

平成25年度

一般会計・特別会計

決算書

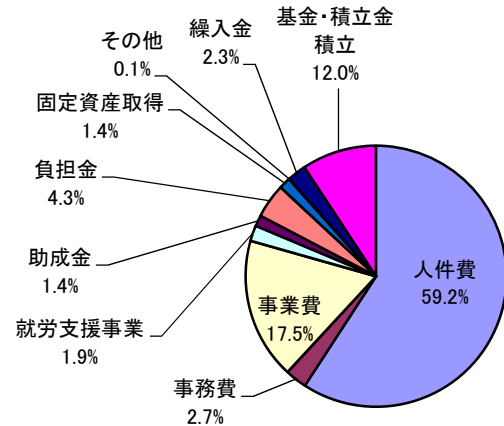
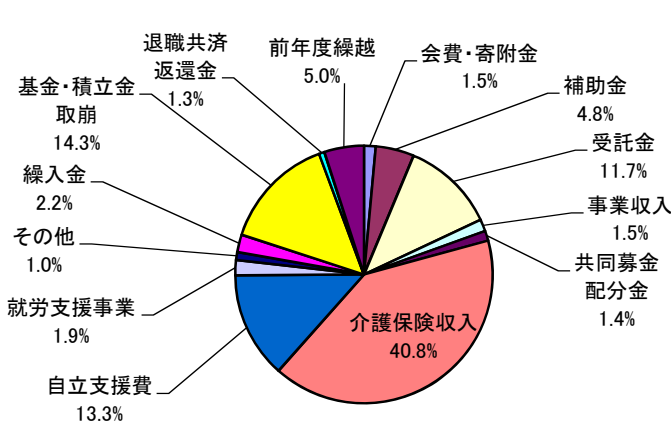
社会福祉法人 大町市社会福祉協議会



# 平成25年度 一般会計・特別会計決算書 目次

平成25年度決算の概要		決算－ 1
◇ 一般会計		
収入支出決算総括表		決算－ 3
収入支出決算経理区分別総括表		決算－ 4
財産目録		決算－ 10
貸借対照表		決算－ 11
資金収支計算書		決算－ 12
事業活動収支計算書		決算－ 15
法人運営事業	法人運営（補助対象）事業	決算－ 18
	法人運営（資産管理）事業	決算－ 20
共同募金配分金事業		決算－ 22
ふれあいのまちづくり事業	ふれあい福祉センター運営事業	決算－ 23
	ボランティアセンター運営事業	決算－ 25
	心配ごと相談事業	決算－ 28
生活支援・在宅福祉事業	美麻診療所患者輸送事業	決算－ 29
	福祉輸送サービス事業	決算－ 30
	日常生活自立支援事業	決算－ 32
	在宅介護者リフレッシュ事業	決算－ 34
	希望の旅事業	決算－ 35
	居宅介護支援事業	決算－ 37
訪問介護事業	訪問介護（介護保険）事業	決算－ 39
	訪問介護（障害者自立支援）事業	決算－ 41
	訪問入浴事業	決算－ 43
通所介護事業	通所介護（ひなたぼっこ）事業	決算－ 45
	通所介護（こすもす）事業	決算－ 47
	通所介護（みさか）事業	決算－ 49
	通所介護（みあさ）事業	決算－ 51
	通所介護（障害者自立支援）事業	決算－ 53
障害福祉サービス事業	障害福祉サービス計画支援事業	決算－ 55
	大北圏域障害者総合支援センター事業	決算－ 57
	障害児等療育支援事業	決算－ 59
	児童発達支援巡回相談事業	決算－ 61
	日中一時支援事業	決算－ 62
	いこいの家事業	決算－ 63
資金貸付事業	小口資金貸付事業	決算－ 64
	生活福祉資金貸付事業	決算－ 65
◇ 公益事業特別会計		
収入支出決算総括表		決算－ 67
収入支出決算経理区分別総括表		決算－ 68
財産目録・貸借対照表		決算－ 69
資金収支計算書		決算－ 70
事業活動収支計算書		決算－ 72
総合福祉センター管理運営事業		決算－ 74
八坂総合福祉センター管理運営事業		決算－ 76
美麻総合福祉センター管理運営事業		決算－ 78
◇ 就労支援事業特別会計		
収入支出決算総括表		決算－ 80
財産目録・貸借対照表		決算－ 81
資金収支計算書（障害福祉多機能型事業）		決算－ 82
事業活動収支計算書		決算－ 84

# 平成25年度決算の概要



収入：6億3,574万9,274円

支出：6億347万4,680円

収支差額：32,274,594円

## 1. 費目別収入内訳

(単位：円)

費目	一般	公益	就労	決算額	前年度	増減	増減比
会費・寄附金	9,256,957	0	0	9,256,957	8,805,503	451,454	5.1%
補助金	30,737,686	0	0	30,737,686	68,896,256	△38,158,570	△55.4%
受託金	36,413,608	38,139,324	0	74,552,932	72,887,759	1,665,173	2.3%
事業収入	1,682,506	7,551,900	251,250	9,485,656	9,970,854	△485,198	△4.9%
共同募金配分金	7,978,439	0	0	7,978,439	8,268,814	△290,375	△3.5%
介護保険収入	259,377,859	0	0	259,377,859	257,249,352	2,128,507	0.8%
自立支援費	29,571,569	0	55,172,202	84,743,771	84,988,617	△244,846	△0.3%
就労支援事業	0	0	12,081,332	12,081,332	11,663,709	417,623	3.6%
その他	5,126,281	1,207,240	94,941	6,428,462	7,378,822	△950,360	△12.9%
対外収入計	380,144,905	46,898,464	67,599,725	494,643,094	530,109,686	△35,466,592	△6.7%
繰入金	13,938,951	0	0	13,938,951	13,428,628	510,323	3.8%
基金・積立金取崩	91,108,272	0	0	91,108,272	28,861,788	62,246,484	215.7%
退職共済返還金	4,387,161	0	0	4,387,161	8,318,774	△3,931,613	△47.3%
前年度繰越	31,671,796	0	0	31,671,796	39,974,230	△8,302,434	△20.8%
内部収入計	141,106,180	0	0	141,106,180	90,583,420	50,522,760	55.8%
合計	521,251,085	46,898,464	67,599,725	635,749,274	620,693,106	15,056,168	2.4%

【主な増減理由(単位：千円)】

- ・補助金：処遇改善交付金の廃止(△7,217)、大町市補助事業の補助率引き下げ(△31,134)ほか
- ・基金・積立金取崩：ボランティア基金取崩額の増(276)、事業運営費積立金取崩額の増(61,970)

## 2. 費目別支出内訳

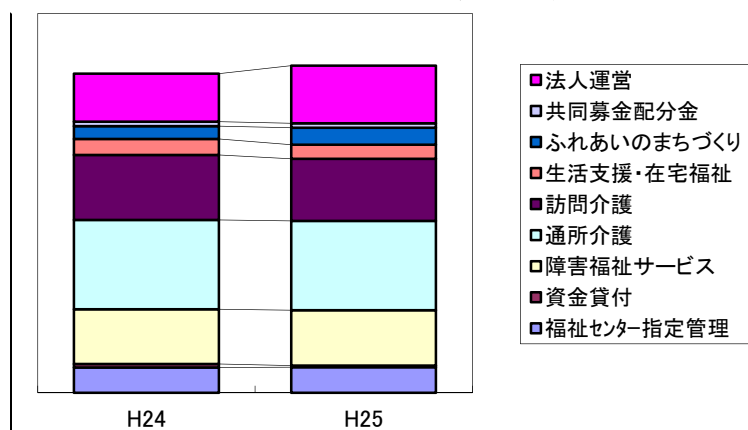
(単位：円)

費目	一般	公益	就労	計	前年度	増減	増減比
人件費(退職共済含)	299,058,210	18,135,612	40,011,076	357,204,898	369,153,657	△11,948,759	△3.2%
事務費	15,940,209	28,164	259,279	16,227,652	13,593,955	2,633,697	19.4%
事業費	72,742,098	28,734,688	4,165,588	105,642,374	107,542,400	△1,900,026	△1.8%
就労支援事業	0	0	11,527,996	11,527,996	11,640,552	△112,556	△1.0%
助成金	8,297,296	0	0	8,297,296	8,418,366	△121,070	△1.4%
負担金	25,656,000	0	0	25,656,000	500,000	25,156,000	5031.2%
固定資産取得	8,680,266	0	0	8,680,266	16,116,186	△7,435,920	△46.1%
その他	360,000	0	0	360,000	328,000	32,000	9.8%
対外支出計	430,734,079	46,898,464	55,963,939	533,596,482	527,293,116	6,303,366	1.2%
繰入金	2,856,501	0	11,082,450	13,938,951	13,428,628	510,323	3.8%
基金・積立金積立	55,939,247	0	0	55,939,247	48,299,566	7,639,681	15.8%
内部支出計	58,795,748	0	11,082,450	69,878,198	61,728,194	8,150,004	13.2%
合計	489,529,827	46,898,464	67,046,389	603,474,680	589,021,310	14,453,370	2.5%

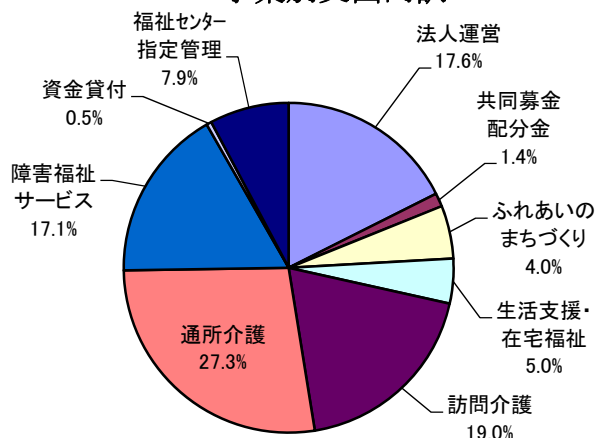
【主な増減理由(単位：千円)】

- ・人件費：デイみあさ調理員退職(△2,032)、多機能型事業所異動・休職(△9,278)ほか
- ・事務費：会計システム導入経費の増(3,579)ほか
- ・負担金：総合福祉センター増築負担金(旧地域福祉基金残高相当額)の増(25,156)
- ・固定資産取得：H24車輛5台・複写機3台ほか、H25車輛1台・複写機1台・会計システムほか

### 事業別支出内訳の比較



### 事業別支出内訳



### 3. 事業別支出内訳

(単位：円)

事業名	決算額	前年度	増減	増減比
法人運営	106,180,902	88,803,970	17,376,932	19.6%
共同募金配分金	7,978,439	8,268,814	△290,375	△3.5%
ふれあいのまちづくり	31,319,431	23,793,572	7,525,859	31.6%
生活支援・在宅福祉	26,508,924	29,346,226	△2,837,302	△9.7%
訪問介護	114,508,223	119,968,907	△5,460,684	△4.6%
通所介護	164,549,415	165,103,143	△553,728	△0.3%
障害福祉サービス (障害福祉多機能型事業含)	102,439,503	100,698,813	1,740,690	1.7%
資金貸付	3,091,379	6,463,595	△3,372,216	△52.2%
総合福祉センター指定管理 (大町・八坂・美麻)	46,898,464	46,574,270	324,194	0.7%
合計	603,474,680	589,021,310	14,453,370	2.5%

【主な増減理由 (単位：千円)】

- ・法人運営：総合福祉センター増築負担金の増 (25,156)、法人運営 (補助対象) 人件費の減 (△7,911) ほか
- ・ふれあいのまちづくり：ふれセン運営人件費の増 (4,225)、ポラセン運営車輛・複写機取得 (1,541) ほか
- ・訪問介護：訪問介護 (介護保険) 人件費の減 (△2,702)、訪問介護 (自立支援) 人件費の減 (△2,263) ほか
- ・資金貸付：収支差額積立の減 (△3,368) ほか

### 4. 事業運営費積立金増減内訳

(単位：円)

取崩		積立		差引増減額	
充当先	取崩額	事業名	積立額		
非正規職員勤続・処遇改善手当	13,736,792	居宅介護支援事業	120,576	差引増減額	
正規職員退職共済費	9,994,048	訪問介護 (介護保険) 事業	16,299,646		
職員福利厚生・研修費	2,221,980	訪問介護 (自立支援) 事業	4,793,492		
車輛・備品等維持管理費	2,095,323	通所介護 (ひなたぼっこ) 事業	8,725,738		
県社協事業開設準備経費	614,932	通所介護 (こすもす) 事業	4,545,347		
利用者対応弁護士費用	157,500	通所介護 (みさか) 事業	1,021,037		
会計・情報共有システム導入費	6,510,000	通所介護 (みあさ) 事業	6,467,736		
送迎用車輛更新費 (1台)	4,206,116	通所介護 (自立支援) 事業	1,907,715		
総合福祉センター増築負担金	25,156,000	障害福祉多機能型事業	11,082,450		
財源不足補填 (総務人件費)	23,819,060	小口資金貸付事業	244,078		
財源不足補填 (業務人件費)	1,378,732	法人運営 (資産管理) 事業	13,668		
合計	89,890,483	合計	55,221,483		△34,669,000

### 5. 収支差額増減内訳

項目	H24	H25	増減
前期末支払資金残高 (前年度繰越金) ①	39,974,230	31,671,796	△ 8,302,434
当期資金収支差額 (単年度収支差額) ②	△ 8,302,434	602,798	8,905,232
当期末支払資金残高 (次年度繰越金) ①+②	31,671,796	32,274,594	602,798



平成25年度

一 般 会 計

決 算 書

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会





# 平成25年度 一般会計 収入支出決算総括表

(単位：円)

収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
収入	会費	6,864,000	6,944,400	△80,400	一般：7,744戸、特別：766名
	寄附金	2,192,000	2,312,557	△120,557	団体・個人寄附金（車両1台含）
	市補助金	28,944,000	28,943,313	687	社会福祉協議会運営事業ほか
	県社協補助金	1,773,000	1,794,373	△21,373	生活福祉資金相談体制整備事業
	助成金	250,000	250,000	0	特定求職者雇用開発助成金
	県受託金	14,083,000	14,083,646	△646	障害児等療育支援事業
	市受託金	9,311,000	9,087,738	223,262	児童発達支援巡回相談ほか
	県社協受託金	2,513,000	2,640,224	△127,224	日常生活自立支援事業ほか
	広域連合受託金	10,602,000	10,602,000	0	大北圏域障害者相談支援事業
	事業収入	1,743,000	1,682,506	60,494	福祉輸送サービス利用料ほか
	貸付事業等収入	431,000	404,500	26,500	小口資金貸付事業元金償還金
	共同募金配分金	7,977,000	7,978,439	△1,439	前年度募金実績による配分金
	負担金収入	1,178,000	1,165,315	12,685	日自支援、圏域相談支援
	介護保険	259,029,000	259,377,859	△348,859	居宅介護支援 12,035,500 訪問介護 86,400,417 訪問入浴 6,311,417 ひなたぼっこ 30,743,195 こすもす 61,169,596 みさか 29,900,224 みあさ 32,817,510
	利用料収入	868,000	857,922	10,078	日常生活自立支援事業利用料ほか
	自立支援費	28,071,000	29,571,569	△1,500,569	訪問介護 21,116,783 通所介護 7,534,850 サービス計画支援 919,936
	雑収入	1,242,000	1,179,563	62,437	介護職員初任者研修講師謝礼ほか
	受取利息配当金	1,249,000	1,268,981	△19,981	基金・積立金運用益ほか
	会計単位間繰入金	11,004,000	11,082,450	△78,450	就労支援事業特別会計収支差額
	経理区分間繰入金	2,870,000	2,856,501	13,499	共同募金財源、退職共済掛金ほか
	ホラソティア基金取崩	1,228,000	1,217,789	10,211	被災地復興支援、ポラ環境整備ほか
	積立金取崩	90,256,000	89,890,483	365,517	人材育成・処遇改善 26,110,320 設備整備・維持管理 12,811,439 増築負担金財源 25,156,000 県社協事業開設準備 614,932 総務財源不足補填 23,819,060 業務財源不足補填 1,378,732
	退職共済返還金	4,388,000	4,387,161	839	退職共済預け金返還金1名分
前期末残高	31,671,000	31,671,796	△796	平成24年度繰越残高	
<b>合計</b>	<b>519,737,000</b>	<b>521,251,085</b>	<b>△1,514,085</b>		
支出	人件費	289,274,000	289,188,432	85,568	正規24名、臨時職員等約90名
	事務費	15,830,000	15,940,209	△110,209	会計システム機器、福利厚生費ほか
	事業費	73,991,000	72,742,098	1,248,902	厨房業務委託費、水道光熱費ほか
	貸付事業等支出	260,000	360,000	△100,000	小口資金貸付事業貸付金
	助成金	8,328,000	8,297,296	30,704	地区社協、福祉団体等助成金
	負担金	25,656,000	25,656,000	0	総合福祉センター増築負担金ほか
	経理区分間繰入金	2,870,000	2,856,501	13,499	共同募金財源、退職共済掛金ほか
	固定資産取得	8,683,000	8,680,266	2,734	車両2台、会計システムほか
	ホラソティア基金積立	600,000	717,764	△117,764	寄附金積立
	積立金積立	55,587,000	55,221,483	365,517	介護保険 41,973,572 障害福祉サービス 12,990,165 小口資金貸付 244,078 前期末残高の一部 13,668
	退職共済預け金	9,870,000	9,869,778	222	退職積立基金、退職年金共済掛金
<b>合計</b>	<b>490,949,000</b>	<b>489,529,827</b>	<b>1,419,173</b>		
<b>収支差額</b>	<b>28,788,000</b>	<b>31,721,258</b>	<b>△2,933,258</b>		

平成25年度 一般会計 収入支出決算 経理区分別総括票

経理区分：法人運営事業

(単位：円)

事業	収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
法人運営 (補助対象) 事業	収入	会費	417,000	694,440	△ 277,440	地域福祉基盤整備事業配分額(10%)
		市補助金	10,550,000	10,550,000	0	社会福祉協議会運営事業
		助成金収入	250,000	250,000	0	特定求職者雇用開発助成金
		雑収入	530,000	513,785	16,215	介護職員初任者研修講師謝金ほか
		受取利息配当金	1,193,000	1,218,501	△ 25,501	積立金運用益、普通預金利息
		経理区分間繰入	500,000	500,000	0	ふれあい広場負担金財源繰入(共募)
		積立金取崩	11,508,000	12,632,129	△ 1,124,129	財源不足補填、県社協事業準備財源
	合計	24,948,000	26,358,855	△ 1,410,855		
	支出	人件費	21,542,000	22,894,485	△ 1,352,485	正規2名、嘱託3名、臨時1名
		事務費	2,906,000	2,964,370	△ 58,370	県社協事業開設準備経費ほか
		負担金	500,000	500,000	0	市民ふれあい広場開催負担金
		合計	24,948,000	26,358,855	△ 1,410,855	
	法人運営 (資産管理) 事業	収入	雑収入	0	18,630	△ 18,630
会計単位間繰入			11,004,000	11,082,450	△ 78,450	就労支援事業特別会計収支差額繰入
経理区分間繰入			275,000	261,009	13,991	圏域総合支援以外-退職共済掛金繰入
積立金取崩			63,962,000	64,077,759	△ 115,759	勤続・処遇改善手当 13,736,792 正規職員退職共済費 9,994,048 福利厚生・研修費等 2,379,480 車両・備品維持管理 2,095,323 会計・情報共有システム 6,510,000 送迎用車両1台更新 4,206,116 総福以外-増築負担金 25,156,000
退職共済返還金			4,388,000	4,387,161	839	退職共済預け金返還金1名分
前期末残高			31,054,000	31,054,796	△ 796	前年度繰越残高(人件費支払資金)
合計			110,683,000	110,881,805	△ 198,805	
支出		人件費	17,175,000	17,203,988	△ 28,988	勤続・処遇改善手当、退職金1名分
		事務費	9,283,000	9,357,397	△ 74,397	会計システム機器、福利厚生費ほか
		負担金	25,156,000	25,156,000	0	総合福祉センター増築負担金
		固定資産取得	7,141,000	7,138,766	2,234	車両1台、会計・情報共有システム
		積立金積立	14,058,000	11,096,118	2,961,882	特別会計収支差額、前期末残高積立
		退職共済預け金	9,870,000	9,869,778	222	正規職員26名分
合計	82,683,000	79,822,047	2,860,953			
収入合計			135,631,000	137,240,660	△ 1,609,660	
支出合計			107,631,000	106,180,902	1,450,098	
収支差額			28,000,000	31,059,758	△ 3,059,758	次年度人件費支払資金繰越

経理区分：共同募金配分金事業

(単位：円)

事業	収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
共同募金 配分金事業	収入	共同募金配分金	7,977,000	7,978,439	△ 1,439	県共同募金会より
		合計	7,977,000	7,978,439	△ 1,439	
	支出	助成金	5,382,000	5,382,947	△ 947	地区社協、福祉団体等助成金
		経理区分間繰入	2,595,000	2,595,492	△ 492	各計画事業充当額繰入
		合計	7,977,000	7,978,439	△ 1,439	
収入合計			7,977,000	7,978,439	△ 1,439	
支出合計			7,977,000	7,978,439	△ 1,439	
収支差額			0	0	0	

経理区分：ふれあいのまちづくり事業

(単位：円)

事業	収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
ふれあい福祉センター運営事業	収入	会費	4,298,000	4,166,640	131,360	ふれあい福祉センター配分額(60%)
		市補助金	6,000,000	6,000,000	0	社会福祉協議会運営事業
		市受託金	83,000	81,000	2,000	八坂・美麻地区配食サービス配達業務
		経理区分間繰入	950,000	950,492	△ 492	広報紙印刷財源繰入(共募)
		積立金取崩	7,296,000	6,892,560	403,440	財源不足補填財源取崩
		合計	18,627,000	18,090,692	536,308	
	支出	人件費	13,958,000	13,506,342	451,658	正規3名
		事務費	1,622,000	1,588,152	33,848	社協報印刷費、マップ用消耗品ほか
		事業費	766,000	716,098	49,902	電話料、HP管理費、車輦費ほか
		助成金	2,281,000	2,280,100	900	地区社協、ネットワーク助成金
合計		18,627,000	18,090,692	536,308		
ボランティアセンター運営事業	収入	会費	2,149,000	2,083,320	65,680	ボランティアセンター配分額(30%)
		寄付金	1,564,000	1,681,764	△ 117,764	団体・個人寄附金(車両1台含)
		市補助金	4,600,000	4,600,000	0	社会福祉協議会運営事業
		雑収入	82,000	87,518	△ 5,518	ボラ活動保険事務費、ボラ室コピー代
		受取利息配当金	56,000	50,480	5,520	ボランティア基金運用益
		経理区分間繰入	349,000	349,184	△ 184	ボラニュース印刷財源繰入(共募)
		ボラ基金取崩	1,228,000	1,217,789	10,211	被災地復興支援、ボラ環境整備ほか
		積立金取崩	2,825,000	2,854,284	△ 29,284	財源不足補填財源取崩
		合計	12,853,000	12,924,339	△ 71,339	
	支出	人件費	7,902,000	7,891,418	10,582	正規1名、嘱託1名
		事務費	403,000	451,053	△ 48,053	標語入選者表彰費、複写機保守料ほか
		事業費	1,741,000	1,688,355	52,645	被災地復興支援経費、ボラ室PCほか
		助成金	665,000	634,249	30,751	ボラ団体、ボラ活動保険掛金助成金
		固定資産取得	1,542,000	1,541,500	500	寄贈車両1台(大町ロータリークラブ)
ボラ基金積立		600,000	717,764	△ 117,764	寄附金積立	
合計		12,853,000	12,924,339	△ 71,339		
心配ごと相談事業	収入	市補助金	167,000	167,000	0	社会福祉協議会運営事業
		経理区分間繰入	144,000	137,400	6,600	相談事業経費財源繰入(共募)
		合計	311,000	304,400	6,600	
	支出	事業費	311,000	304,400	6,600	相談員・弁護士謝金
		合計	311,000	304,400	6,600	
収入合計			31,791,000	31,319,431	471,569	
支出合計			31,791,000	31,319,431	471,569	
収支差額			0	0	0	

経理区分：生活支援・在宅福祉事業

(単位：円)

事業	収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
美麻診療所 患者輸送事業	収入	市受託金	510,000	510,300	△ 300	美麻診療所患者輸送業務
		合計	510,000	510,300	△ 300	
	支出	事業費	510,000	510,300	△ 300	車輛費、業務委託費ほか
		合計	510,000	510,300	△ 300	
福祉輸送 サービス事業	収入	市補助金	3,834,000	3,834,000	0	寝たきり高齢者等移送サービス事業
		事業収入	1,309,000	1,263,800	45,200	利用料（運行回数：延2,337回）
		繰入金	539,000	546,093	△ 7,093	運行経費財源繰入（共募）
		積立金取崩	1,126,000	288,091	837,909	財源不足補填財源取崩
		合計	6,808,000	5,931,984	876,016	
	支出	人件費	4,926,000	4,044,380	881,620	臨時1名、非常勤3名、兼務9名
		事務費	18,000	33,612	△ 15,612	運転者講習2名、愛称入選者表彰費
		事業費	1,864,000	1,853,992	10,008	車輛費9台分、刈草機業務委託費ほか
合計	6,808,000	5,931,984	876,016			
日常生活 自立支援事業	収入	市補助金	1,650,000	1,650,000	0	福祉課高齢者係より
		県社協受託金	1,848,000	1,974,424	△ 126,424	県社協生活支援グループより
		負担金	969,000	969,000	0	大北管内町村社協負担金
		利用料	633,000	626,772		利用料（支援回数：延2,490回）
		積立金取崩	1,935,000	1,766,928	168,072	財源不足補填財源取崩
	合計	7,035,000	6,987,124	47,876		
	支出	人件費	6,833,000	6,781,410	51,590	正規1名、生活支援員10名
		事務費	35,000	32,230	2,770	研修費、事務用消耗品費ほか
事業費		167,000	173,484	△ 6,484	損害保険料、口座振替手数料ほか	
合計	7,035,000	6,987,124	47,876			
在宅介護者 リハビリ事業	収入	市受託金	52,000	51,313	687	福祉課高齢者係より
		事業収入	39,000	38,500	500	参加費（参加者：13名）
		合計	91,000	89,813	1,187	
	支出	事業費	91,000	89,813	1,187	講師謝金、参加者食事代ほか
合計	91,000	89,813	1,187			
希望の旅事業	収入	市補助金	91,000	91,000	0	障がい者余暇活動支援事業
		事業収入	80,000	79,200	800	参加費（参加者：42名）
		繰入金	113,000	112,323	677	旅行経費財源繰入（共募）
		合計	284,000	282,523	1,477	
支出	事業費	284,000	282,523	1,477	バス借上料、参加者食事代ほか	
合計	284,000	282,523	1,477			
居宅介護 支援事業	収入	市受託金	619,000	634,880	△ 15,880	介護予防ケアプラン作成業務（延149件）
		介護保険	12,036,000	12,035,500	500	介護報酬（計画作成件数：延996件）
		雑収入	36,000	36,800	△ 800	介護者慰労金調査手数料ほか
		合計	12,691,000	12,707,180	△ 16,180	
	支出	人件費	11,706,000	11,688,715	17,285	正規1名、嘱託1名、臨時1名ほか
		事務費	100,000	91,155	8,845	計画作成用事務用品費ほか
		事業費	839,000	806,734	32,266	携帯電話料、車輛燃料費ほか
		積立金積立	46,000	120,576	△ 74,576	収支差額積立
合計	12,691,000	12,707,180	△ 16,180			
収入合計			27,419,000	26,508,924	910,076	
支出合計			27,419,000	26,508,924	910,076	
収支差額			0	0	0	

経理区分：訪問介護事業

(単位：円)

事業	収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
訪問介護 (介護保険) 事業	収入	市受託金	479,000	535,860	△ 56,860	生活支援ホムワ事業(延252回)	
		介護保険	86,373,000	86,400,417	△ 27,417	介護報酬・利用料(延22,356H)	
		合計	86,852,000	86,936,277	△ 84,277		
	支出	人件費	60,021,000	60,076,200	△ 55,200	正規5.5名、臨時2名、登録24名	
		事務費	98,000	96,813	1,187	事務用消耗品費ほか	
		事業費	10,650,000	10,463,618	186,382	登録ホムワ-交通費、車輛燃料費ほか	
		積立金積立	16,083,000	16,299,646	△ 216,646	収支差額積立	
		合計	86,852,000	86,936,277	△ 84,277		
	訪問介護 (障害者自立 支援)事業	収入	自立支援費	19,613,000	21,116,783	△ 1,503,783	自立支援給付費(延6,581H)
			合計	19,613,000	21,116,783	△ 1,503,783	
支出		人件費	16,037,000	15,859,425	177,575	正規0.5名、臨時2名、登録ホムワ-	
		事務費	30,000	25,694	4,306	事務用消耗品費ほか	
		事業費	472,000	438,172	33,828	車輛燃料費、携帯電話料ほか	
		積立金積立	3,074,000	4,793,492	△ 1,719,492	収支差額積立	
		合計	19,613,000	21,116,783	△ 1,503,783		
訪問入浴事 業		収入	介護保険	6,309,000	6,311,417	△ 2,417	介護報酬・利用料(延494人)
			積立金取崩	126,000	143,746	△ 17,746	財源不足補填財源取崩
			合計	6,435,000	6,455,163	△ 20,163	
	支出	人件費	5,891,000	5,921,248	△ 30,248	兼務職員稼働時間分	
		事務費	38,000	37,211	789	書庫1台購入費ほか	
		事業費	506,000	496,704	9,296	燃料費、介護用品費、業務委託費ほか	
		合計	6,435,000	6,455,163	△ 20,163		
	収入合計			112,900,000	114,508,223	△ 1,608,223	
	支出合計			112,900,000	114,508,223	△ 1,608,223	
	収支差額			0	0	0	

経理区分：通所介護事業

(単位：円)

事業	収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
通所介護 (ひなた ほっこ)事 業	収入	介護保険	30,748,000	30,743,195	4,805	介護報酬・利用料(延2,321人)
		合計	30,748,000	30,743,195	4,805	
	支出	人件費	18,213,000	18,322,983	△ 109,983	正規1.5名、臨時4名、非常勤4名
		事務費	49,000	35,370	13,630	事務用消耗品費ほか
		事業費	3,646,000	3,659,104	△ 13,104	水道光熱費、給食費、家賃ほか
		積立金積立	8,840,000	8,725,738	114,262	収支差額積立
合計	30,748,000	30,743,195	4,805			
通所介護 (こすも す)事 業	収入	寄附金	0	3,000	△ 3,000	こすもす指定寄附金
		介護保険	61,086,000	61,169,596	△ 83,596	介護報酬・利用料(延6,929人)
		雑収入	290,000	248,400	41,600	職員・多機能利用者等昼食代ほか
		合計	61,376,000	61,420,996	△ 44,996	
	支出	人件費	37,772,000	37,624,067	147,933	正規3名、臨時11名、非常勤2名
		事務費	125,000	141,196	△ 16,196	事務用消耗品費ほか
		事業費	19,217,000	19,110,386	106,614	厨房業務委託費、給食費ほか
		積立金積立	4,262,000	4,545,347	△ 283,347	収支差額積立
		合計	61,376,000	61,420,996	△ 44,996	
	通所介護 (みさか) 事業	収入	市受託金	969,000	945,600	23,400
介護保険			29,899,000	29,900,224	△ 1,224	介護報酬・利用料(延3,594人)
利用料			135,000	131,990	3,010	生きがいデイ食事代ほか
合計			31,003,000	30,977,814	25,186	
支出		人件費	22,721,000	22,665,023	55,977	正規1.5名、臨時4名、非常勤5名
		事務費	80,000	92,841	△ 12,841	事務用消耗品費ほか
		事業費	7,274,000	7,198,913	75,087	水道光熱費、給食費、介護用品費ほか
		積立金積立	928,000	1,021,037	△ 93,037	収支差額積立
		合計	31,003,000	30,977,814	25,186	

事業	収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
通所介護 (みあさ) 事業	収入	市受託金	705,000	710,400	△ 5,400	生きがいデイサービス(延148人)	
		介護保険	32,578,000	32,817,510	△ 239,510	介護報酬・利用料(延3,986人)	
		利用料	100,000	99,160	840	生きがいデイ食事代ほか	
		雑収入	276,000	245,490	30,510	介護用品売上、職員昼食代ほか	
		合計	33,659,000	33,872,560	△ 213,560		
	支出	人件費	15,642,000	15,656,532	△ 14,532	正規0.5名、臨時2名、非常勤10名	
		事務費	49,000	48,450	550	事務用消耗品費ほか	
		事業費	11,767,000	11,699,842	67,158	水道光熱費、業務委託費、給食費ほか	
		積立金積立	6,201,000	6,467,736	△ 266,736	収支差額積立	
		合計	33,659,000	33,872,560	△ 213,560		
通所介護 (障害者自 立支援)事 業	収入	自立支援費	7,534,000	7,534,850	△ 850	自立支援給付費(延1,635人)	
		合計	7,534,000	7,534,850	△ 850		
	支出	人件費	4,844,000	4,821,958	22,042	臨時2名、パート1名	
		事務費	20,000	18,846	1,154	事務用消耗品費ほか	
		事業費	825,000	786,331	38,669	各種講座講師謝礼、教養娯楽費ほか	
		積立金積立	1,845,000	1,907,715	△ 62,715	収支差額積立	
	合計	7,534,000	7,534,850	△ 850			
	収入合計			164,320,000	164,549,415	△ 229,415	
	支出合計			164,320,000	164,549,415	△ 229,415	
	収支差額			0	0	0	

経理区分：障害福祉サービス事業

(単位：円)

事業	収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
障害福祉 サービス計 画 支援事業	収入	市補助金	2,000,000	2,000,000	0	福祉課福祉係より	
		自立支援費	924,000	919,936	4,064	自立支援給付費(計画12件、ミカヅク 43件)	
		積立金取崩	1,478,000	1,234,986	243,014	財源不足補填財源取崩	
		合計	4,402,000	4,154,922	247,078		
	支出	人件費	4,351,000	4,116,909	234,091	正規1名	
		事務費	38,000	19,246	18,754	事務用消耗品費	
		事業費	13,000	18,767	△ 5,767	旅費、車輛燃料費、損害保険料ほか	
		合計	4,402,000	4,154,922	247,078		
	大北圏域 障害者総合 支援セン ター	収入	寄附金	628,000	627,793	207	大北地区精神障害者家族会より
			広域連合受託金	10,602,000	10,602,000	0	大北圏域障害者相談支援事業
負担金			209,000	196,315	12,685	白樺の家派遣職員事務費負担金	
合計			11,439,000	11,426,108	12,892		
支出		人件費	8,395,000	8,507,376	△ 112,376	正規1名、嘱託1名、臨時1名	
		事務費	583,000	575,211	7,789	旅費、事務用消耗品費、広報費ほか	
		事業費	2,186,000	2,082,512	103,488	精神相談用PC、事務所移転費ほか	
		経理区分間繰入	275,000	261,009	13,991	退職共済掛金繰入	
合計		11,439,000	11,426,108	12,892			
障害児等 療育支援事 業		収入	県受託金	14,083,000	14,083,646	△ 646	大町保健福祉事務所福祉課より
	雑収入		28,000	28,940	△ 940	発達検査記録用紙代	
	合計		14,111,000	14,112,586	△ 1,586		
	支出	人件費	8,176,000	8,339,294	△ 163,294	嘱託2名	
		事務費	320,000	297,360	22,640	旅費、研修費、事務用消耗品費ほか	
		事業費	5,615,000	5,475,932	139,068	専門員謝金、携帯電話料ほか	
		合計	14,111,000	14,112,586	△ 1,586		
	児童発達支 援 巡回相談事 業	収入	市受託金	4,505,000	4,186,608	318,392	市子育て支援課、白馬村住民福祉課より
合計			4,505,000	4,186,608	318,392		
支出		事業費	4,505,000	4,186,608	318,392	専門員謝金	
		合計	4,505,000	4,186,608	318,392		

事業	収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
日中一時支援事業	収入	市受託金	571,000	613,090	△ 42,090	日中一時支援事業給付費
		事業収入	26,000	23,800	2,200	利用料（延515H）
		合計	597,000	636,890	△ 39,890	
	支出	人件費	554,000	605,149	△ 51,149	登録サポーター賃金
		事務費	15,000	13,719	1,281	事務用消耗品費
		事業費	28,000	18,022	9,978	損害保険料、教養娯楽費ほか
		合計	597,000	636,890	△ 39,890	
いこいの家事業	収入	市受託金	870,000	870,000	0	市中央保健センターより
		事業収入	10,000	6,000	4,000	余暇活動参加費
		合計	880,000	876,000	4,000	
	支出	人件費	783,000	788,553	△ 5,553	レク指導員、兼務職員賃金
		事務費	11,000	13,440	△ 2,440	事務用消耗品費
		事業費	86,000	74,007	11,993	余暇活動講師謝金、教養娯楽費ほか
		合計	880,000	876,000	4,000	
収入合計			35,934,000	35,393,114	540,886	
支出合計			35,934,000	35,393,114	540,886	
収支差額			0	0	0	

### 経理区分：資金貸付事業

（単位：円）

事業	収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
生活福祉資金貸付事業	収入	県社協補助金	1,773,000	1,794,373	△ 21,373	生活福祉資金相談体制整備事業
		県社協受託金	665,000	665,800	△ 800	生活福祉資金貸付事業事務費
		合計	2,438,000	2,460,173	△ 22,173	
	支出	人件費	1,832,000	1,872,977	△ 40,977	臨時1名
		事務費	7,000	6,843	157	職員健康診断料
		事業費	599,000	580,353	18,647	民生委員費用弁償、車両リース料ほか
		合計	2,438,000	2,460,173	△ 22,173	
小口資金貸付事業	収入	事業収入	279,000	271,206	7,794	貸付利息、延滞利息
		貸付事業等	431,000	404,500	26,500	貸付元金償還金（完済8件）
		前期末残高	617,000	617,000	0	前年度繰越残高（貸付原資）
		合計	1,327,000	1,292,706	34,294	
	支出	事業費	29,000	27,128	1,872	督促郵送料、口座振替手数料ほか
		貸付事業等	260,000	360,000	△ 100,000	貸付金（新規貸付4件）
		積立金積立	250,000	244,078	5,922	収支差額積立
合計	539,000	631,206	△ 92,206			
収入合計			3,765,000	3,752,879	12,121	
支出合計			2,977,000	3,091,379	△ 114,379	
収支差額			788,000	661,500	126,500	次年度以降貸付原資繰越

### 一般会計合算

（単位：円）

収支	予算額	決算額	差異	備考
収入	519,737,000	521,251,085	△1,514,085	
支出	490,949,000	489,529,827	1,419,173	
収支差額	28,788,000	31,721,258	△2,933,258	

# 財産目録

平成26年 3月31日 現在

(社福) 大町市社会福祉協議会  
一般会計

平成25年度

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
流動資産		
現金	両替用現金、小口現金期末残高ほか	125,742
預貯金		28,190,954
普通預金	長野銀行	26,821,454
当座預金	長野銀行	1,369,500
未収金	介護報酬2月分、自立支援給付費2月分ほか	30,200,139
立替金	退職者社会保険料・住民税ほか一時立替金	228,766
前払金	H25労働保険料概算払、H26損害保険料	2,755,699
徴収不能引当金	小口資金償還期限到来貸付元金ほか	△ 1,263,362
流動資産合計		60,237,938
固定資産（基本財産）		
基本財産特定預金	長野銀行（定期預金）	3,000,000
固定資産（基本財産）合計		3,000,000
その他の固定資産		
建物	デイひなたぼっこ既存建物改修工事	13,133,704
構築物	東倉庫外構工事	251,564
車両運搬具	業務用車輛等 25台	19,799,068
器具及び備品	システム機器、介護用リフトほか	5,074,136
ソフトウェア	会計、人事管理、給与計算、介護保険システム	1,991,267
小口資金貸付金	小口資金貸付金未償還元金	1,338,500
退職共済預け金	退職手当積立基金、退職年金共済制度 26名	126,022,485
繰越特定預金		
人件費等積立預金	長野銀行、長野県信用組合（定期預金・決済用預金）	87,804,547
設備整備等積立預金	長野銀行、大北農協（定期預金・決済用預金）	35,121,819
災害復旧費等積立預金	国債、長野県債	70,000,000
地域福祉活動費等積立預金	長野銀行、松本信用金庫（定期預金・決済用預金）	35,121,819
ボランティア基金積立預金	長野銀行、松本信用金庫（定期預金）	18,981,028
その他の固定資産合計		414,639,937
固定資産合計		417,639,937
資産合計		477,877,875
II 負債の部		
流動負債		
未払金	人件費3月分ほか	27,398,570
預り金	雇用保険料個人負担分、所得税・住民税3月分ほか	2,381,472
流動負債合計		29,780,042
固定負債		
退職給与引当金	正規職員26名分	126,022,485
固定負債合計		126,022,485
負債合計		155,802,527
差引純資産		322,075,348



# 貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

(社福) 大町市社会福祉協議会  
一般会計  
平成25年度

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	60,237,938	67,962,682	△7,724,744	<b>流動負債</b>	29,780,042	37,646,748	△7,866,706
現金	125,742	181,534	△55,792	未払金	27,398,570	32,193,560	△4,794,990
預貯金	28,190,954	38,588,546	△10,397,592	預り金	2,381,472	5,453,188	△3,071,716
普通預金	26,821,454	37,106,546	△10,285,092	<b>固定負債</b>	126,022,485	120,539,868	5,482,617
当座預金	1,369,500	1,482,000	△112,500	退職給与引当金	126,022,485	120,539,868	5,482,617
未収金	30,200,139	28,144,559	2,055,580	<b>負債の部合計</b>	155,802,527	158,186,616	△2,384,089
立替金	228,766	0	228,766	<b>純資産の部</b>			
前払金	2,755,699	2,403,905	351,794	<b>基本金</b>	3,000,000	3,000,000	0
徴収不能引当金	△1,263,362	△1,355,862	92,500	基本金	3,000,000	3,000,000	0
<b>固定資産 (基本財産)</b>	3,000,000	3,000,000	0	<b>基金</b>	18,981,028	19,481,053	△500,025
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基金積立金	18,981,028	19,481,053	△500,025
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	ボランティア基金積立金	18,981,028	19,481,053	△500,025
<b>その他の固定資産</b>	414,639,937	443,097,875	△28,457,938	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	8,354,252	8,792,252	△438,000
建物	13,133,704	13,796,703	△662,999	国庫補助金等特別積立金	8,354,252	8,792,252	△438,000
構築物	251,564	298,715	△47,151	<b>その他の積立金</b>	229,386,685	264,100,185	△34,713,500
車輛運搬具	19,799,068	19,480,870	318,198	小口資金貸付金積立金	1,338,500	1,383,000	△44,500
器具及び備品	5,074,136	4,352,910	721,226	事業運営費積立金	0	262,717,185	△262,717,185
ソフトウェア	1,991,267	1,047,571	943,696	人件費等積立金	87,804,547	0	87,804,547
小口資金貸付金	1,338,500	1,383,000	△44,500	設備整備等積立金	35,121,819	0	35,121,819
退職共済預け金	126,022,485	120,539,868	5,482,617	災害復旧費積立金	70,000,000	0	70,000,000
特定繰越預金	228,048,185	262,717,185	△34,669,000	地域福祉活動費等積立金	35,121,819	0	35,121,819
事業運営費積立預金	0	262,717,185	△262,717,185	<b>次期繰越活動収支差額</b>	62,353,383	60,500,451	1,852,932
人件費等積立預金	87,804,547	0	87,804,547	(うち当期活動収支差額)	△32,860,568	106,212,826	△139,073,394
設備整備等積立預金	35,121,819	0	35,121,819				
災害復旧費積立預金	70,000,000	0	70,000,000				
地域福祉活動費等積立預金	35,121,819	0	35,121,819				
ボランティア基金積立預金	18,981,028	19,481,053	△500,025	<b>純資産の部合計</b>	322,075,348	355,873,941	△33,798,593
<b>資産の部合計</b>	477,877,875	514,060,557	△36,182,682	<b>負債及び純資産の部合計</b>	477,877,875	514,060,557	△36,182,682

脚注

- 徴収不能引当金の額 1,263,362
- 減価償却累計額 54,235,171
- 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済年金資産 518,500

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：一般会計

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
經常収入 活動による収支	055 会費収入	6,864,000	6,944,400	△80,400	
	001 会費収入	6,864,000	6,944,400	△80,400	
	056 寄附金収入	2,192,000	2,312,557	△120,557	
	001 寄附金収入	2,192,000	2,312,557	△120,557	
	058 經常経費補助金収入	30,717,000	30,737,686	△20,686	
	003 市区町村補助金収入	28,944,000	28,943,313	687	
	004 都道府県社協補助金	1,773,000	1,794,373	△21,373	
	059 助成金収入	250,000	250,000	0	
	003 その他の助成金収入	250,000	250,000	0	
	060 受託金収入	36,509,000	36,413,608	95,392	
	001 都道府県受託金収入	14,083,000	14,083,646	△646	
	002 市区町村受託金収入	9,311,000	9,087,738	223,262	
	005 都道府県社協受託金収入	2,513,000	2,640,224	△127,224	
	007 広域連合受託金収入	10,602,000	10,602,000	0	
	061 事業収入	1,743,000	1,682,506	60,494	
	001 参加費収入	129,000	123,700	5,300	
	002 利用料収入	1,335,000	1,287,600	47,400	
	007 小口資金貸付利息収入	279,000	271,206	7,794	
	062 貸付事業等収入	431,000	404,500	26,500	
	001 償還金収入	431,000	404,500	26,500	
	063 共同募金配分金収入	7,977,000	7,978,439	△1,439	
	001 一般募金配分金収入	7,977,000	7,978,439	△1,439	
	064 負担金収入	1,178,000	1,165,315	12,685	
	001 負担金収入	1,178,000	1,165,315	12,685	
	065 介護保険収入	259,029,000	259,377,859	△348,859	
	002 居宅介護料収入	210,319,000	210,580,353	△261,353	
	003 居宅介護支援介護料収入	12,036,000	12,035,500	500	
	004 利用者等利用料収入	36,674,000	36,762,006	△88,006	
	066 利用料収入	868,000	857,922	10,078	
	001 利用料収入	868,000	857,922	10,078	
	067 自立支援費等収入	28,071,000	29,571,569	△1,500,569	
	001 介護給付費収入	26,779,000	28,278,465	△1,499,465	
	004 サービス利用計画作成費収入	924,000	919,936	4,064	
007 利用者負担金収入	368,000	373,168	△5,168		
070 雑収入	1,242,000	1,179,563	62,437		
001 雑収入	1,242,000	1,179,563	62,437		
075 受取利息配当金収入	1,249,000	1,268,981	△19,981		
001 受取利息配当金収入	0	7,094	△7,094		
005 運営費積立預金受取利息配当金	1,193,000	1,211,407	△18,407		
007 基金積立預金受取利息配当金収	56,000	50,480	5,520		
076 会計単位間繰入金収入	11,004,000	11,082,450	△78,450		
003 就労支援事業会計繰入金収入	11,004,000	11,082,450	△78,450		
077 経理区分間繰入金収入	2,870,000	2,856,501	13,499		
001 経理区分間繰入金収入	2,870,000	2,856,501	13,499		
	經常収入計	392,194,000	394,083,856	△1,889,856	
支出	015 人件費支出	289,274,000	289,188,432	85,568	
	001 役員報酬	288,000	288,000	0	
	002 職員俸給	68,252,000	68,292,396	△40,396	
	003 職員諸手当	30,784,000	30,889,225	△105,225	

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：一般会計

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
004 臨時職員給与	152,083,000	152,100,233	△17,233	
005 退職金	3,468,000	3,467,196	804	
007 法定福利費	34,399,000	34,151,382	247,618	
016 事務費支出	15,830,000	15,940,209	△110,209	
001 福利厚生費	2,130,000	2,114,449	15,551	
002 旅費交通費	466,000	448,107	17,893	
003 研修費	552,000	566,525	△14,525	
004 消耗品費	1,163,000	1,242,961	△79,961	
005 器具什器費	2,875,000	2,878,732	△3,732	
006 印刷製本費	1,376,000	1,359,773	16,227	
009 修繕費	693,000	801,039	△108,039	
010 通信運搬費	145,000	110,966	34,034	
011 会議費	470,000	420,700	49,300	
012 広報費	172,000	183,240	△11,240	
013 業務委託費	1,043,000	1,089,573	△46,573	
014 手数料	1,439,000	1,458,905	△19,905	
015 損害保険料	41,000	50,710	△9,710	
016 賃借料	1,391,000	1,371,984	19,016	
017 租税公課	115,000	110,950	4,050	
019 諸会費	228,000	208,300	19,700	
020 連絡調整費	226,000	218,051	7,949	
021 雑費	1,305,000	1,305,244	△244	
017 事業費支出	73,991,000	72,742,098	1,248,902	
001 諸謝金	11,674,000	11,219,332	454,668	
002 旅費交通費	8,783,000	8,691,851	91,149	
003 消耗品費	2,544,000	2,399,022	144,978	
004 器具什器費	327,000	340,357	△13,357	
005 印刷製本費	451,000	453,569	△2,569	
006 水道光熱費	9,244,000	9,346,390	△102,390	
007 車輛費	2,957,000	2,889,028	67,972	
008 燃料費	8,688,000	8,251,377	436,623	
009 修繕費	184,000	307,123	△123,123	
010 通信運搬費	2,405,000	2,239,895	165,105	
011 会議費	15,000	9,390	5,610	
013 業務委託費	14,837,000	14,649,690	187,310	
014 手数料	1,251,000	1,236,043	14,957	
015 損害保険料	1,152,000	1,125,041	26,959	
016 賃借料	1,544,000	1,548,743	△4,743	
017 土地・建物賃借料	540,000	540,000	0	
020 給食費	6,484,000	6,606,878	△122,878	
023 教養娯楽費	911,000	888,369	22,631	
018 貸付事業等支出	260,000	360,000	△100,000	
001 貸付金支出	260,000	360,000	△100,000	
021 助成金支出	8,328,000	8,297,296	30,704	
001 助成金支出	8,328,000	8,297,296	30,704	
022 負担金支出	25,656,000	25,656,000	0	
001 負担金支出	25,656,000	25,656,000	0	
029 経理区分間繰入金支出	2,870,000	2,856,501	13,499	
001 経理区分間繰入金支出	2,870,000	2,856,501	13,499	

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：一般会計

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	経常支出計	416,209,000	415,040,536	1,168,464	
	経常活動資金収支差額	△24,015,000	△20,956,680	△3,058,320	
施設整備等に よる 収入 支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支034 固定資産取得支出及び繰入支出	8,683,000	8,680,266	2,734	
	002 その他の固定資産取得支出	8,683,000	8,680,266	2,734	
	施設整備等支出計	8,683,000	8,680,266	2,734	
	施設整備等資金収支差額	△8,683,000	△8,680,266	△2,734	
	財086 積立預金取崩収入	91,484,000	91,108,272	375,728	
	004 基金積立預金取崩収入	1,228,000	1,217,789	10,211	
	007 事業運営費積立預金取崩収入	90,256,000	89,890,483	365,517	
	087 その他の収入	4,388,000	4,387,161	839	
003 退職共済預け金返還金収入	4,388,000	4,387,161	839		
財務収入計	95,872,000	95,495,433	376,567		
支 出	支038 積立預金積立支出	56,187,000	55,939,247	247,753	
	004 基金積立預金積立支出	600,000	717,764	△117,764	
	007 事業運営費積立預金積立支出	55,587,000	55,221,483	365,517	
	039 その他の支出	9,870,000	9,869,778	222	
	003 退職共済預け金支出	9,870,000	9,869,778	222	
	財務支出計	66,057,000	65,809,025	247,975	
	財務活動資金収支差額	29,815,000	29,686,408	128,592	
支 予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△2,883,000	49,462	△2,932,462		
前期末支払資金残高	31,671,000	31,671,796	△796		
当期末支払資金残高	28,788,000	31,721,258	△2,933,258		

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：一般会計

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	555 会費収入	6,944,400	7,028,400	△84,000	
	001 会費収入	6,944,400	7,028,400	△84,000	
	556 寄附金収入	2,312,557	1,777,103	535,454	
	001 寄附金収入	2,312,557	1,777,103	535,454	
	558 経常経費補助金収入	30,737,686	66,922,480	△36,184,794	
	002 都道府県補助金収入	0	6,131,581	△6,131,581	
	003 市区町村補助金収入	28,943,313	58,992,000	△30,048,687	
	004 都道府県社協補助金	1,794,373	1,798,899	△4,526	
	559 助成金収入	250,000	0	250,000	
	003 その他の助成金収入	250,000	0	250,000	
	560 受託金収入	36,413,608	35,358,949	1,054,659	
	001 都道府県受託金収入	14,083,646	15,258,884	△1,175,238	
	002 市区町村受託金収入	9,087,738	8,358,626	729,112	
	005 都道府県社協受託金収入	2,640,224	2,652,439	△12,215	
	007 広域連合受託金収入	10,602,000	9,089,000	1,513,000	
	561 事業収入	1,682,506	1,997,404	△314,898	
	001 参加費収入	123,700	135,100	△11,400	
	002 利用料収入	1,287,600	1,532,700	△245,100	
	007 小口資金貸付金利息収入	271,206	329,604	△58,398	
	563 共同募金配分金収入	7,978,439	8,268,814	△290,375	
	001 一般募金配分金収入	7,978,439	8,268,814	△290,375	
	564 負担金収入	1,165,315	977,641	187,674	
	001 負担金収入	1,165,315	977,641	187,674	
	565 介護保険収入	259,377,859	257,249,352	2,128,507	
	002 居宅介護料収入	210,580,353	209,809,740	770,613	
	003 居宅介護支援介護料収入	12,035,500	12,628,000	△592,500	
	004 利用者等利用料収入	36,762,006	34,811,612	1,950,394	
	566 利用料収入	857,922	896,566	△38,644	
	001 利用料収入	857,922	896,566	△38,644	
	567 自立支援費等収入	29,571,569	29,303,234	268,335	
	001 介護給付費収入	28,278,465	28,516,368	△237,903	
	004 サービス利用計画作成費収入	919,936	286,425	633,511	
	007 利用者負担金収入	373,168	500,441	△127,273	
570 雑収入	1,179,563	2,346,415	△1,166,852		
001 雑収入	1,179,563	2,346,415	△1,166,852		
571 基金取崩額	1,217,789	84,114,717	△82,896,928		
001 基金取崩額	1,217,789	84,114,717	△82,896,928		
572 引当金戻入	4,629,661	8,898,961	△4,269,300		
001 徴収不能引当金戻入	242,500	580,187	△337,687		
002 退職給与引当金戻入	4,387,161	8,318,774	△3,931,613		
事業活動収入計	384,318,874	505,140,036	△120,821,162		
支出	515 人件費支出	289,188,432	291,930,268	△2,741,836	
	001 役員報酬	288,000	288,000	0	
	002 職員俸給	68,292,396	66,604,767	1,687,629	
	003 職員諸手当	30,889,225	30,435,495	453,730	
	004 臨時職員給与	152,100,233	155,091,649	△2,991,416	
	005 退職金	3,467,196	6,248,689	△2,781,493	
	007 法定福利費	34,151,382	33,261,668	889,714	
516 事務費支出	15,940,209	13,318,069	2,622,140		

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：一般会計

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
001 福利厚生費	2,114,449	3,363,419	△1,248,970	
002 旅費交通費	448,107	607,129	△159,022	
003 研修費	566,525	391,542	174,983	
004 消耗品費	1,242,961	1,457,146	△214,185	
005 器具什器費	2,878,732	68,000	2,810,732	
006 印刷製本費	1,359,773	1,538,983	△179,210	
009 修繕費	801,039	96,463	704,576	
010 通信運搬費	110,966	521,568	△410,602	
011 会議費	420,700	434,300	△13,600	
012 広報費	183,240	97,883	85,357	
013 業務委託費	1,089,573	754,794	334,779	
014 手数料	1,458,905	11,697	1,447,208	
015 損害保険料	50,710	77,960	△27,250	
016 賃借料	1,371,984	289,590	1,082,394	
017 租税公課	110,950	77,700	33,250	
019 諸会費	208,300	208,400	△100	
020 連絡調整費	218,051	932,360	△714,309	
021 雑費	1,305,244	2,389,135	△1,083,891	
517 事業費支出	72,742,098	74,161,475	△1,419,377	
001 諸謝金	11,219,332	11,627,568	△408,236	
002 旅費交通費	8,691,851	9,646,518	△954,667	
003 消耗品費	2,399,022	2,507,327	△108,305	
004 器具什器費	340,357	881,122	△540,765	
005 印刷製本費	453,569	749,898	△296,329	
006 水道光熱費	9,346,390	9,095,500	250,890	
007 車輛費	2,889,028	2,151,122	737,906	
008 燃料費	8,251,377	7,333,110	918,267	
009 修繕費	307,123	1,169,081	△861,958	
010 通信運搬費	2,239,895	1,889,574	350,321	
011 会議費	9,390	11,540	△2,150	
013 業務委託費	14,649,690	14,443,992	205,698	
014 手数料	1,236,043	721,335	514,708	
015 損害保険料	1,125,041	1,292,171	△167,130	
016 賃借料	1,548,743	2,885,692	△1,336,949	
017 土地・建物賃借料	540,000	540,000	0	
020 給食費	6,606,878	6,081,332	525,546	
021 保健衛生費	0	3,964	△3,964	
023 教養娯楽費	888,369	602,722	285,647	
025 材料費	0	335,650	△335,650	
033 雑費	0	192,257	△192,257	
521 助成金支出	8,297,296	8,418,366	△121,070	
001 助成金支出	8,297,296	8,418,366	△121,070	
522 負担金支出	25,656,000	500,000	25,156,000	
001 負担金支出	25,656,000	500,000	25,156,000	
523 基金組入額	717,764	140,107	577,657	
001 基金組入額	717,764	140,107	577,657	
524 減価償却費	7,350,993	5,206,286	2,144,707	
001 減価償却費	7,350,993	5,206,286	2,144,707	
526 引当金繰入	10,019,778	10,151,481	△131,703	

## 事業活動収支計算書

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：一般会計

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
	001 徴収不能引当金繰入	150,000	156,311	△6,311	
	002 退職給与引当金繰入	9,869,778	9,995,170	△125,392	
	事業活動支出計	429,912,570	403,826,052	26,086,518	
	事業活動収支差額	△45,593,696	101,313,984	△146,907,680	
事業活動外収入	575 受取利息配当金収入	1,268,981	1,056,460	212,521	
	001 受取利息配当金収入	7,094	12,341	△5,247	
	005 運営費積立預金受取利息配当金	1,211,407	864,190	347,217	
	007 積立預金(特定預金)受取利息	50,480	179,929	△129,449	
	576 会計単位間繰入金収入	11,082,450	3,781,286	7,301,164	
	002 公益事業会計繰入金収入	0	366,966	△366,966	
	003 就労支援事業会計繰入金収入	11,082,450	3,414,320	7,668,130	
	577 経理区分間繰入金収入	2,856,501	9,647,342	△6,790,841	
	001 経理区分間繰入金収入	2,856,501	9,647,342	△6,790,841	
	事業活動外収入計	15,207,932	14,485,088	722,844	
事業活動外支出	529 経理区分間繰入金支出	2,856,501	9,647,342	△6,790,841	
	001 経理区分間繰入金支出	2,856,501	9,647,342	△6,790,841	
	事業活動外支出計	2,856,501	9,647,342	△6,790,841	
	事業活動外収支差額	12,351,431	4,837,746	7,513,685	
	経常収支差額	△33,242,265	106,151,730	△139,393,995	
特別収入	588 国庫補助金等特別積立金取崩額	438,000	438,000	0	
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	438,000	438,000	0	
	特別収入計	438,000	438,000	0	
特別支出	542 固定資産売却原価及び処分原価	56,303	376,904	△320,601	
	002 その他の固定資産売却原価及び	56,303	376,904	△320,601	
	特別支出計	56,303	376,904	△320,601	
	特別収支差額	381,697	61,096	320,601	
	当期活動収支差額	△32,860,568	106,212,826	△139,073,394	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	60,500,451	57,408,013	3,092,438	
	当期末繰越活動収支差額	27,639,883	163,620,839	△135,980,956	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	90,294,983	28,540,459	61,754,524	
	その他の積立金取崩額	90,294,983	28,540,459	61,754,524	
	その他の積立金積立額	55,581,483	131,660,847	△76,079,364	
	その他の積立金積立額	55,581,483	131,660,847	△76,079,364	
	繰越活動収支差額	62,353,383	60,500,451	1,852,932	

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：法人運営(補助対象)事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
經常収入 活動による 収支	055 会費収入	417,000	694,440	△277,440	
	001 会費収入	417,000	694,440	△277,440	
	001 一般会費収入	237,000	464,640	△227,640	
	002 特別会費収入	180,000	229,800	△49,800	
	058 經常経費補助金収入	10,550,000	10,550,000	0	
	003 市区町村補助金収入	10,550,000	10,550,000	0	
	001 社会福祉協議会運営事業	10,550,000	10,550,000	0	
	059 助成金収入	250,000	250,000	0	
	003 その他の助成金収入	250,000	250,000	0	
	003 特定求職者雇用開発助成金	250,000	250,000	0	
	070 雑収入	530,000	513,785	16,215	
	001 雑収入	530,000	513,785	16,215	
	002 雑収入	530,000	513,785	16,215	
	075 受取利息配当金収入	1,193,000	1,218,501	△25,501	
	001 受取利息配当金収入	0	7,094	△7,094	
	001 受取利息配当金収入	0	7,094	△7,094	
	005 運営費積立預金受取利息配当金	1,193,000	1,211,407	△18,407	
	001 運営費積立預金受取利息配当金収入	1,193,000	1,211,407	△18,407	
	077 経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	001 経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	002 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	500,000	500,000	0	
經常収入計		13,440,000	13,726,726	△286,726	
支出	015 人件費支出	21,542,000	22,894,485	△1,352,485	
	001 役員報酬	288,000	288,000	0	
	001 役員報酬	288,000	288,000	0	
	002 職員俸給	5,421,000	5,903,016	△482,016	
	001 職員俸給	5,421,000	5,903,016	△482,016	
	003 職員諸手当	2,674,000	2,715,990	△41,990	
	001 職員諸手当	2,674,000	2,715,990	△41,990	
	004 臨時職員給与	10,334,000	11,190,476	△856,476	
	001 臨時職員給与	10,334,000	11,190,476	△856,476	
	007 法定福利費	2,825,000	2,797,003	27,997	
	001 法定福利費	2,825,000	2,797,003	27,997	
	016 事務費支出	2,906,000	2,964,370	△58,370	
	003 研修費	217,000	216,854	146	
	001 研修費	217,000	216,854	146	
	004 消耗品費	202,000	222,434	△20,434	
	001 消耗品費	202,000	222,434	△20,434	
	005 器具什器費	432,000	431,182	818	
	001 器具什器費	432,000	431,182	818	
	006 印刷製本費	229,000	225,156	3,844	
	001 印刷製本費	229,000	225,156	3,844	
	010 通信運搬費	127,000	110,966	16,034	
001 通信運搬費	127,000	110,966	16,034		
011 会議費	373,000	358,550	14,450		
001 会議費	373,000	358,550	14,450		



法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：法人運営(補助対象)事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	013 業務委託費	633,000	690,385	△57,385	
	002 保守料	633,000	690,385	△57,385	
	014 手数料	197,000	217,805	△20,805	
	001 手数料	197,000	217,805	△20,805	
	015 損害保険料	7,000	17,330	△10,330	
	001 損害保険料	7,000	17,330	△10,330	
	016 賃借料	189,000	189,000	0	
	001 賃借料	189,000	189,000	0	
	017 租税公課	5,000	6,450	△1,450	
	001 租税公課	5,000	6,450	△1,450	
	019 諸会費	159,000	139,900	19,100	
	001 諸会費	159,000	139,900	19,100	
	020 連絡調整費	136,000	138,358	△2,358	
	001 連絡調整費	136,000	138,358	△2,358	
	022 負担金支出	500,000	500,000	0	
	001 負担金支出	500,000	500,000	0	
	002 その他負担金	500,000	500,000	0	
	経常支出計	24,948,000	26,358,855	△1,410,855	
	経常活動資金収支差額	△11,508,000	△12,632,129	1,124,129	
施設整備等に	収入				
よる	施設整備等収入計	0	0	0	
収支	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による	収入				
	086 積立預金取崩収入	11,508,000	12,632,129	△1,124,129	
	007 事業運営費積立預金取崩収入	11,508,000	12,632,129	△1,124,129	
	001 事業運営費積立預金取崩収入	11,508,000	12,632,129	△1,124,129	
	財務収入計	11,508,000	12,632,129	△1,124,129	
	支出				
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	11,508,000	12,632,129	△1,124,129	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：法人運営(資産管理)事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入による収支	070 雑収入	0	18,630	△18,630	
	001 雑収入	0	18,630	△18,630	
	002 雑収入	0	18,630	△18,630	
	076 会計単位間繰入金収入	11,004,000	11,082,450	△78,450	
	003 就労支援事業会計繰入金収入	11,004,000	11,082,450	△78,450	
	001 障害福祉多機能型事業経理区分繰入金収入	11,004,000	11,082,450	△78,450	
	077 経理区分間繰入金収入	275,000	261,009	13,991	
	001 経理区分間繰入金収入	275,000	261,009	13,991	
	011 障害福祉サービス事業繰入金収入	275,000	261,009	13,991	
		経常収入計	11,279,000	11,362,089	△83,089
支出	015 人件費支出	17,175,000	17,203,988	△28,988	
	004 臨時職員給与	12,494,000	12,493,791	209	
	001 臨時職員給与	12,494,000	12,493,791	209	
	005 退職金	3,468,000	3,467,196	804	
	001 退職一時金	3,468,000	3,467,196	804	
	007 法定福利費	1,213,000	1,243,001	△30,001	
	001 法定福利費	1,213,000	1,243,001	△30,001	
	016 事務費支出	9,283,000	9,357,397	△74,397	
	001 福利厚生費	2,063,000	2,058,809	4,191	
	001 福利厚生費	2,063,000	2,058,809	4,191	
	003 研修費	165,000	163,171	1,829	
	001 研修費	165,000	163,171	1,829	
	005 器具什器費	2,443,000	2,447,550	△4,550	
	001 器具什器費	2,443,000	2,447,550	△4,550	
	009 修繕費	693,000	801,039	△108,039	
	001 修繕費	693,000	801,039	△108,039	
	013 業務委託費	170,000	157,500	12,500	
	001 委託費	170,000	157,500	12,500	
	014 手数料	1,242,000	1,241,100	900	
	001 手数料	1,242,000	1,241,100	900	
	016 賃借料	1,202,000	1,182,984	19,016	
	001 賃借料	1,202,000	1,182,984	19,016	
	021 雑費	1,305,000	1,305,244	△244	
	001 退職共済預け金差損	920,000	919,965	35	
	002 雑費	385,000	385,279	△279	
	022 負担金支出	25,156,000	25,156,000	0	
	001 負担金支出	25,156,000	25,156,000	0	
002 その他負担金	25,156,000	25,156,000	0		
	経常支出計	51,614,000	51,717,385	△103,385	
	経常活動資金収支差額	△40,335,000	△40,355,296	20,296	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
備等に	支034 固定資産取得支出及び繰入支出	7,141,000	7,138,766	2,234	
	002 その他の固定資産取得支出	7,141,000	7,138,766	2,234	
	005 車輛運搬具取得支出	4,207,000	4,206,116	884	
	006 器具及び備品取得支出	1,523,000	1,522,500	500	

## 資金収支計算書

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：法人運営(資産管理)事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
る 収 支	010 ソフトウェア取得支出	1,411,000	1,410,150	850	
	施設整備等支出計	7,141,000	7,138,766	2,234	
	施設整備等資金収支差額	△7,141,000	△7,138,766	△2,234	
財 務 活 動 に よ る 収 支	086 積立預金取崩収入	63,962,000	64,077,759	△115,759	
	007 事業運営費積立預金取崩収入	63,962,000	64,077,759	△115,759	
	001 事業運営費積立預金取崩収入	63,962,000	64,077,759	△115,759	
	087 その他の収入	4,388,000	4,387,161	839	
	003 退職共済預け金返還金収入	4,388,000	4,387,161	839	
	001 退職共済預け金返還金収入	4,388,000	4,387,161	839	
	財務収入計	68,350,000	68,464,920	△114,920	
	038 積立預金積立支出	14,058,000	11,096,118	2,961,882	
	007 事業運営費積立預金積立支出	14,058,000	11,096,118	2,961,882	
	001 事業運営費積立預金積立支出	14,058,000	11,096,118	2,961,882	
039 その他の支出	9,870,000	9,869,778	222		
003 退職共済預け金支出	9,870,000	9,869,778	222		
001 退職共済預け金支出	9,870,000	9,869,778	222		
財務支出計	23,928,000	20,965,896	2,962,104		
財務活動資金収支差額	44,422,000	47,499,024	△3,077,024		
支予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△3,054,000	4,962	△3,058,962		
前期末支払資金残高	31,054,000	31,054,796	△796		
当期末支払資金残高	28,000,000	31,059,758	△3,059,758		

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：共同募金配分金事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	063 共同募金配分金収入	7,977,000	7,978,439	△1,439	
	001 一般募金配分金収入	7,977,000	7,978,439	△1,439	
	001 一般募金配分金収入	7,977,000	7,978,439	△1,439	
	經常収入計	7,977,000	7,978,439	△1,439	
	021 助成金支出	5,382,000	5,382,947	△947	
	001 助成金支出	5,382,000	5,382,947	△947	
	006 福祉団体等助成金	5,382,000	5,382,947	△947	
	029 経理区分間繰入金支出	2,595,000	2,595,492	△492	
	001 経理区分間繰入金支出	2,595,000	2,595,492	△492	
	001 法人運営事業経理区分繰入金支出	500,000	500,000	0	
009 ふれあいのまちづくり事業経理区分繰入金支	1,443,000	1,437,076	5,924		
010 生活支援・在宅福祉事業繰入金支出	652,000	658,416	△6,416		
經常支出計	7,977,000	7,978,439	△1,439		
經常活動資金収支差額	0	0	0		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0	
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
支 予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：ふれあい福祉センター運営事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
經常収入 活動による収支	055 会費収入	4,298,000	4,166,640	131,360		
	001 会費収入	4,298,000	4,166,640	131,360		
	001 一般会費収入	2,885,000	2,787,840	97,160		
	002 特別会費収入	1,413,000	1,378,800	34,200		
	058 經常経費補助金収入	6,000,000	6,000,000	0		
	003 市区町村補助金収入	6,000,000	6,000,000	0		
	003 ふれあいのまちづくり事業	6,000,000	6,000,000	0		
	060 受託金収入	83,000	81,000	2,000		
	002 市区町村受託金収入	83,000	81,000	2,000		
	021 八坂地区・美麻地区配食サービス配達業務	83,000	81,000	2,000		
	077 経理区分間繰入金収入	950,000	950,492	△492		
	001 経理区分間繰入金収入	950,000	950,492	△492		
	002 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	950,000	950,492	△492		
	經常収入計	11,331,000	11,198,132	132,868		
	支出	015 人件費支出	13,958,000	13,506,342	451,658	
		002 職員俸給	8,300,000	7,816,584	483,416	
		001 職員俸給	8,300,000	7,816,584	483,416	
003 職員諸手当		3,860,000	3,896,014	△36,014		
001 職員諸手当		3,860,000	3,896,014	△36,014		
007 法定福利費		1,798,000	1,793,744	4,256		
001 法定福利費		1,798,000	1,793,744	4,256		
016 事務費支出		1,622,000	1,588,152	33,848		
003 研修費		48,000	47,400	600		
001 研修費		48,000	47,400	600		
004 消耗品費		153,000	155,387	△2,387		
001 消耗品費		153,000	155,387	△2,387		
006 印刷製本費		1,139,000	1,134,617	4,383		
001 印刷製本費		1,139,000	1,134,617	4,383		
011 会議費		37,000	4,800	32,200		
001 会議費		37,000	4,800	32,200		
012 広報費		91,000	102,990	△11,990		
001 広報費		91,000	102,990	△11,990		
013 業務委託費		120,000	109,578	10,422		
002 保守料		120,000	109,578	10,422		
015 損害保険料		34,000	33,380	620		
001 損害保険料		34,000	33,380	620		
017 事業費支出		766,000	716,098	49,902		
001 諸謝金		55,000	50,535	4,465		
001 諸謝金		55,000	50,535	4,465		
002 旅費交通費		11,000	8,800	2,200		
001 役職員旅費		11,000	8,800	2,200		
007 車輛費	110,000	126,591	△16,591			
001 車輛費	110,000	126,591	△16,591			
008 燃料費	180,000	125,736	54,264			
002 車輛燃料費	180,000	125,736	54,264			
010 通信運搬費	410,000	404,436	5,564			

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：ふれあい福祉センター運営事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
		001 通信運搬費	410,000	404,436	5,564	
		021 助成金支出	2,281,000	2,280,100	900	
		001 助成金支出	2,281,000	2,280,100	900	
		001 地区社協活動助成金	2,231,000	2,230,100	900	
		004 小地域福祉ネットワーク 助成金	50,000	50,000	0	
		経常支出計	18,627,000	18,090,692	536,308	
		経常活動資金収支差額	△7,296,000	△6,892,560	△403,440	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
による	支出					
	施設整備等支出計	0	0	0		
収支		施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による	収入	086 積立預金取崩収入	7,296,000	6,892,560	403,440	
		007 事業運営費積立預金取崩収入	7,296,000	6,892,560	403,440	
		001 事業運営費積立預金取崩 収入	7,296,000	6,892,560	403,440	
		財務収入計	7,296,000	6,892,560	403,440	
支出	財務支出計	0	0	0		
	財務活動資金収支差額	7,296,000	6,892,560	403,440		
		支予備費	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	0	0	0	

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：ボランティアセンター運営事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入 活動による収入	055 会費収入	2,149,000	2,083,320	65,680	
	001 会費収入	2,149,000	2,083,320	65,680	
	001 一般会費収入	1,443,000	1,393,920	49,080	
	002 特別会費収入	706,000	689,400	16,600	
	056 寄附金収入	1,564,000	1,681,764	△117,764	
	001 寄附金収入	1,564,000	1,681,764	△117,764	
	001 寄附金収入	1,564,000	1,681,764	△117,764	
	058 経常経費補助金収入	4,600,000	4,600,000	0	
	003 市区町村補助金収入	4,600,000	4,600,000	0	
	003 ふれあいのまちづくり事業	4,600,000	4,600,000	0	
	070 雑収入	82,000	87,518	△5,518	
	001 雑収入	82,000	87,518	△5,518	
	002 雑収入	82,000	87,518	△5,518	
	075 受取利息配当金収入	56,000	50,480	5,520	
	007 基金積立預金受取利息配当金収入	56,000	50,480	5,520	
	003 ボランティア積立基金積立預金(特定預金)受	56,000	50,480	5,520	
	077 経理区分間繰入金収入	349,000	349,184	△184	
	001 経理区分間繰入金収入	349,000	349,184	△184	
	002 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	349,000	349,184	△184	
	経常収入計		8,800,000	8,852,266	△52,266
支出	015 人件費支出	7,902,000	7,891,418	10,582	
	002 職員俸給	3,508,000	3,507,600	400	
	001 職員俸給	3,508,000	3,507,600	400	
	003 職員諸手当	1,420,000	1,422,977	△2,977	
	001 職員諸手当	1,420,000	1,422,977	△2,977	
	004 臨時職員給与	1,909,000	1,887,621	21,379	
	001 臨時職員給与	1,909,000	1,887,621	21,379	
	007 法定福利費	1,065,000	1,073,220	△8,220	
	001 法定福利費	1,065,000	1,073,220	△8,220	
	016 事務費支出	403,000	451,053	△48,053	
	004 消耗品費	93,000	147,400	△54,400	
	001 消耗品費	93,000	147,400	△54,400	
	011 会議費	60,000	57,350	2,650	
	001 会議費	60,000	57,350	2,650	
	013 業務委託費	120,000	132,110	△12,110	
	002 保守料	120,000	132,110	△12,110	
	017 租税公課	40,000	34,500	5,500	
	001 租税公課	40,000	34,500	5,500	
	020 連絡調整費	90,000	79,693	10,307	
	001 連絡調整費	90,000	79,693	10,307	
017 事業費支出	1,741,000	1,688,355	52,645		
001 諸謝金	300,000	299,202	798		
001 諸謝金	300,000	299,202	798		
003 消耗品費	90,000	75,128	14,872		
002 その他の消耗品費	90,000	75,128	14,872		
004 器具什器費	100,000	98,490	1,510		

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：ボランティアセンター運営事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	001 器具什器費	100,000	98,490	1,510	
	005 印刷製本費	370,000	373,596	△3,596	
	001 印刷製本費	370,000	373,596	△3,596	
	007 車輛費	100,000	106,457	△6,457	
	001 車輛費	100,000	106,457	△6,457	
	008 燃料費	148,000	134,330	13,670	
	002 車輛燃料費	148,000	134,330	13,670	
	009 修繕費	51,000	40,902	10,098	
	001 修繕費	51,000	40,902	10,098	
	010 通信運搬費	67,000	63,022	3,978	
	001 通信運搬費	67,000	63,022	3,978	
	013 業務委託費	11,000	9,921	1,079	
	002 保守料	11,000	9,921	1,079	
	014 手数料	223,000	222,090	910	
	001 手数料	223,000	222,090	910	
	015 損害保険料	41,000	29,260	11,740	
	001 損害保険料	41,000	29,260	11,740	
	023 教養娯楽費	240,000	235,957	4,043	
	001 教養娯楽費	240,000	235,957	4,043	
	021 助成金支出	665,000	634,249	30,751	
	001 助成金支出	665,000	634,249	30,751	
	006 福祉団体等助成金	665,000	634,249	30,751	
	経常支出計	10,711,000	10,665,075	45,925	
	経常活動資金収支差額	△1,911,000	△1,812,809	△98,191	
施設 整備 による 収入	施設整備等収入計	0	0	0	
備 等 に よ る 収 支	034 固定資産取得支出及び繰入支出	1,542,000	1,541,500	500	
	002 その他の固定資産取得支出	1,542,000	1,541,500	500	
	005 車輛運搬具取得支出	964,000	964,000	0	
	006 器具及び備品取得支出	578,000	577,500	500	
	施設整備等支出計	1,542,000	1,541,500	500	
	施設整備等資金収支差額	△1,542,000	△1,541,500	△500	
財 務 活 動 に よ る 収 支	086 積立預金取崩収入	4,053,000	4,072,073	△19,073	
	004 基金積立預金取崩収入	1,228,000	1,217,789	10,211	
	003 ボランティア基金積立預金取崩収入	1,228,000	1,217,789	10,211	
	007 事業運営費積立預金取崩収入	2,825,000	2,854,284	△29,284	
	001 事業運営費積立預金取崩収入	2,825,000	2,854,284	△29,284	
	財務収入計	4,053,000	4,072,073	△19,073	
	038 積立預金積立支出	600,000	717,764	△117,764	
	004 基金積立預金積立支出	600,000	717,764	△117,764	
	003 ボランティア積立基金積立	600,000	717,764	△117,764	
	財務支出計	600,000	717,764	△117,764	
	財務活動資金収支差額	3,453,000	3,354,309	98,691	
	支予備費	0	0	0	



## 資金収支計算書

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：ボランティアセンター運営事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

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

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：心配ごと相談事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	収 058 經常経費補助金収入	167,000	167,000	0	
	003 市区町村補助金収入	167,000	167,000	0	
	003 ふれあいのまちづくり事業	167,000	167,000	0	
	077 経理区分間繰入金収入	144,000	137,400	6,600	
	001 経理区分間繰入金収入	144,000	137,400	6,600	
	002 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	144,000	137,400	6,600	
	經常収入計	311,000	304,400	6,600	
	支 017 事業費支出	311,000	304,400	6,600	
	001 諸謝金	311,000	304,400	6,600	
	001 諸謝金	311,000	304,400	6,600	
經常支出計	311,000	304,400	6,600		
經常活動資金収支差額	0	0	0		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支				
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
財務活動による収支	収				
	財務収入計	0	0	0	
	支				
財務支出計	0	0	0		
財務活動資金収支差額	0	0	0		
支 予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：美麻診療所患者輸送事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	060 受託金収入	510,000	510,300	△300	
	002 市区町村受託金収入	510,000	510,300	△300	
	023 美麻診療所患者輸送業務	510,000	510,300	△300	
	經常収入計	510,000	510,300	△300	
	支出				
	017 事業費支出	510,000	510,300	△300	
	003 消耗品費	5,000	4,992	8	
	002 その他の消耗品費	5,000	4,992	8	
	007 車両費	139,000	155,922	△16,922	
	001 車両費	139,000	155,922	△16,922	
	008 燃料費	75,000	69,676	5,324	
	002 車両燃料費	75,000	69,676	5,324	
	009 修繕費	8,000	8,000	0	
001 修繕費	8,000	8,000	0		
013 業務委託費	268,000	261,290	6,710		
001 業務委託費	268,000	261,290	6,710		
015 損害保険料	15,000	10,420	4,580		
001 損害保険料	15,000	10,420	4,580		
經常支出計	510,000	510,300	△300		
經常活動資金収支差額	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
財務支出計	0	0	0		
財務活動資金収支差額	0	0	0		
支予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：福祉輸送サービス事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
経常収入 活動による収支	058 経常経費補助金収入	3,834,000	3,834,000	0		
	003 市区町村補助金収入	3,834,000	3,834,000	0		
	010 福祉輸送サービス事業	3,834,000	3,834,000	0		
	061 事業収入	1,309,000	1,263,800	45,200		
	002 利用料収入	1,309,000	1,263,800	45,200		
	001 利用料収入	1,309,000	1,263,800	45,200		
	077 経理区分間繰入金収入	539,000	546,093	△7,093		
	001 経理区分間繰入金収入	539,000	546,093	△7,093		
	002 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	539,000	546,093	△7,093		
	経常収入計	5,682,000	5,643,893	38,107		
	支出	015 人件費支出	4,926,000	4,044,380	881,620	
		004 臨時職員給与	4,288,000	3,415,650	872,350	
		001 臨時職員給与	4,288,000	3,415,650	872,350	
007 法定福利費		638,000	628,730	9,270		
001 法定福利費		638,000	628,730	9,270		
016 事務費支出		18,000	33,612	△15,612		
003 研修費		13,000	26,000	△13,000		
001 研修費		13,000	26,000	△13,000		
004 消耗品費		5,000	7,612	△2,612		
001 消耗品費		5,000	7,612	△2,612		
017 事業費支出		1,864,000	1,853,992	10,008		
007 車輛費		580,000	545,787	34,213		
001 車輛費		580,000	545,787	34,213		
008 燃料費		649,000	540,243	108,757		
002 車輛燃料費		649,000	540,243	108,757		
009 修繕費		125,000	258,221	△133,221		
001 修繕費		125,000	258,221	△133,221		
010 通信運搬費		39,000	48,125	△9,125		
001 通信運搬費		39,000	48,125	△9,125		
013 業務委託費		321,000	295,338	25,662		
001 業務委託費		321,000	279,840	41,160		
002 保守料		0	15,498	△15,498		
014 手数料		20,000	41,520	△21,520		
001 手数料	20,000	41,520	△21,520			
015 損害保険料	130,000	124,758	5,242			
001 損害保険料	130,000	124,758	5,242			
経常支出計	6,808,000	5,931,984	876,016			
経常活動資金収支差額	△1,126,000	△288,091	△837,909			
施設整備等に よる収支	施設整備等収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等に よる収支	施設整備等支出					
	施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0			

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：福祉輸送サービス事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
財務活動による収入	086 積立預金取崩収入	1,126,000	288,091	837,909	
	007 事業運営費積立預金取崩収入	1,126,000	288,091	837,909	
	001 事業運営費積立預金取崩収入	1,126,000	288,091	837,909	
	財務収入計	1,126,000	288,091	837,909	
支出	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	1,126,000	288,091	837,909	
支	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：日常生活自立支援事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
経常収入による収支	058 経常経費補助金収入	1,650,000	1,650,000	0		
	003 市区町村補助金収入	1,650,000	1,650,000	0		
	006 日常生活自立支援事業	1,650,000	1,650,000	0		
	060 受託金収入	1,848,000	1,974,424	△126,424		
	005 都道府県社協受託金収入	1,848,000	1,974,424	△126,424		
	002 日常生活自立支援事業	1,848,000	1,974,424	△126,424		
	064 負担金収入	969,000	969,000	0		
	001 負担金収入	969,000	969,000	0		
	002 その他負担金収入	969,000	969,000	0		
	066 利用料収入	633,000	626,772	6,228		
	001 利用料収入	633,000	626,772	6,228		
	001 利用料収入	633,000	626,772	6,228		
	経常収入計		5,100,000	5,220,196	△120,196	
	支出	015 人件費支出	6,833,000	6,781,410	51,590	
		002 職員俸給	3,574,000	3,549,401	24,599	
001 職員俸給		3,574,000	3,549,401	24,599		
003 職員諸手当		1,837,000	1,820,121	16,879		
001 職員諸手当		1,837,000	1,820,121	16,879		
004 臨時職員給与		546,000	538,560	7,440		
001 臨時職員給与		546,000	538,560	7,440		
007 法定福利費		876,000	873,328	2,672		
001 法定福利費		876,000	873,328	2,672		
016 事務費支出		35,000	32,230	2,770		
002 旅費交通費		10,000	2,702	7,298		
001 旅費交通費		10,000	2,702	7,298		
003 研修費		5,000	10,000	△5,000		
001 研修費		5,000	10,000	△5,000		
004 消耗品費		20,000	19,528	472		
001 消耗品費		20,000	19,528	472		
017 事業費支出		167,000	173,484	△6,484		
008 燃料費		45,000	46,062	△1,062		
002 車輛燃料費		45,000	46,062	△1,062		
010 通信運搬費		12,000	18,597	△6,597		
001 通信運搬費		12,000	18,597	△6,597		
014 手数料		32,000	31,629	371		
001 手数料		32,000	31,629	371		
015 損害保険料	65,000	64,596	404			
001 損害保険料	65,000	64,596	404			
016 賃借料	13,000	12,600	400			
001 賃借料	13,000	12,600	400			
経常支出計		7,035,000	6,987,124	47,876		
経常活動資金収支差額		△1,935,000	△1,766,928	△168,072		
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
支出						

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：日常生活自立支援事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
る 収 支	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 入	086 積立預金取崩収入	1,935,000	1,766,928	168,072	
	007 事業運営費積立預金取崩収入	1,935,000	1,766,928	168,072	
	001 事業運営費積立預金取崩 収入	1,935,000	1,766,928	168,072	
	財務収入計	1,935,000	1,766,928	168,072	
る 収 支	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	1,935,000	1,766,928	168,072	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

## 資金収支計算書

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：在宅介護者リフレッシュ事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
經常活動による収入	058 經常経費補助金収入	52,000	51,313	687		
	003 市区町村補助金収入	52,000	51,313	687		
	008 在宅介護者リフレッシュ事業	52,000	51,313	687		
	061 事業収入	39,000	38,500	500		
	001 参加費収入	39,000	38,500	500		
	001 参加費収入	39,000	38,500	500		
	經常収入計	91,000	89,813	1,187		
	支出	017 事業費支出	91,000	89,813	1,187	
		001 諸謝金	19,000	18,032	968	
		001 諸謝金	19,000	18,032	968	
		003 消耗品費	19,000	18,528	472	
		002 その他の消耗品費	19,000	18,528	472	
		010 通信運搬費	4,000	4,609	△609	
		001 通信運搬費	4,000	4,609	△609	
015 損害保険料		1,000	644	356		
001 損害保険料		1,000	644	356		
023 教養娯楽費		48,000	48,000	0		
001 教養娯楽費		48,000	48,000	0		
經常支出計	91,000	89,813	1,187			
經常活動資金収支差額	0	0	0			
施設整備等に よる収入						
	施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備 による 支出						
	施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等 資金収支 差額		0	0	0		
財務活動 による 収入						
	財務収入計	0	0	0		
財務活動 による 支出						
	財務支出計	0	0	0		
財務活動 資金収支 差額		0	0	0		
支予備費		0	0	0		
当期資金収支差額合計		0	0	0		

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0



法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：希望の旅事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
經常活動による収支	058 經常経費補助金収入	91,000	91,000	0		
	003 市区町村補助金収入	91,000	91,000	0		
	005 障害者余暇活動支援事業	91,000	91,000	0		
	061 事業収入	80,000	79,200	800		
	001 参加費収入	80,000	79,200	800		
	001 参加費収入	80,000	79,200	800		
	077 経理区分間繰入金収入	113,000	112,323	677		
	001 経理区分間繰入金収入	113,000	112,323	677		
	002 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	113,000	112,323	677		
	經常収入計	284,000	282,523	1,477		
	支出	017 事業費支出	284,000	282,523	1,477	
		002 旅費交通費	13,000	12,300	700	
		001 役職員旅費	13,000	12,300	700	
008 燃料費		2,000	2,160	△160		
002 車輛燃料費		2,000	2,160	△160		
010 通信運搬費		1,000	938	62		
001 通信運搬費		1,000	938	62		
014 手数料		71,000	70,370	630		
001 手数料		71,000	70,370	630		
015 損害保険料		3,000	2,580	420		
001 損害保険料		3,000	2,580	420		
016 賃借料		122,000	122,000	0		
001 賃借料		122,000	122,000	0		
023 教養娯楽費	72,000	72,175	△175			
001 教養娯楽費	72,000	72,175	△175			
經常支出計	284,000	282,523	1,477			
	經常活動資金収支差額	0	0	0		
施設整備等	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等支出計	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0		
	財務支出計	0	0	0		
	財務活動資金収支差額	0	0	0		
	支予備費	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	0	0	0		

様式

# 資金収支計算書

平成26年05月17日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：希望の旅事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

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

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：居宅介護支援事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
經常収入による収支	060 受託金収入	619,000	634,880	△15,880	
	002 市区町村受託金収入	619,000	634,880	△15,880	
	024 介護予防ケアプラン作成業務	619,000	634,880	△15,880	
	065 介護保険収入	12,036,000	12,035,500	500	
	003 居宅介護支援介護料収入	12,036,000	12,035,500	500	
	001 居宅介護支援介護料収入	12,036,000	12,035,500	500	
	070 雑収入	36,000	36,800	△800	
	001 雑収入	36,000	36,800	△800	
	002 雑収入	36,000	36,800	△800	
		經常収入計	12,691,000	12,707,180	△16,180
支出	015 人件費支出	11,706,000	11,688,715	17,285	
	002 職員俸給	3,031,000	3,031,800	△800	
	001 職員俸給	3,031,000	3,031,800	△800	
	003 職員諸手当	1,086,000	1,082,206	3,794	
	001 職員諸手当	1,086,000	1,082,206	3,794	
	004 臨時職員給与	6,194,000	6,183,993	10,007	
	001 臨時職員給与	6,194,000	6,183,993	10,007	
	007 法定福利費	1,395,000	1,390,716	4,284	
	001 法定福利費	1,395,000	1,390,716	4,284	
	016 事務費支出	100,000	91,155	8,845	
	004 消耗品費	90,000	89,155	845	
	001 消耗品費	90,000	89,155	845	
	006 印刷製本費	8,000	0	8,000	
	001 印刷製本費	8,000	0	8,000	
	019 諸会費	2,000	2,000	0	
	001 諸会費	2,000	2,000	0	
	017 事業費支出	839,000	806,734	32,266	
	008 燃料費	220,000	198,724	21,276	
	002 車輛燃料費	220,000	198,724	21,276	
	010 通信運搬費	332,000	288,702	43,298	
	001 通信運搬費	332,000	288,702	43,298	
	013 業務委託費	224,000	247,170	△23,170	
	002 保守料	224,000	247,170	△23,170	
	014 手数料	11,000	17,850	△6,850	
	001 手数料	11,000	17,850	△6,850	
	015 損害保険料	52,000	54,288	△2,288	
	001 損害保険料	52,000	54,288	△2,288	
	經常支出計	12,645,000	12,586,604	58,396	
	經常活動資金収支差額	46,000	120,576	△74,576	
施設整備等に よる収					
	施設整備等収入計	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：居宅介護支援事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財					
収					
入					
活	財務収入計	0	0	0	
動	支 038 積立預金積立支出	46,000	120,576	△74,576	
に	出 007 事業運営費積立預金積立支出	46,000	120,576	△74,576	
よ	る 001 事業運営費積立預金積立支出	46,000	120,576	△74,576	
る					
支	財務支出計	46,000	120,576	△74,576	
支	財務活動資金収支差額	△46,000	△120,576	74,576	
	支 予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	

	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：訪問介護(介護保険)事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入による収支	060 受託金収入	479,000	535,860	△56,860	
	002 市区町村受託金収入	479,000	535,860	△56,860	
	001 生活支援ホームヘルプ事業	479,000	535,860	△56,860	
	065 介護保険収入	86,373,000	86,400,417	△27,417	
	002 居宅介護料収入	76,098,000	76,122,576	△24,576	
	001 介護報酬収入	76,098,000	76,122,576	△24,576	
	004 利用者等利用料収入	10,275,000	10,277,841	△2,841	
	002 居宅介護サービス利用料収入	10,275,000	10,277,841	△2,841	
	経常収入計	86,852,000	86,936,277	△84,277	
	支出	015 人件費支出	60,021,000	60,076,200	△55,200
002 職員俸給		16,559,000	16,558,500	500	
001 職員俸給		16,559,000	16,558,500	500	
003 職員諸手当		6,841,000	6,892,924	△51,924	
001 職員諸手当		6,841,000	6,892,924	△51,924	
004 臨時職員給与		28,791,000	28,861,322	△70,322	
001 臨時職員給与		28,791,000	28,861,322	△70,322	
007 法定福利費		7,830,000	7,763,454	66,546	
001 法定福利費		7,830,000	7,763,454	66,546	
016 事務費支出		98,000	96,813	1,187	
004 消耗品費		96,000	94,813	1,187	
001 消耗品費		96,000	94,813	1,187	
019 諸会費		2,000	2,000	0	
001 諸会費		2,000	2,000	0	
017 事業費支出		10,650,000	10,463,618	186,382	
001 諸謝金		10,000	8,680	1,320	
001 諸謝金		10,000	8,680	1,320	
002 旅費交通費		8,750,000	8,662,711	87,289	
001 役職員旅費		8,750,000	8,662,711	87,289	
003 消耗品費		313,000	283,259	29,741	
001 介護用品費		161,000	134,218	26,782	
002 その他の消耗品費		152,000	149,041	2,959	
006 水道光熱費		142,000	143,400	△1,400	
001 電気		137,000	138,400	△1,400	
003 水道		5,000	5,000	0	
007 車両費		186,000	179,427	6,573	
001 車両費		186,000	179,427	6,573	
008 燃料費		520,000	468,402	51,598	
001 燃料費		72,000	89,000	△17,000	
002 車両燃料費		448,000	379,402	68,598	
010 通信運搬費		195,000	162,245	32,755	
001 通信運搬費		195,000	162,245	32,755	
013 業務委託費		219,000	237,246	△18,246	
002 保守料	219,000	237,246	△18,246		
014 手数料	150,000	155,428	△5,428		
001 手数料	150,000	155,428	△5,428		
015 損害保険料	150,000	149,061	939		
001 損害保険料	150,000	149,061	939		

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：訪問介護(介護保険)事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
		016 賃借料	15,000	13,759	1,241	
		001 賃借料	15,000	13,759	1,241	
		経常支出計	70,769,000	70,636,631	132,369	
		経常活動資金収支差額	16,083,000	16,299,646	△216,646	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
による	支出					
		施設整備等支出計	0	0	0	
収支		施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動	収入					
		財務収入計	0	0	0	
による	支出	038 積立預金積立支出	16,083,000	16,299,646	△216,646	
		007 事業運営費積立預金積立支出	16,083,000	16,299,646	△216,646	
		001 事業運営費積立預金積立支出	16,083,000	16,299,646	△216,646	
収支		財務支出計	16,083,000	16,299,646	△216,646	
		財務活動資金収支差額	△16,083,000	△16,299,646	216,646	
		支予備費	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	0	0	0	
		前期末支払資金残高	0	0	0	
		当期末支払資金残高	0	0	0	

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：訪問介護(障害者自立支援)事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収入支	067 自立支援費等収入	19,613,000	21,116,783	△1,503,783	
	001 介護給付費収入	19,565,000	21,063,829	△1,498,829	
	001 介護給付費収入	19,565,000	21,063,829	△1,498,829	
	007 利用者負担金収入	48,000	52,954	△4,954	
	001 介護利用者負担金収入	48,000	52,954	△4,954	
	經常収入計	19,613,000	21,116,783	△1,503,783	
	015 人件費支出	16,037,000	15,859,425	177,575	
	002 職員俸給	1,947,000	1,953,600	△6,600	
	001 職員俸給	1,947,000	1,953,600	△6,600	
	003 職員諸手当	967,000	961,299	5,701	
	001 職員諸手当	967,000	961,299	5,701	
	004 臨時職員給与	11,957,000	11,860,863	96,137	
	001 臨時職員給与	11,957,000	11,860,863	96,137	
	007 法定福利費	1,166,000	1,083,663	82,337	
	001 法定福利費	1,166,000	1,083,663	82,337	
	016 事務費支出	30,000	25,694	4,306	
	004 消耗品費	30,000	25,694	4,306	
	001 消耗品費	30,000	25,694	4,306	
	017 事業費支出	472,000	438,172	33,828	
	001 諸謝金	3,000	2,310	690	
	001 諸謝金	3,000	2,310	690	
	007 車輛費	199,000	192,303	6,697	
	001 車輛費	199,000	192,303	6,697	
008 燃料費	91,000	68,731	22,269		
002 車輛燃料費	91,000	68,731	22,269		
010 通信運搬費	154,000	149,968	4,032		
001 通信運搬費	154,000	149,968	4,032		
014 手数料	5,000	5,140	△140		
001 手数料	5,000	5,140	△140		
015 損害保険料	20,000	19,720	280		
001 損害保険料	20,000	19,720	280		
經常支出計	16,539,000	16,323,291	215,709		
經常活動資金収支差額	3,074,000	4,793,492	△1,719,492		
施設整備等に よる収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
財務活動による収入支	財務収入計	0	0	0	
	038 積立預金積立支出	3,074,000	4,793,492	△1,719,492	
007 事業運営費積立預金積立支出	3,074,000	4,793,492	△1,719,492		
001 事業運営費積立預金積立	3,074,000	4,793,492	△1,719,492		

## 資金収支計算書

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：訪問介護(障害者自立支援)事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
る 収 支	支出				
	財務支出計	3,074,000	4,793,492	△1,719,492	
	財務活動資金収支差額	△3,074,000	△4,793,492	1,719,492	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	



# 資金収支計算書

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：訪問入浴事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収入	065 介護保険収入	6,309,000	6,311,417	△2,417	
	002 居宅介護料収入	5,679,000	5,679,036	△36	
	001 介護報酬収入	5,679,000	5,679,036	△36	
	004 利用者等利用料収入	630,000	632,381	△2,381	
	002 居宅介護サービス利用料収入	630,000	632,381	△2,381	
	經常収入計	6,309,000	6,311,417	△2,417	
經常活動による支出	015 人件費支出	5,891,000	5,921,248	△30,248	
	002 職員俸給	2,506,000	2,565,935	△59,935	
	001 職員俸給	2,506,000	2,565,935	△59,935	
	003 職員諸手当	611,000	609,731	1,269	
	001 職員諸手当	611,000	609,731	1,269	
	004 臨時職員給与	2,284,000	2,268,711	15,289	
	001 臨時職員給与	2,284,000	2,268,711	15,289	
	007 法定福利費	490,000	476,871	13,129	
	001 法定福利費	490,000	476,871	13,129	
	016 事務費支出	38,000	37,211	789	
	004 消耗品費	36,000	35,211	789	
	001 消耗品費	36,000	35,211	789	
	019 諸会費	2,000	2,000	0	
	001 諸会費	2,000	2,000	0	
	017 事業費支出	506,000	496,704	9,296	
	003 消耗品費	132,000	116,122	15,878	
	001 介護用品費	88,000	77,126	10,874	
	002 その他の消耗品費	44,000	38,996	5,004	
	007 車輛費	31,000	48,318	△17,318	
	001 車輛費	31,000	48,318	△17,318	
	008 燃料費	183,000	197,779	△14,779	
	001 燃料費	33,000	51,659	△18,659	
	002 車輛燃料費	150,000	146,120	3,880	
	010 通信運搬費	17,000	16,901	99	
	001 通信運搬費	17,000	16,901	99	
	013 業務委託費	106,000	80,934	25,066	
	001 業務委託費	93,000	68,334	24,666	
	002 保守料	13,000	12,600	400	
	014 手数料	12,000	12,174	△174	
	001 手数料	12,000	12,174	△174	
	015 損害保険料	25,000	24,476	524	
	001 損害保険料	25,000	24,476	524	
經常支出計	6,435,000	6,455,163	△20,163		
經常活動資金収支差額	△126,000	△143,746	17,746		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
支出					

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：訪問入浴事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
収	施設整備等支出計	0	0	0	
支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財	086 積立預金取崩収入	126,000	143,746	△17,746	
務	007 事業運営費積立預金取崩収入	126,000	143,746	△17,746	
活	001 事業運営費積立預金取崩収入	126,000	143,746	△17,746	
動					
に	財務収入計	126,000	143,746	△17,746	
よ					
る	支				
支	財務支出計	0	0	0	
出					
支	財務活動資金収支差額	126,000	143,746	△17,746	
	支 予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：通所介護(ひなたぼっこ)事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
經常収入 活動による収入	065 介護保険収入	30,748,000	30,743,195	4,805		
	002 居宅介護料収入	25,778,000	25,778,322	△322		
	001 介護報酬収入	25,778,000	25,778,322	△322		
	004 利用者等利用料収入	4,970,000	4,964,873	5,127		
	002 居宅介護サービス利用料収入	3,271,000	2,827,851	443,149		
	004 その他の利用料収入	1,699,000	2,137,022	△438,022		
	經常収入計	30,748,000	30,743,195	4,805		
	支出	015 人件費支出	18,213,000	18,322,983	△109,983	
		002 職員俸給	3,248,000	3,316,498	△68,498	
		001 職員俸給	3,248,000	3,316,498	△68,498	
		003 職員諸手当	1,586,000	1,585,634	366	
		001 職員諸手当	1,586,000	1,585,634	366	
		004 臨時職員給与	11,277,000	11,352,304	△75,304	
		001 臨時職員給与	11,277,000	11,352,304	△75,304	
		007 法定福利費	2,102,000	2,068,547	33,453	
		001 法定福利費	2,102,000	2,068,547	33,453	
		016 事務費支出	49,000	35,370	13,630	
		004 消耗品費	40,000	26,970	13,030	
		001 消耗品費	40,000	26,970	13,030	
019 諸会費		9,000	8,400	600		
001 諸会費		9,000	8,400	600		
017 事業費支出		3,646,000	3,659,104	△13,104		
003 消耗品費		281,000	282,077	△1,077		
001 介護用品費		68,000	68,849	△849		
002 その他の消耗品費		213,000	213,228	△228		
006 水道光熱費		980,000	1,004,218	△24,218		
001 電気		216,000	217,652	△1,652		
002 ガス		536,000	562,826	△26,826		
003 水道		228,000	223,740	4,260		
007 車輛費		142,000	154,014	△12,014		
001 車輛費		142,000	154,014	△12,014		
008 燃料費		476,000	442,051	33,949		
002 車輛燃料費		476,000	442,051	33,949		
010 通信運搬費		146,000	140,453	5,547		
001 通信運搬費		146,000	140,453	5,547		
011 会議費		5,000	4,240	760		
001 会議費		5,000	4,240	760		
013 業務委託費		115,000	112,471	2,529		
002 保守料		115,000	112,471	2,529		
014 手数料		76,000	76,062	△62		
001 手数料		76,000	76,062	△62		
015 損害保険料		84,000	83,728	272		
001 損害保険料		84,000	83,728	272		
017 土地・建物賃借料		540,000	540,000	0		
001 土地・建物賃借料		540,000	540,000	0		
020 給食費		776,000	793,483	△17,483		
001 給食費		776,000	793,483	△17,483		
023 教養娯楽費		25,000	26,307	△1,307		

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：通所介護(ひなたぼっこ)事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		勘 定 科 目	予算額	決算額	差異	備考
		001 教養娯楽費	25,000	26,307	△1,307	
		経常支出計	21,908,000	22,017,457	△109,457	
		経常活動資金収支差額	8,840,000	8,725,738	114,262	
施設整備等に よる 収支	収					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動に よる 収支	収					
		財務収入計	0	0	0	
	支	038 積立預金積立支出	8,840,000	8,725,738	114,262	
		007 事業運営費積立預金積立支出	8,840,000	8,725,738	114,262	
		001 事業運営費積立預金積立支出	8,840,000	8,725,738	114,262	
		財務支出計	8,840,000	8,725,738	114,262	
		財務活動資金収支差額	△8,840,000	△8,725,738	△114,262	
		支 予備費	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	
当期末支払資金残高			0	0	0	

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：通所介護(こすもす)事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入による収支	056 寄附金収入	0	3,000	△3,000	
	001 寄附金収入	0	3,000	△3,000	
	001 寄附金収入	0	3,000	△3,000	
	065 介護保険収入	61,086,000	61,169,596	△83,596	
	002 居宅介護料収入	51,053,000	51,122,826	△69,826	
	001 介護報酬収入	51,053,000	51,122,826	△69,826	
	004 利用者等利用料収入	10,033,000	10,046,770	△13,770	
	002 居宅介護サービス利用料収入	5,709,000	5,716,588	△7,588	
	004 その他の利用料収入	4,324,000	4,330,182	△6,182	
	070 雑収入	290,000	248,400	41,600	
	001 雑収入	290,000	248,400	41,600	
	002 雑収入	290,000	248,400	41,600	
	経常収入計	61,376,000	61,420,996	△44,996	
	支出	015 人件費支出	37,772,000	37,624,067	147,933
002 職員俸給		8,228,000	8,090,816	137,184	
001 職員俸給		8,228,000	8,090,816	137,184	
003 職員諸手当		4,828,000	4,846,202	△18,202	
001 職員諸手当		4,828,000	4,846,202	△18,202	
004 臨時職員給与		19,748,000	19,710,733	37,267	
001 臨時職員給与		19,748,000	19,710,733	37,267	
007 法定福利費		4,968,000	4,976,316	△8,316	
001 法定福利費		4,968,000	4,976,316	△8,316	
016 事務費支出		125,000	141,196	△16,196	
004 消耗品費		75,000	91,196	△16,196	
001 消耗品費		75,000	91,196	△16,196	
019 諸会費		50,000	50,000	0	
001 諸会費		50,000	50,000	0	
017 事業費支出		19,217,000	19,110,386	106,614	
001 諸謝金		228,000	235,373	△7,373	
001 諸謝金		228,000	235,373	△7,373	
003 消耗品費		682,000	637,193	44,807	
001 介護用品費		378,000	330,567	47,433	
002 その他の消耗品費		304,000	306,626	△2,626	
006 水道光熱費		1,762,000	1,788,680	△26,680	
001 電気		754,000	757,900	△3,900	
002 ガス		264,000	279,980	△15,980	
003 水道		744,000	750,800	△6,800	
007 車輛費		336,000	312,585	23,415	
001 車輛費		336,000	312,585	23,415	
008 燃料費		1,555,000	1,516,712	38,288	
001 燃料費		545,000	544,700	300	
002 車輛燃料費		1,010,000	972,012	37,988	
010 通信運搬費		217,000	194,817	22,183	
001 通信運搬費		217,000	194,817	22,183	
011 会議費		10,000	5,150	4,850	
001 会議費	10,000	5,150	4,850		
013 業務委託費	10,053,000	9,984,703	68,297		
001 業務委託費	9,800,000	9,695,987	104,013		

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：通所介護(こすもす)事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	002 保守料	253,000	288,716	△35,716	
	014 手数料	142,000	177,071	△35,071	
	001 手数料	142,000	177,071	△35,071	
	015 損害保険料	175,000	174,941	59	
	001 損害保険料	175,000	174,941	59	
	016 賃借料	1,101,000	1,097,564	3,436	
	001 賃借料	1,101,000	1,097,564	3,436	
	020 給食費	2,735,000	2,765,395	△30,395	
	001 給食費	2,735,000	2,765,395	△30,395	
	023 教養娯楽費	221,000	220,202	798	
	001 教養娯楽費	221,000	220,202	798	
	経常支出計	57,114,000	56,875,649	238,351	
	経常活動資金収支差額	4,262,000	4,545,347	△283,347	
施設整備等に よる収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等に よる支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動に よる収入					
	財務収入計	0	0	0	
財務活動に よる支出					
	038 積立預金積立支出	4,262,000	4,545,347	△283,347	
	007 事業運営費積立預金積立支出	4,262,000	4,545,347	△283,347	
	001 事業運営費積立預金積立支出	4,262,000	4,545,347	△283,347	
	財務支出計	4,262,000	4,545,347	△283,347	
	財務活動資金収支差額	△4,262,000	△4,545,347	283,347	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：通所介護(みさか)事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入 活動による収支	060 受託金収入	969,000	945,600	23,400	
	002 市区町村受託金収入	969,000	945,600	23,400	
	008 生きがい対応デイサービス事業	969,000	945,600	23,400	
	065 介護保険収入	29,899,000	29,900,224	△1,224	
	002 居宅介護料収入	24,744,000	24,744,564	△564	
	001 介護報酬収入	24,744,000	24,744,564	△564	
	004 利用者等利用料収入	5,155,000	5,155,660	△660	
	002 居宅介護サービス利用料収入	2,726,000	2,726,401	△401	
	004 その他の利用料収入	2,429,000	2,429,259	△259	
	066 利用料収入	135,000	131,990	3,010	
	001 利用料収入	135,000	131,990	3,010	
	001 利用料収入	135,000	131,990	3,010	
	経常収入計	31,003,000	30,977,814	25,186	
	支出	015 人件費支出	22,721,000	22,665,023	55,977
002 職員俸給		5,117,000	5,117,146	△146	
001 職員俸給		5,117,000	5,117,146	△146	
003 職員諸手当		2,240,000	2,223,914	16,086	
001 職員諸手当		2,240,000	2,223,914	16,086	
004 臨時職員給与		12,714,000	12,679,110	34,890	
001 臨時職員給与		12,714,000	12,679,110	34,890	
007 法定福利費		2,650,000	2,644,853	5,147	
001 法定福利費		2,650,000	2,644,853	5,147	
016 事務費支出		80,000	92,841	△12,841	
004 消耗品費		48,000	60,841	△12,841	
001 消耗品費		48,000	60,841	△12,841	
017 租税公課		30,000	30,000	0	
001 租税公課		30,000	30,000	0	
019 諸会費		2,000	2,000	0	
001 諸会費		2,000	2,000	0	
017 事業費支出		7,274,000	7,198,913	75,087	
001 諸謝金		60,000	60,000	0	
001 諸謝金		60,000	60,000	0	
003 消耗品費		337,000	321,740	15,260	
001 介護用品費		82,000	81,709	291	
002 その他の消耗品費		255,000	240,031	14,969	
006 水道光熱費		2,889,000	2,931,165	△42,165	
001 電気		2,382,000	2,380,700	1,300	
002 ガス		165,000	171,576	△6,576	
003 水道		342,000	378,889	△36,889	
007 車輛費		234,000	180,312	53,688	
001 車輛費	234,000	180,312	53,688		
008 燃料費	1,849,000	1,828,883	20,117		
001 燃料費	989,000	981,474	7,526		
002 車輛燃料費	860,000	847,409	12,591		
010 通信運搬費	160,000	139,979	20,021		
001 通信運搬費	160,000	139,979	20,021		
013 業務委託費	218,000	215,737	2,263		

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：通所介護(みさか)事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
		001 業務委託費	100,000	92,740	7,260	
		002 保守料	118,000	122,997	△4,997	
		014 手数料	79,000	71,270	7,730	
		001 手数料	79,000	71,270	7,730	
		015 損害保険料	115,000	113,280	1,720	
		001 損害保険料	115,000	113,280	1,720	
		020 給食費	1,250,000	1,253,739	△3,739	
		001 給食費	1,250,000	1,253,739	△3,739	
		023 教養娯楽費	83,000	82,808	192	
		001 教養娯楽費	83,000	82,808	192	
		経常支出計	30,075,000	29,956,777	118,223	
		経常活動資金収支差額	928,000	1,021,037	△93,037	
施設整備等に	収					
		施設整備等収入計	0	0	0	
による	支					
収		施設整備等支出計	0	0	0	
支		施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活	収					
		財務収入計	0	0	0	
動	支	038 積立預金積立支出	928,000	1,021,037	△93,037	
による		007 事業運営費積立預金積立支出	928,000	1,021,037	△93,037	
		001 事業運営費積立預金積立支出	928,000	1,021,037	△93,037	
収		財務支出計	928,000	1,021,037	△93,037	
支		財務活動資金収支差額	△928,000	△1,021,037	93,037	
		支予備費	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	0	0	0	
		前期末支払資金残高	0	0	0	
		当期末支払資金残高	0	0	0	



法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：通所介護(みあさ)事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
経常収入	060 受託金収入	705,000	710,400	△5,400		
	002 市区町村受託金収入	705,000	710,400	△5,400		
	008 生きがい対応デイサービス事業	705,000	710,400	△5,400		
	065 介護保険収入	32,578,000	32,817,510	△239,510		
	002 居宅介護料収入	26,967,000	27,133,029	△166,029		
	001 介護報酬収入	26,967,000	27,133,029	△166,029		
	004 利用者等利用料収入	5,611,000	5,684,481	△73,481		
	002 居宅介護サービス利用料収入	2,958,000	3,015,033	△57,033		
	004 その他の利用料収入	2,653,000	2,669,448	△16,448		
	066 利用料収入	100,000	99,160	840		
	001 利用料収入	100,000	99,160	840		
	001 利用料収入	100,000	99,160	840		
	070 雑収入	276,000	245,490	30,510		
	001 雑収入	276,000	245,490	30,510		
	002 雑収入	276,000	245,490	30,510		
	経常収入計	33,659,000	33,872,560	△213,560		
	支出	015 人件費支出	15,642,000	15,656,532	△14,532	
		002 職員俸給	1,480,000	1,512,801	△32,801	
		001 職員俸給	1,480,000	1,512,801	△32,801	
		003 職員諸手当	741,000	740,426	574	
001 職員諸手当		741,000	740,426	574		
004 臨時職員給与		11,681,000	11,700,465	△19,465		
001 臨時職員給与		11,681,000	11,700,465	△19,465		
007 法定福利費		1,740,000	1,702,840	37,160		
001 法定福利費		1,740,000	1,702,840	37,160		
016 事務費支出		49,000	48,450	550		
004 消耗品費		47,000	46,450	550		
001 消耗品費		47,000	46,450	550		
019 諸会費		2,000	2,000	0		
001 諸会費		2,000	2,000	0		
017 事業費支出		11,767,000	11,699,842	67,158		
003 消耗品費		583,000	570,651	12,349		
001 介護用品費		457,000	445,602	11,398		
002 その他の消耗品費		126,000	125,049	951		
006 水道光熱費		3,254,000	3,257,127	△3,127		
001 電気		2,620,000	2,627,121	△7,121		
002 ガス		127,000	126,708	292		
003 水道		507,000	503,298	3,702		
007 車輛費		677,000	671,741	5,259		
001 車輛費		677,000	671,741	5,259		
008 燃料費		2,196,000	2,146,535	49,465		
001 燃料費		1,561,000	1,529,001	31,999		
002 車輛燃料費	635,000	617,534	17,466			
010 通信運搬費	155,000	152,649	2,351			
001 通信運搬費	155,000	152,649	2,351			
013 業務委託費	2,969,000	2,899,455	69,545			
001 業務委託費	2,855,000	2,786,450	68,550			

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：通所介護(みあさ)事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
		002 保守料	114,000	113,005	995	
		014 手数料	75,000	75,247	△247	
		001 手数料	75,000	75,247	△247	
		015 損害保険料	114,000	113,476	524	
		001 損害保険料	114,000	113,476	524	
		020 給食費	1,723,000	1,794,261	△71,261	
		001 給食費	1,723,000	1,794,261	△71,261	
		023 教養娯楽費	21,000	18,700	2,300	
		001 教養娯楽費	21,000	18,700	2,300	
		經常支出計	27,458,000	27,404,824	53,176	
		經常活動資金収支差額	6,201,000	6,467,736	△266,736	
施設整備等に	収					
		施設整備等収入計	0	0	0	
による	支					
収		施設整備等支出計	0	0	0	
支		施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務	収					
活動		財務収入計	0	0	0	
動	支	038 積立預金積立支出	6,201,000	6,467,736	△266,736	
による		007 事業運営費積立預金積立支出	6,201,000	6,467,736	△266,736	
収		001 事業運営費積立預金積立支出	6,201,000	6,467,736	△266,736	
支		財務支出計	6,201,000	6,467,736	△266,736	
		財務活動資金収支差額	△6,201,000	△6,467,736	266,736	
		支予備費	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	0	0	0	
		前期末支払資金残高	0	0	0	
		当期末支払資金残高	0	0	0	

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：通所介護(障害者自立支援)事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
經常活動による収入支	067 自立支援費等収入	7,534,000	7,534,850	△850		
	001 介護給付費収入	7,214,000	7,214,636	△636		
	001 介護給付費収入	7,214,000	7,214,636	△636		
	007 利用者負担金収入	320,000	320,214	△214		
	001 介護利用者負担金収入	320,000	320,214	△214		
	經常収入計	7,534,000	7,534,850	△850		
	支出	015 人件費支出	4,844,000	4,821,958	22,042	
		004 臨時職員給与	4,250,000	4,247,365	2,635	
		001 臨時職員給与	4,250,000	4,247,365	2,635	
		007 法定福利費	594,000	574,593	19,407	
		001 法定福利費	594,000	574,593	19,407	
		016 事務費支出	20,000	18,846	1,154	
		004 消耗品費	20,000	18,846	1,154	
		001 消耗品費	20,000	18,846	1,154	
		017 事業費支出	825,000	786,331	38,669	
		001 諸謝金	213,000	217,664	△4,664	
		001 諸謝金	213,000	217,664	△4,664	
		002 旅費交通費	9,000	5,400	3,600	
		001 役職員旅費	9,000	5,400	3,600	
		003 消耗品費	30,000	17,750	12,250	
		001 介護用品費	10,000	4,435	5,565	
		002 その他の消耗品費	20,000	13,315	6,685	
		005 印刷製本費	10,000	9,698	302	
		001 印刷製本費	10,000	9,698	302	
		006 水道光熱費	152,000	154,800	△2,800	
		001 電気	147,000	149,800	△2,800	
		003 水道	5,000	5,000	0	
007 車輛費		15,000	8,400	6,600		
001 車輛費		15,000	8,400	6,600		
008 燃料費		186,000	167,956	18,044		
001 燃料費		28,000	33,900	△5,900		
002 車輛燃料費		158,000	134,056	23,944		
010 通信運搬費		20,000	19,757	243		
001 通信運搬費	20,000	19,757	243			
015 損害保険料	40,000	37,867	2,133			
001 損害保険料	40,000	37,867	2,133			
023 教養娯楽費	150,000	147,039	2,961			
001 教養娯楽費	150,000	147,039	2,961			
經常支出計	5,689,000	5,627,135	61,865			
經常活動資金収支差額	1,845,000	1,907,715	△62,715			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計	0	0	0		

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：通所介護(障害者自立支援)事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財					
務					
入					
活	財務収入計	0	0	0	
動					
支	038 積立預金積立支出	1,845,000	1,907,715	△62,715	
に	007 事業運営費積立預金積立支出	1,845,000	1,907,715	△62,715	
出	001 事業運営費積立預金積立支出	1,845,000	1,907,715	△62,715	
よ					
る					
収	財務支出計	1,845,000	1,907,715	△62,715	
支	財務活動資金収支差額	△1,845,000	△1,907,715	62,715	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	

	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：障害福祉サービス計画支援事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収入	058 経常経費補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	003 市区町村補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	009 障害者ケアプラン作成事業	2,000,000	2,000,000	0		
	067 自立支援費等収入	924,000	919,936	4,064		
	004 サービス利用計画作成費収入	924,000	919,936	4,064		
	001 サービス利用計画作成費収入	924,000	919,936	4,064		
	経常収入計	2,924,000	2,919,936	4,064		
	支出	015 人件費支出	4,351,000	4,116,909	234,091	
		002 職員俸給	2,216,000	1,985,917	230,083	
		001 職員俸給	2,216,000	1,985,917	230,083	
		003 職員諸手当	1,427,000	1,426,199	801	
		001 職員諸手当	1,427,000	1,426,199	801	
		007 法定福利費	708,000	704,793	3,207	
		001 法定福利費	708,000	704,793	3,207	
		016 事務費支出	38,000	19,246	18,754	
		004 消耗品費	20,000	19,246	754	
		001 消耗品費	20,000	19,246	754	
		010 通信運搬費	18,000	0	18,000	
		001 通信運搬費	18,000	0	18,000	
		017 事業費支出	13,000	18,767	△5,767	
		002 旅費交通費	0	2,640	△2,640	
		001 役職員旅費	0	2,640	△2,640	
		008 燃料費	5,000	6,451	△1,451	
002 車両燃料費		5,000	6,451	△1,451		
014 手数料		0	2,600	△2,600		
001 手数料		0	2,600	△2,600		
015 損害保険料		8,000	7,076	924		
001 損害保険料		8,000	7,076	924		
経常支出計		4,402,000	4,154,922	247,078		
経常活動資金収支差額		△1,478,000	△1,234,986	△243,014		
施設整備等						
	施設整備等収入計	0	0	0		
支出						
	施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0			
財務活動による収入	086 積立預金取崩収入	1,478,000	1,234,986	243,014		
	007 事業運営費積立預金取崩収入	1,478,000	1,234,986	243,014		
	001 事業運営費積立預金取崩収入	1,478,000	1,234,986	243,014		
	財務収入計	1,478,000	1,234,986	243,014		
支						

## 資金収支計算書

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：障害福祉サービス計画支援事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
収出	財務支出計	0	0	0	
支	財務活動資金収支差額	1,478,000	1,234,986	243,014	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：大北圏域障害者総合支援センター

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
経常収入による収支	056 寄附金収入	628,000	627,793	207		
	001 寄附金収入	628,000	627,793	207		
	001 寄附金収入	628,000	627,793	207		
	060 受託金収入	10,602,000	10,602,000	0		
	007 広域連合受託金収入	10,602,000	10,602,000	0		
	001 大北圏域障害者総合支援センター運営事業	10,602,000	10,602,000	0		
	064 負担金収入	209,000	196,315	12,685		
	001 負担金収入	209,000	196,315	12,685		
	002 その他負担金収入	209,000	196,315	12,685		
	経常収入計	11,439,000	11,426,108	12,892		
	支出	015 人件費支出	8,395,000	8,507,376	△112,376	
		002 職員俸給	3,051,000	3,297,383	△246,383	
001 職員俸給		3,051,000	3,297,383	△246,383		
003 職員諸手当		666,000	665,588	412		
001 職員諸手当		666,000	665,588	412		
004 臨時職員給与		3,683,000	3,533,554	149,446		
001 臨時職員給与		3,683,000	3,533,554	149,446		
007 法定福利費		995,000	1,010,851	△15,851		
001 法定福利費		995,000	1,010,851	△15,851		
016 事務費支出		583,000	575,211	7,789		
001 福利厚生費		36,000	30,111	5,889		
001 福利厚生費		36,000	30,111	5,889		
002 旅費交通費		282,000	288,298	△6,298		
001 旅費交通費		282,000	288,298	△6,298		
003 研修費		33,000	32,500	500		
001 研修費		33,000	32,500	500		
004 消耗品費		131,000	124,052	6,948		
001 消耗品費		131,000	124,052	6,948		
012 広報費		81,000	80,250	750		
001 広報費		81,000	80,250	750		
017 租税公課		20,000	20,000	0		
001 租税公課		20,000	20,000	0		
017 事業費支出		2,186,000	2,082,512	103,488		
001 諸謝金		384,000	367,687	16,313		
001 諸謝金		384,000	367,687	16,313		
004 器具什器費		227,000	241,867	△14,867		
001 器具什器費		227,000	241,867	△14,867		
005 印刷製本費		40,000	40,000	0		
001 印刷製本費		40,000	40,000	0		
006 水道光熱費		65,000	67,000	△2,000		
001 電気		60,000	62,000	△2,000		
003 水道		5,000	5,000	0		
007 車輛費	208,000	207,171	829			
001 車輛費	208,000	207,171	829			
008 燃料費	158,000	158,971	△971			
001 燃料費	12,000	14,000	△2,000			
002 車輛燃料費	146,000	144,971	1,029			
010 通信運搬費	322,000	308,061	13,939			

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：大北圏域障害者総合支援センター

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
		001 通信運搬費	322,000	308,061	13,939	
		013 業務委託費	273,000	245,425	27,575	
		002 保守料	273,000	245,425	27,575	
		014 手数料	337,000	263,970	73,030	
		001 手数料	337,000	263,970	73,030	
		015 損害保険料	56,000	55,940	60	
		001 損害保険料	56,000	55,940	60	
		016 賃借料	116,000	126,420	△10,420	
		001 賃借料	116,000	126,420	△10,420	
		029 経理区分間繰入金支出	275,000	261,009	13,991	
		001 経理区分間繰入金支出	275,000	261,009	13,991	
		001 法人運営事業経理区分繰入金支出	275,000	261,009	13,991	
		経常支出計	11,439,000	11,426,108	12,892	
		経常活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
による	支出					
収支		施設整備等支出計	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動	収入					
		財務収入計	0	0	0	
による	支出					
収支		財務支出計	0	0	0	
		財務活動資金収支差額	0	0	0	
		支予備費	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	0	0	0	
		前期末支払資金残高	0	0	0	
		当期末支払資金残高	0	0	0	



# 資金収支計算書

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：障害児等療育支援事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
經常活動による収入	060 受託金収入	14,083,000	14,083,646	△646		
	001 都道府県受託金収入	14,083,000	14,083,646	△646		
	002 障害児等療育支援事業	14,083,000	14,083,646	△646		
	070 雑収入	28,000	28,940	△940		
	001 雑収入	28,000	28,940	△940		
	002 雑収入	28,000	28,940	△940		
	經常収入計	14,111,000	14,112,586	△1,586		
	經常活動による支出	015 人件費支出	8,176,000	8,339,294	△163,294	
		004 臨時職員給与	7,078,000	7,241,246	△163,246	
		001 臨時職員給与	7,078,000	7,241,246	△163,246	
		007 法定福利費	1,098,000	1,098,048	△48	
		001 法定福利費	1,098,000	1,098,048	△48	
		016 事務費支出	320,000	297,360	22,640	
		001 福利厚生費	24,000	18,686	5,314	
		001 福利厚生費	24,000	18,686	5,314	
		002 旅費交通費	174,000	157,107	16,893	
		001 旅費交通費	174,000	157,107	16,893	
		003 研修費	71,000	70,600	400	
		001 研修費	71,000	70,600	400	
		004 消耗品費	31,000	30,967	33	
		001 消耗品費	31,000	30,967	33	
017 租税公課		20,000	20,000	0		
001 租税公課		20,000	20,000	0		
017 事業費支出		5,615,000	5,475,932	139,068		
001 諸謝金		5,336,000	5,220,795	115,205		
001 諸謝金		5,336,000	5,220,795	115,205		
008 燃料費		84,000	77,861	6,139		
002 車輛燃料費		84,000	77,861	6,139		
010 通信運搬費	104,000	86,420	17,580			
001 通信運搬費	104,000	86,420	17,580			
013 業務委託費	60,000	60,000	0			
002 保守料	60,000	60,000	0			
015 損害保険料	31,000	30,856	144			
001 損害保険料	31,000	30,856	144			
經常支出計	14,111,000	14,112,586	△1,586			
經常活動資金収支差額	0	0	0			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0			
財務活動による収入						

## 資金収支計算書

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：障害児等療育支援事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
動 に 支 出 よ る 収 支	財務収入計	0	0	0	
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	支 予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	

	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：児童発達支援巡回相談事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収入支	060 受託金収入	4,505,000	4,186,608	318,392	
	002 市区町村受託金収入	4,505,000	4,186,608	318,392	
	025 児童発達支援巡回相談業務	4,505,000	4,186,608	318,392	
	經常収入計	4,505,000	4,186,608	318,392	
	017 事業費支出	4,505,000	4,186,608	318,392	
	001 諸謝金	4,505,000	4,186,608	318,392	
	001 諸謝金	4,505,000	4,186,608	318,392	
	經常支出計	4,505,000	4,186,608	318,392	
	經常活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収入支					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による収入支					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収入支					
	財務収入計	0	0	0	
財務活動による収入支					
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	支予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：日中一時支援事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
經常活動による収入	060 受託金収入	571,000	613,090	△42,090		
	002 市区町村受託金収入	571,000	613,090	△42,090		
	018 タイムケア事業	571,000	613,090	△42,090		
	061 事業収入	26,000	23,800	2,200		
	002 利用料収入	26,000	23,800	2,200		
	001 利用料収入	26,000	23,800	2,200		
	經常収入計	597,000	636,890	△39,890		
	支出	015 人件費支出	554,000	605,149	△51,149	
		004 臨時職員給与	554,000	605,149	△51,149	
		001 臨時職員給与	554,000	605,149	△51,149	
		016 事務費支出	15,000	13,719	1,281	
		004 消耗品費	15,000	13,719	1,281	
		001 消耗品費	15,000	13,719	1,281	
		017 事業費支出	28,000	18,022	9,978	
		010 通信運搬費	7,000	4,838	2,162	
		001 通信運搬費	7,000	4,838	2,162	
014 手数料		5,000	500	4,500		
001 手数料		5,000	500	4,500		
015 損害保険料		6,000	7,250	△1,250		
001 損害保険料		6,000	7,250	△1,250		
023 教養娯楽費		10,000	5,434	4,566		
001 教養娯楽費		10,000	5,434	4,566		
經常支出計	597,000	636,890	△39,890			
經常活動資金収支差額	0	0	0			
施設整備等に支出						
	施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等に支出						
	施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0			
財務活動による収入						
	財務収入計	0	0	0		
財務活動による支出						
	財務支出計	0	0	0		
財務活動資金収支差額	0	0	0			
支予備費		0	0	0		
当期資金収支差額合計		0	0	0		
前期末支払資金残高		0	0	0		
当期末支払資金残高		0	0	0		

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：いこいの家事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
經常活動による収入	060 受託金収入	870,000	870,000	0		
	002 市区町村受託金収入	870,000	870,000	0		
	026 いこいの家事業	870,000	870,000	0		
	061 事業収入	10,000	6,000	4,000		
	001 参加費収入	10,000	6,000	4,000		
	001 参加費収入	10,000	6,000	4,000		
	經常収入計	880,000	876,000	4,000		
	支出	015 人件費支出	783,000	788,553	△5,553	
		004 臨時職員給与	783,000	788,553	△5,553	
		001 臨時職員給与	783,000	788,553	△5,553	
		016 事務費支出	11,000	13,440	△2,440	
		004 消耗品費	11,000	13,440	△2,440	
		001 消耗品費	11,000	13,440	△2,440	
		017 事業費支出	86,000	74,007	11,993	
		001 諸謝金	22,000	20,046	1,954	
		001 諸謝金	22,000	20,046	1,954	
		003 消耗品費	6,000	6,000	0	
		002 その他の消耗品費	6,000	6,000	0	
		010 通信運搬費	6,000	5,250	750	
		001 通信運搬費	6,000	5,250	750	
015 損害保険料		11,000	10,964	36		
001 損害保険料		11,000	10,964	36		
023 教養娯楽費		41,000	31,747	9,253		
001 教養娯楽費		41,000	31,747	9,253		
經常支出計		880,000	876,000	4,000		
經常活動資金収支差額	0	0	0			
施設整備等に支出						
	施設整備等収入計	0	0	0		
収入						
	財務収入計	0	0	0		
支出						
	財務支出計	0	0	0		
財務活動資金収支差額	0	0	0			
支予備費	0	0	0			
当期資金収支差額合計	0	0	0			
前期末支払資金残高	0	0	0			

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：小口資金貸付事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
經常活動による収入	061 事業収入	279,000	271,206	7,794		
	007 小口資金貸付金利息収入	279,000	271,206	7,794		
	001 小口資金貸付金利息収入	12,000	13,332	△1,332		
	002 小口資金延滞利息収入	267,000	257,874	9,126		
	062 貸付事業等収入	431,000	404,500	26,500		
	001 償還金収入	431,000	404,500	26,500		
	001 小口資金償還金元金	431,000	404,500	26,500		
	經常収入計	710,000	675,706	34,294		
	支出	017 事業費支出	29,000	27,128	1,872	
		003 消耗品費	4,000	4,220	△220	
		002 その他の消耗品費	4,000	4,220	△220	
		010 通信運搬費	12,000	9,786	2,214	
		001 通信運搬費	12,000	9,786	2,214	
		014 手数料	13,000	13,122	△122	
001 手数料		13,000	13,122	△122		
018 貸付事業等支出		260,000	360,000	△100,000		
001 貸付金支出		260,000	360,000	△100,000		
001 小口資金貸付金支出		260,000	360,000	△100,000		
經常支出計	289,000	387,128	△98,128			
經常活動資金収支差額	421,000	288,578	132,422			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
財務活動による収入						
	財務収入計	0	0	0		
	支出	038 積立預金積立支出	250,000	244,078	5,922	
		007 事業運営費積立預金積立支出	250,000	244,078	5,922	
		001 事業運営費積立預金積立支出	250,000	244,078	5,922	
財務支出計	250,000	244,078	5,922			
財務活動資金収支差額	△250,000	△244,078	△5,922			
支予備費	0	0	0			
当期資金収支差額合計	171,000	44,500	126,500			
前期末支払資金残高	617,000	617,000	0			
当期末支払資金残高	788,000	661,500	126,500			

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：生活福祉資金貸付事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
經常活動による収入	058 經常経費補助金収入	1,773,000	1,794,373	△21,373		
	004 都道府県社協補助金	1,773,000	1,794,373	△21,373		
	001 生活福祉資金相談体制整備事業	1,773,000	1,794,373	△21,373		
	060 受託金収入	665,000	665,800	△800		
	005 都道府県社協受託金収入	665,000	665,800	△800		
	001 生活福祉資金貸付事業	665,000	665,800	△800		
	經常収入計	2,438,000	2,460,173	△22,173		
	支出	015 人件費支出	1,832,000	1,872,977	△40,977	
		002 職員俸給	66,000	85,399	△19,399	
		001 職員俸給	66,000	85,399	△19,399	
		004 臨時職員給与	1,518,000	1,540,767	△22,767	
		001 臨時職員給与	1,518,000	1,540,767	△22,767	
		007 法定福利費	248,000	246,811	1,189	
		001 法定福利費	248,000	246,811	1,189	
		016 事務費支出	7,000	6,843	157	
		001 福利厚生費	7,000	6,843	157	
		001 福利厚生費	7,000	6,843	157	
		017 事業費支出	599,000	580,353	18,647	
		001 諸謝金	228,000	228,000	0	
		001 諸謝金	228,000	228,000	0	
		003 消耗品費	62,000	61,362	638	
		002 その他の消耗品費	62,000	61,362	638	
		005 印刷製本費	31,000	30,275	725	
		001 印刷製本費	31,000	30,275	725	
		008 燃料費	66,000	54,114	11,886	
		002 車輛燃料費	66,000	54,114	11,886	
		010 通信運搬費	25,000	20,342	4,658	
001 通信運搬費		25,000	20,342	4,658		
015 損害保険料		10,000	9,860	140		
001 損害保険料		10,000	9,860	140		
016 賃借料		177,000	176,400	600		
001 賃借料		177,000	176,400	600		
經常支出計		2,438,000	2,460,173	△22,173		
經常活動資金収支差額		0	0	0		
施設整備等						
	施設整備等収入計	0	0	0		
に よ る 収 支						
	施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0			
財 務 活 動						
	財務収入計	0	0	0		

## 資金収支計算書

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：生活福祉資金貸付事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

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



平成25年度

公益事業特別会計

決算書

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会



# 平成25年度 公益事業特別会計 収入支出決算総括表

(単位：円)

収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備 考
収 入	市受託金	38,331,000	38,139,324	191,676	指定管理料 大町市総合福祉センター 24,302,107 八坂総合福祉センター 6,268,008 美麻総合福祉センター 7,569,209
	事業収入	7,553,000	7,551,900	1,100	公衆浴場・会議室等貸館利用料
	負担金収入	940,000	940,941	△941	美麻診療所水道光熱費等負担金
	雑収入	227,000	264,045	△37,045	マッサージ機利用料、公衆電話使用料ほか
	受取利息配当金	0	2,254	△2,254	普通預金利息
	合 計	47,051,000	46,898,464	152,536	
支 出	人件費	18,173,000	18,135,612	37,388	正規1.0名、臨時6名、非常勤2名
	事務費	28,000	28,164	△164	事務用消耗品費ほか
	事業費	28,850,000	28,734,688	115,312	水道光熱費、施設設備保守点検料、エコキュート賃借料ほか
	合 計	47,051,000	46,898,464	152,536	
収 支 差 額	0	0	0		

平成25年度 公益事業特別会計 収入支出決算 経理区分別総括表

(単位：円)

経理区分	収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	24,368,000	24,302,107	65,893	大町市総合福祉センター指定管理料	
		利用料	7,180,000	7,172,600	7,400	公衆浴場利用料(延31,752人)	
		賃貸料収入	373,000	379,300	△ 6,300	貸館利用料(延2,268団体)	
		雑収入	227,000	250,545	△ 23,545	マッサージ機、公衆電話利用料ほか	
		受取利息配当金	0	2,254	△ 2,254	普通預金利息	
		合計	32,148,000	32,106,806	41,194		
	支出	人件費	8,347,000	8,344,516	2,484	臨時4名、非常勤2名	
		事業費	23,801,000	23,762,290	38,710	水道光熱費、ITキート賃借料ほか	
		合計	32,148,000	32,106,806	41,194		
		収支差額	0	0	0		
八坂総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	6,361,000	6,268,008	92,992	八坂総合福祉センター指定管理料	
		雑収入	0	6,900	△ 6,900	前年度消費前還付額	
		合計	6,361,000	6,274,908	86,092		
	支出	人件費	4,865,000	4,812,773	52,227	正規0.5名、臨時1名	
		事務費	8,000	7,924	76	事務用消耗品費	
		事業費	1,488,000	1,454,211	33,789	水道光熱費、施設設備保守料ほか	
		合計	6,361,000	6,274,908	86,092		
		収支差額	0	0	0		
	美麻総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	7,602,000	7,569,209	32,791	美麻総合福祉センター指定管理料
			負担金	940,000	940,941	△ 941	美麻診療所水道光熱費等負担金
雑収入			0	6,600	△ 6,600	前年度消費前還付額	
合計			8,542,000	8,516,750	25,250		
支出		人件費	4,961,000	4,978,323	△ 17,323	正規0.5名、臨時1名	
		事務費	20,000	20,240	△ 240	事務用消耗品費	
		事業費	3,561,000	3,518,187	42,813	水道光熱費、施設設備保守料ほか	
		合計	8,542,000	8,516,750	25,250		
		収支差額	0	0	0		
合計		収入	47,051,000	46,898,464	152,536		
	支出	47,051,000	46,898,464	152,536			
	収支差額	0	0	0			

# 財産目録

平成26年 3月31日 現在

(社福) 大町市社会福祉協議会  
公益事業特別会計

平成25年度

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
流動資産		
現金		0
預貯金		5,744,937
普通預金	長野銀行 大町支店	5,744,937
未収金		0
流動資産合計		5,744,937
固定資産 (基本財産)		
固定資産 (基本財産) 合計		
その他の固定資産		
その他の固定資産合計		
固定資産合計		
資産合計		5,744,937
II 負債の部		
流動負債		
未払金	人件費 3月分、設備保守料、指定管理料精算還付額ほか	5,744,937
流動負債合計		5,744,937
固定負債		
固定負債合計		
負債合計		5,744,937
差引純資産		0

# 貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

(社福) 大町市社会福祉協議会  
公益事業特別会計

平成25年度

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	5,744,937	4,636,499	1,108,438	<b>流動負債</b>	5,744,937	4,636,499	1,108,438
現金	0	138,550	△138,550	未払金	5,744,937	4,636,499	1,108,438
預貯金	5,744,937	3,479,949	2,264,988	<b>負債の部合計</b>	5,744,937	4,636,499	1,108,438
普通預金	5,744,937	3,479,949	2,264,988	<b>純資産の部</b>			
未収金	0	1,018,000	△1,018,000	次期繰越活動収支差額	0	0	0
				(うち当期活動収支差額)	0	0	0
				<b>純資産の部合計</b>	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	5,744,937	4,636,499	1,108,438	<b>負債及び純資産の部合計</b>	5,744,937	4,636,499	1,108,438

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：公益事業特別会計

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
經常活動による収支	060 受託金収入	38,331,000	38,139,324	191,676		
	002 市区町村受託金収入	38,331,000	38,139,324	191,676		
	061 事業収入	7,553,000	7,551,900	1,100		
	002 利用料収入	7,180,000	7,172,600	7,400		
	003 賃貸料収入	373,000	379,300	△6,300		
	064 負担金収入	940,000	940,941	△941		
	001 負担金収入	940,000	940,941	△941		
	070 雑収入	227,000	264,045	△37,045		
	001 雑収入	227,000	264,045	△37,045		
	075 受取利息配当金収入	0	2,254	△2,254		
	001 受取利息配当金収入	0	2,254	△2,254		
	經常収入計	47,051,000	46,898,464	152,536		
	支出	015 人件費支出	18,173,000	18,135,612	37,388	
		002 職員俸給	3,095,000	3,094,800	200	
003 職員諸手当		1,478,000	1,463,706	14,294		
004 臨時職員給与		11,325,000	11,320,544	4,456		
007 法定福利費		2,275,000	2,256,562	18,438		
016 事務費支出		28,000	28,164	△164		
004 消耗品費		28,000	28,164	△164		
017 事業費支出		28,850,000	28,734,688	115,312		
003 消耗品費		1,071,000	1,058,229	12,771		
006 水道光熱費		13,686,000	13,686,186	△186		
008 燃料費		3,498,000	3,508,873	△10,873		
009 修繕費		780,000	777,733	2,267		
010 通信運搬費		199,000	204,274	△5,274		
013 業務委託費		5,474,000	5,420,941	53,059		
014 手数料		102,000	103,620	△1,620		
016 賃借料		3,006,000	3,003,977	2,023		
019 租税公課		970,000	906,700	63,300		
023 教養娯楽費	64,000	64,155	△155			
經常支出計	47,051,000	46,898,464	152,536			
經常活動資金収支差額	0	0	0			
施設整備等に よる収支	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0			
財務活動による	財務収入計	0	0	0		
	財務支出計					

## 資金収支計算書

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：公益事業特別会計

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

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

## 事業活動収支計算書

平成26年 5月17日作成

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：公益事業特別会計

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収入の部	560 受託金収入	38,139,324	37,528,810	610,514	
	002 市区町村受託金収入	38,139,324	37,528,810	610,514	
	561 事業収入	7,551,900	7,659,450	△107,550	
	002 利用料収入	7,172,600	7,252,200	△79,600	
	003 賃貸料収入	379,300	407,250	△27,950	
	564 負担金収入	940,941	1,003,000	△62,059	
	001 負担金収入	940,941	1,003,000	△62,059	
	570 雑収入	264,045	381,131	△117,086	
	001 雑収入	264,045	381,131	△117,086	
		事業活動収入計	46,896,210	46,572,391	323,819
事業活動支出の部	515 人件費支出	18,135,612	17,939,468	196,144	
	002 職員俸給	3,094,800	2,992,800	102,000	
	003 職員諸手当	1,463,706	1,121,458	342,248	
	004 臨時職員給与	11,320,544	11,672,371	△351,827	
	007 法定福利費	2,256,562	2,152,839	103,723	
	516 事務費支出	28,164	39,111	△10,947	
	004 消耗品費	28,164	24,789	3,375	
	021 雑費	0	14,322	△14,322	
	517 事業費支出	28,734,688	28,228,725	505,963	
	003 消耗品費	1,058,229	971,882	86,347	
	005 印刷製本費	0	40,000	△40,000	
	006 水道光熱費	13,686,186	13,656,664	29,522	
	008 燃料費	3,508,873	3,008,594	500,279	
	009 修繕費	777,733	1,335,956	△558,223	
	010 通信運搬費	204,274	197,400	6,874	
	013 業務委託費	5,420,941	4,869,946	550,995	
	014 手数料	103,620	175,315	△71,695	
	016 賃借料	3,003,977	3,004,958	△981	
	019 租税公課	906,700	915,200	△8,500	
	023 教養娯楽費	64,155	52,810	11,345	
	事業活動支出計	46,898,464	46,207,304	691,160	
	事業活動収支差額	△2,254	365,087	△367,341	
事業活動外収入の部	575 受取利息配当金収入	2,254	1,879	375	
	001 受取利息配当金収入	2,254	1,879	375	
		事業活動外収入計	2,254	1,879	375
事業活動外支出の部	528 会計単位間繰入金支出	0	366,966	△366,966	
	001 一般会計繰入金支出	0	366,966	△366,966	
		事業活動外支出計	0	366,966	△366,966
	事業活動外収支差額	2,254	△365,087	367,341	
	経常収支差額	0	0	0	
特別収支の部	特別収入計	0	0	0	
	特別支出計	0	0	0	
	特別収支差額	0	0	0	
	当期活動収支差額	0	0	0	



法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：公益事業特別会計

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	繰越活動収支差額	0	0	0	

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：総合福祉センター管理運営事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
経常収入	060 受託金収入	24,368,000	24,302,107	65,893		
	002 市区町村受託金収入	24,368,000	24,302,107	65,893		
	010 総合福祉センター管理運営事業	24,368,000	24,302,107	65,893		
	061 事業収入	7,553,000	7,551,900	1,100		
	002 利用料収入	7,180,000	7,172,600	7,400		
	001 利用料収入	7,180,000	7,172,600	7,400		
	003 賃貸料収入	373,000	379,300	△6,300		
	001 賃貸料収入	373,000	379,300	△6,300		
	070 雑収入	227,000	250,545	△23,545		
	001 雑収入	227,000	250,545	△23,545		
	002 雑収入	227,000	250,545	△23,545		
	075 受取利息配当金収入	0	2,254	△2,254		
	001 受取利息配当金収入	0	2,254	△2,254		
	001 受取利息配当金収入	0	2,254	△2,254		
	経常収入計	32,148,000	32,106,806	41,194		
	支出	015 人件費支出	8,347,000	8,344,516	2,484	
		004 臨時職員給与	7,388,000	7,397,542	△9,542	
001 臨時職員給与		7,388,000	7,397,542	△9,542		
007 法定福利費		959,000	946,974	12,026		
001 法定福利費		959,000	946,974	12,026		
017 事業費支出		23,801,000	23,762,290	38,710		
003 消耗品費		884,000	883,815	185		
002 その他の消耗品費		884,000	883,815	185		
006 水道光熱費		11,618,000	11,609,243	8,757		
001 電気		6,784,000	6,776,213	7,787		
003 水道		4,834,000	4,833,030	970		
008 燃料費		3,065,000	3,066,694	△1,694		
001 燃料費		3,065,000	3,066,694	△1,694		
009 修繕費		402,000	401,793	207		
001 修繕費		402,000	401,793	207		
010 通信運搬費		83,000	85,101	△2,101		
001 通信運搬費		83,000	85,101	△2,101		
013 業務委託費		4,274,000	4,257,024	16,976		
001 業務委託費		1,991,000	1,974,613	16,387		
002 保守料		2,283,000	2,282,411	589		
014 手数料		18,000	24,425	△6,425		
001 手数料		18,000	24,425	△6,425		
016 賃借料		2,954,000	2,952,840	1,160		
001 賃借料	2,954,000	2,952,840	1,160			
019 租税公課	439,000	417,200	21,800			
001 租税公課	439,000	417,200	21,800			
023 教養娯楽費	64,000	64,155	△155			
001 教養娯楽費	64,000	64,155	△155			
経常支出計	32,148,000	32,106,806	41,194			
経常活動資金収支差額	0	0	0			
施設収入						

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：総合福祉センター管理運営事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

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

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：八坂総合福祉センター管理運営事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
經常活動による収入	060 受託金収入	6,361,000	6,268,008	92,992		
	002 市区町村受託金収入	6,361,000	6,268,008	92,992		
	022 八坂総合福祉センター管理運営事業	6,361,000	6,268,008	92,992		
	070 雑収入	0	6,900	△6,900		
	001 雑収入	0	6,900	△6,900		
	002 雑収入	0	6,900	△6,900		
	經常収入計	6,361,000	6,274,908	86,092		
	支出	015 人件費支出	4,865,000	4,812,773	52,227	
		002 職員俸給	1,606,000	1,605,900	100	
		001 職員俸給	1,606,000	1,605,900	100	
		003 職員諸手当	705,000	684,447	20,553	
		001 職員諸手当	705,000	684,447	20,553	
		004 臨時職員給与	1,896,000	1,882,863	13,137	
		001 臨時職員給与	1,896,000	1,882,863	13,137	
		007 法定福利費	658,000	639,563	18,437	
		001 法定福利費	658,000	639,563	18,437	
		016 事務費支出	8,000	7,924	76	
		004 消耗品費	8,000	7,924	76	
		001 消耗品費	8,000	7,924	76	
		017 事業費支出	1,488,000	1,454,211	33,789	
		003 消耗品費	74,000	59,513	14,487	
		002 その他の消耗品費	74,000	59,513	14,487	
		006 水道光熱費	340,000	343,879	△3,879	
		001 電気	280,000	279,300	700	
		002 ガス	20,000	20,128	△128	
		003 水道	40,000	44,451	△4,451	
		008 燃料費	115,000	117,846	△2,846	
001 燃料費		115,000	117,846	△2,846		
009 修繕費		149,000	147,420	1,580		
001 修繕費		149,000	147,420	1,580		
010 通信運搬費		34,000	38,878	△4,878		
001 通信運搬費		34,000	38,878	△4,878		
013 業務委託費		428,000	420,895	7,105		
001 業務委託費		110,000	104,139	5,861		
002 保守料		318,000	316,756	1,244		
014 手数料		44,000	43,600	400		
001 手数料		44,000	43,600	400		
016 賃借料	42,000	41,580	420			
001 賃借料	42,000	41,580	420			
019 租税公課	262,000	240,600	21,400			
001 租税公課	262,000	240,600	21,400			
經常支出計	6,361,000	6,274,908	86,092			
經常活動資金収支差額	0	0	0			
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		

## 資金収支計算書

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：八坂総合福祉センター管理運営事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

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

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：美麻総合福祉センター管理運営事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
經常収入	060 受託金収入	7,602,000	7,569,209	32,791	
	002 市区町村受託金収入	7,602,000	7,569,209	32,791	
	029 美麻総合福祉センター管理運営事業	7,602,000	7,569,209	32,791	
	064 負担金収入	940,000	940,941	△941	
	001 負担金収入	940,000	940,941	△941	
	002 その他負担金収入	940,000	940,941	△941	
	070 雑収入	0	6,600	△6,600	
	001 雑収入	0	6,600	△6,600	
	002 雑収入	0	6,600	△6,600	
		經常収入計	8,542,000	8,516,750	25,250
支	015 人件費支出	4,961,000	4,978,323	△17,323	
	002 職員俸給	1,489,000	1,488,900	100	
	001 職員俸給	1,489,000	1,488,900	100	
	003 職員諸手当	773,000	779,259	△6,259	
	001 職員諸手当	773,000	779,259	△6,259	
	004 臨時職員給与	2,041,000	2,040,139	861	
	001 臨時職員給与	2,041,000	2,040,139	861	
	007 法定福利費	658,000	670,025	△12,025	
	001 法定福利費	658,000	670,025	△12,025	
	016 事務費支出	20,000	20,240	△240	
	004 消耗品費	20,000	20,240	△240	
	001 消耗品費	20,000	20,240	△240	
	017 事業費支出	3,561,000	3,518,187	42,813	
	003 消耗品費	113,000	114,901	△1,901	
	002 その他の消耗品費	113,000	114,901	△1,901	
	006 水道光熱費	1,728,000	1,733,064	△5,064	
	001 電気	1,627,000	1,643,887	△16,887	
	002 ガス	28,000	17,935	10,065	
	003 水道	73,000	71,242	1,758	
	008 燃料費	318,000	324,333	△6,333	
	001 燃料費	318,000	324,333	△6,333	
	009 修繕費	229,000	228,520	480	
	001 修繕費	229,000	228,520	480	
	010 通信運搬費	82,000	80,295	1,705	
	001 通信運搬費	82,000	80,295	1,705	
	013 業務委託費	772,000	743,022	28,978	
	001 業務委託費	166,000	139,390	26,610	
	002 保守料	606,000	603,632	2,368	
	014 手数料	40,000	35,595	4,405	
	001 手数料	40,000	35,595	4,405	
016 賃借料	10,000	9,557	443		
001 賃借料	10,000	9,557	443		
019 租税公課	269,000	248,900	20,100		
001 租税公課	269,000	248,900	20,100		
	經常支出計	8,542,000	8,516,750	25,250	
	經常活動資金収支差額	0	0	0	
施設収入					

法人名：(社福)大町市社会福祉協議会

経理区分：美麻総合福祉センター管理運営事業

平成25年度

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

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





平成25年度

就労支援事業特別会計

決算書

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会



# 平成25年度 就労支援事業特別会計 収入支出決算総括表

(単位：円)

収支	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
収入	就労支援事業	11,361,000	12,081,332	△720,332	受注事業(目玉製品等) 8,021,517 販売事業(物資販売) 4,050,115
	自立支援費	55,172,000	55,172,202	△202	介護給付費(延3,069人) 28,145,843 訓練等給付費(延3,405人)
	事業収入	245,000	251,250	△6,250	日帰り旅行参加費
	雑収入	94,000	94,000	0	県セルフセンター助成金
	受取利息配当金	0	941	△941	普通預金利息
	<b>合計</b>		<b>66,872,000</b>	<b>67,599,725</b>	<b>△727,725</b>
支出	就労支援事業	11,361,000	11,527,996	△166,996	受注事業・目玉製品 材料仕入高 1,542,638 利用者工賃 6,218,980 消費税 310,900 期末棚卸高 △ 631,185 販売事業
	人件費	40,157,000	40,011,076	145,924	正規2.5名、嘱託1名、臨時12名、非常勤3名
	事務費	266,000	259,279	6,721	事務用消耗品費、諸会費
	事業費	4,084,000	4,165,588	△81,588	水道光熱費、利用者健康診断料、日帰り旅行経費ほか
	繰入金	11,004,000	11,082,450	△78,450	収支差額一般会計繰入
	<b>合計</b>		<b>66,872,000</b>	<b>67,046,389</b>	<b>△174,389</b>
<b>収支差額</b>		<b>0</b>	<b>553,336</b>	<b>△553,336</b>	

# 財産目録

平成26年 3月31日 現在

(社福) 大町市社会福祉協議会  
就労支援事業特別会計

平成25年度

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
流動資産		
現金	受注作業収入ほか年度末未入金額	61,541
預貯金		885,945
普通預金	長野銀行 大町支店	885,945
未収金	自立支援給付費、受注作業収入他	5,144,191
商品・製品	自主製品年度末棚卸高	335,880
原材料	自主製品原材料年度末棚卸高	295,305
流動資産合計		6,722,862
固定資産		
その他の固定資産		397,763
車輜運搬具	平成20年度寄贈 ニッサンセレナ	272,388
器具及び備品	カクイチ簡易物置	125,375
固定資産合計		397,763
資産合計		7,120,625
II 負債の部		
流動負債		
未払金	人件費 3月分、収支差額一般会計繰入ほか	6,169,526
流動負債合計		6,169,526
負債合計		6,169,526
差引純資産		951,099

# 貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

(社福) 大町市社会福祉協議会  
就労支援事業特別会計

平成25年度

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	6,722,862	7,079,686	△356,824	<b>流動負債</b>	6,169,526	7,079,686	△910,160
現金	61,541	0	61,541	未払金	6,169,526	7,079,686	△910,160
預貯金	885,945	2,077,963	△1,192,018	<b>負債の部合計</b>	6,169,526	7,079,686	△910,160
普通預金	885,945	2,077,963	△1,192,018	<b>純資産の部</b>			
未収金	5,144,191	4,888,565	255,626	<b>次期繰越活動収支差額</b>	951,099	890,204	60,895
商品・製品	335,880	0	335,880	(うち当期活動収支差額)	60,895	△492,441	553,336
原材料	295,305	0	295,305				
前払金		113,158	△113,158				
<b>固定資産</b>	397,763	890,204	△492,441				
その他の固定資産	397,763	890,204	△492,441				
車輜運搬具	272,388	739,329	△466,941				
器具及び備品	125,375	150,875	△25,500	<b>純資産の部合計</b>	951,099	890,204	60,895
<b>資産の部合計</b>	7,120,625	7,969,890	△849,265	<b>負債及び純資産の部合計</b>	7,120,625	7,969,890	△849,265

脚注 減価償却累計額

2,658,888

# 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

会計：就労支援事業特別会計

経理：障害福祉多機能型事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 就労事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	11,361,000	12,081,332	720,332	
受注事業収入	7,284,000	8,021,517	737,517	
販売事業収入	4,068,000	4,050,115	17,885	
雑収入	9,000	9,700	700	
就労事業収入計(1)	11,361,000	12,081,332	720,332	
< 支出 >				
就労支援事業支出	11,361,000	11,527,996	166,996	
受注事業支出	7,293,000	7,441,333	148,333	
販売事業支出	4,068,000	4,086,663	18,663	
就労事業支出計(2)	11,361,000	11,527,996	166,996	
就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	553,336	553,336	
< 福祉事業活動による収支 >				
< 収入 >				
自立支援費等収入	55,172,000	55,172,202	202	
介護給付費収入	28,146,000	28,145,843	157	
訓練等給付費収入	27,026,000	27,026,359	359	
事業収入	245,000	251,250	6,250	
参加費収入	245,000	251,250	6,250	
雑収入	94,000	94,000	0	
雑収入	94,000	94,000	0	
受取利息配当金収入	0	941	941	
受取利息配当金収入	0	941	941	
福祉事業収入計(4)	55,511,000	55,518,393	7,393	
< 支出 >				
人件費支出	40,157,000	40,011,076	145,924	
職員俸給	6,837,000	6,836,637	363	
職員諸手当	3,237,000	3,233,065	3,935	
賃金	24,835,000	24,712,981	122,019	
法定福利費	5,248,000	5,228,393	19,607	
事務費支出	266,000	259,279	6,721	
消耗品費	174,000	157,979	16,021	
諸会費	92,000	101,300	9,300	
事業費支出	4,084,000	4,165,588	81,588	
諸謝金	197,000	205,487	8,487	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	300,000	277,244	22,756	
印刷製本費	7,000	13,188	6,188	
水道光熱費	1,209,000	1,236,026	27,026	
燃料費	430,000	493,651	63,651	
通信運搬費	185,000	199,649	14,649	
業務委託費	120,000	125,467	5,467	
手数料	290,000	287,378	2,622	
損害保険料	185,000	173,668	11,332	
賃借料	457,000	457,660	660	

# 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

会計：就労支援事業特別会計

経理：障害福祉多機能型事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
車輦費	202,000	192,956	9,044	
保健衛生費	309,000	309,080	80	
租税公課	40,000	41,500	1,500	
教養娯楽費	153,000	152,634	366	
会計単位間繰入金支出	11,004,000	11,082,450	78,450	
一般会計繰入金支出	11,004,000	11,082,450	78,450	
福祉事業支出計(5)	55,511,000	55,518,393	7,393	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(8)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(10)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(11)	0	0	0	
財務活動収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	553,336	553,336	
前期末支払資金残高(15)	0	0	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	553,336	553,336	

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

会計：就労支援事業特別会計

経理：障害福祉多機能型事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 就労事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
就労支援事業収入	12,081,332	11,663,709	417,623
受注事業収入	8,021,517	7,432,970	588,547
販売事業収入	4,050,115	4,088,288	38,173
雑収入	9,700	142,451	132,751
就労事業活動収入計(1)	12,081,332	11,663,709	417,623
< 支出 >			
就労支援事業支出	11,527,996	11,640,552	112,556
受注事業支出	7,441,333	7,418,256	23,077
販売事業支出	4,086,663	4,222,296	135,633
就労事業活動支出計(2)	11,527,996	11,640,552	112,556
就労事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	553,336	23,157	530,179
< 福祉事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
自立支援費等収入	55,172,202	55,685,383	513,181
介護給付費収入	28,145,843	30,091,863	1,946,020
訓練等給付費収入	27,026,359	25,593,520	1,432,839
経常経費補助金収入	0	1,973,776	1,973,776
都道府県補助金収入	0	888,244	888,244
市区町村補助金収入	0	1,085,532	1,085,532
事業収入	251,250	314,000	62,750
参加費収入	251,250	314,000	62,750
雑収入	94,000	94,000	0
雑収入	94,000	94,000	0
福祉事業活動収入計(4)	55,517,452	58,067,159	2,549,707
< 支出 >			
人件費支出	40,011,076	49,288,751	9,277,675
職員俸給	6,836,637	11,791,800	4,955,163
職員諸手当	3,233,065	5,356,640	2,123,575
賃金	24,712,981	25,776,473	1,063,492
法定福利費	5,228,393	6,363,838	1,135,445
事務費支出	259,279	236,775	22,504
消耗品費	157,979	88,787	69,192
諸会費	101,300	91,300	10,000
雑費	0	56,688	56,688
事業費支出	4,165,588	5,152,200	986,612
諸謝金	205,487	204,666	821
旅費交通費	0	79,200	79,200
消耗品費	277,244	247,623	29,621
器具什器費	0	61,320	61,320
印刷製本費	13,188	9,355	3,833
水道光熱費	1,236,026	1,192,573	43,453
燃料費	493,651	476,705	16,946
修繕費	0	224,509	224,509
通信運搬費	199,649	186,375	13,274
業務委託費	125,467	425,946	300,479

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

会計：就労支援事業特別会計

経理：障害福祉多機能型事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
手数料	287,378	170,880	116,498
損害保険料	173,668	194,666	20,998
賃借料	457,660	748,300	290,640
車輛費	192,956	315,843	122,887
保健衛生費	309,080	365,658	56,578
租税公課	41,500	39,500	2,000
教養娯楽費	152,634	209,081	56,447
減価償却費	492,441	492,441	0
減価償却費	492,441	492,441	0
福祉事業活動支出計(5)	44,928,384	55,170,167	10,241,783
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	10,589,068	2,896,992	7,692,076
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	941	1,730	789
受取利息配当金収入	941	1,730	789
事業活動外収入計(7)	941	1,730	789
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	11,082,450	3,414,320	7,668,130
一般会計繰入金支出	11,082,450	3,414,320	7,668,130
事業活動外支出計(8)	11,082,450	3,414,320	7,668,130
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	11,081,509	3,412,590	7,668,919
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	60,895	492,441	553,336
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(11)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(12)	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	60,895	492,441	553,336
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(15)	890,204	1,382,645	492,441
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	951,099	890,204	60,895
基本金取崩額(17)	0	0	0
基本金組入額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	951,099	890,204	60,895