

令和 6 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6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	差額	予算額	決算額	差額
		収入済	前期末						
1 社会福祉事業									
10 法人・地域福祉	890,171,000	824,807,592	50,125,848	917,514,000	815,466,313	102,047,687	△ 27,343,000	59,467,127	△ 86,810,127
110 法人運営事業	215,401,000	205,594,941	7,979,750	295,986,000	253,698,291	42,287,709	△ 80,585,000	△ 40,123,600	△ 40,461,400
115 地域福祉活動推進事業	38,578,000	36,907,400	1,056,172	62,324,000	60,531,075	1,792,925	△ 23,746,000	△ 22,567,503	△ 1,178,497
125 共同募金配分事業	17,714,000	16,419,248	1,160,937	17,714,000	17,215,569	498,431	0	364,616	△ 364,616
130 ぐららの資金貸付事業	4,424,000	83,000	4,242,815	4,424,000	61,000	4,363,000	0	4,264,815	△ 4,264,815
135 成年後見支援センター事業	47,196,000	45,774,932	0	45,070,000	43,649,864	1,420,136	2,126,000	2,125,068	932
140 社会就労センター運営事業	28,319,000	27,540,581	962,411	27,775,000	26,305,231	1,469,769	544,000	2,197,761	△ 1,653,761
150 生活困窮者自立促進事業	147,358,000	129,632,012	18,534,315	80,185,000	62,244,490	17,940,510	67,173,000	85,921,837	△ 18,748,837
155 介護予防・地域生活支援サービス事業	36,306,000	27,594,097	5,020,225	40,260,000	31,915,496	8,344,504	△ 3,954,000	698,826	△ 4,652,826
160 福祉施設管理運営事業	102,344,000	94,897,117	6,336,143	103,846,000	94,008,340	9,837,660	△ 1,502,000	7,224,920	△ 8,726,920
165 地域包括支援センター運営事業	111,364,000	101,804,264	2,216,646	101,287,000	92,593,246	8,693,754	10,067,000	11,427,664	△ 1,360,664
170 地区生活支援員事業	141,177,000	138,560,000	2,616,434	138,643,000	133,243,711	5,399,289	2,534,000	7,932,723	△ 5,398,723
20 児童センター	496,581,000	408,636,723	62,056,408	496,581,000	411,181,917	85,399,083	0	59,511,214	△ 59,511,214
210 児童センター運営事業	395,354,000	350,054,884	19,284,602	386,235,000	350,437,018	35,797,982	9,119,000	18,902,468	△ 9,783,468
215 つどいの広場運営事業	41,626,000	41,292,868	338,755	53,522,000	48,200,075	5,321,925	△ 11,896,000	△ 6,568,452	△ 5,327,548
220 児童センター等管理運営	59,601,000	17,288,971	42,433,051	56,824,000	12,544,824	44,279,176	2,777,000	47,177,198	△ 44,400,198
30 介護保険サービス	1,020,834,000	977,177,114	50,622,736	1,010,377,000	956,368,254	54,008,746	10,457,000	71,431,596	△ 60,974,596
310 居宅介護支援事業	232,813,000	211,783,566	23,149,251	197,365,000	186,926,987	10,438,013	35,448,000	48,005,830	△ 12,557,830
315 訪問介護事業	172,911,000	164,508,809	9,811,403	155,667,000	142,985,433	12,681,567	17,244,000	31,334,779	△ 14,090,779
320 訪問入浴介護事業	35,740,000	31,125,445	3,835,028	27,534,000	22,923,508	4,610,492	8,206,000	12,036,965	△ 3,830,965

決算総括表

	収 入			支 出			当期末支払資金残高		
	予算額	決算額		予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額
		収入済	前期末						
325 通所介護事業	519,277,000	515,246,526	8,186,581	563,071,000	542,892,120	20,178,880	△ 43,794,000	△ 19,459,013	△ 24,334,987
327 通所型サービス事業	8,721,000	7,445,768	1,335,824	8,649,000	7,204,843	1,444,157	72,000	1,576,749	△ 1,504,749
330 介護保険事業等管理運営	51,372,000	47,067,000	4,304,649	58,091,000	53,435,363	4,655,637	△ 6,719,000	△ 2,063,714	△ 4,655,286
40 障害児・者福祉サービス	365,464,000	339,923,211	22,744,917	348,578,000	310,975,824	37,602,176	16,886,000	51,692,304	△ 34,806,304
410 相談支援事業	10,236,000	10,241,727	0	12,513,000	11,929,680	583,320	△ 2,277,000	△ 1,687,953	△ 589,047
415 訪問介護事業	50,172,000	47,117,749	2,962,361	43,911,000	39,236,401	4,674,599	6,261,000	10,843,709	△ 4,582,709
420 しいのみ学園運営事業	22,555,000	22,454,079	1,013,052	24,611,000	23,892,371	718,629	△ 2,056,000	△ 425,240	△ 1,630,760
425 心身障害者福祉センター運営事業	15,811,000	12,805,260	3,705,624	15,811,000	10,496,260	5,314,740	0	6,014,624	△ 6,014,624
430 希望の家運営事業	88,602,000	79,072,859	7,676,297	84,628,000	73,868,304	10,759,696	3,974,000	12,880,852	△ 8,906,852
435 障がい者就労センター・はた運営事業	50,268,000	48,859,680	1,164,831	46,177,000	42,527,576	3,649,424	4,091,000	7,496,935	△ 3,405,935
440 ふれあいホーム運営事業	101,007,000	93,995,955	5,479,162	90,028,000	80,318,473	9,709,527	10,979,000	19,156,644	△ 8,177,644
450 共同生活支援事業	26,813,000	25,375,902	743,590	30,899,000	28,706,759	2,192,241	△ 4,086,000	△ 2,587,267	△ 1,498,733
小 計	2,773,050,000	2,550,544,640	185,549,909	2,773,050,000	2,493,992,308	279,057,692	0	242,102,241	△ 242,102,241
合 計	2,773,050,000	2,550,544,640	185,549,909	2,773,050,000	2,493,992,308	279,057,692	0	242,102,241	△ 242,102,241

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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		23,773,000	23,870,590	△ 97,590	
693	寄付金収入		621,000	481,358	139,642	
694	経常経費補助金収入		297,144,000	297,165,077	△ 21,077	
695	受託金収入		855,085,000	824,761,405	30,323,595	
696	貸付事業収入		181,000	83,000	98,000	
697	事業収入		31,937,000	32,285,745	△ 348,745	
698	負担金収入		94,000	0	94,000	
700	介護保険事業収入		967,354,000	965,513,261	1,840,739	
709	就労支援事業収入		32,056,000	29,347,338	2,708,662	
710	障害福祉サービス事業等収入		296,911,000	295,521,648	1,389,352	
735	受取利息配当金収入		1,751,000	393,433	1,357,567	
740	その他の収入		2,606,000	1,914,506	691,494	
事業活動収入計(1)			2,509,513,000	2,471,337,361	38,175,639	
事業活動による支出						
805	人件費支出		1,964,692,000	1,895,392,355	69,299,645	
810	事業費支出		217,272,000	189,151,594	28,120,406	
815	事務費支出		308,973,000	273,139,012	35,833,988	
835	貸付事業支出		150,000	30,000	120,000	
838	助成金支出		74,060,000	72,505,547	1,554,453	
839	負担金支出		18,294,000	17,683,997	610,003	
850	流動資産評価損等による資金減少額		31,000	31,000	0	
事業活動支出計(2)			2,583,472,000	2,447,933,505	135,538,495	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 73,959,000	23,403,856	△ 97,362,856	
施設整備等による収入						
870	固定資産売却収入		0	1,300,000	△ 1,300,000	
施設整備等収入計(4)			0	1,300,000	△ 1,300,000	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		6,522,000	6,507,127	14,873	
施設整備等支出計(5)			6,522,000	6,507,127	14,873	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 6,522,000	△ 5,207,127	△ 1,314,873	
その他の活動による収入						
913	積立資産取崩収入		58,646,000	58,616,764	29,236	
937	その他の活動による収入		19,292,000	19,290,515	1,485	
その他の活動等収入計(7)			77,938,000	77,907,279	30,721	
その他の活動による支出						
950	積立資産支出		2,860,000	1,606,902	1,253,098	
975	その他の活動による支出		38,239,000	37,944,774	294,226	
その他の活動等支出計(8)			41,099,000	39,551,676	1,547,324	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			36,839,000	38,355,603	△ 1,516,603	
予備費支出(10)			141,957,000	0	141,957,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 185,599,000	56,552,332	△ 242,151,332	
前期末支払資金残高(12)			185,599,000	185,549,909	49,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	242,102,241	△ 242,102,241	

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
301	会費収益		23,870,590	23,801,840	68,750
303	寄付金収益		481,358	2,559,492	△ 2,078,134
304	経常経費補助金収益		297,165,077	292,962,112	4,202,965
305	受託金収益		824,761,405	834,682,666	△ 9,921,261
307	事業収益		32,285,745	32,403,805	△ 118,060
310	介護保険事業収益		965,513,261	965,657,876	△ 144,615
330	就労支援事業収益		29,347,338	29,166,482	180,856
335	障害福祉サービス等事業収益		295,521,648	271,691,560	23,830,088
	サービス活動収益計(1)		2,468,946,422	2,452,925,833	16,020,589
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		1,946,361,657	1,926,480,160	19,881,497
405	事業費		189,151,594	190,763,042	△ 1,611,448
410	事務費		273,139,012	272,002,652	1,136,360
428	助成金費用		72,505,547	75,206,505	△ 2,700,958
429	負担金費用		17,683,997	20,085,023	△ 2,401,026
435	減価償却費		18,481,349	24,224,253	△ 5,742,904
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,127,610	△ 1,142,320	14,710
445	徴収不能額		31,000	216,000	△ 185,000
	サービス活動費用計(2)		2,516,226,546	2,507,835,315	8,391,231
	サービス活動増減差額(3)		△ 47,280,124	△ 54,909,482	7,629,358
サービス活動外増減の部・収益					
467	受取利息配当金収益		393,433	628,759	△ 235,326
485	その他のサービス活動外収益		1,914,506	9,644,428	△ 7,729,922
	サービス活動外収益計(4)		2,307,939	10,273,187	△ 7,965,248
	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)		2,307,939	10,273,187	△ 7,965,248
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 44,972,185	△ 44,636,295	△ 335,890
特別増減の部・収益					
557	固定資産売却益		1,299,999	0	1,299,999
575	その他の特別収益		66,000	0	66,000
	特別収益計(8)		1,365,999	0	1,365,999
特別増減の部・費用					
587	固定資産売却損・処分損		61,979	61,427	552
615	その他の特別損失		0	1,014,200	△ 1,014,200
	特別費用計(9)		61,979	1,075,627	△ 1,013,648
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,304,020	△ 1,075,627	2,379,647
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 43,668,165	△ 45,711,922	2,043,757
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)		281,650,662	320,939,928	△ 39,289,266
	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)		237,982,497	275,228,006	△ 37,245,509
	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)		58,616,764	10,999,077	47,617,687
	その他の積立金繰入額(18)		1,606,902	4,576,420	△ 2,969,518
	次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		294,992,359	281,650,663	13,341,696

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産	増減	勘定科目	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			200 流動負債		
010 現金預金	432,504,395	452,026,124	010 短期運営資金借入金	279,191,487	353,197,476
010 現金	163,372,260	139,319,861		0	0
015 小口現金	0	0	020 事業未払金	184,197,682	245,705,994
020 普通預金	155,730,714	131,612,315	150 預り金	537,898	562,729
030 当座預金	7,641,546	7,707,546	160 職員預り金	5,666,574	20,177,082
040 定期預金	0	0	170 前受金	0	0
030 事業未収金	269,132,135	312,706,263	200 拠点区分間借入金	0	0
120 商品・製品	0	0	210 サービス区分間借入金	0	0
150 立替金	0	0	220 仮受金	0	30,410
160 前払金	0	0	230 賞与引当金	88,789,333	86,721,261
260 仮払金	0	0	240 その他の流動負債	0	0
270 その他の流動資産	0	0	220 固定負債	427,782,992	392,166,351
280 徴収不能引当金	0	0	010 設備資金借入金	0	0
150 固定資産			020 長期運営資金借入金	0	0
基本財産			030 リース債務	0	0
010 基本財産土地	29,825,020	29,825,020	070 退職給付引当金	427,782,992	392,166,351
020 基本財産建物	78,318,631	83,344,159	900 その他の固定負債	0	0
025 基本財産建物付属設備	0	0	負債の部合計	706,974,479	745,363,827
030 基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	純資産の部		
その他の固定資産	1,243,859,888	1,302,497,754	230 基本金	9,000,000	9,000,000
100 その他の固定資産	0	0	010 基本金	9,000,000	9,000,000
120 建物	94,060	153,460	240 国庫補助金等特別積立金	11,019,850	12,147,480
130 構築物	0	0	010 国庫補助金等特別積立金	11,019,850	12,147,480
140 建物付属設備	503,036	922,914	250 その他の積立金	771,521,246	828,531,108
150 車両運搬具	15,997,105	21,193,817	301 公用車購入積立金	45,006,447	49,778,211
160 器具及び備品	7,437,037	8,747,661	303 ボランティア基金積立金	144,548,750	144,548,750
170 建設仮勘定	0	0	305 福祉基金積立金	114,830,979	114,464,077
180 有形リース資産	0	0	307 運用財産積立金	55,748,578	60,646,578
200 ソフトウェア	9,005,480	9,005,480	309 介護保険事業財政調整積立金	346,294,676	393,361,676
210 無形リース資産	0	0	311 就労支援事業財政調整積立金	10,412,000	10,412,000
			313 退職手当積立金	9,360,000	10,000,000
					△ 640,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
230 貸付事業資金貸付金	783,000	770,000	13,000	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	436,883,974	431,523,454	5,360,520	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	1,634,950	1,649,860	△	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	45,006,447	49,778,211	△	321 就労支援事業設備等整備積立金	19,166,901	19,166,901	0
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	15,406,120	0
305 福祉基金積立金積立資産	114,830,979	114,464,077	366,902	290 次期繰越活動増減差額	294,992,359	281,650,662	13,341,697
307 運用財産積立金積立資産	55,748,578	60,646,578	△	075 (うち当期活動増減差額)	△	△	2,043,757
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	346,294,676	393,361,676	△				
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	9,360,000	10,000,000	△				
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	19,166,901	19,166,901	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	1,086,533,455	1,131,329,230	△
資産の部合計	1,793,507,934	1,876,693,057	△	負債及び純資産の部合計	1,793,507,934	1,876,693,057	△
			83,185,123				83,185,123

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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								
		事業活動による収入								
691	会費収入			23,870,590	0	0	0	23,870,590	0	23,870,590
693	寄付金収入			271,358	150,000	0	60,000	481,358	0	481,358
694	経常経費補助金収入			294,817,648	0	1,801,627	545,802	297,165,077	0	297,165,077
695	受託金収入			408,344,682	408,476,723	0	7,940,000	824,761,405	0	824,761,405
696	貸付事業収入			83,000	0	0	0	83,000	0	83,000
697	事業収入			26,380,422	0	191,950	5,713,373	32,285,745	0	32,285,745
700	介護保険事業収入			39,528,864	0	925,984,397	0	965,513,261	0	965,513,261
709	就労支援事業収入			0	0	0	29,347,338	29,347,338	0	29,347,338
710	障害福祉サービス事業等収入			0	0	0	295,521,648	295,521,648	0	295,521,648
735	受取利息配当金収入			393,433	0	0	0	393,433	0	393,433
740	その他の収入			277,316	10,000	832,140	795,050	1,914,506	0	1,914,506
		事業活動収入計(1)		793,967,313	408,636,723	928,810,114	339,923,211	2,471,337,361	0	2,471,337,361
		事業活動による支出								
805	人件費支出			510,635,372	370,372,399	780,101,046	234,283,538	1,895,392,355	0	1,895,392,355
810	事業費支出			23,126,305	20,624,376	95,423,440	49,977,473	189,151,594	0	189,151,594
815	事務費支出			167,510,849	18,513,142	66,408,708	20,706,313	273,139,012	0	273,139,012
835	貸付事業支出			30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
838	助成金支出			70,885,547	1,620,000	0	0	72,505,547	0	72,505,547
839	負担金支出			2,000,187	52,000	9,623,310	6,008,500	17,683,997	0	17,683,997
850	流動資産評価損等による資金減少額			31,000	0	0	0	31,000	0	31,000
		事業活動支出計(2)		774,219,260	411,181,917	951,556,504	310,975,824	2,447,933,505	0	2,447,933,505
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,748,053	△ 2,545,194	△ 22,746,390	28,947,387	23,403,856	0	23,403,856
		施設整備等による収入								
870	固定資産売却収入			0	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
		施設整備等収入計(4)		0	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
		施設整備等による支出								
885	固定資産取得支出			1,704,527	0	4,802,600	0	6,507,127	0	6,507,127
		施設整備等支出計(5)		1,704,527	0	4,802,600	0	6,507,127	0	6,507,127
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,704,527	0	△ 3,502,600	0	△ 5,207,127	0	△ 5,207,127
		その他の活動による収入								

(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							
913	積立資産取崩収入	11,549,764	0	47,067,000	0	58,616,764	0	58,616,764
933	拠点区分間繰入金収入	67,617,114	0	58,963,764	7,154,645	133,735,523	△133,735,523	0
935	サービス区分間繰入金収入	69,242,888	20,493,795	123,399,929	0	213,136,612	△213,136,612	0
937	その他の活動による収入	19,290,515	0	0	0	19,290,515	0	19,290,515
	その他の活動等収入計(7)	167,700,281	20,493,795	229,430,693	7,154,645	424,779,414	△346,872,135	77,907,279
	その他の活動による支出							
950	積立資産支出	1,606,902	0	0	0	1,606,902	0	1,606,902
970	拠点区分間繰入金支出	44,393,764	0	68,509,455	20,832,304	133,735,523	△133,735,523	0
973	サービス区分間繰入金支出	69,242,888	20,493,795	123,399,929	0	213,136,612	△213,136,612	0
975	その他の活動による支出	37,935,624	0	9,150	0	37,944,774	0	37,944,774
	その他の活動等支出計(8)	153,179,178	20,493,795	191,918,534	20,832,304	386,423,811	△346,872,135	39,551,676
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,521,103	0	37,512,159	△13,677,659	38,355,603	0	38,355,603
	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)	32,564,629	△2,545,194	11,263,169	15,269,728	56,552,332	0	56,552,332
	前期末支払資金残高(12)	50,125,848	62,056,408	50,622,736	22,744,917	185,549,909	0	185,549,909
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,690,477	59,511,214	61,885,905	38,014,645	242,102,241	0	242,102,241

事業区分事業活動明細書

社会福祉事業

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(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							
	サービス活動増減の部・収益							
301	会費収益	23,870,590	0	0	0	23,870,590	0	23,870,590
303	寄付金収益	271,358	150,000	0	60,000	481,358	0	481,358
304	経常経費補助金収益	294,817,648	0	1,801,627	545,802	297,165,077	0	297,165,077
305	受託金収益	408,344,682	408,476,723	0	7,940,000	824,761,405	0	824,761,405
307	事業収益	26,380,422	0	191,950	5,713,373	32,285,745	0	32,285,745
310	介護保険事業収益	39,528,864	0	925,984,397	0	965,513,261	0	965,513,261
330	就労支援事業収益	0	0	0	29,347,338	29,347,338	0	29,347,338
335	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	295,521,648	295,521,648	0	295,521,648
	サービス活動収益計(1)	793,213,564	408,626,723	927,977,974	339,128,161	2,468,946,422	0	2,468,946,422
	サービス活動増減の部・費用							
400	人件費	561,347,887	371,106,186	780,359,046	233,548,538	1,946,361,657	0	1,946,361,657
405	事業費	23,126,305	20,624,376	95,423,440	49,977,473	189,151,594	0	189,151,594
410	事務費	167,510,849	18,513,142	66,408,708	20,706,313	273,139,012	0	273,139,012
428	助成金費用	70,885,547	1,620,000	0	0	72,505,547	0	72,505,547
429	負担金費用	2,000,187	52,000	9,623,310	6,008,500	17,683,997	0	17,683,997
435	減価償却費	3,503,093	0	8,573,481	6,404,775	18,481,349	0	18,481,349
440	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 92,089	△ 1,035,521	△ 1,127,610	0	△ 1,127,610
445	徴収不能額	31,000	0	0	0	31,000	0	31,000
	サービス活動費用計(2)	828,404,868	411,915,704	960,295,896	315,610,078	2,516,226,546	0	2,516,226,546
	サービス活動増減差額(3)	△ 35,191,304	△ 3,288,981	△ 32,317,922	23,518,083	△ 47,280,124	0	△ 47,280,124
	サービス活動外増減の部・収益							
467	受取利息配当金収益	393,433	0	0	0	393,433	0	393,433
485	その他のサービス活動外収益	277,316	10,000	832,140	795,050	1,914,506	0	1,914,506
	サービス活動外収益計(4)	670,749	10,000	832,140	795,050	2,307,939	0	2,307,939
	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)	670,749	10,000	832,140	795,050	2,307,939	0	2,307,939
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,520,555	△ 3,278,981	△ 31,485,782	24,313,133	△ 44,972,185	0	△ 44,972,185
	特別増減の部・収益							
557	固定資産売却益	0	0	1,299,999	0	1,299,999	0	1,299,999
563	拠点区分間繰入金収益	67,617,114	0	58,963,764	7,154,645	133,735,523	△ 133,735,523	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							
565	サービス区分間繰入金収益	69,242,888	20,493,795	123,399,929	0	213,136,612	△213,136,612	0
570	拠点区分間固定資産移管収益	9,201	0	0	30,373	39,574	△39,574	0
573	サービス区分間固定資産移管収益	62,681	0	23,283	0	85,964	△85,964	0
575	その他の特別収益	66,000	0	0	0	66,000	0	66,000
	特別収益計(8)	136,997,884	20,493,795	183,686,975	7,185,018	348,363,672	△346,997,673	1,365,999
	特別増減の部・費用							
587	固定資産売却損・処分損	3	0	24,061	37,915	61,979	0	61,979
603	拠点区分間繰入金費用	44,393,764	0	68,509,455	20,832,304	133,735,523	△133,735,523	0
605	サービス区分間繰入金費用	69,242,888	20,493,795	123,399,929	0	213,136,612	△213,136,612	0
610	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	39,574	0	39,574	△39,574	0
613	サービス区分間固定資産移管費用	62,681	0	23,283	0	85,964	△85,964	0
	特別費用計(9)	113,699,336	20,493,795	191,996,302	20,870,219	347,059,652	△346,997,673	61,979
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,298,548	0	△8,309,327	△13,685,201	1,304,020	0	1,304,020
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,222,007	△3,278,981	△39,795,109	10,627,932	△43,668,165	0	△43,668,165
前期繰越活動増減差額(12)		101,950,967	48,830,203	41,769,358	89,100,134	281,650,662	0	281,650,662
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,728,960	45,551,222	1,974,249	99,728,066	237,982,497	0	237,982,497
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)		11,549,764	0	47,067,000	0	58,616,764	0	58,616,764
その他の積立金繰入額(17)		1,606,902	0	0	0	1,606,902	0	1,606,902
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		100,671,822	45,551,222	49,041,249	99,728,066	294,992,359	0	294,992,359

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和7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	155,194,179	108,730,199	113,088,451	55,491,566	432,504,395	0	432,504,395
事業未収金	87,456,245	108,673,689	△ 39,426,019	6,668,345	163,372,260		163,372,260
固定資産	67,737,934	56,510	152,514,470	48,823,221	269,132,135		269,132,135
基本財産	898,191,787	8	366,353,838	96,457,906	1,361,003,539	0	1,361,003,539
基本財産土地	38,825,020	0	0	78,318,631	117,143,651		117,143,651
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	9,000,000	0	0	0	9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	859,366,767	8	366,353,838	18,139,275	1,243,859,888		1,243,859,888
建物	4	2	94,053	1	94,060		94,060
建物付属設備	0	0	8	503,028	503,036		503,036
車両運搬具	6,033,852	0	9,111,433	851,820	15,997,105		15,997,105
器具及び備品	3,569,877	6	2,617,868	1,249,286	7,437,037		7,437,037
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	783,000	0	0	0	783,000		783,000
退職給付引当資産	436,883,974	0	0	0	436,883,974		436,883,974
リースリース料金預け金	336,200	0	1,169,730	129,020	1,634,950		1,634,950
公用車購入積立金積立資産	45,006,447	0	0	0	45,006,447		45,006,447
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	114,830,979	0	0	0	114,830,979		114,830,979
運用財産積立金積立資産	55,748,578	0	0	0	55,748,578		55,748,578
介護保険事業財政調整積立金積立資産	0	0	346,294,676	0	346,294,676		346,294,676
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	9,360,000	0	0	0	9,360,000		9,360,000
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	19,166,901	0	0	0	19,166,901		19,166,901
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	1,053,385,966	108,730,207	479,442,289	151,949,472	1,793,507,934	0	1,793,507,934
流動負債	106,110,702	63,178,985	84,145,546	25,756,254	279,191,487	0	279,191,487
事業未払金	66,657,356	49,178,472	51,034,333	17,327,521	184,197,682		184,197,682

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	179,772	40,513	188,213	149,400	537,898		537,898
職員預り金	5,666,574	0	0	0	5,666,574		5,666,574
賞与引当金	33,607,000	13,960,000	32,943,000	8,279,333	88,789,333		88,789,333
固定負債	427,782,992	0	0	0	427,782,992	0	427,782,992
退職給付引当金	427,782,992	0	0	0	427,782,992		427,782,992
負債の部合計	533,893,694	63,178,985	84,145,546	25,756,254	706,974,479	0	706,974,479
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	△	11,059,032	11,019,850	0	11,019,850
国庫補助金等特別積立金	0	0	△	11,059,032	11,019,850		11,019,850
その他の積立金	419,490,214	0	347,862,176	15,406,120	782,758,510	0	782,758,510
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	114,830,979	0	0	0	114,830,979		114,830,979
運用財産積立金	60,646,578	0	0	0	60,646,578		60,646,578
介護保険事業財政調整積立金	0	0	347,862,176	0	347,862,176		347,862,176
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	9,360,000	0	0	0	9,360,000		9,360,000
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	19,166,901	0	0	0	19,166,901		19,166,901
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	91,002,058	45,551,222	47,473,749	99,728,066	283,755,095	0	283,755,095
(うち当期活動増減差額)	△ 11,222,007	△ 3,278,981	△ 39,795,109	10,627,932	△ 43,668,165	0	△ 43,668,165
純資産の部合計	519,492,272	45,551,222	395,296,743	126,193,218	1,086,533,455	0	1,086,533,455
負債及び純資産の部合計	1,053,385,966	108,730,207	479,442,289	151,949,472	1,793,507,934	0	1,793,507,934

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。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(3) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおり。

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

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

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

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

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

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人・地域福祉拠点区分

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

②児童センター拠点区分

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

③介護保険サービス拠点区分

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

④障害児・者福祉サービス拠点区分

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

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金(定期預金)	9,000,000	0	0	9,000,000
基本財産土地	29,825,020	0	0	29,825,020
基本財産建物	83,344,159	0	5,025,528	78,318,631
計	122,169,179	0	5,025,528	117,143,651

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	30,932,009	78,318,631
建物	4,688,263	4,594,203	94,060
建物付属設備	12,506,997	12,003,961	503,036
車輛運搬具	227,312,337	211,315,232	15,997,105
器具及び備品	60,072,069	52,635,032	7,437,037
計	443,655,326	311,480,437	132,174,889

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	269,132,135	0	269,132,135
くらしの資金貸付金	783,000	0	783,000
計	269,915,135	0	269,915,135

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

- ・くらしの資金貸付徴収不能による欠損額 31,000 円
- ・くらしの資金貸付過年度欠損額の債権復活額 66,000 円
- ・四賀デイサービスセンター送迎車輛売却額 1,300,000 円

拠点区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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		23,773,000	23,870,590	△ 97,590	
	010	会費収入	23,773,000	23,870,590	△ 97,590	
693	寄付金収入		500,000	271,358	228,642	
	010	寄付金収入	500,000	271,358	228,642	
694	経常経費補助金収入		295,598,000	294,817,648	780,352	
	020	市町村補助金収入	192,010,000	191,428,400	581,600	
		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	29,718,000	29,717,100	900	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,540,000	6,977,000	563,000	
		040 心身障害児激励事業補助金収入	150,000	150,000	0	
		050 社会福祉大会補助金収入	150,000	150,000	0	
		060 福祉自動車維持費補助金収入	400,000	360,000	40,000	
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収入	4,052,000	4,074,300	△ 22,300	
	030	県社協補助金収入	87,662,000	87,662,000	0	
		020 生活相談支援体制強化事業補助金収入	87,662,000	87,662,000	0	
	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	15,776,000	15,727,248	48,752	
		010 一般募金配分金収入	15,776,000	15,727,248	48,752	
695	受託金収入		413,411,000	408,344,682	5,066,318	
	020	市受託金収入	402,600,000	396,690,490	5,909,510	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	8,450,000	8,098,261	351,739	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	5,350,000	5,234,362	115,638	
		100 配食サービス事業受託金収入	4,525,000	4,588,971	△ 63,971	
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	140,000	10,800	129,200	
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	58,239,000	58,248,000	△ 9,000	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	1,110,000	985,152	124,848	
		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	62,233,000	62,259,000	△ 26,000	
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	21,597,000	20,955,704	641,296	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,677,000	19,647,000	30,000	
		200 手話通訳設置事業受託金収入	6,390,000	3,640,213	2,749,787	
		210 自立相談支援事業受託金収入	25,350,000	25,350,000	0	
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,919,000	3,919,000	0	
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	6,180,000	6,180,000	0	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	138,560,000	138,560,000	0	
		250 成年後見支援センター事業受託金収入	40,450,000	38,584,027	1,865,973	
	030	県社協受託金収入	10,811,000	11,654,192	△ 843,192	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	3,000,000	3,125,400	△ 125,400	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,811,000	8,528,792	△ 717,792	
696	貸付事業収入		181,000	83,000	98,000	
	010	償還金収入	181,000	83,000	98,000	
697	事業収入		26,610,000	26,380,422	229,578	
	010	参加費収入	110,000	63,300	46,700	
	020	利用料収入	11,999,000	11,211,030	787,970	
		010 有償運送サービス利用料収入	1,709,000	1,535,600	173,400	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,077,000	1,046,820	30,180	
		040 有償生活支援事業利用料収入	8,764,000	8,323,651	440,349	
		060 その他利用料収入	449,000	304,959	144,041	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	060	手数料収入	6,960,000	7,371,145	△ 411,145	
	070	作業収入	7,541,000	7,734,947	△ 193,947	
		010 奈川社会就労センター作業収入	7,541,000	7,734,947	△ 193,947	
698		負担金収入	94,000	0	94,000	
	010	負担金収入	94,000	0	94,000	
		020 事務負担金収入	94,000	0	94,000	
700		介護保険事業収入	46,886,000	39,528,864	7,357,136	
	020	居宅介護料収入	46,886,000	39,528,864	7,357,136	
		020 介護予防報酬収入	46,886,000	39,528,864	7,357,136	
735		受取利息配当金収入	1,751,000	393,433	1,357,567	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	300,000	95,544	204,456	
	020	受取利息配当金収入	1,451,000	297,889	1,153,111	
740		その他の収入	352,000	277,316	74,684	
	010	受入研修費収入	17,000	16,400	600	
	090	雑収入	335,000	260,916	74,084	
		010 雑収入	288,000	260,916	27,084	
		020 保険金収入	47,000	0	47,000	
事業活動収入計(1)			809,156,000	793,967,313	15,188,687	
事業活動による支出						
805		人件費支出	522,784,000	510,635,372	12,148,628	
	001	役員報酬支出	3,325,000	2,448,000	877,000	
	005	職員給料支出	286,225,000	281,543,916	4,681,084	
		001 職員給料支出	246,463,000	242,796,121	3,666,879	
		005 職員諸手当支出	39,762,000	38,747,795	1,014,205	
	010	職員賞与支出	97,654,000	95,968,181	1,685,819	
	020	非常勤職員給与支出	47,781,000	43,610,396	4,170,604	
		020 非常勤職員賃金支出	47,781,000	43,610,396	4,170,604	
	035	退職給付支出	21,171,000	21,170,515	485	
	040	法定福利費支出	66,628,000	65,894,364	733,636	
810		事業費支出	27,104,000	23,126,305	3,977,695	
	010	給食費支出	1,971,000	1,628,476	342,524	
	030	保健衛生費支出	168,000	71,770	96,230	
	045	教養娯楽費支出	135,000	129,180	5,820	
	053	本人支給金支出	6,948,000	6,947,773	227	
	055	水道光熱費支出	2,701,000	2,554,342	146,658	
	060	燃料費支出	5,309,000	3,926,013	1,382,987	
		010 燃料費支出	1,041,000	841,865	199,135	
		020 車両燃料費支出	4,268,000	3,084,148	1,183,852	
	065	消耗器具備品費支出	2,332,000	1,947,913	384,087	
		010 消耗品費支出	1,385,000	1,054,503	330,497	
		020 器具備品費支出	947,000	893,410	53,590	
	070	保険料支出	216,000	196,450	19,550	
	075	賃借料支出	2,626,000	2,482,410	143,590	
	085	車輛費支出	4,694,000	3,240,097	1,453,903	
	090	雑支出	4,000	1,881	2,119	
815		事務費支出	187,426,000	167,510,849	19,915,151	
	001	福利厚生費支出	3,788,000	1,444,437	2,343,563	
	007	諸謝金支出	3,001,000	2,490,193	510,807	
	010	旅費交通費支出	2,433,000	1,723,638	709,362	
	015	研修研究費支出	1,566,000	459,924	1,106,076	

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	6,938,000	5,470,195	1,467,805	
		010 消耗品費支出	5,558,000	4,799,206	758,794	
		020 器具備品費支出	1,380,000	670,989	709,011	
	025	印刷製本費支出	3,807,000	3,743,941	63,059	
	030	水道光熱費支出	21,852,000	21,145,630	706,370	
	035	燃料費支出	6,051,000	5,709,221	341,779	
	040	修繕費支出	4,925,000	3,842,409	1,082,591	
	045	通信運搬費支出	9,427,000	8,085,102	1,341,898	
	050	会議費支出	202,000	159,200	42,800	
	055	広報費支出	541,000	220,750	320,250	
	060	業務委託費支出	84,584,000	78,510,281	6,073,719	
	065	手数料支出	3,904,000	3,137,612	766,388	
	070	保険料支出	2,624,000	2,165,270	458,730	
	075	賃借料支出	6,951,000	6,322,556	628,444	
	083	租税公課支出	24,116,000	22,567,514	1,548,486	
	087	渉外費支出	595,000	305,200	289,800	
	095	雑支出	121,000	7,776	113,224	
835	貸付事業支出		150,000	30,000	120,000	
	010	貸付金支出	150,000	30,000	120,000	
838	助成金支出		72,440,000	70,885,547	1,554,453	
	010	助成金支出	72,440,000	70,885,547	1,554,453	
839	負担金支出		2,055,000	2,000,187	54,813	
	010	負担金支出	2,055,000	2,000,187	54,813	
850	流動資産評価損等による資金減少額		31,000	31,000	0	
	040	徴収不能額	31,000	31,000	0	
	事業活動支出計(2)		811,990,000	774,219,260	37,770,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,834,000	19,748,053	△ 22,582,053	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出					
885	固定資産取得支出		1,714,000	1,704,527	9,473	
	007	その他の固定資産取得支出	1,714,000	1,704,527	9,473	
		040 器具及び備品取得支出	1,714,000	1,704,527	9,473	
	施設整備等支出計(5)		1,714,000	1,704,527	9,473	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,714,000	△ 1,704,527	△ 9,473	
	その他の活動による収入					
913	積立資産取崩収入		11,579,000	11,549,764	29,236	
	301	公用車購入積立金積立資産取崩収入	4,799,000	4,771,764	27,236	
	307	運用財産積立金積立資産取崩収入	4,900,000	4,898,000	2,000	
	313	退職手当積立金積立資産取崩収入	1,880,000	1,880,000	0	
933	拠点区分間繰入金収入		75,215,000	67,617,114	7,597,886	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	71,311,000	63,722,810	7,588,190	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	8,296,000	7,187,306	1,108,694	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	3,017,000	2,837,824	179,176	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	750,000	747,324	2,676	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	7,624,000	7,605,598	18,402	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	51,624,000	45,344,758	6,279,242	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	3,904,000	3,894,304	9,696	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	1,460,000	1,450,590	9,410	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	312,000	311,994	6	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	988,000	987,760	240	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	520,000	519,972	28	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	312,000	311,994	6	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入	312,000	311,994	6	
937	その他の活動による収入		19,292,000	19,290,515	1,485	
	010	退職共済預け金返還金収入	19,292,000	19,290,515	1,485	
その他の活動等収入計(7)			106,086,000	98,457,393	7,628,607	
その他の活動による支出						
950	積立資産支出		2,860,000	1,606,902	1,253,098	
	305	福祉基金積立金積立資産支出	800,000	366,902	433,098	
	313	退職手当積立金積立資産支出	2,060,000	1,240,000	820,000	
970	拠点区分間繰入金支出		47,872,000	44,393,764	3,478,236	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	45,504,000	42,025,764	3,478,236	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	24,912,000	24,912,000	0	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金支出	4,799,000	4,771,764	27,236	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	15,793,000	12,342,000	3,451,000	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	2,368,000	2,368,000	0	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	2,368,000	2,368,000	0	
975	その他の活動による支出		38,229,000	37,935,624	293,376	
	010	退職共済預け金支出	38,229,000	37,935,624	293,376	
その他の活動等支出計(8)			88,961,000	83,936,290	5,024,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			17,125,000	14,521,103	2,603,897	
予備費支出(10)			62,721,000	0	62,721,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 50,144,000	32,564,629	△ 82,708,629	

前期末支払資金残高(12)	50,144,000	50,125,848	18,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	82,690,477	△ 82,690,477	

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		23,870,590	23,801,840	68,750
	010	会費収益	23,870,590	23,801,840	68,750
303	寄付金収益		271,358	2,259,492	△ 1,988,134
	010	寄付金収益	271,358	2,259,492	△ 1,988,134
304	経常経費補助金収益		294,817,648	283,908,536	10,909,112
	020	市町村補助金収益	191,428,400	190,079,000	1,349,400
		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	29,717,100	28,833,000	884,100
		030 ふれあい会食会事業補助金収益	6,977,000	6,939,000	38,000
		040 心身障害児激励事業補助金収益	150,000	0	150,000
		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	360,000	400,000	△ 40,000
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収	4,074,300	3,757,000	317,300
	030	県社補助金収益	87,662,000	74,772,000	12,890,000
		020 生活相談支援体制強化事業補助金収益	87,662,000	74,772,000	12,890,000
	040	その他の助成金収益	0	102,632	△ 102,632
		010 その他の助成金収益	0	102,632	△ 102,632
	050	共同募金配分金収益	15,727,248	18,954,904	△ 3,227,656
		010 一般募金配分金収益	15,727,248	18,954,904	△ 3,227,656
305	受託金収益		408,344,682	391,489,575	16,855,107
	020	市受託金収益	396,690,490	381,098,118	15,592,372
		050 老人福祉センター管理運営受託金収益	8,098,261	7,926,569	171,692
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収益	5,234,362	4,694,074	540,288
		100 配食サービス事業受託金収益	4,588,971	4,950,453	△ 361,482
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収益	10,800	30,400	△ 19,600
		120 結婚推進事業受託金収益	0	226,000	△ 226,000
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収益	58,248,000	55,962,000	2,286,000
		160 ふれあいの家管理運営受託金収益	985,152	792,067	193,085
		165 ほのぼの広場管理運営受託金収益	430,000	430,000	0
		170 地域包括支援センター運営受託金収益	62,259,000	60,706,000	1,553,000
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収益	20,955,704	19,835,317	1,120,387
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収益	19,647,000	20,190,000	△ 543,000
		200 手話通訳設置事業受託金収益	3,640,213	2,702,042	938,171
		210 自立相談支援事業受託金収益	25,350,000	24,070,000	1,280,000
		220 家計相談支援事業受託金収益	3,919,000	3,878,000	41,000
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収益	6,180,000	6,180,000	0
		240 地区生活支援員事業受託金収益	138,560,000	125,556,000	13,004,000
		250 成年後見支援センター事業受託金収益	38,584,027	42,969,196	△ 4,385,169
	030	県社協受託金収益	11,654,192	10,391,457	1,262,735
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収益	3,125,400	3,130,400	△ 5,000
		020 日常生活自立支援事業受託金収益	8,528,792	7,261,057	1,267,735
307	事業収益		26,380,422	26,671,115	△ 290,693
	010	参加費収益	63,300	109,000	△ 45,700
	020	利用料収益	11,211,030	10,228,976	982,054
		010 有償運送サービス利用料収益	1,535,600	1,400,480	135,120
		020 日常生活自立支援利用料収益	1,046,820	1,061,720	△ 14,900
		040 有償生活支援事業利用料収益	8,323,651	7,365,618	958,033
		060 その他利用料収益	304,959	401,158	△ 96,199
	060	手数料収益	7,371,145	7,982,825	△ 611,680

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	7,734,947	8,350,314	△ 615,367
		010 奈川社会就労センター作業収益	7,734,947	8,350,314	△ 615,367
310		介護保険事業収益	39,528,864	46,771,231	△ 7,242,367
	020	居宅介護料収益	39,528,864	46,771,231	△ 7,242,367
		020 介護予防報酬収益	39,528,864	46,771,231	△ 7,242,367
		サービス活動収益計(1)	793,213,564	774,901,789	18,311,775
		サービス活動増減の部・費用			
400		人件費	561,347,887	513,077,676	48,270,211
	010	役員報酬	2,448,000	3,038,000	△ 590,000
	020	職員給料	281,543,916	276,053,903	5,490,013
		001 職員給料支出	242,796,121	239,053,306	3,742,815
		005 職員諸手当支出	38,747,795	37,000,597	1,747,198
	040	職員賞与	65,210,327	63,949,443	1,260,884
	050	賞与引当金繰入	32,569,139	27,490,405	5,078,734
	060	非常勤職員給与	43,610,396	41,945,572	1,664,824
		020 非常勤職員賃金	43,610,396	41,945,572	1,664,824
	090	退職給付費用	70,071,745	36,205,480	33,866,265
	100	法定福利費	65,894,364	64,394,873	1,499,491
405		事業費	23,126,305	22,970,006	156,299
	010	給食費	1,628,476	2,196,828	△ 568,352
	030	保健衛生費	71,770	71,223	547
	045	教養娯楽費	129,180	162,698	△ 33,518
	053	本人支給金	6,947,773	7,515,880	△ 568,107
	055	水道光熱費	2,554,342	2,120,533	433,809
	060	燃料費	3,926,013	3,853,549	72,464
		010 燃料費	841,865	732,969	108,896
		020 車両燃料費	3,084,148	3,120,580	△ 36,432
	065	消耗器具備品費	1,947,913	1,705,023	242,890
		010 消耗品費	1,054,503	721,334	333,169
		020 器具備品費	893,410	983,689	△ 90,279
	070	保険料	196,450	144,794	51,656
	075	賃借料	2,482,410	2,259,351	223,059
	085	車輛費	3,240,097	2,938,376	301,721
	090	雑費	1,881	1,751	130
410		事務費	167,510,849	163,383,185	4,127,664
	005	福利厚生費	1,444,437	2,192,611	△ 748,174
	012	諸謝金	2,490,193	2,528,048	△ 37,855
	013	旅費交通費	1,723,638	2,454,139	△ 730,501
	015	研修研究費	459,924	449,320	10,604
	020	事務消耗品費	5,470,195	5,544,829	△ 74,634
		010 消耗品費	4,799,206	5,026,524	△ 227,318
		020 器具備品費	670,989	518,305	152,684
	025	印刷製本費	3,743,941	4,885,418	△ 1,141,477
	030	水道光熱費	21,145,630	20,056,724	1,088,906
	035	燃料費	5,709,221	5,674,024	35,197
	040	修繕費	3,842,409	2,263,447	1,578,962
	045	通信運搬費	8,085,102	8,025,113	59,989
	050	会議費	159,200	64,404	94,796
	055	広報費	220,750	217,712	3,038
	060	業務委託費	78,510,281	75,913,199	2,597,082

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
	065	手数料	3,137,612	3,008,908	128,704	
	070	保険料	2,165,270	1,962,625	202,645	
	075	賃借料	6,322,556	6,046,708	275,848	
	083	租税公課	22,567,514	21,857,236	710,278	
	087	渉外費	305,200	229,000	76,200	
	095	雑費	7,776	9,720	△ 1,944	
428	助成金費用		70,885,547	73,406,505	△ 2,520,958	
	010	助成金費用	70,885,547	73,406,505	△ 2,520,958	
429	負担金費用		2,000,187	1,286,365	713,822	
	010	負担金費用	2,000,187	1,286,365	713,822	
435	減価償却費		3,503,093	5,285,763	△ 1,782,670	
445	徴収不能額		31,000	216,000	△ 185,000	
	サービス活動費用計(2)		828,404,868	779,625,500	48,779,368	
	サービス活動増減差額(3)		△ 35,191,304	△ 4,723,711	△ 30,467,593	
	サービス活動外増減の部・収益					
467	受取利息配当金収益		393,433	628,759	△ 235,326	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	95,544	56,928	38,616	
	020	受取利息配当金収益	297,889	571,831	△ 273,942	
485	その他のサービス活動外収益		277,316	2,080,739	△ 1,803,423	
	010	受入研修費収益	16,400	0	16,400	
	040	雑収益	260,916	2,080,739	△ 1,819,823	
	010	雑収益	260,916	2,080,739	△ 1,819,823	
	サービス活動外収益計(4)		670,749	2,709,498	△ 2,038,749	
	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)		670,749	2,709,498	△ 2,038,749	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 34,520,555	△ 2,014,213	△ 32,506,342	
	特別増減の部・収益					
563	拠点区分間繰入金収益		67,617,114	43,695,289	23,921,825	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	63,722,810	39,883,843	23,838,967	
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	7,187,306	7,044,864	142,442	
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	2,837,824	3,242,040	△ 404,216	
	030	訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収益	747,324	731,070	16,254	
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金収益	7,605,598	8,080,260	△ 474,662	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	45,344,758	20,785,609	24,559,149	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	3,894,304	3,811,446	82,858	
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	1,450,590	1,422,684	27,906	
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	311,994	300,900	11,094	
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	987,760	1,267,506	△ 279,746	
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	519,972	519,456	516	
	070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	311,994	300,900	11,094	
	080	共同生活支援事業拠点区分間繰入金収益	311,994	0	311,994	
570	拠点区分間固定資産移管収益		9,201	9,631	△ 430	
575	その他の特別収益		66,000	0	66,000	
	020	過年度修正額	66,000	0	66,000	
	特別収益計(8)		67,692,315	43,704,920	23,987,395	
	特別増減の部・費用					
587	固定資産売却損・処分損		3	10,218	△ 10,215	
	020	車輛運搬具売却損・処分損	0	10,210	△ 10,210	
	030	器具及び備品売却損・処分損	3	8	△ 5	
603	拠点区分間繰入金費用		44,393,764	35,479,657	8,914,107	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異		
大	中	小					
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	42,025,764	32,451,000	9,574,764		
		010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用	24,912,000	22,509,000	2,403,000	
		030	訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金費用	4,771,764	0	4,771,764	
		050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	12,342,000	9,942,000	2,400,000	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費	2,368,000	3,028,657	△ 660,657		
		030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金費用	2,368,000	1,644,000	724,000	
		050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金費用	0	1,384,657	△ 1,384,657	
		615	その他の特別損失	0	1,014,200	△ 1,014,200	
	010	その他の特別損失	0	1,014,200	△ 1,014,200		
特別費用計(9)			44,393,767	36,504,075	7,889,692		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			23,298,548	7,200,845	16,097,703		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 11,222,007	5,186,632	△ 16,408,639		
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)			101,950,967	91,651,678	10,299,289		
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)			90,728,960	96,838,310	△ 6,109,350		
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)			11,549,764	9,689,077	1,860,687		
		公用車購入積立金取崩額	4,771,764	0	4,771,764		
		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	4,898,000	3,384,420	1,513,580		
		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	1,880,000	4,920,000	△ 3,040,000		
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0		
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0		
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	1,384,657	△ 1,384,657		
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金繰入額(18)			1,606,902	4,576,420	△ 2,969,518		
		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	366,902	2,316,420	△ 1,949,518		
		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	1,240,000	2,260,000	△ 1,020,000		
		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	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)			100,671,822	101,950,967	△ 1,279,145		

拠点区分貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人・地域福祉

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
100 流動資産	155,194,179	185,980,113	200 流動負債	106,110,702	△ 30,785,934
010 現金預金	87,456,245	65,970,286	010 短期運営資金借入金	0	△ 21,485,959
015 小口現金	0	0	020 事業未払金	66,657,356	0
020 普通預金	79,814,699	58,262,740	150 預り金	179,772	△ 48,777,304
030 当座預金	7,641,546	7,707,546	160 職員預り金	5,666,574	△ 32,341
040 定期預金	0	0	170 前受金	0	△ 14,510,508
030 事業未収金	67,737,934	120,009,827	200 拠点区分間借入金	0	0
120 商品・製品	0	0	210 サービス区分間借入金	0	0
150 立替金	0	0	220 仮受金	0	△ 30,410
160 前払金	0	0	230 賞与引当金	33,607,000	1,811,285
260 仮払金	0	0	240 その他の流動負債	0	0
270 その他の流動資産	0	0	220 固定負債	427,782,992	35,616,641
280 徴収不能引当金	0	0	010 設備資金借入金	0	0
150 固定資産	898,191,787	904,550,497	020 長期運営資金借入金	0	0
基本財産	38,825,020	38,825,020	030 リース債務	0	0
010 基本財産土地	29,825,020	29,825,020	070 退職給付引当金	427,782,992	35,616,641
020 基本財産建物	0	0	900 その他の固定負債	0	0
025 基本財産建物付属設備	0	0	負債の部合計	533,893,694	△ 25,922,637
030 基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	純資産の部		
その他の固定資産	859,366,767	865,725,477	230 基本金	9,000,000	0
100 その他の固定資産	0	0	010 基本金	9,000,000	0
120 建物	4	4	240 国庫補助金等特別積立金	0	0
130 構築物	0	0	010 国庫補助金等特別積立金	0	0
140 建物付属設備	0	0	250 その他の積立金	409,820,450	△ 9,942,862
150 車両運搬具	6,033,852	8,356,064	301 公用車購入積立金	45,006,447	△ 4,771,764
160 器具及び備品	3,569,877	3,046,233	303 ボランティア基金積立金	144,548,750	0
170 建設仮勘定	0	0	305 福祉基金積立金	114,830,979	366,902
180 有形リース資産	0	0	307 運用財産積立金	55,748,578	△ 4,898,000
200 ソフトウェア	1,939,410	1,939,410	309 介護保険事業財政調整積立金	0	0
210 無形リース資産	0	0	311 就労支援事業財政調整積立金	10,412,000	0
			313 退職手当積立金	9,360,000	△ 640,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
230 貸付事業資金貸付金	783,000	770,000	13,000	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	436,883,974	431,523,454	5,360,520	317 ぐらしの資金積立金	2,000,000	2,000,000	0
257 リサイクル料金預け金	336,200	327,000	9,200	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	45,006,447	49,778,211	△ 4,771,764	321 就労支援事業設備等整備積立金	19,166,901	19,166,901	0
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	114,830,979	114,464,077	366,902	290 次期繰越活動増減差額	100,671,822	101,950,967	△ 1,279,145
307 運用財産積立金積立資産	55,748,578	60,646,578	△ 4,898,000	075 (うち当期活動増減差額)	△ 11,222,007	5,186,632	△ 16,408,639
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	9,360,000	10,000,000	△ 640,000				
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 ぐらしの資金積立金積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	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	19,166,901	19,166,901	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	519,492,272	530,714,279	△ 11,222,007
資産の部合計	1,053,385,966	1,090,530,610	△ 37,144,644	負債及び純資産の部合計	1,053,385,966	1,090,530,610	△ 37,144,644

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	37,188,950	31,155,098	6,033,852
器具及び備品	13,199,471	9,629,594	3,569,877
計	52,768,972	43,165,239	9,603,733

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	67,737,934	0	67,737,934
くらしの資金貸付金	783,000	0	783,000
計	68,520,934	0	68,520,934

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

- ・くらしの資金貸付徴収不能による欠損額 31,000 円
- ・くらしの資金貸付過年度欠損額の債権復活額 66,000 円

拠点区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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		50,000	150,000	△ 100,000	
	010	寄付金収入	50,000	150,000	△ 100,000	
695	受託金収入		434,424,000	408,476,723	25,947,277	
	020	市受託金収入	434,424,000	408,476,723	25,947,277	
		010 児童館管理運営受託金収入	393,138,000	367,183,855	25,954,145	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	41,286,000	41,292,868	△ 6,868	
740	その他の収入		40,000	10,000	30,000	
	010	受入研修費収入	40,000	10,000	30,000	
事業活動収入計(1)			434,514,000	408,636,723	25,877,277	
事業活動による支出						
805	人件費支出		405,880,000	370,372,399	35,507,601	
	005	職員給料支出	146,230,000	143,395,510	2,834,490	
		001 職員給料支出	117,345,000	116,409,100	935,900	
		005 職員諸手当支出	28,885,000	26,986,410	1,898,590	
	010	職員賞与支出	42,792,000	42,630,892	161,108	
	020	非常勤職員給与支出	183,083,000	152,070,440	31,012,560	
		020 非常勤職員賃金支出	183,083,000	152,070,440	31,012,560	
	040	法定福利費支出	33,775,000	32,275,557	1,499,443	
810	事業費支出		22,921,000	20,624,376	2,296,624	
	030	保健衛生費支出	410,000	323,474	86,526	
	045	教養娯楽費支出	490,000	434,793	55,207	
	055	水道光熱費支出	9,820,000	8,849,632	970,368	
	060	燃料費支出	2,653,000	2,309,217	343,783	
		010 燃料費支出	2,653,000	2,309,217	343,783	
	065	消耗器具備品費支出	5,218,000	5,120,951	97,049	
		010 消耗品費支出	4,510,000	4,459,228	50,772	
		020 器具備品費支出	708,000	661,723	46,277	
	070	保険料支出	2,932,000	2,264,776	667,224	
	075	賃借料支出	1,392,000	1,319,373	72,627	
	090	雑支出	6,000	2,160	3,840	
815	事務費支出		23,094,000	18,513,142	4,580,858	
	001	福利厚生費支出	1,585,000	842,544	742,456	
	007	諸謝金支出	1,037,000	938,523	98,477	
	010	旅費交通費支出	7,777,000	6,345,010	1,431,990	
	015	研修研究費支出	40,000	23,000	17,000	
	025	印刷製本費支出	39,000	15,840	23,160	
	040	修繕費支出	3,210,000	2,826,787	383,213	
	045	通信運搬費支出	3,446,000	2,485,574	960,426	
	050	会議費支出	166,000	154,347	11,653	
	060	業務委託費支出	4,928,000	4,159,683	768,317	
	065	手数料支出	786,000	646,834	139,166	
	083	租税公課支出	80,000	75,000	5,000	
838	助成金支出		1,620,000	1,620,000	0	
	010	助成金支出	1,620,000	1,620,000	0	
839	負担金支出		52,000	52,000	0	
	010	負担金支出	52,000	52,000	0	
事業活動支出計(2)			453,567,000	411,181,917	42,385,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 19,053,000	△ 2,545,194	△ 16,507,806	
施設整備等収入計(4)			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)	43,014,000	0	43,014,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 62,067,000	△ 2,545,194	△ 59,521,806	

		前期末支払資金残高(12)	62,067,000	62,056,408	10,592	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	59,511,214	△ 59,511,214	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

児童センター

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		サービス活動増減の部・収益			
303		寄付金収益	150,000	100,000	50,000
	010	寄付金収益	150,000	100,000	50,000
305		受託金収益	408,476,723	435,943,091	△ 27,466,368
	020	市受託金収益	408,476,723	435,943,091	△ 27,466,368
		010 児童館管理運営受託金収益	367,183,855	393,627,454	△ 26,443,599
		020 つどいの広場管理運営受託金収益	41,292,868	42,315,637	△ 1,022,769
		サービス活動収益計(1)	408,626,723	436,043,091	△ 27,416,368
		サービス活動増減の部・費用			
400		人件費	371,106,186	403,555,807	△ 32,449,621
	020	職員給料	143,395,510	140,161,392	3,234,118
		001 職員給料支出	116,409,100	111,496,505	4,912,595
		005 職員諸手当支出	26,986,410	28,664,887	△ 1,678,477
	040	職員賞与	30,050,407	30,111,117	△ 60,710
	050	賞与引当金繰入	13,314,272	12,124,304	1,189,968
	060	非常勤職員給与	152,070,440	187,492,838	△ 35,422,398
		020 非常勤職員賃金	152,070,440	187,492,838	△ 35,422,398
	100	法定福利費	32,275,557	33,666,156	△ 1,390,599
405		事業費	20,624,376	24,499,671	△ 3,875,295
	030	保健衛生費	323,474	1,036,892	△ 713,418
	045	教養娯楽費	434,793	485,004	△ 50,211
	055	水道光熱費	8,849,632	10,133,152	△ 1,283,520
	060	燃料費	2,309,217	2,581,666	△ 272,449
		010 燃料費	2,309,217	2,581,666	△ 272,449
	065	消耗器具備品費	5,120,951	7,447,762	△ 2,326,811
		010 消耗品費	4,459,228	4,548,399	△ 89,171
		020 器具備品費	661,723	2,899,363	△ 2,237,640
	070	保険料	2,264,776	1,471,540	793,236
	075	賃借料	1,319,373	1,343,655	△ 24,282
	090	雑費	2,160	0	2,160
410		事務費	18,513,142	23,932,043	△ 5,418,901
	005	福利厚生費	842,544	1,234,039	△ 391,495
	012	諸謝金	938,523	869,842	68,681
	013	旅費交通費	6,345,010	7,219,430	△ 874,420
	015	研修研究費	23,000	8,000	15,000
	025	印刷製本費	15,840	14,300	1,540
	040	修繕費	2,826,787	7,157,390	△ 4,330,603
	045	通信運搬費	2,485,574	3,289,218	△ 803,644
	050	会議費	154,347	146,814	7,533
	060	業務委託費	4,159,683	3,511,295	648,388
	065	手数料	646,834	453,115	193,719
	083	租税公課	75,000	28,600	46,400
428		助成金費用	1,620,000	1,800,000	△ 180,000
	010	助成金費用	1,620,000	1,800,000	△ 180,000
429		負担金費用	52,000	60,000	△ 8,000
	010	負担金費用	52,000	60,000	△ 8,000
435		減価償却費	0	11,795	△ 11,795
		サービス活動費用計(2)	411,915,704	453,859,316	△ 41,943,612
		サービス活動増減差額(3)	△ 3,288,981	△ 17,816,225	14,527,244
		サービス活動外増減の部・収益			

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
485	その他のサービス活動外収益		10,000	70,000	△ 60,000	
	010	受入研修費収益	10,000	70,000	△ 60,000	
		サービス活動外収益計(4)	10,000	70,000	△ 60,000	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)	10,000	70,000	△ 60,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,278,981	△ 17,746,225	14,467,244	
		特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,278,981	△ 17,746,225	14,467,244	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	48,830,203	66,576,428	△ 17,746,225	
		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)	45,551,222	48,830,203	△ 3,278,981	
		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)	45,551,222	48,830,203	△ 3,278,981	

拠点区分貸借対照表

令和7年3月31日現在

児童センター

勘定科目		増減		勘定科目		増減	
資産		部		負債		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	108,730,199	123,911,519	△ 15,181,320	200 流動負債	63,178,985	75,081,324	△ 11,902,339
010 現金	108,673,689	123,775,253	△ 15,101,564	010 短期運営資金借入金	0	0	0
015 小口現金	0	0	0	020 事業未払金	49,178,472	61,817,189	△ 12,638,717
020 普通預金	108,673,689	123,775,253	△ 15,101,564	150 預り金	40,513	37,922	2,591
030 当座預金	0	0	0	160 職員預り金	0	0	0
040 定期預金	0	0	0	170 前受金	0	0	0
030 事業未収金	56,510	136,266	△ 79,756	200 拠点区分間借入金	0	0	0
120 商品・製品	0	0	0	210 サービス区分間借入金	0	0	0
150 立替金	0	0	0	220 仮受金	0	0	0
160 前払金	0	0	0	230 賞与引当金	13,960,000	13,226,213	733,787
260 仮払金	0	0	0	240 その他の流動負債	0	0	0
270 その他の流動資産	0	0	0	220 固定負債	0	0	0
280 徴収不能引当金	0	0	0	010 設備資金借入金	0	0	0
150 固定資産	8	8	0	020 長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	030 リース債務	0	0	0
010 基本財産土地	0	0	0	070 退職給付引当金	0	0	0
020 基本財産建物	0	0	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	63,178,985	75,081,324	△ 11,902,339
030 基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	8	8	0	230 基本金	0	0	0
100 その他の固定資産	0	0	0	010 基本金	0	0	0
120 建物	2	2	0	240 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
130 構築物	0	0	0	010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
140 建物付属設備	0	0	0	250 その他の積立金	0	0	0
150 車輛運搬具	0	0	0	301 公用車購入積立金	0	0	0
160 器具及び備品	6	6	0	303 ボランティア基金積立金	0	0	0
170 建設仮勘定	0	0	0	305 福祉基金積立金	0	0	0
180 有形リース資産	0	0	0	307 運用財産積立金	0	0	0
200 ソフトウェア	0	0	0	309 介護保険事業財政調整積立金	0	0	0
210 無形リース資産	0	0	0	311 就労支援事業財政調整積立金	0	0	0
	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 ぐらしの資金積立金	0	0	0
257 リサイクル料金預け金	0	0	0	319 就労支援事業工賃変動積立金	0	0	0
301 公用車購入積立金積立資産	0	0	0	321 就労支援事業設備等整備積立金	0	0	0
303 ボランティア基金積立金積立資産	0	0	0	323 施設整備等積立金	0	0	0
305 福祉基金積立金積立資産	0	0	0	290 次期繰越活動増減差額	45,551,222	48,830,203	△ 3,278,981
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)	△ 3,278,981	△ 17,746,225	14,467,244
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 ぐらしの資金積立金積立資産	0	0	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	0	0	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	0	0	0				
323 施設整備等積立金積立資産	0	0	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0	純資産の部合計	45,551,222	48,830,203	△ 3,278,981
資産の部合計	108,730,207	123,911,527	△ 15,181,320	負債及び純資産の部合計	108,730,207	123,911,527	△ 15,181,320

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	253,623	2
器具及び備品	693,550	693,544	6
計	947,175	947,167	8

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

債権の種類	債 権 額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
事業未収金	56,510	0	56,510
計	56,510	0	56,510

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6年4月1日 (至)令和7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		1,241,000	1,801,627	△ 560,627	
	010	都道府県補助金収入	852,000	1,065,777	△ 213,777	
	020	市町村補助金収入	389,000	735,850	△ 346,850	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	4,000	424,000	△ 420,000	
		100 ナイトケア事業補助金収入	385,000	311,850	73,150	
697	事業収入		245,000	191,950	53,050	
	020	利用料収入	245,000	191,950	53,050	
		060 その他利用料収入	245,000	191,950	53,050	
700	介護保険事業収入		920,468,000	925,984,397	△ 5,516,397	
	020	居宅介護料収入	463,907,000	467,457,284	△ 3,550,284	
		010 介護報酬収入	410,963,000	414,852,695	△ 3,889,695	
		020 介護予防報酬収入	47,000	63,313	△ 16,313	
		030 介護負担金収入 (公費)	1,564,000	1,554,948	9,052	
		040 介護負担金収入 (一般)	51,322,000	50,976,819	345,181	
		050 介護予防負担金収入 (公費)	1,000	0	1,000	
		060 介護予防負担金収入 (一般)	10,000	9,509	491	
	030	地域密着型介護料収入	96,268,000	98,844,498	△ 2,576,498	
		010 介護報酬収入	85,749,000	88,092,409	△ 2,343,409	
		030 介護負担金収入 (公費)	88,000	76,628	11,372	
		040 介護負担金収入 (一般)	10,431,000	10,675,461	△ 244,461	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	112,489,000	110,324,126	2,164,874	
		020 事業費収入	100,695,000	98,816,678	1,878,322	
		050 事業負担金収入 (公費)	893,000	896,423	△ 3,423	
		060 事業負担金収入 (一般)	10,901,000	10,611,025	289,975	
	040	居宅介護支援介護料収入	209,585,000	211,767,066	△ 2,182,066	
		010 居宅介護支援介護料収入	178,490,000	180,216,964	△ 1,726,964	
		020 介護予防支援介護料収入	31,095,000	31,550,102	△ 455,102	
	050	利用者等利用料収入	38,219,000	37,591,423	627,577	
		040 食費収入 (公費)	170,000	57,225	112,775	
		050 食費収入 (一般)	38,049,000	37,534,198	514,802	
740	その他の収入		1,170,000	832,140	337,860	
	010	受入研修費収入	230,000	126,500	103,500	
	020	利用者等外給食費収入	134,000	149,600	△ 15,600	
	090	雑収入	806,000	556,040	249,960	
		010 雑収入	305,000	310,430	△ 5,430	
		020 保険金収入	501,000	245,610	255,390	
事業活動収入計(1)			923,135,000	928,810,114	△ 5,675,114	
事業活動による支出						
805	人件費支出		793,866,000	780,101,046	13,764,954	
	005	職員給料支出	358,922,000	355,270,732	3,651,268	
		001 職員給料支出	265,129,000	264,094,459	1,034,541	
		005 職員諸手当支出	93,793,000	91,176,273	2,616,727	
	010	職員賞与支出	102,369,000	102,260,213	108,787	
	020	非常勤職員給与支出	234,841,000	226,769,982	8,071,018	
		020 非常勤職員賃金支出	234,841,000	226,769,982	8,071,018	
	040	法定福利費支出	97,734,000	95,800,119	1,933,881	
810	事業費支出		108,783,000	95,423,440	13,359,560	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 給食費支出	25,325,000	23,300,069	2,024,931	
		030 保健衛生費支出	2,582,000	1,428,349	1,153,651	
		035 医療費支出	251,000	53,630	197,370	
		040 被服費支出	36,000	3,700	32,300	
		045 教養娯楽費支出	1,124,000	872,370	251,630	
		055 水道光熱費支出	31,553,000	28,995,502	2,557,498	
		060 燃料費支出	25,870,000	23,397,622	2,472,378	
		010 燃料費支出	12,691,000	11,648,594	1,042,406	
		020 車両燃料費支出	13,179,000	11,749,028	1,429,972	
		065 消耗器具備品費支出	5,197,000	4,688,940	508,060	
		010 消耗品費支出	4,247,000	3,853,514	393,486	
		020 器具備品費支出	950,000	835,426	114,574	
		075 賃借料支出	1,730,000	1,634,138	95,862	
		085 車輛費支出	15,015,000	11,001,431	4,013,569	
		088 材料費支出	40,000	36,480	3,520	
		090 雑支出	60,000	11,209	48,791	
815		事務費支出	74,453,000	66,408,708	8,044,292	
		001 福利厚生費支出	3,631,000	2,397,728	1,233,272	
		005 職員被服費支出	1,426,000	1,262,489	163,511	
		007 諸謝金支出	253,000	86,158	166,842	
		010 旅費交通費支出	6,882,000	6,127,746	754,254	
		015 研修研究費支出	684,000	388,360	295,640	
		020 事務消耗品費支出	5,167,000	4,483,171	683,829	
		010 消耗品費支出	4,600,000	3,988,677	611,323	
		020 器具備品費支出	567,000	494,494	72,506	
		025 印刷製本費支出	618,000	465,420	152,580	
		030 水道光熱費支出	2,533,000	2,346,959	186,041	
		035 燃料費支出	317,000	294,604	22,396	
		040 修繕費支出	4,334,000	3,464,507	869,493	
		045 通信運搬費支出	8,203,000	7,236,223	966,777	
		050 会議費支出	1,000	0	1,000	
		060 業務委託費支出	19,392,000	18,532,209	859,791	
		065 手数料支出	4,173,000	3,500,887	672,113	
		070 保険料支出	3,575,000	3,432,607	142,393	
		075 賃借料支出	8,571,000	8,303,930	267,070	
		083 租税公課支出	4,427,000	4,032,363	394,637	
		095 雑支出	266,000	53,347	212,653	
839		負担金支出	10,175,000	9,623,310	551,690	
		010 負担金支出	10,175,000	9,623,310	551,690	
		事業活動支出計(2)	987,277,000	951,556,504	35,720,496	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 64,142,000	△ 22,746,390	△ 41,395,610	
		施設整備等による収入				
870		固定資産売却収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	
		010 車両運搬具売却収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,300,000	△ 1,300,000	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	4,808,000	4,802,600	5,400	
		007 その他の固定資産取得支出	4,808,000	4,802,600	5,400	
		030 車両運搬具取得支出	3,922,000	3,921,500	500	
		040 器具及び備品取得支出	886,000	881,100	4,900	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		施設整備等支出計(5)	4,808,000	4,802,600	5,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,808,000	△ 3,502,600	△ 1,305,400	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	47,067,000	47,067,000	0	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	47,067,000	47,067,000	0	
933		拠点区分間繰入金収入	68,084,000	58,963,764	9,120,236	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	45,504,000	42,025,764	3,478,236	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,799,000	4,771,764	27,236	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	8,346,000	6,261,000	2,085,000	
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	26,944,000	26,944,000	0	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	2,881,000	2,148,000	733,000	
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金収入	2,534,000	1,901,000	633,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	253,000	0	253,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	253,000	0	253,000	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	22,327,000	16,938,000	5,389,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,103,000	4,018,000	1,085,000	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	2,986,000	2,240,000	746,000	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	3,571,000	2,679,000	892,000	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	10,667,000	8,001,000	2,666,000	
		その他の活動等収入計(7)	115,151,000	106,030,764	9,120,236	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	78,541,000	68,509,455	10,031,545	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	71,227,000	63,722,810	7,504,190	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	64,392,000	57,012,128	7,379,872	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	6,835,000	6,710,682	124,318	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	7,314,000	4,786,645	2,527,355	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出	2,361,000	1,687,953	673,047	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	555,000	0	555,000	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	4,398,000	3,098,692	1,299,308	
975		その他の活動による支出	10,000	9,150	850	
	015	リサイクル料金預け金支出	10,000	9,150	850	
		その他の活動等支出計(8)	78,551,000	68,518,605	10,032,395	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,600,000	37,512,159	△ 912,159	
		予備費支出(10)	18,282,000	0	18,282,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,632,000	11,263,169	△ 61,895,169	
		前期末支払資金残高(12)	50,632,000	50,622,736	9,264	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	61,885,905	△ 61,885,905	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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						
304	経常経費補助金収益		1,801,627	5,673,982	△ 3,872,355	
	010	都道府県補助金収益	1,065,777	4,249,282	△ 3,183,505	
	020	市町村補助金収益	735,850	1,424,700	△ 688,850	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収益	424,000	1,032,000	△ 608,000	
		100 ナイトケア事業補助金収益	311,850	392,700	△ 80,850	
307	事業収益		191,950	272,650	△ 80,700	
	020	利用料収益	191,950	272,650	△ 80,700	
		060 その他利用料収益	191,950	272,650	△ 80,700	
310	介護保険事業収益		925,984,397	918,886,645	7,097,752	
	020	居宅介護料収益	467,457,284	456,889,527	10,567,757	
		010 介護報酬収益	414,852,695	406,129,406	8,723,289	
		020 介護予防報酬収益	63,313	53,965	9,348	
		030 介護負担金収益（公費）	1,554,948	1,068,226	486,722	
		040 介護負担金収益（一般）	50,976,819	49,632,897	1,343,922	
		060 介護予防負担金収益（一般）	9,509	5,033	4,476	
	030	地域密着型介護料収益	98,844,498	109,057,974	△ 10,213,476	
		010 介護報酬収益	88,092,409	97,216,363	△ 9,123,954	
		030 介護負担金収益（公費）	76,628	54,972	21,656	
		040 介護負担金収益（一般）	10,675,461	11,786,639	△ 1,111,178	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益	110,324,126	106,882,252	3,441,874	
		020 事業費収益	98,816,678	95,574,020	3,242,658	
		050 事業負担金収益（公費）	896,423	895,162	1,261	
		060 事業負担金収益（一般）	10,611,025	10,413,070	197,955	
	040	居宅介護支援介護料収益	211,767,066	207,017,138	4,749,928	
		010 居宅介護支援介護料収益	180,216,964	179,304,267	912,697	
		020 介護予防支援介護料収益	31,550,102	27,712,871	3,837,231	
	050	利用者等利用料収益	37,591,423	39,039,754	△ 1,448,331	
		040 食費収益（公費）	57,225	21,875	35,350	
		050 食費収益（一般）	37,534,198	39,017,879	△ 1,483,681	
サービス活動収益計(1)			927,977,974	924,833,277	3,144,697	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		780,359,046	778,490,133	1,868,913	
	020	職員給料	355,270,732	338,322,929	16,947,803	
		001 職員給料支出	264,094,459	259,228,285	4,866,174	
		005 職員諸手当支出	91,176,273	79,094,644	12,081,629	
	040	職員賞与	71,210,171	70,370,335	839,836	
	050	賞与引当金繰入	31,308,042	30,149,511	1,158,531	
	060	非常勤職員給与	226,769,982	245,529,227	△ 18,759,245	
		020 非常勤職員賃金	226,769,982	245,529,227	△ 18,759,245	
	100	法定福利費	95,800,119	94,118,131	1,681,988	
405	事業費		95,423,440	92,926,235	2,497,205	
	010	給食費	23,300,069	23,172,069	128,000	
	030	保健衛生費	1,428,349	1,543,750	△ 115,401	
	035	医療費	53,630	154,350	△ 100,720	
	040	被服費	3,700	0	3,700	
	045	教養娯楽費	872,370	910,662	△ 38,292	
	055	水道光熱費	28,995,502	28,656,020	339,482	
	060	燃料費	23,397,622	22,862,588	535,034	
		010 燃料費	11,648,594	11,665,659	△ 17,065	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		020 車両燃料費	11,749,028	11,196,929	552,099	
	065	消耗器具備品費	4,688,940	4,589,248	99,692	
		010 消耗品費	3,853,514	3,967,377	△ 113,863	
		020 器具備品費	835,426	621,871	213,555	
	075	賃 借 料	1,634,138	1,630,496	3,642	
	085	車 輛 費	11,001,431	9,186,494	1,814,937	
	088	材料費	36,480	35,278	1,202	
	090	雑 費	11,209	185,280	△ 174,071	
410	事 務 費		66,408,708	63,808,589	2,600,119	
	005	福利厚生費	2,397,728	2,299,455	98,273	
	010	職員被服費	1,262,489	638,396	624,093	
	012	諸謝金	86,158	68,824	17,334	
	013	旅費交通費	6,127,746	6,215,040	△ 87,294	
	015	研修研究費	388,360	423,500	△ 35,140	
	020	事務消耗品費	4,483,171	4,446,922	36,249	
		010 消耗品費	3,988,677	3,626,622	362,055	
		020 器具備品費	494,494	820,300	△ 325,806	
	025	印刷製本費	465,420	69,360	396,060	
	030	水道光熱費	2,346,959	1,798,987	547,972	
	035	燃 料 費	294,604	285,330	9,274	
	040	修 繕 費	3,464,507	3,681,768	△ 217,261	
	045	通信運搬費	7,236,223	7,180,986	55,237	
	060	業務委託費	18,532,209	18,188,085	344,124	
	065	手 数 料	3,500,887	3,738,774	△ 237,887	
	070	保 險 料	3,432,607	2,679,064	753,543	
	075	賃 借 料	8,303,930	8,369,177	△ 65,247	
	083	租税公課	4,032,363	3,635,900	396,463	
	095	雑 費	53,347	89,021	△ 35,674	
429	負担金費用		9,623,310	10,116,758	△ 493,448	
	010	負担金費用	9,623,310	10,116,758	△ 493,448	
435	減価償却費		8,573,481	12,146,480	△ 3,572,999	
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 92,089	△ 97,955	5,866	
	サービス活動費用計(2)		960,295,896	957,390,240	2,905,656	
	サービス活動増減差額(3)		△ 32,317,922	△ 32,556,963	239,041	
	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		832,140	6,639,444	△ 5,807,304	
	010	受入研修費収益	126,500	83,600	42,900	
	020	利用者等外給食収益	149,600	590,700	△ 441,100	
	040	雑 収 益	556,040	5,965,144	△ 5,409,104	
		010 雑 収 益	310,430	5,589,061	△ 5,278,631	
		020 保険金収益	245,610	376,083	△ 130,473	
	サービス活動外収益計(4)		832,140	6,639,444	△ 5,807,304	
	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)		832,140	6,639,444	△ 5,807,304	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 31,485,782	△ 25,917,519	△ 5,568,263	
	特別増減の部・収益					
557	固定資産売却益		1,299,999	0	1,299,999	
	010	車輛運搬具売却益	1,299,999	0	1,299,999	
563	拠点区分間繰入金収益		58,963,764	41,046,000	17,917,764	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	42,025,764	32,451,000	9,574,764	

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	4,771,764	0	4,771,764	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	6,261,000	4,124,000	2,137,000	
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	26,944,000	24,351,000	2,593,000	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	2,148,000	2,699,000	△ 551,000	
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金収益	1,901,000	1,277,000	624,000	
	040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収		16,938,000	8,595,000	8,343,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	4,018,000	1,971,000	2,047,000	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	2,240,000	1,979,000	261,000	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	2,679,000	0	2,679,000	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	8,001,000	4,645,000	3,356,000	
570		拠点区分間固定資産移管収益	0	32,200	△ 32,200	
		特別収益計(8)	60,263,763	41,078,200	19,185,563	
		特別増減の部・費用				
587		固定資産売却損・処分損	24,061	43,118	△ 19,057	
	020	車輛運搬具売却損・処分損	24,061	43,113	△ 19,052	
	030	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5	
603		拠点区分間繰入金費用	68,509,455	44,494,876	24,014,579	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		63,722,810	39,883,843	23,838,967	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	57,012,128	32,163,560	24,848,568	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	0	2,159,899	△ 2,159,899	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	6,710,682	5,560,384	1,150,298	
	040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費		4,786,645	4,611,033	175,612	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金費用	1,687,953	3,371,979	△ 1,684,026	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金費用	3,098,692	1,239,054	1,859,638	
610		拠点区分間固定資産移管費用	39,574	101,346	△ 61,772	
		特別費用計(9)	68,573,090	44,639,340	23,933,750	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,309,327	△ 3,561,140	△ 4,748,187	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,795,109	△ 29,478,659	△ 10,316,450	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	41,769,358	69,970,218	△ 28,200,860	
		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)	1,974,249	40,491,559	△ 38,517,310	
		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)	47,067,000	1,310,000	45,757,000	
		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	47,067,000	1,310,000	45,757,000	
		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)	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	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		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)			49,041,249	41,801,559	7,239,690	

表 1 对照点分贷借对照表

令和7年3月31日現在

介護保険サービス

(單位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		勘定科目	
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末
100 流動資産		113,088,451	99,717,930	13,370,521	200 流動負債	84,145,546	81,780,194
010 現金預金		△ 39,426,019	△ 47,869,090	8,443,071	010 短期運営資金借入金	0	0
010 現金		0	0	0	020 事業未払金	51,034,333	48,922,454
015 小口現金		0	0	0	150 預り金	168,213	172,740
020 普通預金		△ 39,426,019	△ 47,869,090	8,443,071	160 職員預り金	0	0
030 当座預金		0	0	0	170 前受金	0	0
040 定期預金		0	0	0	200 拠点区分間借入金	0	0
030 事業未収金		152,514,470	147,587,020	4,927,450	210 サービス区分間借入金	0	0
120 商品・製品		0	0	0	220 仮受金	0	0
150 立替金		0	0	0	230 賞与引当金	32,943,000	32,685,000
160 前払金		0	0	0	240 その他の流動負債	0	0
260 仮払金		0	0	0	220 固定負債	0	0
270 その他の流動資産		0	0	0	010 設備資金借入金	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
150 固定資産		366,353,838	417,246,205	△ 50,892,367	030 リース債務	0	0
基本財産		0	0	0	070 退職給付引当金	0	0
010 基本財産土地		0	0	0	900 その他の固定負債	0	0
020 基本財産建物		0	0	0	負債の部合計	84,145,546	81,780,194
025 基本財産建物付属設備		-0	0	0	純資産の部		
030 基本財産特定預金		0	0	0	230 基本金	0	0
その他の固定資産		366,353,838	417,246,205	△ 50,892,367	010 基本金	0	0
100 その他の固定資産		0	0	0	240 国庫補助金等特別積立金	△ 39,182	52,907
120 建物		94,053	153,453	△ 59,400	010 国庫補助金等特別積立金	△ 39,182	52,907
130 構築物		0	0	0	250 その他の積立金	346,294,676	393,361,676
140 建物付属設備		8	8	0	301 公用車購入積立金	0	0
150 車輛運搬具		9,111,433	11,716,945	△ 2,605,512	303 ボランティア基金積立金	0	0
160 器具及び備品		2,617,868	3,723,843	△ 1,105,975	305 福祉基金積立金	0	0
170 建設仮勘定		0	0	0	307 運用財産積立金	0	0
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	346,294,676	393,361,676
200 ソフトウェア		7,066,070	7,066,070	0	311 就労支援事業財政調整積立金	0	0
210 無形リース資産		0	0	0	313 退職手当積立金	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	1,169,730	1,224,210	△ 54,480	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	49,041,249	41,769,358	7,271,891
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)	△ 39,795,109	△ 29,510,859	△ 10,284,250
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	346,294,676	393,361,676	△ 47,067,000				
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				
317 くらしの資金積立金積立資産	0	0	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	0	0	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	0	0	0				
323 施設整備等積立金積立資産	0	0	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0	純資産の部合計	395,296,743	435,183,941	△ 39,887,198
資産の部合計	479,442,289	516,964,135	△ 37,521,846	負債及び純資産の部合計	479,442,289	516,964,135	△ 37,521,846

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	1,758,197	94,053
建物付属設備	8,191,317	8,191,309	8
車輛運搬具	172,929,602	163,818,169	9,111,433
器具及び備品	31,193,988	28,576,120	2,617,868
計	214,167,157	202,343,795	11,823,362

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	152,514,470	0	152,514,470
計	152,514,470	0	152,514,470

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

- ・ 四賀デイサービスセンター送迎車輛売却額 1,300,000 円

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		60,000	60,000	0	
	010	寄付金収入	60,000	60,000	0	
694	経常経費補助金収入		305,000	545,802	△ 240,802	
	010	都道府県補助金収入	187,000	406,702	△ 219,702	
	020	市町村補助金収入	118,000	139,100	△ 21,100	
	070	しいのみ学園運営事業補助金収入	118,000	139,100	△ 21,100	
695	受託金収入		7,250,000	7,940,000	△ 690,000	
	020	市受託金収入	7,250,000	7,940,000	△ 690,000	
	040	在宅障害者サービス事業受託金収入	7,250,000	7,940,000	△ 690,000	
697	事業収入		5,082,000	5,713,373	△ 631,373	
	020	利用料収入	5,082,000	5,713,373	△ 631,373	
	060	その他利用料収入	5,082,000	5,713,373	△ 631,373	
709	就労支援事業収入		32,056,000	29,347,338	2,708,662	
	010	受託加工事業収入	18,899,000	17,224,095	1,674,905	
	020	自主生産等事業収入	13,157,000	12,123,243	1,033,757	
710	障害福祉サービス事業等収入		296,911,000	295,521,648	1,389,352	
	010	自立支援給付費収入	264,638,000	262,919,080	1,718,920	
	010	介護給付費収入	60,967,000	60,771,927	195,073	
	020	特例介護給付費収入	1,360,000	1,368,000	△ 8,000	
	030	訓練等給付費収入	192,075,000	190,537,426	1,537,574	
	060	計画相談支援給付費収入	7,956,000	8,134,274	△ 178,274	
	070	障害児計画相談支援給付費収入	2,280,000	2,107,453	172,547	
	020	障害児施設給付費収入	20,979,000	21,876,770	△ 897,770	
	030	利用者負担金収入	11,054,000	10,450,598	603,402	
	060	その他の事業収入	240,000	275,200	△ 35,200	
	020	受託事業収入	240,000	275,200	△ 35,200	
740	その他の収入		1,044,000	795,050	248,950	
	010	受入研修費収入	319,000	240,300	78,700	
	090	雑収入	725,000	554,750	170,250	
	010	雑収入	644,000	552,290	91,710	
	020	保険金収入	81,000	2,460	78,540	
事業活動収入計(1)			342,708,000	339,923,211	2,784,789	
事業活動による支出						
805	人件費支出		242,162,000	234,283,538	7,878,462	
	005	職員給料支出	87,537,000	86,603,829	933,171	
	001	職員給料支出	66,700,000	66,486,380	213,620	
	005	職員諸手当支出	20,837,000	20,117,449	719,551	
	010	職員賞与支出	25,322,000	25,298,789	23,211	
	020	非常勤職員給与支出	100,755,000	94,879,554	5,875,446	
	020	非常勤職員賃金支出	100,755,000	94,879,554	5,875,446	
	040	法定福利費支出	28,548,000	27,501,366	1,046,634	
810	事業費支出		58,464,000	49,977,473	8,486,527	
	010	給食費支出	3,987,000	3,255,937	731,063	
	030	保健衛生費支出	1,000,000	770,790	229,210	
	035	医療費支出	12,000	2,460	9,540	
	040	被服費支出	114,000	112,140	1,860	
	045	教養娯楽費支出	1,449,000	1,243,603	205,397	
	048	日用品費支出	70,000	21,263	48,737	
	055	水道光熱費支出	8,581,000	7,680,778	900,222	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	060	燃料費支出	3,436,000	2,671,681	764,319	
		010 燃料費支出	200,000	118,565	81,435	
		020 車両燃料費支出	3,236,000	2,553,116	682,884	
	065	消耗器具備品費支出	2,972,000	2,335,470	636,530	
		010 消耗品費支出	2,142,000	1,530,811	611,189	
		020 器具備品費支出	830,000	804,659	25,341	
	070	保険料支出	35,000	17,831	17,169	
	075	賃借料支出	2,197,000	2,184,412	12,588	
	080	教育指導費支出	47,000	0	47,000	
	085	車輛費支出	2,849,000	2,142,701	706,299	
	087	利用者工賃支出	26,068,000	22,756,077	3,311,923	
	088	材料費支出	5,639,000	4,778,203	860,797	
	090	雑支出	8,000	4,127	3,873	
815	事務費支出		24,000,000	20,706,313	3,293,687	
	001	福利厚生費支出	1,095,000	614,093	480,907	
	005	職員被服費支出	67,000	36,075	30,925	
	007	諸謝金支出	2,429,000	2,297,956	131,044	
	010	旅費交通費支出	2,274,000	1,961,445	312,555	
	015	研修研究費支出	179,000	145,700	33,300	
	020	事務消耗品費支出	2,598,000	2,321,903	276,097	
		010 消耗品費支出	2,113,000	1,851,818	261,182	
		020 器具備品費支出	485,000	470,085	14,915	
	025	印刷製本費支出	178,000	171,120	6,880	
	030	水道光熱費支出	394,000	384,258	9,742	
	035	燃料費支出	14,000	0	14,000	
	040	修繕費支出	944,000	641,189	302,811	
	045	通信運搬費支出	2,639,000	2,230,967	408,033	
	050	会議費支出	18,000	3,839	14,161	
	055	広報費支出	21,000	0	21,000	
	060	業務委託費支出	4,561,000	4,292,449	268,551	
	065	手数料支出	726,000	585,149	140,851	
	070	保険料支出	1,318,000	1,227,680	90,320	
	075	賃借料支出	1,420,000	1,200,031	219,969	
	083	租税公課支出	3,031,000	2,564,289	466,711	
	095	雑支出	94,000	28,170	65,830	
839	負担金支出		6,012,000	6,008,500	3,500	
	010	負担金支出	6,012,000	6,008,500	3,500	
	事業活動支出計(2)		330,638,000	310,975,824	19,662,176	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,070,000	28,947,387	△ 16,877,387	
	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	
	その他の活動による収入					
933	拠点区分間繰入金収入		9,682,000	7,154,645	2,527,355	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	2,368,000	2,368,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,368,000	2,368,000	0	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	7,314,000	4,786,645	2,527,355	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	7,314,000	4,786,645	2,527,355	
	その他の活動等収入計(7)		9,682,000	7,154,645	2,527,355	
	その他の活動による支出					

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
970		拠点区分間繰入金支出	26,568,000	20,832,304	5,735,696	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,988,000	3,894,304	93,696	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,988,000	3,894,304	93,696	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	22,580,000	16,938,000	5,642,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	22,580,000	16,938,000	5,642,000	
		その他の活動等支出計(8)	26,568,000	20,832,304	5,735,696	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,886,000	△ 13,677,659	△ 3,208,341	
		予備費支出(10)	17,940,000	0	17,940,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,756,000	15,269,728	△ 38,025,728	
前期末支払資金残高(12)			22,756,000	22,744,917	11,083	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	38,014,645	△ 38,014,645	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		60,000	200,000	△ 140,000	
	010	寄付金収益	60,000	200,000	△ 140,000	
304	経常経費補助金収益		545,802	3,379,594	△ 2,833,792	
	010	都道府県補助金収益	406,702	2,954,304	△ 2,547,602	
	020	市町村補助金収益	139,100	425,290	△ 286,190	
		060 福祉自動車維持費補助金収益	0	132,000	△ 132,000	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収益	139,100	293,290	△ 154,190	
305	受託金収益		7,940,000	7,250,000	690,000	
	020	市受託金収益	7,940,000	7,250,000	690,000	
		040 在宅障害者サービス事業受託金収益	7,940,000	7,250,000	690,000	
307	事業収益		5,713,373	5,460,040	253,333	
	020	利用料収益	5,713,373	5,460,040	253,333	
		060 その他利用料収益	5,713,373	5,460,040	253,333	
330	就労支援事業収益		29,347,338	29,166,482	180,856	
	010	受託加工事業収益	17,224,095	18,558,218	△ 1,334,123	
	020	自主生産等事業収益	12,123,243	10,608,264	1,514,979	
335	障害福祉サービス等事業収益		295,521,648	271,691,560	23,830,088	
	010	自立支援給付費収益	262,919,080	240,596,311	22,322,769	
		010 介護給付費収益	60,771,927	57,051,478	3,720,449	
		020 特例介護給付費収益	1,368,000	1,302,000	66,000	
		030 訓練等給付費収益	190,537,426	173,356,719	17,180,707	
		060 計画相談支援給付費収益	8,134,274	6,881,020	1,253,254	
		070 障害児計画相談支援給付費収益	2,107,453	2,005,094	102,359	
	020	障害児施設給付費収益	21,876,770	21,556,561	320,209	
	030	利用者負担金収益	10,450,598	9,329,888	1,120,710	
	060	その他の事業収益	275,200	208,800	66,400	
		020 受託事業収益	275,200	208,800	66,400	
		サービス活動収益計(1)	339,128,161	317,147,676	21,980,485	
		サービス活動増減の部・費用				
400	人件費		233,548,538	231,356,544	2,191,994	
	020	職員給料	86,603,829	90,971,508	△ 4,367,679	
		001 職員給料支出	66,486,380	70,843,509	△ 4,357,129	
		005 職員諸手当支出	20,117,449	20,127,999	△ 10,550	
	040	職員賞与	17,293,296	18,345,657	△ 1,052,361	
	050	賞与引当金繰入	7,270,493	8,380,249	△ 1,109,756	
	060	非常勤職員給与	94,879,554	86,629,583	8,249,971	
		020 非常勤職員賃金	94,879,554	86,629,583	8,249,971	
	100	法定福利費	27,501,366	27,029,547	471,819	
405	事業費		49,977,473	50,367,130	△ 389,657	
	010	給食費	3,255,937	2,844,036	411,901	
	030	保健衛生費	770,790	799,001	△ 28,211	
	035	医療費	2,460	2,850	△ 390	
	040	被服費	112,140	68,805	43,335	
	045	教養娯楽費	1,243,603	1,250,149	△ 6,546	
	048	日用品費	21,263	57,924	△ 36,661	
	055	水道光熱費	7,680,778	6,853,486	827,292	
	060	燃料費	2,671,681	2,932,872	△ 261,191	
		010 燃料費	118,565	123,020	△ 4,455	
		020 車両燃料費	2,553,116	2,809,852	△ 256,736	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
	065	消耗器具備品費	2,335,470	2,335,572	△	102
		010 消耗品費	1,530,811	1,739,541	△	208,730
		020 器具備品費	804,659	596,031		208,628
	070	保 険 料	17,831	12,583		5,248
	075	賃 借 料	2,184,412	2,256,118	△	71,706
	085	車 輛 費	2,142,701	2,534,555	△	391,854
	087	利用者工賃	22,756,077	23,699,744	△	943,667
	088	材料費	4,778,203	4,714,438		63,765
	090	雑 費	4,127	4,997	△	870
410	事 務 費		20,706,313	20,878,835	△	172,522
	005	福利厚生費	614,093	606,976		7,117
	010	職員被服費	36,075	134,816	△	98,741
	012	諸謝金	2,297,956	2,131,736		166,220
	013	旅費交通費	1,961,445	1,902,250		59,195
	015	研修研究費	145,700	236,500	△	90,800
	020	事務消耗品費	2,321,903	2,343,190	△	21,287
		010 消耗品費	1,851,818	1,782,160		69,658
		020 器具備品費	470,085	561,030	△	90,945
	025	印刷製本費	171,120	70,880		100,240
	030	水道光熱費	384,258	340,081		44,177
	040	修 繕 費	641,189	649,140	△	7,951
	045	通信運搬費	2,230,967	2,573,696	△	342,729
	050	会 議 費	3,839	4,095	△	256
	055	広 報 費	0	89,800	△	89,800
	060	業務委託費	4,292,449	3,692,094		600,355
	065	手 数 料	585,149	541,083		44,066
	070	保 険 料	1,227,680	1,579,900	△	352,220
	075	賃 借 料	1,200,031	1,234,088	△	34,057
	083	租税公課	2,564,289	2,707,721	△	143,432
	095	雑 費	28,170	40,789	△	12,619
429	負担金費用		6,008,500	8,621,900	△	2,613,400
	010	負担金費用	6,008,500	8,621,900	△	2,613,400
435	減価償却費		6,404,775	6,780,215	△	375,440
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,035,521	△ 1,044,365		8,844
	サービス活動費用計(2)		315,610,078	316,960,259	△	1,350,181
	サービス活動増減差額(3)		23,518,083	187,417		23,330,666
	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		795,050	854,245	△	59,195
	010	受入研修費収益	240,300	360,600	△	120,300
	040	雑 収 益	554,750	493,645		61,105
		010 雑 収 益	552,290	490,795		61,495
		020 保険金収益	2,460	2,850	△	390
	サービス活動外収益計(4)		795,050	854,245	△	59,195
	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)		795,050	854,245	△	59,195
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,313,133	1,041,662		23,271,471
	特別増減の部・収益					
563	拠点区分間繰入金収益		7,154,645	7,639,690	△	485,045
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	2,368,000	3,028,657	△	660,657
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	2,368,000	3,028,657	△	660,657

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	4,786,645	4,611,033	175,612
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	4,786,645	4,611,033	175,612
570		拠点区分間固定資産移管収益	30,373	91,715	△ 61,342
		特別収益計(8)	7,185,018	7,731,405	△ 546,387
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	37,915	8,091	29,824
	020	車輛運搬具売却損・処分損	0	8,091	△ 8,091
	030	器具及び備品売却損・処分損	37,915	0	37,915
603		拠点区分間繰入金費用	20,832,304	12,406,446	8,425,858
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	3,894,304	3,811,446	82,858
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,894,304	3,811,446	82,858
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	16,938,000	8,595,000	8,343,000
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	16,938,000	8,595,000	8,343,000
		特別費用計(9)	20,870,219	12,414,537	8,455,682
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,685,201	△ 4,683,132	△ 9,002,069
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,627,932	△ 3,641,470	14,269,402
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	89,100,134	92,741,604	△ 3,641,470
		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)	99,728,066	89,100,134	10,627,932
		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)	99,728,066	89,100,134	10,627,932

拠点区分貸借対照表

令和7年3月31日現在

障害児・者福祉サービス

(単位：円)

勘定科目		資産の部		前年度末	増減	勘定科目		当年度末	前年度末	増減		
資産の部						負債の部						
100 流動資産						200 流動負債	25,756,254				28,685,978	△ 2,929,724
010 現金預金						010 短期運営資金借入金	0				0	0
010 現金						020 事業未払金	17,327,521				19,531,691	△ 2,204,170
015 小口現金						150 預り金	149,400				139,954	9,446
020 普通預金						160 職員預り金	0				0	0
030 当座預金						170 前受金	0				0	0
040 定期預金						200 拠点区分間借入金	0				0	0
030 事業未収金						210 サービス区分間借入金	0				0	0
120 商品・製品						220 仮受金	0				0	0
150 立替金						230 貸与引当金	8,279,333				9,014,333	△ 735,000
160 前払金						240 その他の流動負債	0				0	0
260 仮払金						220 固定負債	0				0	0
270 その他の流動資産						010 設備資金借入金	0				0	0
280 徴収不能引当金						020 長期運営資金借入金	0				0	0
150 固定資産						030 リース債務	0				0	0
基本財産						070 退職給付引当金	0				0	0
010 基本財産土地						900 その他の固定負債	0				0	0
020 基本財産建物						負債の部合計	25,756,254				28,685,978	△ 2,929,724
025 基本財産建物付属設備						純資産の部						
030 基本財産特定預金						230 基本金	0				0	0
その他の固定資産						010 基本金	0				0	0
100 その他の固定資産						240 国庫補助金等特別積立金	11,059,032				12,094,553	△ 1,035,521
120 建物						010 国庫補助金等特別積立金	11,059,032				12,094,553	△ 1,035,521
130 構築物						250 その他の積立金	15,406,120				15,406,120	0
140 建物付属設備						301 公用車購入積立金	0				0	0
150 車輛運搬具						303 ボランティア基金積立金	0				0	0
160 器具及び備品						305 福祉基金積立金	0				0	0
170 建設仮勘定						307 運用財産積立金	0				0	0
180 有形リース資産						309 介護保険事業財政調整積立金	0				0	0
200 ソフトウェア						311 就労支援事業財政調整積立金	0				0	0
210 無形リース資産						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
255 退職給付引当資産	0	0	0	317 ぐらじの資金積立金		0	0
257 リサイクル料金預け金	129,020	98,650	30,370	319 就労支援事業工賃変動積立金		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
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	99,728,066	89,100,134	10,627,932
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)	10,627,932	△	14,269,402
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 ぐらじ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				
1010 諸口	0	0	0	純資産の部合計	126,193,218	116,600,807	9,592,411
資産の部合計	151,949,472	145,286,785	6,662,687	負債及び純資産の部合計	151,949,472	145,286,785	6,662,687

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)	31,526,183	0	2,308,629	29,217,554
基本財産建物 (グループホーム水汲)	51,817,976	0	2,716,899	49,101,077
計	83,344,159	0	5,025,528	78,318,631

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	30,932,009	78,318,631
建物	201,837	201,836	1
建物付属設備	4,315,680	3,812,652	503,028
車輛運搬具	17,193,785	16,341,965	851,820
器具及び備品	14,985,060	13,735,774	1,249,286
計			

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	48,823,221	0	48,823,221
計	48,823,221	0	48,823,221

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7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			151,465,899
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			4,264,815
当座預金 口座No.：2-034-306	八十二銀行 南松本支店			運転資金			7,641,546
					小計		163,372,260
事業未収金				介護報酬、障害給付費等未収金			269,132,135
						流動資産合計	432,504,395
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	
	(障害児・者福祉サービス拠点) 松本市井川城2丁目16番53号	2016年度	グループホーム井川城 (第2種社会福祉事業・共同生活支援事業)	50,187,600	20,970,046	29,217,554	
	(障害児・者福祉サービス拠点) 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	9,961,963	49,101,077	
建物	八十二銀行 南松本支店		基本財産特定預金			9,000,000	
定期預金 口座No.：3-000-130-056							
					基本財産合計	139,075,660	30,932,009
							117,143,651

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	(法人・地域福祉拠点) 松本市双葉4番16号 物置2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	(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	(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	(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	(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	128,624	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	(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	(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	(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	230,999	1	
	(介護保険サービス拠点) 松本市会田1098番地 物置2棟	(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	499,950	94,050	
	(障害児・者福祉サービス拠 点) 松本市沢村1丁目14番26号 物置1棟	(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	201,836	1	
			小計			4,688,263	4,594,203	94,060
	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 デイサービスセンターきたはらっぱ 設備 グループホーム井川城設備	4,067,053 4,124,264 4,315,680	4,067,049 4,124,260 3,812,652	4 4 503,028
			小計			12,506,997	12,003,961	503,036

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
車輦運搬具	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	227,312,337	211,315,232	15,997,105
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	60,072,069	52,635,032	7,437,037
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
貸付事業資金貸付金	貸付先44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			783,000
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			436,883,974
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			1,634,950
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			45,006,447
ボランティア基金積立金積立資産	定期貯金 松本メイト・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 松本メイト・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 2口 松本メイト・農業協同組合 口座№：19536976- (36, 38) 定期貯金 長野県信用組合 口座№8366047084		社会福祉事業推進のための寄付金による積立金			74,830,979 40,000,000
			小計		小計	144,548,750
					小計	114,830,979

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	定期貯金 松本ハイランド農業協同組合 本所 口座No: 37046677		法人金般及びその他事業費財源としての積立金			34,906,347
	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No: 941702 (しいのみ学園積立)					1,128,000
	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No: 51-034					19,714,231
			小計			55,748,578
介護保険事業財政調整積立金積立資産	定期貯金 2口 松本ハイランド農業協同組合 本所 口座No: 23085738 - (36, 37)		介護保険事業の安定を目的とした積立金			205,823,284
	定期貯金 長野県信用組合 口座No: 8366047095					100,000,000
	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No: 1-059-288					40,471,392
			小計			346,294,676
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相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			19,166,901
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・若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			9,360,000

貸借対照表科目	内 容			貸借対照表価額
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	311,480,437
			固定資産合計	443,655,326
			資産合計	582,730,986
				1,361,003,539
				1,243,859,888
				1,793,507,934

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			184,197,682
預り金	講師謝金等の源泉徴収所得税預り金			537,898
職員預り金	職員給与の社会保険料等預り金			5,666,574
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			88,789,333
	流動負債合計			279,191,487
2 固定負債				
退職給付引当金	正規職員の退職手当引当金			427,782,992
	固定負債合計			427,782,992
	負債合計			706,974,479
	差引純資産			1,086,533,455

