

平成31年度  
決算資料

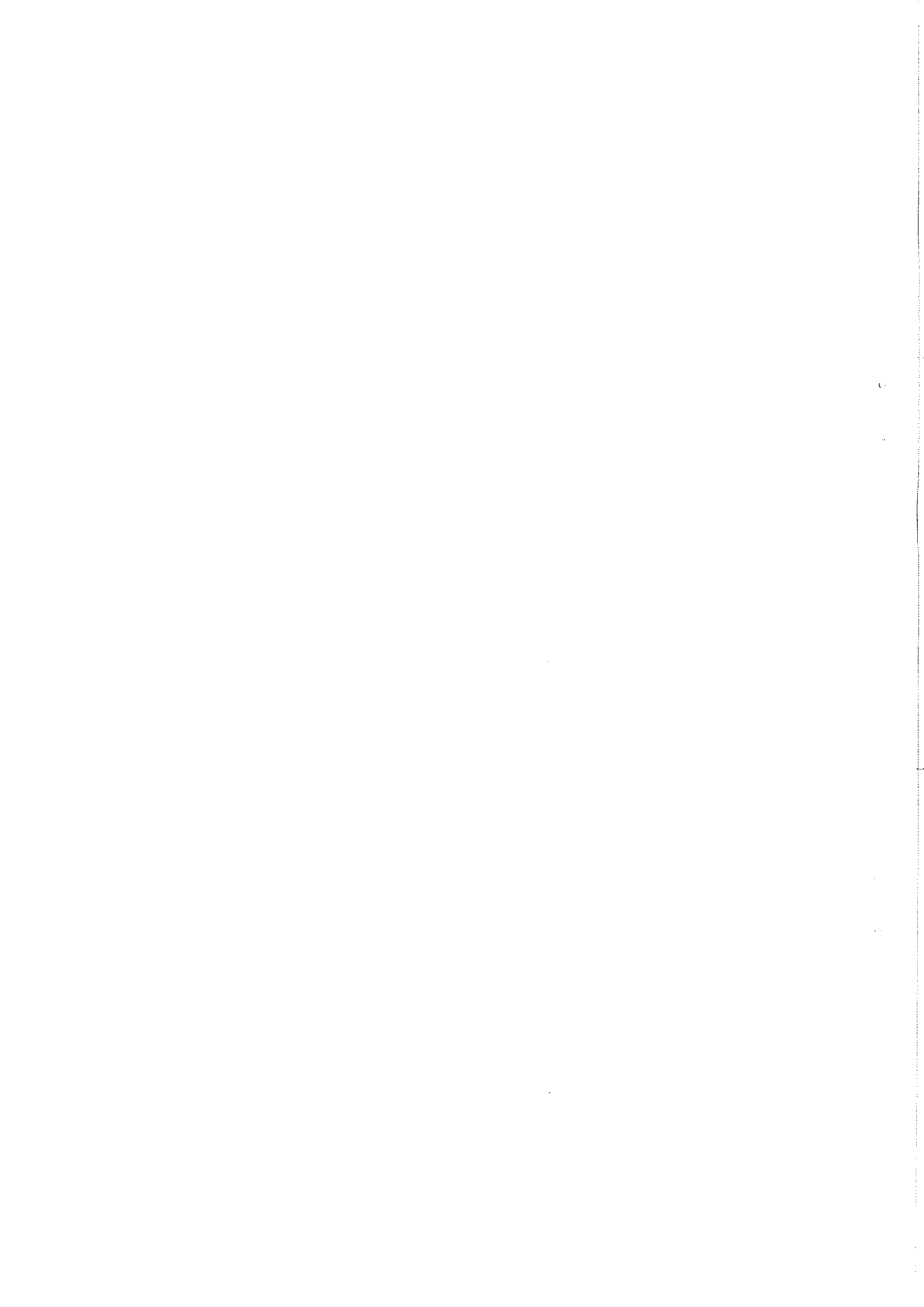
社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

# 目次

法人全体	
資金収支計算書	1
社会福祉事業	
事業区分資金収支内訳表	2
法人全体	
事業活動計算書	4
社会福祉事業	
事業区分事業活動内訳表	5
法人全体	
貸借対照表	7
社会福祉事業	
事業区分貸借対照表内訳表	8
法人全体	
注記	10
社会福祉事業	
①法人・地域福祉協働拠点区分	
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・注記	13
②児童センター(館)拠点区分	
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・注記	23
③介護サービス事業拠点区分	
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・注記	31
④障がい福祉サービス事業拠点区分	
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・注記	39
財産目録	47
付属明細書	
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	49
引当金明細書	52
拠点区分別資金収支明細書	56
拠点区分別事業活動明細書	66
寄附金収益明細書	73
補助金事業等収益明細書	74
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	76
基本金明細書	80
国庫補助金等特別特別積立金明細書	81
積立金・積立資金明細書	82
サービス区分間繰入金明細書	83
就労支援事業別事業活動明細書	86
就労支援事業製造原価明細書	87
監査報告	88

◆ 平成31年度 会計区分コード一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分(セグメント)		
社会福祉事業	法人・地域福祉協働	法人運営	法人運営		
		受託事業	地域福祉センター		
			戸倉老人コミュニティセンター		
			更級老人コミュニティセンター		
			五加老人コミュニティセンター		
			地域活動支援センター-ピュアハートちくま		
			戸倉上山田地域包括支援センター		
			老人クラブ・老人大学運営事業		
			家族介護者支援事業		
			成年後見制度普及啓発等事業		
			生活困窮者自立相談支援事業		
		地域福祉事業	貸出事業(車両・車椅子)		
			日常生活自立支援事業		
			生活福祉資金貸付		
			地域福祉活動計画		
			善意銀行運営		
			金銭管理・財産保全サービス		
			相談事業		
			助けあい資金貸付事業		
			ボランティアセンター事業		
	千曲市社協特定相談支援事業				
	成年後見支援センター				
	共同募金配分金事業	高齢者福祉事業			
		障がい児・者福祉事業			
		児童・青少年福祉事業			
		住民全般福祉事業			
	児童センター(館)	児童センター(館)	埴生児童センター		
			稲荷山児童センター		
			屋代児童センター		
			八幡児童センター		
			東部児童センター		
			戸倉児童館		
			更級児童館		
			五加児童館		
			上山田児童館		
			児童管理運営事業		
			介護サービス事業	居宅介護支援事業	更埴居宅介護支援事業所
					戸上居宅介護支援事業所
	訪問介護事業	社協ヘルパーステーション			
		障がい者介護事業(自立支援)			
	デイサービスセンター	更埴デイサービスセンター			
		稲荷山デイサービスセンター			
戸上デイサービスセンター					
訪問入浴サービス事業	認知症デイサービスセンター				
	戸上訪問入浴サービス事業				
短期入所事業	訪問入浴サービス受託事業				
	短期入所事業(ショートステイ科野の宿)				
障害福祉サービス事業	就労支援事業(チューリップの家)	チューリップの家(福祉事業)			
		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)			



法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	収入			
	会費収入	18,902,000	18,893,400	8,600
	寄附金収入	300,000	257,773	42,227
	経常経費補助金収入	79,727,000	79,557,718	169,282
	受託金収入	146,154,000	150,235,820	△4,081,820
	貸付事業収入	800,000	477,550	322,450
	事業収入	2,227,000	2,250,134	△23,134
	負担金収入	300,000	300,000	0
	介護保険事業収入	350,668,000	320,419,643	30,248,357
	就労支援事業収入	8,241,000	7,908,804	332,196
	障害福祉サービス等事業収入	33,278,000	33,747,096	△469,096
	受取利息配当金収入	465,000	354,220	110,780
	その他の収入	1,276,000	6,319,209	△5,043,209
	事業活動収入計(1)	642,338,000	620,721,367	21,616,633
	支出			
	人件費支出	497,749,000	487,278,822	10,470,178
	事業費支出	102,027,000	95,509,750	6,517,250
	事務費支出	40,545,000	34,932,284	5,612,716
	就労支援事業支出	8,241,000	8,132,481	108,519
貸付事業支出	600,000	467,300	132,700	
助成金支出	19,135,000	18,034,577	1,100,423	
その他の支出	15,000	0	15,000	
事業活動支出計(2)	668,312,000	644,355,214	23,956,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,974,000	△23,633,847	△2,340,153	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	1,090	△1,090
	施設整備等収入計(4)	0	1,090	△1,090
	支出			
	固定資産取得支出	5,162,000	5,119,530	42,470
ファイナンス・リース債務の返済支出	571,000	570,240	760	
施設整備等支出計(5)	5,733,000	5,689,770	43,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,733,000	△5,688,680	△44,320	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	36,792,000	33,628,405	3,163,595
	その他の活動による収入	4,084,000	5,739,460	△1,655,460
	その他の活動収入計(7)	40,876,000	39,367,865	1,508,135
	支出			
	基金積立資産支出	350,000	250,092	99,908
	積立資産支出	25,000	14,945	10,055
	その他の活動による支出	13,760,000	12,432,415	1,327,585
	その他の活動支出計(8)	14,135,000	12,697,452	1,437,548
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,741,000	26,670,413	70,587
予備費支出(10)	50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,016,000	△2,652,114	△2,363,886	
前期末支払資金残高(12)	106,066,000	103,074,681	2,991,319	
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,050,000	100,422,567	627,433	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	法人・地域福祉協働	児童センター(値)	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	収入							
	会費収入	18,893,400	0	0	0	18,893,400	0	18,893,400
	寄附金収入	257,773	0	0	0	257,773	0	257,773
	経常経費補助金収入	79,457,718	0	0	0	79,457,718	0	79,457,718
	受託金収入	61,119,743	87,166,077	1,950,000	100,000	150,235,820	0	150,235,820
	貸付事業収入	477,550	0	0	0	477,550	0	477,550
	事業収入	2,238,534	100	11,500	0	2,250,134	0	2,250,134
	負担金収入	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
	介護保険事業収入	5,670,750	0	315,619,983	0	321,290,733	△871,090	320,419,643
	障がふ支援事業収入	0	0	0	8,131,764	8,131,764	△222,960	7,908,804
受取利息配当金収入	807,110	0	4,839,380	28,100,606	33,747,096	0	33,747,096	
その他の収入	354,209	0	0	11	354,220	0	354,220	
事業活動収入計(1)	2,962,965	1,720	2,041,383	1,313,141	6,319,209	0	6,319,209	
支出								
人件費支出	172,539,752	87,167,897	324,462,246	37,645,522	621,815,417	△1,094,050	620,721,367	
事業費支出	152,974,619	86,229,616	221,578,279	26,496,308	487,278,822	0	487,278,822	
事務費支出	20,212,073	6,509,650	69,639,365	195,882	96,556,970	△1,047,220	95,509,750	
事務費支出	20,926,741	2,696,631	6,781,846	4,573,896	34,979,114	△46,830	34,932,284	
就労支援事業支出	0	0	0	8,132,481	8,132,481	0	8,132,481	
貸付事業支出	467,300	0	0	0	467,300	0	467,300	
助成金支出	18,034,577	0	0	0	18,034,577	0	18,034,577	
事業活動支出計(2)	212,615,310	95,435,897	297,999,490	39,398,567	645,449,264	△1,094,050	644,355,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,075,558	△8,268,000	26,462,756	△1,753,045	△23,633,847	0	△23,633,847	
収入								
固定資産売却収入	0	0	1,090	0	1,090	0	1,090	
施設整備等収入計(4)	0	0	1,090	0	1,090	0	1,090	
固定資産取得支出	3,523,330	0	607,600	988,600	5,119,530	0	5,119,530	
ファイナンス・リース債務の返済支出	570,240	0	0	0	570,240	0	570,240	
支出								
施設整備等支出計(5)	4,093,570	0	607,600	988,600	5,689,770	0	5,689,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,093,570	0	△606,510	△988,600	△5,688,680	0	△5,688,680	
積立資産取崩収入	33,628,405	0	0	0	33,628,405	0	33,628,405	
拠点区分間繰入金収入	25,220,012	8,673,000	0	0	33,893,012	△33,893,012	0	
その他の活動による収入	5,701,620	0	37,840	0	5,739,460	0	5,739,460	
その他の活動収入計(7)	64,550,037	8,673,000	37,840	0	73,260,877	△33,893,012	39,367,865	
基金積立資産支出	250,092	0	0	0	250,092	0	250,092	
積立資産支出	14,945	0	0	0	14,945	0	14,945	
拠点区分間繰入金支出	8,673,000	405,000	23,933,624	881,388	33,893,012	△33,893,012	0	
その他の活動による支出	12,432,415	0	0	0	12,432,415	0	12,432,415	
その他の活動支出計(8)	21,370,452	405,000	23,933,624	881,388	46,590,464	△33,893,012	12,697,452	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,179,585	8,268,000	△23,895,784	△881,388	26,670,413	0	26,670,413	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△989,543	0	1,960,462	△3,623,033	△2,652,114	0	△2,652,114	



法人単位事業活動計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	18,893,400	18,916,200	△22,800
		寄附金収益	257,773	459,117	△201,344
		経常経費補助金収益	79,557,718	79,448,813	108,905
		受託金収益	150,235,820	141,422,783	8,813,037
		事業収益	2,250,134	2,425,230	△175,096
		負担金収益	300,000	300,000	0
	益	介護保険事業収益	320,419,643	320,250,397	169,246
		就労支援事業収益	7,908,804	7,768,418	140,386
		障害福祉サービス等事業収益	33,747,096	33,699,515	47,581
		サービス活動収益計(1)	613,570,388	604,690,473	8,879,915
	費	人件費	493,920,307	499,556,740	△5,636,433
	用	事業費	95,509,750	101,553,260	△6,043,510
		事務費	34,932,284	31,714,089	3,218,195
	就労支援事業費用	8,132,481	8,118,301	14,180	
	助成金費用	18,034,577	19,895,394	△1,860,817	
	基金組入額	250,092	409,134	△159,042	
	減価償却費	4,913,774	4,468,806	444,968	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△182,334	△590,529	408,195	
	サービス活動費用計(2)	655,510,931	665,125,195	△9,614,264	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,940,543	△60,434,722	18,494,179	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	354,220	380,267	△26,047
		その他のサービス活動外収益	6,319,209	11,550,130	△5,230,921
		サービス活動外収益計(4)	6,673,429	11,930,397	△5,256,968
	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)	6,673,429	11,930,397	△5,256,968	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,267,114	△48,504,325	13,237,211	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	3,500,000	△3,500,000
		固定資産売却益	1,090	135,760	△134,670
		特別収益計(8)	1,090	3,635,760	△3,634,670
	費	固定資産売却損・処分損	291,532	3	291,529
	特別費用計(9)	291,532	3	291,529	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△290,442	3,635,757	△3,926,199	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,557,556	△44,868,568	9,311,012	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	93,481,795	87,515,041	5,966,754
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,924,239	42,646,473	15,277,766
		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)	33,628,405	50,870,221	△17,241,816
		その他の積立金積立額(17)	14,945	34,899	△19,954
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,537,699	93,481,795	△1,944,096



社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	合 計					事業区分合計
		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サ-ビス事業	障がい福祉サ-ビス事業	内部取引消去	
収 益	会費収益	18,893,400	0	0	0	0	18,893,400
	寄附金収益	257,773	0	0	0	0	257,773
	経常経費補助金収益	79,457,718	0	0	0	0	79,457,718
	受託金収益	61,119,743	87,166,077	1,950,000	100,000	0	150,235,820
	事業収益	2,238,534	100	11,500	0	0	2,250,134
	負担金収益	300,000	0	0	0	0	300,000
	介護保険事業収益	5,670,750	0	315,619,983	0	△871,090	320,419,643
	就労支援事業収益	0	0	0	8,131,764	△222,960	7,908,804
	障害福祉サ-ビス等事業収益	807,110	0	4,839,380	28,100,606	0	33,747,096
	障害福祉サ-ビス活動収益計(1)	168,745,028	87,166,177	322,420,863	36,332,370	△1,094,050	613,570,388
費 用	人件費	159,563,952	86,256,420	221,552,153	26,547,782	0	493,920,307
	事業費	20,212,073	6,509,650	69,639,365	195,882	△1,047,220	95,509,750
	事務費	20,926,741	2,696,631	6,781,846	4,573,896	△46,830	34,932,284
	就労支援事業費用	0	0	0	8,132,481	0	8,132,481
	助成金取用	18,034,577	0	0	0	0	18,034,577
	基金組入額	250,092	0	0	0	0	250,092
	減価償却費	3,882,686	0	815,288	215,800	0	4,913,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△182,334	0	0	0	0	△182,334
	サ-ビス活動費用計(2)	222,687,787	95,462,701	298,788,652	39,665,841	△1,094,050	655,510,931
	サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,942,759	△8,296,524	23,632,211	△3,333,471	0	△41,940,543
サ-ビス活動外増減の部	受取利息配当金収益	354,209	0	0	11	0	354,220
	その他のサ-ビス活動外収益	2,962,965	1,720	2,041,383	1,313,141	0	6,319,209
サ-ビス活動外増減の部	サ-ビス活動外収益計(4)	3,317,174	1,720	2,041,383	1,313,152	0	6,673,429
	サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減の部	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,317,174	1,720	2,041,383	1,313,152	0	6,673,429
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,625,585	△8,294,804	25,673,594	△2,020,319	0	△35,267,114
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	1,090	0	0	1,090
	拠点区分間繰入金収益	25,220,012	8,673,000	0	0	△33,893,012	0
特別増減の部	特別収益計(8)	25,220,012	8,673,000	1,090	0	△33,893,012	1,090
	固定資産売却損・処分損	198,452	0	93,075	5	0	291,532
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	8,673,000	405,000	23,933,624	881,368	△33,893,012	0
	特別費用計(9)	8,871,452	405,000	24,026,699	881,393	△33,893,012	291,532
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,348,560	8,268,000	△24,025,609	△881,393	0	△290,442
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,277,025	△26,804	1,647,985	△2,901,712	0	△35,557,556
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△10,787,471	△1,267,322	96,214,909	9,321,679	0	93,481,795
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△45,064,496	△1,294,126	97,862,894	6,419,967	0	57,924,239
活動増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
活動増	その他の積立金取崩額(16)	33,628,405	0	0	0	0	33,628,405

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
その他の積立金積立額(17)	14,945	0	0	0	14,945	0	14,945
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△11,451,036	△1,294,126	97,862,894	6,419,967	91,537,699	0	91,537,699
減 差 額 の 部							

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	134,732,638	140,038,851	56,803,426	59,559,465	△2,756,039
現金預金	69,967,429	72,068,497	28,286,085	29,412,208	△1,126,123
事業未収金	54,750,956	57,889,621	570,240	570,240	0
未収補助金	9,940,384	9,983,478	3,128,560	3,128,560	34,363
立替金	73,869	97,255	2,276,841	57,823	2,219,018
固定資産	411,487,528	438,253,967	584,222	4,365,579	△3,781,357
基本財産	3,000,000	3,000,000	21,923,115	22,025,055	△101,940
定期預金	3,000,000	3,000,000	147,073,469	140,900,284	6,173,185
その他の固定資産	408,487,528	435,253,967	570,240	1,140,480	△570,240
建物	4,498,202	4,669,562	146,503,229	139,759,804	6,743,425
車輦運搬具	6,631,472	8,279,077	203,876,895	200,459,749	3,417,146
器具及び備品	6,713,549	4,323,720			
有形リース資産	1,140,480	1,710,720			
ソフトウエア	86,400	172,800			
長期貸付金	1,798,655	1,808,905			
退職給付引当資産	146,503,229	139,759,804			
積立資産	240,977,231	274,340,599			
リースイクル料金預け金	138,310	188,780			
			純 資 産 の 部		
			基本金	3,000,000	0
			基本金	3,000,000	0
			基金	176,698,250	250,092
			地域福祉振興基金	176,698,250	250,092
			国庫補助金等特別積立金	4,766,602	△182,334
			国庫補助金等特別積立金	4,584,268	△182,334
			その他の積立金	66,523,054	△33,613,460
			退職手当積立金	20,453,467	8,178
			備品等購入積立金	13,556,683	△3,391,800
			運営安定積立金	23,267,430	△30,230,539
			介護保険施設整備等積立金	5,001,001	501
			貸付事業積立金	2,244,073	0
			人材確保等積立金	2,000,400	200
			次期繰越活動増減差額	91,537,699	△1,944,096
			次期繰越活動増減差額	91,537,699	△1,944,096
			(うち 当期活動増減差額)	△35,557,556	9,311,012
			純資産の部合計	342,343,271	△85,489,798
			負債及び純資産の部合計	546,220,166	△32,072,652
資産の部合計	546,220,166	578,292,818			

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和 2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	64,311,328	7,832,649	120,898,120	8,491,905	201,534,002	△66,801,364	134,732,638
現金預金	51,842,977	7,832,649	6,790,896	3,500,907	69,967,429	0	69,967,429
事業未収金	2,622,987	0	47,236,971	4,890,998	54,750,956	0	54,750,956
未収補助金	9,791,495	0	48,889	100,000	9,940,384	0	9,940,384
立替金	53,869	0	20,000	0	73,869	0	73,869
拠点区分間貸付金	0	0	66,801,364	0	66,801,364	△66,801,364	0
固定資産	407,725,523	0	2,119,151	1,642,854	411,487,528	0	411,487,528
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	404,725,523	0	2,119,151	1,642,854	408,487,528	0	408,487,528
建物	4,498,202	0	0	0	4,498,202	0	4,498,202
車輦運搬具	6,298,296	0	333,176	0	6,631,472	0	6,631,472
器具及び備品	3,361,260	0	1,709,435	1,642,854	6,713,549	0	6,713,549
有形リース資産	1,140,480	0	0	0	1,140,480	0	1,140,480
ソフトウェア	86,400	0	0	0	86,400	0	86,400
長期貸付金	1,798,655	0	0	0	1,798,655	0	1,798,655
退職給付引当資産	146,503,229	0	0	0	146,503,229	0	146,503,229
積立資産	240,977,231	0	0	0	240,977,231	0	240,977,231
リース料金預け金	61,770	0	76,540	0	138,310	0	138,310
資産の部合計	472,036,851	7,832,649	123,017,271	10,134,759	613,021,530	△66,801,364	546,220,166
流動負債	85,608,846	9,126,775	25,154,377	3,714,792	123,604,790	△66,801,364	56,803,426
事業未払金	5,444,621	4,669,726	15,877,078	2,294,660	28,286,085	0	28,286,085
1年以内返済予定リース債務	570,240	0	0	0	570,240	0	570,240
未返還金	0	3,162,923	0	0	3,162,923	0	3,162,923
預り金	2,276,841	0	0	0	2,276,841	0	2,276,841
職員預り金	584,222	0	0	0	584,222	0	584,222
拠点区分間借入金	66,801,364	0	0	0	66,801,364	△66,801,364	0
賞与引当金	9,931,558	1,294,126	9,277,299	1,420,132	21,923,115	0	21,923,115
固定負債	147,073,469	0	0	0	147,073,469	0	147,073,469
リース債務	570,240	0	0	0	570,240	0	570,240
退職給付引当金	146,503,229	0	0	0	146,503,229	0	146,503,229
負債の部合計	232,682,315	9,126,775	25,154,377	3,714,792	270,678,259	△66,801,364	203,876,895
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	176,698,250	0	0	0	176,698,250	0	176,698,250
地域福祉振興基金	176,698,250	0	0	0	176,698,250	0	176,698,250
国庫補助金等特別積立金	4,584,268	0	0	0	4,584,268	0	4,584,268
国庫補助金等特別積立金	4,584,268	0	0	0	4,584,268	0	4,584,268

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和2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
その他の積立金	66,523,054	0	0	0	66,523,054	0	66,523,054
退職手当積立金	20,453,467	0	0	0	20,453,467	0	20,453,467
備品等購入積立金	13,556,683	0	0	0	13,556,683	0	13,556,683
運営安定積立金	23,267,430	0	0	0	23,267,430	0	23,267,430
介護保険施設整備等積立金	5,001,001	0	0	0	5,001,001	0	5,001,001
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	2,000,400	0	0	0	2,000,400	0	2,000,400
次期繰越活動増減差額	△11,451,036	△1,294,126	97,862,894	6,419,967	91,537,699	0	91,537,699
次期繰越活動増減差額	△11,451,036	△1,294,126	97,862,894	6,419,967	91,537,699	0	91,537,699
(うち当期活動増減差額)	△34,277,025	△26,804	1,647,985	△2,901,712	△35,557,556	0	△35,557,556
純資産の部合計	239,354,536	△1,294,126	97,862,894	6,419,967	342,343,271	0	342,343,271
負債及び純資産の部合計	472,036,851	7,832,649	123,017,271	10,134,759	613,021,530	△66,801,364	546,220,166

## 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。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (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

国庫補助金等特別積立金 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
建物	5,991,356	1,493,154	4,498,202
車両運搬費	28,490,761	21,859,289	6,631,472
器具及び備品	37,490,756	30,777,207	6,713,549
有形リース資産	3,991,680	2,851,200	1,140,480
合計	75,964,553	56,980,850	18,983,703

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	51,010,000	1,432,000
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	12,845,300	▲ 154,700
合計	62,578,000	63,855,300	1,277,300

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
業	会費収入	18,902,000	18,893,400	8,600	
	会費収入	18,902,000	18,893,400	8,600	
	寄附金収入	300,000	257,773	42,227	
	寄附金収入	300,000	257,773	42,227	
	経常経費補助金収入	79,727,000	79,457,718	269,282	
	市補助金収入	64,258,000	64,258,000	0	
	県社協補助金収入	132,000	224,697	△92,697	
	共同募金配分金収入	14,689,000	14,489,021	199,979	
	その他の補助金収入	648,000	486,000	162,000	
	受託金収入	53,788,000	61,119,743	△7,331,743	
	市受託金収入	51,703,000	58,680,343	△6,977,343	
	県社協受託金収入	2,085,000	2,439,400	△354,400	
	貸付事業収入	800,000	477,550	322,450	
	償還金収入	800,000	477,550	322,450	
	事業収入	2,191,000	2,238,534	△47,534	
	参加費収入	1,080,000	1,199,300	△119,300	
	利用料収入	1,111,000	1,039,234	71,766	
	負担金収入	300,000	300,000	0	
	負担金収入	300,000	300,000	0	
	業	介護保険事業収入	4,942,000	5,670,750	△728,750
居宅介護支援介護料収入		4,942,000	5,670,750	△728,750	
介護予防支援介護料収入		4,942,000	5,670,750	△728,750	
障害福祉サービス等事業収入		636,000	807,110	△171,110	
自立支援給付費収入		636,000	807,110	△171,110	
サービス利用計画作成費収入		636,000	807,110	△171,110	
受取利息配当金収入		464,000	354,209	109,791	
受取利息配当金収入		464,000	354,209	109,791	
その他の収入		1,214,000	2,962,965	△1,748,965	
雑収入		1,214,000	2,962,965	△1,748,965	
業	退職給付引当資産差益	338,000	338,926	△926	
	雑収入	876,000	2,624,039	△1,748,039	
	事業活動収入計(1)	163,264,000	172,539,752	△9,275,752	
	業	人件費支出	149,707,000	152,974,619	△3,267,619
		役員報酬支出	1,606,000	1,233,150	372,850
		職員給料支出	61,400,000	65,418,883	△4,018,883
		職員賞与支出	24,680,000	26,216,026	△1,536,026
		嘱託職員給与支出	23,422,000	20,752,271	2,669,729
		非常勤職員給与支出	12,972,000	12,295,327	676,673
		相談員報酬支出	1,081,000	956,000	125,000
		退職給付支出	4,499,000	6,013,086	△1,514,086
		法定福利費支出	20,047,000	20,089,876	△42,876
		法定福利費支出	20,047,000	20,212,073	△915,073
		事業費支出	19,297,000	20,212,073	△915,073
		保健衛生費支出	22,000	42,519	△20,519
		本人支給金支出	3,327,000	3,352,837	△25,837
		水道光熱費支出	1,247,000	1,299,316	△52,316
		燃料費支出	145,000	125,885	19,115
		消耗器具備品費支出	518,000	880,235	△362,235
		保険料支出	364,000	675,800	△311,800
賃借料支出		1,316,000	1,322,761	△6,761	
車輦費支出		2,144,000	2,206,021	△62,021	
旅費交通費支出		31,000	0	31,000	
諸謝金支出	709,000	379,928	329,072		
印刷製本費支出	1,192,000	1,737,620	△545,620		
修繕費支出	167,000	100,520	66,480		
通信運搬費支出	966,000	966,226	△226		

## 法人・地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	会議費支出	881,000	727,832	153,168
	業務委託費支出	5,713,000	6,032,513	△319,513
	手数料支出	14,000	13,200	800
	租税公課支出	57,000	45,800	11,200
	雑支出	484,000	303,060	180,940
	事務費支出	24,942,000	20,926,741	4,015,259
	福利厚生費支出	671,000	597,593	73,407
	職員被服費支出	82,000	27,106	54,894
	諸謝金支出	334,000	203,600	130,400
	旅費交通費支出	280,000	206,530	73,470
	研修研究費支出	1,022,000	584,198	437,802
	事務消耗品費支出	1,210,000	1,124,061	85,939
	印刷製本費支出	576,000	445,333	130,667
	水道光熱費支出	685,000	246,982	438,018
	燃料費支出	105,000	60,085	44,915
	修繕費支出	1,103,000	1,499,769	△396,769
	通信運搬費支出	862,000	421,302	440,698
	会議費支出	47,000	19,411	27,589
	広報費支出	245,000	86,565	158,435
	業務委託費支出	2,690,000	1,879,149	810,851
	手数料支出	663,000	505,986	157,014
	保険料支出	1,911,000	2,103,890	△192,890
	貸借料支出	4,014,000	3,822,255	191,745
	土地・建物賃借料支出	1,466,000	1,464,959	1,041
	車輛費支出	1,028,000	455,042	572,958
	租税公課支出	1,072,000	1,380,436	△308,436
	保守料支出	4,040,000	3,262,993	777,007
	渉外費支出	139,000	46,755	92,245
	諸会費支出	271,000	184,740	86,260
	賠償費支出	100,000	0	100,000
	雑支出	326,000	298,001	27,999
	貸付事業支出	600,000	467,300	132,700
	貸付金支出	600,000	467,300	132,700
助成金支出	19,135,000	18,034,577	1,100,423	
助成金支出	19,135,000	18,034,577	1,100,423	
その他の支出	15,000	0	15,000	
雑支出	15,000	0	15,000	
雑支出	15,000	0	15,000	
事業活動支出計(2)	213,696,000	212,615,310	1,080,690	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,432,000	△40,075,558	△10,356,442	
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	3,897,000	3,523,330	373,670
	その他の固定資産取得支出	3,897,000	3,523,330	373,670
	ファイナンス・リース債務の返済支出	571,000	570,240	760
ファイナンス・リース債務の返済支出	571,000	570,240	760	
施設整備等支出計(5)	4,468,000	4,093,570	374,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,468,000	△4,093,570	△374,430	
収	積立資産取崩収入	36,792,000	33,628,405	3,163,595
	積立資産取崩収入	36,792,000	33,628,405	3,163,595
	拠点区分間繰入金収入	34,317,000	25,220,012	9,096,988
	児童センター(館)拠点区分繰入金収入	435,000	405,000	30,000
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	31,527,000	23,933,624	7,593,376

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	入	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収	2,355,000	881,388	1,473,612
		その他の活動による収入	4,084,000	5,701,620	△1,617,620
		退職給付引当資産返還金収入	4,084,000	5,674,160	△1,590,160
		リサイクル料金返還金収入	0	27,460	△27,460
		その他の活動収入計(7)	75,193,000	64,550,037	10,642,963
	支	基金積立資産支出	350,000	250,092	99,908
		基金積立資産支出	350,000	250,092	99,908
		積立資産支出	25,000	14,945	10,055
		積立資産支出	25,000	14,945	10,055
		拠点区分間繰入金支出	9,878,000	8,673,000	1,205,000
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	15,000	0	15,000
		児童センター(館)拠点区分繰入金支出	9,863,000	8,673,000	1,190,000
		その他の活動による支出	13,760,000	12,432,415	1,327,585
		退職給付引当資産支出	13,760,000	12,417,585	1,342,415
		リサイクル料金預け金支出	0	14,830	△14,830
		その他の活動支出計(8)	24,013,000	21,370,452	2,642,548
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,180,000	43,179,585	8,000,415
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,720,000	△989,543	△2,730,457
前期末支払資金残高(12)	485,000	△9,806,177	10,291,177		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,235,000	△10,795,720	7,560,720		

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	18,893,400	18,916,200	△22,800	
	会費収益	18,893,400	18,916,200	△22,800	
	寄附金収益	257,773	459,117	△201,344	
	寄附金収益	257,773	459,117	△201,344	
	経常経費補助金収益	79,457,718	79,448,813	8,905	
	市補助金収益	64,258,000	62,913,000	1,345,000	
	県社協補助金収益	224,697	1,229,243	△1,004,546	
	共同募金配分金収益	14,489,021	14,658,570	△169,549	
	その他の補助金収益	486,000	648,000	△162,000	
	受託金収益	61,119,743	57,191,581	3,928,162	
	市受託金収益	58,680,343	55,303,981	3,376,362	
	県社協受託金収益	2,439,400	1,887,600	551,800	
	事業収益	2,238,534	2,402,090	△163,556	
	サ	参加費収益	1,199,300	1,245,900	△46,600
利用料収益		1,039,234	1,156,190	△116,956	
負担金収益		300,000	300,000	0	
負担金収益		300,000	300,000	0	
介護保険事業収益		5,670,750	4,956,400	714,350	
居宅介護支援介護料収益		5,670,750	4,956,400	714,350	
介護予防支援介護料収益		5,670,750	4,956,400	714,350	
障害福祉サービス等事業収益		807,110	1,040,990	△233,880	
自立支援給付費収益		807,110	1,040,990	△233,880	
サービス利用計画作成費収益		807,110	1,040,990	△233,880	
サービス活動収益計(1)		168,745,028	164,715,191	4,029,837	
ビ		人件費	159,563,952	167,907,966	△8,344,014
		役員報酬	1,233,150	1,208,250	24,900
		職員給料	65,418,883	64,866,558	552,325
	職員賞与	18,026,742	15,742,400	2,284,342	
	賞与引当金繰入	9,931,558	10,085,650	△154,092	
	嘱託職員給与	20,150,038	18,876,287	1,273,751	
	非常勤職員給与	12,295,327	15,608,397	△3,313,070	
	相談員報酬	956,000	977,110	△21,110	
	退職給付費用	12,756,511	23,146,783	△10,390,272	
	法定福利費	18,795,743	17,396,531	1,399,212	
	事業費	20,212,073	18,874,836	1,337,237	
	ス	保健衛生費	42,519	5,400	37,119
		本人支給金	3,352,837	3,222,891	129,946
		水道光熱費	1,299,316	1,210,527	88,789
燃料費		125,885	120,144	5,741	
消耗器具備品費		880,235	456,607	423,628	
保険料		675,800	531,980	143,820	
賃借料		1,322,761	1,329,009	△6,248	
車両費		2,206,021	1,930,682	275,339	
諸謝金		379,928	402,272	△22,344	
印刷製本費		1,737,620	1,726,120	11,500	
修繕費		100,520	104,444	△3,924	
通信運搬費		966,226	842,898	123,328	
会議費		727,832	802,241	△74,409	
業務委託費		6,032,513	5,684,928	347,585	
活	手数料	13,200	55,016	△41,816	
	租税公課	45,800	139,300	△93,500	
	雑費	303,060	310,377	△7,317	
	事務費	20,926,741	19,628,438	1,298,303	
	福利厚生費	597,593	610,114	△12,521	
	職員被服費	27,106	16,808	10,298	
	諸謝金	203,600	233,600	△30,000	
	旅費交通費	206,530	100,620	105,910	
	研修研究費	584,198	823,051	△238,853	
	事務消耗品費	1,124,061	1,223,604	△99,543	
	印刷製本費	445,333	297,902	147,431	
	水道光熱費	246,982	439,050	△192,068	
	動	増			
		減			

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	燃料費	60,085	58,000	2,085
	修繕費	1,499,769	1,239,306	260,463
	通信運搬費	421,302	878,055	△456,753
	会議費	19,411	30,774	△11,363
	広報費	86,565	62,370	24,195
	業務委託費	1,879,149	2,646,020	△766,871
	手数料	505,986	510,820	△4,834
	保険料	2,103,890	1,444,700	659,190
	賃借料	3,822,255	1,946,958	1,875,297
	土地・建物賃借料	1,464,969	1,462,559	2,410
	車両費	455,042	442,152	12,890
	租税公課	1,380,436	1,079,400	301,036
	保守料	3,262,993	3,483,482	△220,489
	渉外費	46,755	114,522	△67,767
	諸会費	184,740	195,539	△10,799
	雑費	298,001	299,032	△1,031
	助成金費用	18,034,577	19,895,394	△1,860,817
	助成金費用	18,034,577	19,895,394	△1,860,817
	基金組入額	250,092	409,134	△159,042
	基金組入額	250,092	409,134	△159,042
	減価償却費	3,882,686	2,934,286	948,400
	減価償却費	3,882,686	2,934,286	948,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△182,334	△590,529	408,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△182,334	△590,529	408,195
	サービス活動費用計(2)	222,687,787	229,059,525	△6,371,738
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,942,759	△64,344,334	10,401,575
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	354,209	380,244
受取利息配当金収益		354,209	380,244	△26,035
その他のサービス活動外収益		2,962,965	11,446,268	△8,483,303
雑収益		2,962,965	11,446,268	△8,483,303
退職給付引当資産差益		338,926	10,627,609	△10,288,683
雑収益		2,624,039	818,659	1,805,380
サービス活動外収益計(4)		3,317,174	11,826,512	△8,509,338
費用	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,317,174	11,826,512	△8,509,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,625,585	△52,517,822	1,892,237	
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	0	3,500,000	△3,500,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,500,000	△3,500,000
	固定資産売却益	0	135,760	△135,760
	その他の固定資産売却益	0	135,760	△135,760
	車両運搬具売却益	0	135,760	△135,760
	拠点区分間繰入金収益	25,220,012	9,136,183	16,083,829
	児童センター(館)拠点区分繰入金収益	405,000	435,000	△30,000
	介護サービス事業拠点区分繰入金収益	23,933,624	8,396,182	15,537,442
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収	881,388	305,001	576,387
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4	△4
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4	△4
	特別収益計(8)	25,220,012	12,771,947	12,448,065
	固定資産売却損・処分損	198,452	3	198,449
	その他の固定資産売却損・処分損	198,452	3	198,449
	車両運搬具売却損・処分損	3	3	0
器具及び備品売却損・処分損	198,449	0	198,449	
拠点区分間繰入金費用	8,673,000	0	8,673,000	
児童センター(館)拠点区分繰入金費用	8,673,000	0	8,673,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	201,434	△201,434	
拠点区分間固定資産移管費用	0	201,434	△201,434	
特別費用計(9)	8,871,452	201,437	8,670,015	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,348,560	12,570,510	3,778,050	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,277,025	△39,947,312	5,670,287	

## 法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△10,787,471	△21,675,481	10,888,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△45,064,496	△61,622,793	16,558,297
	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)	33,628,405	50,870,221	△17,241,816
	備品等購入積立金取崩額	3,393,309	0	3,393,309
	運営安定積立金取崩額	30,235,096	50,870,221	△20,635,125
	その他の積立金積立額(17)	14,945	34,899	△19,954
	退職手当積立金積立額	8,178	12,259	△4,081
	備品等購入積立金積立額	1,509	355	1,154
	運営安定積立金積立額	4,557	21,585	△17,028
	介護保険施設整備等積立金積立額	501	500	1
	人材確保等積立金積立額	200	200	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△11,451,036	△10,787,471	△663,565

法人・地域福祉協働拠点区分貸借対照表

令和2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	64,311,328	70,154,179	△5,842,851	86,608,846	90,616,246	△5,007,400
現金預金	51,842,977	57,600,215	△5,757,238	5,444,621	7,002,828	△1,558,207
事業未収金	2,622,987	2,533,709	89,278	570,240	570,240	0
未収補助金	9,791,495	9,953,000	△161,505	0	1,732,762	△1,732,762
立替金	53,869	67,255	△13,386	2,276,841	57,823	2,219,018
固定資産	407,725,523	434,926,154	△27,200,631	584,222	4,365,579	△3,781,357
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	66,801,364	66,801,364	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	9,931,558	10,085,650	△154,092
その他の固定資産	404,725,523	431,926,154	△27,200,631	147,073,469	140,900,284	6,173,185
建物	4,498,202	4,669,562	△171,360	570,240	1,140,480	△570,240
車輦運搬具	6,298,296	7,660,703	△1,362,407	146,503,229	139,759,804	6,743,425
器具及び備品	3,361,260	1,728,661	1,632,599	232,682,315	231,516,530	1,165,785
有形リース資産	1,140,480	1,710,720	△570,240			
ソフトウェア	86,400	172,800	△86,400	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	1,798,655	1,808,905	△10,250	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	146,503,229	139,759,804	6,743,425	176,698,250	176,448,158	250,092
積立資産	240,977,231	274,340,599	△33,363,368	176,698,250	176,448,158	250,092
リサイクル料金預け金	61,770	74,400	△12,630	4,584,268	4,766,602	△182,334
				4,584,268	4,766,602	△182,334
				66,523,054	100,136,514	△33,613,460
				20,453,467	20,445,289	8,178
				13,556,683	16,948,483	△3,391,800
				23,267,430	53,497,969	△30,230,539
				5,001,001	5,000,500	501
				2,244,073	2,244,073	0
				2,000,400	2,000,200	200
				△11,451,036	△10,787,471	△663,565
				△11,451,036	△10,787,471	△663,565
				△34,277,025	△39,947,312	5,670,287
				239,354,536	273,563,803	△34,209,267
				472,036,861	505,080,333	△33,043,482
資産の部合計	472,036,861	505,080,333	△33,043,482			
負債及び純資産の部合計				472,036,861	505,080,333	△33,043,482

## 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。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (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

国庫補助金等特別積立金 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
建物	5,991,356	1,493,154	4,498,202
車両運搬費	20,725,343	14,427,047	6,298,296
器具及び備品	14,812,066	11,450,806	3,361,260
有形リース資産	3,991,680	2,851,200	1,140,480
合計	45,548,445	30,222,207	15,298,238

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	51,010,000	1,432,000
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	12,845,300	▲ 154,700
合計	62,578,000	63,855,300	1,277,300

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	収入	受託金収入	90,329,000	87,166,077	3,162,923
		市受託金収入	90,329,000	87,166,077	3,162,923
		事業収入	0	100	△100
		利用料収入	0	100	△100
		その他の収入	0	1,720	△1,720
		雑収入	0	1,720	△1,720
		雑収入	0	1,720	△1,720
		事業活動収入計(1)	90,329,000	87,167,897	3,161,103
		支出	人件費支出	89,470,000	86,229,616
	職員給料支出		8,384,000	8,384,000	0
	嘱託職員給与支出		37,944,000	33,828,249	4,115,751
	非常勤職員給与支出		34,236,000	36,109,120	△1,873,120
	法定福利費支出		8,906,000	7,908,247	997,753
	事業費支出		6,797,000	6,509,650	287,350
	水道光熱費支出		3,883,000	3,661,643	221,357
	燃料費支出		494,000	441,144	52,856
	消耗器具備品費支出		833,000	816,755	16,245
	保険料支出		205,000	184,420	20,580
	賃借料支出		55,000	48,798	6,202
	諸謝金支出		25,000	17,568	7,432
	印刷製本費支出		42,000	255,613	△213,613
	修繕費支出		450,000	411,559	38,441
	通信運搬費支出		680,000	611,251	68,749
	業務委託費支出		130,000	60,899	69,101
	事務費支出		3,490,000	2,696,631	793,369
	福利厚生費支出		617,000	470,408	146,592
	旅費交通費支出		217,000	87,468	129,532
研修研究費支出	147,000		64,093	82,907	
事務消耗品費支出	57,000	57,000	0		
印刷製本費支出	220,000	0	220,000		
通信運搬費支出	24,000	59,672	△35,672		
業務委託費支出	1,599,000	1,497,630	101,370		
車両費支出	94,000	34,067	59,933		
保守料支出	515,000	426,293	88,707		
事業活動支出計(2)	99,757,000	95,435,897	4,321,103		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,428,000	△8,268,000	△1,160,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	9,863,000	8,673,000	1,190,000
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	9,863,000	8,673,000	1,190,000
		その他の活動収入計(7)	9,863,000	8,673,000	1,190,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	435,000	405,000	30,000
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	435,000	405,000	30,000

児童センター(館)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	435,000	405,000	30,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,428,000	8,268,000	1,160,000
	予備費支出(10)	0	—	0
		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)平成31年4月1日(至)令和2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			
	益			
	受託金収益	87,166,077	82,104,202	5,061,875
	市受託金収益	87,166,077	82,104,202	5,061,875
	事業収益	100	1,640	△1,540
	利用料収益	100	1,640	△1,540
	サービス活動収益計(1)	87,166,177	82,105,842	5,060,335
	費用			
	人件費	86,256,420	73,346,278	12,910,142
	職員給料	8,384,000	0	8,384,000
	賞与引当金繰入	1,294,126	1,267,322	26,804
	嘱託職員給与	32,724,584	29,902,710	2,821,874
	非常勤職員給与	36,109,120	34,093,243	2,015,877
	法定福利費	7,744,590	8,083,003	△338,413
	事業費	6,509,650	7,087,160	△577,510
	水道光熱費	3,661,643	3,529,214	132,429
	燃料費	441,144	416,124	25,020
	消耗器具備品費	816,755	1,451,964	△635,209
	保険料	184,420	190,450	△6,030
	賃借料	48,798	71,004	△22,206
	諸謝金	17,568	32,836	△15,268
印刷製本費	255,613	62,372	193,241	
修繕費	411,559	660,323	△248,764	
通信運搬費	611,251	623,226	△11,975	
業務委託費	60,899	49,647	11,252	
事務費	2,696,631	1,495,535	1,201,096	
福利厚生費	470,408	462,899	7,509	
旅費交通費	87,468	51,154	36,314	
研修研究費	64,093	98,903	△34,810	
事務消耗品費	57,000	0	57,000	
通信運搬費	59,672	0	59,672	
業務委託費	1,497,630	574,347	923,283	
車両費	34,067	0	34,067	
保守料	426,293	308,232	118,061	
サービス活動費用計(2)	95,462,701	81,928,973	13,533,728	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,296,524	176,869	△8,473,393	
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	1,720	1,210	510	
雑収益	1,720	1,210	510	
雑収益	1,720	1,210	510	
サービス活動外収益計(4)	1,720	1,210	510	
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)	1,720	1,210	510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,294,804	178,079	△8,472,883	
特別増減の部				
収				
益				
拠点区分間繰入金収益	8,673,000	0	8,673,000	
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収益	8,673,000	0	8,673,000	
特別収益計(8)	8,673,000	0	8,673,000	
費用				
拠点区分間繰入金費用	405,000	435,000	△30,000	
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	405,000	435,000	△30,000	
特別費用計(9)	405,000	435,000	△30,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,268,000	△435,000	8,703,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,804	△256,921	230,117	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	△1,267,322	△1,010,401	△256,921	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,294,126	△1,267,322	△26,804	
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	

児童センター(館)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,294,126	△1,267,322	△26,804

児童センター(館)拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	7,832,649	6,343,582	9,126,775	7,610,904	1,515,871	
現金預金	7,832,649	6,343,582	4,669,126	4,947,784	△278,058	
			3,162,923	1,395,798	1,767,125	
			1,294,126	1,267,322	26,804	
			9,126,775	7,610,904	1,515,871	
			純 資 産 の 部			
			△1,294,126	△1,267,322	△26,804	
			△1,294,126	△1,267,322	△26,804	
			△26,804	△256,921	230,117	
			△1,294,126	△1,267,322	△26,804	
			7,832,649	6,343,582	1,489,067	
資産の部合計	7,832,649	6,343,582	7,832,649	6,343,582	1,489,067	
			負債及び純資産の部合計			
			1,489,067	1,489,067		

## 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。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前

のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	受託金収入	2,037,000	1,950,000	87,000
	市受託金収入	2,037,000	1,950,000	87,000
	事業収入	36,000	11,500	24,500
	利用料収入	36,000	11,500	24,500
	介護保険事業収入	345,726,000	315,619,983	30,106,017
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	211,039,000	181,407,323	29,631,677
	介護報酬収入	192,732,000	166,007,440	26,724,560
	介護予防報酬収入	18,307,000	15,399,883	2,907,117
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	33,039,000	38,011,008	△4,972,008
	介護負担金収入(一般)	29,529,000	33,611,203	△4,082,203
	介護予防負担金収入(一般)	3,510,000	4,399,805	△889,805
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	37,140,000	36,008,441	1,131,559
	介護報酬収入	37,140,000	35,889,599	1,250,401
	介護予防報酬収入	0	118,842	△118,842
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	11,052,000	11,255,319	△203,319
	介護負担金収入(一般)	11,052,000	11,156,978	△104,978
	介護予防負担金収入(一般)	0	98,341	△98,341
	居宅介護支援介護料収入	52,178,000	46,782,830	5,395,170
	居宅介護支援介護料収入	52,178,000	46,782,830	5,395,170
	利用者等利用料収入	276,000	387,422	△111,422
	その他の利用料収入	276,000	387,422	△111,422
	その他の事業収入	1,002,000	1,767,640	△765,640
	受託事業収入	1,002,000	1,767,640	△765,640
	障害福祉サービス等事業収入	4,514,000	4,839,380	△325,380
	自立支援給付費収入	4,395,000	4,783,598	△388,598
	介護給付費収入	4,395,000	4,783,598	△388,598
	利用者負担金収入	119,000	55,782	63,218
	その他の収入	60,000	2,041,383	△1,981,383
	雑収入	60,000	2,041,383	△1,981,383
	雑収入	60,000	2,041,383	△1,981,383
事業活動収入計(1)	352,373,000	324,462,246	27,910,754	
事業活動支出	人件費支出	237,657,000	221,578,279	16,078,721
	職員給料支出	54,325,000	51,394,040	2,930,960
	職員賞与支出	19,190,000	17,501,217	1,688,783
	嘱託職員給与支出	43,788,000	48,282,225	△4,494,225
	非常勤職員給与支出	90,741,000	77,328,293	13,412,707
	法定福利費支出	29,613,000	27,072,504	2,540,496
	事業費支出	75,814,000	69,639,365	6,174,635
	給食費支出	10,980,000	10,647,184	332,816
	介護用品費支出	336,000	151,859	184,141
	保健衛生費支出	407,000	263,903	143,097
	医療費支出	70,000	15,610	54,390
	被服費支出	5,000	0	5,000
	教養娯楽費支出	688,000	301,719	386,281
	水道光熱費支出	9,262,000	9,024,590	237,410
	燃料費支出	6,878,000	4,780,562	2,097,438
	消耗器具備品費支出	2,148,000	1,758,347	389,653
	保険料支出	968,000	1,890,848	△922,848
	賃借料支出	9,945,000	10,673,089	△728,089
	車輛費支出	5,415,000	4,495,825	919,175
	印刷製本費支出	963,000	809,596	153,404
	修繕費支出	1,334,000	1,067,590	276,410
	通信運搬費支出	2,036,000	1,919,971	116,029
	会議費支出	1,000	1,030	△30
業務委託費支出	24,070,000	21,382,503	2,687,497	

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	出	手数料支出	110,000	116,603	△6,603
		租税公課支出	98,000	225,100	△127,100
		渉外費支出	60,000	55,615	4,385
		雑支出	40,000	67,821	△27,821
		事務費支出	7,474,000	6,781,846	692,154
		福利厚生費支出	1,829,000	1,644,741	184,259
		職員被服費支出	85,000	64,543	20,457
		旅費交通費支出	34,000	18,377	15,623
		研修研究費支出	420,000	295,302	124,698
		事務消耗品費支出	1,318,000	912,580	405,420
		水道光熱費支出	1,576,000	1,470,680	105,320
		燃料費支出	771,000	1,164,954	△393,954
		修繕費支出	77,000	58,432	18,568
		業務委託費支出	780,000	674,455	105,545
		手数料支出	68,000	12,334	55,666
		賃借料支出	32,000	31,386	614
		土地・建物賃借料支出	178,000	172,480	5,520
		租税公課支出	44,000	0	44,000
		諸会費支出	51,000	70,400	△19,400
		雑支出	211,000	191,182	19,818
		事業活動支出計(2)	320,945,000	297,999,490	22,945,510
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,428,000	26,462,756	4,965,244
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	固定資産売却収入	0	1,090	△1,090
		その他の固定資産売却収入	0	1,090	△1,090
		施設整備等収入計(4)	0	1,090	△1,090
	支 出	固定資産取得支出	276,000	607,600	△331,600
		その他の固定資産取得支出	276,000	607,600	△331,600
		施設整備等支出計(5)	276,000	607,600	△331,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△276,000	△606,510	330,510
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	37,840	△37,840
		リサイクル料金返還金収入	0	37,840	△37,840
		その他の活動収入計(7)	0	37,840	△37,840
	支 出	拠点区分間繰入金支出	31,605,000	23,933,624	7,671,376
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	31,605,000	23,933,624	7,671,376
		その他の活動支出計(8)	31,605,000	23,933,624	7,671,376
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,605,000	△23,895,784	△7,709,216
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△453,000	1,960,462	△2,413,462
		前期末支払資金残高(12)	93,730,000	103,060,580	△9,330,580
		当期末支払資金残高(11)+(12)	93,277,000	105,021,042	△11,744,042

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	受託金収益	1,950,000	2,127,000	△177,000
	市受託金収益	1,950,000	2,127,000	△177,000
	事業収益	11,500	21,500	△10,000
	利用料収益	11,500	21,500	△10,000
	介護保険事業収益	315,619,983	315,802,337	△182,354
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	181,407,323	186,986,597	△5,579,274
	介護報酬収益	166,007,440	171,323,011	△5,315,571
	介護予防報酬収益	15,399,883	15,663,586	△263,703
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	38,011,008	38,930,849	△919,841
	介護負担金収益(一般)	33,611,203	34,599,281	△988,078
	介護予防負担金収益(一般)	4,399,805	4,331,568	68,237
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	36,008,441	33,588,710	2,419,731
	介護報酬収益	35,889,599	33,382,691	2,506,908
	介護予防報酬収益	118,842	206,019	△87,177
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,255,319	11,013,660	241,659
	介護負担金収益(一般)	11,166,978	10,715,429	441,549
	介護予防負担金収益(一般)	98,341	298,231	△199,890
	居宅介護支援介護料収益	46,782,830	43,878,660	2,904,170
	居宅介護支援介護料収益	46,782,830	43,878,660	2,904,170
	サ	利用者等利用料収益	387,422	271,151
その他の利用料収益		387,422	271,151	116,271
その他の事業収益		1,767,640	1,132,710	634,930
受託事業収益		1,767,640	1,132,710	634,930
障害福祉サービス等事業収益		4,839,380	4,375,585	463,795
自立支援給付費収益		4,783,598	4,236,127	547,471
介護給付費収益		4,783,598	4,236,127	547,471
利用者負担金収益		55,782	139,458	△83,676
サービス活動収益計(1)		322,420,863	322,326,422	94,441
221,552,153		238,390,434	△16,838,281	
益	人件費	51,394,040	61,276,485	△9,882,445
	職員給料	11,543,209	14,654,740	△3,111,531
	職員賞与	9,277,299	9,303,425	△26,126
	賞与引当金繰入	46,130,961	40,818,062	5,312,899
	嘱託職員給与	77,328,293	84,270,963	△6,942,670
	非常勤職員給与	25,878,351	28,066,759	△2,188,408
	法定福利費	69,639,365	76,325,904	△6,686,539
	事業費	10,647,184	10,751,644	△104,460
	給食費	161,859	185,156	△23,297
	介護用品費	263,903	407,708	△143,805
	保健衛生費	15,610	9,360	6,250
	医療費	0	28,677	△28,677
	被服費	301,719	531,678	△229,959
	教養娯楽費	9,024,590	9,370,978	△346,388
	水道光熱費	4,780,562	5,822,183	△1,041,621
	燃料費	1,758,347	2,635,707	△877,360
	消耗器具備品費	1,890,848	941,740	949,108
	保険料	10,673,089	10,264,516	408,573
	賃借料	4,495,825	4,120,899	374,926
	車輛費	809,596	965,458	△155,862
	印刷製本費	1,057,590	1,618,211	△560,621
	修繕費	1,919,971	1,823,405	96,566
	通信運搬費	1,030	0	1,030
	会議費	21,382,503	26,491,194	△5,108,691
	業務委託費	116,603	7,350	109,253
	手数料	225,100	166,300	58,800
	租税公課	55,615	59,295	△3,680
	渉外費	67,821	124,445	△56,624
	雑費	6,781,846	6,917,176	△135,330
	事務費	1,644,741	1,709,282	△64,541
福利厚生費	64,543	46,494	18,049	
職員被服費	18,377	16,384	1,993	
旅費交通費				
増				
減				
の				
部				

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	研修研究費	295,302	158,860	136,442
	事務消耗品費	912,580	878,267	34,313
	水道光熱費	1,470,680	1,583,984	△113,304
	燃料費	1,164,954	682,664	482,290
	修繕費	58,432	0	58,432
	業務委託費	674,455	770,220	△95,765
	手数料	12,334	16,904	△4,570
	賃借料	31,386	31,266	120
	土地・建物賃借料	172,480	720,456	△547,976
	諸会費	70,400	70,400	0
	雑費	191,182	231,995	△40,813
	減価償却費	815,288	1,465,780	△650,492
	減価償却費	815,288	1,465,780	△650,492
	サービス活動費用計(2)	298,788,652	323,099,294	△24,310,642
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,632,211	△772,872	24,405,083	
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	2,041,383	100,752	1,940,631
	雑収益	2,041,383	100,752	1,940,631
雑収益	2,041,383	100,752	1,940,631	
サービス活動外収益計(4)	2,041,383	100,752	1,940,631	
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)	2,041,383	100,752	1,940,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,673,594	△672,120	26,345,714	
特別増減の部	収			
	益			
	固定資産売却益	1,090	0	1,090
	その他の固定資産売却益	1,090	0	1,090
	車輛運搬具売却益	1,090	0	1,090
	拠点区分間固定資産移管収益	0	201,434	△201,434
	拠点区分間固定資産移管収益	0	201,434	△201,434
	特別収益計(8)	1,090	201,434	△200,344
	費用			
	固定資産売却損・処分損	93,075	0	93,075
	その他の固定資産売却損・処分損	93,075	0	93,075
	車輛運搬具売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	93,071	0	93,071
	拠点区分間繰入金費用	23,933,624	8,396,182	15,537,442
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	23,933,624	8,396,182	15,537,442	
拠点区分間固定資産移管費用	0	4	△4	
拠点区分間固定資産移管費用	0	4	△4	
特別費用計(9)	24,026,699	8,396,186	15,630,513	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,025,609	△8,194,752	△15,830,857	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,647,985	△8,866,872	10,514,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,214,909	105,081,781	△8,866,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,862,894	96,214,909	1,647,985
	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)	97,862,894	96,214,909	1,647,985

介護サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	120,898,120	118,309,834	2,588,286	24,552,679	24,552,679	601,698
現金預金	6,790,896	988,813	5,802,083	15,877,078	15,249,254	627,824
事業未収金	47,236,971	50,459,179	△3,222,208	9,277,299	9,303,425	△26,126
未収補助金	48,889	30,478	18,411	25,154,377	24,552,679	601,698
立替金	20,000	30,000	△10,000	純 資 産 の 部		
拠点区分間貸付金	66,801,364	66,801,364	0	97,862,894	96,214,909	1,647,985
固定資産	2,119,151	2,457,754	△338,603	97,862,894	96,214,909	1,647,985
その他の固定資産	2,119,151	2,457,754	△338,603	1,647,985	△8,866,872	10,514,857
車両運搬具	333,176	618,374	△285,198	次期繰越活動増減差額		
器具及び備品	1,709,435	1,725,000	△15,565	次期繰越活動増減差額		
リース料金預け金	76,540	114,380	△37,840	(うち当期活動増減差額)		
資産の部合計	123,017,271	120,767,588	2,249,683	97,862,894	96,214,909	1,647,985
				123,017,271	120,767,588	2,249,683
				負債及び純資産の部合計		
				97,862,894	96,214,909	1,647,985
				123,017,271	120,767,588	2,249,683

## 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。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (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

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
車両運搬費	7,765,418	7,432,242	333,176
器具及び備品	17,589,320	15,879,885	1,709,435
合計	25,354,738	23,312,127	2,042,611

### 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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	經常経費補助金収入	0	100,000	△100,000
	都道府県補助金収入	0	100,000	△100,000
	就労支援事業収入	8,241,000	8,131,764	109,236
	就労支援事業収入	8,241,000	8,131,764	109,236
	障害福祉サービス等事業収入	28,128,000	28,100,606	27,394
	自立支援給付費収入	28,020,000	28,001,140	18,860
	訓練等給付費収入	28,020,000	28,001,140	18,860
	利用者負担金収入	108,000	99,466	8,534
	受取利息配当金収入	1,000	11	989
	受取利息配当金収入	1,000	11	989
	その他の収入	2,000	1,313,141	△1,311,141
	雑収入	2,000	1,313,141	△1,311,141
	雑収入	2,000	1,313,141	△1,311,141
	事業活動収入計(1)	36,372,000	37,645,522	△1,273,522
	事業活動による支出	人件費支出	20,915,000	26,496,308
職員給料支出		3,507,000	10,262,708	△6,755,708
職員賞与支出		1,216,000	3,338,684	△2,122,684
嘱託職員給与支出		7,140,000	4,814,775	2,325,225
非常勤職員給与支出		6,332,000	4,882,012	1,449,988
法定福利費支出		2,720,000	3,198,129	△478,129
事業費支出		122,000	195,882	△73,882
消耗器具備品費支出		122,000	195,882	△73,882
事務費支出		4,742,000	4,573,896	168,104
福利厚生費支出		165,000	161,298	3,702
諸謝金支出		115,000	45,000	70,000
研修研究費支出		84,000	79,400	4,600
事務消耗品費支出		600,000	461,268	138,732
印刷製本費支出		287,000	258,380	28,620
水道光熱費支出		1,050,000	849,104	200,896
燃料費支出		138,000	101,463	36,537
修繕費支出		317,000	61,427	255,573
通信運搬費支出		244,000	234,134	9,866
会議費支出		6,000	0	6,000
業務委託費支出		271,000	165,269	105,731
手数料支出		98,000	82,622	15,378
保険料支出		169,000	273,194	△104,194
賃借料支出		748,000	1,412,784	△664,784
車両費支出		206,000	126,287	79,713
保守料支出		184,000	183,600	400
諸会費支出		24,000	24,000	0
雑支出		36,000	54,666	△18,666
就労支援事業支出		8,241,000	8,132,481	108,519
就労支援事業販売原価支出		8,241,000	8,132,481	108,519
就労支援事業製造原価支出		8,241,000	7,559,612	681,388
就労支援事業仕入支出	0	572,869	△572,869	
事業活動支出計(2)	34,020,000	39,398,567	△5,378,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,352,000	△1,753,045	4,105,045	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	989,000	988,600	400
	その他の固定資産取得支出	989,000	988,600	400

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収支	施設整備等支出計(5)	989,000	988,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△989,000	△988,600	△400	
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	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,356,000	881,388	1,474,612
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	2,356,000	881,388	1,474,612
	その他の活動支出計(8)	2,356,000	881,388	1,474,612	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,356,000	△881,388	△1,474,612		
	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)	△1,043,000	△3,623,033	2,580,033	
	前期末支払資金残高(12)	11,851,000	9,820,278	2,030,722	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,808,000	6,197,245	4,610,755	

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	經常経費補助金収益	100,000	0	100,000
	都道府県補助金収益	100,000	0	100,000
	就労支援事業収益	8,131,764	8,024,658	107,106
	就労支援事業収益	8,131,764	8,024,658	107,106
	障害福祉サービス等事業収益	28,100,606	28,282,940	△182,334
	自立支援給付費収益	28,001,140	28,171,497	△170,357
	訓練等給付費収益	28,001,140	28,171,497	△170,357
	利用者負担金収益	99,466	111,443	△11,977
	サービス活動収益計(1)	36,332,370	36,307,698	24,772
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,547,782	19,912,062
職員給料		10,262,708	3,395,697	6,867,111
職員賞与		2,245,131	858,586	1,386,545
賞与引当金繰入		1,420,132	1,368,658	51,474
嘱託職員給与		4,711,575	6,507,883	△1,796,308
非常勤職員給与		4,882,012	5,450,117	△568,105
法定福利費		3,026,224	2,331,221	695,003
事業費		195,882	0	195,882
消耗器具備品費		195,882	0	195,882
事務費		4,573,896	3,704,080	869,816
福利厚生費		161,298	156,680	4,618
諸謝金		45,000	65,000	△20,000
研修研究費		79,400	57,200	22,200
事務消耗品費		461,268	460,275	993
印刷製本費		258,380	249,239	9,141
水道光熱費		849,104	833,879	15,225
燃料費		101,463	92,612	8,851
修繕費		61,427	67,554	△6,127
通信運搬費		234,134	219,797	14,337
会議費		0	1,420	△1,420
業務委託費		165,269	208,890	△43,621
手数料		82,622	79,244	3,378
保険料		273,194	165,844	107,350
賃借料		1,412,784	855,341	557,443
車両費		126,287	110,854	15,433
保守料		183,600	21,600	162,000
諸会費		24,000	24,000	0
雑費		54,666	34,651	20,015
就労支援事業費用		8,132,481	8,118,301	14,180
就労支援事業販売原価		8,132,481	8,103,341	29,140
当期就労支援事業製造原価		7,559,612	7,452,229	107,383
当期就労支援事業仕入高		572,869	651,112	△78,243
合計		8,132,481	8,103,341	29,140
差引		8,132,481	8,103,341	29,140
就労支援事業販管費		0	14,960	△14,960
減価償却費		215,800	68,740	147,060
減価償却費		215,800	68,740	147,060
サービス活動費用計(2)	39,665,841	31,803,183	7,862,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,333,471	4,504,415	△7,837,886	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	11	23	△12
	受取利息配当金収益	11	23	△12
	その他のサービス活動外収益	1,313,141	3,100	1,310,041
	雑収益	1,313,141	3,100	1,310,041
	雑収益	1,313,141	3,100	1,310,041
	サービス活動外収益計(4)	1,313,152	3,123	1,310,029
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 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)	1,313,152	3,123	1,310,029
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,020,319	4,507,538	△6,527,857
収	拠点区分間繰入金収益	0	60,000	△60,000

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)	
特別増減の部	益				
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収	0	60,000	△60,000	
	特別収益計(8)	0	60,000	△60,000	
	費	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		その他の固定資産売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		拠点区分間繰入金費用	881,388	365,001	516,387
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	881,388	365,001	516,387
	特別費用計(9)	881,393	365,001	516,392	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△881,393	△305,001	△576,392	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,901,712	4,202,537	△7,104,249		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,321,679	5,119,142	4,202,537	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,419,967	9,321,679	△2,901,712	
	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)	6,419,967	9,321,679	△2,901,712	

障がい福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	8,491,905	12,032,620	3,714,792	3,581,000	133,792
現金預金	3,500,907	7,135,887	2,294,660	2,212,342	82,318
事業未収金	4,890,998	4,896,733	1,420,132	1,368,658	51,474
未収補助金	100,000	0	3,714,792	3,581,000	133,792
固定資産	1,642,854	870,059	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	1,642,854	870,059	6,419,967	9,321,679	△2,901,712
器具及び備品	1,642,854	870,059	6,419,967	9,321,679	△2,901,712
			△2,901,712	4,202,537	△7,104,249
			純資産の部合計		
			6,419,967	9,321,679	△2,901,712
資産の部合計	10,134,759	12,902,679	10,134,759	12,902,679	△2,767,920

## 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。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (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(チューリップの家の家)」

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	3,446,516	1,642,854
合計	5,089,370	3,466,516	1,642,854

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2年 3月31日 現在

別紙 4  
(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	八十二銀行屋代支店 普通預金等		運転資金として			69,967,429
現金			ファミリーの家 小口現金支払い			0
小口現金			事務所、各事業所 小口現金支払い			0
普通預金						
八十二銀行 屋代支店 521800			運転資金として			47,529,854
八十二銀行 屋代支店 120923			善意銀行の出入金			2,512,118
八十二銀行 屋代支店 592643			助学支援事業「授養・養子縁組施設」の出入金			1,769,688
ながの農協 ちくま増生支所 6838			社協会費の出入金			14,060,088
ながの農協 ちくま増生支所 8823			助けあい資金の出入金			445,418
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			485,909
定期預金			小計			66,803,075
八十二銀行 上山田支店 3-000-098-924						3,064,354
八十二銀行 屋代支店 3-000-161-724			善意銀行			100,000
事業未収金			小計			3,164,354
未収補助金			2.3月分介護報酬等			54,750,956
立替金			アオキ電子等宛信用状用、退職職員互助会等			9,940,384
流動資産合計						134,732,638
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	八十二銀行屋代支店		基本金			3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						
車輦運搬具	千曲市杭瀬下4-181		勤労支援事業員用「ファミリーショップの家」作業車	5,991,356	1,493,154	4,498,202
器具及び備品	ハイゼットカーゴ等21台		利用者送迎用等	39,061,161	35,701,628	6,631,472
有形リース資産	パソナ、AEDなど		事務用備品等(取得価額10万以上の備品等)	41,255,400	34,279,716	6,713,549
ソフトウエア	オルフェウスEX7250 1台		事務用印刷機	3,991,680	2,851,200	1,140,480
長期貸付金	予算積算支援ソフト等		子供を養育するためのソフトウエア等	1,078,800	992,400	86,400
助けあい資金貸付金	助けあい資金		生活に困窮する方に対して応援活動のために行う貸付金			1,798,655
退職給付引当資産			小計			20,868,758
退職手当当立基金退職給付引当資産	長野県社会福祉団体職員退職手当当立基金		正期職員の退職金の支給に備えるため			139,978,229
嘱託・臨時退職給付引当資産	八十二銀行屋代支店普通預金		嘱託・臨時職員の退職金の支給に備えるため			6,525,000
小計			小計			146,503,229

財産目録  
令和2年3月31日現在

別紙4  
(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
積立資産						
地域福祉振興基金積立資産	定期預金 八十二銀行屋代支店他	—	千通市における地域福祉活動の推進を図ることを目的に積み立てている	—	—	176,698,250
退職手当積立資産	定期預金 八十二銀行屋代支店他	—	正規職員の退職金の支給に備えるため積み立てている	—	—	20,453,467
備品等購入積立資産	定期預金 八十二銀行屋代支店他	—	事務用機器(取得価額10万円以上)及び車両の整備を図るために積み立てている	—	—	13,556,683
運営安定積立資産	定期預金 八十二銀行屋代支店他	—	財政の健全な運営を図るために積み立てている	—	—	23,267,430
介護保険施設整備等積立資産	定期預金 八十二銀行屋代支店	—	介護保険事業所の施設及び職員研修等の整備を図るために積み立てている	—	—	5,001,001
人材確保等積立資産	定期預金 八十二銀行屋代支店	—	人材確保・育成・定着を図るために積み立てている	—	—	2,000,400
			小計			240,977,288
リースサイクル金預け金	自動車リースシステム	—	自動車リースサイクル科	—	—	138,310
その他の固定資産合計						408,487,528
固定資産合計						411,487,528
負債の部						545,220,166
I 流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定リース債務						28,158,085
未返還金						570,240
預り金						3,162,923
職員預り金						2,276,841
給与源泉所得税預り金						385,822
健康保険料預り金						76,522
厚生年金保険料預り金						121,878
						34,752,301
賞与引当金						
引当金(賞与分)正規						15,132,245
引当金(法定福利費分)正規						2,225,770
引当金(賞与分)嘱託						3,977,649
引当金(法定福利費分)嘱託						587,451
						21,923,115
流動負債合計						56,675,428
2 固定負債						
リース債務						
退職給付引当金						570,240
退職手当積立基金退職給付引当金						139,978,229
引当金(繰入)						139,978,229
嘱託・臨時職員の退職金の支給に備えるため						6,525,000
嘱託・臨時職員の退職金の支給に備えるため						146,508,229
						147,078,169
固定負債合計						293,748,892
負債合計						342,471,271
差引純資産						

## 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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	4,669,562 4,669,560 7,660,700 0	0 0 985,330 0	171,360 171,360 2,347,734 0	0 0 0 0	4,498,202 4,498,200 6,298,296 0	1,493,154 1,213,800 14,427,047 690,000	5,991,356 5,712,000 20,725,343 690,000	
車両運搬具	1,580,212 97,042	2,538,000 0	706,952 10,974	0 0	3,361,260 86,068	11,450,806 2,779,382	14,812,066 2,865,450	
器具備品	1,710,720 0	0 0	570,240 0	0 0	1,140,480 0	2,851,200 0	3,991,680 0	
有形リース資産	15,571,194 4,766,602	3,523,330 0	3,796,286 182,334	0 0	15,298,238 4,584,268	30,222,207 4,683,182	45,520,445 9,267,450	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※								
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
ソフトウェア	172,800 0	0 0	86,400 0	0 0	86,400 0	992,400 0	1,078,800 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※								
※ その他の固定資産計 ※	15,743,994 4,766,602	3,523,330 0	3,882,686 182,334	0 0	15,384,638 4,584,268	31,214,607 4,683,182	46,599,245 9,267,450	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	15,743,994 4,766,602	3,523,330 0	3,882,686 182,334	0 0	15,384,638 4,584,268	31,214,607 4,683,182	46,599,245 9,267,450	
将来入金予定の償還補助金の額	15,743,994 4,766,602	3,523,330 0	3,882,686 182,334	0 0	15,384,638 4,584,268	31,214,607 4,683,182	46,599,245 9,267,450	
差 引								

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
車両運搬具	618,370 0	0 0	285,194 0	0 0	333,176 0	7,432,242 0	7,765,418 0	
器具備品	1,631,929 0	607,600 0	530,094 0	0 0	1,709,435 0	15,879,885 0	17,589,320 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	2,250,299 0	607,600 0	815,288 0	0 0	2,042,611 0	23,312,127 0	25,354,738 0	
※ その他の固定資産計 ※	2,250,299 0	607,600 0	815,288 0	0 0	2,042,611 0	23,312,127 0	25,354,738 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	2,250,299 0	607,600 0	815,288 0	0 0	2,042,611 0	23,312,127 0	25,354,738 0	
将来入金予定の償還補助金の額	2,250,299 0	607,600 0	815,288 0	0 0	2,042,611 0	23,312,127 0	25,354,738 0	
差 引								

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】	870,054	988,600	215,800	0	1,642,854	3,446,516	5,089,370	
器具備品	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	870,054	988,600	215,800	0	1,642,854	3,446,516	5,089,370	
※ その他の固定資産計 ※	870,054	988,600	215,800	0	1,642,854	3,446,516	5,089,370	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	870,054	988,600	215,800	0	1,642,854	3,446,516	5,089,370	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	

# 引当金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 法人・地域福祉協働

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		
嘱託退職還引当金	6,795,000	( 1,320,000 )	1,590,000	( 0 )	6,525,000	
賞与引当金	8,189,284	( 7,433,079 )	8,189,284	( 0 )	7,433,079	
賞与引当金(賞与)正規	1,207,028	( 1,093,136 )	1,207,028	( 0 )	1,093,136	
賞与引当金(法福)正規	602,233	( 1,225,453 )	602,233	( 0 )	1,225,453	
賞与引当金(賞与)嘱託	87,105	( 179,890 )	87,105	( 0 )	179,890	
賞与引当金(法福)嘱託	132,964,804	( 11,097,585 )	4,084,160	( 0 )	139,978,229	
退職積基金引当金	149,845,454	( 22,349,143 )	15,759,810	( 0 )	156,434,787	
引当金(繰入)						
計						



# 引当金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (9)  
(単位：円)

拠点区分 児童センター(館)

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	1,103,665	1,127,465	1,103,665	0	1,127,465	
引当金(賞与)嘱託		( 0)	( 0)	0		
賞与引当金	168,657	166,661	168,657	0	166,661	
引当金(法福)嘱託		( 0)	( 0)	0		
計	1,267,322	1,294,126	1,267,322	0	1,294,126	
		( 0)	( 0)	0		

# 引当金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (9)  
(単位:円)

拠点区分 介護サービス事業

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	5,958,008	6,561,434	5,958,008	0	6,561,434	
引当金(賞与)正規		( 0)		( 0)		
賞与引当金	878,019	969,491	878,019	0	969,491	
引当金(法福)正規		( 0)		( 0)		
賞与引当金	2,151,264	1,520,865	2,151,264	0	1,520,865	
引当金(賞与)嘱託		( 0)		( 0)		
賞与引当金	316,134	225,509	316,134	0	225,509	
引当金(法福)嘱託		( 0)		( 0)		
計	9,303,425	( 9,277,299)	9,303,425	( 0)	9,277,299	

# 引当金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (9)  
(単位：円)

拠点区分 障がい福祉サービス事業

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	目的使用	その他		
賞与引当金	1,093,553	1,137,732	0	1,093,553	0	1,137,732	
引当金(賞与)正規		0	0	0	0		
賞与引当金	156,649	163,143	0	156,649	0	163,143	
引当金(法福)正規		0	0	0	0		
賞与引当金	103,200	103,866	0	103,200	0	103,866	
引当金(賞与)嘱託		0	0	0	0		
賞与引当金	15,256	15,391	0	15,256	0	15,391	
引当金(法福)嘱託		0	0	0	0		
計	1,368,658	1,420,132	0	1,368,658	0	1,420,132	

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

動 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
会費収入	13,319,400	0	5,574,000	0	18,893,400	0	18,893,400
会費収入	13,319,400	0	5,574,000	0	18,893,400	0	18,893,400
寄附金収入	257,773	0	0	0	257,773	0	257,773
寄附金収入	257,773	0	0	0	257,773	0	257,773
経常経費補助金収入	61,396,000	0	3,572,697	14,489,021	79,457,718	0	79,457,718
市補助金収入	60,910,000	0	3,348,000	0	64,258,000	0	64,258,000
県社協補助金収入	0	0	224,697	0	224,697	0	224,697
共同募金配分金収入	0	0	0	14,489,021	14,489,021	0	14,489,021
その他の補助金収入	486,000	0	0	0	486,000	0	486,000
受託金収入	1,852,000	56,828,343	2,439,400	0	61,119,743	0	61,119,743
市受託金収入	1,852,000	56,828,343	0	0	58,680,343	0	58,680,343
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	2,439,400	0	2,439,400	0	2,439,400
償還金収入	0	0	477,550	0	477,550	0	477,550
事業収入	0	0	477,550	0	477,550	0	477,550
参加費収入	0	49,300	0	0	49,300	0	49,300
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
居宅介護支援介護料収入	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
障音福祉サービス等事業収入	0	5,670,750	0	0	5,670,750	0	5,670,750
障音福祉サービス等事業収入	0	5,670,750	0	0	5,670,750	0	5,670,750
自立支援給付費収入	0	5,670,750	0	0	5,670,750	0	5,670,750
サービス利用計画作成費収入	0	0	807,110	0	807,110	0	807,110
受取利息配当金収入	17,300	0	0	0	17,300	0	17,300
受取利息配当金収入	17,300	0	0	0	17,300	0	17,300
その他の収入	2,750,765	0	336,909	0	3,087,674	0	3,087,674
雑収入	2,750,765	0	212,200	0	2,962,965	0	2,962,965
退職給付引当資産差益	338,926	0	0	0	338,926	0	338,926
雑収入	2,411,839	0	212,200	0	2,624,039	0	2,624,039
事業活動収入計(1)	79,593,238	62,848,393	15,609,100	14,489,021	172,539,752	0	172,539,752
人件費支出	90,052,765	49,393,634	13,528,220	0	152,974,619	0	152,974,619
役員報酬支出	1,233,150	0	0	0	1,233,150	0	1,233,150
職員給料支出	40,638,233	18,249,753	6,530,907	0	65,418,893	0	65,418,893
職員賞与支出	17,422,933	6,360,150	2,432,943	0	26,216,026	0	26,216,026
嘱託職員給与支出	8,422,778	9,913,305	2,416,188	0	20,752,271	0	20,752,271
非常勤職員給与支出	2,832,158	8,845,210	617,959	0	12,295,327	0	12,295,327
相談員報酬支出	0	60,000	896,000	0	956,000	0	956,000
退職給付支出	6,013,086	0	0	0	6,013,086	0	6,013,086
法定福利費支出	13,490,437	5,965,216	634,223	0	20,089,876	0	20,089,876
事業費支出	8,680	9,699,588	5,556,863	4,946,942	20,212,073	0	20,212,073
保健衛生費支出	0	375	42,144	0	42,519	0	42,519

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

に	支	よ	る	収	支					
動	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
本人支給金支出				0	0	20,000	3,332,837	3,352,837	0	3,352,837
水道光熱費支出				0	899,316	400,000	0	1,299,316	0	1,299,316
燃料費支出				0	125,885	0	0	125,885	0	125,885
消耗器具備品費支出				0	246,434	77,190	556,611	880,235	0	880,235
保険料支出				0	102,870	572,930	0	675,800	0	675,800
賃借料支出				0	911,286	411,475	0	1,322,761	0	1,322,761
車輦費支出				0	785,322	1,420,699	0	2,206,021	0	2,206,021
諸謝金支出				0	33,408	159,600	186,920	379,928	0	379,928
印刷製本費支出				0	223,360	795,960	718,300	1,737,620	0	1,737,620
修繕費支出				0	100,520	0	0	100,520	0	100,520
通信運搬費支出				0	377,490	587,756	980	966,226	0	966,226
会議費支出				0	4,052	687,697	36,083	727,832	0	727,832
業務委託費支出				0	5,876,070	41,232	115,211	6,032,513	0	6,032,513
手数料支出				0	13,200	0	0	13,200	0	13,200
租税公課支出				0	0	45,800	0	45,800	0	45,800
雑支出				8,680	0	294,380	0	303,060	0	303,060
事務費支出				13,499,755	6,266,138	1,137,448	23,400	20,926,741	0	20,926,741
福利厚生費支出				277,464	302,207	17,922	0	597,593	0	597,593
職員被服費支出				27,106	0	0	0	27,106	0	27,106
諸謝金支出				203,600	0	0	0	203,600	0	203,600
旅費交通費支出				106,330	99,900	300	0	206,530	0	206,530
研修研究費支出				231,041	234,757	118,400	0	584,198	0	584,198
事務消耗品費支出				473,328	281,114	346,219	23,400	1,124,061	0	1,124,061
印刷製本費支出				445,333	0	0	0	445,333	0	445,333
水道光熱費支出				246,982	0	0	0	246,982	0	246,982
燃料費支出				0	60,085	0	0	60,085	0	60,085
修繕費支出				152,167	1,347,602	0	0	1,499,769	0	1,499,769
通信運搬費支出				244,191	140,871	36,240	0	421,302	0	421,302
会議費支出				19,411	0	0	0	19,411	0	19,411
広範費支出				86,565	0	0	0	86,565	0	86,565
業務委託費支出				1,678,237	200,912	0	0	1,879,149	0	1,879,149
手数料支出				501,276	150	4,560	0	505,986	0	505,986
保険料支出				1,901,340	202,550	0	0	2,103,890	0	2,103,890
賃借料支出				2,698,769	477,926	445,560	0	3,622,255	0	3,622,255
土地・建物賃借料支出				1,415,800	0	49,159	0	1,464,959	0	1,464,959
車輦費支出				221,449	233,593	0	0	455,042	0	455,042
租税公課支出				259,100	1,059,400	61,936	0	1,380,436	0	1,380,436
保守料支出				1,668,985	1,563,008	31,000	0	3,262,993	0	3,262,993
渉外費支出				46,755	0	0	0	46,755	0	46,755
諸会費支出				182,740	2,000	0	0	184,740	0	184,740
雑支出				211,786	60,063	26,152	0	298,001	0	298,001
貸付事業支出				0	0	467,300	0	467,300	0	467,300
貸付金支出				0	0	467,300	0	467,300	0	467,300

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
助成金支出	8,558,000	0	0	9,476,577	18,034,577	0	18,034,577
助成金支出	8,558,000	0	0	9,476,577	18,034,577	0	18,034,577
事業活動支出計(2)	112,119,200	65,359,360	20,659,831	14,446,919	212,615,310	0	212,615,310
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,525,962	△2,510,967	△5,080,731	42,102	△40,075,558	0	△40,075,558
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,523,330	0	0	0	3,523,330	0	3,523,330
その他の固定資産取得支出	3,523,330	0	0	0	3,523,330	0	3,523,330
ファイナンス・リース債務の返済支出	570,240	0	0	0	570,240	0	570,240
ファイナンス・リース債務の返済支出	570,240	0	0	0	570,240	0	570,240
支出							
施設整備等支出計(5)	4,093,570	0	0	0	4,093,570	0	4,093,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,093,570	0	0	0	△4,093,570	0	△4,093,570
積立資産取崩収入	33,628,405	0	0	0	33,628,405	0	33,628,405
積立資産取崩収入	33,628,405	0	0	0	33,628,405	0	33,628,405
拠点区分間繰入金収入	22,263,323	2,956,689	0	0	25,220,012	0	25,220,012
児童ゆか(館)拠点区分繰入金収入	405,000	0	0	0	405,000	0	405,000
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	20,976,935	2,956,689	0	0	23,933,624	0	23,933,624
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	881,388	0	0	0	881,388	0	881,388
サービス区分間繰入金収入	3,782,605	1,137,152	7,229,830	120,910	12,270,497	△12,270,497	0
サービス区分間繰入金収入	3,782,605	1,137,152	7,229,830	120,910	12,270,497	△12,270,497	0
その他の活動による収入	5,674,160	0	18,780	0	5,701,620	0	5,701,620
退職給付引当資産返還金収入	5,674,160	0	0	0	5,674,160	0	5,674,160
リサイクル料金返還金収入	8,680	0	18,780	0	27,460	0	27,460
その他の活動収入計(7)	65,357,173	4,093,841	7,248,610	120,910	76,820,534	△12,270,497	64,550,037
基金積立資産支出	250,092	0	0	0	250,092	0	250,092
基金積立資産支出	250,092	0	0	0	250,092	0	250,092
積立資産支出	14,945	0	0	0	14,945	0	14,945
積立資産支出	14,945	0	0	0	14,945	0	14,945
拠点区分間繰入金支出	8,673,000	0	0	0	8,673,000	0	8,673,000
児童ゆか(館)拠点区分繰入金支出	8,673,000	0	0	0	8,673,000	0	8,673,000
サービス区分間繰入金支出	8,366,982	1,582,874	2,157,629	163,012	12,270,497	△12,270,497	0
サービス区分間繰入金支出	8,366,982	1,582,874	2,157,629	163,012	12,270,497	△12,270,497	0
その他の活動による支出	12,432,415	0	0	0	12,432,415	0	12,432,415
退職給付引当資産支出	12,417,585	0	0	0	12,417,585	0	12,417,585
リサイクル料金預け金支出	14,830	0	0	0	14,830	0	14,830
その他の活動支出計(8)	29,737,434	1,582,874	2,157,629	163,012	33,640,949	△12,270,497	21,370,452
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,619,739	2,510,967	5,090,981	△42,102	43,179,585	0	43,179,585
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△999,793	0	10,250	0	△989,543	0	△989,543
前期末支払資金残高(11)	△10,310,702	0	504,525	0	△9,806,177	0	△9,806,177
当期末支払資金残高(10)+(11)	△11,310,495	0	514,775	0	△10,795,720	0	△10,795,720

児童センター(館)拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
受託金収入	87,166,077	87,166,077	0	87,166,077
市受託金収入	87,166,077	87,166,077	0	87,166,077
事業収入	100	100	0	100
利用料収入	100	100	0	100
その他の収入	1,720	1,720	0	1,720
雑収入	1,720	1,720	0	1,720
雑収入	1,720	1,720	0	1,720
事業活動収入計(1)	87,167,897	87,167,897	0	87,167,897
人件費支出	86,229,616	86,229,616	0	86,229,616
職員給料支出	8,384,000	8,384,000	0	8,384,000
嘱託職員給与支出	33,828,249	33,828,249	0	33,828,249
非常勤職員給与支出	36,109,120	36,109,120	0	36,109,120
法定福利費支出	7,908,247	7,908,247	0	7,908,247
事業費支出	6,509,650	6,509,650	0	6,509,650
水道光熱費支出	3,661,643	3,661,643	0	3,661,643
燃料費支出	441,144	441,144	0	441,144
消耗器具備品費支出	816,755	816,755	0	816,755
保険料支出	184,420	184,420	0	184,420
賃借料支出	48,798	48,798	0	48,798
諸謝金支出	17,568	17,568	0	17,568
印刷製本費支出	255,613	255,613	0	255,613
修繕費支出	411,559	411,559	0	411,559
通信運搬費支出	611,251	611,251	0	611,251
業務委託費支出	60,899	60,899	0	60,899
事務費支出	2,696,631	2,696,631	0	2,696,631
福利厚生費支出	470,408	470,408	0	470,408
旅費交通費支出	87,468	87,468	0	87,468
研修研究費支出	64,093	64,093	0	64,093
事務消耗品費支出	57,000	57,000	0	57,000
通信運搬費支出	59,672	59,672	0	59,672
業務委託費支出	1,497,630	1,497,630	0	1,497,630
車輛費支出	34,067	34,067	0	34,067
保守料支出	426,293	426,293	0	426,293
支				
出				
収				
支				

児童センター(館)拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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
事業活動支出計(2)	95,435,897	95,435,897	0	95,435,897
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,268,000	△8,268,000	0	△8,268,000
収入	0	0	0	0
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入				
拠点区分間繰入金収入	8,673,000	8,673,000	0	8,673,000
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	8,673,000	8,673,000	0	8,673,000
その他の活動収入計(7)	8,673,000	8,673,000	0	8,673,000
支出				
拠点区分間繰入金支出	405,000	405,000	0	405,000
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	405,000	405,000	0	405,000
その他の活動支出計(8)	405,000	405,000	0	405,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,268,000	8,268,000	0	8,268,000
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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	介護施設管理運営事業	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	内部取引増去	拠点区分合計
収入									
受託金収入	0	0	0	0	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
市委託金収入	0	0	0	0	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
事業収入	0	0	0	0	11,500	0	11,500	0	11,500
利用料収入	0	0	0	0	11,500	0	11,500	0	11,500
介護保険事業収入 (介護報酬収入)	0	48,550,470	29,626,472	194,736,794	19,820,493	22,885,754	315,619,983	0	315,619,983
居宅介護事業収入 (介護報酬収入)	0	0	26,335,425	137,378,309	17,693,589	0	181,407,323	0	181,407,323
介護報酬収入	0	0	23,627,025	124,712,089	17,668,326	0	166,007,440	0	166,007,440
介護予防報酬収入	0	0	2,708,400	12,666,220	25,263	0	15,399,883	0	15,399,883
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	2,903,625	32,980,479	2,126,904	0	38,011,008	0	38,011,008
介護負担金収入 (一般)	0	0	2,624,121	28,873,100	2,113,982	0	33,611,203	0	33,611,203
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	279,504	4,107,379	12,922	0	4,399,805	0	4,399,805
介護報酬収入	0	0	0	20,147,406	0	15,861,035	36,008,441	0	36,008,441
介護予防報酬収入	0	0	0	20,147,406	0	15,742,193	35,889,599	0	35,889,599
地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	118,842	118,842	0	118,842
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	4,230,600	0	7,024,719	11,255,319	0	11,255,319
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	4,230,600	0	6,926,378	11,156,978	0	11,156,978
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	98,341	98,341	0	98,341
居宅介護支援介護料収入	0	46,782,830	0	0	0	0	46,782,830	0	46,782,830
利用者等利用料収入	0	46,782,830	0	0	0	0	46,782,830	0	46,782,830
利用者の事業収入	0	0	387,422	0	0	0	387,422	0	387,422
その他の事業収入	0	0	387,422	0	0	0	387,422	0	387,422
奨励金収入	0	1,767,640	0	0	0	0	1,767,640	0	1,767,640
障害福祉サービス事業収入	0	1,767,640	0	0	0	0	1,767,640	0	1,767,640
自立支援給付費収入	0	4,783,598	0	42,000	0	0	4,839,380	0	4,839,380
介護給付費収入	0	4,783,598	0	0	0	0	4,783,598	0	4,783,598
利用者の負担金収入	0	13,782	0	42,000	0	0	55,782	0	55,782
その他の収入	0	100,450	1,940,933	1,940,933	0	0	2,041,383	0	2,041,383
雑収入	0	100,450	1,940,933	1,940,933	0	0	2,041,383	0	2,041,383
雑収入	0	100,450	0	0	0	0	100,450	0	100,450
事業活動収入計 (1)	0	48,550,470	34,524,302	196,731,227	21,770,493	22,885,754	324,462,246	0	324,462,246
人件費支出	0	37,732,653	30,983,119	121,470,029	17,314,104	14,078,374	221,578,279	0	221,578,279
職員給与支出	0	10,557,941	7,243,470	30,037,351	3,555,298	0	51,394,040	0	51,394,040
職員賞与支出	0	3,801,484	2,400,662	9,969,003	1,330,068	0	17,501,217	0	17,501,217
嘱託職員給与支出	0	10,347,971	7,603,580	20,652,466	4,632,474	5,045,734	48,282,225	0	48,282,225
非常勤職員給与支出	0	8,132,309	9,726,304	46,102,960	5,630,690	7,736,030	77,328,293	0	77,328,293
法定福利費支出	0	4,892,948	4,008,103	14,708,269	2,165,574	0	27,072,504	0	27,072,504
事業費支出	0	5,161,798	3,465,029	50,119,117	2,538,520	8,354,901	69,639,365	0	69,639,365
給食費支出	0	0	0	8,948,062	0	1,699,122	10,647,184	0	10,647,184
介護用品費支出	0	0	0	10,724	10,966	130,169	151,859	0	151,859
保健衛生費支出	0	0	11,000	201,582	37,864	13,457	263,903	0	263,903
医薬費支出	0	0	0	12,740	0	2,870	15,610	0	15,610
修繕費支出	0	0	6,558	291,386	0	3,775	301,719	0	301,719
水道光熱費支出	0	0	0	7,461,666	523,260	1,039,664	9,024,590	0	9,024,590
燃料費支出	0	0	0	4,317,046	0	463,516	4,780,562	0	4,780,562
消耗器具備品費支出	0	0	0	1,446,130	38,407	157,683	1,758,347	0	1,758,347
保険料支出	0	383,130	342,377	905,258	135,310	124,780	1,890,848	0	1,890,848
賃借料支出	0	2,855,402	1,377,077	5,420,783	1,002,562	17,295	10,673,089	0	10,673,089
車輛費支出	0	391,860	1,000,459	2,476,055	538,489	88,992	4,495,825	0	4,495,825
印刷製本費支出	0	324,814	65,527	331,755	50,379	37,121	809,596	0	809,596
修繕費支出	0	0	0	1,035,990	0	21,800	1,057,590	0	1,057,590
運賃運搬費支出	0	693,092	201,148	891,819	92,934	40,978	1,919,971	0	1,919,971
支出									

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

Table with columns: 取支, 勘定科目, 介護事業管理費, 居宅介護事業, 訪問介護事業, 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. Rows include 会議費支出, 業務委託費支出, 手数料支出, etc.

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点事業(グループの家)	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	100,000	100,000	0	100,000
	都道府県補助金収入	100,000	100,000	0	100,000
	就労支援事業収入	8,131,764	8,131,764	0	8,131,764
	就労支援事業収入	8,131,764	8,131,764	0	8,131,764
	障害福祉サービス等事業収入	28,100,606	28,100,606	0	28,100,606
	自立支援給付費収入	28,001,140	28,001,140	0	28,001,140
	訓練等給付費収入	28,001,140	28,001,140	0	28,001,140
	利用者負担金収入	99,466	99,466	0	99,466
	受取利息配当金収入	11	11	0	11
	受取利息配当金収入	11	11	0	11
事業活動収入計(1)	その他の収入	1,313,141	1,313,141	0	1,313,141
	雑収入	1,313,141	1,313,141	0	1,313,141
	雑収入	1,313,141	1,313,141	0	1,313,141
	事業活動収入計(1)	37,645,522	37,645,522	0	37,645,522
	人件費支出	26,496,308	26,496,308	0	26,496,308
	職員給料支出	10,262,708	10,262,708	0	10,262,708
	職員賞与支出	3,338,684	3,338,684	0	3,338,684
	嘱託職員給与支出	4,814,775	4,814,775	0	4,814,775
	非常勤職員給与支出	4,882,012	4,882,012	0	4,882,012
	法定福利費支出	3,198,129	3,198,129	0	3,198,129
活動による収入	事業費支出	195,882	195,882	0	195,882
	消耗器具備品費支出	195,882	195,882	0	195,882
	事務費支出	4,573,896	4,573,896	0	4,573,896
	福利厚生費支出	161,298	161,298	0	161,298
	諸謝金支出	45,000	45,000	0	45,000
	研修研究費支出	79,400	79,400	0	79,400
	事務消耗品費支出	461,268	461,268	0	461,268
	印刷製本費支出	258,380	258,380	0	258,380
	水道光熱費支出	849,104	849,104	0	849,104
	燃料費支出	101,463	101,463	0	101,463
収入	修繕費支出	61,427	61,427	0	61,427
	通信運搬費支出	234,134	234,134	0	234,134
	業務委託費支出	165,269	165,269	0	165,269
	収入	165,269	165,269	0	165,269

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

支	出	勘定科目	勘支繰越(ユーリッポの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		手数料支出	82,622	82,622	0	82,622
		保険料支出	273,194	273,194	0	273,194
		賃借料支出	1,412,784	1,412,784	0	1,412,784
		車輜費支出	126,287	126,287	0	126,287
		保守料支出	183,600	183,600	0	183,600
		諸会費支出	24,000	24,000	0	24,000
		雑支出	54,666	54,666	0	54,666
		就労支援事業支出	8,132,481	8,132,481	0	8,132,481
		就労支援事業販売原価支出	8,132,481	8,132,481	0	8,132,481
		就労支援事業製造原価支出	7,559,612	7,559,612	0	7,559,612
		就労支援事業仕入支出	572,869	572,869	0	572,869
		事業活動支出計(2)	39,398,567	39,398,567	0	39,398,567
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,753,045	△1,753,045	0	△1,753,045
施設整備等による収	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
整備等による収	支	固定資産取得支出	988,600	988,600	0	988,600
	出	その他の固定資産取得支出	988,600	988,600	0	988,600
収支		施設整備等支出計(5)	988,600	988,600	0	988,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△988,600	△988,600	0	△988,600
その他の活動による収	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	881,388	881,388	0	881,388
	出	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	881,388	881,388	0	881,388
		その他の活動支出計(8)	881,388	881,388	0	881,388

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	労務事業(チェリアップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△881,388	△881,388	0	△881,388
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,623,033	△3,623,033	0	△3,623,033
前期末支払資金残高(11)	9,820,278	9,820,278	0	9,820,278
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,197,245	6,197,245	0	6,197,245

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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
会費収益	13,319,400	0	5,574,000	0	18,893,400	0	18,893,400
会費収益	13,319,400	0	5,574,000	0	18,893,400	0	18,893,400
寄附金収益	257,773	0	0	0	257,773	0	257,773
寄附金収益	257,773	0	0	0	257,773	0	257,773
経常経費補助金収益	61,396,000	0	3,572,697	14,489,021	79,457,718	0	79,457,718
市補助金収益	60,910,000	0	3,348,000	0	64,258,000	0	64,258,000
県社協補助金収益	0	0	224,697	0	224,697	0	224,697
共同募金配分金収益	0	0	0	14,489,021	14,489,021	0	14,489,021
その他の補助金収益	486,000	0	0	0	486,000	0	486,000
受託金収益	1,852,000	56,828,343	2,439,400	0	61,119,743	0	61,119,743
市受託金収益	1,852,000	56,828,343	0	0	58,680,343	0	58,680,343
県社協受託金収益	0	0	2,439,400	0	2,439,400	0	2,439,400
事業収益	0	49,300	2,189,234	0	2,238,534	0	2,238,534
参加費収益	0	0	1,199,300	0	1,199,300	0	1,199,300
利用料収益	0	49,300	989,934	0	1,039,234	0	1,039,234
負担金収益	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
負担金収益	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
介護保険事業収益	0	5,670,750	0	0	5,670,750	0	5,670,750
居宅介護支援介護料収益	0	5,670,750	0	0	5,670,750	0	5,670,750
介護予防支援介護料収益	0	5,670,750	0	0	5,670,750	0	5,670,750
障害福祉サービス等事業収益	0	0	807,110	0	807,110	0	807,110
自立支援給付費収益	0	0	807,110	0	807,110	0	807,110
サービス利用計画作成費収益	0	0	807,110	0	807,110	0	807,110
サービス活動収益計(1)	76,825,173	62,848,393	14,582,441	14,489,021	168,745,028	0	168,745,028
人件費	94,391,195	52,228,568	12,944,189	0	159,563,952	0	159,563,952
役員報酬	1,233,150	0	0	0	1,233,150	0	1,233,150
職員給料	40,638,223	18,249,753	6,530,907	0	65,418,883	0	65,418,883
職員賞与	11,651,381	4,427,454	1,947,907	0	18,026,742	0	18,026,742
賞与引当金繰入	4,393,709	5,429,016	108,833	0	9,931,558	0	9,931,558
嘱託職員給与	8,271,545	9,581,505	2,296,988	0	20,150,038	0	20,150,038
非常勤職員給与	2,832,158	8,845,210	617,959	0	12,295,327	0	12,295,327
相談員報酬	0	60,000	896,000	0	956,000	0	956,000
退職給付費用	12,756,511	0	0	0	12,756,511	0	12,756,511
法定福利費	12,614,518	5,635,630	545,595	0	18,795,743	0	18,795,743
事業費	8,680	9,699,588	5,556,863	4,946,942	20,212,073	0	20,212,073
保健衛生費	0	0	42,144	0	42,144	0	42,144
本人支給金	0	0	20,000	3,332,837	3,352,837	0	3,352,837
水道光熱費	0	899,316	400,000	0	1,299,316	0	1,299,316
燃料費	0	125,885	0	0	125,885	0	125,885
消耗器具備品費	0	246,434	77,190	556,611	880,235	0	880,235
保険料	0	102,870	572,930	0	675,800	0	675,800
賃借料	0	911,286	411,475	0	1,322,761	0	1,322,761

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

動	増	減	の	部	費	動定科目	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
						車輻費	0	785,322	1,420,699	0	2,206,021	0	2,206,021
						諸謝金	0	33,408	159,600	186,920	379,928	0	379,928
						印刷製本費	0	223,360	795,960	718,300	1,737,620	0	1,737,620
						修繕費	0	100,520	0	0	100,520	0	100,520
						通信運搬費	0	377,490	587,756	980	966,226	0	966,226
						会議費	0	4,052	687,697	36,083	727,832	0	727,832
						業務委託費	0	5,876,070	41,232	115,211	6,032,513	0	6,032,513
						手数料	0	13,200	0	0	13,200	0	13,200
						租税公課	0	0	45,800	0	45,800	0	45,800
						雑費	8,680	0	294,380	0	303,060	0	303,060
						事務費	13,499,755	6,266,138	1,137,448	23,400	20,926,741	0	20,926,741
						福利厚生費	277,464	302,207	17,922	0	597,593	0	597,593
						職員被服費	27,106	0	0	0	27,106	0	27,106
						諸謝金	203,600	0	0	0	203,600	0	203,600
						旅費交通費	106,330	99,900	300	0	206,530	0	206,530
						研修研究費	231,041	234,757	118,400	0	584,198	0	584,198
						事務消耗品費	473,328	281,114	346,219	23,400	1,124,061	0	1,124,061
						印刷製本費	445,333	0	0	0	445,333	0	445,333
						水道光熱費	246,982	0	0	0	246,982	0	246,982
						燃料費	0	60,085	0	0	60,085	0	60,085
						修繕費	152,167	1,347,602	0	0	1,499,769	0	1,499,769
						通信運搬費	244,191	140,871	36,240	0	421,302	0	421,302
						会議費	19,411	0	0	0	19,411	0	19,411
						広報費	86,565	0	0	0	86,565	0	86,565
						業務委託費	1,678,237	200,912	0	0	1,879,149	0	1,879,149
						手数料	501,276	150	4,560	0	505,986	0	505,986
						保険料	1,901,340	202,550	0	0	2,103,890	0	2,103,890
						賃借料	2,898,769	477,926	445,560	0	3,822,255	0	3,822,255
						土地・建物賃借料	1,415,800	0	49,159	0	1,464,959	0	1,464,959
						車輻費	221,449	233,593	0	0	455,042	0	455,042
						租税公課	259,100	1,059,400	61,936	0	1,380,436	0	1,380,436
						保守料	1,668,985	1,563,008	31,000	0	3,262,993	0	3,262,993
						渉外費	46,755	0	0	0	46,755	0	46,755
						諸会費	182,740	2,000	0	0	184,740	0	184,740
						雑費	211,786	60,063	26,152	0	298,001	0	298,001
						助成金費用	8,558,000	0	0	9,476,577	18,034,577	0	18,034,577
						助成金費用	8,558,000	0	0	9,476,577	18,034,577	0	18,034,577
						基金組入額	250,092	0	0	0	250,092	0	250,092
						基金組入額	250,092	0	0	0	250,092	0	250,092
						減価償却費	2,265,423	64,400	1,552,863	0	3,882,686	0	3,882,686
						減価償却費	2,265,423	64,400	1,552,863	0	3,882,686	0	3,882,686
						匡庫補助金等特別積立金取崩額	△182,334	0	0	0	△182,334	0	△182,334

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
国庫補助金等特別積立金取崩額	△182,334	0	0	0	△182,334	0	△182,334
サービス活動費用計(2)	118,790,811	68,258,694	21,191,363	14,446,919	222,687,787	0	222,687,787
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,965,638	△5,410,301	△6,508,922	42,102	△53,942,759	0	△53,942,759
受取利息配当金収益	17,300	0	336,909	0	354,209	0	354,209
受取利息配当金収益	17,300	0	336,909	0	354,209	0	354,209
その他のサービス活動外収益	2,750,765	0	212,200	0	2,962,965	0	2,962,965
雑収益	2,750,765	0	212,200	0	2,962,965	0	2,962,965
退職給付引当資産差益	338,926	0	0	0	338,926	0	338,926
雑収益	2,411,839	0	212,200	0	2,624,039	0	2,624,039
サービス活動外収益計(4)	2,768,065	0	549,109	0	3,317,174	0	3,317,174
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)	2,768,065	0	549,109	0	3,317,174	0	3,317,174
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,197,573	△5,410,301	△6,059,813	42,102	△50,625,585	0	△50,625,585



児童センター(館)拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	受託金収益	87,166,077	0	87,166,077
	市受託金収益	87,166,077	0	87,166,077
益	事業収益	100	0	100
	利用料収益	100	0	100
	サービス活動収益計(1)	87,166,177	0	87,166,177
	人件費	86,256,420	0	86,256,420
	職員給料	8,384,000	0	8,384,000
	賞与引当金繰入	1,294,126	0	1,294,126
	嘱託職員給与	32,724,584	0	32,724,584
	非常勤職員給与	36,109,120	0	36,109,120
	法定福利費	7,744,590	0	7,744,590
	事業費	6,509,650	0	6,509,650
	水道光熱費	3,661,643	0	3,661,643
	燃料費	441,144	0	441,144
	消耗器具備品費	816,755	0	816,755
	保険料	184,420	0	184,420
	賃借料	48,798	0	48,798
	諸謝金	17,568	0	17,568
	印刷製本費	255,613	0	255,613
	修繕費	411,559	0	411,559
	通信運搬費	611,251	0	611,251
	業務委託費	60,899	0	60,899
	事務費	2,696,631	0	2,696,631
	福利厚生費	470,408	0	470,408
	旅費交通費	87,468	0	87,468
	研修研究費	64,093	0	64,093
	事務消耗品費	57,000	0	57,000
	通信運搬費	59,672	0	59,672
	業務委託費	1,497,630	0	1,497,630
	車輛費	34,067	0	34,067
	保守料	426,293	0	426,293
	サービス活動費用計(2)	95,462,701	0	95,462,701
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,296,524	0	△8,296,524

児童センター(館)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
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	1,720	1,720	0	1,720
	雑収益	1,720	1,720	0	1,720
益	雑収益	1,720	1,720	0	1,720
	サービス活動外収益計(4)	1,720	1,720	0	1,720
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)	1,720	1,720	0	1,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,294,804	△8,294,804	0	△8,294,804

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護施設管理運営事業	居宅介護支援事業	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
受託金収益	0	0	0	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
市受託金収益	0	0	0	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
事業収益	0	0	0	11,500	0	11,500	0	11,500
利用料収益	0	0	0	11,500	0	11,500	0	11,500
介護保険非課税収益	0	48,550,470	29,626,472	19,820,493	22,885,754	315,619,983	0	315,619,983
居宅介護報酬収益(介護報酬収益)	0	0	194,736,794	17,693,589	0	181,407,323	0	181,407,323
介護報酬収益	0	0	26,335,425	17,668,326	0	166,007,440	0	166,007,440
介護予防報酬収益	0	0	23,627,025	124,712,089	0	15,399,883	0	15,399,883
居宅介護報酬収益(利用者負担金収益)	0	0	2,708,400	12,666,220	0	38,011,008	0	38,011,008
介護負担金収益(一般)	0	0	2,903,625	32,980,479	0	33,611,203	0	33,611,203
介護予防負担金収益(一般)	0	0	2,624,121	28,873,100	0	4,399,805	0	4,399,805
地域密着型介護報酬収益(介護報酬収益)	0	0	279,504	4,107,379	12,922	36,008,441	0	36,008,441
介護予防報酬収益	0	0	0	20,147,406	0	35,889,599	0	35,889,599
介護報酬収益	0	0	0	20,147,406	15,742,193	118,842	0	118,842
介護予防報酬収益	0	0	0	0	118,842	11,255,319	0	11,255,319
地域密着型介護報酬収益(利用者負担金収益)	0	0	0	4,230,600	7,024,719	11,156,978	0	11,156,978
介護負担金収益(一般)	0	0	0	4,230,600	6,926,378	98,341	0	98,341
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	98,341	46,782,830	0	46,782,830
居宅介護支援介護報酬収益	0	46,782,830	0	0	0	46,782,830	0	46,782,830
居宅介護支援介護報酬収益	0	46,782,830	0	0	0	387,422	0	387,422
利用者等利用料収益	0	0	387,422	0	0	387,422	0	387,422
その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,767,640	0	1,767,640
委託事業収益	0	1,767,640	0	0	0	1,767,640	0	1,767,640
随會福祉サービス等事業収益	0	1,767,640	0	0	0	4,839,380	0	4,839,380
自立支援給付受取収益	0	0	4,797,380	42,000	0	4,783,598	0	4,783,598
介護給付費収益	0	0	4,783,598	0	0	4,783,598	0	4,783,598
利用者負担金収益	0	0	13,782	42,000	0	55,782	0	55,782
サービス活動収益計(1)	1,858,888	0	34,423,852	194,790,294	21,770,493	322,420,863	0	322,420,863
職員給料	0	0	30,349,906	120,821,901	17,179,346	221,552,153	0	221,552,153
職員賞与	0	0	7,243,470	30,555,298	14,217,547	51,394,040	0	51,394,040
嘱託職員給与	0	0	1,613,116	6,483,605	892,958	11,543,209	0	11,543,209
非常勤職員給与	0	0	583,517	4,812,201	139,173	9,277,299	0	9,277,299
法定福利費	0	0	7,331,514	19,376,267	5,045,734	46,130,961	0	46,130,961
事業費	0	0	9,726,304	46,102,960	7,736,030	77,328,293	0	77,328,293
給食費	0	0	4,636,960	14,010,537	1,296,610	25,878,351	0	25,878,351
介護用品費	0	0	5,161,798	50,119,117	8,354,901	69,639,365	0	69,639,365
保健衛生費	0	0	0	8,948,062	1,699,122	10,647,184	0	10,647,184
医薬費	0	0	11,000	10,966	130,169	151,859	0	151,859
薬費	0	0	201,582	37,864	13,457	263,903	0	263,903
水道光熱費	0	0	0	12,740	2,870	15,610	0	15,610
燃料費	0	0	6,588	291,386	3,775	301,719	0	301,719
消耗器具備品費	0	0	0	7,461,666	0	9,024,590	0	9,024,590
保険料	0	0	0	4,317,046	463,516	4,780,562	0	4,780,562
賃借料	0	0	116,127	1,446,130	1,758,347	1,758,347	0	1,758,347
車両費	0	0	342,370	38,407	157,683	1,890,848	0	1,890,848
印刷製本費	0	0	116,127	905,258	124,780	10,673,089	0	10,673,089
通信運搬費	0	0	383,130	5,420,763	17,295	4,495,825	0	4,495,825
会議費	0	0	2,835,402	1,377,077	1,002,562	809,596	0	809,596
雑費	0	0	391,860	2,476,055	538,459	1,057,590	0	1,057,590
印刷製本費	0	0	324,814	331,755	50,379	1,919,971	0	1,919,971
修繕費	0	0	65,527	1,035,990	21,600	1,030	0	1,030
通信運搬費	0	0	201,148	891,819	40,978	21,382,503	0	21,382,503
会議費	0	0	1,030	0	0	1,030	0	1,030
業務委託費	0	461,620	287,157	16,180,292	4,361,901	21,382,503	0	21,382,503

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	介護事業管理費	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
手数料	0	26,400	13,200	39,803	13,200	24,000	116,603	0	116,603
租税公課	0	24,450	31,500	75,660	0	93,200	225,100	0	225,100
渉外費	0	0	3,926	31,446	3,646	16,597	55,615	0	55,615
雑費	0	0	8,680	40,960	0	18,181	67,821	0	67,821
事務費	0	1,951,910	877,659	2,644,731	1,015,644	291,902	6,781,846	0	6,781,846
福利厚生費	0	247,868	216,676	879,966	143,987	156,244	1,644,741	0	1,644,741
職員被服費	0	0	41,343	0	23,200	0	64,543	0	64,543
旅費交通費	0	8,400	9,977	0	0	0	18,377	0	18,377
研修研究費	0	115,460	52,500	107,460	11,120	8,762	295,302	0	295,302
事務消耗品費	0	146,096	73,665	603,391	35,529	53,999	912,580	0	912,580
水道光熱費	0	783,545	292,796	0	394,339	0	1,470,680	0	1,470,680
燃料費	0	390,666	34,390	307,221	361,780	70,897	1,164,954	0	1,164,954
修繕費	0	52,162	6,270	0	0	0	58,432	0	58,432
業務委託費	0	56,940	0	589,200	28,315	0	674,455	0	674,455
手数料	0	0	2,520	9,814	0	0	12,334	0	12,334
賃借料	0	15,693	15,693	0	0	0	31,386	0	31,386
土地・建物賃借料	0	86,240	86,240	0	0	0	172,480	0	172,480
諸会費	0	4,000	14,100	46,300	4,000	2,000	70,400	0	70,400
雑費	0	44,840	31,689	101,379	13,374	0	191,182	0	191,182
減価償却費	0	42,084	8,299	730,185	0	34,720	815,288	0	815,288
減価償却費	0	42,084	8,299	730,185	0	34,720	815,288	0	815,288
サービス活動費用計(2)	1,858,888	44,280,357	34,700,893	174,315,934	20,733,510	22,899,070	298,788,652	0	298,788,652
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,858,888	4,270,113	△277,041	20,474,360	1,036,983	△13,316	23,632,211	0	23,632,211
その他のサービス活動外収益	0	0	100,450	1,940,933	0	0	2,041,383	0	2,041,383
雑収益	0	0	100,450	1,940,933	0	0	2,041,383	0	2,041,383
雑収益	0	0	100,450	1,940,933	0	0	2,041,383	0	2,041,383
サービス活動外収益計(4)	0	0	100,450	1,940,933	0	0	2,041,383	0	2,041,383
サービス活動外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△1,858,888	4,270,113	△176,591	22,415,293	1,036,983	△13,316	25,673,594	0	25,673,594
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,858,888	4,270,113	△176,591	22,415,293	1,036,983	△13,316	25,673,594	0	25,673,594

寄附金収支明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2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		障がい福祉サービス事業
					法人・地域福祉協働	児童センター(館)	
台資会社 南村商店	經常	1	3,686	0	3,686	0	0
南澤 典子		1	10,000	0	10,000	0	0
萩野 貞幸		1	50,000	0	50,000	0	0
東和会		1	10,000	0	10,000	0	0
匿名		1	100,039	0	100,039	0	0
桑原中学校昭和23年卒同級会		1	4,000	0	4,000	0	0
匿名		1	1	0	1	0	0
匿名		1	7,320	0	7,320	0	0
匿名		1	380	0	380	0	0
匿名		1	3,500	0	3,500	0	0
鹿田 厚子		1	58,847	0	58,847	0	0
千曲市老人大学自治会		1	10,000	0	10,000	0	0
匿名		1	10,000	0	10,000	0	0
区分小計		12	257,773	0	257,773	0	0
運営							
施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0
償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0
固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		12	257,773	0	257,773	0	0

# 補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2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	拠点区分ごとの内訳 法人全体
長野県	都道府県	0	0	100,000	0	100,000
	区					
	道					
	府					
	県					
	区分小計			100,000	0	100,000
千曲市	市区町村	0	0	29,955,000	0	29,955,000
千曲市		0	0	24,045,000	0	24,045,000
千曲市		0	0	1,401,000	0	1,401,000
千曲市		0	0	5,910,000	0	5,910,000
千曲市		0	0	1,000,000	0	1,000,000
千曲市		0	0	1,401,000	0	1,401,000
千曲市		0	0	546,000	0	546,000
	区分小計			64,258,000	0	64,258,000
長野県社会福祉協議会	県社協	0	0	144,103	0	144,103
長野県社会福祉協議会		0	0	24,500	0	24,500
長野県社会福祉協議会		0	0	56,094	0	56,094
	区分小計			224,697	0	224,697
長野県共同募金会	共同募金	0	0	3,360,000	0	3,360,000
長野県共同募金会		0	0	396,000	0	396,000
長野県共同募金会		0	0	830,000	0	830,000
長野県共同募金会		0	0	60,000	0	60,000
長野県共同募金会		0	0	9,833,021	0	9,833,021
長野県共同募金会		0	0	10,000	0	10,000
	区分小計			14,489,021	0	14,489,021
	施設整備					
	整備					
	備					
	区分小計			0	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構	その他	0	0	486,000	0	486,000

# 補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2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	拠点区分ごとの内訳 法人全体
	その他					
		0	0	486,000	0	486,000
区分小計				79,557,718	0	79,557,718
合計						

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (4)  
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		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	法人運営	介護保険収入	27,455	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介 護支援事業所	法人運営	介護保険収入	46,853	4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	48,269	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	78,602	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービ ス	法人運営	介護保険収入	46,369	4月分 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	54,976	4月分 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	26,286	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サー ビス事業	法人運営	介護保険収入	26,286	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュウリップの家 (福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	67,753	4月分 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	27,455	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介 護支援事業所	法人運営	介護保険収入	46,853	5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	48,269	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	78,602	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービ ス	法人運営	介護保険収入	46,369	5月分 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	54,976	5月分 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	26,286	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サー ビス事業	法人運営	介護保険収入	26,286	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュウリップの家 (福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	67,753	5月分 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	27,455	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介 護支援事業所	法人運営	介護保険収入	46,853	6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	48,269	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	78,602	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービ ス	法人運営	介護保険収入	46,369	6月分 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	54,976	6月分 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	26,286	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サー ビス事業	法人運営	介護保険収入	26,286	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュウリップの家 (福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	67,753	6月分 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	27,455	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介 護支援事業所	法人運営	介護保険収入	46,853	7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	48,269	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	78,602	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービ ス	法人運営	介護保険収入	46,369	7月分 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	54,976	7月分 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	26,286	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サー ビス事業	法人運営	介護保険収入	26,286	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュウリップの家 (福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	67,753	7月分 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	27,455	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介 護支援事業所	法人運営	介護保険収入	46,853	8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	48,269	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	78,602	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービ ス	法人運営	介護保険収入	46,369	8月分 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	54,976	8月分 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	26,286	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サー ビス事業	法人運営	介護保険収入	26,286	8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 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㊸)  
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
チュウリップの家 (福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	67,753	8月分 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	27,455	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介 護支援事業所	法人運営	介護保険収入	46,853	9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	48,269	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	78,602	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービ ス	法人運営	介護保険収入	46,369	9月分 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	54,976	9月分 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	26,286	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サー ビス事業	法人運営	介護保険収入	26,286	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュウリップの家 (福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	67,753	※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	27,455	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介 護支援事業所	法人運営	介護保険収入	46,853	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	48,269	10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	78,602	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービ ス	法人運営	介護保険収入	46,369	10月分 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	54,976	10月分 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	26,286	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サー ビス事業	法人運営	介護保険収入	26,286	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュウリップの家 (福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	67,753	10月分 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	27,455	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介 護支援事業所	法人運営	介護保険収入	46,853	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	48,269	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	78,602	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービ ス	法人運営	介護保険収入	46,369	11月分 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	54,976	11月分 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	26,286	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サー ビス事業	法人運営	介護保険収入	26,286	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュウリップの家 (福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	67,753	11月分 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	27,455	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介 護支援事業所	法人運営	介護保険収入	46,853	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	48,269	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	78,602	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービ ス	法人運営	介護保険収入	46,369	12月分 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	54,976	12月分 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	26,286	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サー ビス事業	法人運営	介護保険収入	26,286	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュウリップの家 (福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	67,753	12月分 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	28,101	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介 護支援事業所	法人運営	介護保険収入	48,089	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介 護支援事業所	法人運営	介護保険収入	1,719	人権による遡及差額積立分4~12月 ※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	49,599	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	1,287	人権による遡及差額積立分4~12月 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービ ス	法人運営	介護保険収入	76,503	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービ ス	法人運営	介護保険収入	1,278	人権による遡及差額積立分4~12月 ※法人へ繰入

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2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
戸上デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	79,562	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	2,062	人筋による過及差額積立分4~12月 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	26,951	1月分 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	法人運営	介護保険収入	261	人筋による過及差額積立分4~12月 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	26,951	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	261	人筋による過及差額積立分4~12月 ※法人へ繰入
チュウリップの家(福祉事業)	法人運営	法人運営	障害福祉サービス収入	69,625	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュウリップの家(福祉事業)	法人運営	法人運営	障害福祉サービス収入	2,736	人筋による過及差額積立分4~12月 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	法人運営	介護保険収入	28,101	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	法人運営	介護保険収入	48,069	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	法人運営	介護保険収入	49,599	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	76,503	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	79,562	2月分 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	法人運営	介護保険収入	26,951	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	26,951	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュウリップの家(福祉事業)	法人運営	法人運営	障害福祉サービス収入	69,625	2月分 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	法人運営	介護保険収入	28,101	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	法人運営	介護保険収入	48,069	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	法人運営	介護保険収入	49,599	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	76,503	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	79,562	3月分 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	法人運営	介護保険収入	26,951	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	26,951	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュウリップの家(福祉事業)	法人運営	法人運営	障害福祉サービス収入	69,625	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
瑞生児童センター	法人運営	法人運営	補助金・受託金	75,000	H31年度 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	法人運営	補助金・受託金	45,000	H31年度 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	法人運営	補助金・受託金	30,000	H31年度 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	法人運営	補助金・受託金	30,000	H31年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
東部児童センター	法人運営	法人運営	補助金・受託金	45,000	H31年度 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	法人運営	補助金・受託金	45,000	H31年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴児童館	法人運営	法人運営	補助金・受託金	45,000	H31年度 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	法人運営	補助金・受託金	45,000	H31年度 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	法人運営	補助金・受託金	45,000	H31年度 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	法人運営	介護保険収入	75,000	H31年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	法人運営	介護保険収入	45,000	H31年度 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	法人運営	介護保険収入	90,000	H31年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	120,000	H31年度 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	法人運営	介護保険収入	135,000	H31年度 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	法人運営	介護保険収入	60,000	H31年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	45,000	H31年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
短期入所事業(ホーム科野の宿)	法人運営	法人運営	介護保険収入	60,000	H31年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュウリップの家(福祉事業)	法人運営	法人運営	障害福祉サービス収入	60,000	H31年度 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	法人運営	介護保険収入	1,343,739	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入金支出 法人へ
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	法人運営	介護保険収入	1,093,234	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入金支出 法人へ

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2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
社協ヘルパーステーション	法人運営	法人運営	介護保険収入	1,485,895	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入金支出 法人へ
障がい者介護事業 (自立支援)	法人運営	法人運営	障害福祉サービス収入	240,764	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入金支出 法人へ
更埴デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	1,907,167	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入金支出 法人へ
稲荷山デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	2,633,897	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入金支出 法人へ
戸上デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	4,078,108	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入金支出 法人へ
認知症デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	1,218,900	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入金支出 法人へ
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	991,024	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入金支出 法人へ
短期入所事業(ショート/科野の宿)	法人運営	法人運営	介護保険収入	1,144,287	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入金支出 法人へ
戸倉上山田居宅介護支援事業所	地域福祉センター	児童館管理運営事業	補助金・受託金	8,673,000	児童館・セツパ拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出 児童館管理へ
戸上デイサービス	地域福祉センター	地域福祉センター	介護保険収入	443,500	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入金支出 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	地域福祉センター	介護保険収入	887,000	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入金支出 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	地域福祉センター	介護保険収入	591,359	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入金支出 地域福祉センターへ
短期入所事業(ショート/科野の宿)	地域福祉センター	地域福祉センター	介護保険収入	443,500	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入金支出 地域福祉センターへ
短期入所事業(ショート/科野の宿)	地域福祉センター	地域福祉センター	介護保険収入	591,330	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入金支出 地域福祉センターへ

# 積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 法人・地域福祉協働

別紙3 (㊸)  
(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	176,448,158	250,092	0	176,698,250	
退職手当積立金	20,445,289	8,178	0	20,453,467	
備品等購入積立金	16,948,483	1,509	3,393,309	13,556,683	
運営安定積立金	53,497,969	4,557	30,235,096	23,267,430	
介保施設整備積立金	5,000,500	501	0	5,001,001	
貸付事業積立金	2,244,073	0	0	2,244,073	
人材確保等積立金	2,000,200	200	0	2,000,400	
計	276,584,672	265,037	33,628,405	243,221,304	

(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	176,448,158	250,092	0	176,698,250	
積立資産					
退職手当積立資産	20,445,289	8,178	0	20,453,467	
積立資産					
備品購入積立資産	16,948,483	1,509	3,393,309	13,556,683	
積立資産					
運営安定積立資産	53,497,969	4,557	30,235,096	23,267,430	
積立資産					
介保施設整備積立資産	5,000,500	501	0	5,001,001	
積立資産					
人材確保積立資産	2,000,200	200	0	2,000,400	
積立資産					
計	274,340,599	265,037	33,628,405	240,977,231	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 法人・地域福祉協働

別紙3 (四)  
(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			
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	69,206	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	48,516	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	69,206	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	48,516	5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	24,424	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	27,787	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	69,206	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	48,516	6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	24,424	6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	27,787	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	69,206	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	48,516	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	21,527	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	24,424	7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	27,787	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	69,206	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	48,516	8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	21,527	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	24,424	8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	27,787	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	69,206	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	48,516	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	24,424	9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	27,787	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	69,206	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	48,516	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	24,424	10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	27,787	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	69,206	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	48,516	11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	24,424	11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	27,787	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	69,206	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	48,516	12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	24,424	12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	27,787	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	71,663	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	49,675	人勸による測及差額積立分4~12月 ※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	24,937	人勸による測及差額積立分4~12月 ※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	28,405	人勸による測及差額積立分4~12月 ※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	71,663	2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 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 法人・地域福祉協働

別紙3 (18)  
(単位:円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	法人運営	補助金・受託金	49,675	2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	法人運営	補助金・受託金	24,937	2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	法人運営	補助金・受託金	28,405	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	法人運営	補助金・受託金	71,563	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	法人運営	補助金・受託金	49,675	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	法人運営	補助金・受託金	24,937	3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	法人運営	補助金・受託金	28,405	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
地域活動支援センターピュアトキマ	法人運営	法人運営	補助金・受託金	30,000	H31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	法人運営	補助金・受託金	60,000	H31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	法人運営	補助金・受託金	15,000	H31年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉老人コミュニティセンター	法人運営	法人運営	補助金・受託金	24,844	受託事業費へ繰入 サービス区分間繰入金支出 法人へ
更級老人コミュニティセンター	法人運営	法人運営	補助金・受託金	2,707	受託事業費へ繰入 サービス区分間繰入金支出 法人へ
五加老人コミュニティセンター	法人運営	法人運営	補助金・受託金	23,250	受託事業費へ繰入 サービス区分間繰入金支出 法人へ
地域福祉活動計画	法人運営	法人運営	補助金・受託金	1,939	地域福祉事業費へ繰入 サービス区分間繰入金支出 法人へ
審判銀行運営	法人運営	法人運営	補助金・受託金	316,909	地域福祉事業費へ繰入 サービス区分間繰入金支出 法人へ
金銭管理・財産保全サービス相談事業	法人運営	法人運営	補助金・受託金	103,717	地域福祉事業費へ繰入 サービス区分間繰入金支出 法人へ
ボランティアセンター事業	法人運営	法人運営	補助金・受託金	840,467	地域福祉事業費へ繰入 サービス区分間繰入金支出 法人へ
障がい児・者福祉事業	高齢者福祉事業	高齢者福祉事業	補助金・受託金	96,000	共募配分事業費へ繰入 サービス区分間繰入金支出 高齢者へ
住民全健福祉事業	高齢者福祉事業	高齢者福祉事業	補助金・受託金	24,910	共募配分事業費へ繰入 サービス区分間繰入金支出 高齢者へ
児童・青少年福祉事業	法人運営	法人運営	補助金・受託金	479	共募配分事業費へ繰入 サービス区分間繰入金支出 法人へ
法人運営	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	41,623	法人運営サービス区分間繰入金支出 法人へ
法人運営	老人クラブ・老人大学運営事業	法人運営	補助金・受託金	714,740	サービス区分間繰入金支出 戸上包括へ
法人運営	成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	165,887	法人運営サービス区分間繰入金支出 老々、老々へ
法人運営	生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	770,468	法人運営サービス区分間繰入金支出 成年後見センターへ
法人運営	日常生活自立支援事業	法人運営	補助金・受託金	231,510	法人運営サービス区分間繰入金支出 生活困窮へ
法人運営	生活福祉資金貸付	法人運営	補助金・受託金	5,569,550	法人運営サービス区分間繰入金支出 生活福祉資金へ
法人運営	千曲市社協特定相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	345,153	法人運営サービス区分間繰入金支出 生活福祉資金へ
法人運営	成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	544,659	法人運営サービス区分間繰入金支出 相談支援へ
法人運営		法人運営	補助金・受託金	35,015	法人運営サービス区分間繰入金支出 成年後見普及

# サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2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			
社協ヘルパーステーション	更埴居宅介護支援事業所	介護保険収入	189,000	社協居宅へ支出 エアコン購入費用半額を繰出

## 就労支援事業別事業活動明細書

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	チェーリップの家 (受託加工)	チェーリップの家 (自主生産)	チェーリップの家 (その他)
収益				
就労支援事業収益	8,131,764	474,292	6,710,573	946,899
就労支援事業活動収益計	8,131,764	474,292	6,710,573	946,899
費用				
就労支援事業販売原価				
当期就労支援事業製造原価	7,559,612	231,307	6,821,442	506,863
当期就労支援事業仕入高	572,869	0	0	572,869
合計	8,132,481	231,307	6,821,442	1,079,732
差引	8,132,481	231,307	6,821,442	1,079,732
就労支援事業活動費用計	8,132,481	231,307	6,821,442	1,079,732
就労支援事業活動増減差額	△717	242,985	△110,869	△132,833



## 就労支援事業製造原価明細書

自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

勘定科目	合計	チェューリップの家 (受託加工)	チェューリップの家 (自主生産)	チェューリップの家 (その他)
I 材料費				
2. 当期材料仕入高	2,172,487	9,240	2,163,247	0
計	2,172,487	9,240	2,163,247	0
当期材料費	2,172,487	9,240	2,163,247	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	3,893,400	215,666	3,185,130	492,604
当期労務費	3,893,400	215,666	3,185,130	492,604
III 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	84,000	0	84,000	0
3. 器具什器費	97,760	0	97,760	0
4. 消耗品費	297,110	6,401	281,994	8,715
5. 印刷製本費	12,000	0	12,000	0
6. 水道光熱費	690,044	0	690,044	0
14. 租税公課	193,000	0	193,000	0
17. 雑費	119,811	0	114,267	5,544
当期経費	1,493,725	6,401	1,473,065	14,259
当期就労支援事業製造総費用	7,559,612	231,307	6,821,442	506,863
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	7,559,612	231,307	6,821,442	506,863
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	7,559,612	231,307	6,821,442	506,863

6  
1  
8

8  
1  
5


# 監査報告書

令和2年6月10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 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの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

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該年度に係る事業報告及びその付属明細書について確認いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の確認を行い、当該年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、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) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上

