

平成26年度

決 算 書

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

平成26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27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			194,181,094	198,486,578	-4,305,484	流動負債			23,696,580	19,764,920	3,931,660
	預貯金		68,335,929	81,323,912	-12,987,983		未払金		22,910,058	19,203,212	3,706,846
		普通預金(82BK 5218 0 0)	37,835,991	51,398,238	-13,562,247			未払金	22,910,058	19,203,212	3,706,846
		普通預金(JA 000683 8)	23,893,030	23,553,786	339,244		未返還金		142,119	0	142,119
		普通預金(助け合い 0 0 0 8 8 2 3)	962,953	812,953	150,000		預り金		644,403	561,708	82,695
		普通預金(善意 1209 2 3)	1,991,786	1,906,462	85,324			給与源泉所得税預り金	376,030	358,862	17,168
		普通預金(三菱 2608 3 3 9)	490,335	491,403	-1,068			報酬源泉所得税預り金	37,685	31,278	6,407
		定期預金(82BK 3000 0 9 8 9 2 4)	3,061,834	3,061,070	764			住民税預り金	9,300	0	9,300
		定期預金(善意 82BK 3 0 0 0 1 6 1 7 2 4)	100,000	100,000	0			健康保険料預り金	87,364	67,136	20,228
	有価証券		49,980,000	49,980,000	0			厚生年金保険料預り金	134,024	104,432	29,592
	未収金		71,711,702	64,812,626	6,899,076	固定負債			125,239,054	120,314,356	4,924,698
		未収金	60,568,280	54,386,276	6,182,004		退職給与引当金		118,275,175	113,606,854	4,668,321
		未収補助金	11,143,422	10,426,350	717,072		嘱託・臨職退職給与引当金		6,963,879	6,707,502	256,377
	立替金		4,153,463	2,370,040	1,783,423		負債の部合計		148,935,634	140,079,276	8,856,358
固定資産(基本財産)			500,698,753	500,615,416	83,337	純資産の部					
基本財産			3,000,000	3,000,000	0	基本金			3,000,000	3,000,000	0
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0		基本金		3,000,000	3,000,000	0
		基本財産特定預金(8 2BK 3000249776)	3,000,000	3,000,000	0	基金			174,645,159	174,241,209	403,950
その他の固定資産			497,698,753	497,615,416	83,337		地域福祉振興基金		174,645,159	174,241,209	403,950
	建物		5,355,002	5,526,362	-171,360			地域福祉振興基金	174,645,159	174,241,209	403,950
	車両運搬具		5,035,656	6,189,738	-1,154,082	国庫補助金等特別積立金			7,775,149	7,891,155	-116,006
	器具及び備品		12,907,400	16,714,173	-3,806,773		国庫補助金等特別積立金		7,775,149	7,891,155	-116,006
	ソフトウェア		0	2	-2	その他の積立金			175,287,525	175,249,629	37,896

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	長期貸付金		1,316,170	1,466,170	-150,000		備品購入積立金		18,450,972	18,449,708	1,264
	県退職積立預け金		125,239,054	120,314,356	4,924,698		退職手当積立金		20,355,094	20,350,007	5,087
		退職手当積立基金預 け 金	118,275,175	113,606,854	4,668,321		運営安定積立金		134,202,336	134,170,791	31,545
		嘱託・臨職退職手当積 立 金	6,963,879	6,707,502	256,377		貸付事業積立金		2,279,123	2,279,123	0
	リサイクル料金預け 金		191,910	192,900	-990	次期繰越活動 収 支 差 額			185,236,380	198,640,725	-13,404,345
	運営安定積立預金		134,202,336	134,170,791	31,545		次期繰越活動 収 支 差 額		185,236,380	198,640,725	-13,404,345
	備品購入積立預金		18,450,972	18,449,708	1,264			前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)	198,640,725	225,391,061	-26,750,336
	退職手当積立預金		20,355,094	20,350,007	5,087			当期活動収支差額 (うち当期利益)	-13,366,449	-26,706,476	13,340,027
	地域福祉振興基金積 立 預 金		174,645,159	174,241,209	403,950		純資産の部合計		545,944,213	559,022,718	-13,078,505
	資産の部合計		694,879,847	699,101,994	-4,222,147		負債及び純資産 の 部 合 計		694,879,847	699,101,994	-4,222,147

脚注

1. 減価償却費の累計額 49,255,642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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(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		
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基本財産	土地	平成26年度会計	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物	平成26年度会計	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物付属設備	平成26年度会計	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	平成26年度会計	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本財産合計			0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	有形固定資産	土地	平成26年度会計	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物	平成26年度会計	5,991,356	0	0	5,991,356	636,354	5,355,002	5,355,000	
		建物付属設備	平成26年度会計	0	0	0	0	0	0	0	
		構築物	平成26年度会計	0	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具	平成26年度会計	37,637,409	1,016,500	1,675,260	36,978,649	31,942,993	5,035,656	517,500	
		器具・備品	平成26年度会計	31,212,485	727,369	3,002,959	28,936,895	16,029,495	12,907,400	1,902,649	
		船舶	平成26年度会計	0	0	0	0	0	0	0	
		航空機	平成26年度会計	0	0	0	0	0	0	0	
		工具	平成26年度会計	0	0	0	0	0	0	0	
		機械・装置	平成26年度会計	0	0	0	0	0	0	0	
	生物	平成26年度会計	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	平成26年度会計	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有形固定資産合計			74,841,250	1,743,869	4,678,219	71,906,900	48,608,842	23,298,058	7,775,149	
無形固定資産	無形固定資産	平成26年度会計	646,800	0	0	646,800	646,800	0	0		
	無形固定資産合計			646,800	0	0	646,800	646,800	0	0	
総合計		合計	75,488,050	1,743,869	4,678,219	72,553,700	49,255,642	23,298,058	7,775,149		

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

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 年月日	数 量	取得価額	
				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				
グレイブ ハイゼットカーゴ（5218）	H26/ 7/ 7	1	1,016,500	690,000
計			1,016,500	690,000
器 具 ・ 備 品				
床置きエアコン 三菱 PSZ-ZRP56KE	H26/ 6/25	1	288,144	0
塩素注入装置	H26/ 6/25	1	180,360	0
車イス体重計 ウェイトIII	H26/ 5/26	1	144,385	0
ノートパソコン 富士通FMVA0802LP	H27/ 1/26	1	114,480	0
計			727,369	0
有形固定資産増加計			1,743,869	690,000
その他の固定資産増加合計			1,743,869	690,000
当期増加合計			1,743,869	690,000

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	
					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）						
車 両 運 搬 具						
スバルプレオ(4903)	H17/ 6/17	1	712,570	0	706,630	0
スバルプレオ（743）	H15/ 6/27	1	962,690	0	962,689	0
計			1,675,260	0	1,669,319	0
器 具 ・ 備 品						
事務局用応接セット	H11/ 9/27	1	171,429	0	171,428	0
東芝ノートパソコン	H15/ 3/31	2	376,516	0	376,515	0
マグネティックバイク	H10/12/ 8	2	200,000	0	199,999	0
テレビ（東芝デジタルハイビジョン）	H16/ 8/31	1	134,400	0	131,708	0
入浴用バスリフト専用車イス	H12/ 6/ 1	1	375,375	0	360,359	0
食器消毒保管庫	H13/ 8/14	1	451,500	0	451,499	0
冷凍冷蔵庫（三洋電機株）	H14/ 6/ 5	1	514,500	0	514,499	0
東芝テレビ（台付）	H14/ 7/15	1	105,000	0	104,999	0
エアコンプレッサー	H15/12/16	1	127,947	0	127,946	0
カチ電動ベット	H14/ 7/19	1	267,542	0	267,541	0
ミネオ電動ベット	H16/ 1/20	1	200,000	0	199,999	0
NECノートパソコン VJ24LLNVLHLB	H23/ 1/25	1	78,750	0	78,749	0
計			3,002,959	0	2,985,241	0
有形固定資産減少計			4,678,219	0	4,654,560	0
その他の固定資産減少合計			4,678,219	0	4,654,560	0
当期減少合計			4,678,219	0	4,654,560	0

経 理 区 分 平 成 2 6 年 度 会 計

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

Table with columns: 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, 償却月数, 取得価額, 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, 当期減価償却額, 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, 期末帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 摘要. Rows include categories like 建物, 車両運搬具, 器具・備品 with specific asset details and values.

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

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	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		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			
[427 -00] 会議用テーブル	H13/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	220,500	0	4,414	0	4,413	0	220,499	0	1	0	26.4.1戸上へより移管
[445 -00] 冷蔵庫 SJWL37	H20/ 5/30	1	新定額法	6	0.167	12	128,000	0	1,526	0	1,525	0	127,999	0	1	0	26.4.1戸上へより移管
【短期入所事業(予約型(科野の宿))】																	
[434 -00] 吸引機ペーキー	H14/ 7/11	1	旧定額法	5	0.200	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	26.4.1 戸上へより移管
[479 -00] 電動ポンプ式 (2+1+1+1+1)	H24/11/19	1	新定額法	5	0.200	12	278,000	0	199,234	0	55,600	0	134,366	0	143,634	0	
計							28,936,895	2,865,450	16,681,688	2,364,795	4,501,657	462,146	16,029,495	962,801	12,907,400	1,902,649	
有形固定資産計							71,906,900	10,657,450	28,383,534	7,891,155	6,829,345	806,006	48,608,842	2,882,301	23,298,058	7,775,149	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【法人】																	
[600 -00] 業務管理システムの構築用機器	H16/ 4/26	1	旧定額法	5	0.200	12	489,300	0	1	0	1	0	489,300	0	0	0	
[602 -00] 社協ホームページ作成	H20/ 2/13	1	新定額法	5	0.200	12	157,500	0	1	0	1	0	157,500	0	0	0	
計							646,800	0	2	0	2	0	646,800	0	0	0	
無形固定資産計							646,800	0	2	0	2	0	646,800	0	0	0	
その他の固定資産合計							72,553,700	10,657,450	28,383,536	7,891,155	6,829,347	806,006	49,255,642	2,882,301	23,298,058	7,775,149	
固定資産合計							72,553,700	10,657,450	28,383,536	7,891,155	6,829,347	806,006	49,255,642	2,882,301	23,298,058	7,775,149	

平成26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27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			68,335,929
	普通預金(82BK 521800)	37,835,991	
	普通預金(JA 0006838)	23,893,030	
	普通預金(助け合い 0008823)	962,953	
	普通預金(善意 120923)	1,991,786	
	普通預金(三菱 2608339)	490,335	
	定期預金(82BK 3000098924)	3,061,834	
	定期預金(善意 82BK 3000161724)	100,000	
有価証券 未収金			49,980,000
	未収金	60,568,280	71,711,702
	未収補助金	11,143,422	
立替金			4,153,463
流 動 資 産 合 計			194,181,094
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 3000249776)	3,000,000	
基 本 財 産 合 計			3,000,000
(2) その他の固定資産			
	建物		5,355,002
	車輛運搬具		5,035,656
	器具及び備品		12,907,400
	長期貸付金		1,316,170
	県退職積立預け金		125,239,054
	退職手当積立基金預け金	118,275,175	
	嘱託・臨職退職手当積立金	6,963,879	
	リサイクル料金預け金		191,910
	運営安定積立預金		134,202,336
	備品購入積立預金		18,450,972
	退職手当積立預金		20,355,094
	地域福祉振興基金積立預金		174,645,159
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			497,698,753
固 定 資 産 (基 本 財 産) 合 計			500,698,753
資 産 合 計			694,879,847
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	未払金	22,910,058	22,910,058
未返還金 預り金			142,119
			644,403
	給与源泉所得税預り金	376,030	
	報酬源泉所得税預り金	37,685	
	住民税預り金	9,300	
	健康保険料預り金	87,364	
	厚生年金保険料預り金	134,024	
流 動 負 債 合 計			23,696,580
2. 固定負債			
	退職給与引当金		118,275,175
	嘱託・臨職退職給与引当金		6,963,879
固 定 負 債 合 計			125,239,054
負 債 合 計			148,935,634
差 引 純 資 産			545,944,213

平成26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26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	671,125,485
	経常支出計	672,259,686
	経常活動資金収支差額 ①	△ 1,134,201
施設整備等による収支	施設整備等収入計	6,480
	施設整備等支出計	1,743,869
	施設整備等資金収支差額 ②	△ 1,737,389
財務活動による収支	財務収入計	7,878,784
	財務支出計	13,244,338
	財務活動資金収支差額 ③	△ 5,365,554
予備費		0
当期資金収支差額合計	①+②+③ ④	△ 8,237,144

前期末支払資金残高	⑤	178,721,658
当期末支払資金残高	④+⑤ ⑥	170,484,514

収入総額	679,010,749
支出総額	687,247,893
収支差額	△ 8,237,144

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支	収入	0850 会費収入			19,330,000	19,152,100	-177,900
			0851 社協会費収入		19,330,000	19,152,100	-177,900
				8000 普通会費収入	16,281,000	16,277,600	-3,400
				8001 法人会費収入	1,626,000	1,623,500	-2,500
				8002 賛助会費収入	1,283,000	1,091,000	-192,000
				8003 特別会費収入	140,000	160,000	20,000
			0852 寄附金収入		600,000	403,613	-196,387
				8010 寄附金収入	600,000	403,613	-196,387
			0855 経常経費補助金収入		3,782,000	4,686,072	904,072
				0858 市補助金収入	1,133,000	2,013,465	880,465
				8030 市補助金収入	1,133,000	2,013,465	880,465
				0859 県社協補助金収入	2,649,000	2,672,607	23,607
				8040 県社協補助金収入	2,649,000	2,672,607	23,607
			0860 助成金収入		58,610,000	58,610,000	0
				0863 市助成金収入	58,610,000	58,610,000	0
				8070 市助成金収入	58,610,000	58,610,000	0
			0864 受託金収入		115,827,000	116,097,763	270,763
				0866 市受託金収入	114,119,000	114,281,824	162,824
				8090 市受託金収入	114,119,000	114,281,824	162,824
				0869 都道府県社協受託金収入	1,708,000	1,815,939	107,939
				8130 県社協受託金収入	1,708,000	1,815,939	107,939
			0871 事業収入		2,584,000	2,508,440	-75,560
				0872 参加費収入	1,218,000	1,527,800	309,800
				8150 参加費収入	1,218,000	1,527,800	309,800
				0873 利用料収入	1,366,000	980,640	-385,360
				8170 利用料収入	1,366,000	980,640	-385,360
			0880 貸付事業等収入		600,000	958,000	358,000
				0881 償還金収入	600,000	958,000	358,000
				8200 償還金収入	600,000	958,000	358,000
			0882 共同募金配分金収入		15,749,000	15,589,921	-159,079
				0883 一般募金配分金収入	15,719,000	15,569,921	-149,079
				8220 一般募金配分金収入	15,719,000	15,569,921	-149,079
				0884 災害救援配分金収入	30,000	20,000	-10,000
				8225 災害救援配分金収入	30,000	20,000	-10,000
			0885 負担金収入		300,000	214,000	-86,000
				0886 負担金収入	300,000	214,000	-86,000
				8231 負担金収入	300,000	214,000	-86,000
			0887 介護保険収入		382,764,000	369,249,045	-13,514,955
				0889 居宅介護料収入	335,732,000	312,850,154	-22,881,846
				8250 介護報酬収入	257,562,000	231,725,178	-25,836,822
				8252 介護予防報酬収入	23,447,000	27,118,805	3,671,805
				8251 介護負担金収入	49,537,000	47,061,164	-2,475,836
				8253 介護予防負担金収入	5,186,000	6,945,007	1,759,007
				0890 居宅介護支援介護料収入	46,594,000	49,753,610	3,159,610
				8260 居宅介護支援介護料収入	38,536,000	41,061,850	2,525,850
				8261 介護予防支援介護料収入	8,058,000	8,691,760	633,760
				0891 利用者等利用料収入	0	64,195	64,195
			8268 その他の利用料収入	0	64,195	64,195	
			0892 その他の事業収入	438,000	6,143,086	6,143,086	
			8282 受託収入	438,000	660,626	222,626	
			8292 処遇改善交付金収入	0	5,920,460	5,920,460	
		0963 自立支援費等収入		3,838,000	7,418,040	3,580,040	
			8283 介護給付費収入	2,276,000	5,425,141	3,149,141	
			8286 サービス利用計画作成費収入	1,520,000	1,329,790	-190,210	
			8289 利用者負担金収入	42,000	121,219	79,219	
			8298 処遇改善助成金収入	0	541,890	541,890	
		0899 雑収入		5,701,000	7,124,490	1,423,490	
			0900 雑収入	5,701,000	7,124,490	1,423,490	
			8316 退職手当積立基金預け金差益	5,358,000	5,358,970	970	
			8317 雑収入	343,000	1,765,520	1,422,520	
		0904 受取利息配当金収入		403,000	410,629	7,629	
			0905 受取利息配当金収入	253,000	250,857	-2,143	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
			8350 受取利息配当金収入	253,000	250,857	-2,143
		0908 備品等購入積立預金受取利息配当金収入		9,000	14,127	5,127
			8353 備品等購入積立預金受取利息配当金収入	9,000	14,127	5,127
		0909 運営安定積立預金受取利息配当金収入		39,000	35,303	-3,697
			8354 運営安定積立預金受取利息配当金収入	39,000	35,303	-3,697
		0910 退職手当積立預金受取利息配当金収入		1,000	5,087	4,087
			8355 退職手当積立預金受取利息配当金収入	1,000	5,087	4,087
		0971 地域福祉振興基金積立預金受取利息収入		101,000	105,255	4,255
			8358 地域福祉振興基金積立預金受取利息収入	101,000	105,255	4,255
	0912 会計単位間繰入金収入			472,000	510,402	38,402
		0915 授産事業特別会計繰入金収入		472,000	510,402	38,402
			8380 授産事業特別会計繰入金収入	472,000	510,402	38,402
	0916 経理区分間繰入金収入			72,698,000	68,192,970	-4,505,030
		0917 経理区分間繰入金収入		72,698,000	68,192,970	-4,505,030
			8390 法人運営事業繰入金収入	8,941,000	8,938,444	-2,556
			8391 老人福祉センター等受託経営事業繰入金収入	0	168,257	168,257
			8392 老人コミュニティ児童センター等受託事業	0	527,169	527,169
			8396 地域福祉管理事業繰入金収入	0	322	322
			8397 地域福祉推進事業繰入金収入	0	86,294	86,294
			8399 共同募金配分事業繰入金収入	0	756,975	756,975
			8400 ボランティアセンター事業繰入金収入	0	354	354
			8402 居宅介護支援事業繰入金収入	6,195,000	6,195,000	0
			8403 訪問介護事業繰入金収入	12,000,000	6,000,000	-6,000,000
			8404 障害者介護事業繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
			8405 デイサービス事業繰入金収入	31,816,000	31,774,155	-41,845
			8406 戸上訪問入浴サービス事業繰入金収入	7,746,000	7,746,000	0
			8407 短期入所事業繰入金収入(科野の宿)	3,000,000	3,000,000	0
		経常収入計(1)		683,258,000	671,125,485	-12,132,515
支	0700 人件費支出			458,446,000	437,623,654	20,822,346
出		0701 役員報酬		2,620,000	2,106,600	513,400
			7000 役員報酬	2,620,000	2,106,600	513,400
		0702 職員俸給		113,357,000	112,691,720	665,280
			7005 職員俸給	113,357,000	112,691,720	665,280
		0703 職員諸手当		53,747,000	54,086,886	-339,886
			7010 職員諸手当	53,747,000	54,086,886	-339,886
		0704 非常勤職員給与		226,441,000	206,247,859	20,193,141
			7020 非常勤職員給与	226,441,000	206,247,859	20,193,141
		0705 退職金		11,759,000	12,658,431	-899,431
			7030 退職一時金	11,759,000	12,658,431	-899,431
		0707 法定福利費		50,522,000	49,832,158	689,842
			7040 法定福利費	50,522,000	49,832,158	689,842
	0708 事務費支出			40,308,000	35,973,053	4,334,947
		0709 福利厚生費		3,485,000	3,446,160	38,840
			7050 福利厚生費	3,485,000	3,446,160	38,840
		0710 旅費交通費		843,000	465,710	377,290
			7051 旅費交通費	843,000	465,710	377,290
		0711 研修費		1,076,000	664,696	411,304
			7052 研修費	1,076,000	664,696	411,304
		0712 消耗品費		1,660,000	1,247,782	412,218
			7053 消耗品費	1,660,000	1,247,782	412,218
		0713 器具什器費		48,000	29,990	18,010
			7054 器具什器費	48,000	29,990	18,010
		0714 印刷製本費		980,000	561,485	418,515
			7055 印刷製本費	980,000	561,485	418,515
		0715 水道光熱費		3,610,000	3,220,524	389,476
			7056 電気	2,907,000	2,588,914	318,086
			7057 ガス	88,000	62,872	25,128
			7058 水道	311,000	284,560	26,440
			7059 その他の水道光熱費	304,000	284,178	19,822
		0716 燃料費		1,350,000	1,093,617	256,383
			7065 燃料費	1,350,000	1,093,617	256,383
		0717 修繕費		2,900,000	2,313,454	586,546

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
		7066 修繕費	2,900,000	2,313,454	586,546
	0718 通信運搬費		1,216,000	1,073,363	142,637
		7067 通信運搬費	1,216,000	1,073,363	142,637
	0719 会議費		81,000	74,051	6,949
		7068 会議費	81,000	74,051	6,949
	0720 広報費		156,000	81,540	74,460
		7069 広報費	156,000	81,540	74,460
	0721 業務委託費		10,840,000	10,968,786	-128,786
		7070 委託費	4,208,000	4,971,820	-763,820
		7071 保守料	6,632,000	5,996,966	635,034
	0722 手数料		570,000	517,860	52,140
		7075 手数料	570,000	517,860	52,140
	0723 保険料		1,373,000	897,270	475,730
		7076 保険料	1,373,000	897,270	475,730
	0724 賃借料		5,699,000	5,337,108	361,892
		7077 賃借料	5,699,000	5,337,108	361,892
	0764 租税公課		461,000	349,950	111,050
		7084 租税公課	461,000	349,950	111,050
	0725 渉外費		122,000	78,079	43,921
		7078 渉外費	122,000	78,079	43,921
	0726 諸会費		1,428,000	1,348,420	79,580
		7079 諸会費	1,428,000	1,348,420	79,580
	0727 賠償費		100,000	9,050	90,950
		7080 賠償費	100,000	9,050	90,950
	0728 雑費		1,046,000	1,065,892	-19,892
		7082 退職手当積立基金預け金差損	561,000	560,283	717
		7085 雑費	485,000	505,609	-20,609
	0729 諸謝費		696,000	581,800	114,200
		7083 諸謝費	696,000	581,800	114,200
	0815 車輛費		315,000	336,450	-21,450
		7086 車輛費	315,000	336,450	-21,450
	0816 図書費		253,000	210,016	42,984
		7087 図書費	253,000	210,016	42,984
0730 事業費支出			121,930,000	110,358,647	11,571,353
	0731 諸謝金		840,000	482,933	357,067
		7100 諸謝金	840,000	482,933	357,067
	0732 旅費交通費		2,000	1,110	890
		7101 役職員旅費	2,000	1,110	890
	0733 消耗品費		3,647,000	3,244,300	402,700
		7103 介護用品費	339,000	161,268	177,732
		7104 その他の消耗品費	3,308,000	3,083,032	224,968
	0734 器具什器費		729,000	443,067	285,933
		7105 器具什器費	729,000	443,067	285,933
	0735 印刷製本費		3,179,000	2,909,334	269,666
		7106 印刷製本費	3,179,000	2,909,334	269,666
	0736 水道光熱費		15,744,000	15,656,718	87,282
		7107 電気	7,230,000	7,289,595	-59,595
		7108 ガス	433,000	356,067	76,933
		7109 水道	2,373,000	2,295,349	77,651
		7110 その他の水道光熱費	5,708,000	5,715,707	-7,707
	0737 車輛費		1,735,000	1,537,605	197,395
		7115 車輛費	1,735,000	1,537,605	197,395
	0738 燃料費		16,553,000	15,296,492	1,256,508
		7116 燃料費	10,765,000	9,947,710	817,290
		7117 車輛燃料費	5,788,000	5,348,782	439,218
	0739 修繕費		1,907,000	1,711,531	195,469
		7118 修繕費	1,907,000	1,711,531	195,469
	0740 通信運搬費		3,717,000	3,319,677	397,323
		7119 通信運搬費	3,717,000	3,319,677	397,323
	0741 会議費		746,000	981,338	-235,338
		7120 会議費	746,000	981,338	-235,338
	0743 業務委託費		37,941,000	32,657,338	5,283,662

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
				7122 業務委託費	37,941,000	32,657,338	5,283,662
			0744 手数料		5,000	0	5,000
				7123 手数料	5,000	0	5,000
			0745 保険料		2,744,000	2,385,240	358,760
				7124 保険料	2,744,000	2,385,240	358,760
			0746 賃借料		16,438,000	14,073,292	2,364,708
				7125 賃借料	16,438,000	14,073,292	2,364,708
			0749 租税公課		318,000	379,700	-61,700
				7129 租税公課	318,000	379,700	-61,700
			0750 給食費		11,375,000	11,280,328	94,672
				7130 給食費	11,375,000	11,280,328	94,672
			0751 保健衛生費		599,000	357,637	241,363
				7131 保健衛生費	480,000	288,884	191,116
				7132 医薬品費	119,000	68,753	50,247
			0752 被服費		21,000	0	21,000
				7135 被服費	21,000	0	21,000
			0753 教養娯楽費		569,000	468,661	100,339
				7136 教養娯楽費	569,000	468,661	100,339
			0756 見舞金		50,000	20,000	30,000
				7139 見舞金	50,000	20,000	30,000
			0762 図書費		17,000	5,000	12,000
				7145 図書費	17,000	5,000	12,000
			0763 雑費		0	44,100	-44,100
				7146 雑費	0	44,100	-44,100
			0817 渉外費		30,000	13,297	16,703
				7147 渉外費	30,000	13,297	16,703
			0818 給付費		3,024,000	3,089,949	-65,949
				7148 給付費	3,024,000	3,089,949	-65,949
		0765 貸付事業等支出			800,000	808,000	-8,000
			0766 貸付金支出		800,000	808,000	-8,000
				7160 貸付金支出	800,000	808,000	-8,000
		0772 助成金支出			19,980,000	19,303,362	676,638
			7192 助成金支出		19,980,000	19,303,362	676,638
		0776 会計単位間繰入金支出			20,000	0	20,000
			0778 授産事業特別会計繰入金支出		20,000	0	20,000
				7220 授産事業特別会計繰入金支出	20,000	0	20,000
		0779 経理区分間繰入金支出			72,698,000	68,192,970	4,505,030
			0780 経理区分間繰入金支出		72,698,000	68,192,970	4,505,030
				7230 法人運営事業繰入金支出	60,000,000	54,945,417	5,054,583
				7231 老人福祉センター等受託経営事業繰入金支出	4,204,000	3,715,155	488,845
				7232 老人マンション・児童センター受託経営事	0	489,396	-489,396
				7235 生活支援等受託事業繰入金支出	1,079,000	1,133,104	-54,104
				7239 共同募金配分事業繰入金支出	0	104,558	-104,558
				7248 千曲市地域包括支援センター繰入金支出	2,674,000	3,600,821	-926,821
				7249 千曲市社協特定相談支援事業繰入金支出	4,741,000	4,204,519	536,481
			経常支出計(2)		714,182,000	672,259,686	41,922,314
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-30,924,000	-1,134,201	29,789,799
施設整備等による収支	収入	0925 固定資産売却収入			0	6,480	6,480
			0927 その他の固定資産売却収入		0	6,480	6,480
			8484 車輛運搬具売却収入		0	6,480	6,480
		施設整備等収入計(4)			0	6,480	6,480
	支出	0782 固定資産取得支出及び繰入金支出			2,303,000	1,743,869	559,131
			0784 その他の固定資産取得支出		2,303,000	1,743,869	559,131
			7274 車輛運搬具取得支出	1,263,000	1,016,500	246,500	
			7275 器具及び備品取得支出	1,040,000	727,369	312,631	
	施設整備等支出計(5)			2,303,000	1,743,869	559,131	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,303,000	-1,737,389	565,611	
財務活動に	収入	0948 その他の収入			6,959,000	7,878,784	919,784
			0951 退職共済預け金返還金収入		6,959,000	7,859,744	900,744
				8571 退職手当積立基金返還金収入	6,959,000	6,959,744	744
				8573 嘱託・臨職退職手当預け金返還金収入	0	900,000	900,000
			0962 リサイクル料金預け金返還金収入		0	19,040	19,040

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
よる 収 支				8572 リサイクル料金預け金返還金収入	0	19,040	19,040
		財務収入計(7)			6,959,000	7,878,784	919,784
	支出	0793 積立預金積立支出			173,000	441,846	-268,846
		0796 備品等購入積立預金積立支出			1,000	0	1,000
			7372 備品等購入積立預金積立支出		1,000	0	1,000
		0797 運営安定積立預金積立支出			4,000	31,545	-27,545
			7373 運営安定積立預金積立支出		4,000	31,545	-27,545
		0798 退職手当積立預金積立支出			1,000	0	1,000
			7374 退職手当積立預金積立支出		1,000	0	1,000
		0799 備品購入積立預金積立支出			0	1,264	-1,264
			7375 備品購入積立預金積立支出		0	1,264	-1,264
		0800 退職手当積立預金積立支出			0	5,087	-5,087
			7376 退職手当積立預金積立支出		0	5,087	-5,087
		0823 地域福祉振興基金積立預金積立支出			167,000	403,950	-236,950
			7378 地域福祉振興基金積立預金積立支出		167,000	403,950	-236,950
		0801 その他の支出			12,464,000	12,802,492	-338,492
			0804 預け金支出		12,456,000	12,784,442	-328,442
				7383 退職手当積立基金預け金支出	11,241,000	11,628,065	-387,065
				7387 嘱託・臨職退職手当積立預け金支出	1,215,000	1,156,377	58,623
		0813 リサイクル料金預け金支出			8,000	18,050	-10,050
		7384 リサイクル料金預け金支出		8,000	18,050	-10,050	
		財務支出計(8)			12,637,000	13,244,338	-607,338
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,678,000	-5,365,554	312,446
		予備費(10)			100,000		100,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-39,005,000	-8,237,144	30,767,856
前期末支払資金残高(12)					132,808,000	178,721,658	45,913,658
当期末支払資金残高(11)+(12)					93,803,000	170,484,514	76,681,514

平成26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26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		609,719,234
	事業活動支出計		623,299,535
	事業活動収支差額	①	△ 13,580,301
事業活動外収支の部	事業活動外収入計		69,114,001
	事業活動外支出計		68,192,970
	事業活動外収支差額	②	921,031
経常収支差額	①+②	③	△ 12,659,270
特別収支の部	特別収入計		6,480
	特別支出計		713,659
	特別収支差額	④	△ 707,179
当期活動収支差額	③+④	⑤	△ 13,366,449
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	⑥	198,640,725
	当期末繰越活動収支差額⑤+⑥	⑦	185,274,276
	その他の積立金取崩額	⑧	0
	その他の積立金積立額	⑨	37,896
	次期繰越活動収支差額⑦+⑧-⑨	⑩	185,236,380

収入総額	678,839,715
支出総額	692,206,164
収支差額	△ 13,366,449

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入					
	0550 会費収入			19,152,100	19,147,100	5,000
		0551 社協会費収入		19,152,100	19,147,100	5,000
			5000 普通会費収入	16,277,600	16,255,600	22,000
			5001 法人会費収入	1,623,500	1,621,500	2,000
			5002 賛助会費収入	1,091,000	1,130,000	-39,000
			5003 特別会費収入	160,000	140,000	20,000
		0552 寄附金収入		403,613	748,080	-344,467
			5005 寄附金収入	403,613	748,080	-344,467
		0555 経常経費補助金収入		4,686,072	2,639,513	2,046,559
			0558 市補助金収入	2,013,465	461,513	1,551,952
			5019 市補助金収入	2,013,465	461,513	1,551,952
			0559 県社協補助金収入	2,672,607	2,178,000	494,607
			5025 県社協補助金収入	2,672,607	2,178,000	494,607
		0560 助成金収入		58,610,000	59,440,000	-830,000
			0562 市助成金収入	58,610,000	59,440,000	-830,000
			5035 市助成金収入	58,610,000	59,440,000	-830,000
		0564 受託金収入		116,097,763	113,884,183	2,213,580
			0566 市受託金収入	114,281,824	111,103,500	3,178,324
			5055 市受託金収入	114,281,824	111,103,500	3,178,324
			0569 都道府県社協受託金収入	1,815,939	2,780,683	-964,744
			5075 県社協受託金収入	1,815,939	2,780,683	-964,744
		0571 事業収入		2,508,440	2,380,310	128,130
			0572 参加費収入	1,527,800	1,426,800	101,000
			5090 参加費収入	1,527,800	1,426,800	101,000
			0573 利用料収入	980,640	953,510	27,130
			5100 利用料収入	980,640	953,510	27,130
		0580 共同募金配分金収入		15,589,921	15,016,732	573,189
			0581 一般募金配分金収入	15,569,921	14,976,732	593,189
			5120 一般募金配分金収入	15,569,921	14,976,732	593,189
			0582 災害救援配分金収入	20,000	40,000	-20,000
			5121 災害救援配分金収入	20,000	40,000	-20,000
		0583 負担金収入		214,000	300,000	-86,000
			0584 負担金収入	214,000	300,000	-86,000
			5131 負担金収入	214,000	300,000	-86,000
		0585 介護保険収入		369,249,045	370,159,379	-910,334
			0587 居宅介護料収入	312,850,154	316,098,754	-3,248,600
			5145 介護報酬収入	231,725,178	229,599,921	2,125,257
			5147 介護予防報酬収入	27,118,805	32,554,334	-5,435,529
			5146 介護負担金収入	47,061,164	48,363,786	-1,302,622
			5148 介護予防負担金収入	6,945,007	5,580,713	1,364,294
			0588 居宅介護支援介護料収入	49,753,610	46,784,840	2,968,770
			5150 居宅介護支援介護料収入	41,061,850	38,413,000	2,648,850
			5151 介護予防支援介護料収入	8,691,760	8,371,840	319,920
			0589 利用者等利用料収入	64,195	31,145	33,050
			5158 その他の利用料収入	64,195	31,145	33,050
			0590 その他の事業収入	6,581,086	7,244,640	-663,554
		5162 受託収入	660,626	500,640	159,986	
		5173 処遇改善交付金収入	5,920,460	6,744,000	-823,540	
	0599 自立支援費等収入		7,418,040	2,663,510	4,754,530	
		5163 介護給付費収入	5,425,141	2,258,994	3,166,147	
		5166 サービス利用計画作成費収入	1,329,790	0	1,329,790	
		5169 利用者負担金収入	121,219	126,146	-4,927	
		5178 処遇改善助成金収入	541,890	278,370	263,520	
	0597 雑収入		7,124,490	604,243	6,520,247	
		0598 雑収入	7,124,490	604,243	6,520,247	
		5191 退職手当積立基金預け金差益	5,358,970	0	5,358,970	
		5192 雑収入	1,765,520	604,243	1,161,277	
	0603 引当金戻入		7,859,744	2,788,016	5,071,728	
		0605 退職給与引当金戻入	7,859,744	2,788,016	5,071,728	
		5211 退職給与引当金戻入	7,859,744	2,788,016	5,071,728	
	0608 国庫補助金等特別積立金取崩額		806,006	633,506	172,500	
		5215 国庫補助金等特別積立金取崩額	806,006	633,506	172,500	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
		事業活動収入計(1)		609,719,234	590,404,572	19,314,662	
支出	0400 人件費支出			437,623,654	429,610,494	8,013,160	
		0401 役員報酬		2,106,600	2,077,000	29,600	
			4000 役員報酬	2,106,600	2,077,000	29,600	
		0402 職員俸給		112,691,720	116,611,363	-3,919,643	
			4001 職員俸給	112,691,720	116,611,363	-3,919,643	
		0403 職員諸手当		54,086,886	53,613,477	473,409	
			4002 職員諸手当	54,086,886	53,613,477	473,409	
		0404 非常勤職員給与		206,247,859	206,449,340	-201,481	
			4003 非常勤職員給与	206,247,859	206,449,340	-201,481	
		0405 退職金		12,658,431	1,917,600	10,740,831	
			4010 退職一時金	12,658,431	1,917,600	10,740,831	
		0407 法定福利費		49,832,158	48,941,714	890,444	
			4020 法定福利費	49,832,158	48,941,714	890,444	
		0408 事務費支出		35,973,053	38,896,331	-2,923,278	
			0409 福利厚生費	3,446,160	3,963,122	-516,962	
				4030 福利厚生費	3,446,160	3,963,122	-516,962
			0410 旅費交通費	465,710	537,606	-71,896	
				4035 旅費交通費	465,710	537,606	-71,896
			0411 研修費	664,696	640,400	24,296	
				4036 研修費	664,696	640,400	24,296
			0412 消耗品費	1,247,782	1,547,266	-299,484	
				4037 消耗品費	1,247,782	1,547,266	-299,484
			0413 器具什器費	29,990	223,745	-193,755	
				4038 器具什器費	29,990	223,745	-193,755
			0414 印刷製本費	561,485	829,766	-268,281	
				4039 印刷製本費	561,485	829,766	-268,281
			0415 水道光熱費	3,220,524	3,117,982	102,542	
				4040 電気	2,588,914	2,452,252	136,662
				4041 ガス	62,872	58,574	4,298
				4042 水道	284,560	314,817	-30,257
				4043 その他の水道光熱費	284,178	292,339	-8,161
			0416 燃料費	1,093,617	1,425,085	-331,468	
				4050 燃料費	1,093,617	1,425,085	-331,468
			0417 修繕費	2,313,454	2,690,593	-377,139	
				4051 修繕費	2,313,454	2,690,593	-377,139
			0418 通信運搬費	1,073,363	1,201,134	-127,771	
				4052 通信運搬費	1,073,363	1,201,134	-127,771
			0419 会議費	74,051	56,237	17,814	
				4053 会議費	74,051	56,237	17,814
			0420 広報費	81,540	748,175	-666,635	
				4054 広報費	81,540	748,175	-666,635
			0421 業務委託費	10,968,786	10,160,229	808,557	
				4055 委託費	4,971,820	4,244,850	726,970
				4056 保守料	5,996,966	5,915,379	81,587
			0422 手数料	517,860	615,754	-97,894	
				4057 手数料	517,860	615,754	-97,894
			0423 保険料	897,270	786,610	110,660	
			4058 保険料	897,270	786,610	110,660	
		0424 賃借料	5,337,108	5,771,885	-434,777		
			4059 賃借料	5,337,108	5,771,885	-434,777	
		0425 租税公課	349,950	264,450	85,500		
			4060 租税公課	349,950	264,450	85,500	
		0426 渉外費	78,079	80,391	-2,312		
			4061 渉外費	78,079	80,391	-2,312	
		0427 諸会費	1,348,420	1,900,980	-552,560		
			4062 諸会費	1,348,420	1,900,980	-552,560	
		0428 賠償費	9,050	0	9,050		
			4063 賠償費	9,050	0	9,050	
		0429 雑費	1,065,892	1,392,313	-326,421		
			4067 退職手当積立基金預け金差損	560,283	870,416	-310,133	
			4065 雑費	505,609	521,897	-16,288	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
	0430 諸謝金		581,800	570,068	11,732
		4066 諸謝金	581,800	570,068	11,732
	0506 車輛費		336,450	163,322	173,128
		4068 車輛費	336,450	163,322	173,128
	0507 図書費		210,016	209,218	798
		4069 図書費	210,016	209,218	798
0431 事業費支出			110,358,647	109,545,052	813,595
	0432 諸謝金		482,933	652,855	-169,922
		4080 諸謝金	482,933	652,855	-169,922
	0433 旅費交通費		1,110	15,420	-14,310
		4081 役職員旅費	1,110	15,420	-14,310
	0434 消耗品費		3,244,300	3,803,752	-559,452
		4085 介護用品費	161,268	393,279	-232,011
		4086 その他の消耗品費	3,083,032	3,410,473	-327,441
	0435 器具什器費		443,067	398,832	44,235
		4087 器具什器費	443,067	398,832	44,235
	0436 印刷製本費		2,909,334	2,334,727	574,607
		4088 印刷製本費	2,909,334	2,334,727	574,607
	0437 水道光熱費		15,656,718	14,909,180	747,538
		4089 電気	7,289,595	6,751,591	538,004
		4090 ガス	356,067	336,602	19,465
		4091 水道	2,295,349	2,289,921	5,428
		4092 その他の水道光熱費	5,715,707	5,531,066	184,641
	0438 車輛費		1,537,605	1,571,534	-33,929
		4095 車輛費	1,537,605	1,571,534	-33,929
	0439 燃料費		15,296,492	16,160,642	-864,150
		4096 燃料費	9,947,710	10,845,051	-897,341
		4097 車輛燃料費	5,348,782	5,315,591	33,191
	0440 修繕費		1,711,531	2,760,530	-1,048,999
		4098 修繕費	1,711,531	2,760,530	-1,048,999
	0441 通信運搬費		3,319,677	3,227,050	92,627
		4099 通信運搬費	3,319,677	3,227,050	92,627
	0442 会議費		981,338	879,480	101,858
		4100 会議費	981,338	879,480	101,858
	0444 業務委託費		32,657,338	31,364,327	1,293,011
		4102 業務委託費	32,657,338	31,364,327	1,293,011
	0445 手数料		0	203,785	-203,785
		4103 手数料	0	203,785	-203,785
	0446 保険料		2,385,240	2,822,900	-437,660
		4104 保険料	2,385,240	2,822,900	-437,660
	0447 賃借料		14,073,292	13,689,385	383,907
		4105 賃借料	14,073,292	13,689,385	383,907
	0450 租税公課		379,700	414,150	-34,450
		4110 租税公課	379,700	414,150	-34,450
	0451 給食費		11,280,328	10,461,922	818,406
		4111 給食費	11,280,328	10,461,922	818,406
	0452 保健衛生費		357,637	347,824	9,813
		4112 保健衛生費	288,884	319,935	-31,051
		4113 医薬品費	68,753	27,889	40,864
	0453 被服費		0	116,400	-116,400
		4114 被服費	0	116,400	-116,400
	0454 教養娯楽費		468,661	449,060	19,601
		4115 教養娯楽費	468,661	449,060	19,601
	0457 見舞金		20,000	40,000	-20,000
		4118 見舞金	20,000	40,000	-20,000
	0463 図書費		5,000	10,350	-5,350
		4124 図書費	5,000	10,350	-5,350
	0464 雑費		44,100	0	44,100
		4125 雑費	44,100	0	44,100
	0508 渉外費		13,297	42,108	-28,811
		4127 渉外費	13,297	42,108	-28,811
	0509 給付費		3,089,949	2,868,839	221,110

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
				4128 給付費	3,089,949	2,868,839	221,110	
	0470 助成金支出				19,303,362	19,340,554	-37,192	
		4157 助成金支出			19,303,362	19,340,554	-37,192	
	0473 基金組入額				403,950	517,060	-113,110	
		4175 基金組入額			403,950	517,060	-113,110	
	0475 減価償却費				6,852,427	6,862,302	-9,875	
		4177 減価償却費			6,852,427	6,862,302	-9,875	
	0476 徴収不能額				0	4,648	-4,648	
		4178 徴収不能額			0	4,648	-4,648	
	0477 引当金繰入				12,784,442	13,051,205	-266,763	
		0479 退職給与引当金繰入			12,784,442	13,051,205	-266,763	
			4191 退職給与引当金繰入		12,784,442	13,051,205	-266,763	
		事業活動支出計(2)			623,299,535	617,827,646	5,471,889	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-13,580,301	-27,423,074	13,842,773	
事業活動外収支の部	収入	0618 受取利息配当金収入			410,629	414,099	-3,470	
			0619 受取利息配当金収入		250,857	256,410	-5,553	
				5240 受取利息配当金収入	250,857	256,410	-5,553	
			0622 備品等購入積立預金受取利息配当金収入		14,127	0	14,127	
				5245 備品等購入積立預金受取利息配当金収入	14,127	0	14,127	
			0623 運営安定積立預金受取利息配当金収入		35,303	0	35,303	
				5244 運営安定積立預金受取利息配当金収入	35,303	0	35,303	
			0624 退職手当積立預金受取利息配当金収入		5,087	0	5,087	
				5245 退職手当積立預金受取利息配当金収入	5,087	0	5,087	
			0625 固定資産物品積立預金受取利息収入		0	6,888	-6,888	
				5246 固定資産物品積立預金受取利息収入	0	6,888	-6,888	
			0660 財政調整資金積立預金受取利息配当金収入		0	46,863	-46,863	
				5247 財政調整資金積立預金受取利息配当金収入	0	46,863	-46,863	
			0661 地域福祉振興基金積立預金受取利息収入		105,255	103,938	1,317	
				5248 地域福祉振興基金積立預金受取利息収入	105,255	103,938	1,317	
			0699 会計単位間繰入金収入			510,402	461,931	48,471
				0696 授産事業特別会計繰入金収入		510,402	461,931	48,471
					5254 授産事業特別会計繰入金収入	510,402	461,931	48,471
			0695 経理区分間繰入金収入			68,192,970	71,354,167	-3,161,197
				0694 経理区分間繰入金収入		68,192,970	71,354,167	-3,161,197
					5260 法人運営事業繰入金収入	8,938,444	5,049,133	3,889,311
					5261 老人福祉センター等受託経営事業繰入金収入	168,257	0	168,257
					5262 老人コミュニティ・児童センター等受託事業	527,169	424,642	102,527
					5266 地域福祉管理事業繰入金収入	322	872	-550
					5267 地域福祉推進事業繰入金収入	86,294	29,519	56,775
					5269 共同募金配分事業繰入金収入	756,975	1,359,191	-602,216
					5270 ボランティアセンター事業繰入金収入	354	9	345
					5272 居宅介護支援事業繰入金収入	6,195,000	417,000	5,778,000
					5273 訪問介護事業繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000
					5274 障害者介護事業繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
					5275 デイサービス事業繰入金収入	31,774,155	45,303,801	-13,529,646
					5276 戸上訪問入浴サービス事業繰入金収入	7,746,000	11,335,000	-3,589,000
					5277 短期入所事業繰入金収入(科野の宿)	3,000,000	7,435,000	-4,435,000
		事業活動外収入計(4)			69,114,001	72,230,197	-3,116,196	
事業活動外支出の部	支出	0484 会計単位間繰入金支出			0	18,400	-18,400	
			0486 授産事業特別会計繰入金支出		0	18,400	-18,400	
				4215 授産事業特別会計繰入金支出	0	18,400	-18,400	
		0487 経理区分間繰入金支出			68,192,970	71,354,167	-3,161,197	
			0488 経理区分間繰入金支出		68,192,970	71,354,167	-3,161,197	
				4220 法人運営事業繰入金支出	54,945,417	62,043,422	-7,098,005	
				4221 老人福祉センター等受託経営事業繰入金支出	3,715,155	3,890,801	-175,646	
				4222 老人コミュニティ・児童センター等受託経営事	489,396	370,811	118,585	
				4223 地域活動センター事業繰入金支出	0	1,151,259	-1,151,259	
				4224 千曲市在宅支援センター科野の宿受託経営事	0	2,902,907	-2,902,907	
				4225 生活支援等受託事業繰入金支出	1,133,104	994,967	138,137	
				4229 共同募金配分事業繰入金支出	104,558	0	104,558	
				4238 千曲市地域包括支援センター繰入金支出	3,600,821	0	3,600,821	
				4239 千曲市社協特定相談支援事業繰入金支出	4,204,519	0	4,204,519	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		事業活動外支出計(5)			68,192,970	71,372,567	-3,179,597
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			921,031	857,630	63,401
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			-12,659,270	-26,565,444	13,906,174
特別 収支 の 部	収 入	0635 固定資産売却収入			6,480	142,230	-135,750
			0637 その他の固定資産売却収入		6,480	142,230	-135,750
				5324 車輛運搬具売却収入	6,480	142,230	-135,750
		特別収入計(8)			6,480	142,230	-135,750
	支 出	0495 固定資産売却原価及び処分原価			23,659	283,262	-259,603
			0497 その他の固定資産売却原価及び処分原価		23,659	283,262	-259,603
				4294 車輛運搬具売却原価及び処分原価	5,941	283,262	-277,321
				4295 器具及び備品売却原価及び処分原価	17,718	0	17,718
		0501 国庫補助金等特別積立金積立額			690,000	0	690,000
			4340 国庫補助金等特別積立金積立額		690,000	0	690,000
		特別支出計(9)			713,659	283,262	430,397
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			-707,179	-141,032	-566,147
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-13,366,449	-26,706,476	13,340,027
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)				198,640,725	225,391,061	-26,750,336
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				185,274,276	198,684,585	-13,410,309
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)				37,896	43,860	-5,964
	6322 積立金積立額				37,896	43,860	-5,964
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				185,236,380	198,640,725	-13,404,345

平成26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

平成26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

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	6,303,274	5,711,608	591,666	流 動 負 債	3,989,774	2,945,463	1,044,311
現 金 預 金	2,696,294	2,168,688	527,606	未 払 金	3,989,774	2,945,463	1,044,311
普通預金(八十二銀行 屋代支店510569)	1,491,171	1,273,721	217,450	固 定 負 債	330,000	285,000	45,000
普通預金(八十二銀行 屋代支店592643)	1,205,123	894,967	310,156	嘱託・臨職退職給与引 当 金	330,000	285,000	45,000
売 掛 金	5,680	0	5,680	負 債 の 部 合 計	4,319,774	3,230,463	1,089,311
未 収 金	3,601,300	3,542,920	58,380	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	1,033,965	876,486	157,479	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	3,017,465	3,357,631	△340,166
そ の 他 の 固 定 資 産	1,033,965	876,486	157,479	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	3,017,465	3,357,631	△340,166
車 輜 運 搬 具	0	1	△1	(うち当期活動 収 支 差 額)	△340,166	1,318,007	△1,658,173
器 具 及 び 備 品	703,965	585,515	118,450	純 資 産 の 部 合 計	3,017,465	3,357,631	△340,166
嘱託・臨職退職手当積 立 金 預 け 金	330,000	285,000	45,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,337,239	6,588,094	749,145
リサイクル料金預け 金	0	5,970	△5,970				
資 産 の 部 合 計	7,337,239	6,588,094	749,145				

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,003,141円

固 定 資 産 集 計 表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(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	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本 財 産	土地	【平成26年度】※就労支援会計	0	0	0	0	0	0	0
	建物	【平成26年度】※就労支援会計	0	0	0	0	0	0	0
	建物附属設備	【平成26年度】※就労支援会計	0	0	0	0	0	0	0
	その他	【平成26年度】※就労支援会計	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計			0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	土地	【平成26年度】※就労支援会計	0	0	0	0	0	0	0
	建物	【平成26年度】※就労支援会計	0	0	0	0	0	0	0
	建物附属設備	【平成26年度】※就労支援会計	0	0	0	0	0	0	0
	構築物	【平成26年度】※就労支援会計	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具	【平成26年度】※就労支援会計	600,442	0	600,442	0	0	0	0
	器具・備品	【平成26年度】※就労支援会計	3,897,324	373,680	563,898	3,707,106	3,003,141	703,965	0
	船舶	【平成26年度】※就労支援会計	0	0	0	0	0	0	0
	航空機	【平成26年度】※就労支援会計	0	0	0	0	0	0	0
	工具	【平成26年度】※就労支援会計	0	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	【平成26年度】※就労支援会計	0	0	0	0	0	0	0
	生物	【平成26年度】※就労支援会計	0	0	0	0	0	0	0
	その他	【平成26年度】※就労支援会計	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計			4,497,766	373,680	1,164,340	3,707,106	3,003,141	703,965
無 定 形 資 産	無形固定資産	【平成26年度】※就労支援会計	0	0	0	0	0	0	0
	無形固定資産合計			0	0	0	0	0	0
総 合 計		合 計	4,497,766	373,680	1,164,340	3,707,106	3,003,141	703,965	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
デスクトップ PC(富士通ESPRIMO D551/GX)①	H26/ 6/10	1	124,560	0
デスクトップ PC(富士通ESPRIMO D551/GX)②	H26/ 6/10	1	124,560	0
デスクトップ PC(富士通ESPRIMO D551/GX)③	H26/ 6/10	1	124,560	0
計			373,680	0
有形固定資産増加計			373,680	0
その他の固定資産増加合計			373,680	0
当期増加合計			373,680	0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				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）								
車両運搬具								
軽自動車(アイワ ハイゼットS110V)	H 9/ 6/18	1	600,442	0	600,441	0	1	0
計			600,442	0	600,441	0	1	0
器具・備品								
デスクトップパソコン(NEC)②	H16/ 9/29	1	136,166	0	136,165	0	1	0
デスクトップパソコン(NEC)③	H16/ 9/29	1	136,166	0	136,165	0	1	0
デスクトップパソコン(NEC)④	H16/ 9/29	1	136,166	0	136,165	0	1	0
芋ランド(焼き芋作成)	H11/ 2/ 8	1	155,400	0	155,399	0	1	0
計			563,898	0	563,894	0	4	0
有形固定資産減少計			1,164,340	0	1,164,335	0	5	0
その他の固定資産減少合計			1,164,340	0	1,164,335	0	5	0
当期減少合計			1,164,340	0	1,164,335	0	5	0

固定資産管理台帳

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

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	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		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						
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【器具・備品】																	
【チューリップの家継続B事業】																	
カオ電子レジスタ-(TK-5000)	H24/ 1/16	1	新定額法	5	0.200	12	119,700	0	65,835	0	23,940	0	77,805	0	41,895	0	
コーポレーション(日本キヨコ(株))	H24/ 3/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	183,225	0	119,480	0	30,598	0	94,343	0	88,882	0	
応接セット(ライオン F271AC T271S)	H15/ 3/17	1	旧定額法	8	0.125	12	141,750	0	1	0	0	0	141,749	0	1	0	千曲市から(無償譲渡)
天窓用アライント(セキスイハイフ7F5000式)	H15/ 8/ 6	1	旧定額法	8	0.125	12	388,500	0	1	0	0	0	388,499	0	1	0	千曲市から(無償譲渡)
デスクトップパソコン(NEC)①	H16/ 9/29	1	旧定額法	4	0.250	12	136,166	0	1	0	0	0	136,165	0	1	0	千曲市から(無償譲渡)
空き缶圧縮機(スミレー8)	H 5/12/20	1	旧定額法	10	0.100	12	399,640	0	1	0	0	0	399,639	0	1	0	千曲市から(無償譲渡)
電子ミシン(ブラザーD9000W)	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	175,875	0	1	0	0	0	175,874	0	1	0	千曲市から(無償譲渡)
食器洗浄機(おがネJW-400TUF)	H16/ 2/ 2	1	旧定額法	5	0.200	12	467,250	0	1	0	0	0	467,249	0	1	0	千曲市から(無償譲渡)
製氷機(RTI-25E1)	H15/ 8/22	1	旧定額法	6	0.166	12	198,450	0	1	0	0	0	198,449	0	1	0	千曲市から(無償譲渡)
アイスマイサー(RTI-CS20)	H15/ 8/22	1	旧定額法	6	0.166	12	127,050	0	1	0	0	0	127,049	0	1	0	千曲市から(無償譲渡)
冷凍庫(サテン)チェストタイプ-SH-F240X)	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	102,900	0	1	0	0	0	102,899	0	1	0	千曲市から(無償譲渡)
冷蔵庫(サテン)SSR-LX280N型)	H16/12/21	1	旧定額法	6	0.166	12	175,350	0	1	0	0	0	175,349	0	1	0	千曲市から(無償譲渡)
7&7ミッドナイト(トニーライト B4630)	H16/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	132,510	0	1	0	0	0	132,509	0	1	0	千曲市から(無償譲渡)
7&7ミッドナイト(トニーライト B4610)	H16/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	132,510	0	1	0	0	0	132,509	0	1	0	千曲市から(無償譲渡)
富士通デスクトップ PC(ESPRIMO D551/GX)①	H25/ 9/26	1	新定額法	4	0.250	12	112,350	0	95,966	0	28,087	0	44,471	0	67,879	0	
富士通デスクトップ PC(ESPRIMO D551/GX)②	H25/ 9/26	1	新定額法	4	0.250	12	112,350	0	95,966	0	28,087	0	44,471	0	67,879	0	
富士通デスクトップ PC(ESPRIMO D551/GX)③	H25/ 9/26	1	新定額法	4	0.250	12	112,350	0	95,966	0	28,087	0	44,471	0	67,879	0	
卓上タイプ(スーパー10)GM10A)	H26/ 3/28	1	新定額法	3	0.334	12	115,500	0	112,286	0	38,577	0	41,791	0	73,709	0	
デスクトップ PC(富士通ESPRIMO D551/GX)①	H26/ 6/10	1	新定額法	4	0.250	10	124,560	0	0	0	25,950	0	25,950	0	98,610	0	
デスクトップ PC(富士通ESPRIMO D551/GX)②	H26/ 6/10	1	新定額法	4	0.250	10	124,560	0	0	0	25,950	0	25,950	0	98,610	0	
デスクトップ PC(富士通ESPRIMO D551/GX)③	H26/ 6/10	1	新定額法	4	0.250	10	124,560	0	0	0	25,950	0	25,950	0	98,610	0	
計							3,707,106	0	585,511	0	255,226	0	3,003,141	0	703,965	0	
有形固定資産計							3,707,106	0	585,511	0	255,226	0	3,003,141	0	703,965	0	
その他の固定資産合計							3,707,106	0	585,511	0	255,226	0	3,003,141	0	703,965	0	
固定資産合計							3,707,106	0	585,511	0	255,226	0	3,003,141	0	703,965	0	

平成26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27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		2,696,294	
普通預金 八十二銀行屋代支店(No.510569)	1,491,171		
普通預金 八十二銀行屋代支店(No.592643)	1,205,123		
売掛金		5,680	
就労支援事業収入(菓子売上)	5,680		
未収金		3,601,300	
訓練等給付費収入(2月・3月分)	3,601,300		
2.固定資産			
その他の固定資産		1,033,965	
車両運搬具	0		
器具及び備品	703,965		
リサイクル料金預け金	0		
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)	330,000		
資産の部合計			7,337,239
【負債の部】			
1.流動負債			
未払金		3,989,774	
職員俸給(1月・2月・3月分)	734,400		
職員手当(1月・2月・3月分)	123,158		
嘱託職員給与(1月・2月・3月分)	1,368,390		
臨時職員賃金(12月・1月・2月・3月分)	602,315		
社会保険料事業主負担分(12月・1月・2月・3月分)	460,703		
利用者工賃(3月分・期末特別手当)	409,600		
消費税	164,000		
燃料費他	127,208		
2.固定負債		330,000	
嘱託・臨時職員退職給与引当金	330,000		
負債の部合計			4,319,774
差 引 純 資 産			3,017,465

平成26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	7,394,206
	就労支援事業支出計	7,368,407
	就労支援事業活動資金収支差額 ①	25,799
福祉事業活動による収支	福祉事業活動収入計	22,400,851
	福祉事業活動支出計	22,460,615
	福祉事業活動資金収支差額 ②	△ 59,764
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	373,680
	施設整備等計資金収支差額 ③	△ 373,680
財務活動による収支	財務収入計	0
	財務支出計	45,000
	財務活動による資金収支差額 ④	△ 45,000
当期資金収支差額合計	①+②+③+④ ⑤	△ 452,645

前期未支払資金残高	⑥	2,766,145
当期未支払資金残高	⑤+⑥ ⑦	2,313,500

収 入 総 額	29,795,057
支 出 総 額	30,247,702
収 支 差 額	△ 452,645

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	当期残高	差異	執行率	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,500,000	7,394,206	894,206	113.76
		受託加工事業収入	300,000	379,828	79,828	126.61
		自主生産事業収入	5,450,000	5,732,865	282,865	105.19
		その他事業収入	750,000	1,281,513	531,513	170.87
		就労支援事業収入計(1)	6,500,000	7,394,206	894,206	113.76
	支出	就労支援事業支出	6,500,000	7,368,407	△868,407	113.36
		受託加工事業支出	300,000	202,998	97,002	67.67
		自主生産事業支出	5,450,000	5,731,003	△281,003	105.16
		その他事業支出	750,000	1,434,406	△684,406	191.25
		就労支援事業支出計(2)	6,500,000	7,368,407	△868,407	113.36
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	25,799	25,799	0.00	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	24,328,000	22,393,320	△1,934,680	92.05
		訓練等給付費収入	24,328,000	22,366,942	△1,961,058	91.94
		利用者負担金収入	0	26,378	26,378	0.00
		利用者負担金収入	0	26,378	26,378	0.00
		雑収入	2,000	7,040	5,040	352.00
		雑収入	2,000	7,040	5,040	352.00
		受取利息配当金収入	1,000	491	△509	49.10
		受取利息配当金収入	1,000	491	△509	49.10
		福祉事業収入計(4)	24,331,000	22,400,851	△1,930,149	92.07
	支出	人件費支出	18,060,000	17,820,319	239,681	98.67
		職員俸給	4,581,000	4,544,100	36,900	99.19
		職員諸手当	1,938,000	2,772,342	△834,342	143.05
		非常勤職員給与	9,410,000	8,423,008	986,992	89.51
		法定福利費	2,131,000	2,080,869	50,131	97.65
		事務費支出	5,292,000	4,129,894	1,162,106	78.04
		福利厚生費	112,000	141,074	△29,074	125.96
		諸謝金	95,000	45,000	50,000	47.37
		旅費交通費	80,000	8,900	71,100	11.13
		研修費	53,000	34,500	18,500	65.09
		消耗品費	406,000	399,161	6,839	98.32
		器具什器費	98,000	99,997	△1,997	102.04
		印刷製本費	404,000	222,867	181,133	55.17
		水道光熱費	838,000	865,867	△27,867	103.33
		電気料	693,000	727,065	△34,065	104.92
		水道料	45,000	45,980	△980	102.18
ガス代	63,000	57,150	5,850	90.71		
その他の水道光熱費	37,000	35,672	1,328	96.41		
燃料費	426,000	262,059	163,941	61.52		
修繕費	198,000	131,587	66,413	66.46		
車輛費	17,000	18,117	△1,117	106.57		
通信運搬費	363,000	339,835	23,165	93.62		
会議費	6,000	5,164	836	86.07		
業務委託費	897,000	463,860	433,140	51.71		
委託費	713,000	280,260	432,740	39.31		
保守料	184,000	183,600	400	99.78		
手数料	97,000	86,952	10,048	89.64		
損害保険料	225,000	187,385	37,615	83.28		
賃借料	843,000	702,509	140,491	83.33		

事業グループ [0001:就労支援事業特別会計]

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	当期残高	差異	執行率	
	租税公課	51,000	52,650	△1,650	103.24	
	諸会費	21,000	21,000	0	100.00	
	凶書費	43,000	41,410	1,590	96.30	
	雑費	19,000	0	19,000	0.00	
	会計単位間繰入金支出	436,000	510,402	△74,402	117.06	
	一般会計繰入金支出	436,000	510,402	△74,402	117.06	
	福祉事業支出計(5)	23,788,000	22,460,615	1,327,385	94.42	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	543,000	△59,764	△602,764	-11.01	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	0.00
	支出	固定資産取得支出	498,000	373,680	124,320	75.04
		器具及び備品取得支出	498,000	373,680	124,320	75.04
		施設整備等支出計(8)	498,000	373,680	124,320	75.04
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△498,000	△373,680	124,320	75.04	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(10)	0	0	0	0.00
	支出	その他の支出	45,000	45,000	0	100.00
		嘱託・臨職退職手当預け金支出	0	45,000	△45,000	0.00
		その他の支出	45,000	0	45,000	0.00
	財務支出計(11)	45,000	45,000	0	100.00	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△45,000	△45,000	0	100.00	
	予備費(13)	0				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	△452,645	△452,645	0.00	
	前期末支払資金残高(15)	0	2,766,145	2,766,145	0.00	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	2,313,500	2,313,500	0.00	

平成26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		7,394,206
	就労支援事業活動支出計		7,368,407
	就労支援事業活動収支差額	①	25,799
福祉事業活動収支の部	福祉事業活動収入計		22,400,360
	福祉事業活動支出計		22,256,409
	福祉事業活動収支差額	②	143,951
事業活動外収支の部	事業活動外収入計		491
	事業活動外支出計		510,402
	事業活動収支差額	③	△ 509,911
経常収支差額	①+②+③	④	△ 340,161
特別収支の部	特別収入計		0
	特別支出計		5
	特別収支差額	⑤	△ 5
当期活動収支差額	④+⑤	⑥	△ 340,166
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	⑦	3,357,631
	当期末繰越活動収支差額	⑥+⑦	⑧
	次期繰越活動収支差額	⑧	⑨

収入総額	29,795,057
支出総額	30,135,223
収支差額	△ 340,166

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		当期残高	前年同月	増減	前年比	
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	7,394,206	6,846,772	547,434	108.00
		受託加工事業収入	379,828	425,071	△45,243	89.36
		自主生産事業収入	5,732,865	5,104,566	628,299	112.31
		その他事業収入	1,281,513	1,317,135	△35,622	97.30
		就労支援事業活動収入計(1)	7,394,206	6,846,772	547,434	108.00
	支	就労支援事業支出	7,368,407	6,622,927	745,480	111.26
		受託加工事業支出	202,998	327,356	△124,358	62.01
		自主生産事業支出	5,731,003	4,908,538	822,465	116.76
		その他事業支出	1,434,406	1,387,033	47,373	103.42
		就労支援事業活動支出計(2)	7,368,407	6,622,927	745,480	111.26
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,799	223,845	△198,046	11.53	
福祉事業活動収入	収	自立支援費等収入	22,393,320	23,690,860	△1,297,540	94.52
		訓練等給付費収入	22,366,942	23,690,860	△1,323,918	94.41
		利用者負担金収入	26,378	0	26,378	0.00
		利用者負担金収入	26,378	0	26,378	0.00
		その他の事業収入	0	179,200	△179,200	0.00
		その他の事業収入	0	179,200	△179,200	0.00
	入	雑収入	7,040	4,473	2,567	157.39
		雑収入	7,040	4,473	2,567	157.39
		引当金戻入	0	150,000	△150,000	0.00
		退職給与引当金戻入	0	150,000	△150,000	0.00
	福祉事業活動収入計(4)	22,400,360	24,024,533	△1,624,173	93.24	
福祉事業活動支出	支	人件費支出	17,820,319	17,941,276	△120,957	99.33
		職員俸給	4,544,100	4,666,200	△122,100	97.38
		職員諸手当	2,772,342	1,873,543	898,799	147.97
		非常勤職員給与	8,423,008	9,112,974	△689,966	92.43
		退職金	0	150,000	△150,000	0.00
		法定福利費	2,080,869	2,138,559	△57,690	97.30
		事務費支出	4,135,864	4,273,668	△137,804	96.78
		福利厚生費	141,074	133,141	7,933	105.96
		諸謝金	45,000	40,000	5,000	112.50
		旅費交通費	8,900	34,680	△25,780	25.66
		研修費	34,500	61,200	△26,700	56.37
		消耗品費	399,161	388,885	10,276	102.64
		器具什器費	99,997	99,750	247	100.25
		印刷製本費	222,867	258,315	△35,448	86.28
		水道光熱費	865,867	1,055,291	△189,424	82.05
		電気料	727,065	868,230	△141,165	83.74
		水道代	45,980	74,403	△28,423	61.80
		ガス代	57,150	67,769	△10,619	84.33
		その他の水道光熱費	35,672	44,889	△9,217	79.47
		燃料費	262,059	306,355	△44,296	85.54
		修繕費	131,587	48,050	83,537	273.85
		車輛費	18,117	17,325	792	104.57
		通信運搬費	339,835	337,206	2,629	100.78
		会議費	5,164	5,198	△34	99.35
		業務委託費	463,860	511,874	△48,014	90.62
		委託費	280,260	333,374	△53,114	84.07
	保守料	183,600	178,500	5,100	102.86	
	手数料	86,952	78,920	8,032	110.18	

事業グループ [0001:就労支援事業特別会計]

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		当期残高	前年同月	増減	前年比	
の 部	出	損害保険料	187,385	207,563	△20,178	90.28
		賃借料	702,509	519,287	183,222	135.28
		租税公課	52,650	52,200	450	100.86
		諸会費	21,000	60,000	△39,000	35.00
		図書費	41,410	39,780	1,630	104.10
		雑費	5,970	18,648	△12,678	32.01
		事業費支出	0	120,605	△120,605	0.00
		被服費	0	94,605	△94,605	0.00
		消耗品費	0	21,000	△21,000	0.00
		渉外費	0	5,000	△5,000	0.00
		減価償却費	255,226	106,904	148,322	238.74
		減価償却費	255,226	106,904	148,322	238.74
		引当金繰入	45,000	45,000	0	100.00
		退職給与引当金繰入	45,000	45,000	0	100.00
	福祉事業活動支出計(5)	22,256,409	22,487,453	△231,044	98.97	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	143,951	1,537,080	△1,393,129	9.37	
事業 活動 外 収 支 の 部	収入	受取利息配当金収入	491	368	123	133.42
		受取利息配当金収入	491	368	123	133.42
		事業活動外収入計(7)	491	368	123	133.42
	支出	会計単位間繰入金支出	510,402	443,283	67,119	115.14
		一般会計繰入金支出	510,402	443,283	67,119	115.14
		事業活動外支出計(8)	510,402	443,283	67,119	115.14
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△509,911	△442,915	△66,996	115.13	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△340,161	1,318,010	△1,658,171	-25.81	
特別 収 支 の 部	収入	特別収入計(11)	0	0	0	0.00
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	5	3	2	166.67
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	0.00
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	4	3	1	133.33
		特別支出計(12)	5	3	2	166.67
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△5	△3	△2	166.67	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△340,166	1,318,007	△1,658,173	-25.81	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(15)	3,357,631	2,039,624	1,318,007	164.62
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	3,017,465	3,357,631	△340,166	89.87
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0.00
		基本金組入額(18)	0	0	0	0.00
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0.00
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0.00
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	3,017,465	3,357,631	△340,166	89.87

就労支援事業別事業活動収支内訳表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

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)
収 入	就労支援事業収入	7,394,206	379,828	5,732,865	1,281,513
	就労支援事業活動収入計	7,394,206	379,828	5,732,865	1,281,513
支 出	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	7,315,953	202,998	5,679,450	1,433,505
	合計	7,315,953	202,998	5,679,450	1,433,505
	差引	7,315,953	202,998	5,679,450	1,433,505
	販売費及び一般管理費	52,454	0	51,553	901
	就労支援事業活動支出計	7,368,407	202,998	5,731,003	1,434,406
	就労支援事業活動収支差額	25,799	176,830	1,862	△152,893

就労支援事業製造原価明細表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

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	2,074,431	0	2,074,431	0
計	2,074,431	0	2,074,431	0
当期材料費	2,074,431	0	2,074,431	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	3,267,900	202,890	2,436,361	628,649
当期労務費	3,267,900	202,890	2,436,361	628,649
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	104,000	0	104,000	0
3. 器具什器費	42,120	0	42,120	0
4. 消耗品費	81,420	108	72,995	8,317
6. 水道光熱費	708,436	0	708,436	0
10. 受注活動費	2,151	0	2,151	0
12. 損害保険料	5,000	0	5,000	0
14. 図書・教育費	27,500	0	27,500	0
15. 租税公課	164,000	0	164,000	0
19. 雑費	42,456	0	42,456	0
当期経費	1,177,083	108	1,168,658	8,317
当期就労支援事業製造総費用	6,519,414	202,998	5,679,450	636,966
期首仕掛品たな卸高	0	0	0	0
合計	6,519,414	202,998	5,679,450	636,966
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	6,519,414	202,998	5,679,450	636,966

販売費及び一般管理費明細表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

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)
9. 消耗品費	43,058	0	42,157	901
14. 通信運搬費	656	0	656	0
24. 雑費	8,740	0	8,740	0
販売費及び一般管理費合計	52,454	0	51,553	901

監事監査報告書

平成27年5月20日

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会
会長 高見澤 武次 様

監事 松崎 正明 

監事 高松 雄一 

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26年4月1日から平成27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、次の事項について意見を具申します。

1. 会計処理について

社会福祉法人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「新社会福祉法人会計基準」に基づいて引き続き適切な処理・執行に努めてください。

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、人口減少や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であり、介護事業収益繰越金を地域福祉活動に充てている状況が続いている。

今後も介護報酬見直しや競合事業所の増加などにより財源の減少が予測され、更に厳しい運営が懸念されることから市民、市の協力を得ながら経営戦略計画に基づき、事業運営や人事管理、経費節減等に努め、質の高いサービスが継続して提供できるよう健全財政確保に努めてください。

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行うため、組織の基盤強化や適切な経営管理・職員の資質向上を図ってゆくことが求められています。これらを総合的に勘案して、効率的な組織運営を行うよう努めてください。

4. 不能欠損処理の適正化について

未収金については、債務者と連携を密にし、迅速な徴収処理を行うと共に未納の防止に努め、安易に不能欠損処理を行うことのないよう適正・的確に処理するよう努めてください。

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、収入と支出のアンバランスから将来的な見通しについての意見・要望が出されています。

介護保険事業については、将来的な見通しを立て持続可能な事業運営が図れるよう体質強化やサービスの質の向上に向けた取り組みを行うよう努めてください。

