

令和元年度

松本市社会福祉協議会社会福祉事業会計

収支決算書

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

目次

令和元年度決算総括表	3~4
1 社会福祉事業計算書類（法人全体計算書類）	
(1) 法人単位資金収支計算書	5
(2) 法人単位事業活動計算書	6
(3) 法人単位貸借対照表	7~8
(4) 事業区分資金収支内訳表	9~10
(5) 事業区分事業活動内訳表	11~12
(6) 事業区分貸借対照表内訳表	13~14
(7) 計算書類に対する注記	15~17
2 拠点区分計算書類	
(1) 法人・地域福祉拠点区分	
①資金収支計算書	18~21
②事業活動計算書	22~25
③貸借対照表	26~27
④計算書類に対する注記	28~29
(2) 児童センター拠点区分	
①資金収支計算書	30~31
②事業活動計算書	32~33
③貸借対照表	34~35
④計算書類に対する注記	36~37
(3) 介護保険サービス拠点区分	
①資金収支計算書	38~40

②事業活動計算書	4 1 ~ 4 4
③貸借対照表	4 5 ~ 4 6
④計算書類に対する注記	4 7 ~ 4 8
(4) 障害児・者福祉サービス拠点区分		
①資金収支計算書	4 9 ~ 5 1
②事業活動計算書	5 2 ~ 5 4
③貸借対照表	5 5 ~ 5 6
④計算書類に対する注記	5 7 ~ 5 8
3 財産目録	5 9 ~ 6 3

決算総括表

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位：円)

	収入				支出			当期末支払資金残高		
	予算額	決算額		差額	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額
		収入済	前期末							
1 社会福祉事業										
10 法人・地域福祉	712,601,000	651,014,483	43,986,031	17,600,486	813,823,000	747,446,597	66,376,403	△ 101,222,000	△ 52,446,083	△ 48,775,917
110 法人運営事業	253,007,000	238,618,865	12,251,450	2,136,685	315,806,000	299,611,360	16,194,640	△ 62,799,000	△ 48,741,045	△ 14,057,955
115 地域福祉活動推進事業	46,624,000	46,237,316	14,519	372,165	63,493,000	61,894,166	1,598,834	△ 16,869,000	△ 15,642,331	△ 1,226,669
120 ボランティアセンター事業	553,000	0	553,369	△ 369	1,477,000	1,104,752	372,248	△ 924,000	△ 551,383	△ 372,617
125 共同募金配分事業	22,556,000	22,229,980	212,748	113,272	22,556,000	22,150,245	405,755	0	292,483	△ 292,483
130 くらしの資金貸付事業	5,154,000	275,000	4,153,815	725,185	5,154,000	310,000	4,844,000	0	4,118,815	△ 4,118,815
135 成年後見支援センター事業	38,850,000	37,204,349	0	1,645,651	40,941,000	39,240,272	1,700,728	△ 2,091,000	△ 2,035,923	△ 55,077
140 社会就労センター運営事業	33,112,000	33,451,027	0	△ 339,027	36,111,000	34,844,552	1,266,448	△ 2,999,000	△ 1,393,525	△ 1,605,475
150 生活困窮者自立促進事業	45,847,000	43,202,926	2,606,538	37,536	44,486,000	39,818,561	4,667,439	1,361,000	5,990,903	△ 4,629,903
155 介護予防・地域生活支援センター事業	41,042,000	32,127,015	6,585,937	2,329,048	52,861,000	43,445,709	9,415,291	△ 11,819,000	△ 4,732,757	△ 7,086,243
160 福祉施設管理運営事業	74,845,000	67,202,690	138,982	7,503,328	83,756,000	75,887,253	7,868,747	△ 8,911,000	△ 8,545,581	△ 365,419
165 地域包括支援センター運営事業	124,636,000	104,089,938	17,468,673	3,077,389	119,484,000	102,548,159	16,935,841	5,152,000	19,010,452	△ 13,858,452
170 地区生活支援員事業	26,375,000	26,375,377	0	△ 377	27,698,000	26,591,568	1,106,432	△ 1,323,000	△ 216,191	△ 1,106,809
20 児童センター	425,321,000	412,475,523	0	12,845,477	425,321,000	389,343,892	35,977,108	0	23,131,631	△ 23,131,631
210 児童センター運営事業	375,165,000	365,618,240	0	9,546,760	348,482,000	339,559,806	8,922,194	26,683,000	26,058,434	624,566
215 つどいの広場運営事業	42,237,000	38,968,886	0	3,268,114	45,822,000	39,375,850	6,446,150	△ 3,585,000	△ 406,964	△ 3,178,036
220 児童センター等管理運営	7,919,000	7,888,397	0	30,603	31,017,000	10,408,236	20,608,764	△ 23,098,000	△ 2,519,839	△ 20,578,161
30 介護保険サービス	1,275,541,000	999,201,372	281,253,781	△ 4,914,153	1,217,704,000	973,559,365	244,144,635	57,837,000	306,895,788	△ 249,058,788
310 居宅介護支援事業	311,120,000	241,517,487	70,166,694	△ 564,181	247,003,000	188,751,011	58,251,989	64,117,000	122,933,170	△ 58,816,170
315 訪問介護事業	241,024,000	187,831,560	56,926,342	△ 3,733,902	232,988,000	185,900,693	47,087,307	8,036,000	58,857,209	△ 50,821,209

決算総括表

	収 入				支 出			当期末支払資金残高				
	予算額	決算額		差額	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額		
		収入済	前期末									
320 訪問入浴介護事業	25,569,000	21,482,577	4,619,991	△	583,568	26,383,000	22,871,169	3,511,831	814,000	3,231,399	△	4,045,399
325 通所介護事業	671,609,000	530,560,258	141,278,248	△	229,506	642,822,000	519,524,242	123,297,758	28,787,000	152,314,264	△	123,527,264
327 通所型サービス事業	18,671,000	12,588,150	5,938,306		144,544	16,971,000	10,429,516	6,541,484	1,700,000	8,096,940	△	6,396,940
330 介護保険事業等管理運営	7,548,000	5,221,340	2,324,200		2,460	51,537,000	46,082,734	5,454,266	43,989,000	38,537,194	△	5,451,806
40 障害児・者福祉サービス	388,415,000	316,401,548	78,547,193	△	6,533,741	345,030,000	288,502,523	56,527,477	43,385,000	106,446,218	△	63,061,218
410 相談支援事業	11,439,000	10,168,412	4,391,215	△	3,120,627	11,095,000	9,603,334	1,491,666	344,000	4,956,293	△	4,612,293
415 訪問介護事業	67,134,000	50,616,129	17,032,708	△	514,837	66,702,000	53,567,315	13,134,685	432,000	14,081,522	△	13,649,522
420 しいのみ学園運営事業	38,171,000	30,322,344	12,390,068	△	4,541,412	29,663,000	22,396,735	7,266,265	8,508,000	20,315,677	△	11,807,677
425 心身障害者福祉センター運営事業	10,522,000	9,040,362	0		1,481,638	10,522,000	9,040,362	1,481,638	0	0		0
430 希望の家運営事業	79,852,000	65,603,285	13,406,184		842,531	71,332,000	63,370,328	7,961,672	8,520,000	15,639,141	△	7,119,141
435 障がい者就労センター・はた運営事業	64,997,000	52,151,356	13,133,889	△	288,245	51,742,000	41,480,131	10,261,869	13,255,000	23,805,114	△	10,550,114
440 ふれあいホーム運営事業	103,686,000	87,474,427	16,841,206	△	629,633	91,360,000	77,537,648	13,822,352	12,326,000	26,777,985	△	14,451,985
445 共同生活支援事業	12,614,000	11,025,233	1,351,923		236,844	12,614,000	11,506,670	1,107,330	0	870,486	△	870,486
小 計	2,801,878,000	2,379,092,926	403,787,005		18,998,069	2,801,878,000	2,398,852,377	403,025,623	0	384,027,554	△	384,027,554
合 計	2,801,878,000	2,379,092,926	403,787,005		18,998,069	2,801,878,000	2,398,852,377	403,025,623	0	384,027,554	△	384,027,554

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
691		会費収入	24,554,000	24,525,000	29,000	
693		寄付金収入	612,000	428,295	183,705	
694		経常経費補助金収入	259,575,000	255,952,643	3,622,357	
695		受託金収入	671,764,000	648,601,296	23,162,704	
696		貸付事業収入	1,000,000	275,000	725,000	
697		事業収入	40,079,000	38,813,670	1,265,330	
698		負担金収入	898,000	914,631	△ 16,631	
700		介護保険事業収入	1,030,001,000	1,033,633,011	△ 3,632,011	
709		就労支援事業収入	31,298,000	30,511,754	786,246	
710		障害福祉サービス事業等収入	264,508,000	273,244,432	△ 8,736,432	
735		受取利息配当金収入	2,136,000	2,347,274	△ 211,274	
740		その他の収入	4,454,000	4,251,579	202,421	
事業活動収入計(1)			2,330,879,000	2,313,498,585	17,380,415	
事業活動による支出						
805		人件費支出	1,818,025,000	1,771,349,556	46,675,444	
810		事業費支出	205,560,000	180,527,564	25,032,436	
815		事務費支出	324,721,000	290,171,081	34,549,919	
835		貸付事業支出	1,027,000	310,000	717,000	
838		助成金支出	35,625,000	34,794,537	830,463	
839		負担金支出	23,891,000	23,738,303	152,697	
850		流動資産評価損等による資金減少額	53,000	52,600	400	
事業活動支出計(2)			2,408,902,000	2,300,943,641	107,958,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 78,023,000	12,554,944	△ 90,577,944	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
885		固定資産取得支出	23,055,000	21,357,762	1,697,238	
施設整備等支出計(5)			23,055,000	21,357,762	1,697,238	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 23,055,000	△ 21,357,762	△ 1,697,238	
その他の活動による収入						
913		積立資産取崩収入	42,653,000	40,938,568	1,714,432	
937		その他の活動による収入	24,559,000	24,655,773	△ 96,773	
その他の活動等収入計(7)			67,212,000	65,594,341	1,617,659	
その他の活動による支出						
950		積立資産支出	39,025,000	38,913,011	111,989	
975		その他の活動による支出	37,646,000	37,637,963	8,037	
その他の活動等支出計(8)			76,671,000	76,550,974	120,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 9,459,000	△ 10,956,633	1,497,633	
予備費支出(10)			293,250,000	0	293,250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 403,787,000	△ 19,759,451	△ 384,027,549	
前期末支払資金残高(12)			403,787,000	403,787,005	△ 5	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	384,027,554	△ 384,027,554	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
301	会費	収益	24,525,000	24,492,000	33,000
303	寄付金	収益	428,295	784,999	△ 356,704
304	経常経費補助金	収益	255,952,643	253,977,781	1,974,862
305	受託金	収益	648,601,296	575,156,808	73,444,488
307	事業	収益	38,813,670	39,921,197	△ 1,107,527
308	負担金	収益	914,631	599,530	315,101
310	介護保険事業	収益	1,033,633,011	1,072,475,585	△ 38,842,574
330	就労支援事業	収益	30,511,754	30,466,054	45,700
335	障害福祉サービス等事業	収益	273,244,432	268,224,142	5,020,290
サービス活動収益計(1)			2,306,624,732	2,266,098,096	40,526,636
サービス活動増減の部・費用					
400	人件	費用	1,801,159,617	1,767,295,561	33,864,056
405	事業	費用	180,527,564	185,103,068	△ 4,575,504
410	事務	費用	290,171,081	268,875,004	21,296,077
428	助成金	費用	34,794,537	34,021,418	773,119
429	負担金	費用	23,738,303	28,794,868	△ 5,056,565
435	減価償却	費用	25,449,960	25,594,708	△ 144,748
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,142,258	△ 1,142,258	0
445	徴収不能額		52,600	0	52,600
サービス活動費用計(2)			2,354,751,404	2,308,542,369	46,209,035
サービス活動増減差額(3)			△ 48,126,672	△ 42,444,273	△ 5,682,399
サービス活動外増減の部・収益					
467	受取利息配当金	収益	2,347,274	2,848,265	△ 500,991
485	その他のサービス活動外	収益	4,251,579	5,669,594	△ 1,418,015
サービス活動外収益計(4)			6,598,853	8,517,859	△ 1,919,006
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)			6,598,853	8,517,859	△ 1,919,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 41,527,819	△ 33,926,414	△ 7,601,405
特別収益計(8)			0	0	0
特別増減の部・費用					
587	固定資産売却損・処分損		386,868	682,517	△ 295,649
特別費用計(9)			386,868	682,517	△ 295,649
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 386,868	△ 682,517	295,649
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 41,914,687	△ 34,608,931	△ 7,305,756
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			441,934,024	518,666,947	△ 76,732,923
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			400,019,337	484,058,016	△ 84,038,679
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			40,938,568	16,104,840	24,833,728
その他の積立金繰入額(18)			38,913,011	58,228,832	△ 19,315,821
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			402,044,894	441,934,024	△ 39,889,130

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
100 流動資産	526,559,003	612,325,631	△ 85,766,628	231,546,449	292,270,626	△ 60,724,177
010 現金預金	262,535,701	289,695,616	△ 27,159,915	0	0	0
010 現金	0	0	0	135,675,491	189,950,194	△ 54,274,703
015 小口現金	0	0	0	575,099	482,572	92,527
020 普通預金	154,524,555	181,607,830	△ 27,083,275	6,280,859	18,105,860	△ 11,825,001
030 当座預金	8,011,146	8,087,786	△ 76,640	0	0	0
040 定期預金	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0
030 事業未収金	264,023,302	322,630,015	△ 58,606,713	0	0	0
120 商品・製品	0	0	0	0	0	0
150 立替金	0	0	0	89,015,000	83,732,000	5,283,000
160 前払金	0	0	0	0	0	0
260 仮払金	0	0	0	355,632,012	342,880,011	12,752,001
270 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
280 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
150 固定資産	1,439,754,005	1,445,016,498	△ 5,262,493	355,632,012	342,880,011	12,752,001
基本財産	49,760,699	52,069,328	△ 2,308,629	0	0	0
010 基本財産土地	0	0	0	0	0	0
020 基本財産建物	40,760,699	43,069,328	△ 2,308,629	0	0	0
025 基本財産建物付属設備	0	0	0	0	0	0
030 基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	1,389,993,306	1,392,947,170	△ 2,953,864	0	0	0
100 その他の固定資産	0	0	0	15,161,530	16,303,788	△ 1,142,258
120 建物	868,803	1,198,347	△ 329,544	15,161,530	16,303,788	△ 1,142,258
130 構築物	0	1	△ 1	952,928,123	954,953,680	△ 2,025,557
140 建物付属設備	3,279,792	4,338,716	△ 1,058,924	51,670,004	57,246,574	△ 5,576,570
150 車輛運搬具	37,124,695	32,688,614	4,436,081	144,548,750	144,548,750	0
160 器具及び備品	11,549,290	16,650,649	△ 5,101,359	181,781,123	181,916,327	△ 135,204
170 建設仮勘定	0	0	0	91,983,501	93,789,482	△ 1,805,981
180 有形リース資産	0	0	0	417,613,276	416,332,616	1,280,660
200 ソフトウェア	0	0	0	12,944,000	12,944,000	0
210 無形リース資産	0	0	0	10,160,000	10,440,000	△ 280,000
負債の部合計				587,178,461	635,150,637	△ 47,972,176
純資産の部						
230 基本金	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0
010 基本金	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0
240 国庫補助金等特別積立金	15,161,530	16,303,788	△ 1,142,258	15,161,530	16,303,788	△ 1,142,258
010 国庫補助金等特別積立金	15,161,530	16,303,788	△ 1,142,258	15,161,530	16,303,788	△ 1,142,258
250 その他の積立金	952,928,123	954,953,680	△ 2,025,557	952,928,123	954,953,680	△ 2,025,557
301 公用車購入積立金	51,670,004	57,246,574	△ 5,576,570	51,670,004	57,246,574	△ 5,576,570
303 ボランティア基金積立金	144,548,750	144,548,750	0	144,548,750	144,548,750	0
305 福祉基金積立金	181,781,123	181,916,327	△ 135,204	181,781,123	181,916,327	△ 135,204
307 運用財産積立金	91,983,501	93,789,482	△ 1,805,981	91,983,501	93,789,482	△ 1,805,981
309 介護保険事業財政調整積立金	417,613,276	416,332,616	1,280,660	417,613,276	416,332,616	1,280,660
311 就労支援事業財政調整積立金	12,944,000	12,944,000	0	12,944,000	12,944,000	0
313 退職手当積立金	10,160,000	10,440,000	△ 280,000	10,160,000	10,440,000	△ 280,000

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
230 貸付事業資金貸付金	3,448,000	3,413,000	35,000	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
255 退職給付引当資産	379,053,393	377,989,203	1,064,190	317 ぐらしの資金積立金	2,000,000	2,000,000	0
267 リサイクル料金預け金	1,741,210	1,714,960	26,250	319 就労支援事業工賃変動積立金	9,240,000	9,240,000	0
301 公用車購入積立金積立資産	51,670,004	57,246,574	△ 5,576,570	321 就労支援事業設備等整備積立金	19,441,349	17,750,811	1,690,538
303 ボランティア基金積立金積立資産	144,548,750	144,548,750	0	323 施設整備等積立金	11,546,120	8,745,120	2,801,000
305 福祉基金積立金積立資産	181,781,123	181,916,327	△ 135,204	290 次期繰越活動増減差額	402,044,894	441,934,024	△ 39,889,130
307 運用財産積立金積立資産	91,983,501	93,789,482	△ 1,805,981	075 (うち当期活動増減差額)	△ 41,914,687	△ 34,608,931	△ 7,305,756
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	417,613,276	416,332,616	1,280,660				
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	12,944,000	12,944,000	0				
313 退職手当積立金積立資産	10,160,000	10,440,000	△ 280,000				
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 ぐらしの資金積立金積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	9,240,000	9,240,000	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	19,441,349	17,750,811	1,690,538				
323 施設整備等積立金積立資産	11,546,120	8,745,120	2,801,000				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0	純資産の部合計	1,379,134,547	1,422,191,492	△ 43,056,945
資産の部合計	1,966,313,008	2,057,342,129	△ 91,029,121	負債及び純資産の部合計	1,966,313,008	2,057,342,129	△ 91,029,121

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

大	中	勘定科目		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
		目	小							
事業活動による収入										
691	会費収入			24,525,000	0	0	0	24,525,000	0	24,525,000
693	寄付金収入			328,295	0	0	100,000	428,295	0	428,295
694	経常経費補助金収入			255,358,983	0	273,350	320,310	255,952,643	0	255,952,643
695	受託金収入			229,070,091	412,465,523	0	7,065,682	648,601,296	0	648,601,296
696	貸付事業収入			275,000	0	0	0	275,000	0	275,000
697	事業収入			33,944,820	0	224,350	4,644,500	38,813,670	0	38,813,670
698	負担金収入			914,631	0	0	0	914,631	0	914,631
700	介護保険事業収入			43,414,938	0	990,218,073	0	1,033,633,011	0	1,033,633,011
709	就労支援事業収入			0	0	0	30,511,754	30,511,754	0	30,511,754
710	障害福祉サービス事業等収入			0	0	0	273,244,432	273,244,432	0	273,244,432
735	受取利息配当金収入			2,347,274	0	0	0	2,347,274	0	2,347,274
740	その他の収入			462,450	10,000	3,264,259	514,870	4,251,579	0	4,251,579
事業活動収入計(1)										
事業活動による支出										
805	人件費支出			431,211,163	358,970,964	773,037,917	208,129,512	1,771,349,556	0	1,771,349,556
810	事業費支出			29,863,181	17,828,267	87,515,227	45,320,889	180,527,564	0	180,527,564
815	事務費支出			182,460,161	10,770,661	74,125,827	22,814,432	290,171,081	0	290,171,081
835	貸付事業支出			310,000	0	0	0	310,000	0	310,000
838	助成金支出			33,084,537	1,710,000	0	0	34,794,537	0	34,794,537
839	負担金支出			1,489,201	64,000	13,237,402	8,947,700	23,738,303	0	23,738,303
850	流動資産評価損等による資金減少額			0	0	52,600	0	52,600	0	52,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)										
施設整備等収入計(4)										
施設整備等による支出										
885	固定資産取得支出			1,906,510	0	18,962,262	488,990	21,357,762	0	21,357,762
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収入										
913	積立資産取崩収入			35,717,228	0	5,221,340	0	40,938,568	0	40,938,568

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小								
933		拠点区分間繰入金収入		131,073,752	0	61,153,266	729,480	192,956,498	△192,956,498	0
935		サービス区分間繰入金収入		65,132,777	23,623,314	94,029,348	0	182,785,439	△182,785,439	0
937		その他の活動による収入		24,655,773	0	0	0	24,655,773	0	24,655,773
		その他の活動等収入計(7)		256,579,530	23,623,314	160,403,954	729,480	441,336,278	△375,741,937	65,594,341
		その他の活動による支出								
950		積立資産支出		29,610,011	0	6,502,000	2,801,000	38,913,011	0	38,913,011
970		拠点区分間繰入金支出		35,390,256	0	118,109,592	39,456,650	192,956,498	△192,956,498	0
973		サービス区分間繰入金支出		65,132,777	23,623,314	94,029,348	0	182,785,439	△182,785,439	0
975		その他の活動による支出		37,511,833	0	126,130	0	37,637,963	0	37,637,963
		その他の活動等支出計(8)		167,644,877	23,623,314	218,767,070	42,257,650	452,292,911	△375,741,937	76,550,974
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		88,934,653	0	△58,363,116	△41,528,170	△10,956,633	0	△10,956,633
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△748,618	23,131,631	△31,314,319	△10,828,145	△19,759,451	0	△19,759,451
		前期末支払資金残高(12)		43,986,031	0	281,253,781	78,547,193	403,787,005	0	403,787,005
		当期末支払資金残高(11)+(12)		43,237,413	23,131,631	249,939,462	67,719,048	384,027,554	0	384,027,554

事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小	小							
		サービス活動増減の部・収益								
301	会費収益			24,525,000	0	0	0	24,525,000	0	24,525,000
303	寄付金収益			328,295	0	0	100,000	428,295	0	428,295
304	経常経費補助金収益			255,358,983	0	273,350	320,310	255,952,643	0	255,952,643
305	受託金収益			229,070,091	412,465,523	0	7,065,682	648,601,296	0	648,601,296
307	事業収益			33,944,820	0	224,350	4,644,500	38,813,670	0	38,813,670
308	負担金収益			914,631	0	0	0	914,631	0	914,631
310	介護保険事業収益			43,414,938	0	990,218,073	0	1,033,633,011	0	1,033,633,011
330	就労支援事業収益			0	0	0	30,511,754	30,511,754	0	30,511,754
335	障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	273,244,432	273,244,432	0	273,244,432
		サービス活動収益計(1)		587,556,758	412,465,523	990,715,773	315,886,678	2,306,624,732	0	2,306,624,732
		サービス活動増減の部・費用								
400	人件費			461,021,224	358,970,964	773,037,917	208,129,512	1,801,159,617	0	1,801,159,617
405	事業費			29,863,181	17,828,267	87,515,227	45,320,889	180,527,564	0	180,527,564
410	事務費			182,460,161	10,770,661	74,125,827	22,814,432	290,171,081	0	290,171,081
428	助成金費用			33,084,537	1,710,000	0	0	34,794,537	0	34,794,537
429	負担金費用			1,489,201	64,000	13,237,402	8,947,700	23,738,303	0	23,738,303
435	減価償却費			4,583,551	25,362	15,938,375	4,902,672	25,449,960	0	25,449,960
440	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	△ 158,100	△ 984,158	△ 1,142,258	0	△ 1,142,258
445	徴収不能額			0	0	52,600	0	52,600	0	52,600
		サービス活動費用計(2)		712,501,855	389,369,254	963,749,248	289,131,047	2,354,751,404	0	2,354,751,404
		サービス活動増減差額(3)		△124,945,097	23,096,269	26,966,525	26,755,631	△ 48,126,672	0	△ 48,126,672
		サービス活動外増減の部・収益								
467	受取利息配当金収益			2,347,274	0	0	0	2,347,274	0	2,347,274
485	その他のサービス活動外収益			462,450	10,000	3,264,259	514,870	4,251,579	0	4,251,579
		サービス活動外収益計(4)		2,809,724	10,000	3,264,259	514,870	6,598,853	0	6,598,853
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)		2,809,724	10,000	3,264,259	514,870	6,598,853	0	6,598,853
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△122,135,373	23,106,269	30,230,784	27,270,501	△ 41,527,819	0	△ 41,527,819
		特別増減の部・収益								
563	拠点区分間繰入金収益			131,073,752	0	61,153,266	729,480	192,956,498	△192,956,498	0

(単位：円)

勘定科目	大		中		小		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大	中	大	中	大	中							
565 サービス区分間繰入金収益			65,132,777		23,623,314		94,029,348			0	182,785,439	△182,785,439	0
570 拠点区分間固定資産移管収益			925,552		0		14,471			0	940,023	△940,023	0
573 サービス区分間固定資産移管収益			365,056		0		726,040			0	1,091,096	△1,091,096	0
特別収益計(8)			197,497,137		23,623,314		155,923,125			729,480	377,773,056	△377,773,056	0
特別増減の部・費用													
587 固定資産売却損・処分損			285,906		8		100,950			4	386,868	0	386,868
603 拠点区分間繰入金費用			35,390,256		0		118,109,592			39,456,650	192,956,498	△192,956,498	0
605 サービス区分間繰入金費用			65,132,777		23,623,314		94,029,348			0	182,785,439	△182,785,439	0
610 拠点区分間固定資産移管費用			14,471		0		925,552			0	940,023	△940,023	0
613 サービス区分間固定資産移管費用			365,056		0		726,040			0	1,091,096	△1,091,096	0
特別費用計(9)			101,188,466		23,623,322		213,891,482			39,456,654	378,159,924	△377,773,056	386,868
特別増減差額(10)=(8)-(9)			96,308,671		△8		△57,968,357			△38,727,174	△386,868	0	△386,868
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△25,826,702		23,106,261		△27,737,573			△11,456,673	△41,914,687	0	△41,914,687
前期繰越活動増減差額(12)			8,195,273		99,722		319,413,518			114,225,511	441,934,024	0	441,934,024
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△17,631,429		23,205,983		291,675,945			102,768,838	400,019,337	0	400,019,337
基本金取崩額(14)			0		0		0			0	0	0	0
基金取崩額(15)			0		0		0			0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			35,717,228		0		5,221,340			0	40,938,568	0	40,938,568
その他の積立金繰入額(17)			29,610,011		0		6,502,000			2,801,000	38,913,011	0	38,913,011
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△11,524,212		23,205,983		290,395,285			99,967,838	402,044,894	0	402,044,894

事業区分貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	91,670,747	58,307,227	293,171,025	83,410,004	526,559,003	0	526,559,003
事業未収金	34,691,396	53,769,454	136,286,298	37,788,553	262,535,701		262,535,701
固定資産							
基本財産	922,654,114	74,352	156,884,727	58,956,440	1,439,754,005	0	1,439,754,005
基本財産建物	9,000,000	0	0	40,760,699	49,760,699		49,760,699
基本財産特定預金	9,000,000	0	0	40,760,699	40,760,699		40,760,699
その他の固定資産	913,654,114	74,352	458,069,099	18,195,741	1,389,993,306		1,389,993,306
建物	141,630	74,341	592,276	60,556	868,803		868,803
建物付属設備	0	0	677,374	2,602,418	3,279,792		3,279,792
車両運搬具	2,439,449	0	34,583,096	102,150	37,124,695		37,124,695
器具及び備品	4,487,635	11	3,267,707	3,793,937	11,549,290		11,549,290
貸付事業資金貸付金	3,448,000	0	0	0	3,448,000		3,448,000
退職給付引当資産	379,053,393	0	0	0	379,053,393		379,053,393
リース料金預け金	315,280	0	1,335,370	90,560	1,741,210		1,741,210
公用車購入積立金積立資産	51,670,004	0	0	0	51,670,004		51,670,004
ボランティア基金積立金積立資産	144,548,750	0	0	0	144,548,750		144,548,750
福祉基金積立金積立資産	181,781,123	0	0	0	181,781,123		181,781,123
運用財産積立金積立資産	91,983,501	0	0	0	91,983,501		91,983,501
介護保険事業財政調整積立金積立資産	0	0	417,613,276	0	417,613,276		417,613,276
就労支援事業財政調整積立金積立資産	12,944,000	0	0	0	12,944,000		12,944,000
退職手当積立金積立資産	10,160,000	0	0	0	10,160,000		10,160,000
くらしの資金積立金積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000		2,000,000
就労支援事業工賃変動積立金積立資産	9,240,000	0	0	0	9,240,000		9,240,000
就労支援事業設備等整備積立金積立資産	19,441,349	0	0	0	19,441,349		19,441,349
施設整備等積立金積立資産	0	0	0	11,546,120	11,546,120		11,546,120
諸口	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,014,324,861	58,381,579	751,240,124	142,366,444	1,966,313,008	0	1,966,313,008
流動負債	137,448,334	35,175,596	43,231,563	15,690,956	231,546,449	0	231,546,449
事業未払金	41,904,713	35,138,833	43,068,258	15,563,687	135,675,491		135,675,491
預り金	245,762	36,763	163,305	129,269	575,099		575,099
職員預り金	6,282,859	0	0	2,000	6,280,859		6,280,859

勘定科目	法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金	89,015,000	0	0	0	89,015,000		89,015,000
固定負債	355,632,012	0	0	0	355,632,012	0	355,632,012
退職給付引当金	355,632,012	0	0	0	355,632,012		355,632,012
負債の部合計	493,080,346	35,175,596	43,231,563	15,690,956	587,178,461	0	587,178,461
基本金	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
基本金	9,000,000	0	0	0	9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	15,161,530	0	15,161,530
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	15,161,530		15,161,530
その他の積立金	523,768,727	0	417,613,276	11,546,120	952,928,123	0	952,928,123
公用車購入積立金	51,670,004	0	0	0	51,670,004		51,670,004
ボランティア基金積立金	144,548,750	0	0	0	144,548,750		144,548,750
福祉基金積立金	181,781,123	0	0	0	181,781,123		181,781,123
運用財産積立金	91,983,501	0	0	0	91,983,501		91,983,501
介護保険事業財政調整積立金	0	0	417,613,276	0	417,613,276		417,613,276
就労支援事業財政調整積立金	12,944,000	0	0	0	12,944,000		12,944,000
退職手当積立金	10,160,000	0	0	0	10,160,000		10,160,000
くらしの資金積立金	2,000,000	0	0	0	2,000,000		2,000,000
就労支援事業工賃変動積立金	9,240,000	0	0	0	9,240,000		9,240,000
就労支援事業設備等整備積立金	19,441,349	0	0	0	19,441,349		19,441,349
施設整備等積立金	0	0	0	0	11,546,120		11,546,120
次期繰越活動増減差額	△ 11,524,212	23,205,983	290,395,285	99,967,838	402,044,894	0	402,044,894
(うち当期活動増減差額)	△ 25,826,702	23,106,261	△ 27,737,573	△ 11,456,673	△ 41,914,687	0	△ 41,914,687
純資産の部合計	521,244,515	23,205,983	708,008,561	126,675,488	1,379,134,547	0	1,379,134,547
負債及び純資産の部合計	1,014,324,861	58,381,579	751,240,124	142,366,444	1,966,313,008	0	1,966,313,008

計算書類に対する注記（法人全体）

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）

②満期保有目的の債券以外の有価証券・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

残存価額をゼロとした定額法により、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

期末在職者が退職した場合に支給を要する額を計上。

②賞与引当金

翌期に支給する職員賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(3) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおり。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、公益事業は社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人・地域福祉拠点区分

- (ア) 法人運営事業
- (イ) 地域福祉活動推進事業
- (ウ) ボランティアセンター事業
- (エ) 共同募金配分事業
- (オ) 暮らしの資金貸付事業
- (カ) 成年後見支援センター事業
- (キ) 社会就労センター運営事業
- (ク) 生活困窮者自立促進事業
- (ケ) 介護予防・地域生活支援サービス事業
- (コ) 福祉施設管理運営事業
- (サ) 地域包括支援センター運営事業
- (シ) 地区生活支援員事業

②児童センター拠点区分

- (ア) 児童センター運営事業
- (イ) つどいの広場運営事業
- (ウ) 児童センター等管理運営

③介護保険サービス拠点区分

- (ア) 居宅介護支援事業
- (イ) 訪問介護事業
- (ウ) 訪問入浴介護事業
- (エ) 通所介護事業
- (オ) 通所型サービス事業
- (カ) 介護保険事業等管理運営

④障害児・者福祉サービス拠点区分

- (ア) 相談支援事業
- (イ) 訪問介護事業
- (ウ) しいのみ学園運営事業
- (エ) 心身障害者福祉センター運営事業
- (オ) 希望の家運営事業
- (カ) 障がい者就労センター・はた運営事業
- (キ) ふれあいホーム運営事業
- (ク) 共同生活支援事業

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり。

(単位：円)

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
基本財産特定預金(定期預金)	9,000,000	0	0	9,000,000
基本財産建物	43,069,328	0	2,308,629	40,760,699
計	52,069,328	0	2,308,629	49,760,699

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8 担保に供している資産
該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおり。 (単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	50,187,600	9,426,901	40,760,699
建物	4,688,263	3,819,460	868,803
建物付属設備	16,407,447	13,127,655	3,279,792
車輛運搬具	223,893,944	186,769,249	37,124,695
器具及び備品	80,192,090	68,642,800	11,549,290
計	375,369,344	281,786,065	93,583,279

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり。 (単位：円)

債権の種類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
事業未収金	264,023,302	0	264,023,302
計	264,023,302	0	264,023,302

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12 関連当事者との取引の内容
該当なし

13 重要な偶発債務
該当なし

14 重要な後発事象
該当なし

15 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

拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉事業
法人・地域福祉

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
691	会費収入		24,554,000	24,525,000	29,000	
	010	会費収入	24,554,000	24,525,000	29,000	
693	寄付金収入		500,000	328,295	171,705	
	010	寄付金収入	500,000	328,295	171,705	
694	経常経費補助金収入		258,994,000	255,358,983	3,635,017	
	020	市町村補助金収入	237,162,000	234,180,103	2,981,897	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000,000	150,000,000	0	
		020 敬老の日行事費補助金収入	38,471,000	38,471,000	0	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,540,000	7,186,500	353,500	
		040 心身障害児激励事業補助金収入	150,000	150,000	0	
		050 社会福祉大会補助金収入	500,000	500,000	0	
		060 福祉自動車維持費補助金収入	400,000	340,000	60,000	
		080 過疎地有償運送事業補助金収入	5,385,000	5,518,400	△ 133,400	
		110 成年後見支援センター事業補助金収入	34,716,000	32,014,203	2,701,797	
	040	その他の助成金収入	600,000	0	600,000	
		010 その他の助成金収入	600,000	0	600,000	
	050	共同募金配分金収入	21,232,000	21,178,880	53,120	
		010 一般募金配分金収入	21,232,000	21,178,880	53,120	
695	受託金収入		238,124,000	229,070,091	9,053,909	
	020	市受託金収入	227,269,000	218,269,906	8,999,094	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	7,540,000	6,943,323	596,677	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	2,600,000	2,647,500	△ 47,500	
		090 要介護認定調査受託金収入	2,305,000	2,353,492	△ 48,492	
		100 配食サービス事業受託金収入	4,800,000	4,829,193	△ 29,193	
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	173,000	71,600	101,400	
		120 結婚推進事業受託金収入	226,000	226,000	0	
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	42,930,000	38,960,854	3,969,146	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	1,266,000	1,216,406	49,594	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	62,280,000	60,675,000	1,605,000	
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	18,650,000	15,762,107	2,887,893	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,236,000	19,390,000	△ 154,000	
		200 手話通訳設置事業受託金収入	3,250,000	3,179,066	70,934	
		210 自立相談支援事業受託金収入	27,499,000	27,499,992	△ 992	
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,819,000	3,819,996	△ 996	
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,320,000	4,320,000	0	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	26,375,000	26,375,377	△ 377	
	030	県社協受託金収入	10,855,000	10,800,185	54,815	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,980,000	2,950,400	29,600	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,875,000	7,849,785	25,215	
696	貸付事業収入		1,000,000	275,000	725,000	
	010	償還金収入	1,000,000	275,000	725,000	
697	事業収入		35,097,000	33,944,820	1,152,180	
	010	参加費収入	221,000	203,616	17,384	
	020	利用料収入	16,976,000	14,538,746	2,437,254	
		010 有償運送サービス利用料収入	2,109,000	1,971,300	137,700	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,061,000	1,082,753	△ 21,753	
		040 有償生活支援事業利用料収入	12,840,000	10,590,980	2,249,020	
		060 その他利用料収入	966,000	893,713	72,287	
	060	手数料収入	4,336,000	5,397,812	△ 1,061,812	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	070	作業収入	13,564,000	13,804,646	△ 240,646	
		010 奈川社会就労センター作業収入	13,564,000	13,804,646	△ 240,646	
698		負担金収入	898,000	914,631	△ 16,631	
	010	負担金収入	898,000	914,631	△ 16,631	
		020 事務負担金収入	898,000	914,631	△ 16,631	
700		介護保険事業収入	44,888,000	43,414,938	1,473,062	
	020	居宅介護料収入	44,888,000	43,414,938	1,473,062	
		020 介護予防報酬収入	44,888,000	43,414,938	1,473,062	
735		受取利息配当金収入	2,136,000	2,347,274	△ 211,274	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	467,000	485,501	△ 18,501	
	020	受取利息配当金収入	1,669,000	1,861,773	△ 192,773	
740		その他の収入	436,000	462,450	△ 26,450	
	090	雑収入	436,000	462,450	△ 26,450	
		010 雑収入	98,000	149,766	△ 51,766	
		020 保険金収入	338,000	312,684	25,316	
事業活動収入計(1)			606,627,000	590,641,482	15,985,518	
事業活動による支出						
805		人件費支出	440,068,000	431,211,163	8,856,837	
	001	役員報酬支出	3,325,000	2,384,000	941,000	
	005	職員給料支出	235,222,000	233,411,987	1,810,013	
		001 職員給料支出	196,807,000	196,530,606	276,394	
		005 職員諸手当支出	38,415,000	36,881,381	1,533,619	
	010	職員賞与支出	79,840,000	79,401,250	438,750	
	020	非常勤職員給与支出	43,945,000	39,778,210	4,166,790	
		020 非常勤職員賃金支出	43,945,000	39,778,210	4,166,790	
	035	退職給付支出	24,985,000	24,935,773	49,227	
	040	法定福利費支出	52,751,000	51,299,943	1,451,057	
810		事業費支出	32,585,000	29,863,181	2,721,819	
	010	給食費支出	2,328,000	2,242,981	85,019	
	040	被服費支出	52,000	40,330	11,670	
	045	教養娯楽費支出	136,000	131,800	4,200	
	053	本人支給金支出	12,343,000	12,342,924	76	
	055	水道光熱費支出	2,624,000	2,504,363	119,637	
	060	燃料費支出	5,229,000	4,458,206	770,794	
		010 燃料費支出	1,020,000	866,027	153,973	
		020 車両燃料費支出	4,209,000	3,592,179	616,821	
	065	消耗器具備品費支出	1,537,000	1,370,457	166,543	
		010 消耗品費支出	921,000	829,285	91,715	
		020 器具備品費支出	616,000	541,172	74,828	
	070	保険料支出	656,000	636,960	19,040	
	075	賃借料支出	3,154,000	3,005,551	148,449	
	085	車両費支出	4,480,000	3,090,445	1,389,555	
	088	材料費支出	19,000	17,697	1,303	
	090	雑支出	27,000	21,467	5,533	
815		事務費支出	199,159,000	182,460,161	16,698,839	
	001	福利厚生費支出	1,865,000	1,430,570	434,430	
	005	職員被服費支出	211,000	135,200	75,800	
	007	諸謝金支出	3,845,000	3,191,497	653,503	
	010	旅費交通費支出	3,491,000	2,464,157	1,026,843	
	015	研修研究費支出	1,523,000	863,607	659,393	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	020	事務消耗品費支出	10,849,000	10,317,369	531,631	
		010 消耗品費支出	4,332,000	3,849,458	482,542	
		020 器具備品費支出	6,517,000	6,467,911	49,089	
	025	印刷製本費支出	2,541,000	2,363,465	177,535	
	030	水道光熱費支出	18,015,000	12,767,771	5,247,229	
	035	燃料費支出	4,800,000	3,905,005	894,995	
	040	修繕費支出	10,293,000	9,900,311	392,689	
	045	通信運搬費支出	8,245,000	6,953,313	1,291,687	
	050	会議費支出	242,000	170,327	71,673	
	055	広報費支出	449,000	448,200	800	
	060	業務委託費支出	111,630,000	109,083,663	2,546,337	
	065	手数料支出	2,717,000	1,738,824	978,176	
	070	保険料支出	1,687,000	1,554,790	132,210	
	075	賃借料支出	5,010,000	4,704,033	305,967	
	083	租税公課支出	9,683,000	9,088,755	594,245	
	087	渉外費支出	755,000	144,100	610,900	
	090	諸会費支出	7,000	2,100	4,900	
	095	雑支出	1,301,000	1,233,104	67,896	
835		貸付事業支出	1,027,000	310,000	717,000	
	010	貸付金支出	1,027,000	310,000	717,000	
838		助成金支出	33,915,000	33,084,537	830,463	
	010	助成金支出	33,915,000	33,084,537	830,463	
839		負担金支出	1,585,000	1,489,201	95,799	
	010	負担金支出	1,585,000	1,489,201	95,799	
		事業活動支出計(2)	708,339,000	678,418,243	29,920,757	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 101,712,000	△ 87,776,761	△ 13,935,239	
		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	1,908,000	1,906,510	1,490	
	007	その他の固定資産取得支出	1,908,000	1,906,510	1,490	
		030 車両運搬具取得支出	1,908,000	1,906,510	1,490	
		施設整備等支出計(5)	1,908,000	1,906,510	1,490	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,908,000	△ 1,906,510	△ 1,490	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	37,429,000	35,717,228	1,711,772	
	301	公用車購入積立金積立資産取崩収入	24,485,000	22,776,570	1,708,430	
	305	福祉基金積立金積立資産取崩収入	949,000	949,000	0	
	307	運用財産積立金積立資産取崩収入	11,423,000	11,419,718	3,282	
	313	退職手当積立金積立資産取崩収入	280,000	280,000	0	
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	292,000	291,940	60	
933		拠点区分間繰入金収入	139,043,000	131,073,752	7,969,248	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	125,823,000	117,869,102	7,953,898	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	9,464,000	9,432,016	31,984	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	6,039,000	6,025,311	13,689	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	1,448,000	1,448,000	0	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	15,710,000	15,601,411	108,589	
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	92,762,000	84,962,364	7,799,636	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	13,220,000	13,204,650	15,350	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	344,000	344,000	0	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,277,000	2,276,219	781	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	408,000	408,000	0	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	2,744,000	2,729,535	14,465	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	3,055,000	3,055,000	0	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	4,392,000	4,391,896	104	
937		その他の活動による収入	24,559,000	24,655,773	△ 96,773	
		010 退職共済預け金返還金収入	24,559,000	24,655,773	△ 96,773	
		その他の活動等収入計(7)	201,031,000	191,446,753	9,584,247	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	29,722,000	29,610,011	111,989	
		301 公用車購入積立金積立資産支出	17,200,000	17,200,000	0	
		305 福祉基金積立金積立資産支出	911,000	813,796	97,204	
		307 運用財産積立金積立資産支出	9,614,000	9,613,737	263	
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	1,997,000	1,982,478	14,522	
970		拠点区分間繰入金支出	37,821,000	35,390,256	2,430,744	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	37,329,000	34,901,266	2,427,734	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	847,000	846,889	111	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	6,913,000	6,912,032	968	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金支出	4,162,000	4,161,289	711	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	11,203,000	9,496,360	1,706,640	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	14,204,000	13,484,696	719,304	
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	492,000	488,990	3,010	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	200,000	197,050	2,950	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	292,000	291,940	60	
975		その他の活動による支出	37,514,000	37,511,833	2,167	
		010 退職共済預け金支出	37,496,000	37,495,023	977	
		015 リサイクル料金預け金支出	18,000	16,810	1,190	
		その他の活動等支出計(8)	105,057,000	102,512,100	2,544,900	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,974,000	88,934,653	7,039,347	
		予備費支出(10)	36,340,000	0	36,340,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,986,000	△ 748,618	△ 43,237,382	
		前期末支払資金残高(12)	43,986,000	43,986,031	△ 31	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	43,237,413	△ 43,237,413	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉事業
法人・地域福祉

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
301	会費収益		24,525,000	24,492,000	33,000
	010	会費収益	24,525,000	24,492,000	33,000
303	寄付金収益		328,295	574,999	△ 246,704
	010	寄付金収益	328,295	574,999	△ 246,704
304	経常経費補助金収益		255,358,983	253,328,571	2,030,412
	020	市町村補助金収益	234,180,103	232,356,285	1,823,818
	010	社会福祉協議会運営費補助金収益	150,000,000	150,000,000	0
	020	敬老の日行事費補助金収益	38,471,000	37,836,000	635,000
	030	ふれあい会食会事業補助金収益	7,186,500	7,387,500	△ 201,000
	040	心身障害児激励事業補助金収益	150,000	150,000	0
	050	社会福祉大会補助金収益	500,000	500,000	0
	060	福祉自動車維持費補助金収益	340,000	376,000	△ 36,000
	080	過疎地有償運送事業補助金収益	5,518,400	5,726,600	△ 208,200
	110	成年後見支援センター事業補助金収益	32,014,203	30,380,185	1,634,018
	050	共同募金配分金収益	21,178,880	20,972,286	206,594
	010	一般募金配分金収益	21,178,880	20,972,286	206,594
305	受託金収益		229,070,091	198,783,881	30,286,210
	020	市受託金収益	218,269,906	189,291,049	28,978,857
	050	老人福祉センター管理運営受託金収益	6,943,323	7,306,075	△ 362,752
	080	障害者等在宅入浴事業受託金収益	2,647,500	2,442,500	205,000
	090	要介護認定調査受託金収益	2,353,492	6,878,158	△ 4,524,666
	100	配食サービス事業受託金収益	4,829,193	4,398,354	430,839
	110	高齢者等生活支援サービス事業受託金収益	71,600	32,400	39,200
	120	結婚推進事業受託金収益	226,000	205,777	20,223
	140	総合社会福祉センター管理運営受託金収益	38,960,854	35,714,012	3,246,842
	160	ふれあいの家管理運営受託金収益	1,216,406	912,651	303,755
	170	地域包括支援センター運営受託金収益	60,675,000	61,249,000	△ 574,000
	180	北部福祉複合施設管理運営受託金収益	15,762,107	16,065,398	△ 303,291
	190	奈川社会就労センター管理運営受託金収益	19,390,000	16,941,000	2,449,000
	200	手話通訳設置事業受託金収益	3,179,066	3,155,724	23,342
	210	自立相談支援事業受託金収益	27,499,992	26,130,000	1,369,992
	220	家計相談支援事業受託金収益	3,819,996	3,860,000	△ 40,004
	230	梓川福祉センター管理運営受託金収益	4,320,000	4,000,000	320,000
	240	地区生活支援員事業受託金収益	26,375,377	0	26,375,377
	030	県社協受託金収益	10,800,185	9,492,832	1,307,353
	010	生活福祉基金貸付事業受託金収益	2,950,400	2,951,800	△ 1,400
	020	日常生活自立支援事業受託金収益	7,849,785	6,541,032	1,308,753
307	事業収益		33,944,820	35,471,132	△ 1,526,312
	010	参加費収益	203,616	191,912	11,704
	020	利用料収益	14,538,746	14,257,482	281,264
	010	有償運送サービス利用料収益	1,971,300	2,132,700	△ 161,400
	020	日常生活自立支援利用料収益	1,082,753	760,318	322,435
	040	有償生活支援事業利用料収益	10,590,980	10,346,515	244,465
	060	その他利用料収益	893,713	1,017,949	△ 124,236
	060	手数料収益	5,397,812	5,954,106	△ 556,294
	070	作業収益	13,804,646	15,067,632	△ 1,262,986
	010	奈川社会就労センター作業収益	13,804,646	15,067,632	△ 1,262,986
308	負担金収益		914,631	599,530	315,101
	010	負担金収益	914,631	599,530	315,101

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		020 事務負担金収益	914,631	599,530	315,101
310		介護保険事業収益	43,414,938	43,757,300	△ 342,362
		020 居宅介護料収益	43,414,938	43,757,300	△ 342,362
		020 介護予防報酬収益	43,414,938	43,757,300	△ 342,362
		サービス活動収益計(1)	587,556,758	557,007,413	30,549,345
		サービス活動増減の部・費用			
400		人件費	461,021,224	435,518,522	25,502,702
		010 役員報酬	2,384,000	2,627,000	△ 243,000
		020 職員給料	233,411,987	223,197,361	10,214,626
		001 職員給料支出	196,530,606	187,649,400	8,881,206
		005 職員諸手当支出	36,881,381	35,547,961	1,333,420
		040 職員賞与	79,401,250	73,524,261	5,876,989
		050 賞与引当金繰入	5,283,000	2,739,000	2,544,000
		060 非常勤職員給与	39,778,210	35,725,411	4,052,799
		020 非常勤職員賃金	39,778,210	35,725,411	4,052,799
		090 退職給付費用	49,462,834	49,378,542	84,292
		100 法定福利費	51,299,943	48,326,947	2,972,996
405		事業費	29,863,181	30,270,480	△ 407,299
		010 給食費	2,242,981	2,046,718	196,263
		040 被服費	40,330	5,400	34,930
		045 教養娯楽費	131,800	98,147	33,653
		053 本人支給金	12,342,924	13,504,405	△ 1,161,481
		055 水道光熱費	2,504,363	2,165,428	338,935
		060 燃料費	4,458,206	4,416,077	42,129
		010 燃料費	866,027	909,223	△ 43,196
		020 車両燃料費	3,592,179	3,506,854	85,325
		065 消耗器具備品費	1,370,457	1,473,062	△ 102,605
		010 消耗品費	829,285	1,064,661	△ 235,376
		020 器具備品費	541,172	408,401	132,771
		070 保険料	636,960	539,535	97,425
		075 賃借料	3,005,551	3,170,779	△ 165,228
		085 車輛費	3,090,445	2,793,179	297,266
		088 材料費	17,697	17,388	309
		090 雑費	21,467	40,362	△ 18,895
410		事務費	182,460,161	167,084,427	15,375,734
		005 福利厚生費	1,430,570	1,215,722	214,848
		010 職員被服費	135,200	0	135,200
		012 諸謝金	3,191,497	2,295,668	895,829
		013 旅費交通費	2,464,157	2,621,792	△ 157,635
		015 研修研究費	863,607	797,166	66,441
		020 事務消耗品費	10,317,369	3,878,500	6,438,869
		010 消耗品費	3,849,458	3,469,936	379,522
		020 器具備品費	6,467,911	408,564	6,059,347
		025 印刷製本費	2,363,465	3,644,107	△ 1,280,642
		030 水道光熱費	12,767,771	13,716,951	△ 949,180
		035 燃料費	3,905,005	4,343,908	△ 438,903
		040 修繕費	9,900,311	5,198,491	4,701,820
		045 通信運搬費	6,953,313	7,205,467	△ 252,154
		050 会議費	170,327	85,961	84,366
		055 広報費	448,200	216,000	232,200

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		060 業務委託費	109,083,663	105,585,684	3,497,979
		065 手数料	1,738,824	2,331,203	△ 592,379
		070 保険料	1,554,790	1,570,481	△ 15,691
		075 賃借料	4,704,033	4,702,106	1,927
		083 租税公課	9,088,755	6,341,075	2,747,680
		087 渉外費	144,100	163,300	△ 19,200
		090 諸会費	2,100	0	2,100
		095 雑費	1,233,104	1,170,845	62,259
428		助成金費用	33,084,537	32,311,418	773,119
		010 助成金費用	33,084,537	32,311,418	773,119
429		負担金費用	1,489,201	1,571,600	△ 82,399
		010 負担金費用	1,489,201	1,571,600	△ 82,399
435		減価償却費	4,583,551	4,286,727	296,824
		サービス活動費用計(2)	712,501,855	671,043,174	41,458,681
		サービス活動増減差額(3)	△ 124,945,097	△ 114,035,761	△ 10,909,336
		サービス活動外増減の部・収益			
467		受取利息配当金収益	2,347,274	2,848,265	△ 500,991
		010 福祉基金積立預金受取利息配当金収益	485,501	845,900	△ 360,399
		020 受取利息配当金収益	1,861,773	2,002,365	△ 140,592
485		その他のサービス活動外収益	462,450	252,350	210,100
		040 雑収益	462,450	252,350	210,100
		010 雑収益	149,766	170,529	△ 20,763
		020 保険金収益	312,684	81,821	230,863
		サービス活動外収益計(4)	2,809,724	3,100,615	△ 290,891
		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)	2,809,724	3,100,615	△ 290,891
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 122,135,373	△ 110,935,146	△ 11,200,227
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	131,073,752	161,115,061	△ 30,041,309
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	117,869,102	136,684,999	△ 18,815,897
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	9,432,016	10,111,048	△ 679,032
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	6,025,311	5,308,661	716,650
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収益	1,448,000	777,726	670,274
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収益	15,601,411	16,158,278	△ 556,867
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収益	400,000	450,000	△ 50,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	84,962,364	103,879,286	△ 18,916,922
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	13,204,650	24,430,062	△ 11,225,412
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収益	344,000	335,952	8,048
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	2,276,219	2,474,764	△ 198,545
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	408,000	5,386,000	△ 4,978,000
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	2,729,535	3,740,696	△ 1,011,161
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	3,055,000	11,419,704	△ 8,364,704
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	4,391,896	1,072,946	3,318,950
570		拠点区分間固定資産移管収益	925,552	606,509	319,043
		特別収益計(8)	131,999,304	161,721,570	△ 29,722,266
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	285,906	33,290	252,616
		020 車輛運搬具売却損・処分損	15,771	33,280	△ 17,509
		030 器具及び備品売却損・処分損	270,135	10	270,125
603		拠点区分間繰入金費用	35,390,256	40,420,138	△ 5,029,882

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	34,901,266	39,776,246	△ 4,874,980
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用	846,889	825,820	21,069
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	6,912,032	5,318,640	1,593,392
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金費用	4,161,289	0	4,161,289
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金費用	9,496,360	5,600,640	3,895,720
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金費用	0	7,695,137	△ 7,695,137
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	13,484,696	20,336,009	△ 6,851,313
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費	488,990	643,892	△ 154,902
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金費用	197,050	0	197,050
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金費用	291,940	372,492	△ 80,552
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	0	271,400	△ 271,400
610		拠点区分間固定資産移管費用	14,471	19,713	△ 5,242
		特別費用計(9)	35,690,633	40,473,141	△ 4,782,508
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	96,308,671	121,248,429	△ 24,939,758
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,826,702	10,313,283	△ 36,139,985
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	8,195,273	31,732,870	△ 23,537,597
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	△ 17,631,429	42,046,153	△ 59,677,582
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	35,717,228	15,275,832	20,441,396
		公用車購入積立金取崩額	22,776,570	11,745,100	11,031,470
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	949,000	0	949,000
		運用財産積立金取崩額	11,419,718	2,886,840	8,532,878
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	280,000	0	280,000
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	291,940	643,892	△ 351,952
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	29,610,011	49,126,712	△ 19,516,701
		公用車購入積立金積立額	17,200,000	18,060,000	△ 860,000
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	813,796	1,420,899	△ 607,103
		運用財産積立金積立額	9,613,737	25,700,647	△ 16,086,910
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	1,480,000	△ 1,480,000
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	280,000	△ 280,000
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	1,982,478	2,185,166	△ 202,688
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	△ 11,524,212	8,195,273	△ 19,719,485

拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉事業
法人・地域福祉

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
100 流動資産	91,670,747	165,350,395	137,448,334	205,096,364	△ 67,648,030
010 現金預金	34,691,396	53,932,859		0	0
010 現金	0	0		0	0
015 小口現金	0	0	41,904,713	103,040,686	△ 61,135,973
020 普通預金	△ 73,319,750	△ 54,154,927	245,762	215,818	29,944
030 当座預金	8,011,146	8,087,786	6,282,859	18,107,860	△ 11,825,001
040 定期預金	100,000,000	100,000,000	0	0	0
030 事業未収金	56,979,351	111,417,536		0	0
120 商品・製品	0	0		0	0
150 立替金	0	0		0	0
160 前払金	0	0		0	0
260 仮払金	0	0		0	0
270 その他の流動資産	0	0		0	0
280 徴収不能引当金	0	0		0	0
150 固定資産	922,654,114	929,697,197	355,632,012	342,880,011	12,752,001
基本財産	9,000,000	9,000,000		0	0
010 基本財産土地	0	0		0	0
020 基本財産建物	0	0		0	0
025 基本財産建物付属設備	0	0		0	0
030 基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000		0	0
その他の固定資産	913,654,114	920,697,197		0	0
100 その他の固定資産	0	0		0	0
120 建物	141,630	272,354		0	0
130 構築物	0	0	523,768,727	529,875,944	△ 6,107,217
140 建物付属設備	0	0		0	0
150 車両運搬具	2,439,449	1,465,103	51,670,004	57,246,574	△ 5,576,570
160 器具及び備品	4,487,635	7,398,243	144,548,750	144,548,750	0
170 建設仮勘定	0	0	181,781,123	181,916,327	△ 135,204
180 有形リース資産	0	0	91,983,501	93,789,482	△ 1,805,981
200 ソフトウェア	0	0		0	0
210 無形リース資産	0	0	12,944,000	12,944,000	0
負債の部合計			493,080,346	547,976,375	△ 54,896,029
純資産の部					
230 基本金	9,000,000	9,000,000		9,000,000	0
010 基本金	9,000,000	9,000,000		9,000,000	0
240 国庫補助金等特別積立金	0	0		0	0
010 国庫補助金等特別積立金	0	0		0	0
250 その他の積立金					
301 公用車購入積立金	0	0	523,768,727	529,875,944	△ 6,107,217
303 ボランティア基金積立金	0	0	51,670,004	57,246,574	△ 5,576,570
305 福祉基金積立金	0	0	144,548,750	144,548,750	0
307 運用財産積立金	0	0	181,781,123	181,916,327	△ 135,204
309 介護保険事業財政調整積立金	0	0	91,983,501	93,789,482	△ 1,805,981
311 就労支援事業財政調整積立金	0	0		0	0
313 退職手当積立金	0	0	10,160,000	10,440,000	△ 280,000

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
230 貸付事業資金貸付金	3,448,000	3,413,000	35,000	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
255 退職給付引当資産	379,053,393	377,989,203	1,064,190	317 くらの資金積立金	2,000,000	2,000,000	0
257 リサイクル料金預け金	315,280	283,350	31,930	319 就労支援事業工賃変動積立金	9,240,000	9,240,000	0
301 公用車購入積立金積立資産	51,670,004	57,246,574	△ 5,576,570	321 就労支援事業設備等整備積立金	19,441,349	17,750,811	1,690,538
303 ボランティア基金積立金積立資産	144,548,750	144,548,750	0	323 施設整備等積立金	0	0	0
305 福祉基金積立金積立資産	181,781,123	181,916,327	△ 135,204	290 次期繰越活動増減差額	△ 11,524,212	8,195,273	△ 19,719,485
307 運用財産積立金積立資産	91,983,501	93,789,482	△ 1,805,981	075 (うち当期活動増減差額)	△ 25,826,702	10,313,283	△ 36,139,985
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	12,944,000	12,944,000	0				
313 退職手当積立金積立資産	10,160,000	10,440,000	△ 280,000				
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 くらの資金積立金積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	9,240,000	9,240,000	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	19,441,349	17,750,811	1,690,538				
323 施設整備等積立金積立資産	0	0	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0	純資産の部合計	521,244,515	547,071,217	△ 25,826,702
資産の部合計	1,014,324,861	1,095,047,592	△ 80,722,731	負債及び純資産の部合計	1,014,324,861	1,095,047,592	△ 80,722,731

計算書類に対する注記

法人・地域福祉拠点

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

残存価額をゼロとした定額法により、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

期末在職者が退職した場合に支給を要する額を計上。

②賞与引当金

翌年に支給する職員賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (3) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおり。

- (1) 法人・地域福祉拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 法人・地域福祉拠点におけるサービス区分の内容
 - ①法人運営事業
 - ②地域福祉活動推進事業
 - ③ボランティアセンター事業
 - ④共同募金配分事業
 - ⑤くらしの資金貸付事業
 - ⑥成年後見支援センター事業
 - ⑦社会就労センター運営事業
 - ⑧生活困窮者自立促進事業
 - ⑨介護予防・地域生活支援サービス事業

- ⑩福祉施設管理運営事業
- ⑪地域包括支援センター運営事業
- ⑫地域生活支援員事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり。 (単位：円)

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
基本財産特定預金(定期預金)	9,000,000	0	0	9,000,000
計	9,000,000	0	0	9,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおり。 (単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,380,551	2,238,921	141,630
車輛運搬具	27,491,920	25,052,471	2,439,449
器具及び備品	27,688,627	23,200,992	4,487,635
計	57,561,098	50,492,384	7,068,714

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり。 (単位：円)

債権の種類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
事業未収金	56,979,351	0	56,979,351
計	56,979,351	0	56,979,351

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

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

拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉事業
児童センター

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		425,280,000	412,465,523	12,814,477	
	020	市受託金収入	425,280,000	412,465,523	12,814,477	
		010 児童館管理運営受託金収入	383,043,000	373,496,637	9,546,363	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	42,237,000	38,968,886	3,268,114	
740	その他の収入		41,000	10,000	31,000	
	010	受入研修費収入	40,000	10,000	30,000	
	090	雑収入	1,000	0	1,000	
		010 雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)			425,321,000	412,475,523	12,845,477	
事業活動による支出						
805	人件費支出		370,985,000	358,970,964	12,014,036	
	005	職員給料支出	132,124,000	131,882,468	241,532	
		001 職員給料支出	111,604,000	111,433,894	170,106	
		005 職員諸手当支出	20,520,000	20,448,574	71,426	
	010	職員賞与支出	40,993,000	40,705,417	287,583	
	020	非常勤職員給与支出	166,648,000	156,238,079	10,409,921	
		020 非常勤職員賃金支出	166,648,000	156,238,079	10,409,921	
	040	法定福利費支出	31,220,000	30,145,000	1,075,000	
810	事業費支出		19,415,000	17,828,267	1,586,733	
	055	水道光熱費支出	9,450,000	8,547,858	902,142	
	060	燃料費支出	2,189,000	2,032,354	156,646	
		010 燃料費支出	2,126,000	1,980,244	145,756	
		020 車両燃料費支出	63,000	52,110	10,890	
	065	消耗器具備品費支出	5,600,000	5,500,716	99,284	
		010 消耗品費支出	4,177,000	4,144,798	32,202	
		020 器具備品費支出	1,423,000	1,355,918	67,082	
	070	保険料支出	967,000	718,090	248,910	
	075	賃借料支出	1,073,000	920,034	152,966	
	090	雑支出	136,000	109,215	26,785	
815	事務費支出		13,131,000	10,770,661	2,360,339	
	001	福利厚生費支出	1,585,000	984,886	600,114	
	007	諸謝金支出	1,049,000	880,274	168,726	
	010	旅費交通費支出	2,168,000	1,528,270	639,730	
	015	研修研究費支出	128,000	108,360	19,640	
	025	印刷製本費支出	40,000	27,000	13,000	
	040	修繕費支出	2,996,000	2,569,464	426,536	
	045	通信運搬費支出	2,478,000	2,390,724	87,276	
	060	業務委託費支出	2,006,000	1,814,142	191,858	
	065	手数料支出	654,000	443,632	210,368	
	083	租税公課支出	27,000	23,909	3,091	
838	助成金支出		1,710,000	1,710,000	0	
	010	助成金支出	1,710,000	1,710,000	0	
839	負担金支出		80,000	64,000	16,000	
	010	負担金支出	80,000	64,000	16,000	
事業活動支出計(2)			405,321,000	389,343,892	15,977,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			20,000,000	23,131,631	△ 3,131,631	
施設整備等収入計(4)						
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	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動等支出計(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)	20,000,000	0	20,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,131,631	△ 23,131,631	

		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	23,131,631	△ 23,131,631	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉事業
児童センター

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
305		受託金収益	412,465,523	369,012,448	43,453,075
	020	市受託金収益	412,465,523	369,012,448	43,453,075
		010 児童館管理運営受託金収益	373,496,637	327,071,443	46,425,194
		020 つどいの広場管理運営受託金収益	38,968,886	41,941,005	△ 2,972,119
サービス活動収益計(1)			412,465,523	369,012,448	43,453,075
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	358,970,964	351,968,906	7,002,058
	020	職員給料	131,882,468	129,096,166	2,786,302
		001 職員給料支出	111,433,894	110,828,000	605,894
		005 職員諸手当支出	20,448,574	18,268,166	2,180,408
	040	職員賞与	40,705,417	38,807,564	1,897,853
	060	非常勤職員給与	156,238,079	155,034,325	1,203,754
		020 非常勤職員賃金	156,238,079	155,034,325	1,203,754
	100	法定福利費	30,145,000	29,030,851	1,114,149
405		事業費	17,828,267	17,239,802	588,465
	055	水道光熱費	8,547,858	8,337,562	210,296
	060	燃料費	2,032,354	1,970,522	61,832
		010 燃料費	1,980,244	1,909,895	70,349
		020 車両燃料費	52,110	60,627	△ 8,517
	065	消耗器具備品費	5,500,716	5,067,719	432,997
		010 消耗品費	4,144,798	4,064,074	80,724
		020 器具備品費	1,355,918	1,003,645	352,273
	070	保険料	718,090	700,630	17,460
	075	賃借料	920,034	1,051,576	△ 131,542
	090	雑費	109,215	111,793	△ 2,578
410		事務費	10,770,661	9,446,401	1,324,260
	005	福利厚生費	984,886	1,038,546	△ 53,660
	012	諸謝金	880,274	983,274	△ 103,000
	013	旅費交通費	1,528,270	1,666,060	△ 137,790
	015	研修研究費	108,360	62,840	45,520
	025	印刷製本費	27,000	14,850	12,150
	040	修繕費	2,569,464	1,199,692	1,369,772
	045	通信運搬費	2,390,724	2,223,301	167,423
	060	業務委託費	1,814,142	1,670,628	143,514
	065	手数料	443,632	586,610	△ 142,978
	083	租税公課	23,909	600	23,309
428		助成金費用	1,710,000	1,710,000	0
	010	助成金費用	1,710,000	1,710,000	0
429		負担金費用	64,000	48,000	16,000
	010	負担金費用	64,000	48,000	16,000
435		減価償却費	25,362	37,766	△ 12,404
サービス活動費用計(2)			389,369,254	380,450,875	8,918,379
サービス活動増減差額(3)			23,096,269	△ 11,438,427	34,534,696
サービス活動外増減の部・収益					
485		その他のサービス活動外収益	10,000	20,000	△ 10,000
	010	受入研修費収益	10,000	20,000	△ 10,000
サービス活動外収益計(4)			10,000	20,000	△ 10,000
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)			10,000	20,000	△ 10,000

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,106,269	△ 11,418,427	34,524,696
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	0	3,230,085	△ 3,230,085
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	0	3,230,085	△ 3,230,085
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	0	3,230,085	△ 3,230,085
		特別収益計(8)	0	3,230,085	△ 3,230,085
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	8	1	7
	030	器具及び備品売却損・処分損	8	1	7
		特別費用計(9)	8	1	7
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	3,230,084	△ 3,230,092
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,106,261	△ 8,188,343	31,294,604
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	99,722	8,288,065	△ 8,188,343
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	23,205,983	99,722	23,106,261
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	23,205,983	99,722	23,106,261

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
230 貸付事業資金貸付金	0	0	0	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
255 退職給付引当資産	0	0	0	317 くらしの資金積立金	0	0	0
257 リサイクル料金預け金	0	0	0	319 就労支援事業工賃変動積立金	0	0	0
301 公用車購入積立金積立資産	0	0	0	321 就労支援事業設備等整備積立金	0	0	0
303 ボランティア基金積立金積立資産	0	0	0	323 施設整備等積立金	0	0	0
305 福祉基金積立金積立資産	0	0	0	290 次期繰越活動増減差額	23,205,983	99,722	23,106,261
307 運用財産積立金積立資産	0	0	0	075 (うち当期活動増減差額)	23,106,261	△ 8,188,343	31,294,604
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
313 退職手当積立金積立資産	0	0	0				
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 くらしの資金積立金積立資産	0	0	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	0	0	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	0	0	0				
323 施設整備等積立金積立資産	0	0	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0	純資産の部合計	23,205,983	99,722	23,106,261
資産の部合計	58,381,579	22,259,972	36,121,607	負債及び純資産の部合計	58,381,579	22,259,972	36,121,607

計算書類に対する注記

児童センター拠点

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

残存価額をゼロとした定額法により、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

本拠点では該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおり。

- (1) 児童センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 児童センター拠点におけるサービス区分の内容
 - ①児童センター運営事業
 - ②つどいの広場運営事業
 - ③児童センター等管理運営

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおり。 (単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	253,625	179,284	74,341
器具及び備品	1,257,100	1,257,089	11
計	1,510,725	1,436,373	74,352

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり。 (単位：円)

債権の種類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
事業未収金	4,537,773	0	4,537,773
計	4,537,773	0	4,537,773

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

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

拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉事業
介護保険サービス

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	12,000	0	12,000	
	010	寄付金収入	12,000	0	12,000	
694		経常経費補助金収入	331,000	273,350	57,650	
	020	市町村補助金収入	331,000	273,350	57,650	
		100 ナイトケア事業補助金収入	331,000	273,350	57,650	
695		受託金収入	10,000	0	10,000	
	020	市受託金収入	10,000	0	10,000	
		090 要介護認定調査受託金収入	10,000	0	10,000	
697		事業収入	211,000	224,350	△ 13,350	
	020	利用料収入	211,000	224,350	△ 13,350	
		060 その他利用料収入	211,000	224,350	△ 13,350	
700		介護保険事業収入	985,113,000	990,218,073	△ 5,105,073	
	020	居宅介護料収入	516,925,000	523,859,156	△ 6,934,156	
		010 介護報酬収入	457,365,000	465,985,735	△ 8,620,735	
		020 介護予防報酬収入	1,000	33,886	△ 32,886	
		030 介護負担金収入(公費)	1,898,000	1,996,390	△ 98,390	
		040 介護負担金収入(一般)	57,660,000	55,839,378	1,820,622	
		060 介護予防負担金収入(一般)	1,000	3,767	△ 2,767	
	030	地域密着型介護料収入	71,095,000	71,357,189	△ 262,189	
		010 介護報酬収入	62,807,000	63,046,122	△ 239,122	
		030 介護負担金収入(公費)	275,000	279,040	△ 4,040	
		040 介護負担金収入(一般)	8,013,000	8,032,027	△ 19,027	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	115,707,000	113,253,170	2,453,830	
		020 事業費収入	103,286,000	101,290,187	1,995,813	
		050 事業負担金収入(公費)	927,000	860,523	66,477	
		060 事業負担金収入(一般)	11,494,000	11,102,460	391,540	
	040	居宅介護支援介護料収入	240,620,000	241,230,511	△ 610,511	
		010 居宅介護支援介護料収入	210,974,000	212,158,533	△ 1,184,533	
		020 介護予防支援介護料収入	29,646,000	29,071,978	574,022	
	050	利用者等利用料収入	40,766,000	40,518,047	247,953	
		040 食費収入(公費)	183,000	28,525	154,475	
		050 食費収入(一般)	40,583,000	40,489,522	93,478	
740		その他の収入	3,387,000	3,264,259	122,741	
	010	受入研修費収入	246,000	270,000	△ 24,000	
	020	利用者等外給食費収入	534,000	570,300	△ 36,300	
	090	雑収入	2,607,000	2,423,959	183,041	
		010 雑収入	146,000	167,594	△ 21,594	
		020 保険金収入	2,461,000	2,256,365	204,635	
事業活動収入計(1)			989,064,000	993,980,032	△ 4,916,032	
事業活動による支出						
805		人件費支出	791,795,000	773,037,917	18,757,083	
	005	職員給料支出	329,288,000	325,570,130	3,717,870	
		001 職員給料支出	257,827,000	257,565,251	261,749	
		005 職員諸手当支出	71,461,000	68,004,879	3,456,121	
	010	職員賞与支出	98,534,000	98,496,277	37,723	
	020	非常勤職員給与支出	278,563,000	265,375,691	13,187,309	
		020 非常勤職員賃金支出	278,563,000	265,375,691	13,187,309	
	040	法定福利費支出	85,410,000	83,595,819	1,814,181	
810		事業費支出	102,479,000	87,515,227	14,963,773	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 給食費支出	24,975,000	21,618,510	3,356,490	
		030 保健衛生費支出	1,050,000	660,219	389,781	
		035 医療費支出	361,000	14,180	346,820	
		040 被服費支出	30,000	0	30,000	
		045 教養娯楽費支出	1,252,000	910,349	341,651	
		055 水道光熱費支出	26,600,000	24,218,647	2,381,353	
		060 燃料費支出	24,039,000	21,019,953	3,019,047	
		010 燃料費支出	11,022,000	9,715,475	1,306,525	
		020 車両燃料費支出	13,017,000	11,304,478	1,712,522	
		065 消耗器具備品費支出	6,734,000	5,854,592	879,408	
		010 消耗品費支出	4,757,000	4,305,774	451,226	
		020 器具備品費支出	1,977,000	1,548,818	428,182	
		070 保険料支出	272,000	248,324	23,676	
		075 賃借料支出	2,120,000	2,004,193	115,807	
		085 車輛費支出	14,910,000	10,919,587	3,990,413	
		088 材料費支出	66,000	31,750	34,250	
		090 雑支出	70,000	14,923	55,077	
815		事務費支出	85,563,000	74,125,827	11,437,173	
		001 福利厚生費支出	4,665,000	3,176,090	1,488,910	
		005 職員被服費支出	1,217,000	783,155	433,845	
		007 諸謝金支出	297,000	96,394	200,606	
		010 旅費交通費支出	7,990,000	7,056,528	933,472	
		015 研修研究費支出	1,355,000	990,266	364,734	
		020 事務消耗品費支出	7,086,000	6,403,077	682,923	
		010 消耗品費支出	4,914,000	4,364,937	549,063	
		020 器具備品費支出	2,172,000	2,038,140	133,860	
		025 印刷製本費支出	689,000	576,363	112,637	
		030 水道光熱費支出	2,258,000	1,567,281	690,719	
		035 燃料費支出	302,000	183,596	118,404	
		040 修繕費支出	7,346,000	6,357,309	988,691	
		045 通信運搬費支出	10,862,000	9,766,129	1,095,871	
		060 業務委託費支出	17,636,000	16,693,030	942,970	
		065 手数料支出	4,753,000	3,899,009	853,991	
		070 保険料支出	5,674,000	5,257,937	416,063	
		075 賃借料支出	7,842,000	7,252,633	589,367	
		083 租税公課支出	4,741,000	3,814,695	926,305	
		090 諸会費支出	48,000	37,600	10,400	
		095 雑支出	802,000	214,735	587,265	
839		負担金支出	13,271,000	13,237,402	33,598	
		010 負担金支出	13,271,000	13,237,402	33,598	
850		流動資産評価損等による資金減少額	53,000	52,600	400	
		040 徴収不能額	53,000	52,600	400	
		事業活動支出計(2)	993,161,000	947,968,973	45,192,027	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,097,000	46,011,059	△ 50,108,059	
		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	20,655,000	18,962,262	1,692,738	
		007 その他の固定資産取得支出	20,655,000	18,962,262	1,692,738	
		030 車両運搬具取得支出	20,203,000	18,510,262	1,692,738	
		040 器具及び備品取得支出	452,000	452,000	0	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
施設整備等支出計(5)			20,655,000	18,962,262	1,692,738	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 20,655,000	△ 18,962,262	△ 1,692,738	
その他の活動による収入						
913	積立資産取崩収入		5,224,000	5,221,340	2,660	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収入	5,224,000	5,221,340	2,660	
933	拠点区分間繰入金収入		69,931,000	61,153,266	8,777,734	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	37,329,000	34,901,266	2,427,734	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	35,529,000	33,351,266	2,177,734	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	1,800,000	1,550,000	250,000	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	32,602,000	26,252,000	6,350,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	8,300,000	7,160,000	1,140,000	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	6,068,000	5,238,000	830,000	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	10,200,000	6,890,000	3,310,000	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	7,934,000	6,864,000	1,070,000	
その他の活動等収入計(7)			75,155,000	66,374,606	8,780,394	
その他の活動による支出						
950	積立資産支出		6,502,000	6,502,000	0	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産支出	6,502,000	6,502,000	0	
970	拠点区分間繰入金支出		127,768,000	118,109,592	9,658,408	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	125,823,000	117,869,102	7,953,898	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	99,280,000	93,161,486	6,118,514	
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	3,815,000	3,759,923	55,077	
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	3,174,000	1,567,801	1,606,199	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	10,073,000	10,072,344	656	
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	9,481,000	9,307,548	173,452	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	1,945,000	240,490	1,704,510	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	1,945,000	240,490	1,704,510	
975	その他の活動による支出		132,000	126,130	5,870	
	015	リサイクル料金預け金支出	132,000	126,130	5,870	
その他の活動等支出計(8)			134,402,000	124,737,722	9,664,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 59,247,000	△ 58,363,116	△ 883,884	
予備費支出(10)			197,254,000	0	197,254,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 281,253,000	△ 31,314,319	△ 249,938,681	
前期末支払資金残高(12)			281,253,000	281,253,781	△ 781	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	249,939,462	△ 249,939,462	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉事業
介護保険サービス

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
303	寄付金収益			120,000	△ 120,000
	010	寄付金収益		120,000	△ 120,000
304	経常経費補助金収益		273,350	415,800	△ 142,450
	020	市町村補助金収益	273,350	415,800	△ 142,450
		100 ナイトケア事業補助金収益	273,350	415,800	△ 142,450
305	受託金収益			9,394	△ 9,394
	020	市受託金収益		9,394	△ 9,394
		090 要介護認定調査受託金収益		9,394	△ 9,394
307	事業収益		224,350	385,950	△ 161,600
	020	利用料収益	224,350	385,950	△ 161,600
		060 その他利用料収益	224,350	385,950	△ 161,600
310	介護保険事業収益		990,218,073	1,028,718,285	△ 38,500,212
	020	居宅介護料収益	523,859,156	553,601,413	△ 29,742,257
		010 介護報酬収益	465,985,735	492,634,971	△ 26,649,236
		020 介護予防報酬収益	33,886	318,113	△ 284,227
		030 介護負担金収益(公費)	1,996,390	2,006,778	△ 10,388
		040 介護負担金収益(一般)	55,839,378	58,606,198	△ 2,766,820
		060 介護予防負担金収益(一般)	3,767	35,353	△ 31,586
	030	地域密着型介護料収益	71,357,189	68,690,269	2,666,920
		010 介護報酬収益	63,046,122	61,374,602	1,671,520
		030 介護負担金収益(公費)	279,040	165,002	114,038
		040 介護負担金収益(一般)	8,032,027	7,150,665	881,362
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益	113,253,170	112,784,201	468,969
		020 事業費収益	101,290,187	100,722,619	567,568
		050 事業負担金収益(公費)	860,523	915,033	△ 54,510
		060 事業負担金収益(一般)	11,102,460	11,146,549	△ 44,089
	040	居宅介護支援介護料収益	241,230,511	252,640,583	△ 11,410,072
		010 居宅介護支援介護料収益	212,158,533	222,492,909	△ 10,334,376
		020 介護予防支援介護料収益	29,071,978	30,147,674	△ 1,075,696
	050	利用者等利用料収益	40,518,047	41,001,819	△ 483,772
		040 食費収益(公費)	28,525	51,975	△ 23,450
		050 食費収益(一般)	40,489,522	40,949,844	△ 460,322
サービス活動収益計(1)			990,715,773	1,029,649,429	△ 38,933,656
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		773,037,917	780,181,740	△ 7,143,823
	020	職員給料	325,570,130	328,310,728	△ 2,740,598
		001 職員給料支出	257,565,251	260,810,354	△ 3,245,103
		005 職員諸手当支出	68,004,879	67,500,374	504,505
	040	職員賞与	98,496,277	100,115,940	△ 1,619,663
	060	非常勤職員給与	265,375,691	265,649,219	△ 273,528
		020 非常勤職員賃金	265,375,691	265,649,219	△ 273,528
	100	法定福利費	83,595,819	86,105,853	△ 2,510,034
405	事業費		87,515,227	91,809,242	△ 4,294,015
	010	給食費	21,618,510	22,075,902	△ 457,392
	030	保健衛生費	660,219	745,273	△ 85,054
	035	医療費	14,180	567,119	△ 552,939
	040	被服費		14,646	△ 14,646
	045	教養娯楽費	910,349	929,439	△ 19,090
	055	水道光熱費	24,218,647	25,225,489	△ 1,006,842

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	060	燃 料 費	21,019,953	22,001,133	△ 981,180
		010 燃料費	9,715,475	10,023,650	△ 308,175
		020 車両燃料費	11,304,478	11,977,483	△ 673,005
	065	消耗器具備品費	5,854,592	6,550,178	△ 695,586
		010 消耗品費	4,305,774	4,837,330	△ 531,556
		020 器具備品費	1,548,818	1,712,848	△ 164,030
	070	保 險 料	248,324	199,815	48,509
	075	賃 借 料	2,004,193	2,151,819	△ 147,626
	085	車 輛 費	10,919,587	11,291,380	△ 371,793
	088	材 料 費	31,750	35,761	△ 4,011
	090	雑 費	14,923	21,288	△ 6,365
410		事 務 費	74,125,827	69,311,211	4,814,616
	005	福利厚生費	3,176,090	3,145,885	30,205
	010	職員被服費	783,155	1,100,293	△ 317,138
	012	諸謝金	96,394	87,726	8,668
	013	旅費交通費	7,056,528	7,069,822	△ 13,294
	015	研修研究費	990,266	729,640	260,626
	020	事務消耗品費	6,403,077	4,784,779	1,618,298
		010 消耗品費	4,364,937	3,776,058	588,879
		020 器具備品費	2,038,140	1,008,721	1,029,419
	025	印刷製本費	576,363	422,074	154,289
	030	水道光熱費	1,567,281	1,711,155	△ 143,874
	035	燃 料 費	183,596	175,813	7,783
	040	修 繕 費	6,357,309	4,022,957	2,334,352
	045	通信運搬費	9,766,129	9,258,614	507,515
	055	広 報 費		184,464	△ 184,464
	060	業務委託費	16,693,030	15,662,476	1,030,554
	065	手 数 料	3,899,009	3,957,505	△ 58,496
	070	保 險 料	5,257,937	5,333,620	△ 75,683
	075	賃 借 料	7,252,633	7,847,564	△ 594,931
	083	租税公課	3,814,695	3,618,122	196,573
	090	諸 会 費	37,600	39,000	△ 1,400
	095	雑 費	214,735	159,702	55,033
429		負担金費用	13,237,402	18,219,568	△ 4,982,166
	010	負担金費用	13,237,402	18,219,568	△ 4,982,166
435		減価償却費	15,938,375	16,063,139	△ 124,764
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 158,100	△ 158,100	
445		徴収不能額	52,600		52,600
		サービス活動費用計(2)	963,749,248	975,426,800	△ 11,677,552
		サービス活動増減差額(3)	26,966,525	54,222,629	△ 27,256,104
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	3,264,259	4,953,615	△ 1,689,356
	010	受入研修費収益	270,000	230,600	39,400
	020	利用者等外給食収益	570,300	579,100	△ 8,800
	040	雑 収 益	2,423,959	4,143,915	△ 1,719,956
		010 雑 収 益	167,594	610,290	△ 442,696
		020 保険金収益	2,256,365	3,533,625	△ 1,277,260
		サービス活動外収益計(4)	3,264,259	4,953,615	△ 1,689,356
		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)	3,264,259	4,953,615	△ 1,689,356

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,230,784	59,176,244	△ 28,945,460
特別増減の部・収益					
563	拠点区分間繰入金収益		61,153,266	58,438,246	2,715,020
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	34,901,266	39,776,246	△ 4,874,980
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	33,351,266	23,511,109	9,840,157
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰入金		6,000,000	△ 6,000,000
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	1,550,000	10,265,137	△ 8,715,137
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金	26,252,000	18,662,000	7,590,000
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	7,160,000	7,430,000	△ 270,000
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	5,238,000	2,068,000	3,170,000
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	6,890,000	9,030,000	△ 2,140,000
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金	6,864,000	134,000	6,730,000
570	拠点区分間固定資産移管収益		14,471		14,471
特別収益計(8)			61,167,737	58,438,246	2,729,491
特別増減の部・費用					
587	固定資産売却損・処分損		100,950	613,472	△ 512,522
	020	車両運搬具売却損・処分損	100,931	613,460	△ 512,529
	030	器具及び備品売却損・処分損	18	12	6
	090	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
603	拠点区分間繰入金費用		118,109,592	139,915,084	△ 21,805,492
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	117,869,102	136,684,999	△ 18,815,897
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	93,161,486	99,114,356	△ 5,952,870
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰入金		6,000,000	△ 6,000,000
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	3,759,923	3,598,548	161,375
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	1,567,801	6,807,090	△ 5,239,289
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	10,072,344	13,216,316	△ 3,143,972
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	9,307,548	7,948,689	1,358,859
	020	児童センター拠点区分間繰入金費用		3,230,085	△ 3,230,085
		030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金費用		3,230,085	△ 3,230,085
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費用	240,490		240,490
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	240,490		240,490
610	拠点区分間固定資産移管費用		925,552	606,509	319,043
特別費用計(9)			119,136,094	141,135,065	△ 21,998,971
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 57,968,357	△ 82,696,819	24,728,462
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 27,737,573	△ 23,520,575	△ 4,216,998
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			319,413,518	348,407,085	△ 28,993,567
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			291,675,945	324,886,510	△ 33,210,565
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			5,221,340	829,008	4,392,332
	公用車購入積立金取崩額				
	ボランティア基金積立金取崩額				
	福祉基金積立金取崩額				
	運用財産積立金取崩額				
	介護保険事業財政調整積立金取崩額		5,221,340	829,008	4,392,332
	就労支援事業財政調整積立金取崩額				
	退職手当積立金取崩額				

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	6,502,000	6,302,000	200,000
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	6,502,000	6,302,000	200,000
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	290,395,285	319,413,518	△ 29,018,233

拠点区分貸借対照表

社会福祉事業
30 介護保険サービス

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
100 流動資産	293,171,025	328,834,204	43,231,563	47,580,423	△ 4,348,860
010 現金預金	136,286,298	170,479,831	0	0	△ 34,193,533
010 現金	0	0	0	0	0
015 小口現金	0	0	0	0	0
020 普通預金	136,286,298	170,479,831	0	0	△ 34,193,533
030 当座預金	0	0	0	0	0
040 定期預金	0	0	0	0	0
030 事業未収金	156,884,727	158,354,373	0	0	△ 1,469,646
120 商品・製品	0	0	0	0	0
150 立替金	0	0	0	0	0
160 前払金	0	0	0	0	0
260 仮払金	0	0	0	0	0
270 その他の流動資産	0	0	0	0	0
280 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
150 固定資産	458,069,099	454,650,453	0	0	3,418,646
基本財産	0	0	0	0	0
010 基本財産土地	0	0	0	0	0
020 基本財産建物	0	0	0	0	0
025 基本財産建物付属設備	0	0	0	0	0
030 基本財産特定預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	458,069,099	454,650,453	0	0	3,418,646
100 その他の固定資産	0	0	0	0	0
120 建物	592,276	745,551	0	0	△ 153,275
130 構築物	0	1	0	0	△ 1
140 建物付属設備	677,374	1,316,420	0	0	△ 639,046
150 車輦運搬具	34,583,096	30,600,363	0	0	3,982,733
160 器具及び備品	3,267,707	4,314,452	0	0	△ 1,046,745
170 建設仮勘定	0	0	0	0	0
180 有形リース資産	0	0	0	0	0
200 ソフトウェア	0	0	0	0	0
210 無形リース資産	0	0	0	0	0
負債の部合計	43,231,563	47,580,423	43,231,563	47,580,423	△ 4,348,860
純資産の部					
230 基本金	0	0	0	0	0
010 基本金	0	0	0	0	0
240 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
250 その他の積立金	417,613,276	416,332,616	417,613,276	416,332,616	△ 1,280,660
301 公用車購入積立金	0	0	0	0	0
303 ボランティア基金積立金	0	0	0	0	0
305 福祉基金積立金	0	0	0	0	0
307 運用財産積立金	0	0	0	0	0
309 介護保険事業財政調整積立金	417,613,276	416,332,616	417,613,276	416,332,616	△ 1,280,660
311 就労支援事業財政調整積立金	0	0	0	0	0
313 退職手当積立金	0	0	0	0	0

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
230 貸付事業資金貸付金	0	0	0	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
255 退職給付引当資産	0	0	0	317 ぐららの資金積立金	0	0	0
257 リサイクル料金預け金	1,341,050	1,341,050	△	319 就労支援事業工賃変動積立金	0	0	0
301 公用車購入積立金積立資産	0	0	0	321 就労支援事業設備等整備積立金	0	0	0
303 ボランティア基金積立金積立資産	0	0	0	323 施設整備等積立金	0	0	0
305 福祉基金積立金積立資産	0	0	0	290 次期繰越活動増減差額	290,395,285	319,413,518	△ 29,018,233
307 運用財産積立金積立資産	0	0	0	075 (うち当期活動増減差額)	△ 27,737,573	△ 23,520,575	△ 4,216,998
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	417,613,276	416,332,616	1,280,660				
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
313 退職手当積立金積立資産	0	0	0				
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 ぐららの資金積立金積立資産	0	0	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	0	0	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	0	0	0				
323 施設整備等積立金積立資産	0	0	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0	純資産の部合計	708,008,561	735,904,234	△ 27,895,673
資産の部合計	751,240,124	783,484,657	△ 32,244,533	負債及び純資産の部合計	751,240,124	783,484,657	△ 32,244,533

計算書類に対する注記

介護保険サービス拠点

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

残存価額をゼロとした定額法により、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (3) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおり。

- (1) 介護保険サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 介護保険サービス拠点におけるサービス区分の内容
 - ①居宅介護支援事業
 - ②訪問介護事業
 - ③訪問入浴介護事業
 - ④通所介護事業
 - ⑤通所型サービス事業
 - ⑥介護保険事業等管理運営

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおり。 (単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,852,250	1,259,974	592,276
建物付属設備	12,091,767	11,414,393	677,374
車輛運搬具	184,224,581	149,641,485	34,583,096
器具及び備品	35,761,873	32,494,166	3,267,707
計	233,930,471	194,810,018	39,120,453

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり。 (単位：円)

債権の種類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
事業未収金	156,884,727	0	156,884,727
計	156,884,727	0	156,884,727

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

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

拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	100,000	100,000	0	
	010	寄付金収入	100,000	100,000	0	
694		経常経費補助金収入	250,000	320,310	△ 70,310	
	020	市町村補助金収入	250,000	320,310	△ 70,310	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収入	250,000	320,310	△ 70,310	
695		受託金収入	8,350,000	7,065,682	1,284,318	
	020	市受託金収入	8,350,000	7,065,682	1,284,318	
		040 在宅障害者テイク・アウト事業受託金収入	8,350,000	7,065,682	1,284,318	
697		事業収入	4,771,000	4,644,500	126,500	
	020	利用料収入	4,771,000	4,644,500	126,500	
		060 その他利用料収入	4,771,000	4,644,500	126,500	
709		就労支援事業収入	31,298,000	30,511,754	786,246	
	010	受託加工事業収入	19,357,000	19,410,555	△ 53,555	
	020	自主生産等事業収入	11,941,000	11,101,199	839,801	
710		障害福祉サービス事業等収入	264,508,000	273,244,432	△ 8,736,432	
	010	自立支援給付費収入	232,439,000	236,966,513	△ 4,527,513	
		010 介護給付費収入	54,870,000	55,371,394	△ 501,394	
		020 特例介護給付費収入	720,000	720,000	0	
		030 訓練等給付費収入	169,801,000	170,706,707	△ 905,707	
		060 計画相談支援給付費収入	5,651,000	8,566,747	△ 2,915,747	
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,397,000	1,601,665	△ 204,665	
	020	障害児施設給付費収入	24,020,000	28,959,436	△ 4,939,436	
	030	利用者負担金収入	7,667,000	6,933,308	733,692	
	060	その他の事業収入	382,000	385,175	△ 3,175	
		020 受託事業収入	382,000	385,175	△ 3,175	
740		その他の収入	590,000	514,870	75,130	
	010	受入研修費収入	259,000	276,800	△ 17,800	
	090	雑収入	331,000	238,070	92,930	
		010 雑収入	234,000	203,840	30,160	
		020 保険金収入	97,000	34,230	62,770	
事業活動収入計(1)			309,867,000	316,401,548	△ 6,534,548	
事業活動による支出						
805		人件費支出	215,177,000	208,129,512	7,047,488	
	005	職員給料支出	91,385,000	90,683,327	701,673	
		001 職員給料支出	72,716,000	72,711,276	4,724	
		005 職員諸手当支出	18,669,000	17,972,051	696,949	
	010	職員賞与支出	28,041,000	28,029,632	11,368	
	020	非常勤職員給与支出	71,925,000	66,409,015	5,515,985	
		020 非常勤職員賃金支出	71,925,000	66,409,015	5,515,985	
	040	法定福利費支出	23,826,000	23,007,538	818,462	
810		事業費支出	51,081,000	45,320,889	5,760,111	
	010	給食費支出	1,664,000	1,363,888	300,112	
	030	保健衛生費支出	336,000	236,506	99,494	
	035	医療費支出	30,000	9,030	20,970	
	040	被服費支出	301,000	272,597	28,403	
	045	教養娯楽費支出	399,000	324,144	74,856	
	048	日用品費支出	70,000	57,286	12,714	
	055	水道光熱費支出	6,103,000	5,345,830	757,170	
	060	燃料費支出	2,729,000	2,093,228	635,772	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 燃料費支出	192,000	130,923	61,077	
		020 車両燃料費支出	2,537,000	1,962,305	574,695	
	065	消耗器具備品費支出	3,040,000	2,240,396	799,604	
		010 消耗品費支出	2,145,000	1,571,529	573,471	
		020 器具備品費支出	895,000	668,867	226,133	
		070 保険料支出	459,000	401,250	57,750	
		075 賃借料支出	3,563,000	3,404,792	158,208	
		085 車両費支出	2,300,000	1,335,030	964,970	
		087 利用者工賃支出	25,045,000	23,672,988	1,372,012	
		088 材料費支出	4,982,000	4,523,125	458,875	
		090 雑支出	60,000	40,799	19,201	
815	事務費支出		26,868,000	22,814,432	4,053,568	
		001 福利厚生費支出	1,255,000	703,309	551,691	
		005 職員被服費支出	101,000	80,549	20,451	
		007 諸謝金支出	1,974,000	1,779,877	194,123	
		010 旅費交通費支出	2,739,000	1,982,000	757,000	
		015 研修研究費支出	798,000	646,567	151,433	
		020 事務消耗品費支出	3,185,000	2,794,339	390,661	
		010 消耗品費支出	2,313,000	2,000,433	312,567	
		020 器具備品費支出	872,000	793,906	78,094	
		025 印刷製本費支出	185,000	174,689	10,311	
		030 水道光熱費支出	341,000	333,223	7,777	
		040 修繕費支出	1,957,000	1,512,466	444,534	
		045 通信運搬費支出	3,067,000	2,619,166	447,834	
		050 会議費支出	14,000	12,928	1,072	
		055 広報費支出	88,000	76,400	11,600	
		060 業務委託費支出	3,802,000	3,572,170	229,830	
		065 手数料支出	775,000	540,786	234,214	
		070 保険料支出	934,000	841,436	92,564	
		075 賃借料支出	2,902,000	2,689,646	212,354	
		083 租税公課支出	2,667,000	2,427,693	239,307	
		090 諸会費支出	8,000	3,600	4,400	
		095 雑支出	76,000	23,588	52,412	
839	負担金支出		8,955,000	8,947,700	7,300	
		010 負担金支出	8,955,000	8,947,700	7,300	
	事業活動支出計(2)		302,081,000	285,212,533	16,868,467	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,786,000	31,189,015	△ 23,403,015	
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出					
885	固定資産取得支出		492,000	488,990	3,010	
		007 その他の固定資産取得支出	492,000	488,990	3,010	
		040 器具及び備品取得支出	492,000	488,990	3,010	
	施設整備等支出計(5)		492,000	488,990	3,010	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 492,000	△ 488,990	△ 3,010	
	その他の活動による収入					
933	拠点区分間繰入金収入		2,437,000	729,480	1,707,520	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	292,000	291,940	60	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	292,000	291,940	60	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	1,945,000	240,490	1,704,510	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	1,945,000	240,490	1,704,510	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	200,000	197,050	2,950	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	200,000	197,050	2,950	
		その他の活動等収入計(7)	2,437,000	729,480	1,707,520	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	2,801,000	2,801,000	0	
		323 施設整備等積立金積立資産支出	2,801,000	2,801,000	0	
970		拠点区分間繰入金支出	45,822,000	39,456,650	6,365,350	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	13,220,000	13,204,650	15,350	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	13,220,000	13,204,650	15,350	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	32,602,000	26,252,000	6,350,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	32,602,000	26,252,000	6,350,000	
		その他の活動等支出計(8)	48,623,000	42,257,650	6,365,350	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,186,000	△ 41,528,170	△ 4,657,830	
		予備費支出(10)	39,656,000	0	39,656,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 78,548,000	△ 10,828,145	△ 67,719,855	
前期末支払資金残高(12)			78,548,000	78,547,193	807	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	67,719,048	△ 67,719,048	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
303		寄付金収益	100,000	90,000	10,000
	010	寄付金収益	100,000	90,000	10,000
304		経常経費補助金収益	320,310	233,410	86,900
	020	市町村補助金収益	320,310	233,410	86,900
	070	しいのみ学園運営事業補助金収益	320,310	233,410	86,900
305		受託金収益	7,065,682	7,351,085	△ 285,403
	020	市受託金収益	7,065,682	7,351,085	△ 285,403
	040	在宅障害者サービス事業受託金収益	7,065,682	7,351,085	△ 285,403
307		事業収益	4,644,500	4,064,115	580,385
	020	利用料収益	4,644,500	4,064,115	580,385
	060	その他利用料収益	4,644,500	4,064,115	580,385
330		就労支援事業収益	30,511,754	30,466,054	45,700
	010	受託加工事業収益	19,410,555	21,712,713	△ 2,302,158
	020	自主生産等事業収益	11,101,199	8,753,341	2,347,858
335		障害福祉サービス等事業収益	273,244,432	268,224,142	5,020,290
	010	自立支援給付費収益	236,966,513	234,303,439	2,663,074
	010	介護給付費収益	55,371,394	63,201,218	△ 7,829,824
	020	特例介護給付費収益	720,000	720,000	0
	030	訓練等給付費収益	170,706,707	161,337,151	9,369,556
	060	計画相談支援給付費収益	8,566,747	7,462,906	1,103,841
	070	障害児計画相談支援給付費収益	1,601,665	1,582,164	19,501
	020	障害児施設給付費収益	28,959,436	26,383,581	2,575,855
	030	利用者負担金収益	6,933,308	7,136,922	△ 203,614
	060	その他の事業収益	385,175	400,200	△ 15,025
	020	受託事業収益	385,175	400,200	△ 15,025
サービス活動収益計(1)			315,886,678	310,428,806	5,457,872
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	208,129,512	199,626,393	8,503,119
	020	職員給料	90,683,327	80,417,355	10,265,972
	001	職員給料支出	72,711,276	64,664,233	8,047,043
	005	職員諸手当支出	17,972,051	15,753,122	2,218,929
	040	職員賞与	28,029,632	24,872,804	3,156,828
	060	非常勤職員給与	66,409,015	72,413,401	△ 6,004,386
	020	非常勤職員賃金	66,409,015	72,413,401	△ 6,004,386
	100	法定福利費	23,007,538	21,922,833	1,084,705
405		事業費	45,320,889	45,783,544	△ 462,655
	010	給食費	1,363,888	1,407,883	△ 43,995
	030	保健衛生費	236,506	123,770	112,736
	035	医療費	9,030	3,337	5,693
	040	被服費	272,597	171,374	101,223
	045	教養娯楽費	324,144	295,670	28,474
	048	日用品費	57,286	46,645	10,641
	055	水道光熱費	5,345,830	5,523,510	△ 177,680
	060	燃料費	2,093,228	2,281,687	△ 188,459
	010	燃料費	130,923	81,357	49,566
	020	車両燃料費	1,962,305	2,200,330	△ 238,025
	065	消耗器具備品費	2,240,396	2,323,290	△ 82,894
	010	消耗品費	1,571,529	1,356,020	215,509
	020	器具備品費	668,867	967,270	△ 298,403

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		070 保険料	401,250	386,110	15,140
		075 賃借料	3,404,792	3,494,524	△ 89,732
		080 教育指導費	0	25,000	△ 25,000
		085 車輛費	1,335,030	1,251,936	83,094
		087 利用者工賃	23,672,988	24,832,992	△ 1,160,004
		088 材料費	4,523,125	3,599,558	923,567
		090 雑費	40,799	16,258	24,541
410		事務費	22,814,432	23,032,965	△ 218,533
		005 福利厚生費	703,309	647,018	56,291
		010 職員被服費	80,549	75,491	5,058
		012 諸謝金	1,779,877	1,646,243	133,634
		013 旅費交通費	1,982,000	2,253,312	△ 271,312
		015 研修研究費	646,567	937,280	△ 290,713
		020 事務消耗品費	2,794,339	2,934,238	△ 139,899
		010 消耗品費	2,000,433	1,975,161	25,272
		020 器具備品費	793,906	959,077	△ 165,171
		025 印刷製本費	174,689	66,096	108,593
		030 水道光熱費	333,223	330,928	2,295
		040 修繕費	1,512,466	1,448,769	63,697
		045 通信運搬費	2,619,166	2,719,872	△ 100,706
		050 会議費	12,928	11,862	1,066
		055 広報費	76,400	64,800	11,600
		060 業務委託費	3,572,170	3,694,961	△ 122,791
		065 手数料	540,786	399,312	141,474
		070 保険料	841,436	793,310	48,126
		075 賃借料	2,689,646	2,655,607	34,039
		083 租税公課	2,427,693	2,295,675	132,018
		090 諸会費	3,600	7,200	△ 3,600
		095 雑費	23,588	50,991	△ 27,403
429		負担金費用	8,947,700	8,955,700	△ 8,000
		010 負担金費用	8,947,700	8,955,700	△ 8,000
435		減価償却費	4,902,672	5,207,076	△ 304,404
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 984,158	△ 984,158	0
		サービス活動費用計(2)	289,131,047	281,621,520	7,509,527
		サービス活動増減差額(3)	26,755,631	28,807,286	△ 2,051,655
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	514,870	443,629	71,241
		010 受入研修費収益	276,800	119,600	157,200
		040 雑収益	238,070	324,029	△ 85,959
		010 雑収益	203,840	226,200	△ 22,360
		020 保険金収益	34,230	97,829	△ 63,599
		サービス活動外収益計(4)	514,870	443,629	71,241
		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)	514,870	443,629	71,241
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,270,501	29,250,915	△ 1,980,414
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	729,480	643,892	85,588
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	291,940	643,892	△ 351,952
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	291,940	643,892	△ 351,952
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	240,490	0	240,490

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	240,490	0	240,490
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	197,050	0	197,050
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収	197,050	0	197,050
570		拠点区分間固定資産移管収益	0	19,713	△ 19,713
		特別収益計(8)	729,480	663,605	65,875
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	4	35,754	△ 35,750
	020	車輛運搬具売却損・処分損	0	35,750	△ 35,750
	030	器具及び備品売却損・処分損	4	4	0
603		拠点区分間繰入金費用	39,456,650	43,092,062	△ 3,635,412
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	13,204,650	24,430,062	△ 11,225,412
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	13,204,650	24,430,062	△ 11,225,412
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	26,252,000	18,662,000	7,590,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	26,252,000	18,662,000	7,590,000
		特別費用計(9)	39,456,654	43,127,816	△ 3,671,162
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 38,727,174	△ 42,464,211	3,737,037
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,456,673	△ 13,213,296	1,756,623
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	114,225,511	130,238,927	△ 16,013,416
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	102,768,838	117,025,631	△ 14,256,793
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	2,801,000	2,800,120	880
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0
		福祉基金積立金繰入額	0	0	0
		運用財産積立金繰入額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		退職手当積立金繰入額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		くらしの資金積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金繰入額	0	0	0
		施設整備等積立金繰入額	2,801,000	2,800,120	880
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	99,967,838	114,225,511	△ 14,257,673

拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
100 流動資産	83,410,004	95,980,782	15,690,956	17,433,589	△ 1,742,633
010 現金預金	37,788,553	49,282,598	0	0	△ 11,494,045
010 現金	0	0	0	0	0
015 小口現金	0	0	0	0	0
020 普通預金	37,788,553	49,282,598	0	0	△ 11,494,045
030 当座預金	0	0	0	0	0
040 定期預金	0	0	0	0	0
030 事業未収金	45,621,451	46,698,184	0	0	△ 1,076,733
120 商品・製品	0	0	0	0	0
150 立替金	0	0	0	0	0
160 前払金	0	0	0	0	0
260 仮払金	0	0	0	0	0
270 その他の流動資産	0	0	0	0	0
280 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
150 固定資産	58,956,440	60,569,126	0	0	△ 1,612,686
基本財産	40,760,699	43,069,328	0	0	△ 2,308,629
010 基本財産土地	0	0	0	0	0
020 基本財産建物	40,760,699	43,069,328	0	0	△ 2,308,629
025 基本財産建物付属設備	0	0	0	0	0
030 基本財産特定預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	18,195,741	17,499,798	0	0	695,943
100 その他の固定資産	0	0	0	0	0
120 建物	60,556	80,739	0	0	△ 20,183
130 構築物	0	0	0	0	0
140 建物付属設備	2,602,418	3,022,296	0	0	△ 419,878
150 車輛運搬具	102,150	623,148	0	0	△ 520,998
160 器具及び備品	3,783,937	4,937,935	0	0	△ 1,153,998
170 建設仮勘定	0	0	0	0	0
180 有形リース資産	0	0	0	0	0
200 ソフトウェア	0	0	0	0	0
210 無形リース資産	0	0	0	0	0
負債の部合計	15,690,956	17,433,589	15,690,956	17,433,589	△ 1,742,633
純資産の部					
230 基本金	0	0	0	0	0
010 基本金	0	0	0	0	0
240 国庫補助金等特別積立金	15,161,530	16,145,688	15,161,530	16,145,688	△ 984,158
010 国庫補助金等特別積立金	15,161,530	16,145,688	15,161,530	16,145,688	△ 984,158
250 その他の積立金	11,546,120	8,745,120	11,546,120	8,745,120	2,801,000
301 公用車購入積立金	0	0	0	0	0
303 ボランティア基金積立金	0	0	0	0	0
305 福祉基金積立金	0	0	0	0	0
307 運用財産積立金	0	0	0	0	0
309 介護保険事業財政調整積立金	0	0	0	0	0
311 就労支援事業財政調整積立金	0	0	0	0	0
313 退職手当積立金	0	0	0	0	0

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
230 貸付事業資金貸付金	0	0	0	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
255 退職給付引当資産	0	0	0	317 くらしの資金積立金	0	0	0
257 リサイクル料金預け金	90,560	90,560	0	319 就労支援事業工賃変動積立金	0	0	0
301 公用車購入積立金積立資産	0	0	0	321 就労支援事業設備等整備積立金	0	0	0
303 ボランティア基金積立金積立資産	0	0	0	323 施設整備等積立金	11,546,120	8,745,120	2,801,000
305 福祉基金積立金積立資産	0	0	0	290 次期繰越活動増減差額	99,967,838	114,225,511	△ 14,257,673
307 運用財産積立金積立資産	0	0	0	075 (うち当期活動増減差額)	△ 11,456,673	△ 13,213,296	1,756,623
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
313 退職手当積立金積立資産	0	0	0				
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 くらしの資金積立金積立資産	0	0	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	0	0	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	0	0	0				
323 施設整備等積立金積立資産	11,546,120	8,745,120	2,801,000				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0	純資産の部合計	126,675,488	139,116,319	△ 12,440,831
資産の部合計	142,366,444	156,549,908	△ 14,183,464	負債及び純資産の部合計	142,366,444	156,549,908	△ 14,183,464

計算書類に対する注記

障害児・者福祉サービス拠点

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

残存価額をゼロとした定額法により、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (3) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおり。

- (1) 障害児・者福祉サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 障害児・者福祉サービス拠点におけるサービス区分の内容
 - ①相談支援事業
 - ②訪問介護事業
 - ③しいのみ学園運営事業
 - ④心身障害者福祉センター運営事業
 - ⑤希望の家運営事業
 - ⑥障がい者就労センター・はた運営事業
 - ⑦ふれあいホーム運営事業
 - ⑧共同生活支援事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり。 (単位：円)

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
基本財産建物	43,069,328	0	2,308,629	40,760,699
計	43,069,328	0	2,308,629	40,760,699

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおり。 (単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	50,187,600	9,426,901	40,760,699
建物	201,837	141,281	60,556
建物附属設備	4,315,680	1,713,262	2,602,418
車輛運搬具	12,177,443	12,075,293	102,150
器具及び備品	15,484,490	11,690,553	3,793,937
計	82,367,050	35,047,290	47,319,760

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり。 (単位：円)

債権の種類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
事業未収金	45,621,451	0	45,621,451
計	45,621,451	0	45,621,451

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

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

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目	取得年度	場所・物量等	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						150,385,740
普通預金		八十二銀行 南松本支店	運転資金			4,138,815
普通預金		八十二銀行 南松本支店	くらしの資金貸付事業の原資			8,011,146
当座預金		八十二銀行 南松本支店	運転資金			100,000,000
定期貯金		松本ハイランド農業協同組合 本所	運転資金			262,535,701
事業未収金			介護報酬等未収金			264,023,302
					小計	526,559,003
流動資産合計						526,559,003
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	2016年度	(障害児・者福祉サービス拠点) 松本市井川城2丁目16番53号	グループホーム井川城(第2種社会福祉事業・共同生活支援事業)	50,187,600	9,426,901	40,760,699
定期預金		八十二銀行 南松本支店	基本財産特定預金			9,000,000
			基本財産合計	50,187,600	9,426,901	49,760,699

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
建物	(法人・地域福祉拠点) 松本市双葉4番16号 簡易倉庫1棟	2001年度	総合社会福祉センターの資機材、 公用車タイヤ等の保管に使用	1,073,300	1,073,299	1
	(法人・地域福祉拠点) 松本市双葉4番16号 物置2棟	2011年度	防災倉庫として使用	1,307,250	1,165,622	141,628
	(法人・地域福祉拠点) 松本市波田6908番地1 プレハブ1棟	2009年度	波田地区センター倉庫として使用	1	0	1
	(児童センター拠点) 松本市神林2663番地3 物置1棟	2011年度	菅野児童センター倉庫として使用	125,000	101,041	23,959
	(児童センター拠点) 松本市島内4884番地5 物置1棟	2013年度	島内児童センター倉庫として使用	128,625	78,243	50,382
	(介護保険サービス拠点) 松本市会田1098番地 プレハブ1棟	2005年度	四賀デイサービスセンター倉庫とし て使用	319,500	319,499	1
	(介護保険サービス拠点) 松本市会田1098番地 プレハブ1棟	2012年度	四賀デイサービスセンターの利用者 等休憩所として使用	707,750	566,200	141,550
	(介護保険サービス拠点) 松本市会田1098番地 物置1棟	2012年度	四賀デイサービスセンター倉庫とし て使用	231,000	171,325	59,675
	(介護保険サービス拠点) 松本市会田1098番地 物置2棟	2016年度	四賀デイサービスセンター防災倉庫 として使用	594,000	202,950	391,050
	(障害児・者福祉サービス拠点) 松本市沢村1丁目14番26号 物置1棟	2013年度	北ふれあいホーム倉庫として使用	201,837	141,281	60,556
			小計	4,688,263	3,819,460	868,803

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物付属設備	波田デイサービスセンター 介護浴槽ほか4点		波田デイサービスセンター設備	7,967,503	7,290,140	677,363
	デイサービスセンターきたはらっ ぱ 給排水電気設備ほか3点		デイサービスセンターきたはらっぱの 設備	4,124,264	4,124,253	11
	グループホーム井川城 フェンス等外構一式		グループホーム井川城の設備	4,315,680	1,713,262	2,602,418
			小計	16,407,447	13,127,655	3,279,792
車輛運搬具	事業用公用車204台		介護保険サービス、障害福祉サービ ス、地域福祉事業に使用	223,893,944	186,769,249	37,124,695
器具及び備品	介護機器、事務用備品等		介護保険サービス、障害福祉サービ ス、地域福祉事業に使用	80,192,090	68,642,800	11,549,290
貸付事業資金貸付金	貸付先151件		くらの資金貸付事業(生活困窮者 支援)における貸付金			3,448,000
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会、 長野県社会福祉協議会		職員退職共済掛金預け金			379,053,393
リサイクル料金預け金	(財)自動車リサイクル促進セン ター		公用車リサイクル料			1,741,210
公用車購入積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本店		公用車購入のための積立金			51,670,004
ボランティア基金積立金積立資産	定期貯金 松本ハライント農業協同組合 本所		ボランティア活動推進のための積立 金			80,000,000
	定期預金 長野県信用組合 松本支店	60,000,000				
	普通貯金 松本ハライント農業協同組合 本所	4,548,750				
			小計			144,548,750
福祉基金積立金積立資産	定期貯金 4口 松本ハライント農業協同組合 本所		社会福祉事業推進のための寄付金 による積立金			181,781,123


運用財産積立金積立資産	定期貯金 松本ハライノ農業協同組合 本所 定期預金 3口 八十二銀行 南松本支店 運用財産 しいのみ学園積立 新グループホーム建設積立 普通預金 八十二銀行 南松本支店	法人全般及びその他事業費財源としての積立金			34,906,347 4,470,000 5,000,000 20,100,000 27,507,154
			小計		91,983,501
介護保険事業財政調整積立金積立資産	定期貯金 5口 松本ハライノ農業協同組合 本所	介護保険事業の安定を目的とした積立金			417,613,276
就労支援事業財政調整積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店	就労支援事業の安定を目的とした積立金			12,944,000
就労支援事業工賃変動積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店	就労支援事業における利用者工賃の補填を目的とした積立金			9,240,000
就労支援事業設備等整備積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店	就労支援事業における設備整備を目的とした積立金			19,441,349
施設整備等積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店	障害児・者福祉サービスの施設更新等を目的とした積立金			11,546,120
退職手当積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店	嘱託職員の退職手当積立金			10,160,000
くらしの資金積立金積立資産	定期預金 2口 八十二銀行 南松本支店	くらしの資金貸付事業の原資			2,000,000
		その他の固定資産合計	375,369,344	281,786,065	1,389,993,306
		固定資産合計	425,556,944	291,212,966	1,439,754,005
		資産合計	425,556,944	291,212,966	1,966,313,008

貸借対照表科目	内 容			貸借対照表価額
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	3月実績分人件費(4月支給分)他			135,675,491
預り金	講師謝金等の源泉徴収所得税預り金			575,099
職員預り金	職員給与の社会保険料等預り金			6,280,859
賞与引当金	翌年度の期末勤勉手当のうち本年度の負担額			89,015,000
	流動負債合計			231,546,449
2 固定負債				
退職給付引当金	正規職員の退職手当引当金			355,632,012
	固定負債合計			355,632,012
	負債合計			587,178,461
	差引純資産			1,379,134,547


監査報告書

令和 2 年 5 月 29 日

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会
会長 渡辺 聡 様

監事 堀原 正壽 

監事 瀧本 彦 

監事 中野 悦實 

私たち監事は、平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

