

令和3年度

決算資料

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		会費収入	20,220,000	20,437,200	△217,200
		寄附金収入	200,000	217,788	△17,788
		経常経費補助金収入	87,877,000	93,170,977	△5,293,977
		受託金収入	190,000,000	190,664,598	△664,598
		貸付事業収入	600,000	206,050	393,950
		事業収入	2,428,000	1,697,585	730,415
		負担金収入	330,000	330,000	0
		介護保険事業収入	304,973,000	261,752,861	43,220,139
		就労支援事業収入	7,198,000	6,118,426	1,079,574
		障害福祉サービス等事業収入	37,670,000	36,080,760	1,589,240
		受取利息配当金収入	322,000	339,831	△17,831
		その他の収入	9,381,000	9,796,701	△415,701
		事業活動収入計(1)	661,199,000	620,812,777	40,386,223
出					
		人件費支出	487,694,000	475,711,722	11,982,278
		事業費支出	104,086,000	104,254,872	△168,872
		事務費支出	34,411,000	26,075,377	8,335,623
		就労支援事業支出	7,198,000	6,162,871	1,035,129
		貸付事業支出	500,000	133,000	367,000
		助成金支出	17,437,000	15,589,868	1,847,132
	事業活動支出計(2)	651,326,000	627,927,710	23,398,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,873,000	△7,114,933	16,987,933	
施設整備等による収支	収				
		固定資産売却収入	0	11,430	△11,430
		施設整備等収入計(4)	0	11,430	△11,430
	支	固定資産取得支出	1,600,000	1,085,920	514,080
		ファイナンス・リース債務の返済支出	571,000	558,360	12,640
	施設整備等支出計(5)	2,171,000	1,644,280	526,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,171,000	△1,632,850	△538,150	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	800,000	0	800,000
		その他の活動による収入	9,000,000	11,133,448	△2,133,448
		その他の活動収入計(7)	9,800,000	11,133,448	△1,333,448
	支	基金積立資産支出	0	217,831	△217,831
		積立資産支出	2,564,000	6,327	2,557,673
		その他の活動による支出	11,376,000	11,273,678	102,322
	その他の活動支出計(8)	13,940,000	11,497,836	2,442,164	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,140,000	△364,388	△3,775,612	
	予備費支出(10)	350,000	—	350,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,212,000	△9,112,171	12,324,171	
	前期末支払資金残高(12)	99,917,000	105,476,392	△5,559,392	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103,129,000	96,364,221	6,764,779	

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	会費収入	20,437,200	0	0	0	20,437,200	0	20,437,200	
		寄附金収入	217,788	0	0	0	217,788	0	217,788	
		経常経費補助金収入	88,445,911	4,719,066	6,000	0	93,170,977	0	93,170,977	
		受託金収入	94,011,834	94,299,544	2,353,220	0	190,664,598	0	190,664,598	
		貸付事業収入	206,050	0	0	0	206,050	0	206,050	
		事業収入	1,697,385	200	0	0	1,697,585	0	1,697,585	
		負担金収入	330,000	0	0	0	330,000	0	330,000	
		介護保険事業収入	12,511,040	0	249,922,146	0	262,433,186	△680,325	261,752,861	
		就労支援事業収入	0	0	0	6,392,476	6,392,476	△274,050	6,118,426	
		障害福祉サービス等事業収入	480,820	0	3,143,560	32,456,380	36,080,760	0	36,080,760	
		受取利息配当金収入	339,816	0	0	15	339,831	0	339,831	
		その他の収入	9,643,324	110	51,367	101,900	9,796,701	0	9,796,701	
		事業活動収入計(1)	228,321,168	99,018,920	255,476,293	38,950,771	621,767,152	△954,375	620,812,777	
		支	人件費支出	165,904,347	85,047,751	201,001,703	23,757,921	475,711,722	0	475,711,722
			事業費支出	25,384,447	10,458,669	67,707,605	1,638,276	105,188,997	△934,125	104,254,872
			事務費支出	16,350,990	3,137,500	4,619,149	1,987,988	26,095,627	△20,250	26,075,377
			就労支援事業支出	0	0	0	6,162,871	6,162,871	0	6,162,871
		貸付事業支出	133,000	0	0	0	133,000	0	133,000	
		助成金支出	15,589,868	0	0	0	15,589,868	0	15,589,868	
		事業活動支出計(2)	223,362,652	98,643,920	273,328,457	33,547,056	628,882,085	△954,375	627,927,710	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,958,516	375,000	△17,852,164	5,403,715	△7,114,933	0	△7,114,933	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	0	11,430	0	11,430	0	11,430	
		施設整備等収入計(4)	0	0	11,430	0	11,430	0	11,430	
	支	固定資産取得支出	1,085,920	0	0	0	1,085,920	0	1,085,920	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	558,360	0	0	0	558,360	0	558,360	
		施設整備等支出計(5)	1,644,280	0	0	0	1,644,280	0	1,644,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,644,280	0	11,430	0	△1,632,850	0	△1,632,850		
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	9,175,690	0	0	0	9,175,690	△9,175,690	0	
		その他の活動による収入	11,124,878	0	8,570	0	11,133,448	0	11,133,448	
		その他の活動収入計(7)	20,300,568	0	8,570	0	20,309,138	△9,175,690	11,133,448	
	支	基金積立資産支出	217,831	0	0	0	217,831	0	217,831	
	積立資産支出	6,327	0	0	0	6,327	0	6,327		
	拠点区分間繰入金支出	0	375,000	6,891,451	1,909,239	9,175,690	△9,175,690	0		

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
に よ る 収 支	出							
	その他の活動による支出	11,273,678	0	0	0	11,273,678	0	11,273,678
	その他の活動支出計(8)	11,497,836	375,000	6,891,451	1,909,239	20,673,526	△9,175,690	11,497,836
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,802,732	△375,000	△6,882,881	△1,909,239	△364,388	0	△364,388
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,116,968	0	△24,723,615	3,494,476	△9,112,171	0	△9,112,171
前期末支払資金残高(11)		5,376,555	0	98,598,046	1,501,791	105,476,392	0	105,476,392
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,493,523	0	73,874,431	4,996,267	96,364,221	0	96,364,221

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	20,437,200	20,434,400	2,800
		寄附金収益	217,788	2,075,692	△1,857,904
		経常経費補助金収益	93,170,977	95,468,043	△2,297,066
		受託金収益	190,664,598	189,239,171	1,425,427
	益	事業収益	1,697,585	1,549,583	148,002
		負担金収益	330,000	390,000	△60,000
		介護保険事業収益	261,752,861	281,347,334	△19,594,473
		就労支援事業収益	6,118,426	6,901,020	△782,594
		障害福祉サービス等事業収益	36,080,760	30,117,282	5,963,478
		サービス活動収益計(1)	610,470,195	627,522,525	△17,052,330
	費	人件費	472,815,250	482,339,269	△9,524,019
		事業費	104,254,872	108,713,396	△4,458,524
		事務費	26,075,377	34,232,323	△8,156,946
		就労支援事業費用	6,162,871	7,024,402	△861,531
助成金費用		15,589,868	15,891,714	△301,846	
基金組入額		217,831	2,075,721	△1,857,890	
減価償却費		4,944,301	5,130,557	△186,256	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△345,440	△190,369	△155,071	
サービス活動費用計(2)	629,714,930	655,217,013	△25,502,083		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,244,735	△27,694,488	8,449,753	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	339,831	357,953	△18,122
		その他のサービス活動外収益	9,796,701	8,195,662	1,601,039
	サービス活動外収益計(4)		10,136,532	8,553,615	1,582,917
	費				
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)=(4)-(5)		10,136,532	8,553,615	1,582,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,108,203	△19,140,873	10,032,670	
特 別 増 減 の 部	収	固定資産売却益	11,429	0	11,429
		特別収益計(8)	11,429	0	11,429
	費	固定資産売却損・処分損	142,560	0	142,560
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	577,500	222,500
	特別費用計(9)		942,560	577,500	365,060
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△931,131	△577,500	△353,631	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,039,334	△19,718,373	9,679,039	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		96,177,996	91,537,699	4,640,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,138,662	71,819,326	14,319,336
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	25,568,187	△25,568,187
	その他の積立金積立額(17)		6,327	1,209,517	△1,203,190
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		86,132,335	96,177,996	△10,045,661	

社 会 福 祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	20,437,200	0	0	0	20,437,200	0	20,437,200
		寄附金収益	217,788	0	0	0	217,788	0	217,788
		経常経費補助金収益	88,445,911	4,719,066	6,000	0	93,170,977	0	93,170,977
		受託金収益	94,011,834	94,299,544	2,353,220	0	190,664,598	0	190,664,598
		事業収益	1,697,385	200	0	0	1,697,585	0	1,697,585
		負担金収益	330,000	0	0	0	330,000	0	330,000
		介護保険事業収益	12,511,040	0	249,922,146	0	262,433,186	△680,325	261,752,861
		就労支援事業収益	0	0	0	6,392,476	6,392,476	△274,050	6,118,426
	障害福祉サービス等事業収益	480,820	0	3,143,560	32,456,380	36,080,760	0	36,080,760	
	サービス活動収益計(1)	218,131,978	99,018,810	255,424,926	38,848,856	611,424,570	△954,375	610,470,195	
	費 用	人件費	166,443,982	85,103,738	198,021,650	23,245,880	472,815,250	0	472,815,250
		事業費	25,384,447	10,458,669	67,707,605	1,638,276	105,188,997	△934,125	104,254,872
		事務費	16,350,990	3,137,500	4,619,149	1,987,988	26,095,627	△20,250	26,075,377
		就労支援事業費用	0	0	0	6,162,871	6,162,871	0	6,162,871
助成金費用		15,589,868	0	0	0	15,589,868	0	15,589,868	
基金組入額		217,831	0	0	0	217,831	0	217,831	
減価償却費		3,656,911	0	939,056	348,334	4,944,301	0	4,944,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△249,000	0	△96,440	0	△345,440	0	△345,440	
サービス活動費用計(2)	227,395,029	98,699,907	271,191,020	33,383,349	630,669,305	△954,375	629,714,930		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,263,051	318,903	△15,766,094	5,465,507	△19,244,735	0	△19,244,735		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	339,816	0	0	15	339,831	0	339,831
		その他のサービス活動外収益	9,643,324	110	51,367	101,900	9,796,701	0	9,796,701
		サービス活動外収益計(4)	9,983,140	110	51,367	101,915	10,136,532	0	10,136,532
	費 用	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)=(4)-(5)		9,983,140	110	51,367	101,915	10,136,532	0	10,136,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		720,089	319,013	△15,714,727	5,567,422	△9,108,203	0	△9,108,203	
特 別 増 減	収 益	固定資産売却益	0	0	11,429	0	11,429	0	11,429
		拠点区分間繰入金収益	9,175,690	0	0	0	9,175,690	△9,175,690	0
		特別収益計(8)	9,175,690	0	11,429	0	9,187,119	△9,175,690	11,429
	費 用	固定資産売却損・処分損	142,560	0	0	0	142,560	0	142,560
国庫補助金等特別積立金積立額		800,000	0	0	0	800,000	0	800,000	

社 会 福 祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
の 部	拠点区分間繰入金費用	0	375,000	6,891,451	1,909,239	9,175,690	△9,175,690	0
	特別費用計(9)	942,560	375,000	6,891,451	1,909,239	10,118,250	△9,175,690	942,560
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,233,130	△375,000	△6,880,022	△1,909,239	△931,131	0	△931,131
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,953,219	△55,987	△22,594,749	3,658,183	△10,039,334	0	△10,039,334
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,873,085	△1,507,385	94,064,148	1,748,148	96,177,996	0	96,177,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,826,304	△1,563,372	71,469,399	5,406,331	86,138,662	0	86,138,662
	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)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	6,327	0	0	0	6,327	0	6,327
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,819,977	△1,563,372	71,469,399	5,406,331	86,132,335	0	86,132,335

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	122,350,605	135,814,001	△13,463,396	流動負債	44,180,861	51,586,048	△7,405,187
現金預金	55,003,147	65,298,022	△10,294,875	事業未払金	23,221,453	27,024,950	△3,803,497
事業未収金	46,332,167	50,468,722	△4,136,555	1年以内返済予定リース債務	554,400	570,240	△15,840
未収補助金	20,810,166	19,847,842	962,324	未返還金	990,596	2,595,445	△1,604,849
売掛金	77,845	120,784	△42,939	預り金	45,678	69,847	△24,169
立替金	127,280	78,631	48,649	職員預り金	1,728,657	647,367	1,081,290
固定資産	380,746,071	381,002,555	△256,484	賞与引当金	17,640,077	20,678,199	△3,038,122
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	143,195,008	140,142,758	3,052,250
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	2,910,600	0	2,910,600
その他の固定資産	377,746,071	378,002,555	△256,484	退職給付引当金	140,284,408	140,142,758	141,650
建物	4,155,482	4,326,842	△171,360	負債の部合計	187,375,869	191,728,806	△4,352,937
車輛運搬具	3,399,556	4,489,634	△1,090,078				
器具及び備品	5,801,166	7,982,310	△2,181,144	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,465,000	570,240	2,894,760	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	1,585,129	1,658,179	△73,050	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	140,284,408	140,142,758	141,650	基金	178,991,802	178,773,971	217,831
積立資産	218,918,440	218,694,282	224,158	地域福祉振興基金	178,991,802	178,773,971	217,831
リサイクル料金預け金	136,890	138,310	△1,420	国庫補助金等特別積立金	5,425,959	4,971,399	454,560
				国庫補助金等特別積立金	5,425,959	4,971,399	454,560
				その他の積立金	42,170,711	42,164,384	6,327
				退職手当積立金	20,467,809	20,461,671	6,138
				備品等購入積立金	13,557,110	13,557,039	71
				介護保険施設整備等積立金	3,901,079	3,901,001	78
				貸付事業積立金	2,244,073	2,244,073	0
				人材確保等積立金	2,000,640	2,000,600	40
				次期繰越活動増減差額	86,132,335	96,177,996	△10,045,661
				次期繰越活動増減差額	86,132,335	96,177,996	△10,045,661
				(うち当期活動増減差額)	△10,039,334	△19,718,373	9,679,039
				純資産の部合計	315,720,807	325,087,750	△9,366,943
資産の部合計	503,096,676	516,816,556	△13,719,880	負債及び純資産の部合計	503,096,676	516,816,556	△13,719,880

社 会 福 祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	75,569,368	4,722,806	85,789,102	8,079,589	174,160,865	△51,810,260	122,350,605
現金預金	52,771,479	0	0	2,231,668	55,003,147	0	55,003,147
事業未収金	4,859,290	3,740	35,699,181	5,769,956	46,332,167	0	46,332,167
未収補助金	16,091,100	4,719,066	0	0	20,810,166	0	20,810,166
売掛金	0	0	0	77,845	77,845	0	77,845
立替金	117,160	0	10,000	120	127,280	0	127,280
拠点区分間貸付金	1,730,339	0	50,079,921	0	51,810,260	△51,810,260	0
固定資産	376,300,487	0	3,499,398	946,186	380,746,071	0	380,746,071
基本財産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	373,300,487	0	3,499,398	946,186	377,746,071	0	377,746,071
建物	4,155,482	0	0	0	4,155,482	0	4,155,482
車輛運搬具	3,382,948	0	16,608	0	3,399,556	0	3,399,556
器具及び備品	1,440,160	0	3,414,820	946,186	5,801,166	0	5,801,166
有形リース資産	3,465,000	0	0	0	3,465,000	0	3,465,000
長期貸付金	1,585,129	0	0	0	1,585,129	0	1,585,129
退職給付引当資産	140,284,408	0	0	0	140,284,408	0	140,284,408
積立資産	218,918,440	0	0	0	218,918,440	0	218,918,440
リサイクル料金預け金	68,920	0	67,970	0	136,890	0	136,890
資産の部合計	451,869,855	4,722,806	89,288,500	9,025,775	554,906,936	△51,810,260	503,096,676
流動負債	68,739,423	6,286,178	17,346,076	3,619,444	95,991,121	△51,810,260	44,180,861
事業未払金	5,230,993	4,338,501	11,914,671	1,737,288	23,221,453	0	23,221,453
1年以内返済予定リース債務	554,400	0	0	0	554,400	0	554,400
未返還金	990,596	0	0	0	990,596	0	990,596
預り金	45,678	0	0	0	45,678	0	45,678
職員預り金	1,728,657	0	0	0	1,728,657	0	1,728,657
拠点区分間借入金	50,079,921	384,305	0	1,346,034	51,810,260	△51,810,260	0
賞与引当金	10,109,178	1,563,372	5,431,405	536,122	17,640,077	0	17,640,077
固定負債	143,195,008	0	0	0	143,195,008	0	143,195,008
リース債務	2,910,600	0	0	0	2,910,600	0	2,910,600
退職給付引当金	140,284,408	0	0	0	140,284,408	0	140,284,408
負債の部合計	211,934,431	6,286,178	17,346,076	3,619,444	239,186,129	△51,810,260	187,375,869
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	178,991,802	0	0	0	178,991,802	0	178,991,802
地域福祉振興基金	178,991,802	0	0	0	178,991,802	0	178,991,802

社 会 福 祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	4,952,934	0	473,025	0	5,425,959	0	5,425,959
国庫補助金等特別積立金	4,952,934	0	473,025	0	5,425,959	0	5,425,959
その他の積立金	42,170,711	0	0	0	42,170,711	0	42,170,711
退職手当積立金	20,467,809	0	0	0	20,467,809	0	20,467,809
備品等購入積立金	13,557,110	0	0	0	13,557,110	0	13,557,110
介護保険施設整備等積立金	3,901,079	0	0	0	3,901,079	0	3,901,079
貸付事業積立金	2,244,073	0	0	0	2,244,073	0	2,244,073
人材確保等積立金	2,000,640	0	0	0	2,000,640	0	2,000,640
次期繰越活動増減差額	10,819,977	△1,563,372	71,469,399	5,406,331	86,132,335	0	86,132,335
次期繰越活動増減差額	10,819,977	△1,563,372	71,469,399	5,406,331	86,132,335	0	86,132,335
(うち当期活動増減差額)	8,953,219	△55,987	△22,594,749	3,658,183	△10,039,334	0	△10,039,334
純資産の部合計	239,935,424	△1,563,372	71,942,424	5,406,331	315,720,807	0	315,720,807
負債及び純資産の部合計	451,869,855	4,722,806	89,288,500	9,025,775	554,906,936	△51,810,260	503,096,676

注記（法人全体）

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満期保有目的の証券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 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方法

- | | |
|-------------------|-----|
| ①有形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ②無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ③リース資産 | |

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額15,000円を計上している。

3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、社会福祉事業のみであるため、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

（資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、公益事業を実施していないため、作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、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

ア. 法人・地域福祉協働拠点（社会福祉事業）

「法人運営」

「受託事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分金事業」

イ. 児童センター（館）拠点（社会福祉事業）

「児童センター（館）」

ウ. 介護サービス事業拠点（社会福祉事業）

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「デイサービス事業」

「訪問入浴サービス事業」

「短期入所事業（ショートステイ科野の宿）」

エ. 障がい福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）

「就労支援事業（チューリップの家）」

4. 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である。

（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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の種類	国庫補助金額	取り崩し額累計	当期末残高
建物	5,712,000	1,556,520	4,155,480
車両運搬具	1,490,000	756,666	733,334
器具及び備品	3,442,950	2,905,805	537,145
合計	10,644,950	5,218,991	5,425,959

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
建物	5,991,356	1,835,874	4,155,482
車両運搬費	28,852,731	25,453,175	3,399,556
器具及び備品	40,656,556	34,855,390	5,801,166
有形リース資産	3,880,800	415,800	3,465,000
合計	79,381,443	62,560,239	16,821,204

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第395回大阪府公募公債	49,578,000	50,615,000	1,037,000
第1回損害保険ジャパン日本興亜利 払繰延・期限前償還条項付劣後債	13,000,000	13,007,800	7,800
合計	62,578,000	63,622,800	1,044,800

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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、負債及び純財産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事	会費収入	20,220,000	20,437,200	△217,200	
	会費収入	20,220,000	20,437,200	△217,200	
	寄附金収入	200,000	217,788	△17,788	
	寄附金収入	200,000	217,788	△17,788	
	経常経費補助金収入	87,877,000	88,445,911	△568,911	
	市補助金収入	72,062,000	72,062,400	△400	
	県社協補助金収入	108,000	182,140	△74,140	
	共同募金配分金収入	15,221,000	15,221,971	△971	
	その他の補助金収入	486,000	979,400	△493,400	
	受託金収入	93,013,000	94,011,834	△998,834	
	市受託金収入	91,010,000	86,153,734	4,856,266	
	県社協受託金収入	2,003,000	7,858,100	△5,855,100	
	貸付事業収入	600,000	206,050	393,950	
	償還金収入	600,000	206,050	393,950	
	事業収入	2,416,000	1,697,385	718,615	
	参加費収入	630,000	476,000	154,000	
	利用料収入	1,786,000	1,221,385	564,615	
	負担金収入	330,000	330,000	0	
	負担金収入	330,000	330,000	0	
業	介護保険事業収入	12,927,000	12,511,040	415,960	
	居宅介護支援介護料収入	12,927,000	12,511,040	415,960	
	介護予防支援介護料収入	12,927,000	12,511,040	415,960	
	障害福祉サービス等事業収入	596,000	480,820	115,180	
	自立支援給付費収入	596,000	480,820	115,180	
	サービス利用計画作成費収入	596,000	480,820	115,180	
	受取利息配当金収入	322,000	339,816	△17,816	
	受取利息配当金収入	322,000	339,816	△17,816	
	その他の収入	9,340,000	9,643,324	△303,324	
	雑収入	9,340,000	9,643,324	△303,324	
	退職給付引当資産差益	9,000,000	9,073,815	△73,815	
活	雑収入	340,000	569,509	△229,509	
	事業活動収入計(1)	227,841,000	228,321,168	△480,168	
	動	人件費支出	167,605,000	165,904,347	1,700,653
		役員報酬支出	1,463,000	1,139,100	323,900
		職員給料支出	59,873,000	61,133,313	△1,260,313
		職員賞与支出	21,738,000	21,926,920	△188,920
		嘱託職員給与支出	29,479,000	25,599,027	3,879,973
		非常勤職員給与支出	15,932,000	16,400,327	△468,327
		相談員報酬支出	1,168,000	750,850	417,150
		退職給付支出	18,090,000	20,198,662	△2,108,662
法定福利費支出		19,862,000	18,756,148	1,105,852	
事業費支出		27,777,000	25,384,447	2,392,553	
保健衛生費支出		12,000	14,707	△2,707	
本人支給金支出		3,410,000	3,316,523	93,477	
水道光熱費支出		150,000	0	150,000	
燃料費支出		335,000	215,805	119,195	
消耗器具備品費支出		592,000	724,135	△132,135	
保険料支出		1,346,000	1,204,110	141,890	
賃借料支出		4,722,000	5,581,685	△859,685	
車輛費支出		2,029,000	1,696,489	332,511	
旅費交通費支出		24,000	12,100	11,900	
諸謝金支出	344,000	121,979	222,021		
印刷製本費支出	2,274,000	1,853,403	420,597		
修繕費支出	285,000	141,672	143,328		
通信運搬費支出	1,392,000	1,111,068	280,932		
会議費支出	492,000	205,212	286,788		
広報費支出	303,000	57,475	245,525		
業務委託費支出	9,614,000	8,838,159	775,841		
よ	手数料支出	30,000	10,320	19,680	
	租税公課支出	73,000	77,505	△4,505	
	雑支出	350,000	202,100	147,900	
	雑支出	350,000	202,100	147,900	
	雑支出	350,000	202,100	147,900	

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 出 支	事務費支出	21,702,000	16,350,990	5,351,010
	福利厚生費支出	825,000	711,594	113,406
	職員被服費支出	41,000	17,562	23,438
	諸謝金支出	244,000	227,000	17,000
	旅費交通費支出	90,000	18,662	71,338
	研修研究費支出	1,183,000	413,938	769,062
	事務消耗品費支出	886,000	738,587	147,413
	印刷製本費支出	807,000	435,183	371,817
	水道光熱費支出	771,000	619,818	151,182
	燃料費支出	427,000	390,139	36,861
	修繕費支出	1,321,000	341,869	979,131
	通信運搬費支出	788,000	640,997	147,003
	広報費支出	0	60,500	△60,500
	業務委託費支出	1,716,000	1,094,724	621,276
	手数料支出	599,000	497,605	101,395
	保険料支出	2,231,000	2,263,390	△32,390
	賃借料支出	1,607,000	1,789,794	△182,794
	土地・建物賃借料支出	130,000	126,240	3,760
	車輛費支出	788,000	518,990	269,010
	租税公課支出	1,377,000	1,497,245	△120,245
	保守料支出	5,204,000	3,466,922	1,737,078
	渉外費支出	89,000	63,220	25,780
	諸会費支出	216,000	155,080	60,920
	賠償費支出	50,000	0	50,000
	雑支出	312,000	261,931	50,069
	貸付事業支出	500,000	133,000	367,000
	貸付金支出	500,000	133,000	367,000
	助成金支出	17,437,000	15,589,868	1,847,132
助成金支出	17,437,000	15,589,868	1,847,132	
事業活動支出計(2)	235,021,000	223,362,652	11,658,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,180,000	4,958,516	△12,138,516	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,600,000	1,085,920	514,080
	その他の固定資産取得支出	1,600,000	1,085,920	514,080
ファイナンス・リース債務の返済支出	571,000	558,360	12,640	
ファイナンス・リース債務の返済支出	571,000	558,360	12,640	
施設整備等支出計(5)	2,171,000	1,644,280	526,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,171,000	△1,644,280	△526,720	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	800,000	0	800,000
	積立資産取崩収入	800,000	0	800,000
	拠点区分間繰入金収入	11,338,000	9,175,690	2,162,310
	児童センター(館)拠点区分繰入金収入	450,000	375,000	75,000
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	8,941,000	6,891,451	2,049,549
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	1,947,000	1,909,239	37,761
	その他の活動による収入	9,000,000	11,124,878	△2,124,878
	退職給付引当資産返還金収入	9,000,000	11,124,878	△2,124,878
	その他の活動収入計(7)	21,138,000	20,300,568	837,432
	支出			
	基金積立資産支出	0	217,831	△217,831
	基金積立資産支出	0	217,831	△217,831
	積立資産支出	11,000	6,327	4,673
積立資産支出	11,000	6,327	4,673	
その他の活動による支出	11,376,000	11,273,678	102,322	
退職給付引当資産支出	11,376,000	11,266,528	109,472	
リサイクル料金預け金支出	0	7,150	△7,150	
その他の活動支出計(8)	11,387,000	11,497,836	△110,836	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,751,000	8,802,732	948,268	
予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
	0			

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	12,116,968	△12,016,968
前期末支払資金残高(12)	11,600,000	5,376,555	6,223,445
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,700,000	17,493,523	△5,793,523

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	会費収益	20,437,200	20,434,400	2,800	
	会費収益	20,437,200	20,434,400	2,800	
	寄附金収益	217,788	2,075,692	△1,857,904	
	寄附金収益	217,788	2,075,692	△1,857,904	
	経常経費補助金収益	88,445,911	84,571,757	3,874,154	
	都道府県補助金収益	0	956,000	△956,000	
	市補助金収益	72,062,400	67,276,000	4,786,400	
	県社協補助金収益	182,140	1,157,819	△975,679	
	共同募金配分金収益	15,221,971	14,562,709	659,262	
	その他の補助金収益	979,400	619,229	360,171	
サ	受託金収益	94,011,834	95,094,456	△1,082,622	
	市受託金収益	86,153,734	87,172,456	△1,018,722	
	県社協受託金収益	7,858,100	7,922,000	△63,900	
	事業収益	1,697,385	1,547,283	150,102	
	参加費収益	476,000	410,000	66,000	
	利用料収益	1,221,385	1,137,283	84,102	
	負担金収益	330,000	390,000	△60,000	
	負担金収益	330,000	390,000	△60,000	
	介護保険事業収益	12,511,040	10,730,860	1,780,180	
	居宅介護支援介護料収益	12,511,040	10,730,860	1,780,180	
	介護予防支援介護料収益	12,511,040	10,730,860	1,780,180	
	障害福祉サービス等事業収益	480,820	576,390	△95,570	
	自立支援給付費収益	480,820	576,390	△95,570	
	サービス利用計画作成費収益	480,820	576,390	△95,570	
	サービス活動収益計(1)	218,131,978	215,420,838	2,711,140	
	ビ	人件費	166,443,982	168,228,148	△1,784,166
		役員報酬	1,139,100	1,126,500	12,600
		職員給料	61,133,313	62,983,641	△1,850,328
		職員賞与	14,601,260	15,376,890	△775,630
		賞与引当金繰入	10,109,178	9,711,193	397,985
嘱託職員給与		24,458,273	25,921,333	△1,463,060	
非常勤職員給与		16,400,327	15,186,386	1,213,941	
相談員報酬		750,850	614,000	136,850	
退職給付費用		20,340,312	19,108,570	1,231,742	
法定福利費		17,511,369	18,199,635	△688,266	
ス	事業費	25,384,447	28,574,859	△3,190,412	
	保健衛生費	14,707	7,392	7,315	
	本人支給金	3,316,523	2,896,300	420,223	
	水道光熱費	0	533,671	△533,671	
	燃料費	215,805	82,553	133,252	
	消耗器具備品費	724,135	2,502,728	△1,778,593	
	保険料	1,204,110	1,632,530	△428,420	
	賃借料	5,581,685	2,660,741	2,920,944	
	車両費	1,696,489	1,564,350	132,139	
	旅費交通費	12,100	0	12,100	
活	諸謝金	121,979	194,252	△72,273	
	印刷製本費	1,853,403	1,706,333	147,070	
	修繕費	141,672	853,217	△711,545	
	通信運搬費	1,111,068	1,250,969	△139,901	
	会議費	205,212	140,687	64,525	
	広報費	57,475	0	57,475	
	業務委託費	8,838,159	12,295,936	△3,457,777	
	手数料	10,320	0	10,320	
	租税公課	77,505	81,800	△4,295	
	雑費	202,100	171,400	30,700	
増	事務費	16,350,990	23,865,947	△7,514,957	
	福利厚生費	711,594	693,086	18,508	
	職員被服費	17,562	0	17,562	

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	諸謝金	227,000	227,000	0
	旅費交通費	18,662	4,640	14,022
	研修研究費	413,938	316,595	97,343
	事務消耗品費	738,587	1,882,389	△1,143,802
	印刷製本費	435,183	279,030	156,153
	水道光熱費	619,818	810,914	△191,096
	燃料費	390,139	375,874	14,265
	修繕費	341,869	1,331,331	△989,462
	通信運搬費	640,997	844,996	△203,999
	会議費	0	17,651	△17,651
	広報費	60,500	69,575	△9,075
	業務委託費	1,094,724	5,366,519	△4,271,795
	手数料	497,605	558,064	△60,459
	保険料	2,263,390	2,349,760	△86,370
	賃借料	1,789,794	1,927,952	△138,158
	土地・建物賃借料	126,240	893,031	△766,791
	車輛費	518,990	695,754	△176,764
	租税公課	1,497,245	1,457,100	40,145
	保守料	3,466,922	3,304,322	162,600
	渉外費	63,220	20,322	42,898
	諸会費	155,080	161,940	△6,860
	雑費	261,931	278,102	△16,171
	助成金費用	15,589,868	15,891,714	△301,846
	助成金費用	15,589,868	15,891,714	△301,846
	基金組入額	217,831	2,075,721	△1,857,890
	基金組入額	217,831	2,075,721	△1,857,890
	減価償却費	3,656,911	3,944,297	△287,386
	減価償却費	3,656,911	3,944,297	△287,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△249,000	△182,334	△66,666
国庫補助金等特別積立金取崩額	△249,000	△182,334	△66,666	
サービス活動費用計(2)	227,395,029	242,398,352	△15,003,323	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,263,051	△26,977,514	17,714,463	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	339,816	357,940	△18,124
	受取利息配当金収益	339,816	357,940	△18,124
	その他のサービス活動外収益	9,643,324	8,003,456	1,639,868
	雑収益	9,643,324	8,003,456	1,639,868
	退職給付引当資産差益	9,073,815	7,318,927	1,754,888
	雑収益	569,509	684,529	△115,020
	サービス活動外収益計(4)	9,983,140	8,361,396	1,621,744
費用				
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)=(4)-(5)	9,983,140	8,361,396	1,621,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	720,089	△18,616,118	19,336,207	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	9,175,690	9,881,569	△705,879
	児童センター(館)拠点区分繰入金収益	375,000	405,000	△30,000
	介護サービス事業拠点区分繰入金収益	6,891,451	7,826,224	△934,773
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収	1,909,239	1,650,345	258,894
	特別収益計(8)	9,175,690	9,881,569	△705,879
	固定資産売却損・処分損	142,560	0	142,560
	その他の固定資産売却損・処分損	142,560	0	142,560
	その他の固定資産売却損・処分損	142,560	0	142,560
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000
拠点区分間繰入金費用	0	2,300,000	△2,300,000	
介護サービス事業拠点区分繰入金費用	0	2,300,000	△2,300,000	
特別費用計(9)	942,560	2,300,000	△1,357,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,233,130	7,581,569	651,561	

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,953,219	△11,034,549	19,987,768
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,873,085	△11,451,036	13,324,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,826,304	△22,485,585	33,311,889
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	25,568,187	△25,568,187
	運営安定積立金取崩額	0	23,268,187	△23,268,187
	介護保険施設整備等積立金取崩額	0	2,300,000	△2,300,000
	その他の積立金積立額(17)	6,327	1,209,517	△1,203,190
	退職手当積立金積立額	6,138	8,204	△2,066
	備品等購入積立金積立額	71	356	△285
	運営安定積立金積立額	0	757	△757
	介護保険施設整備等積立金積立額	78	1,200,000	△1,199,922
	人材確保等積立金積立額	40	200	△160
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,819,977	1,873,085	8,946,892

法人・地域福祉協働拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	75,569,368	77,373,896	△1,804,528	流動負債	68,739,423	82,278,774	△13,539,351
現金預金	52,771,479	58,223,115	△5,451,636	事業未払金	5,230,993	6,305,400	△1,074,407
事業未収金	4,859,290	4,700,776	158,514	1年以内返済予定リース債務	554,400	570,240	△15,840
未収補助金	16,091,100	13,039,000	3,052,100	未返還金	990,596	0	990,596
立替金	117,160	64,971	52,189	預り金	45,678	69,847	△24,169
拠点区分間貸付金	1,730,339	1,346,034	384,305	職員預り金	1,728,657	647,367	1,081,290
固定資産	376,300,487	375,261,010	1,039,477	拠点区分間借入金	50,079,921	64,974,727	△14,894,806
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	10,109,178	9,711,193	397,985
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	143,195,008	140,142,758	3,052,250
その他の固定資産	373,300,487	372,261,010	1,039,477	リース債務	2,910,600	0	2,910,600
建物	4,155,482	4,326,842	△171,360	退職給付引当金	140,284,408	140,142,758	141,650
車輛運搬具	3,382,948	4,441,652	△1,058,704	負債の部合計	211,934,431	222,421,532	△10,487,101
器具及び備品	1,440,160	2,365,287	△925,127	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,465,000	570,240	2,894,760	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	1,585,129	1,658,179	△73,050	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	140,284,408	140,142,758	141,650	基金	178,991,802	178,773,971	217,831
積立資産	218,918,440	218,694,282	224,158	地域福祉振興基金	178,991,802	178,773,971	217,831
リサイクル料金預け金	68,920	61,770	7,150	国庫補助金等特別積立金	4,952,934	4,401,934	551,000
				国庫補助金等特別積立金	4,952,934	4,401,934	551,000
				その他の積立金	42,170,711	42,164,384	6,327
				退職手当積立金	20,467,809	20,461,671	6,138
				備品等購入積立金	13,557,110	13,557,039	71
				介護保険施設整備等積立金	3,901,079	3,901,001	78
				貸付事業積立金	2,244,073	2,244,073	0
				人材確保等積立金	2,000,640	2,000,600	40
				次期繰越活動増減差額	10,819,977	1,873,085	8,946,892
				次期繰越活動増減差額	10,819,977	1,873,085	8,946,892
				(うち当期活動増減差額)	8,953,219	△11,034,549	19,987,768
				純資産の部合計	239,935,424	230,213,374	9,722,050
資産の部合計	451,869,855	452,634,906	△765,051	負債及び純資産の部合計	451,869,855	452,634,906	△765,051

注記（法人・地域福祉協働）

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満期保有目的の証券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 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方法

- | | |
|-------------------|-----|
| ①有形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ②無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ③リース資産 | |

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額15,000円を計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 法人・地域福祉協働拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「法人運営」

「受託事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分金事業」

4. 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である。

(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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の種類	国庫補助金額	取り崩し額累計	当期末残高
建物	5,712,000	1,556,520	4,155,480
車両運搬具	1,490,000	66,666	733,334
器具及び備品	2,865,450	2,801,330	64,120
合計	10,067,450	4,424,516	4,952,934

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
建物	5,991,356	1,835,874	4,155,482
車両運搬費	22,074,943	18,691,995	3,382,948
器具及び備品	14,812,066	13,371,906	1,440,160
有形リース資産	3,880,800	415,800	3,465,000

合 計	4, 679, 165	34, 315, 575	12, 434, 590
-----	-------------	--------------	--------------

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 該当なし

9. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第 395 回大阪府公募公債	49,578,000	50,615,000	1, 037, 000
第 1 回損害保険ジャパン日本興亜利 払繰延・期限前償還条項付劣後債	13,000,000	13,007,800	7, 800
合 計	62,578,000	63,866,700	1, 044, 800

10. 重要な後発事象
 該当なし

11. 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、負債及び純財産の
 状態を明らかにするために必要な事項
 該当なし

児童センター(館)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収			
	經常経費補助金収入	0	4,719,066	△4,719,066
	市補助金収入	0	4,719,066	△4,719,066
	入			
	受託金収入	94,300,000	94,299,544	456
	市受託金収入	94,300,000	94,299,544	456
	事業収入	0	200	△200
	利用料収入	0	200	△200
	その他の収入	0	110	△110
	雑収入	0	110	△110
	雑収入	0	110	△110
	事業活動収入計(1)	94,300,000	99,018,920	△4,718,920
	支			
	人件費支出	82,262,000	85,047,751	△2,785,751
	嘱託職員給与支出	39,967,000	38,876,334	1,090,666
	非常勤職員給与支出	33,008,000	37,714,475	△4,706,475
	法定福利費支出	9,287,000	8,456,942	830,058
	事業費支出	7,148,000	10,458,669	△3,310,669
	水道光熱費支出	3,979,000	3,901,475	77,525
	燃料費支出	632,000	684,830	△52,830
消耗器具備品費支出	769,000	4,695,832	△3,926,832	
保険料支出	200,000	182,790	17,210	
賃借料支出	64,000	59,868	4,132	
諸謝金支出	27,000	13,136	13,864	
印刷製本費支出	210,000	0	210,000	
修繕費支出	272,000	226,111	45,889	
通信運搬費支出	690,000	626,999	63,001	
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	255,000	67,628	187,372	
事務費支出	4,440,000	3,137,500	1,302,500	
福利厚生費支出	1,179,000	403,856	775,144	
職員被服費支出	0	62,700	△62,700	
旅費交通費支出	181,000	70,414	110,586	
研修研究費支出	185,000	21,200	163,800	
事務消耗品費支出	20,000	12,672	7,328	
水道光熱費支出	60,000	115,332	△55,332	
燃料費支出	65,000	217,780	△152,780	
通信運搬費支出	90,000	0	90,000	
業務委託費支出	1,298,000	1,478,988	△180,988	
手数料支出	180,000	863	179,137	
保険料支出	30,000	0	30,000	
賃借料支出	188,000	19,800	168,200	
車輛費支出	50,000	0	50,000	
租税公課支出	0	1,000	△1,000	
保守料支出	914,000	716,295	197,705	
雑支出	0	16,600	△16,600	
事業活動支出計(2)	93,850,000	98,643,920	△4,793,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	450,000	375,000	75,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
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	
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	450,000	375,000	75,000	
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	450,000	375,000	75,000	

児童センター(館)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	450,000	375,000	75,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450,000	△375,000	△75,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

児童センター(館)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	4,719,066	4,087,444	631,622	
		市補助金収益	4,719,066	4,087,444	631,622	
	益	受託金収益	94,299,544	91,404,555	2,894,989	
		市受託金収益	94,299,544	91,404,555	2,894,989	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収益	200	800	△600	
		利用料収益	200	800	△600	
		サービス活動収益計(1)	99,018,810	95,492,799	3,526,011	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	85,103,738	82,198,886	2,904,852
			職員給料	0	1,751,233	△1,751,233
			賞与引当金繰入	1,563,372	1,507,385	55,987
			嘱託職員給与	37,563,438	34,938,108	2,625,330
			非常勤職員給与	37,714,475	35,723,015	1,991,460
			法定福利費	8,262,453	8,279,145	△16,692
			事業費	10,458,669	10,607,094	△148,425
			水道光熱費	3,901,475	3,833,390	68,085
			燃料費	684,830	546,700	138,130
			消耗器具備品費	4,695,832	4,774,718	△78,886
			保険料	182,790	186,170	△3,380
			賃借料	59,868	54,292	5,576
			諸謝金	13,136	24,568	△11,432
		印刷製本費	0	33,308	△33,308	
		修繕費	226,111	437,264	△211,153	
		通信運搬費	626,999	649,129	△22,130	
		業務委託費	67,628	67,555	73	
		事務費	3,137,500	2,495,498	642,002	
		福利厚生費	403,856	567,701	△163,845	
		職員被服費	62,700	0	62,700	
	旅費交通費	70,414	77,127	△6,713		
	研修研究費	21,200	10,000	11,200		
	事務消耗品費	12,672	0	12,672		
	水道光熱費	115,332	0	115,332		
	燃料費	217,780	0	217,780		
	業務委託費	1,478,988	1,543,670	△64,682		
	手数料	863	0	863		
	賃借料	19,800	0	19,800		
	租税公課	1,000	0	1,000		
	保守料	716,295	297,000	419,295		
	雑費	16,600	0	16,600		
	サービス活動費用計(2)	98,699,907	95,301,478	3,398,429		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	318,903	191,321	127,582		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	110	420	△310	
	益	雑収益	110	420	△310	
		雑収益	110	420	△310	
		サービス活動外収益計(4)	110	420	△310	
	費	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)=(4)-(5)	110	420	△310		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	319,013	191,741	127,272		
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	拠点区分間繰入金費用	375,000	405,000	△30,000	
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	375,000	405,000	△30,000	
		特別費用計(9)	375,000	405,000	△30,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△375,000	△405,000	30,000		

児童センター(館)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△55,987	△213,259	157,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,507,385	△1,294,126	△213,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,563,372	△1,507,385	△55,987
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,563,372	△1,507,385	△55,987

児童センター(館)拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,722,806	7,074,907	△2,352,101	流動負債	6,286,178	8,582,292	△2,296,114
現金預金	0	7,074,907	△7,074,907	事業未払金	4,338,501	4,479,462	△140,961
事業未収金	3,740	0	3,740	未返還金	0	2,595,445	△2,595,445
未収補助金	4,719,066	0	4,719,066	拠点区分間借入金	384,305	0	384,305
				賞与引当金	1,563,372	1,507,385	55,987
				負債の部合計	6,286,178	8,582,292	△2,296,114
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△1,563,372	△1,507,385	△55,987
				次期繰越活動増減差額	△1,563,372	△1,507,385	△55,987
				(うち当期活動増減差額)	△55,987	△213,259	157,272
				純資産の部合計	△1,563,372	△1,507,385	△55,987
資産の部合計	4,722,806	7,074,907	△2,352,101	負債及び純資産の部合計	4,722,806	7,074,907	△2,352,101

注記 < 児童センター(館) >

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満期保有目的の証券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 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方法

- | | |
|-------------------|-----|
| ①有形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ②無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ③リース資産 | |

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額15,000円を計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 児童センター(館)拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 事業区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「児童センター(館)」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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、負債及び純財産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	経常経費補助金収入	0	6,000	△6,000
	都道府県補助金収入	0	6,000	△6,000
	受託金収入	2,687,000	2,353,220	333,780
	市受託金収入	2,687,000	2,353,220	333,780
	事業収入	12,000	0	12,000
	利用料収入	12,000	0	12,000
	介護保険事業収入	292,046,000	249,922,146	42,123,854
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	165,863,000	138,278,929	27,584,071
	介護報酬収入	149,697,000	121,575,672	28,121,328
	介護予防報酬収入	16,166,000	16,703,257	△537,257
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	34,127,000	30,408,389	3,718,611
	介護負担金収入(一般)	29,813,000	25,710,826	4,102,174
	介護予防負担金収入(一般)	4,314,000	4,697,563	△383,563
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	35,880,000	31,615,868	4,264,132
	介護報酬収入	35,880,000	31,210,119	4,669,881
	介護予防報酬収入	0	405,749	△405,749
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,992,000	9,467,015	1,524,985
	介護負担金収入(一般)	10,992,000	9,168,195	1,823,805
	介護予防負担金収入(一般)	0	298,820	△298,820
	居宅介護支援介護料収入	44,152,000	39,350,400	4,801,600
	居宅介護支援介護料収入	44,152,000	39,350,400	4,801,600
	利用者等利用料収入	0	70,640	△70,640
	その他の利用料収入	0	70,640	△70,640
	その他の事業収入	1,032,000	730,905	301,095
	受託事業収入	1,032,000	730,905	301,095
	障害福祉サービス等事業収入	3,642,000	3,143,560	498,440
	自立支援給付費収入	3,601,000	3,105,760	495,240
	介護給付費収入	3,601,000	3,105,760	495,240
	利用者負担金収入	41,000	37,800	3,200
	その他の収入	39,000	51,367	△12,367
雑収入	39,000	51,367	△12,367	
雑収入	39,000	51,367	△12,367	
事業活動収入計(1)	298,426,000	255,476,293	42,949,707	
事業活動に要する支出	人件費支出	214,034,000	201,001,703	13,032,297
	職員給料支出	55,092,000	55,374,301	△282,301
	職員賞与支出	18,256,000	18,503,928	△247,928
	嘱託職員給与支出	35,271,000	32,526,941	2,744,059
	非常勤職員給与支出	78,719,000	69,281,148	9,437,852
	法定福利費支出	26,696,000	25,315,385	1,380,615
	事業費支出	67,028,000	67,707,605	△679,605
	給食費支出	10,737,000	8,407,872	2,329,128
	介護用品費支出	165,000	89,257	75,743
	保健衛生費支出	689,000	412,572	276,428
	医療費支出	65,000	3,910	61,090
	被服費支出	5,000	0	5,000
	教養娯楽費支出	375,000	161,481	213,519
	水道光熱費支出	8,140,000	7,992,184	147,816
	燃料費支出	4,649,000	5,938,719	△1,289,719
	消耗器具備品費支出	2,096,000	1,778,978	317,022
	保険料支出	2,190,000	2,326,350	△136,350
	賃借料支出	9,557,000	9,022,221	534,779
	車輛費支出	4,566,000	2,935,419	1,630,581
	印刷製本費支出	935,000	776,464	158,536
	修繕費支出	465,000	595,576	△130,576
	通信運搬費支出	1,814,000	1,348,856	465,144
	会議費支出	3,000	2,237	763
	業務委託費支出	20,322,000	25,537,429	△5,215,429
	手数料支出	1,000	330	670
	租税公課支出	159,000	222,900	△63,900
	渉外費支出	65,000	27,137	37,863
雑支出	30,000	127,713	△97,713	

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	事務費支出	5,870,000	4,619,149	1,250,851
	福利厚生費支出	1,592,000	1,028,231	563,769
	職員被服費支出	71,000	0	71,000
	旅費交通費支出	4,000	400	3,600
	研修研究費支出	742,000	304,870	437,130
	事務消耗品費支出	948,000	745,714	202,286
	水道光熱費支出	1,116,000	1,029,230	86,770
	燃料費支出	579,000	719,353	△140,353
	修繕費支出	121,000	10,296	110,704
	通信運搬費支出	0	9,216	△9,216
	業務委託費支出	203,000	286,307	△83,307
	手数料支出	49,000	9,530	39,470
	賃借料支出	90,000	88,660	1,340
	土地・建物賃借料支出	111,000	148,017	△37,017
諸会費支出	60,000	44,800	15,200	
雑支出	184,000	194,525	△10,525	
事業活動支出計(2)	286,932,000	273,328,457	13,603,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,494,000	△17,852,164	29,346,164	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	11,430	△11,430
	その他の固定資産売却収入	0	11,430	△11,430
	施設整備等収入計(4)	0	11,430	△11,430
支出				
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	11,430	△11,430	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	8,570	△8,570
	リサイクル料金返還金収入	0	8,570	△8,570
	その他の活動収入計(7)	0	8,570	△8,570
	支出			
	積立資産支出	2,553,000	0	2,553,000
	積立資産支出	2,553,000	0	2,553,000
	拠点区分間繰入金支出	8,941,000	6,891,451	2,049,549
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	8,941,000	6,891,451	2,049,549
	その他の活動支出計(8)	11,494,000	6,891,451	4,602,549
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,494,000	△6,882,881	△4,611,119	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△24,723,615	24,723,615	
前期末支払資金残高(12)	87,317,000	98,598,046	△11,281,046	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,317,000	73,874,431	13,442,569	

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	経常経費補助金収益	6,000	6,808,842	△6,802,842	
	都道府県補助金収益	6,000	6,801,000	△6,795,000	
	市補助金収益	0	7,842	△7,842	
	受託金収益	2,353,220	2,740,160	△386,940	
	市受託金収益	2,353,220	2,740,160	△386,940	
	事業収益	0	1,500	△1,500	
	利用料収益	0	1,500	△1,500	
	介護保険事業収益	249,922,146	271,210,654	△21,288,508	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	138,278,929	150,737,262	△12,458,333	
	介護報酬収益	121,575,672	137,771,420	△16,195,748	
	介護予防報酬収益	16,703,257	12,965,842	3,737,415	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	30,408,389	31,474,043	△1,065,654	
	介護負担金収益(一般)	25,710,826	27,945,950	△2,235,124	
	介護予防負担金収益(一般)	4,697,563	3,528,093	1,169,470	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	31,615,868	34,888,594	△3,272,726	
	介護報酬収益	31,210,119	34,555,778	△3,345,659	
	介護予防報酬収益	405,749	332,816	72,933	
	サ 益	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,467,015	10,858,982	△1,391,967
		介護負担金収益(一般)	9,168,195	10,779,424	△1,611,229
介護予防負担金収益(一般)		298,820	79,558	219,262	
居宅介護支援介護料収益		39,350,400	42,054,260	△2,703,860	
居宅介護支援介護料収益		39,350,400	42,054,260	△2,703,860	
利用者等利用料収益		70,640	245,433	△174,793	
その他の利用料収益		70,640	245,433	△174,793	
その他の事業収益		730,905	952,080	△221,175	
受託事業収益		730,905	952,080	△221,175	
障害福祉サービス等事業収益		3,143,560	3,877,802	△734,242	
自立支援給付費収益		3,105,760	3,833,470	△727,710	
介護給付費収益		3,105,760	3,833,470	△727,710	
利用者負担金収益		37,800	44,332	△6,532	
サービス活動収益計(1)		255,424,926	284,638,958	△29,214,032	
ス 活 動 増 減		人件費	198,021,650	206,732,470	△8,710,820
		職員給料	55,374,301	53,526,616	1,847,685
		職員賞与	12,335,954	12,103,948	232,006
		賞与引当金繰入	5,431,405	8,411,458	△2,980,053
		嘱託職員給与	31,367,010	39,879,124	△8,512,114
	非常勤職員給与	69,281,148	69,308,807	△27,659	
	法定福利費	24,231,832	23,502,517	729,315	
	事業費	67,707,605	68,820,892	△1,113,287	
	給食費	8,407,872	8,913,113	△505,241	
	介護用品費	89,257	106,011	△16,754	
	保健衛生費	412,572	797,394	△384,822	
	医療費	3,910	4,450	△540	
	教養娯楽費	161,481	162,672	△1,191	
	水道光熱費	7,992,184	8,254,643	△262,459	
	燃料費	5,938,719	3,718,592	2,220,127	
	消耗器具備品費	1,778,978	3,281,068	△1,502,090	
	保険料	2,326,350	2,759,720	△433,370	
	賃借料	9,022,221	8,442,592	579,629	
	車輛費	2,935,419	2,968,563	△33,144	
	印刷製本費	776,464	769,497	6,967	
	修繕費	595,576	4,103,169	△3,507,593	
	通信運搬費	1,348,856	1,754,558	△405,702	
	会議費	2,237	1,378	859	
	業務委託費	25,537,429	22,538,686	2,998,743	
	手数料	330	51,660	△51,330	
	租税公課	222,900	134,300	88,600	
	渉外費	27,137	22,465	4,672	

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部 用	雑費	127,713	36,361	91,352	
	事務費	4,619,149	6,040,513	△1,421,364	
	福利厚生費	1,028,231	1,428,504	△400,273	
	職員被服費	0	171,921	△171,921	
	旅費交通費	400	120	280	
	研修研究費	304,870	87,800	217,070	
	事務消耗品費	745,714	1,273,311	△527,597	
	水道光熱費	1,029,230	1,109,302	△80,072	
	燃料費	719,353	656,388	62,965	
	修繕費	10,296	437,954	△427,658	
	通信運搬費	9,216	374	8,842	
	業務委託費	286,307	288,544	△2,237	
	手数料	9,530	13,674	△4,144	
	賃借料	88,660	89,760	△1,100	
	土地・建物賃借料	148,017	249,981	△101,964	
	車輛費	0	5,829	△5,829	
	諸会費	44,800	40,300	4,500	
	雑費	194,525	186,751	7,774	
	減価償却費	939,056	837,926	101,130	
	減価償却費	939,056	837,926	101,130	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,440	△8,035	△88,405	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,440	△8,035	△88,405	
	サービス活動費用計(2)	271,191,020	282,423,766	△11,232,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,766,094	2,215,192	△17,981,286		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取				
	益	その他のサービス活動外収益	51,367	89,786	△38,419
		雑収益	51,367	89,786	△38,419
		雑収益	51,367	89,786	△38,419
	サービス活動外収益計(4)	51,367	89,786	△38,419	
	費				
	用				
	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)=(4)-(5)	51,367	89,786	△38,419	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,714,727	2,304,978	△18,019,705	
特 別 増 減 の 部	取				
	益	固定資産売却益	11,429	0	11,429
		その他の固定資産売却益	11,429	0	11,429
		車輛運搬具売却益	11,429	0	11,429
		拠点区分間繰入金収益	0	2,300,000	△2,300,000
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収益	0	2,300,000	△2,300,000
		特別収益計(8)	11,429	2,300,000	△2,288,571
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	577,500	△577,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	577,500	△577,500
		拠点区分間繰入金費用	6,891,451	7,826,224	△934,773
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	6,891,451	7,826,224	△934,773	
	特別費用計(9)	6,891,451	8,403,724	△1,512,273	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,880,022	△6,103,724	△776,298	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,594,749	△3,798,746	△18,796,003	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)	94,064,148	97,862,894	△3,798,746	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,469,399	94,064,148	△22,594,749	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,469,399	94,064,148	△22,594,749

介護サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	85,789,102	113,179,531	△27,390,429	流動負債	17,346,076	22,992,943	△5,646,867
事業未収金	35,699,181	41,385,962	△5,686,781	事業未払金	11,914,671	14,581,485	△2,666,814
未収補助金	0	6,808,842	△6,808,842	賞与引当金	5,431,405	8,411,458	△2,980,053
立替金	10,000	10,000	0	負債の部合計	17,346,076	22,992,943	△5,646,867
拠点区分間貸付金	50,079,921	64,974,727	△14,894,806	純 資 産 の 部			
固定資産	3,499,398	4,447,025	△947,627	国庫補助金等特別積立金	473,025	569,465	△96,440
その他の固定資産	3,499,398	4,447,025	△947,627	国庫補助金等特別積立金	473,025	569,465	△96,440
車輛運搬具	16,608	47,982	△31,374	次期繰越活動増減差額	71,469,399	94,064,148	△22,594,749
器具及び備品	3,414,820	4,322,503	△907,683	次期繰越活動増減差額	71,469,399	94,064,148	△22,594,749
リサイクル料金預け金	67,970	76,540	△8,570	(うち当期活動増減差額)	△22,594,749	△3,798,746	△18,796,003
				純資産の部合計	71,942,424	94,633,613	△22,691,189
資産の部合計	89,288,500	117,626,556	△28,338,056	負債及び純資産の部合計	89,288,500	117,626,556	△28,338,056

注記（介護サービス事業）

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満期保有目的の証券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 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方法

- | | |
|-------------------|-----|
| ①有形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ②無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ③リース資産 | |

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額15,000円を計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 介護サービス事業拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「デイサービス事業」

「訪問入浴サービス事業」

「短期入所事業(ショートステイ科野の宿)」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の種類	国庫補助金額	取り崩し額	当期末残高
器具及び備品	577, 500	96, 440	473, 025
合計	577, 500	96, 440	473, 025

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
車両運搬費	6, 777, 788	6, 761, 180	16, 608
器具及び備品	20, 755, 120	17, 340, 300	3, 414, 820
合計	28, 520, 538	24, 690, 712	3, 431, 428

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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、負債及び純財産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	就労支援事業収入	7,198,000	6,392,476	805,524
	就労支援事業収入	7,198,000	6,392,476	805,524
	障害福祉サービス等事業収入	33,432,000	32,456,380	975,620
	自立支援給付費収入	33,324,000	32,456,380	867,620
	訓練等給付費収入	33,324,000	32,456,380	867,620
	利用者負担金収入	108,000	0	108,000
	受取利息配当金収入	0	15	△15
	受取利息配当金収入	0	15	△15
	その他の収入	2,000	101,900	△99,900
業	雑収入	2,000	101,900	△99,900
	雑収入	2,000	101,900	△99,900
	事業活動収入計(1)	40,632,000	38,950,771	1,681,229
	支出			
	人件費支出	23,793,000	23,757,921	35,079
	職員給料支出	6,655,000	6,770,336	△115,336
	職員賞与支出	2,186,000	2,113,292	72,708
	嘱託職員給与支出	7,202,000	7,192,951	9,049
	非常勤職員給与支出	4,637,000	4,688,874	△51,874
	法定福利費支出	3,113,000	2,992,468	120,532
活動	事業費支出	2,133,000	1,638,276	494,724
	水道光熱費支出	922,000	905,233	16,767
	燃料費支出	95,000	98,480	△3,480
	消耗器具備品費支出	225,000	170,995	54,005
	諸謝金支出	75,000	0	75,000
	印刷製本費支出	212,000	203,166	8,834
	修繕費支出	375,000	45,420	329,580
	業務委託費支出	163,000	162,811	189
	手数料支出	66,000	52,171	13,829
	事務費支出	2,399,000	1,987,988	411,012
に	福利厚生費支出	167,000	70,844	96,156
	旅費交通費支出	21,000	1,360	19,640
	研修研究費支出	193,000	63,000	130,000
	事務消耗品費支出	105,000	76,632	28,368
	通信運搬費支出	245,000	211,507	33,493
	会議費支出	6,000	0	6,000
	業務委託費支出	150,000	140,388	9,612
	手数料支出	6,000	964	5,036
	保険料支出	366,000	359,134	6,866
	賃借料支出	773,000	770,421	2,579
よ	車輦費支出	105,000	45,528	59,472
	保守料支出	187,000	187,000	0
	諸会費支出	24,000	25,000	△1,000
	雑支出	51,000	36,210	14,790
	就労支援事業支出	7,198,000	6,162,871	1,035,129
	就労支援事業販売原価支出	7,198,000	6,157,031	1,040,969
	就労支援事業製造原価支出	7,198,000	5,750,178	1,447,822
	就労支援事業仕入支出	0	406,853	△406,853
	就労支援事業販管費支出	0	5,840	△5,840
	事業活動支出計(2)	35,523,000	33,547,056	1,975,944
る	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,109,000	5,403,715	△294,715
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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			
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,947,000	1,909,239	37,761
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	1,947,000	1,909,239	37,761
	その他の活動支出計(8)	1,947,000	1,909,239	37,761
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,947,000	△1,909,239	△37,761
予備費支出(10)	50,000 0	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,112,000	3,494,476	△382,476
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	1,501,791	△501,791
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,112,000	4,996,267	△884,267

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	6,392,476	7,161,980	△769,504
	就労支援事業収益	6,392,476	7,161,980	△769,504
	障害福祉サービス等事業収益	32,456,380	25,663,090	6,793,290
	自立支援給付費収益	32,456,380	25,636,409	6,819,971
	訓練等給付費収益	32,456,380	25,636,409	6,819,971
	利用者負担金収益	0	26,681	△26,681
	サービス活動収益計(1)	38,848,856	32,825,070	6,023,786
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,245,880	25,179,765	△1,933,885
	職員給料	6,770,336	9,687,132	△2,916,796
	職員賞与	1,408,862	2,239,690	△830,828
	賞与引当金繰入	536,122	1,048,163	△512,041
	嘱託職員給与	6,979,418	4,657,415	2,322,003
	非常勤職員給与	4,688,874	4,340,690	348,184
	法定福利費	2,862,268	3,206,675	△344,407
	事業費	1,638,276	1,541,991	96,285
	日用品費	0	124,100	△124,100
	水道光熱費	905,233	726,577	178,656
	燃料費	98,480	98,100	380
	消耗器具備品費	170,995	129,918	41,077
	諸謝金	0	22,272	△22,272
	印刷製本費	203,166	209,171	△6,005
	修繕費	45,420	37,840	7,580
	業務委託費	162,811	151,800	11,011
	手数料	52,171	42,213	9,958
	事務費	1,987,988	1,854,065	133,923
	福利厚生費	70,844	107,392	△36,548
	旅費交通費	1,360	0	1,360
	研修研究費	63,000	28,000	35,000
	事務消耗品費	76,632	25,679	50,953
	通信運搬費	211,507	230,283	△18,776
	業務委託費	140,388	184,388	△44,000
	手数料	964	8,612	△7,648
	保険料	359,134	346,086	13,048
	賃借料	770,421	772,181	△1,760
	車輛費	45,528	56,421	△10,893
	保守料	187,000	22,000	165,000
	諸会費	25,000	24,000	1,000
	雑費	36,210	49,023	△12,813
	就労支援事業費用	6,162,871	7,024,402	△861,531
	就労支援事業販売原価	6,157,031	7,024,402	△867,371
当期就労支援事業製造原価	5,750,178	6,557,615	△807,437	
当期就労支援事業仕入高	406,853	466,787	△59,934	
合計	6,157,031	7,024,402	△867,371	
差引	6,157,031	7,024,402	△867,371	
就労支援事業販管費	5,840	0	5,840	
減価償却費	348,334	348,334	0	
減価償却費	348,334	348,334	0	
サービス活動費用計(2)	33,383,349	35,948,557	△2,565,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,465,507	△3,123,487	8,588,994	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	15	13	2
	受取利息配当金収益	15	13	2
	その他のサービス活動外収益	101,900	102,000	△100
	雑収益	101,900	102,000	△100
	雑収益	101,900	102,000	△100
	サービス活動外収益計(4)	101,915	102,013	△98
費				

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	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)=(4)-(5)	101,915	102,013	△98	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,567,422	△3,021,474	8,588,896	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,909,239	1,650,345	258,894
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	1,909,239	1,650,345	258,894
		特別費用計(9)	1,909,239	1,650,345	258,894
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,909,239	△1,650,345	△258,894		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,658,183	△4,671,819	8,330,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,748,148	6,419,967	△4,671,819	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,406,331	1,748,148	3,658,183	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,406,331	1,748,148	3,658,183	

障がい福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,079,589	4,506,428	3,573,161	流動負債	3,619,444	4,052,800	△433,356
現金預金	2,231,668	0	2,231,668	事業未払金	1,737,288	1,658,603	78,685
事業未収金	5,769,956	4,381,984	1,387,972	拠点区分間借入金	1,346,034	1,346,034	0
売掛金	77,845	120,784	△42,939	賞与引当金	536,122	1,048,163	△512,041
立替金	120	3,660	△3,540	負債の部合計	3,619,444	4,052,800	△433,356
固定資産	946,186	1,294,520	△348,334	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	946,186	1,294,520	△348,334	次期繰越活動増減差額	5,406,331	1,748,148	3,658,183
器具及び備品	946,186	1,294,520	△348,334	次期繰越活動増減差額	5,406,331	1,748,148	3,658,183
				(うち当期活動増減差額)	3,658,183	△4,671,819	8,330,002
				純資産の部合計	5,406,331	1,748,148	3,658,183
資産の部合計	9,025,775	5,800,948	3,224,827	負債及び純資産の部合計	9,025,775	5,800,948	3,224,827

注記 < 障がい福祉サービス事業 >

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満期保有目的の証券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 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方法

- | | |
|-------------------|-----|
| ①有形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ②無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ③リース資産 | |

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する原価焼却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額15,000円を計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 障がい福祉サービス事業拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「就労支援事業(ちゅーりっぷの家)」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、原価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
器具及び備品	5, 089, 370	4, 143, 184	946, 186
合 計	5, 089, 370	4, 143, 184	946, 186

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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、負債及び純財産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録
令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
八十二銀行 屋代支店 521800		—	運転資金として	—	—	45,067,270
八十二銀行 屋代支店 120923		—	善意銀行の入出金	—	—	2,498,499
八十二銀行 屋代支店 592643		—	就労支援事業「喫茶・菓子製造販売」の入出金	—	—	2,198,628
ながの農協 ちくま埴生支所 6838		—	社協会費の入出金	—	—	931,383
ながの農協 ちくま埴生支所 8823		—	助けあい資金の入出金	—	—	658,944
三菱UFJ信託銀行 長野支店 2608339		—	地域福祉振興基金の利息受取り	—	—	483,827
定期預金						
八十二銀行 上山田支店 3-000-098-924		—		—	—	3,064,596
八十二銀行 屋代支店 3-000-161-724		—	善意銀行	—	—	100,000
			①小計			55,003,147
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	46,332,167
未収補助金		—	運営事業、成年後見等	—	—	20,810,166
売掛金		—		—	—	77,845
立替金						
立替金		—	退職職員互助会費等	—	—	127,280
			②小計			67,347,458
流動資産合計					③=①+②	122,350,605
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計					④	3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		—	就労支援事業B型「チューリップの家」作業棟	5,991,356	1,835,874	4,155,482
車輛運搬具		—	送迎用等	28,852,731	25,453,175	3,399,556
器具及び備品		—	事務用備品等(取得価格10万以上する備品等)	40,656,556	34,855,390	5,801,166
有形リース資産		—	事務用印刷機	3,880,800	415,800	3,465,000
長期貸付金						
助けあい資金貸付金		—	生活困窮世帯応急援護貸付資金	—	—	1,585,129
			⑤小計			18,406,333
退職給付引当資産						
退職手当積立基金退職給付引当資産		—	正規職員退職金支給用	—	—	134,224,408

嘱託・臨職退職給付引当資産	—	嘱託・臨時職員退職金用	—	—	6,060,000
		⑥小計			140,284,408
積立資産					
地域福祉振興基金積立資産	—	地域福祉活動の推進を目的の積立	—	—	178,991,802
退職手当積立資産	—	正規職員退職金の支給用	—	—	20,467,809
備品等購入積立資産	—	車両等備品整備用	—	—	13,557,110
介護保険施設整備等積立資産	—	介護保険事業所の施設整備用	—	—	3,901,079
人材確保等積立資産	—	人材採用育成等用	—	—	2,000,640
		⑦小計			218,918,440
リサイクル料金預け金	—	自動車リサイクル料	—	⑧	136,890
その他の固定資産合計				⑨=⑤+⑥+⑦+⑧	377,746,071
固定資産合計				⑩=④+⑨	380,746,071
資産合計				⑪=③+⑩	503,096,676
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	—	3月分臨時職員賃金等	—	—	23,221,453
1年以内返済予定リース債務	—	事務用印刷機(オルフィスEX7250)	—	—	554,400
未返還金	—	生活困窮支援事業受託金	—	—	990,596
預り金	—		—	—	45,678
職員預り金					
給与源泉所得税預り金	—	3月分給与源泉徴収預り分	—	—	414,674
住民税預り金	—	住民税預り金	—	—	1,047,400
健康保険料預り金	—	2月分健康保険料預り分	—	—	71,164
厚生年金保険料預り金	—	2月分厚生年金保険料預り分	—	—	117,669
その他の職員預り金	—	駐車場利用料	—	—	77,750
		小計		⑫	26,540,784
賞与引当金					
引当金(賞与分)正規	—		—	—	11,818,445
引当金(法定福利費分)正規	—		—	—	1,730,156
引当金(賞与分)嘱託	—		—	—	3,558,330
引当金(法定福利費分)嘱託	—		—	—	533,146
		小計		⑬	17,640,077
流動負債合計				⑭=⑫+⑬	44,180,861
2 固定負債					
リース債務					2,910,600
退職給付引当金		職員の退職金の支給に備えるため			
退職手当積立基金退職給付引当金					
引当金(繰入)	—	正規職員退職金支給用	—	—	134,224,408
嘱託・臨職退職給付引当金	—	嘱託・臨時職員退職金用	—	—	6,060,000
		小計			143,195,008
固定負債合計				⑮	143,195,008
負債合計				⑯=⑭+⑮	187,375,869
差引純資産				⑰-⑯	315,720,807

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	4,326,842	4,326,840	0	0	171,360	171,360	0	0	4,155,482	4,155,480	1,835,874	1,556,520	5,991,356	5,712,000	
車輜運搬具	4,441,652	0	1,085,920	800,000	2,144,624	66,666	0	0	3,382,948	733,334	18,691,995	756,666	22,074,943	1,490,000	
器具備品	2,365,287	75,094	0	0	925,127	10,974	0	0	1,440,160	64,120	13,371,906	2,801,330	14,812,066	2,865,450	
有形リース資産	0	0	3,880,800	0	415,800	0	0	0	3,465,000	0	415,800	0	3,880,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,133,781	4,401,934	4,966,720	800,000	3,656,911	249,000	0	0	12,443,590	4,952,934	34,315,575	5,114,516	46,759,165	10,067,450	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,800	0	1,078,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,800	0	1,078,800	0	
その他の固定資産計	11,133,781	4,401,934	4,966,720	800,000	3,656,911	249,000	0	0	12,443,590	4,952,934	35,394,375	5,114,516	47,837,965	10,067,450	
基本財産及びその他の固定資産計	11,133,781	4,401,934	4,966,720	800,000	3,656,911	249,000	0	0	12,443,590	4,952,934	35,394,375	5,114,516	47,837,965	10,067,450	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	11,133,781	4,401,934	4,966,720	800,000	3,656,911	249,000	0	0	12,443,590	4,952,934	35,394,375	5,114,516	47,837,965	10,067,450	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	47,981	0	0	0	31,373	0	0	0	16,608	0	6,761,180	0	6,777,788	0	
器具備品	4,322,503	569,465	0	0	907,683	96,440	0	0	3,414,820	473,025	17,340,300	104,475	20,755,120	577,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,370,484	569,465	0	0	939,056	96,440	0	0	3,431,428	473,025	24,101,480	104,475	27,532,908	577,500	
その他の固定資産計	4,370,484	569,465	0	0	939,056	96,440	0	0	3,431,428	473,025	24,101,480	104,475	27,532,908	577,500	
基本財産及びその他の固定資産計	4,370,484	569,465	0	0	939,056	96,440	0	0	3,431,428	473,025	24,101,480	104,475	27,532,908	577,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	4,370,484	569,465	0	0	939,056	96,440	0	0	3,431,428	473,025	24,101,480	104,475	27,532,908	577,500	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	1,294,520	0	0	0	348,334	0	0	0	946,186	0	4,143,184	0	5,089,370	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,294,520	0	0	0	348,334	0	0	0	946,186	0	4,143,184	0	5,089,370	0	
その他の固定資産計	1,294,520	0	0	0	348,334	0	0	0	946,186	0	4,143,184	0	5,089,370	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,294,520	0	0	0	348,334	0	0	0	946,186	0	4,143,184	0	5,089,370	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,294,520	0	0	0	348,334	0	0	0	946,186	0	4,143,184	0	5,089,370	0	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 法人・地域福祉協働

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
嘱託臨職退引当金	6,285,000	1,170,000 (0)	1,395,000	0 (0)	6,060,000	
賞与引当金 引当金(賞与)正規	7,325,660	7,931,189 (0)	7,325,660	0 (0)	7,931,189	
賞与引当金 引当金(法福)正規	1,077,608	1,161,758 (0)	1,077,608	0 (0)	1,161,758	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	1,140,754	878,670 (0)	1,140,754	0 (0)	878,670	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	167,171	137,561 (0)	167,171	0 (0)	137,561	
退職積基金引当金 引当金(繰入)	133,857,758	10,096,497 (0)	9,729,847	0 (0)	134,224,408	
計	149,853,951	21,375,675 (0)	20,836,040	0 (0)	150,393,586	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 児童センター(館)

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	1,312,896	1,361,929 (0)	1,312,896	0 (0)	1,361,929	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	194,489	201,443 (0)	194,489	0 (0)	201,443	
計	1,507,385	1,563,372 (0)	1,507,385	0 (0)	1,563,372	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 介護サービス事業

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正規	6,167,974	3,518,030 (0)	6,167,974	0 (0)	3,518,030	
賞与引当金 引当金(法福)正規	911,551	516,840 (0)	911,551	0 (0)	516,840	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	1,159,931	1,217,198 (0)	1,159,931	0 (0)	1,217,198	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	172,002	179,337 (0)	172,002	0 (0)	179,337	
計	8,411,458	5,431,405 (0)	8,411,458	0 (0)	5,431,405	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 障がい福祉サービス事業

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正規	704,430	369,226 (0)	704,430	0 (0)	369,226	
賞与引当金 引当金(法福)正規	98,502	51,558 (0)	98,502	0 (0)	51,558	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	213,533	100,533 (0)	213,533	0 (0)	100,533	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	31,698	14,805 (0)	31,698	0 (0)	14,805	
計	1,048,163	536,122 (0)	1,048,163	0 (0)	536,122	

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
業	入	会費収入	14,062,200	0	6,375,000	0	20,437,200	0	20,437,200
		会費収入	14,062,200	0	6,375,000	0	20,437,200	0	20,437,200
		寄附金収入	217,788	0	0	0	217,788	0	217,788
		寄附金収入	217,788	0	0	0	217,788	0	217,788
		経常経費補助金収入	70,329,213	0	3,694,727	14,421,971	88,445,911	0	88,445,911
		市補助金収入	68,480,000	0	3,582,400	0	72,062,400	0	72,062,400
		県社協補助金収入	69,813	0	112,327	0	182,140	0	182,140
		共同募金配分金収入	800,000	0	0	14,421,971	15,221,971	0	15,221,971
		その他の補助金収入	979,400	0	0	0	979,400	0	979,400
		受託金収入	915,200	85,238,534	7,858,100	0	94,011,834	0	94,011,834
		市受託金収入	915,200	85,238,534	0	0	86,153,734	0	86,153,734
		県社協受託金収入	0	0	7,858,100	0	7,858,100	0	7,858,100
		貸付事業収入	0	0	206,050	0	206,050	0	206,050
		償還金収入	0	0	206,050	0	206,050	0	206,050
		事業収入	0	32,800	1,664,585	0	1,697,385	0	1,697,385
		参加費収入	0	0	476,000	0	476,000	0	476,000
		利用料収入	0	32,800	1,188,585	0	1,221,385	0	1,221,385
		負担金収入	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000
		負担金収入	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000
		介護保険事業収入	0	12,511,040	0	0	12,511,040	0	12,511,040
居宅介護支援介護料収入	0	12,511,040	0	0	12,511,040	0	12,511,040		
介護予防支援介護料収入	0	12,511,040	0	0	12,511,040	0	12,511,040		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	480,820	0	480,820	0	480,820		
自立支援給付費収入	0	0	480,820	0	480,820	0	480,820		
サービス利用計画作成費収入	0	0	480,820	0	480,820	0	480,820		
受取利息配当金収入	225,051	0	114,765	0	339,816	0	339,816		
受取利息配当金収入	225,051	0	114,765	0	339,816	0	339,816		
その他の収入	9,394,544	180	248,600	0	9,643,324	0	9,643,324		
雑収入	9,394,544	180	248,600	0	9,643,324	0	9,643,324		
退職給付引当資産差益	9,073,815	0	0	0	9,073,815	0	9,073,815		
雑収入	320,729	180	248,600	0	569,509	0	569,509		
事業活動収入計(1)	95,143,996	98,112,554	20,642,647	14,421,971	228,321,168	0	228,321,168		
活	出	人件費支出	85,510,278	75,179,766	5,214,303	0	165,904,347	0	165,904,347
		役員報酬支出	1,139,100	0	0	0	1,139,100	0	1,139,100
		職員給料支出	29,244,017	29,111,060	2,778,236	0	61,133,313	0	61,133,313
		職員賞与支出	12,892,424	8,392,028	642,468	0	21,926,920	0	21,926,920
		嘱託職員給与支出	8,809,335	16,789,692	0	0	25,599,027	0	25,599,027

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 に よ る 支	非常勤職員給与支出	4,666,800	11,272,902	460,625	0	16,400,327	0	16,400,327
	相談員報酬支出	0	0	750,850	0	750,850	0	750,850
	退職給付支出	20,198,662	0	0	0	20,198,662	0	20,198,662
	法定福利費支出	8,559,940	9,614,084	582,124	0	18,756,148	0	18,756,148
	事業費支出	3,000	15,734,994	4,451,955	5,194,498	25,384,447	0	25,384,447
	保健衛生費支出	0	0	14,707	0	14,707	0	14,707
	本人支給金支出	0	0	7,623	3,308,900	3,316,523	0	3,316,523
	燃料費支出	0	123,684	92,121	0	215,805	0	215,805
	消耗器具備品費支出	0	129,855	304,951	289,329	724,135	0	724,135
	保険料支出	0	523,870	680,240	0	1,204,110	0	1,204,110
	賃借料支出	0	4,801,733	779,952	0	5,581,685	0	5,581,685
	車輛費支出	0	268,721	1,427,768	0	1,696,489	0	1,696,489
	旅費交通費支出	3,000	9,100	0	0	12,100	0	12,100
	諸謝金支出	0	0	121,979	0	121,979	0	121,979
	印刷製本費支出	0	204,762	126,461	1,522,180	1,853,403	0	1,853,403
	修繕費支出	0	75,222	66,450	0	141,672	0	141,672
	通信運搬費支出	0	782,020	312,434	16,614	1,111,068	0	1,111,068
	会議費支出	0	0	205,212	0	205,212	0	205,212
	広報費支出	0	0	0	57,475	57,475	0	57,475
	業務委託費支出	0	8,816,027	22,132	0	8,838,159	0	8,838,159
手数料支出	0	0	10,320	0	10,320	0	10,320	
租税公課支出	0	0	77,505	0	77,505	0	77,505	
雑支出	0	0	202,100	0	202,100	0	202,100	
事務費支出	6,478,197	8,213,674	1,659,119	0	16,350,990	0	16,350,990	
福利厚生費支出	372,781	325,227	13,586	0	711,594	0	711,594	
職員被服費支出	17,562	0	0	0	17,562	0	17,562	
諸謝金支出	227,000	0	0	0	227,000	0	227,000	
旅費交通費支出	6,642	12,020	0	0	18,662	0	18,662	
研修研究費支出	210,068	199,890	3,980	0	413,938	0	413,938	
事務消耗品費支出	57,081	431,988	249,518	0	738,587	0	738,587	
印刷製本費支出	116,220	188,720	130,243	0	435,183	0	435,183	
水道光熱費支出	308,235	311,583	0	0	619,818	0	619,818	
燃料費支出	169,109	221,030	0	0	390,139	0	390,139	
修繕費支出	0	341,869	0	0	341,869	0	341,869	
通信運搬費支出	155,450	97,176	388,371	0	640,997	0	640,997	
広報費支出	60,500	0	0	0	60,500	0	60,500	
業務委託費支出	740,712	354,012	0	0	1,094,724	0	1,094,724	

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	手数料支出	451,106	28,799	17,700	0	497,605	0	497,605
	保険料支出	2,000,230	243,460	19,700	0	2,263,390	0	2,263,390
	賃借料支出	485,366	795,160	509,268	0	1,789,794	0	1,789,794
	土地・建物賃借料支出	0	79,500	46,740	0	126,240	0	126,240
	車輛費支出	5,500	272,233	241,257	0	518,990	0	518,990
	租税公課支出	57,635	1,410,728	28,882	0	1,497,245	0	1,497,245
	保守料支出	677,052	2,789,870	0	0	3,466,922	0	3,466,922
	渉外費支出	63,220	0	0	0	63,220	0	63,220
	諸会費支出	151,080	4,000	0	0	155,080	0	155,080
	雑支出	145,648	106,409	9,874	0	261,931	0	261,931
	貸付事業支出	0	0	133,000	0	133,000	0	133,000
	貸付金支出	0	0	133,000	0	133,000	0	133,000
	助成金支出	8,650,000	0	0	6,939,868	15,589,868	0	15,589,868
	助成金支出	8,650,000	0	0	6,939,868	15,589,868	0	15,589,868
事業活動支出計(2)	100,641,475	99,128,434	11,458,377	12,134,366	223,362,652	0	223,362,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,497,479	△1,015,880	9,184,270	2,287,605	4,958,516	0	4,958,516	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	1,085,920	0	0	0	1,085,920	0	1,085,920
	その他の固定資産取得支出	1,085,920	0	0	0	1,085,920	0	1,085,920
	ファイナンス・リース債務の返済支出	558,360	0	0	0	558,360	0	558,360
出								
ファイナンス・リース債務の返済支出	558,360	0	0	0	558,360	0	558,360	
施設整備等支出計(5)	1,644,280	0	0	0	1,644,280	0	1,644,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,644,280	0	0	0	△1,644,280	0	△1,644,280	
その他の活動に	収入							
	拠点区分間繰入金収入	7,225,611	1,950,079	0	0	9,175,690	0	9,175,690
	児童センター(館)拠点区分繰入金収入	375,000	0	0	0	375,000	0	375,000
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	4,941,372	1,950,079	0	0	6,891,451	0	6,891,451
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	1,909,239	0	0	0	1,909,239	0	1,909,239
	サービス区分間繰入金収入	13,916,742	1,583,718	0	0	15,500,460	△15,500,460	0
	サービス区分間繰入金収入	13,916,742	1,583,718	0	0	15,500,460	△15,500,460	0
	その他の活動による収入	11,124,878	0	0	0	11,124,878	0	11,124,878
	退職給付引当資産返還金収入	11,124,878	0	0	0	11,124,878	0	11,124,878
	その他の活動収入計(7)	32,267,231	3,533,797	0	0	35,801,028	△15,500,460	20,300,568
支出								
基金積立資産支出	217,831	0	0	0	217,831	0	217,831	
基金積立資産支出	217,831	0	0	0	217,831	0	217,831	

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる 収 支	支 積立資産支出	6,327	0	0	0	6,327	0	6,327
	積立資産支出	6,327	0	0	0	6,327	0	6,327
	サービス区分間繰入金支出	1,583,718	2,517,917	9,111,220	2,287,605	15,500,460	△15,500,460	0
	サービス区分間繰入金支出	1,583,718	2,517,917	9,111,220	2,287,605	15,500,460	△15,500,460	0
	出 その他の活動による支出	11,273,678	0	0	0	11,273,678	0	11,273,678
	退職給付引当資産支出	11,266,528	0	0	0	11,266,528	0	11,266,528
	リサイクル料金預け金支出	7,150	0	0	0	7,150	0	7,150
	その他の活動支出計(8)	13,081,554	2,517,917	9,111,220	2,287,605	26,998,296	△15,500,460	11,497,836
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,185,677	1,015,880	△9,111,220	△2,287,605	8,802,732	0	8,802,732
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,043,918	0	73,050	0	12,116,968	0	12,116,968	
前期末支払資金残高(11)		4,721,304	0	655,251	0	5,376,555	0	5,376,555
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,765,222	0	728,301	0	17,493,523	0	17,493,523

児童センター(館)拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	經常経費補助金収入	4,719,066	4,719,066	0	4,719,066
	市補助金収入	4,719,066	4,719,066	0	4,719,066
	受託金収入	94,299,544	94,299,544	0	94,299,544
	市受託金収入	94,299,544	94,299,544	0	94,299,544
	事業収入	200	200	0	200
	利用料収入	200	200	0	200
	その他の収入	110	110	0	110
	雑収入	110	110	0	110
	雑収入	110	110	0	110
	事業活動収入計(1)	99,018,920	99,018,920	0	99,018,920
事業活動に要する支出	人件費支出	85,047,751	85,047,751	0	85,047,751
	嘱託職員給与支出	38,876,334	38,876,334	0	38,876,334
	非常勤職員給与支出	37,714,475	37,714,475	0	37,714,475
	法定福利費支出	8,456,942	8,456,942	0	8,456,942
	事業費支出	10,458,669	10,458,669	0	10,458,669
	水道光熱費支出	3,901,475	3,901,475	0	3,901,475
	燃料費支出	684,830	684,830	0	684,830
	消耗器具備品費支出	4,695,832	4,695,832	0	4,695,832
	保険料支出	182,790	182,790	0	182,790
	賃借料支出	59,868	59,868	0	59,868
	諸謝金支出	13,136	13,136	0	13,136
	修繕費支出	226,111	226,111	0	226,111
	通信運搬費支出	626,999	626,999	0	626,999
	業務委託費支出	67,628	67,628	0	67,628
	事務費支出	3,137,500	3,137,500	0	3,137,500
	福利厚生費支出	403,856	403,856	0	403,856
	職員被服費支出	62,700	62,700	0	62,700
	旅費交通費支出	70,414	70,414	0	70,414
	研修研究費支出	21,200	21,200	0	21,200
事務消耗品費支出	12,672	12,672	0	12,672	
水道光熱費支出	115,332	115,332	0	115,332	
燃料費支出	217,780	217,780	0	217,780	
業務委託費支出	1,478,988	1,478,988	0	1,478,988	

児童センター(館)拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	手数料支出	863	863	0	863	
	賃借料支出	19,800	19,800	0	19,800	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	1,000	
	保守料支出	716,295	716,295	0	716,295	
	雑支出	16,600	16,600	0	16,600	
	事業活動支出計(2)	98,643,920	98,643,920	0	98,643,920	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	375,000	375,000	0	375,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	375,000	375,000	0	375,000
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	375,000	375,000	0	375,000
		その他の活動支出計(8)	375,000	375,000	0	375,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△375,000	△375,000	0	△375,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	経常経費補助金収入	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	
	都道府県補助金収入	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	
	受託金収入	0	0	4,500	0	2,348,720	0	2,353,220	0	2,353,220	
	市受託金収入	0	0	4,500	0	2,348,720	0	2,353,220	0	2,353,220	
	介護保険事業収入	0	40,081,305	21,307,098	158,789,296	8,598,060	21,146,387	249,922,146	0	249,922,146	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	18,822,763	113,295,924	6,160,242	0	138,278,929	0	138,278,929	
	介護報酬収入	0	0	17,868,516	97,546,914	6,160,242	0	121,575,672	0	121,575,672	
	介護予防報酬収入	0	0	954,247	15,749,010	0	0	16,703,257	0	16,703,257	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	2,413,695	27,084,532	910,162	0	30,408,389	0	30,408,389	
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,294,411	22,506,253	910,162	0	25,710,826	0	25,710,826	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	119,284	4,578,279	0	0	4,697,563	0	4,697,563	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	15,311,646	1,527,656	14,776,566	31,615,868	0	31,615,868	
	介護報酬収入	0	0	0	15,311,646	1,527,656	14,370,817	31,210,119	0	31,210,119	
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	405,749	405,749	0	405,749	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	3,097,194	0	6,369,821	9,467,015	0	9,467,015	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	3,097,194	0	6,071,001	9,168,195	0	9,168,195	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	298,820	298,820	0	298,820	
	居宅介護支援介護料収入	0	39,350,400	0	0	0	0	39,350,400	0	39,350,400	
	居宅介護支援介護料収入	0	39,350,400	0	0	0	0	39,350,400	0	39,350,400	
	事業収入	利用者等利用料収入	0	0	70,640	0	0	0	70,640	0	70,640
その他の利用料収入		0	0	70,640	0	0	0	70,640	0	70,640	
その他の事業収入		0	730,905	0	0	0	0	730,905	0	730,905	
受託事業収入		0	730,905	0	0	0	0	730,905	0	730,905	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	3,105,760	37,800	0	0	3,143,560	0	3,143,560	
自立支援給付費収入		0	0	3,105,760	0	0	0	3,105,760	0	3,105,760	
介護給付費収入		0	0	3,105,760	0	0	0	3,105,760	0	3,105,760	
利用者負担金収入		0	0	0	37,800	0	0	37,800	0	37,800	
その他の収入		0	0	44,500	6,867	0	0	51,367	0	51,367	
雑収入		0	0	44,500	6,867	0	0	51,367	0	51,367	
活動	雑収入	0	0	44,500	6,867	0	0	51,367	0	51,367	
	事業活動収入計(1)	0	40,081,305	24,467,858	158,833,963	10,946,780	21,146,387	255,476,293	0	255,476,293	
	動	人件費支出	15,528,057	29,421,714	20,743,849	117,417,093	8,303,508	9,587,482	201,001,703	0	201,001,703
		職員給料支出	9,711,666	10,531,210	2,312,268	30,480,646	2,309,468	29,043	55,374,301	0	55,374,301
		職員賞与支出	3,309,472	3,701,996	877,395	9,737,670	877,395	0	18,503,928	0	18,503,928
		嘱託職員給与支出	0	7,837,332	2,788,765	18,862,904	0	3,037,940	32,526,941	0	32,526,941
		非常勤職員給与支出	0	3,499,719	11,835,278	43,696,703	4,216,033	6,033,415	69,281,148	0	69,281,148
		法定福利費支出	2,506,919	3,851,457	2,930,143	14,639,170	900,612	487,084	25,315,385	0	25,315,385
		事業費支出	42,129	5,027,255	2,753,071	49,473,626	1,622,370	8,789,154	67,707,605	0	67,707,605
		給食費支出	0	0	0	6,881,941	0	1,525,931	8,407,872	0	8,407,872
		介護用品費支出	0	0	0	9,732	0	79,525	89,257	0	89,257
		保健衛生費支出	0	0	26,400	369,400	0	16,772	412,572	0	412,572
	医療費支出	0	0	0	3,910	0	0	3,910	0	3,910	
	よ	教養娯楽費支出	0	0	3,080	157,753	0	648	161,481	0	161,481
		水道光熱費支出	0	0	0	6,613,098	532,950	846,136	7,992,184	0	7,992,184

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	燃料費支出	0	0	0	5,389,820	0	548,899	5,938,719	0	5,938,719
	消耗器具備品費支出	0	0	51,870	1,570,241	34,617	122,250	1,778,978	0	1,778,978
	保険料支出	0	435,980	379,510	1,424,140	86,720	0	2,326,350	0	2,326,350
	賃借料支出	39,659	2,571,410	1,190,772	3,923,004	645,706	651,670	9,022,221	0	9,022,221
	車両費支出	0	326,753	682,961	1,690,638	159,622	75,445	2,935,419	0	2,935,419
	印刷製本費支出	0	180,926	61,843	449,088	40,943	43,664	776,464	0	776,464
	修繕費支出	0	350,900	0	240,020	0	4,656	595,576	0	595,576
	通信運搬費支出	1,140	633,387	107,448	520,653	74,790	11,438	1,348,856	0	1,348,856
	会議費支出	1,330	907	0	0	0	0	2,237	0	2,237
	業務委託費支出	0	489,192	238,735	19,917,895	47,022	4,844,585	25,537,429	0	25,537,429
	手数料支出	0	0	0	330	0	0	330	0	330
	租税公課支出	0	37,800	7,200	177,900	0	0	222,900	0	222,900
	渉外費支出	0	0	3,252	23,885	0	0	27,137	0	27,137
	雑支出	0	0	0	110,178	0	17,535	127,713	0	127,713
	事務費支出	77,843	1,187,054	947,440	1,446,306	848,770	111,736	4,619,149	0	4,619,149
	福利厚生費支出	17,227	128,308	128,308	614,154	64,904	75,330	1,028,231	0	1,028,231
	旅費交通費支出	0	400	0	0	0	0	400	0	400
	研修研究費支出	0	276,522	0	28,348	0	0	304,870	0	304,870
	事務消耗品費支出	24,530	184,726	52,459	411,527	36,066	36,406	745,714	0	745,714
	水道光熱費支出	0	311,566	358,832	0	358,832	0	1,029,230	0	1,029,230
	燃料費支出	0	13,625	352,864	0	352,864	0	719,353	0	719,353
	修繕費支出	0	10,296	0	0	0	0	10,296	0	10,296
	通信運搬費支出	0	9,216	0	0	0	0	9,216	0	9,216
	業務委託費支出	0	0	0	260,663	25,644	0	286,307	0	286,307
	手数料支出	0	4,700	0	4,830	0	0	9,530	0	9,530
	賃借料支出	0	88,660	0	0	0	0	88,660	0	88,660
	土地・建物賃借料支出	0	103,500	44,517	0	0	0	148,017	0	148,017
諸会費支出	0	10,100	2,000	30,700	2,000	0	44,800	0	44,800	
雑支出	36,086	45,435	8,460	96,084	8,460	0	194,525	0	194,525	
事業活動支出計(2)	15,648,029	35,636,023	24,444,360	168,337,025	10,774,648	18,488,372	273,328,457	0	273,328,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,648,029	4,445,282	23,498	△9,503,062	172,132	2,658,015	△17,852,164	0	△17,852,164	
施設整備等による収支	収入									
	固定資産売却収入	0	11,430	0	0	0	0	11,430	0	11,430
	その他の固定資産売却収入	0	11,430	0	0	0	0	11,430	0	11,430
	施設整備等収入計(4)	0	11,430	0	0	0	0	11,430	0	11,430
支出										
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	11,430	0	0	0	0	11,430	0	11,430	
その他	収入									
	サービス区分間繰入金収入	16,505,312	0	0	0	0	0	16,505,312	△16,505,312	0
	サービス区分間繰入金収入	16,505,312	0	0	0	0	0	16,505,312	△16,505,312	0
その他の活動による収入	0	8,570	0	0	0	0	8,570	0	8,570	

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収支	入									
	リサイクル料金返還金収入	0	8,570	0	0	0	0	8,570	0	8,570
	その他の活動収入計(7)	16,505,312	8,570	0	0	0	0	16,513,882	△16,505,312	8,570
	支									
	拠点区分間繰入金支出	857,283	979,404	485,989	3,460,257	590,998	517,520	6,891,451	0	6,891,451
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	857,283	979,404	485,989	3,460,257	590,998	517,520	6,891,451	0	6,891,451
	サービス区分間繰入金支出	0	2,284,634	1,637,274	10,309,975	895,269	1,378,160	16,505,312	△16,505,312	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,284,634	1,637,274	10,309,975	895,269	1,378,160	16,505,312	△16,505,312	0
	その他の活動支出計(8)	857,283	3,264,038	2,123,263	13,770,232	1,486,267	1,895,680	23,396,763	△16,505,312	6,891,451
支										
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,648,029	△3,255,468	△2,123,263	△13,770,232	△1,486,267	△1,895,680	△6,882,881	0	△6,882,881	
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	0	1,201,244	△2,099,765	△23,273,294	△1,314,135	762,335	△24,723,615	0	△24,723,615	
前期末支払資金残高(11)	0	8,189,951	15,478,136	41,053,235	27,339,720	6,537,004	98,598,046	0	98,598,046	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	9,391,195	13,378,371	17,779,941	26,025,585	7,299,339	73,874,431	0	73,874,431	

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業(チュールップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	収	就労支援事業収入	6,392,476	6,392,476	0	6,392,476	
		就労支援事業収入	6,392,476	6,392,476	0	6,392,476	
		障害福祉サービス等事業収入	32,456,380	32,456,380	0	32,456,380	
		自立支援給付費収入	32,456,380	32,456,380	0	32,456,380	
		訓練等給付費収入	32,456,380	32,456,380	0	32,456,380	
		受取利息配当金収入	15	15	0	15	
		受取利息配当金収入	15	15	0	15	
	入	その他の収入	101,900	101,900	0	101,900	
		雑収入	101,900	101,900	0	101,900	
		雑収入	101,900	101,900	0	101,900	
		事業活動収入計(1)	38,950,771	38,950,771	0	38,950,771	
	支	業	人件費支出	23,757,921	23,757,921	0	23,757,921
			職員給料支出	6,770,336	6,770,336	0	6,770,336
			職員賞与支出	2,113,292	2,113,292	0	2,113,292
		嘱託職員給与支出	7,192,951	7,192,951	0	7,192,951	
		非常勤職員給与支出	4,688,874	4,688,874	0	4,688,874	
		法定福利費支出	2,992,468	2,992,468	0	2,992,468	
		事業費支出	1,638,276	1,638,276	0	1,638,276	
		水道光熱費支出	905,233	905,233	0	905,233	
		燃料費支出	98,480	98,480	0	98,480	
		消耗器具備品費支出	170,995	170,995	0	170,995	
		印刷製本費支出	203,166	203,166	0	203,166	
		修繕費支出	45,420	45,420	0	45,420	
		業務委託費支出	162,811	162,811	0	162,811	
		手数料支出	52,171	52,171	0	52,171	
		事務費支出	1,987,988	1,987,988	0	1,987,988	
		福利厚生費支出	70,844	70,844	0	70,844	
		旅費交通費支出	1,360	1,360	0	1,360	
	研修研究費支出	63,000	63,000	0	63,000		
	事務消耗品費支出	76,632	76,632	0	76,632		
	通信運搬費支出	211,507	211,507	0	211,507		
	業務委託費支出	140,388	140,388	0	140,388		
	手数料支出	964	964	0	964		

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		就労支援事業(チュールップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支	出	保険料支出	359,134	359,134	0	359,134
		賃借料支出	770,421	770,421	0	770,421
		車両費支出	45,528	45,528	0	45,528
		保守料支出	187,000	187,000	0	187,000
		諸会費支出	25,000	25,000	0	25,000
		雑支出	36,210	36,210	0	36,210
		就労支援事業支出	6,162,871	6,162,871	0	6,162,871
		就労支援事業販売原価支出	6,157,031	6,157,031	0	6,157,031
		就労支援事業製造原価支出	5,750,178	5,750,178	0	5,750,178
		就労支援事業仕入支出	406,853	406,853	0	406,853
		就労支援事業販管費支出	5,840	5,840	0	5,840
		事業活動支出計(2)	33,547,056	33,547,056	0	33,547,056
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,403,715	5,403,715	0	5,403,715
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,909,239	1,909,239	0	1,909,239
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	1,909,239	1,909,239	0	1,909,239
	その他の活動支出計(8)	1,909,239	1,909,239	0	1,909,239	

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	就労支援事業(チュールップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,909,239	△1,909,239	0	△1,909,239
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,494,476	3,494,476	0	3,494,476
前期末支払資金残高(11)	1,501,791	1,501,791	0	1,501,791
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,996,267	4,996,267	0	4,996,267

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	会費収益	14,062,200	0	6,375,000	0	20,437,200	0	20,437,200	
	会費収益	14,062,200	0	6,375,000	0	20,437,200	0	20,437,200	
	寄附金収益	217,788	0	0	0	217,788	0	217,788	
	寄附金収益	217,788	0	0	0	217,788	0	217,788	
	経常経費補助金収益	70,329,213	0	3,694,727	14,421,971	88,445,911	0	88,445,911	
	市補助金収益	68,480,000	0	3,582,400	0	72,062,400	0	72,062,400	
	県社協補助金収益	69,813	0	112,327	0	182,140	0	182,140	
	共同募金配分金収益	800,000	0	0	14,421,971	15,221,971	0	15,221,971	
	その他の補助金収益	979,400	0	0	0	979,400	0	979,400	
	受託金収益	915,200	85,238,534	7,858,100	0	94,011,834	0	94,011,834	
	市受託金収益	915,200	85,238,534	0	0	86,153,734	0	86,153,734	
	県社協受託金収益	0	0	7,858,100	0	7,858,100	0	7,858,100	
	事業収益	0	32,800	1,664,585	0	1,697,385	0	1,697,385	
	サ	参加費収益	0	0	476,000	0	476,000	0	476,000
利用料収益		0	32,800	1,188,585	0	1,221,385	0	1,221,385	
負担金収益		0	330,000	0	0	330,000	0	330,000	
負担金収益		0	330,000	0	0	330,000	0	330,000	
介護保険事業収益		0	12,511,040	0	0	12,511,040	0	12,511,040	
居宅介護支援介護料収益		0	12,511,040	0	0	12,511,040	0	12,511,040	
介護予防支援介護料収益		0	12,511,040	0	0	12,511,040	0	12,511,040	
障害福祉サービス等事業収益		0	0	480,820	0	480,820	0	480,820	
自立支援給付費収益		0	0	480,820	0	480,820	0	480,820	
サービス利用計画作成費収益		0	0	480,820	0	480,820	0	480,820	
サービス活動収益計(1)		85,524,401	98,112,374	20,073,232	14,421,971	218,131,978	0	218,131,978	
ビ		人件費	84,675,609	76,570,939	5,197,434	0	166,443,982	0	166,443,982
		役員報酬	1,139,100	0	0	0	1,139,100	0	1,139,100
		職員給料	29,244,017	29,111,060	2,778,236	0	61,133,313	0	61,133,313
	職員賞与	8,809,106	5,577,998	214,156	0	14,601,260	0	14,601,260	
	賞与引当金繰入	4,108,001	5,529,793	471,384	0	10,109,178	0	10,109,178	
	嘱託職員給与	8,464,313	15,993,960	0	0	24,458,273	0	24,458,273	
	非常勤職員給与	4,666,800	11,272,902	460,625	0	16,400,327	0	16,400,327	
	相談員報酬	0	0	750,850	0	750,850	0	750,850	
	退職給付費用	20,340,312	0	0	0	20,340,312	0	20,340,312	
	法定福利費	7,903,960	9,085,226	522,183	0	17,511,369	0	17,511,369	
	事業費	3,000	15,734,994	4,451,955	5,194,498	25,384,447	0	25,384,447	
	保健衛生費	0	0	14,707	0	14,707	0	14,707	
	本人支給金	0	0	7,623	3,308,900	3,316,523	0	3,316,523	
	ス								

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活 動 増	燃料費	0	123,684	92,121	0	215,805	0	215,805
	消耗器具備品費	0	129,855	304,951	289,329	724,135	0	724,135
	保険料	0	523,870	680,240	0	1,204,110	0	1,204,110
	賃借料	0	4,801,733	779,952	0	5,581,685	0	5,581,685
	車輛費	0	268,721	1,427,768	0	1,696,489	0	1,696,489
	旅費交通費	3,000	9,100	0	0	12,100	0	12,100
	諸謝金	0	0	121,979	0	121,979	0	121,979
	印刷製本費	0	204,762	126,461	1,522,180	1,853,403	0	1,853,403
	修繕費	0	75,222	66,450	0	141,672	0	141,672
	通信運搬費	0	782,020	312,434	16,614	1,111,068	0	1,111,068
	会議費	0	0	205,212	0	205,212	0	205,212
	広報費	0	0	0	57,475	57,475	0	57,475
	業務委託費	0	8,816,027	22,132	0	8,838,159	0	8,838,159
	手数料	0	0	10,320	0	10,320	0	10,320
	租税公課	0	0	77,505	0	77,505	0	77,505
雑費	0	0	202,100	0	202,100	0	202,100	
事務費	6,478,197	8,213,674	1,659,119	0	16,350,990	0	16,350,990	
減 の 用 部	福利厚生費	372,781	325,227	13,586	0	711,594	0	711,594
	職員被服費	17,562	0	0	0	17,562	0	17,562
	諸謝金	227,000	0	0	0	227,000	0	227,000
	旅費交通費	6,642	12,020	0	0	18,662	0	18,662
	研修研究費	210,068	199,890	3,980	0	413,938	0	413,938
	事務消耗品費	57,081	431,988	249,518	0	738,587	0	738,587
	印刷製本費	116,220	188,720	130,243	0	435,183	0	435,183
	水道光熱費	308,235	311,583	0	0	619,818	0	619,818
	燃料費	169,109	221,030	0	0	390,139	0	390,139
	修繕費	0	341,869	0	0	341,869	0	341,869
	通信運搬費	155,450	97,176	388,371	0	640,997	0	640,997
	広報費	60,500	0	0	0	60,500	0	60,500
	業務委託費	740,712	354,012	0	0	1,094,724	0	1,094,724
	手数料	451,106	28,799	17,700	0	497,605	0	497,605
	保険料	2,000,230	243,460	19,700	0	2,263,390	0	2,263,390
賃借料	485,366	795,160	509,268	0	1,789,794	0	1,789,794	
土地・建物賃借料	0	79,500	46,740	0	126,240	0	126,240	
車輛費	5,500	272,233	241,257	0	518,990	0	518,990	
租税公課	57,635	1,410,728	28,882	0	1,497,245	0	1,497,245	
保守料	677,052	2,789,870	0	0	3,466,922	0	3,466,922	

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	渉外費	63,220	0	0	0	63,220	0	63,220	
	諸会費	151,080	4,000	0	0	155,080	0	155,080	
	雑費	145,648	106,409	9,874	0	261,931	0	261,931	
	助成金費用	8,650,000	0	0	6,939,868	15,589,868	0	15,589,868	
	助成金費用	8,650,000	0	0	6,939,868	15,589,868	0	15,589,868	
	基金組入額	217,831	0	0	0	217,831	0	217,831	
	基金組入額	217,831	0	0	0	217,831	0	217,831	
	減価償却費	2,487,972	32,400	1,136,539	0	3,656,911	0	3,656,911	
	減価償却費	2,487,972	32,400	1,136,539	0	3,656,911	0	3,656,911	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△249,000	0	0	0	△249,000	0	△249,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△249,000	0	0	0	△249,000	0	△249,000	
	サービス活動費用計(2)	102,263,609	100,552,007	12,445,047	12,134,366	227,395,029	0	227,395,029	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,739,208	△2,439,633	7,628,185	2,287,605	△9,263,051	0	△9,263,051	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	225,051	0	114,765	0	339,816	0	339,816
		受取利息配当金収益	225,051	0	114,765	0	339,816	0	339,816
		その他のサービス活動外収益	9,394,544	180	248,600	0	9,643,324	0	9,643,324
	益	雑収益	9,394,544	180	248,600	0	9,643,324	0	9,643,324
		退職給付引当資産差益	9,073,815	0	0	0	9,073,815	0	9,073,815
		雑収益	320,729	180	248,600	0	569,509	0	569,509
	サービス活動外収益計(4)	9,619,595	180	363,365	0	9,983,140	0	9,983,140	
費用									
	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)=(4)-(5)	9,619,595	180	363,365	0	9,983,140	0	9,983,140		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,119,613	△2,439,453	7,991,550	2,287,605	720,089	0	720,089		

児童センター(館)拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	経常経費補助金収益	4,719,066	4,719,066	0	4,719,066
	市補助金収益	4,719,066	4,719,066	0	4,719,066
	受託金収益	94,299,544	94,299,544	0	94,299,544
	市受託金収益	94,299,544	94,299,544	0	94,299,544
	事業収益	200	200	0	200
	利用料収益	200	200	0	200
	サービス活動収益計(1)	99,018,810	99,018,810	0	99,018,810
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	85,103,738	85,103,738	0	85,103,738
	賞与引当金繰入	1,563,372	1,563,372	0	1,563,372
	嘱託職員給与	37,563,438	37,563,438	0	37,563,438
	非常勤職員給与	37,714,475	37,714,475	0	37,714,475
	法定福利費	8,262,453	8,262,453	0	8,262,453
	事業費	10,458,669	10,458,669	0	10,458,669
	水道光熱費	3,901,475	3,901,475	0	3,901,475
	燃料費	684,830	684,830	0	684,830
	消耗器具備品費	4,695,832	4,695,832	0	4,695,832
	保険料	182,790	182,790	0	182,790
	賃借料	59,868	59,868	0	59,868
	諸謝金	13,136	13,136	0	13,136
	修繕費	226,111	226,111	0	226,111
	通信運搬費	626,999	626,999	0	626,999
	業務委託費	67,628	67,628	0	67,628
	事務費	3,137,500	3,137,500	0	3,137,500
	福利厚生費	403,856	403,856	0	403,856
	職員被服費	62,700	62,700	0	62,700
	旅費交通費	70,414	70,414	0	70,414
	研修研究費	21,200	21,200	0	21,200
	事務消耗品費	12,672	12,672	0	12,672
	水道光熱費	115,332	115,332	0	115,332
	燃料費	217,780	217,780	0	217,780
	業務委託費	1,478,988	1,478,988	0	1,478,988
手数料	863	863	0	863	
賃借料	19,800	19,800	0	19,800	

児童センター(館)拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	租税公課	1,000	1,000	0	1,000	
	保守料	716,295	716,295	0	716,295	
	雑費	16,600	16,600	0	16,600	
	サービス活動費用計(2)	98,699,907	98,699,907	0	98,699,907	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	318,903	318,903	0	318,903	
サービス活動外増減の部	収					
	益	その他のサービス活動外収益	110	110	0	110
		雑収益	110	110	0	110
		雑収益	110	110	0	110
		サービス活動外収益計(4)	110	110	0	110
	費					
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110	110	0	110
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	319,013	319,013	0	319,013

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	経常経費補助金収益	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
	都道府県補助金収益	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
	受託金収益	0	0	4,500	0	2,348,720	0	2,353,220	0	2,353,220
	市受託金収益	0	0	4,500	0	2,348,720	0	2,353,220	0	2,353,220
	介護保険事業収益	0	40,081,305	21,307,098	158,789,296	8,598,060	21,146,387	249,922,146	0	249,922,146
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	18,822,763	113,295,924	6,160,242	0	138,278,929	0	138,278,929
	介護報酬収益	0	0	17,868,516	97,546,914	6,160,242	0	121,575,672	0	121,575,672
	介護予防報酬収益	0	0	954,247	15,749,010	0	0	16,703,257	0	16,703,257
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	2,413,695	27,084,532	910,162	0	30,408,389	0	30,408,389
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,294,411	22,506,253	910,162	0	25,710,826	0	25,710,826
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	119,284	4,578,279	0	0	4,697,563	0	4,697,563
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	15,311,646	1,527,656	14,776,566	31,615,868	0	31,615,868
	介護報酬収益	0	0	0	15,311,646	1,527,656	14,370,817	31,210,119	0	31,210,119
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	405,749	405,749	0	405,749
サ	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	3,097,194	0	6,369,821	9,467,015	0	9,467,015
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,097,194	0	6,071,001	9,168,195	0	9,168,195
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	298,820	298,820	0	298,820
	居宅介護支援介護料収益	0	39,350,400	0	0	0	0	39,350,400	0	39,350,400
	居宅介護支援介護料収益	0	39,350,400	0	0	0	0	39,350,400	0	39,350,400
	利用者等利用料収益	0	0	70,640	0	0	0	70,640	0	70,640
	その他の利用料収益	0	0	70,640	0	0	0	70,640	0	70,640
	その他の事業収益	0	730,905	0	0	0	0	730,905	0	730,905
	受託事業収益	0	730,905	0	0	0	0	730,905	0	730,905
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	3,105,760	37,800	0	0	3,143,560	0	3,143,560
	自立支援給付費収益	0	0	3,105,760	0	0	0	3,105,760	0	3,105,760
	介護給付費収益	0	0	3,105,760	0	0	0	3,105,760	0	3,105,760
	利用者負担金収益	0	0	0	37,800	0	0	37,800	0	37,800
	サービス活動収益計(1)	0	40,081,305	24,423,358	158,827,096	10,946,780	21,146,387	255,424,926	0	255,424,926
ス	人件費	14,849,248	29,071,100	21,258,190	115,764,146	7,631,434	9,447,532	198,021,650	0	198,021,650
	職員給料	9,711,666	10,531,210	2,312,268	30,480,646	2,309,468	29,043	55,374,301	0	55,374,301
	職員賞与	2,206,315	2,467,998	877,395	6,491,781	292,465	0	12,335,954	0	12,335,954
	賞与引当金繰入	588,700	1,406,571	576,923	2,859,211	0	0	5,431,405	0	5,431,405
	嘱託職員給与	0	7,538,666	2,734,232	18,178,038	0	2,916,074	31,367,010	0	31,367,010
	非常勤職員給与	0	3,499,719	11,835,278	43,696,703	4,216,033	6,033,415	69,281,148	0	69,281,148
	法定福利費	2,342,567	3,626,936	2,922,094	14,057,767	813,468	469,000	24,231,832	0	24,231,832
	事業費	42,129	5,027,255	2,753,071	49,473,626	1,622,370	8,789,154	67,707,605	0	67,707,605
	給食費	0	0	0	6,881,941	0	1,525,931	8,407,872	0	8,407,872
	介護用品費	0	0	0	9,732	0	79,525	89,257	0	89,257
	保健衛生費	0	0	26,400	369,400	0	16,772	412,572	0	412,572
	医療費	0	0	0	3,910	0	0	3,910	0	3,910
	教養娯楽費	0	0	3,080	157,753	0	648	161,481	0	161,481
	水道光熱費	0	0	0	6,613,098	532,950	846,136	7,992,184	0	7,992,184
燃料費	0	0	0	5,389,820	0	548,899	5,938,719	0	5,938,719	
費	消耗器具備品費	0	0	51,870	1,570,241	34,617	122,250	1,778,978	0	1,778,978
	保険料	0	435,980	379,510	1,424,140	86,720	0	2,326,350	0	2,326,350
	賃借料	39,659	2,571,410	1,190,772	3,923,004	645,706	651,670	9,022,221	0	9,022,221
	増									

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部 用	車輦費	0	326,753	682,961	1,690,638	159,622	75,445	2,935,419	0	2,935,419
	印刷製本費	0	180,926	61,843	449,088	40,943	43,664	776,464	0	776,464
	修繕費	0	350,900	0	240,020	0	4,656	595,576	0	595,576
	通信運搬費	1,140	633,387	107,448	520,653	74,790	11,438	1,348,856	0	1,348,856
	会議費	1,330	907	0	0	0	0	2,237	0	2,237
	業務委託費	0	489,192	238,735	19,917,895	47,022	4,844,585	25,537,429	0	25,537,429
	手数料	0	0	0	330	0	0	330	0	330
	租税公課	0	37,800	7,200	177,900	0	0	222,900	0	222,900
	渉外費	0	0	3,252	23,885	0	0	27,137	0	27,137
	雑費	0	0	0	110,178	0	17,535	127,713	0	127,713
	事務費	77,843	1,187,054	947,440	1,446,306	848,770	111,736	4,619,149	0	4,619,149
	福利厚生費	17,227	128,308	128,308	614,154	64,904	75,330	1,028,231	0	1,028,231
	旅費交通費	0	400	0	0	0	0	400	0	400
	研修研究費	0	276,522	0	28,348	0	0	304,870	0	304,870
	事務消耗品費	24,530	184,726	52,459	411,527	36,066	36,406	745,714	0	745,714
	水道光熱費	0	311,566	358,832	0	358,832	0	1,029,230	0	1,029,230
	燃料費	0	13,625	352,864	0	352,864	0	719,353	0	719,353
	修繕費	0	10,296	0	0	0	0	10,296	0	10,296
	通信運搬費	0	9,216	0	0	0	0	9,216	0	9,216
	業務委託費	0	0	0	260,663	25,644	0	286,307	0	286,307
	手数料	0	4,700	0	4,830	0	0	9,530	0	9,530
	賃借料	0	88,660	0	0	0	0	88,660	0	88,660
	土地・建物賃借料	0	103,500	44,517	0	0	0	148,017	0	148,017
	諸会費	0	10,100	2,000	30,700	2,000	0	44,800	0	44,800
	雑費	36,086	45,435	8,460	96,084	8,460	0	194,525	0	194,525
	減価償却費	0	63,126	28,506	793,416	0	54,008	939,056	0	939,056
	減価償却費	0	63,126	28,506	793,416	0	54,008	939,056	0	939,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△77,152	0	△19,288	△96,440	0	△96,440
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△77,152	0	△19,288	△96,440	0	△96,440	
サービス活動費用計(2)	14,969,220	35,348,535	24,987,207	167,400,342	10,102,574	18,383,142	271,191,020	0	271,191,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,969,220	4,732,770	△563,849	△8,573,246	844,206	2,763,245	△15,766,094	0	△15,766,094	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	0	0	44,500	6,867	0	0	51,367	0	51,367
	雑収益	0	0	44,500	6,867	0	0	51,367	0	51,367
	雑収益	0	0	44,500	6,867	0	0	51,367	0	51,367
	サービス活動外収益計(4)	0	0	44,500	6,867	0	0	51,367	0	51,367
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	44,500	6,867	0	0	51,367	0	51,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,969,220	4,732,770	△519,349	△8,566,379	844,206	2,763,245	△15,714,727	0	△15,714,727	

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業(チューリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	6,392,476	6,392,476	0	6,392,476
	就労支援事業収益	6,392,476	6,392,476	0	6,392,476
	障害福祉サービス等事業収益	32,456,380	32,456,380	0	32,456,380
	自立支援給付費収益	32,456,380	32,456,380	0	32,456,380
	訓練等給付費収益	32,456,380	32,456,380	0	32,456,380
	サービス活動収益計(1)	38,848,856	38,848,856	0	38,848,856
サ ー ビ ス 活 動 増 減 用	人件費	23,245,880	23,245,880	0	23,245,880
	職員給料	6,770,336	6,770,336	0	6,770,336
	職員賞与	1,408,862	1,408,862	0	1,408,862
	賞与引当金繰入	536,122	536,122	0	536,122
	嘱託職員給与	6,979,418	6,979,418	0	6,979,418
	非常勤職員給与	4,688,874	4,688,874	0	4,688,874
	法定福利費	2,862,268	2,862,268	0	2,862,268
	事業費	1,638,276	1,638,276	0	1,638,276
	水道光熱費	905,233	905,233	0	905,233
	燃料費	98,480	98,480	0	98,480
	消耗器具備品費	170,995	170,995	0	170,995
	印刷製本費	203,166	203,166	0	203,166
	修繕費	45,420	45,420	0	45,420
	業務委託費	162,811	162,811	0	162,811
	手数料	52,171	52,171	0	52,171
	事務費	1,987,988	1,987,988	0	1,987,988
	福利厚生費	70,844	70,844	0	70,844
	旅費交通費	1,360	1,360	0	1,360
	研修研究費	63,000	63,000	0	63,000
	事務消耗品費	76,632	76,632	0	76,632
	通信運搬費	211,507	211,507	0	211,507
	業務委託費	140,388	140,388	0	140,388
	手数料	964	964	0	964
	保険料	359,134	359,134	0	359,134
	賃借料	770,421	770,421	0	770,421
	車両費	45,528	45,528	0	45,528
保守料	187,000	187,000	0	187,000	

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		就労支援事業(チューリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 部	諸会費	25,000	25,000	0	25,000	
	雑費	36,210	36,210	0	36,210	
	就労支援事業費用	6,162,871	6,162,871	0	6,162,871	
	就労支援事業販売原価	6,157,031	6,157,031	0	6,157,031	
	当期就労支援事業製造原価	5,750,178	5,750,178	0	5,750,178	
	当期就労支援事業仕入高	406,853	406,853	0	406,853	
	合計	6,157,031	6,157,031	0	6,157,031	
	差引	6,157,031	6,157,031	0	6,157,031	
	就労支援事業販管費	5,840	5,840	0	5,840	
	減価償却費	348,334	348,334	0	348,334	
	減価償却費	348,334	348,334	0	348,334	
	サービス活動費用計(2)	33,383,349	33,383,349	0	33,383,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,465,507	5,465,507	0	5,465,507	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	15	15	0	15
		受取利息配当金収益	15	15	0	15
		その他のサービス活動外収益	101,900	101,900	0	101,900
		雑収益	101,900	101,900	0	101,900
		雑収益	101,900	101,900	0	101,900
		サービス活動外収益計(4)	101,915	101,915	0	101,915
	費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		101,915	101,915	0	101,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,567,422	5,567,422	0	5,567,422	

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
山口真理子	経常	1	10,000	0	10,000	0	0	0
辺見 尚子		1	10,000	0	10,000	0	0	0
関口幸男		1	4,646	0	4,646	0	0	0
赤沼 穰		1	10,000	0	10,000	0	0	0
クオレ株式会社		1	5,000	0	5,000	0	0	0
萩野貞幸		1	50,000	0	50,000	0	0	0
長野森林更級地区総代参与委員会		1	18,103	0	18,103	0	0	0
猿渡久人		1	100,039	0	100,039	0	0	0
東和会		1	10,000	0	10,000	0	0	0
区分小計		9	217,788	0	217,788	0	0	0
	運営							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		9	217,788	0	217,788	0	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
長野県	都道府県	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0
区分小計		0	0	6,000	0	0	0	6,000	0
千曲市	市区町村	0	0	33,740,000	0	33,740,000	0	0	0
千曲市		0	0	26,992,000	0	26,992,000	0	0	0
千曲市		0	0	2,802,000	0	2,802,000	0	0	0
千曲市		0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
千曲市		0	0	780,400	0	780,400	0	0	0
千曲市		0	0	6,748,000	0	6,748,000	0	0	0
千曲市		0	0	118,861	0	0	118,861	0	0
千曲市		0	0	99,064	0	0	99,064	0	0
千曲市		0	0	129,875	0	0	129,875	0	0
千曲市		0	0	82,558	0	0	82,558	0	0
千曲市		0	0	88,049	0	0	88,049	0	0
千曲市		0	0	70,460	0	0	70,460	0	0
千曲市		0	0	59,457	0	0	59,457	0	0
千曲市		0	0	92,457	0	0	92,457	0	0
千曲市		0	0	492,630	0	0	492,630	0	0
千曲市		0	0	499,528	0	0	499,528	0	0
千曲市		0	0	497,662	0	0	497,662	0	0
千曲市		0	0	492,966	0	0	492,966	0	0
千曲市		0	0	500,000	0	0	500,000	0	0
千曲市		0	0	500,000	0	0	500,000	0	0
千曲市		0	0	495,835	0	0	495,835	0	0
千曲市	0	0	499,664	0	0	499,664	0	0	
区分小計		0	0	76,781,466	0	72,062,400	4,719,066	0	0
長野県社会福祉協議会	県社協	0	0	69,813	0	69,813	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	44,510	0	44,510	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	7,227	0	7,227	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	60,590	0	60,590	0	0	0
区分小計		0	0	182,140	0	182,140	0	0	0
長野県共同募金会	共同募金	0	0	3,449,000	0	3,449,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	346,000	0	346,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	610,000	0	610,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	10,016,971	0	10,016,971	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	800,000	0	800,000	0	0	0
区分小計		0	0	15,221,971	0	15,221,971	0	0	0
	施設整備								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
長野労働局	そ	0	0	85,400	0	85,400	0	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構	の	0	0	810,000	0	810,000	0	0	0
独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構	他	0	0	84,000	0	84,000	0	0	0
区分小計		0	0	979,400	0	979,400	0	0	0
合計		0	0	93,170,977	0	88,445,911	4,719,066	6,000	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
更埴居宅介護支援事業所	法人運営		介護保険収入	76,218	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営		介護保険収入	80,256	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
戸上デイサービス	法人運営		介護保険収入	81,310	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
認知症デイサービス	法人運営		介護保険収入	27,616	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営		介護保険収入	33,497	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
介護保険事業管理運営事業	法人運営		介護保険収入	62,291	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
チュールリップの家(福祉事業)	法人運営		障害福祉サービス収入	44,374	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
更埴居宅介護支援事業所	法人運営		介護保険収入	76,218	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営		介護保険収入	80,256	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
戸上デイサービス	法人運営		介護保険収入	81,310	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
認知症デイサービス	法人運営		介護保険収入	27,616	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営		介護保険収入	33,497	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
介護保険事業管理運営事業	法人運営		介護保険収入	62,291	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
チュールリップの家(福祉事業)	法人運営		障害福祉サービス収入	44,374	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
更埴居宅介護支援事業所	法人運営		介護保険収入	76,218	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営		介護保険収入	80,256	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
戸上デイサービス	法人運営		介護保険収入	81,310	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
認知症デイサービス	法人運営		介護保険収入	27,616	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営		介護保険収入	33,497	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
介護保険事業管理運営事業	法人運営		介護保険収入	62,291	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
チュールリップの家(福祉事業)	法人運営		障害福祉サービス収入	44,374	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
更埴居宅介護支援事業所	法人運営		介護保険収入	76,218	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営		介護保険収入	80,256	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
戸上デイサービス	法人運営		介護保険収入	81,310	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
認知症デイサービス	法人運営		介護保険収入	27,616	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営		介護保険収入	33,497	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
介護保険事業管理運営事業	法人運営		介護保険収入	65,663	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
チュールリップの家(福祉事業)	法人運営		障害福祉サービス収入	44,374	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
更埴居宅介護支援事業所	法人運営		介護保険収入	76,218	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営		介護保険収入	80,256	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
戸上デイサービス	法人運営		介護保険収入	81,310	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
認知症デイサービス	法人運営		介護保険収入	27,616	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営		介護保険収入	33,497	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
介護保険事業管理運営事業	法人運営		介護保険収入	65,968	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
チュールリップの家(福祉事業)	法人運営		障害福祉サービス収入	44,374	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
更埴居宅介護支援事業所	法人運営		介護保険収入	76,218	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営		介護保険収入	80,256	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
戸上デイサービス	法人運営		介護保険収入	81,310	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
認知症デイサービス	法人運営		介護保険収入	27,616	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営		介護保険収入	33,497	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
介護保険事業管理運営事業	法人運営		介護保険収入	92,596	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
チュールリップの家(福祉事業)	法人運営		障害福祉サービス収入	44,374	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
更埴居宅介護支援事業所	法人運営		介護保険収入	76,218	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営		介護保険収入	33,497	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
更埴デイサービス	法人運営		介護保険収入	80,256	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
戸上デイサービス	法人運営		介護保険収入	81,310	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
認知症デイサービス	法人運営		介護保険収入	27,616	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
介護保険事業管理運営事業	法人運営		介護保険収入	92,596	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
チュールリップの家(福祉事業)	法人運営		障害福祉サービス収入	44,374	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
更埴居宅介護支援事業所	法人運営		介護保険収入	76,218	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営		介護保険収入	33,497	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営		介護保険収入	80,256	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
戸上デイサービス	法人運営		介護保険収入	81,310	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
認知症デイサービス	法人運営		介護保険収入	27,616	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
介護保険事業管理運営事業	法人運営		介護保険収入	62,291	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
チュールリップの家(福祉事業)	法人運営		障害福祉サービス収入	44,374	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
更埴居宅介護支援事業所	法人運営		介護保険収入	76,218	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営		介護保険収入	33,497	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営		介護保険収入	80,256	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
戸上デイサービス	法人運営		介護保険収入	81,310	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
認知症デイサービス	法人運営		介護保険収入	27,616	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
介護保険事業管理運営事業	法人運営		介護保険収入	62,291	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
チュールリップの家(福祉事業)	法人運営		障害福祉サービス収入	44,374	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
更埴居宅介護支援事業所	法人運営		介護保険収入	77,814	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営		介護保険収入	33,497	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営		介護保険収入	82,136	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
戸上デイサービス	法人運営		介護保険収入	82,963	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
認知症デイサービス	法人運営		介護保険収入	28,262	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
介護保険事業管理運営事業	法人運営		介護保険収入	86,335	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
チュールリップの家(福祉事業)	法人運営		障害福祉サービス収入	45,514	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
更埴居宅介護支援事業所	法人運営		介護保険収入	77,814	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営		介護保険収入	33,497	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営		介護保険収入	82,136	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
戸上デイサービス	法人運営		介護保険収入	82,963	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
認知症デイサービス	法人運営		介護保険収入	28,262	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
介護保険事業管理運営事業	法人運営		介護保険収入	86,335	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
チュールリップの家(福祉事業)	法人運営		障害福祉サービス収入	45,514	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
更埴居宅介護支援事業所	法人運営		介護保険収入	77,814	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営		介護保険収入	33,497	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営		介護保険収入	82,136	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
戸上デイサービス	法人運営		介護保険収入	82,963	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
認知症デイサービス	法人運営		介護保険収入	28,262	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
介護保険事業管理運営事業	法人運営		介護保険収入	86,335	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
チュールリップの家(福祉事業)	法人運営		障害福祉サービス収入	45,514	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰
埴生児童センター	法人運営		補助金・受託金	45,000	R3.嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山児童センター	法人運営		補助金・受託金	45,000	R3.嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
屋代児童センター	法人運営		補助金・受託金	45,000	R3.嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
八幡児童センター	法人運営		補助金・受託金	30,000	R3.嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
東部児童センター		法人運営	補助金・受託金	45,000	R3.嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉児童館		法人運営	補助金・受託金	45,000	R3.嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
更級児童館		法人運営	補助金・受託金	30,000	R3.嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
五加児童館		法人運営	補助金・受託金	45,000	R3.嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
上山田児童館		法人運営	補助金・受託金	30,000	R3.嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
児童館管理運営事業		法人運営	補助金・受託金	15,000	R3.嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所		法人運営	介護保険収入	60,000	R3.嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション		法人運営	介護保険収入	90,000	R3.嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス		法人運営	介護保険収入	120,000	R3.嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス		法人運営	介護保険収入	135,000	R3.嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス		法人運営	介護保険収入	45,000	R3.嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)		法人運営	介護保険収入	30,000	R3.嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)		法人運営	障害福祉サービス収入	75,000	R3.嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション		地域福祉センター	介護保険収入	195,007	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出地域福祉センターへ
戸上デイサービス		地域福祉センター	介護保険収入	585,024	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出地域福祉センターへ
認知症デイサービス		地域福祉センター	介護保険収入	292,512	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出地域福祉センターへ
戸上訪問入浴サービス事業		地域福祉センター	介護保険収入	390,016	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出地域福祉センターへ
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)		地域福祉センター	介護保険収入	487,520	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出地域福祉センターへ
チューリップの家(福祉事業)		法人運営	障害福祉サービス収入	1,298,331	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出 法人へ

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
前期繰越額				4,971,399	4,401,934	0	569,465	0
当期積立額	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0
当期取崩額				171,360	171,360	0	0	0
建物				171,360	171,360	0	0	0
国庫補助金取崩				66,666	66,666	0	0	0
車両運搬具				66,666	66,666	0	0	0
国庫補助金取崩				10,974	10,974	0	0	0
器具及び備品				10,974	10,974	0	0	0
国庫補助金取崩				57,864	0	0	57,864	0
器具及び備品				57,864	0	0	57,864	0
国庫補助金取崩				19,288	0	0	19,288	0
器具及び備品				19,288	0	0	19,288	0
国庫補助金取崩				19,288	0	0	19,288	0
器具及び備品				19,288	0	0	19,288	0
国庫補助金取崩				19,288	0	0	19,288	0
器具及び備品				19,288	0	0	19,288	0
当期取崩額合計				345,440	249,000	0	96,440	0
当期末残高				5,425,959	4,952,934	0	473,025	0

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 法人・地域福祉協働

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
地域福祉振興基金	178,773,971	227,831	10,000	178,991,802	
退職手当積立金	20,461,671	6,138	0	20,467,809	
備品等購入積立金	13,557,039	71	0	13,557,110	
介保施設整積立金	3,901,001	78	0	3,901,079	
貸付事業積立金	2,244,073	0	0	2,244,073	
人材確保等積立金	2,000,600	40	0	2,000,640	
計	220,938,355	234,158	10,000	221,162,513	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
積立資産					
地福基金積立資産	178,773,971	217,831	0	178,991,802	
積立資産					
退職手当積立資産	20,461,671	6,138	0	20,467,809	
積立資産					
備品購入積立資産	13,557,039	71	0	13,557,110	
積立資産					
介保施設整積立資産	3,901,001	78	0	3,901,079	
積立資産					
人材確保積立資産	2,000,600	40	0	2,000,640	
計	218,694,282	224,158	0	218,918,440	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

拠点区分 法人・地域福祉協働

別紙 3 (③)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	75,952	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,362	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	47,670	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活福祉資金貸付	法人運営	補助金・受託金	25,374	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
日常生活自立支援事業	法人運営	補助金・受託金	27,303	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	75,952	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,362	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	47,670	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
日常生活自立支援事業	法人運営	補助金・受託金	27,303	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	75,952	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,362	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	47,670	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	75,952	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,362	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	31,093	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	47,670	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
千曲市社協特定相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	27,303	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	25,374	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	75,952	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,362	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	31,093	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	27,303	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	47,670	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	25,374	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	75,952	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,362	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	31,093	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	27,303	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	47,670	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	25,374	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	75,952	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,362	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	31,093	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	27,303	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	47,670	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	25,374	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	75,952	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,362	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	31,093	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	27,303	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	47,670	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	75,952	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,362	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	47,670	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

拠点区分 法人・地域福祉協働

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	77,757	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	46,493	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	31,359	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	48,972	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	77,757	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	46,493	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	31,359	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	48,972	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	77,757	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	46,493	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	48,972	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	25,821	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活福祉資金貸付	生活福祉資金貸付	補助金・受託金	25,374	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
日常生活自立支援事業	日常生活自立支援事業	補助金・受託金	27,303	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
日常生活自立支援事業	日常生活自立支援事業	補助金・受託金	27,303	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
千曲市社協特定相談支援事業	千曲市社協特定相談支援事業	補助金・受託金	27,303	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
成年後見支援センター	成年後見支援センター	補助金・受託金	25,374	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
成年後見支援センター	成年後見支援センター	補助金・受託金	25,374	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
成年後見支援センター	成年後見支援センター	補助金・受託金	25,374	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
成年後見支援センター	成年後見支援センター	補助金・受託金	25,374	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	30,000	R3年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	75,000	R3年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
老人クラブ・老人大学運営事業	法人運営	補助金・受託金	15,000	R3年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	30,000	R3年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
法人運営	戸倉上山田地域包括支援センター	補助金・受託金	263,976	法人運営サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出戸上包括へ
法人運営	更埴川東地域包括支援センター	補助金・受託金	1,319,742	法人運営サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出更埴包括へ
児童・青少年福祉事業	法人運営	補助金・受託金	10,732	サービス区分間繰入金支出 児童・青少年福祉事業→法人運営へ
住民全般福祉事業	法人運営	補助金・受託金	2,276,873	サービス区分間繰入金支出 住民全般福祉事業→法人運営へ
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	451,731	サービス区分間繰入金支出 成年後見支援センター→法人へ
日常生活自立支援事業	法人運営	補助金・受託金	213,906	サービス区分間繰入金支出 日常生活自立支援事業→法人へ
生活福祉資金貸付	法人運営	補助金・受託金	5,689,553	サービス区分間繰入金支出 生活福祉資金貸付事業→法人へ
善意銀行運営	法人運営	補助金・受託金	101,179	サービス区分間繰入金支出 善意銀行運営→法人へ
金銭管理・財産保全サービス	法人運営	補助金・受託金	33,336	サービス区分間繰入金支出 金銭管理・財産保全サービス→法人へ
相談事業	法人運営	補助金・受託金	459,592	サービス区分間繰入金支出 相談事業→法人へ
ボランティアセンター事業	法人運営	補助金・受託金	1,522,449	サービス区分間繰入金支出 ボランティアセンター事業→法人へ
千曲市社協特定相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	90,547	サービス区分間繰入金支出 千曲市社協特定相談支援→法人へ
千曲市社会福祉大会事業	法人運営	補助金・受託金	314,327	サービス区分間繰入金支出 千曲市社会福祉大会→法人へ

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 介護サービス事業

別紙3 (㊸)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
更埴居宅介護支援事業所	介護保険事業管理 運営事業	介護保険収入	2,284,634	介護サービス区分繰入金支出 サービス区分間繰入支出 介護管理へ
社協ヘルパーステーション	介護保険事業管理 運営事業	介護保険収入	1,387,333	介護サービス区分繰入金支出 サービス区分間繰入支出 介護管理へ
障がい者介護事業(自立支援)	介護保険事業管理 運営事業	介護保険収入	249,941	介護サービス区分繰入金支出 サービス区分間繰入支出 介護管理へ
更埴デイサービス	介護保険事業管理 運営事業	介護保険収入	3,971,037	介護サービス区分繰入金支出 サービス区分間繰入支出 介護管理へ
戸上デイサービス	介護保険事業管理 運営事業	介護保険収入	4,934,869	介護サービス区分繰入金支出 サービス区分間繰入支出 介護管理へ
認知症デイサービス	介護保険事業管理 運営事業	介護保険収入	1,104,530	介護サービス区分繰入金支出 サービス区分間繰入支出 介護管理へ
緩和型デイサービスセンター	介護保険事業管理 運営事業	介護保険収入	299,539	介護サービス区分繰入金支出 サービス区分間繰入支出 介護管理へ
戸上訪問入浴サービス事業	介護保険事業管理 運営事業	介護保険収入	730,970	介護サービス区分繰入金支出 サービス区分間繰入支出 介護管理へ
訪問入浴サービス受託事業	介護保険事業管理 運営事業	介護保険収入	164,299	介護サービス区分繰入金支出 サービス区分間繰入支出 介護管理へ
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)	介護保険事業管理 運営事業	介護保険収入	1,378,160	介護サービス区分繰入金支出 サービス区分間繰入支出 介護管理へ

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	チューリップの家 (受託加工)	チューリップの家 (自主生産)	チューリップの家 (その他)
収 益	就労支援事業収益	6,392,476	375,030	5,421,926	595,520
	就労支援事業活動収益計	6,392,476	375,030	5,421,926	595,520
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	5,750,178	85,602	5,390,979	273,597
	当期就労支援事業仕入高	406,853	0	0	406,853
	合計	6,157,031	85,602	5,390,979	680,450
	差引	6,157,031	85,602	5,390,979	680,450
	就労支援事業販管費	5,840	0	5,840	0
	就労支援事業活動費用計	6,162,871	85,602	5,396,819	680,450
	就労支援事業活動増減差額	229,605	289,428	25,107	△84,930

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	チューリップの家 (受託加工)	チューリップの家 (自主生産)	チューリップの家 (その他)
I 材料費			
2. 当期材料仕入高	8,470	1,805,811	0
計	8,470	1,805,811	0
当期材料費	8,470	1,805,811	0
II 労務費			
2. 利用者工賃	70,976	2,557,357	273,267
当期労務費	70,976	2,557,357	273,267
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	0	15,000	0
2. 旅費交通費	0	3,360	0
4. 消耗品費	6,156	96,492	330
6. 水道光熱費	0	603,487	0
7. 燃料費	0	39,416	0
14. 租税公課	0	147,700	0
17. 雑費	0	122,356	0
当期経費	6,156	1,027,811	330
当期就労支援事業製造総費用	85,602	5,390,979	273,597
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	85,602	5,390,979	273,597
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	85,602	5,390,979	273,597

監査報告書

令和4年5月31日

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

会長 島谷 正行 様

監事 高松 久男 

監事 赤沼 義敏 

当該年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、5月31日千曲市ふれあい福祉センターに於いて、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び事業報告並びに収支決算書とその付属明細書、会計帳簿、財産目録等について調査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 財務関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上