

# 平成24年度 決算書

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

平成24年度 貸借対照表  
(一般会計)

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位 円)

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>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	243,851,508	239,213,783	4,637,725	流動負債	43,211,697	49,412,642	-6,200,945
現金	0	0	0	未払金	38,483,396	44,722,661	-6,239,265
小口現金	0	0	0				
預貯金	112,607,385	121,875,305	-9,267,920	預り金	4,728,301	4,689,981	38,320
普通預金	79,359,995	78,684,306	675,689	給与源泉所得税預り金	362,786	343,987	18,799
定期預金	33,247,390	43,190,999	-9,943,609	報酬源泉所得税預り金	39,551	77,860	-38,309
				住民税預り金	925,800	878,100	47,700
有価証券	49,980,000	49,980,000	0	財形預り金	0	20,000	-20,000
				健康保険料預り金	1,289,459	1,213,452	76,007
未収金	76,947,472	67,232,896	9,714,576	厚生年金保険料預り金	1,977,041	1,940,415	36,626
未収金	57,654,664	58,342,045	-687,381	貯金預り金	0	30,000	-30,000
未収補助金	19,292,808	8,890,851	10,401,957	互助会預り金	0	3,593	-3,593
				その他預り金	133,664	182,574	-48,910
立替金	4,316,651	125,582	4,191,069				
固定資産(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	110,051,167	108,314,994	1,736,173
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	103,869,947	102,599,958	1,269,989
				嘱託・臨職退職給与引当金	6,181,220	5,715,036	466,184
その他の固定資産	492,256,996	519,310,270	-27,053,274	負債合計	153,262,864	157,727,636	-4,464,772
建物	5,697,722	2	5,697,720	<b>純資産の部</b>			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	8,569,486	3,030,693	5,538,793	基金	173,724,149	173,313,053	411,096
				地域福祉振興基金	173,724,149	173,313,053	411,096
器具及び備品	19,854,915	4,234,332	15,620,583	国庫補助金等特別積立金	8,524,661	0	8,524,661
ソフトウェア	9,791	45,825	-36,034	その他の積立金	175,205,769	231,278,874	-56,073,105
				固定資産物品積立金	18,448,444	44,465,449	-26,017,005
貸付事業貸付金	1,171,870	1,169,690	2,180	財政調整資金積立金	154,478,202	154,426,266	51,936
				貸付事業積立金	2,279,123	2,309,123	-30,000
県退職積立預け金	110,051,167	108,314,994	1,736,173	介護保険施設整備等積立金	0	30,078,036	-30,078,036
退職手当積立基金預け金	103,869,947	102,599,958	1,269,989				
嘱託・臨職退職手当積立基金預け金	6,181,220	5,715,036	466,184				
リサイクル料金預け金	251,250	231,930	19,320				
固定資産物品積立預金	18,448,444	44,465,449	-26,017,005	次期繰越活動収支差額	225,391,061	196,204,490	29,186,571
				～うち前期繰越活動収支差額～	196,204,490	189,479,559	6,724,931
財政調整資金積立預金	154,478,202	154,426,266	51,936	～うち当期活動収支差額～	-26,886,534	5,244,419	-32,130,953
地域福祉振興基金積立預金	173,724,149	173,313,053	411,096	純資産合計	585,845,640	603,796,417	-17,950,777
介護保険施設整備等積立預金	0	30,078,036	-30,078,036	負債・純資産合計	739,108,504	761,524,053	-22,415,549
<b>資産合計</b>	<b>739,108,504</b>	<b>761,524,053</b>	<b>-22,415,549</b>				

脚注

1.減価償却費累計額 59,530,597円

## 注 記

### 1. 重要な会計方針

(1) 当法人は社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金 期末在職者の退職金の支給に備えるため『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』に加入しており、掛金として支出した累計額と同額と、期末在職の嘱託・臨時職員に対して1名につき年額15,000円を計上しております。

(4) 国庫補助金等特別積立金取崩額の計算は、社会福祉法人会計基準に基づいております。

2. 重要な会計方針の変更 該当無し

3. 重要な後発事象 該当無し

固定資産集計表

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25年 3月 31日

社会福祉法人名 千曲市社会福祉協議会

(単位：円)

資産の種類	経理区分		取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
	平成24年度	平成25年度	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	帳簿価額
有形固定資産	土地		0	0	0	0	0	0
	建物		279,356	5,712,000	0	5,991,356	5,697,722	5,697,720
	建物付属設備		0	0	0	0	0	0
	構築物		0	0	0	0	0	0
	車両運搬具		54,736,731	7,406,009	4,886,945	57,255,795	48,686,309	8,569,486
	器具・備品		12,341,435	17,427,125	0	29,768,560	9,913,645	19,854,915
	船舶		0	0	0	0	0	0
	航空機		0	0	0	0	0	0
	工具		0	0	0	0	0	0
	機械・装置		0	0	0	0	0	0
無形固定資産	その他		0	0	0	0	0	0
	有形無形固定資産合計		67,357,522	30,545,134	4,886,945	93,015,711	58,893,588	34,122,123
	減価償却累計額		646,800	0	0	646,800	637,009	9,791
	有形固定資産合計		646,800	0	0	646,800	637,009	9,791
	無形固定資産合計		68,004,322	30,545,134	4,886,945	93,662,511	59,530,597	34,131,914
	有形無形固定資産合計		68,004,322	30,545,134	4,886,945	93,662,511	59,530,597	34,131,914
	減価償却累計額		646,800	0	0	646,800	637,009	9,791
	有形無形固定資産合計		68,004,322	30,545,134	4,886,945	93,662,511	59,530,597	34,131,914
	減価償却累計額		646,800	0	0	646,800	637,009	9,791
	有形無形固定資産合計		68,004,322	30,545,134	4,886,945	93,662,511	59,530,597	34,131,914

固定資産増減明細表

自平成24年4月1日  
至平成25年3月31日

社会福祉法人名 千曲市社会福祉協議会  
経理区分 平成24年度会計

当期減少内訳

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他有形固定資産 (有形固定資産)							
車両運搬具							
ダイハツミラ(236)	1	985,945	0	982,498	0	14,507	0
トヨタハイエース (1105)	1	3,920,000	0	3,919,999	0	1	0
計		4,905,945	0	4,872,437	0	14,508	0
有形固定資産減少分		4,905,945	0	4,872,437	0	14,508	0
その他の固定資産増加内訳							
当年度決算計		4,905,945	0	4,872,437	0	14,508	0

資産の種類及び資産の内訳	取得数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他有形固定資産 (有形固定資産)			
建物			
125/ 3/28	1	5,712,000	5,712,000
車両運搬具			
124/ 5/28	1	1,034,460	0
124/ 7/24	1	3,900,001	0
124/10/10	1	2,471,648	0
器具・備品			
124/ 5/ 1	1	155,925	0
124/ 5/ 1	1	155,925	0
124/ 5/ 1	1	155,925	0
124/ 5/ 1	1	155,925	0
124/ 5/ 1	1	155,925	0
124/ 5/ 1	1	155,925	0
124/ 7/20	1	153,300	0
124/ 8/22	1	278,000	0
124/ 8/17	1	109,000	0
124/ 8/17	1	147,000	0
124/ 5/ 1	1	155,925	0
124/ 5/ 1	1	155,925	0
124/11/19	1	278,000	0
125/ 3/29	1	5,817,000	0
125/ 3/29	1	987,000	0
125/ 3/29	1	1,512,000	0
125/ 3/29	1	2,772,000	0
125/ 3/29	1	392,000	0
125/ 3/29	1	392,000	0
125/ 3/29	1	392,000	0
125/ 3/29	1	204,760	204,760
125/ 3/29	1	163,800	163,800
125/ 3/29	1	242,550	242,550
125/ 3/29	1	194,250	194,250
125/ 3/29	1	1,123,500	1,123,500
125/ 3/29	1	486,160	486,160
125/ 3/29	1	184,800	184,800
125/ 3/29	1	286,660	286,660
125/ 3/29	1	17,427,125	2,965,450
有形固定資産増加分		30,545,134	8,577,400
その他の固定資産減少内訳			
当年度決算計		30,545,134	8,577,400

固定資産管理台帳

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25年 3月 31日

社会福祉法人 千山福祉会福祉施設  
経 理 区 分 平成 2 4 年度 会計

(単位:円)

区分	種別	取得年月日	取得方法	取得価額	期首帳簿価額		当期取得価額		期末帳簿価額		備考
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
1	法人	11/27/9/28	非償還	144,425	0	0	0	0	0	0	
2	法人	11/4/9/30	定額法	130,930	0	0	0	0	0	0	
3	法人	12/27/9/29	定額法	5,712,000	0	0	0	0	0	0	
4	法人	12/27/9/29	定額法	5,991,366	0	0	0	0	0	0	
5	法人	11/27/5/7	定額法	1,097,954	0	0	0	0	0	0	
6	法人	11/17/3/9	定額法	1,669,959	0	0	0	0	0	0	
7	法人	12/24/10/10	定額法	2,471,648	0	0	0	0	0	0	
8	法人	12/24/5/29	定額法	1,094,400	0	0	0	0	0	0	
9	法人	11/16/3/8	定額法	1,150,000	0	0	0	0	0	0	
10	法人	11/9/10/16	定額法	2,056,424	0	0	0	0	0	0	
11	法人	11/27/1/14	定額法	1,641,700	0	0	0	0	0	0	
12	法人	11/27/4/20	定額法	2,200,000	0	0	0	0	0	0	
13	法人	11/14/8/29	定額法	3,949,000	0	0	0	0	0	0	
14	法人	12/23/8/3	定額法	1,213,579	0	0	0	0	0	0	
15	法人	12/24/7/24	定額法	3,900,001	0	0	0	0	0	0	
16	法人	12/23/6/3	定額法	1,155,000	0	0	0	0	0	0	
17	法人	11/16/7/6	定額法	901,950	0	0	0	0	0	0	
18	法人	11/14/7/31	定額法	997,630	0	0	0	0	0	0	
19	法人	11/15/3/1	定額法	1,020,000	0	0	0	0	0	0	
20	法人	11/17/10/7	定額法	743,650	0	0	0	0	0	0	
21	法人	11/16/7/6	定額法	993,950	0	0	0	0	0	0	
22	法人	11/17/6/17	定額法	14,751	0	0	0	0	0	0	
23	法人	11/17/7/21	定額法	711,376	0	0	0	0	0	0	
24	法人	11/16/1/9	定額法	798,000	0	0	0	0	0	0	
25	法人	11/17/3/1	定額法	1,020,000	0	0	0	0	0	0	
26	法人	11/17/7/31	定額法	987,630	0	0	0	0	0	0	
27	法人	11/17/7/26	非償還	1,120,640	0	0	0	0	0	0	
28	法人	11/16/9/1	定額法	1,446,546	0	0	0	0	0	0	
29	法人	11/14/12/25	定額法	1,974,835	0	0	0	0	0	0	
30	法人	11/12/2/25	定額法	3,600,000	0	0	0	0	0	0	
31	法人	11/12/2/16	定額法	3,721,000	0	0	0	0	0	0	
32	法人	11/16/7/15	定額法	974,515	0	0	0	0	0	0	
33	法人	11/17/4/18	非償還	4,650,000	0	0	0	0	0	0	
34	法人	11/15/6/27	定額法	562,590	0	0	0	0	0	0	
35	法人	11/15/3/28	定額法	2,320,000	0	0	0	0	0	0	
36	法人	11/17/6/11	非償還	210,000	0	0	0	0	0	0	
37	法人	11/17/6/6	定額法	4,951,740	0	0	0	0	0	0	
38	法人	11/17/6/21	定額法	4,990,000	0	0	0	0	0	0	
39	法人	11/17/9/27	定額法	171,429	0	0	0	0	0	0	
40	法人	11/17/2/25	定額法	167,459	0	0	0	0	0	0	
41	法人	11/17/2/2	非償還	395,769	0	0	0	0	0	0	
42	法人	11/17/2/21	定額法	7,531	0	0	0	0	0	0	
43	法人	11/17/9/23	定額法	4,403	0	0	0	0	0	0	
44	法人	11/17/2/25	定額法	121,589	0	0	0	0	0	0	
45	法人	11/17/3/28	非償還	99,999	0	0	0	0	0	0	
46	法人	11/17/4/25	定額法	207,899	0	0	0	0	0	0	
47	法人	11/17/9/13	定額法	109,999	0	0	0	0	0	0	
48	法人	11/17/9/13	定額法	149,999	0	0	0	0	0	0	
49	法人	11/17/9/26	定額法	80,775	0	0	0	0	0	0	
50	法人	11/17/5/7	定額法	929,695	0	0	0	0	0	0	
51	法人	12/17/1/30	定額法	114,418	0	0	0	0	0	0	





(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	取得方法	取得単価	取得価額	期首帳簿価額		当期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
戸上初田入浴センター建築費														
[437 -00] 戸上初田入浴センター	H14/7/19	1	定額法	0.200	267,542	0	6,353	0	267,541	0	0	0	0	
[438 -00] 戸上初田入浴センター	H16/7/20	1	定額法	0.200	200,000	0	3,099	0	196,956	0	4,004	0	0	
姫川入浴センター(1号)建築費(国)														
[419 -00] 姫川入浴センター(1号)	H04/11/19	1	定額法	0.200	278,000	0	23,166	0	23,166	0	0	254,834	0	
その他国庫資産(有形固定資産)														
姫川入浴センター(2号)建築費(国)														
[419 -00] 姫川入浴センター(2号)	H04/11/19	1	定額法	0.200	297,694,900	2,689,480	1,405,542	36,509	19,854,816	36,509	15,854,816	2,826,841	0	
その他国庫資産(有形固定資産)														
姫川入浴センター(3号)建築費(国)														
[419 -00] 姫川入浴センター(3号)	H04/11/19	1	定額法	0.200	92,019,714	3,237,460	3,066,696	52,789	87,897,568	52,789	34,122,122	8,624,461	0	
その他国庫資産(有形固定資産)														
姫川入浴センター(4号)建築費(国)														
[419 -00] 姫川入浴センター(4号)	H04/11/19	1	定額法	0.200	489,300	0	9,785	0	479,510	0	9,790	0	0	
その他国庫資産(有形固定資産)														
[600 -00] 姫川入浴センターの増築用機材	H16/4/28	1	定額法	0.200	187,900	0	26,249	0	161,651	0	1	0	0	
[602 -00] 姫川入浴センター	H20/9/13	1	定額法	0.200	646,800	0	46,825	0	637,009	0	0	0	0	
その他国庫資産(有形固定資産)														
[500 -00] 姫川入浴センター	H16/4/28	1	定額法	0.200	646,800	0	46,825	0	637,009	0	0	0	0	
その他国庫資産(有形固定資産)														
[502 -00] 姫川入浴センター	H20/9/13	1	定額法	0.200	39,992,811	3,237,460	3,074,428	52,789	36,918,383	52,789	4,712,769	9,824,461	0	
その他国庫資産(有形固定資産)														
[502 -00] 姫川入浴センター	H20/9/13	1	定額法	0.200	384,902,511	3,237,460	3,074,428	52,789	381,600,363	52,789	4,712,769	9,824,461	0	
その他国庫資産(有形固定資産)														
[502 -00] 姫川入浴センター	H20/9/13	1	定額法	0.200	384,902,511	3,237,460	3,074,428	52,789	381,600,363	52,789	4,712,769	9,824,461	0	
その他国庫資産(有形固定資産)														

平成24年度 財産目録  
(一般会計)

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

# 財 産 目 録

一 般 会 計

平成25年3月31日現在

科目及び摘要	金 額		(単位 円)
<b>【資産の部】</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金			243,851,508
小口現金		0	
預貯金	0		
普通預金(八十二銀行屋代支店)	72,655,868	112,607,385	
普通預金(ちくま農協殖生支所)	3,221,911		
普通預金(ちくま農協殖生支所)	1,107,253		
普通預金(八十二銀行屋代支店)	1,882,735		
普通預金(三菱UFJ長野支店)	492,228		
定期預金(八十二銀行上山田支店)	3,060,306		
定期預金(八十二銀行屋代支店)	100,000		
定期預金(ちくま農協殖生支所)	30,087,084		
有価証券		49,980,000	
有価証券	49,980,000		
未収金		76,947,472	
未収金	57,654,664		
未収補助金	19,292,808		
立替金		4,316,651	
立替金	4,316,651		
<b>2. 固定資産</b>			
基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000
定期預金(八十二銀行屋代支店)	3,000,000		
<b>3. その他の固定資産</b>			
建物		5,697,722	492,256,996
車輛運搬具		8,569,486	
器具及び備品		19,854,915	
ソフトウェア		9,791	
貸付事業貸付金		1,171,870	
退職共済預け金		110,051,167	
県退職積立預け金	103,869,947		
臨時職員退職積立預け金(八十二銀行上山田支店)	6,181,220		
リサイクル料金		251,250	
固定資産物品積立預金		18,448,444	
財政調整資金積立預金		154,478,202	
地域福祉振興基金積立預金		173,724,149	
<b>資産の部合計</b>			<b>739,108,504</b>
<b>【負債の部】</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金		38,483,396	43,211,697
未払金	38,483,396		
預り金		4,728,301	
給与源泉所得税預り金	362,786		
報酬源泉所得税預り金	39,551		
住民税預り金	925,800		
健康保険料預り金	1,289,459		
厚生年金保険料預り金	1,977,041		
その他預り金	133,664		
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与引当金		103,869,947	110,051,167
臨時職員退職給与引当金		6,181,220	
<b>負債の部合計</b>			<b>153,262,864</b>
<b>差引純資産</b>			<b>585,845,640</b>

平成24年度 資金収支計算書  
(一般会計)

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

## 平成24年度 資金収支計算書(総括表)

(単位:円)

経常活動による収支	経常収入計	654,738,156
	経常支出計	675,845,111
	経常活動資金収支差額 ①	△ 21,106,955
施設整備等による収支	施設整備等収入計	8,847,000
	施設整備等支出計	30,545,134
	施設整備等資金収支差額 ②	△ 21,698,134
財務活動による収支	財務収入計	66,666,560
	財務支出計	13,022,801
	財務活動資金収支差額 ③	53,643,759
予備費		0
当期資金収支差額合計	①+②+③ ④	10,838,670

前期末支払資金残高	⑤	189,801,141
当期末支払資金残高	④+⑤ ⑥	200,639,811

収入総額	730,251,716
支出総額	719,413,046
収支差額	10,838,670

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会

事業階層 [0001:一般会計]

(単位: 円)

経常活動による収支	収入				予算額	決算額	差異
		大	中	小			
	会費収入				18,436,000	18,922,100	486,100
			社協会費収入		18,436,000	18,922,100	486,100
				普通会費収入	15,932,000	16,275,600	343,600
				法人会費収入	1,638,000	1,509,500	-128,500
				賛助会費収入	766,000	927,000	161,000
				特別会費収入	100,000	210,000	110,000
	寄附金収入				100,000	387,061	287,061
			寄附金収入		100,000	387,061	287,061
	経常経費補助金収入				3,777,000	3,077,352	-699,648
			市補助金収入		1,028,000	899,352	-128,648
				市補助金収入	1,028,000	899,352	-128,648
			県社協補助金収入		2,749,000	2,178,000	-571,000
				県社協補助金収入	2,749,000	2,178,000	-571,000
	助成金収入				60,270,000	60,270,000	0
			市助成金収入		60,270,000	60,270,000	0
				市助成金収入	60,270,000	60,270,000	0
	受託金収入				115,354,000	116,744,955	1,390,955
			市受託金収入		113,378,000	113,943,975	565,975
				市受託金収入	113,378,000	113,943,975	565,975
			都道府県社協受託金収入		1,976,000	2,800,980	824,980
				県社協受託金収入	1,976,000	2,800,980	824,980
	事業収入				2,436,000	2,337,237	-98,763
			参加費収入		1,146,000	1,441,860	295,860
				参加費収入	1,146,000	1,441,860	295,860
			利用料収入		1,290,000	895,377	-394,623
				利用料収入	1,290,000	895,377	-394,623
	貸付事業等収入				600,000	614,320	14,320
			償還金収入		600,000	614,320	14,320
				償還金収入	600,000	614,320	14,320
	共同募金配分金収入				15,012,000	15,061,133	49,133
			一般募金配分金収入		15,012,000	15,021,133	9,133
				一般募金配分金収入	15,012,000	15,021,133	9,133
			災害救援配分金収入		0	40,000	40,000
				災害救援配分金収入	0	40,000	40,000
	負担金収入				370,000	300,000	-70,000
			負担金収入		370,000	300,000	-70,000
				負担金収入	370,000	300,000	-70,000
	介護保険収入				384,781,000	375,407,968	-9,373,032
			居宅介護料収入		337,311,000	320,306,382	-17,004,618
				介護報酬収入	265,544,000	241,457,565	-24,086,435
				介護予防報酬収入	20,108,000	26,211,063	6,103,063
				介護負担金収入	47,553,000	46,910,409	-642,591
				介護予防負担金収入	4,106,000	5,727,345	1,621,345
			居宅介護支援介護料収入		47,278,000	45,581,100	-1,696,900
				居宅介護支援介護料収入	39,615,000	37,059,500	-2,555,500
				介護予防支援介護料収入	7,663,000	8,521,600	858,600
			利用者等利用料収入		0	69,730	69,730
				その他の利用料収入	0	69,730	69,730
			その他の事業収入		192,000	9,450,756	9,258,756
				受託収入	192,000	634,406	442,406
				処遇改善交付金収入	0	8,816,350	8,816,350
	自立支援費等収入				1,995,000	2,525,772	530,772
			介護給付費収入		1,974,000	2,205,966	231,966
			利用者負担金収入		21,000	80,356	59,356
			処遇改善助成金収入		0	239,450	239,450
	雑収入				4,583,000	5,582,326	999,326
			雑収入		4,583,000	5,582,326	999,326
				退職手当積立基金預け金差益	4,044,000	4,044,086	86
				雑収入	539,000	1,538,240	999,240
	受取利息配当金収入				591,000	663,935	72,935
			受取利息配当金収入		172,000	266,310	94,310
				受取利息配当金収入	172,000	266,310	94,310
			固定資産物品積立基金受取利息収入		17,000	25,791	8,791

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会

事業階層 [0001:一般会計]

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
			固定資産物品積立預金受取利息収入	17,000	25,791	8,791
		財政調整基金積立預金受取利息当金収入		69,000	112,981	43,981
		財政調整基金積立預金受取利息当金収入		69,000	112,981	43,981
		地域福祉基金積立預金受取利息収入		324,000	249,805	-74,195
		地域福祉基金積立預金受取利息収入		324,000	249,805	-74,195
		介護保険施設整備等積立預金受取利息収入		9,000	9,048	48
		介護保険施設整備等積立預金受取利息収入		9,000	9,048	48
	会計単位間繰入金収入			220,000	267,561	47,561
		授産事業特別会計繰入金収入		220,000	267,561	47,561
		授産事業特別会計繰入金収入		220,000	267,561	47,561
	経理区分間繰入金収入			65,165,000	52,576,436	-12,588,564
		経理区分間繰入金収入		65,165,000	52,576,436	-12,588,564
		法人運営事業繰入金収入		10,023,000	6,153,289	-3,869,711
		老人ホーム・児童福祉等受託事業		0	1,363,879	1,363,879
		地域福祉管理事業繰入金収入		0	959	959
		地域福祉推進事業繰入金収入		0	72,264	72,264
		共同募金配分事業繰入金収入		0	1,430,703	1,430,703
		ボランティア等事業繰入金収入		0	85	85
		訪問介護事業繰入金収入		7,900,000	7,900,000	0
		デイサービス事業繰入金収入		34,542,000	22,955,257	-11,586,743
		戸上訪問入浴サービス事業繰入金収入		9,200,000	9,200,000	0
		短期入所事業繰入金収入(利用の宿)		3,500,000	3,500,000	0
		経常収入計(L)		673,690,000	654,738,156	-18,951,844
支出	人件費支出			453,659,000	442,317,058	11,341,942
		役員報酬		2,359,000	1,888,000	471,000
		役員報酬		2,359,000	1,888,000	471,000
		職員俸給		119,561,000	113,054,825	6,506,175
		職員俸給		119,561,000	113,054,825	6,506,175
		職員諸手当		58,727,000	52,277,623	6,449,377
		職員諸手当		58,727,000	49,364,631	9,362,369
		職員処遇改善手当		0	2,912,992	-2,912,992
		非常勤職員給与		211,598,000	212,335,060	-737,060
		非常勤職員給与		211,598,000	206,548,860	5,049,140
		非常勤職員処遇改善手当		0	5,786,200	-5,786,200
		退職金		13,733,000	14,212,664	-479,664
		退職一時金		13,733,000	14,212,664	-479,664
		法定福利費		47,681,000	48,548,886	-867,886
		法定福利費		47,681,000	48,548,886	-867,886
	事務費支出			58,457,000	51,267,042	7,189,958
		福利厚生費		4,918,000	4,483,981	434,019
		福利厚生費		4,918,000	4,483,981	434,019
		旅費交通費		651,000	343,300	307,700
		旅費交通費		651,000	343,300	307,700
		研修費		1,364,000	549,480	814,520
		研修費		1,364,000	549,480	814,520
		消耗品費		1,736,000	1,780,886	-44,886
		消耗品費		1,736,000	1,780,886	-44,886
		器具什器費		877,000	3,495,739	-2,618,739
		器具什器費		877,000	3,495,739	-2,618,739
		印刷製本費		830,000	791,585	38,415
		印刷製本費		830,000	791,585	38,415
		水道光熱費		4,796,000	3,402,032	1,393,968
		電気		3,968,000	2,731,061	1,236,939
		ガス		148,000	87,534	60,466
		水道		385,000	312,194	72,806
		その他の水道光熱費		295,000	271,243	23,757
		燃料費		1,335,000	973,319	361,681
		燃料費		1,335,000	973,319	361,681
		修繕費		16,317,000	10,597,656	5,719,344
		修繕費		16,317,000	10,597,656	5,719,344
		通信運搬費		1,643,000	1,317,394	325,606
		通信運搬費		1,643,000	1,317,394	325,606
		会議費		76,000	54,920	21,080

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会

事業階層 [0001:一般会計]

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
			会議費	76,000	54,920	21,080
		広報費		1,220,000	966,787	253,213
			広報費	1,220,000	966,787	253,213
		業務委託費		11,464,000	12,138,383	-674,383
			委託費	5,975,000	7,213,925	-1,238,925
			保守料	5,489,000	4,924,458	564,542
		手数料		520,000	556,628	-36,628
			手数料	520,000	556,628	-36,628
		保険料		886,000	1,371,050	-485,050
			保険料	886,000	1,371,050	-485,050
		賃借料		5,305,000	5,419,044	-114,044
			賃借料	5,305,000	5,419,044	-114,044
		租税公課		459,000	468,300	-9,300
			租税公課	459,000	468,300	-9,300
		渉外費		111,000	31,822	79,178
			渉外費	111,000	31,822	79,178
		諸会費		1,535,000	594,715	940,285
			諸会費	1,535,000	594,715	940,285
		賠償費		100,000	0	100,000
			賠償費	100,000	0	100,000
		雑費		832,000	777,723	54,277
			退職手当積立基金預け金差損	331,000	368,697	-37,697
			雑費	501,000	409,026	91,974
		諸謝費		796,000	602,835	193,165
			諸謝費	796,000	602,835	193,165
		車輛費		278,000	229,193	48,807
			車輛費	278,000	229,193	48,807
		図書費		408,000	320,270	87,730
			図書費	408,000	320,270	87,730
	事業費支出			116,822,000	105,384,242	11,437,758
		諸謝金		1,364,000	645,131	718,869
			諸謝金	1,364,000	645,131	718,869
		旅費交通費		35,000	1,240	33,760
			役職員旅費	35,000	1,240	33,760
		消耗品費		3,993,000	3,848,714	144,286
			介護用品費	346,000	284,224	61,776
			その他の消耗品費	3,647,000	3,564,490	82,510
		器具什器費		1,151,000	783,440	367,560
			器具什器費	1,151,000	783,440	367,560
		印刷製本費		2,653,000	2,250,754	402,246
			印刷製本費	2,653,000	2,250,754	402,246
		水道光熱費		14,277,000	14,565,205	-288,205
			電気	6,026,000	6,262,519	-236,519
			ガス	386,000	453,791	-67,791
			水道	2,289,000	2,272,708	16,292
			その他の水道光熱費	5,576,000	5,576,187	-187
		車輛費		3,875,000	1,590,477	2,284,523
			車輛費	3,875,000	1,590,477	2,284,523
		燃料費		15,136,000	14,153,676	982,324
			燃料費	9,506,000	9,148,955	357,045
			車輛燃料費	5,630,000	5,004,721	625,279
		修繕費		3,430,000	4,750,767	-1,320,767
			修繕費	3,430,000	4,750,767	-1,320,767
		通信運搬費		3,926,000	3,212,011	713,989
			通信運搬費	3,926,000	3,212,011	713,989
		会議費		649,000	894,952	-245,952
			会議費	649,000	894,952	-245,952
		広報費		4,000	0	4,000
			広報費	4,000	0	4,000
		業務委託費		34,916,000	32,493,949	2,422,051
			業務委託費	34,916,000	32,493,949	2,422,051
		手数料		174,000	318,780	-144,780
			手数料	174,000	318,780	-144,780



# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会

事業階層 [0001:一般会計]

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
			保険料		2,676,000	1,468,707	1,207,293	
				保険料	2,676,000	1,468,707	1,207,293	
			賃借料		12,718,000	10,281,300	2,436,700	
				賃借料	12,718,000	10,281,300	2,436,700	
			租税公課		644,000	573,090	70,910	
				租税公課	644,000	573,090	70,910	
			給食費		9,583,000	8,985,197	597,803	
				給食費	9,583,000	8,985,197	597,803	
			保健衛生費		615,000	340,385	274,615	
				保健衛生費	499,000	260,303	238,697	
				医薬品費	116,000	80,082	35,918	
			被服費		185,000	112,323	72,677	
				被服費	185,000	112,323	72,677	
			教養娯楽費		1,288,000	904,052	383,948	
				教養娯楽費	1,288,000	904,052	383,948	
			見舞金		100,000	40,000	60,000	
				見舞金	100,000	40,000	60,000	
			図書費		8,000	0	8,000	
				図書費	8,000	0	8,000	
			雑費		0	54,768	-54,768	
				雑費	0	54,768	-54,768	
			渉外費		53,000	15,433	37,567	
				渉外費	53,000	15,433	37,567	
			給付費		3,369,000	3,099,891	269,109	
				給付費	3,369,000	3,099,891	269,109	
	貸付事業等支出				900,000	646,500	253,500	
			貸付金支出		900,000	646,500	253,500	
				貸付金支出	900,000	646,500	253,500	
	助成金支出				20,175,000	19,175,733	999,267	
			助成金支出		20,175,000	19,175,733	999,267	
	会計単位間繰入金支出				4,473,000	4,473,100	-5,100	
			就労支援事業会計繰入金支出		0	4,473,000	-4,473,000	
				就労支援事業会計繰入金支出	0	4,473,000	-4,473,000	
			授産事業特別会計繰入金支出		4,473,000	5,100	4,467,900	
				授産事業特別会計繰入金支出	4,473,000	5,100	4,467,900	
	経理区分間繰入金支出				65,165,000	52,576,436	12,588,564	
			経理区分間繰入金支出		65,165,000	52,576,436	12,588,564	
				法人運営事業繰入金支出	50,000,000	41,364,073	8,635,927	
				老人福祉センター等受託運営事業繰入金支出	6,714,000	5,173,281	1,540,719	
				老人ホーム・児童センター受託運営事業	0	703,817	-703,817	
				地域活動センター事業繰入金支出	1,706,000	756,781	949,219	
				千曲市在宅支援センター等の受託運営事業	0	1,248,646	-1,248,646	
				生活支援等受託事業繰入金支出	235,000	11,291	223,709	
				地域福祉推進事業繰入金支出	3,788,000	3,273,804	514,196	
				共同募金配分事業繰入金支出	0	43,343	-43,343	
				ボランティアセンター事業繰入金支出	0	1,400	-1,400	
				千曲市地域包括支援センター繰入金支出	2,722,000	0	2,722,000	
			経常支出計(2)		719,651,000	675,845,111	43,805,889	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-45,961,000	21,106,955	24,854,045	
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入		0	8,817,000	8,817,000	
			都道府県補助金収入		0	8,817,000	8,817,000	
				施設整備補助金収入		0	8,817,000	8,817,000
			固定資産売却収入		0	30,000	30,000	
			その他の固定資産売却収入		0	30,000	30,000	
			車輛運搬具売却収入		0	30,000	30,000	
		施設整備等収入計(4)			0	8,847,000	8,847,000	
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出		26,511,000	30,545,134	-4,034,134	
			その他の固定資産取得支出		26,511,000	30,545,134	-4,034,134	
				建物取得支出		0	5,712,000	-5,712,000
			車輛運搬具取得支出		7,896,000	7,406,009	489,991	
			器具及び備品取得支出		18,615,000	17,427,125	1,187,875	
	施設整備等支出計(5)			26,511,000	30,545,134	4,034,134		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-26,511,000	-21,698,134	4,812,866		

# 資金収支計算書

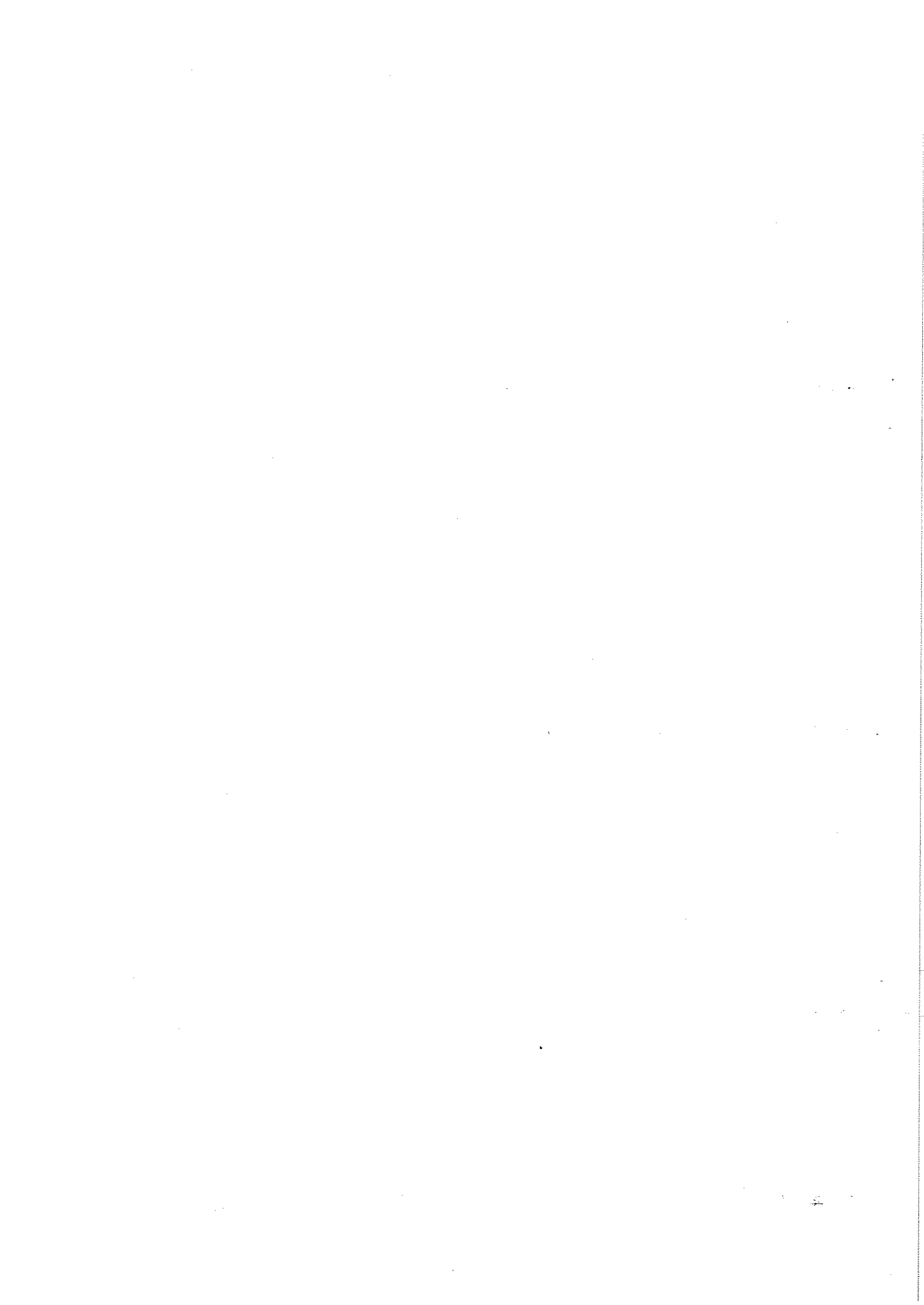
(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会

事業階層 [0001:一般会計]

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			38,781,000	56,111,585	17,330,585		
			固定資産物品積立預金取崩収入		25,581,000	26,024,501	443,501		
				固定資産物品積立預金取崩収入		25,581,000	26,024,501	443,501	
			介護保険施設整備等積立預金取崩収入		13,200,000	30,087,084	16,887,084		
				介護保険施設整備等積立預金取崩収入		13,200,000	30,087,084	16,887,084	
		その他の収入			10,018,000	10,554,975	536,975		
			退職共済預け金返還金収入		10,018,000	10,552,275	534,275		
				退職手当積立基金返還金収入		9,853,000	9,892,275	39,275	
				病状・臨終退職手当預け金返還金収入		165,000	660,000	495,000	
			リサイクル料金預け金返還金収入		0	2,700	2,700		
				リサイクル料金預け金返還金収入		0	2,700	2,700	
		財務収入計(7)				48,799,000	66,666,560	17,867,560	
		財務活動による収支	支出	積立預金積立支出			359,000	479,576	-120,576
					固定資産物品積立預金積立支出		6,000	7,496	-1,496
						固定資産物品積立預金積立支出		6,000	7,496
	財政調整資金積立預金積立支出			50,000	51,936	-1,936			
				財政調整資金積立預金積立支出		50,000	51,936	-1,936	
	地域福祉振興基金積立預金積立支出			293,000	411,096	-118,096			
				地域福祉振興基金積立預金積立支出		293,000	411,096	-118,096	
	介護保険施設整備等積立預金積立支出			10,000	9,048	952			
				介護保険施設整備等積立預金積立支出		10,000	9,048	952	
その他の支出				12,780,000	12,404,070	375,930			
	預け金支出			12,744,000	12,366,900	377,100			
				退職手当積立基金預け金支出		11,649,000	11,240,716	408,284	
				病状・臨終退職手当積立預け金支出		1,095,000	1,126,184	-31,184	
	リサイクル料金預け金支出			36,000	37,170	-1,170			
				リサイクル料金預け金支出		36,000	37,170	-1,170	
	流動資産評価減等による資金減少額等		0	139,155	-139,155				
	徴収不能額		0	139,155	-139,155				
		徴収不能額		0	139,155	-139,155			
財務支出計(8)				13,139,000	13,822,801	-683,801			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				35,660,000	53,643,759	17,983,759			
予備費(10)				300,000	300,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				37,112,000	10,838,670	26,273,330			
前期末支払資金残高(12)				126,800,000	189,801,141	63,001,141			
当期末支払資金残高(11)+(12)				89,688,000	200,639,811	110,951,811			



平成24年度 事業活動収支計算書  
(一般会計)

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

## 平成24年度事業活動収支計算書(総括表)

(単位:円)

事業活動収支の部	事業活動収入計		611,205,968
	事業活動支出計		634,800,940
	事業活動収支差額	①	△ 23,594,972
事業活動外収支の部	事業活動外収入計		53,507,932
	事業活動外支出計		57,054,536
	事業活動外収支差額	②	△ 3,546,604
経常収支差額	①+②	③	△ 27,141,576
特別収支の部	特別収入計		8,847,000
	特別支出計		8,591,958
	特別収支差額	④	255,042
当期活動収支差額	③+④	⑤	△ 26,886,534
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	⑥	196,204,490
	当期末繰越活動収支差額⑤+⑥	⑦	169,317,956
	その他の積立金取崩額	⑧	56,141,585
	その他の積立金積立額	⑨	68,480
	次期繰越活動収支差額⑦+⑧-⑨	⑩	225,391,061

収入総額	673,560,900
支出総額	700,447,434
収支差額	-26,886,534

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会

事業階層 [0001:一般会計]

(単位:円)

事業活動による収支	収入				当年度決算額	前年度決算額	増減
		大	中	小			
	0550 会費収入				18,922,100	18,756,300	165,800
		0551 社協会費収入			18,922,100	18,756,300	165,800
			5000 普通会費収入		16,275,600	16,176,800	98,800
			5001 法人会費収入		1,509,500	1,670,500	-161,000
			5002 賛助会費収入		927,000	809,000	118,000
			5003 特別会費収入		210,000	100,000	110,000
	0552 寄附金収入				387,061	640,526	-253,465
		5005 寄附金収入			387,061	640,526	-253,465
	0555 経常経費補助金収入				3,077,352	3,434,749	-357,397
		0558 市補助金収入			899,352	902,318	-2,966
			5019 市補助金収入		899,352	902,318	-2,966
		0559 県社協補助金収入			2,178,000	2,532,431	-354,431
			5025 県社協補助金収入		2,178,000	2,532,431	-354,431
	0560 助成金収入				60,270,000	61,100,000	-830,000
		0562 市助成金収入			60,270,000	61,100,000	-830,000
			5035 市助成金収入		60,270,000	61,100,000	-830,000
	0564 受託金収入				116,744,955	104,902,605	11,842,350
		0566 市受託金収入			113,943,975	102,714,480	11,229,495
			5055 市受託金収入		113,943,975	102,714,480	11,229,495
		0569 都道府県社協受託金収入			2,800,980	2,188,125	612,855
			5075 県社協受託金収入		2,800,980	2,188,125	612,855
	0571 事業収入				2,337,237	1,764,517	572,720
		0572 参加費収入			1,441,860	992,660	449,200
			5090 参加費収入		1,441,860	992,660	449,200
		0573 利用料収入			895,377	771,857	123,520
			5100 利用料収入		895,377	771,657	123,720
			5108 物品販売事業収入		0	200	-200
	0580 共同基金配分金収入				15,061,133	15,812,083	-750,950
		0581 一般基金配分金収入			15,021,133	15,782,083	-760,950
			5120 一般基金配分金収入		15,021,133	15,782,083	-760,950
		0582 災害救援配分金収入			40,000	30,000	10,000
			5121 災害救援配分金収入		40,000	30,000	10,000
	0583 負担金収入				300,000	348,316	-48,316
		0584 負担金収入			300,000	348,316	-48,316
			5131 負担金収入		300,000	348,316	-48,316
	0585 介護保険収入				375,407,968	393,958,187	-18,550,219
		0587 居宅介護料収入			320,306,382	345,634,341	-25,327,959
			5145 介護報酬収入		241,457,565	259,057,815	-17,600,250
			5147 介護予防報酬収入		26,211,063	28,526,675	-2,315,612
			5146 介護負担金収入		46,910,409	52,709,682	-5,799,273
			5148 介護予防負担金収入		5,727,345	5,340,169	387,176
		0588 居宅介護支援介護料収入			45,581,100	39,739,438	5,841,662
			5150 居宅介護支援介護料収入		37,059,500	31,594,958	5,464,542
			5151 介護予防支援介護料収入		8,521,600	8,144,480	377,120
		0589 利用者等利用料収入			69,730	253,146	-183,416
			5158 その他の利用料収入		69,730	253,146	-183,416
		0590 その他の事業収入			9,450,756	8,331,262	1,119,494
			5162 受託収入		634,406	117,630	516,776
			5173 処遇改善交付金収入		8,816,350	8,213,632	602,718
	0599 自立支援費等収入				2,525,772	2,391,178	134,594
		5163 介護給付費収入			2,171,776	1,947,445	224,331
		5169 利用者負担金収入			80,356	97,560	-17,204
		5178 処遇改善助成金収入			273,640	346,173	-72,533
	0597 雑収入				5,582,326	1,104,653	4,477,673
		0598 雑収入			5,582,326	1,104,653	4,477,673
			5191 退職手当積立基金預け金差益		4,044,086	60,228	3,983,858
			5192 雑収入		1,538,240	1,044,425	493,815
	0603 引当金戻入				10,537,275	10,936,161	-398,886
		0605 退職給与引当金戻入			10,537,275	10,936,161	-398,886
			5211 退職給与引当金戻入		10,537,275	10,936,161	-398,886
	0608 国庫補助金等特別積立金取崩額				52,789	0	52,789
		5215 国庫補助金等特別積立金取崩額			52,789	0	52,789
		事業活動収入計(1)			611,205,968	615,149,275	-3,943,307

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会

事業階層 [0001:一般会計]

(単位: 円)

支出	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
	0400	人件費支出		442,317,058	422,093,659	20,223,399
		0401	役員報酬	1,888,000	1,942,000	-54,000
			4000 役員報酬	1,888,000	1,942,000	-54,000
		0402	職員俸給	113,054,825	113,421,632	-366,807
			4001 職員俸給	113,054,825	113,421,632	-366,807
		0403	職員諸手当	52,277,623	52,280,340	-2,717
			4002 職員諸手当	49,364,631	50,691,380	-1,326,749
			4004 職員処遇改善手当	2,912,992	1,588,960	1,324,032
		0404	非常勤職員給与	212,335,060	198,790,260	13,544,800
			4003 非常勤職員給与	206,548,860	193,043,370	13,505,490
			4005 非常勤職員処遇改善手当	5,786,200	5,746,890	39,310
		0405	退職金	14,212,664	9,991,332	4,221,332
			4010 退職一時金	14,212,664	9,991,332	4,221,332
		0407	法定福利費	48,548,886	45,668,095	2,880,791
			4020 法定福利費	48,548,886	45,668,095	2,880,791
	0408	事務費支出		51,345,494	44,849,504	6,495,990
		0409	福利厚生費	4,483,981	3,799,578	684,403
			4030 福利厚生費	4,483,981	3,799,578	684,403
		0410	旅費交通費	343,300	269,090	74,210
			4035 旅費交通費	343,300	269,090	74,210
		0411	研修費	549,480	423,581	125,899
			4036 研修費	549,480	423,581	125,899
		0412	消耗品費	1,780,886	886,114	894,772
			4037 消耗品費	1,780,886	886,114	894,772
		0413	器具什器費	3,495,739	6,717,399	-3,221,660
			4038 器具什器費	3,495,739	6,717,399	-3,221,660
		0414	印刷製本費	791,585	342,905	448,680
			4039 印刷製本費	791,585	342,905	448,680
		0415	水道光熱費	3,402,032	1,705,840	1,696,192
			4040 電気	2,731,061	872,743	1,858,318
			4041 ガス	87,534	44,256	43,278
			4042 水道	312,194	150,759	161,435
			4043 その他の水道光熱費	271,243	638,082	-366,839
		0416	燃料費	973,319	1,066,983	-93,664
			4050 燃料費	973,319	1,066,983	-93,664
		0417	修繕費	10,597,656	5,349,735	5,247,921
			4051 修繕費	10,597,656	5,349,735	5,247,921
		0418	通信運搬費	1,317,394	500,332	817,062
			4052 通信運搬費	1,317,394	500,332	817,062
		0419	会議費	54,920	33,590	21,330
			4053 会議費	54,920	33,590	21,330
		0420	広報費	966,787	157,500	809,287
			4054 広報費	966,787	157,500	809,287
		0421	業務委託費	12,138,383	13,755,203	-1,616,820
			4055 委託費	7,213,925	9,810,563	-2,596,638
			4056 保守料	4,924,458	3,944,640	979,818
		0422	手数料	556,628	499,201	57,427
			4057 手数料	556,628	499,201	57,427
		0423	保険料	1,371,050	616,930	754,120
			4058 保険料	1,371,050	616,930	754,120
		0424	賃借料	5,419,044	4,034,472	1,384,572
			4059 賃借料	5,419,044	4,034,472	1,384,572
		0425	租税公課	468,300	169,575	298,725
			4060 租税公課	468,300	169,575	298,725
		0426	渉外費	31,822	166,382	-134,560
			4061 渉外費	31,822	166,382	-134,560
		0427	諸会費	594,715	401,330	193,385
			4062 諸会費	594,715	401,330	193,385
		0429	雑費	856,175	2,175,219	-1,319,044
			4067 退職手当積立基金預け金差損	368,697	915,057	-546,360
			4065 雑費	487,478	1,260,162	-772,684
		0430	諸謝金	602,835	533,835	69,000
			4066 諸謝金	602,835	533,835	69,000

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会

事業階層 [0001:一般会計] (単位:円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
		0506 車輛費		229,193	135,854	93,339
			4068 車輛費	229,193	135,854	93,339
		0507 図書費		320,270	1,108,856	-788,586
			4069 図書費	320,270	1,108,856	-788,586
0431 事業費支出				105,399,392	107,962,511	-2,563,119
		0432 諸謝金		645,131	488,645	156,486
			4080 諸謝金	645,131	488,645	156,486
		0433 旅費交通費		1,240	1,240	0
			4081 役職員旅費	1,240	1,240	0
		0434 消耗品費		3,848,714	4,049,007	-200,293
			4085 介護用品費	284,224	354,888	-70,664
			4086 その他の消耗品費	3,564,490	3,694,119	-129,629
		0435 器具什器費		783,440	670,319	113,121
			4087 器具什器費	783,440	670,319	113,121
		0436 印刷製本費		2,250,754	2,373,376	-122,622
			4088 印刷製本費	2,250,754	2,373,376	-122,622
		0437 水道光熱費		14,565,205	13,884,770	680,435
			4089 電気	6,262,519	6,082,711	179,808
			4090 ガス	453,791	397,224	56,567
			4091 水道	2,272,708	2,346,345	-73,637
			4092 その他の水道光熱費	5,576,187	5,058,490	517,697
		0438 車輛費		1,590,477	2,978,383	-1,387,906
			4095 車輛費	1,590,477	2,978,383	-1,387,906
		0439 燃料費		14,153,676	14,374,510	-220,834
			4096 燃料費	9,148,955	9,602,449	-453,494
			4097 車輛燃料費	5,004,721	4,772,061	232,660
		0440 修繕費		4,750,767	2,326,459	2,424,308
			4098 修繕費	4,750,767	2,326,459	2,424,308
		0441 通信運搬費		3,212,011	3,940,056	-728,045
			4099 通信運搬費	3,212,011	3,940,056	-728,045
		0442 会議費		894,952	572,343	322,609
			4100 会議費	894,952	572,343	322,609
		0444 業務委託費		32,493,949	33,097,960	-604,011
			4102 業務委託費	32,493,949	33,097,960	-604,011
		0445 手数料		318,780	74,240	244,540
			4103 手数料	318,780	74,240	244,540
		0446 保険料		1,468,707	3,022,221	-1,553,514
			4104 保険料	1,468,707	3,022,221	-1,553,514
		0447 賃借料		10,281,300	10,585,123	-303,823
			4105 賃借料	10,281,300	10,585,123	-303,823
		0450 租税公課		573,090	784,225	-211,135
			4110 租税公課	573,090	784,225	-211,135
		0451 給食費		8,985,197	10,030,109	-1,044,912
			4111 給食費	8,985,197	10,030,109	-1,044,912
		0452 保健衛生費		340,385	345,369	-4,984
			4112 保健衛生費	260,303	255,638	4,665
			4113 医薬品費	80,082	89,731	-9,649
		0453 被服費		112,323	298,962	-186,639
			4114 被服費	112,323	298,962	-186,639
		0454 教養娯楽費		904,052	809,296	94,756
			4115 教養娯楽費	904,052	809,296	94,756
		0457 見舞金		40,000	30,000	10,000
			4118 見舞金	40,000	30,000	10,000
		0463 図書費		0	40,750	-40,750
			4124 図書費	0	40,750	-40,750
		0464 雑費		69,918	380	69,538
			4125 雑費	69,918	380	69,538
		0508 渉外費		15,433	12,986	2,447
			4127 渉外費	15,433	12,986	2,447
		0509 給付費		3,099,891	3,171,782	-71,891
			4128 給付費	3,099,891	3,171,782	-71,891
0470 助成金支出				19,175,733	19,280,597	-104,864
		4157 助成金支出		19,175,733	19,280,597	-104,864



# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会

事業階層 [0001: 一般会計]

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減		
	0473 基金組入額				411,096	690,577	-279,481		
		4175 基金組入額			411,096	690,577	-279,481		
	0475 減価償却費				3,709,564	2,592,906	1,116,658		
		4177 減価償却費			3,709,564	2,592,906	1,116,658		
	0476 徴収不能額				169,155	0	169,155		
		4178 徴収不能額			169,155	0	169,155		
	0477 引当金繰入				12,273,448	12,044,014	229,434		
				0479 退職給与引当金繰入	12,273,448	12,044,014	229,434		
				4191 退職給与引当金繰入	12,273,448	12,044,014	229,434		
	事業活動支出計(2)				634,800,940	609,513,768	25,287,172		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				23,594,972	5,635,507	17,959,465		
事業活動外収支の部	収入	0618 受取利息配当金収入			663,935	876,583	-212,648		
			0619 受取利息配当金収入		266,310	147,358	118,952		
				5240 受取利息配当金収入	266,310	147,358	118,952		
			0625 固定資産物品積立預金受取利息収入		25,791	160,999	-135,208		
				5246 固定資産物品積立預金受取利息収入	25,791	160,999	-135,208		
			0626 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入		112,981	134,057	-21,076		
				5247 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	112,981	134,057	-21,076		
			0651 地域福祉委員基金積立預金受取利息収入		249,805	416,133	-166,328		
				5248 地域福祉委員基金積立預金受取利息収入	249,805	416,133	-166,328		
			0652 介護保険施設整備等積立預金受取利息収入		9,048	18,036	-8,988		
				5249 介護保険施設整備等積立預金受取利息収入	9,048	18,036	-8,988		
			0699 会計単位間繰入金収入			267,561	222,807	44,754	
				0696 投産事業特別会計繰入金収入		267,561	222,807	44,754	
					5254 投産事業特別会計繰入金収入	267,561	222,807	44,754	
			0695 経理区分間繰入金収入			52,576,436	40,335,143	12,241,293	
				0694 経理区分間繰入金収入		52,576,436	40,335,143	12,241,293	
					5260 法人運営事業繰入金収入	6,153,289	6,339,169	-185,880	
					5262 老人ホーム・児童福祉施設等受託事業繰入金収入	1,363,879	359,212	1,004,667	
					5265 生活支援等受託事業繰入金収入	0	98,878	-98,878	
					5266 地域福祉管理事業繰入金収入	959	0	959	
					5267 地域福祉推進事業繰入金収入	72,264	109,106	-36,842	
					5269 共同基金配分事業繰入金収入	1,430,703	451,348	979,355	
					5270 子育て支援事業繰入金収入	85	0	85	
					5272 居宅介護支援事業繰入金収入	0	500,000	-500,000	
					5273 訪問介護事業繰入金収入	7,900,000	6,148,240	1,751,760	
					5275 デイサービス事業繰入金収入	22,955,257	20,650,000	2,305,257	
					5276 戸上訪問入浴サービス事業繰入金収入	9,200,000	1,129,190	8,070,810	
					5277 短期入所事業繰入金収入(併当)	3,500,000	4,550,000	-1,050,000	
			事業活動外収入計(4)				53,507,932	41,434,533	12,073,399
		支出	0484 会計単位間繰入金支出				4,478,100	1,503,279	2,974,821
0485 歳費支援事業会計繰入金支出					4,473,000	0	4,473,000		
				4210 歳費支援事業会計繰入金支出	4,473,000	0	4,473,000		
0486 投産事業特別会計繰入金支出					5,100	1,503,279	-1,498,179		
				4215 投産事業特別会計繰入金支出	5,100	1,503,279	-1,498,179		
0487 経理区分間繰入金支出					52,576,436	40,335,143	12,241,293		
	0488 経理区分間繰入金支出				52,576,436	40,335,143	12,241,293		
				4220 法人運営事業繰入金支出	41,364,073	30,659,332	10,704,741		
				4221 老人福祉施設等受託事業繰入金支出	5,173,281	130,924	5,042,357		
				4222 老人ホーム・児童福祉施設等受託事業繰入金支出	703,817	1,161,214	-457,397		
				4223 地域活動センター事業繰入金支出	756,781	0	756,781		
				4224 千曲市在宅支援センターの受託事業繰入金支出	1,248,646	0	1,248,646		
				4225 生活支援等受託事業繰入金支出	11,291	2,734,236	-2,722,945		
				4226 地域福祉管理事業繰入金支出	0	2,029,190	-2,029,190		
				4227 地域福祉推進事業繰入金支出	3,273,804	0	3,273,804		
				4229 共同基金配分事業繰入金支出	43,343	970	42,373		
				4230 子育て支援事業繰入金支出	1,400	0	1,400		
				4232 居宅介護支援事業繰入金支出	0	2,671,037	-2,671,037		
				4233 訪問介護事業繰入金支出	0	948,240	-948,240		
	事業活動外支出計(5)				57,054,536	41,838,422	15,216,114		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				3,546,604	403,689	3,142,915		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)				-27,141,576	5,231,618	-32,373,194		
特 収	0629 施設整備等補助金収入				8,817,000	0	8,817,000		

# 事業活動収支計算書

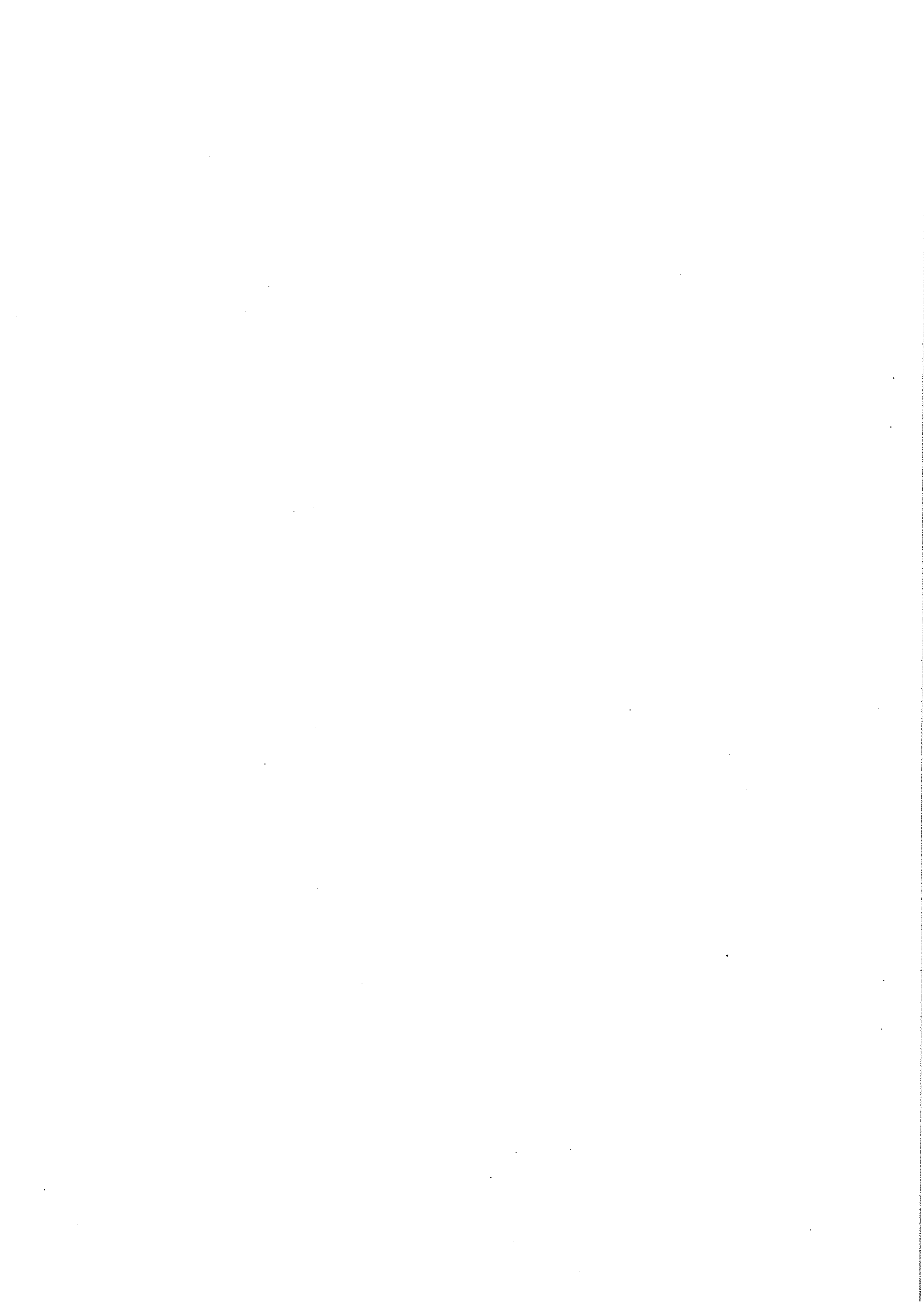
(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会

事業階層 [0001:一般会計]

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減		
別 収 支 の 部	入	0630 都道府県補助金収入			8,817,000	0	8,817,000		
				5290 施設整備補助金収入	8,817,000	0	8,817,000		
		0635 固定資産売却収入			30,000	135,000	-105,000		
			0637 その他の固定資産売却収入			30,000	135,000	-105,000	
				5324 車輦運搬具売却収入	30,000	135,000	-105,000		
		特別収入計(8)			8,847,000	135,000	8,712,000		
	支 出	0496 固定資産売却原価及び処分原価				14,508	122,199	-107,691	
			0497 その他の固定資産売却原価及び処分原価			14,508	122,199	-107,691	
				4394 車輦運搬具売却原価及び処分原価			14,508	107,555	-93,047
				4396 器具及び備品売却原価及び処分原価			0	14,644	-14,644
0501 国庫補助金等特別積立金積立額					8,577,450	0	8,577,450		
		4340 国庫補助金等特別積立金積立額				8,577,450	0	8,577,450	
	特別支出計(9)			8,591,958	122,199	8,469,759			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			255,042	12,801	242,241			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			26,886,534	5,244,419	32,130,953			
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)			196,204,490	189,479,559	6,724,931			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			169,317,956	194,723,978	-25,406,022			
	基本金取崩額(14)			0	0	0			
	基本金組入額(15)			0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)			56,141,585	1,600,000	54,541,585			
	6312 積立金取崩額			56,141,585	1,600,000	54,541,585			
	その他の積立金積立額(17)			68,480	119,488	-51,008			
	6322 積立金積立額			68,480	119,488	-51,008			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			225,391,061	196,204,490	29,186,571			



平成24年度

就労支援事業特別会計

指定障害福祉サービス事業所

(就労継続支援B型)

チューリップの家

平成24年度

貸借対照表

指定障害福祉サービス事業所  
(就労継続支援B型)  
チューリップの家

会計単位:特別会計

経理区分:チューリップの家継続B型事業

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

第5号様式

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>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	7,227,390	0	7,227,390	流動負債	5,433,609	0	5,433,609
預貯金	1,039,370	0	1,039,370	未払金	5,433,609	0	5,433,609
普通預金八十二(No.510569)	348,216	0	348,216	固定負債	390,000	0	390,000
普通預金八十二(No.592643)	691,154	0	691,154	嘱託・退職退職給与引当金	390,000	0	390,000
未収金	6,188,020	0	6,188,020	<b>負債合計</b>	<b>5,823,609</b>	<b>0</b>	<b>5,823,609</b>
固定資産	635,843	0	635,843	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	635,843	0	635,843	次期繰越活動収支差額	2,039,624	433,177	1,606,447
車両運搬具	1	0	1	～次期繰越活動収支差額～	2,039,624	0	1,606,447
器具及び備品	239,872	0	239,872	～うち当期活動収支差額～	1,606,447	0	1,606,447
嘱託・退職退職手当積立金預け金	390,000	0	390,000	<b>純資産合計</b>	<b>2,039,624</b>	<b>433,177</b>	<b>1,606,447</b>
リサイクル料金預け金	5,970	0	5,970	<b>負債・純資産合計</b>	<b>7,863,233</b>	<b>433,177</b>	<b>7,430,056</b>
<b>資産合計</b>	<b>7,863,233</b>	<b>0</b>	<b>7,863,233</b>				

脚注

減価償却累計額 4,488,695円

# 固定資産管理台帳

平成24年4月1日  
自 平成25年3月31日  
至

(単位：円)

社会福祉法人名 壬申市社会福祉協議会【就労支援】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	課税月数	取得価額		期首帳簿価額		当期末減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備註
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
その他固定資産 (有形固定資産)							600,442	0	1	0	0	0	600,441	0	1	0	千曲市から(償却済)
車 両 機 具							600,442	0	1	0	0	0	600,441	0	1	0	千曲市から(償却済)
自動車 (アトム15110V)	H 9 / 6 / 18	1	定額法	4	0.250	12	600,442	0	1	0	0	0	600,441	0	1	0	千曲市から(償却済)
器具・備品																	
チェーリングの家庭用事業																	
材電子レンジ(NK-5500)	H24 / 1 / 16	1	定額法	5	0.200	12	119,700	0	113,715	0	23,940	0	23,925	0	89,775	0	千曲市から(償却済)
ノートPC(日本科) (株)	H24 / 3 / 8	1	定額法	6	0.167	12	193,225	0	180,976	0	39,698	0	33,147	0	150,978	0	千曲市から(償却済)
圧縮空気機(9.7AC T21S)	H15 / 3 / 17	1	定額法	8	0.125	12	141,750	0	141,749	0	0	0	141,749	0	1	0	千曲市から(償却済)
業務用プリンター(5577-7500P1式)	H15 / 8 / 6	1	定額法	8	0.125	12	388,500	0	388,500	0	0	0	388,499	0	1	0	千曲市から(償却済)
デジタルカメラ(NED)①	H16 / 9 / 29	1	定額法	4	0.250	12	136,166	0	136,166	0	0	0	136,165	0	1	0	千曲市から(償却済)
デジタルカメラ(NED)②	H16 / 9 / 29	1	定額法	4	0.250	12	136,166	0	136,166	0	0	0	136,165	0	1	0	千曲市から(償却済)
デジタルカメラ(NED)③	H16 / 9 / 29	1	定額法	4	0.250	12	136,166	0	136,166	0	0	0	136,165	0	1	0	千曲市から(償却済)
デジタル複合機(N7101261C)	H15 / 9 / 17	1	定額法	4	0.250	12	540,000	0	540,000	0	0	0	539,999	0	1	0	千曲市から(償却済)
デジタル複合機(N7101261C)	H15 / 9 / 17	1	定額法	4	0.250	12	143,351	0	143,351	0	0	0	143,350	0	1	0	千曲市から(償却済)
デジタル複合機(N7101261C)	H15 / 4 / 1	1	定額法	10	0.100	12	399,640	0	399,640	0	0	0	399,639	0	1	0	千曲市から(償却済)
複写機(スミレー8)	H11 / 2 / 8	1	定額法	10	0.100	12	165,400	0	165,400	0	0	0	165,399	0	1	0	千曲市から(償却済)
複写機(スミレー8)	H16 / 3 / 31	1	定額法	6	0.166	12	176,875	0	176,875	0	0	0	176,874	0	1	0	千曲市から(償却済)
複写機(スミレー8)	H16 / 2 / 2	1	定額法	6	0.166	12	467,250	0	467,250	0	0	0	467,249	0	1	0	千曲市から(償却済)
複写機(スミレー8)	H15 / 8 / 22	1	定額法	6	0.166	12	198,450	0	198,450	0	0	0	198,449	0	1	0	千曲市から(償却済)
複写機(スミレー8)	H15 / 8 / 22	1	定額法	6	0.166	12	127,050	0	127,050	0	0	0	127,049	0	1	0	千曲市から(償却済)
複写機(スミレー8)	H15 / 8 / 22	1	定額法	6	0.166	12	127,050	0	127,050	0	0	0	127,049	0	1	0	千曲市から(償却済)
複写機(スミレー8)	H16 / 3 / 31	1	定額法	6	0.166	12	192,510	0	192,510	0	0	0	192,509	0	1	0	千曲市から(償却済)
複写機(スミレー8)	H16 / 12 / 21	1	定額法	6	0.166	12	175,350	0	175,350	0	0	0	175,349	0	1	0	千曲市から(償却済)
複写機(スミレー8)	H16 / 5 / 31	1	定額法	6	0.200	12	322,510	0	322,510	0	0	0	322,509	0	1	0	千曲市から(償却済)
複写機(スミレー8)	H16 / 5 / 31	1	定額法	6	0.200	12	322,510	0	322,510	0	0	0	322,509	0	1	0	千曲市から(償却済)
計							4,728,568	0	294,410	0	54,538	0	3,888,254	0	239,872	0	
計							4,728,568	0	294,411	0	54,538	0	3,888,254	0	239,873	0	
計							4,728,568	0	294,411	0	54,538	0	3,888,254	0	239,873	0	
計							4,728,568	0	294,411	0	54,538	0	3,888,254	0	239,873	0	
計							4,728,568	0	294,411	0	54,538	0	3,888,254	0	239,873	0	
計							4,728,568	0	294,411	0	54,538	0	3,888,254	0	239,873	0	

# 固定資産集計表

社会福祉法人名 壬曲市社会福祉協議会【就労支援】

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25年 3月31日

(単位：円)

資産の種類	経理区分		取得価額		期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	
	期首残高	当期増加額	当期減少額	帳簿価額			うち国庫補助金等の額	
基本財産								
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	600,442	0	0	0	600,442	600,441	1	0
器具・備品	600,442	0	0	0	600,442	600,441	1	0
有形固定資産	4,128,126	0	0	0	4,128,126	3,888,254	239,872	0
無形固定資産	4,728,568	0	0	0	4,728,568	4,488,695	239,873	0
有形固定資産	4,728,568	0	0	0	4,728,568	4,488,695	239,873	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	4,728,568	0	0	0	4,728,568	4,488,695	239,873	0
総合計	4,728,568	0	0	0	4,728,568	4,488,695	239,873	0



平成24年度

財 産 目 録

指定障害福祉サービス事業所  
(就労継続支援B型)  
チューリップの家

# 財 産 目 録

特 別 会 計  
平成25年3月31日現在

科目及び摘要	金 額		
	円	円	円
資産の部			
流動資産			
預貯金		1,039,370	
普通預金 八十二銀行屋代支店(No.510569)	348,216		
普通預金 八十二銀行屋代支店(No.592643)	691,154		
未収金		6,188,020	
雑収入 (コピー・電話代)	290		
障害福祉サービス費(2月・3月分)	3,714,730		
一般会計繰入金収入	2,473,000		
その他の固定資産		635,843	
車両運搬具	1		
器具及び備品	239,872		
リサイクル料金預け金	5,970		
嘱託・臨時職員退職積立預け金 八十二銀行上山田支店(No.122854)	390,000		
資産の部合計			7,863,233
負債の部			
流動負債			
未払金		5,433,609	
利用者工賃3月分	208,580		
職員俸給(1月・2月・3月分)	690,600		
職員手当(賞与・1月・2月・3月分)	528,979		
嘱託職員給与(賞与・1月・2月・3月分)	2,711,066		
臨時職員賃金(12月・1月・2月・3月分)	468,300		
処遇改善手当金	348,000		
社会保険料事業主負担分、手当分	173,469		
消費税	91,500		
ガソリン代外	213,115		
固定負債		390,000	
嘱託・臨時職員退職給与引当金	390,000		
負債の部合計			5,823,609
差 引 純 資 産			2,039,624

預貯金残高明細書(平成25年3月31日現在)

種 類	金融機関名	口座番号	預貯金残高	摘要
普通預金	八十二銀行屋代支店	510569	348,216	預貯金 福祉事業
普通預金	八十二銀行屋代支店	592643	691,154	預貯金 就労事業
普通預金	八十二銀行上山田支店	122854	390,000	チューリップの家 退職手当積立金
	合 計		1,429,370	

平成24年度

# 資金収支計算書

指定障害福祉サービス事業所  
(就労継続支援B型)  
チューリップの家

## 特別会計資金収支計算書(総括表)

(単位:円)

就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入計	4,873,125
	就労支援事業支出計	4,637,456
	授産事業活動資金収支差額 ①	235,669
福祉事業活動による収支	福祉事業活動収入計	23,766,328
	福祉事業活動支出計	22,281,012
	福祉事業活動資金収支差額 ②	1,485,316
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0
	施設整備等支出計	20
	施設整備等計資金収支差額 ③	-20
財務活動による収支	財務収入計	0
	財務支出計	60,000
	財務活動による資金収支差額 ④	-60,000
当期資金収支差額合計	①+②+③+④ ⑤	1,660,965

前期未支払資金残高	⑥	132,816
当期未支払資金残高	⑤+⑥ ⑦	1,793,781

収 入 総 額	28,639,453
支 出 総 額	26,978,488
収 支 差 額	1,660,965

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

事業グループ [0100: チューリップの家継続B型事業 ]

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,000,000	4,873,125	873,125
		受託加工事業収入	492,000	453,892	△38,108
		自主生産事業収入	3,012,000	3,406,360	394,360
		その他事業収入	496,000	1,012,873	516,873
		就労支援事業収入計(1)	4,000,000	4,873,125	873,125
	支出	就労支援事業支出	4,000,000	4,637,456	△637,456
		受託加工事業支出	492,000	545,652	△53,652
		自主生産事業支出	3,012,000	3,316,767	△304,767
		その他事業支出	496,000	775,037	△279,037
		就労支援事業支出計(2)	4,000,000	4,637,456	△637,456
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	235,669	235,669	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	18,361,000	18,835,970	474,970
		訓練等給付費収入	18,361,000	18,835,970	474,970
		補助事業等収入	0	20,000	20,000
		その他の補助金等収入	0	20,000	20,000
		その他	0	20,000	20,000
		その他の事業収入	0	362,200	362,200
		その他の事業収入	0	362,200	362,200
		寄附金収入	0	20	20
		寄附金収入	0	20	20
		雑収入	0	74,790	74,790
	支出	雑収入	0	74,790	74,790
		受取利息配当金収入	1,000	348	△652
		受取利息配当金収入	1,000	348	△652
		会計単位間繰入金収入	4,473,000	4,473,000	0
		一般会計繰入金収入	4,473,000	4,473,000	0
		福祉事業収入計(4)	22,835,000	23,766,328	931,328
		人件費支出	16,370,000	17,101,749	△731,749
		職員俸給	2,314,000	2,696,700	△382,700
		職員諸手当	943,000	1,086,497	△143,497
		非常勤職員給与	11,107,000	11,167,844	△60,844
		法定福利費	2,006,000	2,150,708	△144,708
		事務費支出	6,185,000	4,904,501	1,280,499
		福利厚生費	118,000	127,257	△9,257
		諸謝金	155,000	146,000	9,000
		旅費交通費	145,000	42,540	102,460
研修費	42,000	41,820	180		
消耗品費	350,000	405,925	△55,925		
印刷製本費	293,000	275,439	17,561		
水道光熱費	1,510,000	965,893	544,107		
電気料	1,164,000	772,562	391,438		
水道料	106,000	51,835	54,165		
ガス代	111,000	80,245	30,755		
その他の水道光熱費	129,000	61,251	67,749		
燃料費	489,000	338,557	150,443		
修繕費	134,000	145,565	△11,565		
車輛費	0	70,790	△70,790		
通信運搬費	418,000	374,069	43,931		
会議費	7,000	6,042	958		
業務委託費	1,515,000	1,070,720	444,280		
委託費	1,312,000	892,220	419,780		

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

事業グループ [0100:チューリップの家継続B型事業 ]

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
支	出				
		保守料	203,000	178,500	24,500
		手数料	165,000	126,977	38,023
		損害保険料	283,000	232,325	50,675
		賃借料	426,000	402,527	23,473
		租税公課	9,000	18,000	△9,000
		諸会費	75,000	33,000	42,000
		図書費	41,000	70,276	△29,276
		雑費	10,000	10,779	△779
		事業費支出	0	17,980	△17,980
		消耗品費	0	17,980	△17,980
		会計単位間繰入金支出	220,000	256,782	△36,782
		一般会計繰入金支出	220,000	256,782	△36,782
	福祉事業支出計(5)	22,775,000	22,281,012	493,988	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,000	1,485,316	1,425,316	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支				
		固定資産取得支出	0	20	△20
		車両運搬具取得支出	0	1	△1
		器具及び備品取得支出	0	19	△19
出					
	施設整備等支出計(8)	0	20	△20	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△20	△20	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(10)	0	0	0
	支				
		その他の支出	60,000	60,000	0
		嘱託・臨職退職手当預け金支出	0	60,000	△60,000
		その他の支出	60,000	0	60,000
出					
	財務支出計(11)	60,000	60,000	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△60,000	△60,000	0	
	予備費(13)	0		0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	1,660,965	1,660,965	
	前期末支払資金残高(15)	0	132,816	132,816	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	1,793,781	1,793,781	

平成24年度

# 事業活動収支計算書

指定障害福祉サービス事業所  
(就労継続支援B型)  
チューリップの家



## 特別会計事業活動収支計算書(総括表)

(単位:円)

就労支援事業活動収支の部	就労支援事業活動収入計	4,873,125
	就労支援事業活動支出計	4,637,456
	授産事業活動収支差額 ①	235,669
福祉事業活動収支の部	福祉事業活動収入計	19,292,980
	福祉事業活動支出計	22,138,768
	福祉事業活動収支差額 ②	-2,845,788
事業活動外収支の部	事業活動外収入計	4,473,348
	事業活動外支出計	256,782
	事業活動収支差額 ③	4,216,566
経常収支差額	①+②+③ ④	1,606,447
特別収支の部	特別収入計	0
	特別支出計	0
	特別収支差額 ⑤	0
当期活動収支差額	④+⑤ ⑥	1,606,447
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑦	433,177
	当期末繰越活動収支差額 ⑥+⑦ ⑧	2,039,624
	次期繰越活動収支差額 ⑧ ⑨	2,039,624

収入総額	28,639,453
支出総額	27,033,006
収支差額	1,606,447

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

事業グループ [0100:チューリップの家継続B型事業 ]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	4,873,125	0	4,873,125
		受託加工事業収入	453,892	0	453,892
		自主生産事業収入	3,406,360	0	3,406,360
		その他事業収入	1,012,873	0	1,012,873
		就労支援事業活動収入計(1)	4,873,125	0	4,873,125
	支出	就労支援事業支出	4,637,456	0	4,637,456
		受託加工事業支出	545,652	0	545,652
		自主生産事業支出	3,316,767	0	3,316,767
		その他事業支出	775,037	0	775,037
		就労支援事業活動支出計(2)	4,637,456	0	4,637,456
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		235,669	0	235,669	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	18,835,970	0	18,835,970
		訓練等給付費収入	18,835,970	0	18,835,970
		補助事業収入	20,000	0	20,000
		その他の補助金等収入	20,000	0	20,000
		その他	20,000	0	20,000
		その他の事業収入	362,200	0	362,200
		その他の事業収入	362,200	0	362,200
		寄附金収入	20	0	20
		寄附金収入	20	0	20
		雑収入	74,790	0	74,790
		雑収入	74,790	0	74,790
		福祉事業活動収入計(4)	19,292,980	0	19,292,980
	支出	人件費支出	17,101,749	0	17,101,749
		職員俸給	2,696,700	0	2,696,700
		職員諸手当	1,086,497	0	1,086,497
		非常勤職員給与	11,167,844	0	11,167,844
		法定福利費	2,150,708	0	2,150,708
		事務費支出	4,904,501	0	4,904,501
		福利厚生費	127,257	0	127,257
		諸謝金	146,000	0	146,000
		旅費交通費	42,540	0	42,540
		研修費	41,820	0	41,820
		消耗品費	405,925	0	405,925
		印刷製本費	275,439	0	275,439
		水道光熱費	965,893	0	965,893
電気料	772,562	0	772,562		
水道代	51,835	0	51,835		
ガス代	80,245	0	80,245		
その他の水道光熱費	61,251	0	61,251		
燃料費	338,557	0	338,557		
修繕費	145,565	0	145,565		
車両費	70,790	0	70,790		
通信運搬費	374,069	0	374,069		
会議費	6,042	0	6,042		
業務委託費	1,070,720	0	1,070,720		
委託費	892,220	0	892,220		
保守料	178,500	0	178,500		
手数料	126,977	0	126,977		
損害保険料	232,325	0	232,325		
賃借料	402,527	0	402,527		
租税公課	18,000	0	18,000		

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

事業グループ [0100: チューリップの家継続B型事業 ]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	諸会費	33,000	0	33,000	
	図書費	70,276	0	70,276	
	雑費	10,779	0	10,779	
	事業費支出	17,980	0	17,980	
	消耗品費	17,980	0	17,980	
	減価償却費	54,538	0	54,538	
	減価償却費	54,538	0	54,538	
	引当金繰入	60,000	0	60,000	
	退職給与引当金繰入	60,000	0	60,000	
	福祉事業活動支出計(5)	22,138,768	0	22,138,768	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		△2,845,788	0	△2,845,788	
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	348	0	348
		受取利息配当金収入	348	0	348
		会計単位間繰入金収入	4,473,000	0	4,473,000
		一般会計繰入金収入	4,473,000	0	4,473,000
	事業活動外収入計(7)		4,473,348	0	4,473,348
	支出	会計単位間繰入金支出	256,782	0	256,782
		一般会計繰入金支出	256,782	0	256,782
		事業活動外支出計(8)		256,782	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		4,216,566	0	4,216,566	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		1,606,447	0	1,606,447	
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
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		1,606,447	0	1,606,447	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		433,177	433,177	0
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		2,039,624	433,177	1,606,447
	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)		2,039,624	433,177	1,606,447

# 就労支援事業別事業活動収支内訳表

自平成24年4月1日至平成25年3月31日

勘定科目		合計	チェーンアップの家 継続B(受託加工)	チェーンアップの家 継続B(自主生産)	チェーンアップの家 継続(その他事業)
収入	就労支援事業収入	4,873,125	453,892	3,406,360	1,012,873
	就労支援事業活動収入計	4,873,125	453,892	3,406,360	1,012,873
支出	就労支援事業販売原価	4,511,668	545,652	3,190,979	775,037
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	4,511,668	545,652	3,190,979	775,037
	合計	4,511,668	545,652	3,190,979	775,037
	差引	125,788	0	125,788	0
	販売費及び一般管理費	4,637,456	545,652	3,316,767	775,037
	就労支援事業活動支出計	235,669	△91,760	89,593	237,836
就労支援事業活動収支差額					

# 就労支援事業製造原価明細表

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

勘 定 科 目	合 計	チ ュ ー リ ッ プ の 家 継 続 B (受 託 加 工)	チ ュ ー リ ッ プ の 家 継 続 B (自 主 生 産)	チ ュ ー リ ッ プ の 家 継 続 (そ の 他 事 業)
I 材料費				
2. 当期材料仕入高	975,984	0	975,984	0
計	975,984	0	975,984	0
当期材料費	975,984	0	975,984	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	2,417,910	539,271	1,598,056	280,583
当期労務費	2,417,910	539,271	1,598,056	280,583
III 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	48,000	0	48,000	0
2. 旅費交通費	1,100	0	1,100	0
4. 消耗品費	206,361	6,381	199,980	0
6. 水道光熱費	232,250	0	232,250	0
7. 燃料費	2,400	0	2,400	0
12. 損害保険料	1,510	0	1,510	0
14. 図書・教育費	3,880	0	3,880	0
15. 租税公課	91,500	0	91,500	0
19. 雑費	36,319	0	36,319	0
当期経費	623,320	6,381	616,939	0
当期就労支援事業製造総費用	4,017,214	545,652	3,190,979	280,583
期首仕掛品たな卸高	0	0	0	0
合計	4,017,214	545,652	3,190,979	280,583
期末仕掛品たな卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	4,017,214	545,652	3,190,979	280,583

# 販売費及び一般管理費明細表

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

勘定科目	合計	チェューリップの家 継続B(受託加工)	チェューリップの家 継続B(自主生産)	チェューリップの家 継続(その他事業)
9. 消耗品費	114,888	0	114,888	0
14. 通信運搬費	700	0	700	0
19. 図書・教育費	7,000	0	7,000	0
24. 雑費	3,200	0	3,200	0
販売費及び一般管理費合計	125,788	0	125,788	0



平成25年5月22日

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会  
会長 北島武重 殿

監事

福澤 総



監事

和田 誠一



平成24年度社会福祉法人決算監査の結果について (報告)

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会の平成24年度事業報告及び一般会計、就労支  
事業特別会計決算について、証拠書類等と照合して厳正に監査を行った結果、いずれも  
相違なく適正かつ正確に処理されていたことを認めましたので、ここに報告いたします。