

別冊2

令和5年度

松本市社会福祉協議会社会福祉事業会計
収支決算書

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

目次

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

(3) 介護保険サービス拠点区分

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

(4) 障害児・者福祉サービス拠点区分

①資金収支計算書	49~51
②事業活動計算書	52~55
③貸借対照表	56~57
④計算書類に対する注記	58~59

3 財産目録	60~64
--------	-------	-------

決算総括表

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位：円)

	収入				支出			当期末支払資金残高		
	予算額	決算額		差額	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額
		収入済	前期末							
1 社会福祉事業										
10 法人・地域福祉	909,426,000	852,223,627	47,370,269	9,832,104	929,384,000	857,683,680	71,700,320	△ 19,958,000	41,910,216	△ 61,868,216
110 法人運営事業	261,962,000	253,175,012	6,679,295	2,107,693	324,195,000	299,884,816	24,310,184	△ 62,233,000	40,030,509	△ 22,202,491
115 地域福祉活動推進事業	39,979,000	36,107,000	3,083,405	788,595	63,702,000	61,857,233	1,844,767	△ 23,723,000	22,666,828	△ 1,056,172
120 ボランティアセンター事業	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0
125 共同募金配分事業	21,164,000	19,729,964	1,394,453	39,583	21,264,000	20,063,480	1,200,520	△ 100,000	1,060,937	△ 1,160,937
130 くらしの資金貸付事業	4,651,000	299,000	4,194,815	157,185	4,651,000	251,000	4,400,000	0	4,242,815	△ 4,242,815
135 成年後見支援センター事業	52,447,000	50,727,421	0	1,719,579	50,028,000	48,350,785	1,677,215	2,419,000	2,376,636	42,364
140 社会就労センター運営事業	29,010,000	28,702,402	475,552	△ 167,954	28,783,000	27,679,455	1,103,545	227,000	1,498,499	△ 1,271,499
150 生活困窮者自立促進事業	130,958,000	114,173,177	16,947,382	△ 162,559	71,328,000	53,035,986	18,292,014	59,630,000	78,084,573	△ 18,454,573
155 介護予防・地域生活支援サービス事業	32,158,000	25,150,467	5,735,872	1,271,661	34,385,000	28,727,498	5,657,502	△ 2,227,000	2,158,841	△ 4,385,841
160 福祉施設管理運営事業	98,079,000	91,125,963	4,471,024	2,482,023	99,388,000	90,585,142	8,802,858	△ 1,309,000	5,011,835	△ 6,320,835
165 地域包括支援センター運営事業	110,031,000	107,477,231	957,655	1,596,114	104,521,000	102,254,903	2,266,097	5,510,000	6,179,983	△ 669,983
170 地区生活支援員事業	128,887,000	125,556,000	3,330,816	184	127,139,000	124,993,382	2,145,618	1,748,000	3,893,434	△ 2,145,434
20 児童センター	540,154,000	436,113,091	79,566,294	24,474,615	540,154,000	453,622,977	86,531,023	0	62,056,408	△ 62,056,408
210 児童センター運営事業	441,321,000	384,456,484	32,348,274	24,516,242	430,664,000	385,386,615	45,277,385	10,667,000	31,418,143	△ 20,761,143
215 つどいの広場運営事業	43,610,000	42,365,637	1,254,260	9,897	52,298,000	50,122,994	2,175,006	△ 8,688,000	6,503,097	△ 2,184,903
220 児童センター等管理運営	55,223,000	9,290,970	45,963,760	△ 31,730	57,192,000	18,113,368	39,078,632	△ 1,969,000	37,141,362	△ 39,110,362
30 介護保険サービス	1,015,566,000	932,782,721	66,718,404	16,064,875	999,236,000	945,429,513	53,806,487	16,330,000	54,071,612	△ 37,741,612
310 居宅介護支援事業	223,236,000	207,366,394	14,469,578	1,400,028	195,789,000	183,632,887	12,156,143	27,447,000	38,203,115	△ 10,756,115
315 訪問介護事業	167,120,000	157,348,336	8,674,186	1,097,478	150,935,000	144,457,079	6,477,921	16,185,000	21,565,443	△ 5,380,443

決算総括表

	収入			支出			当期末支払資金残高					
	予算額	決算額		予算額	決算額		予算額	決算額				
		収入者	前期末		差額	差額		差額	差額			
320 訪問入浴介護事業	26,948,000	26,223,010	1,863,557	△	1,138,567	19,301,000	18,473,469	827,531	7,647,000	9,613,098	△	1,966,098
325 通所介護事業	565,067,000	531,865,391	18,830,947		14,370,662	566,551,000	538,729,725	27,821,275	1,484,000	11,966,613	△	13,450,613
327 通所型サービス事業	9,529,000	8,669,590	1,354,367	△	494,957	8,876,000	7,939,659	936,341	663,000	2,084,298	△	1,431,298
330 介護保険事業等管理運営	23,666,000	1,310,000	21,525,769		830,231	57,784,000	52,196,724	5,587,276	34,118,000	29,360,955	△	4,757,045
40 障害児・者福祉サービス	345,330,000	318,001,921	22,132,482		5,195,597	341,702,000	312,622,730	29,079,270	3,628,000	27,511,673	△	23,883,673
410 相談支援事業	8,433,000	8,926,114	0	△	493,114	12,561,000	12,298,093	262,907	4,128,000	3,371,979	△	756,021
415 訪問介護事業	49,138,000	46,910,607	1,995,653		231,740	45,007,000	42,550,215	2,456,785	4,131,000	6,356,045	△	2,225,045
420 しいのみ学園運営事業	23,756,000	22,872,715	843,442		39,843	25,098,000	24,046,205	1,051,795	1,342,000	330,048	△	1,011,952
425 心身障害者福祉センター運営事業	13,559,000	11,372,340	2,604,203	△	417,543	13,559,000	10,270,919	3,288,081	0	3,705,624	△	3,705,624
430 希望の家運営事業	82,942,000	74,850,425	6,089,191		2,032,384	80,307,000	71,371,470	8,935,530	2,636,000	9,538,146	△	6,903,146
435 障がい者就労センター・はた運営事業	43,266,000	40,772,426	1,859,787		633,787	42,745,000	40,947,926	1,797,074	521,000	1,684,287	△	1,163,287
440 ふれあいホーム運営事業	101,452,000	90,672,061	8,770,206		2,009,733	94,788,000	89,017,205	5,770,795	6,664,000	10,425,062	△	3,761,062
450 共同生活支援事業	22,784,000	21,625,233	0		1,158,767	27,637,000	22,120,697	5,516,303	4,853,000	495,464	△	4,357,536
小 計	2,810,476,000	2,539,121,360	215,787,449		55,567,191	2,810,476,000	2,569,358,900	241,117,100	0	185,549,909	△	185,549,909
合 計	2,810,476,000	2,539,121,360	215,787,449		55,567,191	2,810,476,000	2,569,358,900	241,117,100	0	185,549,909	△	185,549,909

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		691 会費収入	23,723,000	23,801,840	△ 78,840	
		693 寄付金収入	2,711,000	2,559,492	151,508	
		694 経常経費補助金収入	293,442,000	292,962,112	479,888	
		695 受託金収入	865,252,000	834,682,666	30,569,334	
		696 貸付事業収入	456,000	299,000	157,000	
		697 事業収入	32,199,000	32,403,805	△ 204,805	
		698 負担金収入	98,000	0	98,000	
		700 介護保険事業収入	987,565,000	965,657,876	21,907,124	
		709 就労支援事業収入	31,392,000	29,166,482	2,225,518	
		710 障害福祉サービス事業等収入	274,701,000	271,691,560	3,009,440	
		735 受取利息配当金収入	1,202,000	628,759	573,241	
		740 その他の収入	4,770,000	9,644,428	△ 4,874,428	
事業活動収入計(1)			2,517,511,000	2,463,498,020	54,012,980	
事業活動による支出						
		805 人件費支出	2,029,672,000	1,960,921,323	68,750,677	
		810 事業費支出	222,248,000	190,763,042	31,484,958	
		815 事務費支出	311,439,000	272,002,652	39,436,348	
		835 貸付事業支出	199,000	35,000	164,000	
		838 助成金支出	77,009,000	75,206,505	1,802,495	
		839 負担金支出	20,211,000	20,085,023	125,977	
		850 流動資産評価損等による資金減少額	216,000	216,000	0	
事業活動支出計(2)			2,660,994,000	2,519,229,545	141,764,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 143,483,000	△ 55,731,525	△ 87,751,475	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
		885 固定資産取得支出	7,962,000	5,504,211	2,457,789	
施設整備等支出計(5)			7,962,000	5,504,211	2,457,789	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 7,962,000	△ 5,504,211	△ 2,457,789	
その他の活動による収入						
		913 積立資産取崩収入	13,026,000	10,999,077	2,026,923	
		937 その他の活動による収入	64,625,000	64,624,263	737	
その他の活動等収入計(7)			77,651,000	75,623,340	2,027,660	
その他の活動による支出						
		950 積立資産支出	5,600,000	4,576,420	1,023,580	
		975 その他の活動による支出	40,051,000	40,048,724	2,276	
その他の活動等支出計(8)			45,651,000	44,625,144	1,025,856	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			32,000,000	30,998,196	1,001,804	
予備費支出(10)			95,829,000	0	95,829,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 215,274,000	△ 30,237,540	△ 185,036,460	
前期末支払資金残高(12)			215,314,000	215,787,449	△ 473,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,000	185,549,909	△ 185,509,909	

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
	301	会費収益	23,801,840	24,173,900	△ 372,060
	303	寄付金収益	2,559,492	407,445	2,152,047
	304	経常経費補助金収益	292,962,112	218,953,060	74,009,052
	305	受託金収益	834,682,666	859,538,325	△ 24,855,659
	307	事業収益	32,403,805	34,623,473	△ 2,219,668
	308	負担金収益	0	98,040	△ 98,040
	310	介護保険事業収益	965,657,876	935,371,842	30,286,034
	330	就労支援事業収益	29,166,482	28,232,004	934,478
	335	障害福祉サービス等事業収益	271,691,560	246,547,095	25,144,465
		サービス活動収益計(1)	2,452,925,833	2,347,945,184	104,980,649
サービス活動増減の部・費用					
	400	人件費	1,926,480,160	1,931,283,700	△ 4,803,540
	405	事業費	190,763,042	195,586,169	△ 4,823,127
	410	事務費	272,002,652	268,113,029	3,889,623
	428	助成金費用	75,206,505	74,107,789	1,098,716
	429	負担金費用	20,085,023	23,548,940	△ 3,463,917
	435	減価償却費	24,224,253	23,589,908	634,345
	440	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,142,320	△ 1,142,320	0
	445	徴収不能額	216,000	2,338,000	△ 2,122,000
		サービス活動費用計(2)	2,507,835,315	2,517,425,215	△ 9,589,900
		サービス活動増減差額(3)	△ 54,909,482	△ 169,480,031	114,570,549
サービス活動外増減の部・収益					
	467	受取利息配当金収益	628,759	2,124,573	△ 1,495,814
	485	その他のサービス活動外収益	9,644,428	8,532,864	1,111,564
		サービス活動外収益計(4)	10,273,187	10,657,437	△ 384,250
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	10,273,187	10,657,437	△ 384,250
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,636,295	△ 158,822,594	114,186,299
		特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部・費用					
	587	固定資産売却損・処分損	61,428	315,990	△ 254,562
	615	その他の特別損失	1,014,200	0	1,014,200
		特別費用計(9)	1,075,628	315,990	759,638
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,075,628	△ 315,990	△ 759,638
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 45,711,923	△ 159,138,584	113,426,661
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	320,939,928	449,172,732	△ 128,232,804
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	275,228,005	290,034,148	△ 14,806,143
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	10,999,077	34,635,760	△ 23,636,683
		その他の積立金繰入額(18)	4,576,420	3,729,980	846,440
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	281,650,662	320,939,928	△ 39,289,266

法人単位貸借対照表

社会福祉事業

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
100 流動資産	452,026,124	397,797,959	353,197,476	269,834,151	83,363,325
010 現金預金	139,319,861	140,679,737	0	0	0
010 現金	0	0	0	0	0
015 小口現金	0	0	245,705,994	174,047,932	71,658,062
020 普通預金	131,612,315	132,906,191	562,729	528,429	34,300
030 当座預金	7,707,546	7,773,546	20,177,082	7,434,149	12,742,933
040 定期預金	0	0	0	0	0
030 事業未収金	312,706,263	257,118,222	0	0	0
120 商品・製品	0	0	0	0	0
150 立替金	0	0	30,410	0	30,410
160 前払金	0	0	86,721,261	87,823,641	1,102,380
260 仮払金	0	0	0	0	0
270 その他の流動資産	0	0	392,166,351	373,356,005	18,810,346
280 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
150 固定資産	1,424,666,933	1,423,575,670	0	0	0
基本財産	122,169,179	127,194,707	0	0	0
010 基本財産土地	29,825,020	29,825,020	0	0	0
020 基本財産建物	83,344,159	88,369,687	0	0	0
025 基本財産建物付属設備	0	0	0	0	0
030 基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	1,302,497,754	1,296,380,963	9,000,000	9,000,000	0
100 その他の固定資産	153,460	224,661	12,147,460	13,289,780	1,142,320
120 建物	0	0	12,147,460	13,289,780	1,142,320
130 構築物	922,914	1,342,793	828,531,108	834,953,765	6,422,657
140 建物付属設備	21,193,817	30,304,061	49,778,211	49,778,211	0
150 車輻運搬具	8,747,661	12,840,869	144,548,750	144,548,750	0
160 器具及び備品	0	0	114,464,077	112,147,657	2,316,420
170 建設仮勘定	0	0	60,646,578	64,030,998	3,384,420
180 有形リース資産	0	0	393,361,676	394,671,676	1,310,000
200 ソフトウェア	9,005,480	9,005,480	10,412,000	10,412,000	0
210 無形リース資産	0	0	10,000,000	12,660,000	2,660,000
負債の部合計			745,363,827	643,190,156	102,173,671
純資産					
230 基本金	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0
010 基本金	0	0	9,000,000	9,000,000	0
240 国庫補助金等特別積立金	0	0	12,147,460	13,289,780	1,142,320
010 国庫補助金等特別積立金	0	0	12,147,460	13,289,780	1,142,320
250 その他の積立金	0	0	828,531,108	834,953,765	6,422,657
301 公用車購入積立金	0	0	49,778,211	49,778,211	0
303 ボランティア基金積立金	0	0	144,548,750	144,548,750	0
305 福祉基金積立金	0	0	114,464,077	112,147,657	2,316,420
307 運用財産積立金	0	0	60,646,578	64,030,998	3,384,420
309 介護保険事業財政調整積立金	0	0	393,361,676	394,671,676	1,310,000
311 就労支援事業財政調整積立金	0	0	10,412,000	10,412,000	0
313 退職手当積立金	0	0	10,000,000	12,660,000	2,660,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
230 貸付事業資金貸付金	770,000	1,034,000	△ 264,000	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
255 退職給付引当資産	431,523,454	404,981,374	26,542,080	317 くらしの資金積立金	2,000,000	2,000,000	0
257 リサイクル料金預け金	1,649,860	1,693,960	△ 44,100	319 就労支援事業工賃変動積立金	8,746,795	8,746,795	0
301 公用車購入積立金積立資産	49,778,211	49,778,211	0	321 就労支援事業設備等整備積立金	19,166,901	20,551,558	△ 1,384,657
303 ボランティア基金積立金積立資産	144,548,750	144,548,750	0	323 施設整備等積立金	15,406,120	15,406,120	0
305 福祉基金積立金積立資産	114,464,077	112,147,657	2,316,420	290 次期繰越活動増減差額	281,650,662	320,939,928	△ 39,289,266
307 運用財産積立金積立資産	60,646,578	64,030,998	△ 3,384,420	075 (うち当初活動増減差額)	△ 45,711,923	△ 159,138,584	113,426,661
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	393,361,676	394,671,676	△ 1,310,000				
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	10,412,000	10,412,000	0				
313 退職手当積立金積立資産	10,000,000	12,660,000	△ 2,660,000				
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 くらしの資金積立金積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	8,746,795	8,746,795	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	19,166,901	20,551,558	△ 1,384,657				
323 施設整備等積立金積立資産	15,406,120	15,406,120	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0	純資産の部合計	1,131,329,230	1,178,183,473	△ 46,854,243
資産の部合計	1,876,693,057	1,821,373,629	55,319,428	負債及び純資産の部合計	1,876,693,057	1,821,373,629	55,319,428

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小	目							
			事業活動による収入							
691			会費収入	23,801,840	0	0	0	23,801,840	0	23,801,840
693			寄付金収入	2,259,492	100,000	0	200,000	2,559,492	0	2,559,492
694			経常経費補助金収入	283,908,536	0	5,673,982	3,379,594	292,962,112	0	292,962,112
695			受託金収入	391,489,575	435,943,091	0	7,250,000	834,682,666	0	834,682,666
696			貸付事業収入	299,000	0	0	0	299,000	0	299,000
697			事業収入	26,671,115	0	272,650	5,460,040	32,403,805	0	32,403,805
700			介護保険事業収入	46,771,231	0	918,886,645	0	965,657,876	0	965,657,876
709			就労支援事業収入	0	0	0	29,166,482	29,166,482	0	29,166,482
710			障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	271,691,560	271,691,560	0	271,691,560
735			受取利息配当金収入	628,759	0	0	0	628,759	0	628,759
740			その他の収入	2,080,739	70,000	6,639,444	854,245	9,644,428	0	9,644,428
			事業活動収入計(1)	777,910,287	436,113,091	931,472,721	318,001,921	2,463,498,020	0	2,463,498,020
			事業活動による支出							
805			人件費支出	549,112,718	403,331,263	777,513,131	230,964,211	1,960,921,323	0	1,960,921,323
810			事業費支出	22,970,006	24,499,671	92,926,235	50,367,130	190,763,042	0	190,763,042
815			事務費支出	163,383,185	23,932,043	63,808,539	20,878,835	272,002,652	0	272,002,652
835			貸付事業支出	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
838			助成金支出	73,406,505	1,800,000	0	0	75,206,505	0	75,206,505
839			負担金支出	1,286,365	60,000	10,116,758	8,621,900	20,085,023	0	20,085,023
850			流動資産評価損等による資金減少額	216,000	0	0	0	216,000	0	216,000
			事業活動支出計(2)	810,409,779	453,622,977	944,364,713	310,832,076	2,519,229,545	0	2,519,229,545
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,499,492	△ 17,509,886	△ 12,891,992	7,169,845	△ 55,731,525	0	△ 55,731,525
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等による支出							
885			固定資産取得支出	2,657,557	0	1,064,800	1,781,854	5,504,211	0	5,504,211
			施設整備等支出計(5)	2,657,557	0	1,064,800	1,781,854	5,504,211	0	5,504,211
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,657,557	0	△ 1,064,800	△ 1,781,854	△ 5,504,211	0	△ 5,504,211
			その他の活動による収入							
913			積立資産取崩収入	9,689,077	0	1,310,000	0	10,999,077	0	10,999,077
933			拠点区分間繰入金収入	43,695,289	0	41,046,000	7,639,690	92,380,979	△ 92,380,979	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小								
935	サービス区分間繰入金収入			67,315,452	22,630,891	87,667,351	0	177,613,694	△177,613,694	0
937	その他の活動による収入			64,624,263	0	0	0	64,624,263	0	64,624,263
	その他の活動等収入計(7)			185,324,081	22,630,891	130,023,351	7,639,690	345,618,013	△269,994,673	75,623,340
	その他の活動による支出									
950	積立資産支出			4,576,420	0	0	0	4,576,420	0	4,576,420
970	拠点区分間繰入金支出			35,479,657	0	44,494,876	12,406,446	92,380,979	△92,380,979	0
973	サービス区分間繰入金支出			67,315,452	22,630,891	87,667,351	0	177,613,694	△177,613,694	0
975	その他の活動による支出			40,039,924	0	0	8,800	40,048,724	0	40,048,724
	その他の活動等支出計(8)			147,411,453	22,630,891	132,162,227	12,415,246	314,619,817	△269,994,673	44,625,144
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			37,912,628	0	△2,138,876	△4,775,556	30,998,196	0	30,998,196
	予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)			2,755,579	△17,509,886	△16,095,668	612,435	△30,237,540	0	△30,237,540
	前期末支払資金残高(12)			47,370,269	79,566,294	66,718,404	22,132,482	215,787,449	0	215,787,449
	当期末支払資金残高(11)+(12)			50,125,848	62,056,408	50,622,736	22,744,917	185,549,909	0	185,549,909

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・若福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小	部・収益							
301	会費収益			23,801,840	0	0	0	23,801,840	0	23,801,840
303	寄付金収益			2,259,492	100,000	0	200,000	2,559,492	0	2,559,492
304	経常経費補助金収益			283,908,536	0	5,673,982	3,379,594	292,962,112	0	292,962,112
305	受託金収益			391,489,575	435,943,091	0	7,250,000	834,682,666	0	834,682,666
307	事業収益			26,671,115	0	272,650	5,460,040	32,403,805	0	32,403,805
310	介護保険事業収益			46,771,231	0	918,886,645	0	965,657,876	0	965,657,876
330	就労支援事業収益			0	0	0	29,166,482	29,166,482	0	29,166,482
335	障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	271,691,560	271,691,560	0	271,691,560
	サービス活動増減の部・費用			774,901,789	436,043,091	924,833,277	317,147,676	2,452,925,833	0	2,452,925,833
400	人件費			513,077,676	403,555,807	778,490,133	231,356,544	1,926,480,160	0	1,926,480,160
405	事業費			22,970,006	24,499,671	92,926,235	50,367,130	190,763,042	0	190,763,042
410	事務費			163,383,185	23,932,043	63,808,589	20,878,835	272,002,652	0	272,002,652
428	助成金費用			73,406,505	1,800,000	0	0	75,206,505	0	75,206,505
429	負担金費用			1,286,365	60,000	10,116,758	8,621,900	20,085,023	0	20,085,023
435	減価償却費			5,285,763	11,795	12,146,480	6,780,215	24,224,253	0	24,224,253
440	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	△ 97,955	△ 1,044,365	△ 1,142,320	0	△ 1,142,320
445	徴収不能額			216,000	0	0	0	216,000	0	216,000
	サービス活動費用計(2)			779,625,500	453,859,316	957,390,240	316,960,259	2,507,835,315	0	2,507,835,315
	サービス活動増減差額(3)			△ 4,723,711	△ 17,816,225	△ 32,556,963	187,417	△ 54,909,482	0	△ 54,909,482
	サービス活動外増減の部・収益									
467	受取利息配当金収益			628,759	0	0	0	628,759	0	628,759
485	その他のサービス活動外収益			2,080,739	70,000	6,639,444	854,245	9,644,428	0	9,644,428
	サービス活動外収益計(4)			2,709,498	70,000	6,639,444	854,245	10,273,187	0	10,273,187
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)			2,709,498	70,000	6,639,444	854,245	10,273,187	0	10,273,187
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,014,213	△ 17,746,225	△ 25,917,519	1,041,662	△ 44,636,295	0	△ 44,636,295
	特別増減の部・収益									
563	拠点区分間繰入金収益			43,695,289	0	41,046,000	7,639,690	92,380,979	△ 92,380,979	0
565	サービス区分間繰入金収益			67,315,452	22,630,891	87,667,351	0	177,613,694	△ 177,613,694	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小								
570		拠点区分間固定資産移管収益	9,631	0	0	32,200	91,715	133,546	△ 133,546	0
573		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	4	0	4	△ 4	0
		特別収益計(8)	111,020,372	22,630,891	128,745,555	7,731,405	270,128,223	270,128,223	△ 270,128,223	0
		特別増減の部・費用								
587		固定資産売却損・処分損	10,218	0	43,119	8,091	61,428	61,428	0	61,428
603		拠点区分間繰入金費用	35,479,657	0	44,494,876	12,406,446	92,380,979	92,380,979	△ 92,380,979	0
605		サービス区分間繰入金費用	67,315,452	22,630,891	87,667,351	0	177,613,694	177,613,694	△ 177,613,694	0
610		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	101,346	0	101,346	101,346	△ 101,346	0
613		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	32,204	0	32,204	32,204	△ 32,204	0
615		その他の特別損失	1,014,200	0	0	0	1,014,200	1,014,200	0	1,014,200
		特別費用計(9)	103,819,527	22,630,891	132,338,896	12,414,537	271,203,851	271,203,851	△ 270,128,223	1,075,628
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,200,845	0	△ 3,593,341	△ 4,683,132	△ 1,075,628	△ 1,075,628	0	△ 1,075,628
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,186,632	△ 17,746,225	△ 29,510,860	△ 3,641,470	△ 45,711,923	△ 45,711,923	0	△ 45,711,923
		前期繰越活動増減差額(12)	91,651,678	66,576,428	69,970,218	92,741,604	320,939,928	320,939,928	0	320,939,928
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,838,310	48,830,203	40,459,358	89,100,134	275,228,005	275,228,005	0	275,228,005
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	9,689,077	0	1,310,000	0	10,999,077	10,999,077	0	10,999,077
		その他の積立金繰入額(17)	4,576,420	0	0	0	4,576,420	4,576,420	0	4,576,420
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	101,950,967	48,830,203	41,769,358	89,100,134	281,650,662	281,650,662	0	281,650,662

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・省福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	185,980,113	123,911,519	99,717,930	42,416,562	452,026,124	0	452,026,124
現金預金	65,970,286	123,775,253	△ 47,869,090	△ 2,556,588	139,319,861		139,319,861
事業未収金	120,009,827	136,266	147,587,020	44,973,150	312,706,263		312,706,263
固定資産	904,550,497	8	417,246,205	102,870,223	1,424,666,933	0	1,424,666,933
基本財産	38,825,020	0	0	83,344,159	122,169,179		122,169,179
基本財産土地	29,825,020	0	0	0	29,825,020		29,825,020
基本財産建物	0	0	0	83,344,159	83,344,159		83,344,159
基本財産特定預金	9,000,000	0	0	0	9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	865,725,477	8	417,246,205	19,526,064	1,302,497,754		1,302,497,754
建物	4	2	153,453	1	153,460		153,460
建物付属設備	0	0	8	922,906	922,914		922,914
車輦運搬具	8,356,064	0	11,716,945	1,120,808	21,193,817		21,193,817
器具及び備品	3,046,233	6	3,723,843	1,977,579	8,747,661		8,747,661
ソフトウェア	1,939,410	0	7,066,070	0	9,005,480		9,005,480
貸付事業資金貸付金	770,000	0	0	0	770,000		770,000
退職給付引当資産	431,523,454	0	0	0	431,523,454		431,523,454
リサイクル料金預け金	327,000	0	1,224,210	98,650	1,649,860		1,649,860
公用車購入積立金積立資産	49,778,211	0	0	0	49,778,211		49,778,211
ボランティア基金積立金積立資産	144,548,750	0	0	0	144,548,750		144,548,750
福祉基金積立金積立資産	114,464,077	0	0	0	114,464,077		114,464,077
運用財産積立金積立資産	60,646,578	0	0	0	60,646,578		60,646,578
介護保険事業財政調整積立金積立資産	0	0	393,361,676	0	393,361,676		393,361,676
就労支援事業財政調整積立金積立資産	10,412,000	0	0	0	10,412,000		10,412,000
退職手当積立金積立資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000		10,000,000
くらしの資金積立金積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000		2,000,000
就労支援事業工賃変動積立金積立資産	8,746,795	0	0	0	8,746,795		8,746,795
就労支援事業設備等整備積立金積立資産	19,166,901	0	0	0	19,166,901		19,166,901
施設整備等積立金積立資産	0	0	0	15,406,120	15,406,120		15,406,120
諸口	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,090,530,610	123,911,527	516,964,135	145,286,785	1,876,693,057	0	1,876,693,057
流動負債	167,649,980	75,081,324	81,780,194	28,685,978	353,197,476	0	353,197,476
事業未払金	115,434,660	61,817,189	48,922,454	19,631,691	245,705,994		245,705,994

勘定科目	法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
預り金	212,113	37,922	172,740	139,954	562,729		562,729
職員預り金	20,177,082	0	0	0	20,177,082		20,177,082
仮受金	30,410	0	0	0	30,410		30,410
貸与引当金	31,795,715	13,226,213	32,685,000	9,014,333	86,721,261		86,721,261
固定負債	392,166,351	0	0	0	392,166,351	0	392,166,351
退職給付引当金	392,166,351	0	0	0	392,166,351		392,166,351
負債の部合計	559,816,331	75,081,324	81,780,194	28,685,978	745,363,827	0	745,363,827
基本金	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
基本金	9,000,000	0	0	0	9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	52,907	12,094,553	12,147,460	0	12,147,460
国庫補助金等特別積立金	0	0	52,907	12,094,553	12,147,460		12,147,460
その他の積立金	419,763,312	0	393,361,676	15,406,120	828,531,108	0	828,531,108
公用車購入積立金	49,778,211	0	0	0	49,778,211		49,778,211
ボランティア基金積立金	144,548,750	0	0	0	144,548,750		144,548,750
福祉基金積立金	114,464,077	0	0	0	114,464,077		114,464,077
運用財産積立金	60,646,578	0	0	0	60,646,578		60,646,578
介護保険事業財政調整積立金	0	0	393,361,676	0	393,361,676		393,361,676
就労支援事業財政調整積立金	10,412,000	0	0	0	10,412,000		10,412,000
退職手当積立金	10,000,000	0	0	0	10,000,000		10,000,000
くらしの資金積立金	2,000,000	0	0	0	2,000,000		2,000,000
就労支援事業工賃変動積立金	8,746,795	0	0	0	8,746,795		8,746,795
就労支援事業設備等整備積立金	19,166,901	0	0	0	19,166,901		19,166,901
施設整備等積立金	0	0	0	15,406,120	15,406,120		15,406,120
次期繰越活動増減差額	101,950,967	48,830,203	41,769,358	89,100,134	281,650,662	0	281,650,662
(うち当期活動増減差額)	5,186,632	△ 17,746,225	△ 29,510,860	△ 3,641,470	△ 45,711,923	0	△ 45,711,923
純資産の部合計	530,714,279	48,830,203	435,183,941	116,600,807	1,131,329,230	0	1,131,329,230
負債及び純資産の部合計	1,090,530,610	123,911,527	516,964,135	145,286,785	1,876,693,057	0	1,876,693,057

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）

②満期保有目的の債券以外の有価証券・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

期末在職者が退職した場合に支給を要する額を計上。

②賞与引当金

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

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(3) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおり。

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

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

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

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

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

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人・地域福祉拠点区分

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

②児童センター拠点区分

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

③介護保険サービス拠点区分

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

④障害児・者福祉サービス拠点区分

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

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金(定期預金)	9,000,000	0	0	9,000,000
基本財産土地	29,825,020	0	0	29,825,020
基本財産建物	88,369,687	0	5,025,528	83,344,159
計	127,194,707	0	5,025,528	122,169,179

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8 担保に供している資産
該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおり。 (単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産土地	29,825,020	0	29,825,020
基本財産建物	109,250,640	25,906,481	83,344,159
建物	4,688,263	4,534,803	153,460
建物付属設備	12,506,997	11,584,083	922,914
車輛運搬具	227,133,954	205,940,137	21,193,817
器具及び備品	64,790,322	56,042,661	8,747,661
計	448,195,196	304,008,165	144,187,031

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

債権の種類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
事業未収金	312,706,263	0	312,706,263
くらしの資金貸付金	770,000	0	770,000
計	313,476,263	0	313,476,263

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12 関連当事者との取引の内容
該当なし

13 重要な偶発債務
該当なし

14 重要な後発事象
該当なし

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

・くらしの資金貸付徴収不能による欠損額 216,000 円

拠点区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
法人・地域福祉

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
691	会費収入		23,723,000	23,801,840	△ 78,840	
	010	会費収入	23,723,000	23,801,840	△ 78,840	
693	寄付金収入		2,400,000	2,259,492	140,508	
	010	寄付金収入	2,400,000	2,259,492	140,508	
694	経常経費補助金収入		284,875,000	283,908,536	966,464	
	020	市町村補助金収入	190,856,000	190,079,000	777,000	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000,000	150,000,000	0	
		020 敬老の日行事費補助金収入	29,020,000	28,833,000	187,000	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,540,000	6,939,000	601,000	
		050 社会福祉大会補助金収入	150,000	150,000	0	
		060 福祉自動車維持費補助金収入	400,000	400,000	0	
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収入	3,746,000	3,757,000	△ 11,000	
	030	県社協補助金収入	74,772,000	74,772,000	0	
		020 生活相談支援体制強化事業補助金収入	74,772,000	74,772,000	0	
	040	その他の助成金収入	252,000	102,632	149,368	
		010 その他の助成金収入	252,000	102,632	149,368	
	050	共同募金配分金収入	18,995,000	18,954,904	40,096	
		010 一般募金配分金収入	18,995,000	18,954,904	40,096	
695	受託金収入		397,553,000	391,489,575	6,063,425	
	020	市受託金収入	387,328,000	381,098,118	6,229,882	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	8,450,000	7,926,569	523,431	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	4,566,000	4,694,074	△ 128,074	
		100 配食サービス事業受託金収入	4,860,000	4,950,453	△ 90,453	
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	140,000	30,400	109,600	
		120 結婚推進事業受託金収入	226,000	226,000	0	
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	55,962,000	55,962,000	0	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	1,075,000	792,067	282,933	
		165 ほのぼの広場管理運営受託金収入	430,000	430,000	0	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	61,137,000	60,706,000	431,000	
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	21,511,000	19,835,317	1,675,683	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	20,190,000	20,190,000	0	
		200 手話通訳設置事業受託金収入	3,660,000	2,702,042	957,958	
		210 自立相談支援事業受託金収入	24,070,000	24,070,000	0	
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,878,000	3,878,000	0	
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	6,180,000	6,180,000	0	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	125,556,000	125,556,000	0	
		250 成年後見支援センター事業受託金収入	45,437,000	42,969,196	2,467,804	
	030	県社協受託金収入	10,225,000	10,391,457	△ 166,457	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,944,000	3,130,400	△ 186,400	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,281,000	7,261,057	19,943	
696	貸付事業収入		456,000	299,000	157,000	
	010	償還金収入	456,000	299,000	157,000	
697	事業収入		26,643,000	26,671,115	△ 28,115	
	010	参加費収入	109,000	109,000	0	
	020	利用料収入	10,657,000	10,228,976	428,024	
		010 有償運送サービス利用料収入	1,507,000	1,400,480	106,520	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,062,000	1,061,720	280	
		040 有償生活支援事業利用料収入	7,453,000	7,365,618	87,382	
		060 その他利用料収入	635,000	401,158	233,842	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	060	手数料収入	7,224,000	7,982,825	△ 758,825	
	070	作業収入	8,653,000	8,350,314	302,686	
		010 奈川社会就労センター作業収入	8,653,000	8,350,314	302,686	
698		負担金収入	98,000	0	98,000	
	010	負担金収入	98,000	0	98,000	
		020 事務負担金収入	98,000	0	98,000	
700		介護保険事業収入	47,936,000	46,771,231	1,164,769	
	020	居宅介護料収入	47,936,000	46,771,231	1,164,769	
		020 介護予防報酬収入	47,936,000	46,771,231	1,164,769	
735		受取利息配当金収入	1,202,000	628,759	573,241	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	300,000	56,928	243,072	
	020	受取利息配当金収入	902,000	571,831	330,169	
740		その他の収入	2,133,000	2,080,739	52,261	
	090	雑収入	2,133,000	2,080,739	52,261	
		010 雑収入	2,106,000	2,080,739	25,261	
		020 保険金収入	27,000	0	27,000	
事業活動収入計(1)			787,019,000	777,910,287	9,108,713	
事業活動による支出						
805		人件費支出	557,979,000	549,112,718	8,866,282	
	001	役員報酬支出	3,325,000	3,038,000	287,000	
	005	職員給料支出	279,463,000	276,053,903	3,409,097	
		001 職員給料支出	241,317,000	239,053,306	2,263,694	
		005 職員諸手当支出	38,146,000	37,000,597	1,145,403	
	010	職員賞与支出	95,711,000	94,136,107	1,574,893	
	020	非常勤職員給与支出	44,871,000	41,945,572	2,925,428	
		020 非常勤職員賃金支出	44,871,000	41,945,572	2,925,428	
	035	退職給付支出	69,545,000	69,544,263	737	
	040	法定福利費支出	65,064,000	64,394,873	669,127	
810		事業費支出	27,253,000	22,970,006	4,282,994	
	010	給食費支出	2,369,000	2,196,828	172,172	
	030	保健衛生費支出	380,000	71,223	308,777	
	045	教養娯楽費支出	166,000	162,698	3,302	
	053	本人支給金支出	7,788,000	7,515,880	272,120	
	055	水道光熱費支出	2,577,000	2,120,533	456,467	
	060	燃料費支出	4,871,000	3,853,549	1,017,451	
		010 燃料費支出	966,000	732,969	233,031	
		020 車両燃料費支出	3,905,000	3,120,580	784,420	
	065	消耗器具備品費支出	1,886,000	1,705,023	180,977	
		010 消耗品費支出	895,000	721,334	173,666	
		020 器具備品費支出	991,000	983,689	7,311	
	070	保険料支出	228,000	144,794	83,206	
	075	賃借料支出	2,407,000	2,259,351	147,649	
	085	車両費支出	4,577,000	2,938,376	1,638,624	
	090	雑支出	4,000	1,751	2,249	
815		事務費支出	181,727,000	163,383,185	18,343,815	
	001	福利厚生費支出	3,595,000	2,192,611	1,402,389	
	007	諸謝金支出	3,296,000	2,528,048	767,952	
	010	旅費交通費支出	3,175,000	2,454,139	720,861	
	015	研修研究費支出	1,077,000	449,320	627,680	
	020	事務消耗品費支出	6,989,000	5,544,829	1,444,171	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 消耗品費支出	5,938,000	5,026,524	911,476	
		020 器具備品費支出	1,051,000	518,305	532,695	
		025 印刷製本費支出	6,521,000	4,885,418	1,635,582	
		030 水道光熱費支出	22,963,000	20,056,724	2,906,276	
		035 燃料費支出	5,784,000	5,674,024	109,976	
		040 修繕費支出	4,153,000	2,263,447	1,889,553	
		045 通信運搬費支出	9,131,000	8,025,113	1,105,887	
		050 会議費支出	112,000	64,404	47,596	
		055 広報費支出	449,000	217,712	231,288	
		060 業務委託費支出	77,752,000	75,913,199	1,838,801	
		065 手数料支出	3,809,000	3,008,908	800,092	
		070 保険料支出	2,261,000	1,962,625	298,375	
		075 賃借料支出	6,835,000	6,046,708	788,292	
		083 租税公課支出	23,355,000	21,857,236	1,497,764	
		087 渉外費支出	440,000	229,000	211,000	
		095 雑支出	30,000	9,720	20,280	
835		貸付事業支出	199,000	35,000	164,000	
		010 貸付金支出	199,000	35,000	164,000	
838		助成金支出	75,209,000	73,406,505	1,802,495	
		010 助成金支出	75,209,000	73,406,505	1,802,495	
839		負担金支出	1,365,000	1,286,365	78,635	
		010 負担金支出	1,365,000	1,286,365	78,635	
850		流動資産評価損等による資金減少額	216,000	216,000	0	
		040 徴収不能額	216,000	216,000	0	
		事業活動支出計(2)	843,948,000	810,409,779	33,538,221	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 56,929,000	△ 32,499,492	△ 24,429,508	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	4,683,000	2,657,557	2,025,443	
		007 その他の固定資産取得支出	4,683,000	2,657,557	2,025,443	
		030 車両運搬具取得支出	1,595,000	1,501,237	93,763	
		040 器具及び備品取得支出	3,088,000	1,156,320	1,931,680	
		施設整備等支出計(5)	4,683,000	2,657,557	2,025,443	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,683,000	△ 2,657,557	△ 2,025,443	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	10,886,000	9,689,077	1,196,923	
		307 運用財産積立金積立資産取崩収入	5,326,000	3,384,420	1,941,580	
		313 退職手当積立金積立資産取崩収入	3,960,000	4,920,000	△ 960,000	
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	1,600,000	1,384,657	215,343	
933		拠点区分間繰入金収入	58,457,000	43,695,289	14,761,711	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	54,631,000	39,883,843	14,747,157	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	8,222,000	7,044,864	1,177,136	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	3,256,000	3,242,040	13,960	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	734,000	731,070	2,930	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	8,147,000	8,080,260	66,740	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	34,272,000	20,785,609	13,486,391	
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	3,826,000	3,811,446	14,554	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	1,432,000	1,422,684	9,316	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	302,000	300,900	1,100	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,270,000	1,267,506	2,494	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	521,000	519,456	1,544	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	301,000	300,900	100	
937		その他の活動による収入	64,625,000	64,624,263	737	
		010 退職共済預け金返還金収入	64,625,000	64,624,263	737	
		その他の活動等収入計(7)	133,968,000	118,008,629	15,959,371	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	5,600,000	4,576,420	1,023,580	
		305 福祉基金積立金積立資産支出	2,700,000	2,316,420	383,580	
		313 退職手当積立金積立資産支出	2,900,000	2,260,000	640,000	
970		拠点区分間繰入金支出	38,539,000	35,479,657	3,059,343	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	35,510,000	32,451,000	3,059,000	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	22,579,000	22,509,000	70,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	12,931,000	9,942,000	2,989,000	
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	3,029,000	3,028,657	343	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	1,644,000	1,644,000	0	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	1,385,000	1,384,657	343	
975		その他の活動による支出	40,042,000	40,039,924	2,076	
		010 退職共済預け金支出	39,018,000	39,017,214	786	
		015 リサイクル料金預け金支出	9,000	8,510	490	
		017 賠償金・和解金支出	1,015,000	1,014,200	800	
		その他の活動等支出計(8)	84,181,000	80,096,001	4,084,999	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,787,000	37,912,628	11,874,372	
		予備費支出(10)	35,071,000	0	35,071,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 46,896,000	2,755,579	△ 49,651,579	
		前期末支払資金残高(12)	46,896,000	47,370,269	△ 474,269	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	50,125,848	△ 50,125,848	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
法人・地域福祉

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
301	会費収益		23,801,840	24,173,900	△ 372,060
	010	会費収益	23,801,840	24,173,900	△ 372,060
303	寄付金収益		2,259,492	327,445	1,932,047
	010	寄付金収益	2,259,492	327,445	1,932,047
304	経常経費補助金収益		283,908,536	209,085,970	74,822,566
	020	市町村補助金収益	190,079,000	188,810,400	1,268,600
		010 社会福祉協議会運営費補助金収益	150,000,000	150,000,000	0
		020 敬老の日行事費補助金収益	28,833,000	28,282,800	550,200
		030 ふれあい会食会事業補助金収益	6,939,000	6,578,500	360,500
		050 社会福祉大会補助金収益	150,000	150,000	0
		060 福祉自動車維持費補助金収益	400,000	400,000	0
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収	3,757,000	3,399,100	357,900
	030	県社協補助金収益	74,772,000	0	74,772,000
		020 生活相談支援体制強化事業補助金収益	74,772,000	0	74,772,000
	040	その他の助成金収益	102,632	897,146	△ 794,514
		010 その他の助成金収益	102,632	897,146	△ 794,514
	050	共同募金配分金収益	18,954,904	19,378,424	△ 423,520
		010 一般募金配分金収益	18,954,904	19,378,424	△ 423,520
305	受託金収益		391,489,575	394,689,923	△ 3,200,348
	020	市受託金収益	381,098,118	372,821,268	8,276,850
		050 老人福祉センター管理運営受託金収益	7,926,569	6,355,792	1,570,777
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収益	4,694,074	2,980,000	1,714,074
		100 配食サービス事業受託金収益	4,950,453	5,795,460	△ 845,007
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収益	30,400	28,600	1,800
		120 結婚推進事業受託金収益	226,000	226,000	0
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収益	55,962,000	54,939,000	1,023,000
		160 ふれあいの家管理運営受託金収益	792,067	833,056	△ 40,989
		165 ほのぼの広場管理運営受託金収益	430,000	430,000	0
		170 地域包括支援センター運営受託金収益	60,706,000	58,889,000	1,817,000
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収益	19,835,317	21,540,253	△ 1,704,936
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収益	20,190,000	19,950,000	240,000
		200 手話通訳設置事業受託金収益	2,702,042	2,486,381	215,661
		210 自立相談支援事業受託金収益	24,070,000	28,050,000	△ 3,980,000
		220 家計相談支援事業受託金収益	3,878,000	3,878,000	0
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収益	6,180,000	4,530,000	1,650,000
		240 地区生活支援員事業受託金収益	125,556,000	120,210,000	5,346,000
		250 成年後見支援センター事業受託金収益	42,969,196	41,699,726	1,269,470
	030	県社協受託金収益	10,391,457	21,868,655	△ 11,477,198
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収益	3,130,400	14,363,800	△ 11,233,400
		020 日常生活自立支援事業受託金収益	7,261,057	7,504,855	△ 243,798
307	事業収益		26,671,115	30,411,000	△ 3,739,885
	010	参加費収益	109,000	77,000	32,000
	020	利用料収益	10,228,976	10,501,136	△ 272,160
		010 有償運送サービス利用料収益	1,400,480	1,407,870	△ 7,390
		020 日常生活自立支援利用料収益	1,061,720	1,146,260	△ 84,540
		040 有償生活支援事業利用料収益	7,365,618	7,423,599	△ 57,981
		060 その他利用料収益	401,158	523,407	△ 122,249
	060	手数料収益	7,982,825	7,792,540	190,285
	070	作業収益	8,350,314	12,040,324	△ 3,690,010

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		010 奈川社会就労センター作業収益	8,350,314	12,040,324	△ 3,690,010
308		負担金収益	0	98,040	△ 98,040
	010	負担金収益	0	98,040	△ 98,040
	020	事務負担金収益	0	98,040	△ 98,040
310		介護保険事業収益	46,771,231	44,599,990	2,171,241
	020	居宅介護料収益	46,771,231	44,599,990	2,171,241
	020	介護予防報酬収益	46,771,231	44,599,990	2,171,241
		サービス活動収益計(1)	774,901,789	703,386,268	71,515,521
		サービス活動増減の部・費用			
400		人件費	513,077,676	535,212,116	△ 22,134,440
	010	役員報酬	3,038,000	2,999,840	38,160
	020	職員給料	276,053,903	281,371,188	△ 5,317,285
		001 職員給料支出	239,053,306	244,320,991	△ 5,267,685
		005 職員諸手当支出	37,000,597	37,050,197	△ 49,600
	040	職員賞与	63,949,443	60,845,924	3,103,519
	050	賞与引当金繰入	27,490,405	31,944,000	△ 4,453,595
	060	非常勤職員給与	41,945,572	43,835,271	△ 1,889,699
		020 非常勤職員賃金	41,945,572	43,835,271	△ 1,889,699
	090	退職給付費用	36,205,480	50,729,154	△ 14,523,674
	100	法定福利費	64,394,873	63,486,739	908,134
405		事業費	22,970,006	26,118,809	△ 3,148,803
	010	給食費	2,196,828	2,286,308	△ 89,480
	030	保健衛生費	71,223	434,359	△ 363,136
	045	教養娯楽費	162,698	153,633	9,065
	053	本人支給金	7,515,880	10,610,453	△ 3,094,573
	055	水道光熱費	2,120,533	2,278,514	△ 157,981
	060	燃料費	3,853,549	3,972,553	△ 119,004
		010 燃料費	732,969	832,779	△ 99,810
		020 車両燃料費	3,120,580	3,139,774	△ 19,194
	065	消耗器具備品費	1,705,023	710,351	994,672
		010 消耗品費	721,334	652,575	68,759
		020 器具備品費	983,689	57,776	925,913
	070	保険料	144,794	233,881	△ 89,087
	075	賃借料	2,259,351	2,213,086	46,265
	085	車輛費	2,938,376	3,224,040	△ 285,664
	090	雑費	1,751	1,631	120
410		事務費	163,383,185	163,338,675	44,510
	005	福利厚生費	2,192,611	2,414,968	△ 222,357
	010	職員被服費	0	9,352	△ 9,352
	012	諸謝金	2,528,048	2,341,130	186,918
	013	旅費交通費	2,454,139	2,755,094	△ 300,955
	015	研修研究費	449,320	468,122	△ 18,802
	020	事務消耗品費	5,544,829	5,570,213	△ 25,384
		010 消耗品費	5,026,524	4,495,684	530,840
		020 器具備品費	518,305	1,074,529	△ 556,224
	025	印刷製本費	4,885,418	3,099,048	1,786,370
	030	水道光熱費	20,056,724	23,454,211	△ 3,397,487
	035	燃料費	5,674,024	5,259,478	414,546
	040	修繕費	2,263,447	4,537,658	△ 2,274,211
	045	通信運搬費	8,025,113	8,004,386	20,727

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		050 会議費	64,404	39,670	24,734
		055 広報費	217,712	818,940	△ 601,228
		060 業務委託費	75,913,199	70,124,016	5,789,183
		065 手数料	3,008,908	3,943,271	△ 934,363
		070 保険料	1,962,625	1,989,226	△ 26,601
		075 賃借料	6,046,708	6,161,526	△ 114,818
		083 租税公課	21,857,236	22,165,956	△ 308,720
		087 渉外費	229,000	173,500	55,500
		095 雑費	9,720	8,910	810
428		助成金費用	73,406,505	72,307,789	1,098,716
		010 助成金費用	73,406,505	72,307,789	1,098,716
429		負担金費用	1,286,365	698,171	588,194
		010 負担金費用	1,286,365	698,171	588,194
435		減価償却費	5,285,763	3,581,333	1,704,430
445		徴収不能額	216,000	2,338,000	△ 2,122,000
		サービス活動費用計(2)	779,625,500	803,594,893	△ 23,969,393
		サービス活動増減差額(3)	△ 4,723,711	△ 100,208,625	95,484,914
		サービス活動外増減の部・収益			
467		受取利息配当金収益	628,759	2,124,573	△ 1,495,814
		010 福祉基金積立預金受取利息配当金収益	56,928	202,535	△ 145,607
		020 受取利息配当金収益	571,831	1,922,038	△ 1,350,207
485		その他のサービス活動外収益	2,080,739	224,402	1,856,337
		040 雑収益	2,080,739	224,402	1,856,337
		010 雑収益	2,080,739	224,402	1,856,337
		サービス活動外収益計(4)	2,709,498	2,348,975	360,523
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	2,709,498	2,348,975	360,523
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,014,213	△ 97,859,650	95,845,437
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	43,695,289	97,401,677	△ 53,706,388
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	39,883,843	94,239,841	△ 54,355,998
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	7,044,864	7,154,340	△ 109,476
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	3,242,040	2,423,898	818,142
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収益	731,070	896,000	△ 164,930
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収益	8,080,260	8,981,580	△ 901,320
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	20,785,609	74,784,023	△ 53,998,414
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	3,811,446	3,161,836	649,610
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	1,422,684	1,377,108	45,576
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	300,900	287,556	13,344
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	1,267,506	826,068	441,438
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	519,456	48,774	470,682
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	300,900	336,330	△ 35,430
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収益	0	286,000	△ 286,000
570		拠点区分間固定資産移管収益	9,631	16,442	△ 6,811
		特別収益計(8)	43,704,920	97,418,119	△ 53,713,199
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	10,218	23,126	△ 12,908
		020 車輛運搬具売却損・処分損	10,210	23,122	△ 12,912
		030 器具及び備品売却損・処分損	8	4	4
603		拠点区分間繰入金費用	35,479,657	17,469,000	18,010,657

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	32,451,000	17,304,000	15,147,000
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用	22,509,000	1,000,000	21,509,000
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金費用	0	7,766,000	△ 7,766,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用	9,942,000	8,538,000	1,404,000
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費用	3,028,657	165,000	2,863,657
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金費用	1,644,000	0	1,644,000
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金費用	1,384,657	165,000	1,219,657
610		拠点区分間固定資産移管費用	0	9,061	△ 9,061
615		その他の特別損失	1,014,200	0	1,014,200
	010	その他の特別損失	1,014,200	0	1,014,200
		特別費用計(9)	36,504,075	17,501,187	19,002,888
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,200,845	79,916,932	△ 72,716,087
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,186,632	△ 17,942,718	23,129,350
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	91,651,678	88,883,866	2,767,812
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	96,838,310	70,941,148	25,897,162
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	9,689,077	12,992,760	△ 3,303,683
		公用車購入積立金取崩額	0	8,766,000	△ 8,766,000
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	3,384,420	2,861,760	522,660
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	4,920,000	1,200,000	3,720,000
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	1,384,657	165,000	1,219,657
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	4,576,420	△ 7,717,770	12,294,190
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0
		福祉基金積立金繰入額	2,316,420	569,980	1,746,440
		運用財産積立金繰入額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	0	△ 11,447,750	11,447,750
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		退職手当積立金繰入額	2,260,000	3,160,000	△ 900,000
		法人運営事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		くらしの資金積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金繰入額	0	0	0
		施設整備等積立金繰入額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	101,950,967	91,651,678	10,299,289

拠点区分貸借対照表

社会福祉事業
法人・地域福祉

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
100 流動資産	185,980,113	123,074,728	62,905,385	167,649,980	110,196,433	57,453,547
010 現金預金	65,970,286	59,937,361	6,032,925	0	0	0
010 現金	0	0	0	0	0	0
015 小口現金	0	0	0	115,434,660	68,063,463	47,371,197
020 普通預金	58,262,740	52,163,815	6,098,925	212,113	206,847	5,266
030 当座預金	7,707,546	7,773,546	△ 66,000	20,177,082	7,434,149	12,742,933
040 定期預金	0	0	0	0	0	0
030 事業未収金	120,009,827	63,137,367	56,872,460	0	0	0
120 商品・製品	0	0	0	0	0	0
150 立替金	0	0	0	30,410	0	30,410
160 前払金	0	0	0	31,795,715	34,491,974	△ 2,696,259
260 仮払金	0	0	0	0	0	0
270 その他の流動資産	0	0	0	392,166,351	373,356,005	18,810,346
280 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
150 固定資産	904,550,497	886,005,357	18,545,140	0	0	0
基本財産	38,825,020	38,825,020	0	0	0	0
010 基本財産土地	29,825,020	29,825,020	0	392,166,351	373,356,005	18,810,346
020 基本財産建物	0	0	0	0	0	0
025 基本財産建物付属設備	0	0	0	0	0	0
030 基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	0	559,816,331	483,552,438	76,263,893
その他の固定資産	865,725,477	847,180,337	18,545,140	純資産の部		
100 その他の固定資産	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0
120 建物	4	4	0	9,000,000	9,000,000	0
130 構築物	0	0	0	0	0	0
140 建物付属設備	0	0	0	0	0	0
150 車輛運搬具	8,356,064	9,385,228	△ 1,029,164	0	0	0
160 器具及び備品	3,046,233	4,645,282	△ 1,599,049	419,763,312	424,875,969	△ 5,112,657
170 建設仮勘定	0	0	0	49,778,211	49,778,211	0
180 有形リース資産	0	0	0	144,548,750	144,548,750	0
200 ソフトウェア	1,939,410	1,939,410	0	114,464,077	112,147,657	2,316,420
210 無形リース資産	0	0	0	60,646,578	64,030,998	△ 3,384,420
				10,412,000	10,412,000	0
				10,000,000	12,660,000	△ 2,660,000
230 基本金	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0
010 基本金	865,725,477	847,180,337	18,545,140	9,000,000	9,000,000	0
240 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
010 国庫補助金等特別積立金	4	4	0	0	0	0
250 その他の積立金	0	0	0	0	0	0
301 公用車購入積立金	0	0	0	419,763,312	424,875,969	△ 5,112,657
303 ボランティア基金積立金	8,356,064	9,385,228	△ 1,029,164	49,778,211	49,778,211	0
305 福祉基金積立金	3,046,233	4,645,282	△ 1,599,049	144,548,750	144,548,750	0
307 運用財産積立金	0	0	0	114,464,077	112,147,657	2,316,420
309 介護保険事業財政調整積立金	0	0	0	60,646,578	64,030,998	△ 3,384,420
311 就労支援事業財政調整積立金	1,939,410	1,939,410	0	10,412,000	10,412,000	0
313 退職手当積立金	0	0	0	10,000,000	12,660,000	△ 2,660,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
230 貸付事業資金貸付金	770,000	1,034,000	△ 264,000	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
255 退職給付引当資産	431,523,454	404,981,374	26,542,080	317 くらしの資金積立金	2,000,000	2,000,000	0
257 リサイクル料金預け金	327,000	319,070	7,930	319 就労支援事業工賃変動積立金	8,746,795	8,746,795	0
301 公用車購入積立金積立資産	49,778,211	49,778,211	0	321 就労支援事業設備等整備積立金	19,166,901	20,551,558	△ 1,384,657
303 ボランティア基金積立金積立資産	144,548,750	144,548,750	0	323 施設整備等積立金	0	0	0
305 福祉基金積立金積立資産	114,464,077	112,147,657	2,316,420	290 次期繰越活動増減差額	101,950,967	91,651,678	10,299,289
307 運用財産積立金積立資産	60,646,578	64,030,998	△ 3,384,420	075 (うち当期活動増減差額)	5,186,632	△ 17,942,718	23,129,350
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	10,412,000	10,412,000	0				
313 退職手当積立金積立資産	10,000,000	12,660,000	△ 2,660,000				
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 くらしの資金積立金積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	8,746,795	8,746,795	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	19,166,901	20,551,558	△ 1,384,657				
323 施設整備等積立金積立資産	0	0	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0	純資産の部合計	530,714,279	525,527,647	5,186,632
資産の部合計	1,090,530,610	1,009,080,085	81,450,525	負債及び純資産の部合計	1,090,530,610	1,009,080,085	81,450,525

計算書類に対する注記

法人・地域福祉拠点

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

期末在職者が退職した場合に支給を要する額を計上。

②賞与引当金

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおり。

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産土地	29,825,020	0	0	29,825,020
基本財産特定預金(定期預金)	9,000,000	0	0	9,000,000
計	38,825,020	0	0	38,825,020

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおり。 (単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,380,551	2,380,547	4
車輛運搬具	33,431,818	25,075,754	8,356,064
器具及び備品	18,416,784	15,370,551	3,046,233
計	54,229,153	42,826,852	11,402,301

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

債権の種類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
事業未収金	120,009,827	0	120,009,827
くらしの資金貸付金	770,000	0	770,000
計	120,779,827	0	120,779,827

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
児童センター

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	100,000	100,000	0	
	010	寄付金収入	100,000	100,000	0	
695		受託金収入	460,449,000	435,943,091	24,505,909	
	020	市受託金収入	460,449,000	435,943,091	24,505,909	
		010 児童館管理運営受託金収入	418,144,000	393,627,454	24,516,546	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	42,305,000	42,315,637	△ 10,637	
740		その他の収入	40,000	70,000	△ 30,000	
	010	受入研修費収入	40,000	70,000	△ 30,000	
事業活動収入計(1)			460,589,000	436,113,091	24,475,909	
事業活動による支出						
805		人件費支出	442,391,000	403,331,263	39,059,737	
	005	職員給料支出	146,083,000	140,161,392	5,921,608	
		001 職員給料支出	114,244,000	111,496,505	2,747,495	
		005 職員諸手当支出	31,839,000	28,664,887	3,174,113	
	010	職員賞与支出	42,106,000	42,010,877	95,123	
	020	非常勤職員給与支出	218,351,000	187,492,838	30,858,162	
		020 非常勤職員賃金支出	218,351,000	187,492,838	30,858,162	
	040	法定福利費支出	35,851,000	33,666,156	2,184,844	
810		事業費支出	28,364,000	24,499,671	3,864,329	
	030	保健衛生費支出	1,364,000	1,036,892	327,108	
	045	教養娯楽費支出	540,000	485,004	54,996	
	055	水道光熱費支出	12,674,000	10,133,152	2,540,848	
	060	燃料費支出	3,178,000	2,581,666	596,334	
		010 燃料費支出	3,178,000	2,581,666	596,334	
	065	消耗器具備品費支出	7,590,000	7,447,762	142,238	
		010 消耗品費支出	4,651,000	4,548,399	102,601	
		020 器具備品費支出	2,939,000	2,899,363	39,637	
	070	保険料支出	1,488,000	1,471,540	16,460	
	075	賃借料支出	1,524,000	1,343,655	180,345	
	090	雑支出	6,000	0	6,000	
815		事務費支出	30,443,000	23,932,043	6,510,957	
	001	福利厚生費支出	1,981,000	1,234,039	746,961	
	007	諸謝金支出	982,000	869,842	112,158	
	010	旅費交通費支出	8,725,000	7,219,430	1,505,570	
	015	研修研究費支出	20,000	8,000	12,000	
	025	印刷製本費支出	43,000	14,300	28,700	
	040	修繕費支出	8,127,000	7,157,390	969,610	
	045	通信運搬費支出	4,053,000	3,289,218	763,782	
	050	会議費支出	174,000	146,814	27,186	
	060	業務委託費支出	4,841,000	3,511,295	1,329,705	
	065	手数料支出	1,463,000	453,115	1,009,885	
	083	租税公課支出	34,000	28,600	5,400	
838		助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	010	助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
839		負担金支出	60,000	60,000	0	
	010	負担金支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)			503,058,000	453,622,977	49,435,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 42,469,000	△ 17,509,886	△ 24,959,114	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	37,096,000	0	37,096,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 79,565,000	△ 17,509,886	△ 62,055,114	

		前期末支払資金残高(12)	79,565,000	79,566,294	△ 1,294	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	62,056,408	△ 62,056,408	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
児童センター

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
303	寄付金収益		100,000	40,000	60,000
	010	寄付金収益	100,000	40,000	60,000
305	受託金収益		435,943,091	457,598,402	△ 21,655,311
	020	市受託金収益	435,943,091	457,598,402	△ 21,655,311
		010 児童館管理運営受託金収益	393,627,454	415,282,765	△ 21,655,311
		020 つどいの広場管理運営受託金収益	42,315,637	42,315,637	0
サービス活動収益計(1)			436,043,091	457,638,402	△ 21,595,311
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		403,555,807	396,714,329	6,841,478
	020	職員給料	140,161,392	133,628,370	6,533,022
		001 職員給料支出	111,496,505	107,392,100	4,104,405
		005 職員諸手当支出	28,664,887	26,236,270	2,428,617
	040	職員賞与	30,111,117	26,246,905	3,864,212
	050	賞与引当金繰入	12,124,304	12,887,283	△ 762,979
	060	非常勤職員給与	187,492,838	190,946,149	△ 3,453,311
		020 非常勤職員賃金	187,492,838	190,946,149	△ 3,453,311
	100	法定福利費	33,666,156	33,005,622	660,534
405	事業費		24,499,671	27,011,834	△ 2,512,163
	030	保健衛生費	1,036,892	2,564,475	△ 1,527,583
	045	教養娯楽費	485,004	443,743	41,261
	055	水道光熱費	10,133,152	10,818,588	△ 685,436
	060	燃料費	2,581,666	2,795,672	△ 214,006
		010 燃料費	2,581,666	2,795,672	△ 214,006
	065	消耗器具備品費	7,447,762	7,731,438	△ 283,676
		010 消耗品費	4,548,399	4,870,401	△ 322,002
		020 器具備品費	2,899,363	2,861,037	38,326
	070	保険料	1,471,540	1,470,083	1,457
	075	賃借料	1,343,655	1,187,835	155,820
410	事務費		23,932,043	19,865,967	4,066,076
	005	福利厚生費	1,234,039	1,242,894	△ 8,855
	012	諸謝金	869,842	795,568	74,274
	013	旅費交通費	7,219,430	6,715,700	503,730
	015	研修研究費	8,000	16,000	△ 8,000
	025	印刷製本費	14,300	7,150	7,150
	040	修繕費	7,157,390	3,986,941	3,170,449
	045	通信運搬費	3,289,218	3,337,083	△ 47,865
	050	会議費	146,814	64,445	82,369
	060	業務委託費	3,511,295	3,206,337	304,958
	065	手数料	453,115	463,849	△ 10,734
	083	租税公課	28,600	30,000	△ 1,400
428	助成金費用		1,800,000	1,800,000	0
	010	助成金費用	1,800,000	1,800,000	0
429	負担金費用		60,000	60,000	0
	010	負担金費用	60,000	60,000	0
435	減価償却費		11,795	12,862	△ 1,067
サービス活動費用計(2)			453,859,316	445,464,992	8,394,324
サービス活動増減差額(3)			△ 17,816,225	12,173,410	△ 29,989,635
サービス活動外増減の部・収益					
485	その他のサービス活動外収益		70,000	32,000	38,000

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	010	受入研修費収益	70,000	32,000	38,000
		サービス活動外収益計(4)	70,000	32,000	38,000
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	70,000	32,000	38,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,746,225	12,205,410	△ 29,951,635
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
	030	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5
		特別費用計(9)	0	5	△ 5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5	5
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,746,225	12,205,405	△ 29,951,630
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	66,576,428	54,371,023	12,205,405
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	48,830,203	66,576,428	△ 17,746,225
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0
		福祉基金積立金繰入額	0	0	0
		運用財産積立金繰入額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		退職手当積立金繰入額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		くらしの資金積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金繰入額	0	0	0
		施設整備等積立金繰入額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	48,830,203	66,576,428	△ 17,746,225

拠点区分貸借対照表

社会福祉事業
児童センター

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
100 流動資産	123,911,519	125,283,841	△ 1,372,322	75,081,324	58,719,216	16,362,108
010 現金預金	123,775,253	122,173,543	1,601,710	0	0	0
010 現金	0	0	0	0	0	0
015 小口現金	0	0	0	61,817,189	45,686,621	16,130,568
020 普通預金	123,775,253	122,173,543	1,601,710	37,922	30,926	6,996
030 当座預金	0	0	0	0	0	0
040 定期預金	0	0	0	0	0	0
030 事業未収金	136,266	3,110,298	△ 2,974,032	0	0	0
120 商品・製品	0	0	0	0	0	0
150 立替金	0	0	0	0	0	0
160 前払金	0	0	0	0	0	0
260 仮払金	0	0	0	0	0	0
270 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
280 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
150 固定資産	8	11,803	△ 11,795	13,226,213	13,001,669	224,544
基本財産	0	0	0	0	0	0
010 基本財産土地	0	0	0	0	0	0
020 基本財産建物	0	0	0	0	0	0
025 基本財産建物付属設備	0	0	0	0	0	0
030 基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8	11,803	△ 11,795	0	0	0
100 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
120 建物	2	11,797	△ 11,795	0	0	0
130 構築物	0	0	0	0	0	0
140 建物付属設備	0	0	0	0	0	0
150 車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
160 器具及び備品	6	6	0	0	0	0
170 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
180 有形リース資産	0	0	0	0	0	0
200 ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
210 無形リース資産	0	0	0	0	0	0
負債の部合計				75,081,324	58,719,216	16,362,108
純資産の部						
230 基本金	0	0	0	0	0	0
010 基本金	0	0	0	0	0	0
240 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
250 その他の積立金	0	0	0	0	0	0
301 公用車購入積立金	0	0	0	0	0	0
303 ボランティア基金積立金	0	0	0	0	0	0
305 福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0
307 運用財産積立金	0	0	0	0	0	0
309 介護保険事業財政調整積立金	0	0	0	0	0	0
311 就労支援事業財政調整積立金	0	0	0	0	0	0
313 退職手当積立金	0	0	0	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
230 貸付事業資金貸付金	0	0	0	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
255 退職給付引当資産	0	0	0	317 ちらしの資金積立金	0	0	0
257 リサイクル料金預け金	0	0	0	319 就労支援事業工賃変動積立金	0	0	0
301 公用車購入積立金積立資産	0	0	0	321 就労支援事業設備等整備積立金	0	0	0
303 ボランティア基金積立金積立資産	0	0	0	323 施設整備等積立金	0	0	0
305 福祉基金積立金積立資産	0	0	0	290 次期繰越活動増減差額	48,830,203	66,576,428	△ 17,746,225
307 運用財産積立金積立資産	0	0	0	075 (うち当期活動増減差額)	△ 17,746,225	12,205,405	△ 29,951,630
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
313 退職手当積立金積立資産	0	0	0				
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 ちらしの資金積立金積立資産	0	0	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	0	0	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	0	0	0				
323 施設整備等積立金積立資産	0	0	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0	純資産の部合計	48,830,203	66,576,428	△ 17,746,225
資産の部合計	123,911,527	125,295,644	△ 1,384,117	負債及び純資産の部合計	123,911,527	125,295,644	△ 1,384,117

計算書類に対する注記

児童センター拠点

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）

②満期保有目的の債券以外の有価証券・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

本拠点では該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおり。

(1) 児童センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 児童センター拠点におけるサービス区分の内容

①児童センター運営事業

②つどいの広場運営事業

③児童センター等管理運営

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおり。 (単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	253,625	253,623	2
器具及び備品	693,550	693,544	6
計	947,175	947,167	8

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

債権の種類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
事業未収金	136,266	0	136,266
計	136,266	0	136,266

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

- ・波田、梓川児童センター指定管理期間満了による、他社への事業移管

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

状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
介護保険サービス

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		11,000	0	11,000	
	010	寄付金収入	11,000	0	11,000	
694	経常経費補助金収入		5,187,000	5,673,982	△ 486,982	
	010	都道府県補助金収入	4,286,000	4,249,282	36,718	
	020	市町村補助金収入	901,000	1,424,700	△ 523,700	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	516,000	1,032,000	△ 516,000	
		100 ナイトケア事業補助金収入	385,000	392,700	△ 7,700	
697	事業収入		245,000	272,650	△ 27,650	
	020	利用料収入	245,000	272,650	△ 27,650	
		060 その他利用料収入	245,000	272,650	△ 27,650	
700	介護保険事業収入		939,629,000	918,886,645	20,742,355	
	020	居宅介護料収入	468,498,000	456,889,527	11,608,473	
		010 介護報酬収入	416,397,000	406,129,406	10,267,594	
		020 介護予防報酬収入	54,000	53,965	35	
		030 介護負担金収入(公費)	1,031,000	1,068,226	△ 37,226	
		040 介護負担金収入(一般)	51,011,000	49,632,897	1,378,103	
		060 介護予防負担金収入(一般)	5,000	5,033	△ 33	
	030	地域密着型介護料収入	113,000,000	109,057,974	3,942,026	
		010 介護報酬収入	100,848,000	97,216,363	3,631,637	
		030 介護負担金収入(公費)	80,000	54,972	25,028	
		040 介護負担金収入(一般)	12,072,000	11,786,639	285,361	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	109,203,000	106,882,252	2,320,748	
		020 事業費収入	97,864,000	95,574,020	2,289,980	
		050 事業負担金収入(公費)	932,000	895,162	36,838	
		060 事業負担金収入(一般)	10,407,000	10,413,070	△ 6,070	
	040	居宅介護支援介護料収入	208,433,000	207,017,138	1,415,862	
		010 居宅介護支援介護料収入	181,472,000	179,304,267	2,167,733	
		020 介護予防支援介護料収入	26,961,000	27,712,871	△ 751,871	
	050	利用者等利用料収入	40,495,000	39,039,754	1,455,246	
		040 食費収入(公費)	156,000	21,875	134,125	
		050 食費収入(一般)	40,339,000	39,017,879	1,321,121	
740	その他の収入		1,633,000	6,639,444	△ 5,006,444	
	010	受入研修費収入	222,000	83,600	138,400	
	020	利用者等外給食費収入	534,000	590,700	△ 56,700	
	090	雑収入	877,000	5,965,144	△ 5,088,144	
		010 雑収入	166,000	5,589,061	△ 5,423,061	
		020 保険金収入	711,000	376,083	334,917	
事業活動収入計(1)			946,705,000	931,472,721	15,232,279	
事業活動による支出						
805	人件費支出		789,031,000	777,513,131	11,517,869	
	005	職員給料支出	340,456,000	338,322,929	2,133,071	
		001 職員給料支出	259,361,000	259,228,285	132,715	
		005 職員諸手当支出	81,095,000	79,094,644	2,000,356	
	010	職員賞与支出	99,563,000	99,542,844	20,156	
	020	非常勤職員給与支出	252,539,000	245,529,227	7,009,773	
		020 非常勤職員賃金支出	252,539,000	245,529,227	7,009,773	
	040	法定福利費支出	96,473,000	94,118,131	2,354,869	
810	事業費支出		108,069,000	92,926,235	15,142,765	
	010	給食費支出	24,868,000	23,172,069	1,695,931	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		030 保健衛生費支出	2,534,000	1,543,750	990,250	
		035 医療費支出	428,000	154,350	273,650	
		040 被服費支出	41,000	0	41,000	
		045 教養娯楽費支出	1,188,000	910,662	277,338	
		055 水道光熱費支出	33,228,000	28,656,020	4,571,980	
		060 燃料費支出	26,053,000	22,862,588	3,190,412	
		010 燃料費支出	13,252,000	11,665,659	1,586,341	
		020 車両燃料費支出	12,801,000	11,196,929	1,604,071	
		065 消耗器具備品費支出	5,146,000	4,589,248	556,752	
		010 消耗品費支出	4,447,000	3,967,377	479,623	
		020 器具備品費支出	699,000	621,871	77,129	
		075 賃借料支出	1,674,000	1,630,496	43,504	
		085 車輛費支出	12,620,000	9,186,494	3,433,506	
		088 材料費支出	40,000	35,278	4,722	
		090 雑支出	249,000	185,280	63,720	
815		事務費支出	73,591,000	63,808,589	9,782,411	
		001 福利厚生費支出	3,997,000	2,299,455	1,697,545	
		005 職員被服費支出	913,000	638,396	274,604	
		007 諸謝金支出	283,000	68,824	214,176	
		010 旅費交通費支出	6,973,000	6,215,040	757,960	
		015 研修研究費支出	787,000	423,500	363,500	
		020 事務消耗品費支出	5,074,000	4,446,922	627,078	
		010 消耗品費支出	4,239,000	3,626,622	612,378	
		020 器具備品費支出	835,000	820,300	14,700	
		025 印刷製本費支出	507,000	69,360	437,640	
		030 水道光熱費支出	2,066,000	1,798,987	267,013	
		035 燃料費支出	323,000	285,330	37,670	
		040 修繕費支出	5,029,000	3,681,768	1,347,232	
		045 通信運搬費支出	8,066,000	7,180,986	885,014	
		050 会議費支出	1,000	0	1,000	
		060 業務委託費支出	18,841,000	18,188,085	652,915	
		065 手数料支出	4,514,000	3,738,774	775,226	
		070 保険料支出	3,121,000	2,679,064	441,936	
		075 賃借料支出	8,602,000	8,369,177	232,823	
		083 租税公課支出	4,114,000	3,635,900	478,100	
		095 雑支出	380,000	89,021	290,979	
839		負担金支出	10,160,000	10,116,758	43,242	
		010 負担金支出	10,160,000	10,116,758	43,242	
		事業活動支出計(2)	980,851,000	944,364,713	36,486,287	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,146,000	△ 12,891,992	△ 21,254,008	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	1,494,000	1,064,800	429,200	
		007 その他の固定資産取得支出	1,494,000	1,064,800	429,200	
		040 器具及び備品取得支出	1,494,000	1,064,800	429,200	
		施設整備等支出計(5)	1,494,000	1,064,800	429,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,494,000	△ 1,064,800	△ 429,200	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	2,140,000	1,310,000	830,000	
		309 介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	2,140,000	1,310,000	830,000	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
933		拠点区分間繰入金収入	47,282,000	41,046,000	6,236,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	35,510,000	32,451,000	3,059,000	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	5,648,000	4,124,000	1,524,000	
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	24,421,000	24,351,000	70,000	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	3,693,000	2,699,000	994,000	
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金収入	1,748,000	1,277,000	471,000	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	11,772,000	8,595,000	3,177,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,699,000	1,971,000	728,000	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	2,710,000	1,979,000	731,000	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	6,363,000	4,645,000	1,718,000	
		その他の活動等収入計(7)	49,422,000	42,356,000	7,066,000	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	63,612,000	44,494,876	19,117,124	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	54,631,000	39,883,843	14,747,157	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	46,233,000	32,163,560	14,069,440	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	2,164,000	2,159,899	4,101	
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	314,000	0	314,000	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	5,920,000	5,560,384	359,616	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	8,981,000	4,611,033	4,369,967	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出	4,128,000	3,371,979	756,021	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	4,853,000	1,239,054	3,613,946	
		その他の活動等支出計(8)	63,612,000	44,494,876	19,117,124	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,190,000	△ 2,138,876	△ 12,051,124	
		予備費支出(10)	16,891,000	0	16,891,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 66,721,000	△ 16,095,668	△ 50,625,332	
		前期末支払資金残高(12)	66,721,000	66,718,404	2,596	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	50,622,736	△ 50,622,736	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
介護保険サービス

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		5,673,982	7,033,565	△ 1,359,583
	010	都道府県補助金収益	4,249,282	6,024,765	△ 1,775,483
	020	市町村補助金収益	1,424,700	1,008,800	415,900
		010 社会福祉協議会運営費補助金収益	1,032,000	516,000	516,000
		100 ナイトケア事業補助金収益	392,700	492,800	△ 100,100
307	事業収益		272,650	371,700	△ 99,050
	020	利用料収益	272,650	371,700	△ 99,050
		060 その他利用料収益	272,650	371,700	△ 99,050
310	介護保険事業収益		918,886,645	890,771,852	28,114,793
	020	居宅介護料収益	456,889,527	470,718,275	△ 13,828,748
		010 介護報酬収益	406,129,406	418,587,503	△ 12,458,097
		020 介護予防報酬収益	53,965	183,174	△ 129,209
		030 介護負担金収益(公費)	1,068,226	938,758	129,468
		040 介護負担金収益(一般)	49,632,897	50,988,481	△ 1,355,584
		060 介護予防負担金収益(一般)	5,033	20,359	△ 15,326
	030	地域密着型介護料収益	109,057,974	63,061,757	45,996,217
		010 介護報酬収益	97,216,363	55,752,621	41,463,742
		030 介護負担金収益(公費)	54,972	200,309	△ 145,337
		040 介護負担金収益(一般)	11,786,639	7,108,827	4,677,812
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益	106,882,252	100,377,444	6,504,808
		020 事業費収益	95,574,020	89,622,074	5,951,946
		050 事業負担金収益(公費)	895,162	1,055,713	△ 160,551
		060 事業負担金収益(一般)	10,413,070	9,699,657	713,413
	040	居宅介護支援介護料収益	207,017,138	218,587,998	△ 11,570,860
		010 居宅介護支援介護料収益	179,304,267	190,324,494	△ 11,020,227
		020 介護予防支援介護料収益	27,712,871	28,263,504	△ 550,633
	050	利用者等利用料収益	39,039,754	38,026,378	1,013,376
		040 食費収益(公費)	21,875	21,000	875
		050 食費収益(一般)	39,017,879	38,005,378	1,012,501
サービス活動収益計(1)			924,833,277	898,177,117	26,656,160
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		778,490,133	784,281,745	△ 5,791,612
	020	職員給料	338,322,929	332,598,901	5,724,028
		001 職員給料支出	259,228,285	256,679,772	2,548,513
		005 職員諸手当支出	79,094,644	75,919,129	3,175,515
	040	職員賞与	70,370,335	67,233,595	3,136,740
	050	賞与引当金繰入	30,149,511	31,707,998	△ 1,558,487
	060	非常勤職員給与	245,529,227	263,796,213	△ 18,266,986
		020 非常勤職員賃金	245,529,227	263,796,213	△ 18,266,986
	100	法定福利費	94,118,131	88,945,038	5,173,093
405	事業費		92,926,235	96,277,056	△ 3,350,821
	010	給食費	23,172,069	21,361,080	1,810,989
	030	保健衛生費	1,543,750	1,824,050	△ 280,300
	035	医療費	154,350	714,832	△ 560,482
	040	被服費	0	5,400	△ 5,400
	045	教養娯楽費	910,662	933,450	△ 22,788
	055	水道光熱費	28,656,020	33,099,499	△ 4,443,479
	060	燃料費	22,862,588	22,812,020	50,568
		010 燃料費	11,665,659	11,042,487	623,172

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		020 車両燃料費	11,196,929	11,769,533	△ 572,604
	065	消耗器具備品費	4,589,248	4,702,892	△ 113,644
		010 消耗品費	3,967,377	3,762,579	204,798
		020 器具備品費	621,871	940,313	△ 318,442
	075	賃借料	1,630,496	1,603,687	26,809
	085	車輛費	9,186,494	9,176,169	10,325
	088	材料費	35,278	32,690	2,588
	090	雑費	185,280	11,287	173,993
410		事務費	63,808,589	65,237,189	△ 1,428,600
	005	福利厚生費	2,299,455	2,515,753	△ 216,298
	010	職員被服費	638,396	823,679	△ 185,283
	012	諸謝金	68,824	60,680	8,144
	013	旅費交通費	6,215,040	6,217,590	△ 2,550
	015	研修研究費	423,500	343,900	79,600
	020	事務消耗品費	4,446,922	4,034,708	412,214
		010 消耗品費	3,626,622	3,729,667	△ 103,045
		020 器具備品費	820,300	305,041	515,259
	025	印刷製本費	69,360	84,910	△ 15,550
	030	水道光熱費	1,798,987	2,804,136	△ 1,005,149
	035	燃料費	285,330	246,607	38,723
	040	修繕費	3,681,768	1,764,837	1,916,931
	045	通信運搬費	7,180,986	7,535,139	△ 354,153
	060	業務委託費	18,188,085	17,966,131	221,954
	065	手数料	3,738,774	3,742,045	△ 3,271
	070	保険料	2,679,064	4,740,440	△ 2,061,376
	075	賃借料	8,369,177	8,485,762	△ 116,585
	083	租税公課	3,635,900	3,859,087	△ 223,187
	095	雑費	89,021	11,785	77,236
429		負担金費用	10,116,758	10,176,569	△ 59,811
	010	負担金費用	10,116,758	10,176,569	△ 59,811
435		減価償却費	12,146,480	13,458,223	△ 1,311,743
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 97,955	△ 141,955	44,000
		サービス活動費用計(2)	957,390,240	969,288,827	△ 11,898,587
		サービス活動増減差額(3)	△ 32,556,963	△ 71,111,710	38,554,747
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	6,639,444	7,368,292	△ 728,848
	010	受入研修費収益	83,600	10,400	73,200
	020	利用者等外給食収益	590,700	584,000	6,700
	040	雑収益	5,965,144	6,773,892	△ 808,748
		010 雑収益	5,589,061	5,979,353	△ 390,292
		020 保険金収益	376,083	794,539	△ 418,456
		サービス活動外収益計(4)	6,639,444	7,368,292	△ 728,848
		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)	6,639,444	7,368,292	△ 728,848
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,917,519	△ 63,743,418	37,825,899
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	41,046,000	46,423,000	△ 5,377,000
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	32,451,000	17,304,000	15,147,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	8,766,000	△ 8,766,000
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	4,124,000	3,951,000	173,000

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	24,351,000	0	24,351,000
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	2,699,000	4,587,000	△ 1,888,000
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金収益	1,277,000	0	1,277,000
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	8,595,000	29,119,000	△ 20,524,000
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	1,971,000	3,775,000	△ 1,804,000
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	0	3,879,000	△ 3,879,000
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	1,979,000	11,022,000	△ 9,043,000
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	0	8,592,000	△ 8,592,000
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	4,645,000	1,851,000	2,794,000
	570	拠点区分間固定資産移管収益	32,200	7,381	24,819
		特別収益計(8)	41,078,200	46,430,381	△ 5,352,181
		特別増減の部・費用			
	587	固定資産売却損・処分損	43,119	49,858	△ 6,739
		005 建物付属設備売却損・処分損	1	0	1
		020 車輛運搬具売却損・処分損	43,113	49,854	△ 6,741
		030 器具及び備品売却損・処分損	5	4	1
	603	拠点区分間繰入金費用	44,494,876	100,825,361	△ 56,330,485
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	39,883,843	94,239,841	△ 54,355,998
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	32,163,560	86,235,122	△ 54,071,562
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	2,159,899	27,415	2,132,484
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	5,560,384	7,404,304	△ 1,843,920
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	0	573,000	△ 573,000
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費	4,611,033	6,585,520	△ 1,974,487
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金費用	3,371,979	3,283,416	88,563
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金費用	1,239,054	3,302,104	△ 2,063,050
	610	拠点区分間固定資産移管費用	101,346	14,762	86,584
		特別費用計(9)	44,639,341	100,889,981	△ 56,250,640
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,561,141	△ 54,459,600	50,898,459
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,478,660	△ 118,203,018	88,724,358
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	69,970,218	177,977,986	△ 108,007,768
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	40,491,558	59,774,968	△ 19,283,410
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	1,310,000	21,643,000	△ 20,333,000
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	1,310,000	21,643,000	△ 20,333,000
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	11,447,750	△ 11,447,750
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	11,447,750	△ 11,447,750
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			41,801,558	69,970,218	△ 28,168,660

拠点区分貸借対照表

社会福祉事業
介護保険サービス

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
100 流動資産	99,717,930	111,320,023	81,780,194	76,309,617	5,470,577
010 現金預金	△	△	0	0	0
010 現金	0	0	0	0	0
015 小口現金	0	0	48,922,454	44,435,055	4,487,399
020 普通預金	△	△	172,740	166,564	6,176
030 当座預金	0	0	0	0	0
040 定期預金	0	0	0	0	0
030 事業未収金	147,587,020	147,597,645	0	0	0
120 商品・製品	0	0	0	0	0
150 立替金	0	0	0	0	0
160 前払金	0	0	32,685,000	31,707,998	977,002
260 仮払金	0	0	0	0	0
270 その他の流動資産	0	0	0	0	0
280 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
150 固定資産	417,246,205	429,782,350	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
010 基本財産土地	0	0	0	0	0
020 基本財産建物	0	0	0	0	0
025 基本財産建物付属設備	0	0	0	0	0
030 基本財産特定預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	417,246,205	429,782,350	81,780,194	76,309,617	5,470,577
100 その他の固定資産	0	0	0	0	0
120 建物	153,453	212,853	52,907	150,862	97,955
130 構築物	0	0	52,907	150,862	97,955
140 建物付属設備	8	9	0	0	0
150 車輻運搬具	11,716,945	20,918,823	0	0	0
160 器具及び備品	3,723,843	5,628,589	0	0	0
170 建設仮勘定	0	0	0	0	0
180 有形リース資産	0	0	0	0	0
200 ソフトウェア	7,066,070	7,066,070	393,361,676	394,671,676	1,310,000
210 無形リース資産	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	81,780,194	76,309,617	5,470,577
純資産	0	0	0	0	0
230 基本金	0	0	0	0	0
010 基本金	0	0	0	0	0
240 国庫補助金等特別積立金	0	0	52,907	150,862	97,955
010 国庫補助金等特別積立金	0	0	52,907	150,862	97,955
250 その他の積立金	0	0	393,361,676	394,671,676	1,310,000
301 公用車購入積立金	1	9	0	0	0
303 ボランティア基金積立金	0	0	0	0	0
305 福祉基金積立金	0	0	0	0	0
307 運用財産積立金	0	0	0	0	0
309 介護保険事業財政調整積立金	0	0	0	0	0
311 就労支援事業財政調整積立金	0	0	393,361,676	394,671,676	1,310,000
313 退職手当積立金	0	0	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
230 貸付事業資金貸付金	0	0	0	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
255 退職給付引当資産	0	0	0	317 余りの資金積立金	0	0	0
257 リサイクル料金預け金	1,224,210	1,284,330	△ 60,120	319 就労支援事業工賃変動積立金	0	0	0
301 公用車購入積立金積立資産	0	0	0	321 就労支援事業設備等整備積立金	0	0	0
303 ボランティア基金積立金積立資産	0	0	0	323 施設整備等積立金	0	0	0
305 福祉基金積立金積立資産	0	0	0	290 次期繰越活動増減差額	41,769,358	69,970,218	△ 28,200,860
307 運用財産積立金積立資産	0	0	0	075 (うち当期活動増減差額)	△ 29,510,860	△ 118,203,018	88,692,158
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	393,361,676	394,671,676	△ 1,310,000				
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
313 退職手当積立金積立資産	0	0	0				
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 余りの資金積立金積立資産	0	0	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	0	0	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	0	0	0				
323 施設整備等積立金積立資産	0	0	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 計口	516,964,135	541,102,373	△ 24,138,238	純資産の部合計	435,183,941	464,792,756	△ 29,608,815
資産の部合計	516,964,135	541,102,373	△ 24,138,238	負債及び純資産の部合計	516,964,135	541,102,373	△ 24,138,238

計算書類に対する注記

介護保険サービス拠点

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおり。

- (1) 介護保険サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 介護保険サービス拠点におけるサービス区分の内容
 - ①居宅介護支援事業
 - ②訪問介護事業
 - ③訪問入浴介護事業
 - ④通所介護事業
 - ⑤通所型サービス事業
 - ⑥介護保険事業等管理運営

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおり。 (単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,852,250	1,698,797	153,453
建物付属設備	8,191,317	8,191,309	8
車輛運搬具	180,682,806	168,965,861	11,716,945
器具及び備品	30,312,888	26,589,045	3,723,843
計	221,039,261	205,445,012	15,594,249

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

債権の種類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
事業未収金	147,587,020	0	147,587,020
計	147,587,020	0	147,587,020

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	200,000	200,000	0	
	010	寄付金収入	200,000	200,000	0	
694		経常経費補助金収入	3,380,000	3,379,594	406	
	010	都道府県補助金収入	2,952,000	2,954,304	△ 2,304	
	020	市町村補助金収入	428,000	425,290	2,710	
		060 福祉自動車維持費補助金収入	144,000	132,000	12,000	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収入	284,000	293,290	△ 9,290	
695		受託金収入	7,250,000	7,250,000	0	
	020	市受託金収入	7,250,000	7,250,000	0	
		040 在宅障害者デｲｰビス事業受託金収入	7,250,000	7,250,000	0	
697		事業収入	5,311,000	5,460,040	△ 149,040	
	020	利用料収入	5,311,000	5,460,040	△ 149,040	
		060 その他利用料収入	5,311,000	5,460,040	△ 149,040	
709		就労支援事業収入	31,392,000	29,166,482	2,225,518	
	010	受託加工事業収入	20,290,000	18,558,218	1,731,782	
	020	自主生産等事業収入	11,102,000	10,608,264	493,736	
710		障害福祉サービス事業等収入	274,701,000	271,691,560	3,009,440	
	010	自立支援給付費収入	242,934,000	240,596,311	2,337,689	
		010 介護給付費収入	57,711,000	57,051,478	659,522	
		020 特例介護給付費収入	1,390,000	1,302,000	88,000	
		030 訓練等給付費収入	175,440,000	173,356,719	2,083,281	
		060 計画相談支援給付費収入	6,675,000	6,881,020	△ 206,020	
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,718,000	2,005,094	△ 287,094	
	020	障害児施設給付費収入	21,604,000	21,556,561	47,439	
	030	利用者負担金収入	9,925,000	9,329,888	595,112	
	060	その他の事業収入	238,000	208,800	29,200	
		020 受託事業収入	238,000	208,800	29,200	
740		その他の収入	964,000	854,245	109,755	
	010	受入研修費収入	310,000	360,600	△ 50,600	
	090	雑収入	654,000	493,645	160,355	
		010 雑収入	573,000	490,795	82,205	
		020 保険金収入	81,000	2,850	78,150	
事業活動収入計(1)			323,198,000	318,001,921	5,196,079	
事業活動による支出						
805		人件費支出	240,271,000	230,964,211	9,306,789	
	005	職員給料支出	91,799,000	90,971,508	827,492	
		001 職員給料支出	71,090,000	70,843,509	246,491	
		005 職員諸手当支出	20,709,000	20,127,999	581,001	
	010	職員賞与支出	26,346,000	26,333,573	12,427	
	020	非常勤職員給与支出	94,301,000	86,629,583	7,671,417	
		020 非常勤職員賃金支出	94,301,000	86,629,583	7,671,417	
	040	法定福利費支出	27,825,000	27,029,547	795,453	
810		事業費支出	58,562,000	50,367,130	8,194,870	
	010	給食費支出	3,610,000	2,844,036	765,964	
	030	保健衛生費支出	1,138,000	799,001	338,999	
	035	医療費支出	13,000	2,850	10,150	
	040	被服費支出	97,000	68,805	28,195	
	045	教養娯楽費支出	1,402,000	1,250,149	151,851	
	048	日用品費支出	72,000	57,924	14,076	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	055	水道光熱費支出	8,792,000	6,853,486	1,938,514	
	060	燃料費支出	3,579,000	2,932,872	646,128	
		010 燃料費支出	181,000	123,020	57,980	
		020 車両燃料費支出	3,398,000	2,809,852	588,148	
	065	消耗器具備品費支出	2,874,000	2,335,572	538,428	
		010 消耗品費支出	2,180,000	1,739,541	440,459	
		020 器具備品費支出	694,000	596,031	97,969	
	070	保険料支出	20,000	12,583	7,417	
	075	賃借料支出	2,269,000	2,256,118	12,882	
	080	教育指導費支出	47,000	0	47,000	
	085	車輛費支出	3,005,000	2,534,555	470,445	
	087	利用者工賃支出	26,342,000	23,699,744	2,642,256	
	088	材料費支出	5,293,000	4,714,438	578,562	
	090	雑支出	9,000	4,997	4,003	
815		事務費支出	25,678,000	20,878,835	4,799,165	
	001	福利厚生費支出	1,131,000	606,976	524,024	
	005	職員被服費支出	138,000	134,816	3,184	
	007	諸謝金支出	2,268,000	2,131,736	136,264	
	010	旅費交通費支出	2,418,000	1,902,250	515,750	
	015	研修研究費支出	514,000	236,500	277,500	
	020	事務消耗品費支出	2,950,000	2,343,190	606,810	
		010 消耗品費支出	2,291,000	1,782,160	508,840	
		020 器具備品費支出	659,000	561,030	97,970	
	025	印刷製本費支出	107,000	70,880	36,120	
	030	水道光熱費支出	343,000	340,081	2,919	
	040	修繕費支出	981,000	649,140	331,860	
	045	通信運搬費支出	3,143,000	2,573,696	569,304	
	050	会議費支出	5,000	4,095	905	
	055	広報費支出	220,000	89,800	130,200	
	060	業務委託費支出	4,212,000	3,692,094	519,906	
	065	手数料支出	790,000	541,083	248,917	
	070	保険料支出	1,860,000	1,579,900	280,100	
	075	賃借料支出	1,418,000	1,234,088	183,912	
	083	租税公課支出	3,087,000	2,707,721	379,279	
	095	雑支出	93,000	40,789	52,211	
839		負担金支出	8,626,000	8,621,900	4,100	
	010	負担金支出	8,626,000	8,621,900	4,100	
		事業活動支出計(2)	333,137,000	310,832,076	22,304,924	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,939,000	7,169,845	△ 17,108,845	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	1,785,000	1,781,854	3,146	
	007	その他の固定資産取得支出	1,785,000	1,781,854	3,146	
		030 車両運搬具取得支出	1,345,000	1,344,957	43	
		040 器具及び備品取得支出	440,000	436,897	3,103	
		施設整備等支出計(5)	1,785,000	1,781,854	3,146	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,785,000	△ 1,781,854	△ 3,146	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	11,970,000	7,639,690	4,330,310	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	2,989,000	3,028,657	△ 39,657	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,989,000	3,028,657	△ 39,657	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	8,981,000	4,611,033	4,369,967	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入	8,981,000	4,611,033	4,369,967	
		その他の活動等収入計(7)	11,970,000	7,639,690	4,330,310	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	15,598,000	12,406,446	3,191,554	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,826,000	3,811,446	14,554	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,826,000	3,811,446	14,554	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	11,772,000	8,595,000	3,177,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出	11,772,000	8,595,000	3,177,000	
975		その他の活動による支出	9,000	8,800	200	
	015	リサイクル料金預け金支出	9,000	8,800	200	
		その他の活動等支出計(8)	15,607,000	12,415,246	3,191,754	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,637,000	△ 4,775,556	1,138,556	
		予備費支出(10)	6,771,000	0	6,771,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,132,000	612,435	△ 22,744,435	
前期末支払資金残高(12)			22,132,000	22,132,482	△ 482	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	22,744,917	△ 22,744,917	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
303		寄付金収益	200,000	40,000	160,000
	010	寄付金収益	200,000	40,000	160,000
304		経常経費補助金収益	3,379,594	2,833,525	546,069
	010	都道府県補助金収益	2,954,304	2,468,475	485,829
	020	市町村補助金収益	425,290	256,050	169,240
		060 福祉自動車維持費補助金収益	132,000	0	132,000
		070 しいのみ学園運営事業補助金収益	293,290	256,050	37,240
	050	共同募金配分金収益	0	109,000	△ 109,000
		020 歳末たすけあい配分金収益	0	109,000	△ 109,000
305		受託金収益	7,250,000	7,250,000	0
	020	市受託金収益	7,250,000	7,250,000	0
		040 在宅障害者テ'付-ビス事業受託金収益	7,250,000	7,250,000	0
307		事業収益	5,460,040	3,840,773	1,619,267
	020	利用料収益	5,460,040	3,840,773	1,619,267
		060 その他利用料収益	5,460,040	3,840,773	1,619,267
330		就労支援事業収益	29,166,482	28,232,004	934,478
	010	受託加工事業収益	18,558,218	18,354,909	203,309
	020	自主生産等事業収益	10,608,264	9,877,095	731,169
335		障害福祉サービス等事業収益	271,691,560	246,547,095	25,144,465
	010	自立支援給付費収益	240,596,311	215,043,249	25,553,062
		010 介護給付費収益	57,051,478	46,577,816	10,473,662
		020 特例介護給付費収益	1,302,000	1,211,000	91,000
		030 訓練等給付費収益	173,356,719	158,921,411	14,435,308
		060 計画相談支援給付費収益	6,881,020	6,775,055	105,965
		070 障害児計画相談支援給付費収益	2,005,094	1,557,967	447,127
	020	障害児施設給付費収益	21,556,561	22,271,058	△ 714,497
	030	利用者負担金収益	9,329,888	8,905,888	424,000
	060	その他の事業収益	208,800	326,900	△ 118,100
		020 受託事業収益	208,800	326,900	△ 118,100
サービス活動収益計(1)			317,147,676	288,743,397	28,404,279
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	231,356,544	215,075,510	16,281,034
	020	職員給料	90,971,508	89,060,511	1,910,997
		001 職員給料支出	70,843,509	68,813,100	2,030,409
		005 職員諸手当支出	20,127,999	20,247,411	△ 119,412
	040	職員賞与	18,345,657	17,205,915	1,139,742
	050	賞与引当金繰入	8,380,249	7,939,607	440,642
	060	非常勤職員給与	86,629,583	77,181,883	9,447,700
		020 非常勤職員賃金	86,629,583	77,181,883	9,447,700
	100	法定福利費	27,029,547	23,687,594	3,341,953
405		事業費	50,367,130	46,178,470	4,188,660
	010	給食費	2,844,036	2,709,380	134,656
	030	保健衛生費	799,001	700,911	98,090
	035	医療費	2,850	870	1,980
	040	被服費	68,805	76,344	△ 7,539
	045	教養娯楽費	1,250,149	840,281	409,868
	048	日用品費	57,924	33,217	24,707
	055	水道光熱費	6,853,486	7,703,185	△ 849,699
	060	燃料費	2,932,872	2,041,633	891,239

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		010 燃料費	123,020	95,142	27,878
		020 車両燃料費	2,809,852	1,946,491	863,361
	065	消耗器具備品費	2,335,572	2,258,854	76,718
		010 消耗品費	1,739,541	1,515,548	223,993
		020 器具備品費	596,031	743,306	△ 147,275
	070	保険料	12,583	10,838	1,745
	075	貸借料	2,256,118	2,420,024	△ 163,906
	085	車輛費	2,534,555	1,566,105	968,450
	087	利用者工賃	23,699,744	21,992,721	1,707,023
	088	材料費	4,714,438	3,801,731	912,707
	090	雑費	4,997	22,376	△ 17,379
410		事務費	20,878,835	19,671,198	1,207,637
	005	福利厚生費	606,976	691,722	△ 84,746
	010	職員被服費	134,816	64,152	70,664
	012	諸謝金	2,131,736	1,756,736	375,000
	013	旅費交通費	1,902,250	1,758,720	143,530
	015	研修研究費	236,500	417,720	△ 181,220
	020	事務消耗品費	2,343,190	1,796,664	546,526
		010 消耗品費	1,782,160	1,300,189	481,971
		020 器具備品費	561,030	496,475	64,555
	025	印刷製本費	70,880	73,350	△ 2,470
	030	水道光熱費	340,081	338,522	1,559
	040	修繕費	649,140	1,035,275	△ 386,135
	045	通信運搬費	2,573,696	2,518,547	55,149
	050	会議費	4,095	0	4,095
	055	広報費	89,800	25,000	64,800
	060	業務委託費	3,692,094	4,001,799	△ 309,705
	065	手数料	541,083	538,692	2,391
	070	保険料	1,579,900	914,840	665,060
	075	貸借料	1,234,088	1,265,111	△ 31,023
	083	租税公課	2,707,721	2,444,408	263,313
	095	雑費	40,789	29,940	10,849
429		負担金費用	8,621,900	12,614,200	△ 3,992,300
	010	負担金費用	8,621,900	12,614,200	△ 3,992,300
435		減価償却費	6,780,215	6,537,490	242,725
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,044,365	△ 1,000,365	△ 44,000
		サービス活動費用計(2)	316,960,259	299,076,503	17,883,756
		サービス活動増減差額(3)	187,417	△ 10,333,106	10,520,523
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	854,245	908,170	△ 53,925
	010	受入研修費収益	360,600	359,400	1,200
	040	雑収益	493,645	548,770	△ 55,125
		010 雑収益	490,795	527,900	△ 37,105
		020 保険金収益	2,850	20,870	△ 18,020
		サービス活動外収益計(4)	854,245	908,170	△ 53,925
		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)	854,245	908,170	△ 53,925
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,041,662	△ 9,424,936	10,466,598
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	7,639,690	6,750,520	889,170

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	3,028,657	165,000	2,863,657
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	3,028,657	165,000	2,863,657
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	4,611,033	6,585,520	△ 1,974,487
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	4,611,033	6,585,520	△ 1,974,487
570		拠点区分間固定資産移管収益	91,715	0	91,715
		特別収益計(8)	7,731,405	6,750,520	980,885
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	8,091	243,001	△ 234,910
		020 車輛運搬具売却損・処分損	8,091	0	8,091
		030 器具及び備品売却損・処分損	0	243,001	△ 243,001
603		拠点区分間繰入金費用	12,406,446	32,280,836	△ 19,874,390
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	3,811,446	3,161,836	649,610
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,811,446	3,161,836	649,610
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	8,595,000	29,119,000	△ 20,524,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	8,595,000	29,119,000	△ 20,524,000
		特別費用計(9)	12,414,537	32,523,837	△ 20,109,300
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,683,132	△ 25,773,317	21,090,185
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,641,470	△ 35,198,253	31,556,783
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	92,741,604	127,939,857	△ 35,198,253
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	89,100,134	92,741,604	△ 3,641,470
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			89,100,134	92,741,604	△ 3,641,470	

拠点区分貸借対照表

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
100 流動資産						
010 現金預金	△ 42,416,562	38,119,367	4,297,195	28,685,978	24,608,885	4,077,093
010 現金						
015 小口現金	△ 2,556,588	△ 5,153,545	2,596,957	19,531,691	15,862,793	3,668,898
020 普通預金				139,954	124,092	15,862
030 当座預金	△ 2,556,588	△ 5,153,545	2,596,957	0	0	0
040 定期預金				0	0	0
030 事業未収金	44,973,150	43,272,912	1,700,238	0	0	0
120 商品・製品	0	0	0	0	0	0
150 立替金	0	0	0	0	0	0
160 前払金	0	0	0	0	0	0
260 仮払金	0	0	0	0	0	0
270 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
280 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
150 固定資産						
010 基本財産土地	102,870,223	107,776,160	△ 4,905,937	9,014,333	8,622,000	392,333
020 基本財産建物	83,344,159	88,369,687	△ 5,025,528	0	0	0
025 基本財産建物付属設備	0	0	0	0	0	0
030 基本財産特定資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	19,526,064	19,406,473	119,591	0	0	0
100 その他の固定資産						
120 建物				12,094,553	13,138,918	△ 1,044,365
130 構築物	1	7	△ 6	12,094,553	13,138,918	△ 1,044,365
140 建物付属設備	922,906	1,342,784	△ 419,878	15,406,120	15,406,120	0
150 車輦運搬具	1,120,808	10	1,120,798	0	0	0
160 器具及び備品	1,977,579	2,566,992	△ 589,413	0	0	0
170 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
180 有形リース資産	0	0	0	0	0	0
200 ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
210 無形リース資産	0	0	0	0	0	0
負債の部合計				28,685,978	24,608,885	4,077,093
230 基本金						
010 基本金						
240 国庫補助金等特別積立金						
010 国庫補助金等特別積立金						
250 その他の積立金						
301 公用車購入積立金						
303 ボランティア基金積立金						
305 福祉基金積立金						
307 運用財産積立金						
309 介護保険事業財政調整積立金						
311 就労支援事業財政調整積立金						
313 退職手当積立金						

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
230 貸付事業資金貸付金	0	0	0	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
255 退職給付引当資産	0	0	0	317 うちの資金積立金	0	0	0
257 リサイクル料金預け金	98,650	90,560	8,090	319 就労支援事業工賃変動積立金	0	0	0
301 公用車購入積立金積立資産	0	0	0	321 就労支援事業設備等整備積立金	0	0	0
303 ボランティア基金積立金積立資産	0	0	0	323 施設整備等積立金	15,406,120	15,406,120	0
305 福祉基金積立金積立資産	0	0	0	290 次期繰越活動増減差額	89,100,134	92,741,604	△ 3,641,470
307 運用財産積立金積立資産	0	0	0	075 (うち当期活動増減差額)	△ 3,641,470	△ 35,198,253	31,556,783
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
313 退職手当積立金積立資産	0	0	0				
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 うちの資金積立金積立資産	0	0	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	0	0	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	0	0	0				
323 施設整備等積立金積立資産	15,406,120	15,406,120	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0	純資産の部合計	116,600,807	121,286,642	△ 4,685,835
資産の部合計	145,286,785	145,895,527	△ 608,742	負債及び純資産の部合計	145,286,785	145,895,527	△ 608,742

計算書類に対する注記

障害児・者福祉サービス拠点

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）

②満期保有目的の債券以外の有価証券・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(3) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおり。

(1) 障害児・者福祉サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 障害児・者福祉サービス拠点におけるサービス区分の内容

①相談支援事業

②訪問介護事業

③しいのみ学園運営事業

④心身障害者福祉センター運営事業

⑤希望の家運営事業

⑥障がい者就労センター・はた運営事業

⑦ふれあいホーム運営事業

⑧共同生活支援事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産建物 (グループホーム井川城)	33,834,812	0	2,308,629	31,526,183
基本財産建物 (グループホーム水汲)	54,534,875	0	2,716,899	51,817,976
計	88,369,687	0	5,025,528	83,344,159

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおり。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	109,250,640	25,906,481	83,344,159
建物	201,837	201,836	1
建物付属設備	4,315,680	3,392,774	922,906
車両運搬具	13,019,330	11,898,522	1,120,808
器具及び備品	15,367,100	13,389,521	1,977,579
計	142,154,587	54,789,134	87,365,453

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり。

(単位：円)

債権の種類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
事業未収金	44,973,150	0	44,973,150
計	44,973,150	0	44,973,150

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金 口座No. : 958-394	八十二銀行 南松本支店		運転資金			127,369,500
普通預金 口座No. : 32-608	八十二銀行 南松本支店		くらしの資金貸付事業の原資			4,242,815
当座預金 口座No. : 2-034-306	八十二銀行 南松本支店		運転資金			7,707,546
事業未収金			介護報酬、障害給付費等未収金		小計	139,319,861
						312,706,263
					流動資産合計	452,026,124
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人・地域福祉サービス拠点) 松本市大字水汲字60番1号	2020年度	グループホーム水汲 (第2種社会福祉事業・共同生活支援事業)	29,825,020	0	29,825,020
建物	(障害児・者福祉サービス拠点) 松本市井川城2丁目16番53号	2016年度	グループホーム井川城 (第2種社会福祉事業・共同生活支援事業)	50,187,600	18,661,417	31,526,183
	(障害児・者福祉サービス拠点) 松本市大字水汲60番1号	2021年度	グループホーム水汲 (第2種社会福祉事業・共同生活支援事業)	59,063,040	7,245,064	51,817,976
定期預金 口座No. : 3-000-130-056	八十二銀行 南松本支店		基本財産特定預金			9,000,000
			基本財産合計	139,075,660	25,906,481	122,169,179

(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		
(2) その他の固定資産	建物	2001年度	総合社会福祉センターの資機材、 公用車タイヤ等の保管に使用	1,073,300	1,073,299	1		
		2011年度	防炎倉庫として使用	1,307,250	1,307,248	2		
		2009年度	波田地区センター倉庫として使用	1	0	1		
		2011年度	菅野児童センター倉庫として使用	125,000	124,999	1		
		2013年度	島内児童センター倉庫として使用	128,625	128,624	1		
		2005年度	四賀デイサービスセンター倉庫として使用	319,500	319,499	1		
		2012年度	四賀デイサービスセンターの利用者 等休憩所として使用	707,750	707,749	1		
		2012年度	四賀デイサービスセンター倉庫として使用	231,000	230,999	1		
		2016年度	四賀デイサービスセンター防炎倉庫として使用	594,000	440,550	153,450		
		2013年度	北ふれあいホーム倉庫として使用	201,837	201,836	1		
		小計				4,688,263	4,534,803	153,460
		建物付属設備	波田デイサービスセンター 介護浴槽ほか4点 デイサービスセンターきたはらっぱ 給排水電気設備ほか3点 グループホーム井川城 フェンス等外構一式	2011年度	波田デイサービスセンター設備	4,067,053	4,067,049	4
				2011年度	デイサービスセンターきたはらっぱ 設備	4,124,264	4,124,260	4
2013年度	グループホーム井川城設備			4,315,680	3,392,774	922,906		
小計				12,506,997	11,584,083	922,914		

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輜運搬具	事業用公用車201台		介護保険サービス、障害福祉サービス、地域福祉事業に使用	227,133,954	205,940,137	21,193,817
器具及び備品	介護機器、事務用備品等		介護保険サービス、障害福祉サービス、地域福祉事業に使用	64,790,322	56,042,661	8,747,661
ソフトウェア（無形固定資産）	会計、法定調書作成、介護保険改正対応ソフト		法人運営及び介護保険請求に使用	9,005,480	0	9,005,480
貸付事業資金貸付金	貸付先49件		くらしの資金貸付事業（生活困窮者支援）における貸付金			770,000
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会、長野県社会福祉協議会		職員退職共済掛金預け金			431,523,454
リサイクル料金預け金	(財)自動車リサイクル促進センター		公用車リサイクル料			1,649,860
公用車購入積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座№：1017619		公用車購入のための積立金			49,778,211
ボランティア基金積立金積立資産	定期貯金 松本M7701 農業協同組合 本所 口座№：20561343 定期預金 長野県信用組合 松本支店 口座№：8366047028 普通貯金 松本M7701 農業協同組合 本所 口座№：6023746		ボランティア活動推進のための積立金			80,000,000 60,000,000 4,548,750
				小計		144,548,750
福祉基金積立金積立資産	定期貯金 3口 松本M7701 農業協同組合 口座№：19536976-(36,37)、口座№：37233604 定期貯金 長野県信用組合 口座№：8366047062		社会福祉事業推進のための寄付金による積立金			74,464,077 40,000,000
				小計		114,464,077

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
運用財産積立金積立資産	定期貯金 松本Mファド農業協同組合 本所 口座No. : 37046677 普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No. : 941702 (しいのみ学園積立) 普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No. : 51-034		法人全般及びその他事業費財源としての積立金			34,906,347
介護保険事業財政調整積立金積立資産	定期貯金 3口 松本Mファド農業協同組合 本所 口座No. : 23085738 - (33, 36, 37) 定期貯金 長野県信用組合 口座No.8366047073 普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No. : 1-059-288		介護保険事業の安定を目的とした積立金			205,823,284
就労支援事業財政調整積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No. : 751384		就労支援事業の安定を目的とした積立金			100,000,000
就労支援事業工賃変動積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No. : 751353		就労支援事業における利用者工賃の補填を目的とした積立金			87,538,392
就労支援事業設備等整備積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No. : 751377		就労支援事業における設備整備を目的とした積立金			393,361,676
施設整備等積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No. : 751366		障害児・者福祉サービスの施設更新等を目的とした積立金			10,412,000
退職手当積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No. : 1057333		嘱託職員の退職手当積立金			8,746,795
					小計	19,166,901
						15,406,120
					小計	10,000,000

貸借対照表科目	内 容			貸借対照表価額
くらしの資金積立金積立資産	定期預金 2口 八十二銀行 南松本支店 口座No. : 3-000-122-196 (001, 002)			2,000,000
	その他の固定資産合計	448,195,196	304,008,165	1,302,497,754
	固定資産合計	587,270,856	329,914,646	1,424,666,933
	資産合計	587,270,856	329,914,646	1,876,693,057

貸借対照表科目	内 容			貸借対照表価額
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	3月実績分人件費(4月支給分)他			245,705,994
預り金	講師謝金等の源泉徴収所得税預り金			562,729
職員預り金	職員給与の社会保険料等預り金			20,177,082
仮受金	県社協D S A T派遣実費弁償			30,410
賞与引当金	翌年度の期末勤続手当のうち本年度の負担額			86,721,261
	流動負債合計			353,197,476
2 固定負債				
退職給付引当金	正規職員の退職手当引当金			392,166,351
	固定負債合計			392,166,351
	負債合計			745,363,827
	差引純資産			1,131,329,230

