
	001 租税公課	45,000	37,700	7,300	
	019 諸会費	159,000	146,400	12,600	
	001 諸会費	159,000	146,400	12,600	
	020 連絡調整費	872,000	865,360	6,640	
	001 連絡調整費	872,000	865,360	6,640	
	021 雑費	51,000	51,008	△8	
	002 雑費	51,000	51,008	△8	
	017 事業費支出	397,000	359,493	37,507	
	007 車輛費	140,000	201,257	△61,257	
	001 車輛費	140,000	201,257	△61,257	
	008 燃料費	257,000	158,236	98,764	
	002 車輛燃料費	257,000	158,236	98,764	
	022 負担金支出	500,000	500,000	0	
	001 負担金支出	500,000	500,000	0	
	002 その他負担金	500,000	500,000	0	
	経常支出計	37,564,000	37,269,113	294,887	
	経常活動資金収支差額	△58,000	744,092	△802,092	
施設整備等に支出する収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財収	086 積立預金取崩収入	1,293,000	491,057	801,943	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分：法人運営（補助対象）事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
業務活動による収入	007 事業運営費積立預金取崩収入	1,293,000	491,057	801,943	
	001 事業運営費積立預金取崩収入	1,293,000	491,057	801,943	
	財務収入計	1,293,000	491,057	801,943	
	039 その他の支出	1,235,000	1,235,149	△149	
	003 退職共済預け金支出	1,235,000	1,235,149	△149	
	001 退職共済預け金支出	1,235,000	1,235,149	△149	
支出	財務支出計	1,235,000	1,235,149	△149	
	財務活動資金収支差額	58,000	△744,092	802,092	
	支 予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：法人運営(資産管理)事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	076 会計単位間繰入金収入	3,790,000	3,781,286	8,714	
	002 公益事業会計繰入金収入	370,000	366,966	3,034	
	002 八坂総合福祉センター管理運営事業経理区分繰入金収入	185,000	190,698	△5,698	
	003 美麻総合福祉センター管理運営事業経理区分繰入金収入	185,000	176,268	8,732	
	003 就労支援事業会計繰入金収入	3,420,000	3,414,320	5,680	
	001 障害福祉多機能型事業経理区分繰入金収入	3,420,000	3,414,320	5,680	
	077 経理区分間繰入金収入	6,946,000	6,938,834	7,166	
	001 経理区分間繰入金収入	6,946,000	6,938,834	7,166	
	004 訪問介護事業経理区分繰入金収入	2,171,000	2,170,102	898	
	005 通所介護事業経理区分繰入金収入	2,796,000	2,791,661	4,339	
	009 ふれあいのまちづくり事業経理区分繰入金収入	1,099,000	1,097,693	1,307	
	010 生活支援・在宅福祉事業繰入金収入	808,000	807,864	136	
	011 障害福祉サービス事業繰入金収入	72,000	71,514	486	
	経常収入計	10,736,000	10,720,120	15,880	
支出	015 人件費支出	14,476,000	14,405,559	70,441	
	004 臨時職員給与	7,522,000	7,519,952	2,048	
	001 臨時職員給与	7,522,000	7,519,952	2,048	
	005 退職金	6,249,000	6,248,689	311	
	001 退職一時金	6,249,000	6,248,689	311	
	007 法定福利費	705,000	636,918	68,082	
	001 法定福利費	705,000	636,918	68,082	
	016 事務費支出	5,449,000	5,435,461	13,539	
	001 福利厚生費	3,209,000	3,206,084	2,916	
	001 福利厚生費	3,209,000	3,206,084	2,916	
	002 旅費交通費	30,000	23,200	6,800	
	001 旅費交通費	30,000	23,200	6,800	
	003 研修費	140,000	136,092	3,908	
	001 研修費	140,000	136,092	3,908	
	021 雑費	2,070,000	2,070,085	△85	
	001 退職共済預け金差損	2,070,000	2,070,085	△85	
	経常支出計	19,925,000	19,841,020	83,980	
	経常活動資金収支差額	△9,189,000	△9,120,900	△68,100	
施設整備					
	施設整備等収入計	0	0	0	
備等	034 固定資産取得支出及び繰入支出	14,439,000	14,437,326	1,674	
	002 その他の固定資産取得支出	14,439,000	14,437,326	1,674	
	005 車輛運搬具取得支出	13,152,000	13,151,076	924	
	006 器具及び備品取得支出	1,287,000	1,286,250	750	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名 (社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分: 法人運営 (資産管理) 事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
る 収 支	施設整備等支出計	14,439,000	14,437,326	1,674	
	施設整備等資金収支差額	△14,439,000	△14,437,326	△1,674	
財 務 活 動 に よ る 収 支	086 積立預金取崩収入	26,045,000	25,959,572	85,428	
	007 事業運営費積立預金取崩収入	26,045,000	25,959,572	85,428	
	001 事業運営費積立預金取崩収入	26,045,000	25,959,572	85,428	
	087 その他の収入	8,319,000	8,318,774	226	
	003 退職共済預け金返還金収入	8,319,000	8,318,774	226	
	001 退職共済預け金返還金収入	8,319,000	8,318,774	226	
	財務収入計	34,364,000	34,278,346	85,654	
	038 積立預金積立支出	10,321,000	7,261,341	3,059,659	
	007 事業運営費積立預金積立支出	10,321,000	7,261,341	3,059,659	
	001 事業運営費積立預金積立支出	10,321,000	7,261,341	3,059,659	
	039 その他の支出	8,771,000	8,760,021	10,979	
	003 退職共済預け金支出	8,771,000	8,760,021	10,979	
	001 退職共済預け金支出	8,771,000	8,760,021	10,979	
	財務支出計	19,092,000	16,021,362	3,070,638	
	財務活動資金収支差額	15,272,000	18,256,984	△2,984,984	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	△8,356,000	△5,301,242	△3,054,758	
	前期末支払資金残高	36,356,000	36,356,038	△38	
	当期末支払資金残高	28,000,000	31,054,796	△3,054,796	

様式

資金収支計算書

平成25年 5月10日作成

法人名 : (社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分: 共同募金配分金事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入活動	063 共同募金配分金収入	8,270,000	8,268,814	1,186	
	001 一般募金配分金収入	8,270,000	8,268,814	1,186	
	001 一般募金配分金収入	8,270,000	8,268,814	1,186	
	経常収入計	8,270,000	8,268,814	1,186	
に支出する収支	016 事務費支出	40,000	40,000	0	
	020 連絡調整費	40,000	40,000	0	
	001 連絡調整費	40,000	40,000	0	
	021 助成金支出	5,516,000	5,520,306	△4,306	
	001 助成金支出	5,516,000	5,520,306	△4,306	
	006 福祉団体等助成金	5,516,000	5,520,306	△4,306	
	029 経理区分間繰入金支出	2,714,000	2,708,508	5,492	
	001 経理区分間繰入金支出	2,714,000	2,708,508	5,492	
	001 法人運営事業経理区分繰入金支出	1,600,000	1,600,507	△507	
	009 ふれあいのまちづくり事業経理区分繰入金支	507,000	507,000	0	
	010 生活支援・在宅福祉事業繰入金支出	607,000	601,001	5,999	
	経常支出計	8,270,000	8,268,814	1,186	
	経常活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等に支出する収支					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動に支出する収支					
	財務収入計	0	0	0	
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	支 予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：ふれあい福祉センター運営事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入による収支	055 会費収入	2,772,000	2,772,000	0	
	001 会費収入	2,772,000	2,772,000	0	
	001 一般会費収入	1,816,000	1,816,000	0	
	002 特別会費収入	956,000	956,000	0	
	058 経常経費補助金収入	9,527,000	9,473,578	53,422	
	003 市区町村補助金収入	9,527,000	9,473,578	53,422	
	003 ふれあいのまちづくり事業	9,527,000	9,473,578	53,422	
	060 受託金収入	0	24,092	△24,092	
	002 市区町村受託金収入	0	24,092	△24,092	
	021 八坂地区・美麻地区配食サービス配達業務	0	24,092	△24,092	
	経常収入計	12,299,000	12,269,670	29,330	
支出	015 人件費支出	9,302,000	9,281,565	20,435	
	002 職員俸給	5,457,000	5,457,000	0	
	001 職員俸給	5,457,000	5,457,000	0	
	003 職員諸手当	2,680,000	2,663,722	16,278	
	001 職員諸手当	2,680,000	2,663,722	16,278	
	007 法定福利費	1,165,000	1,160,843	4,157	
	001 法定福利費	1,165,000	1,160,843	4,157	
	016 事務費支出	59,000	53,534	5,466	
	004 消耗品費	30,000	27,410	2,590	
	001 消耗品費	30,000	27,410	2,590	
	021 雑費	29,000	26,124	2,876	
	002 雑費	29,000	26,124	2,876	
	017 事業費支出	37,000	35,142	1,858	
	001 諸謝金	30,000	28,176	1,824	
	001 諸謝金	30,000	28,176	1,824	
	010 通信運搬費	7,000	6,966	34	
	001 通信運搬費	7,000	6,966	34	
	021 助成金支出	2,231,000	2,230,100	900	
	001 助成金支出	2,231,000	2,230,100	900	
	001 地区社協活動助成金	2,231,000	2,230,100	900	
	029 経理区分間繰入金支出	670,000	669,329	671	
	001 経理区分間繰入金支出	670,000	669,329	671	
	001 法人運営事業経理区分繰入金支出	670,000	669,329	671	
	経常支出計	12,299,000	12,269,670	29,330	
	経常活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：ふれあい福祉センター運営事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
財務活動による収入					
	財務収入計	0	0	0	
支出					
	財務支出計	0	0	0	
支	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名 : (社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分: ボランティアセンター運営事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入による収支	055 会費収入	1,286,000	1,286,000	0	
	001 会費収入	1,286,000	1,286,000	0	
	001 一般会費収入	869,000	869,000	0	
	002 特別会費収入	417,000	417,000	0	
	056 寄附金収入	200,000	140,107	59,893	
	001 寄附金収入	200,000	140,107	59,893	
	001 寄附金収入	200,000	140,107	59,893	
	058 経常経費補助金収入	8,300,000	8,086,205	213,795	
	003 市区町村補助金収入	8,300,000	8,086,205	213,795	
	003 ふれあいのまちづくり事業	8,300,000	8,086,205	213,795	
	070 雑収入	299,000	299,670	△670	
	001 雑収入	299,000	299,670	△670	
	002 雑収入	299,000	299,670	△670	
	075 受取利息配当金収入	56,000	56,691	△691	
	007 基金積立預金受取利息配当金収	56,000	56,691	△691	
	003 ボランティア積立基金積立預金(特定預金)受	56,000	56,691	△691	
	077 経理区分間繰入金収入	370,000	370,000	0	
	001 経理区分間繰入金収入	370,000	370,000	0	
	002 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	370,000	370,000	0	
	経常収入計	10,511,000	10,238,673	272,327	
支出	015 人件費支出	8,064,000	8,003,007	60,993	
	002 職員俸給	3,490,000	3,489,600	400	
	001 職員俸給	3,490,000	3,489,600	400	
	003 職員諸手当	1,607,000	1,560,542	46,458	
	001 職員諸手当	1,607,000	1,560,542	46,458	
	004 臨時職員給与	1,929,000	1,915,724	13,276	
	001 臨時職員給与	1,929,000	1,915,724	13,276	
	007 法定福利費	1,038,000	1,037,141	859	
	001 法定福利費	1,038,000	1,037,141	859	
	016 事務費支出	172,000	157,914	14,086	
	004 消耗品費	71,000	67,992	3,008	
	001 消耗品費	71,000	67,992	3,008	
	011 会議費	57,000	46,200	10,800	
	001 会議費	57,000	46,200	10,800	
	020 連絡調整費	27,000	27,000	0	
	001 連絡調整費	27,000	27,000	0	
	021 雑費	17,000	16,722	278	
	002 雑費	17,000	16,722	278	
	017 事業費支出	1,883,000	1,782,650	100,350	
	001 諸謝金	348,000	335,030	12,970	
	001 諸謝金	348,000	335,030	12,970	
	003 消耗品費	44,000	40,543	3,457	
	002 その他の消耗品費	44,000	40,543	3,457	
	004 器具什器費	522,000	521,430	570	
	001 器具什器費	522,000	521,430	570	
	005 印刷製本費	370,000	349,433	20,567	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分：ボランティアセンター運営事業

平成24年度

(自) 平成24年 4月 1日

(至) 平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	001 印刷製本費	370,000	349,433	20,567	
	008 燃料費	34,000	1,250	32,750	
	002 車輛燃料費	34,000	1,250	32,750	
	009 修繕費	11,000	0	11,000	
	001 修繕費	11,000	0	11,000	
	010 通信運搬費	103,000	95,770	7,230	
	001 通信運搬費	103,000	95,770	7,230	
	014 手数料	76,000	71,120	4,880	
	001 手数料	76,000	71,120	4,880	
	015 損害保険料	18,000	12,320	5,680	
	001 損害保険料	18,000	12,320	5,680	
	023 教養娯楽費	21,000	20,104	896	
	001 教養娯楽費	21,000	20,104	896	
	025 材料費	336,000	335,650	350	
	002 原材料費	336,000	335,650	350	
	021 助成金支出	720,000	667,960	52,040	
	001 助成金支出	720,000	667,960	52,040	
	006 福祉団体等助成金	720,000	667,960	52,040	
	029 経理区分間繰入金支出	429,000	428,364	636	
	001 経理区分間繰入金支出	429,000	428,364	636	
	001 法人運営事業経理区分繰入金支出	429,000	428,364	636	
	経常支出計	11,268,000	11,039,895	228,105	
	経常活動資金収支差額	△757,000	△801,222	44,222	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
財務活動に よる収支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	財収 086 積立預金取崩収入	957,000	941,329	15,671	
	004 基金積立預金取崩収入	957,000	941,329	15,671	
	003 ボランティア基金積立預金取崩収入	957,000	941,329	15,671	
	財務収入計	957,000	941,329	15,671	
	支 038 積立預金積立支出	200,000	140,107	59,893	
	004 基金積立預金積立支出	200,000	140,107	59,893	
	003 ボランティア積立基金預金積立	200,000	140,107	59,893	
	財務支出計	200,000	140,107	59,893	
	財務活動資金収支差額	757,000	801,222	△44,222	
支 予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分：心配ごと相談事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収 058 経常経費補助金収入	220,000	206,900	13,100	
	入 003 市区町村補助金収入	220,000	206,900	13,100	
	003 ふれあいのまちづくり事業	220,000	206,900	13,100	
	077 経理区分間繰入金収入	137,000	137,000	0	
	001 経理区分間繰入金収入	137,000	137,000	0	
	002 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	137,000	137,000	0	
	経常収入計	357,000	343,900	13,100	
	支 016 事務費支出	5,000	6,000	△1,000	
	出 003 研修費	5,000	6,000	△1,000	
	001 研修費	5,000	6,000	△1,000	
	017 事業費支出	352,000	337,900	14,100	
	001 諸謝金	346,000	331,600	14,400	
	001 諸謝金	346,000	331,600	14,400	
	002 旅費交通費	6,000	6,300	△300	
	001 役職員旅費	6,000	6,300	△300	
	経常支出計	357,000	343,900	13,100	
	経常活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収支	施 収				
	入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収支	財 収				
	入				
	財務収入計	0	0	0	
	支 出				
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	支 予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名 (社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分: 美麻診療所患者輸送事業

平成24年度

(自) 平成24年 4月 1日

(至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入支	060 受託金収入	514,000	476,280	37,720	
	002 市区町村受託金収入	514,000	476,280	37,720	
	023 美麻診療所患者輸送業務	514,000	476,280	37,720	
	経常収入計	514,000	476,280	37,720	
	017 事業費支出	514,000	476,280	37,720	
	003 消耗品費	6,000	7,882	△1,882	
	002 その他の消耗品費	6,000	7,882	△1,882	
	007 車両費	157,000	122,440	34,560	
	001 車両費	157,000	122,440	34,560	
	008 燃料費	68,000	67,001	999	
	002 車両燃料費	68,000	67,001	999	
	009 修繕費	10,000	7,357	2,643	
	001 修繕費	10,000	7,357	2,643	
	013 業務委託費	255,000	258,110	△3,110	
	001 業務委託費	255,000	258,110	△3,110	
	015 損害保険料	18,000	13,490	4,510	
	001 損害保険料	18,000	13,490	4,510	
	経常支出計	514,000	476,280	37,720	
	経常活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収入支					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による収入支					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収入支					
	財務収入計	0	0	0	
財務活動による収入支					
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：福祉輸送サービス事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入による収支	058 経常経費補助金収入	5,764,000	5,764,000	0	
	003 市区町村補助金収入	5,764,000	5,764,000	0	
	010 福祉輸送サービス事業	5,764,000	5,764,000	0	
	061 事業収入	1,459,000	1,463,300	△4,300	
	002 利用料収入	1,459,000	1,463,300	△4,300	
	001 利用料収入	1,459,000	1,463,300	△4,300	
	077 経理区分間繰入金収入	371,000	371,000	0	
	001 経理区分間繰入金収入	371,000	371,000	0	
	002 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	371,000	371,000	0	
	経常収入計	7,594,000	7,598,300	△4,300	
支出	015 人件費支出	5,777,000	5,834,007	△57,007	
	004 臨時職員給与	5,036,000	5,059,757	△23,757	
	001 臨時職員給与	5,036,000	5,059,757	△23,757	
	007 法定福利費	741,000	774,250	△33,250	
	001 法定福利費	741,000	774,250	△33,250	
	016 事務費支出	44,000	43,886	114	
	003 研修費	39,000	39,000	0	
	001 研修費	39,000	39,000	0	
	004 消耗品費	5,000	4,886	114	
	001 消耗品費	5,000	4,886	114	
	017 事業費支出	1,773,000	1,720,407	52,593	
	007 車両費	407,000	423,106	△16,106	
	001 車両費	407,000	423,106	△16,106	
	008 燃料費	673,000	617,771	55,229	
	002 車両燃料費	673,000	617,771	55,229	
	009 修繕費	234,000	233,476	524	
	001 修繕費	234,000	233,476	524	
	010 通信運搬費	37,000	36,247	753	
	001 通信運搬費	37,000	36,247	753	
	013 業務委託費	257,000	255,990	1,010	
	001 業務委託費	257,000	255,990	1,010	
	014 手数料	20,000	9,689	10,311	
	001 手数料	20,000	9,689	10,311	
	015 損害保険料	145,000	144,128	872	
	001 損害保険料	145,000	144,128	872	
	経常支出計	7,594,000	7,598,300	△4,300	
	経常活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
財収	施設整備等資金収支差額	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：福祉輸送サービス事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
業務活動による収入支					
	財務収入計	0	0	0	
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	支 予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：日常生活自立支援事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入による収支	058 経常経費補助金収入	4,270,000	4,160,734	109,266	
	003 市区町村補助金収入	4,270,000	4,160,734	109,266	
	006 日常生活自立支援事業	4,270,000	4,160,734	109,266	
	060 受託金収入	1,847,000	1,938,539	△91,539	
	005 都道府県社協受託金収入	1,847,000	1,938,539	△91,539	
	002 日常生活自立支援事業	1,847,000	1,938,539	△91,539	
	064 負担金収入	759,000	758,500	500	
	001 負担金収入	759,000	758,500	500	
	002 その他負担金収入	759,000	758,500	500	
	066 利用料収入	688,000	675,466	12,534	
	001 利用料収入	688,000	675,466	12,534	
	001 利用料収入	688,000	675,466	12,534	
	経常収入計	7,564,000	7,533,239	30,761	
支出	015 人件費支出	6,884,000	6,869,066	14,934	
	002 職員俸給	3,478,000	3,477,725	275	
	001 職員俸給	3,478,000	3,477,725	275	
	003 職員諸手当	1,992,000	1,996,938	△4,938	
	001 職員諸手当	1,992,000	1,996,938	△4,938	
	004 臨時職員給与	544,000	527,624	16,376	
	001 臨時職員給与	544,000	527,624	16,376	
	007 法定福利費	870,000	866,779	3,221	
	001 法定福利費	870,000	866,779	3,221	
	016 事務費支出	47,000	42,738	4,262	
	002 旅費交通費	10,000	6,783	3,217	
	001 旅費交通費	10,000	6,783	3,217	
	003 研修費	9,000	9,000	0	
	001 研修費	9,000	9,000	0	
	004 消耗品費	10,000	9,600	400	
	001 消耗品費	10,000	9,600	400	
	021 雑費	18,000	17,355	645	
	002 雑費	18,000	17,355	645	
	017 事業費支出	188,000	176,451	11,549	
	008 燃料費	34,000	27,083	6,917	
	002 車輛燃料費	34,000	27,083	6,917	
	010 通信運搬費	18,000	15,508	2,492	
	001 通信運搬費	18,000	15,508	2,492	
	014 手数料	38,000	36,664	1,336	
	001 手数料	38,000	36,664	1,336	
	015 損害保険料	85,000	84,596	404	
	001 損害保険料	85,000	84,596	404	
	016 賃借料	13,000	12,600	400	
	001 賃借料	13,000	12,600	400	
	029 経理区分間繰入金支出	445,000	444,984	16	
	001 経理区分間繰入金支出	445,000	444,984	16	
	001 法人運営事業経理区分繰入金支出	445,000	444,984	16	
	経常支出計	7,564,000	7,533,239	30,761	
	経常活動資金収支差額	0	0	0	
施収					

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：日常生活自立支援事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
設 入 等					
	施設整備等収入計	0	0	0	
に 支 出 る					
	施設整備等支出計	0	0	0	
支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財 務 活 動					
	財務収入計	0	0	0	
に 支 出 る					
	財務支出計	0	0	0	
支	財務活動資金収支差額	0	0	0	
支	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分：在宅介護者リフレッシュ事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収 060 受託金収入	61,000	57,584	3,416	
	入 002 市区町村受託金収入	61,000	57,584	3,416	
	007 在宅介護者リフレッシュ事業	61,000	57,584	3,416	
	061 事業収入	34,000	34,000	0	
	001 参加費収入	34,000	34,000	0	
	001 参加費収入	34,000	34,000	0	
	経常収入計	95,000	91,584	3,416	
	支 017 事業費支出	95,000	91,584	3,416	
	出 001 諸謝金	20,000	20,000	0	
	001 諸謝金	20,000	20,000	0	
	003 消耗品費	2,000	1,130	870	
	002 その他の消耗品費	2,000	1,130	870	
	010 通信運搬費	6,000	5,238	762	
	001 通信運搬費	6,000	5,238	762	
	015 損害保険料	1,000	616	384	
	001 損害保険料	1,000	616	384	
	016 賃借料	3,000	2,500	500	
	001 賃借料	3,000	2,500	500	
	023 教養娯楽費	63,000	62,100	900	
	001 教養娯楽費	63,000	62,100	900	
	経常支出計	95,000	91,584	3,416	
	経常活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による収支	支				
	出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収支	収				
	入				
	財務収入計	0	0	0	
財務活動による収支	支				
	出				
	財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	支 予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：希望の旅事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入による収支	058 経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
	003 市区町村補助金収入	100,000	100,000	0	
	005 障害者余暇活動支援事業	100,000	100,000	0	
	061 事業収入	96,000	96,000	0	
	001 参加費収入	96,000	96,000	0	
	001 参加費収入	96,000	96,000	0	
	077 経理区分間繰入金収入	236,000	230,001	5,999	
	001 経理区分間繰入金収入	236,000	230,001	5,999	
	002 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	236,000	230,001	5,999	
	経常収入計	432,000	426,001	5,999	
支出	015 人件費支出	19,000	18,608	392	
	004 臨時職員給与	19,000	18,608	392	
	001 臨時職員給与	19,000	18,608	392	
	017 事業費支出	413,000	407,393	5,607	
	002 旅費交通費	23,000	22,000	1,000	
	001 役職員旅費	23,000	22,000	1,000	
	003 消耗品費	1,000	0	1,000	
	002 その他の消耗品費	1,000	0	1,000	
	010 通信運搬費	4,000	2,609	1,391	
	001 通信運搬費	4,000	2,609	1,391	
	014 手数料	74,000	73,840	160	
	001 手数料	74,000	73,840	160	
	015 損害保険料	4,000	3,060	940	
	001 損害保険料	4,000	3,060	940	
	016 賃借料	225,000	225,000	0	
	001 賃借料	225,000	225,000	0	
	023 教養娯楽費	82,000	80,884	1,116	
	001 教養娯楽費	82,000	80,884	1,116	
	経常支出計	432,000	426,001	5,999	
経常活動資金収支差額		0	0	0	
施設整備等に支える収支					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財務活動による収支					
	財務収入計	0	0	0	
	財務支出計	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：希望の旅事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
支	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	支 予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：居宅介護支援事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入 活動による収入	060 受託金収入	461,000	481,320	△20,320	
	002 市区町村受託金収入	461,000	481,320	△20,320	
	024 介護予防ケアプラン作成業務	461,000	481,320	△20,320	
	065 介護保険収入	12,620,000	12,628,000	△8,000	
	003 居宅介護支援介護料収入	12,620,000	12,628,000	△8,000	
	001 居宅介護支援介護料収入	12,620,000	12,628,000	△8,000	
	070 雑収入	26,000	26,400	△400	
	001 雑収入	26,000	26,400	△400	
	002 雑収入	26,000	26,400	△400	
	経常収入計	13,107,000	13,135,720	△28,720	
支出	015 人件費支出	11,615,000	11,534,735	80,265	
	002 職員俸給	2,960,000	2,959,500	500	
	001 職員俸給	2,960,000	2,959,500	500	
	003 職員諸手当	1,076,000	1,065,961	10,039	
	001 職員諸手当	1,076,000	1,065,961	10,039	
	004 臨時職員給与	6,210,000	6,153,556	56,444	
	001 臨時職員給与	6,210,000	6,153,556	56,444	
	007 法定福利費	1,369,000	1,355,718	13,282	
	001 法定福利費	1,369,000	1,355,718	13,282	
	016 事務費支出	117,000	115,972	1,028	
	004 消耗品費	90,000	89,803	197	
	001 消耗品費	90,000	89,803	197	
	006 印刷製本費	10,000	10,000	0	
	001 印刷製本費	10,000	10,000	0	
	019 諸会費	2,000	2,000	0	
	001 諸会費	2,000	2,000	0	
	021 雑費	15,000	14,169	831	
	002 雑費	15,000	14,169	831	
	017 事業費支出	1,325,000	1,207,235	117,765	
	008 燃料費	153,000	139,821	13,179	
	002 車輛燃料費	153,000	139,821	13,179	
	009 修繕費	30,000	18,007	11,993	
	001 修繕費	30,000	18,007	11,993	
	010 通信運搬費	332,000	303,615	28,385	
	001 通信運搬費	332,000	303,615	28,385	
	013 業務委託費	255,000	239,416	15,584	
	002 保守料	255,000	239,416	15,584	
	014 手数料	11,000	8,820	2,180	
	001 手数料	11,000	8,820	2,180	
	015 損害保険料	69,000	63,045	5,955	
	001 損害保険料	69,000	63,045	5,955	
	016 賃借料	475,000	434,511	40,489	
	001 賃借料	475,000	434,511	40,489	
	029 経理区分間繰入金支出	363,000	362,880	120	
	001 経理区分間繰入金支出	363,000	362,880	120	
	001 法人運営事業経理区分繰入金支出	363,000	362,880	120	
	経常支出計	13,420,000	13,220,822	199,178	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：居宅介護支援事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	経常活動資金収支差額	△313,000	△85,102	△227,898	
施設整備等に よる 収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
財務活動による 収入	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による 収入	086 積立預金取崩収入	313,000	85,102	227,898	
	007 事業運営費積立預金取崩収入	313,000	85,102	227,898	
	001 事業運営費積立預金取崩収入	313,000	85,102	227,898	
	財務収入計	313,000	85,102	227,898	
支出					
	財務支出計	0	0	0	
支	財務活動資金収支差額	313,000	85,102	227,898	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：訪問介護(介護保険)事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入 活動による 収支	058 経常経費補助金収入	2,214,000	2,214,781	△781	
	002 都道府県補助金収入	2,214,000	2,214,781	△781	
	003 介護職員処遇改善交付金	2,214,000	2,214,781	△781	
	060 受託金収入	840,000	801,500	38,500	
	002 市区町村受託金収入	840,000	801,500	38,500	
	001 生活支援ホームヘルプ事業	840,000	801,500	38,500	
	065 介護保険収入	87,758,000	87,728,415	29,585	
	002 居宅介護料収入	78,397,000	78,362,217	34,783	
	001 介護報酬収入	78,397,000	78,362,217	34,783	
	004 利用者等利用料収入	9,361,000	9,366,198	△5,198	
	002 居宅介護サービス利用料収入	9,361,000	9,366,198	△5,198	
	070 雑収入	245,000	245,730	△730	
	001 雑収入	245,000	245,730	△730	
	002 雑収入	245,000	245,730	△730	
	経常収入計	91,057,000	90,990,426	66,574	
支出	015 人件費支出	57,513,000	57,373,744	139,256	
	002 職員俸給	13,754,000	13,738,209	15,791	
	001 職員俸給	13,754,000	13,738,209	15,791	
	003 職員諸手当	5,843,000	5,883,096	△40,096	
	001 職員諸手当	5,843,000	5,883,096	△40,096	
	004 臨時職員給与	30,837,000	30,697,738	139,262	
	001 臨時職員給与	30,837,000	30,697,738	139,262	
	007 法定福利費	7,079,000	7,054,701	24,299	
	001 法定福利費	7,079,000	7,054,701	24,299	
	016 事務費支出	165,000	163,057	1,943	
	004 消耗品費	96,000	94,714	1,286	
	001 消耗品費	96,000	94,714	1,286	
	019 諸会費	2,000	2,000	0	
	001 諸会費	2,000	2,000	0	
	021 雑費	67,000	66,343	657	
	002 雑費	67,000	66,343	657	
	017 事業費支出	11,700,000	11,595,205	104,795	
	001 諸謝金	10,000	9,093	907	
	001 諸謝金	10,000	9,093	907	
	002 旅費交通費	9,650,000	9,603,868	46,132	
	001 役職員旅費	9,650,000	9,603,868	46,132	
	003 消耗品費	243,000	237,064	5,936	
	001 介護用品費	218,000	216,816	1,184	
	002 その他の消耗品費	25,000	20,248	4,752	
	005 印刷製本費	198,000	195,300	2,700	
	001 印刷製本費	198,000	195,300	2,700	
	006 水道光熱費	152,000	145,900	6,100	
	001 電気	147,000	140,900	6,100	
	003 水道	5,000	5,000	0	
	007 車両費	89,000	88,957	43	
	001 車両費	89,000	88,957	43	
	008 燃料費	379,000	350,674	28,326	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：訪問介護(介護保険)事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	001 燃料費	73,000	67,200	5,800	
	002 車輛燃料費	306,000	283,474	22,526	
	010 通信運搬費	250,000	241,947	8,053	
	001 通信運搬費	250,000	241,947	8,053	
	013 業務委託費	240,000	236,264	3,736	
	002 保守料	240,000	236,264	3,736	
	014 手数料	150,000	148,366	1,634	
	001 手数料	150,000	148,366	1,634	
	015 損害保険料	169,000	168,691	309	
	001 損害保険料	169,000	168,691	309	
	016 賃借料	14,000	13,768	232	
	001 賃借料	14,000	13,768	232	
	033 雑費	156,000	155,313	687	
	001 雑費	156,000	155,313	687	
	029 経理区分間繰入金支出	1,701,000	1,700,919	81	
	001 経理区分間繰入金支出	1,701,000	1,700,919	81	
	001 法人運営事業経理区分繰入金支出	1,701,000	1,700,919	81	
	経常支出計	71,079,000	70,832,925	246,075	
	経常活動資金収支差額	19,978,000	20,157,501	△179,501	
施設整備等に よる収支					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動 による収支					
	財務収入計	0	0	0	
	038 積立預金積立支出	19,978,000	20,157,501	△179,501	
	007 事業運営費積立預金積立支出	19,978,000	20,157,501	△179,501	
	001 事業運営費積立預金積立支出	19,978,000	20,157,501	△179,501	
	財務支出計	19,978,000	20,157,501	△179,501	
	財務活動資金収支差額	△19,978,000	△20,157,501	179,501	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：訪問介護(障害者自立支援)事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	058 経常経費補助金収入	1,888,000	1,888,271	△271	
	002 都道府県補助金収入	1,888,000	1,888,271	△271	
	004 福祉・介護人材の処遇改善事業	1,888,000	1,888,271	△271	
	067 自立支援費等収入	21,591,000	21,526,849	64,151	
	001 介護給付費収入	21,371,000	21,306,505	64,495	
	001 介護給付費収入	21,371,000	21,306,505	64,495	
	007 利用者負担金収入	220,000	220,344	△344	
	001 介護利用者負担金収入	220,000	220,344	△344	
	経常収入計	23,479,000	23,415,120	63,880	
	015 人件費支出	18,374,000	18,102,559	271,441	
	002 職員俸給	3,840,000	3,839,400	600	
	001 職員俸給	3,840,000	3,839,400	600	
	003 職員諸手当	1,331,000	1,317,590	13,410	
	001 職員諸手当	1,331,000	1,317,590	13,410	
	004 臨時職員給与	11,993,000	11,836,647	156,353	
	001 臨時職員給与	11,993,000	11,836,647	156,353	
	007 法定福利費	1,210,000	1,108,922	101,078	
	001 法定福利費	1,210,000	1,108,922	101,078	
	016 事務費支出	49,000	41,895	7,105	
	004 消耗品費	30,000	23,562	6,438	
	001 消耗品費	30,000	23,562	6,438	
	021 雑費	19,000	18,333	667	
	002 雑費	19,000	18,333	667	
	017 事業費支出	333,000	316,337	16,663	
	005 印刷製本費	132,000	130,200	1,800	
	001 印刷製本費	132,000	130,200	1,800	
	007 車両費	41,000	40,585	415	
	001 車両費	41,000	40,585	415	
	008 燃料費	74,000	57,233	16,767	
	002 車両燃料費	74,000	57,233	16,767	
	010 通信運搬費	55,000	58,433	△3,433	
	001 通信運搬費	55,000	58,433	△3,433	
	014 手数料	5,000	4,386	614	
	001 手数料	5,000	4,386	614	
	015 損害保険料	26,000	25,500	500	
	001 損害保険料	26,000	25,500	500	
	029 経理区分間繰入金支出	470,000	469,183	817	
	001 経理区分間繰入金支出	470,000	469,183	817	
	001 法人運営事業経理区分繰入金支出	470,000	469,183	817	
	経常支出計	19,226,000	18,929,974	296,026	
	経常活動資金収支差額	4,253,000	4,485,146	△232,146	
施設整備等に支					
	施設整備等収入計	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：訪問介護(障害者自立支援)事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
よる					
出					
収	施設整備等支出計	0	0	0	
支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財					
務					
入					
活	財務収入計	0	0	0	
動	038 積立預金積立支出	4,253,000	4,485,146	△232,146	
に	007 事業運営費積立預金積立支出	4,253,000	4,485,146	△232,146	
出	001 事業運営費積立預金積立支出	4,253,000	4,485,146	△232,146	
よる					
収	財務支出計	4,253,000	4,485,146	△232,146	
支	財務活動資金収支差額	△4,253,000	△4,485,146	232,146	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：訪問入浴事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収 058 経常経費補助金収入	48,000	48,878	△878	
	入 002 都道府県補助金収入	48,000	48,878	△878	
	003 介護職員処遇改善交付金	48,000	48,878	△878	
	065 介護保険収入	5,514,000	5,514,483	△483	
	002 居宅介護料収入	4,964,000	4,964,274	△274	
	001 介護報酬収入	4,964,000	4,964,274	△274	
	004 利用者等利用料収入	550,000	550,209	△209	
	002 居宅介護サービス利用料収入	550,000	550,209	△209	
	経常収入計	5,562,000	5,563,361	△1,361	
	支 015 人件費支出	3,561,000	3,518,586	42,414	
	出 002 職員俸給	1,599,000	1,588,486	10,514	
	001 職員俸給	1,599,000	1,588,486	10,514	
	003 職員諸手当	110,000	86,395	23,605	
	001 職員諸手当	110,000	86,395	23,605	
	004 臨時職員給与	1,852,000	1,843,705	8,295	
	001 臨時職員給与	1,852,000	1,843,705	8,295	
	016 事務費支出	10,000	9,179	821	
	004 消耗品費	8,000	7,179	821	
	001 消耗品費	8,000	7,179	821	
	019 諸会費	2,000	2,000	0	
	001 諸会費	2,000	2,000	0	
	017 事業費支出	526,000	528,186	△2,186	
	003 消耗品費	146,000	149,727	△3,727	
	001 介護用品費	97,000	98,850	△1,850	
	002 その他の消耗品費	49,000	50,877	△1,877	
	007 車輦費	84,000	83,748	252	
	001 車輦費	84,000	83,748	252	
	008 燃料費	132,000	137,676	△5,676	
	001 燃料費	35,000	36,895	△1,895	
	002 車輦燃料費	97,000	100,781	△3,781	
	009 修繕費	27,000	26,239	761	
	001 修繕費	27,000	26,239	761	
	010 通信運搬費	17,000	15,011	1,989	
	001 通信運搬費	17,000	15,011	1,989	
	013 業務委託費	58,000	56,280	1,720	
	001 業務委託費	45,000	43,680	1,320	
	002 保守料	13,000	12,600	400	
	014 手数料	34,000	32,139	1,861	
	001 手数料	34,000	32,139	1,861	
	015 損害保険料	28,000	27,366	634	
	001 損害保険料	28,000	27,366	634	
	経常支出計	4,097,000	4,055,951	41,049	
	経常活動資金収支差額	1,465,000	1,507,410	△42,410	
施設整備等	収 入				
	施設整備等収入計	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：訪問入浴事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
に支出 による 収支					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務 収入 活動					
	財務収入計	0	0	0	
	038 積立預金積立支出	1,465,000	1,507,410	△42,410	
に支出 による 収支	007 事業運営費積立預金積立支出	1,465,000	1,507,410	△42,410	
	001 事業運営費積立預金積立 支出	1,465,000	1,507,410	△42,410	
	財務支出計	1,465,000	1,507,410	△42,410	
	財務活動資金収支差額	△1,465,000	△1,507,410	42,410	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：通所介護(ひなたぼっこ)事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入 活動による収支	058 経常経費補助金収入	503,000	503,416	△416	
	002 都道府県補助金収入	503,000	503,416	△416	
	003 介護職員処遇改善交付金	503,000	503,416	△416	
	065 介護保険収入	27,498,000	27,503,598	△5,598	
	002 居宅介護料収入	23,239,000	23,238,441	559	
	001 介護報酬収入	23,239,000	23,238,441	559	
	004 利用者等利用料収入	4,259,000	4,265,157	△6,157	
	002 居宅介護サービス利用料収入	2,580,000	2,582,395	△2,395	
	004 その他の利用料収入	1,679,000	1,682,762	△3,762	
	経常収入計	28,001,000	28,007,014	△6,014	
支出	015 人件費支出	22,181,000	22,341,769	△160,769	
	002 職員俸給	5,280,000	5,239,930	40,070	
	001 職員俸給	5,280,000	5,239,930	40,070	
	003 職員諸手当	2,672,000	2,663,311	8,689	
	001 職員諸手当	2,672,000	2,663,311	8,689	
	004 臨時職員給与	11,734,000	11,977,046	△243,046	
	001 臨時職員給与	11,734,000	11,977,046	△243,046	
	007 法定福利費	2,495,000	2,461,482	33,518	
	001 法定福利費	2,495,000	2,461,482	33,518	
	016 事務費支出	72,000	68,006	3,994	
	004 消耗品費	40,000	40,663	△663	
	001 消耗品費	40,000	40,663	△663	
	019 諸会費	2,000	2,000	0	
	001 諸会費	2,000	2,000	0	
	021 雑費	30,000	25,343	4,657	
	002 雑費	30,000	25,343	4,657	
	017 事業費支出	3,780,000	3,708,288	71,712	
	003 消耗品費	320,000	312,432	7,568	
	001 介護用品費	93,000	86,567	6,433	
	002 その他の消耗品費	227,000	225,865	1,135	
	004 器具什器費	110,000	107,180	2,820	
	001 器具什器費	110,000	107,180	2,820	
	006 水道光熱費	909,000	919,363	△10,363	
	001 電気	216,000	208,563	7,437	
	002 ガス	499,000	518,850	△19,850	
	003 水道	194,000	191,950	2,050	
	007 車両費	45,000	44,263	737	
	001 車両費	45,000	44,263	737	
	008 燃料費	434,000	427,733	6,267	
	002 車両燃料費	434,000	427,733	6,267	
	009 修繕費	77,000	76,555	445	
	001 修繕費	77,000	76,555	445	
	010 通信運搬費	147,000	144,556	2,444	
	001 通信運搬費	147,000	144,556	2,444	
	011 会議費	5,000	5,000	0	
	001 会議費	5,000	5,000	0	
	013 業務委託費	125,000	101,086	23,914	
	002 保守料	125,000	101,086	23,914	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：通所介護（ひなたぼっこ）事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	014 手数料	28,000	28,096	△96	
	001 手数料	28,000	28,096	△96	
	015 損害保険料	103,000	101,741	1,259	
	001 損害保険料	103,000	101,741	1,259	
	016 賃借料	14,000	13,608	392	
	001 賃借料	14,000	13,608	392	
	017 土地・建物賃借料	540,000	540,000	0	
	001 土地・建物賃借料	540,000	540,000	0	
	020 給食費	855,000	830,042	24,958	
	001 給食費	855,000	830,042	24,958	
	023 教養娯楽費	35,000	24,089	10,911	
	001 教養娯楽費	35,000	24,089	10,911	
	033 雑費	33,000	32,544	456	
	001 雑費	33,000	32,544	456	
	029 経理区分間繰入金支出	650,000	648,906	1,094	
	001 経理区分間繰入金支出	650,000	648,906	1,094	
	001 法人運営事業経理区分繰入金支出	650,000	648,906	1,094	
	経常支出計	26,683,000	26,766,969	△83,969	
	経常活動資金収支差額	1,318,000	1,240,045	77,955	
施設整備等に よる収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動 による 収支	財務収入計	0	0	0	
	038 積立預金積立支出	1,318,000	1,240,045	77,955	
	007 事業運営費積立預金積立支出	1,318,000	1,240,045	77,955	
	001 事業運営費積立預金積立支出	1,318,000	1,240,045	77,955	
	財務支出計	1,318,000	1,240,045	77,955	
	財務活動資金収支差額	△1,318,000	△1,240,045	△77,955	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：通所介護(こすもす)事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入 活動による収支	058 経常経費補助金収入	751,000	751,004	△4	
	002 都道府県補助金収入	751,000	751,004	△4	
	003 介護職員処遇改善交付金	751,000	751,004	△4	
	065 介護保険収入	61,610,000	61,663,309	△53,309	
	002 居宅介護料収入	51,564,000	51,603,038	△39,038	
	001 介護報酬収入	51,564,000	51,603,038	△39,038	
	004 利用者等利用料収入	10,046,000	10,060,271	△14,271	
	002 居宅介護サービス利用料収入	5,719,000	5,723,586	△4,586	
	004 その他の利用料収入	4,327,000	4,336,685	△9,685	
	070 雑収入	494,000	488,415	5,585	
	001 雑収入	494,000	488,415	5,585	
	002 雑収入	494,000	488,415	5,585	
	経常収入計	62,855,000	62,902,728	△47,728	
支出	015 人件費支出	40,356,000	40,383,049	△27,049	
	002 職員俸給	9,406,000	9,453,715	△47,715	
	001 職員俸給	9,406,000	9,453,715	△47,715	
	003 職員諸手当	5,180,000	5,205,728	△25,728	
	001 職員諸手当	5,180,000	5,205,728	△25,728	
	004 臨時職員給与	20,367,000	20,315,940	51,060	
	001 臨時職員給与	20,367,000	20,315,940	51,060	
	007 法定福利費	5,403,000	5,407,666	△4,666	
	001 法定福利費	5,403,000	5,407,666	△4,666	
	016 事務費支出	181,000	162,985	18,015	
	004 消耗品費	75,000	60,693	14,307	
	001 消耗品費	75,000	60,693	14,307	
	017 租税公課	3,000	0	3,000	
	001 租税公課	3,000	0	3,000	
	019 諸会費	50,000	50,000	0	
	001 諸会費	50,000	50,000	0	
	021 雑費	53,000	52,292	708	
	002 雑費	53,000	52,292	708	
	017 事業費支出	20,542,000	20,321,799	220,201	
	001 諸謝金	230,000	234,530	△4,530	
	001 諸謝金	230,000	234,530	△4,530	
	003 消耗品費	759,000	760,487	△1,487	
	001 介護用品費	405,000	398,119	6,881	
	002 その他の消耗品費	354,000	362,368	△8,368	
	004 器具什器費	140,000	192,767	△52,767	
	001 器具什器費	140,000	192,767	△52,767	
	006 水道光熱費	1,807,000	1,759,402	47,598	
	001 電気	801,000	771,900	29,100	
	002 ガス	264,000	247,202	16,798	
	003 水道	742,000	740,300	1,700	
	007 車両費	400,000	388,611	11,389	
	001 車両費	400,000	388,611	11,389	
	008 燃料費	1,294,000	1,340,273	△46,273	
	001 燃料費	443,000	411,100	31,900	
	002 車両燃料費	851,000	929,173	△78,173	

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分：通所介護（こすもす）事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	009 修繕費	407,000	431,341	△24,341	
	001 修繕費	407,000	431,341	△24,341	
	010 通信運搬費	190,000	190,794	△794	
	001 通信運搬費	190,000	190,794	△794	
	011 会議費	10,000	6,540	3,460	
	001 会議費	10,000	6,540	3,460	
	013 業務委託費	10,136,000	9,953,436	182,564	
	001 業務委託費	9,897,000	9,748,013	148,987	
	002 保守料	239,000	205,423	33,577	
	014 手数料	158,000	160,504	△2,504	
	001 手数料	158,000	160,504	△2,504	
	015 損害保険料	203,000	202,484	516	
	001 損害保険料	203,000	202,484	516	
	016 賃借料	1,830,000	1,764,155	65,845	
	001 賃借料	1,830,000	1,764,155	65,845	
	020 給食費	2,780,000	2,738,547	41,453	
	001 給食費	2,780,000	2,738,547	41,453	
	023 教養娯楽費	198,000	197,928	72	
	001 教養娯楽費	198,000	197,928	72	
	029 経理区分間繰入金支出	1,342,000	1,339,439	2,561	
	001 経理区分間繰入金支出	1,342,000	1,339,439	2,561	
	001 法人運営事業経理区分繰入金支出	1,342,000	1,339,439	2,561	
	経常支出計	62,421,000	62,207,272	213,728	
	経常活動資金収支差額	434,000	695,456	△261,456	
施設整備等に よる収支	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等に よる収支	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等に よる収支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動に よる収支	財務収入計	0	0	0	
財務活動に よる収支	038 積立預金積立支出	434,000	695,456	△261,456	
財務活動に よる収支	007 事業運営費積立預金積立支出	434,000	695,456	△261,456	
財務活動に よる収支	001 事業運営費積立預金積立支出	434,000	695,456	△261,456	
財務活動に よる収支	財務支出計	434,000	695,456	△261,456	
財務活動に よる収支	財務活動資金収支差額	△434,000	△695,456	261,456	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：通所介護(みさか)事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入 活動による 収支	056 寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	001 寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	001 寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	058 経常経費補助金収入	311,000	311,237	△237	
	002 都道府県補助金収入	311,000	311,237	△237	
	003 介護職員処遇改善交付金	311,000	311,237	△237	
	060 受託金収入	601,000	658,000	△57,000	
	002 市区町村受託金収入	601,000	658,000	△57,000	
	008 生きがい対応デイサービス事業	601,000	658,000	△57,000	
	065 介護保険収入	27,084,000	27,134,885	△50,885	
	002 居宅介護料収入	22,517,000	22,568,650	△51,650	
	001 介護報酬収入	22,517,000	22,568,650	△51,650	
	004 利用者等利用料収入	4,567,000	4,566,235	765	
	002 居宅介護サービス利用料収入	2,508,000	2,505,042	2,958	
	004 その他の利用料収入	2,059,000	2,061,193	△2,193	
	066 利用料収入	85,000	93,800	△8,800	
	001 利用料収入	85,000	93,800	△8,800	
	001 利用料収入	85,000	93,800	△8,800	
	経常収入計	29,081,000	29,197,922	△116,922	
支出	015 人件費支出	20,831,000	20,949,171	△118,171	
	002 職員俸給	5,093,000	5,093,852	△852	
	001 職員俸給	5,093,000	5,093,852	△852	
	003 職員諸手当	2,147,000	2,146,674	326	
	001 職員諸手当	2,147,000	2,146,674	326	
	004 臨時職員給与	11,225,000	11,349,835	△124,835	
	001 臨時職員給与	11,225,000	11,349,835	△124,835	
	007 法定福利費	2,366,000	2,358,810	7,190	
	001 法定福利費	2,366,000	2,358,810	7,190	
	016 事務費支出	75,000	84,302	△9,302	
	004 消耗品費	48,000	57,894	△9,894	
	001 消耗品費	48,000	57,894	△9,894	
	019 諸会費	2,000	2,000	0	
	001 諸会費	2,000	2,000	0	
	021 雑費	25,000	24,408	592	
	002 雑費	25,000	24,408	592	
	017 事業費支出	7,019,000	6,542,694	476,306	
	003 消耗品費	325,000	323,698	1,302	
	001 介護用品費	82,000	81,753	247	
	002 その他の消耗品費	243,000	241,945	1,055	
	006 水道光熱費	2,778,000	2,743,936	34,064	
	001 電気	2,261,000	2,259,875	1,125	
	002 ガス	170,000	160,582	9,418	
	003 水道	347,000	323,479	23,521	
	007 車両費	140,000	86,263	53,737	
	001 車両費	140,000	86,263	53,737	
	008 燃料費	1,698,000	1,511,396	186,604	
	001 燃料費	876,000	815,703	60,297	

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分：通所介護（みさか）事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	002 車輛燃料費	822,000	695,693	126,307	
	009 修繕費	150,000	140,748	9,252	
	001 修繕費	150,000	140,748	9,252	
	010 通信運搬費	166,000	155,191	10,809	
	001 通信運搬費	166,000	155,191	10,809	
	013 業務委託費	219,000	176,658	42,342	
	001 業務委託費	100,000	59,350	40,650	
	002 保守料	119,000	117,308	1,692	
	014 手数料	75,000	67,399	7,601	
	001 手数料	75,000	67,399	7,601	
	015 損害保険料	148,000	142,995	5,005	
	001 損害保険料	148,000	142,995	5,005	
	020 給食費	1,229,000	1,120,926	108,074	
	001 給食費	1,229,000	1,120,926	108,074	
	023 教養娯楽費	91,000	73,484	17,516	
	001 教養娯楽費	91,000	73,484	17,516	
	029 経理区分間繰入金支出	625,000	625,198	△198	
	001 経理区分間繰入金支出	625,000	625,198	△198	
	001 法人運営事業経理区分繰入金支出	625,000	625,198	△198	
	経常支出計	28,550,000	28,201,365	348,635	
	経常活動資金収支差額	531,000	996,557	△465,557	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	034 固定資産取得支出及び繰入支出	1,679,000	1,678,860	140	
	002 その他の固定資産取得支出	1,679,000	1,678,860	140	
	005 車輛運搬具取得支出	1,679,000	1,678,860	140	
	施設整備等支出計	1,679,000	1,678,860	140	
支出	施設整備等資金収支差額	△1,679,000	△1,678,860	△140	
財務活動による収入	086 積立預金取崩収入	1,148,000	682,303	465,697	
	007 事業運営費積立預金取崩収入	1,148,000	682,303	465,697	
	001 事業運営費積立預金取崩収入	1,148,000	682,303	465,697	
	財務収入計	1,148,000	682,303	465,697	
支出	財務支出計	0	0	0	
支	財務活動資金収支差額	1,148,000	682,303	465,697	
支	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：通所介護(みあさ)事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入 活動による 収支	058 経常経費補助金収入	413,000	413,994	△994	
	002 都道府県補助金収入	413,000	413,994	△994	
	003 介護職員処遇改善交付金	413,000	413,994	△994	
	060 受託金収入	874,000	890,000	△16,000	
	002 市区町村受託金収入	874,000	890,000	△16,000	
	008 生きがい対応デイサービス事業	874,000	890,000	△16,000	
	065 介護保険収入	35,010,000	35,076,662	△66,662	
	002 居宅介護料収入	29,073,000	29,073,120	△120	
	001 介護報酬収入	29,073,000	29,073,120	△120	
	004 利用者等利用料収入	5,937,000	6,003,542	△66,542	
	002 居宅介護サービス利用料収入	3,170,000	3,239,448	△69,448	
	004 その他の利用料収入	2,767,000	2,764,094	2,906	
	066 利用料収入	125,000	127,300	△2,300	
	001 利用料収入	125,000	127,300	△2,300	
	001 利用料収入	125,000	127,300	△2,300	
	070 雑収入	300,000	315,260	△15,260	
	001 雑収入	300,000	315,260	△15,260	
	002 雑収入	300,000	315,260	△15,260	
	経常収入計	36,722,000	36,823,216	△101,216	
支出	015 人件費支出	17,668,000	17,688,523	△20,523	
	002 職員俸給	1,483,000	1,482,008	992	
	001 職員俸給	1,483,000	1,482,008	992	
	003 職員諸手当	743,000	767,749	△24,749	
	001 職員諸手当	743,000	767,749	△24,749	
	004 臨時職員給与	13,419,000	13,443,386	△24,386	
	001 臨時職員給与	13,419,000	13,443,386	△24,386	
	007 法定福利費	2,023,000	1,995,380	27,620	
	001 法定福利費	2,023,000	1,995,380	27,620	
	016 事務費支出	59,000	58,203	797	
	004 消耗品費	50,000	49,250	750	
	001 消耗品費	50,000	49,250	750	
	019 諸会費	2,000	2,000	0	
	001 諸会費	2,000	2,000	0	
	021 雑費	7,000	6,953	47	
	002 雑費	7,000	6,953	47	
	017 事業費支出	11,965,000	11,469,905	495,095	
	003 消耗品費	604,000	603,313	687	
	001 介護用品費	513,000	512,790	210	
	002 その他の消耗品費	91,000	90,523	477	
	004 器具什器費	60,000	59,745	255	
	001 器具什器費	60,000	59,745	255	
	006 水道光熱費	3,402,000	3,301,699	100,301	
	001 電気	2,620,000	2,558,196	61,804	
	002 ガス	176,000	168,182	7,818	
	003 水道	606,000	575,321	30,679	
	007 車両費	570,000	577,732	△7,732	
	001 車両費	570,000	577,732	△7,732	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名 (社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分: 通所介護 (みあさ) 事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	008 燃料費	2,245,000	2,092,511	152,489	
	001 燃料費	1,580,000	1,449,858	130,142	
	002 車輛燃料費	665,000	642,653	22,347	
	009 修繕費	185,000	170,408	14,592	
	001 修繕費	185,000	170,408	14,592	
	010 通信運搬費	162,000	155,572	6,428	
	001 通信運搬費	162,000	155,572	6,428	
	013 業務委託費	2,977,000	2,903,993	73,007	
	001 業務委託費	2,860,000	2,800,230	59,770	
	002 保守料	117,000	103,763	13,237	
	014 手数料	78,000	72,801	5,199	
	001 手数料	78,000	72,801	5,199	
	015 損害保険料	132,000	127,166	4,834	
	001 損害保険料	132,000	127,166	4,834	
	020 給食費	1,510,000	1,368,076	141,924	
	001 給食費	1,510,000	1,368,076	141,924	
	023 教養娯楽費	40,000	36,889	3,111	
	001 教養娯楽費	40,000	36,889	3,111	
	029 経理区分間繰入金支出	179,000	178,118	882	
	001 経理区分間繰入金支出	179,000	178,118	882	
	001 法人運営事業経理区分繰入金支出	179,000	178,118	882	
	経常支出計	29,871,000	29,394,749	476,251	
	経常活動資金収支差額	6,851,000	7,428,467	△577,467	
施設整備等に よる収支					
	施設整備等収入計	0	0	0	
財務活動に よる収支					
	財務収入計	0	0	0	
活動による 収支	038 積立預金積立支出	6,851,000	7,428,467	△577,467	
	007 事業運営費積立預金積立支出	6,851,000	7,428,467	△577,467	
	001 事業運営費積立預金積立支出	6,851,000	7,428,467	△577,467	
	財務支出計	6,851,000	7,428,467	△577,467	
	財務活動資金収支差額	△6,851,000	△7,428,467	577,467	
	支 予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：通所介護(障害者自立支援)事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入支	067 自立支援費等収入	7,489,000	7,489,960	△960	
	001 介護給付費収入	7,209,000	7,209,863	△863	
	001 介護給付費収入	7,209,000	7,209,863	△863	
	007 利用者負担金収入	280,000	280,097	△97	
	001 介護利用者負担金収入	280,000	280,097	△97	
	経常収入計	7,489,000	7,489,960	△960	
	015 人件費支出	4,885,000	4,852,705	32,295	
	004 臨時職員給与	4,302,000	4,274,888	27,112	
	001 臨時職員給与	4,302,000	4,274,888	27,112	
	007 法定福利費	583,000	577,817	5,183	
	001 法定福利費	583,000	577,817	5,183	
	016 事務費支出	20,000	19,944	56	
	004 消耗品費	20,000	19,944	56	
	001 消耗品費	20,000	19,944	56	
	017 事業費支出	877,000	844,796	32,204	
	001 諸謝金	223,000	217,360	5,640	
	001 諸謝金	223,000	217,360	5,640	
	002 旅費交通費	11,000	14,350	△3,350	
	001 役職員旅費	11,000	14,350	△3,350	
	003 消耗品費	30,000	23,212	6,788	
	001 介護用品費	20,000	13,850	6,150	
	002 その他の消耗品費	10,000	9,362	638	
	005 印刷製本費	10,000	10,000	0	
	001 印刷製本費	10,000	10,000	0	
	006 水道光熱費	163,000	157,200	5,800	
	001 電気	158,000	152,200	5,800	
	003 水道	5,000	5,000	0	
	007 車両費	27,000	26,144	856	
	001 車両費	27,000	26,144	856	
	008 燃料費	178,000	164,093	13,907	
	001 燃料費	28,000	25,600	2,400	
	002 車両燃料費	150,000	138,493	11,507	
	009 修繕費	65,000	64,950	50	
	001 修繕費	65,000	64,950	50	
	010 通信運搬費	20,000	19,226	774	
	001 通信運搬費	20,000	19,226	774	
	015 損害保険料	45,000	44,745	255	
	001 損害保険料	45,000	44,745	255	
	021 保健衛生費	5,000	3,964	1,036	
	002 医薬品費	5,000	3,964	1,036	
	023 教養娯楽費	100,000	99,552	448	
	001 教養娯楽費	100,000	99,552	448	
	経常支出計	5,782,000	5,717,445	64,555	
	経常活動資金収支差額	1,707,000	1,772,515	△65,515	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：通所介護(障害者自立支援)事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
に支出 による 収支					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務 収入 活動					
	財務収入計	0	0	0	
動支 による 収支	038 積立預金積立支出	1,707,000	1,772,515	△65,515	
	007 事業運営費積立預金積立支出	1,707,000	1,772,515	△65,515	
	001 事業運営費積立預金積立 支出	1,707,000	1,772,515	△65,515	
	財務支出計	1,707,000	1,772,515	△65,515	
	財務活動資金収支差額	△1,707,000	△1,772,515	65,515	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名 (社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分: 障害福祉サービス計画支援事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入	067 自立支援費等収入	286,000	286,425	△425	
	004 サービス利用計画作成費収入	286,000	286,425	△425	
	001 サービス利用計画作成費収入	286,000	286,425	△425	
	070 雑収入	0	365,990	△365,990	
	001 雑収入	0	365,990	△365,990	
	002 雑収入	0	365,990	△365,990	
	経常収入計	286,000	652,415	△366,415	
	015 人件費支出	987,000	986,250	750	
	002 職員俸給	987,000	986,250	750	
	001 職員俸給	987,000	986,250	750	
	016 事務費支出	10,000	365,990	△355,990	
	004 消耗品費	8,000	365,990	△357,990	
	001 消耗品費	8,000	365,990	△357,990	
	010 通信運搬費	2,000	0	2,000	
	001 通信運搬費	2,000	0	2,000	
	017 事業費支出	0	2,600	△2,600	
	014 手数料	0	2,600	△2,600	
	001 手数料	0	2,600	△2,600	
	経常支出計	997,000	1,354,840	△357,840	
	経常活動資金収支差額	△711,000	△702,425	△8,575	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収入	086 積立預金取崩収入	711,000	702,425	8,575	
	007 事業運営費積立預金取崩収入	711,000	702,425	8,575	
	001 事業運営費積立預金取崩収入	711,000	702,425	8,575	
	財務収入計	711,000	702,425	8,575	
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	711,000	702,425	8,575	
	支 予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社)大町市社会福祉協議会

経理区分：大北圏域障害者総合支援センター

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入 活動による収支	060 受託金収入	9,691,000	9,653,700	37,300	
	002 市区町村受託金収入	575,000	564,700	10,300	
	012 自立支援協議会運営強化事業	575,000	564,700	10,300	
	007 広域連合受託金収入	9,116,000	9,089,000	27,000	
	001 大北圏域障害者総合支援センター運営事業	9,116,000	9,089,000	27,000	
	064 負担金収入	209,000	219,141	△10,141	
	001 負担金収入	209,000	219,141	△10,141	
	002 その他負担金収入	209,000	219,141	△10,141	
	経常収入計	9,900,000	9,872,841	27,159	
支出	015 人件費支出	7,773,000	7,794,224	△21,224	
	002 職員俸給	572,000	571,950	50	
	001 職員俸給	572,000	571,950	50	
	003 職員諸手当	265,000	264,564	436	
	001 職員諸手当	265,000	264,564	436	
	004 臨時職員給与	5,948,000	5,947,200	800	
	001 臨時職員給与	5,948,000	5,947,200	800	
	007 法定福利費	988,000	1,010,510	△22,510	
	001 法定福利費	988,000	1,010,510	△22,510	
	016 事務費支出	474,000	483,845	△9,845	
	001 福利厚生費	31,000	30,028	972	
	001 福利厚生費	31,000	30,028	972	
	002 旅費交通費	259,000	260,316	△1,316	
	001 旅費交通費	259,000	260,316	△1,316	
	003 研修費	41,000	41,000	0	
	001 研修費	41,000	41,000	0	
	004 消耗品費	123,000	132,501	△9,501	
	001 消耗品費	123,000	132,501	△9,501	
	017 租税公課	20,000	20,000	0	
	001 租税公課	20,000	20,000	0	
	017 事業費支出	1,581,000	1,523,258	57,742	
	001 諸謝金	715,000	709,722	5,278	
	001 諸謝金	715,000	709,722	5,278	
	005 印刷製本費	30,000	30,000	0	
	001 印刷製本費	30,000	30,000	0	
	006 水道光熱費	70,000	68,000	2,000	
	001 電気	65,000	63,000	2,000	
	003 水道	5,000	5,000	0	
	007 車輛費	46,000	45,756	244	
	001 車輛費	46,000	45,756	244	
	008 燃料費	66,000	64,421	1,579	
	001 燃料費	12,000	10,600	1,400	
	002 車輛燃料費	54,000	53,821	179	
	010 通信運搬費	270,000	266,885	3,115	
	001 通信運搬費	270,000	266,885	3,115	
	013 業務委託費	149,000	117,674	31,326	
	002 保守料	149,000	117,674	31,326	
	015 損害保険料	70,000	69,250	750	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：大北圏域障害者総合支援センター

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	001 損害保険料	70,000	69,250	750	
	016 賃借料	160,000	146,550	13,450	
	001 賃借料	160,000	146,550	13,450	
	023 教養娯楽費	5,000	5,000	0	
	001 教養娯楽費	5,000	5,000	0	
	029 経理区分間繰入金支出	72,000	71,514	486	
	001 経理区分間繰入金支出	72,000	71,514	486	
	001 法人運営事業経理区分繰入金支出	72,000	71,514	486	
	経常支出計	9,900,000	9,872,841	27,159	
	経常活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動 による収支	収入				
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	支 予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：障害児等療育支援事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	060 受託金収入	13,958,000	13,958,884	△884	
	001 都道府県受託金収入	13,958,000	13,958,884	△884	
	002 障害児等療育支援事業	13,958,000	13,958,884	△884	
	経常収入計	13,958,000	13,958,884	△884	
	015 人件費支出	7,921,000	7,920,399	601	
	004 臨時職員給与	6,874,000	6,873,600	400	
	001 臨時職員給与	6,874,000	6,873,600	400	
	007 法定福利費	1,047,000	1,046,799	201	
	001 法定福利費	1,047,000	1,046,799	201	
	016 事務費支出	348,000	320,710	27,290	
	001 福利厚生費	19,000	19,086	△86	
	001 福利厚生費	19,000	19,086	△86	
	002 旅費交通費	230,000	203,577	26,423	
	001 旅費交通費	230,000	203,577	26,423	
	003 研修費	49,000	48,050	950	
	001 研修費	49,000	48,050	950	
	004 消耗品費	30,000	29,997	3	
	001 消耗品費	30,000	29,997	3	
	017 租税公課	20,000	20,000	0	
	001 租税公課	20,000	20,000	0	
	017 事業費支出	5,689,000	5,717,775	△28,775	
	001 諸謝金	5,258,000	5,294,050	△36,050	
	001 諸謝金	5,258,000	5,294,050	△36,050	
	007 車輛費	23,000	22,260	740	
	001 車輛費	23,000	22,260	740	
	008 燃料費	128,000	113,993	14,007	
	002 車輛燃料費	128,000	113,993	14,007	
	010 通信運搬費	113,000	111,926	1,074	
	001 通信運搬費	113,000	111,926	1,074	
	013 業務委託費	95,000	104,684	△9,684	
	002 保守料	95,000	104,684	△9,684	
	015 損害保険料	23,000	22,562	438	
	001 損害保険料	23,000	22,562	438	
	016 賃借料	49,000	48,300	700	
	001 賃借料	49,000	48,300	700	
	経常支出計	13,958,000	13,958,884	△884	
	経常活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による収支					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務					

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：障害児等療育支援事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
活動による収入支					
	財務収入計	0	0	0	
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：発達障害児等総合支援事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入支	060 受託金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	001 都道府県受託金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	005 発達障害支援専門員配置事業	1,300,000	1,300,000	0	
	経常収入計	1,300,000	1,300,000	0	
	016 事務費支出	7,000	6,876	124	
	004 消耗品費	7,000	6,876	124	
	001 消耗品費	7,000	6,876	124	
	017 事業費支出	1,293,000	1,293,124	△124	
	001 諸謝金	1,170,000	1,170,000	0	
	001 諸謝金	1,170,000	1,170,000	0	
	010 通信運搬費	25,000	26,071	△1,071	
	001 通信運搬費	25,000	26,071	△1,071	
	013 業務委託費	40,000	40,401	△401	
	002 保守料	40,000	40,401	△401	
	015 損害保険料	9,000	8,352	648	
	001 損害保険料	9,000	8,352	648	
	016 賃借料	49,000	48,300	700	
	001 賃借料	49,000	48,300	700	
	経常支出計	1,300,000	1,300,000	0	
	経常活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収入支					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
財務活動による収入支					
	財務収入計	0	0	0	
	財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額		0	0	0	
支予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：児童発達支援巡回相談事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入	060 受託金収入	2,994,000	3,000,000	△6,000	
	002 市区町村受託金収入	2,994,000	3,000,000	△6,000	
	025 児童発達支援巡回相談業務	2,994,000	3,000,000	△6,000	
	経常収入計	2,994,000	3,000,000	△6,000	
	017 事業費支出	2,994,000	3,000,000	△6,000	
	001 諸謝金	2,994,000	3,000,000	△6,000	
	001 諸謝金	2,994,000	3,000,000	△6,000	
	経常支出計	2,994,000	3,000,000	△6,000	
	経常活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収入					
	財務収入計	0	0	0	
財務活動による支出					
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
支 予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：日中一時支援事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入支出	060 受託金収入	516,000	535,150	△19,150	
	002 市区町村受託金収入	516,000	535,150	△19,150	
	018 タイムケア事業	516,000	535,150	△19,150	
	061 事業収入	73,000	69,400	3,600	
	002 利用料収入	73,000	69,400	3,600	
	001 利用料収入	73,000	69,400	3,600	
	経常収入計	589,000	604,550	△15,550	
	015 人件費支出	499,000	539,872	△40,872	
	004 臨時職員給与	499,000	539,872	△40,872	
	001 臨時職員給与	499,000	539,872	△40,872	
	016 事務費支出	17,000	16,550	450	
	004 消耗品費	17,000	16,550	450	
	001 消耗品費	17,000	16,550	450	
	017 事業費支出	73,000	48,128	24,872	
	001 諸謝金	32,000	30,000	2,000	
	001 諸謝金	32,000	30,000	2,000	
	010 通信運搬費	10,000	6,478	3,522	
	001 通信運搬費	10,000	6,478	3,522	
	014 手数料	5,000	0	5,000	
	001 手数料	5,000	0	5,000	
	015 損害保険料	9,000	7,250	1,750	
	001 損害保険料	9,000	7,250	1,750	
	020 給食費	7,000	0	7,000	
	001 給食費	7,000	0	7,000	
	023 教養娯楽費	5,000	0	5,000	
	001 教養娯楽費	5,000	0	5,000	
	033 雑費	5,000	4,400	600	
	001 雑費	5,000	4,400	600	
	経常支出計	589,000	604,550	△15,550	
	経常活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収入支出					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収入支出					
	財務収入計	0	0	0	
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：日中一時支援事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会
経理区分：いこいの家事業

平成24年度 (自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日 (単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入・支出	060 受託金収入	870,000	870,000	0	
	002 市区町村受託金収入	870,000	870,000	0	
	026 いこいの家事業	870,000	870,000	0	
	061 事業収入	5,000	5,100	△100	
	001 参加費収入	5,000	5,100	△100	
	001 参加費収入	5,000	5,100	△100	
	経常収入計	875,000	875,100	△100	
	015 人件費支出	805,000	792,959	12,041	
	004 臨時職員給与	805,000	792,959	12,041	
	001 臨時職員給与	805,000	792,959	12,041	
	016 事務費支出	10,000	9,660	340	
	004 消耗品費	10,000	9,660	340	
	001 消耗品費	10,000	9,660	340	
	017 事業費支出	60,000	72,481	△12,481	
	001 諸謝金	16,000	20,007	△4,007	
	001 諸謝金	16,000	20,007	△4,007	
	003 消耗品費	6,000	6,792	△792	
	002 その他の消耗品費	6,000	6,792	△792	
	010 通信運搬費	6,000	9,185	△3,185	
	001 通信運搬費	6,000	9,185	△3,185	
	015 損害保険料	11,000	10,064	936	
	001 損害保険料	11,000	10,064	936	
	020 給食費	15,000	23,741	△8,741	
	001 給食費	15,000	23,741	△8,741	
	023 教養娯楽費	6,000	2,692	3,308	
	001 教養娯楽費	6,000	2,692	3,308	
	経常支出計	875,000	875,100	△100	
	経常活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収入・支出					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による収入・支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収入・支出					
	財務収入計	0	0	0	
財務活動による収入・支出					
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	支 予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：いこいの家事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：生活福祉資金貸付事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入	058 経常経費補助金収入	1,799,000	1,798,899	101	
	004 都道府県社協補助金	1,799,000	1,798,899	101	
	001 生活福祉資金相談体制整備事業	1,799,000	1,798,899	101	
	060 受託金収入	713,000	713,900	△900	
	005 都道府県社協受託金収入	713,000	713,900	△900	
	001 生活福祉資金貸付事業	713,000	713,900	△900	
	経常収入計	2,512,000	2,512,799	△799	
支出	015 人件費支出	1,934,000	1,934,810	△810	
	002 職員俸給	142,000	141,775	225	
	001 職員俸給	142,000	141,775	225	
	004 臨時職員給与	1,553,000	1,554,565	△1,565	
	001 臨時職員給与	1,553,000	1,554,565	△1,565	
	007 法定福利費	239,000	238,470	530	
	001 法定福利費	239,000	238,470	530	
	016 事務費支出	7,000	6,843	157	
	001 福利厚生費	7,000	6,843	157	
	001 福利厚生費	7,000	6,843	157	
	017 事業費支出	571,000	571,146	△146	
	001 諸謝金	228,000	228,000	0	
	001 諸謝金	228,000	228,000	0	
	003 消耗品費	38,000	41,047	△3,047	
	002 その他の消耗品費	38,000	41,047	△3,047	
	005 印刷製本費	35,000	34,965	35	
	001 印刷製本費	35,000	34,965	35	
	008 燃料費	60,000	61,945	△1,945	
	002 車輛燃料費	60,000	61,945	△1,945	
施設整備等による収入	010 通信運搬費	20,000	16,039	3,961	
	001 通信運搬費	20,000	16,039	3,961	
	015 損害保険料	13,000	12,750	250	
	001 損害保険料	13,000	12,750	250	
	016 賃借料	177,000	176,400	600	
	001 賃借料	177,000	176,400	600	
	経常支出計	2,512,000	2,512,799	△799	
	経常活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支					
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収入					
	財務収入計	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：生活福祉資金貸付事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
に					
支					
出					
る					
収	財務支出計	0	0	0	
支	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	支 予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：小口資金貸付事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収入	061 事業収入	294,000	329,604	△35,604	
	007 小口資金貸付金利息収入	294,000	329,604	△35,604	
	001 小口資金貸付金利息収入	18,000	18,658	△658	
	002 小口資金延滞利息収入	276,000	310,946	△34,946	
	062 貸付事業等収入	600,000	620,000	△20,000	
	001 償還金収入	600,000	620,000	△20,000	
	001 小口資金償還金元金	600,000	620,000	△20,000	
	經常収入計	894,000	949,604	△55,604	
	017 事業費支出	17,000	11,218	5,782	
	010 通信運搬費	12,000	6,307	5,693	
	001 通信運搬費	12,000	6,307	5,693	
	014 手数料	5,000	4,911	89	
	001 手数料	5,000	4,911	89	
	018 貸付事業等支出	400,000	328,000	72,000	
經常活動による支出	001 貸付金支出	400,000	328,000	72,000	
	001 小口資金貸付金支出	400,000	328,000	72,000	
	經常支出計	417,000	339,218	77,782	
	經常活動資金収支差額	477,000	610,386	△133,386	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額					
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収入					
	財務収入計	0	0	0	
財務活動による支出	038 積立預金積立支出	3,422,000	3,611,578	△189,578	
	007 事業運営費積立預金積立支出	3,422,000	3,611,578	△189,578	
	001 事業運営費積立預金積立支出	3,422,000	3,611,578	△189,578	
	財務支出計	3,422,000	3,611,578	△189,578	
財務活動資金収支差額	財務活動資金収支差額	△3,422,000	△3,611,578	189,578	
当期資金収支差額合計	支 予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	△2,945,000	△3,001,192	56,192	
前期末支払資金残高		3,618,000	3,618,192	△192	
当期末支払資金残高		673,000	617,000	56,000	

平成24年度

公益事業特別会計

決算書

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

平成24年度 公益事業特別会計 収入支出決算総括表

(単位：円)

収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
収入	市受託金	37,973,000	37,528,810	444,190	指定管理料 大町市総合福祉センター 23,796,067 八坂総合福祉センター 6,427,143 美麻総合福祉センター 7,305,600
	事業収入	7,560,000	7,659,450	△99,450	公衆浴場・会議室等貸館利用料ほか
	負担金収入	1,003,000	1,003,000	0	美麻診療所水道光熱費等負担金
	雑収入	331,000	381,131	△50,131	マッサージ機、公衆電話使用料ほか
	受取利息配当金	0	1,879	△1,879	普通預金利息
	合計	46,867,000	46,574,270	292,730	
支出	人件費	18,071,000	17,939,468	131,532	正規1.0名、臨時6名、パート3名
	事務費	44,000	39,111	4,889	事務用消耗品ほか
	事業費	28,382,000	28,228,725	153,275	水道光熱費、施設設備保守料、エコキュート賃借料ほか
	繰入金	370,000	366,966	3,034	退職共済掛金1.0名分(0.5名×2施設)
	合計	46,867,000	46,574,270	292,730	
収支差額		0	0	0	

平成24年度 公益事業特別会計 収入支出決算 経理区分別総括表

(単位：円)

経理区分	収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	24,141,000	23,796,067	344,933	大田市総合福祉センター指定管理料
		利用料	7,200,000	7,252,200	△ 52,200	公衆浴場利用料（延32,032名）
		賃貸料収入	360,000	407,250	△ 47,250	貸館利用料（延2,260団体）
		雑収入	250,000	299,831	△ 49,831	マッサージ機、公衆電話利用料ほか
		受取利息配当金	0	1,879	△ 1,879	
		合 計	31,951,000	31,757,227	193,773	
	支出	人件費	8,616,000	8,495,631	120,369	臨時4名、パート3名
		事業費	23,335,000	23,261,596	73,404	水道光熱費、インターネット賃借料ほか
		合 計	31,951,000	31,757,227	193,773	
	収支差額		0	0	0	
八坂総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	6,457,000	6,427,143	29,857	八坂総合福祉センター指定管理料
		雑収入	81,000	81,300	△ 300	平成23年度消費税還付額
		合 計	6,538,000	6,508,443	29,557	
	支出	人件費	4,834,000	4,825,812	8,188	正規0.5名、臨時1名
		事務費	16,000	15,437	563	事務用消耗品費ほか
		事業費	1,503,000	1,476,496	26,504	水道光熱費、施設設備保守料ほか
		会計単位間繰入	185,000	190,698	△ 5,698	退職共済掛金0.5名分
		合 計	6,538,000	6,508,443	29,557	
	収支差額		0	0	0	
美麻総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	7,375,000	7,305,600	69,400	美麻総合福祉センター指定管理料
		負担金	1,003,000	1,003,000	0	美麻診療所水道光熱費等負担金
		合 計	8,378,000	8,308,600	69,400	
	支出	人件費	4,621,000	4,618,025	2,975	正規0.5名、臨時1名
		事務費	28,000	23,674	4,326	事務用消耗品費ほか
		事業費	3,544,000	3,490,633	53,367	水道光熱費、施設設備保守料ほか
		会計単位間繰入	185,000	176,268	8,732	退職共済掛金0.5名分
		合 計	8,378,000	8,308,600	69,400	
	収支差額		0	0	0	
合 計	収 入		46,867,000	46,574,270	292,730	
	支 出		46,867,000	46,574,270	292,730	
	収支差額		0	0	0	

財産目録

平成25年 3月31日 現在

(社福) 大町市社会福祉協議会
公益事業特別会計
平成24年度

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
Ⅰ 資産の部		
流動資産		
現金		138,550
現金	公衆浴場・会議室等利用料年度末未入金額	138,550
預貯金		3,479,949
普通預金	長野銀行 大町支店	3,479,949
未収金		1,018,000
未収金	美麻診療所水道光熱費負担金ほか	1,018,000
流動資産合計		4,636,499
固定資産（基本財産）		
固定資産（基本財産）合計		
その他の固定資産		
その他の固定資産合計		
固定資産合計		
資産合計		4,636,499
Ⅱ 負債の部		
流動負債		
未払金		4,636,499
未払金	人件費 3 月分、施設設備保守料ほか	4,636,499
流動負債合計		4,636,499
固定負債		
固定負債合計		
負債合計		4,636,499
差引純資産		0

貸借対照表

平成25年 3月31日 現在

(社福) 大町市社会福祉協議会
公益事業特別会計
平成24年度

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,636,499	9,308,740	△4,672,241	流動負債	4,636,499	9,308,740	△4,672,241
現金	138,550	96,350	42,200	未払金	4,636,499	9,308,740	△4,672,241
現金	138,550	96,350	42,200	未払金	4,636,499	9,308,740	△4,672,241
預貯金	3,479,949	7,227,486	△3,747,537	負債の部合計	4,636,499	9,308,740	△4,672,241
普通預金	3,479,949	7,227,486	△3,747,537	純資産の部			
未収金	1,018,000	1,984,904	△966,904	次期繰越活動収支差額	0	0	0
未収金	1,018,000	1,984,904	△966,904	(うち当期活動収支差額)	0	△1,306,544	1,306,544
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,636,499	9,308,740	△4,672,241	負債及び純資産の部合計	4,636,499	9,308,740	△4,672,241

様式

資金収支計算書

平成25年 5月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：公益事業特別会計

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入	060 受託金収入	37,973,000	37,528,810	444,190	
	002 市区町村受託金収入	37,973,000	37,528,810	444,190	
	061 事業収入	7,560,000	7,659,450	△99,450	
	002 利用料収入	7,200,000	7,252,200	△52,200	
	003 賃貸料収入	360,000	407,250	△47,250	
	064 負担金収入	1,003,000	1,003,000	0	
	001 負担金収入	1,003,000	1,003,000	0	
	070 雑収入	331,000	381,131	△50,131	
	001 雑収入	331,000	381,131	△50,131	
	075 受取利息配当金収入	0	1,879	△1,879	
	001 受取利息配当金収入	0	1,879	△1,879	
	経常収入計	46,867,000	46,574,270	292,730	
支出	015 人件費支出	18,071,000	17,939,468	131,532	
	002 職員俸給	2,994,000	2,992,800	1,200	
	003 職員諸手当	1,123,000	1,121,458	1,542	
	004 臨時職員給与	11,763,000	11,672,371	90,629	
	007 法定福利費	2,191,000	2,152,839	38,161	
	016 事務費支出	44,000	39,111	4,889	
	004 消耗品費	28,000	24,789	3,211	
	021 雑費	16,000	14,322	1,678	
	017 事業費支出	28,382,000	28,228,725	153,275	
	003 消耗品費	954,000	971,882	△17,882	
	005 印刷製本費	40,000	40,000	0	
	006 水道光熱費	13,932,000	13,656,664	275,336	
	008 燃料費	2,941,000	3,008,594	△67,594	
	009 修繕費	1,279,000	1,335,956	△56,956	
	010 通信運搬費	196,000	197,400	△1,400	
	013 業務委託費	4,883,000	4,869,946	13,054	
	014 手数料	176,000	175,315	685	
	016 賃借料	3,005,000	3,004,958	42	
	019 租税公課	923,000	915,200	7,800	
	023 教養娯楽費	53,000	52,810	190	
	028 会計単位間繰入金支出	370,000	366,966	3,034	
	001 一般会計繰入金支出	370,000	366,966	3,034	
	経常支出計	46,867,000	46,574,270	292,730	
	経常活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務収入					

様式

資金収支計算書

平成25年 5月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：公益事業特別会計

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
動 に よ る 収 入	財務収入計	0	0	0	
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

様式

事業活動収支計算書

平成25年 5月10日作成

法人名：(社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分：公益事業特別会計

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収入の部	558 経常経費補助金収入	0	580,583	△580,583	
	002 都道府県補助金収入	0	580,583	△580,583	
	560 受託金収入	37,528,810	31,579,813	5,948,997	
	002 市区町村受託金収入	37,528,810	31,579,813	5,948,997	
	561 事業収入	7,659,450	7,390,750	268,700	
	002 利用料収入	7,252,200	6,973,600	278,600	
	003 賃貸料収入	407,250	417,150	△9,900	
	564 負担金収入	1,003,000	0	1,003,000	
	001 負担金収入	1,003,000	0	1,003,000	
	565 介護保険収入	0	28,963,062	△28,963,062	
	002 居宅介護料収入	0	24,042,879	△24,042,879	
	004 利用者等利用料収入	0	4,920,183	△4,920,183	
	566 利用料収入	0	13,400	△13,400	
	001 利用料収入	0	13,400	△13,400	
	570 雑収入	381,131	372,946	8,185	
	001 雑収入	381,131	372,946	8,185	
	事業活動収入計	46,572,391	68,900,554	△22,328,163	
事業活動支出の部	515 人件費支出	17,939,468	36,574,224	△18,634,756	
	002 職員俸給	2,992,800	6,487,994	△3,495,194	
	003 職員諸手当	1,121,458	2,808,140	△1,686,682	
	004 臨時職員給与	11,672,371	23,167,773	△11,495,402	
	007 法定福利費	2,152,839	4,110,317	△1,957,478	
	516 事務費支出	39,111	5,500	33,611	
	003 研修費	0	3,500	△3,500	
	004 消耗品費	24,789	0	24,789	
	019 諸会費	0	2,000	△2,000	
	021 雑費	14,322	0	14,322	
	517 事業費支出	28,228,725	31,523,859	△3,295,134	
	001 諸謝金	0	60,000	△60,000	
	003 消耗品費	971,882	1,067,956	△96,074	
	004 器具什器費	0	28,800	△28,800	
	005 印刷製本費	40,000	13,290	26,710	
	006 水道光熱費	13,656,664	14,495,869	△839,205	
	007 車輛費	0	350,332	△350,332	
	008 燃料費	3,008,594	3,894,791	△886,197	
	009 修繕費	1,335,956	659,607	676,349	
	010 通信運搬費	197,400	279,665	△82,265	
	013 業務委託費	4,869,946	3,745,919	1,124,027	
	014 手数料	175,315	575,014	△399,699	
	015 損害保険料	0	149,968	△149,968	
	016 賃借料	3,004,958	4,021,920	△1,016,962	
	019 租税公課	915,200	788,400	126,800	
	020 給食費	0	1,232,101	△1,232,101	
	021 保健衛生費	0	7,528	△7,528	
	023 教養娯楽費	52,810	121,494	△68,684	
	033 雑費	0	31,205	△31,205	
	事業活動支出計	46,207,304	68,103,583	△21,896,279	
	事業活動収支差額	365,087	796,971	△431,884	
事業収入	575 受取利息配当金収入	1,879	2,184	△305	

様式

事業活動収支計算書

平成25年 5月10日作成

法人名 : (社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分: 公益事業特別会計

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
業 活 動 外 収 入 の 部	001 受取利息配当金収入	1,879	2,184	△305	
	事業活動外収入計	1,879	2,184	△305	
	528 会計単位間繰入金支出	366,966	2,105,699	△1,738,733	
	001 一般会計繰入金支出	366,966	2,105,699	△1,738,733	
	事業活動外支出計	366,966	2,105,699	△1,738,733	
	事業活動外収支差額	△365,087	△2,103,515	1,738,428	
	経常収支差額	0	△1,306,544	1,306,544	
特 別 収 入 の 部	特別収入計	0	0	0	
	特別支出計	0	0	0	
	特別収支差額	0	0	0	
	当期活動収支差額	0	△1,306,544	1,306,544	
	前期繰越活動収支差額	0	1,306,544	△1,306,544	
繰 越 活 動 収 入 の 部	当期末繰越活動収支差額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	繰越活動収支差額	0	0	0	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：総合福祉センター管理運営事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入 活動による収支	060 受託金収入	24,141,000	23,796,067	344,933	
	002 市区町村受託金収入	24,141,000	23,796,067	344,933	
	010 総合福祉センター管理運営事業	24,141,000	23,796,067	344,933	
	061 事業収入	7,560,000	7,659,450	△99,450	
	002 利用料収入	7,200,000	7,252,200	△52,200	
	001 利用料収入	7,200,000	7,252,200	△52,200	
	003 賃貸料収入	360,000	407,250	△47,250	
	001 賃貸料収入	360,000	407,250	△47,250	
	070 雑収入	250,000	299,831	△49,831	
	001 雑収入	250,000	299,831	△49,831	
	002 雑収入	250,000	299,831	△49,831	
	075 受取利息配当金収入	0	1,879	△1,879	
	001 受取利息配当金収入	0	1,879	△1,879	
	001 受取利息配当金収入	0	1,879	△1,879	
	経常収入計	31,951,000	31,757,227	193,773	
支出	015 人件費支出	8,616,000	8,495,631	120,369	
	004 臨時職員給与	7,656,000	7,575,348	80,652	
	001 臨時職員給与	7,656,000	7,575,348	80,652	
	007 法定福利費	960,000	920,283	39,717	
	001 法定福利費	960,000	920,283	39,717	
	017 事業費支出	23,335,000	23,261,596	73,404	
	003 消耗品費	770,000	790,842	△20,842	
	002 その他の消耗品費	770,000	790,842	△20,842	
	005 印刷製本費	40,000	40,000	0	
	001 印刷製本費	40,000	40,000	0	
	006 水道光熱費	11,844,000	11,625,363	218,637	
	001 電気	7,077,000	6,859,773	217,227	
	003 水道	4,767,000	4,765,590	1,410	
	008 燃料費	2,494,000	2,591,983	△97,983	
	001 燃料費	2,494,000	2,591,983	△97,983	
	009 修繕費	700,000	741,917	△41,917	
	001 修繕費	700,000	741,917	△41,917	
	010 通信運搬費	83,000	84,138	△1,138	
	001 通信運搬費	83,000	84,138	△1,138	
	013 業務委託費	3,891,000	3,880,002	10,998	
	001 業務委託費	1,600,000	1,589,427	10,573	
	002 保守料	2,291,000	2,290,575	425	
	014 手数料	76,000	76,020	△20	
	001 手数料	76,000	76,020	△20	
	016 賃借料	2,953,000	2,953,821	△821	
	001 賃借料	2,953,000	2,953,821	△821	
	019 租税公課	431,000	424,700	6,300	
	001 租税公課	431,000	424,700	6,300	
	023 教養娯楽費	53,000	52,810	190	
	001 教養娯楽費	53,000	52,810	190	
	経常支出計	31,951,000	31,757,227	193,773	
	経常活動資金収支差額	0	0	0	
施収					

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：総合福祉センター管理運営事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
施設整備等					
	施設整備等収入計	0	0	0	
に支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動					
	財務収入計	0	0	0	
に支出					
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
支予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：八坂総合福祉センター管理運営事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入	060 受託金収入	6,457,000	6,427,143	29,857	
	002 市区町村受託金収入	6,457,000	6,427,143	29,857	
活動による収入	022 八坂総合福祉センター管理運営事業	6,457,000	6,427,143	29,857	
	070 雑収入	81,000	81,300	△300	
支出	001 雑収入	81,000	81,300	△300	
	002 雑収入	81,000	81,300	△300	
	経常収入計	6,538,000	6,508,443	29,557	
支出	015 人件費支出	4,834,000	4,825,812	8,188	
	002 職員俸給	1,559,000	1,558,200	800	
	001 職員俸給	1,559,000	1,558,200	800	
	003 職員諸手当	590,000	589,337	663	
	001 職員諸手当	590,000	589,337	663	
	004 臨時職員給与	2,033,000	2,025,735	7,265	
	001 臨時職員給与	2,033,000	2,025,735	7,265	
	007 法定福利費	652,000	652,540	△540	
	001 法定福利費	652,000	652,540	△540	
	016 事務費支出	16,000	15,437	563	
	004 消耗品費	8,000	7,991	9	
	001 消耗品費	8,000	7,991	9	
	021 雑費	8,000	7,446	554	
	002 雑費	8,000	7,446	554	
	017 事業費支出	1,503,000	1,476,496	26,504	
	003 消耗品費	112,000	108,112	3,888	
	002 その他の消耗品費	112,000	108,112	3,888	
	006 水道光熱費	335,000	321,914	13,086	
	001 電気	266,000	265,125	875	
	002 ガス	21,000	18,838	2,162	
	003 水道	48,000	37,951	10,049	
	008 燃料費	108,000	104,547	3,453	
	001 燃料費	99,000	95,697	3,303	
	002 車輛燃料費	9,000	8,850	150	
	009 修繕費	219,000	221,865	△2,865	
	001 修繕費	219,000	221,865	△2,865	
	010 通信運搬費	38,000	32,534	5,466	
	001 通信運搬費	38,000	32,534	5,466	
	013 業務委託費	387,000	385,144	1,856	
	001 業務委託費	68,000	67,887	113	
	002 保守料	319,000	317,257	1,743	
	014 手数料	10,000	10,000	0	
	001 手数料	10,000	10,000	0	
	016 賃借料	42,000	41,580	420	
	001 賃借料	42,000	41,580	420	
	019 租税公課	252,000	250,800	1,200	
	001 租税公課	252,000	250,800	1,200	
	028 会計単位間繰入金支出	185,000	190,698	△5,698	
	001 一般会計繰入金支出	185,000	190,698	△5,698	
	001 法人運営経理区分繰入金	185,000	190,698	△5,698	
	経常支出計	6,538,000	6,508,443	29,557	

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分：八坂総合福祉センター管理運営事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	経常活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動 による収支	収入				
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：美麻総合福祉センター管理運営事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入	060 受託金収入	7,375,000	7,305,600	69,400	
	002 市区町村受託金収入	7,375,000	7,305,600	69,400	
	029 美麻総合福祉センター管理運営事業	7,375,000	7,305,600	69,400	
活動による収入	064 負担金収入	1,003,000	1,003,000	0	
	001 負担金収入	1,003,000	1,003,000	0	
	002 その他負担金収入	1,003,000	1,003,000	0	
収入計	經常収入計	8,378,000	8,308,600	69,400	
支出	015 人件費支出	4,621,000	4,618,025	2,975	
	002 職員俸給	1,435,000	1,434,600	400	
	001 職員俸給	1,435,000	1,434,600	400	
	003 職員諸手当	533,000	532,121	879	
	001 職員諸手当	533,000	532,121	879	
	004 臨時職員給与	2,074,000	2,071,288	2,712	
	001 臨時職員給与	2,074,000	2,071,288	2,712	
	007 法定福利費	579,000	580,016	△1,016	
	001 法定福利費	579,000	580,016	△1,016	
016 事務費支出		28,000	23,674	4,326	
	004 消耗品費	20,000	16,798	3,202	
	001 消耗品費	20,000	16,798	3,202	
	021 雑費	8,000	6,876	1,124	
	002 雑費	8,000	6,876	1,124	
017 事業費支出		3,544,000	3,490,633	53,367	
	003 消耗品費	72,000	72,928	△928	
	002 その他の消耗品費	72,000	72,928	△928	
006 水道光熱費		1,753,000	1,709,387	43,613	
	001 電気	1,634,000	1,604,141	29,859	
	002 ガス	25,000	23,807	1,193	
003 水道		94,000	81,439	12,561	
	008 燃料費	339,000	312,064	26,936	
	001 燃料費	339,000	312,064	26,936	
009 修繕費		360,000	372,174	△12,174	
	001 修繕費	360,000	372,174	△12,174	
010 通信運搬費		75,000	80,728	△5,728	
	001 通信運搬費	75,000	80,728	△5,728	
013 業務委託費		605,000	604,800	200	
	002 保守料	605,000	604,800	200	
014 手数料		90,000	89,295	705	
	001 手数料	90,000	89,295	705	
016 賃借料		10,000	9,557	443	
	001 賃借料	10,000	9,557	443	
019 租税公課		240,000	239,700	300	
	001 租税公課	240,000	239,700	300	
028 会計単位間繰入金支出		185,000	176,268	8,732	
	001 一般会計繰入金支出	185,000	176,268	8,732	
	001 法人運営経理区分繰入金	185,000	176,268	8,732	
支出計	經常支出計	8,378,000	8,308,600	69,400	
經常活動資金収支差額		0	0	0	
施収					

様式

資金収支計算書

平成25年05月10日作成

法人名：(社福) 大町市社会福祉協議会

経理区分：美麻総合福祉センター管理運営事業

平成24年度

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
設 入 等 に 支 出 る 収 支					
	施設整備等収入計	0	0	0	
財 務 活 動 に 支 出 る 収 支					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財 務 活 動 に 支 出 る 収 支					
	財務収入計	0	0	0	
財 務 活 動 に 支 出 る 収 支					
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	支 予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

平成24年度

就労支援事業特別会計

決算書

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

平成24年度 就労支援事業特別会計 収入支出決算総括表

(単位：円)

収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
収入	就労支援事業	11,570,000	11,663,709	△93,709	受注事業 7,432,970 販売事業 4,088,288 雑収入 142,451
	自立支援費	55,685,000	55,685,383	△383	介護給付費 30,091,863 訓練等給付費 25,593,520
	県補助金	880,000	888,244	△8,244	福祉・介護人材処遇改善助成金
	市補助金	1,085,000	1,085,532	△532	障害者通所利用促進補助金
	事業収入	315,000	314,000	1,000	日帰り旅行参加費
	雑収入	94,000	94,000	0	県セルフセンター助成金
	受取利息配当金	0	1,730	△1,730	普通預金利息
	合計	69,629,000	69,732,598	△103,598	
支出	就労支援事業	11,570,000	11,640,552	△70,552	受注事業 材料仕入高 1,414,722 利用者工賃 5,717,734 消費税 285,800 販売事業 製品仕入高 3,057,883 利用者賃金 1,109,013 消費税 55,400
	人件費	49,142,000	49,288,751	△146,751	正規3名、嘱託1名、臨時12名、パート3名
	事務費	247,000	236,775	10,225	事務用消耗品費、諸会費ほか
	事業費	5,250,000	5,152,200	97,800	水道光熱費、日帰り旅行経費ほか
	繰入金	3,420,000	3,414,320	5,680	退職共済掛金 1454,221 収支差額繰入 1,960,099
	合計	69,629,000	69,732,598	△103,598	
収支差額		0	0	0	

財産目録

平成25年 3月31日 現在

(社福) 大町市社会福祉協議会
就労支援事業特別会計
平成24年度

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
Ⅰ 資産の部		
流動資産		
預貯金		2,077,963
普通預金	長野銀行 大町支店	2,077,963
未収金		4,888,565
未収金	自立支援給付費、受注作業収入他	4,888,565
前払金	H25損害保険料	113,158
流動資産合計		7,079,686
固定資産		
その他の固定資産		890,204
車輛運搬具	平成20年度寄贈 ニッサンセレナ	739,329
器具及び備品	カクイチ簡易物置	150,875
固定資産合計		890,204
資産合計		7,969,890
Ⅱ 負債の部		
流動負債		
未払金		7,079,686
未払金	人件費3月分、収支差額一般会計繰入ほか	7,079,686
流動負債合計		7,079,686
固定負債合計		0
負債合計		7,079,686
差引純資産		890,204

貸借対照表

平成25年 3月31日 現在

(社福) 大町市社会福祉協議会
就労支援事業特別会計
平成24年度

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,079,686	20,460,186	△13,380,500	流動負債	7,079,686	20,460,186	△13,380,500
預貯金	2,077,963	11,743,945	△9,665,982	未払金	7,079,686	19,787,497	△12,707,811
普通預金	2,077,963	11,743,945	△9,665,982	未払金	7,079,686	19,787,497	△12,707,811
未収金	4,888,565	8,521,575	△3,633,010	前受金	0	672,689	△672,689
未収金	4,888,565	8,521,575	△3,633,010	前受金	0	672,689	△672,689
前払金	113,158	194,666	△81,508	負債の部合計	7,079,686	20,460,186	△13,380,500
前払金	113,158	194,666	△81,508	純資産の部			
固定資産	890,204	1,382,645	△492,441	次期繰越活動収支差額	890,204	1,382,645	△492,441
その他の固定資産	890,204	1,382,645	△492,441	(うち当期活動収支差額)	△492,441	△6,630,747	6,138,306
車輛運搬具	739,329	1,206,270	△466,941	純資産の部合計	890,204	1,382,645	△492,441
器具及び備品	150,875	176,375	△25,500				
資産の部合計	7,969,890	21,842,831	△13,872,941	負債及び純資産の部合計	7,969,890	21,842,831	△13,872,941

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

会計：就労支援事業特別会計

経理：障害福祉多機能型事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 就労事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	11,570,000	11,663,709	△93,709	
受注事業収入	7,440,000	7,432,970	7,030	
販売事業収入	3,990,000	4,088,288	△98,288	
雑収入	140,000	142,451	△2,451	
就労事業収入計(1)	11,570,000	11,663,709	△93,709	
< 支出 >				
就労支援事業支出	11,570,000	11,640,552	△70,552	
受注事業支出	7,440,000	7,418,256	21,744	
販売事業支出	4,130,000	4,222,296	△92,296	
就労事業支出計(2)	11,570,000	11,640,552	△70,552	
就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	23,157	△23,157	
< 福祉事業活動による収支 >				
< 収入 >				
自立支援費等収入	55,685,000	55,685,383	△383	
介護給付費収入	30,092,000	30,091,863	137	
訓練等給付費収入	25,593,000	25,593,520	△520	
経常経費補助金収入	1,965,000	1,973,776	△8,776	
都道府県補助金収入	880,000	888,244	△8,244	
市区町村補助金収入	1,085,000	1,085,532	△532	
事業収入	315,000	314,000	1,000	
参加費収入	315,000	314,000	1,000	
雑収入	94,000	94,000	0	
雑収入	94,000	94,000	0	
受取利息配当金収入	0	1,730	△1,730	
受取利息配当金収入	0	1,730	△1,730	
福祉事業収入計(4)	58,059,000	58,068,889	△9,889	
< 支出 >				
人件費支出	49,142,000	49,288,751	△146,751	
職員俸給	11,792,000	11,791,800	200	
職員諸手当	5,396,000	5,356,640	39,360	
賃金	25,546,000	25,776,473	△230,473	
法定福利費	6,408,000	6,363,838	44,162	
事務費支出	247,000	236,775	10,225	
消耗品費	89,000	88,787	213	
諸会費	92,000	91,300	700	
雑費	66,000	56,688	9,312	
事業費支出	5,250,000	5,152,200	97,800	
諸謝金	197,000	204,666	△7,666	
旅費交通費	80,000	79,200	800	
消耗品費	247,000	247,623	△623	
器具什器費	62,000	61,320	680	
印刷製本費	7,000	9,355	△2,355	
水道光熱費	1,198,000	1,192,573	5,427	
燃料費	481,000	476,705	4,295	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

会計：就労支援事業特別会計

経理：障害福祉多機能型事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
修繕費	370,000	224,509	145,491	
通信運搬費	185,000	186,375	△1,375	
業務委託費	387,000	425,946	△38,946	
手数料	170,000	170,880	△880	
損害保険料	195,000	194,666	334	
賃借料	749,000	748,300	700	
車輛費	309,000	315,843	△6,843	
保健衛生費	360,000	365,658	△5,658	
租税公課	44,000	39,500	4,500	
教養娯楽費	209,000	209,081	△81	
会計単位間繰入金支出	3,420,000	3,414,320	5,680	
一般会計繰入金支出	3,420,000	3,414,320	5,680	
福祉事業支出計(5)	58,059,000	58,092,046	△33,046	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△23,157	23,157	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(8)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(10)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(11)	0	0	0	
財務活動収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	0	0	
前期末支払資金残高(15)	0	0	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

会計：就労支援事業特別会計

経理：障害福祉多機能型事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 就労事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
就労支援事業収入	11,663,709	11,942,549	△278,840
受注事業収入	7,432,970	7,676,763	△243,793
販売事業収入	4,088,288	4,196,086	△107,798
雑収入	142,451	69,700	72,751
就労事業活動収入計(1)	11,663,709	11,942,549	△278,840
< 支出 >			
就労支援事業支出	11,640,552	11,928,960	△288,408
受注事業支出	7,418,256	7,667,379	△249,123
販売事業支出	4,222,296	4,261,581	△39,285
就労事業活動支出計(2)	11,640,552	11,928,960	△288,408
就労事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	23,157	13,589	9,568
< 福祉事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
自立支援費等収入	55,685,383	60,922,560	△5,237,177
介護給付費収入	30,091,863	35,136,000	△5,044,137
訓練等給付費収入	25,593,520	25,786,560	△193,040
経常経費補助金収入	1,973,776	2,242,296	△268,520
都道府県補助金収入	888,244	1,324,896	△436,652
市区町村補助金収入	1,085,532	917,400	168,132
事業収入	314,000	295,400	18,600
参加費収入	314,000	295,400	18,600
雑収入	94,000	67,000	27,000
雑収入	94,000	67,000	27,000
福祉事業活動収入計(4)	58,067,159	63,527,256	△5,460,097
< 支出 >			
人件費支出	49,288,751	49,312,609	△23,858
職員俸給	11,791,800	10,693,077	1,098,723
職員諸手当	5,356,640	5,281,936	74,704
賃金	25,776,473	27,010,082	△1,233,609
法定福利費	6,363,838	6,327,514	36,324
事務費支出	236,775	98,600	138,175
研修費	0	6,800	△6,800
消耗品費	88,787	0	88,787
諸会費	91,300	91,800	△500
雑費	56,688	0	56,688
事業費支出	5,152,200	5,142,035	10,165
諸謝金	204,666	162,661	42,005
旅費交通費	79,200	22,120	57,080
消耗品費	247,623	467,334	△219,711
器具什器費	61,320	0	61,320
印刷製本費	9,355	6,657	2,698
水道光熱費	1,192,573	1,167,509	25,064
燃料費	476,705	543,921	△67,216
修繕費	224,509	454,439	△229,930
通信運搬費	186,375	199,094	△12,719

事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

会計：就労支援事業特別会計

経理：障害福祉多機能型事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	業務委託費	425,946	287,404	138,542
	手数料	170,880	76,530	94,350
	損害保険料	194,666	207,256	△12,590
	賃借料	748,300	699,300	49,000
	車輛費	315,843	99,450	216,393
	保健衛生費	365,658	416,344	△50,686
	租税公課	39,500	39,500	0
	教養娯楽費	209,081	227,839	△18,758
	雑費	0	64,677	△64,677
	減価償却費	492,441	492,441	0
	減価償却費	492,441	492,441	0
	福祉事業活動支出計(5)	55,170,167	55,045,685	124,482
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		2,896,992	8,481,571	△5,584,579
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
	受取利息配当金収入	1,730	1,952	△222
	受取利息配当金収入	1,730	1,952	△222
	事業活動外収入計(7)	1,730	1,952	△222
< 支出 >				
	会計単位間繰入金支出	3,414,320	15,127,859	△11,713,539
	一般会計繰入金支出	3,414,320	15,127,859	△11,713,539
	事業活動外支出計(8)	3,414,320	15,127,859	△11,713,539
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△3,412,590	△15,125,907	11,713,317
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		△492,441	△6,630,747	6,138,306
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
	特別収入計(11)	0	0	0
< 支出 >				
	特別支出計(12)	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		△492,441	△6,630,747	6,138,306
< 繰越活動収支差額の部 >				
	前期繰越活動収支差額(15)	1,382,645	8,013,392	△6,630,747
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	890,204	1,382,645	△492,441
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		890,204	1,382,645	△492,441