

平成30年度  
決 算 書



社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

# 平成30年度 決算書 目次

平成30年度決算の概要	決算一	1
財産目録 (別紙4)	決算一	3
収入支出決算総括表	決算一	5
収入支出決算拠点区分別総括表	決算一	6

## I. 計算書類

### 法人全体

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

### 事業区分別内訳表

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

### 社会福祉事業区分拠点区分別内訳表

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

### 計算書類に対する注記

(別紙1)	決算一	27
-------	-----	----

### 拠点区分別資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、注記

(会計基準省令第1号第4号、第2号第4号、第3号第4様式、別紙2)

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

※ 公益事業区分は拠点区分が1つのため、拠点区分別内訳表の作成を省略。

## II. 附属明細書

### 法人全体

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

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

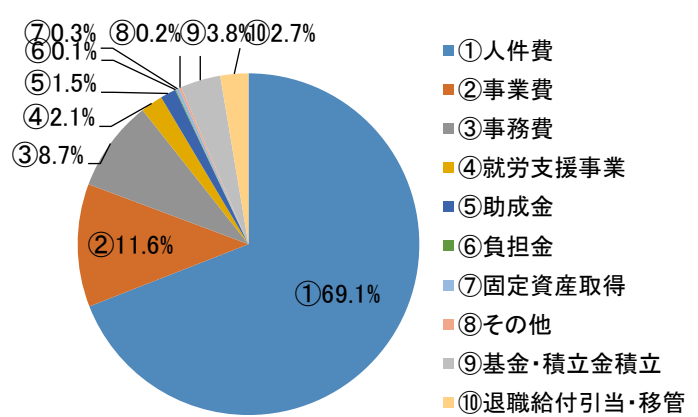
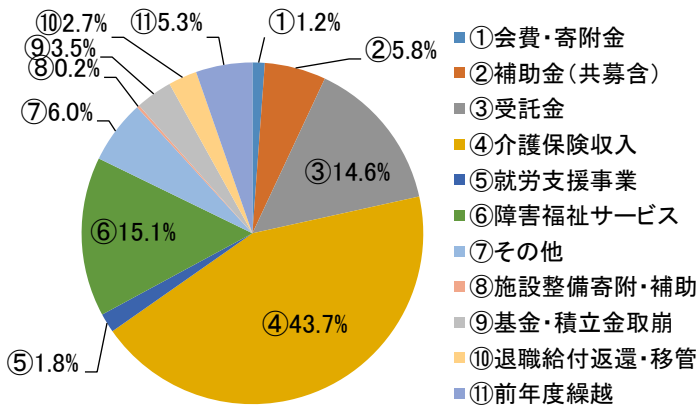
### 拠点区分別

基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3(8))	決算一	74
引当金明細書 (別紙3(9))	決算一	79
拠点区分資金収支明細書、サービス区分資金収支計算書 (別紙3(10)、会計基準省令第1号第4様式準用)		
法人運営活動	決算一	81
法人運営事業	決算一	83
資産管理事業	決算一	85
退職共済事業	決算一	87
処遇改善事業	決算一	88
共同募金配分金事業	決算一	89
高齢者福祉事業	決算一	90
障がい児・者福祉事業	決算一	91
児童・青少年福祉事業	決算一	92
住民全般福祉事業	決算一	93
地域福祉活動	決算一	94
ふれあい福祉センター運営事業	決算一	95
ボランティアセンター運営事業	決算一	96
ボランティア基金管理事業	決算一	98
生活支援体制整備推進事業	決算一	99

生活支援活動	決算－	100
福祉輸送サービス事業	決算－	101
日常生活自立支援事業	決算－	102
生活困窮者等自立支援事業	決算－	103
豊かな暮らし応援事業	決算－	104
成年後見支援センター事業	決算－	105
高齢者福祉活動	決算－	106
居宅介護支援事業	決算－	110
訪問介護事業	決算－	111
訪問入浴介護事業	決算－	113
通所介護（ひなたぼっこ）事業	決算－	114
通所介護（こすもす）事業	決算－	116
通所介護（みさか）事業	決算－	118
通所介護（みあさ）事業	決算－	120
障がい者福祉活動	決算－	122
障害福祉サービス計画支援事業	決算－	126
大北圏域障害者相談支援事業	決算－	127
療育支援事業	決算－	128
障がい者居宅介護事業	決算－	129
多機能型障害福祉サービス事業	決算－	130
障がい者地域活動支援センター事業	決算－	132
障がい者生活支援事業	決算－	133
発達障害サポート・マネージャー事業	決算－	134
総合福祉センター指定管理	決算－	135
大町市総合福祉センター管理運営事業	決算－	136
八坂総合福祉センター管理運営事業	決算－	137
美麻総合福祉センター管理運営事業	決算－	138
拠点区分事業活動明細書、サービス区分事業活動計算書 （別紙3(⑪)、会計基準省令第2号第4様式準用）		
高齢者福祉活動	決算－	139
居宅介護支援事業	決算－	143
訪問介護事業	決算－	145
訪問入浴介護事業	決算－	147
通所介護（ひなたぼっこ）事業	決算－	149
通所介護（こすもす）事業	決算－	151
通所介護（みさか）事業	決算－	153
通所介護（みあさ）事業	決算－	155
障がい者福祉活動	決算－	157
障害福祉サービス相談支援事業	決算－	161
大北圏域障害者相談支援事業	決算－	162
療育支援事業	決算－	163
障がい者居宅介護事業	決算－	164
多機能型障害福祉サービス事業	決算－	165
障がい者地域活動支援センター事業	決算－	167
障がい者生活支援事業	決算－	169
発達障害サポート・マネージャー事業	決算－	170
積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	決算－	171
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所用）（別紙3(⑮-2)）	決算－	172
就労支援事業明細書（多機能型事業所用）（別紙3(⑯-2)）	決算－	173

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

## 平成30年度決算の概要



収入：6億9,252万1,752円

支出：5億4,640万8,588円

繰越収支差額：6,285万1,317円

### 1. 費目別収入内訳

(単位：円)

費目	総務・地域福祉	在宅福祉	内部取引消去	決算額	前年度	増減	増減比
会費・寄附金	7,085,849			7,085,849	7,204,339	△118,490	△1.6%
補助金(共募含)	35,389,888			35,389,888	36,241,658	△851,770	△2.4%
受託金	52,724,708	36,047,915		88,772,623	92,107,308	△3,334,685	△3.6%
介護保険収入		266,500,615		266,500,615	244,998,176	21,502,439	8.8%
就労支援事業		11,200,375	△71,768	11,128,607	11,070,282	58,325	0.5%
障害福祉サービス		92,009,549		92,009,549	87,964,562	4,044,987	4.6%
その他	35,602,225	906,431		36,508,656	24,626,202	11,882,454	48.3%
事業活動収入計①	130,802,670	406,664,885	△71,768	537,395,787	504,212,527	33,183,260	6.6%
施設整備等寄附・補助		1,500,000		1,500,000	1,800,000	△300,000	△16.7%
繰入金	98,411,301	1,718,833	△100,130,134	0	0	0	皆減
基金・積立金取崩	21,224,075			21,224,075	28,614,964	△7,390,889	△25.8%
退職給付返還・移管	16,559,841			16,559,841	8,160,748	8,399,093	102.9%
前期末残高	32,572,472			32,572,472	34,036,686	△1,464,214	△4.3%
施設整備・その他収入計	168,767,689	3,218,833	△100,130,134	71,856,388	72,612,398	△756,010	△1.0%
合計	299,570,359	409,883,718	△100,201,902	609,252,175	576,824,925	32,427,250	5.6%

【前年度からの主な増減内訳(単位：千円)】

- 補助・受託金：市補助金(△214)、共募配分金(△137)、いこいの家事業廃止(△870)ほか
- 介護保険・障害福祉サービス：13カ月予算とし増
- 施設整備等寄付：ヘルパー訪問車輻購入資金としての寄付(1,500)

### 2. 費目別支出内訳

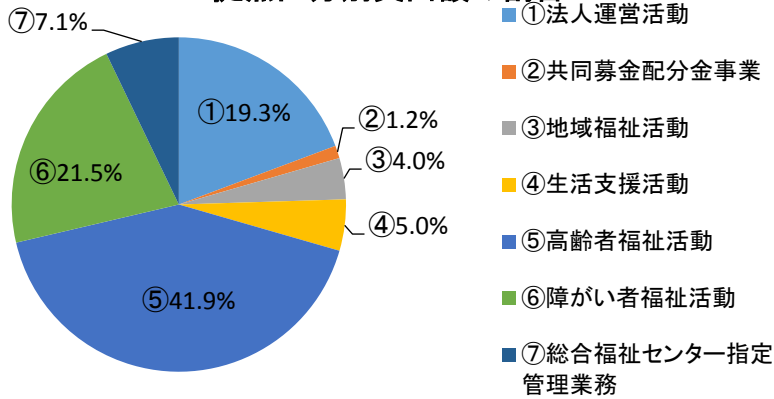
(単位：円)

費目	総務・地域福祉	在宅福祉	内部取引消去	計	前年度	増減	増減比
人件費	133,628,454	243,771,771		377,400,225	370,284,387	7,115,838	1.9%
事業費	25,317,177	38,273,088	△20,088	63,570,177	66,419,191	△2,849,014	△4.3%
事務費	25,275,422	22,077,377	△51,680	47,301,119	43,197,078	4,104,041	9.5%
就労支援事業		11,470,340		11,470,340	11,498,252	△27,912	△0.2%
助成金	8,037,481			8,037,481	8,076,650	△39,169	△0.5%
負担金	500,000			500,000	500,000	0	0.0%
その他	1,191,700			1,191,700	310,000	881,700	284.4%
事業活動支出計②	193,950,234	315,592,576	△71,768	509,471,042	500,285,558	9,185,484	1.8%
固定資産取得		1,665,560		1,665,560	4,269,624	△2,604,064	△61.0%
繰入金	7,407,284	92,722,850	△100,130,134	0	0	0	皆減
基金・積立金積立	20,760,409			20,760,409	25,357,286	△4,596,877	△18.1%
退職給付引当・移管	14,503,847			14,503,847	14,339,985	163,862	1.1%
施設整備・その他支出計	42,671,540	94,388,410	△100,130,134	36,929,816	43,966,895	△7,037,079	△16.0%
合計	236,621,774	409,980,986	△100,201,902	546,400,858	544,252,453	2,148,405	0.4%
収支差額	62,948,585	△97,268	0	62,851,317	32,572,472	30,278,845	93.0%
事業活動収支①-②	△63,147,564	91,072,309	0	27,924,745	3,926,969	23,997,776	611.1%

【前年度からの主な増減内訳(単位：千円)】

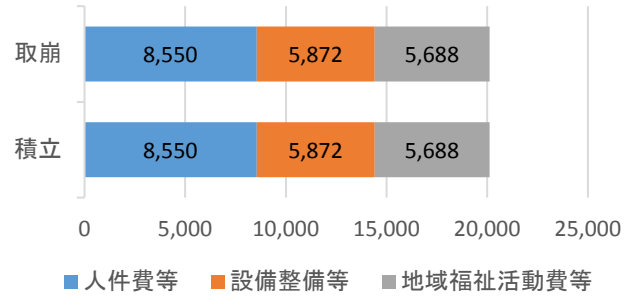
- 事務費：修繕費(1876)、賃借料(980)、保守料(1,061)ほか
- 固定資産取得支出：車両運搬具取得支出(1,550)ほか

拠点区分別支出額の割合



積立金の取崩・積立額の比較

(単位:千円)



### 3. 拠点区分別内訳 (内部取引消去前)

(単位:円)

費 目	①法人運営	②共同募金	③地域福祉	④生活支援	⑤高齢者	⑥障がい者	⑦指定管理
会費・寄附金	622,009	215,313	6,248,527				
補助金(共募含)	10,880,000	7,594,888	11,506,000	5,409,000			
受託金			3,246,000	11,462,708	737,000	35,270,915	38,056,000
介護保険・障害福祉					266,500,615	92,009,549	
就労支援事業・その他	14,319,010	91,720	185,105	13,110,762	406,996	11,837,078	7,758,360
施設整備等寄附・補助					1,500,000		
財源不足取崩・繰入①	12,868,236		3,501,026	2,187,425	1,553,273		
繰入金(①以外)	92,722,850				50,000	115,560	
取崩(①以外)	20,109,960		1,114,115				
退職給付返還・移管	16,559,841						
前期末残高	29,503,167			1,422,809			1,646,496
収入合計	197,585,073	7,901,921	25,800,773	33,592,704	270,747,884	139,233,102	47,460,856
人件費	69,374,235		18,793,965	26,630,378	161,730,835	82,040,936	18,829,876
事業費	395,565	947,508	1,400,759	4,504,233	25,338,599	12,934,489	18,069,112
事務費	11,838,870	1,551,592	1,820,940	852,884	18,211,604	3,865,773	9,211,136
助成金		4,902,821	3,134,660				
負担金		500,000					
就労支援事業・その他	1,131,700			60,000		11,470,340	
固定資産取得					1,550,000	115,560	
収支差額繰入・積立②					31,424,336	18,818,633	
繰入金(②以外)	7,407,284				32,492,510	9,987,371	
積立(②以外)	20,109,960		650,449				
退職給付引当・移管	14,503,847						
支出合計	124,761,461	7,901,921	25,800,773	32,047,495	270,747,884	139,233,102	46,110,124
収支差額	72,823,612	0	0	1,545,209	0	0	1,350,732
実質収支②-①	△12,868,236	0	△3,501,026	△2,187,425	29,871,063	18,818,633	0

### 4. 事業運営費積立金増減内訳

(単位:円)

積立金	取崩			積立	差引増減(A)
	充当先	充当額	合計		
人件費等	福利厚生・研修費	2,542,677	8,549,977	8,549,977	0
	加算超過分勤続・処遇改善手当	1,774,124			
	補助・受託事業分退職共済費	2,679,903			
	高齢者福祉活動財源不足補填	1,553,273			
設備整備等	車輛・備品等購入	165,560	5,871,532	5,871,532	0
	車輛・備品等リース・保守	4,142,041			
	車輛・備品等修繕	1,563,931			
地域福祉活動費等	地域福祉活動(ふれセン、ボラセン)	3,501,026	5,688,451	5,688,451	0
	生活支援活動(日自支援、生活困窮者支援)	2,187,425			
合計			20,109,960	20,109,960	0

### 5. 収支差額増減内訳

項目	H29	H30	増減(B)	当期実質収支(A) + (B)
前期末支払資金残高(前年度繰越額)①	34,036,686	32,572,472	△1,464,214	
当期資金収支差額(当年度収支差額)②	△1,464,214	30,278,845	31,743,059	
当期末支払資金残高(次年度繰越額)①+②	32,572,472	62,851,317	30,278,845	

## 財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	両替用現金、小口現金他	—	運転資金	—	—	412,334
普通預金	長野銀行大町支店他	—	運転資金	—	—	49,437,666
当座預金	長野銀行大町支店	—	小口資金貸付原資	—	—	1,533,000
	小計					51,383,000
事業未収金	国保連他	—	2-3月分介護報酬・給付費等	—	—	55,552,608
商品・製品	障害福祉サービス事業所	—	自主製品等年度末棚卸高	—	—	119,070
原材料	〃	—	自主製品材料年度末棚卸高	—	—	217,096
立替金	美麻地区社協他	—	人件費立替他	—	—	91,551
前払金	長野労働局他	—	労働保険料概算払他	—	—	4,067,555
徴収不能引当金	小口資金借受人他	—	滞納立替・未収・貸付金	—	—	△ 608,083
流動資産合計						110,822,797
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	長野銀行大町支店	—	基本財産特定預金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	大町市大町1178-1	2009年度	デイサービスセンターひなたぼっこ（認知症対応型通所介護事業）用建物改修工事	15,785,700	5,966,991	9,818,709
構築物	大町市大町1058-13	—	東倉庫外構工事	793,800	730,296	63,504
車輛運搬具	車輛27台	—	利用者送迎用他	63,221,041	54,897,784	8,323,257
器具及び備品	書棚、介護テーブル他	—	介護業務用他	23,948,864	22,360,998	1,587,866
ソフトウェア	会計、給与、人事、介護	—	総務・介護他事務用	3,691,065	3,691,065	0
小口資金貸付金	15件	—	小口資金貸付金未償還元金	—	—	397,000
退職給付引当資産	正規職員23人分	—	県社協退職共済制度掛金累計	—	—	113,323,494
ボランティア基金積立資産	長野銀行大町支店、大北農協大町支所	—	貸出備品の購入、ボランティア活動等の経費（ボランティア運営委員会では用途を協議）	—	—	17,821,922
積立金積立資産						
人件費等積立金積立資産	長野銀行大町支店、長野県信用組合大町支店	—	福祉人材の安定的確保（人件費、福利厚生費、研修費等）	—	—	78,595,571
設備整備等積立金積立資産	長野銀行大町支店、大北農協大町支所	—	固定資産の取得及び維持	—	—	33,701,692
災害復旧費積立金積立資産	国債、長野銀行大町支店	—	大規模災害発生時の復旧（事業復旧、被災者支援活動）	—	—	70,000,000
地域福祉活動費等積立金積立資産	長野銀行大町支店、松本信用金庫大町支店	—	地域福祉活動及び生活支援活動の財源不足補填	—	—	31,958,110
	小計					214,255,373
その他の固定資産合計						365,591,125
固定資産合計						368,591,125
資産合計						479,413,922

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3 月分人件費他	—		—	—	43,420,524
預り金	雇用保険料個人負担分他	—		—	—	4,822,873
賞与引当金	6 月支給賞与当期分	—		—	—	17,402,254
流動負債合計						65,645,651
2 固定負債						
退職給付引当金	正規職員23人分	—		—	—	113,323,494
固定負債合計						113,323,494
負債合計						178,969,145
差引純資産						300,444,777

（記載上の留意事項）

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

# 平成30年度収入支出決算総括表

(単位：円)

収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
収入	会費	6,435,400	6,543,400	△108,000	一般：7,324世帯、特別：652人、法人17法人
	寄附金	650,449	660,939	△10,490	団体・個人寄附金
	市補助金	27,218,000	27,432,000	△214,000	社会福祉協議会運営事業ほか
	共同募金配分金	7,347,888	7,485,658	△137,770	一般配分金、歳末たすけあい配分金
	その他補助（助成）金	824,000	1,324,000	△500,000	障害者雇用調整金、特定求職者雇用開発助成金
	県受託金	21,111,182	21,065,854	45,328	障害児等療育、発達障害サポ・マネ
	市・村受託金	65,516,973	67,512,908	△1,995,935	指定管理料、成年後見利用支援ほか
	県社協受託金	2,144,468	3,528,546	△1,384,078	日常生活自立支援、生活福祉資金貸付
	貸付事業収入	254,310	820,661	△566,351	小口資金貸付償還金
	事業収入	10,007,445	10,136,546	△129,101	総合福祉センター公衆浴場利用料ほか
	負担金収入	11,892,160	2,488,239	9,403,921	日自支援町村負担金、美麻診療所ほか
	介護保険事業	266,500,615	244,998,176	21,502,439	居宅介護支援 8,131,950 訪問介護 75,269,106 訪問入浴介護 14,408,330 通所（ひなたぼっこ） 42,381,963 通所（こすもす） 49,398,974 通所（みさか） 35,216,144 通所（みあさ） 41,694,148
	就労支援事業	11,128,607	11,070,282	58,325	受注作業、自主製品製造販売、物資販売
	障害福祉サービス	92,009,549	87,964,562	4,044,987	サービス計画支援 3,555,650 障がい者居宅介護 18,911,310 多機能型障害福祉 61,738,499 地域活動支援センター 7,756,490 障がい者生活支援 47,600
	受取利息配当金	922,962	812,299	110,663	基金・積立金運用益ほか
	その他の収入	13,431,779	10,368,457	3,063,322	退職給付引当資産差益ほか
	施設整備等寄附金	1,500,000	0	1,500,000	訪問介護車両購入財源寄付
	施設整備等補助金	0	1,800,000	△1,800,000	（昨年）福祉輸送サービス車両1台
	ホランティイ基金取崩	1,114,115	1,211,617	△97,502	河合まこと作品展関連経費ほか
	積立金取崩	20,109,960	27,403,347	△7,293,387	人件費等積立金 8,549,977 設備整備等積立金 5,871,532 地域福祉活動費等積立金 5,688,451
	退職給付返還・移管	16,559,841	8,160,748	8,399,093	退職給付引当資産返還金ほか
	前期末残高	32,572,472	34,036,686	△1,464,214	前年度繰越残高
	合計	609,252,175	576,824,925	32,427,250	
支出	人件費	377,400,225	370,284,387	7,115,838	正規22人、嘱託・臨時等約150人
	事業費	63,570,177	66,419,191	△2,849,014	水道光熱費、諸謝金、車両費ほか
	事務費	47,301,119	43,197,078	4,104,041	旅費交通費、業務委託費、修繕費ほか
	就労支援事業	11,470,340	11,498,252	△27,912	利用者工賃・賃金、材料費、消費税
	貸付事業等支出	60,000	310,000	△250,000	小口資金貸付金
	助成金	8,037,481	8,076,650	△39,169	地区社協・福祉団体等助成金
	負担金	500,000	500,000	0	市民ふれあい広場負担金
	その他の支出	1,131,700	0	1,131,700	（昨年）退職給付引当資産差損
	固定資産取得	1,665,560	4,269,624	△2,604,064	車両1台（訪問介護） 器具備品（焼いも焼き機）
	ホランティイ基金積立	650,449	610,939	39,510	寄附金積立
	積立金積立	20,109,960	24,746,347	△4,636,387	人件費等積立金 8,549,977 設備整備等積立金 5,871,532 地域福祉活動費等積立金 5,688,451
	退職給付引当・移管	14,503,847	14,339,985	163,862	退職給付引当金資産、退職年金移管金
	合計	546,400,858	544,252,453	2,148,405	
収支差額		62,851,317	32,572,472	30,278,845	



# 平成30年度拠点区分別収入支出決算総括表

## ◆ 社会福祉事業区分

### 拠点区分：法人運営活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
法人運営事業	収入	会費	622,009	546,713	75,296	配分率10%
		市補助金	10,056,000	10,122,000	△ 66,000	市福祉課庶務係
		その他補助金	824,000	1,324,000	△ 500,000	障害者雇用調整金、特定求職者雇用開発助成金
		負担金	600,000	600,000	0	生活困窮者自立支援センター負担金
		受取利息	874,962	791,067	83,895	積立金運用益
		その他の収入	673,745	483,972	189,773	コピー代・講師派遣・実習受入ほか
		拠点区分間繰入	16,869,676	14,362,247	2,507,429	法人運営所要額繰入（職員数割）
		合 計	30,520,392	28,229,999	2,290,393	
	支出	人件費	26,854,037	25,309,926	1,544,111	正副会長、正規2、嘱託4、臨時2人
		事業費	395,565	397,464	△ 1,899	社協の保険掛金
		事務費	3,270,790	2,522,609	748,181	システム保守料ほか
		合 計	30,520,392	28,229,999	2,290,393	
資産管理事業	収入	人件費等積立金取崩	4,095,950	8,267,641	△ 4,171,691	職員福利厚生等財源 2,542,677 高齢者福祉活動補填 1,553,273
		設備整備等積立金取崩	5,871,532	6,133,148	△ 261,616	修繕・リース・保守財源 5,705,972 備品等購入財源 165,560
		地域福祉活動費等積立金取崩	5,688,451	7,220,392	△ 1,531,941	地域福祉活動補填 3,501,026 生活支援活動補填 2,187,425
		拠点区分間繰入	50,242,969	22,830,379	27,412,590	高齢者福祉活動より 31,424,336 障がい者福祉活動より 18,818,633
		雑収入	319,200	0	319,200	車輛全損補償保険金
		前期末残高	29,503,167	31,419,135	△ 1,915,968	前年度繰越額（人件費支払資金）
		合 計	95,721,269	75,870,695	19,850,574	
	支出	事務費	8,248,649	6,112,970	2,135,679	福利厚生・旅費・研修費 2,542,677 修繕費・保守・賃借料 5,705,972
		積立金積立	20,109,960	24,746,347	△ 4,636,387	人件費等積立金 8,549,977 設備整備等積立金 5,871,532 地域福祉活動費等積立金 5,688,451
		拠点区分間繰入	7,407,284	15,508,211	△ 8,100,927	地域福祉活動へ 3,501,026 生活支援活動へ 2,187,425 高齢者福祉活動へ 1,603,273 障がい者福祉活動へ 115,560
		合 計	35,765,893	46,367,528	△ 10,601,635	
	収入	退職給付差益	11,359,408	8,394,239	2,965,169	退職給付の掛金累計超過額
		負担金・雑収入	491,695	418,992	72,703	県社協出向職員退職共済掛金負担金
		人件費等積立金取崩	2,679,903	3,049,494	△ 369,591	補助・受託分退職共済掛金財源取崩
		拠点区分間繰入	5,329,898	5,823,006	△ 493,108	自主事業分退職共済掛金財源繰入
		退職給付移管金	931,293	573,247	358,046	過年度退職者2人分の年金支給額
		退職給付返還金	15,628,548	7,587,501	8,041,047	退職者2人分の掛金累計額
		合 計	36,420,745	25,846,479	10,574,266	
退職共済事業	支出	人件費	20,465,767	11,173,095	9,292,672	退職一時金2人、退職年金1人分
		事務費	319,431	333,399	△ 13,968	退職共済事務費
		退職給付差損	1,131,700	0	1,131,700	（前年）退職給付と掛金累計との差損額
		退職給付移管金	6,321,782	5,381,892	939,890	職員2人退職共済引当資産移管分
		退職給付引当	8,182,065	8,958,093	△ 776,028	退職共済掛金正規21人分
		合 計	36,420,745	25,846,479	10,574,266	
処遇改善事業	収入	人件費等積立金取崩	1,774,124	2,732,672	△ 958,548	加算超過分処遇改善財源取崩
		拠点区分間繰入	20,280,307	19,041,437	1,238,870	処遇改善加算繰入
		合 計	22,054,431	21,774,109	280,322	
	支出	人件費	22,054,431	21,774,109	280,322	非正規職員処遇改善・勤続手当
		合 計	22,054,431	21,774,109	280,322	

合 計	収 入	184,716,837	151,721,282	32,995,555	
	支 出	124,761,461	122,218,115	2,543,346	
	収支差額	59,955,376	29,503,167	30,452,209	人件費支払資金繰越
内部取引	収 入	92,722,850	62,057,069	30,665,781	
	支 出	7,438,084	15,535,611	△ 8,097,527	
内部取引消去後	収 入	91,993,987	89,664,213	2,329,774	
	支 出	117,323,377	106,682,504	10,640,873	
	収支差額	△ 25,329,390	△ 17,018,291	△ 8,311,099	

拠点区分：共同募金配分金事業 (単位：円)

サービス区分	収支	勘 定 科 目	決 算 額	前 年 度	増 減	備 考
高齢者 福祉事業	収入	共同募金配分金	1,866,375	1,775,353	91,022	県共同募金会より
		合 計	1,866,375	1,775,353	91,022	
	支出	事業費	138,256	119,064	19,192	福祉輸送車輛費、保険料
		事務費	117,000	0	117,000	福祉輸送車輛修繕費
		助成金	1,611,119	1,656,289	△ 45,170	地区社協配分金
		合 計	1,866,375	1,775,353	91,022	
障がい児・者 福祉事業	収入	市補助金	160,000	160,000	0	障がい者余暇活動支援事業補助金
		共同募金配分金	665,636	501,003	164,633	県共同募金会より
		参加費	91,720	94,720	△ 3,000	希望の旅事業参加費
		合 計	917,356	755,723	161,633	
	支出	事業費	659,652	563,770	95,882	希望の旅事業費、福祉輸送車両費
		事務費	117,704	51,953	65,751	希望の旅事務費、福祉車両修繕費
		助成金	140,000	140,000	0	地区社協配分金
		合 計	917,356	755,723	161,633	
児童・青少年 福祉事業	収入	共同募金配分金	1,070,000	1,090,000	△ 20,000	県共同募金会より
		合 計	1,070,000	1,090,000	△ 20,000	
	支出	助成金	1,070,000	1,090,000	△ 20,000	地区社協配分金
		合 計	1,070,000	1,090,000	△ 20,000	
住民全般 福祉事業	収入	会費	215,313	205,287	10,026	広報印刷代ほか充当額
		市補助金	87,000	87,000	0	心配ごと相談事業補助金
		共同募金配分金	3,745,877	4,119,302	△ 373,425	県共同募金会より
		合 計	4,048,190	4,411,589	△ 363,399	
	支出	事業費	149,600	153,000	△ 3,400	心配ごと相談員謝礼
		事務費	1,316,888	1,678,808	△ 361,920	広報紙印刷費ほか
		助成金	2,081,702	2,079,781	1,921	地区社協配分金、福祉団体助成金
		負担金	500,000	500,000	0	市民ふれあい広場負担金
		合 計	4,048,190	4,411,589	△ 363,399	
合 計	収 入	7,901,921	8,032,665	△ 130,744		
	支 出	7,901,921	8,032,665	△ 130,744		
	収支差額	0	0	0		
内部取引	収 入	0	0	0		
	支 出	0	0	0		
内部取引消去後	収 入	7,901,921	8,032,665	△ 130,744		
	支 出	7,901,921	8,032,665	△ 130,744		
	収支差額	0	0	0		

拠点区分：地域福祉活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
ふれあい福祉センター運営事業	収入	会費	3,110,043	3,203,400	△ 93,357	配分率50%
		市補助金	5,114,000	5,203,000	△ 89,000	市福祉課庶務係より
		資産管理繰入	44,063	3,309,747	△ 3,265,684	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	8,268,106	11,716,147	△ 3,448,041	
	支出	人件費	5,087,881	8,578,912	△ 3,491,031	嘱託2人
		事業費	328,139	243,188	84,951	消耗器具備品費、車輛費、保険料
		事務費	541,986	633,947	△ 91,961	通信運搬費、広報費、保守料ほか
		助成金	2,310,100	2,260,100	50,000	地区社協・ネットワーク活動助成金
		合 計	8,268,106	11,716,147	△ 3,448,041	
ボランティアセンター運営事業	収入	会費	2,488,035	2,588,000	△ 99,965	配分率40%
		市補助金	6,392,000	6,460,000	△ 68,000	市福祉課庶務係より
		利用料	9,900	21,000	△ 11,100	有償ボランティア利用料
		受取利息配当金	48,000	21,232	26,768	ボランティア基金運用益
		雑収入	127,205	88,684	38,521	ボランティア保険事務費ほか
		資産管理繰入	3,456,963	2,321,504	1,135,459	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	12,522,103	11,500,420	1,021,683	
	支出	人件費	10,638,369	10,049,495	588,874	正規1.4、嘱託1、臨時0.5人
		事業費	462,439	450,138	12,301	福祉大会講師謝礼、訪問用車両費ほか
		事務費	939,895	516,627	423,268	表彰用品、保守料、通信運搬費ほか
		助成金	481,400	484,160	△ 2,760	ボラ活動振興助成金
		合 計	12,522,103	11,500,420	1,021,683	
ボランティア基金管理事業	収入	寄附金	650,449	610,939	39,510	個人・団体寄附金
		ボラ基金取崩	1,114,115	1,211,617	△ 97,502	備品購入費・ボラ保険掛金助成財源取崩
		合 計	1,764,564	1,822,556	△ 57,992	
	支出	事業費	547,381	637,700	△ 90,319	河合まこと作品展関連経費
		事務費	223,574	207,597	15,977	災害サポーター用笛購入費ほか
		助成金	343,160	366,320	△ 23,160	ボラ保険掛金助成金
		ボラ基金積立	650,449	610,939	39,510	寄附金積立
		合 計	1,764,564	1,822,556	△ 57,992	
生活支援体制整備推進事業	収入	市受託金	3,246,000	3,204,000	42,000	市包括支援センター
		合 計	3,246,000	3,204,000	42,000	
	支出	人件費	3,067,715	2,981,855	85,860	正規0.6人
		事業費	62,800	62,800	0	訪問車輛燃料代ほか
		事務費	115,485	159,345	△ 43,860	コピー機保守料ほか
		合 計	3,246,000	3,204,000	42,000	
合 計		収 入	25,800,773	28,243,123	△ 2,442,350	
		支 出	25,800,773	28,243,123	△ 2,442,350	
		収支差額	0	0	0	
内部取引		収 入	3,501,026	5,631,251	△ 2,130,225	
		支 出	14,680	25,410	△ 10,730	
内部取引消去後		収 入	22,299,747	22,611,872	△ 312,125	
		支 出	25,786,093	28,217,713	△ 2,431,620	
		収支差額	△ 3,486,346	△ 5,605,841	2,119,495	

拠点区分：生活支援活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
福祉輸送サービス事業	収入	市補助金	3,759,000	3,750,000	9,000	市福祉課高齢者・介護保険係より
		利用料	1,680,550	1,355,450	325,100	利用料（運行回数：延べ2,458回）
		施設整備補助金	0	1,800,000	△ 1,800,000	（前年）共同募金配分金【車両購入費】
		資産管理繰入	0	1,770,000	△ 1,770,000	（前年）車両購入不足額充当
		合 計	5,439,550	8,675,450	△ 3,235,900	
	支出	人件費	4,036,520	4,068,703	△ 32,183	臨時1、登録6人、兼務
		事業費	1,255,087	928,891	326,196	車輛費、自動車共済掛金
		事務費	147,943	107,856	40,087	修繕費、研修研究費、通信運搬費ほか
		固定資産取得	0	3,570,000	△ 3,570,000	（前年）輸送車両更新
		合 計	5,439,550	8,675,450	△ 3,235,900	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	決 算 額	前 年 度	増 減	備 考
日常生活 自立支援事業	収入	市補助金	1,650,000	1,650,000	0	市福祉課高齢者・介護保険係より
		県社協受託金	1,574,468	1,802,946	△ 228,478	県社協生活支援グループより
		利用料	888,172	1,165,328	△ 277,156	利用料（支援回数：延べ2,291回）
		負担金	472,600	655,200	△ 182,600	大北管内町村社協負担金
		資産管理繰入	875,790	713,805	161,985	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	5,461,030	5,987,279	△ 526,249	
	支出	人件費	5,233,758	5,744,117	△ 510,359	正規0.5、嘱託1、生活支援員10人
		事業費	125,390	122,981	2,409	保険料、車輛費、貸金庫賃借料
		事務費	101,882	120,181	△ 18,299	口座振替手数料、通信運搬費ほか
		合 計	5,461,030	5,987,279	△ 526,249	
生活困窮者等 自立支援事業	収入	市受託金	985,000	0	985,000	家計改善支援事業受託金（大町市）
		県社協受託金	570,000	1,725,600	△ 1,155,600	生活福祉資金貸付事業受託金（県社協）
		貸付償還金	182,400	740,000	△ 557,600	小口資金貸付償還金
		貸付金利息	71,910	80,661	△ 8,751	小口資金貸付金利息・延滞利息
		負担金	9,199,160	0	9,199,160	生活困窮者自立支援センター運営負担金（県社協）
		資産管理繰入	1,311,635	656,165	655,470	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		前期末残高	1,422,809	976,600	446,209	前年度繰越額（小口資金貸付原資）
		合 計	13,742,914	4,179,026	9,563,888	
	支出	人件費	11,690,853	2,141,077	9,549,776	正規1.1人 嘱託2名
		事業費	297,749	271,664	26,085	民生委員費用弁償、車輛費、保険料
		事務費	149,103	33,476	115,627	事務消耗品費、通信運搬費ほか
		貸付金	60,000	310,000	△ 250,000	小口資金貸付金
		合 計	12,197,705	2,756,217	9,441,488	
豊かな暮らし 応援事業	収入	市受託金	2,747,240	2,789,820	△ 42,580	美麻診療所患者輸送 550,800 八坂美麻配食配達 52,200 高齢期安心生活支援 313,740 生活支援員派遣 1,790,500 育児支援ヘルパー 40,000
		利用料	54,970	0	54,970	財産保全・金銭管理サービス利用料
		合 計	2,802,210	2,789,820	12,390	
	支出	人件費	469,501	382,505	86,996	美麻診療所患者輸送運転手給与ほか
		事業費	2,282,802	2,349,161	△ 66,359	除雪支援員・講師謝金、車輛費ほか
		事務費	49,907	58,154	△ 8,247	複写機使用料、通信運搬費ほか
		合 計	2,802,210	2,789,820	12,390	
成年後見支援 センター事業	収入	市受託金	5,586,000	5,786,000	△ 200,000	市福祉課地域包括支援センターより
		成年後見報酬	561,000	391,000	170,000	法人後見報酬
		資産管理繰入	0	219,171	△ 219,171	（前年）財源不足補填
		合 計	6,147,000	6,396,171	△ 249,171	
	支出	人件費	5,199,746	5,625,806	△ 426,060	正規0.4、嘱託1人
		事業費	543,205	436,853	106,352	相談員謝金、貸金庫借料ほか
		事務費	404,049	333,512	70,537	電話料、印刷費、専門職顧問料ほか
		合 計	6,147,000	6,396,171	△ 249,171	
合 計	収 入		33,592,704	28,027,746	5,564,958	
	支 出		32,047,495	26,604,937	5,442,558	
	収支差額		1,545,209	1,422,809	122,400	小口資金貸付原資繰越
内部取引	収 入		2,187,425	3,359,141	△ 1,171,716	
	支 出		0	0	0	
内部取引消去後	収 入		31,405,279	24,668,605	6,736,674	
	支 出		32,047,495	26,604,937	5,442,558	
	収支差額		△ 642,216	△ 1,936,332	1,294,116	

拠点区分：高齢者福祉活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
居宅介護支援事業	収入	市受託金	737,000	985,400	△ 248,400	介護予防計画作成業務
		介護保険	8,131,950	7,537,780	594,170	介護報酬
		雑収入	5,600	5,400	200	介護者慰労金調査手数料
		資産管理繰入	0	93,898	△ 93,898	(前年)財源不足補填
		合 計	8,874,550	8,622,478	252,072	
	支出	人件費	7,315,029	7,476,642	△ 161,613	嘱託3人 登録1人
		事業費	175,947	172,418	3,529	車輛費、自動車共済掛金
		事務費	453,732	468,368	△ 14,636	通信運搬費、介保システム保守料ほか
		法人運営繰入	630,647	505,050	125,597	法人運営所要額繰入(職員4人分)
		資産管理繰入	299,195	0	299,195	収支差額積立額繰入
		合 計	8,874,550	8,622,478	252,072	
訪問介護事業	収入	介護保険	75,269,106	67,466,203	7,802,903	介護報酬・利用料(延18,113H)
		寄附金	1,500,000	0	1,500,000	訪問車輛購入寄附金
		資産管理繰入	50,000	0	50,000	寄付財源車両購入不足額補填
		合 計	76,819,106	67,466,203	9,352,903	
	支出	人件費	45,716,885	47,120,332	△ 1,403,447	正規4.0、臨時1、登録21人
		事業費	500,285	598,767	△ 98,482	車輛費、水道光熱費、介護用品費ほか
		事務費	7,960,082	8,207,774	△ 247,692	登録ヘルパー車賃、建物賃借料ほか
		固定資産取得	1,550,000	0	1,550,000	訪問車輛購入
		法人運営繰入	3,915,236	3,293,321	621,915	法人運営所要額繰入(職員26人分)
		資産管理繰入	8,942,702	676,694	8,266,008	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	1,438,686	1,608,485	△ 169,799	退職共済掛金繰入(4.0人分)
		処遇改善繰入	6,795,230	5,960,830	834,400	処遇改善加算額繰入
		合 計	76,819,106	67,466,203	9,352,903	
訪問入浴介護事業	収入	介護保険	14,408,330	10,220,800	4,187,530	介護報酬・利用料
		資産管理繰入	0	1,297,614	△ 1,297,614	(前年)財源不足補
		合 計	14,408,330	11,518,414	2,889,916	
	支出	人件費	9,901,648	9,399,232	502,416	正規1、臨時1、登録4人、兼務
		事業費	673,996	592,041	81,955	車輛費、介護用品費、燃料費ほか
		事務費	254,384	175,444	78,940	洗濯業務委託費、職員被服費ほか
		法人運営繰入	643,780	578,699	65,081	法人運営所要額繰入(職員6人分)
		資産管理繰入	1,979,953	0	1,979,953	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	375,669	367,738	7,931	退職共済掛金繰入(1人分)
		処遇改善繰入	578,900	405,260	173,640	処遇改善加算額繰入
		合 計	14,408,330	11,518,414	2,889,916	
通所介護 (ひなたぼっこ)事業	収入	介護保険	42,381,963	41,515,441	866,522	介護報酬・利用料
		資産管理繰入	0	443,880	△ 443,880	(前年)除雪機購入財源補填
		合 計	42,381,963	41,959,321	422,642	
	支出	人件費	26,506,770	28,501,727	△ 1,994,957	正規1、臨時6、非常勤5、登録3人
		事業費	3,002,381	3,087,762	△ 85,381	給食費、水道光熱費、車輛費ほか
		事務費	1,058,166	1,048,997	9,169	建物賃借料、通信運搬費ほか
		法人運営繰入	2,194,109	1,757,139	436,970	法人運営所要額繰入(職員15人分)
		資産管理繰入	6,336,829	3,829,283	2,507,546	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	451,812	572,883	△ 121,071	退職共済掛金繰入(1人分)
		処遇改善繰入	2,831,896	2,717,650	114,246	処遇改善加算額繰入
		固定資産取得	0	443,880	△ 443,880	(前年)除雪機1台購入
		合 計	42,381,963	41,959,321	422,642	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	決 算 額	前 年 度	増 減	備 考
通所介護 (こすもす) 事業	収入	寄附金	0	50,000	△ 50,000	(前年)車いす2台寄贈
		介護保険	49,398,974	51,039,170	△ 1,640,196	介護報酬・利用料
		その他の収入	349,600	341,966	7,634	職員等昼食代
		資産管理繰入	1,553,273	1,412,140	141,133	財源不足補填(人件費等積立金取崩)
		合 計	51,301,847	52,843,276	△ 1,541,429	
	支出	人件費	31,811,927	32,764,482	△ 952,555	正規2、臨時8、非常勤2、登録4人
		事業費	7,082,660	7,758,904	△ 676,244	給食費、水道光熱費、車輛費ほか
		事務費	7,474,223	7,615,045	△ 140,822	調理委託費、建物賃借料、軽油税ほか
		法人運営繰入	2,272,935	2,020,184	252,751	法人運営所要額繰入(職員16人分)
		退職共済繰入	875,302	756,861	118,441	退職共済掛金繰入(2人分)
		処遇改善繰入	1,784,800	1,927,800	△ 143,000	処遇改善加算額繰入
	合 計	51,301,847	52,843,276	△ 1,541,429		
通所介護 (みさか) 事業	収入	介護保険	35,216,144	30,670,900	4,545,244	介護報酬・利用料
		雑収入	4,675	4,590	85	過年度利用者利用料修正
		資産管理繰入	0	1,762,683	△ 1,762,683	(前年)財源不足補填
		合 計	35,220,819	32,438,173	2,782,646	
	支出	人件費	20,323,055	22,586,821	△ 2,263,766	正規1.5、臨時5、非常勤4、登録2人
		事業費	5,799,531	5,875,999	△ 76,468	水道光熱費、給食費、車輛費ほか
		事務費	526,570	557,229	△ 30,659	通信運搬費、介保システム保守料ほか
		法人運営繰入	1,681,712	1,651,921	29,791	法人運営所要額繰入(職員13人分)
		資産管理繰入	4,931,544	0	4,931,544	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	632,397	620,073	12,324	退職共済掛金繰入(1.5人分)
		処遇改善繰入	1,326,010	1,146,130	179,880	処遇改善加算額繰入
		合 計	35,220,819	32,438,173	2,782,646	
通所介護 (みあさ) 事業	収入	介護保険	41,694,148	36,547,882	5,146,266	介護報酬・利用料
		その他の収入	47,121	122,949	△ 75,828	職員等昼食代ほか
		合 計	41,741,269	36,670,831	5,070,438	
	支出	人件費	20,155,521	19,521,220	634,301	正規0.5、臨時2、非常勤4、登録10人
		事業費	8,103,799	7,601,735	502,064	水道光熱費、給食費、燃料費ほか
		事務費	484,447	494,649	△ 10,202	軽油引取税、通信運搬費、保守料ほか
		法人運営繰入	2,299,216	1,883,397	415,819	法人運営所要額繰入(職員17人分)
		資産管理繰入	8,934,113	5,618,569	3,315,544	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	189,513	184,861	4,652	退職共済掛金繰入(0.5人分)
		処遇改善繰入	1,574,660	1,366,400	208,260	処遇改善加算額繰入
		合 計	41,741,269	36,670,831	5,070,438	
	合 計	収 入	270,747,884	251,518,696	19,229,188	
支 出		270,747,884	251,518,696	19,229,188		
収支差額		0	0	0		
内部取引	収 入	1,603,273	5,010,215	△ 3,406,942		
	支 出	63,916,846	39,449,228	24,467,618		
内部取引消去後	収 入	269,144,611	246,508,481	22,636,130		
	支 出	206,831,038	212,069,468	△ 5,238,430		
	収支差額	62,313,573	34,439,013	27,874,560		

拠点区分：障がい者福祉活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘 定 科 目	決 算 額	前 年 度	増 減	備 考
障害福祉サービス計画 支援事業	収入	障害福祉サービス	3,555,650	2,492,679	1,062,971	自立支援給付費
		合 計	3,555,650	2,492,679	1,062,971	
	支出	人件費	1,103,159	1,127,519	△ 24,360	嘱託兼務分
		事業費	18,959	15,823	3,136	車輦費
		事務費	11,152	24,662		事務消耗品費、通信運搬費
		資産管理繰入	2,422,380	1,324,675	1,097,705	収支差額積立額繰入
		合 計	3,555,650	2,492,679	1,062,971	
大北圏域 障害者相談 支援事業	収入	市受託金	10,958,000	10,915,000	43,000	大町市より
		負担金	131,898	189,746	△ 57,848	派遣職員分事務費負担金
		合 計	11,089,898	11,104,746	△ 14,848	
	支出	人件費	9,269,277	8,993,619	275,658	嘱託2、臨時1、登録1人
		事業費	709,999	796,554	△ 86,555	諸謝金、車輦費、水道光熱費ほか
		事務費	1,110,622	1,314,573	△ 203,951	通信運搬費、複写機保守料ほか
		合 計	11,089,898	11,104,746	△ 14,848	
療育支援事業	収入	県受託金	14,696,182	14,650,854	45,328	障害児等療育支援事業 大町保健福祉事務所福祉課より
		市町村受託金	3,201,733	3,594,757	△ 393,024	児童発達支援巡回相談業務 大町市子育て支援課より 2,614,148 白馬村住民福祉課より 587,585
		雑収入	4,320	540	3,780	発達検査用紙代
		合 計	17,902,235	18,246,151	△ 343,916	
	支出	人件費	9,007,927	9,170,506	△ 162,579	嘱託2人
		事業費	7,636,024	7,845,206	△ 209,182	療育専門員謝金、車輦費
		事務費	1,258,284	1,230,439	27,845	旅費交通費、研修研究費、通信費ほか
		合 計	17,902,235	18,246,151	△ 343,916	
障がい者 居宅介護事業	収入	障害福祉サービス	18,911,310	20,205,142	△ 1,293,832	自立支援給付費
		資産管理繰入	0	1,251,860	△ 1,251,860	(前年)財源不足補填
		合 計	18,911,310	21,457,002	△ 2,545,692	
	支出	人件費	10,771,491	16,373,055	△ 5,601,564	正規1人、登録ヘルパー兼務
		事業費	148,658	334,978	△ 186,320	車輦費、損害保険料
		事務費	183,860	193,263	△ 9,403	通信運搬費、口座振替手数料ほか
		法人運営繰入	157,661	252,523	△ 94,862	法人運営所要額繰入(職員1人分)
		資産管理繰入	3,954,875	0	3,954,875	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	375,591	739,309	△ 363,718	退職共済掛金繰入(1人分)
		処遇改善繰入	3,319,174	3,563,874	△ 244,700	処遇改善加算額繰入
		合 計	18,911,310	21,457,002	△ 2,545,692	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	決 算 額	前 年 度	増 減	備 考
多機能型障害福祉サービス事業所	収入	参加費収入	370,700	296,486	74,214	日帰り旅行、クリスマス会ほか参加費
		就労支援事業	11,207,875	11,136,272	71,603	受注作業 製品販売 7,520,460 3,687,415
		障害福祉サービス	61,738,499	58,766,301	2,972,198	介護給付 訓練給付 利用者負担 29,059,958 32,654,425 24,116
		雑収入	46,452	41,493	4,959	日帰り職員負担金ほか
		資産管理繰入	115,560	255,744	△ 140,184	備品取得財源（設備整備等積立金取崩）
		合 計	73,479,086	70,496,296	2,982,790	
	支出	人件費	41,083,985	38,751,251	2,332,734	正規2.5、臨時10、非常勤3
		事業費	3,878,316	3,430,787	447,529	水道光熱費、車輛費、利用者健診料ほか
		事務費	494,900	553,958	△ 59,058	通信運搬費、旅行取扱手数料ほか
		就労支援事業	11,470,340	11,498,252	△ 27,912	材料費（当期仕入高） 労務費 消費税 3,808,532 6,765,308 896,500
		器具及び備品取得	115,560	255,744	△ 140,184	焼いも機購入
		法人運営繰入	2,522,568	2,041,228	481,340	法人運営所要額繰入（職員16人分）
		資産管理繰入	10,852,852	11,038,787	△ 185,935	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	990,928	972,796	18,132	退職共済掛金繰入（2.5人分）
		処遇改善繰入	2,069,637	1,953,493	116,144	処遇改善加算額繰入
		合 計	73,479,086	70,496,296	2,982,790	
	収入	参加費収入	22,433	37,812	△ 15,379	講座参加費
		障害福祉サービス	7,756,490	6,351,990	1,404,500	地域生活支援事業
		雑収入	0	600	△ 600	合同新年会参加費
		合 計	7,778,923	6,390,402	1,388,521	
	支出	人件費	5,040,557	4,988,533	52,024	臨時2人、登録3人
		事業費	531,074	621,943	△ 90,869	講師謝金、水道光熱費、車輛費ほか
		事務費	66,954	58,770	8,184	軽油引取税、事務消耗品費ほか
		法人運営繰入	551,812	378,785	173,027	法人運営所要額繰入（職員5人分）
		資産管理繰入	1,588,526	342,371	1,246,155	収支差額積立額繰入
		合 計	7,778,923	6,390,402	1,388,521	
	障がい者生活支援事業	市受託金	0	870,000	△ 870,000	（前年）「いこいの家」開設業務
		参加費収入	0	3,500	△ 3,500	（前年）いこいの家講習会参加費
		障害福祉サービス	47,600	148,450	△ 100,850	日中一時支援事業
		雑収入	0	28,800	△ 28,800	（前年）日中一時支援過年度利用料
		合 計	47,600	1,050,750	△ 1,003,150	
	支出	人件費	25,047	959,909	△ 934,862	登録サポーター3人ほか
		事業費	0	66,846	△ 66,846	（前年）いこいの家教養娯楽費
		事務費	22,553	23,995	△ 1,442	事務消耗品費、通信運搬費
		合 計	47,600	1,050,750	△ 1,003,150	
発達障害サポーター事業	収入	県受託金	6,415,000	6,415,000	0	発達障害サポーター整備事業 長野県健康福祉部健康長寿課より
		雑収入	60,900	55,600	5,300	前年度消費税還付額
		合 計	6,475,900	6,470,600	5,300	
	支出	人件費	5,739,493	5,760,639	△ 21,146	嘱託1人
		事業費	18,959	16,365	2,594	車輛費
		事務費	717,448	693,596	23,852	消費税、旅費交通費、研修研究費ほか
		合 計	6,475,900	6,470,600	5,300	
合 計		収 入	139,240,602	137,708,626	1,531,976	
		支 出	139,240,602	137,708,626	1,531,976	
		収支差額	0	0	0	
内部取引		収 入	194,828	1,573,594	△ 1,378,766	
		支 出	28,833,592	22,616,421	6,217,171	
内部取引消去後		収 入	139,045,774	136,135,032	2,910,742	
		支 出	110,407,010	115,092,205	△ 4,685,195	
		収支差額	28,638,764	21,042,827	7,595,937	



◆ 公益事業区分

拠点区分：総合福祉センター指定管理業務

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
大田市総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	24,060,931	24,545,891	△ 484,960	指定管理料
		利用料	6,100,200	6,525,800	△ 425,600	公衆浴場利用料
		賃貸料	227,800	245,450	△ 17,650	会議室等使用料
		雑収入	331,582	283,332	48,250	マッサージ機、公衆電話使用料ほか
		前期末残高	1,646,496	1,640,951	5,545	前年度繰越額（施設整備財源）
		合 計	32,367,009	33,241,424	△ 874,415	
	支出	人件費	9,476,278	9,405,959	70,319	臨時4、非常勤3人
		事業費	15,137,069	17,427,147	△ 2,290,078	水道光熱費、備品購入費、賃借料ほか
		事務費	6,402,930	4,761,822	1,641,108	設備保守料、業務委託費、消費税ほか
		合 計	31,016,277	31,594,928	△ 578,651	
八坂総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	6,454,931	7,612,414	△ 1,157,483	指定管理料
		雑収入	52,200	49,600	2,600	前年度消費税還付額
		合 計	6,507,131	7,662,014	△ 1,154,883	
	支出	人件費	4,907,942	4,898,142	9,800	正規0.5、臨時1人
		事業費	520,894	1,547,121	△ 1,026,227	水道光熱費、賃借料、消耗品費ほか
		事務費	1,078,295	1,216,751	△ 138,456	消費税、設備保守料、修繕費ほか
		合 計	6,507,131	7,662,014	△ 1,154,883	
美麻総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	7,540,138	7,209,626	330,512	指定管理料
		負担金	996,978	1,043,293	△ 46,315	美麻診療所水道光熱費等負担金
		雑収入	49,600	47,700	1,900	前年度消費税還付額
		合 計	8,586,716	8,300,619	286,097	
	支出	人件費	4,445,656	4,655,199	△ 209,543	正規0.5、臨時1人
		事業費	2,411,149	1,900,701	510,448	水道光熱費、賃借料、消耗品費ほか
		事務費	1,729,911	1,744,719	△ 14,808	消費税、設備保守料、修繕費ほか
		合 計	8,586,716	8,300,619	286,097	
合 計	収 入		47,460,856	49,204,057	△ 1,743,201	
	支 出		46,110,124	47,557,561	△ 1,447,437	
	収支差額		1,350,732	1,646,496	△ 295,764	施設維持管理経費繰越
内部取引	収 入		0	0	0	
	支 出		6,200	4,600	1,600	
内部取引消去後	収 入		47,460,856	49,204,057	△ 1,743,201	
	支 出		46,103,924	47,552,961	△ 1,449,037	
	収支差額		1,356,932	1,651,096	△ 294,164	

◆ 法人合計（内部取引消去後）

事業区分	収支	決算額	前年度	増減	備考
社会福祉事業区分	収 入	561,791,319	527,620,868	34,170,451	
	支 出	500,296,934	496,699,492	3,597,442	
	収支差額	61,494,385	30,921,376	30,573,009	
公益事業区分	収 入	47,460,856	49,204,057	△ 1,743,201	
	支 出	46,103,924	47,552,961	△ 1,449,037	
	収支差額	1,356,932	1,651,096	△ 294,164	
収入合計		609,252,175	576,824,925	32,427,250	
支出合計		546,400,858	544,252,453	2,148,405	
収支差額		62,851,317	32,572,472	30,278,845	

## 平成 30 年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,402,000	6,435,400	33,400	
	寄附金収入	514,000	650,449	136,449	
	経常経費補助金収入	35,390,000	35,389,888	112	
	受託金収入	88,921,000	88,772,623	148,377	
	貸付事業収入	430,000	254,310	175,690	
	事業収入	9,858,000	10,007,448	149,448	
	負担金収入	11,841,000	11,892,160	51,160	
	介護保険事業収入	265,973,000	266,500,615	527,615	
	就労支援事業収入	11,579,000	11,128,607	450,393	
	障害福祉サービス等事業収入	92,087,000	92,009,549	77,451	
	受取利息配当金収入	881,000	922,962	41,962	
	その他の収入	13,121,000	13,431,779	310,779	
	事業活動収入計 (1)	536,997,000	537,395,787	398,787	
	支出				
	人件費支出	380,126,000	377,400,225	2,725,775	
	事業費支出	62,839,000	63,570,177	731,177	
	事務費支出	47,506,000	47,301,119	204,881	
	就労支援事業支出	11,567,000	11,470,340	96,660	
	貸付事業支出	400,000	60,000	340,000	
	助成金支出	8,038,000	8,037,481	519	
	負担金支出	500,000	500,000	0	
	その他の支出	1,132,000	1,131,700	300	
	事業活動支出計 (2)	512,108,000	509,471,042	2,636,958	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,889,000	27,924,745	3,035,745	
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,802,000	1,665,560	136,440	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	1,802,000	1,665,560	136,440	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	302,000	165,560	136,440	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,086,000	1,114,115	28,115	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	20,859,000	20,109,960	749,040	
	拠点区分間繰入金収入	99,990,000	0	99,990,000	
	その他の活動による収入	16,561,000	16,559,841	1,159	
	その他の活動収入計 (7)	138,496,000	37,783,916	100,712,084	
	支出				
	基金積立資産支出	514,000	650,449	136,449	
	積立資産支出	20,859,000	20,109,960	749,040	
	拠点区分間繰入金支出	99,990,000	0	99,990,000	
	その他の活動による支出	14,502,000	14,503,847	1,847	
	その他の活動支出計 (8)	135,865,000	35,264,256	100,600,744	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,631,000	2,519,660	111,340	
予備費支出 (10)		857,000	—	0	
		857,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,218,000	30,278,845	3,060,845	
前期末支払資金残高 (12)		32,400,000	32,572,472	172,472	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		59,618,000	62,851,317	3,233,317	

## 平成30年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,435,400	6,543,400	108,000
		寄附金収益	650,449	660,939	10,490
		経常経費補助金収益	35,389,888	36,241,658	851,770
		受託金収益	88,772,623	92,107,308	3,334,685
		貸付事業収益	71,910	80,661	8,751
		事業収益	10,007,445	10,136,546	129,101
		負担金収益	11,892,160	2,488,239	9,403,921
		介護保険事業収益	266,500,615	244,998,176	21,502,439
		就労支援事業収益	11,128,607	11,070,282	58,325
		障害福祉サービス等事業収益	92,009,549	87,964,562	4,044,987
		サービス活動収益計(1)	522,858,646	492,291,771	30,566,875
	費用	人件費	372,628,609	373,116,213	487,604
		事業費	63,570,177	66,419,191	2,849,014
		事務費	47,301,119	43,197,078	4,104,041
		就労支援事業費用	12,033,875	11,356,921	676,954
		当期就労支援事業製造原価	11,683,494	11,433,527	249,967
		助成金費用	8,037,481	8,076,650	39,169
		負担金費用	500,000	500,000	0
		基金組入額	650,449	610,939	39,510
		減価償却費	6,074,678	7,707,539	1,632,861
		国庫補助金等特別積立金取崩額	749,200	573,850	175,350
		徴収不能引当金繰入	0	2,900	2,900
	サービス活動費用計(2)	510,047,188	510,413,581	366,393	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,811,458	18,121,810	30,933,268
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	922,962	812,299	110,663
		その他のサービス活動外収益	13,431,779	10,368,457	3,063,322
		サービス活動外収益計(4)	14,354,741	11,180,756	3,173,985
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,354,741	11,180,756	3,173,985
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,166,199	6,941,054	34,107,253	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,800,000	1,800,000
		施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
		その他の特別収益	1,078,693	757,247	321,446
		特別収益計(8)	2,578,693	2,557,247	21,446
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,800,000	1,800,000
		その他の特別損失	4,683,484	3,880,453	803,031
		特別費用計(9)	4,683,485	5,680,454	996,969
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,104,792	3,123,207	1,018,415
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,061,407	10,064,261	35,125,668	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		29,492,693	35,688,337	6,195,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,554,100	25,624,076	28,930,024
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		1,114,115	1,211,617	97,502
	その他の積立金取崩額(16)		20,109,960	27,403,347	7,293,387
	その他の積立金積立額(17)		20,109,960	24,746,347	4,636,387
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		55,668,215	29,492,693	26,175,522

## 平成 30 年度 法人単位貸借対照表

平成 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	110,822,797	84,054,704	26,768,093	流動負債	65,645,651	68,885,398	3,249,748
現金預金	51,383,000	43,662,684	7,720,316	事業未払金	43,420,524	46,403,818	2,983,294
現金	412,334	299,577	112,757	預り金	4,822,870	4,994,198	171,328
普通預金	49,437,666	41,946,507	7,491,159	賞与引当金	17,402,254	17,497,388	95,134
当座預金	1,533,000	1,416,600	116,400	固定負債	113,323,494	120,769,977	7,446,483
事業未収金	55,552,608	33,587,341	21,965,267	退職給付引当金	113,323,494	120,769,977	7,446,483
商品・製品	119,070	469,451	350,381	負債の部合計	178,969,145	189,665,376	10,696,231
原材料	217,098	370,250	153,152	純 資 産 の 部			
立替金	91,551	2,899,881	2,808,330	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	4,067,558	3,820,580	246,978	基本金	3,000,000	3,000,000	0
徴収不能引当金	608,088	755,488	147,400	基金	17,821,922	18,285,588	463,666
固定資産	368,591,128	381,092,798	12,501,669	ボランティア基金	17,821,922	18,285,588	463,666
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,699,267	8,448,467	749,200
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,699,267	8,448,467	749,200
その他の固定資産	365,591,128	378,092,798	12,501,669	その他の積立金	216,255,370	216,255,370	0
建物	9,818,708	10,481,708	662,999	人件費等積立金	78,585,571	78,585,571	0
構築物	63,504	79,380	15,876	設備整備等積立金	33,701,692	33,701,692	0
車両運搬具	8,323,257	11,222,214	2,898,957	災害復旧費積立金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	1,587,866	2,254,638	666,769	地域福祉活動費等積立金	31,958,110	31,958,110	0
ソフトウェア	0	164,518	164,518	小口資金貸付金積立金	2,000,000	2,000,000	0
小口資金貸付金	397,000	579,400	182,400	次期繰越活動増減差額	55,668,218	29,492,698	26,175,520
退職給付引当資産	113,323,494	120,769,977	7,446,483	(うち当期活動増減差額)	25,061,407	10,064,261	35,125,668
ボランティア基金積立資産	17,821,922	18,285,588	463,666	純資産の部合計	300,444,777	275,482,121	24,962,656
積立金積立資産	214,255,370	214,255,370	0				
人件費等積立金積立資産	78,585,571	78,585,571	0				
設備整備等積立金積立資産	33,701,692	33,701,692	0				
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
地域福祉活動費等積立金積立資産	31,958,110	31,958,110	0				
資産の部合計	479,413,925	465,147,492	14,266,433	負債及び純資産の部合計	479,413,925	465,147,492	14,266,433

平成30年度 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	6,435,400	0	6,435,400	0	6,435,400
		寄附金収入	650,449	0	650,449	0	650,449
		経常経費補助金収入	35,389,888	0	35,389,888	0	35,389,888
		受託金収入	50,716,623	38,056,000	88,772,623	0	88,772,623
		貸付事業収入	254,310	0	254,310	0	254,310
		事業収入	3,679,445	6,328,000	10,007,445	0	10,007,445
		負担金収入	10,895,182	996,978	11,892,160	0	11,892,160
		介護保険事業収入	266,500,615	0	266,500,615	0	266,500,615
		就労支援事業収入	11,134,807	0	11,134,807	△ 6,200	11,128,607
		障害福祉サービス等事業収入	92,009,549	0	92,009,549	0	92,009,549
		受取利息配当金収入	922,962	0	922,962	0	922,962
		その他の収入	12,998,397	433,382	13,431,779	0	13,431,779
		事業活動収入計(1)	491,587,627	45,814,360	537,401,987	△ 6,200	537,395,787
	支出	人件費支出	358,570,349	18,829,876	377,400,225	0	377,400,225
		事業費支出	45,501,065	18,069,112	63,570,177	0	63,570,177
		事務費支出	38,096,183	9,211,136	47,307,319	△ 6,200	47,301,119
		就労支援事業支出	11,470,340	0	11,470,340	0	11,470,340
		貸付事業支出	60,000	0	60,000	0	60,000
		助成金支出	8,037,481	0	8,037,481	0	8,037,481
		負担金支出	500,000	0	500,000	0	500,000
		その他の支出	1,131,700	0	1,131,700	0	1,131,700
		事業活動支出計(2)	463,367,118	46,110,124	509,477,242	△ 6,200	509,471,042
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,220,509	△ 295,764	27,924,745	0	27,924,745
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	支出	固定資産取得支出	1,665,560	0	1,665,560	0	1,665,560
		施設整備等支出計(5)	1,665,560	0	1,665,560	0	1,665,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 165,560	0	△ 165,560	0	△ 165,560
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	1,114,115	0	1,114,115	0	1,114,115
		積立資産取崩収入	20,109,960	0	20,109,960	0	20,109,960
		その他の活動による収入	16,559,841	0	16,559,841	0	16,559,841
		その他の活動収入計(7)	37,783,916	0	37,783,916	0	37,783,916
活動による	支出	基金積立資産支出	650,449	0	650,449	0	650,449
		積立資産支出	20,109,960	0	20,109,960	0	20,109,960
		その他の活動による支出	14,503,847	0	14,503,847	0	14,503,847
		その他の活動支出計(8)	35,264,256	0	35,264,256	0	35,264,256
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,519,660	0	2,519,660	0	2,519,660
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,574,609	△ 295,764	30,278,845	0	30,278,845	
前期末支払資金残高(11)			30,925,976	1,646,496	32,572,472	0	32,572,472
当期末支払資金残高(10)+(11)			61,500,585	1,350,732	62,851,317	0	62,851,317

平成30年度 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,435,400	0	6,435,400	0	6,435,400
		寄附金収益	650,449	0	650,449	0	650,449
		経常経費補助金収益	35,389,888	0	35,389,888	0	35,389,888
		受託金収益	50,716,623	38,056,000	88,772,623	0	88,772,623
		貸付事業収益	71,910	0	71,910	0	71,910
		事業収益	3,679,445	6,328,000	10,007,445	0	10,007,445
		負担金収益	10,895,182	996,978	11,892,160	0	11,892,160
		介護保険事業収益	266,500,615	0	266,500,615	0	266,500,615
		就労支援事業収益	11,134,807	0	11,134,807	△ 6,200	11,128,607
		障害福祉サービス等事業収益	92,009,549	0	92,009,549	0	92,009,549
		サービス活動収益計(1)	477,483,868	45,380,978	522,864,846	△ 6,200	522,858,646
	費用	人 件 費	353,798,733	18,829,876	372,628,609	0	372,628,609
		事 業 費	45,501,065	18,069,112	63,570,177	0	63,570,177
		事 務 費	38,096,183	9,211,136	47,307,319	△ 6,200	47,301,119
		就労支援事業費用	12,033,875	0	12,033,875	0	12,033,875
		当期就労支援事業製造原価	11,683,494	0	11,683,494	0	11,683,494
		助成金費用	8,037,481	0	8,037,481	0	8,037,481
		負担金費用	500,000	0	500,000	0	500,000
		基金組入額	650,449	0	650,449	0	650,449
		減価償却費	6,074,678	0	6,074,678	0	6,074,678
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 749,200	0	△ 749,200	0	△ 749,200
		サービス活動費用計(2)	463,943,264	46,110,124	510,053,388	△ 6,200	510,047,188
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,540,604	△ 729,146	12,811,458	0	12,811,458
	サービス活動	収益	受取利息配当金収益	922,962	0	922,962	0
その他のサービス活動外収益			12,998,397	433,382	13,431,779	0	13,431,779
サービス活動外収益計(4)			13,921,359	433,382	14,354,741	0	14,354,741
費		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,921,359	433,382	14,354,741	0	14,354,741
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,461,963	△ 295,764	27,166,199	0
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		その他の特別収益	1,078,693	0	1,078,693	0	1,078,693
		特別収益計(8)	2,578,693	0	2,578,693	0	2,578,693
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		その他の特別損失	4,683,484	0	4,683,484	0	4,683,484
		特別費用計(9)	4,683,485	0	4,683,485	0	4,683,485
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,104,792	0	△ 2,104,792	0	△ 2,104,792	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,357,171	△ 295,764	25,061,407	0	25,061,407	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		27,846,197	1,646,496	29,492,693	0	29,492,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,203,368	1,350,732	54,554,100	0	54,554,100
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		1,114,115	0	1,114,115	0	1,114,115
	その他の積立金取崩額(16)		20,109,960	0	20,109,960	0	20,109,960
	その他の積立金積立額(17)		20,109,960	0	20,109,960	0	20,109,960
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		54,317,483	1,350,732	55,668,215	0	55,668,215



平成30年度 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	104,609,952	6,568,511	111,178,463	△ 355,666	110,822,797
現金預金	44,814,489	6,568,511	51,383,000	0	51,383,000
現 金	246,619	165,715	412,334	0	412,334
普通預金	43,034,870	6,402,796	49,437,666	0	49,437,666
当座預金	1,533,000	0	1,533,000	0	1,533,000
事業未収金	55,552,608	0	55,552,608	0	55,552,608
商品・製品	119,070	0	119,070	0	119,070
原 材 料	217,096	0	217,096	0	217,096
立 替 金	91,551	0	91,551	0	91,551
前 払 金	4,067,555	0	4,067,555	0	4,067,555
事業区分間貸付金	355,666	0	355,666	△ 355,666	0
徴収不能引当金	△ 608,083	0	△ 608,083	0	△ 608,083
固定資産	368,591,125	0	368,591,125	0	368,591,125
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	365,591,125	0	365,591,125	0	365,591,125
建 物	9,818,709	0	9,818,709	0	9,818,709
構 築 物	63,504	0	63,504	0	63,504
車輛運搬具	8,323,257	0	8,323,257	0	8,323,257
器具及び備品	1,587,866	0	1,587,866	0	1,587,866
小口資金貸付金	397,000	0	397,000	0	397,000
退職給付引当資産	113,323,494	0	113,323,494	0	113,323,494
ボランティア基金積立資産	17,821,922	0	17,821,922	0	17,821,922
積立金積立資産	214,255,373	0	214,255,373	0	214,255,373
人件費等積立金積立資産	78,595,571	0	78,595,571	0	78,595,571
設備整備等積立金積立資産	33,701,692	0	33,701,692	0	33,701,692
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
地域福祉活動費等積立金積立資産	31,958,110	0	31,958,110	0	31,958,110
資産の部合計	473,201,077	6,568,511	479,769,588	△ 355,666	479,413,922
流動負債	60,783,538	5,217,779	66,001,317	△ 355,666	65,645,651
事業未払金	38,558,411	4,862,113	43,420,524	0	43,420,524
預 り 金	4,822,873	0	4,822,873	0	4,822,873
事業区分間借入金	0	355,666	355,666	△ 355,666	0
賞与引当金	17,402,254	0	17,402,254	0	17,402,254
固定負債	113,323,494	0	113,323,494	0	113,323,494
退職給付引当金	113,323,494	0	113,323,494	0	113,323,494
負債の部合計	174,107,032	5,217,779	179,324,811	△ 355,666	178,969,145
基 本 金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基 本 金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	17,821,922	0	17,821,922	0	17,821,922
ボランティア基金	17,821,922	0	17,821,922	0	17,821,922
国庫補助金等特別積立金	7,699,267	0	7,699,267	0	7,699,267
国庫補助金等特別積立金	7,699,267	0	7,699,267	0	7,699,267
その他の積立金	216,255,373	0	216,255,373	0	216,255,373
人件費等積立金	78,595,571	0	78,595,571	0	78,595,571
設備整備等積立金	33,701,692	0	33,701,692	0	33,701,692
災害復旧費積立金	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
地域福祉活動費等積立金	31,958,110	0	31,958,110	0	31,958,110
小口資金貸付金積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	54,317,483	1,350,732	55,668,215	0	55,668,215
(うち当期活動増減差額)	25,357,171	△ 295,764	25,061,407	0	25,061,407
純資産の部合計	299,094,045	1,350,732	300,444,777	0	300,444,777
負債及び純資産の部合計	473,201,077	6,568,511	479,769,588	△ 355,666	479,413,922

平成30年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営活動	共同募金配分 金事業	地域福祉活動	生活支援活動	高齢者福祉活動
事業活動による収支	収入	会費収入	622,009	215,313	5,598,078	0	0
		寄附金収入	0	0	650,449	0	0
		経常経費補助金収入	10,880,000	7,594,888	11,506,000	5,409,000	0
		受託金収入	0	0	3,246,000	11,462,708	737,000
		貸付事業収入	0	0	0	254,310	0
		事業収入	0	91,720	9,900	3,184,692	0
		負担金収入	1,091,524	0	0	9,671,760	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	266,500,615
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	874,962	0	48,000	0	0
		その他の収入	12,352,524	0	127,205	0	406,996
		事業活動収入計(1)	25,821,019	7,901,921	21,185,632	29,982,470	267,644,611
	支出	人件費支出	69,374,235	0	18,793,965	26,630,378	161,730,835
		事業費支出	395,565	947,508	1,400,759	4,504,233	25,338,599
		事務費支出	11,838,870	1,551,592	1,820,940	852,884	18,211,604
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	60,000	0
		助成金支出	0	4,902,821	3,134,660	0	0
		負担金支出	0	500,000	0	0	0
		その他の支出	1,131,700	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	82,740,370	7,901,921	25,150,324	32,047,495	205,281,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 56,919,351	0	△ 3,964,692	△ 2,065,025	62,363,573
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	1,500,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	1,500,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	1,550,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,550,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 50,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	1,114,115	0	0
		積立資産取崩収入	20,109,960	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	92,722,850	0	3,501,026	2,187,425	1,603,273
		その他の活動による収入	16,559,841	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	129,392,651	0	4,615,141	2,187,425	1,603,273
	支出	基金積立資産支出	0	0	650,449	0	0
		積立資産支出	20,109,960	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	7,407,284	0	0	0	63,916,846
		その他の活動による支出	14,503,847	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	42,021,091	0	650,449	0	63,916,846
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,371,560	0	3,964,692	2,187,425	△ 62,313,573
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,452,209	0	0	122,400	0
前期末支払資金残高(11)			29,503,167	0	0	1,422,809	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			59,955,376	0	0	1,545,209	0



平成30年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			障がい者福祉活動	合計		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	6,435,400		0	6,435,400
		寄附金収入	0	650,449		0	650,449
		経常経費補助金収入	0	35,389,888		0	35,389,888
		受託金収入	35,270,915	50,716,623		0	50,716,623
		貸付事業収入	0	254,310		0	254,310
		事業収入	393,133	3,679,445		0	3,679,445
		負担金収入	131,898	10,895,182		0	10,895,182
		介護保険事業収入	0	266,500,615		0	266,500,615
		就労支援事業収入	11,200,375	11,200,375		△ 65,568	11,134,807
		障害福祉サービス等事業収入	92,009,549	92,009,549		0	92,009,549
		受取利息配当金収入	0	922,962		0	922,962
		その他の収入	111,672	12,998,397		0	12,998,397
		事業活動収入計(1)	139,117,542	491,653,195		△ 65,568	491,587,627
	支出	人件費支出	82,040,936	358,570,349		0	358,570,349
		事業費支出	12,934,489	45,521,153		△ 20,088	45,501,065
		事務費支出	3,865,773	38,141,663		△ 45,480	38,096,183
		就労支援事業支出	11,470,340	11,470,340		0	11,470,340
		貸付事業支出	0	60,000		0	60,000
		助成金支出	0	8,037,481		0	8,037,481
		負担金支出	0	500,000		0	500,000
		その他の支出	0	1,131,700		0	1,131,700
		事業活動支出計(2)	110,311,538	463,432,686		△ 65,568	463,367,118
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,806,004	28,220,509		0	28,220,509
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入	0	1,500,000		0	1,500,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,500,000		0	1,500,000
	支出	固定資産取得支出	115,560	1,665,560		0	1,665,560
		施設整備等支出計(5)	115,560	1,665,560		0	1,665,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 115,560	△ 165,560		0	△ 165,560
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	1,114,115		0	1,114,115
		積立資産取崩収入	0	20,109,960		0	20,109,960
		拠点区分間繰入金収入	115,560	100,130,134		△ 100,130,134	0
		その他の活動による収入	0	16,559,841		0	16,559,841
		その他の活動収入計(7)	115,560	137,914,050		△ 100,130,134	37,783,916
	支出	基金積立資産支出	0	650,449		0	650,449
		積立資産支出	0	20,109,960		0	20,109,960
		拠点区分間繰入金支出	28,806,004	100,130,134		△ 100,130,134	0
		その他の活動による支出	0	14,503,847		0	14,503,847
		その他の活動支出計(8)	28,806,004	135,394,390		△ 100,130,134	35,264,256
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 28,690,444	2,519,660		0	2,519,660
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	30,574,609		0	30,574,609
前期末支払資金残高(11)			0	30,925,976		0	30,925,976
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	61,500,585		0	61,500,585

平成30年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営活動	共同募金配分 金事業	地域福祉活動	生活支援活動	高齢者福祉活動	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	622,009	215,313	5,598,078	0	0	
		寄附金収益	0	0	650,449	0	0	
		経常経費補助金収益	10,880,000	7,594,888	11,506,000	5,409,000	0	
		受託金収益	0	0	3,246,000	11,462,708	737,000	
		貸付事業収益	0	0	0	71,910	0	
		事業収益	0	91,720	9,900	3,184,692	0	
		負担金収益	1,091,524	0	0	9,671,760	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	0	266,500,615	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	12,593,533	7,901,921	21,010,427	29,800,070	267,237,615	
		費用	人 件 費	64,480,297	0	18,811,711	27,132,015	161,556,638
	事 業 費		395,565	947,508	1,400,759	4,504,233	25,338,599	
	事 務 費		11,838,870	1,551,592	1,820,940	852,884	18,211,604	
	就労支援事業費用		0	0	0	60,000	0	
	当期就労支援事業製造原価		0	0	0	60,000	0	
	助成金費用		0	4,902,821	3,134,660	0	0	
	負担金費用		0	500,000	0	0	0	
	基金組入額		0	0	650,449	0	0	
	減価償却費		447,007	0	231,651	596,190	3,500,987	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	△ 300,600	△ 420,000	
	サービス活動費用計(2)		77,161,739	7,901,921	26,050,170	32,844,722	208,187,828	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 64,568,206	0	△ 5,039,743	△ 3,044,652	59,049,787	
	サービス活動	収益	受取利息配当金収益	874,962	0	48,000	0	0
			その他のサービス活動外収益	12,352,524	0	127,205	0	406,996
			サービス活動外収益計(4)	13,227,486	0	175,205	0	406,996
		費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,227,486	0	175,205	0	406,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 51,340,720	0	△ 4,864,538	△ 3,044,652	59,456,783	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	1,500,000	
		拠点区分間繰入金収益	92,722,850	0	3,501,026	2,187,425	1,603,273	
		その他の特別収益	931,293	0	0	147,400	0	
		特別収益計(8)	93,654,143	0	3,501,026	2,334,825	3,103,273	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	7,407,284	0	0	0	63,916,846	
		その他の特別損失	4,683,484	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	12,090,769	0	0	0	63,916,846	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,563,374	0	3,501,026	2,334,825	△ 60,813,573	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,222,654	0	△ 1,363,512	△ 709,827	△ 1,356,790	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		19,726,113	0	△ 380,088	675,589	6,746,072	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,948,767	0	△ 1,743,600	△ 34,238	5,389,282	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	1,114,115	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		20,109,960	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		20,109,960	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		49,948,767	0	△ 629,485	△ 34,238	5,389,282	

平成30年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			障がい者福祉活動	合計		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	6,435,400		0	6,435,400
		寄附金収益	0	650,449		0	650,449
		経常経費補助金収益	0	35,389,888		0	35,389,888
		受託金収益	35,270,915	50,716,623		0	50,716,623
		貸付事業収益	0	71,910		0	71,910
		事業収益	393,133	3,679,445		0	3,679,445
		負担金収益	131,898	10,895,182		0	10,895,182
		介護保険事業収益	0	266,500,615		0	266,500,615
		就労支援事業収益	11,200,375	11,200,375		△ 65,568	11,134,807
		障害福祉サービス等事業収益	92,009,549	92,009,549		0	92,009,549
		サービス活動収益計(1)	139,005,870	477,549,436		△ 65,568	477,483,868
	費用	人件費	81,818,072	353,798,733		0	353,798,733
		事業費	12,934,489	45,521,153		△ 20,088	45,501,065
		事務費	3,865,773	38,141,663		△ 45,480	38,096,183
		就労支援事業費用	11,973,875	12,033,875		0	12,033,875
		当期就労支援事業製造原価	11,623,494	11,683,494		0	11,683,494
		助成金費用	0	8,037,481		0	8,037,481
		負担金費用	0	500,000		0	500,000
		基金組入額	0	650,449		0	650,449
		減価償却費	1,298,843	6,074,678		0	6,074,678
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,600	△ 749,200		0	△ 749,200
		サービス活動費用計(2)	111,862,452	464,008,832		△ 65,568	463,943,264
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,143,418	13,540,604		0	13,540,604
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	0	922,962		0	922,962
		その他のサービス活動外収益	111,672	12,998,397		0	12,998,397
		サービス活動外収益計(4)	111,672	13,921,359		0	13,921,359
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0		0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,672	13,921,359		0	13,921,359
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,255,090	27,461,963		0	27,461,963
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,500,000		0	1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	115,560	100,130,134		△ 100,130,134	0
		その他の特別収益	0	1,078,693		0	1,078,693
		特別収益計(8)	115,560	102,708,827		△ 100,130,134	2,578,693
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1		0	1
		拠点区分間繰入金費用	28,806,004	100,130,134		△ 100,130,134	0
		その他の特別損失	0	4,683,484		0	4,683,484
		特別費用計(9)	28,806,004	104,813,619		△ 100,130,134	4,683,485
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 28,690,444	△ 2,104,792		0	△ 2,104,792
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,435,354	25,357,171		0
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		1,078,511	27,846,197		0	27,846,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 356,843	53,203,368		0	53,203,368
	基本金取崩額(14)		0	0		0	0
	基金取崩額(15)		0	1,114,115		0	1,114,115
	その他の積立金取崩額(16)		0	20,109,960		0	20,109,960
	その他の積立金積立額(17)		0	20,109,960		0	20,109,960
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		△ 356,843	54,317,483		0	54,317,483

平成30年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営活動	共同募金配分 金事業	地域福祉活動	生活支援活動	高齢者福祉活 動
流動資産	67,197,188	207,760	6,252,966	4,054,456	35,662,155
現金預金	35,240,030	144,680	4,516,416	3,255,924	18,030
現 金	102,621	8,749	16,298	55,693	17,687
普通預金	35,137,409	135,931	4,500,118	1,667,231	343
当座預金	0	0	0	1,533,000	0
事業未収金	78,303	0	1,658,400	1,000,702	34,854,395
商品・製品	0	0	0	0	0
原 材 料	0	0	0	0	0
立 替 金	69,197	0	0	0	22,354
前 払 金	3,140,505	63,080	78,150	194,830	411,710
事業区分間貸付金	0	0	0	0	355,666
拠点区分間貸付金	28,786,136	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 116,983	0	0	△ 397,000	0
固定資産	330,919,584	0	18,044,683	3,122,401	15,336,254
基本財産	3,000,000	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	327,919,584	0	18,044,683	3,122,401	15,336,254
建 物	0	0	0	0	9,818,709
構 築 物	63,504	0	0	0	0
車輛運搬具	2	0	2	2,725,401	5,025,537
器具及び備品	277,211	0	222,759	0	492,008
小口資金貸付金	0	0	0	397,000	0
退職給付引当資産	113,323,494	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	17,821,922	0	0
積立金積立資産	214,255,373	0	0	0	0
人件費等積立金積立資産	78,595,571	0	0	0	0
設備整備等積立金積立資産	33,701,692	0	0	0	0
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	0	0	0	0
地域福祉活動費等積立金積立資産	31,958,110	0	0	0	0
資産の部合計	398,116,772	207,760	24,297,649	7,176,857	50,998,409
流動負債	17,589,138	207,760	7,105,212	3,836,945	39,389,127
事業未払金	4,319,106	198,504	2,226,247	2,810,225	18,317,472
預 り 金	3,039,689	9,256	51,700	96,022	56,948
拠点区分間借入金	0	0	3,975,019	0	17,287,735
賞与引当金	10,230,343	0	852,246	930,698	3,726,972
固定負債	113,323,494	0	0	0	0
退職給付引当金	113,323,494	0	0	0	0
負債の部合計	130,912,632	207,760	7,105,212	3,836,945	39,389,127
基 本 金	3,000,000	0	0	0	0
基 本 金	3,000,000	0	0	0	0
基金	0	0	17,821,922	0	0
ボランティア基金	0	0	17,821,922	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1,374,150	6,220,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1,374,150	6,220,000
その他の積立金	214,255,373	0	0	2,000,000	0
人件費等積立金	78,595,571	0	0	0	0
設備整備等積立金	33,701,692	0	0	0	0
災害復旧費積立金	70,000,000	0	0	0	0
地域福祉活動費等積立金	31,958,110	0	0	0	0
小口資金貸付金積立金	0	0	0	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	49,948,767	0	△ 629,485	△ 34,238	5,389,282
(うち当期活動増減差額)	30,222,654	0	△ 1,363,512	△ 709,827	△ 1,356,790
純資産の部合計	267,204,140	0	17,192,437	3,339,912	11,609,282
負債及び純資産の部合計	398,116,772	207,760	24,297,649	7,176,857	50,998,409

平成30年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	障がい者福祉活動	合計		内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,021,563	133,396,088		△ 28,786,136	104,609,952
現金預金	1,639,409	44,814,489		0	44,814,489
現 金	45,571	246,619		0	246,619
普通預金	1,593,838	43,034,870		0	43,034,870
当座預金	0	1,533,000		0	1,533,000
事業未収金	17,960,808	55,552,608		0	55,552,608
商品・製品	119,070	119,070		0	119,070
原 材 料	217,096	217,096		0	217,096
立 替 金	0	91,551		0	91,551
前 払 金	179,280	4,067,555		0	4,067,555
事業区分間貸付金	0	355,666		0	355,666
拠点区分間貸付金	0	28,786,136		△ 28,786,136	0
徴収不能引当金	△ 94,100	△ 608,083		0	△ 608,083
固定資産	1,168,203	368,591,125		0	368,591,125
基本財産	0	3,000,000		0	3,000,000
定期預金	0	3,000,000		0	3,000,000
その他の固定資産	1,168,203	365,591,125		0	365,591,125
建 物	0	9,818,709		0	9,818,709
構 築 物	0	63,504		0	63,504
車輛運搬具	572,315	8,323,257		0	8,323,257
器具及び備品	595,888	1,587,866		0	1,587,866
小口資金貸付金	0	397,000		0	397,000
退職給付引当資産	0	113,323,494		0	113,323,494
ボランティア基金積立資産	0	17,821,922		0	17,821,922
積立金積立資産	0	214,255,373		0	214,255,373
人件費等積立金積立資産	0	78,595,571		0	78,595,571
設備整備等積立金積立資産	0	33,701,692		0	33,701,692
災害復旧費積立金積立資産	0	70,000,000		0	70,000,000
地域福祉活動費等積立金積立資産	0	31,958,110		0	31,958,110
資産の部合計	21,189,766	501,987,213		△ 28,786,136	473,201,077
流動負債	21,441,492	89,569,674		△ 28,786,136	60,783,538
事業未払金	10,686,857	38,558,411		0	38,558,411
預 り 金	1,569,258	4,822,873		0	4,822,873
拠点区分間借入金	7,523,382	28,786,136		△ 28,786,136	0
賞与引当金	1,661,995	17,402,254		0	17,402,254
固定負債	0	113,323,494		0	113,323,494
退職給付引当金	0	113,323,494		0	113,323,494
負債の部合計	21,441,492	202,893,168		△ 28,786,136	174,107,032
基 本 金	0	3,000,000		0	3,000,000
基 本 金	0	3,000,000		0	3,000,000
基金	0	17,821,922		0	17,821,922
ボランティア基金	0	17,821,922		0	17,821,922
国庫補助金等特別積立金	105,117	7,699,267		0	7,699,267
国庫補助金等特別積立金	105,117	7,699,267		0	7,699,267
その他の積立金	0	216,255,373		0	216,255,373
人件費等積立金	0	78,595,571		0	78,595,571
設備整備等積立金	0	33,701,692		0	33,701,692
災害復旧費積立金	0	70,000,000		0	70,000,000
地域福祉活動費等積立金	0	31,958,110		0	31,958,110
小口資金貸付金積立金	0	2,000,000		0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 356,843	54,317,483		0	54,317,483
(うち当期活動増減差額)	△ 1,435,354	25,357,171		0	25,357,171
純資産の部合計	△ 251,726	299,094,045		0	299,094,045
負債及び純資産の部合計	21,189,766	501,987,213		△ 28,786,136	473,201,077

# 計算書類に対する注記(法人全体)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

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

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

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

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
  - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営活動拠点（社会福祉事業）

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

イ 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）

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

ウ 地域福祉活動拠点（社会福祉事業）

- ① ふれあい福祉センター運営事業
- ② ボランティアセンター運営事業
- ③ ボランティア基金管理事業
- ④ 生活支援体制整備推進事業

エ 生活支援活動拠点（社会福祉事業）

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

オ 高齢者福祉活動拠点（社会福祉事業）

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

カ 障がい者福祉活動拠点（社会福祉事業）

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



- ⑤ 多機能型障害福祉サービス事業
- ⑥ 障がい者地域活動支援センター事業
- ⑦ 障がい者生活支援事業
- ⑧ 発達障害サポート・マネージャー事業
- キ 総合福祉センター指定管理業務拠点（公益事業）
  - ① 大町市総合福祉センター管理運営事業
  - ② 八坂総合福祉センター管理運営事業
  - ③ 美麻総合福祉センター管理運営事業

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	15,785,700	5,966,991	9,818,709
構築物	793,800	730,296	63,504
車両運搬具	63,221,041	54,897,784	8,323,257
器具及び備品	23,948,864	22,360,998	1,587,866
合 計	103,749,405	83,956,069	19,793,336

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	55,552,608	151,083	55,401,525
立替金	91,551	60,000	31,551
小口資金貸付金	397,000	397,000	0
合 計	56,041,159	608,083	55,433,076

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

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

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済会に年金資産15,320,257円がある。（簡便法）

本年度より現金主義から発生主義に変更したことにより、介護保険収入並びに障害福祉サービス事業収入について

13カ月分計上されています。

## 平成 30 年度 法人運営活動 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	620,000	622,009	2,009	
	一般会費収入	419,000	417,909	1,091	
	特別会費収入	195,000	195,600	600	
	法人会費収入	6,000	8,500	2,500	
	経常経費補助金収入	10,880,000	10,880,000	0	
	市区町村補助金収入	10,056,000	10,056,000	0	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	10,056,000	10,056,000	0	
	その他の補助(助成)金収入	824,000	824,000	0	
	特定求職者雇用開発助成金収入	500,000	500,000	0	
	障害者雇用調整金収入	324,000	324,000	0	
	負担金収入	1,092,000	1,091,524	476	
	負担金収入	1,092,000	1,091,524	476	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	1,092,000	1,091,524	476	
	受取利息配当金収入	860,000	874,962	14,962	
	積立資産受取利息配当金収入	859,000	874,213	15,213	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	859,000	874,213	15,213	
	その他の受取利息配当金収入	1,000	749	251	
	その他の収入	12,159,000	12,352,524	193,524	
	受入研修費収入	268,000	413,320	145,320	
	雑収入	11,891,000	11,939,204	48,204	
	退職給付引当資産差益	11,360,000	11,359,408	592	
	雑収入	531,000	579,796	48,796	
	事業活動収入計(1)	25,611,000	25,821,019	210,019	
	支出				
	人件費支出	70,040,000	69,374,235	665,765	
	役員報酬支出	412,000	413,400	1,400	
	職員給料支出	24,612,000	23,995,778	616,222	
	職員賞与支出	18,749,000	18,751,672	2,672	
	非常勤職員給与支出	164,000	0	164,000	
	退職給付支出	20,467,000	20,465,767	1,233	
	退職一時金支出	19,535,000	19,534,474	526	
	退職年金支出	932,000	931,293	707	
	法定福利費支出	5,636,000	5,747,618	111,618	
	事業費支出	396,000	395,565	435	
	保険料支出	396,000	395,565	435	
	事務費支出	11,877,000	11,838,870	38,130	
	福利厚生費支出	2,375,000	2,329,299	45,701	
	旅費交通費支出	33,000	36,500	3,500	
	研修研究費支出	332,000	304,408	27,592	
	事務消耗品費支出	176,000	173,347	2,653	
	印刷製本費支出	291,000	194,292	96,708	
	修繕費支出	1,456,000	1,563,931	107,931	
	通信運搬費支出	120,000	112,421	7,579	
	会議費支出	124,000	118,800	5,200	
	業務委託費支出	1,134,000	1,134,000	0	
	手数料支出	27,000	25,318	1,682	
	賃借料支出	4,091,000	4,091,044	44	
	土地・建物賃借料支出	195,000	194,400	600	
	租税公課支出	20,000	15,050	4,950	
	保守料支出	567,000	623,456	56,456	



## 平成 30 年度 法人運営活動 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	渉外費支出	229,000	215,476	13,524	
	諸会費支出	336,000	336,700	700	
	雑 支 出	371,000	370,428	572	
	その他の支出	1,132,000	1,131,700	300	
	雑 支 出	1,132,000	1,131,700	300	
	退職給付引当資産差損	1,132,000	1,131,700	300	
	事業活動支出計 (2)	83,445,000	82,740,370	704,630	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,834,000	56,919,351	914,649	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	施設整備等支出計 (5)	(	(	(	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(	(	(	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	20,859,000	20,109,960	749,040	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	8,815,000	8,549,977	265,023	
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	5,900,000	5,871,532	28,468	
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	6,144,000	5,688,451	455,549	
	拠点区分間繰入金収入	91,435,000	92,722,850	1,287,850	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	62,178,000	63,916,846	1,738,846	
	居宅介護支援事業繰入金収入	1,006,000	929,842	76,158	
	訪問介護事業繰入金収入	21,145,000	21,091,854	53,146	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	3,010,000	3,578,302	568,302	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	12,688,000	11,814,646	873,354	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	5,214,000	4,933,037	280,963	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	7,418,000	8,571,663	1,153,663	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	11,697,000	12,997,502	1,300,502	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	29,257,000	28,806,004	450,996	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	2,199,000	2,422,380	223,380	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	7,540,000	7,807,301	267,301	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	17,926,000	16,435,985	1,490,015	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	1,592,000	2,140,338	548,338	
	その他の活動による収入	16,561,000	16,559,841	1,159	
	退職給付引当資産移管金収入	932,000	931,293	707	
	退職給付引当資産返還金収入	15,629,000	15,628,548	452	
	その他の活動収入計 (7)	128,855,000	129,392,651	537,651	
支出	積立資産支出	20,859,000	20,109,960	749,040	
	人件費等積立金積立資産積立支出	8,815,000	8,549,977	265,023	
	設備整備等積立金積立資産積立支出	5,900,000	5,871,532	28,468	
	地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	6,144,000	5,688,451	455,549	
	拠点区分間繰入金支出	8,555,000	7,407,284	1,147,716	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	3,801,000	3,501,026	299,974	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	167,000	44,063	122,937	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	3,634,000	3,456,963	177,037	
	生活支援活動拠点区分繰入金支出	2,343,000	2,187,425	155,575	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	699,000	875,790	176,790	
	生活困窮者等自立支援事業繰入金支出	1,644,000	1,311,635	332,365	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	2,290,000	1,603,273	686,727	
	訪問介護事業繰入金支出	50,000	50,000	(	
	通所介護(こすもす)事業繰入金支出	2,240,000	1,553,273	686,727	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	121,000	115,560	5,440	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	121,000	115,560	5,440	

## 平成 30 年度 法人運営活動 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	その他の活動による支出	14,502,000	14,503,847	1,847	
	退職給付引当資産移管金支出	6,322,000	6,321,782	218	
	退職給付引当資産支出	8,180,000	8,182,065	2,065	
	その他の活動支出計 (8)	43,916,000	42,021,097	1,894,903	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	84,939,000	87,371,560	2,432,560	
	予備費支出 (10)	62,000	—	62,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,105,000	30,452,209	3,347,209	
	前期末支払資金残高 (12)	29,503,000	29,503,167	167	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	56,608,000	59,955,376	3,347,376	

## 平成30年度 法人運営活動 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	622,009	546,713	75,296
	一般会費収益	417,909	505,713	87,804
	特別会費収益	195,600	21,000	174,600
	法人会費収益	8,500	20,000	11,500
	経常経費補助金収益	10,880,000	11,446,000	566,000
	市区町村補助金収益	10,056,000	10,122,000	66,000
	社会福祉協議会運営事業補助金収益	10,056,000	10,122,000	66,000
	その他の補助(助成)金収益	824,000	1,324,000	500,000
	特定求職者雇用開発助成金収益	500,000	1,000,000	500,000
	障害者雇用調整金収益	324,000	324,000	0
	負担金収益	1,091,524	600,000	491,524
	負担金収益	1,091,524	600,000	491,524
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収	1,091,524	600,000	491,524
	サービス活動収益計(1)	12,593,533	12,592,713	820
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	64,480,297	61,935,469	2,544,828
	役員報酬	413,400	413,400	0
	職員給料	23,995,778	22,689,934	1,305,844
	職員賞与	9,386,424	9,929,673	543,249
	賞与引当金繰入	10,230,343	10,447,796	217,453
	退職給付費用	15,789,282	14,045,126	1,744,156
	退職一時金費用	6,957,116	4,685,699	2,271,417
	退職年金費用	650,101	401,334	248,767
	退職給付引当金繰入	8,182,065	8,958,093	776,028
	法定福利費	4,665,070	4,409,540	255,530
	事業費	395,565	397,464	1,899
	保険料	395,565	397,464	1,899
	事務費	11,838,870	8,968,978	2,869,892
	福利厚生費	2,329,299	2,157,524	171,775
	旅費交通費	36,500	29,900	6,600
	研修研究費	304,408	223,036	81,372
	事務消耗品費	173,347	298,449	125,102
	印刷製本費	194,292	212,036	17,744
	修繕費	1,563,931	440,264	1,123,667
	通信運搬費	112,421	122,406	9,985
	会議費	118,800	110,700	8,100
	業務委託費	1,134,000	486,000	648,000
	手数料	25,318	31,800	6,482
	賃借料	4,091,044	3,223,260	867,784
	土地・建物賃借料	194,400	194,400	0
	租税公課	15,050	6,100	8,950
	保守料	623,456	584,101	39,355
	渉外費	215,476	215,403	73
	諸会費	336,700	300,200	36,500
	雑費	370,428	333,399	37,029
	減価償却費	447,007	822,888	375,881
	サービス活動費用計(2)	77,161,739	72,124,799	5,036,940
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,568,206	59,532,086	5,036,120
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	874,962	791,067	83,895
	積立資産受取利息配当金収益	874,213	790,023	84,190

## 平成30年度 法人運営活動 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	積立金積立資産受取利息配当金収益 その他の受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑 収 益 退職給付引当資産差益 雑収益	積立金積立資産受取利息配当金収益	874,213	790,023	84,190
		その他の受取利息配当金収益	749	1,044	295
		その他のサービス活動外収益	12,352,524	9,297,203	3,055,321
		受入研修費収益	413,320	241,325	171,995
		雑 収 益	11,939,204	9,055,878	2,883,326
		退職給付引当資産差益	11,359,408	8,394,239	2,965,169
		雑収益	579,796	661,639	81,843
	サービス活動外収益計 (4)		13,227,486	10,088,270	3,139,216
	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		13,227,486	10,088,270	3,139,216
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			51,340,720	49,443,816	1,896,904
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	92,722,850	62,057,069	30,665,781
		高齢者福祉活動拠点繰入金収益	63,916,846	39,449,228	24,467,618
		居宅介護支援事業繰入金収益	929,842	505,050	424,792
		訪問介護事業繰入金収益	21,091,854	11,539,330	9,552,524
		訪問入浴介護事業繰入金収益	3,578,302	1,351,697	2,226,605
		通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収益	11,814,646	8,876,955	2,937,691
		通所介護(こすもす)事業繰入金収益	4,933,037	4,704,845	228,192
		通所介護(みさか)事業繰入金収益	8,571,663	3,418,124	5,153,539
		通所介護(みあさ)事業繰入金収益	12,997,502	9,053,227	3,944,275
		障がい者福祉活動拠点区分繰入金収益	28,806,004	22,607,841	6,198,163
		障害福祉サービス計画支援事業繰入金収益	2,422,380	1,324,675	1,097,705
		障がい者居宅介護事業繰入金収益	7,807,301	4,555,706	3,251,595
		多機能型障害福祉サービス事業繰入金収益	16,435,985	16,006,304	429,681
		障がい者地域活動支援セクタ事業繰入金収益	2,140,338	721,156	1,419,182
		その他の特別収益	931,293	573,247	358,046
		退職給付引当資産移管金収益	931,293	573,247	358,046
		特別収益計 (8)	93,654,143	62,630,316	31,023,827
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	7,407,284	15,508,211	8,100,927
		地域福祉活動拠点繰入金費用	3,501,026	5,631,251	2,130,225
		ふれあい福祉センター運営事業繰入金費用	44,063	3,309,747	3,265,684
		ボランティアセンター運営事業繰入金費用	3,456,963	2,321,504	1,135,459
		生活支援活動拠点繰入金費用	2,187,425	3,359,141	1,171,716
		福祉輸送サービス事業繰入金費用	0	1,770,000	1,770,000
		日常生活自立支援事業繰入金費用	875,790	713,805	161,985
		生活困窮者等自立支援事業繰入金費用	1,311,635	656,165	655,470
		成年後見支援センター事業繰入金費用	0	219,171	219,171
		高齢者福祉活動拠点繰入金費用	1,603,273	5,010,215	3,406,942
		居宅介護支援事業繰入金費用	0	93,898	93,898
		訪問介護事業繰入金費用	50,000	0	50,000
		訪問入浴事業繰入金費用	0	1,297,614	1,297,614
		通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金費用	0	443,880	443,880
		通所介護(こすもす)事業繰入金費用	1,553,273	1,412,140	141,133
		通所介護(みさか)事業繰入金費用	0	1,762,683	1,762,683
		障がい者福祉活動拠点繰入金費用	115,560	1,507,604	1,392,044
		障がい者居宅介護事業繰入金費用	0	1,251,860	1,251,860
		多機能型障害福祉サービス事業繰入金費用	115,560	255,744	140,184

## 平成30年度 法人運営活動 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	その他の特別損失	4,683,484	3,880,453	803,031
	退職給付引当資産移管金費用	4,683,484	3,880,453	803,031
	特別費用計 (9)	12,090,769	19,388,664	7,297,895
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	81,563,374	43,241,652	38,321,722
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		30,222,654	6,202,164	36,424,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,726,113	23,271,277	3,545,164
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	49,948,767	17,069,113	32,879,654
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	20,109,960	27,403,347	7,293,387
	人件費等積立金取崩額	8,549,977	14,049,807	5,499,830
	設備整備等積立金取崩額	5,871,532	6,133,148	261,616
	地域福祉活動費等積立金取崩額	5,688,451	7,220,392	1,531,941
	その他の積立金積立額 (17)	20,109,960	24,746,347	4,636,387
	人件費等積立金積立額	8,549,977	14,992,807	6,442,830
	設備整備等積立金積立額	5,871,532	4,313,148	1,558,384
	地域福祉活動費等積立金積立額	5,688,451	5,440,392	248,059
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	49,948,767	19,726,113	30,222,654

## 平成 30年度 法人運営活動 貸借対照表

平成 3年 3月 31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	67,197,185	38,169,175	29,028,009	流動負債	17,589,135	19,230,791	1,641,656
現金預金	35,240,035	29,855,875	5,384,159	事業未払金	4,319,105	4,735,785	416,680
現金	102,621	94,285	8,336	預り金	3,039,685	4,047,207	1,007,518
普通預金	35,137,405	29,761,585	5,375,820	賞与引当金	10,230,345	10,447,795	217,450
事業未収金	78,305	517,345	439,040	固定負債	113,323,495	120,769,977	7,446,482
立替金	69,197	2,877,527	2,808,330	退職給付引当金	113,323,495	120,769,977	7,446,482
前払金	3,140,505	3,123,385	17,120	負債の部合計	130,912,630	140,000,768	9,088,138
拠点区分間貸付金	28,786,135	1,912,035	26,874,099	純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	116,985	116,985	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	330,919,585	338,813,075	7,893,490	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	327,919,585	335,813,075	7,893,490	その他の積立金	214,255,375	214,255,375	0
構築物	63,505	79,385	15,879	人件費等積立金	78,585,575	78,585,575	0
車輛運搬具	2	3	1	設備整備等積立金	33,701,695	33,701,695	0
器具及び備品	277,215	543,825	266,610	災害復旧費積立金	70,000,000	70,000,000	0
ソフトウェア	0	164,515	164,515	地域福祉活動費等積立金	31,958,110	31,958,110	0
退職給付引当資産	113,323,495	120,769,977	7,446,482	次期繰越活動増減差額	49,948,765	19,726,115	30,222,650
積立金積立資産	214,255,375	214,255,375	0	(うち当期活動増減差額)	30,222,650	6,202,160	36,424,810
人件費等積立金積立資産	78,585,575	78,585,575	0	純資産の部合計	267,204,140	236,981,485	30,222,655
設備整備等積立金積立資産	33,701,695	33,701,695	0				
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
地域福祉活動費等積立金積立資産	31,958,110	31,958,110	0				
資産の部合計	398,116,770	376,982,250	21,134,518	負債及び純資産の部合計	398,116,770	376,982,250	21,134,518

計算書類に対する注記(法人運営活動)

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形固定資産一定額法

・リース資産

① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金－年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額

・退職給付引当金－退職給付制度における法人の負担する掛金相当額

・賞与引当金－翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし
3. 採用する退職給付制度
- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)

① 法人運営事業

② 資産管理事業

③ 退職共済事業

④ 処遇改善事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
- (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				
合 計	3,000,000			3,000,000
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 該当なし
7. 担保に供している資産
- 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
- (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	793,800	730,296	63,504
車両運搬具	2,166,650	2,166,648	2
器具及び備品	11,025,487	10,748,276	277,211
合 計	13,985,937	13,645,220	340,717
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
- 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
- (単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	78,303	56,983	21,320
立替金	91,551	60,000	31,551
合 計	169,854	116,983	52,871
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
- (単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成20年第60回利付国債	50,000,000	50,000,000	0
合 計	50,000,000	50,000,000	0
11. 重要な後発事象
- 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済会に年金資産15,320,257円がある。（簡便法）



## 平成 30 年度 共同募金配分金事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	200,000	215,313	15,313	
	一般会費収入	200,000	215,313	15,313	
	経常経費補助金収入	7,595,000	7,594,888	112	
	市区町村補助金収入	247,000	247,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	87,000	87,000	0	
	障がい者余暇活動支援事業補助金収入	160,000	160,000	0	
	共同募金配分金収入	7,348,000	7,347,888	112	
	一般募金配分金収入	7,348,000	7,347,888	112	
	事業収入	91,000	91,720	720	
	参加費収入	91,000	91,720	720	
	事業活動収入計 (1)	7,886,000	7,901,921	15,921	
	支出				
	事業費支出	932,000	947,508	15,508	
	教養娯楽費支出	126,000	126,790	790	
	保険料支出	51,000	49,870	1,130	
	賃借料支出	348,000	348,840	840	
	車輛費支出	245,000	267,408	22,408	
	諸謝金支出	162,000	154,600	7,400	
	事務費支出	1,551,000	1,551,592	592	
	研修研究費支出	1,000	1,000	0	
	事務消耗品費支出	7,000	6,480	520	
	印刷製本費支出	1,192,000	1,191,024	976	
	修繕費支出	177,000	177,000	0	
	通信運搬費支出	5,000	4,424	576	
	会議費支出	8,000	9,784	1,784	
	手数料支出	53,000	53,280	280	
	渉外費支出	108,000	108,600	600	
	助成金支出	4,903,000	4,902,821	179	
	助成金支出	4,903,000	4,902,821	179	
	福祉団体活動助成金支出	4,903,000	4,902,821	179	
	負担金支出	500,000	500,000	0	
	負担金支出	500,000	500,000	0	
	市民ふれあい広場負担金支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計 (2)	7,886,000	7,901,921	15,921	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	



## 平成30年度 共同募金配分金事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	215,313	205,287	10,026
		一般会費収益	215,313	205,287	10,026
		経常経費補助金収益	7,594,888	7,732,658	137,770
		市区町村補助金収益	247,000	247,000	0
		ふれあいのまちづくり事業補助金収益	87,000	87,000	0
		障がい者余暇活動支援事業補助金収益	160,000	160,000	0
		共同募金配分金収益	7,347,888	7,485,658	137,770
		一般募金配分金収益	7,347,888	7,485,658	137,770
		事業収益	91,720	94,720	3,000
		参加費収益	91,720	94,720	3,000
		サービス活動収益計(1)	7,901,921	8,032,665	130,744
	費 用	事業費	947,508	835,834	111,674
		教養娯楽費	126,790	104,682	22,108
		保険料	49,870	52,840	2,970
		賃借料	348,840	302,400	46,440
		車輦費	267,408	222,912	44,496
		諸謝金費	154,600	153,000	1,600
		事務費	1,551,592	1,730,761	179,169
		研修研究費	1,000	0	1,000
		事務消耗品費	6,480	0	6,480
		印刷製本費	1,191,024	1,592,784	401,760
		修繕費	177,000	0	177,000
		通信運搬費	4,424	3,393	1,031
		会議費	9,784	9,784	0
		手数料	53,280	49,400	3,880
		渉外費	108,600	75,400	33,200
		助成金費用	4,902,821	4,966,070	63,249
		助成金費用	4,902,821	4,966,070	63,249
		福祉団体活動助成金費用	4,902,821	4,966,070	63,249
		負担金費用	500,000	500,000	0
		負担金費用	500,000	500,000	0
		市民ふれあい広場負担金費用	500,000	500,000	0
		サービス活動費用計(2)	7,901,921	8,032,665	130,744
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動増減の部	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		0	0	0

## 平成 30年度 共同募金配分金事業 貸借対照表

平成 3年 3月 31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	207,76	203,18	4,57	流動負債	207,76	203,18	4,57
現金預金	144,68	156,01	11,33	事業未払金	198,50	198,50	0
現 金	8,74	6,97	1,77	預 り 金	9,25	4,68	4,57
普通預金	135,93	149,04	13,11	固定負債	0	0	0
前 払 金	63,08	47,17	15,91	負債の部合計	207,76	203,18	4,57
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基 本 金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	207,76	203,18	4,57	負債及び純資産の部合計	207,76	203,18	4,57

計算書類に対する注記(共同募金配分金事業)

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形固定資産一定額法

・リース資産

① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金－年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額

・退職給付引当金－退職給付制度における法人の負担する掛金相当額

・賞与引当金－翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし
3. 採用する退職給付制度
- 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)

① 高齢者福祉事業

② 障がい児・者福祉事業

③ 児童・青少年福祉事業

④ 住民全般福祉事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
- (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 該当なし
7. 担保に供している資産
- 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
- (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
- 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
- (単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
- (単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			
11. 重要な後発事象
- 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- 該当なし

## 平成 30 年度 地域福祉活動 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,582,000	5,598,078	16,078	
	一般会費収入	3,773,000	3,761,178	11,822	
	特別会費収入	1,755,000	1,760,400	5,400	
	法人会費収入	54,000	76,500	22,500	
	寄附金収入	514,000	650,449	136,449	
	寄附金収入	514,000	650,449	136,449	
	経常経費補助金収入	11,506,000	11,506,000	0	
	市区町村補助金収入	11,506,000	11,506,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	11,506,000	11,506,000	0	
	受託金収入	3,246,000	3,246,000	0	
	市区町村受託金収入	3,246,000	3,246,000	0	
	生活支援体制推進事業受託金収入	3,246,000	3,246,000	0	
	事業収入	10,000	9,900	100	
	利用料収入	10,000	9,900	100	
	受取利息配当金収入	21,000	48,000	27,000	
	基金受取利息配当金収入	21,000	48,000	27,000	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	21,000	48,000	27,000	
	その他の収入	104,000	127,205	23,205	
	雑収入	104,000	127,205	23,205	
	雑収入	104,000	127,205	23,205	
	事業活動収入計 (1)	20,983,000	21,185,632	202,632	
支出	支出				
	人件費支出	18,794,000	18,793,965	35	
	職員給料支出	13,021,000	12,975,282	45,718	
	職員賞与支出	2,249,000	2,260,980	11,980	
	非常勤職員給与支出	758,000	741,950	16,050	
	法定福利費支出	2,766,000	2,815,753	49,753	
	事業費支出	1,521,000	1,400,759	120,241	
	消耗器具備品費支出	380,000	380,325	325	
	保険料支出	118,000	110,832	7,168	
	車輛費支出	700,000	610,849	89,151	
	諸謝金支出	323,000	298,751	24,249	
	事務費支出	1,906,000	1,820,940	85,060	
	旅費交通費支出	10,000	9,250	750	
	事務消耗品費支出	295,000	204,929	90,071	
	印刷製本費支出	482,000	441,412	40,588	
	修繕費支出	50,000	73,600	23,600	
	通信運搬費支出	451,000	491,781	40,781	
	会議費支出	74,000	64,500	9,500	
	広報費支出	158,000	150,300	7,700	
	手数料支出	30,000	30,808	808	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	保守料支出	281,000	269,558	11,442	
	渉外費支出	40,000	50,302	10,302	
	助成金支出	3,135,000	3,134,660	340	
	助成金支出	3,135,000	3,134,660	340	
	小地域福祉活動助成金支出	50,000	50,000	0	
	福祉団体活動助成金支出	2,260,000	2,260,100	100	
	ボランティア活動振興助成金支出	825,000	824,560	440	
	事業活動支出計 (2)	25,356,000	25,150,322	205,678	

## 平成 30 年度 地域福祉活動 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,373,000	3,964,692	408,308	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	施設整備等支出計 (5)	(	(	(	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(	(	(	
その他の活動	基金積立資産取崩収入	1,086,000	1,114,115	28,115	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,086,000	1,114,115	28,115	
	拠点区分間繰入金収入	3,801,000	3,501,020	299,974	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,801,000	3,501,020	299,974	
	資産管理事業繰入金収入	3,801,000	3,501,020	299,974	
	その他の活動収入計 (7)	4,887,000	4,615,141	271,859	
	基金積立資産支出	514,000	650,449	136,449	
に支	ボランティア基金積立資産積立支出	514,000	650,449	136,449	
	その他の活動支出計 (8)	514,000	650,449	136,449	
収	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,373,000	3,964,692	408,308	
	予備費支出 (10)	56,000	—	(	
		56,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	(	(	
前期末支払資金残高 (12)		(	(	(	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(	(	(	

## 平成30年度 地域福祉活動 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,598,078	5,791,400	193,322	
		一般会費収益	3,761,178	3,719,400	41,778	
		特別会費収益	1,760,400	2,022,000	261,600	
		法人会費収益	76,500	50,000	26,500	
		寄附金収益	650,449	610,939	39,510	
		寄附金収益	650,449	610,939	39,510	
		経常経費補助金収益	11,506,000	11,663,000	157,000	
		市区町村補助金収益	11,506,000	11,663,000	157,000	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収益	11,506,000	11,663,000	157,000	
		受託金収益	3,246,000	3,204,000	42,000	
		市区町村受託金収益	3,246,000	3,204,000	42,000	
		生活支援体制推進事業受託金収益	3,246,000	3,204,000	42,000	
		事業収益	9,900	21,000	11,100	
		利用料収益	9,900	21,000	11,100	
	サービス活動収益計 (1 )		21,010,427	21,290,339	279,912	
	費用	人 件 費	18,811,711	21,286,476	2,474,765	
		職員給料	12,975,282	15,424,837	2,449,555	
		職員賞与	1,535,940	2,143,551	607,611	
		賞与引当金繰入	852,246	834,500	17,746	
		非常勤職員給与	741,950	( )	741,950	
法定福利費		2,706,293	2,883,588	177,295		
事 業 費		1,400,759	1,393,826	6,933		
消耗器具備品費		380,325	487,700	107,375		
保 険 料		110,834	109,669	1,165		
車 輦 費		610,849	480,767	130,082		
諸謝金費		298,751	315,690	16,939		
事 務 費		1,820,940	1,517,516	303,424		
旅費交通費		9,250	( )	9,250		
事務消耗品費		204,929	334,716	129,787		
印刷製本費		441,412	85,110	356,302		
修 繕 費		73,600	39,117	34,483		
通信運搬費		491,781	448,483	43,298		
会 議 費		64,500	65,800	1,300		
広 報 費		150,300	85,500	64,800		
手 数 料		30,808	30,380	428		
租税公課		34,500	34,500	( )		
保 守 料		269,558	358,938	89,380		
渉 外 費		50,302	34,972	15,330		
助成金費用		3,134,660	3,110,580	24,080		
助成金費用		3,134,660	3,110,580	24,080		
小地域福祉活動助成金費用		50,000	( )	50,000		
福祉団体活動助成金費用		2,260,100	2,260,100	( )		
ボランティア活動振興助成金費用		824,560	850,480	25,920		
基金組入額		650,449	610,939	39,510		
ボランティア基金組入額		650,449	610,939	39,510		
減価償却費		231,651	558,552	326,901		
サービス活動費用計 (2 )		26,050,170	28,477,889	2,427,719		
サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )		5,039,743	7,187,550	2,147,807		
サ		収	受取利息配当金収益	48,000	21,232	26,768

# 平成30年度 地域福祉活動 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
 ビ ス 活 動 外 増 減	益	基金受取利息配当金収益	48,000	21,232	26,768
		ボランティア基金受取利息配当金収益	48,000	21,232	26,768
		その他のサービス活動外収益	127,205	88,684	38,521
		雑 収 益	127,205	88,684	38,521
		雑収益	127,205	88,684	38,521
		サービス活動外収益計 (4)	175,205	109,916	65,289
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			175,205	109,916	65,289
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			4,864,538	7,077,634	2,213,096
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,501,026	5,631,251	2,130,225
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	3,501,026	5,631,251	2,130,225
		資産管理事業繰入金収益	3,501,026	5,631,251	2,130,225
		特別収益計 (8)	3,501,026	5,631,251	2,130,225
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			3,501,026	5,631,251	2,130,225
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,363,512	1,446,383	82,871
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)		380,088	145,322	234,766
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,743,600	1,591,705	151,895
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		1,114,115	1,211,617	97,502
	ボランティア基金取崩額		1,114,115	1,211,617	97,502
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		629,485	380,088	249,397

## 平成 30年度 地域福祉活動 貸借対照表

平成 3年 3月 31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,252,966	2,385,893	3,867,073	流動負債	7,105,212	3,220,393	3,884,819
現金預金	4,516,416	716,063	3,800,348	事業未払金	2,226,247	2,359,203	132,961
現 金	16,293	18,053	1,758	預 り 金	51,700	26,683	25,015
普通預金	4,500,118	698,010	3,802,103	拠点区分間借入金	3,975,015	( )	3,975,015
事業未収金	1,658,400	1,606,243	52,155	賞与引当金	852,246	834,500	17,746
前 払 金	78,157	63,587	14,570	固定負債	( )	( )	( )
固定資産	18,044,683	18,740,000	695,317	負債の部合計	7,105,212	3,220,393	3,884,819
基本財産	( )	( )	( )	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,044,683	18,740,000	695,317	基 本 金	( )	( )	( )
車輛運搬具	2	2	( )	基金	17,821,922	18,285,533	463,663
器具及び備品	222,733	454,410	231,651	ボランティア基金	17,821,922	18,285,533	463,663
ボランティア基金積立資産	17,821,922	18,285,533	463,663	国庫補助金等特別積立金	( )	( )	( )
				その他の積立金	( )	( )	( )
				次期繰越活動増減差額	629,483	380,083	249,397
				(うち当期活動増減差額)	1,363,512	1,446,383	82,871
				純資産の部合計	17,192,437	17,905,500	713,063
資産の部合計	24,297,649	21,125,893	3,171,756	負債及び純資産の部合計	24,297,649	21,125,893	3,171,756



計算書類に対する注記(地域福祉活動)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - 満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法
  - 有形及び無形固定資産一定額法
  - リース資産
    - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準
  - 徴収不能引当金－年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
  - 退職給付引当金－退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
  - 賞与引当金－翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
  - ① ふれあい福祉センター運営事業
  - ② ボランティアセンター運営事業
  - ③ ボランティア基金管理事業
  - ④ 生活支援体制整備推進事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,642,280	2,642,278	2
器具及び備品	1,783,780	1,561,021	222,759
合 計	4,426,060	4,203,299	222,761
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,658,400	0	1,658,400
合 計	1,658,400	0	1,658,400
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 平成 30 年度 生活支援活動 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	5,409,000	5,409,000	0	
	市区町村補助金収入	5,409,000	5,409,000	0	
	福祉輸送サービス事業補助金収入	3,759,000	3,759,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	受託金収入	11,853,000	11,462,708	390,292	
	市区町村受託金収入	9,768,000	9,318,240	449,760	
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	550,000	550,800	800	
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	52,000	52,200	200	
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	314,000	313,740	260	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	5,586,000	5,586,000	0	
	生活支援員派遣業務受託金収入	2,230,000	1,790,500	439,500	
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	50,000	40,000	10,000	
	家計相談支援事業受託金収入	986,000	985,000	1,000	
	都道府県社協受託金収入	2,085,000	2,144,468	59,468	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	575,000	570,000	5,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,510,000	1,574,468	64,468	
	貸付事業収入	430,000	254,310	175,690	
	償還金収入	400,000	182,400	217,600	
	貸付金利息収入	30,000	71,910	41,910	
	貸付金利息収入	6,000	9,908	3,908	
	延滞利息収入	24,000	62,002	38,002	
	事業収入	3,109,000	3,184,692	75,692	
	利用料収入	2,488,000	2,623,692	135,692	
	成年後見報酬収入	621,000	561,000	60,000	
	負担金収入	9,632,000	9,671,760	39,760	
	負担金収入	9,632,000	9,671,760	39,760	
	日常生活自立支援事業負担金収入	472,000	472,600	600	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	9,160,000	9,199,160	39,160	
	事業活動収入計 (1)	30,433,000	29,982,470	450,530	
	支出				
	人件費支出	26,364,000	26,630,378	266,378	
	職員給料支出	19,732,000	20,082,054	350,054	
	職員賞与支出	2,522,000	2,522,174	174	
	非常勤職員給与支出	834,000	789,224	44,776	
	法定福利費支出	3,276,000	3,236,926	39,074	
	事業費支出	5,061,000	4,504,233	556,767	
	保険料支出	254,000	243,530	10,470	
	賃借料支出	25,000	25,920	920	
	車輛費支出	1,882,000	1,839,899	42,101	
	諸謝金支出	2,900,000	2,394,884	505,116	
	事務費支出	951,000	852,884	98,116	
	福利厚生費支出	0	14,076	14,076	
	旅費交通費支出	80,000	53,120	26,880	
	研修研究費支出	35,000	35,000	0	
	事務消耗品費支出	128,000	105,130	22,870	
	印刷製本費支出	53,000	53,480	480	
	修繕費支出	58,000	23,000	35,000	
	通信運搬費支出	254,000	229,719	24,281	
	会議費支出	2,000	1,800	200	
	業務委託費支出	120,000	120,000	0	

## 平成 30 年度 生活支援活動 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	手数料支出	54,000	58,889	4,889	
	租税公課支出	108,000	105,728	2,272	
	保守料支出	59,000	52,942	6,058	
	貸付事業支出	400,000	60,000	340,000	
	貸付金支出	400,000	60,000	340,000	
	事業活動支出計 (2)	32,776,000	32,047,495	728,505	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,343,000	2,065,025	277,975	
施設	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	拠点区分間繰入金収入	2,343,000	2,187,425	155,575	
の	法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,343,000	2,187,425	155,575	
他	資産管理事業繰入金収入	2,343,000	2,187,425	155,575	
の	その他の活動収入計 (7)	2,343,000	2,187,425	155,575	
活	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
動	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,343,000	2,187,425	155,575	
	予備費支出 (10)	23,000	—	0	
		23,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	122,400	122,400	
前期末支払資金残高 (12)		1,250,000	1,422,800	172,800	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,250,000	1,545,200	295,200	

## 平成30年度 生活支援活動 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	経常経費補助金収益	5,409,000	5,400,000	9,000
	市区町村補助金収益	5,409,000	5,400,000	9,000
	福祉輸送サービス事業補助金収益	3,759,000	3,750,000	9,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	1,650,000	1,650,000	0
	受託金収益	11,462,708	12,104,366	641,658
	市区町村受託金収益	9,318,240	8,575,820	742,420
	美麻診療所患者輸送業務受託金収益	550,800	524,880	25,920
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収益	52,200	65,200	13,000
	高齢期安心生活支援業務受託金収益	313,740	313,740	0
	成年後見制度利用支援業務受託金収益	5,586,000	5,786,000	200,000
	生活支援員派遣業務受託金収益	1,790,500	1,886,000	95,500
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収益	40,000	0	40,000
	家計相談支援事業受託金収益	985,000	0	985,000
	都道府県社協受託金収益	2,144,468	3,528,546	1,384,078
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	570,000	575,600	5,600
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,574,468	1,802,946	228,478
	生活就労支援相談補助業務受託金収益	0	1,150,000	1,150,000
	貸付事業収益	71,910	80,661	8,751
	貸付金利息収益	71,910	80,661	8,751
	貸付金利息収益	9,908	4,448	5,460
	延滞利息収益	62,002	76,213	14,211
	事業収益	3,184,692	2,911,778	272,914
	利用料収益	2,623,692	2,520,778	102,914
	成年後見報酬収益	561,000	391,000	170,000
	負担金収益	9,671,760	655,200	9,016,560
	負担金収益	9,671,760	655,200	9,016,560
	日常生活自立支援事業負担金収益	472,600	655,200	182,600
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収	9,199,160	0	9,199,160
	サービス活動収益計(1)	29,800,070	21,152,005	8,648,065
	費 用			
	人件費	27,132,015	17,912,495	9,219,516
	職員給料	20,082,054	13,902,050	6,180,004
	職員賞与	2,149,404	883,047	1,266,357
	賞与引当金繰入	930,698	429,061	501,637
	非常勤職員給与	789,224	704,631	84,593
	法定福利費	3,180,635	1,993,710	1,186,925
	事業費	4,504,233	4,109,550	394,683
	保険料	243,530	251,595	8,065
	賃借料	25,920	25,920	0
	車輛費	1,839,895	1,338,583	501,316
	諸謝金費	2,394,884	2,493,452	98,568
	事務費	852,884	653,175	199,709
	福利厚生費	14,076	0	14,076
	旅費交通費	53,120	0	53,120
	研修研究費	35,000	19,800	15,200
	事務消耗品費	105,130	105,918	788
	印刷製本費	53,480	20,000	33,480
	修繕費	23,000	13,046	9,954
	通信運搬費	229,715	191,624	38,095
	会議費	1,800	28,000	26,200

# 平成30年度 生活支援活動 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
		業務委託費	120,000	120,000	0
		手数料	58,889	83,004	24,115
		租税公課	105,728	34,763	70,965
		保守料	52,942	37,024	15,918
		就労支援事業費用	60,000	14,000	46,000
		就労支援事業費用	60,000	14,000	46,000
		当期就労支援事業製造原価	60,000	14,000	46,000
		減価償却費	596,190	248,412	347,778
		国庫補助金等特別積立金取崩額	300,600	125,250	175,350
		徴収不能引当金繰入	0	2,900	2,900
		サービス活動費用計 (2)	32,844,722	22,815,290	10,029,432
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,044,652	1,663,285	1,381,367
サービス	収	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,044,652	1,663,285	1,381,367
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,800,000	1,800,000
		施設整備等補助金収益	0	1,800,000	1,800,000
		拠点区分間繰入金収益	2,187,425	3,359,141	1,171,716
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	2,187,425	3,359,141	1,171,716
		資産管理事業繰入金収益	2,187,425	3,359,141	1,171,716
		その他の特別収益	147,400	184,000	36,600
		徴収不能引当金戻入益	147,400	184,000	36,600
		特別収益計 (8)	2,334,825	5,343,141	3,008,316
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,800,000	1,800,000
		特別費用計 (9)	0	1,800,000	1,800,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,334,825	3,543,141	1,208,316
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	709,827	1,879,856	2,589,683
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	675,589	1,204,267	1,879,856
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,238	675,589	709,827
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	34,238	675,589	709,827

## 平成 30 年度 生活支援活動 貸借対照表

平成 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,054,456	4,290,596	236,140	流動負債	3,836,946	3,841,250	4,304
現金預金	3,255,924	2,440,234	815,690	事業未払金	2,810,226	2,274,926	535,299
現金	55,690	41,154	14,536	預り金	96,022	48,496	47,526
普通預金	1,667,231	982,480	684,751	拠点区分間借入金	0	1,088,766	1,088,766
当座預金	1,533,000	1,416,600	116,400	賞与引当金	930,696	429,061	501,635
事業未収金	1,000,700	2,248,484	1,247,784	固定負債	0	0	0
前払金	194,830	146,280	48,550	負債の部合計	3,836,946	3,841,250	4,304
徴収不能引当金	397,000	544,400	147,400	純 資 産 の 部			
固定資産	3,122,401	3,900,991	778,590	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	3,122,401	3,900,991	778,590	国庫補助金等特別積立金	1,374,150	1,674,750	300,600
車両運搬具	2,725,401	3,321,591	596,190	国庫補助金等特別積立金	1,374,150	1,674,750	300,600
小口資金貸付金	397,000	579,400	182,400	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
				小口資金貸付金積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	34,236	675,586	709,822
				(うち当期活動増減差額)	709,822	1,879,866	2,589,666
				純資産の部合計	3,339,912	4,350,336	1,010,424
資産の部合計	7,176,857	8,191,587	1,014,730	負債及び純資産の部合計	7,176,857	8,191,587	1,014,730

計算書類に対する注記(生活支援活動)

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形及び無形固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金－年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
  - ・退職給付引当金－退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
  - ・賞与引当金－翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし
3. 採用する退職給付制度
- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 生活支援活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
  - ① 福祉輸送サービス事業
  - ② 日常生活自立支援事業
  - ③ 生活困窮者等自立支援事業
  - ④ 豊かな暮らし応援事業
  - ⑤ 成年後見支援センター事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
- (単位：円)
- | 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 該当なし    |       |       |       |       |
| 合 計     |       |       |       |       |
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 該当なし
7. 担保に供している資産
- 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
- (単位：円)
- |       | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 車両運搬具 | 9,157,890 | 6,432,489 | 2,725,401 |
| 合 計   | 9,157,890 | 6,432,489 | 2,725,401 |
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
- 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
- (単位：円)
- |         | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|---------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金   | 1,000,702 | 0             | 1,000,702 |
| 小口資金貸付金 | 397,000   | 397,000       | 0         |
| 合 計     | 1,397,702 | 397,000       | 1,000,702 |
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
- (単位：円)
- | 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 該当なし   |      |    |      |
| 合 計    |      |    |      |
11. 重要な後発事象
- 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- 該当なし



## 平成 30 年度 高齢者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	737,000	737,000	0	
	市区町村受託金収入	737,000	737,000	0	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	737,000	737,000	0	
	介護保険事業収入	265,973,000	266,500,615	527,615	
	居宅介護料収入	177,672,000	179,377,279	1,705,279	
	介護報酬収入	158,891,000	160,297,506	1,406,506	
	介護予防報酬収入	11,000	11,565	565	
	介護負担金収入(公費)	74,000	151,585	77,585	
	介護負担金収入(一般)	18,694,000	18,915,338	221,338	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	1,285	715	
	地域密着型介護料収入	41,244,000	40,114,200	1,129,800	
	介護報酬収入	36,490,000	35,991,274	498,726	
	介護負担金収入(公費)	23,000	28,000	5,000	
	介護負担金収入(一般)	4,731,000	4,094,926	636,074	
	居宅介護支援介護料収入	8,284,000	8,131,950	152,050	
	居宅介護支援介護料収入	8,284,000	8,131,950	152,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,108,000	25,056,775	51,225	
	事業費収入	22,500,000	22,461,642	38,358	
	事業負担金収入(公費)	27,000	38,198	11,198	
	事業負担金収入(一般)	2,581,000	2,556,935	24,065	
	利用者等利用料収入	13,665,000	13,820,411	155,411	
	居宅介護サービス利用料収入	67,000	87,216	20,216	
	食費収入(公費)	16,000	39,694	23,694	
	食費収入(一般)	12,320,000	12,381,074	61,074	
	その他の利用料収入	1,262,000	1,312,427	50,427	
	その他の収入	389,000	406,996	17,996	
	利用者等外給食費収入	383,000	381,400	1,600	
	雑収入	6,000	25,596	19,596	
	雑収入	6,000	25,596	19,596	
	事業活動収入計(1)	267,099,000	267,644,611	545,611	
	支出				
	人件費支出	163,574,000	161,730,835	1,843,165	
	職員給料支出	82,135,000	80,847,015	1,287,985	
	職員賞与支出	10,445,000	10,444,929	71	
	非常勤職員給与支出	52,085,000	51,657,892	427,108	
	法定福利費支出	18,909,000	18,780,999	128,001	
	事業費支出	25,021,000	25,338,599	317,599	
	給食費支出	6,777,000	6,791,158	14,158	
	介護用品費支出	781,000	722,366	58,634	
	教養娯楽費支出	427,000	401,690	25,310	
	水道光熱費支出	8,435,000	8,550,056	115,056	
	電気料支出	5,677,000	5,751,233	74,233	
	ガス料支出	1,018,000	1,052,081	34,081	
	水道料支出	1,740,000	1,746,742	6,742	
	燃料費支出	2,262,000	2,272,444	10,444	
	消耗器具備品費支出	928,000	1,157,680	229,680	
	保険料支出	332,000	307,068	24,932	
	賃借料支出	688,000	685,624	2,376	
	車輛費支出	4,187,000	4,246,563	59,563	
	諸謝金支出	204,000	203,950	50	

## 平成 30 年度 高齢者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	事務費支出	18,435,000	18,211,604	223,396	
	職員被服費支出	21,000	10,523	10,477	
	旅費交通費支出	6,909,000	6,782,401	126,599	
	事務消耗品費支出	256,000	248,990	7,010	
	印刷製本費支出	190,000	188,436	1,564	
	通信運搬費支出	832,000	821,330	10,670	
	会議費支出	5,000	( )	5,000	
	業務委託費支出	6,326,000	6,312,408	13,592	
	手数料支出	602,000	605,908	3,908	
	土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,860,000	( )	
	租税公課支出	562,000	531,682	30,318	
	保守料支出	872,000	849,558	22,442	
	雑 支 出	( )	368	368	
	事業活動支出計 (2 )	207,030,000	205,281,038	1,748,962	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,069,000	62,363,573	2,294,573	
施設整備等による	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	( )	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	( )	
	施設整備等収入計 (4 )	1,500,000	1,500,000	( )	
	固定資産取得支出	1,681,000	1,550,000	131,000	
	車輦運搬具取得支出	1,550,000	1,550,000	( )	
その他	器具及び備品取得支出	131,000	( )	131,000	
	施設整備等支出計 (5 )	1,681,000	1,550,000	131,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	181,000	50,000	131,000	
その他の活動による	拠点区分間繰入金収入	2,290,000	1,603,273	686,727	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,290,000	1,603,273	686,727	
	資産管理事業繰入金収入	2,290,000	1,603,273	686,727	
	その他の活動収入計 (7 )	2,290,000	1,603,273	686,727	
活動による収支	拠点区分間繰入金支出	62,178,000	63,916,846	1,738,846	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	62,178,000	63,916,846	1,738,846	
	法人運営事業繰入金支出	14,415,000	13,637,635	777,365	
	資産管理事業繰入金支出	28,653,000	31,424,336	2,771,336	
	退職共済事業繰入金支出	3,956,000	3,963,379	7,379	
	処遇改善事業繰入金支出	15,154,000	14,891,496	262,504	
	その他の活動支出計 (8 )	62,178,000	63,916,846	1,738,846	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	59,888,000	62,313,573	2,425,573	
予備費支出 (10)		611,000	—	( )	
		611,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		( )	( )	( )	

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

## 平成30年度 高齢者福祉活動 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
	寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
	受託金収益	737,000	985,400	△ 248,400
	市区町村受託金収益	737,000	985,400	△ 248,400
	介護予防サービス計画業務受託金収益	737,000	985,400	△ 248,400
	介護保険事業収益	266,500,615	244,998,176	21,502,439
	居宅介護料収益	179,377,279	174,047,104	5,330,175
	介護報酬収益	160,297,506	142,885,238	17,412,268
	介護予防報酬収益	11,565	12,438,869	△ 12,427,304
	介護負担金収益(公費)	151,585	74,785	76,800
	介護負担金収益(一般)	18,915,338	17,183,388	1,731,950
	介護予防負担金収益(公費)	0	58,343	△ 58,343
	介護予防負担金収益(一般)	1,285	1,406,481	△ 1,405,196
	地域密着型介護料収益	40,114,200	38,952,676	1,161,524
	介護報酬収益	35,991,274	34,932,372	1,058,902
	介護負担金収益(公費)	28,000	27,593	407
	介護負担金収益(一般)	4,094,926	3,992,711	102,215
	居宅介護支援介護料収益	8,131,950	7,537,780	594,170
	居宅介護支援介護料収益	8,131,950	7,537,780	594,170
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,056,775	11,149,713	13,907,062
	事業費収益	22,461,642	10,005,458	12,456,184
	事業負担金収益(公費)	38,198	26,818	11,380
	事業負担金収益(一般)	2,556,935	1,117,437	1,439,498
	利用者等利用料収益	13,820,411	13,310,903	509,508
	居宅介護サービス利用料収益	87,216	206,012	△ 118,796
	食費収益(公費)	39,694	41,537	△ 1,843
	食費収益(一般)	12,381,074	11,417,550	963,524
	その他の利用料収益	1,312,427	1,645,804	△ 333,377
	(介護報酬収益)	160,309,071	155,324,107	4,984,964
	(利用者負担金収益)	19,068,208	18,722,997	345,211
	(介護報酬収益)	35,991,274	34,932,372	1,058,902
	(利用者負担金収益)	4,122,926	4,020,304	102,622
	サービス活動収益計(1)	267,237,615	246,033,576	21,204,039
費用	人件費	161,556,638	166,862,227	△ 5,305,589
	職員給料	80,847,015	85,849,038	△ 5,002,023
	職員賞与	7,053,305	7,082,454	△ 29,149
	賞与引当金繰入	3,726,972	3,901,169	△ 174,197
	非常勤職員給与	51,657,892	50,992,077	665,815
	法定福利費	18,271,454	19,037,489	△ 766,035
	事業費	25,338,599	25,687,626	△ 349,027
	給食費	6,791,158	6,973,069	△ 181,911
	介護用品費	722,366	920,449	△ 198,083
	教養娯楽費	401,690	446,789	△ 45,099
	水道光熱費	8,550,056	8,466,469	83,587
	電気料	5,751,233	5,560,390	190,843
	ガス料	1,052,081	1,021,805	30,276
	水道料	1,746,742	1,884,274	△ 137,532
	燃料費	2,272,444	2,098,777	173,667
	消耗器具備品費	1,157,680	1,419,251	△ 261,571

## 平成30年度 高齢者福祉活動 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	
		保 険 料	307,068	315,106	△ 8,038	
		賃 借 料	685,624	1,106,524	△ 420,900	
		車 輛 費	4,246,563	3,639,662	606,901	
		諸謝金費	203,950	286,000	△ 82,050	
		雑 費	0	15,530	△ 15,530	
		事 務 費	18,211,604	18,567,506	△ 355,902	
		職員被服費	10,523	89,419	△ 78,896	
		旅費交通費	6,782,401	6,989,820	△ 207,419	
		事務消耗品費	248,990	281,652	△ 32,662	
		印刷製本費	188,436	97,000	91,436	
		通信運搬費	821,330	870,684	△ 49,354	
		業務委託費	6,312,408	6,365,976	△ 53,568	
		手 数 料	605,908	611,781	△ 5,873	
		土地・建物賃借料	1,860,000	1,860,000	0	
		租税公課	531,682	583,791	△ 52,109	
		保 守 料	849,558	806,308	43,250	
		雑 費	368	11,075	△ 10,707	
		減価償却費	3,500,987	4,710,522	△ 1,209,535	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 420,000	△ 420,000	0	
		サービス活動費用計(2)		208,187,828	215,407,881	△ 7,220,053
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,049,787	30,625,695	28,424,092
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	その他のサービス活動外収益	406,996	474,905	△ 67,909	
		利用者等外給食収益	381,400	381,766	△ 366	
		雑 収 益	25,596	93,139	△ 67,543	
		雑収益	25,596	93,139	△ 67,543	
		サービス活動外収益計(4)	406,996	474,905	△ 67,909	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		406,996	474,905	△ 67,909		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,456,783	31,100,600	28,356,183		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000	
		施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,603,273	5,010,215	△ 3,406,942	
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	1,603,273	5,010,215	△ 3,406,942	
		資産管理事業繰入金収益	1,603,273	5,010,215	△ 3,406,942	
		特別収益計(8)	3,103,273	5,010,215	△ 1,906,942	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
		拠点区分間繰入金費用	63,916,846	39,449,228	24,467,618	
		法人運営活動拠点繰入金費用	63,916,846	39,449,228	24,467,618	
		法人運営事業繰入金費用	13,637,635	11,689,711	1,947,924	
		資産管理事業繰入金費用	31,424,336	10,124,546	21,299,790	
		退職共済事業繰入金費用	3,963,379	4,110,901	△ 147,522	
		処遇改善事業繰入金費用	14,891,496	13,524,070	1,367,426	
		特別費用計(9)	63,916,846	39,449,229	24,467,617	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 60,813,573	△ 34,439,014	△ 26,374,559	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,356,790	△ 3,338,414	1,981,624		
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		6,746,072	10,084,486	△ 3,338,414	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,389,282	6,746,072	△ 1,356,790	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		5,389,282	6,746,072	△ 1,356,790	

## 平成 30年度 高齢者福祉活動 貸借対照表

平成 3年 3月 31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,662,155	20,002,897	15,659,258	流動負債	39,389,127	23,904,065	15,485,061
現金預金	18,035	2,686,070	2,678,040	事業未払金	18,317,472	19,952,065	1,634,597
現金	17,687	18,630	943	預り金	56,945	50,825	6,120
普通預金	345	2,677,440	2,677,097	拠点区分間借入金	17,287,735	( )	17,287,735
事業未収金	34,854,395	16,637,635	18,216,759	賞与引当金	3,726,972	3,901,165	174,197
立替金	22,352	22,352	( )	固定負債	( )	( )	( )
前払金	411,710	298,550	113,160	負債の部合計	39,389,127	23,904,065	15,485,061
事業区分間貸付金	355,665	348,287	7,378	純 資 産 の 部			
固定資産	15,336,252	17,287,241	1,950,989	基本金	( )	( )	( )
基本財産	( )	( )	( )	基金	( )	( )	( )
その他の固定資産	15,336,252	17,287,241	1,950,989	国庫補助金等特別積立金	6,220,000	6,640,000	420,000
建物	9,818,705	10,481,705	662,999	国庫補助金等特別積立金	6,220,000	6,640,000	420,000
車両運搬具	5,025,537	6,200,672	1,175,135	その他の積立金	( )	( )	( )
器具及び備品	492,000	604,861	112,861	次期繰越活動増減差額	5,389,282	6,746,072	1,356,790
				(うち当期活動増減差額)	1,356,790	3,338,414	1,981,624
				純資産の部合計	11,609,282	13,386,072	1,776,790
資産の部合計	50,998,407	37,290,138	13,708,271	負債及び純資産の部合計	50,998,407	37,290,138	13,708,271

計算書類に対する注記(高齢者福祉活動)

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形固定資産一定額法

・リース資産

① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金－年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額

・退職給付引当金－退職給付制度における法人の負担する掛金相当額

・賞与引当金－翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし
3. 採用する退職給付制度
- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 高齢者福祉活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)

① 居宅介護支援事業

② 訪問介護事業

③ 訪問入浴介護事業

④ 通所介護（ひなたぼっこ）事業

⑤ 通所介護（こすもす）事業

⑥ 通所介護（みさか）事業

⑦ 通所介護（みあさ）事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)

① 居宅介護支援事業

② 訪問介護事業

③ 訪問入浴介護事業

④ 通所介護（ひなたぼっこ）事業

⑤ 通所介護（こすもす）事業

⑥ 通所介護（みさか）事業

⑦ 通所介護（みあさ）事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
- (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 該当なし
7. 担保に供している資産
- 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
- (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	15,785,700	5,966,991	9,818,709
車両運搬具	39,356,758	34,331,221	5,025,537
器具及び備品	8,921,314	8,429,306	492,008
合 計	64,063,772	48,727,518	15,336,254
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
- 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
- (単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	34,854,395	0	34,854,395
合 計	34,854,395	0	34,854,395
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
- (単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			
11. 重要な後発事象
- 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- 該当なし



## 平成 30 年度 障がい者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	35,029,000	35,270,915	241,915	
	都道府県受託金収入	21,066,000	21,111,182	45,182	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	14,651,000	14,696,182	45,182	
	発達障害サポートマネージャ整備事業受託金収入	6,415,000	6,415,000	0	
	市区町村受託金収入	13,963,000	14,159,733	196,733	
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	3,005,000	3,201,733	196,733	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	10,958,000	10,958,000	0	
	事業収入	412,000	393,133	18,867	
	参加費収入	412,000	393,133	18,867	
	負担金収入	130,000	131,898	1,898	
	負担金収入	130,000	131,898	1,898	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	130,000	131,898	1,898	
	就労支援事業収入	11,579,000	11,200,375	378,625	
	受注事業収入	7,785,000	7,512,960	272,040	
	販売事業収入	3,794,000	3,568,715	225,285	
	雑収入(就労支援事業)	0	118,700	118,700	
	障害福祉サービス等事業収入	92,087,000	92,009,549	77,451	
	自立支援給付費収入	83,999,000	83,276,015	722,985	
	介護給付費収入	47,508,000	47,065,940	442,060	
	訓練等給付費収入	33,112,000	32,654,425	457,575	
	地域相談支援給付費収入	79,000	64,780	14,220	
	計画相談支援給付費収入	3,300,000	3,490,870	190,870	
	利用者負担金収入	554,000	585,651	31,651	
	その他の事業収入	7,534,000	8,147,883	613,883	
	地域生活支援事業収入	7,534,000	8,147,883	613,883	
	その他の収入	61,000	111,672	50,672	
	雑収入	61,000	111,672	50,672	
	雑収入	61,000	111,672	50,672	
	事業活動収入計(1)	139,298,000	139,117,542	180,458	
支出	人件費支出	82,302,000	82,040,936	261,064	
	職員給料支出	58,029,000	57,986,970	42,030	
	職員賞与支出	4,446,000	4,570,296	124,296	
	非常勤職員給与支出	9,764,000	9,440,676	323,324	
	法定福利費支出	10,063,000	10,042,994	20,006	
	事業費支出	12,206,000	12,934,489	728,489	
	介護用品費支出	99,000	83,564	15,436	
	保健衛生費支出	417,000	361,944	55,056	
	教養娯楽費支出	473,000	415,216	57,784	
	水道光熱費支出	1,388,000	1,455,594	67,594	
	電気料支出	889,000	927,400	38,400	
	ガス料支出	407,000	439,994	32,994	
	水道料支出	92,000	88,200	3,800	
	燃料費支出	109,000	124,039	15,039	
	消耗器具備品費支出	251,000	204,447	46,553	
	保険料支出	237,000	220,820	16,180	
	賃借料支出	362,000	292,248	69,752	
	車輛費支出	1,618,000	1,642,907	24,907	
	諸謝金支出	7,252,000	8,133,710	881,710	
	事務費支出	3,966,000	3,865,773	100,227	



## 平成 30 年度 障がい者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	福利厚生費支出	84,000	75,782	8,218	
	職員被服費支出	9,000	7,552	1,448	
	旅費交通費支出	1,098,000	1,145,296	47,296	
	研修研究費支出	318,000	310,938	7,062	
	事務消耗品費支出	346,000	313,569	32,431	
	印刷製本費支出	147,000	144,600	2,400	
	通信運搬費支出	674,000	681,440	7,440	
	広報費支出	83,000	80,250	2,750	
	手数料支出	66,000	57,347	8,653	
	賃借料支出	156,000	143,683	12,317	
	租税公課支出	647,000	620,899	26,101	
	保守料支出	333,000	279,417	53,583	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	就労支援事業支出	11,567,000	11,470,340	96,660	
	就労支援事業支出	11,567,000	11,470,340	96,660	
	材料費支出	3,652,000	3,808,532	156,532	
	労務費支出	7,329,000	6,765,308	563,692	
	経費支出	586,000	896,500	310,500	
	事業活動支出計 (2)	110,041,000	110,311,538	270,538	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,257,000	28,806,004	450,996	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	121,000	115,560	5,440	
出	器具及び備品取得支出	121,000	115,560	5,440	
備	施設整備等支出計 (5)	121,000	115,560	5,440	
等	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	121,000	115,560	5,440	
その他	拠点区分間繰入金収入	121,000	115,560	5,440	
の	法人運営活動拠点区分繰入金収入	121,000	115,560	5,440	
他	資産管理事業繰入金収入	121,000	115,560	5,440	
の	その他の活動収入計 (7)	121,000	115,560	5,440	
活動	拠点区分間繰入金支出	29,257,000	28,806,004	450,996	
による	法人運営活動拠点区分繰入金支出	29,257,000	28,806,004	450,996	
収	法人運営事業繰入金支出	3,395,000	3,232,041	162,959	
支	資産管理事業繰入金支出	18,991,000	18,818,633	172,367	
	退職共済事業繰入金支出	1,367,000	1,366,519	481	
	処遇改善事業繰入金支出	5,504,000	5,388,811	115,189	
	その他の活動支出計 (8)	29,257,000	28,806,004	450,996	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,136,000	28,690,444	445,556	
	予備費支出 (10)	105,000	—	0	
		105,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

## 平成30年度 障がい者福祉活動 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	35,270,915	36,445,611	1,174,696
	都道府県受託金収益	21,111,182	21,065,854	45,328
	障がい児等療育支援事業受託金収益	14,696,182	14,650,854	45,328
	発達障害サポートマネージャ整備事業受託金収益	6,415,000	6,415,000	0
	市区町村受託金収益	14,159,733	15,379,757	1,220,024
	「いこいの家」開設業務受託金収益	0	870,000	870,000
	児童発達支援巡回相談業務受託金収益	3,201,733	3,594,757	393,024
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	10,958,000	10,915,000	43,000
	事業収益	393,133	337,798	55,335
	参加費収益	393,133	337,798	55,335
	負担金収益	131,898	189,746	57,848
	負担金収益	131,898	189,746	57,848
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	131,898	189,746	57,848
	就労支援事業収益	11,200,375	11,134,272	66,103
	受注事業収益	7,512,960	6,880,259	632,701
	販売事業収益	3,568,715	4,061,233	492,518
	雑収益(就労支援事業)	118,700	192,780	74,080
	障害福祉サービス等事業収益	92,009,549	87,964,562	4,044,987
	自立支援給付費収益	83,276,015	80,541,279	2,734,736
	介護給付費収益	47,065,940	49,501,033	2,435,093
	訓練等給付費収益	32,654,425	28,547,567	4,106,858
	地域相談支援給付費収益	64,780	0	64,780
	計画相談支援給付費収益	3,490,870	2,492,679	998,191
	利用者負担金収益	585,651	664,849	79,198
	その他の事業収益	8,147,883	6,758,434	1,389,449
	地域生活支援事業収益	8,147,883	6,758,434	1,389,449
	サービス活動収益計(1)	139,005,870	136,071,989	2,933,881
	費用			
	人件費	81,818,072	86,160,242	4,342,170
	職員給料	57,986,970	60,008,761	2,021,791
	職員賞与	2,904,897	3,855,906	951,009
	賞与引当金繰入	1,661,995	1,884,859	222,864
	非常勤職員給与	9,440,676	10,385,080	944,404
	法定福利費	9,823,534	10,025,636	202,102
	事業費	12,934,489	13,126,502	192,013
	介護用品費	83,564	82,722	842
	保健衛生費	361,944	383,880	21,936
	教養娯楽費	415,216	454,399	39,183
	水道光熱費	1,455,594	1,420,711	34,883
	電気料	927,400	921,500	5,900
	ガス料	439,994	409,211	30,783
	水道料	88,200	90,000	1,800
	燃料費	124,039	112,414	11,625
	消耗器具備品費	204,447	200,157	4,290
	保険料	220,820	161,769	59,051
	賃借料	292,248	305,208	12,960
	車輛費	1,642,907	1,612,981	29,926
	諸謝金費	8,133,710	8,392,261	258,551
	事務費	3,865,773	4,093,256	227,483
	福利厚生費	75,782	73,199	2,583

## 平成30年度 障がい者福祉活動 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		職員被服費	7,552	40,500	32,948
		旅費交通費	1,145,296	1,051,902	93,394
		研修研究費	310,938	419,815	108,877
		事務消耗品費	313,569	604,819	291,250
		印刷製本費	144,600	98,800	45,800
		通信運搬費	681,440	674,425	7,015
		広 報 費	80,250	80,250	0
		手 数 料	57,347	126,665	69,318
		賃 借 料	143,683	31,243	112,440
		租税公課	620,899	605,602	15,297
		保 守 料	279,417	286,036	6,619
		渉 外 費	5,000	0	5,000
		就労支援事業費用	11,973,875	11,342,921	630,954
		就労支援事業費用	11,973,875	11,342,921	630,954
		期首製品（商品）棚卸高	469,451	392,845	76,606
		当期就労支援事業製造原価	11,623,494	11,419,527	203,967
		期末製品（商品）棚卸高	119,070	469,451	350,381
		減価償却費	1,298,843	1,367,165	68,322
		国庫補助金等特別積立金取崩額	28,600	28,600	0
			サービス活動費用計（2）	111,862,452	116,061,486
	サービス活動増減差額（3）=(1）-(2）	27,143,418	20,010,503	7,132,915	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	111,672	127,033	15,361
		雑 収 益	111,672	127,033	15,361
		雑収益	111,672	127,033	15,361
	サービス活動外収益計（4）		111,672	127,033	15,361
	費	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）=(4）-(5）	111,672	127,033	15,361
経常増減差額（7）=(3）+(6）			27,255,090	20,137,536	7,117,554
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	115,560	1,507,604	1,392,044
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	115,560	1,507,604	1,392,044
		資産管理事業繰入金収益	115,560	1,507,604	1,392,044
		特別収益計（8）	115,560	1,507,604	1,392,044
	費 用	拠点区分間繰入金費用	28,806,004	22,607,841	6,198,163
		法人運営活動拠点繰入金費用	28,806,004	22,607,841	6,198,163
		法人運営事業繰入金費用	3,232,041	2,672,536	559,505
		資産管理事業繰入金費用	18,818,633	12,705,833	6,112,800
		退職共済事業繰入金費用	1,366,519	1,712,105	345,586
		処遇改善事業繰入金費用	5,388,811	5,517,367	128,556
		特別費用計（9）	28,806,004	22,607,841	6,198,163
	特別増減差額（10）=(8）-(9）		28,690,444	21,100,237	7,590,207
	当期活動増減差額（11）=(7）+(10)			1,435,354	962,701
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額（12）		1,078,511	2,041,212	962,701
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		356,843	1,078,511	1,435,354
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18=13+14+15+16-17）		356,843	1,078,511	1,435,354

## 平成 30年度 障がい者福祉活動 貸借対照表

平成 3年 3月 31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,021,565	13,476,254	6,545,309	流動負債	21,441,492	14,615,512	6,825,980
現金預金	1,639,405	11,400	1,628,005	事業未払金	10,686,857	11,091,081	404,224
現金	45,571	11,400	34,171	預り金	1,569,255	816,301	752,954
普通預金	1,593,833	( )	1,593,833	拠点区分間借入金	7,523,382	823,271	6,700,111
事業未収金	17,960,805	12,577,633	5,383,172	賞与引当金	1,661,995	1,884,855	222,860
商品・製品	119,070	469,451	350,381	固定負債	( )	( )	( )
原材料	217,095	370,250	153,154	負債の部合計	21,441,492	14,615,512	6,825,980
前払金	179,280	141,620	37,660	純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	94,100	94,100	( )	基本金	( )	( )	( )
固定資産	1,168,200	2,351,485	1,183,285	基金	( )	( )	( )
基本財産	( )	( )	( )	国庫補助金等特別積立金	105,117	133,717	28,600
その他の固定資産	1,168,200	2,351,485	1,183,285	国庫補助金等特別積立金	105,117	133,717	28,600
車両運搬具	572,315	1,699,945	1,127,630	その他の積立金	( )	( )	( )
器具及び備品	595,885	651,540	55,655	次期繰越活動増減差額	356,840	1,078,511	1,435,354
				(うち当期活動増減差額)	1,435,354	962,701	472,653
				純資産の部合計	251,725	1,212,228	1,463,954
資産の部合計	21,189,765	15,827,740	5,362,025	負債及び純資産の部合計	21,189,765	15,827,740	5,362,025

計算書類に対する注記(障がい者福祉活動)

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形固定資産一定額法

・リース資産

① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金－年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額

・退職給付引当金－退職給付制度における法人の負担する掛金相当額

・賞与引当金－翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
- (1) 障がい者福祉活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)

① 障害福祉サービス計画支援事業

② 大北圏域障害者相談支援事業

③ 療育支援事業

④ 障がい者居宅介護事業

⑤ 多機能型障害福祉サービス事業

⑥ 障がい者地域活動支援センター事業

⑦ 障がい者生活支援事業

⑧ 発達障害サポート・マネージャー事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)

① 障害福祉サービス計画支援事業

② 大北圏域障害者相談支援事業

③ 療育支援事業

④ 障がい者居宅介護事業

⑤ 多機能型障害福祉サービス事業

⑥ 障がい者地域活動支援センター事業

⑦ 障がい者生活支援事業

⑧ 発達障害サポート・マネージャー事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 該当なし
7. 担保に供している資産
- 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,897,463	9,325,148	572,315
器具及び備品	2,218,283	1,622,395	595,888
合 計	12,115,746	10,947,543	1,168,203
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
- 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,960,808	94,100	17,866,708
合 計	17,960,808	94,100	17,866,708
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			
11. 重要な後発事象
- 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- 該当なし

## 平成 30 年度 総合福祉センター指定管理業務 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	38,056,000	38,056,000	0	
	市区町村受託金収入	38,056,000	38,056,000	0	
	総合福祉センター指定管理料収入	38,056,000	38,056,000	0	
	事業収入	6,236,000	6,328,000	92,000	
	利用料収入	5,996,000	6,100,200	104,200	
	賃貸料収入	240,000	227,800	12,200	
	負担金収入	987,000	996,978	9,978	
	負担金収入	987,000	996,978	9,978	
	美麻診療所水道光熱費負担金収入	987,000	996,978	9,978	
	その他の収入	408,000	433,382	25,382	
	雑収入	408,000	433,382	25,382	
	雑収入	408,000	433,382	25,382	
	事業活動収入計 (1)	45,687,000	45,814,360	127,360	
	支出				
	人件費支出	19,052,000	18,829,876	222,124	
	職員給料支出	12,817,000	12,607,314	209,686	
	職員賞与支出	1,081,000	1,079,801	1,199	
	非常勤職員給与支出	2,546,000	2,502,300	43,700	
	法定福利費支出	2,608,000	2,640,461	32,461	
	事業費支出	17,702,000	18,069,112	367,112	
	教養娯楽費支出	120,000	119,046	954	
	水道光熱費支出	12,150,000	12,578,220	428,220	
	電気料支出	7,616,000	8,031,708	415,708	
	ガス料支出	47,000	31,147	15,853	
	水道料支出	4,487,000	4,515,368	28,368	
	燃料費支出	2,420,000	2,446,608	26,608	
	消耗器具備品費支出	2,084,000	1,989,890	94,110	
	賃借料支出	928,000	935,348	7,348	
	事務費支出	8,820,000	9,211,136	391,136	
	修繕費支出	1,494,000	1,726,853	232,853	
	通信運搬費支出	216,000	205,898	10,102	
	会議費支出	8,000	6,200	1,800	
	業務委託費支出	1,010,000	1,029,542	19,542	
	手数料支出	215,000	158,546	56,454	
	賃借料支出	65,000	64,800	200	
	租税公課支出	1,561,000	1,544,100	16,900	
	保守料支出	4,251,000	4,475,197	224,197	
	事業活動支出計 (2)	45,574,000	46,110,124	536,124	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	113,000	295,764	408,764	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	113,000	295,764	408,764	
前期末支払資金残高 (12)		1,647,000	1,646,496	504	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,760,000	1,350,732	409,268	



## 平成30年度 総合福祉センター指定管理業務 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	38,056,000	39,367,931	△ 1,311,931
		市区町村受託金収益	38,056,000	39,367,931	△ 1,311,931
		総合福祉センター指定管理料収益	38,056,000	39,367,931	△ 1,311,931
	事業	事業収益	6,328,000	6,771,250	△ 443,250
		利用料収益	6,100,200	6,525,800	△ 425,600
		賃貸料収益	227,800	245,450	△ 17,650
	負担金	負担金収益	996,978	1,043,293	△ 46,315
		負担金収益	996,978	1,043,293	△ 46,315
		美麻診療所水道光熱費負担金収益	996,978	1,043,293	△ 46,315
		サービス活動収益計(1)	45,380,978	47,182,474	△ 1,801,496
	費用	人件費	18,829,876	18,959,300	△ 129,424
		職員給料	12,607,314	13,003,470	△ 396,156
		職員賞与	1,079,801	1,060,445	19,356
		非常勤職員給与	2,502,300	2,500,156	2,144
		法定福利費	2,640,461	2,395,229	245,232
	事業費	事業費	18,069,112	20,874,969	△ 2,805,857
		教養娯楽費	119,046	119,885	△ 839
		水道光熱費	12,578,220	12,502,352	75,868
		電気料	8,031,705	7,835,500	196,205
		ガス料	31,147	35,596	△ 4,449
		水道料	4,515,368	4,631,256	△ 115,888
		燃料費	2,446,608	1,942,665	503,943
		消耗器具備品費	1,989,890	2,971,619	△ 981,729
		賃借料	935,348	3,338,448	△ 2,403,100
	事務費	事務費	9,211,136	7,723,292	1,487,844
		修繕費	1,726,853	1,195,931	530,922
		通信運搬費	205,898	204,126	1,772
		会議費	6,200	4,600	1,600
		業務委託費	1,029,542	1,112,442	△ 82,900
		手数料	158,546	208,528	△ 49,982
		賃借料	64,800	64,800	0
		租税公課	1,544,100	1,516,600	27,500
		保守料	4,475,197	3,416,265	1,058,932
		サービス活動費用計(2)	46,110,124	47,557,561	△ 1,447,437
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 729,146	△ 375,087	△ 354,059
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	433,382	380,632	52,750
		雑収益	433,382	380,632	52,750
		雑収益	433,382	380,632	52,750
		サービス活動外収益計(4)	433,382	380,632	52,750
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
活動		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433,382	380,632	52,750
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 295,764	5,545	△ 301,309
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 295,764	5,545	△ 301,309
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	1,646,496	1,640,951	5,545
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,350,732	1,646,496	△ 295,764
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	1,350,732	1,646,496	△ 295,764



## 平成 30年度 総合福祉センター指定管理業務 貸借対照表

平成 3年 3月 31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,568,511	7,787,028	1,218,514	流動負債	5,217,778	6,140,528	922,750
現金預金	6,568,511	7,787,028	1,218,514	事業未払金	4,862,113	5,792,248	930,129
現金	165,718	109,078	56,637	事業区分間借入金	355,665	348,281	7,379
普通預金	6,402,793	7,677,947	1,275,151	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	5,217,778	6,140,528	922,750
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,350,738	1,646,498	295,764
				(うち当期活動増減差額)	295,764	5,548	301,308
				純資産の部合計	1,350,738	1,646,498	295,764
資産の部合計	6,568,511	7,787,028	1,218,514	負債及び純資産の部合計	6,568,511	7,787,028	1,218,514

計算書類に対する注記(総合福祉センター指定管理業務)

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形固定資産一定額法

・リース資産

① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金－年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額

・退職給付引当金－退職給付制度における法人の負担する掛金相当額

・賞与引当金－翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし
3. 採用する退職給付制度
- 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 総合福祉センター指定管理業務拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)

① 大町市総合福祉センター管理運営事業

② 八坂総合福祉センター管理運営事業

③ 美麻総合福祉センター管理運営事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 該当なし
7. 担保に供している資産
- 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
- 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			
11. 重要な後発事象
- 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- 該当なし

## 寄附金収益明細書

(自) 平成 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 3 年 03 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉活動	高齢者福祉活動
その他	経 常	1	650,44	(	650,44	
	施 設	1	650,44	(	650,44	
その他		1	1,500,00	(		1,500,00
	区分小計	1	1,500,00	(		1,500,00
	区分小計					
	区分小計					
合計		2	2,150,44	(	650,44	1,500,00

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
							法人運営活動	共同募金配分金 事業	地域福祉活動	生活支援活動
大町市（法人運営）	大町市（ふれあい福祉センター） 大町市（ボランティアセンター） 大町市（心配ごと相談） 大町市（福祉輸送） 大町市（日常生活自立支援） 大町市（希望の旅）	市区町村補助事業	10,056,000	0	10,056,000	0	10,056,000			
			5,114,000	0	5,114,000	0		5,114,000		
			6,392,000	0	6,392,000	0		6,392,000		
			87,000	0	87,000	0		87,000		
			3,759,000	0	3,759,000	0			3,759,000	
			1,650,000	0	1,650,000	0			1,650,000	
			160,000	0	160,000	0		160,000		
区分小計			27,218,000	0	27,218,000	0	10,056,000	247,000	11,506,000	5,409,000
県共募（一般配分）	共同募金事業	7,347,888	0	7,347,888	0			7,347,888		
区分小計			7,347,888	0	7,347,888	0	0	7,347,888	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援 機構（障害者雇用調整金） 長野労働局 （特定雇用開発助成金）	その他事業	324,000	0	324,000	0		324,000			
		500,000		500,000		500,000				
区分小計			824,000	0	824,000	0	824,000	0	0	0
合計			35,389,888	0	35,389,888	0	10,880,000	7,594,888	11,506,000	5,409,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大田市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

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

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営活動	地域福祉活動	地域福祉活動費等積立金	44,063	ふれあい福祉センター運営事業財源不足補填
法人運営活動	地域福祉活動	地域福祉活動費等積立金	3,456,963	ボランティアセンター運営事業財源不足補填
法人運営活動	生活支援活動	地域福祉活動費等積立金	875,790	日常生活自立支援事業財源不足補填
法人運営活動	生活支援活動	地域福祉活動費等積立金	1,311,635	生活困窮者等自立支援事業財源不足補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	人件費等積立金	1,553,273	通所介護（こすもす）事業財源不足補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	設備整備等積立金	50,000	訪問介護事業所寄付金財源車両不足額補填
法人運営活動	障がい者福祉活動	設備整備等積立金	115,560	多機能型事業所焼いも機購入財源
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	13,637,635	法人運営所要額（職員82人分）
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	3,963,379	退職共済掛金（職員14人分）
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	14,891,496	処遇改善加算額（H30.3-H31.3提供分）
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	299,195	居宅介護支援事業所収支差額積立
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	1,979,953	訪問入浴介護事業所収支差額積立
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	8,942,702	訪問介護事業所収支差額積立
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	4,931,544	通所介護（みさか）事業収支差額積立
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	8,934,113	通所介護（みあさ）事業収支差額積立
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	6,336,829	通所介護（ひなたぼっこ）事業収支差額積立
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	3,232,041	法人運営所要額（21人分）
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	1,366,519	退職共済掛金（職員4人分）
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	5,388,811	処遇改善加算額（H30.3-H31.3提供分）
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	2,422,380	障害福祉サービス計画支援事業収支差額積立
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	3,954,875	障がい居宅介護事業収支差額積立
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	1,588,526	障がい者地域活動支援センター収支差額積立
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	10,852,852	多機能型障害福祉サービス収支差額積立
合 計			100,130,134	

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

1 ) 事業区分間貸付金 (借入金) 明細書 (単位 : 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	355,66円	業務職員人件費 (高齢者福祉 3 月分)
	小計		355,66円	
長期				
	合計		355,66円	

2 ) 拠点区分間貸付金 (借入金) 明細書 (単位 : 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営活動	高齢者福祉活動	17,287,73円	年度末預金残高不足額
	法人運営活動	障がい者福祉活動	7,523,38円	年度末預金残高不足額
	法人運営活動	地域福祉活動	3,975,01円	年度末預金残高不足額
	小計		28,786,13円	
長期				
	合計		28,786,13円	















## 引当金明細書

(自) 平成30年4月1日      (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営活動

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	120,769,977	8,182,065	15,628,548	0	113,323,494	退職者2名
徴収不能引当金	△ 116,983	0	0	0	△ 116,983	
賞与引当金	10,447,796	10,230,343	10,447,796	0	10,230,343	職員2名、処遇改善手当分
計	131,100,790	18,412,408	26,076,344	0	123,436,854	

拠点区分 地域福祉活動

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	834,500	852,246	834,500		852,246	職員2名分
計	834,500	852,246	834,500		852,246	

拠点区分 生活支援活動

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	△ 544,400	0		△ 147,400	△ 397,000	小口資金貸付返済及び不能欠損
賞与引当金	429,061	930,698	429,061		930,698	職員2名分
計	△ 115,339	930,698	429,061	△ 147,400	533,698	

## 引当金明細書

(自) 平成30年4月1日      (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

拠点区分 高齢者福祉活動

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,901,169	3,726,972	3,901,169		3,726,972	職員11名分
計	3,901,169	3,726,972	3,901,169		3,726,972	

拠点区分 障がい者福祉活動

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	△ 94,100	0	0	0	△ 94,100	
賞与引当金	1,884,859	1,661,995	1,884,859	0	1,661,995	職員5名分
計	1,790,759	1,661,995	1,884,859	0	1,567,895	

(注)

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



平成30年度 法人運営活動 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営事業	資産管理事業	退職共済事業	処遇改善事業		拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	622,009	0	0	0	622,009
		一般会費収入	417,909	0	0	0	417,909
		特別会費収入	195,600	0	0	0	195,600
		法人会費収入	8,500	0	0	0	8,500
		経常経費補助金収入	10,880,000	0	0	0	10,880,000
		市区町村補助金収入	10,056,000	0	0	0	10,056,000
		社会福祉協議会運営事業補助金収入	10,056,000	0	0	0	10,056,000
		その他の補助(助成)金収入	824,000	0	0	0	824,000
		特定求職者雇用開発助成金収入	500,000	0	0	0	500,000
		障害者雇用調整金収入	324,000	0	0	0	324,000
		負担金収入	600,000	0	491,524	0	1,091,524
		負担金収入	600,000	0	491,524	0	1,091,524
		生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	600,000	0	491,524	0	1,091,524
		受取利息配当金収入	874,962	0	0	0	874,962
		積立資産受取利息配当金収入	874,213	0	0	0	874,213
		積立金積立資産受取利息配当金収入	874,213	0	0	0	874,213
		その他の受取利息配当金収入	749	0	0	0	749
		その他の収入	673,745	319,200	11,359,579	0	12,352,524
		受入研修費収入	413,320	0	0	0	413,320
		雑 収 入	260,425	319,200	11,359,579	0	11,939,204
		退職給付引当資産差益	0	0	11,359,408	0	11,359,408
		雑収入	260,425	319,200	171	0	579,796
		事業活動収入計(1)	13,650,716	319,200	11,851,103	0	25,821,019
	支出	人件費支出	26,854,037	0	20,465,767	22,054,431	69,374,235
		役員報酬支出	413,400	0	0	0	413,400
		職員給料支出	20,803,328	0	0	3,192,450	23,995,778
		職員賞与支出	2,030,887	0	0	16,720,785	18,751,672
		退職給付支出	0	0	20,465,767	0	20,465,767
		退職一時金支出	0	0	19,534,474	0	19,534,474
		退職年金支出	0	0	931,293	0	931,293
		法定福利費支出	3,606,422	0	0	2,141,196	5,747,618
		事業費支出	395,565	0	0	0	395,565
		保険料支出	395,565	0	0	0	395,565
		事務費支出	3,270,790	8,248,649	319,431	0	11,838,870
		福利厚生費支出	0	2,329,299	0	0	2,329,299
		旅費交通費支出	0	36,500	0	0	36,500
		研修研究費支出	127,530	176,878	0	0	304,408
		事務消耗品費支出	173,347	0	0	0	173,347
		印刷製本費支出	194,292	0	0	0	194,292
		修繕費支出	0	1,563,931	0	0	1,563,931
		通信運搬費支出	112,421	0	0	0	112,421
		会議費支出	118,800	0	0	0	118,800
		業務委託費支出	1,134,000	0	0	0	1,134,000
		手数料支出	25,318	0	0	0	25,318
		賃借料支出	0	4,091,044	0	0	4,091,044
		土地・建物賃借料支出	194,400	0	0	0	194,400
		租税公課支出	15,050	0	0	0	15,050
		保守料支出	623,456	0	0	0	623,456
		渉外費支出	215,476	0	0	0	215,476
		諸会費支出	336,700	0	0	0	336,700
		雑 支 出	0	50,997	319,431	0	370,428
		その他の支出	0	0	1,131,700	0	1,131,700
		雑 支 出	0	0	1,131,700	0	1,131,700
		退職給付引当資産差損	0	0	1,131,700	0	1,131,700
		事業活動支出計(2)	30,520,392	8,248,649	21,916,898	22,054,431	82,740,370
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,869,676	△ 7,929,449	△ 10,065,795	△ 22,054,431	△ 56,919,351
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他	収	積立資産取崩収入	0	15,655,933	2,679,903	1,774,124	20,109,960

平成30年度 法人運営活動 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			法人運営事業	資産管理事業	退職共済事業	処遇改善事業		拠点区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	人件費等積立金積立資産取崩収入	0	4,095,950	2,679,903	1,774,124		8,549,977
		設備整備等積立金積立資産取崩収入	0	5,871,532	0	0		5,871,532
		地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	0	5,688,451	0	0		5,688,451
		拠点区分間繰入金収入	16,869,676	50,242,969	5,329,898	20,280,307		92,722,850
		高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	13,637,635	31,424,336	3,963,379	14,891,496		63,916,846
		居宅介護支援事業繰入金収入	630,647	299,195	0	0		929,842
		訪問介護事業繰入金収入	3,915,236	8,942,702	1,438,686	6,795,230		21,091,854
		訪問入浴介護事業繰入金収入	643,780	1,979,953	375,669	578,900		3,578,302
		通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金収入	2,194,109	6,336,829	451,812	2,831,896		11,814,646
		通所介護（こすもす）事業繰入金収入	2,272,935	0	875,302	1,784,800		4,933,037
		通所介護（みさか）事業繰入金収入	1,681,712	4,931,544	632,397	1,326,010		8,571,663
		通所介護（みあさ）事業繰入金収入	2,299,216	8,934,113	189,513	1,574,660		12,997,502
		障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	3,232,041	18,818,633	1,366,519	5,388,811		28,806,004
		障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	0	2,422,380	0	0		2,422,380
		障がい者居宅介護事業繰入金収入	157,661	3,954,875	375,591	3,319,174		7,807,301
		多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	2,522,568	10,852,852	990,928	2,069,637		16,435,985
		障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	551,812	1,588,526	0	0		2,140,338
		その他の活動による収入	0	0	16,559,841	0		16,559,841
		退職給付引当資産移管金収入	0	0	931,293	0		931,293
		退職給付引当資産返還金収入	0	0	15,628,548	0		15,628,548
		その他の活動収入計（7）	16,869,676	65,898,902	24,569,642	22,054,431		129,392,651
	支 出	積立資産支出	0	20,109,960	0	0		20,109,960
		人件費等積立金積立資産積立支出	0	8,549,977	0	0		8,549,977
		設備整備等積立金積立資産積立支出	0	5,871,532	0	0		5,871,532
		地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	0	5,688,451	0	0		5,688,451
		拠点区分間繰入金支出	0	7,407,284	0	0		7,407,284
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	3,501,026	0	0		3,501,026
ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出		0	44,063	0	0		44,063	
ボランティアセンター運営事業繰入金支出		0	3,456,963	0	0		3,456,963	
生活支援活動拠点区分繰入金支出		0	2,187,425	0	0		2,187,425	
日常生活自立支援事業繰入金支出		0	875,790	0	0		875,790	
生活困窮者等自立支援事業繰入金支出		0	1,311,635	0	0		1,311,635	
高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出		0	1,603,273	0	0		1,603,273	
訪問介護事業繰入金支出		0	50,000	0	0		50,000	
通所介護（こすもす）事業繰入金支出		0	1,553,273	0	0		1,553,273	
障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出		0	115,560	0	0		115,560	
多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出		0	115,560	0	0		115,560	
その他の活動による支出		0	0	14,503,847	0		14,503,847	
退職給付引当資産移管金支出		0	0	6,321,782	0		6,321,782	
退職給付引当資産支出		0	0	8,182,065	0		8,182,065	
その他の活動支出計（8）		0	27,517,244	14,503,847	0		42,021,091	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		16,869,676	38,381,658	10,065,795	22,054,431		87,371,560	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		0	30,452,209	0	0		30,452,209	

前期末支払資金残高(11)	0	29,503,167	0	0	29,503,167
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	59,955,376	0	0	59,955,376

※内部取引なし(内部取引消去欄省略)

## 平成 30 年度 法人運営事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	620,000	622,000	2,000	
	一般会費収入	419,000	417,900	1,090	
	特別会費収入	195,000	195,600	600	
	法人会費収入	6,000	8,500	2,500	
	経常経費補助金収入	10,880,000	10,880,000	0	
	市区町村補助金収入	10,056,000	10,056,000	0	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	10,056,000	10,056,000	0	
	その他の補助(助成)金収入	824,000	824,000	0	
	特定求職者雇用開発助成金収入	500,000	500,000	0	
	障害者雇用調整金収入	324,000	324,000	0	
	負担金収入	600,000	600,000	0	
	負担金収入	600,000	600,000	0	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	860,000	874,962	14,962	
	積立資産受取利息配当金収入	859,000	874,213	15,213	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	859,000	874,213	15,213	
	その他の受取利息配当金収入	1,000	749	251	
	その他の収入	479,000	673,745	194,745	
	受入研修費収入	268,000	413,320	145,320	
	雑収入	211,000	260,425	49,425	
	雑収入	211,000	260,425	49,425	
	事業活動収入計(1)	13,439,000	13,650,716	211,716	
支出	支出				
	人件費支出	27,476,000	26,854,037	621,963	
	役員報酬支出	412,000	413,400	1,400	
	職員給料支出	21,398,000	20,803,328	594,672	
	職員賞与支出	2,030,000	2,030,887	887	
	法定福利費支出	3,636,000	3,606,422	29,578	
	事業費支出	396,000	395,565	435	
	保険料支出	396,000	395,565	435	
	事務費支出	3,377,000	3,270,790	106,210	
	研修研究費支出	158,000	127,530	30,470	
	事務消耗品費支出	176,000	173,347	2,653	
	印刷製本費支出	291,000	194,292	96,708	
	通信運搬費支出	120,000	112,421	7,579	
	会議費支出	124,000	118,800	5,200	
	業務委託費支出	1,134,000	1,134,000	0	
	手数料支出	27,000	25,318	1,682	
	土地・建物賃借料支出	195,000	194,400	600	
	租税公課支出	20,000	15,050	4,950	
	保守料支出	567,000	623,456	56,456	
	渉外費支出	229,000	215,476	13,524	
	諸会費支出	336,000	336,700	700	
	事業活動支出計(2)	31,249,000	30,520,392	728,608	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,810,000	16,869,676	940,324	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	17,810,000	16,869,676	940,324	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	14,415,000	13,637,635	777,365	

## 平成 30 年度 法人運営事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
他 の 活 動 に よ る 収 支	居宅介護支援事業繰入金収入	663,000	630,647	32,353	
	訪問介護事業繰入金収入	4,133,000	3,915,236	217,764	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	635,000	643,780	8,780	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	2,308,000	2,194,109	113,891	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	2,460,000	2,272,935	187,065	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	1,797,000	1,681,712	115,288	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	2,419,000	2,299,216	119,784	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	3,395,000	3,232,041	162,959	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	161,000	157,661	3,339	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	2,654,000	2,522,568	131,432	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	580,000	551,812	28,188	
	その他の活動収入計(7)	17,810,000	16,869,676	940,324	
	支  その他の活動支出計(8)	(	(	(	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,810,000	16,869,676	940,324	
予備費支出(10)		62,000	—	(	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(	(	(	
前期末支払資金残高(12)		(	(	(	
当期末支払資金残高(11)+(12)		(	(	(	

## 平成 30 年度 資産管理事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	320,000	319,200	800	
	雑収入	320,000	319,200	800	
	雑収入	320,000	319,200	800	
	事業活動収入計(1)	320,000	319,200	800	
	支出				
	事務費支出	8,180,000	8,248,649	68,649	
	福利厚生費支出	2,375,000	2,329,299	45,701	
	旅費交通費支出	33,000	36,500	3,500	
	研修研究費支出	174,000	176,878	2,878	
その他の活動による収支	修繕費支出	1,456,000	1,563,931	107,931	
	賃借料支出	4,091,000	4,091,044	44	
	雑支出	51,000	50,997	3	
	事業活動支出計(2)	8,180,000	8,248,649	68,649	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,860,000	7,929,449	69,449	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,735,000	15,655,933	1,079,067	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	4,691,000	4,095,950	595,050	
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	5,900,000	5,871,532	28,468	
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	6,144,000	5,688,451	455,549	
	拠点区分間繰入金収入	47,644,000	50,242,969	2,598,969	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	28,653,000	31,424,336	2,771,336	
	居宅介護支援事業繰入金収入	343,000	299,195	43,805	
	訪問介護事業繰入金収入	8,753,000	8,942,702	189,702	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	1,444,000	1,979,953	535,953	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	6,856,000	6,336,829	519,171	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	3,710,000	4,931,544	1,221,544	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	7,547,000	8,934,113	1,387,113	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	18,991,000	18,818,633	172,367	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	2,199,000	2,422,380	223,380	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	3,597,000	3,954,875	357,875	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	12,183,000	10,852,852	1,330,148	
	障がい者地域活動支援セツ事業繰入金収入	1,012,000	1,588,526	576,526	
	その他の活動収入計(7)	64,379,000	65,898,902	1,519,902	
	支出				
	積立資産支出	20,859,000	20,109,960	749,040	
	人件費等積立金積立資産積立支出	8,815,000	8,549,977	265,023	
	設備整備等積立金積立資産積立支出	5,900,000	5,871,532	28,468	
	地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	6,144,000	5,688,451	455,549	
	拠点区分間繰入金支出	8,555,000	7,407,284	1,147,716	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	3,801,000	3,501,026	299,974	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	167,000	44,063	122,937	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	3,634,000	3,456,963	177,037	
	生活支援活動拠点区分繰入金支出	2,343,000	2,187,425	155,575	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	699,000	875,790	176,790	
	生活困窮者等自立支援事業繰入金支出	1,644,000	1,311,635	332,365	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	2,290,000	1,603,273	686,727	
	訪問介護事業繰入金支出	50,000	50,000	0	
	通所介護(こすもす)事業繰入金支出	2,240,000	1,553,273	686,727	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	121,000	115,560	5,440	

## 平成 30年度 資産管理事業 資金収支計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	121,000	115,560	5,440	
	その他の活動支出計 (8)	29,414,000	27,517,247	1,896,753	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,965,000	38,381,658	3,416,658	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,105,000	30,452,209	3,347,209	
	前期末支払資金残高 (12)	29,503,000	29,503,167	167	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	56,608,000	59,955,376	3,347,376	



## 平成 30 年度 退職共済事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	負担金収入	492,000	491,524	476	
	負担金収入	492,000	491,524	476	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	492,000	491,524	476	
	その他の収入	11,360,000	11,359,579	421	
	雑収入	11,360,000	11,359,579	421	
	退職給付引当資産差益	11,360,000	11,359,408	592	
	雑収入	(	17	17	
	事業活動収入計 (1)	11,852,000	11,851,103	897	
	支出				
	人件費支出	20,467,000	20,465,767	1,233	
事業活動による支出	退職給付支出	20,467,000	20,465,767	1,233	
	退職一時金支出	19,535,000	19,534,474	526	
	退職年金支出	932,000	931,293	707	
	事務費支出	320,000	319,431	569	
	雑支出	320,000	319,431	569	
	その他の支出	1,132,000	1,131,700	300	
	雑支出	1,132,000	1,131,700	300	
	退職給付引当資産差損	1,132,000	1,131,700	300	
	事業活動支出計 (2)	21,919,000	21,916,898	2,102	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,067,000	10,065,795	1,205	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	(	(	(	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(	(	(	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,685,000	2,679,903	5,097	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	2,685,000	2,679,903	5,097	
	拠点区分間繰入金収入	5,323,000	5,329,898	6,898	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	3,956,000	3,963,379	7,379	
	訪問介護事業繰入金収入	1,439,000	1,438,686	314	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	376,000	375,669	331	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	452,000	451,812	188	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	874,000	875,302	1,302	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	633,000	632,397	603	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	182,000	189,513	7,513	
その他の活動による支出	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	1,367,000	1,366,519	481	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	376,000	375,591	409	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	991,000	990,928	72	
	その他の活動による収入	16,561,000	16,559,841	1,159	
	退職給付引当資産移管金収入	932,000	931,293	707	
	退職給付引当資産返還金収入	15,629,000	15,628,548	452	
	その他の活動収入計 (7)	24,569,000	24,569,642	642	
	支出				
	その他の活動による支出	14,502,000	14,503,847	1,847	
	退職給付引当資産移管金支出	6,322,000	6,321,782	218	
	退職給付引当資産支出	8,180,000	8,182,065	2,065	
	その他の活動支出計 (8)	14,502,000	14,503,847	1,847	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,067,000	10,065,795	1,205	
予備費支出 (10)		(	—	(	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(	(	(	

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



## 平成 30 年度 処遇改善事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	人件費支出	22,097,000	22,054,437	42,563	
	職員給料支出	3,214,000	3,192,450	21,550	
	職員賞与支出	16,719,000	16,720,785	1,785	
	非常勤職員給与支出	164,000	0	164,000	
	法定福利費支出	2,000,000	2,141,196	141,196	
	事業活動支出計 (2)	22,097,000	22,054,437	42,563	
収入	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,097,000	22,054,437	42,563	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,439,000	1,774,124	335,124	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	1,439,000	1,774,124	335,124	
	拠点区分間繰入金収入	20,658,000	20,280,307	377,693	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	15,154,000	14,891,496	262,504	
	訪問介護事業繰入金収入	6,820,000	6,795,230	24,770	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	555,000	578,900	23,900	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	3,072,000	2,831,896	240,104	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	1,880,000	1,784,800	95,200	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	1,278,000	1,326,010	48,010	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	1,549,000	1,574,660	25,660	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	5,504,000	5,388,817	115,183	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	3,406,000	3,319,174	86,826	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	2,098,000	2,069,637	28,363	
	その他の活動収入計 (7)	22,097,000	22,054,437	42,563	
支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,097,000	22,054,437	42,563	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

平成30年度 共同募金配分金事業 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		高齢者福祉事業	障がい児・者福祉事業	児童・青少年福祉事業	住民全般福祉事業		拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	215,313	215,313
		一般会費収入	0	0	0	215,313	215,313
		経常経費補助金収入	1,866,375	825,636	1,070,000	3,832,877	7,594,888
		市区町村補助金収入	0	160,000	0	87,000	247,000
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	0	87,000	87,000
		障がい者余暇活動支援事業補助金収入	0	160,000	0	0	160,000
		共同募金配分金収入	1,866,375	665,636	1,070,000	3,745,877	7,347,888
		一般募金配分金収入	1,866,375	665,636	1,070,000	3,745,877	7,347,888
		事業収入	0	91,720	0	0	91,720
		参加費収入	0	91,720	0	0	91,720
		事業活動収入計(1)	1,866,375	917,356	1,070,000	4,048,190	7,901,921
	支出	事業費支出	138,256	659,652	0	149,600	947,508
		教養娯楽費支出	0	126,790	0	0	126,790
		保険料支出	21,400	28,470	0	0	49,870
		賃借料支出	0	348,840	0	0	348,840
		車輛費支出	116,856	150,552	0	0	267,408
		諸謝金支出	0	5,000	0	149,600	154,600
		事務費支出	117,000	117,704	0	1,316,888	1,551,592
		研修研究費支出	0	0	0	1,000	1,000
		事務消耗品費支出	0	0	0	6,480	6,480
		印刷製本費支出	0	0	0	1,191,024	1,191,024
		修繕費支出	117,000	60,000	0	0	177,000
		通信運搬費支出	0	4,424	0	0	4,424
		会議費支出	0	0	0	9,784	9,784
		手数料支出	0	53,280	0	0	53,280
		渉外費支出	0	0	0	108,600	108,600
		助成金支出	1,611,119	140,000	1,070,000	2,081,702	4,902,821
		助成金支出	1,611,119	140,000	1,070,000	2,081,702	4,902,821
		福祉団体活動助成金支出	1,611,119	140,000	1,070,000	2,081,702	4,902,821
		負担金支出	0	0	0	500,000	500,000
		負担金支出	0	0	0	500,000	500,000
		市民ふれあい広場負担金支出	0	0	0	500,000	500,000
		事業活動支出計(2)	1,866,375	917,356	1,070,000	4,048,190	7,901,921
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0

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

※内部取引なし（内部取引消去欄省略）

## 平成 30年度 高齢者福祉事業 資金収支計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	1,857,000	1,866,375	9,375	
		共同募金配分金収入	1,857,000	1,866,375	9,375	
		一般募金配分金収入	1,857,000	1,866,375	9,375	
		事業活動収入計 (1 )	1,857,000	1,866,375	9,375	
	支出	事業費支出	129,000	138,256	9,256	
		保険料支出	22,000	21,400	600	
		車輛費支出	107,000	116,856	9,856	
		事務費支出	117,000	117,000	0	
		修繕費支出	117,000	117,000	0	
		助成金支出	1,611,000	1,611,119	119	
		助成金支出	1,611,000	1,611,119	119	
		福祉団体活動助成金支出	1,611,000	1,611,119	119	
	事業活動支出計 (2 )		1,857,000	1,866,375	9,375	
	事業活動資金収支差額 (3 )=(1 )- (2 )		0	0	0	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4 )	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5 )	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6 )=(4 )- (5 )		0	0	0	
その他	収入	その他の活動収入計 (7 )	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8 )	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9 )=(7 )- (8 )		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	

## 平成 30 年度 障がい児・者福祉事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	813,000	825,636	12,636	
		市区町村補助金収入	160,000	160,000	0	
		障がい者余暇活動支援事業補助金収入	160,000	160,000	0	
		共同募金配分金収入	653,000	665,636	12,636	
		一般募金配分金収入	653,000	665,636	12,636	
		事業収入	91,000	91,720	720	
		参加費収入	91,000	91,720	720	
		事業活動収入計 (1 )		904,000	917,356	13,356
	支出	事業費支出	646,000	659,652	13,652	
		教養娯楽費支出	126,000	126,790	790	
		保険料支出	29,000	28,470	530	
		賃借料支出	348,000	348,840	840	
		車輛費支出	138,000	150,552	12,552	
		諸謝金支出	5,000	5,000	0	
		事務費支出	118,000	117,702	298	
		修繕費支出	60,000	60,000	0	
		通信運搬費支出	5,000	4,422	578	
		手数料支出	53,000	53,280	280	
		助成金支出	140,000	140,000	0	
		助成金支出	140,000	140,000	0	
		福祉団体活動助成金支出	140,000	140,000	0	
		事業活動支出計 (2 )		904,000	917,356	13,356
	事業活動資金収支差額 (3 )=(1 )- (2 )		0	0	0	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4 )	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5 )	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6 )=(4 )- (5 )		0	0	0	
その他の	収入	その他の活動収入計 (7 )	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8 )	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9 )=(7 )- (8 )		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	

## 平成 30 年度 児童・青少年福祉事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	1,070,000	1,070,000	(	
	共同募金配分金収入	1,070,000	1,070,000	(	
	一般募金配分金収入	1,070,000	1,070,000	(	
	事業活動収入計 (1)	1,070,000	1,070,000	(	
事業活動による支出	助成金支出	1,070,000	1,070,000	(	
	助成金支出	1,070,000	1,070,000	(	
	福祉団体活動助成金支出	1,070,000	1,070,000	(	
	事業活動支出計 (2)	1,070,000	1,070,000	(	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		(	(	(	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	施設整備等支出計 (5)	(	(	(	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(	(	(	
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	(	(	(	
	その他の活動支出計 (8)	(	(	(	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(	(	(	
予備費支出 (10)		(	—	(	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(	(	(	
前期末支払資金残高 (12)		(	(	(	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(	(	(	

## 平成 30 年度 住民全般福祉事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	200,000	215,313	15,313	
		一般会費収入	200,000	215,313	15,313	
		経常経費補助金収入	3,855,000	3,832,877	22,123	
		市区町村補助金収入	87,000	87,000	0	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	87,000	87,000	0	
		共同募金配分金収入	3,768,000	3,745,877	22,123	
		一般募金配分金収入	3,768,000	3,745,877	22,123	
		事業活動収入計 (1)	4,055,000	4,048,190	6,810	
	支出	事業費支出	157,000	149,600	7,400	
		諸謝金支出	157,000	149,600	7,400	
		事務費支出	1,316,000	1,316,888	888	
		研修研究費支出	1,000	1,000	0	
		事務消耗品費支出	7,000	6,480	520	
		印刷製本費支出	1,192,000	1,191,024	976	
		会議費支出	8,000	9,784	1,784	
		渉外費支出	108,000	108,600	600	
		助成金支出	2,082,000	2,081,702	298	
		助成金支出	2,082,000	2,081,702	298	
		福祉団体活動助成金支出	2,082,000	2,081,702	298	
		負担金支出	500,000	500,000	0	
		負担金支出	500,000	500,000	0	
		市民ふれあい広場負担金支出	500,000	500,000	0	
		事業活動支出計 (2)	4,055,000	4,048,190	6,810	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	

平成30年度 地域福祉活動 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			ふれあい福祉セン ター運営事業	ボランティアセン ター運営事業	ボラ基金管理事業	生活支援体制整備推 進事業		拠点区分合計
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,110,043	2,488,035	0	0		5,598,078
		一般会費収入	2,089,543	1,671,635	0	0		3,761,178
		特別会費収入	978,000	782,400	0	0		1,760,400
		法人会費収入	42,500	34,000	0	0		76,500
		寄附金収入	0	0	650,449	0		650,449
		寄附金収入	0	0	650,449	0		650,449
		経常経費補助金収入	5,114,000	6,392,000	0	0		11,506,000
		市区町村補助金収入	5,114,000	6,392,000	0	0		11,506,000
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,114,000	6,392,000	0	0		11,506,000
		受託金収入	0	0	0	3,246,000		3,246,000
		市区町村受託金収入	0	0	0	3,246,000		3,246,000
		生活支援体制推進事業受託金収入	0	0	0	3,246,000		3,246,000
		事業収入	0	9,900	0	0		9,900
		利用料収入	0	9,900	0	0		9,900
		受取利息配当金収入	0	48,000	0	0		48,000
		基金受取利息配当金収入	0	48,000	0	0		48,000
		ボランティア基金受取利息配当金収入	0	48,000	0	0		48,000
		その他の収入	0	127,205	0	0		127,205
		雑 収 入	0	127,205	0	0		127,205
		雑収入	0	127,205	0	0		127,205
	事業活動収入計(1)		8,224,043	9,065,140	650,449	3,246,000		21,185,632
	支 出	人件費支出	5,087,881	10,638,369	0	3,067,715		18,793,965
		職員給料支出	3,542,338	7,423,944	0	2,009,000		12,975,282
		職員賞与支出	0	1,651,890	0	609,090		2,260,980
		非常勤職員給与支出	741,950	0	0	0		741,950
		法定福利費支出	803,593	1,562,535	0	449,625		2,815,753
		事業費支出	328,139	462,439	547,381	62,800		1,400,759
消耗器具備品費支出		0	0	380,325	0		380,325	
保険料支出		22,010	63,024	0	25,800		110,834	
車両費支出		306,129	267,720	0	37,000		610,849	
諸謝金支出		0	131,695	167,056	0		298,751	
事務費支出		541,986	939,895	223,574	115,485		1,820,940	
旅費交通費支出		0	0	9,250	0		9,250	
事務消耗品費支出		11,189	112,222	75,924	5,594		204,929	
印刷製本費支出		0	441,412	0	0		441,412	
修繕費支出		0	0	73,600	0		73,600	
通信運搬費支出		352,429	43,506	0	95,846		491,781	
会議費支出		0	64,500	0	0		64,500	
広報費支出		85,500	0	64,800	0		150,300	
手数料支出		0	30,808	0	0		30,808	
租税公課支出		0	34,500	0	0		34,500	
保守料支出		92,868	162,645	0	14,045		269,558	
渉外費支出		0	50,302	0	0		50,302	
助成金支出		2,310,100	481,400	343,160	0		3,134,660	
助成金支出		2,310,100	481,400	343,160	0		3,134,660	
小地域福祉活動助成金支出		50,000	0	0	0		50,000	
福祉団体活動助成金支出		2,260,100	0	0	0		2,260,100	
ボランティア活動振興助成金支出	0	481,400	343,160	0		824,560		
事業活動支出計(2)		8,268,106	12,522,103	1,114,115	3,246,000		25,150,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 44,063	△ 3,456,963	△ 463,666	0		△ 3,964,692	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
その他の活動による収	収 入	基金積立資産取崩収入	0	0	1,114,115	0		1,114,115
		ボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	1,114,115	0		1,114,115
		拠点区分間繰入金収入	44,063	3,456,963	0	0		3,501,026
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	44,063	3,456,963	0	0		3,501,026
		資産管理事業繰入金収入	44,063	3,456,963	0	0		3,501,026
		その他の活動収入計(7)	44,063	3,456,963	1,114,115	0		4,615,141
	支 出	基金積立資産支出	0	0	650,449	0		650,449
		ボランティア基金積立資産積立支出	0	0	650,449	0		650,449
		その他の活動支出計(8)	0	0	650,449	0		650,449
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,063	3,456,963	463,666	0		3,964,692
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0		0

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

※内部取引なし (内部取引消去欄省略)



## 平成 30 年度 ふれあい福祉センター運営事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,101,000	3,110,043	9,043	
	一般会費収入	2,096,000	2,089,543	6,457	
	特別会費収入	975,000	978,000	3,000	
	法人会費収入	30,000	42,500	12,500	
	経常経費補助金収入	5,114,000	5,114,000	0	
	市区町村補助金収入	5,114,000	5,114,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,114,000	5,114,000	0	
	事業活動収入計 (1)	8,215,000	8,224,043	9,043	
	支出				
	人件費支出	5,079,000	5,087,881	8,881	
	職員給料支出	3,523,000	3,542,338	19,338	
	非常勤職員給与支出	758,000	741,950	16,050	
	法定福利費支出	798,000	803,593	5,593	
	事業費支出	373,000	328,139	44,861	
	保険料支出	25,000	22,010	2,990	
	車輛費支出	328,000	306,129	21,871	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	620,000	541,986	78,014	
	事務消耗品費支出	58,000	11,189	46,811	
	印刷製本費支出	26,000	0	26,000	
	通信運搬費支出	317,000	352,429	35,429	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	広報費支出	93,000	85,500	7,500	
	保守料支出	120,000	92,868	27,132	
	助成金支出	2,310,000	2,310,100	100	
	助成金支出	2,310,000	2,310,100	100	
	小地域福祉活動助成金支出	50,000	50,000	0	
	福祉団体活動助成金支出	2,260,000	2,260,100	100	
	事業活動支出計 (2)	8,382,000	8,268,106	113,894	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	167,000	44,063	122,937	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	167,000	44,063	122,937	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	167,000	44,063	122,937	
	資産管理事業繰入金収入	167,000	44,063	122,937	
	その他の活動収入計 (7)	167,000	44,063	122,937	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	167,000	44,063	122,937	
予備費支出 (10)		17,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,000	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	



## 平成 30 年度 ボランティアセンター運営事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,481,000	2,488,035	7,035	
	一般会費収入	1,677,000	1,671,635	5,365	
	特別会費収入	780,000	782,400	2,400	
	法人会費収入	24,000	34,000	10,000	
	経常経費補助金収入	6,392,000	6,392,000	0	
	市区町村補助金収入	6,392,000	6,392,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	6,392,000	6,392,000	0	
	事業収入	10,000	9,900	100	
	利用料収入	10,000	9,900	100	
	受取利息配当金収入	21,000	48,000	27,000	
	基金受取利息配当金収入	21,000	48,000	27,000	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	21,000	48,000	27,000	
	その他の収入	104,000	127,205	23,205	
	雑収入	104,000	127,205	23,205	
	雑収入	104,000	127,205	23,205	
	事業活動収入計 (1)	9,008,000	9,065,140	57,140	
	支出				
	人件費支出	10,689,000	10,638,365	50,635	
	職員給料支出	7,489,000	7,423,940	65,060	
	職員賞与支出	1,647,000	1,651,890	4,890	
	法定福利費支出	1,553,000	1,562,535	9,535	
	事業費支出	538,000	462,435	75,565	
	保険料支出	67,000	63,020	3,975	
	車輛費支出	335,000	267,720	67,280	
	諸謝金支出	136,000	131,695	4,305	
	事務費支出	934,000	939,895	5,895	
	事務消耗品費支出	159,000	112,220	46,775	
	印刷製本費支出	456,000	441,410	14,585	
	通信運搬費支出	45,000	43,500	1,495	
	会議費支出	68,000	64,500	3,500	
	手数料支出	30,000	30,800	800	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	保守料支出	101,000	162,645	61,645	
	渉外費支出	40,000	50,300	10,300	
	助成金支出	481,000	481,400	400	
	助成金支出	481,000	481,400	400	
	ボランティア活動振興助成金支出	481,000	481,400	400	
	事業活動支出計 (2)	12,642,000	12,522,100	119,897	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,634,000	3,456,960	177,037	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,634,000	3,456,960	177,037	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,634,000	3,456,960	177,037	
	資産管理事業繰入金収入	3,634,000	3,456,960	177,037	
	その他の活動収入計 (7)	3,634,000	3,456,960	177,037	
活動	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,634,000	3,456,960	177,037	
予備費支出 (10)		39,000	—	39,000	
		39,000			

## 平成 30 年度 ボランティアセンター運営事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11)+(12)				

## 平成 30 年度 ボランティア基金管理事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入 寄附金収入	514,000	650,449	136,449	
	収入 寄附金収入	514,000	650,449	136,449	
	事業活動収入計 (1)	514,000	650,449	136,449	
	支出 事業費支出	547,000	547,381	381	
	支出 消耗器具備品費支出	380,000	380,325	325	
	支出 諸謝金支出	167,000	167,056	56	
	支出 事務費支出	195,000	223,574	28,574	
	支出 旅費交通費支出	10,000	9,250	750	
	支出 事務消耗品費支出	70,000	75,924	5,924	
	支出 修繕費支出	50,000	73,600	23,600	
	支出 広報費支出	65,000	64,800	200	
	支出 助成金支出	344,000	343,160	840	
	支出 助成金支出	344,000	343,160	840	
	支出 ボランティア活動振興助成金支出	344,000	343,160	840	
	事業活動支出計 (2)	1,086,000	1,114,115	28,115	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	572,000	463,666	108,334	
施設整備	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入 基金積立資産取崩収入	1,086,000	1,114,115	28,115	
	収入 ボランティア基金積立資産取崩収入	1,086,000	1,114,115	28,115	
	その他の活動収入計 (7)	1,086,000	1,114,115	28,115	
	支出 基金積立資産支出	514,000	650,449	136,449	
	支出 ボランティア基金積立資産積立支出	514,000	650,449	136,449	
	その他の活動支出計 (8)	514,000	650,449	136,449	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	572,000	463,666	108,334	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

## 平成 30 年度 生活支援体制整備推進事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,246,000	3,246,000	0
		市区町村受託金収入	3,246,000	3,246,000	0
		生活支援体制推進事業受託金収入	3,246,000	3,246,000	0
		事業活動収入計 (1)	3,246,000	3,246,000	0
	支出	人件費支出	3,026,000	3,067,715	41,715
		職員給料支出	2,009,000	2,009,000	0
		職員賞与支出	602,000	609,090	7,090
		法定福利費支出	415,000	449,625	34,625
		事業費支出	63,000	62,800	200
		保険料支出	26,000	25,800	200
		車輛費支出	37,000	37,000	0
		事務費支出	157,000	115,485	41,515
		事務消耗品費支出	8,000	5,594	2,406
		通信運搬費支出	89,000	95,846	6,846
		保守料支出	60,000	14,045	45,955
		事業活動支出計 (2)	3,246,000	3,246,000	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0

平成30年度 生活支援活動 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			福祉輸送サ ービス事業	日常生活自立 支援事業	生活困窮者等 自立支援事業	豊かな暮らし 応援事業	成年後見支援 センター事業		拠点区分合計
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	3,759,000	1,650,000	0	0	0		5,409,000
		市区町村補助金収入	3,759,000	1,650,000	0	0	0		5,409,000
		福祉輸送サービス事業補助金収入	3,759,000	0	0	0	0		3,759,000
		日常生活自立支援事業補助金収入	0	1,650,000	0	0	0		1,650,000
		受託金収入	0	1,574,468	1,555,000	2,747,240	5,586,000		11,462,708
		市区町村受託金収入	0	0	985,000	2,747,240	5,586,000		9,318,240
		美麻診療所患者輸送業務受託金収入	0	0	0	550,800	0		550,800
		八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	0	0	0	52,200	0		52,200
		高齢期安心生活支援業務受託金収入	0	0	0	313,740	0		313,740
		成年後見制度利用支援業務受託金収入	0	0	0	0	5,586,000		5,586,000
		生活支援員派遣業務受託金収入	0	0	0	1,790,500	0		1,790,500
		育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	0	0	0	40,000	0		40,000
		家計相談支援事業受託金収入	0	0	985,000	0	0		985,000
		都道府県社協受託金収入	0	1,574,468	570,000	0	0		2,144,468
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	570,000	0	0		570,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,574,468	0	0	0		1,574,468
		貸付事業収入	0	0	254,310	0	0		254,310
		償還金収入	0	0	182,400	0	0		182,400
		貸付金利息収入	0	0	71,910	0	0		71,910
		貸付金利息収入	0	0	9,908	0	0		9,908
		延滞利息収入	0	0	62,002	0	0		62,002
	支出	事業収入	1,680,550	888,172	0	54,970	561,000		3,184,692
		利用料収入	1,680,550	888,172	0	54,970	0		2,623,692
		成年後見報酬収入	0	0	0	0	561,000		561,000
		負担金収入	0	472,600	9,199,160	0	0		9,671,760
		負担金収入	0	472,600	9,199,160	0	0		9,671,760
		日常生活自立支援事業負担金収入	0	472,600	0	0	0		472,600
		生活困窮者自立支援センター運営負担金	0	0	9,199,160	0	0		9,199,160
		事業活動収入計(1)	5,439,550	4,585,240	11,008,470	2,802,210	6,147,000		29,982,470
		人件費支出	4,036,520	5,233,758	11,690,853	469,501	5,199,746		26,630,378
		職員給料支出	3,401,485	3,774,586	8,661,669	281,931	3,962,383		20,082,054
		職員賞与支出	0	500,040	1,492,134	0	530,000		2,522,174
		非常勤職員給与支出	355,990	245,664	0	187,570	0		789,224
		法定福利費支出	279,045	713,468	1,537,050	0	707,363		3,236,926
		事業費支出	1,255,087	125,390	297,749	2,282,802	543,205		4,504,233
		保険料支出	118,050	59,979	0	7,391	58,110		243,530
		賃借料支出	0	12,960	0	0	12,960		25,920
		車輛費支出	1,137,037	52,451	69,749	375,815	204,847		1,839,899
		諸謝金支出	0	0	228,000	1,899,596	267,288		2,394,884
		事務費支出	147,943	101,882	149,103	49,907	404,049		852,884
		福利厚生費支出	0	0	14,076	0	0		14,076
		旅費交通費支出	0	0	0	0	53,120		53,120
		研修研究費支出	30,000	0	0	0	5,000		35,000
		事務消耗品費支出	0	9,957	53,934	27,206	14,033		105,130
		印刷製本費支出	0	0	43,480	0	10,000		53,480
		修繕費支出	23,000	0	0	0	0		23,000
		通信運搬費支出	36,048	45,187	33,708	0	114,776		229,719
		会議費支出	0	0	0	0	1,800		1,800
		業務委託費支出	0	0	0	0	120,000		120,000
		手数料支出	8,246	46,738	3,905	0	0		58,889
		租税公課支出	37,689	0	0	3,989	64,050		105,728
		保守料支出	12,960	0	0	18,712	21,270		52,942
		貸付事業支出	0	0	60,000	0	0		60,000
		貸付金支出	0	0	60,000	0	0		60,000
		事業活動支出計(2)	5,439,550	5,461,030	12,197,705	2,802,210	6,147,000		32,047,495
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 875,790	△ 1,189,235	0	0		△ 2,065,025
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		0
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	0	875,790	1,311,635	0	0		2,187,425
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	875,790	1,311,635	0	0		2,187,425
		資産管理事業繰入金収入	0	875,790	1,311,635	0	0		2,187,425
	支出	その他の活動収入計(7)	0	875,790	1,311,635	0	0		2,187,425
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		0
活動		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	875,790	1,311,635	0	0		2,187,425
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	122,400	0	0		122,400

前期末支払資金残高(11)	0	0	1,422,809	0	0		1,422,809
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	1,545,209	0	0		1,545,209

※内部取引なし（内部取引消去欄省略）

## 平成 30 年度 福祉輸送サービス事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	3,759,000	3,759,000	0
		市区町村補助金収入	3,759,000	3,759,000	0
		福祉輸送サービス事業補助金収入	3,759,000	3,759,000	0
		事業収入	1,581,000	1,680,550	99,550
		利用料収入	1,581,000	1,680,550	99,550
		事業活動収入計 (1)	5,340,000	5,439,550	99,550
	支出	人件費支出	3,862,000	4,036,520	174,520
		職員給料支出	3,183,000	3,401,485	218,485
		非常勤職員給与支出	378,000	355,990	22,010
		法定福利費支出	301,000	279,045	21,955
		事業費支出	1,280,000	1,255,087	24,913
		保険料支出	124,000	118,050	5,950
		車輛費支出	1,156,000	1,137,037	18,963
		事務費支出	198,000	147,943	50,057
		研修研究費支出	30,000	30,000	0
		事務消耗品費支出	6,000	0	6,000
		修繕費支出	58,000	23,000	35,000
		通信運搬費支出	39,000	36,048	2,952
		手数料支出	10,000	8,246	1,754
		租税公課支出	42,000	37,689	4,311
		保守料支出	13,000	12,960	40
		事業活動支出計 (2)	5,340,000	5,439,550	99,550
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出 (10)		23,000	—	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,000	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0

## 平成 30 年度 日常生活自立支援事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	市区町村補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	受託金収入	1,510,000	1,574,468	64,468	
	都道府県社協受託金収入	1,510,000	1,574,468	64,468	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,510,000	1,574,468	64,468	
	事業収入	895,000	888,172	6,828	
	利用料収入	895,000	888,172	6,828	
	負担金収入	472,000	472,600	600	
	負担金収入	472,000	472,600	600	
	日常生活自立支援事業負担金収入	472,000	472,600	600	
	事業活動収入計 (1)	4,527,000	4,585,240	58,240	
	支出				
	人件費支出	5,001,000	5,233,758	232,758	
	職員給料支出	3,534,000	3,774,588	240,588	
	職員賞与支出	500,000	500,040	40	
	非常勤職員給与支出	254,000	245,664	8,336	
	法定福利費支出	713,000	713,468	468	
	事業費支出	127,000	125,390	1,610	
	保険料支出	61,000	59,979	1,021	
	賃借料支出	13,000	12,960	40	
	車輛費支出	53,000	52,451	549	
	事務費支出	98,000	101,882	3,882	
	事務消耗品費支出	10,000	9,957	43	
	通信運搬費支出	52,000	45,187	6,813	
	手数料支出	36,000	46,738	10,738	
	事業活動支出計 (2)	5,226,000	5,461,030	235,030	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	699,000	875,790	176,790	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	699,000	875,790	176,790	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	699,000	875,790	176,790	
	資産管理事業繰入金収入	699,000	875,790	176,790	
	その他の活動収入計 (7)	699,000	875,790	176,790	
活動	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	699,000	875,790	176,790	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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



## 平成 30 年度 生活困窮者等自立支援事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,561,000	1,555,000	6,000	
	市区町村受託金収入	986,000	985,000	1,000	
	家計相談支援事業受託金収入	986,000	985,000	1,000	
	都道府県社協受託金収入	575,000	570,000	5,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	575,000	570,000	5,000	
	貸付事業収入	430,000	254,310	175,690	
	償還金収入	400,000	182,400	217,600	
	貸付金利息収入	30,000	71,910	41,910	
	貸付金利息収入	6,000	9,908	3,908	
	延滞利息収入	24,000	62,002	38,002	
	負担金収入	9,160,000	9,199,160	39,160	
	負担金収入	9,160,000	9,199,160	39,160	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	9,160,000	9,199,160	39,160	
	事業活動収入計 (1)	11,151,000	11,008,470	142,530	
	支出				
	人件費支出	11,924,000	11,690,853	233,147	
	職員給料支出	8,877,000	8,661,669	215,331	
	職員賞与支出	1,492,000	1,492,134	134	
	法定福利費支出	1,555,000	1,537,050	17,950	
	事業費支出	314,000	297,749	16,251	
	車輛費支出	86,000	69,749	16,251	
	諸謝金支出	228,000	228,000	0	
	事務費支出	157,000	149,103	7,897	
	福利厚生費支出	0	14,076	14,076	
	事務消耗品費支出	58,000	53,934	4,066	
	印刷製本費支出	43,000	43,480	480	
	通信運搬費支出	48,000	33,708	14,292	
	手数料支出	8,000	3,905	4,095	
	貸付事業支出	400,000	60,000	340,000	
	貸付金支出	400,000	60,000	340,000	
	事業活動支出計 (2)	12,795,000	12,197,705	597,295	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,644,000	1,189,235	454,765	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,644,000	1,311,635	332,365	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,644,000	1,311,635	332,365	
	資産管理事業繰入金収入	1,644,000	1,311,635	332,365	
	その他の活動収入計 (7)	1,644,000	1,311,635	332,365	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,644,000	1,311,635	332,365	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	122,400	122,400	
前期末支払資金残高 (12)		1,250,000	1,422,809	172,809	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,250,000	1,545,209	295,209	



## 平成 30 年度 豊かな暮らし応援事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,196,000	2,747,240	448,760	
	市区町村受託金収入	3,196,000	2,747,240	448,760	
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	550,000	550,800	800	
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	52,000	52,200	200	
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	314,000	313,740	260	
	生活支援員派遣業務受託金収入	2,230,000	1,790,500	439,500	
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	50,000	40,000	10,000	
	事業収入	12,000	54,970	42,970	
	利用料収入	12,000	54,970	42,970	
	事業活動収入計 (1)	3,208,000	2,802,210	405,790	
	支出				
	人件費支出	349,000	469,500	120,500	
	職員給料支出	147,000	281,930	134,930	
	非常勤職員給与と支出	202,000	187,570	14,430	
	事業費支出	2,773,000	2,282,800	490,190	
	保険料支出	9,000	7,390	1,600	
	車両費支出	372,000	375,810	3,810	
	諸謝金支出	2,392,000	1,899,590	492,400	
	事務費支出	86,000	49,900	36,090	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	39,000	27,200	11,790	
	通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	3,000	3,980	980	
	保守料支出	23,000	18,710	4,280	
	事業活動支出計 (2)	3,208,000	2,802,210	405,790	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

## 平成 30 年度 成年後見支援センター事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,586,000	5,586,000	0	
	市区町村受託金収入	5,586,000	5,586,000	0	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	5,586,000	5,586,000	0	
	事業収入	621,000	561,000	60,000	
	成年後見報酬収入	621,000	561,000	60,000	
	事業活動収入計 (1)	6,207,000	6,147,000	60,000	
	支出				
	人件費支出	5,228,000	5,199,746	28,254	
	職員給料支出	3,991,000	3,962,383	28,617	
	職員賞与支出	530,000	530,000	0	
	法定福利費支出	707,000	707,363	363	
	事業費支出	567,000	543,205	23,795	
	保険料支出	60,000	58,110	1,890	
	賃借料支出	12,000	12,960	960	
	車輛費支出	215,000	204,847	10,153	
	諸謝金支出	280,000	267,288	12,712	
	事務費支出	412,000	404,049	7,951	
	旅費交通費支出	60,000	53,120	6,880	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	15,000	14,033	967	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	114,000	114,776	776	
	会議費支出	2,000	1,800	200	
	業務委託費支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	63,000	64,050	1,050	
	保守料支出	23,000	21,270	1,730	
	事業活動支出計 (2)	6,207,000	6,147,000	60,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

平成30年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援 事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 事業	通所介護（ひ なたぼっこ） 事業	通所介護（こ すもす）事業	通所介護（み さか）事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	737,000	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	737,000	0	0	0	0
		介護予防サービス計画業務受託金収入	737,000	0	0	0	0
		介護保険事業収入	8,131,950	75,269,106	14,408,330	42,381,963	49,398,974
		居宅介護料収入	0	66,131,609	14,408,330	0	37,055,819
		介護報酬収入	0	58,891,831	12,823,145	0	33,026,203
		介護予防報酬収入	0	11,565	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	107,459	10,353	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	7,119,469	1,574,832	0	4,029,616
		介護予防負担金収入（一般）	0	1,285	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	40,114,200	0
		介護報酬収入	0	0	0	35,991,274	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	28,000	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	4,094,926	0
		居宅介護支援介護料収入	8,131,950	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	8,131,950	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,233,460	0	0	8,317,180
		事業費収入	0	7,382,614	0	0	7,424,856
		事業負担金収入（公費）	0	27,740	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	0	823,106	0	0	892,324
		利用者等利用料収入	0	904,037	0	2,267,763	4,025,975
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	26,615
		食費収入（公費）	0	0	0	16,580	0
		食費収入（一般）	0	0	0	2,014,553	3,856,800
		その他の利用料収入	0	904,037	0	236,630	142,560
		その他の収入	5,600	0	0	0	349,600
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	349,600
		雑 収 入	5,600	0	0	0	0
		雑収入	5,600	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	8,874,550	75,269,106	14,408,330	42,381,963	49,748,574
							35,220,819
支出		人件費支出	7,315,029	45,716,885	9,901,648	26,506,770	31,811,927
		職員給料支出	6,189,029	14,438,774	6,189,675	14,062,170	20,410,385
		職員賞与支出	0	3,728,563	999,970	1,270,614	2,306,196
		非常勤職員給与支出	97,982	21,545,235	1,836,898	8,073,839	5,420,077
		法定福利費支出	1,028,018	6,004,313	875,105	3,100,147	3,675,269
		事業費支出	175,947	500,285	673,996	3,002,381	7,082,660
		給食費支出	0	0	0	969,703	2,266,375
		介護用品費支出	0	89,679	117,628	70,155	218,710
		教養娯楽費支出	0	0	0	26,748	233,387
		水道光熱費支出	0	131,300	0	1,112,922	1,651,187
		電気料支出	0	126,300	0	249,860	732,300
		ガス料支出	0	0	0	576,772	233,087
		水道料支出	0	5,000	0	286,290	685,800
		燃料費支出	0	58,000	128,632	0	355,500
		消耗器具備品費支出	0	2,799	21,451	206,462	410,151
		保険料支出	31,080	43,638	28,810	40,140	67,400
		賃借料支出	0	0	0	0	685,624
		車輛費支出	144,867	174,869	377,475	576,251	1,050,376
		諸謝金支出	0	0	0	0	143,950
		事務費支出	453,732	7,960,082	254,384	1,058,166	7,474,223
		職員被服費支出	0	0	10,523	0	0
		旅費交通費支出	0	6,782,401	0	0	0
		事務消耗品費支出	54,962	50,085	7,683	34,876	36,074
		印刷製本費支出	9,000	135,156	8,856	8,856	8,856
		通信運搬費支出	222,854	78,612	14,203	145,403	99,250
		業務委託費支出	0	0	148,907	0	6,163,501
		手数料支出	12,474	122,234	50,884	32,882	184,615
		土地・建物賃借料支出	0	600,000	0	660,000	600,000
		租税公課支出	0	3,000	0	72,791	217,516
		保守料支出	154,442	188,594	12,960	103,358	164,411
		雑 支 出	0	0	368	0	0
		事業活動支出計（２）	7,944,708	54,177,252	10,830,028	30,567,317	46,368,810
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	929,842	21,091,854	3,578,302	11,814,646	3,379,764
							8,571,663

平成30年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			通所介護（み あさ）事業	合計			内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	737,000			0	737,000
		市区町村受託金収入	0	737,000			0	737,000
		介護予防サービス計画業務受託金収入	0	737,000			0	737,000
		介護保険事業収入	41,694,148	266,500,615			0	266,500,615
		居宅介護料収入	34,002,922	179,377,279			0	179,377,279
		介護報酬収入	30,565,388	160,297,506			0	160,297,506
		介護予防報酬収入	0	11,565			0	11,565
		介護負担金収入（公費）	33,773	151,585			0	151,585
		介護負担金収入（一般）	3,403,761	18,915,338			0	18,915,338
		介護予防負担金収入（一般）	0	1,285			0	1,285
		地域密着型介護料収入	0	40,114,200			0	40,114,200
		介護報酬収入	0	35,991,274			0	35,991,274
		介護負担金収入（公費）	0	28,000			0	28,000
		介護負担金収入（一般）	0	4,094,926			0	4,094,926
		居宅介護支援介護料収入	0	8,131,950			0	8,131,950
		居宅介護支援介護料収入	0	8,131,950			0	8,131,950
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,068,540	25,056,775			0	25,056,775
		事業費収入	3,649,145	22,461,642			0	22,461,642
		事業負担金収入（公費）	10,458	38,198			0	38,198
		事業負担金収入（一般）	408,937	2,556,935			0	2,556,935
		利用者等利用料収入	3,622,686	13,820,411			0	13,820,411
		居宅介護サービス利用料収入	60,601	87,216			0	87,216
		食費収入（公費）	23,114	39,694			0	39,694
		食費収入（一般）	3,518,171	12,381,074			0	12,381,074
		その他の利用料収入	20,800	1,312,427			0	1,312,427
		その他の収入	47,121	406,996			0	406,996
		利用者等外給食費収入	31,800	381,400			0	381,400
		雑収入	15,321	25,596			0	25,596
		雑収入	15,321	25,596			0	25,596
		事業活動収入計（１）	41,741,269	267,644,611			0	267,644,611
	支出	人件費支出	20,155,521	161,730,835			0	161,730,835
		職員給料支出	7,588,422	80,847,015			0	80,847,015
		職員賞与支出	512,583	10,444,929			0	10,444,929
		非常勤職員給与支出	10,276,726	51,657,892			0	51,657,892
		法定福利費支出	1,777,790	18,780,999			0	18,780,999
		事業費支出	8,103,799	25,338,599			0	25,338,599
		給食費支出	2,432,350	6,791,158			0	6,791,158
		介護用品費支出	122,428	722,366			0	722,366
		教養娯楽費支出	64,993	401,690			0	401,690
		水道光熱費支出	3,030,467	8,550,056			0	8,550,056
		電気料支出	2,460,782	5,751,233			0	5,751,233
		ガス料支出	112,613	1,052,081			0	1,052,081
		水道料支出	457,072	1,746,742			0	1,746,742
		燃料費支出	1,119,420	2,272,444			0	2,272,444
		消耗器具備品費支出	283,999	1,157,680			0	1,157,680
		保険料支出	32,970	307,068			0	307,068
		賃借料支出	0	685,624			0	685,624
		車輛費支出	1,017,172	4,246,563			0	4,246,563
		諸謝金支出	0	203,950			0	203,950
		事務費支出	484,447	18,211,604			0	18,211,604
		職員被服費支出	0	10,523			0	10,523
		旅費交通費支出	0	6,782,401			0	6,782,401
		事務消耗品費支出	27,899	248,990			0	248,990
		印刷製本費支出	8,856	188,436			0	188,436
		通信運搬費支出	135,365	821,330			0	821,330
		業務委託費支出	0	6,312,408			0	6,312,408
		手数料支出	73,454	605,908			0	605,908
		土地・建物賃借料支出	0	1,860,000			0	1,860,000
		租税公課支出	129,986	531,682			0	531,682
		保守料支出	108,887	849,558			0	849,558
		雑支出	0	368			0	368
		事業活動支出計（２）	28,743,767	205,281,038			0	205,281,038
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,997,502	62,363,573			0	62,363,573
施設	収入	施設整備等寄附金収入	0	1,500,000			0	1,500,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,500,000			0	1,500,000

平成30年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			居宅介護支援 事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 事業	通所介護（ひ なたぼっこ） 事業	通所介護（こ すもす）事業	通所介護（み さか）事業
施設 整備 等 に よ	収 入	施設整備等寄附金収入	0	1,500,000	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	1,500,000	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	1,500,000	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	1,550,000	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	1,550,000	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	0	1,550,000	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	△ 50,000	0	0	0	0
そ の 他 の  活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	50,000	0	0	1,553,273	0
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	50,000	0	0	1,553,273	0
		資産管理事業繰入金収入	0	50,000	0	0	1,553,273	0
		その他の活動収入計（７）	0	50,000	0	0	1,553,273	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	929,842	21,091,854	3,578,302	11,814,646	4,933,037	8,571,663
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	929,842	21,091,854	3,578,302	11,814,646	4,933,037	8,571,663
		法人運営事業繰入金支出	630,647	3,915,236	643,780	2,194,109	2,272,935	1,681,712
		資産管理事業繰入金支出	299,195	8,942,702	1,979,953	6,336,829	0	4,931,544
		退職共済事業繰入金支出	0	1,438,686	375,669	451,812	875,302	632,397
		処遇改善事業繰入金支出	0	6,795,230	578,900	2,831,896	1,784,800	1,326,010
		その他の活動支出計（８）	929,842	21,091,854	3,578,302	11,814,646	4,933,037	8,571,663
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 929,842	△ 21,041,854	△ 3,578,302	△ 11,814,646	△ 3,379,764	△ 8,571,663
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			0	0	0	0	0	0

平成30年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			通所介護（み あさ）事業	合計			内部取引消去	拠点区分合計
整備等による		施設整備等収入計(4)	0	1,500,000			0	1,500,000
	支出	固定資産取得支出	0	1,550,000			0	1,550,000
		車両運搬具取得支出	0	1,550,000			0	1,550,000
		施設整備等支出計(5)	0	1,550,000			0	1,550,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 50,000			0	△ 50,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,603,273			0	1,603,273
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	1,603,273			0	1,603,273
		資産管理事業繰入金収入	0	1,603,273			0	1,603,273
		その他の活動収入計(7)	0	1,603,273			0	1,603,273
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,997,502	63,916,846			0	63,916,846
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	12,997,502	63,916,846			0	63,916,846
		法人運営事業繰入金支出	2,299,216	13,637,635			0	13,637,635
		資産管理事業繰入金支出	8,934,113	31,424,336			0	31,424,336
		退職共済事業繰入金支出	189,513	3,963,379			0	3,963,379
		処遇改善事業繰入金支出	1,574,660	14,891,496			0	14,891,496
		その他の活動支出計(8)	12,997,502	63,916,846			0	63,916,846
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,997,502	△ 62,313,573			0	△ 62,313,573
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0			0	0

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



## 平成 30 年度 居宅介護支援事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	737,000	737,000	0	
	市区町村受託金収入	737,000	737,000	0	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	737,000	737,000	0	
	介護保険事業収入	8,284,000	8,131,950	152,050	
	居宅介護支援介護料収入	8,284,000	8,131,950	152,050	
	居宅介護支援介護料収入	8,284,000	8,131,950	152,050	
	その他の収入	6,000	5,600	400	
	雑収入	6,000	5,600	400	
	雑収入	6,000	5,600	400	
	事業活動収入計 (1)	9,027,000	8,874,550	152,450	
	支出				
	人件費支出	7,337,000	7,315,029	21,971	
	職員給料支出	6,215,000	6,189,029	25,971	
	非常勤職員給与支出	94,000	97,982	3,982	
	法定福利費支出	1,028,000	1,028,018	18	
	事業費支出	200,000	175,947	24,053	
	保険料支出	35,000	31,080	3,920	
	車輛費支出	165,000	144,867	20,133	
	事務費支出	484,000	453,732	30,268	
	事務消耗品費支出	60,000	54,962	5,038	
	印刷製本費支出	9,000	9,000	0	
	通信運搬費支出	241,000	222,854	18,146	
	手数料支出	14,000	12,474	1,526	
	保守料支出	160,000	154,442	5,558	
	事業活動支出計 (2)	8,021,000	7,944,708	76,292	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,006,000	929,842	76,158	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,006,000	929,842	76,158	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,006,000	929,842	76,158	
	法人運営事業繰入金支出	663,000	630,647	32,353	
活動	資産管理事業繰入金支出	343,000	299,195	43,805	
	その他の活動支出計 (8)	1,006,000	929,842	76,158	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,006,000	929,842	76,158	
予備費支出 (10)		14,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

## 平成 30 年度 訪問介護事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	75,947,000	75,269,106	677,894	
	居宅介護料収入	66,671,000	66,131,609	539,391	
	介護報酬収入	59,259,000	58,891,831	367,169	
	介護予防報酬収入	11,000	11,568	568	
	介護負担金収入(公費)	68,000	107,459	39,459	
	介護負担金収入(一般)	7,331,000	7,119,469	211,531	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	1,288	712	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,354,000	8,233,460	120,540	
	事業費収入	7,487,000	7,382,614	104,386	
	事業負担金収入(公費)	27,000	27,740	740	
	事業負担金収入(一般)	840,000	823,106	16,894	
	利用者等利用料収入	922,000	904,037	17,963	
	その他の利用料収入	922,000	904,037	17,963	
	事業活動収入計(1)	75,947,000	75,269,106	677,894	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	46,210,000	45,716,888	493,112	
	職員給料支出	14,380,000	14,438,774	58,774	
	職員賞与支出	3,729,000	3,728,563	437	
	非常勤職員給与支出	22,084,000	21,545,238	538,762	
	法定福利費支出	6,017,000	6,004,313	12,687	
	事業費支出	496,000	500,288	4,288	
	介護用品費支出	90,000	89,679	321	
	水道光熱費支出	121,000	131,300	10,300	
	電気料支出	116,000	126,300	10,300	
	水道料支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	50,000	58,000	8,000	
	消耗器具備品費支出	3,000	2,799	201	
	保険料支出	45,000	43,638	1,362	
	車輛費支出	187,000	174,869	12,131	
	事務費支出	8,096,000	7,960,082	135,918	
	旅費交通費支出	6,909,000	6,782,401	126,599	
	事務消耗品費支出	51,000	50,088	912	
	印刷製本費支出	136,000	135,156	844	
	通信運搬費支出	85,000	78,612	6,388	
	手数料支出	115,000	122,234	7,234	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	6,000	3,000	3,000	
	保守料支出	194,000	188,594	5,406	
	事業活動支出計(2)	54,802,000	54,177,252	624,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,145,000	21,091,854	53,146	
施設整備等に要する	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
施設整備等に要する	固定資産取得支出	1,550,000	1,550,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,550,000	1,550,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,550,000	1,550,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,000	50,000	0	
その他の収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	50,000	50,000	0	
	資産管理事業繰入金収入	50,000	50,000	0	



## 平成 30 年度 訪問介護事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	50,000	50,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	21,145,000	21,091,854	53,146	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	21,145,000	21,091,854	53,146	
	法人運営事業繰入金支出	4,133,000	3,915,236	217,764	
	資産管理事業繰入金支出	8,753,000	8,942,702	189,702	
	退職共済事業繰入金支出	1,439,000	1,438,686	314	
	処遇改善事業繰入金支出	6,820,000	6,795,230	24,770	
	その他の活動支出計 (8)	21,145,000	21,091,854	53,146	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,095,000	21,041,854	53,146	
予備費支出 (10)		36,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

## 平成 30 年度 訪問入浴介護事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	13,765,000	14,408,330	643,330	
		居宅介護料収入	13,765,000	14,408,330	643,330	
		介護報酬収入	12,383,000	12,823,145	440,145	
		介護負担金収入（公費）	6,000	10,353	4,353	
		介護負担金収入（一般）	1,376,000	1,574,832	198,832	
		事業活動収入計（1）	13,765,000	14,408,330	643,330	
	支出	人件費支出	9,821,000	9,901,648	80,648	
		職員給料支出	5,990,000	6,189,675	199,675	
		職員賞与支出	999,000	999,970	970	
		非常勤職員給与支出	1,958,000	1,836,898	121,102	
		法定福利費支出	874,000	875,105	1,105	
		事業費支出	677,000	673,996	3,004	
		介護用品費支出	118,000	117,628	372	
		燃料費支出	128,000	128,632	632	
		消耗器具備品費支出	19,000	21,451	2,451	
		保険料支出	36,000	28,810	7,190	
		車輛費支出	376,000	377,475	1,475	
		事務費支出	257,000	254,384	2,616	
		職員被服費支出	11,000	10,523	477	
		事務消耗品費支出	10,000	7,683	2,317	
		印刷製本費支出	9,000	8,856	144	
		通信運搬費支出	12,000	14,203	2,203	
		業務委託費支出	153,000	148,907	4,093	
		手数料支出	49,000	50,884	1,884	
		保守料支出	13,000	12,960	40	
		雑 支 出	0	368	368	
		事業活動支出計（2）	10,755,000	10,830,028	75,028	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,010,000	3,578,302	568,302
施設整備	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
その他の活動による	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,010,000	3,578,302	568,302	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	3,010,000	3,578,302	568,302	
		法人運営事業繰入金支出	635,000	643,780	8,780	
		資産管理事業繰入金支出	1,444,000	1,979,953	535,953	
		退職共済事業繰入金支出	376,000	375,669	331	
		処遇改善事業繰入金支出	555,000	578,900	23,900	
	その他の活動支出計（8）	3,010,000	3,578,302	568,302		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		3,010,000	3,578,302	568,302	
予備費支出（10）		18,000	—	0		
		18,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	0	0		

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

## 平成 30 年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	43,485,000	42,381,963	1,103,037
		地域密着型介護料収入	41,244,000	40,114,200	1,129,800
		介護報酬収入	36,490,000	35,991,274	498,726
		介護負担金収入（公費）	23,000	28,000	5,000
		介護負担金収入（一般）	4,731,000	4,094,926	636,074
		利用者等利用料収入	2,241,000	2,267,763	26,763
		食費収入（公費）	16,000	16,580	580
		食費収入（一般）	2,032,000	2,014,553	17,447
		その他の利用料収入	193,000	236,630	43,630
		事業活動収入計（1）	43,485,000	42,381,963	1,103,037
	支出	人件費支出	26,751,000	26,506,770	244,230
		職員給料支出	14,154,000	14,062,170	91,830
		職員賞与支出	1,271,000	1,270,614	386
		非常勤職員給与支出	8,200,000	8,073,839	126,161
		法定福利費支出	3,126,000	3,100,147	25,853
		事業費支出	2,971,000	3,002,381	31,381
		給食費支出	965,000	969,703	4,703
		介護用品費支出	75,000	70,153	4,847
		教養娯楽費支出	35,000	26,748	8,252
		水道光熱費支出	1,090,000	1,112,922	22,922
		電気料支出	250,000	249,860	140
		ガス料支出	545,000	576,772	31,772
		水道料支出	295,000	286,290	8,710
		消耗器具備品費支出	198,000	206,462	8,462
		保険料支出	43,000	40,140	2,860
		車輛費支出	565,000	576,251	11,251
		事務費支出	1,075,000	1,058,166	16,834
		事務消耗品費支出	31,000	34,876	3,876
		印刷製本費支出	9,000	8,856	144
		通信運搬費支出	136,000	145,403	9,403
		会議費支出	5,000	0	5,000
		手数料支出	34,000	32,882	1,118
		土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0
		租税公課支出	90,000	72,791	17,209
		保守料支出	110,000	103,358	6,642
		事業活動支出計（2）	30,797,000	30,567,317	229,683
		事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	12,688,000	11,814,646	873,354
施設整備	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,688,000	11,814,646	873,354
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	12,688,000	11,814,646	873,354
		法人運営事業繰入金支出	2,308,000	2,194,109	113,891
		資産管理事業繰入金支出	6,856,000	6,336,829	519,171
		退職共済事業繰入金支出	452,000	451,812	188
		処遇改善事業繰入金支出	3,072,000	2,831,896	240,104
		その他の活動支出計（8）	12,688,000	11,814,646	873,354
		その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	12,688,000	11,814,646	873,354

## 平成 30年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 資金収支計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
予備費支出 (10)	85,000	—	0	
	85,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

## 平成 30 年度 通所介護（こすもす）事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	49,605,000	49,398,974	206,026	
	居宅介護料収入	37,238,000	37,055,819	182,181	
	介護報酬収入	33,209,000	33,026,203	182,797	
	介護負担金収入（一般）	4,029,000	4,029,616	616	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,313,000	8,317,180	4,180	
	事業費収入	7,422,000	7,424,856	2,856	
	事業負担金収入（一般）	891,000	892,324	1,324	
	利用者等利用料収入	4,054,000	4,025,975	28,025	
	居宅介護サービス利用料収入	28,000	26,615	1,385	
	食費収入（一般）	3,884,000	3,856,800	27,200	
	その他の利用料収入	142,000	142,560	560	
	その他の収入	357,000	349,600	7,400	
	利用者等外給食費収入	357,000	349,600	7,400	
	事業活動収入計（1）	49,962,000	49,748,574	213,426	
	支出				
	人件費支出	32,464,000	31,811,927	652,073	
	職員給料支出	21,272,000	20,410,385	861,615	
	職員賞与支出	2,306,000	2,306,196	196	
	非常勤職員給与支出	5,160,000	5,420,077	260,077	
	法定福利費支出	3,726,000	3,675,269	50,731	
	事業費支出	6,901,000	7,082,660	181,660	
	給食費支出	2,288,000	2,266,375	21,625	
	介護用品費支出	256,000	218,710	37,290	
	教養娯楽費支出	241,000	233,387	7,613	
	水道光熱費支出	1,602,000	1,651,187	49,187	
	電気料支出	697,000	732,300	35,300	
	ガス料支出	231,000	233,087	2,087	
	水道料支出	674,000	685,800	11,800	
	燃料費支出	355,000	355,500	500	
	消耗器具備品費支出	243,000	410,151	167,151	
	保険料支出	75,000	67,400	7,600	
	賃借料支出	688,000	685,624	2,376	
	車輛費支出	1,009,000	1,050,376	41,376	
	諸謝金支出	144,000	143,950	50	
	事務費支出	7,492,000	7,474,223	17,777	
	事務消耗品費支出	36,000	36,074	74	
	印刷製本費支出	9,000	8,856	144	
	通信運搬費支出	93,000	99,250	6,250	
	業務委託費支出	6,173,000	6,163,501	9,499	
	手数料支出	189,000	184,615	4,385	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	222,000	217,516	4,484	
	保守料支出	170,000	164,411	5,589	
	事業活動支出計（2）	46,857,000	46,368,810	488,190	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	3,105,000	3,379,764	274,764	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	131,000	0	131,000	
設備	器具及び備品取得支出	131,000	0	131,000	
	施設整備等支出計（5）	131,000	0	131,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	131,000	0	131,000	

## 平成 30 年度 通所介護（こすもす）事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	2,240,000	1,553,273	686,727	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,240,000	1,553,273	686,727	
	資産管理事業繰入金収入	2,240,000	1,553,273	686,727	
	その他の活動収入計 (7)	2,240,000	1,553,273	686,727	
活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	5,214,000	4,933,037	280,963	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	5,214,000	4,933,037	280,963	
	法人運営事業繰入金支出	2,460,000	2,272,938	187,062	
	退職共済事業繰入金支出	874,000	875,302	1,302	
	処遇改善事業繰入金支出	1,880,000	1,784,800	95,200	
	その他の活動支出計 (8)	5,214,000	4,933,037	280,963	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,974,000	3,379,764	405,764	
予備費支出 (10)		177,000	—	0	
		177,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

## 平成 30 年度 通所介護（みさか）事業 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	33,960,000	35,216,144	1,256,144	
	居宅介護料収入	26,631,000	27,778,599	1,147,599	
	介護報酬収入	23,976,000	24,990,939	1,014,939	
	介護負担金収入（一般）	2,655,000	2,787,660	132,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,384,000	4,437,599	53,599	
	事業費収入	3,942,000	4,005,027	63,027	
	事業負担金収入（一般）	442,000	432,568	9,432	
	利用者等利用料収入	2,945,000	2,999,950	54,950	
	食費収入（一般）	2,940,000	2,991,550	51,550	
	その他の利用料収入	5,000	8,400	3,400	
	その他の収入	( )	4,675	4,675	
	雑収入	( )	4,675	4,675	
	雑収入	( )	4,675	4,675	
	事業活動収入計（1）	33,960,000	35,220,819	1,260,819	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	20,375,000	20,323,059	51,941	
	職員給料支出	12,298,000	11,968,560	329,440	
	職員賞与支出	1,627,000	1,627,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,120,000	4,407,139	287,139	
	法定福利費支出	2,330,000	2,320,357	9,643	
	事業費支出	5,620,000	5,799,531	179,531	
	給食費支出	1,050,000	1,122,730	72,730	
	介護用品費支出	110,000	103,766	6,234	
	教養娯楽費支出	86,000	76,562	9,438	
	水道光熱費支出	2,599,000	2,624,180	25,180	
	電気料支出	2,182,000	2,181,991	9	
	ガス料支出	123,000	129,609	6,609	
	水道料支出	294,000	312,580	18,580	
	燃料費支出	610,000	610,892	892	
	消耗器具備品費支出	204,000	232,818	28,818	
	保険料支出	65,000	63,030	1,970	
	車輛費支出	836,000	905,553	69,553	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	事務費支出	547,000	526,570	20,430	
	職員被服費支出	10,000	( )	10,000	
	事務消耗品費支出	40,000	37,411	2,589	
	印刷製本費支出	9,000	8,856	144	
	通信運搬費支出	128,000	125,643	2,357	
	手数料支出	125,000	129,369	4,369	
	租税公課支出	113,000	108,389	4,611	
	保守料支出	122,000	116,906	5,094	
	事業活動支出計（2）	26,542,000	26,649,156	107,156	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,418,000	8,571,663	1,153,663	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計（4）	( )	( )	( )	
	支出				
	施設整備等支出計（5）	( )	( )	( )	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	( )	( )	( )	
その他の	収入				
	その他の活動収入計（7）	( )	( )	( )	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,418,000	8,571,663	1,153,663	
の	法人運営活動拠点区分繰入金支出	7,418,000	8,571,663	1,153,663	
	法人運営事業繰入金支出	1,797,000	1,681,712	115,288	

## 平成 30年度 通所介護（みさか）事業 資金収支計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
活動 に よ る	資産管理事業繰入金支出	3,710,000	4,931,544	1,221,544	
	退職共済事業繰入金支出	633,000	632,397	603	
	処遇改善事業繰入金支出	1,278,000	1,326,010	48,010	
	その他の活動支出計 (8)	7,418,000	8,571,663	1,153,663	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,418,000	8,571,663	1,153,663	
予備費支出 (10)		134,000	—	0	
		134,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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



## 平成 30 年度 通所介護（みあさ）事業 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	40,927,000	41,694,148	767,148	
	居宅介護料収入	33,367,000	34,002,922	635,922	
	介護報酬収入	30,064,000	30,565,388	501,388	
	介護負担金収入（公費）	0	33,773	33,773	
	介護負担金収入（一般）	3,303,000	3,403,761	100,761	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,057,000	4,068,540	11,540	
	事業費収入	3,649,000	3,649,148	148	
	事業負担金収入（公費）	0	10,458	10,458	
	事業負担金収入（一般）	408,000	408,937	937	
	利用者等利用料収入	3,503,000	3,622,686	119,686	
	居宅介護サービス利用料収入	39,000	60,601	21,601	
	食費収入（公費）	0	23,114	23,114	
	食費収入（一般）	3,464,000	3,518,171	54,171	
	その他の利用料収入	0	20,800	20,800	
	その他の収入	26,000	47,121	21,121	
	利用者等外給食費収入	26,000	31,800	5,800	
	雑収入	0	15,321	15,321	
	雑収入	0	15,321	15,321	
	事業活動収入計（1）	40,953,000	41,741,269	788,269	
	支出				
	人件費支出	20,616,000	20,155,521	460,479	
	職員給料支出	7,826,000	7,588,422	237,578	
	職員賞与支出	513,000	512,583	417	
	非常勤職員給与支出	10,469,000	10,276,726	192,274	
	法定福利費支出	1,808,000	1,777,790	30,210	
	事業費支出	8,156,000	8,103,799	52,201	
	給食費支出	2,474,000	2,432,350	41,650	
	介護用品費支出	132,000	122,428	9,572	
	教養娯楽費支出	65,000	64,993	7	
	水道光熱費支出	3,023,000	3,030,467	7,467	
	電気料支出	2,432,000	2,460,782	28,782	
	ガス料支出	119,000	112,613	6,387	
	水道料支出	472,000	457,072	14,928	
	燃料費支出	1,119,000	1,119,420	420	
	消耗器具備品費支出	261,000	283,999	22,999	
	保険料支出	33,000	32,970	30	
	車輛費支出	1,049,000	1,017,172	31,828	
	事務費支出	484,000	484,447	447	
	事務消耗品費支出	28,000	27,899	101	
	印刷製本費支出	9,000	8,856	144	
	通信運搬費支出	137,000	135,368	1,632	
	手数料支出	76,000	73,454	2,546	
	租税公課支出	131,000	129,986	1,014	
	保守料支出	103,000	108,887	5,887	
	事業活動支出計（2）	29,256,000	28,743,767	512,233	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,697,000	12,997,502	1,300,502	
施設整備	収入				
施設整備	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備	支出				
施設整備	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
その他	収入				
その他	その他の活動収入計（7）	0	0	0	

## 平成 30 年度 通所介護（みあさ）事業 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
の 支 出 の 活 動 に よ る	拠点区分間繰入金支出	11,697,000	12,997,502	1,300,502	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	11,697,000	12,997,502	1,300,502	
	法人運営事業繰入金支出	2,419,000	2,299,216	119,784	
	資産管理事業繰入金支出	7,547,000	8,934,113	1,387,113	
	退職共済事業繰入金支出	182,000	189,513	7,513	
	処遇改善事業繰入金支出	1,549,000	1,574,660	25,660	
	その他の活動支出計 (8)	11,697,000	12,997,502	1,300,502	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,697,000	12,997,502	1,300,502	
	予備費支出 (10)	147,000	—	0	
		147,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

平成30年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		障害福祉サービス 相談支援事業	大北圏域障害者相 談支援事業	療育支援事業	障がい者居宅介護 事業	多機能型障害福祉 サービス事業	障がい者地域活動 支援センター	
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	10,958,000	17,897,915	0	0	0
		都道府県受託金収入	0	0	14,696,182	0	0	0
		障がい児等療育支援事業受託金収入	0	0	14,696,182	0	0	0
		発達障害サポート・マネージャー整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	10,958,000	3,201,733	0	0	0
		児童発達支援巡回相談業務受託金収入	0	0	3,201,733	0	0	0
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	0	10,958,000	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	370,700	22,433
		参加費収入	0	0	0	0	370,700	22,433
		負担金収入	0	131,898	0	0	0	0
		負担金収入	0	131,898	0	0	0	0
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	0	131,898	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	11,207,875	0
		受注事業収入	0	0	0	0	7,520,460	0
		販売事業収入	0	0	0	0	3,568,715	0
		雑収入（就労支援事業）	0	0	0	0	118,700	0
		障害福祉サービス等事業収入	3,555,650	0	0	18,911,310	61,738,499	7,756,490
		自立支援給付費収入	3,555,650	0	0	18,005,982	61,714,383	0
		介護給付費収入	0	0	0	18,005,982	29,059,958	0
		訓練等給付費収入	0	0	0	0	32,654,425	0
		地域相談支援給付費収入	64,780	0	0	0	0	0
		計画相談支援給付費収入	3,490,870	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	332,218	24,116	218,117
		その他の事業収入	0	0	0	573,110	0	7,538,373
		地域生活支援事業収入	0	0	0	573,110	0	7,538,373
		その他の収入	0	0	4,320	0	46,452	0
		雑 収 入	0	0	4,320	0	46,452	0
		雑収入	0	0	4,320	0	46,452	0
		事業活動収入計（１）	3,555,650	11,089,898	17,902,235	18,911,310	73,363,526	7,778,923
	支出	人件費支出	1,103,159	9,269,277	9,007,927	10,771,491	41,083,985	5,040,557
		職員給料支出	770,071	7,751,471	7,197,694	3,442,020	29,864,173	4,013,603
		職員賞与支出	0	208,209	665,533	1,013,287	2,615,089	0
		非常勤職員給与支出	0	266,629	0	5,616,587	3,127,333	405,080
法定福利費支出		333,088	1,042,968	1,144,700	699,597	5,477,390	621,874	
事業費支出		18,959	709,999	7,636,024	148,658	3,878,316	531,074	
介護用品費支出		0	0	0	0	79,142	4,422	
保健衛生費支出		0	0	0	0	361,944	0	
教養娯楽費支出		0	1,572	0	0	363,557	53,987	
水道光熱費支出		0	175,400	0	0	1,139,694	140,500	
電気料支出		0	170,400	0	0	621,500	135,500	
ガス料支出		0	0	0	0	439,994	0	
水道料支出		0	5,000	0	0	78,200	5,000	
燃料費支出		0	27,000	0	0	74,039	23,000	
消耗器具備品費支出		0	0	0	0	197,211	7,236	
保険料支出		0	21,730	0	25,400	130,680	43,010	
賃借料支出		0	0	0	0	292,248	0	
車輛費支出		18,959	257,941	37,919	123,258	1,085,044	100,827	
諸謝金支出		0	226,356	7,598,105	0	154,757	158,092	
事務費支出		11,152	1,110,622	1,258,284	183,860	494,900	66,954	
福利厚生費支出		0	44,323	20,921	0	0	0	
職員被服費支出		0	0	0	0	0	7,552	
旅費交通費支出		1,100	183,135	844,474	0	0	0	
研修研究費支出		0	124,473	172,115	0	0	0	
事務消耗品費支出		10,052	148,913	26,380	12,993	70,068	12,800	
印刷製本費支出		0	49,500	0	84,300	0	0	
通信運搬費支出		0	221,014	117,048	82,249	188,722	14,812	
広報費支出		0	80,250	0	0	0	0	
手数料支出		0	0	0	4,318	53,029	0	
賃借料支出		0	87,213	37,650	0	0	0	
租税公課支出		0	23,256	0	0	106,753	31,790	
保守料支出		0	148,545	39,696	0	71,328	0	
渉外費支出		0	0	0	0	5,000	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	11,470,340	0	

平成30年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			障がい者生活支 援事業	発達障害サポ・ マネ事業	合計		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	6,415,000	35,270,915		0	35,270,915
		都道府県受託金収入	0	6,415,000	21,111,182		0	21,111,182
		障がい児等療育支援事業受託金収入	0	0	14,696,182		0	14,696,182
		発達障害サポ・マネ・シヤ-整備事業受託金収入	0	6,415,000	6,415,000		0	6,415,000
		市区町村受託金収入	0	0	14,159,733		0	14,159,733
		児童発達支援巡回相談業務受託金収入	0	0	3,201,733		0	3,201,733
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	0	0	10,958,000		0	10,958,000
		事業収入	0	0	393,133		0	393,133
		参加費収入	0	0	393,133		0	393,133
		負担金収入	0	0	131,898		0	131,898
		負担金収入	0	0	131,898		0	131,898
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	0	0	131,898		0	131,898
		就労支援事業収入	0	0	11,207,875		△ 7,500	11,200,375
		受注事業収入	0	0	7,520,460		△ 7,500	7,512,960
		販売事業収入	0	0	3,568,715		0	3,568,715
		雑収入(就労支援事業)	0	0	118,700		0	118,700
		障害福祉サービス等事業収入	47,600	0	92,009,549		0	92,009,549
		自立支援給付費収入	0	0	83,276,015		0	83,276,015
		介護給付費収入	0	0	47,065,940		0	47,065,940
		訓練等給付費収入	0	0	32,654,425		0	32,654,425
		地域相談支援給付費収入	0	0	64,780		0	64,780
		計画相談支援給付費収入	0	0	3,490,870		0	3,490,870
		利用者負担金収入	11,200	0	585,651		0	585,651
		その他の事業収入	36,400	0	8,147,883		0	8,147,883
		地域生活支援事業収入	36,400	0	8,147,883		0	8,147,883
		その他の収入	0	60,900	111,672		0	111,672
		雑収入	0	60,900	111,672		0	111,672
		雑収入	0	60,900	111,672		0	111,672
	事業活動収入計(1)		47,600	6,475,900	139,125,042		△ 7,500	139,117,542
	支出	人件費支出	25,047	5,739,493	82,040,936		0	82,040,936
		職員給料支出	0	4,947,938	57,986,970		0	57,986,970
		職員賞与支出	0	68,178	4,570,296		0	4,570,296
		非常勤職員給与支出	25,047	0	9,440,676		0	9,440,676
		法定福利費支出	0	723,377	10,042,994		0	10,042,994
		事業費支出	0	18,959	12,941,989		△ 7,500	12,934,489
		介護用品費支出	0	0	83,564		0	83,564
		保健衛生費支出	0	0	361,944		0	361,944
		教養娯楽費支出	0	0	419,116		△ 3,900	415,216
		水道光熱費支出	0	0	1,455,594		0	1,455,594
		電気料支出	0	0	927,400		0	927,400
		ガス料支出	0	0	439,994		0	439,994
		水道料支出	0	0	88,200		0	88,200
		燃料費支出	0	0	124,039		0	124,039
		消耗器具備品費支出	0	0	204,447		0	204,447
		保険料支出	0	0	220,820		0	220,820
		賃借料支出	0	0	292,248		0	292,248
		車輛費支出	0	18,959	1,642,907		0	1,642,907
		諸謝金支出	0	0	8,137,310		△ 3,600	8,133,710
		事務費支出	22,553	717,448	3,865,773		0	3,865,773
		福利厚生費支出	0	10,538	75,782		0	75,782
		職員被服費支出	0	0	7,552		0	7,552
		旅費交通費支出	0	116,587	1,145,296		0	1,145,296
		研修研究費支出	0	14,350	310,938		0	310,938
		事務消耗品費支出	20,000	12,363	313,569		0	313,569
		印刷製本費支出	0	10,800	144,600		0	144,600
		通信運搬費支出	2,553	55,042	681,440		0	681,440
		広報費支出	0	0	80,250		0	80,250
		手数料支出	0	0	57,347		0	57,347
		賃借料支出	0	18,820	143,683		0	143,683
		租税公課支出	0	459,100	620,899		0	620,899
		保守料支出	0	19,848	279,417		0	279,417
		渉外費支出	0	0	5,000		0	5,000
		就労支援事業支出	0	0	11,470,340		0	11,470,340
		就労支援事業支出	0	0	11,470,340		0	11,470,340
		材料費支出	0	0	3,808,532		0	3,808,532

平成30年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会 (単位：円)

勘 定 科 目			障害福祉サービス 相談支援事業	大北圏域障害者相 談支援事業	療育支援事業	障がい者居宅介護 事業	多機能型障害福祉 サービス事業	障がい者地域活動 支援センター
		就労支援事業支出	0	0	0	0	11,470,340	0
		材料費支出	0	0	0	0	3,808,532	0
		労務費支出	0	0	0	0	6,765,308	0
		経費支出	0	0	0	0	896,500	0
		事業活動支出計(2)	1,133,270	11,089,898	17,902,235	11,104,009	56,927,541	5,638,585
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,422,380	0	0	7,807,301	16,435,985	2,140,338
	施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支 出		固定資産取得支出	0	0	0	0	115,560	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	115,560	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	115,560	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△ 115,560	0	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	115,560	0
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	115,560	0
		資産管理事業繰入金収入	0	0	0	0	115,560	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	115,560	0
活動による収支	支 出	拠点区分間繰入金支出	2,422,380	0	0	7,807,301	16,435,985	2,140,338
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	2,422,380	0	0	7,807,301	16,435,985	2,140,338
		法人運営事業繰入金支出	0	0	0	157,661	2,522,568	551,812
		資産管理事業繰入金支出	2,422,380	0	0	3,954,875	10,852,852	1,588,526
		退職共済事業繰入金支出	0	0	0	375,591	990,928	0
		処遇改善事業繰入金支出	0	0	0	3,319,174	2,069,637	0
		その他の活動支出計(8)	2,422,380	0	0	7,807,301	16,435,985	2,140,338
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,422,380	0	0	△ 7,807,301	△ 16,320,425	△ 2,140,338	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0

平成30年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			障がい者生活支 援事業	発達障害サポ・ マネ事業	合計		内部取引消去	拠点区分合計
		労務費支出	0	0	6,765,308		0	6,765,308
		経費支出	0	0	896,500		0	896,500
		事業活動支出計(2)	47,600	6,475,900	110,319,038		△ 7,500	110,311,538
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	28,806,004		0	28,806,004
施設 整備 等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	115,560		0	115,560
		器具及び備品取得支出	0	0	115,560		0	115,560
		施設整備等支出計(5)	0	0	115,560		0	115,560
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 115,560		0	△ 115,560
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	0	115,560		0	115,560
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	0	115,560		0	115,560
		資産管理事業繰入金収入	0	0	115,560		0	115,560
		その他の活動収入計(7)	0	0	115,560		0	115,560
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	0	28,806,004		0	28,806,004
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	0	0	28,806,004		0	28,806,004
		法人運営事業繰入金支出	0	0	3,232,041		0	3,232,041
		資産管理事業繰入金支出	0	0	18,818,633		0	18,818,633
		退職共済事業繰入金支出	0	0	1,366,519		0	1,366,519
		処遇改善事業繰入金支出	0	0	5,388,811		0	5,388,811
		その他の活動支出計(8)	0	0	28,806,004		0	28,806,004
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 28,690,444		0	△ 28,690,444
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0		0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0		0	0

## 平成 30 年度 障害福祉サービス相談支援事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	3,379,000	3,555,650	176,650	
	自立支援給付費収入	3,379,000	3,555,650	176,650	
	地域相談支援給付費収入	79,000	64,780	14,220	
	計画相談支援給付費収入	3,300,000	3,490,870	190,870	
	事業活動収入計 (1)	3,379,000	3,555,650	176,650	
	支出				
	人件費支出	1,155,000	1,103,159	51,841	
	職員給料支出	820,000	770,071	49,929	
	法定福利費支出	335,000	333,088	1,912	
	事業費支出	13,000	18,959	5,959	
	車輛費支出	13,000	18,959	5,959	
	事務費支出	12,000	11,152	848	
	旅費交通費支出	0	1,100	1,100	
	事務消耗品費支出	10,000	10,052	52	
	通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計 (2)	1,180,000	1,133,270	46,730	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,199,000	2,422,380	223,380	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,199,000	2,422,380	223,380	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	2,199,000	2,422,380	223,380	
	資産管理事業繰入金支出	2,199,000	2,422,380	223,380	
	その他の活動支出計 (8)	2,199,000	2,422,380	223,380	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,199,000	2,422,380	223,380	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	



## 平成 30 年度 大北圏域障害者相談支援事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	受託金収入	10,958,000	10,958,000	0	
	市区町村受託金収入	10,958,000	10,958,000	0	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	10,958,000	10,958,000	0	
	負担金収入	130,000	131,898	1,898	
	負担金収入	130,000	131,898	1,898	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	130,000	131,898	1,898	
	事業活動収入計 (1)	11,088,000	11,089,898	1,898	
	人件費支出	9,245,000	9,269,271	24,271	
	職員給料支出	7,716,000	7,751,471	35,471	
	職員賞与支出	210,000	208,209	1,791	
	非常勤職員給与支出	273,000	266,629	6,371	
	法定福利費支出	1,046,000	1,042,968	3,032	
	事業費支出	709,000	709,999	999	
	教養娯楽費支出	20,000	1,572	18,428	
	水道光熱費支出	163,000	175,400	12,400	
	電気料支出	158,000	170,400	12,400	
	水道料支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	23,000	27,000	4,000	
	保険料支出	27,000	21,730	5,270	
	車輦費支出	262,000	257,941	4,059	
	諸謝金支出	214,000	226,356	12,356	
	事務費支出	1,134,000	1,110,622	23,378	
	福利厚生費支出	48,000	44,323	3,677	
	旅費交通費支出	182,000	183,135	1,135	
	研修研究費支出	126,000	124,473	1,527	
	事務消耗品費支出	148,000	148,913	913	
	印刷製本費支出	49,000	49,500	500	
	通信運搬費支出	215,000	221,014	6,014	
	広報費支出	83,000	80,250	2,750	
	賃借料支出	87,000	87,213	213	
	租税公課支出	28,000	23,256	4,744	
	保守料支出	168,000	148,545	19,455	
	事業活動支出計 (2)	11,088,000	11,089,898	1,898	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	



## 平成 30 年度 療育支援事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	17,656,000	17,897,915	241,915		
		都道府県受託金収入	14,651,000	14,696,182	45,182		
		障がい児等療育支援事業受託金収入	14,651,000	14,696,182	45,182		
		市区町村受託金収入	3,005,000	3,201,733	196,733		
		児童発達支援巡回相談業務受託金収入	3,005,000	3,201,733	196,733		
		その他の収入	2,000	4,320	2,320		
		雑 収 入	2,000	4,320	2,320		
		雑収入	2,000	4,320	2,320		
		事業活動収入計 ( 1 )	17,658,000	17,902,235	244,235		
	支出	人件費支出	9,636,000	9,007,927	628,073		
		職員給料支出	7,816,000	7,197,694	618,306		
		職員賞与支出	675,000	665,533	9,467		
		法定福利費支出	1,145,000	1,144,700	300		
		事業費支出	6,745,000	7,636,024	891,024		
		車輛費支出	43,000	37,919	5,081		
		諸謝金支出	6,702,000	7,598,105	896,105		
		事務費支出	1,277,000	1,258,284	18,716		
		福利厚生費支出	24,000	20,921	3,079		
		旅費交通費支出	806,000	844,474	38,474		
		研修研究費支出	176,000	172,115	3,885		
		事務消耗品費支出	40,000	26,380	13,620		
		通信運搬費支出	125,000	117,048	7,952		
		賃借料支出	46,000	37,650	8,350		
		保守料支出	60,000	39,696	20,304		
			事業活動支出計 ( 2 )	17,658,000	17,902,235	244,235	
			事業活動資金収支差額 ( 3 )=(1 )- ( 2 )	0	0	0	
施設整備	収入	施設整備等収入計 ( 4 )	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計 ( 5 )	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額 ( 6 )=(4 )- ( 5 )	0	0	0		
その他の	収入	その他の活動収入計 ( 7 )	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計 ( 8 )	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額 ( 9 )=(7 )- ( 8 )	0	0	0		
予備費支出 (10)			0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			0	0	0		

## 平成 30 年度 障がい者居宅介護事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	18,818,000	18,911,310	93,310	
	自立支援給付費収入	17,907,000	18,005,982	98,982	
	介護給付費収入	17,983,000	18,005,982	22,982	
	訓練等給付費収入	76,000	76,000	0	
	利用者負担金収入	390,000	332,218	57,782	
	その他の事業収入	521,000	573,110	52,110	
	地域生活支援事業収入	521,000	573,110	52,110	
	事業活動収入計 (1)	18,818,000	18,911,310	93,310	
	支出				
	人件費支出	10,926,000	10,771,491	154,509	
	職員給料支出	3,447,000	3,442,020	4,980	
	職員賞与支出	876,000	1,013,287	137,287	
	非常勤職員給与支出	5,856,000	5,616,587	239,413	
	法定福利費支出	747,000	699,597	47,403	
	事業費支出	163,000	148,658	14,342	
	保険料支出	27,000	25,400	1,600	
	車輦費支出	136,000	123,258	12,742	
	事務費支出	189,000	183,860	5,140	
	事務消耗品費支出	13,000	12,993	7	
	印刷製本費支出	85,000	84,300	700	
	通信運搬費支出	85,000	82,249	2,751	
	手数料支出	6,000	4,318	1,682	
	事業活動支出計 (2)	11,278,000	11,104,009	173,991	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,540,000	7,807,301	267,301	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,540,000	7,807,301	267,301	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	7,540,000	7,807,301	267,301	
	法人運営事業繰入金支出	161,000	157,661	3,339	
	資産管理事業繰入金支出	3,597,000	3,954,875	357,875	
	退職共済事業繰入金支出	376,000	375,591	409	
	処遇改善事業繰入金支出	3,406,000	3,319,174	86,826	
	その他の活動支出計 (8)	7,540,000	7,807,301	267,301	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,540,000	7,807,301	267,301	
予備費支出 (10)		8,000	—	8,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

## 平成 30 年度 多機能型障害福祉サービス事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	事業収入	388,000	370,700	17,300	
	参加費収入	388,000	370,700	17,300	
	就労支援事業収入	11,579,000	11,207,875	371,125	
	受注事業収入	7,785,000	7,520,460	264,540	
	販売事業収入	3,794,000	3,568,715	225,285	
	雑収入(就労支援事業)	(	118,700	118,700	
	障害福祉サービス等事業収入	62,713,000	61,738,495	974,505	
	自立支援給付費収入	62,713,000	61,714,383	998,617	
	介護給付費収入	29,525,000	29,059,958	465,042	
	訓練等給付費収入	33,188,000	32,654,425	533,575	
	利用者負担金収入	(	24,116	24,116	
	その他の収入	59,000	46,452	12,548	
	雑収入	59,000	46,452	12,548	
	雑収入	59,000	46,452	12,548	
	事業活動収入計(1)	74,739,000	73,363,526	1,375,474	
	支出				
	人件費支出	40,725,000	41,083,985	358,985	
	職員給料支出	29,447,000	29,864,173	417,173	
	職員賞与支出	2,615,000	2,615,089	89	
	非常勤職員給与支出	3,191,000	3,127,333	63,667	
	法定福利費支出	5,472,000	5,477,390	5,390	
	事業費支出	3,988,000	3,878,316	109,684	
	介護用品費支出	94,000	79,142	14,858	
	保健衛生費支出	417,000	361,944	55,056	
	教養娯楽費支出	389,000	363,557	25,443	
	水道光熱費支出	1,094,000	1,139,694	45,694	
	電気料支出	605,000	621,500	16,500	
	ガス料支出	407,000	439,994	32,994	
	水道料支出	82,000	78,200	3,800	
	燃料費支出	67,000	74,039	7,039	
	消耗器具備品費支出	233,000	197,211	35,789	
	保険料支出	138,000	130,680	7,320	
	賃借料支出	362,000	292,248	69,752	
	車輛費支出	1,020,000	1,085,044	65,044	
	諸謝金支出	174,000	154,757	19,243	
	事務費支出	533,000	494,900	38,100	
	事務消耗品費支出	91,000	70,068	20,932	
	通信運搬費支出	178,000	188,722	10,722	
	手数料支出	60,000	53,029	6,971	
	租税公課支出	124,000	106,753	17,247	
	保守料支出	75,000	71,328	3,672	
	渉外費支出	5,000	5,000	(	
	就労支援事業支出	11,567,000	11,470,340	96,660	
	就労支援事業支出	11,567,000	11,470,340	96,660	
	材料費支出	3,652,000	3,808,532	156,532	
	労務費支出	7,329,000	6,765,308	563,692	
	経費支出	586,000	896,500	310,500	
	事業活動支出計(2)	56,813,000	56,927,541	114,541	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,926,000	16,435,985	1,490,015	
施設	施設整備等収入計(4)	(	(	(	

## 平成 30 年度 多機能型障害福祉サービス事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
設 整 備 等	支出 固定資産取得支出	121,000	115,560	5,440	
	器具及び備品取得支出	121,000	115,560	5,440	
	施設整備等支出計 (5)	121,000	115,560	5,440	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	121,000	115,560	5,440	
そ の 他 の	収入 拠点区分間繰入金収入	121,000	115,560	5,440	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	121,000	115,560	5,440	
	資産管理事業繰入金収入	121,000	115,560	5,440	
	その他の活動収入計 (7)	121,000	115,560	5,440	
活 動 に よ る 収 支	支出 拠点区分間繰入金支出	17,926,000	16,435,985	1,490,015	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	17,926,000	16,435,985	1,490,015	
	法人運営事業繰入金支出	2,654,000	2,522,565	131,435	
	資産管理事業繰入金支出	12,183,000	10,852,852	1,330,148	
	退職共済事業繰入金支出	991,000	990,925	75	
	処遇改善事業繰入金支出	2,098,000	2,069,637	28,363	
	その他の活動支出計 (8)	17,926,000	16,435,985	1,490,015	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,805,000	16,320,425	1,484,575	
	予備費支出 (10)	84,000	—	84,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,000	—	84,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	84,000	0	84,000	

## 平成 30 年度 障がい者地域活動支援センター事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	事業収入	24,000	22,433	1,567	
	参加費収入	24,000	22,433	1,567	
	障害福祉サービス等事業収入	7,132,000	7,756,490	624,490	
	利用者負担金収入	156,000	218,117	62,117	
	その他の事業収入	6,976,000	7,538,373	562,373	
	地域生活支援事業収入	6,976,000	7,538,373	562,373	
	事業活動収入計 (1)	7,156,000	7,778,923	622,923	
	人件費支出	4,915,000	5,040,557	125,557	
	職員給料支出	3,875,000	4,013,603	138,603	
	非常勤職員給与支出	412,000	405,080	6,920	
	法定福利費支出	628,000	621,874	6,126	
	事業費支出	565,000	531,074	33,926	
	介護用品費支出	5,000	4,422	578	
	教養娯楽費支出	60,000	53,987	6,013	
	水道光熱費支出	131,000	140,500	9,500	
	電気料支出	126,000	135,500	9,500	
	水道料支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	19,000	23,000	4,000	
	消耗器具備品費支出	18,000	7,236	10,764	
	保険料支出	45,000	43,010	1,990	
	車輦費支出	125,000	100,827	24,173	
	諸謝金支出	162,000	158,092	3,908	
	事務費支出	84,000	66,954	17,046	
	職員被服費支出	9,000	7,552	1,448	
	事務消耗品費支出	17,000	12,800	4,200	
	印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
	通信運搬費支出	12,000	14,812	2,812	
	租税公課支出	43,000	31,790	11,210	
	事業活動支出計 (2)	5,564,000	5,638,588	74,588	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,592,000	2,140,335	548,335	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,592,000	2,140,335	548,335	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,592,000	2,140,335	548,335	
	法人運営事業繰入金支出	580,000	551,812	28,188	
	資産管理事業繰入金支出	1,012,000	1,588,526	576,526	
に	その他の活動支出計 (8)	1,592,000	2,140,335	548,335	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,592,000	2,140,335	548,335	
予備費支出 (10)		13,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,000	0	0	

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

## 平成 30年度 障がい者生活支援事業 資金収支計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	45,000	47,600	2,600	
		利用者負担金収入	8,000	11,200	3,200	
		その他の事業収入	37,000	36,400	600	
		地域生活支援事業収入	37,000	36,400	600	
		事業活動収入計 (1)	45,000	47,600	2,600	
	支出	人件費支出	32,000	25,047	6,953	
		非常勤職員給与支出	32,000	25,047	6,953	
		事業費支出	4,000	0	4,000	
		教養娯楽費支出	4,000	0	4,000	
		事務費支出	9,000	22,553	13,553	
		事務消耗品費支出	4,000	20,000	16,000	
		通信運搬費支出	5,000	2,553	2,447	
		事業活動支出計 (2)	45,000	47,600	2,600	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0		

## 平成30年度 発達障害サポート・マネージャー事業 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	6,415,000	6,415,000	0	
	都道府県受託金収入	6,415,000	6,415,000	0	
	発達障害サポートマネージャー整備事業受託金収入	6,415,000	6,415,000	0	
	その他の収入	0	60,900	60,900	
	雑収入	0	60,900	60,900	
	雑収入	0	60,900	60,900	
	事業活動収入計 (1)	6,415,000	6,475,900	60,900	
	支出 人件費支出	5,668,000	5,739,490	71,490	
	職員給料支出	4,908,000	4,947,938	39,938	
	職員賞与支出	70,000	68,178	1,822	
	法定福利費支出	690,000	723,374	33,374	
	事業費支出	19,000	18,959	41	
	車輦費支出	19,000	18,959	41	
	事務費支出	728,000	717,448	10,552	
	福利厚生費支出	12,000	10,538	1,462	
	旅費交通費支出	110,000	116,587	6,587	
	研修研究費支出	16,000	14,350	1,650	
	事務消耗品費支出	23,000	12,360	10,640	
	印刷製本費支出	10,000	10,800	800	
	通信運搬費支出	52,000	55,042	3,042	
	賃借料支出	23,000	18,820	4,180	
	租税公課支出	452,000	459,100	7,100	
	保守料支出	30,000	19,848	10,152	
	事業活動支出計 (2)	6,415,000	6,475,900	60,900	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他	支出 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	



平成30年度 総合福祉センター指定管理業務 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			大町市総合福祉 センター管理運営	八坂総合福祉セ ンター管理運営	美麻総合福祉セ ンター管理運営			拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	24,060,931	6,454,931	7,540,138			38,056,000
		市区町村受託金収入	24,060,931	6,454,931	7,540,138			38,056,000
		総合福祉センター指定管理料収入	24,060,931	6,454,931	7,540,138			38,056,000
		事業収入	6,328,000	0	0			6,328,000
		利用料収入	6,100,200	0	0			6,100,200
		賃貸料収入	227,800	0	0			227,800
		負担金収入	0	0	996,978			996,978
		負担金収入	0	0	996,978			996,978
		美麻診療所水道光熱費負担金収入	0	0	996,978			996,978
		その他の収入	331,582	52,200	49,600			433,382
		雑 収 入	331,582	52,200	49,600			433,382
		雑収入	331,582	52,200	49,600			433,382
	事業活動収入計(1)		30,720,513	6,507,131	8,586,716			45,814,360
	支出	人件費支出	9,476,278	4,907,942	4,445,656			18,829,876
		職員給料支出	5,685,726	3,665,861	3,255,727			12,607,314
		職員賞与支出	0	567,220	512,581			1,079,801
		非常勤職員給与支出	2,491,250	0	11,050			2,502,300
		法定福利費支出	1,299,302	674,861	666,298			2,640,461
		事業費支出	15,137,069	520,894	2,411,149			18,069,112
		教養娯楽費支出	119,046	0	0			119,046
		水道光熱費支出	10,668,928	307,863	1,601,429			12,578,220
		電気料支出	6,254,928	255,988	1,520,789			8,031,705
		ガス料支出	0	15,205	15,942			31,147
		水道料支出	4,414,000	36,670	64,698			4,515,368
		燃料費支出	2,001,800	71,668	373,140			2,446,608
		消耗器具備品費支出	1,454,667	98,643	436,580			1,989,890
		賃借料支出	892,628	42,720	0			935,348
		事務費支出	6,402,930	1,078,295	1,729,911			9,211,136
		修繕費支出	1,171,993	203,428	351,432			1,726,853
		通信運搬費支出	84,883	41,948	79,067			205,898
		会議費支出	6,200	0	0			6,200
		業務委託費支出	664,524	107,114	257,904			1,029,542
		手数料支出	104,590	30,520	23,436			158,546
		賃借料支出	0	0	64,800			64,800
		租税公課支出	795,900	392,600	355,600			1,544,100
		保守料支出	3,574,840	302,685	597,672			4,475,197
	事業活動支出計(2)		31,016,277	6,507,131	8,586,716			46,110,124
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 295,764	0	0			△ 295,764
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0			0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0			0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			0
その他の	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0			0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0			0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 295,764	0	0			△ 295,764
前期末支払資金残高(11)			1,646,496	0	0			1,646,496
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,350,732	0	0			1,350,732

## 平成30年度 大町市総合福祉センター管理運営事業 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,916,000	24,060,931	144,931	
	市区町村受託金収入	23,916,000	24,060,931	144,931	
	総合福祉センター指定管理料収入	23,916,000	24,060,931	144,931	
	事業収入	6,236,000	6,328,000	92,000	
	利用料収入	5,996,000	6,100,200	104,200	
	賃貸料収入	240,000	227,800	12,200	
	その他の収入	307,000	331,582	24,582	
	雑収入	307,000	331,582	24,582	
	雑収入	307,000	331,582	24,582	
	事業活動収入計 (1)	30,459,000	30,720,513	261,513	
	支出				
	人件費支出	9,534,000	9,476,278	57,722	
	職員給料支出	5,698,000	5,685,728	12,272	
	非常勤職員給与支出	2,526,000	2,491,250	34,750	
	法定福利費支出	1,310,000	1,299,302	10,698	
	事業費支出	14,828,000	15,137,069	309,069	
	教養娯楽費支出	120,000	119,046	954	
	水道光熱費支出	10,329,000	10,668,928	339,928	
	電気料支出	5,987,000	6,254,928	267,928	
	水道料支出	4,342,000	4,414,000	72,000	
	燃料費支出	2,002,000	2,001,800	200	
	消耗器具備品費支出	1,492,000	1,454,667	37,333	
	賃借料支出	885,000	892,628	7,628	
	事務費支出	5,984,000	6,402,930	418,930	
	修繕費支出	1,041,000	1,171,993	130,993	
	通信運搬費支出	87,000	84,883	2,117	
	会議費支出	8,000	6,200	1,800	
	業務委託費支出	669,000	664,524	4,476	
	手数料支出	105,000	104,590	410	
	租税公課支出	770,000	795,900	25,900	
	保守料支出	3,304,000	3,574,840	270,840	
	事業活動支出計 (2)	30,346,000	31,016,271	670,271	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	113,000	295,762	408,762	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	( )	( )	( )	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	( )	( )	( )	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	( )	( )	( )	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	( )	( )	( )	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	( )	( )	( )	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	( )	( )	( )	
予備費支出 (10)		( )	—	( )	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		113,000	295,762	408,762	
前期末支払資金残高 (12)		1,647,000	1,646,496	504	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,760,000	1,350,732	409,268	

## 平成 30 年度 八坂総合福祉センター管理運営事業 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,540,000	6,454,931	85,069	
	市区町村受託金収入	6,540,000	6,454,931	85,069	
	総合福祉センター指定管理料収入	6,540,000	6,454,931	85,069	
	その他の収入	52,000	52,200	200	
	雑収入	52,000	52,200	200	
	雑収入	52,000	52,200	200	
	事業活動収入計 (1)	6,592,000	6,507,131	84,869	
	支出				
	人件費支出	4,987,000	4,907,942	79,058	
	職員給料支出	3,757,000	3,665,861	91,139	
	職員賞与支出	568,000	567,220	780	
	法定福利費支出	662,000	674,861	12,861	
	事業費支出	491,000	520,894	29,894	
	水道光熱費支出	255,000	307,863	52,863	
	電気料支出	185,000	255,988	70,988	
	ガス料支出	23,000	15,208	7,792	
	水道料支出	47,000	36,670	10,330	
	燃料費支出	81,000	71,668	9,332	
	消耗器具備品費支出	112,000	98,643	13,357	
	賃借料支出	43,000	42,720	280	
	事務費支出	1,114,000	1,078,298	35,702	
	修繕費支出	203,000	203,428	428	
	通信運搬費支出	45,000	41,948	3,052	
	業務委託費支出	108,000	107,114	886	
	手数料支出	30,000	30,520	520	
	租税公課支出	401,000	392,600	8,400	
	保守料支出	327,000	302,688	24,312	
	事業活動支出計 (2)	6,592,000	6,507,131	84,869	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	(0)	(0)	(0)	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(0)	(0)	(0)	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	(0)	(0)	(0)	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(0)	(0)	(0)	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	(0)	(0)	(0)	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	(0)	(0)	(0)	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(0)	(0)	(0)	
予備費支出 (10)		(0)	—	(0)	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(0)	(0)	(0)	
前期末支払資金残高 (12)		(0)	(0)	(0)	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(0)	(0)	(0)	

## 平成30年度 美麻総合福祉センター管理運営事業 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,600,000	7,540,138	59,862	
	市区町村受託金収入	7,600,000	7,540,138	59,862	
	総合福祉センター指定管理料収入	7,600,000	7,540,138	59,862	
	負担金収入	987,000	996,978	9,978	
	負担金収入	987,000	996,978	9,978	
	美麻診療所水道光熱費負担金収入	987,000	996,978	9,978	
	その他の収入	49,000	49,600	600	
	雑収入	49,000	49,600	600	
	雑収入	49,000	49,600	600	
	事業活動収入計 (1)	8,636,000	8,586,716	49,284	
	支出				
	人件費支出	4,531,000	4,445,658	85,342	
	職員給料支出	3,362,000	3,255,727	106,273	
	職員賞与支出	513,000	512,581	419	
	非常勤職員給与支出	20,000	11,050	8,950	
	法定福利費支出	636,000	666,298	30,298	
	事業費支出	2,383,000	2,411,149	28,149	
	水道光熱費支出	1,566,000	1,601,429	35,429	
	電気料支出	1,444,000	1,520,789	76,789	
	ガス料支出	24,000	15,942	8,058	
	水道料支出	98,000	64,698	33,302	
	燃料費支出	337,000	373,140	36,140	
	消耗器具備品費支出	480,000	436,580	43,420	
	事務費支出	1,722,000	1,729,911	7,911	
	修繕費支出	250,000	351,432	101,432	
	通信運搬費支出	84,000	79,067	4,933	
	業務委託費支出	233,000	257,904	24,904	
	手数料支出	80,000	23,436	56,564	
	賃借料支出	65,000	64,800	200	
	租税公課支出	390,000	355,600	34,400	
	保守料支出	620,000	597,672	22,328	
	事業活動支出計 (2)	8,636,000	8,586,716	49,284	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	(	(	(	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	(	(	(	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(	(	(	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	(	(	(	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	(	(	(	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(	(	(	
予備費支出 (10)		(	—	(	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(	(	(	
前期末支払資金残高 (12)		(	(	(	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(	(	(	

## 平成30年度 高齢者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護（ひなたぼっこ）事業	通所介護（こすもす）事業	通所介護（みさか）事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	737,000	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	737,000	0	0	0	0	0
		介護予防サービス計画業務受託金収益	737,000	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	8,131,950	75,269,106	14,408,330	42,381,963	49,398,974	35,216,144
		居宅介護料収益	0	66,131,609	14,408,330	0	37,055,819	27,778,599
		介護報酬収益	0	58,891,831	12,823,145	0	33,026,203	24,990,939
		介護予防報酬収益	0	11,565	0	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	107,459	10,353	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	7,119,469	1,574,832	0	4,029,616	2,787,660
		介護予防負担金収益（一般）	0	1,285	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	40,114,200	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	35,991,274	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0	28,000	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0	4,094,926	0	0
		居宅介護支援介護料収益	8,131,950	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	8,131,950	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	8,233,460	0	0	8,317,180	4,437,595
		事業費収益	0	7,382,614	0	0	7,424,856	4,005,027
		事業負担金収益（公費）	0	27,740	0	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	823,106	0	0	892,324	432,568
		利用者等利用料収益	0	904,037	0	2,267,763	4,025,975	2,999,950
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	26,615	0
		食費収益（公費）	0	0	0	16,580	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0	2,014,553	3,856,800	2,991,550
		その他の利用料収益	0	904,037	0	236,630	142,560	8,400
		（介護報酬収益）	0	58,903,396	12,823,145	0	33,026,203	24,990,939
		（利用者負担金収益）	0	7,228,213	1,585,185	0	4,029,616	2,787,660
		（介護報酬収益）	0	0	0	35,991,274	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0	4,122,926	0	0
		サービス活動収益計（１）	8,868,950	75,269,106	14,408,330	42,381,963	49,398,974	35,216,144
	費用	人件費	7,416,899	46,102,736	9,904,093	26,506,453	31,535,759	19,926,090
		職員給料	6,189,029	14,438,774	6,189,675	14,062,170	20,410,385	11,968,560
		職員賞与	0	2,843,553	675,443	863,886	1,562,881	923,370
		賞与引当金繰入	101,870	1,402,282	375,911	467,838	579,225	412,805
		非常勤職員給与	97,982	21,545,235	1,836,898	8,073,839	5,420,077	4,407,135
		法定福利費	1,028,018	5,872,892	826,166	3,038,720	3,563,191	2,214,220
		事業費	175,947	500,285	673,996	3,002,381	7,082,660	5,799,531
		給食費	0	0	0	969,703	2,266,375	1,122,730
		介護用品費	0	89,679	117,628	70,155	218,710	103,766
		教養娯楽費	0	0	0	26,748	233,387	76,562
		水道光熱費	0	131,300	0	1,112,922	1,651,187	2,624,180
		電気料	0	126,300	0	249,860	732,300	2,181,991
		ガス料	0	0	0	576,772	233,087	129,609
		水道料	0	5,000	0	286,290	685,800	312,580
		燃料費	0	58,000	128,632	0	355,500	610,892
		消耗器具備品費	0	2,799	21,451	206,462	410,151	232,818
		保険料	31,080	43,638	28,810	40,140	67,400	63,030
		賃借料	0	0	0	0	685,624	0
		車 輛 費	144,867	174,869	377,475	576,251	1,050,376	905,553
		諸謝金費	0	0	0	0	143,950	60,000
		事務費	453,732	7,960,082	254,384	1,058,166	7,474,223	526,570
		職員被服費	0	0	10,523	0	0	0
		旅費交通費	0	6,782,401	0	0	0	0
		事務消耗品費	54,962	50,085	7,683	34,876	36,074	37,411
		印刷製本費	9,000	135,156	8,856	8,856	8,856	8,856
		通信運搬費	222,854	78,612	14,203	145,403	99,250	125,643
		業務委託費	0	0	148,907	0	6,163,501	0
		手数料	12,474	122,234	50,884	32,882	184,615	129,365
		土地・建物賃借料	0	600,000	0	660,000	600,000	0
		租税公課	0	3,000	0	72,791	217,516	108,389
		保守料	154,442	188,594	12,960	103,358	164,411	116,906
		雑 費	0	0	368	0	0	0
		減価償却費	0	226,041	1,085,500	1,172,970	409,618	606,858



平成30年度 高齢者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			通所介護（みあ さ）事業	合計			内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	0	737,000			0	737,000
		市区町村受託金収益	0	737,000			0	737,000
		介護予防サービス計画業務受託金収益	0	737,000			0	737,000
		介護保険事業収益	41,694,148	266,500,615			0	266,500,615
		居宅介護料収益	34,002,922	179,377,279			0	179,377,279
		介護報酬収益	30,565,388	160,297,506			0	160,297,506
		介護予防報酬収益	0	11,565			0	11,565
		介護負担金収益（公費）	33,773	151,585			0	151,585
		介護負担金収益（一般）	3,403,761	18,915,338			0	18,915,338
		介護予防負担金収益（一般）	0	1,285			0	1,285
		地域密着型介護料収益	0	40,114,200			0	40,114,200
		介護報酬収益	0	35,991,274			0	35,991,274
		介護負担金収益（公費）	0	28,000			0	28,000
		介護負担金収益（一般）	0	4,094,926			0	4,094,926
		居宅介護支援介護料収益	0	8,131,950			0	8,131,950
		居宅介護支援介護料収益	0	8,131,950			0	8,131,950
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,068,540	25,056,775			0	25,056,775
		事業費収益	3,649,145	22,461,642			0	22,461,642
		事業負担金収益（公費）	10,458	38,198			0	38,198
		事業負担金収益（一般）	408,937	2,556,935			0	2,556,935
		利用者等利用料収益	3,622,686	13,820,411			0	13,820,411
		居宅介護サービス利用料収益	60,601	87,216			0	87,216
		食費収益（公費）	23,114	39,694			0	39,694
		食費収益（一般）	3,518,171	12,381,074			0	12,381,074
		その他の利用料収益	20,800	1,312,427			0	1,312,427
		（介護報酬収益）	30,565,388	160,309,071			0	160,309,071
		（利用者負担金収益）	3,437,534	19,068,208			0	19,068,208
		（介護報酬収益）	0	35,991,274			0	35,991,274
		（利用者負担金収益）	0	4,122,926			0	4,122,926
		サービス活動収益計（１）	41,694,148	267,237,615			0	267,237,615
	費 用	人 件 費	20,164,608	161,556,638			0	161,556,638
		職員給料	7,588,422	80,847,015			0	80,847,015
		職員賞与	184,172	7,053,305			0	7,053,305
		賞与引当金繰入	387,041	3,726,972			0	3,726,972
		非常勤職員給与	10,276,726	51,657,892			0	51,657,892
		法定福利費	1,728,247	18,271,454			0	18,271,454
		事 業 費	8,103,799	25,338,599			0	25,338,599
		給 食 費	2,432,350	6,791,158			0	6,791,158
		介護用品費	122,428	722,366			0	722,366
		教養娯楽費	64,993	401,690			0	401,690
		水道光熱費	3,030,467	8,550,056			0	8,550,056
		電気料	2,460,782	5,751,233			0	5,751,233
		ガス料	112,613	1,052,081			0	1,052,081
		水道料	457,072	1,746,742			0	1,746,742
		燃 料 費	1,119,420	2,272,444			0	2,272,444
		消耗器具備品費	283,999	1,157,680			0	1,157,680
		保 険 料	32,970	307,068			0	307,068
		賃 借 料	0	685,624			0	685,624
		車 輛 費	1,017,172	4,246,563			0	4,246,563
		諸謝金費	0	203,950			0	203,950
		事 務 費	484,447	18,211,604			0	18,211,604
		職員被服費	0	10,523			0	10,523
		旅費交通費	0	6,782,401			0	6,782,401
		事務消耗品費	27,899	248,990			0	248,990
		印刷製本費	8,856	188,436			0	188,436
		通信運搬費	135,365	821,330			0	821,330
		業務委託費	0	6,312,408			0	6,312,408
		手 数 料	73,454	605,908			0	605,908
		土地・建物賃借料	0	1,860,000			0	1,860,000
		租税公課	129,986	531,682			0	531,682
		保 守 料	108,887	849,558			0	849,558
		雑 費	0	368			0	368
		減価償却費	0	3,500,987			0	3,500,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 420,000			0	△ 420,000
		サービス活動費用計（２）	28,752,854	208,187,828			0	208,187,828

平成30年度 高齢者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会 (単位：円)

勘 定 科 目			居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護（ひなたぼっこ）事業	通所介護（こすもす）事業	通所介護（みさか）事業
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 420,000	0	0
		サービス活動費用計（２）	8,046,578	54,789,144	11,917,973	31,319,970	46,502,260	26,859,049
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	822,372	20,479,962	2,490,357	11,061,993	2,896,714	8,357,095
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	5,600	0	0	0	349,600	4,675
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	349,600	0
		雑 収 益	5,600	0	0	0	0	4,675
		雑収益	5,600	0	0	0	0	4,675
		サービス活動外収益計（４）	5,600	0	0	0	349,600	4,675
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,600	0	0	0	349,600	4,675
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		827,972	20,479,962	2,490,357	11,061,993	3,246,314



平成30年度 高齢者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			通所介護（みあさ）事業	合計			内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		12,941,294	59,049,787			0	59,049,787
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	47,121	406,996			0	406,996
		利用者等外給食収益	31,800	381,400			0	381,400
		雑 収 益	15,321	25,596			0	25,596
		雑収益	15,321	25,596			0	25,596
		サービス活動外収益計（４）	47,121	406,996			0	406,996
	費	サービス活動外費用計（５）	0	0			0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	47,121	406,996			0	406,996
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			12,988,415	59,456,783			0	59,456,783

## 平成30年度 居宅介護支援事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	737,000	985,400	248,400
		市区町村受託金収益	737,000	985,400	248,400
		介護予防サービス計画業務受託金収益	737,000	985,400	248,400
		介護保険事業収益	8,131,950	7,537,780	594,170
		居宅介護支援介護料収益	8,131,950	7,537,780	594,170
		居宅介護支援介護料収益	8,131,950	7,537,780	594,170
		サービス活動収益計(1)	8,868,950	8,523,180	345,770
	費用	人件費	7,416,899	7,476,642	59,743
		職員給料	6,189,029	6,322,687	133,658
		賞与引当金繰入	101,870	0	101,870
		非常勤職員給与	97,982	106,319	8,337
		法定福利費	1,028,018	1,047,636	19,618
		事業費	175,947	172,418	3,529
		保険料	31,080	34,530	3,450
		車両費	144,867	122,358	22,509
		雑費	0	15,530	15,530
		事務費	453,732	468,368	14,636
		事務消耗品費	54,962	60,221	5,259
		印刷製本費	9,000	9,000	0
通信運搬費	222,854	224,755	1,901		
手数料	12,474	12,194	280		
保守料	154,442	155,798	1,356		
雑費	0	6,400	6,400		
サービス活動費用計(2)		8,046,578	8,117,428	70,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		822,372	405,752	416,620	
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	5,600	5,400	200
		雑収益	5,600	5,400	200
		雑収益	5,600	5,400	200
	サービス活動外収益計(4)		5,600	5,400	200
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,600	5,400	200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		827,972	411,152	416,820	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	93,898	93,898
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	0	93,898	93,898
		資産管理事業繰入金収益	0	93,898	93,898
		特別収益計(8)	0	93,898	93,898
	費用	拠点区分間繰入金費用	929,842	505,050	424,792
		法人運営活動拠点繰入金費用	929,842	505,050	424,792
		法人運営事業繰入金費用	630,647	505,050	125,597
		資産管理事業繰入金費用	299,195	0	299,195
	特別費用計(9)		929,842	505,050	424,792
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		929,842	411,152	518,690
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		101,870	0	101,870	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,870	0	101,870
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0

平成 30年度 居宅介護支援事業 事業活動計算書

(自 )平成 30年 4月 1日 (至 )平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

( 単位 : 円 )

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
差	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	101,870	0	101,870

## 平成30年度 訪問介護事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	75,269,106	67,466,203	7,802,903
		居宅介護料収益	66,131,609	61,808,659	4,322,950
		介護報酬収益	58,891,831	50,692,646	8,199,185
		介護予防報酬収益	11,565	4,137,876	4,126,311
		介護負担金収益(公費)	107,459	27,724	79,735
		介護負担金収益(一般)	7,119,469	6,474,234	645,235
		介護予防負担金収益(公費)	0	50,029	50,029
		介護予防負担金収益(一般)	1,285	426,150	424,865
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,233,460	4,701,710	3,531,750
		事業費収益	7,382,614	4,206,754	3,175,860
		事業負担金収益(公費)	27,740	10,958	16,782
		事業負担金収益(一般)	823,106	483,998	339,108
		利用者等利用料収益	904,037	955,834	51,797
		その他の利用料収益	904,037	955,834	51,797
		(介護報酬収益)	58,903,396	54,830,522	4,072,874
		(利用者負担金収益)	7,228,213	6,978,137	250,076
		サービス活動収益計(1)	75,269,106	67,466,203	7,802,903
	費用	人件費	46,102,736	46,723,275	620,539
		職員給料	14,438,774	15,642,711	1,203,937
		職員賞与	2,843,553	2,964,117	120,564
		賞与引当金繰入	1,402,282	1,016,431	385,851
		非常勤職員給与	21,545,235	21,383,369	161,866
		法定福利費	5,872,892	5,716,647	156,245
		事業費	500,285	598,767	98,482
		介護用品費	89,679	87,281	2,398
		水道光熱費	131,300	129,100	2,200
		電気料	126,300	124,100	2,200
		水道料	5,000	5,000	0
		燃料費	58,000	44,500	13,500
		消耗器具備品費	2,799	1,728	1,071
		保険料	43,638	34,880	8,758
		車輛費	174,869	301,278	126,409
		事務費	7,960,082	8,207,774	247,692
		職員被服費	0	79,440	79,440
		旅費交通費	6,782,401	6,989,820	207,419
		事務消耗品費	50,085	52,847	2,762
		印刷製本費	135,156	88,000	47,156
		通信運搬費	78,612	80,910	2,298
		手数料	122,234	117,642	4,592
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		租税公課	3,000	6,000	3,000
		保守料	188,594	193,115	4,521
		減価償却費	226,041	0	226,041
		サービス活動費用計(2)	54,789,144	55,529,816	740,672
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,479,962	11,936,387	8,543,575
サービス活動外	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,479,962	11,936,387	8,543,575

## 平成30年度 訪問介護事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	50,000	0	50,000
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	50,000	0	50,000
		資産管理事業繰入金収益	50,000	0	50,000
	特別収益計 (8 )		1,550,000	0	1,550,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	21,091,854	11,539,330	9,552,524
		法人運営活動拠点繰入金費用	21,091,854	11,539,330	9,552,524
		法人運営事業繰入金費用	3,915,236	3,293,321	621,915
		資産管理事業繰入金費用	8,942,702	676,694	8,266,008
		退職共済事業繰入金費用	1,438,686	1,608,485	169,799
		処遇改善事業繰入金費用	6,795,230	5,960,830	834,400
	特別費用計 (9 )		21,091,854	11,539,330	9,552,524
	特別増減差額 ( 10 ) =(8 )- (9 )		19,541,854	11,539,330	8,002,524
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)		938,108	397,057	541,051	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		1,016,429	1,413,486	397,057
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		78,321	1,016,429	938,108
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		78,321	1,016,429	938,108

# 平成30年度 訪問入浴介護事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	14,408,330	10,220,800	4,187,530	
		居宅介護料収益	14,408,330	10,220,800	4,187,530	
		介護報酬収益	12,823,145	9,145,111	3,678,034	
		介護負担金収益（公費）	10,353	9,504	849	
		介護負担金収益（一般）	1,574,832	1,066,185	508,647	
		（介護報酬収益）	12,823,145	9,145,111	3,678,034	
		（利用者負担金収益）	1,585,185	1,075,685	509,499	
		サービス活動収益計（1）	14,408,330	10,220,800	4,187,530	
	費用	人件費	9,904,093	9,414,219	489,874	
		職員給料	6,189,675	5,634,557	555,118	
		職員賞与	675,443	665,840	9,603	
		賞与引当金繰入	375,911	373,466	2,445	
		非常勤職員給与	1,836,898	1,882,050	45,152	
		法定福利費	826,166	858,306	32,140	
		事業費	673,996	592,041	81,955	
		介護用品費	117,628	131,929	14,301	
		燃料費	128,632	80,404	48,228	
		消耗器具備品費	21,451	56,816	35,365	
		保険料	28,810	35,970	7,160	
		車輛費	377,475	286,922	90,553	
		事務費	254,384	175,444	78,940	
		職員被服費	10,523	0	10,523	
		事務消耗品費	7,683	9,764	2,081	
		印刷製本費	8,856	0	8,856	
		通信運搬費	14,203	10,416	3,787	
		業務委託費	148,907	120,740	28,167	
		手数料	50,884	21,564	29,320	
		保守料	12,960	12,960	0	
		雑費	368	0	368	
		減価償却費	1,085,500	1,085,500	0	
		サービス活動費用計（2）	11,917,973	11,267,204	650,769	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）			2,490,357	1,046,404
サービス活動増減の部		収益	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
		費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）			2,490,357	1,046,404	3,536,761	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,297,614	1,297,614	
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	0	1,297,614	1,297,614	
		資産管理事業繰入金収益	0	1,297,614	1,297,614	
		特別収益計（8）	0	1,297,614	1,297,614	
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,578,302	1,351,697	2,226,605	
		法人運営活動拠点繰入金費用	3,578,302	1,351,697	2,226,605	
		法人運営事業繰入金費用	643,780	578,699	65,081	
		資産管理事業繰入金費用	1,979,953	0	1,979,953	
		退職共済事業繰入金費用	375,669	367,738	7,931	
		処遇改善事業繰入金費用	578,900	405,260	173,640	
		特別費用計（9）	3,578,302	1,351,697	2,226,605	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）			3,578,302	54,083	3,524,219
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			1,087,945	1,100,487	12,542	

平成30年度 訪問入浴介護事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	4,317,368	5,417,855	1,100,487
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,229,423	4,317,368	1,087,945
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	3,229,423	4,317,368	1,087,945



## 平成30年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	42,381,963	41,515,441	866,522
		居宅介護料収益	0	14,823	14,823
		介護負担金収益（一般）	0	14,823	14,823
		地域密着型介護料収益	40,114,200	38,951,991	1,162,209
		介護報酬収益	35,991,274	34,932,372	1,058,902
		介護負担金収益（公費）	28,000	27,593	407
		介護負担金収益（一般）	4,094,926	3,992,026	102,900
		利用者等利用料収益	2,267,763	2,548,627	280,864
		食費収益（公費）	16,580	16,246	334
		食費収益（一般）	2,014,553	1,984,541	30,012
		その他の利用料収益	236,630	547,840	311,210
		（利用者負担金収益）	0	14,823	14,823
		（介護報酬収益）	35,991,274	34,932,372	1,058,902
		（利用者負担金収益）	4,122,926	4,019,619	103,307
		サービス活動収益計（1）	42,381,963	41,515,441	866,522
	費用	人件費	26,506,453	28,506,931	2,000,478
		職員給料	14,062,170	15,289,504	1,227,334
		職員賞与	863,886	1,210,921	347,035
		賞与引当金繰入	467,838	468,155	317
		非常勤職員給与	8,073,839	8,251,798	177,959
		法定福利費	3,038,720	3,286,553	247,833
		事業費	3,002,381	3,087,762	85,381
		給食費	969,703	1,051,254	81,551
		介護用品費	70,155	81,485	11,330
		教養娯楽費	26,748	26,033	715
		水道光熱費	1,112,922	1,073,195	39,727
		電気料	249,860	251,595	1,735
		ガス料	576,772	531,610	45,162
		水道料	286,290	289,990	3,700
		消耗器具備品費	206,462	218,200	11,738
		保険料	40,140	41,670	1,530
		車輛費	576,251	595,925	19,674
		事務費	1,058,166	1,048,997	9,169
		事務消耗品費	34,876	31,935	2,941
		印刷製本費	8,856	0	8,856
		通信運搬費	145,403	137,906	7,497
		手数料	32,882	32,252	630
		土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
		租税公課	72,791	74,487	1,696
		保守料	103,358	112,417	9,059
		減価償却費	1,172,970	1,477,973	305,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額	420,000	420,000	0
		サービス活動費用計（2）	31,319,970	33,701,663	2,381,693
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,061,993	7,813,778	3,248,215
サービス活動外	収益	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）			11,061,993	7,813,778	3,248,215
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	0	443,880	443,880

# 平成30年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
別 増 減 の 部	益	法人運営活動拠点区分繰入金収益	0	443,880	443,880
		資産管理事業繰入金収益	0	443,880	443,880
		特別収益計 (8 )	0	443,880	443,880
	費 用	拠点区分間繰入金費用	11,814,640	8,876,950	2,937,690
		法人運営活動拠点繰入金費用	11,814,640	8,876,950	2,937,690
		法人運営事業繰入金費用	2,194,100	1,757,130	436,970
		資産管理事業繰入金費用	6,336,820	3,829,280	2,507,540
		退職共済事業繰入金費用	451,810	572,880	121,070
		処遇改善事業繰入金費用	2,831,890	2,717,650	114,240
		特別費用計 (9 )	11,814,640	8,876,950	2,937,690
	特別増減差額 ( 10 ) =(8 ) - (9 )		11,814,640	8,433,070	3,381,570
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)		752,650	619,290	133,360	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		4,324,480	4,943,770	619,290
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		3,571,820	4,324,480	752,650
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		3,571,820	4,324,480	752,650

## 平成30年度 通所介護（こすもす）事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	0	50,000	50,000
	寄附金収益	0	50,000	50,000
	介護保険事業収益	49,398,974	51,039,170	1,640,196
	居宅介護料収益	37,055,819	44,377,221	7,321,402
	介護報酬収益	33,026,203	34,714,945	1,688,742
	介護予防報酬収益	0	5,003,246	5,003,246
	介護負担金収益（一般）	4,029,616	4,049,170	19,554
	介護予防負担金収益（公費）	0	8,314	8,314
	介護予防負担金収益（一般）	0	601,546	601,546
	地域密着型介護料収益	0	685	685
	介護負担金収益（一般）	0	685	685
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,317,180	2,581,757	5,735,423
	事業費収益	7,424,856	2,318,913	5,105,943
	事業負担金収益（公費）	0	3,659	3,659
	事業負担金収益（一般）	892,324	259,185	633,139
	利用者等利用料収益	4,025,975	4,079,507	53,532
	居宅介護サービス利用料収益	26,615	137,522	110,907
	食費収益（一般）	3,856,800	3,847,385	9,415
	その他の利用料収益	142,560	94,600	47,960
費用	(介護報酬収益)	33,026,203	39,718,191	6,691,988
	(利用者負担金収益)	4,029,616	4,659,030	629,414
	(利用者負担金収益)	0	685	685
	サービス活動収益計(1)	49,398,974	51,089,170	1,690,196
	人件費	31,535,759	32,606,172	1,070,413
	職員給料	20,410,385	22,145,730	1,735,345
	職員賞与	1,562,881	1,157,880	405,001
	賞与引当金繰入	579,225	855,393	276,168
	非常勤職員給与	5,420,077	4,669,311	750,766
	法定福利費	3,563,191	3,777,858	214,667
	事業費	7,082,660	7,758,904	676,244
	給食費	2,266,375	2,504,327	237,952
	介護用品費	218,710	337,023	118,313
	教養娯楽費	233,387	265,196	31,809
	水道光熱費	1,651,187	1,634,712	16,475
	電気料	732,300	720,500	11,800
	ガス料	233,087	212,912	20,175
	水道料	685,800	701,300	15,500
	燃料費	355,500	272,400	83,100
	消耗器具備品費	410,151	582,679	172,528
事務費	保険料	67,400	75,070	7,670
	賃借料	685,624	1,106,524	420,900
	車輛費	1,050,376	754,973	295,403
	諸謝金費	143,950	226,000	82,050
	事務消費品費	36,074	53,735	17,661
	印刷製本費	8,856	0	8,856
	通信運搬費	99,250	163,904	64,654
	業務委託費	6,163,501	6,244,480	80,979
	手数料	184,615	184,034	581

## 平成30年度 通所介護（こすもす）事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		租税公課	217,516	247,960	30,444
		保 守 料	164,411	120,932	43,479
		減価償却費	409,618	716,913	307,295
		サービス活動費用計 (2 )	46,502,260	48,697,034	2,194,774
サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )			2,896,714	2,392,136	504,578
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	349,600	341,966	7,634
		利用者等外給食収益	349,600	341,966	7,634
		サービス活動外収益計 (4 )	349,600	341,966	7,634
	費	サービス活動外費用計 (5 )	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6 )=(4 )-(5 )	349,600	341,966	7,634
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )			3,246,314	2,734,102	512,212
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,553,273	1,412,140	141,133
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	1,553,273	1,412,140	141,133
		資産管理事業繰入金収益	1,553,273	1,412,140	141,133
		特別収益計 (8 )	1,553,273	1,412,140	141,133
	費 用	拠点区分間繰入金費用	4,933,037	4,704,845	228,192
		法人運営活動拠点繰入金費用	4,933,037	4,704,845	228,192
		法人運営事業繰入金費用	2,272,935	2,020,184	252,751
		退職共済事業繰入金費用	875,302	756,861	118,441
		処遇改善事業繰入金費用	1,784,800	1,927,800	143,000
		特別費用計 (9 )	4,933,037	4,704,845	228,192
	特別増減差額 (10 )=(8 )-(9 )			3,379,764	3,292,705
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)			133,450	558,603	425,153
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		445,765	112,838	558,603
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		579,215	445,765	133,450
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		579,215	445,765	133,450

## 平成30年度 通所介護（みさか）事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	35,216,142	30,670,900	4,545,242
		居宅介護料収益	27,778,599	26,234,304	1,544,295
		介護報酬収益	24,990,939	22,045,122	2,945,817
		介護予防報酬収益	0	1,410,804	1,410,804
		介護負担金収益(一般)	2,787,660	2,614,478	173,182
		介護予防負担金収益(一般)	0	163,900	163,900
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,437,595	1,852,726	2,584,869
		事業費収益	4,005,027	1,673,883	2,331,144
		事業負担金収益(一般)	432,568	178,843	253,725
		利用者等利用料収益	2,999,950	2,583,870	416,080
		食費収益(一般)	2,991,550	2,560,070	431,480
		その他の利用料収益	8,400	23,800	15,400
		(介護報酬収益)	24,990,939	23,455,926	1,535,013
		(利用者負担金収益)	2,787,660	2,778,378	9,282
	サービス活動収益計(1)		35,216,142	30,670,900	4,545,242
	費用	人件費	19,926,090	22,604,681	2,678,591
		職員給料	11,968,560	15,122,298	3,153,738
		職員賞与	923,370	903,846	19,524
		賞与引当金繰入	412,805	809,770	396,965
		非常勤職員給与	4,407,135	3,184,125	1,223,010
		法定福利費	2,214,220	2,584,642	370,422
		事業費	5,799,531	5,875,995	76,464
		給食費	1,122,730	1,143,290	20,560
		介護用品費	103,766	123,005	19,239
		教養娯楽費	76,562	81,535	4,973
		水道光熱費	2,624,180	2,700,826	76,646
		電気料	2,181,991	2,211,941	29,950
		ガス料	129,609	150,933	21,324
		水道料	312,580	337,952	25,372
		燃料費	610,892	721,373	110,481
		消耗器具備品費	232,818	247,311	14,493
		保険料	63,030	64,680	1,650
		車輦費	905,553	733,975	171,578
		諸謝金費	60,000	60,000	0
		事務費	526,570	557,225	30,655
		職員被服費	0	9,975	9,975
		事務消耗品費	37,411	45,871	8,460
		印刷製本費	8,856	0	8,856
		通信運搬費	125,643	125,887	244
		手数料	129,365	152,853	23,488
		租税公課	108,389	102,793	5,596
		保守料	116,906	115,171	1,735
		雑費	0	4,675	4,675
		減価償却費	606,858	721,396	114,538
	サービス活動費用計(2)		26,859,049	29,759,305	2,900,256
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,357,093	911,595	7,445,500
サービス	収益	その他のサービス活動外収益	4,675	4,590	85
		雑収益	4,675	4,590	85
		雑収益	4,675	4,590	85

## 平成30年度 通所介護（みさか）事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
ス 活 動		サービス活動外収益計 (4)	4,675	4,590	85
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,675	4,590	85
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			8,361,770	916,185	7,445,585
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	1,762,683	1,762,683
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	0	1,762,683	1,762,683
		資産管理事業繰入金収益	0	1,762,683	1,762,683
		特別収益計 (8)	0	1,762,683	1,762,683
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	1
		拠点区分間繰入金費用	8,571,663	3,418,124	5,153,539
		法人運営活動拠点繰入金費用	8,571,663	3,418,124	5,153,539
		法人運営事業繰入金費用	1,681,712	1,651,921	29,791
		資産管理事業繰入金費用	4,931,544	0	4,931,544
		退職共済事業繰入金費用	632,397	620,073	12,324
		処遇改善事業繰入金費用	1,326,010	1,146,130	179,880
		特別費用計 (9)	8,571,663	3,418,125	5,153,538
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,571,663	1,655,442	6,916,221
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	209,893	739,257	529,364
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		55,630	683,627	739,257
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		265,523	55,630	209,893
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)		265,523	55,630	209,893

## 平成30年度 通所介護（みあさ）事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	41,694,148	36,547,882	5,146,266
	居宅介護料収益	34,002,922	31,391,297	2,611,625
	介護報酬収益	30,565,388	26,287,414	4,277,974
	介護予防報酬収益	0	1,886,943	1,886,943
	介護負担金収益（公費）	33,773	37,557	3,784
	介護負担金収益（一般）	3,403,761	2,964,498	439,263
	介護予防負担金収益（一般）	0	214,885	214,885
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,068,540	2,013,520	2,055,020
	事業費収益	3,649,145	1,805,908	1,843,237
	事業負担金収益（公費）	10,458	12,201	1,743
	事業負担金収益（一般）	408,937	195,411	213,526
	利用者等利用料収益	3,622,686	3,143,065	479,621
	居宅介護サービス利用料収益	60,601	68,490	7,889
	食費収益（公費）	23,114	25,291	2,177
	食費収益（一般）	3,518,171	3,025,554	492,617
	その他の利用料収益	20,800	23,730	2,930
	（介護報酬収益）	30,565,388	28,174,357	2,391,031
	（利用者負担金収益）	3,437,534	3,216,940	220,594
	サービス活動収益計（1）	41,694,148	36,547,882	5,146,266
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	20,164,608	19,530,307	634,301
	職員給料	7,588,422	5,691,551	1,896,871
	職員賞与	184,172	179,850	4,322
	賞与引当金繰入	387,041	377,954	9,087
	非常勤職員給与	10,276,726	11,515,105	1,238,379
	法定福利費	1,728,247	1,765,847	37,600
	事業費	8,103,799	7,601,735	502,064
	給食費	2,432,350	2,274,198	158,152
	介護用品費	122,428	159,726	37,298
	教養娯楽費	64,993	74,021	9,028
	水道光熱費	3,030,467	2,928,636	101,831
	電気料	2,460,782	2,252,254	208,528
	ガス料	112,613	126,350	13,737
	水道料	457,072	550,032	92,960
	燃料費	1,119,420	980,100	139,320
	消耗器具備品費	283,999	312,517	28,518
	保険料	32,970	28,306	4,664
	車輛費	1,017,172	844,231	172,941
	事務費	484,447	494,649	10,202
	事務消耗品費	27,899	27,279	620
	印刷製本費	8,856	0	8,856
	通信運搬費	135,365	126,906	8,459
	業務委託費	0	756	756
	手数料	73,454	91,242	17,788
	租税公課	129,986	152,551	22,565
	保守料	108,887	95,915	12,972
	減価償却費	0	708,740	708,740
	サービス活動費用計（2）	28,752,854	28,335,431	417,423
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,941,294	8,212,451	4,728,843
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	47,121	122,945	75,824



# 平成30年度 通所介護（みあさ）事業 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
 ビ ス 活 動 外	益	利用者等外給食収益	31,800	39,800	8,000
		雑 収 益	15,321	83,149	67,828
		雑収益	15,321	83,149	67,828
		サービス活動外収益計 (4 )	47,121	122,949	75,828
	費	サービス活動外費用計 (5 )	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6 )=(4 )-(5 )	47,121	122,949	75,828
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )			12,988,415	8,335,400	4,653,015
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計 (8 )	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	12,997,502	9,053,227	3,944,275
		法人運営活動拠点繰入金費用	12,997,502	9,053,227	3,944,275
		法人運営事業繰入金費用	2,299,216	1,883,397	415,819
		資産管理事業繰入金費用	8,934,113	5,618,569	3,315,544
		退職共済事業繰入金費用	189,513	184,861	4,652
		処遇改善事業繰入金費用	1,574,660	1,366,400	208,260
		特別費用計 (9 )	12,997,502	9,053,227	3,944,275
	特別増減差額 ( 10 ) =(8 )- (9 )		12,997,502	9,053,227	3,944,275
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)		9,087	717,827	708,740	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		377,953	339,874	717,827
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		387,040	377,953	9,087
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		387,040	377,953	9,087

平成30年度 障がい者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		障害福祉サービス相談支援事業	大北圏域障害者相談支援事業	療育支援事業	障がい者居宅介護事業	多機能型障害福祉サービス事業	障がい者地域活動支援センター	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	10,958,000	17,897,915	0	0	0
		都道府県受託金収益	0	0	14,696,182	0	0	0
		障がい児等療育支援事業受託金収益	0	0	14,696,182	0	0	0
		発達障害サポート・マネージャー整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	0	10,958,000	3,201,733	0	0	0
		児童発達支援巡回相談業務受託金収益	0	0	3,201,733	0	0	0
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	0	10,958,000	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	370,700	22,433
		参加費収益	0	0	0	0	370,700	22,433
		負担金収益	0	131,898	0	0	0	0
		負担金収益	0	131,898	0	0	0	0
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	0	131,898	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	11,207,875	0
		受注事業収益	0	0	0	0	7,520,460	0
		販売事業収益	0	0	0	0	3,568,715	0
		雑収益（就労支援事業）	0	0	0	0	118,700	0
		障害福祉サービス等事業収益	3,555,650	0	0	18,911,310	61,738,499	7,756,490
		自立支援給付費収益	3,555,650	0	0	18,005,982	61,714,383	0
		介護給付費収益	0	0	0	18,005,982	29,059,958	0
		訓練等給付費収益	0	0	0	0	32,654,425	0
		地域相談支援給付費収益	64,780	0	0	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	3,490,870	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	332,218	24,116	218,117
		その他の事業収益	0	0	0	573,110	0	7,538,373
		地域生活支援事業収益	0	0	0	573,110	0	7,538,373
		サービス活動収益計（１）	3,555,650	11,089,898	17,897,915	18,911,310	73,317,074	7,778,923
	費用	人件費	1,103,159	9,269,277	9,111,694	10,419,855	41,108,990	5,040,557
		職員給料	770,071	7,751,471	7,197,694	3,442,020	29,864,173	4,013,603
		職員賞与	0	208,209	665,533	394,878	1,568,099	0
		賞与引当金繰入	0	0	103,767	330,561	1,227,667	0
非常勤職員給与		0	266,629	0	5,616,587	3,127,333	405,080	
法定福利費		333,088	1,042,968	1,144,700	635,809	5,321,718	621,874	
事業費		18,959	709,999	7,636,024	148,658	3,878,316	531,074	
介護用品費		0	0	0	0	79,142	4,422	
保健衛生費		0	0	0	0	361,944	0	
教養娯楽費		0	1,572	0	0	363,557	53,987	
水道光熱費		0	175,400	0	0	1,139,694	140,500	
電気料		0	170,400	0	0	621,500	135,500	
ガス料		0	0	0	0	439,994	0	
水道料		0	5,000	0	0	78,200	5,000	
燃料費		0	27,000	0	0	74,039	23,000	
消耗器具備品費		0	0	0	0	197,211	7,236	
保険料		0	21,730	0	25,400	130,680	43,010	
賃借料		0	0	0	0	292,248	0	
車輦費		18,959	257,941	37,919	123,258	1,085,044	100,827	
諸謝金費		0	226,356	7,598,105	0	154,757	158,092	
事務費		11,152	1,110,622	1,258,284	183,860	494,900	66,954	
福利厚生費		0	44,323	20,921	0	0	0	
職員被服費		0	0	0	0	0	7,552	
旅費交通費		1,100	183,135	844,474	0	0	0	
研修研究費		0	124,473	172,115	0	0	0	
事務消耗品費		10,052	148,913	26,380	12,993	70,068	12,800	
印刷製本費		0	49,500	0	84,300	0	0	
通信運搬費		0	221,014	117,048	82,249	188,722	14,812	
広報費		0	80,250	0	0	0	0	
手数料		0	0	0	4,318	53,029	0	
賃借料		0	87,213	37,650	0	0	0	
租税公課		0	23,256	0	0	106,753	31,790	
保守料		0	148,545	39,696	0	71,328	0	
渉外費		0	0	0	0	5,000	0	
就労支援事業費用		0	0	0	0	11,973,875	0	
就労支援事業費用		0	0	0	0	11,973,875	0	
期首製品（商品）棚卸高		0	0	0	0	469,451	0	

平成30年度 障がい者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			障がい者生活 支援事業	発達障害サ ポ・マネ事業	合計		内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	0	6,415,000	35,270,915		0	35,270,915
		都道府県受託金収益	0	6,415,000	21,111,182		0	21,111,182
		障がい児等療育支援事業受託金収益	0	0	14,696,182		0	14,696,182
		発達障害サポ・マネ・ソーシャル整備事業受託金収益	0	6,415,000	6,415,000		0	6,415,000
		市区町村受託金収益	0	0	14,159,733		0	14,159,733
		児童発達支援巡回相談業務受託金収益	0	0	3,201,733		0	3,201,733
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	0	0	10,958,000		0	10,958,000
		事業収益	0	0	393,133		0	393,133
		参加費収益	0	0	393,133		0	393,133
		負担金収益	0	0	131,898		0	131,898
		負担金収益	0	0	131,898		0	131,898
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	0	0	131,898		0	131,898
		就労支援事業収益	0	0	11,207,875		△ 7,500	11,200,375
		受注事業収益	0	0	7,520,460		△ 7,500	7,512,960
		販売事業収益	0	0	3,568,715		0	3,568,715
		雑収益(就労支援事業)	0	0	118,700		0	118,700
		障害福祉サービス等事業収益	47,600	0	92,009,549		0	92,009,549
		自立支援給付費収益	0	0	83,276,015		0	83,276,015
		介護給付費収益	0	0	47,065,940		0	47,065,940
		訓練等給付費収益	0	0	32,654,425		0	32,654,425
		地域相談支援給付費収益	0	0	64,780		0	64,780
		計画相談支援給付費収益	0	0	3,490,870		0	3,490,870
		利用者負担金収益	11,200	0	585,651		0	585,651
		その他の事業収益	36,400	0	8,147,883		0	8,147,883
		地域生活支援事業収益	36,400	0	8,147,883		0	8,147,883
	サービス活動収益計(1)		47,600	6,415,000	139,013,370		△ 7,500	139,005,870
	費 用	人件費	25,047	5,739,493	81,818,072		0	81,818,072
		職員給料	0	4,947,938	57,986,970		0	57,986,970
		職員賞与	0	68,178	2,904,897		0	2,904,897
		賞与引当金繰入	0	0	1,661,995		0	1,661,995
		非常勤職員給与	25,047	0	9,440,676		0	9,440,676
		法定福利費	0	723,377	9,823,534		0	9,823,534
		事業費	0	18,959	12,941,989		△ 7,500	12,934,489
		介護用品費	0	0	83,564		0	83,564
		保健衛生費	0	0	361,944		0	361,944
		教養娯楽費	0	0	419,116		△ 3,900	415,216
		水道光熱費	0	0	1,455,594		0	1,455,594
		電気料	0	0	927,400		0	927,400
		ガス料	0	0	439,994		0	439,994
		水道料	0	0	88,200		0	88,200
		燃料費	0	0	124,039		0	124,039
		消耗器具備品費	0	0	204,447		0	204,447
		保険料	0	0	220,820		0	220,820
		賃借料	0	0	292,248		0	292,248
		車両費	0	18,959	1,642,907		0	1,642,907
		諸謝金費	0	0	8,137,310		△ 3,600	8,133,710
		事務費	22,553	717,448	3,865,773		0	3,865,773
		福利厚生費	0	10,538	75,782		0	75,782
		職員被服費	0	0	7,552		0	7,552
		旅費交通費	0	116,587	1,145,296		0	1,145,296
		研修研究費	0	14,350	310,938		0	310,938
		事務消耗品費	20,000	12,363	313,569		0	313,569
		印刷製本費	0	10,800	144,600		0	144,600
		通信運搬費	2,553	55,042	681,440		0	681,440
		広報費	0	0	80,250		0	80,250
		手数料	0	0	57,347		0	57,347
		賃借料	0	18,820	143,683		0	143,683
		租税公課	0	459,100	620,899		0	620,899
		保守料	0	19,848	279,417		0	279,417
		渉外費	0	0	5,000		0	5,000
		就労支援事業費用	0	0	11,973,875		0	11,973,875
		就労支援事業費用	0	0	11,973,875		0	11,973,875
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	469,451		0	469,451
		当期就労支援事業製造原価	0	0	11,623,494		0	11,623,494
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	△ 119,070		0	△ 119,070

平成30年度 障がい者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			障害福祉サービス相談支援事業	大北圏域障害者相談支援事業	療育支援事業	障がい者居宅介護事業	多機能型障害福祉サービス事業	障がい者地域活動支援センター	
サービス活動		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	11,623,494	0	
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	△ 119,070	0	
		減価償却費	0	0	0	0	564,562	734,281	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 3,600	△ 25,000	
		サービス活動費用計（2）	1,133,270	11,089,898	18,006,002	10,752,373	58,017,043	6,347,866	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,422,380	0	△ 108,087	8,158,937	15,300,031	1,431,057
	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	4,320	0	46,452	0	
		雑 収 益	0	0	4,320	0	46,452	0	
		雑収益	0	0	4,320	0	46,452	0	
		サービス活動外収益計（4）	0	0	4,320	0	46,452	0	
費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	0	4,320	0	46,452	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）			2,422,380	0	△ 103,767	8,158,937	15,346,483	1,431,057	

平成30年度 障がい者福祉活動 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会 (単位：円)

勘 定 科 目			障がい者生活 支援事業	発達障害サ ポ・マネ事業	合計		内部取引消去	拠点区分合計
		減価償却費	0	0	1,298,843		0	1,298,843
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 28,600		0	△ 28,600
		サービス活動費用計(2)	47,600	6,475,900	111,869,952		△ 7,500	111,862,452
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 60,900	27,143,418		0	27,143,418
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	0	60,900	111,672		0	111,672
		雑 収 益	0	60,900	111,672		0	111,672
		雑収益	0	60,900	111,672		0	111,672
		サービス活動外収益計(4)	0	60,900	111,672		0	111,672
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	60,900	111,672		0	111,672
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	27,255,090		0	27,255,090

## 平成30年度 障害福祉サービス相談支援事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	3,555,650	2,492,679	1,062,971
		自立支援給付費収益	3,555,650	2,492,679	1,062,971
		地域相談支援給付費収益	64,780	0	64,780
		計画相談支援給付費収益	3,490,870	2,492,679	998,191
		サービス活動収益計(1)	3,555,650	2,492,679	1,062,971
	費用	人件費	1,103,159	1,127,519	24,360
		職員給料	770,071	876,160	106,089
		法定福利費	333,088	251,359	81,729
		事業費	18,959	15,823	3,136
		車両費	18,959	15,823	3,136
		事務費	11,152	24,662	13,510
		旅費交通費	1,100	1,100	0
		事務消耗品費	10,052	7,962	2,090
		手数料	0	15,600	15,600
		サービス活動費用計(2)	1,133,270	1,168,004	34,734
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,422,380	1,324,675	1,097,705
サービス	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,422,380	1,324,675	1,097,705	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,422,380	1,324,675	1,097,705
		法人運営活動拠点繰入金費用	2,422,380	1,324,675	1,097,705
		資産管理事業繰入金費用	2,422,380	1,324,675	1,097,705
	特別費用計(9)		2,422,380	1,324,675	1,097,705
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,422,380	1,324,675	1,097,705	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		0	0	0

# 平成30年度 大北圏域障害者相談支援事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	10,958,000	10,915,000	43,000	
		市区町村受託金収益	10,958,000	10,915,000	43,000	
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	10,958,000	10,915,000	43,000	
		負担金収益	131,898	189,746	57,848	
		負担金収益	131,898	189,746	57,848	
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	131,898	189,746	57,848	
		サービス活動収益計 (1 )	11,089,898	11,104,746	14,848	
	費 用	人 件 費	9,269,277	8,993,619	275,658	
		職員給料	7,751,471	7,433,440	318,031	
		職員賞与	208,209	234,063	25,854	
		非常勤職員給与	266,629	231,190	35,439	
		法定福利費	1,042,968	1,094,926	51,958	
		事 業 費	709,999	796,554	86,555	
		教養娯楽費	1,572	0	1,572	
		水道光熱費	175,400	173,000	2,400	
		電気料	170,400	168,000	2,400	
		水道料	5,000	5,000	0	
		燃 料 費	27,000	20,800	6,200	
		保 険 料	21,730	24,330	2,600	
		車 輛 費	257,941	299,447	41,506	
		諸謝金費	226,356	278,977	52,621	
		事 務 費	1,110,622	1,314,573	203,951	
		福利厚生費	44,323	45,623	1,300	
		旅費交通費	183,135	132,927	50,208	
		研修研究費	124,473	184,806	60,333	
		事務消耗品費	148,913	429,609	280,696	
		印刷製本費	49,500	0	49,500	
		通信運搬費	221,014	241,579	20,565	
		広 報 費	80,250	80,250	0	
		賃 借 料	87,213	31,243	55,970	
		租税公課	23,256	23,000	256	
		保 守 料	148,545	145,536	3,009	
		サービス活動費用計 (2 )		11,089,898	11,104,746	14,848
		サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )		0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	サービス活動外収益計 (4 )	0	0	0	
	費	サービス活動外費用計 (5 )	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6 )=(4 )-(5 )		0	0	0	
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )		0	0	0		
特 別 増 減	収	特別収益計 (8 )	0	0	0	
	費	特別費用計 (9 )	0	0	0	
	特別増減差額 ( 10 ) =(8 ) - (9 )		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)		0	0	0		
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		0	0	0	



# 平成30年度 療育支援事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	17,897,915	18,245,611	347,696
		都道府県受託金収益	14,696,182	14,650,854	45,328
		障がい児等療育支援事業受託金収益	14,696,182	14,650,854	45,328
		市区町村受託金収益	3,201,733	3,594,757	393,024
		児童発達支援巡回相談業務受託金収益	3,201,733	3,594,757	393,024
		サービス活動収益計 (1 )	17,897,915	18,245,611	347,696
	費用	人 件 費	9,111,694	9,170,506	58,812
		職員給料	7,197,694	7,416,739	219,045
		職員賞与	665,533	657,302	8,231
		賞与引当金繰入	103,767	( )	103,767
		法定福利費	1,144,700	1,096,465	48,235
		事 業 費	7,636,024	7,845,206	209,182
		車 輦 費	37,919	32,733	5,186
		諸謝金費	7,598,105	7,812,473	214,368
		事 務 費	1,258,284	1,230,439	27,845
		福利厚生費	20,921	17,288	3,633
		旅費交通費	844,474	845,154	680
		研修研究費	172,115	174,692	2,577
		事務消耗品費	26,380	39,480	13,100
		通信運搬費	117,048	106,637	10,411
		賃 借 料	37,650	( )	37,650
		保 守 料	39,696	47,188	7,492
		サービス活動費用計 (2 )	18,006,002	18,246,151	240,149
		サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )		108,087	540
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	4,320	540	3,780
		雑 収 益	4,320	540	3,780
		雑収益	4,320	540	3,780
		サービス活動外収益計 (4 )	4,320	540	3,780
	費用	サービス活動外費用計 (5 )	( )	( )	( )
		サービス活動外増減差額 (6 )=(4 )-(5 )	4,320	540	3,780
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )		103,767	( )	103,767	
特別増	収	特別収益計 (8 )	( )	( )	( )
	費	特別費用計 (9 )	( )	( )	( )
	特別増減差額 ( 10 ) =(8 )- (9 )	( )	( )	( )	
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)		103,767	( )	103,767	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		( )	( )	( )
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		103,767	( )	103,767
	基本金取崩額 (14)		( )	( )	( )
	基金取崩額 (15)		( )	( )	( )
	その他の積立金取崩額 (16)		( )	( )	( )
	その他の積立金積立額 (17)		( )	( )	( )
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		103,767	( )	103,767

## 平成30年度 障がい者居宅介護事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	18,911,310	20,205,142	1,293,832
		自立支援給付費収益	18,005,982	19,282,299	1,276,317
		介護給付費収益	18,005,982	19,282,299	1,276,317
		利用者負担金収益	332,218	408,473	76,255
		その他の事業収益	573,110	514,370	58,740
		地域生活支援事業収益	573,110	514,370	58,740
		サービス活動収益計(1)	18,911,310	20,205,142	1,293,832
	費用	人件費	10,419,858	16,384,780	5,964,922
		職員給料	3,442,020	6,521,923	3,079,903
		職員賞与	394,878	1,366,847	971,969
		賞与引当金繰入	330,561	682,197	351,636
		非常勤職員給与	5,616,587	6,563,940	947,353
		法定福利費	635,809	1,249,873	614,064
		事業費	148,658	334,978	186,320
		保険料	25,400	26,210	810
		車輦費	123,258	308,768	185,510
		事務費	183,860	193,263	9,403
		事務消耗品費	12,993	12,309	684
		印刷製本費	84,300	88,000	3,700
		通信運搬費	82,249	79,412	2,837
		手数料	4,318	13,542	9,224
		サービス活動費用計(2)	10,752,373	16,913,021	6,160,648
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,158,937	3,292,121	4,866,816
サービス活動増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,158,937	3,292,121	4,866,816
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,251,860	1,251,860
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	0	1,251,860	1,251,860
		資産管理事業繰入金収益	0	1,251,860	1,251,860
		特別収益計(8)	0	1,251,860	1,251,860
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,807,301	4,555,706	3,251,595
		法人運営活動拠点繰入金費用	7,807,301	4,555,706	3,251,595
		法人運営事業繰入金費用	157,661	252,523	94,862
		資産管理事業繰入金費用	3,954,875	0	3,954,875
		退職共済事業繰入金費用	375,591	739,309	363,718
		処遇改善事業繰入金費用	3,319,174	3,563,874	244,700
		特別費用計(9)	7,807,301	4,555,706	3,251,595
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,807,301	3,303,846	4,503,455
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			351,636	11,725	363,361
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	682,197	670,472	11,725
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,561	682,197	351,636
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)			330,561	682,197	351,636

## 平成30年度 多機能型障害福祉サービス事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	事業収益	370,700	296,486	74,214
	参加費収益	370,700	296,486	74,214
	就労支援事業収益	11,207,875	11,136,272	71,603
	受注事業収益	7,520,460	6,882,259	638,201
	販売事業収益	3,568,715	4,061,233	492,518
	雑収益(就労支援事業)	118,700	192,780	74,080
	障害福祉サービス等事業収益	61,738,499	58,766,301	2,972,198
	自立支援給付費収益	61,714,383	58,766,301	2,948,082
	介護給付費収益	29,059,958	30,218,734	1,158,776
	訓練等給付費収益	32,654,425	28,547,567	4,106,858
	利用者負担金収益	24,116	0	24,116
	サービス活動収益計(1)	73,317,074	70,199,059	3,118,015
	費 用			
	人 件 費	41,108,990	38,774,737	2,334,253
	職員給料	29,864,173	28,884,322	979,851
	職員賞与	1,568,099	1,528,126	39,973
	賞与引当金繰入	1,227,667	1,202,662	25,005
	非常勤職員給与	3,127,333	2,147,951	979,382
	法定福利費	5,321,718	5,011,676	310,042
	事業費	3,878,316	3,430,787	447,529
	介護用品費	79,142	78,644	498
	保健衛生費	361,944	383,880	21,936
	教養娯楽費	363,557	350,733	12,824
	水道光熱費	1,139,694	1,109,011	30,683
	電気料	621,500	619,800	1,700
	ガス料	439,994	409,211	30,783
	水道料	78,200	80,000	1,800
	燃料費	74,039	74,714	675
	消耗器具備品費	197,211	186,518	10,693
	保険料	130,680	78,990	51,690
	賃借料	292,248	305,208	12,960
	車輛費	1,085,044	733,928	351,116
	諸謝金費	154,757	129,161	25,596
	事務費	494,900	553,958	59,058
	職員被服費	0	40,500	40,500
	事務消耗品費	70,068	80,104	10,036
	通信運搬費	188,722	179,783	8,939
	手数料	53,029	97,523	44,494
	租税公課	106,753	84,428	22,325
	保守料	71,328	71,620	292
	渉外費	5,000	0	5,000
	就労支援事業費用	11,973,875	11,342,921	630,954
	就労支援事業費用	11,973,875	11,342,921	630,954
	期首製品(商品)棚卸高	469,451	392,845	76,606
	当期就労支援事業製造原価	11,623,494	11,419,527	203,967
	期末製品(商品)棚卸高	119,070	469,451	350,381
	減価償却費	564,562	632,884	68,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,600	3,600	0
	サービス活動費用計(2)	58,017,043	54,731,687	3,285,356
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,300,031	15,467,372	167,341

# 平成30年度 多機能型障害福祉サービス事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	46,452	41,493	4,959
		雑 収 益	46,452	41,493	4,959
		雑収益	46,452	41,493	4,959
		サービス活動外収益計 (4 )	46,452	41,493	4,959
	費	サービス活動外費用計 (5 )	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6 )=(4 )-(5 )			46,452	41,493	4,959
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )			15,346,483	15,508,865	162,382
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	115,560	255,744	140,184
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	115,560	255,744	140,184
		資産管理事業繰入金収益	115,560	255,744	140,184
		特別収益計 (8 )	115,560	255,744	140,184
	費 用	拠点区分間繰入金費用	16,435,985	16,006,304	429,681
		法人運営活動拠点繰入金費用	16,435,985	16,006,304	429,681
		法人運営事業繰入金費用	2,522,568	2,041,228	481,340
		資産管理事業繰入金費用	10,852,852	11,038,787	185,935
		退職共済事業繰入金費用	990,928	972,796	18,132
		処遇改善事業繰入金費用	2,069,637	1,953,493	116,144
		特別費用計 (9 )	16,435,985	16,006,304	429,681
	特別増減差額 (10 )=(8 )-(9 )		16,320,425	15,750,560	569,865
	当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)			973,942	241,695
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		951,464	1,193,159	241,695
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		22,478	951,464	973,942
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		22,478	951,464	973,942

## 平成30年度 障がい者地域活動支援センター事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	事業収益	22,433	37,812	15,379
		参加費収益	22,433	37,812	15,379
		障害福祉サービス等事業収益	7,756,490	6,351,990	1,404,500
		利用者負担金収益	218,117	245,376	27,259
		その他の事業収益	7,538,373	6,106,614	1,431,759
		地域生活支援事業収益	7,538,373	6,106,614	1,431,759
		サービス活動収益計(1)	7,778,923	6,389,802	1,389,121
	費 用	人件費	5,040,557	4,988,533	52,024
		職員給料	4,013,603	3,884,428	129,175
		非常勤職員給与	405,080	482,090	77,010
		法定福利費	621,874	622,015	141
		事業費	531,074	621,943	90,869
		介護用品費	4,422	4,078	344
		教養娯楽費	53,987	59,827	5,840
		水道光熱費	140,500	138,700	1,800
		電気料	135,500	133,700	1,800
		水道料	5,000	5,000	0
		燃料費	23,000	16,900	6,100
		消耗器具備品費	7,236	13,639	6,403
		保険料	43,010	24,790	18,220
		車輛費	100,827	205,917	105,090
		諸謝金費	158,092	158,092	0
		事務費	66,954	58,770	8,184
		職員被服費	7,552	0	7,552
		事務消耗品費	12,800	11,538	1,262
		通信運搬費	14,812	9,858	4,954
		租税公課	31,790	37,374	5,584
		減価償却費	734,281	734,281	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	25,000	25,000	0
		サービス活動費用計(2)	6,347,866	6,378,527	30,661
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,431,057	11,275	1,419,782
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	0	600	600
		雑収益	0	600	600
		雑収益	0	600	600
		サービス活動外収益計(4)	0	600	600
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	600	600
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,431,057	11,875	1,419,182
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,140,338	721,156	1,419,182
		法人運営活動拠点繰入金費用	2,140,338	721,156	1,419,182
		法人運営事業繰入金費用	551,812	378,785	173,027
		資産管理事業繰入金費用	1,588,526	342,371	1,246,155
		特別費用計(9)	2,140,338	721,156	1,419,182
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,140,338	721,156	1,419,182
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			709,281	709,281	0
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)		903,344	1,612,625	709,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		194,063	903,344	709,281
	基本金取崩額(14)		0	0	0

平成30年度 障がい者地域活動支援センター事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
動 増 減 差	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	194,063	903,344	709,281

# 平成30年度 障がい者生活支援事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	870,000	870,000
		市区町村受託金収益	0	870,000	870,000
		「いこいの家」開設業務受託金収益	0	870,000	870,000
		事業収益	0	3,500	3,500
		参加費収益	0	3,500	3,500
		障害福祉サービス等事業収益	47,600	148,450	100,850
		利用者負担金収益	11,200	11,000	200
		その他の事業収益	36,400	137,450	101,050
		地域生活支援事業収益	36,400	137,450	101,050
	サービス活動収益計 (1 )		47,600	1,021,950	974,350
	費用	人 件 費	25,047	959,909	934,862
		非常勤職員給与	25,047	959,909	934,862
		事 業 費	0	66,846	66,846
		教養娯楽費	0	43,839	43,839
		保 険 料	0	7,449	7,449
		諸謝金費	0	15,558	15,558
		事 務 費	22,553	23,999	1,442
		事務消耗品費	20,000	17,337	2,663
		通信運搬費	2,553	6,658	4,105
	サービス活動費用計 (2 )		47,600	1,050,750	1,003,150
	サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )		0	28,800	28,800
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	0	28,800	28,800
		雑 収 益	0	28,800	28,800
		雑収益	0	28,800	28,800
	サービス活動外収益計 (4 )		0	28,800	28,800
	費	サービス活動外費用計 (5 )	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6 )=(4 )-(5 )		0	28,800	28,800	
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )			0	0	0
特別増	収	特別収益計 (8 )	0	0	0
	費	特別費用計 (9 )	0	0	0
	特別増減差額 ( 10 ) =(8 ) - (9 )		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)			0	0	0
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		94,100	94,100	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		94,100	94,100	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		94,100	94,100	0



## 平成30年度 発達障害サポート・マネージャー事業 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	6,415,000	6,415,000	0
		都道府県受託金収益	6,415,000	6,415,000	0
		発達障害 サポ-ト・マネ-ジャ-整備事業受託金収益	6,415,000	6,415,000	0
		サービス活動収益計 (1 )	6,415,000	6,415,000	0
	費用	人 件 費	5,739,493	5,760,639	21,146
		職員給料	4,947,938	4,991,749	43,811
		職員賞与	68,178	69,568	1,390
		法定福利費	723,377	699,322	24,055
		事 業 費	18,959	16,365	2,594
		車 輦 費	18,959	16,365	2,594
		事 務 費	717,448	693,596	23,852
		福利厚生費	10,538	10,288	250
		旅費交通費	116,587	72,721	43,866
		研修研究費	14,350	60,317	45,967
		事務消耗品費	12,363	6,480	5,883
		印刷製本費	10,800	10,800	0
		通信運搬費	55,042	50,498	4,544
		賃 借 料	18,820	0	18,820
		租税公課	459,100	460,800	1,700
		保 守 料	19,848	21,692	1,844
		サービス活動費用計 (2 )	6,475,900	6,470,600	5,300
	サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )		60,900	55,600	5,300
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	60,900	55,600	5,300
		雑 収 益	60,900	55,600	5,300
		雑収益	60,900	55,600	5,300
		サービス活動外収益計 (4 )	60,900	55,600	5,300
	費用	サービス活動外費用計 (5 )	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6 )=(4 )-(5 )		60,900	55,600	5,300	
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )		0	0	0	
特別増	収	特別収益計 (8 )	0	0	0
	費	特別費用計 (9 )	0	0	0
	特別増減差額 (10 )=(8 )-(9 )		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		0	0	0

**積立金・積立資産明細書**

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営活動

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費等積立金	78,595,571	8,549,977	8,549,977	78,595,571	
設備整備等積立金	33,701,692	5,871,532	5,871,532	33,701,692	
災害復旧費積立金	70,000,000	0	0	70,000,000	
地域福祉活動費等積立金	31,958,110	5,688,451	5,688,451	31,958,110	
計	214,255,373	20,109,960	20,109,960	214,255,373	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費等積立金積立資産	78,595,571	8,549,977	8,549,977	78,595,571	
設備整備等積立金積立資産	33,701,692	5,871,532	5,871,532	33,701,692	
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000	
地域福祉活動費等積立金積立資産	31,958,110	5,688,451	5,688,451	31,958,110	
退職給付引当資産	120,769,977	8,182,065	15,628,548	113,323,494	退職給付引当金対応
計	335,025,350	28,292,025	35,738,508	327,578,867	

拠点区分 地域福祉活動

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア基金	18,285,588	650,449	1,114,115	17,821,922	
計	18,285,588	650,449	1,114,115	17,821,922	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア基金積立資産	18,285,588	650,449	1,114,115	17,821,922	
計	18,285,588	650,449	1,114,115	17,821,922	

(注)

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

就労支援事業別事業活動明細書（多機能事業所用）

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

拠点区分 多機能型障害福祉サービス事業 (単位：円)

勘 定 科 目		合 計	障害福祉サービス事業所		
			就労継続支援B型		
			受注作業	自主製品製造販売	物資販売
収	就労支援事業収益	11,207,875	5,049,891	2,473,154	3,684,830
益	就労支援事業収益計	11,207,875	5,049,891	2,473,154	3,684,830
費  用	就労支援事業費用	11,973,875	5,000,924	3,118,330	3,854,621
	期首製品（商品）棚卸高	469,451	0	469,451	0
	当期就労支援事業製造原価	11,623,494	5,000,924	2,767,949	3,854,621
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合 計	12,092,945	5,000,924	3,237,400	3,854,621
	期末製品（商品）棚卸高	△ 119,070	0	△ 119,070	0
	差 引	11,973,875	5,000,924	3,118,330	3,854,621
	就労支援販管費	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	11,973,875	5,000,924	3,118,330	3,854,621
	就労支援事業活動増減差額	△ 766,000	48,967	△ 645,176	△ 169,791

## 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

拠点区分 多機能型障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目	合計	障害福祉サービス事業所		
		就労継続支援B型		
		受注作業	自主製品製造販売	物資販売
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	370,250	0	370,250	0
2. 当期材料仕入高	3,808,532	163,125	989,089	2,656,318
計	4,178,782	163,125	1,359,339	2,656,318
3. 期末材料棚卸高	△ 217,096	0	△ 217,096	0
当期材料費	3,961,686	163,125	1,142,243	2,656,318
II 労務費				
1. 利用者賃金	903,503	0	0	903,503
2. 利用者工賃	5,861,805	4,433,899	1,427,906	0
当期労務費	6,765,308	4,433,899	1,427,906	903,503
III 外注加工費				
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
15. 租税公課	896,500	403,900	197,800	294,800
当期経費	896,500	403,900	197,800	294,800
当期就労支援総事業費	11,623,494	5,000,924	2,767,949	3,854,621
合計	11,623,494	5,000,924	2,767,949	3,854,621
就労支援事業費	11,623,494	5,000,924	2,767,949	3,854,621