

平成25年度 決算書

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

平成25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 26年 3月 31現在

(単位 円)

	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	198,486,578	243,851,508	-45,364,930	流動負債	19,764,920	43,211,697	-23,446,777
預貯金	81,323,912	112,607,385	-31,283,473	未払金	19,203,212	38,483,396	-19,280,184
普通預金	78,162,842	79,359,995	-1,197,153				
定期預金	3,161,070	33,247,390	-30,086,320	預り金	561,708	4,728,301	-4,166,593
有価証券	49,980,000	49,980,000	0	給与源泉所得税預り金	358,862	362,786	-3,924
未収金	64,812,626	76,947,472	-12,134,846	報酬源泉所得税預り金	31,278	39,551	-8,273
未収金	54,386,276	57,654,664	-3,268,388	住民税預り金	0	925,800	-925,800
未収補助金	10,426,350	19,292,808	-8,866,458	健康保険料預り金	67,136	1,289,459	-1,222,323
立替金	2,370,040	4,316,651	-1,946,611	厚生年金保険料預り金	104,432	1,977,041	-1,872,609
				その他預り金	0	133,664	-133,664
固定資産(基本財産)	500,615,416	495,256,996	5,358,420	固定負債	120,314,356	110,051,167	10,263,189
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	113,606,854	103,869,947	9,736,907
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	囑託・臨職退職給与引当金	6,707,502	6,181,220	526,282
その他の固定資産	497,615,416	492,256,996	5,358,420	負債合計	140,079,276	153,262,864	-13,183,588
建物	5,526,362	5,697,722	-171,360	純資産の部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	6,189,738	8,569,486	-2,379,748	基金	174,241,209	173,724,149	517,060
				地域福祉振興基金	174,241,209	173,724,149	517,060
器具及び備品	16,714,173	19,854,915	-3,140,742				
				国庫補助金等特別積立金	7,891,155	8,524,661	-633,506
ソフトウェア	2	9,791	-9,789	国庫補助金等特別積立金	7,891,155	8,524,661	-633,506
貸付事業貸付金	1,466,170	1,171,870	294,300	その他の積立金	175,249,629	175,205,769	43,860
				固定資産物品積立金	18,449,708	18,448,444	1,264
県退職積立預け金	120,314,356	110,051,167	10,263,189	財政調整資金積立金	154,520,798	154,478,202	42,596
退職手当積立基金預け金	113,606,854	103,869,947	9,736,907	貸付事業積立金	2,279,123	2,279,123	0
囑託・臨職退職手当積立基金預け金	6,707,502	6,181,220	526,282				
リサイクル料金	192,900	251,250	-58,350				
固定資産物品積立預金	18,449,708	18,448,444	1,264				
財政調整資金積立預金	154,520,798	154,478,202	42,596				
地域福祉振興基金積立預金	174,241,209	173,724,149	517,060				
				次期繰越活動収支差額	198,640,725	225,391,061	-26,750,336
				～うち前期繰越～	225,391,061	196,204,490	29,186,571
				～うち当期利益～	-26,706,476	-26,886,534	180,058
				純資産合計	559,022,718	585,845,840	-26,822,922
資産合計	699,101,994	739,108,504	-40,006,510	負債・純資産合計	699,101,994	739,108,504	-40,006,510

脚注

1. 減価償却費の累計額 47,057,775 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25年 4月 1日
至 平成26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		期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	
	年度	年度	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	土地	平成25年度	0	0	0	0	0	0
	建物	平成25年度	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備	平成25年度	0	0	0	0	0	0
	その他の	平成25年度	0	0	0	0	0	0
	基本	平成25年度	0	0	0	0	0	0
有形固定資産	土地	平成25年度	0	0	0	0	0	0
	建物	平成25年度	5,991,356	0	5,991,356	464,994	5,526,362	5,526,360
	建物付属設備	平成25年度	0	0	0	0	0	0
	構築物	平成25年度	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具	平成25年度	57,255,795	0	37,637,499	31,447,671	6,189,738	0
	器具・備品	平成25年度	29,768,560	1,443,925	31,212,485	14,498,312	16,714,173	2,364,795
	船舶	平成25年度	0	0	0	0	0	0
	航空機	平成25年度	0	0	0	0	0	0
	工具	平成25年度	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	平成25年度	0	0	0	0	0	0
	生物	平成25年度	0	0	0	0	0	0
	その他	平成25年度	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計	平成25年度	93,015,711	1,443,925	74,841,250	46,410,977	28,430,273	7,891,155
	無形固定資産	平成25年度	646,800	0	646,800	646,798	2	0
	無形固定資産合計	平成25年度	646,800	0	646,800	646,798	2	0
総計	平成25年度	93,662,511	1,443,925	75,488,050	47,057,775	28,430,275	7,891,155	

固定資産増減明細表

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 壬向市社会福祉協議会
経 理 区 分 並 成 2.5 年 度 会 計
当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得価額	取得数量	取得年月日	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
カーナビ 富士通LIFEBOOK E742F	170,100	1	H25/ 4/19	0
カーナビ 富士通LIFEBOOK E742F	170,100	1	H25/ 4/19	0
カーナビ 富士通LIFEBOOK E742F	170,100	1	H25/ 4/19	0
カーナビ 富士通LIFEBOOK E742F	170,100	1	H25/ 4/19	0
雨水金網	201,600	1	H25/ 5/10	0
リフト式車椅子 E14755-A12887	124,125	1	H25/ 6/28	0
サーバー(ハードディスク) SH-650	150,000	1	H25/ 4/16	0
サーバー(ハードディスク) SH-650	150,000	1	H25/ 4/16	0
除雪機 ホンダ SH800	199,800	1	H25/12/27	0
計	1,443,925			0
有形固定資産増加計	1,443,925			0
その他の固定資産増加計	1,443,925			0
当期増加合計	1,443,925			0

資産の種類及び資産の内訳	取得数量	取得年月日	取得価額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)							
車両運搬具							
スズキワゴンR (928)	1	H 9/10/15	2,056,425	0	0	2,056,424	0
スバルサンバー (1194)	1	H12/ 4/20	2,200,000	150,000	150,000	2,195,999	0
三菱デリカD5 (6783)	1	H16/ 7/ 6	901,950	0	0	899,921	0
ダイハツミラ (9277)	1	H14/ 7/31	987,539	0	0	987,539	0
スズキエブリ (6685)	1	H 5/ 7/25	1,120,640	0	0	1,120,639	0
自衛隊車両 (1046)	1	H12/ 2/25	3,500,000	0	0	3,498,999	0
トヨタハイエース (139)	1	H 7/ 4/18	4,050,000	0	0	4,048,999	0
日産キヤリアバン (2857)	1	H13/ 5/11	1	0	0	1	0
日産ハイゼット (1101)	1	H11/ 6/ 6	210,000	0	0	210,000	0
日産ハイゼット (6480)	1	H17/ 5/27	4,591,740	0	0	4,590,514	0
計			19,618,365	19,335,124	3,270,000	19,335,124	283,262
有形固定資産減少計			19,618,365	19,335,124	3,270,000	19,335,124	283,262
その他の固定資産減少計			19,618,365	19,335,124	3,270,000	19,335,124	283,262
当期減少合計			19,618,365	19,335,124	3,270,000	19,335,124	283,262

固定資産管理台帳

自平成26年4月1日
至平成26年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 正曲社会福祉協議会
新 理 区 分 平 成 2 5 年 度 会 計

その前期繰越資産(有形固定資産)	資産の種類及び名称	取得 作月日	取得 方法	耐用 年数	償却 率	取得価額		期首帳簿価額		決算価額		期末帳簿価額	うち前期繰 助金等の額	摘要
						うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	決算価額					
	法人													
1	001 土地	H 3/ 3/26	1 買付			144,428	0	0	0	144,428	0	0	0	
2	002 建物	H 3/ 3/30	1 買付	10	0.100	134,939	0	0	0	134,939	0	0	0	
3	003 器具什物	H 3/ 3/29	1 買付	3	0.333	5,712,000	5,712,000	5,697,720	171,360	5,697,720	171,360	5,526,360	5,526,360	
	法人													
1205	001 器具什物	H 3/ 5/ 7	1 買付	4	0.250	1,097,884	0	0	0	1,097,884	0	0	0	
1206	002 土地	H 11/ 3/ 9	1 買付	6	0.166	1,869,000	0	0	0	1,869,000	0	0	0	
1207	003 建物	H 11/ 3/ 9	1 買付	6	0.167	2,471,448	0	0	0	2,471,448	0	0	0	
1208	004 器具什物	H 11/ 3/ 9	1 買付	6	0.167	1,034,460	0	0	0	1,034,460	0	0	0	
1209	005 土地	H 12/ 5/29	1 買付	4	0.250	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	0	0	
1210	006 建物	H 12/ 5/ 8	1 買付	4	0.250	1,641,700	0	0	0	1,641,700	0	0	0	
1211	007 器具什物	H 12/ 5/ 8	1 買付	4	0.250	78,964	0	0	0	78,964	0	0	0	
1212	008 土地	H 12/ 5/ 8	1 買付	4	0.250	1,213,670	0	0	0	1,213,670	0	0	0	
1213	009 建物	H 12/ 5/ 8	1 買付	4	0.250	3,411,526	0	0	0	3,411,526	0	0	0	
1214	010 器具什物	H 12/ 5/ 8	1 買付	4	0.250	626,625	0	0	0	626,625	0	0	0	
1215	011 土地	H 16/ 7/ 6	1 買付	4	0.250	901,949	0	0	0	901,949	0	0	0	
1216	012 建物	H 16/ 7/ 6	1 買付	4	0.250	847,630	0	0	0	847,630	0	0	0	
1217	013 器具什物	H 16/ 7/ 6	1 買付	4	0.250	1,020,000	0	0	0	1,020,000	0	0	0	
1218	014 土地	H 17/10/ 7	1 買付	4	0.250	743,660	0	0	0	743,660	0	0	0	
1219	015 建物	H 17/ 6/17	1 買付	4	0.250	712,570	0	0	0	712,570	0	0	0	
1220	016 器具什物	H 17/ 7/21	1 買付	4	0.250	14,227	0	0	0	14,227	0	0	0	
1221	017 土地	H 17/ 7/21	1 買付	4	0.250	711,375	0	0	0	711,375	0	0	0	
1222	018 建物	H 15/ 1/ 9	1 買付	4	0.250	766,000	0	0	0	766,000	0	0	0	
1223	019 器具什物	H 12/ 3/ 1	1 買付	4	0.250	1,020,000	0	0	0	1,020,000	0	0	0	
1224	020 土地	H 16/ 9/ 1	1 買付	6	0.166	1,496,545	0	0	0	1,496,545	0	0	0	
1225	021 建物	H 14/12/25	1 買付	4	0.250	1,074,635	0	0	0	1,074,635	0	0	0	
1226	022 器具什物	H 16/ 2/16	1 買付	4	0.250	974,615	0	0	0	974,615	0	0	0	
1227	023 土地	H 16/ 7/16	1 買付	4	0.250	962,890	0	0	0	962,890	0	0	0	
1228	024 建物	H 16/ 6/27	1 買付	4	0.250	2,320,000	0	0	0	2,320,000	0	0	0	
1229	025 器具什物	H 17/ 7/28	1 買付	6	0.166	37,537,638	0	0	0	37,537,638	0	0	0	
	法人													
1400	001 事務所用器具什物	H 11/ 9/27	1 買付	4	0.250	171,423	0	0	0	171,423	0	0	0	
1401	002 土地	H 12/ 2/25	1 買付	5	0.200	167,500	0	0	0	167,500	0	0	0	
1402	003 建物	H 4/ 7/22	1 買付	2	0.500	196,700	0	0	0	196,700	0	0	0	
1403	004 器具什物	H 16/ 8/29	1 買付	4	0.250	376,616	0	0	0	376,616	0	0	0	
1404	005 土地	H 16/ 8/29	1 買付	4	0.250	420,000	0	0	0	420,000	0	0	0	
1405	006 建物	H 16/ 8/29	1 買付	4	0.250	121,500	0	0	0	121,500	0	0	0	
1406	007 器具什物	H 17/ 4/25	1 買付	4	0.250	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	
1407	008 土地	H 10/12/ 8	1 買付	3	0.333	205,000	0	0	0	205,000	0	0	0	
1408	009 建物	H 12/ 9/13	1 買付	4	0.250	185,000	0	0	0	185,000	0	0	0	
1409	010 器具什物	H 16/ 4/25	1 買付	4	0.250	997,600	0	0	0	997,600	0	0	0	
1410	011 土地	H 17/ 3/ 7	1 買付	5	0.200	1,010,559	0	0	0	1,010,559	0	0	0	
1411	012 建物	H 17/ 3/ 7	1 買付	5	0.200	114,400	0	0	0	114,400	0	0	0	
1412	013 器具什物	H 22/ 9/ 3	1 買付	4	0.250	78,760	0	0	0	78,760	0	0	0	
1413	014 土地	H 23/ 1/25	1 買付	4	0.250	126,370	0	0	0	126,370	0	0	0	
1414	015 建物	H 23/ 6/20	1 買付	4	0.250	148,141	0	0	0	148,141	0	0	0	
1415	016 器具什物	H 23/ 6/20	1 買付	4	0.250	146,217	0	0	0	146,217	0	0	0	
1416	017 土地	H 23/ 6/20	1 買付	4	0.250	146,816	0	0	0	146,816	0	0	0	
1417	018 建物	H 23/ 6/27	1 買付	3	0.333	193,700	0	0	0	193,700	0	0	0	
1418	019 器具什物	H 23/ 8/30	1 買付	5	0.200	378,000	0	0	0	378,000	0	0	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

Table with columns: 資産の種類及び名称, 取得年月日, 取得方法, 耐用年数, 償却率, 償却月数, 取得価額, 期末評価額, 減価償却累計額, うち国庫補助助成金の額, 期末評価額, うち国庫補助助成金の額, 減価償却累計額, うち国庫補助助成金の額, 期末評価額, うち国庫補助助成金の額, 減価償却累計額, うち国庫補助助成金の額, 期末評価額, うち国庫補助助成金の額.

固定資産管理台帳

(単位：円)

発部の種類及び名称	取得年月日	数量	単位	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								原簿価額	減価償却累計額	原簿価額	減価償却累計額	原簿価額	減価償却累計額	原簿価額	減価償却累計額			
[498] 新入車庫(新築)	16/ 7/20	1	定額法	6	0.200	12	200,000	0	4,000	0	4,000	0	0	190,999	0	1	0	
[499] 新築	16/ 7/19	1	定額法	6	0.200	12	278,000	0	254,330	0	55,600	0	78,706	0	0	199,294	0	
[499] 新築	16/ 7/19	1	定額法	6	0.200	12	312,000	0	284,315	0	4,684,867	1,637,106	14,469,812	4,684,867	15,106,918	15,106,918	3,364,795	
有形固定資産							78,241,230	9,367,450	33,402,224	6,824,601	4,315,847	333,306	10,310,977	2,076,280	25,435,212	7,921,155		
その他固定資産																		
無形固定資産																		
法人																		
[600] 業務用システム	16/ 4/26	1	定額法	6	0.200	12	489,300	0	9,789	0	9,789	0	485,289	0	1	0	0	
[602] 業務用システム	16/ 2/13	1	定額法	6	0.200	12	157,500	0	1,791	0	1,791	0	157,499	0	2	0	0	
業務用システム							646,800	0	11,580	0	11,580	0	645,219	0	3	0	0	
その他固定資産							78,489,000	9,367,450	33,412,024	8,824,601	6,826,636	633,306	10,927,776	2,076,280	26,430,218	7,921,155		
その他固定資産							175,465,050	9,367,450	33,412,024	8,824,601	6,826,636	633,306	10,927,776	2,076,280	26,430,218	7,921,155		

447101材料金預貯金
192,900円

平成25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

平成26年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金			81,323,912
	普通預金(82BK 521800)	51,398,238	
	普通預金(JA 0006838)	23,553,786	
	普通預金(助けい 0008823)	812,953	
	普通預金(善意 120923)	1,906,462	
	普通預金(三妻 2668339)	491,403	
	定期預金(82BK 300098924)	3,061,070	
	定期預金(徳意 82BK 3000161724)	100,000	
有価証券			49,980,000
未収金			64,812,626
	未収金	54,386,276	
	未収補助金	10,426,350	
立替金			2,370,040
流 動 資 産 合 計			198,486,578
2. 固定資産(基本財産)			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金			3,000,000
	基本財産特定預金(82BK 3000149776)	3,000,000	
基 本 財 産 合 計			3,000,000
(2) その他の固定資産			
建物			5,526,362
車輛運搬具			6,189,738
器具及び備品			16,714,173
ソフトウェア			2
長期貸付金			1,466,170
県退職積立預け金			120,314,356
	退職手当積立基金預け金	113,606,854	
	嘱託・庶務退職手当積立金	6,707,502	
リサイクル料金預け金			192,900
固定資産物品積立預金			18,449,708
財政調整資金積立預金			154,520,798
地域福祉振興基金積立預金			174,241,209
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			497,615,416
固 定 資 産 (基 本 財 産) 合 計			500,615,416
資 産 合 計			699,101,994
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			19,203,212
	未払金	19,203,212	
預り金			561,708
	給与源泉所得税預り金	358,862	
	報酬源泉所得税預り金	31,278	
	健康保険料預り金	67,136	
	厚生年金保険料預り金	104,432	
流 動 負 債 合 計			19,764,920
2. 固定負債			
退職給与引当金			113,606,854
	嘱託・庶務退職給与引当金	6,707,502	
固 定 負 債 合 計			120,314,356
負 債 合 計			140,079,276
差 引 純 資 産			559,022,718

平成25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25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	659,934,947
	経常支出計	669,766,628
	経常活動資金収支差額 ①	△ 9,831,681
施設整備等による収支	施設整備等収入計	142,230
	施設整備等支出計	1,443,925
	施設整備等資金収支差額 ②	△ 1,301,695
財務活動による収支	財務収入計	2,831,996
	財務支出計	13,616,773
	財務活動資金収支差額 ③	△ 10,784,777
予備費		0
当期資金収支差額合計	①+②+③ ④	△ 21,918,153

前期末支払資金残高	⑤	200,639,811
当期末支払資金残高	④+⑤ ⑥	178,721,658

収 入 総 額	662,909,173
支 出 総 額	684,827,326
収 支 差 額	-21,918,153

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
經常活動による収支	収入	0850 会費収入			18,990,000	19,147,100	157,100
			0851 社協会費収入		18,990,000	19,147,100	157,100
				8000 普通会費収入	16,147,000	16,255,600	108,600
				8001 法人会費収入	1,637,000	1,621,500	-15,500
				8002 賛助会費収入	1,106,000	1,130,000	24,000
				8003 特別会費収入	100,000	140,000	40,000
		0852 寄附金収入			100,000	748,080	648,080
			8010 寄附金収入		100,000	748,080	648,080
		0855 経常経費補助金収入			3,178,000	2,639,513	-538,487
			0858 市補助金収入		529,000	461,513	-67,487
				8030 市補助金収入	529,000	461,513	-67,487
			0859 県社協補助金収入		2,649,000	2,178,000	-471,000
				8040 県社協補助金収入	2,649,000	2,178,000	-471,000
		0860 助成金収入			59,440,000	59,440,000	0
			0863 市助成金収入		59,440,000	59,440,000	0
				8070 市助成金収入	59,440,000	59,440,000	0
		0864 受託金収入			113,665,000	113,884,183	219,183
			0866 市受託金収入		111,650,000	111,103,500	-546,500
				8090 市受託金収入	111,650,000	111,103,500	-546,500
			0869 都道府県社協受託金収入		2,015,000	2,780,683	765,683
				8130 県社協受託金収入	2,015,000	2,780,683	765,683
		0871 事業収入			2,044,000	2,380,310	336,310
			0872 参加費収入		955,000	1,426,800	471,800
				8150 参加費収入	955,000	1,426,800	471,800
			0873 利用料収入		1,089,000	953,510	-135,490
				8170 利用料収入	1,089,000	953,510	-135,490
		0880 貸付事業等収入			600,000	721,700	121,700
			0881 償還金収入		600,000	721,700	121,700
				8200 償還金収入	600,000	721,700	121,700
		0882 共同基金配分金収入			14,971,000	15,016,732	45,732
			0883 一般基金配分金収入		14,941,000	14,976,732	35,732
				8220 一般基金配分金収入	14,941,000	14,976,732	35,732
			0884 災害救援配分金収入		30,000	40,000	10,000
				8225 災害救援配分金収入	30,000	40,000	10,000
		0885 負担金収入			300,000	300,000	0
			0886 負担金収入		300,000	300,000	0
				8231 負担金収入	300,000	300,000	0
		0887 介護保険収入			385,179,000	370,159,379	-15,019,621
			0889 居宅介護料収入		339,790,000	316,098,754	-23,691,246
				8250 介護報酬収入	260,467,000	229,599,921	-30,867,079
			8252 介護予防報酬収入	24,541,000	32,554,334	8,013,334	
			8251 介護負担金収入	49,359,000	48,363,786	-995,214	
			8253 介護予防負担金収入	5,423,000	5,680,713	157,713	
		0890 居宅介護支援介護料収入		45,001,000	46,784,840	1,783,840	
			8260 居宅介護支援介護料収入	37,091,000	38,413,000	1,322,000	
			8261 介護予防支援介護料収入	7,910,000	8,371,840	461,840	
		0891 利用者等利用料収入		0	31,145	31,145	
			8268 その他の利用料収入	0	31,145	31,145	
		0892 その他の事業収入		388,000	7,244,640	6,856,640	
			8282 受託収入	388,000	500,640	112,640	
			8292 処遇改善交付金収入	0	6,744,000	6,744,000	
	0963 自立支援費等収入			2,200,000	2,663,510	463,510	
		8283 介護給付費収入		2,181,000	2,258,994	77,994	
		8289 利用者負担金収入		19,000	126,146	107,146	
		8298 処遇改善助成金収入		0	278,370	278,370	
	0899 雑収入			523,000	604,243	81,243	
		0900 雑収入		523,000	604,243	81,243	
			8317 雑収入	523,000	604,243	81,243	
	0904 受取利息配当金収入			545,000	414,099	-130,901	
		0905 受取利息配当金収入		245,000	256,410	11,410	
			8350 受取利息配当金収入	245,000	256,410	11,410	
		0911 固定資産物品積立基金受取利息収入		9,000	6,888	-2,112	
			8356 固定資産物品積立基金受取利息収入	9,000	6,888	-2,112	
		0970 財政調整基金積立基金受取利息当金収		45,000	46,863	1,863	
			8357 財政調整基金積立基金受取利息当金収	45,000	46,863	1,863	
		0971 地域福祉基金積立基金受取利息収入		246,000	103,938	-142,062	
			8358 地域福祉基金積立基金受取利息収入	246,000	103,938	-142,062	
	0912 会計単位間繰入金収入			351,000	461,931	110,931	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
		0915 授産事業特別会計繰入金収入		351,000	461,931	110,931
			8380 授産事業特別会計繰入金収入	351,000	461,931	110,931
0916 経理区分間繰入金収入				86,972,000	71,354,167	-15,617,833
		0917 経理区分間繰入金収入		86,972,000	71,354,167	-15,617,833
			8390 法人運営事業繰入金収入	7,050,000	5,049,133	-2,000,867
			8392 老人福祉・児童福祉等受託事業	0	424,642	424,642
			8396 地域福祉管理事業繰入金収入	0	872	872
			8397 地域福祉推進事業繰入金収入	0	29,519	29,519
			8399 共同募金配分事業繰入金収入	0	1,359,191	1,359,191
			8400 スポーツ・文化事業繰入金収入	0	9	9
			8402 居宅介護支援事業繰入金収入	417,000	417,000	0
			8403 訪問介護事業繰入金収入	13,108,000	0	-13,108,000
			8404 障害者介護事業繰入金収入	2,250,000	0	-2,250,000
			8405 デイサービス事業繰入金収入	45,377,000	45,303,801	-73,199
			8406 戸上訪問入浴サービス事業繰入金収入	11,335,000	11,335,000	0
			8407 短歌入所事業繰入金収入(新野の宿)	7,435,000	7,435,000	0
		経常収入計(1)		689,068,000	659,934,947	29,123,053
支出	0700 人件費支出			459,441,000	429,610,494	29,830,506
		0701 役員報酬		2,592,000	2,077,000	515,000
			7000 役員報酬	2,592,000	2,077,000	515,000
		0702 職員俸給		124,797,000	116,611,363	8,185,637
			7005 職員俸給	124,797,000	116,611,363	8,185,637
		0703 職員諸手当		63,205,000	53,613,477	9,591,523
			7010 職員諸手当	63,205,000	53,613,477	9,591,523
		0704 非常勤職員給与		218,805,000	206,449,340	12,355,660
			7020 非常勤職員給与	218,805,000	206,449,340	12,355,660
		0705 退職金		0	1,917,600	-1,917,600
			7030 退職一時金	0	1,917,600	-1,917,600
		0707 法定福利費		50,042,000	48,941,714	1,100,286
			7040 法定福利費	50,042,000	48,941,714	1,100,286
	0708 事務費支出			42,628,000	38,881,961	3,746,039
		0709 福利厚生費		4,159,000	3,963,122	195,878
			7050 福利厚生費	4,159,000	3,963,122	195,878
		0710 旅費交通費		633,000	537,606	95,394
			7051 旅費交通費	633,000	537,606	95,394
		0711 研修費		1,472,000	640,400	831,600
			7052 研修費	1,472,000	640,400	831,600
		0712 消耗品費		1,746,000	1,547,266	198,734
			7053 消耗品費	1,746,000	1,547,266	198,734
		0713 器具什器費		399,000	223,745	175,255
			7054 器具什器費	399,000	223,745	175,255
		0714 印刷製本費		937,000	829,766	107,234
			7055 印刷製本費	937,000	829,766	107,234
		0715 水道光熱費		3,077,000	3,117,982	-40,982
			7056 電気	2,402,000	2,452,252	-50,252
			7057 ガス	83,000	58,574	24,426
			7058 水道	304,000	314,817	-10,817
			7059 その他の水道光熱費	288,000	292,339	-4,339
		0716 燃料費		1,304,000	1,425,085	-121,085
			7065 燃料費	1,304,000	1,425,085	-121,085
		0717 修繕費		3,254,000	2,690,593	563,407
			7066 修繕費	3,254,000	2,690,593	563,407
		0718 通信運搬費		1,959,000	1,201,134	757,866
			7067 通信運搬費	1,959,000	1,201,134	757,866
		0719 会議費		98,000	56,237	41,763
			7068 会議費	98,000	56,237	41,763
		0720 広報費		1,150,000	748,175	401,825
			7069 広報費	1,150,000	748,175	401,825
		0721 業務委託費		11,108,000	10,160,229	947,771
			7070 委託費	4,969,000	4,244,850	724,150
			7071 保守料	6,139,000	5,915,379	223,621
		0722 手数料		639,000	615,754	23,246
			7075 手数料	639,000	615,754	23,246
		0723 保険料		857,000	786,610	70,390
			7076 保険料	857,000	786,610	70,390
		0724 賃借料		5,983,000	5,771,885	211,115
			7077 賃借料	5,983,000	5,771,885	211,115
		0764 租税公課		223,000	264,450	-41,450

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
		7084 租税公課	223,000	264,450	-41,450
	0725 渉外費		111,000	80,391	30,609
		7078 渉外費	111,000	80,391	30,609
	0726 諸会費		1,484,000	1,900,980	-416,980
		7079 諸会費	1,484,000	1,900,980	-416,980
	0727 賠償費		100,000	0	100,000
		7080 賠償費	100,000	0	100,000
	0728 雑費		599,000	1,377,943	-778,943
		7082 退職手当積立基金預け金差損	0	870,416	-870,416
		7085 雑費	599,000	507,527	91,473
	0729 諸謝費		744,000	570,068	173,932
		7083 諸謝費	744,000	570,068	173,932
	0815 車輛費		244,000	183,322	80,678
		7086 車輛費	244,000	183,322	80,678
	0816 図書費		348,000	209,218	138,782
		7087 図書費	348,000	209,218	138,782
0730 事業費支出			125,272,000	109,545,052	15,726,948
	0731 諸謝金		1,101,000	652,855	448,145
		7100 諸謝金	1,101,000	652,855	448,145
	0732 旅費交通費		82,000	15,420	66,580
		7101 役職員旅費	82,000	15,420	66,580
	0733 消耗品費		4,547,000	3,803,752	743,248
		7103 介護用品費	761,000	393,279	367,721
		7104 その他の消耗品費	3,786,000	3,410,473	375,527
	0734 器具什器費		862,000	398,832	463,168
		7105 器具什器費	862,000	398,832	463,168
	0735 印刷製本費		2,919,000	2,334,727	584,273
		7106 印刷製本費	2,919,000	2,334,727	584,273
	0736 水道光熱費		15,652,000	14,909,180	742,820
		7107 電気	7,139,000	6,751,591	387,409
		7108 ガス	478,000	336,602	141,398
		7109 水道	2,322,000	2,289,921	32,079
		7110 その他の水道光熱費	5,713,000	5,531,066	181,934
	0737 車輛費		3,200,000	1,571,534	1,628,466
		7115 車輛費	3,200,000	1,571,534	1,628,466
	0738 燃料費		15,137,000	16,180,642	-1,023,642
		7116 燃料費	8,822,000	10,845,051	-2,023,051
		7117 車輛燃料費	6,315,000	5,315,591	999,409
	0739 修繕費		2,830,000	2,760,530	69,470
		7118 修繕費	2,830,000	2,760,530	69,470
	0740 通信運搬費		3,718,000	3,227,050	490,950
		7119 通信運搬費	3,718,000	3,227,050	490,950
	0741 会議費		689,000	879,480	-190,480
		7120 会議費	689,000	879,480	-190,480
	0742 広報費		4,000	0	4,000
		7121 広報費	4,000	0	4,000
	0743 業務委託費		37,825,000	31,364,327	6,460,673
		7122 業務委託費	37,825,000	31,364,327	6,460,673
	0744 手数料		226,000	203,785	22,215
		7123 手数料	226,000	203,785	22,215
	0745 保険料		2,226,000	2,822,900	-596,900
		7124 保険料	2,226,000	2,822,900	-596,900
	0746 賃借料		18,036,000	13,689,385	4,346,615
		7125 賃借料	18,036,000	13,689,385	4,346,615
	0749 租税公課		380,000	414,150	-34,150
		7129 租税公課	380,000	414,150	-34,150
	0750 給食費		11,021,000	10,461,922	559,078
		7130 給食費	11,021,000	10,461,922	559,078
	0751 保健衛生費		616,000	347,824	268,176
		7131 保健衛生費	480,000	319,935	160,065
		7132 医薬品費	136,000	27,889	108,111
	0752 被服費		309,000	116,400	192,600
		7135 被服費	309,000	116,400	192,600
	0753 教養娯楽費		660,000	449,060	210,940
		7136 教養娯楽費	660,000	449,060	210,940
	0756 見舞金		30,000	40,000	-10,000
		7139 見舞金	30,000	40,000	-10,000
	0762 図書費		25,000	10,350	14,650

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
			7145 図書費	25,000	10,350	14,650
		0817 渉外費		30,000	42,108	-12,108
			7147 渉外費	30,000	42,108	-12,108
		0818 給付費		3,147,000	2,868,839	278,161
			7148 給付費	3,147,000	2,868,839	278,161
	0765 貸付事業等支出			700,000	1,016,000	-316,000
		0766 貸付金支出		700,000	1,016,000	-316,000
			7160 貸付金支出	700,000	1,016,000	-316,000
	0772 助成金支出			20,087,000	19,340,554	746,446
		7192 助成金支出		20,087,000	19,340,554	746,446
	0776 会計単位間繰入金支出			0	18,400	-18,400
		0778 授産事業特別会計繰入金支出		0	18,400	-18,400
			7220 授産事業特別会計繰入金支出	0	18,400	-18,400
	0779 経理区分間繰入金支出			86,972,000	71,354,167	15,617,833
		0780 経理区分間繰入金支出		86,972,000	71,354,167	15,617,833
			7230 法人運営事業繰入金支出	75,750,000	62,043,422	13,706,578
			7231 老人福祉センター等受託運営事業繰入金支出	4,319,000	3,890,801	428,199
			7232 老人福祉センター児童福祉受託運営事業	0	370,811	-370,811
			7233 地域活動センター事業繰入金支出	1,465,000	1,151,259	313,741
			7234 千曲市在宅支援センターの施設運営事業	0	2,902,907	-2,902,907
			7235 生活支援等受託事業繰入金支出	1,005,000	994,967	10,033
			7240 千曲市地域包括支援センター繰入金支出	4,433,000	0	4,433,000
			経常支出計(2)	735,100,000	669,766,628	65,333,372
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-46,042,000	-9,831,684	36,210,319
施設整備等による収支	収入	0925 固定資産売却収入		0	142,230	142,230
			0927 その他の固定資産売却収入	0	142,230	142,230
			8484 車輛運搬具売却収入	0	142,230	142,230
			施設整備等収入計(4)	0	142,230	142,230
	支出	0782 固定資産取得支出及び繰入支出		1,444,000	1,443,925	75
			0784 その他の固定資産取得支出	1,444,000	1,443,925	75
			7275 器具及び備品取得支出	1,444,000	1,443,925	75
			施設整備等支出計(5)	1,444,000	1,443,925	75
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,444,000	1,301,695	142,305
財務活動による収支	収入	0948 その他の収入		0	2,831,996	2,831,996
			0951 退職共済預け金返還金収入	0	2,788,016	2,788,016
			8571 退職手当積立基金返還金収入	0	2,158,016	2,158,016
			8573 嘱託・臨職退職手当預け金返還金収入	0	630,000	630,000
			0962 リサイクル料金預け金返還金収入	0	43,980	43,980
			8572 リサイクル料金預け金返還金収入	0	43,980	43,980
			財務収入計(7)	0	2,831,996	2,831,996
	支出	0793 積立預金積立支出		331,000	560,920	-229,920
			0799 固定資産物品積立預金積立支出	2,000	1,264	736
			7375 固定資産物品積立預金積立支出	2,000	1,264	736
			0800 財政調整資金積立預金積立支出	42,000	42,596	-596
			7376 財政調整資金積立預金積立支出	42,000	42,596	-596
			0823 地域福祉振興基金積立預金積立支出	287,000	517,060	-230,060
			7378 地域福祉振興基金積立預金積立支出	287,000	517,060	-230,060
	0801 その他の支出		13,385,000	13,051,205	333,795	
		0804 預け金支出	13,385,000	13,051,205	333,795	
		7383 退職手当積立基金預け金支出	12,170,000	11,894,923	275,077	
		7387 嘱託・臨職退職手当積立預け金支出	1,215,000	1,156,282	58,718	
		0806 経理活動費等による資金減少額等	0	4,648	-4,648	
		0807 徴収不能額	0	4,648	-4,648	
		7390 徴収不能額	0	4,648	-4,648	
			財務支出計(8)	13,716,000	13,616,773	99,227
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,716,000	-10,784,777	2,931,223
			予備費(10)	300,000		300,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-61,502,000	-21,918,153	39,583,847
			前期末支払資金残高(12)	89,383,000	200,639,811	111,276,811
			当期末支払資金残高(11)+(12)	27,881,000	178,721,658	150,860,658

平成25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25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	590,404,572
	事業活動支出計	617,827,646
	事業活動収支差額 ①	△ 27,423,074
事業活動外収支の部	事業活動外収入計	72,230,197
	事業活動外支出計	71,372,567
	事業活動外収支差額 ②	857,630
経常収支差額	①+② ③	△ 26,565,444
特別収支の部	特別収入計	142,230
	特別支出計	283,262
	特別収支差額 ④	△ 141,032
当期活動収支差額	③+④ ⑤	△ 26,706,476
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑥	225,391,061
	当期末繰越活動収支差額⑤+⑥ ⑦	198,684,585
	その他の積立金取崩額 ⑧	0
	その他の積立金積立額 ⑨	43,860
	次期繰越活動収支差額⑦+⑧-⑨ ⑩	198,640,725

収入総額	662,776,999
支出総額	689,483,475
収支差額	-26,706,476

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
事業活動による収支	収入	0550 会費収入			19,147,100	18,922,100	225,000
			0551 社協会費収入		19,147,100	18,922,100	225,000
				5000 普通会費収入	16,255,600	16,275,600	-20,000
				5001 法人会費収入	1,621,500	1,509,500	112,000
				5002 賛助会費収入	1,130,000	927,000	203,000
				5003 特別会費収入	140,000	210,000	-70,000
			0552 寄附金収入		748,080	387,061	361,019
				5005 寄附金収入	748,080	387,061	361,019
			0555 経常経費補助金収入		2,639,513	3,077,352	-437,839
				0558 市補助金収入	461,513	899,352	-437,839
				5019 市補助金収入	461,513	899,352	-437,839
				0559 県社協補助金収入	2,178,000	2,178,000	0
				5025 県社協補助金収入	2,178,000	2,178,000	0
			0560 助成金収入		59,440,000	60,270,000	-830,000
				0562 市助成金収入	59,440,000	60,270,000	-830,000
				5035 市助成金収入	59,440,000	60,270,000	-830,000
			0564 受託金収入		113,884,183	116,744,955	-2,860,772
				0566 市受託金収入	111,103,500	113,943,975	-2,840,475
				5055 市受託金収入	111,103,500	113,943,975	-2,840,475
				0569 都道府県社協受託金収入	2,780,683	2,800,980	-20,297
				5075 県社協受託金収入	2,780,683	2,800,980	-20,297
			0571 事業収入		2,380,310	2,337,237	43,073
				0572 参加費収入	1,426,800	1,441,860	-15,060
				5090 参加費収入	1,426,800	1,441,860	-15,060
				0573 利用料収入	953,510	895,377	58,133
				5100 利用料収入	953,510	895,377	58,133
			0580 共同募金配分金収入		15,016,732	15,061,133	-44,401
				0581 一般募金配分金収入	14,976,732	15,021,133	-44,401
				5120 一般募金配分金収入	14,976,732	15,021,133	-44,401
				0582 災害救援配分金収入	40,000	40,000	0
				5121 災害救援配分金収入	40,000	40,000	0
			0583 負担金収入		300,000	300,000	0
				0584 負担金収入	300,000	300,000	0
		5131 負担金収入	300,000	300,000	0		
	0585 介護保険収入		370,159,379	375,407,968	-5,248,589		
		0587 居宅介護料収入	316,098,754	320,306,382	-4,207,628		
			5145 介護報酬収入	229,599,921	241,457,565	-11,857,644	
			5147 介護予防報酬収入	32,554,334	26,211,063	6,343,271	
			5146 介護負担金収入	48,363,786	46,910,409	1,453,377	
			5148 介護予防負担金収入	5,580,713	5,727,345	-146,632	
		0588 居宅介護支援介護料収入	46,784,840	45,581,100	1,203,740		
			5150 居宅介護支援介護料収入	38,413,000	37,059,500	1,353,500	
			5151 介護予防支援介護料収入	8,371,840	8,521,600	-149,760	
		0589 利用者等利用料収入	31,145	69,730	-38,585		
			5158 その他の利用料収入	31,145	69,730	-38,585	
		0590 その他の事業収入	7,244,640	9,450,756	-2,206,116		
			5162 受託収入	500,640	634,406	-133,766	
			5173 処遇改善交付金収入	6,744,000	8,816,350	-2,072,350	
	0599 自立支援費等収入		2,663,510	2,525,772	137,738		
		5163 介護給付費収入	2,258,994	2,171,776	87,218		
		5169 利用者負担金収入	126,146	80,356	45,790		
		5178 処遇改善助成金収入	278,370	273,640	4,730		
	0597 雑収入		604,243	5,582,326	-4,978,083		
		0598 雑収入	604,243	5,582,326	-4,978,083		
			5191 退職手当積立基金預け金差込	0	4,044,086	-4,044,086	
			5192 雑収入	604,243	1,538,240	-933,997	
	0603 引当金戻入		2,788,016	10,537,275	-7,749,259		
		0605 退職給与引当金戻入	2,788,016	10,537,275	-7,749,259		
		5211 退職給与引当金戻入	2,788,016	10,537,275	-7,749,259		
	0608 国庫補助金等特別積立金取崩額		633,506	52,789	580,717		
		5215 国庫補助金等特別積立金取崩額	633,506	52,789	580,717		
		事業活動収入計(1)			590,404,572	611,205,968	20,801,396
	支出	0400 人件費支出			429,610,494	442,317,058	12,706,564
			0401 役員報酬		2,077,000	1,888,000	189,000
				4000 役員報酬	2,077,000	1,888,000	189,000
			0402 職員俸給		116,611,363	113,054,825	3,556,538
				4001 職員俸給	116,611,363	113,054,825	3,556,538
		0403 職員諸手当		53,613,477	52,277,623	1,335,854	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
			4002 職員諸手当	53,613,477	49,364,631	4,248,846
			4004 職員処遇改善手当	0	2,912,992	-2,912,992
		0404 非常勤職員給与		206,449,340	212,335,060	-5,885,720
			4003 非常勤職員給与	206,449,340	206,548,860	-99,520
			4005 非常勤職員処遇改善手当	0	5,786,200	-5,786,200
		0405 退職金		1,917,600	14,212,664	-12,295,064
			4010 退職一時金	1,917,600	14,212,664	-12,295,064
		0407 法定福利費		48,941,714	48,548,886	392,828
			4020 法定福利費	48,941,714	48,548,886	392,828
0408 事務費支出				38,896,331	51,345,494	-12,449,163
		0409 福利厚生費		3,963,122	4,483,981	-520,859
			4030 福利厚生費	3,963,122	4,483,981	-520,859
		0410 旅費交通費		537,606	343,300	194,306
			4035 旅費交通費	537,606	343,300	194,306
		0411 研修費		640,400	549,480	90,920
			4036 研修費	640,400	549,480	90,920
		0412 消耗品費		1,547,266	1,780,886	-233,620
			4037 消耗品費	1,547,266	1,780,886	-233,620
		0413 器具什器費		223,745	3,495,739	-3,271,994
			4038 器具什器費	223,745	3,495,739	-3,271,994
		0414 印刷製本費		829,766	791,585	38,181
			4039 印刷製本費	829,766	791,585	38,181
		0415 水道光熱費		3,117,982	3,402,032	-284,050
			4040 電気	2,452,252	2,731,061	-278,809
			4041 ガス	58,574	87,534	-28,960
			4042 水道	314,817	312,194	2,623
			4043 その他の水道光熱費	292,339	271,243	21,096
		0416 燃料費		1,425,085	973,319	451,766
			4050 燃料費	1,425,085	973,319	451,766
		0417 修繕費		2,690,593	10,597,656	-7,907,063
			4051 修繕費	2,690,593	10,597,656	-7,907,063
		0418 通信運搬費		1,201,134	1,317,394	-116,260
			4052 通信運搬費	1,201,134	1,317,394	-116,260
		0419 会議費		56,237	54,920	1,317
			4053 会議費	56,237	54,920	1,317
		0420 広報費		748,175	966,787	-218,612
			4054 広報費	748,175	966,787	-218,612
		0421 業務委託費		10,160,229	12,138,383	-1,978,154
			4055 委託費	4,244,850	7,213,925	-2,969,075
			4056 保守料	5,915,379	4,924,458	990,921
		0422 手数料		615,754	556,628	59,126
			4057 手数料	615,754	556,628	59,126
		0423 保険料		786,610	1,371,050	-584,440
			4058 保険料	786,610	1,371,050	-584,440
		0424 賃借料		5,771,885	5,419,044	352,841
			4059 賃借料	5,771,885	5,419,044	352,841
		0425 租税公課		264,450	468,300	-203,850
			4060 租税公課	264,450	468,300	-203,850
		0426 渉外費		80,391	31,822	48,569
			4061 渉外費	80,391	31,822	48,569
		0427 諸会費		1,900,980	594,715	1,306,265
			4062 諸会費	1,900,980	594,715	1,306,265
		0429 雑費		1,392,313	856,175	536,138
			4067 退職手当積立基金預け金差損	870,416	368,697	501,719
			4065 雑費	521,897	487,478	34,419
		0430 諸謝金		570,068	602,835	-32,767
			4066 諸謝金	570,068	602,835	-32,767
		0506 車輛費		163,322	229,193	-65,871
			4068 車輛費	163,322	229,193	-65,871
		0507 図書費		209,218	320,270	-111,052
			4069 図書費	209,218	320,270	-111,052
0431 事業費支出				109,545,052	105,399,392	4,145,660
		0432 諸謝金		652,855	645,131	7,724
			4080 諸謝金	652,855	645,131	7,724
		0433 旅費交通費		15,420	1,240	14,180
			4081 役職員旅費	15,420	1,240	14,180
		0434 消耗品費		3,803,752	3,848,714	-44,962
			4085 介護用品費	393,279	284,224	109,055

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
			4086 その他の消耗品費	3,410,473	3,564,490	-154,017
	0435	器具什器費		398,832	783,440	-384,608
			4087 器具什器費	398,832	783,440	-384,608
	0436	印刷製本費		2,334,727	2,250,754	83,973
			4088 印刷製本費	2,334,727	2,250,754	83,973
	0437	水道光熱費		14,909,180	14,565,205	343,975
			4089 電気	6,751,591	6,262,519	489,072
			4090 ガス	336,602	453,791	-117,189
			4091 水道	2,289,921	2,272,708	17,213
			4092 その他の水道光熱費	5,531,066	5,576,187	-45,121
	0438	車輛費		1,571,534	1,590,477	-18,943
			4095 車輛費	1,571,534	1,590,477	-18,943
	0439	燃料費		16,160,642	14,153,676	2,006,966
			4096 燃料費	10,845,051	9,148,955	1,696,096
			4097 車輛燃料費	5,315,591	5,004,721	310,870
	0440	修繕費		2,760,530	4,750,767	-1,990,237
			4098 修繕費	2,760,530	4,750,767	-1,990,237
	0441	通信運搬費		3,227,050	3,212,011	15,039
			4099 通信運搬費	3,227,050	3,212,011	15,039
	0442	会議費		879,480	894,952	-15,472
			4100 会議費	879,480	894,952	-15,472
	0444	業務委託費		31,364,327	32,493,949	-1,129,622
			4102 業務委託費	31,364,327	32,493,949	-1,129,622
	0445	手数料		203,785	318,780	-114,995
			4103 手数料	203,785	318,780	-114,995
	0446	保険料		2,822,900	1,468,707	1,354,193
			4104 保険料	2,822,900	1,468,707	1,354,193
	0447	賃借料		13,689,385	10,281,300	3,408,085
			4105 賃借料	13,689,385	10,281,300	3,408,085
	0450	租税公課		414,150	573,090	-158,940
			4110 租税公課	414,150	573,090	-158,940
	0451	給食費		10,461,922	8,985,197	1,476,725
			4111 給食費	10,461,922	8,985,197	1,476,725
	0452	保健衛生費		347,824	340,385	7,439
			4112 保健衛生費	319,935	260,303	59,632
			4113 医薬品費	27,889	80,082	-52,193
	0453	被服費		116,400	112,323	4,077
			4114 被服費	116,400	112,323	4,077
	0454	教養娯楽費		449,060	904,052	-454,992
			4115 教養娯楽費	449,060	904,052	-454,992
	0457	見舞金		40,000	40,000	0
			4118 見舞金	40,000	40,000	0
	0463	図書費		10,350	0	10,350
			4124 図書費	10,350	0	10,350
	0464	雑費		0	69,918	-69,918
			4125 雑費	0	69,918	-69,918
	0508	渉外費		42,108	15,433	26,675
			4127 渉外費	42,108	15,433	26,675
	0509	給付費		2,868,839	3,099,891	-231,052
			4128 給付費	2,868,839	3,099,891	-231,052
	0470	助成金支出		19,340,554	19,175,733	164,821
			4157 助成金支出	19,340,554	19,175,733	164,821
	0473	基金組入額		517,060	411,096	105,964
			4175 基金組入額	517,060	411,096	105,964
	0475	減価償却費		6,862,302	3,709,564	3,152,738
			4177 減価償却費	6,862,302	3,709,564	3,152,738
	0476	徴収不能額		4,648	169,155	-164,507
			4178 徴収不能額	4,648	169,155	-164,507
	0477	引当金繰入		13,051,205	12,273,448	777,757
			0479 退職給与引当金繰入	13,051,205	12,273,448	777,757
			4191 退職給与引当金繰入	13,051,205	12,273,448	777,757
			事業活動支出計(2)	617,827,646	634,800,940	-16,973,294
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-27,423,074	-23,594,972	-3,828,102
事業活動外	収入	0618 受取利息配当金収入		414,099	663,935	-249,836
		0619 受取利息配当金収入		266,410	266,310	-9,900
		5240 受取利息配当金収入		256,410	266,310	-9,900
		0625 固定資産物品積立基金受取利息収入		6,888	25,791	-18,903
		5246 固定資産物品積立基金受取利息収入		6,888	25,791	-18,903

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
収支の部		0690 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入		46,863	112,981	-66,118	
			5247 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	46,863	112,981	-66,118	
		0661 地域福祉基金積立預金受取利息収入		103,938	249,805	-145,867	
			5248 地域福祉基金積立預金受取利息収入	103,938	249,805	-145,867	
		0662 介護保険運営調整等積立預金受取利息収入		0	9,048	9,048	
			5249 介護保険運営調整等積立預金受取利息収入	0	9,048	-9,048	
		0699 会計単位間繰入金収入		461,931	267,561	194,370	
			0696 授産事業特別会計繰入金収入	461,931	267,561	194,370	
			5254 授産事業特別会計繰入金収入	461,931	267,561	194,370	
		0695 経理区分間繰入金収入		71,354,167	52,576,436	18,777,731	
			0694 経理区分間繰入金収入	71,354,167	52,576,436	18,777,731	
			5260 法人運営事業繰入金収入	5,049,133	6,153,289	-1,104,156	
			5262 老人ホーム・児童センター等受託事業	424,642	1,363,879	-939,237	
			5266 地域福祉管理事業繰入金収入	872	959	-87	
			5267 地域福祉推進事業繰入金収入	29,519	72,264	-42,745	
			5269 共同募金配分事業繰入金収入	1,359,191	1,430,703	-71,512	
			5270 ボランティアセンター事業繰入金収入	9	85	-76	
			5272 居宅介護支援事業繰入金収入	417,000	0	417,000	
			5273 訪問介護事業繰入金収入	0	7,900,000	-7,900,000	
			5275 デイサービス事業繰入金収入	45,303,801	22,955,257	22,348,544	
		5276 戸上訪問入浴サービス事業繰入金収入	11,335,000	9,200,000	2,135,000		
		5277 短期入所事業繰入金収入(併当の宿)	7,435,000	3,500,000	3,935,000		
		事業活動外収入計(4)	72,230,197	53,507,932	18,722,265		
支出	0484 会計単位間繰入金支出			18,400	4,478,100	-4,459,700	
		0485 就労支援事業会計繰入金支出		0	4,473,000	-4,473,000	
			4210 就労支援事業会計繰入金支出	0	4,473,000	-4,473,000	
		0486 授産事業特別会計繰入金支出		18,400	5,100	13,300	
			4215 授産事業特別会計繰入金支出	18,400	5,100	13,300	
	0487 経理区分間繰入金支出			71,354,167	52,576,436	18,777,731	
		0488 経理区分間繰入金支出		71,354,167	52,576,436	18,777,731	
			4220 法人運営事業繰入金支出	62,043,422	41,364,073	20,679,349	
			4221 老人ホーム等受託運営事業繰入金支出	3,890,801	5,173,281	-1,282,480	
			4222 老人ホーム・児童センター受託運営事	370,811	703,817	-333,006	
			4223 地域活動センター事業繰入金支出	1,151,259	756,781	394,478	
			4224 千曲市在宅支援センター併当の施設運営事	2,902,907	1,248,646	1,654,261	
			4225 生活支援等受託事業繰入金支出	994,967	11,291	983,676	
			4227 地域福祉推進事業繰入金支出	0	3,273,804	-3,273,804	
			4229 共同募金配分事業繰入金支出	0	43,343	-43,343	
		4230 ボランティアセンター事業繰入金支出	0	1,400	-1,400		
		事業活動外支出計(5)	71,372,567	57,054,536	14,318,031		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	857,630	3,546,604	-4,404,234		
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	-26,565,444	-27,141,576	576,132		
特別収支の部	収入	0629 施設整備等補助金収入		0	8,817,000	-8,817,000	
			0630 都道府県補助金収入	0	8,817,000	-8,817,000	
				5290 施設整備補助金収入	0	8,817,000	-8,817,000
		0635 固定資産売却収入		142,230	30,000	112,230	
			0637 その他の固定資産売却収入	142,230	30,000	112,230	
			5324 車輛運搬具売却収入	142,230	30,000	112,230	
			特別収入計(8)	142,230	8,847,000	-8,704,770	
	支出	0495 固定資産売却原価及び処分原価		283,262	14,508	268,754	
			0497 その他の固定資産売却原価及び処分原価	283,262	14,508	268,754	
				4294 車輛運搬具売却原価及び処分原価	283,262	14,508	268,754
0501 国庫補助金等特別積立金積立額			0	8,577,450	-8,577,450		
		4340 国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,577,450	-8,577,450		
		特別支出計(9)	283,262	8,591,958	-8,308,696		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	141,032	255,042	-396,074		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-26,706,476	-26,886,534	180,058		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		225,391,061	196,204,490	29,186,571	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		198,684,585	169,317,956	29,366,629	
		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)		0	56,141,585	-56,141,585	
		6312 積立金取崩額		0	56,141,585	-56,141,585	
		その他の積立金積立額(17)		43,860	68,480	-24,620	
		6322 積立金積立額		43,860	68,480	-24,620	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		198,640,725	225,391,061	-26,750,336	

平成25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

平成25年度

就労支援事業特別会計
決算書

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

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26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
資産の部				負債の部			
流動資産	5,711,608	7,227,390	-1,515,782	流動負債	2,945,463	5,433,609	-2,488,146
現金預金	2,168,688	1,039,370	1,129,318	未払金	2,945,463	5,433,609	-2,488,146
現金(福祉)	0	0	0	預り金	0	0	0
現金(就労)	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
普通預金八十二(No.510569)	1,273,721	348,216	925,505	固定負債	285,000	390,000	-105,000
普通預金八十二(No.592643)	894,967	691,154	203,813	囑託・臨職退職給与引当金	285,000	390,000	-105,000
未収金	3,542,920	6,188,020	-2,645,100	負債合計	3,230,463	5,823,609	-2,593,146
固定資産	876,486	635,843	240,643	純資産の部			
その他の固定資産	876,486	635,843	240,643	次期繰越活動収支差額	3,357,631	2,039,624	1,318,007
車両運搬具	1	1	0	～次期繰越活動収支差額～	3,357,631	2,039,624	1,606,447
器具及び備品	585,515	239,872	345,643	～うち当期活動収支差額～	1,318,007	1,606,447	-288,440
囑託・臨職退職手当積立金預け金	285,000	390,000	-105,000	純資産合計	3,357,631	2,039,624	1,318,007
リサイクル料金預け金	5,970	5,970	0				
資産合計	6,588,094	7,863,233	-1,275,139	負債・純資産合計	6,588,094	7,863,233	-1,275,139

脚注

減価償却累計額 3,912,250円

固定資産集計表

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月 31日

社会福祉法人名 玉曲市社会福祉協議会【就労支援】

(単位：円)

資産の種類	経理区分	取得額		当期末減少額	期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引額	未残高 うち国庫補助金等の額
		期首残高	当期増加額						
有形固定資産	土地	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の基礎	0	0	0	0	0	0	0	0
	財産	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具	600,442	0	0	600,442	600,441	0	0	0
器具・備品	4,128,126	452,550	683,352	3,897,324	3,311,809	585,515	0	0	
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	
工具	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械・装置	0	0	0	0	0	0	0	0	
生	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産合計		4,728,568	452,550	683,352	4,497,766	3,912,250	585,515	0	0
無形固定資産		0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0	0	0
総合計		4,728,568	452,550	683,352	4,497,766	3,912,250	585,515	0	0

固定資産増減明細表

平成25年 4月 1日
自 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 于曲市社会福祉協議会〔非営利〕
統 理 区 分 〔平成25年度〕 経 理 区 分 〔平成26年度〕

当期増加分
当期減少内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び評価の内訳	取 得 数	取 得 年 月 日	取 得 価 値	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
電子計算機(パーソナル)		H25/9/26	112,350	0
電子計算機(サーバー)		H25/9/26	112,350	0
電子計算機(プリンター)		H25/9/26	112,350	0
電子計算機(複写機)		H26/3/28	452,550	0
計			452,550	0
有形固定資産増加分計			452,550	0
その他の固定資産増加分計			452,550	0
当期増加内訳			452,550	0

資産の種類及び評価の内訳	取 得 数	取 得 年 月 日	取 得 価 値	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	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)							
器具・備品							
電子計算機(パーソナル)		H15/3/17	540,000	0	540,000	0	0
電子計算機(サーバー)		H15/3/17	143,351	0	143,351	0	0
電子計算機(複写機)		H15/3/17	683,349	0	683,349	0	0
計			683,352	0	683,349	0	0
有形固定資産減少分計			683,352	0	683,349	0	0
その他の固定資産減少分計			683,352	0	683,349	0	0
当期減少内訳			683,352	0	683,349	0	0

平成25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26年3月31日現在

科目及び摘要	金 額		
	円	円	円
【資産の部】			
1.流動資産			
預貯金		2,168,688	
普通預金 八十二銀行屋代支店(No.510569)	1,273,721		
普通預金 八十二銀行屋代支店(No.592643)	894,967		
未収金		3,542,920	
訓練等給付費収入(2月・3月分)	3,534,920		
就労支援事業収入(飲料売上)	8,000		
2.固定資産			
その他の固定資産		876,486	
車両運搬具	1		
器具及び備品	585,515		
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)	285,000		
資産の部合計			6,588,094
【負債の部】			
1.流動負債			
未払金		2,945,463	
職員俸給(3月・兼務分)	864,800		
職員手当(3月・兼務分)	454,493		
嘱託職員給与(3月分)	534,938		
臨時職員賃金(2月・3月分)	265,310		
社会保険料事業主負担分(3月・兼務分)	290,340		
消費税	101,600		
利用者工賃(3月分)	189,300		
損害保険料	161,620		
ガソリン代他	83,062		
2.固定負債		285,000	
嘱託・臨時職員退職給与引当金	285,000		
負債の部合計			3,230,463
差引純資産			3,357,631

平成25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	6,846,772
	就労支援事業支出計	6,622,927
	授産事業活動資金収支差額 ①	223,845
福祉事業活動による収支	福祉事業活動収入計	23,874,901
	福祉事業活動支出計	22,778,832
	福祉事業活動資金収支差額 ②	1,096,069
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	452,550
	施設整備等計資金収支差額 ③	-452,550
財務活動による収支	財務収入計	150,000
	財務支出計	45,000
	財務活動による資金収支差額 ④	105,000
当期資金収支差額合計	①+②+③+④ ⑤	972,364

前期未支払資金残高	⑥	1,793,781
当期未支払資金残高	⑤+⑥ ⑦	2,766,145

収入総額	30,871,673
支出総額	29,899,309
収支差額	972,364

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会【就労支援】

第1号様式

事業グループ [0100:チュールリップの家継続B型事業]

(単位:円)

		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	6,000,000	6,846,772	846,772
		0001 受託加工事業収入	500,000	425,071	△74,929
		0002 自主生産事業収入	4,900,000	5,104,566	204,566
		0003 その他事業収入	600,000	1,317,135	717,135
		就労支援事業収入計(1)	6,000,000	6,846,772	846,772
	支 出	就労支援事業支出	6,000,000	6,622,927	△622,927
0001 受託加工事業支出		500,000	327,356	172,644	
0002 自主生産事業支出		4,900,000	4,908,538	△8,538	
0003 その他事業支出		600,000	1,387,033	△787,033	
就労支援事業支出計(2)		6,000,000	6,622,927	△622,927	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	223,845	223,845
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 入	収 入	0195 自立支援費収入	22,662,000	23,690,860	1,028,860
		8251 訓練等給付費収入	22,662,000	23,690,860	1,028,860
		0200 その他の事業収入	0	179,200	179,200
		8273 その他の事業収入	0	179,200	179,200
		0206 雑収入	0	4,473	4,473
		8331 雑収入	0	4,473	4,473
		0210 受取利息配当金収入	1,000	368	△632
		8421 受取利息配当金収入	1,000	368	△632
		福祉事業収入計(4)	22,663,000	23,874,901	1,211,901
	支 出	0156 人件費支出	16,770,000	17,941,276	△1,171,276
		7132 職員俸給	3,697,000	4,666,200	△969,200
		7133 職員諸手当	1,641,000	1,873,543	△232,543
		7134 非常勤職員給与	9,430,000	9,112,974	317,026
		7135 退職金	0	150,000	△150,000
		7137 法定福利費	2,002,000	2,138,559	△136,559
		0158 事務費支出	4,794,000	4,273,668	520,332
		7211 福利厚生費	135,000	133,141	1,859
		7210 諸謝金	125,000	40,000	85,000
		7212 旅費交通費	106,000	34,680	71,320
		7213 研修費	77,000	61,200	15,800
		7214 消耗品費	350,000	388,885	△38,885
		7215 器具什器費	0	99,750	△99,750
		7216 印刷製本費	347,000	258,315	88,685
		7217 水道光熱費	924,000	1,055,291	△131,291
		0001 電気料	736,000	868,230	△132,230
		0002 水道料	56,000	74,403	△18,403
		0003 ガス代	79,000	67,769	11,231
		0099 その他の水道光熱費	53,000	44,889	8,111
		7218 燃料費	447,000	306,355	140,645
		7219 修繕費	134,000	48,050	85,950
		7220 車輛費	0	17,325	△17,325
		7221 通信運搬費	348,000	337,206	10,794
7222 会議費	6,000	5,198	802		
7224 業務委託費	599,000	511,874	87,126		
0001 委託費	420,000	333,374	86,626		
0002 保守料	179,000	178,500	500		
7225 手数料	188,000	78,920	109,080		
7226 損害保険料	243,000	207,563	35,437		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

事業グループ [0100:チュールリップの家継続B型事業]

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
支		637,000	519,287	117,713	
	7227 賃借料	51,000	52,200	△1,200	
	7228 租税公課	21,000	60,000	△39,000	
	7230 諸会費	41,000	39,780	1,220	
	7234 図書費	15,000	18,648	△3,648	
	7229 雑費	189,000	120,605	68,395	
	0160 事業費支出	168,000	94,605	73,395	
	7313 被服費	21,000	21,000	0	
	7321 消耗品費	0	5,000	△5,000	
	7327 渉外費	352,000	443,283	△91,283	
	0164 会計単位間繰入金支出	352,000	443,283	△91,283	
	7419 一般会計繰入金支出	22,105,000	22,778,832	△673,832	
	福祉事業支出計(5)				
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	558,000	1,096,069	538,069	
施設整備等による収支	収入				
		0	0	0	
	支				
	0169 固定資産取得支出	513,000	452,550	60,450	
	7510 器具及び備品取得支出	513,000	452,550	60,450	
出					
	施設整備等支出計(8)	513,000	452,550	60,450	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△513,000	△452,550	60,450	
財務活動による収支	収入				
	0232 その他の収入	0	150,000	150,000	
	8913 嘱託・臨職退職手当預け金返還金収入	0	150,000	150,000	
		財務収入計(10)	0	150,000	150,000
	支				
	0180 その他の支出	45,000	45,000	0	
	7822 嘱託・臨職退職手当預け金支出	0	45,000	△45,000	
	7824 その他の支出	45,000	0	45,000	
	財務支出計(11)	45,000	45,000	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△45,000	105,000	150,000	
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	972,364	972,364	
	前期末支払資金残高(15)	0	1,793,781	1,793,781	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	2,766,145	2,766,145	

平成25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	6,846,772
	就労支援事業活動支出計	6,622,927
	授産事業活動収支差額 ①	223,845
福祉事業活動収支の部	福祉事業活動収入計	24,024,533
	福祉事業活動支出計	22,487,453
	福祉事業活動収支差額 ②	1,537,080
事業活動外収支の部	事業活動外収入計	368
	事業活動外支出計	443,283
	事業活動収支差額 ③	-442,915
経常収支差額	①+②+③ ④	1,318,010
特別収支の部	特別収入計	0
	特別支出計	3
	特別収支差額 ⑤	-3
当期活動収支差額	④+⑤ ⑥	1,318,007
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑦	2,039,624
	当期末繰越活動収支差額 ⑥+⑦ ⑧	3,357,631
	次期繰越活動収支差額 ⑧ ⑨	3,357,631

収入総額	30,871,673
支出総額	29,553,666
収支差額	1,318,007

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会【就労支援】

第3号様式

事業グループ [0100:チューリップの家継続B型事業]

(単位:円)

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	6,846,772	4,873,125	1,973,647		
		受託加工事業収入	425,071	453,892	△28,821		
		自主生産事業収入	5,104,566	3,406,360	1,698,206		
		その他事業収入	1,317,135	1,012,873	304,262		
		就労支援事業活動収入計(1)	6,846,772	4,873,125	1,973,647		
	支出	就労支援事業支出	6,622,927	4,637,456	1,985,471		
		受託加工事業支出	327,356	545,652	△218,296		
		自主生産事業支出	4,908,538	3,316,767	1,591,771		
		その他事業支出	1,387,033	775,037	611,996		
		就労支援事業活動支出計(2)	6,622,927	4,637,456	1,985,471		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		223,845	235,669	△11,824			
福祉事業活動収支	収入	自立支援費等収入	23,690,860	18,835,970	4,854,890		
		訓練等給付費収入	23,690,860	18,835,970	4,854,890		
		補助事業収入	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	179,200	362,200	△183,000		
		その他の事業収入	179,200	362,200	△183,000		
		寄附金収入	0	20	△20		
	支出	寄附金収入	0	20	△20		
		雑収入	4,473	74,790	△70,317		
		雑収入	4,473	74,790	△70,317		
		引当金戻入	150,000	0	150,000		
		退職給与引当金戻入	150,000	0	150,000		
		福祉事業活動収入計(4)	24,024,533	19,292,980	4,731,553		
		事業活動収支	支	人件費支出	17,941,276	17,101,749	839,527
				職員俸給	4,666,200	2,696,700	1,969,500
職員諸手当	1,873,543			1,086,497	787,046		
非常勤職員給与	9,112,974			11,167,844	△2,054,870		
退職金	150,000			0	150,000		
法定福利費	2,138,559			2,150,708	△12,149		
事務費支出	4,273,668			4,904,501	△630,833		
福利厚生費	133,141			127,257	5,884		
諸謝金	40,000			146,000	△106,000		
旅費交通費	34,680			42,540	△7,860		
研修費	61,200			41,820	19,380		
消耗品費	388,885			405,925	△17,040		
器具什器費	99,750			0	99,750		
印刷製本費	258,315			275,439	△17,124		
水道光熱費	1,055,291			965,893	89,398		
電気料	868,230			772,562	95,668		
水道代	74,403			51,835	22,568		
ガス代	67,769			80,245	△12,476		
その他の水道光熱費	44,889			61,251	△16,362		
燃料費	306,355			338,557	△32,202		
修繕費	48,050	145,565	△97,515				
車輛費	17,325	70,790	△53,465				
通信運搬費	337,206	374,069	△36,863				
会議費	5,198	6,042	△844				
業務委託費	511,874	1,070,720	△558,846				

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

事業グループ [0100:チュールリップの家継続B型事業]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
の 出 部	委託費	333,374	892,220	△558,846
	保守料	178,500	178,500	0
	手数料	78,920	126,977	△48,057
	損害保険料	207,563	232,325	△24,762
	賃借料	519,287	402,527	116,760
	租税公課	52,200	18,000	34,200
	諸会費	60,000	33,000	27,000
	図書費	39,780	70,276	△30,496
	雑費	18,648	10,779	7,869
	事業費支出	120,605	17,980	102,625
	被服費	94,605	0	94,605
	消耗品費	21,000	17,980	3,020
	渉外費	5,000	0	5,000
	減価償却費	106,904	54,538	52,366
	減価償却費	106,904	54,538	52,366
	引当金繰入	45,000	60,000	△15,000
	退職給与引当金繰入	45,000	60,000	△15,000
	福祉事業活動支出計(5)	22,487,453	22,138,768	348,685
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,537,080	△2,845,788	4,382,868
事業 活動 外 収 支 の 部	受取利息配当金収入	368	348	20
	受取利息配当金収入	368	348	20
	会計単位間繰入金収入	0	4,473,000	△4,473,000
	一般会計繰入金収入	0	4,473,000	△4,473,000
	事業活動外収入計(7)	368	4,473,348	△4,472,980
	会計単位間繰入金支出	443,283	256,782	186,501
	一般会計繰入金支出	443,283	256,782	186,501
事業活動外支出計(8)	443,283	256,782	186,501	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△442,915	4,216,566	△4,659,481	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,318,010	1,606,447	△288,437	
特別 収 支 の 部	特別収入計(11)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	3	0	3
	特別支出計(12)	3	0	3
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△3	0	△3	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,318,007	1,606,447	△288,440	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	2,039,624	433,177	1,606,447
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	3,357,631	2,039,624	1,318,007
	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)	3,357,631	2,039,624	1,318,007	

就労支援事業別事業活動収支内訳表

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会【就労支援】

収 入	勘 定 科 目	合 計	チュウリップの家 継続B(受託加工)	チュウリップの家 継続B(自主生産)	チュウリップの家 継続(その他事業)
	就労支援事業収入	6,846,772	425,071	5,104,566	1,317,135
	就労支援事業活動収入計	6,846,772	425,071	5,104,566	1,317,135
支	就労支援事業販売原価	6,536,312	327,356	4,822,503	1,386,453
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	6,536,312	327,356	4,822,503	1,386,453
	合計	6,536,312	327,356	4,822,503	1,386,453
	差引	86,615	0	86,035	580
出	販売費及び一般管理費	6,622,927	327,356	4,908,538	1,387,033
	就労支援事業活動支出計	223,845	97,715	196,028	△69,898
	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25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会【就労支援】

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)
I 材料費				
2. 当期材料仕入高	1,712,964	0	1,712,964	0
計	1,712,964	0	1,712,964	0
当期材料費				
II 労務費				
2. 利用者工賃	3,084,620	318,668	2,146,984	618,968
当期労務費	3,084,620	318,668	2,146,984	618,968
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	127,000	0	127,000	0
3. 器具什器費	36,960	0	36,960	0
4. 消耗品費	227,575	8,688	201,495	17,392
6. 水道光熱費	452,268	0	452,268	0
12. 損害保険料	1,650	0	1,650	0
15. 租税公課	101,600	0	101,600	0
19. 雑費	41,582	0	41,582	0
当期経費	988,635	8,688	962,555	17,392
当期就労支援事業製造総費用	5,786,219	327,356	4,822,503	636,360
期首仕掛品たな卸高	0	0	0	0
合計	5,786,219	327,356	4,822,503	636,360
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	5,786,219	327,356	4,822,503	636,360

販売費及び一般管理費明細表

自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

法人名 千曲市社会福祉協議会【就労支援】


勘定科目	合計	チュールップの家		チュールップの家		チュールップの家	
		継続B(受託加工)	継続B(自主生産)	継続B(自主生産)	継続(その他事業)		
9. 消耗品費	21,204	0	20,624	20,624	580		
10. 印刷製本費	54,411	0	54,411	54,411	0		
19. 図書・教育費	9,000	0	9,000	9,000	0		
24. 雑費	2,000	0	2,000	2,000	0		
販売費及び一般管理費合計	86,615	0	86,035	86,035	580		

監事監査報告書

平成26年5月20日

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会
会長 北島武重 様

監事 篠澤 稔 

監事 石田 誠一 

私たち監事は、社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の業務執行状況および財産の状況について監査を行いました。

監査の結果、

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知等に従い、当協議会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知に従い、当協議会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知等に従い、当協議会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令および通知等に従い、当協議会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

なお、監査結果のほかには社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会の継続的かつ安定的な発展を願望し、次の事項について改善を求める意見を具申します。

1. 会計処理について

社会福祉法人が行うすべての事業を適用対象とし、法人全体の財務状況を明らかにし、経営分析を可能とするとともに、外部への情報公開に資するものとして「新たな社会福祉法人会計基準」が定められ適用されています。当協議会の会計処理もこの基準に基づいた適切な処理・執行することを要望します。

2. 財政運営の健全化について

千曲市社会福祉協議会の財政運営は、低迷する景気動向等の影響から市助成金の減少、会費収入の伸び悩み、介護保険収入の減収など引き続き厳しい状況下にあることから、財源不足を介護保険収入・繰越金による充当に依存している現状であります。このような財政構造からの脱却が急務なことから、財政運営の健全化のため抜本的な対策を講じることを要望します。

3. 効率的な組織運営について

社会福祉法人としての安定した法人運営を遂行していくためには、法人としての組織の基盤強化や適切な法人運営、財務管理、労務管理など社協組織の適正な経営管理を行い、コスト意識の徹底と効率的な事業推進を図ると共に、研修等を通じて職員の資質向上を図ってゆくことが求められています。また、事務事業の円滑化を図るため、各種会議を通じて情報交換と情報共有を進める管理運営等を行うことも求められており、これらを総合的に勘案した効率的な組織運営が行われることを要望します。

4. 不能欠損処理の適正化について

不能欠損処理とは、歳入徴収額を債務者が死亡したり、時効などにより徴収ができず、今後も徴収の見込みが立たないため徴収をあきらめることであります。その事由に至る前に債務者と連携を密にし徴収処理を行うなどの手段を講じ、安易に不能欠損処理を行うことのないよう適正・的確に処理することを要望します。

5. 介護保険事業運営の健全化について

介護保険事業については、ここ何年来理事会・評議員会で介護保険収入の減収、収入と支出とのアンバランスから将来的な見通しについて意見・要望が出されています。最近の決算状況・予算（案）を見ると、介護保険収入の減収から単年度ではマイナス決算・予算処理で、不足分を前年度繰越金で賄う財政運営であります。介護保険事業運営について、将来的な見通しを立て持続可能な事業運営を図れるよう組織全体として体質強化・健全化に向けた取り組みを行うことを強く要望します。