

令和2年度

決算資料

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

◆ 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)	
0001 社会福祉事業	0010 法人・地域福祉協働	0100 法人運営	1001 法人運営	
		0105 受託事業	1052 地域福祉センター	
			1053 戸倉老人コミュニティセンター	
			1054 更級老人コミュニティセンター	
			1055 五加老人コミュニティセンター	
			1056 地域活動支援センター ピュアハートちくま	
			1057 戸倉上山田地域包括支援センター	
			1058 老人クラブ・老人大学運営事業	
			1059 家族介護者支援事業	
			1061 成年後見制度普及啓発等事業	
			1062 生活困窮者自立相談支援事業	
			1063 更埴川東地域包括支援センター	
			1064 千曲市生活支援体制整備事業	
			0110 地域福祉事業	1102 貸出事業 (車輛・車椅子)
		1103 日常生活自立支援事業		
		1104 生活福祉資金貸付		
		1105 地域福祉活動計画		
		1106 善意銀行運営		
		1107 金銭管理・財産保全サービス		
		1108 相談事業		
		1109 助けあい資金貸付事業		
		1110 ボランティアセンター事業		
		1111 千曲市社協特定相談支援事業		
		0115 共同募金配分金事業	1112 成年後見支援センター	
			1113 千曲市社会福祉大会事業	
			1151 高齢者福祉事業	
			1152 障がい児・者福祉事業	
			1153 児童・青少年福祉事業	
		0011 児童センター(館)	0200 児童センター(館)	1154 住民全般福祉事業
				1155 母子福祉事業
				2001 埴生児童センター
				2002 稲荷山児童センター
				2003 屋代児童センター
	2004 八幡児童センター			
	2005 東部児童センター			
	2006 戸倉児童館			
	2007 更級児童館			
	2008 五加児童館			
	0012 介護サービス事業	0250 居宅介護支援事業	2009 上山田児童館	
			2099 児童館管理運営事業	
		0255 訪問介護事業	2501 更埴居宅介護支援事業所	
			2552 社協ヘルパーステーション	
		0260 デイサービス事業	2554 障がい者介護事業 (自立支援)	
			2601 更埴デイサービス	
			2602 稲荷山デイサービス	
			2603 戸上デイサービス	
		0265 訪問入浴サービス事業	2604 認知症デイサービス	
			2651 戸上訪問入浴サービス事業	
	0270 短期入所事業 (ショートステイ科野の宿)	2652 訪問入浴サービス受託事業		
		2701 短期入所事業 (ショートステイ科野の宿)		
	0013 障がい福祉 サービス事業	0300 就労支援事業 (チューリップの家)	3001 チューリップの家 (福祉事業)	
			3002 チューリップの家 (受託加工)	
			3003 チューリップの家 (自主生産)	
3005 チューリップの家 (その他)				

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	14
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	24
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	32
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	41
財産目録	49
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	51
引当金明細書	54
拠点区分別資金収支明細書	58
拠点区分別事業活動明細書	70
寄附金収益明細書	80
補助金事業等収益明細書	81
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	83
基本金明細書	86
国庫補助金等特別特別積立金明細書	87
積立金・積立資金明細書	88
サービス区分間繰入金明細書	89
就労支援事業別事業活動明細書	92
就労支援事業製造原価明細書	93
監査報告	94

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	会費収入	20,593,000	20,434,400	158,600
	寄附金収入	1,885,000	2,075,692	△190,692
	経常経費補助金収入	94,376,000	95,468,043	△1,092,043
	受託金収入	191,414,000	189,239,171	2,174,829
	貸付事業収入	600,000	387,176	212,824
	事業収入	2,687,000	1,549,583	1,137,417
	負担金収入	330,000	390,000	△60,000
	介護保険事業収入	329,060,000	281,347,334	47,712,666
	就労支援事業収入	8,562,000	6,901,020	1,660,980
	障害福祉サービス等事業収入	33,801,000	30,117,282	3,683,718
	受取利息配当金収入	322,000	357,953	△35,953
	その他の収入	5,697,000	8,195,662	△2,498,662
	事業活動収入計(1)	689,327,000	636,463,316	52,863,684
	事業活動による支出	人件費支出	522,027,000	489,618,853
事業費支出		115,449,000	108,713,396	6,735,604
事務費支出		38,614,000	34,232,323	4,381,677
就労支援事業支出		8,562,000	7,024,402	1,537,598
貸付事業支出		500,000	246,700	253,300
助成金支出		18,957,000	15,891,714	3,065,286
その他の支出		326,000	325,803	197
事業活動支出計(2)		704,435,000	656,053,191	48,381,809
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,108,000	△19,589,875	4,481,875	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	579,000	0	579,000
	施設整備等収入計(4)	579,000	0	579,000
	固定資産取得支出	4,028,000	3,429,480	598,520
	ファイナンス・リース債務の返済支出	571,000	570,240	760
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	4,599,000	3,999,720	599,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,020,000	△3,999,720	△20,280
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000
	積立資産取崩収入	38,363,000	25,568,187	12,794,813
	その他の活動による収入	11,441,000	18,150,146	△6,709,146
	その他の活動収入計(7)	64,804,000	43,718,333	21,085,667
	基金積立資産支出	1,885,000	2,075,721	△190,721
	積立資産支出	30,316,000	1,209,517	29,106,483
	その他の活動による支出	13,150,000	11,789,675	1,360,325
	その他の活動支出計(8)	45,351,000	15,074,913	30,276,087
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,453,000	28,643,420	△9,190,420	
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)	275,000	5,053,825	△4,778,825	
前期末支払資金残高(12)	68,881,000	100,422,567	△31,541,567	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,156,000	105,476,392	△36,320,392	

社 会 福 祉 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

事業活動による収入	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
会費収入	20,434,400	0	0	0	20,434,400	0	20,434,400
寄附金収入	2,075,692	0	0	0	2,075,692	0	2,075,692
経常経費補助金収入	84,571,757	4,087,444	6,808,842	0	95,468,043	0	95,468,043
受託金収入	95,094,456	91,404,555	2,740,160	0	189,239,171	0	189,239,171
貸付事業収入	387,176	0	0	0	387,176	0	387,176
事業収入	1,547,283	800	1,500	0	1,549,583	0	1,549,583
負担金収入	390,000	0	0	0	390,000	0	390,000
介護保険事業収入	10,730,860	0	271,210,654	0	281,941,514	△594,180	281,347,334
就労支援事業収入	0	0	0	7,161,980	7,161,980	△260,960	6,901,020
障害福祉サービス等事業収入	576,390	0	3,877,802	25,663,090	30,117,282	0	30,117,282
受取利息配当金収入	357,940	0	0	13	357,953	0	357,953
その他の収入	8,003,456	420	89,786	102,000	8,195,662	0	8,195,662
事業活動収入計(1)	224,169,410	95,493,219	284,728,744	32,927,083	637,318,456	△855,140	636,463,316
人件費支出	174,483,181	81,985,627	207,598,311	25,551,734	489,618,853	0	489,618,853
事業費支出	28,574,859	10,607,094	68,820,892	1,541,991	109,544,836	△831,440	108,713,396
事務費支出	23,865,947	2,495,498	6,040,513	1,854,065	34,256,023	△23,700	34,232,323
就労支援事業支出	0	0	0	7,024,402	7,024,402	0	7,024,402
貸付事業支出	246,700	0	0	0	246,700	0	246,700
助成金支出	15,891,714	0	0	0	15,891,714	0	15,891,714
その他の支出	325,803	0	0	0	325,803	0	325,803
事業活動支出計(2)	243,388,204	95,088,219	282,459,716	35,972,192	656,908,331	△855,140	656,053,191
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,218,794	405,000	2,269,028	△3,045,109	△19,589,875	0	△19,589,875
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	263,680	0	3,165,800	0	3,429,480	0	3,429,480
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
施設整備等による収入	833,920	0	3,165,800	0	3,999,720	0	3,999,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△833,920	0	△3,165,800	0	△3,999,720	0	△3,999,720
積立資産取崩収入	25,568,187	0	0	0	25,568,187	0	25,568,187
拠点区分間繰入金収入	9,881,569	0	2,300,000	0	12,181,569	△12,181,569	0
その他の活動による収入	18,150,146	0	0	0	18,150,146	0	18,150,146
その他の活動収入計(7)	53,599,902	0	2,300,000	0	55,899,902	△12,181,569	43,718,333
基金積立資産支出	2,075,721	0	0	0	2,075,721	0	2,075,721
積立資産支出	1,209,517	0	0	0	1,209,517	0	1,209,517
拠点区分間繰入金支出	2,300,000	405,000	7,826,224	1,650,345	12,181,569	△12,181,569	0
その他の活動による支出	11,789,675	0	0	0	11,789,675	0	11,789,675

社 会 福 祉 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
収	17,374,913	405,000	7,826,224	1,650,345	27,256,482	△12,181,569	15,074,913
支	36,224,989	△405,000	△5,526,224	△1,650,345	28,643,420	0	28,643,420
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,172,275	0	△6,422,996	△4,695,454	5,053,825	0	5,053,825
前期未支払資金残高(11)	△10,795,720	0	105,021,042	6,197,245	100,422,567	0	100,422,567
当期未支払資金残高(10)+(11)	5,376,555	0	98,598,046	1,501,791	105,476,392	0	105,476,392

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	会費収益	20,434,400	18,893,400	1,541,000
		寄附金収益	2,075,692	257,773	1,817,919
		経常経費補助金収益	95,468,043	79,557,718	15,910,325
		受託金収益	189,239,171	150,235,820	39,003,351
		事業収益	1,549,583	2,250,134	△700,551
		負担金収益	390,000	300,000	90,000
		介護保険事業収益	281,347,334	320,419,643	△39,072,309
		就労支援事業収益	6,901,020	7,908,804	△1,007,784
		障害福祉サービス等事業収益	30,117,282	33,747,096	△3,629,814
		サービス活動収益計(1)	627,522,525	613,570,388	13,952,137
	費 用	人件費	482,339,269	493,920,307	△11,581,038
		事業費	108,713,396	95,509,750	13,203,646
		事務費	34,232,323	34,932,284	△699,961
		就労支援事業費用	7,024,402	8,132,481	△1,108,079
助成金費用		15,891,714	18,034,577	△2,142,863	
基金組入額		2,075,721	250,092	1,825,629	
減価償却費		5,130,557	4,913,774	216,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△190,369	△182,334	△8,035	
サービス活動費用計(2)	655,217,013	655,510,931	△293,918		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,694,488	△41,940,543	14,246,055		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	357,953	354,220	3,733
		その他のサービス活動外収益	8,195,662	6,319,209	1,876,453
		サービス活動外収益計(4)	8,553,615	6,673,429	1,880,186
	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)	8,553,615	6,673,429	1,880,186		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,140,873	△35,267,114	16,126,241		
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	1,090	△1,090
		特別収益計(8)	0	1,090	△1,090
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	291,532	△291,532
		国庫補助金等特別積立金積立額	577,500	0	577,500
		特別費用計(9)	577,500	291,532	285,968
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△577,500	△290,442	△287,058		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,718,373	△35,557,556	15,839,183		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,537,699	93,481,795	△1,944,096	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,819,326	57,924,239	13,895,087	
	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)	25,568,187	33,628,405	△8,060,218	
	その他の積立金積立額(17)	1,209,517	14,945	1,194,572	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	96,177,996	91,537,699	4,640,297	

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

サ-ビス活動増減の部	サ-ビス活動外増減の部	勘定科目	法人・地域福祉協働	児童センター(箱)	介護サ-ビス事業	障がい福祉サ-ビス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
収 益		会費収益	20,434,400	0	0	0	20,434,400	0	20,434,400		
		寄附金収益	2,075,692	0	0	0	2,075,692	0	2,075,692		
		経常経費補助金収益	84,571,757	4,087,444	6,808,842	0	95,468,043	0	95,468,043		
		受託金収益	95,094,456	91,404,555	2,740,160	0	189,239,171	0	189,239,171		
		事業収益	1,547,283	800	1,500	0	1,549,583	0	1,549,583		
		負担金収益	390,000	0	0	0	390,000	0	390,000		
		介護保険事業収益	10,730,860	0	271,210,654	0	281,941,514	△594,180	281,347,334		
		就労支援事業収益	0	0	0	7,161,980	7,161,980	0	7,161,980		
		障害福祉サ-ビス等事業収益	576,390	0	3,877,802	25,663,090	30,117,282	0	30,117,282		
		サ-ビス活動収益計(1)	215,420,838	95,492,799	284,638,958	32,825,070	628,377,665	△855,140	627,522,525		
		費 用		人件費	168,228,148	82,198,886	206,732,470	25,179,765	482,339,269	0	482,339,269
				事業費	28,574,859	10,607,094	68,820,892	1,541,991	109,544,836	△831,440	108,713,396
				事務費	23,865,947	2,495,498	6,040,513	1,854,065	34,256,023	△23,700	34,232,323
就労支援事業費用	0			0	0	7,024,402	7,024,402	0	7,024,402		
助成金費用	15,891,714			0	0	0	15,891,714	0	15,891,714		
基金組入額	2,075,721			0	0	0	2,075,721	0	2,075,721		
減価償却費	3,944,297			0	837,926	348,334	5,130,557	0	5,130,557		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△182,334			0	△8,035	0	△190,369	0	△190,369		
サ-ビス活動費用計(2)	242,398,352			95,301,478	282,423,766	35,948,557	656,072,153	△855,140	655,217,013		
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,977,514			191,321	2,215,192	△3,123,487	△27,694,488	0	△27,694,488		
収 益				受取利息配当金収益	357,940	0	0	13	357,953	0	357,953
				その他のサ-ビス活動外収益	8,003,456	420	89,786	102,000	8,195,662	0	8,195,662
費 用				サ-ビス活動外収益計(4)	8,361,396	420	89,786	102,013	8,553,615	0	8,553,615
サ-ビス活動外増減の部		サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0		
		サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,361,396	420	89,786	102,013	8,553,615	0	8,553,615		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,616,118	191,741	2,304,978	△3,021,474	△19,140,873	0	△19,140,873		
		特 別 増 減 の 部		拠点区分間繰入金収益	9,881,569	0	2,300,000	0	12,181,569	△12,181,569	0
				特別収益計(8)	9,881,569	0	2,300,000	0	12,181,569	△12,181,569	0
		増 減 の 部		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	577,500	0	577,500	△12,181,569	0
				拠点区分間繰入金費用	2,300,000	405,000	7,826,224	1,650,345	12,181,569	△12,181,569	0
		当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)		特別費用計(9)	2,300,000	405,000	8,403,724	1,650,345	12,759,069	△12,181,569	577,500
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,581,569	△405,000	△6,103,724	△1,650,345	△577,500	0	△577,500
		繰 越		前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,034,549	△213,259	△3,798,746	△4,671,819	△19,718,373	0	△19,718,373
				前期繰越活動増減差額(12)	△11,451,086	△1,294,126	97,862,894	6,419,967	91,537,699	0	91,537,699
		当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)		△22,485,585	△1,507,385	94,064,148	1,748,148	71,819,326	0	71,819,326	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

活動	勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
増	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(16)	25,568,187	0	0	0	25,568,187	0	25,568,187
減	その他の積立金積立額(17)	1,209,517	0	0	0	1,209,517	0	1,209,517
部の	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,873,085	△1,507,385	94,064,148	1,748,148	96,177,996	0	96,177,996

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和 3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-ビス事業	障がい福祉サ-ビス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	77,373,896	7,074,907	113,179,531	4,506,428	202,134,762	△66,320,761	135,814,001
現金預金	58,223,115	7,074,907	0	0	65,298,022	0	65,298,022
事業未収金	4,700,776	0	41,385,962	4,381,984	50,468,722	0	50,468,722
未収補助金	13,039,000	0	6,808,842	0	19,847,842	0	19,847,842
売掛金	0	0	0	120,784	120,784	0	120,784
立替金	64,971	0	10,000	3,660	78,631	0	78,631
拠点区分間貸付金	1,346,034	0	64,974,727	0	66,320,761	△66,320,761	0
固定資産	375,261,010	0	4,447,025	1,294,520	381,002,555	0	381,002,555
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	372,261,010	0	4,447,025	1,294,520	378,002,555	0	378,002,555
建物	4,326,842	0	0	0	4,326,842	0	4,326,842
車輦運搬具	4,441,652	0	47,982	0	4,489,634	0	4,489,634
器具及び備品	2,365,287	0	4,322,503	1,294,520	7,982,310	0	7,982,310
有形リース資産	570,240	0	0	0	570,240	0	570,240
長期貸付金	1,658,179	0	0	0	1,658,179	0	1,658,179
退職給付引当資産	140,142,758	0	0	0	140,142,758	0	140,142,758
積立資産	218,694,282	0	0	0	218,694,282	0	218,694,282
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	452,634,906	7,074,907	117,626,556	5,800,948	583,137,317	△66,320,761	516,816,556
流動負債	82,278,774	8,582,292	22,992,943	4,052,800	117,906,809	△66,320,761	51,586,048
事業未払金	6,305,400	4,479,462	14,581,485	1,658,603	27,024,950	0	27,024,950
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	2,595,445	0	0	2,595,445	0	2,595,445
預り金	69,847	0	0	0	69,847	0	69,847
職員預り金	647,367	0	0	0	647,367	0	647,367
拠点区分間借入金	64,974,727	0	0	0	66,320,761	△66,320,761	0
賞与引当金	9,711,193	1,507,385	8,411,458	1,048,163	20,678,199	0	20,678,199
固定負債	140,142,758	0	0	0	140,142,758	0	140,142,758
退職給付引当金	140,142,758	0	0	0	140,142,758	0	140,142,758
負債の部合計	222,421,532	8,582,292	22,992,943	4,052,800	258,049,567	△66,320,761	191,728,806
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	178,773,971	0	0	0	178,773,971	0	178,773,971
地域福祉振興基金	178,773,971	0	0	0	178,773,971	0	178,773,971
国庫補助金等特別積立金	4,401,934	0	569,465	0	4,971,399	0	4,971,399

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和 3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-ビス事業	障がい福祉サ-ビス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	4,401,934	0	569,465	0	4,971,399	0	4,971,399
その他の積立金	42,164,384	0	0	0	42,164,384	0	42,164,384
退職手当積立金	20,461,671	0	0	0	20,461,671	0	20,461,671
備品等購入積立金	13,557,039	0	0	0	13,557,039	0	13,557,039
介護保険施設整備等積立金	3,901,001	0	0	0	3,901,001	0	3,901,001
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	2,000,600	0	0	0	2,000,600	0	2,000,600
次期繰越活動増減差額	1,873,085	△1,507,385	94,064,148	1,748,148	96,177,996	0	96,177,996
次期繰越活動増減差額	1,873,085	△1,507,385	94,064,148	1,748,148	96,177,996	0	96,177,996
(うち当期活動増減差額)	△11,034,549	△213,259	△3,793,746	△4,671,819	△19,718,373	0	△19,718,373
純資産の部合計	230,213,374	△1,507,385	94,633,613	1,748,148	325,087,750	0	325,087,750
負債及び純資産の部合計	452,634,906	7,074,907	117,626,556	5,800,948	583,137,317	△66,320,761	516,816,556

注記 (法人全体)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の証券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

(2) 固定資産の減価償却方法

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

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

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

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

3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、社会福祉事業のみであるため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、公益事業を実施していないため、作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人・地域福祉協働拠点（社会福祉事業）

「法人運営」

「受託事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分金事業」

イ. 児童センター（館）拠点（社会福祉事業）

「児童センター（館）」

ウ. 介護サービス事業拠点（社会福祉事業）

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「デイサービス事業」

「訪問入浴サービス事業」

「短期入所事業（ショートステイ科野の宿）」

エ. 障がい福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）

「就労支援事業（チューリップの家）」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の種類	国庫補助金額	取り崩し額累計	当期末残高
建物	5,712,000	1,385,160	4,326,840
車両運搬具	690,000	690,000	0
器具及び備品	3,442,950	2,798,391	644,559
合計	9,844,950	4,873,551	4,971,399

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	1,664,514	4,326,842
車両運搬費	28,754,441	24,264,807	4,489,634
器具及び備品	40,656,556	32,674,246	7,982,310
有形リース資産	3,991,680	3,421,440	570,240
合計	76,525,233	61,989,668	17,369,026

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第395回大阪府公募公債	49,578,000	50,855,000	1,277,000
第1回損害保険ジャパン日本興亜利 払繰延・期限前償還条項付劣後債	13,000,000	13,011,700	11,700
合計	62,578,000	63,866,700	1,288,700

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純財産の

状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収	会費収入	20,593,000	20,434,400	158,600	
	会費収入	20,593,000	20,434,400	158,600	
	寄附金収入	1,885,000	2,075,692	△190,692	
	寄附金収入	1,885,000	2,075,692	△190,692	
	経常経費補助金収入	84,062,000	84,571,757	△509,757	
	都道府県補助金収入	956,000	956,000	0	
	市補助金収入	67,276,000	67,276,000	0	
	県社協補助金収入	1,156,000	1,157,819	△1,819	
	共同募金配分金収入	14,188,000	14,562,709	△374,709	
	その他の補助金収入	486,000	619,229	△133,229	
	受託金収入	94,677,000	95,094,456	△417,456	
	市受託金収入	87,050,000	87,172,456	△122,456	
	県社協受託金収入	7,627,000	7,922,000	△295,000	
	貸付事業収入	600,000	387,176	212,824	
	償還金収入	600,000	387,176	212,824	
	事業収入	2,675,000	1,547,283	1,127,717	
	参加費収入	1,090,000	410,000	680,000	
	利用料収入	1,585,000	1,137,283	447,717	
	事業	負担金収入	330,000	390,000	△60,000
		負担金収入	330,000	390,000	△60,000
介護保険事業収入		10,942,000	10,730,860	211,140	
居宅介護支援介護料収入		10,942,000	10,730,860	211,140	
介護予防支援介護料収入		10,942,000	10,730,860	211,140	
障害福祉サービス等事業収入		967,000	576,390	390,610	
自立支援給付費収入		967,000	576,390	390,610	
サービス利用計画作成費収入		967,000	576,390	390,610	
受取利息配当金収入		322,000	357,940	△35,940	
受取利息配当金収入		322,000	357,940	△35,940	
その他の収入		5,631,000	8,003,456	△2,372,456	
雑収入		5,631,000	8,003,456	△2,372,456	
退職給付引当資産差益		4,755,000	7,318,927	△2,563,927	
雑収入		876,000	684,529	191,471	
事業活動収入計(1)		222,684,000	224,169,410	△1,485,410	
活動		人件費支出	183,111,000	174,483,181	8,627,819
		役員報酬支出	1,588,000	1,126,500	461,500
		職員給料支出	76,521,000	62,983,641	13,537,359
		職員賞与支出	25,580,000	22,809,969	2,770,031
		嘱託職員給与支出	26,511,000	27,146,786	△635,786
	非常勤職員給与支出	14,325,000	15,186,386	△861,386	
	相談員報酬支出	1,093,000	614,000	479,000	
	退職給付支出	15,917,000	25,143,238	△9,226,238	
	法定福利費支出	21,576,000	19,472,661	2,103,339	
	事業費支出	29,211,000	28,574,859	636,141	
	保健衛生費支出	12,000	7,392	4,608	
	本人支給金支出	3,358,000	2,896,300	461,700	
	水道光熱費支出	411,000	533,671	△122,671	
	燃料費支出	92,000	82,553	9,447	
	消耗器具備品費支出	1,260,000	2,502,728	△1,242,728	
	保険料支出	987,000	1,632,530	△645,530	
	賃借料支出	3,425,000	2,660,741	764,259	
	車両費支出	2,232,000	1,564,350	667,650	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	諸謝金支出	381,000	194,252	186,748	
支	印刷製本費支出	904,000	1,706,333	△802,333	
	修繕費支出	654,000	853,217	△199,217	
	通信運搬費支出	1,379,000	1,250,969	128,031	
	会議費支出	741,000	140,687	600,313	
	業務委託費支出	12,794,000	12,295,936	498,064	

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	手数料支出	20,000	0	20,000
	租税公課支出	139,000	81,800	57,200
	雑支出	420,000	171,400	248,600
	事務費支出	28,096,000	23,865,947	4,230,053
	福利厚生費支出	852,000	693,086	158,914
	職員被服費支出	93,000	0	93,000
	諸謝金支出	284,000	227,000	57,000
	旅費交通費支出	228,000	4,640	223,360
	研修研究費支出	1,197,000	316,595	880,405
	事務消耗品費支出	1,942,000	1,882,389	59,611
	印刷製本費支出	339,000	279,030	59,970
	水道光熱費支出	1,653,000	810,914	842,086
	燃料費支出	193,000	375,874	△182,874
	修繕費支出	1,281,000	1,331,331	△50,331
	通信運搬費支出	854,000	844,996	9,004
	会議費支出	47,000	17,651	29,349
	広報費支出	179,000	69,575	109,425
	業務委託費支出	5,685,000	5,366,519	318,481
	手数料支出	787,000	558,064	228,936
	保険料支出	2,191,000	2,349,760	△158,760
	賃借料支出	1,851,000	1,927,952	△76,952
	土地・建物賃借料支出	877,000	893,031	△16,031
	車両費支出	993,000	695,754	297,246
	租税公課支出	1,202,000	1,457,100	△255,100
	保守料支出	4,558,000	3,304,322	1,253,678
	渉外費支出	139,000	20,322	118,678
	諸会費支出	228,000	161,940	66,060
	賠償費支出	100,000	0	100,000
	雑支出	343,000	278,102	64,898
	貸付事業支出	500,000	246,700	253,300
	貸付金支出	500,000	246,700	253,300
	助成金支出	18,957,000	15,891,714	3,065,286
	助成金支出	18,957,000	15,891,714	3,065,286
その他の支出	326,000	325,803	197	
雑支出	326,000	325,803	197	
退職給付引当資産差損	326,000	325,803	197	
事業活動支出計(2)	260,201,000	243,388,204	16,812,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,517,000	△19,218,794	△18,298,206	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,064,000	263,680	800,320
	その他の固定資産取得支出	1,064,000	263,680	800,320
	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)	1,635,000	833,920	801,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,635,000	△833,920	△801,080	
その他の活	収入			
	基金積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000
	基金積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000
	積立資産取崩収入	38,363,000	25,568,187	12,794,813
	積立資産取崩収入	38,363,000	25,568,187	12,794,813
	拠点区分間繰入金収入	13,394,000	9,881,569	3,512,431
	児童センター(館)拠点区分繰入金収入	450,000	405,000	45,000
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	10,891,000	7,826,224	3,064,776
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	2,053,000	1,650,345	402,655
	その他の活動による収入	11,441,000	18,150,146	△6,709,146
退職給付引当資産返還金収入	11,441,000	18,150,146	△6,709,146	

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	78,198,000	53,599,902	24,598,098
	基金積立資産支出	1,885,000	2,075,721	△190,721
	基金積立資産支出	1,885,000	2,075,721	△190,721
	積立資産支出	16,088,000	1,209,517	14,878,483
	積立資産支出	16,088,000	1,209,517	14,878,483
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	2,300,000	1,500,000
	介護サ・ビ・ス事業拠点区分繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0
	障がい福祉サ・ビ・ス事業拠点区分繰入金支	1,500,000	0	1,500,000
	その他の活動による支出	13,150,000	11,789,675	1,360,325
	退職給付引当資産支出	13,150,000	11,789,675	1,360,325
	その他の活動支出計(8)	34,923,000	17,374,913	17,548,087
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,275,000	36,224,989	7,050,011
	予備費支出(10)	0	—	0
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,123,000	16,172,275	△12,049,275	
前期末支払資金残高(12)	△18,365,000	△10,795,720	△7,569,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,242,000	5,376,555	△19,618,555	

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	会費収益	20,434,400	18,893,400	1,541,000	
	会費収益	20,434,400	18,893,400	1,541,000	
	寄附金収益	2,075,692	257,773	1,817,919	
	寄附金収益	2,075,692	257,773	1,817,919	
	経常経費補助金収益	84,571,757	79,457,718	5,114,039	
	都道府県補助金収益	956,000	0	956,000	
	市補助金収益	67,276,000	64,258,000	3,018,000	
	県社協補助金収益	1,157,819	224,697	933,122	
	共同募金配分金収益	14,562,709	14,489,021	73,688	
	その他の補助金収益	619,229	486,000	133,229	
	受託金収益	95,094,456	61,119,743	33,974,713	
	市受託金収益	87,172,456	58,680,343	28,492,113	
	県社協受託金収益	7,922,000	2,439,400	5,482,600	
	事業収益	1,547,283	2,238,534	△691,251	
サ	参加費収益	410,000	1,199,300	△789,300	
	利用料収益	1,137,283	1,039,234	98,049	
	負担金収益	390,000	300,000	90,000	
	負担金収益	390,000	300,000	90,000	
	介護保険事業収益	10,730,860	5,670,750	5,060,110	
	居宅介護支援介護料収益	10,730,860	5,670,750	5,060,110	
	介護予防支援介護料収益	10,730,860	5,670,750	5,060,110	
	障害福祉サービス等事業収益	576,390	807,110	△230,720	
	自立支援給付費収益	576,390	807,110	△230,720	
	サービス利用計画作成費収益	576,390	807,110	△230,720	
	サービス活動収益計(1)	215,420,838	168,745,028	46,675,810	
	ビ	人件費	168,228,148	159,563,952	8,664,196
		役員報酬	1,126,500	1,233,150	△106,650
		職員給料	62,983,641	65,418,883	△2,435,242
職員賞与		15,376,890	18,026,742	△2,649,852	
賞与引当金繰入		9,711,193	9,931,558	△220,365	
嘱託職員給与		25,921,333	20,150,038	5,771,295	
非常勤職員給与		15,186,386	12,295,327	2,891,059	
相談員報酬		614,000	956,000	△342,000	
退職給付費用		19,108,570	12,756,511	6,352,059	
法定福利費		18,199,635	18,795,743	△596,108	
事業費		28,574,859	20,212,073	8,362,786	
保健衛生費		7,392	42,519	△35,127	
本人支給金		2,896,300	3,352,837	△456,537	
水道光熱費		533,671	1,299,316	△765,645	
ス	燃料費	82,553	125,885	△43,332	
	消耗器具備品費	2,502,728	880,235	1,622,493	
	保険料	1,632,530	675,800	956,730	
	賃借料	2,660,741	1,322,761	1,337,980	
	車両費	1,564,350	2,206,021	△641,671	
	諸謝金	194,252	379,928	△185,676	
	印刷製本費	1,706,333	1,737,620	△31,287	
	修繕費	853,217	100,520	752,697	
	通信運搬費	1,250,969	966,226	284,743	
	会議費	140,687	727,832	△587,145	
	業務委託費	12,295,936	6,032,513	6,263,423	
	手数料	0	13,200	△13,200	
	租税公課	81,800	45,800	36,000	
	雑費	171,400	303,060	△131,660	
動	事務費	23,865,947	20,926,741	2,939,206	
	福利厚生費	693,086	597,593	95,493	
	職員被服費	0	27,106	△27,106	
	諸謝金	227,000	203,600	23,400	
	旅費交通費	4,640	206,530	△201,890	
	増				

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 用 部	研修研究費	316,595	584,198	△267,603	
	事務消耗品費	1,882,389	1,124,061	758,328	
	印刷製本費	279,030	445,333	△166,303	
	水道光熱費	810,914	246,982	563,932	
	燃料費	375,874	60,085	315,789	
	修繕費	1,331,331	1,499,769	△168,438	
	通信運搬費	844,996	421,302	423,694	
	会議費	17,651	19,411	△1,760	
	広報費	69,575	86,565	△16,990	
	業務委託費	5,366,519	1,879,149	3,487,370	
	手数料	558,064	505,986	52,078	
	保険料	2,349,760	2,103,890	245,870	
	賃借料	1,927,952	3,822,255	△1,894,303	
	土地・建物賃借料	893,031	1,464,959	△571,928	
	車輛費	695,754	455,042	240,712	
	租税公課	1,457,100	1,380,436	76,664	
	保守料	3,304,322	3,262,993	41,329	
	渉外費	20,322	46,755	△26,433	
	諸会費	161,940	184,740	△22,800	
	雑費	278,102	298,001	△19,899	
	助成金費用	15,891,714	18,034,577	△2,142,863	
	助成金費用	15,891,714	18,034,577	△2,142,863	
	基金組入額	2,075,721	250,092	1,825,629	
	基金組入額	2,075,721	250,092	1,825,629	
	減価償却費	3,944,297	3,882,686	61,611	
	減価償却費	3,944,297	3,882,686	61,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△182,334	△182,334	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△182,334	△182,334	0		
サービス活動費用計(2)	242,398,352	222,687,787	19,710,565		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,977,514	△53,942,759	26,965,245		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	357,940	354,209	3,731
		受取利息配当金収益	357,940	354,209	3,731
		その他のサービス活動外収益	8,003,456	2,962,965	5,040,491
	費 用	雑収益	8,003,456	2,962,965	5,040,491
		退職給付引当資産差益	7,318,927	338,926	6,980,001
		雑収益	684,529	2,624,039	△1,939,510
	サービス活動外収益計(4)	8,361,396	3,317,174	5,044,222	
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)	8,361,396	3,317,174	5,044,222		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,616,118	△50,625,585	32,009,467		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	9,881,569	25,220,012	△15,338,443
		児童センター(館)拠点区分繰入金収益	405,000	405,000	0
		介護サービス事業拠点区分繰入金収益	7,826,224	23,933,624	△16,107,400
		障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収	1,650,345	881,388	768,957
		特別収益計(8)	9,881,569	25,220,012	△15,338,443
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	198,452	△198,452
		その他の固定資産売却損・処分損	0	198,452	△198,452
		車輛運搬具売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	198,449	△198,449
		拠点区分間繰入金費用	2,300,000	8,673,000	△6,373,000
		児童センター(館)拠点区分繰入金費用	0	8,673,000	△8,673,000
		介護サービス事業拠点区分繰入金費用	2,300,000	0	2,300,000
特別費用計(9)	2,300,000	8,871,452	△6,571,452		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,581,569	16,348,560	△8,766,991		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,034,549	△34,277,025	23,242,476		
前期繰越活動増減差額(12)	△11,451,036	△10,787,471	△663,565		

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,485,585	△45,064,496	22,578,911
	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)	25,568,187	33,628,405	△8,060,218
	備品等購入積立金取崩額	0	3,393,309	△3,393,309
	運営安定積立金取崩額	23,268,187	30,235,096	△6,966,909
	介護保険施設整備等積立金取崩額	2,300,000	0	2,300,000
	その他の積立金積立額(17)	1,209,517	14,945	1,194,572
	退職手当積立金積立額	8,204	8,178	26
	備品等購入積立金積立額	356	1,509	△1,153
	運営安定積立金積立額	757	4,557	△3,800
	介護保険施設整備等積立金積立額	1,200,000	501	1,199,499
	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)	1,873,085	△11,451,036	13,324,121

法人・地域福祉協働拠点区分貸借対照表

令和3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	77,373,896	64,311,328	13,062,568	85,608,846	△3,330,072
現金預金	58,223,115	51,842,977	6,380,138	5,444,621	860,779
事業未収金	4,700,776	2,622,987	2,077,789	570,240	0
未収補助金	13,039,000	9,791,495	3,247,505	2,276,841	△2,206,994
立替金	64,971	53,869	11,102	647,367	63,145
拠点区分間貸付金	1,346,034	0	1,346,034	64,974,727	△1,826,637
固定資産	375,261,010	407,725,523	△32,464,513	9,931,558	△220,365
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	147,073,469	△6,930,711
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	570,240	△570,240
その他の固定資産	372,261,010	404,725,523	△32,464,513	146,503,229	△6,360,471
建物	4,326,842	4,498,202	△171,360	232,682,315	△10,260,783
車両運搬具	4,441,652	6,298,296	△1,856,644	3,000,000	0
器具及び備品	2,365,287	3,381,260	△995,973	3,000,000	0
有形リース資産	570,240	1,140,480	△570,240	176,698,250	2,075,721
ソフトウェア	0	86,400	△86,400	176,773,971	2,075,721
長期貸付金	1,658,179	1,798,655	△140,476	4,584,268	△182,334
退職給付引当資産	140,142,758	146,503,229	△6,360,471	4,584,268	△182,334
積立資産	218,694,282	240,977,231	△22,282,949	66,523,054	△24,358,670
リース料金預け金	61,770	61,770	0	20,453,467	8,204
				13,557,039	356
				5,001,001	△23,267,430
				2,244,073	△1,100,000
				2,000,600	200
				1,873,085	13,324,121
				1,873,085	13,324,121
				△11,034,549	23,242,476
				230,213,374	△9,141,162
				452,634,906	△19,401,945
資産の部合計	452,634,906	472,036,851	△19,401,945	472,036,851	
				3,000,000	0
				3,000,000	0
				178,773,971	2,075,721
				178,773,971	2,075,721
				4,401,934	△182,334
				4,401,934	△182,334
				42,164,384	△24,358,670
				20,461,671	8,204
				13,557,039	356
				5,001,001	△23,267,430
				2,244,073	△1,100,000
				2,000,600	200
				1,873,085	13,324,121
				1,873,085	13,324,121
				△11,034,549	23,242,476
				239,354,636	△9,141,162
				472,036,851	△19,401,945
負債及び純資産の部合計				472,036,851	

注記（法人・地域福祉協働）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の証券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

(2) 固定資産の減価償却方法

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

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

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

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 法人・地域福祉協働拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「法人運営」

「受託事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分金事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の種類	国庫補助金額	取り崩し額累計	当期末残高
建物	5,712,000	1,385,160	4,326,840
車両運搬具	690,000	690,000	0
器具及び備品	2,865,450	2,790,356	75,094
合計	9,267,450	4,865,516	4,401,934

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
建物	5,991,356	1,664,514	4,326,842
車両運搬費	20,989,023	16,547,371	4,441,652
器具及び備品	14,812,066	12,446,779	2,365,287
有形リース資産	3,991,680	3,421,440	570,240

合計	45,784,125	34,080,104	11,704,021
----	------------	------------	------------

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第395回大阪府公募公債	49,578,000	50,855,000	1,277,000
第1回損害保険ジャパン日本興亜利 払繰延・期限前償還条項付劣後債	13,000,000	13,011,700	11,700
合計	62,578,000	63,866,700	1,288,700

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純財産の

状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

児童センター(館)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	經常経費補助金収入	4,087,000	4,087,444	△444	
		市補助金収入	4,087,000	4,087,444	△444	
		受託金収入	94,000,000	91,404,555	2,595,445	
		市受託金収入	94,000,000	91,404,555	2,595,445	
		事業収入	0	800	△800	
		利用料収入	0	800	△800	
		その他の収入	0	420	△420	
		雑収入	0	420	△420	
		雑収入	0	420	△420	
		事業活動収入計(1)	98,087,000	95,493,219	2,593,781	
		支	人件費支出	84,526,000	81,985,627	2,540,373
			職員給料支出	1,319,000	1,751,233	△432,233
			嘱託職員給与支出	38,734,000	36,065,573	2,668,427
			非常勤職員給与支出	35,059,000	35,723,015	△664,015
			法定福利費支出	9,414,000	8,445,806	968,194
			事業費支出	11,075,000	10,607,094	467,906
			水道光熱費支出	3,969,000	3,833,390	135,610
			燃料費支出	510,000	546,700	△36,700
			消耗器具備品費支出	4,897,000	4,774,718	122,282
			保険料支出	264,000	186,170	77,830
		賃借料支出	55,000	54,292	708	
		諸謝金支出	27,000	24,568	2,432	
		印刷製本費支出	40,000	33,308	6,692	
		修繕費支出	403,000	437,264	△34,264	
		通信運搬費支出	725,000	649,129	75,871	
		業務委託費支出	185,000	67,555	117,445	
		事務費支出	2,039,000	2,495,498	△456,498	
		福利厚生費支出	677,000	567,701	109,299	
		旅費交通費支出	199,000	77,127	121,873	
		研修研究費支出	126,000	10,000	116,000	
		業務委託費支出	616,000	1,543,670	△927,670	
		保守料支出	421,000	297,000	124,000	
		事業活動支出計(2)	97,640,000	95,088,219	2,551,781	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	447,000	405,000	42,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	450,000	405,000	45,000	
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	450,000	405,000	45,000	
		その他の活動支出計(8)	450,000	405,000	45,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450,000	△405,000	△45,000	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	0	△3,000		

児童センター(館)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,000	0	△3,000

児童センター(館)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,087,444	0	4,087,444		
	市補助金収益	4,087,444	0	4,087,444		
	受託金収益	91,404,555	87,166,077	4,238,478		
	市受託金収益	91,404,555	87,166,077	4,238,478		
	事業収益	800	100	700		
	利用料収益	800	100	700		
	サービス活動収益計(1)	95,492,799	87,166,177	8,326,622		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,198,886	86,256,420	△4,057,534		
	職員給料	1,751,233	8,384,000	△6,632,767		
	賞与引当金繰入	1,507,385	1,294,126	213,259		
	嘱託職員給与	34,938,108	32,724,584	2,213,524		
	非常勤職員給与	35,723,015	36,109,120	△386,105		
	法定福利費	8,279,145	7,744,590	534,555		
	事業費	10,607,094	6,509,650	4,097,444		
	水道光熱費	3,833,390	3,661,643	171,747		
	燃料費	546,700	441,144	105,556		
	消耗器具備品費	4,774,718	816,755	3,957,963		
	保険料	186,170	184,420	1,750		
	賃借料	54,292	48,798	5,494		
	諸謝金	24,568	17,568	7,000		
	印刷製本費	33,308	255,613	△222,305		
	修繕費	437,264	411,559	25,705		
	通信運搬費	649,129	611,251	37,878		
	業務委託費	67,555	60,899	6,656		
	事務費	2,495,498	2,696,631	△201,133		
	福利厚生費	567,701	470,408	97,293		
	旅費交通費	77,127	87,468	△10,341		
	研修研究費	10,000	64,093	△54,093		
	事務消耗品費	0	57,000	△57,000		
	通信運搬費	0	59,672	△59,672		
	業務委託費	1,543,670	1,497,630	46,040		
	車輛費	0	34,067	△34,067		
	保守料	297,000	426,293	△129,293		
	サービス活動費用計(2)	95,301,478	95,462,701	△161,223		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	191,321	△8,296,524	8,487,845		
	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	420	1,720	△1,300
			雑収益	420	1,720	△1,300
		雑収益	420	1,720	△1,300	
		サービス活動外収益計(4)	420	1,720	△1,300	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	420	1,720	△1,300		
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	191,741	△8,294,804	8,486,545		
特 別 増 減 の 部	収					
	益	拠点区分間繰入金収益	0	8,673,000	△8,673,000	
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収益	0	8,673,000	△8,673,000	
		特別収益計(8)	0	8,673,000	△8,673,000	
	費	拠点区分間繰入金費用	405,000	405,000	0	
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	405,000	405,000	0		
	特別費用計(9)	405,000	405,000	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△405,000	8,268,000	△8,673,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△213,259	△26,804	△186,455		
繰 越 活		前期繰越活動増減差額(12)	△1,294,126	△1,267,322	△26,804	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,507,385	△1,294,126	△213,259	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	

児童センター(館)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,507,385	△1,294,126	△213,259

児童センター(館)拠点区分貸借対照表

令和3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	当年度末	前年度末
流動資産	7,074,907	7,832,649	8,582,292	9,126,775
現金預金	7,074,907	7,832,649	4,479,462	4,669,726
			2,595,445	3,162,923
			1,507,385	1,294,126
			8,582,292	9,126,775
			純 資 産 の 部	
			△1,507,385	△1,294,126
			△1,507,385	△1,294,126
			△213,259	△26,804
			△1,507,385	△1,294,126
資産の部合計	7,074,907	7,832,649	7,074,907	7,832,649
			△757,742	△757,742
			△757,742	△757,742
			△190,264	△190,264
			△567,478	△567,478
			213,259	213,259
			△544,483	△544,483
			△213,259	△213,259
			△186,455	△186,455
			△213,259	△213,259
			△757,742	△757,742

注記 < 児童センター(館) >

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の証券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

(2) 固定資産の減価償却方法

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

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

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

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

3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 児童センター(館)拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 事業区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「児童センター(館)」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

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

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純財産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	6,227,000	6,808,842	△581,842
	都道府県補助金収入	6,227,000	6,801,000	△574,000
	市補助金収入	0	7,842	△7,842
	受託金収入	2,737,000	2,740,160	△3,160
	市受託金収入	2,737,000	2,740,160	△3,160
	事業収入	12,000	1,500	10,500
	利用料収入	12,000	1,500	10,500
	介護保険事業収入	318,118,000	271,210,654	46,907,346
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	183,270,000	150,737,262	32,532,738
	介護報酬収入	167,614,000	137,771,420	29,842,580
	介護予防報酬収入	15,656,000	12,965,842	2,690,158
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	35,529,000	31,474,043	4,054,957
	介護負担金収入(一般)	30,668,000	27,945,950	2,722,050
	介護予防負担金収入(一般)	4,861,000	3,528,093	1,332,907
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	38,100,000	34,888,594	3,211,406
	介護報酬収入	38,100,000	34,555,778	3,544,222
	介護予防報酬収入	0	332,816	△332,816
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,271,000	10,858,982	412,018
	介護負担金収入(一般)	11,271,000	10,779,424	491,576
	介護予防負担金収入(一般)	0	79,558	△79,558
	居宅介護支援介護料収入	49,466,000	42,054,260	7,411,740
	居宅介護支援介護料収入	49,466,000	42,054,260	7,411,740
	利用者等利用料収入	276,000	245,433	30,567
	その他の利用料収入	276,000	245,433	30,567
	その他の事業収入	206,000	952,080	△746,080
	受託事業収入	206,000	952,080	△746,080
	障害福祉サービス等事業収入	3,909,000	3,877,802	31,198
	自立支援給付費収入	3,843,000	3,833,470	9,530
	介護給付費収入	3,843,000	3,833,470	9,530
	利用者負担金収入	66,000	44,332	21,668
	その他の収入	64,000	89,786	△25,786
	雑収入	64,000	89,786	△25,786
雑収入	64,000	89,786	△25,786	
事業活動収入計(1)	331,067,000	284,728,744	46,338,256	
事業活動による支出	人件費支出	226,698,000	207,598,311	19,099,689
	職員給料支出	56,452,000	53,526,616	2,925,384
	職員賞与支出	20,001,000	18,665,382	1,335,618
	嘱託職員給与支出	40,873,000	41,399,989	△526,989
	非常勤職員給与支出	81,330,000	69,308,807	12,021,193
	法定福利費支出	28,042,000	24,697,517	3,344,483
	事業費支出	72,868,000	68,820,892	4,047,108
	給食費支出	11,339,000	8,913,113	2,425,887
	介護用品費支出	238,000	106,011	131,989
	保健衛生費支出	712,000	797,394	△85,394
	医療費支出	41,000	4,450	36,550
	被服費支出	5,000	0	5,000
	教養娯楽費支出	434,000	162,672	271,328
	水道光熱費支出	7,694,000	8,254,643	△560,643
	燃料費支出	4,063,000	3,718,592	344,408
	消耗器具備品費支出	3,873,000	3,281,068	591,932
	保険料支出	1,975,000	2,759,720	△784,720
	賃借料支出	11,058,000	8,442,592	2,615,408
	車輛費支出	5,599,000	2,968,563	2,630,437
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000
	印刷製本費支出	1,003,000	769,497	233,503
	修繕費支出	3,327,000	4,103,169	△776,169
	通信運搬費支出	2,044,000	1,754,558	289,442
会議費支出	2,000	1,378	622	

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	業務委託費支出	19,276,000	22,538,686	△3,262,686
	手数料支出	15,000	51,660	△36,660
	租税公課支出	74,000	134,300	△60,300
	渉外費支出	60,000	22,465	37,535
	雑支出	30,000	36,361	△6,361
	事務費支出	6,267,000	6,040,513	226,487
	福利厚生費支出	1,685,000	1,428,504	256,496
	職員被服費支出	127,000	171,921	△44,921
	旅費交通費支出	26,000	120	25,880
	研修研究費支出	445,000	87,800	357,200
	事務消耗品費支出	919,000	1,273,311	△354,311
	水道光熱費支出	1,171,000	1,109,302	61,698
	燃料費支出	632,000	656,388	△24,388
	修繕費支出	365,000	437,954	△72,954
	通信運搬費支出	0	374	△374
	業務委託費支出	294,000	288,544	5,456
	手数料支出	36,000	13,674	22,326
	賃借料支出	90,000	89,760	240
	土地・建物賃借料支出	197,000	249,981	△52,981
	車輦費支出	0	5,829	△5,829
諸会費支出	54,000	40,300	13,700	
雑支出	226,000	186,751	39,249	
事業活動支出計(2)	305,833,000	282,459,716	23,373,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,234,000	2,269,028	22,964,972	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	579,000	0	579,000
	施設整備等補助金収入	579,000	0	579,000
	施設整備等収入計(4)	579,000	0	579,000
	支出			
固定資産取得支出	2,964,000	3,165,800	△201,800	
その他の固定資産取得支出	2,964,000	3,165,800	△201,800	
施設整備等支出計(5)	2,964,000	3,165,800	△201,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,385,000	△3,165,800	780,800	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000	0
	支出			
	積立資産支出	14,228,000	0	14,228,000
	積立資産支出	14,228,000	0	14,228,000
	拠点区分間繰入金支出	10,891,000	7,826,224	3,064,776
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	10,891,000	7,826,224	3,064,776
	その他の活動支出計(8)	25,119,000	7,826,224	17,292,776
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,819,000	△5,526,224	△17,292,776	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,000	△6,422,996	6,452,996	
前期末支払資金残高(12)	80,692,000	105,021,042	△24,329,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,722,000	98,598,046	△17,876,046	

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	經常経費補助金収益	6,808,842	0	6,808,842
	都道府県補助金収益	6,801,000	0	6,801,000
	市補助金収益	7,842	0	7,842
	受託金収益	2,740,160	1,950,000	790,160
	市受託金収益	2,740,160	1,950,000	790,160
	事業収益	1,500	11,500	△10,000
	利用料収益	1,500	11,500	△10,000
	介護保険事業収益	271,210,654	315,619,983	△44,409,329
	居室介護料収益(介護報酬収益)	150,737,262	181,407,323	△30,670,061
	介護報酬収益	137,771,420	166,007,440	△28,236,020
	介護予防報酬収益	12,965,842	15,399,883	△2,434,041
	居室介護料収益(利用者負担金収益)	31,474,043	38,011,008	△6,536,965
	介護負担金収益(一般)	27,945,950	33,611,203	△5,665,253
	介護予防負担金収益(一般)	3,528,093	4,399,805	△871,712
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	34,888,594	36,008,441	△1,119,847
	介護報酬収益	34,555,778	35,889,599	△1,333,821
	介護予防報酬収益	332,816	118,842	213,974
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,858,982	11,255,319	△396,337
	介護負担金収益(一般)	10,779,424	11,156,978	△377,554
	介護予防負担金収益(一般)	79,558	98,341	△18,783
益	居室介護支援介護料収益	42,054,260	46,782,830	△4,728,570
	居室介護支援介護料収益	42,054,260	46,782,830	△4,728,570
	利用者等利用料収益	245,433	387,422	△141,989
	その他の利用料収益	245,433	387,422	△141,989
	その他の事業収益	952,080	1,767,640	△815,560
	受託事業収益	952,080	1,767,640	△815,560
	障害福祉サービス等事業収益	3,877,802	4,839,380	△961,578
	自立支援給付費収益	3,833,470	4,783,598	△950,128
	介護給付費収益	3,833,470	4,783,598	△950,128
	利用者負担金収益	44,332	55,782	△11,450
サービス活動収益計(1)	284,638,958	322,420,863	△37,781,905	
ス	人件費	206,732,470	221,552,153	△14,819,683
	職員給料	53,526,616	51,394,040	2,132,576
	職員賞与	12,103,948	11,543,209	560,739
	賞与引当金繰入	8,411,458	9,277,299	△865,841
	嘱託職員給与	39,879,124	46,130,961	△6,251,837
	非常勤職員給与	69,308,807	77,328,293	△8,019,486
	法定福利費	23,502,517	25,878,351	△2,375,834
	事業費	68,820,892	69,639,365	△818,473
	給食費	8,913,113	10,647,184	△1,734,071
	介護用品費	106,011	151,859	△45,848
	保健衛生費	797,394	263,903	533,491
	医療費	4,450	15,610	△11,160
	教養娯楽費	162,672	301,719	△139,047
	水道光熱費	8,254,643	9,024,590	△769,947
	燃料費	3,718,592	4,780,562	△1,061,970
	消耗器具備品費	3,281,068	1,758,347	1,522,721
	保険料	2,759,720	1,890,848	868,872
	賃借料	8,442,592	10,673,089	△2,230,497
	車両費	2,968,563	4,495,825	△1,527,262
	印刷製本費	769,497	809,596	△40,099
修繕費	4,103,169	1,057,590	3,045,579	
通信運搬費	1,754,558	1,919,971	△165,413	
会議費	1,378	1,030	348	
業務委託費	22,538,686	21,382,503	1,156,183	
手数料	51,660	116,603	△64,943	
租税公課	134,300	225,100	△90,800	
渉外費	22,465	55,615	△33,150	

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部 用	雑費	36,361	67,821	△31,460	
	事務費	6,040,513	6,781,846	△741,333	
	福利厚生費	1,428,504	1,644,741	△216,237	
	職員被服費	171,921	64,543	107,378	
	旅費交通費	120	18,377	△18,257	
	研修研究費	87,800	295,302	△207,502	
	事務消耗品費	1,273,311	912,580	360,731	
	水道光熱費	1,109,302	1,470,680	△361,378	
	燃料費	656,388	1,164,954	△508,566	
	修繕費	437,954	58,432	379,522	
	通信運搬費	374	0	374	
	業務委託費	288,544	674,455	△385,911	
	手数料	13,674	12,334	1,340	
	賃借料	89,760	31,386	58,374	
	土地・建物賃借料	249,981	172,480	77,501	
	車輛費	5,829	0	5,829	
	諸会費	40,300	70,400	△30,100	
	雑費	186,751	191,182	△4,431	
	減価償却費	837,926	815,288	22,638	
	減価償却費	837,926	815,288	22,638	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,035	0	△8,035	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,035	0	△8,035	
	サービス活動費用計(2)	282,423,766	298,788,652	△16,364,886	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,215,192	23,632,211	△21,417,019	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	89,786	2,041,383	△1,951,597
		益	89,786	2,041,383	△1,951,597
		雑収益	89,786	2,041,383	△1,951,597
サービス活動外収益計(4)		89,786	2,041,383	△1,951,597	
費用		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,786	2,041,383	△1,951,597		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,304,978	25,673,594	△23,368,616		
特 別 増 減 の 部	収	0	1,090	△1,090	
	益	0	1,090	△1,090	
	固定資産売却益	0	1,090	△1,090	
	その他の固定資産売却益	0	1,090	△1,090	
	車輛運搬具売却益	0	1,090	△1,090	
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000	0	2,300,000	
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収益	2,300,000	0	2,300,000	
	特別収益計(8)	2,300,000	1,090	2,298,910	
	費用	0	93,075	△93,075	
	固定資産売却損・処分損	0	93,075	△93,075	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	4	△4	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	93,071	△93,071	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	577,500	0	577,500	
国庫補助金等特別積立金積立額	577,500	0	577,500		
拠点区分間繰入金費用	7,826,224	23,933,624	△16,107,400		
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	7,826,224	23,933,624	△16,107,400		
特別費用計(9)	8,403,724	24,026,699	△15,622,975		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,103,724	△24,025,609	17,921,885		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,798,746	1,647,985	△5,446,731		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	97,862,894	96,214,909	1,647,985	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,064,148	97,862,894	△3,798,746	
	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	

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	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)	94,064,148	97,862,894	△3,798,746

介護サービス事業拠点区分貸借対照表

令和3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	113,179,531	120,898,120	22,992,943	25,154,377	△2,161,434
現金預金	0	6,790,896	14,581,485	15,877,078	△1,295,593
事業未収金	41,385,962	47,236,971	8,411,458	9,277,299	△865,841
未収補助金	6,808,842	48,889	22,992,943	25,154,377	△2,161,434
立替金	10,000	20,000			
拠点区分間貸付金	64,974,727	66,801,364	569,465	0	569,465
固定資産	4,447,025	2,119,151	569,465	0	569,465
その他の固定資産	4,447,025	2,119,151	94,064,148	97,862,894	△3,798,746
車輦運搬具	47,982	333,176	94,064,148	97,862,894	△3,798,746
器具及び備品	4,322,503	1,709,435	△3,798,746	1,647,985	△5,446,731
リースイケル料金預け金	76,540	76,540	94,633,613	97,862,894	△3,229,281
資産の部合計	117,626,556	123,017,271	117,626,556	123,017,271	△5,390,715
負債及び純資産の部合計					
流動負債		△7,718,589			
事業未払金		△6,790,896			
賞与引当金		△5,851,009			
負債の部合計		6,759,953			
純資産の部		△10,000			
国庫補助金等特別積立金		△1,826,637			
国庫補助金等特別積立金		2,327,874			
次期繰越活動増減差額		2,327,874			
次期繰越活動増減差額		△285,194			
(うち当期活動増減差額)		2,613,068			
純資産の部合計		0			
負債及び純資産の部合計		△5,390,715			

注記（介護サービス事業）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の証券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

(2) 固定資産の減価償却方法

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

・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

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

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 介護サービス事業拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「デイサービス事業」

「訪問入浴サービス事業」

「短期入所事業(ショートステイ科野の宿)」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の種類	国庫補助金額	取り崩し額	当期末残高
器具及び備品	577, 500	8, 035	569, 465
合計	577, 500	8, 035	569, 465

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, 717, 436	47, 982
器具及び備品	20, 755, 120	16, 432, 617	4, 322, 503
合計	26, 229, 238	24, 122, 749	4, 370, 485

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純財産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	就労支援事業収入	8,562,000	7,161,980	1,400,020
	就労支援事業収入	8,562,000	7,161,980	1,400,020
	障害福祉サービス等事業収入	28,925,000	25,663,090	3,261,910
	自立支援給付費収入	28,817,000	25,636,409	3,180,591
	訓練等給付費収入	28,817,000	25,636,409	3,180,591
	利用者負担金収入	108,000	26,681	81,319
	受取利息配当金収入	0	13	△13
	受取利息配当金収入	0	13	△13
	その他の収入	2,000	102,000	△100,000
	雑収入	2,000	102,000	△100,000
	雑収入	2,000	102,000	△100,000
	事業活動収入計(1)	37,489,000	32,927,083	4,561,917
事業活動による支出	人件費支出	27,692,000	25,551,734	2,140,266
	職員給料支出	10,059,000	9,687,132	371,868
	職員賞与支出	3,335,000	3,377,422	△42,422
	嘱託職員給与支出	4,881,000	4,761,281	119,719
	非常勤職員給与支出	5,045,000	4,340,690	704,310
	法定福利費支出	4,372,000	3,385,209	986,791
	事業費支出	2,295,000	1,541,991	753,009
	日用品費支出	182,000	124,100	57,900
	水道光熱費支出	918,000	726,577	191,423
	燃料費支出	97,000	98,100	△1,100
	消耗器具備品費支出	196,000	129,918	66,082
	諸謝金支出	80,000	22,272	57,728
	印刷製本費支出	212,000	209,171	2,829
	修繕費支出	362,000	37,840	324,160
	業務委託費支出	152,000	151,800	200
	手数料支出	96,000	42,213	53,787
	事務費支出	2,212,000	1,854,065	357,935
	福利厚生費支出	188,000	107,392	80,608
	研修研究費支出	131,000	28,000	103,000
	事務消耗品費支出	35,000	25,679	9,321
	通信運搬費支出	245,000	230,283	14,717
	会議費支出	6,000	0	6,000
	業務委託費支出	297,000	184,388	112,612
	手数料支出	6,000	8,612	△2,612
	保険料支出	302,000	346,086	△44,086
	賃借料支出	776,000	772,181	3,819
	車輛費支出	130,000	56,421	73,579
	保守料支出	22,000	22,000	0
	諸会費支出	24,000	24,000	0
	雑支出	50,000	49,023	977
	就労支援事業支出	8,562,000	7,024,402	1,537,598
	就労支援事業販売原価支出	8,562,000	7,024,402	1,537,598
就労支援事業製造原価支出	8,562,000	6,557,615	2,004,385	
就労支援事業仕入支出	0	466,787	△466,787	
事業活動支出計(2)	40,761,000	35,972,192	4,788,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,272,000	△3,045,109	△226,891	
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	0	

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	1,500,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,053,000	1,650,345	402,655
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	2,053,000	1,650,345	402,655
	その他の活動支出計(8)	2,053,000	1,650,345	402,655
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△553,000	△1,650,345	1,097,345
予備費支出(10)	50,000	—	50,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,875,000	△4,695,454	820,454	
前期末支払資金残高(12)	6,554,000	6,197,245	356,755	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,679,000	1,501,791	1,177,209	

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 の 部	収 益	経常経費補助金収益	0	100,000	△100,000
		都道府県補助金収益	0	100,000	△100,000
		就労支援事業収益	7,161,980	8,131,764	△969,784
		就労支援事業収益	7,161,980	8,131,764	△969,784
		障害福祉サービス等事業収益	25,663,090	28,100,606	△2,437,516
		自立支援給付費収益	25,636,409	28,001,140	△2,364,731
		訓練等給付費収益	25,636,409	28,001,140	△2,364,731
		利用者負担金収益	26,681	99,466	△72,785
		サービス活動収益計(1)	32,825,070	36,332,370	△3,507,300
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	25,179,765	26,547,782	△1,368,017
		職員給料	9,687,132	10,262,708	△575,576
		職員賞与	2,239,690	2,245,131	△5,441
		賞与引当金繰入	1,048,163	1,420,132	△371,969
		嘱託職員給与	4,657,415	4,711,575	△54,160
		非常勤職員給与	4,340,690	4,882,012	△541,322
		法定福利費	3,206,675	3,026,224	180,451
		事業費	1,541,991	195,882	1,346,109
		日用品費	124,100	0	124,100
		水道光熱費	726,577	0	726,577
		燃料費	98,100	0	98,100
		消耗器具備品費	129,918	195,882	△65,964
		諸謝金	22,272	0	22,272
		印刷製本費	209,171	0	209,171
		修繕費	37,840	0	37,840
		業務委託費	151,800	0	151,800
		手数料	42,213	0	42,213
		事務費	1,854,065	4,573,896	△2,719,831
		福利厚生費	107,392	161,298	△53,906
		諸謝金	0	45,000	△45,000
		研修研究費	28,000	79,400	△51,400
		事務消耗品費	25,679	461,268	△435,589
		印刷製本費	0	258,380	△258,380
		水道光熱費	0	849,104	△849,104
		燃料費	0	101,463	△101,463
		修繕費	0	61,427	△61,427
		通信運搬費	230,283	234,134	△3,851
		業務委託費	184,388	165,269	19,119
		手数料	8,612	82,622	△74,010
		保険料	346,086	273,194	72,892
		賃借料	772,181	1,412,784	△640,603
		車両費	56,421	126,287	△69,866
		保守料	22,000	183,600	△161,600
諸会費	24,000	24,000	0		
雑費	49,023	54,666	△5,643		
就労支援事業費用	7,024,402	8,132,481	△1,108,079		
就労支援事業販売原価	7,024,402	8,132,481	△1,108,079		
当期就労支援事業製造原価	6,557,615	7,559,612	△1,001,997		
当期就労支援事業仕入高	466,787	572,869	△106,082		
合計	7,024,402	8,132,481	△1,108,079		
差引	7,024,402	8,132,481	△1,108,079		
減価償却費	348,334	215,800	132,534		
減価償却費	348,334	215,800	132,534		
サービス活動費用計(2)	35,948,557	39,665,841	△3,717,284		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,123,487	△3,333,471	209,984		
サ ー ビ ス 益	収 益	受取利息配当金収益	13	11	2
		受取利息配当金収益	13	11	2
		その他のサービス活動外収益	102,000	1,313,141	△1,211,141
		雑収益	102,000	1,313,141	△1,211,141

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
活動外増減の部	雑収益	102,000	1,313,141	△1,211,141	
	サービス活動外収益計(4)	102,013	1,313,152	△1,211,139	
	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)	102,013	1,313,152	△1,211,139	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,021,474	△2,020,319	△1,001,155	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		その他の固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
		拠点区分間繰入金費用	1,650,345	881,388	768,957
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	1,650,345	881,388	768,957	
特別費用計(9)	1,650,345	881,393	768,952		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,650,345	△881,393	△768,952	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,671,819	△2,901,712	△1,770,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,419,967	9,321,679	△2,901,712	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,748,148	6,419,967	△4,671,819	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,748,148	6,419,967	△4,671,819	

障がい福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	4,506,428	8,491,905	4,052,800	3,714,792	338,008
現金預金	0	3,500,907	1,658,603	2,294,660	△636,057
事業未収金	4,381,984	4,890,998	1,346,034	0	1,346,034
未収補助金	0	100,000	1,048,163	1,420,132	△371,969
預掛金	120,784	0	4,052,800	3,714,792	338,008
立替金	3,660	0			
固定資産	1,294,520	1,642,854	1,748,148	6,419,967	△4,671,819
その他の固定資産	1,294,520	1,642,854	1,748,148	6,419,967	△4,671,819
器具及び備品	1,294,520	1,642,854	△4,671,819	△2,901,712	△1,770,107
資産の部合計	5,800,948	10,134,759	5,800,948	10,134,759	△4,333,811
			純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	6,419,967	△4,671,819
			次期繰越活動増減差額	6,419,967	△4,671,819
			(うち当期活動増減差額)	△2,901,712	△1,770,107
			純資産の部合計	6,419,967	△4,671,819
			負債及び純資産の部合計	10,134,759	△4,333,811

注記 < 障がい福祉サービス事業 >

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の証券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

(2) 固定資産の減価償却方法

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

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

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

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

3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 障がい福祉サービス事業拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「就労支援事業(ちゅーりっぷの家)」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、原価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
器具及び備品	5,089,370	3,794,850	1,294,520
合計	5,089,370	3,794,850	1,294,520

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 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金			運転資金として			50,762,584
八十二銀行 屋代支店 521800			運転資金として			2,500,534
八十二銀行 屋代支店 120923			普恵銀行の入出金			1,712,013
八十二銀行 屋代支店 592643			協賛事業「既済・電子顕微鏡等」の入出金			6,086,988
ながの農協 ちくま殖生支所 6838			社協会費の入出金			585,894
ながの農協 ちくま殖生支所 8823			助けあい資金の入出金			485,473
三菱UFJ信託銀行 長野支店 2608339			地産地消推進基金の利息受取り			
定期預金						3,064,536
八十二銀行 上山田支店 3-000-098-924						100,000
八十二銀行 屋代支店 3-000-161-724			普恵銀行			65,298,022
			小計			50,468,722
事業未収金			2.3月分介護報酬等			19,847,842
未収補助金			運営事業、成年後見等			120,784
売掛金						
立替金			消防設備			9,002
立替金(市町村)			退職職員互助会費等			69,629
立替金(その他)			小計			78,631
						135,814,001
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金			基本金			3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物			協賛事業等B型「フェニックス」の家、作業棟	5,991,356	1,664,514	4,326,842
車両運搬具			送迎用等	28,754,441	24,264,807	4,489,634
器具及び備品			有形用品等(取得価額10万円以上の用品等)	40,656,556	32,674,246	7,982,310
有形リース資産			事務用印刷機	3,991,680	3,421,440	570,240
長期貸付金			生活困窮世帯急激な資産貸付資金			1,658,179
助けあい資金貸付金			小計			1,658,179
退職給付引当資産						
退職手当積立基金退職給付引当資産			正規職員退職金支給用			133,857,758
嘱託・臨時職員退職給付引当資産			嘱託・臨時職員退職金用			6,285,000
積立資産			小計			140,142,758

地域福祉振興基金積立資産	—	—	—	178,773,971
退職手当積立資産	—	—	—	20,461,671
備品等購入積立資産	—	—	—	13,557,039
介護保険施設整備等積立資産	—	—	—	3,901,001
人材確保等積立資産	—	—	—	2,000,600
	—	—	—	218,694,282
			小計	138,310
リースサイクル料金預け金	—	—	—	378,002,555
その他の固定資産合計	—	—	—	381,002,555
固定資産合計	—	—	—	516,816,556
資産合計	—	—	—	
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	—	—	—	27,024,950
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	570,240
未返還金	—	—	—	2,595,445
預り金	—	—	—	69,847
職員預り金	—	—	—	389,571
給与源泉所得税預り金	—	—	—	52,871
健康保険料預り金	—	—	—	86,925
厚生年金保険料預り金	—	—	—	118,000
その他の職員預り金	—	—	—	647,367
			小計	14,198,064
賞与引当金	—	—	—	2,087,661
引当金(賞与分)正規	—	—	—	3,827,114
引当金(法定福利費分)正規	—	—	—	565,360
引当金(賞与分)嘱託	—	—	—	20,678,199
引当金(法定福利費分)嘱託	—	—	—	51,586,048
			小計	
流動負債合計	—	—	—	
2 固定負債				
退職給付引当金	—	—	—	
退職手当積立基金退職給付引当金	—	—	—	133,857,758
引当金(繰入)	—	—	—	6,285,000
嘱託・退職退職給付引当金	—	—	—	140,142,758
			小計	140,142,758
固定負債合計	—	—	—	191,728,806
負債合計	—	—	—	325,087,750
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

資産の種別及び名称	期首残高額(A)		当増減額(B)		当増減額(C)		当増減額(D)		期末残高額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F=EF)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具備品	1,622,854	0	0	0	348,324	0	0	0	1,274,530	0	3,794,850	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,622,854	0	0	0	348,324	0	0	0	1,274,530	0	3,794,850	0	
その他の固定資産計	1,622,854	0	0	0	348,324	0	0	0	1,274,530	0	3,794,850	0	
形不成資産及びその他の固定資産計	1,622,854	0	0	0	348,324	0	0	0	1,274,530	0	3,794,850	0	
繰入金予定の償還期金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	1,622,854	0	0	0	348,324	0	0	0	1,274,530	0	3,794,850	0	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 法人・地域福祉協働

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
嘱託臨職退引当金	6,525,000	(1,230,000)		1,470,000	(0)	6,285,000	
賞与引当金	7,433,079	(7,325,660)		7,433,079	(0)	7,325,660	
引当金(賞与)正規	1,093,136	(1,077,608)		1,093,136	(0)	1,077,608	
賞与引当金(法福)正規	1,225,453	(1,140,754)		1,225,453	(0)	1,140,754	
賞与引当金(賞与)嘱託	179,890	(167,171)		179,890	(0)	167,171	
引当金(法福)嘱託	139,978,229	(10,559,643)		16,680,114	(0)	133,857,758	
退職積基金引当金	0	(325,803)		325,803	(0)	0	
退職積基金引当金(差損)	156,434,787	(21,826,639)		28,407,475	(0)	149,853,951	
計							

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

拠点区分 児童センター(館)

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	1,127,465	1,312,896	1,127,465	0	1,312,896	
引当金(貸与)囑託		(0)	(0)	0		
貸与引当金	166,661	194,489	166,661	0	194,489	
引当金(法福)囑託		(0)	(0)	0		
計	1,294,126	1,507,385	1,294,126	0	1,507,385	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

拠点区分 介護サービス事業

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,561,434	(6,167,974	6,561,434	0	6,167,974	
引当金(賞与)正規		0)	(0)		
賞与引当金	969,491	(911,551	969,491	0	911,551	
引当金(法福)正規		0)	(0)		
賞与引当金	1,520,865	(1,159,931	1,520,865	0	1,159,931	
引当金(賞与)嘱託		0)	(0)		
賞与引当金	225,509	(172,002	225,509	0	172,002	
引当金(法福)嘱託		0)	(0)		
計	9,277,299	(8,411,458	9,277,299	0	8,411,458	
		0)	(0)		

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

拠点区分 障がい福祉サービス事業

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,137,732	704,430	1,137,732	0	704,430	
引当金(賞与)正規		(0)	(0)	(0)		
賞与引当金	163,143	98,502	163,143	0	98,502	
引当金(法福)正規		(0)	(0)	(0)		
賞与引当金	103,866	213,533	103,866	0	213,533	
引当金(賞与)嘱託		(0)	(0)	(0)		
賞与引当金	15,391	31,698	15,391	0	31,698	
引当金(法福)嘱託		(0)	(0)	(0)		
計	1,420,132	(1,048,163)	1,420,132	0	1,048,163	

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
会費収入	12,751,400	0	7,683,000	0	20,434,400	0	20,434,400
会費収入	12,751,400	0	7,683,000	0	20,434,400	0	20,434,400
寄附金収入	2,075,692	0	0	0	2,075,692	0	2,075,692
寄附金収入	2,075,692	0	0	0	2,075,692	0	2,075,692
經常経費補助金収入	64,529,229	696,000	4,783,819	14,562,709	84,571,757	0	84,571,757
都道府県補助金収入	0	696,000	260,000	0	956,000	0	956,000
市補助金収入	63,910,000	0	3,366,000	0	67,276,000	0	67,276,000
県協働補助金収入	0	0	1,157,819	0	1,157,819	0	1,157,819
共同募金配分金収入	0	0	0	14,562,709	14,562,709	0	14,562,709
その他の補助金収入	619,229	0	0	0	619,229	0	619,229
受託金収入	998,600	86,173,856	7,922,000	0	95,094,456	0	95,094,456
市受託金収入	998,600	86,173,856	0	0	87,172,456	0	87,172,456
県協働受託金収入	0	0	7,922,000	0	7,922,000	0	7,922,000
貸付事業収入	0	0	387,176	0	387,176	0	387,176
債還金収入	0	0	387,176	0	387,176	0	387,176
事業収入	0	40,800	1,506,483	0	1,547,283	0	1,547,283
参加費収入	0	0	410,000	0	410,000	0	410,000
利用料収入	0	40,800	1,096,483	0	1,137,283	0	1,137,283
負担金収入	0	390,000	0	0	390,000	0	390,000
負担金収入	0	390,000	0	0	390,000	0	390,000
介護保険事業収入	0	10,730,860	0	0	10,730,860	0	10,730,860
居宅介護支援介護料収入	0	10,730,860	0	0	10,730,860	0	10,730,860
介護予防支援介護料収入	0	10,730,860	0	0	10,730,860	0	10,730,860
障害福祉サービス等事業収入	0	0	576,390	0	576,390	0	576,390
自立支援給付費収入	0	0	576,390	0	576,390	0	576,390
サービス利用計画作成費収入	0	0	576,390	0	576,390	0	576,390
受取利息配当金収入	230,548	0	127,392	0	357,940	0	357,940
受取利息配当金収入	230,548	0	127,392	0	357,940	0	357,940
その他の収入	7,786,856	0	216,600	0	8,003,456	0	8,003,456
雑収入	7,786,856	0	216,600	0	8,003,456	0	8,003,456
退職給付引当資産差益	7,318,927	0	0	0	7,318,927	0	7,318,927
雑収入	467,929	0	216,600	0	684,529	0	684,529
事業活動収入計(1)	88,372,325	98,031,516	23,202,860	14,562,709	224,169,410	0	224,169,410
人件費支出	86,442,282	77,232,514	10,808,385	0	174,483,181	0	174,483,181
役員報酬支出	1,126,500	0	0	0	1,126,500	0	1,126,500
職員給料支出	28,444,079	29,208,397	5,331,165	0	62,983,641	0	62,983,641
職員賞与支出	12,309,873	10,005,096	495,000	0	22,809,969	0	22,809,969
嘱託職員給与支出	6,694,213	18,097,359	2,355,214	0	27,146,786	0	27,146,786
非常勤職員給与支出	4,287,537	10,282,485	616,954	0	15,186,986	0	15,186,986
相談員報酬支出	0	44,000	570,000	0	614,000	0	614,000
退職給付支出	25,143,238	0	0	0	25,143,238	0	25,143,238

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営	委託事業	地域福祉事業	共同基金配分事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費支出	8,436,842	9,595,177	1,440,642	0	19,472,661	0	19,472,661
事業費支出	0	15,669,497	7,182,372	5,722,990	28,574,859	0	28,574,859
保健衛生費支出	0	0	7,392	0	7,392	0	7,392
本人支給金支出	0	0	30,000	2,866,300	2,896,300	0	2,896,300
水道光熱費支出	0	125,704	407,967	0	533,671	0	533,671
燃料費支出	0	66,553	16,000	0	82,553	0	82,553
消耗器具備品費支出	0	290,681	918,537	1,293,510	2,502,728	0	2,502,728
保険料支出	0	864,530	768,000	0	1,632,530	0	1,632,530
賃借料支出	0	2,223,057	432,684	0	2,660,741	0	2,660,741
車輦費支出	0	231,195	1,333,155	0	1,564,350	0	1,564,350
諸謝金支出	0	11,136	183,116	0	194,252	0	194,252
印刷製本費支出	0	68,853	80,300	1,557,180	1,706,333	0	1,706,333
修繕費支出	0	666,217	187,000	0	853,217	0	853,217
通信運搬費支出	0	746,577	498,392	6,000	1,250,969	0	1,250,969
会議費支出	0	6,110	134,577	0	140,687	0	140,687
業務委託費支出	0	10,363,884	1,932,052	0	12,295,936	0	12,295,936
租税公課支出	0	0	81,800	0	81,800	0	81,800
雑支出	0	0	171,400	0	171,400	0	171,400
事務費支出	13,425,754	8,228,033	2,212,160	0	23,865,947	0	23,865,947
福利厚生費支出	274,337	418,749	0	0	693,086	0	693,086
諸謝金支出	227,000	0	0	0	227,000	0	227,000
旅費交通費支出	1,740	2,900	0	0	4,640	0	4,640
研修研究費支出	90,435	219,160	7,000	0	316,595	0	316,595
事務消耗品費支出	259,684	750,056	872,649	0	1,882,389	0	1,882,389
印刷製本費支出	279,030	0	0	0	279,030	0	279,030
水道光熱費支出	231,976	578,938	0	0	810,914	0	810,914
燃料費支出	305,036	70,838	0	0	375,874	0	375,874
修繕費支出	13,365	1,257,730	60,236	0	1,331,331	0	1,331,331
通信運搬費支出	286,005	92,146	466,845	0	844,996	0	844,996
会議費支出	17,651	0	0	0	17,651	0	17,651
広報費支出	69,575	0	0	0	69,575	0	69,575
業務委託費支出	5,031,239	335,280	0	0	5,366,519	0	5,366,519
手数料支出	515,604	32,560	9,900	0	558,064	0	558,064
保険料支出	2,020,670	307,950	21,140	0	2,349,760	0	2,349,760
賃借料支出	857,565	727,107	343,280	0	1,927,952	0	1,927,952
土地・建物賃借料支出	685,100	159,982	47,949	0	893,031	0	893,031
車輦費支出	94,831	314,912	286,011	0	695,754	0	695,754
租税公課支出	117,300	1,277,300	62,500	0	1,457,100	0	1,457,100
保守料支出	1,696,952	1,575,870	31,500	0	3,304,322	0	3,304,322
渉外費支出	20,322	0	0	0	20,322	0	20,322
諸会費支出	157,940	4,000	0	0	161,940	0	161,940

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
雑支出	172,397	102,555	3,150	0	278,102	0	278,102
貸付事業支出	0	0	246,700	0	246,700	0	246,700
貸付金支出	0	0	246,700	0	246,700	0	246,700
助成金支出	8,650,000	0	0	7,241,714	15,891,714	0	15,891,714
助成金支出	8,650,000	0	0	7,241,714	15,891,714	0	15,891,714
その他の支出	325,803	0	0	0	325,803	0	325,803
雑支出	325,803	0	0	0	325,803	0	325,803
退職給付引当資産差損	325,803	0	0	0	325,803	0	325,803
事業活動支出計(2)	108,843,839	101,130,044	20,449,617	12,964,704	243,388,204	0	243,388,204
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,471,514	△3,098,528	2,753,243	1,598,005	△19,218,794	0	△19,218,794
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	263,680	0	0	0	263,680	0	263,680
その他の固定資産取得支出	263,680	0	0	0	263,680	0	263,680
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)	833,920	0	0	0	833,920	0	833,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△833,920	0	0	0	△833,920	0	△833,920
積立資産取崩収入	25,568,187	0	0	0	25,568,187	0	25,568,187
積立資産取崩収入	25,568,187	0	0	0	25,568,187	0	25,568,187
拠点区分間繰入金収入	6,851,358	3,030,211	0	0	9,881,569	0	9,881,569
児童福祉(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	4,796,013	3,030,211	0	0	7,826,224	0	7,826,224
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	1,650,345	0	0	0	1,650,345	0	1,650,345
サービス区分間繰入金収入	6,690,246	2,547,791	0	0	9,238,037	△9,238,037	0
サービス区分間繰入金収入	6,690,246	2,547,791	0	0	9,238,037	△9,238,037	0
その他の活動による収入	18,150,146	0	0	0	18,150,146	0	18,150,146
退職給付引当資産返還金収入	18,150,146	0	0	0	18,150,146	0	18,150,146
その他の活動収入計(7)	57,299,937	5,578,002	0	0	62,877,939	△9,238,037	53,599,902
基金積立資産支出	2,075,721	0	0	0	2,075,721	0	2,075,721
基金積立資産支出	2,075,721	0	0	0	2,075,721	0	2,075,721
積立資産支出	1,209,517	0	0	0	1,209,517	0	1,209,517
積立資産支出	1,209,517	0	0	0	1,209,517	0	1,209,517
拠点区分間繰入金支出	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
介護サービス事業拠点区分繰入金支出	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
サービス区分間繰入金支出	2,547,791	2,479,474	2,612,767	1,598,005	9,238,037	△9,238,037	0
サービス区分間繰入金支出	2,547,791	2,479,474	2,612,767	1,598,005	9,238,037	△9,238,037	0
その他の活動による支出	11,789,675	0	0	0	11,789,675	0	11,789,675
退職給付引当資産支出	11,789,675	0	0	0	11,789,675	0	11,789,675

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
その他の活動支出計(8)	19,922,704	2,479,474	2,612,767	1,598,005	26,612,950	△9,238,037	17,374,913
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,337,233	3,098,528	△2,612,767	△1,598,005	36,224,989	0	36,224,989
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,031,799	0	140,476	0	16,172,275	0	16,172,275
前期末支払資金残高(11)	△11,310,495	0	514,775	0	△10,795,720	0	△10,795,720
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,721,304	0	655,251	0	5,376,555	0	5,376,555

児童センター(館)拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	経常経費補助金収入	4,087,444	4,087,444	0	4,087,444
	市補助金収入	4,087,444	4,087,444	0	4,087,444
	受託金収入	91,404,555	91,404,555	0	91,404,555
	市受託金収入	91,404,555	91,404,555	0	91,404,555
	事業収入	800	800	0	800
	利用料収入	800	800	0	800
	その他の収入	420	420	0	420
	雑収入	420	420	0	420
	雑収入	420	420	0	420
	事業活動収入計(1)	95,493,219	95,493,219	0	95,493,219
支	人件費支出	81,985,627	81,985,627	0	81,985,627
	職員給料支出	1,751,233	1,751,233	0	1,751,233
	嘱託職員給与支出	36,065,573	36,065,573	0	36,065,573
	非常勤職員給与支出	35,723,015	35,723,015	0	35,723,015
	法定福利費支出	8,445,806	8,445,806	0	8,445,806
	事業費支出	10,607,094	10,607,094	0	10,607,094
	水道光熱費支出	3,833,390	3,833,390	0	3,833,390
	燃料費支出	546,700	546,700	0	546,700
	消耗器具備品費支出	4,774,718	4,774,718	0	4,774,718
	保険料支出	186,170	186,170	0	186,170
出	賃借料支出	54,292	54,292	0	54,292
	諸謝金支出	24,568	24,568	0	24,568
	印刷製本費支出	33,308	33,308	0	33,308
	修繕費支出	437,264	437,264	0	437,264
	通信運搬費支出	649,129	649,129	0	649,129
	業務委託費支出	67,555	67,555	0	67,555
	事務費支出	2,495,498	2,495,498	0	2,495,498
	福利厚生費支出	567,701	567,701	0	567,701
	旅費交通費支出	77,127	77,127	0	77,127
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	10,000
業務委託費支出	1,543,670	1,543,670	0	1,543,670	
保守料支出	297,000	297,000	0	297,000	
事業活動支出計(2)	95,088,219	95,088,219	0	95,088,219	

児童センター(館)拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		405,000	405,000	0	405,000
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出	拠点区分間繰入金支出	405,000	405,000	0	405,000
支出	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	405,000	405,000	0	405,000
収入	その他の活動支出計(8)	405,000	405,000	0	405,000
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△405,000	△405,000	0	△405,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	介護事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	0	348,000	839,000	4,393,842	764,000	464,000	6,808,842	0	6,808,842
都道府県補助金収入	0	348,000	839,000	4,393,842	764,000	464,000	6,801,000	0	6,801,000
市補助金収入	0	0	0	7,842	0	0	7,842	0	7,842
受託金収入	0	0	90,000	0	2,650,160	0	2,740,160	0	2,740,160
市委託金収入	0	0	90,000	0	2,650,160	0	2,740,160	0	2,740,160
事業収入	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	1,500
利用料収入	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	1,500
介護保険事業収入	0	43,006,340	25,961,459	166,728,686	12,969,370	22,544,799	271,210,654	0	271,210,654
居宅介護報酬収入(介護報酬収入)	0	0	23,081,625	116,059,869	11,595,768	0	150,737,262	0	150,737,262
介護報酬収入	0	0	21,255,671	104,919,981	11,595,768	0	137,771,420	0	137,771,420
介護予防報酬収入	0	0	1,825,954	11,139,888	0	0	12,965,842	0	12,965,842
居宅介護報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	2,634,401	27,484,140	1,373,602	0	31,474,043	0	31,474,043
介護予防負担金収入(一般)	0	0	2,446,173	24,144,275	1,373,602	0	27,945,950	0	27,945,950
介護予防負担金収入(介護報酬収入)	0	0	188,228	3,339,865	0	0	3,528,093	0	3,528,093
地域密着型介護報酬収入(介護報酬収入)	0	0	0	19,288,191	0	15,600,403	34,888,594	0	34,888,594
介護報酬収入	0	0	0	19,288,191	0	15,267,887	34,555,778	0	34,555,778
地域密着型介護報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	3,896,486	0	6,962,496	10,858,982	0	10,858,982
介護負担金収入(一般)	0	0	0	3,896,486	0	332,816	4,229,302	0	4,229,302
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	0	42,054,260	0	0	0	0	42,054,260	0	42,054,260
利用者等利用料収入	0	42,054,260	0	0	0	0	42,054,260	0	42,054,260
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	952,080	0	0	0	0	952,080	0	952,080
隣接福祉サービス等事業収入	0	952,080	0	37,800	0	0	3,877,802	0	3,877,802
自立支援給付費収入	0	0	3,833,470	0	0	0	3,833,470	0	3,833,470
介護給付費収入	0	0	3,833,470	0	0	0	3,833,470	0	3,833,470
利用者負担金収入	0	0	6,532	37,800	0	0	44,332	0	44,332
その他の収入	0	0	81,000	8,786	0	0	89,786	0	89,786
雑収入	0	0	81,000	8,786	0	0	89,786	0	89,786
事業活動収入計(1)	0	43,354,340	30,811,461	171,170,614	16,883,530	23,008,799	284,728,744	0	284,728,744
人件費支出	17,712,402	29,833,443	21,220,964	114,656,076	14,473,156	9,702,270	207,598,311	0	207,598,311
職員給料支出	10,809,993	7,380,345	3,687,915	28,003,373	3,644,990	0	53,526,616	0	53,526,616
職員賞与支出	4,042,604	2,671,655	1,149,162	9,657,266	1,144,695	0	18,665,382	0	18,665,382
嘱託職員給与支出	27,275	10,340,577	2,619,625	22,569,836	2,836,407	3,006,269	41,399,989	0	41,399,989
非常勤職員給与支出	411,640	5,417,277	11,070,220	40,954,086	5,274,783	6,180,801	69,308,807	0	69,308,807
法定福利費支出	2,420,890	4,023,589	2,694,042	13,471,515	1,572,281	515,200	24,697,517	0	24,697,517
事業費支出	4,985	4,078,102	3,788,597	47,732,734	2,929,352	10,287,122	68,820,892	0	68,820,892
給食費支出	0	0	0	7,281,120	0	1,681,993	8,913,113	0	8,913,113
介護用品費支出	0	0	0	6,519	5,254	94,238	106,011	0	106,011
保健衛生費支出	0	109,230	0	603,406	62,568	22,190	797,394	0	797,394
医療費支出	0	0	1,400	3,050	0	0	4,450	0	4,450
修繕費支出	0	0	1,540	138,261	0	22,871	152,672	0	152,672

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支									
水道光熱費支出	0	0	0	0	537,794	866,010	8,254,643	0	8,254,643
燃料費支出	0	0	0	0	0	458,106	3,718,592	0	3,718,592
消耗器具備品費支出	4,985	0	243,291	2,498,883	229,805	304,104	3,281,068	0	3,281,068
保険料支出	0	481,900	472,630	1,545,850	107,700	151,640	2,759,720	0	2,759,720
賃借料支出	0	1,652,791	1,156,999	4,638,985	908,860	35,017	8,442,592	0	8,442,592
車両費支出	0	249,839	722,383	1,657,930	290,939	47,492	2,968,563	0	2,968,563
印刷費支出	0	238,029	55,531	377,976	49,732	48,229	769,497	0	769,497
修繕費支出	0	756,372	491,150	2,860,117	551,650	200,252	4,103,169	0	4,103,169
通信運搬費支出	0	1,378	171,750	717,697	99,569	9,170	1,754,558	0	1,754,558
会議費支出	0	681,453	335,129	15,109,994	85,481	6,326,629	22,538,686	0	22,538,686
業務委託費支出	0	4,400	9,900	37,360	0	51,000	134,300	0	134,300
手教料支出	0	12,000	2,784	56,400	0	22,465	22,465	0	22,465
渉外費支出	0	0	0	19,681	0	18,181	36,361	0	36,361
雑支出	168,675	1,699,676	1,141,696	1,850,848	988,736	190,882	6,040,513	0	6,040,513
事務費支出	77,489	183,963	176,203	770,923	138,017	81,909	1,428,504	0	1,428,504
福利厚生費支出	0	0	126,934	0	44,987	0	171,921	0	171,921
職員被服費支出	0	0	120	0	0	0	120	0	120
旅費交通費支出	0	62,560	0	24,640	0	600	87,800	0	87,800
研修研究費支出	54,663	326,205	64,552	660,673	64,674	102,544	1,273,311	0	1,273,311
事務消耗品費支出	0	316,946	396,179	0	396,177	0	1,109,302	0	1,109,302
水道光熱費支出	0	45,580	305,404	0	305,404	0	656,388	0	656,388
燃料費支出	0	437,954	0	0	0	0	437,954	0	437,954
修繕費支出	374	0	0	0	0	0	374	0	374
通信運搬費支出	0	0	0	264,000	24,544	0	288,544	0	288,544
業務委託費支出	0	0	0	12,354	1,320	0	13,674	0	13,674
手教料支出	0	89,760	0	0	0	0	89,760	0	89,760
賃借料支出	0	201,981	48,000	0	0	0	249,981	0	249,981
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	5,829	5,829	0	5,829
車輦費支出	0	0	12,100	26,200	2,000	0	40,300	0	40,300
諸会費支出	36,149	34,727	12,204	92,058	11,613	0	186,751	0	186,751
雑支出	17,886,062	35,611,221	26,151,257	164,239,658	18,991,244	20,180,274	282,459,716	0	282,459,716
事業活動支出計(2)	△17,886,062	7,743,119	4,660,204	6,930,956	△2,007,714	2,828,525	2,269,028	0	2,269,028
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							0		0
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	3,165,800	0	3,165,800
固定資産取得支出	0	0	121,000	2,929,300	0	115,500	3,165,800	0	3,165,800
その他の固定資産取得支出	0	0	121,000	2,929,300	0	115,500	3,165,800	0	3,165,800
支出									
施設整備等支出計(5)	0	0	121,000	2,929,300	0	115,500	3,165,800	0	3,165,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△121,000	△2,929,300	0	△115,500	△3,165,800	0	△3,165,800
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
その他	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
法人・拠間繰入金収入	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

他 の 活 動 に よ る 収 支	勘定科目	介護事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
入	サービス区分間繰入金収入	18,744,944	0	0	0	0	0	18,744,944	△18,744,944	0
	サービス区分間繰入金収入	18,744,944	0	0	0	0	0	18,744,944	△18,744,944	0
	その他の活動収入計(7)	18,744,944	0	0	0	0	0	21,044,944	△18,744,944	2,300,000
支	拠点区分間繰入金支出	858,882	748,824	819,592	0	760,533	636,042	7,826,224	0	7,826,224
	法人・親縁福祉施設拠点区分間繰入金支出	858,882	748,824	819,592	4,002,351	760,533	636,042	18,744,944	△18,744,944	0
	サービス区分間繰入金支出	0	4,123,000	1,255,000	11,811,944	749,000	806,000	18,744,944	△18,744,944	0
	サービス区分間繰入金支出	0	4,123,000	1,255,000	11,811,944	749,000	806,000	26,571,168	△18,744,944	7,826,224
	その他の活動支出計(8)	858,882	4,871,824	2,074,592	15,814,295	1,509,533	1,442,042	△5,526,224	0	△5,526,224
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,886,062	△4,871,824	△2,074,592	△13,514,295	△1,509,533	△1,442,042	△6,422,996	0	△6,422,996
	当期資金収支差額合計(10)=(8)+(9)	0	2,871,295	2,464,612	△9,512,639	△8,517,247	1,270,983	105,021,042	0	98,598,046
	前期未支払資金残高(11)	0	5,318,656	13,013,524	50,565,874	30,856,967	5,266,021	98,598,046	0	98,598,046
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	8,189,951	15,478,136	41,053,235	27,339,720	6,537,004	98,598,046	0	98,598,046

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	就労支援事業(ユーリッポの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収				
就労支援事業収入	7,161,980	7,161,980	0	7,161,980
就労支援事業収入	7,161,980	7,161,980	0	7,161,980
障害福祉サービス等事業収入	25,663,090	25,663,090	0	25,663,090
自立支援給付費収入	25,636,409	25,636,409	0	25,636,409
訓練等給付費収入	25,636,409	25,636,409	0	25,636,409
利用者負担金収入	26,681	26,681	0	26,681
受取利息配当金収入	13	13	0	13
受取利息配当金収入	13	13	0	13
その他の収入	102,000	102,000	0	102,000
雑収入	102,000	102,000	0	102,000
雑収入	102,000	102,000	0	102,000
事業活動収入計(1)	32,927,083	32,927,083	0	32,927,083
支				
人件費支出	25,551,734	25,551,734	0	25,551,734
職員給料支出	9,687,132	9,687,132	0	9,687,132
職員賞与支出	3,377,422	3,377,422	0	3,377,422
嘱託職員給与支出	4,761,281	4,761,281	0	4,761,281
非常勤職員給与支出	4,340,690	4,340,690	0	4,340,690
法定福利費支出	3,385,209	3,385,209	0	3,385,209
事業費支出	1,541,991	1,541,991	0	1,541,991
日用品費支出	124,100	124,100	0	124,100
水道光熱費支出	726,577	726,577	0	726,577
燃料費支出	98,100	98,100	0	98,100
消耗器具備品費支出	129,918	129,918	0	129,918
諸謝金支出	22,272	22,272	0	22,272
印刷製本費支出	209,171	209,171	0	209,171
修繕費支出	37,840	37,840	0	37,840
業務委託費支出	151,800	151,800	0	151,800
手数料支出	42,213	42,213	0	42,213
事務費支出	1,854,065	1,854,065	0	1,854,065
福利厚生費支出	107,392	107,392	0	107,392
研修研究費支出	28,000	28,000	0	28,000
事務消耗品費支出	25,679	25,679	0	25,679
通信運搬費支出	230,283	230,283	0	230,283

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

支	出	拠支(チェリツの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	業務委託費支出	184,388	184,388	0	184,388
	手数料支出	8,612	8,612	0	8,612
	保険料支出	346,086	346,086	0	346,086
	賃借料支出	772,181	772,181	0	772,181
	車輦費支出	56,421	56,421	0	56,421
	保守料支出	22,000	22,000	0	22,000
	諸会費支出	24,000	24,000	0	24,000
	雑支出	49,023	49,023	0	49,023
	就労支援事業支出	7,024,402	7,024,402	0	7,024,402
	就労支援事業販売原価支出	7,024,402	7,024,402	0	7,024,402
	就労支援事業製造原価支出	6,557,615	6,557,615	0	6,557,615
	就労支援事業仕入支出	466,787	466,787	0	466,787
	事業活動支出計(2)	35,972,192	35,972,192	0	35,972,192
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,045,109	△3,045,109	0	△3,045,109
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出	拠点区分間繰入金支出	1,650,345	1,650,345	0	1,650,345
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	1,650,345	1,650,345	0	1,650,345

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業(ファミリーの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収				
支				
その他の活動支出計(8)	1,650,345	1,650,345	0	1,650,345
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,650,345	△1,650,345	0	△1,650,345
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,695,454	△4,695,454	0	△4,695,454
前期末支払資金残高(11)	6,197,245	6,197,245	0	6,197,245
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,501,791	1,501,791	0	1,501,791

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営	委託事業	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	12,751,400	0	7,683,000	0	20,434,400	0	20,434,400
会費収益	12,751,400	0	7,683,000	0	20,434,400	0	20,434,400
寄附金収益	2,075,692	0	0	0	2,075,692	0	2,075,692
寄附金収益	2,075,692	0	0	0	2,075,692	0	2,075,692
寄附金収益	64,529,229	696,000	4,783,819	14,562,709	84,571,757	0	84,571,757
寄附金収益	64,529,229	696,000	4,783,819	14,562,709	84,571,757	0	84,571,757
寄附金収益	63,910,000	696,000	260,000	0	67,276,000	0	67,276,000
寄附金収益	63,910,000	696,000	260,000	0	67,276,000	0	67,276,000
寄附金収益	63,910,000	696,000	3,366,000	0	71,672,000	0	71,672,000
寄附金収益	63,910,000	696,000	3,366,000	0	71,672,000	0	71,672,000
寄附金収益	63,910,000	696,000	1,157,819	0	65,764,819	0	65,764,819
寄附金収益	63,910,000	696,000	1,157,819	0	65,764,819	0	65,764,819
寄附金収益	63,910,000	696,000	0	14,562,709	79,169,709	0	79,169,709
寄附金収益	63,910,000	696,000	0	14,562,709	79,169,709	0	79,169,709
寄附金収益	619,229	0	0	0	619,229	0	619,229
寄附金収益	619,229	0	0	0	619,229	0	619,229
寄附金収益	998,600	86,173,856	7,922,000	0	100,994,456	0	100,994,456
寄附金収益	998,600	86,173,856	7,922,000	0	100,994,456	0	100,994,456
寄附金収益	998,600	86,173,856	0	0	1,157,819	0	1,157,819
寄附金収益	998,600	86,173,856	0	0	1,157,819	0	1,157,819
寄附金収益	0	0	7,922,000	0	7,922,000	0	7,922,000
寄附金収益	0	0	7,922,000	0	7,922,000	0	7,922,000
寄附金収益	0	40,800	1,506,483	0	1,547,283	0	1,547,283
寄附金収益	0	40,800	1,506,483	0	1,547,283	0	1,547,283
寄附金収益	0	40,800	410,000	0	450,800	0	450,800
寄附金収益	0	40,800	410,000	0	450,800	0	450,800
寄附金収益	0	40,800	1,096,483	0	1,137,283	0	1,137,283
寄附金収益	0	40,800	1,096,483	0	1,137,283	0	1,137,283
寄附金収益	0	390,000	0	0	390,000	0	390,000
寄附金収益	0	390,000	0	0	390,000	0	390,000
寄附金収益	0	10,730,860	0	0	10,730,860	0	10,730,860
寄附金収益	0	10,730,860	0	0	10,730,860	0	10,730,860
寄附金収益	0	10,730,860	0	0	10,730,860	0	10,730,860
寄附金収益	0	10,730,860	0	0	10,730,860	0	10,730,860
寄附金収益	0	0	576,390	0	576,390	0	576,390
寄附金収益	0	0	576,390	0	576,390	0	576,390
寄附金収益	0	0	576,390	0	576,390	0	576,390
寄附金収益	0	0	576,390	0	576,390	0	576,390
寄附金収益	0	98,031,516	22,471,692	14,562,709	135,065,817	0	135,065,817
寄附金収益	0	98,031,516	22,471,692	14,562,709	135,065,817	0	135,065,817
寄附金収益	81,098,225	75,691,627	11,438,296	0	168,228,148	0	168,228,148
寄附金収益	81,098,225	75,691,627	11,438,296	0	168,228,148	0	168,228,148
寄附金収益	1,126,500	0	0	0	1,126,500	0	1,126,500
寄附金収益	1,126,500	0	0	0	1,126,500	0	1,126,500
寄附金収益	28,444,079	29,208,397	5,331,165	0	62,983,641	0	62,983,641
寄附金収益	28,444,079	29,208,397	5,331,165	0	62,983,641	0	62,983,641
寄附金収益	8,826,985	6,054,905	495,000	0	15,376,890	0	15,376,890
寄附金収益	8,826,985	6,054,905	495,000	0	15,376,890	0	15,376,890
寄附金収益	5,084,320	3,888,129	738,744	0	9,711,193	0	9,711,193
寄附金収益	5,084,320	3,888,129	738,744	0	9,711,193	0	9,711,193
寄附金収益	6,346,293	17,314,559	2,260,481	0	25,921,333	0	25,921,333
寄附金収益	6,346,293	17,314,559	2,260,481	0	25,921,333	0	25,921,333
寄附金収益	4,287,537	10,282,485	616,364	0	15,186,386	0	15,186,386
寄附金収益	4,287,537	10,282,485	616,364	0	15,186,386	0	15,186,386
寄附金収益	0	44,000	570,000	0	614,000	0	614,000
寄附金収益	0	44,000	570,000	0	614,000	0	614,000
寄附金収益	19,108,570	0	0	0	19,108,570	0	19,108,570
寄附金収益	19,108,570	0	0	0	19,108,570	0	19,108,570
寄附金収益	7,878,941	8,899,152	1,426,542	0	18,199,635	0	18,199,635
寄附金収益	7,878,941	8,899,152	1,426,542	0	18,199,635	0	18,199,635
寄附金収益	0	15,669,497	7,182,372	5,722,990	28,574,859	0	28,574,859
寄附金収益	0	15,669,497	7,182,372	5,722,990	28,574,859	0	28,574,859
寄附金収益	0	0	7,392	0	7,392	0	7,392
寄附金収益	0	0	7,392	0	7,392	0	7,392
寄附金収益	0	0	30,000	2,866,300	2,896,300	0	2,896,300
寄附金収益	0	0	30,000	2,866,300	2,896,300	0	2,896,300
寄附金収益	0	125,704	407,967	0	533,671	0	533,671
寄附金収益	0	125,704	407,967	0	533,671	0	533,671
寄附金収益	0	66,553	16,000	0	82,553	0	82,553
寄附金収益	0	66,553	16,000	0	82,553	0	82,553

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	共同募金配分事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費	0	290,681	918,537	1,293,510	2,502,728	0	2,502,728
保険料	0	864,530	768,000	0	1,632,530	0	1,632,530
賃借料	0	2,228,057	432,684	0	2,660,741	0	2,660,741
車輦費	0	231,195	1,333,155	0	1,564,350	0	1,564,350
諸謝金	0	11,136	183,116	0	194,252	0	194,252
印刷製本費	0	68,853	80,300	1,557,180	1,706,333	0	1,706,333
修繕費	0	666,217	187,000	0	853,217	0	853,217
通信運搬費	0	746,577	498,392	6,000	1,250,969	0	1,250,969
会議費	0	6,110	134,577	0	140,687	0	140,687
業務委託費	0	10,363,884	1,982,052	0	12,295,936	0	12,295,936
租税公課	0	0	81,800	0	81,800	0	81,800
雑費	0	0	171,400	0	171,400	0	171,400
福利厚生費	13,425,754	8,228,033	2,212,160	0	23,865,947	0	23,865,947
事務費	274,337	418,749	0	0	693,086	0	693,086
福利厚生費	227,000	0	0	0	227,000	0	227,000
諸謝金	1,740	2,900	0	0	4,640	0	4,640
旅費交通費	90,435	219,160	7,000	0	316,595	0	316,595
研修研究費	259,684	750,056	872,649	0	1,882,389	0	1,882,389
事務消耗品費	279,030	0	0	0	279,030	0	279,030
印刷製本費	231,976	578,938	0	0	810,914	0	810,914
水道光熱費	305,036	70,838	0	0	375,874	0	375,874
燃料費	13,365	1,257,730	60,236	0	1,331,331	0	1,331,331
修繕費	286,005	92,146	466,845	0	844,996	0	844,996
通信運搬費	17,651	0	0	0	17,651	0	17,651
会議費	69,575	0	0	0	69,575	0	69,575
広報費	5,031,239	335,280	0	0	5,366,519	0	5,366,519
業務委託費	515,604	32,560	9,900	0	558,064	0	558,064
手数料	2,020,670	307,950	21,140	0	2,349,760	0	2,349,760
保険料	857,565	727,107	343,280	0	1,927,952	0	1,927,952
賃借料	685,100	159,982	47,949	0	893,031	0	893,031
土地・建物賃借料	94,831	314,912	286,011	0	695,754	0	695,754
車輦費	117,300	1,277,300	62,500	0	1,457,100	0	1,457,100
租税公課	1,696,952	1,575,870	31,500	0	3,304,322	0	3,304,322
保守料	20,322	0	0	0	20,322	0	20,322
渉外費	157,940	4,000	0	0	161,940	0	161,940
諸会費	172,397	102,555	3,150	0	278,102	0	278,102
雑費	8,650,000	0	0	7,241,714	15,891,714	0	15,891,714
助成金費用	8,650,000	0	0	7,241,714	15,891,714	0	15,891,714
助成金費用	2,075,721	0	0	0	2,075,721	0	2,075,721
基金組入額	2,075,721	0	0	0	2,075,721	0	2,075,721
基金組入額	2,075,721	0	0	0	2,075,721	0	2,075,721

費

増

減

の

部

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
減価償却費	2,686,232	53,733	1,204,332	0	3,944,297	0	3,944,297
減価償却費	2,686,232	53,733	1,204,332	0	3,944,297	0	3,944,297
国庫補助金等特別積立金取崩額	△182,334	0	0	0	△182,334	0	△182,334
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)	107,753,598	99,642,890	22,037,160	12,964,704	242,398,352	0	242,398,352
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,398,677	△1,611,374	434,532	1,598,005	△26,977,514	0	△26,977,514
受取利息配当金収益	230,548	0	127,392	0	357,940	0	357,940
受取利息配当金収益	230,548	0	127,392	0	357,940	0	357,940
その他のサービス活動外収益	7,786,856	0	216,600	0	8,003,456	0	8,003,456
雑収益	7,786,856	0	216,600	0	8,003,456	0	8,003,456
退職給付引当資産差益	7,318,927	0	0	0	7,318,927	0	7,318,927
雑収益	467,929	0	216,600	0	684,529	0	684,529
サービス活動外収益計(4)	8,017,404	0	343,992	0	8,361,396	0	8,361,396
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)	8,017,404	0	343,992	0	8,361,396	0	8,361,396
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,381,273	△1,611,374	778,524	1,598,005	△18,616,118	0	△18,616,118

児童センター(館)拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収				
益				
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
差				
額				
(3)				
=				
(1)				
-				
(2)				
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
差				
額				
(3)				
=				
(1)				
-				
(2)				
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
外				
収				
益				
常				
規				
外				
収				
益				
経				
常				
補				
助				
金				
収				
益				
市				
補				
助				
金				
収				
益				
市				
補				
助				
金				
収				
益				
受				
託				
金				
収				
益				
市				
受				
託				
金				
収				
益				
事				
業				
収				
益				
利				
用				
料				
収				
益				
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
差				
額				
(3)				
=				
(1)				
-				
(2)				
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
外				
収				
益				
常				
規				
外				
収				
益				
経				
常				
補				
助				
金				
収				
益				
市				
補				
助				
金				
収				
益				
受				
託				
金				
収				
益				
市				
受				
託				
金				
収				
益				
事				
業				
収				
益				
利				
用				
料				
収				
益				
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
差				
額				
(3)				
=				
(1)				
-				
(2)				
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
外				
収				
益				
常				
規				
外				
収				
益				
経				
常				
補				
助				
金				
収				
益				
市				
補				
助				
金				
収				
益				
受				
託				
金				
収				
益				
市				
受				
託				
金				
収				
益				
事				
業				
収				
益				
利				
用				
料				
収				
益				
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
外				
収				
益				
常				
規				
外				
収				
益				
経				
常				
補				
助				
金				
収				
益				
市				
補				
助				
金				
収				
益				
受				
託				
金				
収				
益				
市				
受				
託				
金				
収				
益				
事				
業				
収				
益				
利				
用				
料				
収				
益				
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
外				
収				
益				
常				
規				
外				
収				
益				
経				
常				
補				
助				
金				
収				
益				
市				
補				
助				
金				
収				
益				
受				
託				
金				
収				
益				
市				
受				
託				
金				
収				
益				
事				
業				
収				
益				
利				
用				
料				
収				
益				
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
外				
収				
益				
常				
規				
外				
収				
益				
経				
常				
補				
助				
金				
収				
益				
市				
補				
助				
金				
収				
益				
受				
託				
金				
収	</			

児童センター(館)拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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				
益				
雑収益	420	420	0	420
雑収益	420	420	0	420
サービス活動外収益計(4)	420	420	0	420
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)	420	420	0	420
経常増減差額(7)=(3)+(6)	191,741	191,741	0	191,741

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

増減	科目	介護サービス事業						合計		拠点区分合計
		介護事業管理運営費	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	内部取引消去		
増	助定 科目									
	消耗器具備品費	4,985	0	243,291	2,498,883	229,805	304,104	0	3,281,068	3,281,068
	保険料	0	481,900	472,630	1,545,850	107,700	151,640	0	2,759,720	2,759,720
	賃借料	0	1,652,731	1,156,999	4,688,985	908,860	85,017	0	8,442,592	8,442,592
	車輦費	0	249,839	722,363	1,657,930	290,939	47,492	0	2,968,563	2,968,563
	印刷製本費	0	238,029	55,531	377,976	49,732	48,229	0	769,497	769,497
	修繕費	0	0	491,150	2,360,117	551,650	200,252	0	4,103,169	4,103,169
	通信運搬費	0	756,372	171,750	717,697	99,569	9,170	0	1,754,558	1,754,558
	会議費	0	1,378	0	0	0	0	0	1,378	1,378
	業務委託費	0	681,453	335,129	15,109,994	85,481	6,326,629	0	22,538,686	22,538,686
	手数料	0	0	9,900	37,360	0	0	0	51,660	51,660
	租税公課	0	12,000	14,900	56,400	0	51,000	0	134,300	134,300
	渉外費	0	0	2,784	19,681	0	0	0	22,465	22,465
	雑費	0	0	0	18,180	0	18,181	0	36,361	36,361
	事務費	188,675	1,699,676	1,141,696	1,850,848	988,786	190,882	0	6,040,513	6,040,513
	福利厚生費	77,489	188,963	176,203	770,923	138,017	81,909	0	1,428,504	1,428,504
	職員被服費	0	0	126,934	0	44,987	0	0	171,921	171,921
	旅費交通費	0	0	120	24,640	0	600	0	87,800	87,800
	研修研究費	0	52,560	0	860,673	64,674	102,544	0	1,273,311	1,273,311
	事務消耗品費	54,663	326,205	64,552	396,179	396,177	0	0	1,109,302	1,109,302
	水道光熱費	0	316,946	396,179	0	305,404	0	0	656,388	656,388
	燃料費	0	45,580	305,404	0	0	0	0	437,954	437,954
	修繕費	0	437,954	0	0	0	0	0	374	374
	通信運搬費	374	0	0	0	0	0	0	288,544	288,544
	業務委託費	0	0	0	264,000	24,544	0	0	13,674	13,674
	手数料	0	0	0	12,354	1,320	0	0	89,760	89,760
	土地・建物賃借料	0	89,760	48,000	0	0	0	0	249,981	249,981
	車輦費	0	201,981	0	0	0	5,829	0	5,829	5,829
	雑会費	0	0	12,100	26,200	2,000	0	0	40,300	40,300
	雑費	36,149	34,727	12,204	92,058	11,613	0	0	186,751	186,751
	減価償却費	0	63,126	9,982	728,491	0	36,327	0	837,926	837,926
	国庫補助金等特別預立金取崩額	0	63,126	9,982	728,491	0	36,327	0	837,926	837,926
	国庫補助金等特別預立金取崩額	0	0	0	△6,428	0	△1,607	0	△8,035	△8,035
	カービエ活動増減額(3)-(1)-(2)	0	0	0	△6,428	0	△1,607	0	△8,035	△8,035
	国庫補助金等特別預立金取崩額	17,294,683	36,058,212	25,640,304	164,661,678	18,553,118	20,215,771	0	282,423,766	282,423,766
	カービエ活動増減額(3)-(1)-(2)	△17,294,683	7,296,128	5,090,157	6,500,150	△2,169,588	2,793,028	0	2,215,192	2,215,192
収	その他のサービス活動外収益	0	0	81,000	8,786	0	0	0	89,786	89,786
益	雑収益	0	0	81,000	8,786	0	0	0	89,786	89,786
費用	雑収益	0	0	81,000	8,786	0	0	0	89,786	89,786
	サービス活動外収益計(4)	0	0	81,000	8,786	0	0	0	89,786	89,786
減	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	介護事業管理運営費	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
部 サービス活動外増減額(6)=(4)-(5)	0	0	81,000	8,786	0	0	89,786	0	89,786
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,294,683	7,296,128	5,171,157	6,508,986	△2,169,588	2,793,028	2,304,978	0	2,304,978

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計	
	内部取引消去	拠点区分合計
収入		
就労支援事業収益	7,161,980	7,161,980
就労支援事業収益	7,161,980	7,161,980
障害福祉サービス等事業収益	25,663,090	25,663,090
自立支援給付費収益	25,636,409	25,636,409
訓練等給付費収益	25,636,409	25,636,409
利用者負担金収益	26,681	26,681
サービス活動収益計(1)	32,825,070	32,825,070
人件費	25,179,765	25,179,765
職員給料	9,687,132	9,687,132
職員賞与	2,239,690	2,239,690
賞与引当金繰入	1,048,163	1,048,163
嘱託職員給与	4,657,415	4,657,415
非常勤職員給与	4,340,690	4,340,690
法定福利費	3,206,675	3,206,675
事業費	1,541,991	1,541,991
日用品費	124,100	124,100
水道光熱費	726,577	726,577
燃料費	98,100	98,100
消耗器具備品費	129,918	129,918
諸謝金	22,272	22,272
印刷製本費	209,171	209,171
修繕費	37,840	37,840
業務委託費	151,800	151,800
手数料	42,213	42,213
事務費	1,854,065	1,854,065
福利厚生費	107,392	107,392
研修研究費	28,000	28,000
事務消耗品費	25,679	25,679
通信運搬費	230,283	230,283
業務委託費	184,388	184,388
手数料	8,612	8,612
保険料	346,086	346,086
賃借料	772,181	772,181
費用		
サービス活動増減		

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

の部	勘定科目	就労支援事業(フェリッポの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	車輦費	56,421	56,421	0	56,421
	保守料	22,000	22,000	0	22,000
	諸会費	24,000	24,000	0	24,000
	雑費	49,023	49,023	0	49,023
	就労支援事業費用	7,024,402	7,024,402	0	7,024,402
	就労支援事業販売原価	7,024,402	7,024,402	0	7,024,402
	当期就労支援事業製造原価	6,557,615	6,557,615	0	6,557,615
	当期就労支援事業仕入高	466,787	466,787	0	466,787
	合計	7,024,402	7,024,402	0	7,024,402
	差引	7,024,402	7,024,402	0	7,024,402
	減価償却費	348,334	348,334	0	348,334
	減価償却費	348,334	348,334	0	348,334
	サービス活動費用計(2)	35,948,557	35,948,557	0	35,948,557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,123,487	△3,123,487	0	△3,123,487
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13	13	0	13
	受取利息配当金収益	13	13	0	13
	その他のサービス活動外収益	102,000	102,000	0	102,000
	雑収益	102,000	102,000	0	102,000
	雑収益	102,000	102,000	0	102,000
	サービス活動外収益計(4)	102,013	102,013	0	102,013
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)	102,013	102,013	0	102,013
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,021,474	△3,021,474	0	△3,021,474

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㊸)
(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	法人・地域福祉協働	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		障がい福祉サービス事業
							介護サービス事業	児童センター(館)	
長野県	都	0	0	105,000	0	0	0	105,000	0
長野県	道	0	0	537,000	0	0	0	537,000	0
長野県	府	0	0	260,000	0	260,000	0	0	0
長野県	県	0	0	348,000	0	348,000	0	0	0
長野県		0	0	348,000	0	348,000	0	348,000	0
長野県		0	0	348,000	0	0	0	734,000	0
長野県		0	0	734,000	0	0	0	1,092,000	0
長野県		0	0	1,092,000	0	0	0	1,090,000	0
長野県		0	0	1,092,000	0	0	0	1,092,000	0
長野県		0	0	575,000	0	0	0	575,000	0
長野県		0	0	764,000	0	0	0	764,000	0
長野県		0	0	464,000	0	0	0	464,000	0
長野県		0	0	7,757,000	0	956,000	0	6,801,000	0
千曲市		0	0	29,955,000	0	29,955,000	0	0	0
千曲市		0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
千曲市		0	0	24,045,000	0	24,045,000	0	0	0
千曲市		0	0	500,000	0	0	500,000	0	0
千曲市		0	0	500,000	0	0	500,000	0	0
千曲市		0	0	499,946	0	0	499,946	0	0
千曲市		0	0	499,835	0	0	499,835	0	0
千曲市		0	0	500,000	0	0	500,000	0	0
千曲市		0	0	305,000	0	0	305,000	0	0
千曲市		0	0	499,906	0	0	499,906	0	0
千曲市		0	0	284,593	0	0	284,593	0	0
千曲市		0	0	498,164	0	0	498,164	0	0
千曲市		0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
千曲市		0	0	2,802,000	0	2,802,000	0	0	0
千曲市		0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
千曲市		0	0	564,000	0	564,000	0	7,842	0
千曲市		0	0	7,842	0	0	0	0	0
千曲市		0	0	5,910,000	0	5,910,000	0	7,842	0
千曲市		0	0	71,371,286	0	67,276,000	4,087,444	0	0
長野県社会福祉協議会	県	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
長野県社会福祉協議会	社	0	0	81,347	0	81,347	0	0	0
長野県社会福祉協議会	協	0	0	10,730	0	10,730	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	10,730	0	10,730	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	65,742	0	65,742	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	-10,730	0	-10,730	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	1,157,819	0	1,157,819	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	10,000	0	10,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	3,391,000	0	3,391,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	383,000	0	383,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	730,000	0	730,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	70,000	0	70,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	9,594,702	0	9,594,702	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
認知症サービス	法人運営		介護保険収入	23,313	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	19,893	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
介護保険事業管理運営事業	法人運営		介護保険収入	61,465	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュールリップの家(福祉事業)	法人運営		障がい福祉サービス収入	69,625	9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	54,643	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	26,951	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山サービス	法人運営		介護保険収入	76,950	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上サービス	法人運営		介護保険収入	87,845	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症サービス	法人運営		介護保険収入	23,313	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	19,893	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
介護保険事業管理運営事業	法人運営		介護保険収入	61,465	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュールリップの家(福祉事業)	法人運営		障がい福祉サービス収入	69,625	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	54,643	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	19,893	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山サービス	法人運営		介護保険収入	76,950	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上サービス	法人運営		介護保険収入	87,845	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症サービス	法人運営		介護保険収入	23,313	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	26,951	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
介護保険事業管理運営事業	法人運営		介護保険収入	61,465	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュールリップの家(福祉事業)	法人運営		障がい福祉サービス収入	69,625	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	54,643	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	19,893	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山サービス	法人運営		介護保険収入	76,950	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上サービス	法人運営		介護保険収入	87,845	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症サービス	法人運営		介護保険収入	23,313	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	26,951	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
介護保険事業管理運営事業	法人運営		介護保険収入	61,465	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュールリップの家(福祉事業)	法人運営		障がい福祉サービス収入	69,625	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	55,679	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	20,539	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山サービス	法人運営		介護保険収入	49,951	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上サービス	法人運営		介護保険収入	91,076	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症サービス	法人運営		介護保険収入	23,731	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		介護保険収入	27,616	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
介護保険事業管理運営事業	法人運営		介護保険収入	62,291	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュールリップの家(福祉事業)	法人運営		障がい福祉サービス収入	71,240	1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	55,679	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営		介護保険収入	20,539	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山サービス	法人運営		介護保険収入	49,951	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上サービス	法人運営		介護保険収入	91,076	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症サービス	法人運営		介護保険収入	23,731	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		介護保険収入	27,616	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
介護保険事業管理運営事業	法人運営		介護保険収入	62,291	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュールリップの家(福祉事業)	法人運営		障がい福祉サービス収入	71,240	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	法人運営	介護保険収入	55,879	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	20,539	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
篠荷山デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	49,951	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	91,076	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	23,731	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	27,616	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
介護保険事業管理運営事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	62,291	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュールップの家(福祉事業)	法人運営	法人運営	障がい福祉サービス収入	71,240	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
産生児童センター	法人運営	法人運営	補助金・受託金	75,000	R2. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
篠荷山児童センター	法人運営	法人運営	補助金・受託金	45,000	R2. 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	60,000	R2. 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	R2. 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	R2. 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	R2. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
更級児童館	法人運営	法人運営	補助金・受託金	30,000	R2. 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	R2. 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	30,000	R2. 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	90,000	R2. 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	75,000	R2. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
篠荷山デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	120,000	R2. 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	R2. 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	45,000	R2. 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	30,000	R2. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)	法人運営	法人運営	介護保険収入	30,000	R2. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
チュールップの家(福祉事業)	法人運営	法人運営	障がい福祉サービス収入	60,000	R2. 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	地域福祉センター	法人運営	介護保険収入	454,532	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出地域福祉センターへ
戸上デイサービス	地域福祉センター	法人運営	介護保険収入	909,063	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出地域福祉センターへ
認知症デイサービス	地域福祉センター	法人運営	介護保険収入	606,042	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出地域福祉センターへ
戸上訪問入浴サービス事業	地域福祉センター	法人運営	介護保険収入	454,532	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出地域福祉センターへ
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)	地域福祉センター	法人運営	介護保険収入	606,042	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出地域福祉センターへ
法人運営	更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	2,300,000	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 法人→更埴デイ
チュールップの家(福祉事業)	法人運営	法人運営	障がい福祉サービス収入	750,000	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出 法人へ

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (6)
(単位：円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㊦)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由 前期繰越額	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金		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
ハナニツカ加湿空気清浄機3台(コナ)補助 ※国庫補助金積立	0	0	4,584,268	4,584,268	0	0	0
ハナニツカ加湿空気清浄機3台(コナ)補助 ※国庫補助金積立	0	0	346,500	0	0	346,500	0
ハナニツカ加湿空気清浄機3台(コナ)補助 ※国庫補助金積立	0	0	115,500	0	0	115,500	0
ハナニツカ加湿空気清浄機3台(コナ)補助 ※国庫補助金積立	0	0	115,500	0	0	115,500	0
※国庫補助金積立 当期積立額合計	0	0	577,500	0	0	577,500	0
建物			171,360	171,360	0	0	0
国庫補助金取崩 器具及び備品			10,974	10,974	0	0	0
国庫補助金取崩 器具及び備品			4,821	0	0	4,821	0
国庫補助金取崩 器具及び備品			1,607	0	0	1,607	0
国庫補助金取崩 器具及び備品			1,607	0	0	1,607	0
国庫補助金取崩 器具及び備品			190,369	182,334	0	8,035	0
当期取崩額合計 当期未残高			4,971,399	4,401,934	0	569,465	0

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

拠点区分 法人・地域福祉協働

別紙 3 (12)
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
地域福祉振興基金	176,698,250	2,075,721	0	178,773,971	
退職手当積立金	20,453,467	8,204	0	20,461,671	
備品等購入積立金	13,556,683	356	0	13,557,039	
運営安定積立金	23,267,430	757	23,268,187	0	
介保施設整備積立金	5,001,001	1,200,000	2,300,000	3,901,001	
貸付事業積立金	2,244,073	0	0	2,244,073	
人材確保等積立金	2,000,400	200	0	2,000,600	
計	243,221,304	3,285,238	25,568,187	220,938,355	

(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	176,698,250	2,075,721	0	178,773,971	
積立資産					
退職手当積立資産	20,453,467	8,204	0	20,461,671	
積立資産					
備品購入積立資産	13,556,683	356	0	13,557,039	
積立資産					
運営安定積立資産	23,267,430	757	23,268,187	0	
積立資産					
介保施設整備積立資産	5,001,001	1,200,000	2,300,000	3,901,001	
積立資産					
人材確保積立資産	2,000,400	200	0	2,000,600	
計	240,977,231	3,285,238	25,568,187	218,694,282	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 法人・地域福祉協働

別紙 3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	74,166	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	79,989	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	45,961	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	74,166	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	79,989	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	45,961	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	74,166	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	79,989	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	45,961	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	74,166	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	79,989	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	45,961	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	74,166	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	79,989	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	45,961	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	74,166	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	79,989	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	45,961	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	24,937	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	74,166	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	79,989	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	45,961	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	24,937	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	74,166	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	79,989	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	45,961	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	24,937	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	74,166	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	44,174	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	45,961	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	76,952	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,362	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	47,072	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	76,952	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,362	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	47,072	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	76,952	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,362	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	47,072	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	15,000	R2年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	60,000	R2年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
大学運営事業	法人運営	補助金・受託金	15,000	R2年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	30,000	R2年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
法人運営	戸倉上山田地域包括支援センター	補助金・受託金	648,554	法人運営「D」区分間繰入金支出 「D」区分間繰入支出戸上包括へ

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

拠点区分 法人・地域福祉協働

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	更埴川東地域包括支援センター	補助金・受託金	1,389,239	法人運営サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金収入更埴川東包括
高齢者福祉事業	法人運営	補助金・受託金	422,342	サービス区分間繰入支出 高齢者福祉事業→法人運営へ
児童・青少年福祉事業	法人運営	補助金・受託金	81,186	サービス区分間繰入支出 児童・青少年福祉事業→法人運営へ
住民全般福祉事業	法人運営	補助金・受託金	1,094,477	サービス区分間繰入支出 住民全般福祉事業→法人運営へ
法人運営	千曲市生活支援体制整備事業	補助金・受託金	609,998	法人運営サービス区分間繰入金支出 法人→千曲市生活支援体制整備へ
千曲市社協特定相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	439,197	サービス区分間繰入支出 地域福祉事業(特定相談)→法人へ
老人クラブ・老人大学運営事業	法人運営	補助金・受託金	89,087	サービス区分間繰入支出 老人クラブ・老人大学→法人へ
地域福祉活動計画	法人運営	補助金・受託金	360	サービス区分間繰入支出 地域福祉活動計画→法人へ
善意銀行運営	法人運営	補助金・受託金	94,733	サービス区分間繰入支出 善意銀行運営→法人へ
金銭管理・財産保全サービス	法人運営	補助金・受託金	35,705	サービス区分間繰入支出 金銭管理・財産保全サービス→法人
相談事業	法人運営	補助金・受託金	417,238	サービス区分間繰入支出 相談事業→法人
ボランティアセンター事業	法人運営	補助金・受託金	1,270,419	サービス区分間繰入支出 ボランティアセンター事業→法人へ
千曲市社会福祉大会事業	法人運営	補助金・受託金	280,404	サービス区分間繰入支出 千曲市社会福祉大会→法人

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 介護サービス事業

別紙 3 (㊟)
(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
更埴居宅介護支援事業所	介護保険事業管理 運営事業	介護保険事業管理 運営事業	介護保険収入	4,123,000	介護サービス区分繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 介護管理へ
社協ヘルパーステーション	介護保険事業管理 運営事業	介護保険事業管理 運営事業	介護保険収入	1,255,000	介護サービス区分繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 介護管理へ
稲荷山デイサービス	介護保険事業管理 運営事業	介護保険事業管理 運営事業	介護保険収入	4,605,000	介護サービス区分繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 介護管理へ
戸上デイサービス	介護保険事業管理 運営事業	介護保険事業管理 運営事業	介護保険収入	5,553,944	介護サービス区分繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 介護管理へ
認知症デイサービス	介護保険事業管理 運営事業	介護保険事業管理 運営事業	介護保険収入	1,653,000	介護サービス区分繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 介護管理へ
戸上訪問入浴サービス事業	介護保険事業管理 運営事業	介護保険事業管理 運営事業	介護保険収入	749,000	介護サービス区分繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 介護管理へ
短期入所事業(ショートリハビリ科野の宿)	介護保険事業管理 運営事業	介護保険事業管理 運営事業	介護保険収入	806,000	介護サービス区分繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 介護管理へ

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	合計	チュウリツプの家 (受託加工)	チュウリツプの家 (自主生産)	チュウリツプの家 (その他)
収益				
就労支援事業収益	7,161,980	175,168	6,312,292	674,520
就労支援事業活動収益計	7,161,980	175,168	6,312,292	674,520
費用				
就労支援事業販売原価	6,557,615	201,639	5,968,579	387,397
当期就労支援事業製造原価	466,787	0	0	466,787
当期就労支援事業仕入高	7,024,402	201,639	5,968,579	854,184
合計	7,024,402	201,639	5,968,579	854,184
差引	7,024,402	201,639	5,968,579	854,184
就労支援事業活動費用計	137,578	△26,471	343,713	△179,664
就労支援事業活動増減差額				

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日


勘定科目	合計	チェリーツプの家 (受託加工)	チェリーツプの家 (自主生産)	チェリーツプの家 (その他)
I 材料費				
2. 当期材料仕入高	1,911,952	10,010	1,901,942	0
計	1,911,952	10,010	1,901,942	0
当期材料費	1,911,952	10,010	1,901,942	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	3,261,400	190,232	2,691,403	379,765
当期労務費	3,261,400	190,232	2,691,403	379,765
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	9,845	0	9,845	0
2. 旅費交通費	9,440	0	9,440	0
3. 器具什器費	28,000	0	28,000	0
4. 消耗品費	185,584	1,397	176,555	7,632
6. 水道光熱費	726,580	0	726,580	0
7. 燃料費	31,709	0	31,709	0
8. 修繕費	86,614	0	86,614	0
14. 租税公課	170,500	0	170,500	0
17. 雑費	135,991	0	135,991	0
当期経費	1,384,263	1,397	1,375,234	7,632
当期就労支援事業製造総費用	6,557,615	201,639	5,968,579	387,397
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	6,557,615	201,639	5,968,579	387,397
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	6,557,615	201,639	5,968,579	387,397

監査報告書

令和3年5月27日

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会
会長 島谷 正行 様

監事 高松久男 

監事 赤沼義敏 

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

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。また、5月27日千曲市ふれあい福祉センターに於いて、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び事業報告並びに資金収支決算書とその付属明細書、会計帳簿、財産目録等について調査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、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

監査付議事項（令和2年度 監査付議事項）

私たち監事は、監査結果の他に社会福祉法人千曲市社会福祉協議会の継続的かつ安定的な発展を願望し、次の事項について意見を具申します。

1. 効率的な組織運営について

社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核の社会福祉法人として、市民から信頼される事業展開が不可欠です。そのため、組織の基盤強化・財政基盤の強化・職員の資質の向上・支部活動の強化を進めていくことが求められています。また、新型コロナウイルス感染拡大により経済活動が減速し生活支援への相談が一層増加すると思料されます。このため、柔軟な組織運営に努めると共に、市民の生活ニーズに沿った組織運営に努めて下さい。

2. 財政運営の健全化について

千曲市社会福祉協議会の財政は、主に、会費・補助金・受託金・助成金・介護保険事業収入をもって充てています。財源の多くを占める介護保険事業は台風19号の影響での施設の閉鎖、新型コロナウイルス感染拡大を受けての利用控えにより介護保険事業収入が大きく減収となりました。幸い本年度は、市の一定の理解の基、法人運営に対する補助金の増額をいただき経営安定資金のみの取り崩しにより乗り越えることができました。しかし、今後も介護保険事業については、新型コロナウイルス感染拡大が続けば利用控えによる減収が予想され、社協経営にも大きな影響が生じます。

経営全体は依然として危機的状況となっています。法人運営補助金は市の理解により増額を見ましたが、今後も地域福祉部門を担う社会福祉協議会の活動に理解をいただき、一定の基準に基づく適正な助成交渉を進めてください。併せて、介護保険事業の効率的運営と事業内容の見直しについて計画的に検討して下さい。

3. 会計処理の適正化について

引き続き社会福祉法人会計基準に基づいて適切な会計処理・執行に努めて下さい。