

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

(3) 介護保険サービス拠点区分

①資金収支計算書	38~40
②事業活動計算書	41~44
③貸借対照表	45~46
④計算書類に対する注記	47~48

(4) 障害児・者福祉サービス拠点区分

①資金収支計算書	49~51
②事業活動計算書	52~54
③貸借対照表	55~56
④計算書類に対する注記	57~58

3 財産目録	59~63
--------	-------	-------

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	823,673,000	753,918,566	41,530,391	28,224,043	912,585,000	828,011,365	84,573,635	88,912,000	32,562,408	△	56,349,592		
110 法人運営事業	254,273,000	225,763,793	7,110,968	21,398,239	323,793,000	289,308,621	34,484,379	69,520,000	56,433,860	△	13,086,140		
115 地域福祉活動推進事業	40,051,000	35,164,300	3,724,538	1,162,162	62,730,000	59,026,306	3,703,694	22,679,000	20,137,468	△	2,541,532		
120 ボランティアアセスメント事業	100,000	0	100,000	0	1,592,000	960,127	641,873	1,492,000	850,127	△	641,873		
125 共同募金配分事業	22,304,000	20,140,824	2,039,935	123,241	22,304,000	20,786,306	1,517,694	0	1,394,453	△	1,394,453		
130 くらしの資金貸付事業	4,240,000	250,000	3,994,815	4,815	4,240,000	50,000	4,190,000	0	4,194,815	△	4,194,815		
135 成年後見支援センター事業	50,549,000	49,281,626	49,281,626	1,267,374	48,227,000	46,960,508	1,266,492	2,322,000	2,321,118		882		
140 社会就労センター運営事業	32,786,000	32,210,837	0	575,163	33,353,000	31,204,489	2,148,511	567,000	1,006,348	△	1,573,348		
150 生活困窮者自立促進事業	66,243,000	54,942,915	11,930,620	630,535	64,779,000	48,470,745	16,308,255	1,464,000	18,402,790	△	16,938,790		
155 介護予防・地域生活支援センター事業	34,465,000	23,837,180	8,963,711	1,664,109	36,868,000	29,882,323	6,985,677	2,403,000	2,918,568	△	5,321,568		
160 福祉施設管理運営事業	91,049,000	88,628,101	54,188	2,366,711	91,916,000	84,784,265	7,131,735	867,000	3,898,024	△	4,765,024		
165 地域包括支援センター運営事業	105,786,000	103,488,990	2,284,299	12,711	99,245,000	98,381,174	863,826	6,541,000	7,392,115	△	851,115		
170 地区生活支援員事業	121,827,000	120,210,000	1,327,317	289,683	123,538,000	118,206,501	5,331,499	1,711,000	3,330,816	△	5,041,816		
20 児童センター	519,073,000	457,670,402	67,499,998	6,097,400	519,073,000	445,604,106	73,468,894	0	79,566,294	△	79,566,294		
210 児童センター運営事業	418,023,000	406,097,479	18,019,976	6,094,455	421,657,000	382,966,070	38,690,930	3,634,000	41,151,385	△	44,785,385		
215 つどいの広場運営事業	47,286,000	42,335,637	4,961,113	10,750	49,943,000	46,827,679	3,115,321	2,657,000	469,071	△	3,126,071		
220 児童センター等管理運営	53,764,000	9,237,286	44,518,909	7,805	47,473,000	15,810,357	31,662,643	6,291,000	37,945,838	△	31,654,838		
30 介護保険サービス	1,079,990,000	927,188,409	156,188,222	3,386,631	1,020,139,000	962,255,866	57,883,134	59,851,000	121,120,765	△	61,269,765		
310 居宅介護支援事業	254,839,000	218,689,126	37,469,708	1,319,834	195,641,000	189,954,916	5,686,084	59,198,000	66,203,918	△	7,005,918		
315 訪問介護事業	168,198,000	145,832,383	26,583,459	4,217,842	161,154,000	155,085,955	6,068,045	7,044,000	17,329,887	△	10,285,887		

決算総括表

	収入				支出				当期末支払資金残高				
	予算額	決算額		前期末	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額
		収入済	前期末										
320 訪問入浴介護事業	27,976,000	24,728,429	3,003,702	243,869	17,849,000	16,835,574	1,013,426	10,127,000	10,896,557	△ 769,557			
325 通所介護事業	593,137,000	506,981,146	85,042,224	1,113,630	566,703,000	546,337,718	20,365,282	26,434,000	45,685,652	△ 19,251,652			
327 通所型サービス事業	12,027,000	9,314,325	2,689,958	22,717	9,989,000	8,298,913	1,690,087	2,038,000	3,705,370	△ 1,667,370			
330 介護保険事業等管理運営	23,813,000	21,643,000	1,399,171	770,829	68,803,000	45,742,790	23,060,210	44,990,000	22,700,619	△ 22,289,381			
40 障害児・者福祉サービス	342,028,000	289,651,567	52,092,119	284,314	312,967,000	294,080,888	18,886,112	29,061,000	47,662,798	△ 18,601,798			
410 相談支援事業	8,468,000	8,353,022	0	114,978	11,753,000	11,636,438	116,562	3,285,000	3,283,416	△ 1,584			
415 訪問介護事業	43,656,000	36,895,876	7,548,462	788,338	37,991,000	37,296,577	694,423	5,665,000	7,147,761	△ 1,482,761			
420 しいのみ学園運営事業	27,704,000	23,269,847	4,744,238	310,085	23,015,000	23,004,087	10,913	4,689,000	5,009,998	△ 320,998			
425 心身障害者福祉センター運営事業	10,949,000	9,158,970	1,785,627	4,403	10,949,000	8,340,394	2,608,606	0	2,604,203	△ 2,604,203			
430 希望の家運営事業	84,023,000	70,763,171	12,366,476	893,853	70,898,000	65,387,388	5,510,612	13,125,000	17,742,259	△ 4,617,259			
435 障がい者就労センター・はた運営事業	47,027,000	39,176,658	7,149,484	700,858	37,117,000	35,825,581	1,291,419	9,910,000	10,500,561	△ 590,561			
440 ふれあいホーム運営事業	98,959,000	81,885,310	18,496,622	1,422,932	96,205,000	89,424,396	6,780,604	2,754,000	10,957,536	△ 8,203,536			
450 共同生活支援事業	21,242,000	20,148,713	1,210	1,092,077	25,039,000	23,166,027	1,872,973	3,797,000	3,016,104	△ 780,896			
小計	2,764,764,000	2,428,428,944	317,310,730	19,024,326	2,764,764,000	2,529,952,225	234,811,775	0	215,787,449	△ 215,787,449			
合計	2,764,764,000	2,428,428,944	317,310,730	19,024,326	2,764,764,000	2,529,952,225	234,811,775	0	215,787,449	△ 215,787,449			

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	24,171,000	24,173,900	△ 2,900	
		693 寄付金収入	591,000	407,445	183,555	
		694 経常経費補助金収入	220,126,000	218,953,060	1,172,940	
		695 受託金収入	859,392,000	859,538,325	△ 146,325	
		696 貸付事業収入	245,000	250,000	△ 5,000	
		697 事業収入	33,959,000	34,623,473	△ 664,473	
		698 負担金収入	98,000	98,040	△ 40	
		700 介護保険事業収入	932,459,000	935,371,842	△ 2,912,842	
		709 就労支援事業収入	29,804,000	28,232,004	1,571,996	
		710 障害福祉サービス事業等収入	245,264,000	246,547,095	△ 1,283,095	
		735 受取利息配当金収入	2,338,000	2,124,573	213,427	
		740 その他の収入	7,272,000	8,532,864	△ 1,260,864	
		事業活動収入計(1)	2,355,719,000	2,358,852,621	△ 3,133,621	
事業活動による支出						
		805 人件費支出	1,988,461,000	1,912,662,883	75,798,117	
		810 事業費支出	228,877,000	195,586,169	33,290,831	
		815 事務費支出	300,032,000	268,113,029	31,918,971	
		835 貸付事業支出	239,000	50,000	189,000	
		838 助成金支出	76,916,000	74,107,789	2,808,211	
		839 負担金支出	24,559,000	23,548,940	1,010,060	
		事業活動支出計(2)	2,619,084,000	2,474,068,810	145,015,190	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 263,365,000	△ 115,216,189	△ 148,148,811	
		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	13,607,000	12,695,260	911,740	
		施設整備等支出計(5)	13,607,000	12,695,260	911,740	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,607,000	△ 12,695,260	△ 911,740	
その他の活動による収入						
		913 積立資産取崩収入	48,120,000	34,635,760	13,484,240	
		937 その他の活動による収入	43,608,000	34,940,563	8,667,437	
		その他の活動等収入計(7)	91,728,000	69,576,323	22,151,677	
その他の活動による支出						
		950 積立資産支出	4,110,000	3,729,980	380,020	
		975 その他の活動による支出	39,464,000	39,458,175	5,825	
		その他の活動等支出計(8)	43,574,000	43,188,155	385,845	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,154,000	26,388,168	21,765,832	
		予備費支出(10)	88,499,000	0	88,499,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 317,317,000	△ 101,523,281	△ 215,793,719	
		前期末支払資金残高(12)	317,317,000	317,310,730	6,270	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	215,787,449	△ 215,787,449	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	24,173,900	24,487,300	△ 313,400
	303 寄付金収益	407,445	928,794	△ 521,349
	304 経常経費補助金収益	218,953,060	210,192,069	8,760,991
	305 受託金収益	859,538,325	798,616,408	60,921,917
	307 事業収益	34,623,473	36,378,550	△ 1,755,077
	308 負担金収益	98,040	100,050	△ 2,010
	310 介護保険事業収益	935,371,842	975,485,348	△ 40,113,506
	330 就労支援事業収益	28,232,004	28,125,051	106,953
	335 障害福祉サービス等事業収益	246,547,095	243,025,953	3,521,142
	サービス活動収益計(1)	2,347,945,184	2,317,339,523	30,605,661
サービス活動増減の部・費用				
	400 人件費	1,931,283,700	1,792,066,611	139,217,089
	405 事業費	195,586,169	184,522,898	11,063,271
	410 事務費	268,113,029	258,547,874	9,565,155
	428 助成金費用	74,107,789	74,563,385	△ 455,596
	429 負担金費用	23,548,940	18,862,827	4,686,113
	435 減価償却費	23,589,908	25,234,426	△ 1,644,518
	440 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,142,320	△ 1,142,320	0
	445 徴収不能額	2,338,000	0	2,338,000
	サービス活動費用計(2)	2,517,425,215	2,352,655,701	164,769,514
	サービス活動増減差額(3)	△ 169,480,031	△ 35,316,178	△ 134,163,853
サービス活動外増減の部・収益				
	467 受取利息配当金収益	2,124,573	1,266,148	858,425
	485 その他のサービス活動外収益	8,532,864	4,969,070	3,563,794
	サービス活動外収益計(4)	10,657,437	6,235,218	4,422,219
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	10,657,437	6,235,218	4,422,219
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 158,822,594	△ 29,080,960	△ 129,741,634
	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	315,990	553,136	△ 237,146
	特別費用計(9)	315,990	553,136	△ 237,146
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 315,990	△ 553,136	237,146
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 159,138,584	△ 29,634,096	△ 129,504,488
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	449,172,732	457,589,623	△ 8,416,891
	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)	290,034,148	427,955,527	△ 137,921,379
	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)	34,635,760	53,351,320	△ 18,715,560
	その他の積立金繰入額(18)	3,729,980	32,134,115	△ 28,404,135
	次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	320,939,928	449,172,732	△ 128,232,804

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		増減		勘定科目		増減	
資産		増減		負債		増減	
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
100 流動資産	397,797,959	462,541,831	△ 64,743,872	200 流動負債	269,834,151	229,022,516	40,811,635
010 現金預金	140,679,737	246,732,338	△ 106,052,601	010 短期運営資金借入金	0	0	0
030 事業未収金	257,118,222	215,809,493	41,308,729	020 事業未払金	174,047,932	139,152,119	34,895,813
120 商品・製品	0	0	0	150 預り金	528,429	521,157	7,272
150 立替金	0	0	0	160 職員預り金	7,434,149	5,557,825	1,876,324
160 前払金	0	0	0	170 前受金	0	0	0
260 仮払金	0	0	0	200 拠点区分間借入金	0	0	0
270 その他の流動資産	0	0	0	210 サービス区分間借入金	0	0	0
280 徴収不能引当金	0	0	0	220 仮受金	0	0	0
150 固定資産	1,423,575,670	1,477,422,437	△ 53,846,767	230 貸与引当金	87,823,641	83,791,415	4,032,226
基本財産	127,194,707	132,220,235	△ 5,025,528	240 その他の流動負債	0	0	0
010 基本財産土地	29,825,020	29,825,020	0	220 固定負債	373,356,005	372,477,375	878,630
020 基本財産建物	88,369,687	93,395,215	△ 5,025,528	010 設備資金借入金	0	0	0
025 基本財産建物付属設備	0	0	0	020 長期運営資金借入金	0	0	0
030 基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	0	030 リース債務	0	0	0
その他の固定資産	1,296,380,963	1,345,202,202	△ 48,821,239	070 退職給付引当金	373,356,005	372,477,375	878,630
100 その他の固定資産	0	0	0	900 その他の固定負債	0	0	0
120 建物	224,661	330,580	△ 105,919	負債の部合計	643,190,156	601,499,891	41,690,265
130 構築物	0	0	0	純資産			
140 建物付属設備	1,342,793	1,762,671	△ 419,878	230 基本金	9,000,000	9,000,000	0
150 車両運搬具	30,304,061	33,099,914	△ 2,795,853	010 基本金	9,000,000	9,000,000	0
160 器具及び備品	12,840,869	15,631,359	△ 2,790,490	240 国庫補助金等特別積立金	13,289,780	14,432,100	△ 1,142,320
170 建設仮勘定	0	0	0	010 国庫補助金等特別積立金	13,289,780	14,432,100	△ 1,142,320
180 有形リース資産	0	0	0	250 その他の積立金	834,953,765	865,859,545	△ 30,905,780
200 ソフトウェア	9,005,480	9,005,480	0	301 公用車購入積立金	49,778,211	58,544,211	△ 8,766,000
210 無形リース資産	0	0	0	303 ボランティア基金積立金	144,548,750	144,548,750	0
230 貸付事業資金貸付金	1,034,000	3,572,000	△ 2,538,000	305 福祉基金積立金	112,147,667	111,577,677	569,980
255 退職給付引当資産	404,981,374	414,227,313	△ 9,245,939	307 運用財産積立金	64,030,998	66,892,758	△ 2,861,760
257 リサイクル料金預け金	1,693,960	1,713,340	△ 19,380	309 介護保険事業財政調整積立金	394,671,676	416,314,676	△ 21,643,000
301 公用車購入積立金積立資産	49,778,211	58,544,211	△ 8,766,000	311 就労支援事業財政調整積立金	10,412,000	10,412,000	0
303 ボランティア基金積立資産	144,548,750	144,548,750	0	313 退職手当積立金	12,660,000	10,700,000	1,960,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
305 福祉基金積立金積立資産	112,147,657	111,577,677	569,980	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
307 運用財産積立金積立資産	64,030,998	66,892,758	△ 2,861,760	317 からの資金積立金	2,000,000	2,000,000	0
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	394,671,676	416,314,676	△ 21,643,000	319 就労支援事業工賃変動積立金	8,746,795	8,746,795	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	321 就労支援事業設備等整備積立金	20,551,558	20,716,558	△ 165,000
313 退職手当積立金積立資産	12,660,000	10,700,000	1,960,000	323 施設整備等積立金	15,406,120	15,406,120	0
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0	290 次期繰越活動増減差額	320,939,928	449,172,732	△ 128,232,804
317 からの資金積立金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	075 (うち当期活動増減差額)	△ 159,138,584	△ 29,634,096	△ 129,504,488
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	8,746,795	8,746,795	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	20,551,558	20,716,558	△ 165,000				
323 施設整備等積立金積立資産	15,406,120	15,406,120	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸 口	0	0	0				
010 階 口	0	0	0	純資産の部合計	1,178,183,473	1,338,464,377	△ 160,280,904
資産の部合計	1,821,373,629	1,939,964,268	△ 118,590,639	負債及び純資産の部合計	1,821,373,629	1,939,964,268	△ 118,590,639

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和4年4月1日(至)令和5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		24,173,900	0	0	0	24,173,900	0	24,173,900
693		寄付金収入		327,445	40,000	0	40,000	407,445	0	407,445
694		経常経費補助金収入		209,085,970	0	7,033,565	2,833,525	218,953,060	0	218,953,060
695		受託金収入		394,689,923	457,598,402	0	7,250,000	859,538,325	0	859,538,325
696		貸付事業収入		250,000	0	0	0	250,000	0	250,000
697		事業収入		30,411,000	0	371,700	3,840,773	34,623,473	0	34,623,473
698		負担金収入		98,040	0	0	0	98,040	0	98,040
700		介護保険事業収入		44,599,990	0	890,771,852	0	935,371,842	0	935,371,842
709		就労支援事業収入		0	0	0	28,232,004	28,232,004	0	28,232,004
710		障害福祉サービス事業等収入		0	0	0	246,547,095	246,547,095	0	246,547,095
735		受取利息配当金収入		2,124,573	0	0	0	2,124,573	0	2,124,573
740		その他の収入		224,402	32,000	7,368,292	908,170	8,532,864	0	8,532,864
		事業活動収入計(1)		705,985,243	457,670,402	905,545,409	289,651,567	2,358,852,621	0	2,358,852,621
		事業活動による支出								
805		人件費支出		518,006,452	396,866,305	782,338,106	215,452,020	1,912,662,883	0	1,912,662,883
810		事業費支出		26,118,809	27,011,834	96,277,056	46,178,470	195,586,169	0	195,586,169
815		事務費支出		163,338,675	19,865,967	65,237,189	19,671,198	268,113,029	0	268,113,029
835		貸付事業支出		50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
838		助成金支出		72,307,789	1,800,000	0	0	74,107,789	0	74,107,789
839		負担金支出		698,171	60,000	10,176,569	12,614,200	23,548,940	0	23,548,940
		事業活動支出計(2)		780,519,896	445,604,106	954,028,920	293,915,888	2,474,068,810	0	2,474,068,810
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△74,534,653	12,066,296	△48,483,511	△4,264,321	△115,216,189	0	△115,216,189
		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		4,339,884	0	8,190,376	165,000	12,695,260	0	12,695,260
		施設整備等支出計(5)		4,339,884	0	8,190,376	165,000	12,695,260	0	12,695,260
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,339,884	0	△8,190,376	△165,000	△12,695,260	0	△12,695,260
		その他の活動による収入								
913		積立資産取崩収入		12,992,760	0	21,643,000	0	34,635,760	0	34,635,760
933		拠点区分間繰入金収入		97,401,677	0	46,423,000	6,750,520	150,575,197	△150,575,197	0

(単位：円)

大	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
	中	小							
935	サービス区分間繰入金収入		35,860,324	17,048,078	151,476,585	0	204,384,987	△204,384,987	0
937	その他の活動による収入		34,940,563	0	0	0	34,940,563	0	34,940,563
	その他の活動等収入計(7)		181,195,324	17,048,078	219,542,585	6,750,520	424,536,507	△354,960,184	69,576,323
	その他の活動による支出								
950	積立資産支出		3,729,980	0	0	0	3,729,980	0	3,729,980
970	拠点区分間繰入金支出		17,469,000	0	100,825,361	32,280,836	150,575,197	△150,575,197	0
973	サービス区分間繰入金支出		35,860,324	17,048,078	151,476,585	0	204,384,987	△204,384,987	0
975	その他の活動による支出		39,421,605	0	36,570	0	39,458,175	0	39,458,175
	その他の活動等支出計(8)		96,480,909	17,048,078	252,338,516	32,280,836	398,148,339	△354,960,184	43,188,155
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		84,714,415	0	△32,795,931	△25,530,316	26,388,168	0	26,388,168
	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)		5,839,878	12,066,296	△89,469,818	△29,959,637	△101,523,281	0	△101,523,281
	前期未支払資金残高(12)		41,530,391	67,499,998	156,188,222	52,092,119	317,310,730	0	317,310,730
	当期末支払資金残高(11)+(12)		47,370,269	79,566,294	66,718,404	22,132,482	215,787,449	0	215,787,449

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		24,173,900	0	0	0	24,173,900	0	24,173,900
303		寄付金収益		327,445	40,000	0	40,000	407,445	0	407,445
304		経常経費補助金収益		209,085,970	0	7,033,565	2,833,525	218,953,060	0	218,953,060
305		受託金収益		394,689,923	457,598,402	0	7,250,000	859,538,325	0	859,538,325
307		事業収益		30,411,000	0	371,700	3,840,773	34,623,473	0	34,623,473
308		負担金収益		98,040	0	0	0	98,040	0	98,040
310		介護保険事業収益		44,599,990	0	890,771,852	0	935,371,842	0	935,371,842
330		就労支援事業収益		0	0	0	28,232,004	28,232,004	0	28,232,004
335		障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	246,547,095	246,547,095	0	246,547,095
		サービス活動収益計(1)		703,386,268	457,638,402	898,177,117	288,743,397	2,347,945,184	0	2,347,945,184
		サービス活動増減の部・費用								
400		人件費		535,212,116	396,714,329	784,281,745	215,075,510	1,931,283,700	0	1,931,283,700
405		事業費		26,118,809	27,011,834	96,277,056	46,178,470	195,586,169	0	195,586,169
410		事務費		163,338,675	19,865,967	65,237,189	19,671,198	268,113,029	0	268,113,029
428		助成金費用		72,307,789	1,800,000	0	0	74,107,789	0	74,107,789
429		負担金費用		698,171	60,000	10,176,569	12,614,200	23,548,940	0	23,548,940
435		減価償却費		3,581,333	12,862	13,458,223	6,537,490	23,589,908	0	23,589,908
440		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	△ 141,965	△ 1,000,365	△ 1,142,320	0	△ 1,142,320
445		徴収不能額		2,338,000	0	0	0	2,338,000	0	2,338,000
		サービス活動費用計(2)		803,594,893	445,464,992	969,288,827	299,076,503	2,517,425,215	0	2,517,425,215
		サービス活動増減差額(3)		△100,208,625	12,173,410	△ 71,111,710	△ 10,333,106	△169,480,031	0	△169,480,031
		サービス活動外増減の部・収益								
467		受取利息配当金収益		2,124,573	0	0	0	2,124,573	0	2,124,573
485		その他のサービス活動外収益		224,402	32,000	7,368,292	908,170	8,532,864	0	8,532,864
		サービス活動外収益計(4)		2,348,975	32,000	7,368,292	908,170	10,657,437	0	10,657,437
		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)		2,348,975	32,000	7,368,292	908,170	10,657,437	0	10,657,437
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 97,859,650	12,205,410	△ 63,743,418	△ 9,424,936	△158,822,594	0	△158,822,594
		特別増減の部・収益								
563		拠点区分間繰入金収益		97,401,677	0	46,423,000	6,750,520	150,575,197	△150,575,197	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
		目	小							
565	サービス区分間繰入金収益			35,860,324	17,048,078	151,476,585	0	204,384,987	△204,384,987	0
570	拠点区分間固定資産移管収益			16,442	0	7,381	0	23,823	△23,823	0
	特別収益計(8)			133,278,443	17,048,078	197,906,966	6,750,520	354,994,007	△354,984,007	0
	特別増減の部・費用									
587	固定資産売却損・処分損			23,126	5	49,858	243,001	315,990	0	315,990
603	拠点区分間繰入金費用			17,469,000	0	100,825,361	32,280,836	150,575,197	△150,575,197	0
605	サービス区分間繰入金費用			35,860,324	17,048,078	151,476,585	0	204,384,987	△204,384,987	0
610	拠点区分間固定資産移管費用			9,061	0	14,762	0	23,823	△23,823	0
	特別費用計(9)			53,361,511	17,048,083	252,366,566	32,523,837	355,299,997	△354,984,007	315,990
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			79,916,932	△5	△54,459,600	△25,773,317	△315,990	0	△315,990
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△17,942,718	12,205,405	△118,203,018	△35,198,253	△159,138,584	0	△159,138,584
	前期繰越活動増減差額(12)			88,883,866	54,371,023	177,977,986	127,939,857	449,172,732	0	449,172,732
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			70,941,148	66,576,428	59,774,968	92,741,604	290,034,148	0	290,034,148
	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)			12,992,760	0	21,643,000	0	34,635,760	0	34,635,760
	その他の積立金繰入額(17)			△7,717,770	0	11,447,750	0	3,729,980	0	3,729,980
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			91,651,678	66,576,428	69,970,218	92,741,604	320,939,928	0	320,939,928

事業区分貸借対照表内訳表

令和5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・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	123,074,728	125,283,841	111,320,023	38,119,367	397,797,959	0	397,797,959
事業未収金	59,937,361	122,173,543	△ 36,277,622	△ 5,153,545	140,679,737		140,679,737
固定資産	63,137,367	3,110,298	147,597,645	43,272,912	257,118,222		257,118,222
基本財産	886,005,357	11,803	429,782,350	107,776,160	1,423,575,670	0	1,423,575,670
基本財産土地	38,825,020	0	0	88,369,687	127,194,707		127,194,707
基本財産建物	29,825,020	0	0	0	29,825,020		29,825,020
基本財産特定預金	0	0	0	88,369,687	88,369,687		88,369,687
基本財産特定預金	9,000,000	0	0	0	9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	847,180,337	11,803	429,782,350	19,406,473	1,296,380,963		1,296,380,963
建物	4	11,797	212,853	7	224,661		224,661
建物付属設備	0	0	9	1,342,784	1,342,793		1,342,793
車両運搬具	9,385,228	0	20,918,823	10	30,304,061		30,304,061
器具及び備品	4,645,282	6	5,628,589	2,566,992	12,840,869		12,840,869
ソフトウェア	1,939,410	0	7,066,070	0	9,005,480		9,005,480
貸付事業資金貸付金	1,034,000	0	0	0	1,034,000		1,034,000
退職給付引当資産	404,981,374	0	0	0	404,981,374		404,981,374
リースイクル料金預け金	319,070	0	1,284,330	90,560	1,693,960		1,693,960
公用車購入積立金積立資産	49,778,211	0	0	0	49,778,211		49,778,211
ボランティア基金積立金積立資産	144,548,750	0	0	0	144,548,750		144,548,750
福祉基金積立金積立資産	112,147,657	0	0	0	112,147,657		112,147,657
運用財産積立金積立資産	64,030,998	0	0	0	64,030,998		64,030,998
介護保険事業財政調整積立金積立資産	0	0	394,671,676	0	394,671,676		394,671,676
就労支援事業財政調整積立金積立資産	10,412,000	0	0	0	10,412,000		10,412,000
退職手当積立金積立資産	12,660,000	0	0	0	12,660,000		12,660,000
くらしの資金積立金積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000		2,000,000
就労支援事業工賃変動積立金積立資産	8,746,795	0	0	0	8,746,795		8,746,795
就労支援事業設備等整備積立金積立資産	20,551,558	0	0	0	20,551,558		20,551,558
施設整備等積立金積立資産	0	0	0	15,406,120	15,406,120		15,406,120
諸口	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,009,080,085	125,295,644	541,102,373	145,895,527	1,821,373,629	0	1,821,373,629
流動負債	110,196,433	58,719,216	76,309,617	24,608,885	269,834,151	0	269,834,151
事業未払金	68,063,463	45,686,621	44,435,055	15,862,793	174,047,932		174,047,932

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	206,847	30,926	166,564	124,092	528,429		528,429
職員預り金	7,434,149	0	0	0	7,434,149		7,434,149
貸与引当金	34,491,974	13,001,669	31,707,998	8,622,000	87,823,641		87,823,641
固定負債	373,356,005	0	0	0	373,356,005	0	373,356,005
退職給付引当金	373,356,005	0	0	0	373,356,005		373,356,005
負債の部合計	483,552,438	58,719,216	76,309,617	24,608,885	643,190,156	0	643,190,156
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	150,862	13,138,918	13,289,780	0	13,289,780
国庫補助金等特別積立金	0	0	150,862	13,138,918	13,289,780		13,289,780
その他の積立金	424,875,969	0	394,671,676	15,406,120	834,953,765	0	834,953,765
公用車購入積立金	49,778,211	0	0	0	49,778,211		49,778,211
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	112,147,657	0	0	0	112,147,657		112,147,657
運用財産積立金	64,030,998	0	0	0	64,030,998		64,030,998
介護保険事業財政調整積立金	0	0	394,671,676	0	394,671,676		394,671,676
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	12,660,000	0	0	0	12,660,000		12,660,000
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	20,551,558	0	0	0	20,551,558		20,551,558
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	91,651,678	66,576,428	69,970,218	92,741,604	320,939,928	0	320,939,928
(うち当期活動増減差額)	△17,942,718	12,205,405	△118,203,018	△35,198,253	△159,138,584	0	△159,138,584
純資産の部合計	525,527,647	66,576,428	464,792,756	121,286,642	1,178,183,473	0	1,178,183,473
負債及び純資産の部合計	1,009,080,085	125,295,644	541,102,373	145,895,527	1,821,373,629	0	1,821,373,629

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	93,395,215	0	5,025,528	88,369,687
計	132,220,235	0	5,025,528	127,194,707

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	20,880,953	88,369,687
建物	4,688,263	4,463,602	224,661
建物付属設備	16,407,447	15,064,654	1,342,793
車輛運搬具	232,413,808	202,109,747	30,304,061
器具及び備品	72,625,573	59,784,704	12,840,869
計	465,210,751	302,303,660	162,907,091

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	257,118,222	0	257,118,222
計	257,118,222	0	257,118,222

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4年4月1日 (至)令和5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		24,171,000	24,173,900	△ 2,900	
	010	会費収入	24,171,000	24,173,900	△ 2,900	
693	寄付金収入		500,000	327,445	172,555	
	010	寄付金収入	500,000	327,445	172,555	
694	経常経費補助金収入		210,488,000	209,085,970	1,402,030	
	020	市町村補助金収入	190,325,000	188,810,400	1,514,600	
		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	28,283,000	28,282,800	200	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,500,000	6,578,500	921,500	
		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	400,000	0	
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収入	3,842,000	3,399,100	442,900	
	040	その他の助成金収入	664,000	897,146	△ 233,146	
		010 その他の助成金収入	664,000	897,146	△ 233,146	
	050	共同募金配分金収入	19,499,000	19,378,424	120,576	
		010 一般募金配分金収入	19,499,000	19,378,424	120,576	
695	受託金収入		400,647,000	394,689,923	5,957,077	
	020	市受託金収入	379,360,000	372,821,268	6,538,732	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	7,590,000	6,355,792	1,234,208	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	2,925,000	2,980,000	△ 55,000	
		100 配食サービス事業受託金収入	5,696,000	5,795,460	△ 99,460	
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	140,000	28,600	111,400	
		120 結婚推進事業受託金収入	226,000	226,000	0	
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	54,940,000	54,939,000	1,000	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	1,014,000	833,056	180,944	
		165 ほのぼの広場管理運営受託金収入	430,000	430,000	0	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	59,376,000	58,889,000	487,000	
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	22,491,000	21,540,253	950,747	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,950,000	19,950,000	0	
		200 手話通訳設置事業受託金収入	3,320,000	2,486,381	833,619	
		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	4,530,000	4,530,000	0	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	120,500,000	120,210,000	290,000	
		250 成年後見支援サービス事業受託金収入	44,304,000	41,699,726	2,604,274	
	030	県社協受託金収入	21,287,000	21,868,655	△ 581,655	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	14,112,000	14,363,800	△ 251,800	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,175,000	7,504,855	△ 329,855	
696	貸付事業収入		245,000	250,000	△ 5,000	
	010	償還金収入	245,000	250,000	△ 5,000	
697	事業収入		30,083,000	30,411,000	△ 328,000	
	010	参加費収入	167,000	77,000	90,000	
	020	利用料収入	10,860,000	10,501,136	358,864	
		010 有償運送サービス利用料収入	1,580,000	1,407,870	172,130	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,094,000	1,146,260	△ 52,260	
		040 有償生活支援事業利用料収入	7,487,000	7,423,599	63,401	
		060 その他利用料収入	699,000	523,407	175,593	
	060	手数料収入	6,449,000	7,792,540	△ 1,343,540	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	070	作業収入	12,607,000	12,040,324	566,676	
		010 奈川社会就労センター作業収入	12,607,000	12,040,324	566,676	
698		負担金収入	98,000	98,040	△ 40	
	010	負担金収入	98,000	98,040	△ 40	
		020 事務負担金収入	98,000	98,040	△ 40	
700		介護保険事業収入	44,125,000	44,599,990	△ 474,990	
	020	居宅介護料収入	44,125,000	44,599,990	△ 474,990	
		020 介護予防報酬収入	44,125,000	44,599,990	△ 474,990	
735		受取利息配当金収入	2,338,000	2,124,573	213,427	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	410,000	202,535	207,465	
	020	受取利息配当金収入	1,928,000	1,922,038	5,962	
740		その他の収入	131,000	224,402	△ 93,402	
	090	雑収入	131,000	224,402	△ 93,402	
		010 雑収入	84,000	224,402	△ 140,402	
		020 保険金収入	47,000	0	47,000	
		事業活動収入計(1)	712,826,000	705,985,243	6,840,757	
		事業活動による支出				
805		人件費支出	550,184,000	518,006,452	32,177,548	
	001	役員報酬支出	3,325,000	2,999,840	325,160	
	005	職員給料支出	285,764,000	281,371,188	4,392,812	
		001 職員給料支出	247,193,000	244,320,991	2,872,009	
		005 職員諸手当支出	38,571,000	37,050,197	1,520,803	
	010	職員賞与支出	90,968,000	90,172,851	795,149	
	020	非常勤職員給与支出	47,027,000	43,835,271	3,191,729	
		020 非常勤職員賃金支出	47,027,000	43,835,271	3,191,729	
	035	退職給付支出	57,468,000	36,140,563	21,327,437	
	040	法定福利費支出	65,632,000	63,486,739	2,145,261	
810		事業費支出	30,739,000	26,118,809	4,620,191	
	010	給食費支出	2,777,000	2,286,308	490,692	
	030	保健衛生費支出	710,000	434,359	275,641	
	045	教養娯楽費支出	160,000	153,633	6,367	
	053	本人支給金支出	11,317,000	10,610,453	706,547	
	055	水道光熱費支出	2,432,000	2,278,514	153,486	
	060	燃料費支出	5,095,000	3,972,553	1,122,447	
		010 燃料費支出	1,107,000	832,779	274,221	
		020 車両燃料費支出	3,988,000	3,139,774	848,226	
	065	消耗器具備品費支出	926,000	710,351	215,649	
		010 消耗品費支出	845,000	652,575	192,425	
		020 器具備品費支出	81,000	57,776	23,224	
	070	保険料支出	257,000	233,881	23,119	
	075	賃借料支出	2,580,000	2,213,086	366,914	
	085	車輛費支出	4,481,000	3,224,040	1,256,960	
	090	雑支出	4,000	1,631	2,369	
815		事務費支出	175,550,000	163,338,675	12,211,325	
	001	福利厚生費支出	3,839,000	2,414,968	1,424,032	
	005	職員被服費支出	10,000	9,352	648	
	007	諸謝金支出	2,928,000	2,341,130	586,870	
	010	旅費交通費支出	3,593,000	2,755,094	837,906	
	015	研修研究費支出	988,000	468,122	519,878	
	020	事務消耗品費支出	6,901,000	5,570,213	1,330,787	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 消耗品費支出	5,646,000	4,495,684	1,150,316	
		020 器具備品費支出	1,255,000	1,074,529	180,471	
		025 印刷製本費支出	3,939,000	3,099,048	839,952	
		030 水道光熱費支出	25,003,000	23,454,211	1,548,789	
		035 燃料費支出	5,330,000	5,259,478	70,522	
		040 修繕費支出	5,160,000	4,537,658	622,342	
		045 通信運搬費支出	8,934,000	8,004,386	929,614	
		050 会議費支出	148,000	39,670	108,330	
		055 広報費支出	1,099,000	818,940	280,060	
		060 業務委託費支出	70,664,000	70,124,016	539,984	
		065 手数料支出	4,658,000	3,943,271	714,729	
		070 保険料支出	2,280,000	1,989,226	290,774	
		075 賃借料支出	6,710,000	6,161,526	548,474	
		083 租税公課支出	22,853,000	22,165,956	687,044	
		087 渉外費支出	424,000	173,500	250,500	
		095 雑支出	89,000	8,910	80,090	
835		貸付事業支出	239,000	50,000	189,000	
		010 貸付金支出	239,000	50,000	189,000	
838		助成金支出	75,116,000	72,307,789	2,808,211	
		010 助成金支出	75,116,000	72,307,789	2,808,211	
839		負担金支出	1,659,000	698,171	960,829	
		010 負担金支出	1,659,000	698,171	960,829	
		事業活動支出計(2)	833,487,000	780,519,896	52,967,104	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 120,661,000	△ 74,534,653	△ 46,126,347	
		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	4,918,000	4,339,884	578,116	
		007 その他の固定資産取得支出	4,918,000	4,339,884	578,116	
		030 車両運搬具取得支出	3,310,000	2,732,124	577,876	
		040 器具及び備品取得支出	1,608,000	1,607,760	240	
		施設整備等支出計(5)	4,918,000	4,339,884	578,116	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,918,000	△ 4,339,884	△ 578,116	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	25,706,000	12,992,760	12,713,240	
		301 公用車購入積立金積立資産取崩収入	8,778,000	8,766,000	12,000	
		307 運用財産積立金積立資産取崩収入	2,862,000	2,861,760	240	
		313 退職手当積立金積立資産取崩収入	13,860,000	1,200,000	12,660,000	
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	206,000	165,000	41,000	
933		拠点区分間繰入金収入	107,597,000	97,401,677	10,195,323	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	103,994,000	94,239,841	9,754,159	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	8,487,000	7,154,340	1,332,660	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,854,000	2,423,898	430,102	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	896,000	896,000	0	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	11,302,000	8,981,580	2,320,420	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	80,455,000	74,784,023	5,670,977	
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	3,603,000	3,161,836	441,164	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	1,384,000	1,377,108	6,892	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	289,000	287,556	1,444	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	827,000	826,068	932	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	163,000	48,774	114,226	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	654,000	336,330	317,670	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入	286,000	286,000	0	
937		その他の活動による収入	43,608,000	34,940,563	8,667,437	
		010 退職共済預け金返還金収入	43,608,000	34,940,563	8,667,437	
		その他の活動等収入計(7)	176,911,000	145,335,000	31,576,000	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	4,110,000	3,729,980	380,020	
		305 福祉基金積立金積立資産支出	950,000	569,980	380,020	
		313 退職手当積立金積立資産支出	3,160,000	3,160,000	0	
970		拠点区分間繰入金支出	18,685,000	17,469,000	1,216,000	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	18,479,000	17,304,000	1,175,000	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	7,777,000	7,766,000	11,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	9,702,000	8,538,000	1,164,000	
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	206,000	165,000	41,000	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	206,000	165,000	41,000	
975		その他の活動による支出	39,423,000	39,421,605	1,395	
		010 退職共済預け金支出	39,405,000	39,404,585	415	
		015 リサイクル料金預け金支出	18,000	17,020	980	
		その他の活動等支出計(8)	62,218,000	60,620,585	1,597,415	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,693,000	84,714,415	29,978,585	
		予備費支出(10)	30,647,000	0	30,647,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,533,000	5,839,878	△ 47,372,878	
前期末支払資金残高(12)			41,533,000	41,530,391	2,609	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	47,370,269	△ 47,370,269	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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		24,173,900	24,487,300	△ 313,400
	010	会費収益	24,173,900	24,487,300	△ 313,400
303	寄付金収益		327,445	308,794	18,651
	010	寄付金収益	327,445	308,794	18,651
304	経常経費補助金収益		209,085,970	207,848,864	1,237,106
	020	市町村補助金収益	188,810,400	187,320,100	1,490,300
		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	28,282,800	27,391,700	891,100
		030 ふれあい会食会事業補助金収益	6,578,500	5,678,000	900,500
		050 社会福祉大会補助金収益	150,000	150,000	0
		060 福祉自動車維持費補助金収益	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	3,399,100	3,770,400	△ 371,300
	040	その他の助成金収益	897,146	0	897,146
		010 その他の助成金収益	897,146	0	897,146
	050	共同募金配分金収益	19,378,424	20,528,764	△ 1,150,340
		010 一般募金配分金収益	19,378,424	20,528,764	△ 1,150,340
305	受託金収益		394,689,923	343,137,796	51,552,127
	020	市受託金収益	372,821,268	318,180,161	54,641,107
		050 老人福祉センター管理運営受託金収益	6,355,792	5,651,105	704,687
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収益	2,980,000	3,126,250	△ 146,250
		100 配食サービス事業受託金収益	5,795,460	5,618,405	177,055
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収益	28,600	33,400	△ 4,800
		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	54,939,000	50,875,000	4,064,000
		160 ふれあいの家管理運営受託金収益	833,056	556,016	277,040
		165 ほのぼの広場管理運営受託金収益	430,000	429,000	1,000
		170 地域包括支援センター運営受託金収益	58,889,000	59,155,000	△ 266,000
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収益	21,540,253	16,883,759	4,656,494
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収益	19,950,000	19,720,000	230,000
		200 手話通訳設置事業受託金収益	2,486,381	2,936,378	△ 449,997
		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	3,878,000	0
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収益	4,530,000	4,400,000	130,000
		240 地区生活支援員事業受託金収益	120,210,000	83,173,840	37,036,160
		250 成年後見支援センター事業受託金収益	41,699,726	33,468,008	8,231,718
	030	県社協受託金収益	21,868,655	24,957,635	△ 3,088,980
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収益	14,363,800	17,053,800	△ 2,690,000
		020 日常生活自立支援事業受託金収益	7,504,855	7,903,835	△ 398,980
307	事業収益		30,411,000	33,191,165	△ 2,780,165
	010	参加費収益	77,000	63,000	14,000
	020	利用料収益	10,501,136	12,401,548	△ 1,900,412
		010 有償運送サービス利用料収益	1,407,870	1,395,110	12,760
		020 日常生活自立支援利用料収益	1,146,260	1,267,916	△ 121,656
		040 有償生活支援事業利用料収益	7,423,599	9,098,152	△ 1,674,553
		060 その他利用料収益	523,407	640,370	△ 116,963
	060	手数料収益	7,792,540	7,940,313	△ 147,773
	070	作業収益	12,040,324	12,786,304	△ 745,980
		010 奈川社会就労センター作業収益	12,040,324	12,786,304	△ 745,980
308	負担金収益		98,040	100,050	△ 2,010

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	010	負担金収益	98,040	100,050	△ 2,010
		020 事務負担金収益	98,040	100,050	△ 2,010
310		介護保険事業収益	44,599,990	44,286,747	313,243
	020	居宅介護料収益	44,599,990	44,286,747	313,243
		020 介護予防報酬収益	44,599,990	44,286,747	313,243
		サービス活動収益計(1)	703,386,268	653,360,716	50,025,552
		サービス活動増減の部・費用			
400		人件費	535,212,116	400,694,191	134,517,925
	010	役員報酬	2,999,840	3,826,000	△ 826,160
	020	職員給料	281,371,188	263,277,615	18,093,573
		001 職員給料支出	244,320,991	228,003,331	16,317,660
		005 職員諸手当支出	37,050,197	35,274,284	1,775,913
	040	職員賞与	60,845,924	55,512,057	5,333,867
	050	賞与引当金繰入	31,944,000	△ 28,546,000	60,490,000
	060	非常勤職員給与	43,835,271	35,928,861	7,906,410
		020 非常勤職員賃金	43,835,271	35,928,861	7,906,410
	090	退職給付費用	50,729,154	12,346,223	38,382,931
	100	法定福利費	63,486,739	58,349,435	5,137,304
405		事業費	26,118,809	26,616,156	△ 497,347
	010	給食費	2,286,308	2,266,899	19,409
	030	保健衛生費	434,359	124,918	309,441
	045	教養娯楽費	153,633	131,843	21,790
	053	本人支給金	10,610,453	11,671,584	△ 1,061,131
	055	水道光熱費	2,278,514	1,838,845	439,669
	060	燃料費	3,972,553	3,701,865	270,688
		010 燃料費	832,779	711,303	121,476
		020 車両燃料費	3,139,774	2,990,562	149,212
	065	消耗器具備品費	710,351	1,507,744	△ 797,393
		010 消耗品費	652,575	1,080,170	△ 427,595
		020 器具備品費	57,776	427,574	△ 369,798
	070	保険料	233,881	178,240	55,641
	075	賃借料	2,213,086	2,295,159	△ 82,073
	085	車輛費	3,224,040	2,879,603	344,437
	088	材料費	0	7,566	△ 7,566
	090	雑費	1,631	11,890	△ 10,259
410		事務費	163,338,675	148,707,760	14,630,915
	005	福利厚生費	2,414,968	2,352,909	62,059
	010	職員被服費	9,352	18,535	△ 9,183
	012	諸謝金	2,341,130	2,118,534	222,596
	013	旅費交通費	2,755,094	2,141,003	614,091
	015	研修研究費	468,122	666,770	△ 198,648
	020	事務消耗品費	5,570,213	6,409,701	△ 839,488
		010 消耗品費	4,495,684	5,061,304	△ 565,620
		020 器具備品費	1,074,529	1,348,397	△ 273,868
	025	印刷製本費	3,099,048	3,480,948	△ 381,900
	030	水道光熱費	23,454,211	14,509,808	8,944,403
	035	燃料費	5,259,478	5,328,996	△ 69,518
	040	修繕費	4,537,658	2,305,028	2,232,630
	045	通信運搬費	8,004,386	7,889,449	114,937
	050	会議費	39,670	16,035	23,635

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		055 広報費	818,940	1,017,104	△ 198,164
		060 業務委託費	70,124,016	72,149,892	△ 2,025,876
		065 手数料	3,943,271	3,491,141	452,130
		070 保険料	1,989,226	1,740,082	249,144
		075 賃借料	6,161,526	5,590,051	571,475
		083 租税公課	22,165,956	17,291,054	4,874,902
		087 渉外費	173,500	181,500	△ 8,000
		095 雑費	8,910	9,220	△ 310
428		助成金費用	72,307,789	72,823,385	△ 515,596
		010 助成金費用	72,307,789	72,823,385	△ 515,596
429		負担金費用	698,171	699,900	△ 1,729
		010 負担金費用	698,171	699,900	△ 1,729
435		減価償却費	3,581,333	3,519,010	62,323
445		徴収不能額	2,338,000	0	2,338,000
		サービス活動費用計(2)	803,594,893	653,060,402	150,534,491
		サービス活動増減差額(3)	△ 100,208,625	300,314	△ 100,508,939
		サービス活動外増減の部・収益			
467		受取利息配当金収益	2,124,573	1,266,148	858,425
		010 福祉基金積立預金受取利息配当金収益	202,535	236,129	△ 33,594
		020 受取利息配当金収益	1,922,038	1,030,019	892,019
485		その他のサービス活動外収益	224,402	1,149,783	△ 925,381
		040 雑収益	224,402	1,149,783	△ 925,381
		010 雑収益	224,402	543,476	△ 319,074
		020 保険金収益	0	606,307	△ 606,307
		サービス活動外収益計(4)	2,348,975	2,415,931	△ 66,956
		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)	2,348,975	2,415,931	△ 66,956
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 97,859,650	2,716,245	△ 100,575,895
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	97,401,677	93,694,061	3,707,616
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	94,239,841	88,486,618	5,753,223
		010 住宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	7,154,340	9,549,352	△ 2,395,012
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	2,423,898	5,599,930	△ 3,176,032
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収益	896,000	1,646,006	△ 750,006
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収益	8,981,580	14,353,275	△ 5,371,695
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収益	0	100,000	△ 100,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	74,784,023	57,238,055	17,545,968
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	3,161,836	5,207,443	△ 2,045,607
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収益	0	292,886	△ 292,886
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	1,377,108	2,156,606	△ 779,498
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	287,556	442,000	△ 154,444
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	826,068	1,152,024	△ 325,956
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	48,774	693,613	△ 644,839
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	336,330	470,314	△ 133,984
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収益	286,000	0	286,000
570		拠点区分間固定資産移管収益	16,442	677,440	△ 660,998
		特別収益計(8)	97,418,119	94,371,501	3,046,618
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	23,126	303,762	△ 280,636
		020 車輛運搬具売却損・処分損	23,122	53,335	△ 30,213

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	030	器具及び備品売却損・処分損	4	250,427	△ 250,423
603		拠点区分間繰入金費用	17,469,000	10,938,320	6,530,680
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	17,304,000	7,721,063	9,582,937
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	0	880,000	△ 880,000
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金費用	7,766,000	5,873,063	1,892,937
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用	8,538,000	968,000	7,570,000
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費用	165,000	3,217,257	△ 3,052,257
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金費用	0	170,000	△ 170,000
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金費用	165,000	89,257	75,743
	080	共同生活支援事業拠点区分間繰入金費用	0	2,958,000	△ 2,958,000
610		拠点区分間固定資産移管費用	9,061	59,063,040	△ 59,053,979
		特別費用計(9)	17,501,187	70,305,122	△ 52,803,935
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,916,932	24,066,379	55,850,553
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,942,718	26,782,624	△ 44,725,342
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	88,883,866	38,824,037	50,059,829
		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)	70,941,148	65,606,661	5,334,487
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	12,992,760	53,351,320	△ 40,358,560
		公用車購入積立金取崩額	8,766,000	8,465,063	300,937
		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	42,000,000	△ 42,000,000
		運用財産積立金取崩額	2,861,760	2,597,000	264,760
		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	1,200,000	200,000	1,000,000
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	89,257	△ 89,257
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	165,000	0	165,000
		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)	△ 7,717,770	30,074,115	△ 37,791,885
		公用車購入積立金積立額	0	14,910,000	△ 14,910,000
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	569,980	544,923	25,057
		運用財産積立金積立額	0	2,330,000	△ 2,330,000
		介護保険事業財政調整積立金積立額	△ 11,447,750	11,447,750	△ 22,895,500
		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	3,160,000	0	3,160,000
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	841,442	△ 841,442
		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)	91,651,678	88,883,866	2,767,812

拠点区分貸借対照表

社会福祉事業
10 法人・地域福祉

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
100 流動資産	123,074,728	93,305,847	110,196,433	83,650,357	26,546,076
010 現金預金	59,937,361	70,504,275		0	0
010 現金	0	0		0	0
015 小口現金	0	0		0	0
020 普通預金	52,183,815	△ 37,348,471		0	0
030 当座預金	7,773,546	7,852,746		210,148	3,301
040 定期預金	0	100,000,000		0	0
030 事業未収金	63,137,367	22,801,572		0	0
120 商品・製品	0	0		0	0
150 立替金	0	0		0	0
160 前払金	0	0		0	0
260 仮払金	0	0		0	0
270 その他の流動資産	0	0		0	0
280 徴収不能引当金	0	0		0	0
150 固定資産	886,005,357	906,292,250		0	0
基本財産	38,825,020	38,825,020		0	0
010 基本財産土地	29,825,020	29,825,020		0	0
020 基本財産建物	0	0		0	0
025 基本財産建物付属設備	0	0		0	0
030 基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000		0	0
その他の固定資産	847,180,337	867,467,230		0	0
100 その他の固定資産	0	0		0	0
120 建物	4	4		0	0
130 構築物	0	0		0	0
140 建物付属設備	0	0		0	0
150 車輛運搬具	9,385,228	8,769,335		0	0
160 器具及び備品	4,645,282	4,502,629		0	0
170 建設仮勘定	0	0		0	0
180 有形リース資産	0	0		0	0
200 ソフトウェア	1,939,410	1,939,410		0	0
210 無形リース資産	0	0		0	0
勘定科目	純資産の部		負債の部		増減
200 流動負債					
010 短期運営資金借入金					
020 事業未払金					
150 預り金					
160 職員預り金					
170 前受金					
200 拠点区分間借入金					
210 サービス区分間借入金					
220 仮受金					
230 賞与引当金					
240 その他の流動負債					
220 固定負債					
010 設備資金借入金					
020 長期運営資金借入金					
030 リース債務					
070 退職給付引当金					
900 その他の固定負債					
負債の部合計					
230 基本金					
010 基本金					
240 国庫補助金等特別積立金					
010 国庫補助金等特別積立金					
250 その他の積立金					
301 公用車購入積立金					
303 ボランティア基金積立金					
305 福祉基金積立金					
307 運用財産積立金					
309 介護保険事業財政調整積立金					
311 就労支援事業財政調整積立金					
313 退職手当積立金					
純資産の部合計					
230 基本金	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0
010 基本金	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0
240 国庫補助金等特別積立金					
010 国庫補助金等特別積立金					
250 その他の積立金					
301 公用車購入積立金					
303 ボランティア基金積立金					
305 福祉基金積立金					
307 運用財産積立金					
309 介護保険事業財政調整積立金					
311 就労支援事業財政調整積立金					
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	1,034,000	3,572,000	△ 2,538,000	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
255 退職給付引当資産	404,981,374	414,227,313	△ 9,245,939	317 くらしの資金積立金	2,000,000	2,000,000	0
257 リサイクル料金預け金	319,070	317,790	1,280	319 就労支援事業工賃変動積立金	8,746,795	8,746,795	0
301 公用車購入積立金積立資産	49,778,211	58,544,211	△ 8,766,000	321 就労支援事業設備等整備積立金	20,551,558	20,716,558	△ 165,000
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	112,147,657	111,577,677	569,980	290 次期繰越活動増減差額	91,651,678	88,853,866	2,767,812
307 運用財産積立金積立資産	64,030,998	66,892,758	△ 2,861,760	075 (うち当期活動増減差額)	△ 17,942,718	26,782,624	△ 44,725,342
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	12,660,000	10,700,000	1,960,000				
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 くらしの資金積立金積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	8,746,795	8,746,795	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	20,551,558	20,716,558	△ 165,000				
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	525,527,647	543,470,365	△ 17,942,718
	1,009,080,085	999,598,097	9,481,988	負債及び純資産の部合計	1,009,080,085	999,598,097	9,481,988

計算書類に対する注記

法人・地域福祉拠点

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

期末在職者が退職した場合に支給を要する額を計上。

②賞与引当金

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおり。

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産土地	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	31,862,985	22,477,757	9,385,228
器具及び備品	20,749,166	16,103,884	4,645,282
計	54,992,702	40,962,188	14,030,514

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	63,137,367	0	63,137,367
計	63,137,367	0	63,137,367

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4年4月1日 (至)令和5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						
693		寄付金収入	40,000	40,000	0	
	010	寄付金収入	40,000	40,000	0	
695		受託金収入	451,495,000	457,598,402	△ 6,103,402	
	020	市受託金収入	451,495,000	457,598,402	△ 6,103,402	
		010 児童館管理運営受託金収入	409,190,000	415,282,765	△ 6,092,765	
		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	32,000	8,000	
	010	受入研修費収入	40,000	32,000	8,000	
事業活動収入計(1)			451,575,000	457,670,402	△ 6,095,402	
事業活動による支出						
805		人件費支出	428,679,000	396,866,305	31,812,695	
	005	職員給料支出	140,000,000	133,628,370	6,371,630	
		001 職員給料支出	109,952,000	107,392,100	2,559,900	
		005 職員諸手当支出	30,048,000	26,236,270	3,811,730	
	010	職員賞与支出	39,576,000	39,286,164	289,836	
	020	非常勤職員給与支出	213,559,000	190,946,149	22,612,851	
		020 非常勤職員賃金支出	213,559,000	190,946,149	22,612,851	
	040	法定福利費支出	35,544,000	33,005,622	2,538,378	
810		事業費支出	33,211,000	27,011,834	6,199,166	
	030	保健衛生費支出	4,083,000	2,564,475	1,518,525	
	045	教養娯楽費支出	565,000	443,743	121,257	
	055	水道光熱費支出	12,335,000	10,818,588	1,516,412	
	060	燃料費支出	4,158,000	2,795,672	1,362,328	
		010 燃料費支出	4,071,000	2,795,672	1,275,328	
		020 車両燃料費支出	87,000	0	87,000	
	065	消耗器具備品費支出	8,489,000	7,731,438	757,562	
		010 消耗品費支出	5,254,000	4,870,401	383,599	
		020 器具備品費支出	3,235,000	2,861,037	373,963	
	070	保険料支出	1,488,000	1,470,083	17,917	
	075	賃借料支出	2,087,000	1,187,835	899,165	
	090	雑支出	6,000	0	6,000	
815		事務費支出	26,489,000	19,865,967	6,623,033	
	001	福利厚生費支出	1,943,000	1,242,894	700,106	
	007	諸謝金支出	872,000	795,568	76,432	
	010	旅費交通費支出	8,687,000	6,715,700	1,971,300	
	015	研修研究費支出	88,000	16,000	72,000	
	025	印刷製本費支出	43,000	7,150	35,850	
	040	修繕費支出	5,461,000	3,986,941	1,474,059	
	045	通信運搬費支出	4,015,000	3,337,083	677,917	
	050	会議費支出	84,000	64,445	19,555	
	060	業務委託費支出	3,829,000	3,206,337	622,663	
	065	手数料支出	1,433,000	463,849	969,151	
	083	租税公課支出	34,000	30,000	4,000	
838		助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	010	助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
839		負担金支出	64,000	60,000	4,000	
	010	負担金支出	64,000	60,000	4,000	
事業活動支出計(2)			490,243,000	445,604,106	44,638,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 38,668,000	12,066,296	△ 50,734,296	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		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)	28,830,000	0	28,830,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 67,498,000	12,066,296	△ 79,564,296	

		前期末支払資金残高(12)	67,498,000	67,499,998	△ 1,998	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	79,566,294	△ 79,566,294	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
303	寄付金収益	40,000	0	40,000
	010 寄付金収益	40,000	0	40,000
305	受託金収益	457,598,402	448,228,612	9,369,790
	020 市受託金収益	457,598,402	448,228,612	9,369,790
	010 児童館管理運営受託金収益	415,282,765	405,912,975	9,369,790
	020 つどいの広場管理運営受託金収益	42,315,637	42,315,637	0
サービス活動収益計(1)		457,638,402	448,228,612	9,409,790
サービス活動増減の部・費用				
400	人件費	396,714,329	404,033,036	△ 7,318,707
	020 職員給料	133,628,370	128,853,281	4,775,089
	001 職員給料支出	107,392,100	108,327,442	△ 935,342
	005 職員諸手当支出	26,236,270	20,525,839	5,710,431
	040 職員賞与	26,246,905	25,480,132	766,773
	050 賞与引当金繰入	12,887,283	26,715,000	△ 13,827,717
	060 非常勤職員給与	190,946,149	189,557,612	1,388,537
	020 非常勤職員賃金	190,946,149	189,557,612	1,388,537
	100 法定福利費	33,005,622	33,427,011	△ 421,389
405	事業費	27,011,834	23,831,290	3,180,544
	030 保健衛生費	2,564,475	2,183,203	381,272
	045 教養娯楽費	443,743	453,945	△ 10,202
	055 水道光熱費	10,818,588	9,046,683	1,771,905
	060 燃料費	2,795,672	2,509,378	286,294
	010 燃料費	2,795,672	2,509,378	286,294
	065 消耗器具備品費	7,731,438	8,410,611	△ 679,173
	010 消耗品費	4,870,401	3,586,771	1,283,630
	020 器具備品費	2,861,037	4,823,840	△ 1,962,803
	070 保険料	1,470,083	941,470	528,613
	075 賃借料	1,187,835	286,000	901,835
410	事務費	19,865,967	18,998,927	867,040
	005 福利厚生費	1,242,894	1,352,354	△ 109,460
	012 諸謝金	795,568	688,704	106,864
	013 旅費交通費	6,715,700	6,699,790	15,910
	015 研修研究費	16,000	16,000	0
	025 印刷製本費	7,150	17,160	△ 10,010
	040 修繕費	3,986,941	3,297,919	689,022
	045 通信運搬費	3,337,083	3,224,604	112,479
	050 会議費	64,445	34,528	29,917
	060 業務委託費	3,206,337	2,946,394	259,943
	065 手数料	463,849	692,474	△ 228,625
	083 租税公課	30,000	29,000	1,000
428	助成金費用	1,800,000	1,740,000	60,000
	010 助成金費用	1,800,000	1,740,000	60,000
429	負担金費用	60,000	60,000	0
	010 負担金費用	60,000	60,000	0
435	減価償却費	12,862	24,320	△ 11,458
サービス活動費用計(2)		445,464,992	448,687,573	△ 3,222,581
サービス活動増減差額(3)		12,173,410	△ 458,961	12,632,371
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	32,000	52,000	△ 20,000

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	010	受入研修費収益	32,000	52,000	△ 20,000
		サービス活動外収益計(4)	32,000	52,000	△ 20,000
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	32,000	52,000	△ 20,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,205,410	△ 406,961	12,612,371
		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	5	0	5
	030	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		特別費用計(9)	5	0	5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	0	△ 5
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,205,405	△ 406,961	12,612,366
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	54,371,023	54,777,984	△ 406,961
		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)	66,576,428	54,371,023	12,205,405
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	66,576,428	54,371,023	12,205,405

拠点区分貸借対照表

社会福祉事業
20 児童センター

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減	
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
100 流動資産		125,283,841	98,299,947	58,719,216	43,953,594	14,765,622	0
010 現金預金		122,173,543	90,397,971	0	0	0	0
010 現金		0	0				
015 小口現金		0	0	45,686,621	30,763,866	14,922,755	0
020 普通預金		122,173,543	90,397,971	30,926	36,083	5,157	0
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		3,110,298	7,901,976	0	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		11,803	24,670	13,001,669	13,153,645	151,976	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 基本財産特定資産		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		11,803	24,670	0	0	0	0
100 その他の固定資産		0	0	0	0	0	0
120 建物		11,797	24,659	0	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 車輻運搬具		0	0	0	0	0	0
160 器具及び備品		6	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
				純資産の部			
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		6	11	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
				負債の部合計			
				58,719,216	43,953,594	14,765,622	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 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	66,576,428	54,371,023	12,205,405
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)	12,205,405	△	12,612,366
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	66,576,428	54,371,023	12,205,405
資産の部合計	125,285,644	98,324,617	26,971,027	負債及び純資産の部合計	125,285,644	98,324,617	26,971,027

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	241,828	11,797
器具及び備品	693,550	693,544	6
計	947,175	935,372	11,803

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	3,110,298	0	3,110,298
計	3,110,298	0	3,110,298

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4年4月1日 (至)令和5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	11,000	0	11,000	
	010	寄付金収入	11,000	0	11,000	
694		経常経費補助金収入	6,738,000	7,033,565	△ 295,565	
	010	都道府県補助金収入	5,846,000	6,024,765	△ 178,765	
	020	市町村補助金収入	892,000	1,008,800	△ 116,800	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	507,000	516,000	△ 9,000	
		100 ナイトケア事業補助金収入	385,000	492,800	△ 107,800	
697		事業収入	245,000	371,700	△ 126,700	
	020	利用料収入	245,000	371,700	△ 126,700	
		060 その他利用料収入	245,000	371,700	△ 126,700	
700		介護保険事業収入	888,334,000	890,771,852	△ 2,437,852	
	020	居宅介護料収入	469,753,000	470,718,275	△ 965,275	
		010 介護報酬収入	417,470,000	418,587,503	△ 1,117,503	
		020 介護予防報酬収入	109,000	183,174	△ 74,174	
		030 介護負担金収入(公費)	1,065,000	938,758	126,242	
		040 介護負担金収入(一般)	51,098,000	50,988,481	109,519	
		060 介護予防負担金収入(一般)	11,000	20,359	△ 9,359	
	030	地域密着型介護料収入	61,979,000	63,061,757	△ 1,082,757	
		010 介護報酬収入	54,721,000	55,752,621	△ 1,031,621	
		030 介護負担金収入(公費)	219,000	200,309	18,691	
		040 介護負担金収入(一般)	7,039,000	7,108,827	△ 69,827	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	100,576,000	100,377,444	198,556	
		020 事業費収入	89,803,000	89,622,074	180,926	
		050 事業負担金収入(公費)	1,080,000	1,055,713	24,287	
		060 事業負担金収入(一般)	9,693,000	9,699,657	△ 6,657	
	040	居宅介護支援介護料収入	217,201,000	218,587,998	△ 1,386,998	
		010 居宅介護支援介護料収入	189,478,000	190,324,494	△ 846,494	
		020 介護予防支援介護料収入	27,723,000	28,263,504	△ 540,504	
	050	利用者等利用料収入	38,825,000	38,026,378	798,622	
		040 食費収入(公費)	157,000	21,000	136,000	
		050 食費収入(一般)	38,668,000	38,005,378	662,622	
740		その他の収入	6,057,000	7,368,292	△ 1,311,292	
	010	受入研修費収入	141,000	10,400	130,600	
	020	利用者等外給食費収入	547,000	584,000	△ 37,000	
	090	雑収入	5,369,000	6,773,892	△ 1,404,892	
		010 雑収入	3,905,000	5,979,353	△ 2,074,353	
		020 保険金収入	1,464,000	794,539	669,461	
事業活動収入計(1)			901,385,000	905,545,409	△ 4,160,409	
事業活動による支出						
805		人件費支出	790,256,000	782,338,106	7,917,894	
	005	職員給料支出	334,286,000	332,598,901	1,687,099	
		001 職員給料支出	256,712,000	256,679,772	32,228	
		005 職員諸手当支出	77,574,000	75,919,129	1,654,871	
	010	職員賞与支出	97,017,000	96,997,954	19,046	
	020	非常勤職員給与支出	267,783,000	263,796,213	3,986,787	
		020 非常勤職員賃金支出	267,783,000	263,796,213	3,986,787	
	040	法定福利費支出	91,170,000	88,945,038	2,224,962	
810		事業費支出	112,717,000	96,277,056	16,439,944	
	010	給食費支出	23,421,000	21,361,080	2,059,920	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		030 保健衛生費支出	3,435,000	1,824,050	1,610,950	
		035 医療費支出	1,371,000	714,832	656,168	
		040 被服費支出	41,000	5,400	35,600	
		045 教養娯楽費支出	1,208,000	933,450	274,550	
		055 水道光熱費支出	36,594,000	33,099,499	3,494,501	
		060 燃料費支出	26,214,000	22,812,020	3,401,980	
		010 燃料費支出	12,691,000	11,042,487	1,648,513	
		020 車両燃料費支出	13,523,000	11,769,533	1,753,467	
		065 消耗器具備品費支出	5,493,000	4,702,892	790,108	
		010 消耗品費支出	4,295,000	3,762,579	532,421	
		020 器具備品費支出	1,198,000	940,313	257,687	
		075 賃借料支出	1,702,000	1,603,687	98,313	
		085 車輛費支出	13,121,000	9,176,169	3,944,831	
		088 材料費支出	40,000	32,690	7,310	
		090 雑支出	77,000	11,287	65,713	
815		事務費支出	74,911,000	65,237,189	9,673,811	
		001 福利厚生費支出	3,853,000	2,515,753	1,337,247	
		005 職員被服費支出	1,058,000	823,679	234,321	
		007 諸謝金支出	161,000	60,680	100,320	
		010 旅費交通費支出	7,035,000	6,217,590	817,410	
		015 研修研究費支出	702,000	343,900	358,100	
		020 事務消耗品費支出	4,973,000	4,034,708	938,292	
		010 消耗品費支出	4,590,000	3,729,667	860,333	
		020 器具備品費支出	383,000	305,041	77,959	
		025 印刷製本費支出	332,000	84,910	247,090	
		030 水道光熱費支出	2,921,000	2,804,136	116,864	
		035 燃料費支出	330,000	246,607	83,393	
		040 修繕費支出	3,058,000	1,764,837	1,293,163	
		045 通信運搬費支出	8,385,000	7,535,139	849,861	
		060 業務委託費支出	18,607,000	17,966,131	640,869	
		065 手数料支出	4,575,000	3,742,045	832,955	
		070 保険料支出	5,037,000	4,740,440	296,560	
		075 賃借料支出	8,990,000	8,485,762	504,238	
		083 租税公課支出	4,581,000	3,859,087	721,913	
		095 雑支出	313,000	11,785	301,215	
839		負担金支出	10,217,000	10,176,569	40,431	
		010 負担金支出	10,217,000	10,176,569	40,431	
		事業活動支出計(2)	988,101,000	954,028,920	34,072,080	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 86,716,000	△ 48,483,511	△ 38,232,489	
		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	8,483,000	8,190,376	292,624	
		007 その他の固定資産取得支出	8,483,000	8,190,376	292,624	
		030 車両運搬具取得支出	7,694,000	7,682,496	11,504	
		040 器具及び備品取得支出	789,000	507,880	281,120	
		施設整備等支出計(5)	8,483,000	8,190,376	292,624	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,483,000	△ 8,190,376	△ 292,624	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	22,414,000	21,643,000	771,000	
		309 介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	22,414,000	21,643,000	771,000	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
933		拠点区分間繰入金収入	51,512,000	46,423,000	5,089,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	18,460,000	17,304,000	1,156,000	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	8,778,000	8,766,000	12,000	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	4,482,000	3,951,000	531,000	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	5,200,000	4,587,000	613,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	20,000	0	20,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	20,000	0	20,000	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	33,032,000	29,119,000	3,913,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	4,281,000	3,775,000	506,000	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	4,400,000	3,879,000	521,000	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	12,504,000	11,022,000	1,482,000	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	9,747,000	8,592,000	1,155,000	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	2,100,000	1,851,000	249,000	
		その他の活動等収入計(7)	73,926,000	68,066,000	5,860,000	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	111,363,000	100,825,361	10,537,639	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	103,995,000	94,239,841	9,755,159	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	92,041,000	86,235,122	5,805,878	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	507,000	27,415	479,585	
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	1,106,000	0	1,106,000	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	7,763,000	7,404,304	358,696	
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	867,000	573,000	294,000	
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金支出	1,711,000	0	1,711,000	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	7,368,000	6,585,520	782,480	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出	3,285,000	3,283,416	1,584	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	4,083,000	3,302,104	780,896	
975		その他の活動による支出	41,000	36,570	4,430	
	015	リサイクル料金預け金支出	41,000	36,570	4,430	
		その他の活動等支出計(8)	111,404,000	100,861,931	10,542,069	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,478,000	△ 32,795,931	△ 4,682,069	
		予備費支出(10)	23,514,000	0	23,514,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 156,191,000	△ 89,469,818	△ 66,721,182	
		前期末支払資金残高(12)	156,191,000	156,188,222	2,778	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	66,718,404	△ 66,718,404	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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		0	600,000	△ 600,000
	010	寄付金収益	0	600,000	△ 600,000
304	経常経費補助金収益		7,033,565	1,546,842	5,486,723
	010	都道府県補助金収益	6,024,765	1,358,192	4,666,573
	020	市町村補助金収益	1,008,800	188,650	820,150
	010	社会福祉協議会運営費補助金収益	516,000	0	516,000
	100	ナイトケア事業補助金収益	492,800	188,650	304,150
307	事業収益		371,700	155,400	216,300
	020	利用料収益	371,700	155,400	216,300
	060	その他利用料収益	371,700	155,400	216,300
310	介護保険事業収益		890,771,852	931,198,601	△ 40,426,749
	020	居宅介護料収益	470,718,275	497,756,918	△ 27,038,643
	010	介護報酬収益	418,587,503	441,725,358	△ 23,137,855
	020	介護予防報酬収益	183,174	70,540	112,634
	030	介護負担金収益(公費)	938,758	1,142,444	△ 203,686
	040	介護負担金収益(一般)	50,988,481	54,810,735	△ 3,822,254
	060	介護予防負担金収益(一般)	20,359	7,841	12,518
	030	地域密着型介護料収益	63,061,757	66,909,816	△ 3,848,059
	010	介護報酬収益	55,752,621	59,460,429	△ 3,707,808
	030	介護負担金収益(公費)	200,309	206,648	△ 6,339
	040	介護負担金収益(一般)	7,108,827	7,242,739	△ 133,912
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益	100,377,444	103,842,978	△ 3,465,534
	020	事業費収益	89,622,074	92,775,523	△ 3,153,449
	050	事業負担金収益(公費)	1,055,713	1,098,269	△ 42,556
	060	事業負担金収益(一般)	9,699,657	9,969,186	△ 269,529
	040	居宅介護支援介護料収益	218,587,998	222,179,151	△ 3,591,153
	010	居宅介護支援介護料収益	190,324,494	194,006,836	△ 3,682,342
	020	介護予防支援介護料収益	28,263,504	28,172,315	91,189
	050	利用者等利用料収益	38,026,378	40,509,738	△ 2,483,360
	040	食費収益(公費)	21,000	19,075	1,925
	050	食費収益(一般)	38,005,378	40,490,663	△ 2,485,285
サービス活動収益計(1)			898,177,117	933,500,843	△ 35,323,726
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		784,281,745	773,217,733	11,064,012
	020	職員給料	332,598,901	306,112,242	26,486,659
	001	職員給料支出	256,679,772	241,078,190	15,601,582
	005	職員諸手当支出	75,919,129	65,034,052	10,885,077
	040	職員賞与	67,233,595	58,380,260	8,853,335
	050	賞与引当金繰入	31,707,998	60,552,000	△ 28,844,002
	060	非常勤職員給与	263,796,213	266,986,905	△ 3,190,692
	020	非常勤職員賃金	263,796,213	266,986,905	△ 3,190,692
	100	法定福利費	88,945,038	81,186,326	7,758,712
405	事業費		96,277,056	89,987,350	6,289,706
	010	給食費	21,361,080	21,219,312	141,768
	030	保健衛生費	1,824,050	1,991,838	△ 167,788
	035	医療費	714,832	560,763	154,069
	040	被服費	5,400	16,200	△ 10,800
	045	教養娯楽費	933,450	893,742	39,708
	055	水道光熱費	33,099,499	25,714,787	7,384,712

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	060	燃 料 費	22,812,020	22,423,043	388,977
		010 燃料費	11,042,487	11,313,112	△ 270,625
		020 車両燃料費	11,769,533	11,109,931	659,602
	065	消耗器具備品費	4,702,892	5,163,656	△ 460,764
		010 消耗品費	3,762,579	3,877,103	△ 114,524
		020 器具備品費	940,313	1,286,553	△ 346,240
	075	賃 借 料	1,603,687	1,629,130	△ 25,443
	085	車 輛 費	9,176,169	10,332,006	△ 1,155,837
	088	材 料 費	32,690	31,608	1,082
	090	雑 費	11,287	11,265	22
410		事 務 費	65,237,189	68,757,119	△ 3,519,930
	005	福利厚生費	2,515,753	2,488,099	27,654
	010	職員被服費	823,679	932,974	△ 109,295
	012	諸謝金	60,680	57,120	3,560
	013	旅費交通費	6,217,590	6,768,936	△ 551,346
	015	研修研究費	343,900	642,440	△ 298,540
	020	事務消耗品費	4,034,708	4,617,043	△ 582,335
		010 消耗品費	3,729,667	4,132,499	△ 402,832
		020 器具備品費	305,041	484,544	△ 179,503
	025	印刷製本費	84,910	560,770	△ 475,860
	030	水道光熱費	2,804,136	1,732,893	1,071,243
	035	燃 料 費	246,607	291,714	△ 45,107
	040	修 繕 費	1,764,837	3,608,832	△ 1,843,995
	045	通信運搬費	7,535,139	7,399,115	136,024
	060	業務委託費	17,966,131	18,635,247	△ 669,116
	065	手 数 料	3,742,045	3,892,253	△ 150,208
	070	保 險 料	4,740,440	4,399,990	340,450
	075	賃 借 料	8,485,762	9,041,538	△ 555,776
	083	租税公課	3,859,087	3,682,431	176,656
	095	雑 費	11,785	5,724	6,061
429		負担金費用	10,176,569	6,384,127	3,792,442
	010	負担金費用	10,176,569	6,384,127	3,792,442
435		減価償却費	13,458,223	15,902,414	△ 2,444,191
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 141,955	△ 141,955	0
		サービス活動費用計(2)	969,288,827	954,106,788	15,182,039
		サービス活動増減差額(3)	△ 71,111,710	△ 20,605,945	△ 50,505,765
		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	7,368,292	3,041,103	4,327,189
	010	受入研修費収益	10,400	10,000	400
	020	利用者等外給食収益	584,000	555,200	28,800
	040	雑 収 益	6,773,892	2,475,903	4,297,989
		010 雑 収 益	5,979,353	138,910	5,840,443
		020 保険金収益	794,539	2,336,993	△ 1,542,454
		サービス活動外収益計(4)	7,368,292	3,041,103	4,327,189
		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)	7,368,292	3,041,103	4,327,189
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 63,743,418	△ 17,564,842	△ 46,178,576
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	46,423,000	19,123,063	27,299,937
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	17,304,000	7,721,063	9,582,937

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	8,766,000	6,753,063	2,012,937
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	3,951,000	0	3,951,000
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	4,587,000	968,000	3,619,000
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	29,119,000	11,402,000	17,717,000
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	3,775,000	1,508,000	2,267,000
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	3,879,000	5,984,000	△ 2,105,000
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	11,022,000	860,000	10,162,000
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	8,592,000	100,000	8,492,000
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	1,851,000	2,950,000	△ 1,099,000
	570	拠点区分間固定資産移管収益	7,381	0	7,381
		特別収益計(8)	46,430,381	19,123,063	27,307,318
		特別増減の部・費用			
	587	固定資産売却損・処分損	49,858	249,372	△ 199,514
		020 車輛運搬具売却損・処分損	49,854	249,365	△ 199,511
		030 器具及び備品売却損・処分損	4	7	△ 3
	603	拠点区分間繰入金費用	100,825,361	91,831,978	8,993,383
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	94,239,841	88,486,618	5,753,223
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	86,235,122	71,375,420	14,859,702
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	27,415	871,684	△ 844,269
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	647,370	△ 647,370
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	7,404,304	14,185,405	△ 6,781,101
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	573,000	1,406,739	△ 833,739
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費	6,585,520	3,345,360	3,240,160
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金費用	3,283,416	3,345,360	△ 61,944
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金費用	3,302,104	0	3,302,104
	610	拠点区分間固定資産移管費用	14,762	677,440	△ 662,678
		特別費用計(9)	100,889,981	92,758,790	8,131,191
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 54,459,600	△ 73,635,727	19,176,127
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 118,203,018	△ 91,200,569	△ 27,002,449
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	177,977,986	269,178,555	△ 91,200,569
		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)	59,774,968	177,977,986	△ 118,203,018
		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)	21,643,000	0	21,643,000
		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	21,643,000	0	21,643,000
		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)	11,447,750	0	11,447,750
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		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	11,447,750	0	11,447,750
		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)			69,970,218	177,977,986	△108,007,768

拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉事業
30 介護保険サービス

資 産		負 債 の 部		純 資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
100 流動資産	111,320,023	203,000,088	△ 91,680,045	200 流動負債	76,309,617	76,576,205	△ 266,588
010 現金預金	△ 36,277,622	58,501,793	△ 94,779,415	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	44,435,055	46,657,387	△ 2,222,332
015 小口現金	0	0	0	150 預り金	166,564	154,459	12,105
020 普通預金	△ 36,277,622	58,501,793	△ 94,779,415	160 職員預り金	0	0	0
030 当座預金	0	0	0	170 前受金	0	0	0
040 定期預金	0	0	0	200 拠点区分間借入金	0	0	0
030 事業未収金	147,597,645	144,498,275	3,099,370	210 サービス区分間借入金	0	0	0
120 商品・製品	0	0	0	220 仮受金	0	0	0
150 立替金	0	0	0	230 貸与引当金	31,707,998	29,764,359	1,943,639
160 前払金	0	0	0	240 その他の流動負債	0	0	0
260 仮払金	0	0	0	220 固定負債	0	0	0
270 その他の流動資産	0	0	0	010 設備資金借入金	0	0	0
280 徴収不能引当金	0	0	0	020 長期運営資金借入金	0	0	0
150 固定資産	429,782,350	456,713,866	△ 26,931,516	030 リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	070 退職給付引当金	0	0	0
010 基本財産土地	0	0	0	900 その他の固定負債	0	0	0
020 基本財産建物	0	0	0	負債の部合計	76,309,617	76,576,205	△ 266,588
025 基本財産建物付属設備	0	0	0	230 基本金	0	0	0
030 基本財産特定預金	0	0	0	010 基本金	0	0	0
その他の固定資産	429,782,350	456,713,866	△ 26,931,516	240 国庫補助金等特別積立金	150,862	292,817	△ 141,955
100 その他の固定資産	0	0	0	010 国庫補助金等特別積立金	150,862	292,817	△ 141,955
120 建 物	212,853	285,727	△ 72,874	250 その他の積立金	394,671,676	404,866,926	△ 10,195,250
130 構 築 物	0	0	0	301 公用車購入積立金	0	0	0
140 建物付属設備	9	9	0	303 ボランティア基金積立金	0	0	0
150 車輛運搬具	20,918,823	24,330,569	△ 3,411,746	305 福祉基金積立金	0	0	0
160 器具及び備品	5,628,589	7,411,825	△ 1,783,236	307 運用財産積立金	0	0	0
170 建設仮勘定	0	0	0	309 介護保険事業財政調整積立金	0	0	0
180 有形リース資産	0	0	0	311 就労支援事業財政調整積立金	394,671,676	404,866,926	△ 10,195,250
200 ソフトウェア	7,066,070	7,066,070	0	313 退職手当積立金	0	0	0
210 無形リース資産	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	1,284,330	1,304,990	△ 20,660	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	69,970,218	177,977,986	△ 108,007,768
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)	△ 118,203,018	△ 91,200,569	△ 27,002,449
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	394,671,676	416,314,676	△ 21,643,000				
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				
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	464,792,756	583,137,729	△ 118,344,973
資産の部合計	541,102,373	659,713,934	△ 118,611,561	負債及び純資産の部合計	541,102,373	659,713,934	△ 118,611,561

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	1,639,397	212,853
建物付属設備	12,091,767	12,091,758	9
車輛運搬具	188,373,380	167,454,557	20,918,823
器具及び備品	36,702,127	31,073,538	5,628,589
計	239,019,524	212,259,250	26,760,274

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	147,597,645		147,597,645
計	147,597,645		147,597,645

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4年4月1日 (至)令和5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	40,000	0	
	010	寄付金収入	40,000	40,000	0	
694		経常経費補助金収入	2,900,000	2,833,525	66,475	
	010	都道府県補助金収入	2,591,000	2,468,475	122,525	
	020	市町村補助金収入	200,000	256,050	△ 56,050	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収入	200,000	256,050	△ 56,050	
	050	共同募金配分金収入	109,000	109,000	0	
		020 歳末たすけあい配分金収入	109,000	109,000	0	
695		受託金収入	7,250,000	7,250,000	0	
	020	市受託金収入	7,250,000	7,250,000	0	
		040 在宅障害者テ'イ'ビス事業受託金収入	7,250,000	7,250,000	0	
697		事業収入	3,631,000	3,840,773	△ 209,773	
	020	利用料収入	3,631,000	3,840,773	△ 209,773	
		060 その他利用料収入	3,631,000	3,840,773	△ 209,773	
709		就労支援事業収入	29,804,000	28,232,004	1,571,996	
	010	受託加工事業収入	18,527,000	18,354,909	172,091	
	020	自主生産等事業収入	11,277,000	9,877,095	1,399,905	
710		障害福祉サービス事業等収入	245,264,000	246,547,095	△ 1,283,095	
	010	自立支援給付費収入	213,824,000	215,043,249	△ 1,219,249	
		010 介護給付費収入	46,556,000	46,577,816	△ 21,816	
		020 特例介護給付費収入	1,240,000	1,211,000	29,000	
		030 訓練等給付費収入	157,580,000	158,921,411	△ 1,341,411	
		060 計画相談支援給付費収入	6,839,000	6,775,055	63,945	
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,609,000	1,557,967	51,033	
	020	障害児施設給付費収入	22,025,000	22,271,058	△ 246,058	
	030	利用者負担金収入	9,070,000	8,905,888	164,112	
	060	その他の事業収入	345,000	326,900	18,100	
		020 受託事業収入	345,000	326,900	18,100	
740		その他の収入	1,044,000	908,170	135,830	
	010	受入研修費収入	334,000	359,400	△ 25,400	
	090	雑収入	710,000	548,770	161,230	
		010 雑収入	609,000	527,900	81,100	
		020 保険金収入	101,000	20,870	80,130	
事業活動収入計(1)			289,933,000	289,651,567	281,433	
事業活動による支出						
805		人件費支出	219,342,000	215,452,020	3,889,980	
	005	職員給料支出	89,896,000	89,060,511	835,489	
		001 職員給料支出	68,968,000	68,813,100	154,900	
		005 職員諸手当支出	20,928,000	20,247,411	680,589	
	010	職員賞与支出	25,533,000	25,522,032	10,968	
	020	非常勤職員給与支出	79,752,000	77,181,883	2,570,117	
		020 非常勤職員賃金支出	79,752,000	77,181,883	2,570,117	
	040	法定福利費支出	24,161,000	23,687,594	473,406	
810		事業費支出	52,210,000	46,178,470	6,031,530	
	010	給食費支出	3,122,000	2,709,380	412,620	
	030	保健衛生費支出	977,000	700,911	276,089	
	035	医療費支出	20,000	870	19,130	
	040	被服費支出	85,000	76,344	8,656	
	045	教養娯楽費支出	930,000	840,281	89,719	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		048 日用品費支出	56,000	33,217	22,783	
		055 水道光熱費支出	8,405,000	7,703,185	701,815	
		060 燃料費支出	2,534,000	2,041,633	492,367	
		010 燃料費支出	215,000	95,142	119,858	
		020 車両燃料費支出	2,319,000	1,946,491	372,509	
		065 消耗器具備品費支出	2,756,000	2,258,854	497,146	
		010 消耗品費支出	1,977,000	1,515,548	461,452	
		020 器具備品費支出	779,000	743,306	35,694	
		070 保険料支出	17,000	10,838	6,162	
		075 賃借料支出	2,437,000	2,420,024	16,976	
		080 教育指導費支出	47,000	0	47,000	
		085 車輛費支出	1,863,000	1,566,105	296,895	
		087 利用者工賃支出	24,423,000	21,992,721	2,430,279	
		088 材料費支出	4,510,000	3,801,731	708,269	
		090 雑支出	28,000	22,376	5,624	
		815 事務費支出	23,082,000	19,671,198	3,410,802	
		001 福利厚生費支出	915,000	691,722	223,278	
		005 職員被服費支出	81,000	64,152	16,848	
		007 諸謝金支出	1,878,000	1,756,736	121,264	
		010 旅費交通費支出	2,148,000	1,758,720	389,280	
		015 研修研究費支出	461,000	417,720	43,280	
		020 事務消耗品費支出	2,246,000	1,796,664	449,336	
		010 消耗品費支出	1,732,000	1,300,189	431,811	
		020 器具備品費支出	514,000	496,475	17,525	
		025 印刷製本費支出	81,000	73,350	7,650	
		030 水道光熱費支出	343,000	338,522	4,478	
		040 修繕費支出	1,510,000	1,035,275	474,725	
		045 通信運搬費支出	3,166,000	2,518,547	647,453	
		055 広報費支出	158,000	25,000	133,000	
		060 業務委託費支出	4,170,000	4,001,799	168,201	
		065 手数料支出	662,000	538,692	123,308	
		070 保険料支出	1,027,000	914,840	112,160	
		075 賃借料支出	1,398,000	1,265,111	132,889	
		083 租税公課支出	2,730,000	2,444,408	285,592	
		095 雑支出	108,000	29,940	78,060	
		839 負担金支出	12,619,000	12,614,200	4,800	
		010 負担金支出	12,619,000	12,614,200	4,800	
		事業活動支出計(2)	307,253,000	293,915,888	13,337,112	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,320,000	△ 4,264,321	△ 13,055,679	
		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	206,000	165,000	41,000	
		007 その他の固定資産取得支出	206,000	165,000	41,000	
		040 器具及び備品取得支出	206,000	165,000	41,000	
		施設整備等支出計(5)	206,000	165,000	41,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 206,000	△ 165,000	△ 41,000	
		その他の活動による収入				
		933 拠点区分間繰入金収入	7,574,000	6,750,520	823,480	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	206,000	165,000	41,000	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	206,000	165,000	41,000	

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	7,368,000	6,585,520	782,480	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	7,368,000	6,585,520	782,480	
		その他の活動等収入計(7)	7,574,000	6,750,520	823,480	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	36,635,000	32,280,836	4,354,164	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,603,000	3,161,836	441,164	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,603,000	3,161,836	441,164	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	33,032,000	29,119,000	3,913,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	33,032,000	29,119,000	3,913,000	
		その他の活動等支出計(8)	36,635,000	32,280,836	4,354,164	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,061,000	△ 25,530,316	△ 3,530,684	
		予備費支出(10)	5,508,000	0	5,508,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,095,000	△ 29,959,637	△ 22,135,363	
		前期末支払資金残高(12)	52,095,000	52,092,119	2,881	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,132,482	△ 22,132,482	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		40,000	20,000	20,000
	010	寄付金収益	40,000	20,000	20,000
304	経常経費補助金収益		2,833,525	796,363	2,037,162
	010	都道府県補助金収益	2,468,475	424,408	2,044,067
	020	市町村補助金収益	256,050	371,955	△ 115,905
		070 しいのみ学園運営事業補助金収益	256,050	371,955	△ 115,905
	050	共同募金配分金収益	109,000	0	109,000
		020 歳末たすけあい配分金収益	109,000	0	109,000
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		3,840,773	3,031,985	808,788
	020	利用料収益	3,840,773	3,031,985	808,788
		060 その他利用料収益	3,840,773	3,031,985	808,788
330	就労支援事業収益		28,232,004	28,125,051	106,953
	010	受託加工事業収益	18,354,909	19,377,396	△ 1,022,487
	020	自主生産等事業収益	9,877,095	8,747,655	1,129,440
335	障害福祉サービス等事業収益		246,547,095	243,025,953	3,521,142
	010	自立支援給付費収益	215,043,249	208,754,756	6,288,493
		010 介護給付費収益	46,577,816	48,381,530	△ 1,803,714
		020 特例介護給付費収益	1,211,000	995,000	216,000
		030 訓練等給付費収益	158,921,411	151,418,468	7,502,943
		060 計画相談支援給付費収益	6,775,055	6,491,631	283,424
		070 障害児計画相談支援給付費収益	1,557,967	1,468,127	89,840
	020	障害児施設給付費収益	22,271,058	23,308,495	△ 1,037,437
	030	利用者負担金収益	8,905,888	10,608,702	△ 1,702,814
	060	その他の事業収益	326,900	354,000	△ 27,100
		020 受託事業収益	326,900	354,000	△ 27,100
サービス活動収益計(1)			288,743,397	282,249,352	6,494,045
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		215,075,510	214,121,651	953,859
	020	職員給料	89,060,511	85,941,464	3,119,047
		001 職員給料支出	68,813,100	68,779,060	34,040
		005 職員諸手当支出	20,247,411	17,162,404	3,085,007
	040	職員賞与	17,205,915	16,166,542	1,039,373
	050	賞与引当金繰入	7,939,607	17,706,000	△ 9,766,393
	060	非常勤職員給与	77,181,883	72,306,310	4,875,573
		020 非常勤職員賃金	77,181,883	72,306,310	4,875,573
	100	法定福利費	23,687,594	22,001,335	1,686,259
405	事業費		46,178,470	44,088,102	2,090,368
	010	給食費	2,709,380	2,239,618	469,762
	030	保健衛生費	700,911	772,695	△ 71,784
	035	医療費	870	16,544	△ 15,674
	040	被服費	76,344	60,830	15,514
	045	教養娯楽費	840,281	909,353	△ 69,072
	048	日用品費	33,217	16,266	16,951
	053	本人支給金	0	89,257	△ 89,257
	055	水道光熱費	7,703,185	6,166,766	1,536,419
	060	燃料費	2,041,633	1,980,537	61,096

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	95,142	119,720	△ 24,578
		020 車両燃料費	1,946,491	1,860,817	85,674
		065 消耗器具備品費	2,258,854	2,287,349	△ 28,495
		010 消耗品費	1,515,548	1,646,682	△ 131,134
		020 器具備品費	743,306	640,667	102,639
		070 保険料	10,838	14,640	△ 3,802
		075 賃借料	2,420,024	2,478,491	△ 58,467
		085 車輛費	1,566,105	1,587,513	△ 21,408
		087 利用者工賃	21,992,721	22,023,897	△ 31,176
		088 材料費	3,801,731	3,440,608	361,123
		090 雑費	22,376	3,738	18,638
410		事務費	19,671,198	22,084,068	△ 2,412,870
		005 福利厚生費	691,722	555,671	136,051
		010 職員被服費	64,152	129,756	△ 65,604
		012 諸謝金	1,756,736	1,795,736	△ 39,000
		013 旅費交通費	1,758,720	1,847,900	△ 89,180
		015 研修研究費	417,720	252,000	165,720
		020 事務消耗品費	1,796,664	4,438,338	△ 2,641,674
		010 消耗品費	1,300,189	2,517,154	△ 1,216,965
		020 器具備品費	496,475	1,921,184	△ 1,424,709
		025 印刷製本費	73,350	226,535	△ 153,185
		030 水道光熱費	338,522	334,198	4,324
		040 修繕費	1,035,275	714,024	321,251
		045 通信運搬費	2,518,547	2,699,080	△ 180,533
		055 広報費	25,000	212,700	△ 187,700
		060 業務委託費	4,001,799	3,496,944	504,855
		065 手数料	538,692	521,278	17,414
		070 保険料	914,840	967,260	△ 52,420
		075 賃借料	1,265,111	1,265,808	△ 697
		083 租税公課	2,444,408	2,440,831	3,577
		087 渉外費	0	139,609	△ 139,609
		095 雑費	29,940	46,400	△ 16,460
429		負担金費用	12,614,200	11,718,800	895,400
		010 負担金費用	12,614,200	11,718,800	895,400
435		減価償却費	6,537,490	5,788,682	748,808
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,000,365	△ 1,000,365	0
		サービス活動費用計(2)	299,076,503	296,800,938	2,275,565
		サービス活動増減差額(3)	△ 10,333,106	△ 14,551,586	4,218,480
		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	908,170	726,184	181,986
		010 受入研修費収益	359,400	209,600	149,800
		040 雑収益	548,770	516,584	32,186
		010 雑収益	527,900	489,400	38,500
		020 保険金収益	20,870	27,184	△ 6,314
		サービス活動外収益計(4)	908,170	726,184	181,986
		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)	908,170	726,184	181,986
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,424,936	△ 13,825,402	4,400,466
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	6,750,520	6,562,617	187,903

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	165,000	3,217,257	△ 3,052,257
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	165,000	3,217,257	△ 3,052,257
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	6,585,520	3,345,360	3,240,160
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	6,585,520	3,345,360	3,240,160
570		拠点区分間固定資産移管収益	0	59,063,040	△ 59,063,040
		特別収益計(8)	6,750,520	65,625,657	△ 58,875,137
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	243,001	2	242,999
		030 器具及び備品売却損・処分損	243,001	2	242,999
603		拠点区分間繰入金費用	32,280,836	16,609,443	15,671,393
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	3,161,836	5,207,443	△ 2,045,607
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,161,836	5,207,443	△ 2,045,607
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	29,119,000	11,402,000	17,717,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	29,119,000	11,402,000	17,717,000
		特別費用計(9)	32,523,837	16,609,445	15,914,392
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,773,317	49,016,212	△ 74,789,529
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,198,253	35,190,810	△ 70,389,063
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	127,939,857	94,809,047	33,130,810
		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)	92,741,604	129,999,857	△ 37,258,253
		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	2,060,000	△ 2,060,000
		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	2,060,000	△ 2,060,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	92,741,604	127,939,857	△ 35,198,253

拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉事業
40 障害児・者福祉サービス

(単位：円)

勘定科目		増減		勘定科目		増減	
資産		当年度末	前年度末	負債の部		当年度末	前年度末
勘定科目	増減	当年度末	前年度末	勘定科目	増減	当年度末	前年度末
100 流動資産		38,119,367	67,935,969	200 流動負債		24,608,885	24,842,360
010 現金預金	△	5,153,545	27,328,299	010 短期運営資金借入金	0	0	0
010 現金		0	0	020 事業未払金	15,862,793	15,723,383	139,410
015 小口現金		0	0	150 預り金	124,092	120,467	3,625
020 普通預金	△	5,153,545	27,328,299	160 職員預り金	0	0	0
030 当座預金		0	0	170 前受金	0	0	0
040 定期預金		0	0	200 拠点区分間借入金	0	0	0
030 事業未収金	43,272,912	40,607,670	40,607,670	210 サービス区分間借入金	0	0	0
120 商品・製品	0	0	0	220 仮受金	0	0	0
150 立替金	0	0	0	230 賞与引当金	8,622,000	8,998,510	376,510
160 前払金	0	0	0	240 その他の流動負債	0	0	0
260 仮払金	0	0	0	220 固定負債	0	0	0
270 その他の流動資産	0	0	0	010 設備資金借入金	0	0	0
280 徴収不能引当金	0	0	0	020 長期運営資金借入金	0	0	0
150 固定資産	107,776,160	114,391,651	114,391,651	030 リース債務	0	0	0
基本財産	88,369,687	93,395,215	93,395,215	070 退職給付引当金	0	0	0
010 基本財産土地	0	0	0	900 その他の固定負債	0	0	0
020 基本財産建物	88,369,687	93,395,215	93,395,215	負債の部合計	24,608,885	24,842,360	233,475
025 基本財産建物付属設備	0	0	0	230 基本金	0	0	0
030 基本財産特定預金	0	0	0	010 基本金	0	0	0
その他の固定資産	19,406,473	20,996,436	20,996,436	240 国庫補助金等特別積立金	13,138,918	14,139,283	1,000,365
100 その他の固定資産	7	20,190	20,183	010 国庫補助金等特別積立金	13,138,918	14,139,283	1,000,365
120 建物	0	0	0	250 その他の積立金	15,406,120	15,406,120	0
130 構築物	0	0	0	301 公用車購入積立金	0	0	0
140 建物付属設備	1,342,784	1,762,662	1,762,662	303 ボランティア基金積立金	0	0	0
150 車輛運搬具	10	10	10	305 福祉基金積立金	0	0	0
160 器具及び備品	2,566,992	3,716,894	3,716,894	307 運用財産積立金	0	0	0
170 建設仮勘定	0	0	0	309 介護保険事業財政調整積立金	0	0	0
180 有形リース資産	0	0	0	311 就労支援事業財政調整積立金	0	0	0
200 ソフトウェア	0	0	0	313 退職手当積立金	0	0	0
210 無形リース資産	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	15,406,120	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	92,741,604	127,939,857	△ 35,198,253
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)	△ 35,198,253	35,190,810	△ 70,389,063
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	15,406,120	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	121,286,642	157,485,260	△ 36,198,618
資産の部合計	145,895,527	182,327,620	△ 36,432,093	負債及び純資産の部合計	145,895,527	182,327,620	△ 36,432,093

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)	36,143,441	0	2,308,629	33,834,812
基本財産建物 (グループホーム水汲)	57,251,774	0	2,716,899	54,534,875
計	93,395,215		5,025,528	88,369,687

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	20,880,953	88,369,687
建物	201,837	201,830	7
建物付属設備	4,315,680	2,972,896	1,342,784
車輛運搬具	12,177,443	12,177,433	10
器具及び備品	16,379,530	13,812,538	2,566,992
計	142,325,130	50,045,650	92,279,480

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	43,272,912	0	43,272,912
計	43,272,912	0	43,272,912

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5年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
普通預金 口座No. : 958-394	八十二銀行	南松本支店		運転資金			128,712,376
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			4,193,815
当座預金 口座No. : 2-034-306	八十二銀行	南松本支店		運転資金			7,773,546
事業未収金				介護報酬、障害給付費等未収金		小計	140,679,737
							257,118,222
						流動資産合計	397,797,959
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(法人・地域福祉サービス拠点) 松本市大字水汲字60番1号		2020年度	グループホーム水汲 (第2種社会福祉事業・共同生活支援事業)	29,825,020	0	29,825,020
建物	(障害児・者福祉サービス拠点) 松本市井川城2丁目16番53号 (障害児・者福祉サービス拠点) 松本市大字水汲60番1号		2016年度 2021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) 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)	50,187,600 59,063,040	16,352,788 4,528,165	33,834,812 54,534,875
定期預金 口座No. : 3-000-130-056	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	20,880,953	127,194,707

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	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		
		2011年度	防災倉庫として使用	1,307,250	1,307,248	2		
		2009年度	波田地区センター倉庫として使用	1	0	1		
		2011年度	菅野児童センター倉庫として使用	125,000	124,999	1		
		2013年度	島内児童センター倉庫として使用	128,625	116,829	11,796		
		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		
		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		
		2012年度	四賀デイサービスセンター倉庫として使用	231,000	230,999	1		
		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	381,150	212,850		
		2013年度	北ふれあいホーム倉庫として使用	201,837	201,830	7		
		小計		4,688,263	4,463,602	224,661		
		建物付属設備	波田デイサービスセンター 介護浴槽ほか4点 デイサービスセンターきたは らっぱ 給排水電気設備ほか3点 グループホーム井川城 フェンス等外構一式		波田デイサービスセンター設備	7,967,503	7,967,498	5
					デイサービスセンターきたはらっぱ グループホーム井川城設備	4,124,264	4,124,260	4
		小計		16,407,447	15,064,654	1,342,793		

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
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	232,413,808	202,109,747	30,304,061
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	72,625,573	59,784,704	12,840,869
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65件		くらしの資金貸付事業（生活困難者支援）における貸付金			1,034,000
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			404,981,374
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			1,693,960
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 口座№：1017619		公用車購入のための積立金			49,778,211
ボランティア基金積立金積立資産	定期貯金 松本マフィア農業協同組合 本所 口座№：20561343 定期預金 長野県信用組合 松本支店 口座№：8366047028 普通貯金 松本マフィア農業協同組合 本所 口座№：6023746		ボランティア活動推進のための積立金			80,000,000 60,000,000 4,548,750
福祉基金積立金積立資産	定期貯金 3口 松本マフィア農業協同組合 口座№：19536976- (36, 37)、口座№：37233804 定期貯金 長野県信用組合 口座№8366047062		社会福祉事業推進のための寄付金による積立金			72,147,657 40,000,000
				小計		144,548,750
					小計	112,147,657

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
運用財産積立金積立資産	定期預金 松本N7外小農業協同組合 本所 口座No. : 37046677 定期預金 八十二銀行 南松本支店 口座No. : 3-000-019-490-001 (しいのみ学園積立) 普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No. : 51-034		法人全般及びその他事業費財源としての積立金			34,906,347 5,000,000 24,124,651
				小計		64,030,998
介護保険事業財政調整積立金積立資産	定期貯金 3口 松本N7外小農業協同組合 本所 口座No. : 23085738 (33, 36, 37) 普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No. : 1-059-288		介護保険事業の安定を目的とした積立金			305,823,284 88,848,392
				小計		394,671,676
就労支援事業財政調整積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No. : 751384		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	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No. : 751353		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	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No. : 751377		就労支援事業における設備整備を目的とした積立金			20,551,558
施設整備等積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No. : 751360		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 八十二銀行 南松本支店 口座No. : 1057333		嘱託職員の退職手当積立金			12,660,000
くらしの資金積立金積立資産	定期預金、2口 八十二銀行 南松本支店 口座No. : 3-000-122-196 (001, 002)		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	465,210,751	302,303,660	1,296,380,963
			固定資産合計	604,286,411	323,184,613	1,423,575,670
			資産合計	604,286,411	323,184,613	1,821,373,629

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		174,047,932
	預り金	講師謝金等の源泉徴収所得税 預り金		528,429
	職員預り金	職員給与の社会保険料等預り 金		7,434,149
	賞与引当金	翌年度の期末勤続手当のうち 本年度の負担額		87,823,641
		流動負債合計		269,834,151
2	固定負債			
	退職給付引当金	正規職員の退職手当引当金		373,356,005
		固定負債合計		373,356,005
		負債合計		643,190,156
		差引純資産		1,178,183,473