

令和3年度

決 算 書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	425,000	425,500	△500
		分担金収入	23,000	23,918	△918
		寄附金収入	200,000	200,000	0
		経常経費補助金収入	21,423,000	21,426,350	△3,350
		受託金収入	21,680,000	21,742,400	△62,400
		事業収入	424,000	451,200	△27,200
		介護保険事業収入	33,713,000	34,302,030	△589,030
		受取利息配当金収入	1,000	544	456
		その他の収入	45,000	55,000	△10,000
		事業活動収入計(1)	77,934,000	78,626,942	△692,942
	支出	人件費支出	50,313,000	49,438,877	874,123
		事業費支出	11,248,000	10,016,597	1,231,403
		事務費支出	13,904,000	12,844,012	1,059,988
助成金支出		470,000	470,000	0	
その他の支出		381,000	612,028	△231,028	
事業活動支出計(2)		76,316,000	73,381,514	2,934,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,618,000	5,245,428	△3,627,428	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	369,000	1,142,627	△773,627
		その他の活動による収入計(7)	369,000	1,142,627	△773,627
	支出	その他の活動による支出	2,902,000	3,064,520	△162,520
		その他の活動支出計(8)	2,902,000	3,064,520	△162,520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,533,000	△1,921,893	△611,107
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△915,000	3,323,535	△4,238,535	
前期末支払資金残高(12)		915,000	33,475,139	△32,560,139	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	36,798,674	△36,798,674	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	425,500	381,000	44,500
		分担金収益	23,918	2,184	21,734
		寄附金収益	200,000	200,000	0
		経常経費補助金収益	21,426,350	20,028,450	1,397,900
		受託金収益	21,742,400	19,701,400	2,041,000
		事業収益	451,200	457,850	△6,650
		介護保険事業収益	34,302,030	39,918,221	△5,616,191
	サービス活動収益計(1)	78,571,398	80,689,105	△2,117,707	
	費用	人件費	52,040,617	51,358,653	681,964
		事業費	10,016,597	10,559,356	△542,759
		事務費	12,844,012	14,358,864	△1,514,852
		助成金費用	470,000	470,000	0
		減価償却費	153,299	1,727,858	△1,574,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,837	△6,806	△34,031
その他の費用		112,271	110,446	1,825	
サービス活動費用計(2)	75,595,959	78,578,371	△2,982,412		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,975,439	2,110,734	864,705		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	544	1,324	△780
		その他のサービス活動外収益	55,000	54,302	698
	サービス活動外収益計(4)	55,544	55,626	△82	
	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)	55,544	55,626	△82		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,030,983	2,166,360	864,623		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	14,999	△14,999
		その他の特別収益	282,392	282,392	0
		特別収益計(8)	282,392	297,391	△14,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	163,350	△163,350
		その他の特別損失	185,968	185,968	0
特別費用計(9)	185,968	349,318	△163,350		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	96,424	△51,927	148,351		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,127,407	2,114,433	1,012,974		
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)	3,127,407	2,114,433	1,012,974		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	31,322,638	29,208,205	2,114,433	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	34,450,045	31,322,638	3,127,407	
	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)	34,450,045	31,322,638	3,127,407	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	41,606,178	37,469,656	4,136,522	流動負債	7,293,703	896,653
事業未収金	36,857,390	29,219,995	7,637,395	事業未払金	4,254,615	861,065
立替金	4,452,912	7,782,336	△3,329,424	資料4		
資料1	198,236	381,655	△183,419	資料5	10,656	△1,150
資料2	97,640	85,670	11,970	資料6	542,233	△46,928
資料3				職員預り金	2,486,199	83,666
前払金	32,316,321	30,451,303	1,865,018	賞与引当金	23,063,044	2,018,317
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	23,063,044	2,018,317
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	30,356,747	2,914,970
定期預金	31,316,321	29,451,303	1,865,018	負債の部合計		
その他の固定資産				純 資 産 の 部		
車輛運搬具	5	5	0	基本金	1,000,000	0
器具及び備品	242,552	395,851	△153,299	基本金	1,000,000	0
退職共済預け金	23,063,044	21,044,727	2,018,317	国庫補助金等特別積立金	115,707	△40,837
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	115,707	△40,837
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	8,000,000	0
その他の固定資産	10,720	10,720	0	人件費積立金	5,000,000	0
				備品等購入積立金	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	34,450,045	3,127,407
				次期繰越活動増減差額	34,450,045	3,127,407
				(うち当期活動増減差額)	3,127,407	1,012,974
				純資産の部合計	43,565,752	3,086,570
資産の部合計	73,922,499	67,920,959	6,001,540	負債及び純資産の部合計	73,922,499	6,001,540

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (②)
(単位：円)

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

寄付金収入明細表

令和4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
令和4年2月15日	200,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	R4.2.15 普通預金へ入金
合計	7,056,324			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 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉協働	介護保険事業
長野県	都	0	0	10,000	0	0	10,000
長野県	道	0	0	10,000	0	0	10,000
長野県	府	0	0	10,000	0	0	10,000
	県						
	区分小計	0	0	30,000	0	0	30,000
南相木村	市	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0
南相木村	区	0	0	3,400,000	0	3,400,000	0
南相木村	町	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0
南相木村	村	0	0	378,000	0	378,000	0
南相木村		0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
南相木村		0	0	1,083,000	0	1,083,000	0
南相木村		0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
南相木村		0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
南相木村		0	0	43,050	0	0	43,050
南相木村		0	0	2,700	0	2,700	0
南相木村		0	0	42,150	0	0	42,150
南相木村		0	0	2,700	0	2,700	0
南相木村		0	0	46,800	0	0	46,800
南相木村		0	0	2,700	0	2,700	0
南相木村		0	0	41,700	0	0	41,700
南相木村		0	0	2,550	0	2,550	0
南相木村		0	0	36,000	0	0	36,000
南相木村		0	0	2,550	0	2,550	0
南相木村		0	0	38,550	0	0	38,550
南相木村		0	0	2,250	0	2,250	0
南相木村		0	0	36,000	0	0	36,000
南相木村		0	0	2,400	0	2,400	0
南相木村		0	0	36,150	0	0	36,150
南相木村		0	0	3,450	0	3,450	0
南相木村		0	0	-2,400,000	0	-2,400,000	0
南相木村		0	0	31,350	0	0	31,350
南相木村		0	0	3,000	0	3,000	0
南相木村		0	0	29,100	0	0	29,100
南相木村		0	0	2,700	0	2,700	0
南相木村		0	0	23,100	0	0	23,100

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉協働	介護保険事業
南相木村		0	0	3,000	0	3,000	0
南相木村		0	0	28,200	0	0	28,200
南相木村		0	0	3,900	0	3,900	0
	区分小計	0	0	18,927,050	0	15,494,900	3,432,150
(福)長野県社会福祉協議会	県社協	0	0	510,000	0	510,000	0
(福)長野県社会福祉協議会		0	0	44,200	0	44,200	0
(福)長野県社会福祉協議会		0	0	850,000	0	850,000	0
(福)長野県社会福祉協議会		0	0	680,000	0	680,000	0
(福)長野県社会福祉協議会		0	0	18,000	0	18,000	0
(福)長野県社会福祉協議会		0	0	27,200	0	27,200	0
(福)長野県社会福祉協議会		0	0	5,000	0	5,000	0
(福)長野県社会福祉協議会		0	0	2,134,400	0	2,134,400	0
	区分小計	0	0	334,900	0	334,900	0
	共同募金						
	その他						
	区分小計	0	0	334,900	0	334,900	0
	施設整備						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	21,426,350	0	17,964,200	3,462,150
	合計	0	0				

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (㉔)
(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	介護保険事業
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金		1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0
当期組入額		0	0	0
当期取崩額				
	計	0	0	0
第一号基本金		0	0	0
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0
当期組入額		0	0	0
当期取崩額				
	計	0	0	0
第一号基本金		0	0	0
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0
当期組入額		0	0	0
当期取崩額				
	計	0	0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金		1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支		事業区分合計	
収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出
事業活動による収入		施設整備等収入計(4)		その他の活動収入計(7)		事業区分合計	
収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出
会費収入						425,500	0
分担金収入						23,918	0
寄附金収入						200,000	0
経常経費補助金収入						21,426,350	0
受託金収入						21,742,400	0
事業収入						451,200	0
介護保険事業収入						34,302,030	0
受取利息配当金収入						544	0
その他の収入						55,000	0
事業活動収入計(1)						78,626,942	0
人件費支出						49,438,877	0
事業費支出						10,016,597	0
事務費支出						12,844,012	0
助成金支出						470,000	0
その他の支出						612,028	0
事業活動支出計(2)						73,381,514	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						5,245,428	0
施設整備等収入計(4)						0	0
施設整備等支出計(5)						0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						0	0
その他の活動による収入						1,142,627	0
その他の活動による収入計(7)						1,142,627	0
その他の活動による支出						3,064,520	0
施設整備等による収入						0	0
施設整備等による支出						0	0
その他の活動による収入						1,142,627	0
その他の活動による支出						3,064,520	0
事業活動による収入						425,500	0
事業活動による支出						23,918	0
その他の活動による収入						200,000	0
その他の活動による支出						21,426,350	0
施設整備等による収入						21,742,400	0
施設整備等による支出						451,200	0
事業区分合計						425,500	0
事業区分合計						23,918	0
事業区分合計						200,000	0
事業区分合計						21,426,350	0
事業区分合計						21,742,400	0
事業区分合計						451,200	0
事業区分合計						34,302,030	0
事業区分合計						544	0
事業区分合計						55,000	0
事業区分合計						78,626,942	0
事業区分合計						49,438,877	0
事業区分合計						10,016,597	0
事業区分合計						12,844,012	0
事業区分合計						470,000	0
事業区分合計						612,028	0
事業区分合計						73,381,514	0
事業区分合計						5,245,428	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						0	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						1,142,627	0
事業区分合計						3,064,520	0
事業区分合計							

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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						
その他の活動支出計(8)	3,064,520	0	0	3,064,520	0	3,064,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,921,893	0	0	△1,921,893	0	△1,921,893
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,444,376	0	1,879,159	3,323,535	0	3,323,535
前期未支払資金残高(11)	8,175,752	0	25,299,387	33,475,139	0	33,475,139
当期未支払資金残高(10)+(11)	9,620,128	0	27,178,546	36,798,674	0	36,798,674

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

サービス活動増減の部		勤定科目	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
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	425,500	0	0	425,500	0	425,500
		分担金収益	23,918	0	0	23,918	0	23,918
		寄附金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		経常経費補助金収益	17,964,200	0	3,462,150	21,426,350	0	21,426,350
		受託金収益	21,742,400	0	0	21,742,400	0	21,742,400
		事業収益	451,200	0	0	451,200	0	451,200
		介護保険事業収益	0	0	34,302,030	34,302,030	0	34,302,030
		サービス活動収益計(1)	40,807,218	0	37,764,180	78,571,398	0	78,571,398
		人件費	25,097,055	0	26,943,562	52,040,617	0	52,040,617
		事業費	4,895,211	0	5,121,386	10,016,597	0	10,016,597
サービス活動増減の部	費 用	事務費	9,108,921	0	3,735,091	12,844,012	0	12,844,012
		助成金費用	470,000	0	0	470,000	0	470,000
		減価償却費	99,212	0	54,087	153,299	0	153,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△40,837	△40,837	0	△40,837
		その他の費用	112,271	0	0	112,271	0	112,271
		サービス活動費用計(2)	39,782,670	0	35,813,289	75,595,959	0	75,595,959
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,024,548	0	1,950,891	2,975,439	0	2,975,439
		受取利息配当金収益	544	0	0	544	0	544
		その他のサービス活動外収益	43,450	0	11,550	55,000	0	55,000
		サービス活動外収益計(4)	43,994	0	11,550	55,544	0	55,544
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	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,994	0	11,550	55,544	0	55,544
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,068,542	0	1,962,441	3,030,983	0	3,030,983
		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	0	282,392	0	282,392
		その他の特別損失	185,968	0	0	185,968	0	185,968
		特別増減						
		特別増減						
		特別増減						
		特別増減						

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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
の 特別費用計(9)	185,968	0	0	185,968	0	185,968
部 特別増減差額(10)=(8)-(9)	96,424	0	0	96,424	0	96,424
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,164,966	0	1,962,441	3,127,407	0	3,127,407
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)	1,164,966	0	1,962,441	3,127,407	0	3,127,407
繰前繰越活動増減差額(15)	7,252,003	0	24,070,635	31,322,638	0	31,322,638
繰越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,416,969	0	26,033,076	34,450,045	0	34,450,045
活動 基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
増 其他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
減 其他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
差額の部						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,416,969	0	26,033,076	34,450,045	0	34,450,045

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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
流動資産	11,982,604	0	29,623,574	41,606,178	0	41,606,178
現金預金	11,237,928	0	25,619,462	36,857,390	0	36,857,390
事業未収金	448,800	0	4,004,112	4,452,912	0	4,452,912
立替金	198,236	0	0	198,236	0	198,236
前払金	97,640	0	0	97,640	0	97,640
固定資産	32,166,695	0	149,626	32,316,321	0	32,316,321
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	31,166,695	0	149,626	31,316,321	0	31,316,321
車輜運搬具	1	0	4	5	0	5
器具及び備品	103,650	0	138,902	242,552	0	242,552
退職共済預け金	23,063,044	0	0	23,063,044	0	23,063,044
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	44,149,299	0	29,773,200	73,922,499	0	73,922,499
流動負債	3,669,286	0	3,624,417	7,293,703	0	7,293,703
事業未払金	2,125,265	0	2,129,350	4,254,615	0	4,254,615
預り金	10,656	0	0	10,656	0	10,656
職員預り金	226,555	0	315,678	542,233	0	542,233
賞与引当金	1,306,810	0	1,179,389	2,486,199	0	2,486,199
固定負債	23,063,044	0	0	23,063,044	0	23,063,044
退職給付引当金	23,063,044	0	0	23,063,044	0	23,063,044
負債の部合計	26,732,330	0	3,624,417	30,356,747	0	30,356,747
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	115,707	115,707	0	115,707
国庫補助金等特別積立金	0	0	115,707	115,707	0	115,707
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	8,416,969	0	26,033,076	34,450,045	0	34,450,045
次期繰越活動増減差額	8,416,969	0	26,033,076	34,450,045	0	34,450,045

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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
(うち当期活動増減差額)	1,164,966	0	1,962,441	3,127,407	0	3,127,407
純資産の部合計	17,416,969	0	26,148,783	43,565,752	0	43,565,752
負債及び純資産の部合計	44,149,299	0	29,773,200	73,922,499	0	73,922,499

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	2,825,013	242,552
合計	21,730,640	21,488,083	242,557

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	4,452,912	0	4,452,912
立替金	198,236	0	198,236
合計	4,651,148	0	4,651,148

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業	収入	会費収入	425,000	425,500	△500		
		会費収入	425,000	425,500	△500		
		一般会費収入	27,000	27,000	0		
		賛助会費収入	338,000	338,500	△500		
		法人特別会費収入	60,000	60,000	0		
		分担金収入	23,000	23,918	△918		
		分担金収入	23,000	23,918	△918		
		分担金収入	23,000	23,918	△918		
		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	17,962,000	17,964,200	△2,200		
		村補助金収入	15,494,000	15,494,900	△900		
		村補助金収入	15,494,000	15,494,900	△900		
		県社協補助金収入	2,134,000	2,134,400	△400		
		県社協補助金収入	2,134,000	2,134,400	△400		
		共同募金配分金収入	334,000	334,900	△900		
		一般募金配分金収入	334,000	334,900	△900		
		受託金収入	21,680,000	21,742,400	△62,400		
		村受託金収入	21,680,000	21,742,400	△62,400		
		村受託金収入	21,680,000	21,742,400	△62,400		
		事業収入	424,000	451,200	△27,200		
		利用料収入	394,000	421,200	△27,200		
		利用料収入	394,000	421,200	△27,200		
		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	544	456		
受取利息配当金収入	1,000	544	456				
その他の受取利息配当金収入	1,000	544	456				
その他の収入	34,000	43,450	△9,450				
利用者等外給食費収入	29,000	36,750	△7,750				
利用者等外給食費収入	29,000	36,750	△7,750				
雑収入	5,000	6,700	△1,700				
雑収入	5,000	6,700	△1,700				
事業活動収入計(1)	40,749,000	40,851,212	△102,212				
業	支出	人件費支出	22,775,000	22,398,783	376,217		
		役員報酬支出	880,000	864,600	15,400		
		役員報酬支出	880,000	864,600	15,400		
		職員給料支出	10,508,000	10,408,224	99,776		
		職員俸給支出	10,508,000	10,408,224	99,776		
		職員賞与支出	4,981,000	4,589,136	391,864		
		職員諸手当支出	4,981,000	4,589,136	391,864		
		非常勤職員給与支出	3,091,000	3,093,259	△2,259		
		非常勤職員給与等支出	3,091,000	3,093,259	△2,259		
		退職給付支出	128,000	456,902	△328,902		
		退職手当積立基金退職一時金支出	104,000	320,671	△216,671		
		退職年金共済退職一時金支出	24,000	39,807	△15,807		
		退職年金支出	0	96,424	△96,424		
		法定福利費支出	3,187,000	2,986,662	200,338		
		法定福利費支出	3,187,000	2,986,662	200,338		
		活	事業費支出	給食費支出	414,000	370,605	43,395
				給食材料費支出	414,000	370,605	43,395
保健衛生費支出	6,000			0	6,000		
保健衛生費支出	6,000			0	6,000		

地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	保健衛生費支出	6,000	0	6,000
	教養娯楽費支出	150,000	119,136	30,864
	教養娯楽費支出	150,000	119,136	30,864
	慰問費支出	1,200,000	1,195,000	5,000
	慰問費支出	1,200,000	1,195,000	5,000
	水道光熱費支出	968,000	1,259,830	△291,830
	電気料	872,000	1,161,998	△289,998
	水道料	71,000	73,027	△2,027
	ガス代	25,000	24,805	195
	燃料費支出	1,075,000	861,410	213,590
	施設燃料費支出	686,000	526,303	159,697
	車輛燃料費支出	389,000	335,107	53,893
	消耗器具備品費支出	1,002,000	934,210	67,790
	消耗器具備品費支出	1,002,000	934,210	67,790
	車輛費支出	181,000	155,020	25,980
	車輛費支出	181,000	155,020	25,980
	事務費支出	9,619,000	9,108,921	510,079
	福利厚生費支出	227,000	184,592	42,408
	福利厚生費支出	227,000	184,592	42,408
	よ	諸謝金支出	213,000	112,700
諸謝金支出		213,000	112,700	100,300
旅費交通費支出		96,000	33,900	62,100
出張旅費支出		83,000	27,000	56,000
委員等旅費費用弁償支出		13,000	6,900	6,100
研修研究費支出		120,000	20,700	99,300
会議研修参加負担金支出		120,000	20,700	99,300
事務消耗品費支出		198,000	182,472	15,528
事務消耗品費支出		198,000	182,472	15,528
印刷製本費支出		185,000	180,341	4,659
印刷製本費支出		185,000	180,341	4,659
水道光熱費支出		202,000	200,515	1,485
電気料		202,000	200,515	1,485
燃料費支出		90,000	57,590	32,410
車輛燃料費支出		90,000	57,590	32,410
修繕費支出		200,000	138,050	61,950
修繕費支出		200,000	138,050	61,950
通信運搬費支出		223,000	212,710	10,290
通信運搬費支出		223,000	212,710	10,290
会議費支出		10,000	9,339	661
食料費支出	10,000	9,339	661	
る	広報費支出	126,000	125,400	600
	広報費支出	126,000	125,400	600
	業務委託費支出	4,790,000	4,767,344	22,656
	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	494,000	471,774	22,226
	手数料支出	240,000	230,073	9,927
	手数料支出	240,000	230,073	9,927
	保険料支出	214,000	210,120	3,880
支	損害保険料支出	214,000	210,120	3,880
	賃借料支出	690,000	688,060	1,940
	賃借料支出	690,000	688,060	1,940
	租税公課支出	35,000	34,500	500

地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	保守料支出	1,674,000	1,672,540	1,460	
	保守料支出	1,674,000	1,672,540	1,460	
	渉外費支出	35,000	14,000	21,000	
	渉外費支出	35,000	14,000	21,000	
	諸会費支出	41,000	33,975	7,025	
	諸会費支出	41,000	33,975	7,025	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	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	381,000	612,028	△231,028	
	雑支出	381,000	612,028	△231,028	
	退職手当積立基金預け金差損	184,000	348,492	△164,492	
	退職年金共済預け金差損	60,000	151,265	△91,265	
	雑支出	137,000	112,271	24,729	
	事業活動支出計(2)	38,241,000	37,484,943	756,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,508,000	3,366,269	△858,269	
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	369,000	1,142,627	△773,627
		退職共済預け金返還金収入	369,000	860,235	△491,235
		退職手当積立基金預け金返還金収入	286,000	669,163	△383,163
		退職年金共済預け金返還金収入	83,000	191,072	△108,072
		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)	369,000	1,142,627	△773,627
	支出	その他の活動による支出	2,902,000	3,064,520	△162,520
		退職共済預け金支出	2,902,000	2,878,552	23,448
		退職手当積立基金預け金支出	2,243,000	2,225,368	17,632
		退職年金共済預け金支出	659,000	653,184	5,816
		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)	2,902,000	3,064,520	△162,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,533,000	△1,921,893	△611,107	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,000	1,444,376	△1,469,376	
	前期末支払資金残高(12)	25,000	8,175,752	△8,150,752	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,620,128	△9,620,128	

地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	会費収益	425,500	381,000	44,500	
	会費収益	425,500	381,000	44,500	
	一般会費収益	27,000	75,000	△48,000	
	賛助会費収益	338,500	246,000	92,500	
	法人特別会費収益	60,000	60,000	0	
	分担金収益	23,918	2,184	21,734	
	分担金収益	23,918	2,184	21,734	
	分担金収益	23,918	2,184	21,734	
	寄附金収益	200,000	200,000	0	
	寄附金収益	200,000	200,000	0	
	寄附金収益	200,000	200,000	0	
	経常経費補助金収益	17,964,200	14,858,750	3,105,450	
	村補助金収益	15,494,900	14,186,550	1,308,350	
	村補助金収益	15,494,900	14,186,550	1,308,350	
	県社協補助金収益	2,134,400	325,400	1,809,000	
	県社協補助金収益	2,134,400	325,400	1,809,000	
	共同募金配分金収益	334,900	346,800	△11,900	
	一般募金配分金収益	334,900	346,800	△11,900	
	受託金収益	21,742,400	19,701,400	2,041,000	
	村受託金収益	21,742,400	19,701,400	2,041,000	
村受託金収益	21,742,400	19,701,400	2,041,000		
益	事業収益	451,200	457,850	△6,650	
	利用料収益	421,200	427,850	△6,650	
	利用料収益	421,200	427,850	△6,650	
	手数料収益	30,000	30,000	0	
	手数料収益	30,000	30,000	0	
	サービス活動収益計(1)	40,807,218	35,601,184	5,206,034	
	サ	人件費	25,097,055	24,517,656	579,399
		役員報酬	864,600	820,500	44,100
		役員報酬	864,600	820,500	44,100
		職員給料	10,408,224	10,563,089	△154,865
職員俸給		10,408,224	10,563,089	△154,865	
職員賞与		3,617,514	3,780,195	△162,681	
職員諸手当		3,617,514	3,780,195	△162,681	
賞与引当金繰入		1,306,810	1,126,612	180,198	
賞与引当金繰入		1,306,810	1,126,612	180,198	
非常勤職員給与		3,093,259	2,710,209	383,050	
非常勤職員給与等		3,093,259	2,710,209	383,050	
退職給付費用		2,974,976	2,925,465	49,511	
退職手当積立基金退職給付引当金繰入		2,225,368	2,194,365	31,003	
退職年金共済退職給付引当金繰入		653,184	634,676	18,508	
退職年金		96,424	96,424	0	
法定福利費		2,831,672	2,591,586	240,086	
法定福利費		2,831,672	2,591,586	240,086	
ス		事業費	4,895,211	4,171,931	723,280
		給食費	370,605	240,832	129,773
		給食材料費	370,605	240,832	129,773
	保健衛生費	0	5,541	△5,541	
	保健衛生費	0	5,541	△5,541	
	教養娯楽費	119,136	156,476	△37,340	
	教養娯楽費	119,136	156,476	△37,340	
	慰問費	1,195,000	1,148,000	47,000	

地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活	費	慰問費	1,195,000	1,148,000	47,000
		水道光熱費	1,259,830	801,854	457,976
		電気料	1,161,998	714,282	447,716
		水道料	73,027	63,350	9,677
		ガス代	24,805	24,222	583
		燃料費	861,410	763,888	97,522
		施設燃料費	526,303	515,246	11,057
		車輛燃料費	335,107	248,642	86,465
		消耗器具備品費	934,210	692,321	241,889
		消耗器具備品費	934,210	692,321	241,889
		車輛費	155,020	363,019	△207,999
		車輛費	155,020	363,019	△207,999
		事務費	9,108,921	10,139,622	△1,030,701
		福利厚生費	184,592	159,080	25,512
		福利厚生費	184,592	159,080	25,512
		職員被服費	0	74,278	△74,278
		職員被服費	0	74,278	△74,278
		諸謝金	112,700	127,400	△14,700
		諸謝金	112,700	127,400	△14,700
		増	減	旅費交通費	33,900
出張旅費	27,000			42,000	△15,000
委員等旅費費用弁償	6,900			5,600	1,300
研修研究費	20,700			41,940	△21,240
会議研修参加負担金	20,700			41,940	△21,240
事務消耗品費	182,472			399,905	△217,433
事務消耗品費	182,472			399,905	△217,433
印刷製本費	180,341			206,368	△26,027
印刷製本費	180,341			206,368	△26,027
水道光熱費	200,515			202,002	△1,487
の	用	電気料	200,515	202,002	△1,487
		燃料費	57,590	49,928	7,662
		車輛燃料費	57,590	49,928	7,662
		修繕費	138,050	290,809	△152,759
		修繕費	138,050	290,809	△152,759
		通信運搬費	212,710	276,527	△63,817
		通信運搬費	212,710	276,527	△63,817
		会議費	9,339	2,021	7,318
		食料費	9,339	2,021	7,318
		広報費	125,400	224,400	△99,000
部	用	広報費	125,400	224,400	△99,000
		業務委託費	4,767,344	4,919,759	△152,415
		警備委託費	105,600	105,600	0
		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	471,774	624,189	△152,415
		手数料	230,073	241,658	△11,585
		手数料	230,073	241,658	△11,585
		保険料	210,120	233,330	△23,210
		損害保険料	210,120	233,330	△23,210
賃借料	688,060	571,772	116,288		
賃借料	688,060	571,772	116,288		
租税公課	34,500	545,800	△511,300		

地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	租税公課	34,500	545,800	△511,300	
	保守料	1,672,540	1,464,090	208,450	
	保守料	1,672,540	1,464,090	208,450	
	渉外費	14,000	18,000	△4,000	
	渉外費	14,000	18,000	△4,000	
	諸会費	33,975	32,835	1,140	
	諸会費	33,975	32,835	1,140	
	雑費	0	10,120	△10,120	
	雑費	0	10,120	△10,120	
	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	99,212	0	
	減価償却費	99,212	99,212	0	
	減価償却費	99,212	99,212	0	
	その他の費用	112,271	110,446	1,825	
	雑費用	112,271	110,446	1,825	
	雑費用	112,271	110,446	1,825	
	サービス活動費用計(2)	39,782,670	39,508,867	273,803	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,024,548	△3,907,683	4,932,231	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	544	1,324	△780
		受取利息配当金収益	544	1,324	△780
		その他の受取利息配当金収益	544	1,324	△780
		その他のサービス活動外収益	43,450	39,350	4,100
	益	利用者等外給食費収益	36,750	34,650	2,100
		利用者等外給食費収益	36,750	34,650	2,100
		雑収益	6,700	4,700	2,000
		雑収益	6,700	4,700	2,000
		サービス活動外収益計(4)	43,994	40,674	3,320
	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)	43,994	40,674	3,320	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,068,542	△3,867,009	4,935,551	
特別増減の部	収	その他の特別収益	282,392	282,392	0
		退職共済預け金移管金収益	282,392	282,392	0
		退職年金共済預け金移管金収益	282,392	282,392	0
		特別収益計(8)	282,392	282,392	0
	費用	その他の特別損失	185,968	185,968	0
		退職共済預け金移管金費用	185,968	185,968	0
	退職年金共済預け金移管金費用	185,968	185,968	0	
	特別費用計(9)	185,968	185,968	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	96,424	96,424	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,164,966	△3,770,585	4,935,551	
	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)	1,164,966	△3,770,585	4,935,551	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)	7,252,003	11,022,588	△3,770,585	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,416,969	7,252,003	1,164,966	
	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,416,969	7,252,003	1,164,966

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 地域福祉協働

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
賞与引当金	971,622	1,126,771	0	971,622	0	1,126,771	
賞与		(0)		(0)			
賞与引当金	154,990	180,039	0	154,990	0	180,039	
法定福利費		(0)		(0)			
退職積金引当金	19,049,400	2,225,368	0	320,671	0	20,954,097	
引当金繰入		(0)		(0)			
退職積金引当金	-2,217,077	0	0	348,492	0	-2,565,569	
引当資産差損		(0)		(0)			
退職年金引当金	5,579,649	653,184	0	39,807	0	6,193,026	
引当金繰入		(0)		(0)			
退職年金引当金	-1,367,245	0	0	151,265	0	-1,518,510	
引当資産差損		(0)		(0)			
計	22,171,339	4,185,362	0	1,986,847	0	24,369,854	
		(0)		(0)			

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 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					
備品等購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立金					
計	8,000,000	0	0	8,000,000	

(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					
備品購入積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品購入積立資産					
計	8,000,000	0	0	8,000,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿加額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額			うち国庫補 助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
車庫通脱機(個)	1	0	0	0	0	0	1	0	3,799,999	0	3,800,000	0
器具備品(個)	202,862	0	0	0	0	0	103,650	0	1,440,486	0	1,544,136	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	202,863	0	0	0	0	0	103,651	0	5,240,485	0	5,344,136	0
その他の固定資産計	202,863	0	0	0	0	0	103,651	0	5,240,485	0	5,344,136	0
基本財産及びその他の固定資産計	202,863	0	0	0	0	0	103,651	0	5,240,485	0	5,344,136	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	202,863	0	0	0	0	0	103,651	0	5,240,485	0	5,344,136	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
車輛運搬具	3,800,000	3,799,999	1
器具及び備品	1,544,136	1,440,486	103,650
合計	5,344,136	5,240,485	103,651

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	448,800	0	448,800
立替金	198,236	0	198,236
合計	647,036	0	647,036

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事	収	經常経費補助金収入	3,461,000	3,462,150	△1,150		
		国・県補助金収入	30,000	30,000	0		
		国・県補助金収入	30,000	30,000	0		
		村補助金収入	3,431,000	3,432,150	△1,150		
		村補助金収入	3,431,000	3,432,150	△1,150		
		介護保険事業収入	33,713,000	34,302,030	△589,030		
		居宅介護料収入	1,641,000	1,710,790	△69,790		
		介護報酬収入	1,476,000	1,539,711	△63,711		
		介護負担金収入(一般)	165,000	171,079	△6,079		
		地域密着型介護料収入	25,097,000	25,502,290	△405,290		
		介護報酬収入	22,500,000	22,914,324	△414,324		
		介護負担金収入(公費)	77,000	90,862	△13,862		
		介護負担金収入(一般)	2,520,000	2,497,104	22,896		
		居宅介護支援介護料収入	3,950,000	3,954,840	△4,840		
		居宅介護支援介護料収入	3,950,000	3,954,840	△4,840		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,025,000	2,126,810	△101,810		
		利用者等利用料収入	1,000,000	1,007,300	△7,300		
		食費収入(一般)	1,000,000	1,007,300	△7,300		
		業	入	その他の収入	11,000	11,550	△550
雑収入	11,000			11,550	△550		
雑収入	11,000			11,550	△550		
事業活動収入計(1)	37,185,000			37,775,730	△590,730		
活	支			人件費支出	27,538,000	27,040,094	497,906
				職員給料支出	13,234,000	13,036,700	197,300
				職員俸給支出	13,234,000	13,036,700	197,300
				職員賞与支出	6,233,000	6,011,126	221,874
				職員諸手当支出	6,233,000	6,011,126	221,874
				非常勤職員給与支出	5,260,000	5,183,293	76,707
				非常勤職員給与等支出	5,260,000	5,183,293	76,707
				法定福利費支出	2,811,000	2,808,975	2,025
				法定福利費支出	2,811,000	2,808,975	2,025
				事業費支出	6,252,000	5,121,386	1,130,614
				給食費支出	1,548,000	1,144,786	403,214
				給食材料費支出	1,548,000	1,144,786	403,214
				介護用品費支出	136,000	73,538	62,462
				介護用品費支出	136,000	73,538	62,462
				保健衛生費支出	174,000	18,916	155,084
		保健衛生費支出	174,000	18,916	155,084		
		教養娯楽費支出	191,000	77,803	113,197		
		教養娯楽費支出	191,000	77,803	113,197		
		水道光熱費支出	928,000	923,756	4,244		
動	に	電気料	804,000	803,229	771		
		ガス代	124,000	120,527	3,473		
		燃料費支出	2,058,000	1,948,390	109,610		
		施設燃料費支出	1,675,000	1,674,134	866		
		車輛燃料費支出	383,000	274,256	108,744		
		消耗器具備品費支出	642,000	634,737	7,263		
		消耗器具備品費支出	642,000	634,737	7,263		
		車輛費支出	575,000	299,460	275,540		
		車輛費支出	575,000	299,460	275,540		
		よ	支	事務費支出	4,285,000	3,735,091	549,909
				福利厚生費支出	16,000	16,000	0
				福利厚生費支出	16,000	16,000	0
				職員被服費支出	41,000	8,689	32,311
				職員被服費支出	41,000	8,689	32,311

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	職員被服費支出	41,000	8,689	32,311
	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	140,000	0	140,000
	会議研修参加負担金支出	140,000	0	140,000
	事務消耗品費支出	132,000	108,063	23,937
	事務消耗品費支出	132,000	108,063	23,937
	印刷製本費支出	204,000	183,675	20,325
	印刷製本費支出	204,000	183,675	20,325
	水道光熱費支出	221,000	282,657	△61,657
	電気料	221,000	282,657	△61,657
	修繕費支出	400,000	104,500	295,500
	修繕費支出	400,000	104,500	295,500
	通信運搬費支出	233,000	198,364	34,636
	通信運搬費支出	233,000	198,364	34,636
	業務委託費支出	27,000	26,400	600
	その他の業務委託費支出	27,000	26,400	600
	手数料支出	55,000	51,196	3,804
	手数料支出	55,000	51,196	3,804
	保険料支出	394,000	382,870	11,130
	損害保険料支出	394,000	382,870	11,130
	賃借料支出	2,009,000	2,006,900	2,100
	賃借料支出	2,009,000	2,006,900	2,100
	租税公課支出	73,000	72,000	1,000
	租税公課支出	73,000	72,000	1,000
	保守料支出	257,000	255,777	1,223
	保守料支出	257,000	255,777	1,223
諸会費支出	38,000	38,000	0	
諸会費支出	38,000	38,000	0	
事業活動支出計(2)	38,075,000	35,896,571	2,178,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△890,000	1,879,159	△2,769,159	
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計(7)	0	0	0
	支出			
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	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
		0		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△890,000	1,879,159	△2,769,159
前期末支払資金残高(12)	890,000	25,299,387	△24,409,387
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,178,546	△27,178,546

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	經常経費補助金収益	3,462,150	5,169,700	△1,707,550
		国・県補助金収益	30,000	1,666,000	△1,636,000
		国・県補助金収益	30,000	1,666,000	△1,636,000
		村補助金収益	3,432,150	3,503,700	△71,550
		村補助金収益	3,432,150	3,503,700	△71,550
		介護保険事業収益	34,302,030	39,918,221	△5,616,191
		居宅介護料収益	1,710,790	2,462,629	△751,839
		介護報酬収益	1,539,711	2,207,057	△667,346
		介護負担金収益(一般)	171,079	255,572	△84,493
		地域密着型介護料収益	25,502,290	30,440,192	△4,937,902
		介護報酬収益	22,914,324	27,323,520	△4,409,196
		介護負担金収益(公費)	90,862	93,106	△2,244
		介護負担金収益(一般)	2,497,104	3,023,566	△526,462
		居宅介護支援介護料収益	3,954,840	4,041,160	△86,320
		居宅介護支援介護料収益	3,954,840	4,041,160	△86,320
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,126,810	1,787,390	339,420
		利用者等利用料収益	1,007,300	1,186,850	△179,550
		食費収益(一般)	1,007,300	1,186,850	△179,550
		サービス活動収益計(1)	37,764,180	45,087,921	△7,323,741
ビ	イ	人件費	26,943,562	26,840,997	102,565
		職員給料	13,036,700	12,427,444	609,256
		職員俸給	13,036,700	12,427,444	609,256
		職員賞与	4,912,752	4,577,656	335,096
		職員諸手当	4,912,752	4,577,656	335,096
		賞与引当金繰入	1,179,389	1,275,921	△96,532
		賞与引当金繰入	1,179,389	1,275,921	△96,532
		非常勤職員給与	5,183,293	5,923,843	△740,550
		非常勤職員給与等	5,183,293	5,923,843	△740,550
		法定福利費	2,631,428	2,636,133	△4,705
		法定福利費	2,631,428	2,636,133	△4,705
		事業費	5,121,386	6,387,425	△1,266,039
		給食費	1,144,786	1,205,584	△60,798
		給食材料費	1,144,786	1,205,584	△60,798
		介護用品費	73,538	96,238	△22,700
		介護用品費	73,538	96,238	△22,700
		保健衛生費	18,916	34,776	△15,860
		保健衛生費	18,916	34,776	△15,860
		教養娯楽費	77,803	163,098	△85,295
		教養娯楽費	77,803	163,098	△85,295
		水道光熱費	923,756	721,007	202,749
		電気料	803,229	596,982	206,247
		ガス代	120,527	124,025	△3,498
		燃料費	1,948,390	1,714,861	233,529
		施設燃料費	1,674,134	1,473,555	200,579
		車輛燃料費	274,256	241,306	32,950
		消耗器具備品費	634,737	1,835,236	△1,200,499
		消耗器具備品費	634,737	1,835,236	△1,200,499
		車輛費	299,460	539,630	△240,170
		車輛費	299,460	539,630	△240,170
		雑費	0	76,995	△76,995
		雑費	0	76,995	△76,995
		事務費	3,735,091	4,219,242	△484,151
ス	活				
動	費				

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 用 部		福利厚生費	16,000	13,000	3,000
		福利厚生費	16,000	13,000	3,000
		職員被服費	8,689	31,655	△22,966
		職員被服費	8,689	31,655	△22,966
		研修研究費	0	56,000	△56,000
		会議研修参加負担金	0	56,000	△56,000
		事務消耗品費	108,063	103,179	4,884
		事務消耗品費	108,063	103,179	4,884
		印刷製本費	183,675	189,828	△6,153
		印刷製本費	183,675	189,828	△6,153
		水道光熱費	282,657	190,255	92,402
		電気料	282,657	190,255	92,402
		修繕費	104,500	284,900	△180,400
		修繕費	104,500	284,900	△180,400
		通信運搬費	198,364	179,842	18,522
		通信運搬費	198,364	179,842	18,522
		業務委託費	26,400	452,487	△426,087
		その他の業務委託費	26,400	452,487	△426,087
		手数料	51,196	73,389	△22,193
		手数料	51,196	73,389	△22,193
		保険料	382,870	390,060	△7,190
		損害保険料	382,870	390,060	△7,190
		賃借料	2,006,900	1,920,970	85,930
		賃借料	2,006,900	1,920,970	85,930
		租税公課	72,000	53,500	18,500
		租税公課	72,000	53,500	18,500
		保守料	255,777	238,727	17,050
		保守料	255,777	238,727	17,050
		諸会費	38,000	41,450	△3,450
		諸会費	38,000	41,450	△3,450
		減価償却費	54,087	1,628,646	△1,574,559
		減価償却費	54,087	1,628,646	△1,574,559
減価償却費	54,087	1,628,646	△1,574,559		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,837	△6,806	△34,031		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,837	△6,806	△34,031		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,837	△6,806	△34,031		
サービス活動費用計(2)	35,813,289	39,069,504	△3,256,215		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,950,891	6,018,417	△4,067,526	
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	11,550	14,952	△3,402
		雑収益	11,550	14,952	△3,402
		雑収益	11,550	14,952	△3,402
		サービス活動外収益計(4)	11,550	14,952	△3,402
	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)	11,550	14,952	△3,402	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,962,441	6,033,369	△4,070,928	
特	収	固定資産売却益	0	14,999	△14,999
		その他の固定資産売却益	0	14,999	△14,999

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益			
	車輦運搬具売却益	0	14,999	△14,999
	特別収益計(8)	0	14,999	△14,999
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	163,350	△163,350
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	163,350	△163,350
用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	163,350	△163,350
	特別費用計(9)	0	163,350	△163,350
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△148,351	148,351
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,962,441	5,885,018	△3,922,577
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)	1,962,441	5,885,018	△3,922,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	24,070,635	18,185,617	5,885,018
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	26,033,076	24,070,635	1,962,441
	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)	26,033,076	24,070,635	1,962,441

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	29,623,574	27,338,706	流動負債	3,624,417	3,315,240	309,177
現金預金	25,619,462	19,633,304	事業未払金	2,129,350	1,687,282	442,068
事業未収金	4,004,112	7,705,402	職員預り金	315,678	352,037	△36,359
固定資産	149,626	203,713	賞与引当金	1,179,389	1,275,921	△96,532
その他の固定資産	149,626	203,713	負債の部合計	3,624,417	3,315,240	309,177
車輦運搬具	4	4	純 資 産 の 部			
器具及び備品	138,902	192,989	国庫補助金等特別積立金	115,707	156,544	△40,837
その他の固定資産	10,720	10,720	国庫補助金等特別積立金	115,707	156,544	△40,837
			次期繰越活動増減差額	26,033,076	24,070,635	1,962,441
			次期繰越活動増減差額	26,033,076	24,070,635	1,962,441
			(うち当期活動増減差額)	1,962,441	5,885,018	△3,922,577
			純資産の部合計	26,148,783	24,227,179	1,921,604
資産の部合計	29,773,200	27,542,419	負債及び純資産の部合計	29,773,200	27,542,419	2,230,781

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 賞与	1,098,374	(1,015,275 0)	1,098,374	(0 0)	1,015,275	
賞与引当金 法定福利費 計	177,547	(164,114 0)	177,547	(0 0)	164,114	
	1,275,921	(1,179,389 0)	1,275,921	(0 0)	1,179,389	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(B-A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車両運搬具(国)	4	0	0	0	0	0	4	0	14,863,071	0	14,863,075	0	0		
器具備品(国)	192,989	156,544	0	54,087	40,837	0	138,902	115,707	1,384,527	47,643	1,523,429	163,350	163,350		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア(国)	0	0	0	54,087	40,837	0	138,906	115,707	16,247,598	47,643	16,386,504	163,350	163,350		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	554,400	0	554,400	0	0		
基本財産計	192,993	156,544	0	54,087	40,837	0	138,906	115,707	16,801,998	47,643	16,940,904	163,350	163,350		
基本財産及びその他の固定資産計	192,993	156,544	0	54,087	40,837	0	138,906	115,707	16,801,998	47,643	16,940,904	163,350	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	0	0	0		
差	192,993	156,544	0	54,087	40,837	0	138,906	115,707	16,801,998	47,643	16,940,904	163,350	163,350		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㉞)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			各拠点区分の内訳		合 計
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	地域福祉協働	介護保険事業	
前期繰越額				0	156,544	156,544
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
当期取崩額合計				0	40,837	40,837
当期末残高				0	40,837	40,837
				0	115,707	115,707

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	1,384,527	138,902
合計	16,386,504	16,247,598	138,906

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	4,004,112	0	4,004,112
合計	4,004,112	0	4,004,112

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

- 1 2. 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