

令和 2 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2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	22~26
③貸借対照表	27~28
④計算書類に対する注記	29~30
(2) 児童センター拠点区分	
①資金収支計算書	31~32
②事業活動計算書	33~34
③貸借対照表	35~36
④計算書類に対する注記	37~38
(3) 介護保険サービス拠点区分	
①資金収支計算書	39~41

②事業活動計算書 42～45

③貸借対照表 46～47

④計算書類に対する注記 48～49

(4) 障害児・者福祉サービス拠点区分

①資金収支計算書 50～52

②事業活動計算書 53～56

③貸借対照表 57～58

④計算書類に対する注記 59～60

3 財産目録 61～65

決算総括表

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会 (単位：円)

事業内容	収入			支出			当期末支払資金残高						
	予算額	決算額		予算額	決算額		予算額	決算額					
		収入済	前期末		差額	差額		差額	差額				
1 社会福祉事業													
10 法人・地域福祉	1,000,915,000	892,165,206	43,237,413	65,512,381	1,000,915,000	891,136,011	109,778,989	0	44,266,608	△	44,266,608		
110 法人運営事業	447,614,000	384,043,960	11,411,564	52,158,476	447,614,000	383,787,961	63,826,039	0	11,667,563	△	11,667,563		
115 地域福祉活動推進事業	59,293,000	56,792,946	4,609	2,495,445	59,293,000	52,006,856	7,286,144	0	4,790,699	△	4,790,699		
120 ボランティアアセスメント事業	1,433,000	550,352	221,276	661,372	1,433,000	654,323	778,677	0	117,305	△	117,305		
125 共同募金配分事業	22,286,000	21,850,759	292,483	142,768	22,286,000	21,154,977	1,131,023	0	988,265	△	988,265		
130 ぐらしの資金貸付事業	5,119,000	121,000	4,118,815	879,185	5,119,000	291,980	4,827,020	0	3,947,835	△	3,947,835		
135 成年後見支援センター事業	44,120,000	42,094,183	0	2,025,817	44,120,000	42,094,183	2,025,817	0	0	0	0		
140 社会就労センター運営事業	34,595,000	33,596,892	0	998,108	34,595,000	33,596,892	998,108	0	0	0	0		
150 生活困窮者自立促進事業	64,181,000	60,054,927	4,629,903	503,830	64,181,000	58,771,949	5,409,051	0	5,912,881	△	5,912,881		
155 介護予防・地域生活支援センター事業	55,606,000	45,986,708	7,377,257	2,242,035	55,606,000	45,287,771	10,318,229	0	8,076,194	△	8,076,194		
160 福祉施設管理運営事業	85,560,000	80,942,157	208,311	4,409,532	85,560,000	80,802,016	4,757,984	0	348,452	△	348,452		
165 地域包括支援センター運営事業	120,976,000	106,081,322	14,973,195	78,517	120,976,000	113,794,092	7,181,908	0	7,260,425	△	7,260,425		
170 地区生活支援員事業	60,132,000	60,050,000	0	82,000	60,132,000	58,893,011	1,238,989	0	1,156,989	△	1,156,989		
20 児童センター	507,592,000	465,245,503	23,131,631	19,214,866	507,592,000	433,648,140	73,943,860	0	54,728,994	△	54,728,994		
210 児童センター運営事業	399,354,000	384,141,411	3,411,900	11,800,639	399,354,000	380,690,947	18,663,053	0	6,862,364	△	6,862,364		
215 つどいの広場運営事業	46,690,000	42,294,002	569,816	3,826,182	46,690,000	37,117,346	9,572,654	0	5,746,472	△	5,746,472		
220 児童センター等管理運営	61,548,000	38,810,090	19,149,915	3,587,995	61,548,000	15,839,847	45,708,153	0	42,120,158	△	42,120,158		
30 介護保険サービス	1,398,653,000	1,143,019,195	249,839,462	5,694,343	1,398,653,000	1,171,724,939	226,928,061	0	221,233,718	△	221,233,718		
310 居宅介護支援事業	294,518,000	226,838,097	65,878,043	1,801,860	294,518,000	246,853,950	47,664,050	0	45,862,190	△	45,862,190		
315 訪問介護事業	231,957,000	183,395,718	49,253,930	692,648	231,957,000	195,705,470	36,251,530	0	36,944,178	△	36,944,178		

決算総括表

	収 入			支 出			当期末支払資金残高				
	予算額	決算額		予算額	決算額		予算額	決算額			
		収入済	前期末		収入済	前期末		収入済	前期末		
		差額	差額		差額	差額					
320 訪問入浴介護事業	29,317,000	24,839,199	4,314,688	163,113	29,317,000	22,979,046	6,337,954	0	6,174,841	△	6,174,841
325 通所介護事業	664,881,000	545,796,635	123,688,561	△	4,604,196	664,881,000	549,350,607	0	120,134,589	△	120,134,589
327 通所型サービス事業	21,777,000	13,873,270	6,576,940	1,326,790	21,777,000	17,057,542	4,719,458	0	3,392,668	△	3,392,668
330 介護保険事業等管理運営	156,203,000	148,276,276	227,300	7,699,424	156,203,000	139,778,324	16,424,676	0	8,725,252	△	8,725,252
40 障害児・者福祉サービス	377,235,000	309,009,486	67,719,048	506,466	377,235,000	311,654,414	65,580,586	0	65,074,120	△	65,074,120
410 相談支援事業	14,964,000	9,699,574	4,612,293	652,133	14,964,000	11,418,251	3,545,749	0	2,893,616	△	2,893,616
415 訪問介護事業	60,203,000	48,504,340	11,945,793	△	247,133	60,203,000	52,665,743	0	7,784,390	△	7,784,390
420 しいのみ学園運営事業	36,893,000	25,281,308	12,944,727	△	1,333,035	36,893,000	28,040,075	0	10,185,960	△	10,185,960
425 心身障害者福祉センター運営事業	8,894,000	9,065,170	0	△	171,170	8,894,000	8,338,713	0	726,457	△	726,457
430 希望の家運営事業	75,650,000	65,747,997	7,963,546	1,938,457	75,650,000	63,847,646	11,802,354	0	9,863,897	△	9,863,897
435 障がい者就労センター・はた運営事業	64,518,000	49,871,738	13,860,114	786,148	64,518,000	52,867,278	11,650,722	0	10,864,574	△	10,864,574
440 ふれあいホーム運営事業	103,106,000	89,159,722	15,522,089	△	1,575,811	103,106,000	83,453,359	0	21,218,452	△	21,218,452
445 共同生活支援事業	13,007,000	11,679,637	870,486	456,877	13,007,000	11,013,349	1,993,651	0	1,536,774	△	1,536,774
小 計	3,284,395,000	2,809,439,390	384,027,554	90,928,056	3,284,395,000	2,808,163,504	476,231,496	0	385,303,440	△	385,303,440
合 計	3,284,395,000	2,809,439,390	384,027,554	90,928,056	3,284,395,000	2,808,163,504	476,231,496	0	385,303,440	△	385,303,440

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	24,383,000	24,384,100	△ 1,100	
693		寄付金収入	3,552,000	3,436,552	115,448	
694		経常経費補助金収入	267,574,000	260,097,728	7,476,272	
695		受託金収入	743,696,000	730,062,789	13,633,211	
696		貸付事業収入	1,000,000	121,000	879,000	
697		事業収入	34,561,000	35,486,982	△ 925,982	
698		負担金収入	100,000	99,172	828	
700		介護保険事業収入	998,539,000	1,004,164,803	△ 5,625,803	
709		就労支援事業収入	31,001,000	28,145,040	2,855,960	
710		障害福祉サービス事業等収入	257,268,000	259,945,044	△ 2,677,044	
735		受取利息配当金収入	3,010,000	3,231,667	△ 221,667	
740		その他の収入	4,007,000	3,548,752	458,248	
事業活動収入計(1)			2,368,691,000	2,352,723,629	15,967,371	
事業活動による支出						
805		人件費支出	1,849,777,000	1,793,542,769	56,234,231	
810		事業費支出	209,885,000	184,293,293	25,591,707	
815		事務費支出	292,758,000	259,675,203	33,082,797	
835		貸付事業支出	1,065,000	291,980	773,020	
838		助成金支出	75,928,000	68,987,748	6,940,252	
839		負担金支出	20,541,000	20,324,376	216,624	
事業活動支出計(2)			2,449,954,000	2,327,115,369	122,838,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 81,263,000	25,608,260	△ 106,871,260	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885		固定資産取得支出	133,618,000	86,108,439	47,509,561	
施設整備等支出計(5)			133,618,000	86,108,439	47,509,561	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 133,618,000	△ 86,108,439	△ 47,509,561	
その他の活動による収入						
913		積立資産取崩収入	144,508,000	91,754,788	52,753,212	
933		拠点区分間繰入金収入	144,673,000	133,557,149	11,115,851	
935		サービス区分間繰入金収入	208,120,000	197,028,796	11,091,204	
937		その他の活動による収入	34,376,000	34,375,028	972	
その他の活動等収入計(7)			531,677,000	456,715,761	74,961,239	
その他の活動による支出						
950		積立資産支出	25,908,000	25,903,415	4,585	
970		拠点区分間繰入金支出	144,673,000	133,557,149	11,115,851	
973		サービス区分間繰入金支出	208,120,000	197,028,796	11,091,204	
975		その他の活動による支出	38,459,000	38,450,336	8,664	
その他の活動等支出計(8)			417,160,000	394,939,696	22,220,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			114,517,000	61,776,065	52,740,935	
予備費支出(10)			283,663,000	0	283,663,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 384,027,000	1,275,886	△ 385,302,886	
前期末支払資金残高(12)			384,027,000	384,027,554	△ 554	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	385,303,440	△ 385,303,440	

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		24,384,100	24,525,000	△ 140,900
303	寄付金収益		3,436,552	428,295	3,008,257
304	経常経費補助金収益		260,097,728	255,952,643	4,145,085
305	受託金収益		730,062,789	648,601,296	81,461,493
307	事業収益		35,486,982	38,813,670	△ 3,326,688
308	負担金収益		99,172	914,631	△ 815,459
310	介護保険事業収益		1,004,164,803	1,033,633,011	△ 29,468,208
330	就労支援事業収益		28,145,040	30,511,754	△ 2,366,714
335	障害福祉サービス等事業収益		259,945,044	273,244,432	△ 13,299,388
サービス活動収益計(1)			2,345,822,210	2,306,624,732	39,197,478
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		1,805,246,769	1,801,159,617	4,087,152
405	事業費		184,293,293	180,527,564	3,765,729
410	事務費		259,675,203	290,171,081	△ 30,495,878
428	助成金費用		68,987,748	34,794,537	34,193,211
429	負担金費用		20,324,376	23,738,303	△ 3,413,927
435	減価償却費		23,381,719	25,449,960	△ 2,068,241
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 963,210	△ 1,142,258	179,048
445	徴収不能額		0	52,600	△ 52,600
サービス活動費用計(2)			2,360,945,898	2,354,751,404	6,194,494
サービス活動増減差額(3)			△ 15,123,688	△ 48,126,672	33,002,984
サービス活動外増減の部・収益					
467	受取利息配当金収益		3,231,667	2,347,274	884,393
485	その他のサービス活動外収益		3,548,752	4,251,579	△ 702,827
サービス活動外収益計(4)			6,780,419	6,598,853	181,566
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)			6,780,419	6,598,853	181,566
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 8,343,269	△ 41,527,819	33,184,550
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		437,275	386,868	50,407
593	国庫補助金等特別積立金積立額		1,376,100	0	1,376,100
615	その他の特別損失		150,000	0	150,000
特別費用計(9)			1,963,375	386,868	1,576,507
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,963,375	△ 386,868	△ 1,576,507
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 10,306,644	△ 41,914,687	31,608,043
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			402,044,894	441,934,024	△ 39,889,130
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)			391,738,250	400,019,337	△ 8,281,087
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)			90,880,508	40,938,568	49,941,940
その他の積立金繰入額(18)			25,029,135	38,913,011	△ 13,883,876
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			457,589,623	402,044,894	55,544,729

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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	増減	当年度末	前年度末	増減	
100 流動資産	550,371,740	526,559,003	23,812,737	254,083,300	231,546,449	22,536,851	
010 現金預金	234,638,866	262,535,701	△ 27,897,115	0	0	0	
010 現金	0	0	0	157,417,960	135,675,491	21,742,469	
015 小口現金	0	0	0	562,058	575,099	△ 13,041	
020 普通預金	126,706,640	154,524,555	△ 27,817,915	7,088,282	6,280,859	807,423	
030 当座預金	7,931,946	8,011,146	△ 79,200	0	0	0	
040 定期預金	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	
030 事業未収金	315,733,154	264,023,302	51,709,852	0	0	0	
120 商品・製品	0	0	0	0	0	0	
150 立替金	0	0	0	89,015,000	89,015,000	0	
160 前払金	0	0	0	0	0	0	
260 仮払金	0	0	0	0	0	0	
270 その他の流動資産	0	0	0	359,734,012	355,632,012	4,102,000	
280 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	
150 固定資産	1,432,686,365	1,439,754,005	△ 7,067,640	0	0	0	
基本財産	77,277,090	49,760,699	27,516,391	0	0	0	
010 基本財産土地	29,825,020	0	29,825,020	0	0	0	
020 基本財産建物	38,452,070	40,760,699	△ 2,308,629	613,817,312	587,178,461	26,638,851	
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	1,355,409,275	1,389,993,306	△ 34,584,031	0	0	0	
100 その他の固定資産	0	0	0	15,574,420	15,161,550	412,890	
120 建物	539,259	866,803	△ 329,544	15,574,420	15,161,550	412,890	
130 構築物	0	0	0	887,076,750	952,928,123	△ 65,851,373	
140 建物付属設備	2,504,299	3,279,792	△ 775,493	52,099,274	51,670,004	429,270	
150 車輛運搬具	39,913,683	37,124,695	2,788,988	144,548,750	144,548,750	0	
160 器具及び備品	18,303,563	11,549,290	6,754,273	153,032,764	181,761,123	△ 28,748,369	
170 建設仮勘定	17,424,600	0	17,424,600	67,159,768	91,983,501	△ 24,823,743	
180 有形リース資産	0	0	0	404,866,926	417,613,276	△ 12,746,350	
200 ソフトウェア	9,005,480	0	9,005,480	10,412,000	12,944,000	△ 2,532,000	
210 無形リース資産	0	0	0	10,900,000	10,160,000	740,000	
勘定科目	純資産の部			負債の部			
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	1,355,409,275	1,389,993,306	△ 34,584,031	15,574,420	15,161,550	412,890	
010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	15,574,420	15,161,550	412,890	
250 その他の積立金	539,259	866,803	△ 329,544	887,076,750	952,928,123	△ 65,851,373	
301 公用車購入積立金	2,504,299	3,279,792	△ 775,493	52,099,274	51,670,004	429,270	
303 ボランティア基金積立金	39,913,683	37,124,695	2,788,988	144,548,750	144,548,750	0	
305 福祉基金積立金	18,303,563	11,549,290	6,754,273	153,032,764	181,761,123	△ 28,748,369	
307 運用財産積立金	17,424,600	0	17,424,600	67,159,768	91,983,501	△ 24,823,743	
309 介護保険事業財政調整積立金	0	0	0	404,866,926	417,613,276	△ 12,746,350	
311 就労支援事業財政調整積立金	9,005,480	0	9,005,480	10,412,000	12,944,000	△ 2,532,000	
313 退職手当積立金	0	0	0	10,900,000	10,160,000	740,000	

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	3,618,980	3,448,000	170,980	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	375,235,081	379,053,393	△ 3,818,312	317 からの資金積立金	2,000,000	2,000,000	0
257 リサイクル料金預け金	1,787,580	1,741,210	46,370	319 就労支援事業工資変動積立金	8,836,052	9,240,000	△ 403,948
301 公用車購入積立金積立資産	52,099,274	51,670,004	429,270	321 就労支援事業設備等整備積立金	19,875,116	19,441,349	433,767
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	13,346,120	11,546,120	1,800,000
305 福祉基金積立金積立資産	153,032,754	181,781,123	△ 28,748,369	290 次期繰越活動増減差額	457,589,623	402,044,894	55,544,729
307 運用財産積立金積立資産	67,159,758	91,983,501	△ 24,823,743	075 (うち当期活動増減差額)	△ 10,306,644	△ 41,914,687	31,608,043
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	404,866,926	417,613,276	△ 12,746,350				
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	10,412,000	12,944,000	△ 2,532,000				
313 退職手当積立金積立資産	10,900,000	10,160,000	740,000				
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 からの資金積立金積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
319 就労支援事業工資変動積立金積立資産	8,836,052	9,240,000	△ 403,948				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	19,875,116	19,441,349	433,767				
323 施設整備等積立金積立資産	13,346,120	11,546,120	1,800,000				
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	1,369,240,793	1,379,134,547	△ 9,893,754
資産の部合計	1,983,068,105	1,966,313,008	16,745,097	負債及び純資産の部合計	1,983,068,105	1,966,313,008	16,745,097

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

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		24,384,100	0	0	0	24,384,100	0	24,384,100
693		寄付金収入		416,552	0	3,000,000	20,000	3,436,552	0	3,436,552
694		経常経費補助金収入		240,139,613	0	13,833,800	6,124,315	260,097,728	0	260,097,728
695		受託金収入		289,523,279	433,289,510	0	7,250,000	730,062,789	0	730,062,789
696		貸付事業収入		121,000	0	0	0	121,000	0	121,000
697		事業収入		32,321,749	0	74,900	3,090,333	35,486,982	0	35,486,982
698		負担金収入		99,172	0	0	0	99,172	0	99,172
700		介護保険事業収入		43,389,322	0	960,775,481	0	1,004,164,803	0	1,004,164,803
709		就労支援事業収入		0	0	0	28,145,040	28,145,040	0	28,145,040
710		障害福祉サービス事業等収入		0	0	0	259,945,044	259,945,044	0	259,945,044
735		受取利息配当金収入		3,231,667	0	0	0	3,231,667	0	3,231,667
740		その他の収入		357,047	30,000	2,641,179	520,526	3,548,752	0	3,548,752
		事業活動収入計(1)								
		事業活動による支出								
805		人件費支出		470,637,696	367,583,660	752,358,583	202,962,830	1,793,542,769	0	1,793,542,769
810		事業費支出		26,580,860	21,663,098	91,453,844	44,595,491	184,293,293	0	184,293,293
815		事務費支出		144,316,199	10,671,389	81,270,656	23,416,959	259,675,203	0	259,675,203
835		貸付事業支出		291,980	0	0	0	291,980	0	291,980
838		助成金支出		67,247,748	1,740,000	0	0	68,987,748	0	68,987,748
839		負担金支出		572,292	64,000	6,776,384	12,911,700	20,324,376	0	20,324,376
		事業活動支出計(2)								
		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		58,569,459	0	25,631,200	1,907,780	86,108,439	0	86,108,439
		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		79,008,438	0	12,746,350	0	91,754,788	0	91,754,788
933		拠点区分間繰入金収入		99,624,131	0	30,018,790	3,914,228	133,557,149	△133,557,149	0

(単位：円)

(単位：円)

大	中	動 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								
935	サービス区分間繰入金収入		45,174,108	31,925,993	119,928,695	0	197,028,796	△197,028,796	0	
937	その他の活動による収入		34,375,028	0	0	0	34,375,028	0	34,375,028	
	その他の活動等収入計(7)		258,181,705	31,925,993	162,693,835	3,914,258	456,715,761	△330,585,945	126,129,816	
	その他の活動による支出									
950	積立資産支出		24,103,415	0	0	1,800,000	25,903,415	0	25,903,415	
970	拠点区分間繰入金支出		15,291,018	0	94,206,477	24,059,654	133,557,149	△133,557,149	0	
973	サービス区分間繰入金支出		45,174,108	31,925,993	119,928,695	0	197,028,796	△197,028,796	0	
975	その他の活動による支出		38,351,236	0	99,100	0	38,450,336	0	38,450,336	
	その他の活動等支出計(8)		122,919,777	31,925,993	214,234,272	25,859,654	394,939,696	△330,585,945	64,353,751	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		135,261,928	0	△51,540,437	△21,945,426	61,776,065	0	61,776,065	
	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)		1,029,195	31,597,363	△28,705,744	△2,644,928	1,275,886	0	1,275,886	
	前期未支払資金残高(12)		43,237,413	23,131,631	249,939,462	67,719,048	384,027,554	0	384,027,554	
	当期未支払資金残高(11)+(12)		44,266,608	54,728,994	221,233,718	65,074,120	385,303,440	0	385,303,440	

事業区分事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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							
		サービスマチ活動増減の部・収益								
301		会費収益		24,384,100	0	0	0	24,384,100	0	24,384,100
303		寄付金収益		416,552	0	3,000,000	20,000	3,436,552	0	3,436,552
304		経常経費補助金収益		240,139,613	0	13,833,800	6,124,315	260,097,728	0	260,097,728
305		受託金収益		289,523,279	433,289,510	0	7,250,000	730,062,789	0	730,062,789
307		事業収益		32,321,749	0	74,900	3,090,333	35,486,982	0	35,486,982
308		負担金収益		99,172	0	0	0	99,172	0	99,172
310		介護保険事業収益		43,389,322	0	960,775,481	0	1,004,164,803	0	1,004,164,803
330		就労支援事業収益		0	0	0	28,145,040	28,145,040	0	28,145,040
335		障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	259,945,044	259,945,044	0	259,945,044
		サービスマチ活動収益計(1)		630,273,787	433,289,510	977,684,181	304,574,732	2,345,822,210	0	2,345,822,210
		サービスマチ活動増減の部・費用								
400		人件費		482,341,696	367,583,660	752,358,583	202,962,830	1,805,246,769	0	1,805,246,769
405		事業費		26,580,860	21,663,098	91,453,844	44,595,491	184,293,293	0	184,293,293
410		事務費		144,316,199	10,671,389	81,270,656	23,416,959	259,675,203	0	259,675,203
428		助成金費用		67,247,748	1,740,000	0	0	68,987,748	0	68,987,748
429		負担金費用		572,292	64,000	6,776,384	12,911,700	20,324,376	0	20,324,376
435		減価償却費		3,068,685	25,362	15,873,635	4,414,037	23,381,719	0	23,381,719
440		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	△ 11,828	△ 951,382	△ 963,210	0	△ 963,210
		サービスマチ活動費用計(2)		724,127,480	401,747,509	947,721,274	287,349,635	2,360,945,898	0	2,360,945,898
		サービスマチ活動増減差額(3)		△ 93,853,693	31,542,001	29,962,907	17,225,097	△ 15,123,688	0	△ 15,123,688
		サービスマチ活動外増減の部・収益								
467		受取利息配当金収益		3,231,667	0	0	0	3,231,667	0	3,231,667
485		その他のサービスマチ活動外収益		357,047	30,000	2,641,179	520,526	3,548,752	0	3,548,752
		サービスマチ活動外収益計(4)		3,588,714	30,000	2,641,179	520,526	6,780,419	0	6,780,419
		サービスマチ活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
		サービスマチ活動外増減差額(6)		3,588,714	30,000	2,641,179	520,526	6,780,419	0	6,780,419
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 90,264,979	31,572,001	32,604,086	17,745,623	△ 8,343,269	0	△ 8,343,269
		特別増減の部・収益								
563		拠点区分間繰入金収益		99,624,131	0	30,018,790	3,914,228	133,557,149	△ 133,557,149	0
565		サービスマチ区分間繰入金収益		45,174,108	31,925,993	119,928,695	0	197,028,796	△ 197,028,796	0

(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								
573	サービス区分間固定資産移管収益			1,548,175	0	2,640,512	0	4,188,687	△ 4,188,687	0
	特別収益計(8)			146,346,414	31,925,993	152,587,997	3,914,228	334,774,632	△334,774,632	0
	特別増減の部・費用									
587	固定資産売却損・処分損			23,083	0	384,704	29,488	437,275	0	437,275
593	国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	446,600	929,500	1,376,100	0	1,376,100
603	拠点区分間繰入金費用			15,291,018	0	94,206,477	24,059,654	133,557,149	△133,557,149	0
605	サービス区分間繰入金費用			45,174,108	31,925,993	119,928,695	0	197,028,796	△197,028,796	0
613	サービス区分間固定資産移管費用			0	0	4,188,687	0	4,188,687	△ 4,188,687	0
615	その他の特別損失			150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
	特別費用計(9)			60,638,209	31,925,993	219,155,163	25,018,642	336,738,007	△334,774,632	1,963,375
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			85,708,205	0	△ 66,567,166	△ 21,104,414	△ 1,963,375	0	△ 1,963,375
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,556,774	31,572,001	△ 33,963,080	△ 3,358,791	△ 10,306,644	0	△ 10,306,644
	前期繰越活動増減差額(12)			△ 11,524,212	23,205,983	290,395,285	99,967,838	402,044,894	0	402,044,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 16,080,986	54,777,984	256,432,205	96,609,047	391,738,250	0	391,738,250
	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)			78,134,158	0	12,746,350	0	90,880,508	0	90,880,508
	その他の積立金繰入額(17)			23,229,135	0	0	1,800,000	25,029,135	0	25,029,135
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			38,824,037	54,777,984	269,178,555	94,809,047	457,589,623	0	457,589,623

事業区分貸借対照表内訳表

令和3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	119,970,607	81,611,924	267,715,947	81,073,262	550,371,740	0	550,371,740
事業未収金	33,828,573	70,524,716	99,944,574	30,340,723	234,638,586		234,638,586
仮払金	84,852,744	11,087,208	169,060,663	50,732,539	315,733,154		315,733,154
固定資産	921,170,145	48,990	453,246,535	58,220,695	1,432,686,365	0	1,432,686,365
基本財産	38,825,020	0	0	38,452,070	77,277,090		77,277,090
基本財産土地	29,825,020	0	0	0	29,825,020		29,825,020
基本財産建物	0	0	0	38,452,070	38,452,070		38,452,070
基本財産特定預金	9,000,000	0	0	0	9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	882,345,125	48,990	453,246,535	19,768,625	1,355,409,275		1,355,409,275
建物	10,906	48,979	439,001	40,373	539,259		539,259
建物付属設備	0	0	321,759	2,182,540	2,504,299		2,504,299
車両運搬具	8,651,394	0	31,262,279	10	39,913,683		39,913,683
器具及び備品	6,251,230	11	7,943,300	4,109,022	18,303,563		18,303,563
建設仮勘定	17,424,600	0	0	0	17,424,600		17,424,600
ソフトウェア	1,939,410	0	7,066,070	0	9,005,480		9,005,480
貸付事業資金貸付金	3,618,980	0	0	0	3,618,980		3,618,980
退職給付引当資産	375,235,081	0	0	0	375,235,081		375,235,081
リース料金預け金	349,820	0	1,347,200	90,560	1,787,580		1,787,580
公用車購入積立金積立資産	52,099,274	0	0	0	52,099,274		52,099,274
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	153,032,754	0	0	0	153,032,754		153,032,754
運用財産積立金積立資産	67,159,758	0	0	0	67,159,758		67,159,758
介護保険事業財政調整積立金積立資産	0	0	404,866,926	0	404,866,926		404,866,926
就労支援事業財政調整積立金積立資産	10,412,000	0	0	0	10,412,000		10,412,000
退職手当積立金積立資産	10,900,000	0	0	0	10,900,000		10,900,000
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	8,836,052	0	0	0	8,836,052		8,836,052
就労支援事業整備積立金積立資産	19,875,116	0	0	0	19,875,116		19,875,116
施設整備等積立金積立資産	0	0	0	13,346,120	13,346,120		13,346,120
諸口	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,041,140,752	81,660,914	720,962,482	199,293,957	1,983,058,105	0	1,983,058,105

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
流動負債	164,718,999	26,882,930	46,482,229	15,999,142	254,083,300	0	254,083,300
事業未払金	68,361,868	26,854,452	46,323,247	15,878,393	157,417,960		157,417,960
預り金	251,849	28,478	158,982	122,749	562,058		562,058
職員預り金	7,090,282	0	0	△ 2,000	7,088,282		7,088,282
賞与引当金	89,015,000	0	0	0	89,015,000		89,015,000
固定負債	359,734,012	0	0	0	359,734,012	0	359,734,012
退職給付引当金	359,734,012	0	0	0	359,734,012		359,734,012
負債の部合計	524,453,011	26,882,930	46,482,229	15,999,142	613,817,312	0	613,817,312
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	434,772	15,139,648	15,574,420	0	15,574,420
国庫補助金等特別積立金	0	0	434,772	15,139,648	15,574,420		15,574,420
その他の積立金	468,863,704	0	404,866,926	13,346,120	887,076,750	0	887,076,750
公用車購入積立金	52,099,274	0	0	0	52,099,274		52,099,274
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	153,032,754	0	0	0	153,032,754		153,032,754
運用財産積立金	67,159,758	0	0	0	67,159,758		67,159,758
介護保険事業財政調整積立金	0	0	404,866,926	0	404,866,926		404,866,926
就労支援事業財政調整積立金	10,412,000	0	0	0	10,412,000		10,412,000
退職手当積立金	10,900,000	0	0	0	10,900,000		10,900,000
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	8,836,052	0	0	0	8,836,052		8,836,052
就労支援事業設備等整備積立金	19,875,116	0	0	0	19,875,116		19,875,116
施設整備等積立金	0	0	0	13,346,120	13,346,120		13,346,120
次期繰越活動増減差額	38,824,037	54,777,984	269,178,555	94,809,047	457,589,623	0	457,589,623
(うち当期活動増減差額)	△ 4,556,774	31,572,001	△ 33,963,080	△ 3,358,791	△ 10,306,644	0	△ 10,306,644
純資産の部合計	516,687,741	54,777,984	674,480,253	123,294,815	1,369,240,793	0	1,369,240,793
負債及び純資産の部合計	1,041,140,752	81,660,914	720,962,482	139,293,957	1,983,058,105	0	1,983,058,105

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) ぐ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
基本財産土地	0	29,825,020	0	29,825,020
基本財産建物	40,760,699	0	2,308,629	38,452,070
計	49,760,699	29,825,020	2,308,629	77,277,090

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
基本財産土地	29,825,020	0	29,825,020
基本財産建物	50,187,600	11,735,530	38,452,070
建物	4,688,263	4,149,004	539,259
建物附属設備	16,407,447	13,903,148	2,504,299
車輛運搬具	233,724,486	193,810,803	39,913,683
器具及び備品	85,605,153	67,301,590	18,303,563
計	420,437,969	290,900,075	129,537,894

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	315,733,154	0	315,733,154
計	315,733,154	0	315,733,154

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)令和2年4月1日 (至)令和3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		24,383,000	24,384,100	△ 1,100	
	010	会費収入	24,383,000	24,384,100	△ 1,100	
693	寄付金収入		500,000	416,552	83,448	
	010	寄付金収入	500,000	416,552	83,448	
694	経常経費補助金収入		246,867,000	240,139,613	6,727,387	
	010	都道府県補助金収入	403,000	371,000	32,000	
	020	市町村補助金収入	225,084,000	218,956,994	6,127,006	
		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	27,100,000	26,602,737	497,263	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,540,000	5,550,009	1,989,991	
		050 社会福祉大会補助金収入	278,000	144,039	133,961	
		060 福祉自動車維持費補助金収入	400,000	360,000	40,000	
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収入	5,144,000	4,645,900	498,100	
		110 成年後見支援センター事業補助金収入	34,622,000	31,654,309	2,967,691	
	040	その他の助成金収入	794,000	194,799	599,201	
		010 その他の助成金収入	794,000	194,799	599,201	
	050	共同募金配分金収入	20,586,000	20,616,820	△ 30,820	
		010 一般募金配分金収入	20,586,000	20,616,820	△ 30,820	
695	受託金収入		292,033,000	289,523,279	2,509,721	
	020	市受託金収入	265,510,000	262,713,032	2,796,968	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	7,540,000	6,468,855	1,071,145	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	2,512,000	2,780,000	△ 268,000	
		090 要介護認定調査受託金収入	1,871,000	1,520,860	350,140	
		100 配食サービス事業受託金収入	5,287,000	5,485,621	△ 198,621	
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	140,000	23,400	116,600	
		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	49,510,000	48,591,851	918,149	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	1,250,000	1,162,239	87,761	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	60,056,000	59,993,000	63,000	
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	17,708,000	17,166,163	541,837	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,720,000	19,720,000	0	
		200 手話通訳設置事業受託金収入	3,280,000	3,165,047	114,953	
		210 自立相談支援事業受託金収入	28,050,000	28,050,000	0	
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,910,000	3,909,996	4	
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	60,050,000	60,050,000	0	
	030	県社協受託金収入	26,523,000	26,810,247	△ 287,247	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	18,566,000	19,119,400	△ 553,400	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,957,000	7,690,847	266,153	
696	貸付事業収入		1,000,000	121,000	879,000	
	010	償還金収入	1,000,000	121,000	879,000	
697	事業収入		31,896,000	32,321,749	△ 425,749	
	010	参加費収入	38,000	31,000	7,000	
	020	利用料収入	13,176,000	12,929,613	246,387	
		010 有償運送サービス利用料収入	2,178,000	1,814,270	363,730	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,061,000	1,284,684	△ 223,684	
		040 有償生活支援事業利用料収入	9,043,000	9,147,874	△ 104,874	
		060 その他利用料収入	894,000	682,785	211,215	
	060	手数料収入	5,892,000	6,980,232	△ 1,088,232	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	070	作業収入	12,790,000	12,380,904	409,096	
		010 奈川社会就労センター作業収入	12,790,000	12,380,904	409,096	
698		負担金収入	100,000	99,172	828	
	010	負担金収入	100,000	99,172	828	
		020 事務負担金収入	100,000	99,172	828	
700		介護保険事業収入	43,215,000	43,389,322	△ 174,322	
	020	居宅介護料収入	43,215,000	43,389,322	△ 174,322	
		020 介護予防報酬収入	43,215,000	43,389,322	△ 174,322	
735		受取利息配当金収入	3,010,000	3,231,667	△ 221,667	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	722,000	848,048	△ 126,048	
	020	受取利息配当金収入	2,288,000	2,383,619	△ 95,619	
740		その他の収入	137,000	357,047	△ 220,047	
	090	雑収入	137,000	357,047	△ 220,047	
		010 雑収入	97,000	318,627	△ 221,627	
		020 保険金収入	40,000	38,420	1,580	
事業活動収入計(1)			643,141,000	633,983,501	9,157,499	
事業活動による支出						
805		人件費支出	479,369,000	470,637,696	8,731,304	
	001	役員報酬支出	5,725,000	5,494,000	231,000	
	005	職員給料支出	252,160,000	249,787,421	2,372,579	
		001 職員給料支出	214,719,000	214,444,723	274,277	
		005 職員諸手当支出	37,441,000	35,342,698	2,098,302	
	010	職員賞与支出	85,282,000	84,616,343	665,657	
	020	非常勤職員給与支出	40,984,000	38,051,163	2,932,837	
		020 非常勤職員賃金支出	40,984,000	38,051,163	2,932,837	
	035	退職給付支出	36,796,000	35,515,028	1,280,972	
	040	法定福利費支出	58,422,000	57,173,741	1,248,259	
810		事業費支出	29,806,000	26,580,860	3,225,140	
	010	給食費支出	2,144,000	1,815,983	328,017	
	045	教養娯楽費支出	110,000	109,173	827	
	053	本人支給金支出	11,299,000	11,080,323	218,677	
	055	水道光熱費支出	1,913,000	1,808,710	104,290	
	060	燃料費支出	4,388,000	3,605,099	782,901	
		010 燃料費支出	872,000	791,705	80,295	
		020 車両燃料費支出	3,516,000	2,813,394	702,606	
	065	消耗器具備品費支出	1,598,000	1,460,525	137,475	
		010 消耗品費支出	1,102,000	980,166	121,834	
		020 器具備品費支出	496,000	480,359	15,641	
	070	保険料支出	229,000	202,500	26,500	
	075	賃借料支出	2,495,000	2,352,119	142,881	
	085	車両費支出	5,578,000	4,107,292	1,470,708	
	088	材料費支出	18,000	17,185	815	
	090	雑支出	34,000	21,951	12,049	
815		事務費支出	157,817,000	144,316,199	13,500,801	
	001	福利厚生費支出	4,049,000	3,291,179	757,821	
	005	職員被服費支出	16,000	0	16,000	
	007	諸謝金支出	2,423,000	1,443,908	979,092	
	010	旅費交通費支出	3,104,000	1,978,972	1,125,028	
	015	研修研究費支出	763,000	452,753	310,247	
	020	事務消耗品費支出	10,279,000	9,711,656	567,344	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 消耗品費支出	5,238,000	4,874,891	363,109	
		020 器具備品費支出	5,041,000	4,836,765	204,235	
		025 印刷製本費支出	3,673,000	3,383,865	289,135	
		030 水道光熱費支出	14,239,000	12,600,172	1,638,828	
		035 燃料費支出	5,039,000	4,367,414	671,586	
		040 修繕費支出	9,084,000	8,539,249	544,751	
		045 通信運搬費支出	8,267,000	6,937,217	1,329,783	
		050 会議費支出	173,000	41,416	131,584	
		055 広報費支出	264,000	264,000	0	
		060 業務委託費支出	69,116,000	67,767,336	1,348,664	
		065 手数料支出	3,374,000	2,870,274	503,726	
		070 保険料支出	2,541,000	2,144,920	396,080	
		075 賃借料支出	5,538,000	4,484,783	1,053,217	
		083 租税公課支出	13,532,000	12,572,543	959,457	
		087 渉外費支出	1,007,000	200,000	807,000	
		095 雑支出	1,336,000	1,264,542	71,458	
835		貸付事業支出	1,065,000	291,980	773,020	
		010 貸付金支出	1,065,000	291,980	773,020	
838		助成金支出	74,158,000	67,247,748	6,910,252	
		010 助成金支出	74,158,000	67,247,748	6,910,252	
839		負担金支出	729,000	572,292	156,708	
		010 負担金支出	729,000	572,292	156,708	
		事業活動支出計(2)	742,944,000	709,646,775	33,297,225	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 99,803,000	△ 75,663,274	△ 24,139,726	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	102,203,000	58,569,459	43,633,541	
		005 基本財産取得支出	30,000,000	29,825,020	174,980	
		020 土地取得支出	30,000,000	29,825,020	174,980	
		007 その他の固定資産取得支出	72,203,000	28,744,439	43,458,561	
		030 車両運搬具取得支出	6,567,000	6,212,979	354,021	
		040 器具及び備品取得支出	3,232,000	3,167,450	64,550	
		050 建設仮勘定取得支出	60,463,000	17,424,600	43,038,400	
		060 ソフトウェア取得支出	1,941,000	1,939,410	1,590	
		施設整備等支出計(5)	102,203,000	58,569,459	43,633,541	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 102,203,000	△ 58,569,459	△ 43,633,541	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	125,258,000	79,008,438	46,249,562	
		301 公用車購入積立金積立資産取崩収入	18,431,000	16,620,730	1,810,270	
		305 福祉基金積立金積立資産取崩収入	70,523,000	30,000,000	40,523,000	
		307 運用財産積立金積立資産取崩収入	30,037,000	27,437,480	2,599,520	
		311 就労支援事業財政調整積立金積立資産取崩収	2,532,000	2,532,000	0	
		313 退職手当積立金積立資産取崩収入	2,420,000	1,140,000	1,280,000	
		319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産取崩収	407,000	403,948	3,052	
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	908,000	874,280	33,720	
933		拠点区分間繰入金収入	108,329,000	99,624,131	8,704,869	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	102,886,000	94,206,477	8,679,523	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	9,763,000	9,737,066	25,934	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	6,516,000	6,436,401	79,599	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	1,615,000	1,607,598	7,402	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	14,078,000	14,053,932	24,068	
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	70,714,000	62,171,480	8,542,520	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	5,443,000	5,417,654	25,346	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	289,000	287,556	1,444	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,253,000	2,237,873	15,127	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	421,000	421,000	0	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,139,000	1,136,153	2,847	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	731,000	726,570	4,430	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	610,000	608,502	1,498	
	937	その他の活動による収入	34,376,000	34,375,028	972	
		010 退職共済預け金返還金収入	34,376,000	34,375,028	972	
		その他の活動等収入計(7)	267,963,000	213,007,597	54,955,403	
		その他の活動による支出				
	950	積立資産支出	24,108,000	24,103,415	4,585	
		301 公用車購入積立金積立資産支出	17,050,000	17,050,000	0	
		305 福祉基金積立金積立資産支出	1,252,000	1,251,631	369	
		307 運用財産積立金積立資産支出	2,614,000	2,613,737	263	
		313 退職手当積立金積立資産支出	1,880,000	1,880,000	0	
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	1,312,000	1,308,047	3,953	
	970	拠点区分間繰入金支出	16,612,000	15,291,018	1,320,982	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	12,659,000	11,376,790	1,282,210	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	852,000	807,784	44,216	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	2,357,000	2,356,500	500	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	6,100,000	5,123,286	976,714	
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金支出	2,050,000	1,869,220	180,780	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	1,300,000	1,220,000	80,000	
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	3,953,000	3,914,228	38,772	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	106,000	104,000	2,000	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	3,364,000	3,327,328	36,672	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	208,000	207,900	100	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金支	275,000	275,000	0	
	975	その他の活動による支出	38,357,000	38,351,236	5,764	
		010 退職共済預け金支出	38,159,000	38,158,716	284	
		015 リサイクル料金預け金支出	48,000	42,520	5,480	
		017 賠償金・和解金支出	150,000	150,000	0	
		その他の活動等支出計(8)	79,077,000	77,745,669	1,331,331	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	188,886,000	135,261,928	53,624,072	
		予備費支出(10)	30,118,000	0	30,118,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,238,000	1,029,195	△ 44,267,195	
		前期末支払資金残高(12)	43,238,000	43,237,413	587	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,266,608	△ 44,266,608	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		24,384,100	24,525,000	△ 140,900
	010	会費収益	24,384,100	24,525,000	△ 140,900
303	寄付金収益		416,552	328,295	88,257
	010	寄付金収益	416,552	328,295	88,257
304	経常経費補助金収益		240,139,613	255,358,983	△ 15,219,370
	010	都道府県補助金収益	371,000	0	371,000
	020	市町村補助金収益	218,956,994	234,180,103	△ 15,223,109
		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	26,602,737	38,471,000	△ 11,868,263
		030 ふれあい会食会事業補助金収益	5,550,009	7,186,500	△ 1,636,491
		040 心身障害児激励事業補助金収益	0	150,000	△ 150,000
		050 社会福祉大会補助金収益	144,039	500,000	△ 355,961
		060 福祉自動車維持費補助金収益	360,000	340,000	20,000
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収	4,645,900	5,518,400	△ 872,500
		110 成年後見支援サービス事業補助金収益	31,654,309	32,014,203	△ 359,894
	040	その他の助成金収益	194,799	0	194,799
		010 その他の助成金収益	194,799	0	194,799
	050	共同募金配分金収益	20,616,820	21,178,880	△ 562,060
		010 一般募金配分金収益	20,616,820	21,178,880	△ 562,060
305	受託金収益		289,523,279	229,070,091	60,453,188
	020	市受託金収益	262,713,032	218,269,906	44,443,126
		050 老人福祉センター管理運営受託金収益	6,468,855	6,943,323	△ 474,468
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収益	2,780,000	2,647,500	132,500
		090 要介護認定調査受託金収益	1,520,860	2,353,492	△ 832,632
		100 配食サービス事業受託金収益	5,485,621	4,829,193	656,428
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収益	23,400	71,600	△ 48,200
		120 結婚推進事業受託金収益	226,000	226,000	0
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収益	48,591,851	38,960,854	9,630,997
		160 ふれあいの家管理運営受託金収益	1,162,239	1,216,406	△ 54,167
		170 地域包括支援センター運営受託金収益	59,993,000	60,675,000	△ 682,000
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収益	17,166,163	15,762,107	1,404,056
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収益	19,720,000	19,390,000	330,000
		200 手話通訳設置事業受託金収益	3,165,047	3,179,066	△ 14,019
		210 自立相談支援事業受託金収益	28,050,000	27,499,992	550,008
		220 家計相談支援事業受託金収益	3,909,996	3,819,996	90,000
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収益	4,400,000	4,320,000	80,000
		240 地区生活支援員事業受託金収益	60,050,000	26,375,377	33,674,623
	030	県社協受託金収益	26,810,247	10,800,185	16,010,062
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収益	19,119,400	2,950,400	16,169,000
		020 日常生活自立支援事業受託金収益	7,690,847	7,849,785	△ 158,938
307	事業収益		32,321,749	33,944,820	△ 1,623,071
	010	参加費収益	31,000	203,616	△ 172,616
	020	利用料収益	12,929,613	14,538,746	△ 1,609,133
		010 有償運送サービス利用料収益	1,814,270	1,971,300	△ 157,030
		020 日常生活自立支援利用料収益	1,284,684	1,082,753	201,931
		040 有償生活支援事業利用料収益	9,147,874	10,590,980	△ 1,443,106
		060 その他利用料収益	682,785	893,713	△ 210,928
	060	手数料収益	6,980,232	5,397,812	1,582,420
	070	作業収益	12,380,904	13,804,646	△ 1,423,742

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		010 奈川社会就労センター作業収益	12,380,904	13,804,646	△ 1,423,742
308	負担金収益		99,172	914,631	△ 815,459
	010 負担金収益		99,172	914,631	△ 815,459
		020 事務負担金収益	99,172	914,631	△ 815,459
310	介護保険事業収益		43,389,322	43,414,938	△ 25,616
	020 居宅介護料収益		43,389,322	43,414,938	△ 25,616
		020 介護予防報酬収益	43,389,322	43,414,938	△ 25,616
		サービス活動収益計(1)	630,273,787	587,556,758	42,717,029
		サービス活動増減の部・費用			
400	人件費		482,341,696	461,021,224	21,320,472
	010 役員報酬		5,494,000	2,384,000	3,110,000
	020 職員給料		249,787,421	233,411,987	16,375,434
		001 職員給料支出	214,444,723	196,530,606	17,914,117
		005 職員諸手当支出	35,342,698	36,881,381	△ 1,538,683
	040 職員賞与		84,616,343	79,401,250	5,215,093
	050 賞与引当金繰入		0	5,283,000	△ 5,283,000
	060 非常勤職員給与		38,051,163	39,778,210	△ 1,727,047
		020 非常勤職員賃金	38,051,163	39,778,210	△ 1,727,047
	090 退職給付費用		47,219,028	49,462,834	△ 2,243,806
	100 法定福利費		57,173,741	51,299,943	5,873,798
405	事業費		26,580,860	29,863,181	△ 3,282,321
	010 給食費		1,815,983	2,242,981	△ 426,998
	040 被服費		0	40,330	△ 40,330
	045 教養娯楽費		109,173	131,800	△ 22,627
	053 本人支給金		11,080,323	12,342,924	△ 1,262,601
	055 水道光熱費		1,808,710	2,504,363	△ 695,653
	060 燃料費		3,605,099	4,458,206	△ 853,107
		010 燃料費	791,705	866,027	△ 74,322
		020 車両燃料費	2,813,394	3,592,179	△ 778,785
	065 消耗器具備品費		1,460,525	1,370,457	90,068
		010 消耗品費	980,166	829,285	150,881
		020 器具備品費	480,359	541,172	△ 60,813
	070 保険料		202,500	636,960	△ 434,460
	075 賃借料		2,352,119	3,005,551	△ 653,432
	085 車両費		4,107,292	3,090,445	1,016,847
	088 材料費		17,185	17,697	△ 512
	090 雑費		21,951	21,467	484
410	事務費		144,316,199	182,460,161	△ 38,143,962
	005 福利厚生費		3,291,179	1,430,570	1,860,609
	010 職員被服費		0	135,200	△ 135,200
	012 諸謝金		1,443,908	3,191,497	△ 1,747,589
	013 旅費交通費		1,978,972	2,464,157	△ 485,185
	015 研修研究費		452,753	863,607	△ 410,854
	020 事務消耗品費		9,711,656	10,317,369	△ 605,713
		010 消耗品費	4,874,891	3,849,458	1,025,433
		020 器具備品費	4,836,765	6,467,911	△ 1,631,146
	025 印刷製本費		3,383,865	2,363,465	1,020,400
	030 水道光熱費		12,600,172	12,767,771	△ 167,599
	035 燃料費		4,367,414	3,905,005	462,409
	040 修繕費		8,539,249	9,900,311	△ 1,361,062

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		045 通信運搬費	6,937,217	6,953,313	△ 16,096
		050 会議費	41,416	170,327	△ 128,911
		055 広報費	264,000	448,200	△ 184,200
		060 業務委託費	67,767,336	109,083,663	△ 41,316,327
		065 手数料	2,870,274	1,738,824	1,131,450
		070 保険料	2,144,920	1,554,790	590,130
		075 賃借料	4,484,783	4,704,033	△ 219,250
		083 租税公課	12,572,543	9,088,755	3,483,788
		087 渉外費	200,000	144,100	55,900
		090 諸会費	0	2,100	△ 2,100
		095 雑費	1,264,542	1,233,104	31,438
428		助成金費用	67,247,748	33,084,537	34,163,211
		010 助成金費用	67,247,748	33,084,537	34,163,211
429		負担金費用	572,292	1,489,201	△ 916,909
		010 負担金費用	572,292	1,489,201	△ 916,909
435		減価償却費	3,068,685	4,583,551	△ 1,514,866
		サービス活動費用計(2)	724,127,480	712,501,855	11,625,625
		サービス活動増減差額(3)	△ 93,853,693	△ 124,945,097	31,091,404
		サービス活動外増減の部・収益			
467		受取利息配当金収益	3,231,667	2,347,274	884,393
		010 福祉基金積立預金受取利息配当金収益	848,048	485,501	362,547
		020 受取利息配当金収益	2,383,619	1,861,773	521,846
485		その他のサービス活動外収益	357,047	462,450	△ 105,403
		040 雑収益	357,047	462,450	△ 105,403
		010 雑収益	318,627	149,766	168,861
		020 保険金収益	38,420	312,684	△ 274,264
		サービス活動外収益計(4)	3,588,714	2,809,724	778,990
		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)	3,588,714	2,809,724	778,990
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 90,264,979	△ 122,135,373	31,870,394
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	99,624,131	131,073,752	△ 31,449,621
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	94,206,477	117,869,102	△ 23,662,625
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	9,737,066	9,432,016	305,050
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	6,436,401	6,025,311	411,090
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収益	1,607,598	1,448,000	159,598
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収益	14,053,932	15,601,411	△ 1,547,479
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収益	200,000	400,000	△ 200,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	62,171,480	84,962,364	△ 22,790,884
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	5,417,654	13,204,650	△ 7,786,996
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収益	287,556	344,000	△ 56,444
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	2,237,873	2,276,219	△ 38,346
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	421,000	408,000	13,000
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	1,136,153	2,729,535	△ 1,593,382
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	726,570	3,055,000	△ 2,328,430
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	608,502	4,391,896	△ 3,783,394
570		拠点区分間固定資産移管収益	0	925,552	△ 925,552
		特別収益計(8)	99,624,131	131,999,304	△ 32,375,173
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	23,083	285,906	△ 262,823

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		020 車輛運搬具売却損・処分損	23,083	15,771	7,312
		030 器具及び備品売却損・処分損	0	270,135	△ 270,135
603		拠点区分間繰入金費用	15,291,018	35,390,256	△ 20,099,238
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	11,376,790	34,901,266	△ 23,524,476
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用	807,784	846,889	△ 39,105
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	2,356,500	6,912,032	△ 4,555,532
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金費用	0	4,161,289	△ 4,161,289
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金費用	5,123,286	9,496,360	△ 4,373,074
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金費用	1,869,220	0	1,869,220
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用	1,220,000	13,484,696	△ 12,264,696
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費用	3,914,228	488,990	3,425,238
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金費用	104,000	197,050	△ 93,050
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金費用	3,327,328	291,940	3,035,388
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	207,900	0	207,900
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金費用	275,000	0	275,000
610		拠点区分間固定資産移管費用	0	14,471	△ 14,471
615		その他の特別損失	150,000	0	150,000
		010 その他の特別損失	150,000	0	150,000
		特別費用計(9)	15,464,101	35,690,633	△ 20,226,532
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,160,030	96,308,671	△ 12,148,641
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,104,949	△ 25,826,702	19,721,753
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 11,524,212	8,195,273	△ 19,719,485
		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)	△ 17,629,161	△ 17,631,429	2,268
		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)	78,134,158	35,717,228	42,416,930
		公用車購入積立金取崩額	16,620,730	22,776,570	△ 6,155,840
		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	30,000,000	949,000	29,051,000
		運用財産積立金取崩額	27,437,480	11,419,718	16,017,762
		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	2,532,000	0	2,532,000
		退職手当積立金取崩額	1,140,000	280,000	860,000
		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	403,948	0	403,948
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	291,940	△ 291,940
		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)	23,229,135	29,610,011	△ 6,380,876
		公用車購入積立金積立額	17,050,000	17,200,000	△ 150,000
		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	1,251,631	813,796	437,835
		運用財産積立金積立額	2,613,737	9,613,737	△ 7,000,000
		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	1,880,000	0	1,880,000
		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

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		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	433,767	1,982,478	△ 1,548,711	
		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)			37,275,862	△ 11,524,212	48,800,074	

拠点区分貸借対照表

社会福祉事業
法人・地域福祉

令和3年3月31日現在

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	119,970,607	91,670,747	164,718,999	137,448,334	27,270,665
010 現金預金	33,828,573	34,691,396	0	0	0
010 現金	0	0	68,361,866	41,904,713	26,457,155
015 小口現金	0	0	251,849	245,762	6,087
020 普通預金	△ 74,103,373	△ 73,319,750	7,090,282	6,282,859	807,423
030 当座預金	7,931,946	8,011,146	0	0	0
040 定期預金	100,000,000	100,000,000	0	0	0
030 事業未収金	84,852,744	56,979,351	0	0	0
120 商品・製品	0	0	0	0	0
150 立替金	0	0	89,015,000	89,015,000	0
160 前払金	0	0	0	0	0
260 仮払金	1,289,290	0	359,734,012	355,632,012	4,102,000
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	921,170,145	922,654,114	524,453,011	493,080,346	31,372,665
基本財産	38,825,020	9,000,000	0	0	0
010 基本財産土地	29,825,020	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	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	882,345,125	913,654,114	0	0	0
100 その他の固定資産	0	0	0	0	0
120 建物	10,906	141,630	0	0	0
130 構築物	0	0	468,863,704	523,768,727	△ 54,905,023
140 建物付属設備	0	0	52,099,274	51,670,004	429,270
150 車輛運搬具	8,651,394	2,439,449	144,548,750	144,548,750	0
160 器具及び備品	6,251,230	4,487,635	153,032,754	181,781,123	△ 28,748,369
170 建設仮勘定	17,424,600	0	67,159,758	91,983,501	△ 24,823,743
180 有形リース資産	0	0	0	0	0
200 ソフトウェア	1,939,410	0	10,412,000	12,944,000	△ 2,532,000
210 無形リース資産	0	0	10,900,000	10,160,000	740,000
勘定科目	増減		増減		
200 流動負債	28,299,860	28,299,860	0	0	0
010 短期運営資金借入金	△ 862,823	△ 862,823	0	0	0
020 事業未払金	0	0	0	0	0
150 預り金	783,623	783,623	0	0	0
160 職員預り金	79,200	79,200	0	0	0
170 前受金	0	0	0	0	0
200 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
210 サービス区分間借入金	27,873,393	27,873,393	0	0	0
220 仮受金	0	0	0	0	0
230 賞与引当金	0	0	0	0	0
240 その他の流動負債	0	0	0	0	0
220 固定負債	1,289,290	1,289,290	0	0	0
010 設備資金借入金	0	0	0	0	0
020 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
030 リース債務	1,483,969	1,483,969	0	0	0
070 退職給付引当金	29,825,020	29,825,020	0	0	0
900 その他の固定負債	29,825,020	29,825,020	0	0	0
負債の部合計	0	0	9,000,000	9,000,000	0
純資産の部	0	0	9,000,000	9,000,000	0
230 基本金	0	0	0	0	0
010 基本金	△ 31,308,989	△ 31,308,989	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	130,724	130,724	0	0	0
250 その他の積立金	△ 141,630	△ 141,630	0	0	0
301 公用車購入積立金	0	0	0	0	0
303 ポラテニア基金積立金	6,211,945	6,211,945	0	0	0
305 福祉基金積立金	1,763,595	1,763,595	0	0	0
307 運用財産積立金	17,424,600	17,424,600	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	1,939,410	1,939,410	0	0	0
313 退職手当積立金	0	0	0	0	0

(単位：円)

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	3,618,980	3,448,000	170,980	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	375,235,081	379,053,393	△ 3,818,312	317 からの資金積立金	2,000,000	2,000,000	0
257 リサイクル料金預け金	349,820	315,280	34,540	319 就労支援事業工賃変動積立金	8,836,052	9,240,000	△ 403,948
301 公用車購入積立金積立資産	52,099,274	51,670,004	429,270	321 就労支援事業設備等整備積立金	19,875,116	19,441,349	433,767
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	153,032,754	181,781,123	△ 28,748,369	290 次期繰越活動増減差額	38,824,037	△ 11,524,212	50,348,249
307 通用財産積立金積立資産	67,159,758	91,983,501	△ 24,823,743	075 (うち当期活動増減差額)	△ 4,556,774	△ 25,826,702	21,269,928
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	10,412,000	12,944,000	△ 2,532,000				
313 退職手当積立金積立資産	10,900,000	10,160,000	740,000				
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 か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	8,836,052	9,240,000	△ 403,948				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	19,875,116	19,441,349	433,767				
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	516,687,741	521,244,515	△ 4,556,774
資産の部合計	1,041,140,752	1,014,324,861	26,815,891	負債及び純資産の部合計	1,041,140,752	1,014,324,861	26,815,891

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。

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	2,369,645	10,906
車輛運搬具	34,321,931	25,670,537	8,651,394
器具及び備品	30,856,077	24,604,847	6,251,230
計	67,558,559	52,645,029	14,913,530

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	84,852,744	0	84,852,744
計	84,852,744	0	84,852,744

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)令和2年4月1日 (至)令和3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	444,403,000	433,289,510	11,113,490	
	020	市受託金収入	444,403,000	433,289,510	11,113,490	
		010 児童館管理運営受託金収入	402,166,000	391,382,795	10,783,205	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	42,237,000	41,906,715	330,285	
740		その他の収入	41,000	30,000	11,000	
	010	受入研修費収入	40,000	30,000	10,000	
	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)			444,444,000	433,319,510	11,124,490	
事業活動による支出						
805		人件費支出	389,622,000	367,583,660	22,038,340	
	005	職員給料支出	132,667,000	130,795,797	1,871,203	
		001 職員給料支出	109,203,000	109,190,900	12,100	
		005 職員諸手当支出	23,464,000	21,604,897	1,859,103	
	010	職員賞与支出	40,912,000	40,498,245	413,755	
	020	非常勤職員給与支出	183,308,000	164,000,530	19,307,470	
		020 非常勤職員賃金支出	183,308,000	164,000,530	19,307,470	
	040	法定福利費支出	32,735,000	32,289,088	445,912	
810		事業費支出	22,936,000	21,663,098	1,272,902	
	055	水道光熱費支出	9,627,000	8,727,040	899,960	
	060	燃料費支出	2,489,000	2,308,921	180,079	
		010 燃料費支出	2,489,000	2,308,921	180,079	
	065	消耗器具備品費支出	9,626,000	9,501,676	124,324	
		010 消耗品費支出	4,848,000	4,772,784	75,216	
		020 器具備品費支出	4,778,000	4,728,892	49,108	
	070	保険料支出	761,000	727,390	33,610	
	075	賃借料支出	288,000	287,027	973	
	090	雑支出	145,000	111,044	33,956	
815		事務費支出	12,963,000	10,671,389	2,291,611	
	001	福利厚生費支出	1,528,000	940,695	587,305	
	007	諸謝金支出	506,000	436,411	69,589	
	010	旅費交通費支出	2,029,000	1,523,460	505,540	
	015	研修研究費支出	4,000	4,000	0	
	025	印刷製本費支出	40,000	31,460	8,540	
	040	修繕費支出	2,596,000	2,294,164	301,836	
	045	通信運搬費支出	3,096,000	2,902,061	193,939	
	060	業務委託費支出	2,633,000	2,283,870	349,130	
	065	手数料支出	504,000	232,268	271,732	
	083	租税公課支出	27,000	23,000	4,000	
838		助成金支出	1,770,000	1,740,000	30,000	
	010	助成金支出	1,770,000	1,740,000	30,000	
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)			427,371,000	401,722,147	25,648,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			17,073,000	31,597,363	△ 14,524,363	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)			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)	40,204,000	0	40,204,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,131,000	31,597,363	△ 54,728,363	
前期末支払資金残高(12)			23,131,000	23,131,631	△ 631	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	54,728,994	△ 54,728,994	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		433,289,510	412,465,523	20,823,987
	020	市受託金収益	433,289,510	412,465,523	20,823,987
		010 児童館管理運営受託金収益	391,382,795	373,496,637	17,886,158
		020 つどいの広場管理運営受託金収益	41,906,715	38,968,886	2,937,829
サービス活動収益計(1)			433,289,510	412,465,523	20,823,987
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		367,583,660	358,970,964	8,612,696
	020	職員給料	130,795,797	131,882,468	△ 1,086,671
		001 職員給料支出	109,190,900	111,433,894	△ 2,242,994
		005 職員諸手当支出	21,604,897	20,448,574	1,156,323
	040	職員賞与	40,498,245	40,705,417	△ 207,172
	060	非常勤職員給与	164,000,530	156,238,079	7,762,451
		020 非常勤職員賃金	164,000,530	156,238,079	7,762,451
	100	法定福利費	32,289,088	30,145,000	2,144,088
405	事業費		21,663,098	17,828,267	3,834,831
	055	水道光熱費	8,727,040	8,547,858	179,182
	060	燃料費	2,308,921	2,032,354	276,567
		010 燃料費	2,308,921	1,980,244	328,677
		020 車両燃料費	0	52,110	△ 52,110
	065	消耗器具備品費	9,501,676	5,500,716	4,000,960
		010 消耗品費	4,772,784	4,144,798	627,986
		020 器具備品費	4,728,892	1,355,918	3,372,974
	070	保険料	727,390	718,090	9,300
	075	賃借料	287,027	920,034	△ 633,007
	090	雑費	111,044	109,215	1,829
410	事務費		10,671,389	10,770,661	△ 99,272
	005	福利厚生費	940,695	984,886	△ 44,191
	012	諸謝金	436,411	880,274	△ 443,863
	013	旅費交通費	1,523,460	1,528,270	△ 4,810
	015	研修研究費	4,000	108,360	△ 104,360
	025	印刷製本費	31,460	27,000	4,460
	040	修繕費	2,294,164	2,569,464	△ 275,300
	045	通信運搬費	2,902,061	2,390,724	511,337
	060	業務委託費	2,283,870	1,814,142	469,728
	065	手数料	232,268	443,632	△ 211,364
	083	租税公課	23,000	23,909	△ 909
428	助成金費用		1,740,000	1,710,000	30,000
	010	助成金費用	1,740,000	1,710,000	30,000
429	負担金費用		64,000	64,000	0
	010	負担金費用	64,000	64,000	0
435	減価償却費		25,362	25,362	0
サービス活動費用計(2)			401,747,509	389,369,254	12,378,255
サービス活動増減差額(3)			31,542,001	23,096,269	8,445,732
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		30,000	10,000	20,000
	010	受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
サービス活動外収益計(4)			30,000	10,000	20,000
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)			30,000	10,000	20,000

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)	31,572,001	23,106,269	8,465,732
		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	0	8△	8
	030	器具及び備品売却損・処分損	0	8△	8
		特別費用計(9)	0	8△	8
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0△	8	8
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,572,001	23,106,261	8,465,740
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	23,205,983	99,722	23,106,261
		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)	54,777,984	23,205,983	31,572,001
		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	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	54,777,984	23,205,983	31,572,001

拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉事業
児童センター

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
100 流動資産	81,611,924	58,307,227	26,882,930	35,175,596	△ 8,292,666
010 現金預金	70,524,716	53,769,454	0	0	0
010 現金	0	0	0	0	0
015 小口現金	0	0	26,882,930	35,138,833	△ 8,284,381
020 普通預金	70,524,716	53,769,454	28,478	36,763	△ 8,285
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	11,087,208	4,537,773	0	0	0
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	48,990	74,352	26,882,930	35,175,596	△ 8,292,666
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	48,990	74,352	26,882,930	35,175,596	△ 8,292,666
100 その他の固定資産	0	0	0	0	0
120 建物	48,979	74,341	0	0	0
130 構築物	0	0	0	0	0
140 建物付属設備	0	0	0	0	0
150 車輛運搬具	0	0	0	0	0
160 器具及び備品	11	11	0	0	0
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
勘定科目	資産		負債		増減
200 流動負債	0	23,304,697	26,882,930	35,175,596	△ 8,292,666
010 短期運営資金借入金	0	16,755,262	0	0	0
020 事業未払金	0	0	26,882,930	35,138,833	△ 8,284,381
150 預り金	0	0	28,478	36,763	△ 8,285
160 職員預り金	0	16,755,262	0	0	0
170 前受金	0	0	0	0	0
200 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
210 サービス区分間借入金	0	6,549,435	0	0	0
220 仮受金	0	0	0	0	0
230 賞与引当金	0	0	0	0	0
240 その他の流動負債	0	0	0	0	0
220 固定負債	0	0	0	0	0
010 設備資金借入金	0	0	0	0	0
020 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
030 リース債務	25,362	25,362	0	0	0
070 退職給付引当金	0	0	0	0	0
900 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	26,882,930	35,175,596	△ 8,292,666
230 基本金	0	0	0	0	0
010 基本金	0	25,362	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	25,362	0	0	0
250 その他の積立金	0	0	0	0	0
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	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	54,777,984	23,205,983	31,572,001
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)	31,572,001	23,106,261	8,465,740
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	54,777,984	23,205,983	31,572,001
資産の部合計	81,660,914	58,381,579	23,279,335	負債及び純資産の部合計	81,660,914	58,381,579	23,279,335

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	204,646	48,979
器具及び備品	1,257,100	1,257,089	11
計	1,510,725	1,461,735	48,990

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	11,087,208	0	11,087,208
計	11,087,208	0	11,087,208

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

1.2 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)令和2年4月1日 (至)令和3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		3,012,000	3,000,000	12,000	
	010	寄付金収入	3,012,000	3,000,000	12,000	
694	経常経費補助金収入		14,363,000	13,833,800	529,200	
	010	都道府県補助金収入	14,032,000	13,726,000	306,000	
	020	市町村補助金収入	331,000	107,800	223,200	
		100 ナイトケア事業補助金収入	331,000	107,800	223,200	
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		210,000	74,900	135,100	
	020	利用料収入	210,000	74,900	135,100	
		060 その他利用料収入	210,000	74,900	135,100	
700	介護保険事業収入		955,324,000	960,775,481	△ 5,451,481	
	020	居宅介護料収入	508,089,000	516,333,028	△ 8,244,028	
		010 介護報酬収入	452,420,000	459,204,039	△ 6,784,039	
		020 介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
		030 介護負担金収入(公費)	1,353,000	1,368,087	△ 15,087	
		040 介護負担金収入(一般)	54,314,000	55,760,902	△ 1,446,902	
		060 介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
	030	地域密着型介護料収入	74,174,000	74,180,123	△ 6,123	
		010 介護報酬収入	65,917,000	65,994,489	△ 77,489	
		030 介護負担金収入(公費)	262,000	204,734	57,266	
		040 介護負担金収入(一般)	7,995,000	7,980,900	14,100	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	106,901,000	105,554,822	1,346,178	
		020 事業費収入	95,437,000	93,979,712	1,457,288	
		050 事業負担金収入(公費)	1,013,000	1,145,855	△ 132,855	
		060 事業負担金収入(一般)	10,451,000	10,429,255	21,745	
	040	居宅介護支援介護料収入	226,026,000	224,349,268	1,676,732	
		010 居宅介護支援介護料収入	198,637,000	196,935,302	1,701,698	
		020 介護予防支援介護料収入	27,389,000	27,413,966	△ 24,966	
	050	利用者等利用料収入	40,134,000	40,358,240	△ 224,240	
		040 食費収入(公費)	34,000	14,000	20,000	
		050 食費収入(一般)	40,100,000	40,344,240	△ 244,240	
740	その他の収入		3,154,000	2,641,179	512,821	
	010	受入研修費収入	101,000	70,000	31,000	
	020	利用者等外給食費収入	534,000	543,500	△ 9,500	
	090	雑収入	2,519,000	2,027,679	491,321	
		010 雑収入	145,000	147,142	△ 2,142	
		020 保険金収入	2,374,000	1,880,537	493,463	
事業活動収入計(1)			976,073,000	980,325,360	△ 4,252,360	
事業活動による支出						
805	人件費支出		770,946,000	752,358,583	18,587,417	
	005	職員給料支出	318,543,000	315,050,098	3,492,902	
		001 職員給料支出	249,599,000	249,344,877	254,123	
		005 職員諸手当支出	68,944,000	65,705,221	3,238,779	
	010	職員賞与支出	95,379,000	94,869,877	509,123	
	020	非常勤職員給与支出	272,717,000	260,091,195	12,625,805	
		020 非常勤職員賃金支出	272,717,000	260,091,195	12,625,805	
	040	法定福利費支出	84,307,000	82,347,413	1,959,587	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
810	事業費支出		105,278,000	91,453,844	13,824,156	
	010	給食費支出	23,916,000	21,284,752	2,631,248	
	030	保健衛生費支出	6,064,000	5,212,171	851,829	
	035	医療費支出	261,000	6,580	254,420	
	040	被服費支出	27,000	0	27,000	
	045	教養娯楽費支出	1,316,000	975,212	340,788	
	055	水道光熱費支出	25,931,000	23,591,351	2,339,649	
	060	燃料費支出	20,242,000	18,067,784	2,174,216	
		010 燃料費支出	8,879,000	8,220,737	658,263	
		020 車両燃料費支出	11,363,000	9,847,047	1,515,953	
	065	消耗器具備品費支出	10,516,000	8,984,629	1,531,371	
		010 消耗品費支出	7,146,000	6,151,105	994,895	
		020 器具備品費支出	3,370,000	2,833,524	536,476	
	075	賃借料支出	1,998,000	1,904,695	93,305	
	085	車両費支出	14,894,000	11,386,441	3,507,559	
	088	材料費支出	40,000	33,185	6,815	
	090	雑支出	73,000	7,044	65,956	
815	事務費支出		94,182,000	81,270,656	12,911,344	
	001	福利厚生費支出	5,322,000	3,689,455	1,632,545	
	005	職員被服費支出	1,321,000	979,514	341,486	
	007	諸謝金支出	387,000	57,120	329,880	
	010	旅費交通費支出	8,071,000	7,124,190	946,810	
	015	研修研究費支出	817,000	222,240	594,760	
	020	事務消耗品費支出	9,128,000	8,476,569	651,431	
		010 消耗品費支出	5,261,000	4,664,549	596,451	
		020 器具備品費支出	3,867,000	3,812,020	54,980	
	025	印刷製本費支出	511,000	200,240	310,760	
	030	水道光熱費支出	2,091,000	1,675,990	415,010	
	035	燃料費支出	298,000	228,125	69,875	
	040	修繕費支出	11,318,000	10,516,241	801,759	
	045	通信運搬費支出	10,496,000	9,440,094	1,055,906	
	060	業務委託費支出	18,740,000	17,341,675	1,398,325	
	065	手数料支出	5,021,000	3,814,652	1,206,348	
	070	保険料支出	6,351,000	5,610,850	740,150	
	075	賃借料支出	9,181,000	8,040,184	1,140,816	
	083	租税公課支出	4,700,000	3,834,938	865,062	
	095	雑支出	429,000	18,579	410,421	
839	負担金支出		6,815,000	6,776,384	38,616	
	010	負担金支出	6,815,000	6,776,384	38,616	
	事業活動支出計(2)		977,221,000	931,859,467	45,361,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,148,000	48,465,893	△ 49,613,893	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出					
885	固定資産取得支出		29,470,000	25,631,200	3,838,800	
	007	その他の固定資産取得支出	29,470,000	25,631,200	3,838,800	
		030 車両運搬具取得支出	13,013,000	11,914,850	1,098,150	
		040 器具及び備品取得支出	9,389,000	6,650,280	2,738,720	
		060 ソフトウェア取得支出	7,068,000	7,066,070	1,930	
	施設整備等支出計(5)		29,470,000	25,631,200	3,838,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,470,000	△ 25,631,200	△ 3,838,800	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動による収入						
913	積立資産取崩収入		19,250,000	12,746,350	6,503,650	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	19,250,000	12,746,350	6,503,650	
933	拠点区分間繰入金収入		31,861,000	30,018,790	1,842,210	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	12,659,000	11,376,790	1,282,210	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	11,359,000	10,156,790	1,202,210	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	1,300,000	1,220,000	80,000	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	19,202,000	18,642,000	560,000	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	5,100,000	5,100,000	0	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	3,968,000	3,908,000	60,000	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	2,300,000	2,300,000	0	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	5,834,000	5,834,000	0	
	その他の活動等収入計(7)		51,111,000	42,765,140	8,345,860	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		103,416,000	94,206,477	9,209,523	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	102,886,000	94,206,477	8,679,523	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	79,393,000	73,763,382	5,629,618	
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	3,842,000	3,706,542	135,458	
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	1,847,000	1,274,048	572,952	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	12,865,000	12,309,456	555,544	
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	4,939,000	3,153,049	1,785,951	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	530,000	0	530,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	530,000	0	530,000	
975	その他の活動による支出		102,000	99,100	2,900	
	015	リサイクル料金預け金支出	102,000	99,100	2,900	
	その他の活動等支出計(8)		103,518,000	94,305,577	9,212,423	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 52,407,000	△ 51,540,437	△ 866,563	
	予備費支出(10)		166,914,000	0	166,914,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 249,939,000	△ 28,705,744	△ 221,233,256	
前期末支払資金残高(12)			249,939,000	249,939,462	△ 462	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	221,233,718	△ 221,233,718	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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			
サービス活動増減の部・収益				
303	寄付金収益	3,000,000	0	3,000,000
	010 寄付金収益	3,000,000	0	3,000,000
304	経常経費補助金収益	13,833,800	273,350	13,560,450
	010 都道府県補助金収益	13,726,000	0	13,726,000
	020 市町村補助金収益	107,800	273,350	△ 165,550
	100 ナイトケア事業補助金収益	107,800	273,350	△ 165,550
307	事業収益	74,900	224,350	△ 149,450
	020 利用料収益	74,900	224,350	△ 149,450
	060 その他利用料収益	74,900	224,350	△ 149,450
310	介護保険事業収益	960,775,481	990,218,073	△ 29,442,592
	020 在宅介護料収益	516,333,028	523,859,156	△ 7,526,128
	010 介護報酬収益	459,204,039	465,985,735	△ 6,781,696
	020 介護予防報酬収益	0	33,886	△ 33,886
	030 介護負担金収益(公費)	1,368,087	1,996,390	△ 628,303
	040 介護負担金収益(一般)	55,760,902	55,839,378	△ 78,476
	060 介護予防負担金収益(一般)	0	3,767	△ 3,767
	030 地域密着型介護料収益	74,180,123	71,357,189	2,822,934
	010 介護報酬収益	65,994,489	63,046,122	2,948,367
	030 介護負担金収益(公費)	204,734	279,040	△ 74,306
	040 介護負担金収益(一般)	7,980,900	8,032,027	△ 51,127
	035 介護予防・日常生活支援総合事業収益	105,554,822	113,253,170	△ 7,698,348
	020 事業費収益	93,979,712	101,290,187	△ 7,310,475
	050 事業負担金収益(公費)	1,145,855	860,523	285,332
	060 事業負担金収益(一般)	10,429,255	11,102,460	△ 673,205
	040 在宅介護支援介護料収益	224,349,268	241,230,511	△ 16,881,243
	010 在宅介護支援介護料収益	196,935,302	212,158,533	△ 15,223,231
	020 介護予防支援介護料収益	27,413,966	29,071,978	△ 1,658,012
	050 利用者等利用料収益	40,358,240	40,518,047	△ 159,807
	040 食費収益(公費)	14,000	28,525	△ 14,525
	050 食費収益(一般)	40,344,240	40,489,522	△ 145,282
サービス活動収益計(1)		977,684,181	990,715,773	△ 13,031,592
サービス活動増減の部・費用				
400	人件費	752,358,583	773,037,917	△ 20,679,334
	020 職員給料	315,050,098	325,570,130	△ 10,520,032
	001 職員給料支出	249,344,877	257,565,251	△ 8,220,374
	005 職員諸手当支出	65,705,221	68,004,879	△ 2,299,658
	040 職員賞与	94,869,877	98,496,277	△ 3,626,400
	060 非常勤職員給与	260,091,195	265,375,691	△ 5,284,496
	020 非常勤職員賃金	260,091,195	265,375,691	△ 5,284,496
	100 法定福利費	82,347,413	83,595,819	△ 1,248,406
405	事業費	91,453,844	87,515,227	3,938,617
	010 給食費	21,284,752	21,618,510	△ 333,758
	030 保健衛生費	5,212,171	660,219	4,551,952
	035 医療費	6,580	14,180	△ 7,600
	045 教養娯楽費	975,212	910,349	64,863
	055 水道光熱費	23,591,351	24,218,647	△ 627,296
	060 燃料費	18,067,784	21,019,953	△ 2,952,169
	010 燃料費	8,220,737	9,715,475	△ 1,494,738
	020 車両燃料費	9,847,047	11,304,478	△ 1,457,431

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	065	消耗器具備品費	8,984,629	5,854,592	3,130,037
		010 消耗品費	6,151,105	4,305,774	1,845,331
		020 器具備品費	2,833,524	1,548,818	1,284,706
	070	保険料	0	248,324	△ 248,324
	075	賃借料	1,904,695	2,004,193	△ 99,498
	085	車輛費	11,386,441	10,919,587	466,854
	088	材料費	33,185	31,750	1,435
	090	雑費	7,044	14,923	△ 7,879
410		事務費	81,270,656	74,125,827	7,144,829
	005	福利厚生費	3,689,455	3,176,090	513,365
	010	職員被服費	979,514	783,155	196,359
	012	諸謝金	57,120	96,394	△ 39,274
	013	旅費交通費	7,124,190	7,056,528	67,662
	015	研修研究費	222,240	990,266	△ 768,026
	020	事務消耗品費	8,476,569	6,403,077	2,073,492
		010 消耗品費	4,664,549	4,364,937	299,612
		020 器具備品費	3,812,020	2,038,140	1,773,880
	025	印刷製本費	200,240	576,363	△ 376,123
	030	水道光熱費	1,675,990	1,567,281	108,709
	035	燃料費	228,125	183,596	44,529
	040	修繕費	10,516,241	6,357,309	4,158,932
	045	通信運搬費	9,440,094	9,766,129	△ 326,035
	060	業務委託費	17,341,675	16,693,030	648,645
	065	手数料	3,814,652	3,899,009	△ 84,357
	070	保険料	5,610,850	5,257,937	352,913
	075	賃借料	8,040,184	7,252,633	787,551
	083	租税公課	3,834,938	3,814,695	20,243
	090	諸会費	0	37,600	△ 37,600
	095	雑費	18,579	214,735	△ 196,156
429		負担金費用	6,776,384	13,237,402	△ 6,461,018
	010	負担金費用	6,776,384	13,237,402	△ 6,461,018
435		減価償却費	15,873,635	15,938,375	△ 64,740
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,828	△ 158,100	146,272
445		徴収不能額	0	52,600	△ 52,600
		サービス活動費用計(2)	947,721,274	963,749,248	△ 16,027,974
		サービス活動増減差額(3)	29,962,907	26,966,525	2,996,382
		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	2,641,179	3,264,259	△ 623,080
	010	受入研修費収益	70,000	270,000	△ 200,000
	020	利用者等外給食収益	543,500	570,300	△ 26,800
	040	雑収益	2,027,679	2,423,959	△ 396,280
		010 雑収益	147,142	167,594	△ 20,452
		020 保険金収益	1,880,537	2,256,365	△ 375,828
		サービス活動外収益計(4)	2,641,179	3,264,259	△ 623,080
		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)	2,641,179	3,264,259	△ 623,080
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,604,086	30,230,784	2,373,302
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	30,018,790	61,153,266	△ 31,134,476
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	11,376,790	34,901,266	△ 23,524,476

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	10,156,790	33,351,266	△ 23,194,476
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	1,220,000	1,550,000	△ 330,000
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	18,642,000	26,252,000	△ 7,610,000
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	1,500,000	100,000	1,400,000
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	5,100,000	7,160,000	△ 2,060,000
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	3,908,000	5,238,000	△ 1,330,000
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	2,300,000	6,890,000	△ 4,590,000
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	5,834,000	6,864,000	△ 1,030,000
570		拠点区分間固定資産移管収益	0	14,471	△ 14,471
		特別収益計(8)	30,018,790	61,167,737	△ 31,148,947
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	384,704	100,950	283,754
		020 車両運搬具売却損・処分損	145,581	100,931	44,650
		030 器具及び備品売却損・処分損	239,123	18	239,105
		090 その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
593		国庫補助金等特別積立金積立額	446,600	0	446,600
603		拠点区分間繰入金費用	94,206,477	118,109,592	△ 23,903,115
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	94,206,477	117,869,102	△ 23,662,625
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	73,763,382	93,161,486	△ 19,398,104
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	3,706,542	3,759,923	△ 53,381
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	1,274,048	1,567,801	△ 293,753
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	12,309,456	10,072,344	2,237,112
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	3,153,049	9,307,548	△ 6,154,499
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費	0	240,490	△ 240,490
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	0	240,490	△ 240,490
610		拠点区分間固定資産移管費用	0	925,552	△ 925,552
		特別費用計(9)	95,037,781	119,136,094	△ 24,098,313
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 65,018,991	△ 57,968,357	△ 7,050,634
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,414,905	△ 27,737,573	△ 4,677,332
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	290,395,285	319,413,518	△ 29,018,233
		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)	257,980,380	291,675,945	△ 33,695,565
		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)	12,746,350	5,221,340	7,525,010
		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	12,746,350	5,221,340	7,525,010
		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	6,502,000	△ 6,502,000
		公用車購入積立金積立額	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		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	6,502,000	△ 6,502,000
		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)			270,726,730	290,395,285	△ 19,668,555

拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉事業
介護保険サービス

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		純資産の部		増減	
勘定科目	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
100 流動資産	267,715,947	293,171,025	△	25,455,078	200 流動負債	46,482,229	43,231,563	3,250,666	
010 現金預金	99,944,574	136,286,298	△	36,341,724	010 短期運営資金借入金	0	0	0	
010 現金	0	0	△	0	020 事業未払金	46,323,247	43,068,258	3,254,989	
015 小口現金	0	0	△	0	150 預り金	158,982	163,305	△ 4,323	
020 普通預金	99,944,574	136,286,298	△	36,341,724	160 職員預り金	0	0	0	
030 当座預金	0	0	△	0	170 前受金	0	0	0	
040 定期預金	0	0	△	0	200 拠点区分間借入金	0	0	0	
030 事業未収金	169,060,663	156,884,727	△	12,175,936	210 サービス区分間借入金	0	0	0	
120 商品・製品	0	0	△	0	220 仮受金	0	0	0	
150 立替金	0	0	△	0	230 賞与引当金	0	0	0	
160 前払金	0	0	△	0	240 その他の流動負債	0	0	0	
260 仮払金	△ 1,289,290	0	△	1,289,290	220 固定負債	0	0	0	
270 その他の流動資産	0	0	△	0	010 設備資金借入金	0	0	0	
280 徴収不能引当金	0	0	△	0	020 長期運営資金借入金	0	0	0	
150 固定資産	453,246,535	458,069,099	△	4,822,564	030 リース債務	0	0	0	
基本財産	0	0	△	0	070 退職給付引当金	0	0	0	
010 基本財産土地	0	0	△	0	900 その他の固定負債	0	0	0	
020 基本財産建物	0	0	△	0	負債の部合計	46,482,229	43,231,563	3,250,666	
025 基本財産建物付属設備	0	0	△	0					
030 基本財産特定預金	0	0	△	0					
その他の固定資産	453,246,535	458,069,099	△	4,822,564	230 基本金	0	0	0	
100 その他の固定資産	0	0	△	0	010 基本金	0	0	0	
120 建物	439,001	592,276	△	153,275	240 国庫補助金等特別積立金	434,772	434,772	434,772	
130 構築物	0	0	△	0	010 国庫補助金等特別積立金	434,772	434,772	434,772	
140 建物付属設備	321,759	677,374	△	355,615	250 その他の積立金	404,866,926	417,613,276	△ 12,746,350	
150 車輦運搬具	31,262,279	34,583,096	△	3,320,817	301 公用車購入積立金	0	0	0	
160 器具及び備品	7,943,300	3,267,707	△	4,675,593	303 ボランティア基金積立金	0	0	0	
170 建設仮勘定	0	0	△	0	305 福祉基金積立金	0	0	0	
180 有形リース資産	0	0	△	0	307 運用財産積立金	0	0	0	
200 ソフトウェア	7,066,070	0	△	7,066,070	309 介護保険事業財政調整積立金	404,866,926	417,613,276	△ 12,746,350	
210 無形リース資産	0	0	△	0	311 就労支援事業財政調整積立金	0	0	0	
					313 退職手当積立金	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 余りの資金積立金	0	0	0
257 リサイクル料金預け金	1,347,200	1,335,370	11,830	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	269,176,555	290,395,285	△ 21,216,730
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)	△ 33,963,080	△ 27,737,573	△ 6,225,507
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	404,866,926	417,613,276	△ 12,746,350				
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 余り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	720,962,482	751,240,124	△ 30,277,642	純資産の部合計	674,480,253	708,008,561	△ 33,528,308
資産の部合計	720,962,482	751,240,124	△ 30,277,642	負債及び純資産の部合計	720,962,482	751,240,124	△ 30,277,642

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	1,413,249	439,001
建物付属設備	12,091,767	11,770,008	321,759
車輛運搬具	187,225,112	155,962,833	31,262,279
器具及び備品	37,235,046	29,291,746	7,943,300
計	238,404,175	198,437,836	39,966,339

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	169,060,663		169,060,663
計	169,060,663		169,060,663

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)令和2年4月1日 (至)令和3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		40,000	20,000	20,000	
	010	寄付金収入	40,000	20,000	20,000	
694	経常経費補助金収入		6,344,000	6,124,315	219,685	
	010	都道府県補助金収入	5,530,000	5,324,000	206,000	
	020	市町村補助金収入	620,000	606,315	13,685	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収入	620,000	606,315	13,685	
	050	共同募金配分金収入	194,000	194,000	0	
		020 歳末たすけあい配分金収入	194,000	194,000	0	
695	受託金収入		7,250,000	7,250,000	0	
	020	市受託金収入	7,250,000	7,250,000	0	
		040 在宅障害者サービス事業受託金収入	7,250,000	7,250,000	0	
697	事業収入		2,455,000	3,090,333	△ 635,333	
	020	利用料収入	2,455,000	3,090,333	△ 635,333	
		060 その他利用料収入	2,455,000	3,090,333	△ 635,333	
709	就労支援事業収入		31,001,000	28,145,040	2,855,960	
	010	受託加工事業収入	19,105,000	17,368,078	1,736,922	
	020	自主生産等事業収入	11,896,000	10,776,962	1,119,038	
710	障害福祉サービス事業等収入		257,268,000	259,945,044	△ 2,677,044	
	010	自立支援給付費収入	228,006,000	229,640,444	△ 1,634,444	
		010 介護給付費収入	51,103,000	51,783,521	△ 680,521	
		020 特例介護給付費収入	720,000	720,000	0	
		030 訓練等給付費収入	166,321,000	167,921,349	△ 1,600,349	
		060 計画相談支援給付費収入	8,134,000	7,563,341	570,659	
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,728,000	1,652,233	75,767	
	020	障害児施設給付費収入	21,987,000	23,434,112	△ 1,447,112	
	030	利用者負担金収入	6,889,000	6,441,688	447,312	
	060	その他の事業収入	386,000	428,800	△ 42,800	
		020 受託事業収入	386,000	428,800	△ 42,800	
740	その他の収入		675,000	520,526	154,474	
	010	受入研修費収入	299,000	273,000	26,000	
	090	雑収入	376,000	247,526	128,474	
		010 雑収入	305,000	194,714	110,286	
		020 保険金収入	71,000	52,812	18,188	
事業活動収入計(1)			305,033,000	305,095,258	△ 62,258	
事業活動による支出						
805	人件費支出		209,840,000	202,962,830	6,877,170	
	005	職員給料支出	87,360,000	86,005,647	1,354,353	
		001 職員給料支出	70,112,000	69,995,823	116,177	
		005 職員諸手当支出	17,248,000	16,009,824	1,238,176	
	010	職員賞与支出	26,542,000	26,342,400	199,600	
	020	非常勤職員給与支出	72,761,000	67,921,674	4,839,326	
		020 非常勤職員賃金支出	72,761,000	67,921,674	4,839,326	
	040	法定福利費支出	23,177,000	22,693,109	483,891	
810	事業費支出		51,865,000	44,595,491	7,269,509	
	010	給食費支出	1,807,000	1,573,641	233,359	
	030	保健衛生費支出	1,750,000	1,515,333	234,667	
	035	医療費支出	20,000	0	20,000	
	040	被服費支出	168,000	158,332	9,668	
	045	教養娯楽費支出	1,109,000	997,797	111,203	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		048 日用品費支出	72,000	38,085	33,915	
		053 本人支給金支出	407,000	403,948	3,052	
		055 水道光熱費支出	6,260,000	5,455,620	804,380	
		060 燃料費支出	2,064,000	1,480,689	583,311	
		010 燃料費支出	167,000	114,268	52,732	
		020 車両燃料費支出	1,897,000	1,366,421	530,579	
		065 消耗器具備品費支出	4,416,000	3,788,736	627,264	
		010 消耗品費支出	2,232,000	1,830,768	401,232	
		020 器具備品費支出	2,184,000	1,957,968	226,032	
		070 保険料支出	104,000	83,730	20,270	
		075 賃借料支出	2,546,000	2,519,226	26,774	
		080 教育指導費支出	47,000	0	47,000	
		085 車輛費支出	1,677,000	865,593	811,407	
		087 利用者工賃支出	24,959,000	21,979,755	2,979,245	
		088 材料費支出	4,451,000	3,729,354	721,646	
		090 雑支出	8,000	5,652	2,348	
815		事務費支出	27,796,000	23,416,959	4,379,041	
		001 福利厚生費支出	1,343,000	758,253	584,747	
		005 職員被服費支出	147,000	134,398	12,602	
		007 諸謝金支出	1,823,000	1,695,168	127,832	
		010 旅費交通費支出	2,395,000	1,650,286	744,714	
		015 研修研究費支出	500,000	306,250	193,750	
		020 事務消耗品費支出	4,084,000	3,798,366	285,634	
		010 消耗品費支出	2,424,000	2,180,667	243,333	
		020 器具備品費支出	1,660,000	1,617,699	42,301	
		025 印刷製本費支出	92,000	76,695	15,305	
		030 水道光熱費支出	344,000	335,865	8,135	
		040 修繕費支出	1,665,000	1,405,875	259,125	
		045 通信運搬費支出	3,306,000	2,836,072	469,928	
		055 広報費支出	88,000	77,000	11,000	
		060 業務委託費支出	4,091,000	3,863,131	227,869	
		065 手数料支出	741,000	519,547	221,453	
		070 保険料支出	956,000	799,320	156,680	
		075 賃借料支出	3,247,000	2,687,022	559,978	
		083 租税公課支出	2,912,000	2,455,167	456,833	
		090 諸会費支出	5,000	300	4,700	
		095 雑支出	57,000	18,244	38,756	
839		負担金支出	12,917,000	12,911,700	5,300	
		010 負担金支出	12,917,000	12,911,700	5,300	
		事業活動支出計(2)	302,418,000	283,886,980	18,531,020	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,615,000	21,208,278	△ 18,593,278	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	1,945,000	1,907,780	37,220	
		007 その他の固定資産取得支出	1,945,000	1,907,780	37,220	
		040 器具及び備品取得支出	1,945,000	1,907,780	37,220	
		施設整備等支出計(5)	1,945,000	1,907,780	37,220	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,945,000	△ 1,907,780	△ 37,220	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	4,483,000	3,914,228	568,772	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	3,953,000	3,914,228	38,772	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,953,000	3,914,228	38,772	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	530,000	0	530,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	530,000	0	530,000	
	その他の活動等収入計(7)		4,483,000	3,914,228	568,772	
	その他の活動による支出					
950	積立資産支出		1,800,000	1,800,000	0	
		323 施設整備等積立金積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	
970	拠点区分間繰入金支出		24,645,000	24,059,654	585,346	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	5,443,000	5,417,654	25,346	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,443,000	5,417,654	25,346	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	19,202,000	18,642,000	560,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	19,202,000	18,642,000	560,000	
	その他の活動等支出計(8)		26,445,000	25,859,654	585,346	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,962,000	△ 21,945,426	△ 16,574	
	予備費支出(10)		46,427,000	0	46,427,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 67,719,000	△ 2,644,928	△ 65,074,072	
前期末支払資金残高(12)			67,719,000	67,719,048	△ 48	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	65,074,120	△ 65,074,120	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		20,000	100,000	△ 80,000
	010	寄付金収益	20,000	100,000	△ 80,000
304	経常経費補助金収益		6,124,315	320,310	5,804,005
	010	都道府県補助金収益	5,324,000	0	5,324,000
	020	市町村補助金収益	606,315	320,310	286,005
		070 しいのみ学園運営事業補助金収益	606,315	320,310	286,005
	050	共同募金配分金収益	194,000	0	194,000
		020 歳末たすけあい配分金収益	194,000	0	194,000
305	受託金収益		7,250,000	7,065,682	184,318
	020	市受託金収益	7,250,000	7,065,682	184,318
		040 在宅障害者サービス事業受託金収益	7,250,000	7,065,682	184,318
307	事業収益		3,090,333	4,644,500	△ 1,554,167
	020	利用料収益	3,090,333	4,644,500	△ 1,554,167
		060 その他利用料収益	3,090,333	4,644,500	△ 1,554,167
330	就労支援事業収益		28,145,040	30,511,754	△ 2,366,714
	010	受託加工事業収益	17,368,078	19,410,555	△ 2,042,477
	020	自主生産等事業収益	10,776,962	11,101,199	△ 324,237
335	障害福祉サービス等事業収益		259,945,044	273,244,432	△ 13,299,388
	010	自立支援給付費収益	229,640,444	236,966,513	△ 7,326,069
		010 介護給付費収益	51,783,521	55,371,394	△ 3,587,873
		020 特例介護給付費収益	720,000	720,000	0
		030 訓練等給付費収益	167,921,349	170,706,707	△ 2,785,358
		060 計画相談支援給付費収益	7,563,341	8,566,747	△ 1,003,406
		070 障害児計画相談支援給付費収益	1,652,233	1,601,665	50,568
	020	障害児施設給付費収益	23,434,112	28,959,436	△ 5,525,324
	030	利用者負担金収益	6,441,688	6,933,308	△ 491,620
	060	その他の事業収益	428,800	385,175	43,625
		020 受託事業収益	428,800	385,175	43,625
サービス活動収益計(1)			304,574,732	315,886,678	△ 11,311,946
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		202,962,830	208,129,512	△ 5,166,682
	020	職員給料	86,005,647	90,683,327	△ 4,677,680
		001 職員給料支出	69,995,823	72,711,276	△ 2,715,453
		005 職員諸手当支出	16,009,824	17,972,051	△ 1,962,227
	040	職員賞与	26,342,400	28,029,632	△ 1,687,232
	060	非常勤職員給与	67,921,674	66,409,015	1,512,659
		020 非常勤職員賃金	67,921,674	66,409,015	1,512,659
	100	法定福利費	22,693,109	23,007,538	△ 314,429
405	事業費		44,595,491	45,320,889	△ 725,398
	010	給食費	1,573,641	1,363,888	209,753
	030	保健衛生費	1,515,333	236,506	1,278,827
	035	医療費	0	9,030	△ 9,030
	040	被服費	158,332	272,597	△ 114,265
	045	教養娯楽費	997,797	324,144	673,653
	048	日用品費	38,085	57,286	△ 19,201
	053	本人支給金	403,948	0	403,948
	055	水道光熱費	5,455,620	5,345,830	109,790
	060	燃料費	1,480,689	2,093,228	△ 612,539
		010 燃料費	114,268	130,923	△ 16,655

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		020 車両燃料費	1,366,421	1,962,305	△ 595,884
	065	消耗器具備品費	3,788,736	2,240,396	1,548,340
		010 消耗品費	1,830,768	1,571,529	259,239
		020 器具備品費	1,957,968	668,867	1,289,101
	070	保険料	83,730	401,250	△ 317,520
	075	賃借料	2,519,226	3,404,792	△ 885,566
	085	車両費	865,593	1,335,030	△ 469,437
	087	利用者工賃	21,979,755	23,672,988	△ 1,693,233
	088	材料費	3,729,354	4,523,125	△ 793,771
	090	雑費	5,652	40,799	△ 35,147
410		事務費	23,416,959	22,814,432	602,527
	005	福利厚生費	758,253	703,309	54,944
	010	職員被服費	134,398	80,549	53,849
	012	諸謝金	1,695,168	1,779,877	△ 84,709
	013	旅費交通費	1,650,286	1,982,000	△ 331,714
	015	研修研究費	306,250	646,567	△ 340,317
	020	事務消耗品費	3,798,366	2,794,339	1,004,027
		010 消耗品費	2,180,667	2,000,433	180,234
		020 器具備品費	1,617,699	793,906	823,793
	025	印刷製本費	76,695	174,689	△ 97,994
	030	水道光熱費	335,865	333,223	2,642
	040	修繕費	1,405,875	1,512,466	△ 106,591
	045	通信運搬費	2,836,072	2,619,166	216,906
	050	会議費	0	12,928	△ 12,928
	055	広報費	77,000	76,400	600
	060	業務委託費	3,863,131	3,572,170	290,961
	065	手数料	519,547	540,786	△ 21,239
	070	保険料	799,320	841,436	△ 42,116
	075	賃借料	2,687,022	2,689,646	△ 2,624
	083	租税公課	2,455,167	2,427,693	27,474
	090	諸会費	300	3,600	△ 3,300
	095	雑費	18,244	23,588	△ 5,344
429		負担金費用	12,911,700	8,947,700	3,964,000
	010	負担金費用	12,911,700	8,947,700	3,964,000
435		減価償却費	4,414,037	4,902,672	△ 488,635
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 951,382	△ 984,158	32,776
		サービス活動費用計(2)	287,349,635	289,131,047	△ 1,781,412
		サービス活動増減差額(3)	17,225,097	26,755,631	△ 9,530,534
		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	520,526	514,870	5,656
	010	受入研修費収益	273,000	276,800	△ 3,800
	040	雑収益	247,526	238,070	9,456
		010 雑収益	194,714	203,840	△ 9,126
		020 保険金収益	52,812	34,230	18,582
		サービス活動外収益計(4)	520,526	514,870	5,656
		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)	520,526	514,870	5,656
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,745,623	27,270,501	△ 9,524,878
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	3,914,228	729,480	3,184,748

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	3,914,228	291,940	3,622,288
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	3,914,228	291,940	3,622,288
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	0	240,490	△ 240,490
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	0	240,490	△ 240,490
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	0	197,050	△ 197,050
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	0	197,050	△ 197,050
特別収益計(8)			3,914,228	729,480	3,184,748
特別増減の部・費用					
587		固定資産売却損・処分損	29,488	4	29,484
		030 器具及び備品売却損・処分損	29,488	4	29,484
593		国庫補助金等特別積立金積立額	929,500	0	929,500
603		拠点区分間繰入金費用	24,059,654	39,456,650	△ 15,396,996
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	5,417,654	13,204,650	△ 7,786,996
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	5,417,654	13,204,650	△ 7,786,996
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	18,642,000	26,252,000	△ 7,610,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	18,642,000	26,252,000	△ 7,610,000
特別費用計(9)			25,018,642	39,456,654	△ 14,438,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 21,104,414	△ 38,727,174	17,622,760
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,358,791	△ 11,456,673	8,097,882
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			99,967,838	114,225,511	△ 14,257,673
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)			96,609,047	102,768,838	△ 6,159,791
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)			1,800,000	2,801,000	△ 1,001,000
		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	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

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		施設整備等積立金積立額	1,800,000	2,801,000	△ 1,001,000
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			94,809,047	99,967,838	△ 5,158,791

拠点区分貸借対照表

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

令和3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	81,073,262	83,410,004	△ 2,336,742	15,999,142	15,690,956	308,186
010 現金預金	30,340,723	37,788,553	△ 7,447,830	0	0	0
010 現金	0	0	0	0	0	0
015 小口現金	0	0	0	0	0	0
020 普通預金	30,340,723	37,788,553	△ 7,447,830	15,878,393	15,563,687	314,706
030 当座預金	0	0	0	122,749	129,269	△ 6,520
040 定期預金	0	0	0	2,000	2,000	0
030 事業未収金	50,732,539	45,621,451	5,111,088	0	0	0
120 商品・製品	0	0	0	0	0	0
150 立替金	0	0	0	0	0	0
160 前払金	0	0	0	0	0	0
260 仮払金	0	0	0	0	0	0
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	58,220,895	58,956,440	△ 735,545	0	0	0
基本財産	38,452,070	40,760,699	△ 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	38,452,070	40,760,699	△ 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	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	19,768,625	18,195,741	1,572,884	15,999,142	15,690,956	308,186
100 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
120 建物	40,373	60,556	△ 20,183	15,139,648	15,161,530	△ 21,882
130 構築物	0	0	0	15,139,648	15,161,530	△ 21,882
140 建物付属設備	2,182,540	2,602,418	△ 419,878	13,346,120	11,546,120	1,800,000
150 車輦運搬具	10	102,150	△ 102,140	0	0	0
160 器具及び備品	4,109,022	3,793,937	315,085	0	0	0
170 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
180 有形リース資産	0	0	0	0	0	0
200 ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
210 無形リース資産	0	0	0	0	0	0
負債の部合計				15,999,142	15,690,956	308,186
230 基本金				0	0	0
010 基本金				0	0	0
240 国庫補助金等特別積立金				15,139,648	15,161,530	△ 21,882
010 国庫補助金等特別積立金				15,139,648	15,161,530	△ 21,882
250 その他の積立金				13,346,120	11,546,120	1,800,000
301 公用車購入積立金				0	0	0
303 ボランティア基金積立金				0	0	0
305 福祉基金積立金				0	0	0
307 運用財産積立金				0	0	0
309 介護保険事業財政調整積立金				0	0	0
311 就労支援事業財政調整積立金				0	0	0
313 退職手当積立金				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	13,346,120	11,546,120	1,800,000
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	94,809,047	99,967,838	△ 5,158,791
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	8,097,882
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	13,346,120	11,546,120	1,800,000				
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	123,294,815	126,675,488	△ 3,380,673
	139,293,957	142,366,444	△ 3,072,487	負債及び純資産の部合計	139,293,957	142,366,444	△ 3,072,487

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	40,760,699	0	2,308,629	38,452,070
計	40,760,699	0	2,308,629	38,452,070

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	11,735,530	38,452,070
建物	201,837	161,464	40,373
建物付属設備	4,315,680	2,133,140	2,182,540
車輛運搬具	12,177,443	12,177,433	10
器具及び備品	16,256,930	12,147,908	4,109,022
計	83,139,490	38,355,475	44,784,015

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	50,732,539	0	50,732,539
計	50,732,539	0	50,732,539

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3年3月31日現在

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
(単位:円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金 口座No.: 958-394	八十二銀行 南松本支店		運転資金			122,729,825
普通預金 口座No.: 32-608	八十二銀行 南松本支店		くらしの資金貸付事業の原資			3,976,815
当座預金 口座No.: 2-034-306	八十二銀行 南松本支店		運転資金			7,931,946
定期貯金 口座No.: 35623575	松本ハイランド農業協同組合 本所		運転資金			100,000,000
					小計	234,638,586
事業未収金			介護報酬等未収金			315,733,154
					流動資産合計	550,371,740
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人・地域福祉サービス拠点) 松本市大字水汲字60番1号	2020年度	仮称:グループホーム水汲(第2種社会福祉事業・共同生活支援事業)	29,825,020	0	29,825,020
建物	(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	2016年度	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	11,735,530	38,452,070
定期預金 口座No.: 3-000-130-056-(002, 003)	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	80,012,620	11,735,530	77,277,090

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	1,296,346	10,904
	(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	113,541	11,459
	(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	91,105	37,520
	(介護保険サ―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―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	636,975	70,775
	(介護保険サ―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	194,425	36,575
	(介護保険サ―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	262,350	331,650
	(障害児・者福祉サ―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	161,464	40,373
			小計	4,688,263	4,149,004	539,259

貸借対照表科目	場所・物置等	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 デイサービスセンターきたはらっば 給排水電気設備ほか3点 グループホーム井川城 フェンス等外構一式		波田デイサービスセンター設備 デイサービスセンターきたはらっば の設備 グループホーム井川城の設備	7,967,503 4,124,264 4,315,680	7,645,748 4,124,260	321,755 4 2,182,540
車輛運搬具	事業用公用車207台		小計 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	16,407,447 233,724,486	13,903,148 193,810,803	2,504,299 39,913,683
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	85,605,153	67,301,590	18,303,563
建設仮勘定	松本市大字水汲字60番1号		新設グループホーム建設資金等	17,424,600	0	17,424,600
ソフトウェア(無形固定資産)	会計、法定調書作成、 介護保険改正対応ソフト		法人運営及び介護保険請求に使用	9,005,480	0	9,005,480
貸付事業資金貸付金	貸付先159件		くらしの資金貸付事業(生活困窮者 支援)における貸付金			3,618,980
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			375,235,081
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			1,787,580
公用車購入積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店		公用車購入のための積立金			52,099,274
ボランティア基金積立金積立資産	定期貯金 松本ハイツ 農業協同組合 本所 定期預金 長野県信用組合 松本支店 普通貯金 松本ハイツ 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 60,000,000 4,548,750
			小計			144,548,750

福祉基金積立金積立資産 口座No.:19536976-(31, 33, 34)、 35623489	定期貯金 4口 松本ハイフント農業協同組合 本所	社会福祉事業推進のための寄付金 による積立金		153,032,754
運用財産積立金積立資産 松本ハイフント口座No.:35623456	定期貯金 松本ハイフント農業協同組合 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 2,597,000 20,186,411
八十二口座No.:3-000-019-490-001 八十二口座No.:3-000-019-490-002 八十二口座No.:3-000-019-490-005 八十二口座No.:51-034			小計	67,159,758
介護保険事業財政調整積立金積立資産 口座No.:23085738-(30, 32, 33, 34)	定期貯金 4口 松本ハイフント農業協同組合 本所	介護保険事業の安定を目的とした積 立金		404,866,926
就労支援事業財政調整積立金積立資 産口座No.:751384	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		10,412,000
就労支援事業工賃変動積立金積立資 産 口座No.:751353	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		8,836,052
就労支援事業設備等整備積立金積立資 産 口座No.:751377	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		19,875,116
施設整備等積立金積立資産 口座No.:751360	普通預金 八十二銀行 南松本支店	博喜原・若福祉サービスの施設更新 等を目的とした積立金		13,346,120
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		10,900,000
くらしの資金積立金積立資産 口座No.:3-000-122-196(001, 002)	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	420,437,969	1,355,409,275
		固定資産合計	500,450,589	1,432,686,365
		資産合計	500,450,589	1,983,058,105


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			157,417,960
預り金	講師謝金等の源泉徴収所得税預り金			562,058
職員預り金	職員給与の社会保険料等預り金			7,088,282
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			254,083,300
2 固定負債				
退職給付引当金	正規職員の退職手当引当金			359,734,012
	固定負債合計			359,734,012
	負債合計			613,817,312
	差引純資産			1,369,240,793


監査報告書


令和3年5月28日

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

会長 渡辺 聰 様

監事 木村希喜 

監事 堀原正壽 

監事 瀧本彦 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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

