

令和3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3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)

| | 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 | 771,238,000 | 713,231,657 | 44,266,608 | 13,739,735 | 865,605,000 | 798,723,615 | 66,881,385 | 94,367,000 | 41,225,350 | 53,141,650 | | |
| 110 法人運営事業 | 249,833,000 | 234,030,510 | 11,667,563 | 4,134,927 | 308,070,000 | 288,999,102 | 19,070,898 | 58,237,000 | 43,301,029 | 14,935,971 | | |
| 115 地域福祉活動推進事業 | 40,505,000 | 33,358,700 | 4,790,699 | 2,355,601 | 63,794,000 | 58,057,504 | 5,736,496 | 23,289,000 | 19,908,105 | 3,380,895 | | |
| 120 ボランティアセンター事業 | 135,000 | 0 | 117,305 | 17,695 | 1,333,000 | 871,662 | 461,338 | 1,198,000 | 754,357 | 443,643 | | |
| 125 共同募金配分事業 | 22,433,000 | 21,223,264 | 988,265 | 221,471 | 22,433,000 | 20,171,594 | 2,261,406 | 0 | 2,039,935 | 2,039,935 | | |
| 130 からの資金貸付事業 | 4,448,000 | 111,980 | 3,947,835 | 388,185 | 4,448,000 | 65,000 | 4,383,000 | 0 | 3,994,815 | 3,994,815 | | |
| 135 成年後見支援センター事業 | 43,644,000 | 41,198,144 | 0 | 2,445,856 | 42,116,000 | 39,670,144 | 2,445,856 | 1,528,000 | 1,528,000 | 0 | | |
| 140 社会就労センター運営事業 | 33,686,000 | 32,893,218 | 0 | 792,782 | 34,268,000 | 33,012,074 | 1,255,926 | 582,000 | 118,856 | 463,144 | | |
| 150 生活困窮者自立促進事業 | 63,315,000 | 58,153,551 | 5,912,881 | 751,432 | 61,887,000 | 50,725,950 | 11,161,050 | 1,428,000 | 13,340,482 | 11,912,482 | | |
| 155 介護予防・地域生活支援センター事業 | 35,899,000 | 26,830,805 | 8,076,194 | 992,001 | 48,619,000 | 37,761,554 | 10,857,446 | 12,720,000 | 2,854,555 | 9,865,445 | | |
| 160 福祉施設管理運営事業 | 81,472,000 | 78,794,880 | 348,452 | 2,328,668 | 83,258,000 | 79,876,883 | 3,381,117 | 1,786,000 | 733,551 | 1,052,449 | | |
| 165 地域包括支援センター運営事業 | 111,536,000 | 103,462,765 | 7,260,425 | 812,810 | 110,167,000 | 105,628,636 | 4,538,364 | 1,369,000 | 5,094,554 | 3,725,554 | | |
| 170 地区生活支援員事業 | 84,332,000 | 83,173,840 | 1,156,989 | 1,171 | 85,212,000 | 83,883,512 | 1,328,488 | 880,000 | 447,317 | 1,327,317 | | |
| 20 児童センター | 523,845,000 | 448,280,612 | 54,728,994 | 20,835,394 | 523,845,000 | 435,509,608 | 88,335,392 | 0 | 67,499,998 | 67,499,998 | | |
| 210 児童センター運営事業 | 411,757,000 | 396,664,015 | 6,862,364 | 8,230,621 | 407,007,000 | 374,828,282 | 32,178,718 | 4,750,000 | 28,698,097 | 23,948,097 | | |
| 215 つどいの広場運営事業 | 48,050,000 | 42,315,637 | 5,746,472 | 12,109 | 49,907,000 | 42,645,912 | 7,261,088 | 1,857,000 | 5,416,197 | 7,273,197 | | |
| 220 児童センター等管理運営 | 64,038,000 | 9,300,960 | 42,120,158 | 12,616,882 | 66,931,000 | 18,035,414 | 48,895,586 | 2,893,000 | 33,385,704 | 36,278,704 | | |
| 30 介護保険サービス | 1,176,293,000 | 938,398,196 | 221,233,718 | 16,661,066 | 1,092,117,000 | 930,734,777 | 161,382,223 | 84,176,000 | 228,897,137 | 144,721,137 | | |
| 310 居宅介護支援事業 | 267,515,000 | 222,183,151 | 45,862,190 | 530,341 | 208,580,000 | 177,922,281 | 30,657,719 | 58,935,000 | 90,123,060 | 31,188,060 | | |
| 315 訪問介護事業 | 201,142,000 | 160,957,352 | 36,944,178 | 3,240,470 | 193,122,000 | 163,541,332 | 29,580,668 | 8,020,000 | 34,360,198 | 26,340,198 | | |

決算総括表

| | 収入 | | | | 支出 | | | | 当期末支払資金残高 | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|----|
| | 予算額 | 決算額 | | 差額 | 予算額 | 決算額 | | 差額 | 予算額 | 決算額 | 差額 |
| | | 収入済 | 前期未 | | | 予算額 | 決算額 | | | | |
| 320 訪問入浴介護事業 | 31,326,000 | 24,570,094 | 6,174,841 | 581,065 | 21,477,000 | 17,895,227 | 3,581,773 | 9,849,000 | 12,849,708 | △ 3,000,708 | |
| 325 通所介護事業 | 652,352,000 | 519,082,169 | 120,134,589 | 13,135,242 | 603,164,000 | 509,830,322 | 93,333,678 | 49,188,000 | 129,386,436 | △ 80,198,436 | |
| 327 通所型サービス事業 | 13,272,000 | 9,749,180 | 3,392,668 | 130,152 | 11,572,000 | 8,931,890 | 2,640,110 | 1,700,000 | 4,209,968 | △ 2,509,958 | |
| 330 介護保険事業等管理運営 | 10,686,000 | 1,856,250 | 8,725,252 | 104,498 | 54,202,000 | 52,613,725 | 1,588,275 | 43,516,000 | 42,032,223 | △ 1,483,777 | |
| 40 障害児・者福祉サービス | 357,073,000 | 282,975,536 | 65,074,120 | 9,023,344 | 346,882,000 | 285,910,711 | 60,971,289 | 10,191,000 | 62,138,945 | △ 51,947,945 | |
| 410 相談支援事業 | 10,418,000 | 7,959,758 | 2,893,616 | 435,374 | 14,693,000 | 13,905,848 | 787,152 | 4,275,000 | 3,052,474 | △ 1,222,526 | |
| 415 訪問介護事業 | 49,044,000 | 40,119,953 | 7,784,390 | 1,139,657 | 45,181,000 | 36,691,275 | 8,489,725 | 3,863,000 | 11,213,068 | △ 7,350,068 | |
| 420 しいのみ学園運営事業 | 34,338,000 | 24,273,230 | 10,185,960 | 121,190 | 27,056,000 | 23,231,952 | 3,824,048 | 7,282,000 | 11,227,238 | △ 3,945,238 | |
| 425 心身障害者福祉センター運営事業 | 9,928,000 | 9,132,430 | 726,457 | 69,113 | 9,928,000 | 8,073,260 | 1,854,740 | 0 | 1,785,627 | △ 1,785,627 | |
| 430 希望の家運営事業 | 74,103,000 | 62,155,118 | 9,863,897 | 2,083,985 | 71,821,000 | 57,478,772 | 14,342,228 | 2,282,000 | 14,540,243 | △ 12,258,243 | |
| 435 障がい者就労センター・はた運営事業 | 52,722,000 | 40,658,815 | 10,864,574 | 1,198,611 | 51,782,000 | 43,450,292 | 8,331,708 | 940,000 | 8,073,097 | △ 7,133,097 | |
| 440 ふれあいホーム運営事業 | 106,637,000 | 82,106,880 | 21,218,452 | 3,311,668 | 102,371,000 | 80,947,396 | 21,423,604 | 4,266,000 | 22,377,936 | △ 18,111,936 | |
| 445 (旧) 共同生活支援事業 | 1,537,000 | 0 | 1,536,774 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1,537,000 | 1,536,774 | 226 | |
| 450 共同生活援助 | 18,346,000 | 16,569,352 | 0 | 1,776,648 | 24,050,000 | 22,131,916 | 1,918,084 | 5,704,000 | 5,562,564 | △ 141,436 | |
| 小計 | 2,828,449,000 | 2,382,886,001 | 385,303,440 | 60,259,559 | 2,828,449,000 | 2,450,878,711 | 377,570,289 | 0 | 317,310,730 | △ 317,310,730 | |
| 合計 | 2,828,449,000 | 2,382,886,001 | 385,303,440 | 60,259,559 | 2,828,449,000 | 2,450,878,711 | 377,570,289 | 0 | 317,310,730 | △ 317,310,730 | |

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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 | | 24,487,000 | 24,487,300 | △ 300 | |
| 693 | 寄付金収入 | | 1,152,000 | 928,794 | 223,206 | |
| 694 | 経常経費補助金収入 | | 213,570,000 | 210,192,069 | 3,377,931 | |
| 695 | 受託金収入 | | 824,718,000 | 798,616,408 | 26,101,592 | |
| 696 | 貸付事業収入 | | 500,000 | 111,980 | 388,020 | |
| 697 | 事業収入 | | 36,730,000 | 36,378,550 | 351,450 | |
| 698 | 負担金収入 | | 101,000 | 100,050 | 950 | |
| 700 | 介護保険事業収入 | | 992,310,000 | 975,485,348 | 16,824,652 | |
| 709 | 就労支援事業収入 | | 32,461,000 | 28,125,051 | 4,335,949 | |
| 710 | 障害福祉サービス事業等収入 | | 247,205,000 | 243,025,953 | 4,179,047 | |
| 735 | 受取利息配当金収入 | | 2,144,000 | 1,266,148 | 877,852 | |
| 740 | その他の収入 | | 5,073,000 | 4,969,070 | 103,930 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 2,380,451,000 | 2,323,686,721 | 56,764,279 | |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| 805 | 人件費支出 | | 1,858,057,000 | 1,788,965,683 | 69,091,317 | |
| 810 | 事業費支出 | | 221,471,000 | 184,522,898 | 36,948,102 | |
| 815 | 事務費支出 | | 295,531,000 | 258,547,874 | 36,983,126 | |
| 835 | 貸付事業支出 | | 441,000 | 65,000 | 376,000 | |
| 838 | 助成金支出 | | 80,221,000 | 74,563,385 | 5,657,615 | |
| 839 | 負担金支出 | | 19,308,000 | 18,862,827 | 445,173 | |
| 事業活動支出計(2) | | | 2,475,029,000 | 2,325,527,667 | 149,501,333 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △ 94,578,000 | △ 1,840,946 | △ 92,737,054 | |
| 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 | | 53,089,000 | 52,748,447 | 340,553 | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 53,089,000 | 52,748,447 | 340,553 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 53,089,000 | △ 52,748,447 | △ 340,553 | |
| その他の活動による収入 | | | | | | |
| 913 | 積立資産取崩収入 | | 59,345,000 | 55,377,570 | 3,967,430 | |
| 937 | その他の活動による収入 | | 3,325,000 | 3,821,710 | △ 496,710 | |
| その他の活動等収入計(7) | | | 62,670,000 | 59,199,280 | 3,470,720 | |
| その他の活動による支出 | | | | | | |
| 950 | 積立資産支出 | | 36,649,000 | 34,160,365 | 2,488,635 | |
| 975 | その他の活動による支出 | | 38,453,000 | 38,442,232 | 10,768 | |
| その他の活動等支出計(8) | | | 75,102,000 | 72,602,597 | 2,499,403 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 12,432,000 | △ 13,403,317 | 971,317 | |
| 予備費支出(10) | | | 225,229,000 | 0 | 225,229,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 385,328,000 | △ 67,992,710 | △ 317,335,290 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 385,328,000 | 385,303,440 | 24,560 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 317,310,730 | △ 317,310,730 | |

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉事業

(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 | 24,487,300 | 24,384,100 | 103,200 |
| | 303 | 寄付金収益 | 928,794 | 3,436,552 | △ 2,507,758 |
| | 304 | 経常経費補助金収益 | 210,192,069 | 260,097,728 | △ 49,905,659 |
| | 305 | 受託金収益 | 798,616,408 | 730,062,789 | 68,553,619 |
| | 307 | 事業収益 | 36,378,550 | 35,486,982 | 891,568 |
| | 308 | 負担金収益 | 100,050 | 99,172 | 878 |
| | 310 | 介護保険事業収益 | 975,485,348 | 1,004,164,803 | △ 28,679,455 |
| | 330 | 就労支援事業収益 | 28,125,051 | 28,145,040 | △ 19,989 |
| | 335 | 障害福祉サービス等事業収益 | 243,025,953 | 259,945,044 | △ 16,919,091 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,317,339,523 | 2,345,822,210 | △ 28,482,687 |
| サービス活動増減の部・費用 | | | | | |
| | 400 | 人件費 | 1,792,066,611 | 1,805,246,769 | △ 13,180,158 |
| | 405 | 事業費 | 184,522,898 | 184,293,293 | 229,605 |
| | 410 | 事務費 | 258,547,874 | 259,675,203 | △ 1,127,329 |
| | 428 | 助成金費用 | 74,563,385 | 68,987,748 | 5,575,637 |
| | 429 | 負担金費用 | 18,862,827 | 20,324,376 | △ 1,461,549 |
| | 435 | 減価償却費 | 25,234,426 | 23,381,719 | 1,852,707 |
| | 440 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,142,320 | △ 963,210 | △ 179,110 |
| | | サービス活動費用計(2) | 2,352,655,701 | 2,360,945,898 | △ 8,290,197 |
| | | サービス活動増減差額(3) | △ 35,316,178 | △ 15,123,688 | △ 20,192,490 |
| サービス活動外増減の部・収益 | | | | | |
| | 467 | 受取利息配当金収益 | 1,266,148 | 3,231,667 | △ 1,965,519 |
| | 485 | その他のサービス活動外収益 | 4,969,070 | 3,548,752 | 1,420,318 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,235,218 | 6,780,419 | △ 545,201 |
| | | 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) | 6,235,218 | 6,780,419 | △ 545,201 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 29,080,960 | △ 8,343,269 | △ 20,737,691 |
| | | 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 | 553,136 | 437,275 | 115,861 |
| | 593 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,376,100 | △ 1,376,100 |
| | 615 | その他の特別損失 | 0 | 150,000 | △ 150,000 |
| | | 特別費用計(9) | 553,136 | 1,963,375 | △ 1,410,239 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 553,136 | △ 1,963,375 | 1,410,239 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 29,634,096 | △ 10,306,644 | △ 19,327,452 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 457,589,623 | 402,044,894 | 55,544,729 |
| | | 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) | 427,955,527 | 391,738,250 | 36,217,277 |
| | | 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) | 53,351,320 | 90,880,508 | △ 37,529,188 |
| | | その他の積立金繰入額(18) | 32,134,115 | 25,029,135 | 7,104,980 |
| | | 次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18) | 449,172,732 | 457,589,623 | △ 8,416,891 |

法人単位貸借対照表

社会福祉事業

令和4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 | 462,541,831 | 550,371,740 | △ 87,829,909 | 229,022,516 | 254,083,300 | △ 25,060,784 |
| 010 現金預金 | 246,732,338 | 234,638,586 | 12,093,752 | 0 | 0 | 0 |
| 010 現金 | 0 | 0 | 0 | 139,152,119 | 157,417,960 | △ 18,265,841 |
| 015 小口現金 | 0 | 0 | 0 | 521,157 | 562,068 | △ 40,901 |
| 020 普通預金 | 138,879,592 | 126,706,640 | 12,172,952 | 5,557,825 | 7,088,282 | △ 1,530,457 |
| 030 当座預金 | 7,852,746 | 7,981,946 | △ 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 | 215,809,493 | 315,733,154 | △ 99,923,661 | 0 | 0 | 0 |
| 120 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 立替金 | 0 | 0 | 0 | 83,791,415 | 89,015,000 | △ 5,223,585 |
| 160 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 372,477,375 | 359,734,012 | 12,743,363 |
| 270 その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 固定資産 | 1,477,422,437 | 1,432,686,365 | 44,736,072 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 132,220,235 | 77,277,090 | 54,943,145 | 372,477,375 | 359,734,012 | 12,743,363 |
| 010 基本財産土地 | 29,825,020 | 29,825,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 基本財産建物 | 93,395,215 | 38,452,070 | 54,943,145 | 601,499,891 | 613,817,312 | △ 12,317,421 |
| 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 | 1,345,202,202 | 1,355,409,275 | △ 10,207,073 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 100 その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 14,432,100 | 15,574,420 | △ 1,142,320 |
| 120 建物 | 330,580 | 539,259 | △ 208,679 | 14,432,100 | 15,574,420 | △ 1,142,320 |
| 130 構築物 | 0 | 0 | 0 | 865,859,545 | 887,076,750 | △ 21,217,205 |
| 140 建物付属設備 | 1,762,671 | 2,504,299 | △ 741,628 | 58,544,211 | 52,099,274 | 6,444,937 |
| 150 車輛運搬具 | 33,099,914 | 39,913,683 | △ 6,813,769 | 144,548,750 | 144,548,750 | 0 |
| 160 器具及び備品 | 15,631,359 | 18,303,563 | △ 2,672,204 | 111,577,677 | 153,032,754 | △ 41,455,077 |
| 170 建設仮勘定 | 0 | 17,424,600 | △ 17,424,600 | 66,892,758 | 67,159,758 | △ 267,000 |
| 180 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 416,314,676 | 404,866,926 | 11,447,750 |
| 200 ソフトウェア | 9,006,480 | 9,005,480 | 0 | 10,412,000 | 10,412,000 | 0 |
| 210 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 10,700,000 | 10,900,000 | △ 200,000 |
| 負債の部合計 | | | | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 230 基本金 | | | | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 010 基本金 | | | | 14,432,100 | 15,574,420 | △ 1,142,320 |
| 240 国庫補助金等特別積立金 | | | | 14,432,100 | 15,574,420 | △ 1,142,320 |
| 010 国庫補助金等特別積立金 | | | | 865,859,545 | 887,076,750 | △ 21,217,205 |
| 250 その他の積立金 | | | | 58,544,211 | 52,099,274 | 6,444,937 |
| 301 公用車購入積立金 | | | | 144,548,750 | 144,548,750 | 0 |
| 303 ボランティア基金積立金 | | | | 111,577,677 | 153,032,754 | △ 41,455,077 |
| 305 福祉基金積立金 | | | | 66,892,758 | 67,159,758 | △ 267,000 |
| 307 運用財産積立金 | | | | 416,314,676 | 404,866,926 | 11,447,750 |
| 309 介護保険事業財政調整積立金 | | | | 10,412,000 | 10,412,000 | 0 |
| 311 就労支援事業財政調整積立金 | | | | 10,700,000 | 10,900,000 | △ 200,000 |
| 313 退職手当積立金 | | | | | | |

| 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 | 3,572,000 | 3,618,980 | △ | 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 | 414,227,313 | 375,235,081 | 38,992,232 | 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 | 1,713,340 | 1,787,580 | △ | 319 就労支援事業工賃変動積立金 | 8,746,795 | 8,836,052 | △ |
| 301 公用車購入積立金積立資産 | 58,544,211 | 52,099,274 | 6,444,937 | 321 就労支援事業設備等整備積立金 | 20,716,558 | 19,875,116 | 841,442 |
| 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 | 15,406,120 | 13,346,120 | 2,060,000 |
| 305 福祉基金積立金積立資産 | 111,577,677 | 153,032,754 | △ | 290 次期繰越活動増減差額 | 449,172,732 | 457,589,623 | △ |
| 307 運用財産積立金積立資産 | 66,892,758 | 67,159,758 | △ | 075 (うち当期活動増減差額) | △ | 10,306,644 | △ |
| 309 介護保険事業財政調整積立金積立資産 | 416,314,676 | 404,866,926 | 11,447,750 | | | | |
| 311 就労支援事業財政調整積立金積立資産 | 10,412,000 | 10,412,000 | 0 | | | | |
| 313 退職手当積立金積立資産 | 10,700,000 | 10,900,000 | △ | | | | |
| 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 | 8,746,795 | 8,836,052 | △ | | | | |
| 321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産 | 20,716,558 | 19,875,116 | 841,442 | | | | |
| 323 施設整備等積立金積立資産 | 15,406,120 | 13,346,120 | 2,060,000 | | | | |
| 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 | 1,338,464,377 | 1,369,240,793 | △ |
| 資産の部合計 | 1,939,964,268 | 1,983,058,105 | △ | 負債及び純資産の部合計 | 1,939,964,268 | 1,983,058,105 | △ |

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 大 | 中 | 勘定科目 | | 法人・地域福祉 | 児童センター | 介護保険サービス | 障害児・者福祉サービス | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----|---|------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 小 | 目 | | | | | | | |
| | | 事業活動による収入 | | | | | | | | |
| 691 | | 会費収入 | | 24,487,300 | 0 | 0 | 0 | 24,487,300 | 0 | 24,487,300 |
| 693 | | 寄付金収入 | | 308,794 | 0 | 600,000 | 20,000 | 928,794 | 0 | 928,794 |
| 694 | | 経常経費補助金収入 | | 207,848,864 | 0 | 1,546,842 | 796,363 | 210,192,069 | 0 | 210,192,069 |
| 695 | | 受託金収入 | | 343,137,796 | 448,228,612 | 0 | 7,250,000 | 798,616,408 | 0 | 798,616,408 |
| 696 | | 貸付事業収入 | | 111,980 | 0 | 0 | 0 | 111,980 | 0 | 111,980 |
| 697 | | 事業収入 | | 33,191,165 | 0 | 155,400 | 3,031,985 | 36,378,550 | 0 | 36,378,550 |
| 698 | | 負担金収入 | | 100,050 | 0 | 0 | 0 | 100,050 | 0 | 100,050 |
| 700 | | 介護保険事業収入 | | 44,286,747 | 0 | 931,198,601 | 0 | 975,485,348 | 0 | 975,485,348 |
| 709 | | 就労支援事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 28,125,051 | 28,125,051 | 0 | 28,125,051 |
| 710 | | 障害福祉サービス事業等収入 | | 0 | 0 | 0 | 243,025,953 | 243,025,953 | 0 | 243,025,953 |
| 735 | | 受取利息配当金収入 | | 1,266,148 | 0 | 0 | 0 | 1,266,148 | 0 | 1,266,148 |
| 740 | | その他の収入 | | 1,149,783 | 52,000 | 3,041,103 | 726,184 | 4,969,070 | 0 | 4,969,070 |
| | | 事業活動収入計(1) | | 655,888,627 | 448,280,612 | 936,541,946 | 282,975,536 | 2,323,686,721 | 0 | 2,323,686,721 |
| | | 事業活動による支出 | | | | | | | | |
| 805 | | 人件費支出 | | 449,509,777 | 390,879,391 | 743,453,374 | 205,123,141 | 1,788,965,683 | 0 | 1,788,965,683 |
| 810 | | 事業費支出 | | 26,616,156 | 23,831,290 | 89,987,350 | 44,088,102 | 184,522,898 | 0 | 184,522,898 |
| 815 | | 事務費支出 | | 148,707,760 | 18,998,927 | 68,757,119 | 22,084,068 | 258,547,874 | 0 | 258,547,874 |
| 835 | | 貸付事業支出 | | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 838 | | 助成金支出 | | 72,823,385 | 1,740,000 | 0 | 0 | 74,563,385 | 0 | 74,563,385 |
| 839 | | 負担金支出 | | 699,900 | 60,000 | 6,384,127 | 11,718,800 | 18,862,827 | 0 | 18,862,827 |
| | | 事業活動支出計(2) | | 698,421,978 | 435,509,608 | 908,581,970 | 283,014,111 | 2,325,527,667 | 0 | 2,325,527,667 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 42,533,351 | 12,771,004 | 27,959,976 | △ 38,575 | △ 1,840,946 | 0 | △ 1,840,946 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等による支出 | | | | | | | | |
| 885 | | 固定資産取得支出 | | 43,096,260 | 0 | 8,815,587 | 836,600 | 52,748,447 | 0 | 52,748,447 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 43,096,260 | 0 | 8,815,587 | 836,600 | 52,748,447 | 0 | 52,748,447 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 43,096,260 | 0 | △ 8,815,587 | △ 836,600 | △ 52,748,447 | 0 | △ 52,748,447 |
| | | その他の活動による収入 | | | | | | | | |
| 913 | | 積立資産取崩収入 | | 53,521,320 | 0 | 1,856,250 | 0 | 55,377,570 | 0 | 55,377,570 |
| 933 | | 拠点区分間繰入金収入 | | 93,694,061 | 0 | 19,123,063 | 6,562,617 | 119,379,741 | △ 119,379,741 | 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 | | | | | | | | |
| 935 | サービス区分間繰入金収入 | | 44,761,116 | 12,860,795 | 132,321,353 | 2,605,774 | 192,549,038 | △192,549,038 | 0 | |
| 937 | その他の活動による収入 | | 3,821,710 | 0 | 0 | 0 | 3,821,710 | 0 | 3,821,710 | |
| | その他の活動等収入計(7) | | 195,798,207 | 12,860,795 | 153,300,666 | 9,168,391 | 371,128,059 | △311,928,779 | 59,199,280 | |
| | その他の活動による支出 | | | | | | | | | |
| 950 | 積立資産支出 | | 18,796,365 | 0 | 13,304,000 | 2,060,000 | 34,160,365 | 0 | 34,160,365 | |
| 970 | 拠点区分間繰入金支出 | | 10,938,320 | 0 | 91,831,978 | 16,609,443 | 119,379,741 | △119,379,741 | 0 | |
| 973 | サービス区分間繰入金支出 | | 44,761,116 | 12,860,795 | 132,321,353 | 2,605,774 | 192,549,038 | △192,549,038 | 0 | |
| 975 | その他の活動による支出 | | 38,409,012 | 0 | 33,220 | 0 | 38,442,232 | 0 | 38,442,232 | |
| | その他の活動等支出計(8) | | 112,904,813 | 12,860,795 | 237,490,551 | 21,275,217 | 384,531,376 | △311,928,779 | 72,602,597 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 82,893,394 | 0 | △84,189,885 | △12,106,826 | △13,403,317 | 0 | △13,403,317 | |
| | 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) | | △2,736,217 | 12,771,004 | △65,045,496 | △12,982,001 | △67,992,710 | 0 | △67,992,710 | |
| | 前期未支払資金残高(12) | | 44,266,608 | 54,728,994 | 221,233,718 | 65,074,120 | 385,303,440 | 0 | 385,303,440 | |
| | 当期未支払資金残高(11)+(12) | | 41,530,391 | 67,499,998 | 156,188,222 | 52,092,119 | 317,310,730 | 0 | 317,310,730 | |

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和3年4月1日(至)令和4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 | | | | | | | |
| | | サービス活動増減の部・収益 | | | | | | | | |
| 301 | 会費収益 | 24,487,300 | 0 | | | 0 | 0 | 24,487,300 | 0 | 24,487,300 |
| 303 | 寄付金収益 | 308,794 | 0 | 308,794 | | 600,000 | 20,000 | 928,794 | 0 | 928,794 |
| 304 | 経常経費補助金収益 | 207,848,864 | 0 | 207,848,864 | | 1,546,842 | 796,363 | 210,192,069 | 0 | 210,192,069 |
| 305 | 受託金収益 | 343,137,796 | 448,228,612 | | 448,228,612 | | 7,250,000 | 798,616,408 | 0 | 798,616,408 |
| 307 | 事業収益 | 33,191,165 | 0 | | | 155,400 | 3,031,985 | 36,378,550 | 0 | 36,378,550 |
| 308 | 負担金収益 | 100,050 | 0 | | | 0 | 0 | 100,050 | 0 | 100,050 |
| 310 | 介護保険事業収益 | 44,286,747 | 0 | | | 931,198,601 | 0 | 975,485,348 | 0 | 975,485,348 |
| 330 | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | | | 0 | 28,125,051 | 28,125,051 | 0 | 28,125,051 |
| 335 | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | | | 0 | 243,025,953 | 243,025,953 | 0 | 243,025,953 |
| | | サービス活動収益計(1) | | 653,360,716 | 448,228,612 | 933,500,843 | 282,249,352 | 2,317,339,523 | 0 | 2,317,339,523 |
| | | サービス活動増減の部・費用 | | | | | | | | |
| 400 | 人件費 | 400,694,191 | | | 404,033,036 | 773,217,733 | 214,121,651 | 1,792,066,611 | 0 | 1,792,066,611 |
| 405 | 事業費 | 26,616,156 | | | 23,831,290 | 89,987,350 | 44,088,102 | 184,522,898 | 0 | 184,522,898 |
| 410 | 事務費 | 148,707,760 | | | 18,998,927 | 68,757,119 | 22,084,068 | 258,547,874 | 0 | 258,547,874 |
| 428 | 助成金費用 | 72,823,385 | | | 1,740,000 | 0 | 0 | 74,563,385 | 0 | 74,563,385 |
| 429 | 負担金費用 | 699,900 | | | 60,000 | 6,384,127 | 11,718,800 | 18,862,827 | 0 | 18,862,827 |
| 435 | 減価償却費 | 3,519,010 | | | 24,320 | 15,902,414 | 5,788,682 | 25,234,426 | 0 | 25,234,426 |
| 440 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | | | 0 | △ 141,955 | △ 1,000,365 | △ 1,142,320 | 0 | △ 1,142,320 |
| | | サービス活動費用計(2) | | 653,060,402 | 448,687,573 | 954,106,788 | 296,800,938 | 2,352,655,701 | 0 | 2,352,655,701 |
| | | サービス活動増減差額(3) | | 300,314 | △ 458,961 | △ 20,605,945 | △ 14,551,586 | △ 35,316,178 | 0 | △ 35,316,178 |
| | | サービス活動外増減の部・収益 | | | | | | | | |
| 467 | 受取利息配当金収益 | 1,266,148 | | | 0 | 0 | 0 | 1,266,148 | 0 | 1,266,148 |
| 485 | その他のサービス活動外収益 | 1,149,783 | | | 52,000 | 3,041,103 | 726,184 | 4,969,070 | 0 | 4,969,070 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 2,415,931 | 52,000 | 3,041,103 | 726,184 | 6,235,218 | 0 | 6,235,218 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6) | | 2,415,931 | 52,000 | 3,041,103 | 726,184 | 6,235,218 | 0 | 6,235,218 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,716,245 | △ 406,961 | △ 17,564,842 | △ 13,825,402 | △ 29,080,960 | 0 | △ 29,080,960 |
| | | 特別増減の部・収益 | | | | | | | | |
| 563 | 拠点区分間繰入金収益 | 93,694,061 | | | 0 | 19,123,063 | 6,562,617 | 119,379,741 | △ 119,379,741 | 0 |
| 565 | サービス区分間繰入金収益 | 44,761,116 | | | 12,860,795 | 132,321,353 | 2,605,774 | 192,549,038 | △ 192,549,038 | 0 |

(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 |
|------|---|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 大 | 中 | | | | | | | |
| 570 | 拠点区分間固定資産移管収益 | 677,440 | 0 | 0 | 59,063,040 | 59,740,480 | △ 59,740,480 | 0 |
| 573 | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 54,025,773 | 54,025,773 | △ 54,025,773 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 139,132,617 | 12,860,795 | 151,444,416 | 122,257,204 | 425,695,032 | △ 425,695,032 | 0 |
| | 特別増減の部・費用 | | | | | | | |
| 587 | 固定資産売却損・処分損 | 303,762 | 0 | 249,372 | 2 | 553,136 | 0 | 553,136 |
| 603 | 拠点区分間繰入金費用 | 10,938,320 | 0 | 91,831,978 | 16,609,443 | 119,379,741 | △ 119,379,741 | 0 |
| 605 | サービス区分間繰入金費用 | 44,761,116 | 12,860,795 | 132,321,353 | 2,605,774 | 192,549,038 | △ 192,549,038 | 0 |
| 610 | 拠点区分間固定資産移管費用 | 59,063,040 | 0 | 677,440 | 0 | 59,740,480 | △ 59,740,480 | 0 |
| 613 | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 54,025,773 | 54,025,773 | △ 54,025,773 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 115,066,238 | 12,860,795 | 225,080,143 | 73,240,992 | 426,248,168 | △ 425,695,032 | 553,136 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 24,066,379 | 0 | △ 73,635,727 | 49,016,212 | △ 553,136 | 0 | △ 553,136 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 26,782,624 | △ 406,961 | △ 91,200,569 | 35,190,810 | △ 29,634,096 | 0 | △ 29,634,096 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 38,824,037 | 54,777,984 | 269,178,555 | 94,809,047 | 457,589,623 | 0 | 457,589,623 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 65,606,661 | 54,371,023 | 177,977,986 | 129,999,857 | 427,955,527 | 0 | 427,955,527 |
| | 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) | 53,351,320 | 0 | 0 | 0 | 53,351,320 | 0 | 53,351,320 |
| | その他の積立金繰入額(17) | 30,074,115 | 0 | 0 | 2,060,000 | 32,134,115 | 0 | 32,134,115 |
| | 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 88,883,866 | 54,371,023 | 177,977,986 | 127,939,857 | 449,172,732 | 0 | 449,172,732 |

事業区分貸借対照表内訳表

第3号第3様式

令和4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 | 93,305,847 | 98,299,947 | 203,000,068 | 67,935,969 | 462,541,831 | | 462,541,831 |
| 事業未収金 | 70,504,275 | 90,397,971 | 58,501,793 | 27,328,299 | 246,732,338 | | 246,732,338 |
| 固定資産 | 22,801,572 | 7,901,976 | 144,498,275 | 40,607,670 | 215,809,493 | | 215,809,493 |
| 基本財産 | 906,292,250 | 24,670 | 456,713,866 | 114,391,651 | 1,477,422,437 | | 1,477,422,437 |
| 基本財産土地 | 38,825,020 | 0 | 0 | 93,395,215 | 132,220,235 | | 132,220,235 |
| 基本財産建物 | 29,825,020 | | | 93,395,215 | 29,825,020 | | 29,825,020 |
| 基本財産特定預金 | 9,000,000 | | | 93,395,215 | 9,000,000 | | 9,000,000 |
| その他の固定資産 | 867,467,230 | 24,670 | 456,713,866 | 20,996,436 | 1,345,202,202 | | 1,345,202,202 |
| 建物 | 4 | 24,659 | 285,727 | 20,190 | 330,580 | | 330,580 |
| 建物付属設備 | | | | 1,762,662 | 1,762,671 | | 1,762,671 |
| 車両運搬具 | 8,769,335 | | 24,330,569 | 10 | 33,099,914 | | 33,099,914 |
| 器具及び備品 | 4,502,629 | 11 | 7,411,825 | 3,716,894 | 15,631,359 | | 15,631,359 |
| ソフトウェア | 1,939,410 | | 7,066,070 | | 9,005,480 | | 9,005,480 |
| 貸付事業資金貸付金 | 3,572,000 | | | | 3,572,000 | | 3,572,000 |
| 退職給付引当資産 | 414,227,313 | | | | 414,227,313 | | 414,227,313 |
| リサイクル料金預け金 | 317,790 | | 1,304,990 | 90,560 | 1,713,340 | | 1,713,340 |
| 公用車購入積立金積立資産 | 58,544,211 | | | | 58,544,211 | | 58,544,211 |
| ボランティア基金積立金積立資産 | 144,548,750 | | | | 144,548,750 | | 144,548,750 |
| 福祉基金積立金積立資産 | 111,577,677 | | | | 111,577,677 | | 111,577,677 |
| 運用財産積立金積立資産 | 66,892,758 | | | | 66,892,758 | | 66,892,758 |
| 介護保険事業財政調整積立金積立資産 | | | 416,314,676 | | 416,314,676 | | 416,314,676 |
| 就労支援事業財政調整積立金積立資産 | 10,412,000 | | | | 10,412,000 | | 10,412,000 |
| 退職手当積立金積立資産 | 10,700,000 | | | | 10,700,000 | | 10,700,000 |
| くらしの資金積立金積立資産 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 就労支援事業工賃変動積立金積立資産 | 8,746,795 | | | | 8,746,795 | | 8,746,795 |
| 就労支援事業設備等整備積立金積立資産 | 20,716,558 | | | | 20,716,558 | | 20,716,558 |
| 施設整備等積立金積立資産 | | | | 15,406,120 | 15,406,120 | | 15,406,120 |
| 諸口 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 999,598,097 | 98,324,617 | 659,713,934 | 182,327,620 | 1,939,964,268 | 0 | 1,939,964,268 |
| 流動負債 | 83,650,357 | 43,953,594 | 76,576,205 | 24,842,360 | 229,022,516 | | 229,022,516 |
| 事業未収金 | 46,007,483 | 30,763,866 | 46,657,387 | 15,723,383 | 139,152,119 | | 139,152,119 |

| 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 |
|----------------|-------------|------------|--------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 預り金 | 210,148 | 36,083 | 154,459 | 120,467 | 521,157 | | 521,157 |
| 職員預り金 | 5,557,825 | 0 | 0 | 0 | 5,557,825 | | 5,557,825 |
| 賞与引当金 | 31,874,901 | 13,153,645 | 29,764,359 | 8,998,510 | 83,791,415 | | 83,791,415 |
| 固定負債 | 372,477,375 | 0 | 0 | 0 | 372,477,375 | 0 | 372,477,375 |
| 退職給付引当金 | 372,477,375 | 0 | 0 | 0 | 372,477,375 | | 372,477,375 |
| 負債の部合計 | 456,127,732 | 43,953,594 | 76,576,205 | 24,842,360 | 601,499,891 | 0 | 601,499,891 |
| 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 | 292,817 | 14,139,283 | 14,432,100 | 0 | 14,432,100 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 292,817 | 14,139,283 | 14,432,100 | | 14,432,100 |
| その他の積立金 | 445,586,499 | 0 | 404,866,926 | 15,406,120 | 865,859,545 | 0 | 865,859,545 |
| 公用車購入積立金 | 58,544,211 | 0 | 0 | 0 | 58,544,211 | | 58,544,211 |
| 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 | 111,577,677 | 0 | 0 | 0 | 111,577,677 | | 111,577,677 |
| 運用財産積立金 | 66,892,758 | 0 | 0 | 0 | 66,892,758 | | 66,892,758 |
| 介護保険事業財政調整積立金 | 11,447,750 | 0 | 404,866,926 | 0 | 416,314,676 | | 416,314,676 |
| 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 | 10,700,000 | 0 | 0 | 0 | 10,700,000 | | 10,700,000 |
| 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 | 8,746,795 | 0 | 0 | 0 | 8,746,795 | | 8,746,795 |
| 就労支援事業設備等整備積立金 | 20,716,558 | 0 | 0 | 0 | 20,716,558 | | 20,716,558 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | 15,406,120 | 15,406,120 | | 15,406,120 |
| 次期繰越活動増減差額 | 88,883,866 | 54,371,023 | 177,977,986 | 127,939,857 | 449,172,732 | 0 | 449,172,732 |
| (うち当期活動増減差額) | 26,782,624 | △ 406,961 | △ 91,200,569 | 35,190,810 | △ 29,634,096 | 0 | △ 29,634,096 |
| 純資産の部合計 | 543,470,365 | 54,371,023 | 583,137,729 | 157,485,260 | 1,338,464,377 | 0 | 1,338,464,377 |
| 負債及び純資産の部合計 | 999,598,097 | 98,324,617 | 659,713,934 | 182,327,620 | 1,939,964,268 | 0 | 1,939,964,268 |

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

期末在職者が退職した場合に支給を要する額を計上。

②賞与引当金

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

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

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

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおり。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式))
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、公益事業は社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人・地域福祉拠点区分

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

②児童センター拠点区分

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

③介護保険サービス拠点区分

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

④障害児・者福祉サービス拠点区分

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

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 基本財産特定預金(定期預金) | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| 基本財産土地 | 29,825,020 | 0 | 0 | 29,825,020 |
| 基本財産建物 | 38,452,070 | 59,063,040 | 4,119,895 | 93,395,215 |
| 計 | 77,277,090 | 59,063,040 | 4,119,895 | 132,220,235 |

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 | 109,250,640 | 15,855,425 | 93,395,215 |
| 建物 | 4,688,263 | 4,357,683 | 330,580 |
| 建物付属設備 | 16,407,447 | 14,644,776 | 1,762,671 |
| 車輛運搬具 | 228,440,329 | 195,340,415 | 33,099,914 |
| 器具及び備品 | 83,889,924 | 68,258,565 | 15,631,359 |
| 計 | 472,501,623 | 298,456,864 | 174,044,759 |

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 | 215,809,493 | 0 | 215,809,493 |
| 計 | 215,809,493 | 0 | 215,809,493 |

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3年4月1日 (至)令和4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 | | 24,487,000 | 24,487,300 | △ 300 | |
| | 010 | 会費収入 | 24,487,000 | 24,487,300 | △ 300 | |
| 693 | 寄付金収入 | | 500,000 | 308,794 | 191,206 | |
| | 010 | 寄付金収入 | 500,000 | 308,794 | 191,206 | |
| 694 | 経常経費補助金収入 | | 211,011,000 | 207,848,864 | 3,162,136 | |
| | 020 | 市町村補助金収入 | 190,181,000 | 187,320,100 | 2,860,900 | |
| | | 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 | 27,580,000 | 27,391,700 | 188,300 | |
| | | 030 ふれあい会食会事業補助金収入 | 7,590,000 | 5,678,000 | 1,912,000 | |
| | | 040 心身障害児激励事業補助金収入 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | | 050 社会福祉大会補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | | 060 福祉自動車維持費補助金収入 | 400,000 | 330,000 | 70,000 | |
| | | 080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収入 | 4,311,000 | 3,770,400 | 540,600 | |
| | 040 | その他の助成金収入 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | | 010 その他の助成金収入 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 050 | 共同募金配分金収入 | 20,680,000 | 20,528,764 | 151,236 | |
| | | 010 一般募金配分金収入 | 20,680,000 | 20,528,764 | 151,236 | |
| 695 | 受託金収入 | | 348,391,000 | 343,137,796 | 5,253,204 | |
| | 020 | 市受託金収入 | 324,042,000 | 318,180,161 | 5,861,839 | |
| | | 050 老人福祉センター管理運営受託金収入 | 7,540,000 | 5,651,105 | 1,888,895 | |
| | | 080 障害者等在宅入浴事業受託金収入 | 3,049,000 | 3,126,250 | △ 77,250 | |
| | | 100 配食サービス事業受託金収入 | 5,130,000 | 5,618,405 | △ 488,405 | |
| | | 110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入 | 140,000 | 33,400 | 106,600 | |
| | | 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 | 50,875,000 | 50,875,000 | 0 | |
| | | 160 ふれあいの家管理運営受託金収入 | 750,000 | 556,016 | 193,984 | |
| | | 165 ほのぼの広場管理運営受託金収入 | 430,000 | 429,000 | 1,000 | |
| | | 170 地域包括支援センター運営受託金収入 | 58,972,000 | 59,155,000 | △ 183,000 | |
| | | 180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入 | 17,128,000 | 16,883,759 | 244,241 | |
| | | 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 | 3,320,000 | 2,936,378 | 383,622 | |
| | | 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 | 3,878,000 | 3,878,000 | 0 | |
| | | 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 | 83,175,000 | 83,173,840 | 1,160 | |
| | | 250 成年後見支援センター事業受託金収入 | 37,259,000 | 33,468,008 | 3,790,992 | |
| | 030 | 県社協受託金収入 | 24,349,000 | 24,957,635 | △ 608,635 | |
| | | 010 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 16,690,000 | 17,053,800 | △ 363,800 | |
| | | 020 日常生活自立支援事業受託金収入 | 7,659,000 | 7,903,835 | △ 244,835 | |
| 696 | 貸付事業収入 | | 500,000 | 111,980 | 388,020 | |
| | 010 | 償還金収入 | 500,000 | 111,980 | 388,020 | |
| 697 | 事業収入 | | 33,068,000 | 33,191,165 | △ 123,165 | |
| | 010 | 参加費収入 | 167,000 | 63,000 | 104,000 | |
| | 020 | 利用料収入 | 12,733,000 | 12,401,548 | 331,452 | |
| | | 010 有償運送サービス利用料収入 | 1,802,000 | 1,395,110 | 406,890 | |
| | | 020 日常生活自立支援利用料収入 | 1,122,000 | 1,267,916 | △ 145,916 | |
| | | 040 有償生活支援事業利用料収入 | 8,963,000 | 9,098,152 | △ 135,152 | |
| | | 060 その他利用料収入 | 846,000 | 640,370 | 205,630 | |
| | 060 | 手数料収入 | 6,589,000 | 7,940,313 | △ 1,351,313 | |

| 勘 定 科 目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------------|-----|--------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | 070 | 作業収入 | 13,579,000 | 12,786,304 | 792,696 | |
| | | 010 奈川社会就労センター作業収入 | 13,579,000 | 12,786,304 | 792,696 | |
| 698 | | 負担金収入 | 101,000 | 100,050 | 950 | |
| | 010 | 負担金収入 | 101,000 | 100,050 | 950 | |
| | | 020 事務負担金収入 | 101,000 | 100,050 | 950 | |
| 700 | | 介護保険事業収入 | 45,282,000 | 44,286,747 | 995,253 | |
| | 020 | 居宅介護料収入 | 45,282,000 | 44,286,747 | 995,253 | |
| | | 020 介護予防報酬収入 | 45,282,000 | 44,286,747 | 995,253 | |
| 735 | | 受取利息配当金収入 | 2,144,000 | 1,266,148 | 877,852 | |
| | 010 | 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 410,000 | 236,129 | 173,871 | |
| | 020 | 受取利息配当金収入 | 1,734,000 | 1,030,019 | 703,981 | |
| 740 | | その他の収入 | 758,000 | 1,149,783 | △ 391,783 | |
| | 090 | 雑収入 | 758,000 | 1,149,783 | △ 391,783 | |
| | | 010 雑収入 | 78,000 | 543,476 | △ 465,476 | |
| | | 020 保険金収入 | 680,000 | 606,307 | 73,693 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 666,242,000 | 655,888,627 | 10,353,373 | |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| 805 | | 人件費支出 | 460,761,000 | 449,509,777 | 11,251,223 | |
| | 001 | 役員報酬支出 | 4,075,000 | 3,826,000 | 249,000 | |
| | 005 | 職員給料支出 | 270,244,000 | 263,277,615 | 6,966,385 | |
| | | 001 職員給料支出 | 232,318,000 | 228,003,331 | 4,314,669 | |
| | | 005 職員諸手当支出 | 37,926,000 | 35,274,284 | 2,651,716 | |
| | 010 | 職員賞与支出 | 85,188,000 | 84,106,156 | 1,081,844 | |
| | 020 | 非常勤職員給与支出 | 38,626,000 | 35,928,861 | 2,697,139 | |
| | | 020 非常勤職員賃金支出 | 38,626,000 | 35,928,861 | 2,697,139 | |
| | 035 | 退職給付支出 | 4,025,000 | 4,021,710 | 3,290 | |
| | 040 | 法定福利費支出 | 58,603,000 | 58,349,435 | 253,565 | |
| 810 | | 事業費支出 | 30,847,000 | 26,616,156 | 4,230,844 | |
| | 010 | 給食費支出 | 2,585,000 | 2,266,899 | 318,101 | |
| | 030 | 保健衛生費支出 | 555,000 | 124,918 | 430,082 | |
| | 045 | 教養娯楽費支出 | 134,000 | 131,843 | 2,157 | |
| | 053 | 本人支給金支出 | 12,159,000 | 11,671,584 | 487,416 | |
| | 055 | 水道光熱費支出 | 1,900,000 | 1,838,845 | 61,155 | |
| | 060 | 燃料費支出 | 4,653,000 | 3,701,865 | 951,135 | |
| | | 010 燃料費支出 | 876,000 | 711,303 | 164,697 | |
| | | 020 車両燃料費支出 | 3,777,000 | 2,990,562 | 786,438 | |
| | 065 | 消耗器具備品費支出 | 1,808,000 | 1,507,744 | 300,256 | |
| | | 010 消耗品費支出 | 1,327,000 | 1,080,170 | 246,830 | |
| | | 020 器具備品費支出 | 481,000 | 427,574 | 53,426 | |
| | 070 | 保険料支出 | 195,000 | 178,240 | 16,760 | |
| | 075 | 賃借料支出 | 2,559,000 | 2,295,159 | 263,841 | |
| | 085 | 車両費支出 | 4,272,000 | 2,879,603 | 1,392,397 | |
| | 088 | 材料費支出 | 14,000 | 7,566 | 6,434 | |
| | 090 | 雑支出 | 13,000 | 11,890 | 1,110 | |
| 815 | | 事務費支出 | 163,594,000 | 148,707,760 | 14,886,240 | |
| | 001 | 福利厚生費支出 | 3,751,000 | 2,352,909 | 1,398,091 | |
| | 005 | 職員被服費支出 | 23,000 | 18,535 | 4,465 | |
| | 007 | 諸謝金支出 | 3,140,000 | 2,118,534 | 1,021,466 | |
| | 010 | 旅費交通費支出 | 3,153,000 | 2,141,003 | 1,011,997 | |
| | 015 | 研修研究費支出 | 1,434,000 | 666,770 | 767,230 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------|-----|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | 020 | 事務消耗品費支出 | 7,627,000 | 6,409,701 | 1,217,299 | |
| | | 010 消耗品費支出 | 5,971,000 | 5,061,304 | 909,696 | |
| | | 020 器具備品費支出 | 1,656,000 | 1,348,397 | 307,603 | |
| | 025 | 印刷製本費支出 | 3,898,000 | 3,480,948 | 417,052 | |
| | 030 | 水道光熱費支出 | 14,718,000 | 14,509,808 | 208,192 | |
| | 035 | 燃料費支出 | 5,683,000 | 5,328,996 | 354,004 | |
| | 040 | 修繕費支出 | 3,674,000 | 2,305,028 | 1,368,972 | |
| | 045 | 通信運搬費支出 | 9,096,000 | 7,889,449 | 1,206,551 | |
| | 050 | 会議費支出 | 160,000 | 16,035 | 143,965 | |
| | 055 | 広報費支出 | 1,050,000 | 1,017,104 | 32,896 | |
| | 060 | 業務委託費支出 | 74,041,000 | 72,149,892 | 1,891,108 | |
| | 065 | 手数料支出 | 4,903,000 | 3,491,141 | 1,411,859 | |
| | 070 | 保険料支出 | 2,010,000 | 1,740,082 | 269,918 | |
| | 075 | 賃借料支出 | 6,182,000 | 5,590,051 | 591,949 | |
| | 083 | 租税公課支出 | 18,392,000 | 17,291,054 | 1,100,946 | |
| | 087 | 渉外費支出 | 572,000 | 181,500 | 390,500 | |
| | 095 | 雑支出 | 87,000 | 9,220 | 77,780 | |
| 835 | | 貸付事業支出 | 441,000 | 65,000 | 376,000 | |
| | 010 | 貸付金支出 | 441,000 | 65,000 | 376,000 | |
| 838 | | 助成金支出 | 78,481,000 | 72,823,385 | 5,657,615 | |
| | 010 | 助成金支出 | 78,481,000 | 72,823,385 | 5,657,615 | |
| 839 | | 負担金支出 | 1,045,000 | 699,900 | 345,100 | |
| | 010 | 負担金支出 | 1,045,000 | 699,900 | 345,100 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 735,169,000 | 698,421,978 | 36,747,022 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 68,927,000 | △ 42,533,351 | △ 26,393,649 | |
| | | 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 | 43,097,000 | 43,096,260 | 740 | |
| | 007 | その他の固定資産取得支出 | 43,097,000 | 43,096,260 | 740 | |
| | | 030 車両運搬具取得支出 | 1,458,000 | 1,457,820 | 180 | |
| | | 050 建設仮勘定取得支出 | 41,639,000 | 41,638,440 | 560 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 43,097,000 | 43,096,260 | 740 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 43,097,000 | △ 43,096,260 | △ 740 | |
| | | その他の活動による収入 | | | | |
| 913 | | 積立資産取崩収入 | 57,384,000 | 53,521,320 | 3,862,680 | |
| | 301 | 公用車購入積立金積立資産取崩収入 | 11,810,000 | 8,465,063 | 3,344,937 | |
| | 305 | 福祉基金積立金積立資産取崩収入 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | |
| | 307 | 運用財産積立金積立資産取崩収入 | 2,784,000 | 2,767,000 | 17,000 | |
| | 313 | 退職手当積立金積立資産取崩収入 | 700,000 | 200,000 | 500,000 | |
| | 319 | 就労支援事業工賃変動積立金積立資産取崩収入 | 90,000 | 89,257 | 743 | |
| 933 | | 拠点区分間繰入金収入 | 105,773,000 | 93,694,061 | 12,078,939 | |
| | 030 | 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入 | 100,538,000 | 88,486,618 | 12,051,382 | |
| | | 010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入 | 10,635,000 | 9,549,352 | 1,085,648 | |
| | | 020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 | 5,622,000 | 5,599,930 | 22,070 | |
| | | 030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入 | 1,649,000 | 1,646,006 | 2,994 | |
| | | 040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入 | 14,362,000 | 14,353,275 | 8,725 | |
| | | 045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収 | 68,170,000 | 57,238,055 | 10,931,945 | |
| | 040 | 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収 | 5,235,000 | 5,207,443 | 27,557 | |
| | | 010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入 | 296,000 | 292,886 | 3,114 | |

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------|-----|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 大 | 中 | 小 | | | |
| | | 020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 | 2,163,000 | 2,156,606 | 6,394 |
| | | 030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入 | 442,000 | 442,000 | 0 |
| | | 050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入 | 1,153,000 | 1,152,024 | 976 |
| | | 060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区 | 710,000 | 693,613 | 16,387 |
| | | 070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収 | 471,000 | 470,314 | 686 |
| 937 | | その他の活動による収入 | 3,325,000 | 3,821,710 | △ 496,710 |
| | 010 | 退職共済預け金返還金収入 | 3,325,000 | 3,821,710 | △ 496,710 |
| | | その他の活動等収入計(7) | 166,482,000 | 151,037,091 | 15,444,909 |
| | | その他の活動による支出 | | | |
| 950 | | 積立資産支出 | 21,285,000 | 18,796,365 | 2,488,635 |
| | 301 | 公用車購入積立金積立資産支出 | 14,910,000 | 14,910,000 | 0 |
| | 305 | 福祉基金積立金積立資産支出 | 910,000 | 544,923 | 365,077 |
| | 307 | 運用財産積立金積立資産支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| | 313 | 退職手当積立金積立資産支出 | 2,120,000 | 0 | 2,120,000 |
| | 321 | 就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出 | 845,000 | 841,442 | 3,558 |
| 970 | | 拠点区分間繰入金支出 | 11,406,000 | 10,938,320 | 467,680 |
| | 030 | 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出 | 8,171,000 | 7,721,063 | 449,937 |
| | | 020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出 | 1,197,000 | 880,000 | 317,000 |
| | | 040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出 | 5,874,000 | 5,873,063 | 937 |
| | | 050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支 | 1,100,000 | 968,000 | 132,000 |
| | 040 | 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支 | 3,235,000 | 3,217,257 | 17,743 |
| | | 030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出 | 187,000 | 170,000 | 17,000 |
| | | 050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出 | 90,000 | 89,257 | 743 |
| | | 080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出 | 2,958,000 | 2,958,000 | 0 |
| 975 | | その他の活動による支出 | 38,410,000 | 38,409,012 | 988 |
| | 010 | 退職共済預け金支出 | 38,396,000 | 38,395,092 | 908 |
| | 015 | リサイクル料金預け金支出 | 14,000 | 13,920 | 80 |
| | | その他の活動等支出計(8) | 71,101,000 | 68,143,697 | 2,957,303 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 95,381,000 | 82,893,394 | 12,487,606 |
| | | 予備費支出(10) | 27,644,000 | 0 | 27,644,000 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 44,287,000 | △ 2,736,217 | △ 41,550,783 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 44,287,000 | 44,266,608 | 20,392 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 41,530,391 | △ 41,530,391 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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 | | 24,487,300 | 24,384,100 | 103,200 |
| | 010 | 会費収益 | 24,487,300 | 24,384,100 | 103,200 |
| 303 | 寄付金収益 | | 308,794 | 416,552 | △ 107,758 |
| | 010 | 寄付金収益 | 308,794 | 416,552 | △ 107,758 |
| 304 | 経常経費補助金収益 | | 207,848,864 | 240,139,613 | △ 32,290,749 |
| | 010 | 都道府県補助金収益 | 0 | 371,000 | △ 371,000 |
| | 020 | 市町村補助金収益 | 187,320,100 | 218,956,994 | △ 31,636,894 |
| | | 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 | 27,391,700 | 26,602,737 | 788,963 |
| | | 030 ふれあい会食会事業補助金収益 | 5,678,000 | 5,550,009 | 127,991 |
| | | 050 社会福祉大会補助金収益 | 150,000 | 144,039 | 5,961 |
| | | 060 福祉自動車維持費補助金収益 | 330,000 | 360,000 | △ 30,000 |
| | | 080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収 | 3,770,400 | 4,645,900 | △ 875,500 |
| | | 110 成年後見支援センター事業補助金収益 | 0 | 31,654,309 | △ 31,654,309 |
| | 040 | その他の助成金収益 | 0 | 194,799 | △ 194,799 |
| | | 010 その他の助成金収益 | 0 | 194,799 | △ 194,799 |
| | 050 | 共同募金配分金収益 | 20,528,764 | 20,616,820 | △ 88,056 |
| | | 010 一般募金配分金収益 | 20,528,764 | 20,616,820 | △ 88,056 |
| 305 | 受託金収益 | | 343,137,796 | 289,523,279 | 53,614,517 |
| | 020 | 市受託金収益 | 318,180,161 | 262,713,032 | 55,467,129 |
| | | 050 老人福祉センター管理運営受託金収益 | 5,651,105 | 6,468,855 | △ 817,750 |
| | | 080 障害者等在宅入浴事業受託金収益 | 3,126,250 | 2,780,000 | 346,250 |
| | | 090 要介護認定調査受託金収益 | 0 | 1,520,860 | △ 1,520,860 |
| | | 100 配食サービス事業受託金収益 | 5,618,405 | 5,485,621 | 132,784 |
| | | 110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収益 | 33,400 | 23,400 | 10,000 |
| | | 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 | 50,875,000 | 48,591,851 | 2,283,149 |
| | | 160 ふれあいの家管理運営受託金収益 | 556,016 | 1,162,239 | △ 606,223 |
| | | 165 ほのぼの広場管理運営受託金収益 | 429,000 | 0 | 429,000 |
| | | 170 地域包括支援センター運営受託金収益 | 59,155,000 | 59,993,000 | △ 838,000 |
| | | 180 北部福祉複合施設管理運営受託金収益 | 16,883,759 | 17,166,163 | △ 282,404 |
| | | 190 奈川社会就労センター管理運営受託金収益 | 19,720,000 | 19,720,000 | 0 |
| | | 200 手話通訳設置事業受託金収益 | 2,936,378 | 3,165,047 | △ 228,669 |
| | | 210 自立相談支援事業受託金収益 | 28,050,000 | 28,050,000 | 0 |
| | | 220 家計相談支援事業受託金収益 | 3,878,000 | 3,909,996 | △ 31,996 |
| | | 230 梓川福祉センター管理運営受託金収益 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 |
| | | 240 地区生活支援員事業受託金収益 | 83,173,840 | 60,050,000 | 23,123,840 |
| | | 250 成年後見支援センター事業受託金収益 | 33,468,008 | 0 | 33,468,008 |
| | 030 | 県社協受託金収益 | 24,957,635 | 26,810,247 | △ 1,852,612 |
| | | 010 生活福祉基金貸付事業受託金収益 | 17,053,800 | 19,119,400 | △ 2,065,600 |
| | | 020 日常生活自立支援事業受託金収益 | 7,903,835 | 7,690,847 | 212,988 |
| 307 | 事業収益 | | 33,191,165 | 32,321,749 | 869,416 |
| | 010 | 参加費収益 | 63,000 | 31,000 | 32,000 |
| | 020 | 利用料収益 | 12,401,548 | 12,929,613 | △ 528,065 |
| | | 010 有償運送サービス利用料収益 | 1,395,110 | 1,814,270 | △ 419,160 |
| | | 020 日常生活自立支援利用料収益 | 1,267,916 | 1,284,684 | △ 16,768 |
| | | 040 有償生活支援事業利用料収益 | 9,098,152 | 9,147,874 | △ 49,722 |
| | | 060 その他利用料収益 | 640,370 | 682,785 | △ 42,415 |
| | 060 | 手数料収益 | 7,940,313 | 6,980,232 | 960,081 |

| 勘 定 科 目 | | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 差異 |
|---------|-----|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| 大 | 中 | 小 | | | |
| | 070 | 作業収益 | 12,786,304 | 12,380,904 | 405,400 |
| | | 010 奈川社会就労センター作業収益 | 12,786,304 | 12,380,904 | 405,400 |
| 308 | | 負担金収益 | 100,050 | 99,172 | 878 |
| | 010 | 負担金収益 | 100,050 | 99,172 | 878 |
| | | 020 事務負担金収益 | 100,050 | 99,172 | 878 |
| 310 | | 介護保険事業収益 | 44,286,747 | 43,389,322 | 897,425 |
| | 020 | 居宅介護料収益 | 44,286,747 | 43,389,322 | 897,425 |
| | | 020 介護予防報酬収益 | 44,286,747 | 43,389,322 | 897,425 |
| | | サービス活動収益計(1) | 653,360,716 | 630,273,787 | 23,086,929 |
| | | サービス活動増減の部・費用 | | | |
| 400 | | 人件費 | 400,694,191 | 482,341,696 | △ 81,647,505 |
| | 010 | 役員報酬 | 3,826,000 | 5,494,000 | △ 1,668,000 |
| | 020 | 職員給料 | 263,277,615 | 249,787,421 | 13,490,194 |
| | | 001 職員給料支出 | 228,003,331 | 214,444,723 | 13,558,608 |
| | | 005 職員諸手当支出 | 35,274,284 | 35,342,698 | △ 68,414 |
| | 040 | 職員賞与 | 55,512,057 | 84,616,343 | △ 29,104,286 |
| | 050 | 賞与引当金繰入 | △ 28,546,000 | 0 | △ 28,546,000 |
| | 060 | 非常勤職員給与 | 35,928,861 | 38,051,163 | △ 2,122,302 |
| | | 020 非常勤職員賃金 | 35,928,861 | 38,051,163 | △ 2,122,302 |
| | 090 | 退職給付費用 | 12,346,223 | 47,219,028 | △ 34,872,805 |
| | 100 | 法定福利費 | 58,349,435 | 57,173,741 | 1,175,694 |
| 405 | | 事業費 | 26,616,156 | 26,580,860 | 35,296 |
| | 010 | 給食費 | 2,266,899 | 1,815,983 | 450,916 |
| | 030 | 保健衛生費 | 124,918 | 0 | 124,918 |
| | 045 | 教養娯楽費 | 131,843 | 109,173 | 22,670 |
| | 053 | 本人支給金 | 11,671,584 | 11,080,323 | 591,261 |
| | 055 | 水道光熱費 | 1,838,845 | 1,808,710 | 30,135 |
| | 060 | 燃料費 | 3,701,865 | 3,605,099 | 96,766 |
| | | 010 燃料費 | 711,303 | 791,705 | △ 80,402 |
| | | 020 車両燃料費 | 2,990,562 | 2,813,394 | 177,168 |
| | 065 | 消耗器具備品費 | 1,507,744 | 1,460,525 | 47,219 |
| | | 010 消耗品費 | 1,080,170 | 980,166 | 100,004 |
| | | 020 器具備品費 | 427,574 | 480,359 | △ 52,785 |
| | 070 | 保険料 | 178,240 | 202,500 | △ 24,260 |
| | 075 | 賃借料 | 2,295,159 | 2,352,119 | △ 56,960 |
| | 085 | 車両費 | 2,879,603 | 4,107,292 | △ 1,227,689 |
| | 088 | 材料費 | 7,566 | 17,185 | △ 9,619 |
| | 090 | 雑費 | 11,890 | 21,951 | △ 10,061 |
| 410 | | 事務費 | 148,707,760 | 144,316,199 | 4,391,561 |
| | 005 | 福利厚生費 | 2,352,909 | 3,291,179 | △ 938,270 |
| | 010 | 職員被服費 | 18,535 | 0 | 18,535 |
| | 012 | 諸謝金 | 2,118,534 | 1,443,908 | 674,626 |
| | 013 | 旅費交通費 | 2,141,003 | 1,978,972 | 162,031 |
| | 015 | 研修研究費 | 666,770 | 452,753 | 214,017 |
| | 020 | 事務消耗品費 | 6,409,701 | 9,711,656 | △ 3,301,955 |
| | | 010 消耗品費 | 5,061,304 | 4,874,891 | 186,413 |
| | | 020 器具備品費 | 1,348,397 | 4,836,765 | △ 3,488,368 |
| | 025 | 印刷製本費 | 3,480,948 | 3,383,865 | 97,083 |
| | 030 | 水道光熱費 | 14,509,808 | 12,600,172 | 1,909,636 |
| | 035 | 燃料費 | 5,328,996 | 4,367,414 | 961,582 |

| 勘 定 科 目 | | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 差異 |
|---------|---|--------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 大 | 中 | 小 | | | |
| | | 040 修繕費 | 2,305,028 | 8,539,249 | △ 6,234,221 |
| | | 045 通信運搬費 | 7,889,449 | 6,937,217 | 952,232 |
| | | 050 会議費 | 16,035 | 41,416 | △ 25,381 |
| | | 055 広報費 | 1,017,104 | 264,000 | 753,104 |
| | | 060 業務委託費 | 72,149,892 | 67,767,336 | 4,382,556 |
| | | 065 手数料 | 3,491,141 | 2,870,274 | 620,867 |
| | | 070 保険料 | 1,740,082 | 2,144,920 | △ 404,838 |
| | | 075 賃借料 | 5,590,051 | 4,484,783 | 1,105,268 |
| | | 083 租税公課 | 17,291,054 | 12,572,543 | 4,718,511 |
| | | 087 渉外費 | 181,500 | 200,000 | △ 18,500 |
| | | 095 雑費 | 9,220 | 1,264,542 | △ 1,255,322 |
| 428 | | 助成金費用 | 72,823,385 | 67,247,748 | 5,575,637 |
| | | 010 助成金費用 | 72,823,385 | 67,247,748 | 5,575,637 |
| 429 | | 負担金費用 | 699,900 | 572,292 | 127,608 |
| | | 010 負担金費用 | 699,900 | 572,292 | 127,608 |
| 435 | | 減価償却費 | 3,519,010 | 3,068,685 | 450,325 |
| | | サービス活動費用計(2) | 653,060,402 | 724,127,480 | △ 71,067,078 |
| | | サービス活動増減差額(3) | 300,314 | △ 93,853,693 | 94,154,007 |
| | | サービス活動外増減の部・収益 | | | |
| 467 | | 受取利息配当金収益 | 1,266,148 | 3,231,667 | △ 1,965,519 |
| | | 010 福祉基金積立預金受取利息配当金収益 | 236,129 | 848,048 | △ 611,919 |
| | | 020 受取利息配当金収益 | 1,030,019 | 2,383,619 | △ 1,353,600 |
| 485 | | その他のサービス活動外収益 | 1,149,783 | 357,047 | 792,736 |
| | | 040 雑収益 | 1,149,783 | 357,047 | 792,736 |
| | | 010 雑収益 | 543,476 | 318,627 | 224,849 |
| | | 020 保険金収益 | 606,307 | 38,420 | 567,887 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,415,931 | 3,588,714 | △ 1,172,783 |
| | | 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) | 2,415,931 | 3,588,714 | △ 1,172,783 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,716,245 | △ 90,264,979 | 92,981,224 |
| | | 特別増減の部・収益 | | | |
| 563 | | 拠点区分間繰入金収益 | 93,694,061 | 99,624,131 | △ 5,930,070 |
| | | 030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収益 | 88,486,618 | 94,206,477 | △ 5,719,859 |
| | | 010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益 | 9,549,352 | 9,737,066 | △ 187,714 |
| | | 020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益 | 5,599,930 | 6,436,401 | △ 836,471 |
| | | 030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収益 | 1,646,006 | 1,607,598 | 38,408 |
| | | 040 通所介護事業拠点区分間繰入金収益 | 14,353,275 | 14,053,932 | 299,343 |
| | | 045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収益 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 |
| | | 050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収 | 57,238,055 | 62,171,480 | △ 4,933,425 |
| | | 040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収 | 5,207,443 | 5,417,654 | △ 210,211 |
| | | 010 相談支援事業拠点区分間繰入金収益 | 292,886 | 287,556 | 5,330 |
| | | 020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益 | 2,156,606 | 2,237,873 | △ 81,267 |
| | | 030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益 | 442,000 | 421,000 | 21,000 |
| | | 050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益 | 1,152,024 | 1,136,153 | 15,871 |
| | | 060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区 | 693,613 | 726,570 | △ 32,957 |
| | | 070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収 | 470,314 | 608,502 | △ 138,188 |
| 570 | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 677,440 | 0 | 677,440 |
| | | 特別収益計(8) | 94,371,501 | 99,624,131 | △ 5,252,630 |
| | | 特別増減の部・費用 | | | |
| 587 | | 固定資産売却損・処分損 | 303,762 | 23,083 | 280,679 |

| 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 | 53,335 | 23,083 | 30,252 |
| | | 030 器具及び備品売却損・処分損 | 250,427 | 0 | 250,427 |
| 603 | | 拠点区分間繰入金費用 | 10,938,320 | 15,291,018 | △ 4,352,698 |
| | | 030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用 | 7,721,063 | 11,376,790 | △ 3,655,727 |
| | | 010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用 | 0 | 807,784 | △ 807,784 |
| | | 020 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用 | 880,000 | 2,356,500 | △ 1,476,500 |
| | | 040 通所介護事業拠点区分間繰入金費用 | 5,873,063 | 5,123,286 | 749,777 |
| | | 045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金費用 | 0 | 1,869,220 | △ 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 | 968,000 | 1,220,000 | △ 252,000 |
| | | 040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費用 | 3,217,257 | 3,914,228 | △ 696,971 |
| | | 030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金費用 | 170,000 | 104,000 | 66,000 |
| | | 050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金費用 | 89,257 | 3,327,328 | △ 3,238,071 |
| | | 060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区 | 0 | 207,900 | △ 207,900 |
| | | 070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金費用 | 0 | 275,000 | △ 275,000 |
| | | 080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金費用 | 2,958,000 | 0 | 2,958,000 |
| 610 | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 59,063,040 | 0 | 59,063,040 |
| 615 | | その他の特別損失 | 0 | 150,000 | △ 150,000 |
| | | 010 その他の特別損失 | 0 | 150,000 | △ 150,000 |
| | | 特別費用計(9) | 70,305,122 | 15,464,101 | 54,841,021 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 24,066,379 | 84,160,030 | △ 60,093,651 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 26,782,624 | △ 6,104,949 | 32,887,573 |
| | | 繰越活動増減差額の部 | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 38,824,037 | △ 11,524,212 | 50,348,249 |
| | | 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) | 65,606,661 | △ 17,629,161 | 83,235,822 |
| | | 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) | 53,351,320 | 78,134,158 | △ 24,782,838 |
| | | 公用車購入積立金取崩額 | 8,465,063 | 16,620,730 | △ 8,155,667 |
| | | 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 | 42,000,000 | 30,000,000 | 12,000,000 |
| | | 運用財産積立金取崩額 | 2,597,000 | 27,437,480 | △ 24,840,480 |
| | | 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 | 2,532,000 | △ 2,532,000 |
| | | 退職手当積立金取崩額 | 200,000 | 1,140,000 | △ 940,000 |
| | | 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 | 89,257 | 403,948 | △ 314,691 |
| | | 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) | 30,074,115 | 23,229,135 | 6,844,980 |
| | | 公用車購入積立金繰入額 | 14,910,000 | 17,050,000 | △ 2,140,000 |
| | | 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 | 544,923 | 1,251,631 | △ 706,708 |
| | | 運用財産積立金繰入額 | 2,330,000 | 2,613,737 | △ 283,737 |
| | | 介護保険事業財政調整積立金繰入額 | 11,447,750 | 0 | 11,447,750 |
| | | 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 | 1,880,000 | △ 1,880,000 |
| | | 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 |

| 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 | 841,442 | 433,767 | 407,675 |
| | | 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) | | | 88,883,866 | 37,275,862 | 51,608,004 |

拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉事業
法人・地域福祉

| 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 |
|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 資産 | | | 負債 | | | | |
| | | の部 | | | の部 | | | | |
| 100 | 流動資産 | 93,305,847 | 119,970,607 | △ 26,664,760 | 200 | 流動負債 | 83,650,357 | 164,718,999 | △ 81,068,642 |
| 010 | 現金預金 | 70,504,275 | 33,828,573 | 36,675,702 | 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 | 46,007,483 | 68,361,868 | △ 22,354,385 |
| | 015 小口現金 | 0 | 0 | 0 | 150 | 預り金 | 210,148 | 251,849 | △ 41,701 |
| | 020 普通預金 | △ 37,348,471 | 74,103,373 | 36,754,902 | 160 | 職員預り金 | 5,557,825 | 7,090,282 | △ 1,532,457 |
| | 030 当座預金 | 7,852,746 | 7,931,946 | 79,200 | 170 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | 040 定期預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 200 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | 事業未収金 | 22,801,572 | 84,852,744 | △ 62,051,172 | 210 | サービスク区分間借入金 | 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 | 31,874,901 | 89,015,000 | △ 57,140,099 |
| 160 | 前払金 | 0 | 0 | 0 | 240 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 仮払金 | 0 | 1,289,290 | △ 1,289,290 | 220 | 固定負債 | 372,477,375 | 359,734,012 | 12,743,363 |
| 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 | 906,292,250 | 921,170,145 | △ 14,877,895 | 030 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 基本財産 | 38,825,020 | 38,825,020 | 0 | 070 | 退職給付引当金 | 372,477,375 | 359,734,012 | 12,743,363 |
| 020 | 基本財産建物 | 29,825,020 | 29,825,020 | 0 | 900 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 025 | 基本財産建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | | 負債の部合計 | 456,127,732 | 524,453,011 | △ 68,325,279 |
| 030 | 基本財産特定預金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | | 純資産 | | | |
| その他の固定資産 | 867,467,230 | 882,345,125 | △ 14,877,895 | 230 | 基本金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| 100 | その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 010 | 基本金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 120 | 建物 | 4 | 10,906 | △ 10,902 | 240 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 構築物 | 0 | 0 | 0 | 250 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | 301 | 公用車購入積立金 | 445,586,499 | 468,863,704 | △ 23,277,205 |
| 150 | 車両運搬具 | 8,769,335 | 8,651,394 | 117,941 | 303 | ボランティア基金積立金 | 58,544,211 | 52,099,274 | 6,444,937 |
| 160 | 器具及び備品 | 4,502,629 | 6,251,230 | △ 1,748,601 | 305 | 福祉基金積立金 | 144,548,750 | 144,548,750 | 0 |
| 170 | 建設仮勘定 | 0 | 17,424,600 | △ 17,424,600 | 307 | 運用財産積立金 | 111,577,677 | 159,032,754 | △ 41,455,077 |
| 180 | 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 309 | 介護保険事業財政調整積立金 | 66,892,758 | 67,159,758 | △ 267,000 |
| 200 | ソフトウェア | 1,939,410 | 1,939,410 | 0 | 311 | 就労支援事業財政調整積立金 | 11,447,750 | 10,412,000 | 11,447,750 |
| 210 | 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 313 | 退職手当積立金 | 10,412,000 | 10,412,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | 10,700,000 | 10,900,000 | △ 200,000 |

(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 | 3,572,000 | 3,618,980 | △ 46,980 | 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 | 414,227,313 | 375,235,081 | 38,992,232 | 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 | 317,790 | 349,820 | △ 32,030 | 319 就労支援事業工賃変動積立金 | 8,746,795 | 8,836,052 | △ 89,257 |
| 301 公用車購入積立金積立資産 | 58,544,211 | 52,099,274 | 6,444,937 | 321 就労支援事業設備等整備積立金 | 20,716,558 | 19,875,116 | 841,442 |
| 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 | 111,577,677 | 153,032,754 | △ 41,455,077 | 290 次期繰越活動増減差額 | 88,883,866 | 38,824,037 | 50,059,829 |
| 307 運用財産積立金積立資産 | 66,892,758 | 67,159,758 | △ 267,000 | 075 (うち当期活動増減差額) | 26,782,624 | △ 4,556,774 | 31,339,398 |
| 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 | 10,412,000 | 0 | | | | |
| 313 退職手当積立金積立資産 | 10,700,000 | 10,900,000 | △ 200,000 | | | | |
| 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 | 8,746,795 | 8,836,052 | △ 89,257 | | | | |
| 321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産 | 20,716,558 | 19,875,116 | 841,442 | | | | |
| 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 | 543,470,365 | 516,687,741 | 26,782,624 |
| 資産の部合計 | 999,598,097 | 1,041,140,752 | △ 41,542,655 | 負債及び純資産の部合計 | 999,598,097 | 1,041,140,752 | △ 41,542,655 |

計算書類に対する注記

法人・地域福祉拠点

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

期末在職者が退職した場合に支給を要する額を計上。

②賞与引当金

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおり。

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり。 (単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-----------------|------------|-------|-------|------------|
| 基本財産土地 | 29,825,020 | 0 | 0 | 29,825,020 |
| 基本財産特定預金 (定期預金) | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| 計 | 38,825,020 | 0 | 0 | 38,825,020 |

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 | 2,380,547 | 4 |
| 車輛運搬具 | 33,458,918 | 24,689,583 | 8,769,335 |
| 器具及び備品 | 30,856,077 | 26,353,448 | 4,502,629 |
| 計 | 66,695,546 | 53,423,578 | 13,271,968 |

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 | 22,801,572 | 0 | 22,801,572 |
| 計 | 22,801,572 | 0 | 22,801,572 |

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3年4月1日 (至)令和4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 | | 469,077,000 | 448,228,612 | 20,848,388 | |
| | 020 | 市受託金収入 | 469,077,000 | 448,228,612 | 20,848,388 | |
| | | 010 児童館管理運営受託金収入 | 426,772,000 | 405,912,975 | 20,859,025 | |
| | | 020 つどいの広場管理運営受託金収入 | 42,305,000 | 42,315,637 | △ 10,637 | |
| 740 | その他の収入 | | 40,000 | 52,000 | △ 12,000 | |
| | 010 | 受入研修費収入 | 40,000 | 52,000 | △ 12,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 469,117,000 | 448,280,612 | 20,836,388 | |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| 805 | 人件費支出 | | 424,759,000 | 390,879,391 | 33,879,609 | |
| | 005 | 職員給料支出 | 136,148,000 | 128,853,281 | 7,294,719 | |
| | | 001 職員給料支出 | 109,952,000 | 108,327,442 | 1,624,558 | |
| | | 005 職員諸手当支出 | 26,196,000 | 20,525,839 | 5,670,161 | |
| | 010 | 職員賞与支出 | 42,789,000 | 39,041,487 | 3,747,513 | |
| | 020 | 非常勤職員給与支出 | 210,646,000 | 189,557,612 | 21,088,388 | |
| | | 020 非常勤職員賃金支出 | 210,646,000 | 189,557,612 | 21,088,388 | |
| | 040 | 法定福利費支出 | 35,176,000 | 33,427,011 | 1,748,989 | |
| 810 | 事業費支出 | | 35,085,000 | 23,831,290 | 11,253,710 | |
| | 030 | 保健衛生費支出 | 2,942,000 | 2,183,203 | 758,797 | |
| | 045 | 教養娯楽費支出 | 565,000 | 453,945 | 111,055 | |
| | 055 | 水道光熱費支出 | 10,302,000 | 9,046,683 | 1,255,317 | |
| | 060 | 燃料費支出 | 2,940,000 | 2,509,378 | 430,622 | |
| | | 010 燃料費支出 | 2,876,000 | 2,509,378 | 366,622 | |
| | | 020 車両燃料費支出 | 64,000 | 0 | 64,000 | |
| | 065 | 消耗器具備品費支出 | 16,927,000 | 8,410,611 | 8,516,389 | |
| | | 010 消耗品費支出 | 3,651,000 | 3,586,771 | 64,229 | |
| | | 020 器具備品費支出 | 13,276,000 | 4,823,840 | 8,452,160 | |
| | 070 | 保険料支出 | 958,000 | 941,470 | 16,530 | |
| | 075 | 賃借料支出 | 445,000 | 286,000 | 159,000 | |
| | 090 | 雑支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 815 | 事務費支出 | | 24,305,000 | 18,998,927 | 5,306,073 | |
| | 001 | 福利厚生費支出 | 2,831,000 | 1,352,354 | 1,478,646 | |
| | 007 | 諸謝金支出 | 977,000 | 688,704 | 288,296 | |
| | 010 | 旅費交通費支出 | 8,715,000 | 6,699,790 | 2,015,210 | |
| | 015 | 研修研究費支出 | 104,000 | 16,000 | 88,000 | |
| | 025 | 印刷製本費支出 | 43,000 | 17,160 | 25,840 | |
| | 040 | 修繕費支出 | 3,695,000 | 3,297,919 | 397,081 | |
| | 045 | 通信運搬費支出 | 3,553,000 | 3,224,604 | 328,396 | |
| | 050 | 会議費支出 | 43,000 | 34,528 | 8,472 | |
| | 060 | 業務委託費支出 | 3,584,000 | 2,946,394 | 637,606 | |
| | 065 | 手数料支出 | 730,000 | 692,474 | 37,526 | |
| | 083 | 租税公課支出 | 30,000 | 29,000 | 1,000 | |
| 838 | 助成金支出 | | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 | |
| | 010 | 助成金支出 | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 | |
| 839 | 負担金支出 | | 68,000 | 60,000 | 8,000 | |
| | 010 | 負担金支出 | 68,000 | 60,000 | 8,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | | 485,957,000 | 435,509,608 | 50,447,392 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △ 16,840,000 | 12,771,004 | △ 29,611,004 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |

| 勘 定 科 目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------|---|---------------------------------|--------------|------------|--------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 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 | |
| | | 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) | 37,888,000 | 0 | 37,888,000 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 54,728,000 | 12,771,004 | △ 67,499,004 | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------|------------|--------------|--|
| | | 前期末支払資金残高(12) | 54,728,000 | 54,728,994 | △ 994 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 67,499,998 | △ 67,499,998 | |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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 | | | |
| | サービス活動増減の部・収益 | | | |
| 305 | 受託金収益 | 448,228,612 | 433,289,510 | 14,939,102 |
| | 020 市受託金収益 | 448,228,612 | 433,289,510 | 14,939,102 |
| | 010 児童館管理運営受託金収益 | 405,912,975 | 391,382,795 | 14,530,180 |
| | 020 つどいの広場管理運営受託金収益 | 42,315,637 | 41,906,715 | 408,922 |
| | サービス活動収益計(1) | 448,228,612 | 433,289,510 | 14,939,102 |
| | サービス活動増減の部・費用 | | | |
| 400 | 人件費 | 404,033,036 | 367,583,660 | 36,449,376 |
| | 020 職員給料 | 128,853,281 | 130,795,797 | △ 1,942,516 |
| | 001 職員給料支出 | 108,327,442 | 109,190,900 | △ 863,458 |
| | 005 職員諸手当支出 | 20,525,839 | 21,604,897 | △ 1,079,058 |
| | 040 職員賞与 | 25,480,132 | 40,498,245 | △ 15,018,113 |
| | 050 賞与引当金繰入 | 26,715,000 | 0 | 26,715,000 |
| | 060 非常勤職員給与 | 189,557,612 | 164,000,530 | 25,557,082 |
| | 020 非常勤職員賃金 | 189,557,612 | 164,000,530 | 25,557,082 |
| | 100 法定福利費 | 33,427,011 | 32,289,088 | 1,137,923 |
| 405 | 事業費 | 23,831,290 | 21,663,098 | 2,168,192 |
| | 030 保健衛生費 | 2,183,203 | 0 | 2,183,203 |
| | 045 教養娯楽費 | 453,945 | 0 | 453,945 |
| | 055 水道光熱費 | 9,046,683 | 8,727,040 | 319,643 |
| | 060 燃料費 | 2,509,378 | 2,308,921 | 200,457 |
| | 010 燃料費 | 2,509,378 | 2,308,921 | 200,457 |
| | 065 消耗器具備品費 | 8,410,611 | 9,501,676 | △ 1,091,065 |
| | 010 消耗品費 | 3,586,771 | 4,772,784 | △ 1,186,013 |
| | 020 器具備品費 | 4,823,840 | 4,728,892 | 94,948 |
| | 070 保険料 | 941,470 | 727,390 | 214,080 |
| | 075 賃借料 | 286,000 | 287,027 | △ 1,027 |
| | 090 雑費 | 0 | 111,044 | △ 111,044 |
| 410 | 事務費 | 18,998,927 | 10,671,389 | 8,327,538 |
| | 005 福利厚生費 | 1,352,354 | 940,695 | 411,659 |
| | 012 諸謝金 | 688,704 | 436,411 | 252,293 |
| | 013 旅費交通費 | 6,699,790 | 1,523,460 | 5,176,330 |
| | 015 研修研究費 | 16,000 | 4,000 | 12,000 |
| | 025 印刷製本費 | 17,160 | 31,460 | △ 14,300 |
| | 040 修繕費 | 3,297,919 | 2,294,164 | 1,003,755 |
| | 045 通信運搬費 | 3,224,604 | 2,902,061 | 322,543 |
| | 050 会議費 | 34,528 | 0 | 34,528 |
| | 060 業務委託費 | 2,946,394 | 2,283,870 | 662,524 |
| | 065 手数料 | 692,474 | 232,268 | 460,206 |
| | 083 租税公課 | 29,000 | 23,000 | 6,000 |
| 428 | 助成金費用 | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 |
| | 010 助成金費用 | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 |
| 429 | 負担金費用 | 60,000 | 64,000 | △ 4,000 |
| | 010 負担金費用 | 60,000 | 64,000 | △ 4,000 |
| 435 | 減価償却費 | 24,320 | 25,362 | △ 1,042 |
| | サービス活動費用計(2) | 448,687,573 | 401,747,509 | 46,940,064 |
| | サービス活動増減差額(3) | △ 458,961 | 31,542,001 | △ 32,000,962 |
| | 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 | 52,000 | 30,000 | 22,000 |
| | 010 受入研修費収益 | 52,000 | 30,000 | 22,000 |

| 勘 定 科 目 | | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 差異 |
|---------|---|---|------------|------------|--------------|
| 大 | 中 | 小 | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 52,000 | 30,000 | 22,000 |
| | | 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) | 52,000 | 30,000 | 22,000 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 406,961 | 31,572,001 | △ 31,978,962 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 406,961 | 31,572,001 | △ 31,978,962 |
| | | 繰越活動増減差額の部 | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 54,777,984 | 23,205,983 | 31,572,001 |
| | | 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) | 54,371,023 | 54,777,984 | △ 406,961 |
| | | 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) | 54,371,023 | 54,777,984 | △ 406,961 |

拠点区分貸借対照表

社会福祉事業
児童センター

令和4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 | 98,299,947 | 81,611,924 | 16,688,023 | 43,953,594 | 26,882,930 | 17,070,664 |
| 010 現金 | 90,397,971 | 70,524,716 | 19,873,255 | 0 | 0 | 0 |
| 015 小口現金 | 0 | 0 | 0 | 30,763,866 | 26,854,452 | 3,909,414 |
| 020 普通預金 | 90,397,971 | 70,524,716 | 19,873,255 | 36,083 | 28,478 | 7,605 |
| 030 当座預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 事業未収金 | 7,901,976 | 11,087,208 | △ 3,185,232 | 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 | 24,670 | 48,990 | △ 24,320 | 13,153,645 | 13,153,645 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 基本財産土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 基本財産建物 | 0 | 0 | 0 | 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 | 24,670 | 48,990 | △ 24,320 | 0 | 0 | 0 |
| 100 その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 建物 | 24,659 | 48,979 | △ 24,320 | 0 | 0 | 0 |
| 130 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 車輦運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 器具及び備品 | 11 | 11 | 0 | 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 |
| 勘定科目 | 負債の部 | | 増減 | 純資産の部 | | 増減 |
| | 当年度末 | 前年度末 | | 当年度末 | 前年度末 | |
| 200 流動負債 | 43,953,594 | 26,882,930 | 17,070,664 | 43,953,594 | 26,882,930 | 17,070,664 |
| 010 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 事業未払金 | 30,763,866 | 26,854,452 | 3,909,414 | 30,763,866 | 26,854,452 | 3,909,414 |
| 150 預り金 | 36,083 | 28,478 | 7,605 | 36,083 | 28,478 | 7,605 |
| 160 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 その他の流動負債 | 13,153,645 | 13,153,645 | 0 | 13,153,645 | 13,153,645 | 0 |
| 220 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 43,953,594 | 26,882,930 | 17,070,664 | 43,953,594 | 26,882,930 | 17,070,664 |
| 勘定科目 | 純資産の部 | | 増減 | 純資産の部 | | 増減 |
| | 当年度末 | 前年度末 | | 当年度末 | 前年度末 | |
| 230 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 公用車購入積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 ボランティア基金積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 運用財産積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 介護保険事業財政調整積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 就労支援事業財政調整積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 退職手当積立金 | 0 | 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 からの資金積立金 | 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 ポンテ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 | 54,371,023 | 54,777,984 | △ 406,961 |
| 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) | △ 406,961 | 31,572,001 | △ 31,978,962 |
| 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 からの資金積立金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 323 施設整備等積立金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 340 その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 160 諸口 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 010 諸口 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 54,371,023 | 54,777,984 | △ 406,961 |
| 資産の部合計 | 98,324,617 | 81,660,914 | 16,663,703 | 負債及び純資産の部合計 | 98,324,617 | 81,660,914 | 16,663,703 |

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 | 228,966 | 24,659 |
| 器具及び備品 | 1,257,100 | 1,257,089 | 11 |
| 計 | 1,510,725 | 1,486,055 | 24,670 |

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 | 7,901,976 | 0 | 7,901,976 |
| 計 | 7,901,976 | 0 | 7,901,976 |

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3年4月1日 (至)令和4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 | | 612,000 | 600,000 | 12,000 | |
| | 010 | 寄付金収入 | 612,000 | 600,000 | 12,000 | |
| 694 | 経常経費補助金収入 | | 1,836,000 | 1,546,842 | 289,158 | |
| | 010 | 都道府県補助金収入 | 1,451,000 | 1,358,192 | 92,808 | |
| | 020 | 市町村補助金収入 | 385,000 | 188,650 | 196,350 | |
| | | 100 ナイトケア事業補助金収入 | 385,000 | 188,650 | 196,350 | |
| 697 | 事業収入 | | 245,000 | 155,400 | 89,600 | |
| | 020 | 利用料収入 | 245,000 | 155,400 | 89,600 | |
| | | 060 その他利用料収入 | 245,000 | 155,400 | 89,600 | |
| 700 | 介護保険事業収入 | | 947,028,000 | 931,198,601 | 15,829,399 | |
| | 020 | 居宅介護料収入 | 509,261,000 | 497,756,918 | 11,504,082 | |
| | | 010 介護報酬収入 | 451,704,000 | 441,725,358 | 9,978,642 | |
| | | 020 介護予防報酬収入 | 52,000 | 70,540 | △ 18,540 | |
| | | 030 介護負担金収入(公費) | 1,146,000 | 1,142,444 | 3,556 | |
| | | 040 介護負担金収入(一般) | 56,354,000 | 54,810,735 | 1,543,265 | |
| | | 060 介護予防負担金収入(一般) | 5,000 | 7,841 | △ 2,841 | |
| | 030 | 地域密着型介護料収入 | 72,579,000 | 66,909,816 | 5,669,184 | |
| | | 010 介護報酬収入 | 64,680,000 | 59,460,429 | 5,219,571 | |
| | | 030 介護負担金収入(公費) | 251,000 | 206,648 | 44,352 | |
| | | 040 介護負担金収入(一般) | 7,648,000 | 7,242,739 | 405,261 | |
| | 035 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 102,256,000 | 103,842,978 | △ 1,586,978 | |
| | | 020 事業費収入 | 91,242,000 | 92,775,523 | △ 1,533,523 | |
| | | 050 事業負担金収入(公費) | 1,220,000 | 1,098,269 | 121,731 | |
| | | 060 事業負担金収入(一般) | 9,794,000 | 9,969,186 | △ 175,186 | |
| | 040 | 居宅介護支援介護料収入 | 221,560,000 | 222,179,151 | △ 619,151 | |
| | | 010 居宅介護支援介護料収入 | 193,850,000 | 194,006,836 | △ 156,836 | |
| | | 020 介護予防支援介護料収入 | 27,710,000 | 28,172,315 | △ 462,315 | |
| | 050 | 利用者等利用料収入 | 41,372,000 | 40,509,738 | 862,262 | |
| | | 040 食費収入(公費) | 135,000 | 19,075 | 115,925 | |
| | | 050 食費収入(一般) | 41,237,000 | 40,490,663 | 746,337 | |
| 740 | その他の収入 | | 3,375,000 | 3,041,103 | 333,897 | |
| | 010 | 受入研修費収入 | 154,000 | 10,000 | 144,000 | |
| | 020 | 利用者等外給食費収入 | 542,000 | 555,200 | △ 13,200 | |
| | 090 | 雑収入 | 2,679,000 | 2,475,903 | 203,097 | |
| | | 010 雑収入 | 172,000 | 138,910 | 33,090 | |
| | | 020 保険金収入 | 2,507,000 | 2,336,993 | 170,007 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 953,096,000 | 936,541,946 | 16,554,054 | |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| 805 | 人件費支出 | | 759,879,000 | 743,453,374 | 16,425,626 | |
| | 005 | 職員給料支出 | 309,563,000 | 306,112,242 | 3,450,758 | |
| | | 001 職員給料支出 | 241,105,000 | 241,078,190 | 26,810 | |
| | | 005 職員諸手当支出 | 68,458,000 | 65,034,052 | 3,423,948 | |
| | 010 | 職員賞与支出 | 89,882,000 | 89,167,901 | 714,099 | |
| | 020 | 非常勤職員給与支出 | 277,094,000 | 266,986,905 | 10,107,095 | |
| | | 020 非常勤職員賃金支出 | 277,094,000 | 266,986,905 | 10,107,095 | |
| | 040 | 法定福利費支出 | 83,340,000 | 81,186,326 | 2,153,674 | |
| 810 | 事業費支出 | | 101,809,000 | 89,987,350 | 11,821,650 | |
| | 010 | 給食費支出 | 23,680,000 | 21,219,312 | 2,460,688 | |
| | 030 | 保健衛生費支出 | 3,689,000 | 1,991,838 | 1,697,162 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------|---|------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 035 医療費支出 | 858,000 | 560,763 | 297,237 | |
| | | 040 被服費支出 | 41,000 | 16,200 | 24,800 | |
| | | 045 教養娯楽費支出 | 1,224,000 | 893,742 | 330,258 | |
| | | 055 水道光熱費支出 | 26,310,000 | 25,714,787 | 595,213 | |
| | | 060 燃料費支出 | 24,207,000 | 22,423,043 | 1,783,957 | |
| | | 010 燃料費支出 | 11,933,000 | 11,313,112 | 619,888 | |
| | | 020 車両燃料費支出 | 12,274,000 | 11,109,931 | 1,164,069 | |
| | | 065 消耗器具備品費支出 | 5,885,000 | 5,163,656 | 721,344 | |
| | | 010 消耗品費支出 | 4,162,000 | 3,877,103 | 284,897 | |
| | | 020 器具備品費支出 | 1,723,000 | 1,286,553 | 436,447 | |
| | | 070 保険料支出 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| | | 075 賃借料支出 | 1,861,000 | 1,629,130 | 231,870 | |
| | | 085 車輛費支出 | 13,924,000 | 10,332,006 | 3,591,994 | |
| | | 088 材料費支出 | 40,000 | 31,608 | 8,392 | |
| | | 090 雑支出 | 76,000 | 11,265 | 64,735 | |
| 815 | | 事務費支出 | 80,524,000 | 68,757,119 | 11,766,881 | |
| | | 001 福利厚生費支出 | 4,307,000 | 2,488,099 | 1,818,901 | |
| | | 005 職員被服費支出 | 1,199,000 | 932,974 | 266,026 | |
| | | 007 諸謝金支出 | 230,000 | 57,120 | 172,880 | |
| | | 010 旅費交通費支出 | 7,916,000 | 6,768,936 | 1,147,064 | |
| | | 015 研修研究費支出 | 951,000 | 642,440 | 308,560 | |
| | | 020 事務消耗品費支出 | 5,280,000 | 4,617,043 | 662,957 | |
| | | 010 消耗品費支出 | 4,782,000 | 4,132,499 | 649,501 | |
| | | 020 器具備品費支出 | 498,000 | 484,544 | 13,456 | |
| | | 025 印刷製本費支出 | 708,000 | 560,770 | 147,230 | |
| | | 030 水道光熱費支出 | 1,914,000 | 1,732,893 | 181,107 | |
| | | 035 燃料費支出 | 292,000 | 291,714 | 286 | |
| | | 040 修繕費支出 | 5,121,000 | 3,608,832 | 1,512,168 | |
| | | 045 通信運搬費支出 | 8,641,000 | 7,399,115 | 1,241,885 | |
| | | 050 会議費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 060 業務委託費支出 | 20,015,000 | 18,635,247 | 1,379,753 | |
| | | 065 手数料支出 | 4,904,000 | 3,892,253 | 1,011,747 | |
| | | 070 保険料支出 | 4,952,000 | 4,399,990 | 552,010 | |
| | | 075 賃借料支出 | 9,346,000 | 9,041,538 | 304,462 | |
| | | 083 租税公課支出 | 4,337,000 | 3,682,431 | 654,569 | |
| | | 095 雑支出 | 410,000 | 5,724 | 404,276 | |
| 839 | | 負担金支出 | 6,471,000 | 6,384,127 | 86,873 | |
| | | 010 負担金支出 | 6,471,000 | 6,384,127 | 86,873 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 948,683,000 | 908,581,970 | 40,101,030 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,413,000 | 27,959,976 | △ 23,546,976 | |
| | | 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 | 9,138,000 | 8,815,587 | 322,413 | |
| | | 007 その他の固定資産取得支出 | 9,138,000 | 8,815,587 | 322,413 | |
| | | 030 車両運搬具取得支出 | 7,254,000 | 6,932,747 | 321,253 | |
| | | 040 器具及び備品取得支出 | 1,884,000 | 1,882,840 | 1,160 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 9,138,000 | 8,815,587 | 322,413 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 9,138,000 | △ 8,815,587 | △ 322,413 | |
| | | その他の活動による収入 | | | | |
| 913 | | 積立資産取崩収入 | 1,961,000 | 1,856,250 | 104,750 | |

| 勘 定 科 目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------|---------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | 309 | 介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収 | 1,961,000 | 1,856,250 | 104,750 | |
| 933 | 拠点区分間繰入金収入 | | 21,073,000 | 19,123,063 | 1,949,937 | |
| | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入 | 8,171,000 | 7,721,063 | 449,937 | |
| | | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 | 7,071,000 | 6,753,063 | 317,937 | |
| | | 100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分 | 1,100,000 | 968,000 | 132,000 | |
| | 040 | 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収 | 12,902,000 | 11,402,000 | 1,500,000 | |
| | | 020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 | 1,700,000 | 1,508,000 | 192,000 | |
| | | 030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入 | 6,800,000 | 5,984,000 | 816,000 | |
| | | 050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入 | 968,000 | 860,000 | 108,000 | |
| | | 060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収 | 3,334,000 | 2,950,000 | 384,000 | |
| | その他の活動等収入計(7) | | 23,034,000 | 20,979,313 | 2,054,687 | |
| | その他の活動による支出 | | | | | |
| 950 | 積立資産支出 | | 13,304,000 | 13,304,000 | 0 | |
| | 309 | 介護保険事業財政調整積立金積立資産支出 | 13,304,000 | 13,304,000 | 0 | |
| 970 | 拠点区分間繰入金支出 | | 105,249,000 | 91,831,978 | 13,417,022 | |
| | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出 | 100,538,000 | 88,486,618 | 12,051,382 | |
| | | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 79,381,000 | 71,375,420 | 8,005,580 | |
| | | 060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰 | 2,403,000 | 871,684 | 1,531,316 | |
| | | 080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金 | 1,118,000 | 647,370 | 470,630 | |
| | | 100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分 | 15,231,000 | 14,185,405 | 1,045,595 | |
| | | 110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出 | 2,405,000 | 1,406,739 | 998,261 | |
| | 040 | 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支 | 4,711,000 | 3,345,360 | 1,365,640 | |
| | | 010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出 | 4,571,000 | 3,345,360 | 1,225,640 | |
| | | 080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出 | 140,000 | 0 | 140,000 | |
| 975 | その他の活動による支出 | | 43,000 | 33,220 | 9,780 | |
| | 015 | リサイクル料金預け金支出 | 43,000 | 33,220 | 9,780 | |
| | その他の活動等支出計(8) | | 118,596,000 | 105,169,198 | 13,426,802 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 95,562,000 | △ 84,189,885 | △ 11,372,115 | |
| | 予備費支出(10) | | 120,949,000 | 0 | 120,949,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 221,236,000 | △ 65,045,496 | △ 156,190,504 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 221,236,000 | 221,233,718 | 2,282 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 156,188,222 | △ 156,188,222 | |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉事業
介護保険サービス

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 差異 |
|---------------|--------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 大 | 中 | 小 | | | |
| サービス活動増減の部・収益 | | | | | |
| 303 | 寄付金 | 収益 | 600,000 | 3,000,000 | △ 2,400,000 |
| | 010 | 寄付金収益 | 600,000 | 3,000,000 | △ 2,400,000 |
| 304 | 経常経費 | 補助金収益 | 1,546,842 | 13,833,800 | △ 12,286,958 |
| | 010 | 都道府県補助金収益 | 1,358,192 | 13,726,000 | △ 12,367,808 |
| | 020 | 市町村補助金収益 | 188,650 | 107,800 | 80,850 |
| | | 100 ナイトケア事業補助金収益 | 188,650 | 107,800 | 80,850 |
| 307 | 事業 | 収益 | 155,400 | 74,900 | 80,500 |
| | 020 | 利用料収益 | 155,400 | 74,900 | 80,500 |
| | | 060 その他利用料収益 | 155,400 | 74,900 | 80,500 |
| 310 | 介護保険事業 | 収益 | 931,198,601 | 960,775,481 | △ 29,576,880 |
| | 020 | 居宅介護料収益 | 497,756,918 | 516,333,028 | △ 18,576,110 |
| | | 010 介護報酬収益 | 441,725,358 | 459,204,039 | △ 17,478,681 |
| | | 020 介護予防報酬収益 | 70,540 | 0 | 70,540 |
| | | 030 介護負担金収益(公費) | 1,142,444 | 1,368,087 | △ 225,643 |
| | | 040 介護負担金収益(一般) | 54,810,735 | 55,760,902 | △ 950,167 |
| | | 060 介護予防負担金収益(一般) | 7,841 | 0 | 7,841 |
| | 030 | 地域密着型介護料収益 | 66,909,816 | 74,180,123 | △ 7,270,307 |
| | | 010 介護報酬収益 | 59,460,429 | 65,994,489 | △ 6,534,060 |
| | | 030 介護負担金収益(公費) | 206,648 | 204,734 | 1,914 |
| | | 040 介護負担金収益(一般) | 7,242,739 | 7,980,900 | △ 738,161 |
| | 035 | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 103,842,978 | 105,554,822 | △ 1,711,844 |
| | | 020 事業費収益 | 92,775,523 | 93,979,712 | △ 1,204,189 |
| | | 050 事業負担金収益(公費) | 1,098,269 | 1,145,855 | △ 47,586 |
| | | 060 事業負担金収益(一般) | 9,969,186 | 10,429,255 | △ 460,069 |
| | 040 | 居宅介護支援介護料収益 | 222,179,151 | 224,349,268 | △ 2,170,117 |
| | | 010 居宅介護支援介護料収益 | 194,006,836 | 196,935,302 | △ 2,928,466 |
| | | 020 介護予防支援介護料収益 | 28,172,315 | 27,413,966 | 758,349 |
| | 050 | 利用者等利用料収益 | 40,509,738 | 40,358,240 | 151,498 |
| | | 040 食費収益(公費) | 19,075 | 14,000 | 5,075 |
| | | 050 食費収益(一般) | 40,490,663 | 40,344,240 | 146,423 |
| サービス活動収益計(1) | | | 933,500,843 | 977,684,181 | △ 44,183,338 |
| サービス活動増減の部・費用 | | | | | |
| 400 | 人件費 | | 773,217,733 | 752,358,583 | 20,859,150 |
| | 020 | 職員給料 | 306,112,242 | 315,050,098 | △ 8,937,856 |
| | | 001 職員給料支出 | 241,078,190 | 249,344,877 | △ 8,266,687 |
| | | 005 職員諸手当支出 | 65,034,052 | 65,705,221 | △ 671,169 |
| | 040 | 職員賞与 | 58,380,260 | 94,869,877 | △ 36,489,617 |
| | 050 | 賞与引当金繰入 | 60,552,000 | 0 | 60,552,000 |
| | 060 | 非常勤職員給与 | 266,986,905 | 260,091,195 | 6,895,710 |
| | | 020 非常勤職員賃金 | 266,986,905 | 260,091,195 | 6,895,710 |
| | 100 | 法定福利費 | 81,186,326 | 82,347,413 | △ 1,161,087 |
| 405 | 事業費 | | 89,987,350 | 91,453,844 | △ 1,466,494 |
| | 010 | 給食費 | 21,219,312 | 21,284,752 | △ 65,440 |
| | 030 | 保健衛生費 | 1,991,838 | 5,212,171 | △ 3,220,333 |
| | 035 | 医療費 | 560,763 | 6,580 | 554,183 |
| | 040 | 被服費 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| | 045 | 教養娯楽費 | 893,742 | 975,212 | △ 81,470 |
| | 055 | 水道光熱費 | 25,714,787 | 23,591,351 | 2,123,436 |
| | 060 | 燃料費 | 22,423,043 | 18,067,784 | 4,355,259 |

| 勘 定 科 目 | | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 差異 | |
|---------|-----|-------------------|--------------|-------------|--------------|--|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 010 燃料費 | 11,313,112 | 8,220,737 | 3,092,375 | |
| | | 020 車両燃料費 | 11,109,931 | 9,847,047 | 1,262,884 | |
| | 065 | 消耗器具備品費 | 5,163,656 | 8,984,629 | △ 3,820,973 | |
| | | 010 消耗品費 | 3,877,103 | 6,151,105 | △ 2,274,002 | |
| | | 020 器具備品費 | 1,286,553 | 2,833,524 | △ 1,546,971 | |
| | 075 | 賃借料 | 1,629,130 | 1,904,695 | △ 275,565 | |
| | 085 | 車輛費 | 10,332,006 | 11,386,441 | △ 1,054,435 | |
| | 088 | 材料費 | 31,608 | 33,185 | △ 1,577 | |
| | 090 | 雑費 | 11,265 | 7,044 | 4,221 | |
| 410 | | 事務費 | 68,757,119 | 81,270,656 | △ 12,513,537 | |
| | 005 | 福利厚生費 | 2,488,099 | 3,689,455 | △ 1,201,356 | |
| | 010 | 職員被服費 | 932,974 | 979,514 | △ 46,540 | |
| | 012 | 諸謝金 | 57,120 | 57,120 | 0 | |
| | 013 | 旅費交通費 | 6,768,936 | 7,124,190 | △ 355,254 | |
| | 015 | 研修研究費 | 642,440 | 222,240 | 420,200 | |
| | 020 | 事務消耗品費 | 4,617,043 | 8,476,569 | △ 3,859,526 | |
| | | 010 消耗品費 | 4,132,499 | 4,664,549 | △ 532,050 | |
| | | 020 器具備品費 | 484,544 | 3,812,020 | △ 3,327,476 | |
| | 025 | 印刷製本費 | 560,770 | 200,240 | 360,530 | |
| | 030 | 水道光熱費 | 1,732,893 | 1,675,990 | 56,903 | |
| | 035 | 燃料費 | 291,714 | 228,125 | 63,589 | |
| | 040 | 修繕費 | 3,608,832 | 10,516,241 | △ 6,907,409 | |
| | 045 | 通信運搬費 | 7,399,115 | 9,440,094 | △ 2,040,979 | |
| | 060 | 業務委託費 | 18,635,247 | 17,341,675 | 1,293,572 | |
| | 065 | 手数料 | 3,892,253 | 3,814,652 | 77,601 | |
| | 070 | 保険料 | 4,399,990 | 5,610,850 | △ 1,210,860 | |
| | 075 | 賃借料 | 9,041,538 | 8,040,184 | 1,001,354 | |
| | 083 | 租税公課 | 3,682,431 | 3,834,938 | △ 152,507 | |
| | 095 | 雑費 | 5,724 | 18,579 | △ 12,855 | |
| 429 | | 負担金費用 | 6,384,127 | 6,776,384 | △ 392,257 | |
| | 010 | 負担金費用 | 6,384,127 | 6,776,384 | △ 392,257 | |
| 435 | | 減価償却費 | 15,902,414 | 15,873,635 | 28,779 | |
| 440 | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 141,955 | △ 11,828 | △ 130,127 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 954,106,788 | 947,721,274 | 6,385,514 | |
| | | サービス活動増減差額(3) | △ 20,605,945 | 29,962,907 | △ 50,568,852 | |
| | | サービス活動外増減の部・収益 | | | | |
| 485 | | その他のサービス活動外収益 | 3,041,103 | 2,641,179 | 399,924 | |
| | 010 | 受入研修費収益 | 10,000 | 70,000 | △ 60,000 | |
| | 020 | 利用者等外給食収益 | 555,200 | 543,500 | 11,700 | |
| | 040 | 雑収益 | 2,475,903 | 2,027,679 | 448,224 | |
| | | 010 雑収益 | 138,910 | 147,142 | △ 8,232 | |
| | | 020 保険金収益 | 2,336,993 | 1,880,537 | 456,456 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,041,103 | 2,641,179 | 399,924 | |
| | | 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) | 3,041,103 | 2,641,179 | 399,924 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 17,564,842 | 32,604,086 | △ 50,168,928 | |
| | | 特別増減の部・収益 | | | | |
| 563 | | 拠点区分間繰入金収益 | 19,123,063 | 30,018,790 | △ 10,895,727 | |
| | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益 | 7,721,063 | 11,376,790 | △ 3,655,727 | |
| | 010 | 法人運営事業拠点区分間繰入金収益 | 6,753,063 | 10,156,790 | △ 3,403,727 | |

| 勘定科目 | | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 差異 |
|------|-----|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 大 | 中 | 小 | | | |
| | | 100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分 | 968,000 | 1,220,000 | △ 252,000 |
| | 040 | 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収 | 11,402,000 | 18,642,000 | △ 7,240,000 |
| | | 020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益 | 1,508,000 | 1,500,000 | 8,000 |
| | | 030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益 | 5,984,000 | 5,100,000 | 884,000 |
| | | 050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益 | 860,000 | 3,908,000 | △ 3,048,000 |
| | | 060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区 | 100,000 | 2,300,000 | △ 2,200,000 |
| | | 070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収 | 2,950,000 | 5,834,000 | △ 2,884,000 |
| | | 特別収益計(8) | 19,123,063 | 30,018,790 | △ 10,895,727 |
| | | 特別増減の部・費用 | | | |
| 587 | | 固定資産売却損・処分損 | 249,372 | 384,704 | △ 135,332 |
| | | 020 車輛運搬具売却損・処分損 | 249,365 | 145,581 | 103,784 |
| | | 030 器具及び備品売却損・処分損 | 7 | 239,123 | △ 239,116 |
| 593 | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 446,600 | △ 446,600 |
| 603 | | 拠点区分間繰入金費用 | 91,831,978 | 94,206,477 | △ 2,374,499 |
| | | 010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用 | 88,486,618 | 94,206,477 | △ 5,719,859 |
| | | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用 | 71,375,420 | 73,763,382 | △ 2,387,962 |
| | | 060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰 | 871,684 | 0 | 871,684 |
| | | 070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金 | 0 | 3,706,542 | △ 3,706,542 |
| | | 080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金 | 647,370 | 1,274,048 | △ 626,678 |
| | | 100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分 | 14,185,405 | 12,309,456 | 1,875,949 |
| | | 110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用 | 1,406,739 | 3,153,049 | △ 1,746,310 |
| | | 040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費 | 3,345,360 | 0 | 3,345,360 |
| | | 010 相談支援事業拠点区分間繰入金費用 | 3,345,360 | 0 | 3,345,360 |
| 610 | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 677,440 | 0 | 677,440 |
| | | 特別費用計(9) | 92,758,790 | 95,037,781 | △ 2,278,991 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 73,635,727 | △ 65,018,991 | △ 8,616,736 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 91,200,569 | △ 32,414,905 | △ 58,785,664 |
| | | 繰越活動増減差額の部 | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 269,178,555 | 290,395,285 | △ 21,216,730 |
| | | 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) | 177,977,986 | 257,980,380 | △ 80,002,394 |
| | | 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 | 12,746,350 | △ 12,746,350 |
| | | 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 | 12,746,350 | △ 12,746,350 |
| | | 就労支援事業財政調整積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職手当積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法人運営事業財政調整積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | くらしの資金積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業工賃変動積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業設備等整備積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金繰入額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | | 公用車購入積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | ボランティア基金積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 福祉基金積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |

| 勘 定 科 目 | | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 差異 |
|---------|---|---|-------------|-------------|--------------|
| 大 | 中 | 小 | | | |
| | | 運用財産積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護保険事業財政調整積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業財政調整積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職手当積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法人運営事業財政調整積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | くらしの資金積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業工賃変動積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業設備等整備積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18) | 177,977,986 | 270,726,730 | △ 92,748,744 |

拠点区分貸借対照表

社会福祉事業
介護保険サービス

令和4年3月31日現在

(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 | 203,000,068 | 267,715,947 | 76,576,205 | 46,482,229 | 30,093,976 |
| 010 現金預金 | 58,501,793 | 99,944,574 | 0 | 0 | 0 |
| 010 現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 小口現金 | 0 | 0 | 46,657,387 | 46,323,247 | 334,140 |
| 020 普通預金 | 58,501,793 | 99,944,574 | 154,459 | 158,982 | 4,523 |
| 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 | 144,498,275 | 169,060,663 | 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 | 29,764,359 | 0 | 29,764,359 |
| 260 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 その他の流動資産 | 0 | △ 1,289,290 | 0 | 0 | 0 |
| 280 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 固定資産 | 456,713,866 | 453,246,535 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 456,713,866 | 453,246,535 | 76,576,205 | 46,482,229 | 30,093,976 |
| 100 その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 建物 | 285,727 | 439,001 | 0 | 0 | 0 |
| 130 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 建物付属設備 | 9 | 321,759 | 0 | 0 | 0 |
| 150 車輛運搬用具 | 24,330,569 | 31,262,279 | 0 | 0 | 0 |
| 160 器具及び備品 | 7,411,825 | 7,943,300 | 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 | 7,066,070 | 7,066,070 | 0 | 0 | 0 |
| 210 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 0 | 0 | 76,576,205 | 46,482,229 | 30,093,976 |
| 純資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 292,817 | 434,772 | △ 141,955 |
| 010 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 292,817 | 434,772 | △ 141,955 |
| 250 その他の積立金 | 0 | 0 | 404,866,926 | 404,866,926 | 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 | 404,866,926 | 404,866,926 | 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 からの資金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 257 リサイクル料金預け金 | 1,304,990 | 1,347,200 | △ 42,210 | 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 | 177,977,986 | 269,178,555 | △ 91,200,569 |
| 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) | △ 91,200,569 | △ 33,963,080 | △ 57,237,489 |
| 309 介護保険事業財政調整積立金積立資産 | 416,314,676 | 404,866,926 | 11,447,750 | | | | |
| 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 からの資金積立金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 323 施設整備等積立金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 340 その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 160 諸口 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 010 諸口 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 583,137,729 | 674,480,253 | △ 91,342,524 |
| 資産の部合計 | 659,713,934 | 720,962,482 | △ 61,248,548 | 負債及び純資産の部合計 | 659,713,934 | 720,962,482 | △ 61,248,548 |

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 | 1,566,523 | 285,727 |
| 建物付属設備 | 12,091,767 | 12,091,758 | 9 |
| 車輛運搬具 | 188,088,125 | 163,757,556 | 24,330,569 |
| 器具及び備品 | 37,411,046 | 29,999,221 | 7,411,825 |
| 計 | 239,443,188 | 207,415,058 | 32,028,130 |

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 | 144,498,275 | | 144,498,275 |
| 計 | 144,498,275 | | 144,498,275 |

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3年4月1日 (至)令和4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 | 723,000 | 796,363 | △ 73,363 | |
| | 010 | 都道府県補助金収入 | 423,000 | 424,408 | △ 1,408 | |
| | 020 | 市町村補助金収入 | 300,000 | 371,955 | △ 71,955 | |
| | 070 | しいのみ学園運営事業補助金収入 | 300,000 | 371,955 | △ 71,955 | |
| 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 | 在宅障害者ケアサービス事業受託金収入 | 7,250,000 | 7,250,000 | 0 | |
| 697 | | 事業収入 | 3,417,000 | 3,031,985 | 385,015 | |
| | 020 | 利用料収入 | 3,417,000 | 3,031,985 | 385,015 | |
| | 060 | その他利用料収入 | 3,417,000 | 3,031,985 | 385,015 | |
| 709 | | 就労支援事業収入 | 32,461,000 | 28,125,051 | 4,335,949 | |
| | 010 | 受託加工事業収入 | 20,704,000 | 19,377,396 | 1,326,604 | |
| | 020 | 自主生産等事業収入 | 11,757,000 | 8,747,655 | 3,009,345 | |
| 710 | | 障害福祉サービス事業等収入 | 247,205,000 | 243,025,953 | 4,179,047 | |
| | 010 | 自立支援給付費収入 | 215,192,000 | 208,754,756 | 6,437,244 | |
| | 010 | 介護給付費収入 | 50,638,000 | 48,381,530 | 2,256,470 | |
| | 020 | 特例介護給付費収入 | 1,030,000 | 995,000 | 35,000 | |
| | 030 | 訓練等給付費収入 | 156,000,000 | 151,418,468 | 4,581,532 | |
| | 060 | 計画相談支援給付費収入 | 6,213,000 | 6,491,631 | △ 278,631 | |
| | 070 | 障害児計画相談支援給付費収入 | 1,311,000 | 1,468,127 | △ 157,127 | |
| | 020 | 障害児施設給付費収入 | 23,249,000 | 23,308,495 | △ 59,495 | |
| | 030 | 利用者負担金収入 | 8,395,000 | 10,608,702 | △ 2,213,702 | |
| | 060 | その他の事業収入 | 369,000 | 354,000 | 15,000 | |
| | 020 | 受託事業収入 | 369,000 | 354,000 | 15,000 | |
| 740 | | その他の収入 | 900,000 | 726,184 | 173,816 | |
| | 010 | 受入研修費収入 | 237,000 | 209,600 | 27,400 | |
| | 090 | 雑収入 | 663,000 | 516,584 | 146,416 | |
| | 010 | 雑収入 | 567,000 | 489,400 | 77,600 | |
| | 020 | 保険金収入 | 96,000 | 27,184 | 68,816 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 291,996,000 | 282,975,536 | 9,020,464 | |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| 805 | | 人件費支出 | 212,658,000 | 205,123,141 | 7,534,859 | |
| | 005 | 職員給料支出 | 86,765,000 | 85,941,464 | 823,536 | |
| | 001 | 職員給料支出 | 69,000,000 | 68,779,060 | 220,940 | |
| | 005 | 職員諸手当支出 | 17,765,000 | 17,162,404 | 602,596 | |
| | 010 | 職員賞与支出 | 25,056,000 | 24,874,032 | 181,968 | |
| | 020 | 非常勤職員給与支出 | 77,857,000 | 72,306,310 | 5,550,690 | |
| | 020 | 非常勤職員賃金支出 | 77,857,000 | 72,306,310 | 5,550,690 | |
| | 040 | 法定福利費支出 | 22,980,000 | 22,001,335 | 978,665 | |
| 810 | | 事業費支出 | 53,730,000 | 44,088,102 | 9,641,898 | |
| | 010 | 給食費支出 | 2,549,000 | 2,239,618 | 309,382 | |
| | 030 | 保健衛生費支出 | 1,142,000 | 772,695 | 369,305 | |
| | 035 | 医療費支出 | 26,000 | 16,544 | 9,456 | |
| | 040 | 被服費支出 | 159,000 | 60,830 | 98,170 | |
| | 045 | 教養娯楽費支出 | 1,268,000 | 909,353 | 358,647 | |
| | 048 | 日用品費支出 | 24,000 | 16,266 | 7,734 | |
| | 053 | 本人支給金支出 | 90,000 | 89,257 | 743 | |

| 勘 定 科 目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------|---|------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 055 水道光熱費支出 | 7,160,000 | 6,166,766 | 993,234 | |
| | | 060 燃料費支出 | 2,504,000 | 1,980,537 | 523,463 | |
| | | 010 燃料費支出 | 208,000 | 119,720 | 88,280 | |
| | | 020 車両燃料費支出 | 2,296,000 | 1,860,817 | 435,183 | |
| | | 065 消耗器具備品費支出 | 3,061,000 | 2,287,349 | 773,651 | |
| | | 010 消耗品費支出 | 2,333,000 | 1,646,682 | 686,318 | |
| | | 020 器具備品費支出 | 728,000 | 640,667 | 87,333 | |
| | | 070 保険料支出 | 43,000 | 14,640 | 28,360 | |
| | | 075 賃借料支出 | 2,603,000 | 2,478,491 | 124,509 | |
| | | 080 教育指導費支出 | 47,000 | 0 | 47,000 | |
| | | 085 車輛費支出 | 2,166,000 | 1,587,513 | 578,487 | |
| | | 087 利用者工賃支出 | 26,242,000 | 22,023,897 | 4,218,103 | |
| | | 088 材料費支出 | 4,638,000 | 3,440,608 | 1,197,392 | |
| | | 090 雑支出 | 8,000 | 3,738 | 4,262 | |
| 815 | | 事務費支出 | 27,108,000 | 22,084,068 | 5,023,932 | |
| | | 001 福利厚生費支出 | 1,002,000 | 555,671 | 446,329 | |
| | | 005 職員被服費支出 | 149,000 | 129,756 | 19,244 | |
| | | 007 諸謝金支出 | 1,945,000 | 1,795,736 | 149,264 | |
| | | 010 旅費交通費支出 | 2,707,000 | 1,847,900 | 859,100 | |
| | | 015 研修研究費支出 | 319,000 | 252,000 | 67,000 | |
| | | 020 事務消耗品費支出 | 5,070,000 | 4,438,338 | 631,662 | |
| | | 010 消耗品費支出 | 3,007,000 | 2,517,154 | 489,846 | |
| | | 020 器具備品費支出 | 2,063,000 | 1,921,184 | 141,816 | |
| | | 025 印刷製本費支出 | 252,000 | 226,535 | 25,465 | |
| | | 030 水道光熱費支出 | 343,000 | 334,198 | 8,802 | |
| | | 040 修繕費支出 | 1,181,000 | 714,024 | 466,976 | |
| | | 045 通信運搬費支出 | 3,152,000 | 2,699,080 | 452,920 | |
| | | 055 広報費支出 | 480,000 | 212,700 | 267,300 | |
| | | 060 業務委託費支出 | 3,943,000 | 3,496,944 | 446,056 | |
| | | 065 手数料支出 | 716,000 | 521,278 | 194,722 | |
| | | 070 保険料支出 | 1,132,000 | 967,260 | 164,740 | |
| | | 075 賃借料支出 | 1,400,000 | 1,265,808 | 134,192 | |
| | | 083 租税公課支出 | 3,075,000 | 2,440,831 | 634,169 | |
| | | 087 渉外費支出 | 140,000 | 139,609 | 391 | |
| | | 095 雑支出 | 102,000 | 46,400 | 55,600 | |
| 839 | | 負担金支出 | 11,724,000 | 11,718,800 | 5,200 | |
| | | 010 負担金支出 | 11,724,000 | 11,718,800 | 5,200 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 305,220,000 | 283,014,111 | 22,205,889 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 13,224,000 | △ 38,575 | △ 13,185,425 | |
| | | 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 | 854,000 | 836,600 | 17,400 | |
| | | 007 その他の固定資産取得支出 | 854,000 | 836,600 | 17,400 | |
| | | 040 器具及び備品取得支出 | 854,000 | 836,600 | 17,400 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 854,000 | 836,600 | 17,400 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 854,000 | △ 836,600 | △ 17,400 | |
| | | その他の活動による収入 | | | | |
| 933 | | 拠点区分間繰入金収入 | 7,946,000 | 6,562,617 | 1,383,383 | |
| | | 010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入 | 3,235,000 | 3,217,257 | 17,743 | |
| | | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 | 3,235,000 | 3,217,257 | 17,743 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | 030 | 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入 | 4,711,000 | 3,345,360 | 1,365,640 | |
| | | 050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収 | 4,711,000 | 3,345,360 | 1,365,640 | |
| その他の活動等収入計(7) | | | 7,946,000 | 6,562,617 | 1,383,383 | |
| その他の活動による支出 | | | | | | |
| 950 | 積立資産支出 | | 2,060,000 | 2,060,000 | 0 | |
| | 323 | 施設整備等積立金積立資産支出 | 2,060,000 | 2,060,000 | 0 | |
| 970 | 拠点区分間繰入金支出 | | 18,137,000 | 16,609,443 | 1,527,557 | |
| | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出 | 5,235,000 | 5,207,443 | 27,557 | |
| | | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 5,235,000 | 5,207,443 | 27,557 | |
| | 030 | 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出 | 12,902,000 | 11,402,000 | 1,500,000 | |
| | | 050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支 | 12,902,000 | 11,402,000 | 1,500,000 | |
| その他の活動等支出計(8) | | | 20,197,000 | 18,669,443 | 1,527,557 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 12,251,000 | △ 12,106,826 | △ 144,174 | |
| 予備費支出(10) | | | 38,748,000 | 0 | 38,748,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 65,077,000 | △ 12,982,001 | △ 52,094,999 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 65,077,000 | 65,074,120 | 2,880 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 52,092,119 | △ 52,092,119 | |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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 | 20,000 | 0 |
| | 010 | 寄付金収益 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 304 | 経常経費補助金収益 | | 796,363 | 6,124,315 | △ 5,327,952 |
| | 010 | 都道府県補助金収益 | 424,408 | 5,324,000 | △ 4,899,592 |
| | 020 | 市町村補助金収益 | 371,955 | 606,315 | △ 234,360 |
| | | 070 しいのみ学園運営事業補助金収益 | 371,955 | 606,315 | △ 234,360 |
| | 050 | 共同募金配分金収益 | 0 | 194,000 | △ 194,000 |
| | | 020 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 194,000 | △ 194,000 |
| 305 | 受託金収益 | | 7,250,000 | 7,250,000 | 0 |
| | 020 | 市受託金収益 | 7,250,000 | 7,250,000 | 0 |
| | | 040 在宅障害者サービス事業受託金収益 | 7,250,000 | 7,250,000 | 0 |
| 307 | 事業収益 | | 3,031,985 | 3,090,333 | △ 58,348 |
| | 020 | 利用料収益 | 3,031,985 | 3,090,333 | △ 58,348 |
| | | 060 その他利用料収益 | 3,031,985 | 3,090,333 | △ 58,348 |
| 330 | 就労支援事業収益 | | 28,125,051 | 28,145,040 | △ 19,989 |
| | 010 | 受託加工事業収益 | 19,377,396 | 17,368,078 | 2,009,318 |
| | 020 | 自主生産等事業収益 | 8,747,655 | 10,776,962 | △ 2,029,307 |
| 335 | 障害福祉サービス等事業収益 | | 243,025,953 | 259,945,044 | △ 16,919,091 |
| | 010 | 自立支援給付費収益 | 208,754,756 | 229,640,444 | △ 20,885,688 |
| | | 010 介護給付費収益 | 48,381,530 | 51,783,521 | △ 3,401,991 |
| | | 020 特例介護給付費収益 | 995,000 | 720,000 | 275,000 |
| | | 030 訓練等給付費収益 | 151,418,468 | 167,921,349 | △ 16,502,881 |
| | | 060 計画相談支援給付費収益 | 6,491,631 | 7,563,341 | △ 1,071,710 |
| | | 070 障害児計画相談支援給付費収益 | 1,468,127 | 1,652,233 | △ 184,106 |
| | 020 | 障害児施設給付費収益 | 23,308,495 | 23,434,112 | △ 125,617 |
| | 030 | 利用者負担金収益 | 10,608,702 | 6,441,688 | 4,167,014 |
| | 060 | その他の事業収益 | 354,000 | 428,800 | △ 74,800 |
| | | 020 受託事業収益 | 354,000 | 428,800 | △ 74,800 |
| サービス活動収益計(1) | | | 282,249,352 | 304,574,732 | △ 22,325,380 |
| サービス活動増減の部・費用 | | | | | |
| 400 | 人件費 | | 214,121,651 | 202,962,830 | 11,158,821 |
| | 020 | 職員給料 | 85,941,464 | 86,005,647 | △ 64,183 |
| | | 001 職員給料支出 | 68,779,060 | 69,995,823 | △ 1,216,763 |
| | | 005 職員諸手当支出 | 17,162,404 | 16,009,824 | 1,152,580 |
| | 040 | 職員賞与 | 16,166,542 | 26,342,400 | △ 10,175,858 |
| | 050 | 賞与引当金繰入 | 17,706,000 | 0 | 17,706,000 |
| | 060 | 非常勤職員給与 | 72,306,310 | 67,921,674 | 4,384,636 |
| | | 020 非常勤職員賃金 | 72,306,310 | 67,921,674 | 4,384,636 |
| | 100 | 法定福利費 | 22,001,335 | 22,693,109 | △ 691,774 |
| 405 | 事業費 | | 44,088,102 | 44,595,491 | △ 507,389 |
| | 010 | 給食費 | 2,239,618 | 1,573,641 | 665,977 |
| | 030 | 保健衛生費 | 772,695 | 1,515,333 | △ 742,638 |
| | 035 | 医療費 | 16,544 | 0 | 16,544 |
| | 040 | 被服費 | 60,830 | 158,332 | △ 97,502 |
| | 045 | 教養娯楽費 | 909,353 | 997,797 | △ 88,444 |
| | 048 | 日用品費 | 16,266 | 38,085 | △ 21,819 |
| | 053 | 本人支給金 | 89,257 | 403,948 | △ 314,691 |
| | 055 | 水道光熱費 | 6,166,766 | 5,455,620 | 711,146 |
| | 060 | 燃料費 | 1,980,537 | 1,480,689 | 499,848 |

| 勘定科目 | | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 差異 |
|------|-----|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| 大 | 中 | 小 | | | |
| | | 010 燃料費 | 119,720 | 114,268 | 5,452 |
| | | 020 車両燃料費 | 1,860,817 | 1,366,421 | 494,396 |
| | 065 | 消耗器具備品費 | 2,287,349 | 3,788,736 | △ 1,501,387 |
| | | 010 消耗品費 | 1,646,682 | 1,830,768 | △ 184,086 |
| | | 020 器具備品費 | 640,667 | 1,957,968 | △ 1,317,301 |
| | | 070 保険料 | 14,640 | 83,730 | △ 69,090 |
| | | 075 賃借料 | 2,478,491 | 2,519,226 | △ 40,735 |
| | | 085 車輛費 | 1,587,513 | 865,593 | 721,920 |
| | | 087 利用者工賃 | 22,023,897 | 21,979,755 | 44,142 |
| | | 088 材料費 | 3,440,608 | 3,729,354 | △ 288,746 |
| | | 090 雑費 | 3,738 | 5,652 | △ 1,914 |
| 410 | | 事務費 | 22,084,068 | 23,416,959 | △ 1,332,891 |
| | | 005 福利厚生費 | 555,671 | 758,253 | △ 202,582 |
| | | 010 職員被服費 | 129,756 | 134,398 | △ 4,642 |
| | | 012 諸謝金 | 1,795,736 | 1,695,168 | 100,568 |
| | | 013 旅費交通費 | 1,847,900 | 1,650,286 | 197,614 |
| | | 015 研修研究費 | 252,000 | 306,250 | △ 54,250 |
| | | 020 事務消耗品費 | 4,438,338 | 3,798,366 | 639,972 |
| | | 010 消耗品費 | 2,517,154 | 2,180,667 | 336,487 |
| | | 020 器具備品費 | 1,921,184 | 1,617,699 | 303,485 |
| | | 025 印刷製本費 | 226,535 | 76,695 | 149,840 |
| | | 030 水道光熱費 | 334,198 | 335,865 | △ 1,667 |
| | | 040 修繕費 | 714,024 | 1,405,875 | △ 691,851 |
| | | 045 通信運搬費 | 2,699,080 | 2,836,072 | △ 136,992 |
| | | 055 広報費 | 212,700 | 77,000 | 135,700 |
| | | 060 業務委託費 | 3,496,944 | 3,863,131 | △ 366,187 |
| | | 065 手数料 | 521,278 | 519,547 | 1,731 |
| | | 070 保険料 | 967,260 | 799,320 | 167,940 |
| | | 075 賃借料 | 1,265,808 | 2,687,022 | △ 1,421,214 |
| | | 083 租税公課 | 2,440,831 | 2,455,167 | △ 14,336 |
| | | 087 渉外費 | 139,609 | 0 | 139,609 |
| | | 090 諸会費 | 0 | 300 | △ 300 |
| | | 095 雑費 | 46,400 | 18,244 | 28,156 |
| 429 | | 負担金費用 | 11,718,800 | 12,911,700 | △ 1,192,900 |
| | | 010 負担金費用 | 11,718,800 | 12,911,700 | △ 1,192,900 |
| 435 | | 減価償却費 | 5,788,682 | 4,414,037 | 1,374,645 |
| 440 | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,000,365 | △ 951,382 | △ 48,983 |
| | | サービス活動費用計(2) | 296,800,938 | 287,349,635 | 9,451,303 |
| | | サービス活動増減差額(3) | △ 14,551,586 | 17,225,097 | △ 31,776,683 |
| | | 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 | 726,184 | 520,526 | 205,658 |
| | | 010 受入研修費収益 | 209,600 | 273,000 | △ 63,400 |
| | | 040 雑収益 | 516,584 | 247,526 | 269,058 |
| | | 010 雑収益 | 489,400 | 194,714 | 294,686 |
| | | 020 保険金収益 | 27,184 | 52,812 | △ 25,628 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 726,184 | 520,526 | 205,658 |
| | | 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) | 726,184 | 520,526 | 205,658 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 13,825,402 | 17,745,623 | △ 31,571,025 |
| | | 特別増減の部・収益 | | | |

| 勘定科目 | | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 差異 |
|------|-----|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 大 | 中 | 小 | | | |
| 563 | | 拠点区分間繰入金収益 | 6,562,617 | 3,914,228 | 2,648,389 |
| | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益 | 3,217,257 | 3,914,228 | △ 696,971 |
| | | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益 | 3,217,257 | 3,914,228 | △ 696,971 |
| | 030 | 介護保険サービス拠点区分間繰入金収益 | 3,345,360 | 0 | 3,345,360 |
| | | 050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収 | 3,345,360 | 0 | 3,345,360 |
| 570 | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 59,063,040 | 0 | 59,063,040 |
| | | 特別収益計(8) | 65,625,657 | 3,914,228 | 61,711,429 |
| | | 特別増減の部・費用 | | | |
| 587 | | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 29,488 | △ 29,486 |
| | 030 | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 29,488 | △ 29,486 |
| 593 | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 929,500 | △ 929,500 |
| 603 | | 拠点区分間繰入金費用 | 16,609,443 | 24,059,654 | △ 7,450,211 |
| | 010 | 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用 | 5,207,443 | 5,417,654 | △ 210,211 |
| | | 010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用 | 5,207,443 | 5,417,654 | △ 210,211 |
| | 030 | 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用 | 11,402,000 | 18,642,000 | △ 7,240,000 |
| | | 050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費 | 11,402,000 | 18,642,000 | △ 7,240,000 |
| | | 特別費用計(9) | 16,609,445 | 25,018,642 | △ 8,409,197 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 49,016,212 | △ 21,104,414 | 70,120,626 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 35,190,810 | △ 3,358,791 | 38,549,601 |
| | | 繰越活動増減差額の部 | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 94,809,047 | 99,967,838 | △ 5,158,791 |
| | | 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) | 129,999,857 | 96,609,047 | 33,390,810 |
| | | 基本金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | 公用車購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | ボランティア基金積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 福祉基金積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 運用財産積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護保険事業財政調整積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業財政調整積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職手当積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法人運営事業財政調整積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | くらしの資金積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業工賃変動積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業設備等整備積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金繰入額(18) | 2,060,000 | 1,800,000 | 260,000 |
| | | 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 | 2,060,000 | 1,800,000 | 260,000 |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18) | | | 127,939,857 | 94,809,047 | 33,130,810 |

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4年3月31日現在

| 勘定科目 | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | 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 | 67,935,969 | 81,073,262 | △ 13,137,293 | 24,842,360 | 15,999,142 | 8,843,218 | | | | | |
| 010 現金預金 | 27,328,299 | 30,340,723 | △ 3,012,424 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 010 現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 015 小口現金 | 0 | 0 | 0 | 15,723,383 | 15,878,393 | △ 155,010 | | | | | |
| 020 普通預金 | 27,328,299 | 30,340,723 | △ 3,012,424 | 120,467 | 122,749 | △ 2,282 | | | | | |
| 030 当座預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | | | | | |
| 040 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 030 事業未収金 | 40,607,670 | 50,732,539 | △ 10,124,869 | 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 | 114,391,651 | 58,220,695 | 56,170,956 | 8,998,510 | 0 | 8,998,510 | | | | | |
| 基本財産 | 93,395,215 | 38,452,070 | 54,943,145 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 010 基本財産土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 020 基本財産建物 | 93,395,215 | 38,452,070 | 54,943,145 | 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 | 20,996,436 | 19,768,625 | 1,227,811 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 100 その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 120 建物 | 20,190 | 40,373 | △ 20,183 | 14,139,283 | 15,139,648 | △ 1,000,365 | | | | | |
| 130 構築物 | 0 | 0 | 0 | 14,139,283 | 15,139,648 | △ 1,000,365 | | | | | |
| 140 建物付属設備 | 1,762,662 | 2,182,540 | △ 419,878 | 15,406,120 | 13,346,120 | 2,060,000 | | | | | |
| 150 車輛運搬具 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 160 器具及び備品 | 3,716,894 | 4,109,022 | △ 392,128 | 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 | | | | | |
| 勘定科目 | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 200 流動負債 | | | | 24,842,360 | 15,999,142 | 8,843,218 | | | | | |
| 010 短期運営資金借入金 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 020 事業未払金 | | | | 15,723,383 | 15,878,393 | △ 155,010 | | | | | |
| 150 預り金 | | | | 120,467 | 122,749 | △ 2,282 | | | | | |
| 160 職員預り金 | | | | 0 | 2,000 | 2,000 | | | | | |
| 170 前受金 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 200 拠点区分間借入金 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 210 サービス区分間借入金 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 220 仮受金 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 230 賞与引当金 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 240 その他の流動負債 | | | | 8,998,510 | 0 | 8,998,510 | | | | | |
| 220 固定負債 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 010 設備資金借入金 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 020 長期運営資金借入金 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 030 リース債務 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 070 退職給付引当金 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 900 その他の固定負債 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 負債の前合計 | | | | 24,842,360 | 15,999,142 | 8,843,218 | | | | | |
| 純資産 | | | | 純資産の部 | | | | | | | |
| 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 | | | | 14,139,283 | 15,139,648 | △ 1,000,365 | | | | | |
| 010 国庫補助金等特別積立金 | | | | 14,139,283 | 15,139,648 | △ 1,000,365 | | | | | |
| 250 その他の積立金 | | | | 15,406,120 | 13,346,120 | 2,060,000 | | | | | |
| 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 | 15,406,120 | 13,346,120 | 2,060,000 |
| 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 | 127,939,857 | 94,809,047 | 33,130,810 |
| 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) | 35,190,810 | △ | 38,549,601 |
| 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 | 15,406,120 | 13,346,120 | 2,060,000 | | | | |
| 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 | 157,485,260 | 123,294,815 | 34,190,445 |
| 資産の部合計 | 182,327,620 | 139,293,957 | 43,033,663 | 負債及び純資産の部合計 | 182,327,620 | 139,293,957 | 43,033,663 |

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 (グループホーム井川城) | 38,452,070 | 0 | 2,308,629 | 36,143,441 |
| 基本財産建物 (グループホーム水汲) | 0 | 59,063,040 | 1,811,266 | 57,251,774 |
| 計 | 38,452,070 | 59,063,040 | 4,119,895 | 93,395,215 |

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 | 109,250,640 | 15,855,425 | 93,395,215 |
| 建物 | 201,837 | 181,647 | 20,190 |
| 建物付属設備 | 4,315,680 | 2,553,018 | 1,762,662 |
| 車輛運搬具 | 12,177,443 | 12,177,433 | 10 |
| 器具及び備品 | 16,080,930 | 12,364,036 | 3,716,894 |
| 計 | 142,026,530 | 43,131,559 | 98,894,971 |

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 | 40,607,670 | 0 | 40,607,670 |
| 計 | 40,607,670 | 0 | 40,607,670 |

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4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 |
|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 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 | | | 134,884,777 |
| 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 | | | 3,994,815 |
| 当座預金 口座No.: 2-034-306 | 八十二銀行 南松本支店 | | | 運転資金 | | | 7,852,746 |
| 定期貯金 口座No.: 35623575 | 松本ハイツランド農業協同組合 本所 | | | 運転資金 | | | 100,000,000 |
| | | | | | 小計 | | 246,732,338 |
| 事業未収金 | | | | 介護報酬等未収金 | | | 215,809,493 |
| | | | | | 流動資産合計 | | 462,541,831 |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 土地 | (法人・地域福祉サービスマン松本市大字水汲字60番1号) | 2020年度 | 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・者福祉サービスマン松本市井川城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 | | 14,044,159 | 36,143,441 |
| | (障害児・者福祉サービスマン松本市大字水汲60番1号) | 2021年度 | 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) | 59,063,040 | | 1,811,266 | 57,251,774 |
| 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 | | 132,220,235 |

| 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 | 1,307,248 | 2 | |
| | (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 | 124,999 | 1 | |
| | (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 | 103,967 | 24,658 | |
| | (介護保険サービス拠点) 松本市会田1098番地 プレハブ1棟 | 2005年度 | 四賀デイサービスセンター倉庫として使 用 | 319,500 | 319,499 | 1 | |
| | (介護保険サービス拠点) 松本市会田1098番地 プレハブ1棟 | 2012年度 | 四賀デイサービスセンターの利用者等 休憩所として使用 | 707,750 | 707,749 | 1 | |
| | (介護保険サービス拠点) 松本市会田1098番地 物置1棟 | 2012年度 | 四賀デイサービスセンター倉庫として使 用 | 231,000 | 217,525 | 13,475 | |
| | (介護保険サービス拠点) 松本市会田1098番地 物置2棟 | 2016年度 | 四賀デイサービスセンター防災倉庫とし て使用 | 594,000 | 321,750 | 272,250 | |
| | (障害児・者福祉サービス拠点) 松本市沢村1丁目14番26号 物置1棟 | 2013年度 | 北ふれあいホーム倉庫として使用 | 201,837 | 181,647 | 20,190 | |
| | | | | 小計 | 4,688,263 | 4,357,683 | 330,580 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|--|------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物付属設備 | 波田デイサービスセンター 介護浴槽ほか4点 | | 波田デイサービスセンター設備 | 7,967,503 | 7,967,498 | 5 |
| | デイサービスセンターきたはらっ ぽ | | デイサービスセンターきたはらっ ぽの設 備 | 4,124,264 | 4,124,260 | 4 |
| | 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 | | グループホーム井川城の設備 | 4,315,680 | 2,553,018 | 1,762,662 |
| | | | 小計 | 16,407,447 | 14,644,776 | 1,762,671 |
| 車輛運搬具 | 事業用公用車201台 | | 介護保険サービス、障害福祉サー ビス、地域福祉事業に使用 | 228,440,329 | 195,340,415 | 33,099,914 |
| 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 | 83,889,924 | 68,258,565 | 15,631,359 |
| 建設仮勘定 | 松本市大字水汲字60番1号 | | GH水汲：前年度計上、3年度資産計上 | 0 | 0 | 0 |
| 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146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 | | | 3,572,000 |
| 退職給付引当資産 | 全国社会福祉協議会、 長野県社会福祉協議会 | | 職員退職共済掛金預け金 | | | 414,227,313 |
| 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 | | | 1,713,340 |
| 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 | | | 58,544,211 |
| ボランティア基金積立金積立資産 | 定期貯金 松本Nパワート農業協同組合 本所 | | ボランティア活動推進のための積立金 | | | 80,000,000 |
| | 定期預金 長野県信用組合 松本支店 | | | | | 60,000,000 |
| | 普通貯金 松本Nパワート農業協同組合 本所 | | | | | 4,548,750 |
| | | | 小計 | | | 144,548,750 |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 福祉基金積立金積立資産 | 定期貯金 3口 松本ハイランド農業協同組合 口座No.:19538976-(31, 35)、 36603855 | 社会福祉事業推進のための寄付金による積立金 | | | 71,577,677 |
| | 定期貯金 1口長野県信用組合 口座No.8386047051 | | | | 40,000,000 |
| | | | 小計 | | 111,577,677 |
| 運用財産積立金積立資産 松本ハイランド口座No.:35623456 | 定期貯金 松本ハイランド農業協同組合 本所 定期預金 2口 八十二銀行 南松本支店 運用財産 しいのみ学園積立 普通預金 八十二銀行 南松本支店 | 法人全般及びその他の事業費財源としての積立金 | | | 34,906,347 |
| | 八十二口座No.:3-000-019-490-001 | | | | 4,470,000 |
| | 八十二口座No.:3-000-019-490-002 | | | | 5,000,000 |
| | 八十二口座No.:51-034 | | | | 22,516,411 |
| | | | 小計 | | 66,892,758 |
| 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, 35) | 定期貯金 5口 松本ハイランド農業協同組合 本所 | 介護保険事業の安定を目的とした積立金 | | | 416,314,676 |
| 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 | | | 8,746,795 |
| 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 | | | 20,716,558 |
| 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 | 障害児・者福祉サービスの施設更新等を目的とした積立金 | | | 15,406,120 |
| 退職手当積立金積立資産 | 普通預金 口座No.:1057333 八十二銀行 南松本支店 | 嘱託職員の退職手当積立金 | | | 10,700,000 |
| 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 | 472,501,623 | 298,456,864 | 1,345,202,202 |
| | | 固定資産合計 | 611,577,283 | 314,312,289 | 1,477,422,437 |
| | | 資産合計 | 611,577,283 | 314,312,289 | 1,939,964,268 |

| 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 | | | 139,152,119 |
| 預り金 | 講師謝金等の源泉徴収所得税 預り金 | | | 521,157 |
| 職員預り金 | 職員給与の社会保険料等預り金 | | | 5,557,825 |
| 賞与引当金 | 翌年度の期末勤労手当のうち本 年度の負担額 | | | 83,791,415 |
| | 流動負債合計 | | | 229,022,516 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 正規職員の退職手当引当金 | | | 372,477,375 |
| | 固定負債合計 | | | 372,477,375 |
| | 負債合計 | | | 601,499,891 |
| | 差引純資産 | | | 1,338,464,377 |

