

平成 26 年度

決 算 書

一 般 会 計

社会福祉法人 安曇野市社会福祉協議会

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

安曇野市社協 一般会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
収 入				
会費収入	29,332,000	29,333,700	△1,700	
会費収入	29,332,000	29,333,700	△1,700	
寄附金収入	1,023,000	1,259,527	△236,527	
寄附金収入	447,000	685,377	△238,377	
寄附金現物収入	576,000	574,150	1,850	
経常経費補助金収入	118,530,000	109,057,224	9,472,776	
市補助金収入	118,180,000	108,707,224	9,472,776	
人件費補助金収入	99,276,000	90,713,366	8,562,634	
その他補助金収入	18,904,000	17,993,858	910,142	
その他補助金収入	350,000	350,000	0	
受託金収入	255,951,000	255,739,186	211,814	
市受託金収入	250,890,000	250,622,581	267,419	
朗人大学事業受託金収入	3,110,000	2,957,644	152,356	
ファミリーサポート事業受託金収入	4,904,000	4,904,000	0	
ボランティアセンター管理事業受託金収入	4,775,000	4,754,400	20,600	
児童館管理運営事業受託金収入	167,513,000	167,513,000	0	
福祉センター管理事業受託金収入	30,214,000	30,214,000	0	
屋内ゲームホール場管理事業受託金収入	115,000	115,000	0	
心配ごと相談事業受託金収入	3,982,000	3,901,511	80,489	
地域包括支援センター受託金収入	34,650,000	34,650,000	0	
その他市受託金収入	1,627,000	1,613,026	13,974	
県社協受託金収入	5,061,000	5,116,605	△55,605	
生活福祉資金事業受託金収入	3,897,000	3,897,900	△900	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,065,000	1,065,000	0	
その他県社協受託金収入	99,000	153,705	△54,705	
事業収入	9,562,000	9,398,323	163,677	
利用料収入	2,399,000	2,413,273	△14,273	
日常生活自立支援事業利用料収入	201,000	245,090	△44,090	
金銭管理利用料収入	6,000	6,000	0	
その他利用料収入	2,192,000	2,162,183	29,817	
参加費収入	4,040,000	3,861,460	178,540	
介護者リフレッシュ事業参加費収入	28,000	28,000	0	
その他参加費収入	4,012,000	3,833,460	178,540	
退職共済収入	3,123,000	3,123,590	△590	
長野県退職年金共済預け金移管金収入	3,123,000	3,123,590	△590	
貸付事業等収入	10,000	0	10,000	
償還金収入	10,000	0	10,000	
共同募金配分金収入	17,150,000	17,060,660	89,340	
一般募金配分金収入	17,150,000	17,060,660	89,340	
介護保険収入	812,006,000	813,991,764	△1,985,764	
居宅介護料収入	600,190,000	601,050,580	△860,580	
介護報酬収入	479,083,000	479,970,599	△887,599	
利用者負担金収入	52,476,000	52,512,398	△36,398	

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

安曇野市社協 一般会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
介護予防報酬収入	62,010,000	61,983,449	26,551	
介護予防負担金収入	6,621,000	6,584,134	36,866	
居宅介護支援介護料収入	149,228,000	149,496,990	△268,990	
居宅介護支援介護料収入	120,875,000	120,768,350	106,650	
介護予防支援介護料収入	28,353,000	28,728,640	△375,640	
利用者等利用料収入	41,403,000	42,242,013	△839,013	
居宅介護サービス利用料収入	5,416,000	6,224,513	△808,513	
食費収入	35,987,000	36,017,500	△30,500	
その他の事業収入	21,185,000	21,202,181	△17,181	
補助金収入	0	18,416	△18,416	
要介護認定調査事業費収入	95,000	107,720	△12,720	
生活管理指導員派遣事業受託金収入	961,000	946,100	14,900	
配食サービス事業受託金収入	8,114,000	8,152,090	△38,090	
在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	103,000	102,460	540	
介護予防支援受託金収入	11,906,000	11,871,395	34,605	
その他事業収入	6,000	4,000	2,000	
自立支援費等収入	92,752,000	94,075,152	△1,323,152	
介護給付費収入	87,211,000	88,087,343	△876,343	
サービス利用計画作成費収入	2,478,000	2,926,020	△448,020	
利用者負担金収入	3,063,000	3,061,789	1,211	
介護給付利用者負担金収入	925,000	948,869	△23,869	
特定費用利用者負担金収入	2,138,000	2,112,920	25,080	
補助事業等収入	10,141,000	10,332,461	△191,461	
受託事業収入	9,171,000	9,144,185	26,815	
利用者負担金収入	5,000	222,810	△217,810	
その他の補助金収入	965,000	965,466	△466	
雑収入	13,471,000	13,794,527	△323,527	
雑収入	13,471,000	13,794,527	△323,527	
長野県退職手当積立預け金差益	6,751,000	6,751,278	△278	
長野県退職年金共済預け金差益	4,718,000	4,718,680	△680	
雑収入	2,002,000	2,324,569	△322,569	
受取利息配当金収入	1,234,000	1,443,425	△209,425	
受取利息配当金収入	1,234,000	1,443,425	△209,425	
会計単位間繰入金収入	31,304,000	29,559,209	1,744,791	
公益会計繰入金収入	14,877,000	14,872,068	4,932	
退職年金・積立掛金繰入金収入(公益)	1,164,000	1,159,068	4,932	
その他繰入金収入(公益)	13,713,000	13,713,000	0	
就労支援事業会計繰入金収入	16,427,000	14,687,141	1,739,859	
退職年金・積立掛金繰入金収入(就労)	3,411,000	2,671,218	739,782	
その他繰入金収入(就労)	13,016,000	12,015,923	1,000,077	
経理区分間繰入金収入	439,724,000	442,032,620	△2,308,620	
法人運営事業経理区分繰入金収入	42,387,000	40,791,457	1,595,543	
退職年金・積立掛金繰入金収入(法人)	1,460,000	1,459,374	626	
その他繰入金収入(法人)	40,927,000	39,332,083	1,594,917	
ふれあいのまち事業経理区分繰入金収入	5,851,000	5,480,945	370,055	

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

安曇野市社協 一般会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
退職年金・積立掛金繰入金収入(ふれま)	5,265,000	5,224,734	40,266	
その他繰入金収入(ふれまち)	586,000	256,211	329,789	
地域福祉事業経理区分繰入金収入	3,069,000	92,238,254	△89,169,254	
退職年金・積立掛金繰入金収入(地域)	3,069,000	3,056,429	12,571	
その他繰入金収入(地域)	0	89,181,825	△89,181,825	
地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	2,445,000	1,465,800	979,200	
退職年金・積立掛金繰入金収入(包括)	1,457,000	1,465,800	△8,800	
その他繰入金収入(包括)	988,000	0	988,000	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	79,843,000	79,860,200	△17,200	
退職年金・積立掛金繰入金収入(居宅)	2,012,000	2,029,200	△17,200	
その他繰入金収入(居宅)	77,831,000	77,831,000	0	
訪問介護事業経理区分繰入金収入	181,737,000	99,516,395	82,220,605	
退職年金・積立掛金繰入金収入(訪問)	3,812,000	3,804,978	7,022	
その他繰入金収入(訪問)	177,925,000	95,711,417	82,213,583	
訪問入浴事業経理区分繰入金収入	5,045,000	5,044,566	434	
退職年金・積立掛金繰入金収入(入浴)	419,000	418,566	434	
その他繰入金収入(入浴)	4,626,000	4,626,000	0	
通所介護事業経理区分繰入金収入	114,591,000	113,046,535	1,544,465	
退職年金・積立掛金繰入金収入(通所)	8,204,000	8,201,010	2,990	
その他繰入金収入(通所)	106,387,000	104,845,525	1,541,475	
障害者支援生活介護事業経理区分繰入金収入	3,860,000	3,692,906	167,094	
退職年金・積立掛金繰入金収入(障害)	1,182,000	1,181,406	594	
その他繰入金収入(障害生活)	2,678,000	2,511,500	166,500	
相談支援事業経理区分繰入金収入	896,000	895,562	438	
退職年金・積立掛金繰入金収入(相談支)	420,000	419,562	438	
その他繰入金収入(相談支援)	476,000	476,000	0	
経常収入計 (1)	1,832,190,000	1,827,077,778	5,112,222	
支 出				
人件費支出	1,047,681,622	1,030,693,227	16,988,395	
役員報酬	4,131,000	4,067,649	63,351	
職員俸給	221,367,090	221,291,497	75,593	
職員諸手当	111,249,424	107,383,920	3,865,504	
職員通勤手当	3,722,670	3,616,464	106,206	
その他手当	93,769,337	92,761,100	1,008,237	
時間外手当	13,757,417	11,006,356	2,751,061	
非常勤職員給与	591,364,016	580,953,695	10,410,321	
専門職員通勤手当	4,039,960	4,002,930	37,030	
専門職員給与	198,482,040	198,187,909	294,131	
専門職員その他手当	42,896,452	39,127,638	3,768,814	
専任職員通勤手当	8,404,768	8,275,068	129,700	
専任職員給与	330,343,732	324,769,932	5,573,800	
専任職員その他手当	7,197,064	6,590,218	606,846	
退職金	18,452,000	18,425,846	26,154	
退職一時金	15,328,000	15,302,256	25,744	
退職年金	3,124,000	3,123,590	410	

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

安曇野市社協 一般会計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
法定福利費	101,118,092	98,570,620	2,547,472	
事務費支出	35,946,333	28,902,349	7,043,984	
福利厚生費	9,713,333	7,514,737	2,198,596	
旅費交通費	417,000	116,980	300,020	
研修費	1,502,000	940,040	561,960	
事務消耗品費	1,913,000	1,612,075	300,925	
器具什器費	294,000	290,212	3,788	
印刷製本費	830,000	673,935	156,065	
光熱水費	803,000	644,526	158,474	
燃料費	1,036,000	640,449	395,551	
修繕費	624,000	217,042	406,958	
通信運搬費	2,637,000	2,082,778	554,222	
会議費	109,000	56,464	52,536	
広報費	568,000	403,920	164,080	
業務委託費	6,673,000	6,076,126	596,874	
委託費	2,828,000	2,548,328	279,672	
保守料	3,845,000	3,527,798	317,202	
手数料	420,000	395,621	24,379	
損害保険料	1,252,000	1,030,940	221,060	
賃借料	1,982,000	1,916,371	65,629	
租税公課	1,693,000	1,646,449	46,551	
渉外費	482,000	125,371	356,629	
諸会費	414,000	373,500	40,500	
雑費	2,584,000	2,144,813	439,187	
長野県退職手当積立預け金差損	491,000	490,172	828	
長野県退職年金共済預け金差損	179,000	178,059	941	
雑費	1,914,000	1,476,582	437,418	
事業費支出	310,274,407	281,809,631	28,464,776	
諸謝金	9,517,110	7,434,667	2,082,443	
旅費交通費	717,274	365,324	351,950	
役職員旅費	717,274	365,324	351,950	
消耗品費	17,992,064	15,799,252	2,192,812	
器具什器費	3,934,719	3,717,058	217,661	
印刷製本費	6,992,233	5,111,152	1,881,081	
光熱水費	44,946,077	43,540,561	1,405,516	
車輛費	8,641,618	5,192,109	3,449,509	
燃料費	49,717,871	43,684,244	6,033,627	
燃料費	25,549,828	21,448,195	4,101,633	
車輛燃料費	24,168,043	22,236,049	1,931,994	
修繕費	7,004,485	4,450,724	2,553,761	
通信運搬費	8,994,762	8,481,820	512,942	
会議費	984,423	730,994	253,429	
広報費	6,113,000	5,992,519	120,481	
業務委託費	45,701,218	43,708,032	1,993,186	
手数料	651,000	627,324	23,676	

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

安曇野市社協 一般会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
損害保険料	6,481,525	5,772,724	708,801	
賃借料	43,645,527	41,419,197	2,226,330	
退職共済支出	6,916,000	6,915,226	774	
長野県退職年金共済預け金移管金支出	6,916,000	6,915,226	774	
租税公課	3,345,136	3,137,292	207,844	
給食費	34,896,650	33,614,735	1,281,915	
保健衛生費	365,850	299,980	65,870	
教養娯楽費	2,487,265	1,686,347	800,918	
災害見舞金	200,000	100,000	100,000	
雑費	28,600	28,350	250	
助成金支出	19,829,000	17,297,036	2,531,964	
助成金支出	19,829,000	17,297,036	2,531,964	
経理区分間繰入金支出	446,997,276	442,032,620	4,964,656	
法人運営事業経理区分繰入金支出	394,164,429	393,462,559	701,870	
退職年金・積立掛金繰入金支出(法人)	27,316,429	27,261,059	55,370	
その他繰入金支出(法人)	366,848,000	366,201,500	646,500	
ふれあいのまち事業経理区分繰入金支出	7,715,847	7,352,825	363,022	
地域福祉事業経理区分繰入金支出	364,000	256,211	107,789	
生活支援介護予防事業経理区分繰入金支出	2,838,000	1,628,942	1,209,058	
地域包括支援センター事業経理区分繰入金支出	988,000	0	988,000	
通所介護事業経理区分繰入金支出	40,927,000	39,332,083	1,594,917	
経常支出計 (2)	1,860,728,638	1,800,734,863	59,993,775	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,538,638	26,342,915	△54,881,553	
施設整備等による収支				
収 入				
固定資産売却収入	113,000	633,800	△520,800	
その他の固定資産売却収入	113,000	633,800	△520,800	
車輛運搬具売却収入	113,000	633,800	△520,800	
施設整備等収入計 (4)	113,000	633,800	△520,800	
支 出				
固定資産取得支出及び繰入金支出	2,349,362	2,222,542	126,820	
その他の固定資産取得支出	2,349,362	2,222,542	126,820	
器具及び備品取得支出	2,349,362	2,222,542	126,820	
施設整備等支出計 (5)	2,349,362	2,222,542	126,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,236,362	△1,588,742	△647,620	
財務活動による収支				
収 入				
会計単位内長期借入金収入	23,909,000	23,905,801	3,199	
会計単位内長期借入金収入	23,909,000	23,905,801	3,199	
通所介護事業経理区分長期借入金収入	23,909,000	23,905,801	3,199	
会計単位内長期貸付金回収収入	53,518,000	53,518,479	△479	
会計単位内長期貸付金回収収入	53,518,000	53,518,479	△479	
通所介護事業経理区分長期貸付金回収収入	53,518,000	53,518,479	△479	
その他の収入	11,458,000	11,480,905	△22,905	
退職共済預け金返還金収入	11,415,000	11,415,755	△755	

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

安曇野市社協 一般会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
長野県退職手当積立預け金返還金収入	8,971,000	8,971,745	△745	
長野県退職年金共済預け金返還金収入	2,444,000	2,444,010	△10	
リサイクル料金預け金返還金収入	43,000	65,150	△22,150	
財務収入計 (7)	88,885,000	88,905,185	△20,185	
支 出				
積立預金積立支出	39,817,000	39,817,000	0	
固定資産購入積立預金積立支出	39,817,000	39,817,000	0	
会計単位内長期貸付金支出	23,909,000	23,905,801	3,199	
会計単位内長期貸付金支出	23,909,000	23,905,801	3,199	
通所介護事業経理区分長期貸付金支出	23,909,000	23,905,801	3,199	
会計単位内長期借入金償還金支出	53,519,000	53,518,479	521	
会計単位内長期借入金償還金支出	53,519,000	53,518,479	521	
通所介護事業経理区分長期借入金償還金	53,519,000	53,518,479	521	
その他の支出	33,121,000	31,384,963	1,736,037	
退職共済預け金支出	33,121,000	31,384,963	1,736,037	
長野県退職手当積立預け金支出	25,858,000	24,122,911	1,735,089	
長野県退職年金共済預け金支出	7,263,000	7,262,052	948	
財務支出計 (8)	150,366,000	148,626,243	1,739,757	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,481,000	△59,721,058	△1,759,942	
予備費 (10)	4,895,000	0	4,895,000	
当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)	△97,151,000	△34,966,885	△62,184,115	
前期末支払資金残高 (12)	515,480,000	515,491,793	△11,793	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	418,329,000	480,524,908	△62,195,908	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 一般会計

勘定科目	合計	法人運営事業	ふれあいのまち事業	地域福祉事業	生活支援介護予防事業	地域包括支援センター
經常活動による収支						
収入						
会費収入	29,333,700	3,458,223	25,812,477	63,000	0	0
会費収入	29,333,700	3,458,223	25,812,477	63,000	0	0
寄附金収入	1,259,527	101,688	762,879	130,000	0	0
寄附金収入	685,377	101,688	555,689	5,000	0	0
寄附金現物収入	574,150	0	207,190	125,000	0	0
經常経費補助金収入	109,057,224	12,863,021	91,899,203	4,295,000	0	0
市補助金収入	108,707,224	12,513,021	91,899,203	4,295,000	0	0
人件費補助金収入	90,713,366	9,675,000	76,743,366	4,295,000	0	0
その他補助金収入	17,993,858	2,838,021	15,155,837	0	0	0
その他補助金収入	350,000	350,000	0	0	0	0
受託金収入	255,739,186	0	0	221,089,186	0	34,650,000
市受託金収入	250,622,581	0	0	215,972,581	0	34,650,000
朗人大学事業受託金収入	2,957,644	0	0	2,957,644	0	0
ファミリーサポート事業受託金収入	4,904,000	0	0	4,904,000	0	0
ボランティヤセンター管理事業受託金収入	4,754,400	0	0	4,754,400	0	0
児童館管理運営事業受託金収入	167,513,000	0	0	167,513,000	0	0
福祉センター管理事業受託金収入	30,214,000	0	0	30,214,000	0	0
屋内ゲートボール場管理事業受託金収入	115,000	0	0	115,000	0	0
心配ごと相談事業受託金収入	3,901,511	0	0	3,901,511	0	0
地域包括支援センター受託金収入	34,650,000	0	0	0	0	34,650,000
その他市受託金収入	1,613,026	0	0	1,613,026	0	0
県社協受託金収入	5,116,605	0	0	5,116,605	0	0
生活福祉資金事業受託金収入	3,897,900	0	0	3,897,900	0	0
権利擁護安心ネットワーク事業受託金収入	1,065,000	0	0	1,065,000	0	0
その他県社協受託金収入	153,705	0	0	153,705	0	0
事業収入	9,398,323	3,123,590	1,994,460	1,551,098	1,175,450	0
利用料収入	2,413,273	0	474,060	278,638	1,147,450	0
権利擁護事業利用料収入	245,090	0	0	245,090	0	0
金銭管理利用料収入	6,000	0	6,000	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 一般会計

勘定科目	合計	法人運営事業	ふれあいのまち事業	地域福祉事業	生活支援介護事業	地域包括支援センター
その他利用料収入	2,162,183	0	468,060	33,548	1,147,450	0
参加費収入	3,861,460	0	1,520,400	1,272,460	28,000	0
介護者リソース事業参加費収入	28,000	0	0	0	28,000	0
その他参加費収入	3,833,460	0	1,520,400	1,272,460	0	0
退職共済収入	3,123,590	3,123,590	0	0	0	0
長野県退職年金共済預け金移管金収入	3,123,590	3,123,590	0	0	0	0
共同募金配分金収入	17,060,660	0	1,222,736	0	0	0
一般募金配分金収入	17,060,660	0	1,222,736	0	0	0
介護保険収入	813,991,764	0	0	0	8,254,550	28,728,640
居宅介護料収入	601,050,580	0	0	0	0	0
介護報酬収入	479,970,599	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	52,512,398	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	61,983,449	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入	6,584,134	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	149,496,990	0	0	0	0	28,728,640
居宅介護支援介護料収入	120,768,350	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	28,728,640	0	0	0	0	28,728,640
利用者等利用料収入	42,242,013	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	6,224,513	0	0	0	0	0
食費収入	36,017,500	0	0	0	0	0
その他の事業収入	21,202,181	0	0	0	8,254,550	0
補助金収入	18,416	0	0	0	0	0
要介護認定調査事業費収入	107,720	0	0	0	0	0
生活管理指導員派遣事業受託金収入	946,100	0	0	0	0	0
配食サービス事業受託金収入	8,152,090	0	0	0	8,152,090	0
在宅介護者リソース事業受託金収入	102,460	0	0	0	102,460	0
介護予防支援受託金収入	11,871,395	0	0	0	0	0
その他事業収入	4,000	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	94,075,152	0	0	0	0	0
介護給付費収入	88,087,343	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	2,926,020	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 一般会計

勘定科目	合計	法人運営事業	ふれあいのまち事業	地域福祉事業	生活支援介護事業	地域包括支援センター
利用者負担金収入	3,061,789	0	0	0	0	0
介護給付利用者負担金収入	948,869	0	0	0	0	0
特定費用利用者負担金収入	2,112,920	0	0	0	0	0
補助事業等収入	10,332,461	0	0	0	0	0
受託事業収入	9,144,185	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	222,810	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	965,466	0	0	0	0	0
雑収入	13,794,527	11,593,046	455,939	1,147,661	0	0
雑収入	13,794,527	11,593,046	455,939	1,147,661	0	0
長野県退職手当積立預け金差益	6,751,278	6,751,278	0	0	0	0
長野県退職年金共済預け金差益	4,718,680	4,718,680	0	0	0	0
雑収入	2,324,569	123,088	455,939	1,147,661	0	0
受取利息配当金収入	1,443,425	1,442,271	0	1,154	0	0
受取利息配当金収入	1,443,425	1,442,271	0	1,154	0	0
会計単位間繰入金収入	29,559,209	23,029,286	0	0	0	0
公益会計繰入金収入	14,872,068	14,872,068	0	0	0	0
就労支援事業会計繰入金収入	14,687,141	8,157,218	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	442,032,620	393,462,559	7,352,825	256,211	1,628,942	0
法人運営事業経理区分繰入金収入	40,791,457	1,459,374	0	0	0	0
ふれあいのまち事業経理区分繰入金収入	5,480,945	5,224,734	0	256,211	0	0
地域福祉事業経理区分繰入金収入	92,238,254	84,885,429	7,352,825	0	0	0
地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,465,800	1,465,800	0	0	0	0
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	79,860,200	79,860,200	0	0	0	0
訪問介護事業経理区分繰入金収入	99,516,395	99,396,978	0	0	119,417	0
訪問入浴事業経理区分繰入金収入	5,044,566	5,044,566	0	0	0	0
通所介護事業経理区分繰入金収入	113,046,535	111,537,010	0	0	1,509,525	0
障害者支援生活介護事業経理区分繰入金収入	3,692,906	3,692,906	0	0	0	0
相談支援事業経理区分繰入金収入	895,562	895,562	0	0	0	0
経常収入計 (1)	1,827,077,778	449,073,684	129,500,519	228,533,310	11,058,942	63,378,640
出						
人件費支出	1,030,693,227	79,071,295	72,629,250	149,769,745	5,963,772	36,826,548
支						

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 一般会計

勘 定 科 目	合 計	法人運営事業	ふれあいのまち事業	地域福祉事業	生活支援介護予防事業	地域包括支援センター
役員報酬	4,067,649	4,067,649	0	0	0	0
職員俸給	221,291,497	23,423,400	27,465,600	36,418,600	1,573,358	11,497,200
職員諸手当	107,383,920	11,481,224	19,949,135	10,490,381	619,944	4,856,653
職員通勤手当	3,616,464	316,800	552,000	453,800	13,283	176,400
その他手当	92,761,100	10,391,080	17,681,070	9,143,998	565,594	4,576,592
時間外手当	11,006,356	773,344	1,716,065	892,583	41,067	103,661
非常勤職員給与	580,953,695	14,706,563	13,146,748	92,893,317	3,364,563	15,841,111
専門職員通勤手当	4,002,930	122,400	178,800	668,400	4,862	151,200
専門職員給与	198,187,909	9,226,200	10,071,600	24,211,200	333,928	10,521,600
専門職員その他手当	39,127,638	1,835,099	2,666,848	3,662,941	71,427	1,962,278
専任職員通勤手当	8,275,068	205,200	10,800	2,693,000	68,544	63,600
専任職員給与	324,769,932	3,284,146	218,700	60,973,191	2,856,145	3,108,578
専任職員その他手当	6,590,218	33,518	0	684,585	29,657	33,855
退職金	18,425,846	18,425,846	0	0	0	0
退職一時金	15,302,256	15,302,256	0	0	0	0
退職年金	3,123,590	3,123,590	0	0	0	0
法定福利費	98,570,620	6,966,613	12,067,767	9,967,447	405,907	4,631,584
事務費支出	28,902,349	15,857,514	5,269,519	1,469,129	8,929	214,367
福利厚生費	7,514,737	229,996	338,792	1,325,129	6,678	159,367
旅費交通費	116,980	114,060	2,920	0	0	0
研修費	940,040	283,300	6,000	31,000	551	47,000
事務消耗品費	1,612,075	907,308	704,767	0	0	0
器具什器費	290,212	221,560	68,652	0	0	0
印刷製本費	673,935	346,665	327,270	0	0	0
光熱水費	644,526	644,526	0	0	0	0
燃料費	640,449	504,041	136,408	0	0	0
修繕費	217,042	145,849	71,193	0	0	0
通信運搬費	2,082,778	1,111,527	971,251	0	0	0
会議費	56,464	34,501	21,963	0	0	0
広報費	403,920	302,400	101,520	0	0	0
業務委託費	6,076,126	5,932,188	143,938	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

安曇野市協 一般会計

勘定科目	合計	法人運営事業	ふれあいのまち事業	地域福祉事業	生活支援介護予防事業	地域包括支援センター
委託費	2,548,328	2,466,490	81,838	0	0	0
保守料	3,527,798	3,465,698	62,100	0	0	0
手数料	395,621	360,815	34,806	0	0	0
損害保険料	1,030,940	224,310	806,630	0	0	0
貸借料	1,916,371	1,074,325	842,046	0	0	0
租税公課	1,646,449	1,071,200	575,249	0	0	0
渉外費	125,371	11,000	66,500	0	1,700	6,000
諸会費	373,500	203,000	40,500	113,000	0	2,000
雑費	2,144,813	2,134,943	9,870	0	0	0
長野県退職手当積立預け金差損	490,172	490,172	0	0	0	0
長野県退職年金共済預け金差損	178,059	178,059	0	0	0	0
雑費	1,476,582	1,466,712	9,870	0	0	0
事業費支出	281,809,631	12,295,431	27,650,672	64,427,652	5,086,241	19,841,237
諸謝金	7,434,667	1,742,000	1,770,885	3,164,782	0	10,000
旅費交通費	365,324	0	97,700	95,064	37	1,360
役員旅費	365,324	0	97,700	95,064	37	1,360
消耗品費	15,799,252	0	1,237,983	4,263,811	504,125	258,460
器具什器費	3,717,058	0	210,244	1,037,719	0	0
印刷製本費	5,111,152	0	2,573,952	780,442	1,088	173,120
光熱水費	43,540,561	0	3,407,795	16,492,077	117,965	255,580
車輦費	5,192,109	179,982	774,287	106,380	173,606	0
燃料費	43,684,244	0	3,938,465	8,459,582	437,273	333,059
燃料費	21,448,195	0	3,852,968	8,118,828	0	0
車輦燃料費	22,236,049	0	85,497	340,754	437,273	333,059
修繕費	4,450,724	0	1,148,350	1,405,345	0	0
通信運搬費	8,481,820	0	338,378	2,546,704	12,025	921,038
会議費	730,994	0	310,956	47,423	0	200
広報費	5,992,519	3,458,223	328,000	52,000	0	0
業務委託費	43,708,032	0	10,161,678	7,995,812	34,158	16,266,916
手数料	627,324	0	2,200	612,000	1,494	1,300
損害保険料	5,772,724	0	159,844	968,457	101,993	180,540

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 一般会計

勘定科目	合計	法人運営事業	ふれあいのまち事業	地域福祉事業	生活支援介護予防事業	地域包括支援センター
賃借料	41,419,197	0	776,245	3,652,527	11,488	1,379,664
退職共済支出	6,915,226	6,915,226	0	0	0	0
長野県退職年金共済預け金移管金支出	6,915,226	6,915,226	0	0	0	0
租税公課	3,137,292	0	110,259	2,580,860	107,663	60,000
給食費	33,614,735	0	46,316	9,590,952	3,515,186	0
保健衛生費	299,980	0	21,600	20,850	0	0
教養娯楽費	1,686,347	0	235,535	542,265	68,140	0
災害見舞金	100,000	0	0	0	0	0
雑費	28,350	0	0	12,600	0	0
助成金支出	17,297,036	0	11,069,736	0	0	0
助成金支出	17,297,036	0	11,069,736	0	0	0
経理区分間繰入金支出	442,032,620	40,791,457	5,480,945	10,409,254	0	1,465,800
法人運営事業経理区分繰入金支出	393,462,559	1,459,374	5,224,734	3,056,429	0	1,465,800
ふれあいのまち事業経理区分繰入金支出	7,352,825	0	0	7,352,825	0	0
地域福祉事業経理区分繰入金支出	256,211	0	256,211	0	0	0
生活支援介護予防事業経理区分繰入金支出	1,628,942	0	0	0	0	0
通所介護事業経理区分繰入金支出	39,332,083	39,332,083	0	0	0	0
経常支出計	1,800,734,863	148,015,697	122,100,122	226,075,780	11,058,942	58,347,952
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,342,915	301,057,987	7,400,397	2,457,530	0	5,030,688
施設整備等による収支						
収入						
固定資産売却収入	633,800	8,000	30,000	0	0	0
その他の固定資産売却収入	633,800	8,000	30,000	0	0	0
車輛運搬具売却収入	633,800	8,000	30,000	0	0	0
施設整備等収入計(4)	633,800	8,000	30,000	0	0	0
支出						
固定資産取得支出及び繰入支出	2,222,542	118,908	465,076	146,002	0	0
その他の固定資産取得支出	2,222,542	118,908	465,076	146,002	0	0
器具及び備品取得支出	2,222,542	118,908	465,076	146,002	0	0
施設整備等支出計(5)	2,222,542	118,908	465,076	146,002	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,588,742	△110,908	△435,076	△146,002	0	0

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 一般会計

勘 定 科 目	合 計	法人運営事業	ふれあいのまち事業	地域福祉事業	生活支援介護予防事業	地域包括支援センター
財務活動による収支						
収 入						
会計単位内長期借入金収入	23,905,801	0	0	0	0	0
会計単位内長期借入金収入	23,905,801	0	0	0	0	0
会計単位内長期貸付金回収収入	53,518,479	0	0	0	0	0
会計単位内長期貸付金回収収入	53,518,479	0	0	0	0	0
その他の収入	11,480,905	11,415,755	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	11,415,755	11,415,755	0	0	0	0
長野県退職手当積立預け金返還金収入	8,971,745	8,971,745	0	0	0	0
長野県退職年金共済預け金返還金収入	2,444,010	2,444,010	0	0	0	0
リサイクル料金預け金返還金収入	65,150	0	0	0	0	0
財務収入計 (7)	88,905,185	11,415,755	0	0	0	0
支 出						
積立預金積立支出	39,817,000	0	0	0	0	0
固定資産購入積立預金積立支出	39,817,000	0	0	0	0	0
会計単位内長期貸付金支出	23,905,801	23,905,801	0	0	0	0
会計単位内長期貸付金支出	23,905,801	23,905,801	0	0	0	0
会計単位内長期借入金償還金支出	53,518,479	0	0	0	0	0
会計単位内長期借入金償還金支出	53,518,479	0	0	0	0	0
その他の支出	31,384,963	31,384,963	0	0	0	0
退職共済預け金支出	31,384,963	31,384,963	0	0	0	0
長野県退職手当積立預け金支出	24,122,911	24,122,911	0	0	0	0
長野県退職年金共済預け金支出	7,262,052	7,262,052	0	0	0	0
財務支出計 (8)	148,626,243	55,290,764	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,721,058	△43,875,009	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期未支払資金残高 (11)	515,491,793	33,552,648	106,427,407	9,412,298	0	6,464,940
当期未支払資金残高 (10)+(11)	480,524,908	290,624,718	113,392,728	11,723,826	0	11,495,628

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 一般会計

勘定科目	居老介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴事業(明)	通所介護事業	障害者居老介護事業	障害者生活介護事業
経常活動による収支						
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	5,000	0	0	254,960	0	5,000
寄附金収入	5,000	0	0	13,000	0	5,000
寄附金現物収入	0	0	0	241,960	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0	0
人件費補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	0	0	0	0	0	0
朗人大学事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
ファミリーサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
ボランテアセンター管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
児童館管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
福祉センター管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
屋内ゲートボール場管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他市受託金収入	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
権利擁護安心ネットワーク事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	513,125	0	187,500	0	0
利用料収入	0	513,125	0	0	0	0
権利擁護事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
金銭管理利用料収入	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 一般会計

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴事業(明)	通所介護事業	障害者居宅介護事業	障害者生活介護事業
その他利用料収入	0	513,125	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	187,500	0	0
介護者リフレッシュ事業参加費収入	0	0	0	0	0	0
その他参加費収入	0	0	0	187,500	0	0
退職共済収入	0	0	0	0	0	0
長野県退職年金共済預け金移管金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	132,751,465	155,076,669	16,223,940	472,956,500	0	0
居宅介護料収入	0	151,951,675	16,146,170	432,952,735	0	0
介護報酬収入	0	117,878,020	14,418,153	347,674,426	0	0
利用者負担金収入	0	12,669,512	1,602,017	38,240,869	0	0
介護予防報酬収入	0	19,393,879	89,100	42,500,470	0	0
介護予防負担金収入	0	2,010,264	36,900	4,536,970	0	0
居宅介護支援介護料収入	120,768,350	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	120,768,350	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	2,160,478	77,770	40,003,765	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	2,160,478	77,770	3,986,265	0	0
食費収入	0	0	0	36,017,500	0	0
その他の事業収入	11,983,115	964,516	0	0	0	0
補助金収入	0	18,416	0	0	0	0
要介護認定調査事業費収入	107,720	0	0	0	0	0
生活管理指導員派遣事業受託金収入	0	946,100	0	0	0	0
配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援受託金収入	11,871,395	0	0	0	0	0
その他事業収入	4,000	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	33,595,740	0	2,393,582	0	55,159,810
介護給付費収入	0	33,335,494	0	2,250,358	0	52,501,491
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 一般会計

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴事業(明)	通所介護事業	障害者居宅介護事業	障害者生活介護事業
利用者負担金収入	0	260,246	0	143,224	0	2,658,319
介護給付利用者負担金収入	0	260,246	0	31,454	0	657,169
特定費用利用者負担金収入	0	0	0	111,770	0	2,001,150
補助事業等収入	0	677,525	900,000	445,760	0	8,309,176
受託事業収入	0	677,525	900,000	445,760	0	7,120,900
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	222,810
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	965,466
雑収入	6,340	34,000	0	371,372	0	46,800
長野県退職手当積立預け金差益	0	0	0	0	0	0
長野県退職年金共済預け金差益	0	0	0	0	0	0
雑収入	6,340	34,000	0	371,372	0	46,800
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	39,332,083	0	0
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0	39,332,083	0	0
ふれあいのまち事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
訪問入浴事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
通所介護事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障害者支援生活介護事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
相談支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
経常収入計 (1)	132,762,805	189,897,059	17,123,940	515,941,757	0	63,520,786
出						
人件費支出	103,941,231	139,532,574	11,930,652	374,710,917	0	48,462,413
支						

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 一般会計

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴事業(明)	通所介護事業	障害者居宅介護事業	障害者生活介護事業
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員俸給	15,562,426	29,120,522	2,845,080	60,200,191	0	9,439,710
職員諸手当	8,126,860	14,108,947	1,436,921	29,426,298	0	5,079,435
職員通勤手当	203,800	704,029	46,440	962,040	0	173,442
その他手当	6,345,761	11,597,706	1,268,556	25,659,313	0	4,177,647
時間外手当	1,577,299	1,807,212	121,925	2,804,945	0	728,346
非常勤職員給与	67,084,051	84,648,089	6,542,100	252,197,629	0	29,106,083
専門職員通勤手当	1,143,600	286,038	65,560	1,226,070	0	156,000
専門職員給与	47,293,200	18,508,472	2,595,840	67,966,669	0	7,459,200
専門職員その他手当	10,144,689	4,160,921	403,511	12,760,716	0	1,459,208
専任職員通勤手当	199,200	68,400	5,200	4,596,102	0	350,654
専任職員給与	8,188,158	59,766,454	3,387,622	162,334,365	0	19,259,200
専任職員その他手当	115,204	1,857,804	84,367	3,313,707	0	421,821
退職金	0	0	0	0	0	0
退職一時金	0	0	0	0	0	0
退職年金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	13,167,894	11,655,016	1,106,551	32,886,799	0	4,837,185
事務費支出	599,272	1,505,409	41,000	3,299,752	0	583,002
福利厚生費	393,832	1,405,334	10,000	3,088,907	0	527,002
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
研修費	205,440	92,449	31,000	163,300	0	56,000
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 一般会計

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴事業(明)	通所介護事業	障害者居宅介護事業	障害者生活介護事業
委託費	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	7,626	0	32,545	0	0
諸会費	0	0	0	15,000	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
長野県退職手当積立預け金差損	0	0	0	0	0	0
長野県退職年金共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事業費支出	11,006,442	18,053,685	2,714,656	100,306,813	0	9,846,437
諸謝金	0	0	0	135,000	0	0
旅費交通費	48,470	2,163	15,820	30,050	0	0
役職員旅費	48,470	2,163	15,820	30,050	0	0
消耗品費	795,928	615,220	248,623	5,192,048	0	517,720
器具什器費	759,991	30,000	106,920	1,437,240	0	42,604
印刷製本費	235,894	264,802	35,640	500,983	0	140,394
光熱水費	797,418	727,827	0	19,555,677	0	2,108,992
車輻費	484,876	967,724	98,248	2,081,318	0	155,208
燃料費	2,107,684	10,723,751	488,298	14,127,768	0	2,724,167
燃料費	172,036	494,751	117,904	7,066,495	0	1,602,558
車輻燃料費	1,935,648	10,229,000	370,394	7,061,273	0	1,121,609
修繕費	20,736	10,908	7,970	1,717,707	0	121,348
通信運搬費	1,576,472	902,412	16,400	1,018,952	0	98,154
会議費	1,225	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	835,153	374,396	240,188	6,179,272	0	312,851
手数料	0	390	0	8,140	0	1,800
損害保険料	467,850	950,079	85,964	2,190,193	0	324,220

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 一般会計

勘 定 科 目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴事業(明)	通所介護事業	障害者居宅介護事業	障害者生活介護事業
賃借料	2, 872, 745	2, 365, 566	1, 367, 585	26, 174, 528	0	2, 316, 259
退職共済支出	0	0	0	0	0	0
長野県退職年金共済預け金移管金支出	0	0	0	0	0	0
租税公課	2, 000	102, 697	0	76, 600	0	0
給食費	0	0	0	18, 912, 233	0	950, 000
保健衛生費	0	0	0	228, 912	0	0
教養娯楽費	0	0	3, 000	740, 192	0	32, 720
災害見舞金	0	0	0	0	0	0
雑費	0	15, 750	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	79, 860, 200	181, 345, 395	5, 044, 566	113, 046, 535	0	3, 692, 906
法人運営事業経理区分繰入金支出	79, 860, 200	181, 225, 978	5, 044, 566	111, 537, 010	0	3, 692, 906
ふれあいのまち事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
生活支援助予防事業経理区分繰入金支出	0	119, 417	0	1, 509, 525	0	0
通所介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経常支出計	195, 407, 145	340, 437, 063	19, 730, 874	591, 364, 017	0	62, 584, 758
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62, 644, 340	△150, 540, 004	△2, 606, 934	△75, 422, 260	0	936, 028
施設整備等による収支						
収 入						
固定資産売却収入	39, 468	0	0	556, 332	0	0
その他の固定資産売却収入	39, 468	0	0	556, 332	0	0
車輛運搬具売却収入	39, 468	0	0	556, 332	0	0
施設整備等収入計 (4)	39, 468	0	0	556, 332	0	0
支 出						
固定資産取得支出及び繰入支出	348, 904	29, 362	0	1, 114, 290	0	0
その他の固定資産取得支出	348, 904	29, 362	0	1, 114, 290	0	0
器具及び備品取得支出	348, 904	29, 362	0	1, 114, 290	0	0
施設整備等支出計 (5)	348, 904	29, 362	0	1, 114, 290	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△309, 436	△29, 362	0	△557, 958	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 一般会計

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴事業(明)	通所介護事業	障害者居宅介護事業	障害者生活介護事業
財務活動による収支						
収入						
会計単位内長期借入金収入	0	0	0	23,905,801	0	0
会計単位内長期借入金収入	0	0	0	23,905,801	0	0
会計単位内長期貸付金回収収入	0	0	0	53,518,479	0	0
会計単位内長期貸付金回収収入	0	0	0	53,518,479	0	0
その他の収入	0	0	0	65,150	0	0
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0
長野県退職手当積立預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0
長野県退職年金共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0
リサイクル料金預け金返還金収入	0	0	0	65,150	0	0
財務収入計	0	0	0	77,489,430	0	0
支出						
積立預金積立支出	9,039,000	20,943,000	658,000	9,177,000	0	0
固定資産購入積立預金積立支出	9,039,000	20,943,000	658,000	9,177,000	0	0
会計単位内長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
会計単位内長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
会計単位内長期借入金償還金支出	0	0	0	53,518,479	0	0
会計単位内長期借入金償還金支出	0	0	0	53,518,479	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0
長野県退職手当積立預け金支出	0	0	0	0	0	0
長野県退職年金共済預け金支出	0	0	0	0	0	0
財務支出計	9,039,000	20,943,000	658,000	62,695,479	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,039,000	△20,943,000	△658,000	14,793,951	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期未支払資金残高 (11)	75,465,668	180,459,876	4,612,126	81,931,919	0	16,410,951
当期未支払資金残高 (10)+(11)	3,472,892	8,947,510	1,347,192	20,745,652	0	17,346,979

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 一般会計

勘 定 科 目	共同募金事業	障害者相談支援事業			
経常活動による収支					
収 入					
会費収入	0	0			
会費収入	0	0			
寄附金収入	0	0			
寄附金収入	0	0			
寄附金現物収入	0	0			
経常経費補助金収入	0	0			
市補助金収入	0	0			
人件費補助金収入	0	0			
その他補助金収入	0	0			
その他補助金収入	0	0			
受託金収入	0	0			
市受託金収入	0	0			
朗人大学事業受託金収入	0	0			
ファミリーサポート事業受託金収入	0	0			
ボランテアセンター管理事業受託金収入	0	0			
児童館管理運営事業受託金収入	0	0			
福祉センター管理事業受託金収入	0	0			
屋内がーとボール場管理事業受託金収入	0	0			
心配ごと相談事業受託金収入	0	0			
地域包括支援センター受託金収入	0	0			
その他市受託金収入	0	0			
県社協受託金収入	0	0			
生活福祉資金事業受託金収入	0	0			
権利擁護安心ネットワーク事業受託金収入	0	0			
その他県社協受託金収入	0	0			
事業収入	853,100	0			
利用料収入	0	0			
権利擁護事業利用料収入	0	0			
金銭管理利用料収入	0	0			

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 一般会計

勘定科目	共同募金事業	障害者相談支援事業
その他利用料収入	0	0
参加費収入	853, 100	0
介護者リフレッシュ事業参加費収入	0	0
その他参加費収入	853, 100	0
退職共済収入	0	0
長野県退職年金共済預け金移管金収入	0	0
共同募金配分金収入	15, 837, 924	0
一般募金配分金収入	15, 837, 924	0
介護保険収入	0	0
居宅介護料収入	0	0
介護報酬収入	0	0
利用者負担金収入	0	0
介護予防報酬収入	0	0
介護予防負担金収入	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0
利用者等利用料収入	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0
食費収入	0	0
その他の事業収入	0	0
補助金収入	0	0
要介護認定調査事業費収入	0	0
生活管理指導員派遣事業受託金収入	0	0
配食サービス事業受託金収入	0	0
在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	0	0
介護予防支援受託金収入	0	0
その他事業収入	0	0
自立支援費等収入	0	2, 926, 020
介護給付費収入	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	2, 926, 020

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 一般会計

勘 定 科 目	共同募金事業	障害者相談支援事業	
利用者負担金収入	0	0	
介護給付利用者負担金収入	0	0	
特定費用利用者負担金収入	0	0	
補助事業等収入	0	0	
受託事業収入	0	0	
利用者負担金収入	0	0	
その他の補助金収入	0	0	
雑収入	139,369	0	
雑収入	139,369	0	
長野県退職手当積立預け金差益	0	0	
長野県退職年金共済預け金差益	0	0	
雑収入	139,369	0	
受取利息配当金収入	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	6,529,923	
公益会計繰入金収入	0	0	
就労支援事業会計繰入金収入	0	6,529,923	
経理区分間繰入金収入	0	0	
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	0	
ふれあいのまち事業経理区分繰入金収入	0	0	
地域福祉事業経理区分繰入金収入	0	0	
地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	0	0	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	0	0	
訪問介護事業経理区分繰入金収入	0	0	
訪問入浴事業経理区分繰入金収入	0	0	
通所介護事業経理区分繰入金収入	0	0	
障害者支援生活介護事業経理区分繰入金収入	0	0	
相談支援事業経理区分繰入金収入	0	0	
經常収入計 (1)	16,830,393	9,455,943	
出			
人件費支出	0	7,854,830	
支			

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市協 一般会計

勘定科目	共同募金事業	障害者相談支援事業	
役員報酬	0	0	
職員俸給	0	3,745,410	
職員諸手当	0	1,808,122	
職員通勤手当	0	14,430	
その他手当	0	1,353,783	
時間外手当	0	439,909	
非常勤職員給与	0	1,423,441	
専門職員通勤手当	0	0	
専門職員給与	0	0	
専門職員その他手当	0	0	
専任職員通勤手当	0	14,368	
専任職員給与	0	1,393,373	
専任職員その他手当	0	15,700	
退職金	0	0	
退職一時金	0	0	
退職年金	0	0	
法定福利費	0	877,857	
事務費支出	6,756	47,700	
福利厚生費	0	29,700	
旅費交通費	0	0	
研修費	6,000	18,000	
事務消耗品費	0	0	
器具什器費	0	0	
印刷製本費	0	0	
光熱水費	0	0	
燃料費	0	0	
修繕費	0	0	
通信運搬費	0	0	
会議費	0	0	
広報費	0	0	
業務委託費	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 一般会計

勘定科目	共同募金事業	障害者相談支援事業		
委託費	0	0		
保守料	0	0		
手数料	756	0		
損害保険料	0	0		
賃借料	0	0		
租税公課	0	0		
渉外費	0	0		
諸会費	0	0		
雑費	0	0		
長野県退職手当積立預け金差損	0	0		
長野県退職年金共済預け金差損	0	0		
雑費	0	0		
事業費支出	9,553,830	1,026,535		
諸謝金	612,000	0		
旅費交通費	73,840	820		
役職員旅費	73,840	820		
消耗品費	2,001,325	164,009		
器具什器費	92,340	0		
印刷製本費	399,437	5,400		
光熱水費	0	77,230		
車輛費	170,480	0		
燃料費	237,794	106,403		
燃料費	0	22,655		
車輛燃料費	237,794	83,748		
修繕費	0	18,360		
通信運搬費	787,830	263,455		
会議費	371,190	0		
広報費	2,154,296	0		
業務委託費	1,257,550	50,058		
手数料	0	0		
損害保険料	305,374	38,210		

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 一般会計

勘 定 科 目	共同募金事業	障害者相談支援事業		
賃借料	200,000	302,590		
退職共済支出	0	0		
長野県退職年金共済預け金移管金支出	0	0		
租税公課	97,213	0		
給食費	600,048	0		
保健衛生費	28,618	0		
教養娯楽費	64,495	0		
災害見舞金	100,000	0		
雑費	0	0		
助成金支出	6,227,300	0		
助成金支出	6,227,300	0		
経理区分間繰入金支出	0	895,562		
法人運営事業経理区分繰入金支出	0	895,562		
ふれあいのまち事業経理区分繰入金支出	0	0		
地域福祉事業経理区分繰入金支出	0	0		
生活支介護予防事業経理区分繰入金支出	0	0		
通所介護事業経理区分繰入金支出	0	0		
経常支出計	15,787,886	9,824,627		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,042,507	△368,684		
施設整備等による収支				
収 入				
固定資産売却収入	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0		
車輛運搬具売却収入	0	0		
施設整備等収入計	0	0		
支 出				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0		
施設整備等支出計	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 一般会計

勘 定 科 目	共同募金事業	障害者相談支援事業			
財務活動による収支					
収 入					
会計単位内長期借入金収入	0	0			
会計単位内長期借入金収入	0	0			
会計単位内長期貸付金回収収入	0	0			
会計単位内長期貸付金回収収入	0	0			
その他の収入	0	0			
退職共済預け金返還金収入	0	0			
長野県退職手当積立預け金返還金収入	0	0			
長野県退職年金共済預け金返還金収入	0	0			
リサイクル料金預け金返還金収入	0	0			
財務収入計 (7)	0	0			
支 出					
積立預金積立支出	0	0			
固定資産購入積立預金積立支出	0	0			
会計単位内長期貸付金支出	0	0			
会計単位内長期貸付金支出	0	0			
会計単位内長期借入金償還金支出	0	0			
会計単位内長期借入金償還金支出	0	0			
その他の支出	0	0			
退職共済預け金支出	0	0			
長野県退職手当積立預け金支出	0	0			
長野県退職年金共済預け金支出	0	0			
財務支出計 (8)	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高 (11)	1,042,507	△368,684			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	385,276	368,684			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,427,783	0			