

平成 26 年度

決 算 書

公益事業特別会計

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 公益会計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支				
収 入				
受託金収入	20,900,000	18,055,865	2,844,135	
その他受託金収入	20,900,000	18,055,865	2,844,135	
地域交通ネットワーク事業受託金収入	20,900,000	18,055,865	2,844,135	
事業収入	1,889,000	3,192,000	△1,303,000	
参加費収入	689,000	689,000	0	
その他参加費収入	689,000	689,000	0	
その他事業収入	1,200,000	2,503,000	△1,303,000	
介護保険収入	33,598,000	32,680,860	917,140	
居宅介護料収入	32,501,000	32,505,310	△4,310	
介護報酬収入	26,682,000	26,692,457	△10,457	
利用者負担金収入	2,867,000	2,866,743	257	
介護予防報酬収入	2,655,000	2,651,229	3,771	
介護予防負担金収入	297,000	294,881	2,119	
利用者等利用料収入	1,057,000	175,550	881,450	
居宅介護サービス利用料収入	1,057,000	175,550	881,450	
その他の事業収入	40,000	0	40,000	
住宅改修指導事業受託金収入	40,000	0	40,000	
医療保険収入	4,674,000	4,626,473	47,527	
訪問看護料収入	4,674,000	4,626,473	47,527	
訪問看護療養費収入	4,337,000	4,285,953	51,047	
利用者負担金収入	337,000	340,520	△3,520	
雑収入	800,000	1,086,698	△286,698	
雑収入	800,000	1,086,698	△286,698	
雑収入	800,000	1,086,698	△286,698	
經常収入計 (1)	61,861,000	59,641,896	2,219,104	
支 出				
人件費支出	46,896,000	45,405,567	1,490,433	
職員俸給	9,090,000	9,090,000	0	
職員諸手当	5,812,000	5,613,128	198,872	
職員通勤手当	72,000	72,000	0	
その他手当	5,058,000	4,896,084	161,916	
時間外手当	682,000	645,044	36,956	
非常勤職員給与	27,082,000	25,835,846	1,246,154	
専門職員通勤手当	229,000	223,970	5,030	
専門職員給与	13,461,000	13,335,760	125,240	
専門職員その他手当	2,081,000	1,928,563	152,437	
専任職員通勤手当	462,000	447,300	14,700	
専任職員給与	10,633,000	9,738,054	894,946	
専任職員その他手当	216,000	162,199	53,801	
法定福利費	4,912,000	4,866,593	45,407	
事務費支出	521,000	335,105	185,895	
福利厚生費	391,000	239,677	151,323	
研修費	75,000	56,500	18,500	

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 公益会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
渉外費	35,000	18,928	16,072	
諸会費	20,000	20,000	0	
事業費支出	12,778,000	11,407,704	1,370,296	
諸謝金	266,000	197,500	68,500	
旅費交通費	45,000	18,020	26,980	
役職員旅費	45,000	18,020	26,980	
消耗品費	1,949,000	1,869,062	79,938	
その他の消耗品費	1,949,000	1,869,062	79,938	
器具什器費	170,000	47,628	122,372	
印刷製本費	425,000	382,027	42,973	
光熱水費	797,000	663,913	133,087	
車輛費	450,000	212,990	237,010	
燃料費	1,180,000	1,120,016	59,984	
燃料費	228,000	216,313	11,687	
車輛燃料費	952,000	903,703	48,297	
修繕費	180,000	129,833	50,167	
通信運搬費	2,457,000	2,032,873	424,127	
会議費	13,000	7,741	5,259	
業務委託費	2,289,000	2,218,057	70,943	
損害保険料	262,000	258,590	3,410	
賃借料	566,000	563,238	2,762	
租税公課	1,691,000	1,649,100	41,900	
教養娯楽費	38,000	37,116	884	
会計単位間繰入金支出	14,877,000	14,872,068	4,932	
一般会計繰入金支出	14,877,000	14,872,068	4,932	
退職年金・積立掛金繰入金支出(一般)	1,164,000	1,159,068	4,932	
その他繰入金支出	13,713,000	13,713,000	0	
経常支出計 (2)	75,072,000	72,020,444	3,051,556	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,211,000	△12,378,548	△832,452	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支				
収 入				
財務収入計 (7)	0	0	0	
支 出				
積立預金積立支出	1,513,000	1,513,000	0	
固定資産購入積立預金積立支出	1,513,000	1,513,000	0	
財務支出計 (8)	1,513,000	1,513,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,513,000	△1,513,000	0	

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 公益会計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費 (10)	97,000	0	97,000	
当期資金収支差額合計 (11= 3 + 6 + 9 - 10)	△14,821,000	△13,891,548	△929,452	
前期末支払資金残高 (12)	14,821,000	14,821,810	△810	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	930,262	△930,262	

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 公益会計

勘定科目	合計	訪問看護事業(穂)	訪問介護員養成事業	地域交通ネットワーク(本)	
經常活動による収支					
収入					
受託金収入	18,055,865	0	0	18,055,865	
その受託金収入	18,055,865	0	0	18,055,865	
事業収入	3,192,000	0	689,000	2,503,000	
参加費収入	689,000	0	689,000	0	
その他参加費収入	689,000	0	689,000	0	
その他事業収入	2,503,000	0	0	2,503,000	
介護保険収入	32,680,860	32,680,860	0	0	
居宅介護料収入	32,505,310	32,505,310	0	0	
介護報酬収入	26,692,457	26,692,457	0	0	
利用者負担金収入	2,866,743	2,866,743	0	0	
介護予防報酬収入	2,651,229	2,651,229	0	0	
介護予防負担金収入	294,881	294,881	0	0	
利用者等利用料収入	175,550	175,550	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	175,550	175,550	0	0	
医療保険収入	4,626,473	4,626,473	0	0	
訪問看護料収入	4,626,473	4,626,473	0	0	
訪問看護療養費収入	4,285,953	4,285,953	0	0	
利用者負担金収入	340,520	340,520	0	0	
雑収入	1,086,698	1,086,698	0	0	
雑収入	1,086,698	1,086,698	0	0	
雑収入	1,086,698	1,086,698	0	0	
經常収入計 (1)	59,641,896	38,394,031	689,000	20,558,865	
支出					
人件費支出	45,405,567	31,625,513	249,000	13,531,054	
職員俸給	9,090,000	9,090,000	0	0	
職員諸手当	5,613,128	5,613,128	0	0	
職員通勤手当	72,000	72,000	0	0	
その他手当	4,896,084	4,896,084	0	0	
時間外手当	645,044	645,044	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 公益会計

勘定科目	合計	訪問看護事業(穂)	訪問介護員養成事業	地域交通ネットワーク(本)
非常勤職員給与	25,835,846	12,835,561	249,000	12,751,285
専門職員通勤手当	223,970	150,770	0	73,200
専門職員給与	13,335,760	9,715,760	152,000	3,468,000
専門職員その他手当	1,928,563	1,327,628	0	600,935
専任職員通勤手当	447,300	0	0	447,300
専任職員給与	9,738,054	1,572,249	97,000	8,068,805
専任職員その他手当	162,199	69,154	0	93,045
法定福利費	4,866,593	4,086,824	0	779,769
事務費支出	335,105	237,957	0	97,148
福利厚生費	239,677	144,937	0	94,740
研修費	56,500	56,500	0	0
渉外費	18,928	16,520	0	2,408
諸会費	20,000	20,000	0	0
事業費支出	11,407,704	4,037,041	440,000	6,930,663
諸謝金	197,500	0	110,000	87,500
旅費交通費	18,020	18,020	0	0
役員旅費	18,020	18,020	0	0
消耗品費	1,869,062	1,117,851	249,000	502,211
その他の消耗品費	1,869,062	1,117,851	249,000	502,211
器具什器費	47,628	24,300	0	23,328
印刷製本費	382,027	184,245	0	197,782
光熱水費	663,913	233,121	0	430,792
車輦費	212,990	212,990	0	0
燃料費	1,120,016	1,066,919	0	53,097
燃料費	216,313	169,290	0	47,023
車輦燃料費	903,703	897,629	0	6,074
修繕費	129,833	27,433	0	102,400
通信運搬費	2,032,873	276,963	10,000	1,745,910
会議費	7,741	0	0	7,741
業務委託費	2,218,057	134,404	0	2,083,653
損害保険料	258,590	242,590	16,000	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 公益会計

勘定科目	合計	訪問看護事業(穂)	訪問介護員養成事業	地域交通ネットワーク(本)	
賃借料	563,238	475,105	0	88,133	
租税公課	1,649,100	23,100	55,000	1,571,000	
教養娯楽費	37,116	0	0	37,116	
会計単位間繰入金支出	14,872,068	14,872,068	0	0	
一般会計繰入金支出	14,872,068	14,872,068	0	0	
経常支出計 (2)	72,020,444	50,772,579	689,000	20,558,865	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,378,548	△12,378,548	0	0	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
財務活動による収支					
収入					
財務収入計 (7)	0	0	0	0	
支出					
積立預金積立支出	1,513,000	1,513,000	0	0	
固定資産購入積立預金積立支出	1,513,000	1,513,000	0	0	
財務支出計 (8)	1,513,000	1,513,000	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,513,000	△1,513,000	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
	△13,891,548	△13,891,548	0	0	
前期末支払資金残高 (11)					
	14,821,810	14,821,810	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)					
	930,262	930,262	0	0	

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 公益会計

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			
受託金収入	18,055,865	18,817,199	△761,334
その他受託金収入	18,055,865	18,817,199	△761,334
地域交通ネットワーク事業受託金収入	18,055,865	18,817,199	△761,334
事業収入	3,192,000	2,779,500	412,500
参加費収入	689,000	530,500	158,500
その他参加費収入	689,000	530,500	158,500
その他事業収入	2,503,000	2,249,000	254,000
介護保険収入	32,680,860	28,507,642	4,173,218
居宅介護料収入	32,505,310	27,535,150	4,970,160
介護報酬収入	26,692,457	23,706,017	2,986,440
利用者負担金収入	2,866,743	2,580,693	286,050
介護予防報酬収入	2,651,229	1,123,596	1,527,633
介護予防負担金収入	294,881	124,844	170,037
利用者等利用料収入	175,550	921,840	△746,290
居宅介護サービス利用料収入	175,550	921,840	△746,290
その他の事業収入	0	50,652	△50,652
住宅改修指導事業受託金収入	0	50,652	△50,652
医療保険収入	4,626,473	4,018,827	607,646
訪問看護料収入	4,626,473	4,018,827	607,646
訪問看護療養費収入	4,285,953	3,736,435	549,518
利用者負担金収入	340,520	282,392	58,128
雑収入	1,086,698	804,921	281,777
雑収入	1,086,698	804,921	281,777
雑収入	1,086,698	804,921	281,777
事業活動収入計 (1)	59,641,896	54,928,089	4,713,807
支 出			
人件費支出	43,560,910	40,589,652	2,971,258
職員俸給	9,090,000	8,863,736	226,264
職員諸手当	4,490,328	5,620,035	△1,129,707
職員通勤手当	72,000	72,000	0
その他手当	3,773,284	4,764,242	△990,958
時間外手当	645,044	783,793	△138,749
非常勤職員給与	25,113,989	22,145,286	2,968,703
専門職員通勤手当	223,970	195,585	28,385
専門職員給与	13,335,760	9,140,855	4,194,905
専門職員その他手当	1,206,706	1,172,097	34,609
専任職員通勤手当	447,300	408,200	39,100
専任職員給与	9,738,054	11,054,499	△1,316,445
専任職員その他手当	162,199	174,050	△11,851
法定福利費	4,866,593	3,960,595	905,998
事務費支出	335,105	288,804	46,301
福利厚生費	239,677	232,179	7,498
研修費	56,500	20,750	35,750

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 公益会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	渉外費	18,928	15,875	3,053
	諸会費	20,000	20,000	0
	事業費支出	11,407,704	11,706,640	△298,936
	諸謝金(業)	197,500	218,000	△20,500
	旅費交通費(業)	18,020	16,700	1,320
	役職員旅費(業)	18,020	16,700	1,320
	消耗品費(業)	1,869,062	1,983,256	△114,194
	その他の消耗品費(業)	1,869,062	1,983,256	△114,194
	器具什器費(業)	47,628	346,913	△299,285
	印刷製本費(業)	382,027	479,506	△97,479
	光熱水費(業)	663,913	758,987	△95,074
	車輛費(業)	212,990	122,230	90,760
	燃料費(業)	1,120,016	1,060,125	59,891
	燃料費(業)	216,313	224,270	△7,957
	車輛燃料費(業)	903,703	835,855	67,848
	修繕費(業)	129,833	1,075,611	△945,778
	通信運搬費(業)	2,032,873	1,893,164	139,709
	会議費(業)	7,741	13,000	△5,259
	業務委託費(業)	2,218,057	2,031,632	186,425
	手数料(業)	0	50,400	△50,400
	損害保険料(業)	258,590	264,070	△5,480
	賃借料(業)	563,238	302,112	261,126
	租税公課(業)	1,649,100	1,017,700	631,400
	教養娯楽費(業)	37,116	36,084	1,032
	雑費(業)	0	37,150	△37,150
	減価償却費	89,092	105,223	△16,131
	減価償却費	89,092	105,223	△16,131
	引当金繰入	3,110,779	1,844,657	1,266,122
	賞与引当金繰入	3,110,779	1,844,657	1,266,122
	事業活動支出計 (2)	58,503,590	54,534,976	3,968,614
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,138,306	393,113	745,193
事業活動外収支の部				
収 入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0
支 出				
	会計単位間繰入金支出	14,872,068	2,981,772	11,890,296
	一般会計繰入金支出	14,872,068	2,981,772	11,890,296
	事業活動外支出計 (5)	14,872,068	2,981,772	11,890,296
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,872,068	△2,981,772	△11,890,296
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△13,733,762	△2,588,659	△11,145,103
特別収支の部				
収 入				
	特別収入計 (8)	0	0	0
支 出				
	固定資産売却損及び処分損	0	3	△3

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 公益会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	その他の固定資産売却損及び処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却及び処分損	0	3	△3
	特別支出計 (9)	0	3	△3
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	△3	3
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△13,733,762	△2,588,662	△11,145,100
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	13,305,572	19,515,234	△6,209,662
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△428,190	16,926,572	△17,354,762
	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(14)	0	0	0
	その他の積立金積立額(14)	1,513,000	3,621,000	△2,108,000
	固定資産購入積立金積立額	1,513,000	3,621,000	△2,108,000
	次期繰越活動収支差額(15=13-14)	△1,941,190	13,305,572	△15,246,762

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 公益会計

勘定科目	合計	訪問看護事業(總)	訪問介護員養成事業	地域交通ネットワーク(本)
事業活動収支の部				
収 入				
受託金収入	18,055,865	0	0	18,055,865
その他受託金収入	18,055,865	0	0	18,055,865
事業収入	3,192,000	0	689,000	2,503,000
参加費収入	689,000	0	689,000	0
その他参加費収入	689,000	0	689,000	0
その他事業収入	2,503,000	0	0	2,503,000
介護保険収入	32,680,860	32,680,860	0	0
居宅介護料収入	32,505,310	32,505,310	0	0
介護報酬収入	26,692,457	26,692,457	0	0
利用者負担金収入	2,866,743	2,866,743	0	0
介護予防報酬収入	2,651,229	2,651,229	0	0
介護予防負担金収入	294,881	294,881	0	0
利用者等利用料収入	175,550	175,550	0	0
居宅介護サービス利用料収入	175,550	175,550	0	0
医療保険収入	4,626,473	4,626,473	0	0
訪問看護料収入	4,626,473	4,626,473	0	0
訪問看護療養費収入	4,285,953	4,285,953	0	0
利用者負担金収入	340,520	340,520	0	0
雑収入	1,086,698	1,086,698	0	0
雑収入	1,086,698	1,086,698	0	0
雑収入	1,086,698	1,086,698	0	0
事業活動収入計 (1)	59,641,896	38,394,031	689,000	20,558,865
支 出				
人件費支出	43,560,910	30,069,856	249,000	13,242,054
職員俸給	9,090,000	9,090,000	0	0
職員諸手当	4,490,328	4,490,328	0	0
職員通勤手当	72,000	72,000	0	0
その他手当	3,773,284	3,773,284	0	0
時間外手当	645,044	645,044	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 公益会計

勘定科目	合計	訪問看護事業(穂)	訪問介護員養成事業	地域交通ネットワーク(本)
非常勤職員給与	25,113,989	12,402,704	249,000	12,462,285
専門職員通勤手当	223,970	150,770	0	73,200
専門職員給与	13,335,760	9,715,760	152,000	3,468,000
専門職員その他手当	1,206,706	894,771	0	311,935
専任職員通勤手当	447,300	0	0	447,300
専任職員給与	9,738,054	1,572,249	97,000	8,068,805
専任職員その他手当	162,199	69,154	0	93,045
法定福利費	4,866,593	4,086,824	0	779,769
事務費支出	335,105	237,957	0	97,148
福利厚生費	239,677	144,937	0	94,740
研修費	56,500	56,500	0	0
渉外費	18,928	16,520	0	2,408
諸会費	20,000	20,000	0	0
事業費支出	11,407,704	4,037,041	440,000	6,930,663
諸謝金	197,500	0	110,000	87,500
旅費交通費	18,020	18,020	0	0
役員旅費	18,020	18,020	0	0
消耗品費	1,869,062	1,117,851	249,000	502,211
その他の消耗品費	1,869,062	1,117,851	249,000	502,211
器具什器費	47,628	24,300	0	23,328
印刷製本費	382,027	184,245	0	197,782
光熱水費	663,913	233,121	0	430,792
車輛費	212,990	212,990	0	0
燃料費	1,120,016	1,066,919	0	53,097
燃料費	216,313	169,290	0	47,023
車輛燃料費	903,703	897,629	0	6,074
修繕費	129,833	27,433	0	102,400
通信運搬費	2,032,873	276,963	10,000	1,745,910
会議費	7,741	0	0	7,741
業務委託費	2,218,057	134,404	0	2,083,653
損害保険料	258,590	242,590	16,000	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 公益会計

勘定科目	合計	訪問看護事業(穂)	訪問介護員養成事業	地域交通ネットワーク(本)	
貸借料	563,238	475,105	0	88,133	
租税公課	1,649,100	23,100	55,000	1,571,000	
教養娯楽費	37,116	0	0	37,116	
減価償却費	89,092	89,092	0	0	
減価償却費	89,092	89,092	0	0	
引当金繰入	3,110,779	2,781,265	0	329,514	
賞与引当金繰入	3,110,779	2,781,265	0	329,514	
事業活動支出計 (2)	58,503,590	37,215,211	689,000	20,599,379	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,138,306	1,178,820	0	△40,514	
事業活動外収支の部					
収 入					
事業活動外収入計 (4)	0	0	0	0	
支 出					
会計単位間繰入金支出	14,872,068	14,872,068	0	0	
一般会計繰入金支出	14,872,068	14,872,068	0	0	
事業活動外支出計 (5)	14,872,068	14,872,068	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,872,068	△14,872,068	0	0	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△13,733,762	△13,693,248	0	△40,514	
特別収支の部					
収 入					
特別収入計 (8)	0	0	0	0	
支 出					
特別支出計 (9)	0	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△13,733,762	△13,693,248	0	△40,514	
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額 (12)	13,305,572	13,594,572	0	△289,000	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	△428,190	△98,676	0	△329,514	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
基本金組入額 (15)	0	0	0	0	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

安曇野市社協 公益会計

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	9,782,834	18,667,795	△8,884,961	流動負債	11,963,351	5,690,642	6,272,709
預貯金	0	10,482,902	△10,482,902	未払金	4,351,196	3,845,985	505,211
未収金	9,758,834	8,160,893	1,597,941	会計単位外借入金	4,501,376	0	4,501,376
未収金	1,079,000	1,101,000	△22,000	賞与引当金	3,110,779	1,844,657	1,266,122
未収補助金	2,555,865	2,426,799	129,066	負債の部合計	11,963,351	5,690,642	6,272,709
介護保険未収金	6,123,969	4,633,094	1,490,875	その他の積立金	16,548,000	15,035,000	1,513,000
前払金	24,000	24,000	0	固定資産購入積立金	16,548,000	15,035,000	1,513,000
固定資産	16,787,327	15,363,419	1,423,908	次期繰越活動収支差額	△1,941,190	13,305,572	△15,246,762
その他の固定資産	16,787,327	15,363,419	1,423,908	(うち当期活動収支差額)	△13,733,762	△2,588,662	△11,145,100
車輛運搬具	4	4	0	純資産の部合計	14,606,810	28,340,572	△13,733,762
器具及び備品	50,540	60,935	△10,395				
ソフトウェア	149,443	228,140	△78,697				
リサイクル料金預け金	39,340	39,340	0				
固定資産購入積立預金	16,548,000	15,035,000	1,513,000				
資産の部合計	26,570,161	34,031,214	△7,461,053	負債及び純資産の部合計	26,570,161	34,031,214	△7,461,053

注1 減価償却累計額 5,740,565円