

平成26年度
決算報告書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月31日

社会福祉法人小諸市社会福祉協議会
長野県小諸市八幡町3丁目1番17号

社会福祉事業 貸借対照表

平成 27年3月31日 現在

小諸市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	81,538,287	82,314,720	△ 776,433	流動負債	14,426,288	13,570,175	856,113
現金預金	65,497,393	61,240,376	4,257,017	事業未払金	1,926,862	3,512,111	△ 1,585,249
事業未収金	11,494,894	0	11,494,894	その他の未払金	0	161,806	△ 161,806
未収補助金	4,506,500	0	4,506,500	未払費用	4,742,699	9,562,444	△ 4,819,745
未収金	39,500	20,954,540	△ 20,915,040	預り金	79,918	225,050	△ 145,132
立替金	0	119,804	△ 119,804	職員預り金	6,396	108,764	△ 102,368
				賞与引当金	7,670,413	0	7,670,413
固定資産	358,001,980	363,623,924	△ 5,621,944	固定負債	46,523,983	40,515,056	6,008,927
基本財産	133,768,165	142,598,128	△ 8,829,963	長期運営資金借入金	1,911,000	2,143,000	△ 232,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	44,612,983	38,372,056	6,240,927
建物	132,768,165	141,598,128	△ 8,829,963	負債の部合計	60,950,271	54,085,231	6,865,040
その他の固定資産	224,233,815	221,025,796	3,208,019	純 資 産 の 部			
建物	6,155,668	6,487,079	△ 331,411	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	3,237,112	3,719,486	△ 482,374	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	85,909	333,044	△ 247,135	基金	65,047,602	64,548,893	498,709
車輛運搬具	2,214,083	3,300,861	△ 1,086,778	福祉基金	65,047,602	64,548,893	498,709
器具及び備品	1,135,678	1,489,425	△ 353,747	国庫補助金等特別積立金	117,750,244	125,902,544	△ 8,152,300
ソフトウェア	86,275	116,725	△ 30,450	国庫補助金等特別積立金	117,750,244	125,902,544	△ 8,152,300
小口貸付金	1,116,000	1,603,200	△ 487,200	その他の積立金	100,323,355	100,798,767	△ 475,412
退職共済預け金	44,612,983	38,372,056	6,240,927	人件費積立金	32,704,940	32,696,770	8,170
リサイクル預け金	219,150	256,260	△ 37,110	福祉施設積立金	47,842,846	47,831,135	11,711
積立預金	165,370,957	165,347,660	23,297	緊急援護資金積立金	9,380,167	9,379,638	529
福祉基金積立資産	65,047,602	64,548,893	498,709	備品等購入積立金	8,073,218	8,071,203	2,015
人件費積立資産	32,704,940	32,696,770	8,170	常勤退職給与積立金	2,322,184	2,820,021	△ 497,837
福祉施設積立資産	47,842,846	47,831,135	11,711				
緊急援護資金積立資産	9,380,167	9,379,638	529				
備品等購入積立資産	8,073,218	8,071,203	2,015				
常勤退職給与積立資産	2,322,184	2,820,021	△ 497,837	次期繰越活動収支差額	94,468,795	99,603,209	△ 5,134,414
				次期繰越活動収支差額	94,468,795	99,603,209	△ 5,134,414
				(うち当期活動収支差額)	△ 5,609,826	0	△ 5,609,826
				純資産の部合計	378,589,996	391,853,413	△ 13,263,417
資産の部合計	439,540,267	445,938,644	△ 6,398,377	負債及び純資産の部合計	439,540,267	445,938,644	△ 6,398,377

脚注① 減価償却費の累計額 241,651,884 円

脚注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が 22,610,472 円 ある

社会福祉事業 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	[8,549,000]	[8,549,800]	[△ 800]	
	寄付金収入	[938,000]	[936,709]	[1,291]	
	経常経費補助金収入	[6,619,000]	[6,557,658]	[61,342]	
	受託金収入	[112,334,000]	[112,216,891]	[117,109]	
	事業費収入	[2,086,000]	[1,488,777]	[597,223]	
	負担金収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
	介護保険事業収入	[49,409,000]	[48,123,246]	[1,285,754]	
	障害福祉サービス等事業収入	[18,322,000]	[18,299,051]	[22,949]	
	受取利息配当金収入	[51,000]	[56,726]	[△ 5,726]	
	その他の収入	[1,357,000]	[1,324,167]	[32,833]	
事業活動収入計(1)		199,675,000	197,553,025	2,121,975	
事業活動による支出	人件費支出	[144,538,000]	[139,064,329]	[5,473,671]	
	事業費支出	[26,235,400]	[24,309,846]	[1,925,554]	
	事務費支出	[18,428,000]	[16,415,563]	[2,012,437]	
	助成金支出	[7,553,600]	[7,240,436]	[313,164]	
	負担金支出	[54,000]	[29,000]	[25,000]	
	その他の支出	[170,000]	[169,284]	[716]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[232,000]	[232,000]	[0]	
事業活動支出計(2)		197,211,000	187,460,458	9,750,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,464,000	10,092,567	△ 7,628,567	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[0]	[7]	[△ 7]	
	施設整備等収入計(4)		0	7	△ 7
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[1,600,000]	[348,307]	[1,251,693]
		施設整備等支出計(5)		1,600,000	348,307
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,600,000	△ 348,300	△ 1,251,700	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[1,500,000]	[855,200]	[644,800]	
	積立資産取崩収入	[3,894,000]	[3,075,928]	[818,072]	
	サービス区分間繰入金収入	[11,500,000]	[0]	[11,500,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[8,800]	[△ 8,800]	
	その他の活動収入計(7)		16,894,000	3,939,928	12,954,072
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[232,000]	[△ 232,000]
		長期貸付金支出	[1,500,000]	[368,000]	[1,132,000]
		基金積立資産支出	[850,000]	[498,709]	[351,291]
		積立資産支出	[7,504,000]	[6,547,619]	[956,381]
		サービス区分間繰入金支出	[11,540,000]	[0]	[11,540,000]
その他の活動による支出		[2,294,000]	[0]	[2,294,000]	
その他の活動支出計(8)		23,688,000	7,646,328	16,041,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,794,000	△ 3,706,400	△ 3,087,600	
予備費支出(10)		[0]	[—]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,930,000	6,037,867	△ 11,967,867	
前期末支払資金残高(12)		[68,744,000]	[68,744,545]	[△ 545]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,814,000	74,782,412	△ 11,968,412	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		拠点区分					内部取引消去	総合計
		1 地域福祉協働	2 共同募金配分金事業	3 介護保険事業	4 障害者福祉サービス事業	5 地域包括支援センター運営事業		
事業活動による収入	会費収入	[8,549,800]	[0]	[0]	[0]	[0]		[8,549,800]
	寄付金収入	[936,709]	[0]	[0]	[0]	[0]		[936,709]
	経常経費補助金収入	[2,467,000]	[4,090,658]	[0]	[0]	[0]		[6,557,658]
	受託金収入	[72,678,429]	[0]	[25,462]	[0]	[39,513,000]		[112,216,891]
	事業費収入	[1,167,317]	[0]	[0]	[321,460]	[0]		[1,488,777]
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[32,866,126]	[0]	[15,343,120]	[△ 86,000]	[48,123,246]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[1,662,042]	[16,637,009]	[0]		[18,299,051]
	受取利息配当金収入	[56,726]	[0]	[0]	[0]	[0]		[56,726]
	その他の収入	[998,817]	[0]	[280,850]	[0]	[46,000]	[△ 1,500]	[1,324,167]
	事業活動収入計(1)	86,854,798	4,090,658	34,834,480	16,958,469	54,902,120	△ 87,500	197,553,025
事業活動による支出	人件費支出	[52,536,385]	[0]	[36,053,423]	[11,573,365]	[38,901,156]		[139,064,329]
	事業費支出	[13,276,032]	[2,563,982]	[3,423,284]	[1,186,599]	[3,947,449]	[△ 87,500]	[24,309,846]
	事務費支出	[12,802,644]	[0]	[2,765,445]	[511,965]	[335,509]		[16,415,563]
	助成金支出	[5,713,760]	[1,526,676]	[0]	[0]	[0]		[7,240,436]
	負担金支出	[29,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[29,000]
	その他の支出	[4,402]	[0]	[164,882]	[0]	[0]		[169,284]
流動資産評価損等による資金減少額	[232,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[232,000]	
事業活動支出計(2)	84,594,223	4,090,658	42,407,034	13,271,929	43,184,114	△ 87,500	187,460,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,260,575	0	△ 7,572,554	3,686,540	11,718,006		10,092,567
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[5]	[0]	[2]	[0]	[0]		[7]
	施設整備等収入計(4)	5	0	2	0	0		7
	固定資産取得支出	[6]	[0]	[348,301]	[0]	[0]		[348,307]
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	6	0	348,301	0	0		348,307
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1	0	△ 348,299	0	0		△ 348,300
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[855,200]	[0]	[0]	[0]	[0]		[855,200]
	積立資産取崩収入	[3,048,397]	[0]	[0]	[0]	[27,531]		[3,075,928]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[8,800]	[0]	[0]		[8,800]
	その他の活動収入計(7)	3,903,597	0	8,800	0	27,531		3,939,928
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[232,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[232,000]
	長期貸付金支出	[368,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[368,000]
	基金積立資産支出	[498,709]	[0]	[0]	[0]	[0]		[498,709]
	積立資産支出	[2,749,196]	[0]	[1,381,629]	[431,538]	[1,985,256]		[6,547,619]

勘定科目		拠点区分					内部取引消去	総合計
		1 地域福祉協働	2 共同募金配分金事業	3 介護保険事業	4 障害者福祉サービス事業	5 地域包括支援センター運営事業		
収	その他の活動支出計(8)	3,847,905	0	1,381,629	431,538	1,985,256		7,646,328
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,692	0	△ 1,372,829	△ 431,538	△ 1,957,725		△ 3,706,400
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,316,266	0	△ 9,293,682	3,255,002	9,760,281		6,037,867
	前期末支払資金残高(11)	[61,061,811]	[0]	[4,220,524]	[2,229,784]	[1,232,426]		[68,744,545]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	63,378,077	0	△ 5,073,158	5,484,786	10,992,707		74,782,412

社会福祉事業 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収入益 [8,549,800]	[0]	[8,549,800]
	寄付金収入益 [936,709]	[0]	[936,709]	
	経常経費補助金収入益 [6,557,658]	[0]	[6,557,658]	
	受託金収入益 [112,216,891]	[0]	[112,216,891]	
	事業費収入益 [1,488,777]	[0]	[1,488,777]	
	介護保険事業収入益 [48,123,246]	[0]	[48,123,246]	
	障害福祉サービス等事業収入益 [18,299,051]	[0]	[18,299,051]	
	その他の収入益 [692,427]	[0]	[692,427]	
	サービス活動収益計(1)	196,864,559	0	196,864,559
	費用	人件費 [152,975,669]	[0]	[152,975,669]
事業費 [24,309,846]	[0]	[24,309,846]		
事務費 [16,443,873]	[0]	[16,443,873]		
助成金費用 [7,240,436]	[0]	[7,240,436]		
負担金費用 [29,000]	[0]	[29,000]		
基金組入額 [498,709]	[0]	[498,709]		
減価償却費 [11,710,153]	[0]	[11,710,153]		
国庫補助金等特別積立金取崩額 [△ 8,152,300]	[0]	[△ 8,152,300]		
徴収不能額 [232,000]	[0]	[232,000]		
サービス活動費用計(2)	205,287,386	0	205,287,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,422,827	0	△ 8,422,827	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 [56,726]	[0]	[56,726]
	その他のサービス活動外収益 [631,740]	[0]	[631,740]	
	サービス活動外収益計(4)	688,466	0	688,466
	費用	その他のサービス活動外費用 [169,284]	[0]	[169,284]
	サービス活動外費用計(5)	169,284	0	169,284
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519,182	0	519,182	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,903,645	0	△ 7,903,645	
特別増減の部	収益	その他の特別収益 [2,293,824]	[0]	[2,293,824]
	特別収益計(8)	2,293,824	0	2,293,824
	費用	固定資産売却損・処分損 [5]	[0]	[5]
	特別費用計(9)	5	0	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,293,819	0	2,293,819	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,609,826	0	△ 5,609,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,603,209	[0]	99,603,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,993,383	0	93,993,383
	基本金取崩額(14)	0	[0]	0
	その他の積立金取崩額(15)	726,839	[0]	726,839
	その他の積立金積立額(16)	251,427	[0]	251,427
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,468,795	0	94,468,795	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (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		拠点区分					内部取引消去	総合計
		1 地域福祉協働	2 共同募金配分金事業	3 介護保険事業	4 障害者福祉サービス事業	5 地域包括支援センター運営事業		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	[8,549,800]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,549,800]
	寄付金収益	[936,709]	[0]	[0]	[0]	[0]	[936,709]	
	経常経費補助金収益	[2,467,000]	[4,090,658]	[0]	[0]	[0]	[6,557,658]	
	受託金収益	[72,678,429]	[0]	[25,462]	[0]	[39,513,000]	[112,216,891]	
	事業費収益	[1,167,317]	[0]	[0]	[321,460]	[0]	[1,488,777]	
	介護保険事業収益	[0]	[0]	[32,866,126]	[0]	[15,343,120]	[△ 86,000]	[48,123,246]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[1,662,042]	[16,637,009]	[0]	[18,299,051]	
	その他の収益	[686,927]	[0]	[7,000]	[0]	[0]	[△ 1,500]	[692,427]
	サービス活動収益計(1)	86,486,182	4,090,658	34,560,630	16,958,469	54,856,120	△ 87,500	196,864,559
	費用	人件費	[58,236,095]	[0]	[39,067,812]	[12,004,903]	[43,666,859]	[152,975,669]
事業費	[13,276,032]	[2,563,982]	[3,423,284]	[1,186,599]	[3,947,449]	[△ 87,500]	[24,309,846]	
事務費	[12,822,384]	[0]	[2,774,015]	[511,965]	[335,509]	[16,443,873]		
助成金費用	[5,713,760]	[1,526,676]	[0]	[0]	[0]	[7,240,436]		
負担金費用	[29,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[29,000]		
基金組入額	[498,709]	[0]	[0]	[0]	[0]	[498,709]		
減価却費	[9,547,580]	[0]	[1,304,996]	[508]	[857,069]	[11,710,153]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,152,300]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 8,152,300]		
徴収不能額	[232,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[232,000]		
サービス活動費用計(2)	92,203,260	4,090,658	46,570,107	13,703,975	48,806,886	△ 87,500	205,287,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,717,078	0	△ 12,009,477	3,254,494	6,049,234		△ 8,422,827	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[56,726]	[0]	[0]	[0]	[56,726]	
	その他のサービス活動外収益	[311,890]	[0]	[273,850]	[0]	[46,000]	[631,740]	
	サービス活動外収益計(4)	368,616	0	273,850	0	46,000	688,466	
	費用	その他のサービス活動外費用	[4,402]	[0]	[164,882]	[0]	[0]	[169,284]
	サービス活動外費用計(5)	4,402	0	164,882	0	0	169,284	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	364,214	0	108,968	0	46,000	519,182		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,352,864	0	△ 11,900,509	3,254,494	6,095,234		△ 7,903,645	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	[2,293,824]	[0]	[0]	[0]	[2,293,824]	
	特別収益計(8)	2,293,824	0	0	0	0	2,293,824	
	費用	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[3]	[0]	[1]	[5]
特別費用計(9)	1	0	3	0	1	5		

勘定科目	拠点区分					内部取引消去	総合計
	1 地域福祉協働	2 共同募金配分金事業	3 介護保険事業	4 障害者福祉サービス事業	5 地域包括支援センター運営事業		
部 特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,293,823	0	△ 3	0	△ 1		2,293,819
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,059,041	0	△ 11,900,512	3,254,494	6,095,233		△ 5,609,826
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	[78,771,687]	[0]	[15,017,072]	[2,240,264]	[3,574,186]		[99,603,209]
繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,712,646	0	3,116,560	5,494,758	9,669,419		93,993,383
活動 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
活動 その他の積立金取崩額(15)	[726,839]	[0]	[0]	[0]	[0]		[726,839]
増減 活動 その他の積立金積立額(16)	[251,427]	[0]	[0]	[0]	[0]		[251,427]
部の 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,188,058	0	3,116,560	5,494,758	9,669,419		94,468,795

社会福祉事業 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
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		65,497,393
現金 現金手許有高		327,869
普通預金		63,953,131
普通預金(小口貸付)		705,128
普通預金(震災支援)		79,928
郵便振替口座		431,337
事業未収金		11,494,894
未収補助金		39,500
流動資産合計		81,538,287
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		132,768,165
定期預金		1,000,000
基本財産合計		133,768,165
(2) その他の固定資産		
建物		6,155,668
建物付属設備		3,237,112
構築物		85,909
車両運搬具		2,214,083
器具及び備品		1,135,678
ソフトウェア		86,275
長期(小口)貸付金		1,116,000
退職給付引当資産		44,612,983
県社協退職手当積立基金 退職給付引当資産		34,662,159
県社協退職年金共済 退職給付引当資産		9,950,824
リサイクル預け金		219,150
積立資産		165,370,957
福祉基金積立預金		65,047,602
人件費積立預金		32,704,940
福祉施設積立預金		47,842,846
緊急援護資金積立預金		9,380,167
備品等購入積立預金		8,073,218
常勤退職給与積立預金		2,322,184
その他の固定資産合計		224,233,815
固定資産合計		358,001,980
資産合計		439,540,267
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		1,926,862
未払費用		4,742,699
社会保険料		2,050,626
退職年金共済		240,675
パート職員給与		1,267,471
消費税		1,183,927
預り金		79,918
震災支援預り金		79,918
職員預り金		6,396
退職共済預り金		6,396
賞与引当金		7,670,413
流動負債合計		14,426,288
2 固定負債		
長期運営資金借入金		1,911,000
退職給付引当金		44,612,983
退職手当積立基金		34,662,159
退職年金共済		9,950,824
固定負債合計		46,523,983
負債合計		60,950,271
差引純資産		378,589,996

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

③ リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・ 所有移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 26 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

- ・ 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

- ・ 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

3 法人で採用する退職給付制度

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制度に加入している。

4 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）

(2) 事業区分別内訳表

該当なし

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 地域福祉拠点（社会福祉事業）

ア 法人運営事業

イ 社協会費事業

ウ 介護予防地域支援事業 一次予防事業

エ 介護予防地域支援事業 二次予防事業

オ 小口貸付事業

カ 生活福祉資金貸付事業

キ ボランティアセンター運営事業

- ク 高齢者福祉センター運営事業
- ② 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）
 - ア 高齢者福祉事業
 - イ 障害児・者福祉事業
 - ウ 児童・青少年福祉事業
 - エ 住民全般福祉事業
- ③ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
 - ア 訪問介護事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 宅幼老所運営事業
- ④ 障害者福祉サービス事業（社会福祉事業）
 - ア 居宅介護事業【障害者自立支援】
 - イ 障害児・者相談支援事業
- ⑤ 地域包括支援センター運営事業（社会福祉事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	141,598,128	0	0	132,768,165
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	142,598,128	0		133,768,165

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基金または国庫補助金等特別積立の取崩
国庫補助金等特別積立金 8,152,300 円を取崩した。

7 担保にしている資産

該当なし

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿額、時価及び評価損

該当なし

9 関連当事者との取引内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発債務

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

1 地域福祉協働 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,089,096	69,555,949	△ 2,466,853	流動負債	6,940,694	7,899,372	△ 958,678
現金預金	53,198,191	61,188,847	△ 7,990,656	事業未払金	1,401,286	1,140,682	260,604
未収補助金	30,000	8,322,638	△ 8,292,638	その他の未払金	0	1,921,198	△ 1,921,198
未収補助金	4,506,500	0	4,506,500	未払費用	2,227,241	4,580,926	△ 2,353,685
立替金	0	44,464	△ 44,464	預り金	79,918	225,050	△ 145,132
拠点区分間貸付金	9,354,405	0	9,354,405	職員預り金	2,574	31,516	△ 28,942
固定資産	342,913,948	350,475,136	△ 7,561,188	賞与引当金	3,229,675	0	3,229,675
基本財産	133,768,165	142,598,128	△ 8,829,963	固定負債	42,753,091	40,515,056	2,238,035
建物	132,768,165	141,598,128	△ 8,829,963	長期運営資金借入金	1,911,000	2,143,000	△ 232,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	40,842,091	38,372,056	2,470,035
その他の固定資産	209,145,783	207,877,008	1,268,775	負債の部合計	49,693,785	48,414,428	1,279,357
建物付属設備	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,233,074	1,485,179	△ 252,105	基本金	1,000,000	1,000,000	0
運搬用具	85,909	333,044	△ 247,135	基金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6	29,589	△ 29,583	福祉基金	65,047,602	64,548,893	498,709
ソフ トウ エ	331,110	489,454	△ 158,344	国庫補助金等特別積立金	65,047,602	64,548,893	498,709
長期(小口)貸付金	86,275	116,725	△ 30,450	国庫補助金等特別積立金	117,750,244	125,902,544	△ 8,152,300
退職給付引当資産	1,116,000	1,603,200	△ 487,200	その他の積立金	117,750,244	125,902,544	△ 8,152,300
リサイクル預け金	40,842,091	38,372,056	2,470,035	その他の積立金	100,323,355	100,798,767	△ 475,412
積立資産	80,360	100,100	△ 19,740	次期繰越活動増減差額	100,323,355	100,798,767	△ 475,412
	165,370,957	165,347,660	23,297	(うち当期活動増減差額)	76,188,058	79,366,453	△ 3,178,395
				純資産の部合計	△ 3,059,041	0	△ 3,059,041
資産の部合計	410,003,044	420,031,085	△ 10,028,041	負債及び純資産の部合計	360,309,259	371,616,657	△ 11,307,398
					410,003,044	420,031,085	△ 10,028,041

1 地域福祉協働 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	[8,549,000]	[8,549,800]	[△ 800]
	寄付金収入	[938,000]	[936,709]	[1,291]
	寄付金収入	811,000	810,544	456
	経常経費寄付金収入	127,000	126,165	835
	経常経費補助金収入	[2,528,000]	[2,467,000]	[61,000]
	市補助金収入	250,000	250,000	0
	県社協補助金収入	2,228,000	2,177,000	51,000
	共同募金配分金収入	50,000	40,000	10,000
	受託金収入	[72,731,000]	[72,678,429]	[52,571]
	市社協	71,325,000	71,325,000	0
	事業費収入	[1,406,000]	[1,353,429]	[52,571]
	参加費収入	[1,764,000]	[1,167,317]	[596,683]
	参利賃	764,000	590,984	173,016
	賃担金収入	500,000	281,920	218,080
	負担金収入	500,000	294,413	205,587
	負債担金収入	[10,000]	[0]	[10,000]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[0]	[10,000]
その他収入	[51,000]	[56,726]	[△ 5,726]	
受入研修費収入	[1,000,000]	[998,817]	[1,183]	
雑収入	50,000	50,000	0	
	950,000	948,817	1,183	
事業活動収入計(1)		87,571,000	86,854,798	716,202
事業活動による収支	人件費支出	[51,832,000]	[52,536,385]	[△ 704,385]
	役員報酬と職員給与	480,000	565,500	△ 85,500
	職員給与	22,140,000	21,792,026	347,974
	非常勤職員給与	7,194,000	6,796,954	397,046
	退職給付	15,122,000	15,122,156	△ 156
	法定福利費	0	2,293,824	△ 2,293,824
	事業費支出	6,896,000	5,965,925	930,075
	諸謝金	[14,055,000]	[13,276,032]	[778,968]
	旅費	2,347,000	2,198,440	148,560
	水道料	22,000	10,466	11,534
	燃料費	1,949,000	1,929,821	19,179
	印刷製本費	2,843,000	2,770,293	72,707
	消耗器具備品費	957,000	898,435	58,565
	手保賃保車通業雑	1,687,000	1,618,685	68,315
	手数料	57,000	56,516	484
	貸借料	962,000	904,357	57,643
	保車通業雑	1,099,000	946,527	152,473
	運搬費	3,000	2,700	300
	信託費	972,000	927,543	44,457
	業務委託費	762,000	735,769	26,231
	雑務費	380,000	276,480	103,520
	福利厚生費	15,000	0	15,000
	諸謝金	[13,939,000]	[12,802,644]	[1,136,356]
	旅費	194,000	119,334	74,666
	研修費	10,000	18,000	△ 8,000
	事務消耗品費	696,000	695,680	320
	印刷製本費	522,000	246,460	275,540
	水道料	477,000	467,170	9,830
	燃料費	499,000	396,381	102,619
	修繕費	213,000	234,074	△ 21,074
	通信費	80,000	0	80,000
	通業雑	682,000	589,120	92,880
	会議費	648,000	490,249	157,751
業務委託費	33,000	31,713	1,287	
手数料	5,280,000	5,071,074	208,926	
手保賃保車	419,000	330,112	88,888	
貸借料	273,000	218,678	54,322	
車通業雑	433,000	498,043	△ 65,043	
	416,000	407,127	8,873	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租 税 公 課 支 出	1,524,000	1,514,125	9,875
	保 守 料 支 出	1,046,000	1,039,608	6,392
	渉 外 費 支 出	173,000	104,890	68,110
	諸 会 費 支 出	212,000	226,760	△ 14,760
	雑 支 出	109,000	104,046	4,954
	助 成 金 支 出	[5,939,000]	[5,713,760]	[225,240]
	助 成 金 支 出	5,839,000	5,573,760	265,240
	共同募金災害援護金配分金支出	100,000	140,000	△ 40,000
	負 担 金 支 出	[54,000]	[29,000]	[25,000]
	そ の 他 の 支 出	[5,000]	[4,402]	[598]
	雑 支 出	5,000	4,402	598
	流動資産評価損等による資金減少額	[232,000]	[232,000]	[0]
	徴 収 不 能 額	232,000	232,000	0
事業活動支出計(2)	86,056,000	84,594,223	1,461,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,515,000	2,260,575	△ 745,575	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	[0]	[5]	[△ 5]
	車輛運搬具売却収入	0	2	△ 2
	器具及び備品売却収入	0	3	△ 3
	施設整備等収入計(4)	0	5	△ 5
支出				
固定資産取得支出	[0]	[6]	[△ 6]	
車輛運搬具取得支出	0	3	△ 3	
器具及び備品取得支出	0	3	△ 3	
施設整備等支出計(5)	0	6	△ 6	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1	1	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	[1,500,000]	[855,200]	[644,800]
	積立資産取崩収入	[2,294,000]	[3,048,397]	[△ 754,397]
	退職給付引当資産取崩収入	2,294,000	2,321,558	△ 27,558
	常勤退職給与積立預金取崩収入	0	726,839	△ 726,839
	サービス区分間繰入金収入	[11,500,000]	[0]	[11,500,000]
	その他の活動収入計(7)	15,294,000	3,903,597	11,390,403
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[232,000]	[△ 232,000]
	長期貸付金支出	[1,500,000]	[368,000]	[1,132,000]
	基金積立資産支出	[850,000]	[498,709]	[351,291]
	福祉基金積立預金支出	850,000	498,709	351,291
	積立資産支出	[2,917,000]	[2,749,196]	[167,804]
退職給付引当資産支出	2,417,000	2,497,769	△ 80,769	
人件費積立預金積立資産支出	0	8,170	△ 8,170	
福祉施設積立預金積立資産支出	0	11,711	△ 11,711	
緊急援護資金積立預金積立資産支出	0	529	△ 529	
備品等購入積立預金積立資産支出	0	2,015	△ 2,015	
常勤退職給与積立預金積立資産支出	500,000	229,002	270,998	
サービス区分間繰入金支出	[11,540,000]	[0]	[11,540,000]	
その他の活動による支出	[2,294,000]	[0]	[2,294,000]	
退職給与引当資産移管金支出	2,294,000	0	2,294,000	
その他の活動支出計(8)	19,101,000	3,847,905	15,253,095	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,807,000	55,692	△ 3,862,692	
予 備 費 支 出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,292,000	2,316,266	△ 4,608,266	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[62,294,000]	[61,061,811]	[1,232,189]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,002,000	63,378,077	△ 3,376,077	

1 地域福祉協働 拠点区分資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分						
		1-1 法人運営事業	1-2 社協会費事業	1-3 介護予防地域 支援事業 一次予防	1-4 通所型介護予 防教室事業 二次予防	1-5 小口貸付事業	1-6 生活福祉資金 貸付事業	1-7 ボランティア センター運営事業
収入	会費収入	[0]	[8,549,800]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄付金収入	[586,789]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄付金収入	460,624	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	126,165	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	[40,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,177,000]	[0]
	市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	2,177,000	0
	共同募金配分金収入	40,000	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	[33,668,129]	[0]	[13,631,000]	[6,955,000]	[0]	[706,300]	[4,942,000]
	市協	33,021,000	0	13,631,000	6,955,000	0	0	4,942,000
	県社協	647,129	0	0	0	0	706,300	0
	事業費収入	[982,024]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[80,010]
	参加費収入	590,984	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	281,920	0	0	0	0	0	0
	賃貸料収入	109,120	0	0	0	0	0	80,010
	受取利息配当金収入	[56,598]	[0]	[0]	[0]	[128]	[0]	[0]
その他の収入	[744,744]	[0]	[0]	[0]	[232,000]	[0]	[21,000]	
受入研修費収入	50,000	0	0	0	0	0	0	
雑収入	694,744	0	0	0	232,000	0	21,000	
事業活動収入計(1)	36,078,284	8,549,800	13,631,000	6,955,000	232,128	2,883,300	5,043,010	
事業活動によ	人件費支出	[32,342,655]	[0]	[6,457,682]	[5,230,477]	[1,242,548]	[2,499,083]	[4,071,389]
	役員報酬支出	565,500	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	14,291,132	0	2,222,178	3,531,780	1,160,400	0	0
	職員賞与支出	5,257,054	0	1,009,710	530,190	0	0	0
	常勤・非常勤職員給与	6,436,232	0	2,331,755	718,368	0	2,169,600	3,466,201
	退職給付支出	2,293,824	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,498,913	0	894,039	450,139	82,148	329,483	605,188
	事業費支出	[1,778,998]	[0]	[3,621,237]	[1,248,353]	[21,603]	[22,644]	[1,049,899]
	諸謝金支出	367,000	0	1,203,830	0	0	0	60,000
	旅費交通費支出	0	0	4,386	0	0	0	6,080
	水道光熱費支出	0	0	160,381	58,235	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	343,198	0	328,819	141,510	0	0	84,908
	消耗器具備品費支出	513,826	0	319,490	222,158	0	0	192,626
	手数料支出	0	0	6,500	0	0	0	50,016
	保険料支出	0	0	789,652	41,865	0	0	41,005
賃借料支出	239,544	0	203,837	247,631	0	0	187,863	

勘定科目		サービス区分							
		1-1 法人運営事業	1-2 社協会費事業	1-3 介護予防地域 支援事業 一次予防	1-4 通所型介護予 防教室事業 二次予防	1-5 小口貸付事業	1-6 生活福祉資金 貸付事業	1-7 ボランティア センター運営事業	
る 収 支	支 出	保 守 料 支 出	0	0	0	0	0	0	2,700
		車 輛 費 支 出	152,340	0	392,537	207,086	21,603	22,644	131,333
		通 信 運 搬 支 出	163,090	0	151,325	113,868	0	0	293,368
		業 務 委 託 費 支 出	0	0	60,480	216,000	0	0	0
		事 務 費 支 出	[4,859,664]	[0]	[838,918]	[97,936]	[5,550]	[385,430]	[491,496]
		福 利 厚 生 費 支 出	60,174	0	18,792	26,292	0	7,038	7,038
		諸 謝 金 支 出	18,000	0	0	0	0	0	0
		旅 費 交 通 費 支 出	389,680	0	0	0	0	306,000	0
		研 修 研 究 費 支 出	194,440	0	700	0	0	200	51,120
		事 務 消 耗 品 費 支 出	410,184	0	0	0	0	0	0
		印 刷 製 本 費 支 出	366,267	0	0	0	0	0	0
		水 道 光 熱 費 支 出	146,969	0	0	0	0	9,234	0
		修 繕 費 支 出	8,100	0	0	0	0	0	0
		通 信 運 搬 費 支 出	356,023	0	0	0	0	33,947	0
		会 議 費 支 出	31,713	0	0	0	0	0	0
		業 務 委 託 費 支 出	984,960	0	0	0	0	0	0
		手 数 料 支 出	229,242	0	19,872	33,804	0	0	1,188
		保 險 料 支 出	148,717	0	0	0	0	10,111	0
		賃 借 料 支 出	310,093	0	0	12,075	0	18,900	0
		車 輛 費 支 出	345,076	0	0	0	0	0	0
		租 税 公 課 支 出	253,225	0	791,419	10,000	0	0	432,150
		保 守 料 支 出	210,168	0	0	0	0	0	0
		渉 外 費 支 出	104,890	0	0	0	0	0	0
		諸 会 費 支 出	219,760	0	0	0	0	0	0
		雑 支 出	71,983	0	8,135	15,765	5,550	0	0
		助 成 金 支 出	[790,000]	[1,709,760]	[3,164,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
		助 成 金 支 出	650,000	1,709,760	3,164,000	0	0	0	0
共同募金災害援護金配分金支出	140,000	0	0	0	0	0	0		
負 担 金 支 出	[29,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
そ の 他 の 支 出	[4,402]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
雑 支 出	4,402	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[0]	[0]	[0]	[232,000]	[0]	[0]		
徴 収 不 能 額	0	0	0	0	232,000	0	0		
事業活動支出計(2)	39,804,719	1,709,760	14,081,837	6,576,766	1,501,701	2,907,157	5,612,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,726,435	6,840,040	△ 450,837	378,234	△ 1,269,573	△ 23,857	△ 569,774		
施 設	固 定 資 産 売 却 収 入	[5]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
収 入	車 輛 運 搬 具 売 却 収 入	2	0	0	0	0	0		

勘定科目		サービス区分							
		1-1 法人運営事業	1-2 社協会費事業	1-3 介護予防地域 支援事業 一次予防	1-4 通所型介護予 防教室事業 二次予防	1-5 小口貸付事業	1-6 生活福祉資金 貸付事業	1-7 ボランティア センター運営事業	
整備等 による 収支	入	器具及び備品売却収入	3	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	5	0	0	0	0	0	0
支 出		固定資産取得支出	[6]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		車輜運搬具取得支出	3	0	0	0	0	0	0
収 支		器具及び備品取得支出	3	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	6	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1	0	0	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[855,200]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[3,040,473]	[0]	[0]	[7,924]	[0]	[0]	[0]
		退職給付引当資産取崩収入	2,313,634	0	0	7,924	0	0	0
		常勤退職給与積立預金取崩収入	726,839	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	[6,840,040]	[0]	[0]	[0]	[1,415,925]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	9,880,513	0	0	7,924	2,271,125	0	0
支 出		長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[232,000]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[368,000]	[0]	[0]
		基金積立資産支出	[498,709]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		福祉基金積立預金支出	498,709	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	[1,932,379]	[0]	[206,282]	[406,543]	[142,128]	[0]	[0]
		退職給付引当資産支出	1,680,952	0	206,282	406,543	142,128	0	0
		人件費積立預金積立資産支出	8,170	0	0	0	0	0	0
		福祉施設積立預金積立資産支出	11,711	0	0	0	0	0	0
		緊急援護資金積立預金積立資産支出	529	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立預金積立資産支出	2,015	0	0	0	0	0	0
		常勤退職給与積立預金積立資産支出	229,002	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	[1,415,925]	[6,840,040]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動支出計(8)	3,847,013	6,840,040	206,282	406,543	742,128	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,033,500	△ 6,840,040	△ 206,282	△ 398,619	1,528,997	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,307,064	0	△ 657,119	△ 20,385	259,424	△ 23,857	△ 569,774
		前期末支払資金残高(11)	[61,724,187]	[0]	[0]	[0]	[535,576]	[△ 46,144]	[0]
		当期末支払資金残高(10)+(11)	64,031,251	0	△ 657,119	△ 20,385	795,000	△ 70,001	△ 569,774

1 地域福祉協働 拠点区分資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	内部取引消去	総合計			
		1-8 高齢者福祉センター運営事業					
収入	会費収入	[0]		[8,549,800]			
	寄付金収入	[349,920]		[936,709]			
	寄付金収入	349,920		810,544			
	経常経費寄付金収入	0		126,165			
	経常経費補助金収入	[250,000]		[2,467,000]			
	市補助金収入	250,000		250,000			
	県社協補助金収入	0		2,177,000			
	共同募金配分金収入	0		40,000			
	受託金収入	[12,776,000]		[72,678,429]			
	市協	12,776,000		71,325,000			
	県社協	0		1,353,429			
	事業費収入	[105,283]		[1,167,317]			
	参加費収入	0		590,984			
	利用料収入	0		281,920			
	賃貸料収入	105,283		294,413			
	受取利息配当金収入	[0]		[56,726]			
	その他の収入	[1,073]		[998,817]			
受入研修費収入	0		50,000				
雑収入	1,073		948,817				
事業活動収入計(1)	13,482,276		86,854,798				
事業活動によ	人件費支出	[692,551]		[52,536,385]			
	役員報酬支出	0		565,500			
	職員給料支出	586,536		21,792,026			
	職員賞与支出	0		6,796,954			
	常勤・非常勤職員給与	0		15,122,156			
	退職給付支出	0		2,293,824			
	法定福利費支出	106,015		5,965,925			
	事業費支出	[5,533,298]		[13,276,032]			
	諸謝金支出	567,610		2,198,440			
	旅費交通費支出	0		10,466			
	水道光熱費支出	1,711,205		1,929,821			
	燃料費支出	2,770,293		2,770,293			
	印刷製本費支出	0		898,435			
	消耗器具備品費支出	370,585		1,618,685			
	手数料支出	0		56,516			
保険料支出	31,835		904,357				
賃借料支出	67,652		946,527				

勘定科目		サービス区分	内部取引消去	総合計			
		1-8 高齢者福祉センター運営事業					
る 収 支	支 出	保 守 料 支 出	0		2,700		
		車 輛 費 支 出	0		927,543		
		通 信 運 搬 支 出	14,118		735,769		
		業 務 委 託 費 支 出	0		276,480		
		事 務 費 支 出	[6,123,650]		[12,802,644]		
		福 利 厚 生 費 支 出	0		119,334		
		諸 謝 金 支 出	0		18,000		
		旅 費 交 通 費 支 出	0		695,680		
		研 修 研 究 費 支 出	0		246,460		
		事 務 消 耗 品 費 支 出	56,986		467,170		
		印 刷 製 本 費 支 出	30,114		396,381		
		水 道 光 熱 費 支 出	77,871		234,074		
		修 繕 費 支 出	581,020		589,120		
		通 信 運 搬 費 支 出	100,279		490,249		
		会 議 費 支 出	0		31,713		
		業 務 委 託 費 支 出	4,086,114		5,071,074		
		手 数 料 支 出	46,006		330,112		
		保 險 料 支 出	59,850		218,678		
		賃 借 料 支 出	156,975		498,043		
		車 輛 費 支 出	62,051		407,127		
		租 税 公 課 支 出	27,331		1,514,125		
		保 守 料 支 出	829,440		1,039,608		
		渉 外 費 支 出	0		104,890		
		諸 会 費 支 出	7,000		226,760		
		雑 支 出	2,613		104,046		
		助 成 金 支 出	[50,000]		[5,713,760]		
		助 成 金 支 出	50,000		5,573,760		
		共同募金災害援護金配分金支出	0		140,000		
		負 担 金 支 出	[0]		[29,000]		
		そ の 他 の 支 出	[0]		[4,402]		
雑 支 出	0		4,402				
流動資産評価損等による資金減少額	[0]		[232,000]				
徴 収 不 能 額	0		232,000				
事業活動支出計(2)	12,399,499		84,594,223				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,082,777		2,260,575				
施 設 収 入							
固 定 資 産 売 却 収 入	[0]		[5]				
車 輛 運 搬 具 売 却 収 入	0		2				

勘定科目		サービス区分	内部取引消去	総合計			
		1-8 高齢者福祉センター運営事業					
整備等による収支	入	器具及び備品売却収入	0		3		
		施設整備等収入計(4)	0		5		
	支	固定資産取得支出	[0]		[6]		
	出	車輜運搬具取得支出	0		3		
		器具及び備品取得支出	0		3		
収支		施設整備等支出計(5)	0		6		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		△ 1		
その他の活動による収支	入	長期貸付金回収収入	[0]		[855,200]		
		積立資産取崩収入	[0]		[3,048,397]		
		退職給付引当資産取崩収入	0		2,321,558		
		常勤退職給与積立預金取崩収入	0		726,839		
		サービス区分間繰入金収入	[0]	[△ 8,255,965]	[0]		
		その他の活動収入計(7)	0	△ 8,255,965	3,903,597		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]		[232,000]		
	長期貸付金支出	[0]		[368,000]			
	基金積立資産支出	[0]		[498,709]			
	福祉基金積立預金支出	0		498,709			
	積立資産支出	[61,864]		[2,749,196]			
	退職給付引当資産支出	61,864		2,497,769			
	人件費積立預金積立資産支出	0		8,170			
	福祉施設積立預金積立資産支出	0		11,711			
	緊急援護資金積立預金積立資産支出	0		529			
	備品等購入積立預金積立資産支出	0		2,015			
	常勤退職給与積立預金積立資産支出	0		229,002			
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[△ 8,255,965]	[0]			
	その他の活動支出計(8)	61,864	△ 8,255,965	3,847,905			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 61,864		55,692			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,020,913		2,316,266			
前期末支払資金残高(11)		[△ 1,151,808]		[61,061,811]			
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 130,895		63,378,077			

1 地域福祉協働 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収入	[8,549,800]	[0]	[8,549,800]
	寄付金収入	[936,709]	[0]	[936,709]
	寄附金収入	810,544	0	810,544
	経常経費寄付金収入	126,165	0	126,165
	経常経費補助金収入	[2,467,000]	[0]	[2,467,000]
	市補助金収入	250,000	0	250,000
	県補助金収入	2,177,000	0	2,177,000
	共同募金配分金収入	40,000	0	40,000
	受託金収入	[72,678,429]	[0]	[72,678,429]
	市収入	71,325,000	0	71,325,000
	県収入	1,353,429	0	1,353,429
	事業費収入	[1,167,317]	[0]	[1,167,317]
	参加費収入	590,984	0	590,984
	利貸料収入	281,920	0	281,920
	貸料収入	294,413	0	294,413
その他の収入	[686,927]	[0]	[686,927]	
雑収入	686,927	0	686,927	
サービス活動収益計(1)		86,486,182	0	86,486,182
サービス活動増減の部	人件費	[58,236,095]	[0]	[58,236,095]
	役員報酬	565,500	0	565,500
	職員給与	21,792,026	0	21,792,026
	賞与	6,796,954	0	6,796,954
	非常勤・非給付	3,229,675	0	3,229,675
	退職給付	15,122,156	0	15,122,156
	法定福利費	4,763,859	0	4,763,859
	事業謝金	5,965,925	0	5,965,925
	諸旅費	[13,276,032]	[0]	[13,276,032]
	水道費	2,198,440	0	2,198,440
	施設費	10,466	0	10,466
	印刷費	1,929,821	0	1,929,821
	消耗器	2,770,293	0	2,770,293
	手保賃	898,435	0	898,435
	手保賃	1,618,685	0	1,618,685
	手保賃	56,516	0	56,516
	手保賃	904,357	0	904,357
	手保賃	946,527	0	946,527
	手保賃	2,700	0	2,700
	手保賃	927,543	0	927,543
	手保賃	735,769	0	735,769
	手保賃	276,480	0	276,480
	事務費	[12,822,384]	[0]	[12,822,384]
	福利厚生費	119,334	0	119,334
	諸旅費	18,000	0	18,000
	研修費	695,680	0	695,680
	事務費	246,460	0	246,460
	印刷費	467,170	0	467,170
	水道費	396,381	0	396,381
	修繕費	234,074	0	234,074
	通信費	589,120	0	589,120
	通会議費	490,249	0	490,249
	手保賃	31,713	0	31,713
手保賃	5,071,074	0	5,071,074	
手保賃	330,112	0	330,112	
手保賃	218,678	0	218,678	
手保賃	498,043	0	498,043	
手保賃	407,127	0	407,127	
租税	1,514,125	0	1,514,125	
租税	1,039,608	0	1,039,608	
渉外	104,890	0	104,890	
諸費	226,760	0	226,760	
雑費	123,786	0	123,786	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	助成金費用	[5,713,760]	[0]	[5,713,760]
	助成金費用	5,573,760	0	5,573,760
	共同募金災害援護金配分金費用	140,000	0	140,000
	負担金費用	[29,000]	[0]	[29,000]
	基金組入額	[498,709]	[0]	[498,709]
	福祉基金組入額	498,709	0	498,709
	減価償却費	[9,547,580]	[0]	[9,547,580]
	減価償却費	9,547,580	0	9,547,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,152,300]	[0]	[△ 8,152,300]
	国庫補助金等特別積立取崩	△ 8,152,300	0	△ 8,152,300
	徴収不能額	[232,000]	[0]	[232,000]
	サービス活動費用計(2)	92,203,260	0	92,203,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,717,078	0	△ 5,717,078
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[56,726]	[0]	[56,726]
	その他のサービス活動外収益	[311,890]	[0]	[311,890]
	受入研修費収益	50,000	0	50,000
	雑収益	261,890	0	261,890
	サービス活動外収益計(4)	368,616	0	368,616
費用	その他のサービス活動外費用	[4,402]	[0]	[4,402]
	雑損失	4,402	0	4,402
	サービス活動外費用計(5)	4,402	0	4,402
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	364,214	0	364,214
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,352,864	0	△ 5,352,864
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	[2,293,824]	[0]	[2,293,824]
	退職手当引当資産移管収益	2,293,824	0	2,293,824
	特別収益計(8)	2,293,824	0	2,293,824
費用	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,293,823	0	2,293,823
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,059,041	0	△ 3,059,041
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[78,771,687]	[0]	[78,771,687]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,712,646	0	75,712,646
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[726,839]	[0]	[726,839]
	常勤退職給与積立金取崩	726,839	0	726,839
	その他の積立金積立額(16)	[251,427]	[0]	[251,427]
	人件費積立金積立額	8,170	0	8,170
	福祉施設積立金積立額	11,711	0	11,711
	緊急援護資金積立金積立額	529	0	529
	備品等購入積立金積立額	2,015	0	2,015
常勤退職給与積立金積立額	229,002	0	229,002	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,188,058	0	76,188,058

勘定科目		サービス区分							
		1-1 法人運営事業	1-2 社協会費事業	1-3 介護予防地域 支援事業 一次予防	1-4 通所型介護予 防教室事業 二次予防	1-5 小口貸付事業	1-6 生活福祉資金 貸付事業	1-7 ボランティア センター運営事業	
動 増 減 の 部	費 用	車 輛 費	152,340	0	392,537	207,086	21,603	22,644	131,333
		通 信 運 搬 費	163,090	0	151,325	113,868	0	0	293,368
		業 務 委 託 費	0	0	60,480	216,000	0	0	0
		事 務 費	[4,879,404]	[0]	[838,918]	[97,936]	[5,550]	[385,430]	[491,496]
		福 利 厚 生 費	60,174	0	18,792	26,292	0	7,038	7,038
		諸 謝 金	18,000	0	0	0	0	0	0
		旅 費 交 通 費	389,680	0	0	0	0	306,000	0
		研 修 研 究 費	194,440	0	700	0	0	200	51,120
		事 務 消 耗 品 費	410,184	0	0	0	0	0	0
		印 刷 製 本 費	366,267	0	0	0	0	0	0
		水 道 光 熱 費	146,969	0	0	0	0	9,234	0
		修 繕 費	8,100	0	0	0	0	0	0
		通 信 運 搬 費	356,023	0	0	0	0	33,947	0
		会 務 議 委 託 費	31,713	0	0	0	0	0	0
		業 務 委 託 費	984,960	0	0	0	0	0	0
		手 数 料	229,242	0	19,872	33,804	0	0	1,188
		保 険 借 料	148,717	0	0	0	0	10,111	0
		賃 借 料	310,093	0	0	12,075	0	18,900	0
		車 輛 費	345,076	0	0	0	0	0	0
		租 税 公 課	253,225	0	791,419	10,000	0	0	432,150
		保 守 外 費	210,168	0	0	0	0	0	0
		渉 外 費	104,890	0	0	0	0	0	0
		諸 費	219,760	0	0	0	0	0	0
		雑 費	91,723	0	8,135	15,765	5,550	0	0
		助 成 金 費 用	[790,000]	[1,709,760]	[3,164,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
		助 成 金 費 用	650,000	1,709,760	3,164,000	0	0	0	0
		共同募金災害援護金配分金費用	140,000	0	0	0	0	0	0
負 担 金 費 用	[29,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
基 金 組 入 額	[498,709]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
福祉基金組入額	498,709	0	0	0	0	0	0		
減 価 償 却 費	[7,382,338]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
減価償却費	7,382,338	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,810,723]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
国庫補助金等特別積立取崩	△ 6,810,723	0	0	0	0	0	0		
徴 収 不 能 額	[0]	[0]	[0]	[0]	[232,000]	[0]	[0]		
サービス活動費用計(2)	45,701,540	1,709,760	14,367,777	6,975,385	1,643,829	2,907,157	5,612,784		

勘定科目		サービス区分						
		1-1 法人運営事業	1-2 社協会費事業	1-3 介護予防地域 支援事業 一次予防	1-4 通所型介護予 防教室事業 二次予防	1-5 小口貸付事業	1-6 生活福祉資金 貸付事業	1-7 ボランティア センター運営事業
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,759,744	6,840,040	△ 736,777	△ 20,385	△ 1,643,829	△ 23,857	△ 569,774
サービス活動 外増減の 部	受取利息配当金収益	[56,598]	[0]	[0]	[0]	[128]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[79,890]	[0]	[0]	[0]	[232,000]	[0]	[0]
	受入研修費収益	50,000	0	0	0	0	0	0
	雑収	29,890	0	0	0	232,000	0	0
	サービス活動外収益計(4)	136,488	0	0	0	232,128	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	[4,402]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑損	4,402	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		4,402	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		132,086	0	0	0	232,128	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,627,658	6,840,040	△ 736,777	△ 20,385	△ 1,411,701	△ 23,857	△ 569,774

1 地域福祉協働 拠点区分事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	内部取引消去	総合計			
		1-8 高齢者福祉センター運営事業					
収益	会費収益	[0]		[8,549,800]			
	寄付金収益	[349,920]		[936,709]			
	寄付金収益	349,920		810,544			
	経常経費寄付金収益	0		126,165			
	経常経費補助金収益	[250,000]		[2,467,000]			
	市補助金収益	250,000		250,000			
	県社協保常勤収益	0		2,177,000			
	共同募金配分金収益	0		40,000			
	受託金収益	[12,776,000]		[72,678,429]			
	市協	12,776,000		71,325,000			
	県社協	0		1,353,429			
	事業費収益	[105,283]		[1,167,317]			
	参加費収益	0		590,984			
	利用料収益	0		281,920			
	賃貸料収入	105,283		294,413			
	その他の収益	[1,073]		[686,927]			
雑収益	1,073		686,927				
サービス活動収益計(1)		13,482,276		86,486,182			
サービス活	人件費	[754,415]		[58,236,095]			
	役員報酬	0		565,500			
	職員給与	586,536		21,792,026			
	職員賞与	0		6,796,954			
	賞与引当金繰入	0		3,229,675			
	常勤・非常勤職員給与	0		15,122,156			
	退職給付費用	61,864		4,763,859			
	法定福利費	106,015		5,965,925			
	事業費	[5,533,298]		[13,276,032]			
	諸謝金	567,610		2,198,440			
	旅費交通費	0		10,466			
	水道光熱費	1,711,205		1,929,821			
	施設燃費	2,770,293		2,770,293			
	印刷製本費	0		898,435			
	消耗器具備品費	370,585		1,618,685			
	手数料	0		56,516			
保険料	31,835		904,357				
賃借料	67,652		946,527				
保守料	0		2,700				

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	総合計													
		1-8	高齢者福祉センター運営事業															
動 増 減 の 部	費 用	車	費	0		927,543												
		通	搬	14,118		735,769												
		業	信	0		276,480												
		事	務	務	費	[6,123,650]	[12,822,384]											
		福	利	厚	生	0	119,334											
		諸		謝		0	18,000											
		旅	費	交	通	0	695,680											
		研	修	研	究	0	246,460											
		事	務	消	耗	品	56,986	467,170										
		印	刷	製	本	費	30,114	396,381										
		水	道	光	熱	費	77,871	234,074										
		修		繕		費	581,020	589,120										
		通	信	運	搬	費	100,279	490,249										
		会		議		費	0	31,713										
		業	務	委	託	費	4,086,114	5,071,074										
		手		数		料	46,006	330,112										
		保		險		料	59,850	218,678										
		賃		借		料	156,975	498,043										
		車		輛		費	62,051	407,127										
		租	税	公		課	27,331	1,514,125										
		保		守		料	829,440	1,039,608										
		涉		外		費	0	104,890										
		諸		会		費	7,000	226,760										
		雑				費	2,613	123,786										
		助	成	金	費	用	[50,000]	[5,713,760]										
		助	成	金	費	用	50,000	5,573,760										
		共	同	募	金	災	害	援	護	金	配	分	金	費	用	0	140,000	
負	担	金	費	用	[0]	[29,000]												
基	金	組	入	額	[0]	[498,709]												
福	祉	基	金	組	入	額	0	498,709										
減	価	償	却	費	[2,165,242]	[9,547,580]												
減	価	償	却	費	2,165,242	9,547,580												
国	庫	補	助	金	等	特	別	積	立	金	取	崩	額	[△ 1,341,577]	[△ 8,152,300]			
国	庫	補	助	金	等	特	別	積	立	取	崩	額	△ 1,341,577	△ 8,152,300				
徴	収	不	能	額	[0]	[232,000]												
サ	ー	ビ	ス	活	動	費	用	計	(2)	13,285,028	92,203,260							

勘定科目		サービス区分	内部取引消去	総合計				
		1-8 高齢者福祉センター運営事業						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		197,248		△ 5,717,078				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[56,726]				
		その他のサービス活動外収益	[0]	[311,890]				
		受入研修費収益	0	50,000				
		雑収益	0	261,890				
		サービス活動外収益計(4)	0	368,616				
	費用	その他のサービス活動外費用	[0]	[4,402]				
		雑損失	0	4,402				
		サービス活動外費用計(5)	0	4,402				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	364,214				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	197,248	△ 5,352,864				

財務諸表に対する注記 (地域福祉協働)

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

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制度に加入している。

3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 地域福祉活動拠点財務諸表

(第1号の4様式・第2号の4様式・第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3)

(3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙4)

- ・ 法人運営事業
- ・ 社協会費事業
- ・ 介護予防地域支援事業 一次予防事業
- ・ 介護予防地域支援事業 二次予防事業
- ・ 小口貸付事業
- ・ 生活福祉資金貸付事業
- ・ ボランティアセンター運営事業
- ・ 高齢者福祉センター運営事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	141,598,128	0	0	132,768,165
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	142,598,128	0		133,768,165

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基金または国庫補助金等特別積立の取崩

国庫補助金等特別積立金 8,152,300 円を取崩した。

6 担保にしている資産

該当なし

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿額、時価及び評価損益

該当なし

8 重要な後発債務

該当なし

9 その他

社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純心さんの状態を
明らかにするために必要な事項

該当なし

2 共同募金配分金事業 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	106,338	0	106,338	流動負債	106,338	0	106,338
現金預金	106,338	0	106,338	事業未払金	106,338	0	106,338
				負債の部合計	106,338	0	106,338
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	106,338	0	106,338	負債及び純資産の部合計	106,338	0	106,338

2 共同募金配分金事業 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	[4,091,000]	[4,090,658]	[342]
	共同募金配分金収入	4,091,000	4,090,658	342
事業活動収入計(1)		4,091,000	4,090,658	342
事業活動による収支	事業費支出	[2,476,400]	[2,563,982]	[△ 87,582]
	諸謝金支出	240,000	428,425	△ 188,425
	旅費交通費支出	125,000	189,800	△ 64,800
	印刷製本費支出	766,200	474,436	291,764
	消耗器具備品費支出	957,200	1,109,882	△ 152,682
	手数料	100,000	26,150	73,850
	保険料	15,000	10,460	4,540
	賃借料	235,000	250,070	△ 15,070
	通信運搬	0	74,759	△ 74,759
	業務委託費	38,000	0	38,000
	助成金支出	[1,614,600]	[1,526,676]	[87,924]
	助成金支出	1,614,600	1,526,676	87,924
事業活動支出計(2)		4,091,000	4,090,658	342
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	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
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

2 共同募金配分金事業 拠点区分資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		2-1 高齢者福祉事業	2-2 障がい児・者福祉事業	2-3 児童・青少年福祉事業	2-4 住民全般福祉事業	内部取引消去	総合計	
収入	経常経費補助金収入	[789,600]	[555,000]	[175,000]	[2,571,058]		[4,090,658]	
	共同募金配分金収入	789,600	555,000	175,000	2,571,058		4,090,658	
事業活動収入計(1)		789,600	555,000	175,000	2,571,058		4,090,658	
事業活動による支出	事業費支出	[654,555]	[412,153]	[6,092]	[1,491,182]		[2,563,982]	
	諸謝金支出	5,000	0	0	423,425		428,425	
	旅費交通費支出	0	40,390	0	149,410		189,800	
	印刷製本費支出	0	0	0	474,436		474,436	
	消耗器具備品費支出	571,607	123,659	5,314	409,302		1,109,882	
	手数材料支出	648	23,320	778	1,404		26,150	
	保険料支出	2,660	7,800	0	0		10,460	
	賃借料支出	35,640	204,930	0	9,500		250,070	
	通信運搬支出	39,000	12,054	0	23,705		74,759	
	助成金支出	[179,600]	[145,000]	[170,000]	[1,032,076]		[1,526,676]	
助成金支出		179,600	145,000	170,000	1,032,076		1,526,676	
事業活動支出計(2)		834,155	557,153	176,092	2,523,258		4,090,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 44,555	△ 2,153	△ 1,092	47,800		0	
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		0	
その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0		0	

勘定科目	2-1 高齢者福祉事業	2-2 障がい児・者福祉事業	2-3 児童・青少年福祉事業	2-4 住民全般福祉事業	内部取引消去	総合計	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 44,555	△ 2,153	△ 1,092	47,800		0	
前期末支払資金残高(11)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 44,555	△ 2,153	△ 1,092	47,800		0	

2 共同募金配分金事業 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	[4,090,658]	[0]	[4,090,658]
	共同募金配分金収益	4,090,658	0	4,090,658
サービス活動収益計(1)		4,090,658	0	4,090,658
サービス活動増減の部	事業費	[2,563,982]	[0]	[2,563,982]
	諸謝金	428,425	0	428,425
	旅費	189,800	0	189,800
	印刷費	474,436	0	474,436
	消耗器具備品	1,109,882	0	1,109,882
	手帳	26,150	0	26,150
	賃借料	10,460	0	10,460
	通信用	250,070	0	250,070
	助成金	74,759	0	74,759
	助成金費用	[1,526,676]	[0]	[1,526,676]
サービス活動費用計(2)		4,090,658	0	4,090,658
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

2 共同募金配分金事業 拠点区分事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		2-1 高齢者福祉事業	2-2 障がい児・者福祉事業	2-3 児童・青少年福祉事業	2-4 住民全般福祉事業	内部取引消去	総合計	
収益	経常経費補助金収益	[789,600]	[555,000]	[175,000]	[2,571,058]		[4,090,658]	
	共同募金配分金収益	789,600	555,000	175,000	2,571,058		4,090,658	
サービス活動収益計(1)		789,600	555,000	175,000	2,571,058		4,090,658	
サービス活動増減の部	事業費	[654,555]	[412,153]	[6,092]	[1,491,182]		[2,563,982]	
	諸謝金	5,000	0	0	423,425		428,425	
	旅費交通費	0	40,390	0	149,410		189,800	
	印刷製本費	0	0	0	474,436		474,436	
	消耗器具備品費	571,607	123,659	5,314	409,302		1,109,882	
	手数料	648	23,320	778	1,404		26,150	
	保険料	2,660	7,800	0	0		10,460	
	賃借料	35,640	204,930	0	9,500		250,070	
	通信運搬費	39,000	12,054	0	23,705		74,759	
	助成金費用	[179,600]	[145,000]	[170,000]	[1,032,076]		[1,526,676]	
助成金費用	179,600	145,000	170,000	1,032,076		1,526,676		
サービス活動費用計(2)		834,155	557,153	176,092	2,523,258		4,090,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 44,555	△ 2,153	△ 1,092	47,800		0	
サービス活動外増減の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		0	
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 44,555	△ 2,153	△ 1,092	47,800		0	

財務諸表に対する注記（共同募金配分金事業）

1 採用する退職給付制度

該当なし

2 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業区分財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ・ 高齢者福祉事業
- ・ 障害児・者福祉事業
- ・ 児童・青少年福祉事業
- ・ 住民全般福祉事業

3 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

4 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基金または国庫補助金等特別積立の取崩

該当なし

5 担保にしている資産

該当なし

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿額、時価及び評価損

該当なし

7 重要な後発債務

該当なし

8 その他

その他の福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

3 介護保険事業 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,662,070	6,333,741	△ 671,671	流動負債	12,367,988	2,113,217	10,254,771
現金預金	0	51,529	△ 51,529	事業未払金	94,612	104,728	△ 10,116
事業未収金	5,652,570	0	5,652,570	その他の未払金	0	71,541	△ 71,541
未収金	9,500	6,282,212	△ 6,272,712	未払費用	1,285,041	1,907,100	△ 622,059
固定資産	11,204,107	10,796,548	407,559	職員預り金	1,170	29,848	△ 28,678
その他の固定資産	11,204,107	10,796,548	407,559	拠点区分間借入金	9,354,405	0	9,354,405
建物付属設備	6,155,667	6,487,078	△ 331,411	賞与引当金	1,632,760	0	1,632,760
建物付属設備	1,812,924	2,018,121	△ 205,197	固定負債	1,381,629	0	1,381,629
車輜運搬器具	1,148,851	1,689,384	△ 540,533	退職給付引当金	1,381,629	0	1,381,629
器具及び備品	636,146	515,705	120,441	負債の部合計	13,749,617	2,113,217	11,636,400
退職給付引当資産	1,381,629	0	1,381,629	純資産の部			
リサイクル預け金	68,890	86,260	△ 17,370	次期繰越活動増減差額	3,116,560	15,017,072	△ 11,900,512
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,900,512	0	△ 11,900,512
資産の部合計	16,866,177	17,130,289	△ 264,112	純資産の部合計	3,116,560	15,017,072	△ 11,900,512
				負債及び純資産の部合計	16,866,177	17,130,289	△ 264,112

3 介護保険事業 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	受託金収入	[90,000]	[25,462]	[64,538]	
	市	90,000	25,462	64,538	
	介護保険事業収入	[34,066,000]	[32,866,126]	[1,199,874]	
	居宅介護料収入	21,302,000	20,244,780	1,057,220	
	居宅介護支援介護料収入	10,873,000	10,810,250	62,750	
	利用者等利用料収入	1,133,000	1,044,456	88,544	
	その他の事業収入	758,000	766,640	△ 8,640	
	障害福祉サービス等事業収入	[1,663,000]	[1,662,042]	[958]	
	自立支援給付費収入	782,000	781,600	400	
	障害児施設給付費収入	851,000	850,678	322	
	利用者負担金収入	30,000	29,764	236	
	その他の収入	[307,000]	[280,850]	[26,150]	
	利用者等外給食費収入	234,000	233,150	850	
	雑収入	73,000	47,700	25,300	
事業活動収入計(1)		36,126,000	34,834,480	1,291,520	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[36,535,000]	[36,053,423]	[481,577]
		職員給料支出	12,534,500	12,533,031	1,469
		職員賞与支出	5,034,500	4,699,414	335,086
		常勤・非常勤職員給与	14,634,000	14,636,990	△ 2,990
		法定福利費支出	4,332,000	4,183,988	148,012
		事業費支出	[3,492,000]	[3,423,284]	[68,716]
		給食費支出	391,000	391,132	△ 132
		介護用品費支出	121,000	61,451	59,549
		水道光熱費支出	422,000	421,520	480
		燃料器具備品費支出	209,000	209,706	△ 706
		消耗器具備品費支出	307,000	262,574	44,426
		保険借料支出	138,000	176,204	△ 38,204
		賃借料支出	391,000	390,900	100
		葬祭費支出	10,000	4,000	6,000
		車両費支出	1,258,000	1,257,325	675
		通信用搬入支出	245,000	248,472	△ 3,472
		事務費支出	[3,202,000]	[2,765,445]	[436,555]
		福利厚生費支出	226,000	129,170	96,830
		職員被交費支出	30,000	0	30,000
		旅費交通費支出	647,000	645,786	1,214
	研修研究費支出	74,000	72,400	1,600	
	事務消耗品費支出	282,000	236,594	45,406	
	印刷製本費支出	138,000	68,035	69,965	
	水道光熱費支出	60,000	53,347	6,653	
	燃料費支出	30,000	7,704	22,296	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	287,000	292,161	△ 5,161	
	業務委託費支出	80,000	60,480	19,520	
	手数料料支出	42,000	53,826	△ 11,826	
	保険借料支出	192,000	105,666	86,334	
	賃借料支出	71,000	57,581	13,419	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
	租税公課支出	66,000	58,584	7,416	
	保守料支出	384,000	383,202	798	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸費支出	6,000	4,000	2,000	
	雑支	87,000	56,909	30,091	
	その他の支出	[165,000]	[164,882]	[118]	
	利用者等外給食費支出	165,000	164,882	118	
	事業活動支出計(2)		43,394,000	42,407,034	986,966
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,268,000	△ 7,572,554	304,554	
施設整備等	収入				
	固定資産売却収入	[0]	[2]	[△ 2]	
	車輛運搬具売却収入	0	2	△ 2	
施設整備等収入計(4)		0	2	△ 2	
支出					
固定資産取得支出	[0]	[348,301]	[△ 348,301]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による支出	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	1	△ 1
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	348,300	△ 348,300
収支	施設整備等支出計(5)	0	348,301	△ 348,301
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 348,299	348,299
その他の収入	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	[0]	[8,800]	[△ 8,800]
	リサイクル預け金返還収入	0	8,800	△ 8,800
活動による支出	その他の活動収入計(7)	0	8,800	△ 8,800
	積 立 資 産 支 出	[1,768,000]	[1,381,629]	[386,371]
収支	退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	1,768,000	1,381,629	386,371
	その他の活動支出計(8)	1,768,000	1,381,629	386,371
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,768,000	△ 1,372,829	△ 395,171
	予 備 費 支 出(10)	[0]	—	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,036,000	△ 9,293,682	257,682
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[4,220,000]	[4,220,524]	[△ 524]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,816,000	△ 5,073,158	257,158

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (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		拠点区分			内部取引消去	総合計		
		3-1 訪問介護事業	3-2 居宅介護支援事業	3-3 宅幼老所運営事業				
収入	受託金収入	[17,100]	[0]	[8,362]		[25,462]		
	市	17,100	0	8,362		25,462		
	介護保険事業収入	[7,530,742]	[10,905,250]	[14,430,134]	[△ 86,000]	[32,780,126]		
	居宅介護料収入	7,475,492	0	12,769,288		20,244,780		
	居宅介護支援介護料収入	0	10,810,250	0		10,810,250		
	利用者等利用料収入	55,250	0	989,206	△ 3,000	1,041,456		
	その他の事業収入	0	95,000	671,640	△ 83,000	683,640		
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[1,662,042]		[1,662,042]		
	自立支援給付費収入	0	0	781,600		781,600		
	障害児施設給付費収入	0	0	850,678		850,678		
	利用者負担金収入	0	0	29,764		29,764		
	その他の収入	[0]	[40,700]	[240,150]	[△ 1,500]	[279,350]		
	利用者等外給食費収入	0	0	233,150		233,150		
雑収入	0	40,700	7,000	△ 1,500	46,200			
事業活動収入計(1)		7,547,842	10,945,950	16,340,688	△ 87,500	34,746,980		
事業活動による収支	人件費支出	[6,002,165]	[8,122,075]	[21,929,183]		[36,053,423]		
	職員給料支出	40,113	3,626,390	8,866,528		12,533,031		
	職員賞与支出	1,071,295	1,019,700	2,608,419		4,699,414		
	常勤・非常勤職員給与	4,171,816	2,452,116	8,013,058		14,636,990		
	法定福利費支出	718,941	1,023,869	2,441,178		4,183,988		
	事業費支出	[341,962]	[795,228]	[2,286,094]	[△ 87,500]	[3,335,784]		
	給食費支出	0	0	391,132		391,132		
	介護用品費支出	16,200	0	45,251		61,451		
	水道光熱費支出	0	0	421,520		421,520		
	燃料費支出	0	0	209,706		209,706		
	消耗器具備品費支出	5,060	0	257,514	△ 1,500	261,074		
	保険料支出	38,300	30,030	107,874		176,204		
	貸借料支出	0	378,900	12,000		390,900		
	葬祭費支出	4,000	0	0		4,000		
	車輦費支出	278,402	137,826	841,097		1,257,325		
	通信運搬支出	0	248,472	0		248,472		
	業務委託費支出	0	0	0	△ 83,000	△ 83,000		
	雑支出	0	0	0	△ 3,000	△ 3,000		
	支事務費支出	[1,200,263]	[527,982]	[1,037,200]		[2,765,445]		
	福利厚生費支出	35,977	9,396	83,797		129,170		
旅費交通費支出	637,626	8,160	0		645,786			
研修研究費支出	37,780	30,300	4,320		72,400			
事務消耗品費支出	25,164	127,462	83,968		236,594			

勘定科目		拠点区分			内部取引消去	総合計		
		3-1 訪問介護事業	3-2 居宅介護支援事業	3-3 宅幼老所運営事業				
	印刷製本費支出	54,562	12,898	575		68,035		
	水道光熱費支出	3,266	50,081	0		53,347		
	燃料費支出	7,704	0	0		7,704		
	通信運搬費支出	124,394	0	167,767		292,161		
	業務委託費支出	30,240	30,240	0		60,480		
	手数料支出	15,414	10,908	27,504		53,826		
	保険料支出	41,325	23,271	41,070		105,666		
	賃借料支出	43,228	14,353	0		57,581		
	土地・建物賃借料支出	0	0	480,000		480,000		
	租税公課支出	28,895	11,289	18,400		58,584		
	保守料支出	112,320	184,482	86,400		383,202		
	諸会費支出	2,000	0	2,000		4,000		
	雑支	368	15,142	41,399		56,909		
	その他の支出	[0]	[0]	[164,882]		[164,882]		
	利用者等外給食費支出	0	0	164,882		164,882		
	事業活動支出計(2)	7,544,390	9,445,285	25,417,359	△ 87,500	42,319,534		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,452	1,500,665	△ 9,076,671		△ 7,572,554		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[2]	[0]	[0]		[2]		
	車輛運搬具売却収入	2	0	0		2		
	施設整備等収入計(4)	2	0	0		2		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[0]	[0]	[348,301]		[348,301]		
	車輛運搬具取得支出	0	0	1		1		
	器具及び備品取得支出	0	0	348,300		348,300		
	施設整備等支出計(5)	0	0	348,301		348,301		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2	0	△ 348,301		△ 348,299		
その他の収入	その他の活動による収入	[0]	[0]	[8,800]		[8,800]		
	リサイクル預け金返還収入	0	0	8,800		8,800		
	その他の活動収入計(7)	0	0	8,800		8,800		
活動による支出	積立資産支出	[0]	[381,612]	[1,000,017]		[1,381,629]		
	退職給付引当資産支出	0	381,612	1,000,017		1,381,629		
	その他の活動支出計(8)	0	381,612	1,000,017		1,381,629		

勘定科目	拠点区分			内部取引消去	総合計		
	3-1 訪問介護事業	3-2 居宅介護支援事業	3-3 宅老所運営事業				
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 381,612	△ 991,217		△ 1,372,829		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,454	1,119,053	△ 10,416,189		△ 9,293,682		
前期末支払資金残高(11)	[1,608,495]	[1,496,257]	[1,115,772]		[4,220,524]		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,611,949	2,615,310	△ 9,300,417		△ 5,073,158		

3 介護保険事業 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		受託金収益	[25,462]	[0]	[25,462]
		市業収益	25,462	0	25,462
		介護保険事業収益	[32,866,126]	[0]	[32,866,126]
		居宅介護料収益	20,244,780	0	20,244,780
		居宅介護支援介護料収益	10,810,250	0	10,810,250
		利用者等利用料収益	1,044,456	0	1,044,456
		その他の事業収益	766,640	0	766,640
		障害福祉サービス等事業収益	[1,662,042]	[0]	[1,662,042]
		自立支援給付費収益	781,600	0	781,600
		障害児施設給付費収益	850,678	0	850,678
		利用者負担金収益	29,764	0	29,764
その他の収益	[7,000]	[0]	[7,000]		
雑収	7,000	0	7,000		
サービス活動収益計(1)			34,560,630	0	34,560,630
サービス活動増減の部	費用	人件費	[39,067,812]	[0]	[39,067,812]
		職員給料	12,533,031	0	12,533,031
		職員賞与	4,699,414	0	4,699,414
		非常勤職員給付	1,632,760	0	1,632,760
		退職給付	14,636,990	0	14,636,990
		法定福利費	1,381,629	0	1,381,629
		事業費	4,183,988	0	4,183,988
		給食費	[3,423,284]	[0]	[3,423,284]
		給水費	391,132	0	391,132
		水道施設	61,451	0	61,451
		消耗器具備品	421,520	0	421,520
		燃料	209,706	0	209,706
		備品	262,574	0	262,574
		保険借料	176,204	0	176,204
		葬祭料	390,900	0	390,900
		車運搬費	4,000	0	4,000
		通信費	1,257,325	0	1,257,325
		事務費	248,472	0	248,472
		福利厚生費	[2,774,015]	[0]	[2,774,015]
		旅費	129,170	0	129,170
		研修費	645,786	0	645,786
		事務消耗品	72,400	0	72,400
		印刷費	236,594	0	236,594
		水道施設	68,035	0	68,035
		通信業務	53,347	0	53,347
		通業事務	7,704	0	7,704
		手保賃借料	292,161	0	292,161
		賃借料	60,480	0	60,480
		土地・建物賃借料	53,826	0	53,826
		租税公課	105,666	0	105,666
		諸費	57,581	0	57,581
		雑費	480,000	0	480,000
		減価償却費	58,584	0	58,584
減価償却費	383,202	0	383,202		
減価償却費	4,000	0	4,000		
減価償却費	65,479	0	65,479		
減価償却費	[1,304,996]	[0]	[1,304,996]		
減価償却費	1,304,996	0	1,304,996		
サービス活動費用計(2)			46,570,107	0	46,570,107
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 12,009,477	0	△ 12,009,477
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	[273,850]	[0]	[273,850]
		利用者等外給食収益	233,150	0	233,150
		雑収	40,700	0	40,700
サービス活動外収益計(4)			273,850	0	273,850
その他のサービス活動外費用			[164,882]	[0]	[164,882]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用 利用者等外給食費	164,882	0	164,882
	サービス活動外費用計(5)	164,882	0	164,882
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,968	0	108,968
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,900,509	0	△ 11,900,509
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,900,512	0	△ 11,900,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[15,017,072]	[0]	[15,017,072]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,116,560	0	3,116,560
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,116,560	0

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (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		拠点区分			内部取引消去	総合計		
		3-1 訪問介護事業	3-2 居宅介護支援事業	3-3 宅幼老所運営事業				
収益	受託金収益	[17,100]	[0]	[8,362]		[25,462]		
	市	17,100	0	8,362		25,462		
	介護保険事業収益	[7,530,742]	[10,905,250]	[14,430,134]	[△ 86,000]	[32,780,126]		
	居宅介護料収益	7,475,492	0	12,769,288		20,244,780		
	居宅介護支援介護料収益	0	10,810,250	0		10,810,250		
	利用者等利用料収益	55,250	0	989,206	△ 3,000	1,041,456		
	その他の事業収益	0	95,000	671,640	△ 83,000	683,640		
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[1,662,042]		[1,662,042]		
	自立支援給付費収益	0	0	781,600		781,600		
	障害児施設給付費収益	0	0	850,678		850,678		
	利用者負担金収益	0	0	29,764		29,764		
その他の収益	[0]	[0]	[7,000]	[△ 1,500]	[5,500]			
雑収益	0	0	7,000	△ 1,500	5,500			
サービス活動収益計(1)		7,547,842	10,905,250	16,107,538	△ 87,500	34,473,130		
サービス活動増減の部 費用	人件費	[6,386,771]	[8,873,637]	[23,807,404]		[39,067,812]		
	職員給料	40,113	3,626,390	8,866,528		12,533,031		
	職員賞与	1,071,295	1,019,700	2,608,419		4,699,414		
	賞与引当金繰入	384,606	369,950	878,204		1,632,760		
	常勤・非常職員給与	4,171,816	2,452,116	8,013,058		14,636,990		
	退職給付費用	0	381,612	1,000,017		1,381,629		
	法定福利費	718,941	1,023,869	2,441,178		4,183,988		
	事業費	[341,962]	[795,228]	[2,286,094]	[△ 87,500]	[3,335,784]		
	給食費	0	0	391,132		391,132		
	介護用品費	16,200	0	45,251		61,451		
	水道光熱費	0	0	421,520		421,520		
	施設燃料費	0	0	209,706		209,706		
	消耗器具備品費	5,060	0	257,514	△ 1,500	261,074		
	保険借料	38,300	30,030	107,874		176,204		
	賃借料	0	378,900	12,000		390,900		
	葬祭費	4,000	0	0		4,000		
	車輦費	278,402	137,826	841,097		1,257,325		
	通信搬送費	0	248,472	0		248,472		
	業務委託費	0	0	0	△ 83,000	△ 83,000		
	雑費	0	0	0	△ 3,000	△ 3,000		
事務費	[1,208,833]	[527,982]	[1,037,200]		[2,774,015]			
福利厚生費	35,977	9,396	83,797		129,170			
旅費交通費	637,626	8,160	0		645,786			
研修費	37,780	30,300	4,320		72,400			

勘定科目		拠点区分			内部取引消去	総合計		
		3-1 訪問介護事業	3-2 居宅介護支援事業	3-3 宅幼老所運営事業				
	事務消耗品費	25,164	127,462	83,968		236,594		
	印刷製本費	54,562	12,898	575		68,035		
	水道光熱費	3,266	50,081	0		53,347		
	施設燃料費	7,704	0	0		7,704		
	通信運搬費	124,394	0	167,767		292,161		
	業務委託費	30,240	30,240	0		60,480		
	手数料	15,414	10,908	27,504		53,826		
	保険料	41,325	23,271	41,070		105,666		
	賃借料	43,228	14,353	0		57,581		
	土地・建物賃借料	0	0	480,000		480,000		
	租税公課	28,895	11,289	18,400		58,584		
	保守料	112,320	184,482	86,400		383,202		
	諸会費	2,000	0	2,000		4,000		
	雑費	8,938	15,142	41,399		65,479		
	減価償却費	[289,851]	[303,719]	[711,426]		[1,304,996]		
	減価償却費	289,851	303,719	711,426		1,304,996		
	サービス活動費用計(2)	8,227,417	10,500,566	27,842,124	△ 87,500	46,482,607		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 679,575	404,684	△ 11,734,586		△ 12,009,477		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[0]	[40,700]	[233,150]		[273,850]		
	利用者等外給食収益	0	0	233,150		233,150		
	雑収益	0	40,700	0		40,700		
	サービス活動外収益計(4)	0	40,700	233,150		273,850		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[164,882]		[164,882]		
	利用者等外給食費	0	0	164,882		164,882		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	164,882		164,882		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	40,700	68,268		108,968		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 679,575	445,384	△ 11,666,318		△ 11,900,509		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		0		
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[1]		[3]		
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1		2		
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0		1		
	特別費用計(9)	2	0	1		3		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 1		△ 3		

勘定科目	拠点区分			内部取引消去	総合計		
	3-1 訪問介護事業	3-2 居宅介護支援事業	3-3 宅老所運営事業				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 679,577	445,384	△ 11,666,319		△ 11,900,512		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[2,541,806]	[2,438,839]	[10,036,427]		[15,017,072]		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,862,229	2,884,223	△ 1,629,892		3,116,560		
活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]		
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]		
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,862,229	2,884,223	△ 1,629,892		3,116,560		

財務諸表に対する注記（介護保険事業）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

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制度に加入している。

3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 介護保険事業活動拠点財務諸表

（第1号の4様式・第2号の4様式・第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ・ 訪問介護事業
- ・ 居宅介護支援事業
- ・ 宅幼老所運営事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基金または国庫補助金等特別積立の取崩

該当なし

6 担保にしている資産

該当なし

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿額、時価及び評価損

該当なし

8 重要な後発債務

該当なし

9 その他

その他の福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

4 障害者福祉サービス事業 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,926,835	2,712,410	3,214,425	流動負債	442,049	482,626	△ 40,577
現金預金	2,787,271	0	2,787,271	事業未払金	72,565	0	72,565
事業未収金	3,139,564	0	3,139,564	未払費用	369,016	474,668	△ 105,652
未収金	0	2,712,410	△ 2,712,410	職員預り金	468	7,958	△ 7,490
固定資産	441,510	10,480	431,030	固定負債	431,538	0	431,538
その他の固定資産	441,510	10,480	431,030	退職給付引当金	431,538	0	431,538
車輦運搬具	1	1	0	負債の部合計	873,587	482,626	390,961
器具及び備品	1	509	△ 508	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	431,538	0	431,538	次期繰越活動増減差額	5,494,758	2,240,264	3,254,494
リース料預け金	9,970	9,970	0	(うち当期活動増減差額)	3,254,494	0	3,254,494
資産の部合計	6,368,345	2,722,890	3,645,455	純資産の部合計	5,494,758	2,240,264	3,254,494
				負債及び純資産の部合計	6,368,345	2,722,890	3,645,455

4 障害者福祉サービス事業 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	事業費用収入	[322,000]	[321,460]	[540]
	利用料収入	322,000	321,460	540
	障害福祉サービス等事業収入	[16,659,000]	[16,637,009]	[21,991]
	自立支援給付費収入	16,129,000	16,127,830	1,170
	障害児施設給付費収入	457,000	456,280	720
	利用者負担金収入	73,000	52,899	20,101
事業活動収入計(1)		16,981,000	16,958,469	22,531
事業活動による収支	人件費支出	[11,616,000]	[11,573,365]	[42,635]
	職員給料支出	4,296,000	4,255,072	40,928
	職員賞与支出	594,000	593,980	20
	常勤・非常勤職員給与	5,650,000	5,649,136	864
	法定福利費支出	1,076,000	1,075,177	823
	事業費支出	[1,397,000]	[1,186,599]	[210,401]
	旅費交通費支出	441,000	440,207	793
	保険料支出	46,000	45,540	460
	雑費支出	746,000	655,852	90,148
	事務費支出	164,000	45,000	119,000
	福利厚生費支出	[684,000]	[511,965]	[172,035]
	旅費交通費支出	52,000	43,143	8,857
	研修費支出	40,000	39,151	849
	事務消耗品費支出	138,000	68,000	70,000
	印刷製本費支出	50,000	55,058	△ 5,058
	水道光熱費支出	50,000	20,465	29,535
	燃料費支出	44,000	48,109	△ 4,109
	通信運搬費支出	24,000	23,869	131
	業務委託料支出	51,000	28,970	22,030
	手数料支出	84,000	60,480	23,520
	保険料支出	20,000	15,846	4,154
	賃借料支出	30,000	16,601	13,399
	租税公課支出	25,000	23,456	1,544
	保守料支出	17,000	4,211	12,789
	雑支	48,000	47,520	480
	雑支	11,000	17,086	△ 6,086
事業活動支出計(2)		13,697,000	13,271,929	425,071
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,284,000	3,686,540	△ 402,540
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			
固定資産取得支出	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]	
車輛運搬具取得支出	1,600,000	0	1,600,000	
施設整備等支出計(5)		1,600,000	0	1,600,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,600,000	0	△ 1,600,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]
	備品等購入積立預金取崩収入	1,600,000	0	1,600,000
その他の活動収入計(7)		1,600,000	0	1,600,000
支出				
積立資産支出	[119,000]	[431,538]	[△ 312,538]	
退職給付引当資産支出	119,000	431,538	△ 312,538	
その他の活動支出計(8)		119,000	431,538	△ 312,538
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,481,000	△ 431,538	1,912,538
予備費支出(10)		[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,165,000	3,255,002	△ 90,002
前期末支払資金残高(12)		[2,230,000]	[2,229,784]	[216]
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,395,000	5,484,786	△ 89,786

4 障害者福祉サービス事業 拠点区分資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		4-1 居宅介護事業 【障害者自立支援】	4-2 障害児・者相 談支援事業	内部取引消去	総合計		
収入	事業費収入	[0]	[321,460]		[321,460]		
	利用料収入	0	321,460		321,460		
	障害福祉サービス等事業収入	[12,326,419]	[4,310,590]		[16,637,009]		
	自立支援給付費収入	12,273,520	3,854,310		16,127,830		
	障害児施設給付費収入	0	456,280		456,280		
	利用者負担金収入	52,899	0		52,899		
	事業活動収入計(1)	12,326,419	4,632,050		16,958,469		
事業活動による支出	人件費支出	[8,559,365]	[3,014,000]		[11,573,365]		
	職員給料支出	3,384,772	870,300		4,255,072		
	職員賞与支出	0	593,980		593,980		
	常勤・非常勤職員給与	4,446,247	1,202,889		5,649,136		
	法定福利費支出	728,346	346,831		1,075,177		
	事業費支出	[440,207]	[746,392]		[1,186,599]		
	旅費交通費支出	440,207	0		440,207		
	保険料支出	0	45,540		45,540		
	車両費支出	0	655,852		655,852		
	雑支	0	45,000		45,000		
	事務費支出	[406,536]	[105,429]		[511,965]		
	福利厚生費支出	33,747	9,396		43,143		
	旅費交通費支出	39,151	0		39,151		
	研修研究費支出	29,280	38,720		68,000		
	事務消耗品費支出	55,058	0		55,058		
	印刷製本費支出	20,465	0		20,465		
	水道光熱費支出	48,109	0		48,109		
	燃料費支出	23,869	0		23,869		
	通信運搬費支出	20,863	8,107		28,970		
	業務委託費支出	30,240	30,240		60,480		
	手数料支出	13,776	2,070		15,846		
保険料支出	8,300	8,301		16,601			
賃借料支出	23,456	0		23,456			
租税公課支出	0	4,211		4,211			
保守料支出	47,520	0		47,520			
雑支	12,702	4,384		17,086			
事業活動支出計(2)	9,406,108	3,865,821		13,271,929			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,920,311	766,229		3,686,540		
施設 収入							

勘定科目		4-1 居宅介護事業 【障害者自立支援】	4-2 障害児・者相 談支援事業	内部取引消去	総合計			
備 等 に よ る 支 出								
	施設整備等収入計(4)	0	0		0			
	施設整備等支出計(5)	0	0		0			
収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入								
	その他の活動収入計(7)	0	0		0			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	[325,089]	[106,449]		[431,538]			
支 出	その他の活動支出計(8)	325,089	106,449		431,538			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 325,089	△ 106,449		△ 431,538			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,595,222	659,780		3,255,002			
前期末支払資金残高(11)		[1,638,609]	[591,175]		[2,229,784]			
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,233,831	1,250,955		5,484,786			

4 障害者福祉サービス事業 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		事業収益	321,460	0	321,460
		利用料収益	321,460	0	321,460
		障害福祉サービス等事業収益	16,637,009	0	16,637,009
		自立支援給付費収益	16,127,830	0	16,127,830
		障害児施設給付費収益	456,280	0	456,280
		利用者負担金収益	52,899	0	52,899
		サービス活動収益計(1)	16,958,469	0	16,958,469
サービス活動増減の部	費用	人件費	12,004,903	0	12,004,903
		職員給料	4,255,072	0	4,255,072
		職員賞与	593,980	0	593,980
		非常勤・非常職員給与	5,649,136	0	5,649,136
		退職給付費用	431,538	0	431,538
		法定福利費	1,075,177	0	1,075,177
		事業費	1,186,599	0	1,186,599
		旅費	440,207	0	440,207
		保険料	45,540	0	45,540
		雑費	655,852	0	655,852
		車雑費	45,000	0	45,000
		事務費	511,965	0	511,965
		福利費	43,143	0	43,143
		旅費	39,151	0	39,151
		研修費	68,000	0	68,000
		事務消耗品費	55,058	0	55,058
		印刷製本費	20,465	0	20,465
		水道光熱費	48,109	0	48,109
		施設燃料費	23,869	0	23,869
		通業信託費	28,970	0	28,970
		手続手数料	60,480	0	60,480
		保険料	15,846	0	15,846
		賃借料	16,601	0	16,601
		賃借料	23,456	0	23,456
		租税公課	4,211	0	4,211
		保守料	47,520	0	47,520
雑費	17,086	0	17,086		
	減価償却費	508	0	508	
	減価償却費	508	0	508	
	サービス活動費用計(2)	13,703,975	0	13,703,975	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,254,494	0	3,254,494	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,254,494	0	3,254,494	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,254,494	0	3,254,494	
繰越活動	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,240,264	0	2,240,264
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,494,758	0	5,494,758
		基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減 差額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,494,758	0	5,494,758

4 障害者福祉サービス事業 拠点区分事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		4-1 居宅介護事業 【障害者自立支援】	4-2 障害児・者相 談支援事業	内部取引消去	総合計		
収益	事業費収益	[0]	[321,460]		[321,460]		
	利用料収益	0	321,460		321,460		
	障害福祉サービス等事業収益	[12,326,419]	[4,310,590]		[16,637,009]		
	自立支援給付費収益	12,273,520	3,854,310		16,127,830		
	障害児施設給付費収益	0	456,280		456,280		
	利用者負担金収益	52,899	0		52,899		
	サービス活動収益計(1)	12,326,419	4,632,050		16,958,469		
サービス活動増減の部 費用	人件費	[8,884,454]	[3,120,449]		[12,004,903]		
	職員給料	3,384,772	870,300		4,255,072		
	職員賞与	0	593,980		593,980		
	常勤・非常勤職員給与	4,446,247	1,202,889		5,649,136		
	退職給付費用	325,089	106,449		431,538		
	法定福利費	728,346	346,831		1,075,177		
	事業費	[440,207]	[746,392]		[1,186,599]		
	旅費交通費	440,207	0		440,207		
	保険料	0	45,540		45,540		
	車両費	0	655,852		655,852		
	雑費	0	45,000		45,000		
	事務費	[406,536]	[105,429]		[511,965]		
	福利厚生費	33,747	9,396		43,143		
	旅費交通費	39,151	0		39,151		
	研修費	29,280	38,720		68,000		
	事務消耗品費	55,058	0		55,058		
	印刷製本費	20,465	0		20,465		
	水道光熱費	48,109	0		48,109		
	施設燃料費	23,869	0		23,869		
	通信搬送費	20,863	8,107		28,970		
	業務委託費	30,240	30,240		60,480		
	手数料	13,776	2,070		15,846		
	保険料	8,300	8,301		16,601		
	賃借料	23,456	0		23,456		
	租税公課	0	4,211		4,211		
	保守料	47,520	0		47,520		
	雑費	12,702	4,384		17,086		
減価償却費	[0]	[508]		[508]			
減価償却費	0	508		508			
サービス活動費用計(2)	9,731,197	3,972,778		13,703,975			

勘定科目		4-1 居宅介護事業 【障害者自立支援】	4-2 障害児・者相 談支援事業	内部取引消去	総合計			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,595,222	659,272		3,254,494			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益							
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0			
	費 用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,595,222	659,272		3,254,494			

財務諸表に対する注記 (障害者福祉サービス事業)

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

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制度に加入している。

3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 介護保険事業活動拠点財務諸表

(第1号の4様式・第2号の4様式・第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3)

(3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙4)

- ・ 居宅介護事業【障害者自立支援】
- ・ 障害児・者相談支援事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基金または国庫補助金等特別積立の取崩

該当なし

6 担保にしている資産

該当なし

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿額、時価及び評価損

該当なし

8 重要な後発債務

該当なし

9 その他

その他の福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

5-1 地域包括支援センター運営事業 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,108,353	3,712,620	8,395,733	流動負債	3,923,624	2,480,194	1,443,430
現金預金	9,405,593	0	9,405,593	事業未払金	252,061	345,503	△ 93,442
事業未収金	2,702,760	0	2,702,760	その他の未払金	0	12,075	△ 12,075
未収金	0	3,637,280	△ 3,637,280	未払費用	861,401	2,083,174	△ 1,221,773
立替金	0	75,340	△ 75,340	職員預り金	2,184	39,442	△ 37,258
固定資産	3,442,415	2,341,760	1,100,655	賞与引当金	2,807,978	0	2,807,978
その他の固定資産	3,442,415	2,341,760	1,100,655	固定負債	1,957,725	0	1,957,725
建物付属設備	191,114	216,186	△ 25,072	退職給付引当金	1,957,725	0	1,957,725
車輜運搬具	1,065,225	1,581,887	△ 516,662	負債の部合計	5,881,349	2,480,194	3,401,155
器具及び備品	168,421	483,757	△ 315,336	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,957,725	0	1,957,725	次期繰越活動増減差額	9,669,419	3,574,186	6,095,233
リサイクル預け金	59,930	59,930	0	(うち当期活動増減差額)	6,095,233	0	6,095,233
資産の部合計	15,550,768	6,054,380	9,496,388	純資産の部合計	9,669,419	3,574,186	6,095,233
				負債及び純資産の部合計	15,550,768	6,054,380	9,496,388

5-1 地域包括支援センター運営事業 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	受託金収入	[39,513,000]	[39,513,000]	[0]
	市	39,513,000	39,513,000	0
	介護保険事業収入	[15,343,000]	[15,343,120]	[△ 120]
	介護料収入	15,343,000	15,343,120	△ 120
	その他の収入	[50,000]	[46,000]	[4,000]
事業活動収入計(1)		54,906,000	54,902,120	3,880
事業活動による収支	人件費支出	[44,555,000]	[38,901,156]	[5,653,844]
	職員給料支出	18,828,000	18,734,352	93,648
	職員賞与支出	8,199,000	5,005,915	3,193,085
	常勤・非常勤職員給与	11,753,000	10,367,841	1,385,159
	法定福利費支出	5,775,000	4,793,048	981,952
	事業費支出	[4,815,000]	[3,947,449]	[867,551]
	水道光熱費支出	240,000	233,803	6,197
	燃料費支出	103,000	102,646	354
	印刷製本費支出	200,000	194,622	5,378
	消耗器具備品費支出	400,000	325,561	74,439
	保険借料支出	232,000	210,860	21,140
	賃借料支出	200,000	130,556	69,444
	保守料支出	463,000	462,870	130
	車輜費支出	1,070,000	666,524	403,476
	通業信運搬費支出	870,000	869,447	553
	業務委託費支出	1,037,000	750,560	286,440
	事務費支出	[603,000]	[335,509]	[267,491]
	福利厚生費支出	120,000	70,580	49,420
	職員被服費支出	20,000	19,440	560
	研修費支出	160,000	20,350	139,650
	手数料支出	87,000	44,625	42,375
	租税公課支出	71,000	65,857	5,143
	諸会費支出	45,000	37,000	8,000
雑支	100,000	77,657	22,343	
事業活動支出計(2)		49,973,000	43,184,114	6,788,886
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,933,000	11,718,006	△ 6,785,006
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
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[0]	[27,531]	[△ 27,531]
	退職給付引当資産取崩収入	0	27,531	△ 27,531
	その他の活動収入計(7)	0	27,531	△ 27,531
	積立資産支出	[2,700,000]	[1,985,256]	[714,744]
	退職給付引当資産支出	2,700,000	1,985,256	714,744
その他の活動支出計(8)	2,700,000	1,985,256	714,744	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,700,000	△ 1,957,725	△ 742,275
予備費支出(10)		[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,233,000	9,760,281	△ 7,527,281
前期末支払資金残高(12)		[0]	[1,232,426]	[△ 1,232,426]
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,233,000	10,992,707	△ 8,759,707

5-1 地域包括支援センター運営事業 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	[39,513,000]	[0]	[39,513,000]
	市業収益	39,513,000	0	39,513,000
	介護保険事業収益	[15,343,120]	[0]	[15,343,120]
	居宅介護支援介護料収益	15,343,120	0	15,343,120
	サービス活動収益計(1)	54,856,120	0	54,856,120
サービス活動増減の部	人件費	[43,666,859]	[0]	[43,666,859]
	職員給料	18,734,352	0	18,734,352
	職員賞与	5,005,915	0	5,005,915
	賞与引当金繰入	2,807,978	0	2,807,978
	非常勤・非常職員給与	10,367,841	0	10,367,841
	退職給付費用	1,957,725	0	1,957,725
	法定福利費	4,793,048	0	4,793,048
	事業費	[3,947,449]	[0]	[3,947,449]
	水道光熱費	233,803	0	233,803
	施設燃料費	102,646	0	102,646
	印刷製本費	194,622	0	194,622
	消耗器具備品費	325,561	0	325,561
	保険借料	210,860	0	210,860
	貸借料	130,556	0	130,556
	保守料	462,870	0	462,870
	車輜運搬費	666,524	0	666,524
	通業信務委託費	869,447	0	869,447
	業務事務費	750,560	0	750,560
	福利厚生費	[335,509]	[0]	[335,509]
	職員研修費	70,580	0	70,580
	職員研修費	19,440	0	19,440
	研習費	20,350	0	20,350
	手数料	44,625	0	44,625
租税公課	65,857	0	65,857	
諸費	37,000	0	37,000	
雑費	77,657	0	77,657	
減価償却費	[857,069]	[0]	[857,069]	
減価償却費	857,069	0	857,069	
	サービス活動費用計(2)	48,806,886	0	48,806,886
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,049,234	0	6,049,234
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[46,000]	[0]	[46,000]
	受入研修費収益	46,000	0	46,000
	サービス活動外収益計(4)	46,000	0	46,000
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,000	0	46,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,095,234	0	6,095,234
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,095,233	0	6,095,233
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	[3,574,186]	[0]	[3,574,186]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,669,419	0	9,669,419
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,669,419	0	9,669,419

財務諸表に対する注記 (地域包括支援センター運営事業)

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

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制度に加入している。

3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 地域包括支援センター運営事業活動拠点財務諸表

(第1号の4様式・第2号の4様式・第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3)

(3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙4)

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基金または国庫補助金等特別積立の取崩

該当なし

6 担保にしている資産

該当なし

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿額、時価及び評価損

該当なし

8 重要な後発債務

該当なし

9 その他

その他の福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

固 定 資 産 集 計 表

社会福祉法人名 小諸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日

1 / 2 Page

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	建物	法人運営事業	257,294,000			257,294,000	136,623,110	120,670,890	113,410,662
		高齢者福祉センター運営事	73,793,372			73,793,372	61,696,097	12,097,275	4,339,582
		計	331,087,372			331,087,372	198,319,207	132,768,165	117,750,244
	基本財産合計		331,087,372			331,087,372	198,319,207	132,768,165	117,750,244
その他の固定資産	建物付属設備	法人運営事業	1,241,687			1,241,687	741,206	500,481	
		高齢者福祉センター運営事	1,490,013			1,490,013	757,420	732,593	
		宅幼老所運営事業	3,454,500			3,454,500	1,641,576	1,812,924	
		地域包括支援センター	374,220			374,220	183,106	191,114	
		計	6,560,420			6,560,420	3,323,308	3,237,112	
	建物（有形固定資産）	高齢者福祉センター運営事	321,720			321,720	321,719	1	
		宅幼老所運営事業	8,767,500			8,767,500	2,611,833	6,155,667	
		計	9,089,220			9,089,220	2,933,552	6,155,668	
	構築物	法人運営事業	5,656,700			5,656,700	5,570,791	85,909	
		計	5,656,700			5,656,700	5,570,791	85,909	
	車輛運搬具	法人運営事業	6,958,853			6,958,853	6,958,847	6	
		訪問介護事業	3,153,500		1,052,255	2,101,245	1,543,660	557,585	
		居宅支援事業	1,921,785			1,921,785	1,330,522	591,263	
		宅幼老所運営事業	3,944,101		179,651	3,764,450	3,764,447	3	
		地域包括支援センター	7,142,826			7,142,826	6,077,601	1,065,225	
		障害者福祉サービス	1,749,700			1,749,700	1,749,699	1	
		計	24,870,765		1,231,906	23,638,859	21,424,776	2,214,083	
	器具及び備品	法人運営事業	3,341,140		111,510	3,229,630	3,086,115	143,515	
		訪問介護事業	424,900		105,000	319,900	267,849	52,051	
		居宅支援事業	584,325			584,325	550,395	33,930	
		高齢者福祉センター運営事	3,279,478			3,279,478	3,091,883	187,595	
宅幼老所運営事業		1,134,960	348,300		1,483,260	933,095	550,165		
地域包括支援センター		2,461,782		330,012	2,131,770	1,963,349	168,421		
障害者福祉サービス		121,590			121,590	121,589	1		
計		11,348,175	348,300	546,522	11,149,953	10,014,275	1,135,678		
有形固定資産合計		57,525,280	348,300	1,778,428	56,095,152	43,266,702	12,828,450		
無	ソフトウェア	法人運営事業	152,250			152,250	65,975	86,275	

固 定 資 産 集 計 表

社会福祉法人名 小諸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日

2 / 2 Page

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
その 無 形		計	152,250			152,250	65,975	86,275	
		無形固定資産合計	152,250			152,250	65,975	86,275	
総合計		法人運営事業	274,644,630		111,510	274,533,120	153,046,044	121,487,076	113,410,662
		訪問介護事業	3,578,400		1,157,255	2,421,145	1,811,509	609,636	
		居宅支援事業	2,506,110			2,506,110	1,880,917	625,193	
		高齢者福祉センター運営事	78,884,583			78,884,583	65,867,119	13,017,464	4,339,582
		宅幼老所運営事業	17,301,061	348,300	179,651	17,469,710	8,950,951	8,518,759	
		地域包括支援センター	9,978,828		330,012	9,648,816	8,224,056	1,424,760	
		障害者福祉サービス	1,871,290			1,871,290	1,871,288	2	
		合計	388,764,902	348,300	1,778,428	387,334,774	241,651,884	145,682,890	117,750,244

引当金明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

引当科目 **退職給付引当金 積立基金**

(単位: 円)

拠点区分	サービス区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
				目的使用	その他		
地域福祉協働	法人運営事業	29,815,660	1,307,194			31,122,854	
	一次予防事業	0	152,046			152,046	
	二次予防事業	0	309,803			309,803	
	小口貸付事業	0	110,236			110,236	
	高齢者福祉 センター運営事業	0	48,032			48,032	
計		29,815,660	1,927,311			31,742,971	
介護保険事業	居宅介護支援事業	0	287,364			287,364	
	宅幼老所運営事業	0	776,409			776,409	
	計		1,063,773			1,063,773	
障害者福祉サービス	居宅介護支援事業	0	253,017			253,017	
	障害児・者相談事業	0	82,677			82,677	
	計		335,694			335,694	
地域包括支援センター運営事業		0	1,519,721			1,519,721	
計			1,519,721			1,519,721	
合計		29,815,660	4,846,499			34,662,159	

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

科目 **退職給付引当金 年金共済**

(単位: 円)

拠点区分	サービス区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
				目的使用	その他		
地域福祉協働	法人運営事業	8,556,396	353,948			8,910,344	
	一次予防事業	0	54,236			54,236	
	二次予防事業	0	88,816			88,816	
	小口貸付事業	0	31,892			31,892	
	高齢者福祉 センター運営事業	0	13,832			13,832	
計		8,556,396	542,724			9,099,120	
介護保険事業	居宅介護支援事業	0	94,248			94,248	
	宅幼老所運営事業	0	223,608			223,608	
	計		317,856			317,856	
障害者福祉サービス	居宅介護支援事業	0	72,072			72,072	
	障害児・者相談事業	0	23,772			23,772	
	計		95,844			95,844	
地域包括支援センター運営事業		0	438,004			438,004	
計		0	438,004			438,004	
合計		8,556,396	1,394,428			9,950,824	

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

科 目 **賞与引当金**

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
				目的使用	その他		
地域福祉協働	法人運営事業	0	3,150,017			3,150,017	
	一次予防事業	0	79,658			79,658	
計		0	3,229,675			3,229,675	
介護保険事業	訪問介護事業	0	384,606			384,606	
	居宅介護支援事業	0	369,950			369,950	
	宅幼老所運営事業	0	878,204			878,204	
計		0	1,632,760			1,632,760	
地域包括支援センター 運営事業		0	2,807,978			2,807,978	
計		0	2,807,978			2,807,978	
合 計		0	7,670,413			7,670,413	

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

借入金明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 小諸市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
		計				()										
長期運営資金借入金	小諸市	小口貸付	2,143,000	0	232,000	(1,911,000)						貸付資金原資				
						()										
						()										
						()										
						()										
		計		2,143,000	0	232,000	(1,911,000)									
短期運営資金借入金																
		計														
合計			2,143,000	0	232,000	(1,911,000)										

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人	高齢者福祉センター		
利用者本人	社会福祉事業	8	359,784		9,864	349,920		
その他		8	576,925		576,925			
区分小計		16	936,709		586,789	349,920		
区分小計								
区分小計								
合計		16	936,709		586,789	349,920		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉協同	共同募金配分金事業	
市 防火設備等改修工事	社会福祉事業	250,000				250,000		
県共募 共同募金災害援護金配分金		40,000				40,000		
県社協 住宅支援給付費等特別対策事業補助		1,742,000				1,742,000		
県社協 住宅等緊急特別措置事業補助金		435,000				435,000		
県共募 共同募金配分金事業		4,090,658					4,090,658	
区分小計		6,557,658				2,467,000	4,090,658	
区分小計								
区分小計								
合計		6,557,658	0	0	0	2,467,000	4,090,658	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
前年度末残高	1,000,000			
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	1,000,000			
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注)
1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。
 3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金特別積立明細表

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 小諸市社会福祉協議会

(単位 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合 計	各経理区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		基本財産 建物	基本財産 建物付属設備	その他の固定資産 車輛運搬具
前期繰越額					125,902,544	125,902,544	0	0
当 期 積 立 額					0			0
					0			0
	合計		0	0	0	0	0	0
					0			0
					0			0
	合計		0	0	0	0	0	0
					0			0
	合計		0	0	0	0	0	0
当期	第34条第1項に規定する取崩額				8,152,300	8,152,300	0	0
取崩額	第34条第2項に規定する取崩額				0			0
					0			0
					0			0
	計				8,152,300	8,152,300	0	0
額	当期取崩額合計				8,152,300	8,152,300	0	0
	当期末残高				117,750,244	117,750,244	0	0

(注) 第34項第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉協働

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	64,548,893	498,709	0	65,047,602	
人件費積立金	32,696,770	8,170	0	32,704,940	
福祉施設積立金	47,831,135	11,711	0	47,842,846	
緊急援護資金積立金	9,379,638	529	0	9,380,167	
備品等購入積立金	8,071,203	2,015	0	8,073,218	
常勤退職給与積立金	2,820,021	229,085	726,839	2,322,184	
計	165,347,660	750,219	726,839	165,370,957	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立預金	64,548,893	498,709	0	65,047,602	
人件費積立預金	32,696,770	8,170	0	32,704,940	
福祉施設積立預金	47,831,135	11,711	0	47,842,846	
緊急援護資金積立預金	9,379,638	529	0	9,380,167	
備品等購入積立預金	8,071,203	2,015	0	8,073,218	
常勤退職給与積立預金	2,820,021	229,085	726,839	2,322,184	
計	165,347,660	750,219	726,839	165,370,957	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

拠点区分間・サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	訪問介護事業 宅幼小老所運営事業	前期末支払資金残高	9,354,405	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) サービス区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	小口貸付事業	運用収入	1,415,925	
社協会費事業	法人事業	運用収入	6,840,040	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。