

# 令和元年度 決 算 書



社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

# 令和元年度 決算書 目次

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

## I. 計算書類

### 法人全体

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

### 事業区分別内訳表

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

### 社会福祉事業区分拠点区分別内訳表

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

計算書類に対する注記 (別紙1)	決算一	27
------------------	-----	----

### 拠点区分別資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、注記

(会計基準省令第1号第4号、第2号第4号、第3号第4様式、別紙2)

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

※ 公益事業区分は拠点区分が1つのため、拠点区分別内訳表の作成を省略。

## II. 附属明細書

### 法人全体

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

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

### 拠点区分別

基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3(⑧))	決算一	74
引当金明細書 (別紙3(⑨))	決算一	80
拠点区分資金収支明細書、サービス区分資金収支計算書 (別紙3(⑩)、会計基準省令第1号第4様式準用)		
法人運営活動	決算一	82
法人運営事業	決算一	84
資産管理事業	決算一	86
退職共済事業	決算一	88
処遇改善事業	決算一	89
共同募金配分金事業	決算一	90
高齢者福祉事業	決算一	91
障がい児・者福祉事業	決算一	92
児童・青少年福祉事業	決算一	93
住民全般福祉事業	決算一	94
地域福祉活動	決算一	95
ふれあい福祉センター運営事業	決算一	96
ボランティアセンター運営事業	決算一	97
ボランティア基金管理事業	決算一	99
生活支援体制整備推進事業	決算一	100

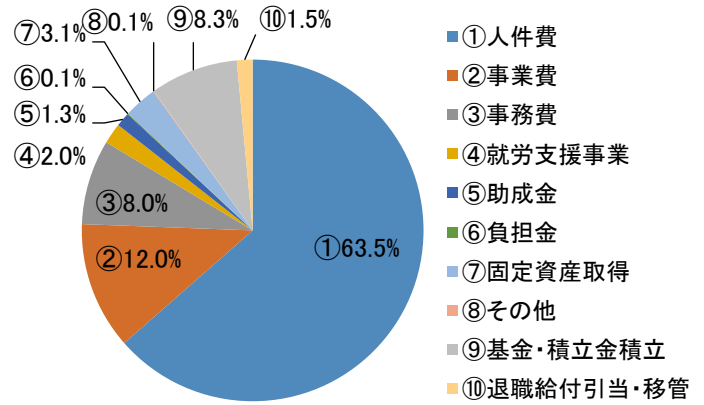
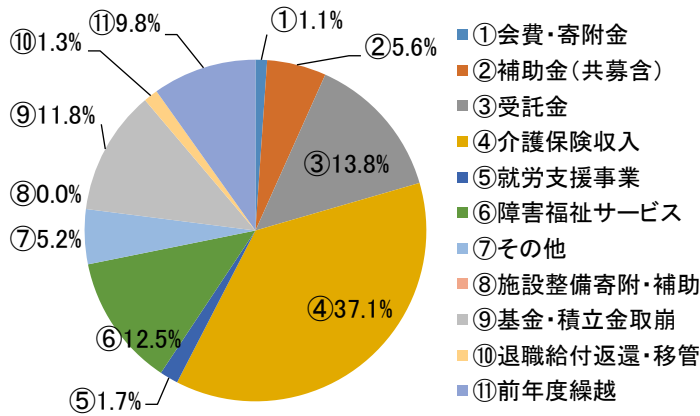
生活支援活動	決算—	101
福祉輸送サービス事業	決算—	102
日常生活自立支援事業	決算—	103
生活困窮者等自立支援事業	決算—	104
豊かな暮らし応援事業	決算—	105
成年後見支援センター事業	決算—	106
高齢者福祉活動	決算—	107
居宅介護支援事業	決算—	111
訪問介護事業	決算—	113
訪問入浴介護事業	決算—	114
通所介護（ひなたぼっこ）事業	決算—	115
通所介護（こすもす）事業	決算—	117
通所介護（みさか）事業	決算—	119
通所介護（みあさ）事業	決算—	121
障がい者福祉活動	決算—	123
障害福祉サービス計画支援事業	決算—	127
大北圏域障害者相談支援事業	決算—	128
療育支援事業	決算—	129
障がい者居宅介護事業	決算—	130
多機能型障害福祉サービス事業	決算—	131
障がい者地域活動支援センター事業	決算—	133
障がい者生活支援事業	決算—	134
発達障害サポート・マネージャー事業	決算—	135
総合福祉センター指定管理	決算—	136
大田市総合福祉センター管理運営事業	決算—	137
八坂総合福祉センター管理運営事業	決算—	138
美麻総合福祉センター管理運営事業	決算—	139
拠点区分事業活動明細書、サービス区分事業活動計算書 （別紙3(⑪)、会計基準省令第2号第4様式準用）		
高齢者福祉活動	決算—	140
居宅介護支援事業	決算—	144
訪問介護事業	決算—	146
訪問入浴介護事業	決算—	148
通所介護（ひなたぼっこ）事業	決算—	150
通所介護（こすもす）事業	決算—	152
通所介護（みさか）事業	決算—	154
通所介護（みあさ）事業	決算—	156
障がい者福祉活動	決算—	158
障害福祉サービス相談支援事業	決算—	162
大北圏域障害者相談支援事業	決算—	163
療育支援事業	決算—	164
障がい者居宅介護事業	決算—	165
多機能型障害福祉サービス事業	決算—	166
障がい者地域活動支援センター事業	決算—	168
障がい者生活支援事業	決算—	170
発達障害サポート・マネージャー事業	決算—	171
積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	決算—	172
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—	173
就労支援事業明細書（多機能型事業所用）（別紙3(⑯-2)）	決算—	174

※ 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。

## 令和元年度決算の概要



収入：6億3,933万7,321円

支出：5億9,646万3,242円

繰越収支差額：4,287万4,079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	7,007,543			7,007,543	7,085,849	△78,306	△1.1%
補助金(共募含)	35,865,431			35,865,431	35,389,888	475,543	1.3%
受託金	52,281,215	35,942,107		88,223,322	88,772,623	△549,301	△0.6%
介護保険収入		237,054,507		237,054,507	266,500,615	△29,446,108	△11.0%
就労支援事業		11,224,865	△51,290	11,173,575	11,128,607	44,968	0.4%
障害福祉サービス		79,893,888		79,893,888	92,009,549	△12,115,661	△13.2%
その他	28,664,476	4,481,886		33,146,362	36,508,656	△3,362,294	△9.2%
事業活動収入計①	123,818,665	368,597,253	△51,290	492,364,628	537,395,787	△45,031,159	△8.4%
施設整備等寄附・補助				0	1,500,000	△1,500,000	皆減
繰入金	80,319,590	29,999,691	△110,319,281	0	0	0	皆減
基金・積立金取崩	75,496,358			75,496,358	21,224,075	54,272,283	255.7%
退職給付返還・移管	8,625,018			8,625,018	16,559,841	△7,934,823	△47.9%
前期末残高	62,851,317			62,851,317	32,572,472	30,278,845	93.0%
施設整備・その他収入計	227,292,283	29,999,691	△110,319,281	146,972,693	71,856,388	75,116,305	104.5%
合計	351,110,948	398,596,944	△110,370,571	639,337,321	609,252,175	30,085,146	4.9%

【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(660)、県受託金(156)、県協受託金(246)市村受託金(△952)ほか
- 介護保険・障害福祉サービス：前年度は13ヶ月決算数値
- その他：通所介護こすもす特殊浴槽経費負担金(3,960)…大町市より

### 2. 費目別支出内訳

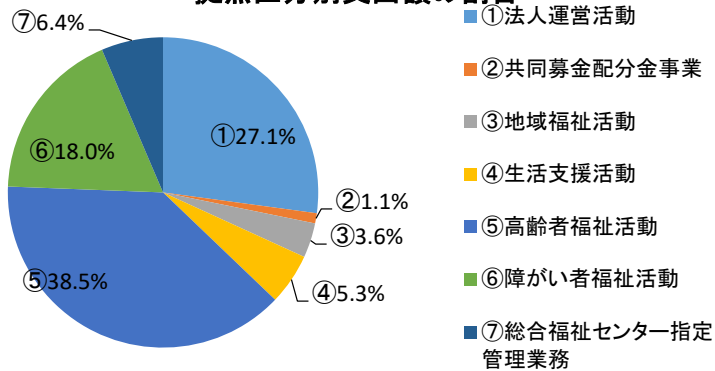
(単位：円)

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	132,106,131	246,865,140		378,971,271	377,400,225	1,571,046	0.4%
事業費	34,176,194	37,694,135		71,870,329	63,570,177	8,300,152	13.1%
事務費	25,698,953	22,327,997	△51,290	47,975,660	47,301,119	674,541	1.4%
就労支援事業		11,652,124		11,652,124	11,470,340	181,784	1.6%
助成金	8,016,628			8,016,628	8,037,481	△20,853	△0.3%
負担金	500,000			500,000	500,000	0	0.0%
その他	511,000			511,000	1,191,700	△680,700	△57.1%
事業活動支出計②	201,008,906	318,539,396	△51,290	519,497,012	509,471,042	10,025,970	2.0%
固定資産取得	6,441,524	12,100,000		18,541,524	1,665,560	16,875,964	1013.2%
繰入金	42,213,749	68,105,532	△110,319,281	0	0	0	皆減
基金・積立金積立	49,532,091			49,532,091	20,760,409	28,771,682	138.6%
退職給付引当資産	8,892,615			8,892,615	14,503,847	△5,611,232	△38.7%
施設整備・その他支出計	107,079,979	80,205,532	△110,319,281	76,966,230	36,929,816	40,036,414	108.4%
合計	308,088,885	398,744,928	△110,370,571	596,463,242	546,400,858	50,062,384	9.2%
収支差額	43,022,063	△147,984	0	42,874,079	62,851,317	△19,977,238	△31.8%
事業活動収支①-②	△77,190,241	50,057,857	0	△27,132,384	27,924,745	△55,057,129	△197.2%

【前年度からの主な増減内訳(単位：千円)】

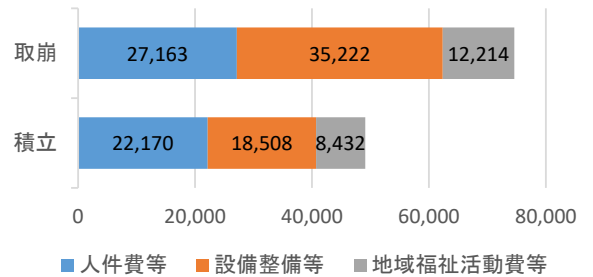
- 事業費：PC等更新費用ほか(8300)、事務費：消費税増ほか(674)
- 固定資産取得支出：特殊浴槽更新(12,100)、システム更新(6441)

### 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	633,600		6,373,943				
補助金(共募含)	10,707,000	7,410,431	11,679,000	6,069,000			
受託金			3,465,000	10,503,101	720,590	35,191,517	38,343,114
介護保険・障害福祉					237,054,507	79,893,888	
就労支援事業・その他	8,602,772	95,400	121,208	11,602,206	4,264,908	11,619,827	8,064,906
施設整備等寄附・補助							
財源不足取崩・繰入①	44,484,583		3,020,655	9,193,403	17,675,182	224,509	
繰入金(①以外)	68,105,532				12,100,000		
取崩(①以外)	30,113,749		898,026				
退職給付返還・移管	8,625,018						
前期末残高	59,955,376			1,545,209			1,350,732
収入合計	231,227,630	7,505,831	25,557,832	38,912,919	271,815,187	126,929,741	47,758,752
人件費	61,557,305		18,601,247	32,501,694	162,446,436	84,418,704	19,445,885
事業費	11,614,868	772,041	1,682,821	3,596,168	24,826,008	12,868,127	16,510,296
事務費	12,018,403	1,378,162	1,691,221	1,095,713	18,204,789	4,123,208	9,515,454
助成金		4,855,628	3,161,000				
負担金		500,000					
就労支援事業・その他				511,000		11,652,124	
固定資産取得	6,441,524				12,100,000		
収支差額繰入・積立②	24,590,056				20,018,966	4,501,526	
繰入金(②以外)	17,623,693				34,218,988	9,366,052	
積立(②以外)	49,110,548		421,543				
退職給付引当・移管	8,892,615						
支出合計	191,849,012	7,505,831	25,557,832	37,704,575	271,815,187	126,929,741	45,471,635
収支差額	39,378,618	0	0	1,208,344	0	0	2,287,117
実質収支②-①	△19,894,527	0	△3,020,655	△9,193,403	2,343,784	4,277,017	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	2,649,778	27,162,621	22,170,273	▲ 4,992,348
	加算超過分勤続・処遇改善手当	3,405,397			
	補助・受託事業分退職共済費	3,207,755			
	財源不足補填	17,899,691			
設備整備等	器具備品取得	29,758,000	35,221,653	18,508,117	▲ 16,713,536
	車輛・備品等リース・保守	4,486,536			
	車輛・備品等修繕	977,117			
地域福祉活動費等	地域福祉活動(ボラセン)	3,020,655	12,214,058	8,432,158	▲ 3,781,900
	生活支援活動(日自支援、生活困窮者支援)	9,193,403			
合計			74,598,332	49,110,548	▲ 25,487,784

### 5. 収支差額増減内訳

項目	H30	R1	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	32,572,472	62,851,317	30,278,845	
当期資金収支差額(当年度収支差額)②	30,278,845	△19,977,238	△50,256,083	
当期末支払資金残高(次年度繰越額)①+②	62,851,317	42,874,079	△19,977,238	
				△45,465,022

## 財 産 目 録

令和2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	—	—	240,414
普通預金	長野銀行大町支店他	—	運転資金	—	—	19,748,796
当座預金	長野銀行大町支店	—	小口資金貸付原資	—	—	1,177,000
	小計					21,166,210
事業未収金	国保連他	—	2-3月分介護報酬・給付費等	—	—	58,534,122
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	—	—	371,351
原材料	〃	—	自主製品材料年度末棚卸高	—	—	369,661
立替金	美麻地区社協他	—	人件費立替他	—	—	66,790
前払金	長野労働局他	—	労働保険料概算払他	—	—	4,593,324
徴収不能引当金	小口資金借受人他	—	滞納立替・未収・貸付金	—	—	△ 382,283
流動資産合計						84,719,175
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	6,629,990	9,155,710
構築物	大町市大町1058-13	—	東倉庫外構工事	793,800	746,172	47,628
車輛運搬具	車輛25台	—	利用者送迎用他	61,054,391	55,275,116	5,779,275
器具及び備品	特殊浴槽、業務用PC他	—	介護業務用他	35,803,112	21,532,355	14,270,756
ソフトウェア	会計、給与、人事、介護	—	総務・介護他事務用	4,821,427	1,139,866	3,681,561
小口資金貸付金	9件	—	小口資金貸付金未償還元金	—	—	551,000
退職給付引当資産	正規職員24人分	—	県社協退職共済制度掛金累計	—	—	114,615,351
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）	—	—	17,345,439
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）	—	—	73,603,223
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	—	—	16,988,156
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	—	—	28,176,210
	積立金積立資産小計					188,767,589
その他の固定資産合計						354,214,309
固定資産合計						357,214,309
資産合計						441,933,484

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費他	—		—	—	39,630,665
預り金	雇用保険料個人負担分他	—		—	—	1,855,702
賞与引当金	6月支給賞与当期分	—		—	—	17,415,163
流動負債合計						58,901,530
2 固定負債						
退職給付引当金	正規職員24人分	—		—	—	114,615,351
固定負債合計						114,615,351
負債合計						173,516,881
差引純資産						268,416,603

（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。

# 令和元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	6,336,000	6,435,400	△99,400	一般：7,180世帯、特別：641人、法人21法人
	寄附金	671,543	650,449	21,094	団体・個人寄附金
	市補助金	27,878,000	27,218,000	660,000	社会福祉協議会運営事業ほか
	共同募金配分金	7,163,431	7,347,888	△184,457	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	824,000	0	障害者雇用調整金、特定求職者雇用開発助成金
	県受託金	21,267,384	21,111,182	156,202	障害児等療育、発達障害サポ・マネ
	市・村受託金	64,564,766	65,516,973	△952,207	指定管理料、成年後見利用支援ほか
	県社協受託金	2,391,172	2,144,468	246,704	日常生活自立支援、生活福祉資金貸付
	貸付事業収入	197,093	254,310	△57,217	小口資金貸付償還金
	事業収入	10,443,742	10,007,445	436,297	総合福祉センター公衆浴場利用料ほか
	負担金収入	13,820,910	11,892,160	1,928,750	日自支援町村負担金、特浴負担金ほか
	介護保険事業	237,054,507	266,500,615	△29,446,108	居宅介護支援 9,948,460 訪問介護 74,336,585 訪問入浴介護 12,396,152 通所（ひなたぼっこ） 39,070,680 通所（こすもす） 29,390,260 通所（みさか） 32,967,900 通所（みあさ） 38,944,470
	就労支援事業	11,173,575	11,128,607	44,968	受注作業、自主製品製造販売、物資販売
	障害福祉サービス	79,893,888	92,009,549	△12,115,661	サービス計画支援 4,224,370 障がい者居宅介護 15,865,110 多機能型障害福祉 53,659,518 地域活動支援センター 6,144,890
	受取利息配当金	740,315	922,962	△182,647	基金・積立金運用益ほか
	その他の収入	7,944,302	13,431,779	△5,487,477	退職給付引当資産差益ほか
	施設整備等寄附金	0	1,500,000	△1,500,000	（前年）訪問介護車両購入財源寄付
	ボランティア基金取崩	898,026	1,114,115	△216,089	災害対策用笛、貸出備品修繕経費ほか
	積立金取崩	74,598,332	20,109,960	54,488,372	人件費等積立金 27,162,621 設備整備等積立金 35,221,653 地域福祉活動費等積立金 12,214,058
	退職給付返還・移管	8,625,018	16,559,841	△7,934,823	退職給付引当資産返還金ほか
	前期末残高	62,851,317	32,572,472	30,278,845	前年度繰越残高
	合計	639,337,321	609,252,175	30,085,146	
支出	人件費	378,971,271	377,400,225	1,571,046	正規24人、嘱託・臨時等約150人
	事業費	71,870,329	63,570,177	8,300,152	PC等購入費、水道光熱費、諸謝金ほか
	事務費	47,975,660	47,301,119	674,541	旅費交通費、業務委託費、修繕費ほか
	就労支援事業	11,652,124	11,470,340	181,784	利用者工賃・賃金、材料費、消費税
	貸付事業等支出	511,000	60,000	451,000	小口資金貸付金
	助成金	8,016,628	8,037,481	△20,853	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	0	1,131,700	△1,131,700	（昨年）退職給付引当資産差損
	固定資産取得	18,541,524	1,665,560	16,875,964	PC、特殊浴槽、会計システムほか
	ボランティア基金積立	421,543	650,449	△228,906	寄附金積立
	積立金積立	49,110,548	20,109,960	29,000,588	人件費等積立金 22,170,273 設備整備等積立金 18,508,117 地域福祉活動費等積立金 8,432,158
	退職給付引当・移管	8,892,615	14,503,847	△5,611,232	退職給付引当金資産、退職年金移管金
	合計	596,463,242	546,400,858	50,062,384	
収支差額		42,874,079	62,851,317	△19,977,238	



# 令和元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	633,600	622,009	11,591	配分率10%
		市補助金	9,883,000	10,056,000	△ 173,000	市福祉課庶務係
		その他補助金	824,000	824,000	0	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	740,315	874,962	△ 134,647	積立金運用益
		その他の収入	481,407	673,745	△ 192,338	コピー代・講師派遣・実習受入ほか
		拠点区分間繰入	15,851,146	16,869,676	△ 1,018,530	法人運営所要額繰入（職員数割）
		合 計	29,013,468	30,520,392	△ 1,506,924	
	支出	人件費	25,057,300	26,854,037	△ 1,796,737	正副会長、正規1.8、嘱託4、臨時2人
		事業費	398,392	395,565	2,827	社協の保険掛金
		事務費	3,557,776	3,270,790	286,986	システム保守料、税理士顧問料ほか
		合 計	29,013,468	30,520,392	△ 1,506,924	
資産管理事業	収入	人件費等積立金取崩	20,549,469	4,095,950	16,453,519	職員福利厚生等財源 2,649,778 高齢者福祉活動補填 17,675,182 障害者福祉活動補填 224,509
		設備整備等積立金取崩	35,221,653	5,871,532	29,350,121	修繕・リース・保守財源 5,463,653 PC特浴等購入財源 29,758,000
		地域福祉活動費等積立金取崩	12,214,058	5,688,451	6,525,607	地域福祉活動補填 3,020,655 生活支援活動補填 9,193,403
		拠点区分間繰入	28,480,492	50,242,969	△ 21,762,477	高齢者福祉活動より 23,978,966 障がい者福祉活動より 4,501,526
		雑収入	53,298	319,200	△ 265,902	車両共済保険解約返戻金
		前期末残高	59,955,376	29,503,167	30,452,209	前年度繰越額
		合 計	156,474,346	95,721,269	60,753,077	
	支出	事業費	11,216,476	0	11,216,476	PCプリンター購入費
		事務費	8,113,431	6,112,970	2,000,461	福利厚生・研修費 2,649,778 修繕・賃借料 5,463,653
		固定資産取得	6,441,524	0	6,441,524	PC購入費 2,273,722 ソフトウェア購入費 4,167,802
		積立金積立	49,110,548	24,746,347	24,364,201	人件費等積立金 22,170,273 設備整備等積立金 18,508,117 地域福祉活動費等積立金 8,432,158
		拠点区分間繰入	42,213,749	15,508,211	26,705,538	地域福祉活動へ 3,020,655 生活支援活動へ 9,193,403 高齢者福祉活動へ 29,775,182 障がい者福祉活動へ 224,509
		合 計	117,095,728	46,367,528	70,728,200	
退職共済事業	収入	退職給付差益	6,385,425	11,359,408	△ 4,973,983	退職給付の掛金累計超過額
		負担金	342,327	491,695	△ 149,368	県社協出向職員退職共済掛金負担金
		人件費等積立金取崩	3,207,755	2,679,903	527,852	補助・受託分退職共済掛金財源取崩
		拠点区分間繰入	5,689,729	5,329,898	359,831	自主事業分退職共済掛金財源繰入
		退職給付移管金	1,024,260	931,293	92,967	過年度退職者3人分の年金支給額
		退職給付返還金	7,600,758	15,628,548	△ 8,027,790	退職者1人分の掛金累計額
		合 計	24,250,254	36,420,745	△ 12,170,491	
	支出	人件費	15,010,443	20,465,767	△ 5,455,324	退職一時金1人分
		事務費	347,196	319,431	27,765	退職共済事務費
		退職給付差損	0	1,131,700	△ 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	0	6,321,782	△ 6,321,782	(前年)職員1人退職共済引当資産移管分
		退職給付引当	8,892,615	8,182,065	710,550	退職共済掛金正規24人分
		合 計	24,250,254	36,420,745	△ 12,170,491	
処遇改善事業	収入	人件費等積立金取崩	3,405,397	1,774,124	1,631,273	加算超過分処遇改善財源取崩
		拠点区分間繰入	18,084,165	20,280,307	△ 2,196,142	処遇改善加算繰入
		合 計	21,489,562	22,054,431	△ 564,869	
	支出	人件費	21,489,562	22,054,431	△ 564,869	非正規職員処遇改善・勤続手当
		合 計	21,489,562	22,054,431	△ 564,869	

合 計	収 入	231, 227, 630	184, 716, 837	46, 510, 793	
	支 出	191, 849, 012	135, 363, 096	56, 485, 916	
	収支差額	39, 378, 618	49, 353, 741	△ 9, 975, 123	人件費支払資金繰越
内部取引	収 入	68, 105, 532	92, 722, 850	△ 24, 617, 318	
	支 出	42, 244, 549	15, 539, 011	26, 705, 538	
内部取引消去後	収 入	163, 122, 098	91, 993, 987	71, 128, 111	
	支 出	149, 604, 463	119, 824, 085	29, 780, 378	
	収支差額	13, 517, 635	△ 27, 830, 098	41, 347, 733	

# 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	1,724,759	1,866,375	△ 141,616	県共同募金会より
		合 計	1,724,759	1,866,375	△ 141,616	
	支出	事業費	156,131	138,256	17,875	福祉輸送車輛費、保険料
		事務費	0	117,000	△ 117,000	(前年)福祉輸送車輛修繕費
		助成金	1,568,628	1,611,119	△ 42,491	地区社協配分金
		合 計	1,724,759	1,866,375	△ 141,616	
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	403,072	665,636	△ 262,564	県共同募金会より
		参加費	95,400	91,720	3,680	希望の旅事業参加費
		合 計	658,472	917,356	△ 258,884	
	支出	事業費	469,710	659,652	△ 189,942	希望の旅事業費、福祉輸送保険料車輛費
		事務費	48,762	117,704	△ 68,942	希望の旅事務費
		助成金	140,000	140,000	0	地区社協配分金
		合 計	658,472	917,356	△ 258,884	
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	0	215,313	△ 215,313	(前年)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	3,965,600	3,745,877	219,723	県共同募金会より
		合 計	4,052,600	4,048,190	4,410	
	支出	事業費	146,200	149,600	△ 3,400	心配ごと相談員謝礼
		事務費	1,329,400	1,316,888	12,512	広報紙印刷費ほか
		助成金	2,077,000	2,081,702	△ 4,702	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	4,052,600	4,048,190	4,410	
合 計	収 入	7,505,831	7,921,921	△ 416,090		
	支 出	7,505,831	7,921,921	△ 416,090		
	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	7,505,831	7,921,921	△ 416,090		
	支 出	7,505,831	7,921,921	△ 416,090		
	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	3,168,000	3,110,043	57,957	配分率50%
		市補助金	5,049,000	5,114,000	△ 65,000	市福祉課庶務係より
		資産管理繰入	0	44,063	△ 44,063	(前年)財源不足補填
		合 計	8,217,000	8,268,106	△ 51,106	
	支出	人件費	4,951,900	5,087,881	△ 135,981	正規0.2人、嘱託2人
		事業費	361,429	328,139	33,290	消耗器具備品費、車輛費、保険料
		事務費	563,571	541,986	21,585	通信運搬費、広報費、保守料ほか
		助成金	2,340,100	2,310,100	30,000	地区社協・ネットワーク活動助成金
		合 計	8,217,000	8,268,106	△ 51,106	
ボランティアセンター運営事業	収入	会費	2,534,400	2,488,035	46,365	配分率40%
		寄附金	250,000	0	250,000	花博より車いす5台寄贈
		市補助金	6,630,000	6,392,000	238,000	市福祉課庶務係より
		利用料	3,600	9,900	△ 6,300	有償ボランティア利用料
		受取利息配当金	0	48,000	△ 48,000	(前年)ボランティア基金運用益
		雑収入	117,608	127,205	△ 9,597	ボランティア保険事務費ほか
		資産管理繰入	3,020,655	3,456,963	△ 436,308	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	12,556,263	12,522,103	34,160	
	支出	人件費	10,352,324	10,638,369	△ 286,045	正規1.4、嘱託1
		事業費	736,266	462,439	273,827	福祉大会講師謝礼、訪問用車両費ほか
		事務費	998,673	939,895	58,778	表彰用品、保守料、通信運搬費ほか
		助成金	469,000	481,400	△ 12,400	ボラ活動振興助成金
		合 計	12,556,263	12,522,103	34,160	
ボランティア基金管理事業	収入	寄附金	421,543	650,449	△ 228,906	個人・団体寄附金
		ボラ基金取崩	898,026	1,114,115	△ 216,089	備品購入費・ボラ保険掛金助成財源取崩
		合 計	1,319,569	1,764,564	△ 444,995	
	支出	事業費	521,206	547,381	△ 26,175	災害サポーター用笛購入経費ほか
		事務費	24,920	223,574	△ 198,654	貸出備品修繕費ほか
		助成金	351,900	343,160	8,740	ボラ保険掛金助成金
		ボラ基金積立	421,543	650,449	△ 228,906	寄附金積立
		合 計	1,319,569	1,764,564	△ 444,995	
生活支援体制整備推進事業	収入	市受託金	3,465,000	3,246,000	219,000	市包括支援センター
		合 計	3,465,000	3,246,000	219,000	
	支出	人件費	3,297,023	3,067,715	229,308	正規0.6人
		事業費	63,920	62,800	1,120	訪問車輛燃料代ほか
		事務費	104,057	115,485	△ 11,428	コピー機保守料ほか
		合 計	3,465,000	3,246,000	219,000	
合 計		収 入	25,557,832	25,800,773	△ 242,941	
		支 出	25,557,832	25,800,773	△ 242,941	
		収支差額	0	0	0	
内部取引		収 入	3,020,655	3,501,026	△ 480,371	
		支 出	12,690	25,410	△ 12,720	
内部取引消去後		収 入	22,537,177	22,299,747	237,430	
		支 出	25,545,142	25,775,363	△ 230,221	
		収支差額	△ 3,007,965	△ 3,475,616	467,651	

拠点区分：生活支援活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
福祉輸送サービス事業	収入	市補助金	4,419,000	3,759,000	660,000	市福祉課高齢者・介護保険係より
		利用料	2,015,300	1,680,550	334,750	利用料（運行回数：延べ3,802回）
		合 計	6,434,300	5,439,550	994,750	
	支出	人件費	4,992,575	4,036,520	956,055	臨時1人、非常勤1人、登録2人、兼務
		事業費	1,312,883	1,255,087	57,796	車輛費、自動車共済掛金
		事務費	128,842	147,943	△ 19,101	修繕費、研修研究費、通信運搬費ほか
		合 計	6,434,300	5,439,550	994,750	

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	1,827,772	1,574,468	253,304	県社協生活支援グループより
		利用料	836,885	888,172	△ 51,287	利用料（支援回数：延べ1,617回）
		負担金	269,500	472,600	△ 203,100	大北管内町村社協負担金
		資産管理繰入	956,434	875,790	80,644	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	5,540,591	5,461,030	79,561	
	支出	人件費	5,270,473	5,233,758	36,715	正規0.5、嘱託1、生活支援員10人
		事業費	126,562	125,390	1,172	保険料、車輛費、貸金庫賃借料
		事務費	143,556	101,882	41,674	口座振替手数料、通信運搬費ほか
		合 計	5,540,591	5,461,030	79,561	
生活困窮者等 自立支援事業	収入	市受託金	916,000	985,000	△ 69,000	家計改善支援事業受託金（大町市）
		県社協受託金	563,400	570,000	△ 6,600	生活福祉資金貸付事業受託金（県社協）
		貸付償還金	170,000	182,400	△ 12,400	小口資金貸付償還金
		貸付金利息	27,093	71,910	△ 44,817	小口資金貸付金利息・延滞利息
		負担金	7,431,357	9,199,160	△ 1,767,803	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	1,402,551	1,311,635	90,916	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		前期末残高	1,545,209	1,422,809	122,400	前年度繰越額（小口資金貸付原資）
		合 計	12,055,610	13,742,914	△ 1,687,304	
	支出	人件費	9,944,089	11,690,853	△ 1,746,764	正規1.1人 嘱託2名
		事業費	262,506	297,749	△ 35,243	民生委員費用弁償、車輛費、保険料
		事務費	129,671	149,103	△ 19,432	事務消耗品費、通信運搬費ほか
		貸付金	511,000	60,000	451,000	小口資金貸付金
		合 計	10,847,266	12,197,705	△ 1,350,439	
豊かな暮らし 応援事業	収入	市受託金	1,598,929	2,747,240	△ 1,148,311	美麻診療所患者輸送 670,350 八坂美麻配食配達 48,000 高齢期安心生活支援 101,087 生活支援員派遣 638,000 育児支援ヘルパー 30,000 美麻介護予防輸送 111,492
		利用料	162,871	54,970	107,901	財産保全・金銭管理サービス利用料
		合 計	1,761,800	2,802,210	△ 1,040,410	
	支出	人件費	557,273	469,501	87,772	輸送運転手、金銭管理職員(兼務)
		事業費	1,173,250	2,282,802	△ 1,109,552	除雪支援員・講師謝金、車輛費ほか
		事務費	31,277	49,907	△ 18,630	事務消耗、軽油取引税ほか
		合 計	1,761,800	2,802,210	△ 1,040,410	
成年後見支援 センター事業	収入	市受託金	5,597,000	5,586,000	11,000	市福祉課地域包括支援センターより
		成年後見報酬	682,000	561,000	121,000	法人後見報酬
		雑収入	7,200	0	7,200	前年消費税還付額
		資産管理繰入	6,834,418	0	6,834,418	財源不足補填
		合 計	13,120,618	6,147,000	6,973,618	
	支出	人件費	11,737,284	5,199,746	6,537,538	正規1.4、嘱託1人
		事業費	720,967	543,205	177,762	相談員謝金、貸金庫借料ほか
		事務費	662,367	404,049	258,318	電話料、印刷費、専門職顧問料ほか
		合 計	13,120,618	6,147,000	6,973,618	
合 計		収 入	38,912,919	33,592,704	5,320,215	
		支 出	37,704,575	32,047,495	5,657,080	
		収支差額	1,208,344	1,545,209	△ 336,865	小口資金貸付原資繰越
内部取引		収 入	9,193,403	2,187,425	7,005,978	
		支 出	0	0	0	
内部取引消去後		収 入	29,719,516	31,405,279	△ 1,685,763	
		支 出	37,704,575	32,047,495	5,657,080	
		収支差額	△ 7,985,059	△ 642,216	△ 7,342,843	

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	720,590	737,000	△ 16,410	介護予防計画作成業務
		介護保険	9,948,460	8,131,950	1,816,510	介護報酬
		雑収入	4,800	5,600	△ 800	介護者慰労金調査手数料
		資産管理繰入	2,589,057	0	2,589,057	財源不足補填
		合 計	13,262,907	8,874,550	4,388,357	
	支出	人件費	11,463,467	7,315,029	4,148,438	正規1人、嘱託3人
		事業費	264,559	175,947	88,612	車輛費、自動車共済掛金
		事務費	574,611	453,732	120,879	通信運搬費、介保システム保守料ほか
		法人運営繰入	609,656	630,647	△ 20,991	法人運営所要額繰入（職員4人分）
		資産管理繰入	0	299,195	△ 299,195	（前年）収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	350,614	0	350,614	退職共済掛金繰入（1人分）
		合 計	13,262,907	8,874,550	4,388,357	
訪問介護事業	収入	介護保険	74,336,585	75,269,106	△ 932,521	介護報酬・利用料
		寄附金	0	1,500,000	△ 1,500,000	（前年）訪問車輛購入寄附金
		資産管理繰入	0	50,000	△ 50,000	（前年）寄付財源車両購入不足額補填
		合 計	74,336,585	76,819,106	△ 2,482,521	
	支出	人件費	45,978,149	45,716,885	261,264	正規4.0、臨時1、登録21人
		事業費	744,379	500,285	244,094	車輛費、水道光熱費、介護用品費ほか
		事務費	7,959,108	7,960,082	△ 974	登録ヘルパー車賃、建物賃借料ほか
		固定資産取得	0	1,550,000	△ 1,550,000	（前年）訪問車輛購入
		法人運営繰入	3,696,064	3,915,236	△ 219,172	法人運営所要額繰入（職員21人分）
		資産管理繰入	7,804,214	8,942,702	△ 1,138,488	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	1,467,581	1,438,686	28,895	退職共済掛金繰入（4.0人分）
		処遇改善繰入	6,687,090	6,795,230	△ 108,140	処遇改善加算額繰入
		合 計	74,336,585	76,819,106	△ 2,482,521	
訪問入浴介護事業	収入	介護保険	12,396,152	14,408,330	△ 2,012,178	介護報酬・利用料
		資産管理繰入	914,219	0	914,219	財源不足補填
		合 計	13,310,371	14,408,330	△ 1,097,959	
	支出	人件費	10,811,070	9,901,648	909,422	正規1、臨時1、登録4人、兼務
		事業費	670,791	673,996	△ 3,205	車輛費、介護用品費、燃料費ほか
		事務費	259,691	254,384	5,307	洗濯業務委託費、職員被服費ほか
		法人運営繰入	685,867	643,780	42,087	法人運営所要額繰入（職員6人分）
		資産管理繰入	0	1,979,953	△ 1,979,953	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	383,132	375,669	7,463	退職共済掛金繰入（1人分）
		処遇改善繰入	499,820	578,900	△ 79,080	処遇改善加算額繰入
		合 計	13,310,371	14,408,330	△ 1,097,959	
通所介護（ひなたぼっこ）事業	収入	介護保険	39,070,680	42,381,963	△ 3,311,283	介護報酬・利用料
		合 計	39,070,680	42,381,963	△ 3,311,283	
	支出	人件費	27,808,428	26,506,770	1,301,658	正規1、臨時6、非常勤5、登録3人
		事業費	3,274,151	3,002,381	271,770	給食費、水道光熱費、車輛費ほか
		事務費	1,064,777	1,058,166	6,611	建物賃借料、通信運搬費ほか
		法人運営繰入	2,019,497	2,194,109	△ 174,612	法人運営所要額繰入（職員14人分）
		資産管理繰入	1,859,841	6,336,829	△ 4,476,988	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	461,976	451,812	10,164	退職共済掛金繰入（1人分）
		処遇改善繰入	2,582,010	2,831,896	△ 249,886	処遇改善加算額繰入
		合 計	39,070,680	42,381,963	△ 3,311,283	

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	負担金	3,960,000	0	3,960,000	特殊浴槽経費負担(大町市)
		介護保険	29,390,260	49,398,974	△ 20,008,714	介護報酬・利用料
		その他の収入	249,050	349,600	△ 100,550	職員等昼食代
		資産管理繰入	26,271,906	1,553,273	24,718,633	財源不足補填 14,171,906 特殊浴槽購入財源 12,100,000
		合 計	59,871,216	51,301,847	8,569,369	
	支出	人件費	26,916,506	31,811,927	△ 4,895,421	正規2、臨時5、非常勤2、登録4人
		事業費	5,776,382	7,082,660	△ 1,306,278	給食費、水道光熱費、車輛費ほか
		事務費	7,344,365	7,474,223	△ 129,858	調理委託費、建物賃借料、軽油税ほか
		固定資産取得	12,100,000	0	12,100,000	特殊浴槽購入
		法人運営繰入	1,879,783	2,272,935	△ 393,152	法人運営所要額繰入(職員13人分)
		資産管理繰入	3,960,000	0	3,960,000	特殊浴槽経費市負担分繰入
		退職共済繰入	816,150	875,302	△ 59,152	退職共済掛金繰入(2人分)
		処遇改善繰入	1,078,030	1,784,800	△ 706,770	処遇改善加算額繰入
		合 計	59,871,216	51,301,847	8,569,369	
通所介護 (みさか) 事業	収入	介護保険	32,967,900	35,216,144	△ 2,248,244	介護報酬・利用料
		雑収入	0	4,675	△ 4,675	(前年)過年度利用者利用料修正
		合 計	32,967,900	35,220,819	△ 2,252,919	
	支出	人件費	19,448,927	20,323,055	△ 874,128	正規1、嘱託1、臨時2、非常勤4、登録2人
		事業費	5,963,795	5,799,531	164,264	水道光熱費、給食費、車輛費ほか
		事務費	537,887	526,570	11,317	通信運搬費、介保システム保守料ほか
		法人運営繰入	1,524,149	1,681,712	△ 157,563	法人運営所要額繰入(職員10人分)
		資産管理繰入	3,831,663	4,931,544	△ 1,099,881	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	421,769	632,397	△ 210,628	退職共済掛金繰入(1人分)
		処遇改善繰入	1,239,710	1,326,010	△ 86,300	処遇改善加算額繰入
		合 計	32,967,900	35,220,819	△ 2,252,919	
通所介護 (みあさ) 事業	収入	介護保険	38,944,470	41,694,148	△ 2,749,678	介護報酬・利用料
		その他の収入	51,058	47,121	3,937	職員等昼食代ほか
		合 計	38,995,528	41,741,269	△ 2,745,741	
	支出	人件費	20,019,889	20,155,521	△ 135,632	正規0.5、臨時2、非常勤4、登録7人
		事業費	8,131,951	8,103,799	28,152	水道光熱費、給食費、燃料費ほか
		事務費	464,350	484,447	△ 20,097	軽油引取税、通信運搬費、保守料ほか
		法人運営繰入	2,197,314	2,299,216	△ 101,902	法人運営所要額繰入(職員14人分)
		資産管理繰入	6,523,248	8,934,113	△ 2,410,865	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	194,106	189,513	4,593	退職共済掛金繰入(0.5人分)
		処遇改善繰入	1,464,670	1,574,660	△ 109,990	処遇改善加算額繰入
		合 計	38,995,528	41,741,269	△ 2,745,741	
合 計		収 入	271,815,187	270,747,884	1,067,303	
		支 出	271,815,187	270,747,884	1,067,303	
		収支差額	0	0	0	
内部取引		収 入	29,775,182	1,603,273	28,171,909	
		支 出	54,237,954	63,916,846	△ 9,678,892	
内部取引消去後		収 入	242,040,005	269,144,611	△ 27,104,606	
		支 出	217,577,233	206,831,038	10,746,195	
		収支差額	24,462,772	62,313,573	△ 37,850,801	

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	4,224,370	3,555,650	668,720	自立支援給付費
		合 計	4,224,370	3,555,650	668,720	
	支出	人件費	1,393,367	1,103,159	290,208	嘱託兼務分
		事業費	17,676	18,959	△ 1,283	車輛費
		事務費	36,986	11,152	25,834	事務消耗品費、通信運搬費
		資産管理繰入	2,776,341	2,422,380	353,961	収支差額積立額繰入
		合 計	4,224,370	3,555,650	668,720	
大北圏域障害者相談支援事業	収入	市受託金	11,279,000	10,958,000	321,000	大町市より
		負担金	154,198	131,898	22,300	派遣職員分事務費負担金
		合 計	11,433,198	11,089,898	343,300	
	支出	人件費	9,317,029	9,269,277	47,752	嘱託2、臨時1、登録1人
		事業費	981,259	709,999	271,260	諸謝金、車輛費、水道光熱費ほか
		事務費	1,134,910	1,110,622	24,288	通信運搬費、複写機保守料ほか
		合 計	11,433,198	11,089,898	343,300	
療育支援事業	収入	県受託金	14,733,384	14,696,182	37,202	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	2,645,133	3,201,733	△ 556,600	児童発達支援巡回相談業務 大町市子育て支援課より 2,139,103 白馬村住民福祉課より 506,030
		雑収入	1,620	4,320	△ 2,700	発達検査用紙代
		合 計	17,380,137	17,902,235	△ 522,098	
	支出	人件費	8,465,524	9,007,927	△ 542,403	正規1人、嘱託1人
		事業費	7,543,104	7,636,024	△ 92,920	療育専門員謝金、車輛費
		事務費	1,371,509	1,258,284	113,225	旅費交通費、研修研究費、通信費ほか
		合 計	17,380,137	17,902,235	△ 522,098	
障がい者 居宅介護事業	収入	障害福祉サービス	15,865,110	18,911,310	△ 3,046,200	自立支援給付費
		合 計	15,865,110	18,911,310	△ 3,046,200	
	支出	人件費	10,601,492	10,771,491	△ 169,999	正規1.1人、登録ヘルパー兼務
		事業費	101,081	148,658	△ 47,577	車輛費、損害保険料
		事務費	145,431	183,860	△ 38,429	通信運搬費、口座振替手数料ほか
		法人運営繰入	152,415	157,661	△ 5,246	法人運営所要額繰入（職員1人分）
		資産管理繰入	1,719,947	3,954,875	△ 2,234,928	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	381,834	375,591	6,243	退職共済掛金繰入（1人分）
		処遇改善繰入	2,762,910	3,319,174	△ 556,264	処遇改善加算額繰入
		合 計	15,865,110	18,911,310	△ 3,046,200	

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	125,763	370,700	△ 244,937	日帰り旅行、クリスマス会ほか参加費
		就労支援事業	11,224,865	11,207,875	16,990	受注作業 7,236,213 製品販売 3,844,952 雑収入 143,700
		障害福祉サービス	53,659,518	61,738,499	△ 8,078,981	介護給付 25,869,310 訓練給付 27,713,287 利用者負担 76,921
		雑収入	17,508	46,452	△ 28,944	日帰り旅行負担金ほか
		資産管理繰入	224,509	115,560	108,949	財源不足補填 (前年) 備品取得財源
		合 計	65,252,163	73,479,086	△ 8,226,923	
	支出	人件費	43,922,111	41,083,985	2,838,126	正規2.9、臨時10、非常勤3
		事業費	3,601,927	3,878,316	△ 276,389	水道光熱費、車輛費、利用者健診料ほか
		事務費	654,871	494,900	159,971	通信運搬費、旅行取扱手数料ほか
		就労支援事業	11,652,124	11,470,340	181,784	材料費（当期仕入高） 4,138,054 労務費 6,499,670 消費税 1,014,400
		器具及び備品取得	0	115,560	△ 115,560	（前年）焼いも機購入
		法人運営繰入	2,438,638	2,522,568	△ 83,930	法人運営所要額繰入（職員16人分）
		資産管理繰入	0	10,852,852	△ 10,852,852	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	1,212,567	990,928	221,639	退職共済掛金繰入（2.9人分）
		処遇改善繰入	1,769,925	2,069,637	△ 299,712	処遇改善加算額繰入
		合 計	65,252,163	73,479,086	△ 8,226,923	
	収入	参加費収入	22,573	22,433	140	講座参加費
		障害福祉サービス	6,144,890	7,756,490	△ 1,611,600	地域生活支援事業
		合 計	6,167,463	7,778,923	△ 1,611,460	
	支出	人件費	4,841,158	5,040,557	△ 199,399	臨時2人、登録3人
		事業費	623,080	531,074	92,006	講師謝金、水道光熱費、車輛費ほか
		事務費	50,224	66,954	△ 16,730	軽油引取税、事務消耗品費ほか
		法人運営繰入	647,763	551,812	95,951	法人運営所要額繰入（職員5人分）
		資産管理繰入	5,238	1,588,526	△ 1,583,288	収支差額積立額繰入
		合 計	6,167,463	7,778,923	△ 1,611,460	
	支出	障害福祉サービス	0	47,600	△ 47,600	（前年）日中一時支援事業
		合 計	0	47,600	△ 47,600	
	収入	人件費	0	25,047	△ 25,047	（前年）登録サポーター3人ほか
		事務費	0	22,553	△ 22,553	（前年）事務消耗品費、通信運搬費
		合 計	0	47,600	△ 47,600	
発達障害サポーター・マネージャー事業	収入	県受託金	6,534,000	6,415,000	119,000	発達障害サポーター・マネージャー整備事業 長野県健康福祉部健康長寿課より
		雑収入	73,300	60,900	12,400	前年度消費税還付額
		合 計	6,607,300	6,475,900	131,400	
	支出	人件費	5,878,023	5,739,493	138,530	嘱託1人
		事業費	0	18,959	△ 18,959	（前年）車輛費
		事務費	729,277	717,448	11,829	消費税、旅費交通費、研修研究費ほか
		合 計	6,607,300	6,475,900	131,400	
合 計	収 入		126,929,741	139,240,602	△ 12,310,861	
	支 出		126,929,741	139,240,602	△ 12,310,861	
	収支差額		0	0	0	
内部取引	収 入		275,799	115,560	160,239	
	支 出		13,867,578	28,806,004	△ 14,938,426	
内部取引消去後	収 入		126,653,942	139,125,042	△ 12,471,100	
	支 出		113,062,163	110,434,598	2,627,565	
	収支差額		13,591,779	28,690,444	△ 15,098,665	



◆ 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	23,451,148	24,060,931	△ 609,783	指定管理料
		利用料	6,278,600	6,100,200	178,400	公衆浴場利用料
		賃貸料	220,750	227,800	△ 7,050	会議室等使用料
		雑収入	382,128	331,582	50,546	マッサージ機、公衆電話使用料ほか
		前期末残高	1,350,732	1,646,496	△ 295,764	前年度繰越額（施設整備財源）
		合 計	31,683,358	32,367,009	△ 683,651	
	支出	人件費	9,264,603	9,476,278	△ 211,675	臨時4、非常勤3人
		事業費	14,059,583	15,137,069	△ 1,077,486	水道光熱費、備品購入費、賃借料ほか
		事務費	6,240,589	6,402,930	△ 162,341	設備保守料、業務委託費、消費税ほか
		合 計	29,564,775	31,016,277	△ 1,451,502	
八坂総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	6,920,491	6,454,931	465,560	指定管理料
		雑収入	62,900	52,200	10,700	前年度消費税還付額
		合 計	6,983,391	6,507,131	476,260	
	支出	人件費	4,992,571	4,907,942	84,629	嘱託1人、臨時1人
		事業費	554,472	520,894	33,578	水道光熱費、賃借料、消耗品費ほか
		事務費	1,436,348	1,078,295	358,053	消費税、設備保守料、修繕費ほか
		合 計	6,983,391	6,507,131	476,260	
美麻総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	7,971,475	7,540,138	431,337	指定管理料
		負担金	1,063,528	996,978	66,550	美麻診療所水道光熱費等負担金
		雑収入	57,000	49,600	7,400	前年度消費税還付額
		合 計	9,092,003	8,586,716	505,287	
	支出	人件費	5,188,711	4,445,656	743,055	正規0.5、臨時1人
		事業費	1,896,241	2,411,149	△ 514,908	水道光熱費、賃借料、消耗品費ほか
		事務費	1,838,517	1,729,911	108,606	消費税、設備保守料、修繕費ほか
		合 計	8,923,469	8,586,716	336,753	
合 計	収 入		47,758,752	47,460,856	297,896	
	支 出		45,471,635	46,110,124	△ 638,489	
	収支差額		2,287,117	1,350,732	936,385	施設維持管理経費繰越
内部取引	収 入		0	0	0	
	支 出		7,800	6,200	1,600	
内部取引消去後	収 入		47,758,752	47,460,856	297,896	
	支 出		45,463,835	46,103,924	△ 640,089	
	収支差額		2,294,917	1,356,932	937,985	

◆ 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		591,578,569	561,890,587	29,687,982
	支 出		550,999,407	502,834,500	48,164,907
	収支差額		40,579,162	59,056,087	△ 18,476,925
公益事業区分	収 入		47,758,752	47,460,856	297,896
	支 出		45,463,835	46,103,924	△ 640,089
	収支差額		2,294,917	1,356,932	937,985
収入合計		639,337,321	609,351,443	29,985,878	
支出合計		596,463,242	548,938,424	47,524,818	
収支差額		42,874,079	60,413,019	△ 17,538,940	

## 平成 3 年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	6,325,000	6,336,000	11,000	
	寄附金収入	528,000	671,543	143,543	
	経常経費補助金収入	35,632,000	35,865,431	233,431	
	受託金収入	90,230,000	88,223,322	2,006,678	
	貸付事業収入	430,000	197,093	232,907	
	事業収入	10,198,000	10,443,742	245,742	
	負担金収入	13,970,000	13,820,910	149,090	
	介護保険事業収入	237,276,000	237,054,507	221,493	
	就労支援事業収入	10,806,000	11,173,575	367,575	
	障害福祉サービス等事業収入	78,123,000	79,893,888	1,770,888	
	受取利息配当金収入	761,000	740,315	20,685	
	その他の収入	7,726,000	7,944,302	218,302	
	事業活動収入計 (1)	492,005,000	492,364,628	359,628	
	支出				
	人件費支出	383,037,000	378,971,271	4,065,729	
	事業費支出	74,577,000	71,870,329	2,706,671	
	事務費支出	49,170,000	47,975,660	1,194,340	
	就労支援事業支出	10,809,000	11,652,124	843,124	
	貸付事業支出	400,000	511,000	111,000	
	助成金支出	8,054,000	8,016,628	37,372	
	負担金支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計 (2)	526,547,000	519,497,012	7,049,988	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,542,000	27,132,384	7,409,616	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	18,542,000	18,541,524	476	
その他活動による収支	施設整備等支出計 (5)	18,542,000	18,541,524	476	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,542,000	18,541,524	476	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	958,000	898,026	59,974	
	積立資産取崩収入	74,804,000	74,598,332	205,668	
	拠点区分間繰入金収入	103,964,000	0	103,964,000	
	その他の活動による収入	8,532,000	8,625,018	93,018	
	その他の活動収入計 (7)	188,258,000	84,121,376	104,136,624	
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	278,000	421,543	143,543	
	積立資産支出	49,309,000	49,110,548	198,452	
	拠点区分間繰入金支出	103,964,000	0	103,964,000	
	その他の活動による支出	8,867,000	8,892,615	25,615	
	その他の活動支出計 (8)	162,418,000	58,424,706	103,993,294	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,840,000	25,696,670	143,330	
	予備費支出 (10)	960,000	—	0	
		960,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,244,000	19,977,238	7,266,762	
前期末支払資金残高 (12)		62,853,000	62,851,317	1,683	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,609,000	42,874,075	7,265,075	

# 平成3年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31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	6,336,000	6,435,400	99,400
		寄附金収益	671,543	650,449	21,094
		経常経費補助金収益	35,865,431	35,389,888	475,543
		受託金収益	88,223,322	88,772,623	549,301
		貸付事業収益	27,093	71,910	44,817
		事業収益	10,443,742	10,007,445	436,297
		負担金収益	13,820,910	11,892,160	1,928,750
		介護保険事業収益	237,054,507	266,500,615	29,446,108
		就労支援事業収益	11,173,575	11,128,607	44,968
		障害福祉サービス等事業収益	79,893,888	92,009,549	12,115,661
		サービス活動収益計(1)	483,510,011	522,858,646	39,348,635
	費 用	人 件 費	379,966,617	372,628,609	7,338,008
		事 業 費	71,870,329	63,570,177	8,300,152
		事 務 費	47,975,660	47,301,119	674,541
		就労支援事業費用	11,434,278	12,033,875	599,597
		当期就労支援事業製造原価	11,686,559	11,683,494	3,065
		助成金費用	8,016,628	8,037,481	20,853
		負担金費用	500,000	500,000	0
		基金組入額	421,543	650,449	228,906
		減価償却費	5,399,926	6,074,678	674,752
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,024,750	749,200	275,550
		サービス活動費用計(2)	524,560,231	510,047,188	14,513,043
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,050,220	12,811,458	53,861,678
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	740,315	922,962	182,647
		その他のサービス活動外収益	7,944,302	13,431,779	5,487,477
		サービス活動外収益計(4)	8,684,617	14,354,741	5,670,124
	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)	8,684,617	14,354,741	5,670,124
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,365,603	27,166,199	59,531,802	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	1,500,000	1,500,000
		その他の特別収益	1,250,060	1,078,693	171,367
		特別収益計(8)	1,250,060	2,578,693	1,328,633
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,960,000	0	3,960,000
		その他の特別損失	309,420	4,683,484	4,374,064
		特別費用計(9)	4,269,424	4,683,485	414,061
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,019,364	2,104,792	914,572	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,384,967	25,061,407	60,446,374	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		55,668,215	29,492,693	26,175,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,283,248	54,554,100	34,270,852
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		898,026	1,114,115	216,089
	その他の積立金取崩額(16)		74,598,332	20,109,960	54,488,372
	その他の積立金積立額(17)		49,110,548	20,109,960	29,000,588
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		46,669,058	55,668,215	8,999,157

## 平成 3 年度 法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	84,719,175	110,822,797	26,103,622	流動負債	58,901,533	65,645,651	6,744,118
現金預金	21,166,210	51,383,000	30,216,790	事業未払金	39,630,665	43,420,524	3,789,859
現金	240,414	412,334	171,920	預り金	1,855,702	4,822,870	2,967,168
普通預金	19,748,796	49,437,666	29,688,870	賞与引当金	17,415,166	17,402,254	12,909
当座預金	1,177,000	1,533,000	356,000	固定負債	114,615,351	113,323,494	1,291,857
事業未収金	58,534,122	55,552,606	2,981,516	退職給付引当金	114,615,351	113,323,494	1,291,857
商品・製品	371,351	119,070	252,281	負債の部合計	173,516,881	178,969,145	5,452,264
原材料	369,661	217,096	152,565	純 資 産 の 部			
立替金	66,790	91,551	24,761	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	4,593,324	4,067,555	525,769	基本金	3,000,000	3,000,000	0
徴収不能引当金	382,283	608,083	225,800	基金	17,345,435	17,821,922	476,487
固定資産	357,214,303	368,591,125	11,376,816	ボランティア基金	17,345,435	17,821,922	476,487
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	10,634,517	7,699,267	2,935,250
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	10,634,517	7,699,267	2,935,250
その他の固定資産	354,214,303	365,591,125	11,376,816	その他の積立金	190,767,588	216,255,370	25,487,782
建物	9,155,710	9,818,705	662,995	人件費等積立金	73,603,222	78,595,571	4,992,349
構築物	47,628	63,504	15,876	設備整備等積立金	16,988,155	33,701,692	16,713,537
車両運搬具	5,779,275	8,323,257	2,543,982	災害復旧費積立金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	14,270,756	1,587,866	12,682,890	地域福祉活動費等積立金	28,176,210	31,958,110	3,781,900
ソフトウェア	3,681,561	0	3,681,561	小口資金貸付金積立金	2,000,000	2,000,000	0
小口資金貸付金	551,000	397,000	154,000	次期繰越活動増減差額	46,669,056	55,668,215	8,999,159
退職給付引当資産	114,615,351	113,323,494	1,291,857	(うち当期活動増減差額)	35,384,967	25,061,407	60,446,374
ボランティア基金積立資産	17,345,435	17,821,922	476,487	純資産の部合計	288,416,600	300,444,777	32,028,177
積立金積立資産	188,767,588	214,255,370	25,487,782				
人件費等積立金積立資産	73,603,222	78,595,571	4,992,349				
設備整備等積立金積立資産	16,988,155	33,701,692	16,713,537				
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	28,176,210	31,958,110	3,781,900				
資産の部合計	441,933,484	479,413,922	37,480,438	負債及び純資産の部合計	441,933,484	479,413,922	37,480,438

## 平成31年度 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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	6,336,000	0	6,336,000	0	6,336,000
		寄附金収入	671,543	0	671,543	0	671,543
		経常経費補助金収入	35,865,431	0	35,865,431	0	35,865,431
		受託金収入	49,880,208	38,343,114	88,223,322	0	88,223,322
		貸付事業収入	197,093	0	197,093	0	197,093
		事業収入	3,944,392	6,499,350	10,443,742	0	10,443,742
		負担金収入	12,757,382	1,063,528	13,820,910	0	13,820,910
		介護保険事業収入	237,054,507	0	237,054,507	0	237,054,507
		就労支援事業収入	11,181,375	0	11,181,375	△ 7,800	11,173,575
		障害福祉サービス等事業収入	79,893,888	0	79,893,888	0	79,893,888
		受取利息配当金収入	740,315	0	740,315	0	740,315
		その他の収入	7,442,274	502,028	7,944,302	0	7,944,302
		事業活動収入計(1)	445,964,408	46,408,020	492,372,428	△ 7,800	492,364,628
	支出	人件費支出	359,525,386	19,445,885	378,971,271	0	378,971,271
		事業費支出	55,360,033	16,510,296	71,870,329	0	71,870,329
		事務費支出	38,468,006	9,515,454	47,983,460	△ 7,800	47,975,660
		就労支援事業支出	11,652,124	0	11,652,124	0	11,652,124
		貸付事業支出	511,000	0	511,000	0	511,000
		助成金支出	8,016,628	0	8,016,628	0	8,016,628
		負担金支出	500,000	0	500,000	0	500,000
	事業活動支出計(2)		474,033,177	45,471,635	519,504,812	△ 7,800	519,497,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 28,068,769	936,385	△ 27,132,384	0	△ 27,132,384
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	18,541,524	0	18,541,524	0	18,541,524
	支出	施設整備等支出計(5)	18,541,524	0	18,541,524	0	18,541,524
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,541,524	0	△ 18,541,524	0	△ 18,541,524
その他の活動による	収入	基金積立資産取崩収入	898,026	0	898,026	0	898,026
		積立資産取崩収入	74,598,332	0	74,598,332	0	74,598,332
		その他の活動による収入	8,625,018	0	8,625,018	0	8,625,018
		その他の活動収入計(7)	84,121,376	0	84,121,376	0	84,121,376
	支出	基金積立資産支出	421,543	0	421,543	0	421,543
		積立資産支出	49,110,548	0	49,110,548	0	49,110,548
		その他の活動による支出	8,892,615	0	8,892,615	0	8,892,615
		その他の活動支出計(8)	58,424,706	0	58,424,706	0	58,424,706
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,696,670	0	25,696,670	0	25,696,670
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 20,913,623	936,385	△ 19,977,238	0	△ 19,977,238

前期末支払資金残高(11)	61,500,585	1,350,732	62,851,317	0	62,851,317
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,586,962	2,287,117	42,874,079	0	42,874,079

平成31年度 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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	6,336,000	0	6,336,000	0	6,336,000
		寄附金収益	671,543	0	671,543	0	671,543
		経常経費補助金収益	35,865,431	0	35,865,431	0	35,865,431
		受託金収益	49,880,208	38,343,114	88,223,322	0	88,223,322
		貸付事業収益	27,093	0	27,093	0	27,093
		事業収益	3,944,392	6,499,350	10,443,742	0	10,443,742
		負担金収益	12,757,382	1,063,528	13,820,910	0	13,820,910
		介護保険事業収益	237,054,507	0	237,054,507	0	237,054,507
		就労支援事業収益	11,181,375	0	11,181,375	△ 7,800	11,173,575
		障害福祉サービス等事業収益	79,893,888	0	79,893,888	0	79,893,888
		サービス活動収益計(1)	437,611,819	45,905,992	483,517,811	△ 7,800	483,510,011
	費 用	人 件 費	360,520,732	19,445,885	379,966,617	0	379,966,617
		事 業 費	55,360,033	16,510,296	71,870,329	0	71,870,329
		事 務 費	38,468,006	9,515,454	47,983,460	△ 7,800	47,975,660
		就労支援事業費用	11,434,278	0	11,434,278	0	11,434,278
		当期就労支援事業製造原価	11,686,559	0	11,686,559	0	11,686,559
		助成金費用	8,016,628	0	8,016,628	0	8,016,628
		負担金費用	500,000	0	500,000	0	500,000
		基金組入額	421,543	0	421,543	0	421,543
		減価償却費	5,399,926	0	5,399,926	0	5,399,926
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,024,750	0	△ 1,024,750	0	△ 1,024,750
		サービス活動費用計(2)	479,096,396	45,471,635	524,568,031	△ 7,800	524,560,231
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 41,484,577	434,357	△ 41,050,220	0	△ 41,050,220	
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	740,315	0	740,315	0	740,315
		その他のサービス活動外収益	7,442,274	502,028	7,944,302	0	7,944,302
		サービス活動外収益計(4)	8,182,589	502,028	8,684,617	0	8,684,617
	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)	8,182,589	502,028	8,684,617	0	8,684,617
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 33,301,988	936,385	△ 32,365,603	0	△ 32,365,603	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	1,250,060	0	1,250,060	0	1,250,060
		特別収益計(8)	1,250,060	0	1,250,060	0	1,250,060
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000
		その他の特別損失	309,420	0	309,420	0	309,420
		特別費用計(9)	4,269,424	0	4,269,424	0	4,269,424
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)		△ 3,019,364	0	△ 3,019,364	0	△ 3,019,364
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 36,321,352	936,385	△ 35,384,967	0	△ 35,384,967	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		54,317,483	1,350,732	55,668,215	0	55,668,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,996,131	2,287,117	20,283,248	0	20,283,248
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		898,026	0	898,026	0	898,026
	その他の積立金取崩額(16)		74,598,332	0	74,598,332	0	74,598,332
	その他の積立金積立額(17)		49,110,548	0	49,110,548	0	49,110,548
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		44,381,941	2,287,117	46,669,058	0	46,669,058

平成31年度 貸借対照表内訳表

令和2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	77,220,145	7,981,818	85,201,963	△ 482,788	84,719,175
現金預金	13,251,947	7,914,263	21,166,210	0	21,166,210
現金	169,018	71,396	240,414	0	240,414
普通預金	11,905,929	7,842,867	19,748,796	0	19,748,796
当座預金	1,177,000	0	1,177,000	0	1,177,000
事業未収金	58,534,122	0	58,534,122	0	58,534,122
商品・製品	371,351	0	371,351	0	371,351
原材料	369,661	0	369,661	0	369,661
立替金	66,790	0	66,790	0	66,790
前払金	4,593,324	0	4,593,324	0	4,593,324
事業区分間貸付金	415,233	67,555	482,788	△ 482,788	0
徴収不能引当金	△ 382,283	0	△ 382,283	0	△ 382,283
固定資産	357,214,309	0	357,214,309	0	357,214,309
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	354,214,309	0	354,214,309	0	354,214,309
建物	9,155,710	0	9,155,710	0	9,155,710
構築物	47,628	0	47,628	0	47,628
車輛運搬具	5,779,275	0	5,779,275	0	5,779,275
器具及び備品	14,270,756	0	14,270,756	0	14,270,756
ソフトウェア	3,681,561	0	3,681,561	0	3,681,561
小口資金貸付金	551,000	0	551,000	0	551,000
退職給付引当資産	114,615,351	0	114,615,351	0	114,615,351
ボランティア基金積立資産	17,345,439	0	17,345,439	0	17,345,439
積立金積立資産	188,767,589	0	188,767,589	0	188,767,589
人件費等積立金積立資産	73,603,223	0	73,603,223	0	73,603,223
設備整備等積立金積立資産	16,988,156	0	16,988,156	0	16,988,156
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	28,176,210	0	28,176,210	0	28,176,210
資産の部合計	434,434,454	7,981,818	442,416,272	△ 482,788	441,933,484
流動負債	53,689,617	5,694,701	59,384,318	△ 482,788	58,901,530
事業未払金	34,351,197	5,279,468	39,630,665	0	39,630,665
預り金	1,855,702	0	1,855,702	0	1,855,702
事業区分間借入金	67,555	415,233	482,788	△ 482,788	0
賞与引当金	17,415,163	0	17,415,163	0	17,415,163
固定負債	114,615,351	0	114,615,351	0	114,615,351
退職給付引当金	114,615,351	0	114,615,351	0	114,615,351
負債の部合計	168,304,968	5,694,701	173,999,669	△ 482,788	173,516,881
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	17,345,439	0	17,345,439	0	17,345,439
ボランティア基金	17,345,439	0	17,345,439	0	17,345,439
国庫補助金等特別積立金	10,634,517	0	10,634,517	0	10,634,517
国庫補助金等特別積立金	10,634,517	0	10,634,517	0	10,634,517
その他の積立金	190,767,589	0	190,767,589	0	190,767,589
人件費等積立金	73,603,223	0	73,603,223	0	73,603,223
設備整備等積立金	16,988,156	0	16,988,156	0	16,988,156
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	28,176,210	0	28,176,210	0	28,176,210
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	44,381,941	2,287,117	46,669,058	0	46,669,058
(うち当期活動増減差額)	△ 36,321,352	936,385	△ 35,384,967	0	△ 35,384,967
純資産の部合計	266,129,486	2,287,117	268,416,603	0	268,416,603
負債及び純資産の部合計	434,434,454	7,981,818	442,416,272	△ 482,788	441,933,484



平成31年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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	633,600	0	5,702,400	0	0
		寄附金収入	0	0	671,543	0	0
		経常経費補助金収入	10,707,000	7,410,431	11,679,000	6,069,000	0
		受託金収入	0	0	3,465,000	10,503,101	720,590
		貸付事業収入	0	0	0	197,093	0
		事業収入	0	95,400	3,600	3,697,056	0
		負担金収入	942,327	0	0	7,700,857	3,960,000
		介護保険事業収入	0	0	0	0	237,054,507
		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	740,315	0	0	0	0
		その他の収入	6,920,130	0	117,608	7,200	304,908
		事業活動収入計(1)	19,943,372	7,505,831	21,639,151	28,174,307	242,040,005
		支出	人件費支出	61,557,305	0	18,601,247	32,501,694
	事業費支出		11,614,868	772,041	1,682,821	3,596,168	24,826,008
	事務費支出		12,018,403	1,378,162	1,691,221	1,095,713	18,204,789
	就労支援事業支出		0	0	0	0	0
	貸付事業支出		0	0	0	511,000	0
	助成金支出		0	4,855,628	3,161,000	0	0
	負担金支出		0	500,000	0	0	0
	事業活動支出計(2)		85,190,576	7,505,831	25,136,289	37,704,575	205,477,233
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 65,247,204	0	△ 3,497,138	△ 9,530,268	36,562,772
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	6,441,524	0	0	0	12,100,000
		施設整備等支出計(5)	6,441,524	0	0	0	12,100,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,441,524	0	0	0	△ 12,100,000
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	898,026	0	0
		積立資産取崩収入	74,797,681	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	68,265,695	0	3,020,655	9,193,403	29,775,182
		その他の活動による収入	8,625,018	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	151,328,882	0	3,918,681	9,193,403	29,775,182
	支出	基金積立資産支出	0	0	421,543	0	0
		積立資産支出	49,110,548	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	42,213,749	0	0	0	54,237,954
		その他の活動による支出	8,892,615	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	100,216,912	0	421,543	0	54,237,954
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		51,111,970	0	3,497,138	9,193,403	△ 24,462,772
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 20,576,758	0	0	△ 336,865	0
	前期末支払資金残高(11)			59,955,376	0	0	1,545,209
当期末支払資金残高(10)+(11)			39,378,618	0	0	1,208,344	0



平成31年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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	6,336,000		0	6,336,000
		寄附金収入	0	671,543		0	671,543
		経常経費補助金収入	0	35,865,431		0	35,865,431
		受託金収入	35,191,517	49,880,208		0	49,880,208
		貸付事業収入	0	197,093		0	197,093
		事業収入	148,336	3,944,392		0	3,944,392
		負担金収入	154,198	12,757,382		0	12,757,382
		介護保険事業収入	0	237,054,507		0	237,054,507
		就労支援事業収入	11,224,865	11,224,865		△ 43,490	11,181,375
		障害福祉サービス等事業収入	79,893,888	79,893,888		0	79,893,888
		受取利息配当金収入	0	740,315		0	740,315
		その他の収入	92,428	7,442,274		0	7,442,274
		事業活動収入計(1)	126,705,232	446,007,898		△ 43,490	445,964,408
	支出	人件費支出	84,418,704	359,525,386		0	359,525,386
		事業費支出	12,868,127	55,360,033		0	55,360,033
		事務費支出	4,123,208	38,511,496		△ 43,490	38,468,006
		就労支援事業支出	11,652,124	11,652,124		0	11,652,124
		貸付事業支出	0	511,000		0	511,000
		助成金支出	0	8,016,628		0	8,016,628
		負担金支出	0	500,000		0	500,000
	事業活動支出計(2)	113,062,163	474,076,667		△ 43,490	474,033,177	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,643,069	△ 28,068,769		0	△ 28,068,769
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0	0
	支出	固定資産取得支出	0	18,541,524		0	18,541,524
		施設整備等支出計(5)	0	18,541,524		0	18,541,524
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 18,541,524		0	△ 18,541,524
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	898,026		0	898,026
		積立資産取崩収入	0	74,598,332		0	74,598,332
		拠点区分間繰入金収入	224,509	110,319,281		△ 110,319,281	0
		その他の活動による収入	0	8,625,018		0	8,625,018
		その他の活動収入計(7)	224,509	194,440,657		△ 110,319,281	84,121,376
	支出	基金積立資産支出	0	421,543		0	421,543
		積立資産支出	0	49,110,548		0	49,110,548
		拠点区分間繰入金支出	13,867,578	110,319,281		△ 110,319,281	0
		その他の活動による支出	0	8,892,615		0	8,892,615
		その他の活動支出計(8)	13,867,578	168,743,987		△ 110,319,281	58,424,706
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,643,069	25,696,670		0	25,696,670
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 20,913,623		0	△ 20,913,623	
前期末支払資金残高(11)			0	61,500,585		0	61,500,585
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	40,586,962		0	40,586,962

## 平成31年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31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	633,600	0	5,702,400	0	0
		寄附金収益	0	0	671,543	0	0
		経常経費補助金収益	10,707,000	7,410,431	11,679,000	6,069,000	0
		受託金収益	0	0	3,465,000	10,503,101	720,590
		貸付事業収益	0	0	0	27,093	0
		事業収益	0	95,400	3,600	3,697,056	0
		負担金収益	942,327	0	0	7,700,857	3,960,000
		介護保険事業収益	0	0	0	0	237,054,507
		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)	12,282,927	7,505,831	21,521,543	27,997,107	241,735,097
	費 用	人 件 費	62,088,446	0	18,617,104	32,522,515	162,602,372
		事 業 費	11,614,868	772,041	1,682,821	3,596,168	24,826,008
		事 務 費	12,018,403	1,378,162	1,691,221	1,095,713	18,204,789
		就労支援事業費用	0	0	0	187,000	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	187,000	0
		助成金費用	0	4,855,628	3,161,000	0	0
		負担金費用	0	500,000	0	0	0
		基金組入額	0	0	421,543	0	0
		減価償却費	895,700	0	192,934	596,190	3,184,835
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 300,600	△ 695,550
		サービス活動費用計(2)	86,617,417	7,505,831	25,766,623	37,696,986	208,122,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 74,334,490	0	△ 4,245,080	△ 9,699,879	33,612,643
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	740,315	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	6,920,130	0	117,608	7,200	304,908
		サービス活動外収益計(4)	7,660,445	0	117,608	7,200	304,908
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,660,445	0	117,608	7,200	304,908
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 66,674,045	0	△ 4,127,472	△ 9,692,679	33,917,551	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	68,105,532	0	3,020,655	9,193,403	29,775,182
		その他の特別収益	1,024,260	0	0	216,000	0
		特別収益計(8)	69,129,792	0	3,020,655	9,409,403	29,775,182
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	3,960,000
		拠点区分間繰入金費用	42,213,749	0	0	0	54,237,954
		その他の特別損失	309,420	0	0	0	0
		特別費用計(9)	42,523,173	0	0	0	58,197,954
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,606,619	0	3,020,655	9,409,403	△ 28,422,772
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 40,067,426	0	△ 1,106,817	△ 283,276	5,494,779
	繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		49,948,767	0	△ 629,485	△ 34,238
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,881,341	0	△ 1,736,302	△ 317,514	10,884,061	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)		0	0	898,026	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		74,598,332	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)		49,110,548	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		35,369,125	0	△ 838,276	△ 317,514	10,884,061	

## 平成31年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			障がい者福祉活動	合計		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	6,336,000		0	6,336,000	
		寄附金収益	0	671,543		0	671,543	
		経常経費補助金収益	0	35,865,431		0	35,865,431	
		受託金収益	35,191,517	49,880,208		0	49,880,208	
		貸付事業収益	0	27,093		0	27,093	
		事業収益	148,336	3,944,392		0	3,944,392	
		負担金収益	154,198	12,757,382		0	12,757,382	
		介護保険事業収益	0	237,054,507		0	237,054,507	
		就労支援事業収益	11,224,865	11,224,865		△ 43,490	11,181,375	
		障害福祉サービス等事業収益	79,893,888	79,893,888		0	79,893,888	
	サービス活動収益計(1)		126,612,804	437,655,309		△ 43,490	437,611,819	
	費用	人件費	84,690,295	360,520,732		0	360,520,732	
		事業費	12,868,127	55,360,033		0	55,360,033	
		事務費	4,123,208	38,511,496		△ 43,490	38,468,006	
		就労支援事業費用	11,247,278	11,434,278		0	11,434,278	
		当期就労支援事業製造原価	11,499,559	11,686,559		0	11,686,559	
		助成金費用	0	8,016,628		0	8,016,628	
		負担金費用	0	500,000		0	500,000	
		基金組入額	0	421,543		0	421,543	
		減価償却費	530,267	5,399,926		0	5,399,926	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,600	△ 1,024,750		0	△ 1,024,750	
		サービス活動費用計(2)		113,430,575	479,139,886		△ 43,490	479,096,396
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,182,229	△ 41,484,577		0	△ 41,484,577
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	0	740,315		0	740,315	
		その他のサービス活動外収益	92,428	7,442,274		0	7,442,274	
		サービス活動外収益計(4)	92,428	8,182,589		0	8,182,589	
	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)	92,428	8,182,589		0	8,182,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,274,657	△ 33,301,988		0	△ 33,301,988		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	224,509	110,319,281		△ 110,319,281	0	
		その他の特別収益	9,800	1,250,060		0	1,250,060	
		特別収益計(8)	234,309	111,569,341		△ 110,319,281	1,250,060	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4		0	4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,960,000		0	3,960,000	
		拠点区分間繰入金費用	13,867,578	110,319,281		△ 110,319,281	0	
		その他の特別損失	0	309,420		0	309,420	
		特別費用計(9)	13,867,578	114,588,705		△ 110,319,281	4,269,424	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 13,633,269	△ 3,019,364		0	△ 3,019,364	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 358,612	△ 36,321,352		0	△ 36,321,352	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		△ 356,843	54,317,483		0	54,317,483	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 715,455	17,996,131		0	17,996,131	
	基本金取崩額(14)		0	0		0	0	
	基金取崩額(15)		0	898,026		0	898,026	
	その他の積立金取崩額(16)		0	74,598,332		0	74,598,332	
	その他の積立金積立額(17)		0	49,110,548		0	49,110,548	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		△ 715,455	44,381,941		0	44,381,941	

## 平成31年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2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	48,905,310	235,688	5,698,516	8,158,990	42,562,972
現金預金	3,178,478	168,118	496,056	4,062,115	4,769,899
現 金	92,383	11,743	10,746	19,596	15,628
普通預金	3,086,095	156,375	485,310	2,865,519	4,754,271
当座預金	0	0	0	1,177,000	0
事業未収金	74,941	0	1,751,470	1,075,205	36,995,221
商品・製品	0	0	0	0	0
原 材 料	0	0	0	0	0
立 替 金	44,436	0	0	0	22,354
前 払 金	3,591,894	67,570	80,990	202,670	468,730
事業区分間貸付金	108,465	0	0	0	306,768
拠点区分間貸付金	42,024,079	0	3,370,000	3,000,000	0
徴収不能引当金	△ 116,983	0	0	△ 181,000	0
固定資産	312,269,477	0	17,375,266	2,680,211	24,251,419
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	309,269,477	0	17,375,266	2,680,211	24,251,419
建 物	0	0	0	0	9,155,710
構 築 物	47,628	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	2	2,129,211	3,456,305
器具及び備品	2,157,348	0	29,825	0	11,639,404
ソフトウェア	3,681,561	0	0	0	0
小口資金貸付金	0	0	0	551,000	0
退職給付引当資産	114,615,351	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	17,345,439	0	0
積立金積立資産	188,767,589	0	0	0	0
人件費等積立金積立資産	73,603,223	0	0	0	0
設備整備等積立金積立資産	16,988,156	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	28,176,210	0	0	0	0
資産の部合計	361,174,787	235,688	23,073,782	10,839,201	66,814,391
流動負債	19,422,722	235,688	6,566,619	8,083,165	46,445,880
事業未払金	3,214,227	221,960	1,650,193	2,931,693	16,905,104
預 り 金	△ 8,107	13,728	22,780	62,573	63,068
事業区分間借入金	67,555	0	0	0	0
拠点区分間借入金	6,370,000	0	4,025,543	4,137,380	25,594,800
賞与引当金	9,779,047	0	868,103	951,519	3,882,908
固定負債	114,615,351	0	0	0	0
退職給付引当金	114,615,351	0	0	0	0
負債の部合計	134,038,073	235,688	6,566,619	8,083,165	46,445,880
基 本 金	3,000,000	0	0	0	0
基 本 金	3,000,000	0	0	0	0
基金	0	0	17,345,439	0	0
ボランティア基金	0	0	17,345,439	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1,073,550	9,484,450
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1,073,550	9,484,450
その他の積立金	188,767,589	0	0	2,000,000	0
人件費等積立金	73,603,223	0	0	0	0
設備整備等積立金	16,988,156	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	28,176,210	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	35,369,125	0	△ 838,276	△ 317,514	10,884,061
(うち当期活動増減差額)	△ 40,067,426	0	△ 1,106,817	△ 283,276	5,494,779
純資産の部合計	227,136,714	0	16,507,163	2,756,036	20,368,511
負債及び純資産の部合計	361,174,787	235,688	23,073,782	10,839,201	66,814,391

## 平成31年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2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	20,052,748	125,614,224		△ 48,394,079	77,220,145
現金預金	577,281	13,251,947		0	13,251,947
現 金	18,922	169,018		0	169,018
普通預金	558,359	11,905,929		0	11,905,929
当座預金	0	1,177,000		0	1,177,000
事業未収金	18,637,285	58,534,122		0	58,534,122
商品・製品	371,351	371,351		0	371,351
原 材 料	369,661	369,661		0	369,661
立 替 金	0	66,790		0	66,790
前 払 金	181,470	4,593,324		0	4,593,324
事業区分間貸付金	0	415,233		0	415,233
拠点区分間貸付金	0	48,394,079		△ 48,394,079	0
徴収不能引当金	△ 84,300	△ 382,283		0	△ 382,283
固定資産	637,936	357,214,309		0	357,214,309
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	637,936	354,214,309		0	354,214,309
建 物	0	9,155,710		0	9,155,710
構 築 物	0	47,628		0	47,628
車輛運搬具	193,757	5,779,275		0	5,779,275
器具及び備品	444,179	14,270,756		0	14,270,756
ソフトウェア	0	3,681,561		0	3,681,561
小口資金貸付金	0	551,000		0	551,000
退職給付引当資産	0	114,615,351		0	114,615,351
ボランティア基金積立資産	0	17,345,439		0	17,345,439
積立金積立資産	0	188,767,589		0	188,767,589
人件費等積立金積立資産	0	73,603,223		0	73,603,223
設備整備等積立金積立資産	0	16,988,156		0	16,988,156
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	28,176,210		0	28,176,210
資産の部合計	20,690,684	482,828,533		△ 48,394,079	434,434,454
流動負債	21,329,622	102,083,696		△ 48,394,079	53,689,617
事業未払金	9,428,020	34,351,197		0	34,351,197
預 り 金	1,701,660	1,855,702		0	1,855,702
事業区分間借入金	0	67,555		0	67,555
拠点区分間借入金	8,266,356	48,394,079		△ 48,394,079	0
賞与引当金	1,933,586	17,415,163		0	17,415,163
固定負債	0	114,615,351		0	114,615,351
退職給付引当金	0	114,615,351		0	114,615,351
負債の部合計	21,329,622	216,699,047		△ 48,394,079	168,304,968
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	17,345,439		0	17,345,439
ボランティア基金	0	17,345,439		0	17,345,439
国庫補助金等特別積立金	76,517	10,634,517		0	10,634,517
国庫補助金等特別積立金	76,517	10,634,517		0	10,634,517
その他の積立金	0	190,767,589		0	190,767,589
人件費等積立金	0	73,603,223		0	73,603,223
設備整備等積立金	0	16,988,156		0	16,988,156
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	28,176,210		0	28,176,210
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	△ 715,455	44,381,941		0	44,381,941
(うち当期活動増減差額)	△ 358,612	△ 36,321,352		△ 3,800	△ 36,325,152
純資産の部合計	△ 638,938	266,129,486		0	266,129,486
負債及び純資産の部合計	20,690,684	482,828,533		△ 48,394,079	434,434,454

# 計算書類に対する注記（（法人会計）大町市社協）

## 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	6,629,990	9,155,710
構築物	793,800	746,172	47,628
車両運搬具	61,054,391	55,275,116	5,779,275
器具及び備品	35,803,111	21,532,355	14,270,756
ソフトウェア	4,821,427	1,139,866	3,681,561
合 計	118,258,429	85,323,499	32,934,930

## 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	58,534,122	141,283	58,392,839
立替金	66,790	60,000	6,790
小口資金貸付金	551,000	181,000	370,000
合 計	59,151,912	382,283	58,769,629

## 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14,295,997円がある。（簡便法）



## 平成 31 年度 法人運営活動 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	627,000	633,600	6,600	
	一般会費収入	426,000	430,800	4,800	
	特別会費収入	191,000	192,300	1,300	
	法人会費収入	10,000	10,500	500	
	経常経費補助金収入	10,457,000	10,707,000	250,000	
	市区町村補助金収入	9,883,000	9,883,000	0	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	9,883,000	9,883,000	0	
	その他の補助(助成)金収入	574,000	824,000	250,000	
	特定求職者雇用開発助成金収入	250,000	500,000	250,000	
	障害者雇用調整金収入	324,000	324,000	0	
	負担金収入	982,000	942,327	39,673	
	負担金収入	982,000	942,327	39,673	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	982,000	942,327	39,673	
	受取利息配当金収入	740,000	740,315	315	
	積立資産受取利息配当金収入	739,000	739,590	590	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	739,000	739,590	590	
	その他の受取利息配当金収入	1,000	725	275	
	その他の収入	6,811,000	6,920,130	109,130	
	受入研修費収入	76,000	187,177	111,177	
	雑収入	6,735,000	6,732,953	2,047	
	退職給付引当資産差益	6,385,000	6,385,425	425	
	雑収入	350,000	347,528	2,472	
	事業活動収入計(1)	19,617,000	19,943,372	326,372	
	支出				
	人件費支出	61,696,000	61,557,305	138,695	
	役員報酬支出	412,000	396,400	15,600	
	職員給料支出	23,056,000	22,755,907	300,093	
	職員賞与支出	18,045,000	18,043,927	1,073	
	退職給付支出	14,919,000	15,010,443	91,443	
	退職一時金支出	13,987,000	13,986,183	817	
	退職年金支出	932,000	1,024,260	92,260	
	法定福利費支出	5,264,000	5,350,640	86,640	
	事業費支出	11,613,000	11,614,868	1,868	
	消耗器具備品費支出	11,217,000	11,216,476	524	
	保険料支出	396,000	398,392	2,392	
	事務費支出	12,104,000	12,018,403	85,597	
	福利厚生費支出	2,640,000	2,512,867	127,133	
	研修研究費支出	323,000	326,017	3,017	
	事務消耗品費支出	267,000	329,247	62,247	
	印刷製本費支出	217,000	214,380	2,620	
	修繕費支出	1,000,000	977,117	22,883	
	通信運搬費支出	120,000	141,850	21,850	
	会議費支出	105,000	65,900	39,100	
	業務委託費支出	1,134,000	1,140,000	6,000	
	手数料支出	30,000	30,686	686	
	賃借料支出	4,486,000	4,486,536	536	
	土地・建物賃借料支出	195,000	196,200	1,200	
	租税公課支出	20,000	10,650	9,350	
	保守料支出	690,000	701,042	11,042	
	渉外費支出	200,000	197,333	2,667	



## 平成 31 年度 法人運営活動 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	諸会費支出	330,000	341,400	11,400	
	雑 支 出	347,000	347,190	190	
	事業活動支出計 (2)	85,413,000	85,190,570	222,429	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	65,796,000	65,247,204	548,796	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	固定資産取得支出	6,442,000	6,441,524	476	
	器具及び備品取得支出	2,274,000	2,273,722	278	
	ソフトウェア取得支出	4,168,000	4,167,802	198	
	施設整備等支出計 (5)	6,442,000	6,441,524	476	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,442,000	6,441,524	476	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	74,804,000	74,598,332	205,668	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	26,259,000	27,162,621	903,621	
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	35,244,000	35,221,653	22,347	
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	13,301,000	12,214,058	1,086,942	
	拠点区分間繰入金収入	61,543,000	68,105,532	6,562,532	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	50,520,000	54,237,954	3,717,954	
	居宅介護支援事業繰入金収入	990,000	960,270	29,730	
	訪問介護事業繰入金収入	16,892,000	19,654,949	2,762,949	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	1,543,000	1,568,819	25,819	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	7,654,000	6,923,324	730,676	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	7,869,000	7,733,963	135,037	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	6,212,000	7,017,291	805,291	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	9,360,000	10,379,338	1,019,338	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	11,023,000	13,867,578	2,844,578	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	933,000	2,776,341	1,843,341	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	3,860,000	5,017,100	1,157,100	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	5,526,000	5,421,130	104,870	
	障がい者地域活動支援セツタ事業繰入金収入	704,000	653,001	50,999	
	その他の活動による収入	8,532,000	8,625,018	93,018	
	退職給付引当資産移管金収入	931,000	1,024,260	93,260	
	退職給付引当資産返還金収入	7,601,000	7,600,758	242	
	その他の活動収入計 (7)	144,879,000	151,328,882	6,449,882	
支 出	積立資産支出	49,309,000	49,110,548	198,452	
	人件費等積立金積立資産積立支出	21,258,000	22,170,273	912,273	
	設備整備等積立金積立資産積立支出	18,531,000	18,508,117	22,883	
	地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	9,520,000	8,432,158	1,087,842	
	拠点区分間繰入金支出	42,421,000	42,213,749	207,251	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	4,126,000	3,020,655	1,105,345	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	329,000	(	329,000	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	3,797,000	3,020,655	776,345	
	生活支援活動拠点区分繰入金支出	9,178,000	9,193,403	15,403	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	893,000	956,434	63,434	
	生活困窮者等自立支援事業繰入金支出	1,480,000	1,402,551	77,449	
	成年後見支援センター事業繰入金支出	6,805,000	6,834,418	29,418	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	28,642,000	29,775,182	1,133,182	
	居宅介護支援事業繰入金支出	2,648,000	2,589,057	58,943	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	747,000	914,219	167,219	
	通所介護(こすもす)事業繰入金支出	25,247,000	26,271,900	1,024,900	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	475,000	224,509	250,491	

## 平成 31 年度 法人運営活動 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	475,000	224,509	250,491	
	その他の活動による支出	8,867,000	8,892,615	25,615	
	退職給付引当資産支出	8,867,000	8,892,615	25,615	
	その他の活動支出計 (8)	100,597,000	100,216,912	380,088	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	44,282,000	51,111,970	6,829,970	
	予備費支出 (10)	76,000	—	0	
		76,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,956,000	20,576,758	7,379,242	
	前期末支払資金残高 (12)	59,956,000	59,955,376	624	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,000,000	39,378,618	7,378,618	

# 平成31年度 法人運営活動 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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	633,600	622,000	11,591
		一般会費収益	430,800	417,900	12,891
		特別会費収益	192,300	195,600	3,300
		法人会費収益	10,500	8,500	2,000
		経常経費補助金収益	10,707,000	10,880,000	173,000
		市区町村補助金収益	9,883,000	10,056,000	173,000
		社会福祉協議会運営事業補助金収益	9,883,000	10,056,000	173,000
		その他の補助（助成）金収益	824,000	824,000	0
		特定求職者雇用開発助成金収益	500,000	500,000	0
		障害者雇用調整金収益	324,000	324,000	0
		負担金収益	942,327	1,091,524	149,197
		負担金収益	942,327	1,091,524	149,197
		生活困窮者自立支援センター運営負担金収益	942,327	1,091,524	149,197
	サービス活動収益計（1）		12,282,927	12,593,530	310,606
	費用	人 件 費	62,088,440	64,480,297	2,391,857
		役員報酬	396,400	413,400	17,000
		職員給料	22,755,901	23,995,778	1,239,877
		職員賞与	8,895,304	9,386,424	491,120
		賞与引当金繰入	9,779,047	10,230,343	451,296
		退職給付費用	15,992,880	15,789,282	203,598
		退職一時金費用	6,385,425	6,957,110	571,685
		退職年金費用	714,840	650,101	64,739
		退職給付引当金繰入	8,892,615	8,182,065	710,550
		法定福利費	4,268,914	4,665,070	396,156
		事業費	11,614,868	395,565	11,219,303
		消耗器具備品費	11,216,470	0	11,216,470
		保険料	398,392	395,565	2,827
事務費		12,018,403	11,838,870	179,533	
福利厚生費		2,512,861	2,329,290	183,562	
旅費交通費		0	36,500	36,500	
研修研究費		326,011	304,408	21,603	
事務消耗品費		329,241	173,347	155,894	
印刷製本費		214,380	194,292	20,088	
修繕費		977,117	1,563,931	586,814	
通信運搬費		141,850	112,421	29,429	
会議費		65,900	118,800	52,900	
業務委託費		1,140,000	1,134,000	6,000	
手数料		30,680	25,318	5,368	
賃借料	4,486,530	4,091,044	395,486		
土地・建物賃借料	196,200	194,400	1,800		
租税公課	10,650	15,050	4,400		
保守料	701,042	623,450	77,586		
渉外費	197,333	215,470	18,143		
諸会費	341,400	336,700	4,700		
雑費	347,190	370,428	23,232		
減価償却費	895,700	447,007	448,693		
サービス活動費用計（2）		86,617,417	77,161,730	9,455,678	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		74,334,490	64,568,200	9,766,284	
サ	収	受取利息配当金収益	740,315	874,962	134,647

# 平成31年度 法人運営活動 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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)
サービス活動外増減の部	益	積立資産受取利息配当金収益	739,590	874,213	134,623
		積立金積立資産受取利息配当金収益	739,590	874,213	134,623
		その他の受取利息配当金収益	725	749	24
		その他のサービス活動外収益	6,920,130	12,352,524	5,432,394
		受入研修費収益	187,177	413,320	226,143
		雑収益	6,732,953	11,939,204	5,206,251
		退職給付引当資産差益	6,385,425	11,359,408	4,973,983
		雑収益	347,528	579,796	232,268
		サービス活動外収益計(4)	7,660,445	13,227,486	5,567,041
	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)			7,660,445	13,227,486	5,567,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)			66,674,045	51,340,720	15,333,325
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	68,105,532	92,722,850	24,617,318
		高齢者福祉活動拠点繰入金収益	54,237,954	63,916,846	9,678,892
		居宅介護支援事業繰入金収益	960,270	929,842	30,428
		訪問介護事業繰入金収益	19,654,949	21,091,854	1,436,905
		訪問入浴介護事業繰入金収益	1,568,819	3,578,302	2,009,483
		通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収益	6,923,324	11,814,646	4,891,322
		通所介護(こすもす)事業繰入金収益	7,733,963	4,933,037	2,800,926
		通所介護(みさか)事業繰入金収益	7,017,291	8,571,663	1,554,372
		通所介護(みあさ)事業繰入金収益	10,379,338	12,997,502	2,618,164
		障がい者福祉活動拠点区分繰入金収益	13,867,578	28,806,004	14,938,426
		障害福祉サービス計画支援事業繰入金収益	2,776,341	2,422,380	353,961
		障がい者居宅介護事業繰入金収益	5,017,106	7,807,301	2,790,195
		多機能型障害福祉サービス事業繰入金収益	5,421,130	16,435,985	11,014,855
		障がい者地域活動支援センター事業繰入金収益	653,001	2,140,338	1,487,337
		その他の特別収益	1,024,260	931,293	92,967
		退職給付引当資産移管金収益	1,024,260	931,293	92,967
		特別収益計(8)	69,129,792	93,654,143	24,524,351
	費	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	42,213,749	7,407,284	34,806,465
		地域福祉活動拠点繰入金費用	3,020,655	3,501,026	480,371
		ふれあい福祉センター運営事業繰入金費用	0	44,063	44,063
		ボランティアセンター運営事業繰入金費用	3,020,655	3,456,963	436,308
		生活支援活動拠点繰入金費用	9,193,403	2,187,425	7,005,978
		日常生活自立支援事業繰入金費用	956,434	875,790	80,644
		生活困窮者等自立支援事業繰入金費用	1,402,551	1,311,635	90,916
		成年後見支援センター事業繰入金費用	6,834,418	0	6,834,418
		高齢者福祉活動拠点繰入金費用	29,775,182	1,603,273	28,171,909
		居宅介護支援事業繰入金費用	2,589,057	0	2,589,057
		訪問介護事業繰入金費用	0	50,000	50,000
		訪問入浴事業繰入金費用	914,219	0	914,219
		通所介護(こすもす)事業繰入金費用	26,271,906	1,553,273	24,718,633
		障がい者福祉活動拠点繰入金費用	224,509	115,560	108,949
		多機能型障害福祉サービス事業繰入金費用	224,509	115,560	108,949
		その他の特別損失	309,420	4,683,484	4,374,064
		退職給付引当資産移管金費用	309,420	4,683,484	4,374,064

# 平成31年度 法人運営活動 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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)
	特別費用計 (9)	42,523,173	12,090,769	30,432,404
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	26,606,619	81,563,374	54,956,755
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	40,067,426	30,222,654	70,290,080
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,948,767	19,726,113	30,222,654
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,881,341	49,948,767	40,067,426
	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)	74,598,332	20,109,960	54,488,372
	人件費等積立金取崩額	27,162,621	8,549,977	18,612,644
	設備整備等積立金取崩額	35,221,653	5,871,532	29,350,121
	地域福祉活動費等積立金取崩額	12,214,058	5,688,451	6,525,607
	その他の積立金積立額 (17)	49,110,548	20,109,960	29,000,588
	人件費等積立金積立額	22,170,273	8,549,977	13,620,296
	設備整備等積立金積立額	18,508,117	5,871,532	12,636,585
	地域福祉活動費等積立金積立額	8,432,158	5,688,451	2,743,707
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	35,369,125	49,948,767	14,579,642

## 平成 31年度 法人運営活動 貸借対照表

令和 2年 3月 3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	48,905,310	67,197,188	18,291,878	流動負債	19,422,722	17,589,138	1,833,584
現金預金	3,178,478	35,240,030	32,061,552	事業未払金	3,214,227	4,319,108	1,104,879
現金	92,388	102,621	10,233	預り金	8,107	3,039,688	3,047,795
普通預金	3,086,090	35,137,409	32,051,319	事業区分間借入金	67,558	0	67,558
事業未収金	74,941	78,300	3,359	拠点区分間借入金	6,370,000	0	6,370,000
立替金	44,438	69,197	24,759	賞与引当金	9,779,047	10,230,348	451,296
前払金	3,591,894	3,140,508	451,386	固定負債	114,615,351	113,323,494	1,291,857
事業区分間貸付金	108,468	0	108,468	退職給付引当金	114,615,351	113,323,494	1,291,857
拠点区分間貸付金	42,024,078	28,786,138	13,237,940	負債の部合計	134,038,072	130,912,632	3,125,440
徴収不能引当金	116,988	116,988	0	純 資 産 の 部			
固定資産	312,269,477	330,919,584	18,650,107	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	309,269,477	327,919,584	18,650,107	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構 築 物	47,628	63,504	15,876	その他の積立金	188,767,588	214,255,370	25,487,782
車輛運搬具	0	2	2	人件費等積立金	73,603,222	78,585,571	4,982,349
器具及び備品	2,157,348	277,211	1,880,137	設備整備等積立金	16,988,158	33,701,692	16,713,534
ソフトウェア	3,681,561	0	3,681,561	災害復旧費積立金	70,000,000	70,000,000	0
退職給付引当資産	114,615,351	113,323,494	1,291,857	地域福祉活動費等積立金	28,176,210	31,958,110	3,781,900
積立金積立資産	188,767,588	214,255,370	25,487,782	次期繰越活動増減差額	35,369,128	49,948,767	14,579,639
人件費等積立金積立資産	73,603,222	78,585,571	4,982,349	(うち当期活動増減差額)	40,067,428	30,222,654	70,290,080
設備整備等積立金積立資産	16,988,158	33,701,692	16,713,534	純資産の部合計	227,136,714	267,204,140	40,067,426
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	28,176,210	31,958,110	3,781,900				
資産の部合計	361,174,787	398,116,772	36,941,985	負債及び純資産の部合計	361,174,787	398,116,772	36,941,985

# 計算書類に対する注記(法人運営活動)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形及び無形固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
  - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
  - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入
- (2) 長野県民間社会福祉事業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	746,172	47,628
器具及び備品	10,779,735	8,622,386	2,157,349
合 計	11,573,535	9,368,558	2,204,977

## 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	74,941	56,983	17,958
立替金	66,790	60,000	6,790
合 計	141,731	116,983	24,748

## 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者退職年金共済会に年金資産14,295,997円がある。(簡便法)



## 平成 31 年度 共同募金配分金事業 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	45,000	0	45,000	
	一般会費収入	45,000	0	45,000	
	経常経費補助金収入	7,427,000	7,410,431	16,569	
	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	7,180,000	7,163,431	16,569	
	一般募金配分金収入	7,180,000	7,163,431	16,569	
	事業収入	95,000	95,400	400	
	参加費収入	95,000	95,400	400	
	事業活動収入計 (1)	7,567,000	7,505,831	61,169	
	支出				
	事業費支出	751,000	772,041	21,041	
	教養娯楽費支出	98,000	99,820	1,820	
	保険料支出	66,000	64,830	1,170	
	賃借料支出	187,000	187,000	0	
	車輛費支出	249,000	269,185	20,185	
	諸謝金支出	151,000	151,200	200	
	事務費支出	1,441,000	1,378,162	62,838	
	研修研究費支出	8,000	0	8,000	
	印刷製本費支出	1,200,000	1,200,742	742	
	修繕費支出	56,000	0	56,000	
	通信運搬費支出	4,000	4,452	452	
	会議費支出	10,000	9,950	40	
	手数料支出	45,000	44,310	690	
	渉外費支出	118,000	118,700	700	
	助成金支出	4,875,000	4,855,628	19,372	
	助成金支出	4,875,000	4,855,628	19,372	
	福祉団体活動助成金支出	4,875,000	4,855,628	19,372	
	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)	7,567,000	7,505,831	61,169	
	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31年度 共同募金配分金事業 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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	0	215,313	215,313
	一般会費収益	0	215,313	215,313
	経常経費補助金収益	7,410,431	7,594,888	184,457
	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	7,163,431	7,347,888	184,457
	一般募金配分金収益	7,163,431	7,347,888	184,457
	事業収益	95,400	91,720	3,680
	参加費収益	95,400	91,720	3,680
	サービス活動収益計(1)	7,505,831	7,901,921	396,090
	費用			
	事業費	772,041	947,508	175,467
	教養娯楽費	99,826	126,790	26,964
	保険料	64,830	49,870	14,960
	賃借料	187,000	348,840	161,840
	車輦費	269,185	267,408	1,777
	諸謝金費	151,200	154,600	3,400
	事務費	1,378,162	1,551,592	173,430
	研修研究費	0	1,000	1,000
	事務消耗品費	0	6,480	6,480
	印刷製本費	1,200,744	1,191,024	9,720
	修繕費	0	177,000	177,000
	通信運搬費	4,452	4,424	28
	会議費	9,956	9,784	172
	手数料	44,310	53,280	8,970
	渉外費	118,700	108,600	10,100
	助成金費用	4,855,628	4,902,821	47,193
	助成金費用	4,855,628	4,902,821	47,193
	福祉団体活動助成金費用	4,855,628	4,902,821	47,193
	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)	7,505,831	7,901,921	396,090
	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	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0
	基本金取崩額(14)		0	0
	基金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17		0	0

## 平成 31年度 共同募金配分金事業 貸借対照表

令和 2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	235,688	207,760	27,928	流動負債	235,688	207,760	27,928
現金預金	168,118	144,680	23,438	事業未払金	221,960	198,504	23,456
現 金	11,745	8,745	2,999	預 り 金	13,728	9,256	4,472
普通預金	156,373	135,935	20,444	固定負債	0	0	0
前 払 金	67,570	63,080	4,490	負債の部合計	235,688	207,760	27,928
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	235,688	207,760	27,928	負債及び純資産の部合計	235,688	207,760	27,928

# 計算書類に対する注記(共同募金配分金事業)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形及び無形固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
  - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
  - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
  - ① 高齢者福祉事業
  - ② 障がい児・者福祉事業
  - ③ 児童・青少年福祉事業
  - ④ 住民全般福祉事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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 31 年度 地域福祉活動 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	5,653,000	5,702,400	49,400	
	一般会費収入	3,837,000	3,877,200	40,200	
	特別会費収入	1,722,000	1,738,200	16,200	
	法人会費収入	94,000	87,000	7,000	
	寄附金収入	528,000	671,543	143,543	
	寄附金収入	528,000	671,543	143,543	
	経常経費補助金収入	11,679,000	11,679,000	0	
	市区町村補助金収入	11,679,000	11,679,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	11,679,000	11,679,000	0	
	受託金収入	3,465,000	3,465,000	0	
	市区町村受託金収入	3,465,000	3,465,000	0	
	生活支援体制推進事業受託金収入	3,465,000	3,465,000	0	
	事業収入	4,000	3,600	400	
	利用料収入	4,000	3,600	400	
	受取利息配当金収入	21,000	0	21,000	
	基金受取利息配当金収入	21,000	0	21,000	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	21,000	0	21,000	
	その他の収入	118,000	117,608	392	
	雑収入	118,000	117,608	392	
	雑収入	118,000	117,608	392	
	事業活動収入計 (1)	21,468,000	21,639,151	171,151	
支出	人件費支出	19,565,000	18,601,247	963,753	
	職員給料支出	14,240,000	13,305,408	934,592	
	職員賞与支出	2,517,000	2,513,584	3,416	
	法定福利費支出	2,808,000	2,782,255	25,745	
	事業費支出	1,705,000	1,682,821	22,179	
	消耗器具備品費支出	629,000	604,150	24,850	
	保険料支出	107,000	105,792	1,208	
	車輛費支出	691,000	709,085	18,085	
	諸謝金支出	278,000	263,794	14,206	
	事務費支出	1,825,000	1,691,221	133,779	
	旅費交通費支出	6,000	5,720	280	
	事務消耗品費支出	277,000	257,061	19,939	
	印刷製本費支出	508,000	507,606	394	
	修繕費支出	30,000	17,710	12,290	
	通信運搬費支出	475,000	462,290	12,710	
	会議費支出	66,000	67,400	1,400	
	広報費支出	88,000	85,750	2,250	
	手数料支出	30,000	28,410	1,590	
	租税公課支出	37,000	36,500	500	
	保守料支出	250,000	165,303	84,697	
	渉外費支出	58,000	57,471	529	
	助成金支出	3,179,000	3,161,000	18,000	
	助成金支出	3,179,000	3,161,000	18,000	
	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	2,290,000	2,290,100	100	
	ボランティア活動振興助成金支出	839,000	820,900	18,100	
	事業活動支出計 (2)	26,274,000	25,136,289	1,137,711	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,806,000	3,497,138	1,308,862	

平成 31年度 地域福祉活動 資金収支計算書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備	収 施設整備等収入計 (4 )	(	(	(	
	支 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	基金積立資産取崩収入	958,000	898,020	59,974	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	958,000	898,020	59,974	
	拠点区分間繰入金収入	4,126,000	3,020,650	1,105,345	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	4,126,000	3,020,650	1,105,345	
	資産管理事業繰入金収入	4,126,000	3,020,650	1,105,345	
	その他の活動収入計 (7 )	5,084,000	3,918,680	1,165,315	
	支 基金積立資産支出	278,000	421,540	143,540	
	ボランティア基金積立資産積立支出	278,000	421,540	143,540	
	その他の活動支出計 (8 )	278,000	421,540	143,540	
	その他の活動資金収支差額 (9 )=(7 )- (8 )	4,806,000	3,497,135	1,308,862	
予備費支出 (10)		55,000	—	(	
		55,000			
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31年度 地域福祉活動 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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	5,702,400	5,598,078	104,322
	一般会費収益	3,877,200	3,761,178	116,022
	特別会費収益	1,738,200	1,760,400	22,200
	法人会費収益	87,000	76,500	10,500
	寄附金収益	671,543	650,449	21,094
	寄附金収益	671,543	650,449	21,094
	経常経費補助金収益	11,679,000	11,506,000	173,000
	市区町村補助金収益	11,679,000	11,506,000	173,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	11,679,000	11,506,000	173,000
	受託金収益	3,465,000	3,246,000	219,000
	市区町村受託金収益	3,465,000	3,246,000	219,000
	生活支援体制推進事業受託金収益	3,465,000	3,246,000	219,000
	事業収益	3,600	9,900	6,300
	利用料収益	3,600	9,900	6,300
	サービス活動収益計(1)	21,521,543	21,010,427	511,116
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	18,617,104	18,811,711	194,607
	職員給料	13,305,408	12,975,282	330,126
	職員賞与	1,773,345	1,535,940	237,405
	賞与引当金繰入	868,103	852,246	15,857
	非常勤職員給与	0	741,950	741,950
	法定福利費	2,670,248	2,706,293	36,045
	事業費	1,682,821	1,400,759	282,062
	消耗器具備品費	604,150	380,325	223,825
	保険料	105,792	110,834	5,042
	車輦費	709,085	610,849	98,236
	諸謝金費	263,794	298,751	34,957
	事務費	1,691,221	1,820,940	129,719
	旅費交通費	5,720	9,250	3,530
	事務消耗品費	257,061	204,929	52,132
	印刷製本費	507,606	441,412	66,194
	修繕費	17,710	73,600	55,890
	通信運搬費	462,290	491,781	29,491
	会議費	67,400	64,500	2,900
	広報費	85,750	150,300	64,550
	手数料	28,410	30,808	2,398
	租税公課	36,500	34,500	2,000
	保守料	165,303	269,558	104,255
	渉外費	57,471	50,302	7,169
	助成金費用	3,161,000	3,134,660	26,340
	助成金費用	3,161,000	3,134,660	26,340
	小地域福祉活動助成金費用	50,000	50,000	0
	福祉団体活動助成金費用	2,290,100	2,260,100	30,000
	ボランティア活動振興助成金費用	820,900	824,560	3,660
	基金組入額	421,543	650,449	228,906
	ボランティア基金組入額	421,543	650,449	228,906
	減価償却費	192,934	231,651	38,717
	サービス活動費用計(2)	25,766,623	26,050,170	283,547
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,245,080	5,039,743	794,663
サ	収			
	受取利息配当金収益	0	48,000	48,000

# 平成31年度 地域福祉活動 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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	0	48,000	48,000
		ボランティア基金受取利息配当金収益	0	48,000	48,000
		その他のサービス活動外収益	117,608	127,205	9,597
		雑 収 益	117,608	127,205	9,597
		雑収益	117,608	127,205	9,597
		サービス活動外収益計 (4 )	117,608	175,205	57,597
	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 )			117,608	175,205	57,597
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )			4,127,472	4,864,538	737,066
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,020,655	3,501,026	480,371
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	3,020,655	3,501,026	480,371
		資産管理事業繰入金収益	3,020,655	3,501,026	480,371
	特別収益計 (8 )		3,020,655	3,501,026	480,371
	費	特別費用計 (9 )	0	0	0
特別増減差額 (10 )=(8 )-(9 )			3,020,655	3,501,026	480,371
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)			1,106,817	1,363,512	256,695
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)		629,485	380,088	249,397
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,736,302	1,743,600	7,298
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		898,026	1,114,115	216,089
	ボランティア基金取崩額		898,026	1,114,115	216,089
	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)		838,276	629,488	208,791

## 平成 31年度 地域福祉活動 貸借対照表

令和 2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	5,688,516	6,252,966	554,450	流動負債	6,566,619	7,105,212	538,593
現金預金	486,066	4,516,416	4,020,350	事業未払金	1,650,196	2,226,247	576,051
現金	10,746	16,296	5,550	預り金	22,780	51,700	28,920
普通預金	485,310	4,500,116	4,014,806	拠点区分間借入金	4,025,543	3,975,016	50,527
事業未収金	1,751,470	1,668,400	93,070	賞与引当金	868,100	852,246	15,854
前払金	80,990	78,150	2,840	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	3,370,000	0	3,370,000	負債の部合計	6,566,619	7,105,212	538,593
固定資産	17,375,266	18,044,683	669,417	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	17,375,266	18,044,683	669,417	基金	17,345,436	17,821,922	476,486
車両運搬具	2	2	0	ボランティア基金	17,345,436	17,821,922	476,486
器具及び備品	29,826	222,756	192,930	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ボランティア基金積立資産	17,345,436	17,821,922	476,486	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	838,276	629,486	208,790
				(うち当期活動増減差額)	1,106,817	1,363,512	256,695
				純資産の部合計	16,507,166	17,192,437	685,271
資産の部合計	23,073,782	24,297,649	1,223,867	負債及び純資産の部合計	23,073,782	24,297,649	1,223,867



# 計算書類に対する注記(地域福祉活動)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形及び無形固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
  - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
  - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
  - ① ふれあい福祉センター運営事業
  - ② ボランティアセンター運営事業
  - ③ ボランティア基金管理事業
  - 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
車輜運搬具	2,642,280	2,642,278	2
器具及び備品	1,783,780	1,753,955	29,825
合 計	4,426,060	4,396,233	29,827

## 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	1,751,470	0	1,751,470
合 計	1,751,470	0	1,751,470

## 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 31 年度 生活支援活動 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	6,069,000	6,069,000	0	
	市区町村補助金収入	6,069,000	6,069,000	0	
	福祉輸送サービス事業補助金収入	4,419,000	4,419,000	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	12,258,000	10,503,101	1,754,899	
	市区町村受託金収入	9,927,000	8,111,929	1,815,071	
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	670,000	670,350	350	
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	48,000	48,000	0	
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	324,000	101,087	222,913	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	5,597,000	5,597,000	0	
	生活支援員派遣業務受託金収入	2,230,000	638,000	1,592,000	
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	30,000	30,000	0	
	家計相談支援事業受託金収入	916,000	916,000	0	
	美麻地区介護予防教室輸送業務受託金収入	112,000	111,492	508	
	都道府県社協受託金収入	2,331,000	2,391,172	60,172	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	564,000	563,400	600	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,767,000	1,827,772	60,772	
	貸付事業収入	430,000	197,093	232,907	
	償還金収入	400,000	170,000	230,000	
	貸付金利息収入	30,000	27,093	2,907	
	貸付金利息収入	6,000	93	5,907	
	延滞利息収入	24,000	27,000	3,000	
	事業収入	3,493,000	3,697,056	204,056	
	利用料収入	2,881,000	3,015,056	134,056	
	成年後見報酬収入	612,000	682,000	70,000	
	負担金収入	7,825,000	7,700,857	124,143	
	負担金収入	7,825,000	7,700,857	124,143	
	日常生活自立支援事業負担金収入	270,000	269,500	500	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	7,555,000	7,431,357	123,643	
	その他の収入	7,000	7,200	200	
	雑収入	7,000	7,200	200	
	雑収入	7,000	7,200	200	
	事業活動収入計(1)	30,082,000	28,174,307	1,907,693	
	支出				
	人件費支出	32,173,000	32,501,694	328,694	
	職員給料支出	22,420,000	22,861,524	441,524	
	職員賞与支出	3,575,000	3,574,642	358	
	非常勤職員給与支出	2,116,000	2,087,195	28,805	
	法定福利費支出	4,062,000	3,978,333	83,667	
	事業費支出	5,470,000	3,596,168	1,873,832	
	保険料支出	372,000	367,580	4,420	
	賃借料支出	26,000	25,920	80	
	車輛費支出	2,054,000	1,902,325	151,675	
	諸謝金支出	3,018,000	1,300,343	1,717,657	
	事務費支出	1,217,000	1,095,713	121,287	
	旅費交通費支出	5,000	2,200	2,800	
	研修研究費支出	75,000	75,440	440	
	事務消耗品費支出	234,000	188,464	45,536	
	印刷製本費支出	137,000	137,288	288	
	修繕費支出	42,000	0	42,000	

## 平成 31 年度 生活支援活動 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	通信運搬費支出	239,000	230,460	8,540	
	会議費支出	42,000	34,043	7,957	
	業務委託費支出	210,000	210,000	0	
	手数料支出	55,000	54,358	642	
	租税公課支出	121,000	130,701	9,701	
	保守料支出	57,000	32,759	24,241	
	貸付事業支出	400,000	511,000	111,000	
	貸付金支出	400,000	511,000	111,000	
	事業活動支出計 (2)	39,260,000	37,704,575	1,555,425	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,178,000	9,530,268	352,268	
施設 設 整	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動	収 拠点区分間繰入金収入	9,178,000	9,193,403	15,403	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	9,178,000	9,193,403	15,403	
	資産管理事業繰入金収入	9,178,000	9,193,403	15,403	
	その他の活動収入計 (7)	9,178,000	9,193,403	15,403	
	支 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,178,000	9,193,403	15,403	
	予備費支出 (10)	29,000	—	0	
		29,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	336,865	336,865	
前期末支払資金残高 (12)		1,546,000	1,545,205	795	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,546,000	1,208,344	337,656	

## 平成31年度 生活支援活動 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	経常経費補助金収益	6,069,000	5,409,000	660,000
	市区町村補助金収益	6,069,000	5,409,000	660,000
	福祉輸送サービス事業補助金収益	4,419,000	3,759,000	660,000
	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	10,503,101	11,462,708	959,607
	市区町村受託金収益	8,111,929	9,318,240	1,206,311
	美麻診療所患者輸送業務受託金収益	670,350	550,800	119,550
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収益	48,000	52,200	4,200
	高齢期安心生活支援業務受託金収益	101,087	313,740	212,653
	成年後見制度利用支援業務受託金収益	5,597,000	5,586,000	11,000
	生活支援員派遣業務受託金収益	638,000	1,790,500	1,152,500
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収益	30,000	40,000	10,000
	家計相談支援事業受託金収益	916,000	985,000	69,000
	美麻地区介護予防教室輸送業務受託金収益	111,492	0	111,492
	都道府県社協受託金収益	2,391,172	2,144,468	246,704
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	563,400	570,000	6,600
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,827,772	1,574,468	253,304
	貸付事業収益	27,093	71,910	44,817
	貸付金利息収益	27,093	71,910	44,817
	貸付金利息収益	93	9,908	9,815
	延滞利息収益	27,000	62,002	35,002
	事業収益	3,697,056	3,184,692	512,364
	利用料収益	3,015,056	2,623,692	391,364
	成年後見報酬収益	682,000	561,000	121,000
	負担金収益	7,700,857	9,671,760	1,970,903
	負担金収益	7,700,857	9,671,760	1,970,903
	日常生活自立支援事業負担金収益	269,500	472,600	203,100
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収	7,431,357	9,199,160	1,767,803
	サービス活動収益計(1)	27,997,107	29,800,070	1,802,963
	費 用			
	人 件 費	32,522,515	27,132,015	5,390,500
	職員給料	22,861,524	20,082,054	2,779,470
	職員賞与	2,742,287	2,149,404	592,883
	賞与引当金繰入	951,519	930,698	20,821
	非常勤職員給与	2,087,195	789,224	1,297,971
	法定福利費	3,879,990	3,180,635	699,355
	事 業 費	3,596,168	4,504,233	908,065
	保 険 料	367,580	243,530	124,050
	賃 借 料	25,920	25,920	0
	車 輛 費	1,902,325	1,839,895	62,429
	諸謝金費	1,300,343	2,394,884	1,094,541
	事 務 費	1,095,713	852,884	242,829
	福利厚生費	0	14,076	14,076
	旅費交通費	2,200	53,120	50,920
	研修研究費	75,440	35,000	40,440
	事務消耗品費	188,464	105,130	83,334
	印刷製本費	137,288	53,480	83,808
	修 繕 費	0	23,000	23,000
	通信運搬費	230,460	229,719	741
	会 議 費	34,043	1,800	32,243

# 平成31年度 生活支援活動 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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	210,000	120,000	90,000
		手 数 料	54,358	58,889	4,531
		租税公課	130,701	105,728	24,973
		保 守 料	32,759	52,942	20,183
		就労支援事業費用	187,000	60,000	127,000
		就労支援事業費用	187,000	60,000	127,000
		当期就労支援事業製造原価	187,000	60,000	127,000
		減価償却費	596,190	596,190	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	300,600	300,600	0
		サービス活動費用計 (2 )	37,696,986	32,844,722	4,852,264
	サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )	9,699,879	3,044,652	6,655,227	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	7,200	0	7,200
		雑 収 益	7,200	0	7,200
		雑収益	7,200	0	7,200
		サービス活動外収益計 (4 )	7,200	0	7,200
	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 )	7,200	0	7,200
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )			9,692,679	3,044,652	6,648,027
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	9,193,403	2,187,425	7,005,978
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	9,193,403	2,187,425	7,005,978
		資産管理事業繰入金収益	9,193,403	2,187,425	7,005,978
		その他の特別収益	216,000	147,400	68,600
		徴収不能引当金戻入益	216,000	147,400	68,600
		特別収益計 (8 )	9,409,403	2,334,825	7,074,578
	費	特別費用計 (9 )	0	0	0
	特別増減差額 ( 10 ) =(8 )- (9 )	9,409,403	2,334,825	7,074,578	
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)			283,276	709,827	426,551
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		34,238	675,589	709,827
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		317,514	34,238	283,276
	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)		317,514	34,238	283,276

## 平成 31年度 生活支援活動 貸借対照表

令和 2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	8,158,990	4,054,456	4,104,534	流動負債	8,083,166	3,836,946	4,246,220
現金預金	4,062,116	3,255,924	806,191	事業未払金	2,931,686	2,810,226	121,460
現金	19,596	55,686	36,090	預り金	62,576	96,026	33,449
普通預金	2,865,516	1,667,231	1,198,285	拠点区分間借入金	4,137,380	( )	4,137,380
当座預金	1,177,000	1,533,000	356,000	賞与引当金	951,516	930,696	20,820
事業未収金	1,075,206	1,000,706	74,500	固定負債	( )	( )	( )
前払金	202,670	194,830	7,840	負債の部合計	8,083,166	3,836,946	4,246,220
拠点区分間貸付金	3,000,000	( )	3,000,000	純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	181,000	397,000	216,000	基本金	( )	( )	( )
固定資産	2,680,211	3,122,401	442,190	基金	( )	( )	( )
基本財産	( )	( )	( )	国庫補助金等特別積立金	1,073,556	1,374,156	300,600
その他の固定資産	2,680,211	3,122,401	442,190	国庫補助金等特別積立金	1,073,556	1,374,156	300,600
車両運搬具	2,129,211	2,725,401	596,190	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	( )
小口資金貸付金	551,000	397,000	154,000	小口資金貸付金積立金	2,000,000	2,000,000	( )
				次期繰越活動増減差額	317,514	34,236	283,278
				(うち当期活動増減差額)	283,276	709,827	426,551
				純資産の部合計	2,756,036	3,339,912	583,876
資産の部合計	10,839,201	7,176,857	3,662,344	負債及び純資産の部合計	10,839,201	7,176,857	3,662,344

# 計算書類に対する注記(生活支援活動)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形及び無形固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
  - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
  - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生活支援活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
  - ① 福祉輸送サービス事業
  - ② 日常生活自立支援事業
  - ③ 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
車輛運搬具	9,157,890	7,028,679	2,129,211
合 計	9,157,890	7,028,679	2,129,211

## 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	1,075,205	0	1,075,205
小口資金貸付金	551,000	181,000	370,000
合 計	1,626,205	181,000	1,445,205

## 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 3 年度 高齢者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	713,000	720,590	7,590	
	市区町村受託金収入	713,000	720,590	7,590	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	713,000	720,590	7,590	
	負担金収入	3,960,000	3,960,000	0	
	負担金収入	3,960,000	3,960,000	0	
	特殊浴槽更新費用負担金	3,960,000	3,960,000	0	
	介護保険事業収入	237,276,000	237,054,507	221,493	
	居宅介護料収入	158,028,000	157,805,336	222,664	
	介護報酬収入	141,480,000	141,056,187	423,813	
	介護負担金収入(公費)	30,000	83,465	53,465	
	介護負担金収入(一般)	16,518,000	16,665,690	147,690	
	地域密着型介護料収入	37,863,000	36,919,110	943,890	
	介護報酬収入	34,060,000	33,227,195	832,805	
	介護負担金収入(公費)	23,000	28,332	5,332	
	介護負担金収入(一般)	3,780,000	3,663,575	116,425	
	居宅介護支援介護料収入	9,902,000	9,948,460	46,460	
	居宅介護支援介護料収入	9,902,000	9,948,460	46,460	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,308,000	20,561,387	253,387	
	事業費収入	18,270,000	18,493,972	223,972	
	事業負担金収入(公費)	14,000	16,382	2,382	
	事業負担金収入(一般)	2,024,000	2,051,037	27,037	
	利用者等利用料収入	11,175,000	11,820,212	645,212	
	居宅介護サービス利用料収入	47,000	104,930	57,930	
	食費収入(公費)	16,000	16,748	748	
	食費収入(一般)	10,458,000	10,342,107	115,893	
	その他の利用料収入	654,000	1,356,435	702,435	
	その他の収入	336,000	304,908	31,092	
	利用者等外給食費収入	305,000	278,150	26,850	
	雑収入	31,000	26,758	4,242	
	雑収入	31,000	26,758	4,242	
	事業活動収入計(1)	242,285,000	242,040,005	244,995	
支出	人件費支出	164,594,000	162,446,436	2,147,564	
	職員給料支出	82,986,000	82,231,045	754,955	
	職員賞与支出	10,254,000	10,260,072	6,072	
	非常勤職員給与支出	51,722,000	50,646,963	1,075,037	
	法定福利費支出	19,632,000	19,308,352	323,648	
	事業費支出	25,152,000	24,826,008	325,992	
	給食費支出	6,046,000	5,946,412	99,588	
	介護用品費支出	902,000	919,993	17,993	
	教養娯楽費支出	392,000	378,465	13,535	
	水道光熱費支出	8,598,000	8,538,426	59,574	
	電気料支出	5,837,000	5,752,272	84,728	
	ガス料支出	1,040,000	1,065,020	25,020	
	水道料支出	1,721,000	1,721,132	132	
	燃料費支出	2,310,000	2,212,563	97,437	
	消耗器具備品費支出	1,038,000	1,053,730	15,730	
	保険料支出	438,000	433,000	5,000	
	賃借料支出	647,000	649,617	2,617	
	車輛費支出	4,703,000	4,621,502	81,498	



## 平成 3 年度 高齢者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	諸謝金支出	78,000	72,300	5,700	
	事務費支出	18,561,000	18,204,789	356,211	
	職員被服費支出	99,000	97,759	1,241	
	旅費交通費支出	6,996,000	6,695,011	300,989	
	事務消耗品費支出	307,000	310,858	3,858	
	印刷製本費支出	173,000	172,846	154	
	通信運搬費支出	885,000	874,779	10,221	
	会議費支出	5,000	—	5,000	
	業務委託費支出	6,241,000	6,229,122	11,878	
	手数料支出	657,000	637,058	19,942	
	土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,860,000	—	
	租税公課支出	474,000	468,883	5,117	
	保守料支出	864,000	858,473	5,527	
	事業活動支出計 (2)	208,307,000	205,477,233	2,829,767	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,978,000	36,562,772	2,584,772	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	—	—	—	
	固定資産取得支出	12,100,000	12,100,000	—	
	器具及び備品取得支出	12,100,000	12,100,000	—	
	施設整備等支出計 (5)	12,100,000	12,100,000	—	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,100,000	12,100,000	—	
	拠点区分間繰入金収入	28,642,000	29,775,182	1,133,182	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	28,642,000	29,775,182	1,133,182	
	資産管理事業繰入金収入	28,642,000	29,775,182	1,133,182	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	28,642,000	29,775,182	1,133,182	
	拠点区分間繰入金支出	50,520,000	54,237,954	3,717,954	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	50,520,000	54,237,954	3,717,954	
	法人運営事業繰入金支出	13,223,000	12,612,330	610,670	
	資産管理事業繰入金支出	19,577,000	23,978,966	4,401,966	
	退職共済事業繰入金支出	4,096,000	4,095,328	672	
	処遇改善事業繰入金支出	13,624,000	13,551,330	72,670	
	その他の活動支出計 (8)	50,520,000	54,237,954	3,717,954	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,878,000	24,462,772	2,584,772	
	予備費支出 (10)	680,000	—	—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		680,000	—	—	
前期末支払資金残高 (12)		—	—	—	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		—	—	—	

## 平成31年度 高齢者福祉活動 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	受託金収益	720,590	737,000	△ 16,410
	市区町村受託金収益	720,590	737,000	△ 16,410
	介護予防サービス計画業務受託金収益	720,590	737,000	△ 16,410
	負担金収益	3,960,000	0	3,960,000
	負担金収益	3,960,000	0	3,960,000
	特殊浴槽更新費用負担金	3,960,000	0	3,960,000
	介護保険事業収益	237,054,507	266,500,615	△ 29,446,108
	居宅介護料収益	157,805,336	179,377,279	△ 21,571,943
	介護報酬収益	141,056,181	160,297,506	△ 19,241,325
	介護予防報酬収益	0	11,565	△ 11,565
	介護負担金収益 (公費)	83,465	151,585	△ 68,120
	介護負担金収益 (一般)	16,665,690	18,915,338	△ 2,249,648
	介護予防負担金収益 (一般)	0	1,285	△ 1,285
	地域密着型介護料収益	36,919,110	40,114,200	△ 3,195,090
	介護報酬収益	33,227,199	35,991,274	△ 2,764,075
	介護負担金収益 (公費)	28,332	28,000	332
	介護負担金収益 (一般)	3,663,579	4,094,926	△ 431,347
	居宅介護支援介護料収益	9,948,460	8,131,950	1,816,510
	居宅介護支援介護料収益	9,948,460	8,131,950	1,816,510
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,561,387	25,056,775	△ 4,495,388
	事業費収益	18,493,972	22,461,642	△ 3,967,670
	事業負担金収益 (公費)	16,384	38,198	△ 21,814
	事業負担金収益 (一般)	2,051,031	2,556,935	△ 505,904
	利用者等利用料収益	11,820,214	13,820,411	△ 2,000,197
	居宅介護サービス利用料収益	104,930	87,216	17,714
	食費収益 (公費)	16,748	39,694	△ 22,946
	食費収益 (一般)	10,342,101	12,381,074	△ 2,038,973
	その他の利用料収益	1,356,435	1,312,427	44,008
	(介護報酬収益)	141,056,181	160,309,071	△ 19,252,890
	(利用者負担金収益)	16,749,155	19,068,208	△ 2,319,053
	(介護報酬収益)	33,227,199	35,991,274	△ 2,764,075
	(利用者負担金収益)	3,691,911	4,122,926	△ 431,015
	サービス活動収益計(1)	241,735,097	267,237,615	△ 25,502,518
	費用			
	人件費	162,602,372	161,556,638	1,045,734
	職員給料	82,231,049	80,847,015	1,384,034
	職員賞与	7,020,406	7,053,305	△ 32,899
	賞与引当金繰入	3,882,908	3,726,972	155,936
	非常勤職員給与	50,646,963	51,657,892	△ 1,010,929
	法定福利費	18,821,046	18,271,454	549,592
	事業費	24,826,008	25,338,599	△ 512,591
	給食費	5,946,414	6,791,158	△ 844,744
	介護用品費	919,993	722,366	197,627
	教養娯楽費	378,469	401,690	△ 23,221
	水道光熱費	8,538,426	8,550,056	△ 11,630
	電気料	5,752,272	5,751,233	1,039
	ガス料	1,065,020	1,052,081	12,939
	水道料	1,721,134	1,746,742	△ 25,608
	燃料費	2,212,563	2,272,444	△ 59,881
	消耗器具備品費	1,053,730	1,157,680	△ 103,950

## 平成31年度 高齢者福祉活動 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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	433,000	307,068	125,932
		賃 借 料	649,611	685,624	△ 36,013
		車 輦 費	4,621,502	4,246,563	374,939
		諸謝金費	72,300	203,950	△ 131,650
		事 務 費	18,204,789	18,211,604	△ 6,815
		職員被服費	97,759	10,523	87,236
		旅費交通費	6,695,011	6,782,401	△ 87,390
		事務消耗品費	310,858	248,990	61,868
		印刷製本費	172,846	188,436	△ 15,590
		通信運搬費	874,779	821,330	53,449
		業務委託費	6,229,122	6,312,408	△ 83,286
		手 数 料	637,058	605,908	31,150
		土地・建物賃借料	1,860,000	1,860,000	0
		租税公課	468,883	531,682	△ 62,799
		保 守 料	858,473	849,558	8,915
		雑 費	0	368	△ 368
		減価償却費	3,184,835	3,500,987	△ 316,152
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 695,550	△ 420,000	△ 275,550
		サービス活動費用計(2)	208,122,454	208,187,828	△ 65,374
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,612,643	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	304,908	406,996	△ 102,088
		利用者等外給食収益	278,150	381,400	△ 103,250
		雑 収 益	26,758	25,596	1,162
		雑収益	26,758	25,596	1,162
		サービス活動外収益計(4)	304,908	406,996	△ 102,088
	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)	304,908	406,996	△ 102,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,917,551	59,456,783	△ 25,539,232
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	29,775,182	1,603,273	28,171,909
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	29,775,182	1,603,273	28,171,909
		資産管理事業繰入金収益	29,775,182	1,603,273	28,171,909
		特別収益計(8)	29,775,182	3,103,273	26,671,909
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,960,000	0	3,960,000
		拠点区分間繰入金費用	54,237,954	63,916,846	△ 9,678,892
		法人運営活動拠点繰入金費用	54,237,954	63,916,846	△ 9,678,892
		法人運営事業繰入金費用	12,612,330	13,637,635	△ 1,025,305
		資産管理事業繰入金費用	23,978,966	31,424,336	△ 7,445,370
		退職共済事業繰入金費用	4,095,328	3,963,379	131,949
		処遇改善事業繰入金費用	13,551,330	14,891,496	△ 1,340,166
		特別費用計(9)	58,197,954	63,916,846	△ 5,718,892
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,422,772	△ 60,813,573	32,390,801
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,494,779	△ 1,356,790	6,851,569
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		5,389,282	6,746,072	△ 1,356,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,884,061	5,389,282	5,494,779
	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)		10,884,061	5,389,282	5,494,779

## 平成 31年度 高齢者福祉活動 貸借対照表

令和 2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	42,562,972	35,662,155	6,900,817	流動負債	46,445,880	39,389,127	7,056,753
現金預金	4,769,885	18,030	4,751,855	事業未払金	16,905,104	18,317,472	1,412,368
現金	15,628	17,687	2,059	預り金	63,065	56,945	6,120
普通預金	4,754,271	343	4,753,928	拠点区分間借入金	25,594,800	17,287,735	8,307,065
事業未収金	36,985,221	34,854,385	2,140,836	賞与引当金	3,882,906	3,726,972	155,934
立替金	22,354	22,354	0	固定負債	0	0	0
前払金	468,730	411,710	57,020	負債の部合計	46,445,880	39,389,127	7,056,753
事業区分間貸付金	306,768	355,665	48,897	純 資 産 の 部			
固定資産	24,251,415	15,336,254	8,915,161	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	24,251,415	15,336,254	8,915,161	国庫補助金等特別積立金	9,484,450	6,220,000	3,264,450
建物	9,155,710	9,818,705	662,995	国庫補助金等特別積立金	9,484,450	6,220,000	3,264,450
車両運搬具	3,456,305	5,025,537	1,569,232	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	11,639,400	492,000	11,147,399	次期繰越活動増減差額	10,884,061	5,389,282	5,494,779
				(うち当期活動増減差額)	5,494,775	1,366,790	6,861,565
				純資産の部合計	20,368,511	11,609,282	8,759,229
資産の部合計	66,814,391	50,998,409	15,815,982	負債及び純資産の部合計	66,814,391	50,998,409	15,815,982

## 計算書類に対する注記(高齢者福祉活動)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形及び無形固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
  - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
  - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者福祉活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
  - ① 居宅介護支援事業
  - ② 訪問介護事業
  - ③ 訪問入浴介護事業
  - ④ 通所介護(ひなたぼっこ)事業
  - ⑤ 通所介護(こすもす)事業
  - ⑥ 通所介護(みさか)事業
  - ⑦ 通所介護(みあさ)事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)
  - 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	6,629,990	9,155,710
車両運搬具	39,356,758	35,900,453	3,456,305
器具及び備品	21,021,314	9,381,910	11,639,404
合 計	76,163,772	51,912,353	24,251,419

### 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	36,995,221	0	36,995,221
合 計	36,995,221	0	36,995,221

### 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 3 年度 障がい者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	35,433,000	35,191,517	241,483	
	都道府県受託金収入	21,148,000	21,267,384	119,384	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	14,733,000	14,733,384	384	
	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	6,534,000	119,000	
	市区町村受託金収入	14,285,000	13,924,133	360,867	
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	3,005,000	2,645,133	359,867	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	11,280,000	11,279,000	1,000	
	事業収入	149,000	148,336	664	
	参加費収入	149,000	148,336	664	
	負担金収入	140,000	154,198	14,198	
	負担金収入	140,000	154,198	14,198	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	140,000	154,198	14,198	
	就労支援事業収入	10,806,000	11,224,865	418,865	
	受注事業収入	7,007,000	7,236,213	229,213	
	販売事業収入	3,799,000	3,844,952	45,952	
	雑収入(就労支援事業)	(	143,700	143,700	
	障害福祉サービス等事業収入	78,123,000	79,893,888	1,770,888	
	自立支援給付費収入	71,316,000	72,936,888	1,620,888	
	介護給付費収入	40,009,000	40,999,232	990,232	
	訓練等給付費収入	27,759,000	27,713,287	45,713	
	地域相談支援給付費収入	87,000	91,880	4,880	
	計画相談支援給付費収入	3,461,000	4,132,490	671,490	
	利用者負担金収入	280,000	372,981	92,981	
	その他の事業収入	6,527,000	6,584,018	57,018	
	地域生活支援事業収入	6,527,000	6,584,018	57,018	
	その他の収入	19,000	92,428	73,428	
	雑収入	19,000	92,428	73,428	
	雑収入	19,000	92,428	73,428	
	事業活動収入計(1)	124,670,000	126,705,232	2,035,232	
	支出				
	人件費支出	85,474,000	84,418,704	1,055,296	
	職員給料支出	59,051,000	58,705,611	345,389	
	職員賞与支出	5,216,000	5,212,482	3,518	
	非常勤職員給与支出	10,771,000	10,271,637	499,363	
	派遣職員費支出	101,000	(	101,000	
	法定福利費支出	10,335,000	10,228,974	106,026	
	事業費支出	13,348,000	12,868,127	479,873	
	介護用品費支出	102,000	128,966	26,966	
	保健衛生費支出	351,000	350,976	24	
	教養娯楽費支出	339,000	309,400	29,600	
	水道光熱費支出	1,391,000	1,417,394	26,394	
	電気料支出	903,000	909,000	6,000	
	ガス料支出	399,000	426,694	27,694	
	水道料支出	89,000	81,700	7,300	
	燃料費支出	138,000	124,002	13,998	
	消耗器具備品費支出	284,000	273,816	10,184	
	保険料支出	253,000	254,057	1,057	
	賃借料支出	18,000	17,004	996	
	車輛費支出	1,674,000	1,620,907	53,093	
	諸謝金支出	8,798,000	8,371,605	426,395	



## 平成 3 年度 障がい者福祉活動 資金収支計算書

(自)平成 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	事務費支出	4,491,000	4,123,208	367,792	
	福利厚生費支出	75,000	67,200	7,794	
	旅費交通費支出	1,366,000	1,303,677	62,323	
	研修研究費支出	401,000	224,873	176,127	
	事務消耗品費支出	385,000	384,116	884	
	印刷製本費支出	51,000	61,965	10,965	
	通信運搬費支出	701,000	687,314	13,686	
	広報費支出	83,000	80,250	2,750	
	手数料支出	67,000	58,019	8,981	
	賃借料支出	261,000	259,632	1,368	
	租税公課支出	795,000	693,704	101,296	
	保守料支出	306,000	302,452	3,548	
	就労支援事業支出	10,809,000	11,652,124	843,124	
	就労支援事業支出	10,809,000	11,652,124	843,124	
	材料費支出	3,767,000	4,138,054	371,054	
	労務費支出	6,401,000	6,499,670	98,670	
	経費支出	641,000	1,014,400	373,400	
事業活動支出計 (2)		114,122,000	113,062,163	1,059,837	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,548,000	13,643,069	3,095,069	
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	拠点区分間繰入金収入	475,000	224,509	250,491	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	475,000	224,509	250,491	
	資産管理事業繰入金収入	475,000	224,509	250,491	
	その他の活動収入計 (7)	475,000	224,509	250,491	
	拠点区分間繰入金支出	11,023,000	13,867,578	2,844,578	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	11,023,000	13,867,578	2,844,578	
	法人運営事業繰入金支出	3,315,000	3,238,816	76,184	
活動による収支	資産管理事業繰入金支出	1,711,000	4,501,526	2,790,526	
	退職共済事業繰入金支出	1,598,000	1,594,401	3,599	
	処遇改善事業繰入金支出	4,399,000	4,532,835	133,835	
	その他の活動支出計 (8)	11,023,000	13,867,578	2,844,578	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,548,000	13,643,069	3,095,069	
	予備費支出 (10)	120,000	—	0	
		120,000			
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3年度 障がい者福祉活動 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31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	35,191,517	35,270,915	79,398
	都道府県受託金収益	21,267,384	21,111,182	156,202
	障がい児等療育支援事業受託金収益	14,733,384	14,696,182	37,202
	発達障害サポートマネージャ整備事業受託金収益	6,534,000	6,415,000	119,000
	市区町村受託金収益	13,924,133	14,159,733	235,600
	児童発達支援巡回相談業務受託金収益	2,645,133	3,201,733	556,600
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	11,279,000	10,958,000	321,000
	事業収益	148,336	393,133	244,797
	参加費収益	148,336	393,133	244,797
	負担金収益	154,198	131,898	22,300
	負担金収益	154,198	131,898	22,300
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	154,198	131,898	22,300
	就労支援事業収益	11,224,865	11,200,375	24,490
	受注事業収益	7,236,213	7,512,960	276,747
	販売事業収益	3,844,952	3,568,715	276,237
	雑収益(就労支援事業)	143,700	118,700	25,000
	障害福祉サービス等事業収益	79,893,888	92,009,549	12,115,661
	自立支援給付費収益	72,936,889	83,276,015	10,339,126
	介護給付費収益	40,999,232	47,065,940	6,066,708
	訓練等給付費収益	27,713,287	32,654,425	4,941,138
	地域相談支援給付費収益	91,880	64,780	27,100
	計画相談支援給付費収益	4,132,490	3,490,870	641,620
	利用者負担金収益	372,981	585,651	212,670
	その他の事業収益	6,584,018	8,147,883	1,563,865
	地域生活支援事業収益	6,584,018	8,147,883	1,563,865
	サービス活動収益計(1)	126,612,804	139,005,870	12,393,066
	費用			
	人件費	84,690,295	81,818,072	2,872,223
	職員給料	58,705,611	57,986,970	718,641
	職員賞与	3,766,707	2,904,897	861,810
	賞与引当金繰入	1,933,586	1,661,995	271,591
	非常勤職員給与	10,271,637	9,440,676	830,961
	法定福利費	10,012,754	9,823,534	189,220
	事業費	12,868,127	12,934,489	66,362
	介護用品費	128,966	83,564	45,402
	保健衛生費	350,976	361,944	10,968
	教養娯楽費	309,400	415,216	105,816
	水道光熱費	1,417,394	1,455,594	38,200
	電気料	909,000	927,400	18,400
	ガス料	426,694	439,994	13,300
	水道料	81,700	88,200	6,500
	燃料費	124,002	124,039	37
	消耗器具備品費	273,816	204,447	69,369
	保険料	254,057	220,820	33,237
	賃借料	17,004	292,248	275,244
	車両費	1,620,907	1,642,907	22,000
	諸謝金費	8,371,605	8,133,710	237,895
	事務費	4,123,208	3,865,773	257,435
	福利厚生費	67,206	75,782	8,576
	職員被服費	0	7,552	7,552



# 平成3年度 障がい者福祉活動 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31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)
		旅費交通費	1,303,677	1,145,296	158,381
		研修研究費	224,873	310,938	86,065
		事務消耗品費	384,116	313,569	70,547
		印刷製本費	61,965	144,600	82,635
		通信運搬費	687,314	681,440	5,874
		広 報 費	80,250	80,250	0
		手 数 料	58,019	57,347	672
		賃 借 料	259,632	143,683	115,949
		租税公課	693,704	620,899	72,805
		保 守 料	302,452	279,417	23,035
		渉 外 費	0	5,000	5,000
		就労支援事業費用	11,247,278	11,973,875	726,597
		就労支援事業費用	11,247,278	11,973,875	726,597
		期首製品（商品）棚卸高	119,070	469,451	350,381
		当期就労支援事業製造原価	11,499,559	11,623,494	123,935
		期末製品（商品）棚卸高	371,351	119,070	252,281
		減価償却費	530,267	1,298,843	768,576
		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）	113,430,575	111,862,452	1,568,123
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,182,229	27,143,418	13,961,189
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	92,428	111,672	19,244
		雑 収 益	92,428	111,672	19,244
		雑収益	92,428	111,672	19,244
		サービス活動外収益計（4）	92,428	111,672	19,244
	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）	92,428	111,672	19,244
経常増減差額（7）=（3）+（6）			13,274,657	27,255,090	13,980,433
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	224,509	115,560	108,949
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	224,509	115,560	108,949
		資産管理事業繰入金収益	224,509	115,560	108,949
		その他の特別収益	9,800	0	9,800
		徴収不能引当金戻入益	9,800	0	9,800
		特別収益計（8）	234,309	115,560	118,749
	費 用	拠点区分間繰入金費用	13,867,578	28,806,004	14,938,426
		法人運営活動拠点繰入金費用	13,867,578	28,806,004	14,938,426
		法人運営事業繰入金費用	3,238,816	3,232,041	6,775
		資産管理事業繰入金費用	4,501,526	18,818,633	14,317,107
		退職共済事業繰入金費用	1,594,401	1,366,519	227,882
		処遇改善事業繰入金費用	4,532,835	5,388,811	855,976
		特別費用計（9）	13,867,578	28,806,004	14,938,426
	特別増減差額（10）=（8）-（9）			13,633,269	28,690,444
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			358,612	1,435,354	1,076,742
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額（12）		356,843	1,078,511	1,435,354
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		715,455	356,843	358,612
	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）		715,455	356,843	358,612

## 平成 3 年度 障がい者福祉活動 貸借対照表

令和 2 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	20,052,745	20,021,565	31,180	流動負債	21,329,622	21,441,492	111,870
現金預金	577,281	1,639,405	1,062,124	事業未払金	9,428,020	10,686,857	1,258,837
現金	18,922	45,571	26,649	預り金	1,701,660	1,569,255	132,405
普通預金	558,359	1,593,834	1,035,475	拠点区分間借入金	8,266,356	7,523,382	742,974
事業未収金	18,637,285	17,960,805	676,479	賞与引当金	1,933,586	1,661,995	271,591
商品・製品	371,351	119,070	252,281	固定負債	( )	( )	( )
原材料	369,661	217,095	152,566	負債の部合計	21,329,622	21,441,492	111,870
前払金	181,470	179,280	2,190	純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	84,300	94,100	9,800	基本金	( )	( )	( )
固定資産	637,935	1,168,200	530,265	基金	( )	( )	( )
基本財産	( )	( )	( )	国庫補助金等特別積立金	76,517	105,117	28,600
その他の固定資産	637,935	1,168,200	530,265	国庫補助金等特別積立金	76,517	105,117	28,600
車両運搬具	193,751	572,315	378,564	その他の積立金	( )	( )	( )
器具及び備品	444,175	595,885	151,709	次期繰越活動増減差額	715,455	366,845	358,610
				(うち当期活動増減差額)	368,612	1,435,352	1,076,740
				純資産の部合計	638,935	251,725	387,210
資産の部合計	20,690,680	21,189,765	499,085	負債及び純資産の部合計	20,690,680	21,189,765	499,085

# 計算書類に対する注記(障がい者福祉活動)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形及び無形固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
  - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
  - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障がい者福祉活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
  - ① 障害福祉サービス計画支援事業
  - ② 大北圏域障害者相談支援事業
  - ③ 療育支援事業
  - ④ 障がい者居宅介護事業
  - ⑤ 多機能型障害福祉サービス事業
  - ⑥ 障がい者地域活動支援センター事業
  - ⑦ 障がい者生活支援事業
  - ⑧ 発達障害サポート・マネージャー事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)
  - 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
車輛運搬具	9,897,463	9,703,706	193,757
器具及び備品	2,218,283	1,774,104	444,179
合 計	12,115,746	11,477,810	637,936

## 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	18,637,285	84,300	18,552,985
合 計	18,637,285	84,300	18,552,985

## 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 3 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 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	38,361,000	38,343,114	17,886	
	市区町村受託金収入	38,361,000	38,343,114	17,886	
	総合福祉センター指定管理料収入	38,361,000	38,343,114	17,886	
	事業収入	6,457,000	6,499,350	42,350	
	利用料収入	6,236,000	6,278,600	42,600	
	賃貸料収入	221,000	220,750	250	
	負担金収入	1,063,000	1,063,528	528	
	負担金収入	1,063,000	1,063,528	528	
	美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,063,000	1,063,528	528	
	その他の収入	435,000	502,028	67,028	
	雑収入	435,000	502,028	67,028	
	雑収入	435,000	502,028	67,028	
	事業活動収入計 (1)	46,316,000	46,408,020	92,020	
	支出				
	人件費支出	19,535,000	19,445,885	89,115	
	職員給料支出	14,130,000	14,137,420	7,420	
	職員賞与支出	532,000	531,129	871	
	非常勤職員給与支出	2,305,000	2,250,603	54,397	
	法定福利費支出	2,568,000	2,526,733	41,267	
	事業費支出	16,538,000	16,510,296	27,704	
	教養娯楽費支出	121,000	122,554	1,554	
	水道光熱費支出	12,106,000	12,064,379	41,621	
	電気料支出	7,867,000	7,888,716	21,716	
	ガス料支出	47,000	28,667	18,333	
	水道料支出	4,192,000	4,146,996	45,004	
	燃料費支出	2,252,000	2,297,140	45,140	
	消耗器具備品費支出	1,367,000	1,335,241	31,759	
	賃借料支出	692,000	690,982	1,018	
	事務費支出	9,531,000	9,515,454	15,546	
	修繕費支出	1,364,000	1,684,104	320,104	
	通信運搬費支出	213,000	201,200	11,800	
	会議費支出	8,000	7,800	200	
	業務委託費支出	1,718,000	1,758,772	40,772	
	手数料支出	244,000	284,396	40,396	
	賃借料支出	65,000	64,800	200	
	租税公課支出	1,834,000	1,780,331	53,669	
	保守料支出	4,085,000	3,734,051	350,949	
	事業活動支出計 (2)	45,604,000	45,471,635	132,365	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	712,000	936,385	224,385	
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)	712,000	936,385	224,385	

前期末支払資金残高 (12)	1,351,000	1,350,732	268	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,063,000	2,287,117	224,117	

## 平成31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31年4月1日 (至)令和2年3月31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	38,343,114	38,056,000	287,114
		市区町村受託金収益	38,343,114	38,056,000	287,114
		総合福祉センター指定管理料収益	38,343,114	38,056,000	287,114
		事業収益	6,499,350	6,328,000	171,350
		利用料収益	6,278,600	6,100,200	178,400
		賃貸料収益	220,750	227,800	△ 7,050
		負担金収益	1,063,528	996,978	66,550
		負担金収益	1,063,528	996,978	66,550
		美麻診療所水道光熱費負担金収益	1,063,528	996,978	66,550
		サービス活動収益計(1)	45,905,992	45,380,978	525,014
	費用	人件費	19,445,885	18,829,876	616,009
		職員給料	14,137,420	12,607,314	1,530,106
		職員賞与	531,129	1,079,801	△ 548,672
		非常勤職員給与	2,250,603	2,502,300	△ 251,697
		法定福利費	2,526,733	2,640,461	△ 113,728
		事業費	16,510,296	18,069,112	△ 1,558,816
		教養娯楽費	122,554	119,046	3,508
		水道光熱費	12,064,379	12,578,220	△ 513,841
		電気料	7,888,716	8,031,705	△ 142,989
		ガス料	28,667	31,147	△ 2,480
		水道料	4,146,996	4,515,368	△ 368,372
		燃料費	2,297,140	2,446,608	△ 149,468
		消耗器具備品費	1,335,241	1,989,890	△ 654,649
		賃借料	690,982	935,348	△ 244,366
		事務費	9,515,454	9,211,136	304,318
		修繕費	1,684,104	1,726,853	△ 42,749
		通信運搬費	201,200	205,898	△ 4,698
		会議費	7,800	6,200	1,600
		業務委託費	1,758,772	1,029,542	729,230
		手数料	284,396	158,546	125,850
		賃借料	64,800	64,800	0
		租税公課	1,780,331	1,544,100	236,231
		保守料	3,734,051	4,475,197	△ 741,146
		サービス活動費用計(2)	45,471,635	46,110,124	△ 638,489
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	434,357	△ 729,146	1,163,503
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	502,028	433,382	68,646
		雑収益	502,028	433,382	68,646
		雑収益	502,028	433,382	68,646
	費用	サービス活動外収益計(4)	502,028	433,382	68,646
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
経常増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		502,028	433,382	68,646
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		936,385	△ 295,764	1,232,149
特別増	特別収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活動増減差	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		936,385	△ 295,764	1,232,149
	前期繰越活動増減差額(12)		1,350,732	1,646,496	△ 295,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,287,117	1,350,732	936,385
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		2,287,117	1,350,732	936,385

## 平成 31年度 総合福祉センター指定管理業務 貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,981,818	6,568,511	1,413,307	流動負債	5,694,701	5,217,778	476,922
現金預金	7,914,263	6,568,511	1,345,752	事業未払金	5,279,466	4,862,113	417,353
現金	71,398	166,718	94,319	事業区分間借入金	415,233	355,665	59,567
普通預金	7,842,865	6,402,793	1,440,071	固定負債	0	0	0
事業区分間貸付金	67,555	0	67,555	負債の部合計	5,694,701	5,217,778	476,922
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	2,287,117	1,350,733	936,385
				(うち当期活動増減差額)	936,385	295,762	1,232,149
				純資産の部合計	2,287,117	1,350,733	936,385
資産の部合計	7,981,818	6,568,511	1,413,307	負債及び純資産の部合計	7,981,818	6,568,511	1,413,307

# 計算書類に対する注記(総合福祉センター指定管理業務)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形及び無形固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
  - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
  - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 総合福祉センター指定管理業務拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
  - ① 大町市総合福祉センター管理運営事業
  - ② 八坂総合福祉センター管理運営事業
  - ③ 美麻総合福祉センター管理運営事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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 3 年 04 月 01 日 (至) 令和 0 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	
その他	経  常	1件	671,542	(	671,542	
区分小計		1件	671,542	(	671,542	
区分小計						
区分小計						
合計		1件	671,542	(	671,542	



## 補助金事業等収益明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
大町市 (法人運営)	市区町村補助事業	9,883,000	0	9,883,000	0	9,883,000		
大町市 (ふれあい福祉センター)		5,049,000	0	5,049,000	0			5,049,000
大町市 (ボランティアセンター)		6,630,000	0	6,630,000	0			6,630,000
大町市 (心配ごと相談)		87,000	0	87,000	0		87,000	
大町市 (福祉輸送)		4,419,000	0	4,419,000	0			
大町市 (日常生活自立支援)		1,650,000	0	1,650,000	0			4,419,000
大町市 (希望の旅)		160,000	0	160,000	0		160,000	1,650,000
区分小計		27,878,000	0	27,878,000	0	9,883,000	247,000	11,679,000
県共募 (一般配分)	共同募金事業	7,163,431	0	7,163,431	0		7,163,431	
区分小計		7,163,431	0	7,163,431	0	0	7,163,431	0
高齢・障害・求職者雇用支援 機構 (障害者雇用調整金)	その他事業	324,000	0	324,000	0	324,000		
長野労働局 (特定雇用開発助成金)		500,000		500,000		500,000		
区分小計		824,000	0	824,000	0	824,000	0	0
合計		35,865,431	0	35,865,431	0	10,707,000	7,410,431	11,679,000
								6,069,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

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

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営活動	地域福祉活動	地域福祉活動費等積立金	3,020,655	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	法人運営活動	人件費等積立金	160,163	退職共済、処遇改善財源不足補填
法人運営活動	生活支援活動	地域福祉活動費等積立金	956,434	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	1,402,551	生活困窮者等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	6,834,418	成年後見支援センター事業財源不足補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	人件費等積立金	2,589,057	居宅介護支援事業所財源不足補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	人件費等積立金	914,219	訪問入浴介護事業所財源不足補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	人件費等積立金	14,171,906	通所介護（こすもす）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	12,100,000	通所介護（こすもす）特殊浴槽経費補填
法人運営活動	障がい者福祉活動	人件費等積立金	224,509	多機能型事業所財源不足補填
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	12,612,330	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	4,095,328	退職共済掛金（職員11人分）
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	13,551,330	処遇改善加算（H31.4-R2.3）
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	7,804,214	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	1,859,841	通所介護（ひなたぼっこ）事業収支差額積立
高齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	3,831,663	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	6,523,248	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	市負担金	3,960,000	通所介護（こすもす）特浴経費負担金繰入
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	3,238,816	法人運営所要額（職員22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	1,594,401	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	4,532,835	処遇改善加算（H31.4-R2.3）
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	2,776,341	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	1,719,947	障がい者居宅介護事業収支差額積立
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	5,238	障がい者地域活動支援センター収支差額積立
合 計			110,479,444	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和02年03月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	482,788	兼務職員人件費
長期	小計		482,788	
	合計		482,788	

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	生活支援活動	4,037,694	預金残高不足額
	法人運営活動	高齢者福祉活動	8,307,065	預金残高不足額
	生活支援活動	法人運営活動	3,000,000	年度末預金残高不足額
	地域福祉活動	法人運営活動	3,370,000	年度末預金残高不足額
	法人運営活動	生活支援活動	99,686	社会保険料預かり金
	法人運営活動	地域福祉活動	50,524	社会保険料預かり金
	法人運営活動	障がい者福祉活動	742,974	社会保険料預かり金
	小計		19,607,943	
長期				
	合計		19,607,943	

圖書組立金特別金補助庫国

自 平成 31 年 04 月 01 日  
至 令和 02 年 03 月 31 日

1 頁  
(単位:円)

社会福祉法人 大田市社会福祉協議会

[illegible]

(主) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

2. 国庫補助金等特別積立金の取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。





基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

〔自〕平成3年04月01日〔至〕令和02年03月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

[illegible]

(单位: 元)

[illegible]





基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

〔自〕平成3年04月01日〔至〕令和02年03月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

## 施設名 障がい者福祉活動

(单位) 円

[illegible]



## 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日      (至) 令和2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	113,323,494	8,892,615	7,600,758	0	114,615,351	退職者1名
徴収不能引当金	△ 116,983	0	0	0	△ 116,983	
賞与引当金	10,230,343	9,779,047	10,230,343	0	9,779,047	職員2名、処遇改善手当分
計	123,436,854	18,671,662	17,831,101	0	124,277,415	

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	852,246	868,103	852,246		868,103	職員2名分
計	852,246	868,103	852,246		868,103	

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	△ 397,000	0		△ 216,000	△ 181,000	小口資金貸付返済及び不能欠損
賞与引当金	930,698	951,519	930,698		951,519	職員2名分
計	533,698	951,519	930,698	△ 216,000	770,519	

**引当金明細書**

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	3,726,972	3,882,908	3,726,972		3,882,908	職員11名分
計	3,726,972	3,882,908	3,726,972		3,882,908	

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	△ 9,800	△ 84,300	日中一時利用料
賞与引当金	1,661,995	1,993,586	1,661,995	0	1,993,586	職員5名分
計	1,567,895	1,933,586	1,661,995	0	1,849,286	

(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31年度 法人運営活動 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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		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	633,600	0	0	633,600
		一般会費収入	430,800	0	0	430,800
		特別会費収入	192,300	0	0	192,300
		法人会費収入	10,500	0	0	10,500
		経常経費補助金収入	10,707,000	0	0	10,707,000
		市区町村補助金収入	9,883,000	0	0	9,883,000
		社会福祉協議会運営事業補助金収入	9,883,000	0	0	9,883,000
		その他の補助(助成)金収入	824,000	0	0	824,000
		特定求職者雇用開発助成金収入	500,000	0	0	500,000
		障害者雇用調整金収入	324,000	0	0	324,000
		負担金収入	600,000	0	342,327	942,327
		負担金収入	600,000	0	342,327	942,327
		生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	600,000	0	342,327	942,327
		受取利息配当金収入	740,315	0	0	740,315
		積立資産受取利息配当金収入	739,590	0	0	739,590
		積立金積立資産受取利息配当金収入	739,590	0	0	739,590
		その他の受取利息配当金収入	725	0	0	725
		その他の収入	481,407	53,298	6,385,425	6,920,130
		受入研修費収入	187,177	0	0	187,177
		雑収入	294,230	53,298	6,385,425	6,732,953
		退職給付引当資産差益	0	0	6,385,425	6,385,425
		雑収入	294,230	53,298	0	347,528
		事業活動収入計(1)	13,162,322	53,298	6,727,752	19,943,372
施設整備等に	支出	人件費支出	25,057,300	0	15,010,443	61,557,305
		役員報酬支出	396,400	0	0	396,400
		職員給料支出	19,569,411	0	0	22,755,901
		職員賞与支出	1,855,601	0	0	18,043,921
		退職給付支出	0	0	15,010,443	15,010,443
		退職一時金支出	0	0	13,986,183	13,986,183
		退職年金支出	0	0	1,024,260	1,024,260
		法定福利費支出	3,235,888	0	0	5,350,640
		事業費支出	398,392	11,216,476	0	11,614,868
		消耗器具備品費支出	0	11,216,476	0	11,216,476
		保険料支出	398,392	0	0	398,392
		事務費支出	3,557,776	8,113,431	347,196	12,018,403
		福利厚生費支出	0	2,512,861	0	2,512,861
		研修研究費支出	189,094	136,917	0	326,011
		事務消耗品費支出	329,241	0	0	329,241
		印刷製本費支出	214,380	0	0	214,380
		修繕費支出	0	977,117	0	977,117
		通信運搬費支出	141,850	0	0	141,850
		会議費支出	65,900	0	0	65,900
		業務委託費支出	1,140,000	0	0	1,140,000
		手数料支出	30,686	0	0	30,686
		賃借料支出	0	4,486,536	0	4,486,536
		土地・建物賃借料支出	196,200	0	0	196,200
		租税公課支出	10,650	0	0	10,650
		保守料支出	701,042	0	0	701,042
		渉外費支出	197,333	0	0	197,333
		諸会費支出	341,400	0	0	341,400
		雑支出	0	0	347,196	347,196
		事業活動支出計(2)	29,013,468	19,329,907	15,357,639	85,190,576
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,851,146	△ 19,276,609	△ 8,629,887	△ 65,247,204
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	6,441,524	0	6,441,524
		器具及び備品取得支出	0	2,273,722	0	2,273,722
		ソフトウェア取得支出	0	4,167,802	0	4,167,802
		施設整備等支出計(5)	0	6,441,524	0	6,441,524
に		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,441,524	0	△ 6,441,524

## 平成31年度 法人運営活動 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	0	67,985,180	3,207,755	3,405,397	74,598,332
		人件費等積立金積立資産取崩収入	0	20,549,469	3,207,755	3,405,397	27,162,621
		設備整備等積立金積立資産取崩収入	0	35,221,653	0	0	35,221,653
		地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	0	12,214,058	0	0	12,214,058
		拠点区分間繰入金収入	15,851,146	28,480,492	5,689,729	18,084,165	68,105,532
		高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	12,612,330	23,978,966	4,095,328	13,551,330	54,237,954
		居宅介護支援事業繰入金収入	609,656	0	350,614	0	960,270
		訪問介護事業繰入金収入	3,696,064	7,804,214	1,467,581	6,687,090	19,654,949
		訪問入浴介護事業繰入金収入	685,867	0	383,132	499,820	1,568,819
		通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金収入	2,019,497	1,859,841	461,976	2,582,010	6,923,324
		通所介護（こすもす）事業繰入金収入	1,879,783	3,960,000	816,150	1,078,030	7,733,963
		通所介護（みさか）事業繰入金収入	1,524,149	3,831,663	421,769	1,239,710	7,017,291
		通所介護（みあさ）事業繰入金収入	2,197,314	6,523,248	194,106	1,464,670	10,379,338
		障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	3,238,816	4,501,526	1,594,401	4,532,835	13,867,578
		障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	0	2,776,341	0	0	2,776,341
		障がい者居宅介護事業繰入金収入	152,415	1,719,947	381,834	2,762,910	5,017,106
		多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	2,438,638	0	1,212,567	1,769,925	5,421,130
		障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	647,763	5,238	0	0	653,001
		その他の活動による収入	0	0	8,625,018	0	8,625,018
	退職給付引当資産移管金収入	0	0	1,024,260	0	1,024,260	
	退職給付引当資産返還金収入	0	0	7,600,758	0	7,600,758	
	その他の活動収入計（7）		15,851,146	96,465,672	17,522,502	21,489,562	151,328,882
支 出	支 出	積立資産支出	0	49,110,548	0	0	49,110,548
		人件費等積立金積立資産積立支出	0	22,170,273	0	0	22,170,273
		設備整備等積立金積立資産積立支出	0	18,508,117	0	0	18,508,117
		地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	0	8,432,158	0	0	8,432,158
		拠点区分間繰入金支出	0	42,213,749	0	0	42,213,749
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	3,020,655	0	0	3,020,655
		ボランティアセンター運営事業繰入金支出	0	3,020,655	0	0	3,020,655
		生活支援活動拠点区分繰入金支出	0	9,193,403	0	0	9,193,403
		日常生活自立支援事業繰入金支出	0	956,434	0	0	956,434
		生活困窮者等自立支援事業繰入金支出	0	1,402,551	0	0	1,402,551
		成年後見支援センター事業繰入金支出	0	6,834,418	0	0	6,834,418
		高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	0	29,775,182	0	0	29,775,182
		居宅介護支援事業繰入金支出	0	2,589,057	0	0	2,589,057
		訪問入浴介護事業繰入金支出	0	914,219	0	0	914,219
		通所介護（こすもす）事業繰入金支出	0	26,271,906	0	0	26,271,906
		障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	0	224,509	0	0	224,509
		多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	0	224,509	0	0	224,509
		その他の活動による支出	0	0	8,892,615	0	8,892,615
		退職給付引当資産支出	0	0	8,892,615	0	8,892,615
	その他の活動支出計（8）		0	91,324,297	8,892,615	0	100,216,912
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		15,851,146	5,141,375	8,629,887	21,489,562	51,111,970	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		0	△ 20,576,758	0	0	△ 20,576,758	
前期末支払資金残高（11）		0	59,955,376	0	0	59,955,376	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		0	39,378,618	0	0	39,378,618	

## 平成 31 年度 法人運営事業 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	627,000	633,600	6,600	
	会費収入	426,000	430,800	4,800	
	一般会費収入	191,000	192,300	1,300	
	特別会費収入	10,000	10,500	500	
	法人会費収入	10,457,000	10,707,000	250,000	
	経常経費補助金収入	9,883,000	9,883,000	0	
	市区町村補助金収入	9,883,000	9,883,000	0	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	574,000	824,000	250,000	
	その他の補助(助成)金収入	250,000	500,000	250,000	
	特定求職者雇用開発助成金収入	324,000	324,000	0	
	障害者雇用調整金収入	600,000	600,000	0	
	負担金収入	600,000	600,000	0	
	負担金収入	600,000	600,000	0	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	740,000	740,315	315	
	受取利息配当金収入	739,000	739,590	590	
	積立資産受取利息配当金収入	739,000	739,590	590	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	1,000	725	275	
	その他の受取利息配当金収入	373,000	481,407	108,407	
	その他の収入	76,000	187,177	111,177	
	受入研修費収入	297,000	294,230	2,770	
	雑収入	297,000	294,230	2,770	
	事業活動収入計(1)	12,797,000	13,162,322	365,322	
支出	支出	25,442,000	25,057,300	384,700	
	人件費支出	412,000	396,400	15,600	
	役員報酬支出	19,857,000	19,569,411	287,589	
	職員給料支出	1,856,000	1,855,601	399	
	職員賞与支出	3,317,000	3,235,888	81,112	
	法定福利費支出	396,000	398,392	2,392	
	事業費支出	396,000	398,392	2,392	
	保険料支出	3,497,000	3,557,776	60,776	
	事務費支出	189,000	189,094	94	
	研修研究費支出	267,000	329,241	62,241	
	事務消耗品費支出	217,000	214,380	2,620	
	印刷製本費支出	120,000	141,850	21,850	
	通信運搬費支出	105,000	65,900	39,100	
	会議費支出	1,134,000	1,140,000	6,000	
	業務委託費支出	30,000	30,686	686	
	手数料支出	195,000	196,200	1,200	
	土地・建物賃借料支出	20,000	10,650	9,350	
	租税公課支出	690,000	701,042	11,042	
	保守料支出	200,000	197,333	2,667	
	渉外費支出	330,000	341,400	11,400	
	諸会費支出	29,335,000	29,013,468	321,532	
	事業活動支出計(2)	16,538,000	15,851,146	686,854	
	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	収入	16,538,000	15,851,146	686,854	
	拠点区分間繰入金収入	13,223,000	12,612,330	610,670	

## 平成 31 年度 法人運営事業 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	631,000	609,656	21,344	
	訪問介護事業繰入金収入	4,001,000	3,696,064	304,936	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	658,000	685,867	27,867	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	2,092,000	2,019,497	72,503	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	1,947,000	1,879,783	67,217	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	1,618,000	1,524,149	93,851	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	2,276,000	2,197,314	78,686	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	3,315,000	3,238,816	76,184	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	157,000	152,415	4,585	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	2,527,000	2,438,638	88,362	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	631,000	647,763	16,763	
	その他の活動収入計(7)	16,538,000	15,851,146	686,854	
	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)		16,538,000	15,851,146	686,854	
予備費支出(10)		76,000	—	(	
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 31 年度 資産管理事業 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	53,000	53,298	298	
	雑収入	53,000	53,298	298	
	雑収入	53,000	53,298	298	
	事業活動収入計(1)	53,000	53,298	298	
	支出				
	事業費支出	11,217,000	11,216,476	524	
	消耗器具備品費支出	11,217,000	11,216,476	524	
	事務費支出	8,260,000	8,113,431	146,569	
	福利厚生費支出	2,640,000	2,512,861	127,139	
施設整備等に	研修研究費支出	134,000	136,917	2,917	
	修繕費支出	1,000,000	977,117	22,883	
	賃借料支出	4,486,000	4,486,536	536	
	事業活動支出計(2)	19,477,000	19,329,907	147,093	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,424,000	19,276,609	147,391	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,442,000	6,441,524	476	
	器具及び備品取得支出	2,274,000	2,273,722	278	
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出	4,168,000	4,167,802	198	
	施設整備等支出計(5)	6,442,000	6,441,524	476	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,442,000	6,441,524	476	
	収入				
	積立資産取崩収入	68,352,000	67,985,180	366,820	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	19,807,000	20,549,469	742,469	
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	35,244,000	35,221,653	22,347	
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	13,301,000	12,214,058	1,086,942	
	拠点区分間繰入金収入	21,288,000	28,480,492	7,192,492	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	19,577,000	23,978,966	4,401,966	
その他の活動による収支	訪問介護事業繰入金収入	4,820,000	7,804,214	2,984,214	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	2,423,000	1,859,841	563,159	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	3,960,000	3,960,000	0	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	2,944,000	3,831,663	887,663	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	5,430,000	6,523,248	1,093,248	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	1,711,000	4,501,526	2,790,526	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	933,000	2,776,341	1,843,341	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	705,000	1,719,947	1,014,947	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	73,000	5,238	67,762	
	その他の活動収入計(7)	89,640,000	96,465,672	6,825,672	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	49,309,000	49,110,548	198,452	
	人件費等積立金積立資産積立支出	21,258,000	22,170,273	912,273	
	設備整備等積立金積立資産積立支出	18,531,000	18,508,117	22,883	
	地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	9,520,000	8,432,158	1,087,842	
	拠点区分間繰入金支出	42,421,000	42,213,749	207,251	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	4,126,000	3,020,655	1,105,345	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	329,000	0	329,000	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	3,797,000	3,020,655	776,345	
	生活支援活動拠点区分繰入金支出	9,178,000	9,193,403	15,403	
その他の活動による収支	日常生活自立支援事業繰入金支出	893,000	956,434	63,434	
	生活困窮者等自立支援事業繰入金支出	1,480,000	1,402,551	77,449	
	成年後見支援センター事業繰入金支出	6,805,000	6,834,418	29,418	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	28,642,000	29,775,182	1,133,182	
	居宅介護支援事業繰入金支出	2,648,000	2,589,057	58,943	
	その他の活動支出計(8)	89,640,000	96,465,672	6,825,672	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	収入				
	その他の収入	53,000	53,298	298	
	雑収入	53,000	53,298	298	
	雑収入	53,000	53,298	298	
	事業活動収入計(1)	53,000	53,298	298	
	支出				
	事業費支出	11,217,000	11,216,476	524	
	消耗器具備品費支出	11,217,000	11,216,476	524	
	事務費支出	8,260,000	8,113,431	146,569	
	福利厚生費支出	2,640,000	2,512,861	127,139	
	研修研究費支出	134,000	136,917	2,917	
	修繕費支出	1,000,000	977,117	22,883	
	賃借料支出	4,486,000	4,486,536	536	
	事業活動支出計(2)	19,477,000	19,329,907	147,093	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,424,000	19,276,609	147,391	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,442,000	6,441,524	476	
	器具及び備品取得支出	2,274,000	2,273,722	278	
	ソフトウェア取得支出	4,168,000	4,167,802	198	
	施設整備等支出計(5)	6,442,000	6,441,524	476	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,442,000	6,441,524	476	
	収入				
	積立資産取崩収入	68,352,000	67,985,180	366,820	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	19,807,000	20,549,469	742,469	
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	35,244,000	35,221,653	22,347	
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	13,301,000	12,214,058	1,086,942	
	拠点区分間繰入金収入	21,288,000	28,480,492	7,192,492	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	19,577,000	23,978,966	4,401,966	
	訪問介護事業繰入金収入	4,820,000	7,804,214	2,984,214	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	2,423,000	1,859,841	563,159	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	3,960,000	3,960,000	0	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	2,944,000	3,831,663	887,663	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	5,430,000	6,523,248	1,093,248	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	1,711,000	4,501,526	2,790,526	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	933,000	2,776,341	1,843,341	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	705,000	1,719,947	1,014,947	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	73,000	5,238	67,762	
	その他の活動収入計(7)	89,640,000	96,465,672	6,825,672	
	支出				
	積立資産支出	49,309,000	49,110,548	198,452	
	人件費等積立金積立資産積立支出	21,258,000	22,170,273	912,273	
	設備整備等積立金積立資産積立支出	18,531,000	18,508,117	22,883	
	地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	9,520,000	8,432,158	1,087,842	
	拠点区分間繰入金支出	42,421,000	42,213,749	207,251	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	4,126,000	3,020,655	1,105,345	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	329,000	0	329,000	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	3,797,000	3,020,655	776,345	
	生活支援活動拠点区分繰入金支出	9,178,000	9,193,403	15,403	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	893,000	956,434	63,434	
	生活困窮者等自立支援事業繰入金支出	1,480,000	1,402,551	77,449	
	成年後見支援センター事業繰入金支出	6,805,000	6,834,418	29,418	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	28,642,000	29,775,182	1,133,182	
	居宅介護支援事業繰入金支出	2,648,000	2,589,057	58,943	
	その他の活動支出計(8)	89,640,000	96,465,672	6,825,672	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

## 平成 31 年度 資産管理事業 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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
	訪問入浴介護事業繰入金支出	747,000	914,219	167,219	
	通所介護(こすもす)事業繰入金支出	25,247,000	26,271,900	1,024,900	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	475,000	224,509	250,491	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	475,000	224,509	250,491	
	その他の活動支出計(8)	91,730,000	91,324,297	405,703	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,090,000	5,141,375	7,231,375	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,956,000	20,576,758	7,379,242	

前期末支払資金残高(12)	59,956,000	59,955,370	624	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,000,000	39,378,618	7,378,618	

# 平成 31 年度 退職共済事業 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	382,000	342,327	39,673	
	負担金収入	382,000	342,327	39,673	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	382,000	342,327	39,673	
	その他の収入	6,385,000	6,385,425	425	
	雑収入	6,385,000	6,385,425	425	
	退職給付引当資産差益	6,385,000	6,385,425	425	
	事業活動収入計(1)	6,767,000	6,727,752	39,248	
	人件費支出	14,919,000	15,010,443	91,443	
	退職給付支出	14,919,000	15,010,443	91,443	
	退職一時金支出	13,987,000	13,986,183	817	
事業活動による支出	退職年金支出	932,000	1,024,260	92,260	
	事務費支出	347,000	347,196	196	
	雑支出	347,000	347,196	196	
	事業活動支出計(2)	15,266,000	15,357,639	91,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,499,000	8,629,887	130,887	
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入	積立資産取崩収入	3,140,000	3,207,755	67,755	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	3,140,000	3,207,755	67,755	
	拠点区分間繰入金収入	5,694,000	5,689,729	4,271	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	4,096,000	4,095,328	672	
	居宅介護支援事業繰入金収入	359,000	350,614	8,386	
	訪問介護事業繰入金収入	1,472,000	1,467,581	4,419	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	384,000	383,132	868	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	464,000	461,976	2,024	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	805,000	816,150	11,150	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	424,000	421,769	2,231	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	188,000	194,106	6,106	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	1,598,000	1,594,401	3,599	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	383,000	381,834	1,166	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	1,215,000	1,212,567	2,433	
	その他の活動による収入	8,532,000	8,625,018	93,018	
	退職給付引当資産移管金収入	931,000	1,024,260	93,260	
	退職給付引当資産返還金収入	7,601,000	7,600,758	242	
	その他の活動収入計(7)	17,366,000	17,522,502	156,502	
	その他の活動による支出	8,867,000	8,892,615	25,615	
	退職給付引当資産支出	8,867,000	8,892,615	25,615	
	その他の活動支出計(8)	8,867,000	8,892,615	25,615	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,499,000	8,629,887	130,887	
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 31 年度 処遇改善事業 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	人件費支出	21,335,000	21,489,562	154,562	
	職員給料支出	3,199,000	3,186,490	12,510	
	職員賞与支出	16,189,000	16,188,320	680	
	法定福利費支出	1,947,000	2,114,752	167,752	
	事業活動支出計 (2)	21,335,000	21,489,562	154,562	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,335,000	21,489,562	154,562	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,312,000	3,405,397	93,397	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	3,312,000	3,405,397	93,397	
	拠点区分間繰入金収入	18,023,000	18,084,165	61,165	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	13,624,000	13,551,330	72,670	
	訪問介護事業繰入金収入	6,599,000	6,687,090	88,090	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	501,000	499,820	1,180	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	2,675,000	2,582,010	92,990	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	1,157,000	1,078,030	78,970	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	1,226,000	1,239,710	13,710	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	1,466,000	1,464,670	1,330	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	4,399,000	4,532,835	133,835	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	2,615,000	2,762,910	147,910	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	1,784,000	1,769,925	14,075	
	その他の活動収入計 (7)	21,335,000	21,489,562	154,562	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,335,000	21,489,562	154,562	
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31年度 共同募金配分金事業 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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	経常経費補助金収入	1,724,759	563,072	1,070,000	4,052,600	7,410,431
		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	1,724,759	403,072	1,070,000	3,965,600	7,163,431
		一般募金配分金収入	1,724,759	403,072	1,070,000	3,965,600	7,163,431
		事業収入	0	95,400	0	0	95,400
		参加費収入	0	95,400	0	0	95,400
		事業活動収入計(1)	1,724,759	658,472	1,070,000	4,052,600	7,505,831
	支出	事業費支出	156,131	469,710	0	146,200	772,041
		教養娯楽費支出	0	99,826	0	0	99,826
		保険料支出	28,210	36,620	0	0	64,830
		賃借料支出	0	187,000	0	0	187,000
		車輛費支出	127,921	141,264	0	0	269,185
		諸謝金支出	0	5,000	0	146,200	151,200
		事務費支出	0	48,762	0	1,329,400	1,378,162
	印刷製本費支出	0	0	0	1,200,744	1,200,744	
	通信運搬費支出	0	4,452	0	0	4,452	
	会議費支出	0	0	0	9,956	9,956	
	手数料支出	0	44,310	0	0	44,310	
	渉外費支出	0	0	0	118,700	118,700	
	助成金支出	1,568,628	140,000	1,070,000	2,077,000	4,855,628	
	助成金支出	1,568,628	140,000	1,070,000	2,077,000	4,855,628	
	福祉団体活動助成金支出	1,568,628	140,000	1,070,000	2,077,000	4,855,628	
	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)	1,724,759	658,472	1,070,000	4,052,600	7,505,831	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
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 3 年度 高齢者福祉事業 資金収支計算書

(自)平成 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	1,706,000	1,724,759	18,759	
	共同募金配分金収入	1,706,000	1,724,759	18,759	
	一般募金配分金収入	1,706,000	1,724,759	18,759	
	事業活動収入計 (1)	1,706,000	1,724,759	18,759	
	支出				
	事業費支出	138,000	156,131	18,131	
	保険料支出	29,000	28,210	790	
	車輛費支出	109,000	127,921	18,921	
	助成金支出	1,568,000	1,568,628	628	
施設整備その他	助成金支出	1,568,000	1,568,628	628	
	福祉団体活動助成金支出	1,568,000	1,568,628	628	
	事業活動支出計 (2)	1,706,000	1,724,759	18,759	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
その他	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

# 平成3年度 障がい児・者福祉事業 資金収支計算書

(自)平成3年 4月 1日 (至)令和2年 3月 31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	617,000	563,072	53,928
		市区町村補助金収入	160,000	160,000	( )
		障がい者余暇活動支援事業補助金収入	160,000	160,000	( )
		共同募金配分金収入	457,000	403,072	53,928
		一般募金配分金収入	457,000	403,072	53,928
		事業収入	95,000	95,400	400
		参加費収入	95,000	95,400	400
		事業活動収入計 (1 )	712,000	658,472	53,528
	支出	事業費支出	467,000	469,710	2,710
		教養娯楽費支出	98,000	99,820	1,820
		保険料支出	37,000	36,620	380
		賃借料支出	187,000	187,000	( )
		車輛費支出	140,000	141,264	1,264
		諸謝金支出	5,000	5,000	( )
		事務費支出	105,000	48,762	56,238
		修繕費支出	56,000	( )	56,000
		通信運搬費支出	4,000	4,452	452
		手数料支出	45,000	44,310	690
		助成金支出	140,000	140,000	( )
		助成金支出	140,000	140,000	( )
		福祉団体活動助成金支出	140,000	140,000	( )
		事業活動支出計 (2 )	712,000	658,472	53,528
		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 3 年度 児童・青少年福祉事業 資金収支計算書

(自)平成 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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 3 年度 住民全般福祉事業 資金収支計算書

(自)平成 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	45,000	0	45,000	
	一般会費収入	45,000	0	45,000	
	経常経費補助金収入	4,034,000	4,052,600	18,600	
	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	3,947,000	3,965,600	18,600	
	一般募金配分金収入	3,947,000	3,965,600	18,600	
	事業活動収入計 (1)	4,079,000	4,052,600	26,400	
	支出				
	事業費支出	146,000	146,200	200	
	諸謝金支出	146,000	146,200	200	
	事務費支出	1,336,000	1,329,400	6,600	
	研修研究費支出	8,000	0	8,000	
	印刷製本費支出	1,200,000	1,200,744	744	
	会議費支出	10,000	9,956	44	
	渉外費支出	118,000	118,700	700	
	助成金支出	2,097,000	2,077,000	20,000	
	助成金支出	2,097,000	2,077,000	20,000	
	福祉団体活動助成金支出	2,097,000	2,077,000	20,000	
	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)	4,079,000	4,052,600	26,400	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

## 平成31年度 地域福祉活動 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31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	3,168,000	2,534,400	0	0	5,702,400	
		一般会費収入	2,154,000	1,723,200	0	0	3,877,200	
		特別会費収入	969,000	769,200	0	0	1,738,200	
		法人会費収入	45,000	42,000	0	0	87,000	
		寄附金収入	0	250,000	421,543	0	671,543	
		寄附金収入	0	250,000	421,543	0	671,543	
		経常経費補助金収入	5,049,000	6,630,000	0	0	11,679,000	
		市区町村補助金収入	5,049,000	6,630,000	0	0	11,679,000	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,049,000	6,630,000	0	0	11,679,000	
		受託金収入	0	0	0	3,465,000	3,465,000	
		市区町村受託金収入	0	0	0	3,465,000	3,465,000	
		生活支援体制推進事業受託金収入	0	0	0	3,465,000	3,465,000	
		事業収入	0	3,600	0	0	3,600	
		利用料収入	0	3,600	0	0	3,600	
		その他の収入	0	117,608	0	0	117,608	
		雑 収 入	0	117,608	0	0	117,608	
		雑収入	0	117,608	0	0	117,608	
	事業活動収入計(1)	8,217,000	9,535,608	421,543	3,465,000		21,639,151	
	支出	人件費支出	4,951,900	10,352,324	0	3,297,023		18,601,247
		職員給料支出	4,007,385	7,082,938	0	2,215,085		13,305,408
		職員賞与支出	205,208	1,686,253	0	622,123		2,513,584
		法定福利費支出	739,307	1,583,133	0	459,815		2,782,255
		事業費支出	361,429	736,266	521,206	63,920		1,682,821
		消耗器具備品費支出	0	250,000	354,150	0		604,150
		保険料支出	23,000	55,872	0	26,920		105,792
		車輛費支出	322,092	349,993	0	37,000		709,085
		諸謝金支出	16,337	80,401	167,056	0		263,794
		事務費支出	563,571	998,673	24,920	104,057		1,691,221
		旅費交通費支出	0	0	5,720	0		5,720
		事務消耗品費支出	56,515	181,056	1,490	18,000		257,061
		印刷製本費支出	33,858	473,748	0	0		507,606
		修繕費支出	0	0	17,710	0		17,710
		通信運搬費支出	343,110	50,908	0	68,272		462,290
会議費支出		0	67,400	0	0		67,400	
広報費支出		85,750	0	0	0		85,750	
手数料支出		0	28,410	0	0		28,410	
租税公課支出		0	34,500	0	2,000		36,500	
保守料支出		44,338	105,180	0	15,785		165,303	
渉外費支出		0	57,471	0	0		57,471	
助成金支出		2,340,100	469,000	351,900	0		3,161,000	
助成金支出		2,340,100	469,000	351,900	0		3,161,000	
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		2,290,100	0	0	0		2,290,100	
ボランティア活動振興助成金支出		0	469,000	351,900	0		820,900	
事業活動支出計(2)	8,217,000	12,556,263	898,026	3,465,000		25,136,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 3,020,655	△ 476,483	0		△ 3,497,138	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	898,026	0	898,026	
		ボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	898,026	0	898,026	
		拠点区分間繰入金収入	0	3,020,655	0	0	3,020,655	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	3,020,655	0	0	3,020,655	
		資産管理事業繰入金収入	0	3,020,655	0	0	3,020,655	
	その他の活動収入計(7)		0	3,020,655	898,026	0	3,918,681	
	支出	基金積立資産支出	0	0	421,543	0	421,543	
		ボランティア基金積立資産積立支出	0	0	421,543	0	421,543	
		その他の活動支出計(8)	0	0	421,543	0	421,543	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,020,655	476,483	0	3,497,138	
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 3 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 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	3,140,000	3,168,000	28,000	
	一般会費収入	2,131,000	2,154,000	23,000	
	特別会費収入	957,000	969,000	12,000	
	法人会費収入	52,000	45,000	7,000	
	経常経費補助金収入	5,049,000	5,049,000	0	
	市区町村補助金収入	5,049,000	5,049,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,049,000	5,049,000	0	
	事業活動収入計 (1)	8,189,000	8,217,000	28,000	
	支出				
	人件費支出	5,226,000	4,951,900	274,100	
	職員給料支出	4,271,000	4,007,385	263,615	
	職員賞与支出	207,000	205,208	1,792	
	法定福利費支出	748,000	739,307	8,693	
	事業費支出	309,000	361,429	52,429	
	保険料支出	24,000	23,000	1,000	
	車輛費支出	265,000	322,092	57,092	
	諸謝金支出	20,000	16,337	3,663	
	事務費支出	643,000	563,571	79,429	
	事務消耗品費支出	65,000	56,515	8,485	
	印刷製本費支出	26,000	33,858	7,858	
	通信運搬費支出	344,000	343,110	890	
	広報費支出	88,000	85,750	2,250	
	保守料支出	120,000	44,338	75,662	
	助成金支出	2,340,000	2,340,100	100	
	助成金支出	2,340,000	2,340,100	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	2,290,000	2,290,100	100	
	事業活動支出計 (2)	8,518,000	8,217,000	301,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	329,000	0	329,000	
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	拠点区分間繰入金収入	329,000	0	329,000	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	329,000	0	329,000	
	資産管理事業繰入金収入	329,000	0	329,000	
	その他の活動収入計 (7)	329,000	0	329,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
活動	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	329,000	0	329,000	
	予備費支出 (10)	18,000	—	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3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3年4月1日 (至)令和2年3月31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	2,513,000	2,534,400	21,400	
	一般会費収入	1,706,000	1,723,200	17,200	
	特別会費収入	765,000	769,200	4,200	
	法人会費収入	42,000	42,000	0	
	寄附金収入	250,000	250,000	0	
	寄附金収入	250,000	250,000	0	
	経常経費補助金収入	6,630,000	6,630,000	0	
	市区町村補助金収入	6,630,000	6,630,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	6,630,000	6,630,000	0	
	事業収入	4,000	3,600	400	
	利用料収入	4,000	3,600	400	
	受取利息配当金収入	21,000	0	21,000	
	基金受取利息配当金収入	21,000	0	21,000	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	21,000	0	21,000	
	その他の収入	118,000	117,600	392	
	雑収入	118,000	117,600	392	
	雑収入	118,000	117,600	392	
	事業活動収入計 (1)	9,536,000	9,535,600	392	
	支出 人件費支出	11,048,000	10,352,320	695,676	
	職員給料支出	7,765,000	7,082,930	682,066	
	職員賞与支出	1,687,000	1,686,250	747	
	法定福利費支出	1,596,000	1,583,130	12,867	
	事業費支出	787,000	736,260	50,734	
	消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0	
	保険料支出	57,000	55,870	1,126	
	車輛費支出	389,000	349,990	39,007	
	諸謝金支出	91,000	80,400	10,596	
	事務費支出	1,016,000	998,670	17,327	
	事務消耗品費支出	186,000	181,050	4,944	
	印刷製本費支出	482,000	473,740	8,256	
	通信運搬費支出	46,000	50,900	4,900	
	会議費支出	66,000	67,400	1,400	
	手数料支出	30,000	28,410	1,590	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	保守料支出	113,000	105,180	7,820	
	渉外費支出	58,000	57,470	526	
	助成金支出	482,000	469,000	13,000	
	助成金支出	482,000	469,000	13,000	
	ボランティア活動振興助成金支出	482,000	469,000	13,000	
	事業活動支出計 (2)	13,333,000	12,556,260	776,737	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,797,000	3,020,650	776,345	
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	3,797,000	3,020,650	776,345	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,797,000	3,020,650	776,345	
	資産管理事業繰入金収入	3,797,000	3,020,650	776,345	
	その他の活動収入計 (7)	3,797,000	3,020,650	776,345	
活	支 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	

## 平成 31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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
動	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,797,000	3,020,655	776,345	
	予備費支出 (10)	37,000	—	(37,000)	
	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 31年度 ボランティア基金管理事業 資金収支計算書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31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	278,000	421,543	143,543	
	収入 寄附金収入	278,000	421,543	143,543	
	事業活動収入計 (1)	278,000	421,543	143,543	
	支出 事業費支出	546,000	521,206	24,794	
	支出 消耗器具備品費支出	379,000	354,150	24,850	
	支出 諸謝金支出	167,000	167,056	56	
	支出 事務費支出	55,000	24,920	30,080	
	支出 旅費交通費支出	6,000	5,720	280	
	支出 事務消耗品費支出	19,000	1,490	17,510	
	支出 修繕費支出	30,000	17,710	12,290	
	支出 助成金支出	357,000	351,900	5,100	
	支出 助成金支出	357,000	351,900	5,100	
	支出 ボランティア活動振興助成金支出	357,000	351,900	5,100	
	事業活動支出計 (2)	958,000	898,026	59,974	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		680,000	476,483	203,517	
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	958,000	898,026	59,974	
	収入 ボランティア基金積立資産取崩収入	958,000	898,026	59,974	
	収入 その他の活動収入計 (7)	958,000	898,026	59,974	
	支出 基金積立資産支出	278,000	421,543	143,543	
	支出 ボランティア基金積立資産積立支出	278,000	421,543	143,543	
	支出 その他の活動支出計 (8)	278,000	421,543	143,543	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	680,000	476,483	203,517	
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 31 年度 生活支援体制整備推進事業 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	3,465,000	3,465,000	0
		市区町村受託金収入	3,465,000	3,465,000	0
		生活支援体制推進事業受託金収入	3,465,000	3,465,000	0
		事業活動収入計 (1)	3,465,000	3,465,000	0
	支出	人件費支出	3,291,000	3,297,023	6,023
		職員給料支出	2,204,000	2,215,085	11,085
		職員賞与支出	623,000	622,123	877
		法定福利費支出	464,000	459,815	4,185
		事業費支出	63,000	63,920	920
		保険料支出	26,000	26,920	920
		車輛費支出	37,000	37,000	0
		事務費支出	111,000	104,057	6,943
		事務消耗品費支出	7,000	18,000	11,000
		通信運搬費支出	85,000	68,272	16,728
		租税公課支出	2,000	2,000	0
		保守料支出	17,000	15,785	1,215
		事業活動支出計 (2)	3,465,000	3,465,000	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0



## 平成31年度 生活支援活動 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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						
	経常経費補助金収入	4,419,000	1,650,000	0	0	0	6,069,000
	市区町村補助金収入	4,419,000	1,650,000	0	0	0	6,069,000
	福祉輸送サービス事業補助金収入	4,419,000	0	0	0	0	4,419,000
	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	1,827,772	1,479,400	1,598,929	5,597,000	10,503,101
	市区町村受託金収入	0	0	916,000	1,598,929	5,597,000	8,111,929
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	0	0	0	670,350	0	670,350
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	0	0	0	48,000	0	48,000
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	0	0	0	101,087	0	101,087
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	0	0	0	0	5,597,000	5,597,000
	生活支援員派遣業務受託金収入	0	0	0	638,000	0	638,000
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	0	0	0	30,000	0	30,000
	家計相談支援事業受託金収入	0	0	916,000	0	0	916,000
	美麻地区介護予防教室輸送業務受託金収入	0	0	0	111,492	0	111,492
	都道府県社協受託金収入	0	1,827,772	563,400	0	0	2,391,172
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	563,400	0	0	563,400
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,827,772	0	0	0	1,827,772
	貸付事業収入	0	0	197,093	0	0	197,093
	償還金収入	0	0	170,000	0	0	170,000
	貸付金利息収入	0	0	27,093	0	0	27,093
	貸付金利息収入	0	0	93	0	0	93
	延滞利息収入	0	0	27,000	0	0	27,000
	事業収入	2,015,300	836,885	0	162,871	682,000	3,697,056
	利用料収入	2,015,300	836,885	0	162,871	0	3,015,056
	成年後見報酬収入	0	0	0	0	682,000	682,000
	負担金収入	0	269,500	7,431,357	0	0	7,700,857
	負担金収入	0	269,500	7,431,357	0	0	7,700,857
	日常生活自立支援事業負担金収入	0	269,500	0	0	0	269,500
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	0	0	7,431,357	0	0	7,431,357
	その他の収入	0	0	0	0	7,200	7,200
	雑収入	0	0	0	0	7,200	7,200
	雑収入	0	0	0	0	7,200	7,200
	事業活動収入計(1)	6,434,300	4,584,157	9,107,850	1,761,800	6,286,200	28,174,307
	支出						
	人件費支出	4,992,575	5,270,473	9,944,089	557,273	11,737,284	32,501,694
	職員給料支出	3,104,770	3,713,688	7,532,101	246,289	8,264,676	22,861,524
	職員賞与支出	0	587,841	1,169,819	0	1,816,982	3,574,642
	非常勤職員給与支出	1,532,055	244,156	0	310,984	0	2,087,195
	法定福利費支出	355,750	724,788	1,242,169	0	1,655,626	3,978,333
	事業費支出	1,312,883	126,562	262,506	1,173,250	720,967	3,596,168
	保険料支出	157,930	94,630	0	29,250	85,770	367,580
	賃借料支出	0	12,960	0	0	12,960	25,920
	車輛費支出	1,154,953	18,972	34,506	506,000	187,894	1,902,325
	諸謝金支出	0	0	228,000	638,000	434,343	1,300,343
	事務費支出	128,842	143,556	129,671	31,277	662,367	1,095,713
	旅費交通費支出	0	0	0	0	2,200	2,200
	研修研究費支出	30,000	0	45,440	0	0	75,440
	事務消耗品費支出	2,600	52,095	14,992	30,439	88,338	188,464
	印刷製本費支出	0	0	45,208	0	92,080	137,288
	通信運搬費支出	36,036	48,223	21,394	0	124,807	230,460
	会議費支出	0	0	0	0	34,043	34,043
	業務委託費支出	0	0	0	0	210,000	210,000
	手数料支出	8,483	43,238	2,637	0	0	54,358
	租税公課支出	38,763	0	0	838	91,100	130,701
	保守料支出	12,960	0	0	0	19,799	32,759
	貸付事業支出	0	0	511,000	0	0	511,000
	貸付金支出	0	0	511,000	0	0	511,000
	事業活動支出計(2)	6,434,300	5,540,591	10,847,266	1,761,800	13,120,618	37,704,575
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 956,434	△ 1,739,416	0	△ 6,834,418	△ 9,530,268
施設整備	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	956,434	1,402,551	0	6,834,418	9,193,403
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	956,434	1,402,551	0	6,834,418	9,193,403
	資産管理事業繰入金収入	0	956,434	1,402,551	0	6,834,418	9,193,403
	その他の活動収入計(7)	0	956,434	1,402,551	0	6,834,418	9,193,403
	支出						
活動	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	956,434	1,402,551	0	6,834,418	9,193,403
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△ 336,865	0	0	△ 336,865

前期末支払資金残高(11)	0	0	1,545,209	0	0	1,545,209
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	1,208,344	0	0	1,208,344



## 平成 3 年度 福祉輸送サービス事業 資金収支計算書

(自)平成 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	4,419,000	4,419,000	0
		市区町村補助金収入	4,419,000	4,419,000	0
		福祉輸送サービス事業補助金収入	4,419,000	4,419,000	0
		事業収入	1,869,000	2,015,300	146,300
		利用料収入	1,869,000	2,015,300	146,300
		事業活動収入計 (1)	6,288,000	6,434,300	146,300
	支出	人件費支出	4,696,000	4,992,575	296,575
		職員給料支出	2,744,000	3,104,770	360,770
		非常勤職員給与支出	1,559,000	1,532,055	26,945
		法定福利費支出	393,000	355,750	37,250
		事業費支出	1,411,000	1,312,883	98,117
		保険料支出	162,000	157,930	4,070
		車輛費支出	1,249,000	1,154,953	94,047
		事務費支出	181,000	128,842	52,158
		研修研究費支出	30,000	30,000	0
		事務消耗品費支出	6,000	2,600	3,400
		修繕費支出	42,000	0	42,000
		通信運搬費支出	40,000	36,036	3,964
		手数料支出	9,000	8,483	517
		租税公課支出	41,000	38,763	2,237
		保守料支出	13,000	12,960	40
		事業活動支出計 (2)	6,288,000	6,434,300	146,300
		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)		29,000	—	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,000	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 3 年度 日常生活自立支援事業 資金収支計算書

(自)平成 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	1,767,000	1,827,772	60,772	
	都道府県社協受託金収入	1,767,000	1,827,772	60,772	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,767,000	1,827,772	60,772	
	事業収入	857,000	836,885	20,115	
	利用料収入	857,000	836,885	20,115	
	負担金収入	270,000	269,500	500	
	負担金収入	270,000	269,500	500	
	日常生活自立支援事業負担金収入	270,000	269,500	500	
	事業活動収入計 (1)	4,544,000	4,584,157	40,157	
	支出				
	人件費支出	5,143,000	5,270,473	127,473	
	職員給料支出	3,582,000	3,713,688	131,688	
	職員賞与支出	588,000	587,841	159	
	非常勤職員給与支出	243,000	244,156	1,156	
	法定福利費支出	730,000	724,788	5,212	
	事業費支出	149,000	126,562	22,438	
	保険料支出	95,000	94,630	370	
	賃借料支出	13,000	12,960	40	
	車輛費支出	41,000	18,972	22,028	
	事務費支出	145,000	143,556	1,444	
	事務消耗品費支出	50,000	52,095	2,095	
	通信運搬費支出	52,000	48,223	3,777	
	手数料支出	43,000	43,238	238	
	事業活動支出計 (2)	5,437,000	5,540,591	103,591	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	893,000	956,434	63,434	
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	893,000	956,434	63,434	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	893,000	956,434	63,434	
	資産管理事業繰入金収入	893,000	956,434	63,434	
	その他の活動収入計 (7)	893,000	956,434	63,434	
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)	893,000	956,434	63,434	
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 31 年度 生活困窮者等自立支援事業 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	1,480,000	1,479,400	600	
	市区町村受託金収入	916,000	916,000	0	
	家計相談支援事業受託金収入	916,000	916,000	0	
	都道府県社協受託金収入	564,000	563,400	600	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	564,000	563,400	600	
	貸付事業収入	430,000	197,093	232,907	
	償還金収入	400,000	170,000	230,000	
	貸付金利息収入	30,000	27,093	2,907	
	貸付金利息収入	6,000	93	5,907	
	延滞利息収入	24,000	27,000	3,000	
	負担金収入	7,555,000	7,431,357	123,643	
	負担金収入	7,555,000	7,431,357	123,643	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	7,555,000	7,431,357	123,643	
	事業活動収入計 (1)	9,465,000	9,107,850	357,150	
	支出				
	人件費支出	10,096,000	9,944,089	151,911	
	職員給料支出	7,657,000	7,532,101	124,899	
	職員賞与支出	1,170,000	1,169,819	181	
	法定福利費支出	1,269,000	1,242,169	26,831	
	事業費支出	306,000	262,506	43,494	
	車輛費支出	78,000	34,506	43,494	
	諸謝金支出	228,000	228,000	0	
	事務費支出	143,000	129,671	13,329	
	研修研究費支出	45,000	45,440	440	
	事務消耗品費支出	23,000	14,992	8,008	
	印刷製本費支出	45,000	45,208	208	
	通信運搬費支出	27,000	21,394	5,606	
	手数料支出	3,000	2,637	363	
	貸付事業支出	400,000	511,000	111,000	
	貸付金支出	400,000	511,000	111,000	
	事業活動支出計 (2)	10,945,000	10,847,266	97,734	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,480,000	1,739,416	259,416	
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	1,480,000	1,402,551	77,449	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,480,000	1,402,551	77,449	
	資産管理事業繰入金収入	1,480,000	1,402,551	77,449	
	その他の活動収入計 (7)	1,480,000	1,402,551	77,449	
	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)	1,480,000	1,402,551	77,449	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	336,865	336,865	
前期末支払資金残高 (12)		1,546,000	1,545,209	791	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,546,000	1,208,344	337,656	

## 平成 3 年度 豊かな暮らし応援事業 資金収支計算書

(自)平成 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	3,414,000	1,598,929	1,815,071		
		市区町村受託金収入	3,414,000	1,598,929	1,815,071		
		美麻診療所患者輸送業務受託金収入	670,000	670,350	350		
		八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	48,000	48,000	0		
		高齢期安心生活支援業務受託金収入	324,000	101,087	222,913		
		生活支援員派遣業務受託金収入	2,230,000	638,000	1,592,000		
		育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	30,000	30,000	0		
		美麻地区介護予防教室輸送業務受託金収入	112,000	111,492	508		
		事業収入	155,000	162,871	7,871		
		利用料収入	155,000	162,871	7,871		
	事業活動収入計 (1 )		3,569,000	1,761,800	1,807,200		
	支出	人件費支出	561,000	557,273	3,727		
		職員給料支出	247,000	246,289	711		
		非常勤職員給与支出	314,000	310,984	3,016		
		事業費支出	2,890,000	1,173,250	1,716,750		
		保険料支出	29,000	29,250	250		
		車輛費支出	506,000	506,000	0		
		諸謝金支出	2,355,000	638,000	1,717,000		
		事務費支出	118,000	31,271	86,729		
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000		
		事務消耗品費支出	84,000	30,439	53,561		
		通信運搬費支出	1,000	0	1,000		
		租税公課支出	1,000	838	162		
		保守料支出	30,000	0	30,000		
		事業活動支出計 (2 )		3,569,000	1,761,800	1,807,200	
		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 31 年度 成年後見支援センター事業 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	5,597,000	5,597,000	0	
	市区町村受託金収入	5,597,000	5,597,000	0	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	5,597,000	5,597,000	0	
	事業収入	612,000	682,000	70,000	
	成年後見報酬収入	612,000	682,000	70,000	
	その他の収入	7,000	7,200	200	
	雑収入	7,000	7,200	200	
	雑収入	7,000	7,200	200	
	事業活動収入計 (1)	6,216,000	6,286,200	70,200	
	支出				
	人件費支出	11,677,000	11,737,284	60,284	
	職員給料支出	8,190,000	8,264,676	74,676	
	職員賞与支出	1,817,000	1,816,982	18	
	法定福利費支出	1,670,000	1,655,626	14,374	
	事業費支出	714,000	720,967	6,967	
	保険料支出	86,000	85,770	230	
	賃借料支出	13,000	12,960	40	
	車輛費支出	180,000	187,894	7,894	
	諸謝金支出	435,000	434,343	657	
	事務費支出	630,000	662,367	32,367	
	旅費交通費支出	3,000	2,200	800	
	事務消耗品費支出	71,000	88,338	17,338	
	印刷製本費支出	92,000	92,080	80	
	通信運搬費支出	119,000	124,807	5,807	
	会議費支出	42,000	34,043	7,957	
	業務委託費支出	210,000	210,000	0	
	租税公課支出	79,000	91,100	12,100	
	保守料支出	14,000	19,799	5,799	
	事業活動支出計 (2)	13,021,000	13,120,618	99,618	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,805,000	6,834,418	29,418	
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	6,805,000	6,834,418	29,418	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	6,805,000	6,834,418	29,418	
	資産管理事業繰入金収入	6,805,000	6,834,418	29,418	
	その他の活動収入計 (7)	6,805,000	6,834,418	29,418	
	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)	6,805,000	6,834,418	29,418	
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31年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31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	720,590	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	720,590	0	0	0	0	0
	介護予防サービス計画業務受託金収入	720,590	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	3,960,000	0
	負担金収入	0	0	0	0	3,960,000	0
	特殊浴槽更新費用負担金	0	0	0	0	3,960,000	0
	介護保険事業収入	9,948,460	74,336,585	12,396,152	39,070,680	29,390,260	32,967,900
	居宅介護料収入	0	67,099,280	12,396,152	0	20,168,659	26,128,600
	介護報酬収入	0	59,786,128	11,077,805	0	17,964,656	23,449,021
	介護負担金収入（公費）	0	75,371	8,094	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	0	7,237,781	1,310,253	0	2,204,003	2,679,579
	地域密着型介護料収入	0	0	0	36,919,110	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	33,227,199	0	0
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	28,332	0	0
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	3,663,579	0	0
	居宅介護支援介護料収入	9,948,460	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	9,948,460	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,422,200	0	0	6,511,961	4,015,901
	事業費収入	0	5,770,534	0	0	5,855,880	3,615,957
	事業負担金収入（公費）	0	16,384	0	0	0	0
	事業負担金収入（一般）	0	635,282	0	0	656,081	399,944
	利用者等利用料収入	0	815,105	0	2,151,570	2,709,640	2,823,399
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	23,880	0
	食費収入（公費）	0	0	0	16,748	0	0
	食費収入（一般）	0	0	0	1,908,832	2,397,420	2,796,399
	その他の利用料収入	0	815,105	0	225,990	288,340	27,000
	その他の収入	4,800	0	0	0	249,050	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	249,050	0
	雑収入	4,800	0	0	0	0	0
	雑収入	4,800	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	10,673,850	74,336,585	12,396,152	39,070,680	33,599,310	32,967,900
支出	人件費支出	11,463,467	45,978,149	10,811,070	27,808,428	26,916,506	19,448,927
	職員給料支出	9,249,955	15,208,819	7,382,919	13,115,453	17,699,305	11,790,159
	職員賞与支出	610,459	3,804,796	1,044,930	1,268,760	1,881,134	1,118,863
	非常勤職員給与支出	0	21,018,831	1,010,058	10,311,366	3,917,339	4,513,295
	法定福利費支出	1,603,053	5,945,703	1,373,163	3,112,849	3,418,728	2,026,610
	事業費支出	264,559	744,379	670,791	3,274,151	5,776,382	5,963,795
	給食費支出	0	0	0	839,089	1,527,323	1,138,399
	介護用品費支出	0	99,909	137,799	72,170	278,588	176,617
	教養娯楽費支出	0	0	0	30,463	206,469	83,946
	水道光熱費支出	0	134,700	0	1,176,750	1,547,190	2,822,399
	電気料支出	0	129,700	0	222,963	734,800	2,420,166
	ガス料支出	0	0	0	659,047	184,090	113,084
	水道料支出	0	5,000	0	294,740	628,300	289,149
	燃料費支出	0	53,800	101,083	0	330,100	680,832
	消耗器具備品費支出	0	11,770	21,697	267,895	286,235	179,183
	保険料支出	51,350	47,320	47,970	66,840	90,470	84,870
	賃借料支出	0	0	0	0	649,611	0
	車輛費支出	213,209	396,880	362,242	820,944	848,096	737,549
	諸謝金支出	0	0	0	0	12,300	60,000
	事務費支出	574,611	7,959,108	259,691	1,064,777	7,344,365	537,887
	職員被服費支出	0	66,474	20,395	0	0	10,890
	旅費交通費支出	1,480	6,693,531	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	91,902	57,211	8,036	56,520	58,598	26,639
	印刷製本費支出	9,000	163,846	0	0	0	0
	通信運搬費支出	289,105	75,827	13,596	144,114	96,469	130,159
	業務委託費支出	0	0	135,323	0	6,093,799	0
	手数料支出	15,794	123,390	69,381	32,756	177,023	141,711
	土地・建物賃借料支出	0	600,000	0	660,000	600,000	0
	租税公課支出	0	3,000	0	68,275	161,751	112,307
	保守料支出	167,330	175,829	12,960	103,112	156,725	116,181
	事業活動支出計（２）	12,302,637	54,681,636	11,741,552	32,147,356	40,037,253	25,950,609
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 1,628,787	19,654,949	654,600	6,923,324	△ 6,437,943	7,017,291



## 平成31年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31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	720,590			0	720,590
	市区町村受託金収入	0	720,590			0	720,590
	介護予防サービス計画業務受託金収入	0	720,590			0	720,590
	負担金収入	0	3,960,000			0	3,960,000
	負担金収入	0	3,960,000			0	3,960,000
	特殊浴槽更新費用負担金	0	3,960,000			0	3,960,000
	介護保険事業収入	38,944,470	237,054,507			0	237,054,507
	居宅介護料収入	32,012,645	157,805,336			0	157,805,336
	介護報酬収入	28,778,571	141,056,181			0	141,056,181
	介護負担金収入（公費）	0	83,465			0	83,465
	介護負担金収入（一般）	3,234,074	16,665,690			0	16,665,690
	地域密着型介護料収入	0	36,919,110			0	36,919,110
	介護報酬収入	0	33,227,199			0	33,227,199
	介護負担金収入（公費）	0	28,332			0	28,332
	介護負担金収入（一般）	0	3,663,579			0	3,663,579
	居宅介護支援介護料収入	0	9,948,460			0	9,948,460
	居宅介護支援介護料収入	0	9,948,460			0	9,948,460
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,611,325	20,561,387			0	20,561,387
	事業費収入	3,251,601	18,493,972			0	18,493,972
	事業負担金収入（公費）	0	16,384			0	16,384
	事業負担金収入（一般）	359,724	2,051,031			0	2,051,031
	利用者等利用料収入	3,320,500	11,820,214			0	11,820,214
	居宅介護サービス利用料収入	81,050	104,930			0	104,930
	食費収入（公費）	0	16,748			0	16,748
	食費収入（一般）	3,239,450	10,342,101			0	10,342,101
	その他の利用料収入	0	1,356,435			0	1,356,435
	その他の収入	51,058	304,908			0	304,908
	利用者等外給食費収入	29,100	278,150			0	278,150
	雑収入	21,958	26,758			0	26,758
	雑収入	21,958	26,758			0	26,758
	事業活動収入計（１）	38,995,528	242,040,005			0	242,040,005
支出	人件費支出	20,019,889	162,446,436			0	162,446,436
	職員給料支出	7,784,439	82,231,049			0	82,231,049
	職員賞与支出	531,130	10,260,072			0	10,260,072
	非常勤職員給与支出	9,876,074	50,646,963			0	50,646,963
	法定福利費支出	1,828,246	19,308,352			0	19,308,352
	事業費支出	8,131,951	24,826,008			0	24,826,008
	給食費支出	2,441,603	5,946,414			0	5,946,414
	介護用品費支出	154,910	919,993			0	919,993
	教養娯楽費支出	57,591	378,469			0	378,469
	水道光熱費支出	2,857,387	8,538,426			0	8,538,426
	電気料支出	2,244,643	5,752,272			0	5,752,272
	ガス料支出	108,799	1,065,020			0	1,065,020
	水道料支出	503,945	1,721,134			0	1,721,134
	燃料費支出	1,046,748	2,212,563			0	2,212,563
	消耗器具備品費支出	286,950	1,053,730			0	1,053,730
	保険料支出	44,180	433,000			0	433,000
	賃借料支出	0	649,611			0	649,611
	車輛費支出	1,242,582	4,621,502			0	4,621,502
	諸謝金支出	0	72,300			0	72,300
	事務費支出	464,350	18,204,789			0	18,204,789
	職員被服費支出	0	97,759			0	97,759
	旅費交通費支出	0	6,695,011			0	6,695,011
	事務消耗品費支出	11,952	310,858			0	310,858
	印刷製本費支出	0	172,846			0	172,846
	通信運搬費支出	125,509	874,779			0	874,779
	業務委託費支出	0	6,229,122			0	6,229,122
	手数料支出	77,003	637,058			0	637,058
	土地・建物賃借料支出	0	1,860,000			0	1,860,000
	租税公課支出	123,550	468,883			0	468,883
	保守料支出	126,336	858,473			0	858,473
	事業活動支出計（２）	28,616,190	205,477,233			0	205,477,233
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,379,338	36,562,772			0	36,562,772

## 平成31年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31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	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 固定資産取得支出	0	0	0	0	12,100,000	0
	出 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	12,100,000	0
	等 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	12,100,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 12,100,000	0
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	2,589,057	0	914,219	0	26,271,906	0
	入 法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,589,057	0	914,219	0	26,271,906	0
	の 資産管理事業繰入金収入	2,589,057	0	914,219	0	26,271,906	0
	の その他の活動収入計(7)	2,589,057	0	914,219	0	26,271,906	0
	支 拠点区分間繰入金支出	960,270	19,654,949	1,568,819	6,923,324	7,733,963	7,017,291
活動による収支	出 法人運営活動拠点区分繰入金支出	960,270	19,654,949	1,568,819	6,923,324	7,733,963	7,017,291
	法人運営事業繰入金支出	609,656	3,696,064	685,867	2,019,497	1,879,783	1,524,149
	資産管理事業繰入金支出	0	7,804,214	0	1,859,841	3,960,000	3,831,663
	退職共済事業繰入金支出	350,614	1,467,581	383,132	461,976	816,150	421,769
	処遇改善事業繰入金支出	0	6,687,090	499,820	2,582,010	1,078,030	1,239,710
支	その他の活動支出計(8)	960,270	19,654,949	1,568,819	6,923,324	7,733,963	7,017,291
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,628,787	△ 19,654,949	△ 654,600	△ 6,923,324	18,537,943	△ 7,017,291
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31年度 高齢者福祉活動 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31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
施設整備等	収 施設整備等収入計(4)	0	0			0	0
	支 固定資産取得支出	0	12,100,000			0	12,100,000
	出 器具及び備品取得支出	0	12,100,000			0	12,100,000
	等 施設整備等支出計(5)	0	12,100,000			0	12,100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 12,100,000			0	△ 12,100,000
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	0	29,775,182			0	29,775,182
	入 法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	29,775,182			0	29,775,182
	の 資産管理事業繰入金収入	0	29,775,182			0	29,775,182
	活 その他の活動収入計(7)	0	29,775,182			0	29,775,182
	動 拠点区分間繰入金支出	10,379,338	54,237,954			0	54,237,954
による収支	出 法人運営活動拠点区分繰入金支出	10,379,338	54,237,954			0	54,237,954
	法人運営事業繰入金支出	2,197,314	12,612,330			0	12,612,330
	資産管理事業繰入金支出	6,523,248	23,978,966			0	23,978,966
	退職共済事業繰入金支出	194,106	4,095,328			0	4,095,328
	処遇改善事業繰入金支出	1,464,670	13,551,330			0	13,551,330
支	その他の活動支出計(8)	10,379,338	54,237,954			0	54,237,954
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,379,338	△ 24,462,772			0	△ 24,462,772
	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 3 年度 居宅介護支援事業 資金収支計算書

(自)平成 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	713,000	720,590	7,590	
	市区町村受託金収入	713,000	720,590	7,590	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	713,000	720,590	7,590	
	介護保険事業収入	9,902,000	9,948,460	46,460	
	居宅介護支援介護料収入	9,902,000	9,948,460	46,460	
	居宅介護支援介護料収入	9,902,000	9,948,460	46,460	
	その他の収入	6,000	4,800	1,200	
	雑収入	6,000	4,800	1,200	
	雑収入	6,000	4,800	1,200	
	事業活動収入計 (1)	10,621,000	10,673,850	52,850	
	支出				
	人件費支出	11,468,000	11,463,467	4,533	
	職員給料支出	9,248,000	9,249,955	1,955	
	職員賞与支出	611,000	610,455	545	
	法定福利費支出	1,609,000	1,603,057	5,943	
	事業費支出	288,000	264,555	23,445	
	保険料支出	54,000	51,350	2,650	
	車輛費支出	234,000	213,205	20,795	
	事務費支出	523,000	574,611	51,611	
	旅費交通費支出	2,000	1,480	520	
	事務消耗品費支出	49,000	91,902	42,902	
	印刷製本費支出	9,000	9,000	0	
	通信運搬費支出	281,000	289,105	8,105	
	手数料支出	16,000	15,792	208	
	保守料支出	166,000	167,330	1,330	
	事業活動支出計 (2)	12,279,000	12,302,637	23,637	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,658,000	1,628,787	29,213	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,648,000	2,589,057	58,943	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,648,000	2,589,057	58,943	
	資産管理事業繰入金収入	2,648,000	2,589,057	58,943	
	その他の活動収入計 (7)	2,648,000	2,589,057	58,943	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	990,000	960,270	29,730	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	990,000	960,270	29,730	
	法人運営事業繰入金支出	631,000	609,656	21,344	
	退職共済事業繰入金支出	359,000	350,612	8,388	
	その他の活動支出計 (8)	990,000	960,270	29,730	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,658,000	1,628,787	29,213	
予備費支出 (10)		14,000	—	0	
		14,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

## 平成 31 年度 訪問介護事業 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	72,645,000	74,336,585	1,691,585	
	居宅介護料収入	66,229,000	67,099,280	870,280	
	介護報酬収入	59,079,000	59,786,125	707,125	
	介護負担金収入(公費)	24,000	75,371	51,371	
	介護負担金収入(一般)	7,126,000	7,237,781	111,781	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,349,000	6,422,200	73,200	
	事業費収入	5,703,000	5,770,534	67,534	
	事業負担金収入(公費)	14,000	16,384	2,384	
	事業負担金収入(一般)	632,000	635,282	3,282	
	利用者等利用料収入	67,000	815,105	748,105	
	その他の利用料収入	67,000	815,105	748,105	
	事業活動収入計(1)	72,645,000	74,336,585	1,691,585	
支出	人件費支出	46,741,000	45,978,145	762,855	
	職員給料支出	15,373,000	15,208,815	164,185	
	職員賞与支出	3,805,000	3,804,790	210	
	非常勤職員給与支出	21,552,000	21,018,831	533,169	
	法定福利費支出	6,011,000	5,945,703	65,297	
	事業費支出	740,000	744,375	4,375	
	介護用品費支出	100,000	99,905	95	
	水道光熱費支出	127,000	134,700	7,700	
	電気料支出	122,000	129,700	7,700	
	水道料支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	71,000	53,800	17,200	
	消耗器具備品費支出	12,000	11,770	230	
	保険料支出	48,000	47,320	680	
	車輛費支出	382,000	396,880	14,880	
	事務費支出	8,272,000	7,959,105	312,895	
	職員被服費支出	67,000	66,474	526	
	旅費交通費支出	6,994,000	6,693,531	300,469	
	事務消耗品費支出	60,000	57,211	2,789	
	印刷製本費支出	164,000	163,846	154	
	通信運搬費支出	82,000	75,827	6,173	
	手数料支出	127,000	123,390	3,610	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出	175,000	175,825	825	
	事業活動支出計(2)	55,753,000	54,681,630	1,071,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,892,000	19,654,945	2,762,945	
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	16,892,000	19,654,945	2,762,945	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	16,892,000	19,654,945	2,762,945	
	法人運営事業繰入金支出	4,001,000	3,696,064	304,936	
	資産管理事業繰入金支出	4,820,000	7,804,214	2,984,214	
活動による	退職共済事業繰入金支出	1,472,000	1,467,581	4,419	
	処遇改善事業繰入金支出	6,599,000	6,687,090	88,090	
	その他の活動支出計(8)	16,892,000	19,654,945	2,762,945	

## 平成 31 年度 訪問介護事業 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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
る	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,892,000	19,654,949	2,762,949	
	予備費支出 (10)	43,000	—	(43,000)	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(43,000)	(43,000)	(43,000)	
前期末支払資金残高 (12)		(43,000)	(43,000)	(43,000)	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(86,000)	(86,000)	(86,000)	

## 平成 3 年度 訪問入浴介護事業 資金収支計算書

(自)平成 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	12,430,000	12,396,152	33,848	
	居宅介護料収入	12,430,000	12,396,152	33,848	
	介護報酬収入	11,182,000	11,077,805	104,195	
	介護負担金収入(公費)	6,000	8,094	2,094	
	介護負担金収入(一般)	1,242,000	1,310,253	68,253	
	事業活動収入計(1)	12,430,000	12,396,152	33,848	
	支出				
	人件費支出	10,707,000	10,811,070	104,070	
	職員給料支出	7,266,000	7,382,919	116,919	
	職員賞与支出	1,045,000	1,044,930	70	
	非常勤職員給与支出	1,022,000	1,010,058	11,942	
	法定福利費支出	1,374,000	1,373,163	837	
	事業費支出	662,000	670,791	8,791	
	介護用品費支出	137,000	137,799	799	
	燃料費支出	95,000	101,083	6,083	
	消耗器具備品費支出	22,000	21,697	303	
	保険料支出	48,000	47,970	30	
	車輛費支出	360,000	362,242	2,242	
	事務費支出	265,000	259,691	5,309	
	職員被服費支出	22,000	20,395	1,605	
	事務消耗品費支出	10,000	8,036	1,964	
	通信運搬費支出	14,000	13,596	404	
	業務委託費支出	136,000	135,323	677	
	手数料支出	70,000	69,381	619	
	保守料支出	13,000	12,960	40	
	事業活動支出計(2)	11,634,000	11,741,552	107,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	796,000	654,600	141,400	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	747,000	914,219	167,219	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	747,000	914,219	167,219	
	資産管理事業繰入金収入	747,000	914,219	167,219	
	その他の活動収入計(7)	747,000	914,219	167,219	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,543,000	1,568,819	25,819	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,543,000	1,568,819	25,819	
	法人運営事業繰入金支出	658,000	685,867	27,867	
	退職共済事業繰入金支出	384,000	383,132	868	
	処遇改善事業繰入金支出	501,000	499,820	1,180	
	その他の活動支出計(8)	1,543,000	1,568,819	25,819	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	796,000	654,600	141,400	
	予備費支出(10)	21,000	—	0	
		21,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

## 平成 3 年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 資金収支計算書

(自)平成 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	40,087,000	39,070,680	1,016,320	
		地域密着型介護料収入	37,863,000	36,919,110	943,890	
		介護報酬収入	34,060,000	33,227,199	832,801	
		介護負担金収入（公費）	23,000	28,332	5,332	
		介護負担金収入（一般）	3,780,000	3,663,579	116,421	
		利用者等利用料収入	2,224,000	2,151,570	72,430	
		食費収入（公費）	16,000	16,748	748	
		食費収入（一般）	1,965,000	1,908,832	56,168	
		その他の利用料収入	243,000	225,990	17,010	
	事業活動収入計（1）		40,087,000	39,070,680	1,016,320	
	支出	人件費支出	28,076,000	27,808,428	267,572	
		職員給料支出	13,113,000	13,115,453	2,453	
		職員賞与支出	1,269,000	1,268,760	240	
		非常勤職員給与支出	10,486,000	10,311,366	174,634	
		法定福利費支出	3,208,000	3,112,849	95,151	
		事業費支出	3,268,000	3,274,151	6,151	
		給食費支出	851,000	839,089	11,911	
		介護用品費支出	75,000	72,170	2,830	
		教養娯楽費支出	35,000	30,463	4,537	
		水道光熱費支出	1,169,000	1,176,750	7,750	
		電気料支出	250,000	222,963	27,037	
		ガス料支出	624,000	659,047	35,047	
		水道料支出	295,000	294,740	260	
		消耗器具備品費支出	258,000	267,895	9,895	
		保険料支出	68,000	66,840	1,160	
		車輛費支出	812,000	820,942	8,942	
		事務費支出	1,089,000	1,064,777	24,223	
事務消耗品費支出		64,000	56,520	7,480		
通信運搬費支出		156,000	144,112	11,888		
会議費支出		5,000	0	5,000		
手数料支出		36,000	32,756	3,244		
土地・建物賃借料支出		660,000	660,000	0		
租税公課支出		66,000	68,275	2,275		
保守料支出		102,000	103,112	1,112		
事業活動支出計（2）		32,433,000	32,147,356	285,644		
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		7,654,000	6,923,324	730,676		
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	7,654,000	6,923,324	730,676	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	7,654,000	6,923,324	730,676	
		法人運営事業繰入金支出	2,092,000	2,019,497	72,503	
		資産管理事業繰入金支出	2,423,000	1,859,841	563,159	
		退職共済事業繰入金支出	464,000	461,976	2,024	
		処遇改善事業繰入金支出	2,675,000	2,582,010	92,990	
	その他の活動支出計（8）		7,654,000	6,923,324	730,676	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		7,654,000	6,923,324	730,676	
予備費支出（10）		94,000	0	0		

## 平成 31 年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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
	94,000			
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 31 年度 通所介護（こすもす）事業 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 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				
	負担金収入	3,960,000	3,960,000	0	
	負担金収入	3,960,000	3,960,000	0	
	特殊浴槽更新費用負担金	3,960,000	3,960,000	0	
	介護保険事業収入	30,837,000	29,390,260	1,446,740	
	居宅介護料収入	21,637,000	20,168,659	1,468,341	
	介護報酬収入	19,474,000	17,964,656	1,509,344	
	介護負担金収入（一般）	2,163,000	2,204,000	41,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,420,000	6,511,961	91,961	
	事業費収入	5,778,000	5,855,880	77,880	
	事業負担金収入（一般）	642,000	656,081	14,081	
	利用者等利用料収入	2,780,000	2,709,640	70,360	
	居宅介護サービス利用料収入	14,000	23,880	9,880	
	食費収入（一般）	2,489,000	2,397,420	91,580	
	その他の利用料収入	277,000	288,340	11,340	
	その他の収入	279,000	249,050	29,950	
	利用者等外給食費収入	279,000	249,050	29,950	
	事業活動収入計（1）	35,076,000	33,599,310	1,476,690	
	支出				
	人件費支出	27,161,000	26,916,506	244,494	
	職員給料支出	17,928,000	17,699,306	228,694	
	職員賞与支出	1,882,000	1,881,134	866	
	非常勤職員給与支出	3,883,000	3,917,339	34,339	
	法定福利費支出	3,468,000	3,418,728	49,272	
	事業費支出	5,825,000	5,776,382	48,618	
	給食費支出	1,549,000	1,527,320	21,679	
	介護用品費支出	275,000	278,588	3,588	
	教養娯楽費支出	207,000	206,469	531	
	水道光熱費支出	1,549,000	1,547,190	1,810	
	電気料支出	729,000	734,800	5,800	
	ガス料支出	187,000	184,090	2,910	
	水道料支出	633,000	628,300	4,700	
	燃料費支出	390,000	330,100	59,900	
	消耗器具備品費支出	286,000	286,236	236	
	保険料支出	90,000	90,470	470	
	賃借料支出	647,000	649,611	2,611	
	車輛費支出	814,000	848,096	34,096	
	諸謝金支出	18,000	12,300	5,700	
	事務費支出	7,368,000	7,344,366	23,634	
	事務消耗品費支出	54,000	58,598	4,598	
	通信運搬費支出	98,000	96,469	1,531	
	業務委託費支出	6,105,000	6,093,799	11,201	
	手数料支出	179,000	177,020	1,979	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	175,000	161,751	13,249	
	保守料支出	157,000	156,726	274	
	事業活動支出計（2）	40,354,000	40,037,250	316,750	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,278,000	6,437,940	1,159,940	
施設整備	収入				
施設整備	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	12,100,000	12,100,000	0	
	器具及び備品取得支出	12,100,000	12,100,000	0	



## 平成 31 年度 通所介護（こすもす）事業 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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
備 等	施設整備等支出計 (5)	12,100,000	12,100,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,100,000	12,100,000	0	
そ の 他 の 収 入	拠点区分間繰入金収入	25,247,000	26,271,900	1,024,900	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	25,247,000	26,271,900	1,024,900	
	資産管理事業繰入金収入	25,247,000	26,271,900	1,024,900	
	その他の活動収入計 (7)	25,247,000	26,271,900	1,024,900	
活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	7,869,000	7,733,960	135,037	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	7,869,000	7,733,960	135,037	
	法人運営事業繰入金支出	1,947,000	1,879,780	67,217	
	資産管理事業繰入金支出	3,960,000	3,960,000	0	
	退職共済事業繰入金支出	805,000	816,150	11,150	
	処遇改善事業繰入金支出	1,157,000	1,078,030	78,970	
	その他の活動支出計 (8)	7,869,000	7,733,960	135,037	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		17,378,000	18,537,940	1,159,940	
予備費支出 (10)		179,000	—	0	
		179,000			
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	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0

## 平成 31 年度 通所介護（みさか）事業 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 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	32,522,000	32,967,900	445,900	
	居宅介護料収入	25,830,000	26,128,600	298,600	
	介護報酬収入	23,060,000	23,449,020	389,020	
	介護負担金収入（一般）	2,770,000	2,679,579	90,421	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,900,000	4,015,900	115,900	
	事業費収入	3,510,000	3,615,957	105,957	
	事業負担金収入（一般）	390,000	399,944	9,944	
	利用者等利用料収入	2,792,000	2,823,399	31,399	
	食費収入（一般）	2,770,000	2,796,399	26,399	
	その他の利用料収入	22,000	27,000	5,000	
	事業活動収入計（1）	32,522,000	32,967,900	445,900	
	支出				
	人件費支出	19,880,000	19,448,927	431,073	
	職員給料支出	12,173,000	11,790,159	382,841	
	職員賞与支出	1,119,000	1,118,863	137	
	非常勤職員給与支出	4,507,000	4,513,299	6,299	
	法定福利費支出	2,081,000	2,026,610	54,390	
	事業費支出	5,886,000	5,963,799	77,799	
	給食費支出	1,082,000	1,138,399	56,399	
	介護用品費支出	160,000	176,617	16,617	
	教養娯楽費支出	86,000	83,946	2,054	
	水道光熱費支出	2,833,000	2,822,399	10,601	
	電気料支出	2,421,000	2,420,166	834	
	ガス料支出	113,000	113,084	84	
	水道料支出	299,000	289,149	9,851	
	燃料費支出	699,000	680,832	18,168	
	消耗器具備品費支出	180,000	179,183	817	
	保険料支出	85,000	84,870	130	
	車輛費支出	701,000	737,549	36,549	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	事務費支出	544,000	537,887	6,113	
	職員被服費支出	10,000	10,890	890	
	事務消耗品費支出	40,000	26,639	13,361	
	通信運搬費支出	128,000	130,159	2,159	
	手数料支出	131,000	141,710	10,710	
	租税公課支出	113,000	112,307	693	
	保守料支出	122,000	116,180	5,819	
	事業活動支出計（2）	26,310,000	25,950,609	359,391	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,212,000	7,017,291	805,291	
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	6,212,000	7,017,291	805,291	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	6,212,000	7,017,291	805,291	
	法人運営事業繰入金支出	1,618,000	1,524,149	93,851	
	資産管理事業繰入金支出	2,944,000	3,831,663	887,663	
活動による	退職共済事業繰入金支出	424,000	421,769	2,231	
	処遇改善事業繰入金支出	1,226,000	1,239,710	13,710	
	その他の活動支出計（8）	6,212,000	7,017,291	805,291	

## 平成 31年度 通所介護（みさか）事業 資金収支計算書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31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
る	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,212,000	7,017,291	805,291	
	予備費支出 (10)	144,000	—	(	
		144,000			
	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 31 年度 通所介護（みあさ）事業 資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	38,853,000	38,944,470	91,470	
	居宅介護料収入	31,902,000	32,012,645	110,645	
	介護報酬収入	28,685,000	28,778,571	93,571	
	介護負担金収入（一般）	3,217,000	3,234,074	17,074	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,639,000	3,611,325	27,675	
	事業費収入	3,279,000	3,251,601	27,399	
	事業負担金収入（一般）	360,000	359,724	276	
	利用者等利用料収入	3,312,000	3,320,500	8,500	
	居宅介護サービス利用料収入	33,000	81,050	48,050	
	食費収入（一般）	3,234,000	3,239,450	5,450	
	その他の利用料収入	45,000	45,000	0	
	その他の収入	51,000	51,058	58	
	利用者等外給食費収入	26,000	29,100	3,100	
	雑収入	25,000	21,958	3,042	
	雑収入	25,000	21,958	3,042	
	事業活動収入計（1）	38,904,000	38,995,528	91,528	
	支出				
	人件費支出	20,561,000	20,019,889	541,111	
	職員給料支出	7,885,000	7,784,439	100,561	
	職員賞与支出	523,000	531,130	8,130	
	非常勤職員給与支出	10,272,000	9,876,074	395,926	
	法定福利費支出	1,881,000	1,828,246	52,754	
	事業費支出	8,483,000	8,131,951	351,049	
	給食費支出	2,564,000	2,441,603	122,397	
	介護用品費支出	155,000	154,910	90	
	教養娯楽費支出	64,000	57,591	6,409	
	水道光熱費支出	2,920,000	2,857,387	62,613	
	電気料支出	2,315,000	2,244,643	70,357	
	ガス料支出	116,000	108,799	7,201	
	水道料支出	489,000	503,945	14,945	
	燃料費支出	1,055,000	1,046,748	8,252	
	消耗器具備品費支出	280,000	286,950	6,950	
	保険料支出	45,000	44,180	820	
	車輛費支出	1,400,000	1,242,582	157,418	
	事務費支出	500,000	464,350	35,650	
	事務消耗品費支出	30,000	11,952	18,048	
	通信運搬費支出	126,000	125,509	491	
	手数料支出	98,000	77,003	20,997	
	租税公課支出	117,000	123,550	6,550	
	保守料支出	129,000	126,336	2,664	
	事業活動支出計（2）	29,544,000	28,616,190	927,810	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	9,360,000	10,379,338	1,019,338	
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	9,360,000	10,379,338	1,019,338	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	9,360,000	10,379,338	1,019,338	
の活	法人運営事業繰入金支出	2,276,000	2,197,314	78,686	
	資産管理事業繰入金支出	5,430,000	6,523,248	1,093,248	

平成 31年度 通所介護（みあさ）事業 資金収支計算書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
動 に よ る	退職共済事業繰入金支出	188,000	194,100	6,100	
	処遇改善事業繰入金支出	1,466,000	1,464,670	1,330	
	その他の活動支出計 (8 )	9,360,000	10,379,338	1,019,338	
	その他の活動資金収支差額 (9 )=(7 )-(8 )	9,360,000	10,379,338	1,019,338	
予備費支出 (10)		185,000	—	( )	
		185,000			
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31年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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	11,279,000	17,378,517	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	14,733,384	0	0	0
	障がい児等療育支援事業受託金収入	0	0	14,733,384	0	0	0
	発達障害サポ-ト・マネ-ジ-ャ-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	11,279,000	2,645,133	0	0	0
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	0	0	2,645,133	0	0	0
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	0	11,279,000	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	125,763	22,573
	参加費収入	0	0	0	0	125,763	22,573
	負担金収入	0	154,198	0	0	0	0
	負担金収入	0	154,198	0	0	0	0
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	0	154,198	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	11,224,865	0
	受注事業収入	0	0	0	0	7,236,213	0
	販売事業収入	0	0	0	0	3,844,952	0
	雑収入(就労支援事業)	0	0	0	0	143,700	0
	障害福祉サービス等事業収入	4,224,370	0	0	15,865,110	53,659,518	6,144,890
	自立支援給付費収入	4,224,370	0	0	15,129,922	53,582,597	0
	介護給付費収入	0	0	0	15,129,922	25,869,310	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	27,713,287	0
	地域相談支援給付費収入	91,880	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	4,132,490	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	171,168	76,921	124,892
	その他の事業収入	0	0	0	564,020	0	6,019,998
	地域生活支援事業収入	0	0	0	564,020	0	6,019,998
	その他の収入	0	0	1,620	0	17,508	0
	雑収入	0	0	1,620	0	17,508	0
	雑収入	0	0	1,620	0	17,508	0
	事業活動収入計(1)	4,224,370	11,433,198	17,380,137	15,865,110	65,027,654	6,167,463
支出	人件費支出	1,393,367	9,317,029	8,465,524	10,601,492	43,922,111	4,841,158
	職員給料支出	1,062,732	7,760,788	6,778,044	3,572,088	31,637,144	2,842,243
	職員賞与支出	0	216,156	695,733	1,029,324	3,200,461	0
	非常勤職員給与支出	0	234,998	0	5,285,379	3,155,895	1,595,365
	法定福利費支出	330,635	1,105,087	991,747	714,701	5,928,611	403,550
	事業費支出	17,676	981,259	7,543,104	101,081	3,601,927	623,080
	介護用品費支出	0	0	0	0	124,580	4,386
	保健衛生費支出	0	0	0	0	350,976	0
	教養娯楽費支出	0	2,736	0	0	262,385	44,279
	水道光熱費支出	0	180,600	0	0	1,091,994	144,800
	電気料支出	0	175,600	0	0	593,600	139,800
	ガス料支出	0	0	0	0	426,694	0
	水道料支出	0	5,000	0	0	71,700	5,000
	燃料費支出	0	25,300	0	0	78,002	20,700
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	262,718	11,098
	保険料支出	0	23,317	0	24,140	155,580	51,020
	賃借料支出	0	0	0	0	17,004	0
	車輛費支出	17,676	296,143	35,352	76,941	996,090	198,705
	諸謝金支出	0	453,163	7,507,752	0	262,598	148,092
	事務費支出	36,986	1,134,910	1,371,509	145,431	654,871	50,224
	福利厚生費支出	0	39,017	17,520	0	0	0
	旅費交通費支出	0	186,041	988,491	0	44,760	0
	研修研究費支出	0	61,430	151,393	0	500	0
	事務消耗品費支出	11,857	182,594	11,470	12,980	161,897	3,318
	印刷製本費支出	0	0	0	50,965	0	0
	通信運搬費支出	25,129	197,299	113,617	77,393	205,212	14,075
	広報費支出	0	80,250	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	4,093	53,926	0
	賃借料支出	0	191,868	45,180	0	0	0
	租税公課支出	0	23,000	0	0	103,373	32,831
	保守料支出	0	173,411	43,838	0	85,203	0

## 平成31年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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	6,534,000	35,191,517		0	35,191,517
	都道府県受託金収入	0	6,534,000	21,267,384		0	21,267,384
	障がい児等療育支援事業受託金収入	0	0	14,733,384		0	14,733,384
	発達障害サポ・マネ・ツヤ整備事業受託金収入	0	6,534,000	6,534,000		0	6,534,000
	市区町村受託金収入	0	0	13,924,133		0	13,924,133
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	0	0	2,645,133		0	2,645,133
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	0	0	11,279,000		0	11,279,000
	事業収入	0	0	148,336		0	148,336
	参加費収入	0	0	148,336		0	148,336
	負担金収入	0	0	154,198		0	154,198
	負担金収入	0	0	154,198		0	154,198
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	0	0	154,198		0	154,198
	就労支援事業収入	0	0	11,224,865		0	11,224,865
	受注事業収入	0	0	7,236,213		0	7,236,213
	販売事業収入	0	0	3,844,952		0	3,844,952
	雑収入(就労支援事業)	0	0	143,700		0	143,700
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	79,893,888		0	79,893,888
	自立支援給付費収入	0	0	72,936,889		0	72,936,889
	介護給付費収入	0	0	40,999,232		0	40,999,232
	訓練等給付費収入	0	0	27,713,287		0	27,713,287
	地域相談支援給付費収入	0	0	91,880		0	91,880
	計画相談支援給付費収入	0	0	4,132,490		0	4,132,490
	利用者負担金収入	0	0	372,981		0	372,981
	その他の事業収入	0	0	6,584,018		0	6,584,018
	地域生活支援事業収入	0	0	6,584,018		0	6,584,018
	その他の収入	0	73,300	92,428		0	92,428
	雑収入	0	73,300	92,428		0	92,428
	雑収入	0	73,300	92,428		0	92,428
	事業活動収入計(1)	0	6,607,300	126,705,232		0	126,705,232
支出	人件費支出	0	5,878,023	84,418,704		0	84,418,704
	職員給料支出	0	5,052,572	58,705,611		0	58,705,611
	職員賞与支出	0	70,808	5,212,482		0	5,212,482
	非常勤職員給与支出	0	0	10,271,637		0	10,271,637
	法定福利費支出	0	754,643	10,228,974		0	10,228,974
	事業費支出	0	0	12,868,127		0	12,868,127
	介護用品費支出	0	0	128,966		0	128,966
	保健衛生費支出	0	0	350,976		0	350,976
	教養娯楽費支出	0	0	309,400		0	309,400
	水道光熱費支出	0	0	1,417,394		0	1,417,394
	電気料支出	0	0	909,000		0	909,000
	ガス料支出	0	0	426,694		0	426,694
	水道料支出	0	0	81,700		0	81,700
	燃料費支出	0	0	124,002		0	124,002
	消耗器具備品費支出	0	0	273,816		0	273,816
	保険料支出	0	0	254,057		0	254,057
	賃借料支出	0	0	17,004		0	17,004
	車輛費支出	0	0	1,620,907		0	1,620,907
	諸謝金支出	0	0	8,371,605		0	8,371,605
	事務費支出	0	729,277	4,123,208		0	4,123,208
	福利厚生費支出	0	10,669	67,206		0	67,206
	旅費交通費支出	0	84,385	1,303,677		0	1,303,677
	研修研究費支出	0	11,550	224,873		0	224,873
	事務消耗品費支出	0	0	384,116		0	384,116
	印刷製本費支出	0	11,000	61,965		0	61,965
	通信運搬費支出	0	54,589	687,314		0	687,314
	広報費支出	0	0	80,250		0	80,250
	手数料支出	0	0	58,019		0	58,019
	賃借料支出	0	22,584	259,632		0	259,632
	租税公課支出	0	534,500	693,704		0	693,704
	保守料支出	0	0	302,452		0	302,452

平成31年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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	11,652,124	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	11,652,124	0
	材料費支出	0	0	0	0	4,138,054	0
	労務費支出	0	0	0	0	6,499,670	0
	経費支出	0	0	0	0	1,014,400	0
	事業活動支出計(2)	1,448,029	11,433,198	17,380,137	10,848,004	59,831,033	5,514,462
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,776,341	0	0	5,017,106	5,196,621	653,001
施設 整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	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 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	224,509	0
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	224,509	0
	資産管理事業繰入金収入	0	0	0	0	224,509	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	224,509	0
	拠点区分間繰入金支出	2,776,341	0	0	5,017,106	5,421,130	653,001
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	2,776,341	0	0	5,017,106	5,421,130	653,001
	法人運営事業繰入金支出	0	0	0	152,415	2,438,638	647,763
	資産管理事業繰入金支出	2,776,341	0	0	1,719,947	0	5,238
	退職共済事業繰入金支出	0	0	0	381,834	1,212,567	0
	処遇改善事業繰入金支出	0	0	0	2,762,910	1,769,925	0
	その他の活動支出計(8)	2,776,341	0	0	5,017,106	5,421,130	653,001
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,776,341	0	0	△ 5,017,106	△ 5,196,621	△ 653,001
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	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0



平成31年度 障がい者福祉活動 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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
	就労支援事業支出	0	0	11,652,124		0	11,652,124
	就労支援事業支出	0	0	11,652,124		0	11,652,124
	材料費支出	0	0	4,138,054		0	4,138,054
	労務費支出	0	0	6,499,670		0	6,499,670
	経費支出	0	0	1,014,400		0	1,014,400
	事業活動支出計(2)	0	6,607,300	113,062,163		0	113,062,163
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	13,643,069		0	13,643,069
施設 整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	0	0	224,509		0	224,509
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	0	224,509		0	224,509
	資産管理事業繰入金収入	0	0	224,509		0	224,509
	その他の活動収入計(7)	0	0	224,509		0	224,509
	拠点区分間繰入金支出	0	0	13,867,578		0	13,867,578
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	0	0	13,867,578		0	13,867,578
	法人運営事業繰入金支出	0	0	3,238,816		0	3,238,816
	資産管理事業繰入金支出	0	0	4,501,526		0	4,501,526
	退職共済事業繰入金支出	0	0	1,594,401		0	1,594,401
	処遇改善事業繰入金支出	0	0	4,532,835		0	4,532,835
	その他の活動支出計(8)	0	0	13,867,578		0	13,867,578
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 13,643,069		0	△ 13,643,069
	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 31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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31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	3,548,000	4,224,370	676,370	
		自立支援給付費収入	3,548,000	4,224,370	676,370	
		地域相談支援給付費収入	87,000	91,880	4,880	
		計画相談支援給付費収入	3,461,000	4,132,490	671,490	
		事業活動収入計 (1 )	3,548,000	4,224,370	676,370	
	支出	人件費支出	2,556,000	1,393,367	1,162,633	
		職員給料支出	2,210,000	1,062,732	1,147,268	
		派遣職員費支出	101,000	0	101,000	
		法定福利費支出	245,000	330,635	85,635	
		事業費支出	24,000	17,676	6,324	
		車輛費支出	24,000	17,676	6,324	
		事務費支出	35,000	36,986	1,986	
		事務消耗品費支出	12,000	11,857	143	
		通信運搬費支出	23,000	25,129	2,129	
		事業活動支出計 (2 )	2,615,000	1,448,029	1,166,971	
事業活動資金収支差額 (3 )=(1 )- (2 )		933,000	2,776,341	1,843,341		
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	933,000	2,776,341	1,843,341	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	933,000	2,776,341	1,843,341	
		資産管理事業繰入金支出	933,000	2,776,341	1,843,341	
	その他の活動支出計 (8 )		933,000	2,776,341	1,843,341	
	その他の活動資金収支差額 (9 )=(7 )- (8 )		933,000	2,776,341	1,843,341	
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3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3年4月1日 (至)令和2年3月31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	11,280,000	11,279,000	1,000	
	市区町村受託金収入	11,280,000	11,279,000	1,000	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	11,280,000	11,279,000	1,000	
	負担金収入	140,000	154,198	14,198	
	負担金収入	140,000	154,198	14,198	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	140,000	154,198	14,198	
	事業活動収入計 (1)	11,420,000	11,433,198	13,198	
	支出				
	人件費支出	9,120,000	9,317,029	197,029	
	職員給料支出	7,546,000	7,760,788	214,788	
	職員賞与支出	217,000	216,156	844	
	非常勤職員給与支出	250,000	234,998	15,002	
	法定福利費支出	1,107,000	1,105,087	1,913	
	事業費支出	1,058,000	981,259	76,741	
	教養娯楽費支出	3,000	2,736	264	
	水道光熱費支出	178,000	180,600	2,600	
	電気料支出	173,000	175,600	2,600	
	水道料支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	23,000	25,300	2,300	
	保険料支出	27,000	23,317	3,683	
	車輛費支出	299,000	296,143	2,857	
	諸謝金支出	528,000	453,163	74,837	
	事務費支出	1,242,000	1,134,910	107,090	
	福利厚生費支出	39,000	39,017	17	
	旅費交通費支出	182,000	186,041	4,041	
	研修研究費支出	144,000	61,430	82,570	
	事務消耗品費支出	183,000	182,594	406	
	通信運搬費支出	207,000	197,299	9,701	
	広報費支出	83,000	80,250	2,750	
	賃借料支出	192,000	191,868	132	
	租税公課支出	28,000	23,000	5,000	
	保守料支出	184,000	173,411	10,589	
	事業活動支出計 (2)	11,420,000	11,433,198	13,198	
	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31年度 療育支援事業 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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	17,738,000	17,378,517	359,483		
		都道府県受託金収入	14,733,000	14,733,384	384		
		障がい児等療育支援事業受託金収入	14,733,000	14,733,384	384		
		市区町村受託金収入	3,005,000	2,645,133	359,867		
		児童発達支援巡回相談業務受託金収入	3,005,000	2,645,133	359,867		
		その他の収入	2,000	1,620	380		
		雑 収 入	2,000	1,620	380		
		雑収入	2,000	1,620	380		
	事業活動収入計 (1 )		17,740,000	17,380,137	359,863		
	支出	人件費支出	8,344,000	8,465,524	121,524		
		職員給料支出	6,681,000	6,778,044	97,044		
		職員賞与支出	696,000	695,733	267		
		法定福利費支出	967,000	991,747	24,747		
		事業費支出	7,886,000	7,543,104	342,896		
		車輛費支出	43,000	35,352	7,648		
		諸謝金支出	7,843,000	7,507,752	335,248		
		事務費支出	1,510,000	1,371,509	138,491		
		福利厚生費支出	24,000	17,520	6,480		
		旅費交通費支出	1,060,000	988,491	71,509		
		研修研究費支出	172,000	151,393	20,607		
		事務消耗品費支出	40,000	11,470	28,530		
		通信運搬費支出	120,000	113,617	6,383		
		賃借料支出	46,000	45,180	820		
		保守料支出	48,000	43,838	4,162		
		事業活動支出計 (2 )		17,740,000	17,380,137	359,863	
		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	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 3 年度 障がい者居宅介護事業 資金収支計算書

(自)平成 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	15,060,000	15,865,110	805,110	
	自立支援給付費収入	14,451,000	15,129,922	678,922	
	介護給付費収入	14,451,000	15,129,922	678,922	
	利用者負担金収入	160,000	171,168	11,168	
	その他の事業収入	449,000	564,020	115,020	
	地域生活支援事業収入	449,000	564,020	115,020	
	事業活動収入計 (1)	15,060,000	15,865,110	805,110	
	支出				
	人件費支出	10,936,000	10,601,492	334,508	
	職員給料支出	3,597,000	3,572,088	24,912	
	職員賞与支出	1,032,000	1,029,324	2,676	
	非常勤職員給与支出	5,522,000	5,285,379	236,621	
	法定福利費支出	785,000	714,701	70,299	
	事業費支出	112,000	101,081	10,919	
	保険料支出	25,000	24,140	860	
	車輛費支出	87,000	76,941	10,059	
	事務費支出	152,000	145,431	6,569	
	事務消耗品費支出	13,000	12,980	20	
	印刷製本費支出	51,000	50,968	32	
	通信運搬費支出	82,000	77,393	4,607	
	手数料支出	6,000	4,093	1,907	
	事業活動支出計 (2)	11,200,000	10,848,004	351,996	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,860,000	5,017,106	1,157,106	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	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	3,860,000	5,017,106	1,157,106	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	3,860,000	5,017,106	1,157,106	
	法人運営事業繰入金支出	157,000	152,418	4,582	
	資産管理事業繰入金支出	705,000	1,719,947	1,014,947	
	退職共済事業繰入金支出	383,000	381,834	1,166	
	処遇改善事業繰入金支出	2,615,000	2,762,910	147,910	
	その他の活動支出計 (8)	3,860,000	5,017,106	1,157,106	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,860,000	5,017,106	1,157,106	
予備費支出 (10)		7,000	—	0	
		7,000			
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 31 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 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	125,000	125,763	763	
	参加費収入	125,000	125,763	763	
	就労支援事業収入	10,806,000	11,224,865	418,865	
	受注事業収入	7,007,000	7,236,213	229,213	
	販売事業収入	3,799,000	3,844,952	45,952	
	雑収入(就労支援事業)	(	143,700	143,700	
	障害福祉サービス等事業収入	53,317,000	53,659,518	342,518	
	自立支援給付費収入	53,317,000	53,582,597	265,597	
	介護給付費収入	25,558,000	25,869,310	311,310	
	訓練等給付費収入	27,759,000	27,713,287	45,713	
	利用者負担金収入	(	76,921	76,921	
	その他の収入	17,000	17,508	508	
	雑収入	17,000	17,508	508	
	雑収入	17,000	17,508	508	
	事業活動収入計(1)	64,265,000	65,027,654	762,654	
	支出	44,144,000	43,922,111	221,889	
	職員給料支出	31,576,000	31,637,144	61,144	
	職員賞与支出	3,201,000	3,200,461	539	
	非常勤職員給与支出	3,313,000	3,155,895	157,105	
	法定福利費支出	6,054,000	5,928,611	125,389	
	事業費支出	3,607,000	3,601,927	5,073	
	介護用品費支出	94,000	124,580	30,580	
	保健衛生費支出	351,000	350,976	24	
	教養娯楽費支出	287,000	262,385	24,615	
	水道光熱費支出	1,076,000	1,091,994	15,994	
	電気料支出	598,000	593,600	4,400	
	ガス料支出	399,000	426,694	27,694	
	水道料支出	79,000	71,700	7,300	
	燃料費支出	88,000	78,002	9,998	
	消耗器具備品費支出	264,000	262,718	1,282	
	保険料支出	156,000	155,580	420	
	賃借料支出	18,000	17,004	996	
	車輛費支出	1,008,000	996,090	11,910	
	諸謝金支出	265,000	262,598	2,402	
	事務費支出	654,000	654,871	871	
	旅費交通費支出	41,000	44,760	3,760	
	研修研究費支出	1,000	500	500	
	事務消耗品費支出	92,000	161,897	69,897	
	通信運搬費支出	219,000	205,212	13,788	
	手数料支出	61,000	53,926	7,074	
	租税公課支出	166,000	103,373	62,627	
	保守料支出	74,000	85,203	11,203	
	就労支援事業支出	10,809,000	11,652,124	843,124	
	就労支援事業支出	10,809,000	11,652,124	843,124	
	材料費支出	3,767,000	4,138,054	371,054	
	労務費支出	6,401,000	6,499,670	98,670	
	経費支出	641,000	1,014,400	373,400	
	事業活動支出計(2)	59,214,000	59,831,033	617,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,051,000	5,196,621	145,621	

## 平成 31 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 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収 拠点区分間繰入金収入	475,000	224,500	250,497	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	475,000	224,500	250,497	
	資産管理事業繰入金収入	475,000	224,500	250,497	
	その他の活動収入計 (7)	475,000	224,500	250,497	
	支 拠点区分間繰入金支出	5,526,000	5,421,130	104,870	
その他の活動による支出	法人運営活動拠点区分繰入金支出	5,526,000	5,421,130	104,870	
	法人運営事業繰入金支出	2,527,000	2,438,638	88,362	
	退職共済事業繰入金支出	1,215,000	1,212,567	2,433	
	処遇改善事業繰入金支出	1,784,000	1,769,925	14,075	
	その他の活動支出計 (8)	5,526,000	5,421,130	104,870	
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,051,000	5,196,627	145,627	
	予備費支出 (10)	97,000	—	0	
		97,000			
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 3 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 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支出	事業収入	24,000	22,573	1,427	
	参加費収入	24,000	22,573	1,427	
	障害福祉サービス等事業収入	6,198,000	6,144,890	53,110	
	利用者負担金収入	120,000	124,892	4,892	
	その他の事業収入	6,078,000	6,019,998	58,002	
	地域生活支援事業収入	6,078,000	6,019,998	58,002	
	事業活動収入計 (1)	6,222,000	6,167,463	54,537	
	人件費支出	4,758,000	4,841,158	83,158	
	職員給料支出	2,678,000	2,842,243	164,243	
	非常勤職員給与支出	1,686,000	1,595,365	90,635	
	法定福利費支出	394,000	403,550	9,550	
	事業費支出	661,000	623,080	37,920	
	介護用品費支出	8,000	4,386	3,614	
	教養娯楽費支出	49,000	44,279	4,721	
	水道光熱費支出	137,000	144,800	7,800	
	電気料支出	132,000	139,800	7,800	
	水道料支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	27,000	20,700	6,300	
	消耗器具備品費支出	20,000	11,098	8,902	
	保険料支出	45,000	51,020	6,020	
	車輦費支出	213,000	198,705	14,295	
	諸謝金支出	162,000	148,092	13,908	
	事務費支出	99,000	50,224	48,776	
	事務消耗品費支出	45,000	3,318	41,682	
	通信運搬費支出	15,000	14,075	925	
	租税公課支出	39,000	32,831	6,169	
	事業活動支出計 (2)	5,518,000	5,514,462	3,538	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	704,000	653,001	50,999	
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	704,000	653,001	50,999	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	704,000	653,001	50,999	
	法人運営事業繰入金支出	631,000	647,763	16,763	
	資産管理事業繰入金支出	73,000	5,238	67,762	
	その他の活動支出計 (8)	704,000	653,001	50,999	
に	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	704,000	653,001	50,999	
	予備費支出 (10)	16,000	—	0	
		16,000			
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3年度 障がい者生活支援事業 資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31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	事業活動収入計 (1)	(	(	(	
	事業活動支出計 (2)	(	(	(	
	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	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 3 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 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	収入	受託金収入	6,415,000	6,534,000	119,000		
		都道府県受託金収入	6,415,000	6,534,000	119,000		
		発達障害 サポ-ト マネ-ジ-ャ-整備事業受託金収入	6,415,000	6,534,000	119,000		
		その他の収入	(	73,300	73,300		
		雑 収 入	(	73,300	73,300		
		雑収入	(	73,300	73,300		
		事業活動収入計 ( 1 )	6,415,000	6,607,300	192,300		
	収 支	支出	人件費支出	5,616,000	5,878,023	262,023	
			職員給料支出	4,763,000	5,052,572	289,572	
			職員賞与支出	70,000	70,808	808	
		法定福利費支出	783,000	754,643	28,357		
		事務費支出	799,000	729,277	69,723		
		福利厚生費支出	12,000	10,669	1,331		
		旅費交通費支出	83,000	84,389	1,389		
		研修研究費支出	84,000	11,550	72,450		
		印刷製本費支出	(	11,000	11,000		
		通信運搬費支出	35,000	54,589	19,589		
		賃借料支出	23,000	22,584	416		
		租税公課支出	562,000	534,500	27,500		
		事業活動支出計 ( 2 )	6,415,000	6,607,300	192,300		
		事業活動資金収支差額 ( 3 )=( 1 ) - ( 2 )	(	(	(		
施設整備	収	施設整備等収入計 ( 4 )	(	(	(		
	支	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	収	その他の活動収入計 ( 7 )	(	(	(		
	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 )	(	(	(		
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31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31年4月1日 (至) 令和2年3月31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	23,451,148	6,920,491	7,971,475		38,343,114
		市区町村受託金収入	23,451,148	6,920,491	7,971,475		38,343,114
		総合福祉センター指定管理料収入	23,451,148	6,920,491	7,971,475		38,343,114
		事業収入	6,499,350	0	0		6,499,350
		利用料収入	6,278,600	0	0		6,278,600
		賃貸料収入	220,750	0	0		220,750
		負担金収入	0	0	1,063,528		1,063,528
		負担金収入	0	0	1,063,528		1,063,528
		美麻診療所水道光熱費負担金収入	0	0	1,063,528		1,063,528
		その他の収入	382,128	62,900	57,000		502,028
		雑収入	382,128	62,900	57,000		502,028
		雑収入	382,128	62,900	57,000		502,028
		事業活動収入計(1)	30,332,626	6,983,391	9,092,003		46,408,020
	支出	人件費支出	9,264,603	4,992,571	5,188,711		19,445,885
		職員給料支出	5,891,681	4,312,476	3,933,263		14,137,420
		職員賞与支出	0	0	531,129		531,129
		非常勤職員給与支出	2,250,603	0	0		2,250,603
		法定福利費支出	1,122,319	680,095	724,319		2,526,733
		事業費支出	14,059,583	554,472	1,896,241		16,510,296
		教養娯楽費支出	122,554	0	0		122,554
		水道光熱費支出	10,261,709	331,117	1,471,553		12,064,379
		電気料支出	6,219,969	283,930	1,384,817		7,888,716
		ガス料支出	0	13,266	15,401		28,667
		水道料支出	4,041,740	33,921	71,335		4,146,996
		燃料費支出	1,863,985	84,239	348,916		2,297,140
		消耗器具備品費支出	1,163,493	95,976	75,772		1,335,241
		賃借料支出	647,842	43,140	0		690,982
		事務費支出	6,240,589	1,436,348	1,838,517		9,515,454
		修繕費支出	1,091,818	361,116	231,170		1,684,104
		通信運搬費支出	81,876	39,659	79,665		201,200
		会議費支出	7,800	0	0		7,800
		業務委託費支出	1,328,794	109,098	320,880		1,758,772
		手数料支出	98,588	166,584	19,224		284,396
		賃借料支出	0	0	64,800		64,800
		租税公課支出	851,200	455,231	473,900		1,780,331
		保守料支出	2,780,513	304,660	648,878		3,734,051
		事業活動支出計(2)	29,564,775	6,983,391	8,923,469		45,471,635
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	767,851	0	168,534		936,385
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	767,851	0	168,534		936,385
前期末支払資金残高(11)		1,350,732	0	0			1,350,732
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,118,583	0	168,534			2,287,117

## 平成3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3年4月1日 (至)令和2年3月31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	23,451,000	23,451,148	148	
	市区町村受託金収入	23,451,000	23,451,148	148	
	総合福祉センター指定管理料収入	23,451,000	23,451,148	148	
	事業収入	6,457,000	6,499,350	42,350	
	利用料収入	6,236,000	6,278,600	42,600	
	賃貸料収入	221,000	220,750	250	
	その他の収入	378,000	382,128	4,128	
	雑収入	378,000	382,128	4,128	
	雑収入	378,000	382,128	4,128	
	事業活動収入計 (1)	30,286,000	30,332,626	46,626	
	支出				
	人件費支出	9,327,000	9,264,603	62,397	
	職員給料支出	5,882,000	5,891,681	9,681	
	非常勤職員給与支出	2,305,000	2,250,603	54,397	
	法定福利費支出	1,140,000	1,122,319	17,681	
	事業費支出	14,046,000	14,059,583	13,583	
	教養娯楽費支出	121,000	122,554	1,554	
	水道光熱費支出	10,256,000	10,261,709	5,709	
	電気料支出	6,183,000	6,219,969	36,969	
	水道料支出	4,073,000	4,041,740	31,260	
	燃料費支出	1,823,000	1,863,988	40,988	
	消耗器具備品費支出	1,197,000	1,163,493	33,507	
	賃借料支出	649,000	647,842	1,158	
	事務費支出	6,201,000	6,240,589	39,589	
	修繕費支出	864,000	1,091,818	227,818	
	通信運搬費支出	88,000	81,876	6,124	
	会議費支出	8,000	7,800	200	
	業務委託費支出	1,287,000	1,328,794	41,794	
	手数料支出	57,000	98,588	41,588	
	租税公課支出	790,000	851,200	61,200	
	保守料支出	3,107,000	2,780,513	326,487	
	事業活動支出計 (2)	29,574,000	29,564,775	9,225	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	712,000	767,851	55,851	
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)		712,000	767,851	55,851	
前期末支払資金残高 (12)		1,351,000	1,350,732	268	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,063,000	2,118,583	55,583	

## 平成 3 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 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	6,920,000	6,920,491	491	
	市区町村受託金収入	6,920,000	6,920,491	491	
	総合福祉センター指定管理料収入	6,920,000	6,920,491	491	
	その他の収入	(	62,900	62,900	
	雑収入	(	62,900	62,900	
	雑収入	(	62,900	62,900	
	事業活動収入計 (1)	6,920,000	6,983,391	63,391	
	支出				
	人件費支出	4,942,000	4,992,571	50,571	
	職員給料支出	4,246,000	4,312,476	66,476	
	法定福利費支出	696,000	680,095	15,905	
	事業費支出	566,000	554,472	11,528	
	水道光熱費支出	342,000	331,117	10,883	
	電気料支出	284,000	283,930	70	
	ガス料支出	23,000	13,266	9,734	
	水道料支出	35,000	33,921	1,079	
	燃料費支出	87,000	84,239	2,761	
	消耗器具備品費支出	94,000	95,976	1,976	
	賃借料支出	43,000	43,140	140	
	事務費支出	1,412,000	1,436,348	24,348	
	修繕費支出	250,000	361,116	111,116	
	通信運搬費支出	45,000	39,659	5,341	
	業務委託費支出	110,000	109,098	902	
	手数料支出	167,000	166,584	416	
	租税公課支出	511,000	455,231	55,769	
	保守料支出	329,000	304,660	24,340	
	事業活動支出計 (2)	6,920,000	6,983,391	63,391	
	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	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 3 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 3 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 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	7,990,000	7,971,475	18,525	
	市区町村受託金収入	7,990,000	7,971,475	18,525	
	総合福祉センター指定管理料収入	7,990,000	7,971,475	18,525	
	負担金収入	1,063,000	1,063,528	528	
	負担金収入	1,063,000	1,063,528	528	
	美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,063,000	1,063,528	528	
	その他の収入	57,000	57,000	0	
	雑収入	57,000	57,000	0	
	雑収入	57,000	57,000	0	
	事業活動収入計 (1)	9,110,000	9,092,003	17,997	
	支出				
	人件費支出	5,266,000	5,188,711	77,289	
	職員給料支出	4,002,000	3,933,263	68,737	
	職員賞与支出	532,000	531,129	871	
	法定福利費支出	732,000	724,319	7,681	
	事業費支出	1,926,000	1,896,241	29,759	
	水道光熱費支出	1,508,000	1,471,553	36,447	
	電気料支出	1,400,000	1,384,817	15,183	
	ガス料支出	24,000	15,401	8,599	
	水道料支出	84,000	71,335	12,665	
	燃料費支出	342,000	348,916	6,916	
	消耗器具備品費支出	76,000	75,772	228	
	事務費支出	1,918,000	1,838,517	79,483	
	修繕費支出	250,000	231,170	18,830	
	通信運搬費支出	80,000	79,665	335	
	業務委託費支出	321,000	320,880	120	
	手数料支出	20,000	19,224	776	
	賃借料支出	65,000	64,800	200	
	租税公課支出	533,000	473,900	59,100	
	保守料支出	649,000	648,878	122	
	事業活動支出計 (2)	9,110,000	8,923,469	186,531	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	168,534	168,534	
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	168,534	168,534	
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	168,534	168,534	

## 平成31年度 高齢者福祉活動 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31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	720,590	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	720,590	0	0	0	0
		介護予防サービス計画業務受託金収益	720,590	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	3,960,000	0
		負担金収益	0	0	0	3,960,000	0
		特殊浴槽更新費用負担金	0	0	0	3,960,000	0
		介護保険事業収益	9,948,460	74,336,585	12,396,152	39,070,680	29,390,260
		居宅介護料収益	0	67,099,280	12,396,152	0	20,168,659
		介護報酬収益	0	59,786,128	11,077,805	0	17,964,656
		介護負担金収益（公費）	0	75,371	8,094	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	7,237,781	1,310,253	0	2,204,003
		地域密着型介護料収益	0	0	0	36,919,110	0
		介護報酬収益	0	0	0	33,227,199	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0	28,332	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0	3,663,579	0
		居宅介護支援介護料収益	9,948,460	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	9,948,460	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	6,422,200	0	0	6,511,961
		事業費収益	0	5,770,534	0	0	5,855,880
		事業負担金収益（公費）	0	16,384	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	635,282	0	0	656,081
		利用者等利用料収益	0	815,105	0	2,151,570	2,709,640
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	23,880
		食費収益（公費）	0	0	0	16,748	0
		食費収益（一般）	0	0	0	1,908,832	2,397,420
		その他の利用料収益	0	815,105	0	225,990	288,340
		（介護報酬収益）	0	59,786,128	11,077,805	0	17,964,656
		（利用者負担金収益）	0	7,313,152	1,318,347	0	2,204,003
		（介護報酬収益）	0	0	0	33,227,199	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0	3,691,911	0
		サービス活動収益計（1）	10,669,050	74,336,585	12,396,152	39,070,680	33,350,260
	費用	人件費	11,701,680	45,634,354	10,828,759	27,812,668	27,133,612
		職員給料	9,249,955	15,208,819	7,382,919	13,115,453	17,699,305
		職員賞与	521,920	2,584,881	718,407	862,430	1,377,482
		賞与引当金繰入	340,083	1,058,487	393,600	472,078	796,331
		非常勤職員給与	0	21,018,831	1,010,058	10,311,366	3,917,339
		法定福利費	1,589,722	5,763,336	1,323,775	3,051,341	3,343,155
		事業費	264,559	744,379	670,791	3,274,151	5,776,382
		給食費	0	0	0	839,089	1,527,323
		介護用品費	0	99,909	137,799	72,170	278,588
		教養娯楽費	0	0	0	30,463	206,469
		水道光熱費	0	134,700	0	1,176,750	1,547,190
		電気料	0	129,700	0	222,963	734,800
		ガス料	0	0	0	659,047	184,090
		水道料	0	5,000	0	294,740	628,300
		燃料費	0	53,800	101,083	0	330,100
		消耗器具備品費	0	11,770	21,697	267,895	286,235
		保険料	51,350	47,320	47,970	66,840	90,470
		賃借料	0	0	0	0	649,611
		車両費	213,209	396,880	362,242	820,944	848,096
		諸謝金費	0	0	0	0	12,300
		事務費	574,611	7,959,108	259,691	1,064,777	7,344,365
		職員被服費	0	66,474	20,395	0	0
		旅費交通費	1,480	6,693,531	0	0	0
		事務消耗品費	91,902	57,211	8,036	56,520	58,598
		印刷製本費	9,000	163,846	0	0	0
		通信運搬費	289,105	75,827	13,596	144,114	96,469
		業務委託費	0	0	135,323	0	6,093,799
		手数料	15,794	123,390	69,381	32,756	177,023
		土地・建物賃借料	0	600,000	0	660,000	600,000
		租税公課	0	3,000	0	68,275	161,751



## 平成31年度 高齢者福祉活動 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31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	720,590			0	720,590
		市区町村受託金収益	0	720,590			0	720,590
		介護予防サービス計画業務受託金収益	0	720,590			0	720,590
		負担金収益	0	3,960,000			0	3,960,000
		負担金収益	0	3,960,000			0	3,960,000
		特殊浴槽更新費用負担金	0	3,960,000			0	3,960,000
		介護保険事業収益	38,944,470	237,054,507			0	237,054,507
		居宅介護料収益	32,012,645	157,805,336			0	157,805,336
		介護報酬収益	28,778,571	141,056,181			0	141,056,181
		介護負担金収益（公費）	0	83,465			0	83,465
		介護負担金収益（一般）	3,234,074	16,665,690			0	16,665,690
		地域密着型介護料収益	0	36,919,110			0	36,919,110
		介護報酬収益	0	33,227,199			0	33,227,199
		介護負担金収益（公費）	0	28,332			0	28,332
		介護負担金収益（一般）	0	3,663,579			0	3,663,579
		居宅介護支援介護料収益	0	9,948,460			0	9,948,460
		居宅介護支援介護料収益	0	9,948,460			0	9,948,460
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,611,325	20,561,387			0	20,561,387
		事業費収益	3,251,601	18,493,972			0	18,493,972
		事業負担金収益（公費）	0	16,384			0	16,384
		事業負担金収益（一般）	359,724	2,051,031			0	2,051,031
		利用者等利用料収益	3,320,500	11,820,214			0	11,820,214
		居宅介護サービス利用料収益	81,050	104,930			0	104,930
		食費収益（公費）	0	16,748			0	16,748
		食費収益（一般）	3,239,450	10,342,101			0	10,342,101
		その他の利用料収益	0	1,356,435			0	1,356,435
		（介護報酬収益）	28,778,571	141,056,181			0	141,056,181
		（利用者負担金収益）	3,234,074	16,749,155			0	16,749,155
		（介護報酬収益）	0	33,227,199			0	33,227,199
		（利用者負担金収益）	0	3,691,911			0	3,691,911
		サービス活動収益計（１）	38,944,470	241,735,097			0	241,735,097
費 用	人 件 費	20,033,047	162,602,372				0	162,602,372
	職員給料	7,784,439	82,231,049				0	82,231,049
	職員賞与	194,992	7,020,406				0	7,020,406
	賞与引当金繰入	400,199	3,882,908				0	3,882,908
	非常勤職員給与	9,876,074	50,646,963				0	50,646,963
	法定福利費	1,777,343	18,821,046				0	18,821,046
	事業費	8,131,951	24,826,008				0	24,826,008
	給 食 費	2,441,603	5,946,414				0	5,946,414
	介護用品費	154,910	919,993				0	919,993
	教養娯楽費	57,591	378,469				0	378,469
	水道光熱費	2,857,387	8,538,426				0	8,538,426
	電気料	2,244,643	5,752,272				0	5,752,272
	ガス料	108,799	1,065,020				0	1,065,020
	水道料	503,945	1,721,134				0	1,721,134
	燃 料 費	1,046,748	2,212,563				0	2,212,563
	消耗器具備品費	286,950	1,053,730				0	1,053,730
	保 險 料	44,180	433,000				0	433,000
	賃 借 料	0	649,611				0	649,611
	車 輛 費	1,242,582	4,621,502				0	4,621,502
	諸謝金費	0	72,300				0	72,300
	事務費	464,350	18,204,789				0	18,204,789
	職員被服費	0	97,759				0	97,759
	旅費交通費	0	6,695,011				0	6,695,011
	事務消耗品費	11,952	310,858				0	310,858
	印刷製本費	0	172,846				0	172,846
	通信運搬費	125,509	874,779				0	874,779
	業務委託費	0	6,229,122				0	6,229,122
	手 数 料	77,003	637,058				0	637,058
	土地・建物賃借料	0	1,860,000				0	1,860,000
	租税公課	123,550	468,883				0	468,883



平成31年度 高齢者福祉活動 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援 事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 事業	通所介護（ひ なたぼっこ） 事業	通所介護（こ すもす）事業	通所介護（み さか）事業
	保 守 料	167,330	175,829	12,960	103,112	156,725	116,181
	減価償却費	0	387,500	1,085,500	761,147	841,956	108,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 420,000	△ 275,550	0
	サービス活動費用計(2)	12,540,850	54,725,341	12,844,741	32,492,743	40,820,765	26,068,666
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,871,800	19,611,244	△ 448,589	6,577,937	△ 7,470,505	6,899,234
サ ー ビ ス 活 動 外	その他のサービス活動外収益	4,800	0	0	0	249,050	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	249,050	0
	雑 収 益	4,800	0	0	0	0	0
	雑収益	4,800	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	4,800	0	0	0	249,050	0
費 外	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)	4,800	0	0	0	249,050	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,867,000	19,611,244	△ 448,589	6,577,937	△ 7,221,455	6,899,234

平成31年度 高齢者福祉活動 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31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
	保 守 料	126,336	858,473			0	858,473
	減価償却費	0	3,184,835			0	3,184,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 695,550			0	△ 695,550
	サービス活動費用計(2)	28,629,348	208,122,454			0	208,122,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,315,122	33,612,643			0	33,612,643
サ ー ビ ス 活 動 外	その他のサービス活動外収益	51,058	304,908			0	304,908
	利用者等外給食収益	29,100	278,150			0	278,150
	雑 収 益	21,958	26,758			0	26,758
	雑収益	21,958	26,758			0	26,758
	サービス活動外収益計(4)	51,058	304,908			0	304,908
費 外	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)	51,058	304,908			0	304,908
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,366,180	33,917,551			0	33,917,551

# 平成3年度 居宅介護支援事業 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31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	720,590	737,000	16,410
		市区町村受託金収益	720,590	737,000	16,410
		介護予防サービス計画業務受託金収益	720,590	737,000	16,410
		介護保険事業収益	9,948,460	8,131,950	1,816,510
		居宅介護支援介護料収益	9,948,460	8,131,950	1,816,510
		居宅介護支援介護料収益	9,948,460	8,131,950	1,816,510
		サービス活動収益計 (1 )	10,669,050	8,868,950	1,800,100
	費用	人 件 費	11,701,680	7,416,895	4,284,785
		職員給料	9,249,955	6,189,025	3,060,930
		職員賞与	521,920	0	521,920
		賞与引当金繰入	340,083	101,870	238,213
		非常勤職員給与	0	97,982	97,982
		法定福利費	1,589,722	1,028,018	561,704
		事 業 費	264,559	175,947	88,612
		保 険 料	51,350	31,080	20,270
		車 輛 費	213,209	144,867	68,342
		事 務 費	574,611	453,732	120,879
		旅費交通費	1,480	0	1,480
		事務消耗品費	91,902	54,962	36,940
		印刷製本費	9,000	9,000	0
		通信運搬費	289,105	222,854	66,251
		手 数 料	15,794	12,474	3,320
		保 守 料	167,330	154,442	12,888
		サービス活動費用計 (2 )	12,540,850	8,046,578	4,494,272
	サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )		1,871,800	822,372	2,694,172
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	4,800	5,600	800
		雑 収 益	4,800	5,600	800
		雑収益	4,800	5,600	800
	サービス活動外収益計 (4 )		4,800	5,600	800
	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 )		4,800	5,600	800	
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )		1,867,000	827,972	2,694,972	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,589,057	0	2,589,057
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	2,589,057	0	2,589,057
		資産管理事業繰入金収益	2,589,057	0	2,589,057
		特別収益計 (8 )	2,589,057	0	2,589,057
	費用	拠点区分間繰入金費用	960,270	929,842	30,428
		法人運営活動拠点繰入金費用	960,270	929,842	30,428
		法人運営事業繰入金費用	609,656	630,647	20,991
		資産管理事業繰入金費用	0	299,195	299,195
		退職共済事業繰入金費用	350,614	0	350,614
		特別費用計 (9 )	960,270	929,842	30,428
	特別増減差額 ( 10 ) =(8 )- (9 )		1,628,787	929,842	2,558,629
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)		238,213	101,870	136,343	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額 (12)		101,870	0	101,870
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		340,083	101,870	238,213
	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

平成 3年度 居宅介護支援事業 事業活動計算書

(自 )平成 3年 4月 1日 (至 )令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

( 単位 : 円 )

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
減	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	340,083	101,870	238,213

# 平成31年度 訪問介護事業 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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	74,336,585	75,269,106	932,521
		居宅介護料収益	67,099,280	66,131,609	967,671
		介護報酬収益	59,786,128	58,891,831	894,297
		介護予防報酬収益	0	11,565	11,565
		介護負担金収益(公費)	75,371	107,459	32,088
		介護負担金収益(一般)	7,237,781	7,119,469	118,312
		介護予防負担金収益(一般)	0	1,285	1,285
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,422,200	8,233,460	1,811,260
		事業費収益	5,770,534	7,382,614	1,612,080
		事業負担金収益(公費)	16,384	27,740	11,356
		事業負担金収益(一般)	635,282	823,106	187,824
		利用者等利用料収益	815,105	904,037	88,932
		その他の利用料収益	815,105	904,037	88,932
		(介護報酬収益)	59,786,128	58,903,396	882,732
		(利用者負担金収益)	7,313,152	7,228,213	84,939
		サービス活動収益計(1)	74,336,585	75,269,106	932,521
サービス活動増減の部	費用	人件費	45,634,354	46,102,736	468,382
		職員給料	15,208,819	14,438,774	770,045
		職員賞与	2,584,881	2,843,553	258,672
		賞与引当金繰入	1,058,487	1,402,282	343,795
		非常勤職員給与	21,018,831	21,545,235	526,404
		法定福利費	5,763,336	5,872,892	109,556
		事業費	744,379	500,285	244,094
		介護用品費	99,909	89,679	10,230
		水道光熱費	134,700	131,300	3,400
		電気料	129,700	126,300	3,400
		水道料	5,000	5,000	0
		燃料費	53,800	58,000	4,200
		消耗器具備品費	11,770	2,799	8,971
		保険料	47,320	43,638	3,682
		車輦費	396,880	174,869	222,011
		事務費	7,959,108	7,960,082	974
		職員被服費	66,474	0	66,474
		旅費交通費	6,693,531	6,782,401	88,870
		事務消耗品費	57,211	50,085	7,126
		印刷製本費	163,846	135,156	28,690
		通信運搬費	75,827	78,612	2,785
		手数料	123,390	122,234	1,156
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		租税公課	3,000	3,000	0
		保守料	175,829	188,594	12,765
		減価償却費	387,500	226,041	161,459
		サービス活動費用計(2)	54,725,341	54,789,144	63,803
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,611,244	20,479,962	868,718
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)	19,611,244	20,479,962	868,718
特別収益	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,500,000	1,500,000

# 平成31年度 訪問介護事業 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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	施設整備等寄附金収益	0	1,500,000	1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	0	50,000	50,000
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	0	50,000	50,000
		資産管理事業繰入金収益	0	50,000	50,000
		特別収益計(8)	0	1,550,000	1,550,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,654,949	21,091,854	1,436,905
		法人運営活動拠点繰入金費用	19,654,949	21,091,854	1,436,905
		法人運営事業繰入金費用	3,696,064	3,915,236	219,172
		資産管理事業繰入金費用	7,804,214	8,942,702	1,138,488
		退職共済事業繰入金費用	1,467,581	1,438,686	28,895
		処遇改善事業繰入金費用	6,687,090	6,795,230	108,140
特別費用計(9)			19,654,949	21,091,854	1,436,905
特別増減差額(10)=(8)-(9)			19,654,949	19,541,854	113,095
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			43,705	938,108	981,813
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		78,321	1,016,429	938,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,026	78,321	43,705
	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)		122,026	78,321	43,705

# 平成3年度 訪問入浴介護事業 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31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	12,396,152	14,408,330	2,012,178	
		居宅介護料収益	12,396,152	14,408,330	2,012,178	
		介護報酬収益	11,077,805	12,823,145	1,745,340	
		介護負担金収益（公費）	8,094	10,353	2,259	
		介護負担金収益（一般）	1,310,253	1,574,832	264,579	
		（介護報酬収益）	11,077,805	12,823,145	1,745,340	
		（利用者負担金収益）	1,318,347	1,585,185	266,838	
	サービス活動収益計（1）		12,396,152	14,408,330	2,012,178	
	費用	人件費	10,828,759	9,904,093	924,666	
		職員給料	7,382,919	6,189,675	1,193,244	
		職員賞与	718,407	675,443	42,964	
		賞与引当金繰入	393,600	375,911	17,689	
		非常勤職員給与	1,010,058	1,836,898	826,840	
		法定福利費	1,323,775	826,166	497,609	
		事業費	670,791	673,996	3,205	
		介護用品費	137,799	117,628	20,171	
		燃料費	101,083	128,632	27,549	
		消耗器具備品費	21,697	21,451	246	
		保険料	47,970	28,810	19,160	
		車輛費	362,242	377,475	15,233	
		事務費	259,691	254,384	5,307	
		職員被服費	20,395	10,523	9,872	
		事務消耗品費	8,036	7,683	353	
		印刷製本費	0	8,856	8,856	
		通信運搬費	13,596	14,203	607	
		業務委託費	135,323	148,907	13,584	
		手数料	69,381	50,884	18,497	
		保守料	12,960	12,960	0	
		雑費	0	368	368	
		減価償却費	1,085,500	1,085,500	0	
		サービス活動費用計（2）		12,844,741	11,917,973	926,768
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		448,589	2,490,357	2,938,946
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）		448,589	2,490,357	2,938,946		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	914,219	0	914,219	
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	914,219	0	914,219	
		資産管理事業繰入金収益	914,219	0	914,219	
	特別収益計（8）		914,219	0	914,219	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,568,819	3,578,302	2,009,483	
		法人運営活動拠点繰入金費用	1,568,819	3,578,302	2,009,483	
		法人運営事業繰入金費用	685,867	643,780	42,087	
		資産管理事業繰入金費用	0	1,979,953	1,979,953	
		退職共済事業繰入金費用	383,132	375,669	7,463	
		処遇改善事業繰入金費用	499,820	578,900	79,080	
	特別費用計（9）		1,568,819	3,578,302	2,009,483	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		654,600	3,578,302	2,923,702		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		1,103,189	1,087,945	15,244		

平成3年度 訪問入浴介護事業 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31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)	3,229,423	4,317,368	1,087,945
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,126,234	3,229,423	1,103,189
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	2,126,234	3,229,423	1,103,189



## 平成31年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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	39,070,680	42,381,963	3,311,283
		地域密着型介護料収益	36,919,110	40,114,200	3,195,090
		介護報酬収益	33,227,199	35,991,274	2,764,075
		介護負担金収益（公費）	28,332	28,000	332
		介護負担金収益（一般）	3,663,579	4,094,926	431,347
		利用者等利用料収益	2,151,570	2,267,763	116,193
		食費収益（公費）	16,748	16,580	168
		食費収益（一般）	1,908,832	2,014,553	105,721
		その他の利用料収益	225,990	236,630	10,640
		（介護報酬収益）	33,227,199	35,991,274	2,764,075
		（利用者負担金収益）	3,691,911	4,122,926	431,015
		サービス活動収益計（1）	39,070,680	42,381,963	3,311,283
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人 件 費	27,812,668	26,506,453	1,306,215
		職員給料	13,115,453	14,062,170	946,717
		職員賞与	862,430	863,886	1,456
		賞与引当金繰入	472,078	467,838	4,240
		非常勤職員給与	10,311,366	8,073,839	2,237,527
		法定福利費	3,051,341	3,038,720	12,621
		事 業 費	3,274,151	3,002,381	271,770
		給 食 費	839,089	969,703	130,614
		介護用品費	72,170	70,155	2,015
		教養娯楽費	30,463	26,748	3,715
		水道光熱費	1,176,750	1,112,922	63,828
		電気料	222,963	249,860	26,897
		ガス料	659,047	576,772	82,275
		水道料	294,740	286,290	8,450
		消耗器具備品費	267,895	206,462	61,433
		保 険 料	66,840	40,140	26,700
		車 輦 費	820,944	576,251	244,693
		事 務 費	1,064,777	1,058,166	6,611
		事務消耗品費	56,520	34,876	21,644
		印刷製本費	0	8,856	8,856
		通信運搬費	144,114	145,403	1,289
		手 数 料	32,756	32,882	126
		土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
		租税公課	68,275	72,791	4,516
		保 守 料	103,112	103,358	246
		減価償却費	761,147	1,172,970	411,823
		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）	32,492,743	31,319,970	1,172,773
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,577,937	11,061,993	4,484,056
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	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）	6,577,937	11,061,993	4,484,056
特 別 増 減	収 入	特別収益計（8）	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	6,923,324	11,814,646	4,891,322
		法人運営活動拠点繰入金費用	6,923,324	11,814,646	4,891,322
		法人運営事業繰入金費用	2,019,497	2,194,109	174,612

平成 3年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 事業活動計算書

(自)平成 3年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
の 部		資産管理事業繰入金費用	1,859,841	6,336,829	4,476,988
		退職共済事業繰入金費用	461,976	451,812	10,164
		処遇改善事業繰入金費用	2,582,010	2,831,896	249,886
		特別費用計 (9 )	6,923,324	11,814,646	4,891,322
		特別増減差額 ( 10 ) =(8 )- (9 )	6,923,324	11,814,646	4,891,322
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)			345,387	752,653	407,266
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額 (12)	3,571,828	4,324,481	752,653
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,226,441	3,571,828	345,387
		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)	3,226,441	3,571,828	345,387

# 平成31年度 通所介護（こすもす）事業 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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			
	負担金収益	3,960,000	0	3,960,000
	負担金収益	3,960,000	0	3,960,000
	特殊浴槽更新費用負担金	3,960,000	0	3,960,000
	介護保険事業収益	29,390,260	49,398,974	20,008,714
	居宅介護料収益	20,168,659	37,055,819	16,887,160
	介護報酬収益	17,964,656	33,026,203	15,061,547
	介護負担金収益（一般）	2,204,003	4,029,616	1,825,613
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,511,961	8,317,180	1,805,219
	事業費収益	5,855,880	7,424,856	1,568,976
	事業負担金収益（一般）	656,081	892,324	236,243
	利用者等利用料収益	2,709,640	4,025,975	1,316,335
	居宅介護サービス利用料収益	23,880	26,615	2,735
	食費収益（一般）	2,397,420	3,856,800	1,459,380
	その他の利用料収益	288,340	142,560	145,780
	（介護報酬収益）	17,964,656	33,026,203	15,061,547
	（利用者負担金収益）	2,204,003	4,029,616	1,825,613
	サービス活動収益計（1）	33,350,260	49,398,974	16,048,714
	費用			
	人件費	27,133,612	31,535,759	4,402,147
	職員給料	17,699,309	20,410,389	2,711,080
	職員賞与	1,377,482	1,562,881	185,399
	賞与引当金繰入	796,331	579,225	217,106
	非常勤職員給与	3,917,339	5,420,077	1,502,738
	法定福利費	3,343,159	3,563,191	220,036
	事業費	5,776,382	7,082,660	1,306,278
	給食費	1,527,323	2,266,375	739,052
	介護用品費	278,588	218,710	59,878
	教養娯楽費	206,469	233,387	26,918
	水道光熱費	1,547,190	1,651,187	103,997
	電気料	734,800	732,300	2,500
	ガス料	184,090	233,087	48,997
	水道料	628,300	685,800	57,500
	燃料費	330,100	355,500	25,400
	消耗器具備品費	286,235	410,151	123,916
	保険料	90,470	67,400	23,070
	賃借料	649,611	685,624	36,013
	車輛費	848,096	1,050,376	202,280
	諸謝金費	12,300	143,950	131,650
	事務費	7,344,365	7,474,223	129,858
	事務消耗品費	58,598	36,074	22,524
	印刷製本費	0	8,856	8,856
	通信運搬費	96,469	99,250	2,781
	業務委託費	6,093,799	6,163,501	69,702
	手数料	177,023	184,615	7,592
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	161,751	217,516	55,765
	保守料	156,725	164,411	7,686
	減価償却費	841,956	409,618	432,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	275,550	0	275,550
	サービス活動費用計（2）	40,820,765	46,502,260	5,681,495

# 平成31年度 通所介護（こすもす）事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31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)	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,470,505	2,896,714	10,367,219	
サ ー ビ ス 活	収 益	その他のサービス活動外収益	249,050	349,600	100,550	
		利用者等外給食収益	249,050	349,600	100,550	
		サービス活動外収益計 (4)	249,050	349,600	100,550	
	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)		249,050	349,600	100,550
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,221,455	3,246,314	10,467,769	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	26,271,906	1,553,273	24,718,633	
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	26,271,906	1,553,273	24,718,633	
		資産管理事業繰入金収益	26,271,906	1,553,273	24,718,633	
		特別収益計 (8)	26,271,906	1,553,273	24,718,633	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,960,000	0	3,960,000	
		拠点区分間繰入金費用	7,733,963	4,933,037	2,800,926	
		法人運営活動拠点繰入金費用	7,733,963	4,933,037	2,800,926	
		法人運営事業繰入金費用	1,879,783	2,272,935	393,152	
		資産管理事業繰入金費用	3,960,000	0	3,960,000	
		退職共済事業繰入金費用	816,150	875,302	59,152	
		処遇改善事業繰入金費用	1,078,030	1,784,800	706,770	
		特別費用計 (9)	11,693,963	4,933,037	6,760,926	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		14,577,943	3,379,764	17,957,707
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			7,356,488	133,450	7,489,938
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		579,215	445,765	133,450	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		6,777,273	579,215	7,356,488	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		6,777,273	579,215	7,356,488	

## 平成3年度 通所介護（みさか）事業 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31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	32,967,900	35,216,144	2,248,244
		居宅介護料収益	26,128,600	27,778,599	1,649,999
		介護報酬収益	23,449,021	24,990,939	1,541,918
		介護負担金収益（一般）	2,679,579	2,787,660	108,081
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,015,901	4,437,599	421,698
		事業費収益	3,615,957	4,005,027	389,070
		事業負担金収益（一般）	399,944	432,568	32,624
		利用者等利用料収益	2,823,399	2,999,950	176,551
		食費収益（一般）	2,796,399	2,991,550	195,151
		その他の利用料収益	27,000	8,400	18,600
		（介護報酬収益）	23,449,021	24,990,939	1,541,918
		（利用者負担金収益）	2,679,579	2,787,660	108,081
		サービス活動収益計（1）	32,967,900	35,216,144	2,248,244
	費用	人件費	19,458,252	19,926,090	467,838
		職員給料	11,790,159	11,968,560	178,401
		職員賞与	760,294	923,370	163,076
		賞与引当金繰入	422,130	412,809	9,321
		非常勤職員給与	4,513,299	4,407,139	106,160
		法定福利費	1,972,374	2,214,220	241,846
		事業費	5,963,799	5,799,531	164,268
		給食費	1,138,399	1,122,730	15,669
		介護用品費	176,617	103,766	72,851
		教養娯楽費	83,946	76,562	7,384
		水道光熱費	2,822,399	2,624,180	198,219
		電気料	2,420,166	2,181,991	238,175
		ガス料	113,084	129,609	16,525
		水道料	289,149	312,580	23,431
		燃料費	680,832	610,892	69,940
		消耗器具備品費	179,183	232,818	53,635
		保険料	84,870	63,030	21,840
		車輛費	737,549	905,553	168,004
		諸謝金費	60,000	60,000	0
		事務費	537,887	526,570	11,317
		職員被服費	10,890	0	10,890
		事務消耗品費	26,639	37,411	10,772
		印刷製本費	0	8,856	8,856
		通信運搬費	130,159	125,643	4,516
		手数料	141,711	129,369	12,342
		租税公課	112,307	108,389	3,918
		保守料	116,181	116,906	725
		減価償却費	108,732	606,858	498,126
		サービス活動費用計（2）	26,068,666	26,859,049	790,383
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,899,234	8,357,095	1,457,861
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	0	4,675	4,675
		雑収益	0	4,675	4,675
		雑収益	0	4,675	4,675
		サービス活動外収益計（4）	0	4,675	4,675
	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	4,675	4,675

# 平成3年度 通所介護（みさか）事業 事業活動計算書

（自）平成3年4月1日 （至）令和2年3月31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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			6,899,234	8,361,770	1,462,536
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	7,017,291	8,571,663	1,554,372
		法人運営活動拠点繰入金費用	7,017,291	8,571,663	1,554,372
		法人運営事業繰入金費用	1,524,149	1,681,712	157,563
		資産管理事業繰入金費用	3,831,663	4,931,544	1,099,881
		退職共済事業繰入金費用	421,769	632,397	210,628
		処遇改善事業繰入金費用	1,239,710	1,326,010	86,300
		特別費用計 (9)	7,017,291	8,571,663	1,554,372
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,017,291	8,571,663	1,554,372	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			118,057	209,893	91,836
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		265,523	55,630	209,893
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		383,580	265,523	118,057
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		383,580	265,523	118,057

## 平成3年度 通所介護（みあさ）事業 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31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	38,944,470	41,694,148	2,749,678
		居宅介護料収益	32,012,645	34,002,922	1,990,277
		介護報酬収益	28,778,571	30,565,388	1,786,817
		介護負担金収益（公費）	0	33,773	33,773
		介護負担金収益（一般）	3,234,074	3,403,761	169,687
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,611,325	4,068,540	457,215
		事業費収益	3,251,601	3,649,145	397,544
		事業負担金収益（公費）	0	10,458	10,458
		事業負担金収益（一般）	359,724	408,937	49,213
		利用者等利用料収益	3,320,500	3,622,686	302,186
		居宅介護サービス利用料収益	81,050	60,601	20,449
		食費収益（公費）	0	23,114	23,114
		食費収益（一般）	3,239,450	3,518,171	278,721
		その他の利用料収益	0	20,800	20,800
		（介護報酬収益）	28,778,571	30,565,388	1,786,817
		（利用者負担金収益）	3,234,074	3,437,534	203,460
	サービス活動収益計（1）		38,944,470	41,694,148	2,749,678
	費用	人件費	20,033,047	20,164,608	131,561
		職員給料	7,784,439	7,588,422	196,017
		職員賞与	194,992	184,172	10,820
		賞与引当金繰入	400,199	387,041	13,158
		非常勤職員給与	9,876,074	10,276,726	400,652
		法定福利費	1,777,343	1,728,247	49,096
		事業費	8,131,951	8,103,799	28,152
		給食費	2,441,603	2,432,350	9,253
		介護用品費	154,910	122,428	32,482
		教養娯楽費	57,591	64,993	7,402
		水道光熱費	2,857,387	3,030,467	173,080
		電気料	2,244,643	2,460,782	216,139
		ガス料	108,799	112,613	3,814
		水道料	503,945	457,072	46,873
		燃料費	1,046,748	1,119,420	72,672
		消耗器具備品費	286,950	283,999	2,951
		保険料	44,180	32,970	11,210
		車輛費	1,242,582	1,017,172	225,410
		事務費	464,350	484,447	20,097
		事務消耗品費	11,952	27,899	15,947
		印刷製本費	0	8,856	8,856
		通信運搬費	125,509	135,365	9,856
		手数料	77,003	73,454	3,549
		租税公課	123,550	129,986	6,436
		保守料	126,336	108,887	17,449
	サービス活動費用計（2）		28,629,348	28,752,854	123,506
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		10,315,122	12,941,294	2,626,172
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	51,058	47,121	3,937
		利用者等外給食収益	29,100	31,800	2,700
		雑収益	21,958	15,321	6,637
		雑収益	21,958	15,321	6,637
	サービス活動外収益計（4）		51,058	47,121	3,937



# 平成3年度 通所介護（みあさ）事業 事業活動計算書

（自）平成3年4月1日 （至）令和2年3月31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 外	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)	51,058	47,121	3,937
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			10,366,180	12,988,415	2,622,235
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	10,379,338	12,997,502	2,618,164
		法人運営活動拠点繰入金費用	10,379,338	12,997,502	2,618,164
		法人運営事業繰入金費用	2,197,314	2,299,216	101,902
		資産管理事業繰入金費用	6,523,248	8,934,113	2,410,865
		退職共済事業繰入金費用	194,106	189,513	4,593
		処遇改善事業繰入金費用	1,464,670	1,574,660	109,990
		特別費用計 (9)	10,379,338	12,997,502	2,618,164
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		10,379,338	12,997,502	2,618,164
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		13,158	9,087	4,071
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		387,040	377,953	9,087
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		400,198	387,040	13,158
	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)		400,198	387,040	13,158



## 平成31年度 障がい者福祉活動 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31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	11,279,000	17,378,517	0	0
		都道府県受託金収益	0	0	14,733,384	0	0
		障がい児等療育支援事業受託金収益	0	0	14,733,384	0	0
		発達障害サポーター研修整備事業受託金収益	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	0	11,279,000	2,645,133	0	0
		児童発達支援巡回相談業務受託金収益	0	0	2,645,133	0	0
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	0	11,279,000	0	0	0
		事業収益	0	0	0	125,763	22,573
		参加費収益	0	0	0	125,763	22,573
		負担金収益	0	154,198	0	0	0
		負担金収益	0	154,198	0	0	0
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	0	154,198	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	11,224,865	0
		受注事業収益	0	0	0	7,236,213	0
		販売事業収益	0	0	0	3,844,952	0
		雑収益(就労支援事業)	0	0	0	143,700	0
		障害福祉サービス等事業収益	4,224,370	0	15,865,110	53,659,518	6,144,890
		自立支援給付費収益	4,224,370	0	15,129,922	53,582,597	0
		介護給付費収益	0	0	15,129,922	25,869,310	0
		訓練等給付費収益	0	0	0	27,713,287	0
		地域相談支援給付費収益	91,880	0	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	4,132,490	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	171,168	76,921	124,892
		その他の事業収益	0	0	564,020	0	6,019,998
		地域生活支援事業収益	0	0	564,020	0	6,019,998
		サービス活動収益計(1)	4,224,370	11,433,198	17,378,517	65,010,146	6,167,463
費 用	人件費	1,393,367	9,317,029	8,707,963	10,612,113	43,940,642	4,841,158
	職員給料	1,062,732	7,760,788	6,778,044	3,572,088	31,637,144	2,842,243
	職員賞与	0	216,156	605,601	742,193	2,131,949	0
	賞与引当金繰入	0	0	346,206	341,182	1,246,198	0
	非常勤職員給与	0	234,998	0	5,285,379	3,155,895	1,595,365
	法定福利費	330,635	1,105,087	978,112	671,271	5,769,456	403,550
	事業費	17,676	981,259	7,543,104	101,081	3,601,927	623,080
	介護用品費	0	0	0	0	124,580	4,386
	保健衛生費	0	0	0	0	350,976	0
	教養娯楽費	0	2,736	0	0	262,385	44,279
	水道光熱費	0	180,600	0	0	1,091,994	144,800
	電気料	0	175,600	0	0	593,600	139,800
	ガス料	0	0	0	0	426,694	0
	水道料	0	5,000	0	0	71,700	5,000
	燃料費	0	25,300	0	0	78,002	20,700
	消耗器具備品費	0	0	0	0	262,718	11,098
	保険料	0	23,317	0	24,140	155,580	51,020
	賃借料	0	0	0	0	17,004	0
	車輦費	17,676	296,143	35,352	76,941	996,090	198,705
	諸謝金費	0	453,163	7,507,752	0	262,598	148,092
	事務費	36,986	1,134,910	1,371,509	145,431	654,871	50,224
	福利厚生費	0	39,017	17,520	0	0	0
	旅費交通費	0	186,041	988,491	0	44,760	0
	研修研究費	0	61,430	151,393	0	500	0
	事務消耗品費	11,857	182,594	11,470	12,980	161,897	3,318
	印刷製本費	0	0	0	50,965	0	0
	通信運搬費	25,129	197,299	113,617	77,393	205,212	14,075
	広報費	0	80,250	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	4,093	53,926	0
	賃借料	0	191,868	45,180	0	0	0
	租税公課	0	23,000	0	0	103,373	32,831
	保守料	0	173,411	43,838	0	85,203	0

## 平成31年度 障がい者福祉活動 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31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	6,534,000	35,191,517	0	35,191,517
		都道府県受託金収益	0	6,534,000	21,267,384	0	21,267,384
		障がい児等療育支援事業受託金収益	0	0	14,733,384	0	14,733,384
		発達障害サポ・マネ・シヤ-整備事業受託金収益	0	6,534,000	6,534,000	0	6,534,000
		市区町村受託金収益	0	0	13,924,133	0	13,924,133
		児童発達支援巡回相談業務受託金収益	0	0	2,645,133	0	2,645,133
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	0	0	11,279,000	0	11,279,000
		事業収益	0	0	148,336	0	148,336
		参加費収益	0	0	148,336	0	148,336
		負担金収益	0	0	154,198	0	154,198
		負担金収益	0	0	154,198	0	154,198
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	0	0	154,198	0	154,198
		就労支援事業収益	0	0	11,224,865	0	11,224,865
		受注事業収益	0	0	7,236,213	0	7,236,213
		販売事業収益	0	0	3,844,952	0	3,844,952
		雑収益(就労支援事業)	0	0	143,700	0	143,700
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	79,893,888	0	79,893,888
		自立支援給付費収益	0	0	72,936,889	0	72,936,889
		介護給付費収益	0	0	40,999,232	0	40,999,232
		訓練等給付費収益	0	0	27,713,287	0	27,713,287
		地域相談支援給付費収益	0	0	91,880	0	91,880
		計画相談支援給付費収益	0	0	4,132,490	0	4,132,490
		利用者負担金収益	0	0	372,981	0	372,981
		その他の事業収益	0	0	6,584,018	0	6,584,018
		地域生活支援事業収益	0	0	6,584,018	0	6,584,018
		サービス活動収益計(1)	0	6,534,000	126,612,804	0	126,612,804
	費 用	人 件 費	0	5,878,023	84,690,295	0	84,690,295
		職員給料	0	5,052,572	58,705,611	0	58,705,611
		職員賞与	0	70,808	3,766,707	0	3,766,707
		賞与引当金繰入	0	0	1,933,586	0	1,933,586
		非常勤職員給与	0	0	10,271,637	0	10,271,637
		法定福利費	0	754,643	10,012,754	0	10,012,754
		事 業 費	0	0	12,868,127	0	12,868,127
		介護用品費	0	0	128,966	0	128,966
		保健衛生費	0	0	350,976	0	350,976
		教養娯楽費	0	0	309,400	0	309,400
		水道光熱費	0	0	1,417,394	0	1,417,394
		電気料	0	0	909,000	0	909,000
		ガス料	0	0	426,694	0	426,694
		水道料	0	0	81,700	0	81,700
		燃 料 費	0	0	124,002	0	124,002
		消耗器具備品費	0	0	273,816	0	273,816
		保 険 料	0	0	254,057	0	254,057
		賃 借 料	0	0	17,004	0	17,004
		車 輛 費	0	0	1,620,907	0	1,620,907
		諸謝金費	0	0	8,371,605	0	8,371,605
		事 務 費	0	729,277	4,123,208	0	4,123,208
		福利厚生費	0	10,669	67,206	0	67,206
		旅費交通費	0	84,385	1,303,677	0	1,303,677
		研修研究費	0	11,550	224,873	0	224,873
		事務消耗品費	0	0	384,116	0	384,116
		印刷製本費	0	11,000	61,965	0	61,965
		通信運搬費	0	54,589	687,314	0	687,314
		広 報 費	0	0	80,250	0	80,250
		手 数 料	0	0	58,019	0	58,019
		賃 借 料	0	22,584	259,632	0	259,632
		租税公課	0	534,500	693,704	0	693,704
		保 守 料	0	0	302,452	0	302,452

## 平成31年度 障がい者福祉活動 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31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
	就労支援事業費用	0	0	0	0	11,247,278	0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	11,247,278	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	119,070	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	11,499,559	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	△ 371,351	0
	減価償却費	0	0	0	0	331,213	199,054
	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)	1,448,029	11,433,198	17,622,576	10,858,625	59,772,331	5,688,516
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,776,341	0	△ 244,059	5,006,485	5,237,815	478,947
	その他のサービス活動外収益	0	0	1,620	0	17,508	0
サービス活動	雑収益	0	0	1,620	0	17,508	0
	雑収益	0	0	1,620	0	17,508	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	1,620	0	17,508	0
	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	1,620	0	17,508	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,776,341	0	△ 242,439	5,006,485	5,255,323	478,947

平成31年度 障がい者福祉活動 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31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
	就労支援事業費用	0	0	11,247,278		0	11,247,278
	就労支援事業費用	0	0	11,247,278		0	11,247,278
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	119,070		0	119,070
	当期就労支援事業製造原価	0	0	11,499,559		0	11,499,559
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	△ 371,351		0	△ 371,351
	減価償却費	0	0	530,267		0	530,267
	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)	0	6,607,300	113,430,575		0	113,430,575
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 73,300	13,182,229		0	13,182,229
	その他のサービス活動外収益	0	73,300	92,428		0	92,428
サ ー ビ ス 活 動	雑 収 益	0	73,300	92,428		0	92,428
	雑収益	0	73,300	92,428		0	92,428
	サービス活動外収益計(4)	0	73,300	92,428		0	92,428
	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	73,300	92,428		0	92,428
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	13,274,657		0	13,274,657

# 平成31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31年4月1日 (至)令和2年3月31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	4,224,370	3,555,650	668,720
		自立支援給付費収益	4,224,370	3,555,650	668,720
		地域相談支援給付費収益	91,880	64,780	27,100
		計画相談支援給付費収益	4,132,490	3,490,870	641,620
		サービス活動収益計(1)	4,224,370	3,555,650	668,720
	費用	人件費	1,393,367	1,103,159	290,208
		職員給料	1,062,732	770,071	292,661
		法定福利費	330,635	333,088	2,453
		事業費	17,676	18,959	1,283
		車両費	17,676	18,959	1,283
		事務費	36,986	11,152	25,834
		旅費交通費	0	1,100	1,100
		事務消耗品費	11,857	10,052	1,805
		通信運搬費	25,129	0	25,129
		サービス活動費用計(2)	1,448,029	1,133,270	314,759
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,776,341	2,422,380	353,961
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,776,341	2,422,380	353,961
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	2,776,341	2,422,380	353,961
		法人運営活動拠点繰入金費用	2,776,341	2,422,380	353,961
		資産管理事業繰入金費用	2,776,341	2,422,380	353,961
		特別費用計(9)	2,776,341	2,422,380	353,961
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,776,341	2,422,380	353,961
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)令和元年3月31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	11,279,000	10,958,000	321,000
		市区町村受託金収益	11,279,000	10,958,000	321,000
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	11,279,000	10,958,000	321,000
		負担金収益	154,198	131,898	22,300
		負担金収益	154,198	131,898	22,300
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	154,198	131,898	22,300
		サービス活動収益計 (1 )	11,433,198	11,089,898	343,300
	費 用	人 件 費	9,317,029	9,269,277	47,752
		職員給料	7,760,788	7,751,471	9,317
		職員賞与	216,156	208,209	7,947
		非常勤職員給与	234,998	266,629	31,631
		法定福利費	1,105,087	1,042,968	62,119
		事 業 費	981,259	709,999	271,260
		教養娯楽費	2,736	1,572	1,164
		水道光熱費	180,600	175,400	5,200
		電気料	175,600	170,400	5,200
		水道料	5,000	5,000	0
		燃 料 費	25,300	27,000	1,700
		保 険 料	23,317	21,730	1,587
		車 輛 費	296,143	257,941	38,202
諸謝金費		453,163	226,356	226,807	
事 務 費		1,134,910	1,110,622	24,288	
福利厚生費		39,017	44,323	5,306	
旅費交通費		186,041	183,138	2,903	
研修研究費		61,430	124,473	63,043	
事務消耗品費		182,594	148,913	33,681	
印刷製本費		0	49,500	49,500	
通信運搬費		197,299	221,014	23,715	
広 報 費		80,250	80,250	0	
賃 借 料		191,868	87,213	104,655	
租税公課	23,000	23,256	256		
保 守 料	173,411	148,548	24,863		
	サービス活動費用計 (2 )	11,433,198	11,089,898	343,300	
	サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )	0	0	0	
サ ー ビ	収	サービス活動外収益計 (4 )	0	0	0
	費	サービス活動外費用計 (5 )	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6 )=(4 )-(5 )	0	0	0
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )			0	0	0
特 別 増	収	特別収益計 (8 )	0	0	0
	費	特別費用計 (9 )	0	0	0
		特別増減差額 (10 )=(8 )-(9 )	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)			0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		0	0	0

# 平成31年度 療育支援事業 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31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	17,378,517	17,897,915	519,398
		都道府県受託金収益	14,733,384	14,696,182	37,202
		障がい児等療育支援事業受託金収益	14,733,384	14,696,182	37,202
		市区町村受託金収益	2,645,133	3,201,733	556,600
		児童発達支援巡回相談業務受託金収益	2,645,133	3,201,733	556,600
		サービス活動収益計 (1 )	17,378,517	17,897,915	519,398
	費用	人 件 費	8,707,963	9,111,694	403,731
		職員給料	6,778,044	7,197,694	419,650
		職員賞与	605,601	665,533	59,932
		賞与引当金繰入	346,206	103,767	242,439
		法定福利費	978,112	1,144,700	166,588
		事 業 費	7,543,104	7,636,024	92,920
		車 輦 費	35,352	37,919	2,567
		諸謝金費	7,507,752	7,598,105	90,353
		事 務 費	1,371,509	1,258,284	113,225
		福利厚生費	17,520	20,921	3,401
		旅費交通費	988,491	844,474	144,017
		研修研究費	151,393	172,115	20,722
		事務消耗品費	11,470	26,380	14,910
		通信運搬費	113,617	117,048	3,431
		賃 借 料	45,180	37,650	7,530
		保 守 料	43,838	39,696	4,142
		サービス活動費用計 (2 )	17,622,576	18,006,002	383,426
		サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )		244,059	108,087
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	1,620	4,320	2,700
		雑 収 益	1,620	4,320	2,700
		雑収益	1,620	4,320	2,700
		サービス活動外収益計 (4 )	1,620	4,320	2,700
	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 )		1,620	4,320	2,700
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )		242,439	103,767	138,672	
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)		242,439	103,767	138,672	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		103,767	0	103,767
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		346,206	103,767	242,439
	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)		346,206	103,767	242,439



## 平成3年度 障がい者居宅介護事業 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31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	15,865,110	18,911,310	3,046,200
		自立支援給付費収益	15,129,922	18,005,982	2,876,060
		介護給付費収益	15,129,922	18,005,982	2,876,060
		利用者負担金収益	171,168	332,218	161,050
		その他の事業収益	564,020	573,110	9,090
		地域生活支援事業収益	564,020	573,110	9,090
		サービス活動収益計 (1 )	15,865,110	18,911,310	3,046,200
	費用	人 件 費	10,612,113	10,419,855	192,258
		職員給料	3,572,088	3,442,020	130,068
		職員賞与	742,193	394,878	347,315
		賞与引当金繰入	341,182	330,561	10,621
		非常勤職員給与	5,285,379	5,616,587	331,208
		法定福利費	671,271	635,809	35,462
		事 業 費	101,081	148,658	47,577
		保 険 料	24,140	25,400	1,260
		車 輦 費	76,941	123,258	46,317
		事 務 費	145,431	183,860	38,429
		事務消耗品費	12,980	12,993	13
		印刷製本費	50,965	84,300	33,335
		通信運搬費	77,393	82,249	4,856
		手 数 料	4,093	4,318	225
		サービス活動費用計 (2 )	10,858,625	10,752,373	106,252
	サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )		5,006,485	8,158,937	3,152,452
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4 )	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5 )	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6 )=(4 )-(5 )		0	0	0
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )		5,006,485	8,158,937	3,152,452	
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	5,017,106	7,807,301	2,790,195
		法人運営活動拠点繰入金費用	5,017,106	7,807,301	2,790,195
		法人運営事業繰入金費用	152,415	157,661	5,246
		資産管理事業繰入金費用	1,719,947	3,954,875	2,234,928
		退職共済事業繰入金費用	381,834	375,591	6,243
		処遇改善事業繰入金費用	2,762,910	3,319,174	556,264
特別費用計 (9 )	5,017,106	7,807,301	2,790,195		
特別増減差額 (10)=(8 )-(9 )		5,017,106	7,807,301	2,790,195	
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)		10,621	351,636	362,257	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		330,561	682,197	351,636
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		341,182	330,561	10,621
	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)		341,182	330,561	10,621



## 平成31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31年4月1日 (至)令和2年3月31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	125,763	370,700	244,937
	参加費収益	125,763	370,700	244,937
	就労支援事業収益	11,224,865	11,207,875	16,990
	受注事業収益	7,236,213	7,520,460	284,247
	販売事業収益	3,844,952	3,568,715	276,237
	雑収益(就労支援事業)	143,700	118,700	25,000
	障害福祉サービス等事業収益	53,659,518	61,738,495	8,078,981
	自立支援給付費収益	53,582,597	61,714,383	8,131,786
	介護給付費収益	25,869,310	29,059,958	3,190,648
	訓練等給付費収益	27,713,287	32,654,425	4,941,138
	利用者負担金収益	76,921	24,116	52,805
	サービス活動収益計(1)	65,010,146	73,317,074	8,306,928
	費 用			
	人 件 費	43,940,642	41,108,990	2,831,652
	職員給料	31,637,144	29,864,173	1,772,971
	職員賞与	2,131,949	1,568,095	563,850
	賞与引当金繰入	1,246,198	1,227,667	18,531
	非常勤職員給与	3,155,895	3,127,333	28,562
	法定福利費	5,769,456	5,321,718	447,738
	事業費	3,601,927	3,878,316	276,389
	介護用品費	124,580	79,142	45,438
	保健衛生費	350,976	361,944	10,968
	教養娯楽費	262,385	363,557	101,172
	水道光熱費	1,091,994	1,139,694	47,700
	電気料	593,600	621,500	27,900
	ガス料	426,694	439,994	13,300
	水道料	71,700	78,200	6,500
	燃料費	78,002	74,035	3,967
	消耗器具備品費	262,718	197,211	65,507
	保険料	155,580	130,680	24,900
	賃借料	17,004	292,248	275,244
	車 輛 費	996,090	1,085,044	88,954
	諸謝金費	262,598	154,757	107,841
	事務費	654,871	494,900	159,971
	旅費交通費	44,760	0	44,760
	研修研究費	500	0	500
	事務消耗品費	161,897	70,068	91,829
	通信運搬費	205,212	188,722	16,490
	手数料	53,926	53,025	897
	租税公課	103,373	106,753	3,380
	保守料	85,203	71,328	13,875
	渉外費	0	5,000	5,000
	就労支援事業費用	11,247,278	11,973,875	726,597
	就労支援事業費用	11,247,278	11,973,875	726,597
	期首製品(商品)棚卸高	119,070	469,451	350,381
	当期就労支援事業製造原価	11,499,559	11,623,494	123,935
	期末製品(商品)棚卸高	371,351	119,070	252,281
	減価償却費	331,213	564,562	233,349
	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)	59,772,331	58,017,043	1,755,288

# 平成31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31年4月1日 (至)令和2年3月31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)
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,237,815	15,300,031	10,062,216
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	17,508	46,452	28,944
		雑収益	17,508	46,452	28,944
		雑収益	17,508	46,452	28,944
		サービス活動外収益計 (4)	17,508	46,452	28,944
	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)	17,508	46,452	28,944
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,255,323	15,346,483	10,091,160
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	224,509	115,560	108,949
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	224,509	115,560	108,949
		資産管理事業繰入金収益	224,509	115,560	108,949
		特別収益計 (8)	224,509	115,560	108,949
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,421,130	16,435,985	11,014,855
		法人運営活動拠点繰入金費用	5,421,130	16,435,985	11,014,855
		法人運営事業繰入金費用	2,438,638	2,522,568	83,930
		資産管理事業繰入金費用	0	10,852,852	10,852,852
		退職共済事業繰入金費用	1,212,567	990,928	221,639
		処遇改善事業繰入金費用	1,769,925	2,069,637	299,712
		特別費用計 (9)	5,421,130	16,435,985	11,014,855
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,196,621	16,320,425	11,123,804
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			58,702	973,942	1,032,644
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		22,478	951,464	973,942
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		36,224	22,478	58,702
	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)		36,224	22,478	58,702

## 平成3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3年4月1日 (至)令和2年3月31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	22,573	22,433	140
		参加費収益	22,573	22,433	140
		障害福祉サービス等事業収益	6,144,890	7,756,490	1,611,600
		利用者負担金収益	124,892	218,117	93,225
		その他の事業収益	6,019,998	7,538,373	1,518,375
		地域生活支援事業収益	6,019,998	7,538,373	1,518,375
		サービス活動収益計 (1 )	6,167,463	7,778,923	1,611,460
	費用	人 件 費	4,841,158	5,040,557	199,399
		職員給料	2,842,243	4,013,603	1,171,360
		非常勤職員給与	1,595,365	405,080	1,190,285
		法定福利費	403,550	621,874	218,324
		事 業 費	623,080	531,074	92,006
		介護用品費	4,386	4,422	36
		教養娯楽費	44,279	53,987	9,708
		水道光熱費	144,800	140,500	4,300
		電気料	139,800	135,500	4,300
		水道料	5,000	5,000	0
		燃 料 費	20,700	23,000	2,300
		消耗器具備品費	11,098	7,236	3,862
		保 険 料	51,020	43,010	8,010
車 輛 費		198,705	100,827	97,878	
諸謝金費		148,092	158,092	10,000	
事 務 費		50,224	66,954	16,730	
職員被服費		0	7,552	7,552	
事務消耗品費		3,318	12,800	9,482	
通信運搬費		14,075	14,812	737	
租税公課		32,831	31,790	1,041	
減価償却費		199,054	734,281	535,227	
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 )		5,688,516	6,347,866	659,350	
	サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )	478,947	1,431,057	952,110	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4 )	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5 )	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6 )=(4 )-(5 )	0	0	0
		経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )	478,947	1,431,057	952,110
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	653,001	2,140,338	1,487,337
		法人運営活動拠点繰入金費用	653,001	2,140,338	1,487,337
		法人運営事業繰入金費用	647,763	551,812	95,951
		資産管理事業繰入金費用	5,238	1,588,526	1,583,288
		特別費用計 (9 )	653,001	2,140,338	1,487,337
	特別増減差額 (10) =(8 )-(9 )	653,001	2,140,338	1,487,337	
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)			174,054	709,281	535,227
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		194,063	903,344	709,281
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		20,009	194,063	174,054
	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 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)令和元年3月31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)	20,009	194,063	174,054

# 平成3年度 障がい者生活支援事業 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31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	0	47,600	47,600
		利用者負担金収益	0	11,200	11,200
		その他の事業収益	0	36,400	36,400
		地域生活支援事業収益	0	36,400	36,400
		サービス活動収益計 (1 )	0	47,600	47,600
	費用	人 件 費	0	25,047	25,047
		非常勤職員給与	0	25,047	25,047
		事 務 費	0	22,553	22,553
		事務消耗品費	0	20,000	20,000
		通信運搬費	0	2,553	2,553
	サービス活動費用計 (2 )		0	47,600	47,600
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	その他の特別収益	9,800	0	9,800
		徴収不能引当金戻入益	9,800	0	9,800
		特別収益計 (8 )	9,800	0	9,800
	費用	特別費用計 (9 )	0	0	0
	特別増減差額 ( 10 ) =(8 )- (9 )		9,800	0	9,800
当期活動増減差額 (11)=(7 )+(10)			9,800	0	9,800
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)		84,300	94,100	9,800
	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)		84,300	94,100	9,800

## 平成3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3年4月1日 (至)令和2年3月31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	6,534,000	6,415,000	119,000
		都道府県受託金収益	6,534,000	6,415,000	119,000
		発達障害サポート・マネージャー整備事業受託金収益	6,534,000	6,415,000	119,000
		サービス活動収益計(1)	6,534,000	6,415,000	119,000
	費用	人件費	5,878,023	5,739,493	138,530
		職員給料	5,052,572	4,947,938	104,634
		職員賞与	70,808	68,178	2,630
		法定福利費	754,643	723,377	31,266
		事業費	0	18,959	18,959
		車輦費	0	18,959	18,959
		事務費	729,277	717,448	11,829
		福利厚生費	10,669	10,538	131
		旅費交通費	84,385	116,587	32,202
		研修研究費	11,550	14,350	2,800
		事務消耗品費	0	12,363	12,363
		印刷製本費	11,000	10,800	200
		通信運搬費	54,589	55,042	453
		賃借料	22,584	18,820	3,764
		租税公課	534,500	459,100	75,400
		保守料	0	19,848	19,848
		サービス活動費用計(2)	6,607,300	6,475,900	131,400
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,300	60,900	12,400
	収益	その他のサービス活動外収益	73,300	60,900	12,400
		雑収益	73,300	60,900	12,400
		雑収益	73,300	60,900	12,400
		サービス活動外収益計(4)	73,300	60,900	12,400
	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)	73,300	60,900	12,400
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
繰越活動増減差	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		0	0	0

**積立金・積立資産明細書**

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2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	22,170,273	27,162,621	73,603,223	
設備整備等積立金	33,701,692	18,508,117	35,221,653	16,988,156	
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	8,432,158	12,214,058	28,176,210	
計	214,255,373	49,110,548	74,598,332	188,767,589	

(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	22,170,273	27,162,621	73,603,223	
設備整備等積立金積立資産	33,701,692	18,508,117	35,221,653	16,988,156	
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	8,432,158	12,214,058	28,176,210	
退職給付引当資産	113,323,494	8,892,615	7,600,758	114,615,351	退職給付引当金対応
計	327,578,867	58,003,163	82,199,090	303,382,940	

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	17,821,922	421,543	898,026	17,345,439	
計	17,821,922	421,543	898,026	17,345,439	

(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	17,821,922	421,543	898,026	17,345,439	
計	17,821,922	421,543	898,026	17,345,439	

(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31年4月1日 (至)令和2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	11,224,865	4,855,905	2,456,848	3,912,112
益	就労支援事業収益計	11,224,865	4,855,905	2,456,848	3,912,112
費 用	就労支援事業費用	11,247,278	4,968,060	2,260,678	4,018,540
	期首製品（商品）棚卸高	119,070	0	119,070	0
	当期就労支援事業製造原価	11,499,559	4,968,060	2,512,959	4,018,540
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合 計	11,618,629	4,968,060	2,632,029	4,018,540
	期末製品（商品）棚卸高	△ 371,351	0	△ 371,351	0
	差 引	11,247,278	4,968,060	2,260,678	4,018,540
	就労支援販管費	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	11,247,278	4,968,060	2,260,678	4,018,540
	就労支援事業活動増減差額	△ 22,413	△ 112,155	196,170	△ 106,428



**就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）**

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	217,096	0	217,096	0
2. 当期材料仕入高	4,138,054	226,666	1,058,761	2,852,627
計	4,355,150	226,666	1,275,857	2,852,627
3. 期末材料棚卸高	△ 369,661	0	△ 369,661	0
当期材料費	3,985,489	226,666	906,196	2,852,627
II 労務費				
1. 利用者賃金	814,013	0	0	814,013
2. 利用者工賃	5,685,657	4,308,394	1,377,263	0
当期労務費	6,499,670	4,308,394	1,377,263	814,013
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	1,014,400	433,000	229,500	351,900
当期経費	1,014,400	433,000	229,500	351,900
当期就労支援総事業費	11,499,559	4,968,060	2,512,959	4,018,540
合計	11,499,559	4,968,060	2,512,959	4,018,540
就労支援事業費	11,499,559	4,968,060	2,512,959	4,018,540