

令和2年度

決 算 書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 南相木村社会福祉協議会

## 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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	381,000	381,000	0
		分担金収入	25,000	2,184	22,816
		寄附金収入	200,000	200,000	0
		経常経費補助金収入	19,971,000	20,028,450	△57,450
		受託金収入	19,668,000	19,701,400	△33,400
		事業収入	426,000	457,850	△31,850
	支出	介護保険事業収入	37,959,000	39,918,221	△1,959,221
		受取利息配当金収入	1,000	1,324	△324
		その他の収入	50,000	54,302	△4,302
		事業活動収入計(1)	78,681,000	80,744,731	△2,063,731
		人件費支出	49,749,000	48,425,769	1,323,231
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業費支出	11,954,000	10,559,356	1,394,644
		事務費支出	15,038,000	14,358,864	679,136
助成金支出		470,000	470,000	0	
その他の支出		543,000	593,216	△50,216	
事業活動支出計(2)		77,754,000	74,407,205	3,346,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		927,000	6,337,526	△5,410,526	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	15,000	△15,000
		施設整備等収入計(4)	0	15,000	△15,000
	支出	固定資産取得支出	164,000	163,350	650
		施設整備等支出計(5)	164,000	163,350	650
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△164,000	△148,350	△15,650
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	561,000	921,356	△360,356
		その他の活動による収入計(7)	561,000	921,356	△360,356
	支出	その他の活動による支出	2,830,000	3,015,009	△185,009
		その他の活動支出計(8)	2,830,000	3,015,009	△185,009
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,269,000	△2,093,653	△175,347
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,506,000	4,095,523	△5,601,523	
前期末支払資金残高(12)		1,522,000	29,379,616	△27,857,616	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,000	33,475,139	△33,459,139	

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	381,000	366,000	15,000
		分担金収益	2,184	15,267	△13,083
		寄附金収益	200,000	50,000	150,000
		経常経費補助金収益	20,028,450	17,862,983	2,165,467
		受託金収益	19,701,400	20,020,700	△319,300
		事業収益	457,850	483,500	△25,650
		介護保険事業収益	39,918,221	40,023,201	△104,980
		その他の収益	0	2,508,189	△2,508,189
		サービス活動収益計(1)	80,689,105	81,329,840	△640,735
	費用	人件費	51,358,653	54,527,944	△3,169,291
		事業費	10,559,356	8,997,553	1,561,803
		事務費	14,358,864	12,706,919	1,651,945
		助成金費用	470,000	470,000	0
		減価償却費	1,727,858	2,065,298	△337,440
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,806	0	△6,806	
その他の費用		110,446	117,235	△6,789	
サービス活動費用計(2)		78,578,371	78,884,949	△306,578	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,110,734	2,444,891	△334,157	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,324	1,289	35
		その他のサービス活動外収益	54,302	52,870	1,432
		サービス活動外収益計(4)	55,626	54,159	1,467
	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)		55,626	54,159	1,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,166,360	2,499,050	△332,690	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	14,999	0	14,999
		その他の特別収益	282,392	0	282,392
		特別収益計(8)	297,391	0	297,391
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	163,350	0	163,350
		その他の特別損失	185,968	0	185,968
特別費用計(9)		349,318	0	349,318	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△51,927	0	△51,927	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,114,433	2,499,050	△384,617	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,114,433	2,499,050	△384,617	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		29,208,205	26,709,155	2,499,050
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		31,322,638	29,208,205	2,114,433
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		31,322,638	29,208,205	2,114,433

## 法人単位貸借対照表

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	37,469,656	33,405,735	4,063,921		228,435
現金預金	29,219,995	27,862,095	1,357,900		△129,190
事業未収金	7,782,336	5,310,381	2,471,955		1,013
立替金	381,655	197,439	184,216		96,575
前払金	85,670	35,820	49,850		260,037
固定資産	30,451,303	29,825,735	625,568		2,190,077
基本財産	1,000,000	1,000,000	0		2,190,077
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		2,418,512
その他の固定資産	29,451,303	28,825,735	625,568		
車両運搬具	5	1,601,523	△1,601,518		0
器具及び備品	395,851	358,842	37,009		0
退職共済預け金	21,044,727	18,854,650	2,190,077		156,544
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0		156,544
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0		0
その他の固定資産	10,720	10,720	0		0
純資産の部合計	67,920,959	63,231,470	4,689,489		2,270,977
負債及び純資産の部合計					4,689,489
流動負債					6,168,615
事業未払金					3,522,740
預り金					10,793
職員預り金					492,586
賞与引当金					2,142,496
固定負債					18,854,650
退職給付引当金					18,854,650
負債の部合計					25,023,265
純資産の部					
基本金					1,000,000
基本金					1,000,000
国庫補助金等特別積立金					0
国庫補助金等特別積立金					156,544
その他の積立金					8,000,000
人件費積立金					5,000,000
備品等購入積立金					3,000,000
次期繰越活動増減差額					31,322,638
次期繰越活動増減差額					31,322,638
(うち当期活動増減差額)					2,499,050
純資産の部合計					38,208,205
負債及び純資産の部合計					63,231,470

# 寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (2)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険事業
丸共建設(株)	経常	1	200,000	0	200,000	0	0
区分小計	運営	1	200,000	0	200,000	0	0
区分小計	施設	0	0	0	0	0	0
区分小計	償還	0	0	0	0	0	0
区分小計	固定	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	200,000	0	200,000	0	0

寄付金収入明細表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 南相木村社会福祉協議会

寄付年月日	寄付金額	寄付者(敬称略)	備 考	
平成3年11月18日	1,000,000	井出一男	平成9年7月に統合 1年定期預金	No.1[15422963]〔旧0095〕 3,407,951円(元利金継続) H27.2.20 一般財源化
平成3年5月7日	1,000,000	菊池つる		
平成5年3月25日	1,000,000	中島忠三		
平成6年7月12日	200,000	菊池保恵		
平成7年7月10日	1,000,000	小平ヤシマ	1年定期預金	No.2[15445209]〔旧0109〕 1,007,782円(元利金継続) ⇒H19.12.20 車両購入(トヨタノアNo.381)
平成10年4月3日	3,000	菊池富次郎	平成11年1月に基本財産利子 とあわせ10,607円で定期預金。 16年1月20に解約。一般財源化	普通預金へ入金
平成12年2月10日	300,000	丸共建設(株)	1年定期預金	No.15445027(元利金継続)へ統合 1,002,170円 ⇒H19.12.20 車両購入(トヨタノアNo.381)
平成13年2月8日	300,000	丸共建設(株)	1年定期預金	No.15445027(元利金継続)へ統合 ⇒H19.12.20 車両購入(トヨタノアNo.381) 残金489,952円(運営管理積立) H25.3.25 一般財源化
平成13年11月1日	10,000	合唱同好会	一般財源化対応	普通預金へ入金
平成14年2月15日	300,000	丸共建設(株)	1年定期預金	No.15445027(元利金継続)へ統合 ⇒H19.12.20 車両購入(トヨタノアNo.381)
平成15年2月18日	300,000	丸共建設(株)	1年定期預金	No.3[15423007]〔旧0176〕 300,319円(元利金継続)
平成15年5月22日	758	小平店(喜一郎)	一般財源化対応	普通預金へ入金
平成16年2月18日	200,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	ペット購入へ充当
平成16年12月24日	24,250	県理容生活衛生 同業組合佐久支部	一般財源化対応	ペット購入へ充当
平成17年2月16日	200,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	ペット購入へ充当90,000円 残金110,000円は一般財源化
平成18年2月21日	100,000	丸共建設(株)	1年定期預金	No.15445027(元利金継続)へ統合 ⇒H19.12.20 車両購入(トヨタノアNo.381)
平成18年11月16日	10,000	JA長野八ヶ岳 女性部南相木支所	一般財源化対応	H18.11.17 普通預金へ入金
平成19年1月22日	3,316	小平店(喜一郎)	一般財源化対応	H19.1.22 普通預金へ入金
平成20年3月17日	10,000	JA長野八ヶ岳 女性部南相木支所	一般財源化対応	H20.3.18 普通預金へ入金
平成22年2月19日	100,000	匿名御希望	一般財源化対応	H22.2.19 普通預金へ入金
平成23年5月26日	100,000	依田 勝	一般財源化対応	H23.5.26 普通預金へ入金
平成24年2月17日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H24.2.18 普通預金へ入金
平成25年2月14日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H25.2.15 普通預金へ入金
平成26年2月24日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H26.2.24 普通預金へ入金
平成27年2月13日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H27.2.13 普通預金へ入金
平成28年2月9日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H28.2.9 普通預金へ入金
平成29年2月14日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H29.2.14 普通預金へ入金
平成29年12月20日	30,000	匿名御希望	一般財源化対応	H29.12.20 普通預金へ入金
平成29年12月25日	15,000	県理容生活衛生 同業組合佐久支部	一般財源化対応	H29.12.25 普通預金へ入金
平成30年2月5日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H30.2.5 普通預金へ入金
平成31年2月8日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H31.2.8 普通預金へ入金
令和2年2月13日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	R2.2.14 普通預金へ入金
令和3年2月15日	200,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	R3.2.16 普通預金へ入金
合計	6,856,324			H19.12.20 車両購入(トヨタノアNo.381)3,800,000 円 寄付金1,520,000円充当 残2,280,000円は共同募金配分事業から
寄付金残高	300,319	流動資産 定期預金No.3		流動資産・定期預金 No.4[15423018]〔旧0016〕寄付金ではない 6,005,220円(当初6,000,000元利金継続)

# 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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		介護保険事業
						地域福祉協働	共同募金配分金事業	
長野県	都	0	0	384,000	0	0	0	384,000
長野県	道	0	0	534,000	0	0	0	534,000
長野県	府	0	0	148,000	0	0	0	148,000
長野県	県	0	0	200,000	0	0	0	200,000
長野県		0	0	200,000	0	0	0	200,000
長野県		0	0	200,000	0	0	0	200,000
	区分小計	0	0	1,666,000	0	0	0	1,666,000
南相木村	市	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
南相木村	区	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
南相木村	町	0	0	376,000	0	376,000	0	0
南相木村	村	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
南相木村		0	0	1,760,000	0	1,760,000	0	0
南相木村		0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
南相木村		0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
南相木村		0	0	47,000	0	47,000	0	0
南相木村		0	0	29,000	0	29,000	0	0
南相木村		0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0
南相木村		0	0	3,170,000	0	3,170,000	0	0
南相木村		0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
南相木村		0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
南相木村		0	0	44,400	0	0	0	44,400
南相木村		0	0	4,650	0	4,650	0	0
南相木村		0	0	150	0	0	0	150
南相木村		0	0	44,850	0	0	0	44,850
南相木村		0	0	3,600	0	3,600	0	0
南相木村		0	0	44,100	0	0	0	44,100
南相木村		0	0	3,600	0	3,600	0	0
南相木村		0	0	46,200	0	0	0	46,200
南相木村		0	0	4,350	0	4,350	0	0
南相木村		0	0	39,750	0	0	0	39,750
南相木村		0	0	4,800	0	4,800	0	0
南相木村		0	0	-47,000	0	-47,000	0	0
南相木村	(訂正伝票)	0	0	-29,000	0	-29,000	0	0
南相木村	(訂正伝票)	0	0	-8,000,000	0	-8,000,000	0	0
南相木村	(訂正伝票)	0	0	-3,170,000	0	-3,170,000	0	0
南相木村	(訂正伝票)	0	0	-4,000,000	0	-4,000,000	0	0
南相木村	(訂正伝票)	0	0	-4,000,000	0	-4,000,000	0	0
南相木村	(訂正伝票)	0	0	43,200	0	0	0	43,200
南相木村		0	0	4,950	0	4,950	0	0
南相木村		0	0	43,650	0	0	0	43,650
南相木村		0	0	5,100	0	5,100	0	0





# 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 (㊦)  
(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		
			地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険事業
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金		1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金		1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0

社会福祉事業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		地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	381,000	0	0	381,000	0	381,000
	分担金収入	2,184	0	0	2,184	0	2,184
	寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	経常経費補助金収入	14,858,750	0	5,169,700	20,028,450	0	20,028,450
	受託金収入	19,701,400	0	0	19,701,400	0	19,701,400
	事業収入	457,850	0	0	457,850	0	457,850
	介護保険事業収入	0	0	39,918,221	39,918,221	0	39,918,221
	受取利息配当金収入	1,324	0	0	1,324	0	1,324
	その他の収入	39,350	0	14,952	54,302	0	54,302
事業活動収入計(1)	35,641,858	0	45,102,873	80,744,731	0	80,744,731	
支出							
人件費支出	21,580,216	0	26,845,553	48,425,769	0	48,425,769	
事業費支出	4,171,931	0	6,387,425	10,559,356	0	10,559,356	
事務費支出	10,139,622	0	4,219,242	14,358,864	0	14,358,864	
助成金支出	470,000	0	0	470,000	0	470,000	
その他の支出	593,216	0	0	593,216	0	593,216	
事業活動支出計(2)	36,954,985	0	37,452,220	74,407,205	0	74,407,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,313,127	0	7,650,653	6,337,526	0	6,337,526	
収入							
固定資産売却収入	0	0	15,000	15,000	0	15,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	15,000	15,000	0	15,000	
支出							
固定資産取得支出	0	0	163,350	163,350	0	163,350	
施設整備等による収支							
施設整備等支出計(5)	0	0	163,350	163,350	0	163,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△148,350	△148,350	0	△148,350	
収入							
その他の活動による収入	921,356	0	0	921,356	0	921,356	
その他の活動による収入計(7)	921,356	0	0	921,356	0	921,356	
支出							
その他の活動による支出	3,015,009	0	0	3,015,009	0	3,015,009	

社会福祉事業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	地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
出						
による						
収						
支						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,406,780	0	7,502,303	4,095,523	0	4,095,523
その他の活動支出計(8)	3,015,009	0	0	3,015,009	0	3,015,009
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,093,653	0	0	△2,093,653	0	△2,093,653
前期末支払資金残高(11)	11,582,532	0	17,797,084	29,379,616	0	29,379,616
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,175,752	0	25,299,387	33,475,139	0	33,475,139

社会福祉事業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)

勘定科目		地域福祉協働	共同募金配分事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	381,000	0	0	381,000	0	381,000
	会費収益						
	分担金収益	2,184	0	0	2,184	0	2,184
	寄附金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	経常経費補助金収益	14,858,750	0	5,169,700	20,028,450	0	20,028,450
	受託金収益	19,701,400	0	0	19,701,400	0	19,701,400
	事業収益	457,850	0	0	457,850	0	457,850
	介護保険事業収益	0	0	39,918,221	39,918,221	0	39,918,221
	サービス活動収益計(1)	35,601,184	0	45,087,921	80,689,105	0	80,689,105
	費用	24,517,656	0	26,840,997	51,358,653	0	51,358,653
人件費							
事業費	4,171,931	0	6,387,425	10,559,356	0	10,559,356	
事務費	10,139,622	0	4,219,242	14,358,864	0	14,358,864	
助成金費用	470,000	0	0	470,000	0	470,000	
減価償却費	99,212	0	1,628,646	1,727,858	0	1,727,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△6,806	△6,806	0	△6,806	
その他の費用	110,446	0	0	110,446	0	110,446	
サービス活動費用計(2)	39,508,867	0	39,069,504	78,578,371	0	78,578,371	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,907,683	0	6,018,417	2,110,734	0	2,110,734	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,324	0	0	1,324	0	1,324
	その他のサービス活動外収益	39,350	0	14,952	54,302	0	54,302
	サービス活動外収益計(4)	40,674	0	14,952	55,626	0	55,626
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,674	0	14,952	55,626	0	55,626	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,867,009	0	6,033,369	2,166,360	0	2,166,360	
特別増減	固定資産売却益	0	0	14,999	14,999	0	14,999
	その他の特別収益	282,392	0	0	282,392	0	282,392
	特別収益計(8)	282,392	0	14,999	297,391	0	297,391
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	163,350	163,350	0	163,350	

社会福祉事業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)

勘定科目		地域福祉協働	共同募金配分事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部	用	185,968	0	0	185,968	0	185,968
	その他の特別損失	185,968	0	0	185,968	0	185,968
	特別費用計(9)	96,424	0	163,350	349,318	0	349,318
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,770,585	0	△148,351	△51,927	0	△51,927
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,770,585	0	5,885,018	2,114,433	0	2,114,433
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△3,770,585	0	5,885,018	2,114,433	0	2,114,433
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	11,022,588	0	18,185,617	29,208,205	0	29,208,205
活動	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,252,003	0	24,070,635	31,322,638	0	31,322,638
増	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
差額の部	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,252,003	0	24,070,635	31,322,638	0	31,322,638

社会福祉事業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	地域福祉協働	共同募金配分事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,130,950	0	27,338,706	37,469,656	0	37,469,656
現金預金	9,586,691	0	19,633,304	29,219,995	0	29,219,995
事業未収金	76,934	0	7,705,402	7,782,336	0	7,782,336
立替金	381,655	0	0	381,655	0	381,655
前払金	85,670	0	0	85,670	0	85,670
固定資産	30,247,590	0	203,713	30,451,303	0	30,451,303
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	29,247,590	0	203,713	29,451,303	0	29,451,303
車輜運搬具	1	0	4	5	0	5
器具及び備品	202,862	0	192,989	395,851	0	395,851
退職共済預け金	21,044,727	0	0	21,044,727	0	21,044,727
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	0	0	10,720	10,720	0	10,720
資産の部合計	40,378,540	0	27,542,419	67,920,959	0	67,920,959
流動負債	3,081,810	0	3,315,240	6,397,050	0	6,397,050
事業未払金	1,706,268	0	1,687,282	3,393,550	0	3,393,550
預り金	11,806	0	0	11,806	0	11,806
職員預り金	237,124	0	352,037	589,161	0	589,161
賞与引当金	1,126,612	0	1,275,921	2,402,533	0	2,402,533
固定負債	21,044,727	0	0	21,044,727	0	21,044,727
退職給付引当金	21,044,727	0	0	21,044,727	0	21,044,727
負債の部合計	24,126,537	0	3,315,240	27,441,777	0	27,441,777
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	156,544	156,544	0	156,544
国庫補助金等特別積立金	0	0	156,544	156,544	0	156,544
その他の積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	7,252,003	0	24,070,635	31,322,638	0	31,322,638
次期繰越活動増減差額	7,252,003	0	24,070,635	31,322,638	0	31,322,638
(うち当期活動増減差額)	△3,770,585	0	5,885,018	2,114,433	0	2,114,433

社会福祉事業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	地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	16,252,003	0	24,227,179	40,479,182	0	40,479,182
負債及び純資産の部合計	40,378,540	0	27,542,419	67,920,959	0	67,920,959

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金						
普通預金(JA南相木支所6051189)	長野ハッポウ農協南相木支所	—	運転資金として	—	—	22,914,456
定期預金						
定期預金(JA) (No.15423007) No.3	長野ハッポウ農協南相木支所	—	運転資金として	—	—	300,319
定期預金(JA) (No.15423018) No.4	長野ハッポウ農協南相木支所	—	運転資金として	—	—	6,005,220
			小計			29,219,995
事業未収金						
事業未収金		—	事業活動に伴う収入等の未収額	—	—	7,782,336
			小計			7,782,336
立替金						
立替金		—	費用を支替えた額(3月支度ハウス暖入分)	—	—	381,655
			小計			381,655
前払金						
前払金		—	令和3年度分の各種保険加入に伴う前払金	—	—	85,670
			小計			85,670
			流動資産合計			37,469,656
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						
定期預金 (No.15422628)	長野ハッポウ農協南相木支所	—	基本財産として	—	—	1,000,000
			小計			1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具						
車輛運搬具	送迎車両5台	—	[償却資産][控除対象]	18,663,075	18,663,070	5
			小計			5
器具及び備品						
器具及び備品	パソコン他19点	—	[償却資産][控除対象]	3,067,565	2,671,714	395,851
			小計			395,851
退職共済預け金						
退職手当積立基金預け金	長野県社会福祉協議会	—	職員退職金の財源	—	—	16,832,323
退職年金共済預け金	長野県社会福祉協議会	—	職員退職金の財源	—	—	4,212,404
			小計			21,044,727
人件費積立資産						
人件費積立資産	ゆうちょ銀行	—	人件費の不足に備えるための預金	—	—	5,000,000
			小計			5,000,000
備品等購入積立資産						
備品等購入積立資産	長野ハッポウ農協南相木支所	—	不測の事態に備品等の購入に対応するための貯蓄	—	—	3,000,000
			小計			3,000,000
その他の固定資産						
リサイクル料金預け金	長野日産自動車(株)	—	車両をリサイクルする際に使われる預け金	—	—	10,720
			小計			10,720
			その他の固定資産合計			29,451,303
			固定資産合計			30,451,303
			資産合計			67,920,959
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
事業未払金		—	事業活動に伴う費用等の未払額	—	—	3,393,550
			小計			3,393,550
預り金						
役員所得税預り金		—	令和2年度に精算する役員等の所得税	—	—	11,806
			小計			11,806
職員預り金						
社会保険料預り金		—	令和2年度に精算する職員の社会保険	—	—	330,272
退職年金共済預り金		—	令和2年度に精算する職員の退職年金共済預金	—	—	48,178
所得税預り金		—	令和2年度に精算する職員の所得税	—	—	210,711
			小計			589,161
賞与引当金						
賞与		—	令和3年度6月賞与支給額に対する期末引当金	—	—	2,069,996
法定福利費		—	令和3年度6月賞与支給額に対する期末引当金	—	—	332,537
			小計			2,402,533
			流動負債合計			6,397,050
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						
退職手当積立基金退職給付引当金		—	職員退職金の期末要支給額	—	—	19,049,400
引当金繰入		—		—	—	△2,217,077
引当資産差損		—		—	—	
退職年金共済退職給付引当金		—	職員退職金の期末要支給額	—	—	5,579,649
引当金繰入		—		—	—	△1,367,245
引当資産差損		—		—	—	
			小計			21,044,727
			固定負債合計			21,044,727
			負債合計			27,441,777
			差引純資産			40,479,182



# 固定資産集計表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末額	うち国庫補助金等の額
		期首残高	当期増加額	当期減少額			
基本財産	基金	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具	3,800,000	0	0	3,799,999	1	0
有形固定資産	法人運営事業	1,448,260	0	0	1,448,259	1	0
	訪問介護事業	14,443,705	0	1,028,890	13,414,815	3	0
	地域密着型通所介護事業	19,691,965	0	1,028,890	18,663,075	5	0
	計	1,097,256	0	0	894,396	202,860	0
	法人運営事業	446,880	0	0	446,878	2	0
	生きがい活動支援受託事業	1,246,895	0	0	1,210,451	36,444	0
	地域密着型通所介護事業	113,184	163,350	0	276,534	156,544	156,544
	居宅介護支援事業	2,904,215	163,350	0	3,067,565	395,851	156,544
	計	22,596,180	163,350	1,028,890	21,334,784	395,856	156,544
	有形固定資産合計	554,400	0	0	554,400	0	0
無形固定資産	地域密着型通所介護事業	554,400	0	0	554,400	0	0
計	554,400	0	0	554,400	0	0	
無形固定資産合計	4,897,256	0	0	4,897,256	202,861	0	
無形資産	法人運営事業	446,880	0	0	446,878	2	0
	生きがい活動支援受託事業	1,448,260	0	0	1,448,259	1	0
	訪問介護事業	16,245,000	0	1,028,890	15,179,663	36,447	0
	地域密着型通所介護事業	113,184	163,350	0	276,534	156,545	156,544
	居宅介護支援事業	23,150,580	163,350	1,028,890	22,285,040	395,856	156,544
	合計	44,293,900	326,700	1,028,890	43,591,710	798,155	313,094
総計		44,293,900	326,700	43,591,710	798,155	313,094	

## 固定資産増減明細表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

### 当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品	R 3/ 2/10	1	163,350	163,350
スマートフォン(富士通FMV D4905LP)			163,350	163,350
計			163,350	163,350
有形固定資産増加計			163,350	163,350
その他の固定資産増加計			163,350	163,350
当期増加合計			163,350	163,350

### 当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)						
車両運搬具	H14/ 9/10	1	1,028,890	0	1,028,890	0
みず(65-50)			1,028,890	0	1,028,890	0
計			1,028,890	0	1,028,890	0
有形固定資産減少計			1,028,890	0	1,028,890	0
その他の固定資産減少合計			1,028,890	0	1,028,890	0
当期減少合計			1,028,890	0	1,028,890	0

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 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

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金

該当なし

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

- ・退職給付引当金

在職者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及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では事業区分が1つのため、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（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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. 地域福祉協働拠点（社会福祉事業）
    - ・法人運営事業サービス区分
    - ・地域福祉推進事業サービス区分
    - ・ボランティア活動支援事業サービス区分
    - ・軽度生活支援受託事業サービス区分
    - ・外出支援受託事業サービス区分
    - ・生きがい活動支援受託事業サービス区分
    - ・高齢者支援ハウス事業サービス区分
    - ・介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分
  - イ. 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
    - ・訪問介護事業サービス区分
    - ・地域密着型通所介護事業サービス区分
    - ・居宅介護支援事業サービス区分
- (7) 拠点区分における計算書類の注記
- ア. 地域福祉協働拠点
  - イ. 介護保険事業拠点

#### 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、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

#### 7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当あり 詳細は国庫補助金等特別積立金明細書に記載あり

#### 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	18,663,075	18,663,070	5
器具及び備品	3,067,565	2,671,714	395,851
合計	21,730,640	21,334,784	395,856

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である。

(単位：円)

	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	7,782,336	0	7,782,336
立替金	381,655	0	381,655
合計	8,163,991	0	8,163,991

11. 満期保有目的の債権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

該当なし

## 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)	
事業	収入	会費収入	381,000	381,000	0
		会費収入	381,000	381,000	0
		一般会費収入	75,000	75,000	0
		賛助会費収入	246,000	246,000	0
		法人特別会費収入	60,000	60,000	0
		分担金収入	25,000	2,184	22,816
		分担金収入	25,000	2,184	22,816
		分担金収入	25,000	2,184	22,816
		寄附金収入	200,000	200,000	0
		寄附金収入	200,000	200,000	0
		寄附金収入	200,000	200,000	0
		経常経費補助金収入	14,846,000	14,858,750	△12,750
		村補助金収入	14,181,000	14,186,550	△5,550
		村補助金収入	14,181,000	14,186,550	△5,550
		県社協補助金収入	319,000	325,400	△6,400
		県社協補助金収入	319,000	325,400	△6,400
		共同募金配分金収入	346,000	346,800	△800
		一般募金配分金収入	346,000	346,800	△800
		受託金収入	19,668,000	19,701,400	△33,400
		村受託金収入	19,668,000	19,701,400	△33,400
		村受託金収入	19,668,000	19,701,400	△33,400
		事業収入	426,000	457,850	△31,850
		利用料収入	396,000	427,850	△31,850
		利用料収入	396,000	427,850	△31,850
		手数料収入	30,000	30,000	0
		手数料収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,324	△324
受取利息配当金収入	1,000	1,324	△324		
その他の受取利息配当金収入	1,000	1,324	△324		
その他の収入	36,000	39,350	△3,350		
利用者等外給食費収入	29,000	34,650	△5,650		
利用者等外給食費収入	29,000	34,650	△5,650		
雑収入	7,000	4,700	2,300		
雑収入	7,000	4,700	2,300		
事業活動収入計(1)	35,583,000	35,641,858	△58,858		
業	支出	人件費支出	21,829,000	21,580,216	248,784
		役員報酬支出	831,000	820,500	10,500
		役員報酬支出	831,000	820,500	10,500
		職員給料支出	10,643,000	10,563,089	79,911
		職員俸給支出	10,643,000	10,563,089	79,911
		職員賞与支出	4,524,000	4,522,326	1,674
		職員諸手当支出	4,524,000	4,522,326	1,674
		非常勤職員給与支出	2,851,000	2,710,209	140,791
		非常勤職員給与等支出	2,851,000	2,710,209	140,791
		退職給付支出	157,000	252,618	△95,618
		退職手当積立基金退職一時金支出	132,000	131,700	300
		退職年金共済退職一時金支出	25,000	24,494	506
		退職年金支出	0	96,424	△96,424
		法定福利費支出	2,823,000	2,711,474	111,526
		法定福利費支出	2,823,000	2,711,474	111,526
活	事業費支出	給食費支出	374,000	240,832	133,168
		給食材料費支出	374,000	240,832	133,168
		保健衛生費支出	6,000	5,541	459
		保健衛生費支出	6,000	5,541	459

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	保健衛生費支出	6,000	5,541	459
	教養娯楽費支出	150,000	156,476	△6,476
	教養娯楽費支出	150,000	156,476	△6,476
	慰問費支出	1,148,000	1,148,000	0
	慰問費支出	1,148,000	1,148,000	0
	水道光熱費支出	988,000	801,854	186,146
	電気料	885,000	714,282	170,718
	水道料	78,000	63,350	14,650
	ガス代	25,000	24,222	778
	燃料費支出	836,000	763,888	72,112
	施設燃料費支出	565,000	515,246	49,754
	車両燃料費支出	271,000	248,642	22,358
	消耗器具備品費支出	463,000	692,321	△229,321
	消耗器具備品費支出	463,000	692,321	△229,321
	車両費支出	364,000	363,019	981
	車両費支出	364,000	363,019	981
	事務費支出	10,489,000	10,139,622	349,378
	福利厚生費支出	174,000	159,080	14,920
	福利厚生費支出	174,000	159,080	14,920
	よ	職員被服費支出	90,000	74,278
職員被服費支出		90,000	74,278	15,722
諸謝金支出		153,000	127,400	25,600
諸謝金支出		153,000	127,400	25,600
旅費交通費支出		93,000	47,600	45,400
出張旅費支出		80,000	42,000	38,000
委員等旅費費用弁償支出		13,000	5,600	7,400
研修研究費支出		142,000	41,940	100,060
会議研修参加負担金支出		142,000	41,940	100,060
事務消耗品費支出		401,000	399,905	1,095
事務消耗品費支出	401,000	399,905	1,095	
る	印刷製本費支出	213,000	206,368	6,632
	印刷製本費支出	213,000	206,368	6,632
	水道光熱費支出	203,000	202,002	998
	電気料	203,000	202,002	998
	燃料費支出	92,000	49,928	42,072
	車両燃料費支出	92,000	49,928	42,072
	修繕費支出	261,000	290,809	△29,809
	修繕費支出	261,000	290,809	△29,809
	通信運搬費支出	286,000	276,527	9,473
	通信運搬費支出	286,000	276,527	9,473
出	会議費支出	10,000	2,021	7,979
	食料費支出	10,000	2,021	7,979
	広報費支出	261,000	224,400	36,600
	広報費支出	261,000	224,400	36,600
	業務委託費支出	4,951,000	4,919,759	31,241
	警備委託費支出	106,000	105,600	400
	事業委託費支出	4,000,000	4,000,000	0
	清掃委託費支出	190,000	189,970	30
	その他の業務委託費支出	655,000	624,189	30,811
	手数料支出	256,000	241,658	14,342
手数料支出	256,000	241,658	14,342	
支	保険料支出	242,000	233,330	8,670
	損害保険料支出	242,000	233,330	8,670
	賃借料支出	578,000	571,772	6,228
	賃借料支出	578,000	571,772	6,228

## 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)	
	賃借料支出	578,000	571,772	6,228	
	租税公課支出	547,000	545,800	1,200	
	租税公課支出	547,000	545,800	1,200	
	保守料支出	1,466,000	1,464,090	1,910	
	保守料支出	1,466,000	1,464,090	1,910	
	渉外費支出	20,000	18,000	2,000	
	渉外費支出	20,000	18,000	2,000	
	諸会費支出	40,000	32,835	7,165	
	諸会費支出	40,000	32,835	7,165	
	雑支出	10,000	10,120	△120	
	雑支出	10,000	10,120	△120	
	助成金支出	470,000	470,000	0	
	助成金支出	470,000	470,000	0	
	助成金支出	470,000	470,000	0	
	その他の支出	543,000	593,216	△50,216	
	雑支出	543,000	593,216	△50,216	
	退職手当積立基金預け金差損	304,000	362,280	△58,280	
	退職年金共済預け金差損	104,000	120,490	△16,490	
	雑支出	135,000	110,446	24,554	
	事業活動支出計(2)	37,660,000	36,954,985	705,015	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,077,000	△1,313,127	△763,873	
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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	561,000	921,356	△360,356
		退職共済預け金返還金収入	561,000	638,964	△77,964
		退職手当積立基金預け金返還金収入	434,000	493,980	△59,980
		退職年金共済預け金返還金収入	127,000	144,984	△17,984
		退職共済預け金移管金収入	0	282,392	△282,392
		退職年金共済預け金移管金収入	0	282,392	△282,392
		その他の活動による収入計(7)	561,000	921,356	△360,356
	支出	その他の活動による支出	2,830,000	3,015,009	△185,009
		退職共済預け金支出	2,830,000	2,829,041	959
		退職手当積立基金預け金支出	2,195,000	2,194,365	635
		退職年金共済預け金支出	635,000	634,676	324
		退職共済預け金移管金支出	0	185,968	△185,968
		退職年金共済預け金移管金支出	0	185,968	△185,968
その他の活動支出計(8)	2,830,000	3,015,009	△185,009		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,269,000	△2,093,653	△175,347	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,346,000	△3,406,780	△939,220	
	前期末支払資金残高(12)	4,346,000	11,582,532	△7,236,532	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,175,752	△8,175,752	



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	381,000	366,000	15,000	
	会費収益	381,000	366,000	15,000	
	一般会費収益	75,000	89,000	△14,000	
	賛助会費収益	246,000	217,000	29,000	
	法人特別会費収益	60,000	60,000	0	
	分担金収益	2,184	15,267	△13,083	
	分担金収益	2,184	15,267	△13,083	
	分担金収益	2,184	15,267	△13,083	
	寄附金収益	200,000	50,000	150,000	
	寄附金収益	200,000	50,000	150,000	
	寄附金収益	200,000	50,000	150,000	
	経常経費補助金収益	14,858,750	14,356,133	502,617	
	村補助金収益	14,186,550	13,876,800	309,750	
	村補助金収益	14,186,550	13,876,800	309,750	
	県社協補助金収益	325,400	97,300	228,100	
	県社協補助金収益	325,400	97,300	228,100	
	共同募金配分金収益	346,800	382,033	△35,233	
	一般募金配分金収益	346,800	377,033	△30,233	
	災害援護金配分金収益	0	5,000	△5,000	
	益	受託金収益	19,701,400	20,020,700	△319,300
村受託金収益		19,701,400	20,020,700	△319,300	
村受託金収益		19,701,400	20,020,700	△319,300	
事業収益		457,850	483,500	△25,650	
利用料収益		427,850	453,500	△25,650	
利用料収益		427,850	453,500	△25,650	
手数料収益		30,000	30,000	0	
手数料収益		30,000	30,000	0	
その他の収益		0	2,508,189	△2,508,189	
その他の収益		0	2,508,189	△2,508,189	
退職手当積立基金預け金差益	0	2,508,189	△2,508,189		
サービス活動収益計(1)	35,601,184	37,799,789	△2,198,605		
サ	人件費	24,517,656	26,566,789	△2,049,133	
	役員報酬	820,500	898,900	△78,400	
	役員報酬	820,500	898,900	△78,400	
	職員給料	10,563,089	9,042,000	1,521,089	
	職員俸給	10,563,089	9,042,000	1,521,089	
	職員賞与	3,780,195	4,727,877	△947,682	
	職員諸手当	3,780,195	4,727,877	△947,682	
	賞与引当金繰入	1,126,612	862,019	264,593	
	賞与引当金繰入	1,126,612	862,019	264,593	
	非常勤職員給与	2,710,209	2,682,179	28,030	
	非常勤職員給与等	2,710,209	2,682,179	28,030	
	退職給付費用	2,925,465	5,512,133	△2,586,668	
	退職手当積立基金退職給付引当金繰入	2,194,365	2,326,764	△132,399	
	退職年金共済退職給付引当金繰入	634,676	677,180	△42,504	
	退職手当積立基金退職一時金	0	2,508,189	△2,508,189	
	退職年金	96,424	0	96,424	
	法定福利費	2,591,586	2,841,681	△250,095	
	法定福利費	2,591,586	2,841,681	△250,095	
	ス	事業費	4,171,931	3,981,949	189,982
		給食費	240,832	334,355	△93,523
給食材料費		240,832	334,355	△93,523	
保健衛生費		5,541	41,000	△35,459	
保健衛生費		5,541	41,000	△35,459	

## 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)
活	教養娯楽費	156,476	30,535	125,941
	教養娯楽費	156,476	30,535	125,941
	慰問費	1,148,000	1,057,000	91,000
	慰問費	1,148,000	1,057,000	91,000
	水道光熱費	801,854	1,009,371	△207,517
	電気料	714,282	940,717	△226,435
	水道料	63,350	48,307	15,043
	ガス代	24,222	20,347	3,875
	燃料費	763,888	853,599	△89,711
	施設燃料費	515,246	510,209	5,037
	車輛燃料費	248,642	343,390	△94,748
	消耗器具備品費	692,321	369,693	322,628
	消耗器具備品費	692,321	369,693	322,628
	車輛費	363,019	286,396	76,623
	車輛費	363,019	286,396	76,623
	事務費	10,139,622	9,448,979	690,643
	福利厚生費	159,080	183,660	△24,580
	福利厚生費	159,080	183,660	△24,580
	職員被服費	74,278	8,229	66,049
	職員被服費	74,278	8,229	66,049
諸謝金	127,400	78,400	49,000	
諸謝金	127,400	78,400	49,000	
旅費交通費	47,600	38,800	8,800	
出張旅費	42,000	31,000	11,000	
委員等旅費費用弁償	5,600	7,800	△2,200	
研修研究費	41,940	57,500	△15,560	
会議研修参加負担金	41,940	57,500	△15,560	
事務消耗品費	399,905	141,683	258,222	
事務消耗品費	399,905	141,683	258,222	
印刷製本費	206,368	178,505	27,863	
印刷製本費	206,368	178,505	27,863	
水道光熱費	202,002	197,106	4,896	
電気料	202,002	197,106	4,896	
燃料費	49,928	25,786	24,142	
車輛燃料費	49,928	25,786	24,142	
修繕費	290,809	386,436	△95,627	
修繕費	290,809	386,436	△95,627	
通信運搬費	276,527	195,523	81,004	
通信運搬費	276,527	195,523	81,004	
会議費	2,021	6,970	△4,949	
食料費	2,021	6,970	△4,949	
広報費	224,400	124,260	100,140	
広報費	224,400	124,260	100,140	
業務委託費	4,919,759	5,277,360	△357,601	
警備委託費	105,600	104,640	960	
事業委託費	4,000,000	4,000,000	0	
清掃委託費	189,970	189,970	0	
その他の業務委託費	624,189	982,750	△358,561	
手数料	241,658	313,853	△72,195	
手数料	241,658	313,853	△72,195	
保険料	233,330	217,120	16,210	
損害保険料	233,330	217,120	16,210	
賃借料	571,772	402,580	169,192	
賃借料	571,772	402,580	169,192	
増				
減				
の				
用				
部				

## 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)	
	租税公課	545,800	41,700	504,100	
	租税公課	545,800	41,700	504,100	
	保守料	1,464,090	1,484,358	△20,268	
	保守料	1,464,090	1,484,358	△20,268	
	渉外費	18,000	40,900	△22,900	
	渉外費	18,000	40,900	△22,900	
	諸会費	32,835	39,600	△6,765	
	諸会費	32,835	39,600	△6,765	
	雑費	10,120	8,650	1,470	
	雑費	10,120	8,650	1,470	
	助成金費用	470,000	470,000	0	
	助成金費用	470,000	470,000	0	
	助成金費用	470,000	470,000	0	
	減価償却費	99,212	91,553	7,659	
	減価償却費	99,212	91,553	7,659	
	減価償却費	99,212	91,553	7,659	
	その他の費用	110,446	117,235	△6,789	
	雑費用	110,446	117,235	△6,789	
	雑費用	110,446	117,235	△6,789	
	サービス活動費用計(2)	39,508,867	40,676,505	△1,167,638	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,907,683	△2,876,716	△1,030,967	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,324	1,289	35
		受取利息配当金収益	1,324	1,289	35
		その他の受取利息配当金収益	1,324	1,289	35
		その他のサービス活動外収益	39,350	52,870	△13,520
		利用者等外給食費収益	34,650	35,350	△700
		利用者等外給食費収益	34,650	35,350	△700
		雑収益	4,700	17,520	△12,820
		雑収益	4,700	17,520	△12,820
		サービス活動外収益計(4)	40,674	54,159	△13,485
	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)	40,674	54,159	△13,485	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,867,009	△2,822,557	△1,044,452	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	282,392	0	282,392
		退職共済預け金移管金収益	282,392	0	282,392
		退職年金共済預け金移管金収益	282,392	0	282,392
		特別収益計(8)	282,392	0	282,392
	費用	その他の特別損失	185,968	0	185,968
		退職共済預け金移管金費用	185,968	0	185,968
		退職年金共済預け金移管金費用	185,968	0	185,968
		特別費用計(9)	185,968	0	185,968
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	96,424	0	96,424	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,770,585	△2,822,557	△948,028	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△3,770,585	△2,822,557	△948,028	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(15)	11,022,588	13,845,145	△2,822,557	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,252,003	11,022,588	△3,770,585	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	

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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,252,003	11,022,588	△3,770,585

## 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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,130,950	13,737,361	△3,606,411	3,081,810	3,016,848	64,962
現金預金	9,586,691	13,343,902	△3,757,211	1,706,268	2,025,982	△319,714
事業未収金	76,934	160,200	△83,266	11,806	10,793	1,013
立替金	381,655	197,439	184,216	237,124	118,054	119,070
前払金	85,670	35,820	49,850	1,126,612	862,019	264,593
固定資産	30,247,590	28,156,725	2,090,865	21,044,727	18,854,650	2,190,077
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	21,044,727	18,854,650	2,190,077
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	24,126,537	21,871,498	2,255,039
その他の固定資産	29,247,590	27,156,725	2,090,865	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	1	1	0	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	202,862	302,074	△99,212	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	21,044,727	18,854,650	2,190,077	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
				7,252,003	11,022,588	△3,770,585
				7,252,003	11,022,588	△3,770,585
				次期繰越活動増減差額		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				△3,770,585	△2,822,557	△948,028
				純資産の部合計		
				16,252,003	20,022,588	△3,770,585
				負債及び純資産の部合計		
	40,378,540	41,894,086	△1,515,546	40,378,540	41,894,086	△1,515,546
資産の部合計						

# 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 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
		賞与	法定福利費	退職積引当金	引当金繰入		
賞与引当金	742,131	971,622		742,131	0	971,622	
賞与		( 0)		( 0)	0	( 0)	
賞与引当金	119,888	154,990		119,888	0	154,990	
法定福利費		( 0)		( 0)	0	( 0)	
退職積引当金	16,986,735	2,194,365		131,700	0	19,049,400	
引当金繰入		( 0)		( 0)	0	( 0)	
退職積引当金	-1,854,797	( 0)		362,280	0	-2,217,077	
引当資産差損		( 0)		( 0)	0	( 0)	
退職年金引当金	4,969,467	634,676		24,494	0	5,579,649	
引当金繰入		( 0)		( 0)	0	( 0)	
退職年金引当金	-1,246,755	( 0)		120,490	0	-1,367,245	
引当資産差損		( 0)		( 0)	0	( 0)	
計	19,716,669	( 3,955,653)		1,500,983	0	22,171,339	

# 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 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
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立金					
計					

(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
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品購入積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品購入積立資産					
計					

## 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)

資産の種類及び名称	期首実数額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		当期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		当期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
車輪運搬具(固)	1	0	0	0	0	0	1	0	3,800,000	0	0
器具備品(固)	302,075	0	0	99,212	0	0	202,863	0	1,544,136	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	302,075	0	0	99,212	0	0	202,863	0	5,344,136	0	0
その他の固定資産計	302,075	0	0	99,212	0	0	202,863	0	5,344,136	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	302,075	0	0	99,212	0	0	202,863	0	5,344,136	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	302,075	0	0	99,212	0	0	202,863	0	5,344,136	0	0



## 計算書類に対する注記（地域福祉協働拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### （2）固定資産の減価償却方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

該当なし

#### （3）引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金

該当なし

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

- ・退職給付引当金

在職者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及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）地域福祉協働拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3）
- （3）拠点区分事業活動明細書（別紙4）
- （4）拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ・法人運営事業サービス区分

- ・地域福祉推進事業サービス区分
- ・ボランティア活動支援事業サービス区分
- ・軽度生活支援受託事業サービス区分
- ・外出支援受託事業サービス区分
- ・生きがい活動支援受託事業サービス区分
- ・高齢者支援ハウス事業サービス区分
- ・介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分

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、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,800,000	3,799,999	1
器具及び備品	1,544,136	1,341,274	202,862
合計	5,344,136	5,141,273	202,863

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である。

(単位：円)

	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	76,934	0	76,934
立替金	381,655	0	381,655
合計	458,589	0	458,589

10. 満期保有目的の債権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

## 介護保険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	収	經常経費補助金収入	5,125,000	5,169,700	△44,700
		国・県補助金収入	1,666,000	1,666,000	0
		国・県補助金収入	1,666,000	1,666,000	0
		村補助金収入	3,459,000	3,503,700	△44,700
		村補助金収入	3,459,000	3,503,700	△44,700
		介護保険事業収入	37,959,000	39,918,221	△1,959,221
		居宅介護料収入	2,397,000	2,462,629	△65,629
		介護報酬収入	2,151,000	2,207,057	△56,057
		介護負担金収入(一般)	246,000	255,572	△9,572
		地域密着型介護料収入	28,877,000	30,440,192	△1,563,192
		介護報酬収入	25,900,000	27,323,520	△1,423,520
		介護負担金収入(公費)	77,000	93,106	△16,106
		介護負担金収入(一般)	2,900,000	3,023,566	△123,566
		居宅介護支援介護料収入	3,920,000	4,041,160	△121,160
		居宅介護支援介護料収入	3,920,000	4,041,160	△121,160
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,694,000	1,787,390	△93,390
		利用者等利用料収入	1,071,000	1,186,850	△115,850
		食費収入(一般)	1,071,000	1,186,850	△115,850
		その他の収入	14,000	14,952	△952
		雑収入	14,000	14,952	△952
	雑収入	14,000	14,952	△952	
	事業活動収入計(1)	43,098,000	45,102,873	△2,004,873	
業	支	人件費支出	27,920,000	26,845,553	1,074,447
		職員給料支出	13,139,000	12,427,444	711,556
		職員俸給支出	13,139,000	12,427,444	711,556
		職員賞与支出	5,682,000	5,681,545	455
		職員諸手当支出	5,682,000	5,681,545	455
		非常勤職員給与支出	6,260,000	5,923,843	336,157
		非常勤職員給与等支出	6,260,000	5,923,843	336,157
		法定福利費支出	2,839,000	2,812,721	26,279
		法定福利費支出	2,839,000	2,812,721	26,279
		事業費支出	7,641,000	6,387,425	1,253,575
		給食費支出	1,574,000	1,205,584	368,416
		給食材料費支出	1,574,000	1,205,584	368,416
		介護用品費支出	116,000	96,238	19,762
		介護用品費支出	116,000	96,238	19,762
		保健衛生費支出	59,000	34,776	24,224
		保健衛生費支出	59,000	34,776	24,224
		教養娯楽費支出	187,000	163,098	23,902
		教養娯楽費支出	187,000	163,098	23,902
		水道光熱費支出	818,000	721,007	96,993
		電気料	690,000	596,982	93,018
		ガス代	128,000	124,025	3,975
		燃料費支出	2,146,000	1,714,861	431,139
		施設燃料費支出	1,728,000	1,473,555	254,445
		車輛燃料費支出	418,000	241,306	176,694
		消耗器具備品費支出	1,886,000	1,835,236	50,764
		消耗器具備品費支出	1,886,000	1,835,236	50,764
		車輛費支出	778,000	539,630	238,370
		車輛費支出	778,000	539,630	238,370
		雑支出	77,000	76,995	5
		雑支出	77,000	76,995	5
		事務費支出	4,549,000	4,219,242	329,758
		福利厚生費支出	13,000	13,000	0

介護保険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)
る	収	福利厚生費支出	13,000	13,000	0
		職員被服費支出	32,000	31,655	345
		職員被服費支出	32,000	31,655	345
		旅費交通費支出	45,000	0	45,000
		出張旅費支出	45,000	0	45,000
		研修研究費支出	145,000	56,000	89,000
		会議研修参加負担金支出	145,000	56,000	89,000
		事務消耗品費支出	110,000	103,179	6,821
		事務消耗品費支出	110,000	103,179	6,821
		印刷製本費支出	208,000	189,828	18,172
		印刷製本費支出	208,000	189,828	18,172
		水道光熱費支出	202,000	190,255	11,745
		電気料	202,000	190,255	11,745
		修繕費支出	400,000	284,900	115,100
		修繕費支出	400,000	284,900	115,100
		通信運搬費支出	204,000	179,842	24,158
		通信運搬費支出	204,000	179,842	24,158
		業務委託費支出	453,000	452,487	513
		その他の業務委託費支出	453,000	452,487	513
		手数料支出	76,000	73,389	2,611
		手数料支出	76,000	73,389	2,611
		保険料支出	403,000	390,060	12,940
		損害保険料支出	403,000	390,060	12,940
		賃借料支出	1,923,000	1,920,970	2,030
		賃借料支出	1,923,000	1,920,970	2,030
		租税公課支出	54,000	53,500	500
		租税公課支出	54,000	53,500	500
		保守料支出	239,000	238,727	273
		保守料支出	239,000	238,727	273
		諸会費支出	42,000	41,450	550
諸会費支出	42,000	41,450	550		
事業活動支出計(2)		40,110,000	37,452,220	2,657,780	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,988,000	7,650,653	△4,662,653
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	15,000	△15,000
		その他の固定資産売却収入	0	15,000	△15,000
		車輛運搬具売却収入	0	15,000	△15,000
		施設整備等収入計(4)	0	15,000	△15,000
	支	固定資産取得支出	164,000	163,350	650
支	その他の固定資産取得支出	164,000	163,350	650	
支	器具及び備品取得支出	164,000	163,350	650	
支	施設整備等支出計(5)	164,000	163,350	650	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△164,000	△148,350	△15,650
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0

## 介護保険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)
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,824,000	7,502,303	△4,678,303
前期末支払資金残高(12)	△2,824,000	17,797,084	△20,621,084
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,299,387	△25,299,387

## 介護保険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	5,169,700	3,506,850	1,662,850		
	国・県補助金収益	1,666,000	0	1,666,000		
	国・県補助金収益	1,666,000	0	1,666,000		
	村補助金収益	3,503,700	3,506,850	△3,150		
	村補助金収益	3,503,700	3,506,850	△3,150		
	介護保険事業収益	39,918,221	40,023,201	△104,980		
	居宅介護料収益	2,462,629	3,727,330	△1,264,701		
	介護報酬収益	2,207,057	3,330,672	△1,123,615		
	介護負担金収益(一般)	255,572	396,658	△141,086		
	地域密着型介護料収益	30,440,192	28,650,431	1,789,761		
	介護報酬収益	27,323,520	25,665,596	1,657,924		
	介護負担金収益(公費)	93,106	86,750	6,356		
	介護負担金収益(一般)	3,023,566	2,898,085	125,481		
	居宅介護支援介護料収益	4,041,160	4,539,220	△498,060		
	居宅介護支援介護料収益	4,041,160	4,539,220	△498,060		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,787,390	1,923,570	△136,180		
	益	利用者等利用料収益	1,186,850	1,182,650	4,200	
		食費収益(一般)	1,186,850	1,182,650	4,200	
サービス活動収益計(1)		45,087,921	43,530,051	1,557,870		
サ		人件費	26,840,997	27,961,155	△1,120,158	
		職員給料	12,427,444	15,470,200	△3,042,756	
		職員俸給	12,427,444	15,470,200	△3,042,756	
		職員賞与	4,577,656	4,211,666	365,990	
		職員諸手当	4,577,656	4,211,666	365,990	
		賞与引当金繰入	1,275,921	1,280,477	△4,556	
		賞与引当金繰入	1,275,921	1,280,477	△4,556	
		非常勤職員給与	5,923,843	4,504,002	1,419,841	
		非常勤職員給与等	5,923,843	4,504,002	1,419,841	
		法定福利費	2,636,133	2,494,810	141,323	
		法定福利費	2,636,133	2,494,810	141,323	
		ビ	事業費	6,387,425	5,015,604	1,371,821
			給食費	1,205,584	1,196,657	8,927
			給食材料費	1,205,584	1,196,657	8,927
			介護用品費	96,238	18,325	77,913
	介護用品費		96,238	18,325	77,913	
	保健衛生費		34,776	74,998	△40,222	
	保健衛生費		34,776	74,998	△40,222	
教養娯楽費	163,098		130,820	32,278		
教養娯楽費	163,098		130,820	32,278		
水道光熱費	721,007		675,672	45,335		
電気料	596,982		563,509	33,473		
ガス代	124,025		112,163	11,862		
ス	燃料費		1,714,861	2,115,714	△400,853	
	施設燃料費		1,473,555	1,716,000	△242,445	
	車輛燃料費		241,306	399,714	△158,408	
	消耗器具備品費		1,835,236	550,883	1,284,353	
	消耗器具備品費		1,835,236	550,883	1,284,353	
	車輛費		539,630	252,535	287,095	
	車輛費	539,630	252,535	287,095		
	雑費	76,995	0	76,995		
	雑費	76,995	0	76,995		
	動	事務費	4,219,242	3,257,940	961,302	

## 介護保険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)
増 減 の 用 部		福利厚生費	13,000	14,000	△1,000
		福利厚生費	13,000	14,000	△1,000
		職員被服費	31,655	59,560	△27,905
		職員被服費	31,655	59,560	△27,905
		旅費交通費	0	11,380	△11,380
		出張旅費	0	11,380	△11,380
		研修研究費	56,000	89,234	△33,234
		会議研修参加負担金	56,000	89,234	△33,234
		事務消耗品費	103,179	56,267	46,912
		事務消耗品費	103,179	56,267	46,912
		印刷製本費	189,828	210,516	△20,688
		印刷製本費	189,828	210,516	△20,688
		水道光熱費	190,255	207,507	△17,252
		電気料	190,255	207,507	△17,252
		修繕費	284,900	50,765	234,135
		修繕費	284,900	50,765	234,135
		通信運搬費	179,842	196,736	△16,894
		通信運搬費	179,842	196,736	△16,894
		業務委託費	452,487	28,320	424,167
		その他の業務委託費	452,487	28,320	424,167
		手数料	73,389	43,664	29,725
		手数料	73,389	43,664	29,725
		保険料	390,060	387,904	2,156
		損害保険料	390,060	387,904	2,156
		賃借料	1,920,970	1,556,060	364,910
		賃借料	1,920,970	1,556,060	364,910
		租税公課	53,500	64,400	△10,900
		租税公課	53,500	64,400	△10,900
		保守料	238,727	229,627	9,100
		保守料	238,727	229,627	9,100
		諸会費	41,450	52,000	△10,550
		諸会費	41,450	52,000	△10,550
		減価償却費	1,628,646	1,973,745	△345,099
		減価償却費	1,628,646	1,973,745	△345,099
減価償却費	1,628,646	1,973,745	△345,099		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,806	0	△6,806		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,806	0	△6,806		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,806	0	△6,806		
サービス活動費用計(2)	39,069,504	38,208,444	861,060		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,018,417	5,321,607	696,810		
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	14,952	0	14,952
		雑収益	14,952	0	14,952
		雑収益	14,952	0	14,952
		サービス活動外収益計(4)	14,952	0	14,952
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)	14,952	0	14,952
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,033,369	5,321,607	711,762



## 介護保険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)	
特別増減の部	収	固定資産売却益	14,999	0	14,999
	益	その他の固定資産売却益	14,999	0	14,999
		車両運搬具売却益	14,999	0	14,999
		特別収益計(8)	14,999	0	14,999
		費	国庫補助金等特別積立金積立額	163,350	0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	163,350	0	163,350
		国庫補助金等特別積立金積立額	163,350	0	163,350
		特別費用計(9)	163,350	0	163,350
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△148,351	0	△148,351
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,885,018	5,321,607	563,411
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		5,885,018	5,321,607	563,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		18,185,617	12,864,010	5,321,607
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		24,070,635	18,185,617	5,885,018
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		24,070,635	18,185,617	5,885,018

介護保険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	27,338,706	19,668,374	3,315,240	3,151,767	163,473
現金預金	19,633,304	14,518,193	1,687,282	1,496,758	190,524
事業未収金	7,705,402	5,150,181	352,037	374,532	△22,495
固定資産	203,713	1,669,010	1,275,921	1,280,477	△4,556
その他の固定資産	203,713	1,669,010	3,315,240	3,151,767	163,473
車輦運搬具	4	1,601,522	純 資 産 の 部		
器具及び備品	192,989	56,768	156,544	0	156,544
その他の固定資産	10,720	10,720	156,544	0	156,544
			24,070,635	18,185,617	5,885,018
			24,070,635	18,185,617	5,885,018
			5,885,018	5,321,607	563,411
			24,227,179	18,185,617	6,041,562
資産の部合計	27,542,419	21,337,384	27,542,419	21,337,384	6,205,035
			負債及び純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		
			6,205,035		

# 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 介護保険事業

別紙 3 (9)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,103,889	1,098,374	1,103,889	0	1,098,374	
賞与		( 0)	( 0)	0		
賞与引当金	176,588	177,547	176,588	0	177,547	
法定福利費		( 0)	( 0)	0		
計	1,280,477	1,275,921	1,280,477	0	1,275,921	
		( 0)	( 0)	0		

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)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		繰越評価額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
車輦運搬具(固)	1,601,521	0	1,601,517	0	0	4	14,863,071	0	14,863,075	0	
器具備品(固)	56,768	0	27,129	6,806	0	192,989	156,544	1,330,440	1,523,429	163,350	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,658,289	0	1,628,646	6,806	0	192,993	156,544	16,193,511	16,386,504	163,350	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア(固)	0	0	0	0	0	0	0	554,400	554,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	554,400	554,400	0	
その他の固定資産計	1,658,289	0	1,628,646	6,806	0	192,993	156,544	16,747,911	16,940,904	163,350	
基本財産及びその他の固定資産計	1,658,289	0	1,628,646	6,806	0	192,993	156,544	16,747,911	16,940,904	163,350	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,658,289	0	1,628,646	6,806	0	192,993	156,544	16,747,911	16,940,904	163,350	



## 計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却方法

・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

・リース資産

該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

該当なし

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

・退職給付引当金

在職者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及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・訪問介護事業サービス区分

- ・地域密着型通所介護事業サービス区分
- ・居宅介護支援事業サービス区分

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、以下のとおりである。

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当あり 詳細は国庫補助金等特別積立金明細書に記載あり

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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	14,863,075	14,863,071	4
器具及び備品	1,523,429	1,330,440	192,989
合計	16,386,504	15,593,754	192,993

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である。

(単位：円)

	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	7,705,402	0	7,705,402
合計	7,705,402	0	7,705,402

10. 満期保有目的の債権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