

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

安曇野市社協 一般会計

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部			
収 入			
会費収入	29,333,700	29,617,200	△283,500
会費収入	29,333,700	29,617,200	△283,500
寄附金収入	1,259,527	1,646,856	△387,329
寄附金収入	685,377	986,219	△300,842
寄附金現物収入	574,150	660,637	△86,487
経常経費補助金収入	109,057,224	105,984,939	3,072,285
市補助金収入	108,707,224	104,977,439	3,729,785
人件費補助金収入	90,713,366	87,119,763	3,593,603
その他補助金収入	17,993,858	17,857,676	136,182
その他補助金収入	350,000	1,007,500	△657,500
受託金収入	255,739,186	260,220,208	△4,481,022
市受託金収入	250,622,581	255,260,349	△4,637,768
朗人大学事業受託金収入	2,957,644	2,615,344	342,300
結婚相談事業受託金収入	0	6,415,962	△6,415,962
ファミリーサポート事業受託金収入	4,904,000	4,842,000	62,000
ボランティアセンター管理事業受託金収入	4,754,400	4,588,250	166,150
児童館管理運営事業受託金収入	167,513,000	167,956,000	△443,000
福祉センター管理事業受託金収入	30,214,000	27,594,000	2,620,000
屋内ゲートボール場管理事業受託金収入	115,000	0	115,000
心配ごと相談事業受託金収入	3,901,511	3,649,944	251,567
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	1,613,026	2,948,849	△1,335,823
県社協受託金収入	5,116,605	4,959,859	156,746
生活福祉資金事業受託金収入	3,897,900	3,830,600	67,300
日常生活自立支援事業受託金収入	1,065,000	956,000	109,000
その他県社協受託金収入	153,705	173,259	△19,554
事業収入	9,398,323	8,848,169	550,154
利用料収入	2,413,273	2,498,857	△85,584
日常生活自立支援事業利用料収入	245,090	179,990	65,100
金銭管理利用料収入	6,000	21,500	△15,500
その他利用料収入	2,162,183	2,297,367	△135,184
参加費収入	3,861,460	3,617,910	243,550
介護者リフレッシュ事業参加費収入	28,000	38,000	△10,000
その他参加費収入	3,833,460	3,579,910	253,550
退職共済収入	3,123,590	2,731,402	392,188
長野県退職年金共済預け金移管金収入	3,123,590	2,731,402	392,188
共同募金配分金収入	17,060,660	17,282,763	△222,103
一般募金配分金収入	17,060,660	17,282,763	△222,103
介護保険収入	813,991,764	830,839,247	△16,847,483
居宅介護料収入	601,050,580	617,194,712	△16,144,132
介護報酬収入	479,970,599	498,239,777	△18,269,178
介護負担金収入	52,512,398	54,257,995	△1,745,597
介護予防報酬収入	61,983,449	58,261,096	3,722,353

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

安曇野市社協 一般会計

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
介護予防負担金収入	6,584,134	6,435,844	148,290
居宅介護支援介護料収入	149,496,990	151,545,840	△2,048,850
利用者等利用料収入	42,242,013	43,388,732	△1,146,719
居宅介護サービス利用料収入	6,224,513	6,706,082	△481,569
食費収入	36,017,500	36,682,650	△665,150
その他の事業収入	21,202,181	18,709,963	2,492,218
補助金収入	18,416	19,446	△1,030
要介護認定調査事業費収入	107,720	88,200	19,520
生活管理指導員派遣事業受託金収入	946,100	1,038,000	△91,900
配食サービス事業受託金収入	8,152,090	7,259,820	892,270
在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	102,460	108,317	△5,857
介護予防支援受託金収入	11,871,395	10,188,180	1,683,215
その他事業収入	4,000	8,000	△4,000
自立支援費等収入	94,075,152	93,344,990	730,162
介護給付費収入	88,087,343	87,419,761	667,582
サービス利用計画作成費収入	2,926,020	2,886,300	39,720
利用者負担金収入	3,061,789	3,038,929	22,860
介護給付利用者負担金収入	948,869	722,959	225,910
特定費用利用者負担金収入	2,112,920	2,315,970	△203,050
補助事業等収入	10,332,461	8,329,980	2,002,481
受託事業収入	9,144,185	8,153,730	990,455
利用者負担金収入	222,810	176,250	46,560
その他の補助金収入	965,466	0	965,466
雑収入	13,794,527	11,203,402	2,591,125
雑収入	13,794,527	11,203,402	2,591,125
長野県退職手当積立預け金差益	6,751,278	4,824,035	1,927,243
長野県退職年金共済預け金差益	4,718,680	4,165,940	552,740
雑収入	2,324,569	2,213,427	111,142
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,568,242	5,070,533	△502,291
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,568,242	5,070,533	△502,291
事業活動収入計 (1)	1,358,610,766	1,372,388,287	△13,777,521
支 出			
人件費支出	988,711,856	1,030,256,859	△41,545,003
役員報酬	4,067,649	3,585,546	482,103
職員俸給	221,291,497	224,010,106	△2,718,609
職員諸手当	81,343,383	108,473,272	△27,129,889
職員通勤手当	3,616,464	3,565,300	51,164
その他手当	66,720,563	92,658,607	△25,938,044
時間外手当	11,006,356	12,249,365	△1,243,009
非常勤職員給与	565,012,861	571,737,697	△6,724,836
専門職員通勤手当	4,002,930	3,712,215	290,715
専門職員給与	198,187,909	189,502,436	8,685,473
専門職員その他手当	23,336,787	37,163,902	△13,827,115
専任職員通勤手当	8,275,068	8,292,550	△17,482
専任職員給与	324,769,932	325,692,324	△922,392

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

安曇野市社協 一般会計

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
専任職員その他手当	6,440,235	7,374,270	△934,035
退職金	18,425,846	26,429,553	△8,003,707
退職一時金	15,302,256	23,698,151	△8,395,895
退職年金	3,123,590	2,731,402	392,188
法定福利費	98,570,620	96,020,685	2,549,935
事務費支出	28,902,349	31,550,314	△2,647,965
福利厚生費	7,514,737	7,506,797	7,940
旅費交通費	116,980	196,290	△79,310
研修費	940,040	1,035,968	△95,928
事務消耗品費	1,612,075	1,784,929	△172,854
器具什器費	290,212	191,231	98,981
印刷製本費	673,935	505,477	168,458
光熱水費	644,526	573,845	70,681
燃料費	640,449	575,718	64,731
修繕費	217,042	260,525	△43,483
通信運搬費	2,082,778	1,985,585	97,193
会議費	56,464	78,281	△21,817
広報費	403,920	442,050	△38,130
業務委託費	6,076,126	5,159,566	916,560
委託費	2,548,328	1,486,265	1,062,063
保守料	3,527,798	3,673,301	△145,503
手数料	395,621	442,450	△46,829
損害保険料	1,030,940	1,187,385	△156,445
賃借料	1,916,371	1,847,457	68,914
租税公課	1,646,449	388,500	1,257,949
渉外費	125,371	251,721	△126,350
諸会費	373,500	364,500	9,000
雑費	2,144,813	6,772,039	△4,627,226
長野県退職手当積立預け金差損	490,172	3,381,655	△2,891,483
長野県退職年金共済預け金差損	178,059	2,122,552	△1,944,493
雑費	1,476,582	1,267,832	208,750
事業費支出	281,809,631	273,445,902	8,363,729
諸謝金	7,434,667	9,908,652	△2,473,985
旅費交通費	365,324	461,940	△96,616
役職員旅費	365,324	461,940	△96,616
消耗品費	15,799,252	16,752,267	△953,015
器具什器費	3,717,058	4,321,046	△603,988
印刷製本費	5,111,152	3,252,592	1,858,560
光熱水費	43,540,561	38,873,916	4,666,645
車両費	5,192,109	5,965,087	△772,978
燃料費	43,684,244	44,064,981	△380,737
燃料費	21,448,195	21,895,061	△446,866
車両燃料費	22,236,049	22,169,920	66,129
修繕費	4,450,724	5,799,086	△1,348,362
通信運搬費	8,481,820	8,290,952	190,868

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

安曇野市社協 一般会計

勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
会議費	730,994	681,045	49,949
広報費	5,992,519	5,647,686	344,833
業務委託費	43,708,032	38,527,497	5,180,535
手数料	627,324	765,081	△137,757
損害保険料	5,772,724	7,737,518	△1,964,794
賃借料	41,419,197	37,105,979	4,313,218
退職共済支出	6,915,226	5,923,220	992,006
長野県退職年金共済預け金移管金支出	6,915,226	5,923,220	992,006
租税公課	3,137,292	2,306,573	830,719
給食費	33,614,735	34,367,570	△752,835
保健衛生費	299,980	726,060	△426,080
教養娯楽費	1,686,347	1,787,518	△101,171
災害見舞金	100,000	140,000	△40,000
雑費	28,350	39,636	△11,286
助成金支出	17,297,036	16,799,991	497,045
助成金支出	17,297,036	16,799,991	497,045
減価償却費	25,107,979	24,954,053	153,926
減価償却費	25,107,979	24,954,053	153,926
引当金繰入	81,484,116	47,839,510	33,644,606
退職給与引当金繰入	19,969,208	5,858,139	14,111,069
賞与引当金繰入	61,514,908	41,981,371	19,533,537
事業活動支出計 (2)	1,423,312,967	1,424,846,629	△1,533,662
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△64,702,201	△52,458,342	△12,243,859
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入	1,443,425	1,665,620	△222,195
受取利息配当金収入	1,443,425	1,665,620	△222,195
会計単位間繰入金収入	29,559,209	24,881,826	4,677,383
公益会計繰入金収入	14,872,068	2,981,772	11,890,296
就労支援事業会計繰入金収入	14,687,141	21,900,054	△7,212,913
経理区分間繰入金収入	442,032,620	107,554,278	334,478,342
法人運営事業経理区分繰入金収入	40,791,457	1,437,102	39,354,355
ふれあいのまち事業経理区分繰入金収入	5,480,945	17,817,907	△12,336,962
地域福祉事業経理区分繰入金収入	92,238,254	14,042,131	78,196,123
地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,465,800	1,430,826	34,974
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	79,860,200	7,587,874	72,272,326
訪問介護事業経理区分繰入金収入	99,516,395	16,029,007	83,487,388
訪問入浴事業経理区分繰入金収入	5,044,566	839,722	4,204,844
通所介護事業経理区分繰入金収入	113,046,535	42,707,503	70,339,032
障害者支援生活介護事業経理区分繰入金収入	3,692,906	4,172,712	△479,806
共同募金事業経理区分繰入金収入	0	467,000	△467,000
障害者相談支援事業経理区分繰入金収入	895,562	1,022,494	△126,932
事業活動外収入計 (4)	473,035,254	134,101,724	338,933,530
支 出			
経理区分間繰入金支出	442,032,620	107,554,278	334,478,342

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

安曇野市社協 一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	法人運営事業経理区分繰入金支出	393,462,559	81,279,349	312,183,210
	ふれあいのまち事業経理区分繰入金支出	7,352,825	21,980,875	△14,628,050
	地域福祉事業経理区分繰入金支出	256,211	1,648,341	△1,392,130
	生活支援介護予防事業経理区分繰入金支出	1,628,942	2,645,713	△1,016,771
	通所介護事業経理区分繰入金支出	39,332,083	0	39,332,083
	事業活動外支出計 (5)	442,032,620	107,554,278	334,478,342
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	31,002,634	26,547,446	4,455,188
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△33,699,567	△25,910,896	△7,788,671
特別収支の部				
収 入				
	固定資産売却益	633,793	70,939	562,854
	その他の固定資産売却益	633,793	70,939	562,854
	車輛運搬具売却益	633,793	70,939	562,854
	特別収入計 (8)	633,793	70,939	562,854
支 出				
	固定資産売却損及び処分損	12	10,647	△10,635
	その他の固定資産売却損及び処分損	12	10,647	△10,635
	車輛運搬具売却及び処分損	1	10,642	△10,641
	器具及び備品売却及び処分損	11	5	6
	特別支出計 (9)	12	10,647	△10,635
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	633,781	60,292	573,489
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△33,065,786	△25,850,604	△7,215,182
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	541,871,447	636,326,204	△94,454,757
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	508,805,661	610,475,600	△101,669,939
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基本金組入額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金積立額(15)	39,818,154	68,604,153	△28,785,999
	貸付事業貸付積立金積立額	1,154	1,153	1
	固定資産購入積立金積立額	39,817,000	68,603,000	△28,786,000
	次期繰越活動収支差額(13+14-15)	468,987,507	541,871,447	△72,883,940

事業活動収支内訳表

(自) 平成28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
事業活動収支の部						
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
経常経費補助金収入	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
老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
ボランティア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
屋内ゲームホール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
日常生活自立支援事業受託金収入	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
日常生活自立支援事業利用料収入	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

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

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
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
介護者リフレッシュ事業参加費収入	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
介護負担金収入	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
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
在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	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
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

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

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
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
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,568,242	82,393	2,909,425	9,345	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,568,242	82,393	2,909,425	9,345	0	0
事業活動収入計 (1)	1,358,610,766	31,221,961	125,057,119	228,285,290	9,430,000	63,378,640
支						
人件費支出	988,711,856	75,464,415	66,698,730	145,694,217	5,963,772	34,655,973
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	81,343,383	8,656,444	15,103,315	7,890,767	619,944	3,562,878
職員通勤手当	3,616,464	316,800	552,000	453,800	13,283	176,400
その他手当	66,720,563	7,566,300	12,835,250	6,544,384	565,594	3,282,817
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	565,012,861	13,924,463	12,062,048	91,417,403	3,364,563	14,984,311
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	23,336,787	1,052,999	1,582,148	2,187,027	71,427	1,085,478
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	6,440,235	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

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

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
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
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	34,050	0	0	0
損害保険料	1,030,940	224,310	806,630	0	0	0
賃借料	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

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

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
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
車輛費	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
車輛燃料費	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
貸借料	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
減価償却費	25,107,979	1,230,134	11,407,457	190,408	0	37,800
減価償却費	25,107,979	1,230,134	11,407,457	190,408	0	37,800
引当金繰入	81,484,116	25,073,953	9,468,591	6,538,295	0	2,838,583
退職給与引当金繰入	19,969,208	19,969,208	0	0	0	0
賞与引当金繰入	61,514,908	5,104,745	9,468,591	6,538,295	0	2,838,583

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

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
事業活動支出計 (2)	1,423,312,967	129,921,447	131,564,705	218,319,701	11,058,942	57,587,960
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△64,702,201	△98,699,486	△6,507,586	9,965,589	△1,628,942	5,790,680
事業活動外収支の部						
収						
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
障害者相談支援事業経理区分繰入金収入	895,562	895,562	0	0	0	0
事業活動外収入計 (4)	473,035,254	417,934,116	7,352,825	257,365	1,628,942	0
支						
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
事業活動外支出計 (5)	442,032,620	40,791,457	5,480,945	10,409,254	0	1,465,800
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	31,002,634	377,142,659	1,871,880	△10,151,889	1,628,942	△1,465,800
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△33,699,567	278,443,173	△4,635,706	△186,300	0	4,324,880

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

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
事業活動収支の部						
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
經常経費補助金収入	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
老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
ボランテイ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
屋内ゲームセンター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
日常生活自立支援事業受託金収入	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
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
金銭管理利用料収入	0	0	0	0	0	0

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

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/ボランティア事業参加費収入	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
介護負担金収入	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
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/ボランティア事業受託金収入	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
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

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

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
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	6,340	34,000	0	371,372	0	46,800
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
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	349,030	0	727,795
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	349,030	0	727,795
事業活動収入計 (1)	132,762,805	189,897,059	17,123,940	476,958,704	0	64,248,581
支						
人件費支出	98,177,751	134,680,432	11,486,289	361,738,367	0	46,687,547
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	6,304,480	10,914,427	1,121,170	21,804,138	0	3,948,165
職員通勤手当	203,800	704,029	46,440	962,040	0	173,442
その他手当	4,523,381	8,403,186	952,805	18,037,153	0	3,046,377
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	63,142,951	82,990,467	6,413,488	246,847,239	0	28,462,487
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	6,203,589	2,526,179	274,899	7,515,433	0	837,608
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	1,834,924	84,367	3,208,600	0	399,825
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

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

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
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
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	11,006,442	18,053,685	2,714,656	100,306,813	0	9,846,437
事業費支出	0	0	0	135,000	0	0
諸謝金	48,470	2,163	15,820	30,050	0	0
旅費交通費	48,470	2,163	15,820	30,050	0	0
役員旅費	0	0	0	0	0	0

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

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
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
車輛費	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
車輛燃料費	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
貸借料	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	950,000
給食費	0	0	0	18,912,233	0	0
保健衛生費	0	0	0	228,912	0	0
教養娯楽費	0	0	0	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
減価償却費	2,353,113	294,727	3,352	7,683,344	0	955,758
減価償却費	2,353,113	294,727	3,352	7,683,344	0	955,758
引当金繰入	7,790,359	7,517,620	208,241	18,529,028	0	2,613,491
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	7,790,359	7,517,620	208,241	18,529,028	0	2,613,491

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

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
事業活動支出計 (2)	119,926,937	162,051,873	14,453,538	491,557,304	0	60,686,235
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	12,835,868	27,845,186	2,670,402	△14,598,600	0	3,562,346
事業活動外収支の部						
収入						
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
障害者相談支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計 (4)	0	0	0	39,332,083	0	0
支出						
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
生活支援介護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
事業活動外支出計 (5)	79,860,200	181,345,395	5,044,566	113,046,535	0	3,692,906
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△79,860,200	△181,345,395	△5,044,566	△73,714,452	0	△3,692,906
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△67,024,332	△153,500,209	△2,374,164	△88,313,052	0	△130,560

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

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			
事業活動収支の部					
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			
寄附金現物収入	0	0			
經常経費補助金収入	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			
老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			
ボランティ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			
屋内ゲームホール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			
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0			
その他県社協受託金収入	853,100	0			
事業収入					
利用料収入	0	0			
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0			
金銭管理利用料収入	0	0			

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

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			
介護負担金収入	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			
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			
利用者負担金収入	0	0			
介護給付利用者負担金収入	0	0			

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

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			
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			
国庫補助金等特別積立金取崩額	490,254	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	490,254	0			
事業活動収入計 (1)	17,320,647	2,926,020			
支 出					
人件費支出	0	7,464,363			
役員報酬	0	0			
職員俸給	0	3,745,410			
職員諸手当	0	1,417,655			
職員通勤手当	0	14,430			
その他手当	0	963,316			
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			

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

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			
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			
委託費	0	0			
保守料	0	0			
手数料	756	0			
損害保険料	0	0			
貸借料	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			
役員旅費	73,840	820			

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

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			
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			
貸借料	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			
減価償却費	951,886	0			
減価償却費	951,886	0			
引当金繰入	0	905,955			
退職給与引当金繰入	0	0			
賞与引当金繰入	0	905,955			

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

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			
事業活動支出計 (2)	16,739,772	9,444,553			
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	580,875	△6,518,533			
事業活動外収支の部					
収 入					
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			
障害者相談支援事業経理区分繰入金収入	0	0			
事業活動外収入計 (4)	0	6,529,923			
支 出					
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			
生活支援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			
事業活動外支出計 (5)	0	895,562			
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	5,634,361			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	580,875	△884,172			

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

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			
特別収支の部					
入					
固定資産売却益	0	0			
その他の固定資産売却益	0	0			
車輛運搬具売却益	0	0			
特別収入計 (8)	0	0			
出					
固定資産売却損及び処分損	3	0			
その他の固定資産売却損及び処分損	3	0			
車輛運搬具売却及び処分損	1	0			
器具及び備品売却及び処分損	2	0			
特別支出計 (9)	3	0			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△3	0			
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	580, 872	△884, 172			
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額 (12)	3, 180, 082	△21, 783			
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	3, 760, 954	△905, 955			
基本金取崩額 (15)	0	0			
基本金組入額 (16)	0	0			
その他の積立金取崩額 (14)	0	0			
その他の積立金積立額 (15)	0	0			
貸付事業貸付積立金積立額	0	0			
固定資産購入積立金積立額	0	0			
次期繰越活動収支差額 (13+14-15)	3, 760, 954	△905, 955			

貸借対照表

平成27年3月31日現在

安曇野市社協 一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	574,620,508	610,233,501	△35,612,993	流動負債	155,610,508	136,723,079	18,887,429
預貯金	379,704,360	436,510,430	△56,806,070	未払金	89,067,788	92,669,503	△3,601,715
未収金	190,321,250	173,343,890	16,977,360	未返還金	20,600	10,750	9,850
未収金	12,050,185	2,553,487	9,496,698	預り金	5,007,212	2,061,455	2,945,757
未収補助金	40,052,522	35,668,663	4,383,859	賞与引当金	61,514,908	41,981,371	19,533,537
介護保険未収金	138,218,543	135,121,740	3,096,803	固定負債	334,084,077	343,727,547	△9,643,470
前払金	93,522	379,181	△285,659	退職給与引当金	310,178,276	290,209,068	19,969,208
会計単位外貸付金	4,501,376	0	4,501,376	会計単位内長期借入金	23,905,801	53,518,479	△29,612,678
固定資産	1,732,935,489	1,725,712,565	7,222,924	負債の部合計	489,694,585	480,450,626	9,243,959
基本財産	189,132,087	198,630,983	△9,498,896	純資産の部			
(基本)建物	91,173,122	99,204,118	△8,030,996	基本金	102,488,667	102,488,667	0
(基本)建物付属設備	8,195,776	9,663,676	△1,467,900	基本金	102,488,667	102,488,667	0
(基本)土地	84,763,189	84,763,189	0	基金	307,842,183	307,842,183	0
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	福祉振興基金	307,842,183	307,842,183	0
その他の固定資産	1,543,803,402	1,527,081,582	16,721,820	国庫補助金等特別積立金	102,669,253	107,237,495	△4,568,242
建物	10,171,294	11,102,271	△930,977	国庫補助金等特別積立金	102,669,253	107,237,495	△4,568,242
建物付属設備	2,829,269	3,125,097	△295,828	その他の積立金	835,873,802	796,055,648	39,818,154
構築物	1,837,913	2,059,917	△222,004	介護保険事業安定積立金	347,400,965	347,400,965	0
機械及び装置	1,847,068	2,149,741	△302,673	貸付事業貸付積立金	6,685,837	6,684,683	1,154
車輛運搬具	2,250,795	4,117,474	△1,866,679	固定資産購入積立金	481,787,000	441,970,000	39,817,000
器具及び備品	26,957,737	33,311,342	△6,353,605	次期繰越活動収支差額	468,987,507	541,871,447	△72,883,940
権利	87,280	87,280	0	(うち当期活動収支差額)	△33,065,786	△25,850,604	△7,215,182
ソフトウェア	6,250,691	9,665,485	△3,414,794	純資産の部合計	1,817,861,412	1,855,495,440	△37,634,028
貸付事業貸付金	897,900	897,900	0				
退職共済預け金	310,178,276	290,209,068	19,969,208				
長野県退職手当積立金預け	240,116,392	224,965,226	15,151,166				
長野県退職年金共済預け金	70,061,884	65,243,842	4,818,042				
リサイクル料金預け金	449,230	514,380	△65,150				
福祉振興基金積立預金	307,842,183	307,842,183	0				
介護保険事業安定積立預金	347,400,965	347,400,965	0				
固定資産購入積立預金	481,787,000	441,970,000	39,817,000				
経理区分間長期貸付金	23,905,801	53,518,479	△29,612,678				
就労会計長期貸付金	19,110,000	19,110,000	0				
資産の部合計	2,307,555,997	2,335,946,066	△28,390,069	負債及び純資産の部合計	2,307,555,997	2,335,946,066	△28,390,069

注1 減価償却費の累計額 493,562,461円

注2 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済会に年金資産28,927,637円がある。

貸借対照表

平成27年3月31日現在

安曇野市社会福祉協議会 法人合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	668,005,113	691,839,529	△ 23,834,416	流動負債	191,291,010	158,373,169	32,917,841
預貯金	452,006,579	496,321,221	△ 44,314,642	未払金	115,497,653	108,335,983	7,161,670
未収金	215,517,850	194,621,647	20,896,203	未返還金	20,600	10,750	9,850
未収金	14,124,511	4,509,131	9,615,380	預り金	5,007,212	2,061,455	2,945,757
未収補助金	42,608,387	38,095,462	4,512,925	賞与引当金	70,765,545	47,964,981	22,800,564
介護保険未収金	158,784,952	152,017,054	6,767,898				
前払金	117,522	403,181	△ 285,659				
原材料	358,569	474,055	△ 115,486				
貯蔵品	4,593	19,425	△ 14,832				
固定資産	1,802,774,312	1,769,337,481	33,436,831	固定負債	310,178,276	290,209,068	19,969,208
基本財産	189,132,087	198,630,983	△ 9,498,896	退職給与引当金	310,178,276	290,209,068	19,969,208
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0				
建物	91,173,122	99,204,118	△ 8,030,996				
建物附属設備	8,195,776	9,663,676	△ 1,467,900				
土地	84,763,189	84,763,189	0				
				負債の部合計	501,469,286	448,582,237	52,887,049
その他の固定資産	1,613,642,225	1,570,706,498	42,935,727	純 資 産 の 部			
建物	52,613,285	56,962,350	△ 4,349,065	基本金	102,488,667	102,488,667	0
建物附属設備	3,195,544	3,616,952	△ 421,408	基本金	102,488,667	102,488,667	0
構築物	9,771,182	10,619,059	△ 847,877	基金	307,842,183	307,842,183	0
土地	32,198,937	32,198,937	0	福祉振興基金	307,842,183	307,842,183	0
機械及び装置	9,290,089	10,532,929	△ 1,242,840	国庫補助金等特別積立金	106,627,590	111,695,831	△ 5,068,241
車輛運搬具	2,250,804	4,117,482	△ 1,866,678	国庫補助金等特別積立金	106,627,590	111,695,831	△ 5,068,241
器具及び備品	32,193,608	38,171,854	△ 5,978,246	その他の積立金	852,421,802	811,090,648	41,331,154
権利	397,568	421,574	△ 24,006	介護保険事業安定積立金	347,400,965	347,400,965	0
ソフトウェア	6,549,574	10,117,785	△ 3,568,211	貸付事業貸付金積立金	6,685,837	6,684,683	1,154
貸付事業貸付金	897,900	897,900	0	固定資産購入積立金	498,335,000	457,005,000	41,330,000
退職共済預け金	310,178,276	290,209,068	19,969,208				
長野県退職手当積	240,116,392	224,965,226	15,151,166	次期繰越活動収支差額	599,929,897	679,477,444	△ 79,547,547
長野県退職年金共	70,061,884	65,243,842	4,818,042	(うち当期活動収支差額)	△ 38,216,393	△ 36,409,957	△ 1,806,436
リサイクル料金預け金	527,310	592,460	△ 65,150				
福祉振興基金積立預金	307,842,183	307,842,183	0	純資産の部合計	1,969,310,139	2,012,594,773	△ 43,284,634
介護保険事業安定積立預金	347,400,965	347,400,965	0				
固定資産購入積立預金	498,335,000	457,005,000	41,330,000	負債及び純資産の部合計	2,470,779,425	2,461,177,010	9,602,415
資産の部合計	2,470,779,425	2,461,177,010	9,602,415				

注1 減価償却費の累計額 496,659,265円

注2 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済会に年金資産25,136,001円がある。

注 記

1. 当法人は、社会福祉法人会計基準及び就労支援事業会計処理基準に基づき、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及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

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。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額ならびに担保している債務等の種類及び金額

担保に供されている資産			担保している債務	
種 類	期末帳簿価額	担保権の種類	内 容	期末残高
定期預金 (あづみ農業協同組合)	67,000,000 円	質 権	指定管理保証金	66,360,000 円
合 計	67,000,000 円		合 計	66,360,000 円

6. 当法人はリース取引については、賃貸借取引に準じて会計処理しております。

未経過リース料 83,381,180 円

財 産 目 録

(平成27年3月31日現在)

法人全体

社会福祉法人 安曇野市社会福祉協議会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
普通預金	307,006,579
あづみ農協 本所 普通貯金	172,027,793
あづみ農協 烏川支所	7,518,717
松本ハイランド農協 明科支所	101,382,368
八十二銀行 豊科支店	5,886,547
八十二銀行 穂高支店	500,002
長野銀行 豊科支店	6,534,575
長野銀行 三郷支店	2,051,822
松本信用金庫 豊科支店	7,585,272
長野県信用組合 豊科支店	1,743,080
ゆうちょ銀行	1,776,403
定期預金	145,000,000
あづみ農協 本所	145,000,000
未収金	215,517,850
未収金	14,124,511
未収補助金	42,608,387
介護保険未収金	158,784,952
原材料	358,569
貯蔵品	4,593
前払金	117,522
流動資産合計・・・①	
	668,005,113
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	5,000,000
あづみ農協 本所 定期貯金 09521924	5,000,000
建物	91,173,122
堀金老人福祉センター 所在 安曇野市堀金烏川2132番地4 2132番地6 家屋番号 烏川2132番6 種類 老人福祉会館	61,790,123
豊科老人福祉センター 所在 安曇野市豊科4027番地3 家屋番号 4027番3 種類 老人福祉センター	27,635,693
陶芸館 所在 安曇野市豊科4030番地1 4027番地2 4027番地3 4030番地4 4030番地7 家屋番号 4030番1 種類 作業所	1,747,306
建物附属設備	8,195,776
豊科老人福祉センター	8,195,776
土地	84,763,189
所在地番 安曇野市堀金烏川2132番6 地目 宅地	55,636,829
所在地番 安曇野市堀金烏川924番1 地目 田	11,126,360
所在地番 安曇野市豊科4027番3 地目 宅地	18,000,000
基本財産合計・・・②	
	189,132,087
(2) その他の固定資産	
建物	52,613,285
建物附属設備	3,195,544
構築物	9,771,182
土地	32,198,937
機械及び装置	9,290,089
車輛運搬具	2,250,804

資産・負債の内訳	金額
器具及び備品	32,193,608
権利	397,568
ソフトウェア	6,549,574
貸付事業貸付金	897,900
退職手当積立基金預け金	240,116,392
退職年金共済預け金	70,061,884
リサイクル料金預け金	527,310
福祉振興基金積立預金	307,842,183
あづみ農協 本所	31,842,183
松本ハイランド農協 明科支所	36,000,000
八十二銀行 豊科支店	10,000,000
長野銀行 穂高支店	10,000,000
松本信用金庫 穂高支店	10,000,000
松本信用金庫 明科支店	10,000,000
松本ハイランド農協 明科支所 中期利付国債(2年)	200,000,000
介護保険事業安定化積立預金	347,400,965
あづみ農協 本所	154,400,965
松本ハイランド農協 明科支所	193,000,000
固定資産購入積立預金	498,335,000
あづみ農協 本所	112,061,000
松本ハイランド農協 明科支所	258,233,000
長野県労働金庫 あづみ野支店	55,817,000
長野県信用組合 豊科支店	72,224,000
その他の固定資産合計・・・③	1,613,642,225
固定資産合計・・・②+③=④	1,802,774,312
資産合計・・・①+④=⑤	2,470,779,425
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	112,220,753
未返還金	20,600
預り金	5,007,212
賞与引当金	70,765,545
流動負債合計・・・⑥	188,014,110
2 固定負債	
退職給与引当金	294,472,676
固定負債合計・・・⑦	294,472,676
負債合計・・・⑥+⑦=⑧	482,486,786
差引純資産・・・⑤-⑧=⑨	1,988,292,639